

महाराष्ट्र राज्य खादी
व
ग्रामोद्योग मंडळ
मुंबई



वार्षिक लेखे २०१८-२०१९

महाराष्ट्र राज्य खादी
व
ग्रामोद्योग मंडळ
मुंबई

वार्षिक लेखे २०१८-२०१९

महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ, मुंबई

वार्षिक लेखे २०१८-२०१९

अनुक्रमणिका

अनुक्रमांक	तपशील	पृष्ठ क्रमांक
१.	एकत्रित आय-व्यय पत्रक	१-७
२.	उत्पन्न व खर्च पत्रक	८-९
१	खादी आयोग विभाग कर्ज जमा व खादी आयोगास कर्ज परत	१०-११
२	खादी आयोग इतर जमा व खर्च	१२-१३
३	राज्य निधी जमा सहपत्र	१४-१८
४	राज्य निधी खर्चाचा तपशील सहपत्र	१९-२४
५	राज्य निधी खर्चाचा तपशील सहपत्र का.रो.ह.योजना	२५
६	राज्य निधी खर्चाचा तपशील हातकागद व मध	२६-२८
३.	एकत्रित ताळेबंद पत्रक	२९-३१
१	स्वतंत्र लेखापरीक्षण अहवाल सन २०१८-२०१९	३३-३८
२	भांडवली लेखा खातेनिहाय केंद्र सहपत्र -१	३९
३	खादी आयोगास परत करावयाची कर्जे सहपत्र -२ नॉर्मल	४०-४१
४	कन्सोर्टीयम बँक कर्ज, खादी आयोगास परत करावयाची कर्जे सहपत्र -२ अ	४२-४३
५	संस्था /सोसायट्याकडून प्राप्त झालेली अविनियोगीत अनुदानाची शिल्लक रक्कम खादी आयोगास देय असलेली सहपत्र -३	४४
६	राज्य शासन व खादी आयोगाकडून मंडळास मिळालेली अनुदानाची शिल्लक असलेली व इतर निधीमधील तात्पुरती रक्कम सहपत्र -४	४५
७	राज्य शासनाकडून मंडळास मिळालेली अनुदानाची शिल्लक रक्कम सहपत्र -५	४६
८	राज्य शासनास परत करावयाची इतर कर्जे सहपत्र -६	४७
९	संस्था /सोसायट्याकडून वसूल झालेले व्याज खादी आयोगास व राज्य शासनास देय असलेली रक्कम सहपत्र -७	४८
१०	किरकोळ देणी धनको सहपत्र-८	४९
११	किरकोळ प्राप्ती सहपत्र-९	५०
१२	दायित्वापेक्षा अतिरिक्त मालमत्तेचा तपशील सहपत्र-१०	५१
१३	स्थावर मालमत्तेचा तपशील सहपत्र-११	५२-५३
१४	जंगम मालमत्तेचा तपशील सहपत्र-१२	५४-५७
१५	खातेनिहाय केंद्रांच्या स्थावर मालमत्तेचा तपशील सहपत्र-१३	५८
१६	खातेनिहाय केंद्रांच्या जंगम मालमत्तेचा तपशील सहपत्र-१४	५९

अनुक्रमणिका—चालू

अनुक्रमांक	तपशील	पृष्ठ क्रमांक
१७	संस्था /सोसायट्याकडील वसुलीपात्र खादी आयोगाची नॉर्मल कर्जे सहपत्र-१५	६०-६१
१८	संस्था /सोसायट्याकडील वसुलीपात्र कन्सोर्टीयम बँक फायनान्सची कर्जे सहपत्र-१५ अ	६२-६३
१९	राज्य शासन कर्जापैकी वसुलीपात्र संस्था /सोसायट्याकडील कर्जे सहपत्र-१६	६४
२०	तसलमात व तात्पुरती अनामत सहपत्र-१७	६५
२१	मंडळाच्या इतर देय रकमांचा तपशील खादी आयोग निधी /राज्य निधी सहपत्र-१८	६६
४.	सुशिक्षित बेरोजगार निवारण योजना ताळेबंद पत्रक	६७
५.	मंडळाच्या इतर निधीचा एकत्रित ताळेबंद पत्रक	६८-६९
अ.	राखीव निधी-	
१	आय-व्यय पत्रक	७०
२	ताळेबंद पत्रक	७१-७२
३	मुदत ठेव गुंतवणूक	७३-७४
ब.	कर्मचारी भलाई निधी	
१	आय-व्यय पत्रक	७५
२	ताळेबंद पत्रक	७६
३	मुदत ठेव गुंतवणूक	७७
क.	भविष्यनिर्वाह निधी	
१	आय-व्यय पत्रक	७८
२	उत्पन्न व खर्च पत्रक	७९
३	ताळेबंद पत्रक	८०
४	मुदत ठेव गुंतवणूक	८१
ड.	परिभाषित अशंदान निवृत्तीवेतन योजना	
१	आय-व्यय पत्रक	८२
२	उत्पन्न व खर्च पत्रक	८३
३	ताळेबंद पत्रक	८४
४	मुदत ठेव गुंतवणूक	८५
इ.	१ टक्के विकास निधी	
१	आय-व्यय पत्रक	८६
२	उत्पन्न व खर्च पत्रक	८७
३	ताळेबंद पत्रक	८८
४	मुदत ठेव गुंतवणूक	८९

अनुक्रमणिका—(समाप्त)

अनुक्रमांक	तपशील	पृष्ठ क्रमांक
६.	मंडळाच्या खातेनिहाय योजनांचा एकत्रित ताळेबंद पत्रक	९०-९३
अ.	हातकागद संस्था, पुणे उत्पादन विभाग	
१	व्यापारी व नफा तोटा पत्रक	९४-९५
२	ताळेबंद पत्रक	९६-९७
३	स्थावर व जंगम मालमत्ता	९८
४	मुदत ठेव गुंतवणूक	९९
ब.	मध संचालनालय, महाबळेश्वर	
१	व्यापारी पत्रक	१००
२	नफा तोटा पत्रक	१०१-१०२
३	ताळेबंद पत्रक	१०३
४	स्थावर व जंगम मालमत्ता	१०४
५	शिल्लक साठा सहपत्र	१०५-१०८
६	संकीर्ण ऋणको	१०९
७	संकीर्ण धनको/प्रवास अनामत/तात्पुरती अनामत	११०
८	मुदत ठेव गुंतवणूक/वेतन व भत्ते	१११
कं.	पणन विभाग, मुंबई	
१	व्यापारी व नफा तोटा पत्रक	११२-११३
२	ताळेबंद पत्रक	११४-११५
३	संकीर्ण धनको/ऋणको/ तात्पुरती अनामत	११६-११७
४	निविदा/सुरक्षा अनामत	११८
५	स्थावर व जंगम मालमत्ता	११९
६	मुदत ठेव गुंतवणूक	१२०
ड.	खातेनिहाय केंद्र, मुंबई	
१	आय-व्यय पत्रक	१२१
२	ताळेबंद पत्रक	१२२
इ.	सुतारी-लोहारी कार्यशाळा, गोकुळशिरगांव, कोल्हापूर	
१	व्यापारी पत्रक	१२३
२	नफा तोटा पत्रक	१२४
३	ताळेबंद पत्रक	१२५
४	संकीर्ण धनको/ऋणको/धनको अनामत	१२६-१२७
५	स्थावर व जंगम मालमत्ता	१२८
६	मुदत ठेव गुंतवणूक	१२९

आय-व्यय पत्रक

**महाराष्ट्र राज्य खादी व
एकत्रित आय-व्यय पत्रक**

आय	रक्कम
आरंभीची शिल्लक	
(अ) खादी आयोगाकडील बँक खाती	२२८६९३२०.७२
खादी आयोग - नॉर्मल (खाते क्र.२०१०६६०७९३७)	१०७५.००
खादी आयोग - सीबीसी (खाते क्र.२०१०६६३६४७०)	५०००.०३
खादी आयोग - आरइजीपी (खाते क्र.२०१०६६०३११५)	५४९५८३.७५
खादी आयोग - पीएमईजीपी (खाते क्र. ६००२३१४२१७०)	४६२७२२.००
(ब) राज्यनिधी कडील बँक खाती	
बँक ऑफ महाराष्ट्र (राज्यनिधी)	२०१०४०४८.८९
बँक ऑफ महाराष्ट्र (विघयो)	९४५९४९.६०
बँक ऑफ महाराष्ट्र (ग्रामोद्योग मासिक)	७९३५६९.००
(क) राज्यनिधी खाते रोख	७३७२.४५
(I) खादी आयोगाकडील कर्ज	
१. खादी आयोगाकडून आवक	०.००
२. संस्थेकडून कर्ज वसुली	३४१९४४७७.०२
(अ) नॉर्मल (सहपत्र क्र.१५)	३२१४०६६०.०२
(ब) सी.बी.सी. कर्ज (सहपत्र क्र.१५ अ)	२०५३८१७.००
३. संस्थांकडून विनियोग न केलेले कर्ज रक्कम वसुली	१४३३४६७.००
(अ) सी.बी.एफ. मार्जिन मनी (सहपत्र क्र.४)	१११०३०२.००
(ब) पी.एम.ई.जी.पी. बॅ.फॅ.लि. प्रवास भत्ता अविनीयोगीत परत (जिल्हयाकडून) (सहपत्र क्र.४)	३२३१६५.००
४. खादी आयोगाकडून अनुदान	२५१३०००.००
पी.एम.ई.जी.पी. बॅ.फॅ.लि अनुदान (सहपत्र क्र.४)	२५१३०००.००
(II) अ) संस्थांकडून केलेली वसुली	
१) १ % सेवा आकार (सी.बी.सी.) (सहपत्र क्र.१८)	४७७६७८.००
ब) संस्थांकडून केलेली व्याज वसुली	
अ) नॉर्मल (सहपत्र क्र. ७ व १८)	१५५३६९३.१०
ब) सी.बी.सी. (सहपत्र क्र.७ व १८)	४२५१५०३.००

ग्रामोद्योग मंडळ, मुंबई

२०१८-२०१९

(रक्कम रूपयात)

व्यय	रक्कम
(I) खादी आयोगाकडील कर्ज	
१. संस्थांना वाटप	०.००
२. खादी आयोगास कर्ज परतफेड	
अ) नॉर्मल (सहपत्र क्र. २)	३२१४०६६०.०२
ब) सी.बी.सी. कर्ज (सहपत्र क्र. २ अ)	२०५३८१७.००
	<hr/>
३. खादी आयोगास कर्ज परत (संस्थांकडून/सोसायट्यांकडून अविनियोगित कर्ज वसुली)	१६५९८८५.७५
अ) आर.ई.जी.पी. (मार्जिन मनी) अविनियोगित रक्कम खादी आयोगास परत (सहपत्र ४)	५४९५८३.७५
ब) मार्जिन मनी सी.बी.सी. अविनियोगित रक्कम खादी आयोगास परत (सहपत्र ४)	१११०३०२.००
	<hr/>
(II) खादी आयोगाकडून मदत	
१. खादी आयोगाकडून मदत	२९५५७९१.००
अ) पी.एम.ई.जी.पी. (बॅ.फॅ.लि.) (सहपत्र ४)	२९५५७९१.००
२. संस्थेकडून कर्ज वसुली	४७७६७८.००
१) सेवा आकार (सी.बी.सी.) १ % सेवा आकार खात्यास वर्ग (सहपत्र १८)	४७७६७८.००
३. किरकोळ खर्च	६६७९९९५.२८
१) बँक कमिशन (पी.एम.ई.जी.पी./सी.बी.सी./नॉर्मल)(सहपत्र ४,७)	१३९८.१८
२) संस्थांकडून आलेले व्याज खादी आयोगास परत (नॉर्मल) (सहपत्र ७)	१७५४९०७.१०
३) नॉर्मल दंडव्याज खादी आयोगास परत (नॉर्मल) (सहपत्र ७)	११३९६७.००
४) सीबीसी व्याज खादी आयोगास परत (सहपत्र ७)	४२५१५०३.००
५) सीबीसी दंडव्याज खादी आयोगास परत (सहपत्र ७)	४६३३०१.००
६) सीबीसी बँक व्याज खादी आयोगास परत (सहपत्र ७)	९४९१९.००
	<hr/>

**महाराष्ट्र राज्य खादी व
एकत्रित आय-व्यय पत्रक**

आय	रक्कम
क) दंडव्याज	५७७२६८.००
अ) नॉर्मल (सहपत्र क्र. ७)	११३९६७.००
ब) सी.बी.सी. (सहपत्र क्र. ७)	४६३३०१.००
III) राज्य शासनाकडील कर्ज	..
अ) संस्थांकडून केलेली वसुली	१७९८३५.००
१. विशेष घटक योजना (मुद्यल) (सहपत्र १६)	१७९८३५.००
२. विशेष घटक योजना (व्याज) (सहपत्र ७)	०.००
ब) सु.बे.यो.	४१११५.००
अ) मुद्यल (सहपत्र १६)	८९६३
ब) व्याज (सहपत्र ७)	३२१५२
क) पश्चिमघाट विकास योजना, मध	१८४६२.००
अ) मुद्यल (सहपत्र १६)	०.००
ब) व्याज (सहपत्र ७)	१८४६२.००
IV) राज्य शासनाकडील मदत व्यवस्थापन खर्च	..
१. नॉर्मल	५१०२११०००.००
अ) व्यवस्थापकीय मदत (राज्यनिधी) योजनेत्तर (सहपत्र ५)	५१०२११०००.००
ब) खादी आयोगाकडून हातकागद संस्थे करता मदत (सहपत्र ५)	७३१२४९.००
२. विशेष घटक योजना अविनियोगित रक्कम वसुली (सहपत्र ५)	१९९६५०.००
३. ग्रामोद्योग मासिक(सहपत्र ५)	५६२१६.९०
४. मध उद्योग पगार व भत्ते (सहपत्र ५)	११६८९६.००
५. वि.घ.यो. प्रशासकीय खर्च (सहपत्र ५)	०.००
V) इतर जमा	..
अ. किरकोळ जमा चालू वर्षातील (राज्यनिधी) (सहपत्र ९)	२९२१८७६.२९
ब. खादी आयोग निधी बँक खात्यावरील व्याज जमा	३१७४१७.००
१. नॉर्मल (सहपत्र ७)	२०१२१४.००
२. सी.बी.सी (सहपत्र ७)	९४९१९.००
३. पी.एम.ई.जी.पी. - बँ/फँ लिकेज (सहपत्र ४)	२१२८४.००
VI) तसलमात व तात्पुरती अनामत	६११९१०९८.००
१. नॉर्मल वसुली (जिल्हा कार्यालयाकडून) (सहपत्र १७)	३९०६१७५३.००
२. इतर अनामत वसुली (सहपत्र १७)	२०००.००
३. पश्चिम घाट अनामत वसुली (सहपत्र १७)	४४२७३४५.००
४) तात्पुरती अनामत इतर विभागाकडून (सहपत्र १७)	१७७०००००.००

ग्रामोद्योग मंडळ, मुंबई

२०१८-२०१९

	व्यय	रक्कम
..	
..	
..	
III) राज्य शासन योजनेकरीता	..	४४२७३४५.००
अ) विशेष घटक योजना जिल्हा कार्यालयाकडून अविनियोगित (सहपत्र ५)	०.००	..
ब) पश्चिम घाट विकास योजना (सहपत्र ५)	४४२७३४५.००	..
IV) राज्य शासनाकडील मदत व्यवस्थापन खर्च	..	४३२७१३१०६.५०
१) पेन्शन/ग्रॅज्युटी	१९६२९१२७१.००	
२) (अ) नॉर्मल खर्च जिल्हा कार्यालयासह (सहपत्र ५)	१३६८४०६२१.०१	
(ब) आवर्तक/अनावर्तक खर्च (सहपत्र ५)	१०७६५१२७.९९	
(क) संगणक (सहपत्र ५)	५३४६८४.००	
३) (अ) हात कागद संस्था (सहपत्र ५)	४६६१२१६.००	
(ब) आवर्तक/अनावर्तक खर्च (सहपत्र ५)	७८४८८५.००	
४) मधमाशा पालन, महाबळेश्वर (सहपत्र ५)	१७०९५०६३.००	
(ब) आवर्तक/अनावर्तक खर्च (सहपत्र ५)	३२८८३२.५०	
५) बलुतेदार सहकारी संस्था (सहपत्र ५)	५३५४९८९२.००	
६) डीसीपीएस मंडळ वर्गणी (सहपत्र ५)	११८६१५१४.००	
V इतर खर्च		
१) .किरकोळ जमा राखीव निधीस वर्ग (सहपत्र ९)	..	२९२१८७६.२९
VI तसलमात व तात्पुरती अनामत	..	०.००
अ) खादी आयोग	०.००	..

महाराष्ट्र राज्य खादी व
एकत्रित आय-व्यय पत्रक

आय	रक्कम
(VII) इतर खात्याकडून किरकोळ अनामत	५९५८५४२.३१
१. प्रवास भत्ता अग्रिम (सहपत्र १७)	४६८१९९.००
२. उत्सव अग्रिम (सहपत्र १७)	५४५०४३३.३१
३. पगार अग्रिम (सहपत्र १७)	२७९१०.००
४. बदली प्रवासभत्ता अग्रिम (सहपत्र १७)	१२०००.००
(VIII) ठेवी	१८५२४८.००
१. सुरक्षा अनामत (सहपत्र ८)	१२६५४०.००
२. गुंतवणूक (सहपत्र १७)	५८७०८.००
(IX) वित्त प्रेषण	५४९६३७५५.००
१. राज्यनिधी (सहपत्र ८)	५४९६३७५५.००

एकूण :

७०४९६२७६७.३४

ग्रामोद्योग मंडळ, मुंबई

२०१८-२०१९

व्यय	रक्कम
(ब) राज्यनिधी	६१२०१०९८.००
(१) नॉर्मल तात्पुरती अनामत जिल्हा कार्यालय व इतर (सहपत्र १७)	३९०६१७५३.००
(२) तात्पुरती अनामत इतर विभागाकडून वर्ग (सहपत्र १७)	१७७०००००.००
(३) पश्चिम घाट (मध) (सहपत्र १७)	४४२७३४५.००
(४) कायम प्रवास भत्ता अग्रिम (सहपत्र १७)	१२०००.००
(VII) अनामती	५४६२१५८.००
(१) प्रवास भत्ता अग्रिम (सहपत्र १७)	४७६२४८.००
(२) उत्सव अग्रिम (सहपत्र १७)	४९५८०००.००
(३) पगार अग्रिम (सहपत्र १७)	२७९१०.००
(VIII) ठेवी	१४१५०.००
(१) सुरक्षा ठेव (सहपत्र ८)	१४१५०.००
(२) गुंतवणूक (सहपत्र १७)	०.००
(IX) वित्त प्रेषण	५३२३९२३९.००
१. राज्य निधी (सहपत्र ८)	५३२३९२३९.००
अखेरची शिल्लक	९९०१५९६७.५०
(१) खादी आयोग खाते क्र. २०१०६६०७९३७	५२५.४८
(२) सी.बी.सी. खाते क्र. २०१०६६३६४७०	४६६५.२७
(३) पी.एम.ई.जी.पी. बी.एफ.एल. खाते क्र.६००२३१४२१७०	३६३८६६.१०
राज्यनिधी - बँक ऑफ महाराष्ट्र (राज्यनिधी)	९७०३४६०७.७०
राज्यनिधी - बँक ऑफ महाराष्ट्र (विद्ययो)	७३५६०८.६०
राज्यनिधी - बँक ऑफ महाराष्ट्र (ग्रामोद्योग मासिक)	८४९७८५.९०
राज्यनिधी खाते रोख	२६९०८.४५
एकूण :	७०४९६२७६७.३४

सही/-

प्र.अर्थ सल्लागार व मुख्य लेखाधिकारी

महाराष्ट्र राज्य खादी व
उत्पन्न व
सन २०१८-

२०१७-१८	उत्पन्न	रक्कम २०१८-१९
	१. न वापरलेली शिल्लक अनुदाने (आरंभीची शिल्लक)	२५८३७३४७.८०
	(अ) राज्य शासनाकडून	
७१८४४१९४.१८	प्रशासकीय अनुदान (योजनेतर) (सहपत्र-५)	१७८५६१८२.८८
१२५६८२०२.०९	विकासात्मक अनुदान (योजना) (सहपत्र-५)	५७६८८७३.०९
	(ब) खादी व ग्रामोद्योग आयोगाकडून अनुदान	
११७९४४३.००	प्रशासकीय अनुदान (योजनेतर) (सहपत्र-४)	५४९५८३.७५
९२८७७१५.२१	विकासात्मक अनुदान (योजना) (सहपत्र-४)	४६२७२२.००
	(क) शिल्लक व्याज	
६७९३८५.६५	राज्यनिधीस वर्ग (सहपत्र -७)	११९३९११.०५
६३६३३०३.५९	खादी ग्रामोद्योग आयोग (सहपत्र -७)	६०७५.०३
	(ब) अनुदान/व्याज जमा चालू वर्षात	५२२०११९७४.००
	अ. राज्यशासनाकडून अनुदान	
४१४३८३११०.००	प्रशासकीय अनुदान (योजनेतर) (सहपत्र-५)	५११०५९१४५.००
०.००	विकासात्मक अनुदान (योजना) (सहपत्र-५)	२५५८६६.९०
	(ब) खादी ग्रामोद्योग आयोगाकडून अनुदान	
०.००	प्रशासकीय अनुदान (योजनेतर) (सहपत्र-४)	०.००
६०३९८.००	विकासात्मक अनुदान (योजना) (सहपत्र-४)	२८५७४४९.००
	दुय्यम कार्यालयामधील न वापरलेल्या रकमा (सहपत्र-४)	
१४८४१८७.००	राज्य शासनाकडून अनुदान	०.००
४०६८४७.००	खादी आयोगाकडून प्रशासकीय अनुदान	१११०३०२.००
	बँकेकडून मिळालेले व्याज	
५१४५२५.४०	राज्यनिधी (सहपत्र-७)	५०६१४.००
७५००३३८.२५	खादी आयोग निधी (सहपत्र-७)	६६७८५९७.१०
	(क) किरकोळ जमा	
२८३२६२.७४	मागील वर्षाची जमा करावयाची शिल्लक (सहपत्र-९)	०.००
६०१३६०१.५०	चालू वर्षातील जमा (सहपत्र-९)	२९२१८७६.२९
५३२५६८५१३.६१	एकूण :	५५०७७११९८.०९

ग्रामोद्योग मंडळ, मुंबई

खर्च पत्रक

२०१९

(रक्कम रुपयात)

२०१८-१९	खर्च	रक्कम २०१८-१९
(अ) प्रशासकीय खर्च		
(अ) राज्य शासनाकडून		४३७१४०४५१.९९
४६८३७११२१.३०	प्रशासकीय अनुदान (योजनेत्तर) (सहपत्र-५)	४३२७१३१०६.५०
८२८३५१६.००	विकासात्मक अनुदान (योजना) (सहपत्र-५)	४४२७३४५.४९
(ब) खादी व ग्रामोद्योग आयोगाकडून		४६१६१९०.६५
७७७११९.००	प्रशासकीय अनुदान (योजनेत्तर) (सहपत्र-४)	०.००
०.००	विकासात्मक अनुदान (योजना) (सहपत्र-४)	२९५६३०४.९०
११४४९७८.४६	अविनियोगित शिल्लक खादी आयोगास परत	१६५९८८५.७५
(ब) प्राप्त झालेल्या व्याजातून		६६७९४८१.३८
०.००	राज्यनिधी (सहपत्र-७)	०.००
१३८५७५६६.८१	खादी ग्रामोद्योग आयोग (सहपत्र-७)	६६७९४८१.३८
न वापरलेली शिल्लक अनुदाने		९९४१३१९७.७८
(अ) राज्य शासनाकडून		
१७८५६१८२.८८	प्रशासकीय अनुदान (योजनेत्तर) (सहपत्र-५)	९६२०२२१.३८
५७६८८७३.०९	विकासात्मक अनुदान (योजना) (सहपत्र-५)	१५९७३९४.५०
(ब) खादी ग्रामोद्योग आयोगाकडून		
५४९५८३.७५	प्रशासकीय अनुदान (योजनेत्तर) (सहपत्र-४)	०.००
४६२७२२.००	विकासात्मक अनुदान (योजना) (सहपत्र-४)	३६३८६६.१०
(क) वर्ग करावयाचे शिल्लक व्याज		
११९३९११.०५	राज्यनिधी (सहपत्र-७)	१२४४५२५.०५
६०७५.०३	खादी आयोग निधी (सहपत्र-७)	५१९०.७५
राखीव निधीकडे हस्तांतरीत केलेल्या संकीर्ण जमा		२९२१८७६.२९
६२९६८६४.२४	चालू वर्षात जमा करावयाची रक्कम (सहपत्र-९)	२९२१८७६.२९
५३२५६८५१३.६१	एकूण :	५५०७७११९८.०९

सही/-

प्र.अर्थ सल्लागार व मुख्य लेखाधिकारी.

महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ, मुंबई
विभाग -II खादी आयोग कर्ज जमा व खादी आयोगास परत सन २०१८-२०१९

अ. क्र.	उद्योग	वसुली		खादी आयोगास परत		(रक्कम रुपयांत)
		सीबीसी	नोंर्मल	सीबीसी	नोंर्मल	
१	खादी वुलन पॉलीवस्त्र	०.००	२९५९३४४३.५२	०.००	२९५९३४४३.५२	०.००
२	धान्य डाळी प्रक्रीया	२४१८१८.००	२९१५१४.००	२४१८१८.००	२९१५१४.००	१२५९८८.००
३	ग्रामीण तेल	०.००	९०४७३.५०	०.००	९०४७३.५०	०.००
४	ग्रामीण चर्मोद्योग	३५४१६.००	११६५०२.००	३८१५५.००	११६५०२.००	३८१५५.००
५	आगपेटी	७१५९१.००	६०५०.००	१७८२८.००	७१५९१.००	६०५०.००
६	गुळ खांडसरी	५७७१६.००	६०४००.००	२९०००.००	५७७१६.००	६०४००.००
७	नीरा ताडगुळ	६५४०.००	१२०२०.००	३६२५.००	६५४०.००	१२०२०.००
८	अखादय तेल व साबण	०.००	५००.००	०.००	५००.००	०.००
९	हातकागद	६४८४४३.००	१३८४९३.००	३०९०००.००	६४८४४३.००	३०९०००.००
१०	मध उद्योग	२८९६९.००	३७९९५.००	११४००.००	२८९६९.००	३७९९५.००
११	ग्रामीण कुंभार	३३९२०३.००	११४५५०.५०	१५०३८१.००	३३९२०३.००	१५०३८१.००
१२	वाख	४६१३८.००	२६७३७.५०	३०१९०.००	४६१३८.००	३०१९०.००
१३	सुतार लोहार	२६४०७०.००	१४९४३४.४०	१०५६००.००	२६४०७०.००	१०५६००.००
१४	गोबर गॅस	०.००	७००.००	०.००	७००.००	०.००
१५	ज्वेलरी आणि चुनखडी	०.००	१७१३८.००	०.००	१७१३८.००	०.००
१६	ग्रामोद्योग विक्री केंद्र	०.००	१११०७२०.६०	०.००	१११०७२०.६०	०.००
१७	पणन	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००

१८	इलेक्ट्रॉनिक्स	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
१९	वेत व बाबू	४२२५.००	३९९११.००	१९४९.००	४२२५.००	३९९११.००	१९४९.००	३९९११.००	१९४९.००
२०	अल्युमिनीअम	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
२१	ओषधी वनस्पती गोळा करणे	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
२२	फळ प्रक्रीया	५०१९.००	०.००	१४०१३०.००	५०१९.००	०.००	१४०१३०.००	०.००	१४०१३०.००
२३	गोंद व रेवडीनि	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
२४	कात	०.००	७०७००.००	०.००	०.००	७०७००.००	०.००	७०७००.००	०.००
२५	सेवा उद्योग	२०८९०४.००	१०९९६२.००	१०७९५६.००	२०८९०४.००	१०९९६२.००	१०७९५६.००	१०९९६२.००	१०७९५६.००
२६	वस्त्रोद्योग	९५७६५.००	१०९४९५.००	३९९००.००	९५७६५.००	१०९४९५.००	३९९००.००	१०९४९५.००	३९९००.००
२७	प्लॅस्टीक	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
२८	मेणबत्ती	०.००	३५०००.००	०.००	०.००	३५०००.००	०.००	३५०००.००	०.००
२९	ब्रास आणि कॉपर	०.००	९०००.००	०.००	०.००	९०००.००	०.००	९०००.००	०.००
३०	गाडूळ खत	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
३१	ग्रामोद्योग वसाहत/लाख	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
एकूण . .		२०५३८१७.००	३२१४०६६०.०२	१११०३०२.००	२०५३८१७.००	३२१४०६६०.०२	१११०३०२.००	३२१४०६६०.०२	१११०३०२.००

सही/-
प्र.अर्थ सल्लागार व मुख्य लेखाधिकारी.

महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ, मुंबई
खादी आयोग इतर जमा व खर्च सन २०१८-२०१९

(रक्कम रुपयांत)

अ. क्र.	उद्योग	जमा		खर्च	
		बीएफएल	इतर	बीएफएल	इतर
१	पी.एम.ई.जी.पी. वॅ.फॉ. लिकेज खादी आयोगाकडून प्राप्त	२५१३०००.००	०.००	०.००	०.००
२	पी.एम.ई.जी.पी. वॅ.फॉ. लिकेज कॅम्प अविनियोगीत	१२०४८.००	०.००	०.००	०.००
३	पी.एम.ई.जी.पी. वॅ.फॉ. बँक मिटींग परत	८२७४६.००	०.००	०.००	०.००
४	पी.एम.ई.जी.पी. वॅ.फॉ. राज्यस्तरीय कार्यशाळा अविनियोगीत	१२२८.००	०.००	०.००	०.००
५	पी.एम.ई.जी.पी. वॅ.फॉ. राज्यस्तरीय प्रदर्शन अविनियोगीत	७२००६.००	०.००	०.००	०.००
६	पी.एम.ई.जी.पी. वॅ.फॉ. लिकेज प्रवास भत्ता अविनियोगीत	१३७.००	०.००	०.००	०.००
७	पी.एम.ई.जी.पी. वॅ.फॉ. राज्यस्तरीय प्रदर्शन मुंबई स्टॉल भाडे	१५०००.००	०.००	०.००	०.००
८	पी.एम.ई.जी.पी. वॅ.फॉ. त्रैमासिक बँक मिटींग	०.००	०.००	२४००००.००	०.००
९	पी.एम.ई.जी.पी. वॅ.फॉ. राज्यस्तरीय कार्यशाळा	०.००	०.००	२५००००.००	०.००
१०	पी.एम.ई.जी.पी. वॅ.फॉ. राज्यस्तरीय प्रदर्शन	०.००	०.००	१३२२७९१.००	०.००
११	पी.एम.ई.जी.पी. वॅ.फॉ. जिल्हास्तरीय प्रदर्शन	०.००	०.००	३०००००.००	०.००
१२	पी.एम.ई.जी.पी. वॅ.फॉ. लिकेज प्रवास भत्ता	०.००	०.००	६३३०००.००	०.००
१३	पी.एम.ई.जी.पी. वॅ.फॉ. लिकेज कॅम्प	०.००	०.००	२१००००.००	०.००
१४	व्याज (नॉर्मल) संस्था	०.००	१५५३६९३.१०	०.००	१५५३६९३.१०
१५	व्याज (सी.बी.सी.) संस्था	०.००	४२५१५०३.००	०.००	४२५१५०३.००
१६	बँक व्याज (नॉर्मल)	०.००	२०१२१४.००	०.००	२०१२१४.००
१७	बँक व्याज (सी.बी.सी.)	०.००	९४९१९.००	०.००	९४९१९.००
१८	बँक व्याज (पीएमईजीपी) वॅ/फा. लिकेज	२१२८४.००	०.००	०.००	०.००

१९	दंडव्याज (नॉर्मल)	०.००	११३९६७.००	०.००	११३९६७.००
२०	दंडव्याज (सी.बी.सी.)	०.००	४६३३०१.००	०.००	४६३३०१.००
२१	१ टक्का सेवा आकार सीबीसी	०.००	४७७६७८.००	०.००	४७७६७८.००
२२	आर.ई.जी.पी. (मा.म.) अविनीयोगीत खादी आयोगास परत	०.००	०.००	०.००	५४९५८३.७५
२३	बँक कमिशन	०.००	०.००	५१३.९०	८८४.२८
एकूण . . .		२८५७४४९.००	७१५६२७५.१०	२९५६३०४.९०	७७०६७४३.१३

सही/-

प्र.अर्थ सल्लागार व मुख्य लेखाधिकारी.

महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ, मुंबई
राज्यनिधी जमा सहपत्र सन २०१८-२०१९

(रक्कम रुपयांत)

अ. क्र.	तपशील	रक्कम
आरंभीची शिल्लक		
१	बँक ऑफ महाराष्ट्र (ग्रामोद्योग मासिक)	७९३५६९.००
२	बँक ऑफ महाराष्ट्र (राज्यनिधी)	२०१०४०४८.८९
३	बँक ऑफ महाराष्ट्र (वि.घ.यो.)	९४५९४९.६०
४	रोख (राज्यनिधी)	७३७२.४५
एकूण :		२१८५०९३९.९४
१	कर्ज वसुली	२३९४१२.००
२	अर्धवित्त अनुदान	१९९६५०.००
३	अनुदान - नॉर्मल	५१०२११०००.००
४	ग्रामोद्योग मासिक	५६२१६.९०
५	संचालक मध	८४८१४५.००
६	किरकोळ जमा	२९२१८७६.२९
७	४६ तालपुरती अनामत	६१२०१०९८.००
८	४७ अनामती	५९४६५४२.३९
९	४८ ठेवी	१२८५४०.००
१०	४९ वित्त प्रेषण	५४९६३७५५.००
११	गुंतवणूक	५८७०८.००
एकूण :		६३६७७४१४३.५०
एकत्रित एकूण :		६५८६२५८८३.४४

सही/-

प्र.अर्थ सल्लागार व मुख्य लेखाधिकारी

महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ, मुंबई
राज्यनिधी जमा सहपत्र सन २०१८-२०१९

(रक्कम रुपयांत)

अ. क्र.	तपशील	रक्कम
१	वि.घ.यो कर्ज वसुली	२४१३४.००
२	मराठवाडा विकास योजना वसुली	७००६८.००
३	पश्चिम घाट योजना वसुली	८५६३३.००
४	पश्चिम घाट योजना व्याज वसुली	१८४६२.००
५	ई पी पी वसुली	८९६३.००
६	ई पी पी व्याज वसुली	३२९५२.००
एकूण :		२३९४१२.००
१	पश्चिम घाट अविनीयोगीत रक्कम	०.००
२	वि.घ.यो. अविनीयोगीत रक्कम	१९९६५०.००
एकूण :		१९९६५०.००
१	नॉर्मल अनुदान (योजनेतर)	५१०२११०००.००
२	खादी आयोग अनुदान	७३१२४९.००
३	ग्रामोद्योग वर्गणी	५६२१६.९०
४	संचालक मध	११६८९६.००
एकूण :		५१९११५३६१.९०

(रक्कम रुपयांत)

अ. क्र.	तपशील	रक्कम
१	बँक खात्यावरील व्याज	२२५१७७८.२९
२	इतर संकीर्ण जमा	६४९२८.००
३	नीरा देखरेख खर्च	११८७३.००
४	रद्दी पेपर विक्री	७४५०.००
५	डेड स्टॉक विक्री	३८०००.००
६	युनीट नोंदणी शुल्क	१०६२३५.००
७	मंडळ इमारत भाडे	४७८४०.००
८	जादा खर्चाची वसुली	६२७२९.००
९	दूरध्वनी रक्कम वसुली	२८८.००
१०	टेस्टिंग शुल्क	२२६०००.००
११	आर.टी.आय.	७१५.००
१२	किरकोळ	१०४०४०.००
	एकूण :	२९२१८७६.२९

सही/-

प्र.अर्थ सल्लागार व मुख्य लेखाधिकारी

महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ, मुंबई
राज्यनिधी जमा सहपत्र सन २०१८-२०१९

(रक्कम रुपयांत)

अ. क्र.	तपशील	रक्कम
४६-तसलमात व तात्पुरती अनामत		
१	तात्पुरती अनामत जिल्हा कार्यालय	३९०६१७५३.००
२	कायम प्रवास अनामत	१२०००.००
३	विधयो तात्पुरती अनामत	४४२७३४५.००
४	तात्पुरती अनामत इतर विभागाकडील	१७७०००००.००
एकूण :		६१२०१०९८.००
४७ - अनामत		
१	पगार अनामत	२७९१०.००
२	उत्सव अनामत	५४५०४३३.३१
३	प्रवास अनामत	४६८१९९.००
एकूण :		५९४६५४२.३१
४८ - ठेवी		
१	सुरक्षा अनामत	१२६५४०.००
२	इतर अनामत	२०००.००
एकूण :		१२८५४०.००

सही/-

प्र.अर्थ सल्लागार व मुख्य लेखाधिकारी

महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ, मुंबई
राज्यनिधी जमा सहपत्र सन २०१८-२०१९

(रक्कम रुपयांत)

अ. क्र.	तपशील	रक्कम
	४९ वित्त प्रेषण	
१	आयकर	१४२९३३०.००
२	व्यवसाय कर	१०९१५२५.००
३	भविष्य निर्वाह निधी	३१९२१२०४.००
४	कर्मचारी भलाई निधी	८५५००.००
५	जीवन विमा निगम	३२१७२०३.००
६	घर बांधणी अनामत	२१६६०.००
७	सहकारी सोसायटी वसुली	१०९८७१०९.००
८	सी.टी.डी./आर.डी.	११८५४५.००
९	पोस्टल जीवन विमा	१७७३३.००
१०	जी.आय.एस.	१७८८०.००
११	बँक कर्ज	१७५६१३८.००
१२	डी.सी.पी.एस.	८४६०७२.००
१३	घर भाडे	१७७४९९.००
१४	इएससी	७३८५००.००
१५	इतर वित्त प्रेषण	२४६२३४०.००
१६	किरकोळ	२०००.००
१७	पाणी बिल	१४०.००
१८	घरकर्ज	७३३७७.००
	एकूण :	५४९६३७५५.००

सही/-
प्र.अर्थ सल्लागार व मुख्य लेखाधिकारी

महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ, मुंबई
राज्यनिधी जमा सहपत्र सन २०१८-२०१९

एचके १६२५-४

		(रक्कम रुपयांत)
अ. क्र.	तपशील	रक्कम
अखेरची शिल्लक		
१	बँक ऑफ महाराष्ट्र (ग्रामोद्योग मासिक)	८४९७८५.९०
२	बँक ऑफ महाराष्ट्र (राज्यनिधी)	९७०३४६०७.७०
३	बँक ऑफ महाराष्ट्र (वि.प्र.वो.)	७३५६०८.६०
४	रोख (राज्यनिधी)	२६९०८.४५
		१८६४६९९०.६५
एकूण :		
१	मंडळ समिती भत्ता	२७३६७६.००
२	पेन्शन	१९६२९२७१.००
३	पगार व भत्ते	१३४७५२६०३.००
४	प्रवास भत्ता अधिकारी आणि कर्मचारी	१८१४३४२.०१
५	आवर्तक खर्च	९४३७०४१.९९
६	किरकोळ जमा राखीव निधीस वर्ग	२९२१८७६.२९
७	अनावर्तक खर्च	४६७६६६.००
८	प्रचार व प्रसिध्दी	८६०४२०.००
९	संगणक देखभाल	५३४६८४.००
१०	मधमाशा पालन	१७४२३८९५.५०
११	हातकागद	५४४६१०१.००
१२	भ.नि.नि / डि.सी.पी.एस. मंडळ सहभाग	११८६१५१४.००
१३	बलुतेदार सहकारी संस्था	५३५४९८९२.००
१४	४६ तात्पुरती अनामत	६१२०१०९८.००
१५	४७ अनामत	५४६२१५८.००
१६	४८ ठेवी	१४१५०.००
१७	४९ वित्तप्रेषण	५३२३९२३९.००
१८	पश्चिम घाट विकास योजना	४४२७३४५.००
		५५९९७८९७२.७९
		६५८६२५८३.४४

एकूण :

एकत्रित एकूण :

सही/-
प्र.अर्थ सल्लागार व मुख्य लेखाधिकारी

महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ, मुंबई
राज्यनिधी जमा सहपत्र सन २०१८-२०१९

(रक्कम रुपयांत)

अ. क्र.	तपशील	रक्कम
१	अध्यक्षांचा पगार	१००००.००
२	अध्यक्षांचा प्रवास भत्ता	१२९६०६.००
३	पी.टी.टी	१८०००.००
४	स्टिटींग फी	१०००.००
५	जिल्हा समिती सदस्य प्रवास भत्ता	३५०७०.००
	एकूण :	२७३६७६.००
६	पेन्शन	११६५१२५००.००
७	पेन्शन वसुली	-२२१२२९.००
	एकूण :	११६२९१२७१.००
८	अधिका-यांचा पगार	१४४९२०१८.००
९	ग्रेड वेतन	२०७७९६५.००
१०	महा.भत्ता/घरभाडे/शहर भत्ता	२०५४८०५७.००
११	रजेचा पगार व पेन्शन कॉन्ट्रीब्युशन	१३६२९६.००
१२	प्रवास भत्ता	४००७०६.००
१३	कर्मचारी वेतन	२९४७११८०.००
१४	ग्रेड वेतन	४१५८२०३.००
१५	महा.भत्ता/घरभाडे/शहर भत्ता	४४२५०६३२.००
१६	प्रवास भत्ता	३७१८७.००
१७	शिपाई भत्ता	३२०००.००
१८	पाचवा/सहावा वेतन आयोगाचा फरक	४७८७२७६.००
१९	रजेचे वेतन	७००२७१९.००
२०	जादा वेळ काम केल्याचे वेतन (चालक)	७१२१४२९.००
२१	वेद्यकीय मदत	८३५४६.००
२२	एल.टी.सी.	५१४६५.००
२३	प्राध्यापक मानधन	८५०००.००
२४	विशेष वेतन	५९६०.००
२५	रोकड भत्ता/पाणी भत्ता/धुलाई भत्ता	१०८८४.००
	एकूण :	१३४७५२६०३.००

सही/-
प्र.अर्थ सल्लागार व मुख्य लेखाधिकारी

महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ, मुंबई
राज्यनिधी जमा सहपत्र सन २०१८-२०१९

पृथके
१६२५
१०
अ

अ. क्र.	तपशील	रक्कम
१	प्रवास भत्ता कर्मचारी आणि अधिकारी	१७३२६८८.०१
२	बदली प्रवास भत्ता	८१६५४.००
एकूण :		१८१४३४२.०१
एकूण - (वेतन व प्रवासभत्ता) :		१३६५६६९४५.०१
३	छपाई व स्टेशनरी	१३११८०.००
४	भाडे दर व कर	१६६९६७८.८०
५	पोस्टेज, तार व दूरध्वनी	१२८४४०१.००
६	विद्युत खर्च	१२८४७६३.००
७	अल्पोपहार	२३५८१४.००
८	दुरुस्ती व देखभाल (वाहन)	७००७३१.००
९	पुस्तके व नियतकालीके	१४८२०.००
१०	बँक आकार	४३२०१.७६
११	वाहतूक भाडे व हमाली	२९२७८.००
१२	डेडस्टॉक दुरुस्ती	१८१७३१.००
१३	इमारत देखभाल दुरुस्ती	२११०२१८.४३
१४	कॉस्ट ऑफ लिब्ररीज .	५५६२५.००
१५	लीगल चार्जेस	५२४३००.००
१६	ऑडिट फी	५६०९५.००
१७	विभागीय खाते परिक्षा	५९१०.००
१८	किरकोळ	३०१२९५.००
एकूण :		९४३७०४१.९९

		(रक्कम रुपयांत)
अ. क्र.	तपशील	रक्कम
१९	फर्निचर आणि फिक्चर्स	४०८०४६.००
२०	इतर साहित्य	५९६२०.००
	एकूण :	४६७६६६.००
२१	प्रचार आणि प्रसिध्दी	८६०४२०.००
	एकूण :	८६०४२०.००
२२	संगणक दुरुस्ती व देखभाल	५३४६८४.००
	एकूण :	५३४६८४.००
	एकत्रित एकूण : (आवर्तक खर्च) + (अनावर्तक खर्च)	११२९९८१९.९९

सही/-

प्र.अर्थ सल्लागार व मुख्य लेखाधिकारी

महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ, मुंबई
राज्यनिधी जमा सहपत्र सन २०१८-२०१९

अ. क्र.	तपशील	रक्कम
४६ - तात्पुरती अनामत		
तसलमात		
१	तात्पुरती अनामत	३९०६१७५३.००
२	कायम प्रवास अनामत	१२०००.००
३	तात्पुरती अनामत इतर विभागांना परत	१७७०००००.००
४	विषयो तात्पुरती अनामत	४४२७३४५.००
एकूण :		६१२०१०९८.००
४७ अनामत		
१	पगार अनामत	२७९१०.००
२	प्रवास अनामत	४७६२४८.००
३	उत्सव अनामत	४९५८०००.००
४	इतर अनामत	०.००
एकूण :		५४६२१५८.००
४८ ठेवी		
१	सुरक्षा ठेव	१२०००.००
२	इतर ठेव	२१५०.००
एकूण :		१४१५०.००

सही/-
प्र.अर्थ सल्लागार व मुख्य लेखाधिकारी

महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ, मुंबई
राज्यानिधी जमा सहपत्र सन २०१८-२०१९

(रक्कम रुपयांत)

अ. क्र.	तपशील	रक्कम
४९ वित्त प्रेषण		
१	आयकर	१४२८३३०.००
२	व्यवसाय कर	१०९१५२५.००
३	भविष्य निर्वाह निधी	३१९३५२२०.००
४	कर्मचारी भलाई निधी	८५५००.००
५	जिवन विमा निगम	३२१८२०३.००
६	घर प्रांशणी अनामत	२०८२५.००
७	सहकारी सोसायटी	११०७०४०९.००
८	सी.टी.डी./ आर.डी.	११८५२५.००
९	जी.आय.एस.	१७८८०.००
१०	पोस्टल जिवन विमा.	१७७१३.००
११	डी.सी.पी.एस.	८४७२५०.००
१२	इ.एस.सी.	६८४०००.००
१३	घर भाडे	१७६०२९.००
१४	इतर वित्त प्रेषण	७२९९७४.००
१५	घर कर्ज	७४३१२.००
१६	बँक कर्ज	१७२३६४४.००
एकूण :		५३२३९२३९.००
१७	बँक विषयो ५० टक्के अनुदान वाटप	
१८	पश्चिम घाट अनुदान वाटप	३९१७०८५.००
एकूण :		३९१७०८५.००

२४

सही/-
प्र.अर्थ सल्लागार व मुख्य लेखाधिकारी

महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ, मुंबई
राज्यनिधी जमा सहपत्र सन २०१८-२०१९

(रक्कम रुपयांत)

अ. क्र.	तपशील	रक्कम
	कारोहयो	०.००
	बलुतेदार सहकारी सोसायटी	
१	आस्थापना पगार	१९९९६६९८.००
२	ग्रेड पे	०.००
३	महा.भत्ता/घरभाडे/शहर भत्ता	३२५०७०५१.००
४	रजेचा पगार	१०२८७६३.००
५	वैद्यकीय मदत	२५५०.००
६	रजा प्रवास सवलत	१४८३०.००
	एकूण बी. एल. व्ही. :	५३५४९८९२.००
	एकूण (कारोहयो + बी. एल. व्ही.) :	५३५४९८९२.००

सही/-

प्र.अर्थ सल्लागार व मुख्य लेखाधिकारी

महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ, मुंबई
राज्यानिधी जमा सहपत्र सन २०१८-२०१९

(रक्कम रुपयांत)

अ. क्र.	तपशील	रक्कम
हातकागद संस्था, पुणे (संशोधन विभाग)		
१	अधिका-यांचा पगार	१३६९२३०.००
२	महा.भत्ता/घरभाडे/शहर भत्ता	२४४४४४८.००
३	प्रवास भत्ता कर्मचारी/अधिकारी	३४४५६.००
एकूण :		३८४८१३४.००
आवर्तक खर्च		
१	छपाई व लेखन सामग्री	६८१७.००
२	टपाल, तार व दूरध्वनी	१९६०.००
३	भाडे, दर व कर	१३७८२१.००
४	विद्युत खर्च	
५	अल्पोपहार	५६४१.००
६	प्लॅक आकार	८६४.००
७	किरकोळ	१००००.००
८	इमारत दुरुस्ती खर्च	२५५११६.००
९	लीगल चार्जेस	४६७२८.००
१०	कॉस्ट ऑफ लिट्क्रीज	२५०.००
११	वाहतूक,भाडे हमाली	१६६.००
१२	वाहन देखभाल व दुरुस्ती	४४७६.००
१३	संगणक	६२७०.००
एकूण :		४७६१०१.००
एकूण संशोधन :		४३२४२४३.००

२५

सही/-
प्र.अर्थ सल्लागार व मुख्य लेखाधिकारी

महाराष्ट्र राज्य खादी व प्रामोद्योग मंडळ, मुंबई
राज्यानिधी खर्चाचे सहपत्र सन २०१८-२०१९

(रक्कम रुपयांत)

अ. क्र.	तपशील	रक्कम
	हातकागद संस्था, पुणे (प्रशिक्षण विभाग)	
१	अधिका-यांचा पगार	२८४३१३.००
२	महा.भत्ता/घरभाडे/शहर भत्ता	५२८७६९.००
३	व्याख्याता मानधन	०.००
४	रजा प्रवास सवलत	०.००
	एकूण :	८१३०८२.००
	आवर्तक खर्च	
१	छपाई व लेखन सामग्री	४०१९.००
२	टपाल, तार व दुरध्वनी	२८४४७.००
३	विद्युत खर्च	१९४९८०.००
४	इमारत दुरुस्ती खर्च	७४९३०.००
५	किरकोळ	६४००.००
	एकूण :	३०८७७६.००
	एकूण प्रशिक्षण :	११२१८५८.००
	एकूण संशोधन :	४३२४२४३.००
	एकूण हातकागद (प्रशिक्षण संशोधन) :	५४४६१०१.००

सही/-

प्र.अर्थ सल्लागार व मुख्य लेखाधिकारी

महाराष्ट्र राज्य खाती व ग्रामोद्योग मंडळ, मुंबई
राज्यानिधी जेमा सहपत्र सन २०१८-२०१९

(रक्कम रुपयांत)

अ. क्र.	तपशील	रक्कम
	मध संचालनालय, महाबळेश्वर	
१	आस्थापना पगार	५८१८५३०.००
२	ग्रेड पे	९४३३८६०.००
३	महा.भत्ता/घरभाडे/शहर भत्ता	३०४८५.००
४	प्रवास भत्ता	७७२८.००
५	रजा प्रवास संवलत	३६७७८८.००
६	प्रवास भत्ता अधिकारी/कर्मचारी	१४३५९२२.००
७	रजेचा पगार	७५०.००
८	वैद्यकीय मदत	
	एकूण :	१७०९५०६३.००
	आवर्तक खर्च	
१	छपाई व लेखन सामुग्री	१२४९४.५०
२	टपाल, तार व दूरध्वनी	१८८३७.००
३	भाडे, दर व कर	६४३४७.००
४	विद्युत खर्च	३६९४८.००
५	अल्पोपाहार	९७३५.००
६	बँक आकार	२९.००
७	पाणी आकार	६१८४५.००
८	विश्रामगृह दुरुस्ती	३२२०.००
९	बाग बागेचा दुरुस्ती	७२५०.००
१०	बागला दुरुस्ती	७९८८१.००
११	प्रचार व प्रसिध्दी	१६९५.००
१२	वाहतुक,भाडे व हमाली	३००.००
१३	इंधन व रसायने खरेदी ब	८८३७.००
१४	लेबर चार्जेस	१०५०.००
१५	जीप / कार दुरुस्ती देखभाल	२१००.००
१६	किरकोळ	३०९९.००
१७	संगणक दुरुस्ती देखभाल	९१६५.००
	एकूण :	३२८८३२.५०
	एकूण मध :	१७४२३८९५.५०

सही/-
प्र.अर्थ सल्लागार व मुख्य लेखाधिकारी

२०१७-२०१८	भांडवल व देणे	२०१८-२०१९	२०१७-२०१८	मालमत्ता व येणे	२०१८-२०१९
	(घ) संस्था/सासायट्यांकडून मिळालेले			(ड) संकीर्ण ऋणाको	
	व्याज परत करावयाचे (सहपत्र क्र. ७)			खातेनिहाय योजना ताळेबंदप्रमाणे	
	अ) खादी आयोग				
०.००	(१) सासायट्यांकडून मिळालेले व्याज	१२४९७१५.८०	५४४५५०९०.९०	खातेनिहाय योजना ताळेबंदप्रमाणे	४२६७४९५३.७५
६०७५.०३	(२) बँक व्याज	५१९०.७५	७४६२६.००	(इ) येणे अनामत ताळेबंदप्रमाणे	८७९२८२२.१८
११९३९९१.०५	(३) राज्य शासन व्याज	१२४४५२५.०५	५६२५५१.१८	(१) मंडळाचे इतर निधी	४९९१२.००
	(फ) भाग - ५ धनको (सहपत्र क्र. ८)			(२) खाते निहाय योजना	८७५०९१०.१८
२६२५८७३.००	(१) परत करावयाची ठेव	२७३८२६३.००	२६४०७३१.००	(घ) ठेवी	३३०४६११.००
२०८१४८१.००	(२) वित्त प्रेषण	३८३३९९७.००	२३०८३८.००	(१) मुख्य कचेरी, मुंबई (सहपत्र क्र. १९)	२५८२०२३.००
	(ब) किरकोळ जमा (सहपत्र क्र. ९)			(२) खाते निहाय योजना	७२२५८८.००
०.००	(ब) भांडवल व देणे पेक्षा वाढीव जिंदगी	४९१८४९८३.११	१८२२८८३.५५	(फ) शिल्लक माल साठा (ताळेबंदप्रमाणे)	६१०९०२०.००
५६५६६६७०.११	(सहपत्र क्र. १०)			खाते निहाय योजना	६१०९०२०.००
	(म) मंडळाचे इतर निधी				
२७६४३०९४९.११	(१) राखीव निधी	२९८९७००२४.७१	५१७९५८५८७.१५	(भ) इतर बाबी	१७८६३८०५.००
१४१५१२७.६४	(२) कर्मचारी भलाई निधी	१५३१३९२.२४		(१) खाते निहाय योजना (ताळेबंदप्रमाणे)	१७२४५४.००
१६८२३३३३१.४६	(३) भविष्य निर्वाह निधी	१६७४१४२५७.४६		(२) संभाव्य व्याज (इतर निधी)	१२९७०९७३.००
२३८१२२१८.१४	(४) १ % सेवा आकार	२५८१००८६.६४		(३) संभाव्य व्याज (खातेनिहाय केंद्र)	४३०५१०५.००
१२७६८२७.००	(५) परीभाषित अंशदान पेशान योजना	२३४१८८२६.१०		(४) चालू मालमत्ता खातेनिहाय योजना	११७७९४.००
	(ग) खातेनिहाय योजना			(५) इतर निधी	२९७४७९.००
२१०३०३४५.००	(१) हातकागद संस्था, पुणे	१८३३३१८.००	६५६०७७१४.५८	(म) मुदतठेव गुंतवणूक	५५५७३२०३.००
१३१८९६.००	(२) मधु संचालनालय, महाबळेश्वर	११७८८२.००		(१) मंडळाचे इतर निधी	४५९४९७०८.००
४२११७४९६.२९	(३) पणन विभाग, मुंबई	४४४४०६३२.७९			
३१६९५५०४.१३	(४) खाते निहाय युनीट, मुख्य कचेरी, मुंबई	९७०१४४.१९	४३५४४२५८९.००		

महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ, मुंबई, यांच्या ३१ मार्च, २०१९ रोजी संपलेल्या वर्षाच्या लेखांवर भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक यांचा स्वतंत्र लेखापरीक्षण अहवाल

आम्ही महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ, मुंबई, यांच्या ३१ मार्च, २०१९ रोजीचा सोबत जोडलेला ताळेबंद, त्या दिनांकास संपलेल्या वर्षाचा उत्पन्न व खर्च लेखा आणि एकत्रित आय-व्यय लेखा यांचे लेखापरीक्षण, नियंत्रक व महालेखापरीक्षक (यांची कर्तव्ये, अधिकार व सेवेच्या शर्ती) अधिनियम, १९७१ च्या कलम २० (१) सह मुंबई खादी व ग्रामोद्योग अधिनियम, १९६० च्या कलम २५ (२) अंतर्गत, केले आहे. लेखापरीक्षणाचे काम ३१ मार्च, २०२२ पर्यंतच्या कालावधीकरिता सोपविण्यात आले आहे. या वित्तीय विवरणपत्रांमध्ये मंडळाच्या पाच खाते-निहाय केंद्रांचे लेखे समाविष्ट आहेत. वित्तीय विवरणपत्रे ही मंडळाच्या व्यवस्थापनाची जबाबदारी आहे. आमची जबाबदारी ही या वित्तीय विवरणपत्रांवर, आमच्या लेखापरीक्षणाच्या आधारे, आमचे मत व्यक्त करण्याची आहे.

२. या स्वतंत्र लेखापरीक्षण अहवालात, केवळ लेखांचे वर्गीकरण, उत्तम लेखा प्रथांचे पालन, लेखा मानके आणि प्रकटीकरणाचे निकष इ. बाबींच्या घेण्यात आलेल्या लेखा परामर्शावर भारताचे नियंत्रक व महा लेखापरीक्षक यांचे अभिप्राय समाविष्ट आहेत. वित्तीय व्यवहारात कायदे, नियम आणि विनियम (औचित्य व नियमितता) यांची पूर्तता, तसेच कार्यक्षमता-नि-कामगिरीची बाजू इ., यासंबंधीची लेखापरीक्षणातील निरीक्षणे, काही असल्यास, ती तपासणी अहवाल/नियंत्रक व महालेखापरीक्षकांचे लेखापरीक्षण अहवाल, याद्वारे स्वतंत्रपणे पाठविण्यात येतात.

३. भारतात सर्वसाधारणपणे स्वीकारण्यात आलेल्या लेखापरीक्षणाच्या मानकांप्रमाणे आम्ही आमचे लेखापरीक्षणाचे काम केले आहे. या मानकांनुसार लेखापरीक्षण करताना, वित्तीय विवरणपत्रात महत्वाच्या बाबींसंबंधी चुकीची माहिती देण्यात आलेली नाही, याबाबतची रास्त ग्वाही मिळेल, अशा रितीने लेखापरीक्षणाची आखणी करून ते करणे आवश्यक असते. लेखापरीक्षणात, वित्तीय विवरणपत्रात दाखविण्यात आलेल्या रकमा व प्रकट होणाऱ्या माहितीसाठी उपलब्ध पुरावे नमूना तत्वावर तपासणे, हा देखील लेखापरीक्षणाचा एक भाग आहे. तसेच वापरण्यात आलेली लेखा तत्वे आणि व्यवस्थापनाने महत्वाच्या बाबींसंबंधी केलेले अंदाज पडताळून पाहणे व वित्तीय विवरणपत्रांच्या एकूण सादरीकरणाचे मूल्यांकन करणे, या बाबींचा देखील लेखापरीक्षणात समावेश होतो. आम्ही लेखापरीक्षणात व्यक्त केलेल्या आमच्या मतांसाठी वाजवी आधार आहे, असा आमचा विश्वास आहे.

४. आमच्या लेखापरीक्षणाच्या आधारे आम्ही नमूद करतो की,

४.१ आमच्या ज्ञानानुसार आणि विश्वासानुसार लेखापरीक्षणाच्या प्रयोजनासाठी आवश्यक असणारी सर्व माहिती आणि स्पष्टीकरणे आम्ही प्राप्त करून घेतली आहेत.

४.२ या अहवालात हाताळण्यात आलेले ताळेबंद, उत्पन्न व खर्च लेखा आणि एकत्रित आय-व्यय लेखा हे मुंबई खादी व ग्रामोद्योग अधिनियम, १९६० मधील कलम २५ (१) आणि महाराष्ट्र खादी व ग्रामोद्योग (सुधारणा) नियम, २०१० मध्ये विहित करण्यात आलेल्या नमुन्यामध्ये ठेवण्यात आले आहेत. सन २०१८-१९ च्या वार्षिक लेखांना मंडळाने २० ऑगस्ट, २०१९ रोजी झालेल्या ४१८ व्या बैठकीत मान्यता दिली.

४.३ आमच्या मते, महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळाने योग्य लेखा-पुस्तके व अन्य संबंधित अभिलेखे ठेवले आहेत, असे आमच्या, अशा पुस्तकांच्या केलेल्या तपासणीवरून दिसून येते.

आम्ही आणखी नमूद करतो की :

५. ताळेबंद

५.१. मत्ता

५.१.१ किरकोळ ऋणको - रु. ४.२७ कोटी

दोन संस्थांकडून अग्रिम म्हणून प्राप्त झालेली रु. ७.८८ लाखांची रक्कम वरील लेखा शीर्षाखाली चुकीने ऋण शिल्लक म्हणून दाखविण्यात आल्यामुळे त्याचा परिणाम मत्ता व दायित्वे रु. ७.८८ लाखांनी कमी दाखविण्यात झाला.

