

अंकेक्षण रिपोर्ट

2021- 2022

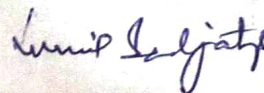
नगर परिषद् शाहपुर, जिला-बुरहानपुर

हमारे द्वारा नगर परिषद् शाहपुर, जिला -बुरहानपुर के दिनांक 31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के संलग्न प्राप्ति एवं भुगतान व आय - व्यय खाते की जांच की गयी है और उस सन्दर्भ में हम प्रमाणित करते हैं कि :

1. हमारे द्वारा अंकेक्षण भारत में उन सामान्यतः मान्य मानको का प्रतिपालन करते हुए निष्पादित किया गया है।
2. हमारे परीक्षण हेतु जो सूचनाएँ एवं स्पष्टीकरण आवश्यक थे वे सभी हमें प्रबंधन से प्राप्त हुए हैं।
3. हमारी राय में लेखा-पुस्तके व्यवस्थित रूपमें रखी गई जैसा कि संस्था की लेखा-पुस्तको के निरीक्षण से प्रतीत होता है।
4. प्राप्ति एवं भुगतान व आय - व्यय खाते लेखा-पुस्तको के अनुसार सही एवं उचित चित्रण प्रस्तुत करते हैं ।
5. हमारी राय में तथा हमारी अधिकतम सूचना एवं हमें दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार है -
 - i- प्राप्ति एवं भुगतान व आय - व्यय खाते नगर परिषद् के दिनांक 31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वर्ष की प्राप्ति एवं भुगतान व आय - व्यय का सही दिग्दर्शन करते हैं।
 - ii- लेखा पुस्तकों के सम्बंध में हमारी अंकेक्षण आपत्तियाँ एवं टिप्पणियाँ विवरण सहित संलग्न है।

Place: Indore
Date: 17.11.2022

For Partani Badjatya & Associates
Chartered Accountants



CA Sumit Badjatya
(Partner)

M.No. 402862

UDIN: - 22402862BDSIU7967




मुख्य लिपिक एवं लेखापाल
नगर परिषद्, शाहपुर


मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद्, शाहपुर

अंकेक्षण रिपोर्ट

नगर परिषद् शाहपुर, जिला बुरहानपुर (म.प्र.)

वित्तीय विवरणों पर प्रतिवेदन

हमारे द्वारा नगर परिषद् शाहपुर, जिला बुरहानपुर (म.प्र.) का वित्तीय वर्ष 2021-22 का वित्तीय अंकेक्षण का कार्य पूर्ण किया गया है जिसके तहत नगर पालिका के 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक के समस्त अभिलेख / प्रपत्रों का निरीक्षण किया गया तथा नगर पालिका द्वारा तैयार किया गया प्राप्ति एवं भुगतान खाता तथा आय - व्यय पत्रक इस प्रतिवेदन के साथ संलग्न किये जा रहे हैं। नगर परिषद् द्वारा वर्तमान वर्ष के लेखों को दोहरा लेखा प्रणाली के आधार पर तैयार किया गया है परन्तु पूर्ववर्ती वर्षों में परिषद् के लेखे एकल प्रविष्टि आधार पर बनाये गए थे, इसलिए परिषद् द्वारा चिह्ना (तुलनपत्र) तैयार नहीं किया गया है। हमारे द्वारा अंकेक्षण के दौरान उन समस्त अंकेक्षण मानकों का पालन किया गया है जो अंकेक्षण हेतु आवश्यक है। इसके अतिरिक्त हमारे द्वारा संचानालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास भोपाल (म.प्र.) द्वारा प्रतिपादित निर्देशों / परिपत्रों एवं अधिनियमों का पालन किया गया है।

अंकेक्षण के दौरान हमारे द्वारा जो आपत्तियाँ एवं अनियमितता पाई गयी है हमने उन पर पालिका के अधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया है एवं जो अनियमितता संचानालय के समक्ष प्रस्तुत करने के योग्य है हम उन्हें इस प्रतिवेदन के साथ संलग्न कर रहे हैं।

वित्तीय विवरणों के सम्बन्ध में पालिका के उत्तरदायित्व

भारत में प्रचलित एवं मान्य लेखांकन सिद्धांत एवं लेखांकन मानकों के अनुसार प्राप्ति एवं भुगतान खाता तैयार करने का उत्तरदायित्व नगर पालिका का है। इसके अतिरिक्त वित्तीय विवरणों को तैयार एवं प्रस्तुत करते समय सम्बंधित आन्तरिक नियंत्रण स्थापित करने एवं प्रतिपालन करने का उत्तरदायित्व भी उपरोक्त में शामिल है जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके की प्राप्ति भुगतान खाता तथा आय - व्यय पत्रक "सही एवं उचित" चित्र प्रस्तुत करते हैं एवं महत्वपूर्ण मिथ्यावर्णनों से मुक्त हैं जो की कपट या त्रुटि के कारण हो सकता है।

अंकेक्षक का उत्तरदायित्व

हमारी जिम्मेदारी उपरोक्त "प्राप्तिभुगतान खाता" एवं "आय व्यय खाता" के सम्बन्ध में अंकेक्षण राय जारी करने की है जो की हमारे अंकेक्षण पर आधारित है। हमारे द्वारा अंकेक्षण भारतीय इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी अंकेक्षण मानकों के अनुसार किया गया है। उपरोक्त अंकेक्षण मानक के अनुसार यह जरूरी है कि अंकेक्षण के दौरान हमारे द्वारा नैतिक मूल्यों का ध्यान रखा जाये तथा अंकेक्षण की योजना एवं निष्पादन इस तरह से किया जाये की इस बात का उचित आश्वासन दिया जा सके की प्राप्ति एवं भुगतान खाता तथा आय - व्यय पत्रक महत्वपूर्ण मिथ्या वर्णनों से मुक्त है।


मुख्य लिपिक एवं लेखापाल
नगर परिषद्, शाहपुर


मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद्, शाहपुर



एक लेखापरीक्षा के अंतर्गत प्राप्ति और भुगतान खातों तथा आय - व्यय पत्रक में राशि और प्रकटीकरण के बारे में अंकेक्षण साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाएं करना शामिल है। चयनित प्रक्रियाएं अंकेक्षक के फैसले पर निर्भर करती हैं। जिसमें महत्वपूर्ण मिथ्यावर्णन के सम्बन्ध में जोखिमों का निर्धारण (जो कि प्राप्ति एवं भुगतान खातों तथा आय - व्यय पत्रक में कपट या त्रुटी के कारण हो सकती है) करना शामिल है। उपरोक्त जोखिमों के निर्धारण में अंकेक्षक उन आंतरिक नियंत्रणों के बारे में विचार करता है जो की संस्थान के प्राप्ति एवं भुगतान खातों तथा आय - व्यय पत्रक को तैयार करने एवं प्रस्तुत करने से सम्बंधित है। तत्पश्चात अंकेक्षण प्रक्रिया का निर्माण किया जाता है जो की सम्बंधित परिस्थितियों के अनुसार उपयुक्त हो किन्तु लेखांकन सिद्धांत एवं लेखांकन पूर्वानुमान की प्रभावशीलता के सम्बन्ध में अंकेक्षक अपनी राय जारी नहीं कर सकता जो की प्रबंधन द्वारा लिए गए हैं। हमें इस बात का विश्वास है कि हमारे द्वारा उचित एवं पर्याप्त अंकेक्षण साक्ष्य प्राप्त कर लिए गए हैं। जिनके आधार पर हमारी अंकेक्षण राय जारी की गयी है। इसके अतिरिक्त जहां उचित समझा गया वहां नमूना परिक्षण जाँच की गयी है।

अंकेक्षण राय

नगर पालिकाद्वारा प्रदान की गयी समस्त सूचनाओं एवं स्पष्टीकरण के अनुसार हमारी राय में उपरोक्त प्राप्ति एवं भुगतान खाता एवं आय व्यय खाता उचित एवं सही चित्र प्रस्तुत करते हैं, एवं भारत में प्रचलित एवं मान्य लेखांकन सिद्धांत एवं लेखांकन मानकों के अनुसार बनाये गए हैं।

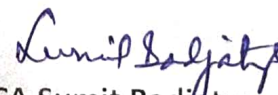
परन्तु नगर पालिका द्वारा प्रदान किये गए प्राप्ति एवं भुगतान खातों का अवलोकन करते समय कुछ विसंगतियां पायी गयी हैं। जिनका विवरण निचे दिया गया है -

Place: Indore

Date: 17.11.2022

For Partani Badjatya & Associates

Chartered Accountants



CA Sumit Badjatya

(Partner)

M.No. 402862

UDIN: - 22402862BDSIU7967




मुख्य लिपिक एवं लेखापाल
नगर परिषद, शाहपुर


मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद, शाहपुर

अंकेक्षण आपत्तियाँ एवं टिप्पणियाँ :-

(I) आगम अंकेक्षण:-

1. नगर परिषद् द्वारा आगम को नगद आधार पर अभिलेखित किया जाता है।
2. हमारे द्वारा अंकेक्षण निष्पादन के दौरान यह पाया गया है कि सामान्यतः नगर परिषद् द्वारा स्थानीय कर बसूली को नगद एवं ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त किया जाता है, नगद प्राप्ति को निश्चित समय सीमा में निर्दिष्ट बैंक खाते में जमा कराया जाता है एवं इसके सन्दर्भ में रोकड़ बही में उचित प्रविष्टियाँ की गयी है।
3. हमारे द्वारा अंकेक्षण निष्पादन के दौरान यह पाया गया है कि नगर परिषद् के वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट अनुसार आगम की बसूली त्रैमासिक/मासिक आधार पर बजट एवं वास्तविक बसूली में भिन्नता पाई गयी है।
4. हमारे द्वारा अंकेक्षण निष्पादन के दौरान यह पाया गया है कि संपत्तिकर एवं अन्य करों की बसूली नवीन पद्धति जैसे ऑनलाइन ट्रांसफर या POS मशीन द्वारा की जाती है।
5. हमारे द्वारा अंकेक्षण निष्पादन के दौरान नगद बही एवं बैंक जमा में विचलन पाया गया जिसका विवरण निम्नानुसार है।

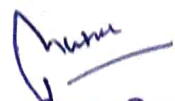
दिनांक	नगद बही में प्राप्ति	बैंक में जमा
19.08.21	14876	14906
09.02.22	26401	26405
03.03.22	63921	64011
03.03.22	37955	37555

6. व्हाउचर क्रमांक 138 DT 09-07-21 को शुभम मोटर्स बुरहानपुर को गाड़ी मरम्मत के बिल का भुगतान 7475/- करना था किन्तु भुगतान 7624 किया गया है हालाँकि 13.07.2021 149 रुपये प्राप्त कर लिए गए।

7. संचित निधि पर प्राप्त ब्याज 71424/- रुपये नगद बही में प्राप्ति पक्ष में नहीं दिखाए गए हैं जिसका बैंक समाधान विवरण के माध्यम से संशोधित किया गया है।

8. श्री श्री साईं इंटरप्राइजेज बुरहानपुर एवं एक्स सर्विस मेन सिक्योरिटी जबलपुर को अनुबंध के तहत आउटसोर्सिंग राशी के भुगतान पर कर की कटौती नहीं की गई है।


