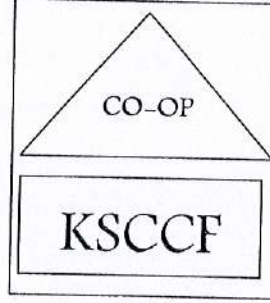


ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಗ್ರಾಹಕರ ಮಹಾಮಂಡಲ ನಿಯಮಿತ  
ನಂ.4. ಪಂಪಮಹಾಕವಿ ರಸ್ತೆ, ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ, ಬೆಂಗಳೂರು -560 018



ಕ್ರೋಡಿಕೃತ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನಾ ವರದಿ

2019-20

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಮಹಾಮಂಡಳ ನಿಯಮಿತ ಬೆಂಗಳೂರು  
ನಂ.4, ಪಂಪಮಹಾಕವಿ ರಸ್ತೆ, ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ, ಬೆಂಗಳೂರು- 560 018

ಪರಿವಿಡಿ

| ಕ್ರ.ಸಂ | ವಿವರಗಳು  | ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ |
|--------|--|------------|
| 1      | ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಪತ್ರ                      | 01         |
| 2      | ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನಾ ವರದಿ                              | 02-29      |
| 3      | ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನಾ ವರದಿಯ ಅನುಬಂಧಗಳು                   | 30-46      |
| 4      | ಕ್ರೋಡಿಕೃತ ಜಮಾ ಖರ್ಚು ತಪ್ಪೇ:                       | 47-50      |
| 5      | ಕ್ರೋಡಿಕೃತ ವ್ಯಾಪಾರಿ ತಪ್ಪೇ:                        | 51         |
| 6      | ಕ್ರೋಡಿಕೃತ ಲಾಭ ನಷ್ಟ ತಪ್ಪೇ:                        | 52-54      |
| 7      | ಕ್ರೋಡಿಕೃತ ಆಸ್ತಿ ಜವಬ್ದಾರಿ ತಪ್ಪೇ:                  | 55-56      |
| 8      | ಕ್ರೋಡಿಕೃತ ಆಸ್ತಿ ಜವಬ್ದಾರಿ ತಪ್ಪೇಯ ಅನುಬಂಧಗಳು        | 57-102     |
| 9      | ನೆಟ್ ವರ್ತ ತಪ್ಪೇ:                                 | 103        |
| 10     | ಶಾಖೆಗಳ ವಿಳಾಸ                                     | 104-105    |
| 11     | 2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ಕ್ರೋಡಿಕೃತ ಆಸ್ತಿ ಜವಬ್ದಾರಿ ತಪ್ಪೇ: | 106-108    |



**G. M. GOVIND & ASSOCIATES**

Chartered Accountants

1

ಗೆ,

ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು,

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಹಕಾರ ಗ್ರಾಹಕರ ಮಹಾಮಂಡಳ ನಿಯಮಿತ, ಬೆಂಗಳೂರು

ನಂ.4, ಪಂಪಮಹಾಕವಿ ರಸ್ತೆ, ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ,

ಬೆಂಗಳೂರು- 560018

ಮಾನ್ಯರೆ,

ವಿಷಯ : ಮಹಾಮಂಡಳದ ಸನ್ 2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನಾ ವರದಿಗಳನ್ನು  
ರವಾನಿಸುವ ಕುರಿತು.

ಉಲ್ಲೇಖ : 1) ಸಂಘದ ನಿಯುಕ್ತಿ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : ಕರಾಸಗ್ರಾಮ/ಲೆಕ್ಕಪರಿ/2019-20/538 ದಿನಾಂಕ: 15/10/2019.

\*\*\*\*\*

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘಗಳ (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ಕಾಯ್ದೆ 2012 ರ ಕಲಂ 63(1) ರನ್ವಯ ತಮ್ಮ ಸಂಘದ ಸನ್ 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಕುರಿತು ತಾವು ನನ್ನನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕರು ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖ (1) ರ ಪತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಕರ್ನಾಟಕ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘಗಳ (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ಕಾಯ್ದೆ 2012 ರ ಕಲಂ 63(1) ರಲ್ಲಿ ಪ್ರದತ್ತವಾದ ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ತಮ್ಮ ಸಂಘದ ಸನ್ 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಂತಿಮ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಪೂರೈಸಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘಗಳ (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ಕಾಯ್ದೆ 2012 ರ ಕಲಂ 63(8) ರಲ್ಲಿ ಪ್ರದತ್ತವಾದ ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ತಮ್ಮ ಸಂಘದ ಸನ್ 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಂತಿಮ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನಾ ವರದಿಯನ್ನು ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಲಗತ್ತಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘಗಳ ( ತಿದ್ದುಪಡಿ ) ಕಾಯ್ದೆ 2012 ರ ಕಲಂ 63(10) ರನ್ವಯ ಸದರಿ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನಾ ವರದಿಯನ್ನು ಮುಂಬರುವ ಸಂಘದ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಹಾಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಿ, ಅದರಲ್ಲಿರುವ ನ್ಯೂನತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಸರಣಾ ಕ್ರಮ ಕೈಕೊಂಡು, ಕೈಕೊಂಡ ಕ್ರಮದ ಅನುಪಾಲನಾ ವರದಿಯನ್ನು ಸಂಘದ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಹಾಸಭೆ ಜರುಗಿದ 30 ದಿನಗಳೊಳಗಾಗಿ ಸಹಕಾರ ಇಲಾಖೆಗೆ ಹಾಗೂ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನಾ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.

ದಿನಾಂಕ : 23-10-2020

ಸ್ಥಳ : ಬೆಂಗಳೂರು

**For G.M. GOVIND & ASSOCIATES**  
Chartered Accountants

Govind. G.M. (Proprietor) M.N. : 208477  
FRN : 0084895

UDIN:20208477AAAAAS3295



No. 34, 3rd Main Road, Vinayaka Layout, 9th Block, Nagarbhavi 2nd Stage, Bangalore - 560 072.

Tel : +91-80-23580623

Email : gmgovindassociates@gmail.com, gmgovindassociates@yahoo.com Web : www.gmgovind.com



ಸ್ವಾಯತ್ತ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧಕರ ವರದಿ

ಗೆ,

ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು,  
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಹಕಾರ ಗ್ರಾಹಕರ ಮಹಾಮಂಡಳ ನಿಯಮಿತ, ಬೆಂಗಳೂರು  
ನಂ.4, ಪಂಪಮಹಾಕವಿ ರಸ್ತೆ, ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ,  
ಬೆಂಗಳೂರು- 560018

ಆರ್ಥಿಕ ತಃಖ್ತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಡಳಿತಮಂಡಳಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ವಹಿಸಿಕೊಂಡವರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು

ಆರ್ಥಿಕ ತಃಖ್ತೆಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಕಾಯಿದೆ 1959ರ ಅನ್ವಯ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ತಃಖ್ತೆಗಳನ್ನು ಗುರುತರವಾದ ತಪ್ಪು ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿರುವಂತೆ, ಅವು ವಂಚನೆ ಅಥವಾ ದೋಷಗಳಿಂದಿರಬಹುದು, ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ಅನುವಾಗುವಂತೆ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಅವಶ್ಯವೆಂದು ನಿರ್ದರಿಸುವಂತಹ ಆಂತರಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ವಿಸರ್ಜಿಸುವ ಇರಾದೆ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಅಥವಾ ಇಂತವುಗಳನ್ನು ಮಾಡದೆ ವಾಸ್ತವಿಕ ಅನ್ಯಮಾರ್ಗವಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಸಂದರ್ಭವಿಲ್ಲದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಅನ್ವಯವಾಗುವಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ, ಸಂಸ್ಥೆ ಮುಂದುವರಿಯುವ ಬಗೆಗಿನ ವಿಚಾರಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಬಳಸಲ್ಪಡುವ ಲೆಕ್ಕನಿರೂಪಣೆ ಮೂಲಕ, ಸಂಸ್ಥೆಯು ಮುಂದುವರಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ದರಿಸುವುದು, ಆರ್ಥಿಕ ತಃಖ್ತೆಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡವರು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆರ್ಥಿಕತೆ ವರದಿ ಮಾಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಿಸಲು ಜವಾಬ್ದಾರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.

ಆರ್ಥಿಕ ತಃಖ್ತೆಗಳ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧಕರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ

ಆರ್ಥಿಕ ತಃಖ್ತೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ, ವಂಚನೆ ಮತ್ತು ದೋಷದ ದಸೆಯಿಂದಾಗಿ, ಗುರುತರವಾದ ತಪ್ಪು ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿವೆಯೇ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಯುಕ್ತವಾದ ಭರವಸೆ ಪಡೆಯುವುದು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನಾ ವರದಿಯೊಂದನ್ನು ನೀಡುವುದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಯುಕ್ತವಾದ ಭರವಸೆಯು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಭರವಸೆಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಪ್ರಮಾಣಕಗಳನ್ವಯ ಮಾಡಿದ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯೊಂದು, ಗುರುತರವಾದ ತಪ್ಪು ಹೇಳಿಕೆಗಳಿದ್ದರೂ ಅವನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆಯೆಂದು ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲೂ ಖಾತರಿಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.



Chartered Accountants

ತಪ್ಪು ಹೇಳಿಕೆಗಳು ವಂಚನೆ ಅಥವಾ ದೋಷಗಳಿಂದ ಉದ್ಭವಿಸಬಲ್ಲವು ಹಾಗೂ ಅವು ಬಿಡಿಯಾಗಿ ಅಥವಾ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಈ ಆರ್ಥಿಕ ತೇವ್ತಿಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಬಳಕೆದಾರರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಆರ್ಥಿಕ ತೀರ್ಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ತಕ್ಕಮಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅವನ್ನು ಗುರುತರವಾದದ್ದು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯೊಂದರ ಭಾಗವಾಗಿ, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಪ್ರಮಾಣಕಗಳ ಅನ್ವಯ, ನಾವು ವೃತ್ತಿಪರ ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಹಾಗೂ ವೃತ್ತಿಪರ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು

ಆರ್ಥಿಕ ತೇವ್ತಿಗಳಲ್ಲಿನ ಗಣನೀಯವಾದ ತಪ್ಪು ಹೇಳಿಕೆಗಳ, ಅವು ವಂಚನೆ ಅಥವಾ ದೋಷದಿಂದಿರಬಹುದು, ಅಪಾಯವನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ನಿಗದಿಗೊಳಿಸುತ್ತೇವೆ, ಅಂತಹ ಅಪಾಯಗಳಿಗೆ ಸ್ವದಿಸುವಂತೆ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನಾ ಕಾರ್ಯ ವಿಧಾನವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯ ರೂಪಕ್ಕಳಿಸುತ್ತೇವೆ. ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಆಧಾರವೊದಗಿಸುವ ಸಾಕಷ್ಟು ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತವಾದ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನಾ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ. ವಂಚನೆಯ ಫಲವಾದ ಗಣನೀಯ ತಪ್ಪು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಪತ್ತೆಮಾಡದ ಅಪಾಯವು ದೋಷವೊಂದರ ಫಲವಾಗಿರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ವಂಚನೆಯು ಅಕ್ರಮ ಮೃತ್ತಿ, ನಕಲಿಕೆ, ಉದ್ದೇಶಿತ ಸಡಿಲಿಕೆಗಳು, ತಪ್ಪು ನಿರೂಪಣೆಗಳು ಅಥವಾ ಆಂತರಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳ ಅತಿಕ್ರಮಣಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಬಹುದು.

ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಸಂಧರ್ಭೋಚಿತವಾಗಿ ನಿಯೋಜಿಸಲು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಆಂತರಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಸಹಾ ಪಡೆದಿದ್ದೇವೆ ಪರಂತು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆಂತರಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಕತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೊಂದನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಲ್ಲ.

ಬಳಸಿರುವ ಲೆಕ್ಕನೀತಿಗಳ ಔಚಿತ್ಯತೆ, ಹಾಗೂ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಅಂದಾಜುಗಳ ಸಮರ್ಪಕತೆ ಹಾಗೂ ತತ್ಸಂಬಂಧ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಮಾಡಿರುವ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅನಾವರಣಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ.

ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಆಧಾರ

ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯ ಪ್ರಮಾಣಕಗಳ ಅನ್ವಯ ನಾವು ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಪ್ರಮಾಣಕಗಳಡಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು "ಆರ್ಥಿಕ ತೇವ್ತಿಗಳ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧಕರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು" ಎಂಬ ನಮ್ಮ ವರದಿಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ತೇವ್ತಿಗಳ ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ನೈತಿಕ ಅಗತ್ಯತೆಗಳ ಅನ್ವಯ, ನಾವು ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರತೆಯನ್ನು ಇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತು ಅಂತಹ ಅಗತ್ಯತೆಗಳ ಅನ್ವಯ ನಮ್ಮ ಇತರೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಪೂರೈಸಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಪಡೆದಿರುವ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಪುರಾವೆಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಮತ್ತು ಯುಕ್ತವಾದ ಆಧಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆಯೆಂದು ನಾವು ನಂಬಿದ್ದೇವೆ.

ಅಭಿಪ್ರಾಯ

ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಗ್ರಾಹಕರ ಮಹಾಮಂಡಳ ನಿಯಮಿತ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇದರ ದಿನಾಂಕ 31-03-2020 ರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಆಸ್ತಿ-ಪೂಣೆ ಪಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಸದರಿ ದಿನಾಂಕದಂದು ಅಂತ್ಯಗೊಂಡ ವರ್ಷದ ಲಾಭ ಮತ್ತು ನಷ್ಟ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರಮುಖ ಲೆಕ್ಕನೀತಿಗಳದೊಂದು ಸಾರಾಂಶವೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ತೇವ್ತಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಿರುವ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ತೇವ್ತಿಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮಾಡಿರುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ, ಈ ಜೊತೆಗೂಡಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆರ್ಥಿಕ ತೇವ್ತಿಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಕಾಯಿದೆ 1959ರ ಅನ್ವಯ ಸಿದ್ಧಗೊಂಡಿವೆ.



Chartered Accountants

ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಾಗೂ ನಮಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ನಮಗೆ ನೀಡಿರುವ ಹೇಳಿಕೆಗಳ ಅನುಸಾರ ಆರ್ಥಿಕ ವರದಿಗಳು ಈ ಕೆಳಗೆ ತಿಳಿಸಿರುವವುಗಳ ಅವಲೋಕನಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಂತೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಂಗೀಕಾರವಾಗಿರುವ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ತತ್ವಗಳ ಅನುಸಾರ ನೈಜ ಹಾಗೂ ಯಥೋಚಿತ ಚಿತ್ರಣ ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ.

ಎ. ಅಥಾವೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2020 ರಂದು ಇದ್ದ ಸಹಕಾರಿಯ ವ್ಯವಹಾರಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯ ನೈಜ ಮತ್ತು ಯಥೋಚಿತ ದರ್ಶನವನ್ನು

ಬಿ. ಲಾಭ ಹಾನಿ ಪತ್ರಿಕೆ ಆ ದಿನದಂದು ಕೊನೆಗೊಂಡ ವರ್ಷದ ಸಹಕಾರಿಯ ಲಾಭಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ

ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣ ಅಗತ್ಯತೆ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿ:

1. ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನ ಇಲಾಖೆಯವರು ನೀಡಿರುವ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯನ್ನು ಸಹ ಈ ವರದಿಯೊಂದಿಗೆ ನೀಡಿರುತ್ತೇವೆ.
2. ನಮ್ಮ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಹಾಗೂ ನಂಬಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆಗೆ ಅಗತ್ಯವೆಂದು ಕಂಡುಬಂದ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ವಿವರಣೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಪಡೆದಿದ್ದೇವೆ.
3. ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಂತೆ, ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಬೇಕಾದಂತಹ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಸಹಕಾರಿಯು ಈ ತನಕ ಇರಿಸಿದೆ ಎನ್ನುವುದು ಅಂತಹ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಶೋಧನೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
4. ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿರುವ ಸಹಕಾರಿಯ ಅಥಾವೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಮತ್ತು ಲಾಭ ಹಾನಿ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಸಹಕಾರಿಯ ಲೆಕ್ಕಪುಸ್ತಕಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗಿರುತ್ತವೆ.

ಜಿ. ಎಂ. ಗೋವಿಂದ್ ಮತ್ತು ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್

ಚಾರ್ಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಸ್



ಗೋವಿಂದ. ಜಿ. ಎಂ  
(ಮಾಲಿಕರು)

ಸದಸ್ಯತ್ವ ಸಂಖ್ಯೆ : 208477

FRN:008489S

UDIN:20208477AAAAAS3295

ದಿನಾಂಕ : 23-10-2020

ಸ್ಥಳ : ಬೆಂಗಳೂರು



## ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಹಕಾರಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಮಹಾಮಂಡಳ ನಿಯಮಿತ ಬೆಂಗಳೂರು

ನಂ.4, ಪಂಪಮಹಾಕವಿ ರಸ್ತೆ, ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ, ಬೆಂಗಳೂರು- 560 018

2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಕ್ರೋಢೀಕೃತ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನಾ ವರದಿ

(ವರದಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿಯ ವಂಚನೆಯಾದ ಹಣ ದುರಪಯೋಗಗಳ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ಗುರುತರವಾದ ನ್ಯೂನತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಭಂದ-15 ಕಂಡಿಕೆ ನೋಡುವುದು)

### ಭಾಗ-1

#### ಸಂಘದ ಪರಿಚಯಾತ್ಮಕ ವಿವರಗಳು

#### 1) ಸಂಘದ ವಿವರಗಳು

|  |   |
|--|---|
| 1) ಸಂಘದ ಹೆಸರು  | ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಹಕಾರಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಮಹಾಮಂಡಳ ನಿಯಮಿತ, ಬೆಂಗಳೂರು |
| 2) ಸಂಘದ ವಿಳಾಸ  | ನಂ. 4, ಪಂಪಮಹಾಕವಿ ರಸ್ತೆ, ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ, ಬೆಂಗಳೂರು- 560018  |
| 3) ಸಂಘದ ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ದಿನಾಂಕ                             | ಸಂಖ್ಯೆ : 1991/ಆರ್‌ಸಿಎಸ್/1964 ದಿನಾಂಕ 29.07.1964        |
| 4) ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ (ಸಂಘದ ಉಪನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆಯೊಂದಿಗೆ ವಿವರಿಸಿ) | ಬೈಲಾ ನಂ.3 ರಂತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.    |

#### 2) ಸಂಘದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶಗಳು/ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು

|   |
|---|
| 1) ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಗಟಾಗಿ ಖರೀದಿಸಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ದರಗಳಲ್ಲಿ ನಿಖರವಾದ ತೂಕ ಅಧಿಕೃತ ರಶೀದಿ ಮೂಲಕ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದು   |
| 2) ಗ್ರಾಹಕರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಸಂಸ್ಕರಣ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮಾಡಲು ಸೂಕ್ತ ಏರ್ಪಾಡು ಮಾಡುವುದು  |
| 3) ಉತ್ಪಾದನಾ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ನೇರವಾದ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಉತ್ಪಾದಕರಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಬೆಲೆ ನೀಡುವುದು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ದರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ದೂರೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು |
| 4) ಜಿಲ್ಲಾ ಸಹಕಾರಿ ಸಗಟು ಮಾರಾಟ ಮಳಿಗೆಗಳು ಮತ್ತು ಇತ್ತರೆ ಸಹಕಾರಿ ಗ್ರಾಹಕ ಸಗಟು ಹಾಗೂ ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪರ ಮಳಿಗೆಗಳಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗುವಂತೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಅಗತ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವುದು                      |

#### 3) ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಹೆಸರು, ಹುದ್ದೆ ಮತ್ತು ಅವಧಿ:(ದಿನಾಂಕ 31-03-2020 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ)

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| 1) ಅಧ್ಯಕ್ಷರು                    | ಶ್ರೀ ಜಿ.ಪಿ. ಪಾಟೀಲ್   |
| 2) ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು                  | ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಜಿಗಜಿನ್ನಿ  |
| 3) ಮುಖ್ಯಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು | 01/04/2019 ರಿಂದ 06/09/2019 ರವರೆಗೆ ಶ್ರೀ ಸಿ.ಎನ್ ದೇವರಾಜ<br>07/09/2019 ರಿಂದ 31/03/2020 ವರೆಗೆ ಶ್ರೀ ಅರಳಿ |



|                               |
|-------------------------------|
| ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ಮುಂದುವರೆದಿರುತ್ತಾರೆ. |
|-------------------------------|

## 4) ಶಾಖೆಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ವಿಳಾಸ:

| ಶಾಖೆಯ ಹೆಸರು | ಶಾಖೆಯ ವಿಳಾಸ | ಶಾಖಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು |
|-------------|-------------|-------------------|
| ಅನುಬಂಧದಂತೆ  |             |                   |

## 5) ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಆಂತರಿಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ವಿವರಗಳು:

## 1) ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಗೆ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿದವರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಹುದ್ದೆ

| ಹೆಸರು                  | ಹುದ್ದೆ    | ಕಛೇರಿ        |
|------------------------|-----------|--------------|
| ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಆರ್. ಪ್ರಕಾಶ್ | ಲೆಕ್ಕಿಗರು | ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ |

## 6) ಹಿಂದಿನ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ:

|                     |  |
|---------------------|--|
| ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧಕರ ಹೆಸರು | ಜಿ.ಎಮ್. ಗೋವಿಂದ & ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್   |
| ಹುದ್ದೆ ಹಾಗೂ ವಿಳಾಸ   | ಸನ್ನದು ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧಕರು,<br>ನಂ.34, 3ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, 2ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ 9ನೇ ಬ್ಲಾಕ್,<br>ನಾಗರಭಾವಿ 2ನೇ ಹಂತ, ಬೆಂಗಳೂರು-560072 |
| ಎಂಪಾನಲ್‌ಮೆಂಟ್ ನಂಬರ್ | 190-ಅ-02/03/2013.13:23:59.<br>ಸಂಸ್ಥೆ ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ :008489   |
| ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನಾ ಅವಧಿ  | ದಿನಾಂಕ : 01.04.2018 ರಿಂದ 31.03.2019  |

## 7) ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆಯ ವಿವರ:

|  |  |
|--|--|
| ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧಕರ ಹೆಸರು                            | ಜಿ.ಎಮ್. ಗೋವಿಂದ & ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್   |
| ಹುದ್ದೆ ಹಾಗೂ ವಿಳಾಸ                              | ಸನ್ನದು ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧಕರು,<br>ನಂ.34, 3ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, 2ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ 9ನೇ ಬ್ಲಾಕ್,<br>ನಾಗರಭಾವಿ 2ನೇ ಹಂತ, ಬೆಂಗಳೂರು-560072 |
| ಎಂಪಾನಲ್‌ಮೆಂಟ್ ನಂಬರ್                            | 204-ಅ-02/03/2013-13:23:59.<br>ಸಂಸ್ಥೆ ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 008489  |
| ನೇಮಕಾತಿ ಉಲ್ಲೇಖ/ವಂತಿನೆ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ | ಕರಾಸಗ್ರಾಮ/ಲೆಕ್ಕಪರಿ/2019-20/538 ದಿನಾಂಕ:<br>15/10/2019.  |
| ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯ ಆರಂಭದ ದಿನಾಂಕ                    | 02/12/2019   |
| ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯ ಮುಕ್ತಾಯದ ದಿನಾಂಕ                 | 23/10/2020   |
| ಲೆ.ಪ.ಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ (ಮಾನವ) ದಿನಗಳು               | 114 ದಿನಗಳು   |





## 8) ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನಾ ವರ್ಗೀಕರಣ :

(ನಿರ್ದೇಶಕರ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನಾ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ (Audit Instruction) ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆಯೊಂದಿಗೆ ವಿಮರ್ಶಿಸಿ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರವನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ವರದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸುವುದು.)

|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನಾ ವರ್ಗೀಕರಣ | "ಬಿ" |
| ಹಿಂದಿನ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನಾ ವರ್ಗೀಕರಣ  | "ಬಿ" |

## 9) ಆಂತರಿಕ/ಸಮವರ್ತಿ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಬಗ್ಗೆ ವಿಮರ್ಶೆ:

|  |   |
|--|---|
| 1) ಸಂಘದ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಆಂತರಿಕ ಅಥವಾ ಸಮವರ್ತಿ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಗೆ ಕ್ರಮವಿಡಲಾಗಿದೆಯೇ? | ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಆಂತರಿಕ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.   |
| 2) ಅಂತಹ ಪರಿಶೋಧನೆ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆಯೇ?                                       | ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.  |
| 3) ಪರಿಶೋಧನಾ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿರುವ ಗಂಭೀರ ನ್ಯೂನತೆಗಳು                               | ಆಂತರಿಕ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿರುವ ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿ ಅನುಪಾಲನಾ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕ್ರಮವಿಡುವುದು. |
| 4) ಅವುಗಳಿಗೆ ಸಂಘವು ನೀಡಿದ ಅನುಪಾಲನಾ ವರದಿಯ ವಿವರ                                      | ಅನುಪಾಲನಾ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.   |
| 5) ಅಂತಹ ನ್ಯೂನತೆಗಳು ಮುಂದುವರಿದಿದೆಯೇ? ಅವುಗಳ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳೇನು?             | ನ್ಯೂನತೆಗಳು ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದು ನಿವಾರಣೆಗೆ ಕ್ರಮ ಅಗತ್ಯ  |

ದಾಖಲೆಗಳು, ಲೆಕ್ಕಪತ್ರಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ

10) ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಸಂಘಗಳ ನಿಯಮ 29ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದಂತೆ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ದಾಖಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಹಾಜರು ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆಯೇ?

|    |  |                 |   |
|----|--|-----------------|---|
| 1  | ಸರ್ಕಾರಿಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯ ತಃಖ್ತೆ                            | ಹೌದು            | - |
| 2  | ಸರ್ಕಾರಿ ವರ್ಷಾಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಲಿಯು ನಗದು ಮತ್ತು ದಾಸ್ತಾನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದ ತಃಖ್ತೆ; | ಹೌದು            | - |
| 3  | ಬ್ಯಾಂಕ್ ತಾಳೆ ಮತ್ತು ಉಳಿಕೆ ಮೊಬಲಗು ದೃಢೀಕರಣ ತಃಖ್ತೆ;                                | ಹೌದು            | - |
| 4  | ಸದಸ್ಯತ್ವ ಮತ್ತು ಷೇರು ಷೆಡ್ಯೂಲು;  | ಹೌದು            | - |
| 5  | ಆಡಳಿತ ಮಂಡಲಿಯ ಸದಸ್ಯರ ಮತ್ತು ನೌಕರರ ಪಟ್ಟಿ;   | ಹೌದು            | - |
| 6  | ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ನೀಡಿರುವ ಸಾಲ ಮತ್ತು ಮುಂಗಡಗಳು;                       | ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ |   |
| 7  | ನೌಕರರಿಗೆ ನೀಡಿರುವ ಸಾಲ ಮತ್ತು ಮುಂಗಡಗಳು;   | ಹೌದು            | - |
| 8  | ತಗಾದೆ ವಸೂಲಿ ಮತ್ತು ಉಳಿಕೆ(ಬಾಕಿ) ತಃಖ್ತೆ;  | ಹೌದು            | - |
| 9  | ಸುಸ್ತಿದಾರರ ಸದಸ್ಯರ ಪಟ್ಟಿ;   | ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ |   |
| 10 | ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕುಳ್ಳ ಸದಸ್ಯರ ಪಟ್ಟಿ;  | ಹೌದು            | - |



|    |  |                 |   |
|----|--|-----------------|---|
| 11 | ಹೊಡಿಕೆಗಳ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ದೃಢೀಕರಣ ಷೆಡ್ಯೂಲುಗಳು;  | ಹೌದು            | - |
| 12 | ಕರಡು ಮತ್ತು ಸಂದೇಹಾಸ್ಪದ ಸಾಲಗಳ ಷೆಡ್ಯೂಲುಗಳು;   | ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ |   |
| 13 | ಸಾಲ ದೃಢೀಕರಣ ತಃಖ್ತೆಗಳು;   | ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ |   |
| 14 | ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿರುವ ಮೊಬಲಗಿನ ತಃಖ್ತೆ;  | ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ |   |
| 15 | ಮೂರು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಗೈರು ಹಾಜರಾದ ನಿರ್ದೇಶಕರುಗಳ ಷೆಡ್ಯೂಲು;                                    | ಹೌದು            |   |
| 16 | ಮೂರು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಗೈರು ಹಾಜರಾದ ಸದಸ್ಯರ ಷೆಡ್ಯೂಲು;   | ಹೌದು            |   |
| 17 | ಉಪವಿಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಉಕ್ತವಾಗಿರುವ ಸದಸ್ಯರ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸದ ಸದಸ್ಯರ ಷೆಡ್ಯೂಲು;                                     | ಹೌದು            |   |
| 18 | ಹಣ ದುರುಪಯೋಗ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಅವ್ಯವಹಾರಗಳ ಪ್ರಕರಣಗಳ ತಃಖ್ತೆ;   | ಹೌದು            |   |
| 19 | ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಧಿಗೆ ವಸೂಲಾಗದೇ ಇರುವ ಸಾಲ ಮುಂಗಡಗಳ ಷೆಡ್ಯೂಲು;                                   | ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ |   |
| 20 | ವ್ಯಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಜಾರಿ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಷೆಡ್ಯೂಲು;  | ಹೌದು            | - |
| 21 | ಮೀಸಲು ಇತರೆ ನಿಧಿಗಳ ಷೆಡ್ಯೂಲು;  | ಹೌದು            | - |
| 22 | ಠೇವಣಿದಾರರ ಷೆಡ್ಯೂಲು;  | ಹೌದು            | - |
| 23 | ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಸ್ವತ್ತುಗಳ ಷೆಡ್ಯೂಲು;  | ಹೌದು            | - |
| 24 | ಅಖೈರು ದಾಸ್ತಾನಿನ ಷೆಡ್ಯೂಲು;  | ಹೌದು            | - |
| 25 | ಉಪವಿಧಿಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿರುವ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟರಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಷೆಡ್ಯೂಲು ವರ್ಗವಾರು; | ಹೌದು            | - |
| 26 | ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ನೀಡಿರುವ ಸಾಲ ಮತ್ತು ಮುಂಗಡಗಳ ಷೆಡ್ಯೂಲು;  | ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ |   |

### 11) ನ್ಯೂನತೆಗಳು, ಅನುಪಾಲನೆಗಳು, ಶಾಸನಬದ್ಧ ಕಾರ್ಯಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ

ಸಂಘವು ಹಿಂದಿನ ಸಾಲಿನ ವರದಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ನ್ಯೂನತೆಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಅನುಪಾಲನಾ ಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ

|   |   |
|---|---|
| 1. ಹಿಂದಿನ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನಾ ವರದಿಗೆ ಅನುಸರಣಾ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆಯೇ? | ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನಾ ವರದಿ ಅನ್ವಯ ಅನುಸರಣಾ\ಅನುಪಾಲನಾ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. |
| 2. ಅನುಸರಣಾ\ಅನುಪಾಲನಾ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಲ್ಲಿ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ    | ಕರಾಸಗ್ರಾಮ/ಲೆಕ್ಕಪರಿ/2019-20/533<br>ದಿನಾಂಕ: 22/10/2019.                 |

ಗಂಭೀರ ಸ್ವರೂಪದ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳು ಹಿಂದಿನ ಸಾಲಿನಿಂದ ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದರೆ ಕೆಳಗಿನ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸುವುದು

| ಕ್ರ. ಸಂ. | ನ್ಯೂನತೆಯ ವಿವರ | ನೀಡಿದ ಸಮಜಾಯಿಷಿ | ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿ |
|----------|---------------|----------------|-----------------|
|----------|---------------|----------------|-----------------|



|   |  |                                       |                           |
|---|--|---------------------------------------|---------------------------|
| 1 | ಮುಂದುವರೆದ ಹಳೇ ಲೆಕ್ಕಗಳ ಬಾಕಿ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಗಳ ಇತರೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು   | ಕ್ರಮವಿಡಲಾಗುವುದು                       | ಭಾಗಶಃ ಕ್ರಮವಿಡಲಾಗಿದೆ       |
| 2 | ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಕ್ರೆಡಿಟರ್/ಡೆಬಿಟರ್ಸ್ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ ಪಡೆದಿರುವುದಿಲ್ಲ  | ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ ಪಡೆಯಲು ಕ್ರಮವಿಡಲಾಗುವುದು   | ಪಡೆದಿರುವುದಿಲ್ಲ            |
| 3 | ಹಳೆ ಬಾಕಿ ವ್ಯವಹಾರದಿಂದ ಬರಬೇಕಾದ್ದು ಬಾಕಿ ಇದ್ದು ಕ್ರೆಡಿಟರ್‌ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವುದಿಲ್ಲ                                    | ಬಾಕಿ ಪಡೆಯಲು ಕ್ರಮವಿಡಲಾಗುವುದು.          | ಭಾಗಶಃ ಕ್ರಮವಿಡಲಾಗಿದೆ       |
| 4 | ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿಯ ಬಾಕಿ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಶಾಖೆಯ ಬಾಕಿಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬರುತ್ತಿದ್ದು ಅದನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕಾಗಿರುವುದು | ಸರಿಪಡಿಸಲಾಗುವುದು                       | ಸರಿಪಡಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದೆ.       |
| 5 | ಚಾಲ್ತಿ ಖಾತೆ ಬ್ಯಾಂಕ ಸಮನ್ವಯ ಪಟ್ಟಿ ತಾಳೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ  | ಸಮನ್ವಯ ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸಲು ಕ್ರಮವಿಡಲಾಗುವುದು | ಸಮನ್ವಯ ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ |

12) ಸಹಕಾರ ಸಂಘಕ್ಕೆ/ಸಹಕಾರಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವ ಕಾನೂನುಗಳ ಪಾಲನೆ ಅಥವಾ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಕುರಿತು (ಸಹಕಾರ ಕಾಯ್ದೆ ಕಾನೂನಿನ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಹಾಗೂ ಬೈಲಾದ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿ)

|   |  |  |
|---|--|--|
| 1 | ಸಹಕಾರಿ ಕಾಯ್ದೆ, ನಿಯಮಗಳ ಪಾಲನೆ ಬಗ್ಗೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ  | ಕಾಯ್ದೆ ನಿಯಮಗಳ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ                              |
| 2 | ನಿಬಂಧಕರ/ನಿರ್ದೇಶಕರ ಇಲಾಖೆಯ ಸೂಚನೆ, ಸುತ್ತೋಲೆಗಳ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ? ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆಯೇ? ಅನುಸರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ? | ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಅಳವಡಿಸಿ ಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ಅನುಸರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. |
| 3 | ನಬಾರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಆರ್.ಬಿ.ಐ ನಿರ್ದೇಶನಗಳ ಹಾಗೂ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ಅನುಸರಣೆ  | ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ  |
| 4 | ಉಪವಿಧಿಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆ, ಕಾಯ್ದೆ ಉಲ್ಲಂಘನೆ, ನಿಯಮಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿ   | ಯಾವುದೂ ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ   |
| 5 | ಸಹಕಾರ ಇಲಾಖೆ ಅಥವಾ ಆರ್.ಬಿ.ಐನಿಂದ ವಿಚಾರಣೆ/ ತಪಾಸಣೆ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿ   | ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ  |

## ಭಾಗ - 2

### ಸಂಘದ ವ್ಯಾಪ್ತವಹಾರಿಕ ವಿವರಗಳು

13) ದಿನಾಂಕ 31-03-2020 ರಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಸದಸ್ಯತ್ವದ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಇರುತ್ತದೆ.

|          |                  |                   |             |
|----------|------------------|-------------------|-------------|
| ಸದಸ್ಯತ್ವ | ಸಾಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯತ್ವ | ನಾಮಮಾತ್ರ ಸದಸ್ಯತ್ವ | ಸಹ ಸದಸ್ಯತ್ವ |
|----------|------------------|-------------------|-------------|



|   | ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲು  | ಹಿಂದಿನ ಸಾಲು | ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲು | ಹಿಂದಿನ ಸಾಲು | ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲು | ಹಿಂದಿನ ಸಾಲು |
|---|---|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| ಹೊಸದಾಗಿ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಪಡೆದವರು  | 00  | 00          | 51           | 48          | -            | -           |
| ಸದಸ್ಯತ್ವದಿಂದ ಕಡೆಮೆ ಆದವರು  | -   | -           | 0            | 0           | -            | -           |
| ಸಾಲಾಖ್ಯೆರಿಗೆ ಇರುವ ಸದಸ್ಯರು   | 27  | 27          | 584          | 533         | -            | -           |
| ಸದಸ್ಯತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಮರ್ಶೆ   |   |             |              |             |              |             |
| ಕರ್ನಾಟಕ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘಗಳ(ತಿದ್ದುಪಡಿ) ಅಧಿನಿಯಮ 2014ರ ಕಲಂ 18(1)ರನ್ವಯ ಸಂಘದಲ್ಲಿರುವ ಸಹಸದಸ್ಯರುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಒಟ್ಟು ಕ್ರಮಬದ್ಧ ಸದಸ್ಯತ್ವದ ಪ್ರತಿಶತ ಹದಿನೈದರಷ್ಟನ್ನು ಮೀರತಕ್ಕಲ್ಲ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸದರಿ ಪ್ರಮಾಣ 15 ಪ್ರತಿಶತಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಸದಸ್ಯರು ಕಲಂ 16 ರನ್ವಯ ಕ್ರಮಬದ್ಧ ಸದಸ್ಯತ್ವದ ಹೊಂದಲು ಅರ್ಹವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಈ ತಿದ್ದುಪಡಿ ದಿನಾಂಕನಿಂದ 6 ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಅಂತಹ ಸಹಸದಸ್ಯರನ್ನು ಕ್ರಮಬದ್ಧ ಸದಸ್ಯರೆಂದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಅಥವಾ ಅವರನ್ನು ಸಹ ಸದಸ್ಯತ್ವದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದು ಎಂದು ಇದ್ದು, ಈ ಮೇಲಿನ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಸಂಘದಲ್ಲಿರುವ ಸಹಸದಸ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಮರ್ಶಿಸುವುದು. | ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಹಸದಸ್ಯರು ಇರುವುದಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ |             |              |             |              |             |
| ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಂದ ಕೆ.ವೈ.ಸಿ. ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿರುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಮರ್ಶೆ  | ಸದಸ್ಯರಿಂದ ಕೆ.ವೈ.ಸಿ. ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.         |             |              |             |              |             |

ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರೊಡನೆ ಕೈಕೊಂಡ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ನ್ಯೂನತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಮರ್ಶೆ ::

|   |   |  |
|---|---|--|
| 1 | ವಿವಿಧ ವರ್ಗಗಳ ಸದಸ್ಯರ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ | ಸದಸ್ಯ ಮತ್ತು ನಾಮಮಾತ್ರ ಸದಸ್ಯರು ಉಪವಿಧಿಯಲ್ಲಿನ ಅವಕಾಶದಂತೆ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. |
| 2 | ಸದಸ್ಯತರರೊಂದಿಗಿನ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ     | ಅಂತಹ ಪ್ರಕರಣಗಳಿರುವುದಿಲ್ಲ  |
| 3 | ವ್ಯಾಪ್ತಿಮೀರಿ ನಡೆಸಿದ ವ್ಯವಹಾರಗಳು              | ಅಂತಹ ಪ್ರಕರಣಗಳಿರುವುದಿಲ್ಲ  |
| 4 | ಷೇರು ಬಂಡವಾಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ          | ಉಪವಿಧಿ ಸಂಖ್ಯೆ 07ರಂತೆ ಷೇರು ಬಂಡವಾಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ                      |

14) ಷೇರು ಬಂಡವಾಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಮರ್ಶೆ : ಅನುಬಂಧ-01

|  |  |
|--|--|
| 1) ಅಧಿಕೃತ ಷೇರು ಬಂಡವಾಳ :<br>ಸಂಘದ ಉಪನಿಯಮದನ್ವಯ ಅಧಿಕೃತ ಷೇರು ಭಂಡವಾಳದ ಮಿತಿ ಸಂಘದ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಹಾಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧರಿಸಿದ ಕುರಿತು ಹಾಗೂ ಸಂಘದ ಉಪ ನಿಯಮದನ್ವಯ ಷೇರಿನ ಮುಖಬೆಲೆ ಕುರಿತು ವಿಮರ್ಶಿಸುವುದು. | ಸಂಘದ ಉಪನಿಯಮದನ್ವಯ ಅಧಿಕೃತ ಷೇರು ಭಂಡವಾಳದ ಮಿತಿ ನಿಗದಿ ಪಡಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು 31/03/2020 ಕ್ಕೆ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ರೂ.38,48,505.90 ರಷ್ಟು ಷೇರು ಬಂಡವಾಳ ಇರುತ್ತದೆ. |
|--|--|



ದಿನಾಂಕ 31-03-2020ಕ್ಕೆ ಇರುವಂತೆ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಸಂದಾಯವಾದ ಷೇರು ಬಂಡವಾಳದ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಇರುತ್ತದೆ.

ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ

| ಷೇರು ಬಂಡವಾಳ              | ಸರ್ಕಾರದ ಷೇರು |             | ಸದಸ್ಯರ ಷೇರು  |             | ನಾಮಮಾತ್ರ ಸದಸ್ಯರ ಷೇರು |             | ಸಹ ಸದಸ್ಯರ ಷೇರು |             |
|--------------------------|--------------|-------------|--------------|-------------|----------------------|-------------|----------------|-------------|
|                          | ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲು | ಹಿಂದಿನ ಸಾಲು | ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲು | ಹಿಂದಿನ ಸಾಲು | ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲು         | ಹಿಂದಿನ ಸಾಲು | ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲು   | ಹಿಂದಿನ ಸಾಲು |
| ವರ್ಷಾರಂಭದಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ      | 0            | 100         | 31.67        | 12.03       | -                    | -           | -              | -           |
| ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿನ ಜಮಾ   | 0            | 0           | 6.81         | 19.64       | -                    | -           | -              | -           |
| ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿನ ಖರ್ಚು | 0            | 100         | 0            | 0           | -                    | -           | -              | -           |
| ಸಾಲಾಖ್ಯರಿಗೆ ಇದ್ದಂತೆ      | 0            | 0           | 38.48        | 31.67       | -                    | -           | -              | -           |

|   |  |
|---|--|
| <p><b>ಸರ್ಕಾರದ ಷೇರು ಬಂಡವಾಳದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಮರ್ಶೆ:</b><br/>ಸರ್ಕಾರದ ಷೇರು ಧನ ಕುರಿತಂತೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಆದೇಶ ಮತ್ತು ಮರು ಪಾವತಿಯ ಕಂತುಗಳ ಷರತ್ತು ಇತ್ಯಾದಿ ಕುರಿತು ವಿಮರ್ಶಿಸುವುದು.</p>   | <p>2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಪ್ರಾರಂಭಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದ ಷೇರು ಧನ ಯಾವುದೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.</p> |
| <p><b>ಸಂದಾಯವಾದ ಷೇರು ಬಂಡವಾಳದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಮರ್ಶೆ</b><br/>(ಇದರಲ್ಲಿ ಸಂದಾಯವಾದ ಷೇರು ಬಂಡವಾಳ ಅಧಿಕೃತ ಷೇರು ಬಂಡವಾಳದ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತೆ, ಷೇರಿನ ಮುಖಬೆಲೆಯಂತೆ ಪೂರ್ಣ ಇರುವ ಬಗ್ಗೆ, ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಷೇರು ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ನೀಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ, ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘಗಳ ಕಾಯ್ದೆ ಕಲಂ 122 ರಂತೆ ಸದಸ್ಯರ ರಜಿಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರೆದು ಇಟ್ಟಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ವಿಮರ್ಶಿಸುವುದು.)</p> | <p>ಸದಸ್ಯರ ರಜಿಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಬರೆದಿದೆ.</p>                       |

|   |   |
|---|---|
| <p>ಕುಳುವಾರು ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸಿದ್ದಾರೆಯೇ? ತಾಳೆಯಾಗಿದೆಯೇ?(ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದ್ದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಯಾವ ಸಾಲಿನದು ಎಂಬುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಮರ್ಶಿಸುವುದು)</p> | <p>ಕುಳುವಾರು ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ತಾಳೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.</p> |
|---|---|

**15) ಮೀಸಲು ನಿಧಿ ಮತ್ತು ಇತರೆ ನಿಧಿಗಳು: ಅನುಬಂಧ-02**

|  |   |
|--|---|
| <p>1 ಸಂಘದಲ್ಲಿರುವ ಮೀಸಲು ನಿಧಿಯನ್ನು ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘಗಳ ನಿಯಮ 23 ರಂತೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಗುಂತಾಯಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ? ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಗುಂತಾಯಿಸದೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ನಿಬಂಧಕರ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆಯೇ? ಗುಂತಾವಣಿಯ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿ ಸಾಲಾಖ್ಯರಿಗೆ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಜಮಾ ಆಗಿದೆಯೇ? ಇಲ್ಲದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅವಧಿ ಸಮೇತ ಕಾರಣ ತಿಳಿಸಿ.</p> | <p>ಮೀಸಲು ನಿಧಿ ಮತ್ತು ಇತರೆ ನಿಧಿಗಳು ವರ್ಷಾರಂಭದಲ್ಲಿ ರೂ. 14,66,18,148-36 ಇದ್ದು, ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರೂ. 3,07,86,154-07 ಜಮಾ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು 31/03/2020 ಕ್ಕೆ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ರೂ.17,74,04,302-43 ರಷ್ಟು ಮೀಸಲು ನಿಧಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಮೀಸಲು ನಿಧಿಯನ್ನು ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘಗಳ ನಿಯಮ 23</p> |
|--|---|



|   |   |  |
|---|---|--|
|   |   | ರಂತೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಗುಂತಾಯಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.   |
| 2 | ನಿಧಿಗಳ ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಕಾಯ್ದೆ ಪ್ರಕರಣ 58ರ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ?   | 58ರ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗಿದೆ  |
| 3 | ಸಂಘವು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘಗಳ ನಿಯಮ 23(2) ರನ್ವಯ ತನ್ನ ಕಾಯ್ದಿಟ್ಟ ನಿಧಿಯನ್ನು ಅಥವಾ ಅದರ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ನಿಬಂಧಕರ ಆದೇಶದನ್ವಯ ಸ್ವಂತ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕಾಗಿ ಅಥವಾ ಸಂಘದ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಅಥವಾ ಖರೀದಿಗಾಗಿ ಅಥವಾ ಭೂಮಿಗಳ ಖರೀದಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಲು ಅನುಮತಿ ಪಡೆದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಸದರಿ ಆದೇಶದ ಶರತ್ತುಗಳ ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ ಪಾಲನೆಯ ಕುರಿತು ವಿಮರ್ಶಿಸುವುದು. | ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ  |
| 4 | ಈ ಮೇಲಿನಂತೆ ವಿನಿಯೋಗಿಸಿದ ಕಾಯ್ದಿಟ್ಟ ನಿಧಿಯ ಮೊತ್ತ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಿನಿಯೋಗಿಸಿದ ಕಟ್ಟಡ ನಿಧಿಯ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸಂಘದ ಸಾಲ ಜಿಂದಗಿ (Balance Sheet) ತಖ್ತೆಯ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿಧಿಯ ಕೆಳಗೆ ಒಳಗಿನ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ (Inner Column) ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ನಮೂದಿಸುವುದು.  | ನಮೂದಿಸಲಾಗಿದೆ   |
| 5 | ಸಂಘವು ಸಹಕಾರ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿಧಿಯ ವಂತಿಗೆಯನ್ನು ಪಾವತಿಸಿದೆಯೇ? ಸಹಕಾರ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿಧಿಯನ್ನು ಪಾವತಿಸುವ ಮೊದಲೇ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಹಂಚಿ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಕಾಯಿದೆ ಕಲಂ 57(4)(ಬಿ)ಯ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗಿದೆಯೇ?   | ವರದಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿಧಿ ರೂ.4,72,547-50 ಪೈಕಿ ರೂ.3,54,410-63ನ್ನು ಚೆಕ್ ಸಂಖ್ಯೆ:373987 ದಿನಾಂಕ.16/10/2019ರಂದು ಪಾವತಿಸಿದ್ದು ಉಳಿದ ರೂ.1,18,136-87 ಪಾವತಿಸಲು ಬಾಕಿ ಇರುತ್ತದೆ. |

**16) ಹೊರಗಿನಿಂದ ಪಡೆದ ಸಾಲಗಳು:**

|  |  |
|--|--|
| ಸಂಘವು ಹೊರಗಿನಿಂದ ಸಾಲ ಪಡೆಯಲು ಉಪನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಅವಕಾಶ ಹಾಗೂ ಮಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿಮರ್ಶೆ | ಉಪವಿಧಿ ಸಂಖ್ಯೆ:47(ಡಿ) ರೀತ್ಯಾ ಸಂಘವು ಹೊರಗಿನಿಂದ ಸಾಲ ಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ. |
|--|--|

|        |                                     |            |              |                |                 |  |
|--------|-------------------------------------|------------|--------------|----------------|-----------------|--|
| 1      | ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ ಪಡೆದ ಸಾಲಗಳು:            |            |              |                |                 |  |
|        | ಎ] ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಶಾಖೆ        |            |              | ಪಡೆದಿರುವುದಿಲ್ಲ |                 |  |
|        | ಬಿ] ಹೊರಗಿನಿಂದ ಪಡೆದ ವಿವಿಧ ಸಾಲದ ವಿವರ: |            |              |                |                 |  |
| ಕ್ರ.ಸಂ | ಸಾಲದ ವಿವರ                           | ಆರಂಭದ ಬಾಕಿ | ಸಾಲ ತಂದಿದ್ದು | ಸಾಲ ಮರುಪಾವತಿ   | ವರ್ಷಾಂತ್ಯದ ಬಾಕಿ |  |
| 1      | ನಗದು ಪತ್ತಿನ ಸಾಲ                     | -          | -            | -              | -               |  |



|   |  |                                      |   |   |   |
|---|--|--------------------------------------|---|---|---|
| 2 | ಇನ್ನಿತರೆ ಸಾಲಗಳು  | -                                    | - | - | - |
|   | ಸಿ) ಪಡೆದ ಸಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಸುಸ್ತಿ ಸಾಲದ ವಿವರ  | ಯಾವುದೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ                    |   |   |   |
|   | ಡಿ) ಸಾಲಗಳ ಮೇಲೆ ಪಾವತಿಸಿರುವ ಬಡ್ಡಿ [ನಿಖರತೆ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ವಿಮರ್ಶಿಸುವುದು] ಸಾಲಾಂತ್ಯ ದಿ: 31.3.2020 ಕ್ಕೆ ಪಾವತಿಗೆ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಬಡ್ಡಿ, ಈ ಬಡ್ಡಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ವಿಮರ್ಶಿಸುವುದು.  | ಯಾವುದೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ                    |   |   |   |
| 2 | ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಪಡೆದ ಸಾಲಗಳ ವಿವರ: [ಸಾಲಾಂತ್ಯ ದಿ: 31.3.2020 ಕ್ಕೆ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರದೊಂದಿಗೆ ತಾಳೆ ಇರುವ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಈ ಸಾಲಗಳ ಸುಸ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ವಿಮರ್ಶೆ ನೀಡುವುದು]  | ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ                      |   |   |   |
| 3 | ಸರ್ಕಾರದ ಸಾಲಗಳು: [ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಪಡೆದಿರುವ ವಿವಿಧ ಸಾಲಗಳ ವರ್ಗಾವಾರು ವಿವರ, ಪಡೆದ ಸಾಲಗಳ ವಿನಿಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಸಾಲಾಂತ್ಯ ದಿ: 31.3.2020 ಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರದೊಂದಿಗೆ ತಾಳೆ ಇರುವ ಬಗ್ಗೆ ವಿಮರ್ಶೆ]   | ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಸಾಲ ಪಡೆದಿರುವುದಿಲ್ಲ |   |   |   |
| 4 | ಸಂಘವು ಹೊರಗಿನಿಂದ ಪಡೆದ ಸಾಲದ ವರ್ಷಾಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಕೊಡತಕ್ಕ ಇರುವ ಬಾಕಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಬಾಕಿ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರಗಳಿಗೆ ತಾಳೆ ಇದೆಯೇ? ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಈ ಕುರಿತು ಸಮನ್ವಯ ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸಿ ತಾಳೆ ನೋಡಲಾಗಿದೆಯೇ? (ಸದರಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ವರ್ಷವಾರು ವಿವರ ನೀಡಿ ಸಮನ್ವಯ ಪಟ್ಟಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ವರದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುವ ನ್ಯೂನತೆಯ ಕುರಿತು ನಿಖರವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿ ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ವಿಮರ್ಶಿಸುವುದು.) | ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ                      |   |   |   |

## 17) ಠೇವಣಿಗಳು :

|   |  |  |
|---|--|--|
| 1 | ಸಂಘವು ಠೇವಣಿ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡಲು ಉಪನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶವಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಘವು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿರುವ ಠೇವಣಿ ಉಪನಿಯಮದನುಸಾರ ಇರುವ ಬಗ್ಗೆ ವಿಮರ್ಶಿಸಿ | ಸಂಘವು ಸದಸ್ಯರಿಂದ ಠೇವಣಿ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡಲು ಉಪವಿಧಿ ಸಂಖ್ಯೆ 6(ii) ಮತ್ತು 8ರಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ವಿವರವನ್ನು ಅನುಬಂಧ-05&06 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. |
|---|--|--|

| ಸಂಘವು ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡಿರುವ ವಿವಿಧ ಠೇವಣಿಗಳ ವಿವರಗಳು [ಕಳೆದ ಸಾಲು ಹಾಗೂ ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿರುವ ಮೊಬಲಗು ಹೆಚ್ಚು/ಕಡಿಮೆ ಶೇ. ಮಾಹಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ವಿಮರ್ಶಿಸಿ |             |                   |                     |                    |             |      |
|--|-------------|-------------------|---------------------|--------------------|-------------|------|
| ಠೇವಣಿ ವಿವರಗಳು  | ಆರಂಭ ಬಾಕಿ   | ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ಜಮಾ | ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ಖರ್ಚು | ವರ್ಷಾಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ | ಯಾದಿಯ ಮೊತ್ತ | ಅಂತರ |
| ವ್ಯಾಪಾರ  | 7,89,96,503 | 11,59,87,709.4    | 10,06,19,314        | 9,43,64,898        | 9,43,64,898 |      |



|                          |             |                |              |             |             |  |
|--------------------------|-------------|----------------|--------------|-------------|-------------|--|
| ಭದ್ರತಾ<br>ಲೇವಣಿ          |             |                |              |             |             |  |
| ನೌಕರರ<br>ಭದ್ರತಾ<br>ಲೇವಣಿ | 36,53,115   |                | 1,33,719     | 35,19,396   | 35,19,396   |  |
| ಒಟ್ಟು<br>ಮೊತ್ತ           | 8,26,49,618 | 11,59,87,709.4 | 10,07,53,033 | 9,78,84,294 | 9,78,84,294 |  |

ಲೇವಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವ ಹೆಚ್ಚಳ/ಕಡಿತದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಮರ್ಶೆ :

|    |  |   |
|----|--|---|
| 3  | ಸದಸ್ಯರಲ್ಲದವರಿಂದ ಲೇವಣಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ? ಎಷ್ಟು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಮೊತ್ತದ ಠೇವಣಿ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ ?   | ಸದಸ್ಯರಲ್ಲದವರಿಂದ ಠೇವಣಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿಲ್ಲ.   |
| 4  | ಲೇವಣಿ ಮೇಲೆ ಪಾವತಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಡ್ಡಿ ದರಗಳು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ನಿರ್ಧರಿಸಿರುವ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿದೆಯೇ ? ವರದಿ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಿದ ಬಡ್ಡಿಯ ಮೊತ್ತ   | ವರದಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಠೇವಣಿ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಬಡ್ಡಿ ಪಾವತಿಸುತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ.  |
| 5  | ಲೇವಣಿದಾರರಿಗೆ ಪಾಸ್ ಪುಸ್ತಕ/ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆಯೇ?  | ನೀಡಲಾಗಿಲ್ಲ.   |
| 6  | ಎಲ್ಲಾ ಠೇವಣಿಗಳ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆಯೇ? ಬಡ್ಡಿ ಪಾವತಿ ಆಗದೇ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಸಾಲಾಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಹೊರಬಾಕಿ ಆಗುವ ಬಡ್ಡಿ ಮೊಬಲಗಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಿ [ಕುಳುವಾರು ತಯಾರಿಸಿ] ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ವಿಮರ್ಶಿಸಿ | ವರದಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸಂಘವು ವ್ಯಾಪಾರ ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿ ಮತ್ತು ನೌಕರರ ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದು, ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ವ್ಯಾಪಾರ ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿಯು ಬಡ್ಡಿ ರಹಿತವಾಗಿದ್ದು ಯಾವುದೇ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ನೌಕರರ ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಿದ್ದು, ವರದಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕುಳುವಾರು ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಕ್ರಮವಿಡುವುದು. |
| 7  | ಪಿಗ್ಮಿ ಠೇವಣಿ ವ್ಯವಹಾರ ಕೈಗೊಂಡಿರುವರೋ?   | ಪಿಗ್ಮಿ ಠೇವಣಿ ವ್ಯವಹಾರ ಕೈಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ.  |
| 8  | ಪಿಗ್ಮಿ ಏಜೆಂಟರ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಕಮಿಷನ್.   | ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ   |
| 9  | ಲೇವಣಾತಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅದರ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿ ಪಾವತಿಸುವಾಗ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿರುವರೇ?   | ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ   |
| 10 | ನಗದು ಮೀಸಲು ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಹಿ ಧನ ಮಿತಿ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಬರೆದಿಡಲಾಗಿದೆಯೇ?   | ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ   |
| 11 | ಲೇವಣಾತಿಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಲಾದ ನ್ಯೂನತೆಗಳು:-<br>[ಲೇವಣಿ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಲಾದ ನ್ಯೂನತೆಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ವಿವರಗಳೊಂದಿಗೆ ನಮೂದಿಸಿ ವಿಮರ್ಶಿಸುವುದು]   | ನೌಕರರ ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಿದ್ದು, ಲೆಕ್ಕ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ  |





|  |   |
|--|---|
|  | ಮಾಡಿ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲು ಕ್ರಮ ವಿಡುವುದು. |
|--|---|

## 18) ಸಹಾಯಧನಗಳು :

|   |   |
|---|---|
| ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಪಡೆದ ಸಹಾಯಧನ ಕುರಿತಂತೆ ವಿವರಣೆ :  |   |
| ಮಂಜೂರಾದ ಮೊತ್ತ ಹಾಗೂ ಉದ್ದೇಶ, ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ರೀತಿ ಇತ್ಯಾದಿ ವಿವರಣೆ. [ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಸಹಾಯಧನದ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿವರಣೆ ನೀಡುವುದು] | ವರ್ಷಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಹಾಯ ಧನ ರೂ 49,50,000.00/- ಇದ್ದು, ನಮಗೆ ನೀಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಸದರಿ ಮೊತ್ತವು ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹಾಗೆಯೇ ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತಿದ್ದು ಮಂಜೂರಾದ ಮೊತ್ತ ಹಾಗೂ ಉದ್ದೇಶ, ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ರೀತಿ ಇತ್ಯಾದಿ ವಿವರಣೆಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸೂಚಿಸಿದೆ. |

|   |                |
|---|----------------|
| ಸಂಘವು ವರದಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ / ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಂದ ಬಡ್ಡಿ ಸಹಾಯ ಧನವನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತದೆಯೇ? ಪಡೆದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅದು ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿದೆಯೇ? ವಿವರಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸುವುದು (ಅನ್ವಯವಾಗುವಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ) | ಪಡೆದಿರುವುದಿಲ್ಲ |
|---|----------------|

## 19) ಇತರೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು : ಅನುಬಂಧ-10

| ಕ್ರ. ಸಂ. | ವಿವರ | ಮೊತ್ತ |
|----------|------|-------|
|          |      |       |

## 20) ಲಾಭ ವಿಂಗಡಣೆ

|  |   |
|--|---|
| ಹಿಂದಿನ ಸಾಲಿನ ಕ್ರೋಢೀಕೃತ ಲಾಭ   | ಕ್ರೋಢೀಕೃತ ಲಾಭ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.                               |
| ಲಾಭ ವಿಂಗಡನೆಗೆ ಮಹಾ ಸಭೆಯ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆಯೇ? ಅದು ಕ.ಸ.ಸಂಘಗಳ ಕಾಯ್ದೆ ಕಲಂ 57ರನ್ವಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆಯೇ? | ಮಹಾ ಸಭೆಯ ಒಪ್ಪಿಗೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಲಾಭ ವಿಂಗಡಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. |
| ಘೋಷಣೆಯಾದ ಲಾಭಾಂಶ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದೆಯೇ?  | ಘೋಷಣೆಯಾದ ಲಾಭಾಂಶವು ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.                    |
| ವಿತರಣೆಯಾಗದ ಲಾಭಾಂಶದ ಮೊತ್ತ   | ಲಾಭಾಂಶವು ಪೂರ್ಣಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ವಿತರಣೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.            |
| ಮೂರು ವರ್ಷ ಮೀರಿದ ಕ್ರೋಢೀಕೃತ ಲಾಭಾಂಶದ ಕುರಿತು ಉಪನಿಯಮದಂತೆ ಕ್ರಮವಿರಿಸಲು ಸೂಚಿಸುವುದು.                      | ಯಾವುದೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.                                      |

## 21) ನಗದು ಶಿಲ್ಕು ಪರಿಶೀಲನೆ:

|                                       |                                       |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| ಸಾಲಿನ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಘದಲ್ಲಿನ ನಗದು ಶಿಲ್ಕು | ರೂ.4,39,610-03                        |
| ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಗದು ಶಿಲ್ಕು   | ನಗದು ಶಿಲ್ಕು ಪರಿಶೀಲನೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಂಬಂಧ |



|   |            |   |                                   |
|---|------------|---|-----------------------------------|
| ಪರಿಶೀಲನೆ ವಿವರಗಳು  |            | ಪಟ್ಟ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ಮತ್ತು ಶಾಖೆಗಳ ವರದಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. |                                   |
| ಪರಿಶೀಲನೆಯ ಕಛೇರಿ   | ದಿನಾಂಕ     | ನಗದು(ರೂ)  | ಹಾಜರ ಪಡಿಸಿದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹೆಸರು/ಹುದ್ದೆ |
| ಕ್ರೋಢಿಕೃತ   | 31/03/2020 | 4,39,610-03   | --                                |
| ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ನಗದು ನಗದು ಪುಸ್ತಕನೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ?   |            | ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾಗಿದೆ.  |                                   |
| ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನಾ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನಗದು ಪುಸ್ತಕ ಅಪೂರ್ಣವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಯಾವ ದಿನಾಂಕದ ವರೆಗೆ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆ ನೀಡುವುದು. ಹಾಗೂ ನಗದು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿ ಹಾಜರಪಡಿಸಿದ ಕೈಶಿಲ್ಪದ ಮೊತ್ತ ನಗದು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸುವುದು |            | ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ದಿನದಂದು ನಗದು ಪುಸ್ತಕ ಪೂರ್ಣ ಇರುತ್ತದೆ.      |                                   |

|   |   |
|---|---|
| ಸಂಘದ ಉಪನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ನಗದು ಶಿಲ್ಕು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹಾಗೂ ಮಿತಿಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆಯೇ? ಎಷ್ಟು? ಹಾಗೂ ಯಾರ ಅಭಿರಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ? | ಉಪನಿಯಮದಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ                       |
| ಅನಾವಶ್ಯಕವಾಗಿ ನಗದು ಶಿಲ್ಕು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಲ್ಲಿ ವಿವರಣೆ ನೀಡಿ.   | ನಗದನ್ನು ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ವ್ಯವಹರಿಸಲು ಕ್ರಮವಿಡುವುದು. |
| ನಗದು ಶಿಲ್ಕನ್ನು ಸೂಕ್ತ ವಿಮೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ? ವಿವರಣೆ ನೀಡಿ.  | ಹೌದು, ವಿಮೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.                            |
| ನಗದು ಶಿಲ್ಕನ್ನು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಅಧಿಕೃತರು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆಯೇ?   | ಹೌದು, ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.                                |

## 22) ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಲ್ಕು

| ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಹೆಸರು   | ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆ | ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಪ್ರಕಾರ ಉಳಿಕೆ ಶಿಲ್ಕು | ಸಂಘದ ಪುಸ್ತಕದ ಪ್ರಕಾರ ಉಳಿಕೆ ಶಿಲ್ಕು | ಅಂತರ   |
|--|-------------|------------------------------|----------------------------------|--|
| ಸಂಘವು ಹೊರಗಿನಿಂದ ವಿವಿಧ ಬ್ಯಾಂಕು ಖಾತೆಗಳ ವಷಾಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಇರುವ ಬಾಕಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಬಾಕಿ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರಗಳಿಗೆ ತಾಳೆ ಇದೆಯೇ? ವ್ಯಾತ್ಯಾಸ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಈ ಕುರಿತು ಸಮನ್ವಯ ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸಿ ತಾಳೆ ನೋಡಲಾಗಿದೆಯೇ? (ಸದರಿ ವ್ಯಾತ್ಯಾಸದ ವರ್ಷವಾರು ವಿವರ ನೀಡಿ ಸಮನ್ವಯ ಪಟ್ಟಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ವರದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುವ ನ್ಯೂನತೆಯ ಕುರಿತು ನಿಖರವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿ ಪ್ರಸಕ್ತ |             |                              |                                  | ಸಮನ್ವಯ ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಸಮನ್ವಯ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ವರದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಲಾಗಿದೆ. |



|   |   |
|---|---|
| ಸಾಲಿನ ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ವಿಮರ್ಶಿಸುವುದು.)                              |   |
| ಸಹಕಾರೇತರ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸಲು ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಕಾಯಿದೆ ಕಲಂ 58(ಇ) ಪ್ರಕಾರ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪಡೆದಿದೆಯೇ? | ಸಹಕಾರೇತರ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸಲು ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಕಾಯಿದೆ ಕಲಂ 58(ಇ) ಪ್ರಕಾರ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪಡೆದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಮಂಜೂರಾತಿ ಪಡೆಯಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. |
| ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳ ವಿವರ   | 1)ಅಪೆಕ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಲಕ್ನೊ<br>2)ಐ ಸಿ ಐ ಸಿ ಐ ಬ್ಯಾಂಕ್   |
| ವರದಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಖಾತೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬಂದಿರುವ ಆದಾಯ  | ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ   |

### 23)ಹೂಡಿಕೆಗಳು

ಷಡ್ಹೂಲ್ ಕೆ ಪ್ರಕಾರ ದಿನಾಂಕ 31-03-2020 ಕ್ಕೆ ಸಂಘವು ಹೊಂದಿರುವ ಹೂಡಿಕೆಗಳು

|  |   |
|--|---|
| ಹೂಡಿಕೆಗಳ ಅಂತಿಮ ಶಿಲ್ಕು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ನೀಡಿರುವ ಶಿಲ್ಕು ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರಗಳಿಗೆ ತಾಳೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆಯೇ? | 31/03/2020 ಕ್ಕೆ ರೂ. 124098674/- ರಷ್ಟು ಹೂಡಿಕೆಗಳಿದ್ದು ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ ಪಡೆದು ತಾಳೆ ನೋಡಲು ಕ್ರಮವಿಡುವುದು. |
| ನಿಧಿಗಳ ನಿಯೋಜನೆಗೆ ಸೂಕ್ತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದೆಯೇ?                                 | ರಚಿಸಿದೆ.  |
| ನಿಧಿಗಳಲ್ಲಿನ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಕಾಯ್ದೆಗನುಗುಣವಾಗಿದೆಯೇ?  | ಕಾಯ್ದೆಗನುಗುಣವಾಗಿದೆ.   |
| ಸದರಿ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಮೇಲಿನ ಲಾಭಾಂಶ, ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಜಮಾ ಆಗಿದೆಯೇ ?                            | ವರದಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಗುಂತಾನಣೆಗಳ ಮೇಲೆ ರೂ.88,42,332-00 ರಷ್ಟು ಆದಾಯ ಜಮಾ ಆಗಿದೆ.                            |
| ಹೂಡಿಕೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ  | -   |

### 24)ಸಂಘದ ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿ-ಚರಾಸ್ತಿಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ:

|   | ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿ   | ನಿವೇಶನ | ವಿವರ  | ವಿಸ್ತೀರ್ಣ | ಮೊತ್ತ ರೂ. |
|---|--|--------|---|-----------|-----------|
|   | ಸಂಘವು ಹೊಂದಿರುವ ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿಯ ವಿವರಗಳು   |        | ಪಟ್ಟಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ.                                     |           |           |
| 1 | ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನಾ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಇವುಗಳ ದಾಖಲಾತಿಗಳು ಹಾಗೂ 'ಕ'ಡ' ಉತಾರೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಮರ್ಶೆ              |        | 'ಕ'ಡ' ಉತಾರೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಕ್ರಮ ವಿಡುವುದು.                 |           |           |
| 2 | ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಬರೆದಿಡಲಾಗಿದೆಯೇ?   |        | ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಬರೆದಿಡಲು ಕ್ರಮವಿಡುವುದು.           |           |           |
| 3 | ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿಗಳು ಸಂಘದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿವೆಯೇ?   |        | ಸಂಘದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿವೆ                                     |           |           |
| 4 | ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಮೆ ಮಾಡಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ?  |        | ವಿಮೆ ಮಾಡಿಸಲು ಕ್ರಮವಿಡುವುದು.                            |           |           |
| 5 | ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಬಂಧಕರ ಸುತ್ತೋಲೆಯಂತೆ ಅಥವಾ ಆದಾಯ ಕರ ಕಾಯ್ದೆಯಂತೆ ತೆಗೆದಿರುವ ಸವಕಳಿಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿಮರ್ಶೆ. |        | ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಬಂಧಕರ ಸುತ್ತೋಲೆಯಂತೆ ಸವಕಳಿ ತೆಗೆದಿದೆ |           |           |
| 6 | ಗೋಡಾನುಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಉಪಯುಕ್ತತೆ ಬಗ್ಗೆ ವಿಮರ್ಶೆ   |        | ಖರೀದಿಯಾದ ದಾಸ್ತಾನುಗಳನ್ನು                               |           |           |



|    |   |  |
|----|---|--|
|    |   | ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡಲು ಗೋಡಾನುಗಳನ್ನು ಉಪ ಯೋಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ                         |
| 7  | ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಬಾಡಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಾಡಿಗೆ ಸ್ವೀಕೃತಿ ಯಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ? ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಬಾಡಿಗೆ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ? | ಬಾಡಿಗೆ ಸ್ವೀಕೃತಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಬಾಡಿಗೆ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ |
| 8  | ವರದಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನೂತನವಾಗಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಅದು ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಮಾಡಲಾಗಿದೆಯೇ? ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸುವುದು.                | ವರದಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೈಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ                 |
| 9  | ವರದಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿರುವ ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿಗಳ ಕುರಿತು ವಿಮರ್ಶೆ.  | ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿರುವುದಿಲ್ಲ.  |
| 10 | ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿಯ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ತಹಲ್ ದಿನಾಂಕದವರೆಗೂ ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ?   | ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.  |

| ಬಿ | ಚರಾಸ್ತಿ   |  |
|----|---|--|
| 1  | ಸಂಘವು ಹೊಂದಿರುವ ಚರಾಸ್ತಿ ವಿವರಗಳು  | 31/03/2020 ಕ್ಕೆ ರೂ 1,82,77,078-56 ರಷ್ಟು ಚರಾಸ್ತಿ ಇದ್ದು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ವರದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಲಾಗಿದೆ. |
| 2  | ಚರಾಸ್ತಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಬರೆದಿಡಲಾಗಿದೆಯೇ?   | ಬರೆದಿರುವುದಿಲ್ಲ.  |
| 3  | ಎಲ್ಲಾ ಚರಾಸ್ತಿಗಳು ಸಂಘದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿವೆಯೇ?   | ಸಂಘದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿವೆ.   |
| 4  | ಚರಾಸ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಮೆ ಮಾಡಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ?  | ವಿಮೆ ಮಾಡಿಸಲಾಗಿದೆ.  |
| 5  | ಚರಾಸ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಬಂದಕರ ಸುತ್ತೋಲೆಯಂತೆ ಅಥವಾ ಆದಾಯ ಕರ ಕಾಯ್ದೆಯಂತೆ ತೆಗೆದಿರುವ ಸವಕಳಿಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿಮರ್ಶೆ. | ನಿಬಂದಕರ ಸುತ್ತೋಲೆಯಂತೆ ಸವಕಳಿ ತೆಗೆದಿದೆ.   |
| 6  | ವರದಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿರುವ ಚರಾಸ್ತಿಗಳ ಕುರಿತು ವಿಮರ್ಶೆ.                                   | ಯಾವುದು ಇರುವುದಿಲ್ಲ.   |

|   |   |  |
|---|---|--|
| 7 | ಅನುಪಯುಕ್ತ ಚರಾಸ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಘವು ಕೈಕೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮಗಳ ಕುರಿತು ವಿಮರ್ಶೆ.   | ಅನುಪಯುಕ್ತ ಚರಾಸ್ತಿಗಳಿದ್ದು ಮಂಡಳಿಯು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. |
| 8 | ಸಂಘವು ವಾಹನ ಹೊಂದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಹಾಗೂ ವರದಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಇವುಗಳ ಕುರಿತು ಆಗಿರುವ ವೆಚ್ಚದ ಕುರಿತು ವಿಮರ್ಶೆ. ಅದರ ಬಳಕೆಯ ಕುರಿತು ಲಾಗ್ ಪುಸ್ತಕ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆಯೇ? ವಾಹನವು ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ಇಂಧನಕ್ಕೆ ಕ್ರಮಿಸಿರುವ ಸರಾಸರಿ ದೂರ? | ಬರೆದಿಡಲಾಗಿದೆ   |
| 9 | ವರದಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿರುವ ವಾಹನದ ಕುರಿತು ವಿಮರ್ಶೆ.   | ಯಾವುದು ಇರುವುದಿಲ್ಲ  |



## 25) ಅಖೈರು ದಾಸ್ತಾನು:

|  |  |
|--|--|
| ಸಾಲಿನ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ದಾಸ್ತಾನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆಯೇ? ಸದರಿ ದಾಸ್ತಾನು ಬೆಲೆಗೆ ಅಥವಾ ಮಾರಾಟ ಬೆಲೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕಡಿಮೆ ಅದರಂತೆ ದಾಸ್ತಾನು ಮೌಲ್ಯ ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆಯೇ? | ಸಾಲಿನ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಖೈರು ದಾಸ್ತಾನು ರೂ.5,37,82,139-03ಗಳಷ್ಟು ಇರುತ್ತದೆ. |
| ದಾಸ್ತಾನು ಆಗಿಂದಾಗ್ಗೆ ಇಲಾಖಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು/ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಪರಿಶೀಲಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆಯೇ?  | ಹೌದು   |
| ದಾಸ್ತಾನು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನಿಗದಿ ಪಡಿಸಿದ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆಯೇ?  | ಹೌದು   |
| ಸಾಲಾಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಜಡ್ಡಿಯಾದ ದಾಸ್ತಾನು ವಿವರವುಳ್ಳ ಪಟ್ಟಿ/ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಪಟ್ಟಿ ವರದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆಯೇ?  | ಇಲ್ಲ   |

## 26) ಇತರೆ ಬರತಕ್ಕವುಗಳು :

| ಕ್ರ | ವಿವರ            | ಮೊತ್ತ           |
|-----|-----------------|-----------------|
| 1   | ಇತರ ಮುಂಗಡಗಳು    | 1,14,98,940-75  |
| 2   | ಇ.ಎಂ.ಡಿ         | 7,10,30,091-20  |
| 3   | ಬಿ.ಎಸ್.ಡಿ       | 68,70,595-00    |
| 4   | ಇತರೆ ವಸೂಲಾತಿಗಳು | 2,06,09,858-76  |
|     | ಒಟ್ಟು           | 11,00,09,485-71 |

## 27) ಮೋಸ, ವಂಚನೆ, ಹಣ ದುರುಪಯೋಗದ ವರದಿ

|   |  |
|---|--|
| ಹಣ ದುರುಪಯೋಗ ಪತ್ತೆ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಸಹಕಾರ ಹಾಗೂ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನಾ ಇಲಾಖಾ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಅಂತಿಮ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ?   | ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹಣ ದುರುಪಯೋಗ ಜರಿಗಿದ್ದು ವಿವರವನ್ನು ಅನುಭಂದ-15 ರಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. |
| ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಣ ದುರುಪಯೋಗದ ಅಂಶದ ಸ್ವರೂಪದ ಬಗ್ಗೆ ದಿನಾಂಕವಾರು, ಹಣ ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡಿದ ರೀತಿ, ಉದ್ದೇಶ, ಅದರಿಂದ ಸಂಘದ ಆ ದಿನದ ನಗದು ಶಿಲ್ಕುಗಳ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಆಸ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವ ಕೊರತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ವಿಮರ್ಷಿಸಿ ಆಪಾದಿತರಿಗೆ ವಿವರಣೆ ನೀಡಲು ನೊಂದಾಯಿತ ಅಂಚೆಯ ಮೂಲಕ ಜ್ಞಾಪನಾ ಪತ್ರ ನೀಡಲಾಗಿದೆಯೇ?                        | ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹಣ ದುರುಪಯೋಗ ಜರಿಗಿದ್ದು ವಿವರವನ್ನು ಅನುಭಂದ-15 ರಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. |
| ಹಣ ದುರುಪಯೋಗ ಸಾಬೀತಾದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ, ಘೌಜದಾರಿ ಮತ್ತು ದಿವಾಣಿ (Criminal & Civil) ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಏಕೆ ಕ್ರಮ ಕೈಕೊಳ್ಳಬಾರದೆಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರಿಗೆ ಜಾರಿ ಮಾಡಿರುವ ನೋಟಿಸು ಹಾಗೂ ಸಮನ್ಗಳ ಕುರಿತು ಹಾಗೂ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ನೀಡಿರುವ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ವಿಮರ್ಷಿಸುವುದು. | ಅನುಭಂದ-15  |



|  |   |
|--|---|
| ಹಣ ದುರುಪಯೋಗದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಶಗಳ ಕುರಿತು ಪೂರಕ ದಾಖಲಾತಿಗಳ ದೃಢೀಕೃತ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ವರದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ವಿಮರ್ಶಿಸುವುದು.   | ಅನುಬಂಧ-15   |
| ಹಣ ದುರುಪಯೋಗದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಶಗಳ ಕುರಿತು ಸಂಘದ ಆರ್ಥಿಕ ತಃಖ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಿ, ಸದರಿ ರಕ್ತಮುಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿರುವುದ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಹಣದುರೂಪಯೋಗದ ರಕ್ತಮನ್ನು ವಸೂಲಿಸುವ ಕುರಿತು ಕೈಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ಕ್ರಮಗಳ ಕುರಿತು ವಿವರವಾಗಿ ವಿಮರ್ಶಿಸುವುದು.  | ಅನುಬಂಧ-15 ರ ಅನ್ವಯ ನಗದು ಗುಮಾಸ್ತನಾದ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯವರಿಂದ ರೂ.9,21,845-00 ನಗದು ಅಪರಾ/ತಪರಾ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಘದ ಆರ್ಥಿಕ ತಃಖ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದು, ಸನ್ 2019-20ರಲ್ಲಿ ವಸೂಲಾದ ರೂ.2,20,586-00 ಗಳನ್ನು ಆದಾಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆ ದೃಢೀಕರಿಸುತ್ತವೆ. ಉಳಿದ ರಕ್ತಮ್ (ರೂ.7,01,259-00)ವಸೂಲಿಸಲು ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಕೊಳ್ಳಬೇಕು. |
| ಹಣದುರೂಪಯೋಗದ ರಕ್ತಮನ್ನು ವಸೂಲಿಸಲು ಸಂಘವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮಗಳ ಕುರಿತು ವಿಮರ್ಶಿಸುವುದು.   | ಹಣದುರೂಪಯೋಗದ ರಕ್ತಮನ್ನು ವೇತನದಲ್ಲಿ ವಸೂಲಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಸನ್ 2019-20ರಲ್ಲಿ ರೂ.2,20,586-00 ಗಳನ್ನು ಸಂಘವು ವಸೂಲಿ ಮಾಡಿರುತ್ತದೆ. ಉಳಿದ ರಕ್ತಮನ್ನು ವಸೂಲಿಸಲು ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಕೊಳ್ಳಬೇಕು.  |
| ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ.ಲೆಪಶಾ-1/ಇತರೆ/ಲೆಪನೆ/16/2016-17 ದಿನಾಂಕ 23.02.2017 ರ ಹಾಗೂ ನಿರ್ದೇಶನಗಳಂತೆ ಹಣದುರೂಪಯೋಗವುಳ್ಳ ವರದಿಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನಾ ಇಲಾಖೆಯ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಕೈಕೊಂಡು, ಅವರು ಸೂಚಿಸಿರುವ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ವಿಮರ್ಶಿಸುವುದು. | ಯಾವುದೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.  |

## 28) ನಿಬಂಧಕರ ಆದೇಶಗಳ ಅನುಪಾಲನೆ

|  |  |
|--|--|
| ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲ ಅಥವಾ ಹಿಂದಿನ ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಘದ ಮೇಲೆ ಕಲಂ 64 ರ ಅನ್ವಯ ಯಾವುದಾದರೂ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆದಿದೆಯೇ? | ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವುದೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ |
|--|--|



|  |  |
|--|--|
| ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲ ಅಥವಾ ಹಿಂದಿನ ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಘದ ಮೇಲೆ ಕಲಂ 65 ರ ಅನ್ವಯ ಯಾವುದಾದರೂ ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆ ನಡೆದಿದೆಯೇ?  | ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವುದು ಇರುವುದಿಲ್ಲ |
| ಮೇಲ್ಕಂಡ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದ ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ನಿಭಂದಕರಿಂದ ಕಲಂ 68 ರ ಅಡಿ ಆದೇಶ ಜಾರಿಯಾಗಿದೆಯೇ?   | ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವುದು ಇರುವುದಿಲ್ಲ |
| ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧಕರು ತಮ್ಮ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ತಜ್ಞಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿಭಂದಕರ ಕಲಂ 68 ರ ಅಡಿ ಆಗಿರುವ ಆದೇಶವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆಯೇ? | ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವುದು ಇರುವುದಿಲ್ಲ |

29) ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ವಿವರಗಳು  
(ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಇ ನಲ್ಲಿರುವ ವಿವರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ)

|  |   |
|--|---|
| ಸಂಘದ ಉಪನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಸಂಖ್ಯೆ       | 15 ನಿರ್ದೇಶಕರು                                   |
| ಮೀಸಲಾತಿ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಭರ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರ       | ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ                                 |
| ಪ್ರಸಕ್ತ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ದಿನಾಂಕ     | 08-07-2019                                      |
| ಮಂಡಳಿಯ ಅವಧಿ                                | 2019 ರಿಂದ 2024                                  |
| ಖಾಲಿ ಇರುವ ಹುದ್ದೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಅವಧಿ       | ಯಾವುದು ಇರುವುದಿಲ್ಲ                               |
| ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮಂಡಳಿಯ ಸಭೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ | 8   |
| ಮಂಡಳಿಯ ಸಭೆಗಳಿಗಾಗಿ ಆದ ವೆಚ್ಚ                 | ರೂ. 7,48,792-00                                 |
| ನಿರ್ದೇಶಕರ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ವಿವರ          | ಯಾವುದೇ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. |

|  |                    |
|--|--------------------|
| ನಿರ್ದೇಶಕರ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ                         | ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ    |
| ವರದಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರ | ಅನುಬಂಧ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ. |

ಮಂಡಳಿ, ಸಮಿತಿಗಳು, ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ

|  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| ಮಂಡಳಿಯ/ಸಮಿತಿಗಳ ಸಭೆಗಳನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆಯೇ?   | ಸಭೆಗಳನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ |
| ಸಂಘದ ಬೈಲಾ ಮತ್ತು ಕಾಯ್ದೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿದೆಯೇ?                 | ಹೌದು                                 |
| ಮಂಡಳಿಯ/ಸಮಿತಿಗಳ ಸಭೆಗಳ ನಡವಳಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧಕರ ಟಿಪ್ಪಣಿ | ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದೆ.                      |

ನಿರ್ದೇಶಕರ, ಅವರ ಕುಟುಂಬ ವರ್ಗದವರ, ಅವರ ಆಸಕ್ತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಾಲಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ

|  |   |
|--|---|
| ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ನೀಡಿರುವ ಸಾಲಗಳು ಬೈಲಾ ಮತ್ತು ಇಲಾಖೆಯು ನೀಡಿದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗಿದೆಯೇ? | ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಾಲಗಳನ್ನು ನೀಡಿರುವುದಿಲ್ಲ |
|--|---|



|  |                                |
|--|--------------------------------|
| ಎಲ್ಲ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಬೈಲಾದನ್ವಯ ಕನಿಷ್ಠ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆಯೇ?  | ಹೌದು                           |
| ನಿರ್ದೇಶಕರು ಅಥವಾ ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರು ಸಾಲ ಪಡೆದಿದ್ದರೆ ಅವುಗಳ ವಿವರ   | ಯಾವುದೇ ಸಾಲಗಳನ್ನು ನೀಡಿರುವುದಿಲ್ಲ |
| ನಿರ್ದೇಶಕರು ಅಥವಾ ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರು ಜಾಮೀನು ನೀಡಿದ್ದರೆ ಅವುಗಳ ವಿವರ   | ನೀಡಿರುವುದಿಲ್ಲ                  |
| ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಾಗೂ ಮುದ್ದತ್ತು ಮೀರಿರುವ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಅಥವಾ ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರು ಪಡೆದಿರುವ ಸಾಲ | ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ                |

### 30. ವಾರ್ಷಿಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆ

|   |   |
|---|---|
| ಹಿಂದಿನ ಸಾಲಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಭೆ ನಡೆದ ದಿನಾಂಕ  | 22/09/2019  |
| ಸಂಘದ ಉಪನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಸಭೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಕೋರಂ   | ಕನಿಷ್ಠ ಕೋರಂ ಶೇ. 20%   |
| ಹಾಜರಾತಿ ಪುಸ್ತಕದ ಪ್ರಕಾರ ಹಾಜರಿದ್ದ ಸದಸ್ಯರ ಸಂಖ್ಯೆ   | 17  |
| ಸಭಾ ನಡವಳಿಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಬಗ್ಗೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ  | ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದೆ.   |
| ಸದರಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಅಂದಾಜು ಆಯವ್ಯಯ ಪತ್ರದ ಮಿತಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗಿರುವ ವೆಚ್ಚಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆಯೇ? ವಿವರಿಸಿ. | ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಅಂದಾಜು ಆಯವ್ಯಯ ಪತ್ರದ ಮಿತಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ವೆಚ್ಚಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ |
| ಸದರಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದ ಅಂದಾಜು ಆಯವ್ಯಯಪತ್ರ ಮಂಡಿಸಿ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆಯೇ?  | ಆಯವ್ಯಯ ಪತ್ರ ಮಂಡಿಸಿ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ.   |
| ಸದರಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಪರಿಶೋಧಿತ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರಗಳನ್ನು ಮಂಡಿಸಿ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆಯೇ?  | ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ  |

|  |  |
|--|--|
| ಸದರಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಸನಬದ್ಧ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆಯ ಕುರಿತು ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆಯೇ? ನೇಮಕ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕರ ಹೆಸರು/ಪದನಾಮ ಹಾಗೂ ಠರಾವಿನ ಕ್ರಮಾಂಕ ಹಾಗೂ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಹಾಸಭೆಯ ದಿನಾಂಕ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ವರದಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ | ಜಿ.ಎಮ್. ಗೋವಿಂದ & ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್<br>ಸಂಖ್ಯೆ: ಕರಾಸಗ್ರಾಮ/ಲೆಕ್ಕಪರಿ/2019-<br>20/538 ದಿನಾಂಕ: 15/10/2019. |
| ವಾರ್ಷಿಕ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧಕರ ಟಿಪ್ಪಣಿ   | ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದೆ.  |

### 31 . ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗ

|   |  |                                   |
|---|--|-----------------------------------|
| 1 | ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾದ, ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ | ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ |
|---|--|-----------------------------------|





|    |   |   |
|----|---|---|
|    | ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ.  | ಸಂಖ್ಯೆ 75.  |
| 2  | ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ, ಸೇವಾ ನಿಯಮ ರಚಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸೇವಾ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.   | ಸೇವಾ ನಿಯಮ ರಚಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸೇವಾ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. |
| 3  | ಎಲ್ಲಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ನೇಮಕಾತಿ ಆದೇಶದ ಪ್ರತಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.   | ವರದಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನೇಮಕಾತಿ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ                                  |
| 4  | ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಹುದ್ದೆ, ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕ, ಸೇವೆಗೆ ಸೇರಿದ ದಿನಾಂಕ, ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ, ಮೂಲ ವೇತನ, ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ ಇತ್ಯಾದಿ ವಿವರಗಳೊಂದಿಗೆ ನೀಡುವುದು. | ವಿವರ ಲಗತ್ತಿಸಲಾಗಿದೆ  |
| 5  | ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಿಂದ ನಿಬಂದಕರ ಸುತ್ತೋಲೆಯಂತೆ ಭದ್ರತೆ ಪಡೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ   | ನಿಬಂದಕರ ಸುತ್ತೋಲೆಯಂತೆ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಿಂದ ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ.                |
| 6  | ವರದಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಪಾವತಿಸಿರುವ ಒಟ್ಟು ವೇತನ ಹಾಗೂ ಭತ್ಯೆಗಳು   | ಒಟ್ಟು ರೂ.5,01,97,689-00   |
| 7  | ದುಡಿಯುವ ಬಂಡವಾಳಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡಾ ವೆಚ್ಚ  | ಶೇ.6.58   |
| 8  | ವರದಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅದರ ವಿವರ ಹಾಗೂ ನೇಮಕಾತಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕಾಯ್ದೆ / ಸುತ್ತೋಲೆ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸುವುದು.                     | ನೇಮಕ ಮಾಡಿರುವುದಿಲ್ಲ  |
| 9  | ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬೋನಸ್ ಪಾವತಿ ಸಹಕಾರ ಕಾಯ್ದೆ ರೀತಿ ಅಥವಾ ಬೋನಸ್ ಕಾಯ್ದೆ ರೀತಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆಯೇ? ಇದು ಸರಿ ಇರುವ ಬಗ್ಗೆ ದೃಢೀಕರಿಸುವುದು.  | ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಬೋನಸ್ ಪಾವತಿಸುವ ಬದಲಾಗಿ ಎಕ್ಸಗ್ರೇತಿಯಾ ಪಾವತಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ.  |
| 10 | ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಇ ನಲ್ಲಿರುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಿವರಗಳು ಸಂಘದ ದಾಖಲೆಗಳಿಗೆ ತಾಳೆಯಾಗುತ್ತವೆಯೇ?   | ತಾಳೆಯಾಗುತ್ತವೆ   |
| 11 | ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಾಗಿ ಖರ್ಚುಮಾಡಿದ ಮೊತ್ತವು ನಿಬಂಧಕರು ವಿಧಿಸಿದ ಮಿತಿಯೊಳಗಿದೆಯೇ?   | ಹೌದು  |

**ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ನಡೆದ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ವಿವರ**

|   |   |
|---|---|
| ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ನಡೆದ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ವಿವರ        | ಯಾವುದೇ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. |
| ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ನಡೆದ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ | ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ                                 |
| ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ನಡೆದ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ವಿವರ            | ಯಾವುದೇ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. |
| ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ನಡೆದ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ     | ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ                                 |

ಸಂಘದ ಆರ್ಥಿಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ವಿವರಗಳು ಹಣಕಾಸಿನ ವರದಿಯ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ



|  | ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲು      | ಹಿಂದಿನ ಸಾಲು       |
|--|-------------------|-------------------|
| ಸಂಘದ ಒಟ್ಟು ವಹಿವಾಟು (ಶಾಖೆ)                | 1,92,41,12,437-85 | 2,05,76,72,138-41 |
| ಸಂಘದ ಲಾಭ ಅಥವಾ ನಷ್ಟ (ಶಾಖೆ)                | 2,54,76,538-18    | 3,15,03,166-70    |
| ಲಾಭಾಂಶ ಹಂಚಲು ಲಭ್ಯವಿರುವ ನಿವ್ವಳ ಲಾಭದ ಮೊತ್ತ | 2,54,76,538-18    | 3,15,03,166-70    |

## 32. ತಲಾ ಷೇರಿನ ಗಳಿಕೆ

| ವಿವರಗಳು         | ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲು   | ಹಿಂದಿನ ಸಾಲು    |
|-----------------|----------------|----------------|
| ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ      | 2,54,76,538-18 | 3,15,03,166-70 |
| ಒಟ್ಟು ಷೇರುಗಳು   | 28,099-00      | 27,418-00      |
| ತಲಾ ಷೇರಿನ ಗಳಿಕೆ | 906-67         | 1,149-00       |

## 33. ಸಂಘದ ಲಾಭ ಅಥವಾ ನಷ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧಕರ ಟಿಪ್ಪಣಿ/ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ

| ವ್ಯಾಪಾರ ತ:ಖ್ತೆ :   |  |                   |                   |   |
|--|--|-------------------|-------------------|---|
| ಸಂಘದ ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟು ಕಳೆದ ಸಾಲಿನ ಹೋಲಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಗತಿ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಇಂತಿದೆ. |  |                   |                   |   |
| ಕ್ರ.ಸಂ.  | ವಿವರ   | ಹಿಂದಿನ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ  | ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ | ಶೇಕಡಾವಾರು ಪ್ರಗತಿ                                |
| 1  | ಒಟ್ಟು ಖರೀದಿ  | 1,96,38,71,736-00 | 1,84,59,54,942-96 | -6.00   |
| 2  | ಒಟ್ಟು ಮಾರಾಟ  | 2,05,71,77,635-00 | 1,92,41,12,437-85 | -6.47   |
| 3  | ಆಖ್ಯೆರು ದಾಸ್ತಾನು   | 4,53,17,550-29    | 5,37,82,139-03    | 18.68   |
| 4  | ಖರೀದಿ ವೆಚ್ಚ  | 5,21,325-25       | 3,97,523-00       | -23.75  |
| 5  | ವ್ಯಾಪಾರ ಲಾಭ  | 9,94,41,167-00    | 9,53,30,256-77    | -4.13   |
| 6  | ವ್ಯಾಪಾರ ಲಾಭದ ಪ್ರಮಾಣವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸರಿಯಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.  |                   |                   | ವ್ಯಾಪಾರ ಲಾಭದ ಪ್ರಮಾಣವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸರಿಯಿರುತ್ತವೆ. |
| 7  | ವ್ಯಾಪಾರ ನಷ್ಟವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಕಾರಣಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿವರಿಸುವುದು.  |                   |                   | ವ್ಯಾಪಾರ ನಷ್ಟ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.                        |
| 8  | ವರದಿ ಸಾಲಿನಂತೆ ಇರುವ ಆಖ್ಯೆರು ದಾಸ್ತಾನು ಯಾರಿಂದಲಾದರೂ ಪರಿಶೀಲನೆಯಾಗಿ ದೃಢೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ? ದಾಸ್ತಾನು ಮೌಲ್ಯ ನಿಖರವಾಗಿದೆಯೇ? ದಾಸ್ತಾನಿನ ಮೇಲೆ ವಿಮೆ ಮಾಡಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ? |                   |                   | ಹೌದು  |

| ಕ್ರ.ಸಂ. | ವಿವರ              | ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ | ಹಿಂದಿನ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ  |
|---------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1       | ಒಟ್ಟು ಮಾರಾಟ       | 1,92,41,12,437-85 | 2,05,71,77,635-00 |
|         | ವ್ಯಾಪಾರಿ ಲಾಭ      | 9,53,30,256-77    | 9,94,41,167-00    |
|         | ವ್ಯಾಪಾರಿ ನಷ್ಟ     | ಯಾವುದೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ |                   |
| 2       | ಒಟ್ಟು ಗುಂತಾವಣಿಗಳು | 124098674-00      | 12,77,62,881-00   |



|  |  |   |                 |
|--|--|---|-----------------|
|  | ಗುಂತಾವಣಿಗಳ ಮೇಲೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಬಡ್ಡಿ   | 88,42,332-00  | 73,35,732-87    |
| 3  | ಒಟ್ಟು ನೀಡಿದ ಸಾಲ  | ಯಾವುದು ಇರುವುದಿಲ್ಲ   |                 |
|  | ಸಾಲಗಳ ಮೇಲೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಬಡ್ಡಿ  | ಯಾವುದು ಇರುವುದಿಲ್ಲ   |                 |
| 4  | ದುಡಿಯುವ ಬಂಡವಾಳ   | 763,089,232-22  | 68,26,09,014-37 |
|  | ಇತರೆ ಆದಾಯ  | 30,278,929-66   | 5,82,44,957-69  |
| 5  | ಒಟ್ಟು ಪಡೆದ ಸಾಲ   | -   | -               |
|  | ಸಾಲಗಳ ಮೇಲೆ ಪಾವತಿಸಿದ ಬಡ್ಡಿ  | -   | -               |
| 6  | ಒಟ್ಟು ಠೇವಣಿ  | 9,78,84,294-40  | 8,26,49,617-85  |
|  | ಠೇವಣಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪಾವತಿಸಿದ ಬಡ್ಡಿ  | 0.00  | 0.00            |
|  | ದುಡಿಯುವ ಬಂಡವಾಳ   | 763,089,232-22  | 68,26,09,014-37 |
| 7  | ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವೆಚ್ಚ   | 50,197,689-00   | 5,45,32,197-72  |
| 8  | ಆಡಳಿತ ವೆಚ್ಚ  | 3,78,74,444-25  | 4,79,80,542.85  |
| 9  | ಇತರೆ ವೆಚ್ಚ   | -   | -               |
| 10   | ಸವಕಳಿಗಳು   | 23,32,847-00  | 24,22,141-00    |
| 11   | ಅವಕಾಶಗಳು   | 1,85,70,000-00  | 1,57,98,076-00  |
| 12   | ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ   | 2,54,76,538-18  | 3,15,03,166-70  |
|  | ನಿವ್ವಳ ನಷ್ಟ  | -   | -               |
| <b>ಈ ಮೇಲಿನ ತುಲನಾತ್ಮಕ ಅಂಕಿಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಮರ್ಶೆ:</b> |  |   |                 |
|  | ಲಾಭ-ನಷ್ಟದ ತ:ಖ್ತೆ<br>ವರದಿ ಸಾಲಾಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಗಳಿಸಿದ ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ:   | ರೂ. 2,54,76,538-18  |                 |
| 1  | ಸಂಘವು ಪ್ರಸಕ್ತ 2019-2020 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿರುವ ಲಾಭವು ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸುವ ಮುನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘಗಳ ಕಾಯ್ದೆ ನಿಯಮ 22 ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಮರ್ಶೆ. | ಮಾಡಿದೆ  |                 |
| 2  | ವಿಷಾಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಬರತಕ್ಕ ಇರುವ ಬಡ್ಡಿ ವರದಿ ಸಾಲಿನ ಲಾಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಈ ಕುರಿತು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘಗಳ ನಿಯಮ 22(ಎ)ರನ್ವಯ ನಿಬಂಧಕರ ಮಂಜೂರಿ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆಯೇ ?                        | ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ   |                 |
| 3  | ಸಂಘವು ಗಳಿಸಿರುವ ಲಾಭ ಕಳೆದ ಸಾಲಿನ ಹೋಲಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು/ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಮರ್ಶೆ   | ಸಂಘವು ಗಳಿಸಿರುವ ಲಾಭ ಕಳೆದ ಸಾಲಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ರೂ.60,26,628-52 ಗಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. |                 |
| 4  | ಕಳೆದ ಸಾಲಿನ ಲಾಭ ವಿಲೇವಾರಿ ಆಗದೆ ಮುಂದುವರೆದಿರುವ ವಿವರ ಹಾಗೂ ಈ ಸಂಬಂಧ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧಕರು ನೀಡಬೇಕಾಗಿರುವ ಸಲಹೆಯೊಂದಿಗೆ ವಿಮರ್ಶೆ   | ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ   |                 |
| 5  | ನಷ್ಟವಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಕಾರಣಗಳು :  | ಇಲ್ಲ  |                 |



34. ಇತರೆ ಶರಾ ಹಾಗೂ ಬಾಬುಗಳು :

ಇಲ್ಲ

35. ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧಕರ ಸಲಹೆ ಹಾಗೂ ಸೂಚನೆಗಳು:

- 1) ಸಾಲಗಾರರ ಲೆಕ್ಕದ ಬಾಬುನ್ನು (Age Wise) ವರ್ಗೀಕರಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸೂಕ್ತ. ಇದರಿಂದ ಸಾಲಗಾರರ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿನ (In-operative & Default Accounts) ಬಾಬು ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದು ನಿಖರವಾಗಿ ಹೇಳಲುಸಾಧ್ಯ.
- 2) ವರದಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿನ ನಗದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಪ್ರತಿ ದಿನ ನಗದು ಶಿಲ್ಕನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಿ ಸಹಿ ಮಾಡುವುದು ಸೂಕ್ತ.
- 3) ಆಂತರಿಕ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕರ ವರದಿಗೆ ಅನುಪಾಲನಾ ವರದಿಯನ್ನು, ವರದಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ 30 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮವಿಡುವುದು ಹಾಗೂ ಇದರ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಇಲಾಖಾ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನಾ ಶಾಖೆಗೆ ಒದಗಿಸಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುವುದು.
- 4) ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು FIFO ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ದಾಸ್ತಾನಿನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ಅನುಪಯುಕ್ತ ದಾಸ್ತಾನು ನಮಗೆ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ ಇದನ್ನು ವ್ಯಾಪಾರ ತಃಖ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಆಖ್ಯೆರು ದಾಸ್ತಾನುವಿನಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿರುವುದಿಲ್ಲ.
- 5) ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಪಿರೋಪಕರಣಗಳಿಗೆ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಇಡಬೇಕು ಹಾಗೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಕುಳವಾರು ಪಟ್ಟಿ (Register) ಬರೆದು ಸವಕಳಿ (Depreciation on Fixed Assets) ತೆಗೆಯಬೇಕು.
- 6) ಶಾಖೆಯ ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನು ಪ್ರಧಾನ ಕಛೇರಿಯ ಲೆಕ್ಕಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಇದರಿಂದಾಗಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಛೇರಿಗೆ ಶಾಖೆಯು ನೀಡಿರುವ ವಂತಿಕೆಗಳು ಹಾಗೂ ಖರೀದಿ-ಮಾರಾಟ, ಇದರ ಮೇಲಿನ ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ಬಾಬುಗಳ ನಿಖರವಾದ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯ.
- 7) ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಿಗೂ ಹಾಗೂ ನಗದು ಪುಸ್ತಕಗಳಿಗೂ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
- 8) ಸಹಕಾರೇತರ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸಲು ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಕಾಯಿದೆ ಕಲಂ 58(ಇ) ಪ್ರಕಾರ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪಡೆದಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಮಂಜೂರು ಪಡೆಯಲು ಕ್ರಮವಿಡುವುದು.
- 9) ಸಂಘದ ಉಪನಿಯಮದನ್ವಯ ಅಧಿಕೃತ ಷೇರು ಭಂಡವಾಳದ ಮಿತಿ ನಿಗದಿ ಪಡಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಮಿತಿ ನಿಗದಿ ಪಡಿಸಲು ಕ್ರಮವಿಡುವುದು.
- 10) 31/03/2020 ಕ್ಕೆ ರೂ.240397836-07 ರಷ್ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಠೇವಣಿಗಳಿದ್ದು ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ



ಪಡೆದು ತಾಳೆ ನೋಡಲು ಕ್ರಮವಿಡುವುದು.

- 11) ಕೆಲವೊಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಡೆಟಾರ್ಸ್, ಕ್ರೇಡಿಟಾರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಾವಹಾರವಿಲ್ಲದೆ ಆರಂಭಿಕ ಶಿಲ್ಕು ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತಿದ್ದು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿರುವ ಪ್ರಕಾರ ಸದರಿ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸಾಲುಗಳಿಂದ ಶುಲ್ಕ ಹಾಗೆ ಮೂಂದುವರೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇಂತಹ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಪಾವತಿ ಮತ್ತು ಸ್ವೀಕೃತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವುದನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಿ ಸನ್ನೆ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿನ ಶಿಲ್ಕನ್ನು ವಾರ್ಷಿಕ ಮಹಾಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದು ಇತ್ಯರ್ಥ ಪಡಿಸಲು ಕ್ರಮ ಅಗತ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ರೇಡಿಟಾರ್ಸ್ ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಃಖ್ತೆ ಮತ್ತು ಕುಳುವಾರು ಪ್ರಕಾರ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದ್ದು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಪಡಿಸಲು ಕ್ರಮವಿಡತಕ್ಕದ್ದು.
- 12) ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ರೂ.10,000-00 ರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನಗದು ವೆಚ್ಚ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಇದು ಆದಾಯ ಕರ ಕಾಯ್ದೆ 1961 ಕಲಂ 40 ಎ(3) ಪ್ರಕಾರ ಸದರಿ ವೆಚ್ಚವನ್ನು, ವೆಚ್ಚವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಇದರ ಮೇಲೆ ಆದಾಯ ಕರ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ರೂ.10,000-00 ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ವೆಚ್ಚ ಪಾವತಿಸುವ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ನಗದು ಬದಲಾಗಿ ಅಕೌಂಟ ಪೇಯಿ ಚೆಕ್, ಡಿ.ಡಿ, ಅಥವಾ Neft/RTGS ಮುಖಾಂತರ ಪಾವತಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ.
- 13) ಸಂಸ್ಥೆಯ ಶಾಖೆಗಳಲ್ಲಿನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಅಡಾವೆ ಮೊತ್ತಕ್ಕೂ ಹಿಂದಿನ ಸಾಲಿನಿಂದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕ್ರಮವಿಡುವುದು.
- 14) ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಬಾಡಿಗೆ ಕರಾರು ಪತ್ರಗಳು ಲಭ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಕರಾರು ಪತ್ರಗಳು ಲಭ್ಯವಿದ್ದು ಕಟ್ಟಡ ಮುಂಗಡದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿರುತ್ತದೆ ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕ್ರಮವಿಡುವುದು.
- 15) ವರದಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಜನರಿಕ್ ಮೇಡಿಸೆನ್ಸ್ ಎಂ.ಆರ್.ಫಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್‌ನ್ನು ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಡಿಸ್ಕೌಂಟಿನ ಮೇಲೆ ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ಕಟ್ಟಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್‌ನ್ನು ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ಹಾಕುವ ಮೊದಲೆ ಎಂ.ಆರ್.ಫಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಮಾರಾಟ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಹಾಕಲು ಕ್ರಮವಿಡುವುದು.
- 16) ಜಯನಗರ ಶಾಖೆಯ ಹಳೆಯ ನಗದು ಗುಮಾಸ್ತ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತು ಹಳೆಯ ಶಾಖಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಅವರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ ಅಪರಾ/ತಪರಾ ರೂ.9,21,845-39ಗಳಲ್ಲಿ ರೂ. 2,20,586-00ಗಳನ್ನು ವಸೂಲಿಸಿದ್ದು ಉಳಿದ ರೂ.7,01,259-39 ವಸೂಲಿಸಲು ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುವುದು.
- 17) ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳ ಸ್ವಮನ್ವಯ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅವಧಿ ಮೀರಿದ ಚೆಕ್‌ಗಳಿದ್ದು, ಸದರಿ ಚೆಕ್‌ಗಳು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಆಗದೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಲೆಕ್ಕ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಲು(Reverse) ಕ್ರಮವಿಡುವುದು.
- 18) ಶಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ನಗದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಸದರಿ



ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಯಾವುದೇ ತರಹದ ಅಧಿಕೃತ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಇರುವುದು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಶಾಖೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ನಗದು ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ಅಧಿಕೃತ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಪಡೆದು ಪಾವತಿಸಲು ಕ್ರಮವಿಡುವುದು.

19) ವರದಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಂದು ಶಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ 31/03/2020ಕ್ಕೆ ಕೈಪಿಡಿ ನಗದು ಪುಸ್ತಕದಂತೆ ಕೈ ಶಿಲ್ಕು ಮತ್ತು ಗಣಕಯಂತ್ರ ನಗದು ಪುಸ್ತಕದಂತೆ ಕೈ ಶಿಲ್ಕು ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದ್ದು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಕ್ರಮವಿಡುವುದು.

20) ಲೆಕ್ಕ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಬರೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ವಿಮರ್ಶೆ:

1. ಸಂಸ್ಥೆಯ ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಗಣಕೀಕರಿಸುವುದು.
2. ಸಂಸ್ಥೆಯ ಲೆಕ್ಕ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಸದೃಢಪಡಿಸಲು ಕ್ರಮವಿಡುವುದು ಮಾಹೆಯಾನ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ತಃಖ್ತೆಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಶಾಖೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಲು ಕ್ರಮವಿಡುವುದು.
3. ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆಗೆ ಅಡಾವೆಗಳು ನಿಗದಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸುವುದು.
4. ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಃಖ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಶಿಲ್ಕನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲೆಡ್ಜರ್ ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತಗಳು ಕಳೆದು ಹಲವು ಸಾಲುಗಳಿಂದ ಮುದುವರೆಯುತ್ತಾ ಬಂದಿರುತ್ತದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡದೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಶಿಲ್ಕನ್ನು ಹಿಂದಿನ ಕೆಲವು ಸಾಲುಗಳಿಂದ ಮುದುವರೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ, ಇದರ ಸಂಬಂಧ ಆಡಿಟ್ ವಿವರ/ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳಿಗೆ ಕಳೆದ ಸಾಲಿನ ಆಡಿಟ್ ವರದಿ ನೋಡುವುದು ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಃಖ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುಪಾಲು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಹಾಗೂ ಅಪ್ರಚಲಿತ ಲೆಕ್ಕಗಳಿರುವ ಕಾರಣ ದಿನಾಂಕ 31/3/2020 ರಲ್ಲಿರುವ "ನೈಜ ಹಾಗೂ ಸಾಧಾರಣ" ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ.

36. ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕರ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ 1959 ರ ಕಲಂ 63(16) ರಂತೆ)

- 1) ನನ್ನ ತಿಳುವಳಿಕೆ, ಅಭಿಪ್ರಾಯದಂತೆ ಹಾಗೂ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನಾ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನನಗೆ ನೀಡಿದ ವಿವರಣೆಗಳಂತೆ, ಸಂಘದ ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ರಗಳು, ಆರ್ಥಿಕ ತಃಖ್ತೆಗಳು, ಅನುಸೂಚಿಗಳು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘಗಳ ಕಾಯ್ದೆ 1959 ಅಧಿನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯಪಡಿಸಿದ ರೀತಿಯಂತೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತವೆ.
- 2) ದಿನಾಂಕ 31.03.2020 ರಂತೆ ಇದ್ದ ಅಥಾವೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಹಾಗೂ 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಲಾಭ ಹಾನಿ ಪತ್ರಿಕೆಯು ಸಂಘದ ನಿಜವಾದ ಹಾಗೂ ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತವಾದ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಲಾಭ ಹಾನಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಡುತ್ತೇನೆ.
- 3) ನನ್ನ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ನಂಬಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆಗೆ ಅವಶ್ಯವಾದ ಮ್ಯಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ವಿವರಣೆಗಳನ್ನು ಸಂಬಂಧಿಸಿದವರಿಂದ ಪಡೆದಿರುತ್ತೇನೆ.
- 4) ಸಂಘದ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನಾ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಕಂಡುಬಂದಂತೆ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಇಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡುತ್ತೇನೆ.
- 5) ವರದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಿದ ಅಥಾವೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಆರ್ಥಿಕ ತಃಖ್ತೆಗಳು ಸಂಘದಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಲೆಕ್ಕ



ಪತ್ರ ಪುಸ್ತಕಗಳಿಗೆ ತಾಳೆ ಇರುತ್ತವೆ

37. ಕಡ್ಡಾಯ ಲಗತ್ತುಗಳು :

|  |            |
|--|------------|
| 1. ಜಮಾ-ಖರ್ಚು ತ:ಖ್ತೆ  | ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ |
| 2. ವ್ಯಾಪಾರ ತ:ಖ್ತೆ  | ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ |
| 3. ಲಾಭ-ಹಾನಿ ತ:ಖ್ತೆ   | ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ |
| 4. ಆಸ್ತಿ-ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತ:ಖ್ತೆ  | ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ |
| 5. ಕುಳುವಾರು ಪಟ್ಟಿಗಳು, ದೃಢೀಕರಣಗಳು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಮನ್ವಯ ತ:ಖ್ತೆ  | ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ |
| 6. ಹಿಂದಿನ ಸಾಲಿನ ಆಸ್ತಿ-ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತ:ಖ್ತೆಯ ಛಾಯಾ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕರು ದೃಢೀಕರಿಸಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ವರದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸತಕ್ಕದ್ದು. | ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ |

ಸ್ಥಳ: ಬೆಂಗಳೂರು  
ದಿನಾಂಕ: 23-10-2020

For G.M. GOVIND & ASSOCIATES  
Chartered Accountants

Govind. G.M. (Proprietor) M.N. : 208477  
FRN : 008469S



**ಅನುಬಂಧ- 1**

**ಆಂತರಿಕ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಬಗ್ಗೆ ವಿಮರ್ಶೆ:**

ವರದಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಜನತಾ ಬಜಾರ್/ಶಾಖೆಗಳ ಆಂತರಿಕ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯನ್ನು ನುರಿತ ಚಾರ್ಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟಂಟ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಕೈಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಆಂತರಿಕ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದು, ಅವುಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತೆ ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿಡಲು ಕೆಲವೊಂದು ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ನಮಗೆ ನೀಡಿದ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಆಂತರಿಕ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯ ವರದಿಯಲ್ಲಿನ ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅನುಪಾಲನಾ ವರದಿಯನ್ನು ಈ ಕೂಡಲೇ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕ್ರಮವಿಡುವುದು. ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆರ್ಥಿಕ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಆಂತರಿಕ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯ ವರದಿಯನ್ನು ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆದರಲ್ಲಿನ ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಒತ್ತು ನೀಡುವುದು ಸೂಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

**ಅನುಬಂಧ- 2**

**ಹಿಂದಿನ ಸಾಲುಗಳ ಆಡಿಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗಳಿಗೆ ಅನುಪಾಲನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಕುರಿತು ಪರಿಶೀಲನೆ:**

ಹಿಂದಿನ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನಾ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿರುವ 1995-96ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನವರೆಗಿನ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಒಟ್ಟು 13 ಪ್ಯಾರಾಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡಿಕೆವಾರು ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಮೇತ ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ಆಯಾ ವರ್ಷಗಳ ಆಡಿಟ್ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಹುತೇಕ ಪ್ಯಾರಾಗಳು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಪುನರಾವರ್ತನೆಯಾಗುತ್ತಾ ಬಂದಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಆಡಿಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗಳ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳಿಗೆ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸರಿಪಡಿಸಿ ಅನುಪಾಲನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಪಟ್ಟಿಯಂತೆ ಕ್ರಮವಿಡಲು ಬಾಕಿ ಇದ್ದು, ಆದ್ಯತೆ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಹಾಗೂ ಇಂತಹ ಕ್ರಮಗಳು ಮರುಕಳಿಸದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಕ್ರಮವಿಡಬೇಕಾಗಿದೆ.

| ಕ್ರಮ. ಸಂಖ್ಯೆ | ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನಾ ವರ್ಷ   | ವರದಿ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ                              | ಕಂಡಿಕೆ  | ವರದಿಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವ ನ್ಯೂನತೆಗಳು                                 | 2019-20 ರಲ್ಲಿಯ ಕ್ರಮ  |
|--------------|--|--|---|--|--|
| 1            | 1995-96<br>2006-07<br>2007-08<br>2008-09<br>2009-10<br>2010-11<br>2011-12<br>2015-16 | 51<br>51<br>39<br>40<br>39<br>39<br>37<br>37 | 14<br>39.5.1<br>39.5.1<br>39.5.1<br>39.5.1<br>39.5.1<br>39.5.1<br>ಅ.X | ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿಯ ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನು ಶಾಖೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದ ಬಗ್ಗೆ | 31/03/2020ಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ರೂ.1,34,43,231.56 ಮಾತ್ರ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸೂಚಿಸಿದೆ. |





|   |         |       |        |                                  |                          |
|---|---------|-------|--------|----------------------------------|--------------------------|
|   | 2016-17 | 28    |        |                                  |                          |
|   | 2017-18 | 19    | 35(6)  |                                  |                          |
|   | 2018-19 | 25    | 35(6)  |                                  |                          |
| 2 | 1996-97 | 22    | 24     | ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಯೋಜನೆಯಡಿ        | ಗೌರವ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ       |
|   | 2003-04 | 102   | 40.33  | ಪೂರೈಸಲಾದ ಸರಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮೆ::       | ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ          |
|   | 2006-07 | 50-51 | 39.4.1 | ಆರ್.ಕೆ.ಅರೋರಾ ಅಂಡ್                | Execution Petition       |
|   | 2007-08 | 40    | 39.4.3 | ಸನ್ದರ್ವರಿಂದ ವಸೂಲಿ ಆಗಬೇಕಾದ        | ದಾವೆ ಹೂಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು     |
|   | 2009-10 | 37-38 | 39.4.1 | ಮೊಬಲಗು ರೂ.19,06,084.64/-ಗಳ       | ಅದರ ಆಗು ಹೋಗುಗಳ           |
|   | 2010-11 | 49    | 39.4.3 | ಅವ್ಯವಹಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿದ    | ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮವಿಡಲು          |
|   | 2011-12 | 36    | 39.4.1 | ಸಿ.ಓ.ಡಿ ವರದಿಯ ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ.       | ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.             |
| 3 | 1997-98 | 10    | 18     | ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉಳಿತಾಯ ಪತ್ರಗಳಲ್ಲಿನ     | ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ     |
|   | 2015-16 | 29    | ಆ XII  | ಮೊಬಲಗು ರೂ.14,000-00 ಇವುಗಳ        | ಪತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದ್ದು ಸದರಿ   |
|   |         |       |        | ಪತ್ರಗಳು ನಾಶವಾಗಿವೆಯೇ ಅಥವಾ         | ಇಲಾಖೆಗಳಿಂದ ಮಾಹಿತಿ        |
|   |         |       |        | ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡದೆ ಇರುವುದಕ್ಕೆ          | ಬಂದ ನಂತರ ಮುಂದಿನ          |
|   |         |       |        | ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು ಆಯಾ ವರದಿ            | ಕ್ರಮವಿಡಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.   |
|   |         |       |        | ಸಾಲುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು ಆಯಾ       | ಆದಾಗ್ಯೂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ        |
|   |         |       |        | ವರದಿ ಸಾಲುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ         | ಉಳಿತಾಯ ಪತ್ರಗಳ            |
|   |         |       |        | ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರುಗಳ ಮೇಲೆ     | ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿರುವ      |
|   |         |       |        | ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಲು           | ಪತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ   |
|   |         |       |        | ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಆಡಳಿತ          | Idemnity Bond ನೀಡಿ       |
|   |         |       |        | ಮಂಡಳಿಯು ಈ ಮೊಬಲಗನ್ನು ನಷ್ಟಕ್ಕೆ     | ಹಣ ಪಡೆಯಲು                |
|   |         |       |        | ವರ್ಗಾಯಿಸಲು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ            | ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಾಯಿತು. ಅಂಚೆ    |
|   |         |       |        | ತೀರ್ಮಾನ ಒಪ್ಪಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂದು   | ಕಛೇರಿಯು Idemnity         |
|   |         |       |        | ಹಾಗೂ ಶಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ     | Bond ಪಡೆದು ಹಣವನ್ನು       |
|   |         |       |        | ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು     | ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿತು |
|   |         |       |        | ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು       | ಅದರಿಂದ ಮಹಾಸಭೆಯ           |
|   |         |       |        | ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಬೇಕಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.       | ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪಡೆದು ಹಾನಿಗೆ     |
|   |         |       |        |                                  | ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಯಿತು.          |
| 4 | 1999-00 | 9     | 12     | ಸಂಧಿ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್ ಕುಳುವಾರು ಪಟ್ಟಿ | 31/03/2020 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ   |
|   | 2000-01 | 44-45 | 39.4   | ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕದ ತಃಖ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ        | ಆಸ್ತಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ          |
|   | 2006-07 | 38-39 | 39.3.1 | ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿರುವ ಬಗ್ಗೆ              | ತಃಖ್ತೆಯಂತೆ ಒಟ್ಟು ಬಾಕಿ    |
|   | 2007-08 | 37-38 | 39.3.1 |                                  | ರೂ.39,32,76,327-         |
|   | 2008-09 | 36    | 39.3.1 |                                  | 87ಇದ್ದು, ಕುಳುವಾರು        |
|   | 2009-10 | 36    | 39.3.1 |                                  | ತಃಖ್ತೆಯಂತೆ ಬಾಕಿ          |
|   | 2010-11 | 36    | 39.3.1 |                                  | ರೂ.39,01,97,464.56       |
|   | 2011-12 | 35    | 39.3.1 |                                  | ಗಳಿದ್ದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂದಾಜು  |
|   | 2015-16 | 27    | ಆ VIII |                                  | ರೂ.30,78,863.31 ಗಳಿದ್ದು  |
|   | 2016-17 |       |        |                                  | ಕುಳುವಾರು ಪಟ್ಟಿ ರೀತ್ಯಾ    |





|   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|
|   | 2007-08<br>2008-09<br>2009-10<br>2010-11<br>2015-16                           | 29<br>28<br>27<br>27<br>23                    | 30<br>30<br>30<br>30<br>ಆ III                                 | ಆಗದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಗಂಭೀರ ಸ್ವರೂಪದ ನ್ಯೂನತೆ, ದಾಸ್ತಾನು ದುರುಪಯೋಗ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ, ಅಂತರಿಕ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆಗೆ ಮಹತ್ವ ನೀಡಿ, ನುರಿತ ಹಾಗೂ ಅರ್ಹ ಸಿಂಬ್ಬಂದಿಯ ತಂಡ ರಚಿಸಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಅಂತರಿಕ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮಾಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.  | ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಜನತಾ ಬಜಾರ್/ಶಾಖೆಗಳ ಅಂತರಿಕ ಲೆಕ್ಕಪಾಸಣೆಯನ್ನು ನುರಿತ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟಂಟ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಕೈಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. |
| 8 | 2000-01<br><br>2006-07<br>2007-08<br>2008-09<br>2009-10<br>2010-11<br>2011-12 | 72-73<br><br>98<br>74<br>62<br>59<br>61<br>61 | 39.8.1<br>39.8.5<br>39.26<br>39.26<br>39.26<br>39.26<br>39.26 | <u>ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳು:</u><br>1. 1992-93ನೇ ಸಾಲಿನ ರಿಬೇಟ್ ರೂ.93,646-04<br>2. ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ರೂ.17,279-50<br>3. ದರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ರೂ.14,057-45<br>4. 1999-2000ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ರೂ.1,58,986-99<br>5. 2000-01ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ<br>1.ಜಾಹಿರಾತು ವೆಚ್ಚ ರೂ.50,000-00<br>2.ವಾಹನ ದುರಸ್ತಿ ರೂ.32,098-00<br>ಒಟ್ಟು ರೂ.82,098-00 | ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಿಡತಕ್ಕದ್ದು.  |
| 9 | 2002-03   | 92-97   | 39.8.9  | <u>2002-03ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಡಿಟ್ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ:</u><br>ಶಾಖೆಗಳಲ್ಲಿನ ಅಥಾವೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಅಡಿಟ್ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ರೂ.50,25,654-61 ಈ ಪೈಕಿ ಕೋಲಾರ ಶಾಖೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್ ಅಡಿಟ್ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ರೂ.1,17,950-61, ನಂದಿದುರ್ಗ ಶಾಖೆ ಮತ್ತು ಕೋಲಾರ ಶಾಖೆ ನಡುವೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಲು ಸೂಚಿಸಿದ್ದು ಹಾಗೂ ಕೋಲಾರ ಶಾಖೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಡೆಬಿಟಾರ್ಸ್ ಅಡಿಟ್ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ರೂ.49,07,704-00, ಗಳ                                  | ಈ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಿಡಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.   |



|    |   |   |  |  |   |
|----|---|---|--|--|---|
|    |   |   |  | <p>ಮೊತ್ತವಾಗಿದ್ದು, ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಕಾಯ್ದೆ 1959ರ ಕಲಂ 64 ರಡಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲು ಸೂಚಿಸಿದಂತೆ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಕಾಯ್ದೆ 1959ರ ಕಲಂ 68 ರಡಿ ವಸೂಲಾತಿ ಮಾಡಲು ಸೂಚಿಸಿದನ್ವಯ 2013-14ರ ಆಡಿಟ್ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದು, ಕಲಂ 68ರ ಆದೇಶದಂತೆ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಅಪರ ನಿಬಂಧಕರ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸಿವಿಲ್ ದಾವೆ ಸಂಖ್ಯೆ: ಡಿ3 ಡಿಐಎಸ್ ಎನ್‌ಎಮ್‌ಡಿ / 4 /ಸಿ ಆರ್ 15 2013-14 ರಂತೆ ದಾವೆ ಹೂಡಲಾಗಿದ್ದು ಪ್ರಕರಣ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಆರಕ್ಷ ನಿರೀಕ್ಷಕರ ಶಾಣೆ ಕೋಲಾರ ಟೌನ್, ಕೋಲಾರ ಇಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧ ಸಂಖ್ಯೆ 0273/2014 ದಿ. 05-11-2014 ರಂತೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಮೊಕದ್ದಮೆ ಹೂಡಿದ್ದು ವಿಚಾರಣೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.</p> |   |
| 10 | 2003-04<br>2006-07<br>2007-08<br>2008-09<br>2009-10<br>2010-11<br>2011-12 | 101-<br>102<br>126<br>83-<br>84<br>68<br>65<br>66<br>63 | 40.3.1<br>40.5<br>40.2<br>40.2<br>40.2<br>40.2<br>40.2 | <p>ವಿವಿಧ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಪ್ರಗತಿ ಹಂತಗಳ ಬಗ್ಗೆ: ಮಹಾಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮೊಕದ್ದಮೆ ಪುಸ್ತಕದನ್ವಯ ಒಟ್ಟು 706 ದಾವೆ ಹೂಡಲಾಗಿದ್ದು, ಆ ಪೈಕಿ 304 ಇ.ಪಿ. ಆಗಿರುವವು, 341 ದಾವೆಗಳು ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. 61 ಪ್ರಕರಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದಾವೆಯ ಅಂಕಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ಇವುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿವರ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. 336 ದಾವೆಗಳಿಗೆ ವಕೀಲರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡದೇ ಇರುವುದು, ಇತ್ಯರ್ಥವಾಗಿರುವ ದಾವೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ದಾವೆಗಳನ್ನು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ</p>   | <p>ಪ್ರಕರಣಗಳ ಇತ್ಯರ್ಥದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾದ ವರದಿ ತಯಾರಿಸಿ ಮಂಡಿಸಲು, ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸೂಚಿಸಿದ್ದು, ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದು ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮವಿಡಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.</p> |
| II | 2015-16   | 30  | ಆ XIII   | <p>2015-16ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಖರೀದಿ ಮುಂಗಡ ರೂ.31,94,850-25, ಬಾಡಿಗೆ ಮುಂಗಡ ರೂ.23,42,031-00 ಗಳಿದ್ದು ಇವುಗಳಿಗೆ ಧೃಡೀಕರಣ</p>   | <p>2015-16 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಖರೀದಿ ಮುಂಗಡ ರೂ.31,94,850-25, ಬಾಡಿಗೆ</p>  |



|    |  |   |   |   |  |
|----|--|---|---|---|--|
|    |  |   |   | ಪಡೆಯುವುದು.  | ಮುಂಗಡ 23,42,031-00<br>ಗಳಿದ್ದು ಇವುಗಳಿಗೆ<br>ಧೃಡೀಕರಣ ಪಡೆಯುವುದು.   |
| 12 | 2000-01<br>2005-06<br>2006-07<br>2007-08<br>2008-09<br>2009-10<br>2010-11<br>2011-12 | 80-<br>90<br>167<br>126<br>92<br>77<br>74<br>74<br>72 | 39.11<br>40.05<br>40.01<br>40.5<br>40.5<br>40.5<br>40.5<br>40.5 | ಒಟ್ಟು 24 ಜನತಾ<br>ಬಜಾರ್/ಘಟಕ/ಕೆ.ಸಿ.ಸಿ.ಎಫ್ ಶಾಖೆಗಳ<br>2005-06ನೇ ಸಾಲಿನ<br>ವರದಿಗಳಂತೆಕಂಡು ಬಂದಿರುವ<br>ಪ್ರಮುಖ ನ್ಯೂನತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ<br>ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಕ್ರಮ   | ವಿವಿಧ ಶಾಖೆಗಳಲ್ಲಿರುವ<br>ಪ್ರಮುಖ ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು<br>ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು<br>ಕ್ರಮವಿಡತಕ್ಕದ್ದು.   |
| 13 | 2007-08<br>2008-09<br>2011-12  | 12<br>11<br>11  | 14.2<br>14.2<br>14.2  | ವರದಿ ಕಂಡಿಕೆ 14.2 ರಲ್ಲಿ<br>ತಿಳಿಸಿರುವಂತೆ ಉಪನಿಯಮ 8<br>ರನ್ವಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ತನ್ನ ಸದಸ್ಯರಿಂದ<br>ಮಾತ್ರ ಠೇವಣಿ<br>ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದಾಗಿದ್ದು, ಆದರೆ,<br>ಇತರೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಠೇವಣಿ<br>ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದು ಸದರಿ<br>ಉಪನಿಯಮದ<br>ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. | ವರದಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ<br>ಮಹಾಮಂಡಳದ<br>ಉಪನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 8 ರಲ್ಲಿ<br>ಅವಕಾಶದಂತೆ ಸದಸ್ಯ<br>ಸಂಘಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ ಠೇವಣಿ<br>ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿದ್ದು,<br>ಸದಸ್ಯರೇತರಿಂದ ಆರು ಜನತಾ<br>ಬಜಾರ್ಗಳಲ್ಲಿ 31.03.2008 ರ<br>ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ರೂ.26,10,664.00<br>ಠೇವಣಿ ಪಡೆದಿರುವುದನ್ನು<br>ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ವ್ಯಾಪಾರದ<br>ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಠೇವಣಿ<br>ಪಡೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಬಹುತೇಕ<br>ಠೇವಣಿಯನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ<br>ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರಿಗೆ<br>ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ವರದಿ<br>ಸಾಲಿಗೆ ರೂ.73,451-00 ಬಾಕಿ<br>ಇದ್ದು ಉಳಿದಿರುವ |



|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  | <p>ಲೇವಣಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ<br/>ಇದನ್ನು ಸಹ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲು<br/>ಕ್ರಮವಿಡಲು ಸೂಚಿಸಿದೆ.</p> |
|--|--|--|--|--|--|

### ಅನುಬಂಧ- III

#### ಷೇರು ಬಂಡವಾಳ:

ಸದಸ್ಯ ಸಂಘಗಳ ಷೇರು ಕುಳುವಾರನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ ಕುಳುವಾರು ಲೆಕ್ಕವು ಆಸ್ತಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಃಖ್ತೆ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ತಾಳೆ ಇರುತ್ತದೆ. ರೂ.38,48,505-90 ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಷೇರು ಕುಳುವಾರನ್ನು ವರದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ.

### ಅನುಬಂಧ- IV

#### ರಿಸರ್ವ ಮತ್ತು ಇತರೆ ನಿಧಿಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಮರ್ಶೆ:

##### 1. ಮೀಸಲು/ಇತರೆ ನಿಧಿಗಳು:

ಮೀಸಲು ನಿಧಿ ಮತ್ತು ಇತರೆ ನಿಧಿಗಳು ವರ್ಷಾರಂಭದಲ್ಲಿ ರೂ. 14,66,18,148-36 ಇದ್ದು, ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರೂ. 3,07,86,154-07 ಜಮಾ ಆಗಿರುತ್ತದೆ, 31/03/2020 ಕ್ಕೆ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ರೂ.17,74,04,302-43 ರಷ್ಟು ಒಟ್ಟು ಮೀಸಲು ಮತ್ತು ಇತರೆ ನಿಧಿಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಮೀಸಲು ನಿಧಿಯು ರೂ.3,77,56,379.18 ಇರುತ್ತದೆ. ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘಗಳ ನಿಯಮ 23 ರಂತೆ ಮೀಸಲು ನಿಧಿಯನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಗುಂತಾಯಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

##### 2. ಗ್ರಾಚ್ಯುಯಿಟಿ ಫಂಡ್:

ಗ್ರಾಚ್ಯುಯಿಟಿ ಕಾಯಿದೆಯನ್ವಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನೌಕರರು 5 ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ನಂತರ ಇವರು ಗ್ರಾಚ್ಯುಯಿಟಿ ಪಡೆಯುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅವನು ರಾಜೀನಾಮೆ, ನಿವೃತ್ತಿ ಅಥವಾ ನಿಧನರಾದ ಕೂಡಲೇ ನೀಡಬೇಕಾದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ನೌಕರರು ಯಾವಾಗ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ, ನಿಧನ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಊಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಕಾರಣ ಈ ರೀತಿಯ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಗ್ರಾಚ್ಯುಯಿಟಿ ಫಂಡ್ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಾದಿರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಎಲ್.ಆರ್.ಸಿ. ಯಲ್ಲಿ ತೋಡಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ವರದಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರೂ.67,25,261-00 ಗ್ರಾಚ್ಯುಯಿಟಿಯನ್ನು ನೌಕರರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.

