



पारनेर तालुका सैनिक सहकारी बँक लि., पारनेर

३१ वा
वार्षिक अहवाल
सन २०२५-२६

परिशिष्ट 'अ'

बँकेचे नाव	:-	पारनेर तालुका सैनिक सहकारी बँक लि.,
पत्ता	:-	मुख्य कार्यालय - शिवाजी रोड, पारनेर, जि. अ.नगर - ४१४ ३०२
नोंदणी क्रमांक	:-	ए.एन.आर./बी.एन.के./ओ-१३६ सन १९९५ दि.०९.०१.१९९५
रिझर्व्ह बँक परवाना क्र.	:-	युबीडी/महाराष्ट्र/११४१पी/दि.२६.०५.१९९५
कार्यक्षेत्र	:-	कार्यक्षेत्र :- अहिल्यानगर, पुणे, नाशिक, बीड, छत्रपती संभाजीनगर,
	:-	ठाणे व सोलापुर असे संपुर्ण ७ जिल्ह्याचे आहे.

३१ मार्च २०२६ अखेर तपशील (रुपये लाखात)

१) एकूण शाखा	:-	मुख्य कार्यालय व चार (४) शाखा
२) सभासद		
अ) भागधारक	:-	११३४१
ब) नाममात्र	:-	--
३) वसुल भागभांडवल	:-	५९७.३२
४) एकूण निधी	:-	१८४५.२९
५) ठेवी		
१) मुदत ठेव	:-	९०३५.५९
२) सेव्हिंग ठेव	:-	१२५१.०१
३) चालू ठेव	:-	११६.७०
एकूण	:-	१०४०३.३०
६) कर्जे		
१) सुरक्षित	:-	८२६२.४३
२) असुरक्षित	:-	२१.००
एकूण कर्जे	:-	८२८३.४३
७) अ. एकूण अग्रक्रम क्षेत्र कर्ज प्रमाण	:-	८२.६२%
ब. दुर्बल घटक कर्ज प्रमाण	:-	६१.०६%
८) बाहेरील कर्ज	:-	--
९) गुंतवणुक	:-	३३१६.६७
१०) थकबाकीचे शेकडा प्रमाण	:-	१४.१६%
११) निव्वळ एन.पी.ए. प्रमाण	:-	१३.७३%
१२) भांडवल पर्याप्तता प्रमाण (C.R.A.R.)	:-	१०.४९
१३) ऑडीट वर्ग	:-	'क'
१४) निव्वळ नफा	:-	- ४९८.१०
१५) एकूण कर्मचारी	:-	४१
१६) खेळते भांडवल	:-	१४७२७.३२



