

गुरुराज न २ सहकारी गृहरचना संस्था मर्यादित  
गंधर्वनगरी स.न.३० अ ४अ कोथरुड. डहाणूकर कॉलनी पुणे - ३८  
०१.०४.२०२१ ते ३१.०३.२०२२ अखेरचे जमा नावे पत्रक

| जमा तपशिल                      | रक्कम      | नावे तपशिल                     | रक्कम      |
|--------------------------------|------------|--------------------------------|------------|
| आरंभीची शिल्लक                 |            | इमारत देखभाल                   | ९४०९५.००   |
| रोख                            | ५५७.००     | देणे दप्तर लिहणावळ             | ३६००.००    |
| कॉसमॉस को- ऑप बँक लि. बचत खाते | ७१८०२.७७   | देणे ऑडीट फी                   | १०८००.००   |
| जनता सहकारी बँक लि. बचत खाते   | ८४५८०.०५   | टि. डी. एस.                    | ५५९२.००    |
| पुणे जि. म. सह. बँक लि.        | ७२५६५.००   | निवडणूक डिपॉझीट                | ७०००.००    |
| सारस्वत सहकारी बँक लि.         | १६४०९२.३०  | प्रशासक मानधन                  | ३००००.००   |
| आय डि बी आय बँक                | ३८९८८५.९७  | वार्षिक सभा खर्च               | १२०००.००   |
| इमारत देखभाल                   | १३०१५०.००  | बँक कमीशन                      | ४५३.१४     |
| मासिक वर्गणी                   | ७७७६००.००  | साफसफाई खर्च                   | २००३००.००  |
| बीन भोगवटा शुल्क               | ४१७१०.००   | साफसफाई साहित्य                | ४२८६.००    |
| किरकोळ उत्पन्न                 | ३०.००      | निवडणूक खर्च                   | १२२००.००   |
| बँक व्याज                      | १७८०१.००   | छपाई व स्टेशनरी                | १४७०.००    |
| प्रवेश फी                      | १००.००     | वीज खर्च खाते                  | ६५२७०.००   |
| विलंब आकार                     | ६०००.००    | वीज देखभाल खर्च                | ३४०.००     |
| मुदतठेव व्याज                  | १३५२७३.००  | प्राप्तीकर खाते                | ३३८०.००    |
| निवडणूक डिपॉझीट                | ७०००.००    | कायदा व सल्ला खर्च             | १०००.००    |
| देणे मासिक वर्गणी              | ३३५००.००   | मालमत्ता दुरुस्ती              | २६४२५.००   |
|                                |            | किरकोळ खर्च                    | ५७०.००     |
|                                |            | पोस्टेज खर्च                   | २४०.००     |
|                                |            | सुरक्षा खर्च                   | २१४६००.००  |
|                                |            | वॉटर टँकर बील                  | ८६००.००    |
|                                |            | प्रफेशनल खर्च                  | ११८०.००    |
|                                |            | आखेर शिल्लक                    |            |
|                                |            | रोख                            | ५१.००      |
|                                |            | कॉसमॉस को- ऑप बँक लि. बचत खाते | ११०३२३.७७  |
|                                |            | जनता सहकारी बँक लि. बचत खाते   | २४८१५३.१३  |
|                                |            | पुणे जि. म. सह. बँक लि.        | १०६१७४.००  |
|                                |            | सारस्वत सहकारी बँक लि.         | २८७६२७.३०  |
|                                |            | आय डि बी आय बँक                | ४७६९१६.७५  |
| एकूण                           | १९३२६४७.०९ | एकूण                           | १९३२६४७.०९ |

गुरुराज नं. २ सहकारी गृहरचना संस्था मर्यादित

*[Signature]*  
अध्यक्ष

*[Signature]*  
खजीनदार

*[Signature]*  
संकेटारी



गुरुराज नं २ सहकारी गृहरचना संस्था मर्यादित  
गंधर्वनगरी स.न.३० अ ४अ कोथरुड.डहाणूकर कॉलनी पुणे - ३८

