

बृहन्मुंबई विद्युत पुरवठा आणि परिवहन उपक्रम
(बृहन्मुंबई महानगरपालिका)
परिशिष्ट क्र.ई -१
सर्वसाधारण वित्त आकडेवारी २०१६-१७

२०१५-१६	तपशील	रु	२०१६-१७	रु	२०१५-२०१६	रु	तपशील	रु	२०१६-१७	रु
	विद्युत पुरवठा उत्पन्न				१००००००		किमान रोख शिल्लक पुढे आणली			१००००००
४८१२५८५९७१२	वीजमापकाद्वारे ऊर्जेची विक्री		४४०८३७२२९०३				उत्पन्नापेक्षा जास्त झालेला खर्च			
२४९५५११५०	मार्गप्रकाश विद्युत ऊर्जेची विक्री		२२६१५५४८९		-१०६१९२३४३१०		विद्युत पुरवठा			
२९८६३४७५३	मार्गप्रकाश दुसऱ्या व देखभाल		४०७७१३६०९				बसगाड्या			
४६४६१७१७२	इतर जमा		५०३५७९६३४		११४८११६०४५४		खर्चापेक्षा जास्त झालेले उत्पन्न			
९४७०७९५०	सर्वसाधारण प्रशासनाचा हिस्सा		७९६५४८७१				विद्युत पुरवठा			
					६६२०२६१४४		बसगाड्या			२४२४६०८२७२
४९२३३३७०७३७	एकूण		४५३००८२६५०६				एकूण			२४२४७०८२७२
	विद्युत पुरवठा खर्च				१००००००		कलम ४६० केके (१) अनुसार किमान			१००००००
२१०१३००५८४९	खरेदी केलेल्या विद्युत ऊर्जेचा खर्च	१७६९२५१९९९६					आवश्यक असल्याप्रमाणे किमान रोख शिल्लक			२४२४६०८२७२
२६४४९९४९२४	बाह्य विद्युत ऊर्जा खरेदी	२३६२९२५८३१			६६१९२६१४४		शिल्लक वित्तियोजित रकम कलम ४६०			
२२७०२०००००	आंतरराज्य पारेषण आकार	२०१८०२६६२०					केके २ (ई) अनुसार महापालिका			
१०७२२१७३९२	राखीव आकार	१०७१०००००००			४००००००		निधीमध्ये स्थानांतरित			४००००००
२७०००४९८९५७										०
४२९५८७१६८०	आस्थापना खर्च						विद्युत निर्मिती निधीमध्ये स्थानांतरित			२४२०६०८२७२
६४८७८७९४०	प्रशासकीय आणि सर्वसाधारण खर्च				६५७९२६१४४		मागील वर्षाची संघित शिल्लक / तूट			
६२६२४०१३६	दुरुस्ती आणि देखभाल				१०९९०४९६७६६		विद्युत पुरवठा			२३४६४१५७११६
१७९३६५३०५६	अन्य खर्च (विद्युत पुरवठा आकाशिका राखीव				-३४४४३०२३५६१		बसगाड्या			-२१४८०४०८०१६
१०४६१०५७९२	तसेच ग्राहकांच्या ठेवीवरील व्याजाचा समावेश)				-२३४५२५२६७९५		संघित तूट			
	घसारा									
७९१५३९८८०	सर्वसाधारण प्रशासनाचा हिस्सा				१११४१९२६३५		पूर्व कालावधी समायोजन(क्रेडिट)			१४६८६९८८१७
१५४९५९३६४२	कर्जावरील व्याज						शिल्लक ताळेबंद पत्रकास पुढे आणली			-१७५९११००९२७
३७७५२२१०२८३					-२१४८०४०८०१६					
११४८११६०४५४					१२३२१६३९७९१					

पुढे घालू....

परिशिष्ट क्र.ई -१ पुढे चालू...

२०१५-२०१६ ₹	₹	तपशील	₹	२०१६-१७ ₹
०१६-३६६६				
१६५६३०६०१०११- २२७३९३५१७२८		एकूण		
३६३८२४६०८६६				
८०३९०७६४९				
९८८७०५०३३				
४७६३३३८५४६				
९९३३४४७३९				
७३६४३३०८३				
४६४६८०७१४७४६				
७७७०३३३३७३				
६७८५३३५५९८६				
९७०६७७६६				
९४०६५३३०९				
३४४७९६०४९६६				

परिशिष्ट क्र. २ -
३१ मार्च, २०१७ रोजी संपणा-या वर्षाच्या विभागीय उत्पन्नाचे व खर्चाचे विवरणपत्र
विद्युत पुरवठा

२०१५-१६	२०१६-१७	२०१५-२०१६	उत्पन्न	२०१६-१७
रु	रु	रु	रु	रु
२१०१३००५८४१	१७६९२५१९९९६	४८१२५८५९७१२	बीजमापकांद्वारे विद्युत ऊर्जेचे वितरण	४४०८३७२२९०३
२६४४९९४९२४	२३६२९२५८३१	२४९५५११५०	मार्ग प्रकाश विद्युत ऊर्जेची विक्री	२२६१५५४८९
२२७०२०००००	२०१८०२६६२०	२९८६३४७५३	मार्ग प्रकाश - दुस्स्ती आणि देखभाल	४०७७१३६०९
१०७२२१७३९२	१०७१००००००	२३१४४४७२४४७		
२७०००४१८१५७			अन्य प्राप्ती	
४२९५८७१६८०	४१३८४११५८२	४४०९५५	विद्युत शुल्काद्वारे जमा	४४१८५५
४७२६११०८७	४४९७१२१०१	२१३५४८०९९	विलंब प्रदान आकार	१६७०९१४१५
६४८७८७९४०	४६०६३२३४६	८९६००६७	जमिन व इमारतीचे भाडे	८९२१४३७
१८६९२४२२८	१३२४७२८३९	२४१६६८०५१	○ जाहिरात	५१७००००८
६२६२४०९३६		२४१६६८०५१	संकीर्ण	५०३५७९६३४
६६५५६०७६		४६४६१७७७२		
१७३२६९२३७	५९९१५६२५			
५१३२६५६४	५७४३५४५७			
१०४६१०५७९२	१६४७५५४१०८			
१४९२१९२५	५१४१९०२५			
१५४९५९३६४२	११५९०५६९६५	९४७०७९५०	सर्वसाधारण प्रशासनाच्या हिश्यापासून मिळणारे उत्पन्न	७९६५४८७१
५४३८३८१९	○			
३७७५२२१०२८३	५७२०२५८२	४९२३३७०७३७	एकूण	४५३००८२६५०६
११४८११६०४५४	३२९७५९८६७१५		○ वित्तियोजन लेखातून वित्तियोजन करप्यात आलेली वूट	○
४९२३३७०७३७	१२३२५६३९७९१	४५३००८२६५०६	एकूण	४५३००८२६५०६

परिशिष्ट क्र.ई - 3

३१ मार्च, २०१७ रोजी संपणा-या वर्षाच्या विभागीय उत्पन्नाचे व खर्चाचे विवरणपत्र
बसगाड्या

