



दि पूना डिस्ट्रिक्ट पोलीस को-ऑप. क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड, पुणे

बंगला नं.३, पोलीस अधिकारी बसाहत, सोमवार पेठ पोलीस लाईन, पुणे ४११ ०११



नफा - तोटा पत्रक (Profit and Loss Account)

दिनांक ०१/०४/२०२४ ते ३१/०३/२०२५ पर्यंतचे

खर्च तपशील (Expenses)	३१/०३/२०२५ अखेर (रुपये)
दिलेले व्याज - Paid Interest	५२,९२,१८,५९९.१२
१) बँक कॅश क्रेडिट कर्जावरील दिलेले व्याज (महाराष्ट्र बँक) Interest Paid on Cash credit with Bank of Maharashtra	८,८९,१४,०११.००
२) बँक मुदत - कर्जावरील दिलेले व्याज (महाराष्ट्र बँक) Interest Paid on Term Loan with Bank of Maharashtra	१४,१७,४६,२१७.१२
३) बँक ओव्हरड्राफ्ट कर्जावरील व्याज Interest Paid on Overdraft Loan	६,४३,७१,९६३.००
४) सभासद मुदत ठेवीवरील व्याज MEMBER FIXED DEPOSIT INTEREST	२,५१,९६,६२६.००
५) सभासद मुदत ठेवीवरील द.म. व्याज Member Fixed Deposit Monthly Interest	-
६) सभासद मुदत ठेवीवरील (पे.यो.) Member Fixed Deposit - RTD Pension Scheme	-
७) सभासद मुदत ठेवी (दैनंदिन व्याज) Member Fixed Deposit - Daily Interest	२९,३१,०३९.००
८) सभासद मुदत ठेवी (दरमहा व्याज) Member Fixed Deposit - Monthly Interest	१७,१३,९३९.००
९) सभासद मुदत ठेवी (तिमाही व्याज) Member Fixed Deposit - Quarterly Interest	१,६६,८६१.००
१०) सभासद मुदत ठेवी (सहामाही व्याज) Member Fixed Deposit - Half Yearly Interest	७०,७४३.००
११) सभासद मुदत ठेवी (वार्षिक व्याज) Member Fixed Deposit - Yearly Interest	४,२७,८८०.००
१२) सभासद मुदत ठेवी (द.म. व्याज) पे.यो. Member Fixed Deposit - Monthly Interest RTD Pension Scheme	८७,३६,५९६.००
१३) सभासद मुदत ठेवी (तिमाही व्याज) पे.यो. Member Fixed Deposit - Quarterly Interest RTD Scheme	५४,५२,४९७.००
१४) सभासद मुदत ठेवी (सहामाही . व्याज) पे. यो. Member Fixed Deposit - Six monthly Interest RTD Scheme	३५,२१,३६७.००
१५) सभासद मुदत ठेवी (वार्षिक व्याज) पे.यो. Member Fixed Deposit - Yearly Interest RTD Scheme	१,०६,१७,३२७.००
१६) सभासद आवर्ती ठेवीवरील व्याज Member monthly recurring Interest	५,४०,४१७.००
१७) सभासद एस. आय. पी ठेवीवरील व्याज Member SIP Deposit Interest	२,५८,४४,१६४.००
१८) सेवक मुदत ठेवीवरील व्याज Employee Fixed Deposit Interest	५,९६,६६४.००
१९) सेवक भविष्य निर्वाह निधीवरील व्याज Interest on Provident Fund	१३,१३,७२७.००
२०) सभासद संचित ठेवीवरील व्याज तरतुद Interest on Sanchay Deposit Scheme	१३,२३,३४,१८६.००
२१) मयत सभासद कर्जमाफी निधीवरील व्याज तरतुद Interest on Expired member Loan Mafi Fund	१,४६,१८,२१६.००
२२) सेवक एस. आय. पी ठेवीवरील व्याज Interest on Employee SIP deposit	१,०४,१५९.००



दि पूना डिस्ट्रिक्ट पोलीस को-ऑप. क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड, पुणे



बंगला नं.३, पोलीस अधिकारी बसाहत, सोमवार पेठ पोलीस लाईन, पुणे ४११ ०११

नफा - तोटा पत्रक (Profit and Loss Account)