मुख्य लिपिक एवं लेखापाल
नगर परिषद, शाहपुर


मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद, शाहपुर



(II) लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी:-

हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी लेखा परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करें। हम अधिनियम और M.P.M.A.M लेखा और लेखा परीक्षा के प्रावधानों को ध्यान में रखा है।

हमने अपनी लेखापरीक्षा मध्य प्रदेश म्युनिसिपल लेखांकन मेनुअल के अंतर्गत विनिर्दिष्ट नियमों के अनुसार निष्पादित की हैं। उन मानकों के लिए आवश्यक है कि हम नैतिकता का पालन करें।

(III) योग्य राय :-

1. नगर पालिका द्वारा प्रदान की गयी समस्त सूचनाओं एवं स्पष्टीकरण के अनुसार हमारी राय में उपरोक्त प्राप्ति एवं भुगतान खाता एवं आय व्यय खाता उचित एवं सही चित्र प्रस्तुत करते हैं। एवं भारत में प्रचलित एवं मान्य लेखांकन सिद्धांत एवं लेखांकन मानकों के अनुसार बनाये गए हैं।

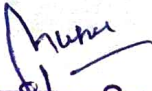
(IV) व्यय अंकेक्षण :-

1. नगर परिषद द्वारा सामान्यतः सरकार के द्वारा जारी दिशा-निर्देशों, अधिनियम एवं विनियमों के अंतर्गत व्ययों को किया गया है।
2. हमारे द्वारा अंकेक्षण निष्पादन के दौरान यह पाया गया है कि सामान्यतः नगर परिषद द्वारा समस्त व्ययों की स्वीकृति वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति सीमा के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया है।
3. हमारे द्वारा अंकेक्षण निष्पादन के दौरान यह पाया गया है कि समस्त व्यय ऑनलाइन प्रणाली द्वारा पर्याप्त स्वीकृति एवं अनुमोदन होने के पश्चात् ही किये जाते हैं, नगद आधार पर कोई भी व्यय भुगतान नहीं किया जाता है।

(V) लेखा बहियों के रखरखाव का अंकेक्षण :-

1. नगर परिषद द्वारा वर्ष के दौरान लेखाबहियों का रखरखाव लागू होने वाले लेखांकन नियमों के अनुसार किया गया है एवं लेखांकन "दोहरी प्रविष्टि लेखांकन विधि" (Double Entry Accounting System) एवं नगदी आधारित (Cash Basis) लेखांकन पद्धति के आधार किया गया है।
2. नगर परिषद् द्वारा लेखांकन "दोहरी प्रविष्टि लेखांकन विधि" (Double Entry Accounting System) एवं नगदी आधारित (Cash Basis) लेखांकन किया गया है एवं परिषद् द्वारा उसी पद्धति के आधार पर आय व्यय पत्रक बनाकर प्रदान किया गया है अतः हमने उसी आय व्यय


मुख्य लिपिक एवं लेखापाल
नगर परिषद, शाहपुर


मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद, शाहपुर



पत्रक को आधार मानकर केश बूक एवं प्रदान किये गए उपलब्ध वाउचर्स का रैंडम तरीके से अंकेक्षण किया है , एवं उसी के आधार पर अंकेक्षण रिपोर्ट तैयार की गई है ।

3. नगद बही का अंतिम शेष 19,02,06,534/- रुपये है एवं बैंक अनुसार अंतिम शेष 19,01,99,091/- है, नगर परिषद द्वारा बैंक समाधान विवरण तैयार कर लिया गया है इसका अंतर 7442/- रुपये हैं जिसका समाधान हुआ है ।
4. जैसा की हमें बताया गया है कि नगर परिषद द्वारा लेखा वर्ष 2021-22 एवं इसके पूर्ववर्ती वर्षों के लिए अलग टेलीफोन पंजी, समाचार पंजी, वाद पंजी, चेक इशू पंजी, अचल संपत्ति पंजी, निर्माण कार्यों की पंजी, सौदा पंजी तैयार नहीं किये गये है । समस्त खातों के लिए केवल एक ही रोकड़ बही बनायी गयी है ।
5. स्टोर रजिस्टर, कर वसूली रजिस्टर प्रथक से बनाया गया है ।

(VI) एफडीआर का अंकेक्षण :-

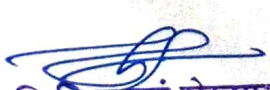
1. नगर परिषद द्वारा कोई एफडीआर नहीं की गई है ।

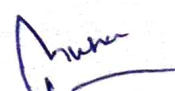
(VII) टेंडर/ बिड का अंकेक्षण :-

- अंकेक्षण के दौरान हमने यह पाया कि टेंडर एवं अनुबंध प्रतिलिपि नगर परिषद के समक्ष मौजूद एवं सुरक्षित है ।

(VIII) ग्रांट्स एवं ऋणों का अंकेक्षण :-

1. नगर परिषद द्वारा केंद्र एवं राज्य सरकार से विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त ग्रांट्स का लेखांकन रोकड़ बही में किया गया है एवं इसके सन्दर्भ में किये गये व्ययों का उचित प्रकार से लेखांकन किया गया है ।
2. समस्त अनुदान एवं पूंजीगत प्राप्ति को भी सामान्य लेखा बही में प्रविष्ट किया जाता है, अनुदान के लिए योजनावार प्रथक पंजी बनाई गयी है एवं हमें बताया गया है कि वेतन, विद्युत बिल एवं पुनर्भुगतान अनुदान खाते से किया जाता है ।
3. अंकेक्षण के दौरान हमने यह पाया कि ऋण का पुनर्भुगतान त्रैमासिक आधार पर सुचारू रूप से किया जा रहा है एवं उचित प्रकार से लेखांकित किया गया है ।
4. हमारे द्वारा अंकेक्षण निष्पादन के दौरान यह पाया गया है कि ऋण को लोन के भुगतान में मूलधन एवं व्याज की प्रविष्टि को रोकड़ पुस्तक में प्रथक की गया है ।


मुख्य लिपिक एवं लेखापाल
नगर परिषद, शाहपुर


मुख्य नगर पारितोषिका अधिकारी
नगर परिषद, शाहपुर



(IX) अन्य अंकेक्षण टिप्पणियाँ :-

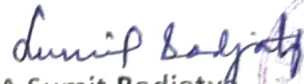
1. हमारे द्वारा अंकेक्षण के दौरान यह पाया गया कि विज्ञापन व्ययों में गणतन्त्र दिवस, स्वतंत्रता जैसे अवसरों पर शुभकामना एवं बधाई सन्देश सभी दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाता है एवं ऐसे विज्ञापनों से परिषद को कोई लाभ नहीं होता है जबकि आर्थिक क्षति अवश्य होती है।

Place: Indore

Date: 17.11.2022

For Partani Badjatya & Associates

Chartered Accountants

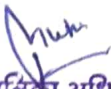

CA Sumit Badjatya
(Partner)

M.No. 402862

UDIN: - 22402862BDSIU7967




मुख्य लिपिक एवं लेखापाल
नगर परिषद, शाहपुर


मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद, शाहपुर

Shahpur , Nagar Parishad

RECEIPT AND PAYMENT ACCOUNT

01.04.2021- 31.03.2022

(AMOUNT IN RUPEES)

HEAD OF ACCOUNT	Schedules	Current Year	Previous Year	HEAD OF ACCOUNT	Schedules	Current Year	Previous Year
Opening Balances		-	-				
Cash Balances (Including Imprest)		-	(2,392.00)				
Balances with Banks		175,705,991.97	196,408,053.78				
OPERATING RECEIPTS				OPERATING PAYMENTS			
Tax Revenue	RP - 1	3,151,573.00	2,654,823.50	Establishment Expenses	RP - 10	1,326,184.00	4,093,288.00
Assigned Revenues And Compensation	RP - 2	28,128,193.00	25,314,481.00	Administrative Expenses	RP - 11	1,666,984.00	1,612,319.00
Rental Income From Municipal Properties	RP - 3	95,342.00	218,675.00	Operations And Maintenance	RP - 12	395,980.00	250,049.00
Fees And User Charges	RP - 4	1,979,982.38	1,355,306.00	Interest And Finance Charges	RP - 13	195,107.00	263,380.80
Sales And Hire Charges	RP - 5	256,990.00	166,600.00	Programme Expenses	RP - 14	848,345.65	61,500.00
Revenue Grants, Contribution And Subsidies	RP - 6	2,500,000.00	-	Revenue Grants, Contribution And Subsidies	RP - 15	40,700,000.00	28,316,140.00
Income From Investments	RP - 7	-	304,829.00	Purchase of Stores	RP - 16	-	-
Interest Earned	RP - 8	4,859,452.00	4,968,591.99	Prior-Period Expenses (Net)	RP - 17	-	-
Other Income	RP - 9	228,894.00	215,166.00	Miscellaneous exp.			
				Transfer to General Activity Fund EXP.		39,973.00	27,924.00
NON-OPERATING RECEIPTS				NON-OPERATING PAYMENTS			
				Municipal Fund			
				Other Payables - Sundry Creditors	RP - 24	44,918,652.94	66,401,993.00
Loans Received	RP - 18	-	-	Earmarked Funds	RP - 25	1,185,690.00	1,353,536.00
Deposits Received	RP - 19	206,540.00	201,500.00	Acquisition / Purchase of Fixed Assets	RP - 26	1,743,525.00	25,049.00
Grant and Contribution for Specific Purposes	RP - 20	67,321,000.00	39,827,850.00	Capital Work in Progress		-	-
Earmarked Funds	RP - 21	-	-	Grant and Contribution for Specific Purposes	RP - 27	1,418,944.00	4,397,435.00
Realisation of Investment- Special Fund		-	-	Repayment of Loans		220,948.00	220,000.00
Realisation of Investment- General Fund		-	5,000,000.00	Loans & Advances to Employees (Net)		80,000.00	55,000.00
Deposit Works	RP - 22	-	-	Loans and Advances to Contractors (Net)		-	-
fund in transit		-	-	Loans and Advances to Others (Net)		-	-
Adv recoverd from contractor		-	-	Investment - Special Fund		-	-
Realisation of Sundry Debtors	RP - 23	1,877,316.00	6,277,579.50	Investment - General Fund(other Fund) FD		-	-
other Adjustment		-	-	Deposits with External Agencies		-	-
Adv recoverd from Employee		-	100,000.00	Prepaid Expenses		-	-
Sale Fixed Asset		115,000.00	-	Excess Payments		-	-
other income		-	-	Other Payments - Deposit work		-	-
Recovery payable		-	54,087.00	Other Payments - Deposit Received		1,596,059.00	284,077.00
Recovery Advance Revenue		-	-	Other-Payments		2,534.00	-
Sundry Creditors		119,186.21	-	Closing Balances		-	-
				Cash Balances (Including Imprest)		-	(2,532.00)
				Balances with Banks / Treasury/		190,206,533.97	175,705,991.97
TOTAL		286,545,460.56	283,065,150.77	TOTAL		286,545,460.56	283,065,150.77

Place: Indore
Date: 17.11.2022

For Shahpur ,Nagar Parishad

For Partani Badjatya & Associates
Chartered Accountants

Sumit Badjatya
CA Sumit Badjatya
(Partner)

M.No. 402862

UDIN:- 22402862BDSIUF7967



मुख्य लिपिक एवं लेखापाल
नगर परिषद, शाहपुर

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद, शाहपुर

NAGAR PARISHAD SHAHPUR

Schedules to Receipt and Payment Account 2021-22

SCHEDULE RP - 1: Tax Revenue

(For the year ending on 31.03.2022)

