

ताळेबंद पत्रक अँज ऑन

दि.३१-३-२०१७ रूपये पैसे	भांडवल व देणी	रक्कम रूपये पैसे	रक्कम रूपये पैसे	दि.३१-३-२०१८ रूपये पैसे
५०,००,००,०००.००	१) अधिकृत भाग भांडवल (रु.१०००/-चे ५,००,००० भाग)			५०,००,००,०००.००
२३,२०,६६,७१०.००	ब) वसुल भाग भांडवल अ) ६,५७४ भाग प्रत्येकी रु.१०/- ब) ३,०६,४३४ भाग प्रत्येकी रु.५०/- क) ३,१०,५२९ भाग प्रत्येकी रु.५००/- ड) ८६,४६१ भाग प्रत्येकी रु.१०००/- १) वैयक्तिक ५०,४७६ २) इतर ६० ३) राज्य सरकार निरंक एकुण सभासद - ५०,५३६	६५,७४०.०० १,५३,२१,७००.०० १५,५२,६४,५००.०० ८,६४,६१,०००.००		२५,७१,१२,९४०.००
१,११,९१,६४,७६८.१५	२) राखीव निधी व इतर राखीव निधी			१,३२,५१,८४,३०९.७१
२६७८७२१११.६८	१) राखीव निधी	२९,२६,१३,८७२.७२		
१३२५०००००.००	२) इमारत निधी	१३,२५,००,०००.००		
१८,००,०००.००	३) लाभांश संतुलन निधी	२०,५०,०००.००		
२,७५,००,०००.००	४) कॉन्टीजन्सी प्रोव्हिजन ओन्स्ट स्टॅण्डर्ड असेस	३,००,००,०००.००		
५१,४९,००,७१३.९७	५) बुडीत व संशयीत निधी	६६,६०,९६,९६७.४९		
२,६६,८५,५००.००	६) गुंतवणुक व घसारा निधी	५,०६,८५,५००.००		
	इतर निधी			
४७,००,०००.००	७) धर्मादाय निधी	४६,४९,०००.००		
३५,००,०००.००	८) कॉन्टीजन्सी रिझर्व्ह फंड	३५,००,०००.००		
८,५३,६६६.५०	९) सहकार शिक्षण व प्रचार निधी	७,३६,१९३.५०		
५,००,०००.००	१०) प्रोव्हिजन फॉर लॉस इन अदर असेट	५,००,०००.००		
३१,०७,३२९.००	११) सेवक ग्रॅज्युईटी निधी	३१,०७,३२९.००		
१६,७३,१९५.००	१२) रुग्णवाहिका निधी	१६,७३,१९५.००		
४२,३६,९९५.००	१३) सभासद कल्याण निधी	४२,३६,९९५.००		
३५,००,०००.००	१४) शतकोत्तर रौप्य महोत्सव	४०,००,०००.००		
३,३३,३७७.००	१५) गुणवंत विद्यार्थी सहायता निधी	३,३३,३७७.००		
५,३९,८०,०००.००	१६) गुंतवणुक चढउतार निधी	५,३९,८०,०००.००		
४३,००,०००.००	१७) विकास निधी	४८,००,०००.००		
६,७२,२१,८८०.००	१८) आयकर कायदा क.नं.३६(१) प्रमाणे तरतुद	६,९७,२१,८८०.००		
--	३) प्रिन्सिपल/सबसिडीयरी स्टेटपार्टनरशिप फंड खाते			--
११,३२,६२,५४,२७५.४२	४) ठेवी व इतर खाती			१२,६०,१८,२७,०९८.६४
	१) कायम ठेवी			
९,६५,४९,२९,७३७.९२	अ) वैयक्तिक	१०,६६,८९,०५,१४०.२०	१०,६७,५४,०५,१४०.२०	
--	ब) सहकारी सोसायट्याकडील	--	--	
२,१०,००,०००.००	क) इतर सोसायट्या कडील	६५,००,०००.००		
	२) सेव्हिंग बँक ठेवी			
१,४१,२६,३८,७६५.०२	अ) वैयक्तिक	१,५८,३०,१५,९४२.६९	१,५८,५८,०३,७९५.०३	
--	ब) सहकारी सोसायट्याकडील	--	--	
१७,६९,९८८.३४	क) इतर सोसायट्या कडील	२७,८७,८५२.३४		
	३) चालू ठेवी			
२२,८०,७०,९३७.९६	अ) वैयक्तिक	३३,२४,३६,३४६.१३	३४,०६,१८,१६३.४१	
--	ब) सहकारी सोसायट्याकडील	--	--	
७८,४४,८४६.१८	क) इतर सोसायट्या कडील	८१,८१,८१७.२८		
१२,६७,७४,८५,७५३.५७	बेरीज पुढील पानावर..			१४,१८,४१,२४,३४८.३५

