



# श्री शुभलक्ष्मी क्रेडीट को-ऑप. सोसा. लि.

जमाखर्च पत्रक

दिनांक १.४.२०२० ते ३१.३.२०२१

अ.क्र.	तपशिल नाव	एकुण जमा राशी	एकुण नावे राशी
१	हस्तस्थ रोख	२५९५०५९.५९	२१५५८०१.३९
२	बचत ठेव नागपुर डिस्ट्रीक सेंटर को ऑप बँक	१००२७७.६०	५१८३०.००
३	बचत ठेव उमिया अर्बन.सह.बँक	११२२८६०७२.२२	१२३३३६०६७.३०
४	बचत ठेव विदर्भ कोकण बँक	२४०८१४७८.४०	२३२७०१०२.००
५	बचत ठेव भारतीय स्टेट बँक	२८०७६३७.८३	२५८२६२३.९९
६	बचत ठेव सारस्वत को ऑप बँक	३४०७८५८३.००	३३२४९१७८.००
७	बचत ठेव राजकोट नागरिक बँक	२१२२७८०५.००	२८९०९९१५.००
८	बचत ठेव नागपुर नागरिक सह. बँक	१३२५.००	१०००००.००
९	दिघोरी शाखा खाते	१६६००८६६.००	१८६५८०७६.९२
१०	मुख्य शाखा खाते	१८६५८०७६.९२	१६६००८६६.००
११	वाहन कर्ज	३६०२३३७.००	३६९३६९५.००
१२	मुदत ठेव कर्ज	६५९५३०४.००	५९८८७६९.००
१३	आवर्त ठेव कर्ज	४६७४३८.००	३४९८९२.००
१४	पिग्मी ठेव कर्ज	१३९९३८०३.००	१२०६४५८०.००
१५	साधारण कर्ज	४६३०३०८८.००	४२०८३३२४.००
१६	दाम दुप्पट ठेव कर्ज	१५१५५९१.००	१२९१४९०.००
१७	तारण कर्ज	१०२९६९९७३.००	१२३३३८३४७.००
१८	कर्मचारी कर्ज	५५५२३७.००	८०४३८७.००
१९	कर्मचारी अग्रीम	३६००००.००	३६००००.००
२०	कार्यालयीन अग्रीम	३७३६००.००	४२६४००.००
२१	येणे कर्जा वरिल व्याज	३७७६६२५७.८४	४२१९५५७९.००
२२	येणे गुंतवणुकीवरिल व्याज	१६२५१६६६.००	१६९३८८७३.००
२३	येणे गुंतवणुकीवरिल व्याज (फंड)	२४२१४८८.००	०.००
२४	येणे टी. डी. एस.	०.००	७८९३०७.००
२५	येणे जी. एस. टी.	१५६१७०.१४	१६७१३२.५०
२६	येणे घर बांधणी एन.पी.ए कर्ज व्याज	०.००	५७८३७.००
२७	येणे वाहन एन.पी.ए कर्ज व्याज	४६११२८.००	२७३५६९.००
२८	येणे तारण एन.पी.ए कर्ज व्याज	४०२१३२७.००	४५४२४२८.००
२९	येणे साधारण एन.पी.ए कर्ज व्याज	४१६६८९५.००	३२३६७१३.००
३०	कंप्युटर खरेदी	०.००	१५६२०७.००
३१	ईलेक्ट्रीक आणि ईलेक्टोनिक्स	८६६८९.००	७४५२५.००
३२	फंड गुंतवणुक (खामगाव अर्बन को ऑफ बँक)	२०४६०४७१.००	१३९४३७९२.००
३३	फंड गुंतवणुक (सारस्वत को ऑफ बँक)	३२२९५१९.००	३४८४०२७.००
३४	फंड गुंतवणुक (शिक्षक सहकारी बँक)	१२३६२५००.००	१३३२०१२०.००
३५	फंड गुंतवणुक (नागपुर नागरिक सहकारी बँक)	१०७७१३६०.००	११५७३७७२.००
३६	फंड गुंतवणुक (टी जे एस बी. सहकारी बँक)	१३०१३५५७.००	१०७०४२५२.००
३७	गुंतवणुक (नागपुर नागरिक सहकारी बँक)	१२१८०६९७६.००	१५०८६६०३१.००
३८	गुंतवणुक (उमिया अर्बन को ऑफ बँक)	३००००००.००	३७५१६०४०.००
३९	गुंतवणुक (शिक्षक सहकारी बँक लि)	४३८७५८३१.००	६२८९३४३२.००
४०	गुंतवणुक (खामगाव अर्बन को ऑफ बँक)	२२७६७९१६.००	२१५७०६४१.००
४१	गुंतवणुक (दि सारस्वत को ऑफ बँक लि)	४५६७७१६१.००	१७२८५८७१.००
४२	गुंतवणुक (टी जे एस बी सहकारी बँक)	४३४१४९८९.००	४६२७७९८०.५०
४३	गुंतवणुक (अभ्युदया को ऑफ बँक लि)	३७७४३०८१.००	३७८३४०९०.००



