

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 : ३१.०३.२०१९ : रोजीचा ताळेबंद

३१.०३.२०१८	भांडवल व देणी		३१.०३.२०१९	३१.०३.२०१८	जिंदगी व येणी		३१.०३.२०१९
रक्कम		रक्कम	रक्कम	रक्कम		रक्कम	रक्कम
६०००००००.००	अधिकृत भाग भांडवल		<u>६०००००००.००</u>		बँक खाते		<u>१७४१७.००</u>
	वसूल भाग भांडवल		<u>५१५०८७२००.००</u>	४५४२८३१.००	पूणे जिल्हा म. स. बँक कर्ज	१७४१७.००	
५०९३२५२००.००	वसूल भाग भांडवल	५१५०८७२००.००			गुंतविलेल्या रकमा		<u>४०००५०००.००</u>
	राखीव व इतर निधी		<u>२९६३३३०७९.००</u>	२०००.००	पूणे जिल्हा ना. सह.प.फेडरेशन लि.	२०००.००	
१३७९४२४३४.००	राखीव व इतर निधी	१४७३५६४१८.००		३०००.००	महाराष्ट्र राज्य सहकारी पतसंस्था फेड	३०००.००	
६९६२२४८.००	इमारत निधी	६९६२२४८.००		४०००००००.००	पूणे जिल्हा म. सह. बँक. भागपत्रके	४०००००००.००	
२१८७३१५०.००	इमारत घसारा निधी	२४९४६५१५.००			गुंतवणूक		<u>२५०६२६७४४.००</u>
४२३०००.००	लाभांश समानीकरण निधी	१५७३०००.००		१२६८५१४७९.००	गंगाजळी गुंतवणूक(बिन परत ठेव)	१३९१२५२१६.००	
६३९४७९७९.००	सभासद कल्याण निधी	७४८३७८२७.००		१२५५४.००	मृत्यू सहाय्य निधी (बचत)	६६२८०.००	
६५७०७९.००	धर्मदाय निधी	६५७०७९.००		६९६२२४८.००	इमारत निधी पुनर्गुंतवणूक ठेव	६९६२२४८.००	
१४१७७०००.००	आकस्मिक / ठेव परत निधी	४०००००००.००		४२३०००.००	लाभांश समानीकरण पुनर्गुंतवणूक ठेव	१५७३०००.००	
	सेवक भविष्य निर्वाह तरतुद		<u>७२२१९१४.००</u>	१५००००००.००	पूणे जि.मध्य.सह.बँक संस्था म.ठेव	८२९०००००.००	
२८०९९०९.००	सेवक भविष्य निर्वाह निधी	३१३५९२४.००		१४१७७०००.००	ठेव परत निधी पुनर्गुंतवणूक	२०००००००.००	
३६०३१६१.००	सेवक ग्रॅच्युइटी निधी	४०८५९९०.००		५०००००.००	भेट वस्तु निधी पुनर्गुंतवणूक		
	ठेवी		<u>६०९३५४४११.००</u>		सेवक भविष्यनिर्वाह निधीची गुंतव		<u>६५३६४५२.००</u>
३६८६९०७८.००	आवर्तक ठेव	३७०५३२३२.००		३३२२७२५.००	सेवक ग्रॅच्युटी निधी पुनर्गुंतवणूक ठेव	३४००५२८.००	
४८६८०७८.००	बचत ठेव	६४५७८६६.००		२८०९९०९.००	सेवक भविष्यनिर्वाह बचत ठेव	३१३५९२४.००	
२३६८२५७०४.००	सेवानिवृत्त सभासद ठेवी	३०७७९६९८८.००			कर्जे		<u>१२३५८५६४६२.००</u>
३७५१५००.००	सभासद क्यम ठेव	५४०७०००.००		१३६८४३२८३.००	मध्यम मूदत कर्ज	१९९८२८७२९४.००	
२२१५८५६०२.००	मुदत ठेव पुनर्गुंतवणूक	२२६१८६६५७.००		२९८५८९३३.००	अल्प मूदत कर्ज	२८८३९४४८.००	

