

श्री लक्ष्मीनारायण ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्या;नृसिंहवाडी

शाखा : नृसिंहवाडी

दि. ३१/०३/२०२६ अखेर ताळेबंद पत्रक नंबर. २

मागील शिल्लक		भांडवल व देणी		रक्कम		रक्कम		मागील शिल्लक		जिदगी व येणी		रक्कम		रक्कम	
३१/०३/२०२५	अखेर							३१/०३/२०२५	अखेर						
रुपये	पैसे			रुपये	पैसे	रुपये	पैसे	रुपये	पैसे			रुपये	पैसे	रुपये	पैसे
<u>२०,०००,०००.००</u>															
२,००,००,०००.००		अधिकृत भागभांडवल				<u>२,००,००,०००.००</u>		६,३३,०८७.००		रोख शिल्लक				४,३२,८२१.००	
६६,४२,२९०.००		वसुल भागभांडवल				७४,३४,८९०.००		६,३३,०८७.००		रोख शिल्लक		४,३२,८२१.००			
६६,४२,२९०.००		वसुल भागभांडवल		७४,३४,८९०.००				१,०२,७६,५१३.९४		बँक शिल्लक				९९,१९,७२६.८१	
३,९५,४१,६०५.९२		राखीव व इतर निधी				४,६६,२३,६५६.४१		८१,४०५.००		त्रिमूर्ती ना.सह.प.सं.म.ज.पूर.सेव्हिंग		८१,४०५.००			
१,३२,३४,९८४.३९		राखीव निधी		१,४८,०७,२९५.३९				२४,८६,४२६.००		दि फेडरल बँक नृ.वाडी करंट		७९,०४,६६१.०५			
२,०५,५९,८८६.२१		इमारत निधी		२,३७,८५,७८६.७०				४४,३९,७५३.६९		सांगली अर्बन को-ऑ.बँक शा.जयसिंगपूर करंट		४७,०५२.४९			
७,२९,३९८.००		धर्मादाय निधी		८,२८,३९८.००				२३,५६,८४९.४८		श्री महालक्ष्मी बँक लि.शा.नृ.वाडी करंट		१,७१,०२०.७८			
१२,९८,४२४.३२		लाभांश समकरण निधी		१४,८३,२६३.३२				१,५७,२६८.३०		भरत अर्बन बँक शाखा नृ.वाडी करंट		७,७४,६३०.४७			
६,५८,४९७.००		सामाजिक कृतज्ञता निधी		७,५८,४९७.००				४,८६,११८.१६		के.डी.सी.बँक करंट शा.कुरुंदवाड		६,०१,१७५.५६			
६,६०,४१६.००		सभासद कल्याण निधी		७,६०,४१६.००				२,४७,४६७.४६		कल्लाप्पाण्णा आवाडे इचलकरंजी जनता सह.बँक शा					
७,००,०००.००		कर्मचारी कल्याण निधी		८,००,०००.००				२१,२२५.८५		जनता सह. बँक पुणे शाखा जयसिंगपुर करंट					
१७,००,०००.००		गुंतवणुक चढउतार निधी		३४,००,०००.००						कल्लाप्पाण्णा आवाडे इचलकरंजी जनता सह.बँक शा		३,३९,७८१.४६			
३७,७५,२१,१८३.४०		ठेवी				४१,२७,०५,१३९.४०		१,२७,९६,८१६.३९		बँक शेअर्स				१,४८,१२,२९५.३९	
१,८९,४४,४१८.४०		सेव्हिंग ठेव		१,८४,२९,८८२.४०				५,०००.००		के.डी.सी.सी.बँक शेअर्स		५,०००.००			
१७,७३,५८,४९४.००		मुदतबंद ठेव		१९,६०,२२,६८८.००				१,२७,९१,८१६.३९		के.डी.सी.सी.बँक रिझर्व्ह फंड		१,४८,०७,२९५.३९			
