

ठाणे महानगरपालिका
ताळेबंद पत्रक दि. ३१/०३/२०१३

विषय	परिशिष्ट क्र.	सध्याच्या वर्षाची रक्कम (रु.)	मागील वर्षाची रक्कम (रु.)
दायित्व			
राखीव व शिल्लक निधी			
महापालिका (सामान्य) निधी	ब-१	२७,७५५,५७५,२०१	२५,७४६,५१२,७८५
विशेष राखीव निधी	ब-२	२,६१२,५१३,६६०	१,७४९,६७४,२६५
इतर राखीव व्यवस्था	ब-३	-	-
एकूण राखीव व शिल्लक निधी		३०,३६८,०८८,८६२	२७,४९६,१८७,०५०
विशिष्ट कारणासाठी अनुदाने व अंशदाने	ब-४	६,४५२,६३३,०३७	५,५०६,१४२,४३८
कर्ज			
सुरक्षित कर्जे	ब-५	३६,४०४,४८५	६४,५११,९६२
असुरक्षित कर्जे	ब-६	२,९८७,५६४,४३२	३,२६६,२२१,४३९
एकूण कर्जे		३,०२३,९६८,९१७	३,३३०,७३३,४०१
चालू दायित्वे कर्ज आणि तरतूदी			
मिळालेल्या अनामत रक्कमा	ब-७	१,७६८,३८२,०५८	१,४७१,३३०,५६४
अनामत रकमांतर्गत कामे	ब-८	५,१८६,२०३	५,१८६,२०३
इतर दायित्वे (फुटकळ धनको)	ब-९	७३०,०२३,४४०	६०४,२८१,८१८
तरतूदी	ब-१०	-	८५,४७४,९३५
एकूण चालू दायित्वे कर्ज आणि तरतूदी		२,५०३,५९१,७०१	२,१६६,२७३,५२०
एकूण दायित्वे		४२,३४८,२८२,५१७	३८,४९९,३३६,४०९
मालमत्ता			

स्थायर मालमत्ता			
दोबळ गट	ब-११	३२,५७०,६१५,१२१	२९,२०६,९६६,९०७
वजा - एकत्रित घसारा		१०,६८६,६९२,८९२	८,५६५,७०४,४९५
निव्वळ गट		२१,८८३,९२२,२२९	२०,६४१,२६२,४१२
प्रगतीपथावरील भांडवली कामे		१३,८६१,९०३,९९८	१०,५११,७४०,७२९
एकूण स्थावर मालमत्ता		३५,७४५,८२६,२२७	३१,१५३,००३,१४१
गुंतवणुकी			
गुंतवणूक-सामान्य निधी	ब-१२	२९७,३४०,४८२	१५२,१९९,३६२
गुंतवणूक- इतर निधी	ब-१३	२,७७१,८१२,८९५	३,१८२,८५५,७००
एकूण गुंतवणुकी		३,०६९,१५३,३७७	३,३३५,०५५,०६२
चालू मालमत्ता कर्जे आणि आगाऊ रकमा			
हाती असलेला साठा (वस्तुंची यादी)	ब-१४	२१,२६४,३६९	१८,५०६,२९०
<u>फुटकळ ऋणको (येणी)</u>			
एकूण थकित रकमा	ब-१५	५०८,१०८,१९८	१,७०२,११८,१४०
वजा -संशयित वसूलीवरील एकत्रित तरतूदी		-	-
निव्वळ थकित रकमा		५०८,१०८,१९८	१,७०२,११८,१४०
आगाऊ केलेला खर्च	ब-१६	-	-
रोख आणि बँक शिल्लक	ब-१७	२,४९५,९१७,९२८	१,७३२,०४९,५६८
कर्ज आगाऊ रकमा आणि अनामत	ब-१८	५०८,०१२,४१८	५५८,६०४,२०७
वजा कर्जफेडीसाठी एकत्रित तरतूदी	ब-१८अ	-	-
निव्वळ थकित रकमा		५०८,०१२,४१८	५५८,६०४,२०७
एकंदर चालू मालमत्ता , कर्ज आणि आगाऊ		३,५३३,३०२,९१३	४,०११,२७८,२०५
इतर मालमत्ता	ब-१९	-	-
संकीर्ण खर्च (निर्लेखित न केलेल्या मर्यादिपर्यंत)	ब-२०	-	-
एकूण मालमत्ता		४२,३४८,२८२,५१७	३८,४९९,३३६,४०९

परिशिष्ट ब-१ : महापालिका (सामान्य) निधी

संकेतांक क्र.	तपशील	मागील लेख्या प्रमाणे आरंभीची शिल्लक	वर्षातील जमा	एकूण	वर्षातील वजावट	वर्षा अखेरची शिल्लक रु.
		(रु)	(रु)	(रु)	(रु)	(रु)
१	२	३	४	५ (३+४)	६	७(५-६)
	महापालिका निधी	१०,९४१,६७३,६०८	१,७२५,३८०,९३३	१२,६६७,०५४,५४१	०	१२,६६७,०५४,५४१
	खर्चा पेक्षा अधिक असलेले उत्पन्न	१४,८०४,८३९,१७७	२८३,६८१,४८३	१५,०८८,५२०,६६०	०	१५,०८८,५२०,६६०
						०
	एकूण महापालिका निधी	२५,७४६,५१२,७८५	२,००९,०६२,४१६	२७,७५५,५७५,२०१	०	२७,७५५,५७५,२०१

