



दि पूना डिस्ट्रिक्ट पोलीस को-ऑप.

द्वारा :- पोलीस आयुक्त
ताळेबंद पत्रक

भांडवल व वेणे

तपशिल	३१/०३/२०१९ अखेर	
	रुपये	पैसे
भाग भांडवल		
१) अधिकृत भाग भांडवल		३०००००००००.००
२) वसुल भाग भांडवल		२०३४५६३१५६.००
		३५४३६१४९६.००
राखीव निधी व इतर निधी		
१) राखीव निधी	२९४५५५१००.००	
२) इमारत निधी	८७७९८५४.००	
३) संशयित व बुडीत कर्ज निधी	१९५७५३३६.००	
४) लामांश समीकरण निधी	६०४४९२४.००	
५) सोसायटी शताब्दी महोत्सव निधी	८००१४३७.००	
६) सेवक ग्रॅज्युइटी निधी	१३८८१२.००	
७) सेवक भविष्य निर्वाह निधी	७४९०४७.००	
८) सभासद कल्याण निधी	६४९०९०.००	
९) मरुत सभासद कर्जाभागी निधी	२५१८६१२.००	
१०) सेवक कल्याण निधी	८६९६९६.००	
११) सभासद प्रवेश फी निधी	०.००	
१२) नाममात्र सभासद प्रवेश फी खाते	०.००	
१३) थकवाकी व्याज तरतुद	०.००	
१४) धर्मादाय निधी	४६५८.००	
		५९२९८२०४०.००
सभासद/ सेवक मुदत ठेवी/		
१) सभासद मुदत ठेवी (अल्प मुदत)	५९९९०३८९.००	
२) सभासद मुदत ठेवी (तिमाही व्याज)	७२००००.००	
३) सभासद मुदत ठेवी (दरमहा व्याज)	३५५००००.००	
४) सभासद मुदत ठेवी (द.म.व्याज) पे.यो.	३४२५५२६५.००	
५) सभासद मुदत ठेवी (दैनंदिन व्याज)	३७०२०६०.००	
६) सभासद मुदत ठेवी (दरमहा व्याज)	१३०००००.००	
७) सभासद मुदत ठेवी (सहामाही व्याज)	०.००	
८) सभासद मुदत ठेवी (वार्षिक व्याज)	१०००००.००	
९) सभासद मुदत ठेवी (द.म.व्याज) पे.यो.(दैनंदिन व्याज)	९१०००००.००	
१०) सभासद मुदत ठेवी (तिमाही.व्याज) पे.यो.	१६०००००.००	
११) सभासद मुदत ठेवी (सहामाही.व्याज) पे.यो.	३००००००.००	
१२) सभासद मुदत ठेवी (वार्षिक व्याज) पे.यो.	६३०००००.००	
१३) सेवक मुदत ठेवी	२५५५२१९.००	
१४) सेवक सुरक्षा ठेवी	२००००.००	
१५) सभासद मासिक आवर्ती ठेव	१२२०९२११.००	
१६) सभासद एस.आय.पी.ठेव योजना	१३२५१२१५५.००	
१७) सभासद संघित ठेवी	२४२२७१४३९.००	
		१६९५२८९२.७६
बँक कॅश क्रेडिट		
१) कॅश क्रेडिट महाराष्ट्र बँक (निगमित वित्त शाखा)	१५१५५११३२२.८६	
२) कॅश क्रेडिट महाराष्ट्र बँक (सिंचन मवन)	९९७८५६९.९०	
		४५१६३९६५८४.७६
बेरोज पुढील पानावर		

क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड

कार्यालय पुणे ४११ ००१.

