

बृहन्मुंबई विद्युत पुरवठा आणि परिवहन उपक्रम
(बृहन्मुंबई महानगरपालिका)
परिशिष्ट क्र.ई - १
सर्वसाधारण वित्त आकडेवारी २०१५-२०१६

रु.	तपशील	रु.	रु.	रु.	रु.	रु.	रु.
२०१४-१५	विद्युत पुरवठा उत्पन्न						
४५१५७५६५०७०	वीजमाफकारे ऊर्जेची विक्री	४८१२५८५९७१२					
२३१७८९०७२	माफकारा विद्युत ऊर्जेची विक्री	२४९५५९१५०					
२९०४६२९५	माफकारा दुरुस्ती व देखभाल	२९६३४७५३					
५०१७७२४८८	इतर जमा	४६४६१७१७२					
७०५५६८४७	सर्वसाधारण प्रशासनाचा हिस्सा	९४०७९१५०					
४६२५२१६९७७२	एकूण	४९२३३७०७३७					
	विद्युत पुरवठा खर्च						
१९९१४८२४२८६	खरेदी केलेल्या विद्युत ऊर्जेचा खर्च		२१०९३००५८४९				
२८४४०५२२८१	बाह्य विद्युत ऊर्जा खरेदी		२६४९९४९२४				
३२७४८००००	आंतरराज्य पारंपण आकार		२२७०२०००००				
१०९३३००००	राखीव आकार		१०७२२१७३९२				
२७९२६९७६५६७							
३७७२४०४९९८	आस्थापना खर्च						
४५९४८००४३	प्रशासकीय आणि सर्वसाधारण खर्च						
५६८८६६२६२	दुरुस्ती आणि देखभाल						
१५७९१४६९०५	अन्य खर्च (विद्युत पुरवठा आकस्मिकता राखीव निधी तसेच ग्राहकांच्या ठेवीवरील व्याजाचा समावेश)						
९८०१२७५६६	घसारा						
७०१९२३५१२	सर्वसाधारण प्रशासनाचा हिस्सा						
१६०९१०७८५७	कर्जावरील व्याज						
३६९९८५३७१०	एकूण						
९२५४१५६०६२	शिल्लक / सूट						
२०१४-२०१५	किमान रोख शिल्लक पुढे आणली						
	उत्पन्नापेक्षा जास्त झालेला खर्च						
	विद्युत पुरवठा						
	बसगाड्या						
	खर्चापेक्षा जास्त झालेले उत्पन्न						
	विद्युत पुरवठा						
	बसगाड्या						
	एकूण						
	कलम ४६० केके(१) अनुसार आवश्यक असल्याप्रमाणे						
	किमान रोख शिल्लक						
	शिल्लक विनियोजित रक्कम कलम ४६० केके २(ई) अनुसार महापालिका निधीमध्ये स्थानांतरित						
	विद्युत निर्मिती निधीमध्ये स्थानांतरित						
	मागील वर्षाची संचित शिल्लक / सूट						
	विद्युत पुरवठा						
	बसगाड्या						
	पूर्व कालावधी समायोजन (क्रेडीट)						
	शिल्लक ताळेबंद पत्रकात पुढे आणली						

पुढे घालू...

२०१४-१५ रु.	तपशील	२०१५-२०१६ रु.	२०१४-२०१५ रु.	तपशील	२०१५-१६ रु.
	बसगाड्या - उत्पन्न				
१४१६५०१६५१०	प्रवासी जमा	१३६४०३२९२४४			
८४८८६६७९४	अन्य जमा	७७२२३५६०४			
८२६६७७१८	सर्वसाधारण प्रशासनाच्या हिस्सापासून मिळणारे उत्पन्न	१२५२०९४५७			
१५०९६५११०२	एकूण	१४५३७७७३०५			
	बसगाड्या - खर्च				
४५६२५६६७७५	इंधन आणि प्रवर्तन सामग्री	४२२७१३१७५७			
१४९८९७२८६९२	आस्थापना खर्च	१६०१८९१५३४			
६५७७७४९०१	प्रशासकीय आणि सर्वसाधारण खर्च	१२५१२८३४४४			
८६८१०५७०१	दुरुस्ती आणि देखभाल	९०२०६८१५५			
१५८५०१२६५	अन्य खर्च	१७५०५३८०७			
३४८८७३५०१	घसारा	३४३०७६६९४			
९८९२५६२८०	कर्जावरील व्याज	१०००२५१११			
११०१११२६०	सर्वसाधारण प्रशासनाचा हिस्सा	१२३९२२४१३			
२३६७६७२६३७५	एकूण	२५१५७००८६१५			
-८५८०१७५२७३	शिल्लक / वूट	-१०६१९२३४३१०			

ओ.पी.गुप्ता
(सहाय्यकस्थापक)

अरविंद दधवाडकर
अध्यक्ष (बेस्ट)

परिशिष्ट क्र.ई -२
३१ मार्च, २०१६ रोजी संपणा-या वर्षाच्या विभागीय उत्सन्नाचे व खर्चाचे विवरणपत्र
विद्युत पुरवठा

२०१४-१५ रु.	खर्च	रु.	२०१५-२०१६ रु.	उत्सन्न रु.	२०१५-१६ रु.
१९९१८२४२८६	खरेदी केलेल्या विद्युत ऊर्जा खर्च	२१०१३००५८४१	४५१५७५६५०७०	वीजमापकाद्वारे विद्युत ऊर्जाचे वितरण	४८१२५८५९७१२
२८४४०५२२८१	बाह्य विद्युत ऊर्जा खरेदी	२६४४९९४९२४			
३२७४८००००	आंतरराज्य पारंपण आकार	२२७०२००००		मार्ग प्रकाश विद्युत ऊर्जाची विक्री	२४९५५५११५०
१०९३३००००	राखीव आकार	१०७२२१७३९२		मार्ग प्रकाश - दुरुस्ती आणि देखभाल	२९८६३४७५३
२७१२६९७६५६७					
३७२४०४९९८	आस्थापना खर्च (विद्युत पुरवठा)	४२९५८७९६८०		अन्य प्राप्ती	
४७४३७४७२२	आस्थापना खर्च (सर्वसाधारण प्रशासन)	४७२६११०८७७		विद्युत शुल्काद्वारे जमा	४४०९५५
४५९४८००४३	प्रशासकीय आणि सर्वसाधारण खर्च (विद्युत पुरवठा)	६४८७८७९४४०		विलंब प्रदान आकार	२१३५४८०९९
११५८५८७३०	प्रशासकीय आणि सर्वसाधारण खर्च (सर्वसाधारण प्रशासन)	१८६१२४२२८			
५६८८६६२६२	दुरुस्ती आणि देखभाल (विद्युत पुरवठा)	६२६२४०१३६		जमिन व इमारतीचे भाडे	८९६००६७
५४९८६०४२	दुरुस्ती आणि देखभाल (सर्वसाधारण प्रशासन)	६६५५६०७६		जाहिरात	०
१५२८३३४८८२	अन्य खर्च (विद्युत पुरवठा)	१७३९२६९२३७		संकीर्ण	
४२१०२२४६	अन्य खर्च (सर्वसाधारण प्रशासन)	५१३२६५६४			
९८०१२७५६६	घसारा (विद्युत पुरवठा)	१०४६१०५७९२		सर्वसाधारण प्रशासनाच्या हिश्यापासून मिळणारे उत्पन्न	४६९६१७१७२
१५४०१७७२	घसारा (सर्वसाधारण प्रशासन)	१४९२१९२५			९४७०७९५०
१६०९०७८५७	कर्जावरील व्याज (विद्युत पुरवठा)	१५४९५९३६४२			
	० कर्जावरील व्याज (सर्वसाधारण प्रशासन)	०			
५०८२२०२३	विद्युत पुरवठा आकस्मिकता राखीव निधीकरिता तरतूद	५४३८३८१९			
३६९९८०५३७१०		३७७५२२२१०२८३			
	एकूण				
९२५४११६०६२	घिनियोजन लेखांमध्ये स्थानांतरण	११४८११६०४५४			
४६२५२९६९७७२	एकूण	४९२३३३७०७३७			
			४६२५२९६९७७२	एकूण	४९२३३३७०७३७