३१ मार्च २०१८

दि.३१-३-२०१७ रूपये	रूपये	मालमत्ता व येणी	रकम रूपये	रकम रूपये	रकम रूपये	रकम रूपये	दि.३१-३-२०१८ रूपये
१२,३९,७६,८९३.००	—	१) रोकड हातावरील व एटीएम मधील रोख शिल्लक	१२,८२,५३,९०५.००	—	—	—	१२,८२,५३,९०५.००
—	३८,२९,८७,७९३.९०	२) इतर बँकातील शिल्लक	—	६३,४२,०६,२२२.२९	—	—	६३,४२,०६,२२२.२९
—	३८,२९,८७,७९३.९०	१) चालु ठेवी	—	—	—	—	—
—	—	२) सेव्हिंग बँक ठेव खात्यावरील	—	—	—	—	—
—	—	३) मुदत ठेवी	—	—	—	—	—
४,९९,४७,४३,८७३.००	—	३) अल्पसूचना व कॉल डिपॉझीट	—	—	—	—	५,०९,५८,०९,४७०.००
—	—	४) गुंतवणूक	—	—	—	—	—
—	—	१) केंद्र व प्रांतिक सरकारचे सिक्युरिटीज मधील (पुस्तकी किंमत)	—	—	३,९५,७२,०८,५०८.००	—	—
३,०४,६८,८६,५९९.००	—	१) हेल्ड टु रीटायरिटी	२,९९,७५,०८,५०८.००	—	—	—	—
—	—	दर्शनी किंमत १,८७,०५,९०,०००.००	—	—	—	—	—
—	—	पुस्तकी किंमत १,८९,५७,९७,७४०.००	—	—	—	—	—
—	—	बाजारभाव १,८२,३४,०५,९३४.००	—	—	—	—	—
—	—	२) अॅव्हेलेबल फॉर सेल	—	—	—	—	—
—	—	दर्शनी किंमत १,००,००,००,०००.००	—	—	—	—	—
—	—	पुस्तकी किंमत १,०२,९७,९०,७६८.००	—	—	—	—	—
—	—	बाजारभाव किंमत ९७,९३,९२,२५०.००	—	—	—	—	—
२४,००,९६,५००.००	—	३) बॉन्ड्स ऑफ ऑल इंडिया फायनान्सीअल अॅसेट	२३,९७,००,०००.००	—	—	—	—
—	—	४) इतर गुंतवणुके (खालील तपशिलाप्रमाणे)	—	—	—	—	—
५,००,०००.००	—	१) महाराष्ट्र स्टेट को.बँक लि., मुंबई मुदत ठेवी	५,००,०००.००	—	—	—	—
२७,००,००,०००.००	—	२) सोलापूर जिल्हा मध्य सह.बँक मु.ठेवी	६,०५,२०,६६०.००	—	—	—	—
८९,५९,९९,४०६.००	—	३) शेड्युल को-ऑप. बँक	९३,४९,२२,२२४.००	—	—	—	—
५४,९२,९९,४०६.००	—	४) स्टेट बँक ऑफ इंडिया व संलग्न बँका मुदत ठेव	९४,२५,९२,०२८.००	—	—	—	—
४०,०००.००	—	५) इंडस्ट्रियल फाय.कार्पो ऑफ इंडिया शेअर्स	४०,०००.००	—	—	—	—
५००.००	—	६) महाराष्ट्र स्टेट फायनान्स कार्पो मुंबई	५००.००	—	—	—	—
४८,०००.००	—	७) महाराष्ट्र स्टेट को-ऑप बँक शेअर्स	४८,०००.००	—	—	—	—
४९,५००.००	—	८) डि.सी.सी.बँक शेअर्स	४९,५००.००	—	—	—	—
५०.००	—	९) सोलापूर जिल्हा औद्योगिक सह.बँक लि.	५०.००	—	—	—	—
—	—	५) प्रिन्सीपल/सबसिडीयरी/स्टेट पार्टनरशिप फंडातील गुंतवणुके	—	—	—	—	—
७,००,२९,७९,८९०.९२	—	६) अॅडव्हान्सेस	—	—	—	—	—
—	—	१) अल्पमुदत कर्जे, यापैकी सिक्युरिटीज अगेन्स्ट	—	—	—	—	—
—	—	अ) सरकारी व इतर मान्य सिक्युरिटीज	—	—	—	—	—
—	—	ब) इतर तरंगत्या सिक्युरिटीज तारणावर	—	—	—	—	—
२,५४,७२,८८,००९.२९	—	i) या अॅडव्हान्सेस पैकी व्यक्तीगत येणे बाकी रकम	२,९०,६०,३०,८०९.६९	—	—	—	—
—	—	ii) अॅडव्हान्स पैकी थकबाकी रकम	५७,५२,४९,०२९.००	—	—	—	—
—	—	iii) बुडीत व संशयीत धरलेली रकम	—	—	—	—	—
—	—	२) मध्यम मुदत कर्जे यापैकी सिक्युरिटीज अगेन्स्ट	—	—	—	—	—
—	—	अ) सरकारी व इतर मान्य सिक्युरिटीज	—	—	—	—	—
—	—	ब) इतर तरंगत्या सिक्युरिटीज तारणावर	—	—	—	—	—
—	—	i) या अॅडव्हान्सेस पैकी व्यक्तीगत येणे बाकी रकम	२,४८,३९,३३,४७०.९७	—	—	—	—
—	—	ii) अॅडव्हान्स पैकी थकबाकी रकम	४०,८४,५५,७९०.७७	—	—	—	—
—	—	iii) बुडीत व संशयीत धरलेली रकम	—	—	—	—	—
१२,५०,३८,८८,३७०.०२	—	बेरीज पुढील पानावर..	—	—	—	—	१३,९५,४२,४८,५४२.४९

