ताळेबंद पत्रक

दिनांक १.४.२०२१ ते ३१.३.२०२२

सन ३१.०३.२०२१	देयत्ता	सन ३१.०३.२०२२
१००००००००.००	अधिकृत भागभांडवल	१००००००००.००
८७२२०८२५.००	**वसूल भागभांडवल**	८९९६२८७५.००
१३९५१०२४९.९४	**निधी**	१५००४८२५१.९४
२८४८६२३७.९९	इमारत निधी	३११०८२२०.९९
१४३७८७६.००	लाभांष समकरण निधी	२०७२७०५.००
१४५६०१९.००	सार्वजनिक उपयुक्त निधी	१३९२६१५.००
२०४०३४०९.००	घसारा निधी	२०९०४९५१.००
२७२३८३४.९५	सभासद कल्याण निधी	३५६६४२४.९५
१७५८२४८.००	आकस्मीक निधी	२३२९५९४.००
१८८४६६२.००	कल्याण निधी	२५९१०२८.००
३२४३०७५५.००	राखीव निधी	३७१८३९५४.००
७५८१८५.००	उत्तम जिन्दगी तरतुद	७२०४६३.००
४८१७१०२३.००	एन.पी.ए. कर्ज निधी (अतिरिक्त)	४८१७८२९६.००
६६०३८०००९.८३	**ठेवि**	६९५२५३२०६.९२
१५०२६८७०९.०३	बचत ठेव	१५१९२६५९५.१२
९५३४७९३.००	आर्वत ठेव	१११३०१००.००
१०२०६४१३५.८०	दैनिक बचत ठेव	११७३९६३०२.८०
७८१५११८७.००	दाम दुप्पट ठेव	७०१०८०२५.००
१०८८६८६३.००	एजन्ट सुरक्षा ठेव	१४४८४७१५.००
२५८९८४५५३.००	मुदत ठेव	२७४१६७९७३.००
४८८८९१७७.००	मासीक व्याज मुदत ठेव	५४४४४०७१.००
४५००.००	शुभलक्ष्मी ठेव योजना ठेव	०.००
१५९६०९२.००	अक्रियाशिल ठेव खाते	१५९५४२५.००
७९६६९६७७.००	**देणे ठेव व्याज**	८११६०९५३.००
१४१८०९७५.००	मुदत ठेव व्याज	१५१४७९८७.००
१२१२५४०.००	आर्वत ठेव व्याज	१३२४१६२.००
६०१९३५९७.००	दाम दुप्पट ठेव व्याज	५८७९२९५३.००
४०८२५६५.००	पिग्मी ठेव व्याज	५८९५८५१.००
१११६००२१४.५९	**इतर देणे**	११७२४१४६६.०२
५३७५.००	व्यवसाय कर	०.००
२१३२२३४.००	देणे निवडणुक खर्च	२६३२२३४.००
१५०१३८.५९	देणे जि.एस.टी	१५७६६८.०२
१४६२.००	देणे टि.डी.एस	०.००
१२०००.००	शेअर्स सस्पेन्स	९६००.००
४३२३६२.००	अभिकर्ता कर्ज सुरक्षा ठेव	३४०१९८.००
४१७३०७७.००	देणे लाभांष	३२६१३३३.००
५२४७०.००	कॅश सस्पेन्स	५२६००.००
१९४९७५०.००	देणे कोर्ट कार्यवाही फी	१९९९९५०.००
२१८६९.००	कर्मचारी विमा	२१६२४.००
०.००	कर्मचारी भविष्य निधी	०.००
४९०४९१९७.००	बुडीत कर्ज व्याज निधी	६१३२८०५४.००
१८६८४०१६.००	उत्तम जिन्दगी कर्ज व्याज	७२७२२३९.००
३३७०६१०५.००	एन.पी.ए कर्ज निधी	४०१६५९६६.००
१२०२६५५४.००	**देणे तरतुद**	१६५०४००७.००
७००८८६.००	कर्मचारी बोनस	९९६७६३.००
६३००७१.००	ऑडिट फी	६३०१४३.००
२४१०८८८.००	कर्मचारी ग्रॅज्युयटी	२८८१४९०.००
१४३५९३.००	प्रशिक्षण	१८०३०२.००
३१५६३९.००	देणे रजा रोखीकरण	३७००५०.००
६१७५४७७.००	सभासद कार्यक्षमता व विकास निधी	९७९२५९.००
६५००००.००	नैर्सगिक आपदा निधी	६५००००.००