** या मध्ये घालू अर्थसंकल्प अनुदानात समाविष्ट नसलेल्या तथापि, महापालिकेच्या मंजुरीच्या प्रतिकाधीन असलेला रु. ११३.३५.३५.८९२/- एवढ्या रकमेच्या खर्चाचा समावेश आहे.

परिशिष्ट क्र.ई-३
३१ मार्च, २०१६ रोजी संपणा-या वर्षाच्या विभागीय उत्सनाचे व खर्चाचे विवरणपत्र
बसगाड्या

क्र.	खर्च	रु.	रु.	रु.	उत्सना	रु.	रु.
२०१४-१५	इंधन आणि प्रवर्तन सामग्री						
२५८२०१०२०४	संपिडीत नैसर्गिक वायू इंधन	२६२७२९९७०५		१०१७९६३२९०३	वाहतूक विभागापासून मिळणारे उत्सना तिकीटांची विक्री	१११८९१०३२०३	
१६०९६०३२८८	इंधन तेल	१२४६४२८६१५		२३६४७९२८५५	मासिक बस पास	२३०१०८९५७०	
८८२३१४४५	बाण	७६५३५७००		१६६५९६८३	राखीव बसगाड्या	१६६५०३८८	
१९२६४५४९०	टायर आणि ट्युब्स	१७८३२२९९०		१०३३११४९	पोलीस कर्मचा-यांच्या मोक्त बस प्रवासासाठी शासनाकडून मिळणा-या रोख रकमेचे प्रदान	१३३४८६०८४	१३६४०३२९२४५
१००७६३४८	तिकीटे	९८५४५५४७	४२२७१३१७५७				
४५६२५६६७७५							
१४९८९७२८६९२	आस्थापना खर्च (बसगाड्या)	१६०१८९९५३४		१२६६५०९६५९०			
८२८१०६५२१	आस्थापना खर्च (सर्वसाधारण प्रशासन)	८६६७०४७६०		५४०१६९६२८	जाहिरातीपासून मिळणारे उत्सना		५८७१७९४९९
६५७७४९०१	प्रशासकीय आणि सर्वसाधारण खर्च (बसगाड्या)	१२५१२८३४४४		१५०००००००	मुंबई महानगरपालिकेकडून अनुदान		०
१२०२१०९०३	प्रशासकीय आणि सर्वसाधारण खर्च (सर्वसाधारण प्रशासन)	१९१५८९३२		१४५२६०७६५	अन्य निळकत		१०७०२२८९४
८६८१०५७०१	दुरुस्ती आणि देखभाल (बसगाड्या)	९०२०६८९५५		६४०७७५१७	अभियांत्रिकी विभागाकडून मिळणारे उत्सना		२७७२६००४
६०१९६३७६	दुरुस्ती आणि देखभाल (सर्वसाधारण प्रशासन)	७२३३६४२१		९९३५८८४	इमारत आणि जमिनीचे भाडे		५०३०७३६६
१५८५०१२६५	अन्य खर्च (बसगाड्या)	१७५०५३८०७		२२६७७१८	सर्वसाधारण प्रशासनाच्या हिरयापासून मिळणारे उत्सना		१२५२०९४५७
७८००३६८९	अन्य खर्च (सर्वसाधारण प्रशासन)	९३७०२८७६		१५०९६५५१०२	एकूण		१४५३७७४३०५
३४८७३५०१	घसारा (बसगाड्या)	३४३०७६६९४					
१५४०१७७१	घसारा (सर्वसाधारण प्रशासन)	१४९२१९२४					
९८९२५६२८०	कर्जाक रकमेवरील व्याज (बसगाड्या)	१०००२५११११					
०	कर्जाक रकमेवरील व्याज (सर्वसाधारण प्रशासन)	०					
२३६७६७२६३७५	एकूण	** २५१५७००८६१५		२३६७६७२६३७५	एकूण		२५१५७००८६१५

** यामध्ये चालू अर्थसंकल्प अनुदानात समाविष्ट नसलेल्या तथापि, महापालिकेच्या मंजुरीच्या प्रतीक्षाधीन असलेला रु १५६.६८.२३.११०/- एवढ्या रकमेच्या खर्चाचा समावेश आहे.

जोडपत्र :- अ

३१ मार्च , २०१६ रोजी संपणा-या वर्षाच्या सर्वसाधारण प्रशासनाच्या उत्पन्नाची वाटणी

रकम २०१४-२०१५ रु	वाटणी		तपशील	रकम २०१५-२०१६ रु	वाटणी	
	विद्युत पुरवठा रु	बसगाड्या रु			विद्युत पुरवठा रु	बसगाड्या रु
१२९०७७४१	११६१६९६७	१२९०७७४	उत्पन्न अ)ढेवी व अन्य गुंतवणुकीवरील व्याज ब) संकीर्ण १) शिकाऊ उमेदवारांचे अधिमूल्य इत्यादी २) इमारती व जमिनीचे भाडे ३) भांडार व मोडमाल सामग्रीची विक्री ४)अन्य जमा ५) जाहिरात मिळकत	१४५२९२३२	१३०७६३०९	१४५२९२३
१२०२९०८	६०१४५४	६०१४५४		६४४०६४	३२२०३२	३२२०३२
३३८७१६५१	८४६७९१३	२५४०३७३८		७१२८३१४६	१७८२०७८६	५३४६२३६०
९१६८७३१३	४३०९३०३७	४८५९४२७६		१०८०५५३३६	५०७८६००८	५७२६९३२८
१३५५४९५२	६७७७४७६	६७७७४७६		२५४०५६२९	१२७०२८१५	१२७०२८१४
०	०	०		०	०	०
१५३२२४५६५	७०५५६८४७	८२६६७७१८	एकूण	२१९९१७४०७	९४७०७९५०	१२५२०९४५७

