

તાં. ૩૧-૩-૨૦૧૮ ના રોજનું સરવૈયું

તા. ૩૧-૩-૨૦૧૭	ભંડોળ તથા દેવું	રકમ	તા. ૩૧-૩-૨૦૧૮
૪૦,૦૦,૦૦૦-૦૦	૧. શેર ભંડોળ		૪૦,૦૦,૦૦૦-૦૦
	૧. અધિકૃત શેર ભંડોળ ૪૦૦૦૦૦/- દરેક શેર રૂ. ૧૦/- નો		
	૨. બહાર પાડેલ તથા ભરપાઈ થયેલ શેર ભંડોળ ૨૯૭૯૪૦/- દરેક શેર રૂ. ૧૦/- નો જે પૈકી		
૨૯,૫૭,૮૫૦-૦૦	અ. વ્યક્તિઓ	૨૯,૭૯,૪૦૦-૦૦	
----	બ. સહકારી સંસ્થાઓ	---	
----	ક. રાજ્ય સરકાર	---	
૫,૨૦૦-૦૦	નોમીનલ સભાસદ ફી	૮૦૦-૦૦	૨૯,૮૦,૨૦૦-૦૦
	૨. રીઝર્વ ફંડ અને અન્ય રીઝર્વ		
૨,૩૦,૪૦,૪૧૯-૨૪	૧. રીઝર્વ ફંડ	૨,૩૬,૨૩,૯૯૨-૨૪	
૬૫,૬૭,૯૯૧-૦૦	૨. મકાન ફંડ	૬૬,૫૭,૯૪૨-૦૦	
૧૭,૦૯,૬૮૮-૦૦	૩. કિવિડન્ડ ઇકવીલાઇઝેશન ફંડ	૧૭,૧૫,૬૮૫-૦૦	
૩૮,૧૮,૯૬૬-૦૦	૪. ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કોર્પોરેશન ફંડ	૩૮,૪૮,૯૫૦-૦૦	
૪,૮૪,૬૫૬-૦૦	૫. ધર્માદા ફંડ	૫,૨૬,૬૫૬-૦૦	
૧,૮૫,૮૭૦-૦૦	૬. સહકાર પ્રચાર ફંડ	૯૮,૦૧૭-૦૦	
૧૬,૪૯,૩૯૦-૫૦	૭. લીવ એન્કેશમેન્ટ ફંડ	૧૬,૪૯,૩૯૦-૫૦	
૪,૮૩,૩૨૫-૦૦	૮. સ્ટાફ ગ્રેજ્યુઇટી ફંડ	૪,૮૩,૩૨૫-૦૦	
૪,૨૪,૬૪૩-૦૦	૯. મહોત્સવ ફંડ (સીલ્વરજ્યુબીલી)	૪,૯૯,૬૦૨-૦૦	
૪,૩૦,૬૧૭-૦૦	૧૦ સ્ટાફ બેનીફીટ ફંડ	૪,૩૬,૬૧૪-૦૦	
૧૧,૨૧,૬૭૮-૦૦	૧૧. ગ્રામ વિકાસ ફંડ	૧૧,૩૩,૬૭૧-૦૦	
૧૨,૫૯,૪૫૮-૦૦	૧૨. સભાસદ કલ્યાણ નિધિ ફંડ	૧૫,૭૪,૪૫૮-૦૦	
૪૭,૦૦૦-૦૦	૧૩. શિક્ષણ ફંડ	૫૨,૫૦૦-૦૦	
૫૧,૦૦૦-૦૦	૧૪. પ્રોવિઝન ફોર ઇન્કમટેક્સ	૫૧,૦૦૦-૦૦	
૧૮,૨૨,૨૫૬-૦૦	૧૫. આકસ્મિક ફંડ	૧૮,૯૭,૨૧૫-૦૦	
૩,૫૯,૫૦૮-૫૧	૧૬. પ્રોવિઝન ફોર સ્ટાન્ડર્ડ એસેટ ફંડ	૪,૭૩,૧૩૨-૧૧	
૩,૩૨,૦૮,૧૫૯-૦૦	૧૭. બેન્ક ડેબ્ટ રીઝર્વ (U/S 36(I) (Vii))	૩,૫૩,૨૩,૧૫૯-૦૦	
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	
----	૨૦. અર્બન બેંક ઇકવી. ફંડ	---	
	૩. મુખ્ય ગૌણ રાજ્ય ભાગીદારી ફંડ ખાતે		૧૦,૨૯,૫૫,૮૩૧-૮૫
૧૦,૨૫,૩૮,૧૯૮-૨૫	સરવાળો આગળ લઈ ગયા		૧૦,૫૯,૩૬,૦૩૧-૮૫

