

বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিমিটেড

৩০শে জুন ২০১৪ ইং পর্যন্ত বিক্রিত পন্যের উপর ব্যয়

২০১২-২০১৩	বিবরণী	নোট নং	তালিকা নং	২০১৩-২০১৪
১	২	৩	৪	৫
৪৮,৭১,২৭,৬০৯.৩৩	প্রারম্ভিক মজুদ মাল	-	-	৪৩,৯৩,৬৯,৬১৬.৩৭
২৬৫,১১,২২,৮২১.০৬	কাঁচা দুধ ক্রয়	২১ (ক)	-	২৫৬,২০,৫৬,৩২৭.৬৬
১৯,৭০,৩৭,৪৪৩.০৩	কাঁচা দুধ পরিবহন ব্যয়	২১ (খ)	-	২১,৫০,২৪,৭৭৮.০৮
৭,৫৩,৭২০.০০	অভ্যন্তরীণ পরিবহন ব্যয়	২১ (গ)	-	১,৯৬৯.০০
৪,৮২,৩২,২৬৬.৮৮	পরিবহন ও রক্ষনাবেক্ষন ব্যয়	২১ (ঘ)	-	৫,৬০,২৮,১২৮.৪০
৭৯,৬৬,৬৬২.০০	আইসক্রীম উপকরণাদি ব্যয়	২১ (ঙ)	-	৮২,৬৯,৯৪০.০০
৩৫,১৩,১৫,২৩৪.৭০	কারখানার ওভারহেড	২১ (চ)	-	৩৯,৫০,৯৪,৪৯৯.৮১
১৭,৭৪,৬০,০৮০.০০	প্যাকিং সামগ্রী ব্যবহৃত ব্যয়	২১ (ছ)	-	১৬,৬৭,১৮,৪০৩.০০
১৩,১৯,৭৩,৫৩২.২২	বাজারজাতকরণ ব্যয়	২১ (জ)	-	১৫,৬৬,৩৪,৩৩৩.১৬
৬,৯০,৩০,৪০৪.৫৫	অবচয়		-	৭,৩০,০৫,১৭৫.৪৬
৪১২২০১৯৭৭৩.৭৭				৪০৭,২২,০৩,১৭০.৯৪
৪৩,৯৩,৬৯,৬১৬.৩৭	বাদ - সমাপনী মজুদ মাল			২৮,৬০,৩৪,৭৯৫.৮৫
৩৬৮,২৬,৫০,১৫৭.৪০	বিক্রিত পন্যের ব্যয়			৩৭৮,৬১,৬৮,৩৭৫.০৯

সংস্থার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের স্বাক্ষর

ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের স্বাক্ষর

অডিট অফিসারবৃন্দ

১। ব্যবস্থাপনা পরিচালক

১। মহ-সভাপতি

১।

২। মহাব্যবস্থাপক (প্রশাসন, অর্থ, সমিতি)

২। সদস্য, ব্যবস্থাপনা কমিটি

২।

৩। অতিরিক্ত- মহাব্যবস্থাপক (নিরীক্ষা)

৩। সদস্য, ব্যবস্থাপনা কমিটি

৩।

৪। অতিরিক্ত- মহাব্যবস্থাপক (প্রশাসন ও অর্থ)

৪।

৫। উপ-মহাব্যবস্থাপক (অর্থ ও হিসাব)

