

ठाणे महानगरपालिका
ताळेबंद पत्रक दि. ३१/०३/२०१६

विषय	परिशिष्ट क्र.	सध्याच्या वर्षाची रक्कम	मागील वर्षाची रक्कम
दायित्व			
राखीव व शिल्लक निधी			
महापालिका (सामान्य) निधी	ब-१	३८५४७३७३३५०	३३२२९६८७०३९
विशेष राखीव निधी	ब-२	३०८७७०४६९६	२१३२९८३९९२
इतर राखीव व्यवस्था	ब-३	०	०
एकूण राखीव व शिल्लक निधी		४१६३५०७८०४६	३५३६२६७१०३१
विशिष्ट कारणासाठी अनुदाने व अंशदाने	ब-४	८९८७६५०२०९	८२५४९०१५१८
कर्ज			
सुरक्षित कर्ज	ब-५	०	०
असुरक्षित कर्ज	ब-६	२८१९०८४६२७	३०३४०८३११२
एकूण कर्ज		२८१९०८४६२७	३०३४०८३११२
चालू दायित्वे कर्ज आणि तरतूदी			
मिळालेल्या अनामत रक्कमा	ब-७	२३११७०३४१९	२१८७६०४०५२
अनामत रकमांतर्गत कामे	ब-८	०	४०४१९८८
इतर दायित्वे (फटकळ धनको)	ब-९	१५३२४७२०००	११००५५०९७९
तरतूदी	ब-१०	७७१३७९३२	१४२५९
एकूण चालू दायित्वे कर्ज आणि तरतूदी		३९२१३१३३५१	३२९२२११२७८
एकूण दायित्वे		५७३६३१२६२३४	४९९४३८६६९३९
मालमत्ता			
स्थावर मालमत्ता			
दोबळ गट	ब-११	४०५४६३६९२९५	३८४३४०४२२८४
वजा - एकत्रित घसारा		१८६४७९१९२६०	१५७०२२१०३५०
निव्वळ गट		२१८९८४५००३४	२२७३१८३१९३४
प्रगतीपथावरील भांडवली कामे		२४१४६३६१२८१	१९१०९०३९६७९
एकूण स्थावर मालमत्ता		४६०४४८११३१६	४१८४०८७१६१३
गुंतवणुकी			
गुंतवणूक-सामान्य निधी	ब-१२	२५३७८२८१५८	३६१६७०१९०
गुंतवणूक- इतर निधी	ब-१३	४०५८२५३७३५	२३४३८३७६६५
एकूण गुंतवणुकी		६५९६०८१८९३	२७०५५०७८५६
चालू मालमत्ता कर्ज आणि आगाऊ रकमा			
हाती असलेला साठा (वस्तुंची यादी)	ब-१४	३८४६६५६१	२२६८७७१४
फटकळ ऋणको (येणी)			
एकूण थकित रकमा	ब-१५	१७८३४१८९६८	२१८२२१८७२५
वजा -संशयित वसूलीवरील एकत्रित तरतूदी		०	०
निव्वळ थकित रकमा		१७८३४१८९६८	२१८२२१८७२५
आगाऊ केलेला खर्च	ब-१६	-	०
रोख आणि बँक शिल्लक	ब-१७	२३९२२०९७४५	२७३३१५३४०१
कर्ज आगाऊ रकमा आणि अनामत	ब-१८	५०८१३७७५२	४५९४२७६३०
वजा कर्जफेडीसाठी एकत्रित तरतूदी	ब-१८अ	०	०
निव्वळ थकित रकमा		५०८१३७७५२	४५९४२७६३०
एकंदर चालू मालमत्ता, कर्ज आणि आगाऊ		४७२२२३३०२५	५३९७४८७४७०
इतर मालमत्ता	ब-१९	-	०
संकीर्ण खर्च (निर्लेखित न केलेल्या मर्यादेपर्यंत)	ब-२०	-	०
एकूण मालमत्ता		५७३६३१२६२३४	४९९४३८६६९३९

o

o

|

|