

ગુજરાત ગ્રામ ગૃહ નિર્માણ બોર્ડ, ગાંધીનગર

વર્ષ ૨૦૧૬-૨૦૧૭ ના પુરા થતા વર્ષનો આવક-જવકનો હિસાબ

	આવક	શિક્ષ્યુલ	ચાલુ વર્ષ	ગત વર્ષ		જવક	શિક્ષ્યુલ	ચાલુ વર્ષ	ગત વર્ષ
૧	<u>ઉઘડતી બાકી :</u>				૧	<u>ખર્ચા</u>			
	અ) હાથ પર સિલક		૩૬૨૪.૩૨	૩૯૦૯.૩૨	૧૩	અ) સ્થાપનાકીય ખર્ચા	૧૩	૫૮૩૯૪૭૯૯.૦૦	૭૩૪૩૪૪૪૯.૦૦
	બ) બેંક બેલેન્સ				૧૪	બ) વહીવટી ખર્ચા	૧૪	૩૯૪૭૯૯૯.૯૫	૭૭૨૦૭૩૯.૬૯
	૧) ચાલુ ખાતે		૧૭૧૯૭૫૧.૭૯	૦.૦૦	૨	<u>પ્રોજેક્ટ ખર્ચા</u>			
	૨) ડીપોઝીટ ખાતે		૦.૦૦	૦.૦૦		રૂબન પ્રોજેક્ટ		૦.૦૦	૦.૦૦
	૩) બચત ખાતે		૨૯૬૯૬૯૦૦.૮૮	૩૭૮૧૮૯૪.૯૭	૩	<u>રોકાણો તથા ડીપોઝીટ</u>			
૨	<u>ગ્રાન્ટ આવક :</u>				અ) અનમાર્ક/એન્ડાઉ.ફંડ				
	અ) રાજ્ય સરકાર પાસેથી		૩૧૩૦૦૦૦૦.૦૦	૦.૦૦	બ) સ્વભંડોળ		૨૦૦૦૦૦૦૦.૦૦	૧૦૦૦૦૦૦૦.૦૦	
	બ) કેન્દ્ર સરકાર પાસેથી		૦.૦૦	૦.૦૦	૪	<u>સ્થાયી મિલકતો તથા કેપીટલ વર્ક ઈન પ્રોગ્રેસ</u>			
	ક) અન્ય પાસેથી		૦.૦૦	૦.૦૦	અ) સ્થાયી મિલકતોની ખરીદી		૨૬૦૯૬૬.૦૦	૪૦૩૦૦.૦૦	
૩	<u>રોકાણોમાંથી આવક :</u>				બ) કેપીટલ વર્ક ઈન પ્રોગ્રેસના ખર્ચાઓ				
	અ) અનમાર્ક/એન્ડાઉ.ભંડોળ		૦.૦૦	૦.૦૦	૫. <u>સરપ્લસ મની પરત/લોન</u>				
	બ) ઓન ફંડ		૦.૦૦	૦.૦૦	અ) સરકાર પાસેથી				
૪	<u>વ્યાજ આવક</u>				બ) રાજ્ય સરકાર પાસેથી				
	અ) બેંક ડિપોઝીટ	૧૧	૧૩૧૮૧૩૬.૭૧	૫૩૦૬૨૬.૪૯	ક) અન્ય જોગવાઈઓ ફંડમાંથી એન.એચ.બી.		૨૧૦૪૦૦૦.૦૦	૨૧૦૪૦૦૦.૦૦	
	બ) લોન, એડવાન્સ વગેરે		૦.૦૦	૦.૦૦	ડ) ઈ.એમ.ડી. (રૂબન)		૨૫૦૦૦૦.૦૦	૦.૦૦	
૫	<u>અન્ય આવક</u>	અ	૮૩૫૨૯.૦૮	૭૯૧૩૪.૯૦	૬	ફાઈનાન્સ ચાર્જ (વ્યાજ)એન.એચ.બી.		૩૦૯૩૪૧.૦૦	૪૫૭૭૨.૨૦
૬	<u>લોન</u>		૦.૦૦	૦.૦૦	૭) અન્ય ચુકવણું	ક	૪૦૫૨૮૬૫૦.૦૦	૭૯૮૬૪૩૧૫.૦૦	
૭	<u>અન્ય આવક</u>	બ	૯૬૨૦૫૫૦૫.૫૦	૨૦૦૬૪૬૨૩૬.૦૦	૮	<u>આખરની બાકી</u>			
					અ) હાથ પર સિલક		૧૨૪૩.૩૨	૩૬૨૪.૩૨	
					બ) બેંક બેલેન્સ				
					૧) ચાલુ ખાતે		૧૩૩૪૯૨૫.૦૭	૧૭૧૯૭૫૧.૭૯	
					૨) ડીપોઝીટ ખાતે		૦.૦૦	૦.૦૦	
					૩) બચત ખાતે		૩૩૧૯૫૫૮૪.૯૪	૨૯૬૯૬૯૦૦.૮૮	
	<u>સરવાળો</u>		<u>૧૬૦૩૨૭૪૪૮.૨૮</u>	<u>૨૦૫૦૪૧૮૦૧.૬૮</u>		<u>સરવાળો</u>		<u>૧૬૦૩૨૭૪૪૮.૨૮</u>	<u>૨૦૫૦૪૧૮૦૧.૬૮</u>

ગુજરાત ગ્રામ ગૃહ નિર્માણ બોર્ડ, ગાંધીનગર

વર્ષ ૨૦૧૬-૨૦૧૭ ના પુરા થતા વર્ષનું નફા-નુકસાન ખાતુ

વિગત	શિક્ષુલ	ચાલુ વર્ષ	ગત વર્ષ
<u>આવક</u>			
વેચાણ / સર્વિસ		૦.૦૦	૦.૦૦
ગ્રાન્ટ / સબસીડી		૩૧૩૦૦૦૦૦.૦૦	૦.૦૦
ફી / લવાજમ	૧૦	૨૧૯૩૭૦૬.૦૦	૧૪૫૧૯૯૫.૦૦
<u>રોકાણોની આવક (રોયલ્ટી, જાહેરાત વિગેરે)</u>			
વ્યાજ આવક	૧૧	૧૩૧૮૧૩૬.૭૧	૫૩૦૬૨૬.૪૯
અન્ય આવક	૧૨	૮૧૩૭૫૧૫.૦૮	૭૪૭૦૭૯.૯૦
સ્ટોકમાં વધારો / (ઘટાડો)			
સરવાળો (અ)		૪૨૯૪૯૩૫૭.૭૯	૨૭૨૯૭૦૧.૩૯
<u>ખર્ચાઓ</u>			
સ્થાપનાકીય ખર્ચા	૧૩	૫૮૩૯૪૭૮૯.૦૦	૭૩૪૩૪૪૪૮.૦૦
અન્ય વહીવટી ખર્ચાઓ	૧૪	૩૯૪૭૯૪૮.૯૫	૭૭૨૦૭૩૯.૬૯
<u>ગ્રાન્ટ / સબસીડી વગેરે ના ખર્ચાઓ</u>			
વ્યાજ	૧૫	૨૨૧૨૦૨૬૯.૦૦	૨૨૨૬૮૬૫૦.૦૦
ઘસારો		૪૬૯૦૯૦.૫૯	૫૬૨૭૩૬.૨૩
સરવાળો (બ)		૮૪૯૩૨૦૯૭.૫૪	૧૦૩૯૮૬૫૭૩.૯૨
નેટ આવક તથા ખર્ચ (અ-બ)		-૪૧૯૮૨૭૩૯.૭૫	-૧૦૧૨૫૬૮૭૨.૫૩
ખાસ અનામતમાં પરિવહન			
સામાન્ય અનામતમાં પરિવહન			

