



राजापूर तालुका कुणबी सहकारी पतपेढी मर्या., राजापूर

रजि. नं. : R.T.G/R.J .R/R.S.R/CR/८४३

शाखा : ALL Branches

As On Date : ३१/०३/२०२५

ताळेबंद पत्रक [न नमुना]

रिपोर्ट दिनांक :०२/०६/२०२५

३१/०३/२०२४	भागभांडवल व देणी	३१/०३/२०२५	३१/०३/२०२४	मालमत्ता व येणी	३१/०३/२०२५
६०००००००	अधिकृत भागभांडवल	६०००००००			
३,६०,७७,५६०.००	वसूल भागभांडवल	४,१०,५६,१४०.००	११०.००	रोख शिल्लक CRR	२१७.००
३,६०,७७,५६०.००	वसूल भागभांडवल	४,१०,५६,१४०.००	११०.००	रोख शिल्लक	२१७.००
५,४७,१३,९३०.६०	निधी	७,०८,६९,८११.६०	६९,५५,६१८.४५	बँक शिल्लक CRR	९३,७८,७२७.९२
१,५४,७४,५३०.६०	राखीव निधी	१,८८,५२,४५८.६०	२१,३४८.६८	एस.बी.आय. ३१९४९२२३८३७	१,९१,९९२.५२
१,२२,५८,५५९.००	इमारत निधी	१,६५,९६,१७७.००	२,२५,६५६.२९	बँक ऑफ महाराष्ट्र सागवे खा नं १९९	१,०६,१७०.०२
१,१०,२२,०००.००	संशयीत व बुडीत निधी	१,६०,२२,०००.००	१,०२,२८१.७६	बँक ऑफ इंडिया खा नं १४२०२०११०००००८३	३,२७,४३४.५०
१२,५०,०००.००	उत्तम जिंदगीवरची तरतूद	१३,६०,०००.००	१,५३,०७३.६२	सारस्वत को ऑप बँक चालू खा नं ६७	५,४६,२४१.४६
३,६०,९२२.००	लाभांश समानीकरण निधी	४,८१,९२२.००	२,५६,६८२.१५	राजापूर अर्बन बँक चालू खाते	१८,२७,५९२.४७
९,०३,२००.००	कर्मचारी कल्याण निधी	९,२८,२००.००	५४,७३,०६७.००	रत्नागिरी बँक मुदतठेव CRR	३१,५१,५२७.००
४७,२०,७४७.००	कर्मचारी उपदान	६७,२०,७४७.००	७,१८,११७.२८	रत्नागिरी जि बँक सेक्विगज	२७,१६,२५४.२८
६१,६९,३९५.००	कर्मचारी भविष्यानिर्वाह निधी	७०,७७,०८०.००	५,३९१.६७	रत्ना बँक खा CURRENT	५,११,५१५.६७
३,९५,१११.००	धर्मादाय निधी	४,४५,१११.००	२४,२०,५०३.६४	इतर बँक शिल्लक	५३,०९,००६.८२
३,००,०००.००	विकास निधी	४,००,०००.००	२४,२०,५०३.६४	ICICI खा नं १७२०५००४४६७	५३,०९,००६.८२
३,५०,१६६.००	शिक्षण सांस्कृतिक व प्रसार निधी	३,३८,३१६.००	२१,७२,००,२५९.००	वैधानिक तरलता SLR	४०,७५,२९,९८१.००
३,००,०००.००	सुवर्ण महोत्सव निधी	४,००,०००.००	१,१०,४०,०००.००	सारस्वत को ऑप बँक मुदतठेव	१४,२१,४०,०००.००
५,००,०००.००	गुंतवणूक चढउतार निधी	६,००,०००.००	१,५८,४५,६२०.००	राखीव निधी मुदतठेव खाते	१,८४,६५,४४५.००
२,६६,०००.००	आकस्मिक निधी	२,६६,०००.००	८५,३०७.००	राखीव निधी खा नं २०१३५	६,९३,८२१.००
४,४३,३००.००	सभासद कल्याण निधी	३,८१,८००.००	१५,७९,६६,९८७.००	राजापूर अर्बन बँक मूदत ठेव	१६,३२,९८,५०४.००
६३,०५,३५,१६२.३७	ठेवी	७५,२१,२५,४१२.९५	३,२२,६२,३४५.००	र जि म बँक मुदत ठेव	८,२९,३२,२११.००
१०,६२,६८,३७२.३७	सेव्हिंगज ठेवी	१२,६३,९२,८१०.९५	४,३०,७६,५४९.४१	निधी गुंतवणुक	५,७३,७३,४६६.४१
१,०८,६०७.००	चालू ठेव खाते	१,१५,७०९.००	१,१६,३१७.००	इमारत निधी खाते नं २००४५	१,६३,७४८.००
११,०२,०६,२२५.००	दामदुप्पट ठेवी	११,९७,२५,५५४.००	२,८४२.००	शिक्षण सांस्कृ व प्रसारनिधी खाते नं २००६०	५,२१३.००

