



-: Shree :-

PRAMOD K. SHARMA & Co.

Chartered Accountant

OFFICE : 63, Barwani Road, ANJAD, Dist.-Barwani 451556 (M.P.)
Mobile :- 7999692226, Email - ankitdpatidarca@gmail.com

अंकेक्षण रिपोर्ट

नगर पालिका बड़वानी, जिला बड़वानी (म.प्र.)

वित्तीय विवरणों पर प्रतिवेदन

हमारे द्वारा नगर पालिका बड़वानी, जिला बड़वानी (म.प्र.) का वित्तीय वर्ष 2019-20 का वित्तीय अंकेक्षण का कार्य पूर्ण किया गया है जिसके तहत नगर पालिका के 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक के समस्त अभिलेख / प्रपत्रों का निरीक्षण किया गया तथा नगर पालिका द्वारा तैयार किया गया प्राप्ति एवं भुगतान खाता इस प्रतिवेदन के साथ संलग्न किया जा रहा है। पालिका द्वारा लेखों को दोहरा लेखा प्रणाली के आधार पर तैयार किये जाता। 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।

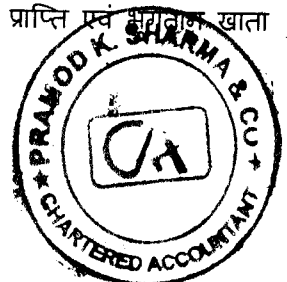
अंकेक्षण के दौरान हमारे द्वारा जो आपत्तियां एवं अनियमितता पाई गयी हैं हमने उन पर पालिका के अधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया है एवं जो अनियमितता संचानालय के समक्ष प्रस्तुत करने के योग्य हैं हम उन्हें इस प्रतिवेदन के साथ संलग्न कर रहे हैं।

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 "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 "प्राप्ति भुगतान 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 मानकों 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 महत्वपूर्ण मिथ्या वर्णनों से मुक्त है।



एक लेखापरीक्षा के अंतर्गत प्राप्ति और भुगतान खातों में राशि और प्रकटीकरण के बारे में अंकेक्षण साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाएं करना शामिल हैं। चयनित प्रक्रियाएं अंकेक्षक के फैसले पर निर्भर करती हैं। जिसमें महत्वपूर्ण मिथ्यावर्णन के सम्बन्ध में जोखिमों का निर्धारण (जो कि प्राप्ति एवं भुगतान खातों में कपट या त्रुटि 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 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 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। परन्तु नगर पालिका द्वारा प्रदान किये गए प्राप्ति एवं भुगतान खातों का अवलोकन करते समय कुछ विसंगतिया पायी गयी हैं। जिनका विवरण निचे दिया गया है -

दिनांक:-03.11.2020

स्थान:- अंजड़

वास्ते प्रमोद के. शर्मा एंड कंपनी

चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

Primo

सीए अंकित पंडित

पार्टनर



मै. न. - 446563

UDIN:20446563AAAAAM3491

Don

मुकुन्द प्रसाद
राजेश प्रसाद

Revised Abstract Sheet for reporting on Audit Paras for Financial Year 2019-20

Name of ULB :- Nagar Palika Barwanl, Dist. Barwanl (M.P.)

Name of Auditors :- PRAMOD K. SHARMA & CO. Chartered Accountants

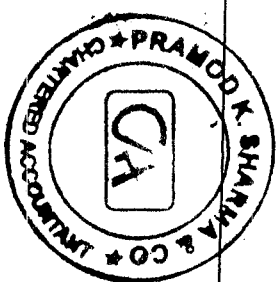
Sr. No	Parameters	Description	Observation in Brief	Suggestions
1	व्ययों का अंकेक्षण	अंकेक्षक का यह दाखित है की वह इस तथ्य की जाँच करे कि नगर पालिका द्वारा किया समस्त व्यय दी गई स्वीकृति के अनुसार है एवं समस्त व्यय उचित रूप से प्राधिकृत है।	हमारे द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में नगर पालिका द्वारा समस्त योजनाओं के अंतर्गत किये जाने वाले व्यय हेतु बनाये गए समस्त वाउचर्स एवं उनके संलग्नकों का अंकेक्षण नमूना परिक्षण आधार पर किया गया है।	अंकेक्षण वर्ष के दौरान व्ययों के अंकेक्षण में पाया गया कि नगर पालिका द्वारा किये व्ययों को करते समय वित्तीय स्वाक्षित अवधारणा का ध्यान रखा जाना चाहिए है
2	खाता बहियों का अंकेक्षण	अंकेक्षक का यह दाखित है कि वह समस्त खाता बहियों एवं स्टोर्स का सत्यापन करे।	हमारे द्वारा नगर पालिका द्वारा रखे गए समस्त लेखों की जाँच की गयी है जैसे रोकड़ पुस्तक, रोकड़िया रोकड़ पुस्तक, अनुदान पंजी, स्थाई जमा पंजी, स्टॉक एवं स्टोर पंजी, कर्मचारी अग्रिम पंजी, आदि। लेकिन इनमें से स्थाई जमा पंजी, कर्मचारी अग्रिम पंजी उचित प्रकार से तैयार नहीं की गयी है।	नगर पालिका द्वारा रखे गए लेखों स्थाई जमा पंजी, कर्मचारी अग्रिम पंजी उचित प्रकार से तैयार किया जाना चाहिए।



(Signature)

प्रामोद क. शर्मा
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स

3	स्थाई जमाओं का अंकेक्षण	अंकेक्षक का घर दायित्व है कि वह समस्त स्थाई जमाओं का अंकेक्षण करे।	नगर पालिका द्वारा स्थायी जमा (FDR's) के संबंध में कोई जानकारी एवं स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हुआ है। अतः वित्तीय वर्ष 2019-20 में कोई स्थायी जमा (FDR's) बैंक में जमा की गयी है या नहीं एवं पर्याप्त लेख रखे गए हैं या हैं नहीं इस संबंध में कोई अंकेक्षण राय जारी नहीं की जा सकती।	नगर पालिका द्वारा स्थायी जमा (FDR's) के संबंध में पर्याप्त लेखा रखा जाना चाहिए।
4	निविदाओं का अंकेक्षण	नगर पालिका द्वारा आमंत्रित की गयी निविदाओं का अंकेक्षण करना।	हमारे द्वारा नगर पालिका द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में जारी की गयी निविदाओं का अंकेक्षण नमूना परीक्षण आधार पर किया गया जिसमें कोई व्यापक विसंगतियां नहीं पाई गयी एवं निविदा प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाइन माध्यम से सम्पूर्ण की गयी है।	निविदाओं की सम्बन्ध में की गयी परीक्षण जाँच में पाया गया कि ज्यादातर निविदाओं में जिन बोलीदाता द्वारा आवेदन किया गया है एवं वे वर्तमान में पहले से ही नगर पालिका को सप्ताह अथवा सेवाएँ दे रहे हैं।
5	अनुदानों एवं ऋणों का अंकेक्षण	केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा प्रदान किये गए समस्त अनुदानों एवं उनके उपयोगीकरण का अंकेक्षण।	अंकेक्षण के दौरान अनुदान रजिस्टर सम्पूर्ण प्रविष्टियों सहित प्रदान किया गया अतः केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान एवं उसके उपयोगीकरण उचित प्रकार किया गया है।	नगर पालिका द्वारा ऋणों के संबंध में उचित रजिस्टर बनाना चाहिए।



(Signature)

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त लेखा परीक्षण कार्य पूर्णतः सही है।

दिनांक: 15/05/2020

6 नगर पालिका द्वारा पूंजीगत प्राप्ति / अनुदान / ऋण का उपयोग	अंकेक्षण करना की नगर पालिका द्वारा पूंजीगत प्राप्ति / अनुदान / ऋण का उपयोग आगमनत व्ययों या अन्य परियोजनाओं में किया गया है या नहीं।	नगर पालिका द्वारा पूंजीगत प्राप्ति / अनुदान / ऋण का उपयोग आगमनत खर्चों में नहीं किया गया है।	नगर पालिका द्वारा ऋणों के संबंध में उचित रजिस्टर बनाना चाहिए
7 (अ) आगमनत व्ययों का (स्थापना, वेतन, संचालन एवं रखरखाव) आगमनत आयों (करो और करो के आलावा जिसमें शामिल नहीं है - चुंगी, प्रवेश कर, मुद्रण शुल्क) से प्रतिशत	आगमनत व्ययों का (स्थापना, वेतन, संचालन एवं रखरखाव) आगमनत आयों (करो और करो के आलावा जिसमें शामिल नहीं है - चुंगी, प्रवेश कर, मुद्रण शुल्क) से प्रतिशत	नगर पालिका द्वारा वर्ष भर के आगमनत आयों एवं व्ययों की सम्पूर्ण प्रविष्टिया पृथक रूप से रजिस्टर में समय से अपडेट नहीं की गयी है।	नगर पालिका द्वारा वर्ष भर के आगमनत आयों एवं व्ययों की सम्पूर्ण प्रविष्टिया रजिस्टर में समय से अपडेट करना चाहिए।
(ब) पूंजीगत व्ययों से कुल व्ययों का %	पूंजीगत व्ययों से कुल व्ययों का %	नगर पालिका द्वारा वर्ष भर के आगमनत आयों एवं व्ययों की सम्पूर्ण प्रविष्टिया पृथक रूप से रजिस्टर में अपडेट नहीं की गयी है।	नगर पालिका द्वारा वर्ष भर के पूंजीगत व्ययों की सम्पूर्ण प्रविष्टिया रजिस्टर में अपडेट करना चाहिए।
8 अन्त्यावधि के अग्रिमों का अंकेक्षण	नगर पालिका द्वारा दिए गए अन्त्यावधि अग्रिमों का अंकेक्षण	--	--
9 बैंक समायोजन के सम्बन्ध में अंकेक्षण	अंकेक्षण करना की बैंक समायोजन पत्र नियत अवधि में बनाये गए हैं या नहीं।	नगर पालिका द्वारा वार्षिक आधार पर बैंक समायोजन पत्रक बनाये गए हैं।	नगर पालिका द्वारा छोटी समयवधी में भी समायोजन पत्रक बनाये जाना चाहिए।

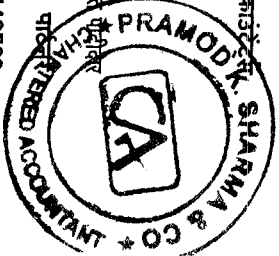
वास्तव प्रमोद के.शर्मा एंड कंपनी

दिनांक:- 03.11.2020

स्थान:- अंजुड़

मैं. नं. - 446563

UDIN : - 20446563AAAAAAM3491



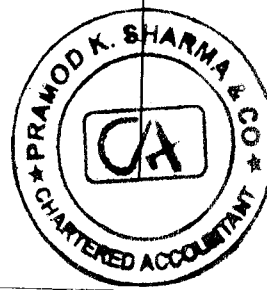
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, SHARMA & CO.

