



दि गव्हर्नमेंट सर्व्हन्टस् महाराष्ट्र को - ऑप क्रेडिट सोसायटी लि., पुणे

५०३ ब, नारायण पेठ, रमणबाग चौक, पुणे ४११०३०. फोन नं २४४५ ३३ ४८

नोंदणी क्रमांक :- ४६५१ स्थापना दिनांक :- २ मार्च १९२५

प्रिंट दिनांक : २७/०४/२०२५

ताळेबंद पत्रक दिनांक ३१/०३/२०२५ अखेर

२०२३ - २०२४	भाग भांडवल व देणी (Capital & Liabilities)	२०२४ - २०२५	२०२३ - २०२४	मालमत्ता व येणी (Properties & Assets)	२०२४ - २०२५
७५००००००.००	अधिकृत भाग भांडवल	७५००००००.००			
५२४५३०४६०.००	वसूल भाग भांडवल	५४७५८२६२५.००	१२६५१७.६१	रोख व बँकेतील शिल्लक	३८२६६६०.९१
५२४५३०४६०.००	वसूल भाग भांडवल	५४७५८२६२५.००	९४६४.६६	बँक सेवक प्रॉ. फंड खाते	११०६८.६६
३४८९५२२५९.५७	राखीव व इतर निधी	४३५०९२६२९.५७	१०४२७.००	बँक सेवक गुप गॅ. ट्रस्ट	१०५४२.००
१६७९५९२९०.००	काटकसर निधी	२३४०८९९४०.००	६९८.००	रोख शिल्लक	४७८.००
१३८९६०५१९.८०	राखीव निधी	१४४७२५९४७.८०	१२३७.९५	पी.डी.सी.सी.बँक (सीए २०)	२७०६१६८.९५
७४४७०३७.३०	इमारत व फर्निचर निधी	१२९४७०३७.३०	०.००	पी.डी.सी.सी.बँक (सीसी १३१०/१६)	९८०३९९.३०
३०५००००.००	संशयित व बुडीत कर्ज निधी	३५५००००.००	१०४६९०.००	भारतीय स्टेट बँक (३३२५३९२१५८६)	११८००४.००
५३९०४६३.४७	लाभांश समीकरण निधी	९०९०४६३.४७	१४४८००१२०.००	गुंतवणूक	१५३७३७२२२.००
८०४२१२२.००	सभासद/सेवक कल्याण निधी	७८१८३४९.००	२५०.००	कलाश्री हौ. सोसायटी	२५०.००
७४३६०८.००	इमारत घसारा निधी	७८२९२६.००	९०००.००	टेलीफोन डिपॉझिट	९०००.००
१७३५९२१९.००	कर्ज सुरक्षा निधी	२२०८७९६६.००	२५४०.००	म.रा.वि.म. डिपॉझिट	२५४०.००
१९५४९३७९५.८०	ठेवी	१९६१८८४६७.८०	९१०००००.००	बँक भाग	१२३२००००.००
३०३४२०.००	सभासद दामदुप्पट	२९४०५५.००	१३३३००८५२.००	बँक ठेव गंगाजळी गुंतवणुक	१३८९६०८५२.००
८८९२००.००	दामदुप्पट योजना २	९०७२००.००	२३८७४७८.००	सेवक प्रॉ. फंड गुंतवणुक	२४४४५८०.००
५१९८६७.८०	विघ्नहर्ता ठेव	६६१८६७.८०	९८९९७४५८३.००	सभासद कर्ज	१०९५०३१११४.००
१८०४४५३६४.००	मुदत ठेव	१८३५८८८३७.००	९७३०८८४९४.००	सभासद कर्ज	१०७५०३२६५४.००
१८००६०.००	दामदुप्पट योजना	१९९५६०.००	१०६६०४७७.००	तातडीचे कर्ज	१४८१९१६२.००
५५१२७५९.००	पूर्ण गुंतवणुक ठेव	४३१५१६७.००	६२२५६१२.००	ठेव तारण कर्ज	५१७९२९८.००
			४३०५४४.३०	मालमत्ता	४७६०९४.३०

प्रिंटेड बाय खान ऑन २६/०४/२०२५ १६:१२:०९

पान क्र. १ / ३

ताळेबंद पत्रक दिनांक ३१/०३/२०२५ अखेर

२०२३ - २०२४	भाग भांडवल व देणी (Capital & Liabilities)	२०२४ - २०२५	२०२३ - २०२४	मालमत्ता व येणी (Properties & Assets)	२०२४ - २०२५
७६४३१२५ .००	दाम दुप्पट	६२२१७८१ .००	३९३१८० .३०	इमारत	३९३१८० .३०
१७४३०९६४ .००	इतर देणी व तरतुदी	२१९८०७७३ .००	३७३६४ .००	डेडस्टॉक ,फर्निचर व कॉम्प्युटर	८२९१४ .००
७६०३४७ .००	देणे लाभांश	७२९०७९ .००	७०२८८५२ .१०	इतर येणी व तरतुदी	७८६७४०१ .१०
९८७८४९१ .००	काटकसर निधी व्याज देणे	१४८१५६१६ .००	४५००० .००	सण अँडव्हान्स	३७५०० .००
१०४२७ .००	सेवक गुप गॅच्युइटी ट्रस्ट	१०५४२ .००	२६५०० .००	अँडव्हान्स	५२७२१ .००
२९६८९१ .००	वैद्यानिक,अंतर्गत,टॅक्सऑडिटफीदेणे	३६९७८४ .००	१७४० .००	अँडसिक्व स्टॅम्प	९१२० .००
११९८७६ .००	सभासद अनामत	४५१६७७ .००	३२७००० .००	सेवक प्रॉ . फंड अॅग्रीम	११८८०० .००
२०००० .००	भाग अनामत	१२३९०० .००	४४००४४२ .००	येणे आयकर अपिल डिपॉझीट	४४००४४२ .००
२७९६५५९ .००	सेवक प्रॉ . फंड	२७००८६४ .००	२२२८१७० .१०	येणे बँक ठेव टीडीएस कपात	३२४८८१८ .१०
११००० .००	देणे सहकार प्रशिक्षण फि खाते	११००० .००			
१४०३११ .००	विगर सभासद अनामत	१५६४८६ .००			
२२७५७५ .००	शेक्षणिक बक्षिस	१८३०५७ .००			
७५८६९ .००	वार्षिक सभा	७२४३३२ .००			
० .००	निवडणुक खाते	४००००० .००			
१५३७५४ .००	सेवानिवृत्त सभासद व संचालक सत्कार खाते	३८१४७८ .००			
२३९८६४ .००	देणे वेतन आयोग पगार खाते	२४८३० .००			
२५००००० .००	संस्था शताब्दी महोत्सव खाते	६४५१८८ .००			
२००००० .००	देणे प्रोफेशनल फी	२५२९४० .००			
५५०५०६६२ .९४	नफा तोटा खाते	६००९३९९६ .९४			
९४४ .९४	मा .वर्षाचा शिल्लक नफा	९४० .९४			
५५०४९७१८ .००	नफा	६००९३०५६ .००			
९०२४७४ .७०	रोख व बँकेतील शिल्लक	० .००			
९०२४७४ .७०	.पी .डी .सी .सी .बँक (सीसी १३१०/१६)	० .००			