३१/०३/२०२४	भागभांडवल व देणी	३१/०३/२०२५	३१/०३/२०२४	मालमत्ता व येणी	३१/०३/२०२५
३२,८५,५१,३९४.००	मुदत ठेवी	४१,२६,९७,५७७.००	४,००,५९२.००	सुरक्षा निधी मुदतठेव	४,३६,६६६.००
१,१३,७८,०५०.००	श्री धुतपापेश्वर ठेव योजना	१,२३,८९,५५०.००	३,६५,९८७.००	शिक्षण सास्कृ व प्रसार निधी मुदतठेव	३,८८,८४१.००
४,४०,४९,८९७.००	श्री लक्ष्मी ठेव योजना	४,८०,३३,२३२.००	६३,८२,९३१.००	कर्म भवि नि निधी मुदतठेव	७५,०३,५२३.००
९,३३,१५७.००	भाग्यश्री लखपती ठेव योजना	५,०१,५९०.००	४७,२८,६८५.००	कर्मचारी उपदान निधी मुदतठेव	६८,८१,७९५.००
२,२५,५३,०१०.००	पिग्मी ठेवी	२,५१,७९,६९०.००	९,०४,०६१.००	कर्मचारी कल्याण निधी मुदतठेव	९,७१,९८०.००
६४,८६,४५०.००	आवर्ती ठेवी	७०,८९,७००.००	१,१४,५९,८३८.००	संशायित व बुडीत कर्ज निधी मुदतठेव	१,६८,८८,४६४.००
४,०५,८९,०७८.००	मुदत संपलेल्या परंतु न नेलेल्या ठेवी	२,७५,०५,९६३.००	१,२६,८०,३२०.००	इमारत निधी मुदतठेव	१,६७,४३,६१९.००
२१,९१,६७६.००	दामदुप्पट ठेवी	२०,२९,८८०.००	४,६८,६८५.००	सभा कल्याण निधी मुदतठेव	५,०४,१९३.००
३,८०,०७,९५२.००	मुदत ठेवी	२,३८,३९,७८८.००	३,९५,३५६.००	धर्मादाय निधी मुदतठेव	५,१३,२९९.००
२,८२,३५०.००	आवर्ती ठेवी	१,६४,९५०.००	३,००,०४२.००	विकास निधी मुदतठेव	४,२४,१२९.००
५७,१००.००	श्री धुतपापेश्वर ठेव योजना	५९,३००.००	३,६१,२९७.००	लाभांस समीकरण निधी मुदतठेव	५,१८,६५०.००
५०,०००.००	श्री लक्ष्मी ठेव योजना	१४,१२,०४५.००	४,९०४.००	धर्मादाय निधी खा नं २००५९	६,९५७.००
	बँक कर्जे	१२,५४,८६,००८.००	२,५९२.००	लाभांश समिकरण निधी खाते नं २००८८	३,९१७.००
	राजापूर अर्बन बँक OD CC ८५	७६,७९,१४७.००	५३,६०३.४१	कर्म भविष्यनिर्वाह निधी खा नं २००५८	५७,६७४.४१
	राजापूर अर्बन बँक OD CC ८४	७०,४९,७५४.००	१४,०७,९१८.००	उत्तम जिंदगीवरील तरतूद मुदतठेव	१४,४७,५३०.००
	राजापूर अर्बन बँक OD CC ८६	४८,७१,१३४.००	५,००,५७९.००	गुंतवणुक चढउतार निधी मुदतठेव	६,१९,२६८.००
	राजापूर अर्बन बँक OD CC ८७	१,५२,१२,४९३.००	३,००,०००.००	सुवर्ण महोत्सव निधी मुदतठेव	४,०७,५००.००
	राजापूर अर्बन बँक OD CC ८८	३,१२,२८,२०८.००	२,७०,०००.००	आकस्मिक निधी मुदतठेव	२,७०,०००.००
	राजापूर अर्बन बँक ओडी सीसी ८९	२,७०,१९,९७३.००	१९,७०,०००.००	सुरक्षा ठेव निधी मुदतठेव	२६,१६,५००.००
	राजापूर अर्बन बँक ओडी सीसी ९०	३,२४,२५,२९९.००	२४,०००.००	बँक शेअर्स	२५,०००.००
१,८३,२२,२७२.००	इतर देणी व तरतुदी	२,२६,२६,०३९.६२	१५,०००.००	रत्नागिरी जि म बँक शेअर्स	१६,०००.००
६,८७१.००	कर्मचारी बोनस तरतूद	११,६१९.००	३,०००.००	महाराष्ट्र राज्य सह. पत.फेडरेशन शेअर्स	३,०००.००
३,५८,७०३.००	वार्षिक सभा खर्च तरतूद	३,८५,१५८.००	५,०००.००	कोकण विभाग नागरी स पत सं अलिबाग शेअर्स	५,०००.००
१२,२३,१३१.००	निवडणूक खर्च तरतूद	१३,६०,१३१.००	१,०००.००	डोसानी प्लाझा सह.गृह. संस्था शेअर्स	१,०००.००
४,२२,८२५.००	मुदत ठेव देणे व्याज तरतूद	३,१२,६७०.००	४९,३३,१२,५३२.००	कर्जे	५४,२५,३७,३५६.००
२,२२,५२०.००	ऑडीट फी देणे तरतूद	२,७७,९४८.६२	३,०६,३२,३१६.००	कॅश क्रेडीट कर्जे	१,६६,८१,५०२.००
२,२४,३६८.००	पिग्मी देणे व्याज तरतूद	३,३७,४२३.००	१३,६८,२८,१७२.००	सोनेतारण कर्ज	१४,९२,७५,६४०.००

