



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

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



## नफा - तोटा पत्रक (Profit and Loss Account)

दिनांक ०१/०४/२०२३ ते ३१/०३/२०२४ पर्यंतचे

| खर्च तपशील ( Expenses )   | ३१/०३/२०२४ अखेर (रुपये) |
|---|-------------------------|
| दिलेले व्याज - Paid Interest  | ३६,७०,७५,१५८.००         |
| १) बँक कॅश क्रेडिट कर्जावरील दिलेले व्याज (महाराष्ट्र बँक)<br>Interest paid on Cash credit with Bank of Maharashtra | ८,५६,६९,०५८.००          |
| २) बँक मुदत कर्जावरील दिलेले व्याज (महाराष्ट्र बँक)<br>Interest paid on Term Loan with Bank of Maharashtra          | ८,८४,३०,३४२.००          |
| ३) बँक ओव्हरड्राफ्ट कर्जावरील व्याज<br>Interest paid on Overdraft Loan  | १,७१,१८,१३७.००          |
| ४) सभासद मुदत ठेवीवरील व्याज<br>MEMBER FIXED DEPOSIT INTEREST   | २,३५,९०,५३५.००          |
| ५) सभासद मुदत ठेवीवरील द.म.व्याज<br>Member Fixed Deposit Monthly Interest   | ३४,५००.००               |
| ६) सभासद मुदत ठेवीवरील (पे.यो.)<br>Member Fixed Deposit - RTD Pension Scheme  | १,५४,९२९.००             |
| ७) सभासद मुदत ठेवी (दैनंदिन व्याज)<br>Member Fixed Deposit - Daily Interest   | २८,४०,२८०.००            |
| ८) सभासद मुदत ठेवी (दरमहा व्याज)<br>Member Fixed Deposit - Monthly Interest   | ९,४८,१६१.००             |
| ९) सभासद मुदत ठेवी (तिमाही व्याज)<br>Member Fixed Deposit - Quarterly Interest                                      | १,८४,१६०.००             |
| १०) सभासद मुदत ठेवी (सहामाही व्याज)<br>Member Fixed Deposit - Half Yearly Interest                                  | १४,४९६.००               |
| ११) सभासद मुदत ठेवी (वार्षिक व्याज)<br>Member Fixed Deposit - Yearly Interest                                       | ३,९५,००३.००             |
| १२) सभासद मुदत ठेवी (द.म.व्याज) पे.यो.<br>Member Fixed Deposit Monthly Interest RTD Pension Scheme                  | ७६,९१,८५३.००            |
| १३) सभासद मुदत ठेवी (तिमाही.व्याज) पे.यो.<br>Member Fixed Deposit - Quarterly Interest RTD Scheme                   | ३९,४५,५८५.००            |
| १४) सभासद मुदत ठेवी (सहामाही.व्याज) पे.यो.<br>Member Fixed Deposit - Six monthly Interest RTD Scheme                | २१,५५,६९९.००            |
| १५) सभासद मुदत ठेवी (वार्षिक व्याज) पे.यो.<br>Member Fixed Deposit - Yearly Interest RTD Scheme                     | ९९,७१,१०९.००            |
| १६) सभासद आवर्ती ठेवीवरील व्याज<br>Member monthly recurring Interest  | ६,६१,४३३.००             |
| १७) सभासद एस.आय.पी ठेवीवरील व्याज<br>Member SIP Deposit Interest  | २,२२,६७,५००.००          |
| १८) सेवक मुदत ठेवीवरील व्याज<br>Employee Fixed Deposit Interest   | ६,६२,११३.००             |
| १९) सेवक भविष्य निर्वाह निधीवरील व्याज<br>Interest on Provident Fund  | ११,८१,१६९.००            |
| २०) सभासद संचित ठेवीवरील व्याज तरतुद<br>Interest on Sanchay Deposit Scheme  | ८,८०,४८,६७८.००          |
| २१) मयत सभासद कर्जमाफी निधीवरील व्याज तरतुद<br>Interest on Expired member Loan Mafi Fund                            | १,१०,५९,४०२.००          |
| २२) सेवक एस.आय.पी ठेवीवरील व्याज<br>Interest on Employee SIP deposit  | ५१,०१६.००               |



