

श्रेयस को-ऑप क्रेडीट सोसायटी लि.

“शिव अपार्टमेंट”, फेमस चौक, नवी सांगवी, पुणे-४११ ०२७.

नफा-तोटा पत्रक दि. ०१/०४/२०२५ ते ३१/०३/२०२६ पर्यंत

उत्पन्न	रु.	पै.	खर्च	रु.	पै.
कर्जावरील व्याज	१,००,७८,२६७.००	००	ठेवीवरील व्याज दिले	७५,४०,२९६.००	००
दैनंदिन ठेव तारण कर्ज व्याज	१,०५,४४३	००	बँक कर्जावरील व्याज	८८,३९७	००
दामदुपट ठेव तारण कर्ज व्याज	२७,०१७	००	बँक गुंतवणूक जादा व्याज	१०६	००
कर्ज जादा व्याज	३२,८८५	००	ठेवीवरील व्याज दिले	५३,२०,६९३	००
तातडी कर्ज व्याज	२२,८०४	००	दैनंदिन ठेव व्याज	२,०५,७४८	००
मुदत ठेव तारण कर्ज व्याज	११,८४,६११	००	बचत ठेवीवरील व्याज	६३,६७५	००
कॅश क्रेडिट व्याज	३,१८,१०९	००	मासिक प्रामी ठेवीवरील व्याज	७,८५,६०१	००
गृह तारण कर्ज व्याज	७८,८३,६११	००	रिकरिंग खाते ठेवीवरील व्याज	२,७१,६८२	००
सोने तारण कर्ज व्याज	२,०६,३३२	००	दामदुपट ठेव व्याज	८,०४,३९४	००
सभासद कर्ज व्याज	२,१७,४५५	००			
गुंतवणुकीवरील व्याज मिळाले	२३,६२,९८६.००	००	व्यवस्थापन खर्च	१२,०५,८२३.००	००
विनापरत ठेव व्याज	८८,७४८	००	वसुली खर्च	१४००	००
बँक गुंतवणूक व्याज	२२,७०,१६३	००	स्टेशनरी व छपाई खाते	२८,९८७	००
बँक लाभांश	८००	००	प्रोफेशनल फी	८,०००	००
बँक बचत ठेव व्याज	२,४७५	००	टेलिफोन व इंटरनेट खर्च	१२,४२६	००
			साफसफाई खर्च	२४,०००	००
			लाईट बील खर्च	२७,०७०	००
			ऑफीस खर्च	१४,८३८	००
			एजेंट कमिशन	५,३५,६६५	००
			ऑफीस भाडे	३,००,०००	००
			प्रवास खर्च	९३,७३०	००
			सादील खर्च	७,०६३	००
			लॉकर भाडे	१,६५२	००
			मुल्यांकन खर्च	१०,१००	००
			कर्मचारी वैधकीय भत्ता	४,०००	००
			सोसायटी देखभाल खर्च	४,३२०	००
			वर्षापन दिन खर्च	४,२६६	००
			कलम १०१ खर्च	१४,१२९	००
			विमा खाते	१,९२९	००
			जाहिरात खर्च	२,०००	००
			सण समारंभ खर्च	४५,४७५	००
			सभा खर्च	४,६९९	००
			पोस्टेज खर्च	२,८५४	००
			निवडणूक खर्च	१०,६००	००
			जीएसटी चार्जेस	९,०००	००
			एसएमएस चार्जेस	२०,१००	००
			सॉफ्टवेअर डाटा सेंटर भाडे	१६,०००	००
			अस्थापन खर्च	७,४९,६८९.००	००
			पगार खाते	७,४९,६८९	००
			तरतुदी	२०,३८,५७५.००	००
			उत्तम जिंदगी खाते	३,००,०००	००
			अंतर्गत ऑडीट फी	३०,०००	००
			शासकीय ऑडीट फी	६९,६५०	००
			कर लेखापरिक्षण फी	१५,०००	००
			गुंतवणूक चढ-उतार खर्च	१,००,०००	००
			एनपीए तरतुद	१०,००,०००	००
			अंशदान निधी तरतुद	१,०७,८९३	००
			तंत्रज्ञान व विकास निधी तरतुद	१,००,०००	००
			वार्षिक सभा खर्च	१,८७,४४२	००
			घसारा खाते	१,२८,५९०	००
			निव्वळ नफा	६४,०५,४२९.७७	७७
एकूण	१,२९,३३,८०४.७७	७७	एकूण	१,२९,३३,८०४.७७	७७