३१ मार्च, २०१६ रोजी संपणा-या वर्षाच्या सर्वसाधारण प्रशासनाच्या खर्चाची वाटणी

रक्कम		वाटणी		तपशील	रक्कम		वाटणी	
२०१४-२०१५	रु	विद्युत पुरवठा	बसगाड्या		२०१५-२०१६	रु	विद्युत पुरवठा	बसगाड्या
६३९७०८५०	३९९८५४२५	२०१४-२०१५	२०१४-२०१५	तपशील	७९२५८२६६	२०१५-२०१६	२०१५-२०१६	
९०३७०६४९४	५९८५३२०७			आस्थापना खर्च	९४४६८८४७			
६६४५२२८	३३२२६९४			व्यवस्थापन, सचिवालय, टंकलेखन, पत्रव्यवहार	७३५८८२२			
२०२४७५२२	९०९२३७६९			लेखा, मुख्य लेखा अधिकारी व वित्तीय सल्लागार, अर्थसंकल्प,	३५६२९९३३			
८६८९२०३०	४३४०६०९५			भविष्य निर्वाह निधी, कोष	३५७२३४४२३			
६५२९३५४९	३२६०६७७०			जनता संपर्क विभाग	३६७९४९९			
४६२९९५६६५	९४८९५८६९३			विधी विभाग	९०५३०२५०			
९६४४६९५५	४३४०९९३०			आंतर लेखापरीक्षा	४५७४३९२०			
९९३६९३०८	२९६०९६९			सामग्री व्यवस्थापन	३०७८२७४९			
२८५०२४६४	५४९५४६८			सुरक्षा आणि दक्षता	९३६०३०७६०			
३८७२२७२०	७३५७३९७			मुख्य अभियंता स्थापत्य आणि आरेखन कार्यालय	४७०४४५६७			
९०७५४८५९६	२०४३४२९८			समयपालन	२९५३०२६९			
९९०३०००३०	५५९५००९५			कर्मचारीय	६४३९८९९			
०	०			कल्याण	८३२४३०३			
०	०			वैद्यकीय	२०८९९९४८७			
०	०			विद्युत परमाणू आधार सामग्री संस्करण	५८७४३८४५			
०	०			सर्वसाधारण प्रशासन	०			
९३०२४८९२४३	४७४३७४७२२			एकूण आस्थापना खर्च	९३३३९५८४७			
६५८३६८३	३२९९८४२			प्रशासन आणि सर्वसाधारण खर्च	४७२६९१०८७			
२०७०७९७	९०३५३९९			व्यवस्थापन, सचिवालय, टंकलेखन, पत्रव्यवहार	९५९१२३२			
४३६९४७	२९८४७४			लेखा, मुख्य लेखा अधिकारी व वित्तीय सल्लागार, अर्थसंकल्प,	९५९६४९			
२५७७४८७	९२८८७४४			भविष्य निर्वाह निधी, कोष	४९११०३			
४२९८३५	२९०९९७			जनता संपर्क विभाग	७६७२७९			
५००८६५३	२५०४३२६			विधी विभाग	३९२४४९			
५५६७७७९	९७८९६७७			आंतर लेखापरीक्षा	२७४८७९५			
५०६९९८९	२२८९४९५			सामग्री व्यवस्थापन	२७४८७९५			
५६९४३७	९०६६७३			सुरक्षा आणि दक्षता	६९००३७२			
९४३८०८३	२७३२३६			मुख्य अभियंता स्थापत्य आणि आरेखन कार्यालय	९४९४९९			
२५२८४९९	४८०४९५			समयपालन	४२४९७५६			
९७९६०६६	३४९२५३			कर्मचारीय	२५९९५८९			
४०७५३९२	२०३७६५६			कल्याण	४७७२००			
९९७९३९०४	९०००६६२४			वैद्यकीय	३६२००			
२३६०६९६३३	९९५८५८७३०			विद्युत परमाणू आधार सामग्री संस्करण	२८३८७४३			
				सर्वसाधारण प्रशासन	९७९२६४८०			
				एकूण प्रशासन आणि सर्वसाधारण खर्च	३३९४००८६९			
					९८६९२४२८			
					९९९५८९३२			

जोडपत्र :- 'ब' पुढे चालू...