दिनांक : ३१.०३.२०१९ : रोजीचा ताळेबंद

३१.०३.२०१८	भांडवल व देणी		३१.०३.२०१९	३१.०३.२०१८	जिंदगी व येणी		३१.०३.२०१९
रक्कम		रक्कम	रक्कम	रक्कम		रक्कम	रक्कम
१७९८००००.००	मुदत ठेव मासिक व्याज	२२१०७६६८.००		७८७१२५.००	संगणक साक्षर कर्ज	४७५६२०.००	
३९४००००.००	कन्यादान मुदत ठेवी	४३४५०००.००		२६९७५५९.००	सेवक मध्यम मुदत कर्ज	२६०७४२०.००	
	चालू जबाबदाऱ्या व तरतुदी		५२२१०७३४.००	८४६२७.००	सेवक अल्प मुदत कर्ज	१०७८१६.००	
८५००००.००	शासकीय लेखापरीक्षण फ्री देणे	९७५०००.००		३५०००.००	आवर्तक ठेव तारण कर्ज	३५०००.००	
६४८१०४.००	एन.पी.ए. तरतुद	६४८१०४.००		६७४६२०३.००	मुदत ठेव तारण कर्ज	५५०३८६४.००	
५७५५८.००	कर्मचारी मेडीकलेम देणे	५८०८७.००			मालमत्ता		३४४३९३९४.००
५०००००.००	भेट वस्तू निधी	६६००००.००		२७३७०९९५.००	ओनरशिप ब्लॉक क्र. ३	२७३७०९९५.००	
१६१६०४.००	जादा वसुल खाते	१०३९४७.००		३०९१६९.००	ओनरशिप फ्लॉट १	३०९१६९.००	
४३९२४५.००	सेवक रोख हमी ठेव	४५७३९३.००		३०५३४९८.००	ओनरशिप फ्लॉट २	३०५३४९८.००	
५००००.००	आयकर हिशोब तपासणी फ्री देणे	५००००.००		८५५७३९.००	विज उपकरणे	७२७३७२.००	
३५००००.००	सेवक बोनस देणे	३५००००.००		३२२८९९२.००	फर्निचर व इतर सामग्री	२८९०८३०.००	
११००००.००	सेवक सानुग्रह अनुदान देणे	११००००.००		५३४४८.००	संगणक	८७५३८.००	
२४८०.००	शेअर्स अनामत	१८६०.००			लायब्ररी		२५८३.००
१७०४७५.००	शेअर्स अनामत सस्पेन्स	१६९९६४.००		१९२६.००	लायब्ररी	२५८३.००	
४९६८२४.००	जादा वसुल	८९२६६६.००			इतर येणी		४४३८२२६.००
१२६६०.००	अनामत	२४३८८.००		३६६२७.००	विज मिटर डीपॉझीट	३६६२७.००	
२०००.००	शिक्षण निधी देणे	२०००.००		११३००.००	म.न.पा. डिपॉझिट		
४०९५४५.००	थक्कत व्याज तरतुद	२५४३१७.००		१५०००.००	दरध्वनी डिपॉझिट	१५०००.००	
	कयदेशीर सल्लागार फ्री देणे	१५००००.००		४०९५४५.००	थक्कत व्याज येणे	२५४३१७.००	
३१०८५७.००	प्रशिक्षण खर्च देणे	३१०८५७.००		१५८४०५७.००	गुंतवणूकीवरील व्याज येणे	४१३२२८२.००	
४३६९९७०.००	आवर्तक ठेव व्याज देणे	५३२९५२३.००		०.००			
३८३८६६२१.००	मुदत ठेव व्याज देणे	४९७४२७०८.००		०.००			
	देणेत न आलेला लाभांश		१११३८४.००	०.००			

दिनांक : ३१.०३.२०१९ : रोजीचा ताळेबंद

३१.०३.२०१८	भांडवल व देणी		३१.०३.२०१९	३१.०३.२०१८	जिंदगी व येणी		३१.०३.२०१९
रक्कम		रक्कम	रक्कम	रक्कम		रक्कम	रक्कम
८०३२१.००	लाभांश देणे २०१६ २०१७	६७५३३.००		०.००			
२३७५७.००	लाभांश देणे २०१५ २०१६			०.००			
	लाभांश देणे २०१७ २०१८	४३८५१.००		०.००			
	मागील वर्षाचा नफा		<u>३७.००</u>	०.००			
७४६.००	सन २०१६ २०१७ चा नफा			०.००			
९३६१६६८३.००	सन २०१७ २०१८ चा नफा	३७.००		०.००			
	चालू नफा	९१६०३५१९.००	<u>९१६०३५१९.००</u>	०.००			
				०.००			
१,४२८,५८९,७५६.००	एकूण		१,५७९,९२२,२७८.००	१,४२८,५८९,७५६.००		एकूण	१,५७९,९२२,२७८.००