

ठाणे महानगरपालिका
ताळेबंद पत्रक दि. ३१/०३/२०१०

संकेतांक क्र.	विषय	परिशिष्ट क्र.	सध्याच्या वर्षाची रक्कम (रु.)	मागील वर्षाची रक्कम (रु.)
	दायित्व			
	राखीव व शिल्लक निधी			
	महापालिका (सामान्य) निधी	ब-१	२०,१४०,५४०,४९९	१५,९३८,१९५,३२६
	विशेष राखीव निधी	ब-२	१,०६१,६२२,१२०	८९९,१४९,६३६
	इतर राखीव व्यवस्था	ब-३	-	-
	एकूण राखीव व शिल्लक निधी		२१,२०२,१६२,६१९	१६,८३७,३४४,९६२
	विशिष्ट कारणांसाठी अनुदाने व अंशदाने	ब-४	३,१०९,४४०,९२८	२,०८०,८९२,०४२
	कर्ज			
	सुरक्षित कर्जे	ब-५	१२९,९५१,९०८	३००,९१०,५३३
	असुरक्षित कर्जे	ब-६	८२७,६९४,६१९	६९९,८८२,१७५
	एकूण कर्जे		९५७,६४६,५२७	१,०००,७९२,७०७
	चालू दायित्वे आणि तरतूदी			
	मिळालेल्या अनामत रक्कमा	ब-७	९२८,३६८,३२१	७०२,५०६,२३३
	अनामत रकमांतर्गत कामे	ब-८	५,१८६,२०३	५,१४४,६२८
	इतर दायित्वे (फुटकळ धनको)	ब-९	३३२,०३१,६६९	६५९,८४६,४९५
	थरतूदी	ब-१०	१४७,००९,०७९	७२,०३४,९७३
	एकूण चालू दायित्वे कर्ज आणि तरतूदी		१,४१२,५९५,२७२	१,४४०,३३२,३२९
	एकूण दायित्वे		२६,६८१,८४५,३४६	२१,३५९,३६२,०४०
	मालमत्ता			
	स्थायर मालमत्ता			
	ढोबळ गट	ब-११	१५,७२४,२०१,३४६	१२,७२६,९०३,०५५
	वजा - एकत्रित घसारा		५,५२१,४६८,५८८	४,७८९,१९७,३३३
	निव्वळ गट		१०,२०२,७३२,७५८	७,९३७,७०५,७२२
	प्रगतीपथावरील भांडवली कामे		१२,४०७,९५३,३५८	८,२६९,३१७,३३१
	एकूण स्थावर मालमत्ता		२२,६१०,६८६,११६	१६,२०७,०२३,०५३
	गुंतवणुकी			
	गुंतवणूक - सामान्य निधी	ब-१२	१२,७०१,१४६	५१२,२०९,६८९
	गुंतवणूक - इतर निधी	ब-१३	१,००९,१३९,३४२	१,४२६,८७३,२१६
	एकूण गुंतवणुकी		१,०२१,८४०,४८८	१,९३९,०८२,९०५
	चालू मालमत्ता कर्जे आणि आगाऊ रकमा			
	हाती असलेला साठा (वस्तुंची यादी)	ब-१४	२४,९८३,५२१	१९,३१५,९१०
	फुटकळ ऋणको (येणी)			
	एकूण थकित रकमा	ब-१५	१,२३२,६४३,८५१	१,१०६,६२०,८३७
	वजा - संशयित वसूलीवरील एकत्रित तरतूदी		-	-
	निव्वळ थकित रकमा		१,२३२,६४३,८५१	१,१०६,६२०,८३७
	आगाऊ केलेला खर्च	ब-१६	१,१०५,१०६	४५०,१९६
	रोख आणि बँक शिल्लक	ब-१७	१,३३३,४१४,११३	१,५४१,८१६,६४०
	कर्ज, आगाऊ रकमा आणि अनामत	ब-१८	४५७,१७२,१५१	५४५,०५२,४९९
	वजा - कर्जफेडीसाठी एकत्रित तरतूदी		-	-
	निव्वळ थकित रकमा		४५७,१७२,१५१	५४५,०५२,४९९
	एकंदर चालू मालमत्ता, कर्ज आणि आगाऊ		३,०४९,३१८,७४२	३,२१३,२५६,०८२
	इतर मालमत्ता	ब-१९	-	-
	संकीर्ण खर्च (निलेखित न केलेल्या मर्यादितपर्यंत)	ब-२०	-	-
	एकूण मालमत्ता		२६,६८१,८४५,३४६	२१,३५९,३६२,०४०

परिशिष्ट ब - १ : महापालिका (सामान्य) निधी

संकेतांक क्र.	तपशील	मागील लेखा प्रमाणे आरंभची शिल्लक (रु.)	वर्षातील जमा (रु.)	एकुण (रु.)	वर्षातील वजावट (रु.)	वर्षा अखेरची शिल्लक रु.	मागील वर्षाअखेरची शिल्लक
१	२	३	४	५ (३+४)	६	७ (५-६)	८
	महापालिका निधी	८,५५१,७४१,७७०	२,०८८,९८२,५०६	१०,६४०,७२४,२७६	-	१०,६४०,७२४,२७६	८,५५१,७४१,७७०
	खर्चा पेक्षा अधिक असलेले उत्पन्न	७,३८६,४५३,५५५	२,११३,३६२,६६७	९,४९९,८१६,२२३	-	९,४९९,८१६,२२३	७,३८६,४५३,५५५
	एकुण महापालिका निधी	१५,९३८,१९५,३२५	४,२०२,३४५,१७४	२०,१४०,५४०,४९९	-	२०,१४०,५४०,४९९	१५,९३८,१९५,३२५

परिशिष्ट ब - २ : विशेष राखीव निधी

परिशिष्ट ब - २ : विशेष निधी / निक्षेप निधी (सिक्कींग) न्यास किंवा एजन्सी निधी

तपशील	विशेष निधी १ रुग्णालय राखीव निधी	विशेष निधी २ कोकण वस्तु संग्रहालय राखीव निधी	विशेष निधी ३ रेल्वे पूल राखीव निधी	परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना ४	विशेष निधी ५ वेतन राखीव निधी	विशेष निधी ६ क्रिडा प्रेक्षागृह राखीव निधी	पुढील पानावर नेलेली एकुण
संकेतांक क्र	१	२	३	४	५	६	८
अ) आरंभिकी शिल्लक	१८,१०५	-	२०२,७१६	२६१,३८०	१०,८७०,८६६	४,५२६	११,३५७,५९२
ब) विशेष निधी जमा							
१) महापालिका निधीमधुन स्थानांतरण							
२) विशेष निधी गुंतवणुकीवरील व्याज व लाभांश							
३) विशेष निधी गुंतवणुकीच्या विक्रीवरील नफा							
४) विशेष निधी गुंतवणुकीच्या मुल्यांमधील वाढ							
५) इतर वाढ (प्रकार खुलासा करा)	-	-	-	२,६३५,६२१	-	-	२,६३५,६२१
एकुण (ब)	-	-	-	२,६३५,६२१	-	-	२,६३५,६२१
एकुण (अ + ब)	१८,१०५	-	२०२,७१६	२,८९७,००१	१०,८७०,८६६	४,५२६	१३,९९३,२१३
क) निधीमधून केलेला खर्च							
१) भाडवली खर्च							
स्थावर मालमत्तेवर							
इतर							
एकुण	-	-	-	-	-	-	
२) महसूली खर्च							
वेतन मजुरी व भत्ते इ.							
भाडे							
इतर प्रशासकीय शुल्क							
एकुण	-	-	-	-	-	-	
३) इतर							
विशेष निधी गुंतवणूक विक्रीवरील तोटा				१००			१००
विशेष निधी गुंतवणूक मुल्यातील घट (मुदतपूर्तीवर)							
महापालिका निधीत स्थानांतरण				१४६,३११			१४६,३११
एकुण	-	-	-	१४६,४११			१४६,४११
(१ + २ + ३) ची एकुण बेरीज				१४६,४११			१४६,४११
वर्षा अखेरीस निव्वळ शिल्लक	१८,१०५	-	२०२,७१६	२,७५०,५९०	१०,८७०,८६६	४,५२६	१३,८४६,८०२
एकुण विशेष निधी	१८,१०५	-	२०२,७१६	२,७५०,५९०	१०,८७०,८६६	४,५२६	१३,८४६,८०२

परिशिष्ट ब - २ : विशेष राखीव निधी (मागील पानावरून पुढे)