२०१५-१६	खर्च	२०१६-१७	२०१५-२०१६	उत्पन्न	२०१६-१७
रु	रु	रु	रु	रु	रु
२६२७२२९७०५	इंधन आणि प्रवर्तन सामग्री	२२३०८०४२६४	१११८९१०३२०३	वाहतूक विभागापासून मिळणारे उत्पन्न	९८८६८५९७८४
१२४६४२८६१५	संपिडील नैसर्गिक वायू इंधन	१३३२७३४३५५	२३०१०८९५७०	तिकिटांची विक्री	१९०२२४८१७६
७६५३५७००	इंधन तेल	६६८५५६३८	१६६५०३८८	मासिक बस पास	२६८३०६१६
१७८३२२१९०	वंगण	१४६५२१७०८	१३३४८६०८४	राखीव बसगाड्या	१२४२५९८६७
९८५४५५४७	टायर आणि ट्युब्स	८९७५१९२३	१३३४८६०८४	पालीस कर्मचा-यांच्या मोफत बस प्रवासापोटी	
४२२७१३१७५७	तिकिटे		१३३४८६०८४	शासनाकडून मिळणा-या रोख रकमेचे प्रदान	११९४०१९८४४३
१६०१८९१५३४	आस्थापना खर्च (बसगाड्या)	१४८४८७२१४१४	१३६४०३२९२४५		
८६७०४७६०	आस्थापना खर्च (सर्वसाधारण प्रशासन)	८३०५८९१५	५८७१७९४१९	जाहिरातीपासून मिळणारे उत्पन्न	५८९०१०३८८
१२५१२८३४४४	प्रशासकीय आणि सर्वसाधारण खर्च (बसगाड्या)	६२७६६४१६८	०	मुंबई महानगरपालिकाकडून अनुदान	०
१९१५५८१३२	प्रशासकीय आणि सर्वसाधारण खर्च (सर्वसाधारण प्रशासन)	१३६००८२४०	१०७०२२८१४	अन्य मिळकत	१३९३११२३८
९०२०६८१५५	दुरुस्ती आणि देखभाल (बसगाड्या)	९३८४४६६९९	२७७२६००४	अभियांत्रिकी विभागाकडून मिळणारे उत्पन्न	१३२४३६९९६
७२३३६४२९	दुरुस्ती आणि देखभाल (सर्वसाधारण प्रशासन)	६३१३३३५६	५०३०७३६६	इमारत आणि जमिनीचे भाडे	४२५९२४२७
१७५०५३८०७	अन्य खर्च (बसगाड्या)	१४५३६६१८४	१२५२०९४५७	सर्वसाधारण प्रशासनाच्या हिश्यापासून मिळणारे उत्पन्न	१११८१५७८९
९३७०२८७६	अन्य खर्च (सर्वसाधारण प्रशासन)	८२३८१०४७	१४५३७७७४३०५	एकूण	१२९५५३६५२८९
३४३०७६६१४	घसारा (बसगाड्या)	३६०५०८२२९			
१४९२१९२४	घसारा (सर्वसाधारण प्रशासन)	१५१०१०५८			
१०००२५११११	कर्जाक रकमेवरील व्याज (बसगाड्या)	९४१८७९६०२	-१०६१९२३४३१०	वित्तियोजन लेखामध्ये स्थानांतरित करण्यात आलेली रूट	-९९०१०३१५१९
	कर्जाक रकमेवरील व्याज (सर्वसाधारण प्रशासन)	०			
२५१५७००८६१५	एकूण	२२८५६३९६८००	२५१५७००८६१५	एकूण	२२८५६३९६८००

जोडपत्र - अ

३१ मार्च, २०१७ रोजी संपणा-या वर्षाच्या सर्वसाधारण प्रशासनाच्या उत्पन्नाची वाटणी

रकम २०१५-२०१६ रु.	वाटणी		तपशील	रकम		वाटणी	
	विद्युत पुरवठा रु.	बसगाड्या रु.		२०१६-२०१७ रु.	विद्युत पुरवठा रु.	बसगाड्या रु.	
१४५२९२३२	१३०७६३०९	१४५२९२३	उत्पन्न	१०७९६७८२	९७१७१०४	१०७९६७८	
६४४०६४	३२२०३२	३२२०३२	अ) ठेवी व अन्य गुंतवणूकीवरील व्याज	३६५८१०५	१८२९०५२	१८२९०५३	
७१२८३१४६	१७८२०७८६	५३४६२३६०	ब) संकीर्ण	७१५०६०४४	१७८७६५११	५३६२९५३३	
१०८०५५३३६	५०७८६००८	५७२६९३२८	१) शिकाऊ उमेदवारांचे अधिमूल्य इत्यादी	८४०८६९७	३९५२१६८८	४४५६७००९	
२५४०५६२९	१२७०२८१५	१२७०२८१४	२) इमारती व जमिनीचे भाडे	२१३०१०३२	१०६५०५१६	१०६५०५१६	
०	०	०	३) भांडार व मोडमाल सामग्रीची विक्री	१२००००	६००००	६००००	
२१९९१७४०७	९४७०७९५०	१२५२०९४५७	४) अन्य जमा	१९४७०६६०	७९६५४८७१	१९९८१५७८९	
			५) जाहिरात मिळकत				
			एकूण				

