

पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका सेवकांची सहकारी पतसंस्था मर्या.

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

दिनांक : ३१.०३.२०१८ : रोजीचा ताळेबंद

३१.०३.२०१७	भांडवल व देणी		३१.०३.२०१८	३१.०३.२०१७	जिंदगी व येणी		३१.०३.२०१८
रक्कम		रक्कम	रक्कम	रक्कम		रक्कम	रक्कम
६०००००००.००	<u>अधिकृत भाग भांडवल</u>		<u>६०००००००.००</u>		<u>बँकखाते</u>		<u>४५४२८३९.००</u>
	<u>वसूल भाग भांडवल</u>		<u>५०९३२५२००.००</u>		पुणे जिल्हा म. स. बँक कर्ज	४५४२८३९.००	
५०५७७५४००.००	वसूल भाग भांडवल	५०९३२५२००.००			<u>गुंतविलेल्या रक्कम</u>		<u>४०००५०००.००</u>
	<u>राखीव व इतर निधी</u>		<u>२४५९८२०७४.००</u>		महाराष्ट्र राज्य सहकारी पतसंस्था फेडरेशन	३०००.००	
११४७४९०६०.००	राखीव व इतर निधी	१३७९४२४३४.००		४०००००००.००	पुणे जिल्हा म. सह. बँक भागपत्रके	४०००००००.००	
६९६२२४८.००	इमारत निधी	६९६२२४८.००		२०००.००	पुणे जिल्हा ना. सह.प.फेडरेशन लि.	२०००.००	
१८७९९७८५.००	इमारत घसारा निधी	२१८७३९५०.००			<u>गुंतवणूक</u>		<u>१६३९२६२८९.००</u>
४२३०००.००	लाभांश समानीकरण निधी	४२३०००.००		१५००००००.००	पुणे जि.मध्य.सह.बँक संस्था म्.ठेव	१५००००००.००	
५०३७९७५०.००	सभासद कल्याण निधी	६३९४७९७९.००			ठेव परत निधी पुर्नगुंतवणूक	१४१७७०००.००	
६५७०७९.००	धर्मदाय निधी	६५७०७९.००			भेट वस्तु निधी पुर्नगुंतवणूक	५०००००.००	
	ठेव परत निधी	१४१७७०००.००		३००४३०७२३.००	गंगाजळी गुंतवणूक(बिन परत ठेव)	१२६८५१४७९.००	
	<u>सेवक भविष्य निर्वाह तरतुद</u>		<u>६४१३०७०.००</u>	२६९९०.००	मृत्यु सहाय्य निधी (बचत)	१२५५४.००	
१९९२८८७.००	सेवक भविष्य निर्वाह निधी	२८०९९०९.००		६९६२२४८.००	इमारत निधी पुर्नगुंतवणूक ठेव	६९६२२४८.००	
३६२६२५५.००	सेवक ग्रॅच्युइटी निधी	३६०३९६९.००		४२३०००.००	लाभांश समानीकरण पुर्नगुंतवणूक ठेव	४२३०००.००	
	<u>बँक कॅश क्रेडीट</u>		<u>०.००</u>		<u>सेवक भविष्यनिर्वाह निधीची गुंतव</u>		<u>६९३२६३४.००</u>
३८४४२१७.००	पुणे जिल्हा म. स. बँक कर्ज			३३२२७२५.००	सेवक ग्रॅच्युटी निधी पुर्नगुंतवणूक ठेव	३३२२७२५.००	
	<u>ठेवी</u>		<u>५२५८१९९६२.००</u>	१९४०९३७.००	सेवक भविष्यनिर्वाह बचत ठेव	२८०९९०९.००	
२९०४०८१४.००	आवर्तक ठेव	३६८६९०७८.००			<u>कर्ज</u>		<u>११७७०५२७३०.००</u>
३१९९६२९.००	बचत ठेव	४८६८०७८.००		०६७९१३३७४.००	मध्यम मुदत कर्ज	११३६८४३२८३.००	
१६७५४०११३.००	सेवानिवृत्त सभासद ठेवी	२३६८२५७०४.००		२९५५७९९६.००	अल्प मुदत कर्ज	२९८५८९३३.००	