५) इतर वाढ (प्रकार खुलासा करा)	२६७,८२४,२३१	-	-	५५०	-	-	-	२६७,८२४,७८१
एकूण (ब)	२६७,८२४,२३१	-	-	५५०	-	०	७५०,०००,०००	१,०१७,८२४,७८१
एकूण (अ+ ब)	५३१,७३३,८५९	५३३,१३८	५,३२६,९०३	१,१४७,८६६	३६,११३	१,२५६,०२२,९७१	९७२,६९८,१९७	२,७६७,४९९,०४७
क) निधीमधून केलेला खर्च	-	-	-	-	-	-	-	-
१) भांडवली खर्च	-	-	-	-	-	-	-	-
स्थावर मालमत्तेवर	-	-	-	-	-	-	-	-
इतर	-	-	-	-	-	-	-	-
एकूण	-	-	-	-	-	-	-	-
महसूली खर्च	-	-	-	-	-	-	-	-
वेतन मजुरी व भत्ते इ .	-	-	-	-	-	-	-	-
भाडे	-	-	-	-	-	-	-	-
इतर प्रशासकीय शुल्क	-	-	-	-	-	-	-	-
एकूण	-	-	-	-	-	-	-	-
३)इतर	-	-	-	-	-	-	-	-
विशेष निधी गुंतवणूक विक्रीवरील तोटा	-	-	-	-	-	-	-	-
विशेष निधी गुंतवणूक मुल्यातील घट(मुदतपूर्तीवर)	-	-	-	-	-	-	-	-
५) इतर घट (प्रकार खुलासा करा)	-	-	-	-	-	१३८,७३९,७३५	-	-
महापालिका निधीत स्थानांतरण	-	-	-	-	-	-	-	-
एकूण	-	-	-	-	-	-	-	-
(१+ २ +३)ची एकूण बेरीज (क)	-	-	-	-	-	१३८,७३९,७३५	-	-
वर्षा अखेरीस निव्वळ शिल्लक (अ+ब+क)	५१५,४८८,२०७	५३३,१३८	५,३२६,९०३	१,१४७,८६६	३६,११३	१,११७,२८३,२३६	९७२,६९८,१९७	२,६१२,५१३,६६०
एकूण विशेष निधी								

परिशिष्ट ब-५: सुरक्षित कर्जे

संकेतांक क्र.	तपशील	चालू वर्षाची रक्कम (रु.)	मागील वर्षाची रक्कम (रु.)
१	२	३	४
	केंद्र सरकारकडून कर्जे	-	-
	राज्य सरकारकडून कर्जे	-	-
	शासकीय संस्था आणि मंडळ कडून कर्जे	-	-
	अंतर राष्ट्रीय संस्थाकडून कर्जे	-	-
	बँक आणि इतर वित्तीय संस्थेकडून कर्जे	३६४०४४८५	६४५११९६२
	इतर मुदत कर्जे	-	-
	बोन्ड्स आणि कर्जरोखे	-	-
	इतर कर्जे	-	-
	एकूण सुरक्षित कर्जे	३६४०४४८५	६४५११९६२

परिशिष्ट ब-६: असुरक्षित कर्ज

संकेतांक क्र.	तपशील	चालू वर्षाची रक्कम (रु.)	मागील वर्षाची रक्कम (रु.)
१	२	३	४
	केंद्र सरकारकडून कर्जे	-	-
	राज्य सरकारकडून कर्जे	-	-
	शासकीय संस्था आणि मंडळ कडून कर्जे	५६४५४२९१८	७१८९७०५६९
	अंतर राष्ट्रीय संस्थाकडून कर्जे	-	-
	बँक आणि इतर वित्तीय संस्थेकडून कर्जे	-	-
	इतर मुदत कर्जे	-	-
	बोन्ड्स आणि कर्जरोखे	१०००००	१०००००
	इतर कर्जे	२४२२९२१५१४	२५४७१५०८७०
	एकूण असुरक्षित कर्जे	२९८७५६४४३२	३२६६२२१४३९

परिशिष्ट ब- ७ : मिळालेल्या अनामत रक्कमा

संकेतांक क्र.	तपशील	चालू वर्षाची रक्कम (रु.)	मागील वर्षाची रक्कम (रु.)
१	२	३	४
	ठेकेदाराकडून	९०६२०९७०९	७४८६६३१९१
	महसुलामधून	१३१२०८७७९	११२९७१६३९
	कर्मचार्यांकडून	६८५७९१५३	९५४२०
	इतरांकडून	६६२३८४४१७	६०९६००३१४
	एकूण मिळालेल्या अनामत रक्कमा	१७६८३८२०५८	१४७१३३०५६४

परिशिष्ट ब- ८: अनामत राकामांतर्गत कामे

संकेतांक क्र.	तपशील	वर्षा आरंभीची शिल्लक	चालू वर्षातील वाढ	वापर / खर्च	रक्कम रु.	
					चालू वर्ष अखेरची शिल्लक	मागील वर्षा अखेरची शिल्लक
१	२	३	४	५	६	७
	नागरी कामे	-	-	-	-	-
	विद्युत कामे	-	-	-	-	-
	इतर	५१८६२०३	-	-	५१८६२०३	५१८६२०३
	अनामत राकामांतर्गत एकूण कामे	५१८६२०३	०	-	५१८६२०३	५१८६२०३

परिशिष्ट ब-९: इतर दायित्वे (फुटकळ धनको)

रक्कम रु.

संकेतांक क्र.	तपशील	चालू वर्षाची रक्कम (रु.)	मागील वर्षाची रक्कम (रु.)
१	२	३	४
	धनको	३६८७३३८४७	१७६६३९२५९
	कर्मचार्यांची दायित्वे	९५०१८५८	९४०६२५८
	उपार्जित व्याज		-
	वसुली देणी	६०६५०८९१	४२७३९५३७
	शासकीय देणी	-२६४७९९०३३	८९८५१०८४
	परतावा	१२७११०८७	१५२३५१००
	महसुलाची आगाऊ वसुली	-	-
	इतर	५४३२२४७८९	२७०४१०५८०
	एकूण इतर दायित्वे (फुटकळ धनको)	७३००२३४४०	६०४२८१८१८

परिशिष्ट ब-१०: तरतूदी

रक्कम रु.

संकेतांक क्र.	तपशील	चालू वर्षाची रक्कम (रु.)	मागील वर्षाची रक्कम (रु.)
१	२	३	४
	खर्चा करीता तरतूद	०	८५४७४९३५
	व्याजाकरिता तरतूद	-	-
	इतर मालमत्तेकरिता तरतूद	-	-
	एकूण तरतूदी	०	८५४७४९३५

ब-११ :स्थावर मालमत्ता

रक्कम रु.