३१/०३/२०२४	भागभांडवल व देणी	३१/०३/२०२५	३१/०३/२०२४	मालमत्ता व येणी	३१/०३/२०२५
६१,२९७.००	सस्पेन्स खाते	५५,५४५.००	२,६५,४६,१०७.००	ठेवतारण कर्जे	३,४०,४२,६४६.००
२१,६३,१७१.००	एन पी ए कर्जावरील येणे व्याज तरतूद	३०,१९,३५७.००	१६,५२,२५,३६८.००	जामिनतारण कर्जे	१६,८२,४२,४२४.००
७,१७,११४.००	सभा संचालक कर्म प्रशिक्षण तरतूद	५,९३,३९१.००	२,७३,८८,६८६.००	वाहन तारण कर्जे	३,५२,७८,२३५.००
२,३७,०००.००	सुरक्षा ठेव अनामत	२,६०,०००.००	३,६९,०२,२९१.००	मालमत्तातारण कर्ज	६,५८,३९,५७३.००
२२,२६,३५८.००	सभासद लाभांश	२६,३०,३७८.००	३५,८५,६४८.००	गृहतारण कर्ज	३८,९५,९५१.००
२८,७५०.००	अंतर्गत ऑडीट फी तरतूद	२८,७५०.००	२,५८,९०५.००	व्यावसायिक व उच्च शिक्षण कर्ज	२,१३,७७२.००
१,१५,४६८.००	सोने कर्ज अनामत	१,३३,१०२.००	६,१३,६७,२४३.००	गहाण व्यवसाय तारण कर्जे	६,३९,३५,१२०.००
३,९०,९२८.००	आवर्तीठेव देणे व्याज तरतूद	४,२३,५८९.००	९,९२,९१८.००	मालतारण मुदत कर्ज	६,०७,२५८.००
८६५.००	उत्पन्न कर		९९,८००.००	मशिनरी कर्ज	७८,७८५.००
१,३०,३६८.००	पिग्मी मशीन कसर	१,३२,३६८.००	३४,३५,०७८.००	ठेवतारण कॅश क्रेडीट कर्ज	२५,८६,१४१.००
१२,९००.००	भाग अनामत नं.१	२२,१००.००	५०,०००.००	इतर ठेवतारण कर्जे	२,९५,०००.००
२६,२२,२५२.००	कर्मचारी रजा वेतन तरतूद	२८,४७,४६७.००		जामीनतारणी कर्ज	१५,६५,३०९.००
८६,४०४.००	वेतन तरतूद	४,०९,९९४.००	५५,९२,६०३.३४	मालमत्ता	४६,५१,०००.९८
१९,८९,२५८.००	श्री धुतपापेश्वर ठेव देणे व्याज	२०,७७,८४२.००	४१,८८,०५०.३४	डेडस्टॉक	३६,४८,०९०.७४
९७,४००.००	इन्कम टॅक्स ऑडीट फी तरतूद	१,१४,८००.००	१,८८,३४४.००	पतसंस्था वाहने	१४,५२८.००
३,९६१.५०	सीजीएसटी पेयेबल		१२,११,०५९.००	संगणक आणि इलेक्ट्रॉनिक्स	९,८०,५१६.००
३,९६१.५०	एसजीएसटी पेयेबल		५,१५०.००	लायब्ररी	७,८६६.२४
४,८६,५००.००	कर्मचारी पिग्मी एजंट प्रोत्साहन खर्च तरतूद	५,०६,२०२.००	५,८३,९५०.००	इमारत	४,५५,७५८.००
२५,०००.००	विजबिल तरतूद	२५,०००.००	५,८३,९५०.००	सदनिका	४,५५,७५८.००
१५,०००.००	टेलिफोन बिल तरतूद	१५,०००.००	२,३२,०८,१८०.१४	इतर येणी	२,८२,३६,२८७.००
७,०२,०३३.००	शाखा विकास व विस्तार तरतूद	६,६२,०३३.००	५०,०००.००	अनामत	५०,०००.००
५,०००.००	लिलाव बोली अनामत	५,०००.००	७५,००,६४९.००	अर्बन बँक मुदत ठेव व्याज येणे	९३,९९,२१८.००
१९,४३,२११.००	सुरक्षा ठेव	२५,२७,८८७.००	७,६५०.००	चौकशी फी	९००.००
९,७८,५२९.००	इतर संशयित व बुडित निधी तरतूद	१८,१३,५२९.००	२,५७,५०२.३०	शिल्लक स्टेशनरी	२,७६,८१२.००
१,५०,०००.००	GST TDS ऑडीट व प्रोफेशनल फी तरतूद	१,८७,०००.००	९४,३२,०५१.००	कर्जावरील येणे व्याज	१,०४,२४,६१६.००
६,७१,१२५.००	अंशदान निधी तरतूद	१४,५०,७५६.००	१४,८२,६७६.००	र जि म स बँक मुदत ठेव व्याज येणे	३४,००,९१९.००
१,२६,४२,३०३.०१	नफा तोटा	१,५८,२७,४२५.९६	२,५००.००	फोन डिपॉझिट	२,५००.००