# श्री शुभलक्ष्मी क्रेडीट को-ऑप. सोसा. लि.

जमाखर्च पत्रक

दिनांक १.४.२०२० ते ३१.३.२०२१

अ.क्र.	तपशिल नाव	एकुण जमा राशी	एकुण नावे राशी
४४	गुंतवणुक (श्यामराव विठठल बँक लि)	३२६६२०५४.००	२८६६२९७९.००
४५	गुंतवणुक (राजकोट नागरिक बँक लि)	९०९५९५६४.००	२२८९४८५८.००
४६	गुंतवणुक (नागपुर डिस्ट्रीक सेंटर को ऑप)	०.००	९०००००.००
४७	रिजर्व्ह फंड (नागपुर डिस्टक सेंटर को ऑप)	०.००	९०९९६९७.००
४८	रिजर्व्ह फंड सारस्वत को ऑप बँक	०.००	९२०८४६.००
४९	गुंतवणुक कर्मचारी ग्रॅज्युएटी	०.००	६९९२७४.००
५०	भाग भाडवल	७३२३८००.००	५३५९०५०.००
५१	इमारत निधी	२२३२५९९.००	२५००.००
५२	लांभाष समीकरण निधी	३३०२८९.००	०.००
५३	सार्वजनिक उपयुक्त निधी	८९५५२८.००	९४२५००.००
५४	घसारा निधी	५८०२२३.००	४३३४७.००
५५	सभासद कल्याण निधी	३३४९५०.००	३९६३६८.००
५६	आकस्मीक निधी	६२७५४९.००	०.००
५७	कल्याण निधी	७३३९७६.००	३९०००.००
५८	राखीव निधी	४८२४३८९.००	०.००
५९	बचत ठेव	५७३०९८६५४.२५	५६८५०७८५९.९५
६०	आवर्त ठेव	९०५६३६४.००	९२३९४९२.००
६१	पिग्मी ठेव	२७५४९७३९७.००	२७९७८००९५.००
६२	दाम दुप्पट ठेव	९७८९३२२९.००	९९६८५३५५.००
६३	सेक्युरिटी ठेव	३३२०६९४.००	९७३४९८५.००
६४	मुदत ठेव	२८४०३८६६८.००	२५०९३६३९३.००
६५	अक्रियाशिल ठेव खाते	२९००.००	२००२०.००
६६	मासीक मुदत ठेव (व्याज)	२९८०८३९२.००	२९९७८०६०.००
६७	पिग्मी सस्पेन्स	२७०४८४८४४.००	२७०४८४८४४.००
६८	देणे मुदत ठेव व्याज	९६९४८९५९.००	९७०९६७४९.००
६९	देणे आवर्त ठेव व्याज	९९०९४८.००	९०४००९९.००
७०	देणे दाम दुप्पट ठेव व्याज	९९३३४९८९.००	८६२९७०६.००
७१	देणे दैनिक ठेव व्याज	४०८२५६५.००	३९३३८७४.००
७२	शेअर्स सस्पेन्स खाते	९४७३३००.००	९४७४५००.००
७३	देणे ईलेक्शन खाते	५०००००.००	०.००
७४	टी. डी. एस. देणे खाते	४२४९५६.००	४३४२९४.००
७५	कॅश सस्पेन्स	५२४७०.००	०.००
७६	लाभांष देणे खाते	६३०६९३७.००	४९७४९८९.००
७७	एन.पी.ए बुडीत कर्ज निधी	३३९२५९८०.००	३८७५०२६३.००
७८	बुडीत कर्ज व्याज निधी	८९८८५२२.००	८७२७३२५.००
७९	उत्तम जिन्दगी येणे व्याज कर्ज निधी	९९६९५९००.००	९५२५४७२३.००
८०	प्रवेश फी	४०२०.००	४०२०.००
८१	उत्तम जिन्दगी कर्ज निधी	७५८९८५.००	६७९९९९.००
८२	अतिरिक्त एन.पी.ए निधी	६७८७९७९.००	२०५६८९४.००
८३	कर्मचारी भविष्य निधी	९९४७९७९.००	९९५२८९९.००
८४	कर्मचारी विमा	२५८८६९.००	२५७८९५.००
८५	व्यवसाय कर	६०९५०.००	५५५७५.००
८६	कोर्ट कार्यवाही फी	२९०५६००.००	३०४३५०.००