ताळेबंद पत्रक अँज ऑन

दि.३१-३-२०१७ रूपये पैसे	भांडवल व देणी	रकम रूपये पैसे	रकम रूपये पैसे	दि.३१-३-२०१८ रूपये पैसे
१२,६७,७४,८५,७५३.५७	बेरीज मागील पानावरून..			१४,१८,४१,२४,३४८.३५
--	५) बाहेरील कर्जे		--	--
--	अ) रिझर्व्ह/स्टेट बँक ऑफ इंडिया/सेंट्रल को-ऑप.बँककडील		--	
	ब) अल्पमुदत कर्जे, कॅशक्रेडिट कर्जे व ओ.डी. व त्यापैकी तारणावरील			
	१) सरकारी व मान्य सिक्युरिटीजवर			
	२) इतर तरंगत्या सिक्युरिटीजवर			
३,६८,५०१.००	६) वसुलीची बिले नावे बाजू प्रमाणे (अँज पर कॉन्ट्रा)			७,११,८३७.००
(३,४२,९०,९४६.०१)	७) गारवा मेळ			(३,४३,८६,८०९.११)
२२,७९,७१,८८१.८३	८) थकीत व्याज रिझर्व्ह			२८,४०,५८,१४३.३३
	प्रो.फॉर ओव्हर ड्यु इंटरेस्ट रिझर्व्ह	२८,४०,५८,१४३.३३		
	इंटरेस्ट सस्पेन्स अकॉंट		--	
२३,९३,६२१.१५	९) व्याज देणे			३३,५५,४६५.१५
	प्रोव्हीजन फॉर इंटरेस्ट ऑन एमटीडी		--	
	इंटरेस्ट पेअेबल	३३,५५,४६५.१५		
५,९८,११,५५२.४०	१०) इतर देणी			४,११,७७,८९८.८०
१,२७,७३,४५६.००	अ) मागणी न केलेला लाभांश	४८,२१,८६२.००		
१,०४,९८,९१०.००	ब) अनामत देणे	३८,३१,२४१.८८		
३,६५,३९,१८६.४०	क) संडीज	३,२५,२४,७९४.९२		
	११) नफा-तोटा			
९,३३,३६,१६८.१७	नफा मागील ताळेबंद प्रमाणे	९,३३,३६,१६८.१७		९,८३,५६,२४२.०६
९,३३,३६,१६८.१७	विनियोग	९,३३,३६,१६८.१७		
--	अधिक चालू सालचा	९,८३,५६,२४२.०६		
	नफा-तोटा खातेवरून आणला			
१३,०२,७०,७६,५३२.११	एकुण रूपये			१४,५७,७३,९७,१२५.५८
५१,३२,५०८.१७	कॉन्टीजंट लायब्लिटीज (फॉर बँक गॅरंटी इश्युड)			६०,५१,०६८.६४