### ಅನುಬಂಧ- V



ಲೇವಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಮುಂಗಡಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಮರ್ಶೆ:

| ಕ್ರ.ಸಂ | ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಭದ್ರತಾ ಲೇವಣಿ ಮತ್ತು ಮುಂಗಡಗಳು | 2019-20         | ಷರಾ             |
|--------|---|-----------------|-----------------|
| 1      | ನೌಕರರ ಭದ್ರತಾ ಲೇವಣಿ(ಜವಾಬ್ದಾರಿ)                       | 35,19,396-00    | ತಾಳೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ |
| 2      | ವ್ಯಾಪಾರ ಭದ್ರತಾ ಲೇವಣಿ(ಜವಾಬ್ದಾರಿ)                     | 9,43,64,898-40  | ತಾಳೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ |
| 3      | ಇ.ಎಂ.ಡಿ. (ಜವಾಬ್ದಾರಿ)                                | 1,38,34,918-30  | ತಾಳೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ |
| 4      | ಮುಂಗಡಗಳು (ಜವಾಬ್ದಾರಿ)                                | 87,45,242-00    | ತಾಳೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ |
| 5      | ಇ.ಎಂ.ಡಿ., (ಆಸ್ತಿಗಳು)                                | 7,10,30,091-20  | ತಾಳೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ |
| 6      | ಬಿ.ಸಿ.ಡಿ (ಆಸ್ತಿಗಳು)                                 | 68,70,595-00    | ತಾಳೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ |
| 7      | ಬಾಡಿಗೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಮುಂಗಡಗಳು (ಆಸ್ತಿಗಳು)                | 1,14,98,940-75  | ತಾಳೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ |
|        | ಒಟ್ಟು   | 20,98,64,081-65 |                 |

1. ಗ್ರಾಹಕರ ಲೇವಣಿ : ಮಹಾಮಂಡಳದ ಉಪನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 7 ಮತ್ತು 21 ರಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶದಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯ ಸಂಘಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ ಲೇವಣಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ.
2. ನೌಕರರ ಭದ್ರತಾ ಲೇವಣಿ : ವರದಿ ಸಾಲ 2019-20 ರಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿರುವ ನೌಕರರ ಭದ್ರತಾ ಲೇವಣಿಯನ್ನು ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಕ್ರಮಬದ್ಧಗೊಳಿಸಿ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮವಿಡುವುದು. ಹಾಗೂ ಹಾಲಿ ಇರುವ ನೌಕರರ ಭದ್ರತಾ ಲೇವಣಿಯನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಗುಂತಾವಣೆ ಮಾಡಿ ಸೇವಾ ನಿಯಮದಂತೆ ಕ್ರಮವಿಡಲು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
3. ವ್ಯಾಪಾರ ಲೇವಣಿ : ಇದು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಪಡೆದ ಲೇವಣಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಯಾವುದೇ ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸದ ಕಾರಣ ಲೇವಣಿಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ತೀರುವಳಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮವಿಡುವುದು.
4. ಇ.ಎಂ.ಡಿ : ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ ಇದು ವರ್ತಕರಿಂದ ಪಡೆದ ವ್ಯಾಪಾರ ಲೇವಣಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ವರ್ತಕರು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸಂಸ್ಥೆಯೊಡನೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸದ ಕಾರಣ ಲೇವಣಿಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ತೀರುವಳಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮವಿಡುವುದು.
5. ಲೇವಣಿ : ಇ.ಎಂ.ಡಿ ಬಾಕಿಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ದೃಢೀಕರಣವನ್ನು ಪಡೆದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಿಂದಿನ ಸಾಲಗಳಿಂದ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು/ ಕೆಲವು ಬಾಕಿಗಳು ಹಾಗೆಯೇ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾ ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಆಗಿಂದಾಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಕ್ರಮವಿಡುವುದು.



### ಅನುಬಂಧ-VI

#### ಇತರೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು :

(ವರದಿ 2019-20ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ)

1. ಹೆಚ್ಚಿನ ಖಾತೆಗಳು ಹಿಂದಿನ ಸಾಲಿನಿಂದಲೂ ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತಾ ಬಂದಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಲೆಕ್ಕಗಳ ಕುಳುವಾರು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮವಿರಿಸುವುದು.
2. 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿಗನುಗುಣವಾಗಿ ಅಮಾನತ್ತು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿರುವ ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನು ತಾಳೆ ಮಾಡಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ಅಮಾನತ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮವಿರಿಸುವುದು.
3. ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡು ಈ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವುದು.

### ಅನುಬಂಧ-VII

ವರ್ತಕರ (ಕೆಡಿಟಾರ್ಸ್) ಬಾಕಿ ಬಗ್ಗೆ ವಿಮರ್ಶೆ:

31/03/2020 ಕ್ಕೆ ವಿವರ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಇರುತ್ತದೆ.

| ವಿವರಗಳು                           | ಮೊತ್ತ           |
|-----------------------------------|-----------------|
| ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತೇಜ್ವಿಯನ್ವಯ | 39,32,76,327-87 |
| ಕುಳುವಾರು ಪಟ್ಟಿಯನ್ವಯ ಬಾಕಿ          | 39,01,97,464-56 |
| ವ್ಯತ್ಯಾಸ                          | 30,78,863-31    |

ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಕುಳುವಾರು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಲಗತ್ತಿಸಿದ ವರ್ತಕರ ಬಾಕಿಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಹಿಂದಿನಿಂದ ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತಿದ್ದು ಕ್ರಮಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಶೀಘ್ರ ಗಮನ ಹರಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯ. ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂಧಿ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಬಾಕಿಗಳಿದ್ದು, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕಳೆದು ಬಾಕಿ ತೋರಿಸುವುದು ಕ್ರಮವಲ್ಲ. ಪಾವತಿ ಮೊಬಗಲನ್ನು ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ವೇಳೆ ತಪ್ಪಾಗಿರುವುದು ಈ ರೀತಿ ಡೆಬಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬರಲು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಕೆಲವು ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಬಾಕಿಯಾಗಿದ್ದು ಹಿಂದಿನ ಸಾಲುಗಳ ಲೆಕ್ಕಗಳು ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಉಂಟಾಗದಂತೆ ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂತೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯ ನಿರ್ವಾಹಕರಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡುವುದು ಹಾಗೂ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಅದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಪದ್ಧತಿ ಅನುಸರಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಟೈ. ಆರ್. ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವರ್ತಕರ ಹಾಗೂ ಸಾಲಗಾರರ ಲೆಕ್ಕದ(ಕಾಂಟ್ರಾ) ಬಾಬು ಉಳಿದಿದ್ದು ಕಳೆದ ಅನೇಕ ಸಾಲುಗಳಿಂದ ಮುಂದುವರೆದು ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದರ ವಸೂಲಾತಿಗೆ ಅಥವಾ ಇದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಕ್ರಮವಿಡುವುದು. ಸಾಲಾಖ್ಯರಿಗೆ ವರ್ತಕರಿಂದ ಬಾಕಿ ದೃಢೀಕರಣ ಪಡೆಯುವುದು ಅಗತ್ಯ.





ಸಂಢ್ರಿ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಬಾಕಿ ಬಗ್ಗೆ ವಿಮರ್ಶೆ:

31/03/2020 ಕ್ಕೆ ವಿವರ ಕೆಲಕಂಡಂತೆ ಇರುತ್ತದೆ.

| ವಿವರಗಳು                           | ಮೊತ್ತ           |
|-----------------------------------|-----------------|
| ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಃಖ್ತೆಯನ್ವಯ | 32,52,14,253.47 |
| ಕುಳುವಾರು ಪಟ್ಟಿಯನ್ವಯ ಬಾಕಿ          | 32,21,25,033.80 |
| ವ್ಯತ್ಯಾಸ                          | 30,89,219.67    |

ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಕುಳುವಾರು ಪಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಃಖ್ತೆಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಮೊತ್ತವು ವರದಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿಯೂ ಮುಂದುವರೆದಿರುತ್ತದೆ.

ಗಮನಿಸಲಾದ ನ್ಯೂನ್ಯತೆಗಳು/ಕೊರತೆಗಳು:

1. ಸಂಢ್ರಿ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಲೆಕ್ಕದ ಬಾಬನ್ನು "ಏಜ್‌ವೈಜ್ ವರ್ಗೀಕರಣ" (Agewise Classification) ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಸಾಲಗಾರರ ಲೆಕ್ಕದ ಬಾಬಿನಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದಾದ "ಇನ್ ಆಪರೇಟಿವ್ & ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಲೆಕ್ಕಗಳ(Inoperative and Defect Accounts) ಬಾಬು ಎಷ್ಟೆಂಬುದು ನಿಖರವಾಗಿ ಹೇಳುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ.
2. ಟೈ ಅಪ್ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ( Tie Up Sales) ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವರ್ತಕರ ಹಾಗೂ ಸಾಲಗಾರರ ಲೆಕ್ಕದ(ಕಾಂಟ್ರಾ) ಬಾಬು ಉಳಿದಿದ್ದು ಕಳೆದ ಅನೇಕ ಸಾಲುಗಳಿಂದ ಮುಂದುವರೆದು ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದರ ವಸೂಲಾತಿಗೆ ಅಥವಾ ಇದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವುದು. ಟೈ ಅಪ್ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ( Tie Up Sales)ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅವರಿಂದ ಯಾವುದೇ ದೃಢೀಕರಣ ಪಡೆದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಮೇಲೆ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದ ನ್ಯೂನ್ಯತೆಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಃಖ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಬಂದಿದೆ.

### ಅನುಬಂಧ-VIII

ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ ಮತ್ತು ಶಾಖೆಗಳ ಲೆಕ್ಕ

ಜನತಾ ಬಜಾರ ಘಟಕ ಕೆಎಸಿಸಿಎಫ್ ಶಾಖೆಗಳ 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನಾ ವರದಿಗಳಂತೆ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶ ಮತ್ತು ನ್ಯೂನ್ಯತೆ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ:

ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ ಮತ್ತು ಶಾಖೆಗಳ ನಡುವಣ ಲೆಕ್ಕ ಮರು ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿಯ ಆಸ್ತಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಖೆಗಳಿಂದ ಬರಬೇಕಾಗಿದ್ದು, ಆದರೆ ಶಾಖೆಗಳು ಕ್ರೋಢೀಕೃತ ತಃಖ್ತೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಈ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತು ನೀಡುವುದು



ಅಗತ್ಯ ಶಾಖೆಗಳ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಲಾಭಾ ಮತ್ತು ನಷ್ಟಗಳು ಖಾತೆಯ ಲೆಕ್ಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡದೆ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿಯ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಶಾಖೆ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ ನಡುವೆ ನಡೆದ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಲೆಕ್ಕಿಸದಿರುವುದರಿಂದ ಈ ರೀತಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ.

**ಅನುಬಂಧ- IX**

1. ನಗದು ಪುಸ್ತಕದ ವಿಮರ್ಶೆ: ನಗದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಪ್ರತಿ ದಿನ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ನಗದು ಶಿಲ್ಕನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಿ ಸರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
2. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೆಕ್ಕಗಳ ವಿಮರ್ಶೆ: 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನಾ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನು ಸಮನ್ವಯ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದ್ದು, ಅದರ ಅನ್ವಯ ಬಹುತೇಕ ಶಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಹಿಂದಿನ ಸಾಲಿನಿಂದಲೂ ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಸದರಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಕ್ರಮವಿಡುವುದು.

**ಅನುಬಂಧ- X**

ಗುಂತಾವಣಿಗಳು, ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಠೇವಣಿಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಮರ್ಶೆ:

| ಕ್ರ.ಸಂ | ವಿವರಗಳು                 | 31/03/2020          | ಷರಾ  |
|--------|-------------------------|---------------------|--|
| 1      | ಸಹಕಾರ ವಲಯದಲ್ಲಿ<br>ಷೇರು  | 26,38,500-00        | ಹಿಂದಿನಸಾಲಿನಿಂದಲೂ<br>ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾ ಬಂದಿರುತ್ತದೆ |
| 2      | ಬ್ಯಾಂಕ್ ಠೇವಣಿಗಳು        | 24,03,97,836-<br>07 | ಹಿಂದಿನಸಾಲಿನಿಂದಲೂ<br>ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾ ಬಂದಿರುತ್ತದೆ |
| 3      | ಠೇವಣಿ                   | 30,995-00           | ಹಿಂದಿನಸಾಲಿನಿಂದಲೂ<br>ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾ ಬಂದಿರುತ್ತದೆ |
| 4      | ವ್ಯಾಪಾರ ಭದ್ರತಾ<br>ಠೇವಣಿ | 94,364,898.40       | ಹಿಂದಿನಸಾಲಿನಿಂದಲೂ<br>ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾ ಬಂದಿರುತ್ತದೆ |
|        | ಒಟ್ಟು                   | 33,74,32,229-47     |  |



ವ್ಯಾಪಾರ ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿ ಖಾತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಲಾಖ್ಯೆಯನ ಕುಳುವಾರು ಪಟ್ಟಿ ಹಾಜರಿಸಿದ್ದು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಲಾಖ್ಯೆಯನ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಅನುಬಂಧ- XI

31/03/2020 ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿಗೆ ಬರಬೇಕಾದ ಮುಂಗಡಗಳ ಬಾಕಿ ಕೆಳಗಿನಂತಿರುತ್ತದೆ.

| ಕ್ರ. ಸಂ | ವಿವರಗಳು         | ಮೊತ್ತ          |
|---------|-----------------|----------------|
| 1       | ಮುಂಗಡಗಳು        | 1,14,98,940-75 |
| 2       | ಇ.ಎಂ.ಡಿ         | 7,10,30,091-20 |
| 3       | ಬಿ.ಸಿ.ಡಿ (ಇತರೆ) | 68,70,595-00   |

**ಖರೀದಿ ಮುಂಗಡಗಳು:**

ಸಾಲಾಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಂಗಡ ಬಾಕಿ ಬಗ್ಗೆ ದೃಢೀಕರಣ ಪಡೆದು ಲೆಕ್ಕ ತಾಳೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಬಹುತೇಕ ಬರಬೇಕಾದ ಮುಂಗಡ ಬಾಕಿಗಳು ಬಹಳ ಹಳೆಯ ಬಾಕಿಗಳಾಗಿದ್ದು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ದಾಖಲೆ ಒದಗಿಸಿ ಬಾಕಿಯನ್ನು ಜಮಾ ಪಡೆಯಲು ಕ್ರಮವಿಡುವುದು.

**ಇತರೆ ಮುಂಗಡಗಳು:**

ಹಿಂದಿನ ಅನೇಕ ಸಾಲುಗಳಿಂದಲೂ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾ ಬರುತ್ತಿರುವ ಮುಂಗಡಗಳ ವಸೂಲಾತಿಗೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಕ್ರಮವಿಡುವುದು.

**ಬಾಡಿಗೆ ಮುಂಗಡಗಳು(ನೀಡಿರುವುದು):**

ಸಾಲಾಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಬಾಡಿಗೆ ಮುಂಗಡಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದವರಿಂದ ಕರಾರು ಪತ್ರದೊಂದಿಗೆ ದೃಢೀಕರಣ ಪಡೆಯುವುದು.

ಅನುಬಂಧ- XII

ಲಾಭ ನಷ್ಟ ಖಾತೆ ವಿಮರ್ಶೆ:



ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಾಖ್ಯೆರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯು ರೂ.2,54,76,538-18 ಗಳ ನಿವ್ವಳ ಲಾಭಗಳಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಉಪನಿಯಮಗಳ ರೀತ್ಯಾ ಆಡಳಿತ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಮಹಾ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾದ ಆಯವ್ಯಯದ ಮಿತಿಗೊಳಪಟ್ಟು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದು, ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ವೆಚ್ಚಗಳು ಸದರಿ ಮಿತಿಯನ್ನು ಮೀರಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದಿನ ಮಹಾಸಭೆಯ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯುವುದು ಅಗತ್ಯ.

ಸಂಸ್ಥೆಯ ಶಾಖೆಗಳ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉಳಿತಾಯ, ಚಾಲ್ತಿ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೊಬಲಗು ಬಹಳ ಅವಧಿಯವರೆಗೆ ಮುಂದುವರೆದಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದೆ. ಈ ರೀತಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾದ ಮೊಬಲಗನ್ನು ಸೂಕ್ತ ಅವಧಿಗೆ ಬಡ್ಡಿ ಗಳಿಸುವ ಠೇವಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅದಾಯ ಮೂಲವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ತ ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನ ಕ್ರಮ ಅನುಸರಿಸುವುದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹಣಕಾಸಿನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸೂಕ್ತ.

#### ಅನುಬಂಧ- XIII

ಅಖೈರು ದಾಸ್ತಾನಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವ ನ್ಯೂನತೆಗಳು:

1. ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು FIFO ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ದಾಸ್ತಾನಿನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.
2. ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ /ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದಾಸ್ತಾನು/ ನಗದು ಕೊರತೆ ಕಂಡು ಬಂದಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರಿಂದ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಲು ಕ್ರಮವಿಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ.
3. 31/03/2020 ಕ್ಕೆ ರೂ.86,41,310-07 ಗಳ ದಾಸ್ತಾನು ಕೊರತೆ ಬಾಬುನ್ನು ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಃಖ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿದ್ದು ವಸೂಲಿ ಮಾಡಲು ಕ್ರಮವಿಡತಕ್ಕದ್ದು.

#### ಅನುಬಂಧ-XIV

ಇತರೆ ನ್ಯೂನತೆಗಳು ಮತ್ತು ಸೂಚನೆಗಳು:

1. ಲೆಕ್ಕ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಬರೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ವಿಮರ್ಶೆ:
  - ಅ. ಸಂಸ್ಥೆಯ ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಗಣಕೀಕರಿಸುವುದು.
  - ಬ. ಸಂಸ್ಥೆಯ ಲೆಕ್ಕ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಸದೃಢಪಡಿಸಲು ಕ್ರಮವಿಡುವುದು. ಮಾಹೆಯಾನ ಮತ್ತು ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ತಃಖ್ತೆಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಶಾಖೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಲು ಕ್ರಮವಿಡುವುದು.
  - ಸಿ. ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಗೆ ಒದಗಿಸಿದ ಅಡಾವೆಗಳು ನಿಗದಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.
2. ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಃಖ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಶಿಲ್ಕನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲೆಡ್ಜರ್ ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತಗಳು ಕಳೆದ ಹಲವು ಸಾಲುಗಳಿಂದ ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾ ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡದೇ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಶಿಲ್ಕು ಹಿಂದಿನ



ಕೆಲವು ಸಾಲುಗಳಿಂದ ಮುಂದುವರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಸಂಬಂಧ ಆಡಿಟ್ ವಿವರಣೆ/ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳಿಗೆ ಕಳೆದ ಸಾಲಿನ ಆಡಿಟ್ ವರದಿ ನೋಡುವುದು. ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಖ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬಹು ಪಾಲು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ ಮತ್ತು ಅಪ್ರಚಲಿತ ಲೆಕ್ಕಗಳು ಇರುವ ಕಾರಣ 31/03/2020 ರಲ್ಲಿರುವಂತೆ "ನೈಜ ಮತ್ತು ಸಾಧಾರಣಾ" ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ.

3. ಟಿ. ಡಿ. ಎಸ್

ಅ. ಟಿ.ಡಿ.ಎಸ್ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ 1961 ರ ರೀತ್ಯಾ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಟಿ.ಡಿ.ಎಸ್ ಪಾವತಿಸಿರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಬ. ಆದಾಯ ಕರ ಕಲಂ 40 ಎ(3) ಯ ಪ್ರಕಾರ ರೂ. 10,000-00 ಗಳ ಮೆಲ್ಲ್ಟು ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ ಅಕೌಂಟ ಪೇಯಿ ಚೆಕ್, ಡಿ.ಡಿ, ಅಥವಾ Neft/RTGS ಮೂಲಕ ಪಾವತಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯ.



ಅನುಬಂದ-XV

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಮಹಾಮಂಡಳ ನಿಯಮಿತ ಬೆಂಗಳೂರು  
 ನಂ.4, ಪಂಪಮಹಾಕವಿ ರಸ್ತೆ, ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 018  
 ಇದರ 31/03/2020 ಕ್ಕೆ ಇದ್ದಂತೆ ಅಂತರ ಶಾಖೆಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ

| ಕ್ರ.ಸಂ | ಶಾಖೆಗಳು                     | ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿಯ ಪ್ರಾಕಾರ | ಶಾಖೆಗಳ ಪ್ರಾಕಾರ  | ಅಂತರ           |
|--------|-----------------------------|-----------------------|-----------------|----------------|
| 1      | ಜನತಾ ಬಜಾರ್ , ಬಸವೇಶ್ವರನಗರ    | 2,883,185.87          | (2,195,651.14)  | 687,534.73     |
| 2      | ಜನತಾ ಬಜಾರ್, ಚಾಮರಾಜನಗರ       | 4,045,066.17          | 1,379,460.76    | 5,424,526.93   |
| 3      | ಜನತಾ ಬಜಾರ್ , ಚಿತ್ರದುರ್ಗ     | (3,570,609.27)        | 2,610,518.74    | (960,090.53)   |
| 4      | ಜನತಾ ಬಜಾರ್ , ಧಾರವಾಡ         | 295,017.38            | (192,161.29)    | 102,856.09     |
| 5      | ಜನತಾ ಬಜಾರ್ , ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ      | 3,066,448.98          | 548,003.24      | 3,614,452.22   |
| 6      | ಜನತಾ ಬಜಾರ್ , ಜಯನಗರ          | (1,995,311.61)        | 2,356,593.94    | 361,282.33     |
| 7      | ಜನತಾ ಬಜಾರ್ , ಕೆ.ಜಿ.ರಸ್ತೆ    | (1,048,801.11)        | (3,680,933.81)  | (4,729,734.92) |
| 8      | ಕರಾಸಗ್ರಾಮ ಶಾಖೆ, ರಾಮನಗರ      | 2,374,228.80          | (1,478,905.38)  | 895,323.42     |
| 9      | ಕರಾಸಗ್ರಾಮ ಶಾಖೆ, ಕೋಲಾರ       | (5,244,865.66)        | 3,927,837.05    | (1,317,028.61) |
| 10     | ಕರಾಸಗ್ರಾಮ ಶಾಖೆ, ಮೈಸೂರು      | 1,423,506.08          | (6,179,293.34)  | (4,755,787.26) |
| 11     | ಜನತಾ ಬಜಾರ್ , ಮಂಡ್ಯ          | 4,554,688.14          | (6,021,489.12)  | (1,466,800.98) |
| 12     | ಜನತಾ ಬಜಾರ್ , ಸದಾಶಿವನಗರ      | 3,877,818.24          | (2,680,053.89)  | 1,197,764.35   |
| 13     | ಜನತಾ ಬಜಾರ್ , ತುಮಾಕೂರು       | 3,384,537.15          | (1,569,699.16)  | 1,814,837.99   |
| 14     | ಕರಾಸಗ್ರಾಮ ಶಾಖೆ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ    | 4,064,082.18          | (1,518,696.93)  | 2,545,385.25   |
| 15     | ಕರಾಸಗ್ರಾಮ ಶಾಖೆ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು | 1,217,613.04          | (676,575.03)    | 541,038.01     |
| 16     | ಕರಾಸಗ್ರಾಮ ಶಾಖೆ, ಹಾಸನ        | 1,349,476.05          | 3,100,248.42    | 4,449,724.47   |
| 17     | ಕರಾಸಗ್ರಾಮ ಶಾಖೆ, ಹೋಸಪೇಟೆ     | 5,919,486.26          | (628,781.24)    | 5,290,705.02   |
| 18     | ಕರಾಸಗ್ರಾಮ ಶಾಖೆ, ಕಾರವಾರ      | (22,574.20)           | (230,182.75)    | (252,756.95)   |
|        | ಒಟ್ಟು                       | 26572992.49 Dr        | (13,129,760.93) | 13,443,231.56  |

*[Signature]*  
 ಅಧ್ಯಕ್ಷರು

*[Signature]*  
 ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳು



## ಅನುಬಂದ-XVI

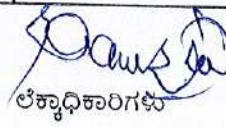
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಹಕಾರಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಮಹಾಮಂಡಲ ನಿಯಮಿತ ಬೆಂಗಳೂರು

ನಂ.4, ಪಂಪಮಹಾಕವಿ ರಸ್ತೆ, ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 018

ಇದರ 31/03/2020 ಕ್ಕೆ ಇದ್ದಂತೆ ಸಂಡ್ರಿ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಕುಳುವಾರು ವ್ಯತ್ಯಾಸ

| Sl no | Debtors      | bal as per<br>balancesheet | bal as per<br>Schedules | Difference     |
|-------|--------------|----------------------------|-------------------------|----------------|
| 1     | ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ | 108,795,249.98             | 108,019,747.20          | 775,502.78     |
| 2     | ತುಮಕೂರು      | 9,493,957.10               | 9,493,957.10            | -              |
| 3     | ಬಸವೇಶ್ವರನಗರ  | 35,265,492.40              | 30,637,104.44           | 4,628,387.96   |
| 4     | ಕಾರವಾರ       | 534,416.50                 | 534,416.50              | -              |
| 5     | ಸದಾಶಿವನಗರ    | 24,904,146.93              | 25,663,188.26           | (759,041.33)   |
| 6     | ರಾಮನಗರ       | 1,292,084.60               | 1,292,085.00            | (0.40)         |
| 7     | ಬಾಗಲಕೋಟೆ     | 3,085,943.91               | 3,088,067.00            | (2,123.09)     |
| 8     | ಮಂಡ್ಯ        | 17,782,293.50              | 17,782,293.00           | 0.50           |
| 9     | ಮೈಸೂರು       | 3,466,388.30               | 3,466,578.00            | (189.70)       |
| 10    | ಕೋಲಾರ್       | 34,106,465.81              | 36,085,420.55           | (1,978,954.74) |
| 11    | ಹಾಸನ         | 15,564,575.78              | 15,564,575.78           | -              |
| 12    | ಕೆ ಜಿ ರೋಡ್   | 6,180,549.08               | 5,786,404.40            | 394,144.68     |
| 13    | ಚಿತ್ರದುರ್ಗ   | 7,705,294.43               | 7,705,294.43            | (0.00)         |
| 14    | ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು  | 15,466,114.00              | 15,451,309.00           | 14,805.00      |
| 15    | ಜಯನಗರ        | 5,358,466.05               | 5,341,779.69            | 16,686.36      |
| 16    | ಧಾರವಾಡ       | 3,449,468.75               | 3,449,468.00            | 0.75           |
| 17    | ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ    | 10,631,372.28              | 10,631,372.29           | (0.01)         |
| 18    | ಚಾಮರಾಜನಗರ    | 22,131,974.07              | 22,131,973.16           | 0.91           |
|       | ಒಟ್ಟು        | 325,214,253.47             | 322,125,033.80          | 3,089,219.67   |

  
ಅಧಿಕಾರಿ

  
ಅಧಿಕಾರಿಗಳು



## ಅನುಬಂದ-XVII

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಮಹಾಮಂಡಲ ನಿಯಮಿತ ಬೆಂಗಳೂರು

ನಂ.4, ಪಂಪಮಹಾಕವಿ ರಸ್ತೆ, ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 018

ಇದರ 31/03/2020 ಸಂಧ್ಯೆ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್ ಕುಳುವಾರು ಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕದ ತಃಖ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ

| Sl no | Creditors    | As per Balance Sheet | As per Schedules | Difference   |
|-------|--------------|----------------------|------------------|--------------|
| 1     | ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ | 122,528,109.38       | 122,817,780.41   | -289,671.03  |
| 2     | ತುಮಕೂರು      | 20,984,225.24        | 20,984,225.24    | -            |
| 3     | ಬಸವೇಶ್ವರನಗರ  | 44,425,010.76        | 43,983,779.01    | 441,231.75   |
| 4     | ಕಾರವಾರ       | 1,848,672.00         | 1,848,672.00     | -            |
| 5     | ಸದಾಶಿವನಗರ    | 32,844,432.60        | 33,549,735.34    | -705,302.74  |
| 6     | ರಾಮನಗರ       | 2,959,505.35         | 2,959,505.00     | 0.35         |
| 7     | ಬಾಗಲಕೋಟೆ     | 7,538,492.89         | 7,538,959.36     | -466.47      |
| 8     | ಮಂಡ್ಯ        | 26,056,618.00        | 25,315,359.00    | 741,259.00   |
| 9     | ಮೈಸೂರ್       | 3,740,780.19         | 3,740,782.00     | -1.81        |
| 10    | ಕೋಲಾರ        | 31,976,382.50        | 31,976,320.21    | 62.29        |
| 11    | ಹಾಸನ         | 15,528,281.14        | 15,146,322.40    | 381,958.74   |
| 12    | ಕೆ ಜಿ ರೋಡ    | 9,043,328.92         | 9,422,432.28     | -379,103.36  |
| 13    | ಚಿತ್ರದುರ್ಗ   | 10,507,077.40        | 7,725,183.00     | 2,781,894.40 |
| 14    | ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು  | 15,853,089.74        | 15,803,058.80    | 50,030.94    |
| 15    | ಜಯನಗರ        | 8,005,572.90         | 7,971,074.65     | 34,498.25    |
| 16    | ಧಾರವಾಡ       | 3,291,420.00         | 3,268,947.00     | 22,473.00    |
| 17    | ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ    | 10,930,585.81        | 10,930,585.81    | -            |
| 18    | ಚಾಮರಾಜನಗರ    | 25,214,743.05        | 25,214,743.05    | -            |
|       | ಒಟ್ಟು        | 393,276,327.87       | 390,197,464.56   | 3,078,863.31 |

  
ಲೆಕ್ಕಗಾರ

  
ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳು





ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಗ್ರಾಹಕರ ಮಹಾಮಂಡಳಿ ನಿಯಮಿತ ಬೆಂಗಳೂರು

ಇದರ 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಕ್ರೋಢೀಕೃತ ಜಮಾ-ಖರ್ಚು

| ಕ್ರ ಸಂ | ವಿವರ                                 | ಜಮಾ               | ಖರ್ಚು             |
|--------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1      | ಖರೀದಿ                                | 13,58,535.47      | 1,84,99,91,132.49 |
| 2      | ಖರೀದಿ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಿದ್ದು                | 26,77,654.06      | -                 |
| 3      | ನಗದು ಮಾರಾಟ                           | 56,26,78,374.70   | 5,38,440.00       |
| 4      | ಸಾಲದ ಮಾರಾಟ                           | 1,36,23,15,400.29 | -                 |
| 5      | ಸರಕು ವರ್ಗಾವಣೆ                        | 73,40,729.00      | 4,30,354.66       |
| 6      | ಮಾರಾಟ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಿದ್ದು                | -                 | 11,23,241.00      |
| 7      | ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು/ವೆಚ್ಚಗಳು        | 2,000.40          | 21,459.00         |
| 8      | ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್                 | -                 | 18,753.00         |
| 9      | ಸಾಗಾಣಿಕೆ ವೆಚ್ಚ                       | -                 | 3,47,470.00       |
| 10     | ಪ್ಯಾಟ್                               | -                 | 59,633.00         |
| 11     | ದಾಸ್ತಾನು ಕೊರತೆ                       | 8,91,145.97       | 10,92,667.24      |
| 12     | ನಗದು ಕೊರತೆ                           | 14,474.94         | 5,734.32          |
| 13     | ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವೇತನ                        | 3,52,938.00       | 4,62,53,740.00    |
| 14     | ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನಾ ವೆಚ್ಚ                 | -                 | 5,00,000.00       |
| 15     | ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಮವಸ್ತ್ರ                    | -                 | 2,149.00          |
| 16     | ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪ್ರಯಾಣ ಭತ್ಯೆ                | -                 | 2,04,581.29       |
| 17     | ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ (ಆಡಳಿತ ವಂತಿಕೆ)           | -                 | 1,76,836.00       |
| 18     | ಇ.ಎಸ್.ಐ (ಆಡಳಿತ ವಂತಿಕೆ)               | -                 | 67,797.00         |
| 19     | ರಜೆ ಮತ್ತು ನಿವೃತ್ತಿ ವೇತನ /ರಜೆ ನಗದೀಕರಣ | -                 | 6,853.00          |
| 20     | ನಿರ್ದೇಶಕರ ವೆಚ್ಚ                      | -                 | 7,48,792.00       |
| 21     | ಅಧ್ಯಕ್ಷರ/ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಗೌರವ ಧನ          | -                 | 1,65,000.00       |
| 22     | ಕಟ್ಟಡದ ಬಾಡಿಗೆ ಜಮಾ                    | 1,61,46,494.19    | -                 |
| 23     | ಕಟ್ಟಡದ ಬಾಡಿಗೆ ಪಾವತಿ                  | 25,000.00         | 1,02,48,971.02    |
| 24     | ಜಲ , ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ                   | 12,24,890.00      | 15,72,047.92      |
| 25     | ಅಂಚೆ, ತಂತಿ , ದೂರವಾಣಿ                 | -                 | 1,74,969.30       |
| 26     | ಕಾನೂನು ಶುಲ್ಕ                         | -                 | 1,65,900.00       |
| 27     | ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಫೀ/ತೂಕ ಅಳತೆ                 | -                 | 2,28,912.00       |
| 28     | ಟೆಂಡರ್ ಫಾರಂ                          | 50,500.00         | 3,66,746.99       |
| 29     | ಮುದ್ರಣ ಲೇಖನ ಸಾಮಗ್ರಿ                  | 12,750.00         | 12,85,661.30      |
| 30     | ದಿನ ಪತ್ರಿಕೆ ವೆಚ್ಚ                    | -                 | 10,085.58         |
| 31     | ತೂಕ ಮತ್ತು ಅಳತೆ                       | -                 | 2,450.00          |
| 32     | ಜಾಹೀರಾತು                             | -                 | 1,31,371.86       |
| 33     | ಸಭೆ ಸಮ್ಮೇಳನ ವೆಚ್ಚ                    | -                 | 3,62,237.00       |



|    |                                  |                   |                   |
|----|----------------------------------|-------------------|-------------------|
| 34 | ಮಾರಾಟದ ಮೇಲೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನ         | -                 | 3,935.00          |
| 35 | ದುರಸ್ತಿ / ನಿರ್ವಹಣೆ ವೆಚ್ಚಗಳು      | -                 | 35,43,940.06      |
| 36 | ವಾಹನ ದುರಸ್ತಿ / ನಿರ್ವಹಣೆ / ಬಾಡಿಗೆ | -                 | 9,77,710.52       |
| 37 | ಅತಿಥಿ ಗೃಹದ ನಿರ್ವಹಣೆ              | -                 | 35,992.25         |
| 38 | ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸೇವಾ ವೆಚ್ಚ               | 50,665.95         | 17,87,782.71      |
| 39 | ಸಾಲ್ವೆನ್ಸೀ ವೆಚ್ಚ                 | 3,87,075.00       | 7,837.50          |
| 40 | ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವೆಚ್ಚ            | 17,943.00         | 6,40,156.00       |
| 41 | ಆಸ್ತಿ ತೆರಿಗೆ (ನಗರ ಮತ್ತು ಪುರಸಭೆ)  | -                 | 10,97,948.00      |
| 42 | ಸಾದಿಲ್ವಾರು ವೆಚ್ಚ                 | -                 | 12,22,365.12      |
| 43 | ಡಿವಿಡೆಂಡ್                        | 60,000.00         | -                 |
| 44 | ನಿಶ್ಚಿತ ಠೇವಣಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿ ಜಮಾ  | 61,52,300.00      | -                 |
| 45 | ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಯ ಬಡ್ಡಿ               | 27,46,112.69      | -                 |
| 46 | ನೊಂದಣಿ ಶುಲ್ಕ                     | 2,60,100.00       | 300.00            |
| 47 | ಶಾಖೆಗಳ ವಂತಿಗೆ                    | 1,79,94,151.00    | 1,55,65,598.00    |
| 48 | ಇತರೇ ಆದಾಯಗಳು / ಖರ್ಚುಗಳು          | 53,38,923.80      | 10,34,004.33      |
| 49 | ಔಷಧಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್                   | 14,903.00         | 17,02,215.23      |
| 50 | ಇತರೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ 2%                | 4,000.00          | -                 |
| 51 | ನಾಮಿನಲ್ ಮೆಂಬರ್‌ಷಿಪ್              | 25,500.00         | -                 |
| 52 | ಗಣಕ ಯಂತ್ರಗಳು ದುರಸ್ತಿ / ನಿರ್ವಹಣೆ  | -                 | 13,550.00         |
| 53 | ಸವಕಳಿ                            | -                 | 23,32,847.00      |
| 54 | ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಡಿಪಾಸಿಟ್     | -                 | 1,33,719.00       |
| 55 | ವೃತ್ತಿ ತೆರಿಗೆ                    | 75,400.00         | 1,43,300.00       |
| 56 | ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ಖಾತೆ (ಶಾಖೆಗಳ)       | 2,08,68,036.70    | 3,86,43,423.83    |
| 57 | ಸಂತ್ರಿ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್              | 1,93,77,30,933.73 | 1,89,00,92,637.06 |
| 58 | ಸಂತ್ರಿ ಡೆಬ್ಟಾರ್ಸ್                | 1,83,86,17,381.09 | 1,83,76,03,299.44 |
| 59 | ಶಾಖೆಗಳ ಲೆಕ್ಕ ಜ.ಬ.                | 5,19,34,605.01    | 5,25,47,102.36    |
| 60 | ಸಾಮಾನ್ಯ ಮುಂಗಡ                    | 15,34,805.46      | 15,40,777.00      |
| 61 | ಖರೀದಿ ಮುಂಗಡ                      | 10,74,641.00      | 10,00,000.00      |
| 62 | ಹಬ್ಬದ ಮುಂಗಡ                      | -                 | 200.00            |
| 63 | ಬಾಡಿಗೆ ಮುಂಗಡ                     | 8,65,000.00       | 6,50,000.00       |
| 64 | ಮುಂಗಡ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ                | -                 | 70,00,000.00      |
| 65 | ಪ್ರಯಾಣ ಭತ್ಯೆ                     | -                 | 3,60,476.50       |
| 66 | ಇ.ಎಂ.ಡಿ ಲೆಕ್ಕ                    | 11,92,20,148.00   | 15,20,29,313.90   |
| 67 | ಕಟ್ಟಡದ ನಿಧಿ                      | 72,79,202.26      | -                 |
| 68 | ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಂಪ್ಷನ್ ನಿಧಿ         | 11,57,741.38      | -                 |
| 69 | ಚ್ಯಾರಿಟೀ ನಿಧಿ                    | 11,57,741.38      | -                 |



|     |   |                   |                   |
|-----|---|-------------------|-------------------|
| 70  | ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ                    | 33,08,220.00      | 31,03,726.00      |
| 71  | ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇ.ಎಸ್.ಐ                        | 76,040.00         | 68,918.00         |
| 72  | ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಜೀವವಿಮೆ                        | 2,96,553.00       | 2,69,208.00       |
| 73  | ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಯುನಿಯನ್ ಫೀ                     | 45,050.00         | 30,150.00         |
| 74  | ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವೃತ್ತಿ ತೆರಿಗೆ                  | 1,12,000.00       | 1,39,013.00       |
| 75  | ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಗ್ರಾಜುಯಿಟಿ                     | 67,21,068.00      | 50,00,000.00      |
| 76  | ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮೃತ ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿ                | 1,292.00          | 330.00            |
| 77  | ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕ್ಷೇಮ ನಿಧಿ                     | 23,15,482.75      | -                 |
| 78  | ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಸಾಲ          | 41,59,125.00      | 40,74,342.00      |
| 79  | ಸಿಬ್ಬಂದಿ ತ್ರಿಪ್ಲೆ ಡಿಪಾಸಿಟ್              | 7,15,600.00       | 7,52,500.00       |
| 80  | ವಸೂಲಾತಿ ಮತ್ತು ಸಂದಾಯ (ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವೇತನದಿಂದ) | 6,44,363.00       | 6,52,165.00       |
| 81  | ನಿಶ್ಚಿತ ಠೇವಣಿ                           | 2,96,85,925.00    | 2,26,97,503.81    |
| 82  | ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳು ಒಟ್ಟಾರೆ                 | 2,31,55,69,094.23 | 2,36,30,23,970.06 |
| 83  | ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಿತರಿಸಿದ ವೇತನ                  | -                 | 3,888.00          |
| 84  | ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳು                             | 10,43,342.00      | 5,36,788.00       |
| 85  | ಗಣಕ ಯಂತ್ರಗಳು                            | 93,315.00         | -                 |
| 86  | ಯಂತ್ರಗಳು                                | 42,823.00         | 13,500.00         |
| 87  | ಟಿ ಡಿ ಎಸ್                               | 4,86,441.00       | 52,48,791.00      |
| 88  | ತೆರಿಗೆ ಮತ್ತು ಶುಲ್ಕ                      | 6,61,94,264.06    | 6,46,34,975.30    |
| 89  | ಬಿ ಎಸ್ ಡಿ                               | 11,59,87,709.40   | 10,06,19,314.00   |
| 90  | ಅವಕಾಶ                                   | 5,00,000.00       | 55,14,113.90      |
| 91  | ದೂರವಾಣಿ                                 | -                 | 99,156.00         |
| 92  | ಸಹಕಾರ್ ಸಪ್ತ 2015                        | -                 | 2,00,000.00       |
| 93  | ಎಕ್ಸ್‌ಗ್ರೇಷಿಯಾ                          | -                 | 20,34,164.00      |
| 94  | ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನಾ ವೆಚ್ಚ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದ್ದು      | 6,15,600.00       | 5,70,000.00       |
| 95  | ಎಜುಕೇಶನ್ ಫಂಡ್                           | 4,72,547.50       | 3,54,410.63       |
| 96  | ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದ್ದು                 | 34,73,224.11      | 3,62,441.00       |
| 97  | ಸಿ.ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ & ಎಸ್.ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ            | 3,87,52,643.63    | 3,68,13,698.73    |
| 98  | ಸದಸ್ಯರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ                        | 41,31,119.08      | 30,82,130.00      |
| 99  | ರಜೆ ನಗದೀಕರಣ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ದು                 | -                 | 10,68,902.00      |
| 100 | ಜ.ಬ. ಬಾಗಲುಕೋಟಿ ಕಟ್ಟಡ                    | 20,668.00         | -                 |
| 101 | ಜ.ಬ. ಮಂಡ್ಯ ಕಟ್ಟಡ                        | 1,09,039.00       | -                 |
| 102 | ವಾಹನಗಳು                                 | 6,90,906.00       | -                 |
| 103 | ಟಿ.ಸಿ.ಎಸ್                               | 9,19,796.00       | 13,57,565.00      |
| 104 | ಶೇರು ಶುಲ್ಕ                              | 68,600.00         | -                 |



|     |  |                   |                   |
|-----|--|-------------------|-------------------|
| 105 | ಎ.ಎಮ್.ಸಿ ಶುಲ್ಕಗಳು                                | -                 | 1,44,240.00       |
| 106 | ದುಂಡು ಲೆಕ್ಕ                                      | 8.48              | 8.07              |
| 107 | ಜನರೇಟರ್ ನಿರ್ವಹಣೆ                                 | -                 | 1,002.00          |
| 108 | ವೃತ್ತಿ ಶುಲ್ಕ                                     | -                 | 4,77,500.00       |
| 109 | ವಾಹನ ವಿಮೆ  | -                 | 2,16,325.00       |
| 110 | ಸಂಘದ ಶೇರು ಬಂಡವಾಳ                                 | 8,000.00          | -                 |
| 111 | ಇತರೆ ಆಸ್ತಿಗಳು                                    | 45.36             | 1,800.00          |
| 112 | ಮೀಸಲು ನಿಧಿ                                       | 78,75,791.68      | -                 |
| 113 | ಬಾರದ ಸಾಲಗಳ ನಿಧಿ                                  | 34,73,224.13      | -                 |
| 114 | ಬೆಲೆ ಏರಿಳಿತ ನಿಧಿ                                 | 34,73,224.13      | -                 |
| 115 | ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಬೋನಸ್                            | 11,57,741.38      | -                 |
| 116 | ನಿರ್ದೇಶಕರುಗಳ ಅಧ್ಯಯನ ಪ್ರವಾಸ & ಪ್ರಯಾಣ ವೆಚ್ಚದ ಅವಕಾಶ | -                 | 15,60,952.70      |
| 117 | ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ                                       | 96,09,705.10      | 3,15,03,166.70    |
| 118 | ವಿದ್ಯುತ್ ತೂಕ ಮತ್ತು ಅಳತೆ ಉಪಕರಣ                    | -                 | 55,196.00         |
| 119 | ಹಮಾಲಿ  | -                 | 9,841.00          |
| 120 | ಕೆ.ಇ. ಬಿ ರೇವಣಿ                                   | 17,624.00         | 28,054.00         |
| 121 | ಪಿರೋಪಕರಣ   | -                 | 1,600.00          |
| 122 | ಕೊಡತಕ್ಕ ಕಟ್ಟಡ ಬಾಡಿಗೆ                             | 10,83,173.00      | -                 |
| 123 | ಯು.ಪಿ.ಎಸ್  | -                 | 90,768.00         |
| 124 | ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ/ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಇವರ ನಗದು ಕೂರತೆ ಅಪರಾ/ತಪರಾ    | 2,20,586.00       | 9,21,845.00       |
| 125 | ಇತರೆ ಕೊಡತಕ್ಕವುಗಳು                                | 1,51,40,402.00    | 1,40,65,000.00    |
| 126 | ಹಾಸನ ನಿವೇಶನ ಖರೀದಿಸಿದ್ದು                          | -                 | 1,35,19,920.00    |
| 127 | ಸಿ.ಟಿ.ಒ ಅಡಿಟ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮುಂಗಡ                     | -                 | 8,69,011.00       |
|     | ಒಟ್ಟು  | 8,60,89,69,573.49 | 8,61,38,06,309.68 |
|     | ಪ್ರಾರಂಭಿಕ : ಅಂತಿಮ ಶಿಲ್ಕು                         | 52,76,346.22      | 4,39,610.03       |
|     | ಒಟ್ಟು  | 8,61,42,45,919.71 | 8,61,42,45,919.71 |