श्री. सतिश अशोक मदन (संस्थापक-अध्यक्ष) श्री. दिलीप एम. मुटके (प्रमाणित लेखापरिक्षक) सौ. सारीका सचिन कुलकर्णी (व्यवस्थापिका)

* संचालक मंडळ *



श्री. सतिश मदन
संस्थापक-अध्यक्ष



श्री. ज्ञानेश्वर किरसागर
उपाध्यक्ष



श्री. योगेश देशमुख
सचिव



श्री. सुधीर घाडगे
खजिनदार



श्री. संतोष टकले
संचालक



श्री. अनिल हिरवे
संचालक



श्री. आनंदा थोरात
संचालक



श्री. राहुल सिंह
संचालक



सौ. सुरेखा उकरिडे
संचालिका



सौ. चित्रांगी गायकवाड
संचालिका



सौ. सारिका बंडे
संचालिका



सौ. अ.ड. ज्योती नरुते
तज्ञ संचालिका



सौ. सारिका कुलकर्णी
व्यवस्थापिका



श्री. सौरभ किरसागर
अकाउंटंट



सौ. राधिका यनपुरे
ब्लार्क



सौ. द्रोपदा चौगुले
मदतनीस



सौ. सुनिता जाधव
दै.प्रतिनिधी



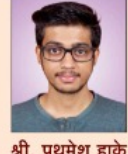
सौ. अनिता किरसागर
दै.प्रतिनिधी



सौ. सुजाता बनकर
दै.प्रतिनिधी



श्री. सागर यनपुरे
दै.प्रतिनिधी



श्री. प्रथमेश हाके
दै.प्रतिनिधी

मुदत ठेवीवर आकर्षक व्याजदर

(दि. १/७/२०२६ पासून)

१३ महिने ९.५%

२५ महिने १० %



श्रेयस

को-ऑप क्रेडीट सोसायटी लि.

“शिव अपार्टमेंट”, फेमस चौक, नवी सांगवी, पुणे-४११ ०२७.

Website : <https://shreyascreditsociety.in>

मोबाईल :- ९८२२६४८२८२

धर्मवीर
संभाजी
महाराजांना
निवार
मुजरा !



२४ वा वार्षिक अहवाल

ऑडिट वग
"अ"

सन २०२५-२०२६

फक्त
सभासदांसाठी

श्रेयस को-ऑप क्रेडीट सोसायटी लि.

“शिव अपार्टमेंट”, फेमस चौक, नवी सांगवी, पुणे-४११ ०२७.

२४ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभेची नोटीस (फक्त सभासदांकरिता)

संस्थेच्या सर्व सभासदांना कळविण्यात येते की, २४ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा
शनिवार दिनांक २२ ऑगस्ट २०२६ रोजी सायं.५.३० वा.

स्थळ : नटसम्राट निळू कुले नाट्यगृह, पिंपळे नुरख, पुणे-६१.

या ठिकाणी खालील विषयांवर विचार विनिमय करण्यासाठी आयोजित केली आहे. तरी
सर्व सभासद बंधु-भगिनींनी वेळेवर उपस्थित राहून सहकार्य करावे.

हि आग्रहाची नम्र विनंती.