पारनेर तालुका सैनिक
एकत्रित ताळेबंद पत्रक

३१/०३/२०२५ अखेर	भांडवल व देणी	रक्कम	३१/०३/२०२६ अखेर
	१. भागभांडवल		
<u>१०००००००.००</u>	अ) अधिकृत भागभांडवल १०००००० भाग प्रत्येकी रू. १००/-		<u>१०००००००.००</u>
६१३१८६००.००	ब) वसुल भागभांडवल ५,९७,३२७ भाग प्रत्येकी रू. १००/-		५९७३२७००.००
	२. राखीव व अन्य निधी		
२१८५०२७४.००	अ) वैधानिक राखीव निधी	२२८४२७५४.००	
१७३८५१८८.००	ब) इमारत निधी	१९३१०२८६.२९	
५०००.००	क) सामान्य (मुक्त) निधी	५०००.००	
२२०००००.००	ड) गुंतवणुक चढउतार निधी	३२०००००.००	
६७५०००००.००	इ) बुडीत व संशयीत कर्ज निधी	९५००००००.००	
११६००.००	फ) बुडीत व संशयीत कर्ज निधी २०२४	११६००.००	
३५०००००.००	ग) उत्तम कर्जासाठी निधी	३५०००००.००	
५०००.००	ह) सभासद कल्याण निधी	५०००.००	
५०००.००	आय) सेवक कल्याण निधी	५०००.००	
११६००.००	जे) धर्मदाय निधी	११६००.००	
१८००००००.००	के) पुर्नमुल्यांकन निधी	१८००००००.००	
१४७९०००.००	एल) प्रशिक्षण निधी	२७९०००.००	
२५३२०००.००	एम) तंत्रज्ञान विकास निधी	२५३२०००.००	
२१०००००.००	एन) निवडणुक खर्च निधी	११०००००.००	
०.००	ओ) गुंतवणुक घसारा निधी	७५००००.००	
०.००	पी) फसवणुकीबाबत तरतुद	१७९७६८४६.००	१८४५२९०८६.२९
	३. सरकारचा प्रमुख अगर सहायकारी भागीदारी निधी		०.००
	४. ठेवी		
	अ) चालु ठेव		
१७५०३८४५.२०	१. वैयक्तीक	११२४२९०६.७५	
२५९७६६९.४१	२. सहकारी संस्था	४२६९६८.१६	११६६९८७४.९१
	ब) सेव्हिंग ठेव		
१६९४९५५०८.०५	१. वैयक्तीक	१२३३७५८३२.३८	
३२६८९७१.७१	२. सहकारी संस्था	१७२५४८८.७१	१२५१०९३२१.०९
	क) मुदत ठेव		
	१. वैयक्तीक		
७६६१४०२०९.००	अ. मुदत ठेव	६५२६७४१९७.००	
१०६०६१४४६.००	ब) कॅशसर्टीफीकेट	९९७१९९८६.००	
६४८९८३६८.००	क) दामदुप्पट ठेव	६५२२२०९६.००	
१०८७८३७०.००	ड) रिकरींग ठेव	१०२८७१४४.००	
८६५२०१४.००	इ) दैनिक ठेव	२८८६७७२.००	८३०७९०१९५.००
११८६८४५५६.००	२. सहकारी संस्था	७२७६८९६१.००	९०३५५९१५६.००
१४६६००४२१९.३७	पुढील पानावर		१२८४५९२१३८.२९