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



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

## नफा - तोटा पत्रक (Profit and Loss Account)

दिनांक ०१/०४/२०२३ ते ३१/०३/२०२४ पर्यंतचे

| उत्पन्न तपशील ( Income )   | ३१/०३/२०२४ अखेर (रुपये) |
|--|-------------------------|
| मिळालेले व्याज - Interest Earned   | ६४,२०,९२,१७९.००         |
| १) सभासद साधारण कर्जावरील व्याज<br>Interest On Member General Loan                           | ५५,१६,६१,३६५.००         |
| २) सभासद तारण कर्जावरील व्याज<br>Interest On Mortgage Loan                                   | ३,५०,९८,८६६.००          |
| ३) सभासद तातडी कर्जावरील व्याज<br>Interest On Member Emergency Loan                          | ४२,९७,६०८.००            |
| ४) सभासद गृहकर्जावरील व्याज<br>Interest On Member Home Loan                                  | ३६,१२,१२२.००            |
| ५) सेवक साधारण कर्जावरील व्याज<br>Interest on Employee General Loan                          | २७,६२,६३३.००            |
| ६) सेवक तातडी कर्जावरील व्याज<br>Interest On Employee Emergency Loan                         | ३३२६१.००                |
| ७) बँक सेव्हिंग खात्यावरील व्याज<br>Interest On Saving Bank Interest                         | ४९,५३५.००               |
| ८) राखीव निधी मुदत ठेवीवरील व्याज<br>Interest On Reserve Fund Fixed Deposits                 | ३,८४,५३,४००.००          |
| ९) सेवक भविष्य निर्वाह निधी मुदत ठेवीवरील व्याज<br>Interest On Employee PF Fixed Deposits    | ७,८०,९३८.००             |
| १०) इमारत निधी मुदत ठेवीवरील व्याज<br>Interest On Fixed Deposits for Building Fund           | ४०,५१५.००               |
| ११) संशयित व बुडित कर्ज निधी मुदत ठेवीवरील व्याज<br>Interest On FD for Bad & Doubtful assets | १५,७२,८२५.००            |
| १२) लाभांश समीकरण निधी मुदत ठेवीवरील व्याज<br>Interest On FD for Dividend Equalisation Fund  | ३,४४,११९.००             |
| १३) सभासद कल्याण निधी मुदत ठेवीवरील व्याज<br>Interest On FD for Member Welfare Fund          | ९,५६,९२८.००             |
| १४) सेवक कल्याण निधी मुदत ठेवीवरील व्याज<br>Interest On FD for Employee Welfare Fund         | ३,६८,६८३.००             |
| १५) बँक ऑफ बडोदा - मुदत ठेव व्याज<br>Interest On FD With Bank of Baroda                      | २०,५९,३८१.००            |
| लाभांश जमा - Dividend Received   | ८००.००                  |
| इन्कम टॅक्स रिफंड व्याज जमा<br>Income Tax Refund Interest Received                           | १,००,८८९.००             |



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



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

## नफा - तोटा पत्रक (Profit and Loss Account)

दिनांक ०१/०४/२०२३ ते ३१/०३/२०२४ पर्यंतचे

| खर्च तपशील ( Expenses )   | ३१/०३/२०२४ अखेर (रुपये) |  |
|---|-------------------------|--|
| <b>सेवक पगार व तरतुदी - Employee Salary and Provisions</b>  | <b>१,८९,२२,५९९.००</b>   |  |
| १) सेवक पगार व भत्ते<br>Employee Salary and Allowances  | १,५१,४१,६५२.००          |  |
| २) सेवक भविष्य निर्वाह निधी अंशदान<br>Employee Provident Fund Contribution                        | ९,७९,७९८.००             |  |
| ३) सेवक ग्रुप ग्रेच्युइटी (एल.आय.सी.)<br>Employee Group Gratuity with LIC                         | २८,०१,१४९.००            |  |
| <b>इतर खर्च व तरतुदी - Other Expenses and Provisions</b>  | <b>२,२९,२३,०८७.३६</b>   |  |
| १) शासकीय / अंतर्गत तपासणी फी तरतुद<br>Statutory and Internal Audit Fee                           | ५६,३०,०००.००            |  |
| २) मेहनताना (तरतुद)<br>Mehentana Provision  | २१,८७,५८९.००            |  |
| ३) संगणक, फर्निचर, लायब्ररी व डेडस्टॉक घसारा<br>Depreciation on Dead Stock, Furniture and Library | २०,४६,२६६.००            |  |
| ४) सोसायटी व्यवसाय कर<br>Society Professional Tax   | ७५०.००                  |  |
| ५) संचालक मंडळ निवडणूक खर्च (तरतुद)<br>Director Board Election Expenses Provision                 | ६,००,०००.००             |  |
| ६) संचालक मंडळ सभा भत्ते<br>Director meeting allowances   | ५५,८७५.००               |  |
| ७) संचालक मंडळ सभा प्रवास भत्ते<br>Director meeting Travelling Allowances                         | ९०,२२५.००               |  |
| ८) छपाई / बायडींग खर्च<br>Printing and Binding Expenses   | ७,८४,०२६.००             |  |
| ९) ऑफीस स्टेशनरी खर्च<br>Office Stationery Expenses   | २,५६,८४९.००             |  |
| १०) झेरॉक्स खर्च Xerox Expenses   | १७,२८४.००               |  |
| ११) टपाल खर्च Postage Expenses  | ४५,३४५.००               |  |
| १२) तसलमात खर्च Miscellaneous Expenses  | ९,६८,२६२.७८             |  |
| १३) बँक चार्जेस Bank Charges  | ५,०४,२१४.०४             |  |
| १४) जाहीरात खर्च Advertisement Expenses   | २,८२,९९६.००             |  |
| १५) वकील फी / कायदेशीर फी Advocate Fee / Legal Fee  | २,१८,२६०.००             |  |
| १६) दुरुस्ती व देखभाल खर्च Repair and Maintenance Expenses  | ३,२४,४६७.००             |  |
| १७) प्रोफेशनल फी Professional Fee   | २,३८,९९६.४०             |  |
| १८) संगणक देखभाल व दुरुस्ती<br>Computer Repair and Maintenance                                    | २९,२५०.००               |  |
| १९) टी.डी.एस.रिटर्न चार्जेस TDS Return Charges  | ४६,६००.००               |  |
| २०) सहकार प्रशिक्षण शुल्क Co-Operative Training Fee   | -                       |  |
| २१) बँक रेटिंग चार्जेस एडवट रेटिंग फी<br>Rating Fee Charges                                       | १,१८,०००.००             |  |
| २२) प्रवास/पेट्रोल खर्च Travel /Petrol Expenses   | ८१,२०१.५०               |  |
| २३) महा.बँक सी.सी./मुदत कर्ज प्रोसेसिंग चार्जेस<br>Maha.Bank. CC /Term Loan Processing Fee        | २७,३८,०४९.५८            |  |
| २४) दुरध्वनी/ इंटरनेट चार्जेस Internet & Telephone Charges  | १,८३,७६२.८७             |  |





