

नोंदणी क्रमांक ४४४९/४.८.१९२४

वेण प्राथमिक शिक्षक सहकारी पतपेढी लि., वेण

प्रशासकीय कार्यालय : मु.पो.ता.वेण, जि. रायगड दूरध्वनी (०२१४३-२५२११३)



संस्थापक

आदरणीय स्व.श्री.ना.भि.दाबके

१६ वा वार्षिक अहवाल

२०१९-२०२०



ऑडिट वर्ग "अ"



वेण प्राथमिक शिक्षक सहकारी पतयेदी लि., वेण

१६ वा वार्षिक अहवाल

विद्यमान संचालक मंडळ २०१५-२०२०



श्री. सुर्यकांत य. करंजीकर
चेअरमन



श्री. देवानंद गणपत पिंगळे
व्हा.चेअरमन



श्री. वैभव बबन कांबळे
मा.चेअरमन



श्री. जयदास बाबूराव धरत
मा.व्हा.चेअरमन



श्री. कमळाकर रामचंद्र शिंदे
मा.व्हा.चेअरमन



श्री. विवेकानंद मधुकर थके
संचालक पेण शाखा



श्री. शंकर सखाराम पाटील
संचालक पेण शाखा



श्री. मनोहर कृष्णा काप
संचालक माणगांव शाखा



श्री. सुभाष हिरा भोपी
संचालक पनवेल शाखा



श्री. राजेश का. जाधव
संचालक कर्जत शाखा



श्री. सोपान रामचंद्र चांदे
संचालक महाड शाखा



श्री. वसंत स. मोकल
संचालक राखीव विभाग



श्री. नितीन रामभाऊ गर्जे
संचालक राखीव विभाग



सौ. जयश्री जगदीश म्हात्रे
संचालिका राखीव विभाग



सौ. रश्मी राजेंद्र म्हात्रे
माजी चेअरमन



श्री. विजय तुळशीराम पवार
तज्ञ संचालक



श्री. आरवाद ज. पाटील
बँक प्रतिनिधी रा.जि.म.स.बँक अलिबाग



◆ फक्त सभासदांसाठी सभेची नोटीस ◆

१६ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा

सन २०१९-२०२०

पेण प्राथमिक शिक्षक सहकारी पतपेढी लि. पेण या संस्थेची सन २०१९-२०२० सालची १६ वी वार्षिक सर्व साधारण सभा शनिवार दि. २७ मार्च २०२१ रोजी दुपारी २.०० वाजता श्री. सुर्यकांत यल्लुप्पा करंजीकर चेअरमन पेण प्राथमिक शिक्षक सहकारी पतपेढी लि. पेण यांचे अध्यक्षतेखाली दृक श्राव्य/दृष्य संवाद माध्यमाद्वारे आयोजित करण्यात आलेली आहे. कोवीड-१९ साथीच्या पार्श्वभूमीवर शासनाच्या निर्णयानुसार दृक श्राव्य/दृष्यसंवाद माध्यमाद्वारे सभा आयोजित केल्याने सभासदांनी सभेला प्रत्यक्ष उपस्थित रहाणेचे नसून दूरस्थ माध्यमाद्वारे सभेमध्ये सहभागी व्हावयाचे आहे. याची सभासदांनी नोंद घ्यावी ही विनंती.

◆ सभेपुढील कामे ◆

- १) मागील दि. २५/०८/२०१९ च्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेचे इतिवृत्त वाचून कायम करणे.
- २) सन २०१९-२० सालात अंदाजपत्रकापेक्षा जादा झालेल्या खर्चास मान्यता देणे.
- ३) सन २०१९-२० सालचा व्यवस्थापक मंडळाने शिफारस केलेला अहवाल, तेरीज, ताळेबंद, नफा-तोटा पत्रके वाचून मंजूर करणे.
- ४) सन २०१९-२० सालचा हिशेब तपासणी अहवालाचे वाचन करून नोंद घेणे.
- ५) सन २०२०-२१ या वर्षाकरीता वैधानिक लेखा परिक्षकाची नियुक्तीस कार्यान्तर मंजुरी देणे.
- ६) सन २०२०-२१ या वर्षा करीता अंतर्गत ऑडिटरची नियुक्तीस कार्यान्तर मंजुरी देणे
- ७) सन २०१९-२० या सालातील नफा वाटणीस कार्यान्तर मंजुरी देणे.
- ८) सन २०२०-२१ या सालच्या अंदाजपत्रकास कार्यान्तर मंजुरी देणे.
- ९) मा. अध्यक्षांच्या परवानगीने येणारे आयत्या वेळेचे विषय.

◆ विशेष सूचना ◆

- १) गणपूर्तीच्या अभावी सभा स्थगित करावी लागल्यास त्याच ठिकाणी एक तासानंतर सभा घेण्यांत येईल त्यास गणपूर्तीची आवश्यकता लागणार नाही.
- २) अहवालाबाबत काही शंका अगर माहिती हवी असल्यास संस्थेच्या कार्यालयाकडे दि. २५ मार्च २०२१ पर्यंत कळवाव्यात. तदनंतरच्या शंकांची अगर माहितीची उत्तरे दिली जाणार नाहीत.

- टिप:-
- १) कोवीड-१९ च्या प्रादुर्भावामुळे संस्थेची वार्षिक सर्वसाधारण सभा ऑनलाईन पद्धतीने घेण्यात येत आहे. आपणांस लिंक मेसेज द्वारे पाठविण्यात येणार आहे.
 - २) वार्षिक सर्वसाधारण सभेसाठी अल्पोपहार भत्ता देय नाही.
 - ३) २७/०३/२०२१ रोजी शाखांसह कार्यालयीन कामकाज बंद राहिल.

दिनांक : २०/०३/२०२१

संचालक मंडळाच्या आदेशानुसार

श्री. गजानन लक्ष्मण मोकल
(सेक्रेटरी)

श्री. देवानंद गणपत विंगळे
(व्हा. चेअरमन)

श्री. सुर्यकांत यल्लुप्पा करंजीकर
(चेअरमन)



पेण प्राथमिक शिक्षक सहकारी पतपेढी लि., पेण - मुख्य कार्यालय पेण
दि. ३१/०३/२०२० अखेर थकबाकीदार यादी

अ.क्र.	थकबाकीदाराचे नांव	थकीत तारीख	३१/०३/२०२० अखेर थकीत कर्ज	तालुका	शेरा
१	श्री. दत्ता सोमनाथ जाधव	ऑक्टोबर २०१४ पासून	१४६८००-००	उरण	सस्पेंड
२	श्रीम. वर्षा विजय खरे		३६७०००-००	उरण	
३	श्री. अब्दुल ग. श. पठाण		१४७३०००-००	पनवेल न.पा.	नियमित वसुली येत नाही
४	श्री. महमद अ. म. इब्राहीम		११९६०००-००	पनवेल न.पा.	नियमित वसुली येत नाही
५	श्री. प्रमोद तुकाराम लांगी		१३९६०००-००	पनवेल न.पा.	नियमित वसुली येत नाही
६	सौ. सुमन सुदाम हिलम		७४३०००-००	पनवेल न.पा.	नियमित वसुली येत नाही
७	श्रीम. रेहना शब्बीर तांबोली		७०३०००-००	पनवेल न.पा.	नियमित वसुली येत नाही
८	श्री. मनोहर देवराम पाटील		१०६५५००-००	पनवेल	नियमित वसुली येत नाही
९	श्री. सुशिल महादेव वाघमारे		१४२२०००-००	पनवेल	नियमित वसुली येत नाही
१०	श्री. हसुराम मोतीराम पाटील		१४४५०००-००	पनवेल	नियमित वसुली येत नाही
११	श्रीम. अश्विनी अशोक जाधव		१०६१५००-००	पनवेल	नियमित वसुली येत नाही
१२	श्री. प्रदीप कमळाकर मुळे		१११५०००-००	श्रीवर्धन	नियमित वसुली येत नाही
१३	श्री. राजू गुलाब चव्हाण		१४४४०००-००	श्रीवर्धन	नियमित वसुली येत नाही
१४	श्री. प्रफुल्ल संपत सरोदे		१४७७३००-००	सुधागड	नियमित वसुली येत नाही
१५	श्री. नथु हरीसिंग राठोड		१४६५०००-००	महाड	नियमित वसुली येत नाही
१६	श्री. महेंद्र गुणाजी शिर्के		१४८८०००-००	महाड	नियमित वसुली येत नाही
		एकूणांत	१८००८१००-००		

वरील थकबाकीदारांकडे दि. ३१/०३/२०२० अखेर येणे कर्ज रुपये १८००८१००/- आहे पैकी साधे कर्ज रुपये ७७२५००/-, स्पेशल कर्ज १२२१३००/- व प्रासंगिक कर्ज रुपये ४१०००००/-, शैक्षणिक कर्ज रुपये ५८५०००/-, व गृह कर्ज रुपये ११३२९३००/- मात्र येणे कर्ज आहे. शेअर्स व कायमनिधी रक्कम संस्थेकडे रुपये ४०२७०८०/- जमा असून कर्जाची वसुली जांमिनदार व थकबाकीदारांकडून चालू आहे. शकबाकीचे प्रमाण १.३८ टक्के आहे.



सन २०१९-२०२० सालातील आर्थिक व्यवहार एक दृष्टीक्षेप

सभासद	३,५८५	गतवर्षी
	३३४	नविन सभासद
	२११	राजिनामे
	३,७०८	एकूण सभासद
कायमनिधी	६७,७५,७२,३७०	गतवर्षी
	२१,३६,७०,२९०	जमा
	१६,६३,१२,२३०	खर्च
	७२,४९,३०,४३०	एकूण
शेअर्स	१४,१७,९६,४४०	गतवर्षी
	४,२३,५५,८००	जमा
	२६०,८०,६४०	खर्च
	१५,८०,७१,६००	एकूण
मुदतबंद ठेव	५०,३३,१४,०००	गतवर्षी
	५४,०२,४०,२००	जमा
	४९,९१,१२,३००	खर्च
	५४,४४,४१,९००	एकूण
दामदुप्पट ठेव	६०,०६,०८४	गतवर्षी
	२५,३९,६५७	जमा
	१,३४,९७८	खर्च
	८४,१०,७६३	एकूण
पूनरावर्तीत ठेव	३,५४,४९,२६०	गतवर्षी
	२,३१,३७,९३८	जमा
	२,११,८४,५७१	खर्च
	३,७४,०२,६२७	एकूण
बचत ठेवी	५३,९९५	गतवर्षी
	१,४८,९१०	जमा
	१,४२,३७९	खर्च
	६०,५२६	एकूण
साधे कर्ज	२१,८६,२४,३००	गतवर्षी येणे कर्ज
	२२,६७,१६,२००	वाटप केलेले कर्ज
	२३,१६,७६,०००	वसूल कर्ज
	२१,३६,६४,५००	एकूण येणे कर्ज
स्पेशल कर्ज	२०,८९,५६,९००	गतवर्षी येणे कर्ज
	१६,९२,२५,१००	वाटप केलेले कर्ज
	१७,५४,२१,९५०	वसूल कर्ज
	२०,२७,६०,०५०	एकूण येणे कर्ज
प्रासंगिक कर्ज	४०,७४,५३,६००	गतवर्षी येणे कर्ज
	२३,१८,१९,७००	वाटप केलेले कर्ज
	२४,१०,६०,९००	वसूल कर्ज
	३९,८२,१२,४००	एकूण येणे कर्ज
शैक्षणिक कर्ज	७,९२,२८,९००	गतवर्षी येणे कर्ज
	५,८७,२७,७००	वाटप केलेले कर्ज
	४,३१,४९,२००	वसूल कर्ज
	९,४८,०७,४००	एकूण येणे कर्ज
गृह कर्ज	२५,८७,८९,७००	गतवर्षी येणे कर्ज
	२६,०१,५६,२००	वाटप केलेले कर्ज
	१२,४५,९२,१००	वसूल कर्ज
	३९,४३,५३,८००	एकूण येणे कर्ज
ठेव तारण कर्ज	१९,०४,०००	गतवर्षी येणे कर्ज
	१८,०६,०००	वाटप केलेले कर्ज
	२९,५२,०००	वसूल कर्ज
	७,५८,०००	एकूण येणे कर्ज



हुतात्मा हिरवे गुरुजी स्मृती शिष्यवृत्ती

संस्थेने सन २०१९-२०२० या आर्थिक वर्षात सभासदांच्या पाल्यांना खालील प्रमाणे शिष्यवृत्तीचे वाटप केले आहे. १ सभासदांच्या पाल्याला १३००/- रुपये प्रमाणे, २ सभासदांच्या पाल्यांना १५००/- रुपये प्रमाणे ३०००/- रुपये, २९ सभासदांच्या पाल्यांना ११५०/- प्रमाणे ३३,३५०/- व ३७७ सभासदांच्या पाल्यांना ११००/- रुपये प्रमाणे ४,१४,७००/- रुपये असे एकूण ४,५२,३५०/- रुपये शैक्षणिक मदत वाटप करण्यात आली

सेवानिवृत्ती फंड

संस्थेच्या ७१ सेवानिवृत्त शिक्षक सभासदांना ३०००/- रुपये प्रमाणे २,१३,०००/- रुपये सेवानिवृत्ती फंड वाटप करण्यात आले.

कर्ज रोखे, फॉर्म विक्री

सन २०१९-२०२० सालांत साधे कर्ज रोखे विक्री २१३१/- रुपये, स्पेशल कर्ज रोखे विक्री १३९८/- रुपये, प्रासंगिक कर्ज रोखे विक्री ४५४०/-, गृह कर्ज विक्री २८४०/- व शैक्षणिक कर्ज रोखे विक्री २६४/- असे रोखे विक्रीचे एकूण ११,१७३/- रुपये जमा झाले आहेत.