(AMOUNT IN RUPEES)			
Account Code	Particulars	Current Year (Rs.)	Previous Year (Rs.)
11001	Property Tax	10,37,109.00	8,63,466.50
11002	Water Tax	15,82,657.00	13,26,749.00
11005	Lighting Tax	-	-
11003	Severage Tax	61,683.00	47,385.00
11006	Education Tax	2,34,067.00	2,20,777.50
11008	Animal tax	10,500.00	-
11007	Vehicle tax	2,940.00	-
11011	Advertisement Tax	-	-
11008	Other Taxes	2,22,617.00	1,96,445.50
	Sub Total Tax Revenue	31,51,573.00	26,54,823.50
	Less: Rent Remission and Refund	-	-
	Sub - Total	-	-
	Total Rental Income from Municipal Properties	31,51,573.00	26,54,823.50

SCHEDULE RP - 2 : Assigned Revenues & Compensation

(For the year ending on 31.03.2022)

(AMOUNT IN RUPEES)			
Account Code	Particulars	Current Year (Rs.)	Previous Year (Rs.)
12010	Taxes And Duties Collected By Others	17,52,263.00	14,49,000.00
12020	Compensation In Lieu Of Taxes And Duties	2,63,75,930.00	2,38,65,481.00
12030	Compensation In Lieu Of Concessions	-	-
	Sub Total Assigned Revenues & Compensation	2,81,28,193.00	2,53,14,481.00

SCHEDULE RP - 3: Rental Income from Municipal Properties

(For the year ending on 31.03.2022)

(AMOUNT IN RUPEES)			
Account Code	Particulars	Current Year (Rs.)	Previous Year (Rs.)
13010	Rent From Civic Amenities	54,346.00	1,74,710.00
13020	Rent From Office Building	39,016.00	43,893.00
13030	Rent From Guest Houses	-	-
13040	Rent From Lease Of Lands	-	72.00
13080	Other Rents	1,980.00	-
	Sub - Total	95,342.00	2,18,675.00
	Less: Rent Remission and Refund	-	-
	Sub - Total	-	-
	Total Rental Income from Municipal Properties	95,342.00	2,18,675.00

SCHEDULE RP - 4: Fees and User Charges - Income Head Wise

(For the year ending on 31.03.2022)

(AMOUNT IN RUPEES)			
Account Code	Particulars	Current Year (Rs.)	Previous Year (Rs.)
14010	Empanelment And Registration Charges	1,635.00	3,380.00
14011	Licensing Fees	2,12,505.00	81,080.00
14012	Fees For Grant Of Permit	-	-
14013	Fees For Certificate Or Extract	8,210.00	18,664.00
14014	Development Charges	70,900.00	14,809.00
14015	Regularisation Fees	2,44,917.00	66,509.00
14020	Penalties And Fines	1,550.00	9,215.00
14040	Other Fees	3,70,203.00	2,34,794.00
14050	Consumption Cess	1,32,303.38	42,760.00
14060	Entry fee	-	-
14070	Services / Administrative Charges	9,37,759.00	8,84,095.00
14080	Other Charges	-	-
	Sub - Total	19,79,982.38	13,55,306.00
	Less: Fee Remission and Refund	-	-
	Sub - Total	-	-
	Total Income from Fees & User Charges	19,79,982.38	13,55,306.00


मुख्य लिपिक एवं लेखापाल
नगर परिषद, शाहपुर


मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद, शाहपुर



NAGAR PARISHAD SHAHPUR

SCHEDULE RP - 5: Sale & Hire Charges

(For the year ending on 31.03.2022)

(AMOUNT IN RUPEES)			
Account Code	Particulars	Current Year (Rs.)	Previous Year (Rs.)
15010	sale of Trees	71,700.00	20,360.00
15011	Sale Of Forms And Publications	1,81,290.00	1,46,240.00
15012	Sale Of Stores & scrap	4,000.00	-
15040	Hire Charges For Vehicles	-	-
15030	Sale Others	-	-
15041	Hire Charges On Equipments	-	-
Total Income from Sale & Hire Charges		2,56,990.00	1,66,600.00

SCHEDULE RP - 6: Revenue Grants, Contributions & Subsidies

(For the year ending on 31.03.2022)

(AMOUNT IN RUPEES)			
Account Code	Particulars	Current Year (Rs.)	Previous Year (Rs.)
16010	Revenue Grants	25,00,000.00	-
Total Revenue Grants, Contributions & Subsidies		25,00,000.00	-

SCHEDULE RP - 7: Income from Investments - General Fund

(For the year ending on 31.03.2022)

(AMOUNT IN RUPEES)			
Account Code	Particulars	Current Year (Rs.)	Previous Year (Rs.)
17010	Interest From Fixed Deposit	-	3,04,829.99
Total Income from Investments		-	3,04,829.99

SCHEDULE RP - 8: Interest Earned

(For the year ending on 31.03.2022)

(AMOUNT IN RUPEES)			
Account Code	Particulars	Current Year (Rs.)	Previous Year (Rs.)
17110	Interest From Bank Account	48,59,452.00	49,68,591.99
17180	Other Interest	-	-
Total - Interest Earned		48,59,452.00	49,68,591.99

SCHEDULE RP - 9: Other Income

(For the year ending on 31.03.2022)

(AMOUNT IN RUPEES)			
Account Code	Particulars	Current Year (Rs.)	Previous Year (Rs.)
18010	Deposits forfeited	0.00	4,250.00
18011	Lapsed Deposit	-	-
18030	Profit on Disposal of Fixed assets	-	-
18040	Recovery From Employees	5,000.00	-
18050	Unclaimed refund	-	-
18080	Miscellaneous Income	2,23,894.00	2,10,916.00
Total - Other Income		2,28,894.00	2,15,166.00

SCHEDULE RP - 10: Establishment Expenses

(For the year ending on 31.03.2022)

(AMOUNT IN RUPEES)			
Account Code	Particulars	Current Year (Rs.)	Previous Year (Rs.)
21010	Salaries, Wages And Bonus	2,79,911.00	37,71,553.00
21020	Benefits And Allowances	-	17,737.00
21030	Pension	-	-
21040	Other Terminal And Retirement Benefits	10,46,273.00	3,03,998.00
21028	6th Pay Arrear	-	-
Total - Establishment Expenses		13,26,184.00	40,93,288.00

मुख्य लिपिक एवं लेखापाल
नगर परिषद, शाहपुर

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद, शाहपुर



NAGAR PARISHAD SHAHPUR

SCHEDULE RP - 11: Administrative Expenses (For the year ending on 31.03.2022)

		(AMOUNT IN RUPEES)	
Account Code	Particulars	Current Year (Rs.)	Previous Year (Rs.)
22010	Rent Rates and Taxes	-	-
22011	Office Maintenance	-	-
22012	Communication Expenses	5,10,965.00	6,175.00
22020	Books And Periodicals	27,012.00	42,510.00
22021	Printing And Stationary	13,680.00	1,440.00
22030	Travelling And Conveyance	69,155.00	23,155.00
22040	Insurance	28,573.00	2,630.00
22050	Audit Fees	2,26,217.00	65,643.00
22051	Legal Expenses	41,300.00	10,00,000.00
22052	Professional And Other Fees	1,82,300.00	64,000.00
22060	Advertisement And Publicity	1,98,250.00	45,236.00
22061	Donation & other exp.	3,57,393.00	3,28,681.00
22080	Other Administrative Expense	-	-
		12,139.00	32,849.00
	Sub Total - Administrative Expenses (a)	16,66,984.00	16,12,319.00
	Refund of Administrative Expenses	-	-
	Sub - Total Administrative Expenses (b)	-	-
	Total - Administrative Expenses (Net) (a-b)	16,66,984.00	16,12,319.00

SCHEDULE RP - 12: Operations & Maintenance Expenses (For the year ending on 31.03.2022)

		(AMOUNT IN RUPEES)	
Account Code	Particulars	Current Year (Rs.)	Previous Year (Rs.)
23010	Power And Fuel	-	-
23020	Bulk Purchases	85,723.00	15,433.00
23030	Consumption of Stores	-	-
23040	Hire Charges	1,55,511.00	67,766.00
23050	Repair And Maintenance-Infrastructure Asset	18,200.00	28,920.00
23051	Repair And Maintenance-Civic Amenities	7,625.00	2,600.00
23052	Repair And Maintenance-Buildings	9,450.00	-
23053	Repair And Maintenance-Vehicles	1,14,471.00	1,12,770.00
23054	Repair And Maintenance-Furniture	-	2,300.00
23055	Repair And Maintenance-Office Equipments	-	-
23056	Repair And Maintenance-Electrical Appliances	-	16,520.00
23057	Repair And Maintenance-Others/ Plant & Machinery	-	3,740.00
23059	Repair & Maintenance Stachue	5,000.00	-
23080	Other Operating And Maintenance Expenses	-	-
	Total - Operations & Maintenance Expenses	3,95,980.00	2,50,049.00

SCHEDULE RP - 13: Interest & Finance Charges (For the year ending on 31.03.2022)

		(AMOUNT IN RUPEES)	
Account Code	Particulars	Current Year (Rs.)	Previous Year (Rs.)
24020	Interest-Loans from State Govt.	-	-
24050	Bank-Intrest	1,93,750.00	2,54,230.00
24070	Bank Charges	1,357.00	9,150.80
24080	Other Finance Expenses	-	-
	Total - Interest & Finance Charges	1,95,107.00	2,63,380.80

SCHEDULE RP - 14: Programme Expenses (For the year ending on 31.03.2022)

		(AMOUNT IN RUPEES)	
Account Code	Particulars	Current Year (Rs.)	Previous Year (Rs.)
25010	Election Expenses	1,76,753.65	4,500.00
25020	Own Programme	36,535.00	39,308.00
25030	Share In Programme Of Others	6,35,057.00	17,692.00
25040	Others' Programme	-	-
	Total - Programme Expenses	8,48,345.65	61,500.00

मुख्य लिपिक एवं लेखापाल
नगर परिषद, शाहपुर

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद, शाहपुर



NAGAR PARISHAD SHAHPUR

SCHEDULE RP - 15: Revenue Grants, Contributions & Subsidies (For the year ending on 31.03.2022)

Account Code	Particulars	Current Year (Rs.)	Previous Year (Rs.)
26010	Grants		
26020	Contributions	4,07,00,000.00	2,83,16,140.00
	Total - Revenue Grants, Contributions & Subsidies	4,07,00,000.00	2,83,16,140.00

SCHEDULE RP - : Miscellaneous Exp. (For the year ending on 31.03.2022)

Account Code	Particulars	Current Year (Rs.)	Previous Year (Rs.)
27100	Miscellaneous Exp.		
	Total - Revenue Grants, Contributions & Subsidies		

SCHEDULE RP - : Transfer to General Activity Fund EXP.