३१/०३/२०२४	भागभांडवल व देणी	३१/०३/२०२५	३१/०३/२०२४	मालमत्ता व येणी	३१/०३/२०२५
२८.४०	शिल्लक नफा	५४६.०१	२,२६,०५१.८४	संस्था जनरल विमा अग्रीम	२,८६,०००.००
१,२६,४२,२७४.६१	नफा तोटा खाते	१,५८,२६,८७९.९५	१९,२७,५००.००	सदनिका / फर्निचर work in pro. Oni	१९,२७,५००.००
			१३,९०,०००.००	सदनिका / फर्निचर work in pro. HO	१३,९०,०००.००
			१९,१००.००	शिल्लक मुद्रांक शुल्क	३५,७००.००
			१५,७३५.००	कोर्ट स्टॅप पेपर	१३,९८५.००
			७,०००.००	विज मिटर अनामत	७,०००.००
			७,५२०.००	शिल्लक कोर्ट स्टॅम्प पेपर	
			३,५८,०००.००	इमारत ऍडव्हान्स	
			३,६०,५००.००	नॉन बँकिंग असेट	३,६०,५००.००
			१,१९,६२०.००	सर्वत्र एटीएम	१,०५,२४०.००
			२०,८९७.००	उत्पन्न कर येणे	१,७४,१५१.००
			१५,७५३.००	सारस्वत को ऑफ बँ मुदतठेव व्याज येणे	१७,२४६.००
			७,४७५.००	नळपाणी कनेक्शन अनामत	
				इमारत सिक्युरिटी डिपॉझिट	३,३४,०००.००
				ऍडव्हान्सेस	३०,०००.००
			५,०६,०००.००	फंड इन ट्रान्झिट	
७९,२८,८०,३०५.९८	एकुण	१,०५,५४,९६,८०१.१३	७९,२८,८०,३०५.९८	एकुण	१,०५,५४,९६,८०१.१३