# श्री शुभलक्ष्मी क्रेडीट को-ऑप. सोसा. लि.

जमाखर्च पत्रक

दिनांक १.४.२०२० ते ३१.३.२०२१

अ.क्र.	तपशिल नाव	एकुण जमा राशी	एकुण नावे राशी
८७	जी.एस.टी. देणे खाते	८७९४१०.७०	८५६३९५.४४
८८	कर्ज सुरक्षा ठेव (दैनिक अभिकर्ता)	७१२५१.००	०.००
८९	देणे बोनस खाते	८३६८०९.००	४३७०५४.००
९०	देणे ऑडीट	६०००००.००	४९४९२९.००
९१	देणे कर्मचारी ग्रज्युयटी	३९६९२७.००	५०००००.००
९२	देणे प्रशिक्षण खर्च	९५०००.००	१६७५.००
९३	सेवक समायोजन निधी	३१५६३९.००	२८१३०६.००
९४	सभासद आणि दैनिक अभिकर्ता कार्यक्षमता वि.	३४५५५५४.००	२३८६९३९.००
९५	स्टेट विमा फंड	८०००००.००	०.००
९६	देणे चार्टर्ड अकाउन्ट फी	२०००००.००	०.००
९७	नफा आणि तोटा खाते	१६२७६०.४४	१९४३६३००.४४
९८	प्राप्त घर बांधणी कर्ज व्याज	०.००	१००००.००
९९	प्राप्त मुदत ठेव कर्ज व्याज	४३६८३६.००	०.००
१००	प्राप्त आवर्त ठेव कर्ज व्याज	३३७०२.००	०.००
१०१	प्राप्त पिग्मी ठेव कर्ज व्याज	४१५३८६.००	०.००
१०२	प्राप्त वाहन कर्ज व्याज	१६४५८५६.००	८४४४८३.००
१०३	प्राप्त दाम दुप्पट ठेव कर्ज व्याज	३१६५५३.००	३९६.००
१०४	प्राप्त साधारण कर्ज व्याज	१९४७९०४६.००	८०२६९९०.००
१०५	प्राप्त तारण कर्ज व्याज	३८५८४३७३.००	११७०५४५६.००
१०६	प्राप्त कर्मचारी कर्ज व्याज	१०५०९४.००	०.००
१०७	प्राप्त बचत ठेव गुंतवणुक वरिल व्याज	१२०९९९४.००	०.००
१०८	प्राप्त मुदत ठेव गुंतवणुक वरिल व्याज	३३३५९५२६.००	०.००
१०९	प्राप्त मुदत ठेव फंड गुंतवणुक वरिल व्याज	२२८९३६७.००	०.००
११०	प्राप्त रिजर्व्ह फंड गुंतवणुक वरिल व्याज	१३१४३२०.००	०.००
१११	किरकोळ उत्पन्न	३९७६७८.००	२५.००
११२	व्यवस्थापन शुल्क	१३५९१८.००	३१६०.००
११३	फार्म फी	७९८३८.००	०.००
११४	हस्तांतरण शुल्क	१३७९३४८.३०	०.००
११५	कर्ज प्रक्रिया फी	२५९४५६०.००	६००.००
११६	मुदत ठेव व्याज	२०७००६.००	१७६८७२३२.००
११७	बचत ठेव व्याज	०.००	३९१६१४७.००
११८	आवर्त ठेव व्याज	१०३४०९.००	१०६३५६८.००
११९	मासिक मुदत ठेव व्याज	९७७८२.००	४६४६८६९.००
१२०	पिग्मी ठेव व्याज	३९३३८७४.००	६२११५४३.००
१२१	दाम दुप्पट ठेव व्याज	२६६९९८.००	११४३३२२९.००
१२२	सेक्युरिटी ठेव व्याज	०.००	८७४९५०.००
१२३	कर्मचारी वेतन	०.००	५०६१३४१.००
१२४	कर्मचारी भविष्य निधी खर्च	०.००	५५९८७५.००
१२५	संचालक मिटिंग भत्ता खर्च	५००.००	१४३५००.००
१२६	नफा आणि तोटा खर्च खाते	०.००	२१७४२.००
१२७	विमा खाते	५१३४.००	६२८६१६.००
१२८	ईलेक्ट्रीक खर्च	०.००	१७४४००.००
१२९	टेलिफोन बिल	०.००	३३४४६.००



