

नगर पालिका परिषद

जावरा

जिला : रतलाम

आडिट रिपोर्ट 2019-20

ऑडिटर

जेपी डफरिया & कंपनी

चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

कार्यालय : 48 टी आई टी रोड, रतलाम (म.प्र.)

दूरभाष : 07412-230485 , 9827262582

नगर पालिका परिषद जावरा
आडिट रिपोर्ट 2019-20

क्र. सं.	विवरण	ऑडिटर का अवलोकन
1.	राजस्व का ऑडिट	
1.	ऑडिटर विभिन्न श्रोतों से राजस्व की जाँच के लिए जिम्मेदार है।	ऑडिटर ने नगर पालिका परिषद अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गए दस्तावेज (राजस्व से सम्बंधित) का लेखा परीक्षा की है, इस सम्बन्ध में निष्कर्ष निचे दिए गए हैं।
2.	ऑडिटर प्राप्त राजस्व का रसीद पुस्तको के काउंटर फाइलों से मिलान करने के लिए जिम्मेदार है और प्राप्त राजस्व विधिवत सम्बन्धित बैंक कहते में जमा किया गया जाता है उसकी भी जाँच करे.	ऑडिटर द्वारा राजस्व को रसीद पुस्तको से मिलान किया गया है जिसमें आय विधिवत खातों में जमा कराई गयी तथा उचित पाई गयी. लेखांकन पूर्ण रूप से नगद लेख प्रवृत्ति (cash basis accounting) पर ही होता है।
3.	प्राप्त राजस्व 2 कार्यकारी दिवस से ज्यादा देरी हो तो, आयुक्त/ सी एम ओ के नोटिस में तुरंत लाया जाये।	कोई विलम्ब नहीं पाया गया है।
4.	ऑडिटर द्वारा केश बुक की प्रविष्टियों को सत्यापित किया जायगा।	ऑडिटर ने कॅश बुक की प्रविष्टियों की जाँच की है जो की विधिवत पाई गयी है।
5.	ऑडिटर की रिपोर्ट में त्रैमासिक और मासिक के विरुद्ध राजस्व वसूली का विशेष रूप से उल्लेख होगा। राजस्व वसूली में किसी भी प्रकार की खामी ऑडिटर रिपोर्ट का हिस्सा होगी।	ऑडिटर ने लक्ष्यों के विरुद्ध राजस्व का लेख परीक्षा किया है, जिसमें पाया गया की परिषद सामान्य रूप से कोई लक्ष्य का निर्धारण नहीं करती है। तथा राजस्व जुटाने के लिए नियमित शिविर लगाती रहती है।
6.	ऑडिटर एफ डी ब्याज की जाँच करेगा और व्याज आय विधिवत और समय पर रोकड़ बही में प्रविष्ट की है उसकी भी जाँच करेगा।	ऑडिटर ने पाया की नगर पालिका परिषद के पास कोई एफ डी नहीं है तो एफ डी पर ब्याज प्राप्त होने की कोई संभावना नहीं है नगर पालिका परिषद के सभी खाते बचत खाते है जिनपर नगर पालिका परिषद को आय होती है।
7.	यदि निवेश काम ब्याज दरों पर किया हो तो आयुक्त/ सी एम ओ के नोटिस में तुरंत लाया जाये।	कोई एफ डी नहीं की गई।



मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जावरा-2

2.	खर्चों का ऑडिट	
1.	ऑडिटर सभी योजनाओं के अन्तर्गत व्यय की लेखा परीक्षा के लिए जिम्मेदार है।	ऑडिटर ने नगर पालिका परिषद अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गए दस्तावेज (खर्चों से सम्बंधित) का लेखा परीक्षा की है, इस सम्बन्ध में निष्कर्ष निचे दिए गए हैं।
2.	ऑडिटर रोकड़ बही में व्यय सम्बंधित प्रविष्टियाँ और वाउचर की जाँच के लिए जिम्मेदार है।	ऑडिटर ने केशबुक में व्यय सम्बंधित प्रविष्टियों एवं प्रासंगिक वाउचर की जाँच की है जो की विधिवत पाई गयी है।
3.	ऑडिटर मासिक रोकड़ बही के शेष की जाँच करेगा और यदि कोई त्रुटि पाई गयी है तो सुधार के लिए अकाउंटेंट को गाईड करने के लिए जिम्मेदार है।	ऑडिट के दौरान पाया गया की नगर पालिका परिषद कैश बुक शेष का मिलान निरंतर रूप से मासिक करती है। जो की विधिवत लेखापाल द्वारा हस्ताक्षरित है। ऑडिट अवधि में कोई शेष भिन्न नहीं पाया गया है।
4.	ऑडिटर जाच करेगा की विशेष योजना के लिए आवंटित धनराशि उस विशेष योजना के लिए व्यय करने के लिए सिमित है, यदि निश्चित सीमा में अधिक व्यय किया है तो भुगतान आयुक्त/ सी एम ओ के नोटिस में लाया जायेगा।	ऑडिटर ने नगर पालिका परिषद अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गए दस्तावेज (खर्चों से सम्बंधित) का लेखा परीक्षा किया और पाया की नगर परिषद ने जो भी खर्च किये हैं वो दिशा निर्देशो अनुसार है। तथा प्रत्येक व्यय अधिकारी द्वारा प्रमाणित वाउचर के पश्चात् ही भुगतान किये गए हैं।
5.	ऑडिटर जाँच करेगा की व्यय दिशानिर्देश एवं सरकार द्वारा जारी किये गए अधिनियमो और नियमो के अनुसार हुए हैं।	जाँच में पाया गया की सारे व्यय दिशानिर्देशो के अनुसार ही हुए हैं।
6.	ऑडिटर वित्तीय सम्पति भी चेक करेगा तथा जाँच करेगा की कोई भी खर्च वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकारी द्वारा	ऑडिट के दौरान इस प्रकार का कोई मामला सामने नहीं आया है।



