

महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेड मुंबई, कर्मचारी सहकारी पतपेढी मर्यादित

पूर्ण झालेल्या वर्षाचे नफा-तोटा पत्रक

THE YEAR ENDED 31 ST MARCH 2024

मागील वर्ष / Prev. Yr. 2022-2023	उत्पन्न	INCOME	चालू वर्ष / Curr. Yr. 2023-2024
4,65,16,966	00	मागील पानावरून : Brought Forward :	5,33,42,564 00
4,65,16,966	00	एकूण Total	5,33,42,564 00

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

M. B. Dhuri
Hon. Chairman

M. T. Ghadi
Hon. Secretary

A. B. Kate
Hon. Treasurer

Mumbai : 400 028
Date : 22/07/2024

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	
8,00,00,000	भाग भांडवल :	SHARE CAPITAL		8,00,00,000 00
39,06,000 00	अधिकृत प्रत्येकी रु. १० चे ८०,००,००० भाग वसूल भाग भांडवल	Authorised 80,00,000 Shares of Rs. 10/- each Issued, Subscribe & Paid up		37,65,000 00
6,43,46,126 11	गंगाजळी व इतर निधी : गंगाजळी मागील ताळेबंदाप्रमाणे	RESERVE & OTHER FUNDS Reserve Funds as per last B/Sheet	6,43,46,126 11	
	अधिक : २०२२-२०२३ नफा विभागणी प्रवेश आकार	Add : Appropriation 2022-2023 Entrance Fee	28,45,093 44	
	न घेतलेला लाभांश २०१८-२०१९	Unpaid dividend 2018-2019	23,419 00	
	वजा : सभासद कल्याण निधी वर्ग	Less : Transfer to Member Welfare Fund	17,07,056 00	6,55,08,682 55
44,40,704 00	लाभांश समकरण निधी : मागील ताळेबंदाप्रमाणे	Dividend Equalisation Fund As per last B/Sheet	44,40,704 00	44,40,704 00
32,81,131 94	संशयित व बुडीत कर्जनिधी : मागील ताळेबंदाप्रमाणे	Bad & Doubtful Debts Reserve As per last B/Sheet	32,81,131 94	
	अधिक : गुंतवणुकीवर व्याज	Add : Interest on Investment	1,92,833 00	34,73,964 94
4,10,10,866 00	इमारत निधी : मागील ताळेबंदाप्रमाणे	Building Fund : As per last B/Sheet	4,10,10,866 00	
	अधिक : २०२२-२०२३ नफा विभागणी	Add : Appropriation 2022-2023	10,00,000 00	
	गुंतवणुकीवर व्याज	Interest on Investment	4,07,642 00	4,24,18,508 00
31,49,820 14	वैद्यकीय मदत निधी : मागील ताळेबंदाप्रमाणे	Medical Aid Fund : As per last B/Sheet	31,49,820 14	
	अधिक : गुंतवणुकीवर व्याज	Add : Interest on Investment	2,00,331 00	
	वजा : वितरीत केले	Less : Payment Made	56,200 00	32,93,951 14
5,23,22,551 76	सभासद कल्याण निधी : मागील ताळेबंदाप्रमाणे	Members' Welfare Fund : As per last B/Sheet	5,23,22,551 76	
	अधिक : २०२२-२०२३ नफा विभागणी	Add : Appropriation 2022-2023	36,00,000 00	
	राखीव निधीतून जमा	Transfer from Reserve Fund	17,07,056 00	
	गुंतवणुकीवर व्याज	Interest on Investment	2,57,109 00	
	शैक्षणिक कर्ज बाकी	Education Loan Bal.	4,74,739 00	
	शैक्षणिक कर्जावरील व्याज	Interest Received On Education Loan	93,117 00	
	शैक्षणिक कर्ज वसूल	Education Loan Recovered	11,25,261 00	
	एकूण	Total	5,95,79,833 76	
	वजा : सेवानिवृत्त - सत्कार भेट	Less : Retired - felicitation Gift	2,85,04,000 00	
	शैक्षणिक कर्ज भरणा	Education Loan Paid	16,00,000 00	2,94,75,833 76
68,24,032 32	सेवक भविष्य निर्वाह निधी : मागील ताळेबंदाप्रमाणे	Staff Provident Fund : As per last B/Sheet	68,24,032 32	
	अधिक : सेवक वर्गणी	Add : Staff Contribution	4,23,671 00	
	पतपेढीची वर्गणी	Society's Contribution	4,23,671 00	
	व्याज	Interest	4,51,058 00	
	एकूण	Total	81,22,432 32	
	वजा : परत केले/काढले	Less : Refunded/Withdrawn	2,27,000 00	78,95,432 32
17,92,81,232 27	पुढे चालू	Carried Forward		16,02,72,076 71