५.१.२ मंडळाच्या स्थिर मत्ता : रु. ३,१३ कोटी

मंडळाच्या अस्थिर मत्ता: रु. १,७९ कोटी

हातकागद संस्था, पुणे आणि मुंबईतील पणन विभाग या दोन खाते-निहाय केंद्रातील स्थिर मत्ता (इमारत) आणि अस्थिर मत्ता (संयंत्र व यंत्रसामग्री, संगणक, प्रिंटर आणि मोटर) यांच्यावरील घसाऱ्याची परिणामा चुकीची करण्यात आल्यामुळे त्याच्या परिणामस्वरूप मत्ता आणि दायित्वे रु. १.८३ लाखांनी जास्त दाखविण्यात आली. घसारा काढण्यासाठी वापरण्यात आलेली पद्धत महत्त्वाच्या लेखाविषयक धोरणामध्ये उघड करण्यात आलेली नव्हती.

५.१.३ रोख व बँक शिल्लक रु. १७.२६ कोटी

(एक) मुंबईतील खाते-निहाय केंद्राने राज्य निर्धीत वर्ग केलेली आणि मंडळास डिसेंबर, २०१८ मध्ये प्राप्त झालेली रु. ६.८७ लाखांची रक्कम हिशोबामध्ये धरण्यात आली नव्हती व त्यामुळे मत्ता व दायित्वे दोन्ही रु. ६.८७ लाखांनी कमी दाखविण्यात आली.

(दोन) मंडळाच्या जिल्हा कार्यालयांनी जुलै २०१९ ते मार्च २०१९ दरम्यान ग्रामोद्योग अंकाच्या विक्रीची रक्कम रु. २.६६ लाख मंडळाच्या बँक खात्यामध्ये जमा केली होती परंतु ती हिशोबात न धरल्याने मत्ता आणि दायित्वे दोन्ही रु. २.६६ लाखांनी कमी दाखविण्यात आली.

(तीन) बँकेने मार्च, २०१९ मध्ये मंडळाच्या खात्यात जमा केलेली बँक व्याजाची रु. ६.४६ ची रक्कम हिशोबात न धरण्यात आल्यामुळे मत्ता व उत्पन्न रु. ६.४६ लाखांनी कमी दाखविण्यात आले.

६. सर्वसाधारण

६.१ दायित्वे

राज्य शासनास परत करावयाचे कर्ज (अनुसूची ६) रु.१.०३ कोटी

वरील लेखा शीर्षाखाली राज्य शासनास परत करावयाच्या रु. १.०३ कोटीच्या कर्जाचा समावेश असला तरी राज्य शासनाच्या लेख्यामध्ये मंडळास कोणतेही कर्ज दिल्याचे दिसत नाही. याचा ताळ-मेळ घालण्यात आलेला नव्हता.

६.२ मत्ता

सोसायट्या/ संस्थांकडून येणे बाकी आणि वसुली योग्य असलेल्या कर्जांची रक्कम

(अनुसूची १६) रु. ६०.५९ लाख

वरील लेख शीर्षामध्ये ३१ मार्च, २०१९ रोजी सोसायट्या/संस्थांकडून वसुली योग्य असलेल्या राज्य शासनास परत करावयाच्या रु. ६०.५९ लाख कर्जाचा समावेश आहे. या कर्जाचा तपशील म्हणजेच ज्या सोसायट्या/संस्थांकडून कर्ज वसूल करावयाचे आहे त्यांची नावे, कर्ज किती जुने आहे, सोसायट्या/संथांची सद्यस्थिती इ. बाबी पडताळणीसाठी उपलब्ध नव्हत्या.

६.३ उत्पन्न व खर्च लेखा

उत्पन्न व खर्च लेख्यामध्ये त्या वर्षातील उत्पन्न व खर्च दाखविण्यात येतो. परंतु मंडळाने त्याशिवाय अनुदानाच्या वर्षाच्या सुरुवातीच्या आणि अखेरच्या शिल्लक रकमा देखील दाखविल्या होत्या, जे चुकीचे होते. उत्पन्न व खर्च लेख्यामध्ये फक्त महसुली अनुदानाच्या रकमा दाखविण्याऐवजी प्राप्त झालेले भांडवली अनुदान देखील दाखविले होते. अशा रितीने, उत्पन्न व खर्च लेखाच्या प्रपत्राचा नमुना सक्षेप होता.

७. लेखापरीक्षणातील अभिप्रायांचा परिणाम

वरील परिच्छेदांमध्ये नमूद केलेल्या लेखापरीक्षणातील अभिप्रायांचा नक्त परिणाम म्हणजे ३१ मार्च २०१९ रोजी मत्ता रु. २२.०४ लाखांनी, दायित्वे रु.१५.५८ लाखांनी आणि उत्पन्न रु. ६.४६ लाखांनी कमी दाखविण्यात झाला.

८. अनुदान

(केंद्र शासन आणि राज्य शासन यांच्याकडून) वर्षभरात प्राप्त झालेल्या एकूण रु.५३.८८ कोटीच्या रकमेपैकी (सुरुवातीची शिल्लक आणि प्राप्त अनुदानासह) मंडळाने ३१ मार्च, २०१९ रोजी रु. ४४.०६ कोटीची रक्कम वापरली होती आणि रु.९.८२ कोटीची रक्कम शिल्लक राहिली.

९. वर परिच्छेद ६.३ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे, उत्पन्न व खर्च लेखाचा सवेष नमुना विचारात घेता, आम्ही उत्पन्न व खर्च लेखा बरोबर असल्याचे प्रमाणपत्र देण्यास असमर्थ आहोत.

१०. मागील परिच्छेदांतील आमच्या निरीक्षणांच्या अधीन राहून, आम्ही नमूद करतो की, या अहवालात हाताळण्यात आलेले ताळेबंद आणि एकत्रित आय-व्यय लेखा हे लेखा पुस्तकाशी जुळणारे आहेत.

११. आमच्या मते आणि आमच्या मिळालेल्या माहितीच्या आधारे आणि आमच्या देण्यात आलेल्या स्पष्टीकरणास अनुसरून, लेखा धोरणे आणि लेखांवरील टिपण्या यांच्यासह वाचल्यास ताळेबंद आणि एकत्रित आय-व्यय लेखा हे, महत्वाच्या बाबी आणि वर नमूद केलेल्या या लेखापरीक्षण अहवालाच्या जोडपत्रात उल्लेखिलेल्या अन्य बाबींच्या अधीन राहून, भारतात सर्वसाधारणपणे स्वीकारण्यात आलेल्या लेखा तत्वांना अनुसरून, महाराष्ट्र राज्य, खादी व ग्रामोद्योग मंडळाच्या ३१ मार्च, २०१९ अखेरच्या परिस्थितीच्या ताळेबंदाच्या संबंधात, सत्य व रास्त माहिती देतात.

३५

भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक
यांच्याकरिता व त्यांच्या वतीने
सही/-
(पी. व्ही हरी कृष्ण)
महालेखापाल (लेखापरीक्षण)-१, महाराष्ट्र

ठिकाण : मुंबई

दिनांक : १३ मार्च २०२०

जोडपत्र

(१) स्थिर मत्तांची प्रत्यक्ष पडताळणी

मंडळाने आपल्या स्थिर मत्ता/मालमत्ता, डेड-स्टॉक आणि वस्तुसूचीची सन २०१८-१९ मध्ये प्रत्यक्ष पडताळणी पूर्ण केली आहे.

(२) अंतर्गत नियंत्रण यंत्रणा व अंतर्गत लेखापरीक्षण

(एक) मंडळात अंतर्गत लेखापरीक्षण कक्ष कार्यरत असून त्याने सन २०१७-१८ पर्यंत लेखापरीक्षण केले आहे.

(दोन) महाराष्ट्र शासनाच्या वित्त विभागाने २७ ऑक्टोबर २०१५ च्या शासन निर्णयाद्वारे राज्य शासकीय उपक्रमांनी त्यांच्या शिल्लक निधीची गुंतवणूक करण्यासाठी सुधारित मार्गदर्शक सूचना/निर्देश निर्गमित केले आहेत. या शासन निर्णयानुसार, मुख्य लेखाधिकारी आणि वित्त अधिकारी किंवा त्यांच्यापेक्षा एक पद कमी धारण करणाऱ्या अधिकाऱ्याने बँक/वित्तीय संस्थेच्या कार्यालयास वेळोवेळी व्यक्तीशः भेट देऊन, बँकेत/वित्तीय संस्थेत गुंतविलेल्या निधीच्या मूळ प्रमाणपत्राची पडताळणी, बँक/वित्तीय संस्थेकडे असलेल्या कार्यालयीन प्रतीची पाहणी करून, करावयाची आहे. हे काम यापेक्षा कमी दर्जाच्या अन्य कोणत्याही अधिकाऱ्याने करू नये. तसेच, शासन निर्णयानुसार, संबंधित अधिकाऱ्याने, गुंतविलेल्या निधीची पडताळणी संबंधित बँक किंवा वित्तीय संस्थेला दर दोन ते तीन महिन्यांनी व्यक्तीशः भेट देऊन करावी आणि शिल्लकीच्या रकमेस पुष्टी घेण्याची आवश्यक प्रक्रिया दर तीन महिन्यांनी पार पाडावी.

मंडळाकडून ३१ मार्च २०१९ रोजी गुंतवणूक करण्यात आलेल्या रु.५२.९६ कोटींच्या शिल्लक रकमांची पुष्टी घेण्यात आली असली तरी मुदत ठेवींच्या पावत्यांची प्रत्यक्ष पडताळणी शासन निर्णयानुसार करण्यात आलेली नव्हती.

(३) वैधानिक देय रकमांची नियमित प्रदाने :

आय-कर, व्यवसाय कर यासारख्या वैधानिक देय रकमांचा भरणा मंडळाने केला असला तरी, मंडळाने परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजने अंतर्गत भरावयाची वर्गणीची रक्कम, कोणत्या प्राधिकार्याकडे भरावयाची याबाबत राज्य शासनाकडून निर्देश न मिळाल्यामुळे, भरली नव्हती.

सही/-

ज्येष्ठ लेखापरीक्षण अधिकारी/एसएआर

लेखापरीक्षणातील अभिप्रायांचा परिणाम

(१) ताळेबंद

मत्ता

कमी दाखविलेल्या

परिच्छेद	रु. लाखात
५.१.१	७.८८
५.१.३ (एक)	६.८७
(दोन)	२.६६
(तीन)	६.४६
एकूण	२३.८७

जास्त दाखविलेल्या

परिच्छेद	रु. लाखात
५.१.२	१.८३
एकूण	१.८३

मत्ता रु. २२.०४ लाखांनी कमी दाखविण्यात आल्या.

दायित्वे

कमी दाखविलेली

परिच्छेद	रु. लाखात
५.१.१	७.८८
५.१.३ (एक)	६.८७
(दोन)	२.६६
एकूण	१७.४१

जादा दाखविलेली

परिच्छेद	रु. लाखात
५.१.२	१.८३
एकूण	१.८३

दायित्वे रु. १५.५८ लाखांनी कमी दाखविण्यात आली.

उत्पन्न

कमी दाखविलेले

परिच्छेद	रु. लाखात
५.१.३ (तीन)	६.६४
एकूण	६.६४

उत्पन्न रु. ६.६४ लाखांनी कमी दाखविण्यात आले.

सही/-

ज्येष्ठ लेखापरीक्षण अधिकारी/एसएआर

महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ, मुंबई
भांडवली लेखा (खाते निहाय केंद्रे) दिनांक ३१ मार्च २०१९ अखेर

सहपत्र क्र. १
(रक्कम रुपयात)

अ.क्र.	तपशील	आरंभीची शिल्लक ३१ मार्च २०१८ (३)	वसुली २०१८-१९ (४)	एकूण रक्कम (५)	वितरण २०१८-१९ (६)	शिल्लक रक्कम ३१ मार्च २०१९ अखेर (७)
१	हातकागद संस्था, पुणे (उत्पादन विभाग)	३६०५९३.६९	६७८०१३९.५१	७१४०७३३.२०	०.००	७१४०७३३.२०
२	मध संचालनालय, महाबळेश्वर	२०६३३४९४.००	३२८३०३०.८४	२३९१६५२४.८४	०.००	२३९१६५२४.८४
३	पणन विभाग, मुख्य कचेरी, मुंबई	९२४८४८६२.८९	६०४४१०७.२७	९८५२८९६९.१६	०.००	९८५२८९६९.१६
४	सुतारी व लोहारी कार्यशाळा, गोकुळ शिरगाव	३७४०३६९.००	६८३६९२.६३	४४२४०५३.६३	०.००	४४२४०५३.६३
	एकूण ...	११७२१९३१०.५८	१६७९०९७०.२५	१३४०१०२८०.८३	०.००	१३४०१०२८०.८३

५०

सही/-

प्र. अर्थ सल्लागार व मुख्य लेखाधिकारी

महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ, मुंबई
खादी आयोगास परत करावयाची कर्जे (नॉर्मल) दि. ३१ मार्च २०१९ अखेर

अ. क्र.	उद्योग	सहपत्र क्र. २				
		आरंभीची शिल्लक ३१ मार्च २०१८	खादी आयोगाकडून कर्ज प्राप्त	एकूण रक्कम	खादी आयोगास परत केलेली रक्कम (भा.क. + ख. भा.)	शिल्लक रक्कम ३१ मार्च २०१८
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)	(७)
१	खादी (बूल) शिल्लक	३४४९८७८७.५५	०.००	३४४९८७८७.५५	२९५९३४४३.५२	४९०५३४४.०३
२	धान्य डाळी प्रक्रिया	२१५०८४०७.५३	०.००	२१५०८४०७.५३	२९१५१४.००	२१२१६८९३.५३
३	ग्रामीण तेल	१३१७३७३३.०१	०.००	१३१७३७३३.०१	९०४७३.५०	१३०८३२५९.५१
४	ग्रामीण चर्मोद्योग	३३९०८२२२.११	०.००	३३९०८२२२.११	११६५०२.००	३३७९१७१०.११
५	आगपेटी	३७०३८७८.७२	०.००	३७०३८७८.७२	६०५०.००	३६९७८२८.७२
६	गुळ खांडसरी	१४४५५८६९.६२	०.००	१४४५५८६९.६२	६०४००.००	१४३९५४६९.६२
७	नीरा ताडगुळ	१४६२०१९.१९	०.००	१४६२०१९.१९	१२०२०.००	१४४९९९९.१९
८	अखाद्य तेल सावण	२४५९३५६.६१	०.००	२४५९३५६.६१	५००.००	२४५८८५६.६१
९	हात कागद	९५९७१९०.८७	०.००	९५९७१९०.८७	१३८४९३.००	९४५८६९७.८७
१०	मद्य उद्योग	३६५५७८.२६	०.००	३६५५७८.२६	३७९९५.००	३२७५८३.२६
११	ग्रामीण कुंभार	४०१६०२६०.४६	०.००	४०१६०२६०.४६	११४५५०.५०	४००४५७०.९६
१२	वाख	५४३३८६४.८७	०.००	५४३३८६४.८७	२६७३७.५०	५४०७१२७.३७
१३	सुतार व लोहार	६३८४६८५०.६८	०.००	६३८४६८५०.६८	१४९४३४.४०	६३६९७४१६.२८
१४	गोबर गॅस	३०१४४१.७९	०.००	३०१४४१.७९	७००.००	३००७४१.७९
१५	ज्वेलरी व चुनखडी	९६६८४४३.६५	०.००	९६६८४४३.६५	१७१३८.००	९६५१३०५.६५
१६	वेत व बांबू	३७७९८०७.६५	०.००	३७७९८०७.६५	३९९११.००	३७३९८९६.६५
१७	ग्रामोद्योग विक्री केंद्र	५१६२१८४.४६	०.००	५१६२१८४.४६	१११०७२०.६०	४०५१४६३.८६
१८	अॅल्युमिनीअम	२०७२३३३०.८१	०.००	२०७२३३३०.८१	०.००	२०७२३३३०.८१
१९	फळ प्रक्रिया	३९६४८००.४२	०.००	३९६४८००.४२	०.००	३९६४८००.४२
२०	ओषधी वनस्पती गोळा करणे	१५३१४५.०५	०.००	१५३१४५.०५	०.००	१५३१४५.०५

२१	कात	७२४०९०७.५९	०.००	७२४०९०७.५९	७०७००.००	७१७०२०७.५९
२२	गोंद आणि रेवडीनि	९६१७.००	०.००	९६१७.००	०.००	९६१७.००
२३	मेणबत्ती	१०५३९३१.००	०.००	१०५३९३१.००	३५०००.००	१०१८९३१.००
२४	ग्रामोद्योग गोडाऊन	९७६५.९२	०.००	९७६५.९२	०.००	९७६५.९२
२५	पॉली वस्त्र	१०००५२.०३	०.००	१०००५२.०३	०.००	१०००५२.०३
२६	सेवा उद्योग	७८५७८४८.१७	०.००	७८५७८४८.१७	१०९९६२.००	७७४७८८६.१७
२७	वस्त्रोद्योग	११८२००४७.८४	०.००	११८२००४७.८४	१०९४१५.००	११७१०६३२.८४
२८	प्लॅस्टीक	२१११९१.००	०.००	२१११९१.००	०.००	२१११९१.००
२९	इलेक्ट्रॉनिक्स	३८४७३५७.७८	०.००	३८४७३५७.७८	०.००	३८४७३५७.७८
३०	ब्रांस आणि कॉपर	४३२५२६.००	०.००	४३२५२६.००	९०००.००	४२३५२६.००
३१	ग्रामोद्योग वसाहत /ग्रामशिल्प	१०८२९५४.००	०.००	१०८२९५४.००	०.००	१०८२९५४.००
एकूण ग्रामोद्योग (२ ते ३१)		२६८८४३६५.४०९	०.००	२६८८४३६५.४०९	२५४७२१६.५०	२६६२९६४३७.५९
एकूण खादी ग्रामोद्योग		३०३३४२४४१.६४	०.००	३०३३४२४४१.६४	३२१४०६६०.०२	२७१२०१७८१.६२
तसलमात		०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
एकत्रित एकूण		३०३३४२४४१.६४	०.००	३०३३४२४४१.६४	३२१४०६६०.०२	२७१२०१७८१.६२

सही/-
प्र.अर्थ सल्लागार व मुख्य लेखाधिकारी.

महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ, मुंबई
खादी आयोगास परत करावयाची कर्जे (सी.बी.सी.) दि. ३१ मार्च २०१९ अखेर

सहपत्र क्र. २-अ
(रक्कम रुपयांत)

अ. क्र.	उद्योग	आरंभीची शिल्लक ३१/०३/२०१८	खादी आयोगाकडून कर्ज प्राप्त	एकूण रक्कम	खादी आयोगास परत केलेली रक्कम	शिल्लक रक्कम ३१-०३-२०१९ अखेर	अविनियोगित मार्जिन मनी खादी आयोगास परत (८)
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)	(७)	(८)
१	धान्य डाळी प्रक्रीया	१०१२५५४५.४०	०.००	१०१२५५४५.४०	२४१८१८.००	१८८३७२७.४०	१२५९८८.००
२	ग्रामीण तेल	६६१५८.००	०.००	६६१५८.००	०.००	६६१५८.००	०.००
३	ग्रामीण चर्मोद्योग	८१०३७५७.६५	०.००	८१०३७५७.६५	३५४१६.००	८०६८३४१.६५	३८१५५.००
४	आगपेटी	१२४४३९०.००	०.००	१२४४३९०.००	७१५९१.००	११७२७९९.००	१७८२८.००
५	गुळ खाडसरी	४९१२००६.७५	०.००	४९१२००६.७५	५७७९६.००	४८५४२१०.७५	२९०००.००
६	नीरा ताडगुळ	३६३८१४.००	०.००	३६३८१४.००	६५४०.००	३५७२७४.००	३६२५.००
७	अखाद्य तेल सावण	२३१४८४.००	०.००	२३१४८४.००	०.००	२३१४८४.००	०.००
८	हात कागद	३३९३३३३.००	०.००	३३९३३३३.००	६४८४४३.००	२७४४६९०.००	३०९०००.००
९	मध उद्योग	१२८८१५.००	०.००	१२८८१५.००	२८९६९.००	९९८४६.००	११४००.००
१०	ग्रामीण कुंभार	१५४१३१९३.२५	०.००	१५४१३१९३.२५	३३९२०३.००	१५०७३९९०.२५	१५०३८१.००
११	वाख/औषधी वनस्पती गोळा करणे	३४२५७८१.००	०.००	३४२५७८१.००	४६१३८.००	३३७९६४३.००	३०९९०.००
१२	सुतार व लोहार	१४९०७९५०.५०	०.००	१४९०७९५०.५०	२६४०७०.००	१४६४३८८०.५०	१०५६००.००
१३	चुनखडी	५५३३८९९.९५	०.००	५५३३८९९.९५	०.००	५५३३८९९.९५	०.००
१४	ज्वेलरी	९०५०३८.००	०.००	९०५०३८.००	०.००	९०५०३८.००	०.००

१५	इलेक्ट्रॉनिक्स	३३५७२४९.००	०.००	३३५७२४९.००	०.००	३३५७२४९.००	०.००
१६	वेत व बाबू	९२५०९.००	०.००	९२५०९.००	४२२५.००	८८२८४.००	९९४९.००
१७	फळ प्रक्रीया	१८३५२८०.००	०.००	१८३५२८०.००	५०९९.००	१८३०२६१.००	१४०१३०.००
१८	गोंद आणि रेव्हनीन व मेण	४११३९.५०	०.००	४११३९.५०	०.००	४११३९.५०	०.००
१९	सेवा उद्योग	८५३५८६३.९०	०.००	८५३५८६३.९०	२०८९०४.००	८३२६९५९.९०	१०७९५६.००
२०	वस्त्रोद्योग	२७२०६८०.२५	०.००	२७२०६८०.२५	९५७६५.००	२६२४९१५.२५	३९१००.००
२१	ब्रास आणि कॉपर/ अॅल्युमिनियम/लाठ	४२८४०.५०	०.००	४२८४०.५०	०.००	४२८४०.५०	०.००
२२	प्लॅस्टीक	१४२३२१८.००	०.००	१४२३२१८.००	०.००	१४२३२१८.००	०.००
एकूण . .		८६८०१७४६.६५	०.००	८६८०१७४६.६५	२०५३८१७.००	८४७४७९२१.६५	१११०३०२.००

सही/-
प्र.अर्थ सल्लागार व मुख्य लेखाधिकारी.

महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ, मुंबई
संस्था/सोसायट्यांकडून प्राप्त झालेली अखर्चित अनुदानाची शिल्लक रक्कम खादी आयोगास व
राज्य शासनास देय रक्कम दिनांक ३१ मार्च २०१९ अखेर

सहपत्र क्र.३
(रक्कम रुपयांत)

अ.क्र.	कोणास देय	आरंभीची शिल्लक ३१/०३/२०१८	अविनीयोगीत अनुदान रक्कम	एकूण रक्कम	परत केलेली रक्कम २०१७-२०१८	शिल्लक रक्कम ३१-०३-२०१९ अखेर
१	खादी आयोग :					
	नॉर्मल (व्याज उपदानासह)	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
२	राज्य शासन					
	१. विशेष घटक योजना	०.००	१९९६५०.००	१९९६५०.००	१९९६५०.००	०.००
	२. मध (पश्चिम घाट विकास योजना)	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
	३. मध (थयसेक)	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
	४. मराठवाडा विकास योजना	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
	एकूण ..	०.००	१९९६५०.००	१९९६५०.००	१९९६५०.००	०.००
	एकत्रित एकूण ..	०.००	१९९६५०.००	१९९६५०.००	१९९६५०.००	०.००

सही/-
 प्र.अर्थ सल्लागार व मुख्य लेखाधिकारी.

महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ, मुंबई
खादी आयोगाकडून मंडळास मिळालेली अनुदानाची शिल्लक असलेली रक्कम दिनांक ३१ मार्च २०१९ अखेर

सहपत्र क्र. ४
(रक्कम रुपयांत)

अ. क्र.	कोणास देय	आरंभीची शिल्लक ३१/०३/२०१८	मिळालेली अनुदान रक्कम २०१८-२०१९	एकूण रक्कम	वितरण व परत केलेली रक्कम २०१८-२०१९	शिल्लक रक्कम ३१ मार्च, २०१९ अखेर
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)	(७)
अ	खादी आयोग अविनीयोगित अनुदान शिल्लक रक्कम					
२	सी.बी.सी. मार्जिन मनी परत	०.००	१११०३०२.००	१११०३०२.००	१११०३०२.००	०.००
३	.आर.ई.जी.पी. मार्जिन मनी परत	५४९५८३.७५	०.००	५४९५८३.७५	५४९५८३.७५	०.००
	एकूण . .	५४९५८३.७५	१११०३०२.००	१६५९८८५.७५	१६५९८८५.७५	०.००
ब	खादी आयोग पी.एम.ई.जी.पी./आर.ई.जी.पी. अनुदान					
१	पी.एम.ई.जी.पी. (बॅ/फॉ.लिकेज)	४६२७२२.००	२५९३०००.००	२९७५७२२.००	२९५६३०४.९०	१९४१७.१०
२	पी.एम.ई.जी.पी. (बॅ/फॉ.लिकेज) अविनीयोगित राज्यस्तरीय कार्यशाळा/प्रदर्शन/टी.ए./डीए/स्टॉल भाडे/बँक व्याज	०.००	३४४४४९.००	३४४४४९.००	०.००	३४४४४९.००
	एकूण . .	४६२७२२.००	२८५७४४९.००	३३२०१७१.००	२९५६३०४.९०	३६३८६६.१०
	(अ+ब) एकत्रित एकूण . .	१०१२३०५.७५	३९६७७५१.००	४९८००५६.७५	४६१६९९०.६५	३६३८६६.१०

टिप : (अ) पीएमईजीपी (बॅ/फॉ.लिकेज) मध्ये अनुदान वाटप रु.२९५५७९१/- व बँक कमिशन रु.५१३.९०/-समाविष्ट आहे.

टिप : (ब) पीएमईजीपी (बॅ/फॉ.लिकेज) अविनीयोगित अनुदानामध्ये प्रवास भत्ता /स्टॉल भाडे रु.३२३१६५/- व नोडल बँक व्याज रु.२१२८४/- समाविष्ट आहे.

सही/-

प्र.अर्थ सल्लागार व मुख्य लेखाधिकारी.

महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ, मुंबई
राज्य शासनाकडून मिळालेल्या अनुदानाची शिल्लक रक्कम
दिनांक ३१ मार्च २०१९ अखेर

सहपत्र क्र. ५
(रक्कम रुपयांत)

अ. क्र.	तपशील	आरंभीची शिल्लक १ एप्रिल २०१८	मिळालेले अनुदान २०१८-२०१९	एकूण रक्कम	वितरण व परत केलेली रक्कम २०१८-२०१९	अखेर शिल्लक ३१ मार्च २०१९ अखेर
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)	(७)
अ योजनेतर खर्च						
व्यवस्थापन खर्च						
(१) नॉर्मल-जिल्हा उद्योग केंद्र/रेशीम/एड्जी/		१७८५६१८२.८८	५१२२११०००.००	५२८९१५३२७.८८	४३२७३१०६.५०	९६२०२२२१.३८
(२) विधयो प्रशासकीय खर्च ३%						
(अ) विधयो			०.००			
(ब) हातकागद			७३१२४९.००			
(क) मध			११६८९६.००			
एकूण . .		१७८५६१८२.८८	५११०५९१४५.००	५२८९१५३२७.८८	४३२७३१०६.५०	९६२०२२२१.३८
(ब) योजना खर्च						
१. विशेष घटक योजना (सामाजिक न्याय विभाग)		५३५९५८.६०	१९९६५०.००	७३५६०८.६०	०.००	७३५६०८.६०
विधयो प्रशासकीय खर्च ३%						
२. पश्चिम घाट योजना (मध)		४४२७३४५.४९	०.००	४४२७३४५.४९	४४२७३४५.००	०.००
					०.४९ अ	
३. मराठवाडा प्रशिक्षण अनुदान		०.००	०.००	०.००		०.००
४. ग्रामोद्योग वसाहत		१२०००.००	०.००	१२०००.००	०.००	१२०००.००
५. मध थायसेक		०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
६. ग्रामोद्योग मासिक		७९३५६९.००	५६२२६.९०	८४९७८५.९०	०.००	८४९७८५.९०
एकूण . .		५७६८७३.०९	२५५८६६.९०	६०२४७३९.९९	४४२७३४५.४९	१५९७३९४.५०
एकत्रित एकूण . .		२३६२५०५५.९७	५११३१५०११.९०	५३४१४००६७.८७	४३७१४०४५१.९९	९७७९९६१५.८८

टीप : (अ) सदर रक्कम रु. ० आणि पैसे सहपत्र १७ मध्ये वर्ग केली आहे.

सही/-
प्र.अर्थ सल्लागार व मुख्य लेखाधिकारी.

महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ, मुंबई
संस्था व सोसायट्यांकडून वसूल झालेले व्याज खादी आयोगास व राज्य शासनास देय असलेले दिनांक ३१ मार्च २०१९ अखेर
सहपत्र क्र. ७
(रक्कम रुपयांत)

अ. क्र.	कोणास देय	आरंभीची शिल्लक ३१ मार्च २०१८	रक्कम जमा २०१८-२०१९	एकूण रक्कम	खादी आयोग/ राज्य शासनास परतफंड	शिल्लक रक्कम ३१ मार्च २०१९ अखेर
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)	(७)
१	खादी आयोग :					
	(अ) संस्था व सोसायट्यांकडून वसूल झालेले व्याज					
	(१) नॉर्मल	०.००	१५५३६९३.१०	१५५३६९३.१०	१५५३६९३.१०	०.००
	दंडव्याज (नॉर्मल)	०.००	११३९६७.००	११३९६७.००	११३९६७.००	०.००
	(२) सी.बी.सी. (सरळव्याज)	०.००	४२५१५०३.००	४२५१५०३.००	४२५१५०३.००	०.००
	दंडव्याज (सी.बी.सी.)	०.००	४६३३०१.००	४६३३०१.००	४६३३०१.००	०.००
	(ब) बँक व्याज					
	(१) नॉर्मल	१०७५.००	२०१३१४.००	२०२३८९.००	२०१७६३.५२	५२५.४८
	(२) सी.बी.सी.	५०००.०३	९४९९९.००	९९९९९.०३	९५२५३.७६	४६६५.२७
	एकूण ...	६०७५.०३	६६७८५९७.१०	६६८४६७२.१३	६६७९४८१.३८	५१९०.७५
२	राज्य शासन					
	(१) सु.वे.यो. व्याज	४५९४४६.४०	३२१५२.००	४९१५९८.४०	०.००	४९१५९८.४०
	(२) पश्चिम घाट मध व्याज	७१२४८७.६५	१८४६२.००	७३०९४९.६५	०.००	७३०९४९.६५
	(३) विद्ययो(समाज कल्याण) व्याज	२१९७७.००	०.००	२१९७७.००	०.००	२१९७७.००
	एकूण ...	११९३९११.०५	५०६१४.००	१२४४५२५.०५	०.००	१२४४५२५.०५
	एकत्रित एकूण :	११९९९८६.०८	६७२९२११.१०	७९२९९७७.१८	६६७९४८१.३८	१२४९७१५.८०

टिप : (अ) सधर रकमेत नॉर्मल बँक व्याज रु.२०१२१४/- व बँक कमिशन रु.५४९.५२/-समाविष्ट आहे.