# श्री शुभलक्ष्मी क्रेडीट को-ऑप. सोसा. लि.

जमाखर्च पत्रक

दिनांक १.४.२०२० ते ३१.३.२०२१

अ.क्र.	तपशिल नाव	एकुण जमा राशी	एकुण नावे राशी
१३०	पोस्टेज खर्च	०.००	१३२९०.००
१३१	छपाई खर्च	०.००	७४६००.००
१३२	जाहिरात खर्च	०.००	५४०१५.००
१३३	झेरॉक्स खर्च	०.००	२५७१.००
१३४	स्टेशनरी खर्च	०.००	७३५१५.००
१३५	कोर्ट खर्च	०.००	१५३१००४.००
१३६	चार्टर्ड ऑडीट फी खर्च	०.००	६३०००.००
१३७	ए.एम.सी.(ईलेक्ट्रीक) खर्च	०.००	७२०००.००
१३८	जी.एस.टी. खर्च	१९४३१.२७	१११८३५.८१
१३९	कारपोरेशन टॅक्स	०.००	१३९४६.००
१४०	पाणी बिल खर्च	०.००	८९७९.९१
१४१	डाटा सेन्टर भाडे (कॅम्प्युटर)	०.००	९६०००.००
१४२	मासीक सभा खर्च	४५००.००	१६००२.००
१४३	कार्यक्रम खर्च	०.००	८६७५७.००
१४४	किरकोळ खर्च	०.००	१०३६१७.००
१४५	आम सभा खर्च	०.००	१७०९३०.००
१४६	कर्ज वसुली खर्च	०.००	१५८९५.००
१४७	पेट्रोल खर्च ऑफीस	०.००	३०४३८३.००
१४८	आर टी ओ सर्टीफीकेट	०.००	२३८००.००
१४९	बँक चार्जेस	१५९.९९	११२०६.४०
१५०	बुडीत कर्ज एन पी ए	३९३७०१८३.००	४१४७१३४४.००
१५१	टॅक्स ऑडीट खाते	०.००	२४०००.००
१५२	कार्यालयीन साफसफाई खर्च	०.००	५४३००.००
१५३	कार्यालयीन देखरेख खर्च	७५००.००	१३१०७१.००
१५४	दैनिक अभिकर्ता कमीशन	०.००	८४१४५७०.००
१५५	कॉम्प्युटर व इतर ईलेक्ट्रानिक खर्च	०.००	१२४४२३.००
१५६	वाहन खर्च	०.००	१०६६०६.००
१५७	मासीक नेट बिल खर्च	०.००	२९६६०.००
१५८	प्रशिक्षण खाते	०.००	९५०००.००
१५९	ऑडीट फी खाते	०.००	८०००००.००
१६०	घसारा निधी खाते	०.००	५८०२२३.००
१६१	कर्मचारी बोनस खाते	०.००	३९६७६९.००
१६२	कर्मचारी ग्रॅज्युएटी खाते	०.००	३९६९२७.००
१६३	सेवक रोखीकरण खाते	०.००	३९८१३४.००
१६४	महाराष्ट्र कर्मचारी वेलफेयर फंड खाते	६०९६.००	१४०१९.४४
<b>एकुण बेरीज</b>		<b>२६६६०३२०९५.९९</b>	<b>२६६६०३२०९५.९९</b>

राजेन्द्र कापसे  
अध्यक्ष

दिवाकर धोपटे  
उपाध्यक्ष

विनायक मांडवकर  
सि.ई.ओ.

सुनिल नागोसे  
व्यवस्थापक





# श्री शुभलक्ष्मी क्रेडीट को-ऑप. सोसा. लि.

## नफातोटा पत्रक (उत्पन्न विवरण)

दिनांक १.४.२०२० ते ३१.३.२०२१

## नफातोटा पत्रक (खर्च विवरण)

दिनांक १.४.२०२० ते ३१.३.२०२१

३१.०३.२०२०	उत्पन्न विवरण	३१.०३.२०२१
३८१५४०.००	प्राप्त कर्ज व्याज	१००००.००
२९२५१२३५.००	घर बाधणी कर्ज व्याज	२६८७८९१७.००
११७७७९६.००	तारण कर्ज व्याज	८०१३७३.००
१४४३४६४०.००	वाहन कर्ज व्याज	११४५२०५६.००
४५२११६.००	साधारण कर्ज व्याज	४३६८३६.००
३६६२६.००	मुदत ठेव कर्ज व्याज	३३७०२.००
५५१६५१.००	आवर्त ठेव कर्ज व्याज	४१५३८६.००
३१०३३६.००	पिग्मी ठेव कर्ज व्याज	३१६१५७.००
८७५१९.००	दाम दुप्पट ठेव कर्ज व्याज	१०५०९४.००
	कर्मचारी कर्ज व्याज	
	प्राप्त गुंतवणुक व्याज	
२७९२९६३.००	अधिकोष बचत ठेव	१२०९९९४.००
३७५५५४२२.००	मुदत ठेव गुंतवणुक व्याज	३६९४३२१३.५०
	इतर उत्पन्न	
४७७३४६.३५	किरकोळ उत्पन्न	३९७६५३.००
१७१०९७.००	व्यवस्थापन शुल्क	१३२७५८.००
१८१७२५१.८८	हस्तांतरण शुल्क	१३७९३४८.३०
२६६६८२०.००	कर्ज प्रक्रिया	२५९३९६०.००
९४८४०.००	फार्म फी	७९८३८.००
१७३७२५.००	मुख्य शाखा व्याज जमा	०.००
९२४३२९२४.२३	एकुण उत्पन्न	८३१८६२८५.८०