# 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 ०१/०४/२०२३ ते ३१/०३/२०२४ पर्यंतचे

| खर्च तपशील ( Expenses )  | ३१/०३/२०२४ अखेर (रुपये) |
|--|-------------------------|
| २५) वार्षिक सर्वसाधारण सभा खर्च Annual Meeting Expenses                                    | ४१,८२५.००               |
| २६) वार्षिक सभा अहवाल/कॅलेण्डर वाटप खर्च<br>Annual report & Calender Distribution Expenses | २२,४५५.००               |
| २७) वार्षिक सभा हॉल भाडे खर्च<br>Annual General Meeting Hall Rent Expenses                 | २९,५००.००               |
| २८) महा.बँक कर्ज स्टॅम्प ड्युटी चार्जेस<br>Maha.Bank Loan Stamp duty charges               | १५,०१,६००.००            |
| २९) बँक ऑफ बडोदा - मुदत कर्जावरील प्रोसेसिंग फी<br>Bank of Baroda Loan Processing Fee      | १०,८४,१२५.००            |
| ३०) बँक ऑफ बडोदा स्टॅम्प ड्युटी चार्जेस<br>Bank of Baroda Loan Stamp duty charges          | १०,५५,०००.००            |
| ३१) कॅश वाहतूक विमा खर्च<br>Cash Transit Insurance   | ५,६२८.००                |
| ३२) वाहन विमा<br>Vehicle Insurance   | ३२,५३३.००               |
| ३३) फायर विमा<br>Fire Insurance  | १५,१००.००               |
| ३४) अभिलेख जतन खर्च<br>Record Keeping Expenses   | १,८०,३७६.६४             |
| ३५) फेडरेशन वर्गणी खर्च<br>Federation Subscription Expenses                                | -                       |
| ३६) फेडरेशन दावे फी<br>Federation Dave Fee   | ४,८५,८१६.५५             |
| ३७) सॉफ्टवेअर व हार्डवेअर ए.एम.सी.खर्च<br>Software & Hardware A.M.C charges                | ३०,०००.००               |
| ३८) वीजविल खर्च<br>Electricity Expenses  | १,९२,०५०.००             |
| ३९) सोसायटी वर्धापन दिन सभारंभ खर्च<br>Society Programme Expenses                          | २,३९,१९७.००             |
| ४०) ऑफीस देखभाल खर्च<br>Office Maintenance Expenses  | १२,८४०.००               |
| ४१) इन्कम टॅक्स<br>Income Tax  | २,७४,६८८.००             |
| ४२) स्टॅम्प फी<br>Stamp Fee  | ७००.००                  |
| ४३) इतर खर्च<br>Other Expenses   | २,७१,४००.००             |
| ४४) एन.पी.ए.(तरतुद)<br>NPA Provision   | -                       |
| <b>एकूण खर्च / TOTAL EXPENSES</b>  | <b>४०,८९,२०,८४४.३६</b>  |
| <b>निव्वळ नफा/ NET PROFIT</b>  | <b>२३,३२,७३,०२३.६४</b>  |
| <b>एकूण रूपये / TOTAL AMOUNT</b>   | <b>६४,२१,९३,८६८.००</b>  |