ગુજરાત ગ્રામ ગૃહ નિર્માણ બોર્ડ, ગાંધીનગર

તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૭ ના રોજ પુરા થતા વર્ષનું સરવેયું

વિગત	શિક્ષુલ	ચાલુ વર્ષ	ગત વર્ષ	
કોર્પસ/મુડી અને દેવા				
કોર્પસ/મુડી	૧	૫૨૫૨૯૩૮૮૫.૬૫	૫૪૦૮૦૧૫૯૪.૪૦	
અનામત અને બાકી રહેલી રકમ	૨	૪૮૪૬૮૨૨.૦૦	૪૮૪૬૮૨૨.૦૦	
એન્ડોવમેન્ટ ભંડોળ	૩	૧૮૪૪૯૬૯૬.૧૦	૧૮૮૮૦૬૦૫.૫૧	
સુશીત લોન	૪	૨૮૫૬૯૦૫૭૬.૦૯	૨૮૭૭૯૪૫૭૬.૦૯	
અસુરક્ષીત લોન	૫	૧૮૨૩૮૨૮૬૫.૮૬	૧૮૨૩૮૨૮૬૫.૮૬	
સ્થગીત મુડી જવાબદારી				
ચાલુ જવાબદારી અને જોગવાઈઓ	૬	૫૬૫૮૮૭૮૮૮.૨૫	૫૪૮૨૮૮૪૫૩.૨૫	
સરવાળો		૧૫૮૩૬૫૧૭૩૪.૯૫	૧૫૮૪૧૦૪૯૧૭.૧૧	
મિલ્કતો				
સ્થાયી મિલ્કતો	૭	૧૮૦૮૨૪૬.૪૬	૧૬૭૭૨૫૮૦.૪૬	
રોકાણો - નિર્ધારીત / એન્ડાઉમેન્ટ ભંડોળ				
રોકાણો - અન્ય	૮	૮૪૬૪૮૩૬૬.૭૫	૮૦૧૭૭૫૨૮.૭૫	
ચાલુ મિલ્કતો, લોન અને એડવાન્સીસ વગેરે	૯	૧૪૮૦૯૧૪૧૨૧.૭૪	૧૪૭૭૧૫૪૮૦૭.૯૦	
પરચુરણ ખર્ચ				
સરવાળો		૧૫૮૩૬૫૧૭૩૪.૯૫	૧૫૮૪૧૦૪૯૧૭.૧૧	
શિક્ષુલ-૧ કોર્પસ / મુડી ભંડોળ				
અ.નં.	વિગત	ચાલુ વર્ષ		ગત વર્ષ
૧	શરૂઆતની બાકી ઉમેરો:			
	- મુડી સહાયકી		૨૪૦૫૬૨૩૭.૩૫	૨૪૦૫૬૨૩૭.૩૫
	- ભાડા-ખરીદી હામામાંથી મુડી આવક	૧૦૬૧૫૨૨૦૪૨.૧૧		૧૦૬૧૫૨૨૦૪૨.૧૧
	- ઈ.ડબલ્યુ.એસ.	૬૫૪૪૨૮૫.૦૦		
	- એલ.આઈ.જી.	૧૭૦૧૩૨૭૬.૦૦		
	- એમ.આઈ.જી.	૪૩૫૬૫૮.૦૦		
	- કેશલોન	૧૨૩૧૯૧૮.૦૦		
	- કોમ્પોઝીટ	૧૦૨૫૦૬૦.૦૦		
	- મકાન મુડી સહાયકી મુડી ખાતે લઈ ગયા		૧૦૮૭૭૭૨૨૪૦.૧૧	૧૦૮૦૫૭૮૨૭૯.૪૬
	ચોખ્ખો મહેસુલ નફો/નુકસાન		૫૦૦૦૦૦૦.૦૦	૫૦૦૦૦૦૦.૦૦
	શરૂઆતની બાકી	-૫૪૮૫૫૧૮૫૨.૦૬		-૪૪૮૫૧૯૮૧૨.૫૩
	ઉમેરો : ચોખ્ખી મહેસુલી ખોટ (૨૦૧૬-૧૭)	-૪૧૯૮૨૭૩૯.૭૫	-૫૯૧૫૩૪૫૯૧.૮૧	-૧૦૧૨૫૬૮૭૨.૫૩
	આખરની બાકી		૫૨૫૨૯૩૮૮૫.૬૫	૫૪૦૮૦૧૫૯૪.૪૦