(ब) सधर रकमेत सी बी सी बँक व्याज रु.९४९९९/-व बँक कमिशन रु.३३४.७६/- समाविष्ट आहे.

सही/-
 प्र.अर्थ सल्लागार व मुख्य लेखाधिकारी.

महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ, मुंबई
विभाग-५ धनको (किरकोळ देणी) दिनांक ३१ मार्च २०१९ अखेर

सहपत्र क्र. ८
(रक्कम रुपयांत)

अ. क्र.	तपशील	आरंभीची शिल्लक ३१-०३-२०१८	जमा रक्कम २०१८-२०१९	एकूण रक्कम	वितरण केलेली रक्कम	शिल्लक रक्कम ३१-०३-२०१९ अखेर
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)	(७)
१ परत करावयाची ठेव						
१.	सुरक्षा अनामत	२४०००.००	१२६५४०.००	१५०५४०.००	१४१५०.००	१३६३९०.००
२.	हमी दव्य	४८००.००	०.००	४८००.००	०.००	४८००.००
३.	इतर अनामत	१२०५०.००	०.००	१२०५०.००	०.००	१२०५०.००
४.	दूरध्वनी ठेव	३०००.००	०.००	३०००.००	०.००	३०००.००
५.	आरईजीपी ठेव	२५८२०२३.००	०.००	२५८२०२३.००	०.००	२५८२०२३.००
एकूण :		२६२५८७३.००	१२६५४०.००	२७५२४१३.००	१४१५०.००	२७३८२६३.००
२ वित्त प्रेषण						
एकूण :		२०८९४८१.००	५४९६३७५५.००	५७०५३२३६.००	५३२३२२३९.००	३८१३९९७.००
एकत्रित एकूण :		४७१५३५४.००	५५०९०२९५.००	५९८०५६४९.००	५३२५३८९.००	६५५२२६०.००

सही/-

प्र.अर्थ सल्लागार व मुख्य लेखाधिकारी.

महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ, मुंबई
सन २०१८-२०१९ ची किरकोळ प्राप्ती

सहपत्र क्र. ९
(रक्कम रुपयांत)

अ. क्र.	तपशील	आरंभीची शिल्लक	जमा	एकूण रक्कम	राखीव निधीत वर्ग	शिल्लक रक्कम
(१)	(२)	३१-०३-२०१८ (३)	२०१८-२०१९ (४)	रक्कम (५)	२०१८-२०१९ (६)	३१-०३-२०१९ (७)
१	संकीर्ण जमा राखीव निधी खात्याला वर्ग करावयाची रक्कम	०.००	२९२१८७६.२९	२९२१८७६.२९	२९२१८७६.२९	०.००
एकूण ..		०.००	२९२१८७६.२९	२९२१८७६.२९	२९२१८७६.२९	०.००

सही/-
प्र.अर्थ सल्लागार व मुख्य लेखाधिकारी.

महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ, मुंबई
दायित्वापेक्षा जादा मालमत्तेचा तपशील दिनांक ३१ मार्च २०१९ अखेर

		सहपत्र क्र. १० (रक्कम रुपयांत)					
अ. क्र.	तपशील	आरंभीची शिल्लक ३१ मार्च २०१८	मिळालेली रक्कम २०१८-१९	एकूण रक्कम	घसारा रक्कम २०१८-१९	खर्च रक्कम २०१८-१९	शिल्लक रक्कम ३१ मार्च २०१९ अखेर
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)	(७)	(८)
१	जादा मालमत्ता						
	सोबतच्या सहपत्राप्रमाणे						
	(अ) स्थावर (सहपत्र क्र.११)	३२९१५३१३.२९	०.००	३२९१५३१३.२९	१६०६९९९.००	०.००	३१३०८३१४.२९
	(ब) जंगम (सहपत्र क्र.१२)	२३६५१३५६.८२	१९८५३८.००	२३८४९८९४.८२	५९७३२२६.००	०.००	१७८७६६६८.८२
	एकूण ...	५६५६६६७०.११	१९८५३८.००	५६७६५२०८.११	७५८०२२५.००	०.००	४९१८४९८३.११

सही/-
प्र.अर्थ सल्लागार व मुख्य लेखाधिकारी.

महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ, मुंबई
स्थावर मालमत्ता दिनांक ३१ मार्च २०१९ अखेर

सहपत्र क्र. ११

(रक्कम रुपयांत)

अ. क्र.	मालमत्तेचे वर्णन	मालमत्तेची किंमत	नवीन वाढ झालेली मालमत्ता	एकूण रक्कम	घसारा रक्कम	विल्हेवाटीची किंमत	शिल्लक मालमत्ता
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)	(७)	(८)
१	जमीन व इमारत २४-ब, पुणे	१०८७०.८५	०.००	१०८७०.८५	५४४.००	०.००	१०३२६.८५
२	गोडाऊन २४-ब, पुणे	५१५५२.७०	०.००	५१५५२.७०	२५७८.००	०.००	४८९७४.७०
३	२४-ब, मुंबई-पुणे जमीन सव्हे नं. २० -अ, ४ एकर	१३७०००.००	०.००	१३७०००.००	०.००	०.००	१३७०००.००
४	वसतीगृह इमारत २४-ब, पुणे	८९३००.००	०.००	८९३००.००	४४६५.००	०.००	८४८३५.००
५	प्रशिक्षण व संशोधन इमारत, हातकागद, पुणे	७८९७२.६१	०.००	७८९७२.६१	३९४९.००	०.००	७५०२३.६१
६	कोथरुड सव्हे क्र. २५/५ एन.पी. नं.१३, पुणे - १ ब्लॉक	३३९८५.२३	०.००	३३९८५.२३	१६९९.००	०.००	३२२८६.२३
७	फ्लॅट प्रथम सी.एस.टी. नं.७२७ अ कमठेकर रोड, सदाशिव पेठ, पुणे	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
८	०.३८ आर जमीन, भुसावळ						
९	०.७८-०.४० हाथवे उ ०.३८ जमीन, भुसावळ	१४९२२६.००	०.००	१४९२२६.००	०.००	०.००	१४९२२६.००
१०	चुना उत्पादन व प्रशिक्षण केंद्र प्लॉट, रत्नागिरी	१७४००.००	०.००	१७४००.००	०.००	०.००	१७४००.००
१०	चुना उत्पादन व प्रशिक्षण केंद्र इमारत बी -४६ केंद्र इमारत भट्टी,	१५१०९३.६१	०.००	१५१०९३.६१	७५५५.००	०.००	१४३५३८.६१
११	मनीष विजय सहकारी हाऊसिंग सोसायटी, चेंबुर, मुंबई - २ ब्लॉक	७४८०९.६५	०.००	७४८०९.६५	३७४०.००	०.००	७१०६९.६५
१२	इमारत, बोरोवली, मुंबई - ९२	२१४६०४६.२०	०.००	२१४६०४६.२०	१०७३०२.००	०.००	२०३८७४४.२०
१३	आदर्श नार वरळी खुली जागा १६४७.१० चौ.मी.	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
१४	म्हाडाकडून ९९ वर्षाच्या लीजवर						
१४	जमीन व इमारत, औरंगाबाद	१११७३१.५१	०.००	१११७३१.५१	०.००	०.००	१११७३१.५१
१५	पंढरपुर प्रदर्शन, जागा व इमारत	६०३३३३.१३	०.००	६०३३३३.१३	३०९६७.००	०.००	५७३९६६.१३

अ. क्र.	मालमत्तेचे वर्णन	मालमत्तेची किमत्त	नवीन वाढ झालेली मालमत्ता	एकूण रक्कम	घसारा रक्कम	विलेव्हेवाटीची किमत्त	शिल्लक मालमत्ता
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)	(७)	(८)
१६	उद्योग भवन, नागपूर कार्यालय १९०.०५ चौ.मी.	१०७४४४७.१५	०.००	१०७४४४७.१५	५३७२२.००	०.००	१०२०७२५.१५
१७	उद्योग भवन, सांगली कार्यालय १५०० चौ.फूट	२३७५००.००	०.००	२३७५००.००	११८७५.००	०.००	२२५६२५.००
१८	उद्योग भवन, नाशिक कार्यालय १७८.५७ चौ.मी. १५ वर्षे लीजवर	२३५४९९९.६५	०.००	२३५४९९९.६५	११७७५०.००	०.००	२२३७२४९.६५
१९	उद्योग भवन, नांदेड ११९६ चौ.मी.	५६६९६००.००	०.००	५६६९६००.००	२८३४८०.००	०.००	५३८६१२०.००
२०	उद्योग भवन, चंद्रपूर, ११५.६०२ चौ.मी., ३२.२० गुंठे २३३०० चौ.फूट	२१९६४००.००	०.००	२१९६४००.००	१०९८२०.००	०.००	२०८६५८०.००
२१	आंबोली ता.सावंतवाडी, जि.सिंधुदुर्ग ४ हेक्टर ६४ आर जागा व इमारत शासनाकडून लीजवर	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
२२	अ) जागा व इमारत, महाबळेश्वर ३ बंगलो शासनाकडून प्राप्त आणि प्रशिक्षण केंद्र	३५९२१०.००	०.००	३५९२१०.००	१७९६५.००	०.००	३४१२४५.००
	ब) मध प्रशिक्षण इमारत	२३७०२५.००	०.००	२३७०२५.००	११८५१.००	०.००	२२५१७४.००
	क) मध प्रोसेसिंग आणि प्रशिक्षण इमारत, वसतीगृह आणि प्रयोगशाळा इमारत, महाबळेश्वर	१६७२६६५०.००	०.००	१६७२६६५०.००	८३६३३३.००	०.००	१५८९०३१७.००
२३	ग्रामोद्योग वसाहत वाघदरी, सोलापूर १.८८ हेक्टर आर. खाजगी	४००००.००	०.००	४००००.००	०.००	०.००	४००००.००
२४	ग्रामोद्योग वसाहत शिंगणापूर, सातारा, २ हेक्टर, बांधकाम १ हेक्टर ८६ आर. खाजगी	८००००.००	०.००	८००००.००	०.००	०.००	८००००.००
२५	ग्रामोद्योग वसाहत, जळकोट, लातूर, ३ एकर	८००००.००	०.००	८००००.००	०.००	०.००	८००००.००
२६	ग्रामोद्योग वसाहत, नाळगाव, लातूर, १६२०० चौ.मी.	८००००.००	०.००	८००००.००	०.००	०.००	८००००.००
२७	ग्रामोद्योग वसाहत शिंगणापूर, ता.मान, जि.सातारा	८००००.००	०.००	८००००.००	०.००	०.००	८००००.००
२८	हातकागद संस्था, ए-२४, एमआयडीसी, परभणी	१५९६०.००	०.००	१५९६०.००	७९८.००	०.००	१५१६२.००
२९	हातकागद संस्था, ए-२५, एमआयडीसी, अमरावती	२८१२०.००	०.००	२८१२०.००	१४०६.००	०.००	२६७१४.००
३०	सुतारी लोहारी कार्यशाळा, गोकुळशिरगांव, कोल्हापूर	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
		एकूण ...	३२९९५३१३.२९	३२९९५३१३.२९	१६०६९९९.००	०.००	३१३८३१४.२९

सही/-

प्र.अर्थ सल्लागार व मुख्य लेखाधिकारी.

महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ, मुंबई

जंगम मालमत्ता वि. ३१ मार्च २०१९ अखेर

सहपत्र क्र.१२

(रक्कम रुपयांत)

अ.क्र.	मालमत्तेचे वर्णन	जंगम मालमत्ता		नवीन वाढ २०१८-१९		विल्लेवाट मालमत्ता २०१८-१९		एकूण		घसावा २०१८-१९		३१ मार्च २०१९ अखेरची	
		वस्तू संख्या	रक्कम	वस्तू संख्या	रक्कम	वस्तू संख्या	रक्कम	वस्तू संख्या	रक्कम	वस्तू संख्या	रक्कम	वस्तू संख्या	रक्कम
१	१) टायपिंग, फ्रॅकींग व झेरॉक्स मशीन												
	१. फ्रॅकींग मशीन	१	१०९९५०.००	०	०.००	०	०.००	१	१०९९५०.००	१	१६४९२.००	१	९३४५८.००
	२. वजन काटा मशिन	१	५२९९.२५	०	०.००	०	०.००	१	५२९९.२५	१	७९४.००	१	४४९७.२५
	३. ड्रिलकेशन मशिन	०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०.००
	४. रेमिटन रॅड ड्युप्लोकेशन मशिन	०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०.००
	५. झेरॉक्स मशिन	२	२१११२.००	०	०.००	०	०.००	२	२१११२.००	२	३१६६७.००	२	१७९४४५.००
	६. फॅसिट, इंग्लिश, मराठी	०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०.००
	७. रेमिटन, इंग्लिश, मराठी	०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०.००
	८. इलेक्ट्रॉनिक टाइपरायटर, इंग्लिश, मराठी	०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०.००
२	वॉटर टँक्स कुलर्स व कोल्ड स्टोरेज												
	१. वॉटर टँक	३	२७९७४.७०	०	०.००	०	०.००	३	२७९७४.७०	३	२७९७.००	३	२५१७७.७०
	२. इलेक्ट्रीकल गिझर	१	१.००	०	०.००	०	०.००	१	१.००	१	०.००	१	१.००
	३. वॉटर पंप	२	१०४४०.००	०	०.००	०	०.००	२	१०४४०.००	२	१०४४.००	२	९३९६.००
	४. कुलर्स व कोल्ड स्टोरेज	१	४४२००.००	०	०.००	०	०.००	१	४४२००.००	१	६६३०.००	१	३७५७०.००
	५. वॉटर प्युरीफायर	२	१८२७५.००	०	०.००	०	०.००	२	१८२७५.००	२	२७४९.००	२	१५५३४.००
	६. फ्रिज	१	६९७०.००	०	०.००	०	०.००	१	६९७०.००	१	१०४५.००	१	५९२५.००
३	पंखे												
	१. बॉल फॅन	६	१०२६०.००	०	०.००	०	०.००	६	१०२६०.००	६	१०२६.००	६	९२३४.००
	२. टेबल फॅन	१	१०७५.००	०	०.००	०	०.००	१	१०७५.००	१	१०७.००	१	९६८.००
	३. सिलींग फॅन	७२	७२५५९.६०	०	०.००	०	०.००	७२	७२५५९.६०	७२	७२५६.००	७२	६५३०३.६०
	४. एक्सॉर्ट फॅन	५	५४००.००	०	०.००	०	०.००	५	५४००.००	५	५४०.००	५	४८६.००

(रक्कम रुपयांत)

अ.क्र.	मालमत्तेचे वर्णन	जंगम मालमत्ता		नवीन वाढ		२०१८-१९ विल्हेवाट मालमत्ता		एकूण		घसारा		३१ मार्च २०१९	
		वस्तू संख्या	रक्कम	वस्तू संख्या	रक्कम	वस्तू संख्या	रक्कम	वस्तू संख्या	रक्कम	वस्तू संख्या	रक्कम	वस्तू संख्या	रक्कम
४	शोकेस रॅक्स व कपाटे												
	१. लाकडी शोकेस	३	१५५५५.३०	०	०.००	०	०.००	३	१५५५५.३०	३	१५५५५.००	३	१३९९९.००
	२. स्तोअरवेल, स्टिल कपाटे व बुकसेल्फ	७९	२४३३६५.००	०	०.००	०	०.००	७९	२४३३६५.००	७९	२४३३६.००	७९	२१९०२९.००
	३. लोखंडी रॅक / लाकडी	५२	२२२३०.००	०	०.००	०	०.००	५२	२२२३०.००	५२	२२२३०.००	५२	२०००७.००
५	टेबल												
	१. एक्झिक्युटिव्ह टेबल	१४	५४०६६.००	०	०.००	०	०.००	१४	५४०६६.००	१४	५४०७.००	१४	४८६५.९०
	२. स्टिल वुडन टेबल कार्यासम अधिकारी	१८	३२९५८.००	०	०.००	०	०.००	१८	३२९५८.००	१८	३२९६.००	१८	२९६६२.००
	३. टेबल मॉड्युलर सनमायका	५१	१५३८६३.००	०	०.००	०	०.००	५१	१५३८६३.००	५१	१५३८६.००	५१	१३८४७७.००
	४. स्टिल रायटिंग टेबल	३५	५२०७४.००	०	०.००	०	०.००	३५	५२०७४.००	३५	५२०७.००	३५	४६८६७.००
	५. रांडड कॉन्फरन्स टेबल	२	४८५९८.००	०	०.००	०	०.००	२	४८५९८.००	२	४८६०.००	२	४३७३८.००
	६. लाकडी टीपॉय	१	२७००.००	०	०.००	०	०.००	१	२७००.००	१	२७०.००	१	२४३०.००
	७. डेस्क	०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०.००
६	खुर्च्या												
	१. एक्झिक्युटिव्ह खुर्च्या	२८	५७४७३.६५	०	०.००	०	०.००	२८	५७४७३.६५	२८	५७४७.००	२८	५१७२६.६५
	२. रिव्हॉल्विंग खुर्च्या	३१२	५३२७३९.००	२	८८०.००	०	०.००	३१४	५४१५८९.००	३१४	५३२७४.००	३१४	४८८३१५.००
	३. प्लॅस्टीक खुर्च्या	०	०.००	५०	२५०००.००	०	०.००	५०	२५०००.००	५०	०.००	५०	२५०००.००
७	वातानुकूलित यंत्र												
	वातानुकूलित यंत्र जिल्हा व मुख्य कार्यालय	५२	११९४२८२.००	०	०.००	०	०.००	५२	११९४२८२.००	५२	११९४२८.००	५२	१०७४८५.४०
८	इतर फर्निचर												
	१. मिटींग हॉल, केबीन इन्स्टॉलेशन	६	४०१४४.५०	०	०.००	०	०.००	६	४०१४४.५०	६	४०१४.००	६	३६१३०.५०
	२. ब्लॅटफॉर्म	२	५८९६.८०	०	०.००	०	०.००	२	५८९६.८०	२	५९०.००	२	५३०६.८०
	३. टीक वुड पार्टीशन	१३	१५१४५६.५०	०	०.००	०	०.००	१३	१५१४५६.५०	१३	१५१४६.००	१३	१३६३१०.५०
	४. सोफा सेट	६	३९८१३.००	०	०.००	०	०.००	६	३९८१३.००	६	३९८१.००	६	३५८३२.००
९	इतर साहित्य												
	१. रवॅप मशिन (पंच मशिन)	१	१३०५३.००	०	०.००	०	०.००	१	१३०५३.००	१	५२२१.००	१	७८३२.००
	२. भिंतीवरील घडयाळे रु. ३५० प्रमाणे	१०	३६४०.५०	०	०.००	०	०.००	१०	३६४०.५०	१०	३६४.००	१०	३२७६.५०
	३. टेबल लॅप	१	१२५३.७५	०	०.००	०	०.००	१	१२५३.७५	१	१८८.००	१	१०६५.७५

(रक्कम रुपयांत)

अ.क्र.	मालमत्तेचे वर्णन	जंगम मालमत्ता		नवीन वाढ		२०१८-१९		विल्हेवाट मालमत्ता		एकूण		घसारा		३१ मार्च २०१९	
		वस्तू संख्या	रक्कम	वस्तू संख्या	रक्कम	वस्तू संख्या	रक्कम	वस्तू संख्या	रक्कम	वस्तू संख्या	रक्कम	वस्तू संख्या	रक्कम	वस्तू संख्या	रक्कम
४.	धर्मास	४	२५३३.५०	०	०.००	०	०.००	०	०.००	४	२५३३.५०	४	२५३३.५०	४	२२८०.५०
५.	इलेक्ट्रिकल कॅबल	५	६५०२.५०	०	०.००	०	०.००	०	०.००	५	६५०२.५०	५	६५०२.५०	५	५५२७.५०
६.	डोअर क्लोझर्स वॉल क्नेटिलेशन	०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०.००
७.	अम्ब्लीफायर स्पिकर,मॉडर्क	०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०.००
८.	गणकयंत्र	४७	१५५५०.००	०	०.००	०	०.००	०	०.००	४७	१५५५०.००	४७	१५५५०.००	४७	१३९९५.००
९.	मल्टीफिक्स यंत्र	०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०.००
१०.	इंटरकॉम सिस्टम	२५	५९६७३.५०	०	०.००	०	०.००	०	०.००	२५	५९६७३.५०	२५	५९६७३.५०	२५	५३७७६.५०
११.	कॉडलेस फोन	३	८२४५.८०	०	०.००	०	०.००	०	०.००	३	८२४५.८०	३	८२४५.८०	३	७४२०.८०
१२.	मोबाईल फोन	१	५३४६५.००	०	०.००	०	०.००	०	०.००	१	५३४६५.००	१	५३४६५.००	१	४५४४५.००
१३.	म्री साईज आरसा	०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०.००
१४.	ब्लॉक मेटल (जीप)	०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०.००
१५.	हवा शुध्दीकरण यंत्र	०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०.००
१६.	विद्युत मीटर (कंपेसीटर)	१	१५३००.००	०	०.००	०	०.००	०	०.००	१	१५३००.००	१	१५३००.००	१	१३००५.००
१७.	नोटीस बोर्ड	०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०.००
१८.	पेपर शेडर मशिन	१	६७०५.००	०	०.००	०	०.००	०	०.००	१	६७०५.००	१	६७०५.००	१	६०३५.००
१९.	मायक्रो ओव्हन व इंडक्सन चुला	४	७६११.००	०	०.००	०	०.००	०	०.००	४	७६११.००	४	७६११.००	४	६८५०.००
२०.	रेड कार्पेट कॅबीन व मुख्य कार्यालय	०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०.००
२१.	इन्व्हेंटर वॅटरी ब	३	२३७६०.००	०	०.००	०	०.००	०	०.००	३	२३७६०.००	३	२३७६०.००	३	१४२५६.००
२२.	थुमंटीक फिल्म	०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०.००
२३.	बायसिकल कॉम्प्युटर लॅप	०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०.००
१०	संगणक (मुख्य कचेरी व जिल्हा कार्यालय)														
१.	संगणक व इतर साहित्य	३५४	७६८२४९०.००	०	०.००	०	०.००	०	०.००	३५४	७६८२४९०.००	३५४	७६८२४९०.००	३५४	४६०९४१४.००
२.	सिस्टीम सॉफ्टवेअर	६८	११५६४२८.६०	०	०.००	०	०.००	०	०.००	६८	११५६४२८.६०	६८	११५६४२८.६०	६८	६९३८५७.६०
३.	एफ सी कार्ड	०	०.००	१	४८५८.००	०	०.००	०	०.००	१	४८५८.००	१	४८५८.००	१	३८८७०.००
४.	स्कॅनर	४	७३४६२.२०	०	०.००	०	०.००	०	०.००	४	७३४६२.२०	४	७३४६२.२०	४	४४०७७.२०
५.	सी.डी.रायटर	२	२६४००.००	०	०.००	०	०.००	०	०.००	२	२६४००.००	२	२६४००.००	२	१५८४०.००
६.	थ्रीक पॅड (लॅपटॉप)	११	३६६६४७.४०	०	०.००	०	०.००	०	०.००	११	३६६६४७.४०	११	३६६६४७.४०	११	२९९९८८.४०

(रक्कम रुपयांत)

अ.क्र.	मालमत्तेचो वर्णन	जंगम मालमत्ता		नवीन वाढ		२०१८-१९ विल्हेवाट मालमत्ता		एकूण		घसारा		३१ मार्च २०१९	
		वस्तू संख्या	रक्कम	वस्तू संख्या	रक्कम	वस्तू संख्या	रक्कम	वस्तू संख्या	रक्कम	वस्तू संख्या	रक्कम	वस्तू संख्या	रक्कम
७.	एच.पी.स्कॅन स्टोरेज	१	१०९७९६.८०	०	०.००	०	०.००	१	१०९७९६.८०	३६३९१९.००	१	५४५८७७.८०	
८.	रॅक	१	५४७७०.४०	०	०.००	०	०.००	१	५४७७०.४०	२१९०८.००	१	३२८६३.४०	
९.	एच.पी.सर्व्हर	१	४६४५४३.४०	०	०.००	०	०.००	१	४६४५४३.४०	१८५८१७.००	१	२७८७२६.४०	
१०.	इरीस्कॅन हाऊस	१०	१६३२००.००	०	०.००	०	०.००	१०	१६३२००.००	६५२८०.००	१०	९७९२०.००	
११.	प्रिंटर (एच.पी. कलर)	४	३१६८०.००	०	०.००	०	०.००	४	३१६८०.००	१२६७२.००	४	१९०८.००	
१२.	युपीएस	१०५	६६९३०५.४०	०	०.००	०	०.००	१०५	६६९३०५.४०	२६७७२२.००	१०५	४०१५८३.४०	
१३.	पेन ड्राइव्ह	०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०.००	०.००	०	०.००	
१४.	सीनेमा प्रोजेक्टर व स्क्रीन आरसी.ए.ने.४०० केएम.	६	१६५४२.७६	०	०.००	०	०.००	६	१६५४२.७६	३८६१७.००	६	५७९२५.७६	
१५.	डेटा कार्ड	०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०.००	०.००	०	०.००	
१६.	वाय फाय राऊटर	०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०.००	०.००	०	०.००	
११	जिल्हा कार्यालय												
	फर्निचर व डेड स्टॉक	२५५	२२५९२९.९७	२४	११६९००.००	०	०.००	२७९	२३६८०९.९७	२२५९२९.००	२७९	२१४२३६.९७	
१२	खाते निहाय केंद्र												
	१. हातकाद संस्था, पुणे	२	२२८३५७७.६२	०	०.००	०	०.००	२	२२८३५७७.६२	२२८३५८.००	२	२०५५२१९.६२	
	२. मधमाशा पालन संस्था, महाबळेश्वर	८	२७८९८१५.१२	०	०.००	०	०.००	८	२७८९८१५.१२	२७८९८२.००	८	२५१०८३३.१२	
	३. न्यु मॉडेल वारडा, मुख्य कचेरी, मुंबई	०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०.००	०.००	०	०.००	
	४. पंढरपूर प्रदर्शन खाते	०	०.००	०	०.००	०	०.००	०	०.००	०.००	०	०.००	
१३	वाहन												
	१. कार नं एमएच-१ वायए-३६६६	१	५५९३७६.३०	०	०.००	०	०.००	१	५५९३७६.३०	८२७०६.००	१	४६८६७०.३०	
	२. कार नं एमएच-१ वायए-४००४	१	५५९३७६.३०	०	०.००	०	०.००	१	५५९३७६.३०	८२७०६.००	१	४६८६७०.३०	
		एकूण :	१७९२ २३६५१३५६.८२	७७ १९८५३८.००	० ०.००	१७८९ २३८४८९४.८२	५९७३२२६.००	१७८९ १७८७६६६.८२					

सही/-

प्र.अर्थ सल्लागार व मुख्य लेखाधिकारी

महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ, मुंबई
खातेनिहाय केंद्राकडील स्थावर मालमतेचा तपशील दिनांक ३१ मार्च २०१९ अखेर

		सहपत्र क्र. १३ (रक्कम रुपयात)				
अ.क्र.	तपशील	आरंभीची शिल्लक ३१-०३-२०१८	नवीन झालेली वाढ २०१८-१९	एकूण रक्कम	घसारा/विल्हेवाट मालमतेची किंमत २०१८-१९	शिल्लक रक्कम ३१-०३-२०१९ अखेर
१	हातकागद संस्था, पुणे उत्पादन विभाग	९८३२१०.००	२३८६०००.००	३३६९२१०.००	१९८२८५.६६	३१७०९२४.३४
२	पणन विभाग मुख्य कचेरी, मुंबई	२६३३५.००	०.००	२६३३५.००	२६३४.००	२३७०१.००
३	सुतार लोहारी कार्यशाळा गोकुळ शिरगांव, कोल्हापूर	६५६४१९.००	०.००	६५६४१९.००	५१२२१.००	६०५१९८.००
		एकूण :	२३८६०००.००	४०५१९६४.००	२५२१४०.६६	३७९९८२३.३४

सही/-
 प्र.अर्थ सल्लागार व मुख्य लेखाधिकारी

महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ, मुंबई
खातेनिहाय केंद्राकडील जंगम मालमत्ता दिनांक ३१ मार्च २०१९ अखेर

सहपत्र क्र.१४
(रक्कम रुपयात)

अ.क्र.	तपशील	.आरंभीची शिल्लक ३१-०३-२०१८	नवीन झालेली वाढ २०१८-१९	एकूण रक्कम	घसारा/विल्हेवाट	शिल्लक रक्कम ३१-०३-२०१९
१	हातकागद संस्था, पुणे उत्पादन विभाग	१५८६८८.००	४६१६२००.००	४७७४८८८.००	७१७१८१.६१	४०५७७०६.३९
२	मधमाशा पालन संस्था, महाबळेश्वर मध उत्पादन विभाग	२७१७११५.००	२३५०.००	२७१९४६५.००	३८८३४७.००	२३३१११८.००
३	पणन विभाग मुख्य कचेरी, मुंबई	१०९३६१२.००	०.००	१०९३६१२.००	१०९३६०.००	९८४२५२.००
४	सुतारी लोहारी कार्यशाळा, गोकुळ-शिरगाव	१३५२३८.००	०.००	१३५२३८.००	१४१७९.००	१२१०६७.००
५	खातेनिहाय केंद्र, मुंबई	३२१२३.०८	०.००	३२१२३.०८	३२१२३.०८	०.००
एकूण :		४१३६७७६.०८	४६१८५५०.००	८७५५३२६.०८	१२६१८२.६९	७४९४१४३.३९

सही/-

प्र.अर्थ सल्लागार व मुख्य लेखाधिकारी

महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ, मुंबई
संस्था/सोसायट्याकडील वसुलीपात्र खादी आयोगाची कर्जे दि. ३१ मार्च २०१९ अखेर

नोंद
सहपत्र क्र. १५
(रक्कम रुपयात)

