



रत्नागिरी तालुका कुणबी विकास सहकारी पतपेढी मर्यादित

ताळेबंदपत्रक सन २०२४-२०२५

२०२३-२०२४ रूपये	भांडवल व देणी	रूपये	२०२४-२०२५ रूपये
	भाग भांडवल		
	अधिकृत भाग भांडवल (प्रत्येकी भाग रु.१००.००) रु.५,००,००,०००/-		
१,९१,८९,६४५.००	वसूल भाग भांडवल		१,९९,१३,९९५.००
	निधी		
७६,४८,९८१.२७	राखीव निधी	८०,०७,२६१.२७	
१३,९१,९२८.००	इमारत निधी	१४,४१,९२८.००	
३६,०९,६३८.००	संशयित व बुडीतनिधी	४२,५९,६३८.००	
२,८३,२४०.००	उत्तम जिंदगीवरील तरतूद	३,८३,२४०.००	
२१,८५९.१६	सुवर्णमहोत्सव निधी	२१,८५९.१६	
१,११,४२१.००	लांभाश समिकरण निधी	१,११,४२१.००	
४,१९,८४४.०९	सभासद कल्याण निधी	४,३५,०२५.३२	१,४६,६०,३७२.७५
	ठेवी		
९,९१,९५,१३१.००	मुदत ठेव	१२,६२,५०,६९९.००	
१,८७,३४,२८८.७५	बचत ठेव	२,३६,८०,२८६.९९	
२५,४०,५००.००	आवर्त ठेव	५८,५९,१००.००	
२,९३,१२४.००	सुरक्षा ठेव	२,०१,४४८.००	
१,३८,८३९.००	सुभाष स्मृती ठेव	१,६०,०६०६.००	
१०,०६,१९०.००	दैनंदिन ठेव	३०,८७,४९०.००	१६,०६,७९,६२९.९९
	ठेवीवरील देणे व्याज		
२,२९,३३,३९६.५०	मुदत ठेव व्याज देणे	२,०१,२६,५१४.५०	
२,२८,५५६.००	आवर्त ठेव व्याज देणे	३,७५,०६६.००	२,०५,०१,५८०.५०
	इतर देणी		
६७,५२२.४५	लांभाश देणे	८८,४१४.९५	
५,५६,४९८.००	सेवक, ग्रॅज्युटी	६,३०,८४७.००	
८,८३८.००	भविष्य निर्वाह निधी	१७,४३४.००	
१,२९,१२,९१३.६५	अधिकर्ष कर्ज (ओ.डी. खाते)	२०,९१५.९९	
९७५.००	कर्मचारी प्रोफेशनल टॅक्स	२,७००.००	
२८,६३७.००	जी एस टी	१,०२,८४६.००	
०.००	एस. आर. ओ. चार्ज	८४,१२०.००	९,४७,२७७.९४
	तरतूद		
१,३०,०००.००	शासकीय ऑडीट फी	१,३७,८१२.००	
१५,०००.००	अतंर्गत ऑडीट फी	१५,०००.००	१,५२,८१२.००
१३,९५,०००.९८	निव्वळ नफा		२७,७३,०३८.५४
१९,२८,६१,९६६.८५	एकूण		२१,९६,२८,७०६.७२

श्री. संदिप यशवंत गावडे (अध्यक्ष)