શિડ્યુલ-૨ અનામત અને વધારો								
ગુજરાત ગ્રામ ગૃહ નિર્માણ બોર્ડ, ગાંધીનગર								
અ.નં.	વિગત	ચાલુ વર્ષ			ગત વર્ષ			
૧	<u>મુડી અનામત</u> શરૂની બાકી ઉમેરો : ચાલુ સાલે વધારો બાદ : ચાલુ સાલે ઘટાડો	૩૦૨૯૨૬૪.૦૦	૦.૦૦	૦.૦૦	૩૦૨૯૨૬૪.૦૦	૩૦૨૯૨૬૪.૦૦	૦.૦૦	૦.૦૦
૨	<u>સામાન્ય અનામત</u> શરૂની બાકી ઉમેરો : ચાલુ સાલે વધારો બાદ : ચાલુ સાલે ઘટાડો	૧૮૧૭૫૫૮.૦૦	૦.૦૦	૦.૦૦	૧૮૧૭૫૫૮.૦૦	૧૮૧૭૫૫૮.૦૦	૦.૦૦	૦.૦૦
	સરવાળો				૪૮૪૬૮૨૨.૦૦			૪૮૪૬૮૨૨.૦૦
શિડ્યુલ-૩ નિર્ધારિત / એન્ડોવમેન્ટ ભંડોળ								
અ.નં.	વિગત	ભંડોળ મુજબ અલગ					કુલ	
		સરદાર આવાસ યોજના સ્કીમ	મકાન સેન્ટર અડાલજ	આંતર માળખાકીય વિકાસ	ઘસારા ભંડોળ	રૂર્બન પ્રોજેક્ટ	ચાલુ વર્ષ	ગત વર્ષ
	અ) ભંડોળની શરૂઆતની બાકી	૭૦૮૮૮૫૫.૦૦	૨૩૬૦૦૦૦.૦૦	-૩૯૮૧૮૭.૨૩	૯૮૮૮૭૫૭.૭૪	૪૧૧૮૦.૦૦		
૧.	બ) ભંડોળનો ઉમેરો :							
	૧. દાન/ગ્રાન્ટ	૦	૦	૦	૦	૦		
	૨. ભંડોળના ખાતાના રોકાણોમાંથી આવક	૦	૦	૦	૦	૦		
	૩. અન્ય વધારો	૦	૦	૦	૪૬૯૦૯૦.૫૯	૦		
	સરવાળો (અ + બ)	૭૦૮૮૮૫૫.૦૦	૨૩૬૦૦૦૦.૦૦	-૩૯૮૧૮૭.૨૩	૧૦૩૫૭૮૪૮.૩૩	૪૧૧૮૦.૦૦	૧૯૪૪૯૬૯૬.૧૦	૧૮૯૮૦૬૦૫.૫૧
૧.	ક) ભંડોળનો હેતુ તરફનો ઉપયોગ/ખર્ચ							
	<u>મુડી ખર્ચ</u>							
	- સ્થાયી મિલકતો	૦	૦	૦	૦	૦		
	- અન્ય	૦	૦	૦	૦	૦		
	સરવાળો	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦
૨.	<u>મહેસુલ ખર્ચ</u>							
	- પગાર, વેતન અને ભથ્થા વિગેરે	૦	૦	૦	૦	૦		
	- ભાડુ	૦	૦	૦	૦	૦		
	- અન્ય વહીવટી ખર્ચ	૦	૦	૦	૦	૦		
	સરવાળો	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦
	સરવાળો (ક)	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦
	આખરની બાકી (અ+બ+ક)	૭૦૮૮૮૫૫.૦૦	૨૩૬૦૦૦૦.૦૦	-૩૯૮૧૮૭.૨૩	૧૦૩૫૭૮૪૮.૩૩	૪૧૧૮૦.૦૦	૧૯૪૪૯૬૯૬.૧૦	૧૮૯૮૦૬૦૫.૫૧

ગુજરાત ગ્રામ ગૃહ નિર્માણ બોર્ડ, ગાંધીનગર

શિક્ષણ-૬ વર્તમાન જવાબદારીઓ અને જોગવાઈઓ

અ. નં.	વિગત	ચાલુ વર્ષ	ગત વર્ષ
અ. ૧ ૨ ૩ ૪	વર્તમાન જવાબદારીઓ સ્વીકાર <u>લેણદારો :</u> અ) માલના બ) અન્ય (એનેક્ષર-૧ મુજબ) એડવાન્સ પ્રાપ્ત <u>વ્યાજ ચુકવવાનું થયેલ પણ ચુકવવાનું બાકી</u>		
	અ) સુરક્ષિત લોન / ઉધાર - લેણું થયેલ પરંતુ નહિ ચુકવાયેલ વ્યાજ (Govt. HUDCO & Bank)	૧૧૩૪૨૪૧૪૩.૦૫	૧૧૩૧૩૬૯૭૬.૦૫
૫	બ) અસુરક્ષિત લોન / ઉધાર <u>વૈદ્યાનિક જવાબદારીઓ :</u> અ) મુદતવીધી બ) અન્ય - સ્ટાફ પ્રોવીડન્ડ ફંડ (ગવર્મેન્ટ.)	૩૫૬૦૮૩૯૪૪.૦૦	૩૩૪૨૭૩૦૧૬.૦૦
૬	<u>અન્ય ચાલુ જવાબદારીઓ</u> - વીમા દાવા - થાપણો (એનેક્ષર- ૨ મુજબ)	૮૪૬૨૫૧૧૬.૭૫	૯૦૧૫૩૨૭૮.૭૫
	સરવાળો (અ)	૫૫૬૯૭૩૨૧૭.૯૦	૫૪૦૩૫૨૦૪૭.૯૦
બ ૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬	<u>જોગવાઈઓ</u> ટેક્ષ ગ્રેજ્યુઈટી નિવૃત્તિ / પેન્શન સંચિત રજાઓનો પગાર વેપાર વોરંટી / દવાઓ અન્ય (એનેક્ષર-૩ મુજબ)		
	સરવાળો (બ)	૯૦૧૪૬૭૧.૩૫	૮૯૪૬૪૦૫.૩૫
	સરવાળો (અ+બ)	૫૬૫૯૮૭૮૮.૨૫	૫૪૯૨૯૮૪૫૩.૨૫

શિડ્યુલ-૭ સ્થાયી મિલ્કતો		ગુજરાત ગ્રામ ગૃહ નિર્માણ બોર્ડ, ગાંધીનગર				
અ.નં.	વિગત	માર્ચ ૨૦૧૬ સુધી થયેલ ખર્ચ	૨૦૧૬-૧૭ વર્ષમાં થયેલ ખર્ચ	વેચાણ/માંડવાળ અન્ય હોય તો	અન્ય	૩૧-૩-૨૦૧૭ ના રોજના આખરની બાકી
૧	ટુલ, પ્લાન્ટ અને વાહન	૮૭૩૪૬૦૭.૦૦	૨૬૦૮૬૬.૦૦	૦.૦૦	૦.૦૦	૮૯૯૫૫૭૩.૦૦
૨	બોર્ડ ઓફિસ મકાન	૭૦૮૨૮૩૮.૧૧	૦.૦૦	૦.૦૦	૦.૦૦	૭૦૮૨૮૩૮.૧૧
૩	બાંધકામ કેન્દ્રો	૮૫૫૧૩૫.૩૫	૦.૦૦	૧૦૫૪૭૦૦.૦૦	૦.૦૦	૨૦૦૯૮૩૫.૩૫
	સરવાળો (૧ થી ૩)	૧૬૭૭૨૫૮૦.૪૬	૨૬૦૮૬૬.૦૦	૧૦૫૪૭૦૦.૦૦	૦.૦૦	૧૮૦૮૮૨૪૬.૪૬
શિડ્યુલ-૮ રોકાણો - અન્ય						
અ.નં.	વિગત	ચાલુ વર્ષ		ગત વર્ષ		
૧	સરકારી સિક્યોરીટીઝ					
૨	માન્ય સિક્યોરીટીઝ - અન્ય					
૩	શેરો					
	- એચ.ડી.એફ.સી. બેન્ક - શેર			૫૦૦૦.૦૦	૫૦૦૦.૦૦	
	- ગુજરાત સ્ટેટ ફાઇનાન્સ કોર્પોરેશન - શેર			૫૦૦.૦૦	૫૦૦.૦૦	
	- હાઉસીંગ ડેવલપમેન્ટ ફાઇનાન્સ કોર્પોરેશન			૧૮૭૫૦.૦૦	૧૮૭૫૦.૦૦	
૪	ડિબેન્યરો અને બોન્ડ્સ					
૫	પેટા કંપનીઓ અને સંયુક્ત સાહસો					
૭	અન્ય (સ્ટાફ પ્રોવીડન્ડ ફંડ)			૮૪૬૨૫૧૧૬.૭૫	૮૦૧૫૩૨૭૮.૭૫	
	સરવાળો			૮૪૬૪૮૩૬૬.૭૫	૮૦૧૭૭૫૨૮.૭૫	
શિડ્યુલ-૯ ચાલુ મિલ્કતો, લોન અને એડવાન્સીસ વગેરે						
અ.નં.	વિગત	ચાલુ વર્ષ		ગત વર્ષ		
અ	ચાલુ મિલ્કતો					
૧	સ્ટોક :					
	અ) સ્ટોર્સ અને સ્પેર્સ					
	બ) છૂટક સાધનો					
	ક) સ્ટોક					
	તૈયાર માલ					
	અર્ધ તૈયાર માલ (એનેક્સર-૩અ મુજબ)					
	કાચો માલ			૧૩૦૮૩૦૫૫૧૮.૦૮	૧૩૧૦૩૬૦૨૧૮.૦૮	