८००००.००	देणे राज्य कर्मचारी विमा	८००००.००
२००००.००	देणे चार्टड अकाउंटंट फी	२००००.००
७९०२.५४	**मागील शिल्लक नफा**	९५३१.०८
१८९८०७७१.५४	**नफा**	१९६८९५७२.८०
०.००	नफा तोटा दिघोरी	०.००
०.००	देणे शाखा	०.००
११०९५८९९८६.४४	एकुण	११६९८६९८६३.७६

सन ३१.०३.२०२१	संपत्ती	सन ३१.०३.२०२२
२१५५९८०१.५९	**हस्तस्थ रोख**	१०४८१८०.८४
२५३५९४०४.५५	**बँक शिल्लक**	१८८९८७७१.५५
९८६७५.००	नाग. नागरीक सह. बँक	६०७७४९.००
९५०७.०९	नाग. डिस्ट्रीक्ट	९५०७.०९
३१३१०९.३९	सारस्वत सहकारी बुँक	१८१९३९१.७१
१५४६५५२२.३३	उमिया अर्बन सह. बँक	९५५९३७३.६७
१५८६२९५.९५	वैनगंगा विदर्भ कोकण	१४७९९८६.४७
१०४१८४.७९	स्टेट बँक ऑफ इंडिया	४८७२०५.६१
७७८२११०.००	राजकोट सहकारी बँक	४९३५५५९८.००
३८३७३५४४२.००	**कर्ज व अग्रिम**	४०२५२२७४१.००
८०९३७५२.००	वाहन कर्ज	६४०५११७६.००
२५०१८४७७२.००	तारण कर्ज	२७६५९९०६२.००
४२८४३२.००	घर बांधणी	४२८४३२.००
११४८६८१७१.००	साधारण	१०७९९२५३२.००
४०७९७६४.००	मुदत ठेव कर्ज	२८८८७४१.००
३०२६२७०.००	पिग्मी कर्ज	५१००५२८.००
२६६०५६.००	आर्वत ठेव	२०९१३९.००
१७५१८१७.००	दाम दुप्पट ठेव कर्ज	१४८९१८३.००
१०३६४०८.००	कर्मचारी कर्ज	१४०९९४८.००
२५५२८००.००	**अग्रिम**	४७६०१७५.००
५२८००.००	इमारत दुरुस्ती व नुतनीकरण	१७६०१७५.००
२५००००००.००	आयकर विभाग अग्रिम	३०००००००.००
२०४३१४७८.००	**येणे कर्ज व्याज**	७७०५३४७.००
८४०२३३.००	वाहन कर्ज	१२७२५७.००
१११३७६३८.००	तारण कर्ज	५०२२०४७.००
१००००.००	घर बांधणी	१४९१२.००
७७०७२२९.००	साधारण	२१०८०२३.००
१८७३६९.००	मुदत ठेव कर्ज	१११११९५.००
११४१२५.००	पिग्मी कर्ज	२३३९२.००
२७५६३.००	आर्वत ठेव	२१३१.००
३९५१२५.००	दाम दुप्पट ठेव कर्ज	२८०२१०.००
१२१९६.००	कर्मचारी कर्ज	१६१८०.००
१९१११९२७.३७	**येणे गुंतवणुक व्याज**	२०००८८९६.३७
१०१२६०.००	निधी गुंतवणुक व्याज	१८५३५४२.००
१३२६६५९.३७	टी.डि.एस गुंतवणुक व्याज	३७७७९८८.३७
१७६८४००८.००	गुंतवणुक मुदत ठेव	१४३७७३६६.००
४९०४९१९७.००	**येणे एन.पी ए कर्ज व्याज**	६१३२८०५४.००
१२३८२०३.००	वाहन कर्ज	१७६३५७०.००
२२७७०७०८.००	तारण कर्ज	२८७०३३२९४.००
११५१७९४.००	घर बांधणी	१२०४७१९.००
२३८८८४९२.००	साधारण	२९६५६३७१.००
१०७७२१३३.००	**कायम मालमत्ता**	१०९७०६३३.००
२०९४६०१.००	फर्निचर	२०९४६०१.००
४४२८९६.००	डेडस्टॉक	४४७१९६.००
३७५९३६७.००	वाहन	३७५९३६७.००
९२७०२४.००	शववाहिनीका	९२७०२४.००
२००९०७०.००	संगणक	२००९०७०.००
१५३९१७५.००	इलेक्ट्रीक साहित्य	१७३३३७५.००
८७१४८२७.००	**स्थावर मालमत्ता**	८८५२८२७.००
६६६८५८०.००	इमारत	६६६८५८०.००
