जिजाऊ प्रभागसंघ, आरादा
ता.सावंतवाडी, जि.सिंधुदुर्ग.
३१ मार्च २०२१ अखेर ताळेबंद पत्रक

फंड व जबाबदाऱ्या तपशिल	रुपये पैसे	रुपये पैसे	जायदादी तपशिल	रुपये पैसे	रुपये पैसे
ट्रस्टचा फंड अगर स्थायी मिळकत (मागील आढावापत्रकाप्रमाणे शिल्लक)			स्थावर माल मिळकती	-	
अधिक – चालू वर्षात	९,१००.००		इमारत पुर्वीची किंमत	-	-
सभासद फी	-		चालू वर्षातील वाढ/घट		
भाग भांडवल (सदस्य संस्था)	१,२००.००				
इमारत निधी	-		गुंतविलेली रक्कम		
	-	११,१००.००	कायम ठेव (मागील आढावापत्रकाप्रमाणे शिल्लक)		
आजीव सभासद वर्गणी					
कर्जे (तारणांनी सुरक्षित केलेली अगर न केलेली)		-	फर्निचर व जोडलेले सामान		
ट्रस्टीकडून /इतरांकडून			जंगम मालमत्ता	१५,६९३.००	
			अधिक – चालु वर्षात वाढ	२,४००.००	
				१८,०९३.००	
शासनाकडून आलेला समुदाय गुंतवणूक निधी			वजा – १०% घसारा	१,८०९.००	१६,२८४.००
अधिक–चालु वर्षात समुदाय गुंतवणूक निधी	४,५८४,०००.००				
	-		समूदाय गुंतवणूक निधी कर्ज	२,१३५,१८८.००	
वजा – समुदाय गुंतवणूक निधी परतफेड	४,५८४,०००.००		अधिक –समूदाय गुंतवणूक निधी कर्ज वाटप	३००,०००.००	
	-	४,५८४,०००.००		२,४३५,१८८.००	
उत्पादक समूह जमा निधी			वजा– समूदाय गुंतवणूक निधी कर्ज परतफेड	९४३,२५४.००	२,४९१,९३४.००
अधिक– चालु वर्षात निधी	-				
	३००,०००.००		उत्पादक समूह कर्ज वाटप PG कर्ज	-	
वजा – निधी परतफेड	३००,०००.००		अधिक – उत्पादक समूह कर्ज वाटप	१५०,०००.००	
	-	३००,०००.००		१५०,०००.००	
स्थिर भांडवल			वजा – उत्पादक समूह कर्ज परतफेड	-	१५०,०००.००
मागील वर्षाची शिल्लक	-				
अधिक – चालु वर्षात जमा निधी	१००,०००.००		अंतर्गत कर्ज	७,०५५.००	
	१००,०००.००		अधिक –कर्ज वाटप	-	
वजा – स्थिर भांडवल वितरण	५०,०००.००	५०,०००.००		७,०५५.००	
			वजा– कर्ज परतफेड	७,०५५.००	-
देय लेखापरिक्षण शुल्क		८,०००.००	येणे समूह लेखापरिक्षण मानधन		-
किरकोळ देणी (मागील आढावापत्रकाप्रमाणे)			अनामत	-	-
आगावू दिलेल्या रक्कमांबद्दल					
भाडे व इतर अनामत रक्कमांबद्दल (मागील आढावापत्रकाप्रमाणे शिल्लक)					
किरकोळ जमा झालेल्या रक्कमांबद्दल			जमा व खर्च यांचे हिशेब पत्रक		
जमा व खर्च यांचे हिशेब पत्रक			मागील आढावा पत्रकातील शिल्लक	-	
मागील आढावा पत्रकातील शिल्लक	४२७,०८८.८२		वजा – तोटा		-
अधिक – नफा	६४०,९९४.८२		हिशेबाच्या पत्रकात दाखविलेली शिल्लक		
	१,०६८,०८३.६४		अखेर शिल्लक		
वजा – तोटा	-	१,०६८,०८३.६४	रोख		३,३६२,९६५.६४
				४,१७१.००	
			बँक ऑफ इंडिया खाते क्र.१४१३१०११०००३३३४	३,३५८,७९४.६४	
एकूण बेरीज		६,०२१,१८३.६४	एकूण बेरीज		६,०२१,१८३.६४

UDIN -21153736AAAAEQ8225

वेळेच्या पध्दतीने हिशेब ठेवले असल्यामुळे येणे रक्कम ... या तारखेच्या माझ्या/आमच्या रिपोर्टाप्रमाणे माझ्या उत्तम माहितीप्रमाणे वरील आढावा – पत्रकातील ट्रस्टच्या फंडाचा, जबाबदाऱ्यांचा, मिळकत व जायदादचा हिशेब खरा आहे.

ट्रस्टी

स्वाती सुभाष नाईक
चेअरमन सचिव

स्थळ – सावंतवाडी
दिनांक : ३०/०९/२०२१

आमच्या सम तारखेच्या लेखापरिक्षणानुसार वैध
एल.एम.नाईक अँण्ड असोसिएट्स
(एल.एम.नाईक)
मेंबरशिप नं.

L.M. Naik & Associates FRN 136022W

Scanned with OKEN Scanner