૨	<u>દેવાદારો</u> અ) છ માસ ઉપરનું દેવું બાકી બ) અન્ય એડવાન્સ - સ્ટાફ (એનેક્ષર ૪ મુજબ)	૩૦૭૮.૬૪	૬૭૮.૬૪
૩	હાથ પર રોકડ સિલક	૧૨૪૩.૩૨	૩૬૨૪.૩૨
૪	<u>બેંક સિલક</u> <u>અ) શિડ્યુલ બેંક</u> - ચાલુ ખાતે (કોટક મહિન્દ્રા બેંક) - ડીપોઝીટ ખાતુ - ફીક્સ ડીપોઝીટ - જી.એસ.એફ.એસ. એફ.ડી/સી.ડી. - બચત ખાતુ (એનેક્ષર-૯ મુજબ) <u>બ) નોન શિડ્યુલ બેંક :</u> - ચાલુ ખાતુ - ડીપોઝીટ ખાતુ - બચત ખાતુ	૧૩૩૪૯૨૫.૦૭ ૩૦૦૦૦૦૦૦.૦૦ ૬૦૦૦૦૦.૦૦ ૩૩૫૬૭૩૨૦.૮૦	૧૭૧૯૭૫૧.૭૯ ૧૦૦૦૦૦૦૦.૦૦ ૬૦૦૦૦૦.૦૦ ૩૦૨૫૦૯૮૩.૨૪
૫	પોસ્ટ ઓફીસ - બચત ખાતુ	૧૧૮૨.૯૨	૧૧૮૨.૯૨
	સરવાળો (અ)	૧૩૭૪૮૧૩૨૬૯.૦૦	૧૩૫૨૯૩૬૪૩૯.૦૦
(બ)	<u>લોન એડવાન્સીસ અને અન્ય મિલકતો</u>		
૧	<u>લોન :</u> અ) સ્ટાફ બ) પ્રવૃત્તિઓમાં રોકાયેલ અન્ય સંસ્થાઓ ક) અન્ય (એનેક્ષર-૫ મુજબ)	૧૪૦૪૮૨૩૪.૨૦	૧૪૦૪૮૨૩૪.૨૦
૨	<u>એડવાન્સ અને અન્ય રકમ રોકડમાં કે અન્ય મેળવવાનું બાકી</u> અ) મુડી ખાતુ બ) પૂર્વ ચુકવણી ક) અન્ય (એનેક્ષર-૬ મુજબ)	૮૧૪૯૫૨૨૦.૭૦	૧૦૦૦૨૯૦૩૭.૭૦
૩	<u>આવક મળવાનું બાકી :</u> અ) રોકાણો - નિર્ધારિત / એન્ડાઉમેન્ટ ભંડોળ બ) રોકાણો - અન્ય ક) લોન એન્ડ એડવાન્સીસ ડ) અન્ય	૧૦૫૫૭૩૯૮.૦૦	૧૦૧૪૧૦૯૭.૦૦
૪	દાવાઓ મળવાપાત્ર (એનેક્ષર-૭ મુજબ)		
૫	અન્ય મિલકતો		
	સરવાળો (બ)	૧૦૬૧૦૦૮૫૨.૯૦	૧૨૪૨૧૮૩૬૮.૯૦
	સરવાળો (અ+બ)	૧૪૮૦૯૧૪૧૨૧.૭૪	૧૪૭૭૧૫૪૦૭.૯૦

ગુજરાત ગ્રામ ગૃહ નિર્માણ બોર્ડ, ગાંધીનગર

શિડ્યુલ-૧૦ ફી / લવાજમ

અ.નં.	વિગત	ચાલુ વર્ષ	ગત વર્ષ
૧	દાખલ ફી		
૨	વાર્ષિક ફી		
૩	સેમીનાર / પ્રોગ્રામ ફી		
૪	કન્સલ્ટન્ટ્સી ફી		
૫	અન્ય		
	મકાન ટ્રાન્સફર ફી	૧૫૯૬૩૮૪.૦૦	૧૪૦૧૦૫૦.૦૦
	મકાન ટ્રાન્સફર ફોર્મ ફી	૮૧૧૪૨.૦૦	૧૬૬૯૫.૦૦
	ફોર્મ વિતરણ ફી	૫૧૬૧૮૦.૦૦	૩૪૨૫૦.૦૦
	ગેરંટી ફી	૦.૦૦	૦.૦૦
	સરવાળો	૨૧૯૩૭૦૬.૦૦	૧૪૫૧૯૯૫.૦૦

શિડ્યુલ-૧૧ વ્યાજ આવક

અ.નં.	વિગત	ચાલુ વર્ષ	ગત વર્ષ
૧	લાંબી મુદ્દત શિડ્યુલ બેંક નોન શિડ્યુલ બેંક અન્ય સંસ્થાઓ અન્ય		
૨	બચત ખાતુ શિડ્યુલ બેંક નોન શિડ્યુલ બેંક પોસ્ટ ઓફિસ બચત ખાતુ અન્ય	૧૩૧૮૧૩૬.૭૧	૫૩૦૬૨૬.૪૯
૩	લોન કર્મચારી / સ્ટાફ અન્ય		
૪	દેવાદારો પર વ્યાજ અને અન્ય મળવાપાત્ર		
	સરવાળો	૧૩૧૮૧૩૬.૭૧	૫૩૦૬૨૬.૪૯

