

सिधुदुर्ग जिल्हा वैश्य समाज सहकारी पतसंस्था गर्भा. फोंडाघाट

ताळंबंद दि. ३१/०३/२०२१ अखेर

३१/०३/२०२०	मांडवल व देणी	३१/०३/२०२१	३१/०३/२०२०	जिंदगी व देणी	३१/०३/२०२१
२०००००००	अधिकृत माणगांडवल	२०००००००	७५५१५२०.५०	रोख व बँक शिल्लक	१४५४४२७.६३
१०८६५२००	वसूल माणगांडवल	११३४१५००		रोख शिल्लक	१२१०४३.३२
४६०७९८३५.२८	निधी	५२७१११३३.२८		जिल्हा बँक सोवर्डींग	७६००४५१.५५
	११४४८३२४ राखीव निधी	२२९०७०९६.००		जिल्हा बँक करंट	४२१८३३.२३
	१०७७८१५४.३५ इमारत निधी	१२२४७८१०.३५		मुदरगड सोवर्डींग	७८७९
	८५९०९७२.६१ बुडित कर्ज निधी	१००२६६१७.६१		सारस्वत बँक सोवर्डींग	२०५००.४६
	१३०७२०२.३२ धर्मदाय निधी	१६२९०७३.३२		मुनिघन बँक करंट	२५६४०५.२१
	१५३५६६१ विशेष विकास निधी	१५३५६६१.००		आर्यीआपसीआय बँक करंट	१५५७०६.८६
	२५३७१२४ डेडस्टॉक क्षिण निधी	२२५८६७२.००		०० राजापूर अर्बन बँक करंट खाते	६२६०८
	१८७३३२२ लागीं शासि. निधी	२१८६७८८.००		मुतवणूक / डिपॉझिटी	२०४८२१७६०
	८२७५ अखिलाशांशा सगि. निधी	८२७५		बँक रिझर्व फंड	२३३८५८२७
	४८४६९१४५९.७९	५५८५०१८०९.००		इमारत निधी खाते	१२२४८१६०
				बुडित कर्ज निधी	१२८४५४२४
				विशेष विकास निधी खाते	१५४५०००
				डेडस्टॉक क्षिण खाते	२५५००००
				लागीं शासि. निधी खाते	२११९०००
				अखि. लागीं शासि. निधी खाते	४५०००
				कर्नचारी म. नि. नि. खाते	४२२००००
				जिल्हा बँक शेअर्स	१००००
				जिल्हा फंडरेशन शेअर्स	३०००
				वाच्य फंडरेशन शेअर्स	३०००
				जिल्हा बँक मुदत ठेव	१२१९०६२४४
				महाराष्ट्र स्टेट क्रेडिट सोसा. शेअर्स	५०००
				जिल्हा बँक लॉकर डिपॉ.	२४०००
				इलेक्ट्रीक डिपॉझिट	१७२००
				टेलिफोन डिपॉझिट	१३५००
				धर्मदाय निधी खाते	१६५७०००
				मुनिघन बँक दा. दु. ठेव	११४६९०५
				राजापूर अर्बन बँक मुदत ठेव	५००००००
				एकूण	२१४२७६१८७.६३
					...
५४१६३६४९५.०७	एकूण	६२२६५१३०२.२८	१७३४६४३५७.५०		



सिंधुदुर्ग जिल्हा वैश्य समाज सहकारी पतसंस्था मर्या. फोंडाघाट ताळेबंद दि. ३१/०३/२०२१ अखेर