संचालक मंडळ व त्याच्या सभासद असलेल्या नातेवाईकांकडील कर्ज

वर्षाच्या सुरुवातीस येणे कर्ज रुपये ३१ मार्च २०१९ अखेर	वर्षात मंजूर केलेले कर्ज रुपये	वर्षात परत केलेले कर्ज रुपये	वर्ष अखेरीस येणे कर्ज रुपये ३१ मार्च २०२० अखेर	येणे कर्जापैकी थकीत कर्ज रुपये
१,३३,५४,०००/-	६३,००,०००/-	८४,८४,४००/-	११,१६,९६,००/-	नाही

अंदाजे बजेट पेक्षा जास्त झालेला खर्च

अ.नं.	तपशील	मंजूर मर्यादा	प्रत्यक्ष खर्च	जादा खर्च
१	दामदुप्पट ठेवीवर द्यावे लागणारे व्याज	६,००,०००	६,३८,६७९	३८,६७९
२	किरकोळ खर्च, मुख्यमंत्री सहाय्यता मदत व इतर मदत निधी	२,००,०००	३,५४,०५६	१,५४,०५६
३	वार्षिक सर्वसाधारण सभा व अवहाल घपाई	१३,००,०००	१६,२०,१४६	३,२०,१४६
४	आयकर अपिल, आयकर स्कूटीनी व प्रोफेशवल कन्सल्टिंग फी	२,००,०००	३,९९,०००	१,९९,०००
५	संगणक प्रणाली	२,००,०००	२,१४,६९०	१४,६९०
		२५,००,०००	३२,२६,५७१	७,२६,५७१

नफा वाटणी : सन २०१९-२०२० च्या नफ्यातून खालीलप्रमाणे नफा वाटणी करण्यात येत आहे.

१,०५८-९१	मागील शिल्लक नफा
१,५८,८३,९२४-००	चालू नफा
१,५८,८४,९८२-९१	एकूण नफा
३९,७१,२४५-७२	रिझर्व्ह फंड २५ टक्के प्रमाणे
१,१८,८२,६७८-००	डिव्हिडंड ८ टक्के प्रमाणे
२०,०००-००	चेअरमन मानधन
१०,०००-००	व्हा. चेअरमन मानधन
१,०५९-१९	शिल्लक नफा
१,५८,८४,९८२-९१	एकूण



मासिक सभा

अहवाल सालात व्यवस्थापक मंडळाच्या एकूण २० सभा झाल्या पैकी मासिक सभा १२, चेअरमन निवड सभा २, यभासदांना वाढीव कर्जाबाबत सभा १, कर्मचारी पगार पोटकमिटी सभा १, विषय नियमक सभा १, अहवाल परिक्षण व वितरण सभा १, नफा वाटणी सभा १, कर्जत शाखा जुना ब्लॉक विक्री बाबत सभा १, अश्या एकूण २० सभा झाल्या.

ऑडिट वर्ग - अ

सन २०१९-२०२० सालचे सरकारी ऑडीट श्री. योगेश पाटील सनदी लेखापाल यांनी केले असून लेखापरिक्षण अहवाल संस्थेस प्राप्त झाला असून ऑडिट वर्ग "अ" मिळाला आहे.

पेण प्राथमिक शिक्षक सहकारी पतपेढी लि. पेण (३१ मार्च २०२० अखेर एकूण सभासद संख्या)

तालुकावार एकूण सभासद				शाखावार एकूण सभासद	
तालुका	सभासद	तालुका	सभासद	शाखा	सभासद
पेण	४८८	कर्जत	५२३	पेण	१३९६
खालापूर	२२९	माणगांव	२६४	माणगांव	५१५
अलिबाग	२६५	तळा	७७	पनवेल	७६९
मुरुड	८९	श्रीवर्धन	९९	कर्जत	५२३
सुधागड	१५४	म्हसळे	७५	महाड	५०५
रोहा	१७१	महाड	३६२		
पनवेल	६१५	पोलादपूर	१४३		
उरण	१५४	एकूण	३७०८	एकूण	३७०८

संपूर्ण कर्जमाफी योजना

संस्थेने सन २०१९-२०२० या सालांत मंजूर केलेल्या मयत सभासद कल्याण फंड योजने अंतर्गत

- १) कै. निता दिलीप धुमाळ ता. अलिबाग,
 - २) कै. संजय दिनकर सानप ता. खालापूर
 - ३) कै. गोरखनाथ लक्ष्मण इंगवले ता. माणगांव
- यांचे संपूर्ण कर्ज माफ करण्यांत आले आहे.





पेण प्राथमिक शिक्षक सहकारी पतपेढी लि., पेण - मुख्य कार्यालय पेण

पंचवार्षिक आढावा

खाते	२०१५-२०१६	२०१६-२०१७	२०१७-२०१८	२०१८-२०१९	२०१९-२०२०
सभासद	४,०६२-००	३,८८१-००	३,६४२-००	३,५८५-००	३,७०८-००
शेअर्स	१०,७४,३७,६५०-००	११,७३,३२,६५०-००	१२,६४,४९,८९०-००	१४,१७,९६,४४०-००	१५,८०,७१,६००-००
कायमनिधी	५९,३९,८०,७५०-००	६२,५३,०९,६१०-००	६४,४८,१३,९५०-००	६७,७५,७२,३७०-००	७२,४९,३०,४३०-००
मुदतबंद ठेवी	३४,८६,७२,२००-००	३८,९८,८३,९००-००	४४,०९,२४,७००-००	५०,३३,१४,०००-००	५४,४४,४१,९००-००
दामदुप्पट ठेवी	४६,२७,९३८-००	५०,७०,५६२-००	३७,११,८२८-००	६०,०६,०८४-००	८४,१०,७६३-००
रिझर्व्ह फंड	२,६०,२१,५६४-१६	२,८७,८२,०५६-१६	३,१९,७६,१९४-१६	३,५३,९०,२६०-३७	३,९२,०१,५९९-६७
इमारत निधी	२०,३९,९८९-००	२०,३९,९८९-००	२५,३९,९८९-००	२५,३९,९८९-००	२५,३९,९८९-००
साधे कर्ज	२७,३८,५०,९००-००	२८,१७,५७,९००-००	२४,३७,६४,०००-००	२१,८६,२४,३००-००	२१,३६,६४,५००-००
स्पेशल कर्ज	३२,३२,१५,५५०-००	२८,९९,०१,५५०-००	२३,७१,३९,९००-००	२०,८९,५६,९००-००	२०,२७,६०,०५०-००
प्रासंगिक कर्ज	३९,७०,०८,६५०-००	४१,१७,०२,१५०-००	४०,०८,०३,२५०-००	४०,७४,५३,६००-००	३९,८२,१२,४००-००
शैक्षणिक कर्ज	००	००	३,५५,६७,८००-००	७,९२,२८,९००-००	९,४८,०७,४००-००
गृह कर्ज	००	००	८,३८,४३,९००-००	२५,८७,८९,७००-००	३९,४३,५३,८००-००
गुंतवणूक	२१,१०,८०,९२१-००	२८,२३,१०,१२६-००	३४,९५,५६,८०९-००	३१,४५,९६,८८०-००	२९,३४,५१,३३७-००
डिव्हिडंड	८.२०%	८.२०%	८.००%	८.००%	८.००%
नफा	१,०९,७५,१६८-९१	१,२१,३१,५३३-८८	१,२७,०१,००८-८२	१,४१,३०,६५३-२१	१,५८,८४,९८२-९१
ऑडिट वर्ग	अ	अ	अ	अ	अ



सन २०२०-२०२१ सालचे अंदाज पत्रक

सन २०१९-२० सालची अंदाजे जमा	सन २०१९-२० सालची प्रत्यक्ष जमा	सन २०२०-२१ सालची अंदाजे जमा	तपशिल	सन २०१९-२० सालची अंदाजे खर्च	सन २०१९-२० सालची प्रत्यक्ष खर्च	सन २०२०-२१ सालची अंदाजे खर्च
१३,७०,००,०००-००	१२,९८,५६,७६९-००	१३,९१,१२,०००-००	सर्व प्रकारच्या कर्जावर मिळणारे व्याज	००	००	००
३,००,००,०००-००	२,०७,५८,९३५-००	३,००,००,०००-००	गुंतवणूक रकमेवरील व्याज व इतर उत्पन्न	००	००	००
			कायमनिधीवर घावे लागणारे व्याज	७,००,००,०००-००	५,६२,२१,८५४-००	६,२८,००,०००-००
			मुदतबंद ठेवीवर घावे लागणारे व्याज	५,००,००,०००-००	४,७७,९२,९२८-००	५,४५,००,०००-००
			दामदुप्पट ठेवीवर घावे लागणारे व्याज	६,००,०००-००	६,३८,६७९-००	८,००,०००-००
			पुनरावर्तीत ठेवीवर घावे लागणारे व्याज	३१,००,०००-००	२८,०९,६३३-००	३१,००,०००-००
			बचत ठेवीवर घावे लागणारे व्याज	५,०००-००	१,९४८-००	५,०००-००
			कर्मचारी पगार	१,०७,००,०००-००	१,०२,९४,९८१-००	१,१०,००,०००-००
			व्य.मं. सभा प्रवास भत्ता, चहापान व संचालक शाखा भेट प्रवास	७,३०,०००-००	६,५३,०७८-००	७,५०,०००-००
			वर्तमानपत्र	१५,०००-००	८,४०४-००	१५,०००-००
			स्टेशनरी	१,२०,०००-००	५४,९९३-००	१,००,०००-००
			वीज	१,३०,०००-००	१,२०,७४५-००	१,५०,०००-००
			कर्मचारी प्रवास खर्च	६०,०००-००	३४,१३३-००	६०,०००-००
			छपाई - कॅलेंडर, बुके व इतर	४,००,०००-००	१,२८,१००-००	४,००,०००-००
			टपाल खर्च व कॅश वाहतूक	३०,०००-००	७,९९४-००	३०,०००-००
			किरकोळ खर्च, मुख्यमंत्री सहाय्यता मदत व इतर मदत निधी	२,००,०००-००	३,५४,०५६-००	४,००,०००-००
			फोन बील	१,५०,०००-००	६४,८४५-००	१,५०,०००-००
			वार्षिक सर्वसाधारण सभा व अहवाल छपाई खर्च	१३,००,०००-००	१६,२०,१४६-००	१८,००,०००-००
			स्थानिक ऑडिट, सरकारी ऑडिट व टॅक्स ऑडिट फी	१४,००,०००-००	२,७२,६३२-००	९,००,०००-००
			म्युनिसिपल कर व सोसायटी चार्जेस	१,५०,०००-००	१,४२,५०९-००	२,००,०००-००
			जाहिरात	३०,०००-००	११,३००-००	३०,०००-००
			कर्जाचे जादा वसूल व्याज परत	२,००,०००-००	६५,४७४-००	२,००,०००-००
			टी.डी.एस. व जी.एस.टी. व संस्थेचा व्यवसाय कर	६,५०,०००-००	१,३२,५२३-००	३,००,०००-००
			आयकर अपिल, आयकर स्कूटीनी व प्रोफेशनल कन्सल्टिंग फी	२,००,०००-००	३,९९,०००-००	५,००,०००-००
			डेडस्टॉक झीज	७,००,०००-००	५,३२,४३९-००	७,००,०००-००
			इमारत झीज	१३,००,०००-००	११,९५,२२६-००	१३,००,०००-००
			कर्मचारी प्रा.फंड हिस्सा व प्रा. फंड व्याज संस्थेचा	१२,५०,०००-००	११,८८,३०८-००	१५,००,०००-००
			खर्च - स्मृती चिन्ह व शिक्षण प्रशिक्षण खर्च	५,००,०००-००	२४,३६०-००	५,५०,०००-००
			कायदेशिर खर्च - महाड केस, अलिबाग पोटनियम केस	१,५०,०००-००	२,२२२-००	१,५०,०००-००
			झेरॉक्स	३०,०००-००	१४,७५४-००	५०,०००-००
			आर.डी.सी. बँक चेकबुक, लेजर चार्जेस व प्रोसेसिंग फी	७०,०००-००	१६,८१५-००	८०,०००-००
			पेण कार्यालय व शाखा दुरुस्ती नुतनिकरण, रंगाई व नामफलक	३,००,०००-००	००	३,००,०००-००
			कार्यालयीन चहापान व पाहुणचार खर्च	१,५०,०००-००	१,०४,१३०-००	१,५०,०००-००
			संगणक प्रणाली	२,००,०००-००	२,१४,६९०-००	३,००,०००-००
			सेवानिवृत्त कर्मचारी विशेष ठेव लाभ व्याज	८०,०००-००	७२,०००-००	८०,०००-००
			विमा - कॅश व इमारत	२,००,०००-००	६०,१८५-००	१,००,०००-००
			पंचवार्षिक निवडणूक खर्च	३,००,०००-००	००	४,००,०००-००
			सभासद कल्याण फंड व्याज	२०,००,०००-००	१८,७३,३३५-००	२०,००,०००-००
			सभासदांच्या वेणे कर्जाच्या ०.२५% प्रमाणे तरतुद	००	००	३२,६२,०००-००
३०,००,०००-००	२६,१९,३१३-००	३०,००,०००-००	इतर जमा / इतर तरतुदी	२६,००,०००-००	२२,२३,४७४-००	३०,००,०००-००
			नफा	२,००,००,०००-००	१,५८,८३,९२४-००	२,००,००,०००-००
१७,००,००,०००-००	१४,५२,३५,०१७-००	१७,२१,१२,०००-००	एकूण	१७,००,००,०००-००	१४,५२,३५,०१७-००	१७,२१,१२,०००-००