તા. ૩૧-૩-૨૦૧૮ ના રોજનું સરવૈયું

તા. ૩૧-૩-૨૦૧૭	મુકી તથા લેણું	રકમ	તા. ૩૧-૩-૨૦૧૮
૬૭,૬૫,૩૦૯-૦૦ ૪,૦૯૩-૨૫ ૫૮,૫૬,૫૭૬-૧૪	૧. રોકડ ૧. હાથ પર તથા રિઝર્વ બેન્કમાં ૨. સ્ટેટ બેન્ક ઓફ ઈન્ડિયામાં ૩. રાજ્ય સહકારી બેન્ક તથા મધ્યસ્થ સહકારી બેન્ક લિ. (પરીશિષ્ટ-૫)	૩૫,૦૫,૩૬૩-૦૦ --- ૫૧,૭૦,૬૭૮-૧૮	૮૬,૭૬,૦૪૧-૧૪
૨,૦૦,૪૪,૨૧૪-૭૬ ૪,૩૪,૫૪૮-૦૦ ૧૧,૦૫,૩૭,૦૯૭-૦૦	૨. અન્ય બેન્કોમાં સિલક ૧. કરંટ થાપણો (પરીશિષ્ટ-૩) ૨. સેવિંગ થાપણો ૩. મુદત થાપણો (પરીશિષ્ટ. ૧૦)	૧,૭૦,૨૩,૨૧૬-૭૬ ૭,૬૪,૯૩૪-૦૦ ૪,૦૪,૭૫,૭૧૨-૦૦	૫,૮૨,૬૩,૮૬૨-૭૬
----	૩. ટૂંકી મુદત અને કોલ થાપણો	---	---
૩૦,૧૯,૯૨,૫૮૦-૦૦	૪. રોકાણો ૧. મધ્યસ્થ અને રાજ્ય સરકારી જમીનગીરીઓ. (પરીશિષ્ટ-૬) દાર્શનિક ફિં. (૩૬,૭૯,૯૦,૦૦૦) બજાર ફિંમત (૩૭,૫૯,૬૧,૮૮૭) ટી.વી.લ. ટી.ફિં. (૨,૨૧,૪૦,૦૦૦)	૩૭,૨૪,૯૬,૭૫૫-૦૦	
૨,૦૬,૦૨,૯૧૨-૫૦ ૭,૫૦૦-૦૦	૨. શેર રાજ્ય તથા મધ્યસ્થ. કો-ઓપ. બેન્ક ૩. અન્ય રોકાણો	૨,૧૨,૮૭,૧૭૮-૧૪ ૭,૫૦૦-૦૦	
૪૦,૦૦,૦૦૦-૦૦	૧. સી.આર.બી. કેપીટલ માર્કેટ લિ.	૪૦,૦૦,૦૦૦-૦૦	૩૯,૭૭,૯૧,૪૩૩-૧૪
----	૫. મુખ્ય ગોણા રાજ્ય ભાગીદારી ફંડ રોકાણ		
૪૭,૦૨,૪૭,૮૩૦-૬૫		સરવાળો આગળ લઈ ગયા	૪૬,૪૭,૩૧,૩૩૭-૦૪

