

पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका सेवकांची सहकारी पतसंस्था मर्या.

शॉप नं.१०१, शुभम गॅलेरिया, पिंपरी स्टेशन, पिंपरी पुणे - १८.फ़ोन नं. २७४६००४४/४५ मो.नं.९९२२५०१४६८

दिनांक : ३१.०३.२०२० : रोजीचा ताळेबंद

३१.०३.२०१९	भांडवल व देणी		३१.०३.२०२०	३१.०३.२०१९	जिंदगी व येणी		३१.०३.२०२०
रक्कम		रक्कम	रक्कम	रक्कम		रक्कम	रक्कम
६०००००००.००	अधिकृत भाग भांडवल		<u>६०००००००.००</u>		बँक खाते		<u>०.००</u>
	वसूल भाग भांडवल		<u>५१४६४६२००.००</u>	१७४१७.००	पुणे जिल्हा म. स. बँक कर्ज		
५१५०८७२००.००	वसूल भाग भांडवल	५१४६४६२००.००			गुंतविलेल्या रकमा		<u>४०००५०००.००</u>
	राखीव व इतर निधी		<u>३३९१०७०८२.००</u>	४०००००००.००	पुणे जिल्हा म. सह. बँक. भागपत्रके	४०००००००.००	
१४७३५६४१८.००	राखीव व इतर निधी	१५६६६००३६.००		२०००.००	पुणे जिल्हा ना. सह.प.फेडरेशन लि.	२०००.००	
६९६२२४८.००	इमारत निधी	६९६२२४८.००		३०००.००	महाराष्ट्र राज्य सहकारी पतसंस्था फेड	३०००.००	
२४९४६५१५.००	इमारत घसारा निधी	२८०१९८८०.००			गुंतवणूक		<u>१५९९५२४५७.००</u>
१५७३०००.००	लाभांश समानीकरण निधी	१८०००००.००		८२९०००००.००	पुणे जि.मध्य.सह.बँक संस्था म्.ठेव		
७४८३७८२७.००	सभासद कल्याण निधी	८५१०७८४७.००		२०००००००.००	ठेव परत निधी पुनर्गुंतवणूक		
६५७०७९.००	धर्मदाय निधी	५५७०७९.००		१३९१२५२१६.००	गंगाजळी गुंतवणूक(बिन परत ठेव)	१५११३५८८४.००	
४०००००००.००	आकस्मिक/ठेव परत निधी	६०००००००.००		६६२८०.००	मृत्यु सहाय्य निधी (बचत)	५४३२५.००	
	सेवक भविष्य निर्वाह तरतुद		<u>७४८८७९४.००</u>	६९६२२४८.००	इमारत निधी पुनर्गुंतवणूक ठेव	६९६२२४८.००	
३१३५९२४.००	सेवक भविष्य निर्वाह निधी	३९९२६२९.००		१५७३०००.००	लाभांश समानीकरण पुनर्गुंतवणूक ठेव	१८०००००.००	
४०८५९९०.००	सेवक ग्रॅच्युइटी निधी	३४९६१६५.००			सेवक भविष्यनिर्वाह निधीची गुंतव		<u>७३९३१५७.००</u>
	बँक वॅश क्रेडीट		<u>३८३५७००४.००</u>	३४००५२८.००	सेवक ग्रॅच्युटी निधी पुनर्गुंतवणूक ठेव	३४००५२८.००	
	पुणे जिल्हा म. स. बँक कर्ज	३८३५७००४.००		३१३५९२४.००	सेवक भविष्यनिर्वाह बचत ठेव	३९९२६२९.००	
	ठेवी		<u>४२७९९९५२०.००</u>		कर्ज		<u>१२३६८२०८८६.००</u>
३७०५३२३२.००	आवर्तक ठेव	३८१४३७८८.००		१९८२८७२९४.००	मध्यम मुदत कर्ज	१२०५५५५६९६.००	
६४५७८६६.००	बचत ठेव	६०८६५८५.००		२८८३९४४८.००	अल्प मुदत कर्ज	२६०५४५१७.००	
३०७७९६९८८.००	सेवानिवृत्त सभासद ठेवी	१५३७३०१८६.००		४७५६२०.००	संगणक साक्षर कर्ज	२३९५९२.००	