तेरीज शाखांसह एकत्रित १ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२०

जमा बाजू रुपये	तपशिल	खर्च बाजू रुपये
२३,१६,७६,०००-००	साधे कर्ज	२२,६७,१६,२००-००
१७,५४,२१,९५०-००	स्पेशल कर्ज	१६,९२,२५,१००-००
२४,१०,६०,९००-००	प्रासंगिक कर्ज	२३,१८,१९,७००-००
४,३१,४९,२००-००	शैक्षणिक कर्ज	५,८७,२७,७००-००
१२,४५,९२,१००-००	गृह कर्ज	२६,०१,५६,२००-००
२९,५२,०००-००	ठेव तारण कर्ज	१८,०६,०००-००
१,६०,७९,६८१-००	साधे कर्ज व्याज / कर्जावरील व्याज परत	६५,४७४-००
१,९३,५०,०३९-००	स्पेशल कर्ज व्याज	००
४,४१,४०,१४८-००	प्रासंगिक कर्ज व्याज	००
८६,५१,९३८-००	शैक्षणिक कर्ज व्याज	००
३,३५,१०,४४४-००	गृह कर्ज व्याज	००
१,२४,५१९-००	ठेव तारण कर्ज व्याज	००
४,२३,५५,८००-००	शेअर्स	२,६०,८०,६४०-००
२१,३६,७०,२९०-००	कायमनिधी	१६,६३,१२,२३०-००
२,३१,३७,९३८-००	पुनरावर्तीत ठेव	२,११,८४,५७१-००
२,३७,९८६-००	पुनरावर्तीत ठेव व्याज	३०,४७,६१९-००
५४,०२,४०,२००-००	मुदतबंद ठेव	४९,९१,१२,३००-००
९९,५३०-००	मुदतबंद ठेवावरील व्याज	४,७८,९२,४५८-००
१,८२,०५,२१२-००	मुदतबंद ठेव देणे व्याज	१,६०,१७,१६१-००
२५,३९,६५७-००	दामदुप्पट ठेव	१,३४,९७८-००
९७८-००	दामदुप्पट ठेव व्याज	६,३९,६५७-००
१,४८,९१०-००	बचत ठेव	१,४२,३७९-००
००	बचत ठेव व्याज	१,९४८-००
००	सेवानिवृत्त कर्मचारी विशेष ठेव लाभ व्याज	७२,०००-००
६,००,०९,५०९-००	अनामत	५,६२,४९,१३१-००
७,९०२-००	कायमनिधी वरील व्याज	५,६२,२९,७५६-००
५,६२,२९,७५६-००	कायमनिधी देणे व्याज	६,५२,००,४८९-००
१,७१,५४,२७०-००	डिव्हिडंड	१,७४,५७,४३०-००
२३,१९,८६,१९४-२०	रा.जि.म.स. बँक करंट खाते	२३,२२,१०,७९७-००
७६,४०,७७,८२८-८०	रा.जि.म.स. बँक सेव्हिंग खाते	७७,४२,४३,०४८-००
८,५२,५७३-००	रा.जि.म.स. बँक सेव्हिंग व्याज	००
२२,१५,२५०-००	रा.जि.म.स. बँक शेअर्स डिव्हिडंड	००
८४,०६,०६१-००	बँक ऑफ इंडिया शाखा खोपोली/पनवेल	८०,६४,१८४-००
२५,४६६-००	बँक ऑफ इंडिया शाखा व्याज	००
२६,७४,८९२-००	बँक ऑफ महाराष्ट्र शाखा पनवेल/माणगांव	२४,८२,६१९-००
१३,२१०-००	बँक ऑफ महाराष्ट्र शाखा व्याज	००
००	प्रॉव्हिडंड फंड हिस्सा संस्थेचा	४,५६,७२८-००



तेरीज शाखांसह एकत्रित १ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२०

जमा बाजू रुपये	पैसे	तपशिल	खर्च बाजू रुपये	पैसे
	००	प्रॉव्हिडंड फंड स्वतःचे रकमेचे व्याज		३,२२,८३५-००
	००	प्रॉव्हिडंड फंड संस्थेच्या रकमेचे व्याज		४,०८,७४५-००
	००	स्थानिक ऑडिट फी देणे		६०,०००-००
६,२१,८३२-००		सरकारी ऑडिट फी देणे		९,२१,८३२-००
६५,५००-००		छपाई तरतुद देणे		००
३८,११,३३९-३०		रिझर्व्ह फंड		००
११,९५,२२६-००		इमारत घसारा फंड		००
३,१२,८६९-००		लाभांष समानिकरण निधी		००
१६,४५,०३६-००		सेवक वर्ग भविष्य निर्वाह निधी		२,००,०००-००
४६,००,०००-००		सभासद कल्याण फंड वर्गणी		४२,००,०००-००
१८,७३,३३५-००		सभासद कल्याण फंड देणे		६६,४००-००
	००	सभासद कल्याण फंड व्याज नावे		१८,७३,३३५-००
३,४०,५००-००		सेवानिवृत्त फंड		२,१३,०००-००
५,३८,६००-००		शैक्षणिक मदत		४,५२,३५०-००
२८,३००-००		दाखला फी		१००-००
३,५९,४३०-००		प्रोसंसिंग फी		००
४१०-००		रद्दी विक्री		००
११,१७३-००		कर्ज रोखे विक्री जमा		००
३००-००		वारस बदल फी		००
६५०-००		पासबुक फी		००
७६,५३,०२५-००		बँक गुंतवणूक येणे व्याज		६४,२२,४७८-००
३१,१३,३८,२६६-००		इतर ठेवी गुंतवणूक बँकेत		२८,२९,०९,४६८-००
३,७१,८६,६९३-००		रिझर्व्ह फंड ठेवी गुंतवणूक बँकेत		४,०६,११,००१-००
१,१७,६२,६९३-००		प्रॉव्हिडंड फंड ठेवी गुंतवणूक बँकेत		१,२६,०८,४३०-००
५१,००,५०७-००		इमारत निधी ठेव गुंतवणूक बँकेत		५४,९४,३१७-००
३७,५१,५८६-००		इमारत घसारा फंड ठेव गुंतवणूक बँकेत		५०,५३,००५-००
५६,१९२-००		मयत फंड ठेव गुंतवणूक बँकेत		००
५७,३०,०३६-००		सभासद कल्याण फंड ठेव गुंतवणूक बँकेत		६४,३८,८०८-००
१,६४,९३५-००		बुडीत फंड ठेव गुंतवणूक बँकेत		१,७६,७९४-००
१,१३,०९९-००		धर्मदाय फंड ठेव गुंतवणूक बँकेत		१,२१,२३१-००
५२,३४,५०३-००		ग्रॅच्युटी ठेव गुंतवणूक बँकेत		५६,१०,८६५-००
३०,९७,१६८-००		लाभांष समानिकरण निधी ठेव गुंतवणूक बँकेत		३३,१९,८५४-००
१,५८,९५५-००		शतसंवत्सरी ठेव गुंतवणूक बँकेत		१,७०,३८४-००
४,८५,८५२-००		सरस्पेन्स खाते ठेव गुंतवणूक बँकेत		५,२०,७८५-००
१,४१,४५,४२१-००		इतर ठेवी गुंतवणूक व्याज जमा/नावे		१,२६०-००
२८,४७,११७-००		रिझर्व्ह फंड ठेवी गुंतवणूक व्याज जमा		००
९,६९,६३३-००		प्रॉव्हिडंड फंड ठेवी गुंतवणूक व्याज जमा		००



तेरीज शाखांसह एकत्रित १ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२०

जमा बाजू रुपये	वैसे	तपशिल	खर्च बाजू रुपये	वैसे
३,८७,२३८-००		इमारत निधी ठेव गुंतवणूक व्याज जमा		००
३,३६,२४९-००		इमारत घसारा फंड ठेव गुंतवणूक व्याज जमा		००
६१-००		मयत फंड ठेव गुंतवणूक व्याज जमा		००
४,५६,७४९-००		सभासद कल्याण फंड ठेव गुंतवणूक व्याज जमा		००
१२,५६७-००		बुडीत फंड ठेव गुंतवणूक व्याज जमा		००
८,६१७-००		धर्मदाय फंड ठेव गुंतवणूक व्याज जमा		००
४,२४,९०७-००		ग्रॅच्युटी ठेव गुंतवणूक व्याज जमा		००
२,३१,५७४-००		लाभांष समानिकरण निधी ठेव गुंतवणूक व्याज जमा		००
११,९६१-००		शतसंवत्सरी ठेव गुंतवणूक व्याज जमा		००
३६,८५२-००		सस्पेन्स खाते ठेव गुंतवणूक व्याज जमा		००
५,३२,४३९-००		डेडस्टॉक	६,१०,३६२-००	
००		डेडस्टॉक झीज	५,३२,४३९-००	
२१,१९,९८,७८२-२०		मुख्य कार्यालय खाते	१९,९७,४८,५९२-००	
४,४५,५२,३७५-००		माणगांव शाखा खाते	५,७९,२९,७५८-६०	
६,६६,५८,९१५-००		पनवेल शाखा खाते	६,३९,३३,९३७-९०	
४,९१,२४,०१७-००		कर्जत शाखा खाते	४,९१,६४,८६७-१०	
३,९४,१३,२८५-००		महाड शाखा खाते	४,०९,७०,२१८-६०	
५३,४६,४४९-००		मुख्य कार्यालय खाते व्याज	१,७९,९६,३७८-००	
७५,४२,९८५-००		माणगांव शाखा खाते व्याज	००	
००		पनवेल शाखा खाते व्याज	५३,४६,४४९-००	
३५,८६,५४३-००		कर्जत शाखा खाते व्याज	००	
६८,६६,८५०-००		महाड शाखा खाते व्याज	००	
२०,०००-००		चेअरमन मानधन	२०,०००-००	
१०,०००-००		व्हा. चेअरमन मानधन	१०,०००-००	
३५,६००-००		प्रवेश फी	३५,६००-००	
१,४००-००		टेंडर कोटेशन फी	००	
४४,०००-००		व्यवसाय कर	४४,०००-००	
४०,६८,८२८-००		शाखा पगार	४०,६८,८२८-००	
१,५७,८३८-००		टी.डी.एस.	१,५७,८३८-००	
३४,०००-००		जी.एस.टी.	१,६४,४५०-००	
१,२१,९९५-००		कर्मचारी इन्कमटॅक्स	१,२१,९९५-००	
२,२९,७००-००		मुद्रांक शुल्क	२,२९,७००-००	
००		इमारत माणगांव शाखा कार्यालय	७,४७,०००-००	
१९,२००-००		वार्षिक सभा खर्च	१६,३९,३४६-००	
००		शिक्षण व प्रशिक्षण फी	४,३६०-००	
००		स्थानिक ऑडिट फी खर्च	८०,०००-००	
००		सरकारी ऑडिट फी खर्च	१,२१,८३२-००	



तेरीज शाखांसह एकत्रित १ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२०

जमा बाजू रुपये	वैसे	तपशिल	खर्च बाजू रुपये	वैसे
	००	टॅक्स ऑडिट फी	७०,८००-००	
	००	प्रोफेशनल कन्सल्टिंग फी	३,९३,०००-००	
	००	मुख्यमंत्री सहाय्यता मदत निधी	१,११,०००-००	
	००	इमारत झीज	११,९५,२२६-००	
	००	सेवानिवृत्त कर्मचारी ग्रॅज्युटी फरक	११,५६,९००-००	
२,५००-००		भंगार विक्री जमा	००	
	००	पंचवार्षिक निवडणूक तरतूद	६,००,०००-००	
	००	स्थिरीकरण व तरलता सहाय्यता निधी तरतूद	६,५७,९७४-००	
	००	शैक्षणिक निधी तरतूद	२,००,०००-००	
	००	सरकारी ऑडिट फी तरतूद	५,००,०००-००	
	००	छपाई तरतूद	६५,५००-००	
	००	शतसंवत्सरी वर्ष तरतूद	२,००,०००-००	
६,००,०००-००		पंचवार्षिक निवडणूक तरतूद देणे	००	
६,५७,९७४-००		स्थिरीकरण व तरलता सहाय्यता निधी तरतूद देणे	००	
२,००,०००-००		शतसंवत्सरी वर्ष तरतूद देणे	००	
७०८-००		व्यवस्थापन खर्च	१,१०,४८,०१५-००	
१८,१२,५२९-११		नफा	१,५९,४२,१२३-४१	
१३२-००		आरंभी शिल्लक / अखेर शिल्लक	६९-००	
३,७९,५७,४४,३३२-६१		एकूण	३,७९,५७,४४,३३२-६१	



शाखांसह एकत्रित ताळेबंद पत्रक ३१ मार्च २०२० अखेर

३१ मार्च २०१९		जबाबदाऱ्या व देणी	३१ मार्च २०२०	
रुपये	पैसे		रुपये	पैसे
		अधिकृत भागभांडवल ४०००००००		
१४१७९६४४०-००	१४१७९६४४०-००	भागभांडवल	१५८०७१६००-००	१५८०७१६००-००
		गंगाजली व इतर निधी		
	३५३९०२६०-३७	रिझर्व्ह फंड	३९२०१५९९-६७	
	२५३९९८९-००	इमारत निधी	२५३९९८९-००	
	२७३१०२-०६	बुडीत फंड	२७३१०२-०६	
	२२२०२३३-००	लाभांश समानिकरण निधी	२५३३१०२-००	
	५४७६७-६४	धर्मदाय फंड	५४७६७-६४	
	८५८२००९-००	सेवकवर्ग भविष्य निर्वाह निधी	१००२७०४५-००	
	१६७५६५७-००	ग्रॅज्युटी	१६७५६५७-००	
	४७४९१७२-१८	इमारत घसारा फंड	५९४४३९८-१८	
७४३६८६९०-२५	१८८८३५००-००	सभासद कल्याण फंड निधी (वर्गणी)	१९२८३५००-००	८१५३३१६०-५५
		सभासदांच्या ठेवी		
	५०३३१४०००-००	मुदतबंद ठेव (सभासदांच्या)	५४४४४१९००-००	
	५३९९५-००	बचत ठेव (सभासदांच्या)	६०५२६-००	
	६००६०८४-००	दामदुपट ठेवी (सभासदांच्या)	८४१०७६३-००	
	३५४४९२६०-००	पुनरावर्तीत ठेव (सभासदांच्या)	३७४०२६२७-००	
	६७७५७२३७०-००	कायमनिधी ठेव (सभासदांच्या)	७२४९२०४३०-००	
	६०००००-००	सेवानिवृत्ती कर्मचारी विशेष ठेव	६०००००-००	
१२२३३४१३४१-००	३४५६३२-००	सस्पेन्स खाते	३४५६३२-००	१३१६१९१८७८-००
		इतर देणी		
	५९४५३०-००	हुतात्मा हिरवे गुरूजी स्मृती शिष्यवृत्ती	६८०७८०-००	
	६६१५७५३०-००	कायमनिधीवरील देणे व्याज	५७१८६७७७-००	
	८३८७२७-००	डिव्हिडंड	५३५५६७-००	
	६२२४८१४-००	अनामत	९९८५१९२-००	
	१०००-००	सहकार शिक्षणनिधी	१०००-००	
	८०००००-००	सरकारी ऑडिट फी देणे	५०००००-००	
	६०००००-००	स्थानिक ऑडिट फी देणे	००	
	१६२५३६४३-००	मुदतबंद ठेव देणे व्याज	१८४४१६९४-००	
	५०००-००	कर्मचारी सिक्युरिटी	५०००-००	
	६७२३८६-००	सेवानिवृत्ती फंड	७९९८८६-००	
	१८८४५-००	छपाई तरतूद	८४३८५-००	
	५०००-००	कायदेशिर सल्लागार फी	५०००-००	
	१६९७२-००	इसारा रक्कम	१६९७२-००	
	१५५०००-००	शतसंवत्सरी वर्ष तरतूद	३५५०००-००	
	५००००-००	संचालक मंडळ शाखा भेट तरतूद	५००००-००	
	१३५०००-००	सिक्शन व प्रशिक्षण तरतूद	१३५०००-००	
	४८०२०९०-००	सभासद कल्याण फंड देणे	६६०९०२५-००	
	००	पंचवार्षिक निवडणूकनिधी तरतूद देणे	६०००००-००	
९६७९०५३७-००	००	स्थिरीकरण व तरलता सहाय्यता निधी देणे	६५७९७४-००	९६६४९२३२-००
		नफा		
	३२८२-६१	मागील नफा	१०५८-९१	
१४१३०६५३-२१	१४१२७३७०-६०	चालू नफा	१५८८३९२४-००	१५८८४९८२-९१
१५५०४२७६६१-४६	१५५०४२७६६१-४६	एकूण	१६६८३३०८५३-४६	१६६८३३०८५३-४६