दिनांक : ३१.०३.२०१८ : रोजीचा ताळेबंद

३१.०३.२०१७	भांडवल व देणी		३१.०३.२०१८	३१.०३.२०१७	जिंदगी व येणी		३१.०३.२०१८
रक्कम		रक्कम	रक्कम	रक्कम		रक्कम	रक्कम
	सभासद क्रयम ठेव	३७५१५००.००		११६३९९१.००	संगणक साक्षर कर्ज	७८७१२५.००	
२३९९९८६९१.००	मुदत ठेव पुर्नगुंतवणुक	२२१५८५६०२.००		३५२७४६२.००	सेवक मध्यम मुदत कर्ज	२६९७५५९.००	
१५३६००००.००	मुदत ठेव मासिक व्याज	१७९८००००.००		५१९५०.००	भ. नि. नि. परतफेड कर्ज		
३६७५०००.००	कन्यादान मुदत ठेवी	३९४००००.००			सेवक अल्प मुदत कर्ज	८४६२७.००	
	चालु जबाबदाऱ्या व तरतुदी		४७३२७९४३.००	३५०००.००	आवर्तक ठेव तारण कर्ज	३५०००.००	
७६००००.००	शासकीय लेखापरीक्षण फ्री देणे	८५००००.००		५२२०५४९.००	मुदत ठेव तारण कर्ज	६७४६२०३.००	
६४८१०४.००	एन.पी.ए. तरतुद	६४८१०४.००			मालमत्ता		३४८७९८२५.००
५५४९८.००	कर्मचारी मेडीकलेम देणे	५७५५८.००		२६५९३३४५.००	ओनरशिप ब्लॉक क्र. ३	२७३७०९९५.००	
	भेट वस्तू निधी	५०००००.००		३०९१६१.००	ओनरशिप फ्लॅट १	३०९१६१.००	
१३१२०६.००	जादा वसुल खाते	१६१६०४.००		३०५३४९८.००	ओनरशिप फ्लॅट २	३०५३४९८.००	
३७६१५.००	म. न.पा. खाते देणे			१००६७४२.००	विज उपकरणे	८५५७३९.००	
३७४७४५.००	सेवक रोख हमी ठेव	४३९२४५.००		३५८७२५१.००	फर्निचर व इतर सामग्री	३२२८९९२.००	
५००००.००	आयकर हिशोब तपासणी फ्री देणे	५००००.००		१३४९९७.००	संगणक	५३४४८.००	
२५००.००	संस्था व्यवसाय कर देणे				लायब्ररी		१९२६.००
३५००००.००	सेवक बोनस देणे	३५००००.००		२१३८.००	लायब्ररी	१९२६.००	
१८००००.००	सेवक सानुग्रह अनुदान देणे	११००००.००			इतर येणी		२०५६५२९.००
४३४०.००	शेअर्स अनामत	२४८०.००		३६६२७.००	विज मिटर डीपॉझिट	३६६२७.००	
१७२८४५.००	शेअर्स अनामत सस्पेन्स	१७०४७५.००			म.न.पा. डिपॉझिट	११३००.००	
२३२८२०.००	जादा वसुल	४९६८२४.००		१५०००.००	दूरध्वनी डिपॉझिट	१५०००.००	
	अनामत	१२६६०.००		८८९८०३.००	गुंतवणुकीवरील व्याज येणे	१५८४०५७.००	
२०००.००	शिक्षण निधी देणे	२०००.००		५५५७६४.००	थक्कत व्याज येणे	४०९५४५.००	
५५५७६४.००	थक्कत व्याज तरतुद	४०९५४५.००		०.००			

दिनांक : ३१.०३.२०१८ : रोजीचा ताळेबंद

३१.०३.२०१७		भांडवल व देणी		३१.०३.२०१८	३१.०३.२०१७	जिंदगी व येणी		३१.०३.२०१८
रक्कम		रक्कम		रक्कम	रक्कम		रक्कम	रक्कम
३३१६७५.००	प्रशिक्षण खर्च देणे	३१०८५७.००			०.००			
२७०७२५९.००	आवर्तक ठेव व्याज देणे	४३६९९७०.००			०.००			
४६७६१४५८.००	मुदत ठेव व्याज देणे	३८३८६६२१.००			०.००			
	देणेत न आलेला लाभांश			<u>१०४०७८.००</u>	०.००			
२९७९०.००	लाभांश देणे २०१५ २०१६	२३७५७.००			०.००			
४९८२८.००	लाभांश देणे २०१४ २०१५				०.००			
	लाभांश देणे २०१६ २०१७	८०३२९.००			०.००			
	मागील वर्षाचा नफा			<u>७४६.००</u>	०.००			
९२३१७९८४.००	सन २०१६ २०१७ चा नफा	७४६.००			०.००			
	चालू..नफा	९३६१६६८३.००		<u>९३६१६६८३.००</u>	०.००			
					०.००			
१३११७६३२७९.००	एकूण			१४२८५८९७५६.००	१३११७६३२७९.००		एकूण	१४२८५८९७५६.००