दिनांक ०१/०४/२०२४ ते ३१/०३/२०२५ पर्यंतचे

उत्पन्न तपशील (Income)	३१/०३/२०२५ अखेर (रुपये)
मिळालेले व्याज - Interest Earned	८५,०२,२२,६०९.००
१) सभासद साधारण कर्जावरील व्याज Interest On Member General Loan	७२,९२,०४,९५९.००
२) सभासद तारण कर्जावरील व्याज Interest On Mortgage Loan	५,२३,९७,५७८.००
३) सभासद तातडी कर्जावरील व्याज Interest On Member Emergency Loan	७०,३३,५९४.००
४) सभासद गृहकर्जावरील व्याज Interest On Member Home Loan	४५,९९,०५६.००
५) सेवक साधारण कर्जावरील व्याज Interest on Employee General Loan	२९,९४,४२७.००
६) सेवक तातडी कर्जावरील व्याज Interest On Employee Emergency Loan	३०३५७.००
७) बँक सेव्हिंग खात्यावरील व्याज Interest On Saving Bank Interest	९७८,८३९.००
८) राखीव निधी मुदत ठेवीवरील व्याज Interest On Reserve Fund Fixed Deposits	४,३४,५९,३२८.००
९) सेवक भविष्य निर्वाह निधी मुदत ठेवीवरील व्याज Interest On Employee PF Fixed Deposits	९२,९८,४२३.००
१०) इमारत निधी मुदत ठेवीवरील व्याज Interest On Fixed Deposits for Building Fund	५,८५,६२३.००
११) संशयित व बुडित कर्ज निधी मुदत ठेवीवरील व्याज Interest On FD for Bad & Doubtful Assets	९८,८०,२८४.००
१२) लाभांश समीकरण निधी मुदत ठेवीवरील व्याज Fund Interest On FD for Dividend Equalisation	४,९८,६९८.००
१३) सभासद कल्याण निधी मुदत ठेवीवरील व्याज Interest On FD for Member Welfare Fund	३०,६४,३९२.००
१४) सेवक कल्याण निधी मुदत ठेवीवरील व्याज Interest On FD for Employee Welfare Fund	४,८०,३०४.००
१५) बँक ऑफ बडोदा - मुदत ठेव व्याज Interest On FD With Bank of Baroda	२८,४४,९९५.००
लाभांश जमा Dividend Received	८००.००
इन्कम टॅक्स रिफंड व्याज जमा Income Tax Refund Interest Received	-
Profit on Sale of ZS EV EXCLUSIVE ELECTRIC VEHICLE चार चाकी इलेक्ट्रिक वाहन विक्री नफा	९,९०,८९२.००



दि पूना डिस्ट्रिक्ट पोलीस को-ऑप. क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड, पुणे

बंगला नं.३, पोलीस अधिकारी बसाहत, सोमवार पेठ पोलीस लाईन, पुणे ४११ ०११



नफा - तोटा पत्रक (Profit and Loss Account)

दिनांक ०१/०४/२०२४ ते ३१/०३/२०२५ पर्यंतचे

खर्च तपशील (Expenses)	३१/०३/२०२५ अखेर (रुपये)	
सेवक पगार व तरतुदी Employee Salary and Provisions		१,८०,३२,३४५.००
१) सेवक पगार व भत्ते Employee Salary and Allowances	१,४५,४२,८३२.००	
२) सेवक भविष्य निर्वाह निधी अंशदान Employee Provident Fund Contribution	११,३२,६९०.००	
३) सेवक ग्रुप ग्रेच्युइटी (एल. आय. सी.) Employee Group Gratuity with LIC	५,८३,००८.००	
४) हंगामी लिपीक मानधन Hungami Lipik Mandhan	१७,७३,८१५.००	
इतर खर्च व तरतुदी Other Expenses and Provisions		२,१९,१४,५६२.३२
१) शासकीय / अंतर्गत तपासणी फी तरतुद Statutory and Internal Audit Fee	१८,००,०००.००	
२) मेहनताना (तरतुद) Mehentana Provision	२०,३०,०६४.००	
३) संगणक, फर्निचर, लायब्ररी व डेडस्टॉक घसारा Depreciation on Dead Stock, Furniture and Library	१७,५७,८२७.००	
४) सोसायटी व्यवसाय कर Society Professional Tax		
५) संचालक मंडळ निवडणूक खर्च (तरतुद) Director Board Election Expenses Provision	५,००,०००.००	
६) संचालक मंडळ सभा भत्ते Director Meeting allowances	८६,२५०.००	
७) संचालक मंडळ सभा प्रवास भत्ते Director Meeting Travelling Allowances	४,१२,३३२.००	
८) छपाई / बायडींग खर्च Printing and Binding Expenses	१,०१,२७९.००	
९) ऑफीस स्टेशनरी खर्च Office Stationery Expenses	१,५१,७८९.००	
१०) झेरोक्स खर्च Xerox Expenses	३,५४५.००	
११) टपाल खर्च Postage Expenses	१,०४,९०९.००	
१२) तसलमात खर्च Miscellaneous Expenses	७,६२,०५५.००	
१३) बँक चार्जेस Bank Charges	२०,१३,४६८.७३	
१४) जाहीरात खर्च Advertisement Expenses	१,११,५२९.००	
१५) वकील फी / कायदेशीर फी Advocate Fee / Legal Fee	१,१८,८००.००	
१६) दुरुस्ती व देखभाल खर्च Repair and Maintenance Expenses	३,२७,६११.४८	
१७) प्रोफेशनल फी Professional Fee	१३,७०,६७५.९०	
१८) संगणक देखभाल व दुरुस्ती Computer Repair and Maintenance	८८,५५०.००	
१९) टी. डी. एस. रिटर्न चार्जेस TDS Return Charges	३,०००.००	
२०) सहकार प्रशिक्षण शुल्क Co-Operative Training Fee	२७,२७६.००	
२१) बँक रेटिंग चार्जेस Bank Rating Fee Charges	४,१३,०००.००	
२२) प्रवास / पेट्रोल खर्च Travel /Petrol Expenses	१,७१,३८३.००	
२३) महा. बँक सी.सी. / मुदत कर्ज प्रोसेसिंग चार्जेस Maha.Bank. CC Term Loan Processing Fee	३९,४७,८३७.५०	
२४) दुरध्वनी / इंटरनेट चार्जेस Internet & Telephone Charges	२,८०,१३०.५२	