शाखांसह एकत्रित ताळेबंद पत्रक ३१ मार्च २०२० अखेर सभासद संख्या ३७०८

३१ मार्च २०१९		मालमत्ता व येणी	३१ मार्च २०२०	
रुपये	पैसे		रुपये	पैसे
		शिल्लक		
	१३२-००	हातातील रोख शिल्लक	६९-००	
	३६९७७१-९३	रा.जि.म.सह. बँक करंट खाते	५९४३७४-७३	
	१५४४३३६५-४४	रा.जि.म.सह. बँक सॅव्हिंग खाते	२५६०८५८४-६४	
	५१८६१८-००	बँक ऑफ इंडिया खोपोली/पनवेल	१७६७४१-००	
१६७६४०४२-३७	४३२१५५-००	बँक ऑफ महाराष्ट्र माणगांव/पनवेल	२३९८८२-००	२६६१९६५१-३७
		गुंतवणूक		
	१७७२२७५०-००	रा.जि.म.सह. बँक शेअर्स	१७७२२७५०-००	
	२५०-००	रा.जि.म.सह. मुद्रण प्रेस शेअर्स	२५०-००	
	५०-००	शिक्षक मित्र सह. नगर शेअर्स	५०-००	
	२४००६७७०३-००	मुदतबंद ठेव इतर (बँकेत)	२११६३८९५०-००	
	१२८९३७८४-००	भविष्य निर्वाह निधी ठेव (बँकेत)	१३७३९५२१-००	
	५६३०६०३-००	ग्रॅच्युटी ठेव (बँकेत)	६००६९६५-००	
	३७२९२३१९-००	रिझर्व्ह फंड ठेव (बँकेत)	४०७१६६२७-००	
	५१५४६४८-००	इमारतनिधी ठेव (बँकेत)	५५४८४५८-००	
	३७५१५८६-००	इमारत घसारा फंड ठेव (बँकेत)	५०५३००५-००	
	५६१९२-००	मयत फंड ठेव (बँकेत)	००	
	३०९७१६८-००	लाभोष समानिकरणनिधी ठेव (बँकेत)	३३१९८५४-००	
	११३०९९-००	धर्मदाय फंड ठेव (बँकेत)	१२१२३१-००	
	५७३००३६-००	सभासद कल्याण फंड ठेव (बँकेत)	६४३८८०८-००	
	१६४९३५-००	बुडीत फंड ठेव (बँकेत)	१७६७९४-००	
	१५८९५५-००	शतसंवत्सरी वर्ष ठेव (बँकेत)	१७०३८४-००	
३३२३१९९३०-००	४८५८५२-००	सस्पेन्स खाते ठेव (बँकेत)	५२०७८५-००	३११७४३८७-००
		सभासदांकडील कर्ज		
	२१८६२४३००-००	साधे कर्ज	२१३६६४५००-००	
	२०८९५६९००-००	स्पेशल कर्ज	२०२७६००५०-००	
	४०७४५३६००-००	प्रासंगिक कर्ज	३९८२१२४००-००	
	७९२२८९००-००	शैक्षणिक कर्ज	९४८०७४००-००	
	२५८७८९७००-००	गृह कर्ज	३९४३५३८००-००	
११७४९५७४००-००	१९०४०००-००	ठेवतारण कर्ज	७५८०००-००	१३०४५५६१५०-००
		कायम व जंगम मालमत्ता		
	३०९७-०९	जमीन	३०९७-०९	
	२२४५५००-००	इमारत पेण कार्यालय	२२४५५००-००	
	४२८७५०-००	इमारत माणगांव कार्यालय	११७५७५०-००	
	९०२०७२-००	इमारत पनवेल कार्यालय	९०२०७२-००	
	४८२९००-००	इमारत कर्जत कार्यालय	४८२९००-००	
	२०१४८००-००	इमारत महाड कार्यालय	२०१४८००-००	
	९८७३१६०-००	कर्जत नवीन इमारत कार्यालय	९८७३१६०-००	
१८६५०३९९-०९	२७००१२०-००	डेडस्टॉक	२७७८०४३-००	१९४७५३२२-०९
		इतर येणी		
	७७३२८९०-००	बँक मुदतबंद ठेव येणे व्याज	६५०२३४३-००	
७७३५८९०-००	३०००-००	एम.एस.ई.बी. डिपॉझिट	३०००-००	६५०५३४३-००
१५५०४२७६६१-४६	१५५०४२७६६१-४६	एकूण	१६६८३३०८५३-४६	१६६८३३०८५३-४६



वार्षिक नफा-तोटा पत्रक ३१ मार्च २०२० अखेर शाखांसह एकूणांत

३१/०३/२०१९ रुपये	पैसे	उत्पन्न तपशिल	३१/०३/२०२० रुपये	पैसे
१८४९९८२६-००		साधी कर्जावरील व्याज	१६०७९६८१-००	
२२१०८१२०-००		स्पेशल कर्जावरील व्याज	१९३५००३९-००	
४४०२२१४५-००		प्रासंगिक कर्जावरील व्याज	४४१४०१४८-००	
५९५४५८९-००		शैक्षणिक कर्ज व्याज	८६५१९३८-००	
१७८५१३०२-००		गृह कर्ज व्याज	३३५१०४४४-००	
१४९२६४-००		ठेवतारण कर्जावरील व्याज	१२४५१९-००	
११५५९७४-००		रा.जि.म.सेव्हिंग व्याज	८५२५७३-००	
३४४१०-००		बँक ऑफ इंडिया सेव्हिंग व्याज	२५४६६-००	
३९३२४-००		बँक ऑफ महाराष्ट्र सेव्हिंग व्याज	१३२१०-००	
२२१५२५०-००		बँक शेअर्स वरील डिव्हिडंड	२२१५२५०-००	
		रायगड जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक गुंतवणूक व्याज		
१६०७७०२५-००		बँक इतर ठेवी गुंतवणूक व्याज	१४१४४१६१-००	
२७३७०६३-००		रिझर्व्ह फंड ठेव व्याज	२८४७११७-००	
९५७८०५-००		कर्मचारी प्राव्हिडंड फंड ठेव व्याज	९६९६३३-००	
३८९९३६-००		इमारत निधी गुंतवणूक व्याज	३८७२३८-००	
२४२२७५-००		इमारत घसारा फंड ठेव गुंतवणूक व्याज	३३६२४९-००	
१५४५५-००		मयत फंड ठेव गुंतवणूक व्याज	६१-००	
४४६७३८-००		सभासद कल्याण फंड ठेव गुंतवणूक व्याज	४५६७४९-००	
११८४०-००		बुडीत फंड ठेव गुंतवणूक व्याज	१२५६७-००	
८१२०-००		धर्मदाय फंड ठेव गुंतवणूक व्याज	८६१७-००	
३९७९८४-००		कर्मचारी ग्रॅच्युटी ठेव गुंतवणूक व्याज	४२४९०७-००	
२२२०८७-००		लाभांश समानिकरण निधी ठेव गुंतवणूक व्याज	२३१५७४-००	
९८९५-००		शतसंवत्सरी वर्ष ठेव गुंतवणूक व्याज	११९६१-००	
३५५२३-००		सस्पेन्स निधी ठेव गुंतवणूक व्याज	३६८५२-००	
		इतर उत्पन्न		
९९३६-००		कर्ज रोखे विक्री	१११७३-००	
९२०-००		पासबुक फी	६५०-००	
२००-००		वारस बदल फी	३००-००	
४८०-००		रद्दी विक्री	४१०-००	
२२००-००		टेंडर फॉर्म कोटेशन फी	१४००-००	
२६०००-००		दाखला फी	२८२००-००	
४१३५६०-००		प्रोसेसिंग फी	३५९४३०-००	
००		भंगार विक्री	२५००	
१३४०३५९४६-००		एकूण	१४५२३५०१७-००	



वार्षिक नफा-तोटा पत्रक ३१ मार्च २०२० अखेर शाखांसह एकूणांत

३१/०३/२०१९ रुपये	पैसे	खर्च तपशिल	३१/०३/२०२० रुपये	पैसे
११८०७१-००		कर्जावरील व्याज परत		६५४७४-००
३५२७०४२७-००		मुदतबंद ठेव व्याज		४७७९२९२८-००
४४५२५६-००		दामदुपट ठेव व्याज		६३८६७९-००
२८९५९५४-००		पुनरावर्ती ठेव व्याज		२८०९६३३-००
१५२५-००		बचत ठेव व्याज		१९४८-००
६४७७०७१०-००		कायमनिधी वरील व्याज		५६२२१८५४-००
१८८०२०२-००		सभासद कल्याण फंड ठेव व्याज		१८७३३३५-००
२२१९३९-००		प्राव्हिडंड फंड हिस्सा संस्थेचा		४५६७२८-००
२९२३५९-००		प्राव्हिडंड फंड स्वतःच्या रकमेचे व्याज		३२२८३५-००
३५८८६२-००		प्राव्हिडंड फंड संस्थेच्या रकमेचे व्याज		४०८७४५-००
६८०००-००		सेवानिवृत्त कर्मचारी विशेष ठेव व्याज		७२०००-००
७०८००-००		टॅक्स ऑडिट फी		७०८००-००
५०००-००		मुख्यमंत्री मदतनिधी		१११०००-००
५०५४४१-००		डॅडस्टॉक झीज		५३२४३९-००
११५९९७०-००		इमारत झीज		११९५२२६-००
३५७४२-००		जी.एस.टी.		१३०४५०-००
१०८३७५६-००		वार्षिक सर्वसाधारण सभा खर्च व अहवाल		१६२०१४६-००
७००००-००		स्थानिक ऑडिट फी		८००००-००
४४२८९४-००		सरकारी ऑडिट फी		१२१८३२-००
२१११४४-००		वार्षिक छपाई खर्च		००
६६२८३-००		शिक्षण व प्रशिक्षण खर्च		४३६०-००
००		प्रोफेशनल कन्सल्टिंग फी		३९३०००-००
००		सेवानिवृत्त कर्मचारी ग्रॅज्युटी फरक		११५६९००-००
		व्यवस्थापन खर्च (११०४७३०७-००)		
६४५४१९६-००		कर्मचारी पगार		९१३८०८१-००
५२६०९७-००		व्यवस्थापक मंडळ सभा भत्ते		५१५५७९-००
१५०६००-००		संगणक खर्च		२१४६९०-००
४१७७४-००		कर्मचारी प्रवास खर्च		३४१३३-००
९८०२०-००		किरकोळ खर्च		२०२७१८-००
७२०६८-००		फोन बील व इंटरनेट खर्च		६४८४५-००
९८७१९-००		वीज बील		१२०७४५-००
७८३११-००		स्टेशनरी		५४१९३-००
८३७४-००		वर्तमानपत्र		८४०४-००
७६४३-००		टपाल खर्च व कॅश वाहतूक		७९९४-००
१११२५-००		जाहिरात बील		११३००-००
२७३१३-४०		बँक चार्जस व बँक प्रोसेसिंग फी		१६८१५-००
१८६२६-००		झेरॉक्स		१४७५४-००
७५८३८-००		नगरपालिका कर व सोसायटी मॉटेनन्स चार्ज		१४२५०९-००
८०४४६-००		कार्यालयीन चहापान व प्रशिक्षणार्थी व पाहणुचार खर्च		१०४१३०-००
३१११९६-००		पेण कार्यालय नूतनीकरण व रंगाई		००
५३७२६-००		वीमा कॅश व इमारत		६०१८५-००
२४२६०-००		टी.डी.एस. रिटर्न फी		००
१२७५०-००		प्रोफेशनल टॅक्स फी		६०००-००
३७२४-००		महाड केस खर्च		५२०-००
५०००-००		अलिबाग शाखा केस		००
७००६६-००		अलिबाग पोस्ट नियम केस व हेरिंग खर्च		१७०२-००
२२०००-००		स्मृती चिन्ह		२००००-००
१००००-००		जुना पेन्शन संघटना देणगी		००
१०८०००-००		कॅलेंडर छपाई सन २०१९ / कॅलेंडर छपाई खर्च सन २०२०		१२८१००-००
४७२६१२-००		कर्मचारी गुणगौरव		००
६७५६-००		संचालक शाखा भेट प्रवास व भत्ते		१३७४९९-००
००		संस्थेचा व्यवसायकर		२०७३-००
००		कर्जत नविन शाखा उद्घाटन खर्च		४०३३८-००
२००००-००		शैक्षणिक मदतनिधी तरतूद		२००००-००
६००००-००		स्थानिक ऑडिट फी तरतूद		००
८००००-००		सरकारी ऑडिट फी तरतूद		५००००-००
२५०००-००		शिक्षण व प्रशिक्षण तरतूद		००
००		छपाई तरतूद		६५५००-००
००		शतसंवत्सरी वर्ष तरतूद		२००००-००
००		स्थिरिकरण व तरलता सहाय्यनिधी तरतूद		६५७९७४-००
००		पंचवार्षिक निवडणूक तरतूद		६००००-००
१४१२७३७०-६०		नफा / निव्वळ नफा		१५८८३९२४-००
१३४०३५९४६-००		एकूण		१४५२३५०१७-००



