



स्थापना : ०१/१०/१९२१ जेट्टी क्र. २६.२३

राजापूर अर्बन को-ऑप.बैंक लि.राजापूर (रत्नागिरी)

प्रधान कार्यालय - 'दि रॉयल प्लाज़ा', पहिळा मजला, राजापूर एस्.टी.ट्रेपो समोर, मुंबई-मोठा हायवे, पो.ता राजापूर, जि.रत्नागिरी - ४१६७०२

☎ ०२३५३-२२२६५१, ९६९९८२४५५२, ७७९८३२६६२२

Small Steps To Bright Future

अ.क्र.	फॉर्म अ - ताळेबंद ३१-०३-२०२६ च्या प्रमाणे (सर्व शाखांसहिलीत)		
अ.क्र.	तपशील	शेजुल	३१.०३.२०२६
अ	भांडवल व देणे		
१	भागभांडवल	१	१२,३९,०४,११०.००
२	राखीव, ह्तर निधी	२	३२,०५,८१,०५८.९५
३	ठेवी	३	३,५६,६६,४०,१४९.६४
४	बाहेरील कर्ज	-	०.००
५	अन्य देणी व तरतुदी	४	५५,१५,११९.४३
६	धकित अनुपादित कर्ज व्याज तरतूद	१२,४७,६१,६५१.८०	४,०४,४६,७७०.८०
७	देणे व्याज (ठेवी वरील)	१०,००,३८,२२९.००	१२,३६,८९,०९८.००
	एकूण	४,२४,१४,४१,११८.८२	५,८०,६९,००,७४८.३५
ब	जिखरी व येणे		
१	रोख रक्कम आणि रिझर्व्ह बँक शिल्लक	५	१२,३९,२१,५५६.००
२	अन्य बँकांतील चालू खाती शिल्लक	६	१७,५४,६९,६७९.५६
३	गुंतवणूक	७	७३,८८,८०,४२४.००
४	कर्ज	८	२,८७,०१,७८,१०८.४१
५	मालमत्ता	९	६,३४,२५,६३७.००
६	येणे व्याज	१०	१७,६२,२२,८७०.८०
७	ह्तर येणे	११	१,४१,२२,०३६.६२
८	नफा / तोटा	३,६२,६५,९१३.१७	-
	निफा अशीम + नॉन बँकिंग असेट	३,६५,४४,०७६.२६	१,४६,५०,०००.००
	एकूण	४,२४,१४,४१,११८.८२	५,८०,६९,००,७४८.३५

टीप - १) आकस्मिक देणी रिझर्व्ह बँक, मुंबईकडे डेफ फंड क्र.१४,२५,१५,६९६/-

२) Previous years figure has been regrouped if any.

ठिकाण - राजापूर	लेखापरिणत अहवालातील रो-यास पात्र राहून
दिनांक : १६/०४/२०२६	साईप्रसाद एस. शेठये ऑनॅड कंपनी, चार्टर्ड अकाउंटंट्स (FRN१३४३६८W) UDIN No. २६१६६८७४ZMYQRB८७३३
(श्री.शेखरकुमार ज.अहिरे)	अंतर्गत लेखापरीक्षक
मुख्याधिकारी अधिकारी	
	लेखापरिणत अहवालातील रो-यास पात्र राहून
	विपानी पुरमोल्लम पाठये ऑनॅड कंपनी, चार्टर्ड अकाउंटंट्स (FRN१४१५३२W) UDIN No. २६१६६३३३AKECE६८५४
	अंतर्गत लेखापरीक्षक
	लेखापरिणत अहवालातील रो-यास पात्र राहून
	सही /-
(श्री.रोमेश गं.काळे)	मे.अजित पी.रानडे ऑनॅड कंपनी, चार्टर्ड अकाउंटंट्स,सतारा (FRN१००२३१W)
लेखापाल	
	दिनांक : ०२/०६/२०२६ ,UDIN No. २६०३४३७ESIDBJ८७६
	वैधानिक लेखापरीक्षक

SCHEDULES FORMING PART OF ACCOUNTS AS ON 31st March 2026

तपशील	शेजुल १ - भांडवल	
अधिकृत भाग भांडवल	३१.०३.२०२६	३१.०३.२०२५
प्रारंभीक मा.१०००/- से १५००००/- शेअर्स	१५,००,००,०००.००	१५,००,००,०००.००
सकुल भागभांडवल	१२,३९,११०.००	१२,३७,३७,८८०.००