संकेतांक क्र.	तपशील	दोबळ गट				एकत्रित घसारा			निव्वळ गट	मागील वर्षा शेवटी
		वर्षा आरंभीची शिल्लक	वर्षातील जमा	वर्षातील वजावट	वर्षा अखेरचे मूल्य	वर्षा आरंभीची शिल्लक	वर्षातील जमा	वर्षा अखेरचे एकत्रित घसारा	चालू वर्षाच्या शेवटी	
			४	५	६		७	८	९	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११
	जमीन	५८८०२०४५८५	१७४३३६३६४४	०	७६२३५६८२२९	०	०	०	७६२३५६८२२९	५८८०२०४५८५
	इमारती	२३१५१५३८४०	५००६१७१०९	०	२८१५७७०९४९	६१०५०४६१५	८६१५७६१३	६९६६६२२२८	२११९१०८७२१	१७०४६४९२२५
	<u>पायाभूत सुविधा मालमत्ता</u>									०
	रास्ते आणि पुल	१०१९६९०७८५६	३०५३०५२८६	०	१०५०२२१३१४२	४५२७३२९९२०	९५२१५५५६६	५४७९४८९४८६	५०२२७२३६५६	५६६९५७७९३६
	मलनिःस्सारण व गटारे	१४३४३९०९१३	७८३२६९१६	०	१५१२७१७८२९	१६८७०९२८३	४९८३६१४१	२१८५४५४२४	१२९४१७२४०५	१२६५६८१६३०
	जलवाहिन्या	३०७१०१५०३८	३७२९१५७७	०	३१०८३०६६१५	६११४५२०५३	१०२८८५७०६	७१४३३७७५९	२३९३९६८८५६	२४५९५६२९८५
	सार्वजनिक दिवाबत्ती	८७३३३२७६९	७०४७०१९७	०	९४३८०२९६६	८४०८६७५५०	३८४०८१२२	८७९२७५६७२	६४५२७२९४	३२४६५२१९
	<u>इतर मालमत्ता</u>									०
	प्लान्ट आणि मशिनरी	१५६५३८२४२	१४८२४६०	०	१५८०२०७०२	१५६५३८२४२	७४१२३	१५६६१२३६५	१४०८३३७	०
	वाहने	८२३९७५५४१	१०३६४६२७४	०	९२७६२१८१६	३९८६५८१७२	१३१४१२६०८	५३००७०७८०	३९७५५१०३६	४२३१७३६९
	कार्यालीन व इतर साधन सामुग्री	४८५६६४११६	४९६०८९६६	०	५३५२७३०८२	१९२५५५३६८	७७१०९२००	२६९६६४५६८	२६५६०८५१३	२९३१०८७४८
	फर्निचर ,फिक्चर्स	१८८८४१३८	४५२९८७८	०	२३४१४०१६	१३६६६६६३	३१७२३६२	१६८३९०२४	६५७४९९२	५२१७४७५
	फिटींग आणि विद्युत उपकरणे									०
	संगणक	२३९५३८०८	०	०	२३९५३८०८	२३९५३८०८		२३९५३८०८	०	०
	संगणक सॉफ्टवेअर	४८४४१०१	०	०	४८४४१०१	४८४४१०१	०	४८४४१०१	०	०
	तलाव आणि बागीचे	७८६७१२२६०	२०२१६४८०	०	८०६९२८७४०	४८८३४३८२०	१६०२९७९१०	६४८६४१७३०	१५८२८७०१०	२९८३६८४४०
	इतर स्थावर मालमत्ता	३१३५३८९७००	४४८७८९४२७	०	३५८४१७९१२७	५२८२८०९०१	५१९४७५०४६	१०४७७५५९४७	२५३६४२३१८०	२६०७१०८७९९
	एकूण	२९२०६९६६९०७	३३६३६४८२१४	-	३२५७०६१५१२१	८५६५७०४४५६	२१२०९८८३९६	१०६८६६९२८९२	२१८८३९२२२२९	२०६४१२६२४११
	मागील वर्षा शेवटी	२१४११३३१६८६	७७९५६३५२२१	-	२९२०६९६६९०७	६६४७१४५६९७	१९१८५५८७९८	८५६५७०४४५५६	२०६४१२६२४११	१४७६४१८५९८९

- विशिष्ट कामासाठी असलेल्या निधीमधून व महानगरपालिकेच्या स्थावर गटासाठी स्थानांतरीत केलेल्या अनुदानातून निर्माण झालेल्या कामांचा समावेश , स्थावर मालमत्ते मध्ये झालेल्या वाढी मध्ये ,परिशिष्ट ब-२ आणि ब-४ मधील संदर्भानुसार केली आहे .

परिशिष्ट ब -१२ :- गुंतवणुकी - सर्वसाधारण निधी

रक्कम रु.

संकेतांक क्र.	तपशील	गुंतवणूक केलेल्या संस्था	दर्शनी किंमत (रु.)	चालू वर्षाची किंमत	मागील वर्षाची किंमत
				रु.	रु.
१	२	३	४	५	६
	केंद्र शासनाकडील रोखे	-	-	-	-
	राज्य शासनाकडील रोखे	-	-	-	-
	कर्ज रोखे आणि बॉन्ड्स	-	-	-	-
	अग्रक्रमित भाग	-	-	-	-
	समभाग	-	-	-	-
	म्युच्युअल फुन्डाचे भाग	-	-	-	-
	इतर गुंतवणूक	बँकेतील मुदत ठेवी	-	२९७३४०४८२	१५२१९९३६२
	एकूण गुंतवणूक सामान्य निधी	-	-	२९७३४०४८२	१५२१९९३६२

परिशिष्ट ब १३ :- गुंतवणूक केलेल्या संस्था

रक्कम रु.

संकेतांक क्र.	तपशील	गुंतवणूक केलेल्या संस्था	दर्शनी किंमत (रु.)	चालू वर्षाची किंमत रु.	मागील वर्षाची किंमत रु.
१	२	३	४	५	६
	केंद्र शासनाकडील रोखे	पोस्ट ऑफिस	-	-	-
	राज्य शासनाकडील रोखे	-	-	-	-
	कर्जरोखे आणि बॉन्ड्स	-	-	-	-
	अग्रक्रमित भाग	-	-	-	-
	समभाग	-	-	-	-
	म्युच्युअल फुन्डाचे भाग	-	-	-	-
	इतर गुंतवणूक	बँके		२७७१८१२८९५	३१८२८५५७००
	एकूण गुंतवणूक -इतर निधी	-	०	२७७१८१२८९५	३१८२८५५७००

परिशिष्ट ब -१४:- साठा(वस्तुची यादी)

रक्कम रु.

