

বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিমিটেড
৩০শে জুন ২০১৭ ইং পর্যন্ত বিক্রিত পন্যের উপর ব্যয়

২০১৫-২০১৬	বিবরণী	নোট নং	তালিকা নং	২০১৬-২০১৭
১	২	৩	৪	৫
৩৫,৮১,০০,১৬৫.৬০	প্রারম্ভিক মজুদ মাল	-	-	২৮,১৩,৪২,৩৫৪.৩৫
২৫২,৪১,৬৫,৫০৩.২১	কাঁচা দুধ ক্রয়	২৩ (ক)	-	২১০,০১,৫৯,৫৪৯.০৭
২১,৯০,৭৬,৪২৪.৩৯	কাঁচা দুধ পরিবহন ব্যয়	২৩ (খ)	-	১৮,২০,৯৪,১৬০.২২
২,৫৮,৪৩২.০০	অভ্যন্তরীণ পরিবহন ব্যয়	২৩ (গ)	-	৪,৩৭,০৬২.০০
৭,০৩,০৯,৮৪৩.০০	পরিবহন ও রক্ষনাবেক্ষন ব্যয়	২৩ (ঘ)	-	৭,৪৪,৬৩,৪৩৪.০০
৫৯,৫১,২৬৪.০০	আইসক্রীম উপকরনাদি ব্যয়	২৩ (ঙ)	-	৬৬,৭৮,০২৭.০০
৪৪,৩৯,৪৩,২৩৪.০৪	কারখানার ওভারহেড	২৩ (চ)	-	৪৭,৭৩,২২,৭০৪.৭২
১৫,৭৭,২৭,৩১৩.০০	প্যাকিং সামগ্রী ব্যবহৃত ব্যয়	২৩ (ছ)	-	১১,৫৯,৫২,৪৭৮.০০
২২,২২,৮৫,১৬৮.৯৭	বাজারজাতকরণ ব্যয়	২৩ (জ)	-	২০,০৭,৮৬,০৪০.৮৫
৭,১০,৪৯,৫৬৩.৯১	অবচয়	-	-	৬,৯৬,১৫,৫৭০.৯৬
৪০৭,২৮,৬৬,৯১২.১২	মোট ব্যয়	-	-	৩৫০,৮৮,৫১,৩৮১.১৭
২৮,১৩,৪২,৩৫৪.৩৫	বাদ - সমাপনী মজুদ মাল	-	ই	৩১,১৪,৮৭,৫০৫.৬৩
৩৭৯,১৫,২৪,৫৫৭.৭৭	বিক্রিত পন্যের ব্যয়	-	-	৩১৯,৭৩,৬৩,৮৭৫.৫৪

সংস্থার উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের স্বাক্ষর

ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যগণের স্বাক্ষর

অডিট অফিসারবন্দ

১। উপ-মহাব্যবস্থাপক (নিরীক্ষা)

১। সদস্য, ব্যবস্থাপনা কমিটি

১।

২। অতিঃ-মহাব্যবস্থাপক (অর্থ ও হিসাব)

২। সদস্য, ব্যবস্থাপনা কমিটি

২।

৩। মহাব্যবস্থাপক (প্রশাসন, অর্থ ও সমিতি)

