रघुकुल सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या. पारसिक नगर, ठाणे

नोंदणी क्रमांक :- टीएनए/(टीएनए)/एचएसजी/(टीसी)/६६९७/१९९४-९५

गट नं. ५३(पै), पारसिक नगर कळवा,ठाणे - ४००६०५

वार्षिक अहवाल सन २०२४-२०२५

वार्षिक सर्वसाधारण सभा दिनांक :- १०/०८/२०२५

- ❖वर्षिक सर्वसाधारण सभेची सुचना
- ❖सन २०२४-२०२५ च्या कामकाजाचा अहवाल
- ❖सन २०२४-२०२५ ची आर्थिक पत्रके
- ❖सन २०२४-२०२५ चा वैधानिक लेखापरिक्षण अहवाल
- ❖सन २०२५-२०२६ चे अंदाजपत्रक

कार्यकारी मंडळ

श्री. चंद्रशेखर येरावार -अध्यक्ष

श्री. प्रफुल्ल पाबळकर - खजिनदार

श्री. किशोर मोर - सह सचिव

श्री. चैतन्य कुलकर्णी - सह खजिनदार

श्री. समिर लहाने

श्री. शाम फडते

श्री. पांडुरंग पाटील, - सचिव

श्री. मनोज डाकवे - उपाध्यक्ष

श्री – राजेश जंगम - उपाध्यक्ष

श्री. अरुण कदम ,

श्री. प्रभाकर जोशी,

श्रीमती – कावेरी डावखर

सौ. सुमेधा सुर्वे

(२)

॥ श्री गजानन प्रसन्न ॥

रघुकुल सहकारी गृहनिर्माण संस्था म.

नोंदणी क्र.: टी. एन. अे./(टी. एन. अे.)/एच. एस. जी/(टी. सी.)/६६९७/९४-९५

नंबर 1996 गट नं. ५३(पै), पारसिक नगर, कळवा, ठाणे.

कार्यालय : बी ३ च्या मागे, रघुकुल स.गृ.सं.म., पारसिक नगर, कळवा, ठाणे-४०० ६०५.

संदर्भ क्र. RSGS/571/1996/2025 दिनांक 26/07/2025

वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सुचना

संस्थेच्या सर्व सभासदांना कळविण्यात येते की, मसस १९६० चे कलम ७५(१) नुसार संस्थेची सन २०२४-२०२५ ची वार्षिक सर्वसाधारण सभा संस्थेच्या अध्यक्ष यांच्या अध्यक्षतेखाली दिनांक :- १०/०८/२०२५ रोजी बी- १,२,३ च्या गच्चीवर सायंकाळी ०४:०० वा आयोजित करण्यात आली आहे.

सभेची विषय सुची खालील प्रमाणे

१) मागील वार्षिक सर्वसाधारण सभा /विशेष सर्वसाधारण सभेचे वृत्तांत वाचून ते कायम करणे.

२) सन २०२४-२०२५ या आर्थिक वर्षाचा ताळेबंद व उत्पन्नखर्च पत्रक व वैधानिक लेखापरिक्षक यांनी दिलेल्या लेखापरिक्षण अहवालाचे वाचन करणे व त्यास मान्यता घेणे.

३) सन २०२५ -२०२६ या आर्थिक वर्षाच्या अंदाजपत्रकाचे वाचन करणे व त्यास मान्यता देणे.

४) मासिक देखभाल शुल्क फेररचना करणे.

५) संस्थेच्या कामाचा सन २०२४-२५ च्या वार्षिक अहवालाचे वाचन करणे.

६) सन २०२५-२०२६ या आर्थिक वर्षासाठी वैधानिक लेखापरिक्षकाची नियुक्ती करणे व त्याचे मानधन ठरवणे.

७) सन २०२४-२०२५ च्या आर्थिक वर्षात खर्चापेक्षा जास्त झालेल्या उत्पन्नाच्या विनियोगाच्या योजनेस मान्यता देणे.

८) सन २०२३-२४ च्या लेखापत्रकाचा दोष दुरुस्ती अहवालाचे वाचन.

९) सन २०२३-२४ मध्ये झालेल्या नविन सभासदांना मान्यता देणे.

१०)) प्रकल्प सल्लागारांकडून प्राप्त फिजीबिलीटी रिपोर्ट व प्रकल्प अहवालाची माहिती घेणे.

११) दिनांक ४/७/२०१९ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार विकासक निवडीसाठीचे निकषा बाबत चर्चा करणे.

१२) पुर्नविकासाचे अनुषंगाने कायदेशिर सल्लागाराची नेमणुक करणे.

१३) साईनाथ केबलचे वाढीव दरपत्रकाबाबत निर्णय घेणे.

१४) अध्यक्षांच्या परवानगीने येणारे इतर विषय.

Raghukulco-op. Housing Society Reg. No. TNA (TNA)/HSG/(TC) 6697/94/95 Parsik Thane

सचिव
SECRETARY
रघुकुल सहकारी गृहनिर्माण संस्था
Raghukul Co-op. Hsg., Socy.

सभेबाबत सुचना

१) सभेच्या नियोजित वेळेवर गणपुर्ती न झाल्यास सदर सभा तहकुब करण्यात येईल व पुन्हा त्याच ठिकाणी अर्ध्या तासाने सभा घेण्यात येईल. त्यावेळी गणपुर्तीची आवश्यकता राहणार नाही.

२) सभेच्या कामकाजामध्ये केवळ संस्थेच्या सभासदांना व मुळ सभासदांच्या गैरहजेरीत सहयोगी सभासदांनाच भाग घेता येईल. संयुक्त सभासदांचे बाबतीत क्र.१ च्या सभासदाचे गैरहजेरीत संयुक्त सभासदास कामकाजामध्ये भाग घेता येईल. ''प्रॉक्सी'' सभसदाचे बाबतीत त्यांना सभेस उपस्थित राहता येईल मात्र कामकाजात भाग घेता येणार नाही.

३) सन २०२४-२०२५ या आर्थिक वर्षाची लेखापुस्तके व लेखा परिक्षण अहवाल अवलोकनासाठी कार्यालयीन वेळेत उपलब्ध आहे.

४) संस्थेचे हिशेब व इतर कामकाजाबाबत काही प्रश्न विचारावयाचे असल्यास सभासदांनी त्यांचे प्रश्न लेखी स्वरुपात कार्यालयात दिनांक ०५/०८/२०२५ रोजी पावेतो संस्थेच्या कार्यालयीन वेळेत सादर करावेत.

५) सदर सभेच्या कामकाजाचे चलचित्रिकरण (Video Recording) करण्यात येणार आहे.

६) सभेमध्ये प्रश्न/मुदद्ा उपस्थितीत करताना सभासदांनी प्रथमत: आपले संपुर्ण नांव व सदनिका क्रमांकाची माहिती देणे.

७) संस्थेने नियुक्त केलेले प्रकल्प सल्लागार स्वत: फिजीबिलीटी रिपोर्ट संमजावून सांगण्यासाठी व प्रकल्पासंदर्भात माहिती देण्यासाठी उपस्थित राहणार आहेत.

८) विषय पत्रीकेवर बरेच विषय असल्याने तसेच बरेच सभासद जेष्ठ नागरीक- वयोवृध्द असल्याने वेळेच्या दृष्टीने मुददेसुद चर्चा अपेक्षित आहे.

Raghukulco-op. Housing Society
Reg. No. TNA (TNA)/HSG/(TC) 6697/94/95
Parsik Thane

सचिव
SECRETARY
रघुकुल सहकारी गृहनिर्माण संस्था
Raghukul Co-op. Hsg., Socy.

रघुकुल सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या. पारसिक नगर, ठाणे

वार्षिक अहवाल सन २०२४-२०२५

आपल्या संस्थेच्या सन २०२४-२०२५ कालावधीच्या कामकाजाचा वार्षिक अहवाल आणि दिनांक :- ३१/०३/२०२५ रोजी संपलेल्या आर्थिक वर्षाची लेखापरिक्षकांनी लेखा परिक्षित केलेली संस्थेची आर्थिक पत्रके आपणांस सादर करताना कार्यकारी मंडळाला आनंद होत आहे. संस्थेतील सर्व सभासद एकोप्याने, आनंदाने तसेच आपला सांस्कृतीक वारसा जपत आले आहेत . यापुढेसुध्दा हा एकोपा वाढीस लावण्याचा विद्यमान कार्यकारी मंडळाचा प्रयत्न आहे.

दिनांक :- ०१/०४/२०२४ ते दिनांक :- ३१/०३/२०२५ या कालावधीत विद्यमान समिती कामकाज करीत आहे.

विद्यमान कार्यकारी मंडळ संस्थेचे दैनंदिन कामकाज करीत असतानाच सभासदांच्या अतिशय जिव्हाळयाचा पुर्नविकास प्रकल्प योग्य प्रकारे मार्गी लावण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. संस्थेच्या अनेक सभासदांचे सहकार्य कार्यकारी मंडळास लाभत आहे त्यामुळे संस्थेचे कामकाज चांगल्याप्रकारे चालवण्यासाठी मदत होत आहे.

संस्थेचे कार्यकारी मंडळाने गेल्या वर्षभरात केलेल्या संस्थेच्या कामगीरीचा अहवाल खालील प्रमाणे सादर करीत आहेत.

