

धारावी सहकारी पतपेढी
नफा-तोटा पत्रक

2015-2016 रुपये पैसे	खर्च	2016-2017 रुपये पैसे
2,70,265.00	बचत ठेव व्याज	3,49,390.00
49,864.00	जाहिरात	49,317.00
46,560.00	वार्षिक सर्व साधारण सभा	40120.00
10,532.87	बँक चार्ज	31,538.41
8,00,000.00	एन पी ए	3,50,000.00
62,540.00	कॉम्प्युटर दुरुस्ती	1,58,255.00
65,457.00	घसारा	1,58,441.00
1,05,790.00	वीज बील	90,840.00
50,000.00	शिक्षण निधी	-----
1,40,760.00	कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी	1,51,728.00
12,46,645.00	दैनंदिन ठेव व्याज	16,00,249.00
56,54,415.00	मुदत ठेव व्याज	76,03,748.00
22,44,115.00	दामदुप्पट ठेव व्याज	31,97,288.00
44,781.00	आवर्त ठेव व्याज	49,373.00
7,80,423.00	४६ ठेव ठेव व्याज	8,59,206.00
2,36,219.00	मासिक उत्पन्न ठेव व्याज	2,01,836.00
1,17,960.00	अंतर्गत हिशोब तपासणीस फी	35,000.00
37,62,556.00	दैनंदिन ठेव एजंट कमिशन	47,83,068.00
47,080.00	श्री लक्ष्मी पूजन	50,485.00
72,809.00	किरकोळ खर्च	1,02,235.00
800.00	म्युनिसिपल व बेस्ट चार्ज	1,200.00
53,459.00	ऑफिस खर्च	1,27,487.00
3,951.00	कोर्ट खर्च	46,001.00
3,00,000.00	इमारत निधी	75,000.00
80,541.00	स्टेशनरी खर्च	30,431.00
16,965.00	पोस्टेज खर्च	11,375.00
27,808.00	वीमा	28,745.00
15,51,419.00	कर्मचारी वेतन	16,84,707.00
1,78,43,714.87	पुढील पानावर	2,18,67,063.41

धारावी सहकारी पतपेढी
नफा-तोटा पत्रक

2015-2016 रुपये पैसे	खर्च	2016-2017 रुपये पैसे
1,78,43,714.87	मागील पानावरून	2,18,67,063.41
2,74,050.00	कर्मचारी बोनस	1,18,360.00
80,000.00	सरकारी ऑडीट फी	35,000.00
62,202.00	स्टाफ ग्रॅज्युटी	----
20,670.00	प्रवास खर्च	16,961.00
26,056.00	टेलीफोन बील	43,960.00
2,04,000.00	कार्यालय भाडे	2,57,000.00
----	निवडणूक खर्च	50,000.00
80,000.00	मुकुंदनगर शाखा मॅटनन्स	60,000.00
4,81,373.00	हिंदुस्थान बँक ओडी व्याज	3,96,381.00
1,43,043.00	सारस्वत बँक ओडी व्याज	12,313.00
8,37,814.00	अपना बँक ओडी व्याज	7,34,755.00
34,350.00	आयकर परत चार्जेस	67,850.00
750.00	पथ कर	----
20,000.00	सभासद कल्याण निधी	45,000.00
2,400.00	मुंबई फेडरेशन सभासद	----
1,05,550.00	मुंबई बँक ओडी व्याज	96,054.00
3,000.00	चॅरिटी फंड	3,000.00
1,25,000.00	लाभांश समिकरण निधी	1,25,000.00
1,200.00	मुंबई सहकारी बोर्ड देणगी	1,500.00
----	सोसायटी वेबसाईट इंटरनेट चार्जेस	52,700.00
7,500.00	गुमस्ता लायसन्स	5,000.00
1,000.00	मुख्यमंत्री सहायता निधी	----
50,000.00	सोसायटी सभासद प्रशिक्षण निधी	50,000.00
1,645.00	पाणी बील	----
2,50,000.00	कर्मचारी कल्याण निधी	2,00,000.00
30,62,917.13	निव्वळ नफा तालबंदास वर्ग	45,57,646.59
2,37,18,235.00	एकूण	2,87,95,544.00

देसाई दिघे आणि कंपनी
चार्टर्ड अकौन्टन्ट
सोबत जोडलेल्या आमच्या दाखल्याप्रमाणे

मे. शशिकांत देसाई अॅण्ड कं.
वैधानिक लेखा परिक्षक
चार्टर्ड अकौन्टन्ट (पॅनल नंबर - अे.5613)

अॅड्. प्रदीप रा. कदम
चेअरमन **16**

मर्यादित, मुंबई
31 मार्च 2017 चे

2015-2016 रुपये पैसे	जमा	2016-2017 रुपये पैसे
1,63,65,314.00	कर्जावरील सरळव्याज	2,07,88,703.00
2,53,053.00	दंड व्याज	3,91,774.00
8,91,162.00	सर्व्हीस चार्ज	10,60,470.00
12,62,681.00	इतर जमा	15,39,427.00
1,27,840.00	कर्ज प्रोसेसिंग चार्ज	3,68,600.00
28,751.00	मुंबई बँक मुदत ठेव व्याज	25,683.00
2,18,948.00	सोलापूर जनता बँक - मुदत ठेव व्याज	2,31,563.00
7,43,547.00	मुंबई बँक - मुदत ठेव व्याज	7,23,502.00
3,075.00	मुंबई बँक लाभांश	3,025.00
3,609.00	अभ्युदय को-ऑप. बँक व्याज	1,656.00
404.00	महाराष्ट्र रा. सह. बँक व्याज	525.00
1,132.00	अपना सहकारी बँक व्याज	1,047.00
12,06,334.00	अपना सहकारी बँक मुदत ठेव व्याज	12,41,835.00
13,98,598.00	हिंदुस्थान को-ऑप. बँक व्याज	395.00
381.00	हिंदुस्थान को-ऑप. बँक मुदत ठेव व्याज	10,70,710.00
788.00	सारस्वत बँक व्याज	748.00
3,47,471.00	सारस्वत बँक मुदत ठेव व्याज	3,06,924.00
2,79,557.00	भारत ऑप-ऑप. बँक मुदत ठेव व्याज	2,77,933.00
77,873.00	कल्याण जनता बँक मुदत ठेव व्याज	98,427.00
245.00	कल्याण जनता बँक	144.00
190.00	हिंदुस्थान को-ऑप. बँक बचत खाते व्याज - कुर्ला	198.00
4,57,464.00	हिंदुस्थान को-ऑप. बँक मुदत ठेव व्याज - कुर्ला	4,70,577.00
3,364.00	हिंदुस्थान को-ऑप. बँक बचत खाते व्याज - मानखुर्द	257.00
46,454.00	हिंदुस्थान को-ऑप. बँक मुदत ठेव व्याज	1,91,421.00
2,37,18,235.00	पुढील पानावर	2,87,95,544.00

मर्यादित, मुंबई
31 मार्च 2017 चे

2014-2015 रुपये पैसे	जमा	2015-2016 रुपये पैसे
2,37,18,235.00	मागील पानावरून	2,87,95,544.00
2,37,18,235.00	एकूण	2,87,95,544.00

श्री. आम्रेश ति. पोळ
व्हा. चेअरमन

श्री. मारुती नारायणकर
मा. सचिव

श्री. गणेश द. नारायणे
खजिनदार

श्री. अशोक सोनवणे
सरव्यवस्थापक

17