

2011-12

**लेखा परीक्षा प्रतिवेदन एवम् समेकित वार्षिक लेखा
AUDIT REPORT AND CONSOLIDATED ANNUAL ACCOUNT**



केन्द्रीय विद्यालय संगठन

18, सांस्थानिक क्षेत्र, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली-110016

KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN

18, Institutional Area, Shaheed Jeet Singh Marg, New Delhi-1100016

केन्द्रीय विद्यालय संगठन, नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित एवं जगदीश प्रिंटर्स एण्ड कम्प्यूटर सोल्यूशन (प्राइवेट) लिमिटेड., एच. 257, सैकटर-3, इंडस्ट्रियल एरिया, बवाना,
दिल्ली-110039 द्वारा मुद्रित।

Published by Kendriya Vidyalaya Sangathan, New Delhi and Printed at Jagdish Printer & Computer Solution (Pvt.) LTD. H-257, Secto-3, Industrial
Area, Bawana, Delhi-110039.

केन्द्रीय विद्यालय संगठन

विषय सूची

क्र.सं.	विषय	पृष्ठ सं.
	लेखा परीक्षा प्रतिवेदन	5
1	सामान्य निधि (सरकारी अनुदान)	
(क)	तुलन-पत्र	13 से 16
(ख)	आय और व्यय लेखा	17 से 20
(ग)	प्राप्ति और भुगतान लेखा	21
(घ)	अनुदानों के उपयोग का विवरण	22 से 23
(ड)	अनुसूचियाँ :- 1 से 9	से 23
(च)	संलग्नक :- 1 से 8	24 से 64
2	कर्मचारी भविष्य निधि	
(क)	तुलन-पत्र एवं आय और व्यय लेखा	67
(ख)	प्राप्ति और भुगतान लेखा	68
(ग)	अनुसूचियाँ :- 10 से 13	69
(घ)	संलग्नक :- 9	70
3	कर्मचारी कल्याण योजना खाता	
(क)	तुलन-पत्र एवं आय और व्यय लेखा	77
(ख)	प्राप्ति और भुगतान लेखा	78
(ग)	अनुसूचियाँ :- 15 से 19	79
(घ)	संलग्नक :- 10	80
4	विद्यालय विकास निधि खाता	
(क)	तुलन-पत्र एवं आय और व्यय लेखा	85
(ख)	प्राप्ति और भुगतान लेखा	86 से 87
(ग)	अनुसूचियाँ :- 20 से 25	90
(घ)	संलग्नक :- 11 से 14	94

KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN

INDEX

S.N.	PARTICULARS	PAGE NO.
	Audit Report	5
1	General Fund- Govt. Grant-in-Aid	
i	Balance Sheet	139 to 142
ii	Income & Expenditure Account	143 to 146
iii	Receipt & Payment Account	147
iv	Utilization of Grant	148 to 149
v	Schedule:- 1 to 9	150 to 161
vi	Annexure:- 1 to 8	162 to 190
2	Employees Provident Fund Account (EPF)	
i	Balance Sheet and Income & Expenditure	193
ii	Receipt & Payment Account & Schedule-14	194
iii	Schedule:- 10 to 13	195
iv	Annexure:- 9	196 TO 200
3	Employees Welfare Scheme Account (EWS)	
i	Balance Sheet and Income & Expenditure	203
ii	Receipt & Payment Account & Schedule-19	204
iii	Schedule:- 15 to 18	205
iv	Annexure:- 10	206
4	Vidyalaya Vikas Nidhi Account (VVN)	
i	Balance Sheet and Income & Expenditure	209
ii	Receipt & Payment Account	210 to 213
iii	Schedule:- 20 to 25	214 to 217
iv	Annexure:- 11 to 14	218 TO 221

5	अंशदाता पेंशन योजना लेखा	
(क)	तुलन—पत्र एवं आय और व्यय लेखा	101
(ख)	प्राप्ति और भुगतान लेखा	102
(ग)	अनुसूचियाँ — 26 से 31	103
6	राष्ट्रीय खेल—कूद नियंत्रण मंडल	b6
(क)	तुलन—पत्र एवं आय और व्यय लेखा	109
(ख)	प्राप्ति और भुगतान लेखा	110
(ग)	अनुसूचियाँ — 32 से 37	111
7	भारत स्काउट्स एवम् गाइड निधि	
(क)	तुलन—पत्र एवं आय और व्यय लेखा	117
(ख)	प्राप्ति और भुगतान लेखा	118
(ग)	अनुसूचियाँ — 38 से 43	119
8	राष्ट्रीय शिक्षक कल्याण संस्था निधि	
(क)	तुलन—पत्र एवं आय और व्यय लेखा	125
(ख)	प्राप्ति और भुगतान लेखा	126
(ख)	अनुसूचियाँ — 44 से 49	127
9	डॉ. एस. आर. के. वि. सं. समागार	
(क)	तुलन—पत्र एवं आय और व्यय लेखा	133
(क)	प्राप्ति और भुगतान लेखा	134
(क)	अनुसूचियाँ — 50 से 56	135

5	KVS NRDCP Account	
i	Balance Sheet & Income & Expenditure Account	225
ii	Receipt & Payment Account Schedule:	226
iii	Schedule:- 26 to 31	227-229
6	National Sports Control Board (NSCB)	
i	Balance Sheet & Income & Expenditure Account	233
ii	Receipt & Payment Account	234
iii	Schedule:-32 to 37	235 to 238
7	Bharat Scouts & Guides Account (BS&G)	
i	Balance Sheet & Income & Expenditure Account	241
ii	Receipt & Payment Account	242
iii	Schedule:- 38 to 43	243 to 245
8	National Foundation for Teachers Welfare Fund (NFTW)	
i	Balance Sheet & Income & Expenditure Account	249
ii	Receipt & Payment Account	250
iii	Schedule:- 44 to 49	251 to 253
9	Dr. S.R. KVS Auditorium	
i	Balance Sheet & Income & Expenditure Account	257
ii	Receipt & Payment Account	258
iii	Schedule:-50 to 56	259 to 261

“प्रस्तुत प्रतिवेदन मूल रूप से अंग्रेजी में लिखित पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन का हिन्दी अनुवाद है।
इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन मान्य होगा।”

31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लिए केन्द्रीय विद्यालय संगठन के लेखाओं पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा की पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

Separate Audit Report of the Comptroller & Auditor General of India
on the Accounts of Kendriya Vidyalaya Sangathan for the year
ended 31 March 2012

हमने केन्द्रीय विद्यालय संगठन के 31 मार्च 2012 के संलग्न तुलन-पत्र तथा इसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय लेखा/प्राप्ति एवं भुगतान लेखा की लेखा परीक्षा, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, (कर्तव्य शक्तियाँ एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 20 (1) के अंतर्गत कर ली हैं। वर्ष 2011-12 तक की अवधि के लिए लेखापरीक्षा सौंपी गई हैं इन वित्तीय विवरणों में 18 क्षेत्रीय कार्यालयों, 4 आंचलिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों, केन्द्रीय विद्यालय काठमाडू (नेपाल) भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित, 2 स्वयं द्वारा वित्तपोषित केन्द्रीय विद्यालय मास्को और तेहरान, एवं केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मुख्यालय) का लेखा सम्मिलित हैं। हमारी जिम्मेदारी केवल इन वित्तीय विवरणों पर लेखा परीक्षा के आधार पर विचार व्यक्त करने की है।

2 इस पृथक लेखा परीक्षा में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणी में वर्गीकरण, श्रेष्ठ लेखाकरण अभ्यासों के साथ अनुरूपता, लेखाकरण मानदंड एवं प्रकटीकरण मानक इत्यादि से संबंधित लेखाकरण सम्मिलित हैं। विधि, नियमों एवं विनियमों (संपत्ति एवं विनियामक) और दक्षता सह निष्पादन विषय इत्यादि, यदि कोई हो, के अनुपालन के संबंध में वित्तीय लेन-देन पर लेखा परीक्षा टिप्पणियाँ अलग से निरीक्षण रिपोर्ट नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा की लेखा परीक्षा रिपोर्ट में दी जा रही है।

3 हमने अपनी लेखा परीक्षा भारत में स्वीकृत समान्यता लेखा परीक्षा मानकों और लागू नियमों के अनुरूप की हैं। इन मानकों में अपेक्षित है कि वित्तीय विवरणों के आर्थिक अयथार्थ विवरणों से मुक्त होने के बारे में, उचित आश्वासन प्राप्त करने

We have audited the attached Balance Sheet of Kendriya Vidyalaya Sangathan as at 31 March 2012, the Income & Expenditure Account and Receipts & Payments Account for the year ended on that date under Section 20(1) of the Comptroller and Auditor General's (Duties, Powers & Conditions of Service) Act, 1971. The audit has been entrusted for the period up to 2011-12. These financial statements include the accounts of 18 Regional Offices, 4 Zonal Institutes of Education & Training (ZIET), KV Kathmandu (Nepal) financed by Government of India, 2 self financed Kendriya Vidyalayas at Moscow & Tehran and Kendriya Vidyalaya Sangathan (HQ) Accounts. These financial statements are the responsibility of the Kendriya Vidyalaya Sangathan's management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

2. This Separate Audit Report contains the comments of the Comptroller and Auditor General of India (CAG) on the accounting treatment only with regard to classification, conformity with the best accounting practices, accounting standards and disclosure norms, etc. Audit observations on financial transactions with regard to compliance with the Law, Rules & Regulations (Propriety and Regularity) and efficiency-cum-performance aspects, etc., if any, are reported through Inspection Reports/ CAG's Audit Reports separately.
3. We have conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. These standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material

के लिए हम योजना तथा लेखा परीक्षा निष्पादित करे। लेखा परीक्षा में परीक्षण के आधार पर वित्तीय विवरणों में राशियों तथा प्रकटन समर्थित साक्ष्य की जाँच शामिल हैं। लेखा परीक्षा में प्रयोग में लाये गए लेखाकरण सिद्धांतों, प्रबंधन द्वारा किए गए महत्त्वपूर्ण प्रावकलनों और प्रस्तुत किए गए वित्तीय विवरणों का सङ्कल आकलन भी सम्मिलित है। हमारा विश्वास है कि हमारी लेखा परीक्षा हमारे विचारों को एक उचित आधार प्रदान करती है।

4 हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर हम सूचित करते हैं कि:-

- (i) हमारी लेखा परीक्षा के उद्देश्य के लिए हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार आवश्यक सूचना और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए गए हैं।
- (ii) इस प्रतिवेदन से संबंधित तुलन पत्र, आय एवं व्यय लेखे / प्राप्ति एवं भुगतान लेखे, वित्त मंत्रालय के द्वारा निर्धारित प्रपत्र के अंतर्गत तैयार किए गए हैं।
- (iii) हमारी राय के अनुसार केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा लेखाकरण की दोहरी प्रविष्टि प्रणाली पर उचित लेखा बहियाँ और अन्य संगत अभिलेखों का रखरखाव किया गया है जैसा कि इन अभिलेखों की हमारी जाँच से प्रतीत होता है।
- (iv) हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि:

(क) तुलन पत्र

(क.1) देयताएँ

(क.1.1) चालू देयताएँ और प्रावधान (अनुसूची 4)

संगठन ने पेंशन संबंधी लेखाओं और सेवानिवृति हितलाभ दायित्व के रूप में लगभग 3280.77 करोड़ का पूर्वाकलन किया है लेकिन इसका कोई प्रावधान नहीं किया गया था, इसके परिणाम स्वरूप समरूप राशि की चालू देयताओं और इसके प्रावधान का, कम आकलन किया गया है तथा पूँजीगत निधि को अधिक बताया गया है।

(क.2) परिसंपत्तियाँ

(क.2.1) अंचल परिसंपत्तियाँ (भूमि)

लेखाओं पर टिप्पणियाँ (अनुसूची-2) के नोट न० 7 में यह उल्लेख किया

misstatements. An audit includes examining, on a test basis, evidences supporting the amounts and disclosure in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management as well as evaluating the overall presentation of financial statements. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

4 Based on our audit, we report that:

- i We have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit;
- ii The Balance Sheet , Income & Expenditure Account and Receipts & Payments Account dealt with by this report have been drawn up in the format prescribed by the Government of India, Ministry of Finance.
- iii In our opinion, proper books of accounts and other relevant records have been maintained by the Kendriya Vidyalaya Sangathan in so far as it appears from our examination of such books.
- iv We further report that :

A Balance Sheet

A.1 Liabilities

A.1.1 Current Liabilities and Provisions (Schedule-4)

The Sangathan had worked out Rs. 3280.77 crore (approx.) as liability on account of pensionary and retirement benefits but no provision was made. This has resulted in understatement of Current Liabilities & Provisions and overstatement of Capital Fund by like amount.

A.2 Assets

A.2.1 Fixed Assets (Land)

Note no. 7 of Notes on Accounts (Schedule 2) mentions that value

गया है कि लेखाओं में भूमि का मूल्य केवल वहीं दर्शाया गया है जहाँ संगठन ने भूमि की खरीद पर कुछ व्यय किया है। इसके अलावा यह देखा गया है कि केन्द्रीय विद्यालय, केन्द्रीय/राज्य सरकार के विभागों के अनुदान/प्रायोजन पर इस प्रतिबद्धता के साथ खोला जाता है कि प्रयोजक प्राधिकरण उपयुक्त भूमि का टुकड़ा (लागत से मुक्त) या तो पट्टे पर या स्थायी अनुदान के आधार पर भूमि का स्वामित्व संगठन के पक्ष में स्थानान्तरण कर दिया जाएगा। फिर भी संगठन ने इस प्रकार की भूमि की लागत को अपने खातों में शामिल नहीं किया है।

(क.2.2) अचल संपत्ति पर मूल्यहास की गणना गलत की गई थी जिसके कारण 205.88 लाख रुपये (क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर 173.35 लाख रुपये, जैड.आई.ई.टी. मैसूर: 28.53 लाख रुपये और केन्द्रीय विद्यालय, मास्को: 4.00 लाख रुपये) का मूल्यहास कम प्रभारित किया गया जिसके परिणाम स्वरूप समरूप राशि को अचल संपत्ति अधिक और मूल्यहास कम बताया गया।

क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर ने इमारत पर मूल्यहास की निर्धारित दर 10 प्रतिशत की बजाय कम मूल्यहास किया है जबकि की जैड.आई.ई.टी. मैसूर और केन्द्रीय विद्यालय मास्को ने "रिट्रेन डाउन वैल्यू" के बजाय 'मूल्यहास ब्लॉक' वेफ आरंभिक शेष पर मूल्यहास की गणना की है।

(ख) आय और व्यय खाता (एन.आर.डी.सी. पेंशन खाता)

(ख.1) आय

संगठन ने आय और व्यय के खाते में क्षेत्रीय कार्यालय दिल्ली और मुम्बई द्वारा किए गए निवेश पर अर्जित ब्याज कि राशि 4.86 लाख को नहीं दर्शाया है इसके परिणाम स्वरूप समरूप राशि को कम आय और संपत्ति बताया गया है।

(ग) अनुदान सहायता

केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने वर्ष 2011–12 के लिए 2235.00 करोड़ रुपये की अनुदान सहायता प्राप्त की (गैर–योजना अनुदान: 1885.00 करोड़ रुपये, योजना अनुदान: 350.00 करोड़ रुपये, 35.00 करोड़ रुपये की एनईआर योजना अनुदान सहित)। इनकी अपनी गैर–योजना आय 115.03 करोड़ रुपये थी। पिछले वर्ष का अव्ययित शेष 425.71 करोड़ (गैर योजना: 408.69 करोड़ रुपये और योजना: 17.02 करोड़ रुपये) की वजह से तथा कुल प्राप्त निधि 2350.03 करोड़ रुपये में से संगठन ने 406.78 करोड़ रुपये (गैर–योजना 404.88 करोड़ रुपये और योजना

of land is depicted in the accounts only where Sangathan has incurred any expenditure on purchase of land. Further it has been observed that Kendriya Vidyalayas are opened on the request/sponsorship of Central/State Government Departments with commitment that sponsoring authority transfers suitable piece of land 'free of cost' either on lease or on permanent grant basis changing title of land in favour of KVS. However the Sangathan, has excluded the value of such land from its accounts.

A.2.2 Depreciation on the fixed assets was wrongly calculated leading to under charging of depreciation amounting to Rs. 205.88 lakh (RO Jaipur Rs. 173.35 lakh, ZIET Mysore: Rs. 28.53 lakh and Kendriya Vidyalaya, Moscow: Rs. 4.00 lakh) resulting in overstatement of Fixed Assets and understatement of depreciation by the same amount.

RO Jaipur charged less depreciation on the building instead of the prescribed rate of 10% whereas ZIET Mysore and Kendriya Vidyalaya, Moscow calculated depreciation on the opening balance of the 'Depreciation Block' instead of written down value.

B. Income and Expenditure Account (NRDC Pension Account)

B.1 Income

The Sangathan has not shown the accrued interest of Rs. 4.86 lakh on investments made by Regional Offices of Delhi and Mumbai, in the Income and Expenditure Account, which resulted in understatement of Income and Assets by the same amount.

C. Grants-in-aid

The Kendriya Vidyalaya Sangathan received grants-in-aid of Rs. 2235.00 crore for the year 2011-12 (Non-Plan Grant: Rs. 1885.00 crore, Plan Grant: Rs. 350.00 crore including NER Plan grant of Rs. 35.00 crore). It had its own Non-Plan income of Rs. 115.03 crore. Out of the total fund of Rs. 2350.03 crore, it utilised Rs. 2368.98 crore (Non-Plan: Rs. 2003.85 crore and Plan: Rs. 329.33 crore and NER Plan Rs. 35.80 crore) leaving a balance of Rs. 406.78 crore (Non-Plan: Rs. 404.88 crore and Plan: Rs. 1.90 crore) due to unspent balance of previous year amounting to Rs.

में 1.90 करोड़ रुपये) शेष रखते हुए 2368.98 करोड़ का उपयोग किया (गैर योजना: 2003.85 करोड़ रुपये, योजना: 329.33 करोड़ रुपये और एनईआर योजना रुपये 35.80 करोड़) इनको विशेष योजना अनुदान के रूप में 0.30 करोड़ रुपये प्राप्त हुए तथा पिछले वर्ष का अव्ययित शेष 0.50 करोड़ की वजह से वर्ष के दौरान 0.41 करोड़ रुपये का लूपयोग किया तथा 0.39 करोड़ रुपये की राशि अव्ययित रही।

वर्ष के दौरान कुल प्राप्त सहायता अनुदान की राशि 2235.00 करोड़ रुपये में से 26.25 करोड़ रुपये (एनईआर योजना) मार्च में प्राप्त हुए थे।

(घ). प्रबंधन पत्र: यह कमियाँ जिनको लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया है उन्हें एक पृथक प्रबंधन पत्र के माध्यम से उपचारात्मक/सुधारात्मक कार्रवाई हेतु आयुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन के ध्यान में लाया गया है।

(V) पूर्ववर्ती पैराग्राफों में की गई हमारी टिप्पणियों के अधीन रहते हुए, हम रिपोर्ट करते हैं कि इस रिपोर्ट द्वारा उल्लिखित तुलन पत्र/आय एवं व्यय खाता/प्राप्तियाँ और भुगतान लेखा बहियों के अनुरूप हैं।

(VI) हमारी राय में और हमारी जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार यह वित्तीय वक्तव्यों, लेखांकन नीतियों और लेखाओं पर टिप्पणियों के साथ पढ़ी जाए बशर्ते कि उपर्युक्त उल्लिखित महत्वपूर्ण मामलों और संलग्नक में दिये गए अन्य मामलों में भारत में प्राय स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार सही स्थिति को प्रकट करते हैं।

(अ) यह 31 मार्च 2012 कि स्थिति के अनुसार केन्द्रीय विद्यालय संगठन के कार्यों/मामलों संबंधी तुलन पत्र से संबंधित है, और

(ब) इस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए अधिशेष आय और व्यय लेखा से संबंधित हैं।

भारत सरकार के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से

425.71 crore (Non-plan: Rs. 408.69 crore and Plan: Rs. 17.02 crore). It also received Specific Plan Grant of Rs. 0.30 crore and utilised Rs. 0.41 crore during the year, leaving an unspent balance of Rs. 0.39 crore due to unspent balance of previous year amounting to Rs. 0.50 crore.

Out of the grants-in-aid of Rs. 2235.00 crore received during the year, Rs. 26.25 crore (NER Plan) was received in March.

D. **Management letter:** Deficiencies which have not been included in the Audit Report have been brought to the notice of the Commissioner, Kendriya Vidyalaya Sangathan through a management letter issued separately for remedial /corrective action.

v. Subject to our observations in the preceding paragraphs, we report that the Balance Sheet and Income and Expenditure Account and Receipts and Payments Account dealt with by this report are in agreement with the books of accounts.

vi. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the said financial statements, read together with the Accounting Policies and Notes on Accounts, and subject to the significant matters stated above and other matters mentioned in Annexure to this Audit Report, give a true and fair view in conformity with accounting principles generally accepted in India:

- a. in so far as it relate to the Balance Sheet of the state of affairs of Kendriya Vidyalaya Sangathan as at 31 March 2012; and
- b. in so far as it relate to the Income and Expenditure Account of the surplus for the year ended on that date.

For and on behalf of the C&AG of India

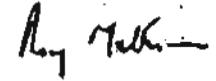
महानिदेशक लेखापरीक्षा
(केन्द्रीय व्यय)

Place: New Delhi

Date: 8-11-12

स्थान: नई दिल्ली

तिथि: 08.11.12


Director General of Audit
(Central Expenditure)

लेखा परीक्षा रिपोर्ट का संलग्नक

- 1 आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता
 - आंतरिक लेखापरीक्षा मंत्रालय के पी.ए.ओ. द्वारा नहीं की जा रही है।
 - केन्द्रीय विद्यालयों और क्षेत्रीय कार्यालयों की आंतरिक लेखा परीक्षा संगठन के आंतरिक लेखा परीक्षा शाखा द्वारा किया जाता है, केविस मुख्यालय की आंतरिक लेखापरीक्षा, लेखा परीक्षकों और लेखाकार के अखिल भारतीय परिषद के लेखा परीक्षकों द्वारा किया जाता है।
 - 30.06.2012 तक आंतरिक लेखा परीक्षा के बकाया 9072 पैराओं की आपत्तियों के निपटान हेतु उचित अनुवर्ती कार्रवाई नहीं की गई है।
- 2 आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता
 - नियंत्रण पर्यावरण**
 - मुख्यालय स्तर पर मार्च 2012 तक 35 अनुशासनिक मामले लंबित थे।
 - आर.ओ. (दिल्ली) के संबंध में जुलाई 2012 में 12 अनुशासनिक मामले लंबित थे।
 - निगरानी**
 - लेखा परीक्षा आपत्तियों के निपटान के प्रति प्रबंधन का रवैया संतोषजनक नहीं है जैसा कि दिनांक 31.03.2012 को 1999–2000 से 2012 तक की अवधि के 39 पैरा लंबित है।
- 3 परिसंपत्तियों के प्रत्यक्ष सत्यापन की प्रणाली
 - वर्ष 2011–12 के लिए केवीएस मुख्यालय और आर.ओ. दिल्ली की अचल परिसंपत्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन कर लिया गया है।
- 4 वस्तुसूची के प्रत्यक्ष सत्यापन की प्रणाली
 - वर्ष 2011–12 के लिए केवीएस मुख्यालय और आर.ओ. दिल्ली के उपभोज्य वस्तुओं जैसे पुस्तकों, प्रकाशनों लेखन सामग्री और अन्य उपभोज्य वस्तुओं का प्रत्यक्ष सत्यापन कर लिया गया था।
- 5 देयताओं के भुगतान में नियमितता
 - लेखाओं के अनुसार 31.03.2012 तक सांविधिक देयताओं के संबंध में छह महीने से अधिक का कोई भुगतान लंबित नहीं था।

Annexure to Audit Report

Adequacy of internal audit system

1. The Internal Audit is not being conducted by P.A.O. of the Ministry.
 - Internal audit of Kendriya Vidyalayas and Regional Offices is conducted by the internal audit wing of the Sangathan. Internal audit of KVS Hqrs. is conducted by the Auditors of All India Council of Auditors and Accountants.
 - Proper follow up action was not taken to get the objections of internal audit settled as 9072 paras were outstanding as on 30.6.2012.

Adequacy of internal control system

Control environment

- 35 disciplinary cases at Headquarters level were pending as of March 2012.
- 12 disciplinary cases in respect of RO (Delhi) were pending as of July 2012.

Monitoring

- The management's response to audit objections is not satisfactory as 39 paras for the period from 1999-2000 to 2012 in respect of KVS Hqrs. were outstanding as on 31.3.2012.

System of physical verification of assets

- The physical verification of fixed assets of KVS Headquarters & R.O. Delhi for the year 2011-12 has been conducted.

System of physical verification of inventory.

- The physical verification of inventory like books and publications, stationery and other consumable items of KVS Headquarters & R.O. Delhi had been conducted for the year 2011-12.

Regularity in payment of dues.

- As per Accounts no payments over six month in respect of statutory dues were outstanding as on 31.03.2012.

प्रस्तावना

केन्द्रीय विद्यालय संगठन, 1860 समिति पंजीकरण अधिनियम XXI के अंतर्गत एक पंजीकृत समिति है जो भारत सरकार के स्थानांतरणीय कर्मचारियों, भारत सरकार के उपकर्मों/स्वायत निकायों, राज्य सरकार के कर्मचारियों एवं अन्य के बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से चलाये गये केन्द्रीय विद्यालयों की स्थापना, व्यवस्था, दान, रख—रखाव एवं प्रबंध करती है। केन्द्रीय विद्यालय संगठन सार्वजनिक क्षेत्र के उपकर्मों की ओर से भी कुछ विद्यालय चलाता है।

संगठन का वित्तपोषण मुख्यतः मानव संसाधन विकास मंत्रालय, विद्यालय शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, भारत सरकार से प्राप्त अनुदानों से होता है। संगठन को विशेष गतिविधियों के लिये अन्य स्त्रोतों से भी अनुदान प्राप्त होता है और सार्वजनिक क्षेत्र के उपकर्मों से उनकी ओर से चलाये जाने वाले केन्द्रीय विद्यालय के लिये भी अनुदान प्राप्त होता है।

संगठन के लेखाओं का विकेंद्रीयकरण कर दिया गया है और इसका रख—रखाव तीन स्तरों पर किया जाता है। प्राथमिक स्तर पर लेखाओं को विद्यालय स्तर पर तैयार किया जाता है तथा उन्हे क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर समेकित करके अंत में संगठन मुख्यालय, नई दिल्ली स्तर पर समेकित किया जाता है। वर्तमान वर्ष 2011–2012 का संगठन के इस समेकित वार्षिक लेखा संकलन है:—

क्र.सं. विवरण

केवी/यूनिट

की संख्या

1	सामान्य निधि—सरकारी अनुदान लेखा निम्न विवरण अनुसार 1112 ईकाइयों का संकलन है:—	
(क)	सरकारी अनुदान वित्त पोषित	969
(ख)	परियोजना विद्यालय	117
(ग)	स्व वित्तपोषित केवी. विदेश में स्थित	2
(घ)	योग	<u>1,088</u>

INTRODUCTORY

The Kendriya Vidyalaya Sangathan is a Society registered under the Societies Registration Act, 1860 (XXI of 1860) to provide establish, endow, maintain and manage Kendriya Vidyalayas with the object of catering to the educational needs of the children of the transferable employees of the Government of India, Government of India Undertakings/Autonomous bodies, State Government employees, and floating population. Kendriya Vidyalaya Sangathan also runs some Vidyalayas on behalf of the Public Sector Undertakings for the purpose.

The Sangathan is financed mainly by Grants-in-Aid from the Government of India through Ministry of Human Resource Development, Deptt. of School Education & Literacy. The Sangathan also receives Grant from other sources for specific activities and from Public Sector Undertakings to run the Kendriya Vidyalayas on their behalf.

The Accounts of the Sangathan are decentralized and maintained at three stages. Primary accounts are prepared at school level which are consolidated at the Regional Office level and final consolidation is done at Headquarter of the Sangathan in New Delhi. The present consolidated Annual Accounts of the Sangathan for the year 2011-12 is a compilation of :—

1	General Fund- Govt. Grant-in-Aid Account is a consolidation of 1112 units as detailed below:	
SN	Description	No. of KV/Unit
	Govt financed KV	969
ii	Project KV financed by the sponsoring authorities	117
iii	Self financed KV situated abroad	2
iv	Total	<u>1,088</u>

(ङ) क्षेत्रीय कार्यालय	18	v	Regional Office	18
(च) आचलिक शिक्षा एवम् प्रशिक्षण संस्थान	4	vi	ZIET	4
(छ) केविसं मुख्यालय	1	vii	KVS HQ	1
(झ) केविसं मुख्य खाता सरकारी अनुदान लेखा	1	viii	KVS Main Grant in Aid Account	1
(ण) कुल योग	<u>1,112</u>	ix	GRAND TOTAL	<u>1,112</u>

क.सं. विवरण

- 2 कर्मचारी भविष्य निधि लेखा
- 3 कर्मचारी कल्याण योजना लेखा
- 4 विद्यालय विकास निधि लेखा
- 5 अंशदान पेंशन योजना लेखा
- 6 राष्ट्रीय खेल—कूद नियंत्रण मंडल लेखा
- 7 भारत स्काउटस एवम् गाईड्स निधि लेखा
- 8 राष्ट्रीय शिक्षक कल्याण संस्था निधि लेखा
- 9 डॉ. एस. आर. के.वि.सं. सभागार

वर्ष 2007–2008 से वर्ष 2011–2012 तक पांच वर्षों की अवधि के लिये संगठन के लेखाओं की लेखा—परीक्षा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कर्तव्य, शक्तियों एवं सेवा शर्त अधिनियम 1971 की धारा 20 (1) के अंतर्गत नियंत्रक एवम् महालेखा परीक्षक को सौंपी गई हैं।

केन्द्रीय विद्यालयों और क्षेत्रीय कार्यालयों के लेखाओं की लेखा—परीक्षा संबंधित राज्य के महालेखाधिकारी द्वारा एवम् संगठन के आंतरिक लेखा—परीक्षा द्वारा की जाती है। केविसं मुख्यालय के वार्षिक लेखाओं का लेखा—परीक्षा, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नई दिल्ली एवम् आंतरिक लेखा—परीक्षा लेखापरीक्षक, अखिल भारतीय लेखा—परीक्षा एवम् लेखा काउंसिल द्वारा की जाती है।

v	Regional Office	18
vi	ZIET	4
vii	KVS HQ	1
viii	KVS Main Grant in Aid Account	1
ix	GRAND TOTAL	<u>1,112</u>
2	Employees Provident Fund Account (EPF)	
3	Employees Welfare Scheme Account (EWS)	
4	Vidyalaya Vikas Nidhi Account (VVN)	
5	KVS NRDC Pension Account	
6	KVS National Sports Control Board (NSCB)	
7	KVS Bharat Scouts & Guides Account (BS&G)	
8	KVS National Foundation for Teachers Welfare (NFTW)	
9	Dr. S.R.KVS Auditorium	

The Audit of the Accounts of the Sangathan has been entrusted to the Comptroller and Auditor General of India under Section 20 (i) of the Comptroller and Auditor General's Duties, Powers and Conditions of Service Act, 1971 for a period of 5 years from 2007-08 to 2011-2012

The Accounts of the Kendriya Vidyalayas and Regional offices are audited by the respective State Accountant General and by the Internal Audit wing of the Sangathan. KVS (HQ) Accounts are audited by the Director General of Audit, Central Revenues, New Delhi and the Internal Audit is conducted by the Auditors of All India Council of Auditors and Accountants.

संकेतन

सभी राशियाँ रुपये में दर्शायी गई हैं
केविस:- केन्द्रीय विद्यालय संगठन
आ.का:- आंचलिक शिक्षा एवम् प्रशिक्षण संस्थान
कभनि:- कर्मचारी भविष्य निधि
डी.सी.आर.जी:- मृत्युपरांत एवम् सेवानिवृत्ति पर लाभ
प.प्रा:-परियोजना प्राधिकरण
परि:- परिसंपत्तियाँ

NOTATION

Amount shown in Rupees
Sch - Schedule
Misc. - Miscellaneous
Const. - Construction
M & R - Maintenance & Repair
Exp. - Expenditure
ZIET - Zonal Institute of Education & Training
GPF-General Provident Fund
CPF-Contributory Provident Fund
EWS- Employees Welfare Scheme
VVN-Vidyalaya Vikas Nidhi
NSCB-National Sports Control Board
BS&G-Bharat Scouts & Guides
NFTW-National Fundation for Teachers Welfare
DCRG-Death Cum Retirement Gratuity

केन्द्रीय विद्यालय संगठन
31मार्च, 2012 को तुलना-पत्र

क्र.सं.	विवरण		वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
			2011-12	2010-11
I	सामान्य निधि— सरकारी अनुदान			
	देनदारियां			
i	समग्र / पूँजीगत निधि	3	18,87,26,87,473	18,72,27,78,588
ii	चालू देनदारियां एवम् उपबंध	4	6,55,80,03,272	6,27,79,38,544
	उप-योग		25,43,06,90,745	25,00,07,17,132
	परिसंपत्तियां			
i	नियत परिसंपत्तियां	5	19,78,05,41,044	19,64,91,07,592
ii	चालू परिसंपत्तियां, ऋण एवम् अग्रिम	6	5,65,01,49,701	5,35,16,09,540
	उप-योग		25,43,06,90,745	25,00,07,17,132
II	कर्मचारी भविष्य निधि लेखा			
	देनदारियां			
i	समग्र / पूँजीगत निधि	10	16,80,74,31,053	14,71,79,01,133
ii	चालू देनदारियां एवम् उपबंध	11	14,86,888	14,36,879
	उप-योग		16,80,89,17,941	14,71,93,38,012
	परिसंपत्तियां			
i	निवेश	12	16,04,86,11,066	14,10,47,61,066
ii	चालू परिसंपत्तियां	13	76,03,06,875	61,45,76,946
	उप-योग		16,80,89,17,941	14,71,93,38,012
III	कर्मचारी कल्याण योजना लेखा			
	देनदारियां			
i	समग्र / पूँजीगत निधि	15	48,40,03,312	44,08,03,611
ii	चालू देनदारियां एवम् उपबंध	16	36,96,394	29,342
	उप-योग		48,76,99,706	44,08,32,953
	परिसंपत्तियां			
i	निवेश	17	31,45,88,087	32,32,10,500
ii	चालू परिसंपत्तियां	18	17,31,11,619	11,76,22,453
	उप-योग		48,76,99,706	44,08,32,953

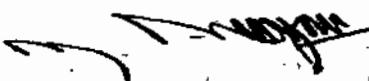
केन्द्रीय विद्यालय संगठन
31मार्च, 2012 को तुलन-पत्र

क्र.सं.	विवरण		वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
			2011-12	2010-11
IV	विद्यालय विकास निधि लेखा			
	देनदारियां			
i	समग्र / पूँजीगत निधि	20	5,74,50,67,182	5,33,08,91,269
ii	चालू देनदारियां एवम् उपबंध	21	16,27,26,918	12,34,19,344
		उप-योग	5,90,77,94,100	5,45,43,10,613
	परिसंपत्तियां			
i	नियत परिसंपत्तियां	22	2,97,76,50,054	2,74,81,44,121
ii	चालू परिसंपत्तियां,ऋण एवम् अग्रिम	23	2,93,01,44,046	2,70,61,66,492
		उप-योग	5,90,77,94,100	5,45,43,10,613
V	अंशदान पेशन योजना लेखा			
	देनदारियां			
i	समग्र / पूँजीगत निधि	26	2,10,06,69,091	1,11,00,15,213
ii	चालू देनदारियां एवम् उपबंध	27		
		उप-योग	2,10,06,69,091	1,11,00,15,213
	परिसंपत्तियां			
i	निवेश	28	1,39,48,04,631	1,01,49,88,303
ii	चालू परिसंपत्तियां	29	70,58,64,460	9,50,26,910
		उप-योग	2,10,06,69,091	1,11,00,15,213
VI	राष्ट्रीय खेल-कूद नियंत्रण मंडल लेखा			
	देनदारियां			
i	समग्र / पूँजीगत निधि	32	73,14,13,718	69,08,45,768
ii	चालू देनदारियां एवम् उपबंध	33	4,57,46,178	1,09,92,990
		उप-योग	77,71,59,896	70,18,38,758
	परिसंपत्तियां			
i	नियत परिसंपत्तियां	34	6,06,44,858	5,57,74,554
ii	चालू परिसंपत्तियां,ऋण एवम् अग्रिम	35	71,65,15,038	64,60,64,204
		उप-योग	77,71,59,896	70,18,38,758

केन्द्रीय विद्यालय संगठन
31मार्च, 2012 को तुलन-पत्र

क्र.सं.	विवरण		वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
			2011-12	2010-11
VII	भारत स्काउट्स एवम् गाइड निधि लेखा			
	देनदारियां			
i	समग्र / पूँजीगत निधि	38	6,74,62,168	5,63,84,204
ii	चालू देनदारियां एवम् उपबंध	39	21,45,162	15,76,298
	उप-योग		6,96,07,330	5,79,60,502
	परिसंपत्तियां			
i	नियत परिसंपत्तियां	40	1,66,570	1,86,526
ii	चालू परिसंपत्तियां	41	6,94,40,760	5,77,73,976
	उप-योग		6,96,07,330	5,79,60,502
VIII	राष्ट्रीय शिक्षक कल्याण संस्था निधि लेखा			
	देनदारियां			
i	समग्र / पूँजीगत निधि	44	1,43,24,794	1,28,85,695
ii	चालू देनदारियां एवम् उपबंध	45	26,86,934	
	उप-योग		1,70,11,728	1,28,85,695
	परिसंपत्तियां			
i	नियत परिसंपत्तियां	46	16,96,969	17,01,109
ii	चालू परिसंपत्तियां	47	1,53,14,759	1,11,84,586
	उप-योग		1,70,11,728	1,28,85,695
IX	डॉ. एस. आर. के.वि.सं. समागम			
	देनदारियां			
i	समग्र / पूँजीगत निधि	50	1,33,66,153	63,57,351
ii	चालू देनदारियां एवम् उपबंध	51	2,70,487	4,02,620
	उप-योग		1,36,36,640	67,59,971
	परिसंपत्तियां			
i	नियत परिसंपत्तियां	52	1,77,621	1,61,371
ii	चालू परिसंपत्तियां	53	1,34,59,019	65,98,600
	उप-योग		1,36,36,640	67,59,971

केन्द्रीय विद्यालय संगठन
31मार्च, 2012 को तुलना-पत्र

क्र.सं.	विवरण		वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
			2011-12	2010-11
	कुल योग			
	देनदारियां	51,61,31,87,177	47,50,46,58,849	
	परिसंपत्तियां	51,61,31,87,177	47,50,46,58,849	
लेखाकरण नीतियों का प्राकटीकरण		1		
लेखाओं पर टिप्पणियां		2		
टिप्पणी:-अनुसूची 1 से 6, 10 से 13, 15 से 18, 20 से 23, 26 से 29, 32 से 35, 38 से 41, 44 से 47 और 50 से 53 तुलना-पत्र का अभिन्न अंग है।				
	<u>दिल्ली कुमार</u>	<u>अधिकारी दीपिा</u>		
संयुक्त उपायुक्त (वित्त)	अपर आयुक्त (प्रशासन)		आयुक्त	

केन्द्रीय विद्यालय संगठन

31 मार्च, 2012 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए—आय और व्यय लेखा

क्र.सं.	विवरण	अनुसूची	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
			2011-12	2010-11
I	सामान्य निधि— सरकारी अनुदान			
	आय			
i	अनुदान प्राप्त	7	24,50,45,27,752	24,14,45,29,038
ii	शुल्क / अंशदान	8	68,40,55,468	63,51,08,654
iii	अन्य विविध आय	8	48,36,60,306	54,20,12,502
iv	अर्जित ब्याज	8	20,77,51,037	10,62,75,828
	जोड़—पिछले वर्षों की आय	उप—योग	25,87,99,94,563	25,42,79,26,022
		योग (क)	25,87,99,94,563	25,42,79,26,022
	व्यय			
i	गैर—योजना			
	क) स्थापना व्यय	9	21,89,86,72,694	18,92,19,18,117
	ख) अन्य प्रशासनिक व्यय	9	41,30,63,675	35,82,81,065
	ग) वर्तमान वर्ष का मूल्यहास	5	1,85,56,68,769	45,15,91,688
ii	मुख्य योजना	9	1,66,29,22,465	1,83,83,41,798
iii	अन्य विशिष्ट योजना	9	40,58,406	25,40,324
	जोड़—पिछले वर्षों का व्यय	उप—योग	25,83,43,86,009	21,57,26,72,992
		योग (ख)	25,83,43,86,009	21,57,26,72,992
	योग—पूंजीगत निधि में ले जाया गया शेष— क—ख से अधिक रहने पर		4,56,08,554	3,85,52,53,030
II	कर्मचारी भविष्य निधि लेखा			
	आय			
i	निवेशों से प्राप्त ब्याज	14	1,39,80,83,574	1,09,59,61,102
ii	बचत खाते से प्राप्त ब्याज		90,60,896	2,24,21,218
		योग (क)	1,40,71,44,470	1,11,83,82,320
	व्यय			
i	अंशदाताओं को देय ब्याज		1,09,61,31,287	96,78,60,663
ii	अन्य विविध व्यय		3,86,67,412	1,06,10,510
	योग (ख)		1,13,47,98,699	97,84,71,173
	योग—पूंजीगत निधि में ले जाया गया शेष— क—ख से अधिक रहने पर		27,23,45,771	13,99,11,147

क्र.सं.	विवरण	अनुसूची	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
			2011-12	2010-11
III	कर्मचारी कल्याण योजना लेखा			
	आय			
i	अंशदान से प्राप्त	19	3,00,82,882	6,47,06,727
ii	बॉण्डस से प्राप्त ब्याज	19	2,83,90,041	2,83,48,732
iii	विविध आय		45,99,856	5,01,200
		योग (क)	6,30,72,779	9,35,56,659
	व्यय			
i	अंशदाताओं को भुगतान		1,98,73,078	1,41,07,713
ii	विविध व्यय			
		योग (ख)	1,98,73,078	1,41,07,713
	योग:-पूँजीगत निधि में ले जाया गया शेष:- क-ख से अधिक रहने पर		4,31,99,701	7,94,48,946
IV	विद्यालय विकास निधि खाता लेखा			
	आय			
i	शुल्क/अंशदान	24	3,20,69,78,804	3,11,62,20,255
ii	अन्य विविध आय	24	69,41,54,328	64,25,65,704
		उप-योग	3,90,11,33,132	3,75,87,85,959
	जोड़:-पिछले वर्षों की आय			
		योग (क)	3,90,11,33,132	3,75,87,85,959
	व्यय			
i	आवर्ती खर्च	25	3,05,14,66,465	2,55,40,73,964
ii	वर्तमान वर्ष का मूल्यहास	22	43,70,90,390	39,43,14,660
		उप-योग	3,48,85,56,855	2,94,83,88,624
	जोड़:-पिछले वर्षों का व्यय			
		योग (ख)	3,48,85,56,855	2,94,83,88,624
	योग:-पूँजीगत निधि में ले जाया गया शेष:- क-ख से अधिक रहने पर		41,25,76,277	81,03,97,335
V	अंशदान पेशन योजना लेखा			
	आय			
i	सावधि जमा बचत से प्राप्त ब्याज	30	6,32,72,153	5,31,77,769
ii	अन्य आय	30	38,08,720	12,74,165
		योग (क)	6,70,80,873	5,44,51,934
	व्यय			
i	विविध व्यय	31		199
		योग (ख)		199
	योग:-पूँजीगत निधि में ले जाया गया शेष:- क-ख से अधिक रहने पर		6,70,80,873	5,44,51,735

केन्द्रीय विद्यालय संगठन

31 मार्च, 2012 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए आय और व्यय लेखा

क्र.सं	विवरण	अनुसूची	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
			2011-12	2010-11
VI	राष्ट्रीय खेल-कूद नियंत्रण मंडल लेखा			
	आय			
i	अनुदान प्राप्त	36	12,84,86,279	12,89,79,365
ii	अन्य प्राप्तियां	36	4,64,02,490	3,11,47,082
	योग (क)		17,48,88,769	16,01,26,447
	व्यय			
i	आवृत्ति खर्चे	37	12,91,48,270	4,28,08,054
ii	वर्तमान वर्ष का मूल्यहास	34	46,87,745	3,93,648
	योग (ख)		13,38,36,015	4,32,01,702
	योग:-पूँजीगत निधि में ले जाया गया शेष:- क-ख से अधिक रहने पर		4,10,52,754	11,69,24,745
VII	भारत स्काउट्स एवम् गार्ड निधि लेखा			
	आय			
i	अनुदान प्राप्त	42	2,08,46,030	1,00,32,319
ii	अन्य प्राप्तियां			
	योग (क)		2,08,46,030	1,00,32,319
	व्यय			
i	आवृत्ति खर्चे	43	99,79,377	52,27,341
ii	वर्तमान वर्ष का मूल्यहास	40	19,956	10,516
	कुल योग (ख)		99,99,333	52,37,857
	योग:-पूँजीगत निधि में ले जाया गया शेष:- क-ख से अधिक रहने पर		1,08,46,697	47,94,462
VIII	राष्ट्रीय शिक्षक कल्याण संस्था निधि लेखा			
	आय			
i	राजस्व प्राप्तियां	48	1,17,63,475	32,46,293
ii	अन्य प्राप्तियां			
	योग (क)		1,17,63,475	32,46,293
	व्यय			
i	आवृत्ति खर्चे	49	1,03,20,236	17,03,700
ii	वर्तमान वर्ष का मूल्यहास	46	4,140	
	योग (ख)		1,03,24,376	17,03,700
	योग:-पूँजीगत निधि में ले जाया गया शेष:- क-ख से अधिक रहने पर		14,39,099	15,42,593

क्र.सं.	विवरण	अनुभूची	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
			2011-12	2010-11
IX	डॉ. एस. आर. के.वि.सं. समागम			
	आय			
i	अनुदान प्राप्त	54		
ii	शुल्क / अंशदान	55	88,20,118	60,62,200
iii	अन्य विविध आय	55	3,77,051	1,36,678
	उप-योग		91,97,169	61,98,878
	जोड़े—पिछले वर्षों की आय			
	योग (क)	55	91,97,169	61,98,878
	व्यय			
i	आवर्ती खर्चे	56	21,60,339	13,70,928
ii	वर्तमान वर्ष का मूल्यहास	52	28,028	
	उप-योग		21,88,367	13,70,928
	जोड़े—पिछले वर्षों का व्यय			
	योग (ख)		21,88,367	13,70,928
	योग—पूँजीगत निधि में ले जाया गया शेष— क—ख से अधिक रहने पर		70,08,802	48,27,950
	कुल योग :- आय		31,53,51,21,260	30,63,27,06,831
	कुल योग :- व्यय		30,63,39,62,732	25,56,51,54,888
	योग—पूँजीगत निधि में ले जाया गया शेष— क—ख से अधिक रहने पर		90,11,58,528	5,06,27,23,993

संयुक्त उपायुक्त (वित्त)

अपर आयुक्त (प्रशासन)

आयुक्त

सामान्य निधि

31 मार्च, 2012 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए – प्राप्ति और भुगतान का लेखा

प्राप्ति			भुगतान				
क्र.सं	लेखा शीर्ष	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष	क्र.सं	लेखा शीर्ष	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
		2011-12	2010-11			2011-12	2010-11
1	आरंभिक शेष-	4,63,69,47,526	2,91,57,60,726	1	गैर-योजना		
2	प्राप्त निधि				स्थापना	21,77,15,43,769	18,84,24,99,286
	गैर-योजना	18,85,00,00,000	17,64,79,00,000		आवर्ती	30,56,09,254	25,07,72,910
	मुख्य योजना	3,50,00,00,000	4,50,00,00,000		अनावर्ती	1,80,35,268	1,94,19,546
	अन्य विशिष्ट योजना	30,00,000	76,50,000	2	मुख्य योजना		
	सार्वजनिक उपकरणों से परियोजना विद्यालयों के लिए प्राप्त अनुदान	2,15,15,27,752	1,98,89,79,038		आवर्ती	1,66,29,22,465	1,83,83,41,798
					अनावर्ती	1,98,83,57,761	2,54,03,20,476
3	अन्य प्राप्तियां			3	अन्य विशिष्ट योजना		
	शुल्क और जुमाने	68,46,08,056	63,51,63,956		आवर्ती	40,60,406	25,40,324
	अन्य विविध आय	48,45,19,693	54,20,19,552		अनावर्ती	31,046	
	ब्याज प्राप्त			4	ऋण एवम् अग्रिम		
	अ) बैंक में जमा से	20,59,16,381	10,55,35,215		ब्याजयुक्त	89,95,411	1,27,62,400
	ब) ऋण एवम् अग्रिम से	46,31,112	7,07,753		ब्याजमुक्त	45,11,02,601	14,49,02,421
4	ऋण एवम् अग्रिम			5	जमानिधि	23,81,04,542	17,06,89,388
	ब्याजयुक्त	1,39,75,538	1,95,01,987	6	प्रेषित धन की बाबत	7,23,17,37,679	6,16,98,91,048
	ब्याजमुक्त	41,80,55,832	11,72,46,703	7	इति शेष	4,79,36,96,757	4,63,69,47,526
5	जमानिधि	1,37,93,972	3,60,23,582				
6	प्रेषित धन की बाबत	7,50,72,21,097	6,11,25,98,611				
	कुल योग	38,47,41,96,959	34,62,90,87,123		कुल योग	38,47,41,96,959	34,62,90,87,123

टिप्पणी :- प्राप्ति और भुगतान का सेक्टर अनुसार विवरण संलग्न-1 एवम् 2 में दिया गया है ।

केन्द्रीय विद्यालय संगठन

वर्ष 2011-12 के दौरान प्राप्त अनुदानों के उपयोग का विवरण (योजना अनुदान रहित)

क्र. सं.	विवरण	गैर-योजना अनुदान	अन्य विशिष्ट योजना			अन्य			प्रयोजक उपक्रमों से प्राप्त अधिक अनुदान	कुल-योग	प्रायोजक उपक्रमों से वसूली योग्य अनुदान
			कक्षा कार्यक्रम हेतु पी.	एन. ए. ई. पर्यटक मंत्रलाय	केन्द्रीय विद्यालय मास्को	केन्द्रीय विद्यालय तेहरान	कमनि:अशदान, क.क.यो.अ. प.यो. का				
	1	2	3	4	5	6	7	8	(1 से 8)	13	
1	आरंभिक शेष	4,08,69,46,941	28,00,461	50,08,632	40,00,000	5,22,77,203	66,03,748	6,49,25,909	24,41,41,778	4,46,67,04,672	-26,37,23,656
2	अनुदान प्राप्त	18,85,00,00,000		30,00,000					1,59,26,46,090	20,44,56,46,090	55,88,81,662
3	आंतरिक प्राप्तियां	1,14,59,89,086				10,07,46,865	1,91,15,552		7,40,27,851	1,33,98,79,354	3,97,95,888
4	अन्य प्राप्तियां	43,23,501						31,18,56,995		31,61,80,496	3,02,02,103
	उप-योग (क)	24,08,72,59,526	28,00,461	80,08,632	40,00,000	15,30,24,068	2,57,19,300	37,67,82,904	1,91,08,15,719	26,56,84,10,612	36,51,55,997
5	भुगतान	20,03,84,88,549		40,60,406	31,046	6,80,36,060	1,22,43,151		1,57,56,89,259	21,69,85,48,471	62,45,56,152
6	अन्य भुगतान							6,49,25,909	3,02,02,103	9,51,28,012	
	उप-योग (ख)	20,03,84,88,549		40,60,406	31,046	6,80,36,060	1,22,43,151	6,49,25,909	1,60,58,91,362	21,79,36,76,483	62,45,56,152
	इति शेष— (क-ख)	4,04,87,70,979	28,00,461	39,48,226	39,68,954	8,49,88,008	1,34,76,149	31,18,56,995	30,49,24,357	4,77,47,34,129	-25,94,00,155

वर्ष 2011-12 के दौरान प्राप्त योजना अनुदानों के उपयोग का विवरण						
क्र.सं.	विवरण	आरंभिक शेष	अनुदान प्राप्त	योग	भुगतान	शेष
		1	2	3	4	5
क	योजना अनुदान सामान्य					
i	योजना अनुदान-सामान्य	17,02,42,854	1,35,00,00,000	1,52,02,42,854	1,50,89,79,927	1,12,62,927
ii	पूजी संपत्तियां-सामान्य		78,69,00,000	78,69,00,000	77,41,63,405	1,27,36,595
iii	पूजी संपत्तियां-एस टी-सामान्य		35,31,00,000	35,31,00,000	35,20,55,879	10,44,121
iv	पूजी संपत्तियां-एस सी-सामान्य		66,00,00,000	66,00,00,000	65,80,66,302	19,33,698
	योग-क	17,02,42,854	3,15,00,00,000	3,32,02,42,854	3,29,32,65,513	2,69,77,341
ख	योजना अनुदान-उ.पू क्षेत्र					
i	योजना अनुदान-सामान्य		15,00,00,000	15,00,00,000	15,39,42,538	-39,42,538
ii	पूजी संपत्तियां-सामान्य		13,86,00,000	13,86,00,000	14,96,13,719	-1,10,13,719
iii	पूजी संपत्तियां-एस टी-सामान्य		2,14,00,000	2,14,00,000	1,89,80,635	24,19,365
iv	पूजी संपत्तियां-एस सी-सामान्य		4,00,00,000	4,00,00,000	3,54,77,822	45,22,178
	योग-ख		35,00,00,000	35,00,00,000	35,80,14,713	-80,14,713
ग	कुल योग (क+ख)	17,02,42,854	3,50,00,00,000	3,67,02,42,854	3,65,12,80,226	1,89,62,628

अनुसूची-1

केन्द्रीय विद्यालय संगठन की लेखाकरण नीतियों को प्राकटीकरण

- 1 उपार्जन आधारित लेखांकन पद्धति के लागू होने के पश्चात वर्ष 2002-03 से केन्द्रीय विद्यालय संगठन अपने वार्षिक लेखा उपार्जन आधारित लेखांकन पद्धति पर तैयार कर रहा है।
- 2 उपार्जन आधारित लेखांकन पद्धति अपनाने के परिणामस्वरूप जहाँ आवश्यक हुआ वहां परिसंपत्तियों का पुनः समूहीकरण एवम् वर्गीकृत किया गया है।
- 3 वित्तीय वर्ष 2011.12 से विभिन्न प्रकार की परिसंपत्तियाँ चाहे वे किसी भी मूल्य की हों यदि एक वर्ष से अधिक के लिए उपयोगी हैं तो उन पर एकरूपता से मूल्यद्वास की मूल्यद्वास पद्धति को लागू किया गया है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में आयकर अधिनियम में विनिर्दिष्ट दरों के अनुसार मूल्यद्वास की राशि को प्रभावित किया जाता है। आयकर अधिनियम में विनिर्दिष्ट विभिन्न प्रकार की परिसंपत्तियों के लिए मूल्यद्वास मूल्य पद्धति की दरे नीचे दराई गई हैं।

क्र. सं.	परिसंपत्ति	दर %
1	भवन	10
2	फर्नीचर/ जुड़नार	10
3	पुस्तकालय पुस्तकें	10
4	कार्यालय साज-सामान	15
5	वाहन	15
6	कम्प्यूटर साज-सामान	20
7	छात्रावास साज-सामान	10
8	अन्य नियत परिसंपत्तियाँ	10

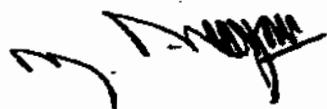
सभी छासित योग्य परिसंपत्तियों को उनके पुस्तक मूल्य के 95 प्रतिशत की सीमा के अधीन तक छासित किया गया है।

जहाँ किसी भी वित्तीय वर्ष के दौरान, किसी भी संपत्ति में अतिरिक्त सम्मिलित संपत्ति पर मूल्यद्वास की गणना (सम्मिलित संपत्ति की अवधि की सीमा को नगण्य मानते हुये) पूर्ण वित्तीय वर्ष के लिए की गई है।

जहाँ किसी भी संपत्ति को त्याग दिया गया है/ध्वस्त कर दिया/नष्ट यानी वर्ष के दौरान बट्टे खाते में डाला गया है उस सम्पत्ति की मूल लागत एवं संचित मूल्यहास को वित्तीय वर्ष के अंत में उस संपत्ति के त्यागने/ध्वस्त करने/ एवं बट्टे में डालने की दिनांक को नगण्य मानते हुए बट्टे खाते में डाला गया है।

परिसंपत्तियों पर मूल्यहास उनकी लागत मूल्य पर लगाया गया है। उपहार स्वरूप मिली परिसंपत्तियाँ भी अंकिल छासित मूल्य पर स्थिति विवरण में दिखाने के पश्चात मूल्यहास के प्रभावाधीन रहेंगी।

- 4 शुद्धियाँ एवम् समायोजनः—चूंकि संगठन में कोई भी उचन्त खाता संचालन में नहीं है अतः आंतरिक अंकेक्षण एवम् महालेखाकार अंकेक्षण के द्वारा टिप्पणित/आपन्नित पूर्व में हुए किसी भी गलत समूहीकरण या किसी अन्य शुद्धि का समायोजन शुद्धि एवं गलत समूहीकरण की प्रकृति के आधार पर सीधे तुलन-पत्र के 'शुद्धि/समायोजन' स्तम्भ के द्वारा किया जाता है।
- 5 निर्माण अभिकरण के पास जमा निधि अनुसूची 5 में पूंजीकार्य प्रगति में वर्ष के अंतर्गत निर्माण एजेंसियों के पास विभिन्न कार्यों के हेतु संयुक्त जमा का भवनों में पूंजीकरण संबद्ध निर्माण एजेंसियों के द्वारा सूचित किये गये निर्माण खर्च को प्रगति के आधार पर किया जाता है। यद्यपि इस प्रकार 'भवन' के मूल्य में कुछ ऐसे कार्यों का पूंजीगत मूल्य भी शामिल हो सकता है जो अभी पूर्ण होने बाकी हैं परन्तु इकाई के द्वारा वास्तविक प्रयोग में आ गये हैं। मूल्यहास केवल पूर्ण/उपयोगी भवनों पर ही लगाया गया है।
- 6 सभी निवेश भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के कठोर अनुपालन में किए गय हैं एवम् तुलन-पत्र में अंकित मूल्य पर दर्शाया गया है।



संयुक्त उपायुक्त (वित्त)

अनुसूची-2

लेखाओं पर टिप्पणियाँ

- 1 केन्द्रीय विद्यालय मास्को-रूस एवं तेहरान का लेखा
अ— केन्द्रीय विद्यालय मास्को एवं तेहरान स्वतः वित्त पोषित आधारित विद्यालय हैं। चालू वित्तीय वर्ष में केन्द्रीय विद्यालय तेहरान के संकट को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय विद्यालय संगठन के अध्यक्ष के अनुमोदन से सरकारी अनुदान से रु. 66,79,006 का वित्तीय समर्थन प्रदान किया गया है। इसलिये केन्द्रीय विद्यालय मास्को एवं तेहरान की 'निधियों के उपयोग का विवरण' अलग से दर्शाया गया है।
ब— लेखाओं की ठीक स्थिति को दर्शाने हेतु 'मुद्रा-विनिमय में परिवर्तन' राशि को प्राप्ति और भुगतान का लेखा एवम् आय और व्यय लेखा में प्रभारित किया गया है।
- 2 कर्मचारी भविष्य निधि खाता (कमनि)
अ— तुलन-पत्र में समग्र/पूँजीगत निधि को दो भागों में विभाजित कर दिया गया है। समग्र/पूँजीगत निधि अंशदाताओं को अंशदान की देनदारियाँ तथा आरक्षित निधि अधिशेष निधि को दर्शाता है। तदनुसार अंशदाताओं से प्राप्त अंशदान का सीधे समग्र/पूँजीगत निधि में लेखाकरण किया गया है।
ब— वर्ष 2011-12 अंशदाताओं को देय व्याज की राशि, जो कि अंशदाताओं के खाते में जमा नहीं की गई है, का लेखाकरण आय और व्यय लेखा एवम्/पूँजीगत निधि लेखा में किया गया है।
स— अनुमोदित पद्धति अनुसार केविसं मुख्य खाते से अंशदान की राशि मासिक आधार पर भविष्य निधि खाते, कर्मचारी कल्याण योजना खाते एवम् अंशदान पेंशन योजना को अंतरण की जाती है। वर्ष 2011-12 के अंत में वास्तविक अंशदाताओं से प्राप्त अंशदान की राशि की तुलना में रु 5,59,80,759/- करोड़ रु की राशि भविष्य निधि खाते को एवम् अंशदान पेंशन योजना खाते को रु 25,58,76,416/- कम स्थानांतरित किया गया। समरूप कर्मचारी कल्याण योजना खाते को रु. 36,67,052 अधिक स्थानांतरित किया गया। वर्ष के दौरान व्यय की वास्तविक स्थिति दर्शाने हेतु कम स्थानांतरित की गई राशि रु. 31,18,56,995 को अनुदानों के उपयोग के विवरण में पृथक रूप लंबित देयता दर्शाया गया है। इस राशि का भविष्य निधि खाते एवम् कर्मचारी कल्याण योजना खाते को शीघ्र ही अंतरण कर दिया जायेगा। समरूप अधिक स्थानांतरित राशि रु 0 36,67,052 को लेखाओं में कर्मचारी कल्याण योजना खाते को अग्रिम दर्शाया गया है।
- 3 परियोजना केन्द्रीय विद्यालय
अ— कार्यालय महानिदेशक लेखा परीक्षा, केन्द्रीय व्यय के सुझाव अनुसार अनुदानों का उपयोग के विवरण में प्रायोजक विद्यालय द्वारा अनुदानों के उपयोग के 'विवरण' को दो स्पष्ट भागों में, प्रायोजक उपक्रमों से प्राप्त अग्रिम निधि एवम् प्रायोजक उपक्रमों से वसूली योग्य निधि के रूप में दर्शाया गया है।
ब— प्रायोजक उपक्रमों से 31.03.2012 तक रु. 25,94,00,155/- की वसूली योग्य राशि को तुलन-पत्र में अनुसूची चालू परिसम्पत्तियाँ में 'प्रायोजक उपक्रमों से वसूली योग्य निधि' के रूप में दर्शाया गया है। वर्ष के दौरान वसूली योग्य राशि से वसूली गई राशि रु. 43,23,501/- का सक्षम अधिकारी की अनुमति से सरकारी अनुदान (गैर-योजना) में अन्य प्राप्तियाँ दर्शाया गया है। प्रायोजक उपक्रमों से वसूली योग्य निधि को प्राप्त करने के लिये लगातार प्रयास किये जा रहे हैं।

स— प्रायोजक उपक्रमों से प्राप्त अग्रिम अनुदान 30,49,24,357/- रु की राशि को तुलना-पत्र में अनुसूची-चालू देनदारियों में 'प्रायोजक उपक्रमों से प्राप्त अग्रिम अनुदान' के रूप में दर्शाया गया है।

द— 'प्रायोजक उपक्रमों से वसूली योग्य निधि' एवं 'प्रायोजक उपक्रमों से प्राप्त अग्रिम अनुदान' के समूह का आधार वर्ष के अंत में होता है। इसलिये अनुदानों के उपयोग का विवरण में 'प्रायोजक उपक्रमों से वसूली योग्य निधि' एवं 'प्रायोजक उपक्रमों से प्राप्त अग्रिम अनुदान' के आरंभिक शेष में 3,02,02,103/-रु. का अंतर दर्शाया गया है जो कि प्रायोजक विद्यालयों के पिछले वर्ष के अंत में समूह, की तुलना में बदल जाने के कारण हैं। आरंभिक शेष का कुल योग 31 मार्च 2011 के कुल इति शेष के समान है। अतः वर्ष 2011-12 के अनुदानों के उपयोग का विवरण में अंतरित राशि 3,02,02,103/- को यथानुसार जैसा कि पिछले वर्षों में किया किया गया है की तरह अन्य भुगतान' एवं 'अन्य प्राप्तियाँ' के रूप में दर्शाया गया है।

4 अनुपयोगी या मूल्यहीन परिसम्पत्तियों के निपटान से पूँजीगत प्राप्तियाँ को उनके निम्न एवं नगण्य मूल्य होने की दृष्टि से विविध आय मान लिया गया है। तथापि अवशिष्ट राशि को भी परिसम्पत्तियों की अनुसूची से उसके निपटान के वर्ष से निकाल दिया गया है। अधिकतर स्थितियों में वस्तुओं का निपटान उनके अनुपयोगी/मूल्यहीन होने के वर्ष से अंगले/अनुवर्ती वर्ष में किया गया है।

5 देनदारियाँ पक्ष में एक माह के वेतन एवम् भत्तों की बकाया राशि का प्रावधान तथा सम्पत्ति पक्ष में उपार्जित परन्तु अप्राप्त ब्याज का प्रावधान किया गया है।
6 योजनागत खर्च का अनुवीक्षण :—केविसं, भासव संसाधन विकास मंत्रालय से योजना, गैर-योजना एवम् अन्य विशिष्ट योजना मद् में अनुदान प्राप्त करता है। प्राप्ति और भुगतान लेखे में प्रत्येक मद् में प्राप्त अनुदान एवम् उस मद् को सुस्पष्ट दर्शाया जाता है। पूर्वोत्तर क्षेत्र और गैर पूर्वोत्तर क्षेत्र पूँजी संपत्ति के लिए योजना के तहत प्राप्त अनुदान 200 करोड़ रुपए को उसी अनुपात में उपयोग किया गया है जिस अनुपात में सामान्य पूँजी परिसंपत्तियों और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पूँजीगत संपत्ति के लिए मंत्रालय द्वारा जारी की गई हैं।

7 भूमि की कीमत केवल वहीं दर्शायी गई है। जहाँ केविसं/क्षेत्रीय कार्यालय/विद्यालय ने भूमि की खरीदने पर कुछ व्यय किया है।
8 दिनांक 01.04.2003 से 31.03.2007 के दौरान नये खोले गये केन्द्रीय विद्यालयों पर किये गये व्यय को गैर योजना अनुदान से प्रभारित किया गया है यद्यपि 01.04.2003 के बाद पूर्वोत्तर क्षेत्र में नये खोले गये विद्यालयों पर किये गये व्यय को पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिये चिह्नित योजना अनुदान से प्रभारित किया गया है।

9 सरकारी वित्त पोषित विद्यालय के कर्मचारियों का वेतन, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के वेब पोर्टल के माध्यम से सीधे उनके खाते में जमा कर दिया जाता है। वह राशि जो कि बैंक द्वारा 31 मार्च 2012 तक विभिन्न कारणों से सीधे कर्मचारियों के खाते में जमा नहीं की जा सकी, को मार्गस्थ में धन के रूप में दर्शाया गया है।

10 महानिदेशक लेखापरीक्षा (केन्द्रीय व्यय) द्वारा सुझाए गये मूल्य हास की संशोधित दरें दिनांक 30 अगस्त 2011 को संगठन के अधिशासी मण्डल की बैठक के समक्ष रखा गया तथा अधिशासी मण्डल की बैठक ने मूल्यहास की विधि एवं दरों को मंजूरी दे दी है जिन्हें अनुसूची 1 में दिया गया हैं।

11 आय और व्यय की संही और निष्पक्ष तस्वीर प्रस्तुत करने हेतु पहली बार दिल्ली कैन्ट नं. 2 में स्थित डॉ. एस.आर. केविसं सभागार के वार्षिक लेखे को समेकित वार्षिक खाते में सम्मिलित किया गया है।

संयुक्त उपायुक्त (वित्त)

क्र.सं.	लेखा शीर्ष	सामान्य निधि	
		वर्तमान वर्ष 2011-12	पिछला वर्ष 2010-11
1	वर्ष के प्रारम्भ में आरंभिक शेष	18,72,27,78,588	16,62,96,68,274
2	वर्ष के दौरान हुआ परिवर्तन		
	जोड़े :-पूर्व प्रबंधकों से ली गई परिसंपत्तियां के मद में		
	जोड़े:-उपहार स्वरूप प्राप्त हुई परिसंपत्तियां	7,26,638	5,70,672
	जोड़े:-परियोजना प्राधिकरणों से वसूली योग्य राशि	-43,23,501	1,18,03,754
	घटायें:-परियोजना प्राधिकरणों से प्राप्त अग्रिम निधि	-6,07,82,579	-3,77,90,233
	घटायें:-बट्टे खाते में डाला गया धन	-30,94,113	-54,56,426
	जोड़े/घटायें:-पूर्जी धन अंशदान शुद्धियाँ/समायोजन के द्वारा	-1,76,82,302	96,87,947
3	घटायें:-अव्ययित अनुदान	18,94,56,188	-1,74,09,58,430
4	जोड़े:-आय और व्यय लेखा से समग्र/पूर्जीगत निधि में ले लाया गया शेष	4,56,08,554	3,85,52,53,030
	वर्तमान वर्ष के अंत में शेष	18,87,26,87,473	18,72,27,78,588
	पिछले वर्ष के अंत में शेष	18,72,27,78,588	
	टिप्पणी— समग्र/पूर्जीगत निधि का क्षेत्रीय कार्यालय अनुसार विवरण संलग्नक-3 में दिया गया है।		

सामान्य निधि

अनुसूची:- 4 चालू देनदारियां एवम् उपबंध

क्र.सं.	लेखा शीर्ष	आरंभिक शेष	वर्ष के दौरान हुए	बट्टे खाते में डाला गया धन	शुद्धियां/समायोजन	कुल योग
			परिवर्तन			
1	2	3	4	5		
1	बयाना राशि एवम् जमानत जमानिधि	72,06,638	-22,83,440		-1,90,773	47,32,425
2	अन्य देनदारियां					
	आयकर/व्यावसायिक कर	5,51,280	-31,816		-63,801	4,55,663
	संगठन कर्मचारीयों का साभनि/अंभनि	5,95,101	2,02,630		-76,196	7,21,535
	अंशदान पेशन योजना	72,03,587	1,47,07,585		-19,45,335	1,99,65,837
	अन्य सवितरण	17,05,28,619	26,06,05,019		81,54,592	43,92,88,230
3	प्रावधान					
	अग्रिम अवधि/वर्ष से संबंधित प्राप्त राशि	3,62,107	4,47,299		-50,032	7,59,374
	आवर्ती खर्चे	1,59,01,59,639	12,71,29,925		21,32,680	1,71,94,22,244
	अनावर्ती खर्चे					
4	प्रायोजक उपकरणों से प्राप्त अग्रिम अनुदान	24,41,41,778	6,07,82,579			30,49,24,357
5	अव्ययित अनुदान	4,25,71,89,795	-18,94,56,188			4,06,77,33,607
	वर्तमान वर्ष के अंत में शेष	6,27,79,38,544	27,21,03,593		79,61,135	6,55,80,03,272
	पिछले वर्ष के अंत में शेष	4,48,78,52,665	1,80,87,34,369		-1,86,48,490	6,27,79,38,544