તા. ૩૧-૩-૨૦૧૮ ના રોજનું સરવૈયું

તા. ૩૧-૩-૨૦૧૭	ભંડોળ તથા દેવું	રકમ	તા. ૩૧-૩-૨૦૧૮
૧૦,૨૫,૩૮,૧૯૮-૨૫	સરવાળો આગળ લાવ્યા		૧૦,૫૯,૩૬,૦૩૧-૮૫
૨૯,૬૪,૭૫,૧૬૭-૧૧	૪. થાપણો અને અન્ય ખાતાઓ		
	૧. બાંધી મુદત થાપણો (પરીશિષ્ટ-૧)	૨૯,૦૮,૬૮,૯૪૨-૧૧	
૫૭,૬૧૧-૪૩	૨. ફરજિયાત બચત થાપણો	૬૦,૫૬૬-૪૩	
૬૬,૭૧,૬૪૫-૦૦	૩. સ્ટાફ પ્રોવિડન્ટ ફંડ	૭૪,૪૧,૬૯૯-૦૦	
----	૪. મધ્યસ્થ સહકારી બેન્ક	----	
----	૫. અન્ય મંડળીઓ બચત થાપણો		
૧૧,૪૫,૪૬,૭૪૯-૫૪	૧. વ્યક્તિઓ (પરીશિષ્ટ-૨)	૧૦,૯૪,૫૨,૦૨૭-૩૬	
----	૨. મધ્યસ્થ સહકારી બેન્ક	----	
૪,૦૧,૩૪૮-૮૯	૩. અન્ય મંડળીઓ (પરીશિષ્ટ-૪) ચાલુ થાપણો	૧,૧૧,૪૮૯-૪૯	
૧૫,૨૯,૭૦૮-૫૫	૧. વ્યક્તિઓ	૨૦,૫૧,૫૩૫-૦૦	
----	૨. મધ્યસ્થ સહકારી બેન્ક	----	
----	૩. અન્ય મંડળીઓ	----	
----	૪. કોલ અને ટૂંકી નોટીસની થાપણા	----	૪૦,૯૯,૮૬,૨૫૯-૩૯
----	૫. કરજ	----	----
૨,૯૦,૬૯૨-૦૦	૬. બિલ્સ ફોર કલેક્શન (સામી બાજુ બિલ્સ રીસીવેબલ પ્રમાણે)		
----	૭. શાખાના હવાલા		
૩૨,૮૧,૦૫૬-૦૦	૮. મુદતવીતી વ્યાજ સામે અનામત (સામી બાજુ મુદત વીતી ધિરાણ)		૩૬,૬૩,૯૯૬-૦૦
	૯. ચુકવવા પાત્ર વ્યાજ		
૧૮,૬૪,૧૩૬-૦૦	૧. મેચ્યોર્ડ ડીપોઝીટ્સ	૭૧,૦૬૫-૦૦	
૮,૬૪,૭૩૮-૦૦	૨. ચુકવવા પાત્ર વ્યાજ FD/LD/TD	૫,૨૪,૨૭૭-૦૦	૫,૯૫,૩૪૨-૦૦
	૧૦. અન્ય જવાબદારીઓ		
૩,૧૪,૭૧૬-૦૦	૧. ઉપાડ નહિ થયેલ ડિવિડન્ડ	૩,૪૨,૮૩૪-૦૦	
૧,૦૦,૦૦૦-૦૦	૨. ચુકવવા પાત્ર ઓડીટ ફી	૧,૨૫,૦૦૦-૦૦	
૨,૩૦,૦૦૦-૦૦	૩. ચુક. પાત્ર ડિપો. વિમા પ્રિમિ.	૨,૫૦,૦૦૦-૦૦	
૮,૩૧૬-૦૦	૪. સસ્પેન્શ	૧૬,૩૧૬-૦૦	
૩,૨૬,૫૨૬-૦૦	૫. TDS	૨,૨૮,૬૦૮-૦૦	
૧૪,૬૩૭-૦૦	૬. Maximus A/C	૮,૬૦૦-૦૦	
----	૭. RBI def મળવા પાત્ર વ્યાજ	૭,૧૦૬-૦૦	૯,૭૮,૪૬૪-૦૦
૫૨,૯૫,૧૫,૨૪૫-૭૭	સરવાળો આગળ લઈ ગયા		૫૨,૧૧,૬૦,૦૯૩-૨૪