શિડ્યુલ-૧૨ અન્ય આવક		ગુજરાત ગ્રામ ગૃહ નિર્માણ બોર્ડ, ગાંધીનગર	
અ.નં.	વિગત	ચાલુ વર્ષ	ગત વર્ષ
૧	વેચાણ પર નફો / અસ્કયામતો નિકાલ માલિકીની અસ્કયામતો ગ્રાન્ટ અથવા ફી કોસ્ટ મળવાપાત્રમાંથી મિલકત ખરીદી	૦.૦૦	૦.૦૦
૨	નિકાસ પ્રોત્સાહન		
૩	પરચુરણ સર્વિસ ફી આવક		
૪	પરચુરણ પરચુરણ આવક શરત ભંગ દંડ દંડ પેટા વિભાગ બરોડા રીફંડ રકમ મકાન ભાડુ	૫૩૪૯૫.૦૮ ૫૫૮૬૨૪.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૩૦૦૩૪.૦૦	૩૨૦૮૦.૯૦ ૨૭૩૩૦૦.૦૦ ૩૮૨૪૯૫.૦૦ ૦.૦૦ ૪૭૦૫૪.૦૦
૫	વીમા પ્રીમીયમ	૭૨૧૫૪૫.૦૦	૦.૦૦
૬	મેનેજમેન્ટ ચાર્જ-મહેસુલ આવક	૨૨૭૩૭૩૮.૦૦	૦.૦૦
૭	જમીન શેષ બિનખેતી	૩૪૪૦૫૪.૦૦	૦.૦૦
૮	હામામાંથી મળેલ વ્યાજ	૪૧૫૪૨૨૫.૦૦	૦.૦૦
૯	કર્મચારીને એડવાન્સ (વાહન પેશગી પર વ્યાજ)	૯૦૦.૦૦	૨૧૫૦.૦૦
૧૦	કર્મચારીને એડવાન્સ (એલ.ટી.સી.)	૯૦૦.૦૦	
	સરવાળો	૮૧૩૭૫૧૫.૦૮	૭૪૭૦૭૯.૯૦
શિડ્યુલ-૧૩ સ્થાપનાકીય ખર્ચા			
અ.નં.	વિગત	ચાલુ વર્ષ	ગત વર્ષ
૧	પગાર અને વેતન પગાર અને ભથ્થા રજાનો પગાર બોર્ડ માનદ્વેતન ચેરમેન ભથ્થા મેમ્બર ભથ્થા એલ.ટી.સી. / રજાનો પગાર સીટીંગ ફી	૨૯૩૭૯૬૪૪.૦૦ ૯૭૫૮૨૧૭.૦૦ ૧૮૦૦૦૦.૦૦ ૧૦૦૪૬૪.૦૦ ૪૪૫૯૦.૦૦ ૪૭૭૩૮૭.૦૦ ૩૦૦૦૦.૦૦	૩૧૫૪૦૭૫૫.૦૦ ૧૨૬૫૧૧૭૯.૦૦ ૧૮૦૦૦૦.૦૦ ૨૩૭૬૦.૦૦ ૧૧૭૫૨૨.૦૦ ૧૧૩૮૯૮.૦૦ ૩૭૫૦૦.૦૦
૨	ભથ્થા અને બોનસ ટી.એ.ડી.એ. બોનસ ચાર્જ એલાઉન્સ	૯૨૪૮૯૫.૦૦ ૨૦૭૨૪.૦૦ ૫૪૦૮.૦૦	૯૯૯૬૫૦.૦૦ ૨૦૭૨૪.૦૦ ૦.૦૦
૩	પ્રોવીડન્ટ ફંડ ફાળો સી.પી.એફ.બોર્ડ ફાળો	૯૬૨૫૮૨.૦૦	૧૦૭૯૧૪૭.૦૦
૪	અન્ય ફંડ ફાળો કર્મચારી કલ્યાણ ફંડ	૦.૦૦	૨૪૨૦.૦૦
૫	અન્ય રજાનો પગાર પેન્શન ફાળો ગ્રેજ્યુઈટી	૧૩૮૮૦૫.૦૦ ૨૬૮૮૬૫.૦૦ ૧૬૧૦૩૨૦૮.૦૦	૪૫૬૪૮.૦૦ ૯૮૭૮૪.૦૦ ૨૬૫૨૩૪૬૧.૦૦
	સરવાળો	૫૮૩૯૪૭૯૯.૦૦	૭૩૪૩૪૪૪૮.૦૦

શિક્ષ્યુલ-૧૪ અન્ય વહીવટી ખર્ચ			
ગુજરાત ગ્રામ ગૃહ નિર્માણ બોર્ડ, ગાંધીનગર			
અ.નં.	વિગત	ચાલુ વર્ષ	ગત વર્ષ
૧.	ઈલેક્ટ્રીક અને પાવર	૩૯૪૧૫૭.૦૦	૩૪૯૨૫૦.૦૦
૨.	વીમો		
	વાહન વીમા પ્રીમીયમ	૬૮૭૩૩.૦૦	૬૪૦૪૦.૦૦
	યોજના વીમા પ્રીમીયમ	૦.૦૦	૩૩૯૬૧૪.૦૦
૩	રીપેરીંગ અને મરામત	૩૨૬૨૩૪.૦૦	૩૭૭૮૫૬.૦૦
૪	ભાડા, દર અને કર		
	ઓફીસ મકાન ભાડુ	૧૯૬૪૩૬.૦૦	૧૬૯૨૯૮.૦૦
	જમીન સેષ / શિક્ષણ સેષ	૮૯૯૨૬.૦૦	૧૫૪૭૫૦૪.૦૦
	મકાન ભાડુ	૧૧૫૯૨૦.૦૦	૪૪૦૮૮૦.૦૦
૫	વાહન ચલાવવું અને જાળવણી		
	પેટ્રોલ / ડીઝલ	૭૧૧૬૬૨.૦૦	૯૧૧૯૯૨.૦૦
૬	ટપાલ, ટેલીફોન તથા સંચાર ખર્ચ	૧૧૯૩૭૩.૦૦	૧૦૫૩૩૦.૦૦
૭	પ્રિન્ટીંગ અને સ્ટેશનરી		
	સ્ટેશનરી પ્રિન્ટીંગ	૯૪૯૯૦.૦૦	૧૫૭૧૦૦.૦૦
	સ્ટેશનરી ખરીદી	૩૯૪૯૯.૦૦	૫૩૩૩૮.૦૦
	કાયદાકીય ખર્ચ (લીગલ ખર્ચ)	૧૨૭૩૮૨.૫૦	૦.૦૦
૮	ઓડીટર મહેનતાણું	૩૫૬૨.૦૦	૩૪૯૭૩૦.૦૦
૯	સરભરા ખર્ચ	૪૨૨૨૩.૦૦	૩૫૧૮૩.૦૦
૧૦	વ્યવસાય વેરો	૦.૦૦	૧૫૮૫૫૦.૦૦
૧૧	જાહેરાત અને પ્રચાર	૪૯૯૯૫.૦૦	૧૦૩૧૯૫.૦૦
૧૨	અન્ય		
	પરચુરણ આકસ્મિક પગાર	૦.૦૦	૧૨૧૮૫૯૭.૦૦
	પરચુરણ ખર્ચ	૪૯૯૫૫૮.૦૦	૧૨૭૯૨૫૯.૨૯
	બેંક કમીશન	૮૬૨૩૬.૪૫	૬૦૦૨૩.૪૦
	પાણીવેરો	૬૨૪૯૬૧.૦૦	૦.૦૦
	ઓફીસ મેન્ટેનન્સ ખર્ચ	૩૬૭૧૦૧.૦૦	૦.૦૦
	સરવાળો	૩૯૪૭૯૪૮.૯૫	૭૭૨૦૭૩૯.૬૯
શિક્ષ્યુલ-૧૫ વ્યાજ			
અ.નં.	વિગત	ચાલુ વર્ષ	ગત વર્ષ
૧.	ફિક્સ લોન પર	૨૧૮૧૦૯૨૮.૦૦	૨૧૮૧૦૯૨૮.૦૦
૨.	અન્ય લોન (બેંક ચાજ)	૩૦૯૩૪૧.૦૦	૪૫૭૭૨૨.૦૦
૩	અન્ય		
	સરવાળો	૨૨૧૨૦૨૬૯.૦૦	૨૨૨૬૮૬૫૦.૦૦
શિક્ષ્યુલ-અ અન્ય આવક			
અ.નં.	વિગત	ચાલુ વર્ષ	ગત વર્ષ
૧.	પરચુરણ આવક	૫૩૪૯૫.૦૮	૩૨૦૮૦.૯૦
૨.	ઈકોનોમીક મકાન ભાડુ	૩૦૦૩૪.૦૦	૪૭૦૫૪.૦૦
	સરવાળો	૮૩૫૨૯.૦૮	૭૯૧૩૪.૯૦