दि पूना डिस्ट्रिक्ट पोलीस को-ऑप. क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड, पुणे

बंगला नं.३, पोलीस अधिकारी बसाहत, सोमवार पेठ पोलीस लाईन, पुणे ४११ ०११



नफा - तोटा पत्रक (Profit and Loss Account)

दिनांक ०१/०४/२०२४ ते ३१/०३/२०२५ पर्यंतचे

उत्पन्न तपशील (Income)	३१/०३/२०२५ अखेर (रुपये)



दि पूना डिस्ट्रिक्ट पोलीस को-ऑप. क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड, पुणे



बंगला नं.३, पोलीस अधिकारी बसाहत, सोमवार पेठ पोलीस लाईन, पुणे ४११ ०११

नफा - तोटा पत्रक (Profit and Loss Account)

दिनांक ०१/०४/२०२४ ते ३१/०३/२०२५ पर्यंतचे

खर्च तपशील (Expenses)	३१/०३/२०२५ अखेर (रुपये)	
२५) वार्षिक सर्वसाधारण सभा खर्च Annual Meeting Expenses	२५,५००.००	
२६) वार्षिक सभा हॉल भाडे खर्च Annual General Meeting Hall Rent Expenses	२९,६९८.००	
२७) महा. बँक कर्ज स्टॅम्प ड्युटी चार्जेस Maha. Bank Loan Stamp Duty Charges	२०,०२,०००.००	
२८) बँक ऑफ बडोदा - मुदत कर्जावरील प्रोसेसिंग फी Bank of Baroda Loan Processing Fee	२०,४९,८३७.८९	
२९) बँक ऑफ बडोदा - कर्ज स्टॅम्प ड्युटी चार्जेस Bank of Baroda Loan Stamp duty charges	४२९,९५०.००	
३०) कॅश वाहतूक विमा खर्च Cash Transit Insurance	५,६२८.००	
३१) वाहन विमा Vehicle Insurance	३२,९७९.००	
३२) फायर विमा Fire Insurance	९५,९००.००	
३३) अभिलेख जतन खर्च Record Keeping Expenses	२,३९,३२९.३८	
३४) फेडरेशन वर्गणी खर्च Federation Subscription Expenses	२,५९६.००	
३५) फेडरेशन दावे फी Federation Dave Fee	-२४,९९९.००	
३६) सॉफ्टवेअर व हार्डवेअर ए. एम. सी. खर्च Software & Hardware A.M.C charges	९,००,०००.००	
३७) वीजबिल खर्च Electricity Expenses	२,३०,७७०.००	
३८) सोसायटी वर्धापन दिन सभारंभ खर्च Society Programme Expenses	५७,६५८.००	
३९) ऑफीस देखभाल खर्च Office Maintenance Expenses	९९,६२७.००	
४०) इन्कम टॅक्स Income Tax	-	
४१) स्टॅम्प फी Stamp Fee	-	
४२) इतर खर्च Other Expenses	-	
४३) सॉफ्टवेअर खर्च Software Expenses	९,९०,०००.००	
४४) सेवक भविष्य निर्वाह निधी व्यवस्थापन खर्च Employee PF Adminstartion Chrages	६,२४०.००	
	९६,९५२.००	
एकूण खर्च / TOTAL EXPENSES		५६,९९,६५,५०६.४४
निव्वळ नफा / NET PROFIT		२८,९९,६८,७९४.५६
एकूण रुपये / TOTAL AMOUNT		८५,०३,३४,२२९.००



दि पूना डिस्ट्रिक्ट पोलीस को-ऑप. क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड, पुणे