सीए और सीएफए

प्रमाणित किया जाता है कि
उपरोक्त लेखांकन
सम्पूर्ण प्रविष्टिया रजिस्टर में अपडेट करना चाहिए।

Municipal Council Barwani
Receipts & Payment Account
For the Period From 1st April 2019 to 31st March 2020

Receipts	Amount	Payments	Amount
To Opening Balances		Revenue Expenditure	
BOB 3567	232835.00	Establishment Expenses	
BOI 8513	47705018.00	Consolidated Salaries, Wages & Bonus	20395232.00
Allahabad bank 6097	11885658.00	Wages	2399709.00
PNB 0883	11646346.21	Remuneration & Fees Councillors	297210.00
SBI 6726	185739.00	Uniform Allowance	34596.00
SBI 1054	738330.00	Consolidated Pension	523618.00
SBI 4664	4620998.00	Retirement Gratuity	87522.00
SBI 8155	2575.00	Provident Fund Contribution	1311062.00
SBI 4644	52225664.83		25,048,949.00
SBI 9034	12583.00		
SBI 7358	89845.09	Administrative expenses	
Dena Bank 9001	203476.00	Consolidated Office Maintenance	6000.00
Dena Bank 296	4821.78	Electricity Charges	6123373.00
BOI 1456	197513.75	Web, Internet	19800.00
BOI 4951	274058.00	Printing Expenses	63308.00
Axis Bank 4932	332519.00	Photo Copy	19046.00
JSKB 1217	16364.00	Stationery	140846.00
NMGB 60	37129.68	Computer Stationery And Consumables	15989.00
NMGB 0012	2869.00	Painting Work	58555.00
NMGB 12005	324120.93	Consolidated Travelling & Conveyance	17865.00
Axis Bank 3651	5250966.92	Fuel, Petrol and Diesel Own Vehicles	385477.00
NMGB 1878	5668202.51	Consolidated Insurance Expenses	81289.00
	141657633.70	DPR	25578.00
Tax Revenue		Consolidated Advertisement And Publicity	14369.00
Consolidated Property Tax	30441.00	Advertisement Expenses	96119.00
Property Tax on Building-Commercial Use	300000.00	Religious Festival Celebration Festival	33810.00
Property Tax on Land	3600.00	PHOTO GRAPHI & VIDEO	16493.00
Consolidated, Integrtd, Samekit Kar- on Prop	609870.00	Guest Entertainment Expenses	73680.00
Consolidated Water Tax	5204815.00	Consolidated Consumption of Stores	18134.00
Surcharge on Water - Domestic	1515711.00	Water Ways	462053.00
Consolidated Education Tax	2320.00	Consoli Repairs&Maintenance-Civic Amenities	74508.00
Consolidated Tax on Animals	163933.00	Parks, Nurseries & Gardens	552947.00
Pashu Panjiyan Theka Nilami Shulk	162.00	Consoli Repairs & Maintenance -Buildings	67003.00
Advertisement Tax - Land Hoardings	5900.00	Consoli Repairs & Maintenance -Vehicles	47981.00
Development Tax	14263.00	Consolidated Repairs & Maintenance Others	215410.00
Town Development Cess	647233.00	Garbage & Clearance Expenses	113100.00
Education Cess	447063.00	Cleaning by Private Agencies (Outsourced)	125221.00
Property Tax	1619395.00	Consolidated Own Programme	24100.00
Shop Premium	3334000.00	Sanchit Nidhi	20500.00
Bhavan Kiraya	11910.00	Credit&Capital Ltd. Jaipur	860544.00
ghumti Kiraya Current	57400.00	Amjad Bashir Mansuri	16350.00
Rent From Markets	1042032.00	Balaji Construction	67440.00
Rent From Shopping Complexes	1273429.00	kanak Treeding Company	50318.00
Rent From Community Halls	28910.00	Nikhil Deepak	7794.00
Mutation Fee	985450.00	Rajesh Joshi	10000.00
colony Registration Shulk	4905550.00	sachin Parkash Dawer	1670.00
Fees From Empanelme Of Contract (Underta	500.00	shree Krishan Trali Barwani	17100.00
Colony Empanelment and Inspection Fees	2028860.00	Shree Nath Induries Ratlam	481350.00
Trade License Fees	30500.00	Sunil Yadav	33684.00
License Fees Hotels	32323.00	Suresh Shimle	30454.00
Shop Licensing Fees	114000.00	Teerupati Industrees Barwani	9702.00
Fees From Casual Vendors	807000.00	vinod Gopilal Kushwah	22830.00
Plumbing Licensing Fees	15600.00	Hemant Kushvah	2397292.00
Licensing Fees From Butcher&Trader of Mea	75456.00	Pc Snehal Construction	1200000.00
Fees From Sanction of Building Plans	5000.00	Saidas Construction	53376.00
Dakhla Prtilipi Charge	8100.00	Manish Ghorpde Nagar Palika Emmplooyee	12075.00
Bhavan Anugya Shulk	4800.00	Aabhas Digital Studio	108887.00
Shochaly Nirman Shulk	13926.00	abhishek International Ratlam	2717994.00
Vikas Anugya Shulk	219600.00	Akbar Ali Machinery Mart	4630952.00
Building Construction Regularization Fees	15000.00	aks Patrika Bhopal	10800.00
Consolidated Penalties and Fines	374949.00	alfa Computers	34583.00
Property Tax	3403.00	Alfa Glukem	871754.00
Water Tax	6369171.00	Ali Asgar	17687.00
Consolidated Other Fees	3060.00	amit Narsery	1040151.00
Road Cutting Charges	273570.00	Amit Rawat	957648.00
Application Fees	565.00	amit Tracter Parts	243750.00
Miscellaneous Fees	568742.00	anand Agrwall Ji Abhibhashk	42750.00
Aashray Nidhi Shulk	417625.00	anand Kumar Gupta	85128.00
Septic Tank Cleaning Charges	94810.00	anjum Ayran Workers Shop	81830.00
Pay & Use Toilets	176508.00	apolo Tayer Service	5100.00
Charges for Supply of Water By Tankers	1100.00	apolo Gas Welding	8722.00



Service Charges	500.00
Jeivik Khad Shulk	23250.00
SUCHNA KA ADHIKAR PRILIPi CHARGE	918.00
Water Atm Charge	28150.00
Consolidated Sale of Forms & Publications	83418.00
Sale of Tender Papers	38000.00
Sale of Ration Card & Other Forms	1600.00
Consolidated Sale of Stores & Scrap	432080.00
Fire Brigid Shulk	5350.00
Fixed Deposits	4000.00
Consolidated Inte.on Loans&Advances to Em	2.00
Consolidated Miscellaneous Income	503.00
sambal Yojna	100000.00
Transfer Into Gratuity&Leave Salary Fund	22575.00
Grants From Central Finance Commission	7029525.17
building Rent Bakaya	40724.00
Alum Bleaching	264256.00
Asthial Dakhal Shulk	82450.00
Awas Yojana Receipt	278000.00
Bhu Bhatak Current	15365.00
Bhu Bhatak Old	108140.00
Dukan Gst	151771.00
Firecracker	238700.00
Jaivik Khad	47500.00
Mukhyamatri Kanya Vivah	2499000.00
Mutation Late Fee	557611.00
New Nal Connection	60400.00
Nipti Sanshodhan Shulk	88504.00
Plumber Shulk	131900.00
Prashman Shulk	60185.00
Suraksha Nidhi	767620.00
Swatchta Shulk	7100.00
Total Bakaya	2905833.00
Upbhokta Shulk	1393484.00
Grant Received	
Compensation in Lieu of Octopi	49681013.32
State Finance Commission	25060789.00
From Central Government	34567658.00

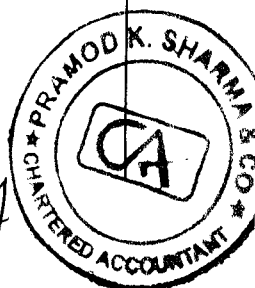
51,325,969.17

109309460.32

Baba Tent House Light Decorotion	3805176.00
balaji Construction& Supplyrs	1636961.00
Bansal News	9000.00
bhagwati Tredrs	14800.00
Bhaiyya Engi. Workrs	805433.00
bharat Kavch News Pepar	3600.00
bhopal Moters Pvt Limited Indore	43844.00
bihari Lal Shрма	10350.00
Burhani Building Materials	70960.00
chamunda Pusp Bhandar	40850.00
Chotha Sansar News Pepar	19950.00
city Blast Rafik Mansuri	360.00
City High Light News Pepar	9000.00
dabang Dunia News Pepar	1440.00
dabang Dunia Publication Pvt Lmtd	13617.00
dainik Apni Dunia(Irfan Mansuri)	600.00
dainik Avantika	9030.00
dainik Dabang Dunia	34470.00
Dainik Prbhat Kiran News Pepar	42027.00
daji Moter Parts and Tayers	215915.00
db Corp Ltd Dainik Bhaskar	68508.00
Deepanjali Electric	1446260.00
dhannjay Kumar Singh	198581.00
dheeraj Advertijing	4500.00
divine Vest Managment and Services	1793975.00
divya Computer	346441.00
Ekveera Marketing	236655.00
ganesh Marketing Barwani	231331.00
golden Auto Gairej	14050.00
Govind Soni	10000.00
Hakimi Hardware Stores	46592.00
h.D. Construction Barwani	90262.00
Huseni Hardware & Mashinary	18285.00
Indore Earth Movers	40292.00
Jagdish Chandra Sharma Advhocate Barwani	28000.00
jain Caterers	166040.00
jain Traders &Hardware	755232.00
janmat Nazar	9500.00
Jay Velding Work Shop	2048539.00
jhangi R Khan	64655.00
kalka Moters Pvt Lmtd	58439.00
Kanhaiya S/O Banshilal	5000.00
kapil Bhawar N.P.	10552.00
khagesh Sharma Toor & Travels	7460.00
Krishna Electric	147792.00
krishna Trali Repairing Workers	573801.00
Kushwah Bandhu Sound Systm	9900.00
Leedar Grafics and Printers	1330333.00
live News (Dabang New)	8000.00
Iokendra Singh Rathor	27000.00
Madhuri Inter Prises	86886.00
manish Rajendra Shрма	2469277.00
manoj Bandhokar	1740.00
Ma Reva Interprises	31878.00
mayaram Solanki	1580.00
Mesers Raj Construction	1486189.00
Mesrs Sunil Kumar Madanlal Shрма	2915814.00
m.P. Laghu Udhog Nigam Mryadit Indore	3469.00
Munre E Jhon Shjad Khan	63360.00
nai Dunia Samachar Ptr	229048.00
National Hardware Center	203958.00
Navbharat News Pepar	9450.00
new Fensi Steel Center	3840.00
nil Kamal Book Stores	187465.00
noor Kmani &Velding Work	4100.00
Novelty Furniture Center	87451.00
parivarik Dastak	14400.00
Patel Auto Electric Works	2600.00
Patrika (Vijendra Sing Parmar)	1300.00
Perfect Computer Shapi	9500.00
perfect Sound Center	18400.00
pooja Mehkali (Asst. Account Officer)	3419.00
Pratik Madanlal Shрма	9410.00
rahul Khande	3119.00
Raja Sheikh	746992.00
raja Sweets	17986.00
raj Express	106907.00
rajasthan Patrika Pvt Lmtd	88076.00