३१ मार्च, २०१७ रोजी संपणा-या वर्षाच्या सर्वसाधारण प्रशासनाच्या खर्चाची वाटणी

रकम	वाटणी		तपशील	रकम		वाटणी	
	विद्युत पुरवठा	बसगाड्या		विद्युत पुरवठा	बसगाड्या		
२०१५-२०१६	२०१५-१६	२०१५-१६		२०१६-१७	२०१६-१७	२०१६-१७	२०१६-१७
रु.	रु.	रु.		रु.	रु.	रु.	रु.
७१२५८२६६	३५६२९१३३	३५६२९१३३	आस्थापना खर्च	६१५२९५८४	३०७६४७९२	३०७६४७९२	३०७६४७९२
९४४६८८४७	४७२३४४२३	४७२३४४२३	व्यवस्थापन, सचिबीय, टंकलेखन, पत्रव्यवहार	९३३०३३२६	४६६५१६६३	४६६५१६६३	४६६५१६६३
७३५८८२२	३६७९४११	३६७९४११	लेखा, मुख्य लेखा अधिकारी व वित्तीय सल्लागार अर्थसंकल्प, भविष्य निर्वाह निधी, कोष	७५८६५३८	३७९३२६९	३७९३२६९	३७९३२६९
२१०६०४९९	१०५३०२५०	१०५३०२५०	जनता संपर्क विभाग	१७६७६८३८	८३८४१९	८३८४१९	८३८४१९
९१४८६२३९	४५७४३११९	४५७४३११९	विधी विभाग	८२०५२३९५	४१०२६१९८	४१०२६१९८	४१०२६१९८
६१५६५४८२	३०७८२७४१	३०७८२७४१	आंतर लेखापरीक्षा	५६५२०६१५	२८२६०३०८	२८२६०३०८	२८२६०३०८
४६९०७१५८६	१३६०३०७६०	१३६०३०७६०	सामग्री व्यवस्थापन	४६२०८२९७९	१२९३८२३४	१२९३८२३४	१२९३८२३४
१०४५४३४८३	४७०४४५६७	४७०४४५६७	सुरक्षा आणि दक्षता	१०१४५६११७	४५६५५२८९	४५६५५२८९	४५६५५२८९
११३३१७१६४	२१५३०२६१	२१५३०२६१	मुख्य अभियंता स्थापत्य आणि आरेखन कार्यालय	१७९०७०३६	११५८१४०७	११५८१४०७	११५८१४०७
३३८९४१६०	६४३९८९१	६४३९८९१	समयपालन	३३४७६९७९	६६९५३९६	६६९५३९६	६६९५३९६
४३८९२१२२	८३२४३०३	८३२४३०३	कर्मचारीय	४७१६५८९४	९४३३१७९	९४३३१७९	९४३३१७९
१०९९११४८७	२०८९८३८३	२०८९८३८३	कल्याण	१०७८०२५९६	२१५६०५१९	२१५६०५१९	२१५६०५१९
११७४८७६९०	५८७४३८४५	५८७४३८४५	वैद्यकीय	१११६७०४८९	५८०६८६५४	५८०६८६५४	५८०६८६५४
०	०	०	विद्युत परमाणू आधार सामग्री संस्करण	-४५०	-२२५	-२२५	-२२५
१३३३१५४४७	४७२६११०८७	४७२६११०८७	सर्वसाधारण प्रशासन	१२८०२३१०६	४४९७१२१०१	४४९७१२१०१	४४९७१२१०१
३१८२४६३	१५९१२३२	१५९१२३२	एकूण आस्थापना खर्च	२६५४१८२	१३२७०९१	१३२७०९१	१३२७०९१
११९२२९८	९५९६४९	९५९६४९	प्रशासन आणि सर्वसाधारण खर्च	१५८२४२९	७९१२१४	७९१२१४	७९१२१४
८२२२०६	४१११०३	४१११०३	व्यवस्थापन, सचिबीय, टंकलेखन, पत्रव्यवहार	१३२३१८७	६६१५९३	६६१५९३	६६१५९३
१५३४५४२	७६७२७१	७६७२७१	लेखा, मुख्य लेखा अधिकारी व वित्तीय सल्लागार अर्थसंकल्प, भविष्य निर्वाह निधी, कोष	२५३६३२३	१२६६३२३	१२६६३२३	१२६६३२३
७८४८८१	३९२४४०	३९२४४०	जनता संपर्क विभाग	४६२०१२	२३१००६	२३१००६	२३१००६
५४९७५९१	२७४८७९५	२७४८७९५	विधी विभाग	७६५०१६७	३८२५०८४	३८२५०८४	३८२५०८४
५१८२२८४	१५०२८६२	१५०२८६२	आंतर लेखापरीक्षा	३३३७५५८	९३४५१६	९३४५१६	९३४५१६
६१००३७२	२७४५१६८	२७४५१६८	सामग्री व्यवस्थापन	४१४६८१७	१८६६०६८	१८६६०६८	१८६६०६८
७८६४०९	१४९४१८	१४९४१८	सुरक्षा आणि दक्षता	४८५७०६	९७१४१	९७१४१	९७१४१
२२४९७५६	४२७४५४	४२७४५४	मुख्य अभियंता स्थापत्य आणि आरेखन कार्यालय	२३०५२८५	४६१०५७	४६१०५७	४६१०५७
२५११५८१	४७७२००	४७७२००	समयपालन	३२४९११२	२१८२२६	२१८२२६	२१८२२६
२०३२६३०	३८६२००	३८६२००	कर्मचारीय	४३०८५०३	२२४०४२२	२२४०४२२	२२४०४२२
५६७७४८६	२८३८७४३	२८३८७४३	कल्याण	२३४०७०६९३	११८०४६९४५	११८०४६९४५	११८०४६९४५
३३९००८६१	१७०७२६६९३	१७०७२६६९३	वैद्यकीय	२६४८४१०७९	१३४०४६९३	१३४०४६९३	१३४०४६९३
३७७६८३६०	१६९१२४२२८	१६९१२४२२८	विद्युत परमाणू आधार सामग्री संस्करण	२६४८४१०७९	१३४०४६९३	१३४०४६९३	१३४०४६९३
			सर्वसाधारण प्रशासन	२६४८४१०७९	१३४०४६९३	१३४०४६९३	१३४०४६९३
			एकूण प्रशासन आणि सर्वसाधारण खर्च	२६४८४१०७९	१३४०४६९३	१३४०४६९३	१३४०४६९३
				२६४८४१०७९	१३४०४६९३	१३४०४६९३	१३४०४६९३

रकम	वाटणी		तपशील	रकम	वाटणी		बसगाड्या
	विद्युत पुरवठा	रू.			विद्युत पुरवठा	रू.	
२०१५-२०१६	२०१५-१६	२०१५-१६		२०१६-१७	२०१६-१७	२०१६-१७	
रू.	रू.	रू.		रू.	रू.	रू.	
७३५३४२	३६७६७१	३६७६७१	दुरुस्ती आणि देखभाल	५०२५२९	२५१२६५	२५१२६४	
५५९१२९६	७९५६४८	७९५६४८	व्यवस्थापन, सचिबीय, टंकलेखन, पत्रव्यवहार	६९९६००	३०९८००	३०९८००	
४४६१९	२२३१०	२२३१०	लेखा, मुख्य लेखा अधिकारी व वित्तीय सल्लागार अर्थसंकल्प,	७९०८	३५५४	३५५४	
१४५६९९	७२८४९	७२८४९	मविव्य निर्वाह निधी, कोष	७९०१६	३९५०८	३९५०८	
३०६७३६	१५३३६८	१५३३६८	जनता संपर्क विभाग	३८९३४३	१९४६७१	१९४६७२	
३९६६५८	१९८३२९	१९८३२९	विधी विभाग	५८६९१६	२९३०५८	२९३०५८	
१४१६७२९	४१०८५१	४१०८५१	आंतर लेखापरीक्षा	१८०८४१६	५०६३५६	५०६३५६	
३६६३१६९१	१६४८४२६१	१६४८४२६१	सामग्री व्यवस्थापन	३६००६७१९	१६२०३०२४	१६२०३०२४	
५००००६	९५००१	९५००१	सुरक्षा आणि दक्षता	६१५०४७	१२३००९	१२३००९	
१८१२८५	३४४४४	३४४४४	मुख्य अभियंता स्थापत्य आणि आरेखन कार्यालय	२०९३३४	४१८६७	४१८६७	
११३६२००	२१५८७८	२१५८७८	समयपालन	५३६८७९	१०७३७६	१०७३७६	
६३७५८८	१२११४२	१२११४२	कर्मचारीय	१००८१२६	२०६५०३	२०६५०३	
१६५३७३०	८२६८६५	८२६८६५	कल्याण	३००२६८६	१५६१३९७	१५६१३९७	
९३५१४९८	४६७५७४५९	४६७५७४५९	वैद्यकीय	७५१९७८९४	३७५९८९४७	३७५९८९४७	
१३८८२४९७	६६५५६०७६	६६५५६०७६	विद्युत परमाणू आधार सामग्री संस्करण	१२०५६८८१३	५७४३५४५७	५७४३५४५७	
			सर्वसाधारण प्रशासन				
			एकूण दुरुस्ती व देखभाल खर्च				
			अन्य खर्च				
१४३००	७१५०	७१५०	व्यवस्थापन, सचिबीय, टंकलेखन, पत्रव्यवहार	९९५०	४९७५	४९७५	
३९६३०४४८	१९८१५२२४	१९८१५२२४	लेखा, मुख्य लेखा अधिकारी व वित्तीय सल्लागार अर्थसंकल्प,	५०१२१४५०	२५०६०७२५	२५०६०७२५	
			मविव्य निर्वाह निधी, कोष				
१४५२५१४	०	०	जनता संपर्क विभाग				
			विधी विभाग				
			आंतर लेखापरीक्षा				
९८९२	४९४६	४९४६	सामग्री व्यवस्थापन				
१५८३१७	४५११२	४५११२	सुरक्षा आणि दक्षता	७०७३०	१९८०५	१९८०५	
१२९२	५८१	५८१	मुख्य अभियंता स्थापत्य आणि आरेखन कार्यालय	१४५९५	६५६८	६५६८	
			समयपालन	२००००	४०००	४०००	
			कर्मचारीय				
४००८२४२	७२२१५६६	७२२१५६६	कल्याण	२४९०७५०५	४९१२६०१	४९१२६०१	
१२९६१८०	२४६२७५७	२४६२७५७	वैद्यकीय	१३०८७३६८	२३३६	२३३६	
१९६९	९८४	९८४	विद्युत परमाणू आधार सामग्री संस्करण	१९६९	१०२४	१०२४	
५२७०९७७	२१०४१०९	२१०४१०९	सर्वसाधारण प्रशासन	४५५६७६९२	१८७२३९१	१८७२३९१	
१४५०२९४४०	५१३२६५६४	५१३२६५६४	एकूण अन्य खर्च	१३३८०००७२	५१४१९०२५	५१४१९०२५	
२९८४३८४९	१४९२१९२५	१४९२१९२५	घसारा	३०२०२११६	७५१०५१५	७५१०५१५	
२०३०७६३९९३	७९१५३९८०	७९१५३९८०	सर्वसाधारण प्रशासनाच्या खर्चाची एकूण बेरीज	१८३३८७२३०९६	७०६१४०४०	७०६१४०४०	