१) सी-५ इमारतीचे जागेचे मानिव अभिहस्तांतरण :- सी-५ इमारतीसाठी ज्या जागेचे चटईक्षेत्र वापरण्यात आले होते त्यापैकी १२३० चौ.मि. जागेचे हस्तांतरण संस्थेच्या नावे अद्याप झालेले नाही. सदर जागा मानिव अभिहस्तांतरण माध्यमातुन संस्थेच्या नावावर करण्यासाठी सक्षम प्राधिकारी तथा जिल्हा उप निबंधक सहकारी संस्था ,ठाणे यांनी दिनांक २१/१२/२०२२ रोजी प्रस्तुत प्रकरणी आदेश व प्रमाणपत्र पारित केले आहे. सदर आदेश समितीने माहितीच्या अधिकारात अर्ज करुन दिनांक २२/२/२०२४ रोजी प्राप्त करुन घेतले आहेत. सदर प्रक्रिया पुर्ण करण्यासाठी अभिनिर्णय (Adjudication) दस्त निष्पादन (Deed of Conveyance) व फेरफार करणे हे टप्पे अद्याप झालेले नाहीत. अभिनिर्णय करुन घेण्यासाठी कमी पडणारे मुद्रांकशुल्क अंदाजे रुपये १५ लाख तसेच कायदेशिर बाबींसाठीचा खर्च यासाठी रुपये अंदाजे ०५ लाख असा अंदाजे एकुण खर्च रुपये २० लाख अपेक्षित होता.सदर खर्चास दिनांक २९/९/२०२४ रोजीच्या सर्वसाधारण सभेत मान्यता घेण्यात आलेली आहे.मानिव अभिहस्तांतरणासाठी मा.सक्षम प्राधिकारी यांनी दिलेले मानिव अभिहस्तांतरणाचे आदेश व प्रमाणपत्र यामध्ये १२३०चौ.मि. जागेचे महसुली क्रमांक (७/१२ व मालमत्तापत्रक) बदल झाल्याने तसेच दरम्यानच्या काळात सदर १२३० चौमी जागेचे धारक बदलल्याने दिनांक :- २१/१२/२०२२ च्या आदेशाला शुध्दीपत्रक मिळणेसाठी संस्थेने सक्षम प्राधिकारी यांचे समोर अर्ज सादर केला आहे.सदर अर्जावर सुनावणी होउन प्रकरण निर्णयासाठी बंद झाले आहे.या प्रकरणात सक्षम प्राधिकारी यांचेकडुन निर्णय लवकर अपेक्षित आहे.

२) थकबाकी वसुली :- मागील वर्ष अखेर सभासद थकबाकी रुपये - ३८२२९८/- होती. समितीने प्रयत्नपुर्वक वसुली करुन मागील वर्षीच्या तुलनेत २४ टक्के वसुली केली आहे. चालु वर्षा अखेरीस थकबाकी रुपये २९०२८९/- मात्र राहीलेली आहे. तसेच थकबाकीदारांना नोटीस बजावणी केली आहे.

३) सन २०२४-२५ ची आर्थिक स्थिती :- यासोबत सन २०२४-२०२५ या आर्थिक वर्षाची आर्थिक पत्रे सोबत जोडली आहेत .त्यांचे आपण दक्षता पुर्वक अवलोकन करावे. अहवाल सालात संस्थेस रुपये ३,५१,३२२/- खर्चापेक्षा अतिरिक्त उत्पन्न झाले आहे. म्हणजेच आपण उत्पन्नाच्या मर्यादेतच खर्च मर्यादित ठेवण्याची दक्षता घेतली आहे. संस्थेच्या ठेवीमधे सुध्दा अहवाल सालात वाढ झालेली आहे.संस्थेची आर्थिक स्थिती लक्षात घेवून आगामी सभेत सभासद मासिक आकारणी देयकाची फेररचना आपणांसमोर ठेवण्यात येणार आहे.

४) संकेत स्थळ (Website):- संस्थेचे संकेतस्थळावर पुर्नविकासाचे अनुषंगाने वेळोवेळी उपलबध्द होणारी माहिती सभासदांना उपलब्ध करण्यात आलेली आहे. तसेच यापुढेही पुर्नविकासासंदर्भात माहिती वेळोवेळी संकेतस्थळावळ उपलब्ध करण्यात येईल.

५) **पुर्नविकास योजना :-** संस्थेच्या सर्व सभासदांसाठी ''पुर्नविकास'' हा अतिशय जिव्हाळयाचा विषय आहे याची जाणीव समितीला आहे

'' विकास करारनामा'' पुर्नविकास योजनेचा ''प्राण'' आहे. असे समितीचे मत आहे म्हणूनच विकासकाने दिलेल्या मसुदा विकास करारामधिल मुददयांचा (clause) बारकाईने अभ्यास करण्यात आला. सदर विकास करारामधिल अनेक मददे (clause) संस्थेच्या पुर्नविकास योजनेसाठी व सभासदांच्या हिताच्या दृष्टीने भविष्यात गंभिर समस्या निर्माण होण्याची शक्यता असल्याचे अभ्यासाअंती लक्षात आले. याबाबत विस्तृत आणि मुददेसुद माहिती व सादरीकरण मागील सभेत करण्यात आले आहे.

दिनांक :- ४/७/२०१९ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार विकासक नियुक्ती झाल्यानंतर ३ महिन्यात विकास करार करणे बंधनकारक होते.तसेच टेंडर ड्राफ्टमध्ये ४५ दिवसात विकास करारनामा करणे विकासकास बंधनकारक नमुद करण्यात आले आहे. परंतु सदर मुददयाची देखील पुर्तता करण्यात आली नाही. तसेच विकासक आर्थिकदृष्टया सक्षम नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. सदर बाबत सभासदांना स्क्रिनवर मागील सभेत माहिती देण्यात आली होती. संस्थेच्या काही सभासदांनी लेखी पत्राद्धारे अर्ज केल्याने सदर अर्जाचे वाचन करण्यात आले.सदर अर्जात उपविधी १७५(ब) नुसार विहित वेळेत करारनामा निष्पादीत न झाल्यास समितीला पुन्हा नव्याने पुर्नविकास प्रकिया राबविण्याचे अधिकार आहेत.तसेच इतर महत्वाच्या बाबी निदर्शनास आणून दिल्या. तद्नंतर ठराव करुन सर्वानुमते उपस्थित सभासदांनी मे. लार्किन्स रियल्टर्स यांची निवड रदद केली आहे.

मे. लार्किन्स रियल्टर्स यांनी संस्थेच्या विरुध्द मा. ठाणे दिवाणी न्यायालयात दिवाणी दावा क्रमांक SPL CIVIL SUIT 160/2025 अन्वये दाखल केला होता. संस्थेने न्यायालयात निष्णात वकिलाची नेमणुक करुन विकासक नोंदणीकृतच नसल्याचे निदर्शनास आणुन दिल्याने विकासकाने मा. न्यायालयात माफिनामा सादर करुन दावा मागे घेतला. या वरुन हे स्पष्ट होते की विकासकाने मा. न्यायालयात देखील तो रजिस्टर असल्याची खोटी

माहिती सादर केली होती. अशा विकासकाबरोबर पुर्नविकास करणे संस्थेच्या हिताचे नाही आणि म्हणूनच संस्थेने सभासदांच्या हिताचा विचार करुन पुन्हा नियमानुसार प्रकिया राबवण्याचे धोरण स्विकारले असून प्रस्तुत प्रकरणी संस्था सर्व सभासदांना सोबत घेवून पुर्नविकास करण्यास कटीबध्द आहे. तसेच सभासदांनी देखील समितीला सहकार्य करावे ही अपेक्षा व्यक्त करीत आहोत.

समितीने दिनांक २५/५/२०२५ रोजी विषेश सर्वसाधारण सभा बोलावून पुर्नविकासाचे अनुषंगाने प्रकल्प सल्लागार म्हणुन आर्किटाईप इंडीया प्रा.लि. यांची नियुक्ती केली आहे.तसेच त्यांनी सादर केलेला फिजीबीलीटी रिपोर्ट दिनांक ४/७/२०१९ रोजीच्या शासन निर्णयास अनुसरुन सर्व सभासदांना अवलोकनार्थ देण्यात आलेला आहे. तसेच याच वार्षिक सर्व साधारण सभेत प्रकल्प सल्लागार हे सभासदांच्या सुचना /हरकती/शंकांचे निरसन करतील व पुर्नविकासाचे अनुषंगाने मार्गदर्शन देखील करतील.

संस्थेच्या अनेक सदनिकांमध्ये पडझड सुरु आहे. इमारती जुन्या झाल्याने व वेळोवेळी त्यांचे रंगकाम/ देखभाल व संरचनात्मक दुरुस्ती न झाल्याने पावसाळयात अनेक सभासदांना गळतीचा त्रास सहन करावा लागत आहे याची जाणिव समितीला आहे. म्हणूनच ही समिती पुर्नविकासाच्या प्रती गंभिर असून सभासदांच्या व संस्थेच्या हितासाठी काम करण्यास बांधील आहे.**पुर्नविकासाचे एक चांगले प्रारुप साकार करुन सर्व सभासदांचे एका आदर्श व चांगल्या घराचे स्वप्न साकर करण्यासाठी आपल्या सर्वांची साथ व सक्रिय सहभाग अत्यावश्क आहे.**

श्रध्दांजली :- संस्थेच्या अहवाल वर्षात निधन पावलेले सभासद व त्यांचे नातेवाईक , संस्थेचे हितचिंतक या सर्वांना संस्थेच्या वतीने भावपुर्ण श्रध्दांजली अर्पण करण्यात येत आहे. या सर्व सभासदांच्या व त्याचें कुटुंबियांच्या दु:खात आपण सर्व सहभागी आहोत.

ऋणनिर्देश :- आपल्या विभागाचे सन्मानिय खासदार, आमदार, नगरसेवक,नगरसेविका व इतर राजकिय व सामाजिक मान्यवरांनी वेळोवेळी केलेल्या सहकार्याबददल तसेच त्यांच्या मार्गदर्शनाबददल संस्था त्यांची आभारी आहे.