Raj Traders Badwah	70560.00
raju Photo Copy	106098.00
Rathi Sweet and Cold Water	108976.00
rehman Khan	12668.00
Reva Ki Pukar	9000.00
sadhna News (Rakesh Vaishnav)	18800.00
Sadik Patel	15210.00
sai Ashray Toor and Travel	10413.00
Sandhy Dainik 6pm News Pepar	8000.00
sanjari Auto Gairej	3700.00
sarswati Bachat Sakh Samuh	90000.00
Sarswati Electronic	77687.00
savriya Fuel Center	2206369.00
shailesh Mayriya	1160.00
Shiva Construction	4143359.00
Shiv Kapar House	125280.00
Shree Ji Ingining Wokers Baroda	86520.00
Shree Nath Inds. Ratlam	861734.00
shree Sai Toor and Travlling	63166.00
shubham Auto Parts	108027.00
S.K.S. CONSTRUCTION	1398324.00
Sohel Auto Electric and Electrical	36300.00
Standard Hardware	123923.00
systm Care	16042.00
teerupati Industries	2686904.00
teju Kushwah	1482969.00
Tmal Electronics	1500.00
umesh Lubrikent	6320.00
vichar News	14850.00
vinay Photo Copy Center	44123.00
vinod Sahu	2490.00
vishal Pentrs (Jitendra Sedankr)	46648.00
Narayni Agensi	5345820.00
Sunil Yadav	1022487.00
Aaj Tak 24	12000.00
Abbu Motor Garage	8700.00
Anup Mandloi	512381.00
Arbaj Mansoori	39560.00
Arun Span Architect Indore	452069.00
Ballon Wala Indore	79380.00
Bhupesh Paul	90748.00
Ca Pramod Sharma & Asso.	15000.00
Dainik Prajatantra	1800.00
Dainik Prasaran	7000.00
Gupta Enterprise	504104.00
Himanshu Yadav	19970.00
Hukum S/o Tulsiram Yadav	7020.00
Irshad Hussain	36923.00
Jagdish Kushwaha	6070.00
Jain and Co. Indore	162499.00
Jay Company	791976.00
Kalakar Asso. Indore	84275.00
MANISH HANDLOOM	32614.00
Mohsinn Hseikh	1800.00
Narmda Goushala Trust	10000.00
New Fancy Steel Center	5185.00
Nitesh Shimle	10934.00
Pawan Kanhaiya Patidar	738512.00
Pinu Toor Travels	47727.00
PN Porakh & Company	25000.00
Preeti Restaurant	11400.00
Purshottam Balkrishna	108150.00
Radheshyam S/o Babulal	5000.00
RAJGARH HULCHUL BHOPAL	4500.00
ramkaran Jawar	5960.00
Sabir Ali NP	40400.00
Sanjay Enterprises	172811.00
Sarthak Agency Indore	69559.00
Savriya Traders Indore	360240.00
Sharma Electric Works	28067.00
Shree Ladli Agency	312365.00
Super Diamond Battery Work	7506.00
Thakur Material Suplier	10200.00
Vijay Gole Vijay Tour Travels	26460.00
Vijay Harinarayan Gole	40013.00
Vijay Toor & Travels	30576.00
Consolidated Employee Liabilities	2730114.00
Salaries, Wages And Bonus	40543611.00
Hudko Limited	3331226.00



		Other Bill Outstanding	50570481.00	
		Capricorn DSC Service	7500.00	
		Gst	640991.00	
		Provident For Employees On Deputation	211882.00	
		TDS - Contractors	1075561.00	
		Mppkvcl Ht Revenue Collection Indore	15817186.00	
		PMAY Yojna Hitgrahi Payments	46410000.00	
		Additional Room Wo. No.3	761414.00	
		Trenching Ground Pit Compost	66648.00	
		Pipes	55296.00	
		Water Ways Nirman Payjal Yojna Antargat	5065698.00	
		Hath Kachra Gadi	95404.00	
		FURNITURE	17003.00	
		Wo.09 Dr Yadav Se Frid Se Srswti Scl Cc Ro	16189.00	
		Battery	4462.00	
		Consolidated Stores Q	38304.00	
		Pesticides	263339.00	
		DE Creator Indore 35010	70625.00	
		Kavita W/o Akhilesh Sharma	56000.00	
		Sourchem Chemicals	41946.00	243,566,008.00
		Closing Balance		
		bank of Baroda Ac44550100003567	750204.00	
		B.O.I.992210110008513	6934870.00	
		01 ilahabad Bank Khargone50430416097	7700679.00	
		Punjab Natinal Bank 50883	1342856.21	
		State Bank of India 33238666726	190269.00	
		State Bank of Indore 53019411054	755955.00	
		State Bank of India 63007334664	4730634.00	
		State Bank of India 30305968155	2575.00	
		State Bank of India 63001824644	1832704.00	
		State Bank of India'30049999034	12913.00	
		State Bank of India53019387358	138794.09	
		Axis Bank 911020024784932	286074.00	
		J.S.K. Bank 660116011217	16867.00	
		10 Dena Bank 9001	208026.00	
		Dena Bank 296	4821.78	
		Bank of India 1456	7742.75	
		Bank of India 14951	281220.00	
		N.M.G.Bank 60	71380.00	
		N.M.G. Bank 023910210000012	2869.00	
		N.M.G. Bank12005	335807.93	
		Axis Bank 913010044703651	7468339.92	
		N.M.G. Bank 1878	602504.51	33,678,106.19
		302293063.19		302293063.19

नोट :- उक्त प्राप्ति भुगतान खाता नगर पालिका बजटवारी दरम्यान येणार किंवा नाही याची सुचना देण्यात आली आहे.

नोट :- उक्त प्राप्त भुगतान खाता नगर पालिका बड़वानी द्वारा तैयार किया गया है । हमारे द्वारा उक्त खाते का अवलोकन किया गया है जिसके सम्बन्ध में पायी गयी विसंगतियों का विवरण अंकेक्षण प्रतिवेदन के अंतर्गत अंकेक्षण राय में दिया गया है ।	302293063.19	302293063.19
Chief municipal officer	Municipal officer	

Municipal officer

For PRAMOD K. SHARMA & CO
Chartered Accountants

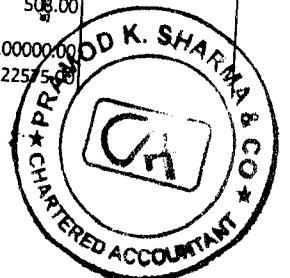
Place: ANJAD
Date: 03.11.2020

किया गया है जिसके सम्बन्ध में
है।
For PRAMOD K. SHARMA & CO
Chartered Accountants

CA ANKIT RASTOGI
Partner
M. No. 446509
UDIN:- 20446563AAAAAM3491

Municipal Council Barwani
Income & Expenditure Account
For the Period From 1st April 2019 to 31st March 2020