तपशील	मागील पानावरून	विशेष निधी ७ विश्वस्त निधी	विशेष निधी ८ पाणी पुरवठा आणि जलनिःस्सारण निधी	९ निवृत्तीवेतन निधी	विशेष निधी १० घसारा निधी	११ सामान्य भविष्य निर्वाह निधी	एकुण
संकेतांक क्र.	१	२	३	४	५	६	७
अ) आरंभीची शिल्लक	११,३५७,५९२	५३१,३२६	५,३२६,६३०	१,१४७,३१६	३६,११३	८८०,७५०,६५९	८९९,१४९,६३६
ब) विशेष निधी जमा							
१) महापालिका निधी मधून स्थानांतरण	०						
२) विशेष निधी गुंतवणुकीवरील व्याज व लाभांश	०	१,८१२	२७३	-	-		२,०८५
३) विशेष निधी गुंतवणुक विक्रीवरील नफा							
४) विशेष निधी गुंतवणुकीच्या मुल्यामध्ये वाढ							
५) इतर वाढ (प्रकार खुलासा करा)	२,६३५,६२१	-			-	२२३,१६९,२२२	२२५,८०४,८४३
एकुण (ब)	२,६३५,६२१	१,८१२	२७३	-	-	२२३,१६९,२२२	२२५,८०४,८४३
एकुण (अ + ब)	१३,९९३,२१३	५३३,१३८	५,३२६,९०३	१,१४७,३१६	३६,११३	१,१०३,९१९,८८१	१,१२४,९५६,५६४
क) निधीमधून केलेला खर्च							
१) भांडवली खर्च							
स्थावर मालमतेवरील							
इतर							
एकुण	-	-	-	-	-	-	-
२) महसूली खर्च							
वेतन मजुरी व भत्ते इ.							
भाडे							
इतर प्रशासकीय शुल्क							
एकुण	-	-	-	-	-	-	-
३) इतर							
विशेष निधी गुंतवणुक विक्रीवरील तोटा	१००						१००
विशेष निधी गुंतवणुक मुल्यातील घट (मुदतपूर्तिवर)	१४६,३११	-	-	-	-	-	१४६,३११
५) इतर घट(प्रकार खुलासा करा)						६३,१८८,०३३	६३,१८८,०३३
महापालिका निधीत स्थानांतरण							
एकुण	१४६,४११					६३,१८८,०३३	२१२,८२२
(१+२+३) ची एकुण बेरीज (क)	१४६,४११					६३,१८८,०३३	६३,३३४,४४४
अखेरीस निव्वळ शिल्लक (अ + ब)-(क)	१३,८४६,८०२	५३३,१३८	५,३२६,९०३	१,१४७,३१६	३६,११३	१,०४०,७३१,८४८	१,०६१,६२२,१२०
एकुण विशेष निधी	१३,८४६,८०२	५३३,१३८	५,३२६,९०३	१,१४७,३१६	३६,११३	१,०४०,७३१,८४८	१,०६१,६२२,१२०

परीशिष्ट ब - ३ : राखीव निधी

संकेतांक क्र	तपशील	आरंभिची शिल्लक (रु)	वर्षातील जमा रु.	एकुण (रु.)	वर्षातील वजावट (रु.)	वर्षाअखेरची शिल्लक (रु)	मागील वर्षाअखेरची शिल्लक (रु.)
१	२	३	४	५(३+४)	६	७(५-६)	८
	भाडवला वर्गणी	-	-	-	-	-	-
	भांडवलासाठी राखीव	-	-	-	-	-	-
	कर्ज परतफेड	-	-	-	-	-	-
	राखीव	-	-	-	-	-	-
	विशेष निधी (वापरलेला)	-	-	-	-	-	-
	वैधानिक राखीव निधी	-	-	-	-	-	-
	सामान्य राखीव निधी	-	-	-	-	-	-
	पुनःमुल्य निर्धारण राखीव निधी	-	-	-	-	-	-
	एकुण राखीव निधी	-	-	-	-	-	-

परिशिष्ट ब - ५ : सुरक्षित कर्जे

संकेतांक क्र.	तपशील	चालू वर्षाची रक्कम (रु.)	मागील वर्ष रक्कम (रु.)
१	२	३	४
	केंद्र सरकार कडून कर्जे	-	-
	राज्य सरकार कडून कर्जे	-	-
	शासकीय संस्था आणि मंडळ कडून कर्जे	-	-
	आंतरराष्ट्रीय संस्थांकडून कर्जे	-	-
	बँक आणि इतर वित्तीय संस्थेकडून कर्जे	१२९,९५१,९०८	३००,९१०,५३३
	इतर मुदत कर्जे	-	-
	बॉन्डस् आणि कर्जरोखे	-	-
	इतर कर्जे	-	-
	एकुण सुरक्षित कर्जे	१२९,९५१,९०८	३००,९१०,५३३

परिशिष्ट ब - ६ : असुरक्षित कर्जे

संकेतांक क्र.	तपशील	चालू वर्षाची रक्कम (रु.)	मागील वर्ष रक्कम (रु.)
१	२	३	४
	केंद्र सरकार कडून कर्जे	-	-
	राज्य सरकार कडून कर्जे	-	-
	शासकीय संस्था आणि मंडळ कडून कर्जे	८२७,६९४,६१९	६९९,८८२,१७५
	आंतरराष्ट्रीय संस्थांकडून कर्जे	-	-
	बँक आणि इतर वित्तीय संस्थेकडून कर्जे	-	-
	इतर मुदत कर्जे	-	-
	बॉन्डस् आणि कर्जरोखे	-	-
	इतर कर्जे	-	-
	एकुण असुरक्षित कर्जे	८२७,६९४,६१९	६९९,८८२,१७५

परिशिष्ट ब - ७ : मिळालेल्या अनामत रक्कमा

संकेतांक क्र.	तपशील	चालू वर्षाची रक्कम (रु.)	मागील वर्ष रक्कम (रु.)
१	२	३	४
	ठेकेदाराकडून	४६६,७३५,५६३	३८१,९७९,४८८
	महसूलामधुन	१४६,६८२,४५३	१२२,१५९,२७६
	कर्मचाऱ्यांकडून	२५,०००	१२,०००
	इतरांकडून	३१४,९२५,३०६	१९८,३५५,४७०
	एकुण मिळालेल्या अनामत रक्कमा	९२८,३६८,३२१	७०२,५०६,२३३

परिशिष्ट ब - ८ : अनामत रकमांतर्गत कामे

संकेतांक क्र.	तपशील	वर्षा आरंभची शिल्लक	चालू वर्षातील वाढ	वापर / खर्च	चालू वर्षाअखेरची शिल्लक रक्कम रु.	मागील वर्षाअखेरची शिल्लक
१	२	३	४	५	६	७
	नागरी कामे	-	-	-	-	-
	विद्युत कामे	-	-	-	-	-
	इतर	५,९४४,६२८	-	७५८,४२५	५,९८६,२०३	५,९४४,६२८
	अनामत रकमांतर्गत एकूण कामे	५,९४४,६२८	-	७५८,४२५	५,९८६,२०३	५,९४४,६२८

परिशिष्ट ब - १ : इतर दायित्वे (फुटकळ धनको)

रक्कम (रु.)

संकेतांक क्र.	तपशील	चालू वर्षाची रक्कम (रु.)	मागील वर्षातील रक्कम (रु.)
१	२	३	४
	धनको	१६९,५५८,०६२	४७५,३४५,६७७
	कर्मचाऱ्यांची दायित्वे	७,३५५,७६१	३,६७७,४५४
	उपार्जित व्याज	-	-
	वसूली देणी	१५,८४३,४६७	१०,१८०,७१६
	शासकीय देणी	१३३,८६१,६३०	१६३,४३५,१८५
	परतावा	२,२२९,४४९	-
	महसूलाची आगाऊ वसुली	-	-
	इतर	३,१८३,३०१	७,२०७,४६३
	एकुण इतर दायित्वे (फुटकळ धनको)	३३२,०३१,६६९	६५९,८४६,४९५

परिशिष्ट ब - १० : तरतूदी

रक्कम (रु.)

संकेतांक क्र.	तपशील	चालू वर्षाची रक्कम (रु.)	मागील वर्षातील रक्कम (रु.)
१	२	३	४
	खर्चा करिता तरतूद	१४७,००९,०७९	७२,०३४,९७३
	व्याजाकरिता तरतूद	-	-
	इतर मालमत्तेकरिता तरतूद	-	-
	एकुण तरतूदी	१४७,००९,०७९	७२,०३४,९७३

परिशिष्ट ब - ११ : स्थावर मालमत्ता

रक्कम (रु.)