৫।

৬।

৭।

৮।

৯।

১০।

বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিমিটেড

লাভ-ক্ষতি হিসাব

৩০শে জুন, ২০১৪ তারিখের সমাপ্ত বৎসরের জন্য

২০১২-২০১৩	বিবরণী	নোট নং	তালিকা নং	২০১৩-২০১৪
১	২	৩	৪	৫
	<b>কামবানী আয় :</b>			
৪০২,৯০,৫৬,৭৮৯.২৪	বিক্রয়	২০	-	৪০০,২৯,৪৭,৯৪৯.৬৫
৩৬৮,২৬,৫০,১৫৭.৪০	বাদ বিক্রিত পন্যের ব্যয়	২১	-	৩৭৮,৬১,৬৮,৩৭৫.০৯
৩৪,৬৪,০৬,৬৩১.৮৪		-	-	২১,৬৭,৭৯,৫৭৪.৫৬
৭,৭১,৭৯,৮১০.৯৩	যোগ অন্যান্য আয়	২২	-	৭,৬৪,৯৫,১৫৭.০০
৪২,৩৫,৮৬,৪৪২.৭৭	মোট লাভ	-	-	২৯,৩২,৭৪,৭৩১.৫৬
	<b>বাদ - পরিচালনা ব্যয় :</b>			
৬,৩৯,৭৩,৭৯৯.১২	সমিতি বিভাগের ব্যয়	২৩	-	৭,৩৭,৪৩,৩৫৫.৪৭
১১,০৪,৩৪,৮০০.৪০	প্রশাসন বিভাগের ব্যয়	২৪	-	১১,২৬,১৫,৭০৯.৩৬
১,৩০,৪৭,৪৩৭.০০	অর্থ ও হিসাব বিভাগের ব্যয়	২৫	-	১,৯৫,৯৯,৯৩৮.০০
--	এফ.এ.ও প্রকল্প ব্যয়	২৬	-	৫,৩১,৩২৭.৯০
১,৯১,৯৪,০০০.০০	ঋণের সুদ	-	-	২,০৫,৯০,০০০.০০
৪,৬০,২০,২৬৯.৭০	অবচয়	-	-	৪,৮৬,৭০,১১৬.৯৮
২৫,২৬,৭০,৩০৬.২২		৩	৩	২৭,৫৭,৫০,৪৪৭.৭১
১৭,০৯,১৬,১৩৬.৫৫	নীট লাভ বর্তমান বৎসরের	-	-	১,৭৫,২৪,২৮৩.৮৫
	<b>বাদ আন্টন</b>			
৪,২৭,২৯,০৩৪.১৪	সংরক্ষিত তহবিল ২৫%	-	-	৪৩,৮১,০৭০.৯৬
৫১,২৭,৪৮৪.১০	সমবায় উন্নয়ন তহবিল ৩%	-	-	৫,২৫,৭২৮.৫১
১২,৩০,৫৯,৬১৮.৩১	নীট লাভ (আন্টন পরবর্তী)	-	-	১,২৬,১৭,৪৮৪.৩৮
৯৪,৯৮,২৬,৮০৫.১১	ক্রমপুঞ্জিত নীট লাভ (পূর্ববর্তী বৎসর)	-	-	১০৭,২৮,৮৬,৪২৩.৪২
---	(+/-) বিগত বৎসর সময়ের উপর সমন্বয়	-	-	-----
১০৭,২৮,৮৬,৪২৩.৪২	ক্রমপুঞ্জিত নীট লাভ (স্থিতি পরে শহাসনাতরীত হবে)	-	-	১০৮,৫৫,০৩,৯০৭.৮০

সংস্থার উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের স্বাক্ষর

ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের স্বাক্ষর

১। ব্যবস্থাপনা পরিচালক

১। সহ-সভাপতি

২। মহাব্যবস্থাপক (প্রশাসন, অর্থ, সমিতি)

২। সদস্য, ব্যবস্থাপনা কমিটি

৩। অতিরিক্ত- মহাব্যবস্থাপক (নিরীক্ষা)

৩। সদস্য, ব্যবস্থাপনা কমিটি

৪। অতিরিক্ত- মহাব্যবস্থাপক (প্রশাসন ও অর্থ)

৫। উপ-মহাব্যবস্থাপক (অর্থ ও হিসাব)

অডিট অফিসার স্বাক্ষর

১।

২।

৩।

৪।

৫।

৬।

৭।

৮।

৯।

৩০শে জুন, ২০১৪ তারিখের শিহতিপত্র

২০১২-২০১৩	বিবরণী	নোট নং	তালিকা নং	২০১৩-২০১৪
১	২	৩	৪	৫
	<b>মূলধন (অ)</b>			
৫০,০০,০০,০০০.০০	অনুমোদিত শেয়ার মূলধন	-	-	৫০,০০,০০,০০০.০০
=====				=====
৩০,৪০,৭৩,৮১৬.৫০	আদায়কৃত শেয়ার মূলধন (গ্রাঃ সমিতি)	১২	এম	৩২,৯৫,৫৩,৭৮৪.১৩
৪১,৫০,২৯,০০০.০০	ইকুইটি মূলধন (বাংলাদেশ সরকার)	-	-	৪১,৫০,২৯,০০০.০০
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
১,১০,৫৩,২২২.৪০	সাধারণ সঞ্চিতি	-	-	১,১০,৫৩,২২২.৪০
১০৭,২৮,৮৬,৪২৩.৪২	ক্রমপুঞ্জিত লাভ	১৩	-	১০৮,৫৫,০৩,৯০৭.৮০
৩৫,৫০,১১,৩৮৬.৯২	বিধিবদ্ধ তহবিল	১৪	-	৩৫,৯৩,৯২,৪৫৭.৮৮
১,৯০,৭১,৪৯৯.৩৫	সমবায় উন্নয়ন তহবিল	১৫	-	১,৯৫,৯৭,২২৭.৮৬
৩,০৩,৪৭,৬৫০.০০	প্রদেয় লাভ্যাংশ	১৬	-	৩,০৩,৪৭,৬৫০.০০
২৩৫,৫৯,০৫,১৫৪.৮১	সদস্যদের মোট তহবিল (আ)			২৩৯,৮৯,০৯,৪০৬.২৯

