दि पूना डिस्ट्रिक्ट पोलीस को-ऑप. क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड बंगला नं ३, पोलीस अधिकारी वसाहत, सोमवार पेठ पोलीस लाईन, पुणे ४११०११. नफा - तोटा पत्रक (Profit and Loss Account) दिनांक ०१/०४/२०२२ ते ३१/०३/२०२३ पर्यंतचे

खर्च तपशील (Expenses)	३१/०३/२०२३ अखेर (रुपये)		उत्पन्न तपशील (Income)	३९/०३/२०२३ अखेर (रुपये)	
दिलेले व्याज - Paid Interest १) बँक कॅश क्रेडिट कर्जावरील दिलेले व्याज (महाराष्ट्र बँक) . Interest paid on Cash credit with Bank of Maharashtra	9,31,49,198.00	29,28,43,692.00	मिळालेले व्याज - Interest Earned १) सभासद साधारण कर्जावरील व्याज Interest On Member General Loan	52,59,03,191.96	58,64,13,694.96
२) बँक मुदत कर्जावरील दिलेले व्याज (महाराष्ट्र बँक) Interest paid on Term Loan with Bank of Maharashtra	5,98,77,471.00		२) सभासद तारण कर्जावरील व्याज Interest On Mortgage Loan	2,31,99,619.00	
३) सभासद मुदत ठेवीवरील व्याज MEMBER FIXED DEPOSIT INTEREST	1,69,89,063.00		३) सभासद तातडी कर्जावरील व्याज Interest On Member Emergency Loan	44,49,202.00	
४) सभासद मुदत ठेवीवरील तिमाही व्याज Member Fixed Deposit Quarterly Interest	-		४) सभासद गृहकर्जावरील व्याज Interest On Member Home Loan	24,99,299.00	
५) सभासद मुदत ठेवीवरील द.म.व्याज Member Fixed Deposit Monthly Interest	1,27,594.00		५) सेवक साधारण कर्जावरील व्याज Interest on Employee General Loan	25,92,989.00	
६) सभासद मुदत ठेवीवरील (पे.यो.) Member Fixed Deposit - RTD Pension Scheme	11,67,248.00		६) सेवक तातडी कर्जावरील व्याज Interest On Employee Emergency Loan	32920.00	
७) सभासद मुदत ठेवी (दैनदिंन व्याज) Member Fixed Deposit - Daily Interest	14,50,321.00		७) बँक सेव्हिंग खात्यावरील व्याज Interest On Saving Bank Interest	29,189.00	
८) सभासद मुदत ठेवी (दरमहा व्याज) Member Fixed Deposit - Monthly Interest	5,57,042.00		८) राखीव निधी मुदत ठेवीवरील व्याज Interest On Reserve Fund Fixed Deposits	2,60,84,585.00	
९) सभासद मुदत ठेवी (तिमाही व्याज) Member Fixed Deposit - Quarterly Interest	1,70,253.00		९) सेवक भविष्य निर्वाह निधी मुदत ठेवीवरील व्याज Interest On Employee PF Fixed Deposits	4,63,538.00	
१०) सभासद मुदत ठेवी (सहामाही व्याज) Member Fixed Deposit - Half Yearly Interest	8,530.00		१०) इमारत निधी मुदत ठेवीवरील व्याज Interest On Fixed Deposits for Building Fund	38,388.00	
१९) सभासद मुदत ठेवी (वार्षिक व्याज) Member Fixed Deposit - Yearly Interest	3,70,626.00		११) संशयित व बुडित कर्ज निधी मुदत ठेवीवरील व्याज Interest On FD for Bad & Doubtful assets	2,57,359.00	
१२) सभासद मुदत ठेवी (द.म.व्याज) पे.यो. Member Fixed Deposit - Monthly Interest RTD Pension Scheme	52,21,580.00		१२) लाभांश समीकरण निधी मुदत ठेवीवरील व्याज Interest On FD for Dividend Equalisation . Fund	3,04,921.00	
१३) सभासद मुदत ठेवी (तिमाही.व्याज) पे.यो. Member Fixed Deposit - Quarterly Interest RTD Scheme	19,75,742.00		९३) सभासद कल्याण निधी मुदत ठेवीवरील व्याज Interest On FD for Member Welfare Fund	4,00,343.00	
१४) सभासद मुदत ठेवी (सहामाही.व्याज) पे.यो. Member Fixed Deposit - Six monthly Interest RTD Scheme	11,94,960.00		१४) सेवक कल्याण निधी मुदत ठेवीवरील व्याज Interest On FD for Employee Welfare Fund	1,58,151.00	
१५) सभासद मुदत ठेवी (वार्षिक व्याज) पे.यो. Member Fixed Deposit - Yearly Interest RTD Scheme	68,84,246.00				
१६) सभासद आवर्ती ठेवीवरील व्याज Member monthly recurring Interest	4,35,166.00		इतर जमा - Other Receipts		
१७) सभासद एस.आय.पी ठेवीवरील व्याज Member SIP Deposit Interest	1,88,78,683.00				



