

તા. ૩૧-૩-૨૦૧૭ના રોજનું સરવૈયું

તા. ૩૧-૩-૨૦૧૬	લંડોળ તથા દેવું	રકમ	તા. ૩૧-૩-૨૦૧૭
૪૦,૦૦,૦૦૦-૦૦	૧. શેર લંડોળ		૪૦,૦૦,૦૦૦-૦૦
	૧. અધિકૃત શેર લંડોળ ૪૦૦૦૦૦/- દરેક શેર રૂ. ૧૦/- નો		
	૨. બહાર પાડેલ તથા ભરપાંઈ થયેલ શેર લંડોળ ૨૯૫૭૮૫/- દરેક શેર રૂ. ૧૦/- નો જે પૈકી		
૨૭,૩૭,૭૦૦-૦૦	અ. વ્યક્તિઓ	૨૯,૫૭,૮૫૦-૦૦	
----	બ. સહકારી સંસ્થાઓ		
----	ક. રાજ્ય સરકાર		
૬,૫૦૦-૦૦	નોમીનલ સભાસદ ફી	૫,૨૦૦-૦૦	૨૯,૬૩,૦૫૦-૦૦
	૨. રીઝર્વ ફંડ અને અન્ય રીઝર્વ		
૨,૦૦,૫૮,૨૫૮-૨૪	૧. રીઝર્વ ફંડ	૨,૩૦,૪૦,૪૧૯-૨૪	
૬૪,૭૩,૯૯૧-૦૦	૨. મકાન ફંડ	૬૫,૬૭,૯૯૧-૦૦	
૧૬,૯૦,૫૪૧-૦૦	૩. કિવિડન્ડ ઇક્વીલાઇઝેશન ફંડ	૧૭,૦૯,૬૮૮-૦૦	
૩૭,૯૯,૮૧૯-૦૦	૪. ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ડેપ્રીશીએશન ફંડ	૩૮,૧૮,૯૬૬-૦૦	
૪,૬૫,૫૦૯-૦૦	૫. ધર્માદા ફંડ	૪,૮૪,૬૫૬-૦૦	
૨,૬૧,૫૩૫-૦૦	૬. સહકાર પ્રચાર ફંડ	૧,૮૫,૮૭૦-૦૦	
૧૬,૪૯,૩૯૦-૫૦	૭. લીવ એન્કેશમેન્ટ ફંડ	૧૬,૪૯,૩૯૦-૫૦	
૪,૮૩,૩૨૫-૦૦	૮. સ્ટાફ ગ્રેજ્યુઇટી ફંડ	૪,૮૩,૩૨૫-૦૦	
૩,૨૮,૯૧૨-૦૦	૯. મહોત્સવ ફંડ (સીલ્વર જ્યુબીલી)	૪,૨૪,૬૪૩-૦૦	
૪,૧૧,૪૭૦-૦૦	૧૦ સ્ટાફ બેનીફીટ ફંડ	૪,૩૦,૬૧૭-૦૦	
૧૦,૭૩,૮૧૨-૦૦	૧૧. ગ્રામ વિકાસ ફંડ	૧૧,૨૧,૬૭૮-૦૦	
૧૨,૪૫,૧૨૭-૦૦	૧૨. સભાસદ કલ્યાણ નિધિ ફંડ	૧૨,૫૯,૪૫૮-૦૦	
----	૧૩. શિક્ષણ ફંડ	૪૭,૦૦૦-૦૦	
૫૧,૦૦૦-૦૦	૧૪. પ્રોવિઝન ફોર ઇન્કમેટેક્સ	૫૧,૦૦૦-૦૦	
૧૭,૨૬,૫૨૫-૦૦	૧૫. આકસ્મિક ફંડ	૧૮,૨૨,૨૫૬-૦૦	
૩,૨૫,૦૫૦-૭૭	૧૬. પ્રોવિઝન ફોર સ્ટાન્ડર્ડ એસેટ ફંડ	૩,૫૯,૫૦૮-૫૧	
૨,૮૯,૬૮,૮૨૮-૦૦	૧૭. બેડ ડેવેટ રીઝર્વ (U/S 36(I) (Vii))	૩,૩૨,૦૮,૧૫૯-૦૦	
૪૦,૦૦,૦૦૦-૦૦	૧૮. પ્રોવિઝન ફોર CRB કેપીટલ ફંડ	૪૦,૦૦,૦૦૦-૦૦	
૧,૮૯,૧૦,૫૨૩-૦૦	૧૯. પ્રોવિઝન ફોર NPA ફંડ	૧,૮૯,૧૦,૫૨૩-૦૦	
૨૩,૬૨,૫૩૫-૦૦	૨૦. અર્બન બેંક ઇક્વી. ફંડ	----	
	૩. મુખ્ય ગૌણ રાજ્ય ભાગીદારી ફંડ ખાતે		૯,૯૫,૭૫,૧૪૮-૨૫
૯,૭૦,૩૦,૩૫૧-૫૧	સરવાળો આગળ લઈ ગયા		૧૦,૨૫,૩૮,૧૯૮-૨૫