परिशिष्ट क्र.ई -4
३१ मार्च, २०१७ रोजी संपणा-या वर्षाच्या लेखांचे विनियोजन

तपशील	मागील वर्ष	विद्यमान वर्ष
	२०१५-२०१६	२०१६-२०१७
किमान रोख शिल्लक पुढे आणली - विद्युत पुरवठा बसगाडया	₹. ५०००० ५००००	₹. ५०००० ५००००
विद्युत पुरवठा - शिल्लक / तूट (परिशिष्ट क्र.ई -1) बसगाडया - शिल्लक / तूट (परिशिष्ट क्र.ई -1)	११४८११६०४५४ -१०६११२३४३१०	१२३२५६३९७९१ -९९०१०३१५१९
एकूण	८६२०२६१४४	२४२४७०८२७२
विद्युत पुरवठा बसगाडया	११४८१२१०४५४	१२३२५६८९७९१
वजा - कलम ४६० केके (२) (ई) अनुसार महापालिका निधीकडे स्थानांतरीत केलेली रक्कम	-१०६११२३४३१०	-९९००९८१५१९
विद्युत पुरवठा बसगाडया	४००००००	४००००००
वजा - कलम ४६० केके (१) अनुसार किमान आवश्यक असलेली रोख रक्कम	०	०
विद्युत पुरवठा बसगाडया	५००००	५००००
बसगाडया	५००००	५००००
वजा - विद्युत निर्मितीनिधीकडे स्थानांतरीत केलेली रक्कम		
एकूण	११४७७१६०४५४ -१०६११२३४३१०	१२३२९६३९७९१ -९९०१०३१५१९
मागील वर्षाची संचित शिल्लक / तूट विद्युत पुरवठा बसगाडया	१०९९०४९६७६६ -३४४४३०२३५६१	२३४६४१५७११६ -४४९४४५६५१३२
संचित शिल्लक / तूट विद्युत पुरवठा बसगाडया	२२४६७६५७२२० -४५०६२२५७८७१	३५७८५७९६९०७ -५४८४५५९६६५१
यापूर्वीच्या कालावधीचे समायोजन (निव्वळ) विद्युत पुरवठा बसगाडया	क्रेडिट ९९६४९८९६ क्रेडिट ११७६९२७३९	क्रेडिट १३८०४५३४४४ क्रेडिट ८८२४५३७३
मागील शिल्लक / तूट पुढे आणली	-२१४८०४०८०९६	-१७५९११००९२७
विद्युत पुरवठा बसगाडया	२३४६४१५७११६ -४४९४४५६५१३२	३७१६२५०३५१ -५४७५७३५१२७८

२०१५-१६	दायित्व	रु.	२०१६-१७	२०१५-१६	मालमत्ता	रु.	रु.
३०१५६०५९२३३	पुढे आणण्यात आली		२८९७७७४९२५७	२३७२८३८४९६२	पुढे आणण्यात आली		२०१६-१७
	चावू दायित्व (प) :- ठेकी				८. कर्ज आणि आगाऊ रकम		
३२६६४६९३	१. कर्मचा-वांकडून	३३१६६४३६		२६२६५०२५	१. सेवकवांकडून देय	१९२०६८४८	
३७८३७३४८७४	२. बीजगाहकाकडून	३७४२३२७६१२		३८८५०३२	२. खात्यावर पैसे देणे	३८८५०३२	
२११८९४४७४	३. किरकोळ पसकांकाडून	२१९६९९४५३		३१११४०६७	३. सणाकारिता कर्मचा-यांना प्रदान करण्यात आलेले अन्दाज	२८५०८४६७	
३१५०८०	४ सरकारी प्रतिभूतीमध्ये दुबरेजनुसार	३१५०८०		२१५६४४९६	४. पुरवठाकाराकडून देय	१७८२०५६८	
५९३५६५९०४१	(बी) :- अन्य दायित्व			८३०७२७४२७	५. इतराकडून देय	१०९४१८७७०	
	१ पुरवठा करण्यात आलेल्या मालासाठी			८२१४३३५	६. आगाऊ प्रदान करण्यात आलेले खर्च	१३४८९०८९	
९०२६५००१५	२. खर्चासाठी	७०५२६९४११		५०४	७. पुरवठाकाराकडील ठेकी	५०४	
५१४५६३७९६३	३. इतर तिथीसाठी	३१९२६४४१९३		३७७०६७५९			
२२६५२७००७६	४ सरकारी प्रतिभूतीमध्ये दुबरेजनुसार	२३००२९१८२३					
१७२४८९३२०४	५. उपरिष्ठ व्याजासाठी	०					
१००३८४५१२५८	६. त्रयस्थ पक्ष ड. साठी देणे	२०४२९१७६५७					
	तरतूद						
०	१. बेट सेवकवर्ग सुविधा तिथी	०					
०	२. अप्रचलित भांडाराकारिता तरतूद	१४४६६९१					
०	३. त्रयस्थ पक्ष विमा तिथी	७९०५७७					
२९३५२४	४. मोटार वाहने (त्रयस्थ पक्ष विमा तिथी						
२९३५२४							
१०००००	कसम ४६० केके (१) अनुसार आवश्यक						
	असल्याप्रमाणे किमान शिल्लक						
४६१३०५६३०५६	परूण		४३१६३३३०९६०	४६१३०५६३०५६	परूण		४३१३३३३०९६०

परिशिष्ट क्र.६ -५ पुढे चालू...

* रु.२६.९०.९१.४३३ एवढ्या रकमेच्या (म्हणजे रु.२३.८८.६३.६९२ एवढी रकम विद्युत पुरवठा विभागाकरिता आणि रु.३.०२.२७.७४१ एवढी रकम वस विभागाकरिता) भांडवली साठ्याचा समावेश आहे.