৩। সহ-সভাপতি, ব্যবস্থাপনা কমিটি

৩।

৪। ব্যবস্থাপনা পরিচালক

৪।
৫।
৬।
৭।
৮।

বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিমিটেড

লাভ-ক্ষতি হিসাব

৩০শে জুন, ২০১৭ তারিখের সমাপ্ত বৎসরের জন্য

২০১৫-২০১৬	বিবরণী	নোট নং	তালিকা নং	২০১৬-২০১৭
১	২	৩	৪	৫
	কারবারী আয় :			
৪১২,১০,৮৭,৩৭২.০৫	বিক্রয়	২১	-	৩৪৩,৫১,১৩,৬৭৫.০০
৩৭৯,১৫,২৪,৫৫৭.৭৭	বাদ বিক্রিত পন্যের ব্যয়	২২	-	৩১৯,৭৩,৬৩,৮৭৫.৫৪
৩২,৯৫,৬২,৮১৪.২৮	মোট	-	-	২৩,৭৭,৪৯,৭৯৯.৪৬
৬,০৯,০৭,৭৩১.৫৬	যোগ অন্যান্য আয়	২৪	-	৬,৩৭,৬৮,৮৫৭.৯৬
৩৯,০৪,৭০,৫৪৫.৮৪	মোট লাভ		-	৩০,১৫,১৮,৬৫৭.৪২
	বাদ - পরিচালনা ব্যয় :			
৫,৮৬,৫৪,১৬১.৮৩	সমিতি বিভাগের ব্যয়	২৫	-	৫,০৮,৪১,১৮৭.৬৫
১১,৯৫,২৩,০২৭.৬১	প্রশাসন বিভাগের ব্যয়	২৬	-	১২,৫৫,৯৪,৭৬২.৫৯
১,৭৩,৮৩,২২৮.০০	অর্থ ও হিসাব বিভাগের ব্যয়	২৭	-	২,০৮,২৪,৫৯৯.০০
১,৭৩,৬১,০০০.০০	ঋণের সুদ	-	-	১,৫৬,১৫,৩৩৩.০০
৪,৭৩,৬৬,৩৭৫.৯৮	অবচয়	-	-	৪,৬৪,১০,৩৮০.৬৪
২৬,০২,৮৭,৭৯৩.৪২	মোট	-	-	২৫,৯২,৮৬,২৬২.৮৮
১৩,০১,৮২,৭৫২.৪২	নীট লাভ বর্তমান বৎসরের	-	-	৪,২২,৩২,৩৯৪.৫৪
	বাদ আবন্টন			
৩,২৫,৪৫,৬৮৮.১১	সংরক্ষিত তহবিল ২৫%	-	-	১,০৫,৫৮,০৯৮.৬৪
৩৯,০৫,৪৮২.৫৭	সমবায় উন্নয়ন তহবিল ৩%	-	-	১২,৬৬,৯৭১.৮৪
৯,৩৭,৩১,৫৮১.৭৪	নীট লাভ (আবন্টন পরবর্তী)	-	-	৩,০৪,০৭,৩২৪.০৬
৯৯,২৩,৩৬,৮৪৭.০৯	ক্রমপুঞ্জিত নীট লাভ (পূর্ববর্তী বৎসর)	-	-	১০৮,৬০,৬৮,৪২৮.৮৩
-	(+) বিগত বৎসর সমূহের উপর লভ্যাংশ সমন্বয়	-	-	৪,২৫,০০০.০০
১০৮,৬০,৬৮,৪২৮.৮৩	ক্রমপুঞ্জিত নীট লাভ (স্থিতি পক্ষে স্থানান্তরিত হবে)	-	-	১১১,৬৯,০০,৭৫২.৮৯

সংস্থার উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের স্বাক্ষর

১। উপ-মহাব্যবস্থাপক (নিরীক্ষা)

২। অতিঃ-মহাব্যবস্থাপক (অর্থ ও হিসাব)

৩। মহাব্যবস্থাপক (প্রশাসন, অর্থ ও সমিতি)

৪। ব্যবস্থাপনা পরিচালক

ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যগণের স্বাক্ষর

১। সদস্য, ব্যবস্থাপনা কমিটি

২। সদস্য, ব্যবস্থাপনা কমিটি

৩। সহ-সভাপতি, ব্যবস্থাপনা কমিটি

অডিট অফিসারবন্দ

১।

২।

৩।

৪।

৫।
৬।
৭।
৮।

বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিমিটেড
৩০শে জুন, ২০১৭ তারিখের স্থিতিপত্র