તા. ૩૧-૩-૨૦૧૭ના રોજનું સરવૈયું

તા. ૩૧-૩-૨૦૧૬	મુડી તથા લેણું	રકમ	તા. ૩૧-૩-૨૦૧૭
૪૨,૨૫,૬૪૦-૦૦ ૮,૪૮૫-૦૦ ૧,૫૮,૬૫,૭૨૨-૫૦	૧. રોકડ ૧. હાથ પર તથા રિઝર્વ બેન્કમાં ૨. સ્ટેટ બેન્ક ઓફ ઈન્ડિયામાં ૩. રાજ્ય સહકારી બેન્ક તથા મધ્યસ્થ સહકારી બેન્ક લિ. (પરીશિષ્ટ-૫)	૬૭,૬૫,૩૦૯-૦૦ ૪,૦૩૯-૨૫ ૫૮,૫૯,૫૭૬-૧૪	૧,૨૬,૨૮,૯૭૮-૩૯
૮,૩૨,૨૮૨-૬૯ ૩,૮૫,૪૮૭-૦૦ ૧૯,૩૯,૭૦,૬૭૮-૦૦	૨. અન્ય બેન્કોમાં સિલક ૧. કરંટ થાપણો (પરીશિષ્ટ-૩) ૨. સેવિંગ થાપણો ૩. મુદત થાપણો (પરીશિષ્ટ. ૧૦)	૨,૦૦,૪૪,૨૧૪-૭૬ ૪,૩૪,૫૪૮-૦૦ ૧૧,૦૫,૩૭,૦૯૭-૦૦	૧૩,૧૦,૧૫,૮૫૯-૭૬
----	૩. ટૂંકી મુદત અને કોલ થાપણો	----	----
૨૦,૧૭,૯૨,૭૨૮-૦૦	૪. રોકાણો ૧. મધ્યસ્થ અને રાજ્ય સરકારી જામીનગીરીઓ. (પરીશિષ્ટ-૬) દાર્શનિક કિં. (૨૯,૭૯,૯૦,૦૦૦) બજાર કિંમત (૩૧,૨૮,૯૩,૦૮૬) ટી.બીલ દા.કિં. (૨,૧૫,૦૦,૦૦૦)	૩૦,૧૯,૯૨,૫૮૦-૦૦ ૨,૦૬,૦૨,૯૧૨-૫૦	
૭,૫૦૦-૦૦	૨. શેર રાજ્ય તથા મધ્યસ્થ. કો-ઓપ.બેન્ક ૩. અન્ય રોકાણો	૭,૫૦૦-૦૦	
૪૦,૦૦,૦૦૦-૦૦	૧. સી.આર.બી. કેપિટલ માર્કેટ લિ.	૪૦,૦૦,૦૦૦-૦૦	૩૨,૬૬,૦૨,૯૯૨-૫૦
----	૫. મુખ્ય ગોણ રાજ્ય ભાગીદારી ફંડ રોકાણ	----	----
૪૨,૧૦,૮૮,૫૨૩-૧૯		સરવાળો આગળ લઈ ગયા	૪૭,૦૨,૪૭,૮૩૦-૬૫