Account Code	Particulars	Current Year (Rs.)	Previous Year (Rs.)
29050	Transfer to public health & safety		
29070	Transfer to Urban Poor Settlements (Slums) and Social Welfare	39,973.00	27924
29091	Transfer into Transfer into Corporator Fund		
	Total	39,973.00	27,924.00

SCHEDULE RP - 16: Stores Purchased (For the year ending on 31.03.2022)

Account Code	Particulars	Current Year (Rs.)	Previous Year (Rs.)
4301000	Stores - PHE		
	Stores - Aushdhalya		
	Total - Stores Purchased		

SCHEDULE RP - 17: Prior Period Items (Net) (For the year ending on 31.03.2022)

Account Code	Particulars	Current Year (Rs.)	Previous Year (Rs.)
28520	Other-Revenues		
	Sub - Total Income (a)		
28500	Expenses		
28550	Refund Of Taxes		
	Sub - Total Expenses (b)		
	Total - Prior Period (Net) (a-b)		

SCHEDULE RP - 18: Loan Received (For the year ending on 31.03.2022)

Account Code	Particulars	Current Year (Rs.)	Previous Year (Rs.)
3312000	Loan from State Government		
3313000	Loan from Other Government Agencies		
	Ashray Nidhi - Collector, KHANDWA/IHSDP		
	Loan from Hudco		
3313100	Joint Director (Sanyukt Sanchalak)		
	For Janbhagidari Work - Nadi Safai		
	Total - Loans Received		

मुख्य लिपिक एवं लेखापाल
नगर परिषद, शाहपुर

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद, शाहपुर



NAGAR PARISHAD SHAHPUR

SCHEDULE RP - 19: Deposits Received (Net) (For the year ending on 31.03.2022)

(AMOUNT IN RUPEES)

Account Code	Particulars	Current Year (Rs.)	Previous Year (Rs.)
3401011	From Contractors	1,61,840.00	1,34,000.00
3402000	From Revenues /water for deposit	44,700.00	67,500.00
3408000	From Others	-	-
Total - Deposits Received (Net)		2,06,540.00	2,01,500.00

SCHEDULE RP - 20: Grant & Contribution for Specific Purpose Received (For the year ending on 31.03.2022)

(AMOUNT IN RUPEES)

Account Code	Particulars	Current Year (Rs.)	Previous Year (Rs.)
320100	Grant from Central Government		
	census	-	-
	M.P. Fund	60,000.00	-
	BRGF(Duda)	-	-
	12th Finance Commission	-	-
	13th Finance Commission	-	-
	14th Finance Commission	-	-
	15th Finance Commission	94,65,000.00	2,52,84,000.00
	Ray/Pm Aavas	-	-
	Amrut Yojana	-	-
	P.M. Aavas Yojana	3,71,00,000.00	-
	Swachh Bharat Mission	-	-
	SSA	-	-
	NULM	-	-
320200	Grant from State Government		
	MLA Fund	2,20,000.00	15,40,000.00
	Mulbhat	53,12,000.00	46,70,000.00
	State Finance Commission	48,28,000.00	46,10,000.00
	Special Fund	-	-
	Socail Security	-	-
	Swm	-	-
	Kanyaddan	-	-
	CM Infra	-	-
	Antodaya	-	-
	DUDA	-	-
	colony Vikash	-	-
	Janbhagidaari	-	-
	Adim Jati Kalyan	-	-
	sadak Anurakhsan	24,71,000.00	21,45,000.00
	0-14 child survey	-	-
	CM Swachta	-	-
	RAY	-	-
	Saniirman	-	-
	Samabal Yojana	75,000.00	-
	Singhast	-	-
	Grant-Others	46,90,000.00	-
	Water Distribution pipe line	-	-
	D.D.R.F. COVID-19-RELIF FUND	-	15,78,850.00
320300	Grant form Other Govt. Agencies		
	Fund For water tanker	-	-
	Fund For Fire Tender	-	-
	Jan Ganna Sarvey Fund	-	-
	UIDSSMT	-	-
	MPUSP	-	-
	MPUIIP	-	-
	Rain Basera	-	-
	IHSDP	-	-
320 800	Grant-Others		
	Beneficiary Contribution-IHSDP	-	-
	Beneficiary Contribution-Toilet	-	-
	Beneficiary Contribution-Pm Aavas Yojana	31,00,000.00	-
Total - Grant & Contribution for Specific Purpose		6,73,21,000.00	3,98,27,850.00

मुख्य लिपिक एवं लेखापाल
नगर परिषद, शाहपुर

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद, शाहपुर



NAGAR PARISHAD SHAHPUR

SCHEDULE RP - 21: Earmarked Funds Received (For the year ending on 31.03.2022)

		(AMOUNT IN RUPEES)	
Account Code	Particulars	Current Year (Rs.)	Previous Year (Rs.)
3111001	Special-Fund	-	-
3117002	General Provident Fund	-	-
3111030	Colony Development Fund	-	-
3111022	Ashray Nidhi	-	-
Total - Earmarked Funds Received		-	-

SCHEDULE RP - 22: Deposits Works (Net) (For the year ending on 31.03.2022)

		(AMOUNT IN RUPEES)	
Account Code	Particulars	Current Year (Rs.)	Previous Year (Rs.)
3411000	Civil Works	-	-
3418001	Labour Board	-	-
3418015	Central -Gov-Viklang Pension	-	-
3418022	CM Kanyadan Yojana	-	-
3418023	Antyodaya Mela	-	-
3418000	Others	-	-
Total - Deposits Works (Net)		-	-

SCHEDULE RP - 23: Realisation of Sundry Debtors (For the year ending on 31.03.2022)

		(AMOUNT IN RUPEES)	
Account Code	Particulars	Current Year (Rs.)	Previous Year (Rs.)
4311000	Property Taxes	3,19,691.00	3,20,897.00
4312000	Other Taxes	12,78,814.00	13,73,126.50
4313015	Fees and User Charges	2,78,811.00	3,15,939.00
4314000	Other	-	42,67,617.00
4315001	Compensation in Lieu of Octroi	-	-
4315004	Compensation in Lieu of Travellers Tax	-	-
Total - Realisation of Sundry Debtors		18,77,316.00	62,77,579.50

SCHEDULE RP - 24: Payment to Sundry Creditors (Net) (For the year ending on 31.03.2022)

		(AMOUNT IN RUPEES)	
Account Code	Particulars	Current Year (Rs.)	Previous Year (Rs.)
3501000	Creditors	2,24,00,898.94	3,95,19,180.00
3501100	Employee Liabilities	1,22,20,987.00	1,43,16,804.00
3502000	Recoveries Payable (Net)	32,54,107.00	44,78,700.00
3503000	Government Dues Payable	70,42,660.00	80,87,309.00
3504000	Refunds payable	-	-
3504100	Advance Collection of Revenues	-	-
3508000	Others	-	-
Total - Payment to Sundry Creditors (Net)		4,49,18,652.94	6,64,01,993.00

SCHEDULE RP - 25: Earmarked Funds Paid (For the year ending on 31.03.2022)

		(AMOUNT IN RUPEES)	
Account Code	Particulars	Current Year (Rs.)	Previous Year (Rs.)
3117001	Pension Fund-NPS	5,18,476.00	4,72,875.00
3117002	GPF	6,67,214.00	8,80,661.00
3101002-1	Social Security Fund	-	-
Total - Earmarked Funds Paid		11,85,690.00	13,53,536.00

मुख्य लिपिक एवं लेखापाल
नगर परिषद, शाहपुर

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद, शाहपुर



NAGAR PARISHAD SHAHPUR

SCHEDULE RP - 26: Acquisition / Purchase of Fixed Assets (Including WIP) (For the year ending on 31.03.2022)

		(AMOUNT IN RUPEES)	
Account Code	Particulars	Current Year (Rs.)	Previous Year (Rs.)
4101000	Land		
4102000	- Building including Class -II Civil structures		
4103000	- Roads & Bridges	94,500.00	-
4103100	- Sewerage and Drainage	-	-
4103200	- Water Ways	-	-
4103300	- Public Lighting	-	-
4103400	- Swm	39,142.00	-
4104000	- Plant & Machinery	13,276.00	-
4105000	- Vehicle	1,40,189.00	-
4106000	- Office & Other Equipment	17,260.00	-
4107000	- Furniture & Fixture	3,59,000.00	25,049.00
4108000	- Statue & Heritage	-	-
4108300	- Parks & Playgrounds	9,06,500.00	-
4130000	- Assets from Specific Grants	-	-
4121012	CWIP	-	-
4140000	- Assets from Special Fund	1,73,658.00	-
	Total - Acquisition / Purchase of Fixed Assets	17,43,525.00	25,049.00

SCHEDULE RP - 27: Grant & Contribution for Specific Purpose (Payments) (For the year ending on 31.03.2022)

		(AMOUNT IN RUPEES)	
Account Code	Particulars	Current Year (Rs.)	Previous Year (Rs.)
320100	Grant from Central Government		
	NULM	-	-
	Ray(Refund Govt)	-	-
	BRGF(Duda)	-	23,96,030.00
	12th Finance Commission		
	13th Finance Commission		
	SSA		
	MP Fund	-	-
	PM Aavas Yojana	14,18,944.00	-
	SBM	-	1,405.00
	Mid Day Meal		
320200	Grant from State Government	-	-
	MLA Fund	-	-
	Sambal Yojana	-	-
	CM Adhoshachna	-	20,00,000.00
	BPL		
	Mulbhut/ Rajya Vitta / Sadak		
	Sanniraman		
	Jeela Sahari vikash Abhikaran		
	DUDA		
	CM Knayadaan		
	Socail Security		
	Antoyadaya Mela		
	Janbhugidaari		
	Water Distribution		
320300	Grant form Other Govt. Agencies		
	UIDSSMT		
	MPUIIP		
	MPUSP		
320 800	Grant-Others		
	Beneficiary Contribution-IHSDP	-	-
	Beneficiary Contribution-PM Aavas Yojana	-	-
	Beneficiary Contribution-Public Toilet	0.00	0.00
	Total - Grant & Contribution for Specific Purpose	14,18,944.00	43,97,435.00


मुख्य लिपिक एवं लेखापाल
नगर परिषद, शाहपुर

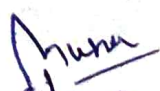

मुख्य नगर पारिका अधिकारी
नगर परिषद, शाहपुर



TABLE :1
Nagar Parishad Shahpur, Dist. Burhanpur (M.P.)
Income And Expenditure Statement
For The Period From 1st April 2021 to 31st March 2022

Account Code	ITEM/ HEAD OF ACCOUNT	Schedule No.	Current Year (Rs.)	Previous Year (Rs.)
A	INCOME			
110	Tax Revenue	IE-1	4,330,976	8,349,415
120	Assigned Revenues & Compensation	IE-2	28,128,193	25,314,481
130	Rental Income From Municipal Properties	IE-3	120,587	296,708
140	Fees & User Charges	IE-4	2,494,304	2,815,520
150	Sale & Hire Charges	IE-5	256,990	166,600
160	Revenue Grants, Contributions & Subsidies	IE-6	52,195,553	42,230,774
170	Income From investments	IE-7	-	304,829
171	Interest Earned	IE-8	4,739,371	4,526,879
180	Other Income	IE-9	228,892	256,948
	TOTAL -INCOME		92,494,866	84,262,154
B	EXPENDITURE			
210	Establishment Expenses	IE-10	25,023,323	24,742,157
220	Administrative Expenses	IE-11	3,268,796	4,180,905
230	Operations & Maintenance	IE-12	10,190,930	12,612,851
240	Interest & Finance Expenses	IE-13	194,965	263,381
250	Programme Expenses	IE-14	1,244,211	691,027
260	Revenue Grants, Contributions & Subsidies	IE-15	40,700,000	33,325,771
270	Provisions & Write Off	IE-16	-	140,000
271	Miscellaneous Expenses	IE-17	-	-
272	Depreciation	Annexure	-	-
290	Transfer to General Activity Fund	Annexure	623,227	6,033,618
291	Transfer into Transfer into Corporator Fund	Annexure	-	-
	TOTAL - EXPENDITURE		81,245,451	81,989,709
C	Gross Surplus / (deficit) of income over expenditure before prior period items (A-B)		11,249,415	2,272,445
D	Add/Less : Prior Period items (Net)	IE-18	-	1,169,451
E	Gross Surplus / (deficit) of income over expenditure after prior period items (C-D)		11,249,415	1,102,994
F	Less : Transfer to Reserve Funds			
G	Net Balance being surplus / deficit carried over to Municipal Fund (E-F)		11,249,415	1,102,994