३१.०३.२०२०	खर्च विवरण	३१.०३.२०२१
१७७१४८५२.००	ठेविवरील व्याज	१७४८०२२६.००
४९१५५३७.००	मुदत ठेव व्याज	३९१६१४७.००
८७६९४५.००	बचत ठेव व्याज	९६०१५९.००
४९२३६६१.००	आवर्त ठेव व्याज	४५४९०८७.००
६१६६०९९.००	मासीक व्याज मुदत ठेव	२२७७६६९.००
१०७९३९६०.००	पिग्मी बचत ठेव व्याज	१११६६२३१.००
४५४३९२.००	दाम दुप्पट ठेव व्याज	०.००
४२९२४५.००	शुभलक्ष्मी ठेव व्याज	८७४९५०.००
१७३७२५.००	अभिकर्ता सुरक्षा ठेव व्याज	२१७४२.००
	शाखा ला दिलेले व्याज	
	वेतन व भत्ते	
४५९३९५८.००	कर्मचारी वेतन	५०६१३४१.००
१४७५००.००	संचालक सभा भत्ता	१४३०००.००
४९६९२५.००	कर्मचारी भविष्य निधी	५५९८७५.००
	इतर खर्च	
१२०९९९.००	विमा खर्च खाते	६२३४८२.००
१९७१३०.००	इलेक्ट्रीक खर्च	१७४४००.००
३९३३४.००	टेलिफोन खर्च	३३४४६.००
१७६१२.००	पोस्टेज खर्च	१३२९०.००
३८४४५.००	छपाई खर्च	७४६००.००
४५४७४.००	जाहिरात खर्च	५४०१५.००
७७०३३.५८	स्टेशनरी खर्च	७३५१५.००
१७६८.००	झोर्सक्स व टायपिंग	२५७१.००
१६४६८.००	मासीक सभा खर्च	११५०२.००
१२००००.००	संगणक वार्षिक देखरेखाव खर्च	९६०००.००
४५०००.००	इलेक्ट्रीक व इलेक्ट्रो.देखरेखाव खर्च	७२०००.००
७६६३३.००	कार्पोरेशन टॅक्स	१३९४६.००
८१४००.००	कोर्ट कार्यवाही खर्च	१५३१००४.००
१०९९२०.८०	टि.डि.एस खर्च	०.००
५५१३७.६०	सेवा कर	०.००
२४२७८४.९३	जी.एस.टी खर्च	१०६९११.७०
१८२५.००	आयकर खर्च	०.००
१२४५००.००	चार्टर्ड अकाऊंट्स फी	६३०००.००
१९४४८.००	पाणि बिल	८९७८.९१
१०१९२१.००	वाहन खर्च	११५९३५.५०
१००५५३.००	कार्यक्रम खर्च	८६७५७.००
१२४०८४.००	किरकोळ खर्च	१०३६१७.००
५७५५५१.००	आमसभा खर्च	१७०९३०.००
१४०२५.००	कर्ज वसुली खर्च	१५९९५.००
१९०३३५४.००	पेट्रोल खर्च	३०४३८३.००
२५०००.००	आर.टी.ओ ट्रेड सर्टिफिकेट खर्च	२३८००.००
४७४९४.००	कार्यालय देखरेखाव खर्च	१२३५७१.००
५६४००.००	कार्यालय साफसफाई खर्च	५४३००.००
३४६८.७०	चेक बुक व बँक चार्जस	११०४५.७१
१२०५७७.००	कॉम्प्युटर व इतर इलेक्ट्रीक खर्च	१२४४२३.००



