

श्रेयस को-ऑप क्रेडीट सोसायटी लि.

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

नफा-तोटा पत्रक दि. १/४/२०२४ ते ३१/३/२०२५ पर्यंत

* संचालक मंडळ *



श्री. सतिश मदन
संस्थापक- अध्यक्ष



श्री. ज्ञानेश्वर क्षिरसागर
उपाध्यक्ष



श्री. योगेश देशमुख
सचिव



श्री. सुधीर घाडगे
खजिनदार



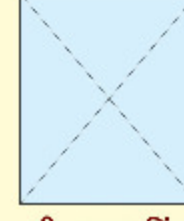
श्री. संतोष टकले
संचालक



श्री. अनिल हिरवे
संचालक



श्री. आनंदा थोरात
संचालक



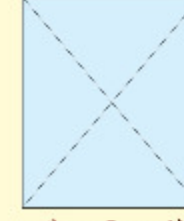
श्री. राहुल सिंह
संचालक



सौ. सुरेखा उकिरडे
संचालिका



सौ. चित्रांगी गायकवाड
संचालिका



सौ. सारिका बंडे
संचालिका



सौ. अ.ड. ज्योती नरुटे
तज्ञ संचालिका



सौ. सारिका कुलकर्णी
व्यवस्थापिका



श्री. सौरभ क्षिरसागर
अर्कोटंट



सौ. राधिका यनपुरे
क्लार्क

* दैनंदिन ठेव प्रतिनिधी *



श्री. सागर यनपुरे
दै.प्रतिनिधी



सौ. अनिता क्षिरसागर
दै.प्रतिनिधी



सौ. सुजाता यनकर
दै.प्रतिनिधी



सौ. सुनिता जाधव
दै.प्रतिनिधी



श्री. प्रथमेश हाके
दै.प्रतिनिधी

प्रति,

श्री. / सौ. _____



श्रेयस

को-ऑप क्रेडीट सोसायटी लि.

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



२३ वा वार्षिक अहवाल

ऑडिट वग
"अ"