रकम	वाटणी		तपशील	रकम		वाटणी	
	विद्युत पुरवठा	बसगाड्या		रकम	विद्युत पुरवठा	बसगाड्या	
रु	रु	रु	रु	रु	रु	रु	रु
८७२३७	४३६३१९	४३६३१९	दुरुस्ती व देखभाल	७३५३४२	३६७६७१	३६७६७१	३६७६७१
९२०५९४	४६०२२७	४६०२२७	व्यवस्थापन, सचिबीय, टंकलेखन, पत्रव्यवहार	१५९१२९६	७९५६४८	७९५६४८	७९५६४८
१९४६९	९७३४	९७३४	लेखा, मुख्य लेखा अधिकारी व वित्तीय सल्लागार, अर्थसंकल्प,	४४६१९	२२३१०	२२३१०	२२३१०
१२३७२२	६१८६१	६१८६१	मविष्य निर्वाह निधी, कोष	१४५६९९	७२८४९	७२८४९	७२८४९
१८४५३०	९२२६५	९२२६५	जनता संपर्क विभाग	३०६७३६	१५३३६८	१५३३६८	१५३३६८
६३६५३५	३१८२६७	३१८२६७	विधी विभाग	३९६६५८	१९८३२९	१९८३२९	१९८३२९
८८१०८२	२८१९४६	२८१९४६	आंतर लेखापरीक्षा	१४१६७२९	४१०८५१	४१०८५१	४१०८५१
३२५०४३२०	१४६२६९४४	१४६२६९४४	सामग्री व्यवस्थापन	३६६३१६९१	१६४८४२६१	१६४८४२६१	१६४८४२६१
५२१३७५	९९०६१	९९०६१	सुरक्षा आणि दक्षता	५०००६	९५००५	९५००५	९५००५
२७८२२२	४३२८६	४३२८६	मुख्य अभियंता स्थापत्य आणि आरेखन कार्यालय	१८१२८५	३४४४४	३४४४४	३४४४४
२४८३९५४	४७१९५१	४७१९५१	कर्मचारीय	११३६२००	२१५८७८	२१५८७८	२१५८७८
७०६७०६	१३४२७५	१३४२७५	कल्याण	६३७५८८	१२११४२	१२११४२	१२११४२
१३५२१८९	६७६०९५	६७६०९५	वैद्यकीय	१६५३७३०	८२६८६५	८२६८६५	८२६८६५
७२९४७४८३	३६४७३७४१	३६४७३७४१	विद्युत परमाणू आधार सामग्री संस्करण	९३५१४९८	४६७५७४५९	४६७५७४५९	४६७५७४५९
११४३८२४८	५४१८६०४२	५४१८६०४२	सर्वसाधारण प्रशासन	१३८८९२४७७	६६५५६०७६	६६५५६०७६	६६५५६०७६
११२५०	५६२५	५६२५	एकूण दुरुस्ती व देखभाल खर्च	१४३००	७१५०	७१५०	७१५०
३००५५०००	१५०२७५००	१५०२७५००	अन्य खर्च	३९६३०४४८	१९८१५२२४	१९८१५२२४	१९८१५२२४
९६०२	४८०१	४८०१	व्यवस्थापन, सचिबीय, टंकलेखन, पत्रव्यवहार	१४५२५१४	७२६२५७	७२६२५७	७२६२५७
६१३७९	१९६४१	१९६४१	लेखा, मुख्य लेखा अधिकारी व वित्तीय सल्लागार, अर्थसंकल्प,	०	०	०	०
५८३४०	२६२५३	२६२५३	मविष्य निर्वाह निधी, कोष	०	०	०	०
०	०	०	जनता संपर्क विभाग	०	०	०	०
०	०	०	विधी विभाग	०	०	०	०
०	०	०	आंतर लेखापरीक्षा	०	०	०	०
९६०२	४८०१	४८०१	सामग्री व्यवस्थापन	९८९२	४९४६	४९४६	४९४६
६१३७९	१९६४१	१९६४१	सुरक्षा आणि दक्षता	१५८३१७	४५९१२	४५९१२	४५९१२
५८३४०	२६२५३	२६२५३	मुख्य अभियंता स्थापत्य आणि आरेखन कार्यालय	१२९२	५८१	५८१	५९१
०	०	०	समयपालन	०	०	०	०
०	०	०	कर्मचारीय	४०९	७८	७८	३३१
३२१४४४८६	६१०७४५२	६१०७४५२	कल्याण	३८००२४२	७२२१५६६	७२२१५६६	३०७८६६७६
११०२९४१७	२०९५५८९	२०९५५८९	वैद्यकीय	१२९६१८०	२४६२७५७	२४६२७५७	१०४९९१२३
४६७३६४६१	१८८१५३८५	१८८१५३८५	विद्युत परमाणू आधार सामग्री संस्करण	५२७९०१७७	२१०४१०९९	२१०४१०९९	३१७४९०६८
१२०१०५९३५	४२१०२२४६	४२१०२२४६	सर्वसाधारण प्रशासन	१४५०२९४०	५१३२६५६४	५१३२६५६४	९३७०२८७६
३०८०३५४३	१५४०१७७२	१५४०१७७२	एकूण अन्य खर्च	२९८४३८४९	१४९२१९२५	१४९२१९२५	१४९२१९२४
१८०३८२७७२	७०१९२३५१२	७०१९२३५१२	घसारा	२०३०७६३९३	७९१५३९८०	७९१५३९८०	१२३९२२४११३

परिशिष्ट क्र. ४

३१ मार्च, २०१६ रोजी संपणा-या वर्षाच्या लेखांचे विनियोजन

तपशील	मागील वर्ष		विद्यमान वर्ष	
	२०१४-२०१५	रु.	२०१५-२०१६	रु.
किमान रोख शिल्लक पुढे आणली				
विद्युत पुरवठा	५००००		५००००	
बसगाड्या	५००००		५००००	
विद्युत पुरवठा - शिल्लक / तूट (परिशिष्ट क्र. १)	९२५४११६०६२		११४८११६०४५४	
बसगाड्या - शिल्लक / तूट (परिशिष्ट क्र. १)	५७५८०१७५२७३		१०६१९२३४३१०	
एकूण	६७४०४०७८९		८६२०२६१४४	
विद्युत पुरवठा	९२५४११६०६२		११४८११२१०४५४	
बसगाड्या	-८५८०१२५२७३		-१०६१९१८४३१०	
वजा - कर्लम ४६० केके (२) (ई) अनुसार महापालिका निधीकडे स्थानांतरीत केलेली रक्कम	६४००००००		४०००००००	
विद्युत पुरवठा	०		०	
बसगाड्या	०		०	
वजा - कलम ४६० केके (१) अनुसार किमान आवश्यक असलेली रोख शिल्लक	५००००		५००००	
विद्युत पुरवठा	५००००		५००००	
बसगाड्या	५००००		५००००	
वजा - विद्युत निर्मितीकडे स्थानांतरीत केलेली रक्कम	०		०	
एकूण	९१९०११६०६२		११४७७७९६०४५४	
विद्युत पुरवठा	-८५८०१७५२७३		-१०६१९२३४३१०	
बसगाड्या				
मागील वर्षाची संचित शिल्लक / तूट	१७७३६४९९९४		१०९२०४९६७६६	
विद्युत पुरवठा	-२५८४५१५७२९८		-३४४४३०२३५६१	
बसगाड्या				
संचित शिल्लक / तूट	१०९६३७६६०५६		२२४६७६५७२२०	
विद्युत पुरवठा	-३४४२५३२५७१		-४५०६२२५७८७१	
बसगाड्या				
यापूर्वीच्या कालावधीचे समायोजन (निव्वळ)				
विद्युत पुरवठा	-२६७३०७१०	क्रेडीट	९९६४९९८९६	
बसगाड्या	१७६९०९९०	डेबीट	११७६९२७३९	
मागील शिल्लक / तूट पुढे आणली				
विद्युत पुरवठा	-२३४५२५२६७९५		-२१४८०४०८०१६	
बसगाड्या	१०९९०४९६७६६	**	२३४६४१५७११६	
एकूण	-३४४४३०२३५६१		-४४९४४५६५१३२	

** विद्युत पुरवठा शिल्लकीमध्ये परिवहन विभागाच्या टोटयाची वसुली रक्कम रु. २५०५,२३,२८,०६७/- (म्हणजे अनुक्रमे रु. ५०२,४०,३१,६६७.४२ + रु. ६५३,६०,३६,८७६.८० + रु. ६६९,९४,७६,३९४.५० + रु. ६,८७,२७,८३,१२८.२६ रकम २०१२-१३, २०१३-१४, २०१४-१५ व २०१५-१६ पासून) रकमा रक्कमाचा समावेश आहे

ओ. पी. गुप्ता
(महात्वावस्थापक)

असुरविद दृष्ट्याडकर
अध्यक्ष (बेस्ट)

