

महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेड मुंबई, कर्मचारी सहकारी पतपेढी मर्यादित

BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2024

मागील वर्ष/Prev. Yr. 2022-2023		मालमत्ता व येणी	PROPERTY & ASSETS	चालू वर्ष / Curr. Yr. 2023-2024	
52,61,20,175	17	मागील पानावरून	Brought Forward		49,08,55,454 89
		इ) मध्यम मुदत कर्ज :	e) Mid term Loan:		
32,43,999	00	का. मं. सदस्याकडून येणे	M.T. Loan due from Mg.Comm. Mem.	28,63,995	00
10,51,48,271	00	सर्वसाधारण सभासदांकडून येणे	Due from other members	12,45,71,429	00
		ई) शैक्षणिक कर्ज	f) Education Loan		
89,574	00	का. मं. सदस्याकडून येणे	Education Loan due from M.C. Members	-	-
84,000	00	सर्व साधारण सभासदांकडून येणे	Due from other members	6,48,313	00
		फ) कर्मचारी कर्ज/उचल :	g) Advances to Staff :		
2,09,920	00	घरबांधणी उचल	House Building Advance	1,58,320	00
8,000	00	सणासाठी उचल	Festival Advance	7,500	00
		वांगणी येथील मालमत्ता :	PROPERTY AT VANGANI :		
3,87,298	00	३१-०३-२०२३ रोजी मूल्य	Cost as on 31-03-2023	10,80,372	00
		वर्षातील वाढ	Addition during the year	-	
		एकूण	Total	10,80,372	00
		वजा : घसारा	Less : Depreciation		
		३१-०३-२०२३ पर्यंत	Upto 31-03-2023	6,93,074	
		अधिक : २०२३-२०२४ करीता	Add : For the year 2023-24	19,365	
				7,12,439	00
		शिर्डी येथील मालमत्ता	PROPERTY AT SHIRDI :		
17,02,739	00	३१-०३-२०२३ रोजी मूल्य	Cost as on 31-03-2023	31,51,120	00
		अधिक : वर्षातील खरेदी	Add : Purchase during the year	--	--
		एकूण	Total	31,51,120	00
		वजा : घसारा	Less : Depreciation		
		३१-०३-२०२३ पर्यंत	As on 31-03-2023	14,48,381	
		अधिक : २०२३-२०२४ करीता	Add : For the year 2023-24	85,137	
				15,33,518	00
		संगणक :	COMPUTERS :		
47,599	77	३१-०३-२०२३ पर्यंतची किंमत	Cost as on 31-03-2023	22,72,772	00
		वजा : निरपेक्ष बंद	Less : Obsolute W/Off	16,12,217	00
		अधिक : २०२३-२०२४ मधील खरेदी	Add : Purchase during the year 2023-24	5,700	00
		एकूण	Total	6,66,255	00
		वजा : घसारा	Less : Depreciation		
		३१-०३-२०२३ पर्यंत	Upto 31-03-2023	22,25,172.23	
		वजा : निरपेक्ष बंद	Less : Obsolute W/Off	16,12,217.00	
		अधिक : २०२३-२०२४ करीता	Add : For the year 2023-24	18,370.85	
				6,31,326	08
		यंत्र सामुग्री :	OFFICE EQUIPMENT		
1,07,993	50	३१-०३-२०२३ पर्यंतची किंमत	Cost as on 31-03-2023	6,62,241	00
		अधिक : २०२३-२४ मधील खरेदी	Add : Purchase during the year-2023-24	45,100	00
		एकूण	Total	7,07,341	00
		३१-०३-२०२३ पर्यंत	Upto 31-03-2023	5,54,247.50	
		अधिक : २०२३-२०२४ करीता	Add : For the year 2023-24	22,964.03	
				5,77,211	53
		फर्निचर आणि फिक्स्चर्स :	FURNITURE & FIXTURES :		
2,11,554	93	३१-०३-२०२३ पर्यंतची किंमत	Cost as on 31-03-2023	8,68,510	27
-		अधिक : २०२३-२०२४ मधील खरेदी	Add : Purchase during the year-2023-24	-	-
		एकूण	Total	8,68,510	27
		वजा : घसारा	Less : Depreciation		
		३१-०३-२०२३ पर्यंत	Upto 31-03-2023	6,56,955.34	
		अधिक : २०२३-२०२४ करीता	Add : For the year 2023-24	21,155.49	
				6,78,110	83
63,73,61,124	37	पुढे चालू	Carried Forward		62,14,46,004 72

महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेड मुंबई, कर्मचारी सहकारी पतपेढी मर्यादित