सन २०२४-२०२५

फक्त
सभासदांसाठी

उत्पन्न	रु.	पै.	खर्च	रु.	पै.
कर्जावरील व्याज	८७,७६,३१०	००	ठेवीवरील व्याज दिले	७९,४०,१७३	००
दैनंदिन ठेव तारण कर्ज व्याज	६८,९२५	००	बँक कर्जावरील व्याज	१,२२,७६५	००
दामदुप्पट ठेव तारण कर्ज व्याज	१५,७१५	००	बँक गुंतवणूक जादा व्याज	२,१४,५९३	००
कर्ज जादा व्याज	३३,७५२	००	ठेवीवरील व्याज दिले	४५,६५,८१५	००
तातडी कर्ज व्याज	२१,८३०	००	दैनंदिन ठेव व्याज	३,८५,६८७	००
मुदत ठेव तारण कर्ज व्याज	५,६७,१४३	००	दामदुप्पट ठेव व्याज	१३	००
कॅश क्रेडिट व्याज	१,२६,५२०	००	बचत ठेवीवरील व्याज	६१,०८३	००
गृह तारण कर्ज व्याज	७५,११,७४१	००	मासिक प्राम्नी ठेवीवरील व्याज	७,६३,५९९	००
मुदत पुर्व ठेव जादा व्याज	१९,२४८	००	मुदत ठेवीवरील व्याज	१३,२०,७०५	००
सोने तारण कर्ज व्याज	६१,७१७	००	रिकसिंग खाते ठेवीवरील व्याज	५,०५,९१३	००
रिकसिंग ठेव तारण कर्जावरील व्या.	१,१७२	००	व्यवस्थापन खर्च	१८,८९,७२२	७२
सभासद कर्ज व्याज	३,४८,४४७	००	बँक चार्जेस	६,०४८	७२
			वसुली खर्च	९,६००	००
			स्टेशनरी व छपाई खाते	२४,७७१	००
गुंतवणूकीवरील व्याज मिळाले	२९,९२,२९५	००	बोनस खाते	१५,०००	००
बिनापरत ठेव व्याज	६९,२५७	००	लक्ष्मीपुजन खर्च	४१,०३८	००
बँक बचत ठेव व्याज	२,४४०	००	प्रोफेशनल फी	३३,०००	००
बँक गुंतवणूक व्याज	२१,१९,७१८	००	टेलिफोन व इंटरनेट खर्च	९,७३२	००
बँक लाभांश	८००	००	पगार खाते	५,८८,२४८	००
			साफसफाई खर्च	१९,८००	००
इतर उत्पन्न	३,९५,८८४	००	लाईट बील खर्च	२९,०२०	००
चेक रिटर्न चार्जेस	१२,०००	००	ऑफीस खर्च	२६,४७७	००
प्रोसेसिंग चार्ज	२,९४,४८७	००	एजेंट कमिशन	४,२५,७२६	००
दैनंदिन ठेव कमिशन	३३,३२९	००	ऑफीस भाडे	२,४०,०००	००
नोटीस फी	२,६००	००	प्रवास खर्च	१२,२२०	००
इतर उत्पन्न	७,०७०	००	घसारा खाते	१,०४,३६९	००
कलम १०१ खर्च जमा	२०,०००	००	संगणक प्रणाली खर्च	९,०००	००
फॉर्म फी	३,७००	००	सादील खर्च	६,०३५	००
वसुली खर्च जमा	१९,५००	००	वर्गणी व देणगी खाते	१०१	००
पासबुक चार्जेस	३,१९८	००	लॉकर भाडे	१,६५२	००
			मुल्यांकन खर्च	२,४३५	००
			कर्मचारी वैद्यकीय भत्ता	२,०००	००
			सोसायटी देखभाल खर्च	१००	००
			वर्धापन दिन खर्च	८,९६६	००
			कलम १०१ खर्च	१४,६२२	००
			विमा खाते	१,९४०	००
			वार्षिक सभा खर्च	१,४८,३४५	००
			वकील फी	१४०००	००
			जाहिरात खर्च	२,०००	००
			सण समारंभ खर्च	९५०	००
			सभा खर्च	३,६१९	००
			पोस्टेज खर्च	१,९५४	००
			प्रशिक्षण शुल्क	२,९५०	००
			कलम १५६ खर्च	४,००४	००
			तरतूदी	५,३०,९६८	००
			उत्तम जिंदगी खाते	१,५०,०००	००
			अंतर्गत ऑडीट फी	२०,०००	००
			शासकीय ऑडीट फी	५०,०००	००
			सेवक पगार वाढ व बोनस	१,९५,९६८	००
			कर लेखापरिक्षण फी	१५,०००	००
			एन.पी.ए. खाते	१,००,०००	००
			निव्वळ नफा	१०,०३,४४५	२८
एकूण	१,९३,६४,३०९	००	एकूण	१,९३,६४,३०९	००

श्रेयस को-ऑप क्रेडिट सोसायटी लि.

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

२३ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभेची नोटीस (फक्त सभासदांकरिता)

संस्थेच्या सर्व सभासदांना कळविण्यात येते की, सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षाची वार्षिक सर्वसाधारण सभा **शनिवार दिनांक १९ जुलै २०२५ रोजी सायं.५.०० वा.**

स्थळ : नटसम्राट निळु फुले नाट्यगृह, पिंपळे गुरव, 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 *