टिप्पणी:- 1. स्थायी कर्मचारियों को पेशन एवम् सेवानिवृत्ति पर लाभ की कुल अनुमानित देय राशि की 32080.77 करोड़ रु की गणना की गई है। यद्यपि तुलन-पत्र में इन देनदारियों का कोई प्रावधान नहीं किया गया है क्योंकि भारत सरकार से इन देनदारियों की बाबत कोई निधि उपलब्ध नहीं कराई गई है।

(*) चालू देनदारियों का क्षेत्रीय कार्यालय अनुसार विवरण संलग्नक-4 में दिया गया है।

(**) परियोजना प्राधिकरणों से प्राप्त अग्रिम निधि का विवरण संलग्नक-7 में दिया गया है।

सामान्य निधि

अनुसूची:- 5 नियत परिसंपत्तियां

क्र.सं.	लेखा शीर्ष	सकल खंड						
		आरम्भिक शेष	वर्ष के दौरान हुए परिवर्तन	पूर्व प्रबंधकों से ली गई परि:-	उपहार स्वरूप प्राप्त परि:-	बदटे खाते में डाला गया	शुद्धियां/समायोजन	वर्ष के अंत में कुल योग
1	2	3	4	5	6	7		
1	भूमि	3,56,08,061	3,136				3,56,11,197	
2	मवन	19,59,39,15,017	70,08,012			-22,900	1,57,69,37,869 21,17,78,37,998	
3	फर्नीचर / जुड़नार	81,40,10,406	1,37,77,333	40,040	-98,90,223	-44,358	81,78,93,198	
4	पुस्तकालय पुस्तकें	8,81,77,558	7,32,036	35,398	-12,22,497	10,927	8,77,33,422	
5	कार्यालय साज-सामान	3,95,63,316	17,78,467		-13,12,404	4,395	4,00,33,774	
6	वाहन	1,57,44,476	8,55,585		-2,62,970	-1,13,520	1,62,23,571	
7	कम्प्युटर साज - सामान	1,08,65,38,490	18,01,50,606	3,68,000	-1,60,42,636	1,77,12,814	1,26,87,27,274	
8	छात्रावास साज-सामान	69,72,918	74,890		-93,305	1,40,000	70,94,503	
9	अन्य नियत परिसंपत्तियां	39,03,82,070	38,65,939	2,83,200	-33,04,019	-4,703	39,12,22,487	
10	कार्य प्रगति पर-पूर्जीगत निर्माण	1,81,08,13,248	1,76,81,31,675			-1,58,49,37,869	1,99,40,07,054	
	वर्तमान वर्ष के अंत में शेष	23,88,17,25,560	1,97,63,77,679	7,26,638	-3,21,50,954	97,05,555	25,83,63,84,478	
	पिछले वर्ष के अंत में शेष	21,40,98,17,979	2,49,48,62,082	5,70,672	-2,30,45,150	-4,80,023	23,88,17,25,560	

सामान्य निधि

अनुसूची:- 5 नियत संपत्तियां

क्र.सं.	लेखा शीर्ष	मूल्यहास खंड						शुद्ध खंड	
		आरंभिक शेष	वर्तमान वर्ष के लिये	बट्टे खाते में डाला गया	शुद्धियां/समायोजन	वर्तमान वर्ष तक	वर्तमान वर्ष तक	पिछले वर्ष तक 1-8	
							7-12		
8	9	10	11	12	13	14			
1	भूमि						3,56,11,197	3,56,08,061	
2	मवन	2,43,05,60,887	1,71,68,50,533	-39,532	33,98,010	4,15,07,69,898	17,02,70,68,100	17,16,33,54,130	
3	फर्नीचर / जुड़नार	69,36,45,498	1,30,69,601	-96,40,773	-52,30,639	69,18,43,687	12,60,49,511	12,03,64,908	
4	पुस्तकालय पुस्तकें	5,65,94,588	36,27,076	-9,92,372	-79,027	5,91,50,265	2,85,83,157	3,15,82,970	
5	कार्यालय साज—सामान	2,16,42,144	30,60,099	-12,79,976	88,755	2,35,11,022	1,65,22,752	1,79,21,172	
6	वाहन	82,11,869	5,68,822	-2,49,822	-38,747	84,92,122	77,31,449	75,32,607	
7	कम्प्युटर साज — सामान	77,87,80,739	10,11,31,744	-1,41,60,937	-12,69,534	86,44,82,012	40,42,45,262	30,77,57,751	
8	छात्रावास साज—सामान	22,98,751	4,97,341	-47,157		27,48,935	43,45,568	46,74,167	
9	अन्य नियत परिसंपत्तियां	24,08,83,492	1,68,63,552	-26,46,272	-2,55,280	25,48,45,492	13,63,76,995	14,94,98,578	
10	कार्य प्रगति पर—पूँजीगत निर्माण						1,99,40,07,054	1,81,08,13,248	
	वर्तमान वर्ष के अंत में शेष	4,23,26,17,968	1,85,56,68,769	-2,90,56,841	-33,86,462	6,05,58,43,434	19,78,05,41,044	19,64,91,07,592	
	पिछले वर्ष के अंत में शेष	3,80,30,43,248	45,15,91,688	-1,75,92,730	-44,24,238	4,23,26,17,968	22,12,10,15,173		

नियत परिसंपत्तियां (शुद्ध खंड) का क्षेत्रीय कार्यालय अनुसार विवरण संलग्नक-5 में दिया गया है।

सामान्य निधि
अनुसूची:- 6 चालू परिसंपत्तियां, ऋण एवम् अग्रिम

क्र.सं.	लेखा शेष	आरंभिक शेष	वर्ष के दौरान	बट्टे खाते में डाला गया धन	शुद्धियाँ /समायोजन	कुल योग
			हुए परिवर्तन			
1	इति शेष:- (*)					
	हाथ रोकड़	6,96,971	9,89,940			16,86,911
	बैंक रोकड़	4,62,16,73,970	15,93,65,490			4,78,10,39,460
	स्थायी अग्रदाय	2,58,250	1,07,241			3,65,491
	मार्गस्थ में धन	1,43,18,335	-37,13,440			1,06,04,895
2	ऋण एवम् अग्रिम					
	ब्याजयुक्त					
	क) वाहन अग्रिम	1,61,94,249	-16,95,231		92,941	1,45,91,959
	ख) अन्य अग्रिम	61,90,029	-9,98,812		1,25,385	53,16,602
	ग) भवन निर्माण अग्रिम	20,57,512	-22,86,084		43,75,488	41,46,916
	ब्याजमुक्त					
	क) स्थानांतरण यात्रा भत्ता अग्रिम	2,27,83,656	1,93,405		-4,20,777	2,25,56,284
	ख) सुखा/बाढ़ राहत अग्रिम	5,459			-4,551	908
	ग) अन्य अग्रिम	7,92,62,318	3,28,53,364		-14,13,349	11,07,02,333
	जमा निधि	25,98,95,929	22,99,66,117		-10,39,97,645	38,58,64,401
	विजली बोर्ड इत्यादि के पास बयाना राशि एवं जमानत जमानिधि	43,67,890	1,18,986		41,616	45,28,492
3	प्रावधान					
	भविष्य के आवर्ती व्यय के लिए		5,000			5,000
	भविष्य के अनावर्ती व्यय के लिए	4,25,87,711	2,19,88,423		-1,96,67,567	4,49,08,567
	प्रोद्भूत ब्याज एवम् अन्य आय	1,75,93,605	-37,61,132		-94,01,146	44,31,327
4	अन्य परिसंपत्तियां					
	प्रयोजक उपक्रमों से वसूली योग्य अनुदान (**)	26,37,23,656	-43,23,501			25,94,00,155
	वर्तमान वर्ष के अंत में शेष	5,35,16,09,540	42,88,09,766		-13,02,69,605	5,65,01,49,701
	पिछले वर्ष के अंत में शेष	2,47,45,41,630	1,13,06,68,930		-9,44,64,352	3,51,07,46,208

(*) रोकड़ एवम् बैंक शेष, चालू परिसंपत्तियां एवम् प्रावधान का क्षेत्रीय कार्यालय अनुसार विवरण संलग्नक-6 में दिया गया है

(**) प्रयोजक उपक्रमों से वसूली योग्य राशि का विवरण संलग्नक-8 में दिया गया है।

सामान्य निधि

अनुसूची:- 7 प्राप्त अनुदान

क्र. सं.	लेखा शीर्ष	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
		2011-12	2010-11
1	गैर-योजना	18,85,00,00,000	17,64,79,00,000
2	मुख्य योजना	3,50,00,00,000	4,50,00,00,000
3	अन्य विशिष्ट योजना		
	एन. ए. ई. पी.	30,00,000	36,50,000
	पर्यटक मंत्रालय		40,00,000
4	सार्वजनिक उपक्रमों से परियोजना विद्यालयों के लिए प्राप्त अनुदान	2,15,15,27,752	1,98,89,79,038
	वर्तमान वर्ष के अंत में शेष	24,50,45,27,752	24,14,45,29,038
	पिछले वर्ष के अंत में शेष	24,14,45,29,038	

सामर्थ्य निधि								
अनुसूची:- 8 शुल्क/ब्याज/और अन्य विविध आय								
क्र. सं.	13 प्राप्ति और भुगतान के लेखे अनुसार	घटाये—वर्तमान वर्ष में प्राप्त राशि जोकि पिछले वर्ष से संबंधित है।	प्रावधान—वर्तमान वर्ष से संबंधित अप्राप्त		प्रावधान—वर्तमान वर्ष में प्राप्त अगामी अवधि से संबंधित		कुल योग—वर्तमान वर्ष	
			घटाये—पिछले वर्ष का प्रावधान	जोड़े—वर्तमान वर्ष का प्रावधान	जोड़े—पिछले वर्ष का प्रावधान	घटाये—वर्तमान वर्ष का प्रावधान	1-2-3+4+5-6	कुल योग—पिछला वर्ष
1	2	3	4	5	6	7	8	
1 शुल्क और जुर्माने	68,46,08,056		4,07,965	3,19,952	2,62,230	7,26,805	68,40,55,468	63,51,08,654
2 अन्य विविध आय	48,45,19,693		14,49,080	5,89,093	600		48,36,60,306	54,20,12,502
3 अर्जित ब्याज								
बैंक से जमा से	20,59,16,381		3,18,617	3,58,773	59,461	40,000	20,59,75,998	10,53,93,640
ऋण एवम् अधिग्रहण से	46,31,112		39,83,916	11,30,628	3,315	6,100	17,75,039	8,82,188
4 परिसंपत्तियों की बिक्री से आय								
वर्तमान वर्ष के अंत में शेष	1,37,96,75,242		61,59,578	23,98,446	3,25,606	7,72,905	1,37,54,66,811	1,28,33,96,984
पिछले वर्ष के अंत में शेष	1,28,34,26,476		11,97,186	11,53,746	3,90,168	3,76,220	1,28,33,96,984	

सामान्य निधि

अनुसूची— 9 स्थापना एवम् अन्य प्रशासनिक व्यय

क्र.सं	लेखा शीर्ष	प्राप्ति और भुगतान के लेखे अनुसार	घटाये—पिछले वर्ष से संबंधित व्यय	प्रावधान—वर्तमान वर्ष से संबंधित अदेय व्यय	प्रावधान—अगामी अवधि से संबंधित व्यय वर्तमान वर्ष में देय	कुल योग—वर्तमान वर्ष	कुल योग—पिछला वर्ष
1	2	3	4	5	6	7	8
1 गैर—योजना							
i स्थापना व्यय	21,77,15,43,769		1,48,24,69,652	1,60,96,03,577	5,000	21,89,86,72,694	18,92,19,18,117
ii अन्य प्रशासनिक व्यय	30,56,09,254		1,69,000	1,67,000		30,56,07,254	25,52,55,993
iii जमा निधि से मरम्मत एवम् रख—रखाव पर व्यय						10,74,56,421	10,30,25,072
iv परिसंपत्तियों की बिक्री से हानि							
2 मुख्य योजना	1,66,29,22,465					1,66,29,22,465	1,83,83,41,798
3 अन्य विशिष्ट योजना	40,60,406		3,000	1,000		40,58,406	25,40,324
वर्तमान वर्ष के अंत में शेष	23,74,41,35,894		1,48,26,41,652	1,60,97,71,577	5,000	23,97,87,17,240	21,12,10,81,304
पिछले वर्ष के अंत में शेष	20,93,41,54,318		1,40,56,01,941	1,48,95,03,855		21,12,10,81,304	

सामान्य निधि

संलग्नक:- 1

सेक्टर अनुसार प्राप्ति का विवरण वर्ष 2011-12

क्र. सं.	लेखा शीर्ष	संत्रीय कार्यालय	सरकारी वित्त पोषित परियोजना विद्यालय	सरकारी वित्त पोषित विद्यालय	कुल योग-वर्तमान वर्ष	कुल योग-पिछला वर्ष	
		1	2	3	4	2011-12	2010-11
1	आरम्भिक शेष						
i	हाथ रोकड़	8,383	76,142	475	6,11,971	6,96,971	7,60,175
ii	बैंक रोकड़	3,89,06,39,448	29,91,69,866	37,10,57,150	6,08,07,506	4,62,16,73,970	2,87,39,56,048
iii	स्थायी अग्रदाय	1,10,500	12,500	1,35,250		2,58,250	2,62,400
iv	मार्गस्थ में धन	1,43,18,335				1,43,18,335	4,07,82,103
	उप-योग	3,90,50,76,666	29,92,58,508	37,11,92,875	6,14,19,477	4,63,69,47,526	2,91,57,60,726
2	अनुदान प्राप्त						
i	गैर-योजना	18,85,00,00,000				18,85,00,00,000	17,64,79,00,000
ii	मुख्य योजना	3,50,00,00,000				3,50,00,00,000	4,50,00,00,000
iii	अन्य विशिष्ट योजना						
क	पायलट परियोजना						40,00,000
ख	एन. ए. ई. पी.	30,00,000				30,00,000	36,50,000
iv	सार्वजनिक उपकरणों से	2,15,15,27,752				2,15,15,27,752	
	परियोजना विद्यालयों के लिए						1,98,89,79,038
	उप-योग	24,50,45,27,752				24,50,45,27,752	24,14,45,29,038
3	अन्य प्राप्तियां						
i	शुल्क और जुर्माने		46,01,53,052	10,89,07,766	11,55,47,238	68,46,08,056	63,51,63,956
ii	अन्य विविध प्राप्तियां						
क	विविध आय	1,35,14,612	4,68,31,769	40,29,565	34,72,650	6,78,48,596	7,34,08,046
ख	क्षतिग्रस्त एवं गुम सामान की राजस्व प्राप्तियां	4,750	14,66,916	1,15,867		15,87,533	13,37,585
ग	कर्नेचारियों से मकान किराया की वसूलियां	31,41,493	3,48,16,348	2,13,679		3,81,71,520	2,04,12,546
घ	वसूलियां	12,02,743	76,71,330	2,13,000		90,87,073	1,30,48,123
ङ	पूजीगत प्राप्तियां	3,750	15,84,380	3,43,862		19,31,992	35,91,113
छ	छुट्टी का वेतन एवम् पेशन अंशदान	7,71,62,219				7,71,62,219	7,88,92,154
च	उपरी प्रशासनिक खर्च	27,31,25,000				27,31,25,000	29,02,88,000
ज	भर्ती लेखा शीर्ष से प्राप्तियां	1,56,05,760				1,56,05,760	6,10,41,985
प	मुद्रा-विनियम में परिवर्तन से						
	उप-योग	38,37,60,327	9,23,70,743	49,15,973	34,72,650	48,45,19,693	54,20,19,552

4	व्याज प्राप्त						
i	बैंक से जमा	16,93,72,881	2,01,01,646	1,55,99,325	8,42,529	20,59,16,381	10,55,35,215
ii	ऋण एवम् अग्रिम	37,92,485	7,49,317	89,310		46,31,112	7,07,753
	उप-योग	17,31,65,366	2,08,50,963	1,56,88,635	8,42,529	21,05,47,493	10,62,42,968
5	ऋण एवम् अग्रिम						
i	व्याजयुक्त						
क	वाहन अग्रिम	11,87,444	58,68,736	5,57,366		76,13,546	77,83,721
ख	अन्य अग्रिम	7,97,018	31,27,572	1,51,318		40,75,908	33,64,486
ग	भवन निर्माण अग्रिम	22,86,084				22,86,084	83,53,780
	उप-योग	42,70,546	89,96,308	7,08,684		1,39,75,538	1,95,01,987
ii	व्याजमुक्त						
क	रथानातरण यात्रा भत्ता अग्रिम	17,45,425	6,51,14,005	85,72,399		7,54,31,829	5,20,05,923
ख	सुखा / बाढ़ राहत अग्रिम		60,600			60,600	1,16,550
ग	अन्य अग्रिम	30,24,37,407	3,79,72,046	21,53,950		34,25,63,403	6,51,24,230
	उप-योग	30,41,82,832	10,31,46,651	1,07,26,349		41,80,55,832	11,72,46,703
6	जमानिधि						
i	निर्माण अभिकरणों से अव्ययित धन की वापसी						
क	निर्माण कार्य के लिये		80,57,973			80,57,973	2,57,38,480
ख	रख-रखाव के लिये		11,47,834			11,47,834	27,00,092
ii	विद्युत बोर्ड इत्यादि से प्राप्तियां	12,920	4,01,053			4,13,973	3,45,277
iii	ठेकेदारों / आपूर्तिकर्त्ताओं से प्राप्तियां	27,64,588	12,27,118	1,82,486		41,74,192	72,39,733
	उप-योग	27,77,508	1,08,33,978	1,82,486		1,37,93,972	3,60,23,582
7	प्रेषित धन						
i	आयकर / व्यापारियक कर	1,99,14,745	50,74,12,639	5,05,09,353	13,560	57,78,50,297	46,24,50,043
ii	संगठन कर्मचारियों का स.न.नि./अ.भ.नि	26,50,079	5,62,77,556	18,72,64,673	36,93,464	24,98,85,772	19,95,97,179
iii	अशादान पेशन योजना	7,49,154	5,60,61,605	7,76,27,360		13,44,38,119	27,62,78,983
iv	अन्य संवितरण	3,51,18,79,487	2,64,29,75,467	38,99,96,161	1,95,794	6,54,50,46,909	5,17,42,72,406
	उप-योग	3,53,51,93,465	3,26,27,27,267	70,53,97,547	39,02,818	7,50,72,21,097	6,11,25,98,611
	वर्तमान वर्ष का कुल योग	32,81,29,54,462	4,25,83,37,470	1,21,77,20,315	18,51,84,712	38,47,41,96,959	34,62,90,87,123
	पिछले वर्ष का कुल योग	29,59,90,82,213	3,85,15,31,288	1,02,41,94,938	15,42,78,684	34,62,90,87,123	

सामान्य निधि

संलग्नक:- 2

सेक्टर अनुसार मुग्धतान का विवरण वर्ष 2011-12

क्र. सं.	लेखा शीर्ष	सेत्रीय कार्यालय	सरकारी वित्त पोषित विद्यालय	परियोजना विद्यालय	स्वतः वित्त पोषित विद्यालय	ल योग-वर्तमान वर्ष	कुल योग-पिछला वर्ष
		1	2	3	4	2011-12	2010-11
1	गैर-योजना व्यय						
a)	स्थापना व्यय						
i	वेतन एवं भत्ते- सकल राशि	41,45,12,602	16,14,08,98,669	2,18,40,75,457	5,46,15,902	18,79,41,02,630	16,29,21,52,912
ii	डी.सी.आर.जी. एवम् पेशन	2,97,61,56,026				2,97,61,56,026	2,54,77,13,624
iii	जमाबद्द बीमा योजना	12,85,113				12,85,113	26,32,750
	उप-योग	3,39,19,53,741	16,14,08,98,669	2,18,40,75,457	5,46,15,902	21,77,15,43,769	18,84,24,99,286
b)	अन्य आवर्ती प्रशासनिक व्यय						
i	आकस्मिकतारं	7,31,28,219	83,97,507	65,59,695	36,23,785	9,17,09,206	7,59,75,159
ii	प्रयोगशाला के लिए भोज्य सामग्री		29,956	1,73,512		2,03,468	6,54,125
iii	किराया, दर एवम् कर	15,91,348	6,09,16,451		1,50,91,106	7,75,98,905	1,99,28,717
iv	अनुसुचित जाति एवम् जनजाति के छात्रों की परीक्षा शुल्क		81,14,776	9,60,800		90,75,576	56,63,594
v	रक्षा सैनिकों के बच्चों की सहायता		2,03,580			2,03,580	
vi	स्वास्थ्य सेवा अशादान की डी.जी.एच.एस. को अदायगी	37,72,606	41,34,366	7,48,822		86,55,794	79,78,230
vii	कम्प्यूटर के रख-रखाव पर	2,11,951	6,62,100		2,44,032	11,18,083	3,81,953
viii	उपभोज्य सामग्री-शिल्प/शिक्षा/खेल उपरकर		6,22,648	8,112	6,05,781	12,36,541	6,57,490
ix	शुल्क एवं जुर्माने की वापसियाँ		2,16,336	38,890		2,55,226	1,53,754
x	मरम्मत एवं रखरखाव-प्रत्यक्ष कार्य	19,36,204	5,80,42,219		17,67,182	6,17,45,605	3,52,04,926
xi	एन.सी.सी. के कैम्प पर व्यय	75,000	1,24,673			1,99,673	2,86,357
xii	भर्ती पर व्यय	3,63,67,698				3,63,67,698	8,91,19,057
xiii	प्रकाशन	1,20,753				1,20,753	3,45,921
xiv	मुद्रा-विनियम से परिवर्तन				27,09,831	27,09,831	81,70,136
xv	स्टांप शुल्क	13,200				13,200	19,600
xvi	अन्य शैक्षणिक गतिविधियाँ						8,29,456
xvii	लेखा परीक्षा शुल्क	1,19,81,499				1,19,81,499	29,72,214
xviii	शिक्षकों को केविस राष्ट्रीय प्रोत्साहन पुरस्कार	20,69,616				20,69,616	16,32,221
xix	खेल-कूद छात्रावास	3,45,000				3,45,000	
xx	राष्ट्रीय विज्ञान प्रदर्शनी						8,00,000
	उप-योग	13,16,13,094	14,14,64,612	84,89,831	2,40,41,717	30,56,09,254	25,07,72,910

b)	अनावर्ती व्यय						
i	भूमि		3,136			3,136	
ii	भवन						
iii	फर्नीचर	9,06,242	10,18,775	36,74,903	5,04,846	61,04,766	62,07,218
iv	पुस्तकालय पुस्तकें	1,31,680	6,005	3,49,118	2,45,233	7,32,036	30,42,895
v	कार्यालय साज-सामान	14,70,203	2,71,955	36,309		17,78,467	7,83,765
vi	वाहन				8,55,585	8,55,585	8,92,587
vii	कम्प्यूटर साज-सामान	23,19,932	3,40,518	19,75,117	15,928	46,51,495	46,75,999
viii	छात्रावास साज-सामान	32,890	42,000			74,890	3,66,520
ix	अन्य नियत परिसंपत्तियां	8,81,792	13,08,425	16,44,676		38,34,893	34,50,562
	उप-योग	57,42,739	29,90,814	76,80,123	16,21,592	1,80,35,268	1,94,19,546
2	मुख्य योजना व्यय						
a)	आवर्ती व्यय						
i	देतन एवं भत्ते- सकल राशि		1,64,82,23,473			1,64,82,23,473	1,81,36,54,704
ii	आकस्मिकताएँ						15,08,264
iii	प्रयोगशाला के लिए भोज्य सामग्री						4,676
iv	किराया, दर एवम् कर						2,69,767
v	अनुसूचित जाति एवम् जनजाति के छात्रों की परीक्षा शुल्क						4,07,084
ix	उपभोज्य सामग्री-शिल्प/शिक्षा/खेल उपस्कर						14,866
x	शुल्क एवं जुर्माने की वापसियां						36,025
xi	मरम्मत एवं रखरखाव-प्रत्यक्ष कार्य						1,19,000
xiii	शिक्षकों को प्रशिक्षण/पुनर्शर्चया पाठ्यक्रम	29,75,382	96,66,592	20,57,018		1,46,98,992	2,17,98,414
xiv	केविस का कम्प्यूटरीकरण						2,92,241
xv	नये विद्यालय का फर्नीचर						33,657
xvi	बायो टक्नोलॉजी						2,03,100
	उप-योग	29,75,382	1,65,78,90,065	20,57,018		1,66,29,22,465	1,83,83,41,798
b)	अनावर्ती व्यय						
i	भूमि एवं भवन-प्रत्यक्ष कार्य		70,08,012			70,08,012	
ii	फर्नीचर		76,72,567			76,72,567	3,05,91,029
iii	पुस्तकालय पुस्तकें						3,55,247
iv	कार्यालय साज-सामान						11,96,309
v	कम्प्यूटर साज-सामान	43,59,342	18,80,87,252	49,58,848	82,092	19,74,87,534	18,39,02,486
vi	अन्य नियत परिसंपत्तियां						45,05,231
vii	निर्माण कार्य-जमा निधि बाशत	92,60,109	1,76,69,29,539			1,77,61,89,648	2,31,97,70,174
	उप-योग	1,36,19,451	1,96,96,97,370	49,58,848	82,092	1,98,83,57,761	2,54,03,20,476

3	अन्य विशेषित योजना						
i	एन.ए.ई.पी.	10,38,661	29,27,020	94,725		40,60,406	25,40,324
ii	पायलट परियोजना						
	उप-योग	10,38,661	29,27,020	94,725		40,60,406	25,40,324
	ब) अनावर्ती व्यय						
	एम ओ टी						
	अन्य नियत परिस्थितिया		31,046			31,046	
	उप-योग	31,046				31,046	
4	ऋण एवं अग्रिम						
a)	व्याजमुक्त						
i	वाहन अग्रिम	9,63,201	46,68,864	2,86,250		59,18,315	80,79,581
ii	अन्य अग्रिम	4,18,880	24,94,848	1,63,368		30,77,096	46,82,819
iii	भवन निर्माण अग्रिम						
	उप-योग	13,82,081	71,63,712	4,49,618		89,95,411	1,27,62,400
b)	व्याजमुक्त						
i	स्थानांतरण यात्रा भत्ता अग्रिम	14,36,147	6,49,00,539	92,88,548		7,56,25,234	5,80,21,266
ii	सुखा / बाढ़ राहत अग्रिम		60,600			60,600	1,16,550
iii	अन्य अग्रिम	32,97,71,860	3,99,66,802	56,78,105		37,54,16,767	8,67,64,605
	उप-योग	33,12,08,007	10,49,27,941	1,49,66,653		45,11,02,601	14,49,02,421
5	जमानिधि						
i	निर्माण अभिकरणों को मरम्मत कार्य के लिये	2,53,65,900	20,57,48,051			23,11,13,951	16,65,06,374
ii	विद्युत बोर्ड इत्यादि को भुगतान	8,000	5,24,959			5,32,959	3,33,458
iii	ठेकेदारों / आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान	23,16,747	39,64,729	1,76,156		64,57,632	38,49,556
	उप-योग	2,76,90,647	21,02,37,739	1,76,156		23,81,04,542	17,06,89,388
6	प्रेक्षित धन						
i	आयकर / व्यावसायिक कर	1,98,84,803	50,74,61,543	5,05,22,207	13,560	57,78,82,113	46,20,50,642
ii	संगठन कर्मचारीयों का सा.भ.नि / अ.भ.नि	26,50,079	5,59,32,556	18,74,07,043	36,93,464	24,96,83,142	19,95,77,016
iii	अंशदान पेशन योजना	1,49,89,283	2,70,73,464	7,76,67,787		11,97,30,534	27,90,07,458
iv	अन्य संवितरण	3,26,35,32,034	2,63,13,52,927	38,80,50,279	15,06,650	6,28,44,41,890	5,22,92,55,932
	उप-योग	3,30,10,56,199	3,22,18,20,490	70,36,47,316	52,13,674	7,23,17,37,679	6,16,98,91,048

7	इति शेष-							
i	हाथ रोकड़		2,26,414	325	14,60,172	16,86,911		6,96,971
ii	बैंक रोकड़	3,86,30,92,096	34,81,25,124	47,16,31,631	9,81,90,609	4,78,10,39,460	4,62,16,73,970	
iii	रखायी अग्रदाय	1,06,500	1,21,220	1,37,771		3,65,491	2,58,250	
iv	मार्गस्थ में धन	1,06,04,895				1,06,04,895	1,43,18,335	
	उप-योग	3,87,38,03,491	34,84,72,758	47,17,69,727	9,96,50,781	4,79,36,96,757	4,63,69,47,526	
	वर्तमान वर्ष का कुल योग	11,08,20,83,493	23,80,85,22,236	3,39,83,65,472	18,52,25,758	38,47,41,96,959	34,62,90,87,123	
	पिछले वर्ष का कुल योग	9,88,85,51,876	21,56,59,85,496	3,02,02,71,067	15,42,78,684	34,62,90,87,123		

सामान्य निधि

संलग्नक:- 3 समग्र/पूँजीगत निधि का क्षेत्रीय कायोलय अनुसार विवरण वर्ष 2011.12

क्र. सं. का. कार्यालय/ आंचलिक कार्यालय/केवि. का. नाम	आरंभिक शेष	वर्ष के दौरान हुआ परिवर्तन							घटायें—अव्ययित अनुदान	जोड़ें—आय और व्यय लेखा से समग्र/पूँजीगत निधि में ले जाया गया शेष	वर्तमान वर्ष के अंत में शेष	पिछले वर्ष के अंत में शेष
		जोड़ें—पूर्व प्रबंधकों से प्राप्त हुई	जोड़ें—उप हार से वसूलि योग्य	प.प्रा. से वसूलि	घटायें—प.प्रा. से प्राप्त अग्रिम	घटायें— बढ़ते खाते में डाला गया धन	जोड़ें— शुद्धियाँ/ समायोजन					
		1	2	3	4	5	6	7				
1 अहमदाबाद	56,72,11,298			-1,29,95,738	-81,790	-9,232			-1,38,59,621	54,02,64,917	56,72,11,298	
2 बंगलौर	96,89,20,687		-30,33,031	-30,34,874	-8,72,364	52,744			-42,85,712	95,77,47,450	96,89,20,687	
3 भोपाल	1,11,79,83,240		-27,76,113	-55,47,062	-76,248	-26,16,480			-5,17,82,356	1,05,51,84,981	1,11,79,83,240	
4 भुवनेश्वर	1,78,83,20,403			-1,09,12,477	-3,26,923	4,173			11,86,43,268	1,89,57,28,444	1,78,83,20,403	
5 चण्डीगढ़	1,10,62,14,098		-3,53,812	-47,54,628	-5,51,764	-2,89,62,497			1,64,30,755	1,08,80,22,152	1,10,62,14,098	
6 चेन्नई	1,53,15,46,260	4,43,438	-7,38,352	-32,12,169	-3,52,107	57,900			10,54,53,173	1,63,31,98,143	1,53,15,46,260	
7 देहरादून	99,72,32,153		6,85,615	-15,44,033	-4,77,827	44,325			2,49,35,051	1,02,08,75,284	99,72,32,153	
8 दिल्ली	1,27,70,80,975		51,92,827	18,81,409	-2,32,711	17,25,940			11,74,40,667	1,40,30,89,107	1,27,70,80,975	
9 गुवाहाटी	1,25,53,72,622		-37,33,382	-1,22,38,816	-12,423	-61,06,438			1,03,53,616	1,24,36,35,179	1,25,53,72,622	
10 हैदराबाद	98,84,59,704		-67,26,742	-24,43,450	-13,786	16,49,620			1,69,85,449	99,79,10,795	98,84,59,704	
11 जबलपुर	1,09,98,10,967		26,28,088	-40,59,358	-92,405				-2,40,89,975	1,07,41,97,317	1,09,98,10,967	
12 जंयपुर	1,15,88,24,258		-46,85,799	-43,01,741	-2,69,204	-79,06,477			-59,71,980	1,13,56,89,057	1,15,88,24,258	
13 जम्मू	85,30,07,472		1,44,861	85,34,725	9,64,039	12,02,485			16,48,372	86,55,01,954	85,30,07,472	
14 कोलकाता	1,12,91,24,555		5,12,582	-14,21,749	-21,088	-4,66,488			84,86,047	1,13,62,13,859	1,12,91,24,555	
15 लखनऊ	98,89,95,140		13,15,589	-54,97,974	-2,96,520	-1,25,871			-3,11,10,943	95,32,79,421	98,89,95,140	
16 मुम्बई	68,32,30,196		9,96,301	90,10,314	-1,32,907	-4,98,756			-4,49,51,535	64,76,53,613	68,32,30,196	
17 पटना	89,86,31,926		51,28,211	9,52,772	-19,483	1,83,973			93,41,043	91,42,18,442	89,86,31,926	
18 सिल्वर	88,90,97,312		11,19,656	-91,97,730	-10,257	7,549			84,66,873	88,94,83,403	88,90,97,312	
19 कविसं मुख्यालय	4,63,03,251				-1,98,556				77,08,916	5,38,13,611	4,63,03,251	
20 आ.का.चण्डीगढ़	29,58,094					2,91,11,000			41,02,451	3,61,71,545	29,58,094	
21 आ.का.ग्वालियर	2,56,37,391								-12,00,963	2,44,36,428	2,56,37,391	
22 आ.का.मैसूर	3,95,11,940	2,83,200				-1,03,758			-10,14,057	3,86,77,325	3,95,11,940	
23 आ.का.—मुम्बई	2,48,98,004				-19,789				-38,47,625	2,10,30,590	2,48,98,004	
24 केवि काठमाण्डु	4,88,984					-8,371			23,31,941	28,12,554	4,88,984	
25 केवि मारको	6,18,16,932								2,87,15,245	9,05,32,177	6,18,16,932	
26 केवि तेहरान	34,75,267								61,93,747	96,69,014	34,75,267	
27 कविसं—मुख्य खाता	3,46,43,10,919				-49,17,643				-25,60,02,352	3,20,33,90,924	3,46,43,10,919	
28 मार्गस्थ में धन	1,15,04,335								-35,10,941	79,93,394	1,15,04,335	
29 अव्ययित अनुदान	-4,25,71,89,795								18,94,56,188	-4,06,77,33,607	-4,25,71,89,795	
वर्तमान वर्ष के अंत में शेष	18,72,27,78,588	7,26,638	-43,23,501	-6,07,82,579	-30,94,113	-1,76,82,302	18,94,56,188	4,56,08,554	18,87,26,87,473	18,72,27,78,588		
पिछले वर्ष के अंत में शेष	16,62,96,68,274	5,70,672	1,18,03,754	-3,77,90,233	-54,56,426	96,87,947	-1,74,09,58,430	3,85,52,53,030	18,72,27,78,588			

सामान्य निधि

संलग्नक:- 4 चालू देनदारियों का क्षेत्रीय कार्यालय अनुसार विवरण वर्ष 2011.12

क्र.सं	क्षेत्रीय कार्यालय/ कोवि/आचलिक कार्यालय का नाम	1) बयान राशि एवं जमानत जमानिधि	2) अन्य देनदारियां			3) प्रावधान			4) प्रा. से प्राप्त अधिग्राहन निधि	5) अव्ययित अनुदान	कुल योग			
			1)	2)	3)	4)	5)	6)			रट्टमान वर्ष	पिछला वर्ष		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (Ito10)	12
1	अहमदाबाद	53,061	8,760		73,893	6,89,181	15,575	6,19,54,660		4,62,86,022		10,90,81,152	9,28,41,448	
2	बंगलोर	96,174				26,14,638	3,77,300	16,34,39,595		3,47,08,237		20,12,35,944	19,53,07,971	
3	भोपाल	3,13,483	13,310		3,68,632	1,18,72,684		8,92,69,311		1,14,48,860		11,32,86,280	9,88,48,206	
4	भुवनेश्वर	4,40,258	5,885	3,47,115	6,178	38,98,917	66,790	8,72,52,147		4,29,07,775		13,49,25,065	11,52,52,459	
5	चण्डीगढ़	1,63,001				29,82,772	425	9,34,95,260		1,26,89,197		10,93,30,655	9,51,81,829	
6	चेन्नई	76,914	9,239		7,79,892	1,43,27,432	87,235	12,88,35,847		48,15,381		14,89,31,940	11,33,35,628	
7	देहरादून	5,04,676			7,99,003	69,19,739	425	9,02,16,720		1,45,14,209		11,29,54,772	9,49,84,925	
8	दिल्ली	2,97,958		3,45,000	3,26,837	1,48,85,195	4,150	17,78,70,475				19,37,29,615	16,42,90,634	
9	गुवाहाटी	23,622				31,33,924	19,125	5,93,26,571		1,80,52,318		8,05,55,560	6,72,05,019	
10	हैदराबाद	37,268	1,61,450	4,200	1,41,517	90,25,532		6,71,21,884		79,00,918		8,43,92,769	8,32,77,063	
11	जबलपुर	2,67,404				80,67,433	73,380	8,98,10,107		3,46,80,006		13,28,98,330	11,79,86,787	
12	जयपुर	1,95,437	20,600	200		71,22,871	55,589	9,74,26,040		43,01,741		10,91,22,478	8,91,89,590	
13	जम्मू	1,44,376	1,16,426	24,350	9,26,581	60,50,390		7,32,69,071		1,35,75,508		9,41,06,702	10,68,17,828	
14	कोलकाता	5,43,454	150		13,13,384	45,80,829	2,100	9,74,48,771		45,38,528		10,84,27,216	9,81,06,718	
15	लखनऊ	1,42,824	592		70,006	94,90,713	20,855	11,97,04,703		1,31,37,944		14,25,67,637	12,39,50,882	
16	मुम्बई	1,34,218	20,258		1,49,90,592	17,99,126		8,02,92,043		1,38,939		9,73,75,176	9,11,77,411	
17	पटना	78,880	32,469		1,56,226	1,17,12,657	4,425	7,34,71,562		20,94,132		8,75,50,351	9,68,61,651	
18	सिल्वर	70,036	66,524			10,69,385	32,000	4,99,73,091		3,91,34,642		9,03,45,678	7,57,96,945	
19	केविसं मुख्यालय	9,92,800				35,26,477		74,00,000				1,19,19,277	1,14,14,362	
20	आ.का.चण्डीगढ़	15,000						2,00,000				2,15,000	1,94,993	
21	आ.का.ग्वालियर	50,000		670	13,096			1,22,920				1,86,686	7,00,670	
22	आ.का.मैसूर	51,500						1,62,200				2,13,700	4,09,920	
23	आजा—मुम्बई	40,081				1,80,995		82,015				3,03,091	5,00,099	
24	केवि काठमाण्डु					10,000		22,99,291				23,09,291	28,97,882	
25	केवि मास्को					24,12,562		38,40,000				62,52,562	22,23,418	
26	केवि तेहरान							51,37,960				51,37,960	59,00,000	
27	खाता					31,29,14,778						31,29,14,778	7,60,94,411	
28	मार्गस्थ में धन											4,06,77,33,607	4,06,77,33,607	
29	अव्ययित अनुदान											4,25,71,89,795		
	रट्टमान वर्ष के अंत में शेष	47,32,425	4,55,663	7,21,535	1,99,65,837	43,92,88,230	7,59,374	1,71,94,22,244		30,49,24,357	4,06,77,33,607	6,55,80,03,272	6,27,79,38,544	
	पिछले वर्ष के अंत में शेष	72,06,638	5,51,280	5,95,101	72,03,587	17,05,28,619	3,62,107	1,59,01,59,639		24,41,41,778	4,25,71,89,795	6,27,79,38,544		

सामान्य निधि

संलग्नक:- 5 नियत परिसंपत्तिया (शुद्ध खंड) का क्षेत्रीय कार्यालय अनुसार विवरण वर्ष 2011-12

क्र. सं.	क्षेत्रीय कार्यालय / केवि / आंचलिक कार्यालय का नाम	नूमि	भवन	फर्नीचर / जुड़मार	पुस्तकालय	कार्यालय साज-सामान	वाहन	कम्प्यूटर साज-सामान	छात्रावास साज-सामान	अन्य नियत परिसंपत्तियां	कार्य प्रगती पर-पूजोगत निर्माण	कुल योग- वर्तमान वर्ष	कुल योग- पिछला वर्ष	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	अहमदाबाद		46,04,33,272	34,30,365	9,49,873	8,41,487	69,947	98,18,457		30,40,419	7,05,97,047	54,91,80,867	57,31,24,461	
2	बंगलौर	28,53,077	90,05,00,535	57,38,580	7,21,365	9,80,493		1,20,47,374	2,83,235	59,15,694	9,59,98,278	1,02,50,38,631	1,06,35,34,527	
3	भोपाल	27	96,14,27,820	57,53,522	23,12,512	11,37,024	1,37,816	2,33,00,761	5,90,757	64,47,416	7,05,52,903	1,07,16,60,558	1,12,55,64,565	
4	भुवनेश्वर	75,425	1,60,44,93,742	1,64,11,012	16,44,738	5,00,270	77,617	3,98,11,960		1,21,57,982	19,40,64,386	1,86,92,37,132	1,71,41,15,580	
5	चण्डीगढ़	1,26,62,241	93,61,11,495	53,88,229	14,68,617	10,49,194	23,532	2,68,12,303	6,97,242	76,89,829	12,46,29,394	1,11,65,32,076	1,14,00,32,037	
6	चेन्नई	62,37,266	1,35,15,66,135	1,19,15,532	20,15,212	9,05,308		3,55,46,675	2,965	1,25,57,978	24,80,31,423	1,66,87,78,494	1,57,29,43,728	
7	देहरादून	22,103	94,52,99,538	51,30,753	12,38,702	6,87,905		1,77,83,144	3,38,545	47,16,519	2,55,37,228	1,00,07,54,437	97,18,28,311	
8	दिल्ली	87,72,766	1,12,75,14,243	52,06,180	13,70,322	11,64,535	88,541	3,67,39,182	17,69,869	95,95,552	20,71,84,239	1,39,94,05,429	1,35,74,76,458	
9	गुवाहाटी	3,136	1,06,42,58,512	64,99,759	19,81,664	4,72,865	76,117	1,88,05,612		1,21,01,162	13,85,88,921	1,24,27,87,748	1,26,83,56,586	
10	हैदराबाद	1,67,233	94,05,52,325	45,63,461	14,71,200	27,52,760	2,09,754	2,46,19,487		41,86,639	1,45,18,208	99,30,41,067	99,64,91,583	
11	जबलपुर		1,03,68,63,518	1,13,22,910	25,14,425	1,40,933		2,37,86,697		86,12,605	2,64,84,102	1,10,97,25,190	1,13,01,97,373	
12	जयपुर	3,97,554	94,50,11,042	46,83,598	17,99,967	5,95,160	24,963	1,35,88,499	445	53,70,133	19,99,73,630	1,17,14,44,991	1,19,86,28,607	
13	जम्मू	39,168	76,35,31,158	24,91,040	6,33,445	7,28,255	1,20,989	2,14,61,821		33,43,994	9,77,89,515	89,01,39,385	87,59,85,272	
14	कोलकाता	17,40,001	93,07,71,475	64,60,603	15,34,825	6,95,329		2,85,42,678		1,00,42,320	14,27,56,854	1,12,25,44,085	1,11,93,02,096	
15	लखनऊ		88,14,40,266	75,31,640	18,60,920	15,46,497		1,90,10,449		84,22,567	6,23,61,739	98,21,74,078	1,00,83,95,694	
16	मुम्बई		56,72,77,285	51,88,563	17,25,903	4,47,564		1,33,88,134	295	53,21,676	4,82,55,997	64,16,05,417	68,15,85,076	
17	पटना		68,18,07,932	43,38,948	7,29,227	4,62,137	27,809	1,18,88,978	3,79,757	35,24,121	15,47,26,199	85,78,85,108	83,43,24,236	
18	सिल्चर	7,20,000	82,00,79,156	65,13,314	13,34,733	23,752	14,746	1,86,35,623		1,01,00,332	3,74,03,991	89,48,25,647	87,04,10,478	
19	मुख्यालय	19,21,200	3,08,28,744	16,38,150	1,06,978	6,78,439	2,09,644	43,39,171		4,35,673		4,01,57,998	4,22,62,594	
20	आ.का.चण्डीगढ़			4,75,466		1,38,995		2,89,885		81,851	3,41,11,000	3,50,97,197	11,04,076	
21	आ.का.ग्वालियर		2,18,65,304	2,47,550	66,088	28,728		9,42,822	1,19,677	5,04,949		2,37,75,118	2,56,21,474	
22	आ.का.मैसूर		3,44,02,155	15,04,766	74,240	1,28,774		9,88,241	1,07,494	10,25,423	4,42,000	3,86,73,093	3,91,26,021	
23	आ.का.-मुम्बई		1,92,94,462	4,41,252	1,35,189	68,439		8,00,489	55,287	4,13,427		2,12,08,545	2,38,19,819	
24	केवि काठमाण्डू		17,37,986	17,497	1,26,712	3,883	3,39,915	32,836		6,68,992		29,27,821	28,80,800	
25	केवि मास्को			21,03,098	7,28,149	3,36,723	63,10,059	11,78,349		-60,272		1,05,96,106	1,07,51,666	
26	केवि तेहरान				10,53,723	38,151	7,303		85,635		1,60,014		13,44,826	12,44,474
27	खाता													
28	मार्गस्थ में घन													
वर्तमान वर्ष के अंत में रोप		3,56,11,197	17,02,70,68,100	12,60,49,511	2,85,83,157	1,65,22,752	77,31,449	40,42,45,262	43,45,568	13,63,76,995	1,99,40,07,054	19,78,05,41,044	19,64,91,07,592	
पिछले वर्ष के अंत में रोप		3,56,08,061	17,16,33,54,130	12,03,64,908	3,15,82,970	1,79,21,172	75,32,607	30,77,57,751	46,74,167	14,94,98,578	1,81,08,13,248	19,64,91,07,592		

सामान्य निधि

संलग्नक:- 6 रोकड़ एवम् बैंक शेष, चालू परिसंपत्तियां एवम् प्रावधान का क्षेत्रीय कार्यालय अनुसार विवरण

क्र.सं.	क्षेत्रीय कार्यालय/केवि/आधिकारिक कार्यालय का नाम	1-रोकड़ एवम् बैंक शेष				2-i)- ऋण एवम् अप्रिम-व्याजयुक्त			2-ii)- ऋण एवम् अप्रिम-व्याजमुक्त		
		हाथ रोकड़	बैंक रोकड़	स्थायी अग्रदाय	मार्गस्थ में धन	याहन अप्रिम	अन्य अप्रिम	मवन निर्माण अप्रिम	स्थानांतरण यात्रा भत्ता अप्रिम	सुखा/बा ड राहत अप्रिम	अन्य अप्रिम
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	अहमदाबाद	15,091	8,00,96,918	5,000		6,91,028	1,08,185		10,24,344		13,62,557
2	बंगलौर	3,775	9,25,37,658	5,000		6,40,635	7,04,114		4,32,364		25,59,968
3	भोपाल		4,53,72,889	7,500		12,12,631	1,19,600		9,74,515		1,36,09,689
4	भुवनेश्वर	575	9,37,57,688	34,550		15,29,907	2,45,750		24,60,520		11,98,745
5	चण्डीगढ़	150	5,35,75,006	10,000		1,18,824	6,000		3,43,040		7,05,156
6	चेन्नई		6,38,10,461	5,000	5,80,000	14,04,086	4,68,013		13,98,428		58,94,121
7	देहरादून	325	7,98,99,399	8,500		2,89,298	3,93,482		15,73,621		1,54,79,091
8	दिल्ली	950	11,39,64,636	7,500		4,17,369	1,64,381		12,14,886		86,66,304
9	गुवाहाटी	41,535	6,02,29,959	1,21,220		6,69,837	2,01,800		22,71,726	908	29,29,658
10	हैदराबाद		5,32,40,444	7,500		7,51,189	2,19,206		9,25,283		74,58,142
11	जबलपुर		5,25,11,886	42,521	2,50,000	10,34,360	4,34,200		6,58,754		70,51,255
12	जयपुर	525	4,38,90,601	6,000	17,09,534	11,14,177	1,36,250		16,37,871		44,43,371
13	जम्मू		4,76,06,996	5,000	70,000	4,61,709	4,10,861		10,37,020		56,42,895
14	कोलकाता	175	6,95,78,906	12,500		10,83,862	3,62,045		18,85,972		10,91,990
15	लखनऊ	5,140	5,64,88,581	15,200		4,07,292	2,26,806		8,54,130		97,36,120
16	मुम्बई	1,025	1,74,13,313	7,500		6,21,343	3,53,800		8,33,860		5,12,055
17	पटना	27,312	6,69,15,942	5,000	1,967	8,92,625	1,16,780		9,58,619		1,07,94,164
18	सिल्चर	175	7,17,66,788	35,000		2,48,175	2,55,600		12,56,152		
19	केविस मुख्यालय		1,68,60,868	5,000		9,03,887	2,49,729		2,03,613		
20	आ.का.चण्डीगढ़		12,47,348	5,000		20,000					
21	आ.का.ग्वालियर		4,25,436	5,000		2,280	60,000				
22	आ.का.मैसूर		53,007	5,000		77,445	80,000				
23	आ.का.-मुम्बई		14,956	5,000							
24	केवि काठमाण्डु	1,29,986	14,51,272						6,11,566		
25	केवि मास्को	1,71,011	8,60,17,622								
26	केवि तेहरान	12,89,161	1,21,72,987								
27	खाता		3,50,01,37,893		79,93,394			41,46,916			1,15,67,052
28	मार्गस्थ में धन										
	कर्तमान वर्ष के अंत में शेष	16,86,911	4,78,10,39,460	3,65,491	1,06,04,895	1,45,91,959	53,16,602	41,46,916	2,25,56,284	908	11,07,02,333
	पिछले वर्ष के अंत में शेष	6,96,971	4,62,16,73,970	2,58,250	1,43,18,335	1,61,94,249	61,90,029	20,57,512	2,27,83,656	5,459	7,92,62,318

सामान्य निधि

संलग्नक-६ रोकड़ एवम् बैंक शेष, चालु परिसंपत्तियां एवम् प्रावधान का क्षेत्रीय कार्यालय अनुसार विवरण वर्ष 2011-12

क्र.सं.	क्षेत्रीय कार्यालय/केंद्र/अंचलिक कार्यालय का नाम	2-iii)-रख-रखा व एवम् मरम्भत के लिये	2-iv)- बायाना राशि एवं जमानत जमनिधि-विद्युत बोर्ड इत्यादि	3-प्रावधान		4-अन्य परिसंपत्तिया	कुल योग			
				11	12	13	14	15	16	17
1	अहमदाबाद	1,44,53,302	1,01,536		2,17,754	20,89,487			10,01,65,202	8,69,28,285
2	बंगलौर	3,30,02,711	3,40,203		2,40,298	22,98,576	11,79,461		13,39,44,763	10,06,94,131
3	भोपाल	1,80,12,884	1,19,858		4,49,880	27,09,036	1,42,22,221		9,68,10,703	9,12,66,881
4	भुवनेश्वर	1,19,08,817	32,675		8,52,742	36,68,390	4,57,26,018		16,14,16,377	18,94,57,282
5	चण्डीगढ़	1,71,56,536	1,16,077			27,91,128	59,98,814		8,08,20,731	6,13,63,890
6	चेन्नई	2,50,62,702	9,06,484		1,94,145	29,14,266	1,07,13,883		11,33,51,589	7,19,38,160
7	देहरादून	2,26,37,235	7,00,810		15,184	24,62,760	96,15,914		13,30,75,619	12,03,88,767
8	दिल्ली	5,67,61,672	4,16,802		1,24,573	25,44,392	1,31,29,828		19,74,13,293	8,38,95,151
9	गुवाहाटी	1,11,61,074	94,322		5,575	25,47,378	11,27,999		8,14,02,991	5,42,21,055
10	हैदराबाद	60,44,494	2,78,721		65,000	22,16,484	1,80,56,034		8,92,62,497	7,52,45,184
11	जाबलपुर	1,17,83,785	9,088		7,07,561	29,17,545	1,99,69,502		9,73,70,457	8,76,00,381
12	जयपुर	1,69,23,367	2,85,490	5,000	2,55,964	17,64,422	11,93,972		7,33,66,544	4,93,85,241
13	जम्मू	1,11,25,300	95,453		1,96,330	26,72,846	1,44,861		6,94,69,271	8,38,40,028
14	कोलकाता	2,05,17,463	78,190			29,06,548	2,45,79,339		12,20,96,990	10,79,29,177
15	लखनऊ	1,79,85,433	31,672		94,059		2,78,28,547		11,36,72,980	10,45,50,328
16	मुम्बई	7,99,65,161	7,76,558		13,294	19,29,162	9,96,301		10,34,23,372	9,28,22,531
17	पटना	34,00,826	28,673			25,44,852	5,81,96,925		14,38,83,685	16,11,69,341
18	सिल्चर	6,83,705	15,300		1,31,754	38,90,249	67,20,536		8,50,03,434	9,44,83,779
19	केविसं मुख्यालय	69,00,000	40,700		4,11,093				2,55,74,890	1,54,55,019
20	आ.का.चण्डीगढ़		17,000						12,89,348	20,49,011
21	आ.का.ग्वालियर	3,53,000			2,280				8,47,996	7,16,587
22	आ.का.मैसूर		2,480						2,17,932	7,95,839
23	आ.का.-मुम्बई	24,934	39,200			41,046			1,25,136	15,78,284
24	केवि काठमाण्डु		1,200						21,94,024	5,06,066
25	केवि मास्को								8,61,88,633	5,32,88,684
26	केवि तेहरान								1,34,62,148	81,30,793
27	केविसं-मुख्य खाता				4,53,841				3,51,63,05,702	3,54,04,05,330
28	मार्गस्थ में धन								79,93,394	1,15,04,335
	वर्तमान वर्ष के अंत में रोप	38,58,64,401	45,28,492	5,000	44,31,327	4,49,08,567	25,94,00,155	5,65,01,49,701	5,35,16,09,540	
	पिछले वर्ष के अंत में रोप	25,98,95,929	43,67,890		1,75,93,605	4,25,67,711	26,37,23,656	5,35,16,09,540		

सामान्य निधि									
संलग्नक:- 7 परियोजना प्राधिकरणों से प्राप्त अग्रिम निधि का विवरण वर्ष 2011.12									
क्र. सं.	प्रायोजक प्राधिकारी का नाम	मंत्रालय का नाम	केन्द्रीय विद्यालय का नाम	आर्थिक शेष	वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान	आंतरिक प्राप्तियां	योग(1+2+3)	वर्ष के दौरान खर्च	इति शेष
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	नागारोण्ड पत्प एवं पेपर कार्पोरिशन तुली	विद्युत मंत्रालय	तुली	-8,15,828	8,15,828				
2	हिन्दुस्तान जिक लि. आर.डी. माइस उदयपुर	खान मंत्रालय	आर. डी. माइस	-3,35,025	4,42,025		1,07,000	1,07,000	
3	नैशनल बिनरल डैवलपमेंट कार्पोरिशन लि. बचेली	खान मंत्रालय	बचेली	25,61,954	1,67,46,670	3,19,225	1,96,27,849	1,95,74,795	53,054
4	सेन्ट्रल शीप वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट अविका नगर	कृषि मंत्रालय	अविका नगर	-15,87,534	1,49,00,000	2,46,545	1,35,59,011	1,34,99,688	59,323
5	सर्व ऑफ इंडिया हाथीबरगला स्टेट देहरादून	विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय	न. 2 एच.बी.के. देहरादून	-8,63,933	2,47,25,000	4,74,200	2,43,35,267	2,42,59,853	75,414
6	इंडियन वेटरीनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, मुक्तेश्वर	कृषि मंत्रालय	आई.वी.आर.आई मुक्तेश्वर	1,15,061			1,15,061		1,15,061
7	नौथ महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी, जलगांव	राज्य सरकार—महाराष्ट्र	जलगांव	1,38,939			1,38,939		1,38,939
8	पैस्टर्न कोल फॉल्ड्स लिमिटेड, चन्द्रपुर	कोयला मंत्रालय	चन्द्रपुर	8,07,407	1,37,45,000	1,43,576	1,46,95,983	1,45,38,168	1,57,815
9	नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कार्पोरिशन लिमिटेड लोकटक	विद्युत मंत्रालय	लोकटक	15,33,299	1,07,80,782	2,42,167	1,25,56,248	1,23,88,444	1,67,804
10	भारत अर्थ मूर्वस लिमिटेड	रक्षा मंत्रालय	बी. इ.ए.एल. नगर	-18,61,236	2,18,94,200	1,73,200	2,02,06,164	1,99,88,463	2,17,701
11	हिन्दुस्तान पेपर कार्पोरिशन, न्यूज़प्रिट नगर	भारी उदयोग एवं सार्वजनिक उदयम मंत्रालय	न्यूज़प्रिट नगर,	2,36,651			2,36,651		2,36,651
12	तेल एवं प्राकृतिक गैस कर्पोरिशन लिमिटेड राजभुन्दरय	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	ओ.एन.जी.सी.	-3,17,636	1,41,87,000	1,60,951	1,40,30,315	1,37,87,678	2,42,637
13	नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कार्पोरिशन लिमिटेड उरी	विद्युत मंत्रालय	उरी	7,75,493	86,79,507	39,440	94,94,440	91,09,775	3,84,665
14	साउथ इस्टर्न कोल फिल्ड्स लि. कुसमुडा	कोयला मंत्रालय	कुसमुडा	22,47,660	1,98,75,000	5,06,700	2,26,29,360	2,22,37,517	3,91,843
15	बोंगइगांव रिफाइनरी एवं पेट्रो कैमिकलस लिमिटेड बोंगइगांव	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	बी.आर.पी.एल. बोंगइगांव	3,95,160			3,95,160		3,95,160
16	भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण लिमिटेड सालबानी	वित मंत्रालय	सालबानी	1,73,727	1,30,25,000	1,29,435	1,33,28,162	1,29,15,407	4,12,755

17	हिंदुस्तान जिक लिमिटेड जाथर माइंस उदयपुर	खान मंत्रालय	जावर भाइस	-19,37,884	1,15,80,302	9,70,268	1,06,12,686	1,01,86,604	4,26,082
18	कुद्रेमुख आयरन और कम्पनी लिमिटेड	खान मंत्रालय	कुद्रेमुख	8,18,294	73,06,789	41,950	81,67,033	76,80,449	4,86,584
19	नेशनल फर्टीलाइजरस लि. पानीपत	रसायन एवं उच्चरक मंत्रालय	एन.एफ.एल. पानीपत	-3,53,812	1,52,65,812	31,25,110	1,80,37,110	1,75,47,102	4,90,008
20	नेशनल थर्मल पावर कार्पोरेशन लिमिटेड करीमगढ़	विद्युत मंत्रालय	एन.टी.पी.सी. रामगुदम	14,87,443	1,42,49,627	1,53,075	1,58,90,145	1,53,25,742	5,64,403
21	नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कार्पोरेशन सिंगटम	विद्युत मंत्रालय	सिंगटम	-12,28,877	1,94,05,000	4,87,116	1,86,63,239	1,77,72,101	8,91,138
22	स्टैल ऑयरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड मेघाहुदुबुरु, आइरन और माइंस	इस्पात मंत्रालय	एम.आइ.ओ.पी. मेघाहुदुबुरु	10,30,936	2,43,46,000	2,96,412	2,56,73,348	2,47,71,182	9,02,166
23	सेंट्रल कोल फैल्स लिमिटेड रांची	खान मंत्रालय	राजेन्द्र नगर रांची	35,83,567	1,06,86,433	18,57,307	1,61,27,307	1,50,69,402	10,57,905
24	इंडियन फारमर फर्टीलायजर को-आपरेटिव लिमिटेड बरेली	रसायन एवं उच्चरक मंत्रालय	इफको आयला बरेली	33,61,242	1,77,90,354	9,94,001	2,21,45,597	2,10,00,539	11,45,058
25	नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कार्पोरेशन तीस्ता	विद्युत मंत्रालय	रामी	7,24,568	61,01,611	1,465	68,27,644	55,81,184	12,46,460
26	नैर्थ इस्ट रीजनल इस्टीट्युट ऑफ साइंस & टेक्नोलॉजी नीरुजूली	मानव संसाधन विकास मंत्रालय	नीरुजूली	65,410	1,40,00,000	3,40,361	1,44,05,771	1,30,62,459	13,43,312
27	नैर्थ इस्ट हिल यूनिवर्सिटी, शिलांग	मानव संसाधन विकास मंत्रालय	शिलांग	52,116	1,48,15,884	2,06,110	1,50,74,110	1,37,28,930	13,45,180
28	नैर्थ इस्ट फॉन्टेयर रेलवे, लुमडिंग	रेल मंत्रालय	लुमडिंग	-1,05,185	2,15,09,435	2,98,300	2,17,02,550	2,03,25,834	13,76,716
29	नेशनल थर्मल पावर कार्पोरेशन लिमिटेड इटावा	विद्युत मंत्रालय	एन.टी.पी.सी. विवियापुर	3,017	1,47,72,743	11,05,585	1,58,81,345	1,44,38,560	14,42,785
30	गैस ऑयरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड झुआ	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	झुआं	-6,22,839	1,55,82,850	2,36,110	1,51,96,121	1,36,88,632	15,07,489
31	छबरा				27,79,412	5,130	27,84,542	12,63,847	15,20,695
32	नेशनल हाइड्रोपावर कार्पोरेशन लिमिटेड, गोरुकामुख	विद्युत मंत्रालय	गोरुकामुख	15,34,461	84,66,539	49,825	1,00,50,825	85,05,162	15,45,663
33	इंडियन फारमर फर्टीलायजर को-आपरेटिव लिमिटेड फूलपुर	रसायन एवं उच्चरक मंत्रालय	इफको फूलपुर	2,31,490	2,34,72,509	15,14,585	2,52,18,584	2,36,31,514	15,87,070
34	नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कार्पोरेशन लिमिटेड, चमरा	विद्युत मंत्रालय	चमरा न.2	81,01,438	66,88,000	2,52,485	1,50,41,923	1,34,26,775	16,15,148
35	नेशनल हाइड्रोपावर कार्पोरेशन लिमिटेड बनबसा	विद्युत मंत्रालय	एन.एच.पी.सी. बनबसा	14,38,546	1,62,30,454	4,88,207	1,81,57,207	1,63,99,074	17,58,133
36	नेशनल थर्मल पावर कार्पोरेशन कायाकुलम	विद्युत मंत्रालय	एन.टी.पी.सी. कायाकुलम	13,66,561	1,43,70,139	26,76,165	1,84,12,865	1,65,80,366	18,32,499
37	राउलकेला स्पील प्लाट राउलकेला	इस्पात मंत्रालय	राउलकेला स्पील प्लाट	9,97,640	1,30,92,400	10,26,535	1,51,16,575	1,32,16,858	18,99,717

38	नेशनल हाइड्रोइलकॉटिक पावर कार्पोरेशन लिमिटेड, किश्तवार	विद्युत मंत्रालय	किश्तवार	20,51,973	1,82,60,827	3,90,704	2,07,03,504	1,87,56,170	19,47,334
39	भारतीय तेल निगम, हॉलिद्या	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	हॉलिद्या	22,18,484	1,31,00,000	17,82,411	1,71,00,895	1,51,12,720	19,88,175
40	तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	ओ.एन.जी.सी. बडोदा	33,54,800	1,29,55,500	3,09,651	1,66,19,951	1,46,11,010	20,08,941
41	नेशनल थर्मल पावर कार्पोरेशन लिमिटेड रिहंड नगर	विद्युत मंत्रालय	रिहंड नगर	30,46,904	1,72,72,609	-12,31,705	2,15,51,218	1,94,57,086	20,94,132
42	नेशनल हाइड्रो डेवलपमेंट कार्पोरेशन नर्मदा नगर	विद्युत मंत्रालय	नर्मदा नगर	21,27,007	1,22,15,778	2,16,837	1,45,59,622	1,24,24,546	21,35,076
43	साउथ इस्टन कॉल फिल्ड्स लिमिटेड नौरोजाबाद	कोयला मंत्रालय	नौरोजाबाद	30,79,793	1,30,05,000	3,85,643	1,64,70,436	1,42,08,816	22,61,620
44	सुरत गढ़ थर्मल पावर प्रोजेक्ट सुरतगढ़	कोयला मंत्रालय	एस.टी.पी.एस. सुरतगढ़	-7,33,680	1,60,65,800	78,785	1,54,10,905	1,31,15,264	22,95,641
45	भारतीय तेल निगम नूनमती	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	आई.ओ.सी. नूनमती	13,57,160	2,21,84,840	4,67,592	2,40,09,592	2,16,45,538	23,64,054
46	नेशनल इस्टीट्युट ऑफ टेक्नोलॉजी अगरतला		एन.आई.टी. अगरतला	18,15,765	59,23,237	2,050	77,41,052	53,45,721	23,95,331
47	भारत एन्युमिनियम कार्पोरेशन लिमिटेड कोरबा	निजी कंपनी	बाल्को कोरबा	14,09,488	2,01,20,924	13,75,256	2,29,05,668	2,04,85,633	24,20,035
48	नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड	खान मंत्रालय	किरनदुल	10,28,605	1,35,31,000	1,53,520	1,47,13,125	1,22,28,724	24,84,401
49	नॉर्दन कॉल फिल्ड्स लिमिटेड, सिंगरौली	कोयला मंत्रालय	सिंगरौली	21,12,260	1,74,79,000	3,66,015	1,99,57,275	1,73,79,944	25,77,331
50	ब्रह्मपुत्र वैली फर्टीलाइजर कार्पोरेशन लिमिटेड नाभरूप	रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय	नामरूप	-44,721	1,34,41,000	37,83,959	1,71,80,238	1,45,56,293	26,23,945
51	तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	ओ.एन.जी.सी. अगरतला	27,23,938	2,34,53,000	2,96,000	2,64,72,938	2,37,33,612	27,39,326
52	नेवली लिग्नाइट कार्पोरेशन कुडालोर		नेवली लिग्नाइट कार्पोरेशन		32,40,000	10,025	32,50,025	5,03,794	27,46,231
53	नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लि. डोनीमलाई टाउनशिप	खान मंत्रालय	एन.एम.डी.सी. डोनीमलाई	61,01,194	1,47,16,000	2,05,320	2,10,22,514	1,82,62,667	27,59,847
54	तेजपुर यूरोपेसिटी		तेजपुर		47,51,425	15,025	47,66,450	19,45,946	28,20,504
55	नेशनल थर्मल पावर कार्पोरेशन लिमिटेड कोरबा	विद्युत मंत्रालय	एन.टी.पी.सी. कोरबा	14,33,943	2,03,61,540	33,44,380	2,51,39,863	2,21,42,535	29,97,328
56	स्पेस एल्कोकेशन सेंटर अहमदाबाद	विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय	एस.ए.सी. अहमदाबाद	26,80,045	1,52,66,000	3,80,166	1,83,26,211	1,52,98,852	30,27,359

57	ट्रोपिकल, फोरेस्ट रिसर्च इन्स्टीट्यूट, जबलपुर	पंथायरण मन्त्रालय	ट्रो.एफ.आर.आई. जबलपुर	33,88,511	1,14,31,000	77,415	1,48,96,926	1,16,78,661	32,18,265
58	इंडियन फोरमर कॉर्लीलायजर, को-आर्सेटिव लिमिटेड, गांधी घाम	रसायन एवं उर्वरक मन्त्रालय	आई.एफ.एफ.सी. ओ. गांधीघाम	10,68,372	1,50,66,196	9,58,170	1,70,92,738	1,35,25,094	35,67,644
59	साउथ इंस्टीट्यूट कॉल फिल्ड्स लिमिटेड, जमुना कॉलीयरी	कोयला मन्त्रालय	कॉलीयरी	19,86,148	1,85,72,000	4,60,728	2,10,18,876	1,74,43,298	35,75,578
60	गैस ऑथोरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गूता	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय	गूता	26,82,281	94,00,000	1,12,115	1,21,94,396	85,96,964	35,97,432
61	मिजोरम यूनाईटेड, अंडजावल मिजोरम		एम. यू. कैम्पस अंडजावल	16,76,391	67,39,259	1,700	84,17,350	47,33,017	36,84,333
62	नेशनल थर्मल पावर कार्पोरेशन लिमिटेड	विद्युत मन्त्रालय	एन.टी.पी.सी. कनीहा	31,02,395	1,12,57,750	1,36,358	1,44,96,503	1,08,05,944	36,90,559
63	तेल एवं प्राकृतिक गैस कार्पोरेशन, देहरादून	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय	ओ.एन.जी.सी. देहरादून	39,49,158	3,90,99,000	12,12,102	4,42,60,260	4,04,27,561	38,32,699
64	चन्द्रपुरा थर्मल पावर स्टेशन, चन्द्रपुरा	विद्युत मन्त्रालय	सी.टी.पी.एस चन्द्रपुरा	36,23,802	1,97,14,198	4,96,675	2,38,34,675	1,98,18,527	40,16,148
65	वेस्टन कॉल फील्ड्स लिमिटेड, न्यू मजरी	कोयला मन्त्रालय	न्यू मजरी	-35,90,997	2,92,32,000	2,35,705	2,58,76,708	2,18,25,660	40,51,048
66	नॉर्थ इंस्ट्रॉफोन्टीयर रेलवे, मालीगांव	रेल मन्त्रालय	मालीगांव	24,09,195	3,87,00,000	10,84,453	4,21,93,648	3,81,08,294	40,85,354
67	तेल एवं प्राकृतिक गैस कमीशन, जोराहट	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय	जोराहट	-12,56,750	1,96,25,750	1,99,765	1,85,68,765	1,44,15,674	41,53,091
68	तेल एवं प्राकृतिक गैस कार्पोरेशन, कच्चेरा	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय	श्रीकोना	46,24,790	1,43,05,310	2,21,180	1,91,51,280	1,49,96,792	41,54,488
69	अनुसंधान डिजाइन एवं मानक संगठन, लखनऊ	रेल मन्त्रालय	आर.डी.एस.ओ. लखनऊ	4,03,814	4,18,70,000	11,31,694	4,34,05,508	3,91,82,843	42,22,665
70	कृषक भारती कार्पोरेटिव लिमिटेड सूरत	रसायन एवं उर्वरक मन्त्रालय	कृषको सूरत	33,68,674	1,34,56,018	3,07,074	1,71,31,766	1,27,56,129	43,75,637
71	तेल एवं प्राकृतिक गैस कार्पोरेशन लिमिटेड	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय	ओ.एन.जी.सी. सूरत	29,09,350	1,98,93,000	3,05,194	2,31,07,544	1,81,60,205	49,47,339
72	बोकारो थर्मल पावर स्टेशन, बोकारो	विद्युत मन्त्रालय	बोकारो थर्मल	34,70,504	1,77,00,000	3,00,475	2,14,70,979	1,63,65,438	51,05,541
73	तेल एवं प्राकृतिक गैस कार्पोरेशन लिमिटेड, शिवसागर	रेल मन्त्रालय	डी.एम.डब्लू. पटियाला	69,73,117	4,06,46,000	9,29,835	4,85,48,952	4,30,18,589	55,30,363
74	तेल एवं प्राकृतिक गैस कार्पोरेशन लिमिटेड,	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय	ओ.एन.जी.सी. काश्मीर	36,33,435	1,24,04,000	42,050	1,60,79,485	1,05,07,020	55,72,465
75	एविएशन रिसर्च सेंटर, डुमदूमा	गृह मन्त्रालय	डुमदूमा	42,49,733	1,45,03,205	1,62,925	1,89,15,863	1,31,45,868	57,69,995