संकेतांक	तपशील	ढोबळ गट			एकत्रित घसारा			निव्वळ गट	निव्वळ गट
		वर्षाआरंभिची शिल्लक	वर्षातील जमा	वर्षातील वजावट	वर्षाअखेरचे मुल्य	वर्षाआरंभिची शिल्लक	वर्षातील जमा		
१	२	३	४	५	६	७	८	९	११
	जमीन	३,३८०,७९८,६५७	२,०६३,८४५,४६९	०	५,४४४,६४४,१२५	०	०	५,४४४,६४४,१२५	९१८,०१२,०६७
	इमारती	१,१११,४०५,५२३	१५७,८७८,८६७	०	१,२६९,२८४,३९०	०	४०,०५१,१२२	७८६,७४८,०३२	६५१,८७५,२९६
	<u>पायाभूत सुविधा मालमत्ता</u>								
	रस्ते आणि पुल	४,६२०,०७६,५३६	७७,७६६,०८४	०	४,६९७,८४२,६२०	०	४२८,६२४,२८१	१,६२३,२५०,६१०	२,२१६,०१३,०७४
	मलनिःस्सारण व गटारें	२८१,८५१,४५९	३६७,६८५,५५७	०	६४९,५३७,०१६	०	१७,८९९,२९३	८९,८३०,३०५	८८,२६०,५०४
	जलवाहिन्या	१,८८५,३३५,१४४	१४,५७२,७२४	०	१,८९९,९०७,८६८	०	६३,०६७,७१६	१,४७०,८१८,३०५	१,६२५,०८७,३६६
	सार्वजनिक दिवाबती	५८६,५८०,४२९	४९,९६०,६११	०	६२८,५४१,०४०	०	९२,३०३,३१८	१७,२९१,२६४	५१,८८७,८७९
	<u>इतर मालमत्ता</u>								
	प्लांट आणि मशिनरी	१४८,३६४,२२९	४७९,०२०	०	१४८,८४३,२४९	०	१४,८६५,९०९	१४३,०१५,८३७	४९,५४४,३९६
	वाहने	२६९,५५९,९४८	१०७,५६६,०५७	१६,४३१,६५४	३६०,६९४,३५१	०	५१,२४५,७८३	२४८,८४१,०१३	२४,७३९,७८६
	कार्यालयीन व इतर साधनसामुग्री	११६,४८४,४१७	४०,०१७,७३३	०	१५६,५०२,१५०	०	२०,६०१,९६८	१०९,९१५,०६७	१६,०७०,२७३
	फर्निचर, फिक्चर्स फिटींग आणि विद्युत उपकरणे	१२,६४४,३८१	१,५९४,२०५	०	१४,२३८,५८६	०	२,०१६,२२३	८,६५४,५६४	१,१७५,३६०
	संगणक	२३,२९९,२५८	१६४,१००	०	२३,४६३,३५८	०	२,०१०,३७९	२३,३२०,६६८	४,२७४,७९४
	संगणक सॉफ्टवेअर	४,८४४,१०१	-	०	४,८४४,१०१	०	-	४,८४४,१०१	५२१,८४७
	तलाव आणि बगिचे	२७१,९१९,४१५	३८,०४३,३५५	०	३०९,९६२,७७०	०	४,३२५,७५५	२६९,२५१,४०१	३१,३४८,३६५
	इतर स्थावर मालमत्ता	१५,१६०,४६६	१००,७३५,२५६	०	११५,८९५,७२२	०	११,३६२,९६४	२२,११६,२५१	८,३५४,३२७
	<u>एकुण</u>	१२,७२८,३२३,९६२	३,०१२,३०९,०३७	१६,४३१,६५४	१५,७२४,२०१,३४६	०	७४८,७०२,९०९	५,५२१,४६८,५८८	५,६९७,१६५,३३२
	<u>मागील वर्षा शेवटी</u>	११,५८१,३८१,२२८	१,१४६,५४४,४८१	१,००२,६५५	१२,७२६,९०३,०५५	०	७२६,७३७,५१६	४,७८९,१९७,३३३	७,५१८,९०१,४१२

- विशिष्ट कामासाठी असलेल्या निर्धीमधून व महानगरपालिकेच्या स्थावर गटासाठी स्थानांतरीत केलेल्या अनुदानातून निर्माण झालेल्या कामाचा समावेश, स्थावर मालमत्ते मध्ये झालेल्या वाढीमध्ये, परिशिष्ट ब- ४ आणि ब- ४ मधील सदरर्ना नुसार केली आहे..

परिशिष्ट ब - १२ : गुंतवणूकी - सर्वसाधारण निधी

रक्कम (रु.)

संकेतांक क्र.	तपशील	गुंतवणुक केलेल्या संस्था	दर्शनी किंमत (रु)	चालू वर्षाची किंमत (रु.)	मागील वर्षाची किंमत (रु.)
१	२	३	४	५	६
	केंद्र शासनाकडील रोखे	-	-	-	-
	राज्य शासनाकडील रोखे	-	-	-	-
	कर्जरोखे आणि बॉण्डस	-	-	-	-
	अग्रक्रमित भाग	-	-	-	-
	समभाग	-	-	-	-
	म्युच्युअल फंडाचे भाग	-	-	-	-
	इतर गुंतवणूक	बँकेतील मुदत ठेवी	१०,०००,०००	१२,७०१,१४६	५१२,२०९,६८९
	एकुण गुंतवणूक सामान्य निधी	-	१०,०००,०००	१२,७०१,१४६	५१२,२०९,६८९

परिशिष्ट ब - १३ : गुंतवणूक - इतर निधी

रक्कम (रु.)

संकेतांक	तपशील	गुंतवणुक केलेल्या संस्था	दर्शनी किंमत (रु)	चालू वर्षाची किंमत (रु.)	मागील वर्षाची किंमत (रु.)
१	२	३	४	५	६
	केंद्र शासनाकडील रोखे	पोस्ट ऑफीस	११,६८२,६००	११,६८२,६००	२५६,१९४,८००
	राज्य शासनाकडील रोखे	-	-	-	-
	कर्जरोखे आणि बॉण्डस	-	-	-	-
	अग्रक्रमित भाग	-	-	-	-
	समभाग	-	-	-	-
	म्युच्युअल फंडाचे भाग	-	-	-	-
	इतर गुंतवणूक	बँकेतीलमुदत ठेवी	९४४,१५०,८१८	९९७,४५६,७४१	१,१७०,६७८,४१६
	एकुण गुंतवणूक इतर निधी	-	९५५,८३३,४१८	१,००९,१३९,३४२	१,४२६,८७३,२१६

परिशिष्ट ब - १४ : साठा (वस्तुची यादी)

रक्कम (रु.)

संकेतांक क्र.	तपशील	चालू वर्षाची रक्कम (रु.)	मागील वर्ष रक्कम (रु.)
१	२	३	४
	भांडार	१०,६२२,२१३	९,६०३,०५७
	सुटी अवजारे	०	०
	आरोग्य खाते	७,७७४,०९५	३,५९९,२९१
	इतर	६,५८७,२१३	६,११३,५६१
	एकुण साठा	२४,९८३,५२१	१९,३१५,९१०

परिशिष्ट ब - १५ : फुटकळ ऋणाको (येणे)

संकेतांक	तपशील	एकुण रक्कम (रु.)	शकित महसुलकरीत तरतुद	चालू वर्षाची निव्वळ रक्कम (रु.)	मागील वर्षाची निव्वळ रक्कम (रु.)
१	२	३	४	५=३-४	६
	मालमत्ता करावरील येणे				
	५ वर्षापेक्षा कमी	६४८,२६१,३१०	-	६४८,२६१,३१०	६७६,९२६,१०३
	५ वर्षापेक्षा जास्त	१०७,५१७,०९२	-	१०७,५१७,०९२	१०७,५१७,०९२
	एकूण	७५५,७७८,४०१	-	७५५,७७८,४०१	६७६,९२६,१०३
	वजा : राज्य शासनाने आकारलेले कर/उपकर नियंत्रित लेखे	-			
	मालमत्ता कराचे निव्वळ येणे	७५५,७७८,४०१		७५५,७७८,४०१	६७६,९२६,१०३
	इतर करांचे येणे				
	३ वर्षापेक्षा कमी	२४,३३८,२१३	-	२४,३३८,२१३	२३,६१२,४५९
	३ वर्षापेक्षा जास्त	-			
	एकुण	२४,३३८,२१३	-	२४,३३८,२१३	२३,६१२,४५९
	वजा : राज्य शासनाने आकारलेले कर/उपकर नियंत्रित लेखे				
	इतर करांचे निव्वळ येणे	२४,३३८,२१३		२४,३३८,२१३	२३,६१२,४५९
	पाणीपुरवठा शुल्क येणे				
	३ वर्षापेक्षा कमी	२७७,६१६,१३९	-	२७७,६१६,१३९	४०५,६२९,४४४
	३ वर्षापेक्षा जास्त	१७४,१८८,७३८	-	१७४,१८८,७३८	-
	एकुण	४५१,८०४,८७७	-	४५१,८०४,८७७	४०५,६२९,४४४
	फी आणि वापर शुल्क करीता येणे				
	३ वर्षापेक्षा कमी	-			-
	३ वर्षापेक्षा जास्त	-			-
	एकुण	-			-
	इतर खोतामधील येणे				
	३ वर्षापेक्षा कमी	७२२,३६०	-	७२२,३६०	४५२,८३१
	३ वर्षापेक्षा जास्त	-			-
	एकुण	७२२,३६०	-	७२२,३६०	४५२,८३१
	एकुण फुटकळ ऋणाको (येणे)	१,२३२,६४३,८५१	-	१,२३२,६४३,८५१	१,१०६,६२०,३७७

टिप : उपाजित बाबिसाठी केलेल्या तरतूदीमुळे मागणी व वसुलीच्या खतावणी नोंदवहीतील आरंभीच्या / अखेरच्या शिल्लकीवर संबंधित संस्था / व्यक्ती या जकडून येणे असलेल्या वसुलीवर काहीही परिणाम होणार नाही.

★ येणे असलेल्या महसुली उत्तनासाठीच्या तरतूदीची विगतवारी रकमा क्र. ४ मध्ये दर्शविलेली आहे.

