



राजापूर तालुका कुणबी सहकारी पतपेढी मर्या., राजापूर

रजि नं :R.T.G/R.J .R/R.S.R/CR/८४३

शाखा :ALL Branches

खर्च

नफा-तोटा पत्रक

उत्पन्न

रिपोर्ट दिनांक :३१/०३/२०२५

अँज ऑन दिनांक:३१/०३/२०२५

साते नाव	रक्कम	साते नाव	रक्कम
कमिशन & ब्रोकरेज	११,१४०.९२	मिलालेले व्याज	८,९९,६८,३६१.००
बँक कमिशन साते	११,१४०.९२	कर्ज व्याज	६,७३,९४,६८०.००
दिलेले व्याज	४,९६,००,५७७.००	दंडव्याज P&L	३,९७,९९८.००
मुदतठेव व्याज	२,९६,८३,१२५.००	बँक लाभांश	४,५१०.००
दामदुप्पटठेव व्याज	१,००,१५,१६२.००	बँक व्याज	२,२१,७१,१७३.००
आवर्ती ठेव व्याज	४,५१,१४१.००	भाडे,कर,विमा & विज	२,२०,०८८.००
श्री धुतपापेश्वर ठेव व्याज	८,८०,५३१.००	सोनेतारण विमा	२,२०,०८८.००
श्री लक्ष्मी ठेव व्याज	३८,६३,१४१.००	स्टेशनरी व जाहीरात	२,०५,५५२.७०
भाग्यश्री लक्ष्मी ठेव योजना व्याज	४५,८२६.००	स्टेशनरी	२,०५,५५२.७०
सभा.सेव्हींग व्याज	३९,६५,९३६.००	इतर खर्च	३७,९७०.००
पिगमी व्याज	६,९५,७१५.००	चौकशी फी खर्च	२,८००.००
कर्मचारी खर्च	१,०५,८३,४०७.००	लिलाव खर्च	२००.००
कर्मचारी उपदान खर्च	२०,००,०००.००	वसुली खर्च	३४,९७०.००
कर्मचारी रजा वेतन	३,००,०००.००	इतर उत्पन्न	१३,१३,२१६.०६
वेतन	५९,१०,०२५.००	सर्वत्र एटीएम कमिशन	१३,९७१.०६
कर्म. भ. नि. नि.साते व्याज	५,२८,२६१.००	उत्पन्न कर TDS व्याज	१,७५३.००
कर्म भ नि नि ऑ अंशदान	१,९९,६४५.००	नोटीस फी	६७,९१०.००
हंगामी कर्मचारी वेतन	१५,४५,४७६.००	प्रोसेसिंग फी	१२,२९,५८२.००
कर्मचारी प्रोत्साहन खर्च	१,००,०००.००		
लेखापरीक्षण फी	४,२०,९४८.३०		
ऑडीट फी	२,७७,९४८.३०		
इन्कमटॅक्स ऑडीट फी	१,००,०००.००		
सिस्टीम ऑडीट फी	४३,०००.००		
भाडे,कर,विमा & विज	१०,८७,८७७.८४		

खाते नाव	रक्कम	खाते नाव	रक्कम
इमारत भाडे	४,७०,७०२.००		
विज बिल	३,३५,७९९.००		
मालमत्ता कर	२८,५७५.००		
संस्था व्यवसाय कर	७५०.००		
संस्था जनरल विमा	२,५२,०५१.८४		
पोस्टेज,टेलिफोन & स्टॅप	१,३६,२४७.००		
मुद्रांक शुल्क	१,९००.००		
पोस्टेज	५०,२७५.००		
टेलिफोन खर्च	८४,०७२.००		
स्टेशनरी व जाहीरात	१,०१,६२६.००		
जाहिरात	१,०१,६२६.००		
घसारा व देखभाल खर्च	३५,३७,१११.००		
घसारा	२२,३४,८१४.००		
संगणक हार्डवेअर/सॉफ्टवेअर मेंट.खाते	१२,९०,७९७.००		
इमारत देखभाल खर्च	११,५००.००		
इतर खर्च	५३,२९,३७२.७५		
दैनिक भत्ता	१,१०,४००.००		
वार्षिक सभा खर्च	३,००,०००.००		
सोसायटी वर्गणी	१६,८००.००		
प्रवास भत्ता	९२,५०७.००		
कर सल्लागार फी	११,८००.००		
लक्ष्मी पुजन खर्च	३०,९४५.००		
स्थानिक कमिटी सभा खर्च	४३०.००		
सभा.संचा.व कर्मचारी प्रशिक्षण खर्च	३,००,०००.००		
हमाली वाहतुक	१२,६८०.००		
आवर्ती ठेव कमिशन	४,४५६.००		
मासिक सभा भत्ता	२,७६,०००.००		
मासिक सभा खर्च	२८,७४९.००		
किरकोळ खर्च	३८,६०२.००		
पेपरबिल	७,४९१.००		
पिगमी कमिशन	१६,५२,५१५.००		
ऐवज ब्रॉस चेकींग खाते	१,५००.००		
सहकार संदर्भ डायरी	१,६५०.००		

खाते नाव	रकम	खाते नाव	रकम
सहकार संदर्भ डायरी	१,६५०.००		
वकील फी	३३,१००.००		
ध्वज निधी खर्च	१०,०००.००		
वर्धापन दिन खर्च	१,२५,९३२.००		
चौकशी फी P&L	११,४५०.००		
कोर्ट फी स्टॅप P L	६००.००		
सायरन सिस्टीम्स व फेक नोट सिस्टीम्सAMC	७३,७५०.००		
सायरन व नोट मशिन मेंटेनन्स खाते	१,२१,३७०.००		
CGST खर्च	१,०३,७५२.८०		
SGST खर्च	१,०३,७५२.७९		
एसएमएस चार्जस	९१,४५०.००		
देखभाल खर्च	६,४७०.००		
वाहन खर्च	६९,३२५.००		
इंधन खर्च	१,४५,८००.००		
बैंक कर्जावरील व्याज	१,०४,००८.००		
वाहन विमा	७,०९०.००		
प्रस्ताव शुल्क	३,४५०.००		
पिग्मी सुरक्षा ठेव खाते व्याज	१,७४,४०१.००		
शासकिय उपक्रम खर्च	५,९३०.००		
शाखा विस्तार खर्च	२,००,०००.००		
इले & इलेक्ट्रॉनिक मेंटेनन्स खर्च खाते	१४,९२२.००		
CGST INPUT TAX [P&L]	१,५२४.०८		
SGST INPUT TAX [P&L]	१,५२४.०८		
GST TDS ऑडिट व प्रोफेशनल फी	१,७०,०००.००		
अंशदान निधी खर्च	७,७९,६३१.००		
कोर्ट स्टॅम्प पेपर खर्च	४,०४०.००		
१०१/ ९१ कोर्ट खर्च	६,२००.००		
सहकार उपक्रम खर्च	७३,३७५.००		
उत्तम जिंदगी तरतुद	१,१०,०००.००		
उत्तम जिंदगी खर्च	१,१०,०००.००		
एन.पी.ए.तरतुद	५०,००,०००.००		
संशयित व बुडीत कर्ज निधी खर्च खाते	५०,००,०००.००		

एकूण खर्च	७,५९,१८,३०७.८१	एकूण उत्पन्न	९,१७,४५,१८७.७६
निव्वळ नफा	१,५८,२६,८७९.९५	निव्वळ तोटा	०.००
एकूण	९,१७,४५,१८७.७६	एकूण	९,१७,४५,१८७.७६