दिनांक ३१ मार्च २०२४ अखेरचा ताळेबंद

मागील वर्ष/Prev. Yr. 2022-2023		भाग भांडवल व देणी	CAPITAL & LIABILITIES	चालू वर्ष / Curr. Yr. 2023-2024		
59,86,57,590	76	मागील पानावरून	Brought Forward		59,28,65,718	20
		तरतूद व चालू देणी :	PROVISIONS & PAYABLE :			
1,89,000	00	अंतर्गत लेखापरीक्षण मेहनताना	Internal Auditor's Remuneration	1,89,000	00	
3,46,294	00	वैधानिक लेखापरीक्षण शुल्क	Statutory Audit Fees	3,46,294	00	
37,17,431	00	उपदान देय	Gratuity Payable	43,89,351	00	
50,657	00	टी.डी.एस. देय	TDS payable A/c	1,600	00	
540	00	कर्मचारी युनियन पतपेढी वर्गणी (आवर्त ठेव)	Emp. R/D sub. to Union Society	300	00	
900	00	कर्मचारी युनियन वर्गणी	Emp. sub. to Union	180	00	
468	00	कामगार कल्याण निधी	Labour Welfare Fund	588	00	49,27,313
		देय व्याज :	INTEREST PAYABLE ON :			
2,62,26,438	00	संकलित ठेवीवर	Cumulative Deposit	2,78,84,526	00	
4,16,897	00	बचत ठेवीवर	Saving Deposit	3,66,165	00	
27,514	00	मुदत ठेवीवर	Fix Deposit	40,642	00	
4,54,551	00	परस्पर सहाय्य निधी व्याज	Int. on Benevolent Fund	4,79,535	00	2,87,70,868
		इतर देणी :	OTHER LIABILITIES :			
75,42,055	00	स्वेच्छानिवृत्ती सभासद देणे	Payable to VRS Members	66,21,000	00	
-	-	-	Payable to VRS Members Gift	18,28,000	00	
49,15,945	00	माजी सभासद देणे	Ex-Member Dues payable	51,59,935	00	
8,61,688	00	अधिक वसुली	Excess Recovery	8,60,726	00	
17,088	00	समायोजित न झालेली रक्कम	Uncleared Balances	17,088	00	
750	00	व्यावसायिक कर	Professional Tax	1,500	00	
-	-		Professional Tax (Staff)	13,200	00	
12,761	00	जादा जमा	Excess Credits	12,761	00	
3,13,437	62	लेखाधिकार रोख वसुली देणे	A.O.Recovery	-	-	1,45,14,210
354	00	अधिकर्ष खाते	Bank OD			1,09,20,050
		नफा तोटा खाते :	PROFIT & LOSS A/C :			
1,13,81,613	34	दि.०१-०४-२०२३ ची शिल्लक	Opening Balance on 01-04-2023	1,239	58	
		अधिक : सन २०२२-२०२३ चा नफा	Add: Profit for the year 2022-2023	1,13,80,373	76	
		एकूण	Total	1,13,81,613	34	
		वजा : नफा विभागणी सन २०२२-२३	Less : Appropriation for the Year 2022-2023	1,13,81,473	44	
		एकूण	Total	139	90	
		अधिक : २०२३-२४ चा निव्वळ नफा	Add :Net Profit for the year 2023-2024	1,42,84,328	78	1,42,84,468
						68
65,51,33,972	72	पुढे चालू	Carried forward			66,62,82,628
						61

As per our Report of even date
Internal Auditor
Herwadkar & Joshi
Chartered Accountants
Firm Registration No. 112582 W



Vijay Joshi (Partner)
M. No. 035094

Mumbai : 400 028

Date : 22-07-2024

महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेड मुंबई, कर्मचारी सहकारी पतपेढी मर्यादित

BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2024

मागील वर्ष/Prev. Yr. 2022-2023		मालमत्ता व येणी		PROPERTY & ASSETS		चालू वर्ष / Curr. Yr. 2023-2024		
63,73,61,124	37	मागील पानावरून		Brought Forward			62,14,46,004	72
41,307	35	संगणक प्रणाली परवाना :		COMPUTER SYSTEM LICENCE :				
		३१-०३-२०२३ पर्यंतची खरेदी		Cost as on 31-03-2023	2,65,247	80		
		अधिक : २०२३-२०२४ मधील खरेदी		Add : Purchase during the year-2023-24	-	-		
		एकूण		Total	2,65,247	80		
		वजा : घसारा		Less : Depreciation				
		३१-०३-२०२३ पर्यंत		Upto 31-03-2023	2,23,940.45			
		अधिक : २०२३-२०२४ करीता		Add : For the year 2023-24	10,326.84		30,980	51
					2,34,267	29		
		थकित येणे		Dues Receivable				
4,30,299	00	स्वेच्छानिवृत्ती सभासद येणे		V.R.S. Member Dues Receivable	4,30,299	00		
26,577	00	माजी सभासद येणे		Ex. Member Dues Receivable	26,577	00		
-	-	लेखाधिकार रोख वसुली		A.O. Cash Recovery	2,78,50,846	38	2,83,07,722	38
		व्याज येणे :		INTEREST RECEIVABLE ON :				
1,51,970	00	घरबांधणीसाठी उचल		House Building Advance	1,19,786	00		
4,19,240	00	इतर मुदत ठेव		Other Fixed Deposit	2,63,636	00	3,83,422	00
		ढेवी (आयकर) :		DEPOSITS : INCOME TAX				
25,59,680	00	आयकर स्थगिती अनामत(२०१३-१४)		IT Stay Order Deposit (2013-14)	25,59,680	00		
7,04,270	00	आयकर स्थगिती अनामत(२०१६-१७)		IT Stay Order Deposit (2016-17)	-	-		
34,84,000	00	आयकर स्थगिती अनामत(२०१७-१८)		IT Stay Order Deposit (2017-18)	34,84,000	00		
54,79,800	00	आयकर स्थगिती अनामत(२०१८-१९)		IT Stay Order Deposit (2018-19)	54,79,800	00		
24,54,171	00	आयकर (२०२१-२२)		TDS (2021-22)	24,54,171	00		
11,51,124	00	आयकर (२०२२-२३)		TDS (2022-23)	11,51,123	00		
8,70,410	00	आयकर (२०२३-२४)		TDS (2023-24)	-	-		
-	-	आयकर (२०२४-२५)		TDS (2024-25)	9,85,725	00	1,61,14,499	00
65,51,33,972	72	एकूण	Total				66,62,82,628	61

For M.T.N.L Mumbai Employees' Co-op. Credit Society Ltd.

Mumbai : 400 028
Date : 22-07-2024

M. B. Dhuri
Hon. Chairman

M. T. Ghadi
Hon. Secretary

A. B. Kate
Hon. Treasurer

महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेड मुंबई, कर्मचारी सहकारी पतपेढी मर्यादित

नफा विभागणीची कार्यकारी मंडळाने केलेली शिफारस कार्यकारी मंडळ सन २०२३-२०२४ ची नफा विभागणी पुढीलप्रमाणे करण्याची शिफारस करीत आहे.		RECOMMENDATION OF THE MANAGING COMMITTEE FOR PROFIT DISTRIBUTION Managing committee recommends the appropriation of the profit for the year 2023-2024 as indicated below.	
		Rs.	Ps.
ताळेबंद नफा विभागणीसाठी उपलब्ध असलेला नफा वजा : निव्वळ नफ्याच्या २५% गंगाजळी	Net Profit available for distribution as per the balance sheet. Less : Reserve Fund @ 25% of the Net Profit.	1,42,84,328 35,71,082	78 19
अधिक : सन २०२२- २०२३ च्या नफा विभागणीमधून शिल्लक राहिलेला नफा	Add: Balance profit from profit distribution for the year 2022- 2023	139	90
निव्वळ शिल्लक	Net Balance	1,07,13,386	49
नफा विभागणी :	Distribution of Profit :	5,73,863	00
* दिनांक ३१ -०३-२०२४ रोजी पूर्ण भागांवर अनुपालन सूत्राने भागधारकांना १५% दराने लाभांश.	*Dividend @ 15% on fully paid-up shares as on 31-03-2024 on prorata basis		
* संकलित ठेवीवर अनुपालन सूत्राने बोनस ४%	* Bonus on CD on prorata basis @ 4%	96,98,896	00
* सभासद कल्याण निधी	* Members Welfare Fund	1,65,000	00
* सामाजिक बांधिलकी निधी	* Social Bonding Fund	64,000	00
* आकस्मिक निधी	* Contingency Fund	1,00,000	00
* मानद अध्यक्ष मानधन	* Honorarium to Hon. Chairman	25,000	00
* मानद उपाध्यक्ष मानधन	* Honorarium to Hon. Vice Chairman	25,000	00
* मानद सचिव मानधन	* Honorarium to Hon. Secretary	25,000	00
* मानद खजिनदार मानधन	* Honorarium to Hon. Treasurer	25,000	00
* मानद रोखरकम आणि मालमत्ता तपासनीसांस मानधन	* Honorarium to Hon. Authorised Member for verification of cash and property of the Society	11,000	00
* पुढील वर्षाकरीता शिल्लक	* Balance carried forward for next year	627	49
एकूण	Total	1,07,13,386	49