संकेतांक क्र.	तपशील	चालू वर्षाची रक्कम (रु.)	मागील वर्षाची रक्कम (रु.)
१	२	३	४
	भांडार	१२०३५९५८	९४४०९११
	सुटी अवजारे	-	-
	आरोग्य खाते	२३८४६४	७५४३२
	इतर	८९८९९४७	८९८९९४७
	एकूण साठा	२१२६४३६९	१८५०६२९०

परिशिष्ट ब-१५ :- फुटकळ ऋणको (येणे)

संकेतांक क्र.	तपशील	एकूण रक्कम	थकित महसूल	चालू वर्षाची	मागील वर्षाची
			करीता तरतूद	निव्वळ रक्कम (रु.)	निव्वळ रक्कम (रु.)
१	२	३	४	५=३-४	६
	मालमत्ता करावरील येणे				
	५ वर्षापेक्षा कमी			०	
	५ वर्षापेक्षा जास्त			०	
	एकूण		०	०	
	वजा -राज्य शासनाने आकारलेले कर / उपकार नियंत्रित लेखे			०	०
	मालमत्ता कराचे निव्वळ येणे		०	०	१००९६६६०४३
	इतर करांचे येणे				

३ वर्षापेक्षा कमी		०	०	
३ वर्षापेक्षा जास्त				
एकूण		०		
वजा -राज्य शासनाने आकारलेले कर / उपकार नियंत्रित लेखे				
इतर करांचे निव्वळ येणे		०	०	१२५०९७४९४
पाणीपुरवठा शुल्क येणे				
३ वर्षापेक्षा कमी		०		
३ वर्षापेक्षा जास्त		०		
एकूण		०	५००२४८४८८	५६७३५४६०३
फी आणि वापर शुल्क करीता येणे				०
३ वर्षापेक्षा कमी		०	०	०
३ वर्षापेक्षा जास्त		०	०	०
एकूण		०	०	०
इतर स्त्रोतामधील येणे				
३ वर्षापेक्षा कमी		०		
३ वर्षापेक्षा जास्त		०		
एकूण		०	७८५९७१०	०
एकूण फुटकळ ऋणको (येणे)		०	५०८१०८१९८	१७०२११८१४०

उपार्जित बाबींसाठी केलेल्या तरतुदीमुळे मागणी व वसुलीच्या खतावणी नोंदवहीतील आरंभीच्या /अखेरच्या शिल्लाकीवर संबंधित संस्था /

टिप :

व्यक्ती या जकडून येणे असलेल्या वसुलीवर काहीही परिणाम होणार नाही .

*येणे असलेल्या महसूली उत्पन्नासाठीच्या तरतुदीची विगतवारी रकाना कर. ४ मध्ये दर्शविलेली

आहे.

परिशिष्ट ब-१६ : आगाऊ केलेला खर्च

रक्कम (रु.)

संकेतांक क्र.	तपशील	चालू वर्ष अखेरची शिल्लक	मागील वर्षा अखेरची शिल्लक
१	२	३	४
	आसथापना	-	-
	प्रशासकीय	-	०
	प्रचालन आणि परिक्षण	-	-
	एकूण आगाऊ केलेला खर्च	-	०

परिशिष्ट ब- १७ : रोख आणि बँक शिल्लक

रक्कम (रु.)

संकेतांक क्र.	तपशील	चालू वर्ष अखेरची शिल्लक	मागील वर्षा अखेरची शिल्लक
१	२	३	४

रोख	-१२५९५८३६	-१२५७९८१३
बँकेकडे शिल्लक-महापालिका निधी		
राष्ट्रीयकृत बँका	२५०८५१३७६४	१७४४६२९३८१
इतर शेडयूल बँका	-	-
शेडयूल को. ऑप.बँका		-
एकूण	२५०८५१३७६४	१७४४६२९३८१
बँक मध्ये शिल्लक विशेष निधी		
राष्ट्रीयकृत बँका	-	०
इतर शेडयूल बँका	-	-
शेडयूल को. ऑप.बँका	-	-
पोस्ट ऑफीस	-	-
एकूण	-	०
बँक मध्ये शिल्लक अनुदान निधी		
राष्ट्रीयकृत बँका	-	-
इतर शेडयूल बँका	-	-
शेडयूल को. ऑप.बँका	-	-
पोस्ट ऑफीस	-	-
एकूण	-	-
एकूण रोख आणि शिल्लक	२४९५९१७९२८	१७३२०४९५६८

परिशिष्ट ब-18 : कर्जे ,आगाऊ रकमा आणि अनामत

रक्कम रु.

संकेतांक क्र.	तपशील	वर्षा आरंभीची शिल्लक	चालू वर्षात दिलेली रक्कम	वर्षातील वसुली	चालू वर्ष अखेरची शिल्लक	मागील वर्षा अखेरची शिल्लक
१	२	३	४	५	६	७
	कर्मचार्यांना दिलेली कर्जे व आगाऊ रकमा	९९२७०३४३	७६३५१५१३	४२९०९७७०	१३२७१२०८६	९९२७०३४३
	कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी कर्जे	१६८६७४५७७	१७६६८६८५८	१९१६६१८०९	१५३६९९६२६	१६८६७४५७७
	इतरांना कर्जे	०	०	०	०	-
	पुरवठा आणि ठेकेदारांना दिलेल्या आगाऊ रकमा	५००५९१६९	१२२०००००	६९५९६७८९	-७३३७६२०	५००५९१६९
	इतरांना दिलेल्या आगाऊ रकमा	१८५२५७३०८	१७९२९७८६	३०६४०२६८	१७२५४६८२५	१८५२५७३०८
	बाहेरील संस्थाकडे असलेली अनामत	३४५४२३४१	१०४८६००	०	३५५९०९४१	३४५४२३४१
	इतर चालू मालमत्ता	२०८००४६९	१००	१०	२०८००५५९	२०८००४६९
	एकूण	५५८६०४२०७	२८४२१६८५७	३३४८०८६४६	५०८०१२४१८	५५८६०४२०७
	वजा-कर्जे ,आगाऊ रकमा व अनामत यावरील एकत्रित					