खर्च तपशील (Expenses)		०२३ अखेर पये)	उत्पन्न तपशील (Income)	३१/०३/२०२३ अखेर (रुपये)
१८) सेवक मुदत ठेवीवरील व्याज	5,36,545.00			
Employee Fixed Deposit Interest			लाभांश जमा - Dividend Received	800.00
१९) सेवक भविष्य निर्वाह निधीवरील व्याज Interest on Provident Fund	8,27,848.00			
२०) सभासद संचित ठेवीवरील व्याज तरतुद	7,39,65,959.00		इन्कम टॅक्स रिफंड व्याज जमा Income	
Interest on Sanchay Deposit Scheme	7,33,03,333.00		Tax Refund Interest Received	67,733.00
२१) मयत सभासद कर्जमाफी व्याज तरतुद Interest on Expired member Loan Mafi Fund	90,18,415.00			
२२) सेवक एस.आय.पी ठेवीवरील व्याज				
Interest on Employee SIP deposit	37,202.00			
सेवक पगार व तरतुदी - Employee Salary and Provisions		1,60,70,479.00		
१) सेवक पगार व भत्ते	1,40,61,563.00			
Employee Salary and Allowances				
२) सेवक भविष्य निर्वाह निधी अंशदान Employee Providend Fund Contribution	8,90,410.00			
३) सेवक ग्रुप ग्रॅच्युइटी (एल.आय.सी.)	11,18,506.00			
Employee Group Gratuity with LIC	11,10,300.00			
इतर खर्च व तरतुदी - Other Expenses and Provisions		2,66,46,828.38		
9) शासकीय / अंतर्गत तपासणी फी तरतुद Statutory and Internal Audit Fee	52,50,000.00			
२) मेहनताना (तरतुद) Mehentana Provision	20,38,637.00			
३) संगणक, फर्निचर, लायब्ररी व डेडस्टॉक घसारा Depreciation on Dead Stock, Furniture and Library	18,34,423.00			
४) सोसायटी व्यवसाय कर Society Professional Tax	750.00			
५) संचालक मंडळ निवडणूक खर्च (तरतुद) Director Board Election Expenses Provision	5,00,000.00			
६) संचालक मंडळ सभा भत्ते Director meeting allowances	51,375.00			
७) संचालक मंडळ सभा प्रवास भत्ते Director meeting Travelling Allowances	90,975.00			
८) छपाई / बायडींग खर्च Printing and Binding Expenses	10,21,692.00			
९) ऑफीस स्टेशनरी खर्च Office Stationery Expenses	1,60,998.00			
१०) झेरॉक्स खर्च	20,432.00			
Xerox Expenses				