पेण शाखा ताळेबंद पत्रक ३१ मार्च २०२० अखेर

३१ मार्च २०१९		जबाबदाऱ्या व देणी	३१ मार्च २०२०	
रुपये	पैसे		रुपये	पैसे
		अधिकृत भागभांडवल ४०००००००		
१४१७९६४४०-००	१४१७९६४४०-००	भागभांडवल	१५८०७१६००-००	१५८०७१६००-००
		गंगाजली व इतर निधी		
	३५३९०२६०-३७	रिझर्व्ह फंड	३९२०१५९९-६७	
	२५३९९८९-००	इमारत निधी	२५३९९८९-००	
	२७३१०२-०६	बुडीत फंड	२७३१०२-०६	
	२२२०२३३-००	लाभांश समानिकरण निधी	२५३३१०२-००	
	५४७६७-६४	धर्मदाय फंड	५४७६७-६४	
	८५८२००९-००	सेवकवर्ग भविष्य निर्वाह निधी	१००२७०४५-००	
	१६७५६५७-००	ग्रॅज्युटी	१६७५६५७-००	
	४७४९१७२-१८	इमारत घसारा फंड	५९४४३९८-१८	
६३३३०६९०-२५	७८४५५००-००	सभासद कल्याण फंड निधी (वर्गणी)	८२०५५००-००	७०४५५१६०-५५
		सभासदांच्या ठेवी		
	२१६५५८३००-००	मुदतबंद ठेव (सभासदांच्या)	२२८५४२६००-००	
	५३९९५-००	बचत ठेव (सभासदांच्या)	६०५२६-००	
	४३६४७८४-००	दामदुपट ठेवी (सभासदांच्या)	५२०१५६५-००	
	७६८३८०४-००	पुनरावर्तीत ठेव (सभासदांच्या)	९२२५१३६-००	
	२५९६७२१२०-००	कायमनिधी ठेव (सभासदांच्या)	२८७०१८३८०-००	
	६०००००-००	सेवानिवृत्ती कर्मचारी विशेष ठेव	६०००००-००	
४८८९४३००३-००	१००००-००	सस्पेन्स खाते	१००००-००	५३०६५८२०७-००
		इतर देणी		
	९२५१७०-००	हुतात्मा हिरवे गुरूजी स्मृती शिष्यवृत्ती	१११५०२०-००	
	२५६७१७८८-००	कायमनिधीवरील देणे व्याज	२२८६७२३१-००	
	३८९२७३-००	डिव्हिडंड	२१३३९१-००	
	३१८८४०९-००	अनामत	१९५५३०७-००	
	१०००-००	सहकार शिक्षणनिधी	१०००-००	
	८०००००-००	सरकारी ऑडिट फी देणे	५०००००-००	
	६०००००-००	स्थानिक ऑडिट फी देणे	००	
	६९५५९१-००	मुदतबंद ठेव देणे व्याज	८४९४२३८-००	
	५०००-००	कर्मचारी सिक्युरिटी	५०००-००	
	३२०२६-००	सेवानिवृत्ती फंड	६६६२६-००	
	१८८४५-००	छपाई तरतूद	८४३४५-००	
	५०००-००	कायदेशिर सल्लागार फी	५०००-००	
	१६९७२-००	इसारा रक्कम	१६९७२-००	
	६८४६१०१८-५४	पनवेल शाखा खाते	७११८५९१५-६४	
	१५५०००-००	शतसंवत्सरी वर्ष तरतूद	३५५०००-००	
	५००००-००	संचालक मंडळ शाखा भेट तरतूद	५००००-००	
	१३५०००-००	सिक्शन व प्रशिक्षण तरतूद	१३५०००-००	
१०३६१७३९७-५४	३००७३०५-००	सभासद कल्याण फंड देणे	३७६३५३३-००	
	००	पंचवार्षिक निवडणूक तरतूद देणे	६०००००-००	
	००	स्थिरीकरण व तरलता सहाय्यता निधी देणे	६५७९७४-००	११२०७१६३२-६४
		नफा		
	३२८२-००	मागील नफा	१०५८-९१	
१२३१९१८३-०१	१२३१५९००-४०	चालू नफा	६४९०५९०-७०	६४९१६४९-६१
८१०००६७१३-८०	८१०००६७१३-८०	एकूण	८७७७४८२४९-८०	८७७७४८२४९-८०



पेण शाखा ताळेबंद पत्रक ३१ मार्च २०२० अखेर

३१ मार्च २०१९		मालमत्ता व येणी	३१ मार्च २०२०	
रुपये	पैसे		रुपये	पैसे
		शिल्लक		
	१८-००	हातातील रोख शिल्लक	१३-००	
	१६१९८३-६२	रा.जि.म.सह. बँक करंट पेण	४१२४७-६२	
	४५३७२-२८	रा.जि.म.सह. बँक करंट अलिबाग	१०१८२-२८	
	५२११-६६	रा.जि.म.सह. बँक करंट रोहा	१०३०५-६६	
	५३१२-६२	रा.जि.म.सह. बँक करंट मुरुड	१००६९-६२	
	५३११-२२	रा.जि.म.सह. बँक करंट सुधागड	१०००९-२२	
	५८२९-६४	रा.जि.म.सह. बँक करंट खालापूर	१५२०३-६४	
	३९०२९-३०	रा.जि.म.सह. बँक करंट खोपोली	३८७४६-१०	
	३०३४४६०-५९	रा.जि.म.सह. बँक सेव्हिंग खाते	९२६२८०१-४९	
३७९६५५५-९३	४९३८६७-००	बँक ऑफ इंडिया खोपोली	१४३९५४-००	९५४२६१२-६३
		गुंतवणूक		
	१७७२२७५०-००	रा.जि.म.सह. बँक शेअर्स	१७७२२७५०-००	
	२५०-००	रा.जि.म.सह. मुद्रण प्रेस शेअर्स	२५०-००	
	५०-००	शिक्षक मित्र सह. नगर शेअर्स	५०-००	
	१०१२९३२७९-००	मुदतबंद ठेव इतर (बँकेत)	८३७७४६५२-००	
	१२८९३७८४-००	भविष्य निर्वाह निधी ठेव (बँकेत)	१३७३९१५२१-००	
	५६३०६०३-००	ग्रॅच्युटी ठेव (बँकेत)	६००६९६५-००	
	३७२९२३१९-००	रिझर्व्ह फंड ठेव (बँकेत)	४०७१६६२७-००	
	५१५४६४८-००	इमारतनिधी ठेव (बँकेत)	५५४८४५८-००	
	३७५१५८६-००	इमारत घसारा फंड ठेव (बँकेत)	५०५३००५-००	
	५६१९२-००	मयत फंड ठेव (बँकेत)	००	
	३०९७१६८-००	लाभोप्य समानिकरणनिधी ठेव (बँकेत)	३३१९८५४-००	
	११३०९९-००	धर्मदाय फंड ठेव (बँकेत)	१२१२३१-००	
	५७३००३६-००	सभासद कल्याण फंड ठेव (बँकेत)	६४३८८०८-००	
	१६४९३५-००	बुडीत फंड ठेव (बँकेत)	१७६७९४-००	
	१५८९५५-००	शतसंवत्सरी वर्ष तरतूद (बँकेत)	१७०३८४-००	
१९३५४५५०६-००	४८५८५२-००	सस्पेन्स खाते तरतूद (बँकेत)	५२०७८५-००	१८३३१०१३४-००
		सभासदांकाडील कर्ज		
	८२३४९३००-००	साधे कर्ज	८२५८०३००-००	
	७८४७३६००-००	स्पेशल कर्ज	७९७०३७५०-००	
	१५१४३१५००-००	प्रासंगिक कर्ज	१५१९७२२००-००	
	२७३९२१००-००	शैक्षणिक कर्ज	३२५०५९००-००	
	९४१५१४००-००	गृह कर्ज	१४६११०१००-००	
४३५२४३९००-००	१४४६०००-००	ठेवतारण कर्ज	३६८०००-००	४९३२४०२५०-००
		कायम व जंगम मालमत्ता		
	३०९७-०९	जमीन	३०९७-०९	
	२२४५५००-००	इमारत पेण कार्यालय	२२४५५००-००	
	४२८७५०-००	इमारत माणगांव कार्यालय	११७५७५०-००	
	९०२०७२-००	इमारत पनवेल कार्यालय	९०२०७२-००	
	४८२९००-००	इमारत कर्जत कार्यालय	४८२९००-००	
	२०१४८००-००	इमारत महाड कार्यालय	२०१४८००-००	
	९८७३१६०-००	कर्जत नवीन इमारत कार्यालय	९८७३१६०-००	
१७४२४८६५-०९	१४७४५८६-००	डेडस्टॉक	१२६४३३९-००	१७९६१६१८-०९
		इतर येणी		
	७४४३१४४-००	बँक मुदतबंद ठेव येणे व्याज	६१६५७२५-००	
	५६७११७०३-४४	माणगांव शाखा खाते	७००८९०८७-०४	
	२९७४०१६४-३८	कर्जत शाखा खाते	२९७८१०१४-४८	
१५९९९५८८६-७८	६६१००८७४-९६	महाड शाखा खाते	६७६५७८०८-५६	१७३६९३६३५-०८
		एकूण		
८९०००६७१३-८०	८१०००६७१३-८०		८७७७४८२४९-८०	८७७७४८२४९-८०



वार्षिक नफा-तोटा पत्रक ३१ मार्च २०२० अखेर पेण कार्यालय

३१/०३/२०१९ रुपये	पैसे	उत्पन्न तपशिल	३१/०३/२०२० रुपये	पैसे
७०४७८३१-००		साधी कर्जावरील व्याज	६०८८२४१-००	
८४८५१७७-००		स्पेशल कर्जावरील व्याज	७३५२८१६-००	
१६६४९५९४-००		प्रासंगिक कर्जावरील व्याज	१६८४५८५५-००	
२१७९३०२-००		शैक्षणिक कर्ज व्याज	३०२३७४७-००	
५७९०१३६-००		गृह कर्ज व्याज	१२३६०२६०-००	
२८५८४-००		ठेवतारण कर्जावरील व्याज	१०९३४७-००	
३५६५९७-००		रा.जि.म.सेव्हिंग व्याज	२४३१९८-००	
१८९७६-००		बँक ऑफ इंडिया सेव्हिंग व्याज	१२९९१-००	
२२१५२५०-००		बँक शेअर्स वरील डिव्हिडंड	२२१५२५०-००	
		रायगड जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक गुंतवणूक व्याज		
६६७३१११-००		बँक इतर ठेवी गुंतवणूक व्याज रा.जि.म.सह.	५९६०५१९-००	
२७३७०६३-००		रिझर्व्ह फंड ठेव व्याज	२८४७११७-००	
९५७८०५-००		कर्मचारी प्राव्हिडंड फंड ठेव व्याज	९६९६३३-००	
३८९९३६-००		इमारत निधी गुंतवणूक व्याज	३८७२३८-००	
२४२२७५-००		इमारत घसारा फंड ठेव गुंतवणूक व्याज	३३६२४९-००	
१५४५५-००		मद्यत फंड ठेव गुंतवणूक व्याज	६१-००	
४४६७३८-००		सभासद कल्याण फंड ठेव गुंतवणूक व्याज	४५६७४९-००	
११८४०-००		बुडीत फंड ठेव गुंतवणूक व्याज	१२५६७-००	
८१२०-००		धर्मदाय फंड ठेव गुंतवणूक व्याज	८६१६-००	
३९७९८४-००		कर्मचारी ग्रॅज्युटी ठेव गुंतवणूक व्याज	४२४९०७-००	
२२२०८७-००		लाभांश समानिकरण निधी गुंतवणूक व्याज	२३१५७४-००	
९८९५-००		शतसंवत्सरी वर्ष ठेव गुंतवणूक व्याज	११९६१-००	
३५५२३-००		सस्पेन्स निधी ठेव गुंतवणूक व्याज	३६८५२-००	
		इतर उत्पन्न		
३५२०-००		कर्ज रोखे विक्री	४३९०-००	
४००-००		पासबुक फी	४००-००	
००		वारस बदल फी	००	
१२०-००		रद्दी विक्री	००	
२२००-००		टेंडर फॉर्म कोटेशन फी	१४००-००	
७२००-००		दाखला फी	५७००-००	
१४७३५०-००		प्रोसेसिंग फी	१४६४३०-००	
४८१७७१३-००		माणगांव शाखा खाते व्याज	७५४२९८५-००	
१८२४८४५-००		कर्जत शाखा खाते व्याज	३५८६५४३-००	
४९६७५२२-००		महाड शाखा खाते व्याज	६८६६८५०-००	
६६६९०१४९-००		एकूण	७८०९०४४७-००	