परिशिष्ट ब-१८ (अ) :- कर्जे , आगाऊ रकमा आणि अनामत हयावरील एकत्रित केलेल्या तरतूद

संकेतांक क्र.	तपशील	चालू वर्षाची रक्कम (रु.)	मागील वर्षाची रक्कम (रु.)
१	२	३	४
	इतरांना दिलेली कर्जे	०	०
	आगाऊ रकमा	०	०
	अनामत	०	०
	एकूण एकत्रित तरतुदी	०	०

परिशिष्ट ब-१९ :- इतर मालमत्ता

संकेतांक क्र.	तपशील	चालू वर्षाची रक्कम (रु.)	मागील वर्षाची रक्कम (रु.)
१	२	३	४
	अनामत रकमा अंतर्गत कामे	०	०
	इतर मालमत्ता नियंत्रित लेखे	०	०
	एकूण इतर मालमत्ता	०	०

परिशिष्ट ब-२० :- संकीर्ण खर्च (निर्लेखित न केलेले)

संकेतांक क्र.	तपशील	चालू वर्षाची रक्कम (रु.)	मागील वर्षाची रक्कम (रु.)
१	२	३	४
	कर्ज देण्यावरील पुढे नेलेला खर्च	०	०
	कर्जावरील सूट	०	०
	पुढे नेलेला महसूल खर्च	०	०
	इतर	०	०
	एकूण संकीर्ण खर्च	०	०

ठाणे महानगरपालिका
जमा व खर्च पत्रक १/०४/२०१२ ते ३१/०३/२०१३

संकेतांक क्र.	तपशिल	परिशिष्ट क्र.	चालू वर्षाची रक्कम (रु.)	मागील वर्षाची रक्कम (रु.)
१	२	३	४	५
	<u>उत्पन्न</u>			
	महसूली कर	आय- १	७,०४०,४५३,१९६	७,७३५,२४९,५८०
	नेमून दिलेला मेहसुल आणि भरपाई	आय- २	१,५६४,५७२	४,१०८,७०३
	महापालिका मालमत्तेपासून भाडे प्राप्ती	आय- ३	-४४,३३१,९४६	४२,५७७,८७८
	फी आणि उपभोग शुल्क	आय- ४	२,५९९,४०६,६५९	२,८५१,३७७,५०७
	विक्री व भाडे शुल्क	आय- ५	११,८१६,२३०	८,८०१,६६७
	महसूली अनुदाने , अंशदाने व सहाय्य (सबसिडी)	आय- ६	३१,६२२,६६८	३८,०७५,१७८
	गुंतवणुकीवरील प्राप्ती	आय- ७	-१०२,९८४,४११	१३३,५४०,२५५
	मिळालेले व्याज	आय- ८	१,३४७,६८४	१,२१३,७९३
	इतर उत्पन्न	आय- ९	१५६,९६५,६५४	१४१,८३४,७३९
अ	एकूण उत्पन्न		९,६९५,८६०,३०७	१०,९५६,७७९,२९८
	<u>खर्च</u>			
	आस्थापना खर्च	आय - १०	३,६४०,५१८,३१३	३,१३५,७६४,०७२
	प्रशासकीय खर्च	आय- ११	१०५,५२४,२३४	८८,६८६,५९२
	प्रचालन आणि परीक्षण	आय- १२	२,३९०,२६८,५५१	२,८७४,२१०,६८०
	व्याज आणि वित्तीय खर्च	आय- १३	९८,५१२,०४३	१४४,९९६,५७४
	कार्यक्रम खर्च	आय- १४	३६१,३६९,२८६	१६३,८४०,१५०
	महसूली अनुदाने , अंशदाने व सहाय्य (सबसिडी)	आय- १५	६९४,९९८,०००	६२८,८१७,८८७
	तरतूदी आणि निर्लेखित	आय- १६	०	०
	किरकोळ खर्च	आय- १७	०	०

	घसारा		२,१२०,९८८,३९६	१,९१८,५५८,७९८
ब	एकूण खर्च		९,४१२,१७८,८२३	८,९५४,८७४,७५३
अ- ब	दोबळ वरकड //(तूट) पूर्वकालीन बाबी अगोदरचे खर्चापेक्षा अधिक उत्पन्न		२८३,६८१,४८३	२,००१,९०४,५४५
	अधिक : आधिच्या कालावधीतील बाबी (निव्वळ)	आय- १८	०	०
	पूर्व कालावधीतील बाबी वगळता उत्पन्नाचे खर्चावरील दोबळ अधिक्य //(तूट)		२८३,६८१,४८३	२,००१,९०४,५४५
	वजा -राखीव निधी स्थानांतरण		०	०
	निव्वळ बाकी जादा //(तूट) महापालिका निधीत जमा	-	२८३,६८१,४८३	२,००१,९०४,५४५

ठाणे महानगरपालिका
परिशिष्ट आय -१ : महसुली कर

संकेतांक क्र.	तपशील	चालू वर्षाची रक्कम (रु.)	मागील वर्षाची रक्कम (रु.)
१	२	३	४
१	मालमत्ता कर	४९१२४६८४१	३४८२१०१८६
२	पाणी कर	७१८९६०१०४	१०८५०१०५८९
३	मलनिःस्सारण	४३८२१६५०	१५७११७६५०
४	साफसफाई कर	-	०
५	दिवाबाती कर	-	०
६	शिक्षण कर	३२०१२९६३	१२६२६२०००
७	वाहन कर	-	०
८	पंशूवरील कर	-	०
९	सर्वसाधारण कर	२३३८१५९२५	९०३३४४७१२
१०	वीज कर	-	०
११	व्यवसाय कर	-	०
१२	जाहिरात कर	४९६६८०१०	८५७७९०२९
१३	यात्रे करू कर	-	०
१४	जकात आणि पथकर	५१४४५८८६८१	४९२५८३८५७५
१५	उपकार	-	०
१६	इतर कर	३३०६९१४२०	१०५४२५४५१
	एकूण	७०४४८०५५९४	७७३६९८८१९२
	<u>वजा -करावरील सूट आणि परतावा (परिशिष्ट -आय -१ अ)</u>		
		४३५२३९८	१७३८६१२
	एकूण	४३५२३९८	१७३८६१२
	एकूण महसुली कर	७०४०४५३१९६	७७३५२४९५८०