पारनेर तालुका सैनिक सहकारी बँक लि., पारनेर

३१ वा
वार्षिक अहवाल
सन २०२५-२६

सहकारी बँक लि., पारनेर

दि.३१ मार्च २०२६ अखेर

३१/०३/२०२५ अखेर	मालमत्ता व येणी	रक्कम	३१/०३/२०२६ अखेर
१७७१९२६८.००	१. रोख व बँकांतील शिल्लक अ. रोख शिल्लक ब. स्टेट बँक, राष्ट्रीयकृत बँका, राज्य सह. बँक व जिल्हा सह. बँकांतील चालु खात्यावरील शिल्लक		१३२९२४४५.००
२६५७०२६.३४	१. स्टेट बँक ऑफ इंडिया शाखा - पारनेर करंट-१	३३१००६९.३४	
१७५७८८०.६९	२. स्टेट बँक ऑफ इंडिया शाखा - पारनेर करंट-२	४६७२५४.१७	
९५००१५३.५२	३. स्टेट बँक ऑफ इंडिया शाखा - पारनेर करंट-३	४१०६९३९.७६	
४०६४७१५.००	४. स्टेट बँक ऑफ इंडिया शाखा - श्रीगोंदा करंट	१४८२६५१.६०	
१७१८१००.८९	५. स्टेट बँक ऑफ इंडिया शाखा - कर्जत करंट	१४३८९९४.६९	
३२२९३८.०५	६. स्टेट बँक ऑफ इंडिया शाखा - जामखेड करंट	४८४१४८.०५	
२५३१८२.९३	७. बँक ऑफ महाराष्ट्र शाखा - अ.नगर शहर करंट	३२५२८८७.९३	
४८५०३१७.९४	८. बँक ऑफ महाराष्ट्र शाखा - कर्जत करंट	४१४७३९.२७	
६५७६२९८.७७	९. बँक ऑफ बडोदा शाखा - पारनेर करंट	११११२३१.७७	
१५२७९८८.६९	११. एम.एस.सी.बँक लि.मुंबई करंट,	३१३८२१०.८२	
६५८४८०५.००	१२. ए.डी.सी.सी.बँक शाखा - पारनेर टाऊन करंट	११५५७३२९.००	
२९३०९४०.८५	१३. ए.डी.सी.सी.बँक लि.शाखा - पारनेर करंट	४०१८०१९.८५	
४५७८०७६.६६	१४. ए.डी.सी.सी.बँक लि.शाखा - श्रीगोंदा करंट	८०५२३.७४	
४९८८६५.६७	१५. ए.डी.सी.सी.बँक लि.शाखा - कर्जत करंट	३६७१८२.१७	
७९७५२.६२	१६. ए.डी.सी.सी.बँक लि.शाखा - जामखेड करंट	८७१९०९.६२	
	४४१०२०९१.७०	४४१०२०९१.७०	
	२. इतर बँकांतील शिल्लक		
	अ. चालु खात्यावरील शिल्लक		
८७९७९८.५८	१. कोटक महिंद्रा बँक लि., शाखा - अ.नगर करंट	१२५७४९८.७७	
१४७०२१२८.६२	२. येस बँक लि., शाखा - नाशिक करंट - १	५५९४३९१.८६	
३४००३८९.११	३. येस बँक लि., शाखा - नाशिक करंट - २	२७७१३१६.१४	
	९६२३२०६.७७		
	ब. सेव्हींग खात्यावरील शिल्लक		
७५४२९.९९	१. ए.डी.सी.सी.बँक शाखा - पारनेर टाऊन सेव्हींग	६०८९१.४९	
०.००			
	९६८४०९८.२६		
	०.००		
	३. मनी अँट कॉल अँड शॉट नोटीस		
	४. गुंतवणुक		
	अ) एसएलआर गुंतवणुक		
२६४१८१५००.००	१) केंद्र व राज्य सरकारचे रोखे	२८५०४१०००.००	
५४७३७९३०.००	२) ट्रेझरी बील	०.००	
	२८५०४१०००.००		
	ब) नॉन एसएलआर गुंतवणुक		
१०००.००	१) एम.एस.सी. बँक लि. मुंबई शेअर्स	१०००.००	
५०००.००	२) ए.डी.सी.सी. बँक लि. अ.नगर शेअर्स	५०००.००	
	६०००.००		
४०३६०३४८७.६८	पुढील पानावर	२८५०४७०००.००	६७०७८६३४.९६



पारनेर तालुका सैनिक
एकत्रित ताळेबंद पत्रक

३१/०३/२०२५ अखेर	भांडवल व देणी	रक्कम	३१/०३/२०२६ अखेर
१४६६००४२१९.३७	मागील पानावरून		१२८४५९२१३८.२९
०.००	५. घेतलेली कर्जे		०.००
०.००	६. वसुलीस घेतलेली बीले (दुबेरजी)		०.००
०.००	७. ब्रँच अँडजेस्टमेंट		०.००
११०६५८१७९.१७	८. थकीत व्याज निधी		११३४०२३९७.५७
३३१८२३५१.००	९. व्याज देणे		२८८०६९४४.००
	१०. इतर देणे		
९४००.००	अ) कर्मचारी प्रोफेशनल टॅक्स देणे	६८००.००	
२८२९५.००	ब) कर्मचारी विमा हप्ते देणे	३२१०४.००	
४७१२२४.००	क) कर्मचारी प्रॉव्हीडंड फंड देणे	३६१४८४.००	
१७७८२१४९.९९	ड) कर्मचारी ग्रॅज्युअटी रक्कम देणे	१८३६९४६६.७७	
१०९१४२५७.४९	इ) कर्मचारी शिल्लक रजेचा पगार देणे	११४९६८४९.९०	
३६००००.००	फ) ऑडीट फी देणे	३५००००.००	
६३४७६६.००	ग) सस्पेन्स	६३४७६६.००	
४७९७५.००	ह) वकील फी देणे	३९४७५.००	
९८६३३६.००	आय) सरचार्ज देणे	१२६९२५१.००	
१९०५७६.००	जे) टीडीएस देणे	२२७८२.००	
०.००	के) बोनस देणे	०.००	
०.००	एल) पगार देणे	०.००	
८१८०८६.२०	एम) अनक्लेम डिपॉजिट	९८४३५९९.०१	
३४७२९.००	एन) वसुली खर्च देणे	८४५०६.००	
२११२०.००	ओ) कर्मचारी कल्याण निधी देणे	२४७६८.००	
१००००.००	पी) शेअर्स अनामत	१००००.००	
१६१३७९.००	क्यु) कोव्हीड १९ काळातील कर्ज व्याज देणे	९५७०७.००	
२७००.००	आर) सिजीएसटी देणे	०.००	
२७००.००	एस) एसजीएसटी देणे	०.००	
१०१००००.००	टी) लिलाव अनामत	१०६००००.००	
४०७२.००	यु) जप्ती खर्च देणे	७६१०.००	
२०६०.००	व्ही) बीलस् देणे	२०६०.००	
१५०००००.००	डब्ल्यु) इनकम टॅक्स देणे	०.००	
०.००	एक्स) कर्जावरील दंड चार्जेस	२१२५७७१	
०.००	वाय) छपाई देणे	७४१५०	
	झेड) पिमीएम रिसीव्हीएबल ऑन गव्हर्नमेंट सिक्युरिटी	१९७०७.८६	४५९३०८४९.५४
	११. नफा		
३८९७६२६.२९	अ) मागिल वर्षाचा शिल्लक नफा		
१६४८७३४२०१.५१	पुढील पानावर		१४७२७३२३२९.४०