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು

ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳು

ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಸ್ಥಳ : ಬೆಂಗಳೂರು

ದಿನಾಂಕ: 23-10-2020

For G.M. GOVIND & ASSOCIATES  
Chartered Accountants

Govind. G.M. M.N.: 208477  
(Proprietor) FRN: 008489S

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು



ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಗ್ರಾಹಕರ ಮಹಾಮಂಡಳ ನಿಯಮಿತ

ನಂ.4, ಪಂಪಮಹಾಕವಿ ರಸ್ತೆ, ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 018

ಇದರ 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಕ್ರೋಢೀಕೃತ ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟಿನ ತ:ಖ್ತೆ

ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ

| ಕ್ರ ಸಂ | ಖರೀದಿ ವಿವರಗಳು                   | ಮೊಬಲಗು      | ಒಟ್ಟು ಮೊಬಲಗು      | ಕ್ರ ಸಂ | ಮಾರಾಟ ವಿವರಗಳು          | ಮೊಬಲಗು | ಒಟ್ಟು ಮೊಬಲಗು      |
|--------|---------------------------------|-------------|-------------------|--------|------------------------|--------|-------------------|
| 1      | ಆರಂಭದ ದಾಸ್ತಾನು                  |             | 4,53,17,550.29    | 1      | ಮಾರಾಟ                  |        | 1,87,77,97,102.90 |
| 2      | ಖರೀದಿ<br>ಮಾದಕ ಪಾನೀಯ ಖರೀದಿ       |             | 1,80,22,03,255.01 | 2      | ಮಾದಕ ಪಾನೀಯ ಮಾರಾಟ       |        | 4,63,15,334.95    |
| 3      | ವ್ಯಾಪಾರ ಖರ್ಚುಗಳು;<br>ಹಮಾಲಿ      | 17,036.00   | 4,37,51,687.95    | 3      | ಸರಕು ವರ್ಗಾವಣೆ          |        | 69,10,374.34      |
|        | ಪ್ರಾಕಿಂಗ್ ವಸ್ತುಗಳು;<br>ಸಾಗಾಣಿಕೆ | 33,017.00   |                   | 4      | ಔಷಧಿ ಮೇಲೆ ಸೋಡಿ         |        | 38,43,033.40      |
|        |                                 | 3,47,470.00 | 3,97,523.00       | 5      | ದಾಸ್ತಾನು ಕೊರತೆ ವಸೂಲಾತಿ |        | 54,503.63         |
| 4      | ಔಷಧಿ ಮೇಲೆ ಸೋಡಿ                  |             | 17,02,215.23      | 6      | ಆಖೈರು ದಾಸ್ತಾನು         |        | 5,37,82,139.03    |
| 5      | ವ್ಯಾಪಾರ ಲಾಭ                     |             | 9,53,30,256.77    |        |                        |        |                   |
|        |                                 |             | 1,98,87,02,488.25 |        |                        |        | 1,98,87,02,488.25 |

ಲೆಕ್ಕಗ್ರಾಹಿ  
ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ

ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ನಿರ್ದೇಶಕರು  
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು

For G.M. GOVIND & ASSOCIATES  
Chartered Accountants

ದಿನಾಂಕ: 23/10/2020  
ಸ್ಥಳ: ಬೆಂಗಳೂರು

Govind. G.M.  
(Proprietor)

M.N.: 208477  
FRN: 0084895





### ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಗ್ರಾಹಕರ ಮಹಾಮಂಡಳ ನಿಯಮಿತ

ಸಂ.4, ಪಂಪಮಹಾದಿ ರಸ್ತೆ, ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 018

ಇದರ 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಕ್ರೋಡೀಕೃತ ಲಾಭ - ನಷ್ಟ ತಃಖ್ತೆ

| ಕ್ರ.ಸಂ | ವಿವರಗಳು   | ಮೊಬಲಗು   | ಒಟ್ಟು ಮೊಬಲಗು          | ಕ್ರ.ಸಂ | ವ್ಯಾಪಾರದ ಲಾಭ  | ವಿವರಗಳು  | ಮೊಬಲಗು         | ಒಟ್ಟು ಮೊಬಲಗು   |
|--------|---|--|-----------------------|--------|---|--|----------------|----------------|
| 1      | <p>ಸ್ವಲ್ಪಂದಿ ವೆಚ್ಚ:</p> <p>ಸ್ವಲ್ಪಂದಿ ವೇತನ</p> <p>ಭದ್ರತಾ ಸ್ವಲ್ಪಂದಿ ವೆಚ್ಚ</p> <p>ರಜೆ ಮತ್ತು ನಿವೃತ್ತಿ ವೇತನ</p> <p>ಸ್ವಲ್ಪಂದಿ ಸಮವಸ್ತ್ರ</p> <p>ಸ್ವಲ್ಪಂದಿ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ</p>  | <p>4,03,73,836.00</p> <p>6,39,536.00</p> <p>10,75,755.00</p> <p>2,149.00</p> <p>67,25,261.00</p>   | <p>4,88,16,537.00</p> | 1      | ವ್ಯಾಪಾರದ ಲಾಭ  |  |                | 9,53,30,256.77 |
| 2      | <p>ಇತರ ವೆಚ್ಚಗಳು:</p> <p>ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ನೃತ್ರಿ ವೆಚ್ಚ</p> <p>ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಮತ್ತು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಗೌರವ ಧನ</p> <p>ಕಂಪಿ. ದೂರವಾಣಿ/ಆಂಪ್ ವೆಚ್ಚ</p> <p>ಪ್ರಯಾಣ ಭತ್ಯೆ</p> <p>ಮುಪ್ರಾಣ ಲೇಖನ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ವೆಚ್ಚ</p> <p>ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಫೀ</p> <p>ಕಛೇರಿ ಸಾಂಪನ್ಮೂಲ</p> <p>ವಿಮೆ</p> <p>ಟೆಂಡರ್ ಫಾರಂ ಶುಲ್ಕ</p> <p>ಕಟ್ಟಡ ಬಾಡಿಗೆ ಪಾವತಿ</p> <p>ಶಾಖೆಗಳ ವಂತಿಕೆ</p> <p>ಜಾಹೀರಾತು ವೆಚ್ಚ</p> <p>ದುರಸ್ತಿ / ನಿರ್ವಹಣೆ ವೆಚ್ಚ</p> <p>ಪಾವನ ನಿರ್ವಹಣೆ / ತೆರಿಗೆ</p> <p>ಆತಿಥಿ ಗೃಹದ ನಿರ್ವಹಣೆ</p> <p>ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನಿರ್ವಹಣೆ</p> | <p>1,90,900.00</p> <p>1,65,000.00</p> <p>2,74,125.30</p> <p>5,65,057.79</p> <p>12,72,911.30</p> <p>3,73,152.00</p> <p>12,22,365.12</p> <p>2,16,325.00</p> <p>3,18,996.99</p> <p>65,09,875.03</p> <p>1,36,51,898.00</p> <p>1,31,371.86</p> <p>38,94,595.06</p> <p>9,77,710.52</p> <p>35,992.25</p> <p>13,550.00</p> |                       | 2      | <p>ಆದಾಯಗಳು:</p> <p>ನಿಶ್ಚಿತ ರೇಷನಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿ</p> <p>ಡಿವಿಡೆಂಡ್</p> <p>ಶಾಖೆಗಳಿಂದ ವಂತಿಕೆ</p> <p>ಶೇರು ಶುಲ್ಕ</p> <p>ಬಾಡಿಗೆ</p> <p>ಇತರ ಆದಾಯಗಳು</p> <p>ಅತಿಥಿ ಗೃಹದ ಬಾಡಿಗೆ</p> <p>ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಡ್ಡಿ</p> <p>ನೋಂದಣಿ ಶುಲ್ಕಗಳು</p> <p>ದಾಸ್ತಾನು ಕೊರತೆ</p> | <p>88,42,332.00</p> <p>60,000.00</p> <p>1,65,15,624.00</p> <p>68,600.00</p> <p>1,27,37,137.19</p> <p>2,23,067.94</p> <p>23,050.00</p> <p>1,10,939.59</p> <p>5,22,800.00</p> <p>17,710.94</p> | 3,91,21,261.66 |                |



ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಗ್ರಾಹಕರ ಮಹಾಮಂಡಳ ನಿಯಮಿತ

ನಂ.4, ಪಂಪಮಹಾಕವಿ ರಸ್ತೆ, ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 018

ಇದರ 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಕ್ರೋಢೀಕೃತ ಲಾಭ - ನಷ್ಟ ತಿಳಿಪು

ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ

| ಕ್ರ.ಸಂ | ವಿವರಗಳು                                  | ಮೊಬಲಗು         | ಒಟ್ಟು ಮೊಬಲಗು   | ಕ್ರ.ಸಂ | ವಿವರಗಳು | ಮೊಬಲಗು | ಒಟ್ಟು ಮೊಬಲಗು |
|--------|--|----------------|----------------|--------|---------|--------|--------------|
|        | ಸಭೆ ಸಮ್ಮೇಳನ ವೆಚ್ಚ                        | 3,62,237.00    |                |        |         |        |              |
|        | ಕೂಲಿ ಮತ್ತು ಅಳತೆ ವೆಚ್ಚ                    | 2,450.00       |                |        |         |        |              |
|        | ಜಲ , ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ                       | 18,44,460.92   |                |        |         |        |              |
|        | ಜನರೇಟರ್ ವೆಚ್ಚ                            | 1,002.00       |                |        |         |        |              |
|        | ಇ.ಎಸ್.ಐ (ಆಡಳಿತ ವಂಶಿಕೆ)                   | 67,797.00      |                |        |         |        |              |
|        | ದಿನ ಪತ್ರಿಕೆ                              | 7,275.58       |                |        |         |        |              |
|        | ನಿರ್ದೇಶಕರುಗಳ ಸಭಾ ವೆಚ್ಚ                   | 7,48,792.00    |                |        |         |        |              |
|        | ಮಾರಾಟ ಕಮೀಷನ್                             | 7,843.00       |                |        |         |        |              |
|        | ಡ್ರಾಂಗ್ ಸೇವಾ ವೆಚ್ಚ                       | 14,11,860.74   |                |        |         |        |              |
|        | ಹೊಸ ಶಾಖೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ ವೆಚ್ಚ                  | 2,67,382.00    |                |        |         |        |              |
|        | ಪ್ಯಾಟ್                                   | 59,633.00      |                |        |         |        |              |
|        | ಇತರೇ ಖರ್ಚುಗಳು                            | 1,18,331.79    |                |        |         |        |              |
|        | ವೃತ್ತಿ ವೆಚ್ಚ                             | 4,52,300.00    |                |        |         |        |              |
|        | ಎಕ್ಸ್‌ಗ್ರೇಷಿಯಾ                           | 20,20,688.00   |                |        |         |        |              |
|        | ನಗದು ಕೊರೆತೆ ಅವಕಾಶ 'ಶುಭಮಾರಸ್ವಾಮಿ/ಬಂಗಾರಪ್ಪ | 7,01,259.00    | 3,78,87,338.25 |        |         |        |              |
|        | ಆಸ್ತಿ ತೆರಿಗೆ                             | 10,97,948.00   |                |        |         |        |              |
|        | ವ್ಯತಿ ತೆರಿಗೆ                             | 70,310.00      | 11,68,258.00   |        |         |        |              |
|        | ಕೊಡುಗೆ                                   |                | 2,00,000.00    |        |         |        |              |
| 3      | ಸವಕಳಿ ಮತ್ತು ಅವಕಾಶಗಳು:                    |                |                |        |         |        |              |
|        | ಸವಕಳಿ                                    | 23,32,847.00   |                |        |         |        |              |
|        | 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ              | 1,25,00,000.00 |                |        |         |        |              |
|        | ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆಯ ಶುಲ್ಕ                    | 5,00,000.00    |                |        |         |        |              |
|        | ಅಂತರಿಕ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನಾ ವೆಚ್ಚ              | 5,70,000.00    |                |        |         |        |              |
|        | ಎಕ್ಸ್‌ಗ್ರೇಷಿಯಾ                           | 50,00,000.00   | 2,09,02,847.00 |        |         |        |              |

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಗ್ರಾಹಕರ ಮಹಾಸಂಘಳ ನಿಯಮಿತ

ನಂ.4, ಪಂಪಮಹಾಕವಿ ರಸ್ತೆ, ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 018

ಇದರ 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಕ್ರೋಢೀಕೃತ ಲಾಭ - ನಷ್ಟ ತಾಂತ್ರಿಕ

| ಕ್ರ.ಸಂ | ವಿವರಗಳು  | ಮೊಬಲಗು                         | ಒಟ್ಟು ಮೊಬಲಗು    | ಕ್ರ.ಸಂ | ವಿವರಗಳು | ಮೊಬಲಗು | ಒಟ್ಟು ಮೊಬಲಗು    |
|--------|--|--------------------------------|-----------------|--------|---------|--------|-----------------|
| 4      | ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ :<br>1)2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ ಲಾಭ<br>2)2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಶಾಖೆಗಳಿಂದ ಲಾಭ<br>ಒಟ್ಟು ಲಾಭ | 1,83,99,983.40<br>70,76,554.78 | 2,54,76,538.18  |        |         |        |                 |
|        | ಒಟ್ಟು  |                                | 13,44,51,518.43 |        | ಒಟ್ಟು   |        | 13,44,51,518.43 |

  
ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ

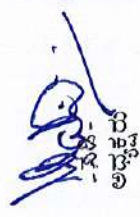
  
ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ

ದಿನಾಂಕ: 23/10/2020

ಸ್ಥಳ: ಬೆಂಗಳೂರು

  
ನಿರ್ದೇಶಕರು

  
ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು

  
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು

For G.M. GOVIND & ASSOCIATES  
Chartered Accountants

Govind. G. Govind (Proprietor)  
M.N.: 208477  
FRN: 008489S







**ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಗ್ರಾಹಕರ ಮಹಾಮಂಡಳ ನಿಯಮಿತ, ಬೆಂಗಳೂರು**

ಇದರ ದಿನಾಂಕ 31.03.2020ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಕ್ರೋಢೀಕೃತ ಆಸ್ತಿ - ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತೆತ್ತು

ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ

| ಕ್ರ.ಸಂ | ಜವಾಬ್ದಾರಿ  | ಮೊಬಲಗು                                     | ಒಟ್ಟು ಮೊಬಲಗು                   | ಕ್ರ.ಸಂ | ಆಸ್ತಿಗಳು  | ಮೊಬಲಗು  | ಒಟ್ಟು ಮೊಬಲಗು    |
|--------|--|--|--------------------------------|--------|---|---|-----------------|
| 1      | ಜೇರು ಬಂಡವಾಳ :<br>ಸದಸ್ಯ ಸಂಘಗಳು  |  | 38,48,505.90                   | 1      | ಕೈಯಲ್ಲಿರುವ ನಗದು   |   | 4,39,610.03     |
| 2      | ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸಹಾಯ ಧನ<br>ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಪರಿಣಾಮಿಸಿದ ಸಹಾಯ                           | 50,000.00<br>49,00,000.00                  | 49,50,000.00                   | 2      | ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಾಡಿಗೆ ಖಾತೆ   | 12,04,51,037.47   | 11,99,46,798.60 |
| 3      | ಆಜ್ಞಾಪನ ಮತ್ತು ಇತರ ನಿಧಿಗಳು<br>ಆಪದ್ಧನ<br>ಇತರ ನಿಧಿಗಳು                         | 3,77,56,379.18<br>13,96,47,923.25          | 17,74,04,302.43                | 3      | ಪೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಲೇವಣಿಗಳು<br>ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೇವಣಿಗಳು<br>ಇತರ ಲೇವಣಿಗಳು<br>ಸಹಕಾರಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಜೇರು<br>ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉಳಿತಾಯ -ಇಂದಿರಾ ವಿಕಾಸ ಪತ್ರ<br>ದೂರವಾಣಿ ಲೇವಣಿ             | 8,63,157.60<br>26,38,500.00<br>30,995.00<br>1,14,983.93   | 12,40,98,674.00 |
| 4      | ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ   |  | 1,76,442.81                    | 4      | ಮುಂಗಡಗಳು<br>ಮುಂಗಡಗಳು<br>ಇ.ಎಂ.ಡಿ.<br>ಬಿ.ಸಿ.ಡಿ  | 1,14,98,940.75<br>7,10,30,091.20<br>68,70,595.00  | 8,93,99,626.95  |
| 5      | ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಕಡಿಮೆ<br>ಲೇವಣಿಗಳು :<br>ನೌಕರ ಭದ್ರತಾ ಲೇವಣಿ<br>ವ್ಯಾಪಾರ ಭದ್ರತಾ ಲೇವಣಿ | 35,19,396.00<br>9,43,64,898.40             | 39,32,76,327.87                | 5      | ಸ್ಥಿರ ಮತ್ತು ಚರಾಸ್ತಿಗಳು<br>ನಿವೇಶನಗಳು<br>ಕಟ್ಟಡಗಳು<br>ಗಂಭಿರಾಲಯ<br>ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳು<br>ಯಂತ್ರೋಪಕರಣ<br>ಮೋಟಾರು ವಾಹನ<br>ಗಣಕ ಯಂತ್ರ<br>ಜ.ಪಿ. ಮಂಜ್ಯ<br>ಜ.ಬಿ. ಬಾಗಲಕೋಟೆ | 1,47,31,462.37<br>1,26,44,660.38<br>30,412.27<br>1,09,52,220.96<br>15,43,176.41<br>50,77,737.92<br>6,73,531.00<br>41,43,488.32<br>7,85,369.00 | 5,05,82,058.63  |
| 6      | ಮುಂಗಡಗಳು<br>ಇ.ಎಂ.ಡಿ.<br>ಇತರ ಮುಂಗಡಗಳು(ಬಾಡಿಗೆ )                              | 1,38,34,918.30<br>87,45,242.00             | 2,25,80,160.30                 | 6      | ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಾಕಿ :<br>ಜಿಲ್ಲಾ ಪರಿಷತ್ತು<br>ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಪೂರೈಕೆ ಇಲಾಖೆ<br>ಪಶ್ಯ ಪುಸ್ತಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಂದ ಕಮೀಷನ್ ಬಾಕಿ  | 7,39,893.10<br>26,74,084.00<br>17,78,095.00   |                 |
| 7      | ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಯೋಜನೆ<br>ಡಿ ಎಸ್ ಇ ಆರ್ ಟಿ<br>ಸಿ ಓ ಡಿ ರೀತ್ಯಾ ಕಾಂಪೌಂಡಿಂಗ್   | 4,73,484.60<br>5,17,773.40<br>17,10,046.00 | 27,01,304.00                   | 7      | ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಕಡಿಮೆ<br>ಅಂತರ ಶಾಖೆಗಳ ಲೆಕ್ಕ  |   |                 |
| 8      | ವಾಸ್ತವ್ಯ ಕೊಠಡಿ ಬಗ್ಗೆ ಕಾರಿರಿನುವು  |  | 93,76,888.16                   | 8      | ಅಂತರ ಶಾಖೆಗಳ ಲೆಕ್ಕ   |   |                 |
| 9      | ಇತರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು :<br>ಇದರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು                                     |  | 4,81,07,699.23                 |        |   |   |                 |
| 10     | ಅಂತರ ಶಾಖೆಗಳ ಲೆಕ್ಕ<br>ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ ವಂತಿಕ್                                   |  | 17,24,211.41<br>3,27,20,677.72 |        |   |   |                 |



ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಹಕಾರ ಗ್ರಾಹಕರ ಮಹಾಮಂಡಳ ನಿಯಮಿತ, ಬೆಂಗಳೂರು

ಇದರ ದಿನಾಂಕ 31.03.2020ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಕ್ರೋಢೀಕೃತ ಆಸ್ತಿ - ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಃಖ್ತೆ

ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ

| ಕ್ರ.ಸಂ | ಜವಾಬ್ದಾರಿ   | ಮೊಬಲಗು                         | ಒಟ್ಟು ಮೊಬಲಗು   | ಕ್ರ.ಸಂ | ಆಸ್ತಿಗಳು   | ಮೊಬಲಗು | ಒಟ್ಟು ಮೊಬಲಗು    |
|--------|---|--------------------------------|----------------|--------|--|--------|-----------------|
| 13     | ಆಡಿಟ್ ಅಕ್ಷೇಪಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಕಾದಿರಿಸಿರುವುದು   |                                |                | 9      | ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಯೋಜನೆ ಸಿ.ಒ.ಡಿ ವರದಿ ರೀತ್ಯಾ ಎನ್.ಇ.ಪಿ. |        |                 |
| 14     | ಇತರೇ ಅವಕಾಶಗಳು   |                                | 1,64,46,117.22 | 10     | ದಾಸ್ತಾನು ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ದುರುಪಯೋಗ                        |        | 17,10,046.00    |
| 15     | ಜಪ್ಪಿ ಮನ್ನಣೆ ಕಮಿಷನ್ ಬಾಕಿ  |                                | 4,56,01,727.03 | 11     | ಇತರ ಆಸ್ತಿಗಳು   |        | 86,41,310.07    |
| 16     | ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ :<br>2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ ಲಾಭ<br>2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಶಾಖೆಗಳಿಂದ ಲಾಭ | 1,83,99,983.40<br>70,76,554.78 | 98,50,658.66   | 12     | ಇತರ ವಸೂಲಾತಿಗಳು                                       |        | 56,34,133.39    |
|        |   |                                |                | 13     | ಆಡಿಟ್ ಅಕ್ಷೇಪಣೆ                                       |        | 2,06,09,858.76  |
|        |   |                                |                | 14     | ಅದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಮುಂಗಡ ಪಾವತಿ                              |        | 1,55,79,726.24  |
|        |   |                                |                | 15     | ಅಜ್ಜಿಯ ದಾಸ್ತಾನು                                      |        | 70,00,000.00    |
|        |   |                                |                | 16     | ಟಿ.ಡಿ.ಎನ್. ಟಿ ಸಿ ಎನ್ ಬರಡೇಕಾಗಿರುವುದು.                 |        | 5,37,82,139.03  |
|        |   |                                |                | 17     | ಗ್ರೂಪ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ -ಎಲ್‌ಐಸಿ                             |        | 1,46,72,342.19  |
|        |   |                                |                | 18     | ಎಕ್ಸ್‌ಗ್ರೇಷಿಯಾ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿಂದ ಬರಬೇಕಾಗಿರುವುದು.        |        | 12,64,387.00    |
|        |   |                                |                | 19     | ಪ್ರಧಾನ ಕಛೇರಿ:<br>ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ ಲೆಕ್ಕ                  |        | 5,15,879.00     |
|        |   |                                |                |        |  |        | 4,32,69,976.01  |
|        |   |                                |                |        |  |        | 89,21,25,855.32 |

ಲೆಕ್ಕಗ್ರಾಹಿ

ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ

ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ನಿರ್ದೇಶಕರು

-ಸಹಿ-  
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು

ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನಾ ದೃಢೀಕರಣ:

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಹಕಾರ ಗ್ರಾಹಕರ ಮಹಾಮಂಡಳ ನಿಯಮಿತ ಬೆಂಗಳೂರು ಇದರ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಆಸ್ತಿ- ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಃಖ್ತೆಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ರಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಹಾಗೂ ಅವಶ್ಯವೆನಿಸಿದ ಸಮೀಕ್ಷಾಪತ್ರಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ. ಸಂಸ್ಥೆಯ ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ರಗಳಂತೆ ದೊರೆತ ಸಮೀಕ್ಷಾಪತ್ರಗಳ ಮೇರೆಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಿರುವ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವರದಿಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ತಿಳುವಳಿಕೆಯಂತೆ ಸದರಿ ಆಸ್ತಿ-ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಃಖ್ತೆಯ ದಿನಾಂಕ 31/03/2020 ರಲ್ಲಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತವೆಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಡುತ್ತೇವೆ.

ದಿನಾಂಕ: 23/10/2020

ಸ್ಥಳ: ಬೆಂಗಳೂರು

For G.M. GOVIND & ASSOCIATES  
Chartered Accountants

ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧಕರು

UDIN:20208477AAAAAS3295

Govind. G.M. M.N.: 208477  
(Proprietor) FRN : 008489S

31.03.2020ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಕ್ರೋಡೀಕೃತ ಅನುಬಂಧಗಳು(ಜವಾಬ್ದಾರಿ)

| ಕ್ರ.ಸಂ | ಅನುಬಂಧಗಳ ಹೆಸರು                          | ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ |
|--------|---|------------|
| 01     | ಸದಸ್ಯರ ಪೇರು ಕುಳುವಾರು                    | 57         |
| 02     | ಆಪದ್ಧನ ಮತ್ತು ಇತರೆ ನಿಧಿಗಳು               | 58         |
| 03     | ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಲಗಳು                          | 59         |
| 04     | ಚಿಲ್ಲರೆ ವರ್ತಕರ (ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್) | 60         |
| 05     | ನೌಕರರ ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿ                      | 61-63      |
| 06     | ವ್ಯಾಪಾರ ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿ                    | 64-67      |
| 07     | ಇ ಎಂ ಡಿ                                 | 68         |
| 08     | ಮುಂಗಡಗಳು                                | 69         |
| 09     | ದಾಸ್ತಾನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ್ದು                 | 70         |
| 10     | ಇತರೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿ                          | 71         |
| 11     | ಅಂತರ್ ಶಾಖೆ(ಇಂಟರ್ ಯೂನಿಟ್)                | 72         |
| 12     | ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ (ಯೂನಿಟ್ ಅಕೌಂಟ್) ವಂತಿಕೆ     | 73         |
| 13     | ಆಡಿಟ್ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ                          | 74         |
| 14     | ಲಾಭ ನಷ್ಟ ತಃಖ್ತೆ                         | 75         |
| 15     | ಜಯನಗರ ಶಾಖೆಯ ಅಫ಼ರಾ/ತಫ಼ರಾ ವಿವರ            | 76-77      |

31.03.2020ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಕ್ರೋಡೀಕೃತ ಅನುಬಂಧಗಳು(ಆಸ್ತಿ)

| ಕ್ರ.ಸಂ | ಅನುಬಂಧದ ಹೆಸರು                     | ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ |
|--------|-----------------------------------|------------|
| 1      | ಕೈಯಲ್ಲಿರುವ ನಗದು                   | 78         |
| 2      | ಬ್ಯಾಂಕ್ ಚಾಲ್ತಿ ಖಾತೆ               | 79-82      |
| 3      | ನಿಶ್ಚಿತ ಠೇವಣಿ                     | 83-85      |
| 4      | ಇತರೆ ಠೇವಣಿ                        | 86         |
| 5      | ಸಹಕಾರ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಷೇರು               | 87         |
| 6      | ಮುಂಗಡಗಳು                          | 88         |
| 7      | ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪಾವತಿಸಿರುವ ಇ ಎಂ ಡಿ     | 89         |
| 8      | ವ್ಯಾಪಾರ ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿ              | 90         |
| 9      | ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳು                       | 91         |
| 10     | ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳು                     | 92         |
| 11     | ಗಣಕಯಂತ್ರಗಳು                       | 93         |
| 12     | ಜಿಲ್ಲಾ ಪರಿಷತ್ತು                   | 94         |
| 13     | ಸಂಧಿ ಡೆಟಾರ್ಸ್ (ಚಿಲ್ಲರೆ ಸಾಲಗಾರರು ) | 95         |
| 14     | ಇಂಟರ್ ಯೂನಿಟ್                      | 96         |
| 15     | ಇತರೆ ಆಸ್ತಿಗಳು                     | 97         |
| 16     | ಇತರೆ ವಸೂಲಾತಿಗಳು                   | 98         |
| 17     | ಆಡಿಟ್ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ                    | 99         |

|    |                                |     |
|----|--------------------------------|-----|
| 18 | ಅಖೈರು ದಾಸ್ತಾನು                 | 100 |
| 19 | ಎಕ್ಸ್‌ಗ್ರೇಶಿಯಾ ಕುಳುವಾರು ತಖ್ತೀ: | 101 |
| 20 | ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ ಕುಳುವಾರು ತಃಖ್ತೆ   | 102 |

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಗ್ರಾಹಕರ ಮಹಾಮಂಡಳ ನಿಯಮಿತ  
 ನಂ. 4, ಪಂಪಮಹಾಕವಿ ರಸ್ತೆ, ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ, ಬೆಂಗಳೂರು- 560018  
 ದಿನಾಂಕ 31.03.2020ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಸದಸ್ಯರ ಪೇರು ಕುಳುವಾರು ತ:ಖ್ತೆ

| ಕ್ರ.ಸಂ. | ಸದಸ್ಯ ಸಂಘದ ಹೆಸರು   | ಮೊತ್ತ        |
|---------|--|--------------|
| 1       | ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸಗಟು ಮಾರಾಟ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ, ಜನತಾ ಬಜಾರ್, ನೆಹರು ಸರ್ಕಲ್, ಅಶೋಕ ರಸ್ತೆ, ಮೈಸೂರು - 570021 | 2,00,000.00  |
| 2       | ದಿ ಬಿಜಾಪುರ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕೋ. ಅಪ್. ಹೋಲ್‌ಸೇಲ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಲಿ. ಬಿಜಾಪುರ- 586101 08352-250276                         | 2,01,000.00  |
| 3       | ಗುಲಬರ್ಗಾ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸಗಟು ಮಾರಾಟ ಮಳಿಗೆ (ನಿ) ಗುಲಬರ್ಗಾ - 585101   | 55,500.00    |
| 4       | ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸಗಟು ಮಾರಾಟ ಸಂಘ (ನಿ), ಗಣಪತಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ರಸ್ತೆ, ಮಂಗಳೂರು- 575001                    | 2,00,005.90  |
| 5       | ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರ ಸಗಟು ಮಾರಾಟ ಸಂಘ (ನಿ), ರಾಯಚೂರು.  | 21,500.00    |
| 6       | ದಾವಣಗೆರೆ-ಹರಿಹರ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸಗಟು ಮಾರಾಟ ಮಳಿಗೆ (ನಿ) ದಾವಣಗೆರೆ - 2  | 25,500.00    |
| 7       | ಬಳ್ಳಾರಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸಗಟು ಮಾರಾಟ ಸಂಘ (ನಿ) ಬಳ್ಳಾರಿ  | 2,00,000.00  |
| 8       | ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸಗಟು ಮಾರಾಟ ಮಳಿಗೆ ನಿಯಮಿತ, (ಜ.ಬ) ಸಿರಸಿ.  | 2,00,500.00  |
| 9       | ಗದಗ ಬೆಟಗೇರಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸಗಟು ಮಾರಾಟ ಸಂಘ ನಿ., ಗದಗ.   | 17,000.00    |
| 10      | ದಿ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸಗಟು ಮಾರಾಟ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ (ನಿ) ಮಡಕೇರಿ-571201 .                                   | 2,00,000.00  |
| 11      | ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸಗಟು ಮಾರಾಟ ಸಂಸ್ಥೆ ನಿಯಮಿತ. ಹಾಸನ - 573201 .                                      | 2,00,000.00  |
| 12      | ದಿ ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸಗಟು ಮಾರಾಟ ಮಳಿಗೆ ನಿ., ಬೀದರ - 585401   | 2,00,000.00  |
| 13      | ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸಗಟು ಮಾರಾಟ ಸಂಘ (ನಿ) ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು - 577101.                               | 19,000.00    |
| 14      | ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರ ಸಗಟು ಮಾರಾಟ ಸಂಘ (ನಿ)   | 27,000.00    |
| 15      | ದಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕೋ. ಅಪ್. ಹೋಲ್‌ಸೇಲ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಲಿ., ಕಾರವಾರ.   | 8,000.00     |
| 16      | ದಿ. ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಡಿವಿಜನ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕೋ. ಅಪ್. ಹೋಲ್‌ಸೇಲ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಲಿ. ಬಾಗಲಕೋಟೆ-587101                            | 2,00,000.00  |
| 17      | ದಿ. ಬೆಳಗಾಂ ಕನ್ನೂಮರ್ ಕೋ. ಅಪ್. ಹೋಲ್‌ಸೇಲ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಲಿ., ಬೆಳಗಾಂ.   | 2,00,500.00  |
| 18      | ದಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕೋ. ಅಪ್. ಹೋಲ್‌ಸೇಲ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಲಿ., ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ   | 2,00,000.00  |
| 19      | ವೀರಶೈವ ಸರ್ಕಾರ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ, ಬೆಂಗಳೂರು.  | 2,00,000.00  |
| 20      | ಬಸವನಗುಡಿ ಸರ್ಕಾರ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ, ಬೆಂಗಳೂರು   | 1,00,000.00  |
| 21      | ರಾಜಾಜಿನಗರ ಸರ್ಕಾರ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ, ಬೆಂಗಳೂರು  | 96,000.00    |
| 22      | ಗದಗ ವಿಭಾಗ ಮಟ್ಟದ ಗ್ರಾಹಕರ ಸರ್ಕಾರ ಸಂಘ ನಿ. ಮುಂಡರಗಿ.  | 2,00,000.00  |
| 23      | ಸಿಂಪ್ಲನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿಸ್ ಕೋ. ಅಪ್. ಸೊಸೈಟಿ, ಬೆಂಗಳೂರು   | 77,000.00    |
| 24      | ಜಮಖಂಡಿ ಉಪವಿಭಾಗ ದಿ. ಜನತಾ ಕಂಝುಮರ್ಸ್ ಕೋ- ಅಪರೇಟಿವ್ ಹೋಲ್‌ಸೇಲ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಲಿ.(ಜನತಾ ಬಜಾರ್) ಜಮಖಂಡಿ - 587301.       | 2,00,000.00  |
| 25      | ಬೆಂಗಳೂರು ರೀಜಿನಲ್ ಕನ್ನೂಮರ್ ಕೋ. ಅಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ನಿ., ಬೆಂಗಳೂರು.   | 2,00,000.00  |
| 26      | ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೋ. ಅಪ್. ಕನ್ನೂಮರ್ಸ್ ಹೋಲ್‌ಸೇಲ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ (ನಿ) (ಜನತಾ ಬಜಾರ್) ಹಿರೇಕೆರೂರು.                       | 2,00,000.00  |
| 27      | ಬಸವೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಹಕರ ಸಗಟು ಮಾರಾಟ ಸರ್ಕಾರ ಸಂಘ ನಿ.(ಜ. ಬಜಾರ್) ಶಿಕಾರಿಪುರ.  | 2,00,000.00  |
|         | ಒಟ್ಟು  | 38,48,505.90 |

ಲೆಕ್ಕಿಸಿದರು

ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ



## ಅನುಬಂಧ(ಜವಾಬ್ದಾರಿ)-02

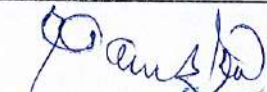
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಗ್ರಾಹಕರ ಮಹಾಮಂಡಳ ನಿಯಮಿತ

ನಂ.4. ಪಂಪಮಹಾಕವಿ ರಸ್ತೆ, ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 018


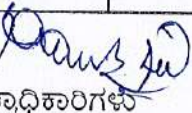
ದಿನಾಂಕ 31.03.2020 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಕ್ರೋಧೀಕೃತ ಆಪದ್ಧನ ಮತ್ತು ಇತರೆ ನಿಧಿಗಳು ಕುಳುವಾರು ತಃಖ್ತೆ

| ಕ್ರ.ಸಂ | ವಿವರಗಳು                                 | ಮೊತ್ತ         | ಮೊತ್ತ          |
|--------|---|---------------|----------------|
| ಅ      | ಆಪದ್ಧನ ನಿಧಿ                             |               | 37,756,379.18  |
| ಆ      | ಇತರೇ ನಿಧಿಗಳು :                          |               |                |
| 1      | ಅನುಮಾನಸ್ವದ ನಿಧಿಗಳು                      | 20,561,601.37 |                |
| 2      | ಕಟ್ಟಡದ ಮೇಲಿನ ಸವಕಳಿ ನಿಧಿ                 | 11,290,650.49 |                |
| 3      | ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಮ್‌ಷನ್ ನಿಧಿ                | 12,396,363.15 |                |
| 4      | ಧರ್ಮಾಧ ನಿಧಿ                             | 4,428,883.63  |                |
| 5      | ಮರಣ ಪರಿಹಾರ ಮತ್ತಿತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕಲ್ಯಾಣ ನಿಧಿ | 338,675.84    |                |
| 6      | ಸಾಮನ್ಯ ಆಹಾರ ನಿಧಿ                        | 318,964.42    |                |
| 7      | ಬಂಡವಾಳ ಆಪದ್ಧನ ನಿಧಿ                      | 4,535,244.00  |                |
| 8      | ರಿವಾಲ್ವಿಂಗ್ ನಿಧಿ                        | 5,436,943.00  |                |
| 9      | ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆತ ನಿಧಿ                        | 14,702,014.59 |                |
| 10     | ಸವಕಳಿ ನಿಧಿ                              | 22,967,272.73 |                |
| 11     | ವ್ಯಾಪಾರದ ಬೋನಸ್ / ಸದಸ್ಯ ಸಂಘಗಳಿಗೆ         | 4,385,127.63  |                |
| 12     | ಕಟ್ಟಡ ನಿಧಿ                              | 26,500,370.76 |                |
| 13     | ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕಲ್ಯಾಣ ನಿಧಿ                    | 6,787,786.25  |                |
| 14     | ಸದಸ್ಯ ಸಂಘಗಳಿಗೆ ಪಾವತಿಸಿದ ಲಾಭಾಂಶ          | 3,149,761.71  |                |
| 15     | ಸರ್ಕಾರ ಸಂಘದ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿಧಿ                 | 340,287.32    | 138,139,946.89 |
| ಇ      | ಜನತಾ ಬಜಾರ್ / ಶಾಖೆಗಳ                     |               |                |
| 1      | ಜನತಾ ಬಜಾರ್ ಜಯನಗರ                        | 1,263,858.89  |                |
| 2      | ಜನತಾ ಬಜಾರ್ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ                    | 63,695.59     |                |
| 3      | ಕರಾಸಗ್ರಾಮ ಶಾಖೆ, ಕಾರವಾರ                  | 2,823.00      |                |
| 4      | ಜನತಾ ಬಜಾರ್ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ                   | 44,094.08     |                |
| 5      | ಕರಾಸಗ್ರಾಮ ಶಾಖೆ, ಮೈಸೂರು                  | 98,452.30     |                |
| 6      | ಕರಾಸಗ್ರಾಮ ಶಾಖೆ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು             | 35,052.50     | 1,507,976.36   |
|        | ಒಟ್ಟು                                   |               | 177,404,302.43 |

  
ಅಧಿಕಾರಿ


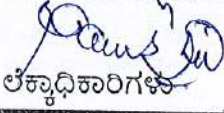
  
ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳು



| ಅನುಬಂದ(ಜವಾಬ್ದಾರಿ)-03  |                        |  |            |
|---|------------------------|--|------------|
| ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಗ್ರಾಹಕರ ಮಹಾಮಂಡಲ ನಿಯಮಿತ   |                        |  |            |
| ನಂ4,ಪಂಪಮಹಾಕವಿ ರಸ್ತೆ, ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 018   |                        |  |            |
| ದಿನಾಂಕ 31.03.2020 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಕ್ರೋಡೀಕೃತ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಲಗಳು ತಃಖ್ತೆ                                   |                        |  |            |
| ಕ್ರ.ಸಂ  | ಜನತಾ ಬಜಾರ್/ಶಾಖೆಗಳ ವಿವರ | ರೂ.  | ರೂ.        |
| 1   | ಜನತಾ ಬಜಾರ್ ಕೆ.ಜಿ ರಸ್ತೆ | 149,446.95   |            |
| 2   | ಜನತಾ ಬಜಾರ್ ಬಸವೇಶ್ವರನಗರ | 26,995.86  | 176,442.81 |
|   | ಒಟ್ಟು                  |  | 176,442.81 |
| <br>ಅಧಿಕಾರಿಗಳು |                        | <br>ಅಧಿಕಾರಿಗಳು |            |





| ಅನುಬಂದ(ಜವಾಬ್ದಾರಿ)-04   |  |   |
|--|--|---|
| ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಗ್ರಾಹಕರ ಮಹಾಮಂಡಳಿ ನಿಯಮಿತ<br>ನಂ4,ಪಂಪಮಹಾಕವಿ ರಸ್ತೆ, ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 018<br>31.03.2020ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಕ್ರೋಡೀಕೃತ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ತಃಖ್ತೆ |  |   |
| ಕ್ರ ಸಂ   | ಶಾಖೆಗಳು  | ರೂ  |
| 1  | ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ   | 122,528,109.38  |
| 2  | ತುಮಕೂರು  | 20,984,225.24   |
| 3  | ಬಸವೇಶ್ವರನಗರ  | 44,425,010.76   |
| 4  | ಕಾರವಾರ   | 1,848,672.00  |
| 5  | ಸದಾಶಿವನಗರ  | 32,844,432.60   |
| 6  | ರಾಮನಗರ   | 2,959,505.35  |
| 7  | ಬಾಗಲಕೋಟೆ   | 7,538,492.89  |
| 8  | ಮಂಡ್ಯ  | 26,056,618.00   |
| 9  | ಮೈಸೂರು   | 3,740,780.19  |
| 10   | ಕೋಲಾರ  | 31,976,382.50   |
| 11   | ಹಾಸನ   | 15,528,281.14   |
| 12   | ಕೆ ಜಿ ರೋಡ  | 9,043,328.92  |
| 13   | ಚಿತ್ರದುರ್ಗ   | 10,507,077.40   |
| 14   | ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು  | 15,853,089.74   |
| 15   | ಜಯನಗರ  | 8,005,572.90  |
| 16   | ಧಾರವಾಡ   | 3,291,420.00  |
| 17   | ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ  | 10,930,585.81   |
| 18   | ಚಾಮರಾಜನಗರ  | 25,214,743.05   |
|  | ಒಟ್ಟು  | 393,276,327.87  |
|  | <br>ಅಧಿಕಾರಿ | <br>ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳು |



## ಅನುಬಂಧ (ಜವಾಬ್ದಾರಿ)-05

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಗ್ರಾಹಕರ ಮಹಾಮಂಡಳ ನಿಯಮಿತ  
ನಂ4,ಪಂಪಮಹಾಕವಿ ರಸ್ತೆ, ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560018



ದಿನಾಂಕ 31.03.2020ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಇದ್ದಂತೆ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿಯ ನೌಕರರ ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿ ಕುಳುವಾರು ತ:ಖ್ತೆ

| ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ | ನೌಕರರ ಹೆಸರು ಶ್ರೀ/ಶ್ರೀಮತಿ | ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ | ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಶಿಲ್ಕು | 2019-20ರ ಸಾಲಿನ ಬಡ್ಡಿ | ಪಾವತಿ     | ಅಂತಿಮ ಶಿಲ್ಕು |
|-------------|--------------------------|------------|------------------|----------------------|-----------|--------------|
| 1           | ಜಯದೇವಪ್ಪ ಬಿ              | 643        | 40,108.00        |                      | 40,108.00 | -            |
| 2           | ನಾಗೇಂದ್ರ ಜಿ.ಎಲ್          | 674        | 103,425.13       | 7,239.76             |           | 110,664.89   |
| 3           | ಪುಟ್ಟಮಲ್ಲೇಗೌಡ ಎಸ್        | 675        | 103,425.13       | 7,239.76             |           | 110,664.89   |
| 4           | ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಾಂತ ಎಸ್         | 36         | 99,716.09        | 1,897.91             |           | 101,614.00   |
| 5           | ಮೀರ್ ಸೈಮುಜಾಮ್            | 23         | 103,336.32       | 7,233.54             |           | 110,569.86   |
| 6           | ಸತೀಶ್ ಎಸ್ ಟಿ             | 27         | 92,249.00        | -                    |           | 92,249.00    |
| 7           | ಗೋವಿಂದಪ್ಪ ಎಂ             | 682        | 101,381.43       | 7,096.70             |           | 108,478.13   |
| 8           | ರಂಗನಾಥ್ ಕೆ.ಆರ್           | 686        | 84,717.25        | 5,930.21             |           | 90,647.46    |
| 9           | ಸುರೇಶ್ ಎಸ್ ಪರಪ್ಪನವರ್     | 25         | 62,056.79        | 4,343.98             |           | 66,400.77    |
| 10          | ನಂಜುಂಡಯ್ಯ ಎನ್            |            | 4,504.00         | -                    |           | 4,504.00     |
| 11          | ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಎಸ್ ಎಂ       | 566        | 20,689.52        | 1,448.27             |           | 22,137.79    |
| 12          | ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಹೆಚ್            | 668        | 20,689.52        | 1,448.27             |           | 22,137.79    |
| 13          | ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಬಿ.ಹೆಚ್          | 574        | 51,700.26        | 3,619.02             |           | 55,319.28    |
| 14          | ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಡಿ.ಆರ್        | 612        | 51,700.26        | 3,619.02             |           | 55,319.28    |
| 15          | ಸಿದ್ದೇಗೌಡ ಎಸ್ ಪಿ         | 575        | 46,988.00        | -                    |           | 46,988.00    |
| 16          | ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ             |            | 48,883.00        |                      | 48,883.00 | -            |
| 17          | ಬಿರಾದರ್ ಎಸ್ ಸಿ           | 409        | 5,259.00         | -                    |           | 5,259.00     |
| 18          | ನೀಲಕಂಠಸ್ವಾಮಿ             | 660        | 4,603.00         |                      | 4,603.00  | -            |
| 19          | ನಾಗರತ್ನ                  | 593        | 20,689.52        | 452.00               |           | 21,141.52    |
| 20          | ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಎಸ್           | 516        | 19,562.00        |                      | 19,562.00 | -            |
| 21          | ಕಾಂತರಾಜು ಎಂ              | 233        | 20,689.52        | 1,448.27             |           | 22,137.79    |
| 22          | ಪ್ರಕಾಶ್ ಹೆಚ್ ಆರ್         | 42         | 20,689.52        | 1,448.27             |           | 22,137.79    |
| 23          | ಜುನ್ಯದಿ ಹೆಚ್ ಎ           | 90         | 20,563.00        |                      | 20,563.00 | -            |
| 24          | ರಾಜೇಶ್ವರಿ                | 92         | 20,688.45        | 1,448.27             |           | 22,136.72    |
| 25          | ಅಂಕೇಗೌಡ ವೈ.ಹೆಚ್.         | 14         | 20,690.59        | 1,448.27             |           | 22,138.86    |
| 26          | ಸುಮಾ ಹೆಚ್ ಎಸ್            | 688        | 10,414.31        | 729.00               |           | 11,143.31    |
| 27          | ನಜೀರ್ ಆಹಮ್ಮದ್            | 689        | 10,274.14        | 719.19               |           | 10,993.33    |
| 28          | ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಎ             | 691        | 16,146.30        | 1,130.24             |           | 17,276.54    |
| 29          | ಗೀತಾ ಎಸ್                 | 588        | 20,689.52        | 1,448.27             |           | 22,137.79    |
| 30          | ನರಸಿಂಹ ಶೆಟ್ಟಿ            | 188        | 10,327.64        | 722.93               |           | 11,050.57    |
| 31          | ಸುರೇಶ್ ಬಿ.ಸಿ             | 604        | 20,689.52        | 452.48               |           | 21,142.00    |
| 32          | ಸತೀಶ್. ಎಸ್               | 528        | 20,689.52        | 1,448.27             |           | 22,137.79    |
| 33          | ಭಾಸ್ಕರ್ ಆರ್ ಕೆ           | 412        | 20,689.52        | 227.00               |           | 20,916.52    |