संस्थेच्या आजवरच्या वाटचालीत संस्थेशी निगडीत असणारे सहाकारी संस्था निबंधक, निबंधक कार्यालयाचे कर्मचारी, ठाणे जिल्हा फेडरेशन, विद्युत महामंडळ/टोरंट पॉवर कंपनी,ठाणे महानगरपालीका, कळवा पोलीस स्टेशन, जीपी पारसिक बॅंक, ठाणे जिल्हा सह.बॅंक तसेच संस्थेचे सभासद यांनी वेळोवेळी केलेल्या प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष सहकार्याबददल संस्था सर्वांचे मन:पुर्वक आभार व्यक्त करीत आहे.

उपरोक्त अहवाल तसेच संस्थेने वितरीत केलेली आर्थिक पत्रके यांचे सखोल वाचन करुन त्याबाबत आपल्या काही सुचना असल्यास त्याबाबत समितीला सुचित करुन संस्थेचे कामकाज अधिक गतीमान पध्दतीने चालविण्यासाठी आपण बहुसंखेने वार्षिक सर्वसाधारण सभेस उपस्थित रहावे व व्यवस्थापकीय समितीला सहकार्य करावे ही नम्र विनंती करीत आहोत.

जय हिंद जय महाराष्ट्र जय सहकार

अध्यक्ष
Chairman
रघुकुल सहकारी गृहनिर्माण संस्था

रघुकुल सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित

नो. क्र. टीएनए / (टीएनए) / एचएसजी /टीसी/६६९७ /सन १९९४-९५

दि. ३१.०३.२०२५ रोजीचे ताळेबंद पत्रक

२०२३-२४	कर्जे व देणी	२०२४ -२५	२०२४ -२५	२०२३-२४	मालमत्ता व येणी	२०२४ -२५	२०२४ -२५
१,५०,०००.००	अधिकृत भागभांडवल		१,५०,०००.००		**स्थावर व जंगम मालमत्ता (परिशिष्ट-3)**		
	(प्रत्येकी रु ५० ते ३००० भाग)			६,४५,४४,३९१.६४	परिशिष्ट २ नुसार		६,४४,८५,९४५.६४
७०,०००.००	वसूल भाग भांडवल		७०,०००.००				
					रोख व बँक शिल्लक		
४६,८०,५८२.००	**राखिव निधी- मागील वर्षी अखेर**	४८,८८,३६९.६६		१५,७०२.३७	ठाणे जि. म. सहकारी बँक ३१/८७	१६,३४०.७२	
१,२५,२८७.६६	(+)25 टक्के जादा उत्पन्नातून जमा	१,१७,१०७.४४		१२,२१२.००	भारत बँक	१२,५७०.००	
२,०००.००	शेअर ट्रान्सफर शुल्क	२,०००.००		४०,६८६.०९	पारसिक बँक १९/०९	११,९७,४६२.४९	
५००.००	प्रवेश शुल्क	९००.००		२३०.००	रोख	३०६.००	१२,२६,६७९.२१
८०,०००.००	ट्रान्सफर प्रीमियम	३५,०००.००	५०,४३,३७७.१०				
					डिपॉझिट		
५३,३८,०२९.००	**निक्षेप निधी- मागील वर्षी अखेर**	५८,४२,५४०.००		२२,४५०.००	विद्युत मंडळ सुरक्षा अनामत	२२,४५०.००	
१,५४,५००.००	(+) चालू वर्षाची जमा	१,५१,२६०.००		९४,९००.००	ठा. म. पा.-जलवाहिन्या डिपॉझिट	९४,९००.००	१,१७,३५०.००
३,५०,०११.००	(+) चालू वर्षाचे व्याज	३,९८,०३४.००	६३,९१,८३४.००				
				१,२८,२७८.००	टी डी एस येणे	१,४३,४१५.००	
४५,१८,७०७.००	**रिपेअर फंड- मागील वर्षी अखेर**	५१,२७,८०७.००			आगाऊ जमा (मार्क कम्युनिकेशन)	७५,०००.००	२,१८,४१५.००
२,९९,०४०.००	(+) चालू वर्षाची जमा	३,९९,७५६.००					
३,१०,०६०.००	(+) चालू वर्षाचे व्याज	३,४३,७२७.००	५८,७१,२९०.००		**गुंतवणूक (परिशिष्ट-4)**		
				१,५००.००	ठाणे हाऊसिंग फेडरेशन शेअर	१,५००.००	
६,७०,५६,९१६.००	सदनिकांसाठी सभासदांची वर्गणी		६,७०,५६,९१६.००	५१,९३,३२२.००	मुदत ठेव - निक्षेप निधी	५८,८५,५२०.००	
				४८,१२,२७५.००	मुदत ठेव - दुरुस्ती निधी	४८,३०,९३४.००	
२,१७,०९४.००	**लिफ्ट दुरुस्ती निधी- मागील वर्षी अखेर**	१०,८३०.००		४६,४३,५९५.००	मुदत ठेव - राखीव निधी	४६,६१,९४२.००	
३,१२,०००.००	(-) चालू वर्षातील वापर	०.००		६७,८४३.००	मुदत ठेव - लिफ्ट निधी	६७,८४३.००	
९७,५००.००	(+) चालू वर्षाची जमा	३९,०००.००		५९,२३,४५६.००	मुदत ठेव - सर्वसाधारण निधी	५३,४९,२१०.००	२,०७,९६,९४९.००
८,२३६.००	(+) चालू वर्षाचे व्याज	४,७९६.००	५४,६२६.००				
					ठेवीवरील देय परंतू जमा न झालेले व्याज		
८,०००.००	निवडणूक खर्च निधी		१६,०००.००	५,७८,८१५.००	जमा व्याज - निक्षेप निधी	३,९६,११६.००	
१,८४,१०७.००	सभासद शिक्षण निधी देय	१,८४,१०७.००		२,२६,१२२.००	जमा व्याज - दुरुस्ती निधी	५,१६,८१०.००	
	(-) चालू वर्षातील वापर	१,०००.००	१,८३,१०७.००	२,५७,३६२.००	जमा व्याज - राखीव निधी	३,९९,७००.००	
				१,९४९.००	जमा व्याज - लिफ्ट निधी	६,२६६.००	
१२,३३,१३९.००	चालू देणी व तरतुदी (परिशिष्ट- 1)		१२,३०,६२४.००	१,४५,१३४.००	जमा व्याज - सामान्य निधी	४,८९,७३३.००	१८,०८,६२५.००
२,४४,६२१.००	सभासद आगाऊ मासिक वर्गणी (परिशिष्ट -2)		२,४८,९६५.००	३,८२,२९८.००	**सभासद वर्गणी येणे (परिशिष्ट -5)**		२,९०,२८९.००
	नफा तोटा खाते						
२०,५०,३२८.४८	मागिल ताळेबंदानुसार	२४,२६,१९१.४४					
३,७५,८६२.९६	(+) चालू वर्षाचे जादा उत्पन	३,५१,३२२.३१	२७,७७,५१३.७५				
८,७०,९२,५२१.१०			८,८९,४४,२५२.८५	८,७०,९२,५२१.१०			८,८९,४४,२५२.८५

For Raghukul Co-op. Hsg. Soc. Ltd.

Chairman Secretary Treasurer

Raghukulco-op. Housing Society Reg. No. TNA (TNA)/HSG/(TC) 6697/94/95 Parsik Thane