०१.०४.२०२१ ते ३१.०३.२०२२ अखेरचे उत्पन्न खर्च पत्रक

| खर्च तपशिल           |           | रक्कम      | उत्पन्न तपशिल          |           | रक्कम      |
|----------------------|-----------|------------|------------------------|-----------|------------|
| व्यवस्थापन खर्च      |           | ५१५४७९.१४  | सभासद वसूली            |           | ८४६९४७.००  |
| प्रशासक मानधन        | ३००००     |            |                        |           |            |
| दफ्तर लिहणावळ        | १४४००.००  |            | मासिक वर्गणी           | ७७७०००.०० |            |
| साफसफाई खर्च         | २००३००.०० |            | वीन भोगवटा शुल्क       | ४१७१०.००  |            |
| साफसफाई साहित्य खर्च | ४२८६.००   |            | विलंभ आकार             | २८२०७.००  |            |
| सुरक्षा खर्च         | २१४६००.०० |            | किरकोळ उत्पन्न         | ३०.००     |            |
| छपाई व स्टेशनरी      | १४७०.००   |            | हस्तांतर फी            | ०.००      |            |
| किरकोळ खर्च          | ५७०.००    |            |                        |           |            |
| बँक कमीशन            | ४५३.१४    |            | बँक व्याज              |           | १७८०१.००   |
| वार्षिक सभा खर्च     | १२०००.००  |            | कॉसमॉस बचत             | ५५६७.००   |            |
| पोस्टेज खर्च         | २४०.००    |            | जनता बचत               | २३९६.००   |            |
| ऑडिट फी खाते         | १०८००.००  |            | पुणे जि.म.सह बचत       | २५१३.००   |            |
| प्रोफेशनल खर्च       | ११८०.००   |            | सारस्वत सहकारी बँक लि. | ७३२५.००   |            |
| पाणी टँकर बील        | ८६००.००   |            |                        |           |            |
| कायदा सल्ला खर्च     | १०००.००   |            |                        |           |            |
| प्राप्तीकर खाते      | ३३८०.००   |            |                        |           |            |
| निवडणूक खर्च         | १२२००.००  |            |                        |           |            |
| दुरुस्ती खर्च        |           | ११२६३१.००  | मुदतठेव व्याज          |           |            |
| वीज खर्च खाते        | ६५२७०.००  |            | पुणे जि.म.सह मुदतठेव   | ३११९६.००  | १६००१३.००  |
| वीज देखभाल खर्च      | ३४०.००    |            | कॉसमॉस मुदतठेव         | ३६१२५.००  |            |
| मालमत्ता दुरुस्ती    | २६४२५.००  |            | जनता मुदतठेव           | १२०३२.००  |            |
| झीज                  | २०५९६.००  |            | आय.डी.आय.बी. बँक       | ५५९२०.००  |            |
|                      |           |            | सारस्वत सहकारी बँक लि. | २४७४०.००  |            |
| वाढावा               |           | ३९६६५०.८६  |                        |           |            |
| एकूण                 |           | १०२४७६१.०० | एकूण                   |           | १०२४७६१.०० |

गुरुराज नं. २ सहकारी गृहरचना संस्था मर्यादित

*[Signature]*  
अध्यक्ष

*[Signature]*  
सहसमीपिका

संकेतरी



गुरुराज न २ सहकारी गृहरचना संस्था मर्यादित  
गंधर्वनगरी स.न.३० अ ४अ कोथरूड,डहाणूर कौलनी पुणे ३८  
दिनांक ३१.१२.२०२२ चा ताळेबंद