- १) सभेच्या अध्यक्षांची निवड करणे
- २) मागील दिनांक २२ जुन २०२४ रोजी झालेल्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेचा वृत्तांत वाचून कायम करणे.
- ३) सन २०२४-२०२५ या सहकारी वर्षातील कामकाजाचा अहवाल, तसेच सदर कालावधीची हिशोबाची पत्रके, नफा तोटा व दि. ३१.०३.२०२५ अखेचे ताळेबंद पत्रकास मान्यता देणे.
- ४) सन २०२४ - २०२५ च्या नफा विभागणीस मंजूरी देणे.
- ५) सन २०२४-२५ सालाकरिता वैधानिक लेखापरिक्षण अहवालास मंजूरी देणे.
- ६) सन २०२५-२६ सालाकरिता अंतर्गत, वैधानिक लेखापरिक्षकाच्या नेमणुकीस मंजूरी देणे.
- ७) सन २०२५-२६ सालाकरिता व्यवस्थापक समितीने तयार केलेल्या अंदाजपत्रकास मान्यता देणे.
- ८) महाराष्ट्र सह.संस्था १९६० कलम ७५ (२) अन्वये मा. संचालक व त्यांचे नातेवाईक यांनी घेतलेल्या कर्जाची माहिती घेणे.
- ९) सन २०२३-२४ चे वैधानिक लेखापरिक्षणाचे दोष दुरुस्ती अहवालास मान्यत देणे.
- १०) सदर वार्षिक सर्वसाधारण सभेतील अनुपस्थित सभासदांची रजा क्षमापित करणे.
- ११) मा. अध्यक्षांच्या परवानगीने ऐनवेळी येणाऱ्या विषयांवर विचार करणे.

मा. संचालक मंडळाच्या आज्ञेवरून

श्री. योगेश चंद्रकांत देशमुख

(सचिव)

स्थळ : नवी सांगवी, पुणे-२७.

दिनांक : ०३/०७/२०२५

विशेष सूचना

१. गणसंख्ये अभावी सभा तहकुब झाल्यास त्याच दिवशी त्याच ठिकाणी अर्ध्या तासानंतर गणसंख्या बंधनमुक्त सभा घेण्यात येईल. त्यांची उपस्थिती गणसंख्या मोजताना त्यावेळी ग्राह्य धरली जाईल.
२. वरील विषयासंबंधी काही प्रश्न / माहिती विचारावयाची असल्यास दि. १५ जुलै २०२५ पर्यंत लेखी सूचना मुख्य कार्यालयात द्याव्यात. नंतर आलेल्या सूचनांचा सभेत विचार केला जाणार नाही.
३. अहवाल सालात इ. १ ली ते १२ वी च्या किमान ८० टक्के पेक्षा जास्त मार्क्स असणाऱ्या सभासदांच्या पाल्यांचा सत्कार करण्यात येणार असून सभासदांनी आपल्या पाल्यांची मार्कलिस्ट (True Copy) ची झेराक्स दि. ०७/०७/२०२५ पर्यंत कार्यालयीन वेळेत संस्थेत जमा करावीत.



श्रेयस को-ऑप क्रेडिट सोसायटी लि.