तपशील	शेजुल २ - राखीव, ह्तर निधी व तरफातोटा	
राखीव निधी	३१.०३.२०२६	३१.०३.२०२५
ह्तर निधी	१,७७,७६,१३१.१८	१,७७,१४,३६७.२५
ह्तर निधी	२,५७,८२,८७७.६७	३,५२,४७,०३३.६७
लाभांश समानीकरण निधी	-	-
संचयित बुकित कर्ज निधी	११,५९,३१,११३.००	६,०१,०१,७७९.००
समासक कार्याण निधी	-	१६,३२,९२३.००
वर्गमास निधी	३,१२,०६,१३०	३,२२,०६,१३०
गुंतवणूक खडआर निधी	९६,५८,५००.००	२,३६,५८,५००.००
गुंतवणूक घरासार निधी	८४,३२,७००.००	१,४४,३२,७००.००
समादत सोनेतारण घोटाळा निधी	११,३१,१६८.५०	११,३२,१६८.५०
उत्सम कर्ज तरतूद	१,२७,०२,०००.००	१,२७,०२,०००.००
निवडणूक निधी	११,४०,६६०.५०	११,४०,६६०.५०
शिल्लक रजा निधी	३२,०७,५२५.००	१७,७७,५२५.००
शाखा वित्तार निधी	-	५,४०,०००.००
अंतर्गत सजादत निधी	-	४३,०५,०००.००
शासक महोत्सव निधी	-	२०,७४,५००.००
कोव्हीड-१९ रेगुलेशरी प्रेमसक २ तरतूद	३५,३५,४६३.००	५८,७७,१०३.००
साखार हल्ला निधी	३३,६०,१४८.००	३३,६०,१४८.००
एफ एम आर प्रॉडिअन	१,१५,०००,०००.००	-
रिहॉल्यूशन रिझर्व	८४,००,०००.००	-
अनरिहॉल्यूड पेन्सदी	१,७१०.००	-
नफा तोटा खाते	-	१,८०,८७,९५०.७३
एकूण	३२,०५,८१,०५८.१५	२७,८०,९६,४३०.९५

तपशील	शेजुल ३ - ठेवी (एकूण अ + ब)	
अ) मागणीच्या ठेवी	३१.०३.२०२६	३१.०३.२०२५
क्रेडिट खाते (चालूखाती)	९,६२,६१,६७४.६३	८,८२,६५,५१८.८५
सोडिंग (बचत खाती)	६८,३९,७३,२३८.१८	७८,९९,४५,०५५.३५
मुदत संचलेल्या कायम ठेवी	५०,१४,०४८.००	८५,१०,८१९.००
ब) मुदत ठेवी		
कायम ठेवी	१,९८,२४,८३,००३.००	३,१२,५८,८०,८१०.००
काम्युण्टर ठेवी	२,१२,५१४.००	१,९५,८५०.००
पुनर्गुंतवणूक	५५,००,७७७,१६१.००	१,००,८२,३६,८२९.००
आवर्त ठेवी	२,७६,२०,५१९.००	३,०८,११,९८२.००
जनाता अल्पवसत ठेवी	७,०१,६४,२१०.००	७,१५,५५,२७०.००
कर्ज खाती (जमा शिल्लक)	१४,७७७.२०	२६,७३५.००
कर्ज सुरक्षा ठेव	१०,९१,३९,०१४.००	११,३९,५७७,५४७.००
एकूण	३,५६,६६,४०,१४९.६४	५,२३,२४,०९,८९९.२०

तपशील	शेजुल ४ - अन्य देणी व तरतुदी	
लाभांश देणे	३१.०३.२०२६	३१.०३.२०२५
समयेने खाते	४,३३,४८४.००	६,९१,४३३.००
लेखापरिणत फी	१६,०६,७१८.०५	१२,१८,७०७.०५
रहात हुन्नेरील / कोस	-	-
कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी	६,८९,७०४.००	७,१०,५२०.००
प्रशिक्षण तरतूद	१०,२२६.५०	१२,१७४.००
किराकोट देणे	२,८१,६४५.१०	४,३३,४२०.१०
आवकत तरतूद	-	२०,००,०००.००
टी.डी.एस.देणे	१०,३२,०३०.००	१८,९४,४६५.००
टी.डी.एस. ११४ एन	१७,१४०.००	७६,७८२.००
कर्मचारी आवकत	११,३००.००	११,३००.००
कर्मचारी व्यवसाय कर	१४,०००.००	१६,५००.००
अकस्मिक डिपॉझिट (डेपॉट)	२१,१७६.७८	१३,१७७.२५
सन्दी केडीटर्स	२,९३,०००.००	-
टी.डी.एस.रिहॉल्यूड	५,४५५.००	-
एकूण	५५,१५,९१९.४३	८५,२०,६६९.४०