76	साउथ ईस्टन कोल फिल्ड्स लिमिटेड, सरगुजा	कोयला मंत्रालय	आरखड	57,40,915	1,77,00,000	5,20,378	2,39,61,293	1,81,66,500	57,94,793
77	डीजल मोड्यूनाइज़ेशन बक्स, पटियाला	रेल मंत्रालय	डी.सी.डब्लू. पटियाला	61,14,593	3,86,73,999	16,21,846	4,64,10,438	4,06,07,950	58,02,488
78	भारतीय तेल निगम लिमिटेड, स्पिकाइनरी मधुरा	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय,	मधुरा	70,01,649	2,54,00,281	8,29,815	3,32,31,745	2,73,46,321	58,85,424
79	नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कार्पोरेशन लिमिटेड, सैज (कुल)	विद्युत मंत्रालय	सैज (कुल)	18,19,976	1,93,33,461	3,19,561	2,14,72,998	1,50,76,297	63,96,701
80	नेशनल एरोनोटीकल लेबोरेट्री, बैगलूर	विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय	एन.ए.एल. बैगलूर	1,25,87,069	2,23,72,931	57,55,355	4,07,15,355	3,42,07,911	65,07,444
81	तेल एवं प्राकृतिक गैस कार्पोरेशन लिमिटेड,	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	ओ.एन.जी.सी. चंदखेड़ा	52,27,520	2,77,81,000	7,07,635	3,37,16,155	2,68,76,909	68,39,246
82	तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड, अकलेश्वर	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	ओ.एन.जी.सी. अकलेश्वर	46,78,592	2,03,82,000	3,19,429	2,53,80,021	1,84,42,028	69,37,993
83	डिफेंस मैटाराजीकल रिसर्च लेबोरेट्री, कंचन बाग, हैदराबाद	रक्षा मंत्रालय	कंचनबाग	39,70,025	2,66,11,000	23,73,807	3,29,54,832	2,58,60,954	70,93,878
84	प्रदीप पॉट ट्रस्ट प्रदीप पॉट	वाणिज्य मंत्रालय	प्रदीप पॉट	46,36,433	1,91,04,500	3,44,485	2,40,85,418	1,68,92,201	71,93,217
85	फोरस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, देहरादून	पर्यावरण मंत्रालय	एफ.आर.आई देहरादून	25,41,507	3,63,54,745	8,07,625	3,97,03,877	3,21,16,033	75,87,844
86	दामोदर वैली कार्पोरेशन, मैथन डैम	विद्युत मंत्रालय	डी.वी.सी. मैथन डैम	60,29,763	2,65,65,237	8,33,017	3,34,28,017	2,45,98,266	88,29,751
87	साउथ ईस्टन कोल फिल्ड्स लिमिटेड, धनपुरी	कोयला मंत्रालय	धनपुरी	42,15,614	2,06,64,000	5,98,038	2,54,77,652	1,65,71,894	89,05,758
88	तेल एवं प्राकृतिक गैस कार्पोरेशन लिमिटेड,	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	ओ.एन.जी.सी. मेहसाना	63,69,496	2,10,29,500	4,60,950	2,78,59,946	1,88,50,548	90,09,398
89	नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कार्पोरेशन लिमिटेड, ज्योतिपुरम्	विद्युत मंत्रालय	ज्योतिपुरम्	1,07,92,408	1,32,35,592	4,23,621	2,44,51,621	1,48,23,260	96,28,361
90	एविएशन रिसर्च सेंटर, चारबटिया	प्रतिमडल संचिवालय	ए.आर.सी. चारबटिया	55,20,258	2,53,83,000	4,59,916	3,13,63,174	2,11,50,403	1,02,12,771
91	रेल व्हील फैक्ट्री	रेल मंत्रालय	आर. डब्लू.एफ. येलहका	41,32,048	3,50,84,252	5,57,442	3,97,73,742	2,94,52,460	1,03,21,282
92	आयल इंडिया लिमिटेड, दुलियाजान असम	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	दुलियाजान	63,39,879	4,02,04,121	8,35,313	4,73,79,313	3,66,86,972	1,06,92,341
93	एरोनोटीकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट डी.आर.डी.ओ	रक्षा मंत्रालय	डी.आर.डी.ओ बैगलूर	80,34,758	3,34,80,000	1,45,27,420	5,60,42,178	4,16,26,799	1,44,15,379
	कुल योग			21,39,39,675	1,59,26,46,090	7,40,27,851	1,88,06,13,616	1,57,56,89,259	30,49,24,357

सामान्य निधि

संलग्नक:- 8 प्रायोजक उपकरणों से वसूली योग्य राशि का विवरण वर्ष 2011.12

क्र. सं.	प्रायोजक प्राधिकारी का नाम	मंत्रालय का नाम	फेड्रीय विद्यालय का नाम	आर्थिक शेष	वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान	आतंरिक प्राप्तियाँ	योग(1+2+3)	वर्ष के दौरान खर्च	इति शेष
				1	2	3	4	5	6
(क) बंद / सिविल सेक्टर में परिवर्तित केन्द्रीय विद्यालय									
1 नेशनलएन कोल फिल्ड्स, लिमिटेड, खड़िया सोनभद्र	कोयला मंत्रालय	खड़िया सोनभद्र	-99,783				-99,783		-99,783
2 नॉर्थ ईस्टन, इलैक्ट्रिक पावर कार्पोरेशन लिमिटेड,	विद्युत मंत्रालय	उभरागसो	-4,49,726				-4,49,726		-4,49,726
3 इंडियन ड्रास एवं फारमासिटूक्लस लिमिटेड, वीरभद्र अधिकेश	रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय	आई.डी.पी.एल अधिकेश	-6,80,303				-6,80,303		-6,80,303
4 कोल इंडिया लिमिटेड, बारागोलाई	कोयला मंत्रालय	बारागोलाई	-6,87,392				-6,87,392		-6,87,392
5 महानदी कोलफिल्ड लिमिटेड, तालचर	कोयला मंत्रालय	एम.सी.एल डेरा तालचर	-8,64,058				-8,64,058		-8,64,058
6 नेपा मिल लिमिटेड, नेपानगर	भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय	नेपानगर	-9,24,346				-9,24,346		-9,24,346
7 महानदी कोल फिल्ड्स लिमिटेड, ब्रजराजनगर	कोयला मंत्रालय	ब्रजराजनगर	-10,12,639				-10,12,639		-10,12,639
8 फटीलाइजर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, तालचर	रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय	एफ.सी.आई.तालचर	-17,63,088				-17,63,088		-17,63,088
9 भारतीय उर्वरक निगम लिमिटेड, रामगुण्डम	रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय	एफ.सी.आई.रामगुण्डम	-19,88,565				-19,88,565		-19,88,565
10 इंडियन टेलिफोन इंडस्ट्री, रायबरेली	संचार मंत्रालय	आई.टी.आई.रायबरेली	-22,52,001				-22,52,001		-22,52,001
11 मैर्सेज पाइराइट्स फॉस्फेट्स एण्ड केमिकल लिमिटेड अमझोर	रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय	अमझोर	-22,61,695				-22,61,695		-22,61,695
12 भारतीय सीमेंट निगम लिमिटेड राजबान	भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय	सी.सी.आई.राजबान	-27,08,087				-27,08,087		-27,08,087
13 भारत कूकिंग कोल लिमिटेड कोयलानगर	कोयला मंत्रालय	बी. सी. सी. एल	-29,69,406				-29,69,406		-29,69,406
14 सेन्ट्रल कोल फिल्ड्स लिमिटेड चरही हजारीबाग	कोयला मंत्रालय	केवलानगर	-33,42,169				-33,42,169		-33,42,169
15 भारत कूकिंग कोल लिमिटेड कोयलानगर	कोयला मंत्रालय	बी. सी. सी. एल भुली	-34,16,290				-34,16,290		-34,16,290
16 सेन्ट्रल कोल फिल्ड्स लिमिटेड कारगली एरिया	कोयला मंत्रालय	कारो स्पेशल	-37,33,576				-37,33,576		-37,33,576
17 सेन्ट्रल कोल फिल्ड्स लिमिटेड, अरगदा	कोयला मंत्रालय	गिडी (ए)	-44,31,990				-44,31,990		-44,31,990
18 सीमेंट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया, तटुर	भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय	सी.सी.आई.तटुर	-52,87,475				-52,87,475		-52,87,475
19 भारत कूकिंग कोल लिमिटेड, दुर्घा-धनवाद	कोयला मंत्रालय	दुर्घा	-53,48,418				-53,48,418		-53,48,418
20 भारत कूकिंग कोल लिमिटेड, कोयलानगर	कोयला मंत्रालय	बी. सी. सी. एल	-53,93,388				-53,93,388		-53,93,388

21	इस्ट्रन कोलफिल्ड लिमिटेड वर्टकन	कोयला मंत्रालय	कृष्णनगर	-55,64,482			-55,64,482		-55,64,482
22	हिन्दुस्तान फार्टिलाइजर कार्पोरेशन लिमिटेड, बरोनी	रसायन एवं उद्योग मंत्रालय	एच.एफ.सी.बरोनी	-59,27,780			-59,27,780		-59,27,780
23	हिन्दुस्तान मशीन ट्रुल्स, पिंजौर	भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय	एच.एम.टी.पिंजौर	-59,98,814			-59,98,814		-59,98,814
24	सीमेंट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया, अदिलाबाद	भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय	सी.से.आई.आदिलाबाद	-68,07,951			-68,07,951		-68,07,951
25	भारतीय सीमेंट निगम, नया गाँव	भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय	नया गाँव	-69,99,327			-69,99,327		-69,99,327
26	बालको कोपरेटिव प्लाट, कोरबा	निजी कम्पनी	बी.सी.पी.पी.कोरबा	-71,07,194			-71,07,194		-71,07,194
27	सैन्ट्रल कोलफिल्ड लिमिटेड ढाकरा, रोंची		ढाकरा, रोंची	-77,62,153			-77,62,153		-77,62,153
28	बोकारो स्टील प्लाट, बोकारो	इस्पात मंत्रालय	बोकारो स्टील प्लाट,	-85,22,103			-85,22,103		-85,22,103
29	भारतीय सीमेंट निगम लिमिटेड, अकलतारा	भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय	सी.सी.आई.अकलतारा	-90,72,384			-90,72,384		-90,72,384
30	इंडियन टेलिफोन इंडस्ट्री, नैनी, इलाहाबाद	सचार मंत्रालय	आई.टी.आई.नैनी, इलाहाबाद	-95,80,878			-95,80,878		-95,80,878
31	हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैन्यूफॉर्मरिंग कम्पनी लिमिटेड, ऊटी	भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय	एच.पी.एफ.ऊटी	-1,01,35,706			-1,01,35,706		-1,01,35,706
32	हेवी इंजीनियरी कार्पोरेशन, रोंची	भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय	न 1 न.2 रोंची	-1,40,22,893			-1,40,22,893		-1,40,22,893
			उप-योग (अ)	-14,71,16,060			-14,71,16,060		-14,71,16,060
(ख) प्रकार्यात्मक केन्द्रीय विद्यालय									
1	नॉर्दन कोल फिल्ड्स लिमिटेड, सिंगरौली	कोयला मंत्रालय	जयत	11,84,436	1,86,59,514	5,49,504	2,03,93,454	2,04,18,313	-24,859
2	नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कार्पोरेशन	विद्युत मंत्रालय	चमोरा न.1	3,88,921	1,48,46,979	3,20,605	1,55,56,505	1,57,01,366	-1,44,861
3	नेशनल हाइड्रोपावर कार्पोरेशन लिमिटेड, गंगुलीमुख		एन एच. पी. सी.धारचुला	15,64,662	1,10,00,000	2,47,535	1,28,12,197	1,30,94,945	-2,82,748
4	हिन्दुस्तान पेपर कार्पोरेशन लिमिटेड, जागी रोड	वाणिज्य मंत्रालय	जागी रोड	-29,17,239	2,34,77,800	5,01,623	2,10,62,184	2,15,02,791	-4,40,607
5	परमाणु उर्जा विभाग कलपककम	विद्युत मंत्रालय	न 1&2 कलपककम	-13,16,529	3,82,00,000	5,09,479	3,73,92,950	3,79,71,127	-5,78,177
6	सर्वे ऑफ इंडिया, उप्पल हैदराबाद	विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय	उप्पल न. 2	-5,98,783	2,44,36,000	3,51,062	2,41,88,279	2,48,65,746	-6,77,467
7	हिन्दुस्तान पेपर निगम लिमिटेड, पंचग्राम	भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय	पंचग्राम	-2,01,399	1,72,21,518	3,84,543	1,74,04,662	1,82,59,465	-8,54,803
8	तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड, नवी मुंबई	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	ओ.एन.जी.सी.पनवेल	90,10,314	3,15,00,000	8,63,229	4,13,73,543	4,23,69,844	-9,96,301
9	सैन्ट्रल प्लाटेशन करोप्स रिसर्च इस्टीच्यूट, कासरगोड	कृषि मंत्रालय	सी.पी.सी.आर.आई.कासरगोड	-23,51,256	1,22,75,000	7,35,133	1,06,58,877	1,18,38,338	-11,79,461
10	नेशनल थर्मल पावर कार्पोरेशन लिमिटेड, अंटा	विद्युत मंत्रालय	अटा	-12,85,648	1,20,41,750	6,87,369	1,14,43,471	1,26,37,443	-11,93,972

11	भारत हैवी इलैक्ट्रिकल लिमिटेड, जगदीशपुर	भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय	बी.एच.इ.एल' जगदीशपुर	-18,23,731	1,46,43,073	3,65,841	1,31,85,183	1,45,33,029	-13,47,846
12	साउथ इंस्टन कोल फिल्ड्स लिमिटेड, वेस्ट चिरमिरी	कोयला मंत्रालय	चिरमिरी	2,31,321	1,42,85,000	3,76,139	1,48,92,460	1,66,83,753	-17,91,293
13	साउथ इंस्टन कोल फिल्ड्स लिमिटेड, बैकुण्ठपुर	कोयला मंत्रालय	बैकुण्ठपुर	-11,61,836	1,82,74,900	4,35,897	1,75,48,961	1,95,22,733	-19,73,772
14	वेस्टन कोल फिल्ड्स लिमिटेड, सारनी	कोयला मंत्रालय	सारनी	2,85,103	1,99,91,552	6,42,902	2,09,19,557	2,30,62,452	-21,42,895
15	भारतीय विमान पतन प्राधिकरण, रागपुरी	नागर विमान मंत्रालय	रागपुरी	-7,52,422	2,13,99,950	5,36,765	2,11,84,293	2,39,00,401	-27,16,108
16	डिडियन वेटरीनरी रिसर्च इस्टीट्यूट, बरेली	कृषि मंत्रालय	आई.वी.आर.आई बरेली	-22,52,845	1,37,71,000	3,01,475	1,18,19,630	1,45,97,227	-27,77,597
17	नेशनल थर्मल पावर कार्पोरेशन लिमिटेड फरक्का	विद्युत मंत्रालय	फरक्का	-23,20,357	1,29,98,715	21,93,064	1,28,71,422	1,57,19,449	-28,48,027
18	नेशनल थर्मल पावर कार्पोरेशन लिमिटेड बद्रपुर	विद्युत मंत्रालय	कहलगाव	18,81,409	1,33,16,103	1,63,54,700	3,15,52,212	3,44,04,164	-28,51,952
19	नेशनल थर्मल पावर कार्पोरेशन लिमिटेड कहलगाव	विद्युत मंत्रालय	कहलगाव	-4,90,036	1,54,90,036	17,55,400	1,67,55,400	1,97,95,081	-30,39,681
20	भारत हैवी इलैक्ट्रिकल लिमिटेड रानीपुर हरिद्वार	भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय	बी.एच.इ.एल.हरिद्वार	-24,25,131	3,30,00,000	7,27,915	3,13,02,784	3,44,69,963	-31,67,179
21	विशाखापट्टनम स्टील प्लाट विशाखापट्टनम	इस्पात मंत्रालय	वी.एस.पी. विशाखापट्टनम	-97,82,366	3,23,22,937	2,45,802	2,27,86,373	2,60,80,949	-32,94,576
22	डिडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड बरोनी	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	आई.ओ.सी.बरोनी	-49,93,928	1,48,00,000	28,80,127	1,26,86,199	1,66,62,943	-39,76,744
23	वेस्टन कोल फिल्ड्स लिमिटेड चन्दमंटा	कोयला मंत्रालय	चन्दमंटा	-48,60,825	2,57,52,000	3,69,761	2,12,60,936	2,54,16,589	-41,55,653
24	सूपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, शक्तिनगर	विद्युत मंत्रालय	शक्तिनगर	-12,78,317	1,15,66,200	17,36,865	1,20,24,748	1,62,38,769	-42,14,021
25	भारतीय सीमेंट निगम, बोकाझन	भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय	बोकाझन	-39,84,021	67,10,000	1,06,663	28,32,642	82,48,649	-54,16,007
26	नेशनल थर्मल पावर कार्पोरेशन विद्युत नगर	विद्युत मंत्रालय	एनटीपी.सी. विद्युत नगर	-71,84,579	1,82,96,372	18,85,205	1,29,96,998	2,05,58,766	-75,61,768
27	सजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट, लखनऊ	राज्य सरकार- उत्तर प्रदेश	एस.जी.पी.जी.आई लखनऊ	-1,28,56,348	1,83,55,733	9,92,500	64,91,885	2,11,39,707	-1,46,47,822
28	इस्ट्रन रेलवे, मालदा	रेल मंत्रालय	मालदा	-1,49,53,041	1,74,14,784	17,93,865	42,55,608	2,04,22,438	-1,61,66,830
29	बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी, वाराणसी	मानव संसाधन विकास मंत्रालय	बी.एच.यू. वाराणसी	-2,11,61,022	3,28,34,746	9,44,920	1,26,18,644	3,44,39,712	-2,18,21,068
	उप-योग (ब)			-8,64,05,493	55,88,81,662	3,97,95,888	51,22,72,057	62,45,56,152	-11,22,84,095
	कुल योग (अ+ब)			-23,35,21,553	55,88,81,662	3,97,95,888	36,51,55,997	62,45,56,152	-25,94,00,155

सामान्य निधि

विद्यालय तथा क्षेत्रीय कार्यालय अनुसार वर्ष 2011.12 के दौरान प्रायोजक उपकरणों से प्राप्त अनुदानों के उपयोग का विवरण

क्र. सं.	प्रायोजक प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड	मंत्रालय का नाम	केन्द्रीय विद्यालय का नाम	आरंभिक शेष	वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान	आंतरिक प्राप्तियां	योग(1+2+3)	वर्ष के दौरान खर्च	इति शेष
अहमदाबाद									
1	तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	ओ.एन.जी.सी. बड़ोदा	33,54,800	1,29,55,500	3,09,651	1,66,19,951	1,46,11,010	20,08,941
2	स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद	विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय	एस.ए.सी. अहमदाबाद	26,80,045	1,52,66,000	3,80,166	1,83,26,211	1,52,98,852	30,27,359
3	इंडियन फारमर फर्टीलायजर को-ऑपरेटिव लिमिटेड, गांधी घाम	रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय	आई.एफ.सी.ओ. गांधीघाम	10,68,372	1,50,66,196	9,58,170	1,70,92,738	1,35,25,094	35,67,644
4	कृषक भारती कार्पोरेटिव लिमिटेड सूरत	रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय	कृषको सूरत	33,68,674	1,34,56,018	3,07,074	1,71,31,766	1,27,56,129	43,75,637
5	तेल एवं प्राकृतिक गैस कार्पोरेशन लिमिटेड	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	ओ.एन.जी.सी. सूरत	29,09,350	1,98,93,000	3,05,194	2,31,07,544	1,81,60,205	49,47,339
6	तेल एवं प्राकृतिक गैस कार्पोरेशन लिमिटेड,	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	ओ.एन.जी.सी. कोन्ने	36,33,435	1,24,04,000	42,050	1,60,79,485	1,05,07,020	55,72,465
7	तेल एवं प्राकृतिक गैस कार्पोरेशन लिमिटेड,	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	ओ.एन.जी.सी. चंदखेड़ा	52,27,520	2,77,81,000	7,07,635	3,37,16,155	2,68,76,909	68,39,246
8	तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड, अकलेश्वर	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	ओ.एन.जी.सी. अंकलेश्वर	46,78,592	2,03,82,000	3,19,429	2,53,80,021	1,84,42,028	69,37,993
9	तेल एवं प्राकृतिक गैस कार्पोरेशन लिमिटेड,	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	ओ.एन.जी.सी. मेहसाना	63,69,496	2,10,29,500	4,60,950	2,78,59,946	1,88,50,548	90,09,398
	योग			3,32,90,284	15,82,33,214	37,90,318	19,53,13,817	14,90,27,795	4,62,86,022
बंगलौर									
1	सैन्ट्रल प्लाटेशन करोप्स रिसर्च इंस्टीच्यूट, कासरगौड़	कृषि मंत्रालय	सी.पी.सी.आरआई. कासरगौड़	-23,51,256	1,22,75,000	7,35,133	1,06,58,877	1,18,38,338	-11,79,461
2	भारत अर्थ भूवस लिमिटेड	खान मंत्रालय	बी. इ.ए.ए.ल. नगर	-18,61,236	2,18,94,200	1,73,200	2,02,06,164	1,99,88,463	2,17,701
3	कुद्रेमुख आयरन ऑर कम्पनी लिमिटेड	खान मंत्रालय	कुद्रेमुख	8,18,294	73,06,789	41,950	81,67,033	76,80,449	4,86,584
4	नेशनल मिनरल डैकलपमेंट कापो. 'रिशन लि. डोनीमलाई टाउनशिप	खान मंत्रालय	एन.एम.डी.सी. डोनीमलाई	61,01,194	1,47,16,000	2,05,320	2,10,22,514	1,82,62,667	27,59,847
5	नेशनल एरोनॉटीकल लेबोरेट्री, बंगलौर	विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय	एन.ए.ए.ल. बंगलौर	1,25,87,069	2,23,72,931	57,55,355	4,07,15,355	3,42,07,911	65,07,444
6	रेल कील फैक्ट्री	रेल मंत्रालय	आर. डब्लू.एफ. येलडका	41,32,048	3,50,84,252	5,57,442	3,97,73,742	2,94,52,460	1,03,21,282

7	एरोनौटिकल डेवलपमेंट एस्टेटलिशमेंट डी. आर.डी.ओ	खका मंत्रालय	डी. आर.डी.ओ बैंगलूर	80,34,758	3,34,80,000	1,45,27,420	5,60,42,178	4,16,26,799	1,44,15,379
	योग			2,74,60,871	14,71,29,172	2,19,95,820	19,65,85,863	16,30,57,087	3,35,28,776
सोपाल									
1	भारतीय सीमेंट निगम, नया गाँव	भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय	नया गाँव	-69,99,327			-69,99,327		-69,99,327
2	वेस्टर्न कोल फिल्ड्स लिमिटेड चन्द्रमेटा	कोयला मंत्रालय	चन्द्रमेटा	-48,60,825	2,57,52,000	3,69,761	2,12,60,936	2,54,16,589	-41,55,653
3	वेस्टर्न कोल फिल्ड्स लिमिटेड, सारनी	कोयला मंत्रालय	सारनी	2,85,103	1,99,91,552	6,42,902	2,09,19,557	2,30,62,452	-21,42,895
4	नेपा मिल लिमिटेड, नेपानगर	भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय	नेपानगर	-9,24,346			-9,24,346		-9,24,346
5	वेस्टर्न कोल फिल्ड्स लिमिटेड, थन्डपुर	कोयला मंत्रालय	थन्डपुर	8,07,407	1,37,45,000	1,43,576	1,46,95,983	1,45,38,168	1,57,815
6	गैस ऑथोरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड अबुआ	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	अबुआ	-6,22,839	1,55,82,850	2,36,110	1,51,96,121	1,36,88,632	15,07,489
7	नेशनल हाइड्रो डेवलपमेंट कार्पोरेशन नमेंदा नगर	विद्युत मंत्रालय	नमेंदा नगर	21,27,007	1,22,15,778	2,16,837	1,45,59,622	1,24,24,546	21,35,076
8	गैस ऑथोरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गूता	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	गूता	26,82,281	94,00,000	1,12,115	1,21,94,396	85,96,964	35,97,432
9	वेस्टर्न कोल फिल्ड्स लिमिटेड, न्यू भजरी	कोयला मंत्रालय	न्यू भजरी	-35,90,997	2,92,32,000	2,35,705	2,58,76,708	2,18,25,660	40,51,048
	योग			1,10,96,536	12,59,19,180	19,57,006	11,67,79,650	11,95,53,011	-27,73,361
भृद्यनेश्वर									
1	हेवी इंजीनियरी कार्पोरेशन, रौची	भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय	न.1 न.2 रौची	-1,40,22,893			-1,40,22,893		-1,40,22,893
2	बोकारो स्टील प्लाट, बोकारो	इस्पात मंत्रालय	बोकारो स्टील प्लाट, बोकारो	-85,22,103			-85,22,103		-85,22,103
3	सेन्ट्रल कोलफिल्ड लिमिटेड, ढाकरा, रौची		ढाकरा, रौची	-77,62,153			-77,62,153		-77,62,153
4	भारत कुकिंग कोल लिमिटेड, कोयलानगर	कोयला मंत्रालय	बी. सी. सी एल कोयलानगर	-53,93,388			-53,93,388		-53,93,388
5	भारत कुकिंग कोल लिमिटेड कोयलानगर	कोयला मंत्रालय	बी. सी. सी एल भुली	-34,16,290			-34,16,290		-34,16,290
6	भारत कुकिंग कोल लिमिटेड कोयलानगर	कोयला मंत्रालय	बी. सी. सी एल गोविंदपुर	-29,69,406			-29,69,406		-29,69,406
7	फटीलाइजर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, तालचर	रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय	एफ.सी.आई.तालचर	-17,63,088			-17,63,088		-17,63,088
8	महानदी कोल फिल्ड्स लिमिटेड, ब्रजराजनगर	कोयला मंत्रालय	ब्रजराजनगर	-10,12,639			-10,12,639		-10,12,639

9	महानदी कोलफिल्ड लिमिटेड, तालचर	कोयला मंत्रालय	एम.सी.एल डेरा तालचर	-8,64,058			-8,64,058		-8,64,058
10	स्टील ऑथरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड मेघादुबुरु, आइरन ओर माइस	इस्पात मंत्रालय	एम.आइ.ओ.पी. मेघादुबुरु	10,30,936	2,43,46,000	2,96,412	2,56,73,348	2,47,71,182	9,02,166
11	सेंट्रल कोल फॉल्ड्स लिमिटेड रांची	खान मंत्रालय	राजेन्द्र नगर रांची	35,83,567	1,06,86,433	18,57,307	1,61,27,307	1,50,69,402	10,57,905
12	राउलकेला स्थील स्लांट राउलकेला	इस्पात मंत्रालय	राउलकेला स्टील स्लांट	9,97,640	1,30,92,400	10,26,535	1,51,16,575	1,32,16,858	18,99,717
13	नेशनल थर्मल पावर कार्पोरेशन लिमिटेड	विद्युत मंत्रालय	एन.टी.पी.सी. कर्नाटक	31,02,395	1,12,57,750	1,36,358	1,44,96,503	1,08,05,944	36,90,559
14	चन्द्रपुरा थर्मल पावर स्टेशन, चन्द्रपुरा	विद्युत मंत्रालय	सी.टी.पी.एस.चन्द्रपुरा	36,23,802	1,97,14,198	4,96,675	2,38,34,675	1,98,18,527	40,16,148
15	बोकारो थर्मल पावर स्टेशन, बोकारो	विद्युत मंत्रालय	बोकारो थर्मल	34,70,504	1,77,00,000	3,00,475	2,14,70,979	1,63,65,438	51,05,541
16	प्रदीप पॉट ट्रस्ट प्रदीप पॉट	वाणिज्य मंत्रालय	प्रदीप पॉट	46,36,433	1,91,04,500	3,44,485	2,40,85,413	1,68,92,201	71,93,217
17	दामोदर बैली कार्पोरेशन, मैथन डैम	विद्युत मंत्रालय	डी.बी.सी. मैथन डैम	60,29,763	2,65,65,237	8,33,017	3,34,28,017	2,45,98,266	88,29,751
18	एविएशन रिसर्च सेंटर, चारबटिया	मन्त्रिमंडल सचिवालय	ए.आर.सी. चारबटिया	55,20,258	2,53,83,000	4,59,916	3,13,63,174	2,11,50,403	1,02,12,771
	योग			-1,37,30,720	16,78,49,518	57,51,180	15,98,69,978	16,26,88,221	-28,18,243
	घण्डीगढ़								
1	हिन्दुस्तान मरीन ट्रस्ट, पिंजौर	भारी उदयोग एवं सार्वजनिक उदयम मंत्रालय	एच.एम.टी.पिंजौर	-59,98,814			-59,98,814		-59,98,814
2	नेशनल फटीलाइजरस लि. पानीपत	रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय	एन.एफ.एल.पानीपत	-3,53,812	1,52,65,812	31,25,110	1,80,37,110	1,75,47,102	4,90,008
3	डीजल मोड्यूनाइजेशन बर्क्स, पटियाला	रेल मंत्रालय	डी.सी.डब्लू.पटियाला	61,14,593	3,86,73,999	16,21,846	4,64,10,438	4,06,07,950	58,02,488
4	नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कार्पोरेशन लिमिटेड, सैंज (कूल)	विद्युत मंत्रालय	सैंज (कूल)	18,19,976	1,93,33,461	3,19,561	2,14,72,998	1,50,76,297	63,96,701
	योग			15,81,943	7,32,73,272	50,66,517	7,99,21,732	7,32,31,349	66,90,383
	देश्रहु								
1	हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैनुफॉर्मरिंग कम्पनी लिमिटेड, ऊटी	भारी उदयोग एवं सार्वजनिक उदयम मंत्रालय	एच.पी.एफ.ऊटी	-1,01,35,706			-1,01,35,706		-1,01,35,706
2	परमाणु उर्जा विमान कलपकम	विद्युत मंत्रालय	न.1&2 कलपकम	-13,16,529	3,82,00,000	5,09,479	3,73,92,950	3,79,71,127	-5,78,177
3	हिन्दुस्तान पेपर कार्पोरेशन, न्यूज़ाप्रिंट नगर	भारी उदयोग एवं सार्वजनिक उदयम मंत्रालय	न्यूज़ाप्रिंट नगर,	2,36,651			2,36,651		2,36,651

१ नेशनल थर्मल पावर कार्पोरिशन कायाकुलम	विद्युत मंत्रालय	एन.टी.पी.सी. कायाकुलम	13,66,561	1,43,70,139	26,76,165	1,84,12,865	1,65,80,366	18,32,499
५ नेवली लिंगाइट कार्पोरिशन कुड़ालोर		नेवली लिंगाइट कार्पोरिशन कुड़ालोर		32,40,000	10,025	32,50,025	5,03,794	27,46,231
योग			-98,49,023	5,58,10,139	31,95,669	4,91,56,785	5,50,55,287	-58,98,502
देहरादून								
१ भारत हेली इलेक्ट्रिकल लिमिटेड रानीपुर हरिद्वार	भारी उदयोग एवं सार्वजनिक उदयम मंत्रालय	बी.एच.ई.एल.हरिद्वार	-24,25,131	3,30,00,000	7,27,915	3,13,02,784	3,44,69,963	-31,67,179
२ इंडियन बेटरीनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, बरेली	कृषि मंत्रालय	आई.वी.आर.आई बरेली	-22,52,845	1,37,71,000	3,01,475	1,18,19,630	1,45,97,227	-27,77,597
३ भारतीय सीमेंट निगम लिमिटेड राजधान	भारी उदयोग एवं सार्वजनिक उदयम मंत्रालय	सी.सी.आई.राजधान	-27,08,087			-27,08,087		-27,08,087
४ इंडियन झग्स एवं फारमासिटूलस लिमिटेड, वीरमद आधिकेश	रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय	आई.डी.पी.एल. आधिकेश	-6,80,303			-6,80,303		-6,80,303
५ नेशनल हाइड्रोपावर कार्पोरिशन लिमिटेड, गोरकामुख		एन. एच. पी. सी. घारचुला	15,64,662	1,10,00,000	2,47,535	1,28,12,197	1,30,94,945	-2,82,748
६ सर्व ऑफ इंडिया हाथीबरगला स्टेट, देहरादून	विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय	न. २ एच.बी.के. देहरादून	-8,63,933	2,47,25,000	4,74,200	2,43,35,267	2,42,59,853	75,414
७ इंडियन बेटरीनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, मुक्तश्वर	कृषि मंत्रालय	आई.वी.आर.आई मुक्तश्वर	1,15,061			1,15,061		1,15,061
८ इंडियन फारमर फटीलायजर को-आपरेटिव लिमिटेड बरेली	रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय	इफको आंवला बरेली	33,61,242	1,77,90,354	9,94,001	2,21,45,597	2,10,00,539	11,45,058
९ नेशनल हाइड्रोपावर कार्पोरिशन लिमिटेड बनबसा	विद्युत मंत्रालय	एन.एच.पी.सी. बनबसा	14,38,546	1,62,30,454	4,88,207	1,81,57,207	1,63,99,074	17,58,133
१० तेल एवं प्राकृतिक गैस कार्पोरिशन, देहरादून	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	ओ.एन.जी.सी. देहरादून	39,49,158	3,90,99,000	12,12,102	4,42,60,260	4,04,27,561	38,32,699
११ फोरस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, देहरादून	पर्यावरण मंत्रालय	एफ.आर.आई. देहरादून	25,41,507	3,63,54,745	8,07,625	3,97,03,877	3,21,16,033	75,87,844
योग			40,39,877	19,19,70,553	52,53,060	20,12,63,490	19,63,65,195	48,98,295
दिल्ली								
१ नेशनल थर्मल पावर कार्पोरिशन विद्युत नगर	विद्युत मंत्रालय	एन.टी.पी. सी. विद्युत नगर	-71,84,579	1,82,96,372	18,85,205	1,29,96,998	2,05,58,766	-75,61,768
२ नेशनल थर्मल पावर कार्पोरिशन लिमिटेड बद्रपुर	विद्युत मंत्रालय	कडलगांव	18,81,409	1,33,16,103	1,63,54,700	3,15,52,212	3,44,04,164	-28,51,952
३ भारतीय विमान पतन प्राधिकरण, रंगपुरी	नागर विमानन मंत्रालय	रंगपुरी	-7,52,422	2,13,99,950	5,36,765	2,11,84,293	2,39,00,401	-27,16,108
योग			-60,55,592	5,30,12,425	1,87,76,670	6,57,33,503	7,88,63,331	-1,31,29,828

गुवाहाटी									
1	कोल इंडिया लिमिटेड, बारगोलाई	कोयला मंत्रालय	बारगोलाई	-6,87,392			-6,87,392		-6,87,392
2	हिन्दुस्तान पेपर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जागी रोड	वाणिज्य मंत्रालय	जागी रोड	-29,17,239	2,34,77,800	5,01,623	2,10,62,184	2,15,02,791	-4,40,607
3	बोगाङ्गांव रिफाइनरी एवं पेट्रो कैमिकलस लिमिटेड बोगाङ्गांव	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	वी.आर.पी.एल. बोगाङ्गांव	3,95,160			3,95,160		3,95,160
4	नॉर्थ इस्ट रीजनल इस्टीट्युट ऑफ साइंस & टेक्नोलॉजी नीरजूली	मानव संसाधन विकास मंत्रालय	नीरजूली	65,410	1,40,00,000	3,40,361	1,44,05,771	1,30,62,459	13,43,312
5	नॉर्थ इस्ट हिल यूनिवर्सिटी, शिलांग	मानव संसाधन विकास मंत्रालय	शिलांग	52,116	1,48,15,884	2,06,110	1,50,74,110	1,37,28,930	13,45,180
6	नेशनल हाईड्रोपावर कॉर्पोरेशन, लिमिटेड, गेरुकामुख	विद्युत मंत्रालय	गेरुकामुख	15,34,461	84,66,539	49,825	1,00,50,825	85,05,162	15,45,663
7	भारतीय तेल निगम नूनमती	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	आई.ओ.सी. नूनमती	13,57,160	2,21,84,840	4,67,592	2,40,09,592	2,16,45,538	23,64,054
8	तेजपुर यूनीवर्सिटी		तेजपुर		47,51,425	15,025	47,66,450	19,45,946	28,20,504
9	नॉर्थ फॉन्टायर रेलवे, मालीगांव	रेल मंत्रालय	मालीगांव	24,09,195	3,87,00,000	10,84,453	4,21,93,648	3,81,08,294	40,85,354
10	तेल एवं प्राकृतिक गैस कमीशन, जोराहट	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	जोराहट	-12,56,750	1,96,25,750	1,99,765	1,85,68,765	1,44,15,674	41,53,091
	योग			9,52,121	14,60,22,238	28,64,754	14,98,39,113	13,29,14,794	1,69,24,319
हैदराबाद									
1	सीमेट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, अदिलाबाद	भारी उदयोग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय	सी.सी.आई. आदिलाबाद	-68,07,951			-68,07,951		-68,07,951
2	सीमेट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, तंदुर	भारी उदयोग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय	सी.सी.आई.तंदुर	-52,87,475			-52,87,475		-52,87,475
3	विशाखापट्टनम स्टील प्लांट विशाखापट्टनम	इस्पात मंत्रालय	वी.एस.पी. विशाखापट्टनम	-97,82,366	3,23,22,937	2,45,802	2,27,86,373	2,60,80,949	,32,94,576
4	भारतीय उर्वरक निगम लिमिटेड, रामानगुण्डम	रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय	एफ.सी.आई. रामानगुण्डम	-19,88,565			-19,88,565		-19,88,565
5	सर्वे ऑफ इंडिया, उप्पल हैदराबाद	विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय	उप्पल न. 2	-5,98,783	2,44,36,000	3,51,062	2,41,88,279	2,48,65,746	-6,77,467
6	तेल एवं प्राकृतिक गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड राजमुन्द्रर	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	ओ.एन.जी.सी.	-3,17,636	1,41,87,000	1,60,951	1,40,30,315	1,37,87,678	2,42,637
7	नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड करीमनगर	विद्युत मंत्रालय	एन.टी.पी.सी. रामानगुण्डम	14,87,443	1,42,49,627	1,53,075	1,58,90,145	1,53,25,742	5,64,403

8	डिफेंस मीटाराजीकल रिसर्च लेबोरेट्री, कंचन बाग, हेदराबाद	रक्षा मंत्रालय	कंचनबाग	39,70,025	2,66,11,000	23,73,807	3,29,54,832	2,58,60,954	70,93,878
	योग			-1,93,25,308	11,18,06,564	32,84,697	9,57,65,953	10,59,21,069	-1,01,55,116
	जबलपुर								
1	भारतीय सीमेंट निगम लिमिटेड, अकलतारा	भारी उदयोग एवं सार्वजनिक उदयम मंत्रालय	सी.सी.आई.अकलतारा	-90,72,384			-90,72,384		-90,72,384
2	बालको कोपरेटिव स्लाण्ट, कोरबा	निजी कम्पनी	बी.सी.पी.पी.कोरबा	-71,07,194			-71,07,194		-71,07,194
3	साउथ इस्टन कोल फिल्ड्स लिमिटेड, बैकुण्ठपुर	कोयला मंत्रालय	बैकुण्ठपुर	-11,61,836	1,82,74,900	4,35,897	1,75,48,961	1,95,22,733	-19,73,772
4	साउथ इस्टन कोल फिल्ड्स लिमिटेड, वेस्ट चिरमिरी	कोयला मंत्रालय	चिरमिरी	2,31,321	1,42,85,000	3,76,139	1,48,92,460	1,66,83,753	-17,91,293
5	नॉर्डन कोल फिल्ड्स लिमिटेड, सिंगरौली	कोयला मंत्रालय	जयंत	11,84,436	1,86,59,514	5,49,504	2,03,93,454	2,04,18,313	-24,859
6	नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लि. बचेली	खान मंत्रालय	बचेली	25,61,954	1,67,46,670	3,19,225	1,96,27,849	1,95,74,795	53,054
7	साउथ इस्टन कोल फिल्ड्स लि. कुसमुंडा	कोयला मंत्रालय	कुसमुंडा	22,47,660	1,98,75,000	5,06,700	2,26,29,360	2,22,37,517	3,91,843
8	साउथ इस्टन कोल फिल्ड्स लिमिटेड नौरोजाबाद	कोयला मंत्रालय	नौरोजाबाद	30,79,793	1,30,05,000	3,85,643	1,64,70,436	1,42,08,816	22,61,620
9	भारत एन्युमिनियम कार्पोरेशन लिमिटेड कोरबा	निजी कम्पनी	बाल्को कोरबा	14,09,488	2,01,20,924	13,75,256	2,29,05,668	2,04,85,633	24,20,035
10	नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड	खान मंत्रालय	किसनदुल	10,28,605	1,35,31,000	1,53,520	1,47,13,125	1,22,28,724	24,84,401
11	नॉर्डन कोल फिल्ड्स लिमिटेड, सिंगरौली	कोयला मंत्रालय	सिंगरौली	21,12,260	1,74,79,000	3,66,015	1,99,57,275	1,73,79,944	25,77,331
12	नेशनल थर्मल पावर कार्पोरेशन लिमिटेड, कोरबा	विद्युत मंत्रालय	एन.टी.पी.सी. कोरबा	14,33,943	2,03,61,540	33,44,380	2,51,39,863	2,21,42,535	29,97,328
13	ट्रॉपिकल फोरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्युट, जबलपुर	पर्यावरण मंत्रालय	टी.एफ.आर.आई. जबलपुर	33,88,511	1,14,31,000	77,415	1,48,96,926	1,16,78,661	32,18,265
14	साउथ इस्टन कोल फिल्ड्स लिमिटेड, जमुना कौलीयरी	कोयला मंत्रालय	कौलीयरी	19,86,148	1,85,72,000	4,60,728	2,10,18,876	1,74,43,298	35,75,578
15	साउथ इस्टन कोल फिल्ड्स लिमिटेड, सरगूजा	कोयला मंत्रालय	आरखंड	57,40,915	1,77,00,000	5,20,378	2,39,61,293	1,81,66,500	57,94,793
16	साउथ इस्टन कोल फिल्ड्स लिमिटेड, धनपुरी	कोयला मंत्रालय	धनपुरी	42,15,614	2,06,64,000	5,98,038	2,54,77,652	1,65,71,894	89,05,758
	योग			1,32,79,234	24,07,05,548	94,68,838	26,34,53,620	24,87,43,116	1,47,10,504
	जयपुर								

1	नेशनल थर्मल पावर कार्पोरिशन लिमिटेड, अंटा	विद्युत मंत्रालय	अंटा	-12,85,648	1,20,41,750	6,87,369	1,14,43,471	1,26,37,443	-11,93,972
2	हिन्दुस्तान जिंक लि. आर.डी. माइंस उदयपुर	खान मंत्रालय	आर. डी. माइंस	-3,35,025	4,42,025		1,07,000	1,07,000	
3	सेन्ट्रल शीप बूल रिसर्च इंस्टीट्यूट अधिका नगर	कृषि मंत्रालय	अधिका नगर	-15,87,534	1,49,00,000	2,46,545	1,35,59,011	1,34,99,688	59,323
4	हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड जावर माइंस उदयपुर	खान मंत्रालय	जावर माइंस	-19,37,884	1,15,80,302	9,70,268	1,06,12,686	1,01,86,604	4,26,082
5	छमरा				27,79,412	5,130	27,84,542	12,63,847	15,20,695
6	सुरत गढ़ थर्मल पावर प्रोजेक्ट सुरतगढ़	कोयला मंत्रालय	एस.टी.पी.एस. सुरतगढ़	-7,33,680	1,60,65,800	78,785	1,54,10,905	1,31,15,264	22,95,641
	योग			-58,79,771	5,78,09,289	19,88,097	5,39,17,615	5,08,09,846	31,07,769
	जम्मू								
1	नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कार्पोरिशन लिमिटेड, चमेरा	विद्युत मंत्रालय	चमेरा न.1	3,88,921	1,48,46,979	3,20,605	1,55,56,505	1,57,01,366	-1,44,861
2	नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कार्पोरिशन लिमिटेड उरी	विद्युत मंत्रालय	उरी	7,75,493	86,79,507	39,440	94,94,440	91,09,775	3,84,665
3	नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कार्पोरिशन लिमिटेड, चमेरा	विद्युत मंत्रालय	चमेरा न.2	81,01,438	66,88,000	2,52,485	1,50,41,923	1,34,26,775	16,15,148
4	नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कार्पोरिशन लिमिटेड, किशतवार	विद्युत मंत्रालय	किशतवार	20,51,973	1,82,60,827	3,90,704	2,07,03,504	1,87,56,170	19,47,334
5	नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कार्पोरिशन लिमिटेड, ज्योतिपुरम्	विद्युत मंत्रालय	ज्योतिपुरम्	1,07,92,408	1,32,35,592	4,23,621	2,44,51,621	1,48,23,260	96,28,361
	योग			2,21,10,233	6,17,10,905	14,26,855	8,52,47,993	7,18,17,346	1,34,30,647
	कोलकत्ता								
1	ईस्टर्न रेलवे, मालदा	रेल मंत्रालय	मालदा	-1,49,53,041	1,74,14,784	17,93,865	42,55,608	2,04,22,438	-1,61,66,830
2	ईस्टर्न कोलकाता लिमिटेड वर्द्धन	कोयला मंत्रालय	कृष्णानगर	-55,64,482			-55,64,482		-55,64,482
3	नेशनल थर्मल पावर कार्पोरिशन लिमिटेड फरक्का	विद्युत मंत्रालय	फरक्का	-23,20,357	1,29,98,715	21,93,064	1,28,71,422	1,57,19,449	-28,48,027
4	भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण लिमिटेड सालबानी	वित मंत्रालय	सालबानी	1,73,727	1,30,25,000	1,29,435	1,33,28,162	1,29,15,407	4,12,755
5	नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कार्पोरिशन सिंगटम	विद्युत मंत्रालय	सिंगटम	-12,28,877	1,94,05,000	4,87,116	1,86,63,239	1,77,72,101	8,91,138

6	नेशनल डाइड्रोइलकॉट्रिक पावर कार्पोरेशन टीस्टा	विद्युत मंत्रालय	रामेश	7,24,568	61,01,611	1,465	68,27,644	55,81,184	12,46,460
7	भारतीय तेल निगम, हाल्डिया	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	हाल्डिया	22,18,484	1,31,00,000	17,82,411	1,71,00,895	1,51,12,720	19,88,175
	योग			-2,09,49,978	8,20,45,110	63,87,356	6,74,82,488	8,75,23,299	-2,00,40,811
	लखनऊ								
1	सजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीयूट, लखनऊ,	राज्य सरकार- उत्तर प्रदेश	एस.जी.पी.जी.आई.	-1,28,56,348	1,83,55,733	9,92,500	64,91,885	2,11,39,707	-1,46,47,822
2	इंडियन टेलिफोन इंडस्ट्री, नैनी, इलाहाबाद	संचार मंत्रालय	आई.टी.आई. नैनी, इलाहाबाद	-95,80,878			-95,80,878		-95,80,878
3	इंडियन टेलिफोन इंडस्ट्री, रायबरेली	संचार मंत्रालय	आई.टी.आई.रायबरेली	-22,52,001			-22,52,001		-22,52,001
4	भारत हैवी इलैक्ट्रिकल लिमिटेड, जगदीशपुर	भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय	बी.एच.ई.एल. जगदीशपुर	-18,23,731	1,46,43,073	3,65,841	1,31,85,183	1,45,33,029	-13,47,846
5	नेशनल थर्मल पावर कार्पोरेशन लिमिटेड इटावा	विद्युत मंत्रालय	एन.टी.पी.सी. दिवियांगुर	3,017	1,47,72,743	11,05,585	1,58,81,345	1,44,38,560	14,42,785
6	इंडियन कारमर फटिलायजर को-ऑपरेटिव लिमिटेड फूलपुर	रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय	इफको फूलपुर	2,31,490	2,34,72,509	15,14,585	2,52,18,584	2,36,31,514	15,87,070
7	अनुसंधान डिजाइन एवम मानक संगठन, लखनऊ	रेल मंत्रालय	आर.डी.एस.ओ. लखनऊ	4,03,814	4,18,70,000	11,31,694	4,34,05,508	3,91,82,843	42,22,665
8	भारतीय तेल निगम लिमिटेड, रिफाइनरी मधुरा	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	मधुरा	70,01,649	2,54,00,281	8,29,815	3,32,31,745	2,73,46,321	58,85,424
	योग			-1,88,72,988	13,85,14,339	59,40,020	12,55,81,371	14,02,71,974	-1,46,90,603
	मुम्बई								
1	तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड, नवी मुंबई	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	ओ.एन.जी.सी.पनवेल	90,10,314	3,15,00,000	8,63,229	4,13,73,543	4,23,69,844	-9,96,301
2	नॉर्थ महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी, जलगांव	राज्य सरकार- महाराष्ट्र	जलगांव	1,38,939			1,38,939		1,38,939
	योग			91,49,253	3,15,00,000	8,63,229	4,15,12,482	4,23,69,844	-8,57,362
	पटना								
1	बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी, वाराणसी	मानव संसाधन विकास मंत्रालय	बी.एच.यू. वाराणसी	-2,11,61,022	3,28,34,746	9,44,920	1,26,18,644	3,44,39,712	-2,18,21,068
2	हिंदुस्तान फटिलाइजर कार्पोरेशन लिमिटेड, बरोनी,	रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय	एच.एफ.सी.बरोनी	-59,27,780			-59,27,780		-59,27,780
3	भारत कूकिंग कोल लिमिटेड, दुर्घा-धनवाद	कोयला मंत्रालय	दुर्घा	-53,48,418			-53,48,418		-53,48,418

1	सेन्ट्रल कोल फिल्ड्स लिमिटेड, असगादा	कोयला मंत्रालय	गिडी (ए)	-44,31,990			-44,31,990		-44,31,990
5	नूपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, शक्तिनगर	विद्युत मंत्रालय	शक्तिनगर	-12,78,317	1,15,66,200	17,36,865	1,20,24,748	1,62,38,769	-42,14,021
6	इंडियन आर्यन कार्पोरेशन लिमिटेड बरौनी	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	आई.ओ.सी.बरौनी	-49,93,928	1,48,00,000	28,80,127	1,26,86,199	1,66,62,943	-39,76,744
7	सेन्ट्रल कोल फिल्ड्स लिमिटेड कारणली एरिया	कोयला मंत्रालय	कारो स्पेशल	-37,33,576			-37,33,576		-37,33,576
8	सेन्ट्रल कोल फिल्ड्स लिमिटेड चरही ठजारीबाग	कोयला मंत्रालय	केदलानगर	-33,42,169			-33,42,169		-33,42,169
9	नेशनल थर्मल पावर कार्पोरेशन लिमिटेड कडलगांव	विद्युत मंत्रालय	कडलगांव	-4,90,036	1,54,90,036	17,55,400	1,67,55,400	1,97,95,081	-30,39,681
10	मैर्सेज पाइराइट्स फॉर्स्फेट्स एण्ड केमिकल लिमिटेड अमझौर	रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय	अमझौर	-22,61,695			-22,61,695		-22,61,695
11	नेशनलएन कोल फिल्ड्स लिमिटेड, खाड़िया सोनभद्रा	कोयला मंत्रालय	खाड़िया सोनभद्रा	-99,783			-99,783		-99,783
12	नेशनल थर्मल पावर कार्पोरेशन लिमिटेड रिहंद नगर	विद्युत मंत्रालय	रिहंद नगर	30,46,904	1,72,72,609	12,31,705	2,15,51,218	1,94,57,086	20,94,132
	योग			-5,00,21,810	9,19,63,591	85,49,017	5,04,90,798	10,65,93,591	-5,61,02,793
	सिल्वर								
1	मार्कीय सीमेंट निगम, बोकाझन	भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय	बोकाझन	-39,84,021	67,10,000	1,06,663	28,32,642	82,48,649	-54,16,007
2	छिंदुस्तान पेपर निगम लिमिटेड, पंचग्राम	भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय	पंचग्राम	-2,01,399	1,72,21,518	3,84,543	1,74,04,662	1,82,59,465	-8,54,803
3	नॉर्थ इस्टर्न इलैक्ट्रिक पावर कार्पोरेशन लिमिटेड,	विद्युत मंत्रालय	उमरांगसो	-4,49,726			-4,49,726		-4,49,726
4		विद्युत मंत्रालय	तुली	-8,15,828	8,15,828				
5	नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कार्पोरेशन लिमिटेड लोकटक	विद्युत मंत्रालय	लोकटक	15,33,299	1,07,80,782	2,42,167	1,25,56,248	1,23,88,444	1,67,804
6	नॉर्थ कर्नाटीयर रेलवे, लुमडिंग	रेल मंत्रालय	लुमडिंग	-1,05,185	2,15,09,435	2,98,300	2,17,02,550	2,03,25,834	13,76,716
7	नेशनल इंस्टीट्युट ऑफ टेक्नोलॉजी अगरतला		एन.आई.टी. अगरतला	18,15,765	59,23,237	2,050	77,41,052	53,45,721	23,95,331
8	ब्रह्मपुत्र डैली फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लिमिटेड नामरूप	रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय	नामरूप	-44,721	1,34,41,000	37,83,959	1,71,80,238	1,45,56,293	26,23,945
9	तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	ओ.एन.जी.सी. अगरतला	27,23,938	2,34,53,000	2,96,000	2,64,72,938	2,37,33,612	27,39,326

10	मिजोरम यूनीवर्सिटी, अइजावल मिजोरम		एम. यू कैन्स अइजावल	16,76,391	67,39,259	1,700	84,17,350	47,33,017	36,84,333
11	तेल एवं प्राकृतिक गैस कार्पोरेशन, कच्चेरा	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	श्रीकोना	46,24,790	1,43,05,310	2,21,180	1,91,51,280	1,49,96,792	41,54,488
12	तेल एवं प्राकृतिक गैस कार्पोरेशन लिमिटेड, शिवसागर	रेल मंत्रालय	डीएम.डब्लू.पटियाला	69,73,117	4,06,46,000	9,29,835	4,85,48,952	4,30,18,589	55,30,363
13	एविएशन सर्विसेस सेंटर, डुमदूमा	गृह मंत्रालय	डुमदूमा	42,49,733	1,45,03,205	1,62,925	1,89,15,863	1,31,45,868	57,69,995
14	आयल इंडिया लिमिटेड, दुलियाजान असम	पेट्रोलियम, और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	दुलियाजान	63,39,879	4,02,04,121	8,35,313	4,73,79,313	3,66,86,972	1,06,92,341
	योग			2,43,36,032	21,62,52,695	72,64,635	24,78,53,362	21,54,39,256	3,24,14,106

क्र. सं.	क्षेत्रीय कार्यालय	आरंभिक शेष	वर्ष के दौरान	आंतरिक	योग(1+2+3)	वर्ष के दौरान	इति शेष (5-6)
	1	2	3	4	5	6	7
	अहमदाबाद	3,32,90,284	15,82,33,214	37,90,319	19,53,13,817	14,90,27,795	4,62,86,022
1	बंगलौर	2,74,60,871	14,71,29,172	2,19,95,820	19,65,85,863	16,30,57,087	3,35,28,776
2	भोपाल	-1,10,96,536	12,59,19,180	19,57,006	11,67,79,650	11,95,53,011	-27,73,361
3	मुवनेश्वर	-1,37,30,720	16,78,49,518	57,51,180	15,98,69,978	16,26,88,221	-28,18,243
4	चण्डीगढ़	15,81,943	7,32,73,272	50,66,517	7,99,21,732	7,32,31,349	66,90,383
5	चेन्नई	-98,49,023	5,58,10,139	31,95,669	4,91,56,785	5,50,55,287	-58,98,502
6	देहरादून	40,39,877	19,19,70,553	52,53,060	20,12,63,490	19,63,65,195	48,98,295
7	दिल्ली	-60,55,592	5,30,12,425	1,87,76,670	6,57,33,503	7,88,63,331	-1,31,29,828
8	गुवाहाटी	9,52,121	14,60,22,238	28,64,754	14,98,39,113	13,29,14,794	1,69,24,319
9	हैदराबाद	-1,93,25,308	11,18,06,564	32,84,697	9,57,65,953	10,59,21,069	-1,01,55,116
10	जबलपुर	1,32,79,234	24,07,05,548	94,68,838	26,34,53,620	24,87,43,116	1,47,10,504
11	जयपुर	-58,79,771	5,78,09,289	19,88,097	5,39,17,615	5,08,09,846	31,07,769
12	जम्मू	2,21,10,233	6,17,10,905	14,26,855	8,52,47,993	7,18,17,346	1,34,30,647
13	कोलकाता	-2,09,49,978	8,20,45,110	63,87,356	6,74,82,488	8,75,23,299	-2,00,40,811
14	लखनऊ	-1,88,72,988	13,85,14,339	59,40,020	12,55,81,371	14,02,71,974	-1,46,90,603
15	मुम्बई	91,49,253	3,15,00,000	8,63,229	4,15,12,482	4,23,69,844	-8,57,362
16	पटना	-5,00,21,810	9,19,63,591	85,49,017	5,04,90,798	10,65,93,591	-5,61,02,793
17	सिल्हूर	2,43,36,032	21,62,52,695	72,64,635	24,78,53,362	21,54,39,256	3,24,14,106
18	योग	-1,95,81,878	2,15,15,27,752	11,38,23,739	2,24,57,69,613	2,20,02,45,411	4,65,24,202

कर्मचारी भविष्य निधि खाता
वर्ष

2011-12

कर्मचारी भविष्य निधि खाता
31मार्च, 2012 को तुलन-पत्र

क्र.सं.	विवरण	अनुसूची	वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष
			2011-12	2010-11	
	देनदारियां				
i	समग्र / पूँजीगत निधि	10	16,80,74,31,053	14,71,79,01,133	
ii	चालू देनदारियां एवम् उपबंध	11	14,86,888	14,36,879	
		योग	16,80,89,17,941	14,71,93,38,012	
	परिसंपत्तियां				
i	निवेश	12	16,04,86,11,066	14,10,47,61,066	
ii	चालू परिसंपत्तियां	13	76,03,06,875	61,45,76,946	
		योग	16,80,89,17,941	14,71,93,38,012	

टिप्पणी:- अनुसूची 10 से 13 तुलन-पत्र का अभिन्न अंग है।

31 मार्च, 2012 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए-आय और व्यय लेखा

क्र.सं.	विवरण	अनुसूची	वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष
			2011-12	2010-11	
	आय				
i	निवेशों से प्राप्त ब्याज	14	1,39,80,83,574	1,09,59,61,102	
ii	बचत खाते से प्राप्त ब्याज		90,60,896	2,24,21,218	
		योग (क)	1,40,71,44,470	1,11,83,82,320	
	व्यय				
i	अंशदाताओं को देय ब्याज		1,09,61,31,287	96,78,60,663	
ii	अन्य विविध व्यय		3,86,67,412	1,06,10,510	
		योग (ख)	1,13,47,98,699	97,84,71,173	
	कुल-समग्र / पूँजीगत निधि में ले जाया गया शेष :- क-ख से अधिक रहने पर		27,23,45,771	13,99,11,147	

टिप्पणी:- अनुसूची 14 आय और व्यय लेखा का अभिन्न अंग है।

कर्मचारी भविष्य निधि खाता

31 मार्च, 2012 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए-प्राप्ति और भुगतान का लेखा

प्राप्ति		राशि रूपये में		भुगतान		राशि रूपये में	
क्र. सं.	लेखा शीर्ष	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष	क्र. सं.	लेखा शीर्ष	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
		2011-12	2010-11			2011-12	2010-11
1	आरभिक शेष			1	अंशदाताओं को भुगतान	1,66,95,00,452	1,26,02,21,274
क)	केविसं कभनि खाता (मु.)	8,18,30,988	11,37,30,381	2	निवेश	3,47,10,10,000	3,02,36,05,258
ख)	केविसं कभनि खाता (क्षेत्रीय का.)	1,26,49,261	3,47,54,655	3	अन्य विविध भुगतान	~ 3,85,32,990	1,06,10,510
ग)	मार्गस्थ में धन	31,40,053			आकस्मिक व्यय	1,34,422	
2	बचत खाते से प्राप्त ब्याज	90,60,896	2,24,21,218	4	क) आयकर विभाग से वसूली योग्य टी.डी.एस.		
3	आयकर की वापसी		5,58,003	ख)	अन्य प्रत्यक्ष भुगतान		4,86,257
4	निवेशों से प्राप्त ब्याज	1,29,02,17,834	94,54,10,726	5	इति शेष:-		
5	अंशदान/अधिम की वापसी	2,34,23,89,529	2,26,43,68,618	क)	केविसं कभनि खाता (मु.)	7,73,76,149	8,18,30,988
6	निवेशों की परिपक्वता से प्राप्त राशि	1,52,71,60,000	1,01,13,00,000	ख)	केविसं कभनि खाता (क्षेत्रीय का.)	63,76,443	1,26,49,261
7	अन्य प्रत्यक्ष प्राप्तियां	50,009		ग)	मार्गस्थ में धन	35,68,114	31,40,053
	कुल योग	5,26,64,98,570	4,39,25,43,601		कुल योग	5,26,64,98,570	4,39,25,43,601

	अनुसूची-14 प्राप्त ब्याज	2011-12	2010-11
i	प्राप्ति और भुगतान लेखा के अनुसार प्राप्त ब्याज	1,29,02,17,834	94,54,10,726
ii	घटाये:-वर्तमान वर्ष में प्राप्त पिछले वर्ष से संबंधित ब्याज का प्रावधान	-50,91,39,850	-35,85,89,474
iii	जोड़े :-वर्तमान वर्ष से संबंधित अप्राप्त देय ब्याज का प्रावधान	61,70,05,590	50,91,39,850
	योग	1,39,80,83,574	1,09,59,61,102

कर्मचारी भविष्य निधि खाता

अनुसूची-10 से 13

क्र.सं.	विवरण	वर्तमान वर्ष 2011-12	पिछला वर्ष 2010-11	क्र.सं.	विवरण	वर्तमान वर्ष 2011-12	पिछला वर्ष 2010-11
						वर्तमान वर्ष 2011-12	पिछला वर्ष 2010-11
	अनुसूची-10				अनुसूची-12 निवेश		
(क)	समग्र/पूँजीगत निधि			i	आरभिक शेष:-	14,10,47,61,066	12,09,24,55,808
i	आरभिक शेष:-			ii	जोड़े:- वर्ष के दौरान हुए परिवर्तन	1,94,38,50,000	2,01,23,05,258
	अंशदाताओं को देय अंशदान	13,38,56,82,713	11,53,73,82,742	iii	घटाये-शुद्धियां/समायोजन	योग	16,04,86,11,066
ii	जोड़े:- वर्ष के दौरान प्राप्त अंशदान	67,28,89,077	1,00,41,47,344				14,10,47,61,066
	प्राप्ति और भुगतान लेखा के अनुसार				अनुसूची-13 चालू परिसंपत्तियां		
iii	घटाये-वर्तमान वर्ष में प्राप्त राशि जोकि पिछले	-78,16,794	-13,15,24,830		क) प्रावधान-प्रोद्धभूत ब्याज		
	जोड़े:-अंशदान की राशि जो कि			i	आरभिक शेष:-	50,91,39,850	35,85,89,474
iv	केविस मुख्यखाते से प्राप्त होनी है।			ii	जोड़े:-वर्ष के दौरान हुए परिवर्तन	10,78,65,740	15,05,50,376
	घटाये-जोड़े:-आरक्षित/बचत निधि से	5,59,80,579	78,16,794		योग	61,70,05,590	50,91,39,850
v	को स्थानांतरित राशि।	-8,37,31,089					
	जोड़े:-वर्तमान वर्ष का अंशदाताओं				ख) अंशदान		
vi	को देय ब्याज जो कि अंशदाताओं	1,09,61,31,287	96,78,60,663		केविस मुख्य खाते से वसूली योग्य अंशदान		
	के खाते में जमा किया जाना है।			i	आरभिक शेष:-	78,16,794	13,15,24,830
	योग	15,11,91,35,773	13,38,56,82,713	ii	जोड़े-वर्ष के दौरान हुए परिवर्तन	4,81,63,785	-12,37,08,036
(ख)	आरक्षित/बचत निधि				योग	5,59,80,579	78,16,794
i	आरभिक शेष:-	1,33,22,18,420	1,19,23,07,273		ग) आयकर दिभाग से वसूली योग्य टी.डी.एस.		
ii	जोड़े-आय और व्यय लेखा से आय			i	आरभिक शेष:-		5,58,003
	के अधिक रहने पर लाया गया शेष।	27,23,45,771	13,99,11,147	ii	जोड़े-वर्ष के दौरान हुए परिवर्तन		-5,58,003
iii	घटाये-समग्र/पूँजीगत निधि को			iii	शुद्धियां/समायोजन		
	स्थानांतरित राशि	8,37,31,089			योग		
	योग	1,68,82,95,280	1,33,22,18,420		घ) इति शेष:-		
	कुल योग (क+ख)	16,80,74,31,053	14,71,79,01,133	i	आरभिक शेष	9,76,20,302	14,84,85,036
	अनुसूची-11			ii	जोड़े:-वर्ष के दौरान हुए परिवर्तन	-1,02,99,596	-5,08,64,734
	चालू देनदारियां				योग	8,73,20,706	9,76,20,302
	अन्य प्रत्यक्ष प्राप्तियां				कुल योग (क+ख+ग+घ)	16,80,89,17,941	14,71,93,38,012
i	आरभिक शेष:-	14,36,879	19,23,136				
ii	वर्ष के दौरान हुए परिवर्तन	50,009	-4,86,257				
iii	शुद्धियां/समायोजन						
	योग	14,86,888	14,36,879				
	कुल देनदारिया	16,80,89,17,941	14,71,93,38,012				

(*) निवेशों का विवरण संलग्नक-9 से 9(v) में दिया गया है

कर्मचारी भविष्य निधि खाता

संलग्नक:-9

कर्मचारी भविष्य निधि से किये गये निवेशों का विवरण वर्ष 2011-12

क्र.सं.	निवेशों का विवरण	संलग्नक	बतामान यव्वे		पिछला वर्ष 2010-11
			2011-12		
1	विशेष जमा लेखा निवेश	-		2,15,23,56,808	2,15,23,56,808
6	भारत सरकार के ऋण	9 (i)		1,06,96,70,000	56,00,00,000
4	राज्य सरकार के ऋण और प्रतिभूतियां	9 (ii)		75,80,00,000	76,30,00,000
2	आई. डी. बी. आई. बॉण्ड्स	9 (iii)		2,53,17,00,000	2,27,05,00,000
3	प्रतिभूतियां	9 (iv)		3,40,18,85,258	2,37,69,05,258
5	निजि क्षेत्र के बॉण्ड्स	9 (v)		6,13,49,99,000	5,98,19,99,000
कुल योग				16,04,86,11,066	14,10,47,61,066
संलग्नक 9(i)			संलग्नक 9(ii)		
निजि क्षेत्र के बॉण्ड्स			आई. डी. बी. आई. बॉण्ड्स		
क्र.सं.	विवरण	राशि	क्र.सं.	विवरण	राशि
1	7.50% बैंक आफ इंडिया पहला विकल्प	5,00,00,000	1	12%आई. डी. बी. आई. बॉण्ड्स 2002(62वीं श्रेणी)	30,00,000
2	7.50% आई. सी. आई. सी. आई. बैंक टियर टू बॉण्ड्स	5,00,00,000	2	7.70%आई. डी. बी. आई. बॉण्ड्स 2016	10,00,00,000
3	एच. डी. एक. सी. बैंक लिमिटेड टियर टू बॉण्ड्स	5,00,00,000	3	7.50%आई. डी. बी. आई. ओमनी बॉण्ड्स	5,00,00,000
4	9.05% आई. एल. एवं एफ. एस. एल. डिबेचर	5,00,00,000	4	10.00%आई. डी. बी. आई. ओमनी बॉण्ड्स (श्रेणी 1)	4,00,00,000
5	10.10% एच. डी. एफ. सी. 2017	5,00,00,000	5	8.00% आई. डी. बी. आई. नियमित आय बॉण्ड्स (2003.सी)	2,00,00,000
6	10.00% आई. एल. सी. आई. सी. आई. 2017	5,00,00,000	6	7.60% आई. डी. बी. आई. फलैक्सी बॉण्ड्स (2003.डी)	2,00,00,000
7	9.50% एच. डी. एफ. सी. 2013	2,00,00,000	7	7.75% आई. डी. बी. आई. ओमनी ऑन टेप बॉण्ड्स	2,50,00,000
8	10.05% एच. डी. एफ. सी.-28 सिं 2017	5,00,00,000	8	6.20% आई. डी. बी. आई. नियमित आय बॉण्ड्स (2004.डी)	3,00,00,000
9	10.50% एच. डी. एफ. सी.-30 जून 2018	4,00,00,000	9	6.75% आई. डी. बी. आई. नियमित आय बॉण्ड्स (2004.सी)	4,00,00,000
10	11.15% एच. डी. एफ. सी. 2018. दस वर्ष के लिए	5,00,00,000	10	8.00% आई. डी. बी. आई. बॉण्ड्स	12,00,00,000
11	9.75% आई. सी. आई. सी. आई. होम फाइनेंस बॉण्ड्स	10,00,00,000	11	7% आई. डी. बी. आई. बॉण्ड्स 2019	2,00,00,000
12	10.40% दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन 2020	10,00,00,000	12	6.50% आई. डी. बी. आई. बॉण्ड्स 2013	3,00,00,000
13	11% दीवान हाउसिंग फाइनेंस 2021	15,00,00,000	13	6.30%आई. डी. बी. आई. बॉण्ड्स 2014	5,00,00,000
14	11% द.2021	10,00,00,000	14	8.55% आई. डी. बी. आई. ओमनी बॉण्ड	2,00,00,000
15	आई. डी. बी. आई. बैंक सी. डी. 20/09/2012	13,60,00,000	15	8.85% आई. डी. बी. आई. ओमनी बॉण्ड्स 2006 श्रेणी	5,00,00,000
16	16/03/2026	2,03,20,000	16	11.30% आई. डी. बी. आई. बॉण्ड्स मैट बॉण्ड्स 15 दिसम्बर 2018	5,00,00,000
17	91.डी. टी. बी. एम. ए. टी. 11/05/2012	33,50,000	17	11.30% आई. डी. बी. आई. बॉण्ड्स मैट बॉण्ड्स 15 दिसम्बर 2018	4,00,00,000
			18	11.30% आई. डी. बी. आई. बॉण्ड्स मैट बॉण्ड्स 15 दिसम्बर 2018	5,00,00,000
	कुल योग	1,06,96,70,000		कुल योग	75,80,00,000