२०१४-१५	दाखिल	रु.	२०१५-२०१६	२०१४-२०१५	मत्ता	रु.	२०१५-१६
३२८६२२२५४२९	पुढे आणण्यात आली	३२६६५६९३	३०१५६०५९२३३	२३४०५८१७५४४	पुढे आणण्यात आली	२३७२८३८४९६२	
३११२५४३६	द्यालू दाखिल	३७८३७३७३७४	५९३५६५९०४९	३२७७६०६९	१. कर्ज आणि आगाऊ रक्कमा	२६२६५०२५	
४४३६५४९०२५	(ए) :- ठेवी	२११८९४४४७४		१९३७०४३०६	२. खर्चासाठी	३८८५०३२	
१९९३२५०४६५	१. कर्मचाऱ्यांकडून	३१५०८०		२२११३१९४३	३. इतर निधीसाठी	३१११४०६७	
३१६०८०	२. वीजाग्राहकांकडून			३८६७६७७२	४. मागण्यात न आलेले व्याज (परिशिष्ट - १०)	२१५६४९६	
६४६१२३३००६	३. किरकोळ पक्षकारांकडून			१०२२१९५९९२	५. उपार्जित व्याजासाठी	८३०७२७२७	
	४. सारकारी प्रतिमुत्तीमध्ये दुबेरजेनुसार			८०९४७१७	६. त्रयस्थ पक्ष इ. साठी देणे	८२१४३३५	
	(बी) :- अन्य दाखिल			५०४	७. पुरवठाकाराकडील ठेवी	५०४	
६८३९००७९३	१. पुरवठा करण्यात आलेल्या मालासाठी	९०२६५००१५		१५९६५८०२५	महसूल लेखा		
२३४१८७५८११	२. खर्चासाठी	५९४५६३७९६३			२०१५-१६ पर्यंतच्या महसूल लेखमध्ये तूट		
४५१८५८४९३३	३. इतर निधीसाठी	२२६५२७००७६					
१६७४५	४. मागण्यात न आलेले व्याज (परिशिष्ट - १०)						
१५०४८६५९५	५. उपार्जित व्याजासाठी	१७२४८९३२०४					
९०४९२६३९७	६. त्रयस्थ पक्ष इ. साठी देणे						
	तरतूद						
	१. बेस्ट सेवकवर्ग सुविधा निधी						
१८०९४८६	२. अप्रचलित भांडारकरिता तरतूद						
	३. त्रयस्थ पक्ष विमा निधी						
२९२७०८	४. मोटार वाहने (त्रयस्थ पक्ष विमा निधी)	२९३५२४					
२१०२९९४	कलम ४६० केके(१) अनुसार	१०००००					
१०००००	आवश्यक असलेली किमान शिल्लक	१०००००					
४८३७४९२४४४६	एकूण	४६९३०५६३०५६	४६९३०५६३०५६	४८३७४९२४४४६	एकूण	४६९३०५६३०५६	

• रु. ३२,८०,६५,०२४ एवढ्या रकमेच्या (महजजे रु. २७,७५,६८,१६५ एवढी) रक्कम विद्युत पुरवठा विभागाकरिता आणि रु. ५,०४,९६,८५९ एवढी रक्कम बस विभागाकरिता) मांडवली साठ्याचा समावेश आहे.

##रु. ३६,६९,५०,३८४ मांडवली साठा रु. ३२,८०,६५,०२४ आणि प्रगतीपथामधील कामे रु. ३,८०,८५,३६० खर्चाचा समावेश आहे.

रु. २५,१८,१६,८८७ महसूली भांडार

रु. ६१,७९,६७,२७१

रु. -५७,९८,८१,९११ लेखा क्रमांक ५८६ अनुसार शिल्लक

रु. ३,८०,८५,३६० प्रगतीपथामधील कामे

ओ.पी.गुप्ता
(महाट्यवस्थापक)

अरविंद दुधवाडकर
अध्यक्ष (बेस्ट)

३१ मार्च , २०१६ रोजी असलेल्या ताळेबंदाची टिप्पणी

- १) मोडमाल व्यतिरिक्त साठा आणि सामुग्री यांची किंमत खर्चाप्रमाणे असून मोडमालाची किंमत सरासरी विक्रीच्या दराने करण्यात आली आहे.
- २) सदर वर्षात बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या मालमत्ता कराची (रु.४४,००,५८,३५८/-) तसेच अंतरीम वाढीची (रु.५७,१७,९६,५२७/-) तरतूद करण्यात आली आहे.
- ३) मे.मॅजिस्ट्रेशन कम्युनिकेशन प्रा.लि. कडून कोर्ट डिक्री ऑवर्डच्या अनुषंगाने रक्कम रु.१३,१५,३१,४३८/- येणे आहे.
- ४) आकस्मिक दायित्व :
कर्ज नसलेले उपक्रमाविरुद्धचे दावे रु.५७,२९,६०,३३३/- (मागील वर्षाचे रु. ६०,३४,२९,६८३/-)

परिशिष्ट क्र.ई-६

३१ मार्च, २०१६ रोजी झालेला नियत भांडवली खर्च

सेवारिषक आणि वर्णन	३१-३-२०१५ रोजी एकूण	भर	स्थानांतराच्या बाबतीत मोडीत काढलेली मालमत्ता त्याबाबतीतील घट	स्थानांतराच्या बाबतीत समायोजन अधिक किंवा वजा	३१-३-२०१६ रोजी एकूण	३१-३-२०१६ रोजी संघीत घसारा	३१-३-२०१६ रोजी निव्वळ मत्ता
	₹.	₹.	₹.	₹.	₹.	₹.	₹.
स्वैसाधारण प्रशासन	७७०७१४७३५३	१०४२४४४५	४४४४४४४४	५४४४४४४४	४४४४४४४४	४४४४४४४४	४४४४४४४४
भूमी	७७०७१४७३५३	०	३२२३	०	७७०७१४७३५३	७७०७१४७३५३	७७०७१४७३५३
इमारती	७७०७१४७३५३	०	१४४४४४४४	०	७७०७१४७३५३	७७०७१४७३५३	७७०७१४७३५३
मोटरगाड्या	७७०७१४७३५३	०	०	०	७७०७१४७३५३	७७०७१४७३५३	७७०७१४७३५३
यंत्रमाल व यंत्रसामुग्री	७७०७१४७३५३	०	०	०	७७०७१४७३५३	७७०७१४७३५३	७७०७१४७३५३
फर्निचर आणि कार्यालयीन सामग्री	७७०७१४७३५३	०	०	०	७७०७१४७३५३	७७०७१४७३५३	७७०७१४७३५३
अवजारे आणि सामग्री	७७०७१४७३५३	०	०	०	७७०७१४७३५३	७७०७१४७३५३	७७०७१४७३५३
सुरक्षा साधने	७७०७१४७३५३	०	०	०	७७०७१४७३५३	७७०७१४७३५३	७७०७१४७३५३
एकूण	७७०७१४७३५३	१०४२४४४५	४४४४४४४४	५४४४४४४४	४४४४४४४४	४४४४४४४४	४४४४४४४४
विद्युत पुरवठा							
भूमी							
इमारती							
यंत्रमाल व यंत्रसामुग्री							
केबल्स आणि नेट्स							
मीटर आणि संचनांडी							
मार्ग प्रकाशदिये							
भाड्याने दिलेली घरगुती उपकरणे							
मोटरगाड्या							
अवजारे आणि सामग्री							
फर्निचर आणि कार्यालयीन सामग्री							
एकूण							
बसगाड्या							
भूमी							
इमारती							
बसगाड्या							
मोटर गाड्या							
यंत्रमाल व यंत्रसामग्री							
अवजारे आणि सामग्री							
फर्निचर आणि कार्यालयीन सामग्री							
एकूण							