३१/०३/२०१९ अखेरचे

तपशिल	जिंदगी व वेणे	
	रुपये	पैसे
रोख व बँक शिल्लक		
१) रोख शिल्लक		२४२८९९६.८०
२) बँक (पी.डी.सी.सी) सॅव्हिंग (२/१६)	०.००	
३) बँक (पी.डी.सी.सी) सॅव्हिंग (२/१६३)	५५८९१७२.००	
४) बँक (पी.डी.सी.सी) सॅव्हिंग (२/२३२)	६८६३.००	
५) बँक (ऑक्सिस) सॅव्हिंग खाते	७५७०.००	
६) बँक (ऑक्सिस) सॅव्हिंग खाते	-२१००९.९५	
७) बँक चालू खाते (स्टेट बँक) ३११९८४७६५४	१८४७८८७.९५	
८) बँक चालू खाते (स्टेट बँक) ३७८०६५२६४८	-१०९७३०७४.२६	
९) बँक चालू खाते (महा.बँक) ६०१९९४५७४३७	१०६५८९९.४६	
मुतवणुक		५४८९५.००
		२६६८९१०४.००
१) पी.डी.सी.सी. बँक शेअर्स	१००००.००	
२) पी.डी.एन.एस.पी.एस.एफ.एल. शेअर्स	२०००.००	
३) बँक मुदत ठेव (राखीव निधी)	२५५८१०००.००	
४) बँक मुदत ठेव (से.मविथ निर्वाह निधी)	६६४८५३५.००	
५) बँक मुदत ठेव (सेवक कल्याण निधी)	३४५०००.००	
६) बँक मुदत ठेव (लामांश समीकरण निधी)	३८६००००.००	
७) बँक मुदत ठेव	३०२५०००.००	
(संशयित व बुडीत कर्ज निधी)		
८) बँक मुदत ठेव (सोसायटी महोत्सव निधी)	६७५०००.००	
९) बँक मुदत ठेव (सभासद कल्याण निधी)	१००००००.००	
१०) बँक मुदत ठेव (इमारत निधी)	७४३५६९.००	
		४४७९९०२५१६.००
कर्ज		
१) सभासद साधारण कर्ज	४४५९२१६०८.००	
२) सभासद तातडी कर्ज	११२९२७१३.००	
३) सेवक साधारण कर्ज	१२५८३५५.००	
४) सेवक तातडी कर्ज	५५८४०.००	
		७७२३७९९१.००
व्याज वेणे		
१) सभासद साधारण कर्जावरील	२७१४८९०.८०	
२) सभासद तातडी कर्जावरील	८९०८३.००	
		४७१९६०९६.१४.२०
बेरोज पुढील पानावर		





दि पूना डिस्ट्रिक्ट पोलीस कार्यालय
द्वारा :- पोलीस आयुक्त
ताळेबंद पत्रक

भांडवल व देणे	तपशिल	३१/०३/२०१९ अखेर	
		रुपये	पैसे
	बेरीज मागील घनावरून	४५१६३९६५८४.७६	
	समासद/ सेवक मुदत ठेव व्याज देणे	१९४३८९५६.००	
१)	समासद मुदत ठेवी (अल्प मुदत)	४४१०६३६.००	
२)	समासद मुदत ठेवी (सिमाही व्याज)	२५३३४.००	
३)	समासद मुदत ठेवी (दरमहा व्याज)९%	४९३७३.००	
४)	समासद मुदत ठेवी (द.म.व्याज) पे.यो.	२८३८९३.००	
५)	समासद मुदत ठेवी (दैनंदिन व्याज)	४५३७१.००	
६)	समासद मुदत ठेवी (दरमहा व्याज)	९२१०.००	
७)	समासद मुदत ठेवी (सहामाही व्याज)	०.००	
८)	समासद मुदत ठेवी (वार्षिक व्याज)	२४७.००	
९)	समासद मुदत ठेवी (द.म.व्याज) पे.यो.	६५००७.००	
१०)	समासद मुदत ठेवी (सिमाही व्याज) पे.यो.	३७००२.००	
११)	समासद मुदत ठेवी (सहामाही व्याज) पे.यो.	१२८९५१.००	
१२)	समासद मुदत ठेवी (वार्षिक व्याज) पे.यो.	२५४७७१.००	
१३)	सेवक मुदत ठेवी	५३८३११.००	
१४)	समासद मासिक आवर्ती ठेव व्याज	२००१५५२.००	
१५)	समासद एस.आय.पी ठेवीवरील व्याज	११४.००	
१६)	समासद संचित ठेवीवरील व्याज तरतुद	११५८६५८४.००	
	इतर देणी व तरतुदी		७१९८४८०९.००
१)	समासद लामांश देणे (सन २०१७-१८)	११३४७२६.००	
२)	समासद लामांश देणे (सन २०१४-१५)	०.००	
३)	मेहनताना तरतुद देणे	१००८२०७.००	
४)	अनामत देणे	३८७३२९६.००	
५)	शासकीय/अंतर्गत तपासणी फी तरतुद	३३०५५९८.००	
६)	सहकार शिक्षण निधी	२०००.००	
७)	संचालक मंडळ निवडणूक खर्च तरतुद	१३५२५२५.००	
८)	मयत समासद कर्जमाफी विना खाते	४९१३७१२७.००	
९)	टी.डी.एस. देणे खाते	०.००	
१०)	संचालक मंडळ समा भत्ता देणे	३००.००	
११)	संगणक प्रणाली सुरक्षा देव	५०७४१.००	
१२)	एन.पी.ए.तरतुद	०.००	
१३)	सेवक पगार देणे (तरतुद)	२०८६५.००	
१४)	सेवक आयकर देणे	०.००	
१५)	सेवक व्यवसाय कर देणे	०.००	
१६)	वसुली चेक फरक	११९२३९९.००	
१७)	सेवक ग्रुप ग्रॅन्ड्युइटी देणे (एलआयसी)	०.००	
१८)	जमिनकी वसुली	७४५३७८.००	
१९)	आगाड वसुली	९०३५३०३.००	
२०)	ओ.बी.सी.	३२६४२४.००	
	नफा		१७४३५४२३२.४४
१)	मागील सालचा शिल्लक नफा (१७-१८)	७१३३८.००	
२)	चालू सालचा निव्वळ नफा (१८-१९)	१७४२८२९४.४४	
	एकूण रक्कम रुपये		४७८१३७४५८२.२०