संलग्नक-9 (iii) भारत सरकार के ऋण और प्रतिभूतियां					
क्र.सं.	विवरण	राशि	क्र.सं.	विवरण	राशि
1	11.50% भारत सरकार के ऋण 2015	75,00,000	24	8.07% भारत सरकार के स्टॉक 2017	2,00,00,000
2	10% भारत सरकार के ऋण 2014	38,00,000	25	9.81% भारत सरकार के स्टॉक 2013	1,95,00,000
3	10.50% भारत सरकार के ऋण 2014	38,00,000	26	8.07% भारत सरकार के स्टॉक 2017	86,00,000
4	9% भारत सरकार के ऋण 2013	36,00,000	27	6.30% भारत सरकार के स्टॉक 2023	2,00,00,000
5	10.25% भारत सरकार के ऋण 2012	14,00,000	28	7.46% भारत सरकार के स्टॉक 2021	4,00,00,000
6	12.60% भारत सरकार के ऋण 2018	69,00,000	29	10.18% भारत सरकार के स्टॉक 2026	1,00,00,000
7	12.60% भारत सरकार के ऋण 2018	2,50,00,000	30	10.25% भारत सरकार के स्टॉक 2021	1,00,00,000
8	12.60% भारत सरकार के ऋण 2018	2,00,00,000	31	10.25% भारत सरकार के स्टॉक 2021	1,50,00,000
9	12.30% भारत सरकार के ऋण 2016	1,10,00,000	32	6.01% भारत सरकार के स्टॉक 2028	3,00,00,000
10	12.60% भारत सरकार के ऋण 2018	5,00,00,000	33	6.01% भारत सरकार के स्टॉक 2028	6,00,00,000
11	12.60% भारत सरकार के ऋण 2018	1,50,00,000	34	6.01% भारत सरकार के ऋण 2018	5,00,00,000
12	10.70% भारत सरकार के ऋण 2020	1,00,00,000	35	7.46% भारत सरकार के ऋण 2017	2,50,00,000
13	11.83% भारत सरकार के ऋण 2014	1,00,00,000	36	8.35% भारत सरकार के ऋण 2022	2,00,00,000
14	12.40% भारत सरकार के ऋण 2013	1,00,00,000	37	10.70% भारत सरकार के स्टॉक 2020	1,00,00,000
15	12.40% भारत सरकार के ऋण 2013	2,01,00,000	38	7.95% भारत सरकार के ऋण 2032	4,50,00,000
16	12.30% भारत सरकार के ऋण 2013	2,00,00,000	39	7.95% भारत सरकार के ऋण 2032	5,00,00,000
17	11.43% भारत सरकार के ऋण 2015	5,00,00,000	40	8.35% भारत सरकार के ऋण 2022	5,00,00,000
18	10.70% भारत सरकार के ऋण 2020	1,25,00,000	41	10.25% भारत सरकार के स्टॉक 2021	1,00,00,000
19	11.60% भारत सरकार के ऋण 2020	3,50,00,000	42	6.25% भारत सरकार के स्टॉक 2018	4,00,00,000
20	10.18% भारत सरकार के ऋण 2026	50,00,000	43	8.07% भारत सरकार के स्टॉक 2017	5,00,00,000
21	10.18% भारत सरकार के ऋण 2026	2,00,00,000	44	10.25% भारत सरकार के स्टॉक 2021	3,50,00,000
22	10.18% भारत सरकार के स्टॉक 2026	2,00,00,000	45	10.25% भारत सरकार के स्टॉक 2021	5,00,00,000
23	10.18% भारत सरकार के स्टॉक 2026	2,00,00,000	46	10.25% भारत सरकार के स्टॉक 2021	5,00,00,000
उप-योग (अ)		38,06,00,000	उप-योग (ब)		71,81,00,000
				कुल योग (अ+ब+स)	
				2,53,17,00,000	

संलग्नक-9 (iv)

संलग्नक:-9 (V)

पब्लिक वित्तीय संस्थान बैंक सहित, बैंक के बॉण्ड्स और प्रतिमूलियां

क्र.सं.	प्रतिमूलियों का विवरण	राशि	क्र.सं.	प्रतिमूलियों का विवरण	राशि
1	12.90% आई.आर.एफ.सी. बॉण्ड्स 2012	1,00,00,000	37	8.80% एस.बी.आई अपर टियर-11 बॉण्ड-04-2021	5,00,00,000
2	13% आई.एफ.सी.आई.बॉण्ड्स 2010	3,00,00,000	38	9.85% एग्जिम बैंक 2012	2,60,00,000
3	12.25% आई.एफ.सी.आई.बॉण्ड्स 2010 (35वीं श्रेणी)	5,00,00,000	39	9.90% नावार्ड 2017	6,00,00,000
4	12.25% पावर ग्रिड कार्पोरेशन बॉण्ड 2013 20 लाख परिपक्वता	20,00,000	40	9.85% एस.बी.आई 2016	4,50,00,000
5	12.90% आई.एफ.सी.आई.बॉण्ड्स 2007	2,00,00,000	41	8.68% आई.आर.एफ.सी. 2021	1,90,00,000
6	12.60% आई.एफ.सी.आई.बॉण्ड्स 2008 (40वीं श्रेणी)	5,00,00,000	42	9.95% ओरिएंटल बैंक	6,00,00,000
7	12.85% आई.एफ.सी.आई.बॉण्ड्स 2008	4,00,00,000	43	10% नावार्ड 2012	10,00,00,000
8	9.95% आई.सी.आई.सी.आई.बॉण्ड्स	2,50,00,000	44	10.35% बैंक ऑफ महाराष्ट्र 2017	7,00,00,000
9	11.10% आई.सी.आई.सी.आई.बॉण्ड्स 2015	5,00,00,000	45	10.35% बैंक ऑफ महाराष्ट्र 2017	8,00,00,000
10	9.60% पी.एफ.सी.बॉण्ड्स 2017	3,50,00,000	46	10.10% एस.बी.आई 2017	3,00,00,000
11	9.70% पावर ग्रिड कार्पोरेशन लिमि. बॉण्ड्स 2017	3,00,00,000	47	9.45% आई.सी. 2013	3,00,00,000
12	10% हुड्को बॉण्ड्स 2014	2,00,00,000	48	9.10% आई.डी.एफ.सी.-08 फरवरी 2018	5,00,00,000
13	7.35% हुड्को बॉण्ड्स 2013	3,90,00,000	49	9.43% आई.आर.एफ.सी.-23 मई 2018	5,00,00,000
14	7.35% हुड्को बॉण्ड्स 2013	6,80,00,000	50	9.68% पी.एफ.सी.-09 जनवरी 2018	7,50,00,000
15	0% पी.एफ.सी.बॉण्ड्स 2022	2,00,01,000	51	11% पी.एफ.सी.-15 सितो 2018	14,00,00,000
16	7.80% हुड्को बॉण्ड्स श्रेणी XXXVVIVII	10,00,00,000	52	11.50% बैंक आफ राजस्थान टियर-11 बॉण्ड	10,00,00,000
17	7.40% यू.बी.आई.टियर-11	3,00,00,000	53	9.50% देना बैंक मैट 20 जनवरी 2018	5,00,00,000
18	7.40% यू.बी.आई.टियर-11	3,00,00,000	54	11% पी.एफ.सी.2018	5,00,00,000
19	7.30% एफ.सी.आई. 2015	4,00,00,000	55	11.25% पी.एफ.सी.2018	5,00,00,000
20	7.27% एफ.सी.आई. 2015	5,00,00,000	56	8.55% आई.आर.एफ.सी. 2019	10,00,00,000
21	7.27% एफ.सी.आई. 2015	5,00,00,000	57	8.72% ग्रामीण विद्युतीकरण कार्पोरेशन	10,00,00,000
22	7% पावर वित कार्पोरेशन 2012	4,00,00,000	58	8.72% ग्रामीण विद्युतीकरण कार्पोरेशन	6,00,00,000
23	7.30% ग्रामीण विद्युतीकरण कार्पोरेशन	4,80,00,000	59	7.50% यूनियन बैंक आफ इंडिया 3 वर्षों के लिए	19,99,98,000
24	7.45% बैंक आफ बड़ोदा 2015	3,00,00,000	60	8.20% हुड्को नियमित आय 5 साल	30,00,00,000
25	7.58% ग्रामीण विद्युतीकरण कार्पोरेशन	5,00,00,000	61	9.05% कैनरा बैंक पर्फूअल बॉण्ड	1,00,00,00,000
26	7.85% यूको बैंक	6,00,00,000	62	9.05% बैंक ऑफ बड़ोदा टियर-। पर्फूअल बॉण्ड	50,00,00,000
27	8.85% पी.एफ.सी. परिपक्वता 31-05-2021	2,00,00,000	63	9.05% ओ.बी.सी.पर्फूअल टियर-। बॉण्ड	45,00,00,000
28	9.30% हुड्को बॉण्ड्स	5,00,00,000	64	9.98% आई.आर.एफ.सी. 2030	12,00,00,000

29	8.85% ग्रामीण विद्युतीकरण 10 साल के लिये	5,00,00,000	65	9.98% आई.आर.एफ.सी. 2031	3,00,00,000
30	8.68% पी.जी.सी.एल. बॉण्ड्स 2019	3,00,00,000	66	9.34% वेस्ट बंगाल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी दिस.कार्पो.लि. 2025	10,00,00,000
31	8.68% पी.जी.सी.एल. बॉण्ड्स 2020	5,00,00,000	67	10.85% वेस्ट बंगाल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी दिस.कार्पो.लि. 2026	12,00,00,000
32	8.68% पी.जी.सी.एल. बॉण्ड्स 2021	2,00,00,000	68	9.55% पी.एन.बी.हाउसिंग फाइनंस लि. 2021	15,00,00,000
33	8.50% ओरिएंटल बैंक आफ कार्मस	10,00,00,000	69	11.90% एस. आर.इआई. इन्फा. फाइनंस लि.	12,00,00,000
34	8.15% सैट्रल बैंक आफ इंडिया	5,00,00,000	70	9.82% आई.एल. एव. एफ.एस. लि. बॉन्ड 04-01-2022	17,30,00,000
35	9.25% पी.एन.बी.एच.एफ.एल. टियर ii बॉण्ड्स	5,00,00,000			
36	9.25% ओरिएंटल बैंक. आफ कार्मस	4,00,00,000		योग	6,13,49,99,000

कर्मचारी कल्याण योजना खाता
वर्ष

2011-12

कर्मचारी कल्याण योजना
31 मार्च, 2012 को तुलन-पत्र

क्र.सं.	विवरण	अनुसूची	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
			2011-12	2010-11
	देनदारियां			
i	समग्र / पूँजीगत निधि	15	48,40,03,312	44,08,03,611
ii	चालू देनदारियां	16	36,96,394	29,342
		योग	48,76,99,706	44,08,32,953
	परिसंपत्तियां			
i	निवेश	17	31,45,88,087	32,32,10,500
ii	चालू परिसंपत्तियां	18	17,31,11,619	11,76,22,453
		योग	48,76,99,706	44,08,32,953

टिप्पणी:-अनुसूची 15 से 18 तुलन-पत्र का अभिन्न अंग है।

31 मार्च, 2012 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए-आय और व्यय लेखा

क्र.सं.	विवरण	अनुसूची	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
			2011-12	2010-11
	आय			
i	अंशदान से प्राप्त		3,00,82,882	6,47,06,727
ii	बॉण्ड्स से प्राप्त ब्याज	19	2,83,90,041	2,83,48,732
iii	विविध आय		45,99,856	5,01,200
		योग (क)	6,30,72,779	9,35,56,659
	व्यय			
i	कल्याण निधि अंशदाताओं को भुगतान		1,98,73,078	1,41,07,713
ii	विविध व्यय			
		योग (ख)	1,98,73,078	1,41,07,713
	कुल:-समग्र / पूँजीगत निधि में ले जाया गया शेष :- क-ख से अधिक रहने पर		4,31,99,701	7,94,48,946

टिप्पणी:-अनुसूची 19 आय और व्यय लेखा का अभिन्न अंग है।

कर्मचारी कल्याण योजना खाता							
प्राप्ति		राशि रूपये में		मुगतान		राशि रूपये में	
क्र.सं.	लेखा शीर्ष	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष	क्र.सं	लेखा शीर्ष	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
		2011-12	2010-11			2011-12	2010-11
1	आरम्भिक शेष			1	अंशदाताओं को मुगतान	1,98,73,078	1,41,07,713
	क) केविस मुख्यालय खाता	5,77,76,017	1,67,90,764	2	बॉन्ड्स में निवेश		
	ख) केविस क्षेत्रीय कार्यालय खाता	33,06,621	27,52,161	3	सावधि जमा में निवेश	1,43,77,587	1,30,00,000
2	अंशदाताओं से प्राप्त अंशदान	7,67,64,463	2,56,79,996	4	विविध व्यय		
3	क) विविध आय	8,42,254		5	लेखा परीक्षा शुल्क		
	ख) बचत खाते से प्राप्त ब्याज	37,57,602	5,01,200	6	कर विवरणी शुल्क		
	ग) सावधि जमा पर ब्याज निवेशों से प्राप्त ब्याज	13,77,587		7	आयकर विभाग से वसूली योग्य टी.डी.एस.		
	घ) बॉन्ड्स पर ब्याज	2,54,22,106	2,74,66,230	8	अन्य प्रत्यक्ष मुगतान		
4	निवेशों की परिपक्वता से प्राप्त राशि	1,00,00,000	1,50,00,000	9	इति शेष-		
5	सावधि जमा से प्राप्त राशि	1,30,00,000			क) केविस मुख्यालय खाता	15,31,84,005	5,77,76,017
6	अन्य प्रत्यक्ष प्राप्तियां				ख) केविस क्षेत्रीय कार्यालय खाता	48,11,980	33,06,621
	कुल योग	19,22,46,650	8,81,90,351		कुल योग	19,22,46,650	8,81,90,351
अनुसूची:- 19 आय							वर्तमान वर्ष पिछला वर्ष
अ	अंशदाताओं से प्राप्त अंशदान						2011-12 2010-11
i	प्राप्ति और मुगतान लेखा के अनुसार						7,67,64,463 2,56,79,996
ii	जोड़े-अंशदान की राशि जो कि केविस मुख्य खाते से प्राप्त होनी है						3,90,26,731
iii	घटाये-वर्तमान वर्ष में प्राप्त पिछले वर्ष से संबंधित अंशदान का प्रावधान						-4,30,14,529
iv	घटाये-अग्रिम अंशदान						-36,67,052
					योग	3,00,82,882	6,47,06,727
ब	सावधि जमा योजना एवं बॉन्ड्स से प्राप्त ब्याज-						
i	प्राप्ति और मुगतान लेखा के अनुसार						2,67,99,693 2,74,66,230
ii	घटाये-वर्तमान वर्ष में प्राप्त पिछले वर्ष से संबंधित ब्याज का प्रावधान						-1,25,12,467 -81,64,737
iii	जोड़े-वर्तमान वर्ष से संबंधित अप्राप्त देय ब्याज का प्रावधान						1,41,02,815 90,47,239
					योग	2,83,90,041	2,83,48,732

कर्मचारी कल्याण योजना

अनुसूची-15 से 18

क्र. सं.	लेखा शीर्ष	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष	क्र. सं.	लेखा शीर्ष	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
		2011-12	2010-11			2011-12	2010-11
	अनुसूची-15 समग्र / पूंजीगत निधि				अनुसूची-16		
i	आरंभिक शेष	44,08,03,611	36,13,54,665		चालू परिसंपत्तियां		
ii	जोड़े—आय और व्यय लेखा से	4,31,99,701	7,94,48,946	(क)	बॉण्ड्स में निवेश पर प्रोद्भूत ब्याज		
	लाया गया शेष			i	आरंभिक शेष	1,31,72,500	1,22,89,998
	योग	48,40,03,312	44,08,03,611	ii	जोड़े—वर्ष के दौरान हुए परिवर्तन	15,90,348	9,82,502
					योग	1,47,62,848	1,31,72,500
				(ख)	आयकर विभाग से वसूली योग्य टी.डी.एस		
	अनुसूची-16			i	आरंभिक शेष	3,52,786	3,52,786
	चालू देनदारियां			ii	जोड़े—वर्ष के दौरान हुए परिवर्तन		
	अन्य प्रत्यक्ष प्राप्तियां				योग	3,52,786	3,52,786
i	आरंभिक शेष	29,342	29,342	(ग)	अंशदान की राशि जो कि केविसं मुख्यखाते		
ii	जोड़े—वर्ष के दौरान हुए परिवर्तन	36,67,052			से प्राप्त होनी है।		
	योग	36,96,394	29,342	i	आरंभिक शेष	4,30,14,529	39,87,798
				ii	जोड़े—वर्ष के दौरान हुए परिवर्तन	-4,30,14,529	3,90,26,731
					योग		4,30,14,529
	अनुसूची-17 निवेश			(घ)	इति शेष—		
	बॉण्ड्स एवं सावधि जमा में निवेश			i	आरंभिक शेष	6,10,82,638	1,95,42,925
i	आरंभिक शेष	32,32,10,500	32,52,10,500	ii	जोड़े—वर्ष के दौरान हुए परिवर्तन	9,69,13,347	4,15,39,713
ii	जोड़े—वर्ष के दौरान हुए परिवर्तन	-86,22,413	-20,00,000		योग	15,79,95,985	6,10,82,638
	योग	31,45,88,087	32,32,10,500		कुल योग (क+ख+ग+घ)	17,31,11,619	11,76,22,453

संलग्नक:-10

कर्मचारी कल्याण योजना से किये गये निवेशों का विवरण

क्र.सं.	विवरण	निवेश की दिनांक	%दर	राशि
क	बॉण्ड्स			
1	8% आई. डी. बी. आई. फैलकसी बॉण्ड्स 2003 सी (2013)	30.1.03	8.00	2,30,00,000
2	11.29% जम्मू एवं कश्मीर राज्य पावर विकास कार्पोरेशन बॉण्ड्स (2013)	12.3.03	11.29	50,00,000
3	8.07% भारत सरकार के ऋण/प्रतिमूर्तियां (2017)	26.3.03	8.07	1,29,00,000
4	6.30% भारत सरकार के ऋण (2023)	2.6.03	6.30	50,00,000
5	7.35% हुड्को बॉण्ड्स (2013)	28.8.03	7.35	2,20,00,000
6	11.60% भारत सरकार (2020)	29.9.03	11.60	60,00,000
7	6.01% प्रतिमूर्ति (2028)	12.11.03	6.01	1,00,00,000
8	7.46% भारत सरकार की प्रतिमूर्ति (2017)	30.7.04	7.46	30,00,000
9	7.95% भारत सरकार की प्रतिमूर्ति (2032)	15.10.04	7.95	2,00,00,000
10	7.30% एस. डी. एल. कर्नाटक बॉण्ड्स नवम्बर (2014)	11.11.04	7.36	1,00,00,000
11	7.32% एस. डी. एल. कर्नाटक बॉण्ड्स दिसम्बर (2014)	16.12.04	7.32	1,00,00,000
12	7.70% आन्ध्र प्रदेश पावर वित्त कार्पोरेशन बॉण्ड्स श्रेणी 1 (2014)	6.1.05	7.70	50,00,000
13	7.30% एफ.सी.आई. बॉण्ड्स परिपक्वता 28.2.2015	14.3.05	7.30	40,00,000
14	7.25% आई. सी. आई. सी. आई. बॉण्ड्स परिपक्वता (2015)	30.3.05	7.25	40,00,000
15	10.25% भारत सरकार के ऋण (2021)	12.8.05	10.25	1,00,00,000
16	7.30% आर.ई.सी. परिपक्वता 30.6.2014	23.8.05	7.30	80,00,000
17	7.33% एस.डी.एस. केरल परिपक्वता 16.12.2015	4.1.06	7.33	43,00,000
18	7.70% आई. डी. बी. आई. बॉण्ड्स दूसरा विकल्प	3.1.06	7.70	50,00,000
19	7.61% एस.डी.एल. अरुणाचल प्रदेश परिपक्वता.2016	31.1.06	7.61	60,000
20	7.85% एस.डी.एल. उत्तर प्रदेश परिपक्वता 28.02.2016	23.3.06	7.85	64,00,000
21	8% आई.ओ. बी. 2016	10.7.06	8.00	50,00,000
22	10.25% भारत सरकार के ऋण (2021)	19.9.06	10.25	50,00,000
23	8.68% पी. जी. सी. एल. बॉण्ड	5.2.06	8.68	87,50,000
24	8.40% एम. पी. एस. डी. एल. बॉण्ड 2017	29.3.06	8.40	60,00,000
25	8.33% जी. ओ. ई.	29.3.06	8.33	8,00,000
26	10.04% आई.आर.एफ.सी.बॉण्ड्स	6.8.07	10.04	90,00,000

27	9.30% डबलु.बी.आई.डी.एफ.सी.बॉण्ड्स	17.1.08	9.30	80,00,000
28	8.30% भारत सरकार 2023	27.3.08	8.30	80,00,000
29	9.90% पी.एफ.सी. 2017	11.6.08	9.90	1,00,00,000
30	11% एच.डी.एफ.सी. बैंक बॉण्ड्स 2018	2.9.08	11.00	2,50,00,000
31	8.90% जम्मू एवं सिक्किम एस.डी.एल 2017	8.12.08	8.90	60,00,000
32	7% भारत सरकार के ऋण/प्रतिभूतिया 2022		7.00	1,00,00,000
33	8-19% आई.आर.एफ.सी.बॉण्ड्स 2019	19.3.08	8.19	1,50,00,000
34	0% (6.60%) आई.सी.आई.सी.आई.पी.एफ.सी.बॉण्ड्स 2022		6.60	1,00,00,500
	योग			30,02,10,500
ख	सावधि जमा			1,43,77,587
	कुल योग			31,45,88,087

विद्यालय विकास निधि खाता

वर्ष

2011-2012

विद्यालय विकास निधि खाता
31 मार्च, 2012 को तुलन-पत्र

क्र.सं.	विवरण	अनुसूची	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
			2011-12	2010-11
	देनदारियां			
i	समग्र / पूँजीगत निधि	20	5,74,50,67,182	5,33,08,91,269
ii	चालू देनदारियां एवम् उपबंध	21	16,27,26,918	12,34,19,344
	योग		5,90,77,94,100	5,45,43,10,613
	परिसंपत्तियां			
i	नियत परिसंपत्तियां	22	2,97,76,50,054	2,74,81,44,121
ii	चालू परिसंपत्तियां, ऋण एवम् अग्रिम	23	2,93,01,44,046	2,70,61,66,492
	योग		5,90,77,94,100	5,45,43,10,613

टिप्पणी:- अनुसूची 20 से 23 तुलन-पत्र का अभिन्न अंग है।

31 मार्च, 2012 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए-आय और व्यय लेखा

क्र.सं.	विवरण	अनुसूची	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
			2011-12	2010-11
	आय			
i	प्राप्त निधि	24	3,20,69,78,804	3,11,62,20,255
ii	आवर्ती प्राप्तियां	24	69,41,54,328	64,25,65,704
	उप-योग (क)		3,90,11,33,132	3,75,87,85,959
	व्यय			
i	आवर्ती खर्चे	25	3,05,14,66,465	2,55,40,73,964
ii	वर्तमान वर्ष का मूल्यहास	22	43,70,90,390	39,43,14,660
	उप-योग (ख)		3,48,85,56,855	2,94,83,88,624
	योग-पूँजीगत निधि में ले जाया गया शेष- क-ख से अधिक रहने पर		41,25,76,277	81,03,97,335

टिप्पणी:- अनुसूची 24 से 25 आय और व्यय लेखा का अभिन्न अंग है।

विद्यालय विकास निधि खाता
वर्तमान वर्ष 2011 -12 का सेक्टर अनुसार प्राप्ति का विवरण

क्र. सं.	लेखा शीर्ष	क्षेत्रीय कार्यालय	सरकारी वित्त पोषित विद्यालय		कुल योग-वर्तमान वर्ष	कुल योग-पिछला वर्ष
			1	2	3	2011-12
1	आरम्भिक शेष					
i	हाथ रोकड़		6,39,333	3,600	6,42,933	6,03,480
ii	बैंक रोकड़	43,74,80,938	1,78,09,43,022	20,80,23,790	2,42,64,47,750	2,04,65,37,723
iii	स्थायी अग्रदाय		38,70,733	4,12,037	42,82,770	40,14,890
iv	मार्गस्थ में धन	1,33,10,336			1,33,10,336	29,08,202
2	शुल्क और जुमाने		2,91,14,06,362	27,21,42,849	3,18,35,49,211	3,11,63,57,250
3	अन्य प्राप्तियां					
i	कम्यूटर फंड		44,34,98,975	4,10,08,187	48,45,07,162	47,36,11,128
ii	विविध आय	71,61,913	5,53,59,810	30,66,334	6,55,88,057	6,16,13,663
iii	राजस्व वसूलियां		20,31,492	1,13,694	21,45,186	19,44,486
iv	पूंजीगत वसूलियां		6,91,365	19,970	7,11,335	5,21,496
v	बैंक व्याज	2,49,17,478	9,90,90,196	1,32,48,543	13,72,56,217	9,93,31,401
vi	पूर्व प्रार्थनिक		38,13,741	7,43,005	45,56,746	61,61,035
4	अग्रिम	16,36,22,534	30,14,33,541	2,62,68,579	49,13,24,654	28,86,17,917
5	जमा निधि					
i	सांख्यानी जमा राशि		66,20,078	7,225	66,27,303	1,73,090
ii	क्षेत्रीय/ राष्ट्रीय खेल-कूद प्रतियोगिता		3,38,45,524	67,59,623	4,06,05,147	1,76,86,985
iii	टेकेदारों/ आपूर्तिकर्त्ताओं से प्राप्त जमा राशि	1,24,777	4,19,66,857	31,61,983	4,52,53,617	3,83,78,891
iv	अन्य अभिकरणों से प्राप्त जमा राशि		11,38,796	1,56,080	12,94,876	9,69,815
6	अन्य प्रेषित धन की बाबत					
i	सी.बी.एस.सी.		4,30,74,609	41,81,165	4,72,55,774	3,82,56,459
ii	छात्रवृत्तियां	8,35,000	1,23,46,085	2,44,624	1,34,25,709	1,58,34,686
iii	अन्य विद्यालयों से/को प्रेषित धन		1,01,29,419	19,07,053	1,20,36,472	2,42,21,661
iv	अन्य प्रत्यक्ष प्राप्तियां	1,84,74,686	34,52,79,881	3,08,18,140	39,45,72,707	32,12,57,423
	वर्तमान वर्ष का कुल योग	66,59,27,662	6,09,71,79,819	61,22,86,481	7,37,53,93,962	6,55,90,01,681
	पिछले वर्ष का कुल योग	54,56,78,208	5,46,25,15,779	55,08,07,694	6,55,90,01,681	

विद्यालय विकास निधि खाता

वर्तमान वर्ष 2011 –12 का सेक्टर अनुसार भुगतान का विवरण

क्र. सं.	लेखा शीर्ष	क्षेत्रीय कार्यालय विद्यालय	संकारी वित्त पोषित	परियोजना विद्यालय	कुल योग–वर्तमान वर्ष	कुल योग–पिछला वर्ष			
					1	2	3	2011-12	2010-11
1(i)	आवर्ती खर्चे								
i	अल्प अवधि एवम् अनुबंधित कर्मचारी		40,56,55,090	3,90,20,271	44,46,75,361	32,10,95,564			
ii	संक्षिप्त निर्माण कार्य		7,02,14,552	26,55,362	7,28,69,914	6,53,60,349			
iii	मरम्मत एवम् रखरखाव		3,14,625		3,14,625				
क)	विद्यालय भवन		35,17,83,056	1,96,38,734	37,14,21,790	32,84,72,312			
ख)	फर्नीचर		3,00,18,325	28,82,112	3,29,00,437	2,89,63,952			
ग)	प्रयोगशाला सामग्री		39,12,103	4,94,874	44,06,977	36,91,383			
घ)	दृश्य-श्रव्य एवम् संगीत यंत्र		69,25,940	6,71,420	75,97,360	60,76,842			
iv	प्रयोगशाला-भोज्य सामग्री		2,47,29,176	25,74,602	2,73,03,778	2,26,86,465			
v	दृश्य-श्रव्य सहायक-भोज्य सामग्री		79,27,889	9,36,198	88,64,087	81,79,834			
vi	खेल कूद – भोज्य सामग्री		20,09,96,816	2,22,56,855	22,32,53,671	18,13,31,327			
vii	छात्र समिति	32,32,223	29,72,89,263	3,07,78,356	33,12,99,842	27,58,71,305			
viii	विद्यालय शैक्षिक यात्रा		4,25,43,682	27,08,740	4,52,52,422	4,27,64,961			
ix	परीक्षा	97,60,147	18,96,50,223	2,00,03,057	21,94,13,427	19,10,57,832			
x	प्रासांगिक व्यय		1,19,02,503	10,56,842	1,29,59,345	1,13,83,534			
xi	सौन्दर्यकरण एवम् बागबानी		8,33,86,734	96,55,789	9,30,42,523	7,87,82,736			
xii	पुस्तकालय पुस्तके-भोज्य		5,38,73,634	63,46,558	6,02,20,192	5,52,48,373			
xiii	कम्प्यूटर- भोज्य सामग्री	12,240	18,63,68,589	1,76,62,178	20,40,43,007	16,60,14,780			
xiv	स्वास्थ्य सेवायें		2,30,20,741	8,61,767	2,38,82,508	2,23,50,965			

xv	विद्यालय की सुरक्षा		25,04,95,765	2,39,89,813	27,44,85,578	21,40,45,317
xvi	विविध व्यय					
	क) करं-एवम् अन्य समान खर्च		2,71,38,486	13,81,503	2,85,19,989	2,56,86,854
	ख) बिजली एवम् पानी प्रभार		17,14,16,484	15,83,956	17,30,00,440	16,51,41,433
	ग) अन्य विविध व्यय	88,78,269	10,47,37,772	94,03,051	12,30,19,092	11,51,68,753
xvii)	स्काउट एवम् गाईड गतिविधियां		12,091		12,091	1,82,380
	क) विद्यालय व्यय		5,68,63,130	73,35,516	6,41,98,646	5,47,90,603
	ख) क्षे. का. स्काउट्स एवम् गाईड को अंशदान		62,35,482	7,17,101	69,52,583	56,79,411
	ग) केविसं स्काउट्स एवम् गाईड को अंशदान		21,95,013	1,87,348	23,82,361	26,84,708
xviii)	क्षे. का. खेल-कूद नियंत्रण मंडल को अंशदान 3%		7,41,13,788	64,24,644	8,05,38,432	8,11,23,623
xix)	केविसं खेल-कूद नियंत्रण मंडल को अंशदान 2%		4,59,23,524	39,51,456	4,98,74,980	4,93,69,078
xx)	शुल्क एवं जुर्माने की वापसियां		1,13,98,124	32,10,575	1,46,08,699	1,53,26,978
xxi)	पूर्व प्राथमिक शिक्षा पर खर्च		49,41,911	4,39,715	53,81,626	67,60,581
xxii)	विद्यार्थियों को प्रोत्साहन	2,82,25,000			2,82,25,000	1,01,75,000
xxiii)	शिक्षा का अधिकार		1,39,67,853	8,62,814	1,48,30,667	
xxiv)	राजत जयंती समारोह	2,00,000			2,00,000	
(ख)	अनावर्ती खर्च					
i	भूमि					
ii	मवन		1,07,49,040	5,50,677	1,12,99,717	80,05,657
iii	फर्नीचर		18,95,54,428	1,35,15,246	20,30,69,674	18,75,28,403
iv	पुस्तकालय पुस्तकें		4,07,25,447	38,94,089	4,46,19,536	4,52,67,938
v	कार्यालय साज-सामान		1,39,34,424	8,00,994	1,47,35,418	1,49,81,273
vi	कम्प्यूटर साज-सामान	8,82,64,046	32,35,36,651	3,59,60,539	44,77,61,236	36,97,02,439

vii	अन्य नियत परिसंपत्तियां					
	क) प्रयोगशाला सामग्री		4,76,04,479	41,43,696	5,17,48,175	4,62,58,598
	ख) दृश्य-श्रव्य एवम् संगीत यंत्र		6,10,62,084	44,12,209	6,54,74,293	7,11,12,263
	ग) खेल कूद सामग्री		2,65,47,627	17,77,350	2,83,24,977	3,35,07,584
2	अग्रिम	17,83,39,780	35,29,84,636	2,77,71,212	55,90,95,628	34,47,02,804
3	जमा निधि					
i	साक्षाती जमा राशि		65,14,444	8,875	65,23,319	1,47,365
ii	क्षेत्रीय / राष्ट्रीय खेल-कूद प्रतियोगिता		3,17,97,789	67,64,224	3,85,62,013	1,70,61,635
iii	टेकेदारों / आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान	1,65,000	3,39,54,699	23,21,320	3,64,41,019	3,03,88,639
iv	अन्य अभिकरणों को जमानिधि का भुगतान		10,57,871	1,44,373	12,02,244	18,10,928
4	अन्य प्रेषित धन की बाबत					
i	सी.बी.एस.सी.		4,28,01,423	41,95,968	4,69,97,391	3,77,72,985
ii	छात्रवृत्तियां	8,35,000	1,28,05,082	2,45,909	1,38,85,991	1,42,53,362
iii	अन्य विद्यालयों से/को प्रेषित धन		96,16,726	18,90,798	1,15,07,524	2,24,62,715
iv	अन्य प्रत्यक्ष भुगतान	81,66,217	32,37,09,328	3,04,22,412	36,22,97,957	31,38,86,071
5	इति शेष:-					
i	हाथ रौकड़		6,65,337	12,920	6,78,257	6,42,933
ii	बैंक रौकड़	60,44,83,667	1,56,71,46,610	18,83,51,530	2,35,99,81,807	2,42,64,47,750
iii	स्थायी अग्रदाय		40,36,405	4,17,355	44,53,760	42,82,770
iv	मार्गस्थ में धन	1,67,82,576			1,67,82,576	1,33,10,336
	वर्तमान वर्ष का कुल योग	94,73,44,165	5,86,07,56,894	56,72,92,903	7,37,53,93,962	6,55,90,01,681
	पिछले वर्ष का कुल योग	61,24,84,326	5,40,05,45,166	54,59,72,189	6,55,90,01,681	

विद्यालय विकास निधि खाता
अनुसूची-20 समग्र/पूजीगत निधि

क्र.सं.	लेखा शीर्ष	वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष
		2011-12	2010-11	
1	आरंभिक शेष			5,33,08,91,269
2	वर्ष के दौरान हुए परिवर्तन			
	जोड़े - उपहार स्वरूप प्राप्त हुई परिसंपत्तियां		20,060	24,04,770
	घटायें - बट्टे खाते में डाला गया धन		-1,13,18,931	-53,85,046
	जोड़े - शुद्धियां/समायोजन के द्वारा पूजीगत निधि अशदान		1,28,98,507	-1,00,13,618
3	जोड़े -आय और व्यय लेखा से समग्र/पूजीगत निधि में ले लाया गया शेष		41,25,76,277	81,03,97,335
	वर्तमान वर्ष के अंत में शेष		5,74,50,67,182	5,33,08,91,269
	पिछले वर्ष के अंत में शेष		5,33,08,91,269	

अनुसूची- 21 चालू देनदारियां एवम् उपबंध वर्ष

क्र.सं.	लेखा शीर्ष	आरंभिक शेष	वर्ष के दौरान हुए परिवर्तन		शुद्धियां/समायोजन	कुल योग
			1	2	3	4
1	जमा निधि					
i	सावधानी जमा राशि	8,90,881	1,03,984		-19,225	9,75,640
ii	क्षेत्रीय/राष्ट्रीय खेल-कूद प्रतियोगिता	29,27,092	20,43,134		-7,98,104	41,72,122
iii	बयाना राशि एवम् जमानत जमानिधि	4,04,56,602	88,12,598		-4,55,379	4,88,13,821
2	अन्य देनदारियां					
i	सी.बी.एस.सी.	5,80,373	2,58,383		-17,615	8,21,141
ii	छात्रवृत्तियां	22,70,521	-4,60,282		6,785	18,17,024
iii	अन्य विद्यालयों स/को प्रेषित धन	72,55,938	5,28,948		-2,24,301	75,60,585
iv	अन्य प्रत्यक्ष प्राप्तियां	5,17,78,436	3,22,74,750		-69,23,453	7,71,29,733
3	प्रावधान					
i	अग्रिम अवधि/वर्ष से संबंधित प्राप्त राशि	95,10,456	21,19,925		61,431	1,16,91,812
ii	अन्य आवर्ती खर्च	59,61,747	15,15,015			74,76,762
iii	प्राप्त सम्पादित्या (अप्राप्त)	17,87,298			4,80,980	22,68,278
	वर्तमान वर्ष के अंत में शेष	12,34,19,344	4,71,96,455		-78,88,881	16,27,26,918
	पिछले वर्ष के अंत में शेष	10,79,97,994	1,89,46,050	-26,875	-34,97,825	12,34,19,344

टिप्पणी :- समग्र/पूजीगत निधि का क्षेत्रीय कार्यालय अनुसार विवरण सलग्नक-11 में दिया गया है।

विद्यालय विकास निधि खाता

अनुसूची:- 22 नियत परिसंपत्तियां

सकल खंड

क्र.सं.	लेखा शीर्ष	आरमिक शेष	वर्ष के दौरान	उपहार स्वरूप प्राप्त परि	बट्टे खाते में डाला गया	शुद्धियाँ/ समायोजन	वर्ष के अंत में कुल योग		
			1		2	4	5	6	7
1	भूमि	5,51,38,268							5,51,38,268
2	भवन	37,90,18,260	1,12,99,717				-9,72,221		38,93,45,756
3	फर्नीचर / जुड़नार	1,21,32,27,635	20,30,69,674		-64,29,835	3,45,276			1,41,02,12,750
4	पुस्तकालय पुस्तकें	31,84,35,572	4,46,19,536		-24,68,803	4,54,381			36,10,40,686
5	कार्यालय साज-सामान	6,92,40,496	1,46,63,340	5,560	-92,844	4,47,309			8,42,63,861
6	कम्प्यूटर साज-सामान	1,44,39,37,309	19,75,22,969	14,500	-1,88,52,330	5,87,41,185			1,68,13,63,633
7	अन्य नियत परिसंपत्तियां	1,19,64,89,130	14,55,47,445		-53,22,278	-1,05,040			1,33,66,09,257
	वर्तमान वर्ष के अंत में शेष	4,67,54,86,670	61,67,22,681	20,060	-3,31,66,090	5,89,10,890			5,31,79,74,211
	पिछले वर्ष के अंत में शेष	4,02,14,10,085	68,03,55,512	24,04,770	-1,39,77,573	-1,47,06,124			4,67,54,86,670

मूल्यहास खंड

क्र.सं.	लेखा शीर्ष	आरमिक शेष	वर्तमान वर्ष के	बट्टे खाते में डाला गया	शुद्धियाँ/ समायोजन	वर्तमान वर्ष तक	वर्तमान वर्ष तक	पिछले वर्ष तक
			लिये				7-11	
1	भूमि						5,51,38,268	5,51,38,268
2	भवन	4,09,97,624	3,52,07,726		32,651	7,62,38,001	31,31,07,755	33,80,20,636
3	फर्नीचर / जुड़नार	50,18,95,953	9,61,55,714	-39,44,706	94,246	59,42,01,207	81,60,11,543	71,13,31,682
4	पुस्तकालय पुस्तकें	6,75,88,323	2,99,49,459	-11,27,979	48,010	9,64,57,813	26,45,82,873	25,08,47,249
5	कार्यालय साज-सामान	1,03,30,367	1,07,60,765	-36,578	25,168	2,10,79,722	6,31,84,139	5,89,10,129
6	कम्प्यूटर साज-सामान	1,03,53,80,091	15,47,44,230	-1,40,54,633	-26,78,640	1,17,33,91,048	50,79,72,585	40,85,57,218
7	अन्य नियत परिसंपत्तियां	27,11,50,191	11,02,72,496	-26,83,263	2,16,942	37,89,56,366	95,76,52,891	92,53,38,939
	वर्तमान वर्ष के अंत में शेष	1,92,73,42,549	43,70,90,390	-2,18,47,159	-22,61,623	2,34,03,24,157	2,97,76,50,054	2,74,81,44,121
	पिछले वर्ष के अंत में शेष	1,54,38,21,856	39,43,14,660	-85,65,652	-22,28,315	1,92,73,42,549	2,74,81,44,121	

टिप्पणी :-नियत परिसंपत्तियां (शुद्ध खंड) का क्षेत्रीय कार्यालय अनुसार विवरण संलग्नक-13 में दिया गया है।

विद्यालय विकास निधि खाता

अनुसूची:- 23 चालू परिसंपत्तियां, ऋण एवम् अग्रिम इत्यादि वर्ष

क्र.सं.	लेखा शोष	आरंभिक शेष	वर्ष के दौरान हुए	बटटे खाते में डाला गया धन	शुद्धियां / समायोजन	कुल योग
			1	2	3	4
1	इति शेषः-					
i	हाथ रोकड़	6,42,933	35,324			6,78,257
ii	बैंक रोकड़	2,42,64,50,250	-6,64,65,943			2,35,99,84,307
iii	स्थायी अग्रदाय	42,80,270	1,70,990			44,51,260
iv	मार्गस्थ में धन	1,33,10,336	34,72,240			1,67,82,576
2	अग्रिम	15,41,21,239	6,77,70,974		-23,15,406	21,95,76,807
3	जमा निधि					
	बयाना राशि एवम् जमानत जमानिधि	74,76,129	-92,632		-11,02,036	62,81,461
4	प्रावधान					
i	प्रोद्भूत ब्याज एवम् अन्य आय	30,42,333	2,49,39,143			2,79,81,476
ii	अन्य प्राशासनिक व्यय					
iii	भविष्य के लिए अनावर्ती व्यय	9,68,43,002	25,03,10,345		-5,27,45,445	29,44,07,902
	वर्तमान वर्ष के अंत में शेष	2,70,61,66,492	28,01,40,441		-5,61,62,887	2,93,01,44,046
	पिछले वर्ष के अंत में शेष	2,16,38,97,593	54,33,02,533		-10,33,634	2,70,61,66,492

(*) रोकड़ एवम् बैंक शेष, चालू परिसंपत्तियां एवम् प्रावधान का क्षेत्रीय कार्यालय अनुसार विवरण संलग्नक-14 में दिया गया है

विद्यालय विकास निधि खाता वर्ष 2011.12

अनुसूची:-24 शुल्क/अंशदान और अन्य विविध आय				अनुसूची:-25 अन्य प्रशासनिक व्यय		
क्र.सं.	लेखा शीर्ष	शुल्क/अंशदान	अन्य विविध आय	क्र.सं.	लेखा शीर्ष	आवर्ती खर्चे
1	प्राप्ति और सुगतान के लेखे अनुसार राशि	3,18,35,49,211	69,47,64,703	1	प्राप्ति और सुगतान के लेखे अनुसार	3,04,99,51,450
2	घटाये—वर्तमान वर्ष में प्राप्त राशि जोकि पिछले वर्ष से संबंधित है			2	घटाये— पिछले वर्ष से संबंधित व्यय	
3	प्रावधान—वर्तमान वर्ष से संबंधित अप्राप्त राशि			3	प्रावधान—वर्तमान वर्ष से संबंधित अदेय व्यय	
a)	घटाये—पिछले वर्ष का प्रावधान	1,30,247	13,88,004	a)	घटाये—पिछले वर्ष का प्रावधान	50,93,811
b)	जोड़े :—वर्तमान वर्ष का प्रावधान	2,56,93,465	7,63,929	b)	जोड़े :—वर्तमान वर्ष का प्रावधान	66,08,826
4	प्रावधान—वर्तमान वर्ष में प्राप्त अगामी अवधि से संबंधित राशि			4	प्रावधान— अगामी अवधि से संबंधित व्यय—वर्तमान वर्ष में देय	
a)	जोड़े :—पिछले वर्ष का प्रावधान	80,77,545	76,040	a)	जोड़े :—पिछले वर्ष का प्रावधान	
b)	घटाये—वर्तमान वर्ष का प्रावधान	1,02,11,170	62,340	b)	घटाये—वर्तमान वर्ष का प्रावधान	
	कुल योग—वर्तमान वर्ष (1-2-3a+3b+4a-4b)	3,20,69,78,804	69,41,54,328		कुल योग—वर्तमान वर्ष (1-2-3a+3b+4a-4b)	3,05,14,66,465
	कुल योग—पिछला वर्ष	3,11,62,20,255	64,25,65,704		कुल योग—पिछला वर्ष	2,55,40,73,964

विद्यालय विकास निधि खाता

संलग्नक:-11

समग्र/पूँजीगत निधि का क्षेत्रीय कार्यालयवार विवरण

क्र. सं.	क्षेत्रीय कार्यालय/केवि नाम	वर्ष के प्रारम्भ में आरंभिक शेष	जोड़े :-उपहार स्वरूप प्राप्त हुई परिसंपत्तियां के मद में वर्ष के दौरान हुआ परिवर्तन	घटाये :-बढ़ते खाते में डाला गया धन	जोड़े :-शुद्धियां/समायोजन के द्वारा पूँजीगत निधि में अशान	जोड़े :-आय और व्यय लेखा से समग्र/पूँजीगत निधि में ले जाया गया शेष	वर्तमान वर्ष के अंत में शेष	पिछले वर्ष के अंत में शेष
1	अहमदाबाद	16,35,71,170		-6,22,514	-3,04,853	-77,38,440	15,49,05,363	16,35,71,170
2	बंगलौर	28,68,50,006		-24,95,904	-86,69,840	44,51,885	28,01,36,147	28,68,50,006
3	भोपाल	33,68,69,847		-5,65,050	1,02,02,650	2,78,84,304	37,43,91,751	33,68,69,847
4	भुवनेश्वर	24,10,17,283		-1,66,303	-5	2,24,33,027	26,32,84,002	24,10,17,283
5	चण्डीगढ़	27,24,45,655		-11,95,469	53,23,253	94,42,944	28,60,16,383	27,24,45,655
6	चेन्नई	34,81,26,416	14,500	-4,15,671	-4,03,142	3,47,47,362	38,20,69,465	34,81,26,416
7	देहरादून	37,49,37,240		-7,22,302	13,81,720	-1,89,41,605	35,66,55,053	37,49,37,240
8	दिल्ली	51,67,70,056		-6,66,920	4,44,536	1,51,44,233	53,16,91,905	51,67,70,056
9	गुवाहाटी	15,87,82,448		-46,167	69,48,077	1,50,20,254	18,07,04,612	15,87,82,448
10	हैदराबाद	16,33,72,947	5,560	-7,88,185	14,44,671	-61,716	16,39,73,277	16,33,72,947
11	जबलपुर	27,86,81,224		-2,97,496	1,98,158	3,93,22,692	31,79,04,578	27,86,81,224
12	जयपुर	32,24,07,830		-3,13,654	-6,73,251	2,39,39,831	34,53,60,756	32,24,07,830
13	जम्मू	29,80,18,162		-9,33,157	-1,38,285	-1,94,59,244	27,74,87,476	29,80,18,162
14	कोलकाता	31,18,60,445		-4,41,725	-1,53,923	2,63,28,727	33,75,93,524	31,18,60,445
15	लखनऊ	34,55,36,403		-11,69,905	-29,05,815	2,01,83,962	36,16,44,645	34,55,36,403
16	मुम्बई	32,76,60,195		-3,52,301		-64,78,099	32,08,29,795	32,76,60,195
17	पटना	39,99,39,818		-14,865	-98,564	2,48,32,696	42,46,59,085	39,99,39,818
18	सिल्चर	12,30,38,978		-1,11,343	-1,82,868	1,69,98,596	13,97,43,363	12,30,38,978
19	केविसं-मुख्यालय	4,28,53,289				18,64,80,243	22,93,33,532	4,28,53,289
20	केवि काठमाण्डू	75,64,435				-7,33,959	68,30,476	75,64,435
21	केवि मास्को	9,04,436			4,85,988	2,53,275	16,43,699	9,04,436
22	मार्गस्थ में धन	96,82,986				-14,74,691	82,08,295	96,82,986
वर्तमान वर्ष के अंत में शेष		5,33,08,91,269	20,060	-1,13,18,931	1,28,98,507	41,25,76,277	5,74,50,67,182	5,33,08,91,269
पिछले वर्ष के अंत में शेष		4,53,34,87,828	24,04,770	-53,85,046	-1,00,13,618	81,03,97,335	5,33,08,91,269	

विद्यालय विकास निधि खाता
संलग्नक:-12 चालू देनदारियों का क्षेत्रीय कार्यालयवार विवरण

क्र. सं.	क्षेत्रीय कार्यालय / केंद्रीय नाम	जमा निधि			अन्य प्रेषित धन की बाबत				प्रावधान			योग	
		क) सावधानी जमा राशि	ख) क्षेत्रीय / राष्ट्रीय खेल—कूद प्रतियोगिता	ग) आपूर्तिकर्ताओं से जमानाड़ी प्राप्तियाँ	क) सी.बी.एस.इ	ख) छात्रवृत्तियाँ	ग) अन्य विद्यालयों से/को प्रेषित धन	घ) अन्य प्रत्यक्ष प्राप्तियाँ	क) अधिग्रहण से संबंधित प्राप्त राशि	ख) स्थापना एवं अन्य प्रशासनिक व्यय	प्राप्त सम्पत्तियाँ (अप्राप्त खर्च)	वर्तमान वर्ष के अंत में शेष (1 से 10)	पिछले वर्ष के अंत में शेष
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	अहमदाबाद	1,12,150	59,067	9,48,146	1,16,301	1,156	2,28,363	21,33,672	1,95,275			37,94,130	32,80,187
2	बातांर	14,055	4,60,000	29,88,907	3,293	85,515	10,66,261	50,70,793	31,09,270	48,42,155		1,76,40,249	1,00,29,441
3	भोपाल	17,566	27,010	30,11,716	40,668	1,04,710	8,92,306	15,58,740				56,52,716	37,83,529
4	भुवनेश्वर	29,225		40,17,372	15,088	3,040	14,23,771	59,25,045	6,15,192	1,48,482		1,21,77,215	1,53,60,025
5	चण्डीगढ़		10,88,015	24,28,479	3,42,924	28,545	15,87,095	39,81,091	9,360			94,65,509	60,76,706
6	चेन्नई	19,050		31,83,375	23,050	14,29,751	2,46,913	71,99,991	26,70,585	1,16,014		1,48,88,729	1,18,55,156
7	दहरादून	3,70,300	1,99,377	35,43,777	1,48,260	5,480	5,307	15,10,180	3,52,620	44,153		61,79,454	49,10,400
8	दिल्ली	16,675		57,47,026	13,126	17,442	7,36,387	40,86,908	1,19,520	3,22,000		1,10,59,084	1,10,33,298
9	गुवाहाटी			14,45,115		51,000	1,74,904	6,09,608	8,12,035			30,92,662	94,21,785
10	हेवराबाद	41,440	3,93,260	14,66,404	11,695	7,400	6,47,044	1,39,49,132				1,65,16,375	83,65,432
11	जबलपुर			30,51,288		22,740		5,69,057	13,05,020	13,58,358		63,06,463	52,45,485
12	जयपुर		1,79,687	31,63,219		8,540	58,360	1,10,32,505	6,67,775	40,000		1,51,50,086	70,38,424
13	जम्मू		1,00,773	17,72,700	2,750	3,000	3,33,032	16,50,495		6,05,600		44,68,350	24,51,631
14	कोलकाता	92,325	25,060	55,06,128	34,337	31,925	6,136	50,41,913	3,79,260			1,11,17,084	90,96,246
15	लखनऊ	1,95,030	12,67,243	21,13,492	27,450	8,030	13,900	65,48,689	1,73,410		22,68,278	1,26,15,522	72,32,307
16	मुम्बई	40,055	1,93,635	28,99,282	2,334	1,100	27,000	43,40,113				75,03,519	49,24,984
17	पटना	27,769	1,78,995	9,18,197	2,268	1,100	1,09,686	13,58,384	86,400			26,82,799	10,91,535
18	सिल्चर			5,65,794		6,550	4,120	50,378	11,96,090			18,22,932	16,61,958
19	कोविसं-मुख्यालय							4,62,736				4,62,736	5,22,736
20	कोवि काठमाण्डू			43,404	37,597			50,303				1,31,304	38,079
21	कोवि मास्को												
वर्तमान वर्ष के अंत में शेष		9,75,640	41,72,122	4,88,13,821	8,21,141	18,17,024	75,60,585	7,71,29,733	1,16,91,812	74,76,762	22,68,278	16,27,26,918	12,34,19,344
पिछले वर्ष के अंत में शेष		8,90,881	29,27,092	4,04,56,602	5,80,373	22,70,521	72,55,938	5,17,78,436	95,10,456	59,61,747	17,87,298	12,34,19,344	

विद्यालय विकास निधि खाता

संलग्नक:-13

नियत परिसंपत्तियां (शुद्ध खंड) का क्षेत्रीय कार्यालयवार विवरण

क्र. सं.	क्षेत्रीय कार्यालय/केवि नाम	भूमि	मवन	फर्नीचर/जुड़नार	पुस्तकालय पुस्तकें	कार्यालय साज-सामान	कम्प्यूटर साज-सामान	अन्य नियत परिसंपत्तियां	वर्तमान वर्ष के अंत में शेष (1 से 7)	पिछले वर्ष के अंत में शेष
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	अहमदाबाद		67,43,796	2,48,92,042	85,81,361	21,87,710	1,70,70,376	3,24,59,765	9,19,35,050	8,83,77,849
2	बगलौर		1,65,65,172	4,35,90,859	1,82,40,251	38,50,139	1,31,76,203	5,88,09,390	15,42,32,014	15,42,24,887
3	भोपाल		94,46,501	4,72,39,580	1,38,13,613	36,48,707	2,96,86,556	5,62,48,412	16,00,83,369	13,71,42,841
4	भुवनेश्वर	55,09,611	1,13,30,132	5,19,40,080	1,45,47,163	36,83,310	1,94,46,844	4,46,86,612	15,11,43,752	13,75,69,143
5	चण्डीगढ़	2,72,71,600	1,89,07,119	5,12,94,078	1,33,43,448	48,80,820	3,17,59,849	5,81,46,012	20,56,02,926	17,90,78,015
6	चेन्नई		1,61,24,873	7,64,58,553	2,53,90,286	87,57,611	5,34,07,753	6,70,56,862	24,71,95,938	20,52,61,165
7	देहरादून	1,01,23,987	1,76,69,295	4,43,51,548	1,19,16,989	42,14,589	4,97,76,347	5,28,52,628	19,09,05,383	16,12,81,880
8	दिल्ली		6,32,83,671	7,10,33,687	2,63,77,286	56,75,815	3,56,09,102	9,46,41,884	29,66,21,445	28,46,37,945
9	गुवाहाटी	22,12,965	1,23,55,355	3,68,11,502	80,83,577	15,71,194	1,66,63,755	5,00,56,575	12,77,54,923	11,91,68,630
10	हैदराबाद		29,54,915	3,70,69,676	1,42,02,593	39,06,775	1,68,12,710	3,85,55,310	11,35,01,979	11,39,27,578
11	जबलपुर		1,37,14,605	3,79,72,049	1,30,25,800	14,65,930	2,87,19,746	4,90,53,294	14,39,51,424	13,07,99,194
12	जयपुर		1,99,93,986	3,20,04,638	1,46,56,454	29,37,660	2,84,77,683	5,16,34,292	14,97,04,713	14,61,66,030
13	जम्मू		95,86,248	3,76,01,674	1,17,80,534	13,19,678	1,72,88,551	4,97,72,537	12,73,49,222	12,99,83,870
14	कोलकाता	1,07,000	1,61,86,056	4,99,73,939	1,68,56,668	22,24,154	3,30,66,721	5,91,86,865	17,76,01,403	16,51,41,158
15	लखनऊ		4,35,18,335	6,37,44,465	1,60,66,896	48,74,331	3,05,20,743	7,10,45,266	22,97,70,036	21,34,44,601
16	मुम्बई		67,27,548	3,60,12,268	1,90,55,480	12,68,550	3,68,95,381	5,77,55,322	15,77,14,549	14,29,82,823
17	एटोन		1,29,77,714	4,45,46,361	1,00,12,035	53,77,849	3,35,16,596	3,64,18,900	14,28,49,455	13,20,96,956
18	सिल्चर	99,13,105	1,43,15,806	2,86,23,264	79,20,775	12,04,600	1,59,98,089	2,86,53,220	10,66,28,859	10,46,53,036
19	केविसं-मुख्यालय									
20	केवि काठमाण्डु		7,06,628	8,51,280	91,852	1,34,717	79,580	4,53,863	23,17,920	18,77,066
21	केवि मारको				6,19,812			1,65,882	7,85,694	3,29,454
वर्तमान वर्ष के अंत में शेष		5,51,38,268	31,31,07,755	81,60,11,543	26,45,82,873	6,31,84,139	50,79,72,585	95,76,52,891	2,97,76,50,054	2,74,81,44,121
पिछले वर्ष के अंत में शेष		5,51,38,268	33,80,20,636	71,13,31,682	25,08,47,249	5,89,10,129	40,85,57,218	92,53,38,938	2,74,81,44,121	

विद्यालय विकास निधि खाता

संलग्नक:-14

चालू परिसंपत्तियां, अग्रिम एवम् प्रावधान का क्षेत्रीय कार्यालयवार विवरण

क्र. सं.	क्षेत्रीय कार्यालय / क्षेत्र नाम	रोकड़ एवम् बैंक शेष				अंग्रेजी	जमा निधि	प्रावधान			वर्तमान वर्ष के अंत में शेष (1 से 9)	पिछले वर्ष के अंत में शेष		
		(क) रोकड़	(ख) बैंक रोकड़	(ग) स्थायी अप्रदाय	(घ) मार्गस्थ प्रेवित धन			(क) प्रोद्धन व्याज एवम् अन्य आय	(ख) भविष्य ले आयती व्यय	(ग) मविष्य के अनावर्ती व्यय				
		1	2	3	4			5	6	7	8	9		
1	अहमदाबाद	27,984	5,31,73,763	1,77,000			42,28,776	27,275			91,29,645	6,67,64,443	7,84,73,508	
2	बंगलौर	6,990	10,34,35,668	1,90,023			1,38,12,418	4,53,928	31,09,270		2,25,36,085	14,35,44,382	14,26,54,560	
3	भोपाल		19,82,28,663	2,48,500			1,03,77,307	1,51,054			1,09,55,574	21,99,61,098	20,35,10,535	
4	भुदेश्वर	16,560	8,26,70,362	3,69,500	2,88,924		91,14,966	3,77,007	3,36,114		3,11,44,032	12,43,17,465	11,88,08,165	
5	चंडीगढ़	4,320	4,94,36,254	2,64,000	1,00,000		1,35,75,205	3,06,243	5,000		2,61,87,944	8,98,78,966	9,94,44,346	
6	चेन्नई		12,84,11,796	3,17,500	2,03,956		1,95,43,782	12,85,222				14,97,62,256	15,47,20,407	
7	दहराहुन	15,120	13,87,23,065	2,84,601	5,56,164		1,74,52,209	77,094	8,92,736		1,39,28,135	17,19,29,124	21,85,65,760	
8	दिल्ली	34,190	19,91,08,604	3,29,574	22,65,580		2,17,70,025	9,80,512	1,48,248		2,14,92,811	24,61,29,544	24,31,65,409	
9	गुवाहाटी	1,743	2,29,40,646	1,78,000	45,998		1,04,98,348	1,02,377			2,22,75,239	5,60,42,351	4,90,35,603	
10	हैदराबाद		3,06,89,701	1,94,500			1,38,69,329	7,41,441			2,14,92,702	6,69,87,673	5,78,10,801	
11	जबलपुर		15,78,16,312	2,36,855	4,85,900		85,64,450	33,800	79,950		1,30,42,350	18,02,59,617	15,31,27,515	
12	जयपुर	5,760	18,23,21,982	2,59,168	97,177		1,72,80,379	2,36,574	6,92,903		99,12,186	21,08,06,129	18,32,80,224	
13	जम्मू		13,35,53,848	2,39,484	25,34,980		30,72,812	6,90,458			1,45,15,022	15,46,06,604	17,04,85,923	
14	कोलकाता	6,720	13,33,50,144	2,37,000			1,38,64,467	3,32,247			2,33,18,627	17,11,09,205	15,58,15,533	
15	लखनऊ		10,88,31,199	2,79,500	14,32,433		88,75,350	1,12,580	75,360		2,48,83,709	14,44,90,131	13,93,24,109	
16	मुम्बई	29,520	14,31,46,834	1,84,500			2,18,95,232	2,35,739			52,16,940	17,06,18,765	18,96,02,356	
17	पटना	5,20,864	25,97,94,526	2,53,031	4,98,836		1,16,63,347	23,710			1,17,38,115	28,44,92,429	26,89,34,397	
18	सिल्चर	4,920	2,17,08,898	2,05,399	64,333		2,00,900	1,14,200			1,26,38,786	3,49,37,436	2,00,47,900	
19	केविस-मुख्यालय		20,71,54,373								2,26,41,895		22,97,96,268	4,33,76,025
20	केवि काठमाण्डु	3,566	46,29,664	3,125			7,505						46,43,860	57,25,448
21	केवि मास्को			8,58,005									8,58,005	5,74,982
22	मार्गस्थ में धन			82,08,295									82,08,295	96,82,986
वर्तमान वर्ष के अंत में शेष		6,78,257	2,36,81,92,602	44,51,260	85,74,281	21,95,76,807	62,81,461	2,79,81,476			29,44,07,902	2,93,01,44,046	2,70,61,66,492	
पिछले वर्ष के अंत में शेष		6,42,933	2,42,64,50,250	1,39,63,256	36,27,350	15,41,21,239	74,76,129	30,42,333			9,68,43,002	2,70,61,66,492		

अंशदायी पेंशन योजना खाता

वर्ष

2011-2012

अशदायी पेशन योजना
31 मार्च, 2012 को तुलन-पत्र

क्र.सं.	विवरण	अनुसूची	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
			2011-12	2010-11
	देनदारियां			
i	समय / पूँजीगत निधि	26	2,10,06,69,091	1,11,00,15,213
ii	चालू देनदारियां एवम् उपबंध	27		
		योग	2,10,06,69,091	1,11,00,15,213
	परिसंपत्तियां			
i	निवेश	28	1,39,48,04,631	1,01,49,88,303
ii	चालू परिसंपत्तियां, ऋण एवम् अग्रिम	29	70,58,64,460	9,50,26,910
		योग	2,10,06,69,091	1,11,00,15,213

टिप्पणी:- अनुसूची 26 से 29 तुलन पत्र का अभिन्न अंग है।

31 मार्च, 2012 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए—आय और व्यय लेखा

क्र.सं.	विवरण	अनुसूची	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
			2011-12	2010-11
	आय			
i	बैंक व्याज—सावधि जमा योजना	30	6,32,72,153	5,31,77,769
ii	अन्य आय	30	38,08,720	12,74,165
		उप—योग—क	6,70,80,873	5,44,51,934
	व्यय			
i	आवर्ती खर्च	31		199
		उप—योग—ख		199
	योग—पूँजीगत निधि में ले जाया गया शेष:- क—ख से अधिक रहने पर		6,70,80,873	5,44,51,735

टिप्पणी:- अनुसूची 30 एवम् 31 आय और व्यय लेखा का अभिन्न अंग है।

प्राप्ति		राशि रुपये में		भुगतान		राशि रुपये में	
क्र.सं	लेखा शीर्ष	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष	क्र.सं	लेखा शीर्ष	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
		2011-12	2010-11			2011-12	2010-11
1	आरंभिक शेष			1	आवर्ती व्यय		
	हाथ रोकड़				आकस्मिकताएं		
	बैंक रोकड़	4,50,87,734	4,74,04,433		अन्य विविध भुगतान		199
	मार्गस्थ में धन			2	पूंजीगत व्यय		
	राजस्व प्राप्तियां				अंशदाताओं को भुगतान	42,50,387	
2	विविध आय				निवेश	25,79,33,359	1,29,37,73,048
	बैंक बचत खते से व्याज	38,08,720	12,74,165		एन. एस डी एल को भुगतान	1,16,23,97,770	
	सावधि जमा योजना से व्याज	9,25,61,929	3,50,31,559	3	अन्य प्रत्यक्ष भुगतान		
3	पूंजीगत प्राप्तियां			4	इति शेष:-		
	अंशदाताओं से अंशदान	69,00,29,360	47,42,69,273		हाथ रोकड़		
	निवेशों की परिपक्वता से प्राप्त राशि	1,04,05,14,801	78,08,81,551		बैंक रोकड़	44,74,21,028	4,50,87,734
4	अन्य प्रत्यक्ष प्राप्तियां				मार्गस्थ में धन		
	कुल योग	1,87,20,02,544	1,33,88,60,981		कुल योग	1,87,20,02,544	1,33,88,60,981

अंशदायी पेंशन योजना
अनुसूची-26 समग्र / पूँजीगत निधि

क्र.सं.	लेखा शीर्ष	वर्तमान वर्ष-2011.12			
		पूँजीगत निधि	आरक्षित/बचत निधि	एन एस डी एल	योग
1	आरभिक शेष	1,03,26,45,618	7,73,69,595		1,11,00,15,213
2	वर्ष के दौरान हुए परिवर्तन				
	घटाये-जोड़े :—प्राप्ति और भुगतान लेखा के अनुसार अंशदान	68,57,78,973			68,57,78,973
	घटाये-पिछले वर्ष से संबंधित अंशदान	-1,80,82,384			-1,80,82,384
	जोड़े :—के.वि.स मुख्य खाते से प्राप्त अंशदान की राशि	25,58,76,416			25,58,76,416
	घटाये-जोड़े :—आरक्षित/बचत निधि को स्थानांतरित राशि।	-1,16,23,97,770		1,16,23,97,770	
3	घटाये-जोड़े—आय और व्यय लेखा से आय के अधिक रहने पर लाया गया		6,70,80,873		6,70,80,873
	वर्तमान वर्ष के अंत में शेष	79,38,20,853	14,44,50,468	1,16,23,97,770	2,10,06,69,091
	पिछले वर्ष के अंत में शेष	1,03,26,45,618	7,73,69,595		1,11,00,15,213

अनुसूची- 27 चालू देनदारियां एवम् उपबंध

क्र.सं.	लेखा शीर्ष	आरभिक शेष	वर्ष के दौरान हुए	बट्टे खाते में	शुद्धियां/	योग
			परिवर्तन	डाला गया धन	समायोजन	
1	अन्य देनदारियां					
2	प्रावधान					
3	अन्य प्रत्यक्ष प्राप्तियां					
	वर्तमान वर्ष के अंत में शेष	0	0	0	0	0
	पिछले वर्ष के अंत में शेष	0	0	0	0	0

अंशदायी पेंशन योजना
अनुसूची:-28 निवेश

क्र.सं.	लेखा शीर्ष	आरंभिक शेष	वर्ष के दौरान हुए परिवर्तन	बट्टे खाते में डाला गया धन	शुद्धियाँ/ समायोजन	कुल योग
1	सावधि जमा योजना एवं बॉण्ड्स निवेश	1,01,49,88,303	-78,25,81,442			23,24,06,861
2	एन एस डी एल को भुगतान		1,16,23,97,770			1,16,23,97,770
	वर्तमान वर्ष के अंत में शेष	1,01,49,88,303	37,98,16,328			1,39,48,04,631
	पिछले वर्ष के अंत में शेष	50,20,96,806	51,28,91,497			1,01,49,88,303

अनुसूची:-29 चालू परिसंपत्तियाँ, ऋण एवम् अग्रिम इत्यादि

क्र.सं.	लेखा शीर्ष	आरंभिक शेष	वर्ष के दौरान हुए परिवर्तन	बट्टे खाते में डाला गया धन	शुद्धियाँ/ समायोजन	कुल योग
1	रोकड़ एवम् बैंक इति शेष					
	हाथ रोकड़					
	बैंक रोकड़	4,50,87,734	40,23,33,294			44,74,21,028
	मार्गस्थ में धन					
2	प्रावधान					
	प्रोद्रभूत ब्याज	3,18,56,792	-2,92,89,776			25,67,016
	केविस मुख्य खाते से वसूली योग्य अंशदान	1,80,82,384	23,77,94,032			25,58,76,416
	वर्तमान वर्ष के अंत में शेष	9,50,26,910	61,08,37,550			70,58,64,460
	पिछले वर्ष के अंत में शेष	6,11,15,015	3,39,11,895			9,50,26,910

अशादायी पेशन योजना

अनुसूची:-30 राजस्व आय

क्र.सं.	लेखा शीर्ष	राजस्व आय-2011-12		राजस्व आय-2010-11	
		बैंक से ब्याज	अन्य आय	बैंक से ब्याज	अन्य आय
1	प्राप्ति और भुगतान के लेखे अनुसार राशि	9,25,61,929	38,08,720	3,50,31,559	12,74,165
2	प्रावधान-वर्तमान वर्ष से संबंधित अप्राप्त राशि				
	घटाये:-पिछले वर्ष का प्रावधान	-3,18,56,792		-1,37,10,582	
	जोड़े :-वर्तमान वर्ष का प्रावधान	25,67,016		3,18,56,792	
3	प्रावधान- वर्तमान वर्ष में प्राप्त अग्रिम राशि जोकि आगामी वर्ष से संबंधित है				
	जोड़े :-पिछले वर्ष का प्रावधान				
	घटाये:-वर्तमान वर्ष का प्रावधान				
	कुल योग-वर्तमान वर्ष	6,32,72,153	38,08,720	5,31,77,769	12,74,165
	कुल योग-पिछला वर्ष	5,31,77,769	12,74,165		

अनुसूची:-31 आवर्ती व्यय

क्र.सं.	विवरण	आवर्ती खर्च	
		2011-12	2010-11
1	प्राप्ति और भुगतान के लेखे अनुसार राशि	0	199
2	प्रावधान-वर्तमान वर्ष से संबंधित व्यय जोकि नहीं किया गया ।		
	घटाये:-पिछले वर्ष का प्रावधान		
	जोड़े :-वर्तमान वर्ष का प्रावधान		
3	घटाये-आगामी वर्ष से संबंधित प्रावधान जोकि वर्तमान वर्ष में किया गया		
	जोड़े :-पिछले वर्ष का प्रावधान		
	घटाये:-वर्तमान वर्ष का प्रावधान		
	कुल योग-वर्तमान वर्ष	0	199
	कुल योग-पिछला वर्ष		

राष्ट्रीय खेल-कूद नियंत्रण मंडल खाता

वर्ष

2011-2012

राष्ट्रीय खेल-कूद नियंत्रण मंडल
31 मार्च, 2012 को तुलना-पत्र

क्र.सं.	विवरण	अनुसूची	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
			2011-12	2010-11
	देनदारियां			
i	समग्र / पूँजीगत निधि	32	73,14,13,718	69,08,45,768
ii	चालू देनदारियां एवम् उपबंध	33	4,57,46,178	1,09,92,990
	योग		77,71,59,896	70,18,38,758
	परिसंपत्तियां			
i	नियत परिसंपत्तियां	34	6,06,44,858	5,57,74,554
ii	चालू परिसंपत्तियां, ऋण एवम् अग्रिम	35	71,65,15,038	64,60,64,204
	योग		77,71,59,896	70,18,38,758

टिप्पणी:- अनुसूची 32 से 35 तुलना पत्र का अभिन्न अंग है।

31 मार्च, 2012 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए-आय और व्यय लेखा