परिशिष्ट आय -१ (अ) :- कर माफी आणि परतावा

संकेतांक क्र.	तपशील	चालू वर्षाची रक्कम (रु.)	मागील वर्षाची रक्कम (रु.)
१	२	३	४
१	मालमत्ता कर	४३५२३९८	१७३८६१२
२	रोजगार हमी कर	-	०
३	शिक्षण कर	-	०
४	जाहिरात कर	-	०
५	इतर	-	०
	एकूण महसुली करावरील परतावा आणि सूट	४३५२३९८	१७३८६१२

परिशिष्ट आय -२ :- नेमून दिलेला महसूल आणि भरपाई

संकेतांक क्र.	तपशील	चालू वर्षाची रक्कम (रु.)	मागील वर्षाची रक्कम (रु.)
१	२	३	४
१	कर आणि शुल्क जी इतरांनी गोळा केली	-	०
२	कर / शुल्क एवजी भरपाई	१५६४५७२	४१०८७०३
३	सवलत एवजी भरपाई	-	०
	एकूण नेमून दिलेला महसूल आणि भरपाई	१५६४५७२	४१०८७०३

परिशिष्ट आय- ३ :- महापालिका मालमत्तेपासून भाड्याची रक्कम

संकेतांक क्र.	तपशील	चालू वर्षाची रक्कम (रु.)	मागील वर्षाची रक्कम (रु.)
१	२	३	४
१	नागरी सुविधांवरील भाडे	२५६४७८५४	८९६२९०९
२	कार्यालय इमारतीपासून भाडे	-८७३३५२१०	१७२५७००७
३	अतिथी भवन पासून भाडे	-	०
४	भाडे पट्ट्याने दिलेल्या जमीनीपासून भाडे	५६५७९२६	४८३४८३८
५	इतर भाडे	११६९७४८४	११५२३१२३
	एकूण बेरीज	-४४३३१९४६	४२५७७८७८
	<u>वजा -</u> भाड्यावरील सूट आणि परतावा	०	०
	एकूण	०	
	महापालिका मालमत्तेपासून एकूण भाडे उत्पन्न	-४४३३१९४६	४२५७७८७८

परिशिष्ट आय-४ :-शुल्क आणि उपभोग आकार
परिशिष्ट आय-४ (अ) :- शुल्क आणि उपभोग आकार कार्यनिहाय

संकेतांक क्र.	तपशील	चालू वर्षाची रक्कम (रु.)	मागील वर्षाची रक्कम (रु.)
१	२	३	४
१	महापालिका विभाग	०	०
२	प्रशासन	०	०
३	वित्त , लेखा व लेखापरीक्षा	०	०
४	निवडणूक	०	०
५	अभिलेख कक्ष	०	०
६	स्थावर मालमत्ता	-२५१५७१०	३७७८८५९७
७	भांडार व खरेदी	०	०
८	कार्यशाळा	०	०
९	जनगणना	०	०
	शुल्क आणि उपभोग आकार या पासूनचे एकूण उत्पन्न - कार्यानिहाय	-२५१५७१०	३७७८८५९७

परिशिष्ट आय -४ (ब) :- शिर्षनिहाय शुल्क आणि उपभोग आकार उत्पन्न

संकेतांक क्र.	तपशील	चालू वर्षाची रक्कम (रु.)	मागील वर्षाची रक्कम (रु.)
१	२	३	४
१	नेमणूक आणि नोंदणी शुल्क	०	०
२	अनुज्ञप्ती फी	६८०८८८६	१९०९१३६
३	परवाना शुल्क	७०६००१०३०	७७९२१९२९४
४	प्रमाण पत्र फी किंवा उतारा फी	०	०
५	विकास आकार	२२९९८८८९०	२२७४८३१५९
६	वैधीकरण शुल्क	०	०
७	शासन आणि दंड	११४७१६२०३	१६१०१७५४०
८	इतर शुल्क	१३५६५४७८	११०९२५८२
९	उपभोग आकार	०	०
१०	प्रवेश शुल्क	०	०
११	सेवा / प्रशासकीय आकार	१५२६२१७२६७	१६२८३४०५२८
१२	इतर आकार	४६२४६१६	४५२६६७९
	एकूण	२६०१९२२३६९	२८१३५८८९१०
	वजा - भाड्यावरील सूट माफी आणि परतावा		०
	एकूण	०	०
	एकूण शुल्क आणि उपभोग आकार उत्पन्न बाबीनुसार	२६०१९२२३६९	२८१३५८८९१०
	एकूण (आय-४-(अ) + ४-(ब))	२५९९४०६६५९	२८५१३७७५०७

परिशिष्ट आय -५ :- विक्री आणि भाडे आकार

परिशिष्ट आय- ५ (अ) :- विक्री आणि भाडे आकार - कार्यानिहाय

संकेतांक क्र.	तपशील	चालू वर्षाची रक्कम (रु.)	मागील वर्षाची रक्कम (रु.)
१	२	३	४
१	महापालिका विभाग	०	०
२	प्रशासन	०	०
३	वित्त , लेखा व लेखा परीक्षण	०	०
४	निवडणूक	०	०
५	अभिलेख कक्ष	०	०
६	स्थावर मालमत्ता	-२५७७५९५	१२१६७९१
७	भांडार व खरेदी	०	०
८	कार्यशाळा	०	०
९	जनगणना	०	०
	एकूण विक्री आणि भाडे आकार - कार्यानिहाय	-२५७७५९५	१२१६७९१

