

पलूस कॉलनी सहकारी भाडेकरू मालकी-हक्क गृहनिर्माण संस्था मर्या.पलूस

तेरीज पत्रक क्र.3

दि.01/04/2023 ते 31/03/2024 अखेर

जमा तपशिल	रक्कम रुपये	नावे तपशिल	रक्कम रुपये
आरंभीची शिल्लक	26547.00	सभासद कल्याण निधी	6500.00
रिझर्व्ह फंड	200.00	दुकान गाळे	1000.00
विकास निधी	80000.00	देणे ऑडीट फी	10000.00
पाणीपुरवठा सक्षमीकरण निधी	50000.00	सा.जि.म.सह.बँक सेव्हिंग खाते	912.00
मेंटनन्स वर्गणी जादा जमा	2300.00	बँक ऑफ महाराष्ट्र सेव्हिंग खाते	3741.00
देणे एनए चार्जेस	14823.00	पलूस सहकारी बँक सेव्हिंग खाते	86133.00
देणे ऑडीट फी	5000.00	पलूस सहकारी बँक करंट खाते	1627531.40
देणे मिटींग भत्ता	1100.00	तासगांव अर्बन को-ऑप.बँक करंट खाते	1386308.00
देणे प्रशिक्षण निधी	10000.00	सा.जि.म.सह.बँक बिन परतीची ठेव	3988.00
पलूस सहकारी बँक सेव्हिंग खाते	223563.40	तासगांव अर्बन बँक कायम ठेव	1355000.00
पलूस सहकारी बँक करंट खाते	1594200.30	डेडस्टॉक खाते	3250.00
तासगांव अर्बन को-ऑप.बँक करंट खाते	1378035.70	येणे मेंटनन्स वर्गणी	240000.00
पलूस सहकारी अर्बन बँक कायम ठेव	1155000.00	येणे नगरपरिषद वाढीव कर	10670.00
कायम मालमत्ता	12583.00	येणे इमारत भाडे	16800.00
डेडस्टॉक खाते	7861.96	येणे टीडीएस (२०२३-२४)	5012.00
बोअरवेल	2415.00	येणे मोकळी जागा भाडे	8400.00
लायब्ररी	10.00	येणे जिल्हापरिषद पाईपलाईन खर्च निधी	120000.00
येणे मेंटनन्स वर्गणी	257010.00	येणे गुंतवणुकीवरील व्याज	28794.00
येणे नगरपरिषद वाढीव कर	12860.00	मायक्रोट्रेक सोल्युशन अॅडव्हान्स	20000.00
येणे टीडीएस	5410.00	गाळा हस्तांतरण तबदील फी	20000.00
येणे मोकळी जागा भाडे	7700.00	गुंतवणुकीवरील व्याज (पलूस बँक)	3.00
येणे जिल्हापरिषद पाईपलाईन खर्च निधी	87000.00	प्रिटींग व स्टेशनरी खर्च	7450.00
मेंटनन्स वर्गणी जमा	240000.00	सुट	3900.00
वाढीव बांधकाम कर जमा	10670.00	सरबराई खर्च	1185.00
इमारत भाडे जमा	28105.00	पोस्टेज व टेलिफोन खर्च	255.00
मोकळी जागा भाडे जमा	8900.00	लाईट बिल खर्च	92440.00
लाईट बिल जमा	10629.00	किरकोळ खर्च	4175.00
शेअर्स ट्रान्सफर फी जमा	1000.00	मेंटनन्स खर्च	132758.00
किरकोळ खर्चासाठी जमा	1003.00	कॉन्ट्रॅक्ट वेजीस खर्च	52500.00
गाळा हस्तांतरण तबदील फी	20000.00	बँक कमिशन	236.00
वारस नोंद फी	200.00	प्रवास खर्च	200.00
जिल्हापरिषद पाईपलाईन खर्च निधी जमा	120000.00	सभासदभारंभ खर्च	5545.00
दंड	3464.00	जनरल मिटींग खर्च	6150.00
भाडेकरू चार्जेस	4600.00	सानुग्रह अनुदान खर्च	6000.00
बँक व्याज	1545.00	एनए चार्जेस खाते	14823.00
गुंतवणुकीवरील व्याज (पलूस बँक)	110136.00	ऑडीट फी	5000.00
गुंतवणुकीवरील व्याज (तासगांव बँक)	45134.00	आयकर सल्लागार फी	2500.00
गुंतवणुकीवरील व्याज (सा.जि.म.बँक)	3988.00	मिटींग भत्ता खर्च	1100.00
बांधकाम परवाना फी	1000.00	घसारा खाते	23139.96
मेंटनन्स खर्च	6000.00	नगरपरिषद कर	63817.00
प्रवेश फी	200.00	जिल्हापरिषद पाईपलाईन खर्च	78505.00
सभासद बिन परतीची ठेव	60000.00	कॉम्प्युटर खर्च	1700.00
		प्रवेश फी	200.00
		सभासद बिन परतीची ठेव	60000.00
		प्रशिक्षण खर्च	10000.00
		पाणीपुरवठा सक्षमीकरण तरतुद खर्च	50000.00
		अखेरची शिल्लक	32572.00
एकुण जमा	5610193.36	एकुण नावे	5610193.36