3
मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जावरा

	प्रतिबन्ध किये गए हे अथवा नहीं तथा प्रतिबंधित सीमा में खर्च किये हैं।	
7.	वे सभी मामले जिनमें उचित प्रतिबन्ध (सैंक्शन) नहीं ली गयी है ऑडिटर उन्हें रिपोर्ट करेगा, ऑडिटर गत ऑडिट अवलोकन का अनुपालन हुआ के नहीं यह भी सुनिश्चित करेगा, यदि अवलोकन का अनुपालन नहीं हुआ तो आयुक्त/ सी एम ओ के नोटिस में लाया जायेगा।	ऑडिट के दौरान इस प्रकार का कोई मामला सामने नहीं आया है
8.	ऑडिट योजना और परियोजना के अनुसार उपयोगिता प्रमाण पत्र (यू सी) का सत्यापन करेगा, यह उपयोगीय प्रमाण पत्र आय, व्यय एवं स्थायी सम्पत्ति के निर्माण से मिलान होन चाहिए।	नगर पालिका परिषद द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र (यू सी) वर्ष 2019-20 के लिये बनाया गया है अतः यु सी का आय, व्यय एवं स्थायी सम्पत्ति के निर्माण से मिलान हुआ है.

3.	बुक कीपिंग का ऑडिट	
1.	ऑडिटर लेख खातों लिए जिम्मेदार है , लेख खाते अच्छी तरह से स्टोर हैं की नहीं उसकी भी सुचना करेगा।	ऑडिटर ने नगर पालिका परिषद अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गए लेखाखातों की परीक्षा की हे इस सम्बन्ध में निष्कर्ष है।
2.	ऑडिटर जाँच एवं सुचना के लिए जिम्मेदार हे की नगर परिषद द्वारा उपलब्ध कराये गए खाते को लेखा नियमों के अनुसार लागु बनाये हे और अच्छी तरह से स्टोर किये हुए हैं।	परिषद द्वारा खातों को नगद लेखा विधि से बनाया गया हे तथा सभी बैंक खातों की एक ही रोकड़ पुस्तक बनायी गयी है। पुस्तके विधिवत रूप से स्टोर की गयी है।
3.	ऑडिटर द्वारा अग्रिम रजिस्टर की जाँच करे और यह रिपोर्ट करे की सभी एग्रीमो की पुनर्प्राप्त शर्तों के अनुसार समय पर हो रही है। गैर वसूली को विशेष रूप से ऑडिट रिपोर्ट में उल्लेख किया जायगा।	अग्रिम रजिस्टर के अनुसार अग्रिम नियमित रूप से वसूल किया जा रहा हे तथा ऑडिट के दौरान इस प्रकार का कोई मामला सामने नहीं आया जिसे आयुक्त/ सी. एम. ओ. को सूचित में लाया जाये।
4.	बैंक समाधान पत्र (बी आर एस) का मिलान नगर परिषद	नगर पालिका परिषद के सभी



4

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जावरा

	(यू एल बी) के रिकार्ड और संबंधित बैंक के रिकॉर्ड से किया जायेगा। यदि नगर परिषद बैंक समाधान पत्रक तैयार नहीं कर रहे हैं तो ऑडिट रिपोर्ट में उसका उल्लेख किया जाय।	खातों का बैंक समाधान पत्र बनाया जा चुका है तथा परिषद के सभी खाते रिकार्ड के साथ मेल खाते हैं।
5.	ऑडिटर अनुदान रजिस्टर में की गयी प्रविष्टियों को सत्यापित करने के लिए जिम्मेदार होगा। अनुदान संबंधित प्राप्तियां और भुगतान मिलान रोकड़ बही की प्रविष्टियों से किया जायगा।	चुंगी क्षति पूर्ति तथा यात्री कर को समायोजन के बाद लेख में लिया गया है ऑडिटर के अनुसार उनका लेख अलग से होना चाहिये।
6.	ऑडिटर स्थायी सम्पति रजिस्टर एवं अन्य दस्तावेज की जाँच करने के लिए जिम्मेदार होगा। यदि स्थायी सम्पति रजिस्टर एवं अन्य दस्तावेज उचित अवस्था में नहीं पाए जाते या कुछ खामिया हो तो तुरंत आयुक्त / सी एम ओ की सूचना में लाया जायगा।	स्थायी सम्पति का कोई रजिस्टर नहीं बनाया गया है। मूल्य हास लगाने का कोई लेख नहीं किया जाता जिस वजह से आय भी बढ़कर दिखती है।
7.	ऑडिटर विशेष रूप से परियोजना निधि के भुगतान और प्राप्तियों के खातों का मिलान करेगा।	ऑडिटर ने नगर परिषद अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गए परियोजना निधि सम्बंधित दस्तावेजों की जाँच की है और नियमों के अनुरूप पाया है।

