

বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিঃ

৩০-০৬-২০১৯ তারিখের রেওয়ামিল।

ক্রঃ নং	হিসাবের নাম	ডেবিট	ক্রেডিট
১	২	৩	৪
০১	কাঁচা দুগ্ধ ক্রয়	১৮৬,১০,১৬,০৪৮.০০	-
০২	উৎপাদিত পণ্যের উপকরণাদি ব্যয়	৮৭,১৯,০৮১.০০	-
০৩	অভ্যন্তরীণ পরিবহন ব্যয়	১৮,৩০০.০০	-
০৪	আন্তঃক্রয় পরিবহন ব্যয়	১৫,১৯,৬৯,০৭২.৩৬	-
০৫	প্যাকিং সামগ্রী ব্যবহৃত ব্যয়	১৩,১২,১০,২৬০.০০	-
০৬	কারখানার ওভারহেড ব্যয়	৪৫,০৬,০৪,৪৭৯.০৭	-
০৭	দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত সামগ্রী বিক্রয়	-	৩০৬,২০,০৬,৯২৭.৪৬
০৮	অন্যান্য আয়	-	৭,৪৪,৯৪,৪০৮.৬১
০৯	সমিতি সম্প্রদায়ের ব্যয়	৪,৮০,৬৪,৩৭১.০৭	-
১০	প্রশাসন বিভাগের ব্যয়	১১,১৩,৬৮,৩৯৭.৩৪	-
১১	অর্থ ও হিসাব বিভাগের ব্যয়	১,৮৫,৬৭,৩৫৪.০০	-
১২	পরিবহন ও রক্ষণাবেক্ষণ বিভাগের ব্যয়	৬,৮৮,১৩,০৫৪.২৫	-
১৩	বাজারজাতকরন বিভাগের ব্যয়	২১,৯৬,৯৫,২৮১.৫৬	-
১৪	ঋণের সুদ	১,২১,২৬,০০০.০০	-
১৫	অর্জিত মূলধন	-	৩২,৮৪,৯৬১.০৭
১৬	বিবিধ তহবিল	-	৪২,৬০,৩৮,১৮৭.৭৯
১৭	বৈদেশিক মূলধনীয় অনুদান	-	৪৩,১২,০০০.০০
১৮	দীর্ঘ মেয়াদি মূলধনীয় উন্নয়ন ঋন	-	২৬,১৯,৯৯,৬৬৮.০০
১৯	অন্যান্য ঋন	-	১১,১৫,৩০৭.০০
২০	সংরক্ষিত তহবিল (ই,ই,সি,এস,এম,পি)	-	১৪,৫০,৪৭,৬১৮.৮৬
২১	দীর্ঘ মেয়াদি মূলধনীয় উন্নয়ন ঋনের পরিশোধযোগ্য সুদ	-	৩৮,৩৪,০৬,১৩২.৯১
২২	বিবিধ পাওনাদার	-	২০,২৬,৭৫,৯৪০.৯৭
২৩	স্থায়ী সম্পদ	১২৪,৭৫,৮৫,০০৬.৮৩	-
২৪	প্রারম্ভিক মজুদ মান	২০,৪৭,৯৯,৪৩৪.৬০	-
২৫	লাভলোকসান আবেদন হিসাব সমন্বয়	২,০৪,৩৩,৪২৭.০০	-
২৬	ভান্ডারে মজুদ	১৪,৫৩,৩০,৯৬৩.৭৫	-
২৭	উৎসে কর কর্তন	৭,০৫,৬০,৬৬৫.২৬	-
২৮	সংরক্ষিত মূলধন	-	৯৯,৫৭৬.২৯
২৯	সমিতি সমূহ হইতে আদায়কৃত শেয়ার মূলধন	-	৪৪,১৩,৮৩,৯৬৬.০৩
৩০	কেন্দ্রীয় সমিতি হইতে আদায়কৃত সঞ্চয় আমানত	-	৬,৯০,০০০.০০
৩১	সরকার হইতে গ্রাণ্ড ইকুইটি	-	৪১,৫০,২৯,০০০.০০
৩২	বিবিধ দেনাদার	১৭,৬৪,০১,৩১৬.৭৬	-

Resamir 2018

Signature
 মেঃ আবুল কাশেম
 সহকারী ব্যবস্থাপক (অর্থ ও হিসাব)
 প্রধান কার্যালয়, লিঃ জিঃ

Signature
 মেঃ আবুল কাশেম
 সহকারী ব্যবস্থাপক (অর্থ ও হিসাব)

বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিমিটেড

৩০শে জুন, ২০১৯ তারিখের স্থিতিপত্র

২০১৭-২০১৮	বিবরণী	নোট নং	তালিকা নং	২০১৮-২০১৯
১	২	৩	৪	৫
	সম্পদ ও সম্পত্তি			
১০৮,৬১,৩২,৫৮৫.৯১	স্থায়ী সম্পত্তি	০১	এ	১১৩,০৯,৯৫,২০৮.০৩
১,০৯,০৪,৯৪২.৯৫	বিনিয়োগ ও জামানত	০২	বি	১,০৮,২৬,৯৪২.৯৫
১৮,৭৫,৩৭,৬৩৫.৭০	বিবিধ দেনাদার	০৩	সি	১৭,৬৪,০১,৩১৬.৭৬
২৪,০৯,৮৭,৫২১.৬৪	অগ্রীম প্রদান ও জমা	০৪	ডি	২৭,২২,০৩,৪৮৭.৬৫
২০,৪৭,৯৯,৪৩৪.৬০	সমাপনী মজুদ পন্য	-	ই	২৯,৪৯,৫৬,৮৮৭.৯৪
১৫,১২,৬২,৯০০.৯১	ভান্ডারে মজুদ	০৫	এফ	১৪,৫৩,৩০,৯৬৩.৭৫
৫০,২৯,১২৪.৮৯	বহনায়ী সামগ্রী	০৬	জি	৪,৩১,৭৭,২৭১.৬৭
১৫,২২,৭৭৭.০৩	কাষ্টমস এর অনুকূলে ব্যাংক গ্যারান্টি	০৭	এইচ	১৫,২২,৭৭৭.০৩
৬,২৩,৫৯,৬৬৪.৮২	উৎসে কর কর্তন	০৮	আই	৭,০৫,৬০,৬৬৫.২৬
১২০,২৫,৩১,৯৩৯.৮০	ব্যাংকে জমা তহবিল	০৯	জে	১৬২,৪৯,৭৮,২৭৫.০৬
১,২৩,০৯,৫৬০.৯০	ইমপ্রেস্ট ক্যাশ	১০	কে	১,২৯,১৮,৮৭৯.৯০
২,০০,০০০.০০	তহবিল তহরুপ (শ্রীনগর দুগ্ধ কাঃ)	-	-	২,০০,০০০.০০
৫৭,৩০,৪৬২.০০	বিলম্বিত খরচ	১১	-	৬৬,৩৩,৭৪২.০০
২০,৬৯,১৯,৮৮৩.৩২	বাস্তবায়নায়ী প্রকল্প ব্যয় (বোটলিং প্র্যান্ট)	১২-ঘ	এল-১	২০,৬৯,১৯,৮৮৩.৩২
২১,০৩,৬৯,৮৭৩.৬৬	বাস্তবায়নায়ী প্রকল্প ব্যয় মহিষ প্রজনন(রায়পুর)	১২-ক	এল-৫	২১,৫৩,৯২,১১৬.৬৬
৬,৪১,২৫,৬৫০.৪১	বি,এম,আর,ই (টেকেরহাট)	১২-গ	এল-২	-
১,৭৭,৫৫,৮৯৩.০০	বাস্তবায়নায়ী প্রকল্প ব্যয় মহিষ প্রজনন (টেকেরহাট)	১২-ছ	এল-৩	১,৮৭,৩১,৯১৩.০০
৩,৬৫,৫৩,১৪৩.৭৩	ইস্টিমেন্ট পাউডার প্র্যান্ট প্রকল্প (বাঘাবাড়ীঘাট)	১২-খ	এল-৪	৪৩,২১,৬৭,৯৫১.২৭
৮,২০,৮৬০.০০	গবাদি পশু মেডিসিন উৎপাদন কারখানা প্রকল্প (হাঁসপড়া)	১২-ঙ	এল-৬	৮,৫০,৫১২.০০
৭,৩৪,১৯,৯০৯.০০	পটিয়া পূর্নায় কারখানা প্রকল্প ব্যয়	১২-ঝ	এল-৭	১১,৪৩,৬১,১৩৭.৬০
৩,০৩৯.০০	ফরিদপুর চরাঞ্চল প্রকল্প ব্যয়	১২-জ	এল-৮	৫৪,৯৭,৬২,৫২৮.০০
৫,০০,০০,০০০.০০	সরকারী গাজী ষন (আবর্তক) প্রদান	-	-	৫,০০,০০,০০০.০০
৩,১৩,৫৬,৩৯৫.৪৩	গো-খাদ্য কারখানায় মূলধনীয় ষন প্রদান (নিজস্ব)	১২-চ	আর	৩,১৩,৫৬,৩৯৫.৪৩
৩৮৬,২৬,৩৩,১৯৮.৭০	মোট (সম্পত্তি ও পরিসম্পদ)	-	-	৫৪১,০২,৪৮,৮৫৫.২৮