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

ताळेबंद पत्रक दि. ३१-३-२०२५ अखेर

३१-३-२०२४ रुपये पैसे	भाग भांडवल व देणी	३१-३-२०२५ रुपये पैसे	३१-३-२०२४ रुपये पैसे	मालमत्ता व येणी	३१-३-२०२५ रुपये पैसे
१,००,००,००० ००	अधिकृत भाग भांडवल	१,००,००,००० ००	४,६४,३९२ ३६	हातातील रोख व बँक शिल्लक	३,४९,३६९ ४८
४८,७१,७०० ००	शेअर्स भागभांडवल	५७,१८,३०० ००	३,६४,३९२ ००	रोख शिल्लक	१७,६६०.००
४८,७१,७००. ००	वसुल भाग भांडवल	५७,१८,३०० ००	६७,७९६ ००	पी.डी.सी.सी. बँक चालू खाते	१,०४,४०६.००
६८,६२,४८२ ७१	निधी	७७,३९,७०६ ३७	२१,५६१ ८०	महानगर को-ऑप बँक चालू खाते	३२५५.०२
१०,११,४०१ ००	राखीव निधी	१२,२०,८७६.००	६,६४५ ००	श्री गणेश सहकारी बँक बचत खाते	७,०५८.१०
१८,३५,००० ००	इमारत निधी	२१,३०,०००.००	२,०४० १८	धर्मवीर संभाजी बँक बचत खाते	११,२१४.१८
२,५०,००० ००	लाभांश समीकरण निधी	३,००,०००.००	२,०४० १८	दि सेवा विकास बँक बचत खाते	२०७०.१८
२,००,००० ००	सभासद कल्याण निधी	२,२५,०००.००	-	सुवर्णयुग सहकारी बँक बचत खाते	३,७०२.००
१,७०,००० ००	विद्यार्थी निधी खाते	१,८९,५००.००	२,४२,२३,४२४ ००	गुंतवणूक	३,५१,५७,७९२ ००
५०,००० ००	निवडणूक निधी	५५,०००.००	१०,००० ००	पुणे जिल्हा मध्य सह बँक शेअर्स	१०,०००.००
६०,००० ००	सहकार व प्रशिक्षण निधी	७५,०००.००	२,००० ००	पुणे जि. ना.सह पत. फेड शेअर्स	२०००.००
७०,००० ००	कर्मचारी कल्याण निधी	७५,०००.००	१४,५२,३४९ ००	पुणे जिल्हा मध्यवर्ती इमारत निधी	२१,३१,३६८.००
६६,०८१ ७१	धर्मदाय निधी	६९,३३०.३७	२,५१,६६७ ००	पुणे जि.म.सह.बँक लाभांश समी निधी	३,०२,०७८.००
१,५०,००० ००	उत्तम जिंदगी तरतुद	३,००,०००.००	२,०७,४७७ ००	पुणे जि.म.सह.बँक सभासद क. निधी	२,३४,३५०.००
३०,००,००० ००	एनपीए तरतुद	३०,००,०००.००	१,७०,००० ००	पुणे जि.म.सह.बँक विद्यार्थी निधी	१,८९,५००.००
-	गुंतवणूक चढ-उतार निधी	१,००,०००.००	६८,९७३ ००	पुणे जि.म.सह.बँक धर्मदाय निधी	७२,९२९.००
७,०८,२१,८०८ ७०	ठेवी	८,५६,८३,०१८ ५०	६०,५५६ ००	पुणे जिल्हा बँक प्रशिक्षण निधी	७५,६९४.००
३,७३,१२,७१९ ००	मुदत ठेव	५,६५,८८,३४७.००	७२,७८१ ००	पुणे जिल्हा मध्य कर्म कल्याण निधी	७८,४६३.००
२०,४५,१४५ ७०	बचत ठेव	२८,१४,६३१.५०	५१,११३ ००	पुणे जिल्हा मध्यवर्ती निवडणूक निधी	५६,३८५.००
१,०२,१०,००० ००	मासिक प्रगती ठेव	६३,३५,०००.००	१०,११,७३० ००	पुणे जि.म.सह.बँक राखीव निधी	१२,२१,७३०.००
४९,६३,२९८ ००	रिकरिंग ठेव	४६,०३,८१०.००	७८,५०,७९६ ००	दि महानगर को-ऑप बँक गुंतवणूक	६२,६२,४२०.००
७२,२०,०३१ ००	दैनंदिन ठेव	६१,०७,८८३.००	५४,४७,६२१ ००	टीजेएसबी बँक गुंतवणूक	६५,७१,८५६.००