@ मुंबई नगरी परिषद प्रकल्पांतर्गत रु.१९.२९ कोटी एवढ्या रकमेच्या सांगित्त करण्यात आलेल्या ६४४ बसगाड्या आणि ज.ने.ना.पु.अ. अंतर्गत रु.३०.६३ कोटी एवढ्या रकमेच्या सांगित्त करण्यात आलेल्या १००० बसगाड्या

(वातायुक्त सी.एन.जी. २०० + लो-फ्लोअर एकमजली ५५० आणि मिडी सी.एन.जी. २५०) यामध्ये समावेश आहे. केद्र शाखाच्या जलदगती विद्युत ऊर्जा विकास सुधारणा कार्यक्रमांतर्गत २००१-०२ ते २००८-०९ या वित्तीय वर्षाकरिता रु.२९१.६६ कोटी केलेल्या खर्चाचा समावेश आहे.

* (रु.१४३.२५ कोटी यंत्रमाल आणि यंत्रसामग्री रु.६४.५२ कोटी केबल्स आणि नेट्स अंतर्गत रु.७५.०२ कोटी मीजमापकासाठी आणि रु.७.९१ कोटी कार्यालयीन साधनसामग्रीसाठी)

* बीडनेस प्रोसेस ऑटोमेशन प्रोजेक्ट अंतर्गत केलेल्या रु.५१.५० कोटी खर्चाचा समावेश आहे.

परिशिष्ट ई-६ पुढे चालू...

कायम भांडवली खर्च -३१ मार्च, २०१६

- सेवकवर्ग निवास स्थानांवरील रु.७१,७३,३९,४८१.५४/- एवढ्या रकमेचा लाभरहित भांडवली खर्च अंतर्भूत.
- उपक्रमाच्या मालकीच्या नियम भांडवली खर्चाशिवाय उपक्रमाच्या मालकीच्या नसलेल्या परंतु उपक्रमाच्या अखत्यारित असलेल्या भांडवत्त्वावर किया सेवाशर्तीवर घेतलेल्या भांडवली खर्चाचा तपशील खालीलप्रमाणे :-

अनु. क्र.	भांडवली खर्चाचे स्वरूप	सेवाशर्तीचे स्वरूप	भांडवत्त्वावर घेतलेल्या मत्तेचे मूल्य		भांडवत्त्वावर घेतलेल्या मत्तेचे एकूण मूल्य	दिनांक ३१-०३-२०१६ पर्यंत दिलेले भाडेमूल्य	दिनांक ३१-०३-२०१६ पर्यंत शिल्लकमूल्य	कराराची मुदत वर्ष
			रु.	रु.				
१	१९९९-२००० या वर्षामध्ये संपादित केलेली २५०० इलेक्ट्रॉनिक वीजमाणके	भांडवत्त्वावर	३०७१५४२५	४३८३७४४८	४३८३७४४८	४३८३७४४८	०	७
२	१९९९-२००० या वर्षामध्ये संपादित (आयसीआयसीआय बँकेकडून) केलेल्या ५० एकमजली बसगाड्या	भांडवत्त्वावर						भांडवत्त्वाची कराराची मुदत २०१५-१६ साली संपली.
३	२०००-२००१ या वर्षामध्ये संपादित (आयसीआयसीआय बँकेकडून) केलेल्या ४२ एकमजली बसगाड्या	भांडवत्त्वावर						भांडवत्त्वाची कराराची मुदत २०१५-१६ साली संपली.
४	२०००-२००१ या वर्षामध्ये संपादित (बँक ऑफ इंडियाकडून) केलेल्या १५० एकमजली बसगाड्या	भांडवत्त्वावर						भांडवत्त्वाची कराराची मुदत २०१५-१६ साली संपली.
५	२००१-२००२ या वर्षामध्ये संपादित (बँक ऑफ इंडिया कडून) केलेल्या ६५ एकमजली बसगाड्या	भांडवत्त्वावर						भांडवत्त्वाची कराराची मुदत २०१५-१६ साली संपली.

परिशिष्ट क्र.ई -७
३१ मार्च, २०१६ पर्यंत सर्वसाधारण गुंतवणूकीची सूची

अनु. क्र.	कर्जरोख्याचा तपशील	दर्शनी किंमत	खरेदी दर शेकडा	पुस्तकी किंमत	बाजारातील मूल्य दर शेकडा	बाजार किंमत
		रु		रु		रु
१	८.२०% इंधन बंधपत्र २०२३	३२४०००००	९९.६३	३२४०००००	-	३२४०००००
२	८.८३% आय.आर.एफ.सि. बंधपत्र २०३४	३५००००००	१०१.१२	३५००००००	-	३५००००००
३	९.९७% ए.पी.पी.एफ.सि.एल.बंधपत्र २०२४	११००००००	१०१.४५	११००००००	-	११००००००
४	९.९७% ए.पी.पी.एफ.सि.एल.बंधपत्र २०२४	२३००००००	१०१.७०	२३००००००	-	२३००००००
५	९.८५% ए.पी.पी.एफ.सि.एल.बंधपत्र २०२२	९५०००००	१०१.६०	९५०००००	-	९५०००००
	एकूण	११०९०००००	-	११०९०००००	-	११०९०००००

* अनु क्रमांक १ ते ५ मध्ये दर्शवलेली गुंतवणुक हि आकस्मिकता राखीव निधीतील गुंतवणूकीमधून स्थानांतर करण्यात आली.

परिशिष्ट क्र.ई -८
३१ मार्च , २०१६ पर्यंत निधीचा स्रोत व विनियोग

(रु कोटी)

निधीचा स्रोत	३१-०३-२०१५ रोजी एकूण	३१-०३-२०१६ रोजी एकूण
निधीचा स्रोत		
निधी	७५८.०१	७७२.८०
अन्य समर्पित निधी	२३१.१९	२३८.५२
कर्ज	२२९७.०२	२००४.२९
एकूण	३२८६.२२	३०१५.६१
निधीचा विनियोग		
कायम स्वरुपाच्या मालमत्ता		
एकूण मालमत्ता	३३३७.४९	३४७६.३६
वजात - घसारा	१५९७.४६	१७१७.६८
निव्वळ मालमत्ता	१७४०.०३	१७५८.६८
भांडवली कामाची प्रगती	३०.६२	३६.६२
एकूण	१७७०.६५	१७९५.३०
अ-गुंतवणूक	४५.५९	५४.९९
ब- चालू मालमत्ता		
वस्तुसूची	२६.३५	२५.४२
पुस्तकी ऋण	५९२.७९	६६०.१५
रोख आणि बँक शिल्लक	-१७१.१९	-२३९.८६
अन्य चालू मालमत्ता	७६.३९	७६.८४
एकूण	५२४.३४	५२२.५५
क-कर्ज आणि आगाऊ रकमा	१५१.६६	९२.१८
एकूण अ+ब+क	७२१.५९	६६९.७२
वजात :- चालू दायित्व आणि तरतूद		
दायित्व	१५५१.०५	१५९७.४१
तरतूद	०.२२	०.०४
	१५५१.२७	१५९७.४५
एकूण चालू मालमत्ता	-८२९.६८	-९२७.७३
नफा व तोटा लेखा	२३४५.२५	२१४८.०४
एकूण	३२८६.२२	३०१५.६१