३१/०३/२०२०	गांडवल व देणी	३१/०३/२०२१	३१/०३/२०२०	निंदनी व घेणी	३१/०३/२०२१
५४१६३६४९९.०७	मागील पानावरून	६२२६५१३०२.२८	१७३४६४३५७.५०	मागील पानावरून	२१४२७६१८७.६३
१६३२७८९९.२३	इतर देणी व तस्तूदि	२१४०८१८३.३८			
७५७८०	शिक्षण प्रशिक्षण निधी	२६८३८०	१५८००००	इमारत शुभोभिकरण निधी	१५८००००
११३९१६	विमा	२९९९३९	३५०००००	बँक कर्मचारी उपदान निधी	५५०००००
५००	व्यवसाय कर	२५००	००	कर्मचारी रजा रोखी. निधी	२९२००००
१११२४.८०	टी.डी.एस स्वाते	००	००	टेक्नॉलॉजी डेव्ह. फंड	३००००००
२८५०००	ऑडिट फी	३०००००	३७९४६०७१८.१२	संस्था प्रदिधी व प्रचार निधी	३००००००
३६२५	माग अनामत	३६२५		कर्ज	४२६५३७०५३.७६
२००००	चेअरमन मानधन देणे	४०००००	३५६९१३६४८.३२	समासद कर्ज	४०५७९०६३६.७६
३०२९८५०	भविष्य निर्वाह निधी	३८८०६०७	७६३६३०३.८०	सोनोतारण कर्ज	६८२७२८७
५४६२९९	लागाश देणे	५३०४६४	१४९१०७६६	डेवतारण कर्ज	१३९९११३०
२०५८८१३.५६	टेक्नॉलॉजी डेव्हलपमेंट फंड	२७५००००	१०९४०११३.७५	इमारत स्वाते	१६७६०४२.७५
१९३९२४९.८७	संस्था प्रसिद्ध व प्रचार निधी	२७७७५२३.३८	३३२४००१	डेव्हलपमेंट स्वाते	३९०२२५०.२७
१५७८९८०	इमारत शुभोभिकरण निधी	१५७८९८०	१३८५११	सॉफ्टवेअर	८३१२५
३५०००००	कर्मचारी उपदान निधी	५५०००००	७७२८७.२०	पिन्गी गशिण	४०३३३.२०
१३७००	सस्येन्स	५१००	५३५५१०.८०	संनणक	६८९०३१.९६
२६४०००	अनामत देणी	८८०००	९०४३२	इन्कटर	१०८२७५.२०
९८१००	कर्मचारी व्यवसाय कर देणी	००	६४४२१	गनि काजंटींग गशिण	५४७५९
६८२५०	सर्व्हर हॉस्टिंग चार्ज देणी	००	२८०१	साधनरी	३१५३
२५०५७०७	कर्म. रजा रोखी. देणी पैकि	२९११८१७		इलेक्ट्रीक फीटिंग व डाटा हेंन केबल	१३६९६९.३६
००	पंचवार्षिक निवडणुकीकरीता	२०००००		सी सी टी वी/सिक्चुरीटी अलार्म	८४१६०.७६
११५०००	अर्कोटिक फी देणे पैकि	११५०००		स्टॉरिज	४६५१६.३७
१०००००	मुख्यमंत्री सहा. निधी देणे	००		एअर कंडीशनर	८५९८३
	डेकदार सुरक्षा ठेव	९२१९०		इतर	२१०८४८८.८२
	प्रिंटिंग स्टेशनरी देणेपैकि	२७०५०		६५००००	कार्यालय गाडे हिरा.
	टीडिएस एजंट कमिशनपैकि	३६९२०		२८११९२	शिल्लक स्टेशनरी
	नाफा		१३७७२८४४.४२	४९००००	म. रा. वि. म. डिपॉझिट
१३०९६७४३.५१	ब्यालू नाफा	१३०९६७४३.५१	५७१०६११३३.८१	००	म. रा. वि. म. प्रिंटिंग चार्जेस घेणी
					एकूण
					६५७८३२३३०.०८



सिंधुदुर्ग जिल्हा वैश्य समाज सहकारी पतसंस्था मर्चा, फोंडाघाट तालेबंद दि. ३१/०३/२०२१ अखेर

३१/०३/२०२०	मांडवल व देणी	३१/०३/२०२१	३१/०३/२०२०	जिदनी व देणी	३१/०३/२०२१
५७१०६११३३.८१	माजील पानावरून	६५७८३२३३०.०८	५७१०६११३३.८१	माजील पानावरून	६५७८३२३३०.०८
				४१४९९.२२	सी जीएसटी
				४१४९९.२२	एस जीएसटी
				००	रेवेन्यू स्टॅम्प शिल्लक
					पोस्टेज जमा
				२००००	मुक्याकिन फी देणे
				४१६१६	विजविल कनिशन देणे
				००	आच की एस टी
				००	टी डी एस
				१३९७१.८२	जिल्हा बँक टी डी एस देणे
					पीओसीट प्रीपेड खाते
					एकूण
५७१०६११३३.८१	एकूण	६५७८३२३३०.०८	५७१०६११३३.८१	एकूण	६५७८३२३३०.०८

As per Separate report of even date
 Chartered Accountant
 M.No. 139177
 Chartered Accountant



मुख्याधिकारी अधिकारी चेअरमन
 सिंधुदुर्ग जिल्हा वैश्य समाज सहकारी पतसंस्था मर्चा, फोंडाघाट