अ. क्र.	उद्योग	आरंभीची शिल्लक ३१/०३/२०१८	वितरण कर्ज प्राप्त २०१८-१९	एकूण रक्कम	भांडवली कर्ज वसुली २०१८-१९	खेळते भांडवल निधी वसुली २०१८-१९	शिल्लक रक्कम ३१-०३-२०१९ अखेर
१	खादी/रेशीम	३४३२३२५१.५४	०.००	३४३२३२५१.५४	२९५९३४४३.५२	०.००	४७२९८०८.०२
२	धान्य डाळी प्रक्रीया	२५१९७२७१.८८	०.००	२५१९७२७१.८८	१८३६१९.००	१०७८९५.००	२४९०५७५७.८८
३	ग्रामीण तेल	२१३३९०९७.१९	०.००	२१३३९०९७.१९	५६४७३.५०	३४०००.००	२१२४८६२३.६९
४	ग्रामीण चर्मोद्योग	२७०६२१४५.२७	०.००	२७०६२१४५.२७	३५०९१.००	८१४११.००	२६९४५६४३.२७
५	गुळ खांडसरी	१३५४८७१८.२७	०.००	१३५४८७१८.२७	५०४००.००	१००००.००	१३४८८३१८.२७
६	आगपेटी	३७२८४३८.५२	०.००	३७२८४३८.५२	०.००	६०५०.००	३७२२३८८.५२
७	नीरा ताडगुळ	१४६२०१९.१९	०.००	१४६२०१९.१९	२६२०.००	९४००.००	१४४९९९९.१९
८	अखाद्य तेल सावण	२७५०५८३.८८	०.००	२७५०५८३.८८	५००.००	०.००	२७५००८३.८८
९	हात कागद	१०००४९९७.७१	०.००	१०००४९९७.७१	६९७२५.००	६८७६८.००	९८६६५०४.७१
१०	ग्रामीण कुंभार	३७२३७४१२.००	०.००	३७२३७४१२.००	४२१२.५०	११०३३८.००	३७१२२८६१.५०
११	मध उद्योग	-४२२२८.५८	०.००	-४२२२८.५८	३७९९५.००	०.००	-८०२२३.५८
१२	वाख	५३६५५५९.८७	०.००	५३६५५५९.८७	१२३३७.५०	१४४००.००	५३३८८२२.३७
१३	सुतार व लोहार	५८६४२९३७.४३	०.००	५८६४२९३७.४३	७४५८८.४०	७४८४६.००	५८४९३५०३.०३
१४	गोबर गॅस	३५५३७०.२४	०.००	३५५३७०.२४	७००.००	०.००	३३४६७०.२४
१५	ज्वेलरी व चुनखडी	९६६८४४३.६५	०.००	९६६८४४३.६५	३५००.००	१३६३८.००	९६५१३०५.६५
१६	ग्रामोद्योग विक्री केंद्र	५८२९१७०.७९	०.००	५८२९१७०.७९	१०७९३९४.६०	३१३२६.००	४७१८४५०.१९
१७	वेत व बांबू	३७९८२२८.६५	०.००	३७९८२२८.६५	१४८०२.००	२५१०९.००	३७५८३१७.६५
१८	अॅल्युमिनीअम	२४८८१९०.५४	०.००	२४८८१९०.५४	०.००	०.००	२४८८१९०.५४

१९	औषधी वनस्पती गोळा करणे	१५३१४५.०५	०.००	१५३१४५.०५	०.००	१५३१४५.०५	०.००	१५३१४५.०५
२०	गोंद आणि रेव्हनी	३५६०५.००	०.००	३५६०५.००	०.००	३५६०५.००	०.००	३५६०५.००
२१	कात	२५३८९६७.००	०.००	२५३८९६७.००	०.००	२५३८९६७.००	७०७००.००	२४६८२६७.००
२२	ग्रामोद्योग गोडाऊन	१७६५.९२	०.००	१७६५.९२	०.००	१७६५.९२	०.००	१७६५.९२
२३	रेव्हनी (पीव्हीसी)	२३८९.००	०.००	२३८९.००	०.००	२३८९.००	०.००	२३८९.००
२४	पाली वस्त्र	१०००५२.०३	०.००	१०००५२.०३	०.००	१०००५२.०३	०.००	१०००५२.०३
२५	सेवा उद्योग	७९२७६३५.१७	०.००	७९२७६३५.१७	०.००	७९२७६३५.१७	४१६७९.००	७८१७६७३.१७
२६	वस्त्रोद्योग	११८२००४७.८४	०.००	११८२००४७.८४	०.००	४४४१५.००	६५०००.००	११७१०६३२.८४
२७	लाख शोलाख	११५८८.००	०.००	११५८८.००	०.००	११५८८.००	०.००	११५८८.००
२८	रबर	६८३०५.००	०.००	६८३०५.००	०.००	६८३०५.००	०.००	६८३०५.००
२९	इलेक्टॉनिक्स	४१७१८१७.००	०.००	४१७१८१७.००	०.००	४१७१८१७.००	०.००	४१७१८१७.००
३०	ब्रास आणि कॉपर	४३२५२६.००	०.००	४३२५२६.००	४०००.००	४३२५२६.००	५०००.००	४२३५२६.००
३१	ग्रामोद्योग वसाहत	१४५२९५५.००	०.००	१४५२९५५.००	०.००	१४५२९५५.००	०.००	१४५२९५५.००
३२	पीसीबीएल केडल वॅक्स	१७२५५६.००	०.००	१७२५५६.००	१००००.००	१७२५५६.००	२५०००.००	१३७५५६.००
३३	प्लॅस्टीक	२१३६५२.००	०.००	२१३६५२.००	०.००	२१३६५२.००	०.००	२१३६५२.००
३४	फळ प्रक्रिया	३९६४८००.४२	०.००	३९६४८००.४२	०.००	३९६४८००.४२	०.००	३९६४८००.४२
	एकूण ग्रामोद्योग (२ ते ३४)	२६२२९२६२.९३	०.००	२६२२९२६२.९३	१७५२६५६.५०	१७५२६५६.५०	७९४५६०.००	२५९७४४९४६.४३
	एकूण खाती ग्रामोद्योग	२९६६५४१४.४७	०.००	२९६६५४१४.४७	३१३४६१००.०२	३१३४६१००.०२	७९४५६०.००	२६४४७४७५४.४५

सही/-

प्र.अर्थ सल्लागार व मुख्य लेखाधिकारी

महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ, मुंबई

संस्था/सोसायट्यांकडील वसुलीपात्र कन्सोर्टीयम बँक फायनान्सची कर्ज दि. ३१ मार्च २०१९ अखेर

**सहपत्र क्र. १५-अ
(रक्कम रुपयात)**

अ. क्र.	उद्योग	आरंभीची शिल्लक ३१/०३/२०१८	वाटप २०१८-१९	एकूण रक्कम	वसूल केलेली रक्कम	शिल्लक रक्कम ३१-०३-२०१९	अविनीयोगित मार्जिन मनी, सीबीसी
१	धान्य डाळी प्रक्रीया	१०९००३७९.२०	०.००	१०९००३७९.२०	२४१८१८.००	१०६५८५६१.२०	१२५९८८.००
२	ग्रामीण तेल	१४७४०६.००	०.००	१४७४०६.००	०.००	१४७४०६.००	०.००
३	ग्रामीण चर्मोद्योग	८६१३३७२.३०	०.००	८६१३३७२.३०	३५४१६.००	८५७७९५६.३०	३८१५५.००
४	आगपेटी	१२४७६४१.००	०.००	१२४७६४१.००	७९५९१.००	११७६०५०.००	१७८२८.००
५	गुळ खाडसरी	५०७३९३८.३४	०.००	५०७३९३८.३४	५७७९६.००	५०१६२२२.३४	२९०००.००
६	नीरा ताडगुळ	३७४४७५.००	०.००	३७४४७५.००	६५४०.००	३६७९३५.००	३६२५.००
७	अखादय तेल सावण	२४०७३४.००	०.००	२४०७३४.००	०.००	२४०७३४.००	०.००
८	हात कागद	३४०३८३१.००	०.००	३४०३८३१.००	६४८४४३.००	२७५५३८८.००	३०९०००.००
९	मध उद्योग	१२६२७६.००	०.००	१२६२७६.००	२८९६९.००	९७३०७.००	११४००.००
१०	ग्रामीण कुंभार	१५७७६३२०.७५	०.००	१५७७६३२०.७५	३३९२०३.००	१५४३७११७.७५	१५०३८१.००
११	फायबर/ओषधी वनस्पती गोळा करणे	३५७५३८६.१०	०.००	३५७५३८६.१०	४६१३८.००	३५२९२४८.१०	३०१९०.००
१२	सुतार व लोहार	१५०९५९४०.२४	०.००	१५०९५९४०.२४	२६४०७०.००	१४८३१८७०.२४	१०५६००.००
१३	चुनखडी	५७५०६१५.००	०.००	५७५०६१५.००	०.००	५७५०६१५.००	०.००
१४	ज्वेलरी	१००७०३०.५०	०.००	१००७०३०.५०	०.००	१००७०३०.५०	०.००
१५	इलेक्टॉनिक्स	३३५४२०६.००	०.००	३३५४२०६.००	०.००	३३५४२०६.००	०.००
१६	वेत व बांबू	९२५०९.००	०.००	९२५०९.००	४२२५.००	८८२८४.००	१९४९.००

१७	फळ प्रक्रीया	१८६६२२१.००	०.००	१८६६२२१.००	५०१९.००	१८६१२०२.००	१४०१३०.००
१८	गोंद आणि रेक्कीन/मेण आणि कात	७१४२३.००	०.००	७१४२३.००	०.००	७१४२३.००	०.००
१९	सेवा उद्योग	८६८३३९१.१०	०.००	८६८३३९१.१०	२०८९०४.००	८४७४४८७.१०	१०७९५६.००
२०	वस्त्रोद्योग	२७२०६७९.८५	०.००	२७२०६७९.८५	९५७६५.००	२६२४९१४.८५	३९१००.००
२१	प्लॅस्टीक	१४६९५२६.६०	०.००	१४६९५२६.६०	०.००	१४६९५२६.६०	०.००
२२	ब्रास/अल्युमिनियम	४२८४०.५०	०.००	४२८४०.५०	०.००	४२८४०.५०	०.००
एकूण :		८९६३४१४२.४८	०.००	८९६३४१४२.४८	२०५३८१७.००	८७५८०३२५.४८	११९०३०२.००

सही/-

प्र. अर्थ सल्लागार व मुख्य लेखाधिकारी

महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ, मुंबई

राज्य शासन कर्जापैकी संस्था/सोसायट्यांकडील वसुलीपात्र कर्जे, दि. ३१ मार्च २०१९ अखेर

अ.क्र.	उद्योग	.आरंभीची शिल्लक		एकूण रक्कम	कर्ज वसुली	शिल्लक रक्कम
		३१-०३-२०१८	२०१८-१९			
१	विशेष घटक योजना (रेशीम)	१३९८०८.७९	०.००	१३९८०८.७९	०.००	१३९८०८.७९
२	विशेष घटक योजना (समाजकल्याण)	४२१०१३.५४	०.००	४२१०१३.५४	१७९८३५.००	४०३०२७८.५४
३	सु.बे.यो.	१८७३०८३.२७	०.००	१८७३०८३.२७	८९६३.००	१८६४१२०.२७
४	परिचम घाट विकास (मध)	२४३०३.६५	०.००	२४३०३.६५	०.००	२४३०३.६५
एकूण :		६२४७३०९.२५	०.००	६२४७३०९.२५	१८८७९८.००	६०५८५११.२५

सहपत्र क्र. १६
(रक्कम रुपयात)

सही/-

प्र. अर्थ सल्लागार व मुख्य लेखाधिकारी

महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ, मुंबई

तसलमात व तात्पुरती अनामत दिनांक ३१ मार्च २०१९ अखेर

सहपत्र क्र.१७
(रक्कम रुपयात)

अ. क्र.	लेखाशीर्षक	आरंभीची शिल्लक ३१-०३-२०१८	वाटप रक्कम २०१८-१९	एकूण रक्कम	वसुली रक्कम २०१८-१९	शिल्लक रक्कम ३१-०३-२०१९ अखेर
१	तसलमात व तात्पुरती अनामत					
	अ) नॉर्मल व हातकागद संस्था, पुणे	५७०७०००.००	३९०६१७५३.००	४४७६८७५३.००	३९०६१७५३.००	५७०७०००.००
	ब) नवीन बँक खाते (नंदुरबार)	२०००.००	०.००	२०००.००	२०००.००	०.००
	क) वि.घ.यो. (ता.अनामत)	०.००	४४२७३४५.००	४४२७३४५.००	४४२७३४५.००	०.००
	ड) आर.ई.जी.पी. तसलमात	३८९४६३१.३४	०.००	३८९४६३१.३४	०.४९ (अ)	३८९४६३०.८५
	इ) इतर विभाग तात्पुरती अनामत	०.००	१७७०००००.००	१७७०००००.००	१७७०००००.००	०.००
	एकूण :	९६०३६३१.३४	६११८९०९८.००	७०७९२७२९.३४	६११९१०९८.४९	९६०९६३०.८५
२	किरकोळ अनामत					
	अ) पगार अनामत	०.००	२७९१०.००	२७९१०.००	२७९१०.००	०.००
	ब) प्रवास अनामत	०.००	४७६२४८.००	४७६२४८.००	४६८९९९.००	८०४९.००
	क) सण अनामत	३३६४४३३.३१	४९५८०००.००	८३२२४३३.३१	५४५०४३३.३१	२८७२०००.००
	ड) कायम प्रवास अनामत	०.००	१२०००.००	१२०००.००	१२०००.००	०.००
	एकूण :	३३६४४३३.३१	५४७४१५८.००	८८३८५९१.३१	५९५८५४२.३१	२८८००४९.००
३	गुंतवणूक					
	१) बँक ऑफ महाराष्ट्र	२५८२०२३.००	०.००	२५८२०२३.००	०.००	२५८२०२३.००
	२) बँक ऑफ इंडीया	५८७०८.००	०.००	५८७०८.००	५८७०८.००	०.००
	एकूण :	२६४०७३१.००	०.००	२६४०७३१.००	५८७०८.००	२५८२०२३.००
	एकत्रित एकूण :	१५६०८७९५.६५	६६६६३२५६.००	८२२७२०५१.६५	६७२०८३४८.८०	१५०६३७०२.८५

टिप.-- (अ)सदर रक्कम रु.० आणि ४९ पैसे सहपत्र ५ मधून वर्ग केली आहे.

सही/-

प्र. अर्थ सल्लागार व मुख्य लेखाधिकारी

महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ, मुंबई

इतर देणी खादी आयोग व राज्य शासन दिनांक ३१ मार्च २०१९ अखेर

सहपत्र क्र. १८
(रक्कम रुपयात)

अ.क्र.	उद्योग	आरंभीची शिल्लक ३१-०३-२०१८	जमा रक्कम २०१८-१९	एकूण रक्कम	वाटप रक्कम २०१८-१९	अखेर शिल्लक ३१-०३-२०१९ अखेर
अ)	शासन हमी फी (सी.बी.एफ.) देय	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
ब)	राज्य शासन व जिल्हा कार्यालये सेवा आकार	०.००	४७७६७८.००	४७७६७८.००	४७७६७८.००	०.००
क)	१% सेवा आकार निधीस वर्ग संस्था व सोसायट्यांकडून कर्ज शिल्लक कर्जावरील व्याज	२६०२८६६६४.९३	१०७५३७४६.१६	२७१०४०४११.०९	१५५३६९३.१०	२६९४८६७१७.९९
	अ) खादी आयोग (४% शिल्लकेतर ३१/०३/२०१८)	१४३७१०१०८.००	८४९७८११.००	१५२२०७९९९.००	४२५१५०३.००	१४७९५६४९६.००
	ब) सी.बी.सी. (९.७९ % शिल्लकेतर ३१/०३/२०१८)	१०२७६०६८.०६	२४९८९२.००	१०५२५९६०.०६	५०६१४.००	१०४७५३४६.०६
	क) राज्य शासन (सहपत्र १६ वर ४%)	४१४२७२८४०.९९	१९९७९२०७.१६	४३४२५२०४८.१५	६३३३३४८८.१०	४२७९१८५६०.०५
	एकूण :					

सही/-

प्र. अर्थ सल्लागार व मुख्य लेखाधिकारी

महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ, मुंबई

सुशिक्षित बेरोजगार निवारण योजना

दि. ३१ मार्च २०१९ अखेर

(रक्कम रुपयात)

२०१७-१८	भांडवल व देणे	२०१८-१९	२०१७-१८	मालमत्ता व येणे	२०१८-१९
१८००२९२.६६	अ) मागील ताळेबंदप्रमाणे राज्य शासनास परत करावयाची रक्कम	१८००२९२.६६	१८००२९२.६६	अ) कर्जदाराकडून येणे कर्ज संस्था/सोसायट्यांकडील	१८००२९२.६६
	मागील बाकी	१८००२९२.६६		मागील शिल्लक	१८००२९२.६६
	वजा : राज्य शासन परत	०.००		वजा : वसुली	०.००
७२७९९.०९	ब) टायनी युनीटखाली शासनास परत करावयाची रक्कम		७२७९९.०९	ब) टायनी युनीटखाली वसूलपात्र रक्कम	७२७९९.०९
१८७३०८३.६७			१८७३०८३.६७	एकूण :	१८७३०८३.६७

६७

सही/-

प्र. अर्थ सल्लागार व मुख्य लेखाधिकारी

महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ, मुंबई
मंडळाच्या इतर निधीचा एकत्रित ताळेबंद पत्रक दि. ३१ मार्च २०१९ अखेर
 (रक्कम रुपयात)

२०१७-१८	भांडवल व देणे	२०१८-१९	२०१७-१८	मालमत्ता व देणे	२०१८-१९
२७६४३०९४९.११	१) राखीव निधी	२९८९७७०२४.७१	१) वसुलपात्र अनामत	४१९१२.००	४१९१२.००
१४१५१२७.६४	२) कर्मचारी भलाई निधी	१५३१३९२.२४	२) राखीव निधी	१९९१२.००	१९९१२.००
१६८२३३३३१.४६	३) भविष्य निर्वाह निधी	१६७४१४२५७.४६	३) कर्मचारी भलाई निधी	२२०००.००	२२०००.००
	१) वर्गणादाराच्या खाते जमा	१६११८१७०१.००	४) गुंतवणूक मुदतठेव	४५९४९७००८.००	४५९४९७००८.००
	२) खर्चापेक्षा जादा जमा	६२३२५५६.४६	१) राखीव निधी	२८४४४५२४७.००	२८४४४५२४७.००
			२) कर्मचारी भलाई फंड	१३९३०३४.००	१३९३०३४.००
			३) भविष्य निर्वाह निधी	१५६६०७९९८.००	१५६६०७९९८.००
			४) १ % विकास निधी	२०८३४४२.००	२०८३४४२.००
			५) परिभाषित अंशदान	१०९६७२८७.००	१०९६७२८७.००
			पेन्शन योजना		
२३८१२२१८.१४	४) १ % सेवा आकार	२५८१७०८६.६४	३) इतर गुंतवणूक	१०००००.००	१०००००.००
			महिला आर्थिक विकास	१०००००.००	१०००००.००
			महामंडळ		
			४) अवर्गीकृत रक्कम	१९७४७९.००	१९७४७९.००
			परिभाषित अंशदान		
			पेन्शन योजना		
९२७६८२७.००	५) परिभाषित अंशदान	२३४१८८२६.१०	५) संभाव्य व्याज	१०९६७२८७.००	१२९७०९७३.००
	पेन्शन				
			१) राखीव निधी	८१८८४४७.००	८१८८४४७.००
	कर्मचारी हिस्सा	२३००६४११.००	२) १ % विकास निधी	२०३२३०.००	२०३२३०.००
	खर्चापेक्षा जास्त जमा रक्कम	४११४१५.१०	३) भविष्य निर्वाह निधी	४१५७३४८.००	४१५७३४८.००
	राज्यनिधी अनामत	१०००.००	४) कर्मचारी भलाई निधी	४८९४०.००	४८९४०.००
			५) परिभाषित अंशदान	३७३००८.००	३७३००८.००
			पेन्शन योजना		

६) रोख व बैकतील . . ४४३५१२१५.१५

शिल्लक

१०५१८२१४.११	१) राखीव निधी	२२२३४१८.७१
२३७१९.६४	२) कर्मचारी भलाई फंड	६७४१८.२४
७४०९७६४.४६	३) भविष्य निर्वाह निधी	६६४८९११.४६
३६७९१६.१४	४) १ % विकास निधी	२३५३०४१४.६४
८९८९७४.००	५) परिभाषित अंशदान	११८८१०५२.१०
	पेन्शन योजना	

४७९१६८४५३.३५

एकूण :

५१७१५८५८७.१५

एकूण :

५१७१५८५८७.१५

सही/-

प्र.अर्थ सल्लागार व मुख्य लेखाधिकारी

महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ, मुंबई
आयव्यय पत्रक राखीव निधी सन २०१८-१९

(रक्कम रुपयांत)

२०१७-२०१८	आय	२०१८-२०१९	२०१७-२०१८	व्यय	- -	२०१८-२०१९
६००६८६६.१८	आरंभीची शिल्लक	१०५१८२१४.११	१२७७८४६४७.००	मुदतठेव गुंतवणूक		२६४८५०११४.००
०.००	घर बांधणी अनामत	१००२०.००	१०५१८२१४.११	अखेरीची बँक शिल्लक		२२२३४१८.७१
३४४४.००	संगणक अनामत	३४४४.००		बँक ऑफ महाराष्ट्र	२२२३४१८.७१	
				सेंट्रल बँक	०.००	
				अलाहाबाद बँक	०.००	
८२१५८४.००	गुंतवणुकीवरील व्याज	२५०००५४६.००		युनियन बँक	०.००	
१६२५३.००	घर बांधणी अनामतीवरील व्याज	१९२.००	५३१.००	बँक आकार		१४६३.३८
०.००	दंडव्याज	०.००	६४२९.००	जादा व्याज वसुली		०.००
८२५४३.००	बँक व्याज	३३९५६९.००	०.००	निर्गुंतवणुक		२१८०१.००
११३४९०६३.००	पुनर्गुंतवणुक	२२९३७१३६९.००				
५२७९७४८.०४	राज्य निधीकडून किरकोळ जमा	१८५३४४२.९८				
५१३६३१९.८९	राज्य निधीकडून ठेव जमा	०.००				
१३८३०९८२१.११	एकूण :	२६७०९६७९७.०९	१३८३०९८२१.११	एकूण :		२६७०९६७९७.०९

सही /-
प्र.अर्थ सल्लागार व मुख्य लेखाधिकारी

महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ, मुंबई
राखीव निधी ताळेबंद पत्रक दि. ३१ मार्च २०१९ अखेर

२०१७-१८	भांडवल व देणे	२०१८-१९	२०१७-१८	मालमत्ता व देणे	२०१८-१९	(रक्कम रुपयात)
२७१२९४६२९.२२	भांडवल मागील ताळेबंदा- २७१२९४६२९.२२	२१३८४०७०४.८२	२५६९०.००	घरबांधणी अनामत	२५६९०.००	१५६७०.००
	प्रमाणे					
	अधिक : १. गुंतवणुकी- वरील व्याज	२४९७८७४५.००		वजा : चालू वर्षाची वसुली	१००२०.००	
	२. बँक खात्यावरील व्याज	३३८१०५.६२				
	३. घरबांधणी अनामती- वरील व्याज	१९२.००	७६८६.००	संगणक अनामत	७६८६.००	४२४२.००
	४. संभाव्य व्याज (२०१८-१९)	८१८४४७.००		वजा : चालू वर्षाची वसुली	३४४४.००	
	५. किरकोळ जमा (राज्यनिधी)	१८५३४४२.९८				
	वजा:	<u>३०६६५३५६१.८२</u>	२५२९६६५०२.००	मुदतठेव	२५२९६६५०२.००	४४५२४७.००
				अधिक : चालू वर्षाची गुंतवणूक	२६४८५०११४.००	
	१. संभाव्य व्याज (२०१७-१८)	<u>१२८१२८५७.००</u>		वजा : मोडलेली मुदत ठेव	२२९३७१३६९.००	
५१३६३१९.८९	व्यापात ठेवी राज्य निधी	५१३६३१९.८९	१२८१२८५७.००	संभाव्य व्याज		८१८४४७.००

		(रक्कम रुपयात)	
भांडवल व देणे	२०१८-१९	मालमत्ता व योगे	२०१८-१९
२०१७-१८			
	१०००००.००	महिला आर्थिक विकास मंडळ गुंतवणूक	१०००००.००
	१०५१८२१४.११	अखेरची बँक शिल्लक	२२२३४१८.७१
		बँक ऑफ महाराष्ट्र	२२२३४१८.७१
		सेंट्रल बँक	०.००
		अलाहाबाद बँक	०.००
		युनियन बँक	०.००
२७६४३०९४९.११	एकूण :	२९८९७७०२४.७१	२९८९७७०२४.७१
		एकूण :	२९८९७७०२४.७१

सही/-
प्र.अर्थ सल्लागार व मुख्य लेखाधिकारी

महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ, मुंबई
मुदतठेव गुंतवणूक विनांक ३१ मार्च २०१९ अखेर
राखीव निधी

(रक्कम रुपयान्त)

बँक ऑफ महाराष्ट्र

अ.क्र.	मुदत ठेव पावती क्र.	तारीख	व्याज दर	गुंतवणूक रक्कम	मुदती नंतरची रक्कम	मुदत संपलेची तारीख	निव्वळ व्याज	एकूण विवस	चालू वर्षातील विवस	संभाव्य व्याज	दि.३१.०३.२०१९
१	४८३१०२	१३/११/२०१८	६.५०	९२२५७५३३	९९०४१९९	१३/११/२०१९	६८८४४६	३६५	१३८		२,३३,२२३.००
२	४८३१०३	१६/११/२०१८	६.५०	९२२५७५३३	९९०४१९९	१६/११/२०१९	६८८४४६	३६५	१३५		२,२८,७४०.००
३	४८३१०४	१७/११/२०१९	६.५०	९२२५७५३३	९९०४१९९	१७/११/२०१९	६८८४४६	३६५	१३४		२,२७,०४६.००
४	४८३१०५	१८/११/२०१८	६.५०	९२२५७५३३	९९०४१९९	१८/११/२०१९	६८८४४६	३६५	१३३		२,२५,३५२.००
५	४८३१०६	१९/११/२०१८	६.५०	९२२५७५३३	९९०४१९९	१९/११/२०१९	६८८४४६	३६५	१३२		२,२३,६५७.००
६	४८३१०७	२०/११/२०१८	६.५०	९२२५७५३३	९९०४१९९	२०/११/२०१९	६८८४४६	३६५	१३१		२,२१,९६३.००
७	४८३१०८	२१/११/२०१८	६.५०	९२३५६९८	९८५०८१०	२१/११/२०१९	६८५११२	३६५	१३०		२,१९,२६९.००
८	४८३१०९	२४/११/२०१८	६.५०	९२३५६९८	९८५०८१०	२४/११/२०१९	६८५११२	३६५	१२७		२,१४,०२५.००
९	४८३११०	२३/११/२०१८	६.५०	९२३५६९८	९८५०८१०	२३/११/२०१९	६८५११२	३६५	१२८		२,१५,७११.००
१०	४८३१११	२६/११/२०१८	६.५०	९२३५६९८	९८५०८१०	२६/११/२०१९	६८५११२	३६५	१२५		२,१०,६५५.००
११	४८३११२	२७/११/२०१८	६.५०	९२३५६९८	९८५०८१०	२७/११/२०१९	६८५११२	३६५	१२४		२,०८,९७०.००
१२	४८३११३	३०/११/२०१८	६.५०	९२३५६९८	९८५०८१०	३०/११/२०१९	६८५११२	३६५	१२१		२,०३,९१४.००
एकूण :											२६,३२,९३७.००

केनरा बँक

१	०२१४४३३०००१००/१	२०/०७/२०१८	७.१०	५५०००००	६११२१५४	२६/०९/२०२०	६२१२५४.००	५५५	२५४		२,८४,३२२.००
२	०२१४४३३०००१००/२	२१/०७/२०१८	७.१०	५००००००	५५६४७७६	२७/०९/२०२०	५६७७७६.००	५५५	२५३		२,५७,४५६.००
३	०२१४४३३०००१००/९	०२/०८/२०१९	७.१०	७५०००००	८३४७२१६	१०/०७/२०२०	८४७२१६.००	५५५	७२		१,३४,३३३.००
४	०२१४४३३०००१००/१०	०२/०८/२०१९	७.१०	८८६९६४	९०६०८५५	१०/०७/२०२०	९०३०८९.००	५५५	७२		१,३४,८०३.००
५	०२१४४३३०००१००/१२	०२/०८/२०१९	७.१०	७५०००००	८३४७२१६	१०/०७/२०२०	८४७२१६.००	५५५	७२		१,३४,३३३.००
६	०२१४४३३०००१००/१४	०२/०८/२०१९	७.१०	७५०००००	८३४७२१६	१०/०७/२०२०	८४७२१६.००	५५५	७२		१,३४,३३३.००
७	०२१४४३३०००१००/१४	०२/०८/२०१९	७.१०	७५०००००	८३४७२१६	१०/०७/२०२०	८४७२१६.००	५५५	७२		१,३४,३३३.००
८	०२१४४३३०००१००/१६	०२/०८/२०१९	७.१०	७५०००००	८३४७२१६	१०/०७/२०२०	८४७२१६.००	५५५	७२		१,३४,३३३.००
९	०२१४४३३०००१००/१७	०२/०८/२०१९	७.१०	७५०००००	८३४७२१६	१०/०७/२०२०	८४७२१६.००	५५५	७२		१,३४,३३३.००
१०	०२१४४३३०००१००/१८	०२/०८/२०१९	७.१०	७५०००००	८३४७२१६	१०/०७/२०२०	८४७२१६.००	५५५	७२		१,३४,३३३.००
११	०२१४४३३०००१००/१९	०२/०८/२०१९	७.१०	७५०००००	८३४७२१६	१०/०७/२०२०	८४७२१६.००	५५५	७२		१,३४,३३३.००
१२	०२१४४३३०००१००/२०	०२/०८/२०१९	७.१०	७५०००००	८३४७२१६	१०/०७/२०२०	८४७२१६.००	५५५	७२		१,३४,३३३.००
१३	०२१४४३३०००१००/२१	०२/०८/२०१९	७.१०	७५०००००	८३४७२१६	१०/०७/२०२०	८४७२१६.००	५५५	७२		१,३४,३३३.००
१४	०२१४४३३०००१००/२४	२२/०८/२०१९	७.१०	७५०००००	८३४७२१६	१०/०७/२०२०	८४७२१६.००	५५५	७२		१,३४,३३३.००
१५	०२१४४३३०००१००/२५	२२/०८/२०१९	७.१०	७०६८६८३	७८६७१७८	३०/०७/२०२०	७८४९५५.००	५५५	६८		९७,८३४.००
१६	०२१४४३३०००१००/२५	२२/०८/२०१९	७.१०	७०६८६८३	७८६७१७८	३०/०७/२०२०	७८४९५५.००	५५५	६८		९७,८३४.००
१८	०२१४४३३०००१००/२६	२२/०८/२०१९	७.१०	७०६८६८३	७८६७१७८	३०/०७/२०२०	७८४९५५.००	५५५	६८		९७,८३४.००
१९	०२१४४३३०००१००/२७	२२/०८/२०१९	७.१०	७०६८६८३	७८६७१७८	३०/०७/२०२०	७८४९५५.००	५५५	६८		९७,८३४.००
२०	०२१४४३३०००१००/२८	२२/०८/२०१९	७.१०	७०६८६८३	७८६७१७८	३०/०७/२०२०	७८४९५५.००	५५५	६८		९७,८३४.००
२१	०२१४४३३०००१००/२९	२२/०८/२०१९	७.१०	७०६८६८३	७८६७१७८	३०/०७/२०२०	७८४९५५.००	५५५	६८		९७,८३४.००
२२	०२१४४३३०००१००/३६	१८/०३/२०१९	७.१०	११२२३४६	२१७४७३९	२३/०९/२०२०	२१७४७३३.००	५५५	१३		५,०८६.००
एकूण :											२८,८९,६६७.००