* सभेपुढील विषय *

- सभेच्या अध्यक्षीय निवड करणे
- मागील दिनांक १९ जुलै २०२५ रोजी झालेल्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेचा वृत्तांत वाचून कायम करणे.
- सन २०२५-२६ या सहकारी वर्षातील कामकाजाचा अहवाल, तसेच सदर कालावधीची हिशोबाची पत्रके, नफा तोटा व दि. ३१.०३.२०२६ अखेरचे तालेबंद पत्रकास मान्यता देणे.
- सन २०२५ - २६ च्या नफा विभागणीस मंजूरी देणे.
- सन २०२५-२६ सालाकरिता वैधानिक लेखापरिक्षण अहवालास मंजूरी देणे.
- सन २०२४-२५ चे वैधानिक लेखापरिक्षणाचे दोष दुरुस्ती अहवालास मान्यता देणे.
- सन २०२६-२७ सालाकरिता अंतर्गत, वैधानिक लेखापरिक्षकाच्या नेमणुकीस मंजूरी देणे.
- सन २०२६-२७ सालाकरिता व्यवस्थापक समितीने तयार केलेल्या अंदाजपत्रकास मान्यता देणे.
- महाराष्ट्र सह.संस्था १९६० कलम ७५ (२) अन्वये मा. संचालक व त्यांचे नातेवाईक यांनी घेतलेल्या कर्जाची माहिती घेणे.
- आदर्श उपविधी स्विकारणेबाबत चर्चा करणे.
- सदर वार्षिक सर्वसाधारण सभेतील अनुपस्थित सभासदांची रजा क्षमापित करणे.
- मा. अध्यक्षीय परवानगीने ऐनवेळी येणाऱ्या विषयांवर विचार करणे.

स्थळ : नवी सांगवी, पुणे-२७.

मा. संचालक मंडळाच्या आज्ञेवरून

दिनांक : ०८/०८/२०२६

श्री. योगेश चंद्रकांत देशमुख

(सचिव)

विशेष सूचना

- गणसंख्ये अभावी सभा तहकुब झाल्यास त्याच दिवशी त्याच ठिकाणी अर्ध्या तासांनंतर गणसंख्या बंधनमुक्त सभा घेण्यात येईल. त्यांची उपस्थिती गणसंख्या मोजताना त्यावेळी ग्राह्य धरली जाईल.
- वरील विषयासंबंधी काही प्रश्न / माहिती विचारावयाची असल्यास दि. १८ ऑगस्ट २०२६ पर्यंत लेखी सूचना मुख्य कार्यालयात द्याव्यात. नंतर आलेल्या सूचनांचा सभेत विचार केला जाणार नाही.



श्रेयस को-ऑप क्रेडीट सोसायटी लि.

शिव अपार्टमेंट, फेमस चौक, नवी सांगवी, पुणे-४११ ०२७.