4.	स्थायी जमा (ऍफ़ डी) का ऑडिट	
1.	ऑडिटर सभी स्थायी जमा (ऍफ़ डी) एवं टर्म जमा पर ऑडिट के लिए जिम्मेदार है।	कोई ऍफ़ डी नहीं बनाई गयी।
2.	ऑडिटर यह सुनिश्चित करेगा की स्थायी जमा का पूर्ण रिकॉर्ड रखा जाता है तथा सभी स्थायी जमा एवं नवीनीकरण समय पर कर रहे हैं।	कोई ऍफ़ डी नहीं बनाई गयी।
3.	यदि नगर परिषद ने ऍफ़ डी एवं टर्म जमा प्रचलित ब्याज दर से काम दर पर निवेश किया है तो ऐसे मामलों को तुरंत आयुक्त / सी एम ओ की सूचना में लाया जायगा।	कोई ऍफ़ डी नहीं बनाई गयी।
4.	ऑडिटर द्वारा ऍफ़ डी एवं टर्म डिपॉजिट पर अर्जित ब्याज सम्बंधित प्रविष्टियों को बही खाता में सत्यापित किया जायगा।	कोई ऍफ़ डी नहीं बनाई गयी।

5.	निविदाएं / बोलियों का ऑडिट	
1.	ऑडिटर सभी निविदाये / बोली जो नगर परिषद द्वारा आमन्त्रित की गई थी की जाँच करने के लिए है।	ऑडिटर नगर पालिका परिषद अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराए गए सभी निविदाये / बोली संबंधित दस्तावेजों की परीक्षा की है, इस सम्बन्ध में निष्कर्ष निचे दिए गए हैं।
2.	ऑडिटर जाँच करेगा की नगर परिषद द्वारा प्रतिस्पर्दी निविदा प्रक्रिया सभी बोलियों के लिए अपनाई गयी है।	नगर पालिका परिषद ने निविदा प्रक्रिया अपनाई हैं।
3.	ऑडिटर निर्माण या रखरखाव संबंधित कार्य की निविदा शुल्क / बोली प्रोसेसिंग शुल्क/ परफॉरमेंस गारंटी की रसीदों को सत्यापित करेगा।	अधिकारी द्वारा उपलब्ध दस्तावेजों की जाँच की गयी तथा उन्हें नियमों के अनुरूप पाया है।
4.	यदि नगर पालिका परिषद परिषद ने निविदा के सम्बन्ध में प्रोसेसिंग शुल्क तथा परफॉरमेंस गारंटी के स्थान पर बैंक गारंटी स्वीकार की है भी सत्यपन किया जाये।	नगर पालिका परिषद द्वारा कोई बैंक गारंटी स्वीकार नहीं की गयी है।
5.	यदि नगर परिषद ने निविदा के सम्बन्ध में बैंक गारंटी स्वीकार की है तो बैंक गारंटी की शर्तें भी सत्यापित करे, यदि शर्तें नगर परिषद के हिट के विरुद्ध है तो तुरंत आयुक्त / सी.एम.ओ की सूचना में लाया जायगा।	नगर पालिका परिषद द्वारा कोई बैंक गारंटी स्वीकार नहीं की गयी है।
6.	यदि नगर परिषद द्वारा स्वीकार की गयी बैंक गारंटी के विस्तार के संबंधित मामलो आयुक्त / सी.एम.ओ की सूचना में लाया जायगा तथा ऑडिटर मार्गदर्शन प्रदान करेगा।	नगर पालिका परिषद द्वारा कोई बैंक गारंटी स्वीकार नहीं की गयी है।
7.	ऑडिटर द्वारा अनुबंध बंद सत्यापित किये जायेंगे।	अनुबंध बंद की जाँच की और संतोष जनक पाया गया।

6.	अनुदान और ऋण का ऑडिट	
1.	ऑडिटर नगर परिषद द्वारा लिया गया ऋण एवं सरकार द्वारा दिए गए अनुदान और उसके उपयोग की जाँच के लिए जिम्मेदार है।	ऑडिटर ने नगर पालिका परिषद अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गए ऋण एवं सरकारी अनुदान संबंधित दस्तावेज की परीक्षा की है, इस सम्बन्ध में निष्कर्ष निचे दिए गए हैं।



मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जवाहर

2.	ऑडिट राज्य सरकार द्वारा दिए गए अनुदान और उसके उपयोग की जाँच के लिए जिम्मेवार है।	ऑडिटर को अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गए दस्तावेजों के अनुसार अनुदानों का उपयोग अविवादित है तथा उचित है।
3.	ऑडिटर नगर परिषद द्वारा लिया गया ऋण (जो भौतिक बुनियादी ढांचे के लिए लिया गया था) और उसके उपयोग की जाँच के लिए जिम्मेदार है।	ऑडिटर ने नगर पालिका परिषद द्वारा उपलब्ध अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गए ऋण सम्बंधित दस्तावेज की परीक्षा में पाया की नगर पालिका परिषद ने हड़को से जो ऋण लिया था उसकी किश्त का भुगतान समय समय पर किया है तथा उसमें कोई डिफॉल्ट नहीं पाया गया है।
4.	ऑडिटर ऑडिट के दौरान विशेष रूप से राजस्व तंत्र पर टिपण्णी करेगा, ऑडिटर यह रिपोर्ट करेगा की जो संपत्ति ऋण लेकर बनाई गयी है उनसे वंचित आय उत्पन्न हो रही है या नहीं।	इस लोन के उपयोग से बनाई गई संपत्ति से कोई आय नहीं हो रही है।
5.	ऑडिटर गेर राजस्व के लिए संभावित कारणों पर टिपण्णी करेगा।	संपत्ति का कोई आय योग्य उपयोग नहीं हो रहा है।
6.	ऑडिटर विशेष इंगित करेगा की नगर परिषद ने पूंजीगत प्राप्तियों/ अनुदान / ऋण का विचलन किसी भी राजस्व खर्चों में तो नहीं किया है।	ऑडिट के दौरान इस कोई मामला सामने नहीं आया है जिसमें कोई विशिष्ट विचलन पाया गया हो।

Place: Ratlam
Date : 19.08.2020

FOR:- J.P. DAFRIA & CO.
(CHARTERED ACCOUNTANTS)

C.A. Prakhar Dafria
Membership No.402551
FRN 0011530
48, T.I.T. Road, Ratlam(MP)

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जावरा

NAGAR PALIKA PARISHAD
JAORA DIST RATLAM M.P.