१९६५१७७.००	इमारत नुतनीकरण	२१०३१७७.००
८१०७०.००	स्ट्रॉग रुम	८१०७०.००
४९२८०२१२५.५०	**मुदत ठेव गुतवणुक**	५२७५११९९०.००
१५०८६६०३९.००	नाग.नाग.सह बँक	१५१४४९६७७.००
३७५१६०४०.००	उमिया अर्बन	४५०५५९१८.००
६२८९३४३२.००	शिक्षक सह बँक	६६४८६६०२.००
२१५७०६४१.००	खामगाव अर्बन सह बँक	२७८४०५३.००
६१२९७४०८.००	सारस्वत सह बँक	७६२११६४६.००
१००००.००	ना.डि.से.को.	१०७७५०.००
४५३३४०९०.००	अभ्युदय सह बँक	५३९३०५४०.००
३४०८१५१९.००	शामराव विठठल सह बँक	२४७४२३११.००
५१२४८१०६.५०	ठाणे जनता सह बँक	५३८५९५८०.००
२७८९४८५८.००	राजकोट नागरीक सह बँक	५२८८३९१३.००
४४८९०.४३	**येणे जि.एस.टी**	३८०२९.००
२९०००.००	**शेअर्स गुतवणुक**	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 फेडरेशन	३०००.००
१००००.००	महा.पतसंस्था वेलफेर फेडरेशन	१००००.००
२९५९८८१३.००	**वैद्यानिक निधी गुतवणुक**	३८४१४८७५.००
१६८७९७४७.००	ना.डि.से.को बँक	१७८६४२८४.००
१२७१९०६६.००	सारस्वत सह. बँक	२०५५०५९१.००
६३०२५९६३.००	**इतर निधी गुंतवणुक**	६५२६७५९२.००
३८८३७६८४.००	बुडित कर्ज निधी	३९२५५३४४.००
१००००००००.००	घसारा निधी	१०८९५६२२.००
१४१८८२७९.००	इमारत निधी	१५११६६२६.००
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
२१९१२७४.००	**कर्मचारी ग्रज्युटी गुंतवणुक**	२४९७८४२.००
११०९५८९९८६.४४	एकुण	११६९८६९८६३.७६

राजेन्द्र कापसे	दिवाकर धोपटे	विनायक मांडवकर	सुनिल नागोसे
अध्यक्ष	उपाध्यक्ष	सि.ई.ओ.	व्यवस्थापक

नफातोटा पत्रक (उत्पन्न विवरण) — दिनांक १.४.२०२१ ते ३१.३.२०२२

३१.०३.२०२१	उत्पन्न विवरण	३१.०३.२०२२
	प्राप्त कर्ज व्याज	
१००००.००	घर बाधणी कर्ज व्याज	०.००
२६८७८९१७.००	तारण कर्ज व्याज	३२८३५३८३.००
८०१३७३.००	वाहन कर्ज व्याज	९७६०१२.००
११४५२०५६.००	साधारण कर्ज व्याज	१२८९७२८५.००
४३६८३६.००	मुदत ठेव कर्ज व्याज	२४७८२२.००
३३७०२.००	आवर्त ठेव कर्ज व्याज	१९७७०.००
४१५३८६.००	पिग्मी ठेव कर्ज व्याज	५००२०३.००
३१६१५७.००	दाम दुप्पट ठेव कर्ज व्याज	२३८७५०.००
१०५०९४.००	कर्मचारी कर्ज व्याज	१६८५६४.००
	प्राप्त गुंतवणुक व्याज	
१२०९९९४.००	अधिकोष बचत ठेव	१००३४२०.००
३६९४३२१३.५०	मुदत ठेव गुंतवणुक व्याज	३८५१७३१०.५०
	इतर उत्पन्न	
३९७६५३.००	किरकोळ उत्पन्न	३४५९२३.७०
१३२७५८.००	व्यवस्थापन शुल्क	१४६५८५.००
१३७९३४८.३०	हस्तातरण शुल्क	१८३६०९९.०७
२५९३९६०.००	कर्ज प्रक्रिया	३२०९४८०.००
७९८३८.००	फार्म फी	७८०१८.००
०.००	नोटिस फी	०.००
०.००	मुख्य शाखा व्याज जमा	४२६९१७.००