वार्षिक नफा-तोटा पत्रक ३१ मार्च २०२० अखेर पेण कार्यालय

३१/०३/२०१९ रुपये	पैसे	खर्च तपशिल	३१/०३/२०२० रुपये	पैसे
	४७०१०-००	कर्जावरील व्याज परत		३५६४८-००
	९८४२९९३-००	मुदतबंद ठेव व्याज		२७१२५९००-००
	३१७०८९-००	दामदुपट ठेव व्याज		४२६७८१-००
	६०८७५५-००	पुनरावर्तीत ठेव व्याज		६५६५५१-००
	१५२५-००	बचत ठेव व्याज		१९४८-००
	२४८७४३६०-००	कायमनिधी वरील व्याज		२२२९४९३९-००
	७८७६४७-००	सभासद कल्याण फंड ठेव व्याज		७८२७२८-००
	२२१९३९-००	प्राव्हिडंड फंड हिस्सा संस्थेचा		४५६७२८-००
	२९२३५९-००	प्राव्हिडंड फंड स्वतःच्या रकमेचे व्याज		३२२८३५-००
	३५८८६२-००	प्राव्हिडंड फंड संस्थेच्या रकमेचे व्याज		४०८७४५-००
	६८०००-००	सेवानिवृत्त कर्मचारी विशेष ठेव व्याज		७२०००-००
	७०८००-००	टॅक्स ऑडिट फी		७०८००-००
	५०००-००	मुख्यमंत्री सहाय्यता मदतनिधी		१११०००-००
	३५०५९७-००	डेटस्टॉक डीज		३०१९४७-००
	११५९९७०-००	इमारत डीज		११९५२२६-००
	३५७४२-००	जी.एस.टी.		१३०४५०-००
	७३९५९१३-००	पनवेल शाखा ख्राते व्याज		५३४६४४९-००
	१०८३७५६-००	वार्षिक सर्वसाधारण सभा खर्च व अहवाल		१६२०१४६-००
	७००००-००	स्थानिक ऑडिट फी		८००००-००
	४४२८९४-००	सरकारी ऑडिट फी		१२१८३२-००
	२१११४४-००	वार्षिक छपाई खर्च		००
	६६२८३-००	शिक्षण व प्रशिक्षण खर्च		४३६०-००
	००	प्रोफेशनल कन्सल्टिंग फी		३९३०००-००
	००	सेवानिवृत्त कर्मचारी ग्रॅज्युटी फरक		११५६९००-००
		व्यवस्थापन खर्च (६२५९४६९-३०)		
	२९६३३१३-००	कर्मचारी पगार		५०६९२५३-००
	५१९२७७-००	व्यवस्थापक मंडळ सभा भत्ते		५१५५७९-००
	१२२९००-००	संगणक खर्च		१८०३७०-००
	२५७७७-००	कर्मचारी प्रवास खर्च		२१०७३-००
	५९०११-००	किरकोळ खर्च		७४८८२-००
	१६१८३-००	फोन बील व इंटरनेट खर्च		१५७६९-००
	४००२०-००	बीज बील		४५८४०-००
	६१९६२-००	स्टेशनरी		३२११७-००
	३२०६-००	वर्तमानपत्र		३३१५-००
	४५५८-००	टपाल खर्च व कॅश वाहतूक		४६७५-००
	१११२५-००	जाहिरात बील		११३००-००
	११९२६-६०	बँक चार्जस व बँक प्रोसेसिंग फी		५२३३-३०
	१६८२१-००	झेरॉक्स		११०९८-००
	२१४३५-००	नगरपालिका कर व सोसायटी मॉटेनन्स चार्ज		२१८२९-००
	३९६३४-००	कार्यालयीन चहापान व प्रशिक्षणार्थी व पाहुणचार खर्च		३५६९१-००
	३१११९६-००	पेण कार्यालय नुतनीकरण व रंगाई		००
	१३०९८-००	वीमा कॅश व इमारत		१२८९८-००
	२४२६०-००	टी.डी.एस. रिटर्न फी		००
	१२७५०-००	प्रोफेशनल टॅक्स फी		६०००-००
	३७२४-००	महाड केस खर्च		५२०-००
	५०००-००	अलिबाग शाखा केस खर्च		००
	७००६६-००	अलिबाग पोस्ट नियम केस व हेरिंग खर्च		१७०२-००
	२२०००-००	स्मृती चिन्ह		२००००-००
	१००००-००	जुनी पेन्शन संघटना देणगी		००
	१०८०००-००	कॅलेंडर छपाई सन २०१९ / कॅलेंडर छपाई खर्च सन २०२०		१२८१००-००
	४७२६१२-००	कर्मचारी गुणगौरव		००
	६७५६-००	संचालक शाखा भेट प्रवास व भत्ते		४०१५२-००
	००	संस्थेचा व्यवसायकर		२०७३-००
	२००००-००	शैक्षणिक मदतनिधी तरतूद		२००००-००
	६००००-००	स्थानिक ऑडिट फी तरतूद		००
	८००००-००	सरकारी ऑडिट फी तरतूद		५००००-००
	२५०००-००	शिक्षण व प्रशिक्षण तरतूद		००
	००	छपाई तरतूद		६५५००-००
	००	शतसंवत्सरी वर्ष तरतूद		२००००-००
	००	पंचवार्षिक निवडणूक तरतूद		६००००-००
	००	स्थिरिकरण व तरलता सहाय्यनिधी तरतूद		६५७९७४-००
	१२३१५९००-४०	नफा / निव्वळ नफा		६४९०५९०-७०
	६६६९०१४९-००	एकूण		७८०९०४४७-००



पेण प्राथमिक शिक्षक सहकारी पतपेढी लि., पेण

९६ वा वार्षिक अहवाल

माणगांव शाखा ३१ मार्च २०२० अखेर सांपत्तीक स्थिती पत्रक सभासद संख्या-५१५ फोन नं.०२१४०-२६२०९१

३१ मार्च २०१९		जबाबदाऱ्या व देणी तपशिल	३१ मार्च २०२०		३१ मार्च २०१९		मालमत्ता व येणी तपशिल	३१ मार्च २०२०	
रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	रुपये	पैसे		रुपये	पैसे
९५७७७९०-००		कायमनिधी	९७३०९७२०-००		१७-००		हातातील रोख शिल्लक	१६-००	
२३७७८५००-००		मुदतबंद ठेव	३१९४५३००-००		१०७४६-५०		रा.जि.म.सह.बँक करंट माणगांव	१०५८०-५०	
		०० दामदुप्पट ठेव	७२७०१२-००		१०६८२-८५		रा.जि.म.सह.बँक करंट तळा	१०३७०-८५	
६०८४१८४-००		पुनरावर्तीत ठेव	५०७८९८८-००		७३९४-९७		रा.जि.म.सह.बँक करंट म्हसळा	९६६८-९७	
२१४२४०-००		सेवानिवृत्ती फंड	२२७८४०-००		१०३०५-६७		रा.जि.म.सह.बँक करंट श्रीवर्धन	१००७०-६७	
९२५१४६१-००		कायमनिधी देणे व्याज	७६३३७२४-००		२६४८२९-०५		रा.जि.म.सह.बँक सेव्हिंग माणगांव	६२३३३३६-६५	
७७५६०-००		डिव्हिडंड	५८९५९-००		३७४०९६-००		बँक ऑफ महाराष्ट्र सेव्हिंग माणगांव	१७३११४-००	
१४१३३५५-००		मुदतबंद ठेव देणे व्याज	२१४०९६-००		१३१००-००		ह. हिरवे गुरुजी स्मृती शिष्यवृत्ती	१२८५०-००	
२३८००००-००		सभासद कल्याण फंड वर्गाणी	२४१५०००-००		२९३२६४००-००		साधे कर्ज	२८६३८७००-००	
६५३१०४-००		सभासद कल्याण फंड देणे	८५०३७९-००		२८२६७१००-००		स्पेशल कर्ज	२८८१९८००-००	
७३१७१४-००		अनामत	१७४३२८०-००		४७१८३८००-००		प्रासंगिक कर्ज	५४१४७९००-००	
३०१६६४-००		सरपेन्स खाते	३०१६६४-००		१३११९३००-००		शैक्षणिक कर्ज	१५२८५६००-००	
५६७११७०३-४४		मुख्य कार्यालय खाते	७००८९०८७-०४		४२६५९२००-००		गृह कर्ज	५७२८४९००-००	
					१३३३८०-००		डेडस्टॉक	२१६४६७-००	
१२०५१२-६०		नफा	१९५४६४५-६०		१०००००-००		ठेव तारण कर्ज	००	
					३३६३१३३६-००		इतर मुदतबंद ठेवी गुंतवणूक बँकेत	२९६५५५४८-००	
					००		बँक मुदतबंद ठेवी गुंतवणूक येणे व्याज	४०७७२-००	
१९७४९५७८८-०४		एकूण	२२०५४९६९४-६४		१९७४९५७८८-०४		एकूण	२२०५४९६९४-६४	

उत्पन्न व खर्च पत्रक

३१ मार्च २०१९		उत्पन्न	३१ मार्च २०२०		३१ मार्च २०१९		खर्च	३१ मार्च २०२०	
रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	रुपये	पैसे		रुपये	पैसे
२४४३८१७-००		साधे कर्ज व्याज	२१९४५०९-००		२३६११-००		कर्जावरील व्याज परत	२१४८०-००	
३००७२७-००		स्पेशल कर्ज व्याज	२७०१०४६-००		४९०४६०-००		पुनरावर्तीत ठेव व्याज	३४७८६२-००	
५६३१६६३-००		प्रासंगिक कर्ज व्याज	५७३६७७९-००		१६२२२-००		डेडस्टॉक झीज	३८०१९-००	
१०३२३३४-००		शैक्षणिक कर्ज व्याज	१४६४९९०-००		३१०३-००		दामदुप्पट ठेव व्याज	२७०१२-००	
२८७८१९६-००		गृह कर्ज व्याज	५४३९९२०-००		९२०५२४९-००		कायमनिधीवरील व्याज	७५९६३९६-००	
४९९१-००		ठेव तारण कर्ज व्याज	३१०६-००		२०७४८८७-००		मुदतबंद ठेव व्याज	९२८०९७-००	
२७२०४१०-००		गुंतवणूकीवरील वसूल व्याज	१८२५३४४-००		४८१७७१३-००		मुख्यकार्यालय व्याज	७५४२९८५-००	
१७१५७९-००		रा.जि.म.सह. सेव्हिंग व्याज	१३०९१९-००		२४२९१२-००		सभासद कल्याण फंड व्याज	२३७१७५-००	
२५३३३-००		बँक ऑफ महाराष्ट्र सेव्हिंग व्याज	९४५१-००				व्यवस्थापन खर्च (८७२१४२-४०)		
		भंगार विक्री	२५००-००		८९३६४५-००		कर्मचारी पगार	७१५७६४-००	
१७२०-००		कर्जरोखे विक्री	११२०-००		११०२१-००		किरकोळ खर्च	३६१४२-००	
१२०-००		पासबुक फी	२५०-००		३४३०-००		स्टेशनरी	४६४२-००	
६१००-००		दाखला फी	५१००-००		११८००-००		वीज बील	१७९२०-००	
५९४००-००		प्रोसेसिंग फी	५०६००-००		१४८८-००		वर्तमानपत्र बील	१५२४-००	
१००-००		वारस बदल फी	००		३१०३-४०		बँक चार्जस	१८०५-४०	
१५०-००		रद्दी विक्री	१८०-००		४८००-००		ग्रामपंचायत कर व सोसायटी मॅटनन्स	४८००-००	
५२०-००		खर्च जमा (बँक कमिशन)	००		१२६३१-००		फोनबील व इंटरनेट चार्ज	५९७९-००	
					१००५६-००		कर्मचारी प्रवास खर्च	४२७०-००	
					१२३३३-००		कार्यालयीन चहापान/पाहुणचार	१९७९७-००	
					८३१०-००		संगणक खर्च	१२५५०-००	
					७१४६-००		वीमा कॅश व फायर	७१४६-००	
					८२०-००		झेरॉक्स	१०२१-००	
					९३२-००		ग्रामपंचायत कर	९३२-००	
							कॅश वाहतूक	१६०-००	
					११५५-००		टपाल खर्च	१०३५-००	
					६८२०-००		संचालक प्रवास भत्ता	३६६५५-००	
					१२०५१२-६०		नफा	१९५४६४५-६०	
१७९८४१६०-००		एकूण	१९५६५८१४-००		१७९८४१६०-००		एकूण	१९५६५८१४-००	



पनवेल शाखा ३१ मार्च २०२० अखेर सांपत्तीक स्थिती पत्रक सभासद संख्या ७६९ फोन नं. ०२२-२७४६४१६७

३१ मार्च २०१९		जबाबदाऱ्या व देणी तपशिल		३१ मार्च २०२०		३१ मार्च २०१९		मालमत्ता व येणी तपशिल		३१ मार्च २०२०	
रुपये	पैसे			रुपये	पैसे	रुपये	पैसे			रुपये	पैसे
१५०४९९११०-००		कायमनिधी		१६२९०९६००-००		१६-००		हातातील रोख शिल्लक			१८-००
१६२०९६५००-००		मुदतबंद ठेव		१६७४६८३००-००		१५३४०-७२		रा.जि.म.सह.बँक करंट पनवेल			२४९९१-७२
८८८५४२७-००		पुनरावर्तीत ठेव (आर.डी.)		८५०५२७१-००		१८१२५-७८		रा.जि.म.सह.बँक करंट उरण			२४५६९-७८
८३५६३३-००		दामदुप्पट ठेव		१०१८७२०-००		२९५१२०७-८६		रा.जि.म.सह.बँक सेव्हिंग पनवेल			२०२५८४०-६६
१५१०६५०-००		अनामत		२७४८४५३-००		५८०५९-००		बँक ऑफ महाराष्ट्र			६६७६८-००
८५१६८३९-००		मुदतबंद ठेव देणे व्याज		६५२९३९६-००		२४७५१-००		बँक ऑफ इंडिया			३२७८७-००
१४६९६३१८-००		कायमनिधी देणे व्याज		१२८२२३९६-००		४५४६७३००-००		साधे कर्ज			४१७३६५००-००
१६०२४९-००		डिव्हिडेंड		९८९४१-००		४३६७३३००-००		स्पेशल कर्ज			४०३५३१००-००
३६८५०००-००		सभासद कल्याण फंड		३८१००००-००		७७९७९१००-००		प्रासंगिक कर्ज			७५२१०४००-००
		सभासद कल्याण फंड देणे व्याज		३६४१०२-००		३९६०६०००-००		गृह कर्ज			६९८८०७००-००
३३९६८-००		सस्पेन्स ख्राते		३३९६८-००		१७१४७५००-००		शैक्षणिक कर्ज			२२४७९४००-००
						६००००-००		ठेव तारण कर्ज			८००००-००
						३०००-००		एम.एस.सी.बी डिपॉझिट			३०००-००
१०९९४०७-९०		नफा		४१०६६४८-८०		४८८९०-००		सेवानिवृत्ती फंड			३१९९०-००
						३५००१०-००		शैक्षणिक मदत			४४३६९०-००
						८१२७६-००		डेडस्टॉक			११५४४७-००
						००		कर्ज येणे व्याज			
						६८४६१०१८-५४		मुख्य कार्यालय ख्राते			७११८५९९५-६४
						५५९०३४३९-००		बँक ठेव गुंतवणूक			४६६०८०२०-००
						९०६७८-००		बँक ठेव येणे व्याज			११३३८०-००
३५१९३९०९१-९०		एकूण		३७०४१५७९७-८०		३५१९३९०९१-९०		एकूण			३७०४१५७९७-८०