২০১৫-২০১৬	বিবরণী	নোট নং	তালিকা নং	২০১৬-২০১৭
১	২	৩	৪	৫
	<u>সম্পদ ও সম্পত্তি</u>			
১১২,৪৯,০৪,০৫৩.২৪	স্থায়ী সম্পত্তি	০১	এ	১১১,১৩,৬৬,১৬৬.৭৫
৯৬,১০,৪৬৯.৯৫	বিনিয়োগ ও জামানত	০২	বি	১,০১,৫৬,৭৫২.৯৫
১৪,৩৬,৫০,৭০৫.২২	বিভিন্ন দেনাদার	০৩	সি	১৮,৭১,৮১,৩৬৯.৩৮
২৮,৫৭,২৪,১৪৪.২৯	অগ্রীম প্রদান ও জমা	০৪	ডি	১৭,৬১,৮০,০৪৫.৯৮
২৮,১৩,৪২,৩৫৪.৩৫	সমাপনী মজুদ পন্য	-	ই	৩১,১৪,৮৭,৫০৫.৬৩
১১,৩৩,০২,২৭৬.১৮	ভাভারে মজুদ	০৫	এফ	১৫,৬৪,৫৯,৮৬৪.২৯
১,৫৩,৪০,৮৭২.১১	বহনধীন সামগ্রী	০৬	জি	১,৪৯,১৮,৫৯০.০০
১৫,২২,৭৭৭.০৩	ব্যাংক গ্যারান্টি	০৭	এইচ	১৫,২২,৭৭৭.০৩
৫,০৯,৫৪,৩৭৮.১১	উৎসে কর কর্তন	০৮	আই	৫,৬৭,৪৫,৭৯১.১১
১১৩,৪০,১৯,৫১৫.০৯	ব্যাংকে জমা তহবিল	০৯	জে	১১৮,৩৬,২১,৩২৯.৬৭
১,২১,৬২,৫২১.৯০	ইমপ্রেস্ট ক্যাশ	১০	কে	১,২২,৬০,০৬২.৯০
২,০০,০০০.০০	তহবিল তহরুপ (শ্রীনগর দুঃ কাঃ)	-	-	২,০০,০০০.০০
৬৫,৫৬,০৩৬.০০	বিলম্বিত খরচ(ব্যাংক গ্যারান্টি)	১১	-	৬১,৪৩,২৪৯.০০
৩৮,২৮,৯৩,৪০৫.৩৯	বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প ব্যয় (বোটলিং প্রস্ট)	১২-ঘ	এল-১	২০,৬৯,১৯,৮৮৩.৩২
-	বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প ব্যয় (মহিষ প্রজনন)	১২-ক	এল-৪	১২,৯৩,২০,০৬২.৬৬
-	বি,এম,আর,ই (টেকেরহাট)	১২-গ	এল-২	৬,৪১,২৫,৬৫০.৪১
২২,৪৬,৮০,৩৯৫.৪৩	বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প (গো-খাদ্য উৎপাদন কারখানা)	-	-	-
-	ইস্ট্যাট পাউডার প্রস্ট প্রকল্প (বাঘাবাড়ীঘাট)	১২-খ	এল-৩	৯২,৯১,৪১৯.৮০
-	গবাদি পশু মেডিসিন উৎপাদন কারখানা প্রকল্প	১২-ঙ	এল-৫	২,৫০,০০০.০০
৫,০০,০০,০০০.০০	সরকারী গাভী ঋন (আবর্তক) প্রদান	-	-	৫,০০,০০,০০০.০০
-	গো-খাদ্য কারখানায় মূলধনীয় ঋন প্রদান (নিজস্ব)	১২-চ	আর	৩,১৩,৫৬,৩৯৫.৪৩
৩৮৩,৬৮,৬৩,৯০৪.২৯	মোট সম্পত্তি :	-	-	৩৭১,৯৫,০৬,৯১৬.৩১

সংস্থার উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের স্বাক্ষর

ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যগণের স্বাক্ষর

অডিট অফিসারবৃন্দ

১। উপ-মহাব্যবস্থাপক (নিরীক্ষা)

১। সদস্য, ব্যবস্থাপনা কমিটি

১।

২। অতিঃ-মহাব্যবস্থাপক (অর্থ ও হিসাব)

২। সদস্য, ব্যবস্থাপনা কমিটি

২।

৩। মহাব্যবস্থাপক (প্রশাসন, অর্থ ও সমিতি)

৩। সহ-সভাপতি, ব্যবস্থাপনা কমিটি

৩।

৪। ব্যবস্থাপনা পরিচালক

৪।

৫।

৬।

৭।

৮।

বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিমিটেড
৩০শে জুন, ২০১৭ তারিখের শিহতিপত্র