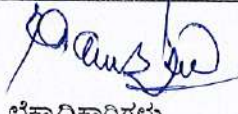


|    |                      |     |            |          |  |            |
|----|----------------------|-----|------------|----------|--|------------|
| 34 | ಉಮಾಶಂಕರ್             | 513 | 20,689.52  | 1,214.00 |  | 21,903.52  |
| 35 | ಯೋಗನಂದಾ              | 591 | 20,689.52  | 1,448.27 |  | 22,137.79  |
| 36 | ದೇವರಾಜಾಚಾರಿ ಕೆ       | 611 | 51,380.00  | -        |  | 51,380.00  |
| 37 | ಮಹದೇವಸ್ವಾಮಿ ಎಸ್      | 470 | 62,055.72  | 4,343.90 |  | 66,399.62  |
| 38 | ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಎಸ್ ಎಲ್    | 469 | 62,055.72  | 4,343.90 |  | 66,399.62  |
| 39 | ಜಯರಾಮ್ ಎಸ್           | 229 | 62,060.00  | 334.00   |  | 62,394.00  |
| 40 | ಕುಮಾರ ಎನ್            | 603 | 62,060.00  | 4,344.20 |  | 66,404.20  |
| 41 | ಗೋವಿಂದನಾಯಕ್ ಕೆ.ಪಿ    | 720 | 62,060.00  | 4,344.20 |  | 66,404.20  |
| 42 | ರಾಮಲಿಂಗೇಗೌಡ ಬಿ.ಎನ್   | 50  | 62,056.79  | 1,357.21 |  | 63,414.00  |
| 43 | ಲಿಂಗಯ್ಯ              |     | (1,831.00) | -        |  | (1,831.00) |
| 44 | ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಕೆ       | 605 | 20,689.52  | 1,448.27 |  | 22,137.79  |
| 45 | ಕೊಟ್ಟಣ್ಣನವರ್ ಎಸ್.ಎಂ  | 391 | 20,689.52  | 1,448.27 |  | 22,137.79  |
| 46 | ಪೂಜಾರ್ ಎ.ಎಸ್         | 414 | 20,689.52  | 1,448.27 |  | 22,137.79  |
| 47 | ಲಕ್ಷ್ಮಶೆಟ್ಟಿ         | 467 | 16,518.00  | -        |  | 16,518.00  |
| 48 | ಸಾಯಿರತ್ನ ಎಸ್         | 460 | 20,689.52  | 1,448.27 |  | 22,137.79  |
| 49 | ಪಾಟೀಲ್ ಡಿ.ಬಿ         | 739 | 20,689.52  | 1,448.27 |  | 22,137.79  |
| 50 | ಕಲ್ಲುಡಿ ಬಿ.ಕೆ        |     | 4,133.00   | -        |  | 4,133.00   |
| 51 | ಜೋಸೆಫ್ ರವಿ ಆರ್ ಡಿ    | 584 | 20,689.52  | 1,448.27 |  | 22,137.79  |
| 52 | ದೇವರಾಜ್ ಹೆಚ್.ಆರ್     | 607 | 20,689.52  | 1,448.27 |  | 22,137.79  |
| 53 | ಪೂಜಾರ್ ಎಂ.ಬಿ         | 740 | 20,689.52  | 1,448.27 |  | 22,137.79  |
| 54 | ಪದ್ಮಯ್ಯ ಎ.ಟಿ         | 596 | 20,689.52  | 1,448.27 |  | 22,137.79  |
| 55 | ಗಂಗಾಧರ್ ಎಸ್          | 597 | 20,689.52  | 111.48   |  | 20,801.00  |
| 56 | ಮಂಜುನಾಥ್ ಎಸ್         | 563 | 20,689.52  | 1,448.27 |  | 22,137.79  |
| 57 | ನರಸಿಂಹರಾಜು ಕೆ.ಪಿ     | 580 | 62,060.00  | 4,344.20 |  | 66,404.20  |
| 58 | ವೇಣುಗೋಪಾಲಪ್ಪ         | 579 | 62,060.00  | 4,344.20 |  | 66,404.20  |
| 59 | ಶಾಂತಕುಮಾರಿ ಟಿ        | 622 | 62,060.00  | 4,344.20 |  | 66,404.20  |
| 60 | ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ವಿ         | 624 | 62,060.00  | 4,344.20 |  | 66,404.20  |
| 61 | ಮಲ್ಲೇಶಪ್ಪ ಸಿ.ಎಸ್     | 646 | 62,060.00  | 4,344.20 |  | 66,404.20  |
| 62 | ಆನಂದ್ ಕೆ.ಎನ್         | 71  | 62,056.79  | 4,343.98 |  | 66,400.77  |
| 63 | ನಾಗರಾಜು ಬಿ.ಎ         | 741 | 62,056.79  | 4,343.98 |  | 66,400.77  |
| 64 | ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ         | 671 | 62,056.79  | 4,343.98 |  | 66,400.77  |
| 65 | ಚಿದಾನಂದಮೂರ್ತಿ ಜಿ.ಆರ್ | 99  | 62,056.79  | 4,343.98 |  | 66,400.77  |
| 66 | ಶ್ರೀನಿವಾಸ್.ಎಂ        | 687 | 8,448.72   | 591.41   |  | 9,040.13   |
| 67 | ಜ್ಞಾನಕುಮಾರ ಜಿ        | 743 | 3,850.93   | 269.57   |  | 4,120.50   |
| 68 | ಪ್ರಕಾಶ್ ಆರ್          | 723 | 7,076.98   | 495.39   |  | 7,572.37   |
| 69 | ಲಿಂಗನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್      | 701 | 29,701.06  | 2,079.07 |  | 31,780.13  |
| 70 | ಸತ್ಯಮೂರ್ತಿ           | 695 | 29,701.06  | 2,079.07 |  | 31,780.13  |
| 71 | ದೇವರಾಜ ಸಿ.ಎಂ         | 742 | 29,701.06  | 2,079.07 |  | 31,780.13  |
| 72 | ಶ್ರೀಧರ್ ಹೆಚ್ ಟಿ      | 729 | 17,018.35  | 1,191.28 |  | 18,209.63  |
| 73 | ರಾಜಣ್ಣ ಚೆ.ಪಿ         | 732 | 16,893.16  | 1,182.52 |  | 18,075.68  |



|  |                       |     |              |            |            |              |
|--|-----------------------|-----|--------------|------------|------------|--------------|
| 74   | ಪದ್ಮ ಜಿ               |     | 13,288.00    | -          |            | 13,288.00    |
| 75   | ರವಿ ಎಸ್               |     | 12,007.00    | -          |            | 12,007.00    |
| 76   | ಸುರೇಶ್ ಆರ್            |     | 270.00       | -          |            | 270.00       |
| 77   | ನಂಜುಂಡಯ್ಯ ಬಿ          | 569 | 62,058.93    | 4,344.13   |            | 66,403.06    |
| 78   | ಓಂಕಾರ್ ಪ್ರಕಾಶ್        | 236 | 45,458.00    | -          |            | 45,458.00    |
| 79   | ರಾಜಶೇಖರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಎನ್   | 744 | 44,292.00    | 3,100.00   |            | 47,392.00    |
| 80   | ಬಿ.ಕೆ. ಸೋಮಯ್ಯ         | 287 | 6,419.00     | -          |            | 6,419.00     |
| 81   | ಜನತಾ ಬಜಾರ್, ಸದಾಶಿವನಗರ |     | 651.00       | -          |            | 651.00       |
|  | ಒಟ್ಟು                 |     | 2,915,799.17 | 157,071.19 | 133,719.00 | 2,939,151.36 |
| ಹಾಲಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿರುವ ನೌಕರರ ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿ ಮೊತ್ತ   |                       |     |              |            |            | 2,939,151.36 |
| ಅಮಾನತ್ತು ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದ ಮೊತ್ತ   |                       |     |              |            |            | 1,544,520.00 |
|  |                       |     |              |            |            | 4,483,671.36 |
| 2014-15ನೇ ಸಾಲಿನವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸ  |                       |     |              |            |            | 226,940.00   |
| 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಾವತಿಸಿರುವ ಬಡ್ಡಿ ಮೊತ್ತ   |                       |     |              |            |            | 5,421.00     |
|  |                       |     |              |            |            | 4,251,310.36 |
| <br>ಅಧ್ಯಕ್ಷರು         |                       |     |              |            |            |              |
| <br>ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳು |                       |     |              |            |            |              |



| ಅನುಬಂಧ(ಜವಾಬ್ದಾರಿ)-06  |  |   |
|---|--|---|
| ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಹಕಾರ ಗ್ರಾಹಕರ ಮಹಾಮಂಡಳ ನಿಯಮಿತ                          |  |   |
| ನಂ4,ಪಂಪಮಹಾಕವಿ ರಸ್ತೆ, ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560018                    |  |   |
| 31.03.2020ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಕ್ರೋಡೀಕೃತ ವ್ಯಾಪಾರ ಭದ್ರತ ಲೇವಣಿ ಕುಳುವಾರು ತಃಖ್ತೆ |  |   |
| ಕ್ರ ಸಂ  | ಜನತಾ / ಶಾಖೆಗಳ ವಿವರ   | ಮೊತ್ತ   |
| 1   | ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ   | 1,069,264.50  |
| 2   | ಜನತಾ ಬಜಾರ್, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ  | 2,850,644.00  |
| 3   | ಕರಾಸಗ್ರಾಮ ಶಾಖೆ, ಹಾಸನ   | 7,587,754.00  |
| 4   | ಜನತಾ ಬಜಾರ್, ಚಾಮರಾಜನಗರ  | 7,920,615.00  |
|   | ಒಟ್ಟು  | 19,428,277.50   |
|   | <br>ಅಧಿಕಾರಿ | <br>ಅಧಿಕಾರಿಗಳು |

# Karnataka State Cooperative Consumers Federation

No 4

PAMPAMAHAKAVI ROAD CHAMRAJPET  
BANGALORE CITY

## Business Security Deposit

Group Summary

1-Apr-2019 to 31-Mar-2020

65

Page 1

| Particulars                                    | Opening<br>Balance       | Transactions          |                       | Closing<br>Balance       |
|--|--------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|
|  |                          | Debit                 | Credit                |                          |
| Bsd- Adarsha Enterprises Bagalkote             | 4,10,000.00 Cr           | 9,12,890.00           | 5,02,890.00           |                          |
| BSD Aditya Enterprises Tumkur                  | 4,30,000.00 Cr           | 4,30,000.00           |                       |                          |
| BSD-Amruthajan Traders Mysore                  | 1,50,000.00 Cr           |                       |                       | 1,50,000.00 Cr           |
| BSD- A M Traders Mandya                        | 4,94,000.00 Cr           |                       |                       | 4,94,000.00 Cr           |
| BSD-Annadatha Traders, Humnabad                |                          |                       | 28,18,700.00          | 28,18,700.00 Cr          |
| BSD - A N Traders Mandya                       | 2,50,000.00 Cr           | 2,50,000.00           |                       |                          |
| BSD Anushree Enterprises                       | 5,00,000.00 Cr           | 5,00,000.00           |                       |                          |
| BSD-Arihanth Traders Gadaga.                   | 32,000.00 Cr             |                       |                       | 32,000.00 Cr             |
| BSD Arjun Traders Gangavathi                   | 2,30,000.00 Dr           | 7,00,000.00           | 7,00,000.00           | 2,30,000.00 Dr           |
| BSD- A R P Marketing, Davangere                | 4,12,500.00 Cr           | 4,12,500.00           |                       |                          |
| BSD- Ashreya Associates Mysore.                | 40,60,000.00 Cr          | 27,05,000.00          |                       | 13,55,000.00 Cr          |
| Bsd-Ashwini Trading Com. Koppal                | 3,30,000.00 Cr           | 8,50,000.00           | 8,50,000.00           | 3,30,000.00 Cr           |
| BSD-Basaveshwara Enterprises, Bidar            | 9,25,000.00 Cr           | 9,25,000.00           |                       |                          |
| BSD Basaveshwara Traders, Shahapur             | 4,20,000.00 Cr           |                       |                       | 4,20,000.00 Cr           |
| BSD Beerendra Trading Corp. Blr                |                          |                       | 5,65,150.00           | 5,65,150.00 Cr           |
| BSD Bhagyalakshmi Enterprises Kolar            |                          |                       | 8,72,000.00           | 8,72,000.00 Cr           |
| BSD Bhavani Traders Bhadravathi                | 2,50,000.00 Cr           | 2,50,000.00           |                       |                          |
| BSD B.N.B.Enterprises, Channagiri.             | 4,00,000.00 Cr           | 4,00,000.00           |                       |                          |
| BSD-BYRAVESHWARA TRADERS HUNUSUR               | 3,25,000.00 Cr           |                       |                       | 3,25,000.00 Cr           |
| BSD-C G THOTANNANAVAR HAVERI                   | 5,00,000.00 Cr           | 6,74,000.00           | 23,14,000.00          | 21,40,000.00 Cr          |
| BSD D B Stores Chitradurga                     | 5,20,000.00 Cr           | 5,20,000.00           |                       |                          |
| BSD- Deekshitha Traders Bellary                | 14,23,000.00 Cr          | 14,23,000.00          |                       |                          |
| BSD- Eshwarlinga Traders Davangere             | 10,61,300.00 Cr          | 10,61,300.00          | 11,18,806.00          | 11,18,806.00 Cr          |
| BSD- Global Traders Davangere                  | 4,12,500.00 Cr           | 4,12,500.00           |                       |                          |
| BSD-G S Aradhyamath Ranebennur                 | 2,21,000.00 Cr           |                       |                       | 2,21,000.00 Cr           |
| BSD G S Kasat Bagalkot                         |                          | 10,25,000.00          | 10,25,000.00          |                          |
| BSD-Herry's Civil & Snteniors                  | 5,000.00 Cr              |                       |                       | 5,000.00 Cr              |
| BSD Jai Bhavani Dhall Inds. Bidar              | 15,80,000.00 Cr          | 10,26,000.00          | 13,93,000.00          | 19,47,000.00 Cr          |
| BSD Janani Traders Humnabad                    |                          |                       | 9,25,000.00           | 9,25,000.00 Cr           |
| BSD- Janatha Bazar Hubli                       | 57,93,520.50 Cr          | 87,84,620.00          | 1,05,64,225.60        | 75,73,126.10 Cr          |
| BSD-JB Chamarajanagar                          | 40,00,000.00 Cr          | 51,75,000.00          | 49,23,000.00          | 37,48,000.00 Cr          |
| BSD- Jb Jamakandi                              | 6,30,000.00 Cr           | 11,48,905.00          | 5,18,905.00           |                          |
| BSD Jb Mandya                                  | 8,19,000.00 Cr           | 21,21,000.00          | 33,22,999.80          | 20,20,999.80 Cr          |
| BSD Jb Tumkur                                  | 8,00,000.00 Cr           |                       |                       | 8,00,000.00 Cr           |
| BSD-Kamadenu & Co., Davangere                  | 10,86,050.00 Cr          | 41,99,500.00          | 33,35,331.00          | 2,21,881.00 Cr           |
| BSD Kanishka Traders Haveri                    |                          |                       | 2,00,000.00           | 2,00,000.00 Cr           |
| BSD Kapil Enterprises Jagalur                  | 10,00,000.00 Cr          | 18,78,818.00          | 8,78,818.00           |                          |
| BSD Karthik Food Grains & General Mudhol       |                          | 3,51,000.00           | 22,01,000.00          | 18,50,000.00 Cr          |
| BSD-KCCF Hassan Branch                         |                          | 13,17,000.00          | 49,12,000.00          | 35,95,000.00 Cr          |
| BSD KSCCF BRANCH MYSORE                        | 59,08,500.00 Cr          | 69,88,500.00          | 38,25,000.00          | 27,45,000.00 Cr          |
| BSD KSCCF KOLAR                                | 24,61,825.00 Cr          | 45,40,025.00          | 45,37,000.00          | 24,58,800.00 Cr          |
| BSD Kumareshwara Kiran Stores Akkihalur        | 4,41,000.00 Cr           | 4,41,000.00           |                       |                          |
| BSD-Lakshminarashima Swamy Enterprises R Nagar | 4,30,000.00 Cr           | 25,80,000.00          | 47,92,000.00          | 26,42,000.00 Cr          |
| BSD L.H.Yelburgi, Kushtagi                     | 90,000.00 Cr             |                       |                       | 90,000.00 Cr             |
| BSD Mahalakshmi Traders Belgaum                |                          |                       | 1,17,000.00           | 1,17,000.00 Cr           |
| <b>Carried Over</b>                            | <b>3,83,41,195.50 Cr</b> | <b>5,40,02,558.00</b> | <b>5,72,11,825.40</b> | <b>4,15,50,462.90 Cr</b> |



Continued ...

## Karnataka State Cooperative Consumers Federation

Business Security Deposit Group Summary : 1-Apr-2019 to 31-Mar-2020

Page 2

| Particulars  | Opening Balance          | Transactions          |                       | Closing Balance          |
|--|--------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|
|  |                          | Debit                 | Credit                |                          |
| <b>Brought Forward</b>                             | <b>3,83,41,195.50 Cr</b> | <b>5,40,02,558.00</b> | <b>5,72,11,825.40</b> | <b>4,15,50,462.90 Cr</b> |
| BSD-Maltesh Traders Hubli                          | 10,475.00 Cr             |                       |                       | 10,475.00 Cr             |
| BSD-Manjunatha Stall Mandya                        | 50,000.00 Cr             | 50,000.00             |                       |                          |
| BSD Manjushree Traders Shivamoga                   | 2,50,000.00 Cr           | 2,50,000.00           |                       |                          |
| BSD-Max Traders, Bangalore                         | 53,100.00 Dr             |                       | 3,28,100.00           | 2,75,000.00 Cr           |
| BSD - M G Traders Mandya                           | 2,94,000.00 Cr           | 2,94,000.00           |                       |                          |
| BSD Mithileshwara Furnitures Tumkur                | 4,00,000.00 Cr           | 4,00,000.00           |                       |                          |
| BSD- M.M.Traders Mandya                            | 2,47,000.00 Cr           |                       |                       | 2,47,000.00 Cr           |
| BSD-M/S Arjun Traders                              | 3,80,000.00 Cr           |                       |                       | 3,80,000.00 Cr           |
| BSD- M/s Bellad Traders                            | 13,65,250.00 Cr          | 26,92,000.00          | 18,12,000.00          | 4,85,250.00 Cr           |
| BSD M/S Somashekar Traders Humnabad                |                          |                       | 20,73,700.00          | 20,73,700.00 Cr          |
| BSD M/S Vijayalaxmi Traders Basavakalyana          |                          |                       | 8,21,000.00           | 8,21,000.00 Cr           |
| BSD Nagarajappa Enterprises Shivmoga               |                          | 5,73,350.00           | 5,73,350.00           |                          |
| Bsd - Nagaraj Traders Mandya                       | 1,75,000.00 Cr           | 1,75,000.00           |                       |                          |
| BSD Nagavi Yellamma Mahila Mandala, Gulbarga       | 5,35,000.00 Cr           | 7,35,000.00           | 2,00,000.00           |                          |
| BSD Nalanda Trading                                | 20,000.00 Cr             |                       |                       | 20,000.00 Cr             |
| Bsd-Nandeeshwara Traders Arasikere                 | 30.00 Cr                 |                       |                       | 30.00 Cr                 |
| BSD-NANDI TRADERS MANDYA                           | 2,00,000.00 Cr           | 2,00,000.00           |                       |                          |
| BSD-NANDI TRADING CORPORATION                      | 48,99,000.00 Cr          | 39,04,000.00          | 14,70,000.00          | 24,65,000.00 Cr          |
| BSD- Nanjundeshwara Enterprises TUMKUR             |                          | 18,00,000.00          | 32,30,000.00          | 14,30,000.00 Cr          |
| BSD-National Enterprises Mysore                    | 3,25,000.00 Cr           |                       |                       | 3,25,000.00 Cr           |
| BSD OM Gurudev Traders Bidar                       |                          |                       | 12,20,000.00          | 12,20,000.00 Cr          |
| BSD Om Sai Enterprises Hubli                       |                          | 7,00,000.00           | 9,50,000.00           | 2,50,000.00 Cr           |
| BSD-Padmavathi Enterprises Raichur                 | 3,50,000.00 Cr           | 4,00,000.00           | 4,00,000.00           | 3,50,000.00 Cr           |
| BSD- Pande Traders, Humnabad                       |                          |                       | 3,74,000.00           | 3,74,000.00 Cr           |
| BSD Patil Traders, Gulbarga                        | 3,50,000.00 Cr           | 4,00,000.00           | 4,00,000.00           | 3,50,000.00 Cr           |
| BSD-PRDYUMMA ENTERPRISES MYSORE                    | 4,00,000.00 Cr           | 4,00,000.00           |                       |                          |
| BSD Rajathadri Traders Channagiri                  | 24,00,000.00 Cr          | 24,00,000.00          |                       |                          |
| BSD- RAVI PROVISION STORES HOSPET                  | 10,00,000.00 Cr          | 16,50,000.00          | 53,08,000.00          | 46,58,000.00 Cr          |
| BSD-Rosan Kirana Merchant Bidar                    | 7,00,000.00 Cr           |                       |                       | 7,00,000.00 Cr           |
| BSD Sai Sharan Marketing Gulbarga                  |                          | 4,00,000.00           | 4,00,000.00           |                          |
| BSD Sakshi Mahila Mandal, Gulbarga                 | 9,00,000.00 Cr           |                       |                       | 9,00,000.00 Cr           |
| BSD-Sangameshwara Kirani G S Basavakalyana         | 20,78,100.00 Cr          | 20,78,100.00          |                       |                          |
| BSD Sharada Stores Madikeri                        |                          | 9,88,000.00           | 14,18,000.00          | 4,30,000.00 Cr           |
| BSD Shivashakthi Traders Shahapura                 | 6,31,000.00 Cr           | 6,31,000.00           | 20,00,000.00          | 20,00,000.00 Cr          |
| BSD Shivraj Traders Bhalki                         |                          |                       | 6,00,000.00           | 6,00,000.00 Cr           |
| BSD Shree Agencies Tumkur                          |                          | 5,00,000.00           | 5,00,000.00           |                          |
| BSD Shree Siddalingeshwara Kirani Stores Haveri    |                          | 9,04,000.00           | 18,73,000.00          | 9,69,000.00 Cr           |
| BSD Shree Srujan Enterp. Mysore                    | 7,60,000.00 Cr           |                       |                       | 7,60,000.00 Cr           |
| BSD Shree Veer Enterprises Dharwada                | 31,000.00 Cr             | 7,77,000.00           | 7,77,000.00           | 31,000.00 Cr             |
| BSD Shri Huligammadevi Enterprises                 |                          |                       | 2,00,000.00           | 2,00,000.00 Cr           |
| BSD Siri Traders, Harihara                         | 7,65,000.00 Cr           | 7,65,000.00           |                       |                          |
| BSD Sowmyasree Trading Mandya                      | 75,000.00 Cr             |                       |                       | 75,000.00 Cr             |
| BSD Sri Annapurneshwari R U Co-Op Society, Jagalur | 12,00,000.00 Cr          | 12,00,000.00          |                       |                          |
| BSD-Sri Basaveshwara Traders Bangalore             | 25,000.00 Cr             | 6,25,000.00           | 6,00,000.00           |                          |
| BSD Sri Basaveshwara Traders Manvi                 |                          | 10,27,000.00          | 10,27,000.00          |                          |
| Bsd-Sri Bhuvaneshwari Mahila Mandal Belgaum        | 4,00,000.00 Cr           |                       |                       | 4,00,000.00 Cr           |
| BSD Sri Channa Basaveshwara Rural Devlp. Hukkeri   |                          | 11,66,000.00          | 11,66,000.00          |                          |
| BSD Sri Devi Marketing Bagalkot                    |                          | 4,18,800.00           | 4,18,800.00           |                          |
| BSD Sri Dhanalakshmi Mahila Mandala Gulbarga       | 20,97,700.00 Cr          | 11,27,700.00          | 4,00,000.00           | 13,70,000.00 Cr          |
| BSD Sri Guru Provisions Channagiri                 | 2,80,000.00 Cr           | 2,80,000.00           | 31,57,000.00          | 31,57,000.00 Cr          |
| <b>Carried Over</b>                                | <b>6,18,81,650.50 Cr</b> | <b>8,39,13,508.00</b> | <b>9,09,08,775.40</b> | <b>6,88,76,917.90 Cr</b> |



Continued ...

Karnataka State Cooperative Consumers Federation

Business Security Deposit Group Summary : 1-Apr-2019 to 31-Mar-2020

67

Page 3


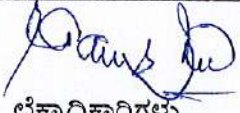
| Particulars  | Opening Balance          | Transactions          |                       | Closing Balance          |
|--|--------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|
|  |                          | Debit                 | Credit                |                          |
| <b>Brought Forward</b>                             | 6,18,81,650.50 Cr        | 8,39,13,508.00        | 9,09,08,775.40        | 6,88,76,917.90 Cr        |
| BSD Sri Lakshmi Traders Chitradurga                | 6,63,000.00 Cr           | 9,63,000.00           | 15,75,000.00          | 12,75,000.00 Cr          |
| Bsd- Sri Mallikarjuna Kirani & General Stores Havr |                          | 5,95,000.00           | 5,95,000.00           |                          |
| Bsd- Sri Pradyumna Enterprises Mysore              | 2,10,000.00 Cr           |                       |                       | 2,10,000.00 Cr           |
| BSD Sri Sai Lakshmi Traders Chamarajnagar          | 6,52,000.00 Cr           | 6,52,000.00           |                       |                          |
| BSD- Sri Siddalingeshwara Enterprises, Bangalore.  | 3,00,500.00 Cr           | 1,00,000.00           |                       | 2,00,500.00 Cr           |
| BSD- Sri Siddalingeshwara General Agencies Davange | 7,81,500.00 Cr           | 10,48,950.00          | 5,65,153.00           | 2,97,703.00 Cr           |
| BSD Sri Traders, Harihara                          | 7,65,000.00 Dr           |                       | 7,65,000.00           |                          |
| Bsd- Sri Vigneshwara Entreprises                   | 4,70,000.00 Cr           | 4,70,000.00           |                       |                          |
| BSD TAPCMS Ltd., Jagalur                           | 69,000.00 Cr             | 69,000.00             |                       |                          |
| BSD VENKATESHWARA TRADING CO., BIDAR               | 6,50,000.00 Cr           |                       |                       | 6,50,000.00 Cr           |
| BSD Vijayalakshmi Traders Belgaum                  |                          |                       | 2,47,500.00           | 2,47,500.00 Cr           |
| BSD Vikas Bharathi Charitable Trust Bidar          | 5,00,000.00 Cr           |                       |                       | 5,00,000.00 Cr           |
| BSD- VINAYA ENETERPRISES CHAMRAJNAGAR              | 11,25,000.00 Cr          |                       |                       | 11,25,000.00 Cr          |
| BSD Vishal Traders Raichur                         |                          | 11,32,000.00          | 24,36,000.00          | 13,04,000.00 Cr          |
| BSD Vishwa Enterprises Koppal                      | 1,50,000.00 Cr           |                       |                       | 1,50,000.00 Cr           |
| BSD Vishwaradhya Trading Com. Jeewargi             |                          | 2,00,000.00           | 2,00,000.00           |                          |
| Bsd V R Trading Mysore                             | 2,50,000.00 Cr           | 2,50,000.00           |                       |                          |
| BSD V S Franchies Tumkur                           | 4,00,000.00 Cr           | 3,00,000.00           |                       | 1,00,000.00 Cr           |
| BSD-Zakir Hussion Alandakar Gulbarga               | 2,79,000.00 Cr           | 2,79,000.00           |                       |                          |
| <b>Grand Total</b>                                 | <b>6,76,16,650.50 Cr</b> | <b>8,99,72,458.00</b> | <b>9,72,92,428.40</b> | <b>7,49,36,620.90 Cr</b> |

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*





| ಅನುಬಂಧ (ಜವಾಬ್ದಾರಿ)-07  |                          |  |
|--|--------------------------|--|
| ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಗ್ರಾಹಕರ ಮಹಾಮಂಡಳಿ ನಿಯಮಿತ<br>ನಂ.4, ಪಂಪಮಹಾಕವಿ ರಸ್ತೆ, ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 018<br>ದಿನಾಂಕ 31.03.2020 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಕ್ರೋಢೀಕೃತ ಇ ಎಂ ಡಿ ಕುಳುವಾರು ತಃಖ್ತೆ |                          |  |
| ಕ್ರ.ಸಂ   | ಜನತಾ ಬಜಾರ್ / ಶಾಖೆಗಳ ವಿವರ | ಮೊತ್ತ  |
| 1  | ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ             | 4,246,372.30   |
| 2  | ಕರಾಸಗ್ರಾಮ ಶಾಖೆ, ಮೈಸೂರು   | (1,440,845.00)   |
| 3  | ಕರಾಸಗ್ರಾಮ ಶಾಖೆ, ಕೋಲಾರ    | 900,861.00   |
| 4  | ಜನತಾ ಬಜಾರ್ , ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ   | 3,662,470.00   |
| 5  | ಜನತಾ ಬಜಾರ್ , ಚಿತ್ರದುರ್ಗ  | 60,000.00  |
| 6  | ಕರಾಸಗ್ರಾಮ ಶಾಖೆ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ | 5,392,560.00   |
| 7  | ಕರಾಸಗ್ರಾಮ ಶಾಖೆ, ಧಾರವಾಡ   | 16,500.00  |
| 8  | ಕರಾಸಗ್ರಾಮ ಶಾಖೆ, ಹೋಸಪೇಟೆ  | 997,000.00   |
|  | ಒಟ್ಟು                    | 13,834,918.30  |
| <br>ಲೆಕ್ಕಗರು   |                          | <br>ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳು |



## ಅನುಬಂಧ ( ಜವಾಬ್ದಾರಿ )-08

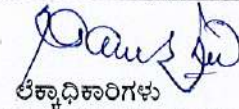
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಗ್ರಾಹಕರ ಮಹಾಮಂಡಳ ನಿಯಮಿತ

ನಂ,4, ಪಂಪಮಹಾಕವಿ ರಸ್ತೆ , ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 018

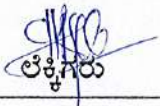

ದಿನಾಂಕ 31.03.2020 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಕ್ರೋಢೀಕೃತ ಮುಂಗಡಗಳು ಕುಳುವಾರು ತ:ಖ್ತೆ

| ಕ್ರ.ಸಂ | ಜನತಾ ಬಜಾರ್ / ಶಾಖೆಗಳ ವಿವರ                    |              | ಮೊತ್ತ        |
|--------|---|--------------|--------------|
|        | ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ:                               |              |              |
| 1      | ASLAM BASHA J B CHITRADURGA ( R A )         | 67,500.00    |              |
| 2      | BORE GOWDA ( R A )                          | 160,000.00   |              |
| 3      | B SRINIVAS SHENOY ( R A )                   | 300,000.00   |              |
| 4      | DEEPA B V ( RENT ADVANCE )                  | 100,000.00   |              |
| 5      | GULBARGA SITE ADVANCE                       | 500,000.00   |              |
| 6      | H S UMESH RENT ADVANCE MYSORE               | 200,000.00   |              |
| 7      | K G ROAD CUT PIECE COUNTER ( R A )          | 50,000.00    |              |
| 8      | KHADI SADAN ( R A )                         | 200,000.00   |              |
| 9      | K RAMACHANDRA ( R A )                       | 200,000.00   |              |
| 10     | MADHU TRADING CO.. TUMKUR RENT ADVANCE      | 50,000.00    |              |
| 11     | MANJUNATHA S/O ANNAPPA SHETTY YPR GODOWN    | 100,000.00   |              |
| 12     | MOHAMMED HABEEB T K ( R A )                 | 250,000.00   |              |
| 13     | NANDI TRADING CORPORATION ( R A )           | 207,500.00   |              |
| 14     | N V DINESH ( R A )                          | 500,000.00   |              |
| 15     | RAVI TRADING CO.YPR GODOWN(R A)             | 215,000.00   |              |
| 16     | REAL VALUE BANGALORE ( R A )                | 500,000.00   |              |
| 17     | RENT ADVANCE - S V S MARKETING              | 150,000.00   |              |
| 18     | R Manikanta JB Mandya                       | 230,000.00   |              |
| 19     | S B ENTERPRISES APMC GODOWN                 | 25,000.00    |              |
| 20     | Shiva Shakti Wood ind. Mysore               | 130,000.00   |              |
| 21     | SRI ANNAPORANESHWARI ENTERPRISES ( R A )    | 50,000.00    |              |
| 22     | SRI SAI EYE HOSPITAL ( J B MANDYA ) ( R A ) | 220,000.00   |              |
| 23     | SUMIYA BANU RENT ADVANCE MANDYA             | 500,000.00   |              |
| 24     | VEERESH S PUREGERE                          | 30,000.00    |              |
| 25     | V R L / V P L ( R A )                       | 3,810,242.00 | 8,745,242.00 |
|        | ಒಟ್ಟು                                       |              | 8,745,242.00 |

  
ಅಧಿಕಾರಿ

  
ಅಧಿಕಾರಿಗಳು



| ಅನುಬಂಧ (ಜವಾಬ್ದಾರಿ)-09  |                           |   |
|--|---------------------------|---|
| ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಗ್ರಾಹಕರ ಮಹಾಮಂಡಳಿ ನಿಯಮಿತ<br>ನಂ,4, ಪಂಪಮಹಾಕವಿ ರಸ್ತೆ , ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 018<br>ದಿನಾಂಕ 31.03.2020 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಕ್ರೋಢೀಕೃತ ದಾಸ್ತಾನು ಕೊರತೆ ಬಗ್ಗೆ ಕಾದಿರಿಸುವುದು ತಃಖ್ತೆ |                           |   |
| ಕ್ರ.ಸಂ   | ಜನತಾ ಬಜಾರ್ / ಶಾಖೆಗಳವಿವರ   | ಮೊತ್ತ   |
| 1  | ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ              | 6,990,770.52  |
| 2  | ಜನತಾ ಬಜಾರ್ , ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ    | 411,851.53  |
| 3  | ಕರಾಸಗ್ರಾಮ ಶಾಖೆ, ಮೈಸೂರು    | 39,635.81   |
| 4  | ಜನತಾ ಬಜಾರ್ , ಕೆ.ಬಿ. ರಸ್ತೆ | 1,934,630.30  |
|  | ಒಟ್ಟು                     | 9,376,888.16  |
| <br>ಲೆಕ್ಕಗರು  |                           | <br>ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳು |



| ಅನುಬಂಧ ( ಜವಾಬ್ದಾರಿ ) -10   |                             |               |
|--|-----------------------------|---------------|
| ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಗ್ರಾಹಕರ ಮಹಾಮಂಡಳಿ ನಿಯಮಿತ<br>ನಂ.4, ಪಂಪಮಹಾಕವಿ ರಸ್ತೆ, ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-18<br>ದಿನಾಂಕ 31.03.2020ಕ್ಕೆ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಕ್ರೋಢೀಕೃತ ಇತರೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕುಳುವಾರು ತಃಖ್ತೆ |                             |               |
| ಕ್ರ.ಸಂ   | ಜನತಾ ಬಜಾರ್ / ಶಾಖೆಗಳು ವಿವರ   | ಮೊತ್ತ         |
| 1  | ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ                | 20,739,407.89 |
| 2  | ಜನತಾ ಬಜಾರ್ , ಕೆ.ಜಿ.ರಸ್ತೆ    | 4,352,437.55  |
| 3  | ಜನತಾ ಬಜಾರ್ , ಜಯನಗರ          | 6,765,240.47  |
| 4  | ಜನತಾ ಬಜಾರ್ , ಸದಾಶಿವನಗರ      | 1,270,560.78  |
| 5  | ಜನತಾ ಬಜಾರ್ , ತುಮಕೂರು        | 1,147,668.56  |
| 6  | ಜನತಾ ಬಜಾರ್ , ಚಿತ್ರದುರ್ಗ     | 306,047.73    |
| 7  | ಜನತಾ ಬಜಾರ್ ,ಮಂಡ್ಯ           | 1,730,971.96  |
| 8  | ಜನತಾ ಬಜಾರ್ , ಬಸವೇಶ್ವರನಗರ    | 761,114.22    |
| 9  | ಜನತಾ ಬಜಾರ್ , ಚಾಮರಾಜನಗರ      | 41,945.43     |
| 10   | ಜನತಾ ಬಜಾರ್ , ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ      | 732,962.40    |
| 11   | ಜನತಾ ಬಜಾರ್ , ಧಾರವಾಡ         | 185,517.00    |
| 12   | ಕರಾಸಗ್ರಾಮ ಶಾಖೆ, ಕೋಲಾರ       | 6,827,740.15  |
| 13   | ಕರಾಸಗ್ರಾಮ ಶಾಖೆ, ರಾಮನಗರ      | 120,570.44    |
| 14   | ಕರಾಸಗ್ರಾಮ ಶಾಖೆ, ಮೈಸೂರು      | 1,132,567.36  |
| 15   | ಕರಾಸಗ್ರಾಮ ಶಾಖೆ, ಹಾಸನ        | 1,728,447.11  |
| 16   | ಕರಾಸಗ್ರಾಮ ಶಾಖೆ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು | 76,386.25     |
| 17   | ಕರಾಸಗ್ರಾಮ ಶಾಖೆ, ಕಾರವಾರ      | 86,047.75     |
| 18   | ಕರಾಸಗ್ರಾಮ ಶಾಖೆ, ಹೋಸಪೇಟೆ     | 1,342.00      |
| 19   | ಕರಾಸಗ್ರಾಮ ಶಾಖೆ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ    | 100,724.18    |
|  | ಒಟ್ಟು                       | 48,107,699.23 |
|  | ಲೆಕ್ಕಗರು                    | ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ  |



| ಅನುಬಂಧ (ಜವಾಬ್ದಾರಿ)-11   |                           |                 |
|---|---------------------------|-----------------|
| ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಗ್ರಾಹಕರ ಮಹಾಮಂಡಳ ನಿಯಮಿತ<br>ನಂ.4, ಪಂಪಮಹಾಕವಿ ರಸ್ತೆ, ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-18<br>ದಿನಾಂಕ 31.03.2020ಕ್ಕೆ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಕ್ರೋಢೀಕೃತ ಅಂತರ್ ಶಾಖೆಗಳ ಲೆಕ್ಕ ಕುಳುವಾರು ತಃಖ್ತೆ |                           |                 |
| ಕ್ರ.ಸಂ  | ಜನತಾ ಬಜಾರ್ / ಶಾಖೆಗಳು ವಿವರ | ಮೊತ್ತ           |
| 1   | ಜನತಾ ಬಜಾರ್ , ಜಯನಗರ        | 325,767.75      |
| 2   | ಜನತಾ ಬಜಾರ್ , ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ    | 629,548.07      |
| 3   | ಕರಾಸಗ್ರಾಮ ಶಾಖೆ, ಮೈಸೂರು    | 32,316.84       |
| 4   | ಕರಾಸಗ್ರಾಮ ಶಾಖೆ, ಕೋಲಾರ     | 132,360.00      |
| 5   | ಕರಾಸಗ್ರಾಮ ಶಾಖೆ, ದಾರವಾಡ    | 259,589.85      |
| 6   | ಕರಾಸಗ್ರಾಮ ಶಾಖೆ, ಹಾಸನ      | 344,628.90      |
|   | ಒಟ್ಟು                     | 1,724,211.41    |
|   | ಲೆಕ್ಕಗಾರ                  | ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳು |



| ಅನುಬಂಧ (ಜವಾಬ್ದಾರಿ)-12   |                             |                 |
|---|-----------------------------|-----------------|
| ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಗ್ರಾಹಕರ ಮಹಾಮಂಡಳಿ ನಿಯಮಿತ                                  |                             |                 |
| ನಂ.4, ಪಂಪಮಹಾಕವಿ ರಸ್ತೆ, ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-18                                |                             |                 |
| ದಿನಾಂಕ 31.03.2020ಕ್ಕೆ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಕ್ರೋಢೀಕೃತ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ ವಂತಿಕೆ ಕುಳುವಾರು ತಃಖ್ತೆ |                             |                 |
| ಕ್ರ.ಸಂ  | ಜನತಾ ಬಜಾರ್ / ಶಾಖೆಗಳು ವಿವರ   | ಮೊತ್ತ           |
| 1   | ಜನತಾ ಬಜಾರ್ , ತುಮಾಕೂರು       | 1,569,699.16    |
| 2   | ಜನತಾ ಬಜಾರ್ , ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ      | 1,310,630.95    |
| 3   | ಜನತಾ ಬಜಾರ್ , ಕೆ.ಬಿ.ರಸ್ತೆ    | 2,451,018.88    |
| 4   | ಜನತಾ ಬಜಾರ್ , ಬಸವೇಶ್ವರನಗರ    | 4,276,089.14    |
| 5   | ಜನತಾ ಬಜಾರ್ , ಸದಾಶಿವನಗರ      | 2,714,896.80    |
| 6   | ಜನತಾ ಬಜಾರ್ , ಮಂಡ್ಯ          | 6,021,489.12    |
| 7   | ಕರಾಸಗ್ರಾಮ ಶಾಖೆ, ಮೈಸೂರು      | 6,179,293.34    |
| 8   | ಕರಾಸಗ್ರಾಮ ಶಾಖೆ, ಚಾಮರಾಜನಗರ   | (1,379,460.76)  |
| 9   | ಕರಾಸಗ್ರಾಮ ಶಾಖೆ, ಕಾರವಾರ      | 230,182.75      |
| 10  | ಕರಾಸಗ್ರಾಮ ಶಾಖೆ, ಹಾಸನ        | 495,301.58      |
| 11  | ಜನತಾ ಬಜಾರ್ , ಚಿತ್ರದುರ್ಗ     | 128,784.00      |
| 12  | ಜನತಾ ಬಜಾರ್ , ಧಾರವಾಡ         | 192,161.29      |
| 13  | ಕರಾಸಗ್ರಾಮ ಶಾಖೆ, ರಾಮನಗರ      | 1,478,905.38    |
| 14  | ಕರಾಸಗ್ರಾಮ ಶಾಖೆ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ    | 2,218,696.93    |
| 15  | ಕರಾಸಗ್ರಾಮ ಶಾಖೆ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು | 676,575.03      |
| 16  | ಕರಾಸಗ್ರಾಮ ಶಾಖೆ, ಹೋಸಪೇಟೆ     | 628,781.24      |
| 17  | ಕರಾಸಗ್ರಾಮ ಶಾಖೆ, ಕೋಲಾರ       | 3,527,632.89    |
|   | ಒಟ್ಟು                       | 32,720,677.72   |
|   | ಲೆಕ್ಕಗಾರ                    | ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳು |



| ಅನುಬಂಧ(ಜವಾಬ್ದಾರಿ)- 13   |                          |                 |
|---|--------------------------|-----------------|
| ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಗ್ರಾಹಕರ ಮಹಾಮಂಡಳ ನಿಯಮಿತ<br>ನಂ.4, ಪಂಪಮಹಾಕವಿ ರಸ್ತೆ, ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-18 |                          |                 |
| ದಿನಾಂಕ 31.03.2020 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಆಡಿಟ್ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ತಃಖ್ತೆ   |                          |                 |
| ಕ್ರ. ಸಂ   | ಜನತಾ ಬಜಾರ್ / ಶಾಖೆಗಳ ವೆವರ | ಮೊತ್ತ           |
| 1   | ಜನತಾ ಬಜಾರ್, ಕೋಲಾರ        | 13,960,962.00   |
| 2   | ಜನತಾ ಬಜಾರ್, ಮೈಸೂರು       | 147,402.53      |
| 3   | ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ             | 2,337,752.69    |
|   | ಒಟ್ಟು                    | 16,446,117.22   |
|   | ಲೆಕ್ಕಿಗರು                | ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳು |



ಅನುಬಂಧ(ಜವಾಬ್ದಾರಿ) -14

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಗ್ರಾಹಕರ ಮಹಾಮಂಡಳ ನಿಯಮಿತ  
 ನಂ.4, ಪಂಪಮಹಾಕವಿ ರಸ್ತೆ, ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-18

ದಿನಾಂಕ 31.03.2020ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಕ್ರೋಢೀಕೃತ ಲಾಭ ನಷ್ಟ 2019-20ನೇ ತಂಜಿ

| ಕ್ರ.ಸಂ      | ಜನತಾ ಬಜಾರ್ / ಶಾಖೆಗಳ ವಿವರ     | ಮೊತ್ತ          | ಮೊತ್ತ                 |
|-------------|------------------------------|----------------|-----------------------|
| <b>ಲಾಭ</b>  |                              |                |                       |
| 1           | ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ                 | 18,399,983.40  |                       |
| 2           | ಜನತಾ ಬಜಾರ್, ಬಸವೇಶ್ವರನಗರ      | 1,541,576.59   |                       |
| 3           | ಜನತಾ ಬಜಾರ್, ಸದಾಶಿವನಗರ        | 622,477.43     |                       |
| 4           | ಕರಾಸಗ್ರಾಮ ಶಾಖೆ, ರಾಮನಗರ       | 646,134.98     |                       |
| 5           | ಕರಾಸಗ್ರಾಮ ಶಾಖೆ, ಮೈಸೂರು       | 299,057.96     |                       |
| 6           | ಕರಾಸಗ್ರಾಮ ಶಾಖೆ, ಹಾಸನ         | 31,255.91      |                       |
| 7           | ಕರಾಸಗ್ರಾಮ ಶಾಖೆ, ಚಿಕ್ಕಮಂಗಳೂರು | 249,048.50     |                       |
| 8           | ಕರಾಸಗ್ರಾಮ ಶಾಖೆ, ಹೊಸಪೇಟೆ      | 5,997,665.58   |                       |
| 9           | ಕರಾಸಗ್ರಾಮ ಶಾಖೆ, ಕೋಲಾರ        | 169,806.90     |                       |
| 10          | ಜನತಾ ಬಜಾರ್, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ        | 291,617.99     |                       |
| 11          | ಕರಾಸಗ್ರಾಮ ಶಾಖೆ, ಕಾರವಾರ       | 275,177.87     |                       |
| 12          | ಕರಾಸಗ್ರಾಮ ಶಾಖೆ, ಚಾಮರಾಜನಗರ    | 252,836.27     |                       |
| 13          | ಕರಾಸಗ್ರಾಮ ಶಾಖೆ, ಧಾರವಾಡ       | 122,315.29     |                       |
| 14          | ಜನತಾ ಬಜಾರ್, ಮಂಡ್ಯ            | 2,176,653.20   |                       |
| 15          | ಜನತಾ ಬಜಾರ್, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ       | 3,677,858.45   | <b>34,753,466.32</b>  |
| <b>ನಷ್ಟ</b> |                              |                |                       |
| 1           | ಜನತಾ ಬಜಾರ್, ಕೆ.ಜಿ ರಸ್ತೆ      | (3,170,225.34) |                       |
| 2           | ಕರಾಸಗ್ರಾಮ ಶಾಖೆ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ     | (15,738.88)    |                       |
| 3           | ಜನತಾ ಬಜಾರ್, ಜಯನಗರ            | (5,024,745.20) |                       |
| 4           | ಜನತಾ ಬಜಾರ್, ತುಮಕೂರು          | (1,066,218.72) | <b>(9,276,928.14)</b> |
|             | <b>ಒಟ್ಟು</b>                 |                | <b>25,476,538.18</b>  |

*[Signature]*  
ಲೆಕ್ಕಗಟ್ಟು

*[Signature]*  
ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳು





## ಅನುಬಂಧ -15

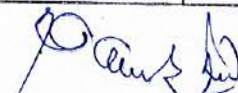
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಗ್ರಾಹಕರ ಮಹಾಮಂಡಳ ನಿಯಮಿತ

ನಂ.4. ಪಂಪಮಹಾಕವಿ ರಸ್ತೆ, ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 018

ಜಯನಗರ ಶಾಖೆಯ ನಗದು ಗುಮಾಸ್ತ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತು ಶಾಖಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಅವರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ ಅಪರಾ/ತಪರಾ ವಿವರ ದಿನಾಂಕ 31.03.2020 ಕ್ಕೆ ಇದ್ದಂತೆ

| ಕ್ರ.ಸಂ | ವಿವರಗಳು  | ಮೊತ್ತ       | ಮೊತ್ತ       |
|--------|--|-------------|-------------|
| 1      | ಜಯನಗರ ಶಾಖೆಯ ಹಳೆಯ ನಗದು ಗುಮಾಸ್ತನಾದ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯು ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ.15-09-2019ರಂದು ಜಯನಗರ ಶಾಖೆಯಿಂದ ರಿಲಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ. ನಗದು ಪುಸ್ತಕದಂತೆ 15-09-2019ನೇ ದಿನಾಂಕದ ಅಖೈರು ನಗದು ಶುಲ್ಕ ರೂ.3,28,508-39ರ ಪೈಕಿ ರೂ.2,750-00ನ್ನು ಹೊಸ ನಗದು ಗುಮಾಸ್ತನಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದ್ದು ಉಳಿದ ರೂ.3,25,758-39 ನಗದನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಗೊಳಿಸದೆ ಇದ್ದ ಬಾಬತ್ತು                        | 3,25,758-39 |             |
| 2      | ಈ ಕೆಳಗೆ ಕಾಣಿಸಿದ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಲಮ್ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇವರಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಚೆಕ್ ಮೊತ್ತ ರೂ.63,913-00ನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಕೈಪಿಡಿ ನಗದು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 88 ದಿನಾಂಕ-01/09/2019 ರಂದು ಸ್ವೀಕೃತಿಯನ್ನು ನಮೂದಿಸಿದ್ದು, ಕೆನಾರ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಕೈಪಿಡಿ ನಗದು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಖರ್ಚಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸದೆ ಇದ್ದ ಬಾಬತ್ತು. ವಿವರ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ. |             |             |
|        | ಚೆಕ್ ನಂ ದಿನಾಂಕ ರಶೀದಿ/ಬಿಲ್ ಸಂ ಮೊಬಲಗು  |             |             |
|        | 341325 30/08/2019 367/079 57,683-00  |             |             |
|        | 341320 30/08/2019 367/020 6,230-00   | 63,913.00   | 2,61,845-39 |
| 3      | 31/03/2019 ರಂದು ಜಯನಗರ ಶಾಖೆಯ ನಗದು ಶುಲ್ಕ ರೂ.7,56,523-00 ಪೈಕಿ ರೂ.6,60,000-00 ನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಿದ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ವಿವಿಧ ದಿನಾಂಕದಲ್ಲಿ ನಗದು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಸನ್ 2018-19 ರಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿದ್ದು, ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಹಣವನ್ನು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ದೃಢೀಕರಿಸಿದ ಬಾಬತ್ತು. ವಿವರ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ.   |             | 6,60,000-00 |
|        | ಒಟ್ಟು  |             | 9,21,845-39 |



  
ಲೆಕ್ಕಗಾರ

  
ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳು



| CBF          | Date       | Deposit as per |                | Difference    |
|--------------|------------|----------------|----------------|---------------|
|              |            | Cash Book      | Bank Pass Book |               |
| 85           | 19/06/2018 | 190000         | 110000         | 80000         |
| 155          | 23/08/2018 | 192200         | 112200         | 80000         |
| 161          | 30/08/2018 | 113700         | 13700          | 100000        |
| 267          | 11/12/2018 | 298000         | 198000         | 100000        |
| 363          | 06/03/2019 | 226800         | 26800          | 200000        |
| 373          | 14/03/2019 | 125500         | 25500          | 100000        |
| <b>Total</b> |            | <b>1146200</b> | <b>486200</b>  | <b>660000</b> |



| ಅನುಬಂಧ (ಆಸ್ತಿ) -01  |   |   |
|---|---|---|
| ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಗ್ರಾಹಕರ ಮಹಾಮಂಡಳಿ ನಿಯಮಿತ ಬೆಂಗಳೂರು<br>ನಂ.4. ಪಂಪಮಹಾಕವಿ ರಸ್ತೆ, ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 018<br>ದಿನಾಂಕ 31.03.2020ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಕ್ರೋಡೀಕೃತ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವ ನಗದು ವಿವರ |   |   |
| ಕ್ರ.ಸಂ  | ಜನತಾ ಬಜಾರ್ / ಶಾಖೆಗಳ ವಿವರ  | ಮೊತ್ತ   |
| 1   | ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ  | 195,182.27  |
| 2   | ಜನತಾ ಬಜಾರ್, ಕೆ.ಜಿ ರಸ್ತೆ   | 4,628.33  |
| 3   | ಜನತಾ ಬಜಾರ್, ಜಯನಗರ   | 33,478.01   |
| 4   | ಜನತಾ ಬಜಾರ್, ಸದಾಶಿವನಗರ   | 28,869.47   |
| 5   | ಜನತಾ ಬಜಾರ್, ತುಮಕೂರು   | 113.00  |
| 6   | ಜನತಾ ಬಜಾರ್, ಮಂಡ್ಯ   | 114,707.00  |
| 7   | ಜನತಾ ಬಜಾರ್, ಚಾಮರಾಜನಗರ   | 20,976.00   |
| 8   | ಜನತಾ ಬಜಾರ್, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ   | 730.00  |
| 9   | ಕರಾಸಗ್ರಾಮ ಶಾಖೆ, ಮೈಸೂರು  | 16,835.00   |
| 10  | ಕರಾಸಗ್ರಾಮ ಶಾಖೆ, ಹಾಸನ  | 2.00  |
| 11  | ಕರಾಸಗ್ರಾಮ ಶಾಖೆ, ಚಿಕ್ಕಮಂಗಳೂರು  | 49.00   |
| 12  | ಕರಾಸಗ್ರಾಮ ಶಾಖೆ, ಹೊಸಪೇಟೆ   | 5.00  |
| 13  | ಕರಾಸಗ್ರಾಮ ಶಾಖೆ, ಕಾರವಾರ  | 10.00   |
| 14  | ಕರಾಸಗ್ರಾಮ ಶಾಖೆ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ  | 77.22   |
| 15  | ಜನತಾ ಬಜಾರ್, ಬಸವೇಶ್ವರನಗರ   | 22,590.20   |
| 16  | ಕರಾಸಗ್ರಾಮ ಶಾಖೆ, ದರಾವಾಡ  | 179.00  |
|   | ಒಟ್ಟು   | 439,610.03  |
|   | <br>ಲೆಕ್ಕಗರು | <br>ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳು |



## ಅನುಬಂಧ(ಆಸ್ತಿ)-02

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಗ್ರಾಹಕರ ಮಹಾಮಂಡಳ ನಿಯಮಿತ  
 ನಂ.4. ಪಂಪಮಹಾಕವಿ ರಸ್ತೆ, ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 018  
 31.03.2020ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಕ್ರೋಡೀಕೃತ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶಿಲ್ಕು ವಿವರ

ದಿನಾಂಕ

| ಕ್ರ.ಸಂ | ಜನತಾ ಬಜಾರ್ / ಶಾಖೆಗಳ ವಿವರ  | ಮೊತ್ತ   | ಮೊತ್ತ         |
|--------|---|---|---------------|
| 1      | ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ<br>ಕಾರ್ಪೋರೇಷನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್<br>ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ,ತಿಪಟೂರು<br>ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ,ನಿಮ್ಮಾನ್ಸ್<br>ಬಿ.ಬಿ.ಆರ್&ಡಿ.ಸಿ.ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್<br>ಐ.ಸಿ.ಐ.ಸಿ.ಐ. ಬ್ಯಾಂಕ್<br>ಅಪೆಕ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಕೆ.ಎಸ್.ಬಿ ., ಬ್ರಾಂಚ್<br>ಟಿ.ಜಿ.ಎಂ.ಸಿ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ತುಮಕೂರು<br>ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ , 814<br>ಅಪೆಕ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಸಿ.ಸಿ.ಎಲ್<br>ಐ.ಡಿ.ಬಿ.ಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ 672<br>ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ,<br>ಅಪೆಕ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಲಕ್ಷಂದ್ರ | 2,223,018.12<br>24,700.00<br>17,160,347.13<br>9,191.00<br>12,344.00<br>91,640.60<br>198,778.00<br>10,989,839.86<br>3,559,472.05<br>541764<br>2,664,490.24<br>0.20 | 37,475,585.20 |
| 2      | ಜನತಾ ಬಜಾರ್, ಕೆ.ಜಿ ರಸ್ತೆ<br>ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್<br>ಅಪೆಕ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಗಾಂಧಿನಗರ<br>ಅಪೆಕ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಶಾಸಕರ ಭವನ<br>ಎಸ್.ಬಿ ಎಂ.ಮಲ್ಲತ್ತಹಳ್ಳಿ<br>ಎಸ್.ಬಿ ಎಂ.ಐ.ಐ.ಎಸ್.ಸಿ.<br>ಎಸ್.ಬಿ ಎಂ.ನಾಗರಬಾವಿ<br>ಕೆ.ರಾ.ಇಂಡ್ ಸಹ. ಬ್ಯಾಂಕ್  | 80,117.31<br>1,054,644.25<br>9,863.00<br>13,681.00<br>5,281.00<br>3,293.00<br>2,622.80  | 1,169,502.36  |
| 3      | ಜನತಾ ಬಜಾರ್, ಜಯನಗರ<br>ಅಪೆಕ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಜಯನಗರ<br>ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಜಯನಗರ<br>ಅಪೆಕ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪದ್ಮನಾಭನಗರ   | -1,327,630.63<br>1,465,428.09<br>57,849.50  | 195,646.96    |
| 4      | ಜನತಾ ಬಜಾರ್, ಬಸವೇಶ್ವರನಗರ   |   |               |


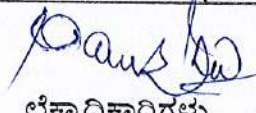


|    |  |  |               |
|----|--|--|---------------|
|    | ಅಪೆಕ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಬಸವೇಶ್ವರನಗರ<br>ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಸಂಜಯನಗರ ಶಾಖೆ<br>ಎಸ್.ಬಿ.ಐ ಚಾಲ್ತಿ ಖಾತೆ   | 7,214,065.20<br>210,053.10<br>4,353,657.25                   | 11,777,775.55 |
| 5  | ಜನತಾ ಬಜಾರ್, ಸದಾಶಿವನಗರ<br>ಎಸ್.ಬಿ.ಎಂ. ನಂದಿದುರ್ಗ<br>ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಪ್ ಬರೋಡ-0220<br>ಬಿ.ಡಿ.ಸಿ.ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್-1419   | 6,590.69<br>9,410,077.06<br>652,265.36                       | 10,068,933.11 |
| 6  | ಜನತಾ ಬಜಾರ್, ತುಮಕೂರು<br>ಡಿ.ಸಿ.ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್<br>ಎಸ್.ಬಿ.ಎಂ ಬ್ಯಾಂಕ್ (27899)<br>ಎಸ್.ಬಿ.ಎಂ ಬ್ಯಾಂಕ್ (55139)  | 113,489.26<br>6,426,203.71<br>1,741,431.00                   | 8,281,123.97  |
| 7  | ಜನತಾ ಬಜಾರ್, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ<br>ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಚಾಲ್ತಿ ಖಾತೆ<br>ಎಸ್.ಬಿ.ಐ ಚಾಲ್ತಿ ಖಾತೆ  | 1,822,576.76<br>1,929,939.89                                 | 3,752,516.65  |
| 8  | ಜನತಾ ಬಜಾರ್, ಮಂಡ್ಯ<br>ಎಮ್.ಡಿ.ಸಿ.ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್-00130<br>ಎಸ್.ಬಿ.ಐ ಬ್ಯಾಂಕ್-23574<br>ಎಸ್.ಬಿ.ಐ ಬ್ಯಾಂಕ್-24283  | 693,638.33<br>4,501,241.50<br>3,038,230.00                   | 8,233,109.83  |
| 9  | ಜನತಾ ಬಜಾರ್, ಚಾಮರಾಜನಗರ<br>ಎಂ.ಡಿ.ಸಿ.ಸಿ ಬಾಂಕ್ ಚಾಲ್ತಿ ಖಾತೆ<br>ಎಸ್.ಬಿ.ಐ ಜನತಾ ಬಜಾರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ-2533<br>ಎಸ್.ಬಿ.ಐ ಬಾಂಕ್ ಕೆ,ಎಸ್,ಸಿ,ಸಿ,ಎಫ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ                          | 25,747.60<br>4,665,428.58<br>1,301,266.87                    | 5,992,443.05  |
| 10 | ಜನತಾ ಬಜಾರ್, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ<br>ಗುರುಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ<br>ಕೆ.ಸಿ.ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ<br>ಕೆ.ಸಿ.ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಧಾರವಾಡ<br>ಕೆ.ಸಿ.ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಾವೇರಿ<br>ಎಸ್.ಬಿ.ಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಧಾರವಾಡ | 9,284.75<br>187,315.08<br>4,805.14<br>1,692.00<br>118,313.35 |               |



|    |                                   |              |              |
|----|-----------------------------------|--------------|--------------|
|    | ಗದಗ ಶಾಖೆಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶಿಲ್ಕು          | 920.5        |              |
|    | ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-0088      | 5,305,540.74 |              |
|    | ಎಸ್.ಬಿ.ಐ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-8358           | 1,812,555.94 | 7,440,427.50 |
| 11 | ಜನತಾ ಬಜಾರ್, ಧಾರವಾಡ                |              |              |
|    | ಎಸ್.ಬಿ.ಐ ಖಾತೆ-62641               | 435,226.25   |              |
|    | ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್                 | 102,061.43   | 537,287.68   |
| 12 | ಕರಾಸಗ್ರಾಮ ಶಾಖೆ, ಕೋಲಾರ             |              |              |
|    | ಎಸ್.ಬಿ.ಎಮ್. ಬ್ಯಾಂಕ್               | 2,034,400.19 |              |
|    | ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್                    | 23,673.00    | 2,058,073.19 |
| 13 | ಕರಾಸಗ್ರಾಮ ಶಾಖೆ, ರಾಮನಗರ            |              |              |
|    | ಎಸ್.ಬಿ.ಐ ಚಾಲ್ತಿ ಖಾತೆ-8055         | 3,835,251.75 |              |
|    | ಎಸ್.ಬಿ.ಐ ಚಾಲ್ತಿ ಖಾತೆ-6261         | 48,553.80    | 3,883,805.55 |
| 14 | ಕರಾಸಗ್ರಾಮ ಶಾಖೆ, ಮೈಸೂರು            |              |              |
|    | ಎಂ.ಡಿ.ಸಿ.ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಚಾಲ್ತಿ ಖಾತೆ   | 82,676.69    |              |
|    | ಎಸ್.ಬಿ.ಐ ಬ್ಯಾಂಕ್-5577             | 1,798,989.21 |              |
|    | ಎಸ್.ಬಿ.ಐ ಬ್ಯಾಂಕ್-9816             | 3,010,637.49 | 4,892,303.39 |
| 15 | ಕರಾಸಗ್ರಾಮ ಶಾಖೆ, ಹಾಸನ              |              |              |
|    | ಹೆಚ್.ಡಿ.ಸಿ.ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಹಾಸನ       | 45,225.59    |              |
|    | ಎಸ್.ಬಿ.ಐ ಮುಖ್ಯ ಕಛೇರಿ ಶಾಖೆ, ಹಾಸನ   | 700,041.16   |              |
|    | ಎಸ್.ಬಿ.ಐ ಅರಳೀಕಟ್ಟೆ ಶಾಖೆ, ಹಾಸನ     | 360,411.88   |              |
|    | ಎಸ್.ಸಿ.ಡಿ.ಸಿ.ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಮಂಗಳೂರು  | 2,455.00     | 1,108,133.63 |
| 16 | ಕರಾಸಗ್ರಾಮ ಶಾಖೆ, ಚಿಕ್ಕಮಂಗಳೂರು      |              |              |
|    | ಸಿ.ಡಿ.ಸಿ.ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಚಿಕ್ಕಮಂಗಳೂರು | 24,408.20    |              |
|    | ಎಸ್.ಬಿ.ಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಚಿಕ್ಕಮಂಗಳೂರು     | 108,399.00   | 1,32,807.20  |
| 17 | ಕರಾಸಗ್ರಾಮ ಶಾಖೆ, ಹೊಸಪೇಟೆ           |              |              |
|    | ಎಸ್.ಬಿ.ಎಂ. ಬ್ಯಾಂಕ್                | 761,535.58   |              |
|    | ಎಕ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್                     | 5,283,584.24 | 6,045,119.82 |



|   |  |   |                |
|---|--|---|----------------|
| 18  | ಕರಾಸಗ್ರಾಮ ಶಾಖೆ, ಕಾರವಾರ<br>ಕೆ.ಡಿ.ಸಿ.ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್<br>ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ | 710,350.42<br>1,180,232.95  | 1,890,583.37   |
| 19  | ಕರಾಸಗ್ರಾಮ ಶಾಖೆ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ<br>ಬಿ.ಡಿ.ಸಿ.ಸಿ<br>ಎಸ್.ಬಿ.ಐ                | 184,231.12<br>4,827,389.47  | 5,011,620.59   |
| ಒಟ್ಟು   |  |   | 119,946,798.60 |
| <br>ಲೆಕ್ಕಗರು |  | <br>ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳು |                |



ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಗ್ರಾಹಕರ ಮಹಾಮಂಡಲ ನಿಯಮಿತ

ನಂ.4. ಪಂಪಮಹಾಕವಿ ರಸ್ತೆ, ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 018

ದಿನಾಂಕ 31.03.2020ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಿತ ಠೇವಣಿ ತೊಡಗಿಸಿರುವ ವಿವರಗಳು

| ಕ್ರ.ಸಂ | ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನ ಹೆಸರು / ಶಾಖೆ       | ಠೇವಣಿ ಬಡ್ಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ | ಎಫ್.ಡಿ.ರಶೀದಿ ಸಂಖ್ಯೆ | ಎಫ್.ಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ | ದಿನಾಂಕ             | ಮೊತ್ತ                        | ಅವಧಿ ಮುಗಿಯುವ ದಿನಾಂಕ |
|--------|------------------------------|--------------------|---------------------|---------------|--------------------|------------------------------|---------------------|
| 1      | ಅಪೇಕ್ಷ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ | 7                  | 102534              | 5017          | 05/05/2018         | 100,000,000.00               | 17/11/2020          |
| 2      | ಅಪೇಕ್ಷ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ | 7.25               | 122756              | 60/313/5046   | 01/01/2017         | 100,000,000.00               | 16/12/2020          |
| 3      | ಅಪೇಕ್ಷ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ | 7.25               | 122757              | 60/313/5006   | 17/01/2019         | 100,000,000.00               | 07/11/2020          |
| 4      | ಅಪೇಕ್ಷ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ | 7.25               | 78367               | 60/313/5049   | 10/12/2017         | 5,000,000.00                 | 25/12/2020          |
| 5      | ಅಪೇಕ್ಷ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ | 7                  |                     | 49186         | 28/06/2018         | 3,500,000.00                 | 26/12/2020          |
| 6      | ಅಪೇಕ್ಷ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ | 7                  |                     | 49181         | 28/06/2018         | 3,500,000.00                 | 26/12/2020          |
| 7      | ಅಪೇಕ್ಷ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ | 7                  |                     | 49160         | 14/06/2018         | 2,000,000.00                 | 12/12/2020          |
| 8      | ಅಪೇಕ್ಷ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ | 7                  |                     | 49153         | 11/06/2018         | 5,237,528.00                 | 10/12/2020          |
| 9      | ಅಪೇಕ್ಷ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ |                    |                     | 9081          |                    | 162,000.00                   |                     |
| 10     | ಅಪೇಕ್ಷ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ |                    |                     | 33089         |                    | 97,401.00                    |                     |
| 11     | ಅಪೇಕ್ಷ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ | ಆರ್‌ಎಫ್‌ಡಿ         |                     | 107541        | 28/03/2018         | 6,958,706.00                 |                     |
| 12     | ಅಪೇಕ್ಷ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ | ಆರ್‌ಎಫ್‌ಡಿ         |                     | 78904         | 03/12/2015         | 74,19,634.00<br>30,91,958.13 |                     |
| 13     | ಅಪೇಕ್ಷ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ | ಆರ್‌ಎಫ್‌ಡಿ         |                     | 19311         | 08/02/2018         | 6,638,843.00                 |                     |
| 14     | ಅಪೇಕ್ಷ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ | ಆರ್‌ಎಫ್‌ಡಿ         |                     |               | 2017-18<br>2018-19 | 81,71,124.15<br>78,75,791.68 |                     |
| 15     | ಅಪೇಕ್ಷ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ | ಆರ್‌ಎಫ್‌ಡಿ         | ವ್ಯಾಟ್              |               | 2017-18            | 692,281.50                   |                     |
| 16     | ಯುಎಸ್‌ಸಿಎಫ್                  |                    |                     |               |                    | 226,940.00                   |                     |
| 17     | ನಿಶ್ಚಿತ ಠೇವಣಿ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿ    |                    |                     |               |                    | 182,630.01                   |                     |
|        |                              |                    |                     |               |                    | 90,754,837.47                |                     |

ಅಧಿಕಾರಿ

ಅಧಿಕಾರಿ






ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಗ್ರಾಹಕರ ಮಹಾಮಂಡಳ ನಿಯಮಿತ, ಬೆಂಗಳೂರು-560018  
 ನಂ.4, ಪಂಪ ಮಹಾಕವಿ ರಸ್ತೆ, ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ, ಬೆಂಗಳೂರು  
 31.03.2020ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಶ್ಚಿತ ಠೇವಣಿ ಮೇಲಿನ ದಾರಣಾಧಿಕಾರ ವಿವಿಧ ಕೇಂದ್ರ ಕಾರ್ಯಗಳ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟು ತ:ಖೆ

| ಕ್ರ.ಸಂ. | ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಹೆಸರು / ಶಾಖೆ  | ಎಫ್.ಡಿ. ರಸೀದಿ ಸಂ.                               | ದಿನಾಂಕ                 | ಮೊತ್ತ          |
|---------|--|---|------------------------|----------------|
| 1       | ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಮೈಸೂರು, ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ, ಬೆಂಗಳೂರು.(ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ-ಎಮ್.ಎಸ್.ಪಿ.ಸಿ)             | 236689  | 13.08.2014             | 1,26,961.00    |
| 2       | ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಮೈಸೂರು, ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ, ಬೆಂಗಳೂರು.(ದಾರಣಾಧಿಕಾರ ಮುಖ್ಯ ಅಧೀಕ್ಷಕರು, ಕಾರಾಗೃಹ ಧಾರವಾಡ) | 236874  | 17.10.2014             | 3,26,000.00    |
| 3       | ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಮೈಸೂರು, ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ, ಬೆಂಗಳೂರು.(ದಾರಣಾಧಿಕಾರ ಮುಖ್ಯ ಅಧೀಕ್ಷಕರು, ಕಾರಾಗೃಹ ಧಾರವಾಡ) | 236875  | 17.10.2014             | 4,15,000.00    |
| 4       | ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್.(ದಾರಣಾಧಿಕಾರ ಮುಖ್ಯ ಅಧೀಕ್ಷಕರು, ಕೇಂದ್ರ ಕಾರಾಗೃಹ ಬೆಂಗಳೂರು)                      | 311437  | 31.08.2015             | 1,48,017.00    |
| 5       | ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ .(ದಾರಣಾಧಿಕಾರ ಮುಖ್ಯ ಅಧೀಕ್ಷಕರು (ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರಾಗೃಹ ಹಾಸನ)                         | 311438  | 31.08.2015             | 1,76,584.00    |
| 6       | ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, (ದಾರಣಾಧಿಕಾರ ಮುಖ್ಯ ಅಧೀಕ್ಷಕರು, ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರಾಗೃಹ ಹಾಸನ)                         | 311439  | 31.08.2015             | 1,09,721.00    |
| 7       | ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, (ದಾರಣಾಧಿಕಾರ ಮುಖ್ಯ ಅಧೀಕ್ಷಕರು, ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರಾಗೃಹ ಹಾಸನ)                         | 31440   | 31.08.2015             | 1,75,727.00    |
| 8       | ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, (ದಾರಣಾಧಿಕಾರ ಮುಖ್ಯ ಅಧೀಕ್ಷಕರು, ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರಾಗೃಹ ಹಾಸನ)                         | 311441  | 31.08.2015             | 85,603.00      |
| 9       | ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (ಮೈಸೂರು, ಹಾಸನ, ಬಳ್ಳಾರಿ ವಿಭಾಗ ಕಾರಾಗೃಹ)                                      | 35121, 35135, 35149, 35152, 35166, 35170, 35183 | 21.07.2016, 22.07.2016 | 16,86,273.00   |
| 10      | ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್.(ಕಲಬುರ್ಗಿ ವಿಭಾಗ ಕರ್ನಾಟಕ ವಸತಿ ಶಿಕ್ಷಣ)                                       | 34374   | 15.11.2016             | 71,30,000.00   |
|         | ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, (ಕಲಬುರ್ಗಿ ವಿಭಾಗ ಬಿ.ಸಿ.ಎಂ.)  | 8554  | 22.09.2017             | 13,70,000.00   |
| 11      | ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲಾ)  | ಚೆಕ್ ನಂ 085073                                  | 17.11.2017             | 31,00,000.00   |
| 12      | ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್.(ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ )  | ಚೆಕ್ ನಂ 085159                                  | 24.02.2018             | 1,00,000.00    |
| 13      | ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ  | -   | -                      | 1,00,000.00    |
| 14      | ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್(ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ)                          | ಚೆಕ್ ನಂ   | 25.01.2019             | 16,00,000.00   |
| 15      | ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್(ಗೌರವನಹಳ್ಳಿ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ)   |   |                        | 1,00,000.00    |
| 16      | ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್(ಸಿಡಿಪಿಬಿ)ಬಾಲ್ಕೆ  | 3,04,000.00                                     |                        |                |
|         | ಬೀದರ   | 3,51,000.00                                     |                        |                |
|         | ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ  | 3,10,000.00                                     |                        |                |
|         | ಹುಮನಾಬಾದ್  | 3,06,000.00                                     |                        |                |
|         | ಔರಾಡ್  | 3,09,000.00                                     |                        |                |
|         |  |   |                        | 15,80,000.00   |
|         |  |   | ಒಟ್ಟು                  | 1,82,30,886.00 |

  
 ಲೆಕ್ಕಗಾರ

  
 ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ




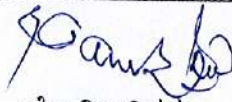
ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಪತ್ರಗಳ ನಂಬರ್, ಮೊತ್ತ ನವೀಕರಣ ಅವಧಿಯ ಮಾಹಿತಿ

| ಕ್ರ.ಸಂ. | ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಪತ್ರದ ಸಂಖ್ಯೆ | ಇಲಾಖೆಯ ಹೆಸರು   | ಮೊತ್ತ  | ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅವಧಿ |
|---------|-------------------------------|--|--|-----------------------|
| 1       | CA3BGFP170370002              | ಕೇಂದ್ರ ಕಾರಾಗೃಹ ಬೆಂಗಳೂರು ಟಿಡಿಎಸ್ 2019-20                            | 130486.00<br>29354.00<br>175457.00<br>5687.00<br><u>174369.00</u><br><u>515353.00</u><br><br>289558.00<br>229437.00<br>227316.00<br>158531.00<br><u>83616.00</u><br>988458.00<br><br>231732.00<br>47126.00<br>296270.00<br>138052.00<br>177084.00<br>50854.00<br><u>941118.00</u><br><u>24,44,929.00</u> | 28.05.2020            |
| 2       |                               | ಬಿಸಿಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು  | 617600.00  | 03.12.2020            |
| 3       |                               | ಎಮ್‌ಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಟಿಡಿಎಸ್                                     | 1405000.00   | 06.06.2020            |
| 4       |                               | ಕೇಂದ್ರ ಕಾರಾಗೃಹ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಟಿಡಿಎಸ್                                    | 569260.00  | 05.08.2020            |
| 5       |                               | ಬಿಸಿಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಟಿಡಿಎಸ್                           | 126060.00  | 20.08.2020            |
| 6       |                               | ಎಸ್‌ಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ ಹಾಸನ ಟಿಡಿಎಸ್   | 746000.00  | 24.09.2020            |
| 7       |                               | ಬಿಸಿಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಟಿಡಿಎಸ್                                   | 1275000.00   | 23.10.2020            |
| 8       |                               | ಬಿಸಿಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ ರಾಣಬೆನ್ನೂರು ಟಿಡಿಎಸ್                                  | 805465.00  | 24.10.2020            |
| 9       |                               | ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಟ್ರಿಬನಲ್ ವೆಲ್ಲೂರ್ ಆಫೀಷರ್, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಟಿಡಿಎಸ್           | 20,77,000.00   | 05.02.2021            |
| 10      |                               | ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಫೀಷರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವೆಲ್ಲೂರ್ ಡಿ. ಹಾಸನ ಟಿಡಿಎಸ್ | 13,99,000.00   | 07.02.2021            |
|         |                               |  | 2,96,96,200.00   |                       |

ಲೆಕ್ಕಿದಾರ

ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ




| ಅನುಬಂಧ(ಆಸ್ತಿ)-04  |   |   |            |
|---|---|---|------------|
| ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಗ್ರಾಹಕರ ಮಹಾಮಂಡಳಿ ನಿಯಮಿತ                                  |   |   |            |
| ನಂ.4. ಪಂಪಮಹಾಕವಿ ರಸ್ತೆ, ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 018                           |   |   |            |
| ದಿನಾಂಕ 31.03.2020ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಕ್ರೋಡೀಕೃತ ದೂರವಾಣಿ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಠೇವಣಿಗಳ ವಿವರ ತಃಖ್ತೆ |   |   |            |
| ಕ್ರ.ಸಂ  | ಜನತಾ ಬಜಾರ್ / ಶಾಖೆಗಳ ವಿವರ  | ಮೊತ್ತ   | ಮೊತ್ತ      |
| 1   | ದೂರವಾಣಿ ಠೇವಣಿ:  |   |            |
|   | ಜನತಾ ಬಜಾರ್, ಚಾಮರಾಜ ನಗರ  | 10,000.00   |            |
|   | ಕರಾಸಗ್ರಾಮ ಶಾಖೆ, ಹೊಸಪೇಟೆ   | 800.00  |            |
|   | ಜನತಾ ಬಜಾರ್, ಕೆ.ಜಿ.ರೋಡ್  | 89,085.93   |            |
|   | ಕರಾಸಗ್ರಾಮ ಶಾಖೆ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ  | 2,000.00  |            |
|   | ಕರಾಸಗ್ರಾಮ ಶಾಖೆ, ಮೈಸೂರು  | 13,098.00   | 114,983.93 |
| 2   | ಇತರೆ ಠೇವಣಿಗಳು:  |   |            |
|   | ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ:   | 33,790.00   |            |
|   | ಜನತಾ ಬಜಾರ್, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ   | 497,699.00  |            |
|   | ಜನತಾ ಬಜಾರ್, ಹಾಸನ  | 5,000.00  |            |
|   | ಜನತಾ ಬಜಾರ್, ಸದಾಶಿವನಗರ   | 31,974.80   |            |
|   | ಜನತಾ ಬಜಾರ್, ಜಯನಗರ   | 294,693.80  | 863,157.60 |
|   | ಒಟ್ಟು   |   | 978,141.53 |
|   | <br>ಲೆಕ್ಕಗರು | <br>ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳು |            |



| ಅನುಬಂಧ(ಆಶ್ವ)-05   |   |              |
|---|---|--------------|
| ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಮಹಾಮಂಡಳ ನಿಯಮಿತ  |   |              |
| ನಂ.4, ಪಂಪಮಹಾಕವಿ ರಸ್ತೆ, ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 018   |   |              |
| ದಿನಾಂಕ 31.03.2020 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಇದ್ದಂತೆ ಕ್ರೋಢೀಕೃತ ಸಹಕಾರ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಪೇರು ಹೂಡಿಕೆ ಕುಳುವಾರು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ |   |              |
| ಕ್ರ.ಸಂ.   | ವಿವರಗಳು   | ಮೊತ್ತ        |
| 1   | ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕೋ.ಆಫ್ ಅಪೆಕ್ಸ್ ಕನ್ಸುಮರ್ ಫೆಡರೇಷನ್ ಲಿ, ನವದೆಹಲಿ<br>(ಮುಖಬೆಲೆ 2000*785 ಷೇರುಗಳು) | 1,570,000.00 |
| 2   | ಕರ್ನಾಟಕ ಕೋ.ಆಫ್ ಅಪೆಕ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಬೆಂಗಳೂರು<br>(ಮುಖಬೆಲೆ 100*4000 ಷೇರುಗಳು)              | 1,000,000.00 |
| 3   | ಕರ್ನಾಟಕ ಕೋ.ಆಫ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಫೆಡರೇಷನ್ ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರು<br>(ಮುಖಬೆಲೆ 500*5 ಷೇರುಗಳು)              | 2,500.00     |
| 4   | ಕರ್ನಾಟಕ ಕೋ.ಆಫ್ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರು<br>(ಮುಖಬೆಲೆ 100*10 ಷೇರುಗಳು)        | 1,000.00     |
| 5   | ಕರ್ನಾಟಕ ಕೋ.ಆಫ್ ಪಬ್ಲಿಷಿಂಗ್ ಹೌಸ್ ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರು<br>(ಮುಖಬೆಲೆ 100*5 ಷೇರುಗಳು)              | 500.00       |
| 6   | ಕರ್ನಾಟಕ ಕೋ.ಆಫ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಫೆಡರೇಷನ್ ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರು<br>(ಮುಖಬೆಲೆ 200*200 ಷೇರುಗಳು)       | 32,000.00    |
| 7   | ಕರ್ನಾಟಕ ಕೋ.ಆಫ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಫೆಡರೇಷನ್ ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರು<br>(ಮುಖಬೆಲೆ 1000*5 ಷೇರುಗಳು)             | 20,000.00    |
| 8   | ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಕೋ.ಆಫ್ ಫೆಡರೇಷನ್ ಲಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ                                 | 10,000.00    |
| 9   | ಕರ್ನಾಟಕ ಟೊಬಕೋ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅಚಿಡ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಕೋ.ಆಫ್ ಸೊಸೈಟಿ<br>ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರು         | 500.00       |
| 10  | ಮೈಸೂರು ಸ್ಟೇಟ್ ಕೋ.ಆಫ್ ಹೋಮ್   | 1,000.00     |
| 11  | ಕ್ಯಾಂಪೋ, ಮಂಗಳೂರು  | 1,000.00     |
|   | ಒಟ್ಟು   | 2,638,500.00 |

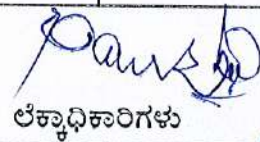
  
ಅಧಿಕಾರಿ

  
ಅಧಿಕಾರಿಗಳು


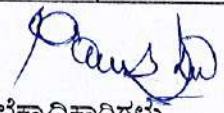


| ಅನುಬಂಧ(ಆಸ್ತಿ)-06   |                          |              |               |
|--|--------------------------|--------------|---------------|
| ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಗ್ರಾಹಕರ ಮಹಾಮಂಡಲ ನಿಯಮಿತ<br>ನಂ.4. ಪಂಪಮಹಾಕವಿ ರಸ್ತೆ, ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 018<br>ದಿನಾಂಕ 31.03.2020ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಕ್ರೋಡೀಕೃತ ಮುಂಗಡಗಳ ವಿವರ ತಃಖ್ತೆ |                          |              |               |
| ಕ್ರ.ಸಂ   | ಜನತಾ ಬಜಾರ್ / ಶಾಖೆಗಳ ವಿವರ | ಮೊತ್ತ        | ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ   |
| 1  | ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ:            |              |               |
|  | 1) ಹಬ್ಬದ ಮುಂಗಡ           | 1,153.50     |               |
|  | 2) ಸಾಮಾನ್ಯ ಮುಂಗಡ         | 335,895.18   |               |
|  | 3) ಖರೀದಿ ಮುಂಗಡ           | 4,391,373.76 |               |
|  | 4) ಇತರೆ ಮುಂಗಡ            | 3,003.95     |               |
|  | 5) ಬಾಡಿಗೆ ಮುಂಗಡಗಳು       | 1,342,031.00 |               |
|  | 6) ಸಾಲ ಮತ್ತು ಮುಂಗಡಗಳು    | 2,429,963.70 | 8,503,421.09  |
| 1  | ಜನತಾ ಬಜಾರ್: ಕೆ.ಜಿ ರಸ್ತೆ  | 983,488.46   |               |
| 2  | ಜನತಾ ಬಜಾರ್: ಬಸವೇಶ್ವರನಗರ  | 164,386.92   |               |
| 3  | ಜನತಾ ಬಜಾರ್: ತುಮಕೂರು      | 46,904.15    |               |
| 4  | ಜನತಾ ಬಜಾರ್: ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ    | 167,302.51   |               |
| 5  | ಜನತಾ ಬಜಾರ್: ರಾಮನಗರ       | 7,500.00     |               |
| 6  | ಜನತಾ ಬಜಾರ್:ಮಂಡ್ಯ         | 178,765.50   |               |
| 7  | ಜನತಾ ಬಜಾರ್: ಕೋಲಾರ        | 126,662.00   |               |
| 8  | ಜನತಾ ಬಜಾರ್: ಜಯನಗರ        | 805,508.01   |               |
| 9  | ಜನತಾ ಬಜಾರ್: ಬಾಗಲಕೋಟೆ     | 44,546.00    |               |
| 10   | ಜನತಾ ಬಜಾರ್: ಚಾಮರಾಜನಗರ    | 352,893.15   |               |
| 11   | ಜನತಾ ಬಜಾರ್: ಹಾಸನ         | 22,172.59    |               |
| 12   | ಜನತಾ ಬಜಾರ್: ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು  | 89,350.38    |               |
| 13   | ಜನತಾ ಬಜಾರ್: ಕಾರವಾರ       | 6,040.00     | 2,995,519.67  |
|  | ಒಟ್ಟು                    |              | 11,498,940.76 |


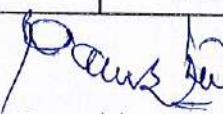
  
ಲೆಕ್ಕಗರು

  
ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳು


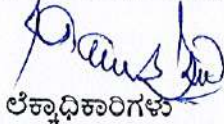


| ಅನುಬಂಧ(ಆಸ್ತಿ)-07   |   |   |
|--|---|---|
| ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಗ್ರಾಹಕರ ಮಹಾಮಂಡಳ ನಿಯಮಿತ  |   |   |
| ನಂ.4. ಪಂಪಮಹಾಕವಿ ರಸ್ತೆ, ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 018                                |   |   |
| ದಿನಾಂಕ 31.03.2020ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಕ್ರೋಡೀಕೃತ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪಾವತಿಸಿರುವ ಇ.ಎಂ.ಡಿ ಮೊತ್ತದ ತಃಖ್ತೆ |   |   |
| ಕ್ರ.ಸಂ   | ಜನತಾ ಬಜಾರ್ / ಶಾಖೆಗಳ ವಿವರ  | ಮೊತ್ತ   |
| 1  | ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ:   | 57,954,569.00   |
| 2  | ಕರಾಸಗ್ರಾಮ ಶಾಖೆ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ  | 5,158,859.40  |
| 3  | ಕರಾಸಗ್ರಾಮ ಶಾಖೆ, ಹೊಸಪೇಟೆ   | 997,000.00  |
| 4  | ಜನತಾ ಬಜಾರ್: ಮಂಡ್ಯ   | 6,833,924.80  |
| 5  | ಜನತಾ ಬಜಾರ್: ಬಸವೇಶ್ವರನಗರ   | 85,738.00   |
|  | ಒಟ್ಟು   | 71,030,091.20   |
|  | <br>ಲೆಕ್ಕಗರು | <br>ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳು |




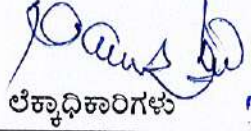
| ಅನುಬಂಧ(ಆಸ್ತಿ)-08  |   |   |
|---|---|---|
| ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಗ್ರಾಹಕರ ಮಹಾಮಂಡಳಿ ನಿಯಮಿತ<br>ನಂ.4. ಪಂಪಮಹಾಕವಿ ರಸ್ತೆ, ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 018<br>ದಿನಾಂಕ 31.03.2020ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಕ್ರೋಡೀಕೃತ ವ್ಯಾಪಾರ ಭದ್ರತ ಠೇವಣಿಯ ತಃಖ್ತೆ |   |   |
| ಕ್ರ.ಸಂ  | ಜನತಾ ಬಜಾರ್ / ಶಾಖೆಗಳ ವಿವರ  | ಮೊತ್ತ   |
| 1   | ಜನತಾ ಬಜಾರ್, ಚಾಮರಾಜನಗರ   | 2,410,117.00  |
| 2   | ಕರಾಸಗ್ರಾಮ ಶಾಖೆ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ  | 1,200,000.00  |
| 3   | ಕರಾಸಗ್ರಾಮ ಶಾಖೆ, ಹಾಸನ  | 3,260,478.00  |
|   | ಒಟ್ಟು   | 6,870,595.00  |
|   | <br>ಲೆಕ್ಕಗರು | <br>ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳು |




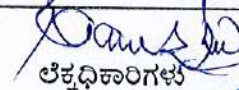
| ಅನುಬಂಧ(ಆಸ್ತಿ)-09  |  |   |
|---|--|---|
| ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಗ್ರಾಹಕರ ಮಹಾಮಂಡಳ ನಿಯಮಿತ                       |  |   |
| ನಂ.4. ಪಂಪಮಹಾಕವಿ ರಸ್ತೆ, ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 018               |  |   |
| ದಿನಾಂಕ 31.03.2020ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಕ್ರೋಡೀಕೃತ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳ ಕುಳುವಾರು ತಃಖ್ತೆ |  |   |
| ಕ್ರ.ಸಂ  | ಜನತಾ ಬಜಾರ್ / ಶಾಖೆಗಳ ವಿವರ   | ಮೊತ್ತ   |
| 1   | ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ   | 8,397,737.44  |
| 2   | ಜನತಾ ಬಜಾರ್, ಕೆ.ಜಿ ರಸ್ತೆ  | 254,376.76  |
| 3   | ಜನತಾ ಬಜಾರ್, ಜಯನಗರ  | 1,321,672.94  |
| 5   | ಜನತಾ ಬಜಾರ್, ಸದಾಶಿವನಗರ  | 605,954.75  |
| 6   | ಜನತಾ ಬಜಾರ್, ಮಂಡ್ಯ  | 40,806.00   |
| 7   | ಜನತಾ ಬಜಾರ್, ಮೈಸೂರು   | 28,293.35   |
| 9   | ಜನತಾ ಬಜಾರ್, ಹೊಸಪೇಟೆ  | 4,384.00  |
| 10  | ಜನತಾ ಬಜಾರ್, ಕಾರವಾರ   | 2,024.50  |
| 11  | ಕೆ.ಎಸ್.ಸಿ.ಸಿ.ಎಪ್ ತುಮಕುರು   | 81,982.00   |
| 12  | ಜನತಾ ಬಜಾರ್, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ  | 111,150.76  |
| 13  | ಜನತಾ ಬಜಾರ್, ಹಾಸನ   | 24,020.00   |
| 14  | ಜನತಾ ಬಜಾರ್, ರಾಮನಗರ   | 25,732.00   |
| 15  | ಜನತಾ ಬಜಾರ್, ಬಸವೇಶ್ವರನಗರ  | 40,842.00   |
| 16  | ಜನತಾ ಬಜಾರ್, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು  | 13,244.46   |
|   | ಒಟ್ಟು  | 10,952,220.96   |
|   | <br>ಅಧಿಕಾರಿ | <br>ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳು |





| ಅನುಬಂಧ(ಆಸ್ತಿ)-10  |  |  |
|---|--|--|
| ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಗ್ರಾಹಕರ ಮಹಾಮಂಡಳ ನಿಯಮಿತ<br>ನಂ.4. ಪಂಪಮಹಾಕವಿ ರಸ್ತೆ, ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 018<br>ದಿನಾಂಕ 31.03.2020ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಕ್ರೋಡೀಕೃತ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣ ಕುಳುವಾರು ತ:ಖ್ತಿ |  |  |
| ಕ್ರ.ಸಂ  | ಜನತಾ ಬಜಾರ್ / ಶಾಖೆಗಳ ವಿವರ   | ಮೊತ್ತ  |
| 1   | ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ   | 364,077.33   |
| 2   | ಜನತಾ ಬಜಾರ್, ಜಯನಗರ  | 559,077.58   |
| 3   | ಜನತಾ ಬಜಾರ್, ಮೈಸೂರು   | 339,952.50   |
| 4   | ಜನತಾ ಬಜಾರ್, ಹೊಸಪೇಟೆ  | 18,200.00  |
| 5   | ಜನತಾ ಬಜಾರ್, ಮಂಡ್ಯ  | 46,368.00  |
| 6   | ಜನತಾ ಬಜಾರ್, ಸದಾಶಿವನಗರ  | 89,337.00  |
| 7   | ಜನತಾ ಬಜಾರ್, ಬಾಗಲಕೋಟೆ   | 3,235.00   |
| 8   | ಕೆ.ಎಸ್.ಸಿ.ಸಿ.ಎಪ್ ತುಮಕುರು   | 44,400.00  |
| 9   | ಜನತಾ ಬಜಾರ್, ಚಾಮರಾಜನಗರ  | 54,161.00  |
| 10  | ಜನತಾ ಬಜಾರ್, ಕೆ.ಜಿ ರಸ್ತೆ  | 24,368.00  |
|   | ಒಟ್ಟು  | 1,543,176.41   |
|   | <br>ಅಧಿಕಾರಿ | <br>ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳು |

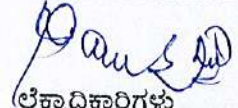


| ಅನುಬಂಧ (ಆಸ್ತಿ)-11  |   |  |
|--|---|--|
| ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಗ್ರಾಹಕರ ಮಹಾಮಂಡಳ ನಿಯಮಿತ                        |   |  |
| ನಂ.4. ಪಂಪಮಹಾಕವಿ ರಸ್ತೆ, ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 018                |   |  |
| ದಿನಾಂಕ 31,03,2020ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಕ್ರೋಡೀಕೃತ ಗಣಕಯಂತ್ರಗಳು ಕುಳುವಾರು ತ:ಖ್ತೆ |   |  |
| ಕ್ರ.ಸಂ   | ಜನತಾ ಬಜಾರ್ /ಶಾಖೆಗಳ ವಿವರ   | ಮೊತ್ತ  |
| 1  | ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ  | 186,628.00   |
| 2  | ಜನತಾ ಬಜಾರ್, ಜಯನಗರ   | 55,196.00  |
| 3  | ಕೆ.ಎಸ್.ಸಿ.ಸಿ.ಎಪ್ ತುಮಕುರು  | 42,706.00  |
| 4  | ಕರಾಸಗ್ರಾಮ ಶಾಖೆ, ಮೈಸೂರು  | 103,840.00   |
| 5  | ಜನತಾ ಬಜಾರ್, ಸದಾಶಿವನಗರ   | 36,556.00  |
| 6  | ಜನತಾ ಬಜಾರ್, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ  | 49,000.00  |
| 7  | ಕರಾಸಗ್ರಾಮ ಶಾಖೆ, ಹಾಸನ  | 58,948.00  |
| 8  | ಕರಾಸಗ್ರಾಮ ಶಾಖೆ, ಹೊಸಪೇಟೆ   | 40,500.00  |
| 9  | ಜನತಾ ಬಜಾರ್, ಬಸವೇಶ್ವರನಗರ   | 38,666.00  |
| 10   | ಜನತಾ ಬಜಾರ್, ಮಂಡ್ಯ   | 61,491.00  |
|  | ಒಟ್ಟು   | 673,531.00   |
|  | <br>ಅಧಿಕಾರಿ | <br>ಅಧಿಕಾರಿಗಳು |



| ಅನುಬಂಧ (ಆಫ್)-12  |  |             |            |
|--|--|-------------|------------|
| ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಗ್ರಾಹಕರ ಮಹಾಮಂಡಳಿ ನಿಯಮಿತ   |  |             |            |
| ನಂ.4. ಪಂಪಮಹಾಕವಿ ರಸ್ತೆ, ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 018                                    |  |             |            |
| ದಿನಾಂಕ 31,03,2020ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಕ್ರೋಡೀಕೃತ ಬೆಲ್ಲ ಪರಿಷತ್ತಿನಿಂದ ಬರಬೇಕಾದ ಬಾಕಿ ಕುಳುವಾರು ತ:ಖ್ತಿ |  |             |            |
| ಕ್ರ.ಸಂ   | ವಿವರ   | ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕ | ಯುನಿಫಾರಂ   |
| 1  | BANGALORE URBAN                              | 394,832.00  |            |
|  | ಬೆಂಗಳೂರು ಅರ್ಬನ್                              |             |            |
| 2  | BANGALORE RURAL                              | 131,715.11  |            |
|  | ಬೆಂಗಳೂರು ರೂರಲ್                               |             |            |
| 3  | BELGAUM                                      | 239,570.04  |            |
|  | ಬೆಳಗಾಂ                                       |             |            |
| 4  | MANDYA                                       |             | 7,376.00   |
|  | ಮಂಡ್ಯ  | 766,117.15  | 7,376.00   |
|  |  |             |            |
|  | TEXT BOOK COMMISSION                         |             | 766,117.15 |
|  | ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕದ ಕಮೀಷನ್                          |             |            |
|  | UNIFORM COMMISSION                           |             | 7,376.00   |
|  | ಯುನಿಫಾರಂ ಕಮೀಷನ್                              |             |            |
|  |  | ಒಟ್ಟು       | 773,493.15 |
|  | LESS:EXCESS RECOVERED FROM                   |             |            |
|  | SHIMOGA AND BIDAR                            |             | 33,600.05  |
|  | ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮತ್ತು ಬೀದರ್ ಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಸೂಲಾತಿ |             |            |
|  |  | ಒಟ್ಟು       | 739,893.10 |
|  |  |             |            |

  
ಅಧಿಕಾರಿ

  
ಅಧಿಕಾರಿಗಳು



| ಅನುಬಂಧ (ಆಸ್ತಿ)-13  |                          |                |
|--|--------------------------|----------------|
| ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಗ್ರಾಹಕರ ಮಹಾಮಂಡಳ ನಿಯಮಿತ                          |                          |                |
| ನಂ.4. ಪಂಪಮಹಾಕವಿ ರಸ್ತೆ, ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 018                  |                          |                |
| ದಿನಾಂಕ 31.03.2020ಕ್ಕೆ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಕ್ರೋಢೀಕೃತ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತಾಂಶ ತಃಖ್ತೆ |                          |                |
| ಕ್ರ.ಸಂ   | ಜನತಾ ಬಜಾರ್ / ಶಾಖೆಗಳ ವಿವರ | ರೂ             |
| 1  | ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ             | 108,795,249.98 |
| 2  | ತುಮಕೂರು                  | 9,493,957.10   |
| 3  | ಬಸವೇಶ್ವರನಗರ              | 35,265,492.40  |
| 4  | ಕಾರವಾರ                   | 534,416.50     |
| 5  | ಸದಾಶಿವನಗರ                | 24,904,146.93  |
| 6  | ರಾಮನಗರ                   | 1,292,084.60   |
| 7  | ಬಾಗಲಕೋಟೆ                 | 3,085,943.91   |
| 8  | ಮಂಡ್ಯ                    | 17,782,293.50  |
| 9  | ಮೈಸೂರು                   | 3,466,388.30   |
| 10   | ಕೋಲಾರ                    | 34,106,465.81  |
| 11   | ಹಾಸನ                     | 15,564,575.78  |
| 12   | ಕೆ ಜಿ ರೋಡ್               | 6,180,549.08   |
| 13   | ಚಿತ್ರದುರ್ಗ               | 7,705,294.43   |
| 14   | ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು              | 15,466,114.00  |
| 15   | ಜಯನಗರ                    | 5,358,466.05   |
| 16   | ಧಾರವಾಡ                   | 3,449,468.75   |
| 17   | ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ                | 10,631,372.28  |
| 18   | ಚಾಮರಾಜನಗರ                | 22,131,974.07  |
|  | ಒಟ್ಟು                    | 325,214,253.47 |
|  | ಲೆಕ್ಕಗರು                 |                |
|  | ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳು          |                |



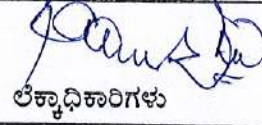
## ಅನುಬಂಧ (ಆಸ್ತಿ)-14

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಗ್ರಾಹಕರ ಮಹಾಮಂಡಳಿ ನಿಯಮಿತ  
ನಂ.4. ಪಂಪಮಹಾಕವಿ ರಸ್ತೆ, ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 018


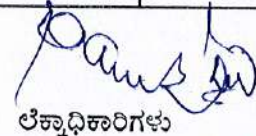
ದಿನಾಂಕ 31,03,2020ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಕ್ರೋಡೀಕೃತ ಅಂತರ್ ಶಾಖೆ(ಇಂಟರ್ ಯುನಿಟ್) ಕುಳುವಾರು ತ:ಖ್ತೆ

| ಕ್ರ.ಸಂ | ಜನತಾ ಬಜಾರ್/ಶಾಖೆಗಳು ವಿವರ | ಮೊತ್ತ        |
|--------|-------------------------|--------------|
| 1      | ಜನತಾ ಬಜಾರ್, ಜಯನಗರ       | 736,925.70   |
| 2      | ಜನತಾ ಬಜಾರ್, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ   | 242,441.27   |
| 3      | ಕರಾಸಗ್ರಾಮ ಶಾಖೆ, ಕೋಲಾರ   | 712,400.00   |
| 4      | ಕರಾಸಗ್ರಾಮ ಶಾಖೆ, ಹಾಸನ    | 369,922.69   |
| 5      | ಜನತಾ ಬಜಾರ್, ಸದಾಶಿವನಗರ   | 833,273.66   |
| 6      | ಕರಾಸಗ್ರಾಮ ಶಾಖೆ, ಮೈಸೂರು  | 23,357.71    |
| 7      | ಜನತಾ ಬಜಾರ್, ಕೆ.ಜಿ ರಸ್ತೆ | 1,189,950.81 |
| 8      | ಜನತಾ ಬಜಾರ್, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು | 464,692.01   |
|        | ಒಟ್ಟು                   | 4,572,963.85 |


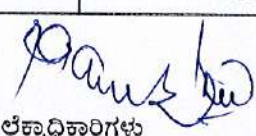
  
ಆಕೃಗಡ

  
ಅಧಿಕಾರಿಗಳು





| ಅನುಬಂಧ (ಆಸ್ತಿ)-15  |                          |              |
|--|--------------------------|--------------|
| ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಗ್ರಾಹಕರ ಮಹಾಮಂಡಳಿ ನಿಯಮಿತ   |                          |              |
| ನಂ.4. ಪಂಪಮಹಾಕವಿ ರಸ್ತೆ, ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 018  |                          |              |
| ದಿನಾಂಕ 31.03.2020ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಕ್ರೋಡೀಕೃತ ಇತರೆ ಆಸ್ತಿಗಳು ತಃಖ್ತೆ  |                          |              |
| ಕ್ರ.ಸಂ   | ಜನತಾ ಬಜಾರ್ / ಶಾಖೆಗಳ ವಿವರ | ಮೊತ್ತ        |
| 1  | ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ             | 2,367,645.26 |
| 2  | ಜನತಾ ಬಜಾರ್, ಜಯನಗರ        | 2,806,488.13 |
| 3  | ಜನತಾ ಬಜಾರ್, ಹೊಸಪೇಟೆ      | 460,000.00   |
|  | ಒಟ್ಟು                    | 5,634,133.39 |
| <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <br/>           ಲೆಕ್ಕಗರು         </div> <div style="text-align: center;"> <br/>           ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳು         </div> </div> |                          |              |




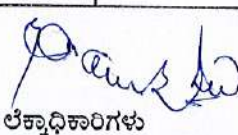
| ಅನುಬಂಧ (ಅಸ್ತಿ)-16  |  |   |
|--|--|---|
| ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಗ್ರಾಹಕರ ಮಹಾಮಂಡಳ ನಿಯಮಿತ<br>ನಂ.4. ಪಂಪಮಹಾಕವಿ ರಸ್ತೆ, ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 018<br>ದಿನಾಂಕ 31.03.2020ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಕ್ರೋಡೀಕೃತ ಇತರೆ ವಸೂಲಾತಿಯ ಕುಳುವಾರು ತಃಖ್ತೆ |  |   |
| ಕ್ರ.ಸಂ   | ಜನತಾ ಬಜಾರ್ / ಶಾಖೆಗಳ ವಿವರ   | ಮೊತ್ತ   |
| 1  | ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ   | 9,713,316.83  |
| 2  | ಜನತಾ ಬಜಾರ್, ಕೆ.ಜಿ ರಸ್ತೆ  | 1,907,294.62  |
| 3  | ಜನತಾ ಬಜಾರ್, ಸದಾಶಿವನಗರ  | 1,294,860.39  |
| 4  | ಜನತಾ ಬಜಾರ್, ತುಮಕೂರು  | 3,898,767.02  |
| 5  | ಜನತಾ ಬಜಾರ್, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ  | 15,021.91   |
| 6  | ಕರಾಸಗ್ರಾಮ ಶಾಖೆ, ರಾಮನಗರ   | 34,397.00   |
| 7  | ಕರಾಸಗ್ರಾಮ ಶಾಖೆ, ಮೈಸೂರು   | 1,384,234.63  |
| 8  | ಕರಾಸಗ್ರಾಮ ಶಾಖೆ, ಹಾಸನ   | 37,536.00   |
| 9  | ಜನತಾ ಬಜಾರ್, ಬಸವೇಶ್ವರನಗರ  | 1,111,605.95  |
| 10   | ಜನತಾ ಬಜಾರ್, ಮಂಡ್ಯ  | 1,000,269.80  |
| 11   | ಜನತಾ ಬಜಾರ್, ಹೊಸಪೇಟೆ  | 18,375.00   |
| 12   | ಜನತಾ ಬಜಾರ್, ಚಾಮರಾಜನಗರ  | 194,179.61  |
|  | ಒಟ್ಟು  | 20,609,858.76   |
|  | <br>ಅಧಿಕಾರಿ | <br>ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳು |





| ಅನುಬಂಧ (ಆಪ್ತ)-17   |                          |               |
|--|--------------------------|---------------|
| ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಗ್ರಾಹಕರ ಮಹಾಮಂಡಳ ನಿಯಮಿತ<br>ನಂ.4. ಪಂಪಮಹಾಕವಿ ರಸ್ತೆ, ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 018<br>ದಿನಾಂಕ 31.03.2020ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಕ್ರೋಡೀಕೃತ ಅಡೀಟ್ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ತಃಖ್ತೆ   |                          |               |
| ಕ್ರ.ಸಂ   | ಜನತಾ ಬಜಾರ್ / ಶಾಖೆಗಳ ವಿವರ | ಮೊತ್ತ         |
| 1  | ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ             | 2,418,440.68  |
| 2  | ಜನತಾ ಬಜಾರ್, ಕೋಲಾರ        | 13,147,240.00 |
| 3  | ಜನತಾ ಬಜಾರ್, ಚಾಮರಾಜನಗರ    | 14,045.56     |
|  | ಒಟ್ಟು                    | 15,579,726.24 |
| <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <br/>           ಲೆಕ್ಕಗಾರ         </div> <div style="text-align: center;"> <br/>           ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳು         </div> </div> |                          |               |




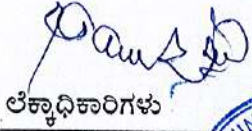


| ಅನುಬಂಧ (ಆಸ್ತಿ)-18  |   |   |
|--|---|---|
| ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಗ್ರಾಹಕರ ಮಹಾಮಂಡಳ ನಿಯಮಿತ<br>ನಂ.4. ಪಂಪಮಹಾಕವಿ ರಸ್ತೆ, ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 018<br>ದಿನಾಂಕ 31.03.2020ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಕ್ರೋಡೀಕೃತ ಅಖೈರು ದಾಸ್ತಾನು ತಃಖ್ತೆ |   |   |
| ಕ್ರ.ಸಂ   | ಜನತಾ ಬಜಾರ್ / ಶಾಖೆಗಳ ವಿವರ  | ಮೊತ್ತ   |
| 1  | ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ  | 44,324,051.00   |
| 2  | ಜನತಾ ಬಜಾರ್, ಕೆ.ಜಿ.ರಸ್ತೆ   | 3,063,850.00  |
| 3  | ಜನತಾ ಬಜಾರ್, ಜಯನಗರ   | 1,378,044.00  |
| 4  | ಜನತಾ ಬಜಾರ್, ಬಸವೇಶ್ವರನಗರ   | 289,973.00  |
| 5  | ಜನತಾ ಬಜಾರ್, ಸದಾಲಿವನಗರ   | 548,325.00  |
| 6  | ಜನತಾ ಬಜಾರ್, ತುಮಕೂರು   | 651,034.00  |
| 7  | ಜನತಾ ಬಜಾರ್, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ  | 401,980.84  |
| 8  | ಜನತಾ ಬಜಾರ್, ಮಂಡ್ಯ   | 1,759,050.85  |
| 9  | ಜನತಾ ಬಜಾರ್, ಚಾಮರಾಜನಗರ   | 1,104,322.39  |
| 10   | ಜನತಾ ಬಜಾರ್, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ   | 148,239.00  |
| 11   | ಜನತಾ ಬಜಾರ್, ಧಾರವಾಡ  | 43,404.00   |
| 12   | ಜನತಾ ಬಜಾರ್, ಹಾಸನ  | 6,664.95  |
| 13   | ಜನತಾ ಬಜಾರ್, ಮೈಸೂರು  | 2,200.00  |
| 14   | ಜನತಾ ಬಜಾರ್, ಕಾರವಾರ  | 61,000.00   |
|  | ಒಟ್ಟು   | 53,782,139.03   |
|  | <br>ಅಧಿಕಾರಿಗಳು | <br>ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳು |



| ಅನುಬಂಧ (ಆಸ್ತಿ)-19   |  |   |
|---|--|---|
| ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಗ್ರಾಹಕರ ಮಹಾಪುಂಡಳಿ ನಿಯಮಿತ                       |  |   |
| ನಂ.4. ಪಂಪಮಹಾಕವಿ ರಸ್ತೆ, ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 018                 |  |   |
| ದಿನಾಂಕ 31.03.2020ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಕ್ರೋಡೀಕೃತ ಅಂತರ್ ಶಾಖೆ ಎಕ್ಸ್ ಗ್ರಾ,ಯಾಷೀಯಾ |  |   |
| ಕುಳುವಾರು ತಃಖ್ತೆ   |  |   |
| ಕ್ರ.ಸಂ  | ಜನತಾ ಬಜಾರ್/ಶಾಖೆಗಳ ವಿವರ   | ಮೊತ್ತ   |
| 1   | ಜನತಾ ಬಜಾರ್, ತುಮಕೂರು  | 292,347.00  |
| 2   | ಜನತಾ ಬಜಾರ್, ಧಾರವಾಡ   | 54,796.00   |
| 3   | ಜನತಾ ಬಜಾರ್, ಮೈಸೂರು   | 31,528.00   |
| 4   | ಜನತಾ ಬಜಾರ್, ಹಾಸನ   | 68,350.00   |
| 5   | ಜನತಾ ಬಜಾರ್, ಹೊಸಪೇಟೆ  | 40,405.00   |
| 6   | ಜನತಾ ಬಜಾರ್, ಬಾಗಲಕೋಟೆ   | 28,453.00   |
|   | ಒಟ್ಟು  | 515,879.00  |
|   | <br>ಆಧಿಕಾರಿ | <br>ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳು |



| ಅನುಬಂಧ (ಆಬ್ಲಿ)-20  |   |  |
|--|---|--|
| ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಗ್ರಾಹಕರ ಮಹಾಮಂಡಳ ನಿಯಮಿತ                            |   |  |
| ನಂ.4. ಪಂಪಮಹಾಕವಿ ರಸ್ತೆ, ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 018                    |   |  |
| ದಿನಾಂಕ 31.03.2020ಕ್ಕೆ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಕ್ರೋಢೀಕೃತ ಪ್ರಧಾನ ಕಛೇರಿ ಕುಳುವಾರು ತಃಖ್ತೆ |   |  |
| ಕ್ರ.ಸಂ   | ಜನತಾ ಬಜಾರ್ / ಶಾಖೆಗಳ ವಿವರ  | ಮೊತ್ತ  |
| 1  | ಪ್ರಧಾನ ಕಛೇರಿ  | 24,093,605.07  |
| 2  | ಜನತಾ ಬಜಾರ್ , ಕೆ.ಜಿ. ರಸ್ತೆ   | (2,068,826.93)   |
| 3  | ಜನತಾ ಬಜಾರ್ , ಜಯನಗರ  | 2,356,593.94   |
| 4  | ಜನತಾ ಬಜಾರ್ , ಬಸವೇಶ್ವರನಗರ  | 2,327,238.15   |
| 5  | ಜನತಾ ಬಜಾರ್ , ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ  | 1,858,634.19   |
| 6  | ಕರಾಸಗ್ರಾಮ ಶಾಖೆ , ಕೋಲಾರ  | 7,455,469.94   |
| 7  | ಜನತಾ ಬಜಾರ್ , ಚಿತ್ರದುರ್ಗ   | 2,916,868.74   |
| 8  | ಜನತಾ ಬಜಾರ್, ಹಾಸನ  | 3,595,550.00   |
| 9  | ಜನತಾ ಬಜಾರ್, ಸದಾಶಿವನಗರ   | 34,842.91  |
| 10   | ಜನತಾ ಬಜಾರ್, ಬಾಗಲಕೋಟೆ  | 700,000.00   |
|  | ಒಟ್ಟು   | 43,269,976.01  |
|  | <br>ಲೆಕ್ಕಿಗರು | <br>ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳು |



| ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಮಹಾಮಂಡಳಿ ನಿಯಮಿತ ಬೆಂಗಳೂರು<br>ನಂ.4, ಪಂಪಮಹಾಕವಿ ರಸ್ತೆ, ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 018<br>ಇದರ ದಿನಾಂಕ 31.03.2020ಕ್ಕೆ ಇದ್ದಂತೆ ನೆಟ್ ವರ್ಕ್ ತಃಖ್ತೆ |  |                   |                   |
|--|--|-------------------|-------------------|
| ಕ್ರ.ಸಂ   | ವಿವರಗಳು  | ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ) | ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ) |
| 1  | ಷೇರು ಬಂಡವಾಳ  | 3,848,505.90      |                   |
| 2  | ಆಪದ್ಧನ ನಿಧಿ  | 37,756,379.18     |                   |
| 3  | ಇತರೆ ನಿಧಿಗಳು                                       | 139,647,923.25    | 181,252,808.33    |
|  |  |                   |                   |
| 4  | ಲಾಭ - ನಷ್ಟ ತಃಖ್ತೆಯಲ್ಲಿನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್        |                   | 25,476,538.18     |
| 5  | ಪ್ರಾವಿಸನ್ ಫಾರ್ ಸಬ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್            |                   | 0                 |
|  | ದಿನಾಂಕ 31.03.2020ಕ್ಕೆ ಇದ್ದಂತೆ ನೆಟ್<br>ವರ್ಕ್ ತಃಖ್ತೆ |                   | 206,729,346.51    |

ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳು ಲೆಕ್ಕಪುಸ್ತಕದ ವರದಿಯನ್ವಯಿರುತ್ತದೆ.

ದಿನಾಂಕ: 23/10/2020

ಸ್ಥಳ: ಬೆಂಗಳೂರು

For G.M. GOVIND & ASSOCIATES  
Chartered Accountants

Govind. G.M. (Proprietor) M.N. : 208477  
FRN : 008489S



ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಮಹಾಮಂಡಳ ನಿಯಮಿತ,  
ನಂ.4, ಪಚಮಹಾಕವಿ ರಸ್ತೆ, ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 018

2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಜನತಾ ಬಜಾರ್/ಶಾಖೆಗಳ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ಹೆಸರು ಹಾಗೂ ವಿಳಾಸದ ಪಟ್ಟಿ

| ಕ್ರ. ಸಂ | ಜನತಾ ಬಜಾರ್ ಮತ್ತು ಶಾಖೆಯ ಹೆಸರು | ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ಹೆಸರು                           | ವಿಳಾಸ  |
|---------|------------------------------|---|--|
| 1       | ಜನತಾ ಬಜಾರ್, ಕೆ. ಜಿ. ರಸ್ತೆ    | ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು<br>ಶ್ರೀಮತಿ ಎಸ್. ಪೂರ್ಣಿಮ | ಏಷ್ಯಾಟಿಕ್ ಕಟ್ಟಡ, ಕೆಂಪೇಗೌಡ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು                            |
| 2       | ಜನತಾ ಬಜಾರ್, ಸದಾಶಿವನಗರ        | ಶ್ರೀ ಕೆ. ಪಿ ಗೋವಿಂದನಾಯಕ್, ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು       | ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಸದಾಶಿವನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು 560080                  |
| 3       | ಜನತಾ ಬಜಾರ್, ಜಯನಗರ            | ಶ್ರೀ ಹೆಚ್. ಬಂಗಾರಪ್ಪ, ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು           | ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, 4ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, ಜಯನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು 11              |
| 4       | ಜನತಾ ಬಜಾರ್, ಬಸವೇಶ್ವರನಗರ      | ಶ್ರೀ ಕೆ. ಪಿ ಗೋವಿಂದನಾಯಕ್, ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು       | 8 ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಬಿ.ಡಿ.ಎ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಬಸವೇಶ್ವರನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು 560079  |
| 5       | ಜನತಾ ಬಜಾರ್, ತುಮಕೂರು          | ಶ್ರೀ ಕೆ. ಪಿ ಗೋವಿಂದನಾಯಕ್, ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು       | ಕೇಶವ ನಿಲಯ, 3ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ, ಎಂ.ಜಿ ರಸ್ತೆ, ತುಮಕೂರು                      |
| 6       | ಜನತಾ ಬಜಾರ್, ಮಂಡ್ಯ            | ಶ್ರೀ ಕೆ.ಎನ್ ಆನಂದ್, ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು             | ಸಂಗಮೇಶ್ವರ ಆರ್ಕೆಡ್, ವಿ ವಿ ರಸ್ತೆ, ಮಂಡ್ಯ - 571401                       |
| 7       | ಜನತಾ ಬಜಾರ್, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ       | ಶ್ರೀ ಡಿ. ಆರ್. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು      | ಶ್ರೀ ನೀಲಕಂಠೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ರಸ್ತೆ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ                          |
| 8       | ಜನತಾ ಬಜಾರ್, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ        | ಶ್ರೀ ಎ. ಎಸ್. ಪೂಜಾರ, ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು            | ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಕಟ್ಟಡ, ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಐಲೆಂಡ್, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ            |
| 9       | ಜನತಾ ಬಜಾರ್, ಧಾರವಾಡ           | ಶ್ರೀ ಎ. ಎಸ್. ಪೂಜಾರ, ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು            | ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಪಾವಲೆ ನಗರ, ಧಾರವಾಡ.                            |
| 10      | ಜನತಾ ಬಜಾರ್, ಚಾಮರಾಜನಗರ        | ಶ್ರೀಮತಿ ಎಸ್. ಗೀತಾ , ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು            | 1831, ಮೊದಲನೇ ಮಹಡಿ, ಟಾಟಾ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಜೋಡಿ ರಸ್ತೆ, ಚಾಮರಾಜನಗರ |
| 11      | ಕರಾಸಗ್ರಾಮ ಶಾಖೆ, ಮೈಸೂರು       | ಶ್ರೀಮತಿ ಎಸ್. ಗೀತಾ , ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು            | ಶೆಡ್. ನಂ1, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್, ಯಾದವಗಿರಿ ಮೈಸೂರು                     |
| 12      | ಕರಾಸಗ್ರಾಮ ಶಾಖೆ,              | ಶ್ರೀ ಎ. ಎಸ್. ಪೂಜಾರ,                         | ಟಿ. ಎ.ಪಿ.ಸಿ.ಎಂ.ಎಸ್ ಕಟ್ಟಡ, ಹೊಸಪೇಟೆ                                    |

|    | ಹೊಸಪೇಟೆ                          | ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು                             |  |
|----|----------------------------------|--|--|
| 13 | ಕರಾಸಗ್ರಾಮ ಶಾಖೆ,<br>ಬಾಗಲಕೋಟೆ      | ಶ್ರೀ ಅಶೋಕ ಮ.ಕೊಟ್ಟನ್ನವರ,<br>ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು  | ನಂ.35, ನವನಗರ ಪೋಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮತ್ತು<br>ಬಸವೇಶ್ವರ ಸಹಕಾರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಿಂಬಾಗದಲ್ಲಿ,<br>ನವನಗರ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ-587103 |
| 14 | ಕರಾಸಗ್ರಾಮ ಶಾಖೆ,<br>ಕಾರವಾರ        | ಶ್ರೀ ಸತೀಶ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು                  | ನಂ. 11, ರೆಡಕರ್ ಕಟ್ಟಡ, ಕಮಲಾಕರ ರಸ್ತೆ,<br>ಕಾರವಾರ  |
| 15 | ಕರಾಸಗ್ರಾಮ ಶಾಖೆ,<br>ಹಾಸನ          | ಶ್ರೀ ನರಸಿಂಹ ಶೆಟ್ಟಿ, ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು         | ಶೃತಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಅರಳಿಕಟ್ಟೆ ಸರ್ಕಲ್ ಹತ್ತಿರ,<br>ಹಾಸನ   |
| 16 | ಕರಾಸಗ್ರಾಮ ಶಾಖೆ,<br>ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ | ಶ್ರೀ ಕೆ. ಪಿ ಗೋವಿಂದನಾಯಕ್,<br>ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು | ನವೀನ್ ಜೆವೆಲ್ಲರಿ ಕಟ್ಟಡ, 1ನೆ ಮಹಡಿ, ಗಂಗಮ್ಮ<br>ಗುಡಿ ರಸ್ತೆ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ                               |
| 17 | ಕರಾಸಗ್ರಾಮ ಶಾಖೆ,<br>ಕೋಲಾರ         | ಶ್ರೀ ಕೆ. ಪಿ ಗೋವಿಂದನಾಯಕ್,<br>ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು | 70/1, ಇ.ಟಿ.ಸಿ.ಎಂ ಫಾರ್ಮ್, ಕನಕನ ಪಾಳ್ಯ,<br>ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಸರ್ಕಲ್, ಕೋಲಾರ                                    |
| 18 | ಕರಾಸಗ್ರಾಮ ಶಾಖೆ,<br>ರಾಮನಗರ        | ಶ್ರೀ ಕೆ.ಎನ್ ಆನಂದ್, ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು          | ಟಿ.ಎ.ಪಿ.ಸಿ.ಎಂ.ಎಸ್ ಕಂಪೌಂಡ್, ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ<br>ರಸ್ತೆ ರಾಮನಗರ  |
| 19 | ಕರಾಸಗ್ರಾಮ ಶಾಖೆ,<br>ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು   | ಶ್ರೀ ನರಸಿಂಹ ಶೆಟ್ಟಿ, ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು         | ಸಹಕಾರ ಸೌಧ, ಕೆ.ಎಂ ರಸ್ತೆ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು-<br>577102   |

# ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಗ್ರಾಹಕರ ಮಹಾಪಂಡಳ ನಿಯಮಿತ, ಬೆಂಗಳೂರು

ಇದರ ದಿನಾಂಕ 31.03.2019ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಕೈರೋಡೀಕ್ವೆತ ಅಸ್ತಿ - ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪಟ್ಟಿ:

ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ

| ಕ್ರ.ಸಂ | ಜವಾಬ್ದಾರಿ  | ಮೊಬಲಗು                            | ಒಟ್ಟು ಮೊಬಲಗು    | ಆಸ್ತಿಗಳು  | ಮೊಬಲಗು   | ಒಟ್ಟು ಮೊಬಲಗು                      |
|--------|--|-----------------------------------|-----------------|---|--|-----------------------------------|
| 1      | ಮೇಲೆ ಬಂಪವಾಳ :<br>ಸದಸ್ಯ ಸಂಘಗಳು                                      |                                   | 31,67,505.90    | 1 ಕೈಯಲ್ಲಿರುವ ನಗದು   |  | 52,76,346.22                      |
| 2      | ಅಪಧ್ವನ ಮತ್ತು ಇತರೆ ನಿಧಿಗಳು<br>ಅಪಧ್ವನ<br>ಇತರೆ ನಿಧಿಗಳು                | 2,98,80,587.50<br>11,67,37,560.86 | 14,66,18,148.36 | 2 ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಾಡಿಗೆ ಮತ್ತು ಲೇವಡಿಗಳು<br>3 ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೇವಡಿಗಳು<br>ಇತರೆ ಲೇವಡಿಗಳು<br>ದೂರವಾಣಿ ಲೇವಡಿ                                       | 12,72,68,399.00<br>4,75,501.55<br>21,080.00  | 7,19,71,455.91<br>12,77,62,880.53 |
| 3      | ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸಹಾಯ ಧನ<br>ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸಹಾಯ ಧನ<br>ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಸಹಾಯ | 50,000.00<br>49,00,000.00         | 49,50,000.00    | 4 ಮುಂಗಡಗಳು<br>ಬಾಡಿಗೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಮುಂಗಡಗಳು<br>ಇ.ಎಂ.ಡಿ.,<br>ಬಿ.ಎಸ್.ಡಿ   | 88,63,180.10<br>4,62,48,655.80<br>50,41,590.00   | 6,01,53,425.90                    |
| 4      | ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ   |                                   | 2,50,216.81     | 5 ನಿರ್ಮಿತ ಮತ್ತು ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು  |  |                                   |
| 5      | ಸಂಸ್ಥೆ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್  |                                   | 34,54,28,076.21 | ನಿರ್ಮಿತಗಳು<br>ಕಲ್ಯಾಣಗಳು<br>ಗಂಪಾಲಯ<br>ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳು<br>ಯಂತ್ರೋಪಕರಣ<br>ಮೋಟಾರು ವಾಹನ<br>ಗಣಕ ಯಂತ್ರ<br>ಡಿ.ಪಿ. ಮಂಷ್ಯ<br>ಪಿ.ಪಿ. ಮಂಗಲಕೋಟೆ | 12,11,542.37<br>1,29,77,414.38<br>30,412.27<br>1,17,81,086.96<br>11,45,094.41<br>57,68,643.92<br>9,51,984.00<br>42,52,527.32 |                                   |
| 6      | ಲೇವಡುಗಳು :<br>ನೌಕರ ಭದ್ರತಾ ಲೇವಡಿ<br>ವ್ಯಾಪಾರ ಭದ್ರತಾ ಲೇವಡಿ            | 36,53,114.85<br>7,89,96,503.00    | 8,26,49,617.85  | 6 ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ವಾಕ :<br>ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ವಾಕ :  |  |                                   |
| 7      | ಮುಂಗಡಗಳು<br>ಇ.ಎಂ.ಡಿ.<br>ಇತರೆ ಮುಂಗಡಗಳು(ಬಾಡಿಗೆ )                     | 1,73,01,411.30<br>92,15,842.52    | 2,65,17,253.82  |   | 8,06,037.00  | 3,89,24,742.63                    |
| 8      | ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಯೋಜನೆ   | 4,73,484.60                       |                 |   |  |                                   |



**ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಗ್ರಾಹಕರ ಮಹಾಮಂಡಳ ನಿಯಮಿತ, ಬೆಂಗಳೂರು**

**ಇದರ ದಿನಾಂಕ 31.03.2019ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜಿತ ಆಸ್ತಿ - ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಖ್ತೆ:**

**ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ**

| ಕ್ರ.ಸಂ | ಜವಾಬ್ದಾರಿ  | ಮೊಬಲಗು                      | ಒಟ್ಟು ಮೊಬಲಗು | ಕ್ರ.ಸಂ | ಆಸ್ತಿಗಳು   | ಮೊಬಲಗು                                      | ಒಟ್ಟು ಮೊಬಲಗು    |
|--------|--|-----------------------------|--------------|--------|--|---|-----------------|
| 9      | ಡಿ ಎಸ್ ಇ ಆರ್ ಟಿ ಸಿ ಒ ಡಿ ರೀಲ್ಯಾ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟು ದಾಸ್ತಾನು ಕೊರತೆ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಡಿಸಿರುವುದು | 5,17,773.40<br>17,10,046.00 | 27,01,304.00 |        | ಜಲ್ಲಾ ಪರಿಷತ್ತು<br>ಅಹಾರ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಮೂರೈಕೆ ಇಲಾಖೆ<br>ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಂದ ಕಮೀಷನ್ ಬಾಕಿ | 7,39,893.10<br>26,71,084.00<br>17,78,095.00 | 51,92,072.10    |
| 10     | ಇತರೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು :  |                             | 98,77,371.66 | 7      | ಸಂಸ್ಥೆ ಬೆಂಚ್ಚಾರ್   |   | 32,84,72,552.96 |
|        |  |                             |              | 8      | ಅಂತರ ಶಾಖೆಗಳ ಲೆಕ್ಕ  |   | 2,69,63,251.97  |
|        |  |                             |              | 9      | ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಯೋಜನೆ ಸಿ ಒ ಡಿ ವರದಿ ರೀಲ್ಯಾ ಎನ್ ಇ ಪಿ                                      |   | 17,10,046.00    |
|        |  |                             |              | 10     | ದಾಸ್ತಾನು ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ದುರುಪಯೋಗ  |   | 78,31,219.21    |
|        |  |                             |              | 11     | ಇತರೆ ಆಸ್ತಿಗಳು  |   | 56,27,083.25    |
|        |  |                             |              | 12     | ಇತರೆ ವಸೂಲಾತಿಗಳು  |   | 1,45,02,809.98  |
|        |  |                             |              | 13     | ಆಡಿಟ್ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ   |   | 1,56,78,230.65  |
|        |  |                             |              | 14     | ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಮುಂಗಡ ಪಾವತಿ 2018-19  |   | 1,40,00,000.00  |
|        |  |                             |              | 15     | ಆಪ್ತರು ದಾಸ್ತಾನು  |   | 4,53,17,550.29  |
|        |  |                             |              | 16     | ಮೊದಲಿನಿಗಲು   |   | 26,93,532.00    |
|        |  |                             |              | 17     | ಟಿ.ಡಿ.ಎಸ್. ಟಿ ಸಿ ಎಸ್ ಬರಬೇಕಾಗಿರುವುದು.   |   | 83,23,837.19    |
|        |  |                             |              | 18     | ಗ್ರಾನ್ಡ್ ಗ್ಯಾಂಟಿ - ಎಲ್.ಎಸ್.ಎಸ್.  |   | 29,85,455.00    |
|        |  |                             |              | 19     | ಎನ್.ಪಿ.ಎಸ್.ಎಸ್. ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ಬರಬೇಕಾಗಿರುವುದು.   |   | 15,97,928.65    |
|        |  |                             |              | 20     | ಕರ್ತವ್ಯ ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆಗಳು  |   | 53,754.65       |
|        |  |                             |              | 21     | ನಿಶ್ಚಿತ ಸೇವಣೆ ಬಡ್ಡಿ  |   | 1,82,629.66     |
|        |  |                             |              | 22     | ಪ್ರಧಾನ ಕಛೇರಿ:  |   |                 |
|        |  |                             |              | 23     | ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ ಲೆಕ್ಕ   |   | 1,54,39,102.94  |



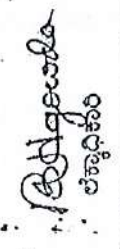


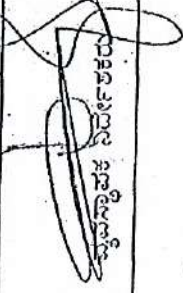
## ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಗ್ರಾಹಕರ ಮಹಾಮಂಡಳ ನಿಯಮಿತ, ಬೆಂಗಳೂರು

ಇದರ ದಿನಾಂಕ 31.03.2019ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಕ್ರೋಢೀಕೃತ ಆಸ್ತಿ - ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಪ್ಪೇ:

| ಕ್ರ.ಸಂ | ವ್ಯಾಜ್ಯ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಕಮಿಷನ್ ವಾಕೆ ನಿವ್ವಳ ವಾಕೆ :<br>2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ ವಾಕೆ<br>2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಶಾಖೆಗಳಿಂದ ವಾಕೆ | ಮೊಬಲಗು         |        | ಅಂಶ | ಒಟ್ಟು ಮೊಬಲಗು    | ಅಸ್ತಿಗಳು | ಮೊಬಲಗು | ಒಟ್ಟು ಮೊಬಲಗು | ದೂ.ಗಳಲ್ಲಿ       |
|--------|--|----------------|--------|-----|-----------------|----------|--------|--------------|-----------------|
|        |  | ಒಟ್ಟು ಮೊಬಲಗು   | ಕ್ರ.ಸಂ |     |                 |          |        |              |                 |
| 15     |  |                |        |     | 98,50,658.66    |          |        |              |                 |
| 16     |  | 2,18,93,461.60 |        |     |                 |          |        |              |                 |
|        |  | 96,09,705.10   |        |     |                 |          |        |              |                 |
|        |  |                |        |     | 3,15,03,166.70  |          |        |              |                 |
|        |  |                |        |     |                 |          |        |              |                 |
|        |  |                |        |     | 80,06,59,907.69 |          |        |              | 80,06,59,907.69 |

  
 ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ

  
 ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ

  
 ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ನಿರ್ದೇಶಕರು

  
 ನಿರ್ದೇಶಕರು

  
 ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನಾ ದೃಢೀಕರಣ:

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಗ್ರಾಹಕರ ಮಹಾಮಂಡಳ ನಿಯಮಿತ ಬೆಂಗಳೂರು ಇದರ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಆಸ್ತಿ- ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಪ್ಪೆಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ರಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಪಾಗೂ ಅಪತ್ರವನ್ನಿಸಿದ ಸಮಜಾಯಿಷಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ. ಸಂಸ್ಥೆಯ ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ರಗಳಂತೆ ದೊರೆತ ಸಮಜಾಯಿಷಿಗಳ ಮೇರೆಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಿರುವ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವರದಿಗೊಳಪಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪತ್ತಮ ತಿಳುವಳಿಕೆಯಂತೆ ಸದರಿ ಆಸ್ತಿ-ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಪ್ಪೆಯು ದಿನಾಂಕ 31-3-2019 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನೈಜ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಡುತ್ತೇವೆ.

ದಿನಾಂಕ: 29.08.2019  
ಸ್ಥಳ: ಬೆಂಗಳೂರು

For G.M. GOVIND & ASSOCIATES  
 Chartered Accountants  
 ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧಕರು G.M. GOVIND & ASSOCIATES  
 (Proprietor) M.N.: 208477  
 FRN: 008489S