रु.२९.१२.०१.२१४ भांडवली साठा रु. २६.९०.९१.४३३ आणि प्रगतीपयामधील काम रु. २.२१.०९.७८२ खर्चाचा समावेश आहे

रु.२९.१५.४९.६९६ महसूल भांडार

रु.५८.२७.५०.८३०

रु.५६.०६.४९.०४८ लेखा क्रमांक ५८६ अन्सार शिल्लक

रु. २.२१.०९.७८२ प्रगतीपयामधील कामे

जोडपत्र :- क

३१ मार्च , २०१७ रोजी असलेल्या ताळेबंदाची टिप्पणी

१) मोडमाल व्यतिरिक्त साठा आणि सामुग्री यांची किंमत खर्चाप्रमाणे असून मोडमालाची किंमत सरासरी विक्रीच्या दराने करण्यात आली आहे.

२) मे.मॅडिसन कम्युनिकेशन प्रा.लि. कडून कोर्ट डिक्री अवार्डच्या अनुषंगाने रक्कम रु.१३,१५,३१,४३८/- येणे आहे.

३) आकस्मिक दायित्व :
कर्ज नसलेले उपक्रमाविरुद्धचे दावे रु.५६,०६,३३,३६०/- (मागील वर्षाचे रु.५५,३३,०३,२२०/-)

परिशिष्ट क्र.ई -६
३१ मार्च, २०१७ रोजी झालेला नियत भांडवली खर्च

सेवाशिर्षक आणि वर्णन	३१/०३/२०१६ रोजी एकूण	भर	स्थानांतराच्या बाबतीत मोडीत काढलेली मालमत्ता त्याबाबतीतील घट	स्थानांतराच्या बाबतीत समायोजन अधिक किंवा वजा	३१/०३/२०१७ रोजी एकूण	३१/०३/२०१७ रोजी संचयित घसारा	३१/०३/२०१७ रोजी निव्वळ मत्ता
	₹	₹	₹	₹	₹	₹	₹
सर्वसाधारण प्रशासन							
भूमी		०	०	०	०	०	०
इमारती	**	२५३०२०२	०	०	०	०	३१०३२६९२
मोटरगाड्या		७७९२९१०२६	०	०	०	०	३०७७०१६७
यंत्रमाल व यंत्रसामग्री		४७७६३२२९१	०	०	०	०	२९१५६७९१
फर्निचर आणि कार्यालयीन सामग्री		४७७६३२२९१	०	०	०	०	२९१५६७९१
अवजारे आणि सामग्री		४७७६३२२९१	०	०	०	०	२९१५६७९१
सुरक्षा साधने		४७७६३२२९१	०	०	०	०	२९१५६७९१
विद्युत पुरवठा							
भूमी		२२३६६६६६	०	०	०	०	४३६६६६६६
इमारती		२२३६६६६६	०	०	०	०	४३६६६६६६
यंत्रमाल व यंत्रसामग्री	#	७७७७७७७७	०	०	०	०	५५५५५५५५
केबल्स आणि मेन्स	#	७७७७७७७७	०	०	०	०	५५५५५५५५
मीटर आणि संचमांडणी	#	७७७७७७७७	०	०	०	०	५५५५५५५५
मार्ग प्रकाशदिवे		७७७७७७७७	०	०	०	०	५५५५५५५५
भांड्याने दिलेली घरगुती उपकरणे		७७७७७७७७	०	०	०	०	५५५५५५५५
मोटरगाड्या		७७७७७७७७	०	०	०	०	५५५५५५५५
अवजारे आणि सामग्री		७७७७७७७७	०	०	०	०	५५५५५५५५
फर्निचर आणि कार्यालयीन सामग्री	#	७७७७७७७७	०	०	०	०	५५५५५५५५
बसगाड्या							
भूमी		२२४४४४४४	०	०	०	०	१२४४४४४४
इमारती		२२४४४४४४	०	०	०	०	१२४४४४४४
बसगाड्या	@	२२४४४४४४	०	०	०	०	१२४४४४४४
मोटर गाड्या		२२४४४४४४	०	०	०	०	१२४४४४४४
यंत्रमाल व यंत्रसामग्री		२२४४४४४४	०	०	०	०	१२४४४४४४
अवजारे आणि सामग्री		२२४४४४४४	०	०	०	०	१२४४४४४४
फर्निचर आणि कार्यालयीन सामग्री		२२४४४४४४	०	०	०	०	१२४४४४४४
एकूण							
एकूण बेरीज							

* मुंबई नागरी परिवहन प्रकल्पांतर्गत रु. ९९.२९ कोटी एवढ्या रकमेच्या संपादित करण्यात आलेल्या ६४४ बसगाड्या आणि जेनेना.पू.अ. अंतर्गत रु.३०८.५३ कोटी एवढ्या रकमेच्या संपादित करण्यात आलेल्या १००० बसगाड्या

(वातानुकूलित सी.एन.जी. २०० + लोफ्लोअर एकमजली ५९० आणि मिडी सी.एन.जी. २५०) यामध्ये समावेश आहे

केंद्र शासनाच्या जलदगती विद्युत ऊर्जा विकास संधारणा कार्यक्रमा अंतर्गत 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 मेन्स अंतर्गत रु.७५.०२ कोटी वीद्यमपकसासाठी आणित्.८९१ कोटी कार्यालयीन साधनसामग्रीसाठी)

* बीडनेस प्रोसेस ऑटोमेशन प्रोजेक्ट अंतर्गत केलेल्या रु.५१.५२ कोटी खर्चाचा समावेश आहे

परिशिष्ट क्र.३-६ पुढे चालू-

कायम भांडवली खर्च - ३१ मार्च, २०१७

** यामध्ये चालू अर्थसंकल्प अनुदानात समाविष्ट नसलेल्या तथापि महापालिकेच्या मंजूरीच्या प्रतिक्रांतीन असलेला रु. १२४,८१,४९,०८५/- एवढ्या रकमेच्या खर्चाचा समावेश आहे.

** सेवकवर्ग निवास स्थानांवरील रु.७१,७५,२०,९३५.३०/- एवढ्या रकमेचा लाभरहित भांडवली खर्च अंतर्भूत.

*** उपक्रमाच्या मालकीच्या नियम भांडवली खर्चाशिवाय उपक्रमाच्या मालकीच्या नसलेल्या परंतु उपक्रमाच्या अखत्यारित असलेल्या

भांडेतत्वावर किंवा सेवाशर्तीवर घेतलेल्या भांडवली खर्चाचा तपशिल खालीलप्रमाणे :-

अनु. क्र.	भांडवली खर्चाचे स्वरूप	सेवाशर्तीचे स्वरूप	भांडेतत्वावर घेतलेल्या मतेचे मूल्य		भांडेतत्वावर घेतलेल्या मतेचे एकूण मूल्य	दिनांक ३१-०३-२०१६ पर्यंत दिलेले भांडेमूल्य		दिनांक ३१-०३-२०१६ पर्यंत शिल्लक मूल्य
			रु	रु		रु	रु	
१	१९९९-२००० या वर्षामध्ये संपादित केलेली २५०० इलेक्ट्रॉनिक वीजमापके	भांडेतत्वावर	३०७१५४२५	४३८३७४४८	४३८३७४४८	४३८३७४४८	०	७