परिशिष्ट आय -५ (ब) :- विक्री आणि भाडे आकार - शिर्षनिहाय उत्पन्न

संकेतांक क्र.	तपशील	चालू वर्षाची रक्कम (रु.)	मागील वर्षाची रक्कम (रु.)
१	२	३	४
१	फोर्मस आणि जाहीर प्रकाशनांची विक्री	८७६६८६३	२०८६८२०
२	भांडार आणि भंगार विक्री	०	०
३	विक्री ,इतर विक्री	५६२६९६२	५४९८०५६
४	वाहन भाडे	०	०
५	साधनसामुग्रीवरील भाडे	०	०
	विक्री आणि भाडे आकार शिर्षनिहाय एकूण उत्पन्न	१४३९३८२५	७५८४८७६
	एकूण (आय -५-(अ) +५(ब))	११८१६२३०	८८०१६६७

परिशिष्ट आय - ६ :- महसूल अनुदाने अंशदाने आणि सहाय्य (सबसिडी)

संकेतांक क्र.	तपशील	चालू वर्षाची रक्कम (रु.)	मागील वर्षाची रक्कम (रु.)
१	२	३	४
१	महसुली अनुदाने	३१६२२६६८	३८०७५१७८
२	खर्चाची परतफेड	०	०

३	योजनेवर अंशदाने	०	०
	एकूण महसूल अनुदाने , अंशदाने आणि सहाय्य	३१६२२६६८	३८०७५१७८

परिशिष्ट आय-७ :- गुंतवणुकी वरील उत्पन्न - सर्वसाधारण निधी

संकेतांक क्र.	तपशील	चालू वर्षाची रक्कम	मागील वर्षाची रक्कम
		(रु.)	(रु.)
१	२	३	४
१	गुंतवणुकीवर व्याज	-१०२९८४४११	१३३५४०२५५
२	लाभांश	०	०
३	व्यावसायिक तत्वावर हाती घेतलेल्या प्रकल्पावरील उत्पन्न	०	०
४	गुंतवणुकीच्या विक्रीमधून नफा	०	०
५	इतर	०	०
	गुंतवणुकी वरील एकूण उत्पन्न	-१०२९८४४११	१३३५४०२५५

परिशिष्ट आय -८ :- मिळालेल्या व्याज

संकेतांक क्र.	तपशील	चालू वर्षाची रक्कम	मागील वर्षाची रक्कम
		(रु.)	(रु.)
१	२	३	४
१	बँक खात्यापासून व्याज	०	-
२	कर्मचार्यांना दिलेले कर्ज आणि आगाऊ रकमांवरील व्याज	१३४७६८४	१२१३७९३
३	इतरांना दिलेल्या कर्जावरील व्याज	०	-
४	इतर व्याज	०	-
	एकूण मिळालेले व्याज	१३४७६८४	१२१३७९३

परिशिष्ट आय-९ :- इतर जमा

संकेतांक क्र.	तपशील	चालू वर्षाची रक्कम	मागील वर्षाची रक्कम
		(रु.)	(रु.)
१	२	३	४
१	जप्त केलेल्या अनामत रकमा	०	-
२	व्यपगत अनामत	१०४३७२५७१	११०९२१९४७
३	विमा दावा वसूली	०	७९६०७
४	स्थावर मालमत्तेचा विक्रीवरील नफा	०	-
५	कर्मचार्यांकडून केलेली वसूली	०	-
६	इतर	४५३०५७१	२२७३६६
७	न मागितलेले परतावे / दायित्वे	०	-
८	मागे घेतलेल्या जास्तीच्या तरतूदी	०	-
९	किरकोळ जमा	३८७७८०८४	३१२०५१८६
१०	बँक व्याज	६५२६३४९	२०५४९१७
११	फरक (उघडत स्टोक - बंद स्टोक)	२७५८०७९	-२६५४२८५
	एकूण इतर जमा	१५६९६५६५४	१४१८३४७३९

परिशिष्ट आय -१० :- आस्थापना खर्च

संकेतांक क्र.	तपशील	चालू वर्षाची रक्कम	मागील वर्षाची रक्कम
		(रु.)	(रु.)
१	२	३	४
१	महापालिका विभाग	१८४३२४४	११५७०७२
२	प्रशासन	३६३६४८२६४५	३१३२८७८८५५
३	वित्त , लेखा व लेखा परीक्षण	२१९२४२४	१७२८१४५
	एकूण आस्थापना खर्च -कार्यानिहाय	३६४०५१८३१३	३१३५७६४०७२

परिशिष्ट आय - ११ :- प्रशासकीय खर्च

परिशिष्ट आय- ११ (अ) :- प्रशासकीय खर्च - कार्यानिहाय

संकेतांक क्र.	तपशील	चालू वर्षाची रक्कम	मागील वर्षाची रक्कम
		(रु.)	(रु.)
१	२	३	४
१	महापालिका विभाग	०	०
२	प्रशासन	०	०
३	वित्त, लेखा व लेखा परीक्षण	०	०
४	निवडणूक	०	०
५	अभिलेख कक्ष	०	०
६	स्थावर मालमत्ता	०	०
७	भांडार व खरेदी	०	०
८	कार्यशाळा	०	०
९	जनगणना	०	०
	एकूण प्रशासकीय खर्च -कार्यानिहाय	०	०

परिशिष्ट आय- ११ (ब) : प्रशासकीय खर्च - खर्च शीर्षनुसार

संकेतांक क्र.	तपशील	चालू वर्षाची रक्कम	मागील वर्षाची रक्कम
		(रु.)	(रु.)
१	२	३	४
१	भाडे , दर व कर	०	०
२	कार्यालय देखभाल खर्च	०	०
३	संवाद खर्च	६४३४६८९	६९१९३२६
४	पुस्तके आणि नियत कालिके	१३७३५७५	१३४५०००
५	छपाई आणि लेखानासाहित्या	२९३७१५७८	२०६०८५६१
६	प्रवास आणि वाहन खर्च	०	०
७	विमा	८८६८२६७	५७९०३२०
८	लेखापरीक्षण खर्च	०	०
९	कायदेविषयक खर्च	३७५४२२३	३७०६८७२
१०	व्यवसाय विषयक व इतर फी	०	०
११	जाहिरात आणि प्रसिद्धी	९९१७७४८	८१०६३३६
१२	सभासदत्व आणि वर्गणी	०	०
१३	इतर प्रशासकीय खर्च	४५८०४१५४	४२२१०१७८
	एकूण प्रशासकीय खर्च - खर्च शीर्षनुसार	१०५५२४२३४	८८६८६५९२
	एकूण (आय - ११ -(अ) +११ -(ब))	१०५५२४२३४	८८६८६५९२