परिशिष्ट ब - १६ : आगाऊ केलेला खर्च

रक्कम (रु.)			
संकेतांक क्र.	तपशील	चालू वर्षाची रक्कम (रु.)	मागील वर्ष रक्कम (रु.)
१	२	३	४
	आस्थापना	-	-
	प्रशासकीय	१,१०५,१०६	४५०,१९६
	प्रचालन आणि परिरक्षण	-	-
	एकूण आगाऊ केलेला खर्च	१,१०५,१०६	४५०,१९६

परिशिष्ट ब - १७ : रोख आणि बँक शिल्लक

रक्कम (रु.)			
संकेतांक क्र.	तपशील	चालू वर्षाची रक्कम (रु.)	मागील वर्ष रक्कम (रु.)
१	२	३	४
	रोख	(२८,६७१)	(१०,३७४)
	बँकेकडे शिल्लक - महापालिका निधी		
	राष्ट्रीयकृत बँका	१,१०९,०७८,२८५	१,४५८,५६०,२९१
	इतर शेड्युल बँका	-	-
	शेड्युल को. ऑ. बँका	२,७६८	२,७६८
	एकूण	१,१०९,०८१,०५३	१,४५८,५६३,०५९
	बँकेमध्ये शिल्लक विशेष निधी		
	राष्ट्रीयकृत बँका	२०५,७०४,७००	५९,६८९,५०४
	इतर शेड्युल बँका	-	-
	शेड्युल को. ऑ. बँका	-	-
	पोस्ट ऑफीस	-	-
	एकूण	२०५,७०४,७००	५९,६८९,५०४
	बँकेमध्ये शिल्लक अनुदान निधी		
	राष्ट्रीयकृत बँका	१८,६५७,०३२	२३,५७४,४५१
	इतर शेड्युल बँका	-	-
	शेड्युल को. ऑ. बँका	-	-
	पोस्ट ऑफीस	-	-
	एकूण	१८,६५७,०३२	२३,५७४,४५१
	एकूण रोख आणि बँक शिल्लक	१,३३३,४१४,११३	१,५४१,८१६,६४०

अधु ब-१ॢ :- कर्जे, आगाऊ रकमा आणल अनामत

रककम रु.

क्र.	तपशील	वर्षा आरंभलची शल्लक	चालू वर्षात दललेली रककम	वर्षातील वसुली	चालू वर्षाअखेरची शल्लक	मागील वर्षाअखेरची शल्लक
		३	ॡ	ॡ	ॢ	ॣ
	कर्मचाऱ्यांना दललेली कर्जे व आगाऊ रकमा	-	३ॡ,११३,१३ॣ	-	३ॡ,११३,१३ॣ	३३,ॡॣॡ,ॢ१ॡ
	कर्मचारी भवलष्य नलर्वाह नलधी कर्जे	-	ॡ०,०ॢॢ,ॢ११	-	ॡ०,०ॢॢ,ॢ११	ॡ०,०१ॢ,ॢ३३
	इतरांना कर्जे	-	(ॢ१,३ॢॡ)	-	(ॢ१,३ॢॡ)	-
	पुरवठा आणल ठेकेदारांना दललेल्या आगाऊ रकमा	-	१ॢ१,ॡॡॡ,ॢॡ३	-	१ॢ१,ॡॡॡ,ॢॡ३	ॢ३ॡ,११३,ॣॢॡ
	इतरांना दललेल्या आगाऊ रकमा	-	१ॣॡ,ॡ१ॢ,ॣॡॢ	-	१ॣॡ,ॡ१ॢ,ॣॡॢ	११ॢ,ॡ३१,१ॣ१
	बाहेरील संस्थांकडे असलेली अनामत	-	३ॡ,०१ॡ,ॡ०ॢ	-	३ॡ,०१ॡ,ॡ०ॢ	३ॡ,०१ॡ,ॡ०ॢ
	इतर चालु मालमता	-	-	-	-	-
	एकूण	-	ॡॡॣ,१ॣॢ,१ॡ१	-	ॡॡॣ,१ॣॢ,१ॡ१	ॡॡॡ,०ॡॢ,ॡ११
	वजा- कर्जे, आगाऊ रकमा व अनामत थावरील एकत्रलत तरतूदी (परलशलषु ब-१ॢ (अ))	-	-	-	-	-
	एकूण कर्जे, आगाऊ रकमा आणल अनामत	-	ॡॡॣ,१ॣॢ,१ॡ१	-	ॡॡॣ,१ॣॢ,१ॡ१	ॡॡॡ,०ॡॢ,ॡ११

परिशिष्ट ब-१८(अ) :- कर्जे, आगाऊ रकमा आणि अनामत ह्यावरील एकत्र केलेल्या तरतुदी

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

परिशिष्ट ब-१९ :- इतर मालमत्ता

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

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

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

ठाणे महानगरपालिका

जमा व खर्च पत्रक १/४/२००८ ते ३१/३/२००९

संकेतांक क्र.	तपशिल	परिशिष्ट क्र.	चालू वर्षाची रक्कम (रु.)	मागील वर्षाची रक्कम (रु.)
१	२	३	४	५
	उत्पन्न			
	महसूली कर	आय-१	५,९५९,३२९,५७२	५,३५७,५३९,२०२
	नेमून दिलेला महसुल आणि भरपाई	आय-२	३,३५४,१४७	२,९९९,४३७
	महापालिका मालमत्तेपासून भाडे प्राप्ती	आय-३	२५,०९५,५४४	३१,१९७,८७५
	फी आणि उपभोग शुल्क	आय-४	१,३५७,३०४,२६१	१,२८२,१८५,२४२
	विक्री व भाडे शुल्क	आय-५	६,९१२,६८२	९,७६४,७२१
	महसूली अनुदाने, अंशदाने व सहाय्य (सबसिडी)	आय-६	४१,७२६,११२	२३,४७३,११२
	गुंतवणूकीवरील प्राप्ती	आय-७	४१,३१५,३७७	१४१,९०६,५७३
	मिळालेले व्याज	आय-८	६,२९१,४२०	१,७२१,८६३
	इतर उत्पन्न	आय-९	१२७,६५०,१५८	८०,५३६,५११
अ	एकुण उत्पन्न		७,५६८,९७९,२७२	६,९३१,३२४,५३६
	खर्च-			
	आस्थापना खर्च	आय-१०	२,२६८,४४३,५४९	१,७२०,३४१,२६३
	प्रशासकीय खर्च	आय-११	१९९,२५५,२१९	१५४,७३७,०१७
	प्रचालन आणि परिरक्षण	आय-१२	१,६५७,०४३,६६३	२,०१५,८६९,७४०
	व्याज आणि वित्तीय खर्च	आय-१३	६७,३०५,५७९	८०,०१३,६४९
	कार्यक्रम खर्च	आय-१४	८८,३०९,०३१	४१,०५०,५०८
	महसूली अनुदाने, अंशदाने व सहाय्य (सबसिडी)	आय-१५	४०९,६८९,०१६	२८०,१००,००३
	तरतूदी आणि निर्लेखित	आय-१६	-	-
	किरकोळ खर्च	आय-१७	१६,८६७,६३८	९,१२०
	घसारा		७४८,७०२,९०९	७२६,७३७,५१६
ब	एकुण खर्च		५,४५५,६१६,६०५	५,०१८,८५८,८१५
अ-ब	ढोबळ वरकड / (तूट) पूर्वकालीन बाबी आगोदरचे खर्चपेक्षा अधिक उत्पन्न		२,११३,३६२,६६७	१,९१२,४६५,७२१
	अधिक : आधिच्या कालावधीतील बाबी (निव्वळ)	आय-१८	-	-
	पूर्व कालावधीतील बाबी वगळता उत्पन्नाचे खर्चावरील ढोबळ अधिक्क्य / (तूट)		२,११३,३६२,६६७	१,९१२,४६५,७२१
	वजा : राखीव निधीत स्थानांतरण		-	-
	निव्वळ बाकी जादा / (तूट) महापालिका निधीत जमा.		२,११३,३६२,६६७	१,९१२,४६५,७२१

ठाणे महानगरपालिका

परिशीष्ट आय- १ :-महसूली कर

संकेतांक क्र.	तपशील	चालू वर्षाची रक्कम (रु)	मागील वर्षाची रक्कम (रु)
१	२	३	४
१.	मालमत्ता कर	२४४,००४,९१७	६२,५०५,१३२
२.	पाणी कर	९५०,५१६,७९३	९२६,४४३,९५४
३.	मलनिःस्सारण	११५,४८२,२८३	१२१,४५३,०७९
४.	साफसफाई कर	२,१८०,६७८	१,७१९,९१४
५.	दिवाबत्ती कर	-	-
६.	शिक्षण कर	९५,२४०,८९१	८८,२९४,०६७
७.	वाहन कर	७,२९६	७,२९६
८.	पशूवरील कर	-	-
९.	सर्वसाधारण कर	६८८,६३९,५५५	६४४,२७७,५४२
१०.	वीज कर'	-	-
११.	व्यवसाय कर	-	-
१२.	जाहिरात कर	४७,६५५,४७६	४०,०४४,७५२
१३.	यात्रेकरु कर	-	-
१४.	जकात आणि पथकर	३,६३७,१०८,९४३	३,३६६,३९८,७२३
१५.	उपकर	-	-
१६.	इतर कर	१८६,७४०,१८३	२२८,०३५,९५९
	एकूण	५,९६७,५७७,०१४	५,४७९,१८०,४१८
	वजा – करावरील सूट आणि परतावा (परीशिष्ट – आय – १ अ)	८,२४७,४४३	१२१,६४१,२१६
	एकूण	८,२४७,४४३	१२१,६४१,२१६
	एकूण महसूली कर	५,९५९,३२९,५७२	५,३५७,५३९,२०२