দায় (আ)				
৩৭,৯০,৩১,০০০.০০	দীর্ঘ মেয়াদী মূলধনীয় উন্নয়ন ঋন	১৭	এন	৩৫,৩৮,৫৭,৬৬৭.০০
১১,১৫,৩০৭.০০	অন্যান্য ঋন	-	ও	১১,১৫,৩০৭.০০
২৭,৯২,২৬,১৩২.৯১	দীর্ঘ মেয়াদী মূলধনীয় উন্নয়ন ঋনের সুদ	১৮	পি	২৯,৯৮,১৬,১৩২.৯১
২২,০৯,৩৬,১৫৩.৬৮	বিবিধ পাওনাদার	১৯	কিউ	১৯,২৫,২১,৮২১.৯৪
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 পণ্ডা উন্নয়ন ঋন	-	-	৫,০০,০০,০০০.০০
৯৬,৬৪,৩৫,৭৯২.৩৭	মোট দায় (অ)			৯৩,৩৪,৩৮,১২৭.৬৩
৩৩২,২৩,৪০,৯৪৭.১৮	মোট দায় ও তহবিল (অ+আ)			৩৩৩,২৩,৪৭,৫৩৩.৯২

সংস্থার উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের স্বাক্ষর

ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের স্বাক্ষর

অডিট অফিসারবৃন্দ

১। ব্যবস্থাপনা পরিচালক

১। সহ-সভাপতি

২। মহাব্যবস্থাপক (প্রশাসন, অর্থ, সমিতি)

২। সদস্য, ব্যবস্থাপনা কমিটি

৩। অতিরিক্ত- মহাব্যবস্থাপক (নিরীক্ষা)

৩। সদস্য, ব্যবস্থাপনা কমিটি

৪। অতিরিক্ত- মহাব্যবস্থাপক (প্রশাসন ও অর্থ)

৫। উপ-মহাব্যবস্থাপক (অর্থ ও হিসাব)

৬।

৭।

৮।

বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিমিটেড

উত্তরণ

৩০শে জুন, ২০১৪ তারিখের সমাপ্ত বৎসরের জন্য

২০১২-২০১৩	বিবরণী	নোট নং	তালিকা নং	২০১৩-২০১৪
১	২	৩	৪	৫
	<b>সম্পদ ও সম্পত্তি</b>			
১১০,৮৫,৬০,৩০৫.৯১	স্বায়ী সম্পত্তি	০১	এ	১১৫,৩৩,৩২,০১২.৭৫
১,৮২,৬৫,২৭৪.৯৫	বিনিয়োগ ও জামানত	০২	বি	১,৮৫,৯৯,৮৩৪.৯৫
৮,৭৭,৩২,২৭৫.৪৪	বিভিন্ন দেনাদার	০৩	সি	১১,৮৬,৩৫,৯৭৭.৪১
২৭,৫৩,২৪,৮৩০.৫৬	অগ্রীম প্রদান ও জমা	০৪	ডি	২৮,০৮,৬৯,৬২২.৪৮
৪৩,৯৩,৬৯,৬১৬.৩৭	সমাপনী মজুদ পন্য	-	ই	২৮,৬০,৩৪,৭৯৫.৮৫
১০,৯৫,২২,২৫৫.৬০	ভাডারে মজুদ	০৫	এফ	১০,৮৪,১৩,১৫৪.৫৯
৪,০৫,০৩,৯৬০.০০	বহনীয় সামগ্রী	০৬	জি	৩,২৫,৫১,০৪৬.০০
১৫,২২,৭৭৭.০৩	কাষ্টমস এর অনুকূলে ব্যাংক গ্যারান্টি	০৭	এইচ	১৫,২২,৭৭৭.০৩
৩,৯৫,০৫,৮৩৩.২৬	উৎসে কর কর্তন	০৮	আই	৪,৩৪,০৩,৪৭১.৩৯
৯০,০০,৯৩,২৫৮.৬৫	ব্যাংকে জমা তহবিল	০৯	জে	৮১,৮৪,৫৫,৫৩৩.০১
১,১৩,৭৮,১৫২.৯০	ইমপ্রেস্ট কাশ	-	কে	১,১৬,১৪,১৬৮.৯০
২,০০,০০০.০০	তহবিল তহরূপ (শ্রীনগর দুগ্ধ কাঃ)	-	-	২,০০,০০০.০০
-----	বিলম্বিত খরচ(ব্যাংক গ্যারান্টি)	১০	-	২০,১৮,০৭০.০০
২৪,০৩,৬২,৪০৬.৫১	বাস্তবায়নীয় প্রকল্প ব্যয় (বোটারি ও গোখলা)	১১	এল	৪০,৬৬,৯৭,০৬৯.৫৬
৫,০০,০০,০০০.০০	সরকারী গাভী স্বন প্রদান	-	-	৫,০০,০০,০০০.০০
৩৩২,২৩,৪০,৯৪৭.১৮	মোট সম্পত্তি :			৩৩৩,২৩,৪৭,৫৩৩.৯২