# 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 ३१/०३/२०२४ अखेरचे (Balance Sheet) भांडवल व देणे ( Liabilites )

| तपशील   | ३१/०३/२०२४ अखेर (रुपये)  |
|---|--------------------------|
| १) अधिकृत भाग भांडवल Authorised Share Capital   | ५,००,००,००,०००.००        |
| २) वसुल भाग भांडवल Issued Share Capital   | २,२६,९३,६८,७०३.००        |
| <b>राखीव निधी व इतर निधी Reserve Fund And Other reserves</b>  | <b>६७,२६,९४,७७७.९०</b>   |
| १) राखीव निधी - Reserve Fund  | ५५,६५,३०,४५८.००          |
| २) इमारत निधी - Building Fund   | ९,३३,७९,८५४.००           |
| ३) संशयीत व बुडीत कर्ज निधी<br>Bad and doubtful Fund  | २,६४,९५,३३६.००           |
| ४) लाभांश समीकरण निधी<br>Dividend Equalisation Fund   | ६०,५४,९२४.००             |
| ५) सेवक ग्रॅच्युइटी निधी<br>Employee Gratuity Fund  | ९,३८,४९२.००              |
| ६) सेवक भविष्य निर्वाह निधी<br>Employee Provident Fund  | ९,६५,४३,९९७.००           |
| ७) सभासद कल्याण निधी<br>Member Welfare Fund   | ४,६९,८०,००९.९०           |
| ८) मयत सभासद कर्जमाफी निधी<br>Expired Member Loan Mafi Fund   | २५,९८,६९२.००             |
| ९) सेवक कल्याण निधी<br>Employee Welfare Fund  | ४७,९५,४६७.००             |
| १०) धर्मादाय निधी Charity Fund  | ९,४६,५८८.००              |
| <b>सभासद/ सेवक मुदत ठेवी Member /Employee Fixed Deposits</b>  | <b>२,३०,९२,७६,९७२.२०</b> |
| १) सभासद मुदत ठेवी<br>MEMBER FIXED DEPOSIT  | ३०,८५,०४,९२९.००          |
| २) सभासद मुदत ठेवी (दरमहा व्याज)<br>MEMBER FIXED DEPOSIT (Monthly Interest)                           | -                        |
| ३) सभासद मुदत ठेवी (द.म.व्याज) पे.यो.<br>MEMBER FIXED DEPOSIT (Monthly Interest - RTD pension Scheme) | -                        |
| ४) सभासद मुदत ठेवी (दैनंदिन व्याज)<br>MEMBER FIXED DEPOSIT (Daily Interest)                           | ३,९५,७७,८४५.००           |
| ५) सभासद मुदत ठेवी (दरमहा व्याज)<br>MEMBER FIXED DEPOSIT (Monthly Interest)                           | २,२९,२५,०००.००           |
| ६) सभासद मुदत ठेवी (तिमाही व्याज)<br>MEMBER FIXED DEPOSIT (Quarterly Interest)                        | २३,९९,४८९.००             |
| ७) सभासद मुदत ठेवी (सहामाही व्याज)<br>MEMBER FIXED DEPOSIT (Half Yearly .....Interest)                | ९,७८,९६६.००              |
| ८) सभासद मुदत ठेवी (वार्षिक व्याज)<br>MEMBER FIXED DEPOSIT (Yearly Interest)                          | ५५,५०,०००.००             |
| ९) सभासद मुदत ठेवी (द.म.व्याज) पे.यो.<br>MEMBER FIXED DEPOSIT (Monthly Interest RTD Pension Scheme)   | ९०,०३,००,०००.००          |