परिशीष्ट 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	८,२४७,४४३	२,९११,३९१
२.	वर्जगार हमी कर	-	१६,९७८,१९२
३.	शिक्षण कर	-	१०१,७५१,६३३
४.	जाहिरात कर	-	-
५.	इतर	-	-
	एकूण महसूली करावरील परतावा आणि सुट	८,२४७,४४३	१२१,६४१,२१६

परिशीष्ट आय-२ :- नेमुन 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	-	-
२.	कर / शुल्क ऐवजी भरपाई	३,३५४,१४७	२,९९९,४३७
३.	सवलत ऐवजी भरपाई	-	-
	एकुण नेमुन दिलेला महसूल आणि भरपाई	३,३५४,१४७	२,९९९,४३७

परिशीष्ट आय-३ :- महापालिका मालमतेपासून भाड्याची रक्कम

संकेतांक क्र.	तपशील	चालू वर्षाची रक्कम (रु)	मागील वर्षाची रक्कम (रु)
१	२	३	४
१.	नागरी सुविधांवरील भाडे	८,३३९,५७२	१४,६१८,२९२
२.	कार्यालय इमारतीपासून भाडे	३,३०७,५८०	२,९९०,१९७
३.	अतिथि भवन पासून भाडे	-	-
४.	भाडेपट्ट्याने दिलेल्या जमीनीपासून भाडे	३,०८१,५९९	२,३०४,१३०
५.	इतर भाडे	१०,३६६,७९३	११,२८५,२५६
	एकूण बेरीज	२५,०९५,५४४	३१,१९७,८७५
	वजा-भाड्यावरील सुट आणि परतावा	-	-
	एकूण	-	-
	महापालिका मालमतेपासून एकूण भाडे उत्पन्न	२५,०९५,५४४	३१,१९७,८७५

परिशीष्ट आय-४ :- शुल्क आणि उपभोग आकार

परिशीष्ट 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	-	-
२.	प्रशासन	-	-
३.	वित्त, लेखा व लेखापरिक्षा	-	-
४.	निवडणूक	-	-
५.	अभिलेख कक्ष	-	-
६.	स्थावर मालमत्ता	७,०३९,५९२	७,५६२,६०५
७.	भांडार व खरेदी	-	-
८.	कार्यशाळा	-	-
९.	जनगणना	-	-
	शुल्क आणि उपभोग आकार या पासूनचे एकूण उत्पन्न - कार्यनिहाय	७,०३९,५९२	७,५६२,६०५

परिशीष्ट 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.	नेमणुक आणि नोंदणी शुल्क	-	-
२.	अनुज्ञप्ती फी	४,०२७,८२२	४,२८७,१५२
३.	परवाना शुल्क	२२५,०६२,१७९	३७९,९०९,१०३
४.	प्रमाणपत्र फी किंवा उतारा फी	-	-
५.	विकास आकार	८६,७५९,०५०	१०२,२०२,५७२
६.	वैधिकरण शुल्क	-	-
७.	शासन आणि दंड	९९,४२५,०३१	३८,२१७,५९२
८.	इतर शुल्क	१३,९५८,२४८	२०,११०,७२१
९.	उपभोग आकार	-	-
१०.	प्रवेश शुल्क	-	-
११.	सेवा / प्रशासकीय आकार	९१७,१२६,२२३	७२७,२१७,३६३
१२.	इतर आकार	३,९०६,११६	२,६७८,१३३
	एकूण	१,३५०,२६४,६६९	१,२७४,६२२,६३७
	वजा-भाड्यावरील सूट माफी आणि परतावा	-	-
	एकूण	-	-
	एकूण शुल्क आणि उपभोग आकार उत्पन्न बाबीनुसार	१,३५०,२६४,६६९	१,२७४,६२२,६३७
	एकूण (आय -४- (अ) +४- (ब))	१,३५७,३०४,२६१	१,२८२,१८५,२४२

परिशीष्ट आय - ५ :- विक्री आणि भाडे आकार

परिशीष्ट आय-५ (अ) :- विक्री आणि भाडे आकार- कार्यनिहाय

संकेतांक क्र.	तपशील	चालू वर्षाची रक्कम (रु)	मागील वर्षाची रक्कम (रु)
१	२	३	४
१.	महापालिका विभाग	-	-
२.	प्रशासन	-	-
३.	वित्त, लेखा व लेखा परिक्षण	-	-
४.	निवडणूक	-	-
५.	अभिलेख कक्ष	-	-
६.	स्थावर मालमत्ता	(३,५७८,२६६)	४,९८२,७११
७.	भांडार व खरेदी	-	-
८.	कार्यशाळा	-	-
९.	जनगणना	-	-
	एकूण विक्री आणि भाडे आकार - कार्यनिहाय	(३,५७८,२६६)	४,९८२,७११

परिशीष्ट 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.	फॉर्मस आणि जाहीर प्रकाशनांची विक्री	४०१,८८६	२,०६०,९५७
२.	भांडार आणि भंगार विक्री	२,१४०,७४६	२,११६,०६०
३.	विक्री, इतर विक्री	५,७४७,३१६	६०,८४५
४.	वाहन भाडे	२,०८०,०००	५४४,१४८
५.	साधनसामुग्रीवरील भाडे	-	-
	विक्री आणि भाडे आकार शिर्षनिहाय एकूण उत्पन्न	१०,३६९,९४८	४,७८२,०१०
	एकूण (आय -५- (अ) +५- (ब))	६,९१२,६८२	९,७६४,७२१

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

संकेतांक क्र.	तपशील	चालू वर्षाची रक्कम (रु)	मागील वर्षाची रक्कम (रु)
१	२	३	४
१.	महसूली अनुदाने	४१,७२६,११२	२३,४७३,११२
२.	खर्चाची परतफेड	-	-
३.	योजनेवर अंशदाने	-	-
	एकूण महसूल अनुदाने, अंशदाने आणि सहाय्य	४१,७२६,११२	२३,४७३,११२

परिशीष्ट आय-७ :-गुंतवणूकी वरील उत्पन्न – सर्वसाधारण निधी

संकेतांक क्र.	तपशील	चालू वर्षाची रक्कम (रु)	मागील वर्षाची रक्कम (रु)
१	२	३	४
१.	गुंतवणूकीवर व्याज	४१,३१५,३७७	१४१,९०६,५७३
२.	लाभांश	-	-
३.	व्यावसायिक तत्वावर हाती घेतलेल्या प्रकल्पावरील उत्पन्न	-	-
४.	गुंतवणूकीच्या विक्रीमधून नफा	-	-
५.	इतर	-	-
	गुंतवणूकी वरील एकूण उत्पन्न	४१,३१५,३७७	१४१,९०६,५७३

परिशीष्ट आय-८ :- मिळालेले व्याज

संकेतांक क्र.	तपशील	चालू वर्षाची रक्कम (रु)	मागील वर्षाची रक्कम (रु)
१	२	३	४
१.	बँक खात्यापासून व्याज	४,९४५,५६५	५८०,२४५
२.	कर्मचाऱ्यांना दिलेले कर्ज आणि आगाऊ रकमांवरील व्याज	१,३४५,८५५	१,१४१,६१८
३.	इतरांना दिलेल्या कर्जावरील व्याज	-	-
४.	इतर व्याज	-	-
	एकूण मिळालेले व्याज	६,२९१,४२०	१,७२१,८६३

परिशीष्ट आय-९ :- इतर जमा

संकेतांक क्र.	तपशील	चालू वर्षाची रक्कम (रु)	मागील वर्षाची रक्कम (रु)
१	२	३	४
१.	जप्त केलेल्या अनामत रकमा	-	-
२.	व्यपगत अनामत	७४,३००,४२८	६०,६९२,०१८
३.	विमा दावा वसूली	२,१२८,५३४	८८९,१५६
४.	स्थावर मालमतेचा विक्रीवरील नफा	-	-
५.	कर्मचाऱ्यांकडून केलेली वसुली	-	-
६.	इतर	-	५७५,०००
७.	न मागितलेले परतावे / दायित्वे	-	-
८.	मागे घेतलेल्या जास्तीच्या तरतूदी	-	५१७,६७७
९.	किरकोळ जमा	४९,७४२,९६१	१७,००९,९४८
१०.	बँक व्याज	१,४७८,२३५	८५२,७१२
	एकूण इतर जमा	१२७,६५०,१५८	८०,५३६,५११

परिशीष्ट आय-१० :- आस्थापना खर्च

संकेतांक क्र.	तपशील	चालू वर्षाची रक्कम (रु)	मागील वर्षाची रक्कम (रु)
१	२	३	४
१.	महापालिका विभाग	७,८५८,१०८	८,४४२,७६५
२.	प्रशासन	२,२६०,५७९,०७६	१,७०८,१७६,४७९
३.	वित्त, लेखा व लेखा परिक्षण	६,३५६	३,७२२,०१९
	एकूण आस्थापना खर्च - कार्यनिहाय	२,२६८,४४३,५४९	१,७२०,३४१,२६३