সংস্থার উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের স্বাক্ষর

ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যগণের স্বাক্ষর

অডিট অফিসারবন্দ

১। ব্যবস্থাপনা পরিচালক

১। সদস্য (ব্যবস্থাপনা কমিটি)

১।

২। মহাব্যবস্থাপক (প্রশাসন, অর্থ ও সমিতি)

২। সদস্য (ব্যবস্থাপনা কমিটি)

২।

৩। অতি-মহাব্যবস্থাপক (অর্থ ও হিসাব)

৩। সহ-সভাপতি (ব্যবস্থাপনা কমিটি)

৩।

৪। ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নিরীক্ষা)

৪।

বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিমিটেড
৩০শে জুন, ২০১৯ তারিখের শিহতিপত্র

২০১৭-২০১৮	বিবরণী	নোট নং	তালিকা নং	২০১৮-২০১৯
১	২	৩	৪	৫
	মূলধন (অ)			
৫০,০০,০০,০০০.০০	অনুমোদিত শেয়ার মূলধন			৫০,০০,০০,০০০.০০
৪২,২৫,৭৫,৩৭৫.৬৩	আদায়কৃত শেয়ার মূলধন (সমিতি)	১৩	এম	৪৪,১৩,৮৩,৯৬৬.০৩
৬,৫০,০০০.০০	আদায়কৃত সঞ্চয়ী আমানত (কেন্দ্রীয় সমিতি)	১৩	এম-১	৬,৯০,০০০.০০
৪১,৫০,২৯,০০০.০০	ইকুইটি মূলধন (বাংলাদেশ সরকার)	১৩	-	৪১,৫০,২৯,০০০.০০
৩,৫৫,৫০,০০০.০০	পটিয়া পূর্নাঙ্গ কারখানা (প্রকল্প) ইকুইটি			২২,০৯,৪৪,০০০.০০
১৩,০৫,৭৬,০০০.০০	মহিষ প্রজনন প্রকল্প (অনুদান)			১৩,০৫,৭৬,০০০.০০
	বৃহত্তর ফরিদপুর চরাঞ্চল প্রকল্প (অনুদান)			৫৩,৮৩,৮৯,১৬২.০০
৬,৯০,১২,৩০৪.০০	গুড়া দুগ্ধ কারখানা (প্রকল্প) ইকুইটি			৭৮,৩৯,৫৬,৬৯৫.০০
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 সঞ্চিত	-	-	১,১০,৫৩,২২২.৮০
১০৫,৬৭,২০,৪০৪.৮৮	ক্রমপুঞ্জিত লাভ	১৪	-	১০৫,৬৩,৭৩,০২৮.০৯
৪২,৬০,৩৮,১৮৭.৭৯	বিধিবদ্ধ তহবিল	১৫	-	৪৩,৩০,১২,৫১০.৭৮
৮৫,২৩,২১৫.৯৪	সমবায় উন্নয়ন তহবিল	১৬	-	৭০,৩৯,৭১৬.৭০
২৪,১০,৪৫,১৫০.০০	শেয়ার ও ইকুইটির উপর প্রদেয় লভ্যাংশ	১৭	-	২৪,১০,৪৫,১৫০.০০
২,৪৬,০০০.০০	ভাড়া বাবদ অগ্রিম আয়			
২৯৬,৫৪,৫১,০১৭.২৬	সদস্যদের মোট তহবিল (অ)			৪৪২,৭৯,২৪,৬০৭.৬২

দায় (আ)				
২৬,১৯,৯৯,৬৬৮.০০	দীর্ঘ মেয়াদী মূলধনীয় উন্নয়ন ঋন	১৮	এন	২৬,১৯,৯৯,৬৬৮.০০
১১,১৫,৩০৭.০০	অন্যান্য ঋন	-	ও	১১,১৫,৩০৭.০০
৩৭,১২,৮০,১৩২.৯১	দীর্ঘ মেয়াদী মূলধনীয় উন্নয়ন ঋনের সুদ	১৯	পি	৩৮,৩৪,০৬,১৩২.৯১
১৭,৬৬,৫৯,৮৭৪.৭৫	বিবিধ পাওনাদার	২০	কিউ	২০,২৬,৭৫,৯৪০.৯৭
৪৩,১২,০০০.০০	বৈদেশিক মূলধনীয় অনুদান	-	-	৪৩,১২,০০০.০০
৩,১৮,১৫,১৯৮.৭৮	আয়কর সঞ্চিত	-	-	৩,১৮,১৫,১৯৮.৭৮
৫,০০,০০,০০০.০০	দীর্ঘ মেয়াদী সরকারী গবাদি পশু উন্নয়ন ঋন (আবর্তক)	-	-	৫,০০,০০,০০০.০০
	প্রকল্প হতে সাময়িক ঋন গ্রহণ (পাউডার প্রান্ট ও পটিয়া প্রকল্প)	-	-	৪,৭০,০০,০০০.০০
৮৯,৭১,৮২,১৮১.৪৫	মোট দায় (আ)	-	-	৮৮,২৩,২৪,২৪৭.৬৬
৩৮৬,২৬,৩৩,১৯৮.৭০	মোট দায় ও তহবিল (অ+আ)	-	-	৫৪১,০২,৪৮,৮৫৫.২৮