# 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 ३१/०३/२०२४ अखेरचे (Balance Sheet) जिदगी व येणे ( Assets )

| तपशील   | ३१/०३/२०२४ अखेर |                       |
|---|-----------------|-----------------------|
| रोख व बँक शिल्लक Cash And Bank Balances   |                 | <u>९३,७९,५४२.६५</u>   |
| १) रोख शिल्लक Cash in Hand  | १३,०४४.००       |                       |
| २) बँक (पी.डी.सी.सी) सेव्हिंग (२/९६) PDCC SB Account -(2/96)  | ९५,९४,०७५.९४    |                       |
| ३) बँक (पी.डी.सी.सी) सेव्हिंग (२/१६३) PDCC SB Account -(2/163)  | ७,८९५.६६        |                       |
| ४) बँक (पी.डी.सी.सी) सेव्हिंग (२/२३२) PDCC SB Account -(2/232)  | ७,७८९.२८        |                       |
| ५) बँक चालू खाते (स्टेट बँक) ३११९८४७९६५४<br>State Bank Current Ac - 31198471654   | -७६९,७५४.२६     |                       |
| ६) बँक चालू खाते (महा.बँक) ६०११९४५०४२७<br>Current Account with Bank of<br>.....Maharashtra - 60119450427                                  | ५१८,५००.०३      |                       |
| गुंतवणुक Investments  |                 | <u>६७९,७५०,२९५.००</u> |
| १) पी.डी.सी.सी. बँक शेअर्स<br>Bank Shares ( PDCC )  | १०,०००.००       |                       |
| २) पी.डी.एन.एस.पी.एस.एफ.एल. शेअर्स<br>SHARES - PDNSPSFL PUNE  | २,०००.००        |                       |
| ३) शेअर्स महाराष्ट्र राज्य सहकारी पतसंस्था ....<br>फेडरेशन लिमिटेड....Shares Maharashtra<br>Rajya Sahakari .....Patsantha Federation Ltd. | ३,०००.००        |                       |
| ४) बँक मुदत ठेव (राखीव निधी )<br>Bank Fix Deposits ( Reserve Fund)  | ५५५,०९३,०९५.००  |                       |
| ५) बँक मुदत ठेव (से.भविष्य निर्वाह निधी )<br>Bank Fix Deposits (Employee PF)  | १६,४३४,६५०.००   |                       |
| ६) बँक मुदत ठेव (सेवक कल्याण निधी )<br>Bank Fix Deposits (Employee Welfare Fund )   | ५,२६९,४६६.००    |                       |
| ७) बँक मुदत ठेव (लाभांश समीकरण निधी)<br>Bank Fix Deposits (Dividend Equalisation Fund)  | ६,०५४,९२४.००    |                       |
| ८) बँक मुदत ठेव (संशयित व बुडीत कर्ज निधी)<br>Bank Fix Deposits (Bad and Doubtful Fund)   | २६,४९५,३३६.००   |                       |
| ९) बँक मुदत ठेव (सभासद कल्याण निधी )<br>Bank Fix Deposits (Member Welfare ...Fund)  | २६,७३२,९७५.००   |                       |
| १०) बँक मुदत ठेव (इमारत निधी )<br>Bank Fixed Deposits (Building Fund)   | ७४३,५६९.००      |                       |
| ११) बँक मुदत ठेव - बँक ऑफ बडोदा<br>Bank Fixed Deposits- Bank of Baroda  | ३५,०००,०००.००   |                       |





# 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 ३१/०३/२०२४ अखेरचे (Balance Sheet) भांडवल व देणे (Liabilites)

| तपशील   | ३१/०३/२०२४ अखेर (रुपये) |
|---|-------------------------|
| १०) सभासद मुदत ठेवी (तिमाही.व्याज) पे.यो. MEMBER FIXED DEPOSIT<br>(Quarterly Interest RTD Pension Scheme)       | ५,७०,८४,३५७.००          |
| ११) सभासद मुदत ठेवी (सहामाही व्याज) पे.यो.<br>MEMBER FIXED DEPOSIT<br>(Six Monthly Interest RTD Pension Scheme) | ३,८६,७०,०००.००          |
| १२) सभासद मुदत ठेवी (वार्षिक व्याज) पे.यो.<br>MEMBER FIXED DEPOSIT (Yearly Interest RTD Pension Scheme)         | १२,६२,००,०१०.००         |
| १३) सेवक मुदत ठेवी Employee Fixed Deposit   | ७५,३२,३७१.००            |
| १४) सेवक सुरक्षा ठेवी Employee Security Deposit   | १,४७,०००.००             |
| १५) सभासद मासिक आवर्ती ठेव Monthly Recurring Deposit  | ५५,१५,९४८.००            |
| १६) सभासद एस.आय.पी.ठेव योजना Member SIP Deposits Scheme   | ३१,९६,५०,७८६.२०         |
| १७) सेवक एस.आय.पी.ठेव योजना Employee SIP Deposits   | ७,१८,२०४.००             |
| १८) सभासद संचित ठेवी Member Sanchay Deposits  | १,२६,७२,०२,०७५.००       |
| बँक कॅश क्रेडिट, मुदत कर्ज व ओव्हरड्राफ्ट कर्ज<br>Bank Cash Credit And Term Loan                                | २,५६,४३,९५,२५४.३७       |
| १) कॅश क्रेडिट महाराष्ट्र बँक ६०११८६३१९२५<br>CC Account BOM - 60118631925                                       | १,००,४१,५३,९७८.५२       |
| २) कॅश क्रेडिट महाराष्ट्र बँक ६०२४३०७५५३०<br>CC Account BOM - 60243075530                                       | ९७,२०,७१०.०४            |
| ३) मुदत कर्ज महाराष्ट्र बँक ६०३८६७४०४२६<br>Term Loan BOM - 60386740426  | ३४,०१,४०,८४२.३८         |
| ४) मुदत कर्ज महाराष्ट्र बँक ६०४२१९२३९७७<br>Term Loan BOM- 60421923977   | ३८,९७,७८,००६.२०         |
| ५) मुदत कर्ज महाराष्ट्र बँक - ६०४६३७८५७४४<br>Term Loan BOM- 60463785744   | ४७,२६,२६,३६८.७३         |
| ६) डब्ल्यूसीडीएल - बँक ऑफ महाराष्ट्र - ६०४७९४०२२३३<br>WCDL Loan BOM - 60479402233                               | -                       |
| ७) ओव्हरड्राफ्ट बँक ऑफ बडोदा ०८६८०४०००००१०२<br>Overdraft Bank of Baroda 08680400000102                          | ३४,८५,८१,८७४.५०         |
| ८) बँक ओव्हरड्राफ्ट १३५०/५७२ पीडीसीसी बँक<br>Bank Overdraft Loan PDCC Bank - 1350/572                           | -३,६९,८५२.००            |
| ९) बँक ओव्हरड्राफ्ट १३५०/५७२ पीडीसीसी बँक<br>Bank Overdraft Loan PDCC Bank - 1350/573                           | -२,३६,६७४.००            |



