

धारावी सहकारी पतपेढी ताळेबंद पत्रक

२००९-२०१० रुपये पैसे	भाग भांडवल व देणी	२०१०-२०११ रुपये पैसे
७५,००,०००-००	१) अधिकृत भाग भांडवल	७५,००,०००-००
६१,४१,८००-००	वसूल झालेले भाग भांडवल	६८,२५,२००-००
१७,९७,२०७-९०	२) गंगाजळी इतर निधी अ) राखीव निधी मागील ताळेबंदाप्रमाणे अधिक नफा वाटणी अधिक प्रवेश फी अधिक लाभांश	१७,९७,२०७-९० १,२७,९३३-०० २,४६०-०० २०,०८१-५०
२८,४०,२९६-५०	ब) इमारत निधी मागील ताळेबंदाप्रमाणे अधिक चालु वर्षातील जमा	२८,४०,२९६-५० ३,९९,५४५-००
१२,००,०००-००	क) एन पी ए निधी अधिक नफा वाटणी	१२,००,०००-०० ५०,०००-००
२३,०००-००	ड) धर्मदाय निधी मागील ताळेबंदाप्रमाणे अधिक नफा वाटणी	२३,०००-०० ३,०००-००
२४,७९३-००	इ) कर्मचारी प्रशिक्षण निधी मा. ता. प्रमाणे	२३,८४३-००
६१,०००-००	ई) लाभांश समिकरण निधी मा. ता. प्रमाणे अधिक नफा वाटणी	६१,०००-०० ५,८००-००
१००-००	उ) सभासद कल्याण निधी मा. ता. प्रमाणे अधिक नफा वाटणी	१००-०० ५,०००-००
३८,९४५-००	ऊ) संस्था विकास निधी मा. ता. प्रमाणे अधिक नफा वाटणी	३८,९४५-०० ५,०००-००
----	ए) सोसायटी सिल्वर ज्युबली	६०,०००-००
४४,५००-००	ओ) कर्मचारी कल्याण निधी मा. ता. प्रमाणे	४४,५००-००
१,८७,३६५-००	औ) ग्रॅज्युटी निधी मा. ता. प्रमाणे अधिक चालु वर्षातील तरतुद अधिक गुंतवणूकीवरील व्याज	१,८७,३६५-०० ३३,३१३-०० १६,४२९-००
१,२३,५९,००७-४०	पुढील पानावर	१,३७,७०,०१८-९०

धारावी सहकारी पतपेढी
ताळेबंद पत्रक

२००९-२०१० रुपये पैसे	भाग भांडवल व देणी	२०१०-२०११ रुपये पैसे
१,२३,५९,००७-४०	मागील पानावरून	१,३७,७०,०१८-९०
५२,०१,७३१-१५	४) ठेवी जमा	५७,४८,४३३-१५
७६,३५,७४७-००	अ) बचत ठेव	९८,९९,१५३-००
८१,५५,९२०-००	ब) जनता दैनंदिन ठेव	१०,६,७६,०२४-००
५७,२३,३८५-००	क) मुदत ठेव	६७,७४,१०५-००
१,२४,८७०-००	ड) दामदुप्पट ठेव	१,८३,०००-००
९१,२२,७३६-००	इ) आवर्त ठेव	१,२८,६६,७३१-००
६०,२०,९००-००	ई) ४६ दिवस ठेव	१२,१३,०००-००
	ए) मासिक उत्पन्न ठेव	
	५) इतर देणी व तरतुदी	
२८,७५,२१९-३५	१) ठेवीवरील व्याज देणे	२८,००,७६२-४०
३५,५३६-००	२) सरकारी हिशोब तपासणीस फी	३८,९१३-००
२५,०००-००	३) अंतर्गत हिशोब तपासणीस फी	२५,०००-००
७,६२,०३८-५०	४) दैनंदिन एजंट अनामत	१०,३७,५८८-५०
४,०००-००	५) स्टॉफ सुरक्षा अनामत	४,०००-००
३५,०९३-००	६) कर्मचारी भविष्य नि. निधी	६१,६२६-००
५,०००-००	७) शिक्षण निधी	५,०००-००
४८०-००	८) मुंबई सह. बोर्ड वर्गणी	४८०-००
१५,०००-००	९) ऑफीस(इमारत)	२५,०००-००
७४,५५०-००	१०) कर्मचारी बोनस	१,०३,०५८-००
३,२५०-००	११) डेली मशिन सर्व्हिस	१६,०००-००
---	१२) मुकुंदनगर शाखा मॅटेनन्स	४८,०००-००
२,५१,१४४-५०	६) लाभांश वाटप(न घेतलेला)	४१,६५,४२७-९०
----	७) अपना सह. बँक ओडी ५	२,६३,४६०-००
५,११,९८८-३१	नफा-तोटा खाते	३,३९६-००
	मागील शिल्लक नफा	
	चालु वर्षातील नफा	
		१२०-३१
		४,६२,२३६-७४
५,८९,४२,५९६-२१	एकूण	६,६०,२५,१०६-००