तपशील	शेजुल ५ - रोख रक्कम आणि रिझर्व्ह बँक शिल्लक	
हाती रोख शिल्लक	३१.०३.२०२६	३१.०३.२०२५
रिझर्व्ह बँक शिल्लक	१०,३९,२१,५५६.००	१२,७६,२६,९८१.००
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया करंड खाते	२,००,००,०००.००	१७,५०,००,०००.००
एकूण	१२,३९,२१,५५६.००	३०,३६,८९,५८१.००

तपशील	शेजुल ६ - अन्य बांकीतील चालू खाती शिल्लक	
मस.राज्य सह.बँक लि.	३१.०३.२०२६	३१.०३.२०२५
रत्ना.जि.मध्य सह.बँक लि.	५६,३४,९२३.१३	७०,०३,६४३.१३
रेलॅट बँक ऑफ इंडिया	२८,७७,४०३.३२	३६,७८,४००.५२
बँक ऑफ इंडिया	२,४०,६६,४२३.७५	२,७७,३६,२८९.३९
आवसीआवसीआव बँक लि.	८,३१,६८,३४४.१७	८,१९,२६,७०९.१६
आवसीबीआव बँक लि.	७,६८,१९०.०६	२२,३९,२९६.८६
आवसीबीआव बँक लि.(विजअर्जी)	१,७६,०७,८८४.८५	१२,३५,१००.८५
सारस्वत बँक लि.	१४,१३,७२२.५७	२९,२०,१६४.६८
सिंधुदुरत जि.मध्य सह.बँक लि.	१,५०,६५,६०५.१०	१,४५,५४,०७०.००
एच.टी.एफ.सी.बँक	३,५६,५०९.८०	८३,९८४.४०
एकूण	१७,५४,६९,६७९.५६	१६,०८,३३,०५४.१२

तपशील	शेजुल ७ - गुंतवणूक	
सरकारी कर्ज रोखे	३१.०३.२०२६	३१.०३.२०२५
(वर्तनी किमत्त४१६१ लाख)	५९,१२,३०,५२८.००	१,०१,८७,१२,४२६.००
सरकारी संस्था शेअर्स	-	-
मस.राज्य सह.बँक लि.	५,०००.००	५,०००.००
रत्ना.जिल्हा मध्य सह.बँक लि.	५,०००.००	५,०००.००
मिनातल यु.सी.एफ.सी.सी.	१०,००,०००.००	१०,००,०००.००
मुदत ठेवी	-	-
मस.राज्य सह.बँक लि.	२,००,००,०००.००	१०,००,००,०००.००

तपशील	शेजुल ८ - कर्ज (अ + ब + क)	
सारस्वत बँक लि.	३१.०३.२०२६	३१.०३.२०२५
शामरस विट्ठल को-ऑप.बँक लि.	२,००,००,०००.००	६,००,००,०००.००
आवसीआवसीआव बँक लि.	४,०५,३९,८८६.००	५,२७,४८,०३६.००
लागे जनाता सह.बँक.लि.	-	८,००,००,०००.००
एच.टी.एफ.सी.बँक	-	५०,७४,५५५.००
सिंधुदुरत जि.मध्य सह.बँक लि.	१,२०,००,०००.००	१५,५०,००,०००.००
बँक ऑफ इंडिया	११,००,०००.००	-
आय.टी.बी.आय.	-	-
(आवर्जित) (समये जावता)	-	-
राखीव निधी	१०००.००	-
ह्तर निधी	६२५.००	-
एकूण	१,६२५.००	-

