

ताळे बंद पत्रक

दिनांकासाठी : ३१/०३/२०२०		भांडवल व देणी	दिनांकासाठी ३१/०३/२०२१		दिनांकासाठी : ३१/०३/२०२०	जिंदगी व येणी	दिनांकासाठी : ३१/०३/२०२१	
रक्कम	एकूण	जी.एल.कोड	रक्कम	एकूण	रक्कम	एकूण जी.एल.कोड	रक्कम	एकूण
		भाग भांडवल				बँकेतील शिल्लक		
५२०१९५००		सभासद भाग भांडवल	५२४९९१००		१३६३६	जालना जि.म.सह.बँक चालु खाते	१३५४७	
	५२०१९५००			५२४९९१००	११७३७४	मलकापुर अर्बन बँक चालु खाते	५१२१७४	
		गंगाजळीवराखिवनिधी			३५३२१९	भारतीय स्टेट बँक चालु खाते	३५९४४८३	
२४००८८७२		खाखिव निधी (गंगाजळी)	२५६११५२२					४१२०२०४
१७६०७४७		ईमारत निधी	१७८३२४७			गुंतवणुक		
१७६८११०		लाभांश समिकरन निधी	२०५८५६६		२२१३०६२	बँक स्पेशल रिझर्व फंड खाते	२४१३९०८	
३५१६१६		धर्मदाय निधी	३१४५७२		२२५७४४५८	मलकापुर अर्बन बँक कुबेर ठेव	३२३३८०४८	
४७५०००		संशयीत बुडीत कर्ज निधी	५२५०००		२७३६६४०५	मलकापुर अर्बन मुदती ठेव	३७६३३४४०	
९७७६७९		मयत वारस मदत निधी	२५८२३५६		२१५०५०	जालना जि.म.बँक शेअर्स	२१५०५०	
२८१३६६७		कर्मचारी निवृत्त लाभ निधी	३१२०८९७		३०००	महा.राज्य.पतसंस्था फेडरेशन शेअर्स	३०००	
६२६५०		गुणवंत विद्यार्थी शिक्षण निधी	६२६५०					७२६०३४४६
५२३२४		ईमारत दुरुस्ती निधी	९७६३८			कर्जे (दिलेले)		
२१६७३२१		मयत सभासद कर्ज निवारन निधी	२०३०६१०		३०७७७८५९०	सभासद मोठे कर्ज	३३५१८१४०२	
४०८४५६		संगणकीकरण निधी	४१८४६६		२७५८३५४१	सभासद तातडी कर्ज	२४५२०४९८	
		सभा.कन्यादान निधी	२०२५३४		२१३६४४	कर्म. तातडी कर्ज (STSP)	१६९२३९	
	३४८४६४४२			३८८०८०५८	२४००३८०	कर्मचारी कर्ज (STLP)	२१९६३१६	
		बँक कर्ज			२४०२६७	मुदत ठेव कर्ज		
२९८८२४२३		मलकापुर अर्बन बँक कॅश क्रेडीट						३६२०६७४५५
		म. बँक एफ डीआर कॅश क्रेडीट	१४५५५००८		३३८२१६४२२			
	२९८८२४२३			१४५५५००८	५९१००	मालमत्ता		
		ठेवी			१९७११६	डेडस्टॉक	२९५५०	
१६९७१५९५०		सभा. कायम ठेव	१९३६२४१००			ईमारत (शिक्षक भवन)	१७९१९७	
७००१७८९७		मुदती ठेवी	१०२३०५८६७					२०८७४७
४९४१३५२		आवर्ति ठेव	५१३०८५४		२५६२१६			
१५१७७४७		कर्मचारि कायम ठेव	१७८६१७५					
	२४६१९२९४६			३०२८४६९९६				
		इतर तरतुदी						
४५६१५		डेडस्टाक झीज तरतुद	४५६१५					
१८५१५०		ईमारत झीज तरतुद	१८५१५०					
६५७३		लॉयब्ररी झीज तरतुद	६५७३					
६५०००		आडीट फी तरतुद	६५०००					
४९८४५		शिक्षण निधी तरतुद	५४८४५					
४९०००		कर्मचारी बोनस तरतुद	५४०००					
२५४७२१०		एन.पी.ए.तरतुद	२९९५५०७					
२९३९४		थकित व्याज तरतुद	२९३९४					
२६८९०३		निवडणुक निधी	२७८९०३					

ताळे बंद पत्रक

दिनांकासाठी : ३१/०३/२०२०			भांडवल व देणी		दिनांकासाठी ३१/०३/२०२१		दिनांकासाठी : ३१/०३/२०२०			जिंदगी व येणी		दिनांकासाठी : ३१/०३/२०२१	
रक्कम	एकूण	जी.एल.कोड	रक्कम	एकूण	रक्कम	एकूण	रक्कम	एकूण	जी.एल.कोड	रक्कम	एकूण	रक्कम	एकूण
७९८८३२		आयकर निधी तरतुद	९२७०८२										
	४०४५५२२			४६४२०६९									
		ईतर देणी											
१५६४३७		अनामत	१३९२५६										
	१५६४३७			१३९२५६									
		देण्यातन आलेलालां भाश											
१३९८२४		लाभांश (डेव्हीडन्ड)	१५४६०३										
	१३९८२४			१५४६०३									
		देणे व्याज											
१७७३४३७९		कायम ठेवीवरील व्याज तरतुद	१७९२२३४५										
	१७७३४३७९			१७९२२३४५									
		नफा											
६३११३६९		नफा २०१९-२०											
	६३११३६९												
		निव्वळ नफा		७४३२४१७									
३९१३२८८४२			एकूण :		४३८९९९८५२		३९१३२८८४२			एकूण :		४३८९९९८५२	