परिशिष्ट आय - १२ :- प्रचालन आणि परीक्षण

परिशिष्ट आय-१२ (अ) :- प्रचालन आणि परीक्षण- कार्यानिहाय

संकेतांक क्र.	तपशील	चालू वर्षाची रक्कम	मागील वर्षाची रक्कम
		(रु.)	(रु.)
१	२	३	४
१	महापालिका विभाग	०	०
२	प्रशासन	०	०
३	वित्त, लेखा व लेखा परीक्षण	०	०
४	निवडणूक	०	०
५	अभिलेख कक्ष	०	०
६	स्थावर मालमत्ता	०	०
७	भांडार व खरेदी	०	०
८	कार्यशाळा	०	०
९	जनगणना	०	०

एकूण प्रचालन आणि परीक्षण खर्च - कार्यानिहाय	०	०
---	---	---

परिशिष्ट आय - १२ (ब) :- प्रचालन आणि परीक्षण खर्च - खर्च कार्यानिहाय

संकेतांक क्र.	तपशील	चालू वर्षाची रक्कम	मागील वर्षाची रक्कम
		(रु.)	(रु.)
१	२	३	४
१	उर्जा आणि इंधन	५०२०७४०८९	३९१५७३१४६
२	ठोस (बल्क) खरेदी	५९७१९२५७४	६३६०७४०३५
३	वापरलेले भांडार	६५८६१०२९	७०६७३०५४
४	भाडे शुल्क	१०७३२८४५	१४२९२६१३
५	दुरुस्ती आणि देखभाल - पायाभूत मालमत्ता	१८८८८५६५९	६४१९४६९३४
६	दुरुस्ती आणि देखभाल - नागरी सुविधा	३५३६२६४५८	६२९६७९४७८
७	दुरुस्ती आणि देखभाल - इमारती	४५३३२४१५	९८९२८६७
८	दुरुस्ती आणि देखभाल - वाहने	६०४६३९३८	२८१०१३४६
९	इतर निगा आणि देखभाल खर्च	५६६०९९४४	४५१९७७२०७
१०	कार्यक्रम खर्च	०	-
	एकूण प्रचालन आणि परीक्षण खर्च - खर्च शीर्षनिहाय	२३९०२६८५५१	२८७४२१०६८०
	एकूण (आय-१२ -(अ) + १२- (ब))	२३९०२६८५५१	२८७४२१०६८०

परिशिष्ट आय - १३ :- व्याज आणि वित्तीय आकार

संकेतांक क्र.	तपशील	चालू वर्षाची रक्कम	मागील वर्षाची रक्कम
		(रु.)	(रु.)
१	२	३	४
१	इतर शासकीय संस्थाकडून घेतलेल्या कर्जावर व्याज	०	०
२	बँक आणि इतर आर्थिक संस्थेकडून घेतलेल्या कर्जावर व्याज	९८५८४९९७	१४४९९६५७४
३	बँक चार्जेस	-७२९५४	६७४३८
	एकूण व्याज आणि वित्तीय आकार	९८५१२०४३	१४४९९६५७४

परिशिष्ट आय - १४ :- कार्यक्रम खर्च

संकेतांक क्र.	तपशील	चालू वर्षाची रक्कम	मागील वर्षाची रक्कम
		(रु.)	(रु.)
१	२	३	४
१	निवडणूक खर्च	१२७०१०८७	०
२	स्वतः चे कार्यक्रम	३३४३९९१४५	१४८१६९९५५

३	इतर कार्यक्रमाधील सहभाग	१४२६९०५४	१५६७०१९५
	एकूण कार्यक्रम खर्च	३६१३६९२८६	१६३८४०१५०

परिशिष्ट आय -१५ :-महसूली अनुदाने , अंशदाने आणि सहाय्य (सबसिडी)

संकेतांक क्र.	तपशील	चालू वर्षाची रक्कम (रु.)	मागील वर्षाची रक्कम (रु.)
१	२	३	४
१	अनुदाने	६९४९९८०००	६२८८१७८८७
२	अंशदाने	०	०
३	सहाय्य (सबसिडी)	०	०
	एकूण महसूली अनुदाने , अंशदाने आणि सहाय्य (सबसिडी)	६९४९९८०००	६२८८१७८८७

परिशिष्ट आय- १६ :-तरतुदी आणि निर्लेखित

संकेतांक क्र.	तपशील	चालू वर्षाची रक्कम (रु.)	मागील वर्षाची रक्कम (रु.)
१	२	३	४
१	संशायित येणीकरता तरतूद	०	०
२	इतर मालमत्ते करीता तरतूद	०	०
३	निर्लेखित महसूल	०	०
४	निर्लेखित मालमत्ता	०	०
५	निर्लेखित संकीर्ण खर्च	०	०
	एकूण तरतुदी आणि निर्लेखित	०	०

परिशिष्ट आय-१७ :- आधीच्या कालावधीतील बाबी (निव्वळ)

संकेतांक क्र.	तपशील	चालू वर्षाची रक्कम (रु.)	मागील वर्षाची रक्कम (रु.)
१	२	३	४
१	मालमत्ता विनियोगावर तोटा	०	०

२	गुंतवणुकीच्या विनियोगावर नुकसान (तोटा)	०	०
३	इतर किरकोळ खर्च	०	०
	एकूण किरकोळ खर्च	०	०

परिशिष्ट आय-१८ :- आधीच्या कालावधीतील बाबी (निव्वळ)

संकेतांक क्र.	तपशील	चालू वर्षाची रक्कम (रु.)	मागील वर्षाची रक्कम (रु.)
१	२	३	४
	उत्पन्न		
१	कर	०	०
२	इतर महसूल	०	०
३	निर्लेखित महसुलाची वसुली	०	०
४	इतर उत्पन्न	०	०
	एकूण उत्पन्न	०	०
	खर्च		
५	करांचा परतावा	०	०
६	इतर महसूलांचा परतावा	०	०
७	इतर खर्च	०	०
	एकूण खर्च (ब)	०	०
	आधीच्या कालावधीतील बाबी (निव्वळ) एकूण (अ-ब)	०	०