बंगला नं.३, पोलीस अधिकारी बसाहत, सोमवार पेठ पोलीस लाईन, पुणे ४११ ०११

ताळेबंद पत्रक दिनांक ३१/०३/२०२५ अखेरचे (Balance Sheet)

भांडवल व देणे (Liabilities)

तपशील	३१/०३/२०२५ अखेर (रुपये)	
भाग भांडवल Shares Capital		
१) अधिकृत भाग भांडवल Authorised Share Capital		५,०००,०००,०००.००
२) वसुल भाग भांडवल Issued Share Capital		२,३४,३५,४४,९६४.००
राखीव निधी व इतर निधी Reserve Fund And Other Reserves		७२,९५,०५,७८५.९०
१) राखीव निधी Reserve Fund	६९,६९,५३,५८४.००	
२) इमारत निधी Building Fund	९,३९,२९,८५४.००	
३) संशयीत व बुडीत कर्ज निधी Bad and Doubtful Fund	२,६४,९५,३३६.००	
४) लाभांश समीकरण निधी Dividend Equalisation Fund	६०,५४,९२४.००	
५) सेवक ग्रेच्युइटी निधी Employee Gratuity Fund	९,३८,४९२.००	
६) सेवक भविष्य निर्वाह निधी Employee Provident Fund	९,५६,०७,२९८.००	
७) सभासद कल्याण निधी Member Welfare Fund	४,४०,०८,५२४.९०	
८) मयत सभासद कर्जमाफी निधी Expired Member Loan Mafi Fund	२५,९८,६९२.००	
९) सेवक कल्याण निधी Employee Welfare Fund	४५,२०,७३३.००	
१०) धर्मादाय निधी Charity Fund	९,६६,५८८.००	
सभासद / सेवक मुदत ठेवी Member / Employee Fixed Deposits		२,८६,०२,८०,४६८.२०
१) सभासद मुदत ठेवी MEMBER FIXED DEPOSIT	३२,८२,४६,९८६.००	
२) सभासद मुदत ठेवी (दैनंदिन व्याज) MEMBER FIXED DEPOSIT (Daily Interest)	५,४५,६३,९९९.००	
३) सभासद मुदत ठेवी (दरमहा व्याज) MEMBER FIXED DEPOSIT (Monthly Interest)	२,०६,७५,०००.००	
४) सभासद मुदत ठेवी (तिमाही व्याज) MEMBER FIXED DEPOSIT (Quarterly Interest)	२०,५९,३५६.००	
५) सभासद मुदत ठेवी (सहमाही व्याज) MEMBER FIXED DEPOSIT (Half Yearly Interest)	९२,६८,८३३.००	
६) सभासद मुदत ठेवी (वार्षिक व्याज) MEMBER FIXED DEPOSIT (Yearly Interest)	६५,९९,५००.००	
७) सभासद मुदत ठेवी (द.म. व्याज) पे.यो. MEMBER FIXED DEPOSIT (Monthly Interest RTD Pension Scheme)	९९,५०,८२,२६४.००	



दि पूना डिस्ट्रिक्ट पोलीस को-ऑप. क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड, पुणे



बंगला नं.३, पोलीस अधिकारी बसाहत, सोमवार पेठ पोलीस लाईन, पुणे ४११ ०११

ताळेबंद पत्रक दिनांक ३१/०३/२०२५ अखेरचे (Balance Sheet)

जिंदगी व येणे (Assets)