९,७८,६२,३७८.००		पुनर्गुंतवणुक ठेव		१०,६९,५६,०७७.००				१,६०,३८,२५८.००		गुंतवणुक				१५,२५,८६,४६४.००	
३,७४,५०,२३८.००		मासिक प्राप्ती योजना ठेव		४,४९,२८,४५७.००				३,६६,०४,३८४.००		भरत अर्बन बँक शाखा नृसिंहवाडी		४,४६,६४,९९४.००			
२,७१,२९,०६०.००		दामदुप्पट ठेव		२,९४,१०,५१६.००				५०,१०,०००.००		श्री महालक्ष्मी बँक शाखा नृसिंहवाडी		१०,०००.००			
१,३२,२३,९३०.००		रिकरींग ठेव		१,१२,६०,३६९.००				१,६५,००,०००.००		सांगली अर्बन बँक शाखा जयसिंगपूर		३,४४,०२,०००.००			
५५,५२,६६५.००		पिग्मी ठेव		५६,९७,१५०.००				१,१४,२८,०९०.००		के.डी.सी.सी.बँक शाखा कुरुंदवाड		३,०८,७५,५३८.००			
९३,४७,७६०.००		देणे असलेले पण न दिलेले व्याज				१,०१,८७,०९३.००		१२,९८,४२५.००		के.डी.सी बँक औरवाड-लाभांश समकरण निधी		१४,८३,२६२.००			
१,००,२८४.००		देणे व्याज बचत निधी (पिग्मी)		१,०६,७६३.००				७,२९,३९८.००		के.डी.सी बँक औरवाड-धर्मादाय निधी		८,२८,३९८.००			
९२,३९,४०३.००		देणे व्याज मुदत ठेव		१,००,७१,३४५.००				१,४२,८६८.००		के.डी.सी.बँक औरवाड-संशयीत निधी					
८,०७३.००		देणे प्रॉव्हीडंड फंड		८,९८५.००				६,५८,४९७.००		के.डी.सी.बँक औरवाड-सामाजीक कृ निधी		७,५८,४९७.००			
१,८०,३३,७३४.२०		इतर तरतुदी				१,७३,३९,२७२.२०		६,६०,४१६.००		के.डी.सी.बँक औरवाड-सभासद कल्याण निधी		७,६०,४१६.००			
१,९३,६२०.००		सभासद विमा तरतुद		४,२६,४३१.००				५१,३०,१९०.००		के.डी.सी बँक औरवाड		३८,४३,९७२.००			
		संगणक खरेदी तरतुद		१०,००,०००.००				६०,००,०००.००		दि.आजरा अर्बन बँक लि.आजरा शा.कबनुर		१,००,००,०००.००			
२,०२,७९६.००		सेवक व संचालक प्रशिक्षण तरतुद		२,३३,९००.००				१,००,८९,४९०.००		कल्लाप्पाण्णा आवाडे इ.ज.सह.बँक शा.कुरुंदवाड		९७,००,०००.००			
५,७५,०००.००		ऑफिस फर्निचर खरेदी तरतुद		५,७५,०००.००				८,६४,०००.००		कल्लाप्पाण्णा आवाडे इ.ज.सह.बँक शा.इंड.इस्टेट इच्		८,६४,०००.००			
४,२५,०००.००		देणे तिजोरी लॉकर खरेदी तरतुद		४,२५,०००.००				५५,००,०००.००		कल्लाप्पाण्णा आवाडे इ.ज.सह.बँक शाखा गावभाग इच्		८५,००,०००.००			
२७,६२९.००		ट्रेड सटिफिकेट तरतुद		२७,६२९.००				२,०५,००,०००.००		शामराव विट्ठल को-ऑप. बँक लि. शाखा-ज.पुर					

