

बोधिसत्व सहकारी रुग्णालय मर्यादित, पुणे

नोंदणी क्र. पीएनए/जिउनि(शहर)/जीएनएल/(ओ)/१५७/२०२०-२१/सन-२०२१ दि.२९/९/२०२१
पुणे इंटरनॅशनल स्कूल, लेन नं १४, आदर्श नगर, विद्यानगर, टिगरेनगर, पुणे-४११०३२

नमुना 'न'

३१.०३.२०२४ अखेरचे ताळेबंद पत्रक

३१.०३.२०२३ रुपये	३१.०३.२०२४		३१.०३.२०२३ रुपये	३१.०३.२०२४	
	भांडवल व देणी बाजू	रुपये		मालमत्ता व येणे बाजू	रुपये
	भागभांडवल				
५,००,००,०००.००	अधिकृत भाग भांडवल	५,००,००,०००.००		रोख शिल्लक	
	१०,००० भाग दर्शनी किंमत रु.५०००/-		६८०.००	प्रत्यक्ष हातावरील रोख शिल्लक	१७१.००
१,७४,७०,०००.००	वसूल भाग भांडवल	१,८०,२०,०००.००		बँक शिल्लक	
१७,९३,५००.००	शेअर्स अनामत	१,८०,०००.००	६,८५,३३३.००	पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक	७,७२,५८९.१८
	राखीव व इतर निधी		२३,२९६.००	स्टेट बँक ऑफ इंडिया	९३,८९६.९१
(-५,६९,६०७.२९)	आधिशेष (२०२३-२४) ६,००६,२७.१६	३१,०१९.१५	११,०००.००	एचडीएफसी बँक	११,०००.००
	तोटा मागील वर्षीचा - ५,६९,६०७.२९		२,८६४.००	इंडियन बँक	३१.५५
			५२,६८४.००	येस बँक	३,६०,४४२.३१
				गुंतवणूक	
			३५,००,०००.००	पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक	२६,४८,५०४.००
			५०,८७,९४८.००	स्टेट बँक ऑफ इंडिया	५१,६६,८४१.००
		१,००,०००.००	२६,१७,१६२.००	एचडीएफसी बँक	२७,७६,५५७.२०
			२५,६१,२५६.००	इंडियन बँक	२६,०५,४५४.००
			२७,५०,०००.००	येस बँक	२८,५०,०००.००
				कजे व आगाऊ रक्कम	
१५,०००.००	लेखापरीक्षण शुल्क	१५,०००.००			
-	टीडीएस देणे	३,०००.००	५१,०००.००	आगाऊ रक्कम	५१,०००.००
२,२७५.००	व्यवसाय कर	-		स्थाय व जंगम मालमत्ता	
	अन्य देणी		११,४०,११०.००	फर्निचर अँड फिक्चर्स	१०,२६,०९९.००
-	भाडे	३०,०००.००	४,८००.००	मोबाईल	११,२८०.००
-	पगार	१८,०००.००		इतर येणे	
१,०००.००	कन्सल्टिंग शुल्क	-		टीडीएस येणे	
			१३,०३४.००	पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक	१७,९५१.००
			३२,५०२.००	स्टेट बँक ऑफ इंडिया	७२,४१७.००
			१३,५९२.००	एचडीएफसी बँक	१७,८९१.८०
			५,०६७.००	आयडीएफसी फस्ट बँक	-
			१,१७८.००	इंडियन बँक	१८,५२०.००
			१२,९६३.००	येस बँक	२१,७४९.४०
				गुंतवणुकीवरील येणे व्याज	
			८,८७७.००	पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक	-
			४६,५५०.००	स्टेट बँक ऑफ इंडिया	२,८६,४५०.००
			२८,१११.००	एचडीएफसी बँक	२९,७४२.००
			-	इंडियन बँक	१,६६,६६६.००
			६२,१६१.००	येस बँक	१,९१,७७४.६०
१,८७,२०,१६८.००		१,९१,९७,०१९.१५	१,८७,२०,१६८.००		१,९१,९७,०१९.१५

Sd/-

श्री. पी. जी. गायकवाड
व्यवस्थापक

Sd/-

डॉ. एम. एल. सुखदेवे
अध्यक्ष

Sd/-

डॉ. पी. टी. गायकवाड
उपाध्यक्ष