সংস্থার উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের স্বাক্ষর

ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের স্বাক্ষর

অডিট অফিসার স্বাক্ষর

১। ব্যবস্থাপনা পরিচালক

১। সহ-সভাপতি

২। মহাব্যবস্থাপক (প্রশাসন, অর্থ, সমিতি)

২। সদস্য, ব্যবস্থাপনা কমিটি

৩। অতিরিক্ত- মহাব্যবস্থাপক (নিরীক্ষা)

৩। সদস্য, ব্যবস্থাপনা কমিটি

৪। অতিরিক্ত- মহাব্যবস্থাপক (প্রশাসন ও অর্থ)

৫। উপ-মহাব্যবস্থাপক (অর্থ ও হিসাব)

১। অডিট অফিসার স্বাক্ষর

২। অডিট অফিসার স্বাক্ষর

৩। অডিট অফিসার স্বাক্ষর

৪। অডিট অফিসার স্বাক্ষর

৫। অডিট অফিসার স্বাক্ষর

৬। অডিট অফিসার স্বাক্ষর

৭। অডিট অফিসার স্বাক্ষর

৮। অডিট অফিসার স্বাক্ষর

৯। অডিট অফিসার স্বাক্ষর

বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিমিটেড  
প্রধান কার্যালয়, ১৩৯-১৪০, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮।

৩০-০৬-২০১৪ তারিখের রেওয়ামিল।

ক্রঃ নং	হিসাবের নাম	ডেবিট	ক্রেডিট
১	২	৩	৪
০১	কাঁচা দুধ ক্রয়	২৫৬,২০,৫৬,৩২৭.৬৬	-
০২	আইসক্রীম ও ফ্লেভার্ড মিক্স তৈরীর উপকরণাদির ব্যয়	৮২,৬৯,৯৪০.০০	-
০৩	অভ্যন্তরীণ পরিবহন ব্যয়	১,৯৬৯.০০	-
০৪	কাঁচা দুধ পরিবহন ব্যয়	২১,৫০,২৪,৭৭৮.০৮	-
০৫	প্যাকিং সামগ্রী ব্যবহৃত ব্যয়	১৬,৬৭,১৮,৪০৩.০০	-
০৬	কারখানার ওভারহেড ব্যয়	৩৯,৫০,৯৪,৪৯৯.৮১	-
০৭	দুগ্ধ ও দুগ্ধ সামগ্রী বিক্রয়	-	৪০০,২৯,৪৭,৯৪৯.৬৫
০৮	অন্যান্য আয়	-	৭,৬৪,৯৫,১৫৭.০০
০৯	সমিতি সম্প্রসারণ ব্যয়	৭,৩৭,৪৩,৩৫৫.৪৭	-
১০	এফ,এ,ও প্রকল্প ব্যয়	৫,৩১,৩২৭.৯০	-
১১	প্রশাসন বিভাগের ব্যয়	১১,২৬,১৫,৭০৯.৩৬	-
১২	অর্থ ও হিসাব বিভাগের ব্যয়	১,৯৫,৯৯,৯৩৮.০০	-
১৩	পরিবহন ও রক্ষনাবেক্ষন বিভাগের ব্যয়	৫,৬০,২৮,১২৮.৪০	-
১৪	বাজারজাতকরণ বিভাগের ব্যয়	১৫,৬৬,৩৪,৩৩৩.১৬	-
১৫	ঝনের সুদ	২,০৫,৯০,০০০.০০	-
১৬	অর্জিত মূলধন	-	৩২,৮৪,৯৬১.০৭
১৭	বিধিবদ্ধ তহবিল	-	৩৫,৫০,১১,৩৮৬.৯২
১৮	বৈদেশিক মূলধনীয় অনুদান	-	৪৩,১২,০০০.০০
১৯	দীর্ঘ মেয়াদি মূলধনীয় উন্নয়ন ঋন	-	৩৫,৩৮,৫৭,৬৬৭.০০
২০	অন্যান্য ঋন	-	১১,১৫,৩০৭.০০
২১	সংরক্ষিত তহবিল (ই,ই,সি,এস,এম,পি)	-	১৪,৫০,৪৭,৬১৮.৮৬
২২	পরিশোধযোগ্য সুদ	-	২৯,৯৮,১৬,১৩২.৯১
২৩	বিবিধ পাওনাদার	-	১৯,২৫,২১,৮২১.৯৪
২৪	স্থায়ী সম্পদ	১২৭,৫০,০৭,৩০৫.১৯	-
২৫	প্রারম্ভিক মজুদ মাল	৪৩,৯৩,৬৯,৬১৬.৩৭	-