FOR THE PERIOD 01/04/2019 TO 31/03/2020

RECEIPTS

भुज नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद्, जावरा

SAS YOJNA (PURANA HOSPITAL NALA)	INTEREST ON DEPOSITS	502153.00		
PRADHAN MANTRI AAWAS YOJNA	GRANTS	73081054.00		
	INTEREST ON DEPOSITS	357980.00		
	CONTRACTOR/ SUPPLIERS	160000.00		
JAL PARIVAHAN YOJNA	INTEREST ON DEPOSITS	32778.00		
I H S D P YOJNA	INTEREST ON DEPOSITS	210418.00		
14th FINANCE COMMISSION	GRANTS	52327000.00		
	INTEREST ON DEPOSITS	1624946.00	CLOSING BALANCE	
I D S M T YOJNA	GST	26004.00	SAS YOJNA (PURANA HOSPITAL NALA)	
	ADHIBHAR	3030.00	PRADHAN MANTRI AAWAS YOJNA	
	DUKAN KIRAYA BAKAYA	143457.00	MADHYAN BHOJAN YOJNA	
	DUKAN KIRAYA CHALU	161156.00	JAL PARIVAHAN YOJNA	
	INTEREST ON DEPOSITS	204377.00	I H S D P YOJNA	
DAY NULM	MISCELLANIOUS INCOME	1343.00	14th FINANCE COMMISSION	
	GRANTS	1000000.00	I D S M T YOJNA	
	INTEREST ON DEPOSITS	165147.00	DAY NULM	
U I D S M T YOJNA	INTEREST ON DEPOSITS	211667.00	U I D S M T YOJNA	
NAGAR PALIKA JAORA MAIN	Current Liabilities	421107.00		
	Sundry Creditors			
	Grants, Contribution for Specific Purposes	99788474.00		
	Deposits Received	3940941.00		
	Other Liabilities	63664.00		
	Provisions	312044.00		
	Indirect Incomes	3298983.00		
	INTEREST			
			BANK	16998238.30
			BANK	33283186.44
			BANK	26703.50
			BANK	984290.80
			BANK	5811974.80
			BANK	43662029.49
			BANK	5926671.00
			BANK	604345.50
			BANK	5798504.00
			BANK OF INDIA A/C	26507648.05
			948310110012906	
			HDFC A/C 50200027937833	675036.43
			H.D.F.C.A\ C NO.17751450000104	10138554.92
			ICICI BANK A/C 1860010000093	281050.00
			Punjab National Bank A/C.2949	
			Current A/c	930730.95
			State Bank of India	
			A/C.No53018463161	37831109.49
			STATE BANK OF INDORE A\ C	
			53027370988	346662.50
			UCO BANK A/C 02530200000560	37522.45
			UNION BANK OF INDIA 205234	8786538.00



Handwritten signature and date in blue ink.

ONLINE	261681.43	UNION BANK OF INDIA 45236	37199.00
AATA CHACKE	9600.00	UNION BANK OF INDIA A/C 44500	14550.00
Rates & Tax Revenue	12421827.00	Union Bank of India A/C.No23022	4740884.19
Assigned Revenues & Compensations	143391526.00	UNION BANK OF INDIA	56902359.89
Rental Income From Municipal Properties	2398179.00	A/C.NO:24009 (SAVING A/CO	
Fees & User Charges	10367439.00		
Sale & Hire Charges	676990.00		
Interest Earned	165794.00		
Prior Period	21777244.00		
Sundry Debtors (Receivables)	9263512.00		
Indirect Expenses			
Revenue Expenditure	1519860.00		
Capital Work in Progress	6020.00		
Capital Work in Progress	715974999.73		715974999.73



मुख्य कार्यपालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद्, नावरा

19	Union Bank Of India Jaora	381002010054858	UBIN0538108	6017132.44	6017132.44	0.00	NO DIFFERNECE
20	Union Bank Of India Jaora	381001010024030	UBIN0538108	26703.50	26703.50	0.00	NO DIFFERNECE
21	Hdfc Bank Jaora	17751450000104	HDFFC0001775	10138554.92	10138554.92	0.00	NO DIFFERNECE
22	Hdfc Bank Jaora	50200027937833	HDFFC0001775	675036.43	675036.43	0.00	NO DIFFERNECE
23	Hdfc Bank Jaora	50100238060402	HDFFC0001775	16998238.30	16998238.30	0.00	NO DIFFERNECE
24	Central Bank Of India Jaora	2029964185	CBIN0282172	5811974.80	5811974.80	0.00	NO DIFFERNECE
25	Central Bank Of India Jaora	3622141263	CBIN0282172	604345.50	2433364.50	-1829019.00	AS PER ANNEXURE-1
26	Icici Bank Jaora	186001000093	ICIC0001860	281050.00	281050.00	0.00	NO DIFFERNECE
27	Icici Bank Jaora	186001003512	ICIC0001860	27266054.00	27266054.00	0.00	NO DIFFERNECE
28	Punjab National Bank Jaora	3899002100002949	PUNB0389900	930730.95	930730.95	0.00	NO DIFFERNECE
29	Uco Bank Shakhra Jaora	02530200000560	UCBA0000253	37522.45	37522.45	0.00	NO DIFFERNECE
30	Bank Of India Jaora	948310110012906	BKID0009483	26507648.05	26507648.05	0.00	NO DIFFERNECE