परिशीष्ट आय-११ :- प्रशासकीय खर्च

परिशीष्ट आय-११(अ) :- प्रशासकीय खर्च- कार्यनिहाय

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

परिशीष्ट आय-११(ब) :- प्रशासकीय खर्च- खर्च शीर्षानुसार

संकेतांक क्र.	तपशील	चालू वर्षाची रक्कम (रु)	मागील वर्षाची रक्कम (रु)
१	२	३	४
१.	भाडे, दर व कर	-	-
२.	कार्यालय देखभाल खर्च	-	-
३.	संवाद खर्च	६,९८८,५३२	५,४५४,१५८
४.	पुस्तके आणि नियत कालिके	२,१७१,२५०	७९२,४९३
५.	छपाई आणि लेखनसाहित्य	२२,८१३,९०९	२१,८७३,०९८
६.	प्रवास आणि वाहन खर्च	-	-
७.	विमा	३,६४६,९३१	३,७५४,९११
८.	लेखापरीक्षण खर्च	-	-
९.	कायदेविषयक खर्च	२,६०३,३४१	१,७७८,०३४
१०.	व्यवसाय विषयक व इतर फी	-	-
११.	जाहिरात आणि प्रसिध्दी	९,४५६,२१८	८,३६३,६९३
१२.	सभासदत्व आणि वर्गणी	-	-
१३.	इतर प्रशासकीय खर्च	१५१,५७५,०३८	११२,७२०,६३१
	एकूण प्रशासकीय खर्च- खर्च शीर्षानुसार	१९९,२५५,२१९	१५४,७३७,०१७
	एकूण (आय - ११- (अ) + ११- (ब))	१९९,२५५,२१९	१५४,७३७,०१७

परिशीष्ट आय-१२ :- प्रचालन आणि परिरक्षण

परिशीष्ट आय - १२(अ) :- प्रचालन आणि परिरक्षण - कार्यनिहाय

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

परिशीष्ट आय-१२(ब) :- प्रचालन आणि परिरक्षण खर्च - खर्च शिर्षनिहाय

संकेतांक क्र.	तपशील	चालू वर्षाची रक्कम (रु)	मागील वर्षाची रक्कम (रु)
१	२	३	४
१.	ऊर्जा आणि इंधन	२८९,८०८,०९४	२५१,५८८,८५३
२.	टोस (बल्क) खरेदी	६०६,९२०,५३०	६२८,५०२,१४१
३.	वापरलेले भांडार	३६,२१८,४३५	३७,२३३,९३८
४.	भाडे शुल्क	१२,५०१,३९८	३,८१०,७५२
५.	दुरुस्ती आणि देखभाल-पायाभूत मालमत्ता	१५२,८६३,४५८	१६०,३१३,०९५
६.	दुरुस्ती आणि देखभाल-नागरी सुविधा	१९१,२३६,०९०	२१४,०१३,९९१
७.	दुरुस्ती आणि देखभाल-इमारती	४६,९७६,८६२	३८,०१६,६२४
८.	दुरुस्ती आणि देखभाल-वाहने	२२,२३२,८८९	१७,२६०,९२९
९.	इतर निगा आणि देखभाल खर्च	२९०,९६२,४२६	६६५,१२९,४१७
१०.	कार्यक्रम खर्च	७,३२३,४८१	-
	एकूण प्रशासकीय खर्च - खर्च शिर्षनिहाय	१,६५७,०४३,६६३	२,०१५,८६९,७४०
	एकूण (आय - १२- (अ) + १२- (ब))	१,६५७,०४३,६६३	२,०१५,८६९,७४०

परिशीष्ट आय-१३ :- व्याज आणि वित्तीय आकार

संकेतांक क्र.	तपशील	चालू वर्षाची रक्कम (रु)	मागील वर्षाची रक्कम (रु)
१	२	३	४
१.	इतर शासकीय संस्थाकडून घेतलेल्या कर्जावर व्याज	९,३३७,३९६	१२,४३२,३१३
२.	बँक आणि इतर आर्थिक संस्थेकडून घेतलेल्या कर्जावर व्याज	५८,०१०,४०६	६६,९९७,१६२
३.	बँक चार्जेस	(४२,२२३)	५८४,१७४
	एकूण व्याज आणि वित्तीय आकार	६७,३०५,५७९	८०,०१३,६४९

परिशीष्ट आय-१४:-कार्यक्रम खर्च

संकेतांक क्रं.	तपशील	चालू वर्षाची रक्कम (रु)	मागील वर्षाची रक्कम (रु)
१	२	३	४
१.	निवडणूक खर्च	१८१,८११	३६४,२२६
२.	स्वतःचे कार्यक्रम	८२,३४५,३११	३०,१५५,२१४
३.	इतर कार्यक्रमांमधील सहभाग	५,७८१,९१०	१०,५३१,०६८
	एकूण कार्यक्रम खर्च	८८,३०९,०३१	४१,०५०,५०८

परिशीष्ट आय-१५:- महसूली अनुदाने, अंशदाने आणि सहाय्ये (सबसिडी)

संकेतांक क्रं.	तपशील	चालू वर्षाची रक्कम (रु)	मागील वर्षाची रक्कम (रु)
१	२	३	४
१.	अनुदाने	४०९,६८९,०१६	२८०,१००,००३
२.	अंशदाने	-	-
३.	सहाय्ये (सबसिडी)	-	-
	एकूण महसूल अनुदान, अंशदाने आणि सहाय्ये (सबसिडी)	४०९,६८९,०१६	२८०,१००,००३

परिशीष्ट आय-१६:- तरतूदी आणि निर्लेखित

संकेतांक क्रं.	तपशील	चालू वर्षाची रक्कम (रु)	मागील वर्षाची रक्कम (रु)
१	२	३	४
१.	संशयित येणीकरता तरतूद	-	-
२.	इतर मालमत्ते करीता तरतूद	-	-
३.	निर्लेखित महसूल	-	-
४.	निर्लेखित मालमत्ता	-	-
५.	निर्लेखित संकिर्ण खर्च	-	-
	एकूण तरतूदी आणि निर्लेखित	-	-

परिशीष्ट आय-१७:- संकीर्ण (किरकोळ) खर्च

संकेतांक क्रं.	तपशील	चालू वर्षाची रक्कम (रु)	मागील वर्षाची रक्कम (रु)
१	२	३	४
१.	मालमत्ता विनियोगावर तोटा	-	-
२.	गुंतवणूकीच्या विनियोगावर नुकसान (तोटा)	-	-
३.	इतर किरकोळ खर्च	१६,८६७,६३८	९,१२०
	एकूण किरकोळ खर्च	१६,८६७,६३८	९,१२०

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

संकेतांक क्रं.	तपशील	चालू वर्षाची रक्कम (रु)	मागील वर्षाची रक्कम (रु)
१	२	३	४
	उत्पन्न		
१.	कर	-	-
२.	इतर महसुल	-	-
३.	निर्लेखित महसूलाची वसुली	-	-
४.	इतर उत्पन्न	-	-
	एकूण उत्पन्न (अ)	-	-
	खर्च		
५.	करांचा परतावा	-	-
६.	इतर महसुलांचा परतावा	-	-
७.	इतर खर्च	-	-
	एकूण खर्च (ब)	-	-
	आधीच्या कालावधीतील बाबी (निव्वळ) एकूण (अ-ब)	-	-

old note - revised translated note in file "account note"

ठाणे महानगरपालिका

आर्थिक वर्ष २००८-२००९ चे

आर्थिक विवरणपत्र तयार करण्याकरीता वापरलेली लेखा धोरणे

अ) लेखा आधार -

सुधारीत संचित तत्वाच्या आधारावर हिशेब तयार केला आहे. जेव्हा जेव्हा शक्य आहे तेव्हा तेव्हा कमावलेला अधिक मोठा महसूल ओघ मान्यता दर्शवितो आणि देयके पारित करण्याचे वेळी खर्चाची मान्यता होते जेव्हा संबंधित रक्कम ओघ येतो.

ब) महसूल मान्यता -

महानगरपालिकेचे महत्वाचे महसूलाचे मुद्दे जे खाली दिलेल्या पेक्षा वेगळे आहेत. त्यांना महत्वाच्या व्यवहाराच्या प्रसंगी मान्यता दिली आहे म्हणजे अॅक्रुअल बेसिसवर.

क) विशिष्ट बाबीत महसूल मान्यता -

१) जकात -

जकात वसुली आणि परतावा ह्याचा जमा रकमेच्या आधारावर हिशोब केला आहे. महसूलाच्या स्वरूपाचा विचार करून अॅक्रुअल आणि जमा रक्कम मुल्यामध्ये महत्वाचा फरक नसल्यास शुध्द अॅक्रुअल सुधारणेचा विचार स्विकारण्याजोगा केला होता. चालू खात्यावर वसूल केलेली रक्कम आणि परतावा रक्कमेत जेथे वेळेमध्ये निश्चित अॅक्रुअल आणि वसुलीमध्ये फरक असू शकतो सामान्यतः तेच असते.

२) मालमत्ता कर -

मालमत्ता कराकरीता दिलेल्या किंमतीत सूट जी देय आहे ती किंमतीत सूट दिलेल्या वर्षी मान्य झाल्या आहेत.

३) महसूली, अनुदाने, अर्थसहाय्ये (सबसिडी) आणि विशेष निधी -

अनुदानापासून महसूलास रोख रकमेच्या आधारावर मान्यता दिली आहे. आधीच्या वर्षामध्ये खासदार आणि आमदार निधी अनुदानामार्फत मिळणाऱ्या रकमेला जमा झाल्याच्या वर्षीच मान्यता झाल्या होत्या. चालू वर्षापासून खासदार/आमदार अनुदान मिळाले त्याला क्रमागत काम पूर्ण करेपर्यंत दायित्व म्हणून धरले आहे. (जसे एन.एम.ए.एम.पॅरा ७.११ मध्ये विशेष निर्देश केला आहे.) सदर अनुदानाच्या वापरापासून उत्पन्न होत असणारी मालमत्ता काम पूर्ण होईपर्यंत काम चालू म्हणून ओळखली आहे.