क्र.सं.	विवरण	अनुसूची	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
			2011-12	2010-11
	आय			
i	अनुदान प्राप्त	36	12,84,86,279	12,89,79,365
ii	राजस्व प्राप्तियां	36	4,64,02,490	3,11,47,082
	योग (क)		17,48,88,769	16,01,26,447
	व्यय			
i	आवर्ती खर्च	37	12,91,48,270	4,28,08,054
ii	वर्तमान वर्ष का मूल्यहास	34	46,87,745	3,93,648
	योग (ख)		13,38,36,015	4,32,01,702
	कुल:- पूँजीगत निधि में ले जाया गया शेष :- क-ख से अधिक रहने पर		4,10,52,754	11,69,24,745

टिप्पणी:- अनुसूची 36 एवम् 37 आय और व्यय लेखा का अभिन्न अंग है।

राष्ट्रीय खेल-कूद नियंत्रण मंडल
अनुसूची-34 नियत परिसंपत्तियां

क्र.सं.	लेखा शीर्ष	सकल खंड					
		आरंभिक शेष	वर्ष के दौरान हुए परिवर्तन	उपहार स्वरूप ग्राप्त परि.	बद्दे खाते में डाला गया	शुद्धियां/ समायोजन	वर्ष के अंत में कुल योग
1	2	3	4	5	6	7	
1 खेल के लिये मैदान	3,58,79,341	68,29,234					4,27,08,575
2 स्टेडियम/ पैविलियन	37,17,676	14,41,000					51,58,676
3 खेल-कूद छात्रावास							
4 स्वीमिंग पूल							
5 व्यायामशाला	21,21,268	9,59,496					30,80,764
6 स्वैच्छक कोर्ट							
7 आईस हॉकी रिंग्स	1,55,43,189						1,55,43,189
8 अन्य नियत परिसंपत्तियां	17,46,108	3,28,319					20,74,427
वर्तमान वर्ष के अंत में शेष	5,90,07,582	95,58,049					6,85,65,631
पिछले वर्ष के अंत में शेष	5,53,96,133	36,47,040			-35,591		5,90,07,582
मूल्यहास खंड							
क्र.सं.	लेखा शीर्ष	आरंभिक शेष	वर्तमान वर्ष के लिये	बद्दे खाते में डाला गया	शुद्धियां/ समायोजन	वर्तमान वर्ष तक	पिछले वर्ष तक
8	9	10	11	12	13	14	
1 खेल के लिये मैदान	23,79,857	38,52,415			62,32,272	3,64,76,303	3,34,99,484
2 स्टेडियम/ पैविलियन	3,02,738	3,68,192			6,70,930	44,87,746	34,14,938
3 खेल-कूद छात्रावास							
4 स्वीमिंग पूल							
5 व्यायामशाला	3,35,472	2,74,530			6,10,002	24,70,762	17,85,796
6 स्वैच्छक कोर्ट							
7 आईस हॉकी रिंग्स						1,55,43,189	1,55,43,189
8 अन्य नियत परिसंपत्तियां	2,14,961	1,92,608			4,07,569	16,66,858	15,31,147
वर्तमान वर्ष के अंत में शेष	32,33,028	46,87,745			79,20,773	6,06,44,858	5,57,74,554
पिछले वर्ष के अंत में शेष	28,74,971	3,93,648		-35,591	32,33,028	5,57,74,554	

राष्ट्रीय खेल-कूद नियंत्रण मंडल
अनुसूची:-35 चालू परिसंपत्तिया एवम् अग्रिम इत्यादि

क्र.सं.	लेखा शीर्ष	आरंभिक शेष	वर्ष के दौरान हुए	बट्टे खाते में डाला गया धन	शुद्धियाँ/समायोजन	कुल योग
			परिवर्तन	1	2	3
1	इति शेष-					
i	हाथ रोकड़					
ii	बैंक रोकड़	53,21,06,891	-31,81,13,423			21,39,93,468
iii	स्थायी अग्रदाय	3,96,23,400	36,02,06,690			39,98,30,090
iv	मार्गस्थ में धन					
2	अग्रिम	6,62,06,927	90,41,808		-2,69,062	7,49,79,673
3	बयाना राशि एवं जमानिधि	25,000				25,000
4	प्रावधान					
i	प्रोद्रभूत ब्याज एवम् अन्य आय	81,01,986	1,95,84,821			2,76,86,807
ii	भविष्य के आवर्ती व्यय के लिए					
iii	भविष्य के अनावर्ती व्यय के लिए					
	वर्तमान वर्ष के अंत में शेष	64,60,64,204	7,07,19,896		-2,69,062	71,65,15,038
	पिछले वर्ष के अंत में शेष	55,86,64,137	8,75,81,072		-1,81,005	64,60,64,204

राष्ट्रीय खेल-कूद नियंत्रण मॉडल
अनुसूची:-36 आय वर्ष 2011-12

क्र.सं.	विवरण	निधि प्राप्त से	राजस्व प्राप्तियां	कुल योग-वर्तमान वर्ष	कुल योग-पिछला वर्ष
1	प्राप्ति और भुगतान के लेखे अनुसार राशि	12,76,58,367	2,76,45,581	15,53,03,948	15,50,02,640
2	प्रावधान- वर्तमान वर्ष से संबंधित अप्राप्त राशि				
i	घटायें- पिछले वर्ष का प्रावधान		-37,77,261	-37,77,261	-27,63,915
ii	जोड़ें- वर्तमान वर्ष का प्रावधान	8,27,912	2,25,34,170	2,33,62,082	78,87,722
3	प्रावधान- वर्तमान वर्ष में प्राप्त आगामी अवधि से संबंधित राशि				
i	जोड़ें- पिछले वर्ष का प्रावधान				
ii	घटायें- वर्तमान वर्ष का प्रावधान				
	कुल योग-वर्तमान वर्ष	12,84,86,279	4,64,02,490	17,48,88,769	16,01,26,447
	कुल योग-पिछला वर्ष	128,979,365	31,147,082	160,126,447	

अनुसूची:-37 आवर्ती खर्च

क्र.सं.	विवरण	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
		2011-12	2010-11
1	प्राप्ति और भुगतान के लेखे अनुसार	10,36,30,596	4,39,07,887
2	प्रावधान-वर्तमान वर्ष से संबंधित अद्वय व्यय		
i	घटायें- पिछले वर्ष का प्रावधान	-75,30,391	-66,30,224
ii	जोड़ें- वर्तमान वर्ष का प्रावधान	3,30,48,065	55,30,391
3	प्रावधान- आगामी अवधि से संबंधित व्यय-वर्तमान वर्ष में देय		
i	जोड़ें- पिछले वर्ष का प्रावधान		
ii	घटायें- वर्तमान वर्ष का प्रावधान		
	कुल योग-वर्तमान वर्ष	12,91,48,270	4,28,08,054
	कुल योग-पिछला वर्ष	4,28,08,054	

भारत स्काउट्स एवम् गाईड निधि खाता

वर्ष

2011-12

भारत स्काउट्स एवम् गाईड निधि खाता

वर्ष

2011-12

भारत स्काउट्स एवम् गाईड निधि

31 मार्च, 2012 को तुलन-पत्र

क्र.सं.	विवरण	अनुसूची	वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष
			2011-12	2010-11	
देनदारियां					
i	समग्र / पूँजीगत निधि	38	6,74,62,168	5,63,84,204	
ii	चालू देनदारियां एवम् उपबंध	39	21,45,162	15,76,298	
		योग	6,96,07,330	5,79,60,502	
परिसंपत्तियां					
i	नियत परिसंपत्तियां	40	1,66,570	1,86,526	
ii	चालू परिसंपत्तियां, ऋण एवम् अग्रिम	41	6,94,40,760	5,77,73,976	
		योग	6,96,07,330	5,79,60,502	

टिप्पणी:-अनुसूची 38 से 41 तुलन पत्र का अभिन्न अंग है।

31 मार्च, 2012 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए-आय और व्यय लेखा

क्र.सं.	विवरण	अनुसूची	वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष
			2011-12	2010-11	
आय					
i	राजस्व प्राप्तियां	42	2,08,46,030	1,00,32,319	
ii	विविध आय				
		योग (क)	2,08,46,030	1,00,32,319	
व्यय					
i	आवर्ती खर्च	43	99,79,377	52,27,341	
ii	वर्तमान वर्ष का मूल्यहास	40	19,956		
		योग (ख)	99,99,333	52,27,341	
	कुल-पूँजीगत निधि में ले जाया गया शेष :- क-ख से अधिक रहने पर		1,08,46,697	48,04,978	

टिप्पणी:-अनुसूची 42 एवम् 43 आय और व्यय लेखा का अभिन्न अंग है।

भारत स्काउट्स एवम् गाईड निधि

31 मार्च, 2012 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए – प्राप्ति और भुगतान का लेखा

प्राप्ति				भुगतान			
क्र. सं.	लेखा शीर्ष	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष	क्र. सं.	लेखा शीर्ष	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
		2011-12	2010-11			2011-12	2010-11
1	आरम्भिक शेषः			1	आवर्ती खर्चः		
i	हाथ रोकड़			i	राज्य पुरस्कार	6,54,869	13,21,635
ii	बैंक रोकड़	2,24,73,916	2,48,43,229	ii	राष्ट्रपति पुरस्कार	5,66,288	
iii	सावधि जमा योजना	3,35,04,344	2,56,74,922	iii	तृतीय सोपान ट्रिस्टंग कैम्प	5,88,142	1,49,205
iv	मार्गस्थ में धन			iv	क्षेत्रीय स्काउट गतिविधियाँ	31,21,701	15,24,916
2	राजस्व प्राप्तियाँ			v	केविस स्टेट रैली	3,47,261	15,25,035
i	वार्षिक अशदान	1,08,89,688	78,84,163	vi	पंजीकरण शुल्क	13,48,100	3,70,433
ii	बैंक ब्याज प्राप्त	66,79,774	14,17,755	vii	पंजीकरण प्रपत्र		400
iii	विविध आय	2,53,951	5,70,901	viii	वर्दी भत्ता	16,35,000	
3	अग्रिम वसूली	2,11,035	4,29,200	2	अन्य विविध व्यय	16,60,184	
4	बयाना राशि एवम् जमानत जमानिधि			3	नियत परिसंपत्तियाँ		
i	अन्य अभिकरणों से प्राप्तियाँ			4	अग्रिम भुगतान	15,80,531	90,825
ii	ठेकेदारों/आपूर्तिकर्त्ताओं से प्राप्तियाँ			5	बयाना राशि एवम् जमानत जमानिधि		
5	प्रेषित धन			6	अन्य अभिकरणों को भुगतान		3,99,846
i	राष्ट्रीय स्काउट्स एवम् गाईड को प्रेषित वावत प्राप्त अशदान	33,97,009	31,64,461	ii	ठेकेदारों/आपूर्तिकर्त्ताओं को भुगतान		
ii	अन्य विद्यालयों से/को प्रेषित धन	2,42,422	3,10,343	6	प्रेषित धन		
iii	अन्य प्रत्यक्ष प्राप्तियाँ	17,90,488	8,21,581	i	राष्ट्रीय स्काउट्स एवम् गाईड को प्रेषित अशदान का भुगतान	27,99,341	26,34,977
				ii	अन्य विद्यालयों से/को प्रेषित धन	2,29,796	2,10,273
				iii	अन्य प्रत्यक्ष भुगतान	16,58,483	9,10,750
				7	इति शेषः—		
				i	हाथ रोकड़		
				ii	बैंक रोकड़	2,32,85,105	2,24,73,916
				iii	सावधि जमा योजना	3,99,67,826	3,35,04,344
				iv	मार्गस्थ में धन		
	कुल योग	7,94,42,627	6,51,16,555				
						कुल योग	7,94,42,627
							6,51,16,555

भारत स्काउट्स एवम् गाईड निधि
अनुसूची—38 समग्र / पूँजीगत निधि वर्ष 2011-12

क्र.सं.	लेखा शीर्ष	वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष 2010-11
		वर्तमान वर्ष 2011-12	पिछले वर्ष के अंत में शेष	
1	आरमिक शेष		5,63,84,204	5,14,98,851
2	वर्ष के दौरान हुए परिवर्तन			
i	जोड़ : -उपहार स्वरूप प्राप्त हुई परिसंपत्तियां			
ii	घटाये : -बढ़ते खाते में डाला गया धन			
iii	जोड़ / घटाये : -शुद्धियां/ समायोजन के द्वारा		2,31,267	90,891
5	जोड़े-आय और व्यय से पूँजीगत निधि में ले लाया गया शेष		1,08,46,697	47,94,462
	वर्तमान वर्ष के अंत में शेष	6,74,62,168	5,63,84,204	
	पिछले वर्ष के अंत में शेष	5,63,84,204		

अनुसूची— 39 चालू देनदारियां एवम् उपबंध

क्र.सं.	लेखा शीर्ष	आरमिक शेष	दौरान हुए परिवर्तन	बढ़ते खाते में डाला गया धन	शुद्धियां/ समायोजन	कुल योग 5
		1	2	3	4	
1	बयाना राशि एवम् जमानत जमानिधि					
2	अन्य देनदारियां					
i	राष्ट्रीय स्काउट्स एवम् गाईड को अंशदान	6,75,163	5,97,668		-2,19,334	10,53,497
ii	अन्य विद्यालयों से/को प्रेषित धन	1,02,100	12,626		-10,983	1,03,743
iii	अन्य प्रत्यक्ष प्राप्तियां	11,415	1,32,005		-950	1,42,470
3	प्रावधान					
i	अग्रिम अवधि/वर्ष से संबंधित प्राप्त राशि					
ii	अन्य आवर्ती खर्च	7,87,620	57,832			8,45,452
iii	अनावर्ती खर्च					
	वर्तमान वर्ष के अंत में शेष	15,76,298	8,00,131		-2,31,267	21,45,162
	पिछले वर्ष के अंत में शेष	7,18,525	7,85,277		72,496	15,76,298

भारत स्काउट्स एवम् गाइड निधि
अनुसूची:- 40 नियत परिसंपत्तियां

क्र.सं.	लेखा शीर्ष	सकल खंड						
		आरंभिक शेष	वर्ष के दौरान हुए परिवर्तन	उपहार स्वरूप प्राप्त परि.	बट्टे खाते में डाला गया	शुद्धियां/ समायोजन	वर्ष के अंत में कुल योग	
		1	2	4	5	6	7	
1	नियत परिसंपत्तिया	3,23,172					3,23,172	
	वर्तमान वर्ष के अंत में शेष	3,23,172					3,23,172	
	पिछले वर्ष के अंत में शेष	2,24,211				98,961	3,23,172	
क्र.सं.	लेखा शीर्ष	मूल्यहास खंड					शुद्ध खंड	
		आरंभिक शेष	वर्तमान वर्ष के लिये	शुद्धियां/ समायोजन	बट्टे खाते में डाला गया	वर्तमान वर्ष तक	पिछले वर्ष तक 1-8	
		8	9	10	11	12	13	14
1	नियत पारिसंपत्तिया	1,36,646	19,956			1,56,602	1,66,570	1,86,526
	वर्तमान वर्ष के अंत में शेष	1,36,646	19,956			1,56,602	1,66,570	1,86,526
	पिछले वर्ष के अंत में शेष	1,24,517	10,516	1,613		1,36,646	1,86,526	
अनुसूची:-41 चालू परिसंपत्तिया एवम् अग्रिम इत्यादि								
क्र.सं.	लेखा शीर्ष	आरंभिक शेष		वर्ष के दौरान हुए परिवर्तन	बट्टे खाते में डाला गया धन	शुद्धियां/ समायोज	कुल योग	
		1	2	3	4	5		
I	इति शेष:-							
i	हाथ राकड़							
ii	बैंक राकड़		2,24,73,916	8,11,189			2,32,85,105	
iii	सावधि जमा योजना		3,35,04,344	64,63,482			3,99,67,826	
IV	मार्गस्थि में धन							
2	आग्रिम		16,20,416	13,69,496			29,89,912	
3	बयाना राशि एवं जमानत जमानाधि							
4	प्रावधान							
i	प्रादर्भूत ब्याज एवम् अन्य आय		1,75,300	30,22,617			31,97,917	
ii	भावधि के आवत्ता व्यय के लिए							
iii	भावधि के अनावता व्यय के लिए							
	वर्तमान वर्ष के अंत में शेष		5,77,73,976	1,16,66,784			6,94,40,760	
	पिछले वर्ष के अंत में शेष		5,21,17,682	55,90,255		66,039	5,77,73,976	

भारत स्काउट्स एवम् गाईड निधि
अनुसूची:-42 राजस्व प्राप्तियां

क्र.सं.	विवरण	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
		2011-12	2010-11
1	प्राप्ति और भुगतान के लेखे अनुसार राशि	1,78,23,413	98,72,819
2	प्रावधान:- वर्तमान वर्ष से संबंधित अप्राप्त राशि		
i	घटायें:- पिछले वर्ष का प्रावधान	15,300	15,800
ii	जोड़े :- वर्तमान वर्ष का प्रावधान	30,37,917	1,75,300
3	प्रावधान:- वर्तमान वर्ष में प्राप्त अगामी अवधि से संबंधित राशि		
i	जोड़े:- पिछले वर्ष का प्रावधान		
ii	घटायें:- वर्तमान वर्ष का प्रावधान		
	कुल योग—वर्तमान वर्ष	2,08,46,030	1,00,32,319
	कुल योग—पिछला वर्ष	1,00,32,319	

अनुसूची:-43 आवर्ती खर्चें

क्र.सं.	विवरण	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
		2011-12	2010-11
1	प्राप्ति और भुगतान के लेखे अनुसार	99,21,545	49,82,449
2	प्रावधान—वर्तमान वर्ष से संबंधित अदेय व्यय		
i	घटायें:-पिछले वर्ष का प्रावधान	7,87,620	42,728
ii	जोड़े :- वर्तमान वर्ष का प्रावधान	8,45,452	2,87,620
3	प्रावधान:- अगामी अवधि से संबंधित व्यय—वर्तमान वर्ष में देय		
i	जोड़े:-पिछले वर्ष का प्रावधान		
ii	घटायें:-वर्तमान वर्ष का प्रावधान		
	कुल योग—वर्तमान वर्ष	99,79,377	52,27,341
	कुल योग—पिछला वर्ष	52,27,341	

राष्ट्रीय शिक्षक कल्याण संस्था निधि खाता
वर्ष

2011-2012

राष्ट्रीय शिक्षक कल्याण संस्था निधि

31 मार्च, 2012 को तुलना-पत्र

क्र.सं.	विवरण	अनुसूची	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
			2011-12	2010-11
	देनदारियां			
i	समग्र/पूँजीगत निधि	44	1,43,24,794	1,28,85,695
ii	चालू देनदारियां एवम् उपबंध	45	26,86,934	
	योग		1,70,11,728	1,28,85,695
	परिसंपत्तियां			
i	नियत परिसंपत्तियां	46	16,96,969	17,01,109
ii	चालू परिसंपत्तियां, ऋण एवम् अग्रिम	47	1,53,14,759	1,11,84,586
	योग		1,70,11,728	1,28,85,695

टिप्पणी:-अनुसूची 44 से 47 तुलना पत्र का अभिन्न अंग है।

31 मार्च, 2012 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए—आय और व्यय लेखा

क्र.सं.	विवरण	अनुसूची	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
			2011-12	2010-11
	आय			
i	राजस्व प्राप्तियां	48	1,17,63,475	32,46,293
ii	विविध आय			
	योग (क)		1,17,63,475	32,46,293
	व्यय			
i	आवर्ती खर्च	49	1,03,20,236	17,03,700
ii	वर्तमान वर्ष का मूल्यहास	46	4,140	
	योग (ख)		1,03,24,376	17,03,700
	कुल—समग्र/पूँजीगत निधि में ले जाया गया शेष :- क—ख से अधिक रहने पर		14,39,099	15,42,593

टिप्पणी:-अनुसूची 48 से 49 आय-व्यय लेखा का अभिन्न अंग है।

राष्ट्रीय शिक्षक कल्याण संस्था निधि

31 मार्च, 2012 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए – प्राप्ति और भुगतान का लेखा

प्राप्ति				भुगतान			
क्र.सं	लेखा शीर्ष	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष	क्र.सं	लेखा शीर्ष	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
		2011-12	2010-11			2011-12	2010-11
1	आरंभिक शेषः			1	आवर्ती खर्चः		
i	हाथ रोकड़			i	पंजीकरण शुल्क	1,50,000	
ii	बैंक रोकड़	26,68,708	17,20,693	ii	पंजीकरण प्रपत्र		
iii	सावधि जमा योजना	85,15,878	65,65,840	iii	शिक्षकों को सहायता—रा. शि क.सं से		50,000
iv	मार्गस्थ में धन			iv	शिक्षकों को सहायता—मा.सं.वि.म. से प्राप्त सहायता से	1,01,70,236	16,53,700
2	राजस्व प्राप्तियाँ			2	शिक्षा सदन के रख—रखाव पर		
i	वार्षिक अंशदान	5,68,771	9,31,054	3	अन्य विविध व्यय		
ii	बचत खाते से प्राप्त ब्याज	1,78,733	66,961	4	नियत सम्पत्तियाँ		
iii	बैंक जमा से ब्याज प्राप्त		19,50,038	5	अग्रिम भुगतान		
iv	विविध आय			6	बयाना राशि एवम् जमानत जमानिधि		
3	मा.सं.वि.म. से प्राप्त सहायता	1,01,70,236	16,53,700	i	अन्य अभिकरणों को भुगतान		
4	अग्रिम वसूली			ii	ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान		
5	बयाना राशि एवम् जमानत जमानिधि			7	प्रेषित धन		
i	अन्य अभिकरणों से प्राप्तियाँ			8	इति शेष—		
ii	ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्तियाँ			i	हाथ रोकड़		
6	प्रेषित धन	26,86,934		ii	बैंक रोकड़	59,53,146	26,68,708
				iii	सावधि जमा योजना	85,15,878	85,15,878
				iv	मार्गस्थ में धन		
	कुल योग	2,47,89,260	1,28,88,286		कुल योग	2,47,89,260	1,28,88,286

राष्ट्रीय शिक्षक कल्याण संस्था निधि
अनुसूची:-44 समग्र/पूँजीगत निधि

क्र.सं.	लेखा शीर्ष	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
		2011-12	2010-11
1	आरंभिक शेष	1,28,85,695	1,13,43,102
2	वर्ष के दौरान हुए परिवर्तन		
i	जोड़े : -उपहार स्वरूप प्राप्त हुई परिसंपत्तियां		
ii	घटाये : - बट्टे खाते में डाला गया धन		
iii	जोड़े/घटाये : -शुद्धियां/समायोजन के द्वारा		
5	जोड़े : -आय और व्यय से पूँजीगत निधि में ले जाया गया शेष	14,39,099	15,42,593
	वर्तमान वर्ष के अंत में शेष	1,43,24,794	1,28,85,695
	पिछले वर्ष के अंत में शेष	1,28,85,695	

अनुसूची:- 45 चालू देनदारियां एवम् उपबंध

क्र.सं.	लेखा शीर्ष	आरंभिक शेष	वर्ष के दौरान	बट्टे खाते में	शुद्धियां/समायोजन	कुल योग
			1	2	3	4
1	बयाना राशि एवम् जमानत जमानिधि					
2	अन्य देनदारियां		26,86,934			26,86,934
3	प्रावधान					
i)	अग्रिम अवधि/वर्ष से संबंधित प्राप्त राशि					
ii)	आवर्ती खर्चे					
iii)	अनावर्ती खर्चे					
	वर्तमान वर्ष के अंत में शेष		26,86,934			26,86,934
	पिछले वर्ष के अंत में शेष					

राष्ट्रीय शिक्षक कल्याण संस्था निधि
अनुसूची:- 46 नियत परिसंपत्तियां

क्र.सं.	लेखा शीर्ष	सकल खंड						
		आरम्भिक शेष	वर्ष के दौरान हुए परिवर्तन	उपहार स्वरूप प्राप्त परि.	बट्टे खाते में डाला गया	शुद्धिया/समायोजन	वर्ष के अंत में कुल योग	
		1	2	4	5	6	7	
1	नियत परिसंपत्तियां	21,15,133		-	-	-	21,15,133	
	वर्तमान वर्ष के अंत में शेष	21,15,133		-	-	-		
	पिछले वर्ष के अंत में शेष	21,15,133		-	-	-	21,15,133	
क्र.सं.	लेखा शीर्ष	मूल्यहास खंड				शुद्ध खंड		
		आरम्भिक शेष	वर्तमान वर्ष के लिये	शुद्धिया/ समायोजन	बट्टे खाते में डाला गया	वर्तमान वर्ष तक	पिछले वर्ष तक 7-1-8	
		8	9	10	11	12	13	14
1	नियत परिसंपत्तियां	4,14,024	4,140			4,18,164	16,96,969	17,01,109
	वर्तमान वर्ष के अंत में शेष	4,14,024	4,140			4,18,164	16,96,969	17,01,109
	पिछले वर्ष के अंत में शेष	3,79,247	34,777			4,14,024	17,01,109	
अनुसूची:- 47 चालू परिसंपत्तिया एवम् अग्रिम								
क्र.सं.	लेखा शीर्ष	आरम्भिक शेष	वर्ष के दौरान हुए परिवर्तन	बट्टे खाते में डाला गया धन	शुद्धिया/ समायोजन	कुल योग		
		1	2	3	4	5		
1	13							
i	हाथ रोकड़							
ii	बैंक रोकड़	26,68,708		32,84,438		59,53,146		
iii	सावधि जमा योजना	85,15,878				85,15,878		
IV	मानस्थ में धन							
2	आग्रिम							
3	बयाना राशि एवं जमानत जमानोधि							
4	प्रावधान							
i	प्रोद्भूत व्याज एवम् अन्य आय			8,45,735		8,45,735		
ii	भविष्य के आवंती व्यय के लिए							
iii	भविष्य के अनावंती व्यय के लिए							
	वर्तमान वर्ष के अंत में शेष	1,11,84,586		41,30,173		1,53,14,759		
	पिछले वर्ष के अंत में शेष	96,41,993		15,42,593		1,11,84,586		

राष्ट्रीय शिक्षक कल्याण संस्था निधि
अनुसूची:-48 राजस्व प्राप्तियां

क्र.सं.	विवरण	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
		2011-12	2010-11
i	प्राप्ति और भुगतान के लेखे अनुसार राशि	1,09,17,740	46,01,753
ii	प्रावधान:- वर्तमान वर्ष से संबंधित अप्राप्त राशि		
i	घटाये:- पिछले वर्ष का प्रावधान		13,55,460
ii	जोड़े:- वर्तमान वर्ष का प्रावधान	8,45,735	
i	प्रावधान:- वर्तमान वर्ष में प्राप्त अगामी अवधि से संबंधित राशि		
ii	जोड़े:- पिछले वर्ष का प्रावधान		
i	घटाये:- वर्तमान वर्ष का प्रावधान		
	कुल योग—वर्तमान वर्ष	1,17,63,475	32,46,293
	कुल योग—पिछला वर्ष	32,46,293	

अनुसूची:-49 आवर्ती खर्चे

क्र.सं.	विवरण	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
		2011-12	2010-11
i	प्राप्ति और भुगतान के लेखे अनुसार	1,03,20,236	17,03,700
ii	प्रावधान—वर्तमान वर्ष से संबंधित अदेय व्यय		
i	घटाये:- पिछले वर्ष का प्रावधान		
ii	जोड़े:- वर्तमान वर्ष का प्रावधान		
i	प्रावधान:- अगामी अवधि से संबंधित व्यय—वर्तमान वर्ष में देय		
ii	जोड़े:- पिछले वर्ष का प्रावधान		
i	घटाये:- वर्तमान वर्ष का प्रावधान		
	कुल योग—वर्तमान वर्ष	1,03,20,236	17,03,700
	कुल योग—पिछला वर्ष	17,03,700	

डॉ. एस. आर. के.वि.सं. सभागार खाता

वर्ष

2011-12

डॉ. एस. आर. के.वि.सं. संग्रहालय

31 मार्च, 2012 को तुलन-पत्र

क्र.सं.	विवरण	अनुसूची	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
			2011-12	2010-11
	देनदारियां			
i	समग्र / पूजीगत निधि	50	1,33,66,153	63,57,351
ii	चालू देनदारियां एवम् उपबंध	51	2,70,487	4,02,620
	योग		1,36,36,640	67,59,971
	परिसंपत्तियां			
i	नियत परिसंपत्तियां	52	1,77,621	1,61,371
ii	चालू परिसंपत्तियां, ऋण एवम् अग्रिम	53	1,34,59,019	65,98,600
	योग		1,36,36,640	67,59,971

टिप्पणी:- अनुसूची 52 से 53 तुलन पत्र का अभिन्न अंग है।

31 मार्च, 2012 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए—आय और व्यय लेखा

क्र.सं.	विवरण	अनुसूची	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
			2011-12	2010-11
i	निधि प्राप्ति	54		
ii	किराया प्राप्तियां	55	88,20,118	60,62,200
iii	अन्य विविध आय	55	3,77,051	1,36,678
	उप—योग		91,97,169	61,98,878
जोड़ -पिछले वर्ष की आय		55		
	योग (क)		91,97,169	61,98,878
	व्यय			
i	अन्य प्राशासनिक व्यय	56	21,60,339	13,70,928
ii	वर्तमान वर्ष का मूल्यहास	52	28,028	
	उप—योग		21,88,367	13,70,928
जोड़ -पिछले वर्ष की व्यय		56		
	योग (ख)		21,88,367	13,70,928
कुल:-समग्र / पूजीगत निधि में ले जाया गया शेष :- क-ख से अधिक रहने पर			70,08,802	48,27,950

टिप्पणी:- अनुसूची 54 से 56 आय-व्यय लेखा का अभिन्न अंग है।

डॉ. एस. आर. के.वि.सं. संग्रहालय

31 मार्च, 2012 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए – प्राप्ति और भुगतान का लेखा

क्र.सं	लेखा शीर्ष	प्राप्ति		क्र.सं.	लेखा शीर्ष	भुगतान	
		वर्तमान वर्ष 2011-12	पिछला वर्ष 2010-11			वर्तमान वर्ष 2011-12	पिछला वर्ष 2010-11
1	आरंभिक शेषः	65,98,600	18,30,310	1(क)	आवर्ती खर्चे		
	बैंक रोकड़			i	संग्रहालय इमारत	7,57,902	6,39,944
2	के.वि.सं. से प्राप्त निधि	88,20,118	60,62,200	ii	कम्प्यूटर– भोज्य सामग्री	1,200	
3	प्राप्त किराया			iii	सुरक्षा व्यय	8,47,719	7,11,453
4	अन्य प्राप्तियाँ	5,109		iv	बिजली एवं पानी प्रभार	5,08,428	
i	राजस्व वसूलियाँ	3,71,942	1,36,678	v	अन्य विविध खर्चे	45,090	19,531
ii	बैंक ब्याज	15,000		1(ख)	अनावर्ती व्यय		
5	अग्रिम वसूली			i	फर्नीचर / जुड़नार	5,175	
6	बयाना राशि एवम् जमानत जमानिधि	14,49,876	2,75,000	ii	कार्यालय साज–सामान		
i	ठेकेदारों/आपूर्तिकर्त्ताओं से प्राप्तियाँ			iii	कम्प्यूटर साज–सामान	39,103	
ii	अन्य अभिकरणों से प्राप्तियाँ			iv	अन्य नियत सम्पत्तियाँ		
7	प्रेषित धन	9,26,543	4,02,620	2	अग्रिम भुगतान	15,000	
i	सेवा कर			3	बयाना राशि एवम् जमानत जमानिधि		
ii	अन्य प्रत्यक्ष प्राप्तियाँ			i	ठेकेदारों/आपूर्तिकर्त्ताओं को भुगतान	11,79,389	7,37,280
				ii	अन्य अभिकरणों को भुगतान		
				4	प्रेषित धन		
					सेवा कर	13,29,163	
					अन्य प्रत्यक्ष प्राप्तियाँ		
					5	अव्ययित धन की के.वि.सं. के वापसी	
					6	इति शेषः—बैंक रोकड़	1,34,59,019
							65,98,600
	कुल योग	1,81,87,188	87,06,808		कुल योग	1,81,87,188	87,06,808

डॉ. एस. आर. के.वि.सं. संग्रहालय
अनुसूची:-50 समग्र / पूँजीगत निधि

क्र.सं.	लेखा शीर्ष	वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष
		2011-12	2010-11
1	आरंभिक शेष	63,57,351	20,07,951
2	वर्ष के दौरान पूँजीगत निधि में ले जाया गया शेष		
i	जोड़े / घटायें:- उपहार स्वरूप प्राप्त हुई परिसंपत्तियां		
ii	जोड़े / घटायें :- बद्टे खाते में डाला गया धन		
iii	जोड़े/घटायें :-शुद्धियां/समायोजन के द्वारा		-4,62,280
5	जोड़े :-आय और व्यय से पूँजीगत निधि में ले जाया गया शेष	70,08,802	48,11,680
	वर्तमान वर्ष के अंत में शेष	1,33,66,153	63,57,351
	पिछले वर्ष के अंत में शेष	63,57,351	

अनुसूची:- 51 चालू देनदारियां एवम् उपबंध

क्र.सं.	लेखा शीर्ष	आरंभिक शेष	वर्ष के दौरान सुए परिवर्तन	बद्टे खाते में डाला गया धन	शुद्धियां/समायोजन	कुल योग
		1	2	3	4	5
1	बयाना राशि एवम् जमानत जमानिधि ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान		2,70,487			2,70,487
2	अन्य देनदारियां					
	सेवा कर	4,02,620	-4,02,620			
	अन्य प्रत्यक्ष प्राप्तियां					
3	प्रावधान					
i)	अग्रिम अवधि/वर्ष से संबंधित प्राप्त राशि					
ii)	आवर्ती खर्च					
iii)	अनावर्ती खर्च					
	वर्तमान वर्ष के अंत में शेष	4,02,620	-1,32,133			2,70,487
	पिछले वर्ष के अंत में शेष	4,02,620				4,02,620

डॉ. एस. आर. के.वि.सं. संग्रहालय

अनुसूची:- 52 नियत परिसंपत्तियां

क्र. सं.	लेखा शीर्ष	सकल खंड					
		आरम्भिक शेष	वर्ष के दौरान हुए परिवर्तन	उपहार स्वरूप प्राप्त परि.	बदटे खाते में डाला गया	शुद्धियां/ समायोजन	वर्ष के अंत में कुल योग
		1	2	3	4	5	6
1	फर्नीचर / जुड़नार	1,45,634		5,175			1,50,809
2	कार्यालय साज-सामान						
3	कम्प्युटर साज-सामान			39,103			39,103
4	अन्य नियत परिसंपत्तियां	51,258					51,258
	वर्तमान वर्ष के अंत में शेष	1,96,892		44,278			2,41,170
	पिछले वर्ष के अंत में शेष	1,96,892					1,96,892

क्र. सं.	लेखा शीर्ष	मूल्यांक खंड						शुद्ध खंड	
		आरम्भिक शेष	वर्तमान वर्ष के लिये	शुद्धियां/ समायोजन	बदटे खाते में डाला गया	वर्तमान वर्ष तक	वर्तमान वर्ष तक	पिछले वर्ष तक	पिछले वर्ष तक
		8	9	10	11	12	13	14	1-8
1	फर्नीचर / जुड़नार	30,651	15,081			45,732	1,05,077	1,14,983	
2	कार्यालय साज-सामान								
3	कम्प्युटर साज-सामान		7,821			7,821	31,282		
4	अन्य नियत परिसंपत्तियां	4,870	5,126			9,996	41,262	46,388	
	वर्तमान वर्ष के अंत में शेष	35,521	28,028			63,549	1,77,621	1,61,371	
	पिछले वर्ष के अंत में शेष	35,521				35,521			

अनुसूची:- 53 चालू परिसंपत्तिया एवम् अग्रिम

क्र. सं.	लेखा शीर्ष	आरम्भिक शेष	वर्ष के दौरान हुए परिवर्तन			बदटे खाते में डाला गया	शुद्धियां/ समायोजन	कुल योग
			1	2	3			
1	इति शेष:- बैंक रोकड़		65,98,600		68,60,419			1,34,59,019
2	अग्रिम							
3	बयाना राशि एवं जमानत जमानिधि							
4	प्रावधान							
i	प्रोद्रभूत शुल्क एवम् अन्य विविध							
ii	अन्य प्राशासनिक व्यय							
	वर्तमान वर्ष के अंत में शेष	65,98,600		68,60,419				1,34,59,019
	पिछले वर्ष के अंत में शेष	65,98,600						65,98,600

डॉ. एस. आर. के.वि.सं. संग्रहालय

अनुसूची:-54 राजस्व प्राप्तियां

क्र.सं.	लेखा शीर्ष							वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
								2011-12	2010-11
1	के.वि.स. से प्राप्त निधि								
2	घटाये - के.वि.स. को भजी गयी राशि								
	कुल योग 1-2								

अनुसूची:-55 शुल्क / जुर्माना एवं अन्य विविध आय

क्र.सं.	लेखा शीर्ष	प्राप्ति और भुगतान के लेखे अनुसार	घटाये-वर्तमान वर्ष में प्राप्त राशि जोकि पिछले वर्ष से संबंधित है।	प्रावधान-वर्तमान वर्ष से संबंधित अप्राप्त		प्रावधान-वर्तमान वर्ष में प्राप्त अगामी अवधि से संबंधित		कुल योग-वर्तमान वर्ष	कुल योग-पिछला वर्ष	
				घटाये-पिछले वर्ष का प्रावधान	जोड़े वर्तमान वर्ष का प्रावधान	जोड़े पिछले वर्ष का प्रावधान	घटाये-वर्तमान वर्ष का प्रावधान			
				1	2	3	4	5	6	
1	प्राप्ति किराया		88,20,118						88,20,118	60,62,200
2	अन्य विविध आय		3,77,051						3,77,051	1,36,678
	वर्तमान वर्ष के अंत में शेष	91,97,169							91,97,169	61,98,878
	पिछले वर्ष के अंत में शेष	61,98,878							61,98,878	

अनुसूची:-56 अन्य प्राशासनिक व्यय

क्र.सं.	लेखा शीर्ष	प्राप्ति और भुगतान के लेखे अनुसार	घटाये-वर्तमान वर्ष में प्राप्त राशि जोकि पिछले वर्ष से संबंधित है।	प्रावधान-वर्तमान वर्ष से संबंधित अप्राप्त		प्रावधान-वर्तमान वर्ष में प्राप्त अगामी अवधि से संबंधित		कुल योग-वर्तमान वर्ष	कुल योग-पिछला वर्ष	
				घटाये-पिछले वर्ष का प्रावधान	जोड़े वर्तमान वर्ष का प्रावधान	जोड़े पिछले वर्ष का प्रावधान	घटाये-वर्तमान वर्ष का प्रावधान			
				1	2	3	4	5	6	
1	आवर्ती व्यय		21,60,339						21,60,339	13,70,928
	वर्तमान वर्ष के अंत में शेष	21,60,339							21,60,339	13,70,928
	पिछले वर्ष के अंत में शेष	13,70,928							13,70,928	

Kendriya Vidyalaya Sangathan
Balance Sheet as on - 31st March, 2012

S.N.	Particulars	Schedule	Current year	Previous year
			2011-12	2010-11
I	General Fund- Govt. Grant-in-Aid			
	Liabilities			
i	Corpus/Capital Fund	3	18,87,26,87,473	18,72,27,78,588
ii	Current Liabilities and Provisions	4	6,55,80,03,272	6,27,79,38,544
	Sub Total		25,43,06,90,745	25,00,07,17,132
	Assets			
i	Fixed Assets	5	19,78,05,41,044	19,64,91,07,592
ii	Current Assets, Loans & Advances	6	5,65,01,49,701	5,35,16,09,540
	Sub Total		25,43,06,90,745	25,00,07,17,132
II	Employees Provident Fund Account			
	Liabilities			
i	Corpus/Capital Fund	10	16,80,74,31,053	14,71,79,01,133
ii	Current Liabilities	11	14,86,888	14,36,879
	Sub Total		16,80,89,17,941	14,71,93,38,012
	Assets			
i	Investments	12	16,04,86,11,066	14,10,47,61,066
ii	Current Assets	13	76,03,06,875	61,45,76,946
	Sub Total		16,80,89,17,941	14,71,93,38,012
III	Employees Welfare Scheme Account			
	Liabilities			
i	Corpus/Capital Fund	15	48,40,03,312	44,08,03,611
ii	Current Liabilities	16	36,96,394	29,342
	Sub Total		48,76,99,706	44,08,32,953
	Assets			
i	Investments	17	31,45,88,087	32,32,10,500
ii	Current Assets	18	17,31,11,619	11,76,22,453
	Sub Total		48,76,99,706	44,08,32,953

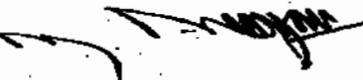
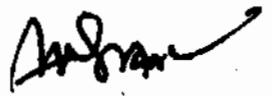
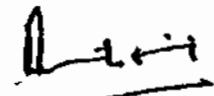
Kendriya Vidyalaya Sangathan Balance Sheet as on - 31st March, 2012					
S.N.	Particulars	Schedule	Current year		Previous year
			2011-12	2010-11	
IV	Vidyalaya Vikas Nidhi Account				
	Liabilities				
i	Corpus/Capital Fund	20	5,74,50,67,182	5,33,08,91,269	
ii	Current Liabilities and Provisions	21	16,27,26,918	12,34,19,344	
	Sub Total		5,90,77,94,100	5,45,43,10,613	
	Assets				
i	Fixed Assets	22	2,97,76,50,054	2,74,81,44,121	
ii	Current Assets, Loans & Advances	23	2,93,01,44,046	2,70,61,66,492	
	Sub Total		5,90,77,94,100	5,45,43,10,613	
V	KVS NRDC Pension Account				
	Liabilities				
i	Corpus/Capital Fund	26	2,10,06,69,091	1,11,00,15,213	
ii	Current Liabilities and Provisions	27			
	Sub Total		2,10,06,69,091	1,11,00,15,213	
	Assets				
i	Investments	28	1,39,48,04,631	1,01,49,88,303	
ii	Current Assets	29	70,58,64,460	9,50,26,910	
	Sub Total		2,10,06,69,091	1,11,00,15,213	
VI	National Sports Control Board Account				
	Liabilities				
i	Corpus/Capital Fund	32	73,14,13,718	69,08,45,768	
ii	Current Liabilities and Provisions	33	4,57,46,178	1,09,92,990	
	Sub Total		77,71,59,896	70,18,38,758	
	Assets				
i	Fixed Assets	34	6,06,44,858	5,57,74,554	
ii	Current Assets, Loans & Advances	35	71,65,15,038	64,60,64,204	
	Sub Total		77,71,59,896	70,18,38,758	

Kendriya Vidyalaya Sangathan

Balance Sheet as on - 31st March, 2012

S.N.	Particulars	Schedule	Current year	Previous year
			2011-12	2010-11
VII	Bharat Scouts & Guides Account			
	Liabilities			
i	Corpus/Capital Fund	38	6,74,62,168	5,63,84,204
ii	Current Liabilities and Provisions	39	21,45,162	15,76,298
	Sub Total		6,96,07,330	5,79,60,502
	Assets			
i	Fixed Assets	40	1,66,570	1,86,526
ii	Current Assets	41	6,94,40,760	5,77,73,976
	Sub Total		6,96,07,330	5,79,60,502
VIII	National Foundation for Teachers Welfare Account			
	Liabilities			
i	Corpus/Capital Fund/	44	1,43,24,794	1,28,85,695
ii	Current Liabilities and Provisions	45	26,86,934	
	Sub Total		1,70,11,728	1,28,85,695
	Assets			
i	Fixed Assets	46	16,96,969	17,01,109
ii	Current Assets	47	1,53,14,759	1,11,84,586
	Sub Total		1,70,11,728	1,28,85,695
IX	Dr. S.R.KVS Auditorium			
	Liabilities			
i	Corpus/Capital Fund	50	1,33,66,153	63,57,351
ii	Current Liabilities and Provisions	51	2,70,487	4,02,620
	Sub Total		1,36,36,640	67,59,971
	Assets			
i	Fixed Assets	52	1,77,621	1,61,371
ii	Current Assets	53	1,34,59,019	65,98,600
	Sub Total		1,36,36,640	67,59,971

Kendriya Vidyalaya Sangathan
Balance Sheet as on - 31st March, 2012

S.N.	Particulars	Schedule	Current year	Previous year
			2011-12	2010-11
	GRAND TOTAL			
	LIABILITIES		51,61,31,87,177	47,50,46,58,849
	ASSETS		51,61,31,87,177	47,50,46,58,849
Disclosure of Accounting Policies of KVS		1		
Notes on Accounts		2		
Note:-Schedule 1 to 6, 10 to 13, 15 to 18, 20 to 23, 26 to 29, 32 to 35, 38 to 41, 44 to 47and 50 to 53 form integral part of the Balance Sheet				
		Jt. Commissioner(Finance)		Addl. Commissioner(Admn.)
		Commissioner		

Kendriya Vidyalaya Sangathan
Income & Expenditure Account for the year ended - 31st March, 2012

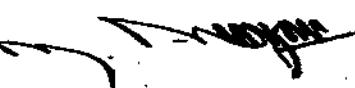
Particulars		Schedule	Current year	Previous year
			2011-12	2010-11
I	General Fund- Govt. Grant-in-Aid			
	Income			
i	Grants received	7	24,50,45,27,752	24,14,45,29,038
ii	Fees & Fines	8	68,40,55,468	63,51,08,654
iii	Other misc. income	8	48,36,60,306	54,20,12,502
iv	Interest earned	8	20,77,51,037	10,62,75,828
	Sub Total		25,87,99,94,563	25,42,79,26,022
	Add:- Prior period income	8		
		Total (A)	25,87,99,94,563	25,42,79,26,022
	Expenditure			
i	Non-Plan			
(a)	Establishment exp.	9	21,89,86,72,694	18,92,19,18,117
(b)	Other administrative exp.	9	41,30,63,675	35,82,81,065
(c)	Depreciation for the current year	5	1,85,56,68,769	45,15,91,688
ii	Main Plan Grant	9	1,66,29,22,465	1,83,83,41,798
iii	Specific Plan Grant	9	40,58,406	25,40,324
	Sub Total		25,83,43,86,009	21,57,26,72,992
	Add:- Prior period exp.	9		
		Total (B)	25,83,43,86,009	21,57,26,72,992
	Net-Balance being surplus carried to corpus/ capital fund. (A-B)		4,56,08,554	3,85,52,53,030
II	Employees Provident Fund Account			
	Income			
i	Interest on investments	14	1,39,80,83,574	1,09,59,61,102
ii	Interest on SB Account		90,60,896	2,24,21,218
	Total (A)		1,40,71,44,470	1,11,83,82,320
	Expenditure			
i	Interest due to subscribers		1,09,61,31,287	96,78,60,663
ii	Other misc. payments		3,86,67,412	1,06,10,510
	Total (B)		1,13,47,98,699	97,84,71,173
	Net-Balance being surplus carried to corpus/ capital fund. (A-B)		27,23,45,771	13,99,11,147

Kendriya Vidyalaya Sangathan Income & Expenditure Account for the year ended - 31st March, 2012					
Particulars			Schedule	Current year	Previous year
				2011-12	2010-11
III Employees Welfare Scheme Account					
Income					
i Subscription received		19		3,00,82,882	6,47,06,727
ii Interest on BONDS		19		2,83,90,041	2,83,48,732
iii Misc. income				45,99,856	5,01,200
	Total (A)			6,30,72,779	9,35,56,659
Expenditure					
i Payment of welfare fund to subscribers				1,98,73,078	1,41,07,713
ii Misc. expenditure					
	Total (B)			1,98,73,078	1,41,07,713
Net:-Balance being surplus carried to corpus/ capital fund. (A-B)				4,31,99,701	7,94,48,946
IV Vidyalaya Vikas Nidhi Account					
Income					
i Fees/Subscription		24		3,20,69,78,804	3,11,62,20,255
ii Other misc. income		24		69,41,54,328	64,25,65,704
	Sub Total			3,90,11,33,132	3,75,87,85,959
Add:-Prior period income					
	Total (A)			3,90,11,33,132	3,75,87,85,959
Expenditure					
i Recurring expenditure		25		3,05,14,66,465	2,55,40,73,964
ii Depreciation for the current year		22		43,70,90,390	39,43,14,660
	Sub Total			3,48,85,56,855	2,94,83,88,624
Add:-Prior period exp.					
	Total (B)			3,48,85,56,855	2,94,83,88,624
Net:-Balance being surplus carried to corpus/ capital fund. (A-B)				41,25,76,277	81,03,97,335
V KVS NRDCP Account					
Income					
i Bank Interest-Term Deposit		30		6,32,72,153	5,31,77,769
ii Other Income		30		38,08,720	12,74,165
	Total (A)			6,70,80,873	5,44,51,934
Expenditure					
i Misc exp.		31			199
	Total (B)				199
Net:-Balance being surplus carried to corpus/ capital fund. (A-B)				6,70,80,873	5,44,51,735

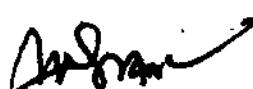
Kendriya Vidyalaya Sangathan Income & Expenditure Account for the year ended - 31st March, 2012				
	Particulars	Schedule	Current year	Previous year
			2011-12	2010-11
VI KVS National Sports Control Board Account				
Income				
i Funds received		36	12,84,86,279	12,89,79,365
ii Revenue receipts		36	4,64,02,490	3,11,47,082
	Total (A)		17,48,88,769	16,01,26,447
Expenditure				
i Recurring expenditure		37	12,91,48,270	4,28,08,054
ii Depreciation for the current year		34	46,87,745	3,93,648
	Total (B)		13,38,36,015	4,32,01,702
Net:-Balance being surplus carried to corpus/ capital fund. (A-B)			4,10,52,754	11,69,24,745
VII KVS Bharat Scouts & Guides Account				
Income				
i Revenue receipts		42	2,08,46,030	1,00,32,319
ii Other misc. income				
	Total (A)		2,08,46,030	1,00,32,319
Expenditure				
i Recurring expenditure		43	99,79,377	52,27,341
ii Depreciation for the current year		40	19,956	10,516
	Total (B)		99,99,333	52,37,857
Net:-Balance being surplus carried to corpus/ capital fund. (A-B)			1,08,46,697	47,94,462
VIII KVS National Foundation for Teachers Welfare Fund Account				
Income				
i Revenue receipts		48	1,17,63,475	32,46,293
ii Other misc. income				
	Total (A)		1,17,63,475	32,46,293
Expenditure				
i Recurring expenditure		49	1,03,20,236	17,03,700
ii Depreciation for the current year		46	4,140	
	Total (B)		1,03,24,376	17,03,700
Net:-Balance being surplus carried to corpus/ capital fund. (A-B)			14,39,099	15,42,593

Kendriya Vidyalaya Sangathan
Income & Expenditure Account for the year ended - 31st March, 2012

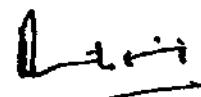
	Particulars	Schedule	Current year	Previous year
			2011-12	2010-11
IX	Dr. S.R.KVS Auditorium			
	Income			
i	Funds received	54		
ii	Fees/Subscription	55	88,20,118	60,62,200
iii	Other misc. income	55	3,77,051	1,36,678
	Sub Total		91,97,169	61,98,878
	Add:- Prior period income			
		Total (A)	55	91,97,169
	Expenditure			
i	Recurring expenditure	56	21,60,339	13,70,928
ii	Depreciation for the current year	52	28,028	
	Sub Total		21,88,367	13,70,928
	Add:- Prior period exp.			
		Total (B)		21,88,367
	Net:- Balance being surplus carried to corpus/ capital fund. (A-B)		70,08,802	48,27,950
	GRAND TOTAL-A-INCOME		31,53,51,21,260	30,63,27,06,831
	GRAND TOTAL-B-EXPENDITURE		30,63,39,62,732	25,56,51,54,888
C	Net:- Balance being surplus carried to corpus/ capital fund. (A-B)		90,11,58,528	5,06,27,23,993



Jt. Commissioner(Finance)



Addl. Commissioner(Admn.)



Commissioner

General Fund							
Receipt & Payment Account for the year ended 31st March, 2012							
RECEIPT				PAYMENT			
S.N.	Head of Account	Current year	Previous year	S.N.	Head of Account	Current year	Previous year
		2011-12	2010-11			2011-12	2010-11
1	Opening Balance	4,63,69,47,526	2,91,57,60,726	1	Non-Plan Payments		
2	Grant Received			i) Establishment	21,77,15,43,769	18,84,24,99,286	
	i) Non-Plan	18,85,00,00,000	17,64,79,00,000	ii) Recurring	30,56,09,254	25,07,72,910	
	ii) Main Plan grant	3,50,00,00,000	4,50,00,00,000	iii) Non- Recurring	1,80,35,268	1,94,19,546	
	iii) Specific Plan Grant	30,00,000	76,50,000	2	Main Plan Grant		
	iv) Funds received from Public Sector Undertakings for project KV's	2,15,15,27,752	1,98,89,79,038	i) Recurring	1,66,29,22,465	1,83,83,41,798	
				ii) Non- Recurring	1,98,83,57,761	2,54,03,20,476	
3	Other Receipts			3	Specific Plan Grant		
	i) Fees & Fines	68,46,08,056	63,51,63,956	i) Recurring	40,60,406	25,40,324	
	ii) Other misc. income	48,45,19,693	54,20,19,552	ii) Non- Recurring	31,046		
	iii) Interest received			4	Loan and Advances		
	a) Bank deposits	20,59,16,381	10,55,35,215	i) Interest Bearing	89,95,411	1,27,62,400	
	b) Loans & Advances etc.	46,31,112	7,07,753	ii) Non-Interest Bearing	45,11,02,601	14,49,02,421	
4	Loan and Advances			5	Deposits	23,81,04,542	17,06,89,388
	i) Interest Bearing	1,39,75,538	1,95,01,987	6	Remittances	7,23,17,37,679	6,16,98,91,048
	ii) Non-Interest Bearing	41,80,55,832	11,72,46,703	7	Closing Balance	4,79,36,96,757	4,63,69,47,526
5	Deposits	1,37,93,972	3,60,23,582				
6	Remittances	7,50,72,21,097	6,11,25,98,611				
	TOTAL	38,47,41,96,959	34,62,90,87,123		TOTAL	38,47,41,96,959	34,62,90,87,123

Note:-Sector wise details of Receipt & Payment are given in Annexure.1 & 2

Kendriya Vidyalaya Sangathan Utilization of Grant Received During the Year 2011-12 (Other than Plan Grant)											
S.N	Particulars	Non-Plan Grant	Specific Plan Grant			OTHERS			Project KV	Grand Total	Project KV Funds recoverable from Project Authorities
			CLASS Project	NAEP	Tourism	KV Moscow	KV Tehran	Liability on account of EPF,EWS and NRDC Account			
			1	2	3	4	5	6	7	8	(1 to 8)
1	Opening Balance	4,08,69,46,941	28,00,461	50,08,632	40,00,000	5,22,77,203	66,03,748	6,49,25,909	24,41,41,778	4,46,67,04,672	-26,37,23,656
2	Grant received	18,85,00,00,000			30,00,000					1,59,26,46,090	20,44,56,46,090
3	Internal receipt	1,14,59,89,086				10,07,46,865	1,91,15,552		7,40,27,851	1,33,98,79,354	3,97,95,888
4	Other receipt		43,23,501					31,18,56,995		31,61,80,496	3,02,02,103
	Sub Total (A)	24,08,72,59,528	28,00,461	80,08,632	40,00,000	15,30,24,068	2,57,19,300	37,67,82,904	1,91,08,15,719	26,56,84,10,612	36,51,55,997
5	Expenditure	20,03,84,88,549		40,60,406	31,046	6,80,36,060	1,22,43,151		1,57,56,89,259	21,69,85,48,471	62,45,56,152
6	Other Payments							6,49,25,909	3,02,02,103	9,51,28,012	
	Sub Total (B)	20,03,84,88,549		40,60,406	31,046	6,80,36,060	1,22,43,151	6,49,25,909	1,60,58,91,362	21,79,36,76,483	62,45,56,152
	Closing Balance(A-B)	4,04,87,70,979	28,00,461	39,48,226	39,68,954	8,49,88,008	1,34,76,149	31,18,56,995	30,49,24,357	4,77,47,34,129	-25,94,00,155

Utilisation of Plan Grant Received During the Year 2011-12

SN	Particulars	Opening Balance	Grant Received	Total	Expenditure	Balance
		1	2	3	4	5
A Plan Grant-General						
i	Plan Grant-General	17,02,42,854	1,35,00,00,000	1,52,02,42,854	1,50,89,79,927	1,12,62,927
ii	Capital Assets-General		78,69,00,000	78,69,00,000	77,41,63,405	1,27,36,595
iii	Capital Assets-ST-General		35,31,00,000	35,31,00,000	35,20,55,879	10,44,121
iv	Capital Assets-SC-General		66,00,00,000	66,00,00,000	65,80,66,302	19,33,698
TOTAL-A		17,02,42,854	3,15,00,00,000	3,32,02,42,854	3,29,32,65,513	2,69,77,341
B Plan Grant-NE Region						
i	Plan Grant- General		15,00,00,000	15,00,00,000	15,39,42,538	-39,42,538
ii	Capital Assets-General		13,86,00,000	13,86,00,000	14,96,13,719	-1,10,13,719
iii	Capital Assets-ST-		2,14,00,000	2,14,00,000	1,89,80,635	24,19,365
iv	Capital Assets-SC-		4,00,00,000	4,00,00,000	3,54,77,822	45,22,178
TOTAL-B		35,00,00,000	35,00,00,000	35,80,14,713	-80,14,713	
C	GRAND TOTAL(A+B)	17,02,42,854	3,50,00,00,000	3,67,02,42,854	3,65,12,80,226	1,89,62,628

SCHEDULE ...1

Disclosure of Accounting Policies of KVS

- 1 Consequent upon the introduction of accrual system of accounting, since year 2002-2003, the Sangathan is preparing its accounts on the basis of Accrual System of accounting.
- 2 The adoption of accrual system has resulted into re-grouping or reclassification of certain heads of accounts wherever necessary.
- 3 Written Down Value Method of depreciation has been applied uniformly on all assets irrespective of their value but having useable life of more than one year from the financial year 2011-12. The amount of depreciation to be deducted at the end of each financial year at the rate specified in Income Tax Rules. The rate specified in Income Tax Rules for Written Down Value Method for various groups of assets are mentioned below.

SN	Items	Rate
1	Building	10
2	Furniture, Fixtures	10
3	Library Books	10
4	Office Equipments	15
5	Vehicles	15
6	Computer/Peripherals	20
7	Hostel Equipments	10
8	Other Fixed Assets	10

The depreciation shall be provided in respect of each item of depreciable assets to the extent of 95% of the original cost/book value of the depreciable assets.

Where during any financial year, any addition has been made to any assets, the depreciation on such assets is calculated for full financial year irrespective from the date of such addition.

Where any assets has been discarded/demolished/destroyed i.e. written off during the year, the original cost of the assets and its accumulated depreciation is written off at the end of the financial year irrespective of the date on which such assets is discarded/demolished/destroyed or written off.

The depreciation has been charged on the cost value of the assets. Assets received as gift will also be subject to depreciation after their depiction on face/depreciated value in balance sheet.

- 4 No suspense account is being operated in the Sangathan, previous mis-classification or any other corrections pointed out by the Internal Audit and/or AG Audit is carried out directly in the Balance Sheet through the column of corrections/adjustments depending on the nature of corrections/mis-classification.
- 5 Deposit with construction agencies under the head "Capital work in progress" in schedule 5- reflects the combined deposits meant for various works and its capitalization into building is done on the basis of progress of expenditure intimated by the respective construction agencies. Keeping this in view, value of "Building" though may include the capitalized value of some of the works still to be completed and brought into bonafide use by the unit, depreciation has been charged on the completed/useable building only.
- 6 All the investments are made strictly in accordance with the guidelines issued by Ministry of Finance, Government of India from time to time and have been shown in the balance sheet on face value.

sd/-
Joint Commissioner(Finance)

Schedule:- 2
Notes on Accounts

1 KV, Moscow & Tehran Account

(a) Kendriya Vidyalaya, Moscow & Tehran are run on self financing basis. During the current year in view of the financial crisis faced by the KV Tehran financial support amounting to Rs.66,79,006/- was provided from the Govt. grant with the approval of Chairman KVS. Hence the status of utilization of funds of Kendriya Vidyalaya, Moscow & Tehran have been depicted separately.

(b) The variation due to foreign exchange rate conversion to Rupee has been charged in the R&P Account and I&E Account for depicting the correct position.

2 Employees Provident Fund Account (EPF)

(a) The Corpus Fund has been divided into two parts in the Balance Sheet, i.e. Corpus representing the liability on account of subscriptions from members and "Reserve Fund" for depicting surplus. Accordingly the subscription has been directly transferred to the Balance Sheet.

b) Interest due on subscriptions for the year 2011-2012 but not credited, has been accounted for in the I&E accounts and in the Balance Sheet under the head "Corpus Fund."

(c) As per the approved system Employees Provident Fund, Employees Welfare Scheme and New Pension Scheme contribution is being transferred to their respective Account on monthly basis from the KVS Main Account. At the close of the year 2011-12 an amount of Rs.5,59,80,579/- was less transferred to KVS EPF Account and Rs. 25,58,76,416/-was less transferred to NRDCP account as compared to the actual contribution. Similarly Rs. 36,67,052/- was transferred excess to KVS EWS Account. Both these less amount Rs. 31,18,56,995/- has been shown separately as pending liability in the utilization of statement of grant during the year to depict the true and fair picture of the expenditure. This amount will be transferred to their respective Account shortly. Similarly Rs. 36,67,052/- excess transferred has been shown as Other Advance to EWS Account.

3 Project Kendriya Vidyalayas

a) As per the DGACR Audit advice, in the Utilization Statement and Balance Sheet, the status of Utilization of funds of project Kendriya Vidyalayas has been depicted distinctly in two parts for showing the Amount Received in Advance and Amount Due from the project authorities.

b) An amount of Rs. 25,94,00,155 due from the project authorities as on 31.03.2012 has been shown as amount recoverable from project authorities under current assets in the Balance Sheet. Recoverable amount recovered during the year amounting to Rs. 43,23,501/- has been shown as Other receipts in the Govt. grant (Non-Plan) with the approval of the competent authority. Efforts are being made constantly to recover the dues from project authorities.

- c) An amount of Rs.30,49,24,357- is received in advance from Project Authorities and has been shown as Advance Fund received from Project Authorities under current liability.
- d) Year ending is the base of group 'Advance funds received from Project Authorities' and funds 'Recoverable from Project Authorities, respectively. Hence there is difference of Rs.3,02,02,103- in Opening Balance of 'Advance funds received from Project Authorities' and funds 'Recoverable from Project Authorities' respectively and this difference is due to change of group of KVs as compared to the then group of previous KVs at the end of the year. Overall total of opening balance is same as on 31st March, 2011. Therefore, the difference of Rs. 3,02,02,103- has been shown as "Other Payments" and "Other Receipts" respectively in the utilisation statement of grants during the year 2011-12 as was done in the previous years.
- 4 In view of low and negligible value of recovery of capital nature resulted from disposal of condemned/written off assets, it has been treated as misc. income. However, the residual value of the asset in Schedule is also withdrawn in the year of disposal. In most of the cases, articles have been disposed of in the year next/subsequent to the year in which the same had been condemned/written off.
- 5 Provision for one month pay and allowance is made as liability and provision of interest accrued but not received has been provided for in assets.
- 6 Monitoring of expenditure under Plan :- The Sangathan has been receiving grants from Ministry of HRD under Plan, Non-Plan and Specific Plan heads . The amount received under each head and expenditure made out of these grants are distinctly depicted in Receipt and Payment Account. The grant amounting to Rs. 200 crore received under Plan scheme for capital assets for other than NE Region and NE Region has been utilized in the same ratio as released by the Ministry for general capital assets and SC & ST Capital assets.
- 7 Value of land is depicted in the accounts only where Sangathan has incurred any expenditure on purchase of land.
- 8 The expenditure incurred on new KV's opened after 01.04.2003 to 31.03.2007 is met out of Non-Plan Grant. However in NE Region expenditure incurred on new KV's opened after 01.04.2003 has been met out of Plan Grant earmarked for NE Region.
- 9 Salary to the employees of Govt. financed KVs is being disbursed electronically through UBI Web Portal .As such the salary disbursed by the bank but could not be credited to employees account due to various reasons up to 31st March 2012 has been shown as Money in Transit.
- 10 Revised rate of depreciation as suggested by the DGACE were placed before the BOG in its Meeting held on 30th August 2011 and the BOG has approved the method and rates of depreciation as given in Schedule-1.
- 11 First time the Annual Account of Dr. S.R.KVS Auditorium, situated at KV Delhi Cantt No. 2, has been included in the consolidated Annual Account of KVS to depict the true and fair picture of the income and expenditure.

sd/-
Joint Commissioner(Finance)

General Fund

Schedule: 3 Corpus/Capital Fund

S.N.	Description	Current year	Previous year
		2011-12	2010-11
1	Balance as at the beginning of the year	18,72,27,78,588	16,62,96,68,274
2	Variation during the year		
	i) Add:- Assets taken over from previous management		
	ii) Add :- Assets received as gift	7,26,638	5,70,672
	iii) Add :- Amount recoverable from Project Authority	-43,23,501	1,18,03,754
	iv) Less :- Advance funds received from Project Authority	-6,07,82,579	-3,77,90,233
	v) Less:- Value written- off	-30,94,113	-54,56,426
	vi) Add/Less :- Contribution to Capital Fund through Correction/Adjustment	-1,76,82,302	96,87,947
3	Less :- Unspent Grant	18,94,56,188	-1,74,09,58,430
4	Add/Less :-Variation being surplus carried from Income and Expenditure Account.	4,56,08,554	3,85,52,53,030
	Grand Total- Current Year	18,87,26,87,473	18,72,27,78,588
	Grand Total- Previous Year	18,72,27,78,588	
(*) Region wise details of corpus/capital fund are given in Annexure-3			

General Fund

Schedule: 4 Current Liabilities and Provisions

S.N.	Description	Opening Balance	Variation during the year	Value Written -off	Correction / Adjustment	NET
		1	2	3	4	5
1	Earnest Money & Security Deposits	72,06,638	-22,83,440		-1,90,773	47,32,425
2	Other Liabilities					
i)	Income Tax/Professional Tax	5,51,280	-31,816		-63,801	4,55,663
ii)	Employees Provident Fund- GPF/CPF	5,95,101	2,02,630		-76,196	7,21,535
iii)	Contributory Pension Scheme	72,03,587	1,47,07,585		-19,45,335	1,99,65,837
iv)	Other remittances	17,05,28,619	26,06,05,019		81,54,592	43,92,88,230
3	Provisions for:					
i)	Receipts pertaining to future period	3,62,107	4,47,299		-50,032	7,59,374
ii)	Recurring exp.	1,59,01,59,639	12,71,29,925		21,32,680	1,71,94,22,244
iii)	Non-recurring exp.					
4	Advance funds received from Project Authorities	24,41,41,778	6,07,82,579			30,49,24,357
5	Unspent Grant	4,25,71,89,795	-18,94,56,188			4,06,77,33,607
Grand Total- Current Year		6,27,79,38,544	27,21,03,593		79,61,135	6,55,80,03,272
Grand Total- Previous Year		4,48,78,52,665	1,80,87,34,369		-1,86,48,490	6,27,79,38,544
<p>Note:- There is approximately a sum of Rs.3280.77 crore worked out as liability on account of Pensionery and retirement benefits payable to regular employees. However, no provision has been made in Balance Sheet as there was no separate fund provided by the Government of India.</p>						
<p>(*) Region wise details of current liabilities are given in Annexure-4</p>						
<p>(**) Details of Advance funds received from Project Authority are given in Annexure-7</p>						

General Fund							
Schedule: 5 Fixed Assets							
S.N.	Description	Gross Block					
		1	2	3	4	5	6
1	Land	3,56,08,061	3,136				3,56,11,197
2	Building	19,59,39,15,017	70,08,012			-22,900	1,57,69,37,869
3	Furniture, Fixtures	81,40,10,406	1,37,77,333		40,040	-98,90,223	-44,358
4	Library Books	8,81,77,558	7,32,036		35,398	-12,22,497	10,927
5	Office Equipments	3,95,63,316	17,78,467			-13,12,404	4,395
6	Vehicles	1,57,44,476	8,55,585			-2,62,970	-1,13,520
7	Computer/Peripherals	1,08,65,38,490	18,01,50,606		3,68,000	-1,60,42,636	1,77,12,814
8	Hostel Equipments	69,72,918	74,890			-93,305	1,40,000
9	Other Fixed Assets	39,03,82,070	38,65,939		2,83,200	-33,04,019	-4,703
10	Capital Work in progress-Const. Work	1,81,08,13,248	1,76,81,31,675				-1,58,49,37,869
Grand Total- Current Year		23,88,17,25,560	1,97,63,77,679		7,26,638	-3,21,50,954	97,05,555
Grand Total- Previous Year		21,40,98,17,979	2,49,48,62,082		5,70,672	-2,30,45,150	-4,80,023
23,88,17,25,560							

General Fund

Schedule: 5 Fixed Assets

S.N.	Description	Depreciation Block					Net Block	
		Opening Balance	For the Year	Deletions during the year (Value written off)	Correction/ Adjustment (prior period)	Up to end of the year	As at the current year-end (7-12)	As at the previous year-end (1-8)
		8	9	10	11	12	13	14
1	Land						3,56,11,197	3,56,08,061
2	Building	2,43,05,60,887	1,71,68,50,533	-39,532	33,98,010	4,15,07,69,898	17,02,70,68,100	17,16,33,54,130
3	Furniture, Fixtures	69,36,45,498	1,30,69,601	-96,40,773	-52,30,639	69,18,43,687	12,60,49,511	12,03,64,908
4	Library Books	5,65,94,588	36,27,076	-9,92,372	-79,027	5,91,50,265	2,85,83,157	3,15,82,970
5	Office Equipments	2,16,42,144	30,60,099	-12,79,976	88,755	2,35,11,022	1,65,22,752	1,79,21,172
6	Vehicles	82,11,869	5,68,822	-2,49,822	-38,747	84,92,122	77,31,449	75,32,607
7	Computer/Peripherals	77,87,80,739	10,11,31,744	-1,41,60,937	-12,69,534	86,44,82,012	40,42,45,262	30,77,57,751
8	Hostel Equipments	22,98,751	4,97,341	-47,157		27,48,935	43,45,568	46,74,167
9	Other Fixed Assets	24,08,83,492	1,68,63,552	-26,46,272	-2,55,280	25,48,45,492	13,63,76,995	14,94,98,578
10	Capital Work in progress-Const. Work						1,99,40,07,054	1,81,08,13,248
Grand Total- Current Year		4,23,26,17,968	1,85,56,68,769	-2,90,56,841	-33,86,462	6,05,58,43,434	19,78,05,41,044	19,64,91,07,592
Grand Total- Previous Year		3,80,30,43,248	45,15,91,688	-1,75,92,730	-44,24,238	4,23,26,17,968	22,12,10,15,173	

(*) Region wise details of Fixed Assets (Net Block) are given in Annexure-5

General Fund						
Schedule: 6		Current Assets, Loans & Advances				
S.N.	Description	Opening Balance	Variation during the year	Value Written-off	Correction / Adjustment	NET
		1	2	3	4	5
1	Cash and Bank Balance(*)					
i) Cash in Hand		6,96,971	9,89,940			16,86,911
ii) Cash at Bank		4,62,16,73,970	15,93,65,490			4,78,10,39,460
iii) Permanent Imprest		2,58,250	1,07,241			3,65,491
iv) Money in Transit		1,43,18,335	-37,13,440			1,06,04,895
2	Loans & Advances					
i) Interest Bearing						
a) Conveyance		1,61,94,249	-16,95,231		92,941	1,45,91,959
b) Other		61,90,029	-9,98,812		1,25,385	53,16,602
c) House Building		20,57,512	-22,86,084		43,75,488	41,46,916
ii) Non-Interest Bearing						
a) Transfer T.A.		2,27,83,656	1,93,405		-4,20,777	2,25,56,284
b) Flood/drought		5,459			-4,551	908
c) Other		7,92,62,318	3,28,53,364		-14,13,349	11,07,02,333
iii) Deposits with const.agency for M/R work		25,98,95,929	22,99,66,117		-10,39,97,645	38,58,64,401
iv) EM & SD with elect. board etc.		43,67,890	1,18,986		41,616	45,28,492
3	Provisions for					
i) Future period recurring exp.			5,000			5,000
ii) Future period Non-recurring exp.		4,25,87,711	2,19,88,423		-1,96,67,567	4,49,08,567
iii) Accrued Interest and other misc. income		1,75,93,605	-37,61,132		-94,01,146	44,31,327
4	Other Assets					
i) Amount recoverable from Project Authorities (**)		26,37,23,656	-43,23,501			25,94,00,155
Grand Total- Current Year		5,35,16,09,540	42,88,09,766		-13,02,69,605	5,65,01,49,701
Grand Total- Previous Year		2,47,45,41,630	1,13,06,68,930		-9,44,64,352	3,51,07,46,208

(*) Region wise details of cash and bank balance, current assets and provisions, are given in Annexure-6

(**) Amount recoverable from Project Authorities are given in Annexure-8

General Fund			
Schedule: 7 Grant Received			
S.N.	Description	Current year	Previous year
		2010-12	2010-11
1	Non-Plan	18,85,00,00,000	17,64,79,00,000
2	Main Plan Grant	3,50,00,00,000	4,50,00,00,000
3	Specific Plan Grant		
	i) NAEP	30,00,000	36,50,000
	ii) Ministry of Toursim		40,00,000
4	Public Sector Undertakings for project KV's	2,15,15,27,752	1,98,89,79,038
Grand Total- Current Year		24,50,45,27,752	24,14,45,29,038
Grand Total- Previous Year		24,14,45,29,038	

General Fund

Schedule: 8 Fees/ Interest and Other Misc. Income

S. N.	Description	As per Receipt&Paymen t a/c.	Less:- Amount pertaining to previous year but received during the year	Provision for amount due but not received during the year		Provision for the amount received during the year but pertaining to future period		Total -Current Year	Total- Previous Year
				Less:- Previous provision	Add:- Current year's provision	Add:- Previous provision	Less:- Current year provision		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Fees & Fines	68,46,08,056		4,07,965	3,19,952	2,62,230	7,26,805	68,40,55,468	63,51,08,654
2	Other Misce. income	48,45,19,693		14,49,080	5,89,093	600		48,36,60,306	54,20,12,502
3	Interest earned on								
	i)Bank Deposits	20,59,16,381		3,18,617	3,58,773	59,461	40,000	20,59,75,998	10,53,93,640
	ii)Loan & Advances	46,31,112		39,83,916	11,30,628	3,315	6,100	17,75,039	8,82,188
4	Profit on sale of Assets								
Grand Total- Current Year		1,37,96,75,242		61,59,578	23,98,446	3,25,606	7,72,905	1,37,54,66,811	1,28,33,96,984
Grand Total- Previous Year		1,28,34,26,476		11,97,186	11,53,746	3,90,168	3,76,220	1,28,33,96,984	

General Fund

Schedule: 9 Establishment Exp. and Other Administrative Exp.