ANNEXURE-1

E-CHEQUE ISSUED BUT NOT DEBITED BY BANK			
	Amount	Date	
Axisbank care private limited	415716	31.03.2020	
Axis Consulting pvt ltd	552902	31.03.2020	
Axiswise Educare pvt ltd	549192	31.03.2020	
Data Pro Computers pvt ltd	311209	31.03.2020	
Total	1829019		



मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जयपुर

(Signature)

कार्यालय नगर पालिका जावरा जिला सरलाग (म.प्र.)
BANK RECONCILIATION STATEMENT

SR.N O.	NAME OF THE BANK	ACCOUNT NUMBER	IFSC CODE	BOOK BALANCE ON 31.03.2020	BANK BALANCE ON 31.03.2020	DIFFERENCE	REASON FOR DIFFERENCE
1	State Bank Of India(Main Branch)	53018463161	SBIN0030052	37831109.49	37831109.49	0.00	NO DIFFERENCE
2	State Bank Of India (Krashi Shakha)(Bangla)	53027370988	SBIN0030022	346662.50	346662.50	0.00	NO DIFFERENCE
3	State Bank Of India(Sugar Mill)	63021938524	SBIN0030446	978449.00	978449.00	0.00	NO DIFFERENCE
4	State Bank Of India(Sugar Mill)	63019133147	SBIN0030446	82783.00	82783.00	0.00	NO DIFFERENCE
5	State Bank Of India(Sugar Mill)	63019133114	SBIN0030446	16351.00	16351.00	0.00	NO DIFFERENCE
6	State Bank Of India(Sugar Mill)	63019133023	SBIN0030446	6242.00	6242.00	0.00	NO DIFFERENCE
7	State Bank Of India(Sugar Mill)	63019121982	SBIN0030446	1058.00	1058.00	0.00	NO DIFFERENCE
8	State Bank Of India(Sugar Mill)	63019102233	SBIN0030446	19639.00	19639.00	0.00	NO DIFFERENCE
9	Union Bank Of India Jaora	381001010023022	UBIN0538108	4740884.19	4740884.19	0.00	NO DIFFERENCE
10	Union Bank Of India Jaora	381002070009355	UBIN0538108	43662029.49	43662029.49	0.00	NO DIFFERENCE
11	Union Bank Of India Jaora	381002010007620	UBIN0538108	2716764.95	2716764.95	0.00	NO DIFFERENCE
12	Union Bank Of India Jaora	381002010008510	UBIN0538108	984290.80	984290.80	0.00	NO DIFFERENCE
13	Union Bank Of India Jaora	381002010044500	UBIN0538108	14550.00	14550.00	0.00	NO DIFFERENCE
14	Union Bank Of India Jaora	381002010045236	UBIN0538108	37199.00	37199.00	0.00	NO DIFFERENCE
15	Union Bank Of India Jaora	381002050000234	UBIN0538108	8786538.00	8786538.00	0.00	NO DIFFERENCE
16	Union Bank Of India Jaora	381001010024009	UBIN0538108	56902359.89	56902359.80	0.09	NO DIFFERENCE
17	Union Bank Of India Jaora	381002010006133	UBIN0538108	5926671.00	5926671.00	0.00	NO DIFFERENCE
18	Union Bank Of India Jaora	381002050000233	UBIN0538108	5798504.00	5798504.00	0.00	NO DIFFERENCE

४२

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जावरा



**NAGAR PALIKA PARISHAD
JAORA DIST RATLAM M.P.
BALANCESHEET
AS ON 31/03/2020**

CAPITAL		FIXED ASSETS	
CAPITAL		FIXED ASSETS	
SHAHARI GARIBI UP SHAMAN PRAKOSHTH		SHAHARI GARIBI UP SHAMAN PRAKOSHTH	
	CAPITAL		BHAWAN BAZAR
	ASHRAY NIDHI NALAL NIRMAN	995909.00	300000.00
	HATHHELA KALYAN	1200000.00	689706.00
	KESHSHILPI YOJNA	182000.00	2779399.00
	MUKHYA MANTRI PATH VIKRETA	24500.00	14577671.00
	GHARELU KAMKAJI MAHILA	891750.00	2600820.00
	CAPITAL	14th FINANCE COMMISSION	7672094.00
SARV SHIKSHA ABHIYAN		66000.00	1905561.00
	CAPITAL	1487052.00	41836218.00
SAS YOJNA (PURANA HOSPITAL)		238340.00	25592599.00
	CAPITAL	998238.30	30950072.00
PRADHAN MANTRI AAWAS YOJNA		16000000.00	2180964.00
	CM SAS YOJNA	-2498301.56	164250.00
	PMAY	34990739.00	775886.00
	CAPITAL	26703.50	458900.00
MADHYAN BHOJAN YOJNA		-6163.20	6560014.00
JAL PARIVAHAN YOJNA		2037779.00	4591008.00
	CAPITAL	2790961.80	134990.00
I H S D P YOJNA		14577671.00	624110.00
	GENERAL RESERVE	4655266.00	18974785.00
	CAPITAL	4961871.00	3874470.00
I D S M T YOJNA		909385.00	2992957.00
	GENERAL RESERVE	340680.50	536524.00
DAY NULM		8694646.00	28153125.00
	CAPITAL	4535299.06	1027482.00
14th FINANCE COMMISSION		23916439.00	51005671.00
	GENERAL RESERVE	156793393.00	177417438.00
	14th FINANCE COMMISSION	28153125.00	13152788.00
U I D S S M T		-185523.00	44760694.00
	GENERAL RESERVE	131017000.00	3999362.00
NAGAR PALIKA JAORA MAIN		12537960.00	3488028.00
	CENTRAL GOVERNMENT GRANT	14967000.00	9897519.00
	STATE GOVERNMENT GRANT	4267479.60	783295.00
	SECURED LOANS (GOVT)	327877142.68	1914039.00
	CAPITAL	80948156.00	990064.00
	RESERVE		1421945.00
	OTHER GRANTS		15605145.00