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	
		रोख व बँकेतील शिल्लक :	CASH & BANK BALANCE		
9,691	00	हातातील रोख शिल्लक	Cash in Hand	9,699	00
3,13,62,161	45	मुं.जि.म.स.बँक खाते क्र.सीए-१७	M.D.C.Co-op.Bank A/c CA-17	32,19,703	69
50,021	72	मुं.जि.म.स.बँक खाते क्र.सीए-२८	M.D.C.Co-op.Bank A/c CA-28	2,85,854	72
5,19,096	57	मुं.जि.म.स.बँक खाते क्र एस.बी-९७	M.D.C.Co-op.Bank A/c SB-97	6,11,232	57
2,69,177	43	आय.सी.आय.सी.आय बँक	I.C.I.C.I. Bank Ltd.	18,55,501	91
3,25,000	00	सारस्वत बँक	Saraswat Bank	3,50,000	00
394	00	शिल्लक रेव्हिन्यू स्टॅम्पस्	Stock of Revenue Stamps	382	00
2,470	00	शिल्लक मुद्रांकित दस्तऐवज	Stock of Franked Documents	2,470	00
		गुंतवणूक :	INVESTMENT :		
75,61,000	00	मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे प्रत्येकी रु.१,०००/-चे पूर्ण भरणा केलेले ७,५६९ भाग	7,561 Fully paid-up Shares of Rs.1,000/- each	75,61,000	00
500	00	मुं.को.वि.प.सह.पतसंस्थांचा महासंघ मर्यादितचा भाग	M.D.C.Co-op. Bank Ltd. Share of M.K.D.S.E.C.C.S. Federation	500	00
		मुं.जि.म.स.बँकेत मुदत ठेव	F.D.With M.D.C.Co-op.Bank Ltd.		
6,44,70,527	00	राखीव निधी	Reserve Fund	6,44,93,555	
64,58,930	00	इमारत निधी	Building Fund	64,58,930	
31,76,071	00	वैद्यकीय मदत निधी	Medical Aid Fund	31,76,071	
34,35,269	00	उपदान	Gratuity	37,35,269	
64,97,017	00	कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी	Staff P.F.	72,47,017	
4,00,00,000	00	कर्ज हमी निधी	F.B Fund	4,00,00,000	
61,08,187	00	परस्पर सहाय्य निधी	Ben. Fund	61,08,187	
33,89,507	00	सामाजिक बांधिलकी निधी	Social Bonding Fund	33,89,507	
46,57,492	00	आकस्मिक निधी	Contingency Fund	46,57,492	
40,72,124	00	सभासद कल्याण निधी	Members Welfare Fund	40,72,124	
30,54,093	00	संशयित व बुडीत कर्ज निधी	Bad & Doubt Fund	30,54,093	
		दिलेले कर्ज :	LOANS & ADVANCE :		
		अ) दिर्घ मुदत कर्ज	a) Long Term Loan :		
94,00,100	00	का.मं.सदस्यांकडून येणे (पैकी थकबाकी नाही)	L.T. Loan due from Mg.Comm. Mem.(of which overdue Nil)	1,22,44,400	00
32,17,81,789	00	सर्वसाधारण सभासदांकडून येणे	Due from other members	30,71,65,389	00
		ब) तातडीचे कर्ज :	b) Emergency Loan :		
-	-	का.मं.सदस्यांकडून येणे (पैकी थकबाकी नाही)	E.L. due from Mg.Comm. Mem.(of which overdue Nil)	32,000	00
53,71,585	00	सर्वसाधारण सभासदांकडून येणे	Due from other members	65,42,733	00
		क) अल्प मुदत कर्ज :	c) Short Term Loan :		
-	-	का. मं. सदस्यांकडून येणे (पैकी थकबाकी नाही)	S. T. Loan due from Mg.Comm. Mem. (of which overdue Nil)	-	-
20,28,862	00	सर्वसाधारण सभासदांकडून येणे	Due from other members	10,75,804	00
		ड) संकलित ठेव कर्ज :	d) Loan against C/D :		
21,19,110	00	का. मं. सदस्यांकडून येणे	C.D. Loan due from Mg.Comm. Mem.	-	-
		सर्वसाधारण सभासदांकडून येणे	Due from other members	35,06,540	00
52,61,20,175	17	पुढे चालू	Carried Forward		
				49,08,55,454	89