# 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 ३१/०३/२०२४ अखेरचे (Balance Sheet) जिंदगी व येणे ( Assets )

| तपशील  | ३१/०३/२०२४ अखेर (रुपये) |                          |
|--|-------------------------|--------------------------|
| कर्जे Loans  |                         | <u>७,५८,१०,१८,३८५.७५</u> |
| १) सभासद साधारण कर्ज Member Loan   | ६,९४,०२,७०,१६२.७५       |                          |
| २) सभासद तातडी कर्ज Member Emergency Loan  | ५,११,७७,३२३.००          |                          |
| ३) सेवक साधारण कर्ज Employee Loan  | ४,१२,०२,५३६.००          |                          |
| ४) सेवक तातडी कर्ज Employee Emergency Loan   | ५,२०,७२९.००             |                          |
| ५) सभासद गृहकर्ज (घर अग्रीम) Member Home Loan  | ४,६३,८१,३७६.००          |                          |
| ६) सभासद तारण कर्ज Mortgage Loan   | ५०,१४,६६,२५९.००         |                          |
| व्याज येणे Interest Receivable   |                         | <u>५,४१,७२,८५२.००</u>    |
| १) सभासद साधारण कर्जावरील व्याज येणे<br>Interest Receivable On Member Loan   | ४,९९,०४,५५५.००          |                          |
| २) सभासद तातडी कर्जावरील व्याज येणे<br>Interest Receivable On Member Emergency Loan  | ३,८३,४४७.००             |                          |
| ३) सभासद गृहकर्जावरील व्याज येणे<br>Interest Receivable On Member Home Loan  | ३,३८,०९९.००             |                          |
| ४) सभासद तारण कर्जावरील व्याज येणे<br>Interest Receivable On Mortgage Loan   | ३५,४६,७५१.००            |                          |
| मालमत्ता Fixed Assets  |                         | <u>८०,३३,४९९.८३</u>      |
| १) फर्निचर व डेडस्टॉक<br>Furniture & Deadstock   | ५८,१९,७२३.८३            |                          |
| २) ॲक्टिव्हा स्कुटर<br>Activa Two Wheeler  | २२,५८३.००               |                          |
| ३) लायब्ररी<br>Library   | १७,४२०.००               |                          |
| ४) संगणक सामुग्री /संगणक प्रणाली<br>Computer/Software  | ६,७३,५५९.००             |                          |
| ५) विस्तारीत दुरसंच यंत्रणा<br>Telephone Extension   | ५८,६७३.००               |                          |
| ६) इलेक्ट्रिक स्कुटर ५७३२<br>Electric Vehicle - 5732   | ५६,१७७.००               |                          |
| ७) इलेक्ट्रिक स्कुटर ५७३३<br>Electric Vehicle - 5733   | ५६,१७६.००               |                          |
| ८) एम.जी.झेड एस. इन्ही एक्सक्लुसिव्ह २०१६ एफ .. इलेक्ट्रिक व्हेईकल<br>.. MG ZS EV EXCLUSIVE 2016 AF . ....ELECTRIC VEHICLE | १३,२९,१८८.००            |                          |



