



दि ठाणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लिमिटेड, ठाणे.

६१ वा वार्षिक अहवाल ... सन २०१८-२०१९

THE THANE DISTRICT CENTRAL CO-OPERATIVE BANK LTD, THANE.

दि ठाणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि., ठाणे.

Balance Sheet as on 31st March, 2019

दि. ३१ मार्च २०१९ अखेरचा ताळेबंद

३१-३-२०१८ रुपये	पैसे	CAPITAL AND LIABILITIES भांडवल व देणी		३१-३-२०१९ रुपये	पैसे
41 05 59 300.00		1) CAPITAL भांडवल	Annexure -1 परिशिष्ट - १	43 03 71 000.00	
9 25 28 58 958.28		2) RESERVE & OTHER FUNDS राखीव व इतर निधी	Annexure -2 परिशिष्ट - २	10 07 74 93 763.01	
62 62 13 15 284.66		3) DEPOSITS ठेवी	Annexure -3 परिशिष्ट - ३	69 78 15 22 816.95	
39 40 650.00		4) BORROWINGS बाहेरील मिळालेली कर्जे	Annexure -4 परिशिष्ट - ४	39 40 650.00	
91 678.00		5) BILLS SENT FOR COLLECTION (As per contra) वसुलीसाठी पाठविलेली बिले (उलट बाजूप्रमाणे)		81 678.00	
8 85 83 876.15		6) MICR CLG.SENT FOR COLLECTION क्लिअरिंग (उलट बाजूप्रमाणे)		8 50 15 455.33	
1 72 86 67 026.77		7) OTHER LIABILITIES & PROVISIONS इतर देणी व तरतूद	Annexure -5 परिशिष्ट - ५	2 12 61 23 030.19	
19 36 758.38		8) SUBSIDY STATE PARTNERSHIP FUNDS (As per Contra) प्राथमिक सहकारी संस्थांच्या भाग भांडवलात करावयाच्या गुंतवणुकीसाठी सरकारकडून मिळालेली रक्कम		19 36 758.38	
14 89 51 955.87		9) OVERDUE INTEREST RESERVE थकलेल्या व्याजापोटी तरतूद	Annexure -6 परिशिष्ट - ६	14 89 51 955.87	
19 54 77 554.79		10) NPA INTEREST ACCOUNT एन.पी.ए. खात्यावरील आकारलेले व्याज		25 49 54 065.06	
30 00 00 000.00		11) PROFIT & LOSS ACCOUNT नफा-तोटा	Annexure -7 परिशिष्ट - ७	32 00 00 000.00	
74 75 23 83 042.90		TOTAL / एकूण		83 23 03 91 172.79	



दि ठाणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लिमिटेड, ठाणे.
६१ वा वार्षिक अहवाल ... सन २०१८-२०१९



THE THANE DISTRICT CENTRAL CO-OPERATIVE BANK LTD, THANE.

दि ठाणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि., ठाणे.

Balance Sheet as on 31st March, 2019

दि. ३१ मार्च २०१९ अखेरचा ताळेबंद

३१-३-२०१८ रुपये	पैसे	PROPERTY AND ASSETS मालमत्ता व येणी		३१-३-२०१९ रुपये	पैसे
3 07 18 58 097.38		1) CASH & BANK BALANCES रोख व बँकेतील शिल्लक	Annexure -8 परिशिष्ट - ८	3 40 62 47 796.55	
47 65 23 67 595.00		2) INVESTMENTS गुंतवणूक	Annexure -9 परिशिष्ट - ९	45 39 22 67 408.00	
19 36 758.38		3) SUBSIDY STATE PARTNERSHIP FUNDS (As per Contra) प्राथमिक सहकारी संस्थांच्या भागभांडवलात करावयाच्या गुंतवणुकीसाठी सरकारकडून मिळालेली रक्कम		19 36 758.38	
20 25 81 89 031.53		4) LOANS & ADVANCES कर्जे	Annexure -10 परिशिष्ट - १०	30 13 27 75 292.20	
1 28 71 55 167.24		5) INTEREST RECEIVABLE येणे व्याज	Annexure -10A परिशिष्ट - १०अ	1 53 16 98 884.60	
91 678.00		6) BILLS RECEIVABLE (As per contra) वसुलीसाठी पाठविलेली बिले (उलट बाजूप्रमाणे)		81 678.00	
8 85 83 876.15		7) RBI AWAITING CLEARING क्लिअरिंग (उलट बाजूप्रमाणे)		8 50 15 455.33	
10 23 68 747.85		8) BRANCH ADJUSTMENTS शाखा ताळेमेळ बाकी		14 01 82 153.74	
49 32 46 931.16		9) FIXED ASSETS (LESS DEPRECIATION) मालमत्ता (घसारा वजा जाता)	Annexure -11 परिशिष्ट - ११	53 34 59 267.40	
1 79 65 85 160.21		10) OTHER ASSETS इतर येणी	Annexure - 12 परिशिष्ट - १२	2 00 67 26 478.59	
74 75 23 83 042.90		TOTAL / एकूण		83 23 03 91 172.79	