उत्पन्न व खर्च पत्रक

३१ मार्च २०१९		उत्पन्न		३१ मार्च २०२०		३१ मार्च २०१९		खर्च		३१ मार्च २०२०	
रुपये	पैसे			रुपये	पैसे	रुपये	पैसे			रुपये	पैसे
३७७१४४४-००		साधे कर्ज व्याज		३३२२३५०-००		००		कर्जावरील व्याज परत			२२०९-००
४६५२१००-००		स्पेशल कर्ज व्याज		४०१३८७२-००		१४६८०१७७-००		मुदतबंद ठेव व्याज			१२८१४८२५-००
८५८४४१२-००		प्रासंगिक कर्ज व्याज		८२८३९६१-००		६५४८४-००		दामदुप्पट ठेव व्याज			८३०८७-००
१२३३४०२-००		शैक्षणिक कर्ज व्याज		१९७०३१०-००		७२२९५५-००		पुनरावर्तीत ठेव व्याज			६७१३५९-००
२९६४१८१-००		गृह कर्ज व्याज		५४५६९९४-००		१४४३५१७७-००		कायमनिधीवरील व्याज			१२६५४९४४-००
७३३८४-००		ठेव तारण कर्ज		२९४०-००		१४९१९-००		डेडस्टॉक झीज			२७१७९-००
१८०५६५-००		रा.जि.म.सह. सेव्हिंग व्याज		१३१४६१-००		३६७७१५-००		सभासद कल्याण फंड व्याज			३६४१०२-००
१५४३४-००		बँक ऑफ इंडिया सेव्हिंग व्याज		१२४७५-००				व्यवस्थापन खर्च (१३२६१९१-२०)			
१३९९१-००		बँक ऑफ महाराष्ट्र सेव्हिंग व्याज		३७५९-००		७०७४४१-००		कर्मचारी पगार			११६४१३६-००
७३९५९१३-००		मुख्य कार्यालय व्याज		५३४६४४९-००		६२२९-००		स्टेशनरी			६९८९-००
२६७०-००		कर्जरोखे विक्री		१७००-००		१३८४८-००		किरकोळ खर्च			२२९५१-००
३८००-००		दाखला फी		३१००-००		६९८०-१०		बँक चार्जस			३७६४-२०
१००-००		पासबुक फी		००		२३४०९-००		वीज बील			२६९७०-००
६६७००-००		प्रोसेसिंग फी		५७२००-००		१५७२५-००		न. पा. कर			१९५४१-००
१००-००		वारस बदल फी		२००-००		१५२९७-००		फोनबील व इंटरनेट चार्ज			१५३८६-००
३२२८२५२-००		गंतवणूकीवरील व्याज		३४४३७७४-००		२२८२-००		कर्मचारी प्रवास खर्च			३९२०-००
२८२८८-००		कायमनिधी व्याज				४५९-००		झेरॉक्स			१०९८-००
						४७८०-००		कार्यालयीन चहापान			४७४०-००
						१२०६४-००		विमा कॅश व फायर			१२१००-००
						१६३०-००		कॅश वाहतूक			१५७०-००
						७०९०-००		संगणक खर्च			९७७०-००
						११९०७-००		पाहुणचार खर्च			१५२८६-००
						३००-००		टपाल खर्च			५६४-००
								संचालक सदस्य व्हिजिट भत्ता			१७४१६-००
						१०९९४०७-९०		नफा			४१०६६४८-८०
३२२१५२७६-००		एकूण		३२०५०५४५-००		३२२१५२७६		एकूण			३२०५०५४५-००



पेण प्राथमिक शिक्षक सहकारी पतपेढी लि., पेण

९६ वा वार्षिक अहवाल

कर्जत शाखा ३१ मार्च २०२० अखेर सांपत्तीक स्थिती पत्रक सभासद संख्या-५२३ फोन नं.०२१४८-२२०८४९

३१ मार्च २०१९		जबाबदाऱ्या व देणी तपशिल	३१ मार्च २०२०		३१ मार्च २०१९		मालमत्ता व येणी तपशिल	३१ मार्च २०२०	
रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	रुपये	पैसे		रुपये	पैसे
९१०८६६६०-००		कायमनिधी	९५०६८९५०-००		१८-००		हातातील रोख शिल्लक	१२-००	
७७१५९१००-००		मुदतबंद ठेव	८५९७२५००-००		१०५८०-३६		रा.जि.म.सह.बँक करंट कर्जत	११२४९-३६	
६०१२८२-००		दामदुप्पट ठेव	११३५००६-००		६२३३१५१-१२		रा.जि.म.सह.बँक सेव्हिंग कर्जत	६७७९४४२-०२	
८९३३९१४-००		पुनरावर्तीत ठेव	१०२५१५९२-००		२८५००००-००		इतर ठेव बँकेत गुंतवणूक	२७५००००-००	
२७८३६०-००		सेवानिवृत्ती फंड	३०४९६०-००		३२४४७३००-००		साधे कर्ज	३४३८८००-००	
८६६४१८७-००		कायमनिधी देणे व्याज	७३३६०१५-००		३१४२९९००-००		स्पेशल कर्ज	३०५०१५००-००	
६३४५५-००		डिव्हिडंड	४७०५३-००		६५५९११००-००		प्रासंगिक कर्ज	६२२३४०००-००	
४३२६००८-००		मुदतबंद ठेव देणे व्याज	३१००९९७-००		१३०४६५००-००		शैक्षणिक कर्ज	१४७८१०००-००	
२४६५५००-००		सभासद कल्याण फंड वर्गणी	२४६५५००-००		४५७९४५००-००		गृह कर्ज	६१७८८५००-००	
८५४६६-००		अनामत	१२३००८४-००		२९८०००-००		ठेव तारण कर्ज	२८००००-००	
२९७४०१६४-३८		मुख्य कार्यालय खाते	२९७८१०१४-४८		८१३५०२-००		डेडस्टॉक	९८७९२९-००	
५८३६८८-००		सभासद कल्याण फंड देणे	८२३१९३-००		४४८००-००		हु. हिरवे गुरुजी स्मृती शिष्यवृत्ती	६१६००-००	
					१९९०६८-००		बँक ठेव येणे व्याज	१८२४६६-००	
४२०६३५-१०		नफा	१९७९६३३-९०						
२२४४०८४१९-४८		एकूण	२३९४९६४९८-३८		२२४४०८४१९-४८		एकूण	२३९४९६४९८-३८	

उत्पन्न व खर्च पत्रक

३१ मार्च २०१९		उत्पन्न	३१ मार्च २०२०		३१ मार्च २०१९		खर्च	३१ मार्च २०२०	
रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	रुपये	पैसे		रुपये	पैसे
२८९८४९४-००		साधे कर्ज व्याज	२४३०१९१-००		१५२३१-००		कर्जावरील व्याज परत	३५७५-००	
३१६६९९५-००		स्पेशल कर्ज व्याज	२८६९०६८-००		७३४७५८-००		पुनरावर्तीत ठेव व्याज	८१२४१८-००	
७३३४०९३-००		प्रासंगिक कर्ज व्याज	६९०७४६८-००		४२२९२-००		दामदुप्पट ठेव व्याज	७७७२४-००	
९३२५९४-००		शैक्षणिक कर्ज व्याज	१४०४९३७-००		८५९८४९५-००		कायमनिधीवरील व्याज	७२९३४३५-००	
३२८८०५०-००		गृह कर्ज व्याज	५६९१५५८-००		६६९८९७०-००		मुदतबंद ठेव व्याज	५८६१७७४-००	
४२३०५-००		ठेव तारण कर्ज व्याज	९१२६-००		१८२४८४५-००		मुख्यकार्यालय व्याज	३५८६५४३-००	
२७८९४५-००		रा.जि.म.सह. सेव्हिंग व्याज	२५६२४७-००		२४५३९८-००		सभासद कल्याण फंड व्याज	२३९०५७-००	
११०-००		रही विक्री	१३०-००		१०१०२१-००		डेडस्टॉक झीज	१२६७७९-००	
८००-००		कर्जरोखे विक्री	२३६०-००				व्यवस्थापन खर्च (१२६६४४१-१०)		
१००-००		पासबुक फी			९७४०३०-००		कर्मचारी पगार	१००६२६२-००	
३०००-००		दाखला फी	५३००-००		१०५३०-००		किरकोळ खर्च	५४२०४-००	
६९६५०-००		प्रोसेसिंग फी	४९२००-००		३५०९-००		स्टेशनरी	३९३५-००	
००		वारस बदल फी	१००-००		१३२९०-००		वीज बील	१८२०५-००	
१७१९५६८		गुंतवणूकीवरील वसूल व्याज	१६२२१४३-००		१८७०-००		वर्तमानपत्र बील	१७८०-००	
					४१९४-९०		बँक चार्जिस	२८८५-१०	
					६३१९-००		नगरपरिषद कर	६२३५७-००	
					१४५१०-००		फोनबील व इंटरनेट चार्ज	१३९७०-००	
					७००-००		कर्मचारी प्रवास खर्च	१२००-००	
					२३५०-००		पाहुणचार खर्च	१११२१-००	
					२७८०-००		कार्यालयीन चहापान	९१०-००	
					७२००-००		संगणक खर्च	३६५०-००	
					१०९४७-००		वीमा कॅश व फायर	१७५७०-००	
					२२९-००		झीरॉक्स	६११-००	
					६००-००		सोसायटी चार्जिस	७०३३-००	
					००		संचालक प्रवास भत्ता	२०४१०-००	
					००		शाखा उद्घाटन खर्च	४०३३८-००	
					४२०६३५-१०		नफा	१९७९६३३-९०	
१९७३४७०४-००		एकूण	२१२४७८२८-००		१९७३४७०४-००		एकूण	२१२४७८२८-००	



पेण प्राथमिक शिक्षक सहकारी पतपेढी लि., पेण

९६ वा वार्षिक अहवाल

महाड शाखा ३१ मार्च २०२० अखेर सांपत्तीक स्थिती पत्रक सभासद संख्या-५०५ फोन नं.०२१४५-२२२१८४

३१ मार्च २०१९		जबाबदाऱ्या व देणी तपशिल	३१ मार्च २०२०		३१ मार्च २०१९		मालमत्ता व येणी तपशिल	३१ मार्च २०२०	
रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	रुपये	पैसे		रुपये	पैसे
८०६१६६९०-००		कायमनिधी	८२६२३७८०-००		६३-००		हातातील रोख शिल्लक	१०-००	
२३७२१६००-००		मुदतबंद ठेव	३०५१३२००-००		५४१७-७५		रा.जि.म.सह.बँक करंट महाड	१७४०२-१५	
२०४३८५-००		दामदुप्पट ठेव	३२८४६०-००		१२९६६-९९		रा.जि.म.सह.बँक करंट पोलादपूर	३४०४२६-५९	
३८६१९३१-००		पुनरावर्तीत ठेव	४३४१६४०-००		५७५६१६-८२		रा.जि.म.सह.बँक सेव्हिंग महाड	१३०७१६३-८२	
१९६६५०-००		सेवानिवृत्ती फंड	२३२४५०-००				ठेव तारण कर्ज	३००००-००	
७८७३७७६-००		कायमनिधी देणे व्याज	६५२७४३१-००		२९०३४०००-००		साधे कर्ज	२६३२०२००-००	
१४८१९०-००		डिव्हिडंड	११७२२३-००		२७११३०००-००		स्पेशल कर्ज	२३३८१९००-००	
७७३५०-००		ह. हिरवे गुरुजी स्मृती शिष्यवृत्ती	८३९००-००		६५२६८१००-००		प्रासंगिक कर्ज	५४६४७९००-००	
१३०१८५०-००		मुदतबंद ठेव देणे व्याज	१०२९६७-००		८५२३५००-००		शैक्षणिक कर्ज	९७५५५००-००	
२५०७५००-००		सभासद कल्याण फंड वर्गणी	२३८७५००-००		३६५७८६००-००		गृह कर्ज	५९२८९६००-००	
५७७९९३-००		सभासद कल्याण फंड देणे	८०७८१८-००		१९७३७६-००		डेडस्टॉक	१९३८६१-००	
७०८५८५-००		अनामत	२३०८०६६-००		२०९३९६४९-००		इतर मुदतबंद ठेवी गुंतवणूक बँकेत	२४१००६८५-००	
६६१००८७४-९६		मुख्य कार्यालय खाते	६७६५८०८-५६						
१७०९१४-६०		ढोबळ नफा	१३५२४०५-००						
१८८०४८२८९-५६		एकूण	१९९३८४६४८-५६		१८८०४८२८९-५६		एकूण	१९९३८४६४८-५६	

उत्पन्न व खर्च पत्रक

३१ मार्च २०१९		उत्पन्न	३१ मार्च २०२०		३१ मार्च २०१९		खर्च	३१ मार्च २०२०	
रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	रुपये	पैसे		रुपये	पैसे
२३३६७४७-००		साधे कर्ज व्याज	२०४४३९०-००		००		कर्जावरील व्याज परत	२५६२-००	
२७९४४०६-००		स्पेशल कर्ज व्याज	२४१३२३७-००		३३९०२६-००		पुनरावर्तीत ठेव व्याज	३२१४४३-००	
५७९९११०-००		प्रासंगिक कर्ज व्याज	६३६६०८५-००		२२६८२-००		डेडस्टॉक झीज	३८५१५-००	
५७५२१०-००		शैक्षणिक कर्ज व्याज	७८७९५४-००		१७२८८-००		दामदुप्पट ठेव व्याज	२४०७५-००	
२९२६७४८-००		गृह कर्ज व्याज	४५६१७१२-००		७६८६२५७-००		कायमनिधीवरील व्याज	६३८२१४०-००	
१७३६३८४-००		गुंतवणूकीवरील वसूल व्याज	१२९२३८१-००		१९७३४००-००		मुदतबंद ठेव व्याज	१०६२३३२-००	
१६८२८८-००		रा.जि.म.सह. सेव्हिंग व्याज	९०७४८-००		४९६७५२२-००		मुख्यकार्यालय व्याज	६८६६८५०-००	
१००-००		रही विक्री	१००-००		२३६५३०-००		सभासद कल्याण फंड व्याज	२४९८२५-००	
१२२६-००		कर्जरोखे विक्री	१६०३-००				व्यवस्थापन खर्च (१३३०६३)		
२००-००		पासबुक फी	००		९१५७६७-००		कर्मचारी पगार	११८२६६६-००	
५९००-००		दाखला फी	९०००-००		३६१०-००		किरकोळ खर्च	१४५३९-००	
७०४६०-००		प्रोसेसिंग फी	५६०००-००		३१८१-००		स्टेशनरी	६५१०-००	
					१०२००-००		वीज बील	११८१०-००	
					१८१०-००		वर्तमानपत्र बील	१७८५-००	
					१६२८-४०		बँक चार्जिस	३१२७-००	
					९५७०-००		सोसायटी मॅटेनन्स	९५७०-००	
					१३४४७-००		फोनबील व इंटरनेट चार्ज	१३७४१-००	
					२९५९-००		कर्मचारी प्रवास खर्च	३६७०-००	
					१९०५-००		कार्यालयीन चहापान	२४७०-००	
					४७५७-००		पाहुणचार खर्च	१४११५-००	
					५१००-००		संगणक खर्च	८३५०-००	
					१०४७१-००		वीमा कॅश व फायर	१०४७१-००	
					१६४५७-००		नगरपालिका कर	१६४५७-००	
					२९७-००		झीरोक्स	९२६-००	
					००		संचालक सदस्य व्हिजिट भत्ता	२२८६६-००	
					१७०९१४-६०		नफा	१३५२४०५-००	
१६४१४७७९-००		एकूण	१७६२३२१०-००		१६४१४७७९-००		एकूण	१७६२३२१०-००	