# श्री शुभलक्ष्मी क्रेडीट को-ऑप. सोसा. लि.

नफातोटा पत्रक (उत्पन्न विवरण)		दिनांक १.४.२०२० ते ३१.३.२०२१	नफातोटा पत्रक (खर्च विवरण)		दिनांक १.४.२०२० ते ३१.३.२०२१
३१.०३.२०२०	उत्पन्न विवरण	३१.०३.२०२१	३१.०३.२०२१	खर्च विवरण	३१.०३.२०२१
९२४३२९२४.२३	एकुण उत्पन्न	८३१८६२८५.८०	९६०००.००	कर्मचारी प्रशिक्षण खर्च	९७५००.००
०.००	तोटा	०.००	७८११३०३.००	एजन्ट कमीशन (पिग्मी)	८४१४५७०.००
			०.००	कामगार कल्याण निधी खर्च	७९२३.४४
			२४०००.००	टॅक्स ऑडिट फी	२४०००.००
			८२२५.००	कर्मचारी गणवेश	०.००
			१६६१०५६.००	घसारा खर्च खाते	५८०२२३.००
			५९१९९.००	एन.पी.ए. कर्ज खर्च खाते/बुडीत कर्ज निधी	२०४१९६२.००
			१२५००.००	वेब साईट खर्च व नेट बिल	२९६६०.००
				<b>देणे खर्च तरतुद</b>	
			४१५००००.००	सभासद/अभिकर्ता विकास निधी खर्च	०.००
			६५००००.००	नैसर्गिक आपदा निधी	०.००
			३७४७१२.००	देणे कर्मचारी बोनस	३९६७६९.००
			१३३७३८५.००	देणे कर्मचारी ग्रज्युयटी खर्च	३९६९२७.००
			५८३८०५.००	देणे ऑडिट फी खर्च	८००००.००
			२८१३०६.००	सुट्टी रोखीकरण	३१८१३४.००
			७३१६००३०.६१	एकुण खर्च	६४२०५५१४.२६
			१९२७२८९३.६२	नफा	१८९८०७७१.५४
९२४३२९२४.२३		८३१८६२८५.८०	९२४३२९२४.२३	एकुण बेरीज	८३१८६२८५.८०

राजेन्द्र कापसे  
अध्यक्ष

दिवाकर धोपटे  
उपाध्यक्ष

विनायक मांडवकर  
सि.ई.ओ.