ગુજરાત ગ્રામ ગૃહ નિર્માણ બોર્ડ, ગાંધીનગર

શિક્ષણ-બ અન્ય કોઈપણ આવક

અ.નં.	વિગત	ચાલુ વર્ષ	ગત વર્ષ
૧.	મકાન ટ્રાન્સફર ફોર્મ ફી	૮૧૧૪૨.૦૦	૧૬૬૮૫.૦૦
૨.	મકાન ટ્રાન્સફર ફી	૧૫૮૬૩૮૪.૦૦	૧૪૦૧૦૫૦.૦૦
૩	પેટા વિભાગ વડોદરા રીફંડ રકમ	૦.૦૦	૦.૦૦
૪	શરત ભંગ દંડ	૫૫૮૬૨૪.૦૦	૨૭૩૩૦૦.૦૦
૫	ફોર્મ વિતરણ ફી	૫૧૬૧૮૦.૦૦	૩૪૨૫૦.૦૦
૬	<u>યોજના વાર હતા વસુલાત</u>		
	ઈ.ડબલ્યુ. એસ.	૧૦૨૧૮૨૩૯.૦૦	૨૩૦૪૧૦૮૧.૦૦
	એલ.આઈ.જી.	૨૮૪૫૨૫૧૩.૦૦	૬૮૫૮૨૭૦૭.૦૦
	એમ.આઈ.જી.	૨૯૩૧૭૨૦.૦૦	૫૮૭૦૧૩૯.૦૦
	હરીફાઈ યોજના	૫૫૨૩૫૭૩.૦૦	૬૮૫૮૩૮૯.૦૦
	વ્યક્તિગત કંશ લોન યોજના	૬૩૪૧૯૬૬.૦૦	૧૨૮૮૨૪૭૦.૦૦
	ખેડૂત લોન યોજના	૦.૦૦	૦.૦૦
	એન.એ./વીમો	૩૧૭૮૮.૦૦	૧૧૭૮૮૪.૦૦
	ગેરંટી ફી	૩૯૬૯૦.૦૦	૧૦૬૮૩૯.૦૦
૭	<u>યોજનાવાર ડીપોઝીટ</u>		
	ઈ.ડબલ્યુ. એસ.	૬૭.૦૦	૪૯૧૦૦૦.૦૦
	એલ.આઈ.જી.	૫૯૪૬૦૦.૦૦	૬૭૯૨૩૪.૦૦
૮	અન્ય ડીપોઝીટ	૦.૦૦	૨૮૬૪૪.૦૦
૯	રૂબન સીક્યુરીટીઝ ડીપોઝીટ	૦.૦૦	૦.૦૦
૧૦	દંડ	૦.૦૦	૩૯૨૪૯.૦૦
૧૧	જુથ વીમા દાવો	૧૫૫૪૫૪૦.૦૦	૧૩૨૫૧૦૦.૦૦
૧૨	<u>પુનઃ પ્રાપ્તી</u>		
	ગાંધીનગર	૬૫૬૭૬૪૬.૦૦	૭૧૪૦૪૫૦.૦૦
	રાજકોટ	૮૮૨૯૯૫૮.૦૦	૮૫૦૨૦૬૪.૦૦
	વડોદરા	૮૬૨૫૨૪૩.૫૦	૮૮૭૧૧૬૦.૦૦
૧૩	તહેવાર પેશગી	૨૧૦૦૦.૦૦	૧૪૮૦૦.૦૦
૧૪	અનાજ પેશગી	૫૧૬૦૦.૦૦	૪૬૭૦૦.૦૦
૧૫	વાહન પેશગી	૯૦૦.૦૦	૨૧૫૦.૦૦
૧૬	અન્ય પેશગી	૦.૦૦	૦.૦૦
૧૭	ટી.એ./ટી.ટી.એ./એલ.ટી.સી.	૯૦૦.૦૦	૦.૦૦
૧૮	જુથ વીમાની કપાત	૧૮૪૭૫૦.૦૦	૨૩૯૮૮૮.૦૦
૧૯	પગાર બીલમાંથી જમા લેવામાં આવતી કપાત	૪૪૩૧૦૫૩.૦૦	૪૯૬૬૫૯૧.૦૦
૨૦	સી.પી.એફ. ફાળાની આવક	૪૯૦૦૦.૦૦	૧૫૯૧૧૫.૦૦
૨૧	કેડીટ કમ સબસીડી જમાનું વ્યાજ	૬૮૨૬૬.૦૦	૫૨૧૦૨.૦૦
૨૨	એડવાન્સ - પેટી કેશ	૨૫૪૧૬૪.૦૦	૪૬૦૨૮૫.૦૦
૨૩	પેટી કેશ	૮૬૭૯૮૪૯.૦૦	૫૭૬૨૩૦.૦૦
૨૪	રોકડ	૫૦.૦૦	૪૫૩૧૩૨૦૪.૦૦
	સરવાળો	૯૬૨૦૫૫૦૫.૫૦	૨૦૦૬૪૬૨૩૬.૦૦