২০১৫-২০১৬	বিবরণী	নোট নং	তালিকা নং	২০১৬-২০১৭
১	২	৩	৪	৫
	মূলধন (অ)			
৫০,০০,০০,০০০.০০	অনুমোদিত শেয়ার মূলধন			৫০,০০,০০,০০০.০০
৩৮,২৩,৯৯,৩৭০.২৩	আদায়কৃত শেয়ার মূলধন (প্রাঃ সমিতি)	১৩	এম	৪০,৩৬,৪২,২০১.২৩
৫,০০,০০০.০০	আদায়কৃত সঞ্চয়ী আমানত (কেন্দ্রীয় সমিতি)	১৩	এম-১	৫,৬০,০০০.০০
৪১,৫০,২৯,০০০.০০	ইকুইটি মূলধন (বাংলাদেশ সরকার)	১৩	-	৪১,৫০,২৯,০০০.০০
১৯,৩৩,২৪,০০০.০০	গো-খাদ্য কারখানা প্রকল্প (অনুদান) প্রাপ্ত			-
৯,২৪,৯০,০০০.০০	মহিষ প্রজনন প্রকল্প (অনুদান) প্রাপ্ত			১০,৫১,৯০,০০০.০০
৭২,৮৭,৩০৪.০০	গুড়ো দুধ কারখানা প্রকল্প (অনুদান) প্রাপ্ত			৮৫,৩৭,৩০৪.০০
৩২,৮৪,৯৬১.০৭	অর্জিত মূলধন (ক্যাপিটাল গেইন)	-	-	৩২,৮৪,৯৬১.০৭
১৪,৫০,৪৭,৬১৮.৮৬	সংরক্ষিত তহবিল (ই,ই,সি,এস,এম,পি)	-	-	১৪,৫০,৪৭,৬১৮.৮৬
৯৯,৫৭৬.২৯	সংরক্ষিত মূলধন	-	-	৯৯,৫৭৬.২৯
১,১০,৫৩,২২২.৮০	সাধারণ সঞ্চিতি	-	-	১,১০,৫৩,২২২.৮০
১০৮,৬০,৬৮,৪২৮.৮৩	ক্রমপঞ্জিত লাভ	১৪	-	১১১,৬৯,০০,৭৫২.৮৯
৪০,৬৬,৪৩,৮৮৮.৮১	বিবিধ তহবিল	১৫	-	৪১,৭২,০১,৯৮৭.৪৫
১,১৩,২৩,৩৮৪.০৬	সমবায় উন্নয়ন তহবিল	১৬	-	৭৪,৬২,৮৭১.৯০
১৬,৫৮,৬৭,২৫০.০০	প্রদেয় লভ্যাংশ	১৭	-	১৬,৫৮,৬৭,২৫০.০০
-	ভাড়া বাবদ অগ্রিম আয়			৪,৯২,০০০.০০
২৯২,০৪,১৮,০০৪.৯৫	সদস্যদের মোট তহবিল (অ)			২৮০,০৩,৬৮,৭৪৬.৪৯

	দায় (আ)			
২৯,৫৩,৪২,০০১.০০	দীর্ঘ মেয়াদী মূলধনীয় উন্নয়ন ঋন	১৮	এন	২৬,১৪,৯৯,৬৬৮.০০
১১,১৫,৩০৭.০০	অন্যান্য ঋন	-	ও	১১,১৫,৩০৭.০০
৩৪,১৭,৯৩,১৩২.৯১	দীর্ঘ মেয়াদী মূলধনীয় উন্নয়ন ঋনের সুদ	১৯	পি	৩৫,৭৪,০৮,৪৬৫.৯১
১৯,২০,৬৮,২৫৯.৬৫	বিবিধ পাওনাদার	২০	কিউ	২১,২৪,৮৭,৫৩০.১৩
৪৩,১২,০০০.০০	বৈদেশিক মূলধনীয় অনুদান	-	-	৪৩,১২,০০০.০০
৩,১৮,১৫,১৯৮.৭৮	আয়কর সঞ্চিতি	-	-	৩,১৮,১৫,১৯৮.৭৮
৫,০০,০০,০০০.০০	দীর্ঘ মেয়াদী সরকারী গবাদি পশু উন্নয়ন ঋন (আবর্তক)	-	-	৫,০০,০০,০০০.০০
৯১,৬৪,৪৫,৮৯৯.৩৪	মোট দায় (অ)	-	-	৯১,৯১,৩৮,১৬৯.৮২
৩৮৩,৬৮,৬৩,৯০৪.২৯	মোট দায় ও তহবিল (অ+আ)	-	-	৩৭১,৯৫,০৬,৯১৬.৩১

সংস্থার উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের স্বাক্ষর

ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যগণের স্বাক্ষর

অডিট অফিসারবৃন্দ

১। উপ-মহাব্যবস্থাপক (নিরীক্ষা)

১। সদস্য, ব্যবস্থাপনা কমিটি

১।

২। অতিঃ-মহাব্যবস্থাপক (অর্থ ও হিসাব)

২। সদস্য, ব্যবস্থাপনা কমিটি

২।

৩। মহাব্যবস্থাপক (প্রশাসন, অর্থ ও সমিতি)

৩। সহ-সভাপতি, ব্যবস্থাপনা কমিটি

৩।

৪। ব্যবস্থাপনা পরিচালক

৪।

৫
৬
৭
৮
৯