Notes forming part of the financial statements **Annexure - 25** For & On Behalf of The Board Of Directors

As per our report of even date

For Yuvak & Co,

Chartered Accountants

Firm Reg. No. 118773W

M. No. 105886

Place : Thane

Date : 13/08/2019

UDIN - 19105886AAAAAR5735

Mr. R. D. Patil

Dy.C.E.O.

Accounts & Banking Operation

CA Yuvak Mangaonkar

Partner

Mr. B. N. Bhoir

Chief Executive Officer

Mr. A.M. Bhoir

Officer MM1 - Statistic Section

Mr. B. L. Kurhade

Vice-Chairman

Mrs. S.S. Kaulapure

Chief Accountant



दि ठाणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लिमिटेड, ठाणे.

६१ वा वार्षिक अहवाल ... सन २०१८-२०१९

THE THANE DISTRICT CENTRAL CO-OPERATIVE BANK LTD., THANE

दि ठाणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि., ठाणे.

PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31/03/2019

नफा तोटा पत्रक दि. ३१/०३/२०१९ अखेर

३१-३-२०१८ रुपये	पैसे	EXPENDITURE खर्च तपशिल		३१-३-२०१९ रुपये	पैसे
3 25 03 09 954.68		1) INTEREST PAID दिलेले व्याज		3 21 02 52 369.45	
76 02 85 777.87		2) SALARY & ALLOWANCES सेवक वर्गाचे पगार व भत्ते	Annexure-13 परिशिष्ट - १३	107 24 88 814.44	
12 53 10 046.64		3) RENT, TAXES, LIGHTING & INSURANCE घरभाडे कर, विमा, दिवाबत्ती इ.	Annexure-14 परिशिष्ट - १४	14 48 93 360.65	
1 47 15 287.15		4) PRINTING & STATIONERY EXPENSES छपाई व स्टेशनरी		1 46 86 689.36	
42 94 022.50		5) DIRECTORS FEES & ALLOWANCES संचालक दैनिक भत्ते व प्रवास खर्च	Annexure-15 परिशिष्ट - १५	33 44 585.00	
26 70 897.00		6) STATUTORY AUDITORS FEE वैधानिक लेखापरिक्षण फी	Annexure-16 परिशिष्ट - १६	29 75 615.50	
8 22 87 956.72		7) DEPRECIATION ON ASSETS मालमत्तेवरील घसारा	Annexure-17 परिशिष्ट - १७	10 67 01 247.62	
3 36 43 776.11		8) REPAIRS & MAINTENANCE EXPENSES दुरुस्ती व देखभाल खर्च	Annexure-18 परिशिष्ट - १८	4 49 17 742.45	
14 05 72 290.50		9) OTHER EXPENSES इतर खर्च	Annexure-19 परिशिष्ट - १९	18 27 86 305.05	
70 89 26 151.99		10) PROVISIONS तरतूद	Annexure-20 परिशिष्ट - २०	1 02 90 05 731.03	
1 47 473.00		11) SHORTFALL IN SELLING OF ASSET मालमत्ता विक्रीतील तुट		39 412.00	
29 99 98 000.00		12) NET PROFIT CARRIED FORWARD TO B/S निव्वळ नफा		31 99 98 000.00	
5 42 31 61 634.16		TOTAL / एकूण		6 13 20 89 872.55	