८७,५७,९७३ ००	दामदुप्पट ठेव	८८,१६,६१७.००	४१,३६,३६१ ००	पवना सहकारी बँक गुंतवणूक	४१,४९,०१९.००
३,१२,६४२ ००	सुरक्षा ठेव	४,१६,७३०.००	५,००,००० ००	दि सारस्वत को-ऑप बँक	२०,००,०००.००
-८,६५,४३७ ९१	बँक कर्ज	-६७,८२० ६७	१०,००,००० ००	दि कॉसमॉस को-ऑप बँक गुंतवणूक	६,००,०००.००
१८४ ६४	महानगर बँक ओडी खाते	२१,५१५.४०	१०,००,००० ००	एनकेजीएसबी गुंतवणूक	२५,००,०००.००
-८,६५,६२२ ५५	टीजेएसबी ओडी खाते	-८९,३३६.०७	-	सुवर्णयुग बँक गुंतवणूक खाते	५०,००,०००.००
३,४९,२९९ ००	चालू देणी व तरतुदी	४,८६,३५४ ००	-	पुणे पिपल्स को-ऑप बँक गुंतवणूक	२५,००,०००.००
५५,००० ००	शासकीय ऑडीट फी देणे	५५,१९१.००	१०,००,००० ००	दि नाशिक मर्चंट्स बँक	१०,००,०००.००
२०,००० ००	अंतर्गत ऑडीट फी देणे	२०,०००.००	-	पीडीसीसी बँक गुंतवणूक	२,००,०००.००
१५,००० ००	कर लेखापरिक्षण फी देणे	१५,०००.००	५,५८,७४,७३८ ००	कर्ज	६,२६,४८,०५१ ००
५०,००० ००	वार्षिक सभा खर्च देणे	१,५०,०००.००	१६,२८,१४८ ००	सभासद कर्ज	१५,१०,२९३.००
७८,८२८ ००	सेवक पगार वाढ बोनस देणे	१,९५,९६८.००	५,०३,८३,८७७ ००	गृह तारण कर्ज	५,२७,८९,२८२.००
१,९५६ ००	टीडीएस देणे	७३५.००	१,४४,४२२ ००	तातडी कर्ज	९७,८३७.००
-	लाभांश देणे २०२३-२४	२५,७५०.००	३१,०३,६५१ ००	मुदत ठेव तारण कर्ज	३९,०१,१०४.००
६८,७६५ ००	लाभांश देणे २०२२-२०२३	१२,५०५.००	२,९३,२१४ ००	दैनंदिन ठेव तारण कर्ज	५,७७,७६९.००
४८,७५० ००	लाभांश देणे २०२१-२२	१०,२०५.००	१०,८१४ ००	दामदुप्पट ठेव तारण कर्ज	५०,४३५.००
११,००० ००	सोसायटी देखभाल खर्च देणे	१०००.००	२,३०,६१२ ००	सोने तारण कर्ज	१२,००,६२६.००
८,३४,०२३ ६६	निव्वळ नफा	१०,०३,४४५ २८	-	कॅश क्रेडीट	२५,२०,७०५.००
८,२८,७३,८७६ १६	एकूण	१०,०५,६३,००३ ४८	८,२८,७३,८७६ १६	मालमत्ता	७,४१,८४१ ००
				फर्निचर व डेडस्टॉक खाते	६,६६,८४९.००
				संगणक खाते	३४,७६७.००
				इलेक्ट्रिकल साहित्य खाते	४०,२२५.००
				लायब्ररी	-
				बॅटरी	-
				एअर कंडिशनर	-
				मोबाईल	-
				कॅश काउंटिंग मशीन	-
				अॅडव्हान्स व इतर येणी	१८,६५,९५४ ००
				ऑफीस डिपॉझिट	५०,०००.००
				सॉफ्टवेअर अॅडव्हान्स	३०,०००.००
				गुंतवणूक व्याज येणे	१३,००,६४०.००
				गुंतवणूक टीडीएस कपात	४,७०,३१४.००
				निवडणूक प्राधिकरण येणे	१५,०००.००
				एकूण	१०,०५,६३,००३ ४८

श्री. सतिश अशोक मदन
(संस्थापक-अध्यक्ष)

श्री. ज्ञानेश्वर धोंडिराम क्षिरसागर
(उपाध्यक्ष)

श्री. योगेश चंद्रकांत देशमुख
(सचिव)

श्री. सुधीर रामकृष्ण घाडगे
(खजिनदार)

बी. टी. जाधव
प्रमाणित लेखापरिक्षक

सौ. सारीका कुलकर्णी
व्यवस्थापिका