Vinayak Bhanudas Mane
CERTIFIED AUDITOR
Co-Oprative Society
PANEL No. 14536

रघुकुल सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित

नो. क्र. टीएनए / (टीएनए) / एचएसजी /टीसी/६६९७ /सन १९९४-९५

सन २०२४ -२५ या वर्षाचे उत्पन्न व खर्च पत्रक

२०२३-२४	खर्चाचा तपशिल	२०२४ -२५	२०२४ -२५	२०२३-२४	उत्पनाचा तपशिल	२०२४ -२५	२०२४ -२५
	मालमत्ता खर्च				**सभासद मासिक वर्गणी**		
५,२२,९७०.००	विद्युत देयक खर्च	५,४५,४८०.००		१,५४,५००.००	निक्षेप निधी-जमा	१,५१,२६०.००	
१६,५००.००	लिफ्ट विद्युत देयक खर्च	१९,८००.००		१,५४,५००.००	वजा-निक्षेप निधी ताळेबंदास वर्ग	१,५१,२६०.००	-
५४,८१६.००	अकृषिक कर	-					
७,८०,२६८.००	पाणी पटटी भरणा	८,२६,५८०.००		२,९९,०४०.००	दुरुस्ती निधी	३,९९,७५६.००	
१,५४४.००	महापालिका कर	१,५४४.००		२,९९,०४०.००	वजा- दुरुस्ती निधीकडे ताळेबंदास वर्ग	३,९९,७५६.००	-
५८,२९२.००	इमारत विमा हप्ता	६०,५१७.००	१४,५३,९२१.००				
				९७,५००.००	लिफ्ट दुरुस्ती निधी-जमा	३९,०००.००	
	प्रशासकीय खर्च			९७,५००.००	वजा-लिफ्ट दुरुस्ती निधी ताळेबंदास वर्ग	३९,०००.००	-
१,८३,४५४.००	केअरटेकर चार्जेस	१,१५,८१८.००					
३३,७९२.००	छपाई व सादिलवार खर्च	३४,३३०.००		२२,४४,३६०.००	सेवा आकार	२०,००,५८६.००	
१४,२००.००	सभा खर्च	४४,६९०.००		६७,४४०.००	अकृषिक कर	६०,९३६.००	
१३,६१०.००	किरकोळ खर्च	१९,७५१.००		७,२६,३६०.००	पाणी पटटी जमा	७,५०,९६०.००	
३,०९३.३८	बँक चार्जेस	२,३१९.६६		५१,१८०.००	विमा हप्ता वर्गणी	५४,४६७.००	
८५,५५९.००	लेखे व लिहिणावळ	८४,३००.००		९७,८३५.००	व्याज जमा - सभासदांकडून	७१,२००.००	
३३,२८०.००	प्रोफेशनल खर्च	४४,९००.००		६,२७,६६०.००	केबल चार्जेस	५,४३,८४०.००	
२८,१००.००	लेखापरीक्षण शुल्क	२८,१००.००		१५,६००.००	लिफ्ट दुरुस्ती जमा	७,८००.००	
६,२२,७१०.००	केबल चार्जेस	५,३९,२२०.००		२३६.००	चेक रिटर्न चार्जेस	५९०.००	
१,१४,०६५.००	वेतन खर्च	७३,७३३.००		४७,६००.००	पार्किंग चार्जेस जमा	४८,०००.००	
३०,०९०.००	सभासद प्रशिक्षण खर्च	०.००		५२,५००.००	बिन भोगवटा शुल्क	५३,२३६.००	
५,७६५.००	आयकर शुल्क	०.००		३६०.००	इतर जमा	१,५५६.००	
२९,०००.००	कायदेशीर सल्ला शुल्क	०.००		-	सांस्कृतिक आणि राष्ट्रीय जमा	२५,२९०.००	३६,१८,४६१.००
८९८.००	पोस्टेज आणि टेलिफोन खर्च	३५.००					
८००.००	हौसिंग फेडरेशन वार्षिक वर्गणी	८००.००			**इतर उत्पन्न**		
८,०००.००	निवडणूक खर्च-तरतुद	८,०००.००		-	आयकरावरील व्याज	१,४६२.००	
१,१४,८००.००	मुद्रांक शुल्क खर्च	०.००		-	भंगार विक्री	-	
३,५७८.००	स्थानिक प्रवास खर्च	३८०.००		१९,०३४.००	बँक व्याज जमा	२५,३५६.००	
-	वेब डिझाइन खर्च	३०,०००.००	१०,२६,३७६.६६	१५०.००	लाभांश	१५०.४१	
				६,१३,७०९.००	ठेवींवरील व्याज	७,४७,२४४.००	
				-	पीएमसी निविदा शुल्क	३५,०००.००	८,०९,२१२.४१

Raghukul Co-op. Housing Society, Reg. No. TNA (TNA)HSG(TC) 6697/94/95, Parsik Thane

For Raghukul Co-op. Hsg. Soc. Ltd.

Chairman Secretary Treasurer

VINAYAK BHANUDAS MANE, PANEL No. 14536, Certified Auditor

(८)

२०२३-२४	खर्चाचा तपशिल	२०२४ -२५	२०२४ -२५	२०२३-२४	उत्पनाचा तपशिल	२०२४ -२५	२०२४ -२५
	दुरुस्ती आणि देखभाल						
३१,०७६.००	दुरुस्ती व देखभाल प्लंबिंग	८२,१४४.००					
३६,३९४.००	दुरुस्ती व देखभाल विद्युत	१६,३८६.००					
३,६२,७५१.००	दुरुस्ती व देखभाल सर्वसाधारण	४,०७,३७१.००					
३३,०९९.००	दुरुस्ती व देखभाल सि.सि.टी.व्ही.	२९,३११.००					
३,८६,४७२.००	सुरक्षारक्षक वेतन	४,८०,०००.००					
२,७००.००	कार्यालय स्वच्छता शुल्क	०.००					
२,२०,८००.००	सफाई कामगाराचा पगार	२,२६,३२०.००					
४४,२५०.००	कर्मचारी बोनस	३०,५५५.००					
३१,२००.००	किटक नियंत्रण सेवा शुल्क	१६,८००.००					
५०,०००.००	स्ट्रक्चरल ऑडिट	०.००					
२४,५५२.००	राष्ट्रीय सण व सांस्कृतिक कार्यक्रमावरील खर्च	३४,१४८.००					
४५०.००	संगणक देखभाल खर्च	१,८००.००					
१,५५०.००	इन्व्हर्टर देखभाल शुल्क	०.००					
८,८८०.००	जाहिरात खर्च	७५,८५१.००					
६९,५१५.००	घसारा	६२,८१२.००					
०.००	सफाईचे साहित्य	१५,४४८.००	१४,७८,९४६.००				
३,७५,८६२.९६	जादा उत्पन ताळेबंदाकडे वर्ग	३,५१,३२२.३१					
१,२५,२८७.६६	राखीव निधीकडे वर्ग	१,१७,१०७.४४	४,६८,४२९.७५				
४५,६४,०२४.००			**४४,२७,६७३.४१**	**४५,६४,०२४.००**			**४४,२७,६७३.४१**

Raghukul co-op. Housing Society
Reg. No. TNA (TNA)/HSG/(TC) 6697/94/95
Parsik Nagar

For Raghukul Co-op. Hsg. Soc. Ltd.
Chairman Secretary Treasurer

VINAYAK BHANUDAS MANE
PANEL No. 14536
Certified Auditor

Vinayak Bhanudas Mane
CERTIFIED AUDITOR
Co-Oprative Society
PANEL No. 14536

(८)

परिशिष्ट - I

रघुकुल सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित

ताळेबंद परिशिष्ट १ : चालु देणी व तरतुदी

२०२३-२४	खर्चाचा तापशिल	२०२४ -२५
१०,००,०००.००	निविदा जमा	१०,००,०००.००
२४,६३९.००	सस्पेन्स खाते	२९,८९३.००
६००.००	बालाजी सुरक्षा दल	६००.००
५,७८२.००	टी डी एस देय	३५५.००
७,०२५.००	लेखा शुल्क देय	६,३२२.००
३,६१३.००	वेतन खाते देय	७,०००.००
३९,६००.००	सुरक्षा शुल्क देय	३९,६००.००
१८,४००.००	सफाई कामगार वेतन देय	२०,२४०.००
४८,५१०.००	केबल शुल्क देय	४३,२३०.००
९,२४०.००	केअर टेकिंग चार्जेस देय	१०,१६४.००
४६,८३०.००	वीज शुल्क देय	४५,१२०.००
८००.००	फेडरेशन सबस्क्रिप्शन देय	०.००
२८,१००.००	ऑडिट फी देय	२८,१००.००
१२,३३,१३९.००		**१२,३०,६२४.००**

Raghukul Co-op. Housing Society Parsik Thane Reg. No. TNA/(TNA)/HSG/(T.C)/6699/94/95

For Raghukul Co-op. Hsg. Soc. Ltd.

Chairman Secretary Treasurer

VINAYAK BHANUDAS MANE PANEL No. 14536 Certified Auditor

(९)

परिशिष्ट-२
पान-१

Raghukul CHSL

Members Advance as on 31-03-2025

Unit No	Name	Amount
A1/001	SMT. SHUBHANGI S. BHUJBAL , SANDEEP C. BHUJBAL	3,712.00
A1/101	SHRI UTTAM M. SAWANT	5,632.00
A1/102	SMT. RANJANA D. BANE	1,648.00
A1/104	SMT. A. A. ERANDKAR	33.00
A1/201	SHRI K. L. BENDAL	9,725.00
A1/204	SHRI BALKRISHNA G. KARANJEKAR	2,515.00
A1/304	SHRI R. R. KADAM	4,228.00
A1/401	SHRI D. V. KOYANDE	2,554.00
A1/402	SHRI S. S. JADHAV	2,080.00
A1/404	SMT. AAKANSHA A. SUPAL,SMT. SANTOSHI A. DESAI	7,266.00
A2/002	SHRI V. H. HATKAR	37,379.00
A2/003	SHRI DATTATRAY D. MORE	1,322.00
A2/104	SMT. GEETA M. DATE	9,920.00
A2/301	SHRI ADITYA ANKUSH DESAI	27.00
A2/402	SHRI VINAYAK P. PAINAIK	1,370.00
A2/403	SMT. S. S. SAMANT	22.00
A3/001	SHRI RAJAN G. POWALE	80.00
A3/202	MR. NILESH S. RANE , MRS. ADEEN N. RANE	6,155.00
A3/304	SHRI PANDURANG K. SAWANT	10,088.00
A4/001	BHAGWAT KISAN KEDARE	1,684.00
A4/004	MR. AMEYA MAHADEO UTEKAR	3,069.00
A4/201	SHRI SANJEEV P. RAO	845.00
A4/203	SMT. DIVYA D. SAWANT	130.00
A4/204	SHRI B. V. PARAB	9,434.00
A4/302	SMT. PRATIBHA PRAKASH PARAB	1,322.00
B1/104	SMT NILAM VITHOBA SARANG	1,322.00
B1/303	SHRI SANJAY P. WARANG	1,319.00
B1/304	SMT. G. K. ACHARYA	2,976.00
B1/401	SHRI VINAYAK GADKAR	1,644.00
B2/101	MRS RASHMI R. JADHAV,MR RAVINDRA JADHAV	6.00
B2/203	SHRI ADITYA VIJAY MHATRE	372.00

Raghukul Co-op. Housing Society, Reg. No. TNA/(TNA)/HSG/(TC)/6697/94/95, Parsik Thane

For Raghukul Co-op. Hsg. Soc. Ltd.