সংস্থার উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের স্বাক্ষর

ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যগণের স্বাক্ষর

অডিট অফিসারবৃন্দ

১। ব্যবস্থাপনা পরিচালক

১। সদস্য (ব্যবস্থাপনা কমিটি)

১।

২। মহাব্যবস্থাপক (শেয়ার অর্থ ও সমিতি)

২। সদস্য (ব্যবস্থাপনা কমিটি)

২।

৩। অতিঃ-মহাব্যবস্থাপক (অর্থ ও হিসাব)

৩। সহ-সভাপতি (ব্যবস্থাপনা কমিটি)

৩।

৪। ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নিরীক্ষা)

৪।

বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিমিটেড

লাভ-ক্ষতি হিসাব

৩০শে জুন, ২০১৯ তারিখের সমাপ্ত বৎসরের জন্য

২০১৭-২০১৮	বিবরণী	নোট নং	তালিকা নং	২০১৮-২০১৯
১	২	৩	৪	৫
	কারবারী আয় :			
৩২৪,৪২,০৬,৮২৯.১৫	বিক্রয়	২১	-	৩০৬,২০,০৬,৯২৭.৪৬
৩০৩,৬১,৮০,৫৭৫.৩২	বাদ বিক্রিত পন্যের ব্যয়	২২	-	২৮৭,১৮,৪২,০০২.১৮
২০,৮০,২৬,২৫৩.৮৩	মোট	-	-	১৯,০১,৬৪,৯২৫.২৮
৭,০৪,৮৬,৭৯৯.৪১	যোগ অন্যান্য আয়	২৪	-	৭,৪৪,৯৪,৪০৮.৬১
২৭,৮৫,১৩,০৫৩.২৪	মোট লাভ	-	-	২৬,৪৬,৫৯,৩৩৩.৮৯
	বাদ - পরিচালনা ব্যয় :			
৪,৬২,১৯,৩১৭.৫০	সমিতি বিভাগের ব্যয়	২৫	-	৪,৮০,৬৪,৩৭১.০৭
১১,৮৪,৫০,২২০.৯১	প্রশাসন বিভাগের ব্যয়	২৬	-	১১,১৩,৬৮,৩৯৭.৩৪
১,৯২,৩১,১৪৪.০০	অর্থ ও হিসাব বিভাগের ব্যয়	২৭	-	১,৮৫,৬৭,৩৫৪.০০
১,৩৮,৭১,৬৬৭.০০	ঝনের সুদ	-	-	১,২১,২৬,০০০.০০
৪,৫৩,৯৫,৯০২.৪৬	অবচয়	-	-	৪,৬৬,৩৫,৯১৯.৫২
২৪,৩১,৬৮,২৫১.৮৭	মোট পরিচালনা ব্যয়	-	-	২৩,৬৭,৬২,০৪১.৯৩
৩,৫৩,৪৪,৮০১.৩৭	নীট লাভ বর্তমান বৎসরের	-	-	২,৭৮,৯৭,২৯১.৯৬
	বাদ আবন্টন			
৮৮,৩৬,২০০.৩৪	সংরক্ষিত তহবিল ২৫%	-	-	৬৯,৭৪,৩২২.৯৯
১০,৬০,৩৪৪.০৪	সমবায় উন্নয়ন তহবিল ৩%	-	-	৮,৩৬,৯১৮.৭৬
২,৫৪,৪৮,২৫৬.৯৯	নীট লাভ (আবন্টন পরবর্তী)	-	-	২,০০,৮৬,০৫০.২১
১১১,৬৯,০০,৭৫২.৮৯	(+) ক্রমপুঞ্জিত নীট লাভ	-	-	১০৫,৬৭,২০,৪০৪.৮৮
১১৪,২৩,৪৯,০০৯.৮৮	মোট ক্রমপুঞ্জিত নীট লাভ	-	-	১০৭,৬৮,০৬,৪৫৫.০৯
৮,৫৬,২৮,৬০৫.০০	(-) বিগত বৎসর সমূহের উপর সমন্বয়	-	-	২,০৪,৩৩,৪২৭.০০
১০৫,৬৭,২০,৪০৪.৮৮	ক্রমপুঞ্জিত নীট লাভ (স্থিতি পরে স্থানান্তরিত হবে)	-	-	১০৫,৬৩,৭৩,০২৮.০৯