८३१८६२८५.८०	एकुण उत्पन्न	९३४४७५४२.२७
०.००	तोटा	०.००
८३१८६२८५.८०		९३४४७५४२.२७

नफातोटा पत्रक (खर्च विवरण) — दिनांक १.४.२०२१ ते ३१.३.२०२२

३१.०३.२०२१	खर्च विवरण	३१.०३.२०२२
	ठेविवरील व्याज	
१७४८०२२६.००	मुदत ठेव व्याज	१७७६८७१३.००
३९१६१४७.००	बचत ठेव व्याज	४२०९९८५.००
९६०१५९.००	आर्वत ठेव व्याज	९६२९९५.००
४५४९०८७.००	मासीक व्याज मुदत ठेव	४४०९६१०.००
२२७७६६९.००	पिग्मी बचत ठेव व्याज	४०११२५८.००
१११६६२३१.००	दाम दुप्पट ठेव व्याज	१००६२०३६.००
०.००	शुभलक्ष्मी ठेव व्याज	१३१७८.००
८७४९५०.००	अभिकर्ता सुरक्षा ठेव व्याज	६१२२०८.००
२१७४२.००	शाखा ला दिलेले व्याज नफा तोटा खाते	४२६९१७.००
	वेतन व भत्ते	
५०६१३४१.००	कर्मचारी वेतन	५७६३६९३.००
१४३०००.००	संचालक सभा भत्ता	१४७०००.००
५५९८७५.००	कर्मचारी भविष्य निधी	६०४०३९.००
	इतर खर्च	
६२३४८२.००	विमा खर्च खाते	२७५६९५.००
१७४४००.००	इलेक्ट्रीक खर्च	१३००६०.००
३३४४६.००	टेलिफोन खर्च	२२७२७.००
१३२९०.००	पोस्टेज खर्च	३०१४४.००
७४६००.००	छपाई खर्च	७६१८८.००
५४०१५.००	जाहिरात खर्च	३६०००.००
७३५१५.००	स्टेशनरी खर्च	६७०८१.४४
२५७१.००	झेरॉक्स व टायपिंग	२५.००
११५०२.००	मासीक सभा खर्च	१५१७६.००
९६०००.००	संगणक वार्षिक देखरेखाव खर्च	१०८०००.००
७२०००.००	इलेक्ट्रीक व इलेक्टॉ.देखरेखाव खर्च	३९७००.००
१३९४६.००	कार्पोरेशन टॅक्स	०.००
१५३१००४.००	कोर्ट कार्यवाही खर्च	७२५००.००
०.००	टि.डि.एस खर्च	१०७६.००
०.००	सेवा कर	०.००
१०६९११.७०	जी.एस.टी खर्च	५८९३६.९३
०.००	टोल टॅक्स (आयकर खर्च)	७५५५.००
६३०००.००	चार्टड अकाऊंटस फी	२५००००.००
०.००	कर्मचारी राज्य विमा खर्च	५५९९२.००
८९७८.९१	पाणि बिल	३५४६७.६५
११५९३५.५०	वाहन खर्च	१११३३.००
८६७५७.००	कार्यक्रम खर्च	१०७८४४.००
१०३६१७.००	किरकोळ खर्च	१३२८९६.००
१७०९३०.००	आमसभा खर्च	१७८३३७.००
१५९९५.००	कर्ज वसुली खर्च	२२१२५.००
३०४३८३.००	पेट्रोल खर्च	३६७४८६.००
२३८००.००	आर.टी.ओ ट्रेड सर्टिफिकेट खर्च	२३५००.००
१२३५७१.००	कार्यालय देखरेखाव खर्च	१९८५१०.००
५४३००.००	कार्यालय साफसफाई खर्च	५८४००.००
११०४५.७१	चेक बुक व बॅक चार्जेस	१५६४४.५७
१२४४२३.००	कॉम्प्युटर व इतर इलेक्ट्रीक खर्च	१८४९६९.००
९७५००.००	कर्मचारी प्रशिक्षण खर्च	५००००.००
८४१४५७०.००	एजन्ट कमीशन (पिग्मी)	१३३१३६३०.००
७९२३.४४	कामगार कल्याण निधी खर्च	३९०५.८८
२४०००.००	टॅक्स ऑडिट फी	०.००
०.००	कर्मचारी गणवेश	६९०.००
५८०२२३.००	घसारा खर्च खाते	५४४८५३.००
२०४१९६२.००	एन.पी.ए कर्ज खर्च खाते/बुडीत कर्ज निधी	६२११२१२.००