Chairman Secretary Treasurer

परिशिष्ट-2- पान-2

B2/401	MRS BHAGYASHREE N. DALVI,MR. NARENDRA C. DALVI	48.00
B2/402	SMT. DEVKIBAI SITARAM SHAH	7,553.00
B3/002	SHRI MOHAN V. KAMBLI	1,322.00
B3/003	SHRI SHARAD R. PALVE	5,199.00
B3/302	SHRI J. S. RANE	5,007.00
B4/002	SMT J. D. VICHARE	69.00
B4/201	SHRI HEMANT MORE	117.00
B4/402	SHRI ARVIND A. MORE	103.00
C1/003	SMT. S.S. GANGADHARE	11,961.00
C1/004	MRS. SANGITA V. GADEPALLY	1,591.00
C1/101	SHRI. SUNIL B. RASAL	53.00
C1/104	SHRI V.A. TAMBE	1,497.00
C1/201	SMT.RASHMI RAMESH DALVI	56.00
C1/202	SHRI. B.D SHIGWAN	21,675.00
C2/004	KUM. AMALA S. DAS	2,696.00
C2/102	SHRI. ANIL D LANJEKAR	4,708.00
C3/002	SHRI. NITIN B. SAWARDEKAR	8,223.00
C3/004	SHRI. MADHUKAR P. RAJADHYAKSHA	1,719.00
C3/101	SMT. GAURI G. HARCHEKAR	72.00
C3/102	SHRI S.K DESHPANDE	4,627.00
C3/203	MR. MILIND R. KARULKAR, MRS. ROHINI M. KARULKAR	1.00
C4/003	SMT. SUCHITA B. SAWANT	944.00
C4/101	SHRI. YASHWANT B. MORE	1,481.00
C4/102	SHRI. SHASHIKANT DATTU CHAUDHARI	288.00
C4/301	SHRI. SAMIR N. JADHAV	3,054.00
C5/1-B	MRS. A.R. PAWAR	1,493.00
C5/1-D	MR. SANJAY C. MANE, MR. SANDEEP C. MANE	7.00
C5/3-A	MR. ADHIKRAO Y. PATIL	960.00
C5/3-B	MR. SHAILESH B. SADEKAR, MRS. S.S. SADEKAR	282.00
C5/3-C	D.N.M. VORA	415.00
C5/4-A	MR. R.V. ZELE	26.00
C5/4-C	MR. BHAVESH PARLIKAR, ASHWINI B. PARLIKAR	985.00
C5/4-D	MR. BHAVESH PARLIKAR, ASHWINI B. PARLIKAR	1,191.00
C5/5-C	MRS. CLARA DSOUZA	762.00

Raghukul Co-op. Housing Society, Parsik Thane, Reg. No. TNA (TNA)HSG(TC) 8697/94/95

For Raghukul Co-op. Hsg. Soc. Ltd.

Chairman Secretary Treasurer

D1/101	SHRI NILESH R. RANE	3,822.00
D1/102	SMT. SAYALI RAJEEV RANE	2,976.00
D1/104	SHRI SHARAD GANPAT DALVI	17,481.00
D1/202	SHRI R. B. PATIL	4,178.00
D1/204	SHRI B. D. PARAB	72.00
D1/402	MRS. SAEE SHEKHAR DESAI,MR. SHEKHAR JAYANT DESAI	368.00
D1/403	SHRI S. G. DHURI	4.00
	TOTAL	**2,48,965.00**

Raghukul Co-op. Housing Society Parsik Thane Reg. No. TNA (TNA)HSG(TC) 6697/94/95

For Raghukul Co-op. Hsg. Soc. Ltd.

Chairman Secretary Treasurer

परिशिष्ट - ३

ताळेबंद परिशिष्ट ०३ : स्थावर व जंगम मालमत्ता

३१.०३.२०२४	खर्चाचा तपशिल	३१.०३.२०२५					
		मागिल ताळेबंदावरून	अधिक चालू वर्षातील खरेदी	३१.०३.२०२५	दर टक्के	वजा घसारा	३१.०३.२०२५
२,४४,२५२.००	विद्युत फिटींग	२,४४,२५२.००	-	२,४४,२५२.००	१०	२४,४२५.००	२,१९,८२७.००
१५,०२४.००	फर्निचर	१५,०२४.००	-	१५,०२४.००	१०	१,५०२.००	१३,५२२.००
२६,७८९.००	विद्युत पंप	२६,७८९.००	-	२६,७८९.००	१५	४,०१८.००	२२,७७१.००
५,७१४.००	ध्वनिक्षेपण यंत्रणा / वाहतुक ट्रॉली	५,७१४.००	-	५,७१४.००	१०	५७१.००	५,१४३.००
४९,२७६.००	जलवाहीन्या	४९,२७६.००	-	४९,२७६.००	१०	४,९२७.००	४४,३४९.००
१३,९४८.००	संघनक व संघनक साहित्य	१३,९४८.००	-	१३,९४८.००	१०	९,२९८.००	४,६५०.००
१५,५३८.००	इनव्हरटर	१५,५३८.००	-	१५,५३८.००	१०	१,७२७.००	१३,८११.००
१,०६,७८३.००	सी. सी. टी. व्ही	१,०६,७८३.००	४,३६६.००	१,११,१४९.००	१५	१६,३४४.००	९४,८०५.००
५,९३,३०,४९३.६४	भुखंड व इमारत	५,९३,३०,४९३.६४	-	५,९३,३०,४९३.६४			५,९३,३०,४९३.६४
१७,६२,९४०.००	कंपाऊंड वॉल	१७,६२,९४०.००	-	१७,६२,९४०.००			१७,६२,९४०.००
२५,७९,६१६.००	टेरेस शेड	२५,७९,६१६.००	-	२५,७९,६१६.००			२५,७९,६१६.००
३,३४,०१८.००	कार्यालय इमारत	३,३४,०१८.००	-	३,३४,०१८.००			३,३४,०१८.००
६०,०००.००	स्वछतालय	६०,०००.००	-	६०,०००.००			६०,०००.००
६,४५,४४,३९१.६४		६,४५,४४,३९१.६४	४,३६६.००	६,४५,४८,७५७.६४		६२,८१२.००	६,४४,८५,९४५.६४

Raghukulco-op. Housing Society Reg. No. TNA (TNA)/HSG/(TC) 6697/94/95 Parsik Thane

For Raghukul Co-op. Hsg. Soc. Ltd.

Chairman Secretary Treasurer

VINAYAK BHANUDAS MANE PANEL No. 14536 Certified Auditor

(92)

परिशिष्ट-04
पान-1

Annexure 4

SINKING FUND

SR NO	PURPOSE	Serial No.	Receipt No.	BANK NAME	ISSUE DATE	Principle Amt	Maturity Date	Maturity Amt	Interest Rate	Period	Gross	TDS	Net
1	Sinking Fund	203612	R2-27/4112	TDCC	30-03-2024	2,66,037.00	30-03-2026	3,07,150.00	7.25%	24M	19,820.00	1,981.00	17,839.00
2	Sinking Fund	203435	29/7247	TDCC	30-03-2024	1,86,038.00	30-03-2026	2,14,788.00	7.25%	24M	13,859.00	1,384.00	12,475.00
			R1-27/5567								323.00	32.00	291.00
3	Sinking Fund	203613	R2-27/5567	TDCC	09-04-2024	2,24,940.00	09-04-2026	2,59,702.00	7.25%	24M	16,297.00	1,631.00	14,666.00
			R1-27/2989								5,133.00	513.00	4,620.00
4	Sinking Fund	224003	R2-27/2989	TDCC	20-06-2024	3,64,627.00	20-06-2026	4,20,976.00	7.25%	24M	21,031.00	2,103.00	18,928.00
			R1-27/33								37,709.00	3,771.00	33,938.00
5	Sinking Fund	224484	R2-27/33	TDCC	21-08-2024	15,26,907.00	21-08-2026	17,62,875.00	7.25%	24M	68,671.00	6,866.00	61,805.00
			R1-27/294								5,872.00	585.00	5,287.00
6	Sinking Fund	224947	R2-27/294	TDCC	26-10-2024	1,76,784.00	26-10-2026	2,04,104.00	7.25%	24M	5,596.00	560.00	5,036.00
7	Sinking Fund	385006	31/8032	TDCC	07-02-2023	1,54,500.00	07-02-2026	1,87,471.00	6.50%	36M	10,971.00	1,096.00	9,875.00
			030/7607								9,824.00	982.00	8,842.00
8	Sinking Fund	290641	R1-030/7607	TDCC	07-03-2025	1,81,474.00	07-03-2028	2,26,791.00	7.50%	36M	932.00	92.00	840.00
9	Sinking Fund	385694	R2-25/5087	TDCC	23-03-2023	2,12,353.00	23-03-2026	2,57,671.00	6.50%	36M	14,973.00	1,496.00	13,477.00
			R1-27/6048								12,726.00	1,273.00	11,453.00
10	Sinking Fund	323176	R2-27/6048	TDCC	30-03-2025	2,20,355.00	30-03-2028	2,75,381.00	7.50%	36M	91.00	9.00	82.00
			R1-28/4665								14,943.00	1,496.00	13,447.00
11	Sinking Fund	323175	R2-28/4665	TDCC	30-03-2025	2,58,737.00	30-03-2028	3,23,348.00	7.50%	36M	106.00	11.00	95.00
12	Sinking Fund	385876	R2-26/3794	TDCC	30-04-2023	2,73,487.00	30-04-2026	3,31,851.00	6.50%	36M	19,168.00	1,918.00	17,250.00
13	Sinking Fund	460160	R1-29/6732	TDCC	22-05-2023	1,86,460.00	22-05-2026	2,26,252.00	6.50%	36M	13,023.00	1,300.00	11,723.00
14	Sinking Fund	460294	R2-26/2717	TDCC	12-07-2023	3,51,346.00	12-07-2026	4,26,326.00	6.50%	36M	24,343.00	2,433.00	21,910.00
15	Sinking Fund	520240	R2-26/823	TDCC	17-08-2023	6,93,044.00	17-08-2026	8,40,945.00	6.50%	36M	47,745.00	4,775.00	42,970.00
16	Sinking Fund	520975	32/8619	TDCC	28-03-2024	1,54,500.00	28-03-2027	1,90,257.00	7.00%	36M	11,081.00	1,110.00	9,971.00
17	Sinking Fund	384052	R1-28/6357	TDCC	31-08-2022	3,02,671.00	31-08-2025	3,61,875.00	6.00%	36M	20,176.00	2,016.00	18,160.00
	Sinking Fund		33/8667-1	TDCC	04-12-2024	1,51,260.00	04-12-2026	1,74,807.00	7.30%	24	3,621.00	362.00	3,259.00
						58,85,520.00					3,98,034.00	39,795.00	3,58,239.00