Expenditure	Amount	Income	Amount
Revenue Expenditure		Revenue Receipts	
Establishment Expenses		Consolidated Property Tax	30441.00
Consolidated Salaries, Wages & Bonus	20395232.00	Property Tax on Building-Commercial Use	300000.00
Wages	2399709.00	Property Tax on Land	3600.00
Remuneration & Fees Councillors	297210.00	Consdtd, Integrtd, Samekit Kar- on Prop	609870.00
Uniform Allowance	34596.00	Consolidated Water Tax	5204815.00
Consolidated Pension	523618.00	Surcharge on Water - Domestic	1515711.00
Retirement Gratuity	87522.00	Consolidated Education Tax	2320.00
Provident Fund Contribution	1311062.00	Consolidated Tax on Animals	163933.00
	25,048,949.00	Pashu Panjiyan Theka Nilami Shulk	162.00
Administrative expenses		Advertisement Tax - Land Hoardings	5900.00
Consolidated Office Maintenance	6000.00	Development Tax	14263.00
Electricity Charges	6123373.00	Town Development Cess	647233.00
Web, Internet	19800.00	Education Cess	447063.00
Printing Expenses	63308.00	Property Tax	1619395.00
Photo Copy	19046.00	Shop Premium	3334000.00
Stationery	140846.00	Bhavan Kiraya	11910.00
Computer Stationery And Consumables	15989.00	ghumti Kiraya Current	57400.00
Painting Work	58555.00	Rent From Markets	1042032.00
Consolidated Travelling & Conveyance	17865.00	Rent From Shopping Complexes	1273429.00
Fuel, Petrol and Diesel Own Vehicles	385477.00	Rent From Community Halls	28910.00
Consolidated Insurance Expenses	81289.00	Mutation Fee	985450.00
DPR	25578.00	colony Registration Shulk	4905550.00
Consolidated Advertisement And Publicity	14369.00	Fees From Empanelme Of Contract (Undertaking	500.00
		Colony Empanelment and Inspection Fees	2028860.00
Advertisement Expenses	96119.00	Trade License Fees	30500.00
Religious Festival Celebration Festival	33810.00	License Fees Hotels	32323.00
PHOTO GRAPHI & VIDEO	16493.00	Shop Licensing Fees	114000.00
Guest Entertainment Expenses	73680.00	Fees From Casual Vendors	807000.00
Consolidated Consumption of Stores	18134.00	Plumbing Licensing Fees	15600.00
Water Ways	462053.00	Licensing Fees From Butcher&Trader of Meat	75456.00
Consoli Repairs&Maintenance-Civic Amenities	74508.00	Fees From Sanction of Building Plans	5000.00
Parks, Nurseries & Gardens	552947.00	Dakhla Prtilipi Charge	8100.00
Consoli Repairs & Maintenance -Buildings	67003.00	Bhavan Anugya Shulk	4800.00
Consoli Repairs & Maintenance -Vehicles	47981.00	Shochaly Nirman Shulk	13926.00
Consolidated Repairs & Maintenance Others	215410.00	Vikas Anugya Shulk	219600.00
Garbage & Clearance Expenses	113100.00	Building Construction Regularization Fees	15000.00
Cleaning by Private Agencies (Outsourced)	125221.00	Consolidated Penalties and Fines	374949.00
Consolidated Own Programme	24100.00	Property Tax	3403.00
Sanchit Nidhi	20500.00	Water Tax	6369171.00
Credit&Capital Ltd. Jaipur	860544.00	Consolidated Other Fees	3060.00
Amjad Bashir Mansuri	16350.00	Road Cutting Charges	273570.00
Balaji Construction	67440.00	Application Fees	565.00
kanak Treding Company	50318.00	Miscellaneous Fees	568742.00
Nikhil Deepak	7794.00	Aashray Nidhi Shulk	417625.00
Rajesh Joshi	10000.00	Septic Tank Cleaning Charges	94810.00
sachin Parkash Dawer	1670.00	Pay & Use Toilets	176508.00
shree Krishan Trali Barwani	17100.00	Charges for Supply of Water By Tankers	1100.00
Shree Nath Induries Ratlam	481350.00	Service Charges	500.00
Sunil Yadav	33684.00	jevik Khad Shulk	23250.00
Suresh Shimle	30454.00	SUCHNA KA ADHIKAR PRILIPi CHARGE	918.00
Teerupati Industrees Barwani	9702.00	Water Atm Charge	28150.00
vinod Gopilal Kushwah	22830.00	Consolidated Sale of Forms & Publications	83418.00
Hemant Kushvah	2397292.00	Sale of Tender Papers	38000.00
Pc Sneh Construction	1200000.00	Sale of Ration Card & Other Forms	1600.00
Saldas Construction	53376.00	Consolidated Sale of Stores & Scrap	432080.00
Manish Ghorpde Nagar Palika Emmplooyee	12075.00	Fire Briged Shulk	5350.00
Aabhas Digital Studio	108887.00	Fixed Deposits	4000.00
abhishek International Ratlam	2717994.00	Consolidated Inte.on Loans&Advances to Employe	2.00
Akbar Ali Machinery Mart	4630952.00	Consolidated Miscellaneous Income	508.00
aks Patrika Bhopal	10800.00		
alfa Computers	34583.00		
Alfa Glukem	871754.00	sambal Yojna	100000.00
		Transfer Into Gratuity&Leave Salary Fund	225758.00

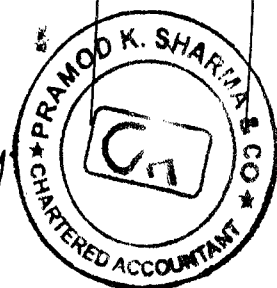


sgar	17687.00
nit Nursery	1040151.00
nit Rawat	957648.00
nit Tracter Parts	243756.00
anand Agrwall Ji Abhibhashk	42750.00
anand Kumar Gupta	85128.00
anjum Ayrn Workers Shop	81830.00
apolo Tayer Service	5100.00
Baba Ges Velding	8722.00
Baba Tent House Light Decoretion	3805176.00
balaji Construction& Supplyrs	1636961.00
Bansal News	9000.00
bhagwati Tredrs	14800.00
Bhaiyya Engi. Workrs	805433.00
bharat Kavch News Pepar	3600.00
bhopal Moters Pvt Limited Indore	43844.00
bihari Lal Shrma	10350.00
Burhani Building Materials	70960.00
chamunda Pusp Bhandar	40850.00
Chotha Sansar News Pepar	19950.00
city Blast Rafik Mansuri	360.00
City High Light News Pepar	9000.00
dabang Dunia News Pepar	1440.00
dabang Dunia Publication Pvt Lmted	13617.00
dainik Apni Dunia(Irfan Mansuri)	600.00
dainik Avantika	9030.00
dainik Dabang Dunia	34470.00
Dainik Prbhat Kiran News Pepar	42027.00
daji Moter Parts and Tayers	215915.00
db Corp Ltd Dainik Bhaskar	68508.00
Deepanjali Electric	1446260.00
dhannjay Kumar Singh	198581.00
dheeraj Advertijing	4500.00
divine Vest Managment and Services	1793975.00
divya Computer	346441.00
Ekveera Marketing	236655.00
ganesh Marketing Barwani	231331.00
golden Auto Gairej	14050.00
Govind Soni	10000.00
Hakimi Hardware Stores	46592.00
h.D. Construction Barwani	90262.00
Huseni Hardware & Mashinary	18285.00
Indore Earth Movers	40292.00
Jagdish Chandra Sharma Advhocate Barwani	28000.00
jain Caterers	166040.00
jain Traders &Hardware	755232.00
janmat Nazar	9500.00
Jay Velding Work Shop	2048539.00
jhangi R Khan	64655.00
kalka Moters Pvt Lmted	58439.00
Kanhaiya S/O Banshilal	5000.00
kapil Bhawsar N.P.	10552.00
khagesh Sharma Tocr & Travels	7460.00
Krishna Electric	147792.00
krishna Trali Repairing Workers	573801.00
Kushwah Bandhu Sound Systm	9900.00
Leedar Grafics and Printers	1330333.00
live News (Dabang New)	8000.00
lokendra Singh Rathor	27000.00
Madhuri Inter Prises	86886.00
manish Rajendra Shrma	2469277.00
manoj Bandhokar	1740.00
Ma Reva Interprises	31878.00
mayaram Solanki	1580.00
Mesers Raj Construction	1486189.00
Mesrs Sunil Kumar Madanlal Shrma	2915814.00
m.P. Laghu Udhog Nigam Mryadit Indore	3469.00
Munre E Jhon Shjad Khan	63360.00
nai Dunia Samachar Ptr	229048.00
National Hardware Center	203958.00

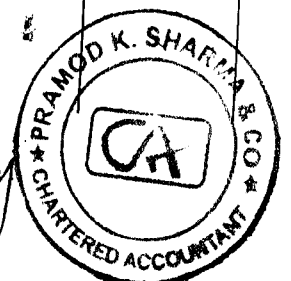
Grants From Central Finance Commission	7029525.17
building Rent Bakaya	40724.00
Alum Bleaching	264256.00
Asthiai Dakhal Shulk	82450.00
Awes Yojana Receipt	278000.00
Bhu Bhatak Current	15365.00
Bhu Bhatak Old	108140.00
Dukan Gst	151771.00
Firecracker	238700.00
Jaivik Khad	47500.00
Mukhyamatri Kanya Vivah	2499000.00
Mutation Late Fee	557611.00
New Nal Connection	60400.00
Nipti Sanshodhan Shulk	88504.00
Plumber Shulk	131900.00
Prashman Shulk	60185.00
Suraksha Nidhi	767620.00
Swatchta Shulk	7100.00
Total Bakaya	2905833.00
Upbhokta Shulk	1393484.00

Grant Received
 Compensation in Lieu of Octopi
 State Finance Commission
 From Central Government

49681013.32	
25060789.00	
34567658.00	51,325,969.17
	109,309,460.32



Upharat News Pepar	9450.00
Fensi Steel Center	3840.00
Kamal Book Stores	187465.00
oor Kmani & Velding Work	4100.00
Novelty Furniture Center	87451.00
parivarik Dastak	14400.00
Patel Auto Electric Works	2600.00
Patrika (Vijendra Sing Parmar)	1300.00
Perfect Computer Shapi	9500.00
perfect Sound Center	18400.00
pooja Mehkali (Asst. Account Officer)	3419.00
Pratik Madar Lal Shirma	9410.00
raahul Khande	3119.00
Raja Sheikh	746992.00
raja Sweets	17986.00
raj Express	106907.00
rajasthan Patrika Pvt Lmtd	38076.00
Raj Traders Badwah	70560.00
raju Photo Copy	106098.00
Rathi Sweet and Cold Water	108976.00
rehman Khan	12668.00
Reva Ki Pukar	9000.00
sadhna News (Rakesh Vaishnav)	18800.00
Sadik Patel	15210.00
sai Ashray Toor and Travel	10413.00
Sandhy Dainik Gpm News Pepar	8000.00
sanjari Auto Gairej	3700.00
sarswati Bachat Sakh Samuh	90000.00
Sarswati Electronic	77687.00
savriya Fuel Center	2206369.00
shaillesh Mayriya	1160.00
Shiva Construction	4143359.00
Shiv Kapar House	125280.00
Shree Ji Inginerig Wokers Baroda	86520.00
Shree Nath Inds. Ratlam	861734.00
shree Sai Toor and Travling	63166.00
shubham Auto Parts	108027.00
S.K.S. CONSTRUCTION	1398324.00
Sohel Auto Electric and Electrical	36300.00
Standard Hardware	123923.00
sysm Care	16042.00
teerupati Industries	2686904.00
teju Kushwah	1482969.00
Tmal Electronics	1500.00
umesh Lubrikent	6320.00
vichar News	14850.00
vinay Photo Copy Center	44123.00
vinod Sahu	2490.00
vishal Pentrs (Jitendra Sedankr)	46648.00
Narayni Agensi	5345820.00
Sunil Yadav	1022487.00
Aaj Tak 24	12000.00
Abbu Motor Garage	8700.00
Anup Mandloi	512381.00
Arbaj Mansoori	39560.00
Arun Span Architect Indore	452069.00
Ballon Wala Indore	79380.00
Bhupesh Paul	90748.00
Ca Pramod Sharma & Asso.	15000.00
Dainik Prajatantra	1800.00
Dainik Prasaran	7000.00
Gupta Enterprise	504104.00
Himanshu Yadav	19970.00
Hukum S/o Tulsiram Yadav	7020.00
Irshad Hussain	36923.00
Jagdish Kushwaha	6070.00
Jain and Co. Indore	162499.00
Jay Company	791976.00
Kalakar Asso. Indore	84275.00
MANISH HANDLOOM	32614.00