**मुख्य नगर पालिका अध्यक्ष
नगर पालिका परिषद, जावरा**

CURRENT LIABILITIES		CURRENT ASSETS		
SHAHARI GARIBI UP SHAMAN PRAKOSHITH	SECURITY DEPOSIT	BANK BALANCES		
SARV SHIKSHA ABHIYAN	SECURITY DEPOSIT	15000.00	BANK	2716764.95
	SECURITY DEPOSIT	3466.00	BANK	1104522.00
	SECURITY DEPOSIT	65749.00	BANK	16998238.30
I H S D P YOJNA	SECURITY DEPOSIT	1145146.00	BANK	33283186.44
I D S M T YOJNA	GOODS AND SERVICE TAX	55415.00	BANK	26703.50
DAT NULM	TDS	47061.00	BANK	984290.80
	SECURITY DEPOSIT	140464.00	BANK	5811974.80
SUNDRY DEBTORS	SECURITY DEPOSIT	11674620.43	BANK	5926671.00
U I D S M T	SECURITY DEPOSIT	5984027.00	BANK	604345.50
	DEPOSITS	52592859.00	BANK	43662029.49
	OTHER LIABILITIES	-156853.00	BANK	5798504.00
	PROVISIONS	3781134.00	BANK	26507648.05
	EMD RECEIVED	1031159.00	BANK	675036.43
			BANK OF INDIA A/C 948310110012906	10138554.92
			HDFC A/C 50200027937833	281050.00
			H.D.F.C.A/C NO.17751450000104	930730.95
			ICICI BANK A/C 186001000093	37831109.49
			Punjab National Bank A/c-2949 Current A/c	346662.50
			State Bank of India A/c.No53018463161	37522.45
			STATE BANK OF INDORE A/C 53027370988	8786538.00
			UCO BANK A/C 02530200000560	37199.00
			UNION BANK OF INDIA 205234	14550.00
			UNION BANK OF INDIA 45236	4740884.19
			UNION BANK OF INDIA A/C 44500	56902359.89
			Union Bank of India A/c.No23022	8205000.00
			UNION BANK OF INDIA A/C NO;24009 (SAVING	20334292.00
			AXIS BANK SHANKA JAORA	-676817.10
			HDFC BANK SHAKHA JAORA	27146284.51
			Panjab National Bank Shaka Jaora	-10570.00
			State Bank of India	103775884.00
			UCO BANK SHAKHA JAORA	
			Union Bank of India	
			SHAHARI VIKAS ABHIKARAN	358394.05
			DEBTORS	1013760.00
			DEBTORS	110000.00
			DEBTORS	831500.00
			DUTIES AND TAXES	33565.00
			ANTYODAYA YOJNA	8508506.00
				958166468.11
SUNDRY CREDITORS		SUNDRY DEBTORS		
SARV SHIKSHA ABHIYAN	CREDITORS	65370.00	SHAHARI GARIBI UP SHAMAN PRAKOSHITH	
PRADHAN MANTRI AAWAS YOJNA	CREDITORS	725000.00	JAL PARIVAHAN YOJNA	
NAGAR PALUKA JAORA MAIN	CREDITORS	2604352.00	DAY NULM	
			14th FINANCE COMMISSION	
			OTHER CURRENT ASSETS	
			JAL PARIVAHAN YOJNA	
			DAY NULM	
				958166468.11



मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद

NAGAR PALIKA PARISHAD
JAORA DIST RATLAM M.P.
INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT
FOR THE PERIOD 01/04/2019 TO 31/03/2020