সংস্থার উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের স্বাক্ষর

ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যগণের স্বাক্ষর

অডিট অফিসারবৃন্দ

১। ব্যবস্থাপনা পরিচালক

২। মহাব্যবস্থাপক (প্রশাসন, অর্থ ও সমিতি)

৩। অতিঃ-মহাব্যবস্থাপক (অর্থ ও হিসাব)

৪। ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নিরীক্ষা)

১। সদস্য (ব্যবস্থাপনা কমিটি)

২। সদস্য (ব্যবস্থাপনা কমিটি)

৩। সহ-সভাপতি (ব্যবস্থাপনা কমিটি)

১।

২।

৩।

৪।

বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিমিটেড
৩০শে জুন ২০১৯ ইং পর্যন্ত বিক্রিত পন্যের উপর ব্যয়

২০১৭-২০১৮	বিবরণী	নোট নং	তালিকা নং	২০১৮-২০১৯
১	২	৩	৪	৫
৩১,১৪,৮৭,৫০৫.৬৩	প্রারম্ভিক মজুদ মাল	-	-	২০,৪৭,৯৯,৪৩৪.৬০
১৮২,০৮,২৫,৯০৯.৩৫	কাঁচা দুধ ক্রয়	২৩ (ক)	-	১৮৬,১০,১৬,০৪৮.০০
১৬,৪০,৫০,৫২৮.০৪	আস্তুঃ/ক্রয় পরিবহন ব্যয়	২৩ (খ)	-	১৫,১৯,৬৯,০৭২.৩৬
৮৭,০৫০.০০	অভ্যন্তরীণ পরিবহন ব্যয়	২৩ (গ)	-	১৮,৩০০.০০
৭,১০,৯৬,৫১৬.৭৫	পরিবহন ও রক্ষনাবেক্ষন ব্যয়	২৩ (ঘ)	-	৬,৮৮,১৩,০৫৪.২৫
৯৭,৪৫,৯৭৫.০০	উৎপাদিত পন্যের উপকরনাদি ব্যয়	২৩ (ঙ)	-	৮৭,১৯,০৮১.০০
৪৬,০৩,৮৩,৪২৫.৮০	কারখানার ওভারহেড	২৩ (চ)	-	৪৫,০৬,০৪,৪৭৯.০৭
১১,৮৬,৯৪,৯৩৩.০০	প্যাকিং সামগ্রী ব্যবহৃত ব্যয়	২৩ (ছ)	-	১৩,১২,১০,২৬০.০০
২১,৬৫,১৪,৩১৩.৩৫	বাজারজাতকরণ ব্যয়	২৩ (জ)	-	২১,৯৬,৯৫,২৮১.৫৬
৬,৮০,৯৩,৮৫৩.০০	অবচয়	-	-	৬,৯৯,৫৩,৮৭৯.২৮
৩২৪,০৯,৮০,০০৯.৯২	মোট ব্যয়	-	-	৩১৬,৬৭,৯৮,৮৯০.১২
২০,৪৭,৯৯,৪৩৪.৬০	বাদ - সমাপনী মজুদ মাল	-	ই	২৯,৪৯,৫৬,৮৮৭.৯৪
৩০৩,৬১,৮০,৫৭৫.৩২	বিক্রিত পন্যের ব্যয়	-	-	২৮৭,১৮,৪২,০০২.১৮

সংস্থার উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের স্বাক্ষর

ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যগণের স্বাক্ষর

অডিট অফিসারবৃন্দ

১. ব্যবস্থাপনা পরিচালক
২. মহাব্যবস্থাপক (প্রশাসন, অর্থ ও সমিতি)
৩. অতিঃ-মহাব্যবস্থাপক (অর্থ ও হিসাব)
৪. ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নিরীক্ষা)

১. সদস্য (ব্যবস্থাপনা কমিটি)
২. সদস্য (ব্যবস্থাপনা কমিটি)
৩. সহ-সভাপতি (ব্যবস্থাপনা কমিটি)

- ১.
- ২.
- ৩.