

नदब्रह्मा भासावरी को भीष हो यो ति
 टी एन ए (वीएसआय) / एच एस जी / टी सी / ४०२४ / १९९९-९३
 जमा खर्च पत्रक दिनांक ३१/०३/२०२२ अखेर

मागील वर्ष	खर्च	वास्तु वर्ष	मागील वर्ष	उत्पन्न	वास्तु वर्ष
110000.00	वाचमन पगार	200100.00			
18000.00	सफाईवाला पगार	18000.00		सभासदांकवृत्त वर्गणी	
60040.00	जनरल रेपेअर आणि मेटेनन्स	30099.00	396720.00	सर्विस चार्जिस	396720.00
22620.00	इलेक्ट्रिक रेपेअर	8115.00	590.00	बैंक चार्जिस	0.00
73490.00	वीज शुल्क	84170.00	179187.00	इंटरनेट भौन प्ररीअर्स	154611.00
1325.00	पिटींग आणि स्टेशनरी	24816.00	88080.00	म्युनिसिपल वॉटर चार्जिस	86580.00
1330.00	इतर किरकोळ खर्च	410.00	44900.00	फायरिंग चार्जिस	35500.00
5000.00	वॉटर बॉलमेन	0.00	0.00	गणपती पूजा वर्गणी(Nadbrahma Association)	57114.00
3891.00	मिंटिंग खर्च	13784.00	16400.00	बिगर भोगवटा शुल्क	9600.00
1648.10	पोस्टल खर्च	1256.00			
1736.58	बैंक चार्जिस	1093.20			
82080.00	म्युनिसिपल पाणी चार्जिस	82080.00			
4275.00	ऑडीट फीज	6050.00		इतर उत्पन्न	
9958.00	अकाउंटिंग चार्जिस	9958.00	23329.02	बैंक व्याज सेविंग खाते	22383.00
13500.00	नवीन वॉटर कनेक्शन खर्च	0.00	12949.00	बैंक व्याज (एफ डी) टी डी सी सी	10514.00
60000.00	क्लाक पगार	0.00	4218.16	बैंक व्याज (एफ डी) सिडीकेट बैंक	48217.38
0.00	वार्षिक सण आणि पूजा खर्च (आसावरी)	3700.00			
0.00	मालमत्ता कर	26264.00			
15654.00	घसारा	12888.00			
0.00	बिल्डींग इन्सुरन्स	12378.00			
0.00	फेडरेशन ट्रेणगी	57114.00	0.00	निधी हस्तांतरण	
0.00	कायदेशीर खर्च	50000.00		निविदा शुल्क (बिडिंग)	80000.00
900.00	पवास खर्च	10320.00			
0.00	पुनविकास खर्च	185934.00			
0.00	जाहिरात खर्च	35700.00			
48380.00	स्ट्रक्चरल ऑडिट फी आणि जमीन सर्वेक्षण	0.00			
232545.50	वार्षिक खर्चापेक्षा उत्पन्न अधिक	27010.78			
766373.18	एकूण	901239.98	766373.18	एकूण	901239.98

Place Vasai Road (West)

As Per Our Report Of Even Date
 For Nilesh Kulkarni
 G D C & A.

For Nad Brahma Asavari C. H. S. Ltd

Date



Nilesh Kulkarni
 Panel No. 15327



Chairman
 Secretary
 Treasurer

नादब्रह्मा आसावरी को. ऑप. ही. सो. लि.
टी.एन.ए.(वीएसआय) / एच एस जी / डी सी / ४०२८/१९९१-९२
ताळेबंद पत्रक ३१/०३/२०२२ अखेर

मागील वर्ष	जिदगी व देणी	चालू वर्ष	मागील वर्ष	मातमत्ता व येणी	चालू वर्ष
14250 00	वसूल भाग भाडवत (285 शेअर्स Rs 50/- पत्तेकी)	14250 00		बँक व रोख शिल्लक	
556667 00	राखीव निधी	556667 00	172 90	हातातील रोख	6282 90
700 00	पवेश की	700 00	2000 00	बँक ऑफ इंडिया (रिपेयर फंड)	0 00
	अधिक चालू वर्षाची वगणी	400 00	18514 00	ठाणे जिल्हा सहकारी बँक	152296 80
3000 00	ट्रान्स्फर की	3000 00	1144191 78	सिटीकेट बँक	803875 78
	अधिक चालू वर्षाची वगणी	2000 00		चालू जिदगी	962455 48
133800 00	ट्रान्स्फर पीमियम	133800 00	5000 00	सभासद येणी	508191 00
	अधिक चालू वर्षाची वगणी	65000 00	198800 00	गुंतवणूक	
825398 65	सिंकींग फंड	825398 65	100 00	टी डी सी सी चा एक भाग	100 00
	अधिक चालू वर्षाची वगणी	22956 00	106611 00	एफ. डी. आर. विघ टी.डी.सी.सी.	106611 00
6000 60	बिल्डींग देपोजिट फंड	6000 60	848354 65	चालू वर्षाचे जमा झालेले व्याज	10514 00
	अधिक चालू वर्षाची वगणी	68868 00		एफ डी आर कॅनरा बँक	1000000 00
76000 00	ट्रेजरी फंड वापरलेले	0 00	74868 60	चालू वर्षाचे जमा झालेले व्याज	48217 98
	ट्रेजरी फंड वापरलेले	76000 00		ठेवी	1048217 98
	अधिक भंगार विक्री	50000 00		नवीन पाण्याचे कनेक्शन	114000 00
114000 00	सभासदांकडून वगणी	305000 00	331000 00	जिदगी आणि मातमत्ता	114000 00
	नवीन पाण्याचे कनेक्शन	114000 00	8676949 00	जमीन व इमारत	8676949 00
8676949 00	जमीन व इमारत	8676949 00	8790949 00	मोटार पंप	34560 00
33859 00	चालू देणी			वजा घसारा	3456 00
	अकाउंटिंग चाज्रेस देणी	0 00	5803 00	घोल गेट	5803 00
	ऑडीट फीज देणी	6050 00	15532 00	वजा घसारा	580 00
	कॅडरोशन फी देणी	1400 00	72992 00	ऑफीस फर्निचर	15532 00
	शिक्षण निधी	2451 00		वजा घसारा	1553 00
	पगार देणी	22000 00	31901 00	ऑफीसची जागा	72992 00
763136 43	जमा खर्च पत्रकाप्रमाणे	763136 43		वजा घसारा	7299 00
	उलट हस्तांतरण	27010 78	790147 21		85693 00
11202760 68	एकूण	11643037 46	11203760 68	एकूण	11643037 46