देसाई दिघे आणि कंपनी

चार्टर्ड अकौन्टन्ट

सोबत जोडलेल्या आमच्या दाखल्याप्रमाणे

अॅड. प्रदीप रा. कदम

चेअरमन

12

मर्यादित, मुंबई
३१ मार्च २०११ चे

२००९-२०१० रुपये पैसे	जिंदगी व मालमत्ता	२०१०-२०११ रुपये पैसे
७,०९,८५३-६० २,७५,८७७-८५ ३४,६९३-०० ८,४९५-०० २,४५७-०० १,५५,८०२-०० १,४४,६८३-२० ५,८४,५३६-०१ १,४८५-१३ १,०५,९४६-०० ८,२६,६८८-०० ---- ---- १५०-०० ४४,६९३-०० २३,९२०-०० २६,४३८-०० ३२,१०३-०० ७,००,०००-०० ४,००,०००-०० ४९,२५,०००-०० ---- ४,१८,८९४-०० १५,८६४-०० ५,०००-०० ५०,०००-०० ७,००,०००-०० १८,८४,४८३-०० ११,८९,३२८-०० ५७,८९५-०० २,०६,९२३-००	१) रोख व बँकेतील शिल्लक अ) हातातील रोख शिल्लक ब) बँकेतील शिल्लक १) मुंबई जिल्हा म. सह. बँक, दादर २) मुंबई जि.म.स. बँक कर्मचारी भ.नि. निधी ३) मुंबई जि. म. सह. बँक ओडी ४) मुंबई जि. म. सह. बँक, साकीनाका ५) जनकल्याण सह. बँक, साकीनाका ६) मुंबई जि. म. सह. बँक, चेंबुर ७) महाराष्ट्र राज्य सह. बँक, सायन ८) सोलापूर जनता सह. बँक, करी रोड ९) अभ्युदय को-ऑप. बँक, धारावी १०) हिंदुस्थान को-ऑप. बँक, धारावी ११) अपना सहकारी बँक, कुर्ला १२) हिंदुस्थान को-ऑप. बँक, धारावी २) गुंतवणूक १) बी.ई. एस.टी. डिपॉझिट २) मुंबई जि. म. सह. बँक कर्मचारी क. निधी ३) धर्मदाय निधी ४) मुंबई जि. म. सह. बँक-संस्था विकास निधी ५) मुंबई जि. म. सह. बँक-कर्म. प्रशिक्षण निधी ६) मुंबई जि. म. सह. बँक मुदत ठेव ७) मुंबई जि. म. सह. बँक-अनामत ८) हिंदुस्थान सह. बँक मुदत ठेव ९) अपना सह. बँक - मुदत ठेव १०) सोलापूर जनता सह. बँक मुदत ठेव ११) टेलीफोन डिपॉझिट १२) बी. एस. ई. टी. डिपॉझिट १३) मुंबई जि. म. सह. बँक - शेअर्स १४) मुंबई जि. म. सह. बँक मुदत ठेव १५) मुंबई जि. म. सह. बँक-राखीव निधी १६) मुंबई जि. म. सह. बँक-एन पी ए निधी १७) मुंबई जि. बँक-लाभांश समिकरण निधी १८) मुंबई जि. म. सह. बँक स्टाफ ग्रॅज्युटी ०००	४,४१,५०३-२२ १,२९,९७५-८५ ५४,२४८-०० ---- २,३४५-०० २,८७,३८१-०० ५,३२९-२० १,०६,७६९-५५ १,५६९-१३ २१,००३-०० १,१०,१२९-०० १२,२१,०३६-०० ३,८१,६०९-०० १५०-०० ४८,५९३-०० २६,००८-०० २८,७४५-०० ३४,९०५-०० २,००,०००-०० ४,७०,५६६-०० ३४,६८,५८४-०० ३७,५०,०००-०० ६,६१,६४७-०० १५,८६४-०० ५,०००-०० ५०,०००-०० १२,८६,२०१-०० २१,३९,०२९-०० १३,३९,६८३-०० ६९,८९४-०० २,२३,३५२-०० २७,६२,८९७-९५ १,३८,१८,२२१-००
१,३५,३१,१२७-७९	पुढील पानावर	१,६५,८१,११८-९५