ड) आगाऊ केलेला खर्च -

जेथे जेथे ह्या बाबतीत माहिती उपलब्ध आहे, ज्याचा अशा खर्चाशी संबंध आहे. जसे वर्षभरात भरलेला विमा खर्च (ज्याचा हिस्सा क्रमाने येणाऱ्या आर्थिक वर्षाच्या भागाशी संबंधीत असू शकतो) जो वास्तविक काळावर विभागून दिलेला आहे. वागणुकीमधील तफावतीने मोठ्या फरकाने परिणाम होत नाही आणि म्हणून प्रगतीशील सुधारणेचा भाग म्हणून स्वीकारला तो संचित तत्वाच्या मान्यतेला अनुसरून.

इ) आस्थापना खर्च -

आस्थापना खर्चात कर्मचारी जसे, - पगार, बोनस, कामगार कल्याण आणि इतर संबंधीत खर्च समाविष्ट आहे. पण निवृत्ती वेतन किंवा ग्रॅज्युइटीचा समावेश नाही ज्याला पगाराच्या वर्षी मान्यता दिली आहे.

फ) विशिष्ट कामासाठी बाजूला काढून ठेवलेला निधी -

विशिष्ट कामासाठी बाजूला काढून ठेवलेला निधी जसे गुंतवणूकीची गतकालिन गृहित गोष्ट म्हणून अशा विशेष / विशिष्ट कामासाठी बाजूला काढून ठेवलेल्या निधीची विशिष्ट ओळख दिलेली नाही आणि त्याचा वापर सुध्दा उपलब्ध नाही.

ग) सुरक्षित कर्ज-

बँकेपासून प्राप्त झालेले सुरक्षित केलेले कर्ज ते चार प्रभागांच्या मिळण्याजोग्या प्राप्ती विरुध्द एस्करो (Escrow) करून सुरक्षित केले आहे.

ह) मिळालेल्या अनामती धनको शिल्लकी आणि इतर सध्याची दायित्वे पक्की नाहीत. कारण तिसऱ्या पार्टीकडून खात्री करून घेण्याची पध्दत अस्तित्वात नाही.

१ अ) स्थिर मालमत्ता

- १) खरेदी किंवा बांधकाम करून उपलब्ध झालेल्या मालमत्तेचे मुल्यनिर्धारण त्यांच्या संपादन किंमतीवर किंवा बांधकाम किंमतीवर केले आहे, व्याज आणि बांधकाम किंमतीवर व्याज आणि इतर विभागून देण्याजोगे अप्रत्यक्ष खर्च जो बांधकाम काळात झाला आहे तो भांडवलात रुपांतर केला नाही.
- २) मालमत्तेचा विचार करता, विशेषकरून स्थिर जी मालमत्ता ग्रामपंचायतीकडून टी.एम.सी.च्या कायम ताब्यात आली अश्यांच्या कायदेशीर मालकी हक्कांच्या कडक चाचणीचा नेहमी त्यावर आग्रह धरला नाही. हा दृष्टीकोन मालमत्ता हक्क बदलाच्या ठराविक निर्णय न झालेल्या बाबत असून संबंधित अधिकाऱ्याकडून याचा पाठपुरावा केला जात आहे. तरीही, मालमत्तेचे नियंत्रण महापालिकेशी प्रभावीरीत्या असल्याने, ते महापालिकेच्या मालमत्तेचा भाग असल्याचा विचार केला आहे.
- ३) संपादनाची किंमत निश्चित करतांना, आकस्मित प्रत्यक्ष किंमतीचा विचार, वर उल्लेख केलेल्या मार्गदर्शन रेषांप्रमाणे केला. तरीही, उसनी किंमत आणि निश्चित विभागीय किंमत जी प्रत्यक्षपणे ठराविक मालमत्तेशी ओळख करता येऊ शकत नाही ती स्थिर मालमत्तेच्या मुल्य निर्धारण करण्याकरीता समाविष्ट केलेली नाही.
- ४) स्थिर मालमत्तेचा विचार ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेअर्समध्ये १/४/२००४ मध्ये केला आणि स्थिर मालमत्तेची मान्यता संकलनाची प्रक्रिया ठाणे महापालिकेच्या विविध विभागांकडून पुरविण्यात आलेले दस्तऐवज व माहिती याच्या आधारे करण्यांत आलेली आहे. त्याचा तपशिल खाली पुरविला आहे.

मालमत्तेचा वर्ग	मालमत्तेचा प्रकार ज्या वर्गामध्ये समाविष्ट केला	मालमत्तेच्या मुल्य निर्धारणाची पध्दत	घसाऱ्याचा दर
जमीन आणि इमारत	जमीन	रेडी रेकनर रेटस	०
	इमारत	वास्तविक किंमत	३.३४ %
पायाभूत सुविधा मालमत्ता	रस्ते व पूल	वास्तविक किंमत रस्ते आणि रेडीरेकनर दर-पूलांसाठी	२ % आणि २०% (खाली टिप २ पहा)
	सांडपाणी, मलनिःस्सारण	इंडो-युसेडने केलेल्या मुल्यांकनानुसार	३.३३ %
	पाणी मार्ग	इंडो-युसेडने केलेल्या मुल्यांकनानुसार	३.३३ %
	सार्वजनिक दिवाबत्ती	वास्तविक किंमत	१५ %
	तलाव आणि बगीचे	वास्तविक किंमत	२० %
प्लान्ट आणि मशिनरी	प्लान्ट आणि मशिनरी	वास्तविक किंमत आणि काही नगांच्या बदलीची किंमत	१० %
	वाहने	वास्तविक किंमत	१५ %
	कार्यालय आणि इतर उपकरणे	वास्तविक किंमत आणि काही नगांच्या बदलीची किंमत	१५ %
फर्निचर आणि फिक्चर्स	फर्निचर, फिक्चर्स, फिटींग्ज आणि विद्युत उपकरणे	वास्तविक किंमत आणि काही नगांच्या बदलीची किंमत	१५ %
संगणक	संगणक		२० %
	संगणकीय सॉफ्टवेअर्स		२० %

टिप :

१. स्थिर मालमत्तेची किंमतीतील उतरण सरळ रेषा पध्दतीनुसार असून ती महापालिकेने सातत्याने लागू केलेल्या दरांवर आदारीत आहे.
२. रस्त्यांच्या बाबतीत, किंमतीच्या ४०% वर ५ वर्षांचे आयुष्य गृहित धरून २०% दराने किंमत कमी केलेली आहे आणि बाकी ६०% वर २ % दराने ५० वर्षे आयुष्य गृहित धरून किंमत कमी केलेली आहे.
३. सरळ रेषा पध्दतीने घसारा तरतूद केलेली आहे. १ ऑक्टोबर किंवा त्यानंतर संपादित केलेल्या मिळकतीला निम्मा दर लागू करून घसारा दिला आहे.
४. वर्षाच्या कालात मुख्य काम प्रगतित असल्यामधुन मालमत्तेमध्ये रुपांतर केल्याच्या बाबतीत, मालमत्ता पूर्ण करण्याची तारीख तंतोतंतपणे निश्चित करण्याजोगी नसते. म्हणून पूर्ण वर्षाचा दर लागू करून घसारा तरतूद केलेली आहे.

जरी अनेक खात्याकडून मिळालेली सर्व माहिती वरील संग्रहात समाविष्ट केलेली आहे. तरी सर्व स्थिर मालमत्तेची भौतिक पडताळणी पूर्ण नाही. भौतिक पडताळणी काळात कोणतीही विसंगती लक्षात आली तर वरील मालमत्तेत बदल करण्यांत येईल.

ब) चालू स्थितीतील कामे (कॅपिटल वर्क इन प्रोग्रेस)

भांडवल खर्च ठराविक मालमत्तेशी जोडण्याजोगा आहे. आणि जो मालमत्तेवर खर्च करण्यांत आला आहे. जी मालमत्ता बसविण्याचे काम पूर्ण किंवा अपूर्ण आहे. त्यांचा समावेश ठराविक मालमत्ते किंवा योजना पूर्ण सी.डब्ल्यू.आय.पी. अंतर्गत समाविष्ट केलेला आहे. इतर सर्व खर्च, जो मालमत्ता बांधकाम किंवा योजना पूर्ण करण्यास झाला आणि जो वाजवी रीतीने कोणत्याही ठराविक मालमत्तेला जोडण्याजोगा आहे. त्याचे न नेमुन दिलेले सी.डब्ल्यू.आय.पी. खर्च म्हणून वर्गीकरण खात्री करून घेण्याजोग्या विस्तारापर्यंत केले आहे आणि ते बांधकाम योजना पूर्ण करण्यास वाटून दिले आहे. अशी सर्व माहिती आणि वर्षभरात मालमत्ता पूर्ण केल्याच्या बाबतील माहिती ही संबंधीत खात्यांकडून मिळालेल्या पुष्टिच्या आधारे आहे.