તા. ૩૧-૩-૨૦૧૮ ના રોજનું સરવૈયું

તા. ૩૧-૩-૨૦૧૭	મુકી તથા લેણું	રકમ	તા. ૩૧-૩-૨૦૧૮
૪૭,૦૨,૪૭,૮૩૦-૬૫	સરવાળો આગળ લાવ્યા ૬. ધિરાણ		૪૬,૪૭,૩૧,૩૩૭-૦૪
૧૯,૦૬,૨૬૦-૦૦	૧. ટૂંકી મુદત લોન રોકડ શાખ, આ. ડ્રાફ્ટ અને વટાવેલા બીલો પૈકી (પરીશિષ્ટ-૭) (અ) સરકારી અને અન્ય માન્ય જા. ઓના તારણ સામે રૂ.૧૦૦.૦૦ (બ) વાસ્તવિક જા.ઓના તારણ સામે રૂ.૦-૦૦/- ઉપર ધિ. (૧) પૈકી (અ) વ્યક્તિઓ પાસે રૂ.૨,૯૬,૬૩૮/- (બ) મુદતવીતી રૂ.૦-૦૦/- (ક) અંદાજેલું ડૂબત અને શંકમંદ લેણું રૂ.૦૦-૦૦	૨,૯૬,૬૩૮-૦૦	
૨,૬૨,૪૯,૬૩૬-૧૮	૨. મધ્યમ મુદતની લોન પૈકી (પરીશિષ્ટ-૮) (અ) સરકારી અને અન્ય માન્ય જા. ઓના તારણ સામે રૂ.૧૦૦-૦૦ (બ) વાસ્તવિક જામીનગીરીઓના તારણ સામે રૂ.૧,૮૩,૭૮,૮૦૬/- ઉપર ધિરાણ (૨) પૈકી (અ) વ્યક્તિઓ પાસે/-૨,૨૨,૭૮,૮૦૯-૭૦ (બ) મુદતવીતી/-૧૩,૦૭,૫૧૫-૦૦ (ક) અંદાજેલું ડૂબત અને શંકમંદ લેણું રૂ. ૮.૫૪/- લાખ	૨,૨૨,૭૮,૮૦૯-૭૦	
૧,૮૭,૩૧,૭૦૨-૦૦	૩. લાંબી મુદતની લોન (પરીશિષ્ટ-૯) (અ) સરકારી અને અન્ય માન્ય જા.ઓના તારણ સામે રૂ.૧૦૦-૦૦ (બ) અન્ય વાસ્તવિક જા. તારણ સામે રૂ.૨,૦૯,૭૨,૦૬૯-૦૦ ઉપરના ધિરાણ (૩) પૈકી (અ) વ્યક્તિઓ પાસે રૂ.૨,૦૯,૭૨,૦૬૯-૦૦ (બ) મુદતવીતી રૂ.૩૪,૭૧૬-૦૦ (ક) અંદાજેલું ડૂબત અને શંકમંદ લેણું રૂ.૧૦૦-૦૦	૨,૦૯,૭૨,૦૬૯-૦૦	૪,૩૫,૪૭,૫૧૬-૭૦
૫૧,૭૧,૩૫,૪૨૮-૮૩	સરવાળો આગળ લઈ ગયા		૫૦,૮૨,૭૮,૮૫૩-૭૪

તા. ૩૧-૩-૨૦૧૮ ના રોજનું સરવૈયું

તા. ૩૧-૩-૨૦૧૭	ભંડોળ તથા દેવું	રકમ	તા. ૩૧-૩-૨૦૧૮
૫૨,૯૫,૧૫,૨૪૫-૭૭	સરવાળો આગળ લાવ્યા ૧૧. નફો અને નુકશાન ૧. ગઈ સાલનો નફો ૨. બાદ વહેંચણી ૩. બાકી નફો	૨૧,૦૦,૦૦૦-૦૦ ૨૧,૦૦,૦૦૦-૦૦ ૦૦,૦૦,૦૦૦-૦૦	૫૨,૧૧,૬૦,૦૯૩-૨૪
૨૧,૦૦,૦૦૦-૦૦	ઉમેરો : ચાલુ સાલનો નફો	૨૧,૪૦,૦૦૦-૦૦	૨૧,૪૦,૦૦૦-૦૦
	૧૨. ડેફ એકા.(R.B.I) ૧૦વર્ષ ઉપર નોન ઓપરેટીંગ ખાતા ગઈસાલ રૂ.૧૯,૪૯,૩૫૨-૩૧ ચાલુસાલ રૂ.૧૬,૬૬,૩૩૩-૫૦		
૫૩,૧૬,૧૫,૨૪૫-૭૭	કુલ સરવાળો		૫૨,૩૩,૦૦,૦૯૩.૨૪

શ્રી પીન્ટુભાઈ જે. પટેલ
ચેરમેન
શ્રીમતી હર્ષબિન આર. પટેલ
વા.ચેરમેન
શ્રી પ્રશાંતભાઈ શાંતુભાઈ પટેલ
મેનેજિંગ ડિરેક્ટર
શ્રી રજનીકાંત જયંતીભાઈ પટેલ
-સી.ઈ.ઓ./મેનેજર