पारनेर तालुका सैनिक सहकारी बँक लि., पारनेर

३१ वा
वार्षिक अहवाल
सन २०२५-२६

सहकारी बँक लि., पारनेर

दि.३१ मार्च २०२६ अखेर

३१/०३/२०२५ अखेर	मालमत्ता व येणी	रक्कम	३१/०३/२०२६ अखेर
४०३६०३४८७.६८	मागील पानावरून	२८५०४७०००.००	६७०७८६३४.९६
०.००	क) इतर बँकांतील मुदत ठेवी		
२३२८८८१७.००	१) ए.डी.सी.सी.बँक लि. शाखा पारनेर टाउन मुदत ठेव	०.००	
१६९९२४२०.००	२) ए.डी.सी.सी.बँक लि. शाखा पारनेर टाउन रिझर्व फंड गुंतवणूक	२४९३२४९८.००	
२५२८८१७१.००	३) ए.डी.सी.सी. बँक लि. शाखा पारनेर टाउन बिल्डींग फंड गुंतवणूक	७३८०७८.००	
३५००००००.००	४) कोटक महिंद्रा बँक अ.नगर मुदत ठेव	१०४७१०७८.००	
२०००००००.००	५) एमएससी बँक लि. मुंबई मुदत ठेव	०.००	
१०००००००.००	६) येस बँक शाखा नाशिक मुदत ठेव	०.००	
३०१०००००.००	७) युनियन बँक शाखा अ.नगर मुदत ठेव	०.००	
	८) उज्जीवन स्मॉल फायनान्स बँक अ.नगर मुदत ठेव	१०१०००००.००	
	५. सरकारच्या प्रमुख अगर सहायकारी भागीदारी	४६२४१६५४.००	३३१२८८६५४.००
	निधीतुन केलेली गुंतवणूक		०.००
	६. कर्जे		
	अ) अल्प मुदत		
१३४८४६३१.००	१) सोनेतारण कर्ज	२१०८५८९६.००	
६२२१८.००	३) दैनिक ठेव तारण कर्ज		
२१३२२७५७.००	४) ठेव तारण कर्ज (अल्प)	३६११९४९३.००	
७६६३०७८.६२	५) ठेव तारण कॅशक्रेडीट	१२९४३४५५.६२	
१५३६१४९६९.३७	६) हायपोथिकेशन कॅशक्रेडीट	११६१२२५४७.८७	
२६३७४०.००	७) सरकारी रोखे तारण कॅशक्रेडीट	१५८१७५.००	१८६४२९५६७.४९
	ब) मध्यम मुदत		
३१७९४९०.५०	१) जामीनकी कर्ज	२१००२२३.५०	
२७५१७९०४.००	२) हायरपर्वेस कर्ज	३२३४७७३६.००	
४२७६२९४२४.५३	३) हायपोथिकेशन कर्ज	३६३२५३५८५.२३	
९७९९८२.००	४) सरकारी रोखे तारण कर्ज (मध्यम)	१३७२२२५.००	
१८३९४८९२.००	५) मुदत ठेव तारण कर्ज (मध्यम)	१७००६५८८.००	
९५३६६१.००	६) कर्मचारी हायपोथिकेशन कर्ज	९६३४४१.००	
१४५५८६०२१.६०	७) कर्मचारी हायरपर्वेस कर्ज	७८६४४.००	
	७) शेती पुरक कर्ज	१४६५५२९५४.६०	५६३६७५३९७.३३
५७१८०४२८.००	क) दीर्घ मुदत		
२४६३६३९८.००	१) गृह कर्ज	५२९०५२७७.५०	
	२) कर्मचारी गृह कर्ज	२२२४२५९२.००	
	३) मालमत्ता तारण कर्ज	३०८९९०१.००	
६८७१२८५.००	७. व्याज येणे		
११०६५८१७९.१७	अ) व्याज येणे (गुंतवणूकीवरील)	६०९९०४६.००	
	ब) व्याज येणे (एन.पी.ए.कर्ज खात्यावरील)	११३४०२३९७.५७	११९५०१४४३.५७
१५८४२७१९५५.४७	पुढील पानावर		१३४६२११४६७.८५