२९६६०.००	वेब साईट खर्च व नेट बिल	५६३४२.००
	देणे खर्च तरतुद	
०.००	सभासद/अभिकर्ता विकास निधी खर्च	०.००
०.००	नैर्सगिक आपदा निधी	०.००
३९६७६९.००	देणे कर्मचारी बोनस	४७०४१२.००
३९६९२७.००	देणे कर्मचारी ग्रज्युयटी खर्च	४७०६०२.००
८००००.००	देणे ऑडिट फी खर्च	५७५०००.००
३१८१३४.००	सुटटी रोखीकरण	३८८५२२.००
६४२०५५१४.२६	एकुण खर्च	७३७५७९६९.४७
१८९८०७७१.५४	नफा	१९६८९५७२.८०
८३१८६२८५.८०	एकुण बेरीज	९३४४७५४२.२७

जमाखर्च पत्रक

दिनांक १.४.२०२१ ते ३१.३.२०२२

अ.क्र.	तपशिल नाव	एकुण जमा राशी	एकुण नावे राशी
१	हस्तस्थ रोख	२१५५९८०१.५९	१०४८१८०.८४
२	बचत ठेव उमिया अर्बन.सह.बॅक	१३०४३९६८३.६६	१२४५१३३५३५.००
३	बचत ठेव विदर्भ कोकण बॅक	१३९९९३१०.४८	१३८९३००१.००
४	बचत ठेव भारतीय स्टेट बॅक	३७६६७३२.१८	४१४९७५३.००
५	बचत ठेव सारस्वत को ऑप बॅक	१७०१.००	१५०७९८३.३२
६	बचत ठेव राजकोट नागरिक बॅक	२४५४९६८८.००	२१७०३१३६.००
७	बचत ठेव नागपुर नागरिक सह. बॅक	१४००७८५.००	१७०९८५९.००
८	दिघोरी शाखा खाते	२५२८४८४३.१०	३४०४४२५११.३४
९	मुख्य शाखा खाते	३४०४३०५१.३४	२५२८३६४३.१०
१०	वाहन कर्ज	४२१३७१४.००	२५२५१३८.००
११	मुदत ठेव कर्ज	६५४५०१९.००	५३५३९९६.००
१२	आवर्त ठेव कर्ज	५९६११९.००	५३९२०२.००
१३	पिग्मी ठेव कर्ज	१५३०५६७८.००	१७३७९९३६.००
१४	साधारण कर्ज	५४२२१८५५.००	४७३४६२१६.००
१५	दाम दुप्पट ठेव कर्ज	१८०४२९९.००	१५४१६६५.००
१६	तारण कर्ज	१३२७७९७९४.००	१५९१३४०८४.००
१७	कर्मचारी कर्ज	७९१४७४.००	११६५०१४.००
१८	कर्मचारी अग्रीम	४९००००.००	४९००००.००
१९	अग्रीम ईमारत नुतनीकरण	०.००	१७६०१७५.००
२०	कार्यालयीन अग्रीम	६११९००.००	५५९१००.००
२१	येणे कर्जा वरिल व्याज	५७८०२७७३.००	४५२८१६४२.००
२२	येणे गुंतवणुकीवरिल व्याज	१७६५६९०६.००	१४३५०२६४.००
२३	येणे गुंतवणुकीवरिल व्याज फंड	१०१२६०.००	१८५३५४२.००
२४	येणे टी. डी. एस.	१३४८५९.००	२५८६१८८.००
२५	येणे जी. एस. टी.	१२५२४८.४३	११८३८७.००
२६	येणे घर बांधणी एन.पी.ए कर्ज व्याज	०.००	५२९२५.००
२७	येणे वाहन एन.पी.ए कर्ज व्याज	१४९२०८.००	६७४५७५.००
२८	येणे तारण एन.पी.ए कर्ज व्याज	४६५०८४९.००	१०५८३५३५.००
२९	येणे साधारण एन.पी.ए कर्ज व्याज	३६१८९८५.००	९३८६८६४.००
३०	येणे आयकर विभाग खाते	०.००	५००००.००
३१	डेड स्टॉक	१२००.००	५५००.००
३२	ईलेक्ट्रीक आणि ईलेक्ट्रोनिक्स	४३३११.००	२३७५११.००
३३	ईमारत नुतनीकरण खाते	१००००.००	१४८०००.००
३४	फंड गुंतवणुक (खामगाव अर्बन को ऑफ बॅक)	१३९४३७९२.००	२३६५२०३.००