તા. ૩૧-૩-૨૦૧૭ના રોજનું સરવૈયું

તા. ૩૧-૩-૨૦૧૬	લંડોળ તથા દેવું	રકમ	તા. ૩૧-૩-૨૦૧૭
૯,૭૦,૩૦,૩૫૧-૫૧	સરવાળો આગળ લાવ્યા		૧૦,૨૫,૩૮,૧૯૮-૨૫
૨૮,૮૩,૯૯,૩૮૬-૧૧	૪.થાપણો અને અન્ય ખાતાઓ		
૫૪,૬૯૭-૪૩	૧. બાંધી મુદત થાપણો (પરીશિષ્ટ-૧)	૨૯,૬૪,૭૫,૧૬૭-૧૧	
૫૬,૫૬,૧૬૫-૦૦	૨. ફરજિયાત બચત થાપણો	૫૭,૬૧૧-૪૩	
----	૩. સ્ટાફ પ્રોવિડન્ટ ફંડ	૬૬,૭૧,૬૪૫-૦૦	
----	૪. મધ્યસ્થ સહકારી બેન્ક	----	
	૫. અન્ય મંડળીઓ	----	
	બચત થાપણો		
૮,૩૧,૯૯,૫૭૮-૬૯	૧. વ્યક્તિઓ (પરીશિષ્ટ-૨)	૧૧,૪૫,૪૬,૭૪૯-૫૪	
----	૨. મધ્યસ્થ સહકારી બેન્ક	----	
૨,૦૪,૬૧૬-૮૯	૩. અન્ય મંડળીઓ(પરીશિષ્ટ-૪)	૪,૦૧,૩૪૮-૮૯	
	ચાલુ થાપણો		
૧૧,૩૭,૬૦૨-૫૨	૧.વ્યક્તિઓ	૧૫,૨૯,૭૦૮-૫૫	
----	૨.મધ્યસ્થ સહકારી બેન્ક	----	
----	૩.અન્ય મંડળીઓ	----	
----	૪.કોલ અને ડ્રેફ્ટી નોટીસની થાપણા	----	૪૧,૯૬,૮૨,૨૩૦-૫૨
----	૫. કરજ		
----	૬. બિલ્સ ફોર કલેક્શન (સામી બાજુ બિલ્સ રીસીવેબલ પ્રમાણે)		૨,૯૦,૬૯૨-૦૦
----	૭. શાખાના હવાલા		----
૨૨,૮૯,૦૧૧-૦૦	૮. મુદતવીતી વ્યાજ સામે અનામત (સામી બાજુ મુદત વીતી ધિરાણ)		૩૨,૮૧,૦૫૬-૦૦
	૯.ચુકવવા પાત્ર વ્યાજ		
૨૩,૭૪,૬૮૭-૩૨	૧.મેચ્યાર ડીપોઝિટ	૧૮,૬૪,૧૩૬-૦૦	
૮,૩૦,૮૫૯-૦૦	૨.ચુકવવા પાત્ર વ્યાજ FD/LD/TD	૮૬૪૭૩૮-૦૦	૨૭,૨૮,૮૭૪-૦૦
	૧૦. અન્ય જવાબદારીઓ		
૪,૮૨૭-૦૦	૧. ઉપાડ નહિ થયેલ ડિવિડન્ડ	૩,૧૪,૭૧૬-૦૦	
૯૦,૦૦૦-૦૦	૨. ચુકવવા પાત્ર ઓડીટ ફી	૧,૦૦,૦૦૦-૦૦	
૨,૨૫,૦૦૦-૦૦	૩. ચુક.પાત્ર ડિપો. પિમા પ્રિમિ.	૨,૩૦,૦૦૦-૦૦	
----	૪. સસ્પેન્શ	૮,૩૧૬-૦૦	
૫,૨૬,૬૫૭-૦૦	૫. TDS	૩,૨૬,૫૨૬-૦૦	
----	૬. સન્ડ્રી ખાતે	૧૪,૬૩૭-૦૦	૯,૯૪,૧૯૫-૦૦
૪૮,૨૦,૨૩,૪૩૯-૪૭	સરવાળો આગળ લઈ ગયા		૫૨,૯૫,૧૫,૨૪૫-૭૭