S. N.	Description	As per Receipt&Payment a/c	LESS:- Expend iture pertain s to previou s years	Provision for the exp. pertains to current year but not made		Provision for exp. for of future period but made during the year	Total Current Year	Total Previous Year
				Less:- Previous provision	Add:- Current year's provision			
				1	2	3	4	5
1 Non-Plan								
i	Establishment expenses	21,77,15,43,769		1,48,24,69,652	1,60,96,03,577		5,000	21,89,86,72,694
ii	Other Admnin. expenses etc	30,56,09,254		1,69,000	1,67,000			30,56,07,254
iii	M&R work deposit work							10,74,56,421
iv	Loss on sale of assets							
2 Main Plan Grant		1,66,29,22,465						1,66,29,22,465
3 Specific Plan Grant		40,60,406		3,000	1,000			40,58,406
Grand Total- Current Year	23,74,41,35,894			1,48,26,41,652	1,60,97,71,577		5,000	23,97,87,17,240
Grand Total- Previous Year	20,93,41,54,318			1,40,56,01,941	1,48,95,03,855			21,12,10,81,304

General Fund

Annexure-1

Sector wise Details of Receipt During the Current Year: 2011-12

S.N.	Head of Account	Regional office	Govt. Financed KV	Project KV	Self Financed KV	Current year	Previous year
		1	2	3	4	2011-12	2010-11
1	Opening Balances						
i)	Cash in Hand	8,383	76,142	475	6,11,971	6,96,971	7,60,175
ii)	Cash at Bank	3,89,06,39,448	29,91,69,866	37,10,57,150	6,08,07,506	4,62,16,73,970	4,28,39,56,048
iii)	Permanent Imprest	1,10,500	12,500	1,35,250		2,58,250	2,62,400
iv)	Money in Transit	1,43,18,335				1,43,18,335	4,07,82,103
	Sub total	3,90,50,76,666	29,92,58,508	37,11,92,875	6,14,19,477	4,63,69,47,526	2,91,57,60,726
2	Grant Received						
i)	Non-Plan	18,85,00,00,000				18,85,00,00,000	17,64,79,00,000
ii)	Main Plan Grant	3,50,00,00,000				3,50,00,00,000	4,50,00,00,000
iii)	Specific Plan Grant						
a)	Ministry of Tourism						40,00,000
b)	NAEP	30,00,000				30,00,000	36,50,000
iv)	Public Sector Undertakings for project KV's	2,15,15,27,752				2,15,15,27,752	1,98,89,79,038
	Sub total	24,50,45,27,752				24,50,45,27,752	24,14,45,29,038
3	Other Receipts						
i)	Fees & Fines		46,01,53,052	10,89,07,766	11,55,47,238	68,46,08,056	63,51,63,956
ii)	Other Misce. Income						
a)	Misce. Income	1,35,14,612	4,68,31,769	40,29,565	34,72,650	6,78,48,596	7,34,08,046
b)	Recovery of lost article/ damaged articles	4,750	14,66,916	1,15,867		15,87,533	13,37,585
c)	House rent recovery from staff.	31,41,493	3,48,16,348	2,13,679		3,81,71,520	2,04,12,546
d)	Contribution towards CGHS	12,02,743	76,71,330	2,13,000		90,87,073	1,30,48,123
e)	Recovery of Capital Nature	3,750	15,84,380	3,43,862		19,31,992	35,91,113
f)	Leave Salary & Pension Contribution	7,71,62,219				7,71,62,219	7,88,92,154
g)	Administrative Overhead Charges	27,31,25,000				27,31,25,000	29,02,88,000
h)	Receipt on account of recruitment	1,56,05,760				1,56,05,760	6,10,41,985
i)	Difference in foreign exchange						
	Sub total	38,37,60,327	9,23,70,743	49,15,973	34,72,650	48,45,19,693	54,20,19,552

4	Interest Received						
i)	Bank Deposits	16,93,72,881	2,01,01,646	1,55,99,325	8,42,529	20,59,16,381	10,55,35,215
ii)	Loan & Advances	37,92,485	7,49,317	89,310		46,31,112	7,07,753
	Sub total	17,31,65,366	2,08,50,963	1,56,88,635	8,42,529	21,05,47,493	10,62,42,968
5	Loan and Advances						
i)	Interest Bearing						
a)	Conveyance	11,87,444	58,68,736	5,57,366		76,13,546	77,83,721
b)	Other	7,97,018	31,27,572	1,51,318		40,75,908	33,64,486
c)	House Building	22,86,084				22,86,084	83,53,780
	Sub total	42,70,546	89,96,308	7,08,684		1,39,75,538	1,95,01,987
(ii)	Non-Interest Bearing						
a)	Transfer T.A.	17,45,425	6,51,14,005	85,72,399		7,54,31,829	5,20,05,923
b)	Flood/drought		60,600			60,600	1,16,550
c)	Other	30,24,37,407	3,79,72,046	21,53,950		34,25,63,403	6,51,24,230
	Sub total	30,41,82,832	10,31,46,651	1,07,26,349		41,80,55,832	11,72,46,703
6	Deposits						
i)	Unspent amount received from						
a)	const.agency for Const. Work		80,57,973			80,57,973	2,57,38,480
b)	const.agency for M &R work		11,47,834			11,47,834	27,00,092
ii)	E M & SD from elect. board etc.	12,920	4,01,053			4,13,973	3,45,277
iii)	E M & SD received-contractor/supplier	27,64,588	12,27,118	1,82,486		41,74,192	72,39,733
	Sub total	27,77,508	1,08,33,978	1,82,486		1,37,93,972	3,60,23,582
7	Remittances						
i)	Income Tax/Professional Tax	1,99,14,745	50,74,12,639	5,05,09,353	13,560	57,78,50,297	46,24,50,043
ii)	GPF/CPF... Sangathan Employees	26,50,079	5,62,77,556	18,72,64,673	36,93,464	24,98,85,772	19,95,97,179
iii)	Contributory Pension Scheme	7,49,154	5,60,61,605	7,76,27,360		13,44,38,119	27,62,78,983
iv)	Other remittances	3,51,18,79,487	2,64,29,75,467	38,99,96,161	1,95,794	6,54,50,46,909	5,17,42,72,406
	Sub total	3,53,51,93,465	3,26,27,27,267	70,53,97,547	39,02,818	7,50,72,21,097	6,11,25,98,611
	Grand Total- Current Year	32,81,29,54,462	4,25,83,37,470	1,21,77,20,315	18,51,84,712	38,47,41,96,959	34,62,90,87,123
	Grand Total- Previous Year	29,59,90,82,213	3,85,15,31,288	1,02,41,94,938	15,42,78,684	34,62,90,87,123	

General Fund

Annexure-2

Sector wise Details of Payments During the Current Year:-2011-12

S.N.	Head of account	Regional office	Govt. Financed KV	Project KV	Self Financed KV	Current year	Current year
						1	2
						3	4
						2011-12	2010-11
1	Non-PLAN Expenditure						
	(A) Establishment						
i)	Pay & Allowances (Gross Amount)	41,45,12,602	16,14,08,98,669	2,18,40,75,457	5,46,15,902	18,79,41,02,630	16,29,21,52,912
ii)	DCRG/Pension	2,97,61,56,026				2,97,61,56,026	2,54,77,13,624
iii)	Deposit Link Insurance Scheme	12,85,113				12,85,113	26,32,750
	Sub total	3,39,19,53,741	16,14,08,98,669	2,18,40,75,457	5,46,15,902	21,77,15,43,769	18,84,24,99,286
	(B) Other Admn.Exp. -Recurring						
i)	Contingencies	7,31,28,219	83,97,507	65,59,695	36,23,785	9,17,09,206	7,59,75,159
ii)	Consumables for Labs.		29,956	1,73,512		2,03,468	6,54,125
iii)	Rent, Rates and Taxes	15,91,348	6,09,16,451		1,50,91,106	7,75,98,905	1,99,28,717
iv)	Examination Fees for SC/ST Students		81,14,776	9,60,800		90,75,576	56,63,594
v)	Assistance to children of Armed Forces		2,03,580			2,03,580	
vi)	Payment of Contributions to DGHS	37,72,606	41,34,366	7,48,822		86,55,794	79,78,230
vii)	Maintenance of Computer	2,11,951	6,62,100		2,44,032	11,18,083	3,81,953
viii)	Consumables items Craft/Teaching/etc.		6,22,648	8,112	6,05,781	12,36,541	6,57,490
ix)	Refund of Fees & Fines		2,16,336	38,890		2,55,226	1,53,754
x)	Maintenance & Repairs, (Direct works)	19,36,204	5,80,42,219		17,67,182	6,17,45,605	3,52,04,926
xi)	Expenditure on NCC Camp	75,000	1,24,673			1,99,673	2,86,357
xii)	Expenditure on Recruitment	3,63,67,698				3,63,67,698	8,91,19,057
xiii)	Publications	1,20,753				1,20,753	3,45,921
xiv)	Difference in exchange rate of currency				27,09,831	27,09,831	81,70,136
xv)	Stamp Duty	13,200				13,200	19,600
xvi)	Other Misc. Academic Activities						8,29,456
xvii)	Audit Fees	1,19,81,499				1,19,81,499	29,72,214
xviii)	KVS National Incentive Awards to Teach	20,69,616				20,69,616	16,32,221
xix)	Sports Hostel	3,45,000				3,45,000	
xx)	National Science Exhibition						8,00,000
	Sub total	13,16,13,094	14,14,64,612	84,89,831	2,40,41,717	30,56,09,254	25,07,72,910

(C) Non- Recurring Exp.						
Land		3,136			3,136	
Building						
i) Furniture	9,06,242	10,18,775	36,74,903	5,04,846	61,04,766	62,07,218
ii) Library Books	1,31,680	6,005	3,49,118	2,45,233	7,32,036	30,42,895
iii) Office Equipments	14,70,203	2,71,955	36,309		17,78,467	7,83,765
iv) Vehicles				8,55,585	8,55,585	8,92,587
v) Computer/Peripherals	23,19,932	3,40,518	19,75,117	15,928	46,51,495	46,75,999
vi) Hostel Equipments	32,890	42,000			74,890	3,66,520
vii) Other Fixed Assets	8,81,792	13,08,425	16,44,676		38,34,893	34,50,562
Sub total	57,42,739	29,90,814	76,80,123	16,21,592	1,80,35,268	1,94,19,546
2 PLAN Exp.-Main Grant						
(A) Recurring						
i) Pay & Allowances(Gross Amount)		1,64,82,23,473			1,64,82,23,473	1,81,36,54,704
ii) Contingencies						15,08,264
iii) Consumables for Labs.						4,676
iv) Rent, Rates and Taxes						2,69,767
v) Examination Fees for SC/ST Students						4,07,084
ix) Consumables items Craft/Teaching/etc.						14,866
x) Refund of Fees & Fines						36,025
xi) Maintenance & Repairs (Direct exp.)						1,19,000
xiii) Training to Teachers & Refresher Course	29,75,382	96,66,592	20,57,018		1,46,98,992	2,17,98,414
xiv) Computerization of KV's						2,92,241
xv) Furniture & Fixture for New KV						33,657
xvi) Bio Tec						2,03,100
Sub total	29,75,382	1,65,78,90,065	20,57,018		1,66,29,22,465	1,83,83,41,798
(B) Non- Recurring						
i) Land & Building (Direct works)		70,08,012			70,08,012	
ii) Furniture		76,72,567			76,72,567	3,05,91,029
iii) Library Books						3,55,247
iv) Office Equipments						11,96,309
v) Computer/Peripherals	43,59,342	18,80,87,252	49,58,848	82,092	19,74,87,534	18,39,02,486
vi) Other Fixed Assets						45,05,231
vii) Construction Work by deposit work	92,60,109	1,76,69,29,539			1,77,61,89,648	2,31,97,70,174
Sub total	1,36,19,451	1,96,96,97,370	49,58,848	82,092	1,98,83,57,761	2,54,03,20,476

3 Other Specific Plan Grant						
NAEP	10,38,661	29,27,020	94,725		40,60,406	25,40,324
Pilot Project						
	Sub total	10,38,661	29,27,020	94,725	40,60,406	25,40,324
B Non- Recurring Exp						
MOT						
Other Fixed Assets		31,046			31,046	
	Sub total	31,046			31,046	
4 Loan and Advances						
(i) Interest Bearing						
a) Conveyance	9,63,201	46,68,864	2,86,250		59,18,315	80,79,581
b) Other	4,18,880	24,94,848	1,63,368		30,77,096	46,82,819
c) House Building						
	Sub total	13,82,081	71,63,712	4,49,618	89,95,411	1,27,62,400
(II) Non-Interest Bearing						
a) Transfer T.A.	14,36,147	6,49,00,539	92,88,548		7,56,25,234	5,80,21,266
b) Flood/drought		60,600			60,600	1,16,550
c) Other	32,97,71,860	3,99,66,802	56,78,105		37,54,16,767	8,67,64,605
	Sub total	33,12,08,007	10,49,27,941	1,49,66,653	45,11,02,601	14,49,02,421
5 Deposit						
i) Const. agency for M & R work	2,53,65,900	20,57,48,051			23,11,13,951	16,65,06,374
ii) E M & SD paid to elect. board etc.	8,000	5,24,959			5,32,959	3,33,458
iii) E M & SD paid to contractor/supplier	23,16,747	39,64,729	1,76,156		64,57,632	38,49,556
	Sub total	2,76,90,647	21,02,37,739	1,76,156	23,81,04,542	17,06,89,388
6 Remittances						
i) Income Tax/Professional Tax	1,98,84,803	50,74,61,543	5,05,22,207	13,560	57,78,82,113	46,20,50,642
ii) GPF/CPF... Sangathan Employees	26,50,079	5,59,32,556	18,74,07,043	36,93,464	24,96,83,142	19,95,77,016
iii) Contributory Pension Scheme	1,49,89,283	2,70,73,464	7,76,67,787		11,97,30,534	27,90,07,458
iv) Other remittances	3,26,35,32,034	2,63,13,52,927	38,80,50,279	15,06,650	6,28,44,41,890	5,22,92,55,932
	Sub total	3,30,10,56,199	3,22,18,20,490	70,36,47,316	52,13,674	7,23,17,37,679
						6,16,98,91,048

7	Closing Balances						
i) Cash in Hand		2,26,414	325	14,60,172	16,86,911	6,96,971	
ii) Cash at Bank	3,86,30,92,096	34,81,25,124	47,16,31,631	9,81,90,609	4,78,10,39,460	4,62,16,73,970	
iii) Permanent Imprest	1,06,500	1,21,220	1,37,771		3,65,491	2,58,250	
iv) Money in Transit	1,06,04,895				1,06,04,895	1,43,18,335	
Sub total	3,87,38,03,491	34,84,72,758	47,17,69,727	9,96,50,781	4,79,36,96,757	4,63,69,47,526	
Grand Total- Current Year	11,08,20,83,493	23,80,85,22,236	3,39,83,65,472	18,52,25,758	38,47,41,96,959	34,62,90,87,123	
Grand Total- Previous Year	9,88,85,51,876	21,56,59,85,496	3,02,02,71,067	15,42,78,684	34,62,90,87,123		

General Fund

Annexure-3 Region wise Details of Corpus/Capital Fund

SN.	Name of Region	Variation during the year						Unspent Grant	Add/Less:- Surplus carried from I & E A/c	Total (Current year)	Total (Previous year)	
		Balance as at the beginning of the year	Assets taken over	Assets received as gift	Add/Less: Recoverable from Project	Add/Less Advance funds received from project	Add/Less Value written-off					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (1to9)	11
1	Ahmedabad	56,72,11,298			-1,29,95,738	-81,790	-9,232		-1,38,59,621	54,02,64,917	56,72,11,298	
2	Bangalore	96,89,20,687			-30,33,031	-30,34,874	-8,72,364	52,744	-42,85,712	95,77,47,450	96,89,20,687	
3	Bhopal	1,11,79,83,240			-27,76,113	-55,47,062	-76,248	-26,16,480	-5,17,82,356	1,05,51,84,981	1,11,79,83,240	
4	Bhubneswar	1,78,83,20,403			-1,09,12,477	-3,26,923	4,173		11,86,43,268	1,89,57,28,444	1,78,83,20,403	
5	Chandigarh	1,10,62,14,098			-3,53,812	-47,54,628	-5,51,764	-2,89,62,497	1,64,30,755	1,08,80,22,152	1,10,62,14,098	
6	Chennai	1,53,15,46,260	4,43,438		-7,38,352	-32,12,169	-3,52,107	57,900	10,54,53,173	1,63,31,98,143	1,53,15,46,260	
7	Dehradun	99,72,32,153			6,85,615	-15,44,033	-4,77,827	44,325	2,49,35,051	1,02,08,75,284	99,72,32,153	
8	Delhi	1,27,70,80,975			51,92,827	18,81,409	-2,32,711	17,25,940	11,74,40,667	1,40,30,89,107	1,27,70,80,975	
9	Guwahati	1,25,53,72,622			-37,33,382	-1,22,38,816	-12,423	-61,06,438	1,03,53,616	1,24,36,35,179	1,25,53,72,622	
10	Hyderabad	98,84,59,704			-67,26,742	-24,43,450	-13,786	16,49,620	1,69,85,449	99,79,10,795	98,84,59,704	
11	Jabalpur	1,09,98,10,967			26,28,088	-40,59,358	-92,405		-2,40,89,975	1,07,41,97,317	1,09,98,10,967	
12	Jaipur	1,15,88,24,258			-46,85,799	-43,01,741	-2,69,204	-79,06,477	-59,71,980	1,13,56,89,057	1,15,88,24,258	
13	Jammu	85,30,07,472			1,44,861	85,34,725	9,64,039	12,02,485	16,48,372	86,55,01,954	85,30,07,472	
14	Kolkatta	1,12,91,24,555			5,12,582	-14,21,749	-21,088	-4,66,488	84,86,047	1,13,62,13,859	1,12,91,24,555	
15	Lucknow	98,89,95,140			13,15,589	-54,97,974	-2,96,520	-1,25,871	-3,11,10,943	95,32,79,421	98,89,95,140	
16	Mumbai	68,32,30,196			9,96,301	90,10,314	-1,32,907	-4,98,756	-4,49,51,535	64,76,53,613	68,32,30,196	
17	Patna	89,86,31,926			51,28,211	9,52,772	-19,483	1,83,973	93,41,043	91,42,18,442	89,86,31,926	
18	Silchar	88,90,97,312			11,19,656	-91,97,730	-10,257	7,549	84,66,873	88,94,83,403	88,90,97,312	
19	KVS HQ	4,63,03,251					-1,98,556		77,08,916	5,38,13,611	4,63,03,251	
20	ZIET Chandigarh	29,58,094						2,91,11,000	41,02,451	3,81,71,545	29,58,094	
21	ZIET Gwalior	2,56,37,391							-12,00,963	2,44,36,428	2,56,37,391	
22	ZIET Mysore	3,95,11,940	2,83,200					-1,03,758	-10,14,057	3,86,77,325	3,95,11,940	
23	ZIET Mumbai	2,48,98,004					-19,789		-38,47,625	2,10,30,590	2,48,98,004	
24	Kathmandu	4,88,984						-8,371		23,31,941	28,12,554	4,88,984
25	Moscow	6,18,16,932							2,87,15,245	9,05,32,177	6,18,16,932	
26	Tehran	34,75,267							61,93,747	96,69,014	34,75,267	
27	KVS Main A/C	3,46,43,10,919						-49,17,643	-25,60,02,352	3,20,33,90,924	3,46,43,10,919	
28	MIT	1,15,04,335							-35,10,941	79,93,394	1,15,04,335	
29	Unspent Grant	-4,25,71,89,795						18,94,56,188		-4,06,77,33,607	-4,25,71,89,795	
Total Current Year		18,72,27,78,588	7,26,638	-43,23,501	-6,07,82,579	-30,94,113	-1,76,82,302	18,94,56,188	4,56,08,554		18,72,27,78,588	
Total Previous year		16,62,96,68,274	5,70,672	1,18,03,754	-3,77,90,233	-54,56,426	96,87,947	-1,74,09,58,430	3,85,52,53,030	18,72,27,78,588		

General Fund

Annexure-4 Region wise Details of Current Liabilities and Provisions

SN.	Name of the Region/Inst/KV	1. Earnest Money & Security Deposits	2. Other Liabilities				3. Provisions			4. Advance funds received from Project Authority	5. Unspent Grant	Grand Total	
		Income Tax/Professional Tax	GPF/CPF.. Sangathan Employees	New Pension Scheme	Other remittances	Receipts pertaining to future period	Recurring exp.	Non-recurring exp.	Current year	Previous year			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (1to10)	12
1	Ahmedabad	53,061	8,760		73,893	6,89,181	15,575	6,19,54,660		4,62,86,022		10,90,81,152	9,28,41,448
2	Bangalore	96,174				26,14,638	3,77,300	16,34,39,595		3,47,08,237		20,12,35,944	19,53,07,971
3	Bhopal	3,13,483	13,310		3,68,632	1,18,72,684		8,92,69,311		1,14,48,860		11,32,86,280	9,88,48,206
4	Bhubneswar	4,40,258	5,885	3,47,115	6,178	38,98,917	66,790	8,72,52,147		4,29,07,775		13,49,25,065	11,52,52,459
5	Chandigarh	1,63,001				29,82,772	425	9,34,95,260		1,26,89,197		10,93,30,655	9,51,81,829
6	Chennai	76,914	9,239		7,79,892	1,43,27,432	87,235	12,88,35,847		48,15,381		14,89,31,940	11,33,35,628
7	Dehradun	5,04,676			7,99,003	69,19,739	425	9,02,16,720		1,45,14,209		11,29,54,772	9,49,84,925
8	Delhi	2,97,958		3,45,000	3,26,837	1,48,85,195	4,150	17,78,70,475				19,37,29,615	16,42,90,634
9	Guwahati	23,622				31,33,924	19,125	5,93,26,571		1,80,52,318		8,05,55,560	6,72,05,019
10	Hyderabad	37,268	1,61,450	4,200	1,41,517	90,25,532		6,71,21,884		79,00,918		8,43,92,769	8,32,77,063
11	Jabalpur	2,67,404				80,67,433	73,380	8,98,10,107		3,46,80,006		13,28,98,330	11,79,86,787
12	Jaipur	1,95,437	20,600	200		71,22,871	55,589	9,74,26,040		43,01,741		10,91,22,478	8,91,89,590
13	Jammu	1,44,376	1,16,426	24,350	9,26,581	60,50,390		7,32,69,071		1,35,75,508		9,41,06,702	10,68,17,828
14	Kolkatta	5,43,454	150		13,13,384	45,80,829	2,100	9,74,48,771		45,38,528		10,84,27,216	9,81,06,718
15	Lucknow	1,42,824	592		70,006	94,90,713	20,855	11,97,04,703		1,31,37,944		14,25,67,637	12,39,50,882
16	Mumbai	1,34,218	20,258		1,49,90,592	17,99,126		8,02,92,043		1,38,939		9,73,75,176	9,11,77,411
17	Patna	78,880	32,469		1,56,226	1,17,12,657	4,425	7,34,71,562		20,94,132		8,75,50,351	9,68,61,651
18	Silchar	70,036	66,524			10,69,385	32,000	4,99,73,091		3,91,34,642		9,03,45,678	7,57,96,945
19	KVS HQ	9,92,800				35,26,477		74,00,000				1,19,19,277	1,14,14,362
20	ZIET Chandigarh	15,000						2,00,000				2,15,000	1,94,993
21	ZIET Gwalior	50,000	670	13,096				1,22,920				1,86,686	7,00,670
22	ZIET Mysore	51,500						1,62,200				2,13,700	4,09,920
23	ZIET Mumbai	40,081				1,80,995		82,015				3,03,091	5,00,099
24	Kathmandu					10,000		22,99,291				23,09,291	28,97,882
25	Moscow					24,12,562		38,40,000				62,52,562	22,23,418
26	Tehran							51,37,960				51,37,960	59,00,000
27	KVS Main A/C					31,29,14,778						31,29,14,778	7,60,94,411
28	MIT												
29	Unspent Grant									4,06,77,33,607	4,06,77,33,607	4,25,71,89,795	
Total Current Year		47,32,425	4,55,663	7,21,535	1,99,65,837	43,92,88,230	7,59,374	1,71,94,22,244		30,49,24,357	4,06,77,33,607	6,55,80,03,272	6,27,79,38,544
Total Previous year		72,06,638	5,51,280	5,95,101	72,03,587	17,05,28,619	3,62,107	1,59,01,59,639		24,41,41,778	4,25,71,89,795	6,27,79,38,544	

General Fund

Annexure-5 Region wise Details of Fixed Assets

SN.	Name of the Region/Inst./KV	Land	Building	Furniture, Fixtures	Library Books	Office Equip.	Vehicles	Computer/ Peripherals	Hostel Equip.	Other Fixed Assets	Capital Work in progress-Const. Work	Total Current Year	Current Year	Total Previous year
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Ahmedabad		46,04,33,272	34,30,365	9,49,873	8,41,487	69,947	98,18,457		30,40,419	7,05,97,047	54,91,80,867		57,31,24,461
2	Bangalore	28,53,077	90,05,00,535	57,38,580	7,21,365	9,80,493		1,20,47,374	2,83,235	59,15,694	9,59,98,278	1,02,50,38,631		1,06,35,34,527
3	Bhopal	27	96,14,27,820	57,53,522	23,12,512	11,37,024	1,37,816	2,33,00,761	5,90,757	64,47,416	7,05,52,903	1,07,16,60,558		1,12,55,64,565
4	Bhubneswar	75,425	1,60,44,93,742	1,64,11,012	16,44,738	5,00,270	77,617	3,98,11,960		1,21,57,982	19,40,64,386	1,86,92,37,132		1,71,41,15,580
5	Chandigarh	1,26,62,241	93,61,11,495	53,88,229	14,68,617	10,49,194	23,532	2,68,12,303	6,97,242	76,89,829	12,46,29,394	1,11,65,32,076		1,14,00,32,037
6	Chennai	62,37,266	1,35,15,66,135	1,19,15,532	20,15,212	9,05,308		3,55,46,675	2,965	1,25,57,978	24,80,31,423	1,66,87,78,494		1,57,29,43,728
7	Dehradun	22,103	94,52,99,538	51,30,753	12,38,702	6,87,905		1,77,83,144	3,38,545	47,16,519	2,55,37,228	1,00,07,54,437		97,18,28,311
8	Delhi	87,72,766	1,12,75,14,243	52,06,180	13,70,322	11,64,535	88,541	3,67,39,182	17,69,869	.95,95,552	20,71,84,239	1,39,94,05,429		1,35,74,76,458
9	Guwahati	3,136	1,06,42,58,512	64,99,759	19,81,664	4,72,865	76,117	1,88,05,612		1,21,01,162	13,85,88,921	1,24,27,87,748		1,26,83,56,586
10	Hyderabad	1,67,233	94,05,52,325	45,63,461	14,71,200	27,52,760	2,09,754	2,46,19,487		41,86,639	1,45,18,208	99,30,41,067		99,64,91,583
11	Jabalpur		1,03,68,63,518	1,13,22,910	25,14,425	1,40,933		2,37,86,697		86,12,605	2,64,84,102	1,10,97,25,190		1,13,01,97,373
12	Jaipur	3,97,554	94,50,11,042	46,83,598	17,99,967	5,95,160	24,963	1,35,88,499	445	53,70,133	19,99,73,630	1,17,14,44,991		1,19,86,28,607
13	Jammu	39,168	76,35,31,158	24,91,040	6,33,445	7,28,255	1,20,989	2,14,61,821		33,43,994	9,77,89,515	89,01,39,385		87,59,85,272
14	Kolkatta	17,40,001	93,07,71,475	64,60,603	15,34,825	6,95,329		2,85,42,678		1,00,42,320	14,27,56,854	1,12,25,44,085		1,11,93,02,096
15	Lucknow		88,14,40,266	75,31,640	18,60,920	15,46,497		1,90,10,449		84,22,567	6,23,61,739	.98,21,74,078		1,00,83,95,694
16	Mumbai		56,72,77,285	51,88,563	17,25,903	4,47,564		1,33,88,134	295	53,21,676	4,82,55,997	64,16,05,417		68,15,85,076
17	Patna		68,18,07,932	43,38,948	7,29,227	4,62,137	27,809	1,18,88,978	3,79,757	35,24,121	15,47,26,199	85,78,85,108		83,43,24,236
18	Silchar	7,20,000	82,00,79,156	65,13,314	13,34,733	23,752	14,746	1,86,35,623		1,01,00,332	3,74,03,991	89,48,25,647		87,04,10,478
19	KVS HQ	19,21,200	3,08,28,744	16,38,150	1,06,978	6,78,439	2,09,644	43,39,171		4,35,673		4,01,57,998		4,22,62,594
20	ZIET Chandigarh			4,75,466		1,38,995		2,89,885		81,851	3,41,11,000	3,50,97,197		11,04,076
21	ZIET Gwalior		2,18,65,304	2,47,550	66,088	28,728		9,42,822	1,19,677	5,04,949		2,37,75,118		2,56,21,474
22	ZIET Mysore		3,44,02,155	15,04,766	74,240	1,28,774		9,88,241	1,07,494	10,25,423	4,42,000	3,86,73,093		3,91,26,021
23	ZIET Mumbai		1,92,94,462	4,41,252	1,35,189	68,439		8,00,489	55,287	4,13,427		2,12,08,545		2,38,19,819
24	Kathmandu		17,37,986	17,497	1,26,712	3,883	3,39,915	32,836		6,68,992		29,27,821		28,80,800
25	Moscow			21,03,098	7,28,149	3,36,723	63,10,059	11,78,349		-60,272		1,05,96,106		1,07,51,666
26	Tehran			10,53,723	38,151	7,303		85,635		1,60,014		13,44,826		12,44,474
27	KVS Main A/C													
28	MIT													
Total Current Year	3,56,11,197	17,02,70,68,100	12,60,49,511	2,85,83,157	1,65,22,752	77,31,449	40,42,45,262	43,45,568	13,63,76,995	1,99,40,07,054	19,78,05,41,044	19,64,91,07,592		
Total Previous year	3,56,08,061	17,16,33,54,130	12,03,64,908	3,15,82,970	1,79,21,172	75,32,607	30,77,57,751	46,74,167	14,94,98,578	1,81,08,13,248	19,64,91,07,592			

General Fund											
Annexure-6 Region wise Details of Current Assets, Loans & Advances											
SN.	Name of the Region/Inst/KV	1. Cash and Bank balance				2.(i) Interest Bearing Advances			2(ii) Non-Interest Bearing Advances		
		Cash Hand	Cash at Bank	Permanent Imprest	Money Transit	In Conveyance	Other	House Building	Transfer T.A.	Flood/drought	Other
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Ahmedabad	15,091	8,00,96,918	5,000		6,91,028	1,08,185		10,24,344		13,62,557
2	Bangalore	3,775	9,25,37,658	5,000		6,40,635	7,04,114		4,32,364		25,59,968
3	Bhopal		4,53,72,889	7,500		12,12,631	1,19,600		9,74,515		1,36,09,689
4	Bhubneswar	575	9,37,57,688	34,550		15,29,907	2,45,750		24,60,520		11,98,745
5	Chandigarh	150	5,35,75,006	10,000		1,18,824	6,000		3,43,040		7,05,156
6	Chennai		6,38,10,461	5,000	5,80,000	14,04,086	4,68,013		13,98,428		58,94,121
7	Dehradun	325	7,98,99,399	8,500		2,89,298	3,93,482		15,73,621		1,54,79,091
8	Delhi	950	11,39,64,636	7,500		4,17,369	1,64,381		12,14,886		86,66,304
9	Guwahati	41,535	6,02,29,959	1,21,220		6,69,837	2,01,800		22,71,726	908	29,29,658
10	Hyderabad		5,32,40,444	7,500		7,51,189	2,19,206		9,25,283		74,58,142
11	Jabalpur		5,25,11,886	42,521	2,50,000	10,34,360	4,34,200		6,58,754		70,51,255
12	Jaipur	525	4,38,90,601	6,000	17,09,534	11,14,177	1,36,250		16,37,871		44,43,371
13	Jammu		4,76,06,996	5,000	70,000	4,61,709	4,10,861		10,37,020		56,42,895
14	Kolkatta	175	6,95,78,906	12,500		10,83,862	3,62,045		18,85,972		10,91,990
15	Lucknow	5,140	5,64,88,581	15,200		4,07,292	2,26,806		8,54,130		97,36,120
16	Mumbai	1,025	1,74,13,313	7,500		6,21,343	3,53,800		8,33,860		5,12,055
17	Patna	27,312	6,69,15,942	5,000	1,967	8,92,625	1,16,780		9,58,619		1,07,94,164
18	Silchar	175	7,17,66,788	35,000		2,48,175	2,55,600		12,56,152		
19	KVS HQ		1,68,60,868	5,000		9,03,887	2,49,729		2,03,613		
20	ZIET Chandigarh		12,47,348	5,000		20,000					
21	ZIET Gwalior		4,25,436	5,000		2,280	60,000				
22	ZIET Mysore		53,007	5,000		77,445	80,000				
23	ZIET Mumbai		14,956	5,000							
24	Kathmandu	1,29,986	14,51,272						6,11,566		
25	Moscow	1,71,011	8,60,17,622								
26	Tehran	12,89,161	1,21,72,987								
27	KVS Main A/C		3,50,01,37,893			79,93,394		41,46,916			1,15,67,052
28	MIT										
Total Current Year		16,86,911	4,78,10,39,460	3,65,491	1,06,04,895	1,45,91,959	53,16,602	41,46,916	2,25,56,284	908	11,07,02,333
Total Previous year		6,96,971	4,62,16,73,970	2,58,250	1,43,18,335	1,61,94,249	61,90,029	20,57,512	2,27,83,656	5,459	7,92,62,318

General Fund

Annexure-6 Region wise Details of Current Assets, Loans & Advances

SN.	Name of the Region/Inst/KV	2(iii). Deposits with const. agency for M/R work	2(iv) EM & SD with elect. board etc.c.	3. Provisions for			4 Other Assets	TOTAL		
		11	12	13	14	15	16	Total Year	Current	Total year
1	Ahmedabad	1,44,53,302	1,01,536		2,17,754	20,89,487		10,01,65,202		8,69,28,285
2	Bangalore	3,30,02,711	3,40,203		2,40,298	22,98,576	11,79,461	13,39,44,763		10,06,94,131
3	Bhopal	1,80,12,884	1,19,858		4,49,880	27,09,036	1,42,22,221	9,68,10,703		9,12,66,881
4	Bhubneswar	1,19,08,817	32,675		8,52,742	36,68,390	4,57,26,018	16,14,16,377		18,94,57,282
5	Chandigarh	1,71,56,536	1,16,077			27,91,128	59,98,814	8,08,20,731		6,13,63,890
6	Chennai	2,50,62,702	9,06,484		1,94,145	29,14,266	1,07,13,883	11,33,51,589		7,19,38,160
7	Dehradun	2,26,37,235	7,00,810		15,184	24,62,760	96,15,914	13,30,75,619		12,03,88,767
8	Delhi	5,67,61,672	4,16,802		1,24,573	25,44,392	1,31,29,828	19,74,13,293		8,38,95,151
9	Guawahati	1,11,61,074	94,322		5,575	25,47,378	11,27,999	8,14,02,991		5,42,21,055
10	Hyderabad	60,44,494	2,78,721		65,000	22,16,484	1,80,56,034	8,92,62,497		7,52,45,184
11	Jabalpur	1,17,83,785	9,088		7,07,561	29,17,545	1,99,69,502	9,73,70,457		8,76,00,381
12	Jaipur	1,69,23,367	2,85,490	5,000	2,55,964	17,64,422	11,93,972	7,33,66,544		4,93,85,241
13	Jammu	1,11,25,300	95,453		1,96,330	26,72,846	1,44,861	6,94,69,271		8,38,40,028
14	Kolkatta	2,05,17,463	78,190			29,06,548	2,45,79,339	12,20,96,990		10,79,29,177
15	Lucknow	1,79,85,433	31,672		94,059		2,78,28,547	11,36,72,980		10,45,50,328
16	Mumbai	7,99,65,161	7,76,558		13,294	19,29,162	9,96,301	10,34,23,372		9,28,22,531
17	Patna	34,00,826	28,673			25,44,852	5,81,96,925	14,38,83,685		16,11,69,341
18	Silchar	6,83,705	15,300		1,31,754	38,90,249	67,20,536	8,50,03,434		9,44,83,779
19	KVS HQ	69,00,000	40,700		4,11,093			2,55,74,890		1,54,55,019
20	ZIET Chandigarh		17,000					12,89,348		20,49,011
21	ZIET Gwalior	3,53,000			2,280			8,47,996		7,16,587
22	ZIET Mysore		2,480					2,17,932		7,95,839
23	ZIET Mumbai	24,934	39,200			41,046		1,25,136		15,78,284
24	Katmandu		1,200					21,94,024		5,06,066
25	Moscow							8,61,88,633		5,32,88,684
26	Tehran							1,34,62,148		81,30,793
27	KVS Main A/C				4,53,841			3,51,63,05,702		3,54,04,05,330
28	MIT							79,93,394		1,15,04,335
TOTAL-CURRENT YEAR		38,58,64,401	45,28,492	5,000	44,31,327	4,49,08,567	25,94,00,155	5,65,01,49,701	5,35,16,09,540	
TOTAL-PREVIOUS YEAR		25,98,95,929	43,67,890		1,75,93,605	4,25,87,711	26,37,23,656	5,35,16,09,540		

General Fund

Annexure:-7 Advance Funds Received from Project Authorities as on 31-3-2012

SN	Name of the Sponsoring Project Authority	Name of Ministry	Name of KV	Opening Balance	Grant received during the year	Internal receipts	Sub Total (5+6+7)	Expenditure during the year	Closing Balance (8-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Nagaland Pulp & Paper Corporation Tuli	Ministry of Heavy Industry & Public Enterprises	Tuli	-8,15,828	8,15,828				0
2	Hindustan Zinc Ltd R.D. Mines.Udaipur	Ministry of Mines	R.D. Mines	-3,35,025	4,42,025		1,07,000	1,07,000	0
3	National Mineral Devel. Corpn. Ltd Bacheli	Ministry of Mines	Bacheli	25,61,954	1,67,46,670	3,19,225	1,96,27,849	1,95,74,795	53,054
4	Central Sheep and Wool Research Institute, Avika Nagar,	Ministry of Agriculture	Avika Nagar	-15,87,534	1,49,00,000	2,46,545	1,35,59,011	1,34,99,688	59,323
5	Survey of India Hathibargala Estate, Dehradun	Ministry of Science & Tech.	No.2 HBK Dehradun	-8,63,933	2,47,25,000	4,74,200	2,43,35,267	2,42,59,853	75,414
6	Indian Veterinary Research Institute,Mukteshwar	Ministry of Agriculture	IVRI Mukteshwar	1,15,061			1,15,061		1,15,061
7	North Maharastra University	State Govt. Maharastra	Jalgaon	1,38,939			1,38,939		1,38,939
8	Western Coal Fields Ltd.,Chandrapur	Ministry of Coal	Chandrapur	8,07,407	1,37,45,000	1,43,576	1,46,95,983	1,45,38,168	1,57,815
9	National Hydro Electric Power Corporation Ltd.Loktak	Ministry of Power	Loktak	15,33,299	1,07,80,782	2,42,167	1,25,56,248	1,23,88,444	1,67,804
10	Bharat Earth Movers Limited	Ministry of Defence	B.E.M.L. Nagar	-18,61,236	2,18,94,200	1,73,200	2,02,06,164	1,99,88,463	2,17,701
11	Hindustan Paper Corporation, Newsprint Nagar	Ministry of Heavy Industry & Public Enterprises	News Print Nagar	2,36,651			2,36,651		2,36,651
12	Oil & Natural Gas Corpn. Ltd. Rajamundry	Ministry of Petroleum & Natural Gas	ONGC Rajamundry	-3,17,636	1,41,87,000	1,60,951	1,40,30,315	1,37,87,678	2,42,637
13	National Hydro elect. Power Corp. Ltd.Uri	Ministry of Power	Uri	7,75,493	86,79,507	39,440	94,94,440	91,09,775	3,84,665
14	South Eastern Coalfields Ltd.Kusumunda	Ministry of Coal	Kusumunda	22,47,660	1,98,75,000	5,06,700	2,26,29,360	2,22,37,517	3,91,843
15	Bongaigaon Refineries & Petro Chemicals Ltd., Bongaigaon	Ministry of Petroleum & Natural Gas	BRPL Bongaigaon	3,95,160			3,95,160		3,95,160
16	Bhartiya Reserve Bank Note Mudran Pvt. Ltd., Salboni	Ministry of Finance	Salbani	1,73,727	1,30,25,000	1,29,435	1,33,28,162	1,29,15,407	4,12,755

17	Hindustan Zinc Ltd. Zawar Mines.Udaipur	Ministry of Mines	Zawar Mines	-19,37,884	1,15,80,302	9,70,268	1,06,12,686	1,01,86,604	4,26,082
18	Kudremukh Iron Ore Company Ltd.,	Ministry of Mines	Kudremukh	8,18,294	73,06,789	41,950	81,67,033	76,80,449	4,86,584
19	National Fertilizers Ltd. Panipat	Ministry of Chemical & Fertilizer	NFL Panipat,	-3,53,812	1,52,65,812	31,25,110	1,80,37,110	1,75,47,102	4,90,008
20	National Thermal Power Corp. Ltd Karimnagar	Ministry of Power	NTPC Ramagundam	14,87,443	1,42,49,627	1,53,075	1,58,90,145	1,53,25,742	5,64,403
21	National Hydroelectric Power Corporation,Singtam	Ministry of Power	Singtam	-12,28,877	1,94,05,000	4,87,116	1,86,63,239	1,77,72,101	8,91,138
22	Steel Authority of India Limited, Meghatuburu Iron Ore Mines,	Ministry of Steel	MIOP Meghatuburu	10,30,936	2,43,46,000	2,96,412	2,56,73,348	2,47,71,182	9,02,166
23	Central Coal Field Ltd. Ranchi	Ministry of Coal	Rajinder Nagar	35,83,567	1,06,86,433	18,57,307	1,61,27,307	1,50,69,402	10,57,905
24	Indian Farmers Fertiliser Cooperative Ltd.Bareilly	Ministry of Chemical & Fertilizer	IFFCO Aonla Bareilly	33,61,242	1,77,90,354	9,94,001	2,21,45,597	2,10,00,539	11,45,058
25	National Hydro elect. Power Corp. Ltd. Teesta	Ministry of Power	Rambhi	7,24,568	61,01,611	1,465	68,27,644	55,81,184	12,46,460
26	North East Regional Institute of Sc. & Tech.,Nirjuli	Ministry of H.R.D.	Nirjuli	65,410	1,40,00,000	3,40,361	1,44,05,771	1,30,62,459	13,43,312
27	North East Hill University, Shillong	Ministry of H.R.D.	NEHU Shillong	52,116	1,48,15,884	2,06,110	1,50,74,110	1,37,28,930	13,45,180
28	North East Frontier Railway, Lumding	Ministry of Railway	Lumding	-1,05,185	2,15,09,435	2,98,300	2,17,02,550	2,03,25,834	13,76,716
29	National Thermal Power Corp.Etawah	Ministry of Power	NTPC Dibiyapur	3,017	1,47,72,743	11,05,585	1,58,81,345	1,44,38,560	14,42,785
30	Gas Authority of India Ltd. Jhabua	Ministry of Petroleum & Natural Gas	Jhabua	-6,22,839	1,55,82,850	2,36,110	1,51,96,121	1,36,88,632	15,07,489
31	CHHABRA				27,79,412	5,130	27,84,542	12,63,847	15,20,695
32	National Hydro Power Corporation, Gerukamukh	Ministry of Power	Gerukamukh	15,34,461	84,66,539	49,825	1,00,50,825	85,05,162	15,45,663
33	Indian Farmers Fertiliser Cooperative Ltd., Phulpur	Ministry of Chemical & Fertilizer	IFFCO Phulpur	2,31,490	2,34,72,509	15,14,585	2,52,18,584	2,36,31,514	15,87,070
34	National Hydro elect. Power Corp. Ltd.,Chamera	Ministry of Power	Chamera No.2	81,01,438	66,88,000	2,52,485	1,50,41,923	1,34,26,775	16,15,148
35	National Hydero Power Corporation, Banbasa	Ministry of Power	NHPC Banbasa	14,38,546	1,62,30,454	4,88,207	1,81,57,207	1,63,99,074	17,58,133
36	National Thermal Power Corp. Kayamkulam.	Ministry of Power	NTPC Kayamkulam	13,66,561	1,43,70,139	26,76,165	1,84,12,865	1,65,80,366	18,32,499

37	Rourkela Steel Plant, Rourkela	Ministry of Steel	Rourkela Steel Plant	9,97,640	1,30,92,400	10,26,535	1,51,16,575	1,32,16,858	18,99,717
38	National Hydro elect. Power Corp. Ltd., Kishtwar	Ministry of Power	Kishtwar	20,51,973	1,82,60,827	3,90,704	2,07,03,504	1,87,56,170	19,47,334
39	Indian Oil Corporation Haldia Refinery	Ministry of Petroleum & Natural Gas	Haldia	22,18,484	1,31,00,000	17,82,411	1,71,00,895	1,51,12,720	19,88,175
40	Oil & Natural Gas Corporation.Ltd	Ministry of Petroleum & Natural Gas	ONGC Baroda	33,54,800	1,29,55,500	3,09,651	1,66,19,951	1,46,11,010	20,08,941
41	National Thermal Power Corpn. Ltd. Rihand Nagar	Ministry of Power	Rihand Nagar	30,46,904	1,72,72,609	12,31,705	2,15,51,218	1,94,57,086	20,94,132
42	National Hydro Development Corporation, Narmada Nagar	Ministry of Power	Narmada Nagar	21,27,007	1,22,15,778	2,16,837	1,45,59,622	1,24,24,546	21,35,076
43	South Eastern Coalfields Ltd Nowrozabad	Ministry of Coal	Nowrozabad	30,79,793	1,30,05,000	3,85,643	1,64,70,436	1,42,08,816	22,61,620
44	Surat Garh Thermal Power Project, Suratgarh	Ministry of Power	STPS Suratgarh	7,33,680	1,60,65,800	78,785	1,54,10,905	1,31,15,264	22,95,641
45	Indian Oil Corporation, Noonmati	Ministry of Petroleum & Natural Gas	IOC Noonmati	13,57,160	2,21,84,840	4,67,592	2,40,09,592	2,16,45,538	23,64,054
46	National Institute of Technology, Agartala		NIT, Agartala.	18,15,765	59,23,237	2,050	77,41,052	53,45,721	23,95,331
47	Bharat Alluminium Co.Ltd. Korba	Private Company	Balco Korba	14,09,488	2,01,20,924	13,75,256	2,29,05,668	2,04,85,633	24,20,035
48	National Mineral Devel. Corpn. Ltd. Kirandul	Ministry of Mines	Kirandul	10,28,605	1,35,31,000	1,53,520	1,47,13,125	1,22,28,724	24,84,401
49	Northern Coalfields Ltd. Singrauli	Ministry of Coal	Singrauli	21,12,260	1,74,79,000	3,66,015	1,99,57,275	1,73,79,944	25,77,331
50	Bharmputra Valley Fertilizer Corporation Ltd. Namrup	Ministry of Chemical & Fertilizer	Namrup	44,721	1,34,41,000	37,83,959	1,71,80,238	1,45,56,293	26,23,945
51	Oil & Natural Gas Corporation Ltd.,Tripura Agartala	Ministry of Petroleum & Natural Gas	ONGC, Agartala	27,23,938	2,34,53,000	2,96,000	2,64,72,938	2,37,33,612	27,39,326
52	Neyveli Lignite Corporation, Cuddalore		Neyveli Lignite Corporation, Cuddalore		32,40,000	10,025	32,50,025	5,03,794	27,46,231
53	Natinal Mineral Development Corporation Limited Donimalai Township	Ministry of Mines	N.M.D.C., Donimalai	61,01,194	1,47,16,000	2,05,320	2,10,22,514	1,82,62,667	27,59,847
54	Tejpur University		Tejpur		47,51,425	15,025	47,66,450	19,45,946	28,20,504
55	National Thermal Power Corpn. Ltd.Korba	Ministry of Power	NTPC ,Korba	14,33,943	2,03,61,540	33,44,380	2,51,39,863	2,21,42,535	29,97,328
56	Space Application Centre. Ahmedabad	Ministry of Science & Tech.	SAC Ahmedabad	26,80,045	1,52,66,000	3,80,166	1,83,26,211	1,52,98,852	30,27,359

57	Tropical Forest Research Institute Jabalur	Ministry of Environment	TFRI, Jabalpur	33,88,511	1,14,31,000	77,415	1,48,96,926	1,16,78,661	32,18,265
58	Indian Farmers Fertilisers Co-operative Ltd. Gandhidham	Ministry of Chemical & Fertilizer	IFFCO Gandhidham	10,68,372	1,50,66,196	9,58,170	1,70,92,738	1,35,25,094	35,67,644
59	South Eastern Coalfields Ltd.Jamuna Colliery	Ministry of Coal	Jamuna Colliery	19,86,148	1,85,72,000	4,60,728	2,10,18,876	1,74,43,298	35,75,578
60	Gas Authority of India Ltd. Guna	Ministry of Petroleum & Natural Gas	Guna	26,82,281	94,00,000	1,12,115	1,21,94,396	85,96,964	35,97,432
61	Mizoram University, Aizawl, Mizoram		M U Campus Aizawl	16,76,391	67,39,259	1,700	84,17,350	47,33,017	36,84,333
62	National Thermal Power Corp	Ministry of Power	NTPC Kaniha	31,02,395	1,12,57,750	1,36,358	1,44,96,503	1,08,05,944	36,90,559
63	Oil & Natural Gas Coporation, Dehradun	Ministry of Petroleum & Natural Gas	ONGC Dehradun	39,49,158	3,90,99,000	12,12,102	4,42,60,260	4,04,27,561	38,32,699
64	Chandrapura Thermal Power Stn., Chandrapura	Ministry of Power	CTPS Chandrapura	36,23,802	1,97,14,198	4,96,675	2,38,34,675	1,98,18,527	40,16,148
65	Western Coal Fields Ltd.,New Majri	Ministry of Coal	New Majri	-35,90,997	2,92,32,000	2,35,705	2,58,76,708	2,18,25,660	40,51,048
66	North East Frontier Rly., Maligaon	Ministry of Railway	Maligaon	24,09,195	3,87,00,000	10,84,453	4,21,93,648	3,81,08,294	40,85,354
67	Oil & Natural Gas Commission, Jorhat	Ministry of Petroleum & Natural Gas	Jorhat	-12,56,750	1,96,25,750	1,99,765	1,85,68,765	1,44,15,674	41,53,091
68	Oil & Natural Gas Corporation Ltd.,Cacher	Ministry of Petroleum & Natural Gas	Srikona	46,24,790	1,43,05,310	2,21,180	1,91,51,280	1,49,96,792	41,54,488
69	Research Design & Standard Organisation, Lucknow	Ministry of Railway	RDSO Lucknow	4,03,814	4,18,70,000	11,31,694	4,34,05,508	3,91,82,843	42,22,665
70	Krishak Bharati Co-operative Ltd. Surat	Ministry of Chemical & Fertilizer	KRIBHCO Surat	33,68,674	1,34,56,018	3,07,074	1,71,31,766	1,27,56,129	43,75,637
71	Oil & Natural Gas Corporation.Ltd	Ministry of Petroleum & Natural Gas	ONGC Surat	29,09,350	1,98,93,000	3,05,194	2,31,07,544	1,81,60,205	49,47,339
72	Bokaro Thermal Distt. Bokaro	Ministry of Power	Bokaro Thermal	34,70,504	1,77,00,000	3,00,475	2,14,70,979	1,63,65,438	51,05,541
73	Oil & Natural Gas Corporation Ltd.Sivasagar	Ministry of Petroleum & Natural Gas	Nazira/Sibsagar	69,73,117	4,06,46,000	9,29,835	4,85,48,952	4,30,18,589	55,30,363
74	Oil & Natural Gas Corporation.Ltd	Ministry of Petroleum & Natural Gas	ONGC Cambay	36,33,435	1,24,04,000	42,050	1,60,79,485	1,05,07,020	55,72,465
75	Aviation Reserce Centre, Doon Dooma	Ministry of Home	Doom Dooma	42,49,733	1,45,03,205	1,62,925	1,89,15,863	1,31,45,868	57,69,995
76	South Eastern Coalfields Ltd.Sarguja	Ministry of Coal	Jharkhand	57,40,915	1,77,00,000	5,20,378	2,39,61,293	1,81,66,500	57,94,793
77	Diesel Modernization Works, Patiala	Ministry of Railway	DCW Patiala	61,14,593	3,86,73,999	16,21,846	4,64,10,438	4,06,07,950	58,02,488

78	Indian Oil Corporation Ltd. Refinery Mathura	Ministry of Petroleum & Natural Gas	Mathura	70,01,649	2,54,00,281	8,29,815	3,32,31,745	2,73,45,321	58,85,424
79	National Hydro Electric Power Corporation Ltd., Sainj (Kulu)	Ministry of Power	Sainj(Kulu)	18,19,976	1,93,33,461	3,19,561	2,14,72,998	1,50,76,297	63,96,701
80	National Aeronautical Laboratory	Ministry of Science & Tech.	N.A.L,Bangalore	1,25,87,069	2,23,72,931	57,55,355	4,07,15,355	3,42,07,911	65,07,444
81	Oil & Natural Gas Corporation.Ltd	Ministry of Petroleum & Natural Gas	ONGC Chandkheda	52,27,520	2,77,81,000	7,07,635	3,37,16,155	2,68,76,909	68,39,246
82	Oil & Natural Gas Corporation.Ltd	Ministry of Petroleum & Natural Gas	ONGC Ankleshwar	46,78,592	2,03,82,000	3,19,429	2,53,80,021	1,84,42,028	69,37,993
83	Defence Metallurgical Research Laboratroy, Kanchan bagh,	Ministry of Defence	Kanchanbagh	39,70,025	2,66,11,000	23,73,807	3,29,54,832	2,58,60,954	70,93,878
84	Paradeep Port Trust. Paradeep Port	Ministry of Commerce	Paradeep Port	46,36,433	1,91,04,500	3,44,485	2,40,85,418	1,68,92,201	71,93,217
85	Forest Reserche Institute, Dehradun	Ministry of Envirnment	FRI Dehradun	25,41,507	3,63,54,745	8,07,625	3,97,03,877	3,21,16,033	75,87,844
86	Damodar Valley Corporation, Maithon Dam	Ministry of Power	DVC Maithan Dam	60,29,763	2,65,65,237	8,33,017	3,34,28,017	2,45,98,266	88,29,751
87	South Eastern Coalfields Ltd. Dhanpuri	Ministry of Coal	Dhanpuri	42,15,614	2,06,64,000	5,98,038	2,54,77,652	1,65,71,894	89,05,758
88	Oil & Natural Gas Corporation.Ltd	Ministry of Petroleum & Natural Gas	ONGC Mehsana	63,69,496	2,10,29,500	4,60,950	2,78,59,946	1,88,50,548	90,09,398
89	National Hydro elect. Power Corp. Ltd.Joytipuram	Ministry of Power	Jyotipuram	1,07,92,408	1,32,35,592	4,23,621	2,44,51,621	1,48,23,260	96,28,361
90	Aviation Research Centre Charbatia	Cabinet Secretariat	ARC Charbatia	55,20,258	2,53,83,000	4,59,916	3,13,63,174	2,11,50,403	1,02,12,771
91	Rail Wheel Factory	Ministry of Railway	R.W.F. Yelhanka	41,32,048	3,50,84,252	5,57,442	3,97,73,742	2,94,52,460	1,03,21,282
92	Oil India Ltd. Duliajan Assam	Ministry of Petroleum & Natural Gas	Duliajan	63,39,879	4,02,04,121	8,35,313	4,73,79,313	3,66,86,972	1,06,92,341
93	Aeronautical Development Establishment,DRDO,	Ministry of Defence	D.R.D.O,Bangalore	80,34,758	3,34,80,000	1,45,27,420	5,60,42,178	4,16,26,799	1,44,15,379
Total				21,39,39,675	1,59,26,46,090	7,40,27,851	1,88,06,13,616	1,57,56,89,259	30,49,24,357

General Fund

Annexure-8 Amount Recoverable from Project Authorities as on 31-3-2012

S.N.	Name of the Sponsoring Project Authority	Name of Ministry	Name of KV	Opening Balance 1	Grant received during the year 2	Internal receipts 3	Sub Total (5+6+7) 4	Expenditure during the year 5	Closing Balance (8- 9) 6
A Closed KV									
1	National Coalfield Ltd., Khadia, Sonebhadra	Ministry of Coal	Khadia	-99,783			-99,783		-99,783
2	North Eastern Electric Power Corp. Ltd., Umrangso	Ministry of Power	Umrangso	-4,49,726			-4,49,726		-4,49,726
3	Indian Drugs & Pharmaceuticals Ltd. Virbhadra Rishikesh	Ministry of Chemical & Fertilizer	IDPL Rishikesh	-6,80,303			-6,80,303		-6,80,303
4	Coal India Ltd., Bargolai, Margherita (Assam)	Ministry of Coal	Bargolai	-6,87,392			-6,87,392		-6,87,392
5	Mahanadi Coalfield Limited, Dera Talchar	Ministry of Coal	MCL Dera Talchar	-8,64,058			-8,64,058		-8,64,058
6	Nepa Mill Ltd., Nepanagar	Ministry of Heavy Industry & Public Enter	Nepanagar	-9,24,346			-9,24,346		-9,24,346
7	Mahanadi Coal Field Ltd., Brajrajnagar	Ministry of Coal	MCLBrajrajnagar	-10,12,639			-10,12,639		-10,12,639
8	Fertilizer Corporation of India Ltd., Talchar	Ministry of Chemical & Fertilizer	FCI Talchar	-17,63,088			-17,63,088		-17,63,088
9	Fertilizer Corporation of India Ltd., Remangundam	Ministry of Chemical & Fertilizer	FCI Ramangundam	-19,88,565			-19,88,565		-19,88,565
10	Indian Telephone Industry, Raebareli	Ministry of Heavy Industry & Public Enter	ITI Raebareli Telecommunication	-22,52,001			-22,52,001		-22,52,001
11	M/s. Pyrites Phosphates & Chemical Ltd. Amjhore	Ministry of Chemical & Fertilizer	Amjhore	-22,61,695			-22,61,695		-22,61,695
12	Cement Corporation of India, Rajbari	Ministry of Heavy Industry & Public Enter	CCI Rajbari	-27,08,087			-27,08,087		-27,08,087
13	Bharat Cooking Coal Ltd.Koylanagar	Ministry of Coal	BCCL Govindpur	-29,69,406			-29,69,406		-29,69,406
14	Central Coalfield Ltd., Charhi, Hazaribagh	Ministry of Coal	Kedlanagar	-33,42,169			-33,42,169		-33,42,169
15	Bharat Cooking Coal Ltd.Koylanagar	Ministry of Coal	BCCL Bhuli	-34,16,290			-34,16,290		-34,16,290
16	Central Coalfield Ltd., Kargali Area	Ministry of Coal	Karo Special	-37,33,576			-37,33,576		-37,33,576
17	Central Coalfield Ltd. Argada	Ministry of Coal	Gidi "A"	-44,31,990			-44,31,990		-44,31,990
18	Cement Corporation of India. Tandur Ranga Reddy	Ministry of Heavy Industry & Public Enter	CCI Tandur	-52,87,475			-52,87,475		-52,87,475
19	Bharat Cocking Coal Ltd. Dhanbad	Ministry of Coal	Dugda	-53,48,418			-53,48,418		-53,48,418
20	Bharat Cooking Coal Ltd.Koylanagar	Ministry of Coal	BCCL Koylanagar	-53,93,388			-53,93,388		-53,93,388
21	Eastern Coal field Ltd. Kunustoria Area Burdwan,	Ministry of Coal	Krishna Nagar	-55,64,482			-55,64,482		-55,64,482

22	M/s. Hindustan Fertilizer Corp. Ltd., Barauni	Ministry of Chemical & Fertilizer	HFC Barauni	-59,27,780			-59,27,780		-59,27,780
23	Hindustan Machine Tools, Pinjore	Ministry of Heavy Industry & Public Enter	HMT Pinjore	-59,98,814			-59,98,814		-59,98,814
24	Cement Corporation of India Ltd. Adilabad	Ministry of Heavy Industry & Public Enter	C.C.I Adilabad	-68,07,951			-68,07,951		-68,07,951
25	Cement Corporation of India Nayagaon	Ministry of Coal	Nayagaon	-69,99,327			-69,99,327		-69,99,327
26	Balco Co-operative Power Plant Jamnipali	Private Company	BCPP, Korba	-71,07,194			-71,07,194		-71,07,194
27	Central Coal Field Ltd.NK Area, Dakra Ranchi	Ministry of Coal	Dakra, Ranchi	-77,62,153			-77,62,153		-77,62,153
28	Bokaro Steel Plant.Bokaro	Ministry of Steel	Bokaro Steel Plant	-85,22,103			-85,22,103		-85,22,103
29	Cement Corporation of India Ltd. Akaltara	Ministry of Heavy Industry & Public Enter	Akaltara	-90,72,384			-90,72,384		-90,72,384
30	Indian Telephone Industry Naini, Allahabad	Ministry of Telecommunication	ITI-Naini, Allahabad	-95,80,878			-95,80,878		-95,80,878
31	Hindustan Photo Films Mfg. Company Ltd.,Ooty	Ministry of Heavy Industry & Public	H.P.F. Ooty	-1,01,35,706			-1,01,35,706		-1,01,35,706
32	Heavy Engineering Corporation, Ranchi	Ministry of Heavy Industry & Public Enter	No. 1 & 2 Ranchi	-1,40,22,893			-1,40,22,893		-1,40,22,893
	Sub Total -A			-14,71,16,060			-14,71,16,060		-14,71,16,060
	B Existing Vidyalaya								
1	Northern Coalfields Ltd.Singrauli	Ministry of Coal	Jayant	11,84,436	1,86,59,514	5,49,504	2,03,93,454	2,04,18,313	-24,859
2	National Hydro elect. Power Corp. Ltd., Chamera	Ministry of Power	Chamera No.1	3,88,921	1,48,46,979	3,20,605	1,55,56,505	1,57,01,366	-1,44,861
3	National Hydero Power Corporation,Dharchula	Ministry of Power	NHPC,Dharchula	15,64,662	1,10,00,000	2,47,535	1,28,12,197	1,30,94,945	-2,82,748
4	Hindustan Paper Corporation Ltd., Jagiroad	Ministry of Commerce	Jagiroad	-29,17,239	2,34,77,800	5,01,623	2,10,62,184	2,15,02,791	-4,40,607
5	Deptt.of Automic Energy Kalpakkam	Ministry of Power	No. 1 & 2 Kalpakkam	-13,16,529	3,82,00,000	5,09,479	3,73,92,950	3,79,71,127	-5,78,177
6	Survey of India, Uppal Hyderabad	Ministry of Science & Tech.	Uppal No.2	-5,98,783	2,44,36,000	3,51,062	2,41,88,279	2,48,65,746	-6,77,467
7	Hindustan Paper Corporation Ltd., Panchgram	Ministry of Heavy Industry & Public Enter	Panchgram	-2,01,399	1,72,21,518	3,84,543	1,74,04,662	1,82,59,465	-8,54,803
8	Oil & Natural Gas Corporation Ltd. Navi Mumbai	Ministry of Petroleum & Natural Gas	ONGC Panvel	-90,10,314	3,15,00,000	8,63,229	4,13,73,543	4,23,69,844	-9,96,301
9	Central Plantation Crops Reserch Institute, Kasargor	Ministry of Agriculture	C.P.C.R.I.Kasargor	-23,51,256	1,22,75,000	7,35,133	1,06,58,877	1,18,38,338	-11,79,461
10	National Thermal Power Corpn. Ltd. Anta	Ministry of Power	Anta	-12,85,648	1,20,41,750	6,87,369	1,14,43,471	1,26,37,443	-11,93,972
11	Bharat Heavy Electricals Ltd. Jagdishpur	Ministry of Heavy Industry & Public Enter	BHEL Jagdishpur	-18,23,731	1,46,43,073	3,65,841	1,31,85,183	1,45,33,029	-13,47,846
12	South Eastern Coalfields Ltd West Chirimiri	Ministry of Coal	Chirimiri	2,31,321	1,42,85,000	3,76,139	1,48,92,460	1,66,83,753	-17,91,293

13	South Eastern Coalfields Ltd.Baikuntpur	Ministry of Coal	Baikuntpur	-11,61,836	1,82,74,900	4,35,897	1,75,48,961	1,95,22,733	-19,73,772
14	Western Coal Fields Ltd.,Sarni	Ministry of Coal	Sarni	2,85,103	1,99,91,552	6,42,902	2,09,19,557	2,30,62,452	-21,42,895
15	Airport Authority of India, Rangpuri, New Delhi	Ministry of Civil Aviation	AAI Rangpuri,	-7,52,422	2,13,99,950	5,36,765	2,11,84,293	2,39,00,401	-27,16,108
16	Indian Veterinary Research Institute,Bareilly	Ministry of Agriculture	IVRI Bareilly	-22,52,845	1,37,71,000	3,01,475	1,18,19,630	1,45,97,227	-27,77,597
17	National Thermal Power Corpn. Ltd. Farakka	Ministry of Power	Farakka	-23,20,357	1,29,98,715	21,93,064	1,28,71,422	1,57,19,449	-28,48,027
18	National Thermal Power Corp, Badaipur	Ministry of Power	NTPC Badarpur	18,81,409	1,33,16,103	1,63,54,700	3,15,52,212	3,44,04,164	-28,51,952
19	National Thermal Power Corpn. Ltd., Kahalgaon	Ministry of Power	Kahalgaon	-4,90,036	1,54,90,036	17,55,400	1,67,55,400	1,97,95,081	-30,39,681
20	Bharat Heavy Electricals Ltd. Ranipur Haridwar	Ministry of Heavy Industry & Public Enter	BHEL Hardwar	-24,25,131	3,30,00,000	7,27,915	3,13,02,784	3,44,69,963	-31,67,179
21	Vishakhapatnam Steel Plant, Ukkunagaram, Vishakhapatnam	Ministry of Steel	VSP Vishakhapatnam	-97,82,366	3,23,22,937	2,45,802	2,27,86,373	2,60,80,949	-32,94,576
22	Indian Oil Corporation Ltd.,Barauni	Ministry of Petroleum & Natural Gas	IOC Barauni	-49,93,928	1,48,00,000	28,80,127	1,26,86,199	1,66,62,943	-39,76,744
23	Western Coal Fields Ltd.,Chandametta	Ministry of Coal	Chandametta	-48,60,825	2,57,52,000	3,69,761	2,12,60,936	2,54,16,589	-41,55,653
24	Super Thermal Power Project, Shakti Nagar	Ministry of Power	Shaktinagar	-12,78,317	1,15,66,200	17,36,865	1,20,24,748	1,62,38,769	-42,14,021
25	Cement Corporation of India, Bokajan	Ministry of Heavy Industry & Public Enter	Bokajan	-39,84,021	67,10,000	1,06,663	28,32,642	82,48,649	-54,16,007
26	National Thermal Power Corp, Vidyut Nagar	Ministry of Power	NTPC Vidyut Nagar,	-71,84,579	1,82,96,372	18,85,205	1,29,96,998	2,05,58,766	-75,61,768
27	Sanjay Gandhi Post Graduate Institute, Lucknow	U.P. State Govt.	SGPGI Lucknow	-1,28,56,348	1,83,55,733	9,92,500	64,91,885	2,11,39,707	-1,46,47,822
28	Eastern Railway, Malda	Ministry of Railway	Malda	-1,49,53,041	1,74,14,784	17,93,865	42,55,608	2,04,22,438	-1,61,66,830
29	Banaras Hindu University, Varanasi	Ministry of H.R.D.	BHU Varanasi	-2,11,61,022	3,28,34,746	9,44,920	1,26,18,644	3,44,39,712	-2,18,21,068
29	Sub Total -B			-8,64,05,493	55,88,81,662	3,97,95,888	51,22,72,057	62,45,56,152	-11,22,84,095
	Grand Total (A+B)			-23,35,21,553	55,88,81,662	3,97,95,888	36,51,55,997	62,45,56,152	-25,94,00,155