सुनिल नागोसे  
व्यवस्थापक



# श्री शुभलक्ष्मी क्रेडीट को-ऑप. सोसा. लि.

तालेबंद पत्रक

दिनांक १.४.२०२० ते ३१.३.२०२१

सन ३१.०३.२०२०	देयत्ता	सन ३१.०३.२०२१	सन ३१.०३.२०२०	संपत्ती	सन ३१.०३.२०२१
१०००००००.००	अधिकृत भागभांडवल	१०००००००.००	२५९५०५९.५९	हस्तस्थ रोख	२१५५८०१.५९
८५२५६०७५.००	वसूल भागभांडवल	८७२२०८२५.००	८४४२८६७.३१	बँक शिल्लक	२५३५९४०४.५५
१२४७५७१२६.९४	निधी	१३९५१०२४९.९४	०.००	नाग. नागरीक सह. बँक	९८६७५.००
२६२५६१४६.९९	इमारत निधी	२८४८६२३७.९९	५७९५४.६९	नाग. डिस्ट्रीक्ट	९५०७.०९
११०७५८७.००	लाभांष समकरण निधी	१४३७८७६.००	११४२५१४.३९	सारस्वत सह.	३१३१०९.३९
७८२९९१.००	सार्वजनिक उपयुक्त निधी	१४५६०१९.००	४४१५५२७.२५	उमिया अर्बन	१५४६५५२२.३३
१९८६६५३३.००	घसारा निधी	२०४०३४०९.००	२३९७६७२.३५	वैनगंगा विदर्भ कोकण	१५८६२९५.९५
२७०६०५२.९५	सभासद कल्याण निधी	२७२३८३४.९५	३२९१९८.६३	स्टेट बँक ऑफ इंडिया	१०४१८४.७९
११३०६९९.००	आकस्मीक निधी	१७५८२४८.००	१०००००.००	राजकोट सहकारी बँक	७७८२११०.००
११८१६८६.००	कल्याण निधी	१८८४६६२.००	३७०१२३७२९.००	कर्ज व अग्रिम	३८३७३५४४२.००
२७६०६३७४.००	राखीव निधी	३२४३०७५५.००	८०२३९४.००	वाहन कर्ज	८०२३७५२.००
६७९११९.००	उत्तम जिन्दगी तरतुद	७५८१८५.००	२२९८१६३९८.००	तारण कर्ज	२५०१८४७७२.००
४३४३९९३८.००	बुडीत कर्ज निधी (अतिरिक्त)	४८१७१०२३.००	४२८४३२.००	घर बांघणी	४२८४३२.००
६१८०१७८९१.५३	ठेवि	६६०३८००९.८३	११९०८७९३५.००	साधारण	११४८६८१७१.००
१४५६७७९०६.७३	बचत ठेव	१५०२६८७०९.०३	४६८६२९९.००	मुदत ठेव कर्ज	४०७९७६४.००
९७०९८४१.००	आर्वत ठेव	९५३४७९३.००	४९५५४९३.००	पिग्मी कर्ज	३०२६२७०.००
९८३४६८३३.८०	दैनिक बचत ठेव	१०२०६४१३५.८०	३८३६०२.००	आर्वत ठेव	२६६०५६.००
८००२३३२१.००	दाम दुप्पट ठेव	७८१५११८७.००	१९७५९१८.००	दाम दुप्पट ठेव कर्ज	१७५१८१७.००
९३००३५४.००	एजन्ट सुरक्षा ठेव	१०८८६८६३.००	७८७२५८.००	कर्मचारी कर्ज	१०३६४०८.००
२२५०८२१९८.००	मुदत ठेव	२५८९८४५५३.००	२५०००००.००	अग्रिम	२५५२८००.००
४८२५८९२५.००	मासीक व्याज मुदत ठेव	४८८८९१७७.००	०.००	कार्यालयीन अग्रिम	५२८००.००
४५००.००	शुभलक्ष्मी ठेव योजना ठेव	४५००.००	२५०००००.००	आयकर विभाग अग्रिम	२५०००००.००
१६१४०१२.००	अक्रियाशिल ठेव खाते	१५९६०९२.००	१५९६९३९४.००	येणे कर्ज व्याज	२०४३१४७८.००
७७०१२५८०.००	देणे ठेव व्याज	७९६६९६७७.००	८८७०१६७.००	वाहन कर्ज	८४०२३३.००
१४३२८७७३.००	मुदत ठेव व्याज	१४१८०९७५.००	१००००.००	तारण कर्ज	१११३७६३८.००
१२६१६११.००	आर्वत ठेव व्याज	१२१२५४०.००	५८२९०१७.००	घर बांघणी	१००००.००
५७४८८३२२.००	दाम दुप्पट ठेव व्याज	६०१९३५९७.००	२२४१५२.००	साधारण	७७०७२२९.००
३९३३८७४.००	पिग्मी ठेव व्याज	४०८२५६५.००	१२८८१९.००	मुदत ठेव कर्ज	१८७३६९.००
१०८७५३६०२.३३	इतर देणे	१११६००२१४.५९	३०७५३.००	पिग्मी कर्ज	११४१२५.००
०.००	व्यवसाय कर	५३७५.००	३०९४५८.००	आर्वत ठेव	२७५६३.००
१६३२२३४.००	देणे निवडणुक खर्च	२१३२२३४.००	११४८९.००	दाम दुप्पट ठेव कर्ज	३९५१२५.००
१२७१२३.३३	देणे जि.एस.टी	१५०१३८.५९	११४८९.००	कर्मचारी कर्ज	१२१९६.००
१०८००.००	देणे टि.डी.एस	१४६२.००	२००५६९०१.३७	येणे गुंतवणुक व्याज	१९११९२७.३७
१३२००.००	शेअर्स सस्पेन्स	१२०००.००	२५२२७४८.००	निधी गुंतवणुक व्याज	१०१२६०.००
३६११११.००	अभिकर्ता कर्ज सुरक्षा ठेव	४३२३६२.००	५३७३५२.३७	टी.डि.एस गुंतवणुक व्याज	१३२६६५९.३७
२८४११२१.००	देणे लाभांष	४१७३०७७.००	१६९९६८०१.००	गुंतवणुक मुदत ठेव	१७६८४००८.००
०.००	कॅश सस्पेन्स	५२४७०.००	४९५८८०००.००	वाहन कर्ज	१२३८२०३.००
१४८५००.००	देणे कोर्ट कार्यवाही फी	१९४९७५०.००	१४२५७६२.००	तारण कर्ज	२२७७०७०८.००
२०८१५.००	कर्मचारी विमा	२१८६९.००	२२२४९६०७.००	घर बांघणी	११५१७५४.००
५७१२.००	कर्मचारी भविष्य निधी	०.००	१०९३९५७.००	साधारण	२३८८४९२.००
४९५८८०००.००	बुडीत कर्ज व्याज निधी	४९०४९१९७.००	२४८१८६७४.००	कायम मालमत्ता	१०७७२१३३.००
१५२५४७२३.००	उत्तम जिन्दगी कर्ज व्याज	१८६८४०१६.००	१०६२८०९०.००	फर्निचर	२०९४६०१.००
			४४२८९६.००	डेडस्टॉक	४४२८९६.००



