

**ठाणे महानगरपालिका**  
**ताळेबंद पत्रक दि.३१/०३/२०१७**

Code No.	विषय	परिशिष्ट क्र.	सध्याच्या वर्षाची रक्कम	मागील वर्षाची रक्कम
	<b>दायित्व</b>			
	<b>राखीव व शिल्लक निधी</b>			
३-१०	महापालिका (सामान्य) निधी	ब-१	४५५७२९१३१२	३८५४७३७३३५०
३-११	विशेष राखीव निधी	ब-२	३४३२२५३०७५	३०८७७०४६९६
३-१२	इतर राखीव व्यवस्था	ब-३		
	<b>एकूण राखीव व शिल्लक निधी</b>		<b>४८९८९५४४३८७</b>	<b>४१६३५०७८०४६</b>
३-२०	<b>विशिष्ट कारणासाठी अनुदाने व अंशदाने</b>	ब-४	९६७९३२५८३०	८९८७६५०२०९
	<b>कर्ज</b>			
३-३०	सुरक्षित कर्ज	ब-५		
३-३१	असुरक्षित कर्ज	ब-६	२५८८८०६९७७	२८१९०८४६२७
	<b>एकूण कर्ज</b>		<b>२५८८८०६९७७</b>	<b>२८१९०८४६२७</b>
	<b>चालू दायित्वे कर्ज आणि तरतूदी</b>			
३-४०	मिळालेल्या अनामत रक्कमा	ब-७	३०३९९२२४६०	२३११७०३४१९
३-४१	अनामत रकमांतर्गत कामे	ब-८	४८५०३५७२	०
३-५०	इतर दायित्वे (फटकळ धनको )	ब-९	१९६८३८६६५८	१५३२४७२०००
३-६०	तरतूदी	ब-१०	१९६४६५३४४	७७१३७९३२
	<b>एकूण चालू दायित्वे कर्ज आणि तरतूदी</b>		<b>५२५३२७८०३४</b>	<b>३९२१३१३३५१</b>
	<b>एकूण दायित्वे</b>		<b>६६५१०९५५२२८</b>	<b>५७३६३१२६२३४</b>
	<b>मालमत्ता</b>			
	<b>स्थावर मालमत्ता</b>			
४-१०	दोबळ गट	ब-११	४३८७०२८०५७५	४०५४६३६९२९५
४-११	वजा - एकत्रित घसारा		२१८८२२०७५३३	१८६४७९१९२६०
	निव्वळ गट		२१९८८०७३०४१	२१८९८४५००३५
४-१२	प्रगतीपथावरील भांडवली कामे		३०१८९५५८८३०	२४१४६३६१२८१
	<b>एकूण स्थावर मालमत्ता</b>		<b>५२१७७६३१८७२</b>	<b>४६०४४८११३१६</b>
	<b>गुंतवणुकी</b>			
४-२०	गुंतवणूक-सामान्य निधी	ब-१२	०	२५३७८२८१५८
४-२१	गुंतवणूक- इतर निधी	ब-१३	४६५९३३६२१२	४०५८२५३७३५
	<b>एकूण गुंतवणुकी</b>		<b>४६५९३३६२१२</b>	<b>६५९६०८१८९३</b>
	<b>चालू मालमत्ता कर्ज आणि आगाऊ रकमा</b>			
४-३०	हाती असलेला साठा (वस्तुंची यादी )	ब-१४	६०९६०८८७	३८४६६५६१
	<b>फटकळ ऋणको (येणी)</b>			
४-३१	एकूण थकित रकमा	ब-१५	१९७७२१११०६	१७८३४१८९६८
४-३२	वजा -संशयित वसूलीवरील एकत्रित तरतूदी		०	०
	<b>निव्वळ थकित रकमा</b>		१९७७२१११०६	१७८३४१८९६८
४-४०	आगाऊ केलेला खर्च	ब-१६	-	०
४-५०	रोख आणि बँक शिल्लक	ब-१७	७०६८१४८४७९	२३९२२०९७४५
४-६०	कर्ज आगाऊ रकमा आणि अनामत	ब-१८	५६७६६६६७३	५०८१३७७५२
४-६१	वजा कर्जफेडीसाठी एकत्रित तरतूदी	ब-१८अ	०	०
	<b>निव्वळ थकित रकमा</b>		५६७६६६६७३	५०८१३७७५२
	<b>एकंदर चालू मालमत्ता , कर्ज आणि आगाऊ</b>		<b>९६७३९८७१४४</b>	<b>४७२२२३३०२५</b>
४-७०	इतर मालमत्ता	ब-१९	-	०
४-८०	संकीर्ण खर्च (निर्लेखित न केलेल्या मर्यादेपर्यंत )	ब-२०	-	०
	<b>एकूण मालमत्ता</b>		<b>६६५१०९५५२२८</b>	<b>५७३६३१२६२३४</b>