तालेबंद पत्रक दि. ३१-०३-२०२६ अखेर

३१-०३-२०२५ रुपये पैसे	भांडवल व देणी	३१-०३-२०२६ रुपये पैसे	३१-०३-२०२५ रुपये पैसे	मातलमता व देणी	३१-०३-२०२६ रुपये पैसे
१,००,००,००० ००	अधिकृत भाग भांडवल	१,००,००,००० ००	१,००,००,००० ००	हातातील रोख व बँक शिड्डक	१,०८,२८४.००
५७,१८,३०० ००	भागभांडवल	६०,६६,८०० ००	१,०४,४०६ ०२	रोख शिड्डक	१,०८,२८४.००
५७,१८,३०० ००	वसूल भागभांडवल	६०,६६,८००.००	३२५१ ०२	पी.डी.सी.सी. बँक चालू खाते	४४,३८८.००
७७,३९,७०६ ३७	निधी	१,००,१९,३५५ ६५	७,०५८ १८	महानगर को-ऑप बँक चालू खाते	८८,३०६.२८
१२,२०,८७६ ००	राखीव निधी	१४,९३,८६७.००	२०७० १८	श्री गणेश सहकारी बँक बचत खाते	११,२२०.४०
२१,३०,००० ००	इमारत निधी	२३,१२,५००.००	११,२१४ १८	धर्मवीर संभाजी बँक बचत खाते	११,१४८.१८
३,००,००० ००	लाभांश समीकरण निधी	३,५०,०००.००	३७०२ ००	दि सेवा विकास बँक बचत खाते	२०७०.१८
२,२५,००० ००	सभासद कल्याण निधी	२,५०,०००.००	० ००	सुवर्णयुग सहकारी बँक बचत खाते	६,०५९.४०
१,८९,५०० ००	विद्यार्थी निधी खाते	२,३८,२००.००	३,५१२,५७२ ००	येस बँक चालू खाते	४१,०७८.८७
५५,००० ००	निवडणूक निधी	१,००,०००.००	१०,००० ००	गुंतवणूक	४,२२,५०,१५३ ००
७५,००० ००	सहकार व प्रशिक्षण निधी	९२,०००.००	२,००० ००	पुणे जिल्हा मध्य. सह बँक शेअर्स	१०,०००.००
७५,००० ००	कर्मचारी कल्याण निधी	१,००,०००.००	२,११,३६८ ००	पुणे जि. ना.सह पत. फेड शेअर्स	२०००.००
६९,३३० ३७	धर्मदाय निधी	७४,८९५.६५	३,०२,०७८ ००	पुणे जिल्हा मध्यवर्ती इमारत निधी	२३,७९,३८७.००
३,००,००० ००	उत्तम जिंदगी तरतुद	६,००,०००.००	३,३४,३५० ००	पुणे जि.म.सह.बँक लाभांश समी निधी	३,६२,८४६.००
३०,००,००० ००	एनपीए तरतुद	४०,००,०००.००	१,८९,५०० ००	पुणे जि.म.सह.बँक सभासद क. निधी	२,६२,९८२.००
१,००,००० ००	गुंतवणूक चढ-उतार निधी	२,००,०००.००	७२,९२१ ००	पुणे जि.म.सह.बँक विद्यार्थी निधी	२,६९,२३६.००
० ००	अंशदान निधी	१,०७,८९३.००	७५,६९४ ००	पुणे जि.म.सह.बँक धर्मदाय निधी	७९,४८७.००
० ००	तंत्रज्ञान व विकास निधी	१,००,०००.००	७८,४६८ ००	पुणे जिल्हा बँक प्रशिक्षण निधी	९६,६४५.००
८,५६,८३,०१८ ५०	देवी	१०,७८,९०,३३५ ७८	५६,३८५ ००	पुणे जिल्हा मध्य कर्म कल्याण निधी	१,०६,८९९.००
५,६५,८८,३४७ ००	मुदत ठेव	६,९६,०४,९२८.००	१२,२१,७३० ००	पुणे जिल्हा मध्यवर्ती निवडणूक निधी	१,०६,१३८.००
२८,१४,६३१ ५०	बचत ठेव	१७,६९,२८२.७८	६२,६२,४२० ००	पुणे जि.म.सह.बँक राखीव निधी	१४,९६,७३०.००
६३,३५,००० ००	मासिक प्राप्ती ठेव	१,५२,९८,१८१.००	६५,७९,८५६ ००	दि महानगर को-ऑप बँक गुंतवणूक	५९,५४,४६०.००
४६,०३,८१० ००	रिकसिंग ठेव	३६,३४,९३८.००	४१,४९,०१५ ००	टीजेएसबी बँक गुंतवणूक	५७,४३,७०६.००
६९,०७,८८३ ००	दैनंदिन ठेव	३६,७९,७२८.००	४१,४९,०१५ ००	पवना सहकारी बँक गुंतवणूक	४५,००,०००.००
८८,९६,६१७ ००	दामदुप्पट ठेव	८७,०५,५१०.००	२०,००,००० ००	दि सारस्वत को-ऑप बँक	१५,६८,२४४.००