बैंक ऑफ इंडिया										
१	१७५६११००४२३	१९-०८-२०१७	₹.७०	₹०००००	₹८१५३२२	१९-०७-२०१९	₹२५३२२.००	७००	५८९	₹,८६,०३५.००
२	१७५६११००४२३	२३-०८-२०१७	₹.७०	७३३९८७५	₮३३७२६९	२३-०७-२०१९	₹९७३९४.००	७००	५८५	₮,३३,५३६.००
३	१७५६११००४२३	२४-०८-२०१७	₹.७०	७३३९०२३	₮३३६३०१	२४-०७-२०१९	₹९७२७८.००	७००	५८४	₮,३२,०१५.००
४	१७५६११००४२३	१३-०९-२०१७	₹.६०	२९१६२३५	₮३०६२७०	१३-०८-२०१९	₮९००३५.००	७००	५६४	₮,१४,२५७.००
एकूण :				२३५९५९३३	२६७९५९६२		३२०००१९			२६,६५,८४३.००
एकत्रित एकूण :				२८८४४५२४७	३१६४१२४०		२७९६५९९३			८१,८८,४४७.००

सहो/-
प्र.अर्थ सल्लागार व मुख्य लेखाधिकारी

महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ, मुंबई
आयव्यय पत्रक कर्मचारी भलाई निधी सन २०१८-१९

२०१७-१८	आय	२०१८-१९	२०१७-१८	व्याय	२०१८-१९	(रक्कम रुपयात)
५४९९६.६४	आरंभीची शिल्लक	२३७१९.६४	७५०००.००	कर्मचारी अनामत	४५०००.००	
९३५००.००	अनामत वसुली	६४२५०.००	१०८७१३०.००	गुंतवणुक	११६८०३४.००	
९५१९६५.००	मुदत ठेव	१०७७१२४.००	१०००.००	जादा वसुली परत	०.००	
७१७३५.००	गुंतवणुकीवरील व्याज	९०९१०.००	०.००	बँक चार्जस	९४.४०	
२१५३.००	बँक व्याज	२२९३.००	२३७१९.६४	.अखेरची शिल्लक	६७४१८.२४	
१०५००.००	सेवा कर	२२२५०.००				
२०००.००	सी. बी. सी. वसुली (देय)	०.००				
११८६८४९.६४	एकूण :	१२८०५४६.६४	११८६८४९.६४	एकूण :	१२८०५४६.६४	

सही/-

प्र. अर्थ सल्लागार व मुख्य लेखाधिकारी

महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ, मुंबई
कर्मचारी भलाई निधी
ताळेबंद पत्रक दिनांक ३१ मार्च २०१९ अखेर

२०१७-१८	भांडवल व देणे	२०१८-१९	२०१७-१८	मालमत्ता व योगे	(रक्कम रुपयात)
१४१३१२७.६४	भांडवल	१५२३३९२.२४	४१२५०.००	एस.बी.एफ.वसुलपात्र अनामत	४१२५०.००
	मागील ताळेबंदप्रमाणे				२२०००.००
	(२०१७-१८)			अधिक १)कर्मचाऱ्यांना दिलेली अनामत (२०१८-१९)	४५०००.००
	अधिक :				
	१) गुंतवणूकीवरील व्याज	९०९१०.००			
	२) बँक व्याज	२२९३.००			
	३) सेवा कर (२०१८-१९)	२२२५०.००			
	४) संभाव्य व्याज (२०१८-१९)	४८९४०.००			
		<u>१५७७५२०.६४</u>			
	वजा :				
	१) संभाव्य व्याज (२०१७-१८)	४८०३४.००	१३०२१२४.००	मुदतठेव गुंतवणूक	१३०२१२४.००
	२) बँक चार्जेस	९४.४०		अधिक : चालू वर्ष २०१८-१९	१९६८०३४.००
२०००.००	सी.जी.सी. खात्यास देय	२०००.००		वजा : चालू वर्ष	२४७०१५८.००
			४८०३४.००	संभाव्य व्याज	१०७७९२४.००
		२३७१९.६४		अखेरची शिल्लक	४८९४०.००
१४१५१२७.६४	एकूण :	१५३१३९२.२४	१४१५१२७.६४	एकूण :	१५३१३९२.२४

सही/-

प्र. अर्थ सल्लागार व मुख्य लेखाधिकारी

महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ, मुंबई
कर्मचारी भलाई निधी
मुदतठेव गुंतवणूक दिनांक ३१ मार्च २०१९ अखेर

(रक्कम रुपयात)

(अ) कॅनरा बँक

क्र.	अ. मुदत ठेव पावती क्र.	गुंतवणूक तारीख	व्याज दर	गुंतवणूक रक्कम	मुदती नंतरची रक्कम	मुदत संपते ती तारीख	निव्वळ व्याज	एकूण दिवस	वर्षातील दिवस	संभाव्य व्याज दि. ३१.०३.२०१९	
१	०२१४४१३०००१००/४	१५-१२-२०१८	७.१०	३४७३२६	३८६५६१	२२-०६-२०२०	३९२३५	५५५	१०६	७,४१४.००	
२	०२१४४१३०००१००/५	१५-१२-२०१८	७.१०	१०४०९४	११५८५२	२२-०६-२०२०	११७५८	५५५	१०६	२,२४६.००	
३	०२१४४१३०००१००/६	१५-१२-२०१८	७.१०	२११३३४	२३५२०७	२२-०६-२०२०	२३८७३	५५५	१०६	४,५६०.००	
४	०२१४४१३०००१००/७	१५-१२-२०१८	७.१०	१०९३२८	१२१६७६	२२-०६-२०२०	१२३४८	५५५	१०६	२,३५८.००	
५	०२१४४१३०००१००/८	१५-१२-२०१८	७.१०	१५०३५८	१६७३४३	२२-०६-२०२०	१६९८५	५५५	१०६	३,२४४.००	
६	०२१४४१३०००१००/२३	२२-०९-२०१९	७.१०	२४५५१४	२७३३३७	३०-०७-२०२०	२७७४३	५५५	६८	३,३९९.००	
एकूण :							१२९९७६	१३९९४२		२३,३०१.००	
(ब) बँक ऑफ इंडिया											
१	१७५६११०००४२१४	२१.०८.२०१७	६.७०	२२५०००	२५५५७५	२१.०७.२०१९	३०५७५	७००	५८७	२५,६३९.००	
एकूण :							२२५०००	३०५७५			२५,६३९.००
एकत्रित एकूण (अ + ब)							१३९९७६	१६२५१७			४८,९४०.००

७७

सही/-
प्र. अर्थ सल्लागार व मुख्य लेखाधिकारी

महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ, मुंबई
आयव्यय पत्रक दिनांक ३१ मार्च २०१९ अखेर
भविष्य निर्वाह निधी

		(रक्कम रुपयात)	
२०१७-१८	आय	२०१८-१९	२०१७-१८
		व्यय	२०१८-२०१९
१७६२८८०.४६	.आरंभीची शिल्लक	७४०९७६४.४६	३५४३१५७७.००
			भा.नि.नि. अनामत रक्कम परत
३२८६२२५७.००	वर्गणी जमा परत	३१४६९१५०.००	५४०८७५.००
		९८६६७५.००	२७०८०५००.००
२८९९७४३.००	मुदतठेवीवरील व्याज	१८३३१७३२.००	२८०००.००
			अवर्गिकृत रक्कम
३५९६६७४.००	बचत खात्यावरील व्याज	१६६९४६.००	४६६.००
			बँक कमिशन
२८०००.००	अवर्गिकृत रक्कम	०.००	४२६४६४८६.००
			मुदतठेव गुंतवणूक
४७६०३७३९.००	मुदतठेव गुंतवणूक	१४०४०६०५९.००	०.००
			राज्य निधी अनामत
०.००	राज्य निधी अनामत	५००००००.००	७४०९७६४.४६
			अखेरची शिल्लक
८५५१६२९३.४६	एकूण :	२०२७८३६५१.४६	८५५१६२९३.४६
		एकूण :	२०२७८३६५१.४६

सही/-

प्र. अर्थ सल्लागार व मुख्य लेखाधिकारी

महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ, मुंबई
भविष्य निर्वाह निधी
उत्पन्न व खर्चाचे पत्रक दिनांक ३१ मार्च २०१९ अखेर

(रक्कम रुपयात)

२०१७-२०१८	खर्च	२०१८-२०१९	२०१७-२०१८	उत्पन्न	२०१८-२०१९
११७८४४९४.००	वर्गणीदाराचे व्याज	११९३२७१३.००	९२९५६३५.००	गुंतवणुकीवरील व्याज	१३०४९६१४.००
४६६.००	बँक कमिशन	११८.००		अधिक : १) बचत खाते	१६६९४६.००
०.००	खर्चापेक्षा जादा जमा	१११६७८३.००		२) मुदतठेव	१८३३१७३२.००
				३) संभाव्य व्याज २०१८-१९	४१५७३४८.००
				वजा १) संभाव्य व्याज २०१७-१८	२२६५६०२६.००
				जमोपेक्षा जादा खर्च	९६०६४१२.००
११७८४९६०.००	एकूण :	१३०४९६१४.००	११७८४९६०.००	एकूण :	१३०४९६१४.००
					०.००

५

सही/-
प्र. अर्थ सल्लागार व मुख्य लेखाधिकारी

महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ, मुंबई
ताळेबंद पत्रक दिनांक ३१ मार्च २०१९ अखेर
भविष्य निर्वाह निधी

२०१७-१८	भांडवल व देणे	२०१८-१९	२०१७-१८	मालमत्ता व येणे	(रक्कम रुपयात)
१६३११७५५८.००	वर्गणीदाराची असलेली शिल्लक रक्कम	१६३११७५५८.००	१५१२१७१५५.००	मुदतठेव गुंतवणूक मागील वर्षाच्या ताळेबंदप्रमाणे	१५६६०७९९८.००
	अधिक : १) वर्गणी	३१४६९१५०.००		अधिक : चालू वर्षातील	१५१२१७१५५.००
	२) व्याज	११९३२७१३.००			२९७०१४०५७.००
	वजा : काढलेली रक्कम	२०६५१९४२१.००		वजा : मोडलेली गुंतवणूक	१४०४०६०५९.००
		४५३३३७७२०.००			
५१०५७३३.४६	खर्चापेक्षा जास्त जमा रक्कम	५१०५७३३.४६	९६०६४१२.००	संभाव्य व्याज	४१५७३४८.००
	मागील ताळेबंदपत्रका प्रमाणे		७४०९७६४.४६	बँकेतील रोख शिल्लक	६६४८९११.४६
	वजा : जमपेक्षा जादा खर्च	११२६८२३.००			
१००४०.००	अवर्गिकृत रक्कम	०.००			
१६८२३३३१.४६	एकूण :	१६७४१४२५७.४६	१६८२३३३१.४६	एकूण :	१६७४१४२५७.४६

८

सही/-

प्र. अर्थ सल्लागार व मुख्य लेखाधिकारी

महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ, मुंबई
भविष्य निर्वाह निधी
मुदतठेव गुंतवणूक विनांक ३१ मार्च २०१९ अखेर
 (रक्कम रकमात)

अ.क्र.	मुदत ठेव पावती क्र.	गुंतवणूक दिनांक	व्याज दर %	गुंतवणूक रक्कम	मॅज्युटीटी रक्कम	मॅज्युटीटी दिनांक	एकूण व्याज	एकूण वित्स	वर्गीतील वित्स	संभाव्य व्याज मार्च २०१९ पर्यंत	
१	४८३०९७	२४/११/२०१८	६.५०	१२३५६३८	१८५०८२०	२४/११/२०१९	६१५.११२	३६५	१२७	२१४०२५.००	
२	४८३०९८	२६/११/२०१८	६.५०	१२३५६३८	१८५०८२०	२६/११/२०१९	६१५.११२	३६५	१२५	२१०६५५.००	
एकूण :				१८४७१३९६.००	१९७०१६२०.००	१९३०२२४				४२४६८०.००	
सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया											
१	१३३५२०	१७/१२/२०१८	६.६०	७५००००	८००७३८७	१७/१२/२०१९	५०७३८७	३६५	१०४	१४४५७१.००	
२	१३३५२१	१७/१२/२०१८	६.६०	७५००००	८००७३८७	१७/१२/२०१९	५०७३८७	३६५	१०४	१४४५७१.००	
३	१३३५२२	१७/१२/२०१८	६.६०	७५००००	८००७३८७	१७/१२/२०१९	५०७३८७	३६५	१०४	१४४५७१.००	
४	१३३५२३	१७/१२/२०१८	६.६०	७५००००	८००७३८७	१७/१२/२०१९	५०७३८७	३६५	१०४	१४४५७१.००	
५	१३३५२४	१७/१२/२०१८	६.६०	७५००००	८००७३८७	१७/१२/२०१९	५०७३८७	३६५	१०४	१४४५७१.००	
६	१३३५२५	१७/१२/२०१८	६.६०	७५००००	८००७३८७	१७/१२/२०१९	५०७३८७	३६५	१०४	१४४५७१.००	
७	१३३५२६	१७/१२/२०१८	६.६०	७५००००	८००७३८७	१७/१२/२०१९	५०७३८७	३६५	१०४	१४४५७१.००	
८	१३३५२७	१७/१२/२०१८	६.६०	७५००००	८००७३८७	१७/१२/२०१९	५०७३८७	३६५	१०४	१४४५७१.००	
९	१३३५२८	१७/१२/२०१८	६.६०	७५००००	८००७३८७	१७/१२/२०१९	५०७३८७	३६५	१०४	१४४५७१.००	
१०	१३३५२९	१७/१२/२०१८	६.६०	७५००००	८००७३८७	१७/१२/२०१९	५०७३८७	३६५	१०४	१४४५७१.००	
११	१३३५३०	१७/१२/२०१८	६.६०	७५००००	८००७३८७	१७/१२/२०१९	५०७३८७	३६५	१०४	१४४५७१.००	
१२	१३३५३१	१७/१२/२०१८	६.६०	७५००००	८००७३८७	१७/१२/२०१९	५०७३८७	३६५	१०४	१४४५७१.००	
१३	१३३५३२	१७/१२/२०१८	६.६०	७५००००	८००७३८७	१७/१२/२०१९	५०७३८७	३६५	१०४	१४४५७१.००	
१४	१३३५३३	१७/१२/२०१८	६.६०	७५००००	८००७३८७	१७/१२/२०१९	५०७३८७	३६५	१०४	१४४५७१.००	
१५	१३३५३४	१७/१२/२०१८	६.६०	७५००००	८००७३८७	१७/१२/२०१९	५०७३८७	३६५	१०४	१४४५७१.००	
१६	१३३५३५	१७/१२/२०१८	६.६०	७५००००	८००७३८७	१७/१२/२०१९	५०७३८७	३६५	१०४	१४४५७१.००	
१७	१३३५३६	१७/१२/२०१८	६.६०	७३२५५०६	७८२१०८८	१७/१२/२०१९	४६५५८२	३६५	१०४	१४४५७१.००	
एकूण :				११७३३५५०६	१३५१३१२८०	८६१३७७४				२४५४३४४.००	
बँक ऑफ इंडिया											
१	१७४५११००२२३३	२१/६/२०१७	६.८०	७०४५०११	८०६२२२१	२१/०६/२०१९	१०२१७१०	७३०	६४८	१०२८५१.००	
२	१७५६११०००४२२४४	२६/१०/२०१७	६.६०	३७६६०८५	४२००५४८	२१/०६/२०१९	५०४४६३	७००	५२१	३७५४६५.००	
एकूण :				१०८११०९६	१२२३२२६६९	१५२१५७३					१२७८३२४.००
एकीकृत एकूण :				१५६६०७९९८	१६७१७३५६९	११३६५५७१					४१५७३४८.००

सही / -

प्र. अर्थ सल्लागार व मुख्य लेखाधिकारी

महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ, मुंबई
परिभाषित अंशदान निवृत्ती वेतन योजना
आयव्यय पत्रक दिनांक ३१ मार्च २०१९ अखेर

२०१७-२०१८	आय	२०१८-२०१९	२०१७-२०१८	व्यय	२०१८-२०१९	(रक्कम रुपयात)
१७४५६३.००	आरंभीची शिल्लक	८९८९७४.००	०.००	परिभाषित अंशदान निवृत्ती वेतन	१०९६४४.००	
१४९५२२५.००	वर्गणी जमा	१४४०७७६.००	५६७९२२२.००	मुदतठेव गुंतवणूक	१८६७२८७.००	
०.००	शासन वर्गणी जमा	११८६१५१४.००	०.००	बँक चार्जेस	६४.९०	
३५९२७०.००	मुदतठेवीवरील व्याज	८२५०६५.००	८९८९७४.००	अखेरची शिल्लक	११८८१०५२.१०	
२६९२१.००	बचत खात्यावरील व्याज	२९४९७.००				
४५२२२१७.००	मुदतठेव गुंतवणूक	६८०२२२२.००				
६५७८९९६.००	एकूण :	२१८५८०४८.००	६५७८९९६.००	एकूण :	२१८५८०४८.००	

सही/-
प्र. अर्थ सल्लागार व मुख्य लेखाधिकारी

महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ, मुंबई
परिभाषित अंशदान निवृत्ती वेतन योजना
उत्पन्न व खर्चाचे पत्रक दिनांक ३१/०३/२०१९ अखेर

२०१७-१८	खर्च	२०१८-१९	२०१७-१८	उत्पन्न	२०१८-२०१९
०.००	बँक कमिशन	६४.९०	४६९३०९.००	गुंतवणूकीवरील व्याज बचत खाते	७५१९३९.००
४६९३०९.००	खर्चापेक्षा जादा जमा	७५१८७४.९०		मुदतठेव संभाव्य व्याज २०१८-१९	२९४९७ ८२५०६५ ३७३००८ <u>१२२७५७०</u>
				वजा : संभाव्य व्याज २०१७-१८	४७५६३१
४६९३०९.००	एकूण :	७५१९३९.००	४६९३०९.००	एकूण :	७५१९३९.००

सही/-
प्र.अर्थ सल्लागार व मुख्य लेखाधिकारी

महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ, मुंबई
ताळेबंद पत्रक दिनांक ३१ मार्च २०१९ अखेर
परिभाषित अंशदान निवृत्ती वेतन योजना

२०१७-२०१८	भांडवल व देणे	२०१८-२०१९	२०१७-२०१८	मालमत्ता व योगे	२०१८-२०१९	(रक्कम रुपयात)
६७८६११८.००	वर्गणीदाराची असलेली शिल्लक रक्कम	६७८६११८.००	३३००६४११.००	७९०२२२२.००	मुदतठेव गुंतवणूक	१०९६७२८७.००
	अधिक:१.कर्मचारी वर्गणी	१४४०७७६.००			मागील वर्षाच्या ताळेबंदप्रमाणे	७९०२२२२.००
	२.शासन वर्गणी	८६२१८५२.००			अधिक : चालू वर्षातील	९८६७२८७.००
	३.व्याज	६२६७३०९.००				१७७६९५०९.००
		२३११६०५५.००			वजा : मोडलेली गुंतवणूक	६८०२२२२.००
	वजा : काढलेली रक्कम	१०९६४४.००				
१३९२११२.००	खाचपेक्षा जास्त जमा रक्कम	१३९२११२.००	४११४१५.१०	४७५६३१.००	संभाव्य व्याज २०१८-१९	३७३००८.००
	मागील ताळेबंदपत्रका प्रमाणे	७५९८७४.१०				
	अधिक:१.चालू वर्षातील	१३४५४१.००		०.००	अवर्गीकृत रक्कम	१९७४७९.००
	२.शासन वर्गणी	२२७८५२७.१०				
	वजा: १.शासन वर्गणी	१८६७११२.००		८९८९७४.००	बँकेतील रोख शिल्लक	११८८१०५२.१०
	अवर्गीकृत रक्कम	१०९७५९७.००	०.००			
	वजा: .शासन वर्गणी	१०९७५९७.००				
१०००.००	राज्य निधी (नवीन खाते)	१०००.००				
९२७६८२७.००	एकूण :	२३४१८८२६.१०	९२७६८२७.००	एकूण :	२३४१८८२६.१०	

८२

सही/-
प्र.अर्थ सल्लागार व मुख्य लेखाधिकारी

महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ, मुंबई
परिभाषित अंशदान निवृत्ती वेतन योजना
मुदतदेव गुंतवणूक दिनांक ३१ मार्च २०१९ अखेर

(रकम रुपयात)

अ.क्र.	मुदत देव प्राप्त कर.	गुंतवणूक दिनांक	व्याज दर %	गुंतवणूक रकम	मंच्युरीटी रकम	मंच्युरीटी दिनांक	निव्ळळ व्याज	एकूण दिवस	वर्षातील दिवस	संभाव्य व्याज मार्च २०१९ पर्यंत
अ) बँक ऑफ इंडिया										
१	१७५६१०००४२१२	१९-०८-२०१७	६.७०	११००००	१२४१७६	१९-०७-२०१९	१४१४७६	७००	५८९	१२५७७३.००
२	१७४५११००१७३५	०५-०५-२०१८	६.५०	८००००	१०१२४९९	०५-०५-२०२०	१२२४९९	७३०	३३०	५५३७६.००
एकूण :										
				१९१०००	२२६११७५		२७११७५			१८११४९.००
ब) सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया										
१	९१२७८२	१३-०६-२०१८	७.६०	१६३५७४२	१७४६४०२	१३-०६-२०१९	१२०६६०	३६५	२१९	८८२२५.००
एकूण :										
				१६३५७४२	१७४६४०२		१२०६६०			८८२२५.००
क) कॅनरा बँक										
१	०२१४४१३००१००/३४	१८-०३-२०१९	७.१०	९४७८८२	१०५४९४७	२३-०९-२०२०	१०७०६५	५५५	१३	२५०८.००
२	०२१४४१३००१००/३५	१८-०३-२०१९	७.१०	१३५००००	१५०२४८५	२३-०९-२०२०	१५२४८५	५५५	१३	३५७२.००
एकूण :										
				२२९७८८२	२५५७४३२		२५९५५०			६०८०
ब) बँक ऑफ महाराष्ट्र										
१	४८३१३५	१५-१२-२०१८	६.५०	५०४३६६३	५३७५७९	१५-१२-२०१९	३३५१९६	३६५	१०६	१७५५४.००
एकूण :										
				५०४३६६३	५३७५७९		३३५१९६			१७५५४.००
एकात्रित एकूण :				१०९६७२८७	११९४५३८८		१७८१०१			३७३००८.००

सही/-

प्र.अर्थ सल्लागार व मुख्य लेखाधिकारी

महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ, मुंबई

१ % विकास निधी

आय व्यय पत्रक दिनांक ३१/०३/२०१९ अखेर

		(रक्कम रुपयांत)	
२०१७-१८	आय	२०१८-१९	२०१७-१८
			२०१८-२०१९
८७२३०२.१४	आरंभीची शिल्लक	३६७११६.१४	मुदतठेव गुंतवणूक
			३८३४४२.००
१९३२४६०६.००	मुदतठेव गुंतवणूक	२०३५४५८६.००	किरकोळ खर्च
			२९.५०
१५२९०९४.००	मुदतठेवी वरील व्याज	२६८९७९२.००	अखेरची शिल्लक
			२३५३०४१४.६४
१४७८३.००	बँक खात्यावरील व्याज	२३९१४.००	
३४६०५१.००	१ % सेवा आकार सी.बी.सी.	४७७६७८.००	
२२०८६८३६.१४	एकूण :	२३९१३८८६.१४	एकूण :
		२२०८६८३६.१४	२३९१३८८६.१४

८

सही/-
प्र.अर्थ सल्लागार व मुख्य लेखाधिकारी

महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ, मुंबई
१ % विकास निधी
उत्पन्न व खर्चाचे पत्रक दिनांक ३१/०३/२०१९ अखेर

२०१७-१८	खर्च	२०१८-२०१९	२०१७-२०१८	उत्पन्न	२०१८-२०१९	(रक्कम रुपयात)
१८६१२८.००	खर्चापेक्षा जादा जमा	२००४८६८.५०	१५००४५४.००	मुदतठेवी वरील व्याज अधिक : संभाव्य व्याज २०१८-१९	२६८९७९२.०० २०३३३०.००	१५०३३०६.००
०.००	किरकोळ खर्च	२९.५०		वजा : संभाव्य व्याज २०१७-१८	२८९३०२२.०० १३८९७१६.००	
			१४७८३.००	बँक खात्यावरील व्याज		२३९१४.००
			३४६०५१.००	१ % सेवा आकार सी.बी.सी.		४७७६७८.००
१८६१२८.००	एकूण :	२००४८९८.००	१८६१२८८.००	एकूण :	२००४८९८.००	

८७

सही/-
प्र.अर्थ सल्लागार व मुख्य लेखाधिकारी

महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ, मुंबई
१ % विकास निधी
ताळेबंद पत्रक दिनांक ३१/०३/२०१९ अखेर

		(रक्कम रुपयांत)	
२०१७-२०१८	भांडवल व देणे	२०१८-२०१९	२०१७-२०१८
२३८१२२१८.१४	भांडवल मागील	२५८१७०८६.६४	२२०५४५८६.००
	ताळेबंदप्रमाणे		२०८३४४२.००
	अधिक : खर्चापेक्षा		३८३४४२.००
	जादा जमा	२००४८६८.५०	
			२२४३८०२८.००
	अधिक : चालू वर्षातील		३८३४४२.००
	गुंतवणूक		२२४३८०२८.००
	वजा : चालू वर्षातील		२०३५४५८६.००
	मोडलेली गुंतवणूक		
		१३८९७१६.००	२०३२३०.००
			संभाव्य व्याज २०१८-१९
		३६७९१६.१४	अखेरची शिल्लक
			२३५३०४१४.६४
२३८१२२१८.१४	एकूण :	२५८१७०८६.६४	२३८१२२१८.१४
	एकूण :		२५८१७०८६.६४

सही/-
प्र.अर्थ सल्लागार व मुख्य लेखाधिकारी

महाराष्ट्र राज्य खादी व प्रामोद्योग मंडळ, मुंबई
१ % विकास निधी
मुदतठेव गुंतवणूक दिनांक ३१ मार्च २०१९ आखेर

अ.क्र.	मुदतठेव पावती क्र.	दिनांक	व्याज दर %	गुंतवणूक रक्कम	मॅज्युरीटी रक्कम	मॅज्युरीटी दिनांक	निव्वळ व्याज	एकूण दिवस	चातू वर्षातील दिवस	समाख्य व्याज
										३१ मार्च २०१९ आखेर
अ) बँक ऑफ इंडिया										
१	१७५६११०००४२११	१९-०८-२०१७	६.७०	१७००००.००	१९३१००८.००	१९-०७-२०१९	२३१००८.००	७०१	५८९	१९४०९९.००
				एकूण :	१७००००.००	१९३१००८.००	२३१००८.००			१९४०९९.००
ब) कॅनरा बँक										
१	३६०८०९५२३३	०४-१२-२०१८	७.१०	३८३४४२.००	४२६७५५.००	११-०६-२०२०	४३३१३.००	५५५	११७	९२३१.००
				एकूण :	३८३४४२.००	४२६७५५.००	४३३१३.००			९२३१.००
				एकत्रित एकूण :	२०८३४४२.००	२३५७७६३.००	२७४३२१.००			२०३२३०.००

सही/-
 प्र.अर्थ सल्लागार व मुख्य लेखाधिकारी

महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ, मुंबई
खातीनिहाय योजनांचा एकत्रित ताळेबंदपत्रक
दिनांक ३१ मार्च २०१९ अखेर

(रक्कम रुपयांत)

२०१७-२०१८	भांडवल व देणे	२०१८-२०१९	२०१७-२०१८	मालमत्ता व देणे	२०१८-२०१९
	भांडवली खाते		१३४०१०२८०.८३	अ) स्थावर मालमत्ता	३७९१८२३.३४
	खातीनिहाय केंद्र			१. हातकागद संस्था, पुणे	३१७०९२४.३४
३६०५९३.६९	१. हातकागद संस्था, पुणे	७१४०७३३.२०		२. पणन विभाग, मुख्य कचेरी, मुंबई.	२३७०१.००
२०६३३४९४.००	२. मध संचालनालय, महाबळेश्वर	२३९१६५२४.८४		३. सुतारी व लोहारी कार्यशाळा, गोकुळ शिरगाव, कोल्हापूर	६०५९९८.००
९२४८४८६१.८९	३. पणन विभाग, मुख्य कचेरी, मुंबई	९८५२८९६९.९६			
४१३२३६१.००	४. सुतारी व लोहारी कार्यशाळा, गोकुळ शिरगाव, कोल्हापूर	४४२४०५३.६३			
	हातकागद संस्था, पुणे राखीव निधी		१८३३३१८९.००	ब) जंगम मालमत्ता	७४९४१४३.३९
९७४६८.००	१. विक्री प्रोत्साहन निधी	९७४६८.००		१. हातकागद संस्था, पुणे	४०५७७०६.३९
७०००००.००	२. हातकागद निधी	७०००००.००		२. मध संचालनालय, महाबळेश्वर	२३३११८.००
६२८००००.००	३. आर.डी.डी.	०.००		३. पणन विभाग, मुख्य कचेरी, मुंबई	९८४२५२.००
१५५२३४५.००	४. कामगार प्रॅच्युइटी तरतूद	४५६५६५४.००		४. सुतारी व लोहारी कार्यशाळा, गोकुळ शिरगाव, कोल्हापूर	१२१०६७.००
	चालू देणी			५. खातीनिहाय युनीट, मुख्य कचेरी, मुंबई	०.००
०.००	५. संकीर्ण धनको	०.००			
०.००	६. तरतूद	३२७१०१७.००			
६१००५३२.००	७. इतर देणी	३३९९०५०.००			