# 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 ३१/०३/२०२४ अखेरचे (Balance Sheet) भांडवल व देणे ( Liabilites )

| तपशील  | ३१/०३/२०२४ अखेर (रुपये) |                        |
|--|-------------------------|------------------------|
| सभासद/ सेवक मुदत ठेव व्याज देणे<br>Member /Employee Fixed Deposits Interest Payable                          |                         | <u>१३,०८,५७,१९३.००</u> |
| १) सभासद मुदत ठेवी<br>Member Fixed Deposits  | २,४९,९६,५९७.००          |                        |
| २) सभासद मुदत ठेवी (दरमहा व्याज)<br>Member Fixed Deposits (Monthly Interest)                                 | -                       |                        |
| ३) सभासद मुदत ठेवी (द.म.व्याज) पे.यो.<br>Member Fixed Deposits (Monthly Interest) .....RTD Pension Scheme    | -                       |                        |
| ४) सभासद मुदत ठेवी (दैनंदिन व्याज)<br>MEMBER FIXED DEPOSIT (Daily Interest)                                  | ६,९७,९०५.००             |                        |
| ५) सभासद मुदत ठेवी (दरमहा व्याज)<br>MEMBER FIXED DEPOSIT (Monthly Interest)                                  | १,०९,१३८.००             |                        |
| ६) सभासद मुदत ठेवी (तिमाही व्याज)<br>MEMBER FIXED DEPOSIT (Quarterly .....Interest)                          | ४९,७९५.००               |                        |
| ७) सभासद मुदत ठेवी (सहामाही व्याज)<br>MEMBER FIXED DEPOSIT (Half Quarterly Interest)                         | ५,७९८.००                |                        |
| ८) सभासद मुदत ठेवी (वार्षिक व्याज)<br>MEMBER FIXED DEPOSIT (Yearly Interest)                                 | ३,७९,७८८.००             |                        |
| ९) सभासद मुदत ठेवी (द.म.व्याज) पे.यो.<br>MEMBER FIXED DEPOSIT. (Monthly Interest RTD Pension Scheme)         | ६,५४,७९८.००             |                        |
| १०) सभासद मुदत ठेवी (तिमाही.व्याज) पे.यो.<br>MEMBER FIXED DEPOSIT (Quarterly Interest RTD Pension Scheme)    | ११,३५,३५४.००            |                        |
| ११) सभासद मुदत ठेवी (सहामाही.व्याज) पे.यो.<br>MEMBER FIXED DEPOSIT (Six Monthly Interest RTD Pension Scheme) | ११,९६,२३०.००            |                        |
| १२) सभासद मुदत ठेवी (वार्षिक व्याज) पे.यो.<br>MEMBER FIXED DEPOSIT (Yearly Interest RTD Pension Scheme)      | ९५,३९,००८.००            |                        |
| १३) सेवक मुदत ठेवी Employee Fixed Deposit  | १९,६९,७९४.००            |                        |
| १४) सभासद मासिक आवर्ती ठेव<br>Monthly Recurring Deposit  | ८,५२,२२७.००             |                        |
| १५) सभासद संचित ठेवीवरील व्याज तरतुद<br>Sanchay deposit Interest Payable                                     | ८,९३,०२,७६९.००          |                        |
| <b>इतर देणी व तरतुदी Other Payables &amp; Provisions</b>   |                         | <u>१७,६७,७४,३०३.१२</u> |
| १) सभासद लाभांश देणे (सन २०१९-२० व २०२०-२१)<br>Dividend Payable ( Year 2019-20 & 2020-21)                    | ११,५५,९३४.००            |                        |
| २) सभासद लाभांश देणे (सन २०२१-२२) Dividend Payable २०२१-२२   | ७,२८,५६४.००             |                        |
| २) सभासद लाभांश देणे (सन २०२२-२३) Dividend Payable 2022-23   | ७,५४,६९२.००             |                        |
| ३) मेहनताना तरतुद देणे Mehentana Provision Payable   | ३९,२२,३७०.००            |                        |
| ४) अनामत देणे - Suspense Payable   | १,९८,६९,६९८.०६          |                        |



# 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 ३१/०३/२०२४ अखेरचे (Balance Sheet) जिंदगी व येणे ( Assets )

| तपशील   | ३१/०३/२०२४ अखेर (रुपये) |                       |
|---|-------------------------|-----------------------|
| इतर येणे Other Receivables  |                         | <u>१,६३,२९,१३४.८३</u> |
| १) अनामत येणे . Suspense Receivable   | ४७,४५,५५३.००            |                       |
| २) उचल . Other Advance  | १६,६३,५५०.००            |                       |
| ३) सेवक सण अग्रिम Employee Diwali Advance   | १,२५,०००.००             |                       |
| ४) वसुली चेक येणे Unclear Cheque  | १०,५६,७१५.००            |                       |
| ५) याद्यांमधील तात्पुरता फरक<br>Adjustable Account Temp Difference  | ४,८२,१४१.००             |                       |
| ६) ओ.बी.आर. OBR   | -१,२३,४००.००            |                       |
| ७) टी.डी.एस. २०२०-२१ येणे TDS for 2020-21   | १५,२७,५५८.८३            |                       |
| ८) टी.डी.एस मुदत ठेवी येणे TDS ON FD RECEIVABLE   | -                       |                       |
| ९) नवीन गॅस कनेक्शन डिपॉझिट NEW GAS CONNECTION DEPOSIT  | २,९००.००                |                       |
| १०) वकील फी येणे - सभासद गृह कर्ज / तारण कर्ज<br>ADVOCATE FEE RECEIVABLE - FROM MEMBER  | -२,०००.००               |                       |
| ११) मूल्यांकन फी येणे - सभासद गृह कर्ज / .तारण कर्ज<br>VALUER FEE RECEIVABLE - FROM .....MEMBER   | -३,०००.००               |                       |
| १२) सिक्युरिटी डिपॉझिट - बीएसएनएल SECURITY DEPOSIT - BSNL   | १,४९९.००                |                       |
| १३) इन्कम टॅक्स सन २०२१-२२<br>(अॅडजेस्ट .....अगॅस्ट डिमांड सन २०१६-१७)<br>INCOME TAX REFUND F.Y.2021 -22<br>(ADJUSTED AGAINST DEMAND F.Y.2016-17) | ८६,१५६.००               |                       |
| १४) टी.सी.एस. येणे २०२२-२३ TCS RECEIVABLE F.Y.2022-23   | -                       |                       |
| १५) टी.डी.एस. येणे २०२२-२३ TDS F.Y.2022-23  | -                       |                       |
| १६) पीडीसीसी मुदत ठेव व्याज येणे PDCC FD INTEREST RECEIVABLE  | ४,७८,०५६.००             |                       |
| १७) बँक ऑफ बडोदा - मुदत ठेवीवरील व्याज येणे<br>Bank of Baroda - Fixed Deposit-Receiveable   | १८,५३,४४२.००            |                       |
| १८) टी.डी.एस. येणे २०२३-२४ TDS F.Y.2022-23  | ४४,३४,९६४.००            |                       |