Place: Vasai Road (West)

As Per Our Report Of Even Date
For Nilesh Kulkarni
G D C & A

For Nad Brahma Asavari C H S Ltd.

Date:



Nilesh Kulkarni
Panel No. 15327



A. K. Patel
Chairman Secretary Treasurer

नांदब्रम्हा आसावरी को.ऑप.हॉ.सोसायटी लि.
टी.एन.ए.(वीएसआय)/एच एस जी /टी सी/४०२८/१९९१-९२
Investments AS ON 31st March - 200

Date	FD No	Pri Amt	Op. Bal	Addition	Interest	TDS	Total	withdraw	Interest Penalty	CI Balance	Maturity Amt	Mat Date
TDCC BANK												
Share Capital												
	55/8333	117125.00	106611.00	0.00	10514.00	0.00	117125.00	0.00	0.00	117125.00	117125.00	
Total							117125.00			117125.00		
CANARA BANK												
	140009882816	500000.00	0.00	500000.00	24108.99	0.00	524108.99	0.00	0.00	524108.99	526512.00	
	140009882829	500000.00	0.00	500000.00	24108.99	0.00	524108.99	0.00	0.00	524108.99	526512.00	
TOTAL			0.00	1000000.00	48217.98	0.00	1048217.98	0.00	0.00	1048217.98	1053024.00	



For NAD-BRAHMA ASAVARI CO-OP. HSG. SOC. LTD.
A.K. Peltis
CHAIRMAN
M.S.S.
SECRETARY
Treasurer
TREASURER

"NAD-BRAHMA ASAVARI" CO.OPERATIVE

MEMBER'S ARREAR LISTING - SUMMARY

Printed : 26/07/2022

Member Listing as of : 31/03/2022

Page : 1

Code	Member's Name	Running Balance	
		Debit	Credit
C002	MR.VINOD K. RAJBHAR	44035.00	
C003A	MS.SHRUTI D PARSEKAR	792.00	
C004	MRS ARPITA ANIL JADHAV	803.00	
C101	MR.SURESH BABI SHIRGAONKAR	1977.00	
C104	MR.ARUN K PATIL & MRS.AARATI PATIL	3849.00	
C203	MR.RAKESHKUMAR J SHUKLA/MADHURI SHUKLA	2615.00	
C302	MR VIJAY R SINGH&MRS SANDHYA V SINGH	2400.00	
C303	SMT.RATNA Y.ROY	153044.00	
D03	MR.SANTOSH GULABRAO LAMBATE	840.00	
D04	MR. NIKHIL ANAND MORE		1.00
D201	MR.ASHOK N WAGHMARE	2378.00	
D202	RAGHUNATH G.KAMBLE & RAJESHRI R.KAMBLE.	3509.00	
D204	SMT.PRITI H.MHATRE	560.00	
D301	MRS.MEENAKSHI P.GANDHI & RAHUL P.GANDHI	93992.00	
D304	MR.ASHOK S.KADAM (FLAT NO.D/304)	6085.00	
D401	MR.M. R. PRASAD.	26311.00	
D404	MR.TRIBHUVAN B. SHARMA	92653.00	
E01	MR.SANJAY RAJARAM RANE.	836.00	
E02	MR.ARIF KHAN & MRS SHABENA A KHAN	1672.00	
E04	MR.SURESH G.KADAM		87.00
E101	MR.VINOD V. RAI	6383.00	
E102	MR. ALPESHA ANIL TORASKAR	836.00	
E201	MR.ANAND KESHAV KADAM/KIRAN KESHAV KADAM	30263.00	
E202	MRS.ARUNA AVINASH VICHARE	3005.00	
E203	MR.HARICHANDRA D.PADAVE	119426.00	
E301	MR. LALIT MAKWANA.	10174.00	



"NAD-BRAHAMA ASAVARI" CO.OPERATIVE

MEMBER'S ARREAR LISTING - SUMMARY

Printed : 26/07/2022

Member Listing as of : 31/03/2022

Page : 2

Code	Member's Name	Running Balance	
		Debit	Credit
E303	MR.SAGAR S DHURE & MR SANKET S DHURE		49.00
E401	MRS.NUTAN SANJAY DESHPANDE		110.00
Total		608438.00	247.00
Balance		608191.00	

For Nad Brahma Asavari C.H.S.Ltd.



A. K. Patil
Chairman

M. S. ...
Secretary

[Signature]
Treasurer