परिशिष्ट क्र.ई -७
३१ मार्च, २०१७ 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	९.९७०% ए.पी.पी. एफ. सि. एल. बंधपत्र २०२४	११००००००	१०१.४५	११००००००	-	११००००००
४	९.९७०% ए.पी.पी. एफ. सि. एल. बंधपत्र २०२४	२३००००००	१०१.७०	२३००००००	-	२३००००००
५	९.८५०% ए.पी.पी. एफ. सि. एल. बंधपत्र २०२२	९५००००००	१०१.६०	९५००००००	-	९५००००००
	एकूण	११०९०००००	-	११०९०००००	-	११०९०००००

* अनु. क्रमांक १ ते ५ मध्ये दर्शविलेली गुंतवणुके हि आकस्मिकता राखीव निधीतील गुंतवणूकीमधून स्थानांतरित करण्यात आली

परिशिष्ट क्र.ई -८

३१ मार्च,२०१७ पर्यंत निधीचा स्त्रोत व विनियोग

(रु. कोटीत)

निधीचा खोत	३१-०३-२०१६ तेजी एरुण	३१-०३-२०१७ तेजी एरुण
निधीचा खोत		
निधी	७७२.८०	७९३.८४
अन्य समर्पित निधी	२३८.५२	२४३.३९
कर्ज	२००४.२९	१८६०.५५
एरुण	३०१५.६१	२८८७.७८
निधीचा विनियोग		
कायम स्वरुपाच्या मालमत्ता		
एरुण मालमत्ता	३४७६.३६	३४७६.३६
वजात:-घसारा	१७१७.६८	१७१७.६८
निव्वळ मालमत्ता	१७५८.६८	१७५८.६८
भांडवली कामाची प्रगती	३६.६२	३६.६२
एरुण	१७९५.३०	१७९५.३०
अ:- नुतलवणूक	५४.९९	६७.४५
ब:- चालू मालमत्ता		
वस्तुपुरव्ही	२५.४२	२५.४२
पुस्तकी ऋण	६६०.१५	६६०.१५
रोख आणि बँक शिल्लक	-२३९.८६	-२३९.८६
अन्य चालू मालमत्ता	७६.८४	७६.८४
एरुण	५२२.५५	६०१.६५
क:- कर्ज आणि आगाऊ रकमा		
	९२.१८	९२.१८
एरुण अन्वऱूक	६६९.७२	६०१.६५
वजात:-चालू दायित्व आणि तरतूद		
दायित्व	१५९७.४१	१४२१.३२
तरतूद	०.०४	०.२२
एरुण चालू मालमत्ता	-९२७.७३	-६४१.६३
मफा व तोंटा लेखा		
	२१४८.०४	१७७५.११
एरुण	३०१५.६१	२८७६.७२

परिशिष्ट क्र.ई -९

२०१६ - २०१७ मधील अंतर्गत व विशेष निधी आणि तरतूदीचे स्थानांतर

तपशील	दिनांक १ एप्रिल, २०१६		या वर्षी तरतूद करण्यात आलेली रक्कम		या वर्षी जमा करण्यात आलेली रक्कम		एकूण		वजा या वर्षी खर्ची घातलेली रक्कम		दिनांक ३१ मार्च, २०१७	
	र	₹	₹	₹	₹	₹	₹	₹	₹	₹	₹	₹
महसूल राखीव निधी												
वेस्ट सुधार निधी (कलम ४६० एलएन (i)(बी))												
कल्याण निधी (कलम १२० ए)												
संपत्ती विमा निधी	१६४७००४१९०५		५४५३९४२७		७७०१५८१३३२		१७०१५८१३३२		५९७६३४		१७००९८३६९८	
त्रयस्थ पक्ष विमा निधी												
मोटार वाहन (त्रयस्थ पक्ष विमा) निधी	२९३५२४		१७४५२७२		२०३८७९६		२०३८७९६		७२४८२१९		७९०५७७	
विद्युत पुरवठा आकस्मिकता राखीव निधी	३०१४६४५८२		५७२०२५८२		३५८६६७१६४		३५८६६७१६४				३५८६६७१६४	
विश्वासाहता विमा निधी												
वेस्ट सेवकवर्ग हितार्थ निधी (कलम ४६० एचएच)												
सर्वसाधारण निधी	३००००००				५७८४४६		३५७८४४६		५७८४४६		३००००००	
विशेष घसारा निधी	१०९८८७४४६				८६६७४१३		११८५५४८५९		१२७५९०३		११७४७८९९६	
विद्युत निर्मिती निधी												
वेस्ट सेवकवर्ग सुखसोयी निधी	१९४९५२९३३८				३२०००००		१९५२७२९३३८				१९५२७२९३३८	
घसारा निधीकरिता तरतूद	१७१७६७५७३८६				१७५९९७०६५		१७५९९७०६५		५३६२४२४६३		१७०९२९७०९९३	
अप्रचलित भांडारकरिता तरतूद												
समभागावरील परतावा												
प्रवासी विमा निधी												
बेस्ट ग्रुप विमा निधी	२५२०००००				१९१००००		२५२०००००		४६३३०९		२५२०००००	
एकूण	२१२३७५४०३६४		१८८२२७८१८		२३१९६३०८१९		२३१९६३०८१९		७६३७७७६०		२२२५८२४३०५९	
राज्य / केंद्र शासनाकडून प्राप्त झालेले अनुदान												
भांडवली जोडणी शुल्क	६०५२७०७३१५				५५९००००		६२०९१७४०७८				६२०९१७४०७८	
बेरीज	२७२९०२४७६७९				१००५६६७६३		२९३२८८४८९७		७६३७७७६०		२८४६७४७१९३७	

* निर्मित करण्यात आलेल्या मत्तांच्या संदर्भात

रक्कम (₹)

@ भांडवली जोडणी शुल्क

एकूण

१००५६६७६३

परिशिष्ट क्र.ई - १०
३१ मार्च, २०१७ पर्यंत विद्युत पुरवठा आकस्मिकता राखीव निधी गुंतवणूकीची सूची

अनु. क्र.	कर्जरोख्याचा तपशील	दर्शनी किंमत		खरेदी दर शेकडा	पुस्तकी किंमत		बाजारातील मूल्य दर शेकडा	बाजार किंमत	
		रु	रु		रु	रु			
१	८.२०% इंधन बंधपत्र २०२३	३२४०००००	३२४०००००	९९.६३	३२४०००००	३२४०००००		३२४०००००	
२	८.८३% आय.आर.एफ. सि. बंधपत्र २०३४	३५००००००	३५००००००	१०१.१२	३५००००००	३५००००००		३५००००००	
३	९.९७% ए.पी.पी. एफ. सि. एल. बंधपत्र २०२४	११००००००	११००००००	१०१.४५	११००००००	११००००००		११००००००	
४	९.९७% ए.पी.पी. एफ. सि. एल. बंधपत्र २०२४	२३००००००	२३००००००	१०१.७०	२३००००००	२३००००००		२३००००००	
५	९.८५% ए.पी.पी. एफ. सि. एल. बंधपत्र २०२२	९५००००००	९५००००००	१०१.६०	९५००००००	९५००००००		९५००००००	
६	९.५६% टी.एन.पी. एफ.आय.डी. सि. बंधपत्र २०२०	४४००००००	४४००००००	१०१.५५	४४००००००	४४००००००		४४००००००	
७	९.१९% टी.एन.पी. एफ.आय.डी. सि. बंधपत्र २०२३	३३००००००	३३००००००	९५.९०	३३००००००	३३००००००		३३००००००	
८	१०.०३% राजस्थान एस.डी.एल.एस.पी. एल. २०२८	१०००००००	१०००००००	११२.१८	१०००००००	१०००००००		१०००००००	
९	८.५५% राजस्थान एस.डी.एल.एस.पी. एल. २०२२	५०००००००	५०००००००	१०२.६०	५०००००००	५०००००००		५०००००००	
१०	८.२१% हरयाणा एस.पी.एल.एस.डी. एल. २०२६	५०००००००	५०००००००	१०७.८६	५०००००००	५०००००००		५०००००००	
११	८.१९% राजस्थान एस.डी.एल.एस.पी. एल. २०२६	५०००००००	५०००००००	१०८.०५	५०००००००	५०००००००		५०००००००	
	एकूण	३०२९०००००	३०२९०००००		३०२९०००००	३०२९०००००		३०२९०००००	