(चार्टर्ड अकॉंटंट)

तपासले, आमच्या याच तारखेच्या अहवालातुनार बरोबर आहे.

क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड
कार्यालय पुणे ४११ ००१.
३१/०३/२०१९ अखेरचे

तपशिल	जिदगी व येणे	
	३१/०३/२०१९ अखेर	रुपये पैसे
बेरीज मागील घनावरून		
मालमत्ता		४७७१६०१६५.२०
१) फर्निचर व डेडस्टॉक	१००९४५.००	
२) डेडस्टॉक (अॅक्टीवा स्कूटर)	६८९३०.००	
३) लायब्ररी	८६०७.००	
४) संगणक सामुग्री /संगणक प्रणाली	१९९६२१.००	
५) विस्तारीत दुरसंच यंत्रणा	१०८३३.००	
इतर येणे		७७८४०४२.००
१) अनामत येणे	४७३३२६९.००	
२) उचल	४९७०००.००	
३) सेवक सण अग्रिम	९२७५०.००	
४) समासद लामांश येणे (सन २०१५-१६)	५६७.००	
५) समासद लामांश येणे (सन २०१६-१७)	६३५१७६.००	
६) वसुली चेक येणे	१०५६७१५.००	
७) याद्यांमधील तात्पुरता फरक	४८२१४१.००	
८) ओ.बी.आर.	३२६४२४.००	
एकूण रक्कम रुपये		४७८१३७४५८२.२०
सेक्रेटरी	उपाध्यक्ष	अध्यक्ष
दि पूना डिस्ट्रिक्ट पोलीस को-ऑप. क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड		
श्री.दिपक विठ्ठल वर	श्री. नामदेव निवृत्ती रेगुले	श्री. विनाजी सामु घाटीन
श्री.विष्णू बाबुराव सार्वदे	श्री. कैलास विनाजी गावडे	श्री. राजेंद्र आत्माराम मालांडे
श्री.प्रसांत व्यसण शिंदे	श्री. सविन दत्तात्रय जगले	श्री. विनायक एकनाथ जाधव
श्री.राजाराम किशनराव फरदे	श्री.नाना पोपट हंडाळ सौ. शोभा सदानंद सावंत (दिनांक ३०.०९.२०१८ पर्यंत)	श्री. कल्याण धनशाम वावारे (वज्र संचालिका)
श्री. आशा राजेंद्र शिंदे	श्री. कल्याण धनशाम वावारे (वज्र संचालिका)	
श्री. ज्ञानेश्वर बाबुराव जगताप (कार्यलंकी संचालक)		