पेण प्राथमिक शिक्षक सहकारी पतपेढी लि., पेण मुख्य कार्यालय पेण
सन २०२१ सालांतील सुट्ट्या

१	मकरसंक्रांती	१४-०१-२०२१	गुरुवार
२	गणराज्य दिन	२६-०१-२०२१	मंगळवार
३	छत्रपती शिवाजी महाराज जयंती	१९-०२-२०२१	शुक्रवार
४	महाशिवरात्री	११/०३/२०२१	गुरुवार
५	धुलिवंदन	२९-०३-२०२१	सोमवार
६	गुड फ्रायडे	०२-०४-२०२१	शुक्रवार
७	गुढीपाडवा	१३-०४-२०२१	मंगळवार
८	भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती	१४-०४-२०२१	बुधवार
९	श्रीराम नवमी	२१-०४-२०२१	बुधवार
१०	हनुमान जयंती	२७-०४-२०२१	मंगळवार
११	महाराष्ट्र दिन	०१-०५-२०२१	बुधवार
१२	रमजान ईद	१४-०५-२०२१	शुक्रवार
१३	बुद्ध पौर्णिमा	२६-०५-२०२१	बुधवार
१४	आषाढी एकादशी	२०-०७-२०२१	मंगळवार
१५	बकरी ईद	२१-०७-२०२१	बुधवार
१६	पारशी नूतन वर्ष	१६-०८-२०२१	सोमवार
१७	मोहरम	१९-०८-२०२१	गुरुवार
१८	गोपाळकाला	३१-०८-२०२१	मंगळवार
१९	श्रीगणेश चतुर्थी	१०-०९-२०२१	शुक्रवार
२०	गणपती विसर्जन दिड दिवस (स्थानिक)	११-०९-२०२१	शनिवार
२१	गौरी विसर्जन (स्थानिक)	१४-०९-२०२१	मंगळवार
२२	सर्वपित्री दर्श अमावास्या	०६-१०-२०२१	बुधवार
२३	महात्मा गांधी जयंती	०२-१०-२०२१	शनिवार
२४	दसरा	१५-१०-२०२१	शुक्रवार
२५	ईद-ए-मिलाद	१९-१०-२०२१	मंगळवार
२६	धनत्रोयदशी	०२-११-२०२१	मंगळवार
२७	नरक चतुर्दशी / लक्ष्मीपुजन	०४-११-२०२१	गुरुवार
२८	भाऊबीज	०६-११-२०२१	शनिवार
२९	गुरुनानक जयंती	१९-११-२०२१	शुक्रवार
३०	नाताळ	२५-१२-२०२१	शनिवार

दिनांक ३१-०३-२०२१ रोजी वर्ष अखेर असल्याने कार्यालयीन कामकाज
दि. ०१-०४-२०२१ रोजी शाखांसह बंद राहिल व महाराष्ट्र सरकारने आकस्मित
सुट्टी जाहिर केल्यास कार्यालय बंद राहिल.



YOGESH PATIL & CO .

Chartered Accountants

Yogesh P. Patil (B.Com , FCA)

Office No.: 233, 2nd Floor, Grohitam Building, Plot No. 14B, APMC Market Near Mathadi Bhavan, Sector-19, Vashi Navi Mumbai-400 705. Maharashtra, India. Tel.: 27668611 Mob. : 989232345 Email : yppatil@yahoo.com

लेखा परीक्षकाचा अहवाल

(महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा कायदा कलम ८१(५-ब) आणि
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम ६९ (३) अन्वये घायचा)

प्रति,
अध्यक्ष / सचिव
पेण प्राथमिक शिक्षक सह. पतपेढी लि.,
पेण, रायगड

विषय : नेमणूक पत्र दिनांक १४-०९-२०१९ प्रमाणित लेखापरिक्षक म्हणून आर्थिक विवरणाचा अहवाल

१) पेण प्राथमिक शिक्षक सहकारी पतपेढी लि., यांचे आर्थिक विवरणाचे लेखापरिक्षण आम्ही केले आहे. त्यामध्ये ताळेबंद पत्रक ३१ मार्च २०२० पर्यंतचे असून, वर्षाच्या अखेरपर्यंतचे नफा आणि तोटा विवरणपत्रक आणि हिशेबाच्या धोरणांचा अर्थपूर्ण सारांश आणि इतर स्पष्टीकरणात्मक माहिती दिलेली असून, संस्थेचे लेखापरिक्षण आम्ही १ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२० पर्यंतचे केले आहे.

व्यवस्थापनाची आर्थिक विवरणपत्राची जबाबदारी :

२) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० आणि त्या खाली बनविलेले नियम या अन्वये आर्थिक विवरणपत्र तयार करण्याची जबाबदारी व्यवस्थापनाची आहे. या जबाबदारीची संकल्पना करणे, अमलात आणणे आणि आर्थिक विवरण तयार करण्याबाबत अंतर्गत नियंत्रण संबंधात महत्वाच्या चुकीच्या विवरणपत्रामधून मुक्त राहिल मग ती फसवणूक किंवा चुकीमुळे असेल.

लेखा परिक्षकाची जबाबदारी :

- ३) केलेल्या लेखा परिक्षणावर मत व्यक्त करणे ही आमची जबाबदारी आहे व ते आम्ही केलेल्या लेखापरिक्षणाच्या पायावर आहे. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम आणि द इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट ऑफ इंडिया प्रमाणप्रमाणे लेखा परिक्षणाचे आम्ही संचालन केले आहे. अशा प्रमाणभूत नीतित्वाच्या पालनाची जरूरी आहे व ती आम्ही पाळली आहे. आणि लेखापरिक्षण योग्य आश्वासनपूर्ती दृष्टीने आर्थिक विवरण महत्वाच्या चुकीच्या विवरण पत्रापासून मुक्त राहिल व ते फसवणूक किंवा चुकीमुळे असेल त्याचे पान आम्ही केले आहे.
- ४) लेखापरिक्षेमध्ये लेखापरिक्षणामधील जे उघड न केलेले आणि रकम यातील पुरावा जमा करणे ही याची पद्धत आहे व ते लेखापरिक्षकाच्या अभिप्रायावर अवलंबून आहे, यामध्ये महत्वाच्या चुकीच्या आर्थिक विवरणपत्रातील धोक्याचे निर्धारण करण्याची पद्धत जर ती फसवणूक किंवा चुकीमुळे असेल त्यावर अवलंबून आहे. संस्थेने तयार केलेले आर्थिक विवरण अंतर्गत नियंत्रण आणि रास्त सादरीकरण विनियोजनाच्या वापराची पद्धत उचित परिस्थितीत योग्य आहे. लेखापरिक्षेमध्ये जमाखर्चाच्या मूल्यांकनाच्या विनियोजनाचा वापर, आणि जमाखर्चाचा अंदाज त्याचप्रमाणे संपूर्ण आर्थिक विवरणपत्राचे सादरीकरण यांचा समावेश होतो.
- ५) लेखा परीक्षेचा पुरावा जो आम्ही मिळवला आहे तो अभिप्रायाचा पाया म्हणून पुरेसा आणि योग्य आहे असा विश्वास आहे.

अभिप्राय :

६) आमच्या मतानुसार आणि आम्हास मिळालेल्या पूर्ण माहितीनुसार आणि आम्हाला दिलेल्या स्पष्टीकरणानुसार महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ आणि इतर लागू होणारे अधिनियम आणि किंवा निबंधकानी प्रसिद्ध केलेल्या संस्थेला जरूरीचा असणारी परिपत्रके आणि योग्य व उचित बळकटी आणण्यासाठी उचित दृष्टीकोन जो सर्वसाधारणपणे भारतात मान्य केला आहे.

१) ताळेबंद पत्रकाच्या संबंधात संस्थेच्या बाबतीत ३१ मार्च २०२०

२) नफा आणि तोटा विवरण पत्राच्या बाबतीत / जमा आणि खर्च, त्या वर्षाच्या शेवटच्या दिवशी
आणि

इतर कायदेशिर आणि नियामक बाबींवर अहवाल :

७) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियमातील तरतुदीनुसार ताळेबंदपत्रक आणि नफा-तोटा विवरणपत्र तयार केलेले आहे.

आम्ही अहवाल देतो की :

- ८) अ) आम्हाला मिळालेल्या माहिती नुसार आणि स्पष्टीकरणानुसार, जे आमच्या लेखापरिक्षणासाठी जरूर आहे ते मिळालेल्या पुऱ्या माहितीनुसार आम्हास असे आढळून आले आहे की, ते समाधानकारक आहे.
ब) संस्थेचे व्यवहार आमच्या दृष्टीस आल्याप्रमाणे संस्थेच्या अधिकारांत करण्यात आले आहेत.
क) आमच्या लेखापरिक्षणासाठी संस्थेच्या कार्यालयाकडून व तिच्या शाखांकडून आलेली विवरणपत्रे योग्य आहेत.
- ९) लेखांकन मानकाप्रमाणे ताळेबंद पत्रक आणि नफा आणि तोटा हिशेब यांचे अनुपालन आमच्या मताप्रमाणे योग्य आहे.
- १०) आम्ही आणखी पुढील अहवाल सादर करतो
१) या अहवालासंदर्भात ताळेबंदपत्रक आणि नफा तोटा आणि खर्चाचा हिशेब हे हिशेबाची पुस्तके आणि विवरणपत्रे यांचा योग्य मेळ बसत आहे.
२) आम्ही पुस्तकांची तपासणी केल्यानंतर संस्थेने योग्य ती ताळेबंद पत्रके जी अधिनियमानुसार जरूरीची आहेत ती सर्व व्यवस्थित आहेत.
३) आम्ही लेखा परीक्षा केलेल्या शाखांचे ताळेबंदपत्रक शाखा लेखापरिक्षकांनी केलेले असून, तो आम्हाला जरूरीचा आहे त्याप्रमाणे दिलेला आहे.
४) लेखापरिक्षा चालू असणाऱ्या वर्षी संस्थेला "अ" वर्ग मिळाला आहे.

स्थळ : नवी मुंबई
दिनांक : २७/१०/२०२०



योगेश पाटील अॅण्ड कं .
सनदी लेखापाल
योगेश पाटील
प्रोप्रायटर



आभार

अहवाल वर्षात सर्व सहकारी मंडळाने व सचिव, संस्थेचे शाखाधिकारी, कर्मचारी वर्गाने जे सहकार्य दिले त्याबद्दल धन्यवाद. त्याच बरोबर विभागिय सहनिबंधक कोकण विभाग मा. जिल्हा उपनिबंधक साहेब सहकारी संस्था रायगड अलिबाग व सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था पेण, मा. जिल्हा विशेष लेखा परिक्षक रायगड अलिबाग, संस्थेचे चार्टर्ड अकौंटंट श्री. जे.जे. रणदिवे साहेब व अजिंक्य रणदिवे साहेब, इंटरनल ऑडिटर श्री. पवन अदिनाथ देसाई, सनदी लेखापाल मा. श्री. योगेश पाटील आणि कंपनी, मा. चेअरमन व संचालक रा.जि.म.स.बँक अलिबाग व सरव्यवस्थापक श्री. नाईक साहेब सर्वशाखांचे शाखाधिकारी, मा. जिल्हा परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष अलिबाग रायगड, मा. शिक्षण सभापती, मा. मुख्याधिकारी, मा. शिक्षणाधिकारी, सर्व पंचायत समित्यांचे सभापती, उपसभापती, मा. गट विकास अधिकारी, मा. गट शिक्षणाधिकारी, अकौंटंट, सर्व कर्मचारी वर्ग, जिल्ह्यातील सर्व नगरपालिका, शिक्षण मंडळाचे अध्यक्ष, मा. प्रशासनाधिकारी साहेब व त्यांचे कर्मचारी वर्ग तसेच हितचिंतक व मार्गदर्शक व्यक्ती संस्थेला ज्यांनी प्रत्यक्षपणे व अप्रत्यक्षपणे सहकार्य दिले त्या पदाधिकाऱ्यांपासून प्रशासना पर्यंतच्या सर्व ज्ञात व अज्ञातांचे मनापासून हार्दिक आभार मानतो.

श्री. सुर्यकांत यल्लुप्पा करंजीकर

चेअरमन

पेण प्राथमिक शिक्षक सहकारी पतपेढी लि., पेण



पेण प्राथमिक शिक्षक सहकारी पतयेदी लि., पेण

९६ वा वार्षिक अहवाल

संस्थेचा सेवक वर्ग



श्री. गजानन लक्ष्मण मोकल
मुख्य सचिव



श्री. नितीन वसंत वर्तक
अकौंटंट-पेण



श्री. विद्या विनोद पाटील
कॅशिअर-पेण



श्री. प्रदिप मारुती म्हात्रे
शाखाधिकारी-पनवेल



सौ. मनिषा सचिन केणी
शाखाधिकारी-कर्जत



श्री. हेमेंद्र अमरनाथ पाटील
शाखाधिकारी-माणगांव



श्रीम. आरती अनंत पाटील
लेखनिक-पेण



श्री. उपेंद्र मारुती गायकवाड
लेखनिक-कर्जत



श्री. नंदकिशोर बकीराम म्हात्रे
लेखनिक-पनवेल



श्री. मिलिंद देवराम बावीस्कर
लेखनिक-पनवेल



श्री. मिलिंद कोंडीराम जाधव
लेखनिक-माणगांव



श्रीम. संघवी शरद दिवेकर
लेखनिका-महाड



सौ. काव्या प्रणिित म्हात्रे
लेखनिका-पेण



श्री. दत्तात्रय शांताराम निंबरे
शिपाई-पेण



श्री. अरविंद माणिक राठोड
शिपाई-महाड



श्री. साजन संजय नाईक
शिपाई-कर्जत



श्री. राकेश अरुण म्हात्रे
शिपाई-पेण



प्रकाशक :

श्री. सुर्यकांत य. करंदीकर
चेअरमन - पेण प्राथमिक शिक्षक सहकारी पतपेढी लि. पेण

प्रेषक :

श्री. गजानन लक्ष्मण मोकल
सचिव - पेण प्राथमिक शिक्षक सहकारी पतपेढी लि. पेण

मुद्रक :

स्वामी क्रिएटिव्ह आर्ट्स, पेण ७२१८७९७४९०

बुक पोस्ट

जावक क्र.

प्रति,

श्री./श्रीमती :

.....

प्रा. शाळा :

पोस्ट : ता. :

जिल्हा : रायगड