परिशिष्ट क्र.११

३१, मार्च २०१७ च्या वर्षाअखेर प्राप्त होणा-या रोख प्रवाहाचे विवरणपत्र

(रु. कोटीमध्ये)

तपशील	३१-०३-२०१६ च्या वर्षा अखेर	३१-०३-२०१७ च्या वर्षा अखेर
<p>ए) प्रवर्तन कार्यापासून प्राप्त होणा-या रोखीचा प्रवाह :</p> <p>निव्वळ नफा/(तोटा) - (पूर्वीच्या कालावधीसह)</p> <p>सम्यायोजनाकरिता:</p> <p>स्थिर मत्तांच्या विक्रीवरील (नफा)/तोटा</p> <p>घसारा</p> <p>विद्युत पुरवठा आकस्मिकता राखीव निधी</p> <p>किरकोळ खर्च निर्लेखित करणे</p> <p>इतर तरतूदी (संपत्ती विमा, बेस्ट सेवकवर्ग हितार्थ निधी,</p> <p>विद्युत निर्मिती निधी , बेस्ट ग्रुप विमा निधी)</p> <p>प्रवर्तनाव्यतिरिक्त उत्पन्न</p>	<p>११७.२१</p> <p>१२०.२१</p> <p>५.४४</p> <p>०.००</p> <p>६.६१</p> <p>-</p> <p>३२९.४७</p> <p>-</p> <p>०.९३</p> <p>(६७.३६)</p> <p>(०.४५)</p> <p>५९.४८</p> <p>४६.१८</p> <p>३६८.२५</p>	<p>३८८.९३</p> <p>९१.६२</p> <p>५.७२</p> <p>-</p> <p>४.५३</p> <p>-</p> <p>४९०.८१</p> <p>-</p> <p>(३.७५)</p> <p>१२३.६९</p> <p>(०.१६)</p> <p>(२६.०६)</p> <p>(१७५.९०)</p> <p>४०८.६४</p>
<p>खेळत्या भांडवलामधील बदलाच्या अगोदरचा प्रवर्तनाचा नफा/(तोटा)</p> <p>अ) खेळत्या भांडवलामधील बदलाकरिताचे समायोजन:</p> <p>उपयोजित निधीतील समायोजन</p> <p>सामग्री आणि सुटे भाग यामधील घट/(वाढ)</p> <p>किरकोळ ऋणकोमध्ये घट/(वाढ)</p> <p>अन्य चालू मत्तामध्ये घट /(वाढ)</p> <p>कर्ज आणि अग्रीमेमध्ये घट /(वाढ)</p> <p>चालू दायित्व, ठेवी आणि तरतूदीमध्ये वाढ/घट)</p> <p>प्रवर्तनापासून प्राप्त होणा-या रोखीचा प्रवाह (१)</p>	<p>३६८.२५</p> <p>(१३८.८७)</p> <p>(९.४०)</p> <p>(५.९९)</p> <p>(१५४.२६)</p>	<p>(८४.३२)</p> <p>(४.८४)</p> <p>-</p> <p>७.४९</p> <p>(८१.६६)</p>
<p>ब) गुंतवणूकीच्या व्यवहारापासून प्राप्त होणा-या रोखीचा प्रवाह</p> <p>स्थिर मत्तांच्या खरेदी /विक्रीपासून प्राप्त होणारा निव्वळ रोखीचा प्रवाह</p> <p>गुंतवणूकीमधील निव्वळ (वाढ)/घट</p> <p>प्रवर्तनाव्यतिरिक्तचे उत्पन्न</p> <p>चालू असलेल्या भांडवलीकामामधील निव्वळ (वाढ)/घट</p> <p>गुंतवणूकीच्या व्यवहारापासून प्राप्त होणा-या निव्वळ रोखीचा प्रवाह (२)</p>	<p>१०.०७</p> <p>(२९२.७३)</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>२.६३</p> <p>(१७१.१९)</p> <p>(२३९.८६)</p>	<p>१५.६५</p> <p>(१४३.७३)</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>(१२८.०९)</p> <p>(१९८.८९)</p> <p>(२३९.८६)</p> <p>(४०.९७)</p>
<p>क) भांडवल पुरवण्यापासून प्राप्त होणा-या रोखीचा प्रवाह</p> <p>शासकीय अनुदान /प्राप्त झालेले ग्राहकाचे अंशदान</p> <p>दीर्घ मुदतीच्या कर्जांमध्ये निव्वळ वाढ /(घट)</p> <p>व्याज खर्च</p> <p>अंतर्गत निधीतील फरक</p> <p>भांडवल पुरवण्याच्या व्यवहारापासून प्राप्त झालेल्या निव्वळ रोखीचा प्रवाह (३)</p> <p>निव्वळ रोख प्रवाह (उत्प्रवाह) = (१)+(२)+(३)</p> <p>कालावधीच्या सुरवातीस असलेली रोख रक्कम/ रोख सममूल्य</p> <p>कालावधी समाप्तीच्या वेळी असलेली रोख रक्कम/रोख सममूल्य</p>	<p>२.६३</p> <p>(१७१.१९)</p> <p>(२३९.८६)</p>	<p>(१९८.८९)</p> <p>(२३९.८६)</p> <p>(४०.९७)</p>