परिशिष्ट क्र.ई -१०

३१ मार्च, २०१६ पर्यंत विद्युत पुरवठा आकस्मिकता राखीव निधी गुंतवणूकीची सूची

अनु. क्र.	कर्जरोख्याचा तपशील	दर्शनी किंमत		खरेदी दर शोकडा		पुस्तकी किंमत		बाजारातील मूल्य दर शोकडा		बाजार किंमत	
		रु	रु	रु	रु	रु	रु	रु	रु	रु	रु
१	८.२०% इंधन बंधपत्र २०२३	३२४०००००	३२४०००००	९९.६३	३२४०००००	-	३२४०००००	-	३२४०००००	-	३२४०००००
२	८.८३% आय.आर.एफ.सि. बंधपत्र २०३४	३५०००००	३५०००००	१०१.१२	३५०००००	-	३५०००००	-	३५०००००	-	३५०००००
३	९.९७% ए.पी.पी.एफ.सि.एल.बंधपत्र २०२४	११०००००	११०००००	१०१.४५	११०००००	-	११०००००	-	११०००००	-	११०००००
४	९.९७% ए.पी.पी.एफ.सि.एल.बंधपत्र २०२४	२३०००००	२३०००००	१०१.७०	२३०००००	-	२३०००००	-	२३०००००	-	२३०००००
५	९.८५% ए.पी.पी.एफ.सि.एल.बंधपत्र २०२२	९५०००००	९५०००००	१०१.६०	९५०००००	-	९५०००००	-	९५०००००	-	९५०००००
६	९.५६% टी.एन.पी.एफ.आय.डी.सि. बंधपत्र २०२०	४४०००००	४४०००००	१०१.५५	४४०००००	-	४४०००००	-	४४०००००	-	४४०००००
७	९.१९% टी.एन.पी.एफ.आय.डी.सि. बंधपत्र २०२३	३३०००००	३३०००००	९५.९०	३३०००००	-	३३०००००	-	३३०००००	-	३३०००००
८	१०.०३% राजस्थान एस.डी.एल.एस.पी.एल. २०२८	१००००००	१००००००	११२.१८	१००००००	-	१००००००	-	१००००००	-	१००००००
९	८.५५% राजस्थान एस.डी.एल.एस.पी.एल. २०२२	५००००००	५००००००	१०२.६०	५००००००	-	५००००००	-	५००००००	-	५००००००
	एकूण	२४७९०००००	२४७९०००००	-	२४७९०००००	-	२४७९०००००	-	२४७९०००००	-	२४७९०००००

परिशिष्ट क्र. -११

३१ मार्च , २०१६ च्या वर्षाअखेर प्राप्त होणा-या रोख प्रवाहाचे विवरणपत्र

(रु.कोटीमध्ये)

तपशील	३१/०३/२०१५ च्या वर्षा अखेर	३१/०३/२०१६ च्या वर्षा अखेर
ए) प्रवर्तन कार्यापासून प्राप्त होणा-या रोखीचा प्रवाह :		
(निव्वळ नफा/(तोटा) - (पूर्वीच्या कालावधीसह) समायोजनाकरिता स्थिर मत्तांच्या विक्रीवरील (नफा) / तोटा घसारा	६१.९०	१९७.२१
विद्युत पुरवठा आकस्मिकता राखीव निधी	१२०.७८	१२०.२१
किरकोळ खर्च निर्लेखित करणे	५.०८	५.४४
व्याज खर्च	०.००	०.००
विविध तरतुदी	०.००	०.००
प्रवर्तनाव्यतिरिक्त उत्पन्न	५.७७	६.६१
खेळत्या भांडवलामधील बदलाच्या अगोदरचा प्रवर्तनाचा नफा / (तोटा)	०.००	०.००
	१९३.५३	३२९.४७
अ) खेळत्या भांडवलामधील बदलाकरिताचे समायोजन		
उपयोजित निधीतील समायोजन	०.००	०.००
सामग्री आणि सुटे भाग यामधील घट / (वाढ)	८.००	०.९३
किरकोळ ऋणकोमध्ये घट / (वाढ)	(१.५६)	(६७.३६)
अन्य चालू मत्तामध्ये घट / वाढ	(०.२८)	(०.४५)
कर्ज आणि अग्रीमेमध्ये घट / (वाढ)	(८.३८)	५९.४८
चालू दायित्व ठेवी आणि तरतुदीमध्ये वाढ / (घट)	३६८.७४	४६.१८
प्रवर्तनापासून प्राप्त होणा-या रोखीचा प्रवाह (१)	५६०.०५	३६८.२५
ब) गुंतवणूकीच्या व्यवहारापासून प्राप्त होणा-या रोखीचा प्रवाह		
स्थिर मत्तांच्या खरेदी / विक्रीपासून प्राप्त होणारा निव्वळ रोखीचा प्रवाह	(१३७.१०)	(१३८.८७)
गुंतवणूकीमधील निव्वळ (वाढ) / घट	(३.२५)	(९.४०)
प्रवर्तनाव्यतिरिक्तचे उत्पन्न	०.००	०.००
चालू असलेल्या भांडवलीकामामधील निव्वळ (वाढ) / घट	४९.६२	(५.९९)
गुंतवणूकीच्या व्यवहारापासून प्राप्त होणा-या निव्वळ रोखीचा प्रवाह (२)	(९०.७३)	(१५४.२६)
क) भांडवल पुरवठ्यापासून प्राप्त होणा-या रोखीचा प्रवाह		
शासकीय अनुदान / प्राप्त झालेले ग्राहकाचे अंशदान	९.८०	१०.०७
दीर्घ मुदतीच्या कर्जामध्ये निव्वळ वाढ / (घट)	(४७६.४९)	(२९२.७३)
व्याज खर्च	०.००	०.००
अंतर्गत निधीतील फरक	०.००	०.००
भांडवल पुरवठ्याच्या व्यवहारापासून प्राप्त झालेल्या निव्वळ रोखीचा प्रवाह (३)	(४६६.६९)	(२८२.६६)
निव्वळ रोख प्रवाह / (उत्प्रवाह) = (१) +(२)+(३)	२.६३	(६८.६७)
कालावीच्या सुरवातीस असलेली रोख रक्कम / रोख सममुल्य	(१७३.८२)	(१७१.९९)
कालावधी समाप्तीच्यावेळी असलेली रोख रक्कम / रोख सममुल्य	(१७१.९९)	(२३९.८६)

पालिका मुख्य लेखा परीक्षकाच्या सन २०१३-१४ च्या वार्षिक लेखा अहवालामधील मुद्या क्र.४प्रमाणे सुधारित करण्यात आले.