LIFT REPAIR & MAINTENANCE FUND

SR NO	PURPOSE	Serial No.	Receipt No.	BANK NAME	ISSUE DATE	Principle Amt	Maturity Date	Maturity Amt	Interest Rate	Period	GROSS	TDS	NET Interest
1	LIFT FUND	520977	32/8621	TDCC	28-03-2024	30,194.00	28-03-2027	37,182.00	7.00%	36M	2,166.00	216.00	1,950.00
2	LIFT FUND	385997	R1- 29/6730	TDCC	22-05-2023	37,649.00	22-05-2026	45,684.00	6.50%	36M	2,630.00	263.00	2,367.00
	Total					67,843.00					4,796.00	479.00	4,317.00

Raghukul Co-op. Housing Society * Parsik Thane * Reg. No. TNA (TNA)/HSG/(TC) 6697/94/95

For Raghukul Co-op. Hsg. Soc. Ltd.

Chairman Secretary Treasurer

परिशिष्ट - 4
पान - 2

Annexure 4

REPAIR FUND

SR NO	PURPOSE	Serial No.	Receipt No.	BANK NAME	ISSUE DATE	Principle Amt	Maturity Date	Maturity Amt	Interest Rate	Period	GROSS	TDS	NET Interest
1	REPAIR FUND	323322	031/7787	TDCC	30-04-2022	2,99,040.00	30-04-2025	3,57,538.00	6.00%	36M	20,294.00	2,030.00	18,264.00
2	REPAIR FUND	384051	R2- 25/2456	TDCC	21-08-2022	2,61,272.00	21-08-2025	3,12,382.00	6.00%	36M	17,442.00	1,745.00	15,697.00
3	REPAIR FUND	385009	31/8033	TDCC	07-02-2023	2,99,040.00	07-02-2026	3,62,857.00	6.50%	36M	21,236.00	2,124.00	19,112.00
4	REPAIR FUND	385695	R2- 25/5085	TDCC	23-03-2023	4,11,859.00	23-03-2026	4,99,753.00	6.50%	36M	29,041.00	2,904.00	26,137.00
5	REPAIR FUND	385874	R2- 26/3795	TDCC	30-04-2023	5,30,432.00	30-04-2026	6,43,630.00	6.50%	36M	37,178.00	3,717.00	33,461.00
6	REPAIR FUND	460161	R1- 29/6731	TDCC	22-05-2023	3,60,893.00	22-05-2026	4,37,910.00	6.50%	36M	25,206.00	2,524.00	22,682.00
7	REPAIR FUND	520974	32/8618	TDCC	28-03-2024	2,99,040.00	28-03-2027	3,68,250.00	7.00%	36M	21,447.00	2,144.00	19,303.00
			R1- 27/295								4,112.00	411.00	3,701.00
8	REPAIR FUND	224948	R2- 27/295	TDCC	26-10-2024	1,23,722.00	26-10-2026	1,42,842.00	7.25%	24M	3,916.00	393.00	3,523.00
9	REPAIR FUND	520242	R2-26/5333	TDCC	30-10-2023	14,79,789.00	30-10-2026	18,22,270.00	7.00%	36M	1,08,899.00	10,890.00	98,009.00
10	REPAIR FUND	520243	R2-26/1569	TDCC	22-10-2023	2,07,631.00	22-10-2026	2,55,685.00	7.00%	36M	15,301.00	1,534.00	13,767.00
11	REPAIR FUND	520245	R2- 26/550	TDCC	11-08-2023	2,75,970.00	11-08-2026	3,34,864.00	6.50%	36M	19,030.00	1,901.00	17,129.00
12	REPAIR FUND	520244	R2-27/1568	TDCC	10-12-2023	2,82,246.00	10-12-2026	3,47,569.00	7.00%	36M	20,625.00	2,063.00	18,562.00
	Total					**48,30,934.00**					**3,43,727.00**	**34,380.00**	**3,09,347.00**

Other Fund

SR NO	PURPOSE	Serial No.	Receipt No.	BANK NAME	ISSUE DATE	Principle Amt	Maturity Date	Maturity Amt	Interest Rate	Period	GROSS	TDS	NET Interest
1	NORMAL	520248	R2- 26/2181	TDCC	17-08-2023	9,847.00	17-08-2026	11,948.00	6.50%	36M	678.00	68.00	610.00
2	NORMAL	520250	R2- 26/5330	TDCC	30-10-2023	14,79,785.00	30-10-2026	18,22,265.00	7.00%	36M	1,08,899.00	10,890.00	98,009.00
9	NORMAL	520246	R2-26/5331	TDCC	30-10-2023	14,79,789.00	30-10-2026	18,22,270.00	7.00%	36M	1,08,899.00	10,889.00	98,010.00
10	NORMAL	520241	R2-26/5332	TDCC	30-10-2023	14,79,789.00	30-10-2026	18,22,270.00	7.00%	36M	1,08,899.00	10,891.00	98,008.00
	NORMAL		33/8663		15-04-2024	1,00,000.00	15-04-2026	1,15,454.00	7.25%	24	7,131.00	715.00	6,416.00
	NORMAL		33/8664		15-04-2024	2,00,000.00	15-04-2026	2,30,908.00	7.25%	24	14,265.00	1,426.00	12,839.00
	NORMAL		33/8665		15-04-2024	2,00,000.00	15-04-2026	2,30,908.00	7.25%	24	14,265.00	1,427.00	12,838.00
	NORMAL		33/8666		15-04-2024	2,00,000.00	15-04-2026	2,30,908.00	7.25%	24	14,265.00	1,427.00	12,838.00
	NORMAL		33/8667		15-04-2024	2,00,000.00	15-04-2026	2,30,908.00	7.25%	24	14,265.00	1,425.00	12,840.00
	Total					**53,49,210.00**					**3,91,566.00**	**39,158.00**	**3,52,408.00**

Raghukul Co-op. Housing Society ★ Parsik Thane ★ Reg. No. TNA (TNA)/HSG/(TC) 6697/94/95

For Raghukul Co-op. Hsg. Soc. Ltd.

Chairman Secretary Treasurer

Annexure 4

RESERVE FUND

SR NO	PURPOSE	Serial No.	Receipt No.	BANK NAME	ISSUE DATE	Principle Amt	Maturity Date	Maturity Amt	Interest Rate	Period	GROSS	TDS	NET Interest
1	RESREVE FUND	520976	32/8620	TDCC	28-03-2024	85,500.00	28-03-2027	1,05,288.00	7.00%	36M	6,132.00	612.00	5,520.00
			R1- 27/5567a								109.00	11.00	98.00
2	RESREVE FUND	203614	R2- 27/5567a	TDCC	09-04-2024	76,579.00	09-04-2026	88,413.00	7.25%	24M	5,515.00	550.00	4,965.00
3	RESREVE FUND	203436	29/7248	TDCC	30-03-2024	93,200.00	30-03-2026	1,07,603.00	7.25%	36M	6,944.00	695.00	6,249.00
			R1-27/2990								336.00	34.00	302.00
4	RESREVE FUND	224004	R2-27/2990	TDCC	20-06-2024	23,860.00	20-06-2026	27,547.00	7.25%	24M	1,372.00	137.00	1,235.00
5	RESREVE FUND	385225	31/8056	TDCC	10-03-2023	1,05,400.00	10-03-2026	1,27,893.00	6.50%	36M	7,448.00	746.00	6,702.00
			R1- 27/6049								24,632.00	2,465.00	22,167.00
6	RESREVE FUND	323177	R2- 27/6049	TDCC	30-03-2025	4,26,508.00	30-03-2028	5,33,014.00	7.50%	36M	175.00	18.00	157.00
7	RESREVE FUND	384050	R2- 25/2457	TDCC	21-08-2022	45,723.00	21-08-2025	54,667.00	6.00%	36M	3,053.00	306.00	2,747.00
8	RESREVE FUND	384053	R1- 28/6356	TDCC	31-08-2022	3,02,673.00	31-08-2025	3,61,881.00	6.00%	36M	20,176.00	2,019.00	18,157.00
9	RESREVE FUND	384054	R1- 28/6336	TDCC	31-08-2022	3,02,671.00	31-08-2025	3,61,879.00	6.00%	36M	20,176.00	2,016.00	18,160.00
10	RESREVE FUND	384055	R1- 36/6337	TDCC	31-08-2022	3,02,670.00	31-08-2025	3,61,878.00	6.00%	36M	20,176.00	2,018.00	18,158.00
11	RESREVE FUND	385693	R2- 25/5086	TDCC	23-03-2023	72,466.00	23-03-2026	87,931.00	6.50%	36M	5,109.00	513.00	4,596.00
12	RESREVE FUND	385875	R2- 26/3793	TDCC	30-04-2023	10,435.00	30-04-2026	12,662.00	6.50%	36M	731.00	74.00	657.00
13	RESREVE FUND	385998	R1- 29/6729	TDCC	22-05-2023	78,688.00	22-05-2026	95,481.00	6.50%	36M	5,496.00	548.00	4,948.00
14	RESREVE FUND	460295	R2- 26/2717-A	TDCC	12-07-2023	3,40,468.00	12-07-2026	4,13,126.00	6.50%	36M	23,590.00	2,358.00	21,232.00
			030/7606								8,400.00	838.00	7,562.00
15	RESREVE FUND	290640	R1-030/7606	TDCC	07-03-2025	1,55,164.00	07-03-2028	1,93,911.00	7.50%	36M	797.00	81.00	716.00
16	RESREVE FUND	520247	R2- 26/5334	TDCC	30-10-2023	17,19,763.00	30-10-2026	21,17,784.00	7.00%	36M	1,26,560.00	12,655.00	1,13,905.00
17	RESREVE FUND	520249	R1-29/7016	TDCC	15-12-2023	1,20,174.00	15-12-2026	1,47,987.00	7.00%	36M	8,773.00	876.00	7,897.00
18	RESREVE FUND	629626	33/8621-1	TDCC	28-03-205	50,000.00	28-03-2028	62,486.00	7.50%	36M	41.00	4.00	37.00
19	RESREVE FUND	629625	33/8621	TDCC	28-03-205	3,50,000.00	28-03-2028	62,486.00	7.50%	36M	288.00	29.00	259.00
	Total					46,61,942.00					2,96,029.00	29,603.00	2,66,426.00

For Raghukul Co-op. Hsg. Soc. Ltd.