৭৬



पारनेर तालुका सैनिक सहकारी बँक लि., पारनेर

३१ वा
वार्षिक अहवाल
सन २०२५-२६

सहकारी बँक लि., पारनेर दि.३१ मार्च २०२६ अखेर

३१/०३/२०२५ अखेर	मालमत्ता व येणी	रक्कम	३१/०३/२०२६ अखेर
१५८४२७१९५५.४७	मागील पानावरून		१३४६२१९४६७.८५
०.००	८. वसुलीस घेतलेली बीले (दुबेरजी)		०.००
१८४७२७६८.००	९. ब्रँच अँडजेस्टमेंट		०.००
	१०.स्थावर मिल्कत जागा		१८४७२७६८.००
	११.फर्निचर, फिक्चर्स व इतर जंगम मालमत्तद्वारा वजा जाता)		
५०५८२३८.०२	अ) फर्निचर अँड फिक्चर्स	४६४०७७३.०२	
५५८४००.०२	ब) तिजो-या	५०३११६.०२	
१२५७०७.००	क) ऑफीस इक्विपमेंट्स	११४१६१.००	
१२०५००६.१३	ड) डेडस्टॉक	११३३०२०.३१	
९१७६६३.००	इ) वाहन	८२८९७८.००	
२०९.००	फ) बोअरवेल व इलेक्ट्रीक पंप	०.००	
९२०२७१.४२	ग) संगणक	८८१९०१.१८	८१०१९४९.५३
	१२. इतर येणे		
७५००.००	अ) टेलीफोन डिपॉझिट	७५००.००	
१८०५०.००	ब) एमएसईबी डिपॉझिट	१८०५०.००	
१४२३०८.५९	क) शिल्लक प्रिंटींग व स्टेशनरी	५२३८३४.९७	
१४६७०८.००	ड) इन्शुरन्स प्रिपेड	१४६७०८.००	
१७७८२१४९.९९	इ) एलआयसी-कर्मचारी गॅज्युअटीची रक्कम येणे	१८३६९४६६.७७	
१०९१४२५७.४९	फ) एलआयसी-कर्मचारी शिल्लक रजेचे पगाराची रक्कम येणे	११४९६८४१.९०	
३०७३००.००	ग) कॉम्प्युटर खरेदी पोटी अँडव्हान्स	४००९२५.००	
८१०००.००	ह) लवाद फी डिपॉझिट	८१०००.००	
२४४३५.००	आय) प्रिमीअम रिसीव्हबल ऑन गव्हर्नमेंट सिक्युरिटीज	०.००	
९४५५०.००	जे) मालमत्ता खरेदीपोटी अँडव्हान्स	९४५५०.००	
८१८०८६.२०	के) अनक्लेम डिपॉझिट रिसीव्हबल आरबीआय	९८४३५९९.०१	
४०००००.००	एल) अँडव्हॉन्स टॅक्स	४०००००.००	
१०००००.००	एम) आर्कीटेक्चर फी अँडव्हान्स	१०००००.००	
८३५५८८.२९	एन) सीजीएसटी येणे	८४६३०५.६८	
८३५५८८.२९	ओ) एसजीएसटी येणे	८४६३०५.६८	
२२५१२.६०	पी) आयजीएसटी येणे	२६३२५.४५	
७३९४९.००	क्यु) सॅन्डी डेटर्स	९८९४९.००	
०.००	आर) इनकम टॅक्स प्रिमियम रिव्हीएबल	६५४२७.००	
०.००	एस) कर्जावरील दंड व्याज	२१२५७७१.००	
	टी) कर्मचारी पगार अँडव्हान्स	४५०००.००	
१०००००.००	व्ही) निवडणुक खर्च अनामत	१०००००.००	५०१३६५५९.४६
	१२. तोटा		४९८०९५८४.५६
१६४८७३४२०१.५१	एकूण		१४७२७३२३२९.४०