श्री लक्ष्मीनारायण ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्या;नृसिंहवाडी

शाखा : नृसिंहवाडी

दि. ३१/०३/२०२६ अखेर ताळेबंद पत्रक नंबर. २

मागील शिल्लक		भांडवल व देणी	रक्कम		रक्कम	मागील शिल्लक		जिंदगी व येणी	रक्कम		रक्कम	
३१/०३/२०२५	अखेर		रुपये	पैसे	रुपये	पैसे	३१/०३/२०२५	अखेर	रुपये	पैसे	रुपये	पैसे
रुपये	पैसे						रुपये	पैसे				
५५,०२,६६५.००		लिक्वीडीटीबेस प्रोटेक्शन फंड तरतूद	६५,०२,६६५.००				५४,२२,५००.००		दि प्राथमिक शिक्षक सहकारी बँक शाखा-शिरोळ		५८,९५,३८७.००	
१२,३१,४३७.००		देणे रिबेट(स्थावर तारण कर्ज)	४,४९,९०७.००				९०,००,०००.००		दि विश्वेश्वर सहकारी बँक लि.पुणे शाखा- इचलकरं			
७९,३३,७४१.००		एन्.पी.ए.तरतूद	४६,८३,५४२.००				२५,००,०००.००		दि विश्वेश्वर सहकारी बँक लि.पुणे शाखा- सांगली			
४,८५,५९१.००		देणे ग्रॅज्युईटी तरतूद	५,२७,७५०.००				३०,२२,२५९.००	गुंतवणुक कॉल ठेव			३५,००,०००.००	
१,००,०००.००		सभासद ग्राहक मेळावा तरतुद	१,००,०००.००				३०,२२,२५९.००	महालक्ष्मी बँक शाखा नृसिंहवाडी (कॉल ठेव)		२५,००,०००.००		
६४,७५६.००		देणे ऑफिस विमा तरतूद	५२,०९३.००					के.डी.सी बँक औरवाड (कॉल ठेव)		१०,००,०००.००		
९०,९५९.००		जनरल मिटींग खर्च तरतुद	१,६२,८२९.००				२८,८०,९४५.००	कर्ज			३१,५१,२२,९१८.००	
८८,६७६.००		वर्धापन दिन खर्च तरतूद	१,८३,२४६.००				१,२७,२३,०४३.००	सोनेतारण कर्ज		२,९९,०१,७५०.००		
१,८०,९११.२०		देणे हक्क रजा पगार तरतुद	२,४५,१२७.२०				४८,५५,५०८.००	साधे कर्ज (जामिनकी कर्ज)		४६,२३,९८८.००		
६,१३,१९८.००		रौप्यमहोत्सवी खर्च तरतुद	६,१३,१९८.००				१,३९,०५,३६०.००	न.ग.वाहन तारण कर्ज		१,४७,२५,९४६.००		
२,१७,७५५.००		देणे एल टी सी तरतुद	३,१७,७५५.००				३,२५,४०,७९१.००	सि.ग.ठेवतारण कर्ज		४,३७,४९,३३९.००		
५०,०००.००		देणे कन्यागत महापर्वकाल तरतूद	१,५०,००२.००				३,४६,९२,९६७.००	न.ग.कॅ. क्रे. कर्ज		२,५२,९७,९९४.००		
५०,०००.००		देणे सुवर्ण महोत्सवी वर्ष तरतूद	६,६३,१९८.००				१०,५६,४४१.००	सि.ग.इतर कर्ज (एनएससी)		११,७७,५३२.००		
१०,००,४५७.००	इतर देणी				१३,६८,६३५.००		३,५२,३१,१४७.००	न.ग.इतर कर्ज (टिक्की /फ्रिज)		१,३८,९३५.००		
९,९००.००		देणे व्यवसाय कर	९,९००.००				११,७०,३९,०८३.००	स्थावर तारण कर्ज		१५,४६,५३,३१०.००		
		देणे डिक्हीडंड	२,४२४.००				७८,६२,७२८.००	सि.कॅ.क्रे.ठेव कर्ज		९८,२५,७०७.००		
२,४८,३३३.००		देणे ऑडीट फी	४,४८,३३३.००				२,८१,८७,६४९.००	गृह कर्ज		३,०४,१८,७१७.००		
१,७५,५१०.००		देणे नोकर बोनस	२,३५,४८२.००					सोने खरेदी व तारण कर्ज		६,०९,७००.००		
३,०५,८४६.००		अनामत	४,०५,८४६.००				४,६८,८१३.६८	कायम मालमत्ता			४,५७,७०५.४९	
१५,१०८.००		देणे T.D.S.	४,२९०.००				४,६८,८००.६८	डेडस्टॉक		४,५७,६९२.४९		
		सभासद विमा	३००.००				१२.००	संगणक हार्डवेअर		१२.००		
६५,२००.००		देणे मानधन	४९,२००.००				१.००	संगणक सॉफ्टवेअर		१.००		
१,२०,०००.००		देणे फेस्टीव्हल अलाउन्स	१,२०,०००.००				४५,३९०.००	चालू मालमत्ता			५८,८७५.००	
२६,०००.००		देणे टॅक्स ऑडीट फी	५८,३००.००				४५,३९०.००	शिल्लक छपाई स्टॉक		५८,८७५.००		
८,१००.००		देणे शेअर्स अनामत	८,१००.००				६०,५१,७१८.००	येणे व्याज कर्जावरील थकीत			७२,७९,२२९.००	
२६,४६०.००		देणे पतसंस्था असो.वर्गणी	२६,४६०.००				४८,७२,३९८.००	इतर येणी			५२,२६,५१०.००	
६०,५१,७१८.००	थकित व्याज तरतूद				७२,७९,२२९.००		४५,२६,७९१.००	गुंतवणुकीवरील व्याज येणे		४७,३७,९७५.००		
६१,६१,२२२.४९	निव्वळ नफा				६४,५८,६२९.६८		३,४५,६०७.००	येणी बँक कॅश ट्रॅन्झे.कपात टी.डी.एस.		४,८८,५३५.००		
४६,४२,९९,९७१.०१			एकूण :		५०,९३,९६,५४४.६९		४६,४२,९९,९७१.०१		एकूण :		५०,९३,९६,५४४.६९	

येणे प्रमाणे असे दि. ३१/०३/२०२६ अखेर वेळ : १२:४१:४७PM

मागील शिल्लक		भांडवल व देणी		रक्कम		रक्कम		मागील शिल्लक		जिंदगी व येणी		रक्कम		रक्कम	
३१/०३/२०२५	अखेर							३१/०३/२०२५	अखेर						
रुपये	पैसे			रुपये	पैसे	रुपये	पैसे	रुपये	पैसे			रुपये	पैसे	रुपये	पैसे

CASHIER CLERK

ACCOUNTANT

CHAIRAMAN