શ્રી નિકુંજભાઈ જી. પટેલ
શ્રી ભુપેન્દ્રભાઈ આર.પટેલ
શ્રી વિરાંગભાઈ જી.પટેલ
શ્રી મિતલભાઈ એ.પટેલ
શ્રી હિતેષભાઈ બી. પટેલ
શ્રી યોગેશભાઈ એન. પટેલ
શ્રી ગીરીશભાઈ એમ. પટેલ

ડિરેક્ટર્સ

શ્રીમતી સુધાબેન 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. ૩૧-૩-૨૦૧૮ના રોજનું સરવૈયું

તા. ૩૧-૩-૨૦૧૭	મુદી તથા લેણું	રકમ	
૫૧,૭૧,૩૫,૪૨૮-૮૩ ૩૨,૮૧,૦૫૫-૭૦	સરવાળો આગળ લાવ્યા ૭. ઈન્વેસ્ટ રીસીવેબલ (મુદતવીતી ધિરાણ)		૫૦,૮૨,૭૮,૮૫૩-૭૪ ૩૬,૬૩,૯૯૬-૦૦
૮૨,૭૩,૬૩૮-૦૦ ૨,૯૦,૬૯૨-૦૦	૮. મળવા પાત્ર વ્યાજ ૯. બિલ્સ રિસીવેબલ (સામી બાજુ બિલ્સ ફોર કલેક્શન મુજબ)		૭૬,૨૩,૮૪૪-૦૦ ---
----- ----- -----	૧૦. શાખાના હવાલા ૧૧. અકસ્થામતો		----- -----
૬,૯૩,૬૩૦-૬૬ ૭,૩૨,૯૧૩-૦૦ ૩,૩૩,૦૦૬-૩૦ ૩૪,૦૬૮-૨૮ ૫૮,૪૨૯-૦૦ ૪૯,૧૬૬-૦૦	૧. મકાન ૨. રાયરચીલું તથા જડતર ૩. પ્લાન્ટ એન્ડ મશીનરી ૪. કોમ્પ્યુટર ૫. સીસીટીવી કેમેરા ૬. કેશ કાઉન્ટીંગ મશીન ૭. એ.ટી.એમ. મશીન	૭,૦૬,૭૨૨-૦૦ ૬,૬૧,૯૦૨-૦૦ ૨,૮૩,૦૫૬-૦૦ ૩,૭૯,૭૫૫-૦૦ ૫૭,૮૧૭-૦૦ ૪૧,૭૯૧-૦૦ ૪,૮૫,૦૫૦-૦૦	૨૬,૧૬,૦૯૩-૦૦
૩,૯૦૦-૦૦ ૩,૧૦૦-૦૦ ૨,૦૨,૧૯૧-૦૦ ૨૭,૪૦૪-૦૦ ૪,૯૬,૬૨૩-૦૦	૧૨. અન્ય અકસ્માતો ૧. એડહેસીવ સ્ટેમ્પ ૨. ગેસ ડીપોઝીટ ૩. આર.બી.આઈ. ડેફ કલેઈમ ૪. સ્ટેશનરી સ્ટોક ૫. એડવાન્સ ઈન્કમટેક્સ ૬. આઈ.જી.એસ.ટી. રીસીવેબલ,	૫૦૦-૦૦ ૩,૧૦૦-૦૦ ૧,૦૨,૫૬૫-૫૦ ૫૦,૦૦૦-૦૦ ૯,૩૮,૧૯૧-૦૦ ૨૨,૯૫૦-૦૦	૧૧,૧૭,૩૦૬-૫૦
----- ----- -----	૧૩. દાવા પેટે પ્રાપ્ત કરેલ બીન બેન્કીંગ અકસ્થામતો ૧૪. નફો અને નુકશાન ૧૫. ડેફ એકા. (R.B.I) ગઈસાલ ૧૯,૪૯,૩૫૨-૩૧ ચાલુસાલ ૧૬,૬૬,૩૩૩-૫૦		
૫૩,૧૬,૧૫,૨૪૫-૭૭	કુલ સરવાળો		૫૨,૩૩,૦૦,૦૯૩-૨૪

તા. ૨૮-૮-૨૦૧૮
સ્થળ :- નડિઆદ

કોકરન્ટ ઓડીટરશ્રી
HDNK & Associates (C.A.)
2 nd floor Karmvir tower
opp city Jimkhana, Mill Road, Nadiad