Place: Indore
Date: 17.11.2022

For Partani Badjatya & Associates
Chartered Accountants

Sumit Badjatya
CA Sumit Badjatya
(Partner)

M.No. 402862

UDIN: - 22402862BDSIUF7967

For Shahpur ,Nagar Parishad

[Signature]
मुख्य लिपिक एवं लेखापाल
नगर परिषद, शाहपुर

[Signature]
मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद, शाहपुर

Nagar Parishad Shahpur, Dist. Burhanpur (M.P.)
SCHEDULE FORMING PART OF INCOME AND EXPENDITURE STATEMENT
For The Period From 1st April 2021 to 31st March 2022

Schedule IE-1 : Tax Revenue

Account Code	Particulars	Current Year (Rs.)	Previous Year (Rs.)
1100100	Property Tax	11,90,890.00	26,96,355.00
1100200	Water Tax	24,05,923.00	44,05,009.00
1100300	Severage Tax (Including Fees & charges)	2,35,439.00	47,385.00
1100400	Conservancy Tax	-	-
1100600	Education Tax	2,34,067.00	6,19,208.50
1100700	Vehicle Tax	-	-
1100800	Tax on Animals	10,500.00	-
1101000	Professional Tax	-	-
1101100	Advertisement Tax	2,940.00	-
1108000	Other Taxes	2,51,217.00	5,81,457.50
	Sub-Total	43,30,976.00	83,49,415.00
1109000	Less : Tax Remissions and Refund	-	-
	Sub-Total	43,30,976.00	83,49,415.00
	Total Tax Revenue	43,30,976.00	83,49,415.00


मुख्य लिपिक एवं लेखापाल
नगर परिषद, शाहपुर


मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद, शाहपुर



MUNICIPAL CORPORATION ,Khandwa(M.P.)
Schedule Forming Part Of Income And Expenditure Statement
For The Period From 1st April 2021 to 31st March 2022

Schedule IE-2 : Assigned Revenues & Compensation

Account Code	Particulars	Current Year (Rs.)	Previous Year (Rs.)
1201000	Taxes and Duties collected by others	17,52,263	14,49,000
1202000	Compensation in lieu of Taxes/ duties	2,63,75,930	2,38,65,481
	Total assigned revenues & Compensation	2,81,28,193	2,53,14,481

Schedule IE-3 : Rental Income from Municipal Properties

Account Code	Particulars	Current Year (Rs.)	Previous Year (Rs.)
1301000	Rent From Civic Amenities	79,591	2,46,743
1302000	Rent From Office Building	39,016	43,893
1304000	Rent From lease of lands	1,980	72
1308000	Other Rents	-	6,000
	Sub-Total	1,20,587	2,96,708
1309000	Less : Rent Remissions and Refund	-	-
	Sub-Total	1,20,587	2,96,708
	Total Rental Income From Municipal Properties	1,20,587	2,96,708


मुख्य लिपिक एवं लेखापाल
नगर परिषद, शाहपुर


मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद, शाहपुर



Nagar Parishad Shahpur, Dist. Burhanpur (M.P.)
Schdule Forming Part Of Income And Expenditure Statement
For The Period From 1st April 2021 to 31st March 2022

Schedule IE-4 : Fees & User Charges-Income head-wise

Account Code	Particulars	Current Year (Rs.)	Previous Year (Rs.)
1401000	Empanelment & Registration Charges	1,635.00	3,380.00
1401100	Licensing Fees	2,12,505.00	81,080.00
1401200	Fees for Grant Permit	-	-
1401300	Fees for Certificate or Extract	8,210.00	18,664.00
1401400	Development Charges	70,900.00	14,809.00
1401500	Regulaziation fees	2,44,917.00	66,509.00
1402000	Penalties and Fines	1,550.00	9,215.00
1404000	other Fees	3,70,203.00	2,34,794.00
1405000	User Charges	2,26,929.24	42,760.00
1406000	Entry Fees	-	-
1407000	Service/ Administrative Charges	13,57,455.00	23,44,309.00
1408000	other Charges	-	-
	Sub-Total	24,94,304.24	28,15,520.00
1409000	Less : Rent Remissions and Refund	-	-
	Sub-Total	24,94,304.24	28,15,520.00
	Total Income from Fees & User Charges	24,94,304.24	28,15,520.00


मुख्य लिपिक एवं लेखापाल
नगर परिषद, शाहपुर


मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद, शाहपुर



Nagar Parishad Shahpur, Dist. Burhanpur (M.P.)
Schdule Forming Part Of Income And Expenditure Statement
For The Period From 1st April 2021 to 31st March 2022

Schedule IE-5 : Sale & Hire Charges

Account Code	Particulars	Current Year (Rs.)	Previous Year (Rs.)
1501000	Sale of Products	71,700	20,360
1501100	Sale of Forms & Publications	1,81,290	1,46,240
1501200	Sale Of Store Scrab	4,000	
	Total Income from sale & hire charges- income head wise	2,56,990	1,66,600

Schedule IE-6 : Revenue Grants , Contributions & Subsidies

Account Code	Particulars	Current Year (Rs.)	Previous Year (Rs.)
1601000	Revenue Grant	1,16,95,553	36,108
1602000	Re-imbursement of Expenses	-	-
1603000	Contribution towards schemes	4,05,00,000	4,21,94,666
	Total Revenue Grants ,Contributions & Subsidies	5,21,95,553	4,22,30,774

Schedule IE-7 : Income from Investments-General Fund

Account Code	Particulars	Current Year (Rs.)	Previous Year (Rs.)
1701000	Interest on Investments & Accured Interest	-	3,04,829
	Total Income from Investments	-	3,04,829


मुख्य लिपिक एवं लेखापाल
नगर परिषद, शाहपुर


मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद, शाहपुर



Nagar Parishad Shahpur, Dist. Burhanpur (M.P.)
Schdule Forming Part Of Income And Expenditure Statement
For The Period From 1st April 2021 to 31st March 2022

Schedule IE-8 : Interest Earned

Account Code	Particulars	Current Year (Rs.)	Previous Year (Rs.)
1711000	Interest From Bank Accounts	47,39,371	49,68,592
	Less- Scheme Account Intrest	-	4,41,713
	Total Interest Earned	47,39,371.00	45,26,879.00

Schedule IE-9 : Other Income

Account Code	Particulars	Current Year (Rs.)	Previous Year (Rs.)
1801000	Deposits Forfeited	0	4250
1804000	Recovery from Employees	5,000	23,304
1805000	Unclaimed Refund / Liabilities	-	-
1808000	Miscellaneous Income	2,23,892	2,29,394
1803000	Sale of Immovable Assets	-	-
	Total other Income	2,28,892	2,56,948


मुख्य लिपिक एवं लेखापाल
नगर परिषद, शाहपुर


मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद, शाहपुर



Nagar Parishad Shahpur, Dist. Burhanpur (M.P.)
Schdule Forming Part Of Income And Expenditure Statement
For The Period From 1st April 2021 to 31st March 2022

Schedule IE-10 : Establishment Expenses

Account Code	Particulars	Current Year (Rs.)	Previous Year (Rs.)
2101000	Salaries, Wages and Bonus	20,226,266	21,318,612
2102000	Benefits and Allownce	3,750,784	3,119,547
2103000	Pension	-	-
2104000	Other Terminal & Retirement Benefits	1,046,273	303,998
	Total Establishment Expenses	25,023,323	24,742,157

Schedule IE-11 : Administrative Expenses

Account Code	Particulars	Current Year (Rs.)	Previous Year (Rs.)
2201000	Rent, Rates and Taxes	-	-
2201100	Office Maintenance	743,947	153,241
2201200	Communication Expenses	27,012	42,510
2202000	Books & Periodicals	13,681	1,440
2202100	Printing & Stationary	301,887	220,601
2203000	Travelling & Conveyance	61,899	3,300
2204000	Insurance	226,217	65,643
2205000	Audit Fees	139,300	1,133,200
2205100	Leagal Expenses	196,300	64,000
2205200	Professional and other Fees	595,842	322,445
2206000	Advertisement and Publicity	882,717	2,138,026
2206100	Membership & subscriptions	-	-
2208000	Other Administrative Expenses	79,994	36,499
	Penaliteis & charges	-	-
	E-Nagar Palika	-	-
	Total Administrative Expenses	3,268,796	4,180,905


मुख्य लिपिक एवं लेखापाल
नगर परिषद, शाहपुर


मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद, शाहपुर



Nagar Parishad Shahpur, Dist. Burhanpur (M.P.)
Schdule Forming Part Of Income And Expenditure Statement
For The Period From 1st April 2021 to 31st March 2022

Schedule IE-12 : Operations & Maintenance

Account Code	Particulars	Current Year (Rs.)	Previous Year (Rs.)
2301000	Power & Fuel	6,590,858	7,837,490
2302000	Bulk Purchase	1,413,866	2,467,319
2303000	Consumption of Stores	251,273	-
2304000	Hire Charges	279,333	692,391
2305000	Repairs & Maintenance - Infrastructure Assets	636,635	414,671
2305100	Repairs & Maintenance - Civic Amenities	183,282	188,944
2305200	Repairs & Maintenance - Building	163,943	30,821
2305300	Repairs & Maintenance - Vehicles	508,558	325,892
2305400	Repairs & Maintenance - Furniture	-	7,300
2305500	Repairs & Maintenance - Office Equipments	4,500	26,550
2305600	Repairs & Maintenance - Electrical Appliances	2,800	29,950
2305700	Repairs & Maintenance- Plant & Machinery	126,222	330,292
2305900	Repairs & Maintenance - Others	5,000	-
2308000	Other Operating & Maintenance Expenses	24,660	261,231
	Total Operations & Maintenance	10,190,930	12,612,851

Schedule IE-13 : Interest & Finance Charges

Account Code	Particulars	Current Year (Rs.)	Previous Year (Rs.)
2405000	Interest on Loans From Banks & other Financial Institutions	193,750	254,230
2407000	Bank Charges	1,215	9,151
2408000	Other Finance Expense	-	-
	Total Interest & Finance Charges	194,965	263,381


मुख्य लिपिक एवं लेखापाल
नगर परिषद, शाहपुर


मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद, शाहपुर



Nagar Parishad Shahpur, Dist. Burhanpur (M.P.)
Schdule Forming Part Of Income And Expenditure Statement
For The Period From 1st April 2021 to 31st March 2022

Schedule IE-14 : Programme Expenses

Account Code	Particulars	Current Year (Rs.)	Previous Year (Rs.)
2501000	Election Expenses		
2502000	Own Programms	274,947	4,500
2503000	Share in Programs of others	270,807	668,195
2504000	Social Security Schemes Expense	698,457	18,332
	Total Programme Expenses	1,244,211	691,027