Asinn Hseikh	1800.00			
Ymda Goushala Trust	10000.00			
ew Fancy Steel Center	5185.00			
itesh Shimle	10934.00			
Pawan Kanhaiya Patidar	738512.00			
Pinu Toor Travels	47727.00			
PN Porakh & Company	25000.00			
Preeti Restaurant	11400.00			
Purshottam Balkrishna	108150.00			
Radheshyam S/o Babulal	5000.00			
RAJGARH HULCHUL BHOPAL	4500.00			
ramkaran Jawar	5960.00			
Sabir Ali NP	40400.00			
Sanjay Enterprises	172811.00			
Sarthak Agency Indore	69559.00			
Savriya Traders Indore	360240.00			
Sharma Electric Works	28067.00			
Shree Ladli Agency	312365.00			
Super Diamond Battery Work	7506.00			
Thakur Material Suplier	10200.00			
Vijay Gole Vijay Tour Travels	26460.00			
Vijay Harinarayan Gole	40013.00			
Vijay Toor & Travels	30576.00			
Consolidated Employee Liabilities	2730114.00			
Salaries, Wages And Bonus	40543611.00			
Hudko Limited	3331226.00			
Other Bill Outstanding	50570481.00			
Capricon DSC Service	7500.00			
Gst	640991.00			
Provident For Employees On Deputation	211882.00			
TDS - Contractors	1075561.00			
Mppkvcl Ht Revenue Collection Indore	15817186.00			
PMAY Yojna Hitgrahi Payments	46410000.00			
Aditional Room Wo. No.3	761414.00			
Trenching Ground Pit Compost	66648.00			
Pipes	55296.00			
Water Ways Nirman Payjal Yojna Antargt	5065698.00			
Hath Kachra Gadi	95404.00			
FURNITURE	17003.00			
Wo.09 Dr Yadav Se Frid Se Srswti Scl Cc Ro	16189.00			
Battery	4462.00			
Consolidated Stores Q	38304.00			
Pesticides	263339.00			
DE Creator Indore 35010	70625.00			
Kavita W/o Akhilesh Sharma	56000.00			
Sourchem Chemicals	41946.00	243,566,008.00		
Net Surplus being Excess of revenue over Expenditure		-	Net Deficit being Excess of Expenditure over revenue	107,979,527.51
		268614957.00		268614957.00

Chief municipal officer

Municipal officer

Place: ANJAD
Date: 03.11.2020

For PRAMOD K. SHARMA & CO.
Chartered Accountants

(Signature)

CA ANKIT PATIDAR
Partner
M. No. 248553

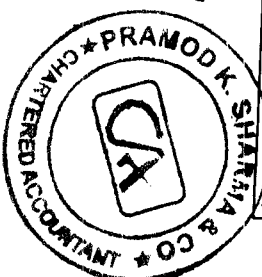
UDIN:- 20446563AAAAAM3494

MUNICIPAL COUNCIL BARWANI

GRANT BOOK

AS ON 31 MARCH 2020

S NO.	Name Of Grant	Opening Balance	Amount Received During The Year	Expenses Incurred During the year	Balances
1	MULBHUT	54324	8913000	8907847	59477
2	RAJY VITTA AVOG	175190	5621000	4597320	1198870
3	SADAK MARAMAT	5419704	3590000	3674763	5334941
5	14 VITTA AVOG	38346	24045000	23885432	197914
7	VISHESH NIDHI	15485716	7500000	14679084	8306632
8	YATRI KAR	20574	4771000	4790798	776
14	CM SAHARI UTKARSH YOJNA	3607370	0	0	3607370
	CM SAHARI ADHISANRACHNA	10753275	0	0	10753275
	CM SAHARI SWACCHATA MISAN I	1990997	0	0	1990997
15	CM SAHARI SWACCHATA MISAN II	2157796	0	0	2157796
16	VIDHAYAK NIDHI	0	0	0	0
17	SWACCH BHARAT MISAN	0	0	0	0
19	VISHESH NIDHI FIRE VEHICLE	4640000	0	0	4640000
21	CHUNGI CHHATIPURTI	38666	37686344	37720463	4547
	MUDHRANKAN SULK	238868	2115000	2294117	59751
	JANBHAGHDARI NIRMAN	2300000	0	0	2300000
	MACHINE AND EQUIPMENT PURCHASE UNDER CM SAHARI SWACCHATA MISAN	2853000	0	0	2853000
	SOCHALAY NIRMAN UNDER SWACCH BHARAT MISAN	71097	1326000	1234396	162701
	Total	49844923	95567344	101784220	43628047



MUNICIPAL COUNCIL BARWANI

DIST : BARANI

BANK BALANCE SHEET

As on 31 March 2020

		Cash Book Balances				Bank Balance		Opening Difference	Closing Difference
S. NO.	Name Of Bank	Account No.	Op. Balances	Cl Balance	Op. Balance	Cl. balance			
1	State Bank OF India	63001824644	4620998.00	18327407.00	51847516	1832704.00	47226518.00		16494703.00
2	State Bank OF India	33238666726	185739.00	190269.00	185739	190269.00	0.00		0.00
3	State Bank OF India	33238668155	2575.00	2643.00	2575	2575	0.00		68.00
4	State Bank OF India	3064999034	12583.00	12913.00	12583	12913.00	0.00		0.00
5	State Bank OF India	53019387358	89845.00	138794.00	148782	138794.09	58937.00		-0.09
6	State Bank OF India	63007334664	49959053.00	4730634.00	4620997	4730634.00	-45338056.00		0.00
7	State Bank OF India	53019411054	738330.00	755955.00	738330	755955.00	0.00		0.00
8	Axis Bank	911020024784932	332519.00	286074.00	867971	286074.00	535452.00		0.00
9	Narmada Malva Gramin bank	000012	2869.00	2869.00	2869	2869.00	0.00		0.00
10	Narmada Malva Gramin bank	23910200000060	37129.00	71380.00	37129	71380.00	0.00		0.00
11	Narmada Malva Gramin bank	23910200001878	324123.00	335808.00	5668202	335807.93	5344079.00		0.07
12	Punjab National Bank	6803000100050880	11309657.00	1342856.00	136608042	1342856	125298385.00		-0.21
13	Dena Bank	5411	203476.00	208026.00	203476	208026.00	0.00		0.00
14	Dena Bank	1144	4821.00	4821.00	4821	4821.78	0.00		-0.78
15	Axis Bank	3651	5263991.00	7468339.00	5812971	7468339.92	548980.00		-0.92
16	Jila Sahkari Bank	1217	16364.00	16867.00	16364	16867.00	0.00		0.00
17	Bank of baroda	3567	232835.00	750204.00	232835	750204	0.00		0.00
18	Bank of India	4951	274058.00	281220.00	274058	281220.00	0.00		0.00
19	Bank of India	1456	197513.00	7742.00	197513	7742.75	0.00		-0.75
20	Allahabad Bank	6097	11885658.00	7700679.00	11885658	7700679	0.00		0.00
21	Bank of India	8513	47705018.00	6934870.00	47705018	6934870	0.00		0.00
Total			133399154.00	42635500.00	219368431.00	33075601.68	133674295.00		16494768.32





-: Shree :-

PRAMOD K. SHARMA & Co.

Chartered Accountant

OFFICE : 63, Barwani Road, ANJAD, Dist.-Barwani 451556 (M.P.)
Mobile :- 7999692226, Email - ankitdpatidarca@gmail.com

नगर पालिका बड़वानी, बड़वानी (म.प्र.)
वित्तीय वर्ष समाप्ति की दिनांक 31.03.2020

व्ययों से सम्बंधित

संलग्नक -1

नगर पालिका बड़वानी में अंकेक्षण के दौरान व्ययों के वाउचर्स एवं बिलों का अवलोकन नमूना परीक्षण जाँच आधार पर किया गया जिसमें निम्न विसंगतिया पाई गयी -

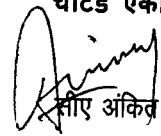
➤ नगर पालिका बड़वानी द्वारा संबंधित अंकेक्षण वर्ष में परीक्षण जांच के दौरान कुछ विषयों के संबंध में बिल सप्लायर के लेटर हेड पर पाए गए सप्लायर द्वारा उचित एवं पर्याप्त बिल जारी नहीं किए गए हैं

दिनांक:- 03.11.2020

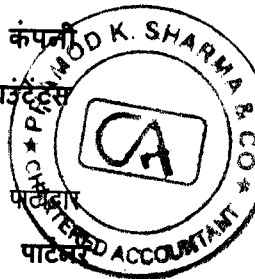
स्थान:- अंजड़

वास्ते प्रमोद के. शर्मा एंड कंपनी

चार्टर्ड एकाउंटेंट्स



श्री अंकित पट्टिदार

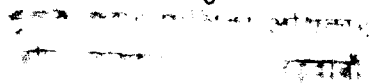


पाटनर

में. न. - 446563

UDIN20446563AAAAAM3491





Revised Abstract Sheet for reporting on Audit Paras for Financial Year 2019-20

Annexure - C

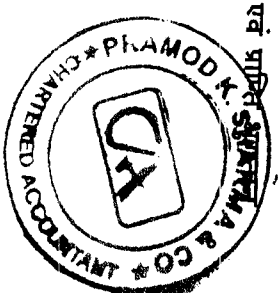
Name of ULB :- Nagar Palika Barwani, Dist. Barwani (M.P.)

Name of Auditors :- PRAMOD K. SHARMA & CO. Chartered Accountants

Sr. No	Parameters	Description	Observation in Brief	Suggestions
1	Audit of Revenue			
	राजस्व कर वसूली	Receipts in Rs. Year 2018-19		
		Year 2019-20	% of Growth	
(i)	संपत्तिकर	2559115	2361468	-7.72
(ii)	समेकित कर	1740445	1313371	-24.54
(iii)	नगरीय विकास उपकर	734096	730400	-0.50
(iv)	शिक्षा उपकर	704069	700549	-0.50
	कुल योग	5737725	5105788	-11.01
	गैर राजस्व वसूली	Receipts in Rs.		
(i)	भवन भूमि किराया	1409744	2237381	58.71
(ii)	जल उपभोक्ता प्रभार	8085356	11105671	37.36
(iii)	अन्य कर / शुल्क	0	1334816	-
	कुल योग	9495100	14677868	
	महा योग	15232825	19783656	

नोट :- वर्ष 2018-19 की कर वसूली की राशि सम्बंधित वर्ष के वसूली पत्रक से ली गयी है। परन्तु उक्त वर्ष में भी इस वर्ष की तरह कर वसूली पत्रक एवं प्रामोद शर्मा & CO. चार्टर्ड अकाउंटेंट्स खतों में लिए गए आंकड़े परस्पर अंतर प्रकट करते हैं।

नगर पालिका द्वारा नव निर्मित संपत्तियों को परिषद् के रिकॉर्ड में समय से दर्ज कराना चाहिए।



प्रदान किये गए अंकेक्षण क्षेत्र के अनुसार अवलोकन

नगर पालिका बड़वानी, जिला बड़वानी (म.प्र.)