तपशील	३१/०३/२०२५ अखेर (रुपये)	
रोख व बँक शिल्लक Cash And Bank Balances		१,२२,०९,४४४.५९
१) रोख शिल्लक Cash in Hand	३५,६०९.००	
२) बँक (पी.डी.सी.सी) सेव्हिंग (२/९६) PDCC SB Account - (2/96)	१,०१,२५,९७४.९४	
३) बँक (पी.डी.सी.सी) सेव्हिंग (२/१६३) PDCC SB Account - (2/163)	८,०१४.६६	
४) बँक (पी.डी.सी.सी) सेव्हिंग (२/२३२) PDCC SB Account - (2/232)	१३,२७६.२८	
५) बँक चालू खाते (स्टेट बँक) ३११९८४७१६५४ State Bank Current Ac - 31198471654	-७,६९,७५४.२६	
६) बँक चालू खाते (महा. बँक) ६०११९४५०४२७ Current Account with Bank of Maharashtra - 60119450427	५,२०,०३२.९७	
७) येस बँक बचत खाते - ०६३०९४५००००००९६ Saving Account with Yes Bank - 063094500000016	२२,६८,२९९.००	
गुंतवणुक Investments		७८,०९,१०,१४८.००
१) पी. डी. सी. सी. बँक शेअर्स Bank Shares (PDCC)	१०,०००.००	
२) पी. डी. एन. एस. पी.एस. एफ. एल. शेअर्स SHARES - PDNSPSFL PUNE	२,०००.००	
३) शेअर्स महाराष्ट्र राज्य सहकारी पतसंस्था फेडरेशन लिमिटेड Shares Maharashtra Rajya Sahakari Patsantha Federation Ltd.	३,०००.००	
४) बँक मुदत ठेव (राखीव निधी) Bank Fix Deposits (Reserve Fund)	६१,४८,०९,५७९.००	
५) बँक मुदत ठेव (से. भविष्य निर्वाह निधी) Bank Fix Deposits (Employee PF)	१,७३,८३,३२०.००	
६) बँक मुदत ठेव (सेवक कल्याण निधी) Bank Fix Deposits (Employee Welfare Fund)	५५,५२,४०६.००	
७) बँक मुदत ठेव (लाभांश समीकरण निधी) Bank Fix Deposits (Dividend Equalisation Fund)	६०,५७,७९०.००	
८) बँक मुदत ठेव (संशयित व बुडीत कर्ज निधी) Bank Fix Deposits (Bad and Doubtful Fund)	२,६४,२०,९६८.००	
९) बँक मुदत ठेव (सभासद कल्याण निधी) Bank Fix Deposits (Member Welfare Fund)	४,६७,५८,०३९.००	
१०) बँक मुदत ठेव (इमारत निधी) Bank Fixed Deposits (Building Fund)	१,३९,२९,८५४.००	
११) बँक मुदत ठेव - बँक ऑफ बडोदा Bank Fixed Deposits- Bank of Baroda	५,००,००,०००.००	
कर्ज Loans		९,३८,४०,८५,८०८.७५
१) सभासद साधारण कर्ज Member Loan	८,५७,६३,६५,७३६.७५	
२) सभासद तातडी कर्ज Member Emergency Loan	११,८९,१५,९७२.००	
३) सेवक साधारण कर्ज Employee Loan	३,८९,६६,९६२.००	
४) सेवक तातडी कर्ज Employee Emergency Loan	४,८२,९८३.००	
५) सभासद गृहकर्ज (घर अग्रीम) Member Home Loan	५,८२,९९,७६६.००	
६) सभासद तारण कर्ज Mortgage Loan	५९,९९,३५,९८९.००	



दि पूना डिस्ट्रिक्ट पोलीस को-ऑप. क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड, पुणे



बंगला नं.३, पोलीस अधिकारी बसाहत, सोमवार पेठ पोलीस लाईन, पुणे ४११ ०११

ताळेबंद पत्रक दिनांक ३१/०३/२०२५ अखेरचे (Balance Sheet)

भांडवल व देणे (Liabilities)