श्री.उ.रा.विरधे

मुख्य कार्यकारी अधिकारी

संचालक

श्री.र.द.कवठेकर

श्री.उ.ह.उत्पात

श्री.चं.गं.निकते

श्री.पां.पुं.घंटी

श्री.स.दा.मुळे

श्री.ह.मा.ताटे

श्री.शा.पां.कुलकर्णी

श्री.वि.म.हरिदास

श्री.भा.म.जगताप

श्री.सो.सु.होरणे

३१ मार्च २०१८

दि.३१-३-२०१७ रूपये पैसे	मालमत्ता व येणी	रकम रूपये पैसे	रकम रूपये पैसे	दि.३१-३-२०१८ रूपये पैसे
१२,५०,३८,८८,३७०.०२	बेरीज मागील पानावरून.. ३) दीर्घ मुदत कर्जे या पैकी सिक्युअर्ड अगेन्ट अ) सरकारी व इतर मान्य सिक्युरीटीज ब) इतर तरंगत्या सिक्युरीटी तारणावर i) या अॅडव्हान्सेस पैकी व्यक्तीगत येणे बाकी रक्कम ii) या अॅडव्हान्सेस पैकी थकबाकी रकम iii) बुडीत व संशयित धरलेली रकम		२,७०,६८,२३,४७३.५०	१३,९५,४२,४८,५४२.४९
२,२७,६९,९४,०७५.८८	७) व्याज येणे अ) इंटरेस्ट अॅक्युड बट नॉट रिसीव्हड ब) थकीत कर्जावरील येणे व्याज क) गुंतवणुकीवरील येणे व्याज ९) शाखा मेळ १०) फिक्स अॅसेट (अॅज पर अॅनेक्चर) ११) इतर मालमत्ता १) सस्पेन्स रिसीव्हेबल २) ऑफीस इमारत अनामत ३) टेलीफोन डिपॉझीट ४) प्लॉट डिपॉझीट ५) टीडीएस रिसीव्हेबल ६) एमएसईबी अॅडीशनल सिक्यु. डिपॉझीट ७) कृषी कल्याण कर ८) महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रीक बोर्ड डिपॉझीट ९) लिव्ह लायसेन्स डिपॉझीट १०) प्रिपेड इन्श्युरन्स ११) पोस्ट बॉक्स डिपॉझीट १२) अधिसिंह स्टॅम्प १३) बिल्डींग रिन्युएशन सस्पेन्स १४) मा.यार्ड, पंढरपूर न्यु.बिल्डींग कन्स्ट्र. सस्पेन्स १५) लिव्ह अॅन्ड लायसेन्स डिपॉझीट १६) सेनव्हेंट क्रेडीट रिसीव्हेबल (एसटी) १७) इंप्रेस स्टॅम्प १८) एनएफएस इश्युअर अॅडजेस्टमेंट १९) प्रिपेड इन्डेन्मिटी इन्श्युरन्स २०) आयजीएसटी २१) सीजीएसटी २२) एसजीएसटी २३) जीएसटी २४) श्रीपूर शाखा सस्पेन्स २५) टाकळीरोड शाखा सस्पेन्स २६) करमाळा शाखा सस्पेन्स २७) सिंहगड शाखा सस्पेन्स २८) औरंगाबाद शाखा सस्पेन्स २९) जादा टीडीएस १२) येणे पोटी ताब्यात घेतलेली बँकींग व्यतिरिक्त मालमत्ता (स्टॅडींग मोड ऑफ व्हॅल्युएशन) १३) नफा व तोटा खाते	२,७०,६८,२३,४७३.५० ४४,७७,७९,९७६.८० ९०,७७,५९,२२६.०० २८,४०,५८,९४३.३३ ९,३४,९९,५४०.९०		४०,५२,२८,९९०.२३ ७,९९,८३७.०० ९७,९०,३५,९८९.५० ३,८९,७२,६४६.३६
१३,०२,७०,७६,५३२.९१	एकु ण			१४,५७,७३,९७,९२५.५८