Chairman Secretary, Treasurer

Raghukul Co-op. Housing Society, Parsik Thane, Reg. No. TNA (TNA)/HSG/(TC) 6697/94/95

परिशिष्ट-05

पान- 1

Raghukul CHSL

Annexure 5

Members Outstanding as on 31-03-2025

Unit No	Name	Amount
A1/004	MRS. SWARA R. KADAM,MR. RAKESH R. KADAM	3,187.00
A1/103	KALAWATI D. PATOLE	984.00
A1/301	SHRI SUDESH BHAGWAN GAWAS	54.00
A1/302	SMT. JAYA PARDESHI	4,323.00
A2/004	SHRI LAXMAN BHASKAR MANCHEKAR	760.00
A2/103	SHRI PRAKASH S. BAGUL	3,198.00
A2/201	SHRI R. K. JANGAM	1,269.00
A2/202	SHRI T. K. KUMBHAR	1,417.00
A2/401	SHRI ULHAS S. NAIK	4,070.00
A3/101	SHRI ABHIJIT SHANTARAM GAWADE	2,717.00
A3/102	SHRI SANJAY R. GOLE	1,322.00
A3/203	SHRI BALKRISHNA Y. CHAVAN	788.00
A3/402	SHRI RAMAKANT G. KOTHAWALE	1,322.00
A3/404	MRS.PUSHPA MANJUNATH DEVDIGA	3,187.00
A4/102	MR. J. M. SAWANT,MRS. DARSHANA J. SAWANT,MR. MOHAN D. SA	1,345.00
A4/202	SMT. S. S. DALVI	1,044.00
A4/303	SMT. SUNITA PURUSHOTTAM GAONKAR	1,092.00
B1/003	SHRI PANDIT S. BANDKAR	992.00
B1/004	KAVERI RAJARAM DAWKHAR	1,322.00
B1/102	MR. RAHUL KRISHNAKUMAR JOSHI	1,410.00
B1/203	SMT. MUKTA S. BHOSLE	1,044.00
B1/301	MR. NITIN DATTU CHAUDHARI	1,971.00
B1/403	SHRI C. P. WARAMG	1,164.00
B2/102	SHRI RAMKRISHNA B. KADAM	5,171.00
B2/104	SHRI P.N. PABALKAR	2,713.00
B2/202	SMT ASHWINI A. SHINDE	6,596.00
B2/303	SHRI SANTOSH B. CHOUGULE	3,334.00
B3/004	SHRI SURESH A. GHAG	19.00
B3/101	SHRI JITENDRA SHRIDHAR PATIL	2,878.00
B3/102	SHRI RAJESH A. POWALE, RUTUJA R. POWALE	21.00
B3/304	SHRI N. G. BAHIRE	784.00
B3/403	SHRI DHANPAL NARAYAN SALIAN	5,426.00
B3/404	SMT. S. D. SALVI	1,160.00
B4/101	SARIKA U. SAVARDEKAR, UMESH B. SAVARDEKAR	1,028.00
B4/103	SMT SUMEDHA SUDHIR SURVE	1,028.00

Raghukulco-op. Housing Society Reg. No. TNA (TNA/HSG/(TC) 6697/94/95 Parsik Thane

For Raghukul Co-op. Hsg. Soc. Ltd

Chairman Secretary Treasurer

परिशिष्ट - 5

पान - 2

B4/303	SHRI SHYAM R.KORDE	10,500.00
B4/304	SHRI R. S. KALE	1,019.00
B4/404	SHRI DEEPAK S. LAGAD	211.00
C1/001	SHRI PARESH D GOR	1,261.00
C1/103	SHRI SANTOSH H. KALE, SMT. RENUKA S. KALE	1,261.00
C1/303	SMT. SADHANA NARAYAN AMBRE,NARAYAN B AMBRE	1,261.00
C1/304	SHRI. ANAND KATRAPWAR	20,032.00
C1/401	SHRI. SATYAWAN J. KOYANDE, SHRADDHA S. KOYANDE	7,906.00
C1/402	SMT. S.S. SALUNKHE	3,022.00
C2/002	SHRI. N.S. NAGVEKAR	794.00
C2/003	SHRI SHUBHAM S. SAWANT,MRS. MANISH S. SAWANT	23,352.00
C2/103	SHRI. M. V. ZEMSE	8,183.00
C2/202	SHRI. UMESH SARANG , SMT. NEHA SARANG	983.00
C2/204	SHRI. G.N. WADEKAR	2,544.00
C2/301	YOGITA RAGHUVEER BAGUL	2,313.00
C2/303	MR. SAINATH SHATUPPA NAGARDALEKAR	1,283.00
C2/401	SMT. DIKSHA SHIRKE	1,261.00
C2/402	SHRI. KIRAN R. IRAP	449.00
C2/403	SHRI. SURESH A. SALUNKHE, SNEHAL S. SALUNKHE	3,016.00
C3/003	SHRI. SHIRISH KRISHNARAO PATIL	2,740.00
C3/201	MRS. VIDYA VIJAYKUMAR ZEMSE	1,787.00
C3/202	SHRI. JAYRAM T. SONAWALE	1,357.00
C3/301	SHRI. VISHNU KAMALKAR DESHMANE	1,348.00
C3/303	MR. SAKHARAM BALAJI CHAVAN	887.00
C3/401	SHRI. SATISH K. NIKAM	1,358.00
C3/402	MRS. SUMAN BASANT VISHWAKARMA	3,993.00
C3/404	SMT. NEHA JAYENDRA BHOSALE	1,951.00
C4/001	SHRI. NANDKUMAR A. JOSHI	991.00
C4/104	SHRI. M.A. SAGVEKAR	992.00
C4/203	SHRI. VINOD P. BHAGAT	2,671.00
C4/204	SHRI. PRAMOD SAVALARAM GAIKWAD	833.00
C4/303	SHRI. M.P. KADAM	6,628.00
C4/304	SMT. RATANMALA DATTATRAYA SARANG	327.00
C5/1-C	MRS. POONAM ROHAN GUJARE	1,179.00
C5/3-D	MR. Y.V. SANGALE, MRS. A.Y. SANGALE	18,414.00
C5/4-B	MR. S.S. RAORANE	1,893.00
C5/5-B	MR. MANDAR VIJAY GADKARI, MRS. NALINI VIJAY GADKARI	1,054.00
C5/G-B	MRS. BHAGYASHREE R. PATIL	9,861.00

Raghukulco-op. Housing Society Reg. No TNA (TNA)HSG(TC) 6697/94/95 Parsik Thane

For Raghukul Co-op. Hsg. Soc. Ltd.

Chairman Secretary Treasurer

परिशिष्ट - 5

पान- ३

D1/001	MR. SHASHIKANT SHINDE,MRS. MANISHA S. SHINDE	2,244.00
D1/002	SMT. SUBHANGI S. KADAM	5,163.00
D1/004	SHRI CHANDRAKANT N. GAIKWAD	10,967.00
D1/201	SHRI P. R. BAWADEKAR	12,048.00
D1/203	SHRI N. VISHNU KETHU	992.00
D1/301	SHRI MAHENDRA VISHWAKARMA	37,802.00
D1/303	SMT. SULEKHAN NARENDRA PINGLE	18.00
	Total	**2,90,289.00**

Raghukulco-op. Housing Society Reg. No TNA (TNA)/HSG/(TC) 6687/94/95 Parsik Thane

For Raghukul Co-op. Hsg. Soc. Ltd.

Chairman Secretary Treasurer

विनायक भा. माने

बी.कॉम, जी.डी. सी. ॲण्ड ए.,सी. एच. एम.

प्रमाणित लेखापरीक्षक

सहकारी संस्था कोकण विभाग (पॅनल क्रमांक-१४५३६-बी/२)

पत्ता :-सुर्यदर्शन चाळ नं.१९/२०, संत ज्ञानेश्वर नगर,वागळे इस्टेट ठाणे (प)-४००६०४

संदर्भ :- दिनांक :- ०३.०७.२०२५

प्रति,

मा. चेअरमन/सेक्रेटरी,

रघुकुल सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादीत.,.

