

धारावी सहकारी पतपेढी

ताळेबंद पत्रक

२००८-२००९ रुपये पैसे	भाग भांडवल व देणी	२००९-२०१० रुपये पैसे
७५,००,०००-००	१) अधिकृत भाग भांडवल	७५,००,०००-००
५७,५१,०३०-००	वसूल झालेले भाग भांडवल	६१,४१,८००-००
१६,२४,९२३-४०	२) गंगाजळी इतर निधी	
	अ) राखीव निधी मागील ताळेबंदाप्रमाणे	१६,२४,९२३-४०
	अधिक नफा वाटणी	१,३२,९३५-००
	अधिक प्रवेश फी	२,५००-००
	अधिक लाभांश	३६,८४९-५०
२५,३३,३०१-५०	ब) इमारत निधी मागील ताळेबंदाप्रमाणे	२५,३३,३०१-५०
	अधिक चालु वर्षातील जमा	३,०६,९९५-००
१०,५०,०००-००	क) एन. पी. ए. निधी	१०,५०,०००-००
	अधिक चालु वर्षातील तरतुद	१,००,०००-००
	अधिक नफा वाटणी	५०,०००-००
२१,०००-००	ड) धर्मदाय निधी मागील ताळेबंदाप्रमाणे	२१,०००-००
	अधिक नफा वाटणी	२,०००-००
२४,७९३-००	इ) कर्मचारी प्रशिक्षण निधी मा.ता. प्रमाणे	२४,७९३-००
५६,०००-००	ई) लाभांश समिकरण निधी मा. ता. प्रमाणे	५६,०००-००
	अधिक नफा वाटणी	५,०००-००
१००-००	उ) सभासद कल्याण निधी मा. ता. प्रमाणे	१००-००
३०,९४५-००	ऊ) संस्था विकास निधी मा. ता. प्रमाणे	३०,९४५-००
	अधिक नफा वाटणी	८,०००-००
३९,५००-००	ओ) कर्मचारी कल्याण निधी मा. ता. प्रमाणे	३९,५००-००
	अधिक नफा वाटणी	५,०००-००
१,४२,१८०-००	औ) ग्रॅज्युटी निधी मा. ता. प्रमाणे	१,४२,१८०-००
	अधिक चालु वर्षातील तरतुद	३१,०००-००
	अधिक गुंतवणूकीवरील व्याज	१४,१८५-००
१,१२,७३,७७२.९०	पुढील पानावर	१,२३,५९,००७-४०

धारावी सहकारी पतपेढी

ताळेबंद पत्रक

२००८-२००९ रुपये पैसे	भाग भांडवल व देणी	२००९-२०१० रुपये पैसे
१,१२,७३,७७२.९०	मागील पानावरून	१,२३,५९,००७-४०
४९,२०,८७७-६४	४) ठेवी जमा	५२,०१,७३१-१५
६७,२८,४००-००	अ) बचत ठेव	७६,३५,७४७-००
८१,१५,८८०-००	ब) जनता दैनंदिन ठेव	८१,५५,९२०-००
५७,७७,३८५-००	क) मुदत ठेव	५७,२३,३८५-००
१,०५,०७०-००	ड) दामदुण्ट ठेव	१,२४,८७०-००
४७,६६,९९५-००	इ) आवर्त ठेव	९१,२२,७३६-००
३०,२०४२६-००	ई) ४६ दिवस ठेव	६०,२०,९००-००
	ए) मासिक उत्पन्न ठेव	
२७,०१,६८२-१०	५) इतर देणी व तरतुदी	२८,७५,२१९-३५
३४,१२६-००	१) ठेवीवरील व्याज देणे	३५,५३६-००
२५,०००-००	२) सरकारी हिशोब तपासणी फी	२५,०००-००
५,९५,७९१-५०	३) अंतर्गत हिशोब तपासणी फी	७,६२,०३८-५०
—	४) दै. एजंट अनामत	४,०००-००
६,८८८-००	५) स्टॉफ सुरक्षा अनामत	३५,०९३-००
५,०००-००	६) कर्मचारी भविष्य नि. निधी	५,०००-००
४८०-००	७) शिक्षण निधी	४८०-००
२५,०००-००	८) मुंबई सह. बोर्ड वर्गणी	१५,०००-००
४७,३१४-००	९) ऑफीस इमारत	७४,५५०-००
—	१०) कर्मचारी बोनस	३,२५०-००
	११) डेली मशिन सर्विस चार्ज	
२,६६,८१८-५०	६) लाभांश वाटप (न घेतलेला)	३८,३५,१६६-८५
५,३१,७३२-२०	७) नफा-तोटा स्वाते	२,५१,१४४-५०
	मागील शिल्लक नफा	१९४-२०
	चालु वर्षाचा नफा	५,११,७९४-११
४,८९,४८,६३८-८४	एकूण	५,८९,४२,५९६-२१

देसाई दिघे आणि कंपनी

चार्टर्ड अकौन्टन्ट

सोबत जोडलेल्या आमच्या दाखल्याप्रमाणे

अॅड. प्रदीप रा. कदम

चेअरमन

12

मर्यादित, मुंबई
३१ मार्च २०१० चे

२००८-२००९ रुपये पैसे	जिंदगी व मालमत्ता	२००९-२०१० रुपये पैसे
८३,३९,७७४-४२	मागील पानावरून	१,३५,३१,१२७-७९
८३,३०,९०६-००	३) कर्जे	
२,०१,६२५-००	१) मध्यम मुदतीचे कर्ज	८०,६५,४४३-००
१६,३२,२७५-००	२) गरजेचे कर्ज	२,७६,६६४-००
२,३७,९६,४७६-३७	३) वाहन तारण कर्ज	१६,१३,५८३-००
१०,२५,६४८-००	४) व्यवसाय कर्ज / तारण कर्ज	२,८७,५४,२७०-३७
२,६१,४१६-००	५) ठेव तारण कर्ज	१०,८१,४४५-००
१४५९१-००	६) गृहपयोगीवस्तु वरील कर्ज	२,५४,९६३-००
३५५०६०-००	४) विम्याचा आगाऊ हप्ता	
१५२४४३७-००	५) फर्निचर व डेडस्टॉक मागील ताळेबंदाप्रमाणे	३,५५,०६०-००
	वजा - घसारा १०% प्रमाणे	३५,५०४-००
१,६९,७६०-००	६) ऑफिस इमारत	
३०,०००-००	मागील ताळेबंदाप्रमाणे	१५,२४,४३७-००
२,००,०००-००	अधिक चालु वर्षातील जमा	१,१६,८१६-००
३९,२५५-००	७) कॉम्प्युटर	
—	मागील ताळेबंदाप्रमाणे	१,६९,७६०-००
५,०१,३८९-०५	वजा - घसारा २५% प्रमाणे	४२,४४०-००
२५,२६,०२६-००	८) अ) साकिनाका शाखा डिपॉझिट	३०,०००-००
	ब) ठक्करबाप्पा शाखा डिपॉझिट	२,००,०००-००
	९) स्टेशनरी स्टॉक	
	१०) व्याज येणे	
	हिंदुस्थान बँक	१,८४,४७०-००
	मुंबई बँक मुदत ठेव व्याज	५,७८,३९३-०५
	कर्जावरील सरळव्याज येणे	२२,३७,४२४-००
४,८९,४८,६३८-८४	एकूण	५,८९,४२,५९६-२१

श्री. केशव गो. शिंदे
व्हा. चेअरमन

श्री. केशव नि. शिंदे
मा. सचिव

श्री. आग्नेश ति. पोळ
खजिनदार

(13)