मर्यादित, मुंबई
३१ मार्च २०११ चे

२००९-२०१० रुपये पैसे	जिंदगी व मालमत्ता	२०१०-२०११ रुपये पैसे
१,३५,३१,१२७-७९	मागील पानावरून	१,६५,८१,११८-९५
८०,६५,४४३-००	३) कर्जे	८०,८६,६०७-००
२,७६,६६४-००	१) मध्यम मुदतीचे कर्ज	२,६०,७२०-००
१६,१३,५८३-००	२) गरजेचे कर्ज	१४,१७,११७-००
२,८७,५४,२७०-३७	३) वाहन तारण कर्ज	३,३६,०४,८९२-००
१०,८१,४४५-००	४) व्यवसाय कर्ज/तारण कर्ज	८,७६,६७५-००
२,५४,९६३-००	५) ठेव तारण कर्ज	२,४९,२३३-००
१४,११४-००	६) गृहपयोगी वस्तु वरील कर्ज	
३,१९,५५६-००	४) विम्याचा आगाऊ हप्ता	४,४४,९५,२४४-००
१६,४१,२५३-००	५) फर्निचर व डेडस्टॉक मागील ताळेबंदाप्रमाणे	१४,३७४-००
१,२७,३२०-००	वजा - घसारा १०% प्रमाणे	२,८७,६०४-००
	६) ऑफिस इमारत	१६,४१,२५३-००
	७) कॉम्प्युटर	
	मागील ताळेबंदाप्रमाणे	१,२७,३२०-००
	वजा - घसारा २५% प्रमाणे	३१,८३०-००
३०,०००-००	८) ऑफिस डिपॉझिट	
२,००,०००-००	अ) साकीनाका डिपॉझिट	३०,०००-००
३२,५७०-००	ब) ठक्करबाप्पा शाखा डिपॉझिट	५०,०००-००
----	९) स्टेशनरी स्टॉक	
	१०) निवडणूक अनामत	
१,८४,४७०-००	१०) ठेवीवरील व्याज येणे	
५,७८,३९३-०५	हिंदुस्थान बँक	२,७८,५११-००
----	मुंबई बँक	३,१३,१३६-०५
----	अपना सहकारी बँक	७७,२१८-००
	सोलापूर जनता सह. बँक	१२,८९२-००
२२,३७,४२४-००	११) कर्जावरील सरळव्याज येणे	
		६,८१,७५७-०५
		१९,१४,३६२-००
५,८९,४२,५९६-२१	एकूण	६,६०,२५,१०६-००

श्री. केशव गो. शिंदे
व्हा. चेअरमन

श्री. केशव नि. शिंदे
मा. सचिव

श्री. आग्नेश ति. पोळ
खजिनदार