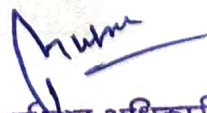
Schedule IE-15 : Revenue Grants , Contributions & Subsidies

Account Code	Particulars	Current Year (Rs.)	Previous Year (Rs.)
2601000	Grants [specify details]	40,700,000	32,302,990
2602000	Contributions [specify details]	-	1,022,781
2603000	Subsidies [specify details]	-	-
	Total Revenue Grants, Contributions & Subsidies	40,700,000	33,325,771

Schedule IE-16 : Provisions & Write off

Account Code	Particulars	Current Year (Rs.)	Previous Year (Rs.)
2701000	Provisions for doubtful receivables	-	-
2702000	Provision for other assets	-	-
2703000	Revenues written off	-	140,000
2704000	Assets Written off	-	-
2705000	Miscellaneous Expenses Written Off	-	-
	Total Provisions & Write off	-	140,000


मुख्य लिपिक एवं लेखापाल
नगर परिषद, शाहपुर


मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद, शाहपुर



Nagar Parishad Shahpur, Dist. Burhanpur (M.P.)
Schedule Forming Part Of Income And Expenditure Statement
For The Period From 1st April 2021 to 31st March 2022

Schedule IE-17 : Miscellaneous Expenses

Account Code	Particulars	Current Year (Rs.)	Previous Year (Rs.)
2711000	Loss on disposal of Assets	-	-
2712000	Loss on disposal of Investments	-	-
2718000	Other Miscellaneous Expenses	-	-
	Total Miscellaneous Expenses	-	-

Schedule IE-18 : Prior Period Items (Net)

Account Code	Particulars	Current Year (Rs.)	Previous Year (Rs.)
1850000	Income	-	-
1851001	Taxes	-	-
1852001	Other- Revenues	-	-
1853001	Recovery of revenues written off	-	-
1854001	Other Income	-	-
	Sub Total Income (a)	-	-
2850000	Expenses	-	-
2855001	Refund of Taxes	-	-
2856001	Refund of other Revenues	-	-
2858001	Refund of salary & wages	-	1,169,451
2858080	other Expenses	-	-
	Sub Total Expense (b)	-	1,169,451
	Total Prior Period (Net) (a-b)	-	1,169,451

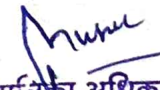
Schedule - Annexure

2901000	Transfer to Sanchit nidhi & general Activity	551,523	6,005,694.00
2905000	Transfer to Public Health, Safety, and Diseases Control Activity	71,704.00	27,924.00
2907000	Transfer to Urban Poor Settlements (Slums) and Social Welfare	-	-
	Total	623,227.00	6,033,618.00

Schedule - Transfer into Transfer into Corporator

2910000	Transfer into Transfer into Corporator Fund	-	-
	Total	-	-


मुख्य लिपिक एवं लेखापाल
नगर परिषद, शाहपुर


मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद, शाहपुर



Nagar Parishad Sahapur
Bank Reconciliation Statement-2021-22

S. No.	Bank Name	Balance As per Bank book	Balance As per Cash book
1	02210050013 देना बैंक शाहपुर (विशेष निधी)	-	-
2	022210051171 देना बैंक- प्रधानमंत्री आवास योजना	-	-
3	38583733362 भारतीय स्टेट बैंक शाहपुर	28,095,471.66	28,128,078.66
4	38583742210 भारतीय स्टेट बैंक(संसद मद)	10,083,599.07	10,083,599.07
5	38583742833 भारतीय स्टेट बैंक शाहपुर	7,292,462.70	7,292,462.70
6	3655635112 भारतीय स्टेट बैंक शाहपुर (SBM)	-	-
7	656601700311 आइ. सी. आइ. सी. आइ बैंक(प्रधानमंत्री)	1,292.00	1,292.14
8	958910110000005 बैंक आफ इंडिया (शिक्षा उपकर)	-	-
9	DENA BANK SAHAPUR 022210004263	-	-
10	Dena Bank Sahapur A/c 22210001850 (Sanchit Nidhi)	-	-
11	Dena Bank Sahapur A/c 22210031393 (Samudayik Toilet	-	-
12	H.D.F.C Bank Burhanpur A/c 50100033127417	-	-
13	एक्सिस बैंक बुरहानपुर A/c 911010025583881	650,087.00	650,087.00
14	भारतीय स्टेट बैंक इच्छापुर 53040294589(Govt Grant)	132,740,959.35	132,715,794.90
15	Central Bank Burhanpur-1772403378 (BRGF)	-	-
16	Bank of Baroda 88040100022498 (प्रधानमंत्री)	-	-
17	Bank Of Baroda 88040100006004 (Sanchit nidhi)	11,335,219.50	11,335,219.50
18	31631267559 State Bank of India	-	-
19	38583743508 भारतीय स्टेट बैंक शाहपुर (जिला.श. वि.)	190,199,091.28	190,206,533.97
	Total	190,199,091.28	190,206,533.97
	31/03/2022 को केश बूक के अनुसार शेष राशि	190,206,533.97	
	(+) चेक जारी परंतु बैंक में प्रस्तुत नहीं	57,000.00	
	(-) नगद प्राप्त परंतु बैंक में जमा नहीं	-400.00	
	(-) चेक प्राप्त परंतु बैंक में जमा नहीं	-64,042.00	
	(-) बैंक खर्च परंतु केश बूक में नहीं लिखा	-	
	(-) अन्य समायोजन	-	
	31/03/2022 को बैंक पास बूक के अनुसार शेष राशि	190,199,091.97	


मुख्य लिपिक एवं लेखापाल
नगर परिषद, शाहपुर


मुख्य नगर पारिषदा अधिकारी
नगर परिषद, शाहपुर



Nagar Parishad Sahapur-2021-22									
भारतीय स्टेट बैंक इच्छापुर 53040294589(Govt Grant)									
समाशोध प्रपत्र									
1-अप्रै.-2021 से 31-मार्च-2022									
दिनांक	विवरण	वाउचर के प्रकार.	Transaction Type	Instrument No.	Instrument Date	बैंक दिनांक	ड्रिडिट	क्रेडिट	क्रेडिट
12/दिसंबर/2019	2101022 मजदूरी-अस्थायी कर्मचारी	भुगतान	चेक		12/दिसंबर/2019				22517.00
9/फरवरी/2022	3502030 वसुली देय - स्त्रोत पर 1%एस. जी. एस. टी	भुगतान	चेक		9/फरवरी/2022				2648.00
								132715794.90	
								Balance as per company books:	
								Amounts not reflected in bank:	25165.00
								Balance as per bank:	132740959.90

Nagar Parishad Sahapur-2021-22									
656601700311 आइ. सी. आइ. सी. आई बैंक(प्रधानमंत्री)									
समाशोध प्रपत्र									
1-अप्रै.-2021 से 31-मार्च-2022									
दिनांक	विवरण	वाउचर के प्रकार.	Transaction Type	Instrument No.	Instrument Date	बैंक दिनांक	ड्रिडिट	क्रेडिट	क्रेडिट
								Balance as per company books:	1292.14
								Amounts not reflected in bank:	
								Balance as per bank:	1292.14



मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद, शाहपुर

मुख्य लिपिक एवं लेखापाल
नगर परिषद, शाहपुर

Nagar Parishad Sahapur-2021-22
एक्सिस बैंक बुरहानपुर A/c 911010025583881
 समाशोध प्रपत्र
 1-अप्रै.-2021 से 31-मार्च-2022

दिनांक	विवरण	वाउचर के प्रकार	Transaction Type	Instrument No.	Instrument Date	बैंक दिनांक	डेबिट
						Balance as per company books:	650,087.00
						Amounts not reflected in bank:	
						Balance as per bank:	650,087.00

Nagar Parishad Sahapur-2021-22
88040100006004 बैंक आफ बड़ोदा शाहपुर(संचित निधी)
 समाशोध प्रपत्र
 1-अप्रै.-2021 से 31-मार्च-2022

दिनांक	विवरण	वाउचर के प्रकार	Transaction Type	Instrument No.	Instrument Date	बैंक दिनांक	डेबिट
						Balance as per company books:	11,335,219.50
						Amounts not reflected in bank:	
						Balance as per bank:	11,335,219.50

Nagar Parishad Sahapur-2021-22
38583742210 भारतीय स्टेट बैंक(सांसद मद)
 समाशोध प्रपत्र
 1-अप्रै.-2021 से 31-मार्च-2022

दिनांक	विवरण	वाउचर के प्रकार	Transaction Type	Instrument No.	Instrument Date	बैंक दिनांक	डेबिट
						Balance as per company books:	10,083,599.07
						Amounts not reflected in bank:	
						Balance as per bank:	10,083,599.07

Nagar Parishad Sahapur-2021-22
38583742833 भारतीय स्टेट बैंक शाहपुर (शहरी गरीब)
 समाशोध प्रपत्र
 1-अप्रै.-2021 से 31-मार्च-2022

दिनांक	विवरण	वाउचर के प्रकार	Transaction Type	Instrument No.	Instrument Date	बैंक दिनांक	डेबिट
						Balance as per company books:	7,292,462.70
						Amounts not reflected in bank:	
						Balance as per bank:	7,292,462.70


 मुख्य लिपिक एवं लेखापाल
 मुख्य नगर पालिका अधिकारी
 नगर परिषद, शाहपुर



Nagar Parishad Sahapur-2021-22
38583733362 भारतीय स्टेट बैंक शाहपुर
समाशोध प्रपत्र

दिनांक	विवरण	वाउचर के प्रकार	Transaction Type	Instrument No.	Instrument Date	बैंक दिनांक	डेबिट	क्रेडिट
28/अक्टूबर/2020	अभिवृत्ति इंटरप्र्राईजेस	भुगतान	चेक	निरस्त	28/अक्टूबर/2020			960.00
2/जनवरी/2021	बटी हाईवेयर	भुगतान	चेक	निरस्त	2/जनवरी/2021			700.00
25/मई/2021	2905000 सार्व.स्वा. सुरक्षा एवं रोग नियंत्रण गतिवि.	भुगतान	चेक	निरस्त	25/मई/2021			3,675.00
30/नवंबर/2021	2206011 प्रसार व्यय	भुगतान	चेक	निरस्त	30/नवंबर/2021			1,500.00
3/मार्च/2022	4501001 हस्तस्थ नगद (मुख्यालय)	कन्ट्रा	वही बैंक स्थानांतरण		3/मार्च/2022		400.00	
30/मार्च/2022	2205101 विधिक शुल्क	भुगतान	चेक	निरस्त	30/मार्च/2022			25,000.00
31/मार्च/2022	4311015 प्राप्तीयोग्य संपत्ति कर	प्राप्ति	चेक/डीडी	चेक निरस्त हुआ -24/05/2022 को नगद जमा किया	31/मार्च/2022		26,547.00	
23/मार्च/2022	1100101 संपत्ति कर- आवसीय भवनो	प्राप्ति	चेक/डीडी	369276	4/मई/2022		44,656.00	
31/मार्च/2022	1100101 संपत्ति कर- आवसीय भवनो	प्राप्ति	चेक/डीडी	231575	31/मार्च/2022		13,326.00	
31/मार्च/2022	4501001 हस्तस्थ नगद (मुख्यालय)	कन्ट्रा	रोकड		31/मार्च/2022		2,115.00	
					24-5-2022		22,054.00	
					Balance as per company books:		28,128,078.66	
					Amounts not reflected in bank:		64,442.00	
					Balance as per bank:		28,095,471.66	31,835.00