३५	फंड गुंतवणुक (सारस्वत को ऑप बॅक)	३४८४०२७.००	३६६५४३५.००
३६	फंड गुंतवणुक (शिक्षक सहकारी बॅक)	१३३२०१२०.००	१४१२२५९०.००
३७	फंड गुंतवणुक (नागपुर नागरिक सहकारी बॅक)	११५७३७७२.००	१२२६७५५१.००
३८	फंड गुंतवणुक (टी जे एस बी. सहकारी बॅक)	१०७०४२५२.००	११४५११९१.००
३९	फंड गुंतवणुक (श्यामराव विठठल बॅक लि.)	१००००००.००	२१३९५६२२.००
४०	गुंतवणुक (नागपुर नागरिक सहकारी बॅक)	१५०८६६०३१.००	१५१४४९६७७.००
४१	गुंतवणुक (उमिया अर्बन को ऑप बॅक)	३७५१६०४०.००	४५०५५९१८.००
४२	गुंतवणुक (शिक्षक सहकारी बॅक लि.)	६२८९३४३२.००	६६४८६६०२.००
४३	गुंतवणुक (खामगाव अर्बन को ऑप बॅक)	२१५७०६४१.००	२७८४०५३.००
४४	गुंतवणुक (दि सारस्वत को ऑप बॅक लि)	५८७१३४३३.००	७३६२७६७१.००
४५	गुंतवणुक (टी जे एस बी सहकारी बॅक)	४६९३९८८४.५०	४९५५१३५९८.००
४६	गुंतवणुक (अभ्युदया को ऑप बॅक लि)	४५३३४०९०.००	५३९३०५४०.००
४७	गुंतवणुक (श्यामराव विठठल बॅक लि)	२८६४९२५३.००	१९३१००४५.००
४८	गुंतवणुक (राजकोट नागरिक बॅक लि)	२७८९४८५८.००	५२८८३९१३.००
४९	गुंतवणुक (नागपुर डिस्टक सेंटर को ऑप)	१००००००.००	१०७७५१०.००
५०	रिर्जव्ह फंड (नागपुर डिस्टक सेंटर को ऑप)	०.००	९८४५३७.००
५१	रिर्जव्ह फंड सारस्वत को ऑप बॅक	१६९०५३२४.००	२४७३६८४९.०००
५२	गुंतवणूक कर्मचारी ग्रॅज्युएटी	०.००	३०६५६८.००
५३	भाग भांडवल	८९७६३००.००	६२३४२५०.००
५४	इमारत निधी	२६२१९८३.००	०.००
५५	लाभांष समीकरण निधी	६३४८२९.००	०.००
५६	सार्वजनिक उपयुक्त निधी	०.००	६३४०४.००
५७	घसारा निधी	५४४८५३.००	४३३११.००
५८	सभासद कल्याण निधी	१५५५४००.००	३१२८१०.००
५९	आकसमीक निधी	५७१३४६.००	०.००
६०	कल्याण निधी	७०६३६६.००	०.००
६१	राखीव निधी	४७५३८०९.००	६१०.००
६२	बचत ठेव	६३८४९२०७५.२५	६३६८३४१८९.१६
६३	आवर्त ठेव	९७२१२७६.००	८१२५९६९.००
६४	पिग्मी ठेव	३३८६६३४७१.००	३२३३३१३०४.००
६५	दाम दुप्पट ठेव	१६०८२४१८.००	२४१२५५८०.००
६६	सेक्युरिटी ठेव	४६०८०९१.००	१०१०२३९.००
६७	मुदत ठेव	२८३०९५२२६.००	२६७९११८०६.००
६८	शुभलक्ष्मी ठेव योजना	१३१७८.००	१७६७८.००
६९	अक्रियाशिल ठेव खाते	११३३.००	१८००.००
७०	मासीक मुदत ठेव (व्याज)	३२५७३९७५.००	२७०१९०८१.००
७१	पिग्मी सस्पेन्स	३३३७८६७४८.००	३३३७८६७४८.००
७२	देणे मुदत ठेव व्याज	१७४४७८३५.००	१६४८०८२३.००
७३	देणे आवर्त ठेव व्याज	१०००१५३.००	८८८५३१.००
७४	देणे दाम दुप्पट ठेव व्याज	१००९९१९४.००	११४९९८३८.००
७५	देणे दैनिक ठेव व्याज	५८९५८५१.००	४०८२५६५.००
७६	शेअर्स सस्पेन्स खाते	२१९९४००.००	२२०१८००.००
७७	देणे ईलेक्शन खाते	५००००.००	०.००