General Fund

Region wise statement showing the funds received from the Project Autorities and utilisation thereof for the year 2011-2012

S.N.	Name of the Sponsoring Project Authority	Name of Ministry	Name of KV	Opening Balance	Grant received during the year	Internal receipts	Sub Total (5+6+7)	Expenditure during the year	Closing Balance (8-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ahmedabad									
1	Oil & Natural Gas Corporation.Ltd	Ministry of Petroleum & Natural Gas	ONGC Baroda	33,54,800	1,29,55,500	3,09,651	1,66,19,951	1,46,11,010	20,08,941
2	Space Application Centre Ahmedabad	Ministry of Science & Tech.	SAC Ahmedabad	26,80,045	1,52,66,000	3,80,166	1,83,26,211	1,52,98,852	30,27,359
3	Indian Farmers Fertilisers Co-operative Ltd. Gandhidham	Ministry of Chemical & Fertilizer	IFFCO Gandhidham	10,68,372	1,50,66,196	9,58,170	1,70,92,738	1,35,25,094	35,67,644
4	Krishak Bharati Co-operative Ltd. Surat	Ministry of Chemical & Fertilizer	KRIBHCO Surat	33,68,674	1,34,56,018	3,07,074	1,71,31,766	1,27,56,129	43,75,637
5	Oil & Natural Gas Corporation.Ltd	Ministry of Petroleum & Natural Gas	ONGC Surat	29,09,350	1,98,93,000	3,05,194	2,31,07,544	1,81,60,205	49,47,339
6	Oil & Natural Gas Corporation.Ltd	Ministry of Petroleum & Natural Gas	ONGC Cambay	36,33,435	1,24,04,000	42,050	1,60,79,485	1,05,07,020	55,72,465
7	Oil & Natural Gas Corporation.Ltd	Ministry of Petroleum & Natural Gas	ONGC Chandkheda	52,27,520	2,77,81,000	7,07,635	3,37,16,155	2,68,76,909	68,39,246
8	Oil & Natural Gas Corporation.Ltd	Ministry of Petroleum & Natural Gas	ONGC Ankleshwar	46,78,592	2,03,82,000	3,19,429	2,53,80,021	1,84,42,028	69,37,993
9	Oil & Natural Gas Corporation.Ltd	Ministry of Petroleum & Natural Gas	ONGC Mehsana	63,69,496	2,10,29,500	4,60,950	2,78,59,946	1,88,50,548	90,09,398
Total				3,32,90,284	15,82,33,214	37,90,319	19,53,13,817	14,90,27,795	4,62,86,022
Bangalore									
1	Central Plantation Crops Reserch Institute, Kasargor	Ministry of Agriculture	C.P.C.R.I.Kasargor	-23,51,256	1,22,75,000	7,35,133	1,06,58,877	1,18,38,338	-11,79,461
2	Bharat Earth Movers Limited	Ministry of Defence	B.E.M.L. Nagar	-18,61,236	2,18,94,200	1,73,200	2,02,06,164	1,99,88,463	2,17,701
3	Kudremukh Iron Ore Company Ltd.,	Ministry of Mines	Kudremukh	8,18,294	73,06,789	41,950	81,67,033	76,80,449	4,86,584
4	National Mineral Development Corporation Limited Donimalai Township	Ministry of Mines	N.M.D.C., Donimalai	61,01,194	1,47,16,000	2,05,320	2,10,22,514	1,82,62,667	27,59,847
5	National Aeronautical Laboratory	Ministry of Science & Tech.	N.A.L,Bangalore	1,25,87,069	2,23,72,931	57,55,355	4,07,15,355	3,42,07,911	65,07,444
6	Rail Wheel Factory	Ministry of Railway	R.W.F. Yelhanka	41,32,048	3,50,84,252	5,57,442	3,97,73,742	2,94,52,460	1,03,21,282
7	Aeronautical Development Establishment,DRDO,	Ministry of Defence	D.R.D.O,Bangalore	80,34,758	3,34,80,000	1,45,27,420	5,60,42,178	4,16,26,799	1,44,15,379

	Total			2,74,60,871	14,71,29,172	2,19,95,820	19,65,85,863	16,30,57,087	3,35,28,776
	Bhopal								
1	Cement Corporation of India Nayagaon	Ministry of Coal	Nayagaon	-69,99,327			-69,99,327		-69,99,327
2	Western Coal Fields Ltd., Chandametta	Ministry of Coal	Chandametta	-48,60,825	2,57,52,000	3,69,761	2,12,60,936	2,54,16,589	-41,55,653
3	Western Coal Fields Ltd., Sarni	Ministry of Coal	Sarni	2,85,103	1,99,91,552	6,42,902	2,09,19,557	2,30,62,452	-21,42,895
4	Nepa Mill Ltd., Nepanagar	Ministry of Heavy Industry & Public Enterprises	Nepanagar	-9,24,346			-9,24,346		-9,24,346
5	Western Coal Fields Ltd., Chandrapur	Ministry of Coal	Chandrapur	8,07,407	1,37,45,000	1,43,576	1,46,95,983	1,45,38,168	1,57,815
6	Gas Authority of India Ltd. Jhabua	Ministry of Petroleum & Natural Gas	Jhabua	-6,22,839	1,55,82,850	2,36,110	1,51,96,121	1,36,88,632	15,07,489
7	National Hydro Development Corporation, Narmada Nagar	Ministry of Power	Narmada Nagar	21,27,007	1,22,15,778	2,16,837	1,45,59,622	1,24,24,546	21,35,076
8	Gas Authority of India Ltd. Guna	Ministry of Petroleum & Natural Gas	Guna	26,82,281	94,00,000	1,12,115	1,21,94,396	85,96,964	35,97,432
9	Western Coal Fields Ltd., New Majri	Ministry of Coal	New Majri	-35,90,997	2,92,32,000	2,35,705	2,58,76,708	2,18,25,660	40,51,048
	Total			-1,10,96,536	12,59,19,180	19,57,006	11,67,79,650	11,95,53,011	-27,73,361
	Bhubneswar								
1	Heavy Engineering Corporation, Ranchi	Ministry of Heavy Industry & Public Enterprises	No. 1 & 2 Ranchi	-1,40,22,893			-1,40,22,893		-1,40,22,893
2	Bokaro Steel Plant, Bokaro	Ministry of Steel	Bokaro Steel Plant	-85,22,103			-85,22,103		-85,22,103
3	Central Coal Field Ltd. NK Area, Dakra Ranchi	Ministry of Coal	Dakra, Ranchi	-77,62,153			-77,62,153		-77,62,153
4	Bharat Cooking Coal Ltd. Koylanagar	Ministry of Coal	BCCL Koylanagar	-53,93,388			-53,93,388		-53,93,388
5	Bharat Cooking Coal Ltd. Koylanagar	Ministry of Coal	BCCL Bhuli	-34,16,290			-34,16,290		-34,16,290
6	Bharat Cooking Coal Ltd. Koylanagar	Ministry of Coal	BCCL Govindpur	-29,69,406			-29,69,406		-29,69,406
7	Fertilizer Corporation of India Ltd., Talchar	Ministry of Chemical & Fertilizer	FCI Talchar	-17,63,088			-17,63,088		-17,63,088
8	Mahanadi Coal Field Ltd., Brajrajnagar	Ministry of Coal	MCL Brajrajnagar	-10,12,639			-10,12,639		-10,12,639

9	Mahanadi Coalfield Limited, Dera Talchar	Ministry of Coal	MCL Dera Talchar	-8,64,058			-8,64,058		-8,64,058
10	Steel Authority of India Limited, Meghahatuburu Iron Ore Mines,	Ministry of Steel	MIOP Meghatuburu	10,30,936	2,43,46,000	2,96,412	2,56,73,348	2,47,71,182	9,02,166
11	Central Coal Field Ltd. Ranchi	Ministry of Coal	Rajinder Nagar	35,83,567	1,06,86,433	18,57,307	1,61,27,307	1,50,69,402	10,57,905
12	Rourkela Steel Plant, Rourkela	Ministry of Steel	Rourkela Steel Plant	9,97,640	1,30,92,400	10,26,535	1,51,16,575	1,32,16,858	18,99,717
13	National Thermal Power Corp	Ministry of Power	NTPC Kaniha	31,02,395	1,12,57,750	1,36,358	1,44,96,503	1,08,05,944	36,90,559
14	Chandrapura Thermal Power Stn., Chandrapura	Ministry of Power	CTPS Chandrapura	36,23,802	1,97,14,198	4,96,675	2,38,34,675	1,98,18,527	40,16,148
15	Bokaro Thermal Distt. Bokaro	Ministry of Power	Bokaro Thermal	34,70,504	1,77,00,000	3,00,475	2,14,70,979	1,63,65,438	51,05,541
16	Paradeep Port Trust, Paradeep Port	Ministry of Commerce	Paradeep Port	46,36,433	1,91,04,500	3,44,485	2,40,85,418	1,68,92,201	71,93,217
17	Damodar Valley Corporation, Maithon Dam	Ministry of Power	DVC Maithan Dam	60,29,763	2,65,65,237	8,33,017	3,34,28,017	2,45,98,266	88,29,751
18	Aviation Research Centre Charbatia	Cabinet Secretariat	ARC Charbatia	55,20,258	2,53,83,000	4,59,916	3,13,63,174	2,11,50,403	1,02,12,771
	Total			-1,37,30,720	16,78,49,518	57,51,180	15,98,69,978	16,26,88,221	-28,18,243
	Chandigarh								
1	Hindustan Machine Tools, Pinjore	Ministry of Heavy Industry & Public Enterprises	HMT Pinjore	-59,98,814			-59,98,814		-59,98,814
2	National Fertilizers Ltd. Panipat	Ministry of Chemical & Fertilizer	NFL Panipat	-3,53,812	1,52,65,812	31,25,110	1,80,37,110	1,75,47,102	4,90,008
3	Diesel Modernization Works, Patiala	Ministry of Railway	DCW Patiala	61,14,593	3,86,73,999	16,21,846	4,64,10,438	4,06,07,950	58,02,488
4	National Hydro Electric Power Corporation Ltd., Sainj (Kulu)	Ministry of Power	Sainj (Kulu)	18,19,976	1,93,33,461	3,19,561	2,14,72,998	1,50,76,297	63,96,701
	Total			15,81,943	7,32,73,272	50,66,517	7,99,21,732	7,32,31,349	66,90,383
	Chennai								
1	Hindustan Photo Films Mfg. Company Ltd., Ooty	Ministry of Heavy Industry & Public Enterprises	H.P.F. Ooty	-1,01,35,706			-1,01,35,706		-1,01,35,706
2	Dept.t of Automic Energy Kalpakkam	Ministry of Power	No.1 & 2 Kalpakkam	-13,16,529	3,82,00,000	5,09,479	3,73,92,950	3,79,71,127	-5,78,177

3	Hindustan Paper Corporation, Newsprint Nagar	Ministry of Heavy Industry & Public Enterprises	News Print Nagar	2,36,651			2,36,651		2,36,651
4	National Thermal Power Corp, Kayamkulam.	Ministry of Power	NTPC Kayamkulam	13,66,561	1,43,70,139	26,76,165	1,84,12,865	1,65,80,366	18,32,499
5	Neyveli Lignite Corporation, Cuddalore		Neyveli Lignite Corporation, Cuddalore		32,40,000	10,025	32,50,025	5,03,794	27,46,231
	Total			-98,49,023	5,58,10,139	31,95,669	4,91,56,785	5,50,55,287	-58,98,502
	Dehradun								
1	Bharat Heavy Electricals Ltd, Ranipur Haridwar	Ministry of Heavy Industry & Public Enterprises	BHEL Hardwar No. 1&2	-24,25,131	3,30,00,000	7,27,915	3,13,02,784	3,44,69,963	-31,67,179
2	Indian Veterinary Research Institute,Bareilly	Ministry of Agriculture	IVRI Bareilly	-22,52,845	1,37,71,000	3,01,475	1,18,19,630	1,45,97,227	-27,77,597
3	Cement Corporation of India, Rajbari	Ministry of Heavy Industry & Public Enterprises	CCI Rajbari	-27,08,087			-27,08,087		-27,08,087
4	Indian Drugs & Pharmaceuticals Ltd. Virbhadrar Rishikesh	Ministry of Chemical & Fertilizer	IDPL Rishikesh	-6,80,303			-6,80,303		-6,80,303
5	National Hydro Power Corporation,Dharchula	Ministry of Power	NHPC,Dharchula	15,64,662	1,10,00,000	2,47,535	1,28,12,197	1,30,94,945	-2,82,748
6	Survey of India ,Hathibargala Estate, Dehradun	Ministry of Science & Tech.	No.2 HBK Dehradun	-8,63,933	2,47,25,000	4,74,200	2,43,35,267	2,42,59,853	75,414
7	Indian Veterinary Research Institute,Mukteshwar	Ministry of Agriculture	IVRI Mukteshwar	1,15,061			1,15,061		1,15,061
8	Indian Farmers Fertiliser Coopérative Ltd.Bareilly	Ministry of Chemical & Fertilizer	IFFCO Aonia Bareilly	33,61,242	1,77,90,354	9,94,001	2,21,45,597	2,10,00,539	11,45,058
9	National Hydro Power Corporation, Banbasa	Ministry of Power	NHPC Banbasa	14,38,546	1,62,30,454	4,88,207	1,81,57,207	1,63,99,074	17,58,133
10	Oil & Natural Gas Coporation, Dehradun	Ministry of Petroleum & Natural Gas	ONGC Dehradun	39,49,158	3,90,99,000	12,12,102	4,42,60,260	4,04,27,561	38,32,699
11	Forest Reserche Institute, Dehradun	Ministry of Envirnment	FRI Dehradun	25,41,507	3,63,54,745	8,07,625	3,97,03,877	3,21,16,033	75,87,844
	Total			40,39,877	19,19,70,553	52,53,060	20,12,63,490	19,63,65,195	48,98,295
	Delhi								
1	National Thermal Power Corp, Vidyut Nagar	Ministry of Power	NTPC Vidyut Nagar,	-71,84,579	1,82,96,372	18,85,205	1,29,96,998	2,05,58,766	-75,61,768
2	National Thermal Power Corp, Badarpur	Ministry of Power	NTPC Badarpur	18,81,409	1,33,16,103	1,63,54,700	3,15,52,212	3,44,04,164	-28,51,952

3	Airport Authority of India, Rangpuri, New Delhi	Ministry of Civil Aviation	AAI Rangpuri,	-7,52,422	2,13,99,950	5,36,765	2,11,84,293	2,39,00,401	-27,16,108
	Total			-60,55,592	5,30,12,425	1,87,76,670	6,57,33,503	7,88,63,331	-1,31,29,828
	Guwahati								
1	Coal India Ltd., Bargolai, Margherita (Assam)	Ministry of Coal	Bargolai	-6,87,392			-6,87,392		-6,87,392
2	Hindustan Paper Corporation Ltd., Jagiroad	Ministry of Commerce	Jagiroad	-29,17,239	2,34,77,800	5,01,623	2,10,62,184	2,15,02,791	-4,40,607
3	Bogaigaon Refineries & Petro Chemicals Ltd., Bongaigaon	Ministry of Petroleum & Natural Gas	BRPL Bongaigaon	3,95,160			3,95,160		3,95,160
4	North East Regional Institute of Sc. & Tech., Nirjuli	Ministry of H.R.D.	Nirjuli	65,410	1,40,00,000	3,40,361	1,44,05,771	1,30,62,459	13,43,312
5	North East Hill University, Shillong	Ministry of H.R.D.	NEHU Shillong	52,116	1,48,15,884	2,06,110	1,50,74,110	1,37,28,930	13,45,180
6	National Hydro Power Corporation, Gerukamukh	Ministry of Power	Gerukamukh	15,34,461	84,66,539	49,825	1,00,50,825	85,05,162	15,45,663
7	Indian Oil Corporation, Noonmati	Ministry of Petroleum & Natural Gas	IOC Noonmati	13,57,160	2,21,84,840	4,67,592	2,40,09,592	2,16,45,538	23,64,054
8	Tejpur University		Tejpur		47,51,425	15,025	47,66,450	19,45,946	28,20,504
9	North East Frontier Rly., Maligaon	Ministry of Railway	Maligaon	24,09,195	3,87,00,000	10,84,453	4,21,93,648	3,81,08,294	40,85,354
10	Oil & Natural Gas Commission, Jorhat	Ministry of Petroleum & Natural Gas	Jorhat	-12,56,750	1,96,25,750	1,99,765	1,85,68,765	1,44,15,674	41,53,091
	Total			9,52,121	14,60,22,238	28,64,754	14,98,39,113	13,29,14,794	1,69,24,319
	HYDERABAD								
1	Cement Corporation of India Ltd. Adilabad	Ministry of Heavy Industry & Public Enterprises	C.C.I Adilabad	-68,07,951			-68,07,951		-68,07,951
2	Cement Corporation of India Tandur Ranga Reddy	Ministry of Heavy Industry & Public Enterprises	CCI Tandur	-52,87,475			-52,87,475		-52,87,475
3	Vishakhapatnam Steel Plant, Ukkunagram, Vishakhapatnam	Ministry of Steel	VSP Vishakhapatnam	-97,82,366	3,23,22,937	2,45,802	2,27,86,373	2,60,80,949	-32,94,576
4	Fertilizer Corporation of India Ltd., Remangundam	Ministry of Chemical & Fertilizer	FCI Ramangundam	-19,88,565			-19,88,565		-19,88,565
5	Survey of India, Uppal Hyderabad	Ministry of Science & Tech.	Uppal No.2	-5,98,783	2,44,36,000	3,51,062	2,41,88,279	2,48,65,746	-6,77,467
6	Oil & Natural Gas Corp. Ltd. Rajamundry	Ministry of Petroleum & Natural Gas	ONGC Rajamundry	-3,17,636	1,41,87,000	1,60,951	1,40,30,315	1,37,87,678	2,42,637
7	National Thermal Power Corp. Ltd Karimnagar	Ministry of Power	NTPC Ramagundam	14,87,443	1,42,49,627	1,53,075	1,58,90,145	1,53,25,742	5,64,403

8	Defence Metallurgical Research Laboratroy, Kanchan bagh,	Ministry of Defence	Kanchanbagh	39,70,025	2,66,11,000	23,73,807	3,29,54,832	2,58,60,954	70,93,878
	Total			-1,93,25,308	11,18,06,564	32,84,697	9,57,65,953	10,59,21,069	-1,01,55,116
JABALPUR									
1	Cement Corporation of India Ltd. Akaltara	Ministry of Heavy Industry & Public Enter Prises	Akaltara	-90,72,384			-90,72,384		-90,72,384
2	Balco Co-operative Power Plant Jamnipali	Private Company	BCPP , Korba	-71,07,194			-71,07,194		-71,07,194
3	South Eastern Coalfields Ltd.Baikuntpur	Ministry of Coal	Baikunthpur	-11,61,836	1,82,74,900	4,35,897	1,75,48,961	1,95,22,733	-19,73,772
4	South Eastern Coalfields Ltd West Chirimiri	Ministry of Coal	Chirimiri	2,31,321	1,42,85,000	3,76,139	1,48,92,460	1,66,83,753	-17,91,293
5	Northern Coalfields Ltd.Singrauli	Ministry of Coal	Jayant	11,84,436	1,86,59,514	5,49,504	2,03,93,454	2,04,18,313	-24,859
6	National Mineral Devel. Corpn. Ltd Bacheli	Ministry of Mines	Bacheli	25,61,954	1,67,46,670	3,19,225	1,96,27,849	1,95,74,795	53,054
7	South Eastern Coalfields Ltd.Kusumunda	Ministry of Coal	Kusumunda	22,47,660	1,98,75,000	5,06,700	2,26,29,360	2,22,37,517	3,91,843
8	South Eastern Coalfields Ltd Nowrozabad	Ministry of Coal	Nowrozabad	30,79,793	1,30,05,000	3,85,643	1,64,70,436	1,42,08,816	22,61,620
9	Bharat Aluminium Co.Ltd. Korba	Private Company	Balco Korba	14,09,488	2,01,20,924	13,75,256	2,29,05,668	2,04,85,633	24,20,035
10	National Mineral Devel. Corpn. Ltd. Kirandul	Ministry of Mines	Kirandul	10,28,605	1,35,31,000	1,53,520	1,47,13,125	1,22,28,724	24,84,401
11	Northern Coalfields Ltd. Singrauli	Ministry of Coal	Singrauli	21,12,260	1,74,79,000	3,66,015	1,99,57,275	1,73,79,944	25,77,331
12	National Thermal Power Corpn. Ltd.Korba	Ministry of Power	NTPC ,Korba	14,33,943	2,03,61,540	33,44,380	2,51,39,863	2,21,42,535	29,97,328
13	Tropical Forest Research Institute.Jabalur	Ministry of Envirment	TFRI , Jabalpur.	33,88,511	1,14,31,000	77,415	1,48,96,926	1,16,78,661	32,18,265
14	South Eastern Coalfields Ltd.Jamuna Colliery	Ministry of Coal	Jamuna Colliery	19,86,148	1,85,72,000	4,60,728	2,10,18,876	1,74,43,298	35,75,578
15	South Eastern Coalfields Ltd.Sarguja	Ministry of Coal	Jhagrakhand	57,40,915	1,77,00,000	5,20,378	2,39,61,293	1,81,66,500	57,94,793
16	South Eastern Coalfields Ltd. Dhanpuri	Ministry of Coal	Dhanpuri	42,15,614	2,06,64,000	5,98,038	2,54,77,652	1,65,71,894	89,05,758
	Total			1,32,79,234	24,07,05,548	94,68,838	26,34,53,620	24,87,43,116	1,47,10,504
JAIPUR									
1	National Thermal Power Corpn. Ltd. Anta	Ministry of Power	Anta	-12,85,648	1,20,41,750	6,87,369	1,14,43,471	1,26,37,443	-11,93,972

2	Hindustan Zinc Ltd R.D. Mines.Udaipur	Ministry of Mines	R.D. Mines	-3,35,025	4,42,025		1,07,000	1,07,000	
3	Central Sheep and Wool Research Institute, Avika Nagar,	Ministry of Agriculture	Avika Nagar	-15,87,534	1,49,00,000	2,46,545	1,35,59,011	1,34,99,688	59,323
4	Hindustan Zinc Ltd. Zawar Mines.Udaipur	Ministry of Mines	Zawar Mines	-19,37,884	1,15,80,302	9,70,268	1,06,12,686	1,01,86,604	4,26,082
5	CHHABRA				27,79,412	5,130	27,84,542	12,63,847	15,20,695
6	Surat Garh Thermal Power Project, Suratgarh	Ministry of Power	STPS Suratgarh	-7,33,680	1,60,65,800	78,785	1,54,10,905	1,31,15,264	22,95,641
	Total			-58,79,771	5,78,09,289	19,88,097	5,39,17,615	5,08,09,846	31,07,769
	JAMMU								
1	National Hydro elect. Power Corp. Ltd., Chamera	Ministry of Power	Chamera No.1	3,88,921	1,48,46,979	3,20,605	1,55,56,505	1,57,01,366	-1,44,861
2	National Hydro elect. Power Corp. Ltd.Uri	Ministry of Power	Uri	7,75,493	86,79,507	39,440	94,94,440	91,09,775	3,84,665
3	National Hydro elect. Power Corp. Ltd.,Chamera	Ministry of Power	Chamera No.2	81,01,438	66,88,000	2,52,485	1,50,41,923	1,34,26,775	16,15,148
4	National Hydro elect. Power Corp. Ltd., Kishtwar	Ministry of Power	Kishtwar	20,51,973	1,82,60,827	3,90,704	2,07,03,504	1,87,56,170	19,47,334
5	National Hydro elect. Power Corp. Ltd.Joytipuram	Ministry of Power	Jyotipuram	1,07,92,408	1,32,35,592	4,23,621	2,44,51,621	1,48,23,260	96,28,361
	Total			2,21,10,233	6,17,10,905	14,26,855	8,52,47,993	7,18,17,346	1,34,30,647
	KOLKATA								
1	Eastern Railwary, Malda	Ministry of Railway	Malda	-1,49,53,041	1,74,14,784	17,93,865	42,55,608	2,04,22,438	-1,61,66,830
2	Eastern Coal field Ltd, Kunustoria Area Burdwan	Ministry of Coal	Krishna Nagar	-55,64,482			-55,64,482		-55,64,482
3	National Thermal Power Corpn. Ltd. Farakka	Ministry of Power	Farakka	-23,20,357	1,29,98,715	21,93,064	1,28,71,422	1,57,19,449	-28,48,027
4	Bhartiya Reserve Bank Note Mudran Pvt. Ltd., Salboni	Ministry of Finance	Salbani	1,73,727	1,30,25,000	1,29,435	1,33,28,162	1,29,15,407	4,12,755
5	National Hydroelectric Power Corporation,Singtam	Ministry of Power	Singtam	-12,28,877	1,94,05,000	4,87,116	1,86,63,239	1,77,72,101	8,91,138
6	National Hydro elect. Power Corp. Ltd. Teesta	Ministry of Power	Rambhi	7,24,568	61,01,611	1,465	68,27,644	55,81,184	12,46,460
7	Indian Oil Corporation Haldia Refinery	Ministry of Petroleum & Natural Gas	Haldia	22,18,484	1,31,00,000	17,82,411	1,71,00,895	1,51,12,720	19,88,175
	Total			-2,09,49,978	8,20,45,110	63,87,356	6,74,82,488	8,75,23,299	-2,00,40,811
	LUCKNOW								
1	Sanjay Gandhi Post Graduate Institute, Lucknow	U.P. State Govt.	SGPGI Lucknow	-1,28,56,348	1,83,55,733	9,92,500	64,91,885	2,11,39,707	-1,46,47,822
2	Indian Telephone Industry Naini, Allahabad	Ministry of Telecommunication	ITI Naini, Allahabad	-95,80,878			-95,80,878		-95,80,878

3	Indian Telephone Industry, Raebareli	Ministry of Telecommunication	ITI Raebareli	-22,52,001			-22,52,001		-22,52,001
4	Bharat Heavy Electricals Ltd. Jagdishpur	Ministry of Heavy Industry & Public Enterprises	BHEL Jagdishpur	-18,23,731	1,46,43,073	3,65,841	1,31,85,183	1,45,33,029	-13,47,846
5	National Thermal Power Corp.Etawah	Ministry of Power	NTPC Dibiyapur	3,017	1,47,72,743	11,05,585	1,58,81,345	1,44,38,560	14,42,785
6	Indian Farmers Fertiliser Cooperative Ltd., Phulpur	Ministry of Chemical & Fertilizer	IFFCO Phulpur	2,31,490	2,34,72,509	15,14,585	2,52,18,584	2,36,31,514	15,87,070
7	Research Design & Standard Organisation, Lucknow	Ministry of Railway	RDSO Lucknow	4,03,814	4,18,70,000	11,31,694	4,34,05,508	3,91,82,843	42,22,665
8	Indian Oil Corporation Ltd. Refinery Mathura	Ministry of Petroleum & Natural Gas	Mathura	70,01,649	2,54,00,281	8,29,815	3,32,31,745	2,73,46,321	58,85,424
	Total			-1,88,72,988	13,85,14,339	59,40,020	12,55,81,371	14,02,71,974	-1,46,90,603
	MUMBAI								
1	Oil & Natural Gas Corporation Ltd. Navi Mumbai	Ministry of Petroleum & Natural Gas	ONGC Panvel	90,10,314	3,15,00,000	8,63,229	4,13,73,543	4,23,69,844	-9,96,301
2	North Maharastra University	State Govt. Maharastra Jalgaon	Jalgaon	1,38,939			1,38,939		1,38,939
	Total			91,49,253	3,15,00,000	8,63,229	4,15,12,482	4,23,69,844	-8,57,362
	PATNA								
1	Banaras Hindu University, Varanasi	Ministry of H.R.D.	BHU Varanasi	-2,11,61,022	3,28,34,746	9,44,920	1,26,18,644	3,44,39,712	-2,18,21,068
2	M/s. Hindustan Fertilizer Corp. Ltd., Barauni	Ministry of Chemical & Fertilizer	HFC Barauni	-59,27,780			-59,27,780		-59,27,780
3	Bharat Coking Coal Ltd. Dhanbad	Ministry of Coal	Dugda	-53,48,418			-53,48,418		-53,48,418
4	Central Coalfield Ltd. Argada	Ministry of Coal	Gidi 'A"	-44,31,990			-44,31,990		-44,31,990
5	Super Thermal Power Project, Shakti Nagar	Ministry of Power	Shaktinagar	-12,78,317	1,15,66,200	17,36,865	1,20,24,748	1,62,38,769	-42,14,021
6	Indian Oil Corporation Ltd.,Barauni	Ministry of Petroleum & Natural Gas	IOC Barauni	-49,93,928	1,48,00,000	28,80,127	1,26,86,199	1,66,62,943	-39,76,744
7	Central Coalfield Ltd., Kargali Area	Ministry of Coal	Karo Special	-37,33,576			-37,33,576		-37,33,576
8	Central Coalfield Ltd., Charhi, Hazaribagh	Ministry of Coal	Kedlanagar	-33,42,169			-33,42,169		-33,42,169
9	National Thermal Power Corpn. Ltd., Kahalgaon	Ministry of Power	Kahalgaon	-4,90,036	1,54,90,036	17,55,400	1,67,55,400	1,97,95,081	-30,39,681
10	M/s. Pyrites Phosphates & Chemical Ltd.Amjhore	Ministry of Chemical & Fertilizer	Amjhore	-22,61,695			-22,61,695		-22,61,695

11	National Coalfield Ltd., Khadia, Sonebhadra	Ministry of Coal	Khadia	-99,783			-99,783		-99,783
12	National Thermal Power Corpn. Ltd. Rihand Nagar	Ministry of Power	Rihand Nagar	30,46,904	1,72,72,609	12,31,705	2,15,51,218	1,94,57,086	20,94,132
	Total			-5,00,21,810	9,19,63,591	85,49,017	5,04,90,798	10,65,93,591	-5,61,02,793
SILCHAR									
1	Cement Corporation of India, Bokajan	Ministry of Heavy Industry & Public Enterprises	Bokajan	-39,84,021	67,10,000	1,06,663	28,32,642	82,48,649	-54,16,007
2	Hindustan Paper Corporation Ltd., Panchgram	Ministry of Heavy Industry & Public Enterprises	Panchgram	-2,01,399	1,72,21,518	3,84,543	1,74,04,662	1,82,59,465	-8,54,803
3	North Eastern Electric Power Corp.Ltd., Umrangso	Ministry of Power	Umrangso	-4,49,726			-4,49,726		-4,49,726
4	Nagaland Pulp & Paper Corporation Tuli	Ministry of Heavy Industry & Public Enterprises	Tuli	-8,15,828	8,15,828				
5	National Hydro Electric Power Corporation Ltd.Loktak	Ministry of Power	Loktak	15,33,299	1,07,80,782	2,42,167	1,25,56,248	1,23,88,444	1,67,804
6	North East Frontier Railway, Lumding	Ministry of Railway	Lumding	-1,05,185	2,15,09,435	2,98,300	2,17,02,550	2,03,25,834	13,76,716
7	National Institute of Technology, Agartala Jirania, Tripura (West) Pin- 799055		NIT, Agartala.	18,15,765	59,23,237	2,050	77,41,052	53,45,721	23,95,331
8	Bharmputra Valley Fertilizer Corporation Ltd. Namrup	Ministry of Chemical & Fertilizer	Namrup	-44,721	1,34,41,000	37,83,959	1,71,80,238	1,45,56,293	26,23,945
9	Oil & Natural Gas Corporation Ltd.,Tripura Agartala	Ministry of Petroleum & Natural Gas	ONGC, Agartala	27,23,938	2,34,53,000	2,96,000	2,64,72,938	2,37,33,612	27,39,326
10	Mizoram University, Aizawl, Mizoram		M U Campus Aizawl	16,76,391	67,39,259	1,700	84,17,350	47,33,017	36,84,333
11	Oil & Natural Gas Corporation Ltd.,Cacher	Ministry of Petroleum & Natural Gas	Srikona	46,24,790	1,43,05,310	2,21,180	1,91,51,280	1,49,96,792	41,54,488
12	Oil & Natural Gas Corporation Ltd.Sivasagar	Ministry of Petroleum & Natural Gas	Nazira/Sibsagar	69,73,117	4,06,46,000	9,29,835	4,85,48,952	4,30,18,589	55,30,363
13	Aviation Reserce Centre, Doorma Dooma	Ministry of Home	Doom Dooma	42,49,733	1,45,03,205	1,62,925	1,89,15,863	1,31,45,868	57,69,995
14	Oil India Ltd. Duliajan Assam	Ministry of Petroleum & Natural Gas	Duliajan	63,39,879	4,02,04,121	8,35,313	4,73,79,313	3,66,86,972	1,06,92,341
	Total			2,43,36,032	21,62,52,695	72,64,635	24,78,53,362	21,54,39,256	3,24,14,106

Region wise statement of utilisation of grant received from sponsoring Project Authorities during the year 2011-12

SN	Name of KV	Opening Balance 1	Grant received during the year 2	Internal receipts 3	Sub Total (5+6+7) 4	Expenditure during the year 5	Closing Balance (8-9) 6		
1	Ahmedabad	3,32,90,284	15,82,33,214	37,90,319	19,53,13,817	14,90,27,795	4,62,86,022		
2	Bangalore	2,74,60,871	14,71,29,172	2,19,95,820	19,65,85,863	16,30,57,087	3,35,28,776		
3	Bhopal	-1,10,96,536	12,59,19,180	19,57,006	11,67,79,650	11,95,53,011	-27,73,361		
4	Bhubneswar	-1,37,30,720	16,78,49,518	57,51,180	15,98,69,978	16,26,88,221	-28,18,243		
5	Chandigarh	15,81,943	7,32,73,272	50,66,517	7,99,21,732	7,32,31,349	66,90,383		
6	Chennai	-98,49,023	5,58,10,139	31,95,669	4,91,56,785	5,50,55,287	-58,98,502		
7	Dehradun	40,39,877	19,19,70,553	52,53,060	20,12,63,490	19,63,65,195	48,98,295		
8	Delhi	-60,55,592	5,30,12,425	1,87,76,670	6,57,33,503	7,88,63,331	-1,31,29,828		
9	Guwahati	9,52,121	14,60,22,238	28,64,754	14,98,39,113	13,29,14,794	1,69,24,319		
10	Hyderabad	-1,93,25,308	11,18,06,564	32,84,697	9,57,65,953	10,59,21,069	-1,01,55,116		
11	Jabalpur	1,32,79,234	24,07,05,548	94,68,838	26,34,53,620	24,87,43,116	1,47,10,504		
12	Jaipur	-58,79,771	5,78,09,289	19,88,097	5,39,17,615	5,08,09,846	31,07,769		
13	Jammu	2,21,10,233	6,17,10,905	14,26,855	8,52,47,993	7,18,17,346	1,34,30,647		
14	Kolkatta	-2,09,49,978	8,20,45,110	63,87,356	6,74,82,488	8,75,23,299	-2,00,40,811		
15	Lucknow	-1,88,72,988	13,85,14,339	59,40,020	12,55,81,371	14,02,71,974	-1,46,90,603		
16	Mumbai	91,49,253	3,15,00,000	8,63,229	4,15,12,482	4,23,69,844	-8,57,362		
17	Patna	-5,00,21,810	9,19,63,591	85,49,017	5,04,90,798	10,65,93,591	-5,61,02,793		
18	Silchar	2,43,36,032	21,62,52,695	72,64,635	24,78,53,362	21,54,39,256	3,24,14,106		
	TOTAL	-1,95,81,878	2,15,15,27,752	11,38,23,739	2,24,57,69,613	2,20,02,45,411	4,55,24,202		

EMPLOYEES PROVIDENT FUND ACCOUNT
FOR THE YEAR
2011-12

Employees Provident Fund Account
Balance Sheet as at - 31st March, 2012

S.N.	PARTICULARS	Schedule	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
		2011-12	2010-11	
	Liabilities			
i	Corpus/Capital Fund	10	16,80,74,31,053	14,71,79,01,133
ii	Current Liabilities	11	14,86,888	14,36,879
	TOTAL		16,80,89,17,941	14,71,93,38,012
	Assets			
i	Investments	12	16,04,86,11,066	14,10,47,61,066
ii	Current Assets	13	76,03,06,875	61,45,76,946
	TOTAL		16,80,89,17,941	14,71,93,38,012

Note:-Schedule 10 to 13 form integral part of the Balance Sheet

Income & Expenditure Account for the year ended - 31st March, 2012				
S.N.	PARTICULARS	Schedule	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
		2011-12	2010-11	
	Income			
i	Interest on investments	14	1,39,80,83,574	1,09,59,61,102
ii	Interest on SB Account		90,60,896	2,24,21,218
	SUB TOTAL(A)		1,40,71,44,470	1,11,83,82,320
	Expenditure			
i	Interest due to subscribers		1,09,61,31,287	96,78,60,663
ii	Other misc. payments		3,86,67,412	1,06,10,510
	GRAND TOTAL (B)		1,13,47,98,699	97,84,71,173
	Net:-Balance being surplus carried to corpus/ capital fund (A-B)		27,23,45,771	13,99,11,147
	Note:-Schedule 14 form integral part of the Income & Expenditure Account			

Employees Provident Fund Account

Receipt & Payment Account for the year ended 31st March, 2012

RECEIPT				PAYMENT			
SN.	Description	Current year	Previous year	SN.	Description	Current year	Previous year
		2011-12	2010-11			2011-12	2010-11
1	Opening Balance			1	By payment to subscribers	1,66,95,00,452	1,26,02,21,274
i) KVS HQ EPF Account	8,18,30,988	11,37,30,381		2	Investments	3,47,10,10,000	3,02,36,05,258
ii) KVS RO 's EPF Account	1,26,49,261	3,47,54,655		3	Other mice. payments	3,85,32,990	1,06,10,510
iii) Money in Transit	31,40,053				Contingencies	1,34,422	
2	Interest received on SB Account	90,60,896	2,24,21,218	4	TDS recoverable from IT Deptt		
3	Refund of income Tax		5,58,003		Other Direct Payment		4,86,257
4	Interest received on investments	1,29,02,17,834	94,54,10,726	5	Closing Balance		
5	Subscription / refund of Advance	2,34,23,89,529	2,26,43,68,618	i) KVS HQ EPF Account	7,73,76,149	8,18,30,988	
6	Maturity of Investment	1,52,71,60,000	1,01,13,00,000	ii) KVS RO 's EPF Account	63,76,443	1,26,49,261	
7	Other Direct Receipt	50,009		iii) Money in Transit	35,68,114	31,40,053	
GRAND TOTAL		5,26,64,98,570	4,39,25,43,601	GRAND TOTAL		5,26,64,98,570	4,39,25,43,601

	Schedule..14	Interest received	2011-12	2010-11
i	Interest received during the year as per Receipt and Payment Account		1,29,02,17,834	94,54,10,726
ii	Less :-Provision of interest received during the year but pertaining to previous year		-50,91,39,850	-35,85,89,474
iii	Add:-Provision of interest due for the current year but not received		61,70,05,590	50,91,39,850
		Total	1,39,80,83,574	1,09,59,61,102

Employees Provident Fund Account

Schedule:- 10 to 13

S.N.	Description	Current year	Previous year	S.N.	Description	Current year	Previous year
		2011-12	2010-11			2011-12	2010-11
	Schedule:- 10				Schedule:- 12 Investments (*)		
(A)	Corpus/Capital Fund			i	Opening Balance	14,10,47,61,066	12,09,24,55,808
i	Opening balance of subscription due to subscribers	13,38,56,82,713	11,53,73,82,742	ii	Add:- Variation during the year	1,94,38,50,000	2,01,23,05,258
ii	Add:-Subscription received during the year (As per R&P Account)	67,28,89,077	1,00,41,47,344	iii	Less:- Correction Adjustment #		
						NET	16,04,86,11,066
iii	Less:- Subscription received during the year but pertaining to previous year	-78,16,794	-13,15,24,830		Schedule:- 13 Current Assets		
iv	Add:- Subscription to be received from KVS Main Account	5,59,80,579	78,16,794	i	(A) Accrued Interest		
v	Add:-amount transferred from surplus fund	-8,37,31,089		ii	Opening balance	50,91,39,850	35,85,89,474
	Correction/Adjustment			ii	Add:-Variation during the year	10,78,65,740	15,05,50,376
vi	Add:- Interest due during the year but not credited to subscribers account	1,09,61,31,287	96,78,60,663		NET	61,70,05,590	50,91,39,850
	NET	15,11,91,35,773	13,38,56,82,713	i	(B) Subscription		
(B)	Reserve/Surplus Fund			ii	Subscription to be received from KVS Main Account		
i	Opening balance of Reserve/Surplus fund	1,33,22,18,420	1,19,23,07,273	i	Opening Balance	. 78,16,794	13,15,24,830
ii	Add:- Balance being surplus/deficit carried from Income and Expenditure A/C	27,23,45,771	13,99,11,147	ii	Variation during the year	4,81,63,785	-12,37,08,036
iii	Less:- Amount transferred to Corpus fund			iii	Correction/Adjustment		
	Correction/Adjustment	8,37,31,089				NET	
	NET	1,68,82,95,280	1,33,22,18,420		(C) TDS Recoverable from IT Deptt.		
	TOTAL (A+B)	16,80,74,31,053	14,71,79,01,133	i	Opening Balance		
	Schedule..11			ii	Variation during the year		
	Current Liability					NET	
	Other Direct Receipt						
i	Opening Balance	14,36,879	19,23,136				
ii	Variation during the year	50,009	-4,86,257				
iii	Correction/Adjustment						
	NET	14,86,888	14,36,879				
	TOTAL LIABILITY	16,80,89,17,941	14,71,93,38,012				

(* Note:- Details of investments are given in Annexure 9 to 9 (v).

Annexure:- 9
Employees Provident Fund Account
Statement Showing the Investments made out of Employees Provident Fund Account

SN	Description	Annexure	Current year	Previous year
			2011-12	2010-11
1	Special Deposit Scheme		2,15,23,56,808	2,15,23,56,808
6	Investment in Private Placements	9 (i)	1,06,96,70,000	56,00,00,000
4	IDBI Bonds	9 (ii)	75,80,00,000	76,30,00,000
2	Government of India Loan	9 (iii)	2,53,17,00,000	2,27,05,00,000
3	State Government Loan and Government Guaranteed Securities	9 (iv)	3,40,18,85,258	2,37,69,05,258
5	Bonds and Securities of Public Financial Institutions Including Bank	9 (v)	6,13,49,99,000	5,98,19,99,000
Grand total			16,04,86,11,066	14,10,47,61,066

Annexure:- 9(i)**Investment in Private Placements**

SN	Particulars	Amount	SN	Particulars	Amount
1	7.50% BANK OF INDIA (OPTION-I)	5,00,00,000	1	12% IDBI BONDS 2002 (62ND SERIES)	30,00,000
2	7.50% ICICI Bank Ltd. TIER II BONDS	5,00,00,000	2	7.70% IDBI BONDS 2016	10,00,00,000
3	HDFC Bank, Ltd A/C Tier II Bond	5,00,00,000	3	7.50% IDBI OMNI BOND 2015	5,00,00,000
4	9.05% IL & FSL Non Con. Debenture	5,00,00,000	4	10.00% IDBI Omni Bonds (Series 1)	4,00,00,000
5	10.10% HDFC 2D17	5,00,00,000	5	8.00% IDBI Regular Income Bonds (2003 C)	2,00,00,000
6	10.00% ILCICI 2017	5,00,00,000	6	7.60% IDBI Flexi Bonds (2003 D)	2,00,00,000
7	9.50% HDFC 2013	2,00,00,000	7	7.75% IDBI Omni on tap Bonds	2,50,00,000
8	10.05% HDFC - 28-SEP-2017	5,00,00,000	8	6.20% IDBI REGULAR INCOME BONDS (2004B)	3,00,00,000
9	10.50% HDFC - 30-JUNE-2018	4,00,00,000	9	6.75% IDBI REGULAR INCOME BONDS (2004C)	4,00,00,000
10	11.15% HDFC-AUG - 2018 (for 10 years)	5,00,00,000	10	8.00% IDBI BONDS	12,00,00,000
11	9.75% ICICI Home Fin. Bonds	10,00,00,000	11	7% IDBI Bonds 2019	2,00,00,000
12	10.40% Dewan Housing Fin.Corp Ltd. 2020	10,00,00,000	12	6.50% IDBI 2013	3,00,00,000
13	11.00% Diwan Housing Finance 2021	15,00,00,000	13	6.30% IDBI 2014	5,00,00,000
14	11.00% Diwan Housing Finance 2021	10,00,00,000	14	8.55% IDBI Omni Bond III (RRB III) AM	2,00,00,000
15	IDBI Bank CD 20/09/2012	13,60,00,000	15	8.85% IDBI Omnidbonds 2006Sr.XVI AM	5,00,00,000
16	9.95% SBI UNSECURED LT-II 16/03/2026	2,03,20,000	16	11.30% IDBI Mat.15-Dec-2018	5,00,00,000
17	91DTB MAT 11/05/2012	33,50,000	17	11.30% IDBI Mat. 15-Dec-2018	4,00,00,000
	GRAND TOTAL	1,06,96,70,000	GRAND TOTAL		75,80,00,000

Annexure:- 9 (ii)**IDBI Bonds**

Annexure:- 9 (iii)

Government of India Loan

SN	Particulars	Amount	SN	Particulars	Amount	SN	Particulars	Amount
1	11.5% GOI LOAN 2015	75,00,000	24	8.07% GOI STOCK 2017	2,00,00,000	47	8.35% GOI LOAN 2022	4,00,00,000
2	10% GOI LOAN 2014	38,00,000	25	9.81% GOI STOCK 2013	1,95,00,000	48	10.25% GOI STOCK 2021	5,00,00,000
3	10.5% GOI LOAN 2014	38,00,000	26	8.07% GOI STOCK 2017	86,00,000	49	8.07% GOI STOCK 2017	5,00,00,000
4	9% GOI LOAN 2013	36,00,000	27	6.30% GOI STOCK 2023	2,00,00,000	50	10.25% GOI STOCK 2021	3,00,00,000
5	10.25% GOI LOAN 2012	14,00,000	28	7.46% GOI STOCK 2017	4,00,00,000	51	7.50% GOI 2034	5,00,00,000
6	12.60% GOI LOAN 2018	69,00,000	29	10.18% GOI STOCK 2026	1,00,00,000	52	8.13% Oil Market Co.GOI S.B.2021	10,00,00,000
7	12.60% GOI LOAN 2018	2,50,00,000	30	10.25% GOI STOCK 2021	1,00,00,000	53	7.95% GOI STOCK 2032	10,00,00,000
8	12.60% GOI LOAN 2018	2,00,00,000	31	10.25% GOI STOCK 2021	1,50,00,000	54	7.95% GOI STOCK 2032	5,00,00,000
9	12.30% GOI LOAN 2016	1,10,00,000	32	6.01%GOI STOCK 2028	3,00,00,000	55	8.03% GOI FCI SPL BOND	3,30,00,000
10	12.60% GOI LOAN 2018	5,00,00,000	33	6.01%GOI STOCK 2028	6,00,00,000	56	8.29 % GOI FCI 2027	15,00,00,000
11	12.60% GOI LOAN 2018	1,50,00,000	34	6.01% GOI LOAN 2028	5,00,00,000	57	8.40% GOI OIL BONDS-2025	3,00,00,000
12	10.70% GOI LOAN 2020	1,00,00,000	35	7.46% GOI LOAN 2017	2,50,00,000	58	8.40% GOI OIL BONDS-2025	5,00,00,000
13	11.83% GOI LOAN 2014	1,00,00,000	36	8.35% GOI LOAN 2022	2,00,00,000	59	8.15% GOI FCI SB -16-OCT-2022	10,00,00,000
14	12.40% GOI LOAN 2013	1,00,00,000	37	10.70%GOI STOCK 2020	1,00,00,000	60	7.95%GOI Fertiliser -2026	10,00,00,000
15	12.40% GOI LOAN 2013	2,01,00,000	38	7.95% GOI LOAN 2032	4,50,00,000	61	7.95%GOI Fertiliser 2026	10,00,00,000
16	12.30% GOI LOAN 2013	2,00,00,000	39	7.95% GOI LOAN 2032	5,00,00,000	62	7.00% GOI Fertilizer Bond 2022	2,00,00,000
17	11.43% GOI LOAN 2015	5,00,00,000	40	8.35% GOI LOAN 2022	5,00,00,000	63	8.26% GOI 2027	10,00,00,000
18	10.70% GOI LOAN 2020	1,25,00,000	41	10.25%GOI STOCK 2021	1,00,00,000	64	8.26% GOI 2027	6,40,00,000
19	11.60% GOI LOAN 2020	3,50,00,000	42	6.25% GOI STOCK 2018	4,00,00,000	65	8.26% GOI 2027	4,00,00,000
20	10.18% GOI LOAN 2026	50,00,000	43	8.07% GOI STOCK 2017	5,00,00,000	66	8.28% GS 2032	15,00,00,000
21	10.18% GOI LOAN 2026	2,00,00,000	44	10.25% GOI STOCK 2021	3,50,00,000	67	8.97% GS 05/12/2030	2,60,00,000
22	10.18% GOI STOCK 2026	2,00,00,000	45	10.25% GOI STOCK 2021	5,00,00,000		Sub Total (C)	1,43,30,00,000
23	10.18% GOI STOCK 2026	2,00,00,000	46	10.25% GOI STOCK 2021	5,00,00,000		Grand Total (A+B+C)	2,53,17,00,000
Sub Total (A)		38,06,00,000	Sub Total (B)		71,81,00,000			

Annexure:- 9 (iv)
State Government Loan and Government Guaranteed Securities

S. No.	Particulars	Amount	S. No.	Particulars	Amount
1	11.72% MAHARASTRA STATE ROAD DEVELOPMENT CORPN.	3,00,00,000	29	8.90% J&K SDL-17-August 2017	10,10,00,000
2	8.40% A.P. Power Genco Corporation Ltd. 2014	4,50,00,000	30	9.85% Tamil Nadu Elec. Bond 2015	10,00,00,000
3	11.29% J&K STATE POWER DEVELOPMENT CORPN. LTD. BC	1,00,00,000	31	8.89% Assam SDL 2018	5,00,00,000
4	10.50% WEST BENGAL INFRASTRUCTURE DEV. FUND BONDS	2,50,00,000	32	8.27% Maharashtra SDL 2018	10,00,00,000
5	5.85% KARNATAKA STATE DEVELOPMENT LOAN 2015	3,00,00,000	33	8.47% UP SDL 2019	10,00,00,000
6	8% HPIDB BONDS	3,00,00,000	34	9.34% West Bengal State Electricity Dis. Co. 2025	10,00,00,000
7	8% HPIDB BONDS	2,00,00,000	35	8.74% Andhra Pradesh Power Finance C. 2022	20,00,00,000
8	8% GUJRAT ELECTRICITY BOARD(Urja Vikas Nigam Ltd.)	2,00,00,000	36	0.00% RPVPNL 2020	10,81,93,332
9	7.36% ANDHRA PRADESH SDL MAT.NOV.2014	5,00,00,000	37	0.00% RPVPNL2021	9,91,69,008
10	7.70% APPFCL BONDS	5,00,00,000	38	0.00% RPVPNL2022	9,08,97,528
11	9.50% MPVC 2016	5,00,00,000	39	0.00% RPVPNL2023	5,72,00,000
12	9.50% MPPVC 2016	3,00,00,000	40	0.00% RPVPNL2024	5,24,14,375
13	7.77% SDL KERALA MATURITY 2015	5,00,00,000	41	0.00% RPVPNL2025	4,80,17,775
14	7.77% UTTARANCHAL SDL 2015	2,50,00,000	42	0.00% RPVPNL 2021	3,53,45,520
15	7.53% UTTAR PRADESH MATURITY 2015	5,00,00,000	43	0.00% RPVPNL2022	3,23,67,720
16	7.61% ARUNACHAL PRADESH SDL	4,00,00,000	44	8.69% Uttar Pradsh SDL 2021	10,00,00,000
17	7.79% TN Maturity 28.03.16	5,00,00,000	45	8.69% Uttar Pradsh SDL 2021	2,00,00,000
18	8.65% Andhra Pradesh SDL 2016	5,00,00,000	46	9.70% Tamil Nadu Gen. & Dist. Corporation Ltd	20,00,00,000
19	9.10% West Bengal IDFC 2016	5,00,00,000	47	9.59% Tamil Nadu Gen. & Dist. Corporation Ltd	15,00,00,000
20	8.70% INDIA INFRASTRUCTURE FIN.	5,00,00,000	48	9.59% Tamil Nadu Gen. & Dist. Corporation Ltd	15,00,00,000
21	8.25% JAMMU KASHMIR 2017	61,00,000	49	9.02% UP SDL 07/12/2021	5,00,00,000
22	8.48% WEST BENGAL 2017	2,75,00,000	50	8.80% PUDDUCHERRY SDL 22/02/2022	20,00,00,000
23	8.48% WEST BENGAL 2017	20,00,000	51	8.80% PUDDUCHERRY SDL 22/02/2022	65,00,000
24	8.48% WEST BENGAL 2017	4,17,00,000	52	8.99% MP SDL 07/03/2022	19,96,00,000
25	8.40% WEST BENGAL 2017	8,50,00,000	53	8.99% MP SDL 07/03/2022	5,12,80,000
27	8.48% WEST BENGAL 2017	4,50,00,000	54	9.49% J & K SDL 30/03/2022	2,76,00,000
28	8.45% ANDHRA PRADESH 2018	1,00,00,000			
				Sub Total (B)	2,42,95,85,258
	Sub Total (A)	97,23,00,000		Grand Total (A+B)	3,40,18,85,258

Annexure:- 9 (v)

Bonds and Securities of Public Financial Institutions Including Bank

SN	Particulars	Amount	SN	Particulars	Amount
1	12.90% IRFC BONDS 2012	1,00,00,000	37	8.80%SBI Upper Tier 2 Bond - 04/2021	5,00,00,000
2	13% IFCI BONDS 2010	3,00,00,000	38	9.85% EXIM BANK 2012	2,60,00,000
3	12.25% IFCI BONDS 2010 (XXXV SERIES)	5,00,00,000	39	9.90% NABARD 2017	6,00,00,000
4	12.25% Power Grid Corpn.Bond 2013(20.00 lac maturity.)	20,00,000	40	9.85% SBI 2016	4,50,00,000
5	12.90% IFCI BONDS 2007	2,00,00,000	41	8.68% IRFC 2021	1,90,00,000
6	12.60% IFCI BONDS 2008 (40TH SERIES)	5,00,00,000	42	9.95% ORIENTAL BANK 2017	6,00,00,000
7	12.85% IFCI BONDS 2008	4,00,00,000	43	10.00% NABARD 2012	10,00,00,000
8	9.95% ICICI BONDS	2,50,00,000	44	10.35% BANK OF MAHARASHTRA 2017	7,00,00,000
9	11.10% ICICI BONDS 2015	5,00,00,000	45	10.35% BANK OF MAHARASHTRA 2017	8,00,00,000
10	9.60% PFC Bonds 2017	3,50,00,000	46	10.10% SBI 2017	3,00,00,000
11	9.70% Power Grid Corpn. Ltd. Bonds 2017	3,00,00,000	47	9.45% REC 2013	3,00,00,000
12	10%HUDCO Bonds 2014	2,00,00,000	48	9.10% IDFC - 08 FEB-2018	5,00,00,000
13	7.35% HUDCO BONDS 2013	3,90,00,000	49	9.43% IRFC - 23-May-2018	5,00,00,000
14	7.35% HUDCO BONDS 2013	6,80,00,000	50	9.68% PFC - 09-JUN-2018	7,50,00,000
15	9.00% PFC BONDS 2022	2,00,01,000	51	11.00% PFC-15 SEP - 2018	14,00,00,000
16	7.80%HUDCO BOND SERIES XXXVIVII	10,00,00,000	52	11.50% Bank of Rajasthan Tier -II Bond	10,00,00,000
17	7.40% in UBI Tier-II	3,00,00,000	53	9.50% Dena Bank Mat. 20-Jan-2018	5,00,00,000
18	7.40% in UBI Tier-II	3,00,00,000	54	11.00% PF 2018	5,00,00,000
19	7.30% FCI 2015	4,00,00,000	55	11.25% PF 2018	5,00,00,000
20	7.27% FCI 2015	5,00,00,000	56	8.55% IRFC 2019	10,00,00,000
21	7.27% FCI 2015	5,00,00,000	57	8.72% Rural Electridfication Corpn.	10,00,00,000
22	7% POWER FINANCE CORPN.2012	4,00,00,000	58	8.72% Rural Electridfication Corpn.	6,00,00,000
23	7.30% RURAL ELECTRIFICATION CORPN.	4,80,00,000	59	7.50% Union Bank of India for 03 years	19,99,98,000
24	7.45% BANK OF BRODA ISSUE 2015	3,00,00,000	60	8.20% HUDCO Regular Income Sch. 05 yrs.	30,00,00,000
25	7.58% FCI OPTIONN II FOR 10 YRS.	5,00,00,000	61	9.05% Canara Bank Perpetual Bond	1,00,00,00,000
26	7.85%UCO BANK	6,00,00,000	62	9.05% Bank of Baroda Tier I perpetual Bond	50,00,00,000
27	8.85% PFC Maturity 31.05.2021	2,00,00,000	63	9.05% OBC Perpetual Tier I Bond	45,00,00,000
28	9.30% HUDCO BOND	5,00,00,000	64	9.98% IFCI 2030	12,00,00,000
29	8.85% RuralElectrification Corp.(10 Yr.)	5,00,00,000	65	9.98% IFCI 2030	3,00,00,000
30	8.68% PGCL Bonds 2019	3,00,00,000	66	9.34% West Bengal State Electricity Dist.Co.Ltd.2025	10,00,00,000

31	8.68% PGCL Bonds 2020	5,00,00,000	67	10.85% West Bengal State Electricity Dist. Co.Ltd 2026	12,00,00,000
32	8.68% PGCL Bonds 2021	2,00,00,000	68	9.55% PNB Housing Finance Ltd. 2021	15,00,00,000
33	8.50% Oriental Bank of Commerce	10,00,00,000	69	11.90% SREI Infra.Fin. Ltd.	12,00,00,000
34	8.15% Central Bank Of India	5,00,00,000	70	9.82% IL&FS LTD BOND 24/01/2022	17,30,00,000
35	9.25% PNBHFL Tier II Bonds	5,00,00,000			
36	9.25% Oriental Bank of Comm.	4,00,00,000			TOTAL 6,13,49,99,000

EMPLOYEES WELFARE SCHEME ACCOUNT

FOR THE YEAR

2011-12

EMPLOYEES WELFARE SCHEME					
Balance Sheet as at - 31st March, 2012					
SN	PARTICULARS	Schedule	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	
			2011-12	2010-11	
	Liabilities				
i	Corpus/Capital Fund	15	48,40,03,312	44,08,03,611	
ii	Current Liabilities	16	36,96,394	29,342	
	TOTAL		48,76,99,706	44,08,32,953	
	Assets				
i	Investments	17	31,45,88,087	32,32,10,500	
ii	Current Assets	18	17,31,11,619	11,76,22,453	
	TOTAL		48,76,99,706	44,08,32,953	

Note:-Schedule 15 to 18 form integral part of the Balance Sheet

INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH 2012					
SN	PARTICULARS	Schedule	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	
			2011-12	2010-11	
	Income				
i	Subscription received		3,00,82,882	6,47,06,727	
ii	Interest on BONDS	19	2,83,90,041	2,83,48,732	
iii	Misc. Income		45,99,856	5,01,200	
	SUB TOTAL(A)		6,30,72,779	9,35,56,659	
	Expenditure				
i	Payment of Welfare Fund to Subscribers		1,98,73,078	1,41,07,713	
ii	Misc. Expenditure				
	GRAND TOTAL (B)		1,98,73,078	1,41,07,713	
	Net:-Balance being surplus carried to corpus/ capital fund (A-B)		4,31,99,701	7,94,48,946	
	Note:-Schedule 19 form integral part of the Income & Expenditure Account				

Employees Welfare Scheme Account
Receipt & Payment Account for the year ended 31st March, 2012

RECEIPT				PAYMENT			
S.N.	Head of Account	Current year	Previous year	S.N.	Head of Account	Current year	Previous year
		2011-12	2010-11			2011-12	2010-11
1	Opening Balance			1	Payment of Welfare Fund to Subscribers	1,98,73,078	1,41,07,713
i	In KVS HQ Account	5,77,76,017	1,67,90,764	2	Investment in Bonds		
ii	Imprest in RO's Account	33,06,621	27,52,161	3	Investment in FDR	1,43,77,587	1,30,00,000
2	Subscription received from subscribers	7,67,64,463	2,56,79,996	4	Misc. Expenditure		
3	i) Misc. Income	8,42,254		5	Audit Fees		
ii)	Interest on Saving Bank Account	37,57,602	5,01,200	6	Tax Return Files fees		
iii)	Interest on FDR	13,77,587		7	TDS recoverable from the ITD		
iv)	Interest on BONDS	2,54,22,106	2,74,66,230	8	Other Direct Payment		
4	Bonds matured -Principal amount	1,00,00,000	1,50,00,000	9	Closing Balance		
5	FDR matured -Principal amount	1,30,00,000		i)	In KVS HQ Account	15,31,84,005	5,77,76,017
6	Other Direct Receipt			ii)	Imprest in RO's Account	48,11,980	33,06,621
GRAND TOTAL		19,22,46,650	8,81,90,351	GRAND TOTAL		19,22,46,650	8,81,90,351
Schedule:- 19 Income						2011-12	2010-11
A	Subscription received						
i	As per Receipt and Payment Account					7,67,64,463	2,56,79,996
ii	Add: Subscription to be received from KVS Main Account						3,90,26,731
iii	Less: Subscription received during the year but pertains to previous year					-4,30,14,529	
iv	Less: Subscription received in advance.					-36,67,052	
					NET	3,00,82,882	6,47,06,727
B	Interest on BONDS and Fixed Deposits Scheme:-						
i	As per receipt and Payment Account					2,67,99,693	2,74,66,230
ii	Less:- Interest received during the year but pertaining to previous year					-1,25,12,467	-81,64,737
iii	Add:- Interest due during the year but not received					1,41,02,815	90,47,239
					NET	2,83,90,041	2,83,48,732

Employees Welfare Scheme Account
Schedule:- 15 to 18

S.N.	Description	Current year	Previous year	S.N.	Description	Current year	Previous year
		2011-12	2010-11			2011-12	2010-11
Schedule:- 15 Corpus/Capital Fund				Schedule:- 18			
i	Opening Balance	44,08,03,611	36,13,54,665		Current Assets		
ii	Add :-Variation being surplus	4,31,99,701	7,94,48,946	(A)	Accrued Interest on BONDS		
	carried from Income& Exp.Account.			i	Opening Balance	1,31,72,500	1,22,89,998
	NET	48,40,03,312	44,08,03,611	ii	Variation during the year	15,90,348	8,82,502
					NET	1,47,62,848	1,31,72,500
				(B)	TDS recoverable from ITD		
Schedule:- 16				i	Opening Balance	3,52,786	3,52,786
	Current Liabilities-			ii	Variation during the year		
	Other Direct Receipt				NET	3,52,786	3,52,786
i	Opening Balance	29,342	29,342	(C)	Subscription to be received		
ii	Add :- Variation during the year	36,67,052			from KVS Main Account		
	NET	36,96,394	29,342	i	Opening Balance	4,30,14,529	39,87,798
				ii	Variation during the year	-4,30,14,529	3,90,26,731
					NET		4,30,14,529
Schedule:- 17				(D)	Closing Balance		
	Investment in Bonds&FDR			i	Opening Balance	6,10,82,638	1,95,42,925
i	Opening Balance	32,32,10,500	32,52,10,500	ii	Variation during the year	9,69,13,347	4,15,39,713
ii	Variation during the year	-86,22,413	-20,00,000		NET	15,79,95,985	6,10,82,638
	NET	31,45,88,087	32,32,10,500		TOTAL (A+B+C+D)	17,31,11,619	11,76,22,453

ANNEXURE-10 Investment made out of KVS EWS Account					
SN	PARTICULAR	Date of investment	Rate %	Principal Amount	
A	Bonds				
1	8% IDBI FLEXI BOND 2003C(2013)	30.1.03	8	2,30,00,000	
2	11.29%J&K Power Dev.corp Ltd (2013)	12.3.03	11	50,00,000	
3	8.07%GOI Security (2017)	26.3.03	8	1,29,00,000	
4	6.30% GOI Security (2023)	2.6.03	6	50,00,000	
5	7.35% Hudco Bond (2013)	28.8.03	7	2,20,00,000	
6	11.60% GOI (2020)	29.9.03	12	60,00,000	
7	6.01% Security (2028)	12.11.03	6	1,00,00,000	
8	7.46% GOI Security (2017)	30.7.04	7	30,00,000	
9	7.95% GOI Security(2032)	15.10.04	8	2,00,00,000	
10	7.30% SDL Karnataka Nove 2014	11.11.04	7	1,00,00,000	
11	7.32% SDL Karnataka Dec 2014	16.12.04	7	1,00,00,000	
12	7.70%APPF Cor Itd Bonds series I 2014	6.1.05	8	50,00,000	
13	7.30%FCI Bonds Maturity 28.2.2015	14.3.05	7	40,00,000	
14	7.25%ICICI Bonds 2015	30.3.05	7	40,00,000	
15	10.25%GOI(2021)	12.8.05	10	1,00,00,000	
16	7.30%REC Maturity30.6.2014	23.8.05	7	80,00,000	
17	7.33%SDL Kerla Maturity 16.12.2015	4.1.06	7	43,00,000	
18	7.70% IDBI Bonds OptionII	3.1.06	8	50,00,000	
19	7.61%SDL ArunachalPradesh Mat 18.1.20016	31.1.06	8	60,000	
20	7.85%SDL UP Mat.28.2.2016	23.3.06	8	64,00,000	
21	8% IOB 2016	10.7.06	8	50,00,000	
22	10.25GOI 2021	19.9.06	10	50,00,000	
23	8.68%PGCLBond	5.2.06	9	87,50,000	
24	8.40%SDLM.P.Bond2017	29.3.06	8	60,00,000	
25	8.33% goi 2036	29.3.06	8	8,00,000	
26	10.04% IRFC Bond	6.8.07	10	90,00,000	
27	9.30 WBIDFC Bond	17.1.08	9	80,00,000	
28	8.30%GOI2023	27.3.08	8	80,00,000	
29	9.90% PFC Bond 2017	11.6.08	10	1,00,00,000	
30	11%HDFC Bank Bonds 2018	2.9.08	11	2,50,00,000	
31	8.90% J&K SDL 2017	8.12.08	9	60,00,000	
32	7.00%GOI 2022		7	1,00,00,000	
33	8.19% IRFC BOND 2019	19.3.08	8	1,50,00,000	
34	0.00%(6.60%) ICICIPFCBOND2022		7	1,00,00,500	
	TOTAL				30,02,10,500
B	FDR				1,43,77,587
	Grand Total				31,45,88,087

VIDYALAYA VIKAS NIDHI ACCOUNT

FOR THE YEAR

2011-2012

Vidyalaya Vikas Nidhi Account
Balance Sheet as at - 31st March, 2012

S.N.	Description	Schedule	Current year	Previous year
			2011-12	2010-11
	Liabilities			
i	Corpus/Capital Fund	20	5,74,50,67,182	5,33,08,91,269
ii	Current Liabilities and Provisions	21	16,27,26,918	12,34,19,344
	TOTAL		5,90,77,94,100	5,45,43,10,613
	Assets			
i	Fixed Assets	22	2,97,76,50,054	2,74,81,44,121
ii	Current Assets, Loans & Advances	23	2,93,01,44,046	2,70,61,66,492
	TOTAL		5,90,77,94,100	5,45,43,10,613
Note:-Schedule 20 to 23 form integral part of the Balance Sheet				

Income & Expenditure Account for the year ended - 31st March, 2012

S.N.	Description	Schedule	Current year	Previous year
			2011-12	2010-11
	Income			
i	Funds received	24	3,20,69,78,804	3,11,62,20,255
ii	Revenue receipts	24	69,41,54,328	64,25,65,704
	TOTAL(A)		3,90,11,33,132	3,75,87,85,959
	Expenditure			
i	Recurring Expenditure	25	3,05,14,66,465	2,55,40,73,964
ii	Depreciation for the Current year	22	43,70,90,390	39,43,14,660
	TOTAL(B)		3,48,85,56,855	2,94,83,88,624
	Net:-Balance being surplus carried to corpus/ capital fund. (A-B)		41,25,76,277	81,03,97,335
Note:-Schedule 24 to 25 form integral part of the Income & Expenditure Account				

Vidyalaya Vikas Nidhi Account

Sector wise Details of Receipt During the Current Yea:-2011-12

S.N.	Description	Regional office	Govt. Financed KV	Project KV	Total- Year	Current Year	Total- Previous Year
		1	2	3	2011-12	2010-11	
1	Opening Balances						
i) Cash in Hand			6,39,333	3,600	6,42,933	6,03,480	
ii) Cash at Bank		43,74,80,938	1,78,09,43,022	20,80,23,790	2,42,64,47,750	2,04,65,37,723	
iii) Permanent Imprest			38,70,733	4,12,037	42,82,770	40,14,890	
iv) Money in Transit		1,33,10,336			1,33,10,336	29,08,202	
2	Fees & Fines		2,91,14,06,362	27,21,42,849	3,18,35,49,211	3,11,63,57,250	
3	Other Receipts						
i) Computer Fund			44,34,98,975	4,10,08,187	48,45,07,162	47,36,11,128	
ii) Misc.Income		71,61,913	5,53,59,810	30,66,334	6,55,88,057	6,16,13,663	
iii) Recoveries of Revenue Nature			20,31,492	1,13,694	21,45,186	19,44,486	
iv) Recoveries of Capital Nature			6,91,365	19,970	7,11,335	5,21,496	
v) Bank Interest		2,49,17,478	9,90,90,196	1,32,48,543	13,72,56,217	9,93,31,401	
vi) Pre primary			38,13,741	7,43,005	45,56,746	61,61,035	
4	Advances	16,36,22,534	30,14,33,541	2,62,68,579	49,13,24,654	28,86,17,917	
5	Deposits						
i) Caution Deposit			66,20,078	7,225	66,27,303	1,73,090	
ii) Regional/National Meet			3,38,45,524	67,59,623	4,06,05,147	1,76,86,985	
iii) EMD/Security -Received from contr. suppliers		1,24,777	4,19,66,857	31,61,983	4,52,53,617	3,83,78,891	
iv) EMD / Security -Received from other Agencies			11,38,796	1,66,080	12,94,876	9,69,815	
6	Other Remittances						
i) CBSE			4,30,74,609	41,81,165	4,72,55,774	3,82,56,459	
ii) Scholarship		8,35,000	1,23,46,085	2,44,624	1,34,25,709	1,58,34,686	
iii) From/for other KVs for disbursement			1,01,29,419	19,07,053	1,20,36,472	2,42,21,661	
iv) Other Direct Receipts		1,84,74,686	34,52,79,881	3,08,18,140	39,45,72,707	32,12,57,423	
Grand Total- Current Year		66,59,27,662	6,09,71,79,819	61,22,86,481	7,37,53,93,962	6,55,90,01,681	
Grand Total- Previous Year		54,56,78,208	5,46,25,15,779	55,08,07,694	6,55,90,01,681		

