

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







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







| खर्च तपशील ( Expenses )  | ३१/०३/२०२३ अखेर<br>(रुपये) |                 | उत्पन्न तपशील ( Income )  | ३१/०३/२०२३ अखेर<br>(रुपये) |                 |
|--|----------------------------|-----------------|---------------------------|----------------------------|-----------------|
| ३१) फायर विमा<br>Fire Insurance  | 15,100.00                  |                 |                           |                            |                 |
| ३२) अभिलेख जतन खर्च<br>Record Keeping Expenses   | 1,70,039.31                |                 |                           |                            |                 |
| ३३) फेडरेशन वर्गणी खर्च<br>Federation Subscription Expenses  | 4,820.00                   |                 |                           |                            |                 |
| ३४) फेडरेशन दावे फी<br>Federation Dave Fee   | 7,02,051.00                |                 |                           |                            |                 |
| ३५) सॉफ्टवेअर ए.एम.सी.खर्च<br>Software A.M.C charges   | 1,33,499.00                |                 |                           |                            |                 |
| ३६) संगणक प्रणाली खर्च<br>Software Expenses  | -                          |                 |                           |                            |                 |
| ३७) वीजबिल खर्च<br>Electricity Expenses  | 1,80,840.00                |                 |                           |                            |                 |
| ३८) इन्कम टॅक्स अपील फी<br>Income Tax Appeal Fee   | -                          |                 |                           |                            |                 |
| ३९) सोसायटी वर्धापन दिन समारंभ खर्च<br>Society Programme Expenses  | 38,577.00                  |                 |                           |                            |                 |
| ४०) ऑफीस देखभाल खर्च<br>Office Maintenance Expenses  | 16,978.00                  |                 |                           |                            |                 |
| ४१) एन.पी.ए.(तरतुद)<br>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<br>अध्यक्ष    उपाध्यक्ष    व्यवस्थापक   |                            |                 |                           |                            |                 |
| संचालक मंडळ<br>श्री. शिवाजी साधु पाटील                      श्री.विष्णु बाबुराव सरवदे                      श्री. कैलास चिमाजी गावडे<br>श्री.दिपक विठ्ठल वर्णे                      श्री. नामदेव निवृत्ती रेणुसे                      श्री. विनायक एकनाथ जाधव<br>श्री. सचिन दत्तात्रय उगले    (दि.१३/०५/२०२२ पर्यंत)                      श्री.राजाराम किसनराव फरांदे<br>सौ. आशा राजेंद्र शिंदे                      सौ.कल्पना घनःशाम वाखारे (तज्ञ संचालिका)<br>श्री. राजेंद्र काळूराम नागवडे (प्रभारी सेक्रेटरी) |                            |                 |                           |                            |                 |