परिशिष्ट क्र.ई -१२
३१ मार्च,२०१७ संपणा-या वर्षाच्या जमा व खर्चाचा गोषवारा

जमा	रु.	संवित्तीय रक्कमा	रु.
दिनांक ०१-०४-२०१६ रोजी शिल्लक			
अ) महसूल लेखा		अ) महसूल लेखा	
सर्वसाधारण प्रशासन		सर्वसाधारण प्रशासन	१७३३२७३०९६
संकीर्ण जमा	१९१४७०६६०	विद्युत पुरवठा	३२२६९०४६२३५
विद्युत पुरवठा		बसगाड्या	२१७२९२५४१८५
विद्युत ऊर्जेचे वितरण	४४०८३७२२९०४	महापालिका आणि इतर संविधिक निधीकडे स्थानांतर	०
मार्गप्रकाश	६३३८६९०९८	कलम ४६० केके (१) अन्सार किमान शिल्लक	०
विक्री सेवा विद्युत शुल्क जमा आकार विलंब भरणा खर्च	३५०३९०३३६		
इतर जमा	१५३२६९२९८		
बसगाड्या		ब) भांडवली लेखा	
वाहतूक जमा	११९४०९८४४३	सर्वसाधारण प्रशासन	१८४०२०९३
इतर जमा	९०३३५१०४९	विद्युत पुरवठा	१२१५०५२१०१
भांडवली लेखा		बसगाड्या	२१२८०६५२७
कर्ज निधी - ऋण मुद्दल	२०८२९८०७७००	कर्ज निधी	२२२६७१३७७८५
क) इतर लेखा		इतर बाबी	-६०३०४४९८७
१) कर्ज निवारण निधी	०	इतर लेखा	
२) विशेष आणि अंतर्गत निधी	६९४८५७०३४	१) कर्ज निवारण निधी	०
३) विशेष व अंतर्गत निधीच्या गुंतवणूकी (कागदोपत्री व रोख)	१२१५०००००	२) विशेष आणि अंतर्गत निधी	६४९०१७२१८
४) निलंबन लेखा	३९४४०७६७०	३) विशेष व अंतर्गत निधीच्या गुंतवणूकी (कागदोपत्री व रोख)	१६७५०००००
i) ठेवी	७३०३९९३३८३	४) निलंबन लेखा	०
ii) भांडार लेखा खरेदी	२५९९६९२४८९२४	i) ठेवी	४०००९५५४०
iii) संकीर्ण		ii) भांडार लेखा खरेदी	७४९५७७७३५९
		iii) संकीर्ण	२५७३६५२१८९३१
		दिनांक ३१-०३-२०१७ रोजी शिल्लक	-९७११७७९४४
एकूण	३४४०४८३६८१३९	एकूण	३४४०४८३६८१३९

परिशिष्ट क्र.ई -१३
२०१६ - २०१७ मधील अल्पमुदतीचे अर्थसाहाय्य

(रु. कोटीत)

अनु.क्र.	बँकेचे नाव	व्याज दर	मंजूर रक्कम	मुदत		मागील शिल्लक	घेतलेले	अर्थसाहाय्य	अर्थसाहाय्य परतफेड	अखेरची शिल्लक
				पासून	ते					
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११
१	देना बँक	९.८५%	७६.००	०५.११.२०१५	०४.०५.२०१६	२४.००	०.००	२४.००	२४.००	०.००
		९.८५%	९०.००	३१.१२.२०१५	३०.०६.२०१६	४५.००	०.००	४५.००	४५.००	०.००
		९.८५%	८८.००	०१.०३.२०१६	३१.०८.२०१६	७३.००	०.००	७३.००	७३.००	०.००
		९.८५%	४३.००	०४.०४.२०१६	०३.१०.२०१६	०.००	४३.००	४३.००	४३.००	०.००
		९.८५%	७६.००	१२.०५.२०१६	११.११.२०१६	०.००	७६.००	७६.००	७६.००	०.००
		९.६०%	६०.००	२८.१०.२०१६	२७.०४.२०१७	०.००	६०.००	६०.००	६०.००	१०.००
		९.६०%	६६.००	०२.१२.२०१६	०१.०६.२०१७	०.००	६६.००	६६.००	६६.००	२२.००
		८.८५%	१०२.००	०९.०२.२०१७	०८.०८.२०१७	०.००	१०२.००	१०२.००	१०२.००	८५.००
		१०.२०%	२००.००	१५.०५.२०१५	१४.०५.२०१६	३५.००	०.००	३५.००	३५.००	०.००
		९.७०%	२००.००	३१.१२.२०१५	३०.१२.२०१६	१५०.५०	०.००	१५०.५०	१५०.५०	०.००
		९.७५%	२००.००	३०.०५.२०१६	२९.०५.२०१७	०.००	२००.००	२००.००	२००.००	३५.००
		९.५०%	१२५.००	२९.१२.२०१६	२८.१२.२०१७	०.००	१२५.००	१२५.००	१२५.००	९३.५०
		९.७०%	१००.००	२६.०६.२०१५	२५.०६.२०१६	२५.७५	०.००	२५.७५	२५.७५	०.००
		९.६०%	१००.००	०२.१२.२०१५	०१.१२.२०१६	६६.००	०.००	६६.००	६६.००	०.००
		९.५०%	१००.००	०७.०४.२०१६	०६.०४.२०१७	०.००	१००.००	१००.००	१००.००	७.५०
		९.५०%	१००.००	०७.१०.२०१६	०६.१०.२०१७	०.००	१००.००	१००.००	१००.००	५७.५०
		१०.२०%	१००.००	१३.०४.२०१५	१२.०४.२०१६	८.७५	०.००	८.७५	८.७५	०.००
		१०.१५%	१००.००	२२.०४.२०१५	२१.०४.२०१६	७.५०	०.००	७.५०	७.५०	०.००
		९.९०%	१००.००	३१.०७.२०१५	३०.०७.२०१६	३४.००	०.००	३४.००	३४.००	०.००
		९.६५%	१००.००	२९.१२.२०१५	२८.१२.२०१६	७४.५०	०.००	७४.५०	७४.५०	०.००
		९.६५%	१००.००	२१.०३.२०१६	२०.०३.२०१७	१००.००	०.००	१००.००	१००.००	०.००
		८.८५%	१००.००	२८.०२.२०१७	२७.०२.२०१८	०.००	१००.००	०.००	०.००	९१.५०
		८.६५%	१००.००	३०.०३.२०१७	२९.०३.२०१८	०.००	१००.००	०.००	०.००	१००.००
		९.६५%	१००.००	२२.०६.२०१५	२१.०६.२०१६	२३.५०	०.००	२३.५०	२३.५०	०.००
		९.६५%	१००.००	२२.०४.२०१५	२१.०४.२०१६	४९.००	०.००	४९.००	४९.००	०.००
		९.६५%	१००.००	२८.०७.२०१६	२७.०७.२०१७	०.००	१००.००	०.००	०.००	३२.००
		८.८५%	१२५.००	२७.०१.२०१७	२६.०१.२०१८	०.००	१२५.००	२१.००	२१.००	१०४.००
		१०.१०%	५०.००	३०.०६.२०१५	२९.०६.२०१६	५.००	०.००	५.००	५.००	०.००
		९.५०%	५०.००	११.०४.२०१६	१०.०४.२०१७	०.००	५०.००	४६.००	४६.००	४.००
		९.५५%	१२५.००	३०.०६.२०१६	२९.०६.२०१६	०.००	१२५.००	१२५.००	१२५.००	०.००
		९.५५%	१२५.००	१६.११.२०१६	१५.०५.२०१७	०.००	१२५.००	८४.००	८४.००	४१.००
		९.७०%	१२५.००	१२.०८.२०१६	११.०८.२०१७	०.००	१२५.००	७३.५०	७३.५०	५१.५०
		९.७०%	१२५.००	०१.०९.२०१६	३१.०८.२०१७	०.००	१२५.००	७३.५०	७३.५०	५१.५०
		९.५०%	१२५.००	३०.१२.२०१६	२९.१२.२०१७	०.००	१२५.००	३१.५०	३१.५०	९३.५०
	अल्प मुदतीचे अर्थसाहाय्य - एकूण					७२१.५०	१९७२.००	१८१४.००	१८१४.००	८७९.५०

* व्याज दरात चढ - उतार असल्यामुळे वित्तीय वर्षातील मार्च महिन्यामधील व्याज दर दर्शविण्यात आले आहेत