Accounts & Finances

চলমান পাতা-২

মোঃ আব্দুল কালাম  
অতিরিক্ত পরিচালক  
স্বাধীনতা বিজ্ঞান  
সি. সি. ৪৩ এল  
১৩৯-১৪০

মোঃ নূরুল হক জৌধর  
অতিরিক্ত পরিচালক (স্বাধীনতা বিজ্ঞান)

ক্রঃ নং	হিসাবের নাম	ডেবিট	ক্রেডিট
১	২	৩	৪
২৬	ভান্ডারে মজুদ	১০,৮৪,১৩,১৫৪.৫৯	-
২৭	উৎসে কর কর্তন	৪,৩৪,০৩,৪৭১.৩৯	-
২৮	সংরক্ষিত মূলধন	-	৯৯,৫৭৬.২৯
২৯	প্রাথমিক সমিতি সমূহ হইতে আদায়কৃত শেয়ার মূলধন	-	৩২,৯৫,৫৩,৭৮৪.১৩
৩০	সরকার হইতে প্রাপ্ত ইকুইটি	-	৪১,৫০,২৯,০০০.০০
৩১	বিবিধ দেনাদার	১১,৮৬,৩৫,৯৭৭.৪১	-
৩২	অগ্রীয় ও জমা প্রদান	২৮,০৮,৬৯,৬২২.৪৮	-
৩৩	ব্যাংকে জমা	৮১,৮৪,৫৫,৫৩৩.০১	-
৩৪	ইমপ্রেস্ট ক্যাশ	১,১৬,১৪,১৬৮.৯০	-
৩৫	বিনিয়োগ ও জামানত	১,৮৫,৯৯,৮৩৪.৯৫	-
৩৬	ক্রমপুঞ্জিত লাভ	-	১০৭,২৮,৮৬,৪২৩.৪২
৩৭	পরিবহনাধীন পণ্য	৩,২৫,৫১,০৪৬.০০	-
৩৮	ব্যাংক গ্যারান্টি সমূহ	১৫,২২,৭৭৭.০৩	-
৩৯	তহবিল তহরুপ (শ্রীনগর)	২,০০,০০০.০০	-
৪০	সাধারণ সঞ্চিতি	-	১,১০,৫৩,২২২.৪০
৪১	আয়কর সঞ্চিতি	-	৩,১৮,১৫,১৯৮.৭৮
৪২	সমবায় উন্নয়ন তহবিল	-	১,৯০,৭১,৪৯৯.৩৫
৪৩	লভ্যাংশ সঞ্চিতি	-	৩,০৩,৪৭,৬৫০.০০
৪৪	বিলম্বিত ব্যয়	২০,১৮,০৭০.০০	-
৪৫	দীর্ঘ মেয়াদী সরকারী গবাদি পশু উন্নয়ন ঋন গ্রহন	-	৫,০০,০০,০০০.০০
৪৬	দীর্ঘ মেয়াদী সরকারী গবাদি পশু উন্নয়ন ঋন প্রদান	৫,০০,০০,০০০.০০	-
৪৭	বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প ব্যয়	৪০,৬৬,৯৭,০৬৯.৫৬	-
	মোটঃ	৭৩৯,৪২,৬৬,৩৫৬.৭২	৭৩৯,৪২,৬৬,৩৫৬.৭২

*[Signature]*  
 নি. স. ...  
 বি. স. ...

মোঃ মহিগুল হক চৌধুরী  
 উপ-মহাব্যবস্থাপক (ভার্য ও হিসাব)