वित्तीय वर्ष समाप्ति की दिनांक 31.03.2020

आय का अंकेक्षण : (Audit of Income)

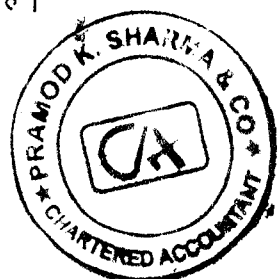
- I. नगर पालिका बड़वानी द्वारा प्राप्तियों के लेखों के लिए रोकड़ पद्धति को अपनाया गया तथा उपरोक्त पद्धति से तैयार किये गए लेखों के अनुसार प्राप्त आय का अंकेक्षण किया गया है।
- II. आय से सम्बंधित प्राप्तियों को केशियर कैश बुक, अकाउंटेंट कैश बुक एवं सम्बंधित बैंक काउंटरफॉइल से मिलान कर लिया गया है।
- III. मुख्य कार्यपालन अधिकारी के आदेश के अनुसार समस्त प्राप्तियों को प्राप्त होने के दिवस से दो दिनों के अन्दर बैंक में जमा करवाना होता है इस आदेश का भालीभांति पालन किया गया है।
- IV. रोकड़ पुस्तक की प्रविष्टियों को प्राप्त एवं भुगतान वाउचर तथा केशियर कैश बुक से मिलान कर लिया गया है।
- V. नगर पालिका द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में वसूले गए कर व शुल्क की विस्तृत जानकारी Annexure-c में दी गयी है।

व्ययों का अंकेक्षण : (Audit of Expenditure)

- I. अंकेक्षण प्रक्रिया के दौरान समस्त योजनाओं के अंतर्गत किये जाने वाले व्ययों को अवलोकित कर लिया गया है। जहां विसंगतियां पाई गयी हैं उनका विवरण संलग्नक क्रमांक - 1 में दिया गया है।
- II. हमारे द्वारा कैश बुक की प्रविष्टियों को सम्बंधित वाउचर के साथ सत्यापित किया गया है उनका विवरण संलग्नक क्रमांक - 1 में दिया गया है।
- III. हमारे द्वारा कैश बुक के मासिक बैलेंस की जाँच की गयी है जिसमें योग की त्रुटियां नहीं पाई गयीं परंतु मासिक रूप से बनाये गए बैंक समाधान पत्रों में कुछ राशियों का मिलान नहीं किया जा सका है।
- IV. हमारे द्वारा नगर पालिका की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत किये जाने वाले व्ययों की जाँच प्राप्त रिकार्ड्स के अनुसार की गयी है एवं किसी भी योजना में प्राप्त अनुदानों से अधिक राशी का व्यय नहीं किया गया है।
- V. हमारे द्वारा यह जाँच की गयी है की नगर पालिका द्वारा किये गए व्यय भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा जारी कानून, नियम, निर्देशन एवं दिशा निर्देश के अनुसार किये गए हैं।
- VI. हमारे द्वारा यह जाँच की गयी है की नगर पालिका द्वारा किये गए व्यय के सम्बन्ध में वित्तीय स्वामित्व का पालन किया गया है एवं व्ययों को वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति के अनुसार किया गया है परंतु जहां विसंगतियां पाई गयीं उनका विवरण संलग्नक क्रमांक - 1 में दिया गया है।


[Illegible text]





- VII. अंकेक्षण के दौरान कोई ऐसा मामला नहीं पाया गया जहां व्ययों के संबंध में उचित स्वीकृति नहीं ली गयी हो एवं गत वर्ष के अंकेक्षण के अवलोकनों का परिपालन करने के संबंध में व्यापक रूप से भी कोई अनियमितता नहीं पाई गयी।
- VIII. परियोजनाओं के उपयोगिता प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में अंकेक्षण के समय यह पाया गया की सभी मामलों में उपरोक्त प्रमाण पत्र जारी नहीं किये जाते। किन्तु जहां उच्च रिपोर्टिंग अथॉरिटी को रिपोर्ट करना हो वहां उपयोगिता प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

बही खातों का अंकेक्षण : (Audit of Book Keeping)

- I. नगर पालिका द्वारा रखे गए समस्त लेखों जैसे - रोकड़ पुस्तक, रोकड़िया रोकड़ पुस्तक, अनुदान पंजी, स्थाई जमा पंजी, स्टॉक एवं स्टोर पंजी, कर्मचारी अग्रिम पंजी, आदि की जाँच हमारे द्वारा की गयी है।
- II. हमारे द्वारा किये गए अंकेक्षण के दौरान प्राप्त सूचनाओं एवं स्पष्टीकरण के आधार पर नगर पालिका द्वारा अग्रिम केवल कर्मचारियों को दिया जाता है ठेकेदारों एवं अन्य व्यक्तियों को नहीं इस हेतु हमारे द्वारा अग्रिम पंजी का सत्यापन किया गया परंतु उपरोक्त पंजी सम्पूर्ण रूप से तैयार नहीं की गयी है एवं कुछ विसंगतियाँ पाई गयी हैं।
- III. अंकेक्षण के दौरान अनुदान पंजी में प्रविष्टियाँ सम्पूर्ण रूप से की गयी थी। अनुदान के सम्बन्ध में प्राप्ति एवं भुगतान की जानकारी प्राप्त कर उनका रोकड़ पुस्तक से मिलान कर लिया गया है।
- IV. अंकेक्षण के दौरान प्ररियोजना निधि के सम्बन्ध में वर्ष भर में हुई प्राप्ति एवं भुगतान का लेखा रजिस्टर में अपडेट किया गया है।
- V. अंकेक्षण के दौरान प्राप्ति भुगतान खाता एवं केश बुक के प्रारंभिक शेष एवं अंतिम शेष में अंतर पाया गया है।

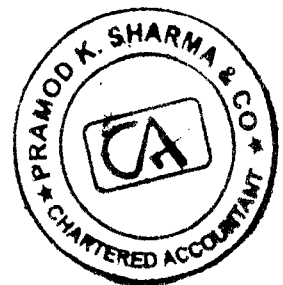
स्थायी जमाओं का अंकेक्षण : (Audit of FDR's)

- I. नगर पालिका द्वारा स्थायी जमा (FDR's) के संबंध में कोई जानकारी एवं स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हुआ है। अतः वित्तीय वर्ष 2019-20 में कोई स्थायी जमा (FDR's) बैंक में जमा की गयी है या नहीं एवं पर्याप्त लेखे रखे गए हैं या नहीं इस संबंध में कोई अंकेक्षण राय जारी नहीं की जा सकती।
- II. फिक्स्ड डिपॉजिट का रजिस्टर एवं फिक्स्ड डिपॉजिट की मूल प्रतियाँ के संबंध में जाँच नहीं की गयी है। अतः नवीनीकरण की आवश्यकता के संबंध में कोई राय जारी नहीं की जा सकती।
- III. नगर पालिका द्वारा स्थायी जमा (FDR's) के संबंध में कोई जानकारी एवं स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हुआ है। अतः वित्तीय वर्ष 2019-20 के अंतर्गत FDR's को कम ब्याज दर पर रखने के विषय पर कोई राय जारी नहीं की जा सकती।

निविदाओं का अंकेक्षण : (Audit of Tender)

- I. हमारे द्वारा नगर पालिका द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में जारी की गयी निविदाओं का अंकेक्षण नमूना परीक्षण आधार पर किया गया जिसमें कोई व्यापक विसंगतियाँ नहीं पाई गयी एवं निविदा प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाइन माध्यम से सम्पूर्ण की गयी है।
- II. प्रतिस्पर्धात्मक निविदा प्रक्रियाओं का निविदा के समय ध्यान रखा गया है।


 प्रमोद क. शर्मा
 चार्टर्ड अकाउंटेंट



- III. अंकेक्षण के दौरान निविदा के समय लिया गया निविदा शुल्क एवं निष्पादन गारंटी जो की निर्माण और रखरखाव समयवधि के लिए होता है। कि जाँच परिक्षण आधार पर कर ली गयी है
- IV. अंकेक्षण के दौरान किसी निविदा के सम्बन्ध में बैंक गारंटी लेने का कोई रिकॉर्ड जाँच हेतु उपलब्ध नहीं करवाया गया।

अनुदानों एवं ऋण का अंकेक्षण : (Audit of Grant's & Loan)

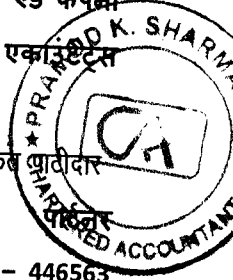
- I. हमारे द्वारा नगर पालिका बड़वानी द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्राप्त किये गए अनुदानों का अंकेक्षण किया गया जिसमें कुछ विसंगतियां नहीं पाई गयी।
- II. अंकेक्षण के दौरान अनुदान रजिस्टर सम्पूर्ण प्रविष्टियों सहित प्रदान किया गया अतः केंद्र सरकार से प्राप्त अनुदान एवं उसके उपयोगीकरण उचित प्रकार किया गया है।
- III. अंकेक्षण के दौरान अनुदान रजिस्टर सम्पूर्ण प्रविष्टियों सहित प्रदान किया गया अतः राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान एवं उसके उपयोगीकरण उचित प्रकार किया गया है।
- IV. अंकेक्षण के दौरान अनुदान रजिस्टर में सम्पूर्ण रूप से प्रविष्टियां पाई गयीं। नगर पालिका द्वारा पूंजीगत प्राप्ति / अनुदान / ऋण का उपयोग आगमगत खर्चों में नहीं किया गया है।