४,९६,७३० ००	सुरक्षा ठेव	५,०५,७६८.००	६,००,००० ००	दि कॉमर्स को-ऑप बँक गुंतवणूक	५,००,०००.००
(६७,८२०) ६७	बँक कर्ज	२३,६६९ ११	२५,००,००० ००	एनकेजीएसबी गुंतवणूक	२०,६६,८५४.००
२१,५१५ ४०	महानगर बँक ओडी खाते	२२६.०६	५०,००,००० ००	सुवर्णयुग बँक गुंतवणूक खाते	०.००
-८९,३३६ ०७	टीजेएसबी ओडी खाते	२३,४४३.०५	२५,००,००० ००	पुणे पिपल्स को-ऑप बँक गुंतवणूक	५१,३८,८४४.००
१३,३३,५५९ ००	चालू देणी व तरतुदी	८,४८,२४१ ००	२५,००,००० ००	दि नाशिक मर्चंट्स बँक	१०,००,०००.००
५५,१९१ ००	वैधानिक लेखापरिक्षण फी देणे	६८,५६०.००	२,००,००० ००	पीडीसीसी बँक गुंतवणूक	२२,१३,६९५.००
२०,००० ००	अंतर्गत लेखापरिक्षण फी देणे	३०,०००.००	० ००	श्रीगणेश सहकारी बँक	३३,००,०००.००
१५,००० ००	कर लेखापरिक्षण फी देणे	१५,०००.००	० ००	धर्मवीर संभाजी अर्बन बँक	५,००,०००.००
१,५०,००० ००	वार्षिक सभा खर्च देणे	२,००,०००.००	० ००	येस बँक	२४,००,०००.००
१,९५,९६८ ००	सेवक पगार वाढ बोनस देणे	१,३९,७९६.००	० ००	जिजामाता महिला बँक	१०,००,०००.००
७३५ ००	टीडीएस देणे	९२३.००	० ००	डीएमके जावळी बँक	१०,००,०००.००
२५,७५० ००	लाभांश देणे २०२३-२४	१०,९००.००	० ००	पीडीसीसी बँक गुंतवणूक चढउतार निधी	१,००,०००.००
१२,५०५ ००	लाभांश देणे २०२२-२३	०.००	० ००	पीडीसीसी बँक तंत्रज्ञान विकास निधी	१,००,०००.००
१०,२०५ ००	लाभांश देणे २०२१-२२	०.००	६,२६,४८,०५१ ००	कर्ज	१३,३६,२७७.००
१००० ००	सोसायटी देखभाल खर्च देणे	०.००	५,२७,८९,२८२ ००	सभासद कर्ज	५,६४,२७,०१४.००
८,४७,२०५ ००	लांभाश देणे २०२४-२५	१५,३९३.००	१७,८३७ ००	गृह तारण कर्ज	७३,०७६.००
१०,०३,४४५ २८	निव्वळ नफा	१४,०७,४२१ ७७	३९,०१,९०४ ००	मुदत ठेव तारण कर्ज	१,४४,८३,६४६.००
			५,७७,७६९ १०	दैनंदिन ठेव तारण कर्ज	८,९३,७९४.००
			५०,४३५ ००	दामदुप्पट ठेव तारण कर्ज	३,०१,७५३.००
			१२,००,६२६ ००	सोन तारण कर्ज	४६,३५,८०३.००
			२५,२०,७०५ ००	कॅश क्रेडीट	२५,८०,७८३.००
			७,४१,८४१ ००	मातलमता	७,७६,१२६ ००
			६,६६,८४९ ००	फर्निचर व डेडस्टॉक खाते	६,०२,३५०.००
			३४,७६७.००	संगणक खाते	१,३२,३६०.००
			४०,२२५ ००	इलेक्ट्रिकल साहित्य खाते	४९,४९६.००
			२७,१३,१५९ ००	अडव्हान्स व इतर देणी	२२,६४,८४३ ००
			५०,००० ००	ऑफीस डिपॉझिट	७५,०००.००
			३०,००० ००	सॉफ्टवेअर अडव्हान्स	०.००
			१३,००,६४० ००	गुंतवणूक व्याज देणे	१३,१७,५१३.६०
			४,७०,३१४ ००	गुंतवणूक टीडीएस कपात	४,८६,३८०.४०
			१५,००० ००	निवडणूक प्राधिकरण देणे	०.००
			० ००	अडव्हान्स खाते	१०,२००.००
			८,४७,२०५ ००	थकव्याज देणे	३,७५,७४९.००
१०,१४,९९,५४४ ५५	एकूण	१२,६२,५५,८२३ ३१	१०,१४,९९,५४४ ५५	एकूण	१२,६२,५५,८२३ ३१

श्री. सतिश अशोक मदन
(संस्थापक-अध्यक्ष)

श्री. ज्ञानेश्वर धोंडिराम क्षिरसागर
(उपाध्यक्ष)

श्री. योगेश चंद्रकांत देशमुख
(सचिव)

श्री. सुधीर रामकृष्ण घाडगे
(खजिनदार)

श्री. दिलीप एम. मुटके
(प्रमाणित लेखापरिक्षक)

सौ. सारीका सचिन कुलकर्णी
(व्यवस्थापिका)