वसुलपात्र अनामत व कर्ज		८७५०९१०.१८
११६१०५.००	१. मध संचालनालय, महाबळेश्वर	१७६२३३८.००
३४९७४२.००	२. पणन विभाग, मुख्य कचेरी, मुंबई	१२९८८६४.००
९६७०४.१८	३. खातेनिहाय युनीट, मुख्य कचेरी, मुंबई	९६७०४.१८
०.००	४. हातकागद संस्था, पुणे	५५९३००४.००
मध उत्पादन विभाग, महाबळेश्वर		११७८८२.००
०.००	१. संकीर्ण धनको	०.००
११६८९६.००	२. मंडळाला भत्यापोटी देय रक्कम	१०२८८२.००
१५०००.००	३. सुरक्षा ठेव	१५०००.००
संकीर्ण ऋणको		४२६७४९५.३५
११००२४१५.३९	१. हातकागद संस्था, पुणे	०.००
४०१७५८.००	२. मध संचालनालय, महाबळेश्वर.	२९२३९९.००
४१४६३३१०.५१	४. पणन विभाग, मुख्य कचेरी, मुंबई.	४१४६३३१०.५१
१५८७६०७.००	५. सुतारी व लोहारी कार्यशाळा, गोकुळ शिरगाव, कोल्हापूर.	९१९२४४.२४
पणन विभाग, मुख्य कचेरी, मुंबई		४४४४०६३२.७९
४२०१४०८८.७९	१. संकीर्ण धनको	४२०१४०८८.७९
७५५५४.५०	२. सुरक्षा ठेव	२१२७५४४.००
०.००	३. निविदा अनामत	२७५०००.००
२४०००.००	४. ऑडीट फी तरतूद	२४०००.००
३८५३.००	५. वस्तु व सेवा कर	०.००
शिल्लक साठा		६१०९०२०.००
१६१७९४८.००	१. मध संचालनालय, महाबळेश्वर.	१९०९०२०.००
२०४९३४.५५	२. खातेनिहाय युनीट, मुख्य कचेरी, मुंबई	०.००
०.००	३. हातकागद संस्था, पुणे	४२०००००.००

(रक्कम रुपयांत)

२०१७-२०१८	भांडवल व देणे	२०१८-२०१९	२०१७-२०१८	मालमत्ता व येणे	२०१८-२०१९
				ठेवी	७२२५८८.००
	खातिनाहाय युनीट, मुख्य कचेरी, मुंबई.				
	ताळेबंदप्रमाणे शिल्लक	१७०१४४.१९	८२५०.००	१. पणन विभाग, मुख्य कचेरी, मुंबई	०.००
३१६९५५०४.९३			६५१७.००	२. सुतारी व लोहारी कार्यशाळा, गोकुळ शिरगाव	६५१७.००
			२१६०७१.००	३. हातकागद संस्था, पुणे	७१६०७१.००
	सुतारी लोहारी कार्यशाळा, गोकुळ शिरगाव, कोल्हापूर	१७४५८६६.६०			
२४४३००.००	१. संकीर्ण धनको	१२२५११६.६०			
४२०००.००	२. इतर धनको	१०७५०.००			
५२००००.००	३. निविदा अनामत	५२००००.००			
				प्रिलीमिनरी व प्रि. ऑप. खर्च	१७२४५४.००
				१. सुतारी व लोहारी कार्यशाळा, गोकुळ शिरगाव.	१९१६१६.००
				२. सुतारी व लोहारी कार्यशाळा, गोकुळ शिरगाव.	१७२४५४.००
				मुदतठेव गुंतवणूक	९६२३४९९५.००
				१. हातकागद संस्था, पुणे	८६७०१५०.००
				२. मध संचालनालय, महाबळेश्वर	११९९२९०२.००
				३. पणन विभाग, मुख्य कचेरी, मुंबई.	६६८६७८७९.००
				४. सुतारी व लोहारी कार्यशाळा, गोकुळ शिरगाव.	७०१११५०३.००
				चालू येणे	११७७९४.००
				३. सुतारी व लोहारी कार्यशाळा, गोकुळ शिरगाव.	१२४०९३.००

संभाव्य व्यज ४३०५१०५.००

४९९०४०.००	१. मधु संचालनालय, महाबळेश्वर.	५७०२१७.००
३७६४३२८.२३	२. पणन विभाग (मुख्य कार्यालय).	३२२२२६.००
३४२५०७.००	३. हातकागद संस्था, पुणे	३२२१६५.००
५७३९७.००	४. सुतारी व लोहारी कार्याशाळा, गोकुळ शिरगाव.	१९०४९७.००

रोख व बँकेतील शिल्लक २९२३६२०८.७५

१७८९७.३०	१. हातकागद संस्था, पुणे	६८४३८.४७
३४२०५२२.००	२. मधु संचालनालय, महाबळेश्वर.	३०१४३५.८४
३१३६१७४३.१२	४. खातेनिहाय केंद्र	८७३४४०.०१
५१३९९९८.४४	५. पणन विभाग, मुख्य कचेरी, मुंबई.	२५८६५७४५.४४
२६९७७४.००	६. सुतारी व लोहारी कार्याशाळा, गोकुळ शिरगाव.	२१२७१४८.९९

२१३३९२८५.८०	एकूण :	१९९६१७९९५.४१	एकूण :	१९९६१७९९५.४१
-------------	--------	--------------	--------	--------------

सही/-
प्र.अर्थ सल्लागार व मुख्य लेखाधिकारी

महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ, मुंबई

हालकागद संस्था, पुणे (उत्पादन विभाग)

व्यापारी पत्रक दिनांक ३१ मार्च २०१९ अखेर

		(रक्कम रुपयात)	
२०१७-१८	तपशील	२०१८-२०१९	२०१७-२०१८
०.००	शिल्लक साठा	४६१०९२५.००	०.००
०.००	खरेदी	१००९०.००	०.००
०.००	मजुरी	१६५४६६७.००	०.००
०.००	बोनस	२२६१११.००	०.००
			१६०५८९५.००
			४२०००००.००
			६५०१८७३.००

नफा तोटा पत्रक दिनांक ३१ मार्च २०१९ अखेर

२०१७-२०१८	तपशील	२०१८-२०१९	२०१७-२०१८	२०१८-२०१९
०.००	ढोबळ तोटा नफा तोटा खात्याकडून वर्ग	१६०५८९५.००		
२२०००.००	लीगल चार्जेस	२२९१००.००		
०.००	.अमरावती मालमत्ता कर	८७९३८२.००	६१२८७९४.००	१३९८०७६.००
१२३५.००	किरकोळ	४६५५.३९	२४७३३.००	१८८०६.७७
१४४७७.००	.अल्पोपहार	५८२२.००	२२५००.००	२२५००.००
५३८५.००	प्रवास सुविधा	१५७९६.००	१५०९२८५.१३	६२८००००.००
१२२०.००	छपाई व लेखन सामग्री	११८०६.००	६२७९१४.००	५६२१९४.००
२०३१२.३७	बँक आकार	२००७.६०		३२२१६५.००
१६३८६५३.००	ग्रॅन्ट्युईटी	१६३८०६९.००		९०४७०१.००
०.००	साफ सफाई मशिन	२३०१.००		३४२५०७.००
८१६१२.९०	घसारा	११५४६७.३७		
२६०.००	हमाली	०.००	०.००	१२०००.००

१००००.००	दंड आकार (विक्री कर २००९-१०)	०.००	०.००	१००००.००
२०००.००	विश्रामगृह	०.००	०.००	४५०००००.००
६२८००००.००	आर.डी.डी.(एम.एस.पब्लिशर्स भाडे व व्याज)	०.००	०.००	
०.००	टेलिफोन चार्जस		२५९१.००	
०.००	इपीएफ /ईएसआय		६७६१०.००	
०.००	प्रोफेशनल चार्जस		६०००.००	
०.००	संगणक दुरुस्ती		१९५०.००	
०.००	दुरुस्ती		९०५८९.००	
०.००	वीज बिल		४२९३४०.००	
०.००	जी.एस.टी.		११५०५६.००	
३७९९०.८६	निव्वळ नफा (ताळेबंदाकडे वर्ग)		६७८०१३९.४१	
८३१३२२६.१३	एकूण :	८३१३२२६.१३	१२८०३५७६.७७	१२८०३५७६.७७

सही/-
प्र.अर्थ सल्लागार व मुख्य लेखाधिकारी.

युको बँक	६४९०१.४७
हातकागद संस्था, अमरावती	३६९.००
हातकागद संस्था, परभाणी	११०३.००
एकूण :	२५४७३९२२.२०
एकूण :	२१३९०९३८.७९
एकूण :	२५४७३९२२.२०

सही/-

प्र.अर्थ सल्लागार व मुख्य लेखाधिकारी.

महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ, मुंबई
हातकागद संस्था, पुणे (उत्पादन विभाग)
कायम जिंदगी मालमत्ता दिनांक ३१ मार्च २०१९ अखेर

(रक्कम रुपयात)

अ. क्र.	तपशील	दर	आरंभीची शिल्लक दि. ०१-०४-२०१८	मालमत्तेतील वाढ २०१८-२०१९	एकूण	घसारा	अखेरची शिल्लक दि. ३१-०३-२०१९
स्थावर मालमत्ता							
१	इमारत/जमीन हातकागद, पुणे	५	२४३०३७.५५	२३८६०००.००	२६२९०३७.५५	१३१४५१.८८	२४९७५८५.६७
२	इमारत/जमीन हातकागद, अमरावती	५	८५९८९.२५	०.००	८५९८९.२५	४२९९.४६	८१६८९.७९
३	इमारत/जमीन हातकागद, परभणी	५	५७६७८.३०	०.००	५७६७८.३०	२८८३.९२	५४७९४.३८
४	म्युझियम व सेल डेपो	१०	५९६५०५.००	०.००	५९६५०५.००	५९६५०.५०	५३६८५४.५०
एकूण (अ) :			९८३२१०.१०	२३८६०००.००	३३६९२१०.१०	१९८२८५.७६	३१७०९२४.३४
जंगम मालमत्ता							
१	प्लॅट आणि मशिनरी	१०	७६१५६.२०	४५९५९००.००	४६७२०५६.२०	७००८०८.४३	३९७१२४७.७७
२	फर्निचर आणि फिक्चर	१०	८२५३१.८०	०.००	८२५३१.८०	८२५३१.८०	७४२७८.६२
३	संगणक	४०	०.००	२०३००.००	२०३००.००	८१२०.००	१२१८०.००
एकूण :			१५८६८८.००	४६१६२००.००	४७७४८८८.००	७९७९८१.६१	४०५७७०६.३९
एकत्रित एकूण :			११४१८९८.१०	७००२२००.००	८१४४०९८.१०	९९५४६७.३७	७२२८६३०.७३

सही/-

प्र.अर्थ सल्लागार व मुख्य लेखाधिकारी.

एचके
१६२५
१०८

भारत राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ, मुंबई
हातकागद संस्था, पुणे (अत्यादन विभाग)
मुदतरेव गुंतवणूक दिनांक ३१ मार्च २०१९ अखेर

क्र.	मुदत ठेव पावती क्र.	व्याज दर	गुंतवणूक दिनांक	गुंतवणूक रक्कम	मुदतीनंतरची रक्कम	मॅच्युरीटी दिनांक	व्याज	एकूण दिवस	चालू वर्षाला दिवस	संभाव्य व्याज दि. ३१-०३-२०१९ अखेर
१	७१२२३४	६.६०	१७-०६-२०१८	३२३१४०८.००	३४५००१८.००	१७-०६-२०१८	२१८६१०	३६५	२८७	१,७१,८९३.००
२	७१२८४	६.६०	१७-०६-२०१८	२२०३०७.००	२३५२११.००	२५-०९-२०१८	१४९०४	३६५	२८७	११,७९९.००
३	७२६७७३	६.७५	२५-०९-२०१८	१२९७९६६.००	१३९५५२१.००	२५-०९-२०१८	९७५५५	३९५	१८७	४६,१८४.००
४	७१२१५८	६.७५	२५-०९-२०१८	२५९५६३२.००	२७९९०४२.००	०४-१०-२०१८	१९५९१०	३९५	१८७	९२,३६९.००
एकूण :							७८७१७९२.००	५,२६,७७९.००		३,२९,१६५.००

सही/-

प्र. अर्थ सल्लागार व मुख्य लेखाधिकारी.

महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ, मुंबई
मध संचालनालय, महाबळेश्वर
व्यापारी पत्रक दिनांक ३१ मार्च २०१९ अखेर

(रक्कम रुपयात)

२०१७-२०१८	तपशील	२०१८-२०१९	२०१७-२०१८	तपशील	२०१८-२०१९
२०१४१७७.००	आरंभीचा साठा	१६१७९४८.००		विक्री	७१५७०७५.००
२६९४०८६.००	खरेदी	२६२६७८१.००	७४९२६९०.००	मध बॉटल विक्री	७२६९९३३.००
४४७०६.००	बाहेरून मध खरेदी	३३१९५०३.००	३२८०१.००	मेणपत्रा विक्री	१३२६५६.००
	रसायन व इंधन खरेदी	२८९६८.००	५३६०.००	क्वीनोट, स्वार्म नेट, बीव्हल विक्री.	१३७१०.००
१६७९७५.००	रिकाय्या बॉटल खरेदी	२५४७७३.००	५६५००.००	पॅकींग साहित्य विक्री	०.००
३७६५.००	किरकोळ	७८६१४.००	३७०४.००	इतर साहित्य विक्री	०.००
३७१००.००	मेण खरेदी (बाहेरून)	५९०४१.००	१६४५०.००	पुस्तके व सी.डी. विक्री	१७५९०.००
१४५४६०.००	पी.पी.केप/लेबल खरेदी	९८७९२.००			
०.००	स्वार्म नेट, व्हाइक टूल, वी व्हेल.	०.००	-३३९३६९.००	वजा: मध विक्री परत	५९१००.००
१०५२५.००	पुस्तक खरेदी	१२९५०.००	१६१७९४८.००	अखेरचा साठा यादी प्रमाणे	१९०९०२०.००
११०६४१.००	रद्दी पेपर पॅकींग साहित्य	१५१६६४.००			
९९८१३.००	मजुरी	१६३४२२.००			
२३३६७.००	कॅरेज इनवर्ड	१३६५९.००			
३५३४४६९.००	ढोबळ नफा - नफा तोटा खात्याकडे वर्ग	४०६४४१९.००			
८८६०८४.००	एकूण	९१७०९५९.००	८८६०८४.००	एकूण	९१७०९५९.००

००

सही/-

प्र.अर्थ सल्लागार व मुख्य लेखाधिकारी.

महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ, मुंबई
मध संचालनालय, महाबळेश्वर
नफा तोटा पत्रक दिनांक ३१ मार्च २०१९ अखेर

(रक्कम रुपयात)

२०१७-१८	खर्च तपशील	२०१८-१९	२०१७-१८	उत्पन्न तपशील	२०१८-२०१९
११६८९६.००	कर्मचारी पगार व भत्ते	१०२८८२.००	३५३४४६९.००	ढोबळ नफा	४०६४४१९.००
३११९०.००	प्रवास खर्च	९८०६.००			
१४५१८.००	कॅरेज आऊटवर्ड	१६५२९.००			
११७१७.००	छपाई व लेखन सामग्री	४९३०.००	८७८९२२.००	व्याज	९२९९५२.००
२३५.००	टपाल, तार व दुरध्वनी	१७०.००		अधिक : १. बचत खात्या वरील व्याज.	७१,७७२
२०६५९.००	डेडस्टॉक दुरुस्ती	८६५०.००		२. मुद्दतेची वरील व्याज.	७,८७,००३
२२७७८.००	कर आणि इतर कर	०.००		३. संभाव्य : २०१८-१९ व्याज.	५,७०,३१७
३५७४३५.००	विक्री कमिशन	४२८६२५.००			१४२८९९२
५७७१.००	मध तपासणी किरकोळ खर्च	२६८४१६.००		वजा : १. संभाव्य व्याज २०१७-१८	४,९९,०४०
१२९४.००	बँक चार्जेस	१११०.१६			
२०११००.००	प्रचार व प्रसिद्धी	४२१८८६.००			
४५२६८.००	अल्पोपहार खर्च	५८५०.००			
०.००	भाडे व कर	३९८६.००			
४५४३३६.००	घसारा	३८८३४७.००			

(रक्कम रुपयात)				
२०१७-१८	खर्च तपशील	२०१८-१९	२०१७-१८	उत्पन्न तपशील
६४५१०.००	पाणी व विद्युत खर्च	४१९६३.००		२०१८-२०१९
२०२२४.००	वाहन दुरुस्ती	०.००		
२०१३७४.००	विक्री कर	८१००.००		
२८४४०८६.००	निव्वळ नफा भांडवली खात्याकडे वर्ग.	३२८३०३०.८४		
४४१३३११.००		४१९४३७१.००	४४१३३११.००	एकूण :
				४९९४३७१.००

सही/-
प्र.अर्थ सल्लागार व मुख्य लेखाधिकारी.

महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ, मुंबई
मध्य संचालनालय, महाबळेश्वर
ताळेबंद पत्रक दिनांक ३१ मार्च २०१९ अखेर

(रक्कम रुपयांत)

२०१७-१८	भांडवल देणे	२०१८-२०१९	२०१७-२०१८	मालमत्ता व येणे	२०१८-२०१९
२०६३३४९४.००	भांडवली खाते ताळेबंद प्रमाणे. अधिक : चालू वर्षातील नफा.	२०६३३४९४.००	२३९१६५२४.८४	जंगम मालमत्ता यादीप्रमाणे	२३३१११८.००
१५०००.००	सुरक्षा अनामत	१५०००.००	४०१७५८.००	चालू येणी संकीर्ण ऋणको यादीप्रमाणे	२९२३९९.००
०.००	चालू देणी संकीर्ण धनको	०.००	४९९०४०.००	संभाव्य व्यज	५७०२१७.००
११६८९६.००	वेतन व भत्त्यापोटी (मुख्य कार्यालय ,मुंबई). वेतन व भत्त्यापोटी - आरंभीची शिल्लक. वजा : मुख्य कार्यालयास वर्ग.	११६८९६.००	११६१०५.००	तात्पुरती अनामत, मु.का. अखेरचा शिल्लक साठा यादीप्रमाणे.	१७६२३३८.००
			१६१७९४८.००		१९०९०२०.००
			१०२८८२.००	ठेवी	
			११६८९६.००	कायम ठेव	१६८६७८७९.००
			११६८९६.००	अखेर शिल्लक बँक : रोख :	३०१४३५.८४
			३४२०५२२.००		३९.००
अधिक : चालू वर्षातील		१०२८८२.००			
२०७६५३९०.००	एकूण :	२४०३४४०६.८४	२०७६५३९०.००	एकूण :	२४०३४४०६.८४

सही/-
प्र.अर्थ सल्लागार व मुख्य लेखाधिकारी.

महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ, मुंबई

मध्य संचालनालय, महाबळेश्वर

कायम जिंदगी मालमत्ता दिनांक ३१ मार्च २०१९ अखेर

(रक्कम रुपयांत)

अ. क्र.	तपशील	घसारा दर	आरंभीची शिल्लक दि. ०१-०४-२०१८	मालमत्तेतील वाढ २०१८-२०१९	एकूण	घसारा २०१८-१९	अखेरची शिल्लक दि. ३१-०३-२०१९
जंगम मालमत्ता							
१	प्लॅट आणि मशिनरी	१५	२१८९४१३.००	०.००	२१८९४१३.००	३२८४१२.००	१८६१००१.००
२	फर्निचर आणि फिक्चर	१०	१११९०.००	०.००	१११९०.००	१११९.००	१००७१.००
३	प्रयोगशाळा साहित्य	१०	२७६०५.००	०.००	२७६०५.००	२७६०.००	२४८४५.००
४	इतर डेड स्टॉक	१०	४७७०४.००	२३५०.००	५००५४.००	४७९६.००	४५२५८.००
५	लेबल ब्लॉक	१०	१०४.००	०.००	१०४.००	१०.००	९४.००
६	ड्रम्स	१०	३१९२.००	०.००	३१९२.००	३१९.००	२८७३.००
७	बॉटल साचे सेट	१०	२००.००	०.००	२००.००	२०.००	१८०.००
८	फायबर स्टॉल ३	१०	२९४८९१.००	०.००	२९४८९१.००	२९४८९.००	२६५४०२.००
९	महोद्री बोलरो पिक अप	१५	१४२८१६.००	०.००	१४२८१६.००	२१४२२.००	१२१३९४.००
एकूण :			२७१७११५.००	२३५०.००	२७१९४६५.००	३८८३४७.००	२३३११८.००

००

सही/-

प्र.अर्थ सल्लागार व मुख्य लेखाधिकारी.

महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ, मुंबई
मध्य संचालनालय, महाबळेश्वर
(अ) कच्चे मध्य व मेष अखेरचा शिल्लक साठा दिनांक ३१ मार्च २०१९ अखेर

(रक्कम रुपयांत)

अ. मालाचे नाव	आरंभीची शिल्लक		चालू वर्षातील खरेदी		एकूण साठा		मध्य/मेष		प्रक्रीयेतील घट		तयार माल साठा मध्य/मेष		अखेरचा साठा	
	कि. ग्रॅ.	किंमत	ना	किंमत	ना	किंमत	ना	किंमत	ना	किंमत	ना	किंमत	ना	किंमत
क्र. ०१.०४.२०१८														
१ मध्य	६६१०.३७०	११३०३०१	१०६७८.१४५	२६२६७८१	१७२८८.५१५	३७५७०८२	११६४२.५६	२७१७७०३	३२४.८४६	६७८०७	११२१७.७१	५३१२८४१	५६४५.९५५	१०३९३७९
२ मेष	६१०.०००	१०३७००	३४७.३३०	५९०४१	९५७.३३०	१६२७४१	७२४.१३	१२३१०२	१०६.६७०	१८१३४	६१७.४६	१२९६६६	२३३.२००	३६६३९
एकूण :	७२२०.३७०	१२३३४०१	११०२५.४७५	२६८५८२२	१८२४५.८४५	३९१९८२३	१२३६६.६९०	२८४०८०५	४३१.५१६	८५९४१	११९३५.१७४	५४४२५०७	५८७९.१५५	१०७६०१८

(ब) शिल्लक साठा तयार माल मध्य/मेष दि.३१ मार्च २०१९अखेर

अ. मालाचे नाव	आरंभीची शिल्लक		तयार माल चालू वर्षातील		एकूण साठा		विक्री		नमुना दाखल		एकूण वापरलोला		अखेरचा साठा	
	कि. ग्रॅ.	किंमत	ना	किंमत	ना	किंमत	ना	किंमत	ना	किंमत	ना	किंमत	ना	किंमत
क्र. नाव														
१ मध्य	१२७.०३५	५२८४७	११३१७.७१४	५३१२८४१	११४४४.७४९	५३६५६८८	१०१२३.८८२	७१५७०७५	३२.०००	१६८३४	१०१५५.८८०	७१७३९०९	१२२८.८६७	५५२४४९
२ मेष	२८.८२५	६०५३	६१७.४६०	१२९६६६	६४६.२८५	१३५७१९	६३०.७९०	१३२६५६	०.०००	०	६३०.७९०	१३२६५६	१५.४१५	३२५४
एकूण :	१५५.८६०	५८९००.००	११९३५.१७४	५४४२५०७.००	१२०९१.०३४	५५०१४०७.००	१०७५४.६७२	७२८९७३९.००	३२.०००	१६८३४.००	१०७८६.६७०	७३०६५६५.००	१३०४.३६२	५५५७०३.००

सही/-

प्र.अर्थ सल्लागार व मुख लेखाधिकारी.

महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ, मुंबई
मध्य संचालनालय, महाबळेश्वर
(ड) पॅकिंग साहित्य मालाचा शिल्लक साठा दिनांक ३१ मार्च २०१९ अखेर

(रक्कम रुपयात)

क्र.	आरंभीचा साठा		चालू वर्षातील खरेदी		एकूण साठा		वापरलेला माल		शिल्लक माल					
	नगा	दर	किंमत	नगा	दर	किंमत	नगा	दर	किंमत	नगा	दर	किंमत		
१	४७२०	३.२७	१५,४३४	०	०.००	०	४७२०	३.२७	१५,४३४	१९८	६४७	१२५,७८७		
२	४९६०	१.८९	९३७४	०	०.००	०	४९६०	१.८९	९३७४	१९८	३७४	१,८९	९,०००	
३	८४००	९.४४	७९२९६	१००००	११.७५	११७५००	१८४००	१०.६५	१९६७९६	१६०३०	१६९३३०	२३७०	११.००	२६५५०
४	३००	७.३४	२२०२	१००२०	८.१०	८१९६२	१०३२०	८.०८	८३३६४	९५००	७६७५५	८२०	८.१०	६६४२
५	१४९००	२.७१	४०३७९	१००००	२.९५	२९५००	२४९००	२.८१	६९८७९	१५४००	४१८५४	९५००	३.००	२८०२५
६	३००	२.७९	८३७	१००००	२.७४	२७४००	१०३००	२.७५	२८२३७	९४३५	२५८६७	८६५	२.७९	२४६४
७	९९०	१२.९०	१२७९१	५०००	१३.२५	६६२५०	५९९०	१३.२८	७९०२१	३३००	४३८७९	२६९०	१२.९०	३५६४२
८	३०	११.७६	३५३	५०००	११.८५	५९२५०	५०३०	११.८५	५९६०३	१७७६	२१०४३	३२५४	११.७६	३८५६०
९	६०००	२.२४	१३४४०	२००००	०.२१	४२००	२६०००	०.६८	१७६४०	१३७९०	०.६८	१५०७६	२.२४	२५६४
१०	४८००	१.१९	५७१२	२००००	०.२१	४२००	२४८००	०.४०	९९१२	१००४०	६८१२	१,१९	३,१९	३,१९
११	२३०६	१.४३	३२९८	३०००	२.४८	७४४०	५३०६	२.८१	१०७३८	४४०६	१,२९१०	९००	१.४३	२,२३३
१२	३८०३	१.९६	७४५४	३०००	२.४८	७४४०	६८०३	१.५८	१४८१४	६००३	८५०५	८००	१.९६	१,९८४
१३	४५००	०.९९	४४५५	०	०.००	०	४५००	०.९९	४४५५	१९८	१९६	४३०२	०.९९	४,२५९
१४	६१४०	०.७९	४८५१	०	०.००	०	६१४०	०.७९	४८५१	१९८	१५७	५,९४२	०.७९	४,६९४
१५	०	०.००	०	३०००	२.४८	७४४०	३०००	२.४८	७४४०	११००	२,७२८	१,९००	०.००	४,७१२
१६	२००	१.९०	३८०	३०००	२.४८	७४४०	३२००	२.४४	७८२०	०	०	३,२००	१.९०	७,८२०
१७	०	०.००	०	१०००	१.७५	१७५०	१०००	१.७५	१७५०	७३०	१,२७८	२७०	१.७०	४,७२
१८	२०००	०.१५	३००	२७६५	०.४७	१,३००	४७६५	०.३४	१,६००	२,६८०	६२०	२,०८५	०.५०	९,८०
१९	१,६६३	२.१०	३,४९२	०	०.००	०	१,६६३	२.१०	३,४९२	१,६६३	३,४९२	०	०.००	०
२०	१,६४१	१.८०	२,९५४	०	०.००	०	१,६४१	१.८०	२,९५४	८४१	१,५१४	८००	१.८०	१,४४०
२१	१,३९९०	१.८४	२,५७४२	२००००	१.३७	२७४००	३३,९९०	१.५७	५,३१,९२	२,३७७६	३,९०,९४	१,०,२९४	१.४०	१,४,२००
२२	६,५४५	२.००	१,३०,९०	१,००,००	१.६५	१,६५,००	१,६५,४५	१.७९	२,९५,१९	१,४,७९१	२,६६,९६	१,७,५४	१.६०	२,८,९४
२३	७,८५१	१.५३	१,२०,९२	१,००,००	१.६५	१,६५,००	१,७८,५१	१.६०	२,८५,१२	१,३,७६८	४,०८,३	१,५,३	१.५३	६,७,३७

(रकम रुपयत)

अ. क्र.	मालाचे नाव	आरंभीचा साठा		चालू वर्षातील खरेदी		एकूण साठा		वापरलेला माल		शिल्लक माल					
		नग	दर	किंमत	नग	दर	किंमत	नग	दर	किंमत	नग	दर	किंमत		
२४	क्लाँथ बॅग	०	०.००	०	२०००	७.९५	१५९००	२०००	७.९५	१५९००	१७४६	१३८८१	२५४	०.००	२०२३
२५	क्लाँथ बॅग	०	०.००	०	३८००	१.६६	६३०८	३८००	१.६७	६३०८	३८००	६३३५	०	०.००	०
२६	गम टोप	०	०.००	०	८	२५.००	२००	८	२५.००	२००	५	१२५	३	२५.००	७५
२७	सुतळी	०	०.००	०	५	३५.००	१७५	५	३५.००	१७५	५	१७५	०	०.००	०
२८	गिफ्ट पॅक बॉक्स	१४६०	१५.४५	२२५५७	०	०.००	०	१४६०	१५.४५	२२५५७	१९८	३०५९	१२६३	१५.४५	१९४९८
एकूण :		९७४९९		२८०३८३	१५९५९८		५०५२५५	२४९०९७	७८५६३८	१५५५७५	५४४९७७	९३५२२			२४९३५५

(अ) कच्चे मध व मेण : १०७९०१८

(ब) तयार माल मध/मेण : ५५५७०३

(क) इतर माल : ३२९४४

(ड) पॅकिंग साहित्य : २४९३५५

एकूण शिल्लक माल : १९०९०२०

सही/-
प्र.अर्थ सल्लागार व मुख्य लेखाधिकारी.

महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ, मुंबई
मध संचालनालय, महाबळेश्वर
संकीर्ण ऋणको यादी दिनांक ३१ मार्च २०१९ अखेर

(रक्कम रुपयात)

अ. क्र.	नाव	तपशील				एकूण
		जॅम आणि जेली	स्वार्मनेट, बीव्हेली, गेट	मध	मेण पत्रा	
१	पणन अधिकारी, मुंबई	०	०	६१४७४	०	६१४७४
२	जि.ग्रा.अ., पुणे, (रूपाली शहा)	०	०	१०५५००	०	१०५५००
३	जि.ग्रा.अ., अमरावती	०	०	३७८७५	०	३७८७५
४	श्री. प व्ही कुंभारे	०	०	३३००	०	३३००
५	श्री.अनिकेत खालकर, महाखादी पुणे	०	०	४५१००	०	४५१००
६	श्री. जी एस भोयर, ठाणे	०	०	८५५०	०	८५५०
७	श्री. एस.बी. पाटील, ठाणे	०	०	२५३५०	०	२५३५०
८	श्री. जी.ए. आसोलकर, कोल्हापूर	०	०	०	५२५०	५२५०
एकूण :		०.००	०.००	२८७१४९.००	५२५०.००	२९२३९९.००

सही/-
प्र.अर्थ सल्लागार व मुख्य लेखाधिकारी.

महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ, मुंबई

मधु संचालनालय, महाबळेश्वर

संकीर्ण धनको/प्रवास व तात्पुरती अनामत यादी दिनांक ३१ मार्च २०१९ अखेर

(रक्कम रुपयात)

अ. क्र.	तात्पुरती अनामत	रक्कम
१	राज्य निधी विभाग महाबळेश्वर	१७२४९३०.००
२	जि.ग्रा.अ., सिंधुदुर्ग	३७४०८.००
एकूण :		१७६२३३८.००

सही/-

प्र.अर्थ सल्लागार व मुख्य लेखाधिकारी.

महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ, मुंबई
मध्य संचालनालय, महाबळेश्वर
मुदतठेव गुंतवणूक दिनांक ३१ मार्च २०१९ अखेर

(रक्कम रुपयात)

बँक ऑफ महाराष्ट्र

अ. क्र.	खाते क्र.	गुंतवणूक दिनांक	गुंतवणूक दर	गुंतवणूक रक्कम	मॅच्युरीटी रक्कम	व्याज रक्कम	एकुण दिवस	वर्षा अखेरचे दिवस	संभाव्य व्याज दिवस
१	७७८४२७	१९-०३-२०१८	६.२५	८६७८७९	९३५८९७	६८०१८	४४४	३७७	५७,७५४.००
२	७७८४२४	११-०५-२०१८	६.५०	२०००००	२१६३२१४	१६३२१४	४४४	३२४	१,१९,१०२.००
३	७७८४८३	०३-०८-२०१८	६.६०	५७००००	६९३६८६८	१२३६८६८	१०९६	२४०	२,७०,८४७.००
४	७७८५५१	०३-११-२०१८	६.६०	२५००००	३०४२४८६	५४२४८६	१०९६	१४८	७३,२५५.००
५	७७८५९६	२७-१२-२०१८	६.६०	२५००००	३०४२४८६	५४२४८६	१०९६	९४	४६,५२७.००
६	७७८६८९	२५-०३-२०१९	६.६०	१८००००	२१९०५९०	३९०५९०	१०९६	६	२,१३८.००
७	७७८६९३	२९-०३-२०१९	६.६०	१५००००	१८२५४९२	३२५४९२	१०९६	२	५९४.००
एकुण :				१६८६७८७९	२०१३७०३३	३२६९१५४			५७०२१७

वेतन व भत्ते तपशील २०१८-१९

अ. क्र.	म.रा. खा.प्रा.मंडळ, मुख्य कार्यालय मुंबई वेतन व भत्ते	(रक्कम रुपयात)
	आरंभू शिल्लक	रक्कम
	वजा : मु.का. पाठविले	१,१६,८९६
	अधिक चालू वर्षातील	१,१६,८९६
	एकुण :	१,०२,८८२

सही /-
प्र.अर्थ सल्लागार व मुख्य लेखाधिकारी.

महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ, मुंबई
पणन विभाग, मुंबई

व्यापारी पत्रक नफा तोटा पत्रक दिनांक ३१.०३.२०१९ अखेर

२०१७-२०१८	तपशील	२०१८-२०१९	२०१७-२०१८	तपशील	२०१८-२०१९
२५१७६०.६०	खरेदी	८१४२.००	२५१७६०.६०	विक्री	८१४२.००
२५१७६०.६०	एकूण :	८१४२.००	२५१७६०.६०	एकूण :	८१४२.००

(रक्कम रुपयात)

नफा व तोटा पत्रक दिनांक ३१ मार्च २०१९ अखेर

२०१७-२०१८	खर्च तपशील	२०१८-२०१९	२०१७-२०१८	तपशील	२०१८-२०१९
६२५०००.००	खादी लोगो/ब्रँड खर्च	०.००	११२१८.००	खादी सेल डेपो कमिशन	०.००
३२८३९६.००	अधिकारी /कर्मचारी वर्कशॉप खर्च	०.००	७२५८२.००	महाखादी विक्री कमिशन	१९९५३२.००
१८६१२२०.५०	महाखादी यात्रा खर्च	२५०१७.००	८६०३५५.००	दंड आकार	०.००
१७६७३९.००	महाखादी प्रदर्शन खर्च	०.००	१६८६५१.१०	सेवा आकार	१२५०९२.००
६५५७८३.००	कोल्हापुरी चप्पल विकास खर्च	३२५६१५.००	६८६७११०.५५	व्याज	७४१५२०७.००
२०१२०७२.००	सेलडेपो म्युझियम खर्च	०.००		अधिक संभाव्य व्याज २०१८-१९	३२२२२२६.००
१२४४३८.००	घसारा	११९९९४.००			१०६३७४३३.००
०.००	महाखादी खर्च	८५०७५.००		वजा संभाव्य व्याज २०१७-१८	३७६४३२८.२३
५२६.००	बँक कमिशन	०.००			६८७३१०४.७७
०.००	जी एस टी दंड	८८७१.००	१७४२९७.००	बँक सेव्हिंग व्याज	२२७२८९.००
०.००	छपाई व स्टेशनरी	६९२५.००	०.००	महाखादी नोंदनी	४१००.००
०.००	प्रचार व प्रसिध्दी	७१५४३४.००	०.००	निविदा फी	१००००.००

०.००	भाडे	०.००
०.००	किरकोळ खर्च	१८३३८४.००
२३७००३९.१५	निव्वळ नफा भांडवली खाते वर्ग	५९७६८०२.७७
८१५४२१३.६५	एकूण :	७४३९११७.७७
		८१५४२१३.६५
		एकूण :
		७४३९११७.७७

सही/-
प्र. अर्थ सल्लागार व मुख्य लेखाधिकारी.

महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ, मुंबई

पणन विभाग

ताळेबंद पत्रक दिनांक ३१ मार्च २०१९ अखेर

(रक्कम रुपयात)

२०१७-१८	भांडवल व देणे	२०१८-१९	२०१७-१८	मालमत्ता व येणे	२०१८-२०१९
	मंडळ भांडवल खाते			कायम मालमत्ता	
१२४८४८६१.८९	भांडवली खर्च मदत १२४८४८६१.८९	१८५२८९६९.१६	२६३३५.००	स्थावर मालमत्ता	२३७०१.००
	अधिक : नफा ५९७६८०२.७७		१०९३६१२.००	जंगम मालमत्ता	९८४२५२.००
	चालू दायीत्व व तरतूद			चालू मालमत्ता	
४२०१४०८८.७९	(१) संकीर्ण धनको	४२०१४०८८.७९	४१४६३३१०.५१	(१) संकीर्ण ऋणको	४१४६३३१०.५१
७५५५४.५०	(२) सुरक्षा अनामत ७५५५४.५०	२१२७५४४.००	३७६४३८.२३	(२) संभाव्य व्याज	३२२२२६.००
	अधीक-चालू वर्षातील २१२७५४४.००				
	वजा-व्यपगत भांडवल ७५५५४.५०				
	खाती वर्ग.				
०.००	३)निवीदा अनामत	२७५०००.००			
२४०००.००	४) ऑडीट फी तरतूद	२४०००.००		अनामत	
३८५३.००	५) वस्तू व सेवा कर	०.००	६२६३२.००	१) जिल्हा कार्यालय (३३)	०.००
			०.००	२) कंबळ उत्पादन केंद्र, उमरेड	११०२१२०.००
			२८७११०.००	३) जि.ग्रा.अ.तात्पुरती अनामत	१९६७४४.००
				गुंतवणूक	
			८२७५६७८२.००	बँक मुदतठेव	७०११५०३.००

मुदतठेव		
३२५०.००	१) एअर इंडिया	०.००
५०००.००	२) कोरा केंद्र	०.००

अखेरची रोख व बँक शिल्लक

५१३९९८.४४	बँक ऑफ महाराष्ट्र	२५८६५७४५.४४
१३४६०२३५८.१८	एकूण :	१४२९६९६०१.९५

सही/-

प्र.अर्थ सल्लागार व मुख्य लेखाधिकारी

महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ, मुंबई
पणन विभाग मुख्य कार्यालय
संकीर्ण धनको, ऋणको/तात्पुरती अनामत यादी दिनांक ३१ मार्च २०१९ अखेर
संकीर्ण धनको

अ.क्र.	संस्था/सोसायटी/फर्म/व्यक्तीचे नाव	रक्कम	(रक्कम रुपयात)
१	विश्वराज डेकोरेशन	५२७०६.००	
२	आदर्श ग्राम सोसायटी	६४२६५८.७०	
३	आनंदी सेवा केंद्र, नेरूळ	१८०१६३३४.४०	
४	गायत्री ग्रामीण विकास सेवा संघ	४०५८१०६.१३	
५	हातकागद संस्था पुणे	१६४९८९८.३५	
६	महा.राज्य तेल उत्पादक ग्रामोद्योग संघ	५६१२४२.८५	
७	राजमाता गादी भांडार पुणे	२१८३३२२.३६	
एकूण :		४२०१४०८८.७९	

१३

३३

संकीर्ण ऋणको

अ. क्र.	संस्था/सोसायटी/फर्म/व्यक्तीचे नाव	रक्कम	(रक्कम रुपयात)
१	आदिवासी विकास महाराष्ट्र राज्य, नाशिक	५३५३३३६.५१	
२	आयुक्त,एकात्मिक बालविकास सेवा योजना, नवी मुंबई ,रायगड भवन	१७३६६५४७.००	
३	संचालक, समाजकल्याण, म.रा.पुणे	१८३८२९९९.००	
४	प्राथमिक शिक्षण संचालनालय, समाजकल्याण, म.रा.पुणे	३६०४८८.००	
एकूण :		४१४०६३३१०.५१	

जि.ग्रा.अ. तात्पुरती अनामत (ध्वज)

अ.क्र.	संस्था/सोसायटी/फर्म/व्यक्तीचे नाव	रक्कम	(रक्कम रुपयात)
१	ठाणे	६९७३.००	
२	नाशिक	८३२२.००	

३	पुणे	१५८८३५.००
४	औरंगाबाद	७६४४.००
५	जालना	७९८०.००
६	लातूर	६९९०.००
एकूण :		१९६७४४.००

एचके १६२५-१६अ

सही/-
प्र.अर्थ सल्लागार व मुख्य लेखाधिकारी.

महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ, मुंबई
पणन विभाग (मुख्य कार्यालय)
निविदा अनामत/सुरक्षा अनामत यादी-दिनांक ३१ मार्च २०१९ अखेर
निविदा अनामत

अ.क्र.	संस्था/सोसायटी/फर्म/व्यक्तीचे नाव	रक्कम	(रक्कम रुपयात)
१	आर. जे. सेल्स काॅर्पोरेशन पुणे	२५०००.००	
२	रेखा इंटरप्रायजेस, पुणे	२५०००.००	
३	सौरभ इंटरप्रायजेस, पुणे	२५०००.००	
४	पुष्यम ब्रँड सोल्युशन प्रा.लि.पुणे	१५००००.००	
५	रिएनअॅक्ट प्रॉपरटी सेल्स लिप, पुणे	२५०००.००	
६	मॅअरिक्स विझनेस मशिन्स प्रा. लि. पुणे	२५०००.००	
एकूण :		२७५०००.००	

११

सुरक्षा अनामत यादी-दिनांक ३१ मार्च २०१९ अखेर

अ.क्र.	संस्था/सोसायटी/फर्म/व्यक्तीचे नाव	रक्कम
१	अनिकेत खालकर पुणे	५००००.००
२	पुष्यम ब्रँड सोल्युशन प्रा. लि. पुणे	२०७७५४४.००
एकूण :		२१२७५४४.००

सही/-
प्र.अर्थ सल्लागार व मुख्य लेखाधिकारी.

महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ, मुंबई
पणन विभाग मुख्य कचेरी, मुंबई
स्थावर व जंगम मालमत्ता दिनांक ३१ मार्च २०१९ अखेर

(रक्कम रुपयात)

अ. क्र.	मालमत्ता	घसारा दर %	आरंभीची शिल्लक	वर्षातील वाढ	एकूण	घसारा	अखेरची शिल्लक
१	स्टॉल नं १	१०	२१४०.००	०.००	२१४०.००	२१४.००	१९२६.००
२	ए टाईप सेल डेपो	१०	२४१९५.००	०.००	२४१९५.००	२४२०.००	२१७७५.००
	एकूण		२६३३५.००	०.००	२६३३५.००	२६३४.००	२३७०१.००
जंगम मालमत्ता							
१	फॅक्स मशिन	१०	१९३३.००	०.००	१९३३.००	१९३.००	१७४०.००
२	डेड स्टॉक	१०	४३३.००	०.००	४३३.००	४३.००	३९०.००
३	फर्निचर	१०	४१५११.००	०.००	४१५११.००	४१५९.००	३७४३२.००
४	एच.पी.जेट प्रिंटर	१०	२८११३४.००	०.००	२८११३४.००	२८११३.००	२६०२२१.००
५	स्टील कपाट	१०	६६७४३.००	०.००	६६७४३.००	६६७४.००	६००६९.००
६	टोयाटो इटीओस कार	१०	५९५१५२.००	०.००	५९५१५२.००	५९५१५.००	५३५६३७.००
७	कॉपिअर आणि प्रिंटर	१०	९८६२६.००	०.००	९८६२६.००	९८६३.००	८८७६३.००
	एकूण		१०९३६१२.००	०.००	१०९३६१२.००	१०९३६०.००	९८२७५२.००
	एकत्रित एकूण		११९९९४७.००	०.००	११९९९४७.००	११९९९४.००	१००७९५३.००

महाराष्ट्र राज्य खादी व प्रामोद्योग मंडळ, मुंबई
पणन विभाग मुख्य कचेरी, मुंबई
मुदत ठेव गुंतवणूक, दिनांक ३१ मार्च २०१९ अखेर

अ.क्र.	मुदत पावती क्र.	गुंतवणूक तारीख	व्याज दर %	गुंतवणूक रक्कम	मंचगुटी दिनांक	मंचगुटी रक्कम	निव्वळ व्याज	गुंतवणूक कालावधी दिवस	चातू वर्षातील निवस	(रक्कम रुपयात)	
१	१७५६११००४१५	२१.०६.२०१७	६.८०	८०६४५२.००	२१.०५.२०१९	१२२६३८.००	१११६१८६.००	६९९	६४८	१०३४७४८.००	
२	१७५६११००४१६	२१.०६.२०१७	६.८०	८०६४५२.००	२१.०४.२०१९	११५१७८२.००	१०६५३३०.००	६६९	६४८	१०३१८१.००	
३	१७५६११००४२४५	०४.११.२०१७	६.६०	८१७८५२२.००	०४.१०.२०१९	९२७२३६६.००	१०९३८४५.००	६९९	५१२	८०१२१४.००	
एकूण						२४३५१४२५.००	३२७५३६१.००	२८६७८५१.००			
कॅनरा बँक											
१	०२१४४१३०००१००/११	०२.०१.२०१९	७.१०	७१५७७०३.००	१०.०७.२०२०	७९६६२५४.००	८०८५१.००	५५५	८८	१२८२०३.००	
२	०२१४४१३०००१००/३०	२३.०१.२०१९	७.१०	८९१८८२.००	३१.०७.२०२०	१०१५३२७.००	१०१६५२५.००	५५५	६७	१२२७१६.००	
३	०२१४४१३०००१००/३१	१२.०३.२०१९	७.१०	२५११६३.००	१७.०९.२०२०	२७९५६३३.००	२८३७३०.००	५५५	१९	९७१३.००	
४	०२१४४१३०००१००/३२	१२.०३.२०१९	७.१०	९०५४७५.००	१७.०९.२०२०	१०७२७४१.००	१०२२३६६.००	५५५	१९	३४९६.००	
५	०२१४४१३०००१००/३३	१२.०३.२०१९	७.१०	९०२०५६७.००	१७.०९.२०२०	१०३१४५७.००	१०१८१०.००	५५५	१९	३४८१.००	
६	०२१४४१३०००१००/३७	१८.०३.२०१९	७.१०	१०२०५६८.००	२३.०९.२०२०	१०३१४५८.००	१०१८१०.००	५५५	१३	२३८६.००	
एकूण						४५७६००७८.००	५०९२९३०.००	५१६८५२.००		३५४३७५.००	
एकत्रित एकूण						७०११५०३.००	७८५५५७१६.००	८४४४२३.००			३२२२२६.००

सही/-
 प्र.अर्थ सल्लागार व मुख्य लेखाधिकारी

महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ, मुंबई

खातेनिहाय युनीट, मुंबई

आय व्यय पत्रक दिनांक ३१ मार्च २०१९ अखेर

		(रक्कम रुपयात)	
२०१७-१८	आय	२०१८-१९	२०१७-१८
		आय	२०१८-२०१९
३३६०२६६०.३६	आरंभीची शिल्लक	३१३४७५५६.१३	५३७३३७.००
			अविनिर्गमित रक्कम (हातकागद)
			खादी आयोगास वर्ग
१३३०२०१.००	बँक व्याज	८०५८७२.००	१२२३३०१.००
			राज्य निधीस वर्ग (हातकागद)
४५००००.००	खादी आयोग अनुदान हातकागद संस्थे करीता	७३१२४९.००	१०६००००.००
			कंबळ उत्पादन नागपूर केंद्रास वर्ग
४६४१०६.००	जि.ग्रा.अ. नागपूर यांचेकडून खादी सेंटर	३५०००.००	१६०००००.००
			खादी उत्पादन नागपूर केंद्रास वर्ग
०.००	जि.ग्रा.अ. नागपूर यांचेकडून कंबळ	३२०००.००	७८७७३.२३
			खादी आयोग निधीस (नॉर्मल) वर्ग
०.००	जि.ग्रा.अ. नागपूर कंबळ बचत खाते१०४२	१४७५५.००	०.००
			खादी आयोग निधीस व्याज वर्ग
०.००	ता.अनामत राज्य निधी	७०००००.००	८७३४४०.०१
			अखेरची शिल्लक
			ता.अनामत राज्य निधी
३५८४६९६७.३६	एकूण :	३९९६६४३२.१३	३५८४६९६७.३६
		एकूण :	३९९६६४३२.१३

सही/-

प्र.अर्थ सल्लागार व मुख्य लेखाधिकारी

महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ, मुंबई
खातोनिहाय युनीट, मुंबई ताळेबंद पत्रक दिनांक ३१ मार्च २०१९ अखेर

(रक्कम रुपयात)

२०१७-२०१८	भांडवल व देणे	२०१८-२०१९	२०१७-२०१८	मालमत्ता व देणे	२०१८-२०१९
६८४४६८९.४४	बँक खाते जमा व्याज	६८४४६८९.४४	९६७०४.१८	मागील ताळेबंदप्रमाणे कर्जे येणे	९६७०४.१८
	अधिक : बँक व्याज २०१८-१९	८०५८७२.००	२०४९३४.५५	शिल्लक माल- खादी उत्पादन नागपूर	०
	कंबल	५६८.०१	२६११६.०६	डेडस्टॉक	०.००
	कंबल डेड स्टॉक	१७२११.५२	०.००	खादी उत्पादन केंद्र नागपूर	०.००
	वजा - खादी स्टॉक तोटा	१८७३४९.१५	०.००	कंबळ उत्पादन केंद्र उमरेड, नागपूर	०.००
	खादी कमिशन परत	६५६०९२७.६३	६००७.०२	मशिनरी कंबळ उत्पादन केंद्र उमरेड, नागपूर.	०.००
२४११३५८८.४९	खादी आयोगास देय कर्ज व मदत	२४११३५८८.४९	०.००		
	खादी कमिशन परत	२४११३५८८.४९	३३३६१७४३.१२	अखेर शिल्लक बँक	८७३४४०.०१
६८७२२७.००	खादी आयोगाकडून प्राप्त अनुदान	६८७२२७.००	०.००	खातोनिहाय युनिट मुंबई	८७३४४०.०१
	अधिक : चालू वर्ष २०१७-१८	७३२४९.००	०.००	कंबळ उत्पादन केंद्र उमरेड, नागपूर	०.००
	वजा : राज्य निधीस पुनर्प्राप्ती	१४१८४७६.००			
५००००.००	गोडाऊन भाडे	५००००.००			
३१६९५५०४.९३		९७०१४४.९९	३१६९५५०४.९३	एकूण :	९७०१४४.९९

सही/-
प्र. अर्थ सल्लागार व मुख्य लेखाधिकारी

महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ, मुंबई
 सुतारी लोहारी कार्यशाळा, गोकुळ शिरगाव, कोल्हापूर
 व्यापारी पत्रक दिनांक ३१ मार्च २०१९ आखेर

		(रक्कम रुपयात)	
२०१७-१८	तपशील	२०१८-२०१९	२०१८-२०१९
००	आरंभी शिल्लक माल	०.००	२४३७९९८.००
२४३७५६७.००	खरेदी	३१५६६७६.६०	२४३७५७.००
२४४१८८.००	ढोबळ नफा	३१५५६९.७९	०.००
२६८१७५५.००	एकूण :	३४७२२४६.३९	२६८१७५५.००
			एकूण :
			३४७२२४६.३९

(शा.म.मु.) एचके १६२५-१७ (१००-८-२०२१)

सही/-
 प्र. अर्थ सल्लागार व मुख्य लेखाधिकारी

महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ, मुंबई

सुतारी लोहारी कार्याशाळा, गोकुळ शिरगाव, कोल्हापूर

नफा तोटा पत्रक दिनांक ३१ मार्च २०१९ अखेर

(रक्कम रुपयात)

२०१७-१८	तपशील	२०१८-२०१९	२०१७-२०१८	तपशील	२०१८-२०१९
१८०००.००	लिखाण फी	२३०००.००	२४४१८८.००	ढोबळ नफा	३१५५६९.७९
२५५००.००	कर सल्ला विषयक फी	२६५००.००		व्यापारी खात्यामधून वाग	
६८६३.००	किरकोळ खर्च	४००२.६६	०.००	स्क्रेप मशिनरी विक्री	०.००
९३७.००	छपाई व लेखन सामुग्री	२०१.००	०.००	निविदा फॉर्म फी	०.००
२०४०.००	प्रवास खर्च	१६२८.००	५७३९७.००	मुदत ठेव संभाव्य व्याज	१३३१००.००
५६८३.००	बँक कमिशन व व्याज	२५३६.५०			
१२०१७.००	दूरध्वन, पोस्टेज	०.००			
१३५०.००	देखभाल व दुरुस्ती	२१००.००			
९३४००.००	घसारा	८४५५४.००			
०.००	पोस्टेज व कुरीअर खर्च	११७०५.००			
४९६२९.००	जाहिरात	७५०.००			
०.००	व्हॅट कर व इतर	०.००			
५६४१८.००	बुडीत कर्ज	०.००			
२९७४८.००	निव्वळ नफा	२९१६९२.६३			
३०१५८५.००	एकूण :	४४८६६९.७९	३०१५८५.००	एकूण :	४४८६६९.७९

सही/-
प्र. अर्थ सल्लागार व मुख्य लेखाधिकारी

महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ, मुंबई
सुतारी लोहारी कार्यशाळा, गोकुळ शिरगाव, कोल्हापूर
ताळेबंद पत्रक दिनांक ३१ मार्च २०१९ आखेर

(रक्कम रुपयात)

२०१७-२०१८	भांडवल व देणे	२०१८-२०१९	२०१७-२०१८	मालमत्ता व येणे	२०१८-२०१९
२९९०३६१.००	भांडवल :	४४२४०५३.६३	मालमत्ता	मालमत्ता	८९८७१९.००
	अधिक नफा चालू वर्ष	२९९०३६१	६५६४१९.००	स्थावर मालमत्ता	६०५१९८.००
२५००००.००	खेळते भांडवल	२९१६९३	१३५२३८.००	जंगम मालमत्ता	१२१०६७.००
५०००००.००	खाते निहाय भांडवल	५०००००	१११६१६.००	पूर्वतयारी खर्च	१७२४५४.००
३९२०००.००	कंपाऊंड साठी मदत	३९२०००.००		अनामत	६५१७.००
२४४३००.००	संकीर्ण धनको यादी प्रमाणे		५२१७.००	पाणी योजना अनामत	५२१७.००
४२०००.००	इतर धनको (तरतूद)	१०७५०.००	८००.००	विद्युत कनेक्शन अनामत	८००.००
	अनामत रक्कम ऑर्डर प्रित्यर्थ		५००.००	टेलिफोन अनामत	५००.००
५०००००.००	करारा प्रित्यर्थ ठेव रक्कम	५२००००.००		गुंतवणूक	०.००
२००००.००	निविदा ठेव	२००००	१९१००००.००	कायम मुदत ठेव	१९१००००.००
			२५०००.००	वसुलपात्र अनामत	०.००
			५७३९७.००	मुदत ठेव संभाव्य व्याज २०१७-२०१८	५७३९७
				मुदत ठेव संभाव्य व्याज २०१८-२०१९	१९०४९७.००
			१५८७६०७.००	संकीर्ण ऱ्हाणको	१३३१००
			०.००	कॉन्ट्रिबट माजिन रक्कम	११९२४४.२४
			९९०९३.००	स्टॉक रक्कम वसुलपात्र (बोडके)	१८७०१.००
			२६९७७४.००	अखेर शिल्लक रोख व बँक	९९०९३.००
					२१२७१४८.९९
४९८६६१.००	एकूण :	६१६९९२०.२३	४९३८६६१.००	एकूण :	६१६९९२०.२३

सही/-

प्र. अर्थ सल्लागार व मुख्य लेखाधिकारी

महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ, मुंबई
सुतारी लोहारी कार्यशाळा, गोकुळ शिरगाव, कोल्हापूर
संकीर्ण धनको व ऋणाकोची यादी दिनांक ३१ मार्च २०१९ अखेर

(रक्कम रुपयात)

अ. क्र.	तपशील	रक्कम
१	कर सल्ला विषयक फी	१०७५०
	इतर देणी	
	एकूण :	१०७५०.००
	संकीर्ण धनको	
१	श्री. मारुती तुकाराम बोडके	१२१५११६.६०
	एकूण :	१२१५११६.६०
	संकीर्ण ऋणाको	
१	कृषी कार्यालय, भुदरगाड	५६०००.००
२	कृषी कार्यालय, करवीर	८०३५०.००
३	चेअरमन जॉईंट कमिटी, मांजरे	२६७६०.००
४	केंद्रीय मध संशोधन केंद्र पुणे	९०००.००
५	संचालक मध महाबळेश्वर	१३६४३७.००
६	डी.एस.पी.कार्यालय, कोल्हापूर	५६७०४५.००
७	जिल्हा ग्रामीण विकास, भंडारा	१०४४३९.००
८	जि.ग्रा.अ., अमरावती	१०१८१.००
९	जि.ग्रा.अ., ठाणे	२६६१९.००
१०	के.बी.पी. व्यवस्थापन संस्था, सातारा	३९११७६.००
११	जि.ग्रा.अ., यवतमाळ	९९९९८.००
१२	महाराष्ट्र इंजिनअरींग वर्कस, सोलापूर	४३५००.००
१३	ग्रामपरिक्षकीय विकास समिती, चकंदेव	३००००.००
१४	ग्रामपरिक्षकीय विकास समिती, वाणवन	६००००.००
१५	ग्रामपरिक्षकीय विकास समिती, उदरट	६००००.००

१६	आर.ए. काकीतकर	३५००.००
१७	श्री. इंगळे	२४४९.२४
१८	जि.ग्रा.अ., सिंधुदूर्ग	-७८४८९०.००
१९	तात्यासाहेब डहाणुरकर	-३४००.००
एकूण :		९९२४४.२४

सही/-
प्र. अर्थ सल्लागार व मुख्य लेखाधिकारी.

महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ, मुंबई
सुतारी लोहारी कार्यशाळा, गोकुळ शिरगाव, कोल्हापूर
घसारा तपशील सन २०१८-२०१९

(रक्कम रुपयात)

अ. क्र.	तपशील	दर	आरंभीची शिल्लक दि. १/४/२०१८	चालू वर्षी नवीन खरेदी	एकूण	घसारा	अखेर शिल्लक दि. ३१/३/२०१९
स्थावर मालमत्ता							
१	जमीन	० %	२८७५०.००	०.००	२८७५०.००	०.००	२८७५०.००
२	इमारत	१० %	३९६७३८.००	०.००	३९६७३८.००	३९६७४.००	३५७०६४.००
३	भित कुपण	५ %	२३०९३१.००	०.००	२३०९३१.००	११५४७.००	२१९३८४.००
एकूण (अ) :			६५६४१९.००	०.००	६५६४१९.००	५१२२१.००	६०५१९८.००
जंगम मालमत्ता							
१	हत्यारे व अवजारे	१० %	४६४०.००	०.००	४६४०.००	४६४.००	४१७६.००
२	प्लॉट व मशीनरी	१५ %	१२९४७.००	०.००	१२९४७.००	१९४२.००	११००५.००
३	डेड स्टॉक व विद्युत देखभाल	१० %	५८८४.००	०.००	५८८४.००	५८८.००	५२९६.००
४	कंझुमेबल टुल्स	१० %	५८४०.००	०.००	५८४०.००	५८४.००	५२५६.००
५	फर्निचर व जड वस्तू	१० %	८७५८.००	०.००	८७५८.००	८७६.००	७८८२.००
६	कंझुमेबल हायर व फिक्चर	१० %	९६१६६.००	०.००	९६१६६.००	९६१७.००	८६५४९.००
७	युपीएस	१० %	१००३.००	०.००	१००३.००	१००.००	९०३.००
एकूण (ब) :			१३५२३८.००	०.००	१३५२३८.००	१४१७९.००	१२१०६७.००
१	पूर्वतयारी खर्च - प्राथमिक	१० %	१९१६१६.००	०.००	१९१६१६.००	१९१६२.००	१७२४५४.००
एकत्रित एकूण :			९८३२७३.००	०.००	९८३२७३.००	८४५५४.००	८९८७१९.००

सही/-

प्र.अर्थ सल्लागार व मुख्य लेखाधिकारी

महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ, मुंबई
सुतारी लोहारी कार्यशाळा, गोकुळ शिरगाव, कोल्हापूर
मुदतठेव गुंतवणूक, दिनांक ३१ मार्च २०१९ अखेर

स्टेट बँक ऑफ इंडिया

(रक्कम रुपयात)

अ. क्र.	मुदतठेव खाते क्र.	गुंतवणूक तारीख	वेच दिनांक	गुंतवणूक रक्कम	संभाव्य व्याज दि. ३१/३/२०१८	संभाव्य व्याज २०१९	संभाव्य व्याज दि. ३१/३/२०१९ अखेर	
१	३७०६५५७४२२८	०४.०८.२०१७	०४.०८.२०१९	५०००००	२२५०७	३४६९८	५७२०५	
२	३७०६५५७५२६६	०४.०८.२०१७	०४.०८.२०१९	५०००००	२२५०७	३४६९८	५७२०५	
३	३७०६५५७६४२९	०४.०८.२०१७	०४.०८.२०१८	२०००००	९००३	१३८७९	२२८८२	
४	३७४७६४६४९५६	१७.०१.२०१८	१७.०१.२०२०	२०००००	२५६९	१२८२३	१५३९२	
५	३७६११०६२४०५	२३.०३.२०१८	२३.०३.२०२१	५१००००	८११	३७००२	३७८१३	
एकूण :					१९९००००.००	५७३९७.००	१३३१००.००	१९०४९७.००

२३

सही/-

प्र. अर्ध सल्लागार व मुख्य लेखाधिकारी.

शासकीय मध्यवर्ती मुद्रणालय, मुंबई.