तपशील	३१/०३/२०२५ अखेर (रुपये)	
८) सभासद मुदत ठेवी (तिमाही . व्याज) पे.यो. MEMBER FIXED DEPOSIT (Quarterly Interest RTD Pension Scheme)	७,४३,८४,३५७.००	
९) सभासद मुदत ठेवी (सहामाही व्याज) पे.यो. MEMBER FIXED DEPOSIT (Half Yearly Interest RTD Pension Scheme)	४,३८,७०,०००.००	
१०) सभासद मुदत ठेवी (वार्षिक व्याज) पे.यो. MEMBER FIXED DEPOSIT (Yearly Interest RTD Pension Scheme)	१३,२०,६४,२९८.००	
११) सेवक मुदत ठेवी Employee Fixed Deosit	७९,१६,६३५.००	
१२) सेवक सुरक्षा ठेवी Employee Security Deposits	१,४७,०००.००	
१३) सभासद मासिक आवर्ती ठेव Monthly Recurring Deposit	५१,२८,५४८.००	
१४) सभासद एस.आय. पी. ठेव योजना Member SIP Deposits Scheme	३९,४१,०५,३७३.२०	
१५) सेवक एस. आय. पी. ठेव योजना Employee SIP Deposits Scheme	१६,१६,४६७.००	
१६) सभासद संचित ठेवी Member Sanchay Deposits	१,६७,२६,४९,३८६.००	
१७) बचत खाते Saving Account	१४६.००	
बँक कॅश क्रेडिट, मुदत कर्ज व ओव्हरड्राफ्ट कर्ज Bank Cash Credit, Term Loan And Overdraft Loan		३,६६,९०,७८,१२०.३५
१) कॅश क्रेडिट महाराष्ट्र बँक ६०११८६३९९२५ CC Account BOM 60118631925	७१,७६,९४,३२९.६०	
२) कॅश क्रेडिट महाराष्ट्र बँक ६०२४३०७५५३० CC Account BOM - 60243075530	९३,८४,३००.७२	
३) मुदत कर्ज महाराष्ट्र बँक ६०३८६७४०४२६ Term Loan BOM - 60386740426	२७,२६,६५,३९७.०८	
४) मुदत कर्ज महाराष्ट्र बँक ६०४२९९२३९७७ Term Loan BOM - 60421923977	३१,७८,७७,६८०.२०	
५) मुदत कर्ज महाराष्ट्र बँक - ६०४६३७८५७४४ Term Loan BOM - 60463785744	४०,१६,२६,३५७.७३	
६) ओव्हरड्राफ्ट बँक ऑफ बडोदा ०८६८०४०००००९०२ Overdraft Bank of Baroda 08680400000102	३३,९४,९७,७४९.०२	
७) ओव्हरड्राफ्ट बँक ऑफ बडोदा ०८६८०४०००००९१७ Overdraft Bank of Baroda 08680400000117	१३,५६,७२,९२२.००	
८) बँक ओव्हरड्राफ्ट १३५०/५७२ पीडीसीसी बँक Bank Overdraft Loan PDCC Bank - 1350 / 572	-	
९) बँक ओव्हरड्राफ्ट १३५०/५७३ पीडीसीसी बँक Bank Overdraft Loan PDCC Bank - 1350/573	१,७७,७५,५४७.००	
१०) बँक ओव्हरड्राफ्ट १३५०/५७५ पीडीसीसी बँक Bank Overdraft Loan PDCC Bank - 1350 / 575	४,०१,९६,०७०.००	
११) बँक ओव्हरड्राफ्ट १५०७/१ पीडीसीसी बँक Bank Overdraft Loan PDCC Bank - 1507 / 1	४६,६०,०७,४४३.००	
१२) बँक ओव्हरड्राफ्ट १३५०/५७७ पीडीसीसी बँक Bank Overdraft Loan PDCC Bank - 1350 / 577	२६,८६९,१४५.००	
१३) मुदत कर्ज महाराष्ट्र बँक - ६०५०१६३६५५२ Term Loan BOM- 60501636552	९२३,८९१,९८७.००	
सभासद / सेवक मुदत ठेव व्याज देणे Member / Employee Fixed Deposits Interest Payable		१८,१९,४४,६२९.००
१) सभासद मुदत ठेवी Member Fixed Deposits	२९,०८०,१२७.००	
२) सभासद मुदत ठेवी (दैनंदिन व्याज) Member Fixed Deposit (Daily Interest)	७,५३,८९२.००	
३) सभासद मुदत ठेवी (दरमहा व्याज) Member Fixed Deposit (Monthly Interest)	१,२५,२२७.००	
४) सभासद मुदत ठेवी (तिमाही व्याज) Member Fixed Deposit (Quarterly Interest)	३९,१७७.००	
५) सभासद मुदत ठेवी (सहामाही व्याज) Member Fixed Deposit (Half Yearly Interest)	५०,३५४.००	
६) सभासद मुदत ठेवी (वार्षिक व्याज) Member Fixed Deposit (Yearly Interest)	४,३६,६०४.००	



दि पूना डिस्ट्रिक्ट पोलीस को-ऑप. क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड, पुणे



बंगला नं.३, पोलीस अधिकारी बसाहत, सोमवार पेठ पोलीस लाईन, पुणे ४११ ०११

ताळेबंद पत्रक दिनांक ३१/०३/२०२५ अखेरचे (Balance Sheet)

जिंदगी व येणे (Assets)

तपशील	३१/०३/२०२५ अखेर (रुपये)	
व्याज येणे Interest Receivable		७,७९,४९,४६९.००
१) सभासद साधारण कर्जावरील व्याज येणे Interest Receivable On Member Loan	६,६५,९३,४८७.००	
२) सभासद तातडी कर्जावरील व्याज येणे Interest Receivable On Member Emergency Loan	९,०६,७४०.००	
३) सभासद गृहकर्जावरील व्याज येणे Interest Receivable On Member Home Loan	४,७४,३६९.००	
४) सभासद तारण कर्जावरील व्याज येणे Interest Receivable On Mortgage Loan	४७,५३,०९६.००	
५) बँक ऑफ बडोदा - मुदत ठेवीवरील व्याज येणे Bank of Baroda - Fixed Deposit - Receivable	४४,९३,८६५.००	
मालमत्ता Fixed Assets		७३,३३,०६९.८३
१) फर्निचर व डेडस्टॉक Furniture & Deadstock	५३,४४,४८२.८३	
२) अक्टिव्हा स्कूटर Activa Two Wheeler	९८,०६६.००	
३) लायब्ररी Library	९५,७९२.००	
४) संगणक सामुग्री / संगणक प्रणाली Computer/Software	७,०९,९७९.००	
५) विस्तारीत दुरसंच यंत्रणा Telephone Extension	४४,००५.००	
६) इलेक्ट्रिक स्कूटर ५७३२ Electric Vehicle - 5732	३३,७०६.००	
७) इलेक्ट्रिक स्कूटर ५७३३ Electric Vehicle - 5733	३३,७०६.००	
८) एम.जी. झेड एस. इव्ही एक्सक्लुझिव्ह २०१६ एफ इलेक्ट्रिक व्हेईकल MG ZS EV EXCLUSIVE 2016 AF ELECTRIC VEHICLE	-	
९) पियोसिट नविन सीबीएस संगणक प्रणाली (डब्ल्यूआयपी) PEOCIT NEW CBS Software (WIP)	९९,३३,३३३.००	
इतर येणे Other Receivables		९,९३,९९,३७२.८३
१) अनामत येणे Suspense Receivable	४७,४५,५५३.००	
२) उचल Other Advance	९७,०५,९००.००	
३) सेवक सण अग्रिम Employee Diwali Advance	९,०७,५००.००	
४) वसुली चेक येणे Unclear Cheque	९०,५६,७९५.००	
५) याद्यांमधील तात्पुरता फरक Adjustable Account Temp Difference	४,८२,९४९.००	