| ३१.०३.२०२१  | भाग भांडवल व देणी                  | ३१.०३.२०२२  | ३१.०३.२०२१  | जिंदगी व येणी                | ३१.०३.२०२१  |
|-------------|------------------------------------|-------------|-------------|------------------------------|-------------|
|             |                                    |             |             | रोख व बँक शिल्लक             |             |
| १०००००.००   | अधिकत भागभांडवल                    | १०००००.००   | ५५७.००      | रोख शिल्लक                   | ५१.००       |
| २७५००.००    | सभासद भागभांडवल                    | २७५००.००    | ७१८०२.७७    | कॉसमॉस को ऑप बँक             | ११०३२३.७७   |
|             | राखीव निधी व इतर निधी              |             | ८४५८०.०५    | जनता सह बँक बचत              | २४८१५३.१३   |
| ८२०२९३.९४   | राखीव निधी                         | ८२०२९३.९४   | ७२५६५.००    | पुणे जि.म.सह बँक लि.         | १०६१७४.००   |
| ५९७८८००.००  | सभासद प्लॉट वर्गणी                 | ५९७८८००.००  | ३८९८८५.९७   | आय.डी.बी.आय.बँक              | ४७६९१६.७५   |
| २५००००.००   | सिक्रिंग फंड                       | २५००००.००   | १६४०९२.३०   | सारस्वत को ऑप बँक लि.        | २८७६२७.३०   |
| ८६४३२२.००   | इमारत देखभाल निधी                  | ९००२७७.००   |             | ठेवी व शेअर्स गुंतवणूक       |             |
| २१६७५०.००   | संरक्षण भित वर्गणी                 | २१६७५०.००   | २०३५००.००   | म.हौ.फा.कार्पो.लि.शेअर्स     | २०३५००.००   |
| ४३२०००.००   | टाकी दुरुस्ती वर्गणी               | ४३२०००.००   | १०२३१३१.००  | कॉसमॉस को ऑप बँक मुदतठेव     | १०२३१३१.००  |
|             | इतर देणी                           |             | १३६८०.००    | डिपॉझीट म रा वि म            | १३६८०.००    |
| १९६५००.००   | महा.हौसिंग फाय.सभासद शेअर्स हिस्सा | १९६५००.००   | २१००००.००   | राखीव निधी मुदतठेव           | २१००००.००   |
| १०८००.००    | देणे ऑडिट फी                       | १४४००.००    | ३५००००.००   | सिक्रिंग फंड मुदतठेव         | ३५००००.००   |
| ९७२.००      | देणे शिक्षण निधी                   | ९७२.००      | २०००००.००   | मुदतठेव जनता                 | २०००००.००   |
| ३६००.००     | देणे दप्तर लिहणावळ                 | १०८००.००    | ११०००००.००  | मुदतठेव आय बी डी आय          | ११०००००.००  |
| १५०.००      | अनामत                              | १५०.००      | ४२४०००.००   | सारस्वत को ऑप बँक लि.मुदतठेव | ४४८७४०.००   |
| ३४०००.००    | अगावू देखभाल वर्गणी                | ५४८००.००    | ५००.००      | फेडरेशन शेअर्स               | ५००.००      |
| १८९०४७२.१५  | उत्पन्न खर्च खाते                  | २२८७१२३.०१  |             | स्थावर मालमत्ता              |             |
|             | मागील वाढावा १८९०४७२.१५            |             | १०२०३०.००   | जमीन खरेदी                   | १०२०३०.००   |
|             | चालू वर्षाचा वाढावा ३९६६५०.८६      |             | ५८७६७७०.००  | इमारत बांधकाम                | ५८७६७७०.००  |
|             |                                    |             | ७६२७.००     | डेडस्टॉक                     | ६८६४.००     |
|             |                                    |             | ४९६७.००     | सुरक्षा केबीन                | ४४७०.००     |
|             |                                    |             | ३०३९.००     | सुरक्षा स्वच्छतागृह          | २७३५.००     |
|             |                                    |             | १६२७६८.००   | संरक्षण भित                  | १६२७६८.००   |
|             |                                    |             | ९१४६.००     | वॉटर पम्प                    | ७७७४.००     |
|             |                                    |             | ९८४१.००     | संस्था बोर्ड                 | ८८५७.००     |
|             |                                    |             | ५८३२.००     | खेळणी                        | ५२४९.००     |
|             |                                    |             | ९४३.००      | बुक्स                        | ८४९.००      |
|             |                                    |             | २१४९०.००    | सी.सी.टि.व्ही.कॅमेरा         | १५०४३.००    |
|             |                                    |             | ५६२८.००     | कॅम्प्युटर                   | ३१०८.००     |
|             |                                    |             | २६७३.००     | फर्निचर                      | २२२७.००     |
|             |                                    |             | ४३७०७.००    | मोटर पम्प                    | ३७१५१.००    |
|             |                                    |             | २९५.००      | घडयाळ                        | २६५.००      |
|             |                                    |             |             | येणी                         |             |
|             |                                    |             | ६४८००.००    | येणे देखभाल वर्गणी           | ५१४००.००    |
|             |                                    |             | ३५९२०.००    | येणे विलंब आकार              | ५८१२७.००    |
|             |                                    |             | ४५०.००      | येणे कागदपत्र फी             | ४५०.००      |
|             |                                    |             | ४१९४०.००    | येणे बीन भोगवटा शुल्क        | ४१९४०.००    |
|             |                                    |             | १००००.००    | येणे पाणी वाया घालवणे फी     | १००००.००    |
|             |                                    |             | ८०००.००     | येणे टाकी दुरुस्ती निधी      | ८०००.००     |
|             |                                    |             |             | टि.डी.एस.                    | ५५९२.००     |
| १०७२६१६०.०९ | एकूण                               | ११९९०४६५.९५ | १०७२६१६०.०९ | एकूण                         | ११९९०४६५.९५ |

गुरुराज नं. २ सहकारी गृहरचना संस्था मर्यादित

*[Signature]*  
अध्यक्ष

*[Signature]*  
सहस्रीमदार  
सिक्रेटरी