# श्री शुभलक्ष्मी क्रेडीट को-ऑप. सोसा. लि.

ताळेबंद पत्रक

दिनांक १.४.२०२० ते ३१.३.२०२१

सन ३१.०३.२०२०	देयत्ता	सन ३१.०३.२०२१	सन ३१.०३.२०२०	संपत्ती	सन ३१.०३.२०२१
३८७५०२६३.००	एन.पी.ए कर्ज निधी	३३७०६१०५.००	३७५९३६७.००	वाहन	३७५९३६७.००
९६२२३२०.००	देणे तरतुद	१२०२६५५४.००	९२७०२४.००	शिववाहिनीका	९२७०२४.००
३०११३१.००	कर्मचारी बोनस	७००८८६.००	१८५२८६३.००	कामप्युटर	२००१०७०.००
५२५०००.००	ऑडिट फी	६३००७१.००	१५५१३३९.००	इलेक्ट्रीक साहित्य	१५३९१७५.००
२५१३९६१.००	कर्मचारी ग्रॅज्युयटी	२४१०८८८.००	८७१४८२७.००	स्थावर मालमत्ता	८७१४८२७.००
५०२६८.००	प्रशिक्षण	१४३५९३.००	६६६८५८०.००	इमारत	६६६८५८०.००
२८१३०६.००	देणे रजा रोखीकरण	३१५६३९.००	१९६५१७७.००	इमारत नुतनीकरण	१९६५१७७.००
४८००६५४.००	कर्म/अभिकर्ता विकास	६१७५४७७.००	८१०७०.००	स्ट्रॉग रुम	८१०७०.००
६५००००.००	नैसर्गिक आपदा निधी	६५००००.००	४५५००८५७५.००	मुदत ठेव गुंतवणुक	४५२८०१२५.५०
०.००	देणे राज्य कर्मचारी विमा	८०००००.००	१२१८०६९७६.००	नाग.नाग.सह बँक	१५०८६६०३१.००
०.००	देणे चार्टर्ड अकाउंटंट फी	२०००००.००	३००००००.००	उमिया अर्बन	३७५१६०४०.००
८५४८.९२	मागील शिल्लक नफा	७९०२.५४	४३८७५८३१.००	शिक्षक सह बँक	६२८९३४३२.००
१९२७२८९३.६२	नफा	१८९८०७७१.५४	२२७६७९१६.००	खामगाव अर्बन सह बँक	२१५७०६४१.००
०.००	नफा तोटा दिघोरी	०.००	०.००	वैनगंगा विदर्भ कोकण	०.००
०.००	देणे शाखा	०.००	०.००	यवतमाळ अर्बन बँक	०.००
			८९६८८६९८.००	सारस्वत सह बँक	६१२९७४०८.००
			०.००	अॅक्सीस बँक/ना.डि.से.को.	१०००००.००
			४५२४३०८१.००	अभ्युदय सह बँक	४५३३४०९०.००
			३८०८१३९४.००	शामराव विठ्ठल सह बँक	३४०८१५१९.००
			४८३८५११५.००	ठाणे जनता सह बँक	५१२४८१०६.५०
			१५१५९५६४.००	राजकोट नागरीक सह बँक	२७८९४८५८.००
			३३९२८.०७	येणे जि.एस.टी	४४८९०.४३
			२९०००.००	शेअर्स गुंतवणुक	२९०००.००
			५०००.००	ना.डि.से.को बँक	५०००.००
			१००००.००	विदर्भ क्रेडिट फेडरेशन	१००००.००
			१०००.००	नागपूर जिल्हा संघ	१०००.००
			३०००.००	महा.पतसंस्था फंडरेशन	३०००.००
			१००००.००	महा.पतसंस्था वेलफेर फेडरेशन	१००००.००
			२७६५८३५०.००	वैधानिक निधी गंतवणुक	२९५९८८१३.००
			१५८६०१३०.००	ना.डि.से.को बँक	१६८७९७४७.००
			११७९८२२०.००	सारस्वत सह बँक	१२७१९०६६.००
			६९८३७४०७.००	इतर निधी गंतवणुक	६३०२५९६३.००
			४३५९४३३१.००	बुडित कर्ज निधी	३८८३७६८४.००
			१०००००००.००	घसारा निधी	१०००००००.००
			१६२४३०७६.००	इमारत निधी	१४१८८२७९.००
			१४९१०.००	अनामत गुंतवणुक	१४९१०.००
			५७१०.००	म.रा.वि.म	५७१०.००
			४२००.००	टेलिफोन डिपॉझिट	४२००.००
			५०००.००	म.न.पा पाणि डिपॉझिट	५०००.००
			१५०००००.००	कर्मचारी ग्रज्युटी गुंतवणुक	२१९१२७४.००

१०४२७०१०३८.३४

एकुण

११०९५८९९८६.४४

१०४२७०१०३८.३४

एकुण

११०९५८९९८६.४४

राजेन्द्र कापसे  
अध्यक्ष

दिवाकर धोपटे  
उपाध्यक्ष

विनायक मांडवकर  
सि.ई.ओ.

सुनिल नागोसे  
व्यवस्थापक