તા. ૩૧-૩-૨૦૧૭ના રોજનું સરવૈયું

તા. ૩૧-૩-૨૦૧૬	મુકી તથા લેણું	રકમ	તા. ૩૧-૩-૨૦૧૭
૪૨,૧૦,૮૮,૫૨૩-૧૯	સરવાળો આગળ લાવ્યા		૪૭,૦૨,૪૭,૮૩૦-૬૫
૪૩,૦૬,૩૫૪-૦૦	ક. ધિરાણ ૧. ટૂંકી મુદત લોન રોકડ શાખ, આ. ડ્રાફ્ટ અને વટાવેલા બીલો પૈકી (પરીશિષ્ટ-૭) (અ) સરકારી અને અન્ય માન્ય જા. ઓના તારણ સામે રૂ.૦૦-૦૦ (બ) વાસ્તવિક જા.ઓના તારણ સામ રૂ.૧૭૬૫૮૬૨/- ઉપર ધિ.(૧) પૈકી (અ) વ્યક્તિઓ પાસે રૂ.૧૯૦૬૨૬૦/- (બ) મુદતવીતી રૂ.૩૩૧૫૯૬/- (ક) અંદાજેલું દૂબત અને શકમંદ લેણું રૂ.૦૦-૦૦	૧૯,૦૬,૨૬૦-૦૦	
૩,૧૦,૪૪,૮૬૭-૩૪	૨. મધ્યમ મુદતની લોન પૈકી (પરીશિષ્ટ-૮) (અ) સરકારી અને અન્ય માન્ય જા. ઓના તારણ સામે રૂ.૦૦-૦૦ (બ) વાસ્તવિક જામીનગીરીઓના તારણ સામે રૂ.૨૫૦૮૦૫૨૭/- ઉપર ધિરાણ (૨) પૈકી (અ) વ્યક્તિઓ પાસે રૂ.૨૬૨૪૯૬૩૬/- (બ) મુદતવીતી રૂ.૮૧૪૨૭૬/- (ક) અંદાજેલું દૂબત અને શકમંદ લેણું રૂ.૦૦/- લાખ	૨,૬૨,૪૯,૬૩૬-૧૮	
૧,૪૦,૫૦,૩૩૦-૦૦	૩. લાંબી મુદતની લોન (પરીશિષ્ટ-૯) (અ) સરકારી અને અન્ય માન્ય જા.ઓના તારણ સામે રૂ.૦૦-૦૦ (બ) અન્ય વાસ્તવિક જા. તારણ સામ રૂ.૧૮૭૩૧૭૦૨/- ઉપરના ધિરાણ (૩) પૈકી (અ) વ્યક્તિઓ પાસે રૂ.૧૮૭૩૧૭૦૨/- (બ) મુદતવીતી રૂ.૦૦-૦૦ (ક) અંદાજેલું દૂબત અને શકમંદ લેણું રૂ.૦૦-૦૦	૧,૮૭,૩૧,૭૦૨-૦૦	૪,૬૮,૮૭,૫૯૮-૧૮
૪૭,૦૪,૯૦,૦૭૪-૫૩	સરવાળો આગળ લઈ ગયા		૫૧,૭૧,૩૫,૪૨૮-૮૩

તા. ૩૧-૩-૨૦૧૭ના રોજનું સરવૈયું

તા. ૩૧-૩-૨૦૧૬	ભંડોળ તથા દેવું	રકમ	તા. ૩૧-૩-૨૦૧૭
૪૮,૨૦,૨૩,૪૩૯-૪૭	સરવાળો આગળ લાવ્યા ૧૧. નફો અને નુકશાન ૧. ગઈ સાલનો નફો ૨. બાદ વહેંચણી ૩. બાકી નફો	૧૮,૮૦,૦૦૦-૦૦ ૧૮,૮૦,૦૦૦-૦૦ ૦૦,૦૦,૦૦૦-૦૦	૫૨,૯૫,૧૫,૨૪૫-૭૭
૧૮,૮૦,૦૦૦-૦૦	ઉમેરો : ચાલુ સાલનો નફો	૨૧,૦૦,૦૦૦-૦૦	૨૧,૦૦,૦૦૦-૦૦
	૧૩. ડેફ એકા.(R.B.I) ૧૦વર્ષ ઉપર નોન ઓપરેટીંગ ખાતા ગઈસાલ રૂ.૧૯,૪૯,૩૫૨-૩૧ ચાલુસાલ રૂ.૧૯,૪૯,૩૫૨-૩૧		
૪૮,૩૯,૦૩,૪૩૯-૪૭	કુલ સરવાળો		૫૩,૧૬,૧૫,૨૪૫-૭૭

શ્રી પીનુભાઈ જે. પટેલ
ચેરમેન
શ્રીમતી હર્ષબેન આર. પટેલ
વા.ચેરમેન
શ્રી પ્રશાંતભાઈ શાંતુભાઈ પટેલ
મેનેજીંગ ડિરેક્ટર
શ્રી રજનીકાંત જયંતીભાઈ પટેલ
-સી.ઈ.ઓ./મેનેજર

શ્રી ઘનશ્યામભાઈ સી. પટેલ
શ્રી લુપેન્દ્રભાઈ આર. પટેલ
શ્રી વિરાંગભાઈ જી. પટેલ
શ્રી મિત્તલભાઈ એ. પટેલ
શ્રી હિતેષભાઈ બી. પટેલ
શ્રી યોગેશભાઈ એન. પટેલ
શ્રી ગીરીશભાઈ એમ. પટેલ

ડિરેક્ટર્સ

શ્રીમતી સુદાબેન એ. પટેલ
શ્રી મયુરભાઈ જી. પટેલ
શ્રી સંજયભાઈ એમ. પટેલ
શ્રી ઘનશ્યામભાઈ બી. પટેલ
શ્રી ગોરધનભાઈ કે. વણકર
શ્રી દશરથભાઈ એમ. પટેલ (બોર્ડ દ્વારા નિમણુક કરેલ)
શ્રી વિશાલ શાહ (બોર્ડ દ્વારા નિમણુક કરેલ)

