

रोजीचा ताळेबंद

३१ मार्च, २०२४	जिंदगी व येणी	परिशिष्ट	३१ मार्च, २०२५
२,०६,१६,९६८.००	१. रोख	८	१,९३,९०,८७३.००
	२. इतर बँकांतील शिल्लक		
१४,७४,४५,८२३.९९	i) चालू खाती	८	१२,१८,४१,०२९.३२
०.००	ii) बचत खाती		०.००
१८,७४,६८,७८६.००	iii) मुदत ठेव खाती	८	२३,७४,३८,७८६.००
०.००	३. मागणी करताच मिळणाऱ्या व अल्प-नोटिशीने मिळणाऱ्या ठेवी		०.००
६०,४७,२३,१५४.१७	४. गुंतवणूक	९	६३,७४,५६,७५५.१७
०.००	५. शासनाच्या प्रमुख अथवा सहाय्यकारी निधीतून गुंतवणूक		०.००
१,२३,२२,३०,६५२.४९	६. कर्जे	१०	१,४५,०७,९०,२८४.३२
२१,७८,६३,६०४.३९	७. येणे व्याज	११	२२,१७,९७,५६५.४९
०.००	८. वसुलीस पाठविलेली बिले (दुबेरजी)		०.००
०.००	९. शाखांतर्गत खाती जुळणी		०.००
८१,०१,५१९.२०	१०. जागा व इमारत (घसारा वजा जाता)		७२,९१,३६७.२०
६४,७७,६४७.६४	११. फर्निचर अण्ड डेड स्टॉक	१२	१,१७,३४,२२८.४४
५,७९,८५,४८४.६८	१२. इतर येणी	१३	४,८१,०१,६२०.३४
२,३९,५७,०४१.००	१३. डिफर्ड टॅक्स असेट्स		१,५९,२८,३४८.००
०.००	१४. कर्जवसुलीसाठी अधिग्रहीत केलेली बिगर बँकिंग मालमत्ता		०.००
२,५०,६८,७०,६८१.५६	एकूण		२,७७,१७,७०,८५७.२८

आमच्या समतारखेच्या अहवालास अनुसरून

मे. प्रकाश जी. पाठक अँड कंपनी

(वैधानिक लेखापरिक्षक)

सी.ए. प्रकाश पाठक, पार्टनर

सभासद क्रमांक : ०३३९९६

संस्था नोंदणी क्रमांक : १२६९७५डब्ल्यू

UDIN: 25033996BMKOMV8872

दिनांक ३१ मार्च, २०२५ रोजी

३१ मार्च, २०२४	खर्च	परिशिष्ट	३१ मार्च, २०२५
८,५७,९९,२९९.८०	१. ठेवी व कर्जावरील व्याज	१	१०,६६,५२,०४०.००
४,२७,१२,८०२.००	२. सेवकांचे पगारभत्ते, पी.एफ., ग्रॅज्युईटी, बोनस, इ.		४,०८,५९,२७५.००
६,१८,५२०.००	३. संचालक मंडळ व उपसमितीचे सभाभत्ते		५,९८,४००.००
७९,६०,२२८.४२	४. भाडे, कर, दिवाबत्ती व विमा	२	९२,४९,७३२.१५
६,८४,६९८.६४	५. वकील फी		८,४५,०२२.५०
५,९३,९७८.९९	६. टपाल व फोन		७,७५,५००.०६
१०,५८,८३९.४२	७. ऑडिट फी		१३,२३,८१८.१२
२८,००,०७१.९९	८. मिळकतीचा घसारा आणि दुरुस्ती	३	३१,४७,९९०.००
८,९०,५८४.२३	९. छपाई, स्टेशनरी व जाहिरात (कॉम्प्युटर स्टेशनरी, टायपिंग, झेरॉक्ससह)	४	१२,९६,५७१.०४
०.००	१०. नॉन-बँकिंग असेट विक्रीतील व व्यवहारातील तोटा		०.००
१,१९,४६,२५५.५०	११. इतर व प्रासंगिक खर्च	५	१,५६,१४,१३०.६१
०.००	१२. सरकारी रोखे विक्रीवरील तोटा		०.००
१,२०,१९,७६१.५०	१३. तरतूदी	६	१,२१,२८,६९३.००
०.००	१४. संशयित व बुडीत कर्ज निवारण निधी		०.००
८,२३,६३९.८५	१५. रोख्यावरील अधिमूल्याचे अंमोटीयझेशन		७,८८,८९९.००
१,५०,५७,९६१.५०	१६. निव्वळ नफा		१,५४,१३,९४१.५३
१८,२९,६६,६४१.०४	एकूण		२०,८६,९४,०१३.०१
१,५०,५७,९६१.५०	१६. निव्वळ नफा ताळेबंदात वर्ग		१,५४,१३,९४१.५३
१९,८०,२४,६०२.५४	एकूण		२२,४१,०७,९५४.५४

सर्वश्री संचालक				
दिलीप नलावडे	देवदत्त बोराळकर	मुकुंद भालेराव	सी.ई.जितेंद्र पैठणकर	सी.ई.अश्विनीकुमार उपाध्ये (अध्यक्ष)
राहुल बोरा	राजाभाऊ ढोण	जगन्नाथ कुलकर्णी	सौ. ज्योती शिंदे	सी.ए.महेश लेले (उपाध्यक्ष)
सौ.प्रांजली फडणवीस	अभय मिश्रा	हरीष अनगोळकर	सौ. संगीता मावळे	गिरीश सरदेशपांडे (मुख्य कार्यकारी अधिकारी)
मल्लिकार्जुन सर्जे				