# 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 ३१/०३/२०२४ अखेरचे (Balance Sheet) भांडवल व देणे (Liabilites)

| तपशील  | ३१/०३/२०२४ अखेर (रुपये) |                   |
|--|-------------------------|-------------------|
| ५) शासकीय/अंतर्गत तपासणी फी तरतुद<br>Statutory/ Internal Audit Fee Provision | ५६,३४,०१८.३४            |                   |
| ६) सहकार शिक्षण निधी<br>Cooperative Education Fund                           | २,०००.००                |                   |
| ७) संचालक मंडळ निवडणूक खर्च तरतुद<br>Director Board Election Exp.            | १५,४१,४८७.००            |                   |
| ८) मयत सभासद कर्जमाफी विमा खाते<br>....Exp.Mem Loan Mafi Fund                | १४,६३,८५,२७३.००         |                   |
| १०) संगणक प्रणाली सुरक्षा ठेव .....Software Security Deposit                 | ५०,७४९.००               |                   |
| ११) इतर खर्च तरतुद Other Expenses Payable                                    | -                       |                   |
| १२) सेवक पगार देणे (तरतुद) Salary Payable                                    | ७८,२३३.००               |                   |
| १३) सेवक आयकर देणे Employee TDS Payable                                      | ८२,०००.००               |                   |
| १४) टी.डी.एस. देणे TDS Payable   | ३,४४,८०३.००             |                   |
| १५) सेवक व्यवसाय कर देणे Employee P Tax Payable                              | ४,०००.००                |                   |
| १६) वसुली चेक फरक Demand Chq. Rcd From DB                                    | ३३,५६,६५३.००            |                   |
| १७) जमिनकी वसूली Guarantor Recovery  | -                       |                   |
| १८) आगाऊ वसूली Advance account received                                      | ५,४५,३५८.००             |                   |
| १९) वकील फी देणे Advocate fees Payable.                                      | २४,६००.००               |                   |
| २०) मुल्यांकन फी देणे Mortgage Deduction                                     | ३,०००.००                |                   |
| २०) स्टॅम्प फी देणे Stamp Fee  | ८,६५०.००                |                   |
| २०) रजिस्ट्रेशन फी देणे Registration Fee                                     | १४,४५०.००               |                   |
| २२) तारण कर्ज फी देणे Mortgage Deduction                                     | १२,०००.००               |                   |
| २१) ओ.बी.सी. OBC   | -१,२३,४००.००            |                   |
| २३) ऑनलाईन रिसीट एंण्ट्री Online Receipt Entry                               | ९,३३,२४६.७२             |                   |
| २४) इन ऑपरेटिव्ह खाते. In Operative Account                                  | १,१५,९६४.००             |                   |
| २५) छपाई खर्च देणे Printing Expenses Payable                                 | १३,०४८.००               |                   |
| २६) कायदेशीर फी देणे Legal Fee Payable                                       | १,२५,०००.००             |                   |
| नफा  |                         | २३,३३,९६,४२६.४७   |
| १) मागील सालचा शिल्लक नफा (२२-२३) . . Net Profit Brought Forward             | ४३,४०२.८३               |                   |
| २) चालू सालचा निव्वळ नफा (२३-२४) . . Net Profit of the Year                  | २३,३२,७३,०२३.६४         |                   |
| एकुण रक्कम रुपये / Total Amount  |                         | ८,३४,०६,८३,६३०.०६ |

तपासले, आमच्या याच तारखेच्या अहवालानुसार बरोबर आहे.

दिनांक : २३-०४-२०२४

चार्टर्ड अकाउंटंट