७८	टी. डी. एस. देणे खाते	७६३८२५.००	७६५२८७.००
७९	कॅश सस्पेन्स	१३०.००	०.००
८०	लाभांष देणे खाते	६४०४१०९.००	७३१५८५३.००
८१	एन.पी.ए. बुडीत कर्ज निधी	४०१६५९६६.००	३३९२५१८०.००
८२	बुडीत कर्ज व्याज निधी	२०६९४८५३.००	८४१५९९६.००
८३	उत्तम जिन्दगी येणे व्याज कर्ज निधी	७२७२२३९.००	१९६९५१००.००
८४	प्रवेश फी	६६४०.००	६६४०.००
८५	उत्तम जिन्दगी कर्ज निधी	७२६०२७.००	७६३७४९.००
८६	अतिरिक्त एन.पी.ए. निधी	५४०४७.००	४६७७४.००
८७	कर्मचारी भविष्य निधी	११२१८८२.००	११२१८८२.००
८८	कर्मचारी विमा	२६१२०३.००	२६१४४८.००
८९	व्यवसाय कर	६६९००.००	७२२७५.००
९०	कोर्ट कार्यवाही फी	३३५७००.००	२८५५००.००
९१	जी.एस.टी. देणे खाते	१०२५३१०.९३	१०१७७८१.५०
९२	कर्ज सुरक्षा ठेव (दैनिक अभिकर्ता)	९५४७३.००	१८७६३७.००
९३	देणे बोनस खाते	७८८११३.००	४९२२३६.००
९४	देणे ऑडीट	५७५०००.००	५७४९२८.००
९५	देणे कर्मचारी ग्रज्युएटी	४७०६०२.००	०.००
९६	देणे प्रशिक्षण खर्ज	५००००.००	१३२९१.००
९७	सेवक समायोजन निधी	३७००५०.००	३१५६३९.००
९८	सभासद आणि दैनिक अभिकर्ता कार्यक्षमता वि.	३३५००००.००	०.००
९९	स्टेट विमा फंड	०.००	०.००
१००	देणे चार्टर्ड अकाऊन्ट फ्री	२५००००.००	१७४०००.००
१०१	नफा आणि तोटा खाते	१४३२१२२.३४	२०४११२६५.३४
१०२	प्राप्त घरबांधनी कर्ज व्याज	१४९१२.००	१४९१२.००
१०३	प्राप्त मुदत ठेव कर्ज व्याज	२४७८२२.००	०.००
१०४	प्राप्त आवर्त ठेव कर्ज व्याज	१९७७०.००	०.००
१०५	प्राप्त पिग्मी ठेव कर्ज व्याज	५०७६११.००	७४०८.००
१०६	प्राप्त वाहन कर्ज व्याज	१७४८३२९.००	७७२३१७.००
१०७	प्राप्त दाम दुप्पट ठेव कर्ज व्याज	२३८७५०.००	०.००
१०८	प्राप्त साधारण कर्ज व्याज	२१७४९२०३.००	८८५१९१८.००
१०९	प्राप्त तारण कर्ज व्याज	४५१८४३२६.००	१२३४८९४३.००
११०	प्राप्त कर्जचारी कर्ज व्याज	१६८९९८.००	४३४.००
१११	प्राप्त व्याज मुख्य शाखा	४२६९१७.००	०.००
११२	प्राप्त बचत ठेव गुंतवणुक वरिल व्याज	१००३४२०.००	०.००
११३	प्राप्त मुदत ठेव गुंतवणुक वरिल व्याज	३०६००७२७.५०	०.००
११४	प्राप्त मुदत ठेव फंड गुंतवणुक वरिल व्याज	६०२३२८९.००	०.००
११५	प्राप्त रिजर्व्ह फंड गुंतवणुक वरिल व्याज	१८९३२९४.००	०.००
११६	किरकोळ उत्पन्न	३४५८९३.७०	१२०.००
११७	व्यवस्थापन शुल्क	१४६५८५.००	०.००
११८	फार्म फी	८०४१८.००	२४००.००
११९	हस्तांतरण शुल्क	१८३६०९९.०७	०.००
१२०	कर्ज प्रक्रिया फी	३२०९४८०.००	०.००
१२१	मुदत ठेव व्याज	३१०४०६.००	१८०७९११९.००
१२२	बचत ठेव व्याज	०.००	४२०९९८५.००
१२३	आवर्त ठेव व्याज	८८९१२.००	१०५११९०७.००