શિક્ષણ-ક અન્ય ચૂકવણી		ગુજરાત ગ્રામ ગૃહ નિર્માણ બોર્ડ, ગાંધીનગર	
અ.નં.	વિગત	ચાલુ વર્ષ	ગત વર્ષ
૧.	એડવાન્સ પેટીકેશ પેટા વિભાગ કચેરીઓ એડવાન્સ પરચુરણ એડવાન્સ અનાજ પેશગી ટી.એ./ટી.ટી.એ./એલ.ટી.સી. એડવાન્સ તહેવાર - પેશગી	૯૮૮૦૫૬૪.૦૦ ૨૨૮૯૦૫૦૧.૦૦ ૩૫૯૯.૦૦ ૫૦૦૦૦.૦૦ ૦.૦૦ ૨૫૦૦૦.૦૦	૪૬૦૦૦૦.૦૦ ૨૬૦૬૨૩૭૪.૦૦ ૦.૦૦ ૫૦૦૦૦.૦૦ ૦.૦૦ ૧૫૦૦૦.૦૦
૨	વીમા દાવા સામે થયેલ ખર્ચ જુથ વીમા પ્રીમીયમ જુથ વીમા દાવા	૧૮૬૩૦૦.૦૦ ૧૭૦૧૪૪૭.૦૦	૨૩૩૪૦૦.૦૦ ૧૬૭૬૩૯૧.૦૦
૩	ડીપોઝીટનું પરત ચૂકવણું એલ.આઈ.જી. યોજના અન્ય ડીપોઝીટ	૩૭૫૦૦.૦૦ ૨૭૦૦૦૦.૦૦	૦.૦૦ ૧૧૮૨૧૬.૦૦
૪	સી.પી.એફ. કર્મચારી ફાળો	૧૩૩૨૯૪૧.૦૦	૧૮૩૧૧૨૧.૦૦
૫	ઠરાવ મુજબ સી.પી.એફ. ફાળો	૩૧૬૮૪૪.૦૦	૩૭૯૭૪૨.૦૦
૬	એડવાન્સ/વધારાનો સી.પી.એફ. ફાળો	૧૭૯૯૭૦૮.૦૦	૧૬૯૫૯૭૩.૦૦
૭	સંસ્થાનો સી.પી.એફ. ફાળો	૯૯૭૧૬૭.૦૦	૧૪૫૧૩૭૯.૦૦
૮	રોકડ પેટીકેશ	૦.૦૦	૪૫૮૮૯૭૧૯.૦૦
૯	કોર્ટમાં જમા કરાવેલ રકમ (ત્રેજ્યુઈટી)	૧૦૩૭૦૭૯.૦૦	૦.૦૦
	સરવાળો	૪૦૫૨૮૬૫૦.૦૦	૭૯૮૬૪૩૧૫.૦૦
એનેક્સર-૧ પરચુરણ દેવાદારો			
અ.નં.	વિગત	રકમ	રકમ તા. ૩૧-૩-૨૦૧૭
(અ)	ઉઘડતી બાકી ઉમેરો : લાભાર્થીઓ પાસેથી મળેલ ડીપોઝીટ (ઈ.ડબલ્યુ.એસ., એલ.આઈ.જી., એમ.આઈ.જી. કોમ્પોઝીટ) સરવાળો (અ) બાદ : વર્ષ દરમ્યાન ચૂકવણી ઈ.ડબલ્યુ.એસ. એલ.આઈ.જી. સરવાળો (બ)	૧૧૩૧૩૬૯૭૬.૦૫ ૫૯૪૬૬૭.૦૦ ૧૧૩૭૩૧૬૪૩.૦૫ ૩૭૫૦૦.૦૦ ૨૭૦૦૦૦.૦૦ ૩૦૭૫૦૦.૦૦	
	સરવાળો (અ + બ)	૧૧૩૪૨૪૧૪૩.૦૫	૧૧૩૪૨૪૧૪૩.૦૫

ગુજરાત ગ્રામ ગૃહ નિર્માણ બોર્ડ, ગાંધીનગર
ઘસારા ગણતરી વર્ષ ૨૦૧૬-૧૭

અ.નં.	વિગત	શરૂઆતની બાકી	ખરીદી	વેચાણ	કુલ	ઘસારા દર	ઘસારો	બંધ બાકી
૧	ડેડ સ્ટોક	૨૨૯૭૪૧.૦૧ ૧૨૭૨.૨૨	૨૬૦૯૬૬.૦૦	૦	૨૨૯૭૪૧.૦૧ ૨૬૨૨૩૮.૨૨	૧૦% ૧૦%	૨૨૯૭૪.૧૦ ૨૬૨૨૩.૮૨	૨૦૬૭૬૬.૯૧ ૨૩૬૦૧૪.૪૦
		૨૩૧૦૧૩.૨૩	૨૬૦૯૬૬.૦૦	૦	૪૯૧૯૭૯.૨૩	૧૦%	૪૯૧૯૭.૯૨	૪૪૨૭૮૧.૩૧
૨	વાહનો	૪૧૧૮	૧૧૦૬૩.૦૯	૦	૧૧૦૬૩.૦૯	૨૦%	૨૨૧૨.૬૨	૮૮૫૦.૪૭
		૨૨૦૮.૦૩	૦	૦	૨૨૦૮.૦૩	૨૦%	૪૪૧.૬૬	૧૭૬૬.૬૪
		૪૦૯૮	૧૦૩૩૨.૪૨	૦	૧૦૩૩૨.૪૨	૨૦%	૨૦૬૬.૪૮	૮૨૬૫.૯૪
		૪૨૯૫	૧૨૧૫૨.૯૧	૦	૧૨૧૫૨.૯૧	૨૦%	૨૪૩૦.૫૮	૯૭૨૨.૩૩
		૫૭૭૦	૧૪૪૩૦.૦૯	૦	૧૪૪૩૦.૦૯	૨૦%	૨૮૮૬.૦૨	૧૧૫૪૪.૦૭
	જી.જે. ૧૮ એ ૬૨૪૦	૧૩૭૩૩.૧૬	૦	૦	૧૩૭૩૩.૧૬	૨૦%	૨૭૪૬.૬૩	૧૦૯૮૬.૫૩
	જી.જે. ૨ કે ૮૬૧૨	૧૩૭૧૨.૫૩	૦	૦	૧૩૭૧૨.૫૩	૨૦%	૨૭૪૨.૫૧	૧૦૯૭૦.૦૨
	મોટરકાર (એ.સી.)	૬૫૧.૨૯	૦	૦	૬૫૧.૨૯	૨૦%	૧૩૦.૨૬	૫૨૧.૦૩
	જીપ	૧૩૬૯૬.૫૮	૦	૦	૧૩૬૯૬.૫૮	૨૦%	૨૭૩૯.૩૨	૧૦૯૫૭.૨૬
	ઈનોવા કાર ૯૦૫૨	૬૭૪૯૬૪.૮૬	૦	૦	૬૭૪૯૬૪.૮૬	૨૦%	૧૩૪૯૯૨.૯૭	૫૩૯૯૭૧.૮૯
		૭૬૬૯૪૫.૨૩	૦	૦	૭૬૬૯૪૫.૨૩	૨૦%	૧૫૩૩૮૯.૦૫	૬૧૩૫૫૬.૧૮
૩	કોમ્પ્યુટર લેપટોપ	૩૨૪૭.૩૭	૦	૦	૩૨૪૭.૩૭	૩૫%	૧૧૩૬.૫૮	૨૧૧૦.૭૯
	કોમ્પ્યુટર	૩૪૩.૮૮	૦	૦	૩૪૩.૮૮	૩૫%	૧૨૦.૩૬	૨૨૩.૫૨
	કોમ્પ્યુટર	૩૪.૭૪	૦	૦	૩૪.૭૪	૩૫%	૧૨.૧૬	૨૨.૫૮
	કોમ્પ્યુટરો નવા	૩૬૮૯૩૩.૫૭	૦	૦	૩૬૮૯૩૩.૫૭	૩૫%	૧૨૯૧૨૬.૭૫	૨૩૯૮૦૬.૮૨
		૩૭૨૫૫૯.૫૫	૦	૦	૩૭૨૫૫૯.૫૫	૩૫%	૧૩૦૩૯૫.૮૪	૨૪૨૧૬૩.૭૧
૪	પ્રિન્ટર	૧૧૬૦.૦૦	૦	૦	૧૧૬૦.૦૦	૨૦%	૨૩૨.૦૦	૯૨૮.૦૦
૫	ટેલીફોન	૨૮.૬૯	૦	૦	૨૮.૬૯	૨૦%	૫.૭૪	૨૨.૯૫
૬	ઝેરોક્ષ મશીન	૧૧૮૫.૪૭	૦	૦	૧૧૮૫.૪૭	૨૦%	૨૩૭.૦૯	૯૪૮.૩૮
૭	ડુપ્લીકેટ મશીન	૪૧૬.૫૮	૦	૦	૪૧૬.૫૮	૨૦%	૮૩.૩૨	૩૩૩.૨૬
૮	એ.સી. મશીન	૩૩૨૯૮.૪૮	૦	૦	૩૩૨૯૮.૪૮	૨૦%	૬૬૫૯.૭૦	૨૬૬૩૮.૭૮
૯	ફેક્સ	૬૮૦.૮૨	૦	૦	૬૮૦.૮૨	૨૦%	૧૩૬.૧૬	૫૪૪.૬૬
		૩૬૭૭૦.૦૪	૦	૦	૩૬૭૭૦.૦૪	૨૦%	૭૩૫૪.૦૧	૨૯૪૧૬.૦૩
૧૦	બોર્ડ ઓફિસ બિલ્ડીંગ	૨૫૭૫૦૭૫.૪૩	૦	૦	૨૫૭૫૦૭૫.૪૩	૫%	૧૨૮૭૫૩.૭૭	૨૪૪૬૩૨૧.૬૬
		૩૯૮૨૨૬૩.૪૮	૨૬૦૯૬૬.૦૦	૦	૪૨૪૩૩૨૯.૪૮		૪૬૯૦૯૦.૫૯	૩૭૭૪૨૩૮.૮૯