पारनेर तालुका सैनिक
एकत्रित नफा तोटा पत्रक

३१/०३/२०२५ अखेर	खर्च	रक्कम	३१/०३/२०२६ अखेर
८९४३८६३२.०४	१. दिलेले व्याज		
०.००	अ) ठेवीवर दिलेले व्याज	९५१५८९८३.००	
	ब) कर्जावर दिलेले व्याज (शाखांना दिलेले व्याज)	६६९४३७३९.००	१६२१०२७२२.००
२४४५५०९४.००	२. कर्मचारी पगार, भत्ते, प्रॉ.फंड व कर्मचा-यावरील इतर खर्च		
२७९९८८६.००	अ) कर्मचारी पगार व भत्ते	२३९६९९८८.००	
१६०५२५.००	ब) कर्मचारी प्रॉव्हीडंड फंड	२८०३८३५.००	
१६५०९४९.००	क) कर्मचारी प्रॉव्हीडंड फंड मेन्टेनंस चार्जेस	२१६१७३.००	
१००००००.००	ड) कर्मचारी बोनस	०.००	
१००००००.००	इ) कर्मचारी शिल्लक रजेचा पगार गुंतवणुक पॉलीशी प्रिमीयम	२०००००.००	
१००००००.००	ई) कर्मचारी ग्रॅज्युअटी रक्कम गुंतवणुक पॉलीशी प्रिमीयम	२०००००.००	
२३८८.००	उ) कर्मचारी कल्याण निधी चार्जेस	२७३६.००	२७३९२७३२.००
३२३५१०	३. संचालक मंडळ भत्ते		
	४. कार्यालय भाडे कर, विमा व विज		
१६३५४५२.००	अ) कार्यालय भाडे	१७२४२३२.००	
०.००	ब) कर	५०४४.००	
०	क) विमा	११९८४०.००	
१६९१८०३.३९	क) विमा (ठेवीचा)	१७१२०३३.०७	
५८३६४१.००	ड) विज	५०८५५६.००	४०६१७०५.०७
	५. कायदा सल्ला फी व कोर्ट खर्च		
१६५०००.००	अ) कायदा सल्ला फी	१५०००.००	
७७७.००	ब) कोर्ट खर्च	२९५३२.००	४४५३२.००
	६. टपाल तार व टेलीफोन		
७१७००.००	अ) टपाल	१२९००४.००	
२०६६१४.२२	ब) टेलीफोन	३१९८२६.२५	४४८८३०.२५
	७. हिशोब तपासणी फी		
१२००००.००	अ) अंतर्गत हिशोब तपासणी फी	३६४९०.००	
७८८०६.७४	ब) वैधानिक हिशोब तपासणी फी	१२४९६६.००	१६१४५६.००
	८. मालमत्तेवरील घसारा व दुरुस्ती खर्च		
१५७१०१६.९०	अ) घसारा खर्च	१०१७६१७.३०	
१५४१५६.००	ब) दुरुस्ती खर्च	१००६८०.००	१११८२९७.३०
	९. लेखन सामुग्री, छपाई व जाहिरात,		
९२९२५.००	अ) लेखनसामुग्री	९३५२९.००	
६१३४००.९९	ब) छपाई	२५१५६.१२	
४४२९१.००	क) जाहिरात	२४०००.००	१४२६८५.१२
१२७८६०५६८.२८	पुढील पानावर		१९५४७२९५९.७४