તા. ૩૧-૩-૨૦૧૭ના રોજનું સરવૈયું

તા. ૩૧-૩-૨૦૧૬	મુકી તથા લેણું	રકમ	તા. ૩૧-૩-૨૦૧૭
૪૭,૦૪,૯૦,૦૭૪-૫૩ ૨૨,૮૯૦૧૦-૭૦	સરવાળો આગળ લાવ્યા ૭. ઈન્ટેસ્ટ રીસીવેબલ (મુદતવીતી ધિરાણ)		૫૧,૭૧,૩૫,૪૨૮-૮૩ ૩૨,૮૧,૦૫૫-૭૦
૮૬,૮૭,૬૩૫-૦૦	૮. મળવા પાત્ર વ્યાજ		૮૨,૭૩,૬૩૮-૦૦
-----	૯. બિલ્સ રિસીવેબલ (સામી બાજુબિલ્સ ફેરફારાન મુજબ)		૨,૯૦,૬૯૨-૦૦
-----	૧૦. શાખાના હવાલા		-----
-----	૧૧. અકસ્માતો		-----
૭,૭૦,૭૦૦-૬૬	૧. મકાન બાદ: ઘસારો	૧૫,૧૩,૪૪૭-૬૬ ૮,૧૯,૮૧૭-૦૦	૬,૯૩,૬૩૦-૬૬
૬,૭૨,૯૦૩-૦૦	૨. રાયરચીલું તથા જડતર બાદ: ઘસારો	૧૨,૩૦,૦૧૫-૫૦ ૪,૯૭,૧૦૨-૫૦	૭,૩૨,૯૧૩-૦૦
૩,૯૧,૭૭૨-૩૦	૩. પ્લાન્ટ એન્ડ મશીનરી બાદ: ઘસારો	૯,૯૦૯૬૦-૩૦ ૬,૫૭,૯૫૪-૦૦	૩,૩૩,૦૦૬-૩૦
૨૪,૫૯૬-૨૮	૪. કોમ્પ્યુટર બાદ: ઘસારો	૭,૦૦,૫૫૯-૨૮ ૬,૬૬,૪૯૧-૦૦	૩૪,૦૬૮-૨૮
૩૪,૩૫૦-૦૦	૫. સીસીટીવી કેમેરા બાદ: ઘસારો	૯૮,૪૬૬-૦૦ ૪૦,૦૩૭-૦૦	૫૮,૪૨૯-૦૦
૫૭,૮૪૨-૦૦	૬. કેશ કાઉન્ટીંગ મશીન બાદ: ઘસારો	૭૮,૦૦૦-૦૦ ૨૮,૮૩૪-૦૦	૪૯,૧૬૬-૦૦
૩,૯૦૦-૦૦	૧૨. અન્ય અકસ્માતો ૧. એડહેસીવ સ્ટેમ્પ	૩,૯૦૦-૦૦	
૩,૧૦૦-૦૦	૨. ગેસ ડીપોઝીટ	૩,૧૦૦-૦૦	
-----	૩. આર.બી.આઈ.ડેફ કલેઈમ	૨,૦૨,૧૯૧-૦૦	
૨૭,૪૦૪-૦૦	૪. સ્ટેશનરી સ્ટોક	૨૭,૪૦૪-૦૦	
૪,૫૦,૧૫૧-૦૦	૫. એડવાન્સ ઈન્કમેટેક્સ	૪,૯૬,૬૨૩-૦૨	૭,૩૩,૨૧૮-૦૦
-----	૧૩. દાવા પેટે પ્રાપ્ત કરેલ બીન બેન્કીંગ અકસ્માતો		
-----	૧૪. નફો અને નુકશાન	-----	
-----	૧૫. ડેફ એકા. (R.B.I)	-----	
	ગઈસાલ ૧૯,૪૯,૩૫૨-૩૧		
	ચાલુસાલ ૧૯,૪૯,૩૫૨-૩૧		
૪૮,૩૯,૦૩,૪૩૯-૪૭	કુલ સરવાળો		૫૩,૧૬,૧૫,૨૪૫-૭૭

અમારા સામાન્ય શેરોને આધિન

તા. ૯-૬-૨૦૧૭
સ્થળ :- વલસાડ

સ્ટેચ્યુટરી ઓડીટરશ્રી
શ્રી ઘનશ્યામ પારેખ એન્ડ કું
પેનલ નં. ૪૦૫, વલસાડ.