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			
17,92,81,232	27	मागील पानावरून	Brought Forward		16,02,72,076	71	
		कर्ज हमी निधी :	FEDILITY BOND FUND :				
10,71,27,469	55	मागील ताळेबंदाप्रमाणे	As per last B/Sheet	10,71,27,469	55		
		अधिक : हमी रकम	Add : Premium	5,78,530	00		
		व्याज	Interest	29,03,288	00		
		एकूण	Total	11,06,09,287	55		
		वजा : कर्जात समायोजित	Less : Loan Adjustment	5,15,700	00	11,00,93,587	55
		परस्पर सहाय्य निधी :	BENEVOLENT FUND :				
4,52,17,206	94	मागील ताळेबंदाप्रमाणे	As per last B/Sheet	4,52,17,206	94		
		अधिक : वर्गणी	Add : Contribution	7,58,480	00		
		सेवा शुल्क	Service Charges	110	00		
		सेवानिवृत्त सभासदांची परस्पर सहाय्य निधी र्ग	VRS Members B/F forfeited	37,462	00		
		व्याज	Interest	3,36,033	00		
		सं.व.ब.ठेव न घेतलेले व्याज	Unpaid Int. on C.D.&S.A.	7,39,857	00		
		एकूण	Total	4,70,89,148	94		
		वजा : वारसांस अर्थसहाय्य परत केले	Less : Fin. assi. to Nominees Refunded	1,50,000	00	4,66,89,351	94
		2,49,797		00			
		आकस्मिक निधी :	CONTINGENCY FUND :				
84,62,223	00	मागील ताळेबंदाप्रमाणे	As per last B/Sheet	84,62,223	00		
		अधिक : २०२२-२३ नफा विभागणी	Add : Appropriation 2022-2023	20,36,000	00		
		व्याज	Interest	2,94,068	00	1,07,92,291	00
		सामाजिक बांधिलकी	SOCIAL BONDING FUND				
65,68,457	00	मागील ताळेबंदाप्रमाणे	As per last B/Sheet	65,68,457	00		
		अधिक : २०२२-२३ नफा विभागणी	Add : Appropriation 2022-2023	2,00,000	00		
		व्याज	Interest	2,13,461	00		
		वजा : खर्च	Less : Expenditure	5,08,200	00	64,73,718	00
		विकास निधी :	DEVELOPMENT FUND				
-	-	मागील ताळेबंदाप्रमाणे	As per last B/Sheet	-	-		
		अधिक : २०२२-२३ नफा विभागणी	Add : Appropriation 2022-2023	10,00,000	00	10,00,000	00
		संचालक मंडळ निवडणूक निधी	MANAGING COMM. ELECTION FUND				
20,74,188	00	मागील ताळेबंदाप्रमाणे	As per last B/Sheet	20,74,188	00		
		अधिक : निधी परत	Add : Refund Received	-	-	20,74,188	00
		ठेवी :	DEPOSITS :				
23,98,47,849	00	संकलित ठेव	Cumulative Deposit	24,44,70,313	00		
65,89,918	00	बचत ठेव	Saving Deposit	80,73,180	00		
62,911	00	आवर्त ठेव	Recurring Deposit	62,911	00		
12,75,000	00	मुदत ठेव	Fixed Deposit	12,93,940	00	25,39,00,344	00
		मागील देणी :	UNPAID ACCOUNT :				
66,052	00	लाभांश	Dividend	45,146	00		
19,32,355	00	संकलित ठेवीवर व्याज	Interest on Cumulative Deposit	13,16,955	00		
1,25,143	00	बचत ठेवीवर व्याज	Interest on Saving Deposit	1,53,099	00		
27,586	00	परस्पर सहाय्यनिधी व्याज	Interest on B.Fund	54,961	00	15,70,161	00
59,86,57,590	76	पुढे चालू	Carried forward			59,28,65,718	20