श्री.दी.रा.शेटे
व्हा.चेअरमन

श्री.प्र.प्र.परिचारक
चेअरमन

एमआरपीआरएस अॅन्ड असोसिएटस्
चार्टर्ड अकौंटंट, सातारा, वैधानिक लेखापरिक्षक

संचालक

सौ.रे.अ.अभंगराव
सौ.मा.अ.जोशी

श्री.रा.न.माळी
श्री.म.तु.सुरवसे

श्री.मु.कु.गोसावी
अॅड.श्री.भा.ना.कुलकर्णी

सीए श्री.रा.वि.बजाज

दिनांक ३१ मार्च २०१८

दि.३१-३-२०१७ रूपये पैसे	खर्च	दि.३१-३-२०१८ रूपये पैसे
१,५२,८७,१६,५६६.०२	१) ठेवीवर व कर्जावर दिलेले व्याज	१,४७,९१,९९,५१९.८७
८,०२,०८,७१०.५०	२) पगार व भत्ते व प्रॉ.फंड	८,१७,५४,०४८.८०
२,३०,३८७.००	३) संचालक व स्थानिक सल्लागार समिती सभासदांची फीज व भत्ते	५,२५,०९२.०८
२,६२,२६,५३७.५०	४) भाडे, कर, विमा, दिवाबत्ती इ.	३,१८,७०,५९०.९६
१२,२५,९१७.३७	५) पोस्टेज, टेलीग्राम अॅन्ड टेलिफोन चार्जेस	१३,०८,१८३.९९
३१,६७,४३८.००	६) ऑडीटर्स फी	२९,८२,०००.००
२,४९,०१,८१०.००	७) मालमतेवरील घसारा व दुरुस्ती	२,७३,६०,०१०.००
३७,१५,९९६.५०	८) स्टेशनरी छपाई व जाहिरात इ.	२६,८०,७१२.७५
६,९३,९७,२६८.००	९) इन्कम टॅक्स (आयकर)	११,७६,२०,५७१.००
१०,०२,४४,७१०.००	१०) एक्सपेन्डीचर प्रोव्हीजन अॅन्ड कॉन्टीजन्ट	१०,९३,४६,११९.००
	अ) प्रिमीयम अॅमोराईज्ड अॅन्ड प्रोव्ही.फॉर डिप्रिसिएशन इन इन्व्हेस्टमेंट	
	१) प्रिमीयम अॅमोराईज्ड	--
	२) आयएफआर	--
	३) आडीआर	--
	ब) स्पेशल रिझर्व अंडर सेक्शन ३६ (१) ऑफ इन्कम टॅक्स अॅक्ट	२५,००,०००.००
	क) कॉन्टी.प्रोव्ही.फॉर स्टॅंडर्ड अॅसेट	७,८६,७१,०००.००
	ड) एक्स.प्रोव्ही.अॅन्ड कॉन्टीजन्सी	२,८१,७५,११९.००
१,८७,९४,१३९.४०	११) इतर खर्च	१,८५,४९,०२५.४२
९,३३,३६,१६८.१७	१२) शिल्लक नफा ताळेबंदाकडे वर्ग	९,८३,५६,२४२.०६
१,९५,०१,६५,६४८.४६	एकु ण	१,९७,१४,७२,११५.९३

श्री.उ.रा.विरधे

मुख्य कार्यकारी अधिकारी

संचालक

श्री.र.द.कवठेकर

श्री.उ.ह.उत्पात

श्री.चं.गं.निकते

श्री.पां.पुं.घंटी

श्री.स.दा.मुळे

श्री.ह.मा.ताठे

श्री.शा.पां.कुलकर्णी

श्री.वि.म.हरिदास

श्री.भा.म.जगताप

श्री.सो.सु.होरणे

अखेरचे नफा-तोटा पत्रक

दि.३१-३-२०१७ रुपये पैसे	उत्पन्न	दि.३१-३-२०१८ रुपये पैसे
१,८४,९६,६७,२३९.९४	१) व्याज	१,९०,६८,०९,८७५.८५
२४,२९,९४४.५१	२) कमीशन	४६,७४,८२७.४२
--	३) सबसिडी व देणग्या	--
९,८०,६८,३७२.०१	४) इतर जमा	५,९९,८७,४९२.६६
१००.००	५) इन्कम टॅक्स रिफंड	--
१,९५,०९,६५,६४८.४६	एकु ण	१,९७,९४,७२,९९५.९३

श्री.दी.रा.शेटे
व्हा.चेअरमन

श्री.प्र.प्र.परिचारक
चेअरमन

एमआरपीआरएस अॅन्ड असोसिएटस्
चार्टर्ड अकौंटंट, सातारा, वैधानिक लेखापरिक्षक

संचालक

सौ.रे.अ.अभंगराव
सौ.मा.अ.जोशी

श्री.रा.न.माळी
श्री.म.तु.सुरवसे

श्री.मु.कु.गोसावी
अॅड.श्री.भा.ना.कुलकर्णी

सीए श्री.रा.वि.बजाज