खर्च तपशील (Expenses)	३१/०३/२०२३ अखेर (रुपये)	उत्पन्न तपशील (Income)	३९/०३/२०२३ अखेर (रुपये)	
११) टपाल खर्च	80,979.00			
Postage Expenses				
१२) तसलमात खर्च Miscellaneous Expenses	9,38,665.00			
१३) बँक चार्जेस	41,87,332.94			
Bank Charges				
१४) जाहीरात खर्च Advertisement Expenses	1,47,963.00			
१५) वकील फी / कायदेशीर फी	F 95 999 99			
Advocate Fee / Legal Fee	5,85,000.00			
१६) दुरुस्ती देखभाल खर्च	3,31,135.00			
Repair and Maintenance Expenses				
१७) प्रोफेशनल फी Professional Fee	29,731.00			
१८) संगणक देखभाल व दुरुस्ती	71,050.00			
Computer Repair and Maintenance	1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			
१९) टी.डी.एस.रिटर्न चार्जेस TDS Return Charges	14,950.00			
२०) सहकार प्रशिक्षण शुल्क				
Co-Operative Training Fee	25,916.00			
२१) बँक रेटींग चार्जेस	2,95,000.00			
Bank Rating Fee Charges				
२२) प्रवास/पेट्रोल खर्च Travel /Petrol Expenses	80,115.00			
२३) महा.बँक सी.सी./मुदत कर्ज प्रोसेसिंग चार्जेस	50,15,000.00			
Maha.Bank. CC /Term Loan Processing Fee	30,13,000.00			
२४) दुरध्वनी/ इंटरनेट चार्जेस	1,89,933.13			
Internet & Telephone Charges २५) वार्षिक सभा खर्च				
Annual Meeting Expenses	52,243.00			
२६) वार्षिक सभा अहवाल/कॅलेडर वाटप खर्च	7,858.00			
Annual report & Calender Distribution Expenses				
२७) वार्षिक सभा हॉल भाडे खर्च Annual General Meeting Hall Rent Expenses	4,500.00			
२८) महा.बँक कर्ज स्टॅम्प डयुटी चार्जेस	15 00 000 00			
Maha.Bank Loan Stamp duty charges	15,00,000.00			
२९) कॅश वाहतूक विमा खर्च	5,628.00			
Cash Transit Insurance				
३०) वाहन विमा Vehicle Insurance	12,643.00			



		२०२३ अखेर जपये) उत्पन्न तपशील (Income)		३१/०३/२०२३ अखेर (रुपये)	
३१) फायर विमा Fire Insurance	15,100.00				
३२) अभिलेख जतन खर्च Record Keeping Expenses	1,70,039.31				
३३) फेडरेशन वर्गणी खर्च Federation Subscription Expenses	4,820.00				
३४) फेडरेशन दावे फी Federation Dave Fee	7,02,051.00				
३५) सॉफटवेअर ए.एम.सी.खर्च Software A.M.C charges	1,33,499.00				
३६) संगणक प्रणाली खर्च Software Expenses	-				
३७) वीजबिल खर्च Electricity Expenses	1,80,840.00				
३८) इन्कम टॅक्स अपील फी Income Tax Appeal Fee	- 1				
३९) सोसायटी वर्धापन दिन समारंभ खर्च Society Programme Expenses	38,577.00				
४०) ऑफीस देखभाल खर्च Office Maintenance Expenses	16,978.00				
४१) एन.पी.ए.(तरतुद) NPA Provision	8,40,000.00				
एकूण खर्च / TOTAL EXPENSES		33,55,60,999.38			
निव्वळ नफा/ NET PROFIT		25,09,21,228.58			
एकूण रूपये / TOTAL AMOUNT		58,64,82,227.96	एकूण रूपये / TOTAL AMOUNT	58,64,82,227.96	



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

श्री.प्रशांत लक्ष्मण शिंदे

श्री. राजेंद्र आत्माराम पालांडे

श्री. बालाजी वैजनाथ सातपुते

अध्यक्ष

उपाध्यक्ष

व्यवस्थापक

संचालक मंडळ

श्री. शिवाजी साधु पाटील

श्री.विष्णु बाबुराव सरवदे

श्री. कैलास चिमाजी गावडे

श्री.दिपक विट्ठल वर्पे श्री. सचिन दत्तात्रय उगले (दि.१३/०५/२०२२ पर्यंत)

श्री. नामदेव निवृत्ती रेणुसे

श्री. विनायक एकनाथ जाधव श्री.राजाराम किसनराव फरांदे

सौ. आशा राजेंद्र शिंदे

सौ.कल्पना घनःशाम वाखारे (तज्ञ संचालिका)

श्री. राजेंद्र काळूराम नागवडे (प्रभारी सेक्रेटरी)