रत्नागिरी तालुका कुणबी विकास सहकारी पतपेढी मर्यादित

ताळेबंदपत्रक सन २०२४-२०२५

२०२३-२०२४ रूपये	जिंदगी व देणी	रूपये	२०२४-२०२५ रूपये
५,८३,६८६.६५ ६,१८२.८९ ८,२३,९०२.७८ १,८४,९४२.४४ ७०,८२९.३२ १६,०६,१५६.८७ ०.०० २,५८,४८३.९० ०.०० ०.००	रोख हाती बँक शिल्लक रोख शिल्लक मुंबई जि. मध्य सह. बँक लि. (चालू खाते) रत्नागिरी जि. मध्य बँक (चालू खाते) बँक ऑफ इंडीया (पावस शाखा/ कोतवडे शाखा) बँक ऑफ महाराष्ट्र (खंडाळा शाखा) शामराव एस.व्ही.सी. बँक (चालू खाते) एचडीएफसी बँक मुंबई जि. मध्य सह. बँक लि. (बिल्डींग) ठाणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक आय सी आय सी आय बँक (चालू खाते)	२,२२,५३१.१८ ११,८९४.८९ १३,५९,६४७.७८ १,०६,९९१.५६ ५,७६,३७४.९६ ८,७५,९८१.०२ ९,७३,६८३.३५ ७,७७५.९० १,८३,४५१.०८ २,८१,६९३.००	४,६०,००२४.७२
७८,८००.०० ७४,५०,८९२.०० २,६५,९८,७३०.०० ९,०३,८६९.०० २६,७२,४०७.०० ४,०२,५७८.०० ३,११,५४३.०० ६,३२६.०० ६०,००,००१.०० ५,०००.००	गुंतवणूक मुंबई जिल्हा मध्य. सह. बँक-भाग मुंबई जिल्हा मध्य. सह. बँक-दादर राखीव निधी मुंबई जिल्हा मध्य. सह. बँक-दादर मुदत ठेव मुंबई जिल्हा मध्य. सह. बँक-दादर इमारत निधी मुंबई जिल्हा मध्य. सह. बँक संशयित बुडीत निधी मुंबई जिल्हा मध्य. सह. बँक-दादर सेवक ग्रॅज्युटी मुंबई जिल्हा मध्य. सह. बँक- लांकर डिपॉजिट रत्नागिरी जि. मध्य बँक (मुदत ठेव) शामराव वि. कॉ. बँक (मुदत ठेव) शामराव वि. कॉ. बँक (लांकर डिपॉजिट)	७९,०००.०० ८६,७९,३७७.०० २,८१,४९,९९२.०० ९,३८,८३९.०० २७,७१,६९४.०० ४,२६,३०३.०० ३,३२,४३०.०० ६,३२६.०० ०.०० ५,०००.००	
४,७७,८६,७८६.०० ३६,६४,५५०.०० १,३८,९०,९९६.०० १,३४,६३,१५६.०० ५,११,७४,५१५.०० १,५०,०००.००	सभासद येणे कर्ज वैयक्तिक कर्ज व्यवसायिक कर्ज तारण कर्ज सोनेतारण कर्ज गृह तारण कर्ज शैक्षणिक कर्ज	५,५०,५३,२४९.०० ४५,१४,४२४.०० १,८५,९५,३६८.०० १,८२,२२,७५७.०० ६,१५,५५,२७३.०० २,९९,३६२.००	१५,८२,४०,४३३.००
७६,३३,२०६.०० ११,९८,९३१.०० ७,४३,३७१.०० २,६४,००४.०० १,०९,५०६.०० ३,९१,१३४.०० ०.००	स्थावर व जंगममालमत्ता स्थावर मालमत्ता (कार्यालय) फर्निचर आणि सामान संगणक आणि इतर उपकरणे प्लान्ट आणि मशिनरी मोबाईल फोन लांकर (तिजोरी) टू व्हीलर	७६,३३,२०६.०० १३,४०,५७८.०० ९,५६,१४५.०० ३,६६,४८१.०० ९३,०७८.०० ४,७४,५४६.०० ९९,२५२.००	
३,०००००.०० ७,५८,५१२.०० ४४,४००.०० १,६००.०० ४,०००.०० २,८४,९६२.०० ३४,७५५.०० ८,१८,५४९.०० ३,५०,०३४.०० १८,३०,६६९.००	इतर येणी रत्नागिरी शाखा कार्यालय अनामत १०१ कर्ज वसुली खर्च आदेशिव्ह स्टॅम्प वीज अनामत टेलिफोन आणि इंटरनेट अनामत आयकर टॅक्स कॅश विमा प्रिपेड खर्च टि. डी. एस येणे (ठेकीवरील) स्टेशनरी स्टॉक बँक गुंतणुकीवरील येणे व्याज	३,०००००.०० ४,१६,९५६.०० ३९,७५०.०० १,६००.०० ४,०००.०० २,८४,९६२.०० ४५,५२४.०० १०,६४,०१८.०० ३,२४,४४४.००	१,०९,६३,२८६.००
१९,२८,६१,९६६.८५	एकूण		२१,९६,२८,७०६.७२