(Signature)

मुख्य लिपिक एवं लेखापाल
नगर परिषद, शाहपुर

(Signature)
मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद, शाहपुर

NAGAR PARISHAD SHAHPUR

FINANCIAL PERFORMANCE INDICATORS

FOR THE FINANCIAL YEAR 2021-22

Sr. No.	Particulars	Current Year(Rs.)	Previous Year(Rs.)
A	Income Ratios		
1	Tax Revenue to Total Income Ratio... (%)	4.68	9.91
2	Property & Other Taxes to Total Income Ratio... (%)	2.08	4.68
3	Octroi/Cess to Total Income Ratio... (%)	28.01	27.34
4	Assigned Revenues & Compensations to Total Income Ratio (%)	30.41	30.04
5	Rental Income from Municipal Properties to Total Income Ratio (%)	0.13	0.35
6	Fees & User Charges to Total Income Ratio... (%)	2.70	3.34
7	Revenue Grants, Contributions & Subsidies to Total Income Ratio (%)	56.43	50.12
B	Expense Ratios		
8	Establishment Expenses to Total Income Ratio... (%)	27.05	29.36
9	Administrative Expenses to Total Income Ratio... (%)	3.53	4.96
10	Operations & Maintenance to Total Income Ratio... (%)	11.02	14.97
11	Interest Expense to Total Income Ratio... (%)	0.21	0.31
C	Net Income Ratios		
12	Cash Surplus / Deficit to Total Income Ratio... (%)	12.16	1.03
I	Performance Ratios		
26	Income per Employee... (Rs.)	818539.00	726397.88
27	Expenditure per Employee... (Rs.)	718986.29	716889.31
28	Income per Citizen... (Rs.)	4690.65	4272.99
29	Expenditure per Citizen... (Rs.)	4120.16	4217.21

मुख्य लिपिक एवं लेखापाल
नगर परिषद, शाहपुर

मुख्य नगर पंचिका अधिकारी
नगर परिषद, शाहपुर



Date	: 16 Oct 2022
Account Number	: 00000038583743508
Description	: REGULAR SB CHQ-ENTITIES
Name	: NAGAR PANCHAYAT
Currency	: INR
Corporate Address	: SHAHPUR BURHANPUR MP-450445
Branch	: SHAHAPUR(12158)
Rate of Interest (% p.a.)	: 2.7%
IFS Code	: SBIN0012158
Book Balance	: 0.00
Available Balance	: 0.00
Hold Value	: 0.00
MOD Balance	: 0.00
Uncleared Amount	: 0.00

Account Statement from 1 Oct 2021 to 31 Mar 2022

There is no financial transaction available for online display for the selected date range.

**This is a computer generated statement and does not require a signature.

[102261_10.65.224.147_20211011132148]



Your Details With Us:

M/S. NAGAR PARISHAD SHAHPUR
SHAHPUR

BURHANPUR
MADHYAPRADESH - INDIA - 450445



Your Base Branch: 484, SHAH BAZAR, NEAR SHANI MANDIR, BURHANPUR, INDIA

Summary of Account as on 11-10-2021

I. Operative Account In INR

Type of Account	Account Number	Balance (INR)	MICR	IFSC	Nomination
Savings	656601700311	0.14 Cr	450229001	ICIC0006566	Not Registered
TOTAL		0.14 Cr			

Statement of transactions In Savings account number: 656601700311 In INR For the period 01-10-2021 To 11-10-2021

Date	Particulars	Chq. No.	Withdrawals	Deposits	Autosweep	Reverse Sweep	Balance
01-10-2021	B/E						14.1
11-10-2021	PFM/PI20211011ME01YW/C102116612204/MPBU00001360/19		14,18,944.00	0.00			
Page Total:			14,18,944.00	0.00	0.00	0.00	

Legends for transactions in your account statement

VAT/MAT/NFS - Cash withdrawal at other Bank ATM's
EBA - Transaction on ICICI direct
VPS/IPS - Debit card transaction
TOP - Mobile recharge

INF - Internet fund transfer in linked accounts
BIL - Internet Bill payment or funds transfer to Third party

For ICICI Bank Limited

[Signature]

Authorised Signatory

ICICI Bank

A/c No - 311

P.m. AAWAS Yojana

Date दिनांक	Particulars विवरण	Cheque No चेक नं.	Withdrawal निकासी	Deposit जमा	Balan शेष
29-07-2021	ACH/A11 India/CO92				14000
26-08-2021	PIB/PI20210824ME01			1100000.00	
26-08-2021	PFM/PI20210824ME01			100000.00	
26-08-2021	PIB/PI20210824ME01			100000.00	
26-08-2021	PFM/PI20210824ME01			100000.00	
23-09-2021	ACH/A11 India/CO92				14000
29-09-2021	PFM/PI20210927ME01			6100000.00	
29-09-2021	PIB/PI20210927ME01			50000.00	
30-09-2021	656601700311: Int.P				475
11-10-2021	PFM/PI20211011ME01			1418944.00	
31-12-2021	656601700311: Int.P				1283.1
30-03-2022	656601700311: Int.P				9.
30-06-2022	656601700311: Int.P				10.
30-09-2022	656601700311: Int.P				10.

ICICI

MS. NAGAR PANCHAYAT SHAHPUR
AT-POST SHAHPUR

BURHANPUR
MADHYA PRADESH
INDIA
PIN: 450445

MOBILE:

Date: 11-Apr-2022

STATEMENT FOR A/C: 911010025583881 BETWEEN 01-03-2022 AND 31-03-2022

Scheme : SBGOS		01-03-2022 AND 31-03-2022				
LIEN AMOUNT: 0		Joint Holder Name:				
IFSC Code: UTIB0000822		Nomination:		NOMINATION NOT REGISTERED		
MICR Code: 450211001		Nominee Name:		NOMINATION NOT REGISTERED		
Tran Date	Narration					
	OPENING BLANCE :	Chq No.	Value Date	Withdrawals(INR)	Deposits(INR)	Balance
05-03-2022	TRANSFER/TB/25-435041310/AXISENAGARPALIKA05032022Q					589086.00
07-03-2022	TRANSFER/TB/25-437894906/AXISENAGARPALIKA07032022Q		05-03-2022		✓ 1510	590596
10-03-2022	TRANSFER/TB/25-445131471/AXISENAGARPALIKA10032022Q		07-03-2022		✓ 3139	593735
11-03-2022	TRANSFER/TB/25-447175209/AXISENAGARPALIKA11032022Q		10-03-2022		✓ 9250	602985
14-03-2022	TRANSFER/TB/25-451135936/AXISENAGARPALIKA14032022Q		11-03-2022		✓ 10	602995
15-03-2022	TRANSFER/TB/25-453108465/AXISENAGARPALIKA15032022Q		14-03-2022		✓ 2275	605370
23-03-2022	TRANSFER/TB/25-465582597/AXISENAGARPALIKA23032022Q		15-03-2022		✓ 3165	608535
29-03-2022	TRANSFER/TB/25-476336661/AXISENAGARPALIKA29032022Q		23-03-2022		✓ 27966	636501
31-03-2022	911010025583881:Int.Pd:01-01-2022 to 31-03-2022		29-03-2022		✓ 9332	645833
	TRANSACTION TOTAL :		31-03-2022		✓ 4254	650087
	CLOSING BLANCE :				61001	
						650087.00

IMPORTANT INFORMATION

The a/c balance will be taken as correct unless any discrepancy is notified to us immediately. The closing balance as displayed includes not only the credit balance &/or overdraft limit, but also funds which are under clearing. It excludes the amount marked as lien, if any. 'Value date' is the effective date of Credit/Debit in the account. Axis Bank does not send requests for IDs, Passwords, account numbers, or other sensitive financial information by e-mail/SMS. TDS shall be applicable for Fixed Deposit Interest earned above Rs.10,000/- during the Financial Year. Not maintaining average quarterly balances will attract charges as per our current charge structure. If the account balance is zero consecutively for 3 months or more, the Bank reserves the right to close the account without intimating the customer. For accounts in Salary power scheme, in case monthly salary is not credited for more than 3 consecutive months, the account will be treated as normal Savings Account & all charges shall be levied as applicable. Also, the Know Your Customer must be complied with & documents are to be submitted, failing which there will be a credit freeze marked on the account. The features of Normal Savings Bank Account & charge structure are available on bank's website www.axisbank.com. You may please contact your nearest Axis bank branch for further details.

If you have created a Fixed Deposit prior to 1-August-2013 under a Joint mode of operation, you are requested to submit a declaration signed by all the deposit holders. This is required in the unfortunate event of death of one of the holders to enable us to pay the maturity proceeds prematurely to the survivors.

Please note that w.e.f. 1st April 2014, locker rent structure has been revised by the bank. This will apply to existing as well as new customers availing lockers with the bank. Please visit <http://www.axisbank.com> for revised fee structure.

Monthly Service Fee will be discontinued for Prime Plus accounts (Scheme: SBPRP) in Semi Urban/Rural branches from 1st April 2014.

Customers in Rural branches will now enjoy Half Yearly Average Balance (HAB) requirement from 1st April 2014. Applicable Savings schemes include SBEZY, SBSA3, SBSMT, SWEZY, SBAGT, SBPRM, PBTHF, SBFTS, SBSPL & SBVVDN. The charge cycle will be 1st April-30th Sep and 1st Oct-31st Mar. Half Yearly Service Fee applicable if the balance requirement is not met is Rs. 750 for SBEZY, SBSA3, SBSMY, SWEZY, SBAGT, SBSPA, SBPRM, PBTHF and Rs. 500 for SBFTS. For more details contact the Branch or visit www.axisbank.com.

W.e.f. 1/04/2014, TDS will be deducted proportionately on interest earned on term deposits, where the total interest projected on the aggregate of term deposits for the financial year exceeds Rs. 10,000/-. For details, contact the Branch Head.

W.e.f. 1/05/2014, penalty of 1% will be applicable on premature closures of all Fixed Deposits in case of Deposits less than Rs. 5 crores (includes partial closures). This will apply to all Fixed deposits opened/renewed on or after 1st May 2014 except for Non Resident Deposits.