दि पूना डिस्ट्रिक्ट पोलीस को-ऑप. क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड, पुणे



बंगला नं.३, पोलीस अधिकारी वसाहत, सोमवार पेठ पोलीस लाईन, पुणे ४११ ०११

ताळेबंद पत्रक दिनांक ३१/०३/२०२५ अखेरचे (Balance Sheet)

भांडवल व देणे (Liabilities)

तपशील	३१/०३/२०२५ अखेर (रुपये)	
७) सभासद मुदत ठेवी (द.म.व्याज) पे.यो. MEMBER FIXED DEPOSIT (Monthly Interest RTD Pension Scheme)	७,५२,२५३.००	
८) सभासद मुदत ठेवी (तिमाही . व्याज) पे.यो. MEMBER FIXED DEPOSIT (Quarterly Interest RTD Pension Scheme)	१४,१६,००६.००	
९) सभासद मुदत ठेवी (सहामाही व्याज) पे.यो. MEMBER FIXED DEPOSIT (Half Yearly Interest RTD Pension Scheme)	१८,६५,९४९.००	
१०) सभासद मुदत ठेवी (वार्षिक व्याज) पे. यो. MEMBER FIXED DEPOSIT (Yearly Interest RTD Pension Scheme)	१,०१,०३,१५९.००	
११) सेवक मुदत ठेवी Employee Fixed Deposit	२०,४१,८०३.००	
१२) सभासद मासिक आवर्ती ठेव Monthly Recurring Deposit	८,३३,५२८.००	
१३) सभासद संचित ठेवीवरील व्याज तरतुद Sanchay Deposit Interest Payable	१३,४४,४६,५५०.००	
इतर देणी व तरतुदी Other Payables & Provisions		२१,५४,९७,४४६.५२
१) सभासद लाभांश देणे (सन २०१७-१८, २०१८-१९, २०१९-२० व २०२०-२१) Dividend Payable (2017-18, 2018-19, 2019-20 & 2020-21)	१,५९,२७९.००	
२) सभासद लाभांश देणे (सन २०२१-२२) Dividend Payable 2021-22	६,१८,९२६.००	
३) सभासद लाभांश देणे (सन २०२२-२३) Dividend Payable 2022-23	६,४३,४१९.००	
४) सभासद लाभांश देणे (सन २०२३ - २४) Dividend Payable 2023-24	९,५७,३३३.००	
५) मेहनताना तरतुद देणे Mehentana Provision Payable	३१,६६,३२४.००	
६) अनामत देणे Suspense Payable	१,१८,६१,६९८.०६	
७) शासकीय / अंतर्गत तपासणी फी तरतुद Statutory/ Internal Audit Fee Provision	६७,८५,०१८.३४	
८) सहकार शिक्षण निधी Cooperative Education Fund	२,०००.००	
९) संचालक मंडळ निवडणूक खर्च तरतुद Director Board Election Exp.	२०,४१,४८७.००	
१०) मयत सभासद कर्जमाफी विमा खाते Exp. Mem Loan Mafi Fund	१८,४५,२०,२०७.००	
११) संगणक प्रणाली सुरक्षा ठेव Software Security Deposit	५०,७४१.००	
१२) इतर खर्च तरतुद Other Expenses Payable	३,७१२.००	
१३) सेवक पगार देणे (तरतुद) Salary Payable	-	
१४) सेवक आयकर देणे Employee TDS Payable	७१,०००.००	
१५) टी.डी.एस. देणे TDS Payable	२,६७,८३४.००	
१६) सेवक व्यवसाय कर देणे Employee P Tax Payable	३,८००.००	
१७) वसुली चेक फरक Demand Chq. Rcd From DB	३२,९९,३५३.००	
१८) जामिनकी वसूली Guarantor Recovery	१,७५,१३४.००	
१९) आगाउ वसूली Advance account received	-१,८२,८४०.६०	
२०) वकील फी देणे Advocate Fees Payable	-११,४००.००	
२१) मुल्यांकन फी देणे Valuation Fee Payable	२४,०००.००	
२२) स्टॅम्प फी देणे Stamp Fee	३१,३००.००	
२३) रजिस्ट्रेशन फी देणे Registration Fee	५८,२००.००	
२४) तारण कर्ज फी देणे Mortgage Loan Fee Payable	-	
२५) ओ.बी.सी. O.B.C.	-५,२३,४००.००	
२६) ऑनलाईन रिसीट एण्ट्री Online Receipt Entry	८,८१,८४६.७२	
२७) इन ऑपरेटिव्ह खाते In Operative Account	३,५३,३०४.००	
२८) छपाई खर्च देणे Printing Expenses Payable	१३,०४८.००	
२९) कायदेशीर फी देणे Legal Fee Payable	१,२५,०००.००	
३०) प्रोफेशनल फी देणे Professional Fee Payable	१,०१,१२३.००	
नफा		२८,१२,२८,६९९.०३
मागील सालचा शिल्लक नफा (२३-२४) Net Profit Brought Forward	५९,९८४.४७	
चालू सालचा शिल्लक नफा (२४-२५) Net Profit of the Year	२८,११,६८,७१४.५६	
एकूण रक्कम रु. Total Amount		१०,२८,१०,७९,३९३.००