दिनांक : ३१.०३.२०२० : रोजीचा ताळेबंद

३१.०३.२०१९	भांडवल व देणी		३१.०३.२०२०	३१.०३.२०१९	जिंदगी व येणी		३१.०३.२०२०
रक्कम		रक्कम	रक्कम	रक्कम		रक्कम	रक्कम
५४०७०००.००	सभासद कायम ठेव	७९६१६००.००		२६०७४२०.००	सेवक मध्यम मूदत कर्ज	२९६२९७२.००	
२२६१८६६५७.००	मुदत ठेव पुर्नगुतवणुक	१९४९३४०२४.००		१०७८१६.००	सेवक अल्प मूदत कर्ज	७५८७०.००	
२२१०७६६८.००	मुदत ठेव मासिक व्याज	२१९१३३३७.००		३५०००.००	आवर्तक ठेव तारण कर्ज		
४३४५०००.००	कन्यादान मुदत ठेवी	५२३००००.००		५५०३८६४.००	मुदत ठेव तारण कर्ज	१९३२२३९.००	
	चालु जबाबदाऱ्या व तरतुदी		५०८४४८६८.००		मालमत्ता		३४९१८६८९.००
४१७४२७०८.००	मुदत ठेव व्याज देणे	३६७८९९७३.००		२७३७०९९५.००	ओनरशिप ब्लॉक क्र. ३	२७३७०९९५.००	
९७५०००.००	शासकीय लेखापरीक्षण फ्री देणे	९७५०००.००		३०९१६९.००	ओनरशिप फ्लॉट १	३०९१६९.००	
	निवडणुक खर्च देणे	१५०००००.००		३०५३४९८.००	ओनरशिप फ्लॉट २	३०५३४९८.००	
६४८१०४.००	एन.पी.ए. तरतुद	६४८१०४.००		७२७३७२.००	विज उपकरणे	६१८२७०.००	
५८०८७.००	कर्मचारी मेडीकलेम देणे	५३७४६.००		२८९०८३०.००	फर्निचर व इतर सामग्री	२७२१७१०.००	
६६००००.००	भेट वस्तू निधी	६६००००.००		८७५३८.००	संगणक	४५०४७.००	
१०३९४७.००	जादा वसुल खाते	२५३०२५.००			लायब्ररी		२३२६.००
४५७३१३.००	सेवक रोख हमी ठेव	४५५९५८.००		२५८३.००	लायब्ररी	२३२६.००	
५००००.००	आयकर हिशोब तपासणी फ्री देणे	१०००००.००			इतर येणी		२१८३५१६.००
३५००००.००	सेवक बोनस देणे	३५००००.००		३६६२७.००	विज मिटर डीपॉझीट	३६६२७.००	
११००००.००	सेवक सानुग्रह अनुदान देणे	११००००.००		१५०००.००	द्रध्वनी डिपॉझिट	१५०००.००	
१८६०.००	शेअर्स अनामत				टी.डी.एस. (बँक)	२०९५३४.००	
१६९९६४.००	शेअर्स अनामत सस्पेन्स	२४६३०४.००		२५४३१७.००	थक्ति व्याज येणे	६४०४९०.००	
८१२६६६.००	जादा वसुल	६०८२२३.००		४१३२२८.००	गुंतवणुकीवरील व्याज येणे	१२८१८६५.००	
	सेवक व्यवसाय कर	१४००.००		०.००			
	सेवक विमा	१२२४३.००		०.००			
२४३८८.००	अनामत	२४३८८.००		०.००			
२०००.००	शिक्षण निधी देणे	४०००.००		०.००			

दिनांक : ३१.०३.२०२० : रोजीचा ताळेबंद

३१.०३.२०१९	भांडवल व देणी		३१.०३.२०२०	३१.०३.२०१९	जिंदगी व येणी		३१.०३.२०२०
रक्कम		रक्कम	रक्कम	रक्कम		रक्कम	रक्कम
२५४३१७.००	थक्कित व्याज तरतुद	६४०४९०.००		०.००			
१५००००.००	कयदेशीर सल्लागार फ्री देणे	२०००००.००		०.००			
३१०८५७.००	प्रशिक्षण खर्च देणे	५०००००.००		०.००			
५३२९५२३.००	आवर्तक ठेव व्याज देणे	६७९२०१४.००		०.००			
	देणेत न आलेला लाभांश		७९७९१.००	०.००			
४३८५१.००	लाभांश देणे २०१७ २०१८	२७९७४.००		०.००			
६७५३३.००	लाभांश देणे २०१६ २०१७			०.००			
	लाभांश देणे २०१८ २०१९	५१८१७.००		०.००			
	मागील वर्षाचा नफा		४७०.००	०.००			
९९६०३५५६.००	सन २०१८ २०१९ चा नफा	४७०.००		०.००			
	चालू नफा	१०२७५२२९४.००	१०२७५२२९४.००	०.००			
				०.००			
५७९,९२२,२७८.००	एकूण		१,४८०,४७६,०२३.००	१,५७९,९२२,२७८.००		एकूण	१,४८०,४७६,०२३.००