क) चालू असलेल्या मुख्य कामामधून भांडवली मालमत्तेचे रुपांतरण (कॅपिटल वर्क इन प्रोग्रेस)

वर्षभरात भांडवली मालमत्ते रुपांतर केले जेव्हा ते वापरासाठी तयार केले आणि अभियंत्यांनी सादर केलेल्या मोजमाप पुस्तकाप्रमाणे पूर्ण झाले त्याचा विचार केला आहे.

२) गुंतवणूका-

ताळेबंदामध्ये गुंतवणूका प्रतिबिंबित झाल्या त्यात चेतना को. ऑपरेटिव्ह बँक लि. मधील ठेव (रु. ५०,६९,३३३/-) जी अवसायका अंतर्गत आहे. त्यात ठेव वसुली आणि प्राप्त झालेले व्याजाचा प्राप्तीसाठी कायदेशीर प्रक्रीया चालू आहे पण अंतिम वसुली रक्कम साशंकीत आहे. ह्या बाबतीत संभवनीय तोट्याच्या बाबतीत तरतूद केलेली नाही. सदर ठेवीवर मिळणारे व्याज, सध्या ते सिध्द करण्याजोगे नसल्याने सद्यस्थितीत मान्यता प्राप्त होवू शकत नाही.

३) सध्याची मालमत्ता -

रक्कम आणि बँकेत शिल्लक - ठाणे महापालिकेने बाळगलेल्या पुस्तकांप्रमाणे १/४/२००८ ची बँक खात्यांची प्रारंभिक शिल्लक ही बँकेच्या तक्त्यात दर्शविण्यांत आलेल्या शिल्लकेशी मिळतीजुळती नाही. काही खात्यांच्या बँक शिल्लक रकमेशी ताळमेळाची प्रक्रीया बाकी असून बँकेच्या पुस्तकांमध्ये सुरवातीची शिल्लक हि या पुस्तकातील शिल्लकीला अनुसरून घेण्यांत आली आहे. ताळमेळ न करण्यांत आलेल्या ३० खात्यांच्या बँक शिल्लक रक्कमची ताळमेळाची प्रक्रीया बाकी आहे. आधीच्या वर्षाची काही बँक खाती कार्यरत नसून सदर ताळमेळापासून उद्धवणाच्या नोंदीचा भविष्यात त्या जेव्हा सापडतील तेव्हा परीणाम घेण्यांत येईल.

४) येणी -

स्थावर मालमत्ता, लेखापरिक्षण, जन्म मृत्यु, आरोग्य आणि जकात मिलण्याजोगे येणी त्या त्या खात्यांनी माहिती पुरविल्याच्या आधारावर घेण्यांत आली आहे. वर्ष निहाय मिळण्याजोग्या येणे रकमांची विगतवारी जी पाणीखात्याच्या आणि मालमत्ता कर, पाणी कर बाबतीत आहे आणि त्याप्रमाणे एकंदर रक्कम जी खात्याने निश्चित केला ती सामील केलेली आहे.

५) साठा -

कन्झ्युमेबल बाबींना खरेदिच्या वर्षातील खर्च मानून संबंधित विभागाकडील ३१ मार्चपर्यंत उरलेली शिल्लक हि दिलेल्या खपाच्या आकड्याशी सोयीनुसार जुळविण्यांत आलेली आहे आणि वर्षाच्या शेवटी हातात साठा म्हणून प्रतिबिंबित झाली आहे.

६) आकस्मिक उद्धवणारी कागद-

ए. एस. ४ नुसार उद्धवणाच्या आकस्मिकता आणि ताळेबंदाच्या तारखेनंतर घडलेल्या घटनांना आकस्मिक दायित्व समजलेले आहे.

७) तरतूदी-

आर्थिक वर्षाशी संबंध असणारे कोणतेही दायित्व किंवा खर्च जे होण्याची शक्यता आहे त्यासाठी तरतूदी केलेल्या आहेत आणि ते योग्य त्या महसूल खात्याला लागू करण्यांत आला आहे.

८) पूर्वीच्या वर्षाशी संबंधीत आगाऊ रकमेची जमा -

इतरांना दिलेल्या आगाऊ रकमेमध्ये विविध खाती व विभाग यांना होणाऱ्या खर्चाकरीता आगाऊ दिलेल्या रकमांचा समावेश आहे. या संबंधीच्या समायोजनांच्या नोंदी ठळक कालावधीकरता बाकी आहेत.

(रु. १,७७२.२५ लाख मागील वर्षाच्या माहितीनुसार) त्या विस्ताराने आगाऊ रकमा आधिच्या वर्षाचा खर्च दर्शवितो. जो महसूल खर्च म्हणून नोंद झाला नाही. जरी वर्ष निहाय / खाते निहाय जरी या सर्व आगाऊ रकमांचा वर्षनिहाय/खातेनिहाय नोंदी दप्तरवर उपलब्ध आहेत. तरीही या शिल्लकीकरीता काही पडताळणी व समायोजन करणे हि बरीच मोठी प्रक्रीया असून त्याकरीता खर्च करावी लागणारी किंमत व त्यापासूनचे फायदे विचारांतर्गत आहेत. ह्या बाबतीत प्रगती नसल्यामुळे आणि ह्या रकमेच्या भागांची मिळण्याच्या मर्यादीत शक्यतेमुळे सदर रक्कम आता महापालिका निधी / राखीव मधुन कपात म्हणून परावर्तित झाली आहे.

९) गृहकर्जावरील व्याज

कर्मचाऱ्यांच्या गृहकर्जावरील व्याजाचा संचित तत्वावर मुळाशी असलेल्या पूरेशा नोंदी अभावी विचार केला नाही.

१०) महापालिका निधी खाते -

हा हिशेब महानगरपालिकेच्या कर्जावर मालमतेचे निव्वळ जास्त दाखवितो. तरीही २००८-०९ वर्षाला महापालिका निधिला काही दुरुस्त्या केल्या आहेत. ज्या खालीलप्रमाणे आहेत.

तपशील	रक्कम (रु.लाखांमध्ये)	रक्कम (रु.लाखांमध्ये)
ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेअर्स ची १-४-२००८ ची शिल्लक		७८,२९८.४२
अधिक		
घसारा निधी :- विशेष निधाला / निक्षेप निधीला हस्तांतरण केली	०.०३	
रुग्णालय राखीव निधी:- विशेष निधाला / निक्षेप निधीला हस्तांतरण केली	०.०२	
कोकण वस्तु संग्रहालय राखीव निधी:- विशेष निधाला / निक्षेप निधीला हस्तांतरण केली	०.०४	
रेल्वे पूल राखीव निधी:- विशेष निधाला / निक्षेप निधीला हस्तांतरण केली	०.०९	
वेतन राखीव निधी:- विशेष निधाला / निक्षेप निधीला हस्तांतरण केली	१.६६	
क्रिडा प्रेक्षागृह राखीव निधी:- विशेष निधाला / निक्षेप निधीला हस्तांतरण केली	०.०१	
जमीन – डिआरसी जमिन संपादन	४,५९०.४६	
जमीनी-डीआरसी रस्ते जमिन संपादन	१,७२०.६५	
जमीन - सोयी सुविधा जमिन संपादन	९०६.०२	
एकूण अधिक रकमा		७,२१९.००
वजा :		
वर्ष २००६-०७ ची एकत्रित करांची येणी संबंधीत खात्यांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार येणे रकमा समायोजित केल्या.	०	
३१/३/२००५ पर्यंत करविभागाची येणी संबंधीत खात्यांकडून दिलेल्या माहितीनुसार येणे रकमा समायोजित केल्या.	०	
बँक ऑफ महाराष्ट्र खाते क्र. १२५, उथळसर – अदा न केलेली टॅलीमध्ये दि. ३०.३.०७ ला महापालिका निधीत रु. ७५९७.२९ ची नोंद घेतली मात्र बँक विवरणपत्रात पुढील महिन्यांत नोंद आल्याने आरंभीच्या शिल्लकेत फरक.	०	
निविदा अनामत / सुरक्षा अनामत एसएमसी इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि. साठी व्हाऊचर नं. २४४८ दि. १८.१०.०३ आणि व्हाऊचर नं. ३०४१ दि. २८.११.०३ आणि स्टॅन्डर्ड कन्स्ट्रक्शन करीता व्हाऊचर नं. ३६७० दि. २५.०३.०३ शी रक्कम समायोजित केली.	०	
निविदा अमानत / सुरक्षा अनामत - तळ गटार घाण काढणे अंतर्गत टी.एम.सी.ने जेएनएनयुआरएम ला योजनेसाठी देण्याजोगी रक्कम टी.एम.सी. चा निधी (प्रमाणात शकडेवारी)	०	
पाणी प्रदुषण कर पाणी प्रदुषण कर १९८४ ते २००७ भरला त्यास मान्यता	०	
एकूण वजावट		०
महापालिका निधित निव्वळ समायोजन (१२२०८.५९-९४९.८६)		७,२१९.००
समायोजनानंतर महापालिका निधी		८५,५१७.४२
अधिक		
दि.१/४/२००८ ला नफा आणि तोटा विनियोजन खाते	५४,७३९.८७	
वर्ष २००८-०९ करीता अधिक / जास्तीचे	१८,९३०.४२	
दि.३१/३/२००९ रोजी एकूण अधिक / जास्तीचे		७३,६७०.२९
दि.३१/३/२००९ चा महापालिका निधि		१,५९,१८७.७१