૩૧
વા
વાર્ષિક અહવાલ
સન ૨૦૨૫-૨૬

[illegible]



पारनेर तालुका सैनिक
एकत्रित नफा तोटा पत्रक

३१/०३/२०२५ अखेर	खर्च	रक्कम	३१/०३/२०२६ अखेर
१२७८६०५६८.२८	मागील पानावरून		१९५४७२९५९.७४
	१०. नॉन बँकींग स्वरूपाच्या मालमत्तेच्या विक्री अगर व्यवहारात झालेला तोटा		
	११. इतर खर्च		
८५०२४५.००	अ) दैनंदिन ठेव प्रतिनिधी कमिशन	६३३२९१.००	
३१८५७.८१	ब) इतर बँकाना दिलेले कमिशन	४०५६३.९६	
२४९१६७.००	क) कर्मचारी प्रवास खर्च	१५१६५४.००	
२७७३३०.२८	ड) ऑफीस एक्सपेंसेस	४२७५९८.२३	
७७९६४२.४९	इ) किरकोळ खर्च	६८०३४४.००	
३९९००.००	फ) कर्मचारी ट्रेनिंग खर्च	२१७१७.५०	
६९३०१.००	ग) सर्वसाधारण खर्च	७३४८२.००	
५४५००.००	ह) वर्गणी	५९४०५.००	
४०५३९६.००	आय) डिझेल व रिपेअर	३१२८८५.१४	
३७५५२२.००	जे) जनरल मिटींग खर्च	१८०६९९.००	
१०६२६७.००	के) प्रासंगिक खर्च	८४०७०.००	
१३५७३०८५.००	एल) एकरकमी कर्ज परतफेड योजना सुट	१५३६७६५९.५०	
६३२४४४.००	एम) कॉम्प्युटर मॅन्टेनन्स	४३४७८४.१०	
०.००	एन) वसुली चार्जेस	९१४०.००	
५००.००	ओ) प्रिमीअम पेड ऑन गव्हर्नमेंट सिक्युरिटीज	३५१४२.८६	
४१५००.००	पी) व्यवसाय कर	२५००.००	
२५८८२७०.००	क्यु) आयकर	४९०४९९०.००	
८३३००.००	आर) क्युआर कोड चार्जेस	०.००	
७४३४.००	एस) लॉकर भाडे	७४३४.००	
२३६५०८.००	टी) सीजीएसटी	३०२३६८.२०	
२३६५०८.००	यु) एसजीएसटी	३०२३६८.२०	
१३१९७.७२	डब्ल्यू) सिबील चार्जेस	०.००	
	एक्स) मॉनिटरी पॅनल्टी	१०००००.००	
	वाय) दंड व्याज	१६५६६२.००	
	वाय) संचालक मंडळ प्रवास भत्ता	६७५६.००	
	वाय) सभासद ट्रेनिंग खर्च	५४५०.००	
	१२. तरतुदी		२४३०९९६४.६९
१२२११६००.००	अ) बुडीत व संशयित कर्ज निधी तरतुद	२७५०००००.००	
३६००००.००	ब) ऑडिट फि तरतुद	३५००००.००	
	क) गुंतवणुकीची तरतुद	७५००००.००	
	ड) फॉर्ड ची तरतुद	१७९७६८४६.००	
३८९७५२९.२९	१३. नफा		४६५७६८४६.००
१६४९८१५७२.८७	एकूण		०.००
			२६६३५९७७०.४३

तपासले, बरोबर आहे. लेखापरीक्षण अहवालातील शेन्यास पात्र राहून

वैधानिक लेखापरीक्षक
मे. अजित पी. रानडे अॅण्ड कंपनी
चार्टर्ड अकौंटंट्स,
पार्टनर - अजित पी. रानडे
सातारा

अंतर्गत लेखापरीक्षक
मे.एन.आर. मुरुमकर,
चार्टर्ड अकौंटंट, पुणे

प्रशासक

मुख्य कार्यकारी अधिकारी



सहकारी बँक लि., पारनेर
दि.३१ मार्च २०२६ अखेर

२१