दि पूना डिस्ट्रिक्ट पोलीस को-ऑप. क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड, पुणे



बंगला नं.३, पोलीस अधिकारी बसाहत, सोमवार पेठ पोलीस लाईन, पुणे ४११ ०११

ताळेबंद पत्रक दिनांक ३१/०३/२०२५ अखेरचे (Balance Sheet) जिंदगी व येणे (Assets)

तपशील	३१/०३/२०२५ अखेर (रुपये)	
६) ओ. बी. आर. O.B.R.		
७) टी.डी.एस. २०२०-२१ येणे TDS for 2020-21	-५२३,४००.००	
८) नवीन गॅस कनेक्शन डिपॉझिट NEW GAS CONNECTION DEPOSIT	१५,२७,५५८.८३	
९) वकील फी येणे - सभासद गृह कर्ज / तारण कर्ज ADVOCATE FEE RECEIVABLE - FROM MEMBER	२,९००.००	
	-३०,०००.००	
१०) मूल्यांकन फी येणे - सभासद गृह कर्ज / तारण कर्ज VALUER FEE RECEIVABLE - FROM MEMBER	-३९,०००.००	
११) सिक्युरिटी डिपॉझिट - बीएसएनएल SECURITY DEPOSIT - BSNL	१,४९९.००	
१२) इन्कम टॅक्स सन २०२१-२२ (अॅडजेस्ट अगेंस्ट डिमांड सन २०१६-१७) INCOME TAX REFUND F.Y.2021 -22 (ADJUSTED AGAINST DEMAND F.Y.2016-17)	८६,१५६.००	
१३) पीडीसीसी मुदत ठेव व्याज येणे PDCC FD INTEREST RECEIVABLE	४,७८,०५६.००	
१४) टी. डी. एस. येणे २०२३-२४ TDS F.Y.2023-24	४४,३४,९६४.००	
१५) टी.डी. एस. येणे २०२४-२५ TDS F.Y.2024-25	५३,४८,१५१.००	
१६) पिओसीट प्रिपेड अनामत रक्कम खाते Peocit Prepaid Anamat A/C	१४,६७९.००	
एकूण रक्कम रु. Total Amount		१०,२८,१०,७९,३१३.००

दि पूना डिस्ट्रिक्ट पोलीस को-ऑप. क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड करिता

श्री. सागर अनिल घोरपडे
अध्यक्ष

श्री. आकाश नारायण फासगे
उपाध्यक्ष

श्री. बालाजी वैजनाथ सातपुते
व्यवस्थापक/कार्यलक्षी संचालक

संचालक मंडळ

श्री. शशिकांत हरिदास नरुटे

श्री. उदय सुदामराव काळभोर

श्री. सुमित लहू कदम

श्री. दिनेश प्रल्हाद गडांकुश

श्री. राजेंद्र बाळकृष्ण मारणे

श्री. अनिल बाळासाहेब गावडे

श्री. जमीर बाबालाल तांबोळी

श्रीमती. वैशाली अशोक गोडगे

श्रीमती. आशा चुनीलाल राठोड

श्री. गणपत धोंडीबा गोरे

श्री. अनिल मनोहर भोंग

श्री. महेश वसंत गायकवाड

श्री. प्रविण उत्तम खामकर (सेक्रेटरी)