जमा	रु.	संवितरीत रकमा	रु.
दिनांक ०१-०४-२०१५ रोजी शिल्लक	-१९९९३९६८३९	अ) महसूल लेखा	२०३०७६३९९३
अ) महसूल लेखा		सर्वसाधारण प्रशासन	३६९६०६७०४०४
सर्वसाधारण प्रशासन		विद्युत पुरवठा	२३९१७७८४५०२
संकीर्ण जमा	२१९९१७४०७	बसगाड्या	०
विद्युत पुरवठा		महापालिका आणि इतर सांविधिक निधीकडे स्थानांतर	०
विद्युत ऊर्जेचे वितरण	४८१२५८५९७१२	कलम ४६० केके (१) अनुसार किमान शिल्लक	०
मार्गप्रकाश	५४८१८५९०३	भांडवली लेखा	
विक्री सेवा	४०२६८३५५७	सर्वसाधारण प्रशासन	१०४९२०७१
इतर जमा	६१९३३६१५	विद्युत पुरवठा	१२३१९०१५९४
बसगाड्या		बसगाड्या	४१५४७२९१६
वाहतूक जमा	१३६४०३२९२४४	कर्ज निधी	२३५६३३४९५९२
इतर जमा	७७२२३५६०४	इतर बाबी	-२६९१५८६३६
भांडवली लेखा		इतर लेखा	०
कर्ज निधी - ऋण मुद्दल	२०६३६०४२६९९	१) कर्ज निवारण निधी	७१७५५२६७५
इतर लेखा		२) विशेष आणि अंतर्गत निधी	१६९५०००००
१) कर्ज निवारण निधी	०	३) विशेष व अंतर्गत निधीच्या गुंतवणूकी (कागदोपत्री व रोख)	१२५५७६७८६०
२) विशेष आणि अंतर्गत निधी	७८३६५७८४१	४) निलंबन लेखा	७८७२६५८२२४
३) विशेष व अंतर्गत निधीच्या गुंतवणूकी (कागदोपत्री व रोख)	१०८५०१०००	१) टेवी	२७५२३५४८६७७२
४) निलंबन लेखा		२) भांडार लेखा खरेदी	
१) टेवी	५६८५७२३१५	३) संकीर्ण	
२) भांडार लेखा खरेदी	८१०८५२१४४४	दिनांक ३१-०३-२०१६ रोजी शिल्लक	-२७२०८३८३६०
३) संकीर्ण	२७८४१४३६०१०५		
एकूण बेरीज	३७०३९१४०३६०७	एकूण बेरीज	३७०३९१४०३६०७

ओ.पी.गुप्ता
(महाव्यवस्थापक)

अरविंद दधावाडकर
अध्यक्ष (बेस्ट)

अनु क्र	बँकेचे नाव	* व्याज दर	मंजूर रक्कम	मुदत		मागील शिल्लक ३१.०३.२०१५	घेतलेले अर्थसहाय्य ७	अर्थसहाय्याची परतफेड ८	अखेरची शिल्लक ३१.०३.२०१६
				पासून	ते				
१		३	४६.००	१३.११.२०१४	१२.०५.२०१५	१४.००	०.००	१४.००	०.००
			४६.००	०९.१२.२०१४	०९.०६.२०१५	२२.००	०.००	२२.००	०.००
			५५.००	३१.१२.२०१४	३०.०६.२०१५	२६.००	०.००	२६.००	०.००
			५१.००	११.०२.२०१५	११.०६.२०१५	४२.५०	०.००	४२.५०	०.००
१	देना बँक	११.००%	५०.००	२३.०३.२०१५	२३.०९.२०१५	५०.००	०.००	५०.००	०.००
			४३.५०	३१.०३.२०१५	३०.०९.२०१५	४३.५०	०.००	४३.५०	०.००
			९६.००	३०.०६.२०१५	२९.१२.२०१५	०.००	९६.००	९६.००	०.००
			३९.००	३०.०६.२०१५	२९.१२.२०१५	०.००	३९.००	३९.००	०.००
			९५.००	११.०९.२०१५	१०.०३.२०१६	०.००	९५.००	९५.००	०.००
			७६.००	०५.११.२०१५	०४.०५.२०१६	०.००	७६.००	५२.००	२४.००
			९०.००	३१.१२.२०१५	३०.०६.२०१६	०.००	९०.००	४५.००	४५.००
			८८.००	०१.०३.२०१६	३१.०६.२०१६	०.००	८८.००	१५.००	७३.००
२		१०.४५%	२००.००	२०.०६.२०१४	१९.०६.२०१५	५१.५०	०.००	५१.५०	०.००
			२००.००	११.११.२०१४	१०.११.२०१५	१३४.००	०.००	१३४.००	०.००
			२००.००	२०.०२.२०१५	१९.०२.२०१६	१६३.५०	०.००	१६३.५०	०.००
			२००.००	१५.०५.२०१५	१५.०५.२०१६	०.००	२००.००	१६५.००	३५.००
			२००.००	३१.१२.२०१५	३०.१२.२०१६	०.००	२००.००	४९.५०	१५०.५०
३		९.९५%	२००.००	१३.०२.२०१५	१२.०२.२०१६	१६३.५०	०.००	१६३.५०	०.००
			१००.००	२६.०६.२०१५	२५.०६.२०१६	०.००	१००.००	७४.२५	२५.७५
			१००.००	०२.१२.२०१५	०१.१२.२०१६	०.००	१००.००	३४.००	६६.००
४		१०.२०%	१००.००	१३.०४.२०१५	१२.०४.२०१६	०.००	१००.००	९१.२५	८.७५
५		१०.१५%	१००.००	२२.०४.२०१५	२१.०४.२०१६	०.००	१००.००	९२.५०	७.५०
			१००.००	३१.०७.२०१५	३०.०७.२०१६	०.००	१००.००	६६.००	३४.००
			१००.००	२९.१२.२०१५	२८.१२.२०१६	०.००	१००.००	२५.५०	७४.५०
			१००.००	२१.०३.२०१६	२०.०३.२०१७	०.००	१००.००	०.००	१००.००
६		९.६५%	१००.००	२२.०६.२०१५	२१.०६.२०१६	०.००	१००.००	७६.५०	२३.५०
			१००.००	२९.०९.२०१५	२८.०९.२०१६	०.००	१००.००	५१.००	४९.००
७		१०.१०%	५०.००	३०.०६.२०१५	२९.०४.२०१६	०.००	५०.००	४५.००	५.००
						७५२.५०	१६३४.००	१६६५.००	७२१.५०
	एकूण								