पारसिक नगर कळवा(प). ठाणे-४००६०५

विषय :- <u>वैधनिक लेखापरीक्षण अहवाल सन २०२४-२०२५</u>

१) **रघुकुल सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादीत.,**यांचे अर्थिक विवरणाचे लेखापरीक्षण आम्ही केले आहे. त्यामध्ये ताळेबंदपत्रक ३१ मार्च २०२५ पर्यंतचे असून, वर्षाच्या अखेरीपर्यंतचे नफा आणि तोटा विवरणपत्रक आणि हिशोबांच्या धोरणाचा अर्थपुर्ण सारांश आणि स्पष्टीकरणात्मक माहीती दिलेली असून, संस्थेचे लेखापरीक्षण आम्ही ०१ एप्रिल २०२४ ते ३१ मार्च २०२५ पर्यंतचे केले आहे.

व्यवस्थापनाची आर्थिक विवरणपत्राची जबाबदारी

२) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम,१९६० आणि त्याखाली बनविलेले नियम या अन्वये अर्थिक विवरणपत्र तयार करण्याची जबाबदारी व्यवस्थापनाची आहे. या जबाबदारीमध्ये संकल्पना करणे, अंमलात आणणे आणि अर्थिक विवरण तयार करण्याबाबत अंतर्गत नियंत्रण संबंधात महत्वाच्या चुकीच्या विवरणपत्रामधून मुवत राहील मग ती फसवणूक किंवा चुकीमुळे असेल.

लेखापरिक्षकाची जबाबदारी

३) केलेल्या लेखापरिक्षणावर मत व्यकत करणे ही आमची जबाबदारी आहे व ते आम्ही केलेल्या लेखापरीक्षेच्या पायावर आहे. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम आणि द इन्स्टिटयूट ऑफ चार्टर्ड अकौंटंटन्स ऑफ इंडिया प्रमाणाप्रमाणे लेखापरिक्षणाचे आम्ही संचालन केले आहे. अशा प्रमाणभूत नीतितत्वाच्या पालनाची जरुरी आहे व ती आम्ही पाळली आहे. आणि लेखापरीक्षण योग्य आश्वसनपूर्ती मिळण्याच्या दृष्टीने आर्थिक विवरण महत्वाच्या चुकीच्या विवरण पत्रापासून मुकत राहील व ते फसवणूक किंवा चुकीमुळे असेल त्याचे पालन आम्ही केले आहे.

४) लेखापरीक्षेमध्ये लेखापरीक्षणामधील जे उघड न केलेले आणि रककम यातील पुरावा जमा करणे ही याची पध्दत आहे व ते लेखापरीक्षकाच्या अभिप्रायास अवलंबून आहे, यामध्ये महत्वाच्या चुकीच्या अर्थिक विवरणपत्रामधील धोकयाचे निर्धारण करण्याची पध्दत जर ती फसवणूक किवा चुकीमुळे असेल त्यावर अवलंबून आहे. संस्थेने तयार केलेले आर्थिक विवरण अंतर्गत नियंत्रण आणि रास्त सादरीकरण विनियोजनाच्या वापराची पध्दत उचित परिस्थितीत योग्य आहे. लेखापरीक्षेमध्ये जमाखर्चाच्या मूल्यांकनाच्या विनियोजनाचा वापर, जमाखर्चाचा अंदाज त्याचप्रमाणे संपूर्ण आर्थिक विवरणपत्राचे सादरीकरण यांचा समावेश होतो.

५) लेखापरीक्षेच्या पुरावा जो आम्ही मिळविला आहे तो अभिप्रायाचा म्हणून पुरेसा आणि योग्य आहे असा विश्वास आहे.

अभिप्राय

६) आमच्या मतानुसार आणि आम्हास मिळालेल्या पूर्ण माहीतीनुसार आणि आम्हांला दिलेल्या स्पष्टीकरणानुसार महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम,१९६० आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम,१९६१ आणि इतर लागू होणारे अधिनियम

आणि किंवा निबंधकानी प्रसिध्द केलेली संस्थेला जरुरीची असणारी परिपत्रके आणि योग्य व उचित बळकटी आणण्यासाठी उचित दृष्टिकोन जो सर्वसाधारणपणे भारतात मान्य केला आहे.

१)ताळेबंद पत्रकाच्या संबंधात संस्थेच्या बाबतीत ३१ मार्च २०२५

२)नफा आणि तोटा विवरणपत्राच्या बाबतीत/जमा आणि खर्च, त्या वर्षीच्या शेवटच्या दिवशी, आणि

इतर कायदेशीर आणि नियामक बाबींवरील अहवाल

७) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियमातील तरतुदीनुसार ताळेबंदपत्रक आणि नफा आणि तोटा विवरणपत्र तयार केलेले आहे.

आम्ही अहवाल देतो की,

८) (अ) आम्हाला मिळालेल्या माहीतीनुसार आणि स्पष्टीकरणानुसार, जे आमच्या लेखापरीक्षणासाठी जरुर आहे ते मिळालेल्या पुर्ण माहितीनुसार आम्हांस असे आढळुन आले आहे की, ते समाधानकारक आहे.

(ब) संस्थेचे व्यवहार आमच्या दृष्टीने आल्याप्रमाणे संस्थेच्या अधिकारांत करण्यात आले आहेत.

(क)आमच्या लेखापरीक्षणासाठी संस्थेच्या कार्यालयाकडून व तिच्या आखांकड्यन आलेली विवरण पत्रे योग्य आहेत.

९) लेखांकन मानकाप्रमाणे ताळेबंदपत्रक व नफा आणि तोटा हिशोब यांचे अनुपालन आमच्या मताप्रमाणे योग्य आहे.

१०) **आम्ही आणखी पुढील अहवाल सादर करतो,**

१) या अहवालासंदर्भात ताळेबंदपत्रक आणि उत्पन्न आणि खर्चाचा हिशोब हे हिशेबाची पुस्तके आणि विवरणपत्रे यांचा योग्य मेळ बसत आहे.

२) आम्ही पुस्तकाची तपासणी केल्यानंतर संस्थेने योग्य ती ताळेबंदपत्रके जी अधिनियमानुसार जरुरीची आहेत ती सर्व व्यवस्थित आहेत.

३) आम्ही लेखापरीक्षा केलेल्या शाखांचे ताळेबंदपत्रक शाखा लेखापरीक्षकांनी केले असून तो आम्हाला जरुरीचा आहे त्याप्रमाणे दिलेला आहे.

४) लेखापरीक्षा चालू असणा-या वर्षी म्हणजेच **२०२४-२०२५** या वर्षी संस्थेला **" ब "** वर्ग मिळाला आहे.

VINAYAK BHANUDAS MANE
PANEL No. 14536
Certified Auditor

ठिकाण :- ठाणे
दिनांक :- ०३.०७.२०२५

विनायक भा. माने
प्रमाणीत लेखापरिक्षक
पॅनल नं.१४५३६-बी/२

R. रघुकल सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित

(२९)

Reg. No. TNA/(TNA)/HSG/TC/6697/1994-95

अंदाजपत्रक सन 2025-2026

खर्चाचा तपशिल	2024-25	2024-25	2025-26	उत्पनाचा तपशिल	2024-25	2024-25	2025-26
	अंदाज	प्रत्यक्ष खर्च	अंदाज		प्रत्यक्ष जमा	प्रत्यक्ष खर्च	अंदाज
दुरुस्ती देखभाल	512000	550660	600000	सेवा आकार	2244360	2000586	2000586
पाणी बील	800000	826580	840000	पाणीपटी जमा	726360	750960	750960
केबल चार्जेस	630000	539220	600000	केबल चार्जेस	650000	543840	650000
विद्युत देयक	600000	565280	600000	ठेवीवरील व्याज	620000	747244	800000
वेतन (परिशिष्ट 1)	1160000	810608	1000000	व्याज जमा – सभासदांकडून	80000	71200	70000
केअर टेकर चार्जेस	125000	115818	125000	अकृषिक कर	67440	60936	60000
कायदेशिर सल्ला शुल्क	50000	0	100000	इमारत विमा हप्ता	60000	54467	55000
इमारत विमा	70000	60517	60000	बिनभोगवटा शुल्क	60000	53236	55000
जाहिरात खर्च	20000	75851	125000	पार्किंग चार्जेस	48000	48000	48000
लेखे व लिहिणावळ	100000	84300	100000	लिफ्ट दुरुस्ती	46800	7800	7800
राष्ट्रिय सण	50000	34148	50000	बँक व्याज जमा	20000	25356	25000
अकृषिक कर	54816		55000	इतर उत्पन्न जमा	1000	3608	5000
छापाई व सादीलवार खर्च	40000	34330	40000	लाभांश	150	150	150
सभासद प्रशिक्षण निधी	30000	0	0	राष्ट्रिय सण		25290	25290
प्रोफेशनल चार्जेस	40000	44900	40000	PMC निविदा जमा	0	35000	0
सर्वसाधरण सभा/विषेश सभा खर्च	25000	44690	125000				
लेखापरिक्षण खर्च	28100	28100	28100				
स्थानिक प्रवास खर्च	10000	380	5000				
किरकोळ खर्च	15000	19751	15000				
लिफ्ट दुरुस्ती		0					
संगणक दुरुस्ती व देखभाल	10000	1800	5000				
निवडणुक खर्च	8000	8000	8000				
पोस्टेज आणि टेलीफोन खर्च	5000	35	2000				
बँक चार्जेस	5000	2319	2500				
मालमत्ता कर	1544	1544	1544				
हाउसिंग फेडरेशन वर्गणी	800	800	800				
पेस्ट कंट्रोल खर्च		16800	20000				
	4390260	3866431	4547944		4624110	4427673	4552786

Raghukulco-op. Housing Society
Reg. No. TNA (TNA)/HSG/(TC) 6697/94/95
Parsik Thane

For Raghukul Co-op. Hsg. Soc. Ltd.

Chairman Secretary Treasurer

-4842