Service Tax Code: - AAACU2414KST001

This is a system generated output and requires no signature

***** END OF STATEMENT *****

LEGENDS USED IN THE STATEMENT

ICNN	Transaction through Internet Banking	EDC	Credit through EDC machine transaction
AUTOSWEEP	Transfer to linked fixed deposit	SETU	Seamless electronic fund transfer through AXIS Bank
REY SWEEP	Interest on Linked fixed Deposit	Int.pd	Interest paid to customer
SWEEP TRF	Transfer from Linked Fixed Deposit / Account	Int.Coll	Interest collected from the customer
VMT	Visa Money Transfer through ATM	TIP/ SCG	Surcharge on Usage of Debit Card at Petrol Pumps/ Railway Ticket Purchase or Hotel Tips
CWDR	Cash Withdrawal through ATM	MMT	Master Card money transfer through ATM
PUR	Purchase using Debit Card		

Sanchit Nidhi
Demat Book
ALCMO - 6004

तारीख Date	विवरण Particulars	चेक सं. Cheque No.	आहरण Withdrawal	जमा Deposit	शेष Balance	आद्यक्षर Initials
03-03-2022	BY CASH			26840.00	11335219.50 Cr	
04-03-2022	VEENA MOTUMDAR			16938.00	11352157.50 Cr	
	Clr Bal: 1,13,52,157.50	Unclr Bal:	0.00	Lien: 17.70		Printed On: 08-04-
09-04-2022	BY CASH			6784.00	11358941.50 Cr	
21-04-2022	BY CASH			12596.00	11371537.50 Cr	
05-05-2022	Int. Pd: 01-02-2022 to 30-04-2022			75502.00	11447039.50 Cr	
	Clr Bal: 1,14,47,039.50	Unclr Bal:	0.00	Lien: 17.70		Printed On: 07-05-

SBC - 42833

Date	Value Date	Description	Ref No./Cheque No.	Branch Code	Debit	Credit	Balance
04/03/2022	04/03/2022	CASH DEPOSIT-CASH DEPOSIT SELF-	/	12158		12,661.00	66,53,287.70
07/03/2022	07/03/2022	CASH DEPOSIT-CASH DEPOSIT SELF-	/	12158		21,307.00	66,74,594.70
08/03/2022	08/03/2022	CASH DEPOSIT-CASH DEPOSIT SELF-	/	12158		16,955.00	66,91,549.70
09/03/2022	09/03/2022	CASH DEPOSIT-CASH DEPOSIT SELF-	/	12158		21,560.00	67,13,109.70
10/03/2022	10/03/2022	CASH DEPOSIT-CASH DEPOSIT SELF-	/	12158		20,700.00	67,33,809.70
11/03/2022	11/03/2022	CASH DEPOSIT-CASH DEPOSIT SELF-	/	12158		15,700.00	67,49,509.70
14/03/2022	14/03/2022	CASH DEPOSIT-CASH DEPOSIT SELF-	/	12158		59,315.00	68,08,824.70
15/03/2022	15/03/2022	CASH DEPOSIT-CASH DEPOSIT SELF-	/	12158		27,795.00	68,36,619.70
17/03/2022	17/03/2022	CASH DEPOSIT-CASH DEPOSIT SELF-	/	12158		34,701.00	68,71,320.70
17/03/2022	17/03/2022	CASH DEPOSIT-CASH DEPOSIT SELF-	/	12158		39,520.00	69,10,840.70
22/03/2022	22/03/2022	CASH DEPOSIT-CASH DEPOSIT SELF-	/	12158		87,376.00	69,98,216.70
22/03/2022	22/03/2022	CASH DEPOSIT-CASH DEPOSIT SELF-	/	12158		47,331.00	70,45,547.70
24/03/2022	24/03/2022	CASH DEPOSIT-CASH DEPOSIT SELF-	/	12158		35,621.00	70,81,168.70
25/03/2022	25/03/2022	CASH DEPOSIT-CASH DEPOSIT SELF-	/	12158		35,225.00	71,16,393.70
25/03/2022	25/03/2022	CREDIT INTEREST--	/	99999		43,530.00	71,59,923.70
28/03/2022	28/03/2022	CASH DEPOSIT-CASH DEPOSIT SELF-	/	12158		80,442.00	72,40,365.70
29/03/2022	29/03/2022	CASH DEPOSIT-CASH DEPOSIT SELF-	/	12158		26,527.00	72,66,892.70
30/03/2022	30/03/2022	CASH DEPOSIT-CASH DEPOSIT SELF-	/	12158		25,570.00	72,92,462.70

**This is a computer generated statement and does not require a signature.



Date : 16 Oct 2022
Account Number : 00000038583742210
Description : REGULAR SB CHQ-ENTITIES
Name : NAGAR PANCHAYAT
Currency : INR
Corporate Address : SHAHPUR
BURHANPUR
MP-450445
Branch : SHAHAPUR(12158)
Rate of Interest (% p.a.) : 2.7%
IFS Code : SBIN0012158
Book Balance : 10134678.07
Available Balance : 10134678.07
Hold Value : 0.00
MOD Balance : 0.00
Uncleared Amount : 0.00
Balance as on 1 Oct 2021 : 1,04,92,759.07

Account Statement from 1 Oct 2021 to 31 Mar 2022

Txn Date	Value Date	Description	Ref No./Cheque No.	Branch Code	Debit	Credit	Balance
26/10/2021	26/10/2021	TO TRANSFER-INB NEFT UTR NO: SBIN421299800914- SHIV SAI CONSTRUCTION	NEFT INB: CNABREFGK2 TRANSFER TO 3199301044303 / SHIV SAI CONSTRUCTION	99922	1,57,902.00		1,03,34,857.07
01/11/2021	01/11/2021	TO TRANSFER-INB NEFT UTR NO: SBIN321305299621- SHIV SAI CONSTRUCTION	NEFT INB: CNABRLGIT7 TRANSFER TO 3199301044303 / SHIV SAI CONSTRUCTION	99922	1,48,128.00		1,01,86,729.07
11/11/2021	11/11/2021	TO TRANSFER-INB NEFT UTR NO: SBIN221315898988- SHRI SHRI SAI INTERPRISES	NEFT INB: CNABRVIOY5 TRANSFER TO 3199301044303 / SHRI SHRI SAI INTERPRISES	99922	2,04,735.00		99,81,994.07
25/12/2021	25/12/2021	CREDIT INTEREST--	/	99999		68,635.00	1,00,50,629.07
17/02/2022	17/02/2022	TO TRANSFER-INB NEFT UTR NO: SBIN322048466411- SHIV SAI CONSTRUCTION	NEFT INB: CNABVIUME6 TRANSFER TO 3199301044303 / SHIV SAI CONSTRUCTION	99922	68,754.00		99,81,875.07
25/03/2022	25/03/2022	CREDIT INTEREST--	/	99999		66,724.00	1,00,48,599.07
31/03/2022	31/03/2022	BY TRANSFER-INB 4802315001-2000211393946- OTHERS-	4800022821SCTR7855 93100628 TRANSFER FROM 98661003425 /	99922		36,000.00	1,00,83,599.07

**This is a computer generated statement and does not require a signature.

SBZ- A/C No 33362

Date	Value Date	Description	Ref No./Cheque No.	Branch Code	Debit	Credit	Balance
30/03/2022	30/03/2022	CASH DEPOSIT-CASH DEPOSIT SELF-	/	12158		49,864.00	2,80,28,818.66
30/03/2022	30/03/2022	TO TRANSFER-INB dpr-	CTR7698157 TRANSFER TO 35175332415 SHUBH CONSULTANTS & T /	99922	94,557.00		2,79,34,261.66
30/03/2022	30/03/2022	TO TRANSFER-INB NEFT UTR NO: SBIN222089635507- V S SHROTI	NEFT INB: CNABWWIQR2 TRANSFER TO 3199301044303 / V S SHROTI	99922	25,000.00		2,79,09,261.66
30/03/2022	30/03/2022	TO TRANSFER-INB NEFT UTR NO: SBIN222089644500- SHREE SWAMI SAMARTH AD AGENCI	NEFT INB: CNABWWFC07 TRANSFER TO 3199301044303 / SHREE SWAMI SAMARTH AD AGENCI	99922	4,500.00		2,79,04,761.66
30/03/2022	30/03/2022	TO TRANSFER-INB NEFT UTR NO: SBIN222089646640- RAM PRAKASH JAISWAL	NEFT INB: CNABWWFGX8 TRANSFER TO 3199301044303 / RAM PRAKASH JAISWAL	99922	3,100.00		2,79,01,661.66
30/03/2022	30/03/2022	TO TRANSFER-INB NEFT UTR NO: SBIN222089649391- CHOUTHIA SANSAR	NEFT INB: CNABWWFDX4 TRANSFER TO 3199301044303 / CHOUTHIA SANSAR	99922	5,292.00		2,78,96,369.66
30/03/2022	30/03/2022	BY TRANSFER- NEFTRRSBIN222089635507(3 0-03-22)RETURNED-	TRANSFER FROM 3199304121581 /	4430		25,000.00	2,79,21,369.66
31/03/2022	31/03/2022	CASH DEPOSIT-CASH DEPOSIT SELF-	/	12158		1,74,102.00	2,80,95,471.66

**This is a computer generated statement and does not require a signature.

SBI A/C NO - 294589

Value Date	Description	Ref No./Cheque No.	Branch Code	Debit	Credit	Bal
2022 28/03/2022	TO TRANSFER-INB NEFT UTR NO: SBIN422087440186- PRABHAT MURTI KALA KENDRA	NEFT INB: CNABWTTXC9 TRANSFER TO 3199301044303 / PRABHAT MURTI KALA KENDRA	99922	8,73,661.00		12,92.08.
29/03/2022 29/03/2022	TO TRANSFER-TRANSFER TO-	TRANSFER TO 98585121588 /	12158	66,784.00		12,91,42.0
29/03/2022 29/03/2022	TO TRANSFER-INB NEFT UTR NO: SBIN522088807735- SHIV SAI CONSTRUCTION	NEFT INB: CNABWUYKV1 TRANSFER TO 3199301044303 / SHIV SAI CONSTRUCTION	99922	90,386.00		12,90,51.6
30/03/2022 30/03/2022	BY TRANSFER-INB 0511802001-200058797961- OTHERS-	0510033821SCTR7674 23500219 TRANSFER FROM 98561072423 /	99922		37,70,000.00	13,28,21.6
30/03/2022 30/03/2022	TO TRANSFER-INB NEFT UTR NO: SBIN222089636578- MANOJ SONI	NEFT INB: CNABWWEK7 TRANSFER TO 3199301044303 / MANOJ SONI	99922	9,512.00		13,28,12.15
30/03/2022 30/03/2022	TO TRANSFER-INB NEFT UTR NO: SBIN222089641429- AGRAWAL MOTORS	NEFT INB: CNABWWIUC4 TRANSFER TO 3199301044303 / AGRAWAL MOTORS	99922	2,031.00		13,28,10.12
31/03/2022 31/03/2022	TO TRANSFER-INB NEFT UTR NO: SBIN522090227536- SAMARTH CONSTRUCTION	NEFT INB: CNABWXWUD2 TRANSFER TO 3199301044303 / SAMARTH CONSTRUCTION	99922	69,162.00		13,27,40.959

**This is a computer generated statement and does not require a signature.

हुको
HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED

Phone : 763628

Regional Office : BHOPAL

PRAYAVAS BHAVAN BLOCK NO. III, JAIL ROAD BHOPAL - 462011 ,
BHOPAL

Corporate Office : HUDCO Bhawan, India Habitat Centre, Lodhi Road, New Delhi - 110 003.

SPEED POST

Date : 01/04/2022

State : M.P

MPNPSB

Agency : NAGAR PARISHAD, SHAHPUR, DISTT. BURHANPUR (M.P.)

S.No.	Loan No.	Opening balance as on 01/04/2021	Amount Released	Repayment Received	Amount Adjustment	Closing Balance	Position As on **	Principal Overdues	Interest Overdues
1	20806RLGFL25	2038490	0	221338	0	1817152	31/03/22	0	0
2	20806RLGFL75	6429900	0	660000	0	5769900	31/03/22	0	0
		8468390	0	881338	0	7587052		0	0

Remarks :

The above balance arrived at after adjusting the last payment of Rs. 99789 made on 15/02/2022

The release in 70000 series of App_no includes the Loan Outstanding of individual cards consolidated due to resetting of Interest.
** In case of 'R' billing the position as on 31-MAR-22 is after a adjustment of release made and repayment received

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद, शाहपुर