दिनांक:-03.11.2020

स्थान:- अंजड़

वास्ते प्रमोद के. शर्मा एंड कंपनी

चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
सीए अंकित शादीदार



मै. न. - 446563

UDIN:20446563AAAAAM3491

(Signature)
प्रमोद के. शर्मा
वास्ते प्रमोद के. शर्मा एंड कंपनी

MP Urban Local Body, Barwani

BALANCE SHEET

As at 31 March 2020

	Particulars	Schedule no.	Current year (Rs)		Previous year (Rs)	
A	SOURCES OF FUNDS					
A1	Reserves and Surplus					
	Municipal (General) Fund	B-1	121269805.67		1092419	9.05
	Earmarked Funds	B-2	10184332.52		1020483	2.52
	Reserves	B-3	167971733.83		1854367	9.42
	Total Reserves and Surplus			299425872.02		304883540.99
A2	Grants, Contribution for Specific Purpose	B-4		64838485.00		63282252.00
A3	Loans					
	Secured loans	B-5	159342954.00		1610470	9.00
	Unsecured loans	B-6	0.00		0.00	
	Total Loans			159342954.00		161047059.00
	TOTAL SOURCES OF FUNDS [A1 - A3]			523607311.02		529212851.99
B	APPLICATION OF Funds					
B1	Fixed Assets	B-11				
	Gross Block		481773839.87		372934044.87	
	Less: cumulated Depreciation		217763061.85		193432816.60	
	Net Block		264010778.02		17950122	2.27
	Capital Work-in-Progress		195686554.00		19081691	0.00
	Total Fixed Assets			459697332.02		370318144.27
B2	Investments					
	Investment- General Fund	B-12	0.00		0.00	
	Investment-Other Funds	B-13	9000000.00		9000000.00	
	Total Investment			9000000.00		9000000.00
B3	Current assets, loans & advances					
	Stock in hand (inventories)	B-14	1023589.63		2608401	5
	Sundry Debtors (Receivables)	B-15				
	Gross amount outstanding		30194812.00		30235536.00	
	Less: Accumulated Provision against bad and doubtful receivables		0.00		0.00	
	Sundry Debtors (Receivables) - Net		30194812.00		30235536	0
	Prepaid expenses	B-16	253333.57		166176.5	
	Cash and Bank Balances	B-17	42399822.70		14165763	70
	Loans, advances and deposits	B-18	12278722.00		6423973	00
	Total Current Assets		86150279.90		181091720	22
B4	Current Liabilities and Provisions					
	Deposits received	B-7	27905502.00		26990839	00
	Deposit Works	B-8	0.00		0.00	
	Other liabilities (Sundry Creditors)	B-9	3334798.50		4206173.5	00
	Provisions	B-10	0.00		0.00	
	Total Current Liabilities		31240300.50		31197012.50	
	Net Current Assets (B3-B4)			54909979.40		149894708.12
C	Other Assets	B-19		0.00		
D	Miscellaneous Expenditure (to the extent not Written off)	B-20		0.00		0.00
	TOTAL APPLICATION OF FUNDS [B1+B2+B3+C+D]			523607311.42		529212852.39
Note: This is not the audited balance sheet (Including Income & Expenditure and Cash flow Statements) Migration accuracy is depending on the data provided by the ULB.						



मुख्य लेखाधिकारी
बबर पालिका, बारवडी, बड़वाली

MP urban Local Body,
Schedule B-1: Municipal (General) Fund (Rs)

Account Code	Particulars	Water Supply, Sewerage and Drainage	Road Development and Maintenance	Bustee Services	Commercial Projects	General Account
31010	Balance as per last amount	0.00	0.00	0.00	0.00	109241979.05
	Additions during the year					0.00
31090	Surplus for the year	0.00	0.00	0.00	0.00	12027626.62
	Transfers	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total (Rs)	0.00	0.00	0.00	0.00	121269805.67
	Deductions during the year	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31090	Deficit for the year	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Transfers	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	Balance at the end of the current year	0.00	0.00	0.00	0.00	121269805.67

P. Patel



शहरी नगरपालिका परिषद्
नगर पालिका परिषद्, गन्धिनगर

Schedule B-2: Earmarked Funds (Special Funds/Sinking Fund/Trust of Agency Fund)

Account Code	Particulars	Special Fund 1	Special Fund 2	Special Fund 3	Special Fund 4	Pension Fund	General Provident Fund
	(a) Opening Balance	0.00	0.00	0.00	0.00		
	(b) Additions to the Special Fund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10204832.52
	· Transfer from Municipal Fund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	· Interest/Dividend earned on Special Fund Investments	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	· Profit on disposal of Special Fund Investments	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	· Appreciation in Value of Special Fund Investments	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	· Other addition (Specify nature)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total (b)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(c) Payments Out of Funds	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	[1] Capital expenditure on	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	· Fixed Asset	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	· Others	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	[2] Revenue Expenditure on	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	· Salary, Wages and allowances etc	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	· Rent Other administrative charges	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	[3] Other	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	· Loss on disposal of Special Fund investments	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20500.00
	· Diminution in Value of Special Fund investments	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	· Transferred to Municipal Fund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total (c)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Net Balance of Special Funds [(a+b)-(c)]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20500.00
							10184332.52

मुद्रा द्वारा प्रमाणित अधिकारी
भारत पोस्टल गैरव्यवसायिक, नई दिल्ली

Schedule B-3: Reserves

Account Code	Particulars	Opening Balance (Rs)	Additions During the Year (Rs)	Total (Rs)	Deductions During the Year (Rs)	Balance at the End of Current Year (Rs)
1	2	3	4	5(3+4)	6	7(5-6)
31210	Capital Contribution	185436729.42	0.00	185436729.42	0.00	185436729.42
31220	Borrowing Redemption Reserve	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31230	Special Funds (Utilised)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31240	Statutory Reserve	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31250	General Reserve	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31260	Revaluation Reserve	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31211	Capital Reserve	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total Reserve funds	185436729.42	0.00	185436729.42	0.00	185436729.42

[Signature]



मुख्य
अधिकारी
बपर
प. २८५५

Schedule B-4: Grants & Contribution for Specific Purposes

Particulars	Grants from Central Government	Grants from State Government	Government Agencies	Grants from Financial Institutions	Other : Specify	Total
Account Code	32010	32020	32030	32040	2080	
(a) Opening Balance	25584349.00	33697403.00	0.00	0.00	4000000.00	63282252.00
(b) Additions to the Grants						
Grant received during the year	0.00	0.00	0.00	0.00	2966233.00	2966233.00
Interest/Dividend earned on Grant investments	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Profit on disposal of Grant investments	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Appreciation in Value of Grant investments	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Other addition (Specify nature)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total(b)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total (a+b)	25584349.00	33697403.00	0.00	0.00	2966233.00	2966233.00
(c) Payment out of funds					6966233.00	6966233.00
Capital expenditure of Fixed Assets	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital Expenditure of Other	210000.00	1200000.00	0.00	0.00	0.00	1410000.00
Revenue Expenditure on Salary, Wages, allowances etc	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rent	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Other	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00
					0.00	0.00

मुख्य नगर निगम अधिकारी
मुख्य पालिका पार्षद, बड़वानी

F Less: Transfer to Reserved Fund

Loss on disposal of Grant investments	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Diminution in Value of Grant investments	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Other Administrative Charges	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total (C)	210000.00	1200000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Net balance at the year end (a+b)- (C)	25374849.00	32497403.00	0.00	0.00	5966233.00	64838485.00

P. R. D.



मुख्य लेखा अधिकारी
सुपर पाबिका भागवत, बडवानी

Schedule B-5: Secured Loans			
Account Code	Particulars	Current Year (Rs)	Previous year (Rs)
33010	Loans from Central Government		
33020	Loans from State Government	0.00	0.00
33030	Loans from Govt. bodies & Associations	0.00	0.00
33040	Loans from international agencies	0.00	0.00
33050	Loans from banks & other financial institutions	0.00	0.00
33060	Other Term Loans		
33070	Bonds & debentures	0.00	0.00
33080	Other Loans	0.00	0.00
	Total Secured Loans	159342954.00	161047059.00

Notes:

- *The nature of the Security shall be specified in each of these categories;
- *Particulars of any guarantees given shall be disclosed;
- *Terms of redemption (if any) of bonds/debentures issued shall be stated, together with the earliest date of redemption;
- *Rate of interest and original amount of loan and outstanding can be provided for every Loan under each of these categories separately;
- *For loans disbursed directly to an executing agency, please specify the name of the Project for which such loan is raised.

Schedule B-6: Unsecured Loans			
Code No.	Particulars	Current Year (Rs)	Previous year (Rs)
33110	Loans from Central Government		
33120	Loans from State Government	0.00	0.00
33130	Loans from Govt. bodies & Associations	0.00	0.00
33140	Loans from international agencies	0.00	0.00
33150	Loans from banks & other financial institutions	0.00	0.00
33160	Other Term Loans		
33170	Bonds & debentures	0.00	0.00
33180	Other Loans	0.00	0.00
	Total Unsecured Loans	0.00	0.00

Note:

- *Rate of interest and original amount of loan and outstanding can be provided for every Loan under each of these categories separately;

Handwritten signature



मुख्य सचिव, वित्त विभाग, अर्थ विभाग
सचिव, वित्त विभाग, अर्थ विभाग

Schedule B-7: Deposits Received			
Account Code	Particulars	Current Year (Rs)	Previous year (Rs)
34010	From Contractors		
34020	From Revenues	27905502.00	26990839.00
34030	From Staff	0.00	0.00
34080	From other	0.00	0.00
	Total deposits received	27905502.00	26990839.00

Schedule B-8: Deposits Works				
Account Code	Particulars	Opening balance as the beginning of the year (Rs)	Utilization/expenditure (Rs)	Balance outstanding at the end of the current year (Rs)
34110	Civil Works			
34120	Electrical works	0.00	0.00	0.00
34180	Others	0.00	0.00	0.00
	Total of deposit works	0.00	0.00	0.00

Schedule B-9: Other Liabilities (Sundry Creditors)			
Account Code	Particulars	Current Year (Rs)	Previous year (Rs)
35010	Creditors	1900.00	900.00
35011	Employee Liabilities		
35012	Interest Accrued and Due	2605371.50	2605371.50
35013	Outstanding liabilities	0.00	0.00
35020	Recoveries Payable	0.00	0.00
35030	Government Dues Payable	725862.00	1598237.00
35040	Refunds Payable	0.00	0.00
35041	Advance Collection of Revenues	0.00	0.00
35090	Others (sale Proceeds)	1665.00	1665.00
	Total Other Liabilities (Sundry Creditors)	3334798.50	4206173.50

Schedule B-10: Provisions			
Account Code	Particulars	Current Year (Rs)	Previous year (Rs)
36010	Provision for Expenses		
36020	Provision for Interest	0.00	0.00
36030	Provision for Other Assets	0.00	0.00
	Total Provision	0.00	0.00

[Signature]



मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका, भुवनेश्वर, बhubaneswar

Less: Transfer to Reserved Fund

Schedule B-11: Fixed Assets											
Account Code	Particulars	Gross Block				Accumulated Depreciation				Net Block	
		Opening Balance	Additions during the period	Deductions during the period	Cost at the end of the year	Opening Balance	Additions during the period	Deductions during the period	Total at the end of the year	At the end of current year	At the end of Previous year
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Land Buildings										
41010.00	Land	1123876.00	1610951.00	0.00	2734827.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2734827.00	1123876.00
41015.00	Lakes and Pond	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41020.00	Buildings	55200627.00	91820266.00	0.00	147020893.00	12517446.95	3289584.54	0.00	15807031.49	131218861.51	42688180.09
41025.00	Heritage Building	650000.00	0.00	0.00	650000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650000.00	0.00
	Infrastructure Assets										
41030.00	Roads & Bridges	187952308.02	5734513.00	0.00	193686821.02	130982045.64	14109740.99	0.00	145091786.63	48595034.39	56970262.38
41031.00	Sewerage and drainage	27270102.00	3250364.00	0.00	30520466.00	11271721.52	2039120.00	0.00	1331841.52	17209621.48	1598380.48
41032.00	Water ways	38715877.00	1878691.00	0.00	40544568.00	8408332.30	0.00	0.00	8408332.30	32136235.70	30307544.70
41033.00	Public Lighting	13478820.00	406644.00	0.00	13885464.00	2823172.96	913265.60	0.00	3736138.56	10149025.44	10655647.04
41040.00	Plants & Machinery	9304225.00	395440.00	0.00	9920596.00	4296066.75	955270.75	0.00	525137.50	1669258.50	5008158.25
41050.00	Vehicles	31439257.00	463708.00	0.00	31834697.00	20282059.88	2064263.20	0.00	2234573.08	9488375.92	11157197.12
41060.00	Office & other equipment	2982503.85	2035220.00	0.00	3446211.85	1484394.12	379585.32	0.00	186379.44	1582237.41	1498109.79
41070.00	Furniture, Fixtures, electrical appliances	4037406.00	0.00	0.00	6072626.00	1227266.88	579414.85	0.00	1806781.73	4265944.27	2810139.12
41080.00	Other fixed assets	779043.00	677627.00	0.00	1456670.00	145309.60	0.00	0.00	145309.60	1311366.40	633733.40
	Sub -Total	372934044.67	108829795.00	0.00	481773839.67	193432816.60	24330245.25	0.00	21776351.85	264010778.02	179501228.27
412.00	Capital Work in Progress	190816916.00	6111861.00	1242223.00	195686554.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195686554.00	190816916.00
	Total	563750960.67	114951656.00	1242223.00	677460393.67	193432816.60	24330245.25	0.00	21776351.85	459697332.02	370318144.27

Additional disclosures to the Schedule

- Value of fixed assets under dispute or litigation shall be provided. The status of the legal case as at the reporting date of the financial statements shall also be mentioned.
- The details & value of assets, Which are not yet physically identified/traced, shall be disclosed separately.
- Details and value of assets under leases and hire purchase needs to be disclosed as a note.

Note:

- Additions include fixed asset created out of Earmarked Funds and Grants transferred to Urban Local Body's fixed block as referred to in Schedule B-2 and B-4.
- Gross Block means cost of acquisition of fixed asset. Opening Balance in Gross Block as on the first day of the year represents the closing balance of the previous year. For instance, the opening balance as on 1 April 2018 shall be equal to the closing asset balance as on 31 March 2019.
- Land includes areas used as and for the purpose of public places such as parks, squares, gardens, lakes, museums, libraries, godowns etc.
- Buildings include office and works buildings, commercial buildings, residential buildings, school and college, hospital buildings, public buildings temporary structures and sheds, etc.
- Roads and bridges include roads and streets, pavements, pathways, bridges, culverts and subways.
- Sewerage and drainage included sewerage lines, storm-water drainage lines and other similar drainage system.
- Waterworks include water storage tank, water wells, bore wells, Water pumping station, Water transmission & distribution system etc.

No depreciation is to be charged on Land.

P. R. Raut



मुख्य लेखक पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद्, बhubaneswar

Schedule B-12: Investments- General Funds

Account code	Particulars	With whom invested	Face value (Rs)	Current year Carrying Cost (Rs.)	Previous year Carrying Cost (Rs.)
42010	Central Government Securities		0.00	0.00	0.00
42020	State Government Securities	0.00	0.00	0.00	0.00
42030	Debentures and Bonds	0.00	0.00	0.00	0.00
42040	Preference Shares Equity Shares	0.00	0.00	0.00	0.00
42060	Units of Mutual Funds	0.00	0.00	0.00	0.00
42080	Other Investments	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total of Investments General Fund	0.00	0.00	0.00	0.00

Schedule B-13: Investments- Other Funds

Account code	Particulars	With whom invested	Face value (Rs)	Current year Carrying Cost (Rs.)	Previous year Carrying Cost (Rs.)
42110	Central Government Securities	0.00	0.00	0.00	0.00
42120	State Government Securities	0.00	0.00	0.00	0.00
42130	Debentures and Bonds	0.00	0.00	0.00	0.00
42140	Preference Shares Equity Shares	0.00	0.00	0.00	0.00
42160	Units of Mutual Funds	0.00	0.00	0.00	0.00
42180	Other Investments	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total of Investments General Fund	0.00	0.00	9000000.00	9000000.00

Schedule B-14 Stock in Hand (Inventories)

Account code	Particulars	Current year (Rs)	Previous year (Rs)
43010	Stores Loose	1023589.63	2608401.35
43080	Others	0.00	0.00
	Total Stock in hand	1023589.63	2608401.35

Handwritten signature



मुख्य मन्त्र पालिका अधिकारी
बस पालिका परिषद्, बड़वाँ

Schedule B-15 Sundry Debtors (Receivables)					
Account code	Particulars	Gross Amount (Rs)	Provision for Outstanding revenues (Rs)	Net Amount (Rs)	Previous year Net amount (Rs)
43110	<u>Receivables for property taxes</u>				
	Less than 5 year				
	More than 5 year	2908619.00	0.00	2908619.00	2908619.00
	Sub-total	0.00	0.00	0.00	0.00
	Less: State Government Cesses/Levies in Taxes-Control Accounts	2908619.00	0.00	2908619.00	2908619.00
		0.00	0.00	0.00	0.00
	Net Receivables of property Taxes				
43120	<u>Receivables of Other Taxes</u>	2908619.00	0.00	2908619.00	2908619.00
	Less than 3 year				
	More than 3 year	24267917.00	0.00	24267917.00	24267917.00
	Sub-total	0.00	0.00	0.00	0.00
	Less: State Government Cesses/Levies in Taxes-Control Accounts	24267917.00	0.00	24267917.00	24267917.00
		0.00	0.00	0.00	0.00
	Net Receivables of Other Taxes				
	<u>Receivable of Cess Income</u>	24267917.00	0.00	24267917.00	24267917.00
	Less than 3 year				
	More than 3 year	0.00	0.00	0.00	0.00
	Sub-total	0.00	0.00	0.00	0.00
43130	<u>Receivables for Fees and User Charges</u>	24267917.00	0.00	24267917.00	24267917.00
	Less than 3 year				
	More than 3 year	0.00	0.00	0.00	0.00
	Sub-total	0.00	0.00	0.00	0.00
43140	<u>Receivables from Other Sources</u>				
	Less than 3 year				
	More than 3 year	3018276.00	0.00	3018276.00	3059000.00
	Sub-total	0.00	0.00	0.00	0.00
43150	Receivables from Government	3018276.00	0.00	3018276.00	3059000.00
		0.00	0.00	0.00	0.00
43180	Receivables -Control Accounts				
		0.00		0.00	0.00
	Sub-total	30194812.00	0.00	30194812.00	30235536.00
	Total of Sundry Debtors (Receivables)	30194812.00	0.00	30194812.00	30235536.00



मुख्य महार सचिव, अधिकारी
शहर पालिका बंधारी

Schedule B-16: Prepaid Expenses

Account code	Particulars	Current year (Rs)	Previous year (Rs)
44010	Establishment		
44020	Administrative	0.00	0.00
44030	Operation & Maintenance	0.00	0.00
	Total Prepaid expenses	253333.57	166176.57

Schedule B-17: Cash and Bank Balances

Account code	Particulars	Current year (Rs)	Previous year (Rs)
45010	Cash Balance	0.00	0.00
	Balance with Bank - Municipal Funds		
45021	Nationalized Banks		
45022	Other Schedule Banks	23950233.66	130025461.66
45023	Scheduled Co-Operative Bank	18449589.04	11632172.04
45024	Post Office		
	Sub- Total	42399822.70	141657633.70
	Balance with Bank - Special Funds		
45041	Nationalized Banks		
45042	Other Schedule Banks	0.00	0.00
45043	Scheduled Co-Operative Bank	0.00	0.00
45044	Post Office	0.00	0.00
	Sub- Total	0.00	0.00
	Balance with Bank - Grant Funds		
45061	Nationalized Banks	0.00	0.00
45062	Other Schedule Banks	0.00	0.00
45063	Scheduled Co-Operative Bank	0.00	0.00
45064	Post Office	0.00	0.00
	Sub- Total	0.00	0.00
	Total Cash and Bank balances	42399822.70	141657633.70

P. R. S.



मुख्य अधिकारी, नगर पालिका, बरमुला
मुख्य अधिकारी, नगर पालिका, बरमुला

Schedule B-18: Loans, advances, and deposits

Account Code	Particulars	Opening Balance at the beginning of the year (Rs)	Paid during the current year (Rs)	Recovered during the year (Rs)	Balance outstanding at the end of the year (Rs)
46010	Loans and advances to employees	2513648.00	936000.00	0.00	3449648.00
46020	Employees Provident Fund Loans	0.00	436976.00	0.00	436976.00
46030	Loans to Others	0.00	0.00	0.00	0.00
46040	Advance to Suppliers and Contractors	0.00	0.00	0.00	0.00
46050	Advance to Others	0.00	0.00	0.00	0.00
46060	Deposit with External Agencies	501702.00	1681773.00	0.00	2183475.00
46080	Other Current Assets	3408623.00	2800000.00	0.00	6208623.00
	Sub- Total	6423973.00	5854749.00	0.00	12278722.00
461	Less: Accumulated Provisions against Loans, Advances and Deposits [Schedule B-18 (a)]	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total Loans, advances, and deposits	6423973.00	5854749.00	0.00	12278722.00

Schedule B-18 (a): Accumulated provision against Loans, Advances, and Deposits

Account Code	Particulars	Current year (Rs)	Previous year (Rs)
46110	Loans to Others	0.00	0.00
46120	Advances	0.00	0.00
46130	Deposits	0.00	0.00
	Total Accumulated Provision	0.00	0.00

Handwritten signature



मुख्य लेखा अधिकारी
ग्राम पालिका, पोखरा, कैलाल