नफा - तोटा - पत्रक
दिनांकासाठी : ३१/०३/२०२१

दिनांकासाठी : ३१/०३/२०२०	स्वर्च	दिनांकासाठी : ३१/०३/२०२१	दिनांकासाठी : ३१/०३/२०२०	जमा	दिनांकासाठी : ३१/०३/२०२१
२९८८३७१६	दिलेले व्याज	२९६०२३५८	३९५८१३६४	मिळालेले व्याज	४२५६८६७६
१८०६७०३३	कायम ठेवीवरील व्याज	१८४००९६५	३१५०४९०८	सभासद मोठे कर्ज व्याज	३४३४४९०९
७१२८८३०	मुदती ठेवीवरील व्याज	९०७२२१४	३५३३०१७	तातडी कर्ज व्याज	२९२९६६९
४२२३९७	आवर्ती ठेवीवरील व्याज	४४४०५३	४५२४३०७	गुंतवणुकी वरील व्याज	५२३१४७१
३५१६९९३	बँक व्याज	१२६२९४५	१९१३२	मुदत ठेव कर्ज व्याज	६२६२७
७४८४६३	निधी वरिल व्याज	४२२१८१			
			२२५	किरकोळ उत्पन्न	२२४
२०५५७४२	वेतन भ.नि.ग्रँच्युअेटी	२१६८३६२	२२५	पेपर रद्दी विक्री	२२४
१८७७२६४	कर्मचारी पगार स्वर्च	१९७६३९०			
१७८४७८	अंशदान(प्रा.फंड)	१९१९७२			
३०१८	संचालकबैभप्रवासस्वर्च	१६३८			
३०१८	मिटींग भत्ता स्वर्च	१६३८			
१८५३३७	आडिट फी	२११६६४			
१८५३३७	आडीट फी स्वर्च	२११६६४			
२४२९७	तारटपालदुरध्वनी	१८०००			
२४२९७	इंटरनेट/टेलीफोन स्वर्च	१८०००			
२३१३७	स्टेशनरीछपाईजाहीरात	३०४०४			
२१४५७	छपाई-स्टेशनरी स्वर्च	२८७२४			
१६८०	पेपर बील	१६८०			
२४५३३५	वार्षिक सभा स्वर्च	४०२४५			
२४५३३५	वार्षिक सभा स्वर्च	४०२४५			
७८२०१९	ईतर तरतुदी	३०१५७६६			
५९१००	डेडस्टॉक झिज त.स्वर्च	२९५५०			
१७९१९	ईमारत झिज त.स्वर्च	१७९१९			
५०००	शिक्षण निधी त.स्वर्च	५०००			
५०००	कर्म.बोनस निधी त.स्वर्च	५०००			
५००००	संशयीत बुडीतकर्ज निधी त.स्वर्च	५००००			
५००००	ईमारत दुरुस्ती निधी त.स्वर्च	५००००			
३७५०००	एन.पी.ए.तरतुद स्वर्च	४४८२९७			
२००००	निवडणुक तरतुद स्वर्च	१००००			
२०००००	आयकर तरतुद स्वर्च	२०००००			
	मयत वारस मदत निधी तरतुद स्वर्च	२००००००			
	सभा. कन्यादान निधी तरतुद स्वर्च	२०००००			

नफा - तोटा - पत्रक
दिनांकासाठी : ३१/०३/२०२१

दिनांकासाठी : ३१/०३/२०२०	स्वर्च	दिनांकासाठी : ३१/०३/२०२१	दिनांकासाठी : ३१/०३/२०२०	जमा	दिनांकासाठी : ३१/०३/२०२१
६७६१९	ईतर स्वर्च	४८०४६			
२१२०२	किरकोळ स्वर्च	१५२३५			
१७३६०	लाईट बिल स्वर्च	८८१०			
६८४४	शिक्षण ,प्रशिक्षण निधी स्वर्च	३५४०			
५७२०	पाणीपट्टी स्वर्च	३७४०			
१२३२४	प्लॉट भाडे स्वर्च	१२३२४			
४१६९	नगरपालिका कर स्वर्च	४३९७			
३३२७०२२०	एकूण स्वर्च	३५१३६४८३	३९५८१५८९	एकूण जमा	४२५६८९००
६३११३६९	एकूण नफा	७४३२४१७			
३९५८१५८९	एकूण	४२५६८९००	३९५८१५८९	एकूण	४२५६८९००