१२४	मासिक मुदत ठेव व्याज	७२०५०.००	४४८१६६०.००
१२५	पिग्मी ठेव व्याज	४०८२८१०.००	८०९४०६८.००
१२६	दाम दुप्पट ठेव व्याज	१८८१५४.००	१०२५०१९०.००
१२७	सेक्युरिटी ठेव व्याज	०.००	६१२२०८.००
१२८	शुभलक्ष्मी ठेव योजना व्याज	०.००	१३१७८.००
१२९	शाखा व्याज दिघोरी	०.००	४२६९१७.००
१३०	कर्मचारी वेतन	०.००	५७६३६९३.००
१३१	कर्मचारी भविष्य निधी खर्च	०.००	६०४०३९.००
१३२	संचालक मिटिंग भत्ता खर्च	०.००	१४७०००.००
१३३	विमा खाते	२२४०३७२.००	२५१६०६७.००
१३४	ईलेक्ट्रीक खर्च	५२७०.००	१३५३३०.००
१३५	स्टेट विमा (ई.एस.आय.सी.) खाते	०.००	५५९९२.००
१३६	टेलिफोन बिल	०.००	२२७२७.००
१३७	पोस्टेज खर्च	०.००	३०१४४.००
१३८	छपाई खर्च	०.००	७६१८८.००
१३९	जाहिरात खर्च	०.००	३६०००.००
१४०	झेरॉक्स खर्च	२००.००	७५.००
१४१	स्टेशनरी खर्च	३११.००	६७३९२.४४
१४२	कोर्ट खर्च	४१०९४.००	११३५९४.००
१४३	चार्टड ऑडीट फ्री खर्च	०.००	२५००००.००
१४४	ए.एम.सी. (ईलेक्ट्रीक खर्च)	०.००	३९७००.००
१४५	जी.एस.टी. खर्च	१८३३५.००	७७२७१.९३
१४६	फास्टॅग (टोल टॅक्स खर्च)	०.००	५५५५.००
१४७	टी.डी.एस. आणि इतर खाते	०.००	१०७६.००
१४८	पाणी बिल खर्च	०.००	३५४६७.६५
१४९	डाटा सेन्टर भाडे (कॅम्प्युटर)	०.००	१०८०००.००
१५०	मासीक सभा खर्च	०.००	१५१७६.००
१५१	कार्यक्रम खर्च	०.००	१०७८४४.००
१५२	किरकोळ खर्च	०.००	१३२८९६.००
१५३	आम सभा खर्च	०.००	१७८३३७.००
१५४	कर्ज वसुली खर्च	०.००	२२१२५.००
१५५	पेट्रोल खर्च ऑफीस	१०६२०.००	३७८१०६.००
१५६	आर.टी.ओ. सर्टीफीकेट	०.००	२३५००.००
१५७	बॅक चार्जेस	७०.३२	१५७१४.८९
१५८	बुडीत कर्ज एन.पी.ए.	३४६८३३६५.००	४०८९४५७७.००
१५९	कर्मचारी गणवेश खर्च खाते	०.००	६९०.००
१६०	कार्यालयीन साफसफाई खर्च	०.००	५८४००.००
१६१	कार्यालयीन देखरेख खर्च	९७६०.००	२०८२७०.००
१६२	दैनिक अभिकर्ता कमीशन	०.००	१३३१३६३०.००
१६३	ईलेक्ट्रीक आणि ईलेक्ट्रानिक खर्च	१०००.००	१८५९६९.००
१६४	वाहन खर्च	०.००	१११११३३.००
१६५	मासीक नेट बिल खर्च	०.००	५१३४२.००
१६६	प्रशिक्षण खाते	०.००	५००००.००
१६७	ऑडीट फी खाते	०.००	५७५०००.००
१६८	घसारा निधी खाते	०.००	५४४८५३.००
१६९	कर्मचारी बोनस खाते	०.००	४७०४१२.००
१७०	कर्मचारी ग्रॅज्युएटी खाते	०.००	४७०६०२.००
१७१	सेवक रोखीकरन खाते	०.००	३८८५२२.००
१७२	महाराष्ट्र कर्मचारी वेलफेअर फंड खाते	१२४८.००	५१५३.८८
	एकुण बेरीज	**३०५५२६९९२१.३९**	**३०५५२६९९२१.३९**

राजेन्द्र कापसे	दिवाकर धोपटे	विनायक मांडवकर	सुनिल नागोसे
अध्यक्ष	उपाध्यक्ष	सि.ई.ओ.	व्यवस्थापक