EXPENDITURE		AMOUNT		INCOMES		AMOUNT	
SAS YOJNA (PURANA HOSPITAL NALA)	BANK CHARGES	17.70	SHAHARI GARIBI UPASHAMAN PRAKASHITH	INTEREST ON DEPOSIT	102548.00		
PRADHAMANTI AWAS YOJNA	MISCELLANEOUS	2040061.56	SARV SHIKSHA ABHIYAN	INTEREST ON DEPOSIT	34248.00		
MADHYAN BHOJAN YOJNA	CONSULTANT FEES	458240.00	SAS YOJNA (PURANA HOSPITAL NALA)	INTEREST ON DEPOSIT	502153.00		
14th FINANCE COMMISSION	BANK CHARGES	118.00	14th FINANCE COMMISSION	ADHIBAR	3030.00		
	MISCELLANEOUS	198450.00	U D S M T YOJNA	BAKAYA DUKAN KIRAYA	143457.00		
				CHALU DUKAN KIRAYA	161156.00		
NAGAR PALIKA JAORA MAIN	SALARIES, WAGES AND BONUS	154322673.00		INTEREST ON DEPOSIT	204377.00		
	BENEFITS AND ALLOWANCES	159812.00	H S D P YOJNA	MISCELLANEOUS	1343.00		
	OTHER TERMINAL & RETIREMENT BENEFITS	988493.00	14th FINANCE COMMISSION	INTEREST ON DEPOSIT	210418.00		
	COMMUNICATION EXPENSES	48634.00	U D S M T	INTEREST ON DEPOSIT	1624946.00		
	BOOKS & PERIODICALS	5040	NAGAR PALIKA JAORA MAIN	INTEREST ON DEPOSIT	211667.00		
	PRINTING AND STATIONERY	941750		PROPERTY TAX	715479.00		
	TRAVELLING & CONVEYANCE	6545413		WATER TAX (INCL FEE & CHARGES)	8038440.00		
	INSURANCE	575984		EXPORT TAX	293000.00		
	AUDIT FEES	565000		OTHERS TAXES	1625319.00		
	LEGAL EXPENSES	131536		TAX	1749589.00		
	PROFESSIONAL AND OTHER FEES	890248		TAXES & DUTIES COLLECTED BY OTHERS	8986000.00		
	ADVERTISEMENT AND PUBLICITY	2026773		COMPENSATION IN LIEU OF TAXES & DUTIES	134405526.00		
	OTHER ADMINISTRATIVE EXPENSES	7351075.77		RENT FROM CIVIC AMENITIES	2223429.00		
	POWER & FUEL	33690671		RENT FROM OFFICE BUILDINGS	7890.00		
	BULK PURCHASES	1088555		RENT FROM LEASE OF LANDS	166860.00		
	REPAIRS & MAINTENANCE INFRASTRUCTURE ASSETS	3007225		EMPANELMENT & REGISTRATION CHARGES	67917.00		
	REPAIRS & MAINTENANCE CIVIC AMENITIES	1351338		LICENSING FEES	666962.00		
	REPAIRS & MAINTENANCE BUILDINGS	393850		FEES FOR GRANT OF PERMIT	123398.00		
	REPAIRS & MAINTENANCE VEHICLES	3868632		FEES FOR CERTIFICATE OR EXTRACT	158969.00		
	REPAIRS & MAINTENANCE OFFICE EQUIPMENTS	364655		DEVELOPMENT CHARGES	157401.00		
	OTHER OPERATING & MAINTENANCE EXPENSES	2056600		PENALTIES AND FINES	2756295.00		
	HUDCO (INTEREST-LOAN)	339443		OTHER FEES	5231970.00		
	ELECTION EXPENSES	3010307		USER CHARGES	690427.00		
	SHARE IN PROGRAMME OF OTHERS	44000		ENTRY FEES	514100.00		
	INTEREST	2019122.00		SALE OF PRODUCTS	1200.00		
	MISCELLANEOUS	20000.00		SALE OF FORMS & PUBLICATIONS	675790.00		
	PUBLIC TOILETS	24500.00		OTHER INCOME	21777244.00		
	BHU FATAK	152752.00		RECEIVABLES FOR PROPERTY TAXES	22280316.00		
				RECEIVABLE FOR OTHER TAXES	1254950.00		
				RECEIVABLE FOR FEES & USER CHARGES	2972447.00		
				RECEIVABLE FROM OTHER SOURCES	2808099.00		
				ATTA CHAKKI	9600.00		
				INTEREST ON DEPOSIT	3298983.00		
				ONLINE TRANSFER SUSPENSE	261681.43		
				EXCESS OF EXPENDITURE OVER INCOME	19614644.6		
TOTAL		226680969	CONSOLIDATED DEFICIT	TOTAL	226680969		



मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जावरा

NAGAR PALIKA PARISHAD
JAORA DIST RATLAM M.P.
INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT
FOR THE PERIOD 01/04/2019 TO 31/03/2020

EXPENDITURE		AMOUNT		INCOMES		AMOUNT	
SAS YOJNA (PURANA HOSPITAL NALA)	BANK CHARGES	17.70	SHAHARI GARIBI UP SHAMAN PRAKOSHITH	INTEREST ON DEPOSIT	102548.00		
PRADHANMANTI AWAS YOJNA	MISCELLANEOUS	204061.56	SARV SHIKSHA ABHIYAN	INTEREST ON DEPOSIT	34248.00		
	CONSULTANT FEES	458240.00	SAS YOJNA (PURANA HOSPITAL NALA)	INTEREST ON DEPOSIT	502153.00		
MADHYAN BHOJAN YOJNA	BANK CHARGES	118.00	I D S M T YOJNA	ADHIBAR	3030.00		
14th FINANCE COMMISSION	MISCELLANEOUS	198450.00		BAKAYA DUKAN KIRAYA	143457.00		
				CHALU DUKAN KIRAYA	161156.00		
NAGAR PALIKA JAORA MAIN				INTEREST ON DEPOSIT	204377.00		
	SALARIES, WAGES AND BONUS	154322673.00		MISCELLANEOUS	1343.00		
	BENEFITS AND ALLOWANCES	159812.00	I H S D P YOJNA	INTEREST ON DEPOSIT	210418.00		
	OTHER TERMINAL & RETIREMENT BENEFITS	988493.00	14th FINANCE COMMISSION	INTEREST ON DEPOSIT	1624946.00		
	COMMUNICATION EXPENSES	48634.00	U I D S M T	INTEREST ON DEPOSIT	211667.00		
	BOOKS & PERIODICALS	5040	NAGAR PALIKA JAORA MAIN	PROPERTY TAX	715479.00		
	PRINTING AND STATIONERY	941750		WATER TAX (INCL FEE & CHARGES)	8038440.00		
	TRAVELLING & CONVEYANCE	6545413		EXPORT TAX	293000.00		
	INSURANCE	575984		OTHERS TAXES	1625319.00		
	AUDIT FEES	565000		TAX	1749589.00		
	LEGAL EXPENSES	131536		TAXES & DUTIES COLLECTED BY OTHERS	8986000.00		
	PROFESSIONAL AND OTHER FEES	890248		COMPENSATION IN LIEU OF TAXES & DUTIES	134405526.00		
	ADVERTISEMANT AND PUBLICITY	2026773		RENT FROM CIVIC AMENITIES	2223429.00		
	OTHER ADMINISTRATIVE EXPENSES	7351075.77		RENT FROM OFFICE BUILDINGS	7890.00		
	POWER & FUEL	33690671		RENT FROM LEASE OF LANDS	166860.00		
	BULK PURCHASES	1088555		EMPANELMENT & REGISTRATION CHARGES	67917.00		
	REPAIRS & MAINTENANCE INFRASTRUCTURE ASSETS	3007225		LICENSING FEES	666962.00		
	REPAIRS & MAINTENANCE CIVIC AMENITIES	1351338		FEES FOR GRANT OF PERMIT	123398.00		
	REPAIRS & MAINTENANCE BUILDINGS	393850		FEES FOR CERTIFICATE OR EXTRACT	158969.00		
	REPAIRS & MAINTENANCE VEHICLES	3868632		DEVELOPMENT CHARGES	157401.00		
	REPAIRS & MAINTENANCE OFFICE EQUIPMENTS	364855		PENALTIES AND FINES	2756295.00		
	OTHER OPERATING & MAINTENANCE EXPENSES	2056600		OTHER FEES	5231970.00		
	HUDCO (INTEREST-LOAN)	339443		USER CHARGES	690427.00		
	ELECTION EXPENSES	1010307		ENTRY FEES	514100.00		
	SHARE IN PROGRAMME OF OTHERS	44000		SALE OF PRODUCTS	1200.00		
	INTEREST	2019122.00		SALE OF FORMS & PUBLICATIONS	675790.00		
	MISCELLANIOUS	20000.00		OTHER INCOME	21777244.00		
	PUBLIC TOILETS	24500.00		RECEIVABLES FOR PROPERTY TAXES	2228016.00		
	BHU FATAK	152752.00		RECEIVABLE FOR OTHER TAXES	1254950.00		
				RECEIVABLE FOR FEES & USER CHARGES	2972447.00		
				RECEIVABLE FROM OTHER SOURCES	2808099.00		
				ATTA CHAKKI	9600.00		
				INTEREST ON DEPOSIT	3298983.00		
				ONLINE TRANSFER SUSPENSE	261681.43		
			CONSOLIDATED DEFICIT	EXCESS OF EXPENDITURE OVER INCOME	19614644.6		
TOTAL		226680969	TOTAL	TOTAL	226680969		



मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जावरा

NAGAR PALIKA PARISHAD
JAORA DIST RATLAM M.P.
INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT
FOR THE PERIOD 01/04/2019 TO 31/03/2020

0.00

RECEIPTS		PAYMENTS		
OPENING BALANCE				
SAS YOJNA (PURANA HOSPITAL NALA)	BANK	16496103.00	SAS YOJNA (PURANA HOSPITAL NALA)	BANK CHARGES
PRADHAN MANTRI AAWAS YOJNA	BANK	24117490.00	PRADHAN MANTRI AAWAS YOJNA	GRANTS
MADHYAN BHOJAN YOJNA	BANK	26821.50		CONTRACTOR/ SUPPLIERS
JAL PARIVAHAN YOJNA	BANK	951512.80	MADHYAN BHOJAN YOJNA	BANK CHARGES
I H S D P YOJNA	BANK	5601556.80	14th FINANCE COMMISSION	CONTRACTOR/ SUPPLIERS
14th FINANCE COMMISSION	BANK	53375212.49	DAY NULM	CONTRACTOR/ SUPPLIERS
I D S M T YOJNA	BANK	5387304.00		GRANTS
DAY NULM	BANK	5485092.50		
U I D S S M T YOJNA	BANK	5586837.00		
NAGAR PALIKA MAIN	BANK OF INDIA A/C	21824128.05	NAGAR PALIKA MAIN	CONTRACTOR/ SUPPLIERS
	948310110012906	163874.00	TELEPHONE	38820.00
	HDFC A/C 50200027937833	7845206.92	DEPOSITS	3000.00
	H.D.F.C.A/C NO.17751450000104	273767.00	OTHER LIABILITIES	1856078.00
	ICICI BANK A/C 1860010000093		PROVISIONS	7325886.00
	Punjab National Bank A/c. 2949	859423.68		
	Current A/c			
	State Bank of India			
	A/c.No53018463161	65319775.42		
	STATE BANK OF INDORE A/C		INTER BANK	187631693.77
	53027370988	326505.50		
	UCO BANK A/C 02530200000560	1358802.45	INTEREST	2673222.00
	UNION BANK OF INDIA 205234	7810190.00	Indirect Expenses	
	UNION BANK OF INDIA 45236	35961.00	Revenue Expenditure	979596.00
	UNION BANK OF INDIA A/C 44500	14066.00		
	Union Bank of India A/c.No23022	2257320.30		
	UNION BANK OF INDIA			
	A/C.NO.24009 (SAVING A/C)	50560653.89		



मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जावरा

ONLINE	261681.43	UNION BANK OF INDIA 45236	37199.00
AATA CHACKE	9600.00	UNION BANK OF INDIA A/C 44500	14550.00
Rates & Tax Revenue	12421827.00	Union Bank of India A/c No23022	4740884.19
Assigned Revenues & Compensations	1433391526.00	UNION BANK OF INDIA	56902359.89
Rental Income From Municipal Properties	2398179.00	A/C.NO:24009 (SAVING A/CO	
Fees & User Charges	10367439.00		
Sale & Hire Charges	676990.00		
Interest Earned	165794.00		
Prior Period	21777244.00		
Sundry Debtors (Receivables)	9263512.00		
Indirect Expenses	1519860.00		
Revenue Expenditure	6020.00		
Capital Work in Progress			
Capital Work in Progress			
	715974999.73		715974999.73



मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जावरा