तपशील	शेजुल ९ - भांडमत्ता	
अ) आलू मुदत कर्ज	३१.०३.२०२६	३१.०३.२०२५
सोने तारण	६१,०२,०३,३८२.००	८०,७४,११,७३५.००
कॅश-क्रेडिट नजराण्य	२५,१०,८१,७१४.९६	२७,०८,०१,३५४.१४
कॅश-क्रेडिट रेलन	२४,१७७.७५	२४,१७७.७५
कॅश-क्रेडिट ऑला	२७,६१,६०२.००	४२,१८,६८१.००
माध्यम मुदत कर्ज	-	२६,४२,१७७.००
सोने मुदत कर्ज	-	-
आकस्मिक कर्ज	३,८६,७७,२१०.००	५,७३,३३,११६.००
सरकारी रोख तारण (NSC)	३,५३,१७०.००	४,९६,११३.००
ठेव तारण	३८,०२,९६,६६७.७१	५१,३५,५१,७७६.७१
मिमा पॉलिसी तारण	१०,८६,८८६.००	१४,१०,४६५.००
जामीनतारण सिक्कुरिटी कर्ज	२,६६,३०,२१३.०३	३,७१,१०,५२०.००
जामीनतारण अडरटिफिकस	३,०१,७०,४६३.००	४,२४,७७,५५५.००
हायरपरसेल - ज्ञात	७०,११,९१,७५५.४३	५४,१०,६१,२२०.५०
हायरपरसेल - ह्तर	४,०८,४३,७७२.००	४,७७,४४,२६८.५०
प्रॉवी तारण	४२,१३,४२०.९८	५२,०४,६५,०५७.६०
गुलदम्मी कर्ज योजना	८५,४६,१९६.००	१,३७,८१,८५७.००
फंडेड इन्टरेल रोल रोलन	-	-
क) दिवद मुदत कर्ज		
घराबांकी कर्ज	५१,७५,२३,१६८.५५	५६,५३,४४,७६४.८६
कर्मचारी कर्ज	३,३४,३५,३३६.००	३,८३,१२,२२५.००
गाना तारण कर्ज	३,१७,९१,७७५.००	३,४९,३१,३३९.००
एकूण	२,८७,६५,७८,१०८.४१	३,३६,०१,८७,७७६.१४

तपशील	शेजुल १० - मालमत्ता	
बँक ह्तरार	३१.०३.२०२६	३१.०३.२०२५
कायम सामान	३,८८,३९,१७६.००	३,२०,४१,१३३.००
बँक वाहने	५४,९४,७२७.००	६,१४,५४,०८०.००
फर्निचर आणि फिक्साचर	१,३४,५६,४३९.००	१,४९,६१,११४.००
संगणकीकरण	३,४२,२१,२१५.००	५९,४९,२६९.००
संरचनायुगी	१४,६६,६६६.००	२०,९३,५३६.००
एकूण	६,३४,२५,३७६.००	६,५५,१९,५९७.००

तपशील	शेजुल १० - येणे व्याज	
गुंतवणूकीवरील	३१.०३.२०२६	३१.०३.२०२५
उत्सम कर्ज येणे व्याज	८२,८६,१५५.००	१,७७,६८,९४१.००
अनुपादित कर्ज येणे व्याज	४,३१,७४,२६४.००	४,९८,७४,३३९.००
एकूण	१२,७७,६१,६५९.८०	४,९८,७४,७७०.८०

शेजुल ११ - ह्तर येणी		
तपशील	३१.०३.२०२६	३१.०३.२०२५
सोनेतारण अकपतारक	११,३२,१६८.५०	११,३२,१६८.५०
रहात फेरिल्लव उईदह्तर	२२,३००.००	५५,७००.००
प्रमिग आनि शेजुलनेरी शिल्लक साजो	१७,०७,३३२.५०	१७,०८,१३३.५०
ह्मारात अनामत	१०,५०,०००.००	१०,५०,०००.००
दुय्जनी अनामत	१३,८७६.००	१२,२०५.६०
मीज र्दत अनामत	१,१३,२०९.६६	१,२२,०९६.३६
कज वसुली खर्च / अन्य युक्त येणे	६८,०८,२६६.००	६३,३९,३४८.५०
आगाऊ भरलेला ह्मनमेटेरस	-	५८,२२,०००.००
वसुलीत ठेव निगी येणे (Deaf Fund)	१२,७८०.००	१३,७८०.००
अडीम	-	७०,०००.००
सायबर अर्दक येणे	३३,६०,१७७.५६	३३,७०,१७७.५६
टी.डी.एस.रिक्थेबल	-	३३,७०,१७७.५६
टी.डी.एस.ऑन एफ.डी.इंस्टेरुट	१,८७,७७१.५०	१,८१,८६३.३०
पेन्सटी रिक्थेबल	१६,६५२.००	-
एकुण	१,७१,२२,०५३.६२	१,६२,७७,७३३.२१