Vidyalaya Vikas Nidhi Account
Sector wise details of Payments during the Current Year: 2011-12

S.N.	Description	Regional office	Govt. Financed KV	Project KV	Total- Current Year	Total- Previous Year
		1	2	3	2011-12	2010-11
1 (A)	Recurring Expenditure					
i)	Part-time/Contractual Staff		40,56,55,090	3,90,20,271	44,46,75,361	32,10,95,564
ii)	Petty construction work		7,02,14,552	26,55,362	7,28,69,914	6,53,60,349
iii)	Repairs & maintenance		3,14,625		3,14,625	
a)	School building		35,17,83,056	1,96,38,734	37,14,21,790	32,84,72,312
b)	Furniture and Fixtures		3,00,18,325	28,82,112	3,29,00,437	2,89,63,952
c)	Lab Equipments		39,12,103	4,94,874	44,06,977	36,91,383
d)	Audio Visual and Musical Instruments		69,25,940	6,71,420	75,97,360	60,76,842
iv)	Lab.equipment-consumables		2,47,29,176	25,74,602	2,73,03,778	2,26,86,465
v)	Audio visuals aid-consumables		79,27,889	9,36,198	88,64,087	81,79,834
vi)	Sports equipments-consumables		20,09,96,816	2,22,56,855	22,32,53,671	18,13,31,327
vii)	Pupils Societies	32,32,223	29,72,89,263	3,07,78,356	33,12,99,842	27,58,71,305
viii)	School excursions		4,25,43,682	27,08,740	4,52,52,422	4,27,64,961
ix)	Examinations	97,60,147	18,96,50,223	2,00,03,057	21,94,13,427	19,10,57,832
x)	Incidental expenses		1,19,02,503	10,56,842	1,29,59,345	1,13,83,534
xi)	Beautification and horticulture		8,33,86,734	96,55,789	9,30,42,523	7,87,82,736
xii)	Library Books-consumables		5,38,73,634	63,46,558	6,02,20,192	5,52,48,373
xiii)	Computer-consumables	12,240	18,63,68,589	1,76,62,178	20,40,43,007	16,60,14,780
xiv)	Medical facilities		2,30,20,741	8,61,767	2,38,82,508	2,23,50,965

xv) Security of school		25,04,95,765	2,39,89,813	27,44,85,578	21,40,45,317
xvi) Misc. Expenditure					
a) Taxes and other such exp.		2,71,38,486	13,81,503	2,85,19,989	2,56,86,854
b) Electricity & Water charges		17,14,16,484	15,83,956	17,30,00,440	16,51,41,433
c) Other misc. exp.	88,78,269	10,47,37,772	94,03,051	12,30,19,092	11,51,68,753
xvii) Bharat Scout & Guide Activities		12,091		12,091	1,82,380
a) Vidyalayas expenditure		5,68,63,130	73,35,516	6,41,98,646	5,47,90,603
b) Contribution to RO BS&G		62,35,482	7,17,101	69,52,583	56,79,411
c) Contribution to KVS BS&G		21,95,013	1,87,348	23,82,361	26,84,708
xviii) Contribution to RO Sports Control Board 3%		7,41,13,788	64,24,644	8,05,38,432	8,11,23,623
2%		4,59,23,524	39,51,456	4,98,74,980	4,93,69,078
xx) Refund of fees & fines		1,13,98,124	32,10,575	1,46,08,699	1,53,26,978
xxi) Exp on Pre-primary class		49,41,911	4,39,715	53,81,626	67,60,581
xxii) Award to student	2,82,25,000			2,82,25,000	1,01,75,000
xxiii) Right to Education Act		1,39,67,853	8,62,814	1,48,30,667	
xiv) Silver Jublie Celebration	2,00,000			2,00,000	
1 (B) Non-Recurring Expenditure					
i) Land					
ii) Building		1,07,49,040	5,50,677	1,12,99,717	80,05,657
iii) Furniture, Fixtures		18,95,54,428	1,35,15,246	20,30,69,674	18,75,28,403
iv) Library Books		4,07,25,447	38,94,089	4,46,19,536	4,52,67,938
v) Office Equipments		1,39,34,424	8,00,994	1,47,35,418	1,49,81,273
vi) Computer/Peripherals	8,82,64,046	32,35,36,651	3,59,60,539	44,77,61,236	36,97,02,439

	vii) Other Fixed Assets					
	(a) Lab Equipments		4,76,04,479	41,43,696	5,17,48,175	4,62,58,598
	(b) Audio Visual & Musical instruments		6,10,62,084	44,12,209	6,54,74,293	7,11,12,263
	(C) Sports Equipments		2,65,47,627	17,77,350	2,83,24,977	3,35,07,584
2	Advances	17,83,39,780	35,29,84,636	2,77,71,212	55,90,95,628	34,47,02,804
3	Deposits					
	i) Caution Deposit		65,14,444	8,875	65,23,319	1,47,365
	ii) Regional/National Meet		3,17,97,789	67,64,224	3,85,62,013	1,70,61,635
	iii) EM/SD-Paid to cont./suppliers	1,65,000	3,39,54,699	23,21,320	3,64,41,019	3,03,88,639
	iv) EM/SD-Paid to other agencies		10,57,871	1,44,373	12,02,244	18,10,928
4	Other Remittances					
	i) CBSE		4,28,01,423	41,95,968	4,69,97,391	3,77,72,985
	ii) Scholarship	8,35,000	1,28,05,082	2,45,909	1,38,85,991	1,42,53,362
	iv) From/for other KVs for disbursement		96,16,726	18,90,798	1,15,07,524	2,24,62,715
	iii) Other Direct Receipts	81,66,217	32,37,09,328	3,04,22,412	36,22,97,957	31,38,86,071
5	Closing Balance					
	i) Cash in Hand		6,65,337	12,920	6,78,257	6,42,933
	ii) Cash at Bank	60,44,83,667	1,56,71,46,610	18,83,51,530	2,35,99,81,807	2,42,64,47,750
	iii) Permanent Imprest		40,36,405	4,17,355	44,53,760	42,82,770
	iv) Money in Transit	1,67,82,576			1,67,82,576	1,33,10,336
	Grand Total- Current Year	94,73,44,165	5,86,07,56,894	56,72,92,903	7,37,53,93,962	6,55,90,01,681
	Grand Total- Previous Year	61,24,84,326	5,40,05,45,166	54,59,72,189	6,55,90,01,681	

Vidyalaya Vikas Nidhi Account
Schedule:- 20 Corpus/Capital Fund

S.N.	DESCRIPTION	Current Year	Previous Year
		2011-12	2010-11
1	Balance as at the beginning of the year	5,33,08,91,269	4,53,34,87,828
2	Variation during the year		
i) Add :- Assets received as gift		20,060	24,04,770
ii) Less:- Value written- off		-1,13,18,931	-53,85,046
iii) Add/Less :- Contribution to Capital Fund through Correction/Adjustment		1,28,98,507	-1,00,13,618
3	Add/Less :-Variation being surplus carried from Income and Expenditure Account.	41,25,76,277	81,03,97,335
Grand Total- Current Year		5,74,50,67,182	5,33,08,91,269
Grand Total- Previous Year		5,33,08,91,269	

Schedule:- 21 Current Liabilities

S.N.	Description	Opening Balance	Variation during the year	Value Written -off	Correction / Adjustment	NET
		1	2	3	4	5
1	Deposits					
i)	Caution Deposit	8,90,881	1,03,984		-19,225	9,75,640
ii)	Regional/National Meet	29,27,092	20,43,134		-7,98,104	41,72,122
iii)	EMD / Security Deposit	4,04,56,602	88,12,598		-4,55,379	4,88,13,821
2	Other Liabilities					
i)	CBSE	5,80,373	2,58,383		-17,615	8,21,141
ii)	Scholarship	22,70,521	-4,60,282		6,785	18,17,024
iii)	From/for other KVs for disbursement	72,55,938	5,28,948		-2,24,301	75,60,585
iv)	Other Direct Receipts	5,17,78,436	3,22,74,750		-69,23,453	7,71,29,733
3	Provision for					
i)	Receipts pertains to future period	95,10,456	21,19,925		61,431	1,16,91,812
ii)	Other Recurring Expenses	59,61,747	15,15,015			74,76,762
iii)	Assets received (non-receipt)	17,87,298			4,80,980	22,68,278
Grand Total- Current Year (**)		12,34,19,344	4,71,96,455		-78,88,881	16,27,26,918
Grand Total- Previous Year		10,79,97,994	1,89,46,050	-26,875	-34,97,825	12,34,19,344

(*) Region wise details of corpus/capital fund are given in Annexure-11 (**) Region wise details of current liabilities are given in Annexure-12

Vidyalaya Vikas Nidhi Account

Schedule:- 22 Fixed Assets

Gross Block

S.N.	Description	Opening Balance	Additions during the year	Assets received as gift	Deletions during the year (Value written -off)	Correction/Adjust- ment (prior period)	As at year end
		1	2	4	5	6	7
1	Land	5,51,38,268					5,51,38,268
2	Building	37,90,18,260	1,12,99,717			-9,72,221	38,93,45,756
3	Furniture, Fixtures	1,21,32,27,635	20,30,69,674		-64,29,835	3,45,276	1,41,02,12,750
4	Library Books	31,84,35,572	4,46,19,536		-24,68,803	4,54,381	36,10,40,686
5	Office Equipments	6,92,40,496	1,46,63,340	5,560	-92,844	4,47,309	8,42,63,861
6	Computer/Peripherals	1,44,39,37,309	19,75,22,969	14,500	-1,88,52,330	5,87,41,185	1,68,13,63,633
7	Other Fixed Assets	1,19,64,89,130	14,55,47,445		-53,22,278	-1,05,040	1,33,66,09,257
TOTAL CURRENT YEAR		4,67,54,86,670	61,67,22,681	20,060	-3,31,66,090	5,89,10,890	5,31,79,74,211
TOTAL PREVIOUS YEAR		4,02,14,10,085	68,03,55,512	24,04,770	-1,39,77,573	-1,47,06,124	4,67,54,86,670

Depreciation Block

S.N.	Description	Opening Balance	For the Year	Value written -off)	Correction/Adjust- ment (prior period)	Up to end of the	As at the current year-end (7-12)	As at the previous year-end (1-8)
		8	9	10	11	12	13	14
1	Land						5,51,38,268	5,51,38,268
2	Building	4,09,97,624	3,52,07,726		32,651	7,62,38,001	31,31,07,755	33,80,20,536
3	Furniture, Fixtures	50,18,95,953	9,61,55,714	-39,44,706	94,246	59,42,01,207	81,60,11,543	71,13,31,682
4	Library Books	6,75,88,323	2,99,49,459	-11,27,979	48,010	9,64,57,813	26,45,82,873	25,08,47,249
5	Office Equipments	1,03,30,367	1,07,60,765	-36,578	25,168	2,10,79,722	6,31,84,139	5,89,10,129
6	Computer/Peripherals	1,03,53,80,091	15,47,44,230	-1,40,54,633	-26,78,640	1,17,33,91,048	50,79,72,585	40,85,57,218
7	Other Fixed Assets	27,11,50,191	11,02,72,496	-26,83,263	2,16,942	37,89,56,366	95,76,52,891	92,53,38,939
TOTAL CURRENT YEAR(*)		1,92,73,42,549	43,70,90,390	-2,18,47,159	-22,61,623	2,34,03,24,157	2,97,76,50,054	2,74,81,44,121
TOTAL PREVIOUS YEAR		1,54,38,21,856	39,43,14,660	-85,65,652	-22,28,315	1,92,73,42,549	2,74,81,44,121	

(*) Region wise details of Fixed Assets (Net Block) are given in Annexure-13

Vidyalaya Vikas Nidhi Account

Schedule: 23 Current Assets, Loans & Advances

S.N.	Description	Opening Balance	Variation during the year	Value Written off	Correction / Adjustment	NET
		1	2	3	4	5
1	Closing Balances					
i)	Cash in Hand	6,42,933	35,324			6,78,257
ii)	Cash at Bank	2,42,64,50,250	-6,64,65,943			2,35,99,84,307
iii)	Permanent Imprest	42,80,270	1,70,990			44,51,260
iv)	Money in Transit	1,33,10,336	34,72,240			1,67,82,576
2	Advances	15,41,21,239	6,77,70,974		-23,15,406	21,95,76,807
3	Deposits					
	EMD / Security Deposit	74,76,129	-92,632		-11,02,036	62,81,461
4	Provision for					
i)	Accrued Fees & Other misc. income	30,42,333	2,49,39,143			2,79,81,476
ii)	Other Admini. Expenses					
iii)	For future period Non-recurring	9,68,43,002	25,03,10,345		-5,27,45,445	29,44,07,902
Grand Total- Current Year		2,70,61,66,492	28,01,40,441		-5,61,62,887	2,93,01,44,046
Grand Total- Previous Year		2,16,38,97,593	54,33,02,533		-10,33,634	2,70,61,66,492

(*) Region wise details of Current Assets and Advances are given in Annexure-14

Vidyalaya Vikas Nidhi Account

Schedule: 24 Fees and Other Misc. Income		2011-12		Schedule: 25 Other Administrative Exp.		2011-12
S.N	Description	Fees & Fine	Other Misc.Income	S.N.	Description	Recurring expenditure
1	As per Receipt & Payment a/c	3,18,35,49,211	69,47,64,703	1	As per Receipt & Payment a/c	3,04,99,51,450
2	LESS:- Amount pertains to previous year but received during the year (below the line)			2	LESS:- Expenditure pertains to previous years(below the line)	
3	Provision for amount due but not received during the year			3	Provision for the exp. pertains to current year but not made	
a)	Less:- Previous provision	1,30,247	13,88,004	a)	Less:- Previous provision	50,93,811
b)	Add:- Current year's provision	2,56,93,465	7,63,929	b)	Add:- Current year's provision	66,08,826
4	Provision for the amount received during the year but pertains to future period			4	Provision for exp. for of future period but made during the year	
a)	Add:- Previous provision	80,77,545	76,040	a)	Add:- Previous provision	
b)	Less:- Current Year provision	1,02,11,170	62,340	b)	Less:- Current Year provision	
Total Current Year (1-2-3+4+5-6)		3,20,69,78,804	69,41,54,328	Total Current Year 1-2-3+4+5-6		3,05,14,66,465
Total Previous Year		3,11,62,20,255	64,25,65,704	Total Previous Year		2,55,40,73,964

Vidyalaya Vikas Nidhi Account

Annexure-11

Region wise Details of Corpus/Capital Fund

SN.	Name of the Region/KV	Balance as at the beginning of the year	Add :-Variation Assets received as Gift	Less:- Value written-off	Add :- Contribution to Capital Fund through Correction/Adjustme	Add :-Variation being surplus carried from Income	Total Current Year	Total Previous year
		1	2	3	4	5	6	7
1	Ahmedabad	16,35,71,170		-6,22,514	-3,04,853	-77,38,440	15,49,05,363	16,35,71,170
2	Bangalore	28,68,50,006		-24,95,904	-86,69,840	44,51,885	28,01,36,147	28,68,50,006
3	Bhopal	33,68,69,847		-5,65,050	1,02,02,650	2,78,84,304	37,43,91,751	33,68,69,847
4	Bhubneswar	24,10,17,283		-1,66,303	-5	2,24,33,027	26,32,84,002	24,10,17,283
5	Chandigarh	27,24,45,655		-11,95,469	53,23,253	94,42,944	28,60,16,383	27,24,45,655
6	Chennai	34,81,26,416	14,500	-4,15,671	-4,03,142	3,47,47,362	38,20,69,465	34,81,26,416
7	Dehradun	37,49,37,240		-7,22,302	13,81,720	-1,89,41,605	35,66,55,053	37,49,37,240
8	Delhi	51,67,70,056		-6,66,920	4,44,536	1,51,44,233	53,16,91,905	51,67,70,056
9	Guwahati	15,87,82,448		-46,167	69,48,077	1,50,20,254	18,07,04,612	15,87,82,448
10	Hyderabad	16,33,72,947	5,560	-7,88,185	14,44,671	-61,716	16,39,73,277	16,33,72,947
11	Jabalpur	27,86,81,224		-2,97,496	1,98,158	3,93,22,692	31,79,04,578	27,86,81,224
12	Jaipur	32,24,07,830		-3,13,654	-6,73,251	2,39,39,831	34,53,60,756	32,24,07,830
13	Jammu	29,80,18,162		-9,33,157	-1,38,285	-1,94,59,244	27,74,87,476	29,80,18,162
14	Kolkatta	31,18,60,445		-4,41,725	-1,53,923	2,63,28,727	33,75,93,524	31,18,60,445
15	Lucknow	34,55,36,403		-11,69,905	-29,05,815	2,01,83,962	36,16,44,645	34,55,36,403
16	Mumbai	32,76,60,195		-3,52,301		-64,78,099	32,08,29,795	32,76,60,195
17	Patna	39,99,39,818		-14,865	-98,564	2,48,32,696	42,46,59,085	39,99,39,818
18	Silchar	12,30,38,978		-1,11,343	-1,82,868	1,69,98,596	13,97,43,363	12,30,38,978
19	KVS HQ A/C	4,28,53,289				18,64,80,243	22,93,33,532	4,28,53,289
20	Kathmandu	75,64,435				-7,33,959	68,30,476	75,64,435
21	Moscow	9,04,436			4,85,988	2,53,275	16,43,699	9,04,436
22	MIT	96,82,986				-14,74,691	82,08,295	96,82,986
Total Current Year		5,33,08,91,269	20,060	-1,13,18,931	1,28,98,507	41,25,76,277	5,74,50,67,182	5,33,08,91,269
Total Previous year		4,53,34,87,828	24,04,770	-53,85,046	-1,00,13,618	81,03,97,335	5,33,08,91,269	

Vidyalaya Vikas Nidhi Account

Annexure-12

Region wise Details of Current Liabilities

SN.	Name of the Region/KV	Deposits			Other Liabilities				Provision for			Total			
		i) Caution Deposit	ii) Regional/ National Meet	iii) EMD / Security Deposit	i) CBSE	ii) Scholarshi p	iii) From/for other KV's for disburseme nt	iv) Other Direct Receipts	i) Receipts pertains to future period	ii) Other Admini.Exp enses	iii) Assets received (non-rec.exp)	Total Current Year	Current Year	Total Previous year	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	Ahmedabad	1,12,150	59,067	9,48,146	1,16,301	1,156	2,28,363	21,33,672	1,95,275			37,94,130		32,80,187	
2	Bangalore	14,055	4,60,000	29,88,907	3,293	85,515	10,66,261	50,70,793	31,09,270	48,42,155		1,76,40,249		1,00,29,441	
3	Bhopal	17,566	27,010	30,11,716	40,668	1,04,710	8,92,306	15,58,740				56,52,716		37,83,529	
4	Bhubneswar	29,225		40,17,372	15,088	3,040	14,23,771	59,25,045	6,15,192	1,48,482		1,21,77,215		1,53,60,025	
5	Chandigarh		10,88,015	24,28,479	3,42,924	28,545	15,87,095	39,81,091	9,360			94,65,509		60,76,706	
6	Chennai	19,050		31,83,375	23,050	14,29,751	2,46,913	71,99,991	26,70,585	1,16,014		1,48,88,729		1,18,55,156	
7	Dehradun	3,70,300	1,99,377	35,43,777	1,48,260	5,480	5,307	15,10,180	3,52,620	44,153		61,79,454		49,10,400	
8	Delhi	16,675		57,47,026	13,126	17,442	7,36,387	40,86,908	1,19,520	3,22,000		1,10,59,084		1,10,33,298	
9	Guwahati			14,45,115		51,000	1,74,904	6,09,608	8,12,035			30,92,662		94,21,785	
10	Hyderabad	41,440	3,93,260	14,66,404	11,695	7,400	6,47,044	1,39,49,132				1,65,16,375		83,65,432	
11	Jabalpur			30,51,288		22,740		5,69,057	13,05,020	13,58,358		63,06,463		52,45,465	
12	Jaipur		1,79,687	31,63,219		8,540	58,360	1,10,32,505	6,67,775	40,000		1,51,50,086		70,38,424	
13	Jammu		1,00,773	17,72,700	2,750	3,000	3,33,032	16,50,495		6,05,600		44,68,350		24,51,631	
14	Kolkatta	92,325	25,060	55,06,128	34,337	31,925	6,136	50,41,913	3,79,260			1,11,17,084		90,96,246	
15	Lucknow	1,95,030	12,67,243	21,13,492	27,450	8,030	13,900	65,48,689	1,73,410		22,68,278	1,26,15,522		72,32,307	
16	Mumbai	40,055	1,93,635	28,99,282	2,334	1,100	27,000	43,40,113				75,03,519		49,24,984	
17	Patna	27,769	1,78,995	9,18,197	2,268	1,100	1,09,686	13,58,384	86,400			26,82,799		10,91,535	
18	Silchar			5,65,794		6,550	4,120	50,378	11,96,090			18,22,932		16,61,958	
19	KVS HQ A/C								4,62,736				4,62,736		5,22,736
20	Kathmandu			43,404	37,597				50,303				1,31,304		38,079
21	Moscow														
Total Current Year		9,75,640	41,72,122	4,88,13,821	8,21,141	18,17,024	75,60,585	7,71,29,733	1,16,91,812	74,76,762	22,68,278	16,27,26,918	12,34,19,344		
Total Previous year		8,90,881	29,27,092	4,04,56,602	5,80,373	22,70,521	72,55,938	5,17,78,436	95,10,456	59,61,747	17,87,298	12,34,19,344			

Vidyalaya Vikas Nidhi Account

Annexure-13

Region wise Details of Fixed Assets

SN.	Name of the Region/KV.	Land	Building	Furniture, Fixtures	Library Books	Office Equipments	Computer/Peripherals	Other Fixed Assets(*)	Total Year	Current Year	Total Previous year
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Ahmedabad		67,43,796	2,48,92,042	85,81,361	21,87,710	1,70,70,376	3,24,59,765	9,19,35,050		8,83,77,849
2	Bangalore		1,65,65,172	4,35,90,859	1,82,40,251	38,50,139	1,31,76,203	5,88,09,390	15,42,32,014		15,42,24,887
3	Bhopal		94,46,501	4,72,39,580	1,38,13,613	36,48,707	2,96,86,556	5,62,48,412	16,00,83,369		13,71,42,841
4	Bhubneswar	55,09,611	1,13,30,132	5,19,40,080	1,45,47,163	36,63,310	1,94,46,844	4,46,86,612	15,11,43,752		13,75,69,143
5	Chandigarh	2,72,71,600	1,89,07,119	5,12,94,078	1,33,43,448	48,80,820	3,17,59,849	5,81,46,012	20,56,02,926		17,90,78,015
6	Chennai		1,61,24,873	7,64,58,553	2,53,90,286	87,57,611	5,34,07,753	6,70,56,862	24,71,95,938		20,52,61,165
7	Dehradun	1,01,23,987	1,76,69,295	4,43,51,548	1,19,16,989	42,14,589	4,97,76,347	5,28,52,628	19,09,05,383		16,12,81,880
8	Delhi		6,32,83,671	7,10,33,687	2,63,77,286	56,75,815	3,56,09,102	9,46,41,884	29,66,21,445		28,46,37,945
9	Guwahati	22,12,965	1,23,55,355	3,68,11,502	80,83,577	15,71,194	1,66,63,755	5,00,56,575	12,77,54,923		11,91,68,630
10	Hyderabad		29,54,915	3,70,69,676	1,42,02,593	39,06,775	1,68,12,710	3,85,55,310	11,35,01,979		11,39,27,578
11	Jabalpur		1,37,14,605	3,79,72,049	1,30,25,800	14,65,930	2,87,19,746	4,90,53,294	14,39,51,424		13,07,99,194
12	Jaipur		1,99,93,986	3,20,04,638	1,46,56,454	29,37,660	2,84,77,683	5,16,34,292	14,97,04,713		14,61,66,030
13	Jammu		95,86,248	3,76,01,674	1,17,80,534	13,19,678	1,72,88,551	4,97,72,537	12,73,49,222		12,99,83,870
14	Kolkatta	1,07,000	1,61,86,056	4,99,73,939	1,68,56,668	22,24,154	3,30,66,721	5,91,86,865	17,76,01,403		16,51,41,158
15	Lucknow		4,35,18,335	6,37,44,465	1,60,66,896	48,74,331	3,05,20,743	7,10,45,266	22,97,70,036		21,34,44,601
16	Mumbai		67,27,548	3,60,12,268	1,90,55,480	12,68,550	3,68,95,381	5,77,55,322	15,77,14,549		14,29,82,823
17	Patna		1,29,77,714	4,45,46,361	1,00,12,035	53,77,849	3,35,16,596	3,64,18,900	14,28,49,455		13,20,96,956
18	Silchar	99,13,105	1,43,15,806	2,86,23,264	79,20,775	12,04,600	1,59,98,089	2,86,53,220	10,66,28,859		10,46,53,036
19	KVS HQ A/C										
20	Kathmandu		7,06,628	8,51,280	91,852	1,34,717	79,580	4,53,863	23,17,920		18,77,066
21	Moscow				6,19,812			1,65,882	7,85,694		3,29,454
Total Current Year		5,51,38,268	31,31,07,755	81,60,11,543	26,45,82,873	6,31,84,139	50,79,72,585	95,76,52,891	2,97,76,50,054	2,74,81,44,121	
Total Previous year		5,51,38,268	33,80,20,636	71,13,31,682	25,08,47,249	5,89,10,129	40,85,57,218	92,53,38,938	2,74,81,44,121		

Vidyalaya Vikas Nidhi Account

Annexure-14

Region wise Details of Current Assets, Loans & Advances

SN.	Name of the Region/KV	(A)-Cash and Bank balance				2. Advances	3. Deposits	4. Provisions			TOTAL		
		Cash in Hand	Cash at Bank	Permanent Imprest	Money in Transit			i) Accrued Fees, Other misc.	ii) Other Admini.E xpenses	iii) For future period Non-recurring	Total Year	Current	Total Previous year
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Ahmedabad	27,984	5,31,73,763	1,77,000		42,28,776	27,275			91,29,645	6,67,64,443	7,84,73,508	
2	Bangalore	6,990	10,34,35,668	1,90,023		1,38,12,418	4,53,928	31,09,270		2,25,36,085	14,35,44,382	14,26,54,560	
3	Bhopal		19,82,28,663	2,48,500		1,03,77,307	1,51,054			1,09,55,574	21,99,61,098	20,35,10,535	
4	Bhubneswar	16,560	8,26,70,362	3,69,500	2,88,924	91,14,966	3,77,007	3,36,114		3,11,44,032	12,43,17,465	11,88,08,165	
5	Chandigarh	4,320	4,94,36,254	2,64,000	1,00,000	1,35,75,205	3,06,243	5,000		2,61,87,944	8,98,78,966	9,94,44,346	
6	Chennai		12,84,11,796	3,17,500	2,03,956	1,95,43,782	12,85,222				14,97,62,256	15,47,20,407	
7	Dehradun	15,120	13,87,23,065	2,84,601	5,56,164	1,74,52,209	77,094	8,92,736		1,39,28,135	17,19,29,124	21,85,65,760	
8	Delhi	34,190	19,91,08,604	3,29,574	22,65,580	2,17,70,025	9,80,512	1,48,248		2,14,92,811	24,61,29,544	24,31,65,409	
9	Guwahati	1,743	2,29,40,646	1,78,000	45,998	1,04,98,348	1,02,377			2,22,75,239	5,60,42,351	4,90,35,603	
10	Hyderabad		3,06,89,701	1,94,500		1,38,69,329	7,41,441			2,14,92,702	6,69,87,673	5,78,10,801	
11	Jabalpur		15,78,16,312	2,36,855	4,85,900	85,64,450	33,800	79,950		1,30,42,350	18,02,59,617	15,31,27,515	
12	Jaipur	5,760	18,23,21,982	2,59,168	97,177	1,72,80,379	2,36,574	6,92,903		99,12,186	21,08,06,129	18,32,80,224	
13	Jammu		13,35,53,848	2,39,484	25,34,980	30,72,812	6,90,458			1,45,15,022	15,46,06,604	17,04,85,923	
14	Kolkatta	6,720	13,33,50,144	2,37,000		1,38,64,467	3,32,247			2,33,18,627	17,11,09,205	15,58,15,533	
15	Lucknow		10,88,31,199	2,79,500	14,32,433	88,75,350	1,12,580	75,360		2,48,83,709	14,44,90,131	13,93,24,109	
16	Mumbai	29,520	14,31,46,834	1,84,500		2,18,05,232	2,35,739			52,16,940	17,06,18,765	18,96,02,356	
17	Patna	5,20,864	25,97,94,526	2,53,031	4,98,836	1,16,63,347	23,710			1,17,38,115	28,44,92,429	26,89,34,397	
18	Silchar	4,920	2,17,08,898	2,05,399	64,333	2,00,900	1,14,200			1,26,38,786	3,49,37,436	2,00,47,900	
19	KVSHQAC		20,71,54,373					2,26,41,895			22,97,96,268	4,33,76,025	
20	Kathmandu	3,566	46,29,664	3,125		7,505					46,43,860	57,25,448	
21	Moscow		8,58,005								8,58,005	5,74,982	
22	MIT		82,08,295								82,08,295	96,82,986	
Total Current Year		6,78,257	2,36,81,92,602	44,51,260	85,74,281	21,95,76,807	62,81,461	2,79,81,476		29,44,07,902	2,93,01,44,046	2,70,61,66,492	
Total Previous year		6,42,933	2,42,64,50,250	1,39,63,256	36,27,350	15,41,21,239	74,76,129	30,42,333		9,68,43,002	2,70,61,66,492		

NRDC
PENSION ACCOUNT
FOR THE YEAR
2011-12

KVS NRDCP Account
Balance Sheet as at - 31st March, 2012

S.N.	Description	Schedule	Current year	Previous year
			2011-12	2010-11
	Liabilities			
i	Corpus/Capital Fund	26	2,10,06,69,091	1,11,00,15,213
ii	Current Liabilities and Provisions	27		
	Total		2,10,06,69,091	1,11,00,15,213
	Assets			
i	Investments	28	1,39,48,04,631	1,01,49,88,303
ii	Current Assets, loans & advances	29	70,58,64,460	9,50,26,910
	Total		2,10,06,69,091	1,11,00,15,213
Note:- Schedule 26 to 29 form integral part of the Balance Sheet				

Income & Expenditure Account for the year ended - 31st March, 2012

S.N.	Description	Schedule	Current year	Previous year
			2011-12	2010-11
	Income			
i	Bank Interest-Term Deposit	30	6,32,72,153	5,31,77,769
ii	Other Income	30	38,08,720	12,74,165
	Total (A)		6,70,80,873	5,44,51,934
	Expenditure			
i	Recurring expenditure	31		199
	Total (B)			199
	Net:- Balance being surplus carried to corpus/ capital fund. (A-B)		6,70,80,873	5,44,51,735
Note:- Schedule 30 & 31 form integral part of the Income & Expenditure Account				

KVS NRDC Pension Account

Receipt & Payment Account for the year ended 31st March, 2012

RECEIPT				PAYMENT			
S.N.	Head of Account	Current year	Previous year	S.N.	Head of Account	Current year	Previous year
		2011-12	2010-11			2011-12	2010-11
1	Opening Balances			1	Recurring Expenditure		
	i) Cash in Hand				ii) Contingencies		
	ii) Cash at Bank	4,50,87,734	4,74,04,433		iii) Other misc. payments		199
	iii) Money in Transit			2	Capital Expenditure		
	Revenue Receipt				i) Payment to Subscribers	42,50,387	
2	i) Misc. Income				ii) Investment	25,79,33,359	1,29,37,73,048
	ii) Bank Interest- SB	38,08,720	12,74,165		iii) Payments to NSDL	1,16,23,97,770	
	iii) Bank Interest-Term Deposit	9,25,61,929	3,50,31,559	3	Other Direct Receipts		
3	Capital Receipts			4	Closing Balances		
	i) Contribution from subscribers	69,00,29,360	47,42,69,273		i) Cash in Hand		
	ii) Investment matured	1,04,05,14,801	78,08,81,551		ii) Cash at Bank	44,74,21,028	4,50,87,734
4	Other Direct Receipts				iii) Money in Transit		
	Grand Total	1,87,20,02,544	1,33,88,60,981		Grand Total	1,87,20,02,544	1,33,88,60,981

KVS NRDC Pension Account
Schedule:- 26 Corpus/Capital Fund

S.No	Description	Current Year-2011-12			
		Corpus Fund	Reserve /Surplus	NSDL	TOTAL
1	Balance as at the beginning of the year	1,03,26,45,618	7,73,69,595		1,11,00,15,213
2	Variation during the year				
i)	Add/Less :- Contribution as per R&P Account	68,57,78,973			68,57,78,973
ii)	Less :-Contribution pertains to previous year	-1,80,82,384			-1,80,82,384
iii)	Add:-Contribution to be received from KVS Main A/C.	25,58,76,416			25,58,76,416
iv)	Transferred to NSDL	-1,16,23,97,770		1,16,23,97,770	
3	Add/Less :-Variation being surplus carried from Income and Expenditure Account.		6,70,80,873		6,70,80,873
Grand Total- Current Year		79,38,20,853	14,44,50,468	1,16,23,97,770	2,10,06,69,091
Grand Total- Previous Year		1,03,26,45,618	7,73,69,595		1,11,00,15,213

Schedule:- 27 Current Liabilities

S.N.	Description	Opening Balance	Variation during the	Value Written-off	Correction / Adjustment	NET	
						1	2
1	Other Liabilities						
2	Provision for						
3	Other Direct Receipts						
	Grand Total- Current Year	0	0	0	0		0
	Grand Total- Previous Year						

KVS NRDC Pension Account
Schedule: 28 Investment

S.N.	Description	Opening Balance 1	Variation during the year	Value Written -off 3	Correction / Adjustment 4	NET 5
			2	3	4	5
1	Investment in Bonds & FDR	1,01,49,88,303	-78,25,81,442			23,24,06,861
2	Payment to NSDL		1,16,23,97,770			1,16,23,97,770
	TOTAL CURRENT YEAR	1,01,49,88,303	37,98,16,328			1,39,48,04,631
	TOTAL PREVIOUS YEAR	50,20,96,806	51,28,91,497			1,01,49,88,303

Schedule: 29 Current Assets, Loans & Advances

S.N.	Description	Opening Balance 1	Variation during the year	Value Written -off 3	Correction / Adjustment 4	NET 5
			2	3	4	5
1	Cash and Bank Balance					
	i) Cash in Hand					
	ii) Cash at Bank	4,50,87,734	40,23,33,294			44,74,21,028
	iii) Money in Transit					
2	Provisions for					
	i) Accrued Interest	3,18,56,792	-2,92,89,776			25,67,016
	ii) Contribution to be received from KVS Main Account	1,80,82,384	23,77,94,032			25,58,76,416
	TOTAL CURRENT YEAR	9,50,26,910	61,08,37,550			70,58,64,460

KVS NRDC Pension Account

Schedule: 30 Revenue Income

S.No.	Description	Revenue Income-11-12		Revenue Income-10-11	
		Bank Interest	Other Income	Bank Interest	Other Income
1	Amount as per Receipt & Payment A/C	9,25,61,929	38,08,720	3,50,31,559	12,74,165
2	Provision for amount due but not received during the year				
i)	Less:- Previous provision	-3,18,56,792		-1,37,10,582	
ii)	Add:- Current year's provision	25,67,016		3,18,56,792	
3	Provision for the amount received in advance during the year				
i)	Add:- Previous provision				
ii)	Less:- Current Year provision				
	Total Current Year	6,32,72,153	38,08,720	5,31,77,769	12,74,165
	Total Previous Year	5,31,77,769	12,74,165		

Schedule: 31 Recurring Expenditure

S.No.	Description	Recurring Expenditure	
		2011-12	2010-11
1	Amount as Receipt & Payment A/C	0	199
2	Provision for the exp. pertains to current year but not made		
i)	Less:- Previous provision		
ii)	Add:- Current year's provision		
3	Provision for exp. for future period but made during the year		
i)	Add:- Previous provision		
ii)	Less:- Current Year provision		
	Total Current Year	0	199
	Total Previous Year		

NATIONAL SPORTS CONTROL BOARD ACCOUNT

FOR THE YEAR

2011-2012

National Sports Control Board
Balance Sheet as at - 31st March, 2012

S.N.	Description	Schedule	Current year	Previous year
			2011-12	2010-11
	Liabilities			
i	Corpus/Capital Fund	32	73,14,13,718	69,08,45,768
ii	Current Liabilities and Provisions	33	4,57,46,178	1,09,92,990
	TOTAL		77,71,59,896	70,18,38,758
	Assets			
i	Fixed Assets	34	6,06,44,858	5,57,74,554
ii	Current Assets, Loans & Advances	35	71,65,15,038	64,60,64,204
	TOTAL		77,71,59,896	70,18,38,758

Note:-Schedule 32 to 35 form integral part of the Balance Sheet

Income & Expenditure Account for the year ended - 31st March, 2012

S.N.	Description	Schedule	Current year	Previous year
			2011-12	2010-11
	Income			
i	Funds received	36	12,84,86,279	12,89,79,365
ii	Revenue receipts	36	4,64,02,490	3,11,47,082
	TOTAL(A)		17,48,88,769	16,01,26,447
	Expenditure			
i	Recurring Expenditure	37	12,91,48,270	4,28,08,054
ii	Depreciation for the Current year	34	46,87,745	3,93,648
	TOTAL(B)		13,38,36,015	4,32,01,702
	Net:-Balance being surplus carried to corpus/ capital fund. (A-B)		4,10,52,754	11,69,24,745
	Note:-Schedule 36 to 37 form integral part of the Income & Expenditure Account			

National Sports Control Board

Receipt & Payment Account for the year ended 31st March, 2012

RECEIPT				PAYMENT			
S.N.	Head of Account	Current year	Previous year	S.N.	Head of Account	Current year	Previous year
		2011-12	2010-11			2011-12	2010-11
1	Opening Balances			1	Recurring Expenditure		
i	Cash in Hand			i	Coaching camp expenses	26,11,431	26,23,561
ii	Cash at Bank	52,46,06,891	50,51,88,892	ii	Regional/National meet	7,93,04,664	2,73,40,485
iii	Term Deposit	4,71,23,400		iii	Sports promotion	28,60,000	57,28,160
iv	Money in Transit			iv	Consumable for sports events	1,05,13,927	53,09,560
2	Funds received from:			v	Contingencies items for board office	79,190	92,305
i	Annual Contribution for KVS HQ N.S.C. Board	4,43,20,944	4,88,88,185	vi	Trekking/Adventure expenses	78,60,698	26,06,573
ii	Annual Contribution for Regl S.C.B.	8,33,37,423	7,98,08,399	vii	Misc. expenses	4,00,686	2,07,243
iii	Other agency for the promotion of sports in KV's			2	Non-recurring Expenditure		
3	Revenue Receipts			i	Courts for the game	68,29,234	28,60,450
i	Misc. income	2,63,756	1,56,317	ii	Stadium/Pavilion	14,41,000	4,92,140
ii	Interest earned on Bank Deposits	2,73,81,825	2,61,49,739	iii	Sports Hostel		
4	Advance Recovered	2,77,02,193	1,01,33,337	iv	Swimming Pool		
5	Earnest Money & Security Deposits			v	Gymnazium	9,59,496	
i	Received back from other agencies			vi	Squash Courts		
ii	Received from contractor/supplier	2,29,000	1,99,000	vii	Ice Hockey Rings		
6	Other Remittances			viii	Other Fixed Assets	3,28,319	2,94,450
i	Contribution for remittance to NSCB	5,00,48,300	4,94,47,398	3	Advance paid	3,67,44,001	2,60,49,203
ii	From/for other KV	2,000	58,900	4	Earnest Money & Security Deposits		
iii	Other direct receipts	57,95,463	16,38,657	i	Paid to other agencies		
				ii	Refunded to contractor/supplier	3,19,000	99,000
				5	Other Remittances		
				i	Remittance to NSCB	4,07,31,649	4,81,92,132
				ii	From/for other KV		58,900
				iii	Other direct receipts	60,04,342	2,79,84,371
				6	Closing Balances		
				i	Cash in Hand		
				ii	Cash at Bank	20,64,93,468	57,17,30,291
				iii	Permanent Imprest	40,73,30,090	
				iv	Funds in transit		
	GRAND TOTAL	81,08,11,195	72,16,68,824	GRAND TOTAL		81,08,11,195	72,16,68,824

National Sports Control Board

Schedule: 32 Corpus/Capital Fund

S.N.	Description	Current year	Previous year
		2011-12	2010-11
1	Balance as at the beginning of the year	69,08,45,768	57,41,77,303
2	Variation during the year		
i)	Add/Less :- Variation Assets received as Gift		
ii)	Less :- Value written-off		
iii)	Add/Less :- Contribution to Capital Fund through Correction/Adjustment	-4,84,804	-2,56,280
3	Add/Less :- Variation Balance being surplus carried from Income and Expenditure A/C	4,10,52,754	11,69,24,745
Grand Total- Current Year		73,14,13,718	69,08,45,768
Grand Total- Previous Year		69,08,45,768	

Schedule: 33 Current Liabilities and Provisions

S.N.	Description	Opening Balance	Variation during the year.	Value Written off	Correction / Adjustment	NET
		1	2	3	4	5
1	To Earnest Money & Security Deposits	1,69,640	-90,000			79,640
2	Other Liabilities					
i)	Contribution to National Sports Control Board	27,41,251	93,16,651			1,20,57,902
ii)	From/For other KVs		2,000			2,000
iii)	Other direct Receipts	5,51,708	-2,08,879		2,15,742	5,58,571
3	Provisions for:					
i)	Receipts pertaining to future period					
ii)	Recurring exp.	75,30,391	2,55,17,674			3,30,48,065
iii)	Non-recurring exp.					
Grand Total- Current Year		1,09,92,990	3,45,37,446		2,15,742	4,57,46,178
Grand Total- Previous Year		3,70,07,996	-2,60,90,281		75,275	1,09,92,990

National Sports Control Board
Schedule: 34 Fixed Assets

SN.	Description	Gross Block					
		Opening Balance	Additions during the year	Assets received/paid as gift	Deletions during the year (Value written off)	Correction/Adjustment (prior period)	As at year end
		1	2	4	5	6	7
1	Courts for the game	3,58,79,341	68,29,234				4,27,08,575
2	Stadium/Pavilion	37,17,676	14,41,000				51,58,676
3	Sports Hostel						
4	Swimming Pool						
5	Gymnazium	21,21,268	9,59,496				30,80,764
6	Squash Courts						
7	Ice Hockey Rings	1,55,43,189					1,55,43,189
8	Other fixed assets	17,46,108	3,28,319				20,74,427
Grand Total- Current Year		5,90,07,582	95,58,049				6,85,65,631
Grand Total- Previous Year		5,53,96,133	36,47,040			-35,591	5,90,07,582
SN.	Description	Depreciation Block					Net Block
		Opening Balance	For the Year	Deletions during the year (Value written off)	Correction/Adjustment (prior period)	Up to end of the year	As at the current year-end (7-12)
		8	9	10	11	12	13
1	Courts for the game	23,79,857	38,52,415			62,32,272	3,64,76,303
2	Stadium/Pavilion	3,02,738	3,68,192			6,70,930	44,87,746
3	Sports Hostel						
4	Swimming Pool						
5	Gymnazium	3,35,472	2,74,530			6,10,002	24,70,762
6	Squash Courts						
7	Ice Hockey Rings						1,55,43,189
8	Other fixed assets	2,14,961	1,92,608			4,07,569	16,66,858
Grand Total- Current Year		32,33,028	46,87,745			79,20,773	6,06,44,858
Grand Total- Previous Year		28,74,971	3,93,648		-35,591	32,33,028	5,57,74,554

National Sports Control Board

Schedule: 35 Current Assets, Loans & Advances

S.N.	Description	Opening Balance	Variation during the year	Value Written off	Correction / Adjustment	NET
		1	2	3	4	5
1	Cash and Bank Balance					
	i) Cash in Hand					
	ii) Cash at Bank	53,21,06,891	-31,81,13,423			21,39,93,468
	iii) Term Deposit	3,96,23,400	36,02,06,690			39,98,30,090
	iv) Money in Transit					
2	Advances	6,62,06,927	90,41,808		-2,69,062	7,49,79,673
3	Earnest Money and Security Deposits	25,000				25,000
4	Provisions for					
	i) Accrued Interest and other income	81,01,986	1,95,84,821			2,76,86,807
	ii) For future period recurring expenditure					
	iii) For future period Non-recurring exp.					
Grand Total- Current Year		64,60,64,204	7,07,19,896		-2,69,062	71,65,15,038
Grand Total- Previous Year		55,86,64,137	8,75,81,072		-1,81,005	64,60,64,204

National Sports Control Board
Schedule: 36 Income

S.N.	DESCRIPTION	Funds received from:	Revenue receipts	Total Current Year	Total Previous Year
1	Amount as per Receipt & Payment A/C	12,76,58,367	2,76,45,581	15,53,03,948	15,50,02,640
2	Provision for amount due but not received during the year				
i)	Less:- Previous provision		-37,77,261	-37,77,261	-27,63,915
ii)	Add:- Current year's provision	8,27,912	2,25,34,170	2,33,62,082	78,87,722
3	Provision for the amount received in advance during the year				
i)	Add:- Previous provision				
ii)	Less:- Current Year provision				
Total Current Year		12,84,86,279	4,64,02,490	17,48,88,769	16,01,26,447
Total Previous Year		12,89,79,365	3,11,47,082	16,01,26,447	

Schedule: 37 Recurring Expenditure

S.N.	Description	Recurring Expenditure	
		2011-12	2010-11
1	Amount as Receipt & Payment A/C	10,36,30,596	4,39,07,887
2	Provision for the exp. pertains to current year but not made		
i)	Less:- Previous provision	-75,30,391	-66,30,224
ii)	Add:- Current year's provision	3,30,48,065	55,30,391
3	Provision for exp. for future period but made during the year		
i)	Add:- Previous provision		
ii)	Less:- Current Year provision		
Total Current Year		12,91,48,270	4,28,08,054
Total Previous Year		4,28,08,054	

BHARAT SCOUTS & GUIDES FUND ACCOUNT

FOR THE YEAR

2011-12

BHARAT SCOUTS & GUIDES FUND ACCOUNT

FOR THE YEAR

2011-12

Bharat Scouts & Guides
Balance Sheet as at - 31st March, 2012

S.N.	Description	Schedule	Current year	Previous year
			2011-12	2010-11
	Liabilities			
i	Corpus/Capital Fund	38	6,74,62,168	5,63,84,204
ii	Current liabilities and provisions	39	21,45,162	15,76,298
	Total		6,96,07,330	5,79,60,502
	Assets			
i	Fixed Assets	40	1,66,570	1,86,526
ii	Current assets, loans & advances	41	6,94,40,760	5,77,73,976
	Total		6,96,07,330	5,79,60,502
Note:-Schedule 38 to 41 form integral part of the Balance Sheet				

Income & Expenditure Account for the year ended - 31st March, 2012

S.N.	Description	Schedule	Current year	Previous year
			2011-12	2010-11
	Income			
i	Revenue receipts	42	2,08,46,030	1,00,32,319
ii	Misc income			
	Total (A)		2,08,46,030	1,00,32,319
	Expenditure			
i	Recurring expenditure	43	99,79,377	52,27,341
ii	Depreciation for the current year	40	19,956	
	Total (B)		99,99,333	52,27,341
Net:-Balance being surplus carried to corpus/ capital fund. (A-B)			1,08,46,697	48,04,978
Note:-Schedule 42 to 43 form integral part of the Income & Expenditure Account				

Bharat Scouts & Guides
Receipt & Payment Account for the year ended 31st March, 2012

RECEIPT				PAYMENT			
S.N.	Head of Account	Current year	Previous year	S.N.	Head of Account	Current year	Previous year
		2011-12	2010-11			2011-12	2010-11
1	Opening Balance			1	Recurring Expenditure		
i) Cash in Hand				ii) Rajpuraskar		6,54,869	13,21,635
ii) Cash at Bank	2,24,73,916	2,48,43,229		iii) Rashtrapathi puraskar		5,66,288	
iii) Term Deposit	3,35,04,344	2,56,74,922		iv) Tritiya Sopan Testing Camp		5,88,142	1,49,205
iv) Money in Transit				iv) Regional Scout Activities		31,21,701	15,24,916
2	Revenue Receipt			v) K.V.S. State Rally		3,47,261	15,25,035
i) Annual Contribution	1,08,89,688	78,84,163		vi) Registration fees		13,48,100	3,70,433
ii) Bank Interest	66,79,774	14,17,755		vii) Registration form			400
iii) Misc. Income	2,53,951	5,70,901		viii) Uniform allowances		16,35,000	
3	Advance recovered	2,11,035	4,29,200	2	Misc Expenditure		16,60,184
4	Earnest Money & Security Deposits			3	Fixed Assets		
i) Received back from other agencies				4	Advance paid	15,80,531	90,825
ii) Received from contractor/supplier				5	Earnest Money & Security Deposits		
5	Other Remittances			ii) Paid to other agencies			3,99,846
i) Contribution for remittance to NS&G	33,97,009	31,64,461		ii) Refunded to contractor/supplier			
ii) From/for other KV	2,42,422	3,10,343		6	Other Remittances		
iii) Other direct receipts	17,90,488	8,21,581		i) Contribution remitted to N S&G.		27,99,341	26,34,977
				ii) From/for other KV		2,29,796	2,10,273
				iii) Other direct receipts		16,58,483	9,10,750
				7	Closing Balances		
				ii) Cash in Hand			
				ii) Cash at Bank		2,32,85,105	2,24,73,916
				iii) Term Deposit		3,99,67,826	3,35,04,344
				iv) Money in Transit			
	Grand Total	7,94,42,627	6,51,16,555		Grand Total	7,94,42,627	6,51,16,555

Bharat Scouts & Guides

Schedule:- 38 Corpus/Capital Fund

S.N.	Description	Current Year	Previous Year
		2011-12	2010-11
1	Balance as at the beginning of the year	5,63,84,204	5,14,98,851
2	Variation during the year		
	i) Add/Less :-Variation Assets received as Gift		
	ii) Less :-Value written- off		
	iii).Add/Less :- Contribution to Capital Fund through Correction/Adjustment	2,31,267	90,891
3	Add/Less :-Variation Balance being surplus carried from Income and Expenditure A/C	1,08,46,697	47,94,462
	Grand Total- Current Year	6,74,62,168	5,63,84,204
	Grand Total- Previous Year	5,63,84,204	

Schedule:- 39 Current Liabilities

S.N.	Description	Opening	Variation	Value	Correction	NET
		Balance	during the	Written -off	/ Adjustment	
		1	2	3	4	5
1	To Earnest Money & Security Deposits					
2	Other Liabilities					
	i) Contribution to NS&G	6,75,163	5,97,668		-2,19,334	10,53,497
	ii) From/for other KV	1,02,100	12,626		-10,983	1,03,743
	iii) Other direct receipts	11,415	1,32,005		-950	1,42,470
3	Provision for					
	i) Receipts pertains to future period					
	ii) Other Recurring Expenses	7,87,620	57,832			8,45,452
	iii) Assets received (non-rec.exp)					
	Grand Total- Current Year	15,76,298	8,00,131		-2,31,267	21,45,162
	Grand Total- Previous Year	7,18,525	7,85,277		72,496	15,76,298

Bharat Scouts & Guides
Schedule: 40 Fixed Assets

S.N.	Description	Gross Block					
		Opening Balance	Additions during the year	Assets received/paid as gift	Deletions during the year (Value written off)	Correction/Adjustment (prior period)	As at year end
		1	2	4	5	6	7
1	Fixed Assets	3,23,172					3,23,172
	TOTAL CURRENT YEAR	3,23,172					3,23,172
	TOTAL PREVIOUS YEAR	2,24,211				98,961	3,23,172

SN.	Description	Depreciation Block					Net Block	
		Opening Balance	For the Year	Correction/Adjustment (prior period)	Deletions during the year (Value written off)	Up to end of the year	As at the current year-end (7-12)	As at the previous year-end (1-8)
		8	9	10	11	12	13	14
1	Fixed Assets	1,36,646	19,956			1,56,602	1,66,570	1,86,526
	TOTAL CURRENT YEAR	1,36,646	19,956			1,56,602	1,66,570	1,86,526
	TOTAL PREVIOUS YEAR	1,24,517	10,516	1,613		1,36,646	1,86,526	

Schedule: 41 Current Assets, Loans & Advances

S.N.	Description	Opening Balance	Variation during the year	Value Written off	Correction / Adjustment	NET
			1	2	3	
1	Cash and Bank Balance					
i) Cash in Hand						
ii) Cash at Bank		2,24,73,916	8,11,189			2,32,85,105
iii) Term Deposit		3,35,04,344	64,63,482			3,99,67,826
iv) Money in Transit						
2	Advances	16,20,416	13,69,496			29,89,912
3	Earnest Money and Security Deposits					
4	Provisions for					
i) Accrued Interest and other misc. income		1,75,300	30,22,617			31,97,917
ii) Future period recurring exp.						
iii) Future period Non-recurring exp.						
	TOTAL CURRENT YEAR	5,77,73,976	1,16,66,784			6,94,40,760
	TOTAL PREVIOUS YEAR	5,21,17,682	55,90,255		66,039	5,77,73,976

Bharat Scouts & Guides

Schedule: 42 Revenue Income

S.N.	Description	Revenue Income	
		2011-12	2010-11
1	Amount as per Receipt & Payment A/C	1,78,23,413	98,72,819
2	Provision for amount due but not received during the year		
i)	Less:- Previous provision	15,300	15,800
ii)	Add:- Current year's provision	30,37,917	1,75,300
3	Provision for the amount received in advance during the year		
i)	Add:- Previous provision		
ii)	Less:- Current Year provision		
	Total Current Year	2,08,46,030	1,00,32,319
	Total Previous Year	1,00,32,319	

Schedule: 43 Recurring Expenditure

S.N.	Description	Recurring Expenditure	
		2011-12	2010-11
1	Amount as Receipt & Payment A/C	99,21,545	49,82,449
2	Provision for the exp. pertains to current year but not made		
i)	Less:- Previous provision	7,87,620	42,728
ii)	Add:- Current year's provision	8,45,452	2,87,620
3	Provision for exp. for future period but made during the year		
i)	Add:- Previous provision		
ii)	Less:- Current Year provision		
	Total Current Year	99,79,377	52,27,341
	Total Previous Year	52,27,341	

**NATIONAL FOUNDATION FOR
TEACHERS WELFARE FUND
FOR THE YEAR
2011-2012**

National Foundation for Teachers Welfare Fund
Balance Sheet as at - 31st March, 2012

S.N.	Description	Schedule	Current year	Previous year
			2011-12	2010-11
	Liabilities			
i	Corpus/Capital Fund	44	1,43,24,794	1,28,85,695
ii	Current Liabilities and Provisions	45	26,86,934	
	Total		1,70,11,728	1,28,85,695
	Assets			
i	Fixed Assets	46	16,96,969	17,01,109
ii	Current Assets, loans & advances	47	1,53,14,759	1,11,84,586
	Total		1,70,11,728	1,28,85,695

Note:-Schedule 44 to 47 form integral part of the Balance Sheet

Income & Expenditure Account for the year ended - 31st March, 2012

S.N.	Description	Schedule	Current year	Previous year
			2011-12	2010-11
	Income:			
i	Revenue receipts	48	1,17,63,475	32,46,293
ii	Misc income			
	Total (A)		1,17,63,475	32,46,293
	Expenditure			
i	Recurring expenditure	49	1,03,20,236	17,03,700
ii	Depreciation for the current year	46	4,140	
	Total (B)		1,03,24,376	17,03,700
	Net:-Balance being surplus carried to corpus/ capital fund. (A-B)		14,39,099	15,42,593

Note:-Schedule 48 to 49 form integral part of the Income & Expenditure Account

National Foundation for Teachers Welfare Fund

Receipt & Payment Account for the year ended 31st March, 2012

RECEIPT				PAYMENT			
S.N.	Head of Account	Current year	Previous year	S.N.	Head of Account	Current year	Previous year
		2011-12	2010-11			2011-12	2010-11
1	Opening Balances			1	Recurring Expenditure		
	i) Cash in Hand				i) Registration fees	1,50,000	
	ii) Cash at Bank	26,68,708	17,20,693		ii) Registration form		
	iii) Term Deposit	85,15,878	65,65,840		Assistantance to Teachers from NFTW fund		50,000
	iv) Money in Transit				Assistantance to Teachers from MHRD fund	1,01,70,236	16,53,700
2	Revenue Receipt			2	Maintenance of Siksh Sadan		
	i) Annual Contribution	5,68,771	9,31,054	3	Misc Expenditure		
	ii) Bank Interest- SB	1,78,733	66,961	4	Fixed Assets		
	iii) Bank Interest Term Deposit		19,50,038	5	Advance paid		
	iv) Misc. Income				Earnest Money & Security Deposits		
3	Assistance from MHRD	1,01,70,236	16,53,700		i) Paid to other agencies		
4	Advance recovered			5	ii) Refunded to contractor/supplier		
5	Earnest Money & Security Deposits			6	Other Remittances		
	i) Received back from other agencies				Closing Balances		
	ii) Received from contractor/supplier				i) Cash in Hand		
6	Other Remittances	26,86,934			ii) Cash at Bank	59,53,146	26,68,708
					iii) Term Deposit	85,15,878	85,15,878
					iv) Money in Transit		
	Grand Total	2,47,89,260	1,28,88,286		Grand Total	2,47,89,260	1,28,88,286

National Foundation for Teachers Welfare Fund
Schedule:- 44 Corpus/Capital Fund

S.N.	Description	Current Year	Previous Year
		2011-12	2010-11
1	Balance as at the beginning of the year	1,28,85,695	1,13,43,102
2	Variation during the year		
	i) Add/Less :- Variation Assets received as Gift		
	ii) Less :- Value written-off		
	iii) Add/Less :- Contribution to Capital Fund through Correction/Adjustment		
3	Add/Less :- Variation Balance being surplus carried from Income and Expenditure A/C	14,39,099	15,42,593
	Grand Total- Current Year	1,43,24,794	1,28,85,695
	Grand Total- Previous Year	1,28,85,695	

Schedule:- 45 Current Liabilities

S.N.	Description	Opening	Variation	Value	Correction	/	NET
		Balance	during the	Written -off	Adjustment		
		1	2	3	4		5
1	To Earnest Money & Security Deposits						
2	Other Liabilities		26,86,934				26,86,934
3	Provision for						
	i) Receipts pertains to future period						
	ii) Other Recurring Expenses						
	iii) Assets received (non-rec.exp)						
	Grand Total- Current Year		26,86,934				26,86,934
	Grand Total- Previous Year						

National Foundation for Teachers Welfare Fund
Schedule: 46 Fixed Assets

S.N.	Description	Gross Block					
		Opening Balance	Additions during the year	Assets received/paid as gift	Deletions during the year (Value written off)	Correction/Adjustment (prior period)	As at year end
		1	2	4	5	6	7
1	Fixed Assets	21,15,133					21,15,133
	TOTAL CURRENT YEAR	21,15,133					
	TOTAL PREVIOUS YEAR	21,15,133					21,15,133

SN.	Description	Depreciation Block					Net Block	
		Opening Balance	For the Year	Correction/Adjustment (prior period)	Deletions during the year (Value written off)	Up to end of the year	As at the current year-end (7-12)	As at the previous year-end (1-8)
		8	9	10	11	12	13	14
1	Fixed Assets	4,14,024	4,140			4,18,164	16,96,969	17,01,109
	TOTAL CURRENT YEAR	4,14,024	4,140			4,18,164	16,96,969	17,01,109
	TOTAL PREVIOUS YEAR	3,79,247	34,777			4,14,024	17,01,109	

Schedule: 47 Current Assets, Loans & Advances

SN.	DESCRIPTION	Opening Balance	Additions during the year	Value written off	Correction/Adjustment	NET
		1	2	3	4	5
1	Cash and Bank Balance					
	i) Cash in Hand					
	ii) Cash at Bank	26,68,708	32,84,438			59,53,146
	iii) Term Deposit	85,15,878				85,15,878
	iv) Money in Transit					
2	Advances					
3	Earnest Money and Security Deposits					
4	Provisions for					
	i) Accrued Interest and other misc. income		8,45,735			8,45,735
	ii) Future period recurring exp.					
	iii) Future period Non-recurring exp.					
	TOTAL CURRENT YEAR	1,11,84,586	41,30,173			1,53,14,759
	TOTAL PREVIOUS YEAR	96,41,993	15,42,593			1,11,84,586

National Foundation for Teachers Welfare Fund

Schedule: 48 Revenue Income

S.No.	Description	Revenue Income	
		2011-12	2010-11
1	Amount as per Receipt & Payment A/C	1,09,17,740	46,01,753
2	Provision for amount due but not received during the year		
i)	Less:- Previous provision		13,55,460
ii)	Add:- Current year's provision	8,45,735	
3	Provision for the amount received in advance during the year		
i)	Add:- Previous provision		
ii)	Less:- Current Year provision		
	Total Current Year	1,17,63,475	32,46,293
	Total Previous Year	32,46,293	

Schedule: 49 Recurring Expenditure

S.No.	Description	Recurring Expenditure	
		2011-12	2010-11
1	Amount as Receipt & Payment A/C	1,03,20,236	17,03,700
2	Provision for the exp. pertains to current year but not made		
i)	Less:- Previous provision		
ii)	Add:- Current year's provision		
3	Provision for exp. for of future period but made during the year		
i)	Add:- Previous provision		
ii)	Less:- Current Year provision		
	Total Current Year	1,03,20,236	17,03,700
	Total Previous Year	17,03,700	

Dr. S.R.KVS AUDITORIUM

ANNUAL ACCOUNT

FOR THE YEAR

2011 - 2012

Dr. S.R.KVS AUDITORIUM
Balance Sheet as at - 31st March, 2012

S.N.	Description	Schedule	Current year	Previous year
			2011-12	2010-11
	Liabilities			
i	Corpus/Capital Fund	50	1,33,66,153	63,57,351
ii	Current Liabilities and Provisions	51	2,70,487	4,02,620
	TOTAL		1,36,36,640	67,59,971
	Assets			
i	Fixed Assets	52	1,77,621	1,61,371
ii	Current Assets, Loans & Advances	53	1,34,59,019	65,98,600
	TOTAL		1,36,36,640	67,59,971

Note:-Schedule 52 to 53 form integral part of the Balance Sheet

Income & Expenditure Account for the year ended - 31st March, 2012

	INCOME	Schedule	Current year	Previous year
			2011-12	2010-11
i	Funds received	54		
ii	Rent received	55	88,20,118	60,62,200
iii	Other Misc. Income	55	3,77,051	1,36,678
	Sub Total		91,97,169	61,98,878
	Add:-Prior period income	55		
	Total (A)		91,97,169	61,98,878
	Expenditure			
i	Other Administrative Expenses etc.	56	21,60,339	13,70,928
ii	Depreciation for the current year	52	28,028	
	Sub Total		21,88,367	13,70,928
	Add:-Prior period exp.	56		
	Total (B)		21,88,367	13,70,928
	Net:-Balance being surplus carried to corpus/ capital fund. (A-B)		70,08,802	48,27,950

Note:-Schedule 54 to 56 form integral part of the Income & Expenditure Account

Dr. S.R.KVS AUDITORIUM ACCOUNT

Receipt & Payment Account for the year ended 31st March, 2012

RECEIPT				PAYMENT			
S.N.	Head of Account	Current year	Previous year	S.N.	Head of Account	Current year	Previous year
		2011-12	2010-11			2011-12	2010-11
1	Opening Balance-Cash at Bank	65,98,600	18,30,310	1 (A)	Recurring Expenditure		
2	Funds received from KVS			i) Auditorium Building		7,57,902	6,39,944
3	Rent received	88,20,118	60,62,200	ii) Computer-consumables		1,200	
4	Other Receipts			iii) Security expenditure		8,47,719	7,11,453
i)	Recoveries of Revenue Nature	5,109		iv) Electricity & Water charges		5,08,428	
ii)	Bank Interest	3,71,942	1,36,678	v) Other misc. exp.		45,090	19,531
5	Advances	15,000		1 (B) Non-Recurring Expenditure			
6	Deposits			i) Furniture & Fixtures		5,175	
i)	EM/SD-received from contr.suppliers	14,49,876	2,75,000	ii) Office Equipments			
ii)	EM/SD-received from other Agencies			iii) Computer/Peripherals		39,103	
7	Remittances			iv) Other Fixed Assets			
	Service Tax	9,26,543	4,02,620	2 Advances		15,000	
	Other Direct Receipts			3 Deposits			
				i) EM/SD-Paid to cont./suppliers		11,79,389	7,37,280
				ii) EM/SD-Paid to other agencies			
				4 Remittances			
				Service Tax		13,29,163	
				Other Direct payments			
				5 unutilised funds transferred to KVS			
				6 Closng Balance-Cash at Bank		1,34,59,019	65,98,600
	GRAND TOTAL	1,81,87,188	87,06,808	GRAND TOTAL		1,81,87,188	87,06,808

Dr. S.R.KVS AUDITORIUM ACCOUNT
SCHEDULE: 50 Corpus/Capital Fund

SN	DESCRIPTION	Current year	Previous year
		2011-12	2010-11
(A)	Balance as at the beginning of the year	63,57,351	20,07,951
(B)	Balance being surplus /deficit carried to Corpus/Capital fund during the year		
1	Add/Less :-Variation Assets received as Gift		
2	Add/Less :-Value written-off		
3	Add/Less :- Contribution to Capital Fund through Correction/Adjustment		-4,62,280
4	Add/Less :-Variation Balance being surplus/deficit carried from Income and Expenditure Account.	70,08,802	48,11,680
BALANCE AS AT THE YEAR END- CURRENT YEAR		1,33,66,153	63,57,351
BALANCE AS AT THE YEAR END- PREVIOUS YEAR		63,57,351	

SCHEDULE- 51 CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS

S.N.	Description	Opening	Variation	Value	Correction	NET
		Balance	during the	Written-off	/ Adjustment	
		1	2	3	4	5
(A)	Deposits					
	EMD / Security Deposit-Received from contr.suppliers		2,70,487			2,70,487
(B)	Other Liabilities					
	Service Tax	4,02,620	-4,02,620			
	Other Direct Receipts					
(C)	Provision for					
i	Receipts pertains to future period					
ii	Other Admini.Expenses					
iii	Assets received (non-rec.exp) but payment due					
TOTAL CURRENT YEAR		4,02,620	-1,32,133			2,70,487
TOTAL PREVIOUS YEAR		4,02,620				4,02,620

Dr. S.R.KVS AUDITORIUM ACCOUNT

SCHEDULE:-52 FIXED ASSETS

S.N.	DESCRIPTION	GROSS BLOCK					
		Opening Balance	Additions during the year	Assets received as gift	Value written -off	Correction/Adjustment	As at year end
		1	2	3	4	5	6
1	Furniture & Fixtures	1,45,634	5,175				1,50,809
2	Office Equipments						
3	Computer/Peripherals		39,103				39,103
4	Other Fixed Assets	51,258					51,258
TOTAL CURRENT YEAR		1,96,892	44,278				2,41,170
TOTAL PREVIOUS YEAR		1,96,892					1,96,892

S.N.	DESCRIPTION	DEPRECIATION					NET BLOCK	
		Opening Balance	For the Year	Value written -off	Correction/Adjustment	Up to end of the year	As at the current year	As at the previous year
(A)	FIXED ASSETS	7	8	9	10	11	11	12
1	Furniture & Fixtures	30,651	15,081			45,732	1,05,077	1,14,983
2	Office Equipments							
3	Computer/Peripherals		7,821			7,821	31,282	
4	Other Fixed Assets	4,870	5,126			9,996	41,262	46,388
TOTAL CURRENT YEAR		35,521	28,028			63,549	1,77,621	1,61,371
TOTAL PREVIOUS YEAR		35,521				35,521		

SCHEDULE:-53 CURRENT ASSETS, ADVANCES AND PROVISION ETC.

S.N.	DESCRIPTION	Opening Balance	Additions during the year	Value written -off	Correction/Adjustment	NET
		1	2	3	4	5
1	Closing Balance-Cash at Bank	65,98,600	68,60,419			1,34,59,019
2	Advances					
3	EMD / Security Deposit-Paid to other Agencies					
4	Provision for					
i	Accured Fees,Other misc.					
ii	Other Admini.Expenses.					
TOTAL CURRENT YEAR		65,98,600	68,60,419			1,34,59,019
TOTAL PREVIOUS YEAR		65,98,600				65,98,600

Dr. S.R.KVS AUDITORIUM ACCOUNT
SCHEDULE...54...FUNDS RECEIVED

	Head of Account		Current Year	Previous Year
			2011-12	2010-11
1	Funds received from KVS			
2	Less Funds transferred to KVS			
	NET TOTAL (1-2)			

SCHEDULE. 55 EES/FINES, OTHER MISC. INCOME

SN.	Head of Account	As per Receipt&Payme nt a/c	LESS:- below the line	Provision for amount due but not received during the year		Provision for future period		Current Year	Previous Year
				Less:- Previous provision	Add:- Current year's provision	Add:- Previous provision	Less:- Current Year provision		
				1	2	3	4	5	6
1	Rent received	88,20,118						88,20,118	60,62,200
2	Other Miscellaneous Income	3,77,051						3,77,051	1,36,678
	Total Current Year	91,97,169						91,97,169	61,98,878
	Total Previous Year	61,98,878						61,98,878	

SCHEDULE.56 OTHER ADMINISTRATIVE EXPENSES ETC

SN.	Head of Account	As per Receipt&Payme nt a/c	LESS:- below the line	Provision for the exp. pertains to current year but not made		Provision for future period		Current Year	Previous Year
				Less:- Previous provision	Add:- Current year's provision	Add:- Previous provision	Less:- Current Year provision		
				1	2	3	4	5	6
	Recurring expenditure	21,60,339						21,60,339	13,70,928
	Total of Current Year	21,60,339						21,60,339	13,70,928
	Total of Previous Year	13,70,928						13,70,928	