ગુજરાત ગ્રામ ગૃહ નિર્માણ બોર્ડ, ગાંધીનગર

એનેક્સર-૨ ડીપોઝીટ			
અ.નં.	વિગત	રકમ	રકમ તા. ૩૧-૩-૨૦૧૭
અ	અન્ય ડીપોઝીટ (એસ. ડી., ટી. એલ. ડી., ઈ. એમ. ડી., એફ. ઈ. એફ.) <u>ઉઘડતી બાકી</u> ઉમેરો : વર્ષ દરમ્યાન વધારો અન્ય ડીપોઝીટ પગાર બીલમાંથી જમા લેવામાં આવતી કપાત બાદ : ચૂકવણી સી. પી. એફ. કર્મચારી ફાળો સી. પી. એફ. સંસ્થા ફાળો એડવાન્સ/વધારાનો સી. પી. એફ. ફાળો અન્ય ડીપોઝીટ રીફંડ - ઈ. એમ. ડી.	૧૦૮૮૫.૦૦ ૪૪૩૧૦૫૩.૦૦ ૪૪૪૨૦૪૮.૦૦ ૧૩૩૨૮૪૧.૦૦ ૮૮૭૧૬૭.૦૦ ૧૭૮૮૭૦૮.૦૦ ૨૫૦૦૦૦.૦૦ ૪૩૭૮૮૧૬.૦૦	
	સરવાળો	૬૨૨૩૨.૦૦	૬૨૨૩૨.૦૦
એનેક્સર-૩ ચૂકવણીની જોગવાઈ (અન્ય)			
અ.નં.	વિગત	રકમ	રકમ ૩૧-૦૩-૨૦૧૭
૧	સમાજ કલ્યાણ વિભાગ તરફથી મળેલ સબસીડી	૨૮૨૪૦૪૪.૦૦	
૨	મહેસુલ ખાતા તરફથી મળેલ સબસીડી	૨૭૦૭૧૦.૩૦	
૩	કુટીર ઉદ્યોગખાતા તરફથી મળેલ સબસીડી	૭૮૮૨૫૪.૦૦	
૪	રૂરલ વર્કર્સ વેલફેર બોર્ડ તરફથી મળેલ સહાય	૫૮૦૬૭૮.૪૬	
૫	રાહત નિયામકશ્રી તરફથી ફલડ ૧૮૮૩ ના સુંપડા બાંધવા સહાય	૪૮૩૭૫.૦૦	
૬	નિયામકશ્રી મત્સ્યોદ્યોગ તરફથી મળેલ સહાય	૫૪૦૬૦૦.૦૦	
૭	સુધારેલ ચુલ્લા માટે ગ્રાન્ટ	૬૮૮૮.૦૦	૫૦૬૮૬૫૦.૭૬
૮.	ઈ.ડબલ્યુ.એસ. યોજના માટે સરકારશ્રી તરફથી મળેલ સબસીડી (ક્રેડીટ કમ સબસીડી) <u>ઉઘડતી બાકી</u> ઉમેરો : વ્યાજ વર્ષ ૨૦૧૬-૧૭	૩૮૭૬૭૫૪.૫૮ ૬૮૨૬૬.૦૦	૩૮૪૫૦૨૦.૫૮
	સરવાળો		૮૦૧૪૬૭૧.૩૫
એનેક્સર-૪ લેણદારો (અન્ય - સ્ટાફ એડવાન્સ)			
અ.નં.	વિગત	રકમ	રકમ ૩૧-૦૩-૨૦૧૭
૧	<u>ઉઘડતી બાકી</u> ઉમેરો : એડવાન્સ વર્ષ દરમ્યાન વધારો બાદ : એડવાન્સ વર્ષ દરમ્યાન ઘટાડો	૬૭૮.૬૪ ૭૫૦૦૦.૦૦ ૭૨૬૦૦.૦૦	૩૦૭૮.૬૪
	સરવાળો		૩૦૭૮.૬૪

ગુજરાત ગ્રામ ગૃહ નિર્માણ બોર્ડ, ગાંધીનગર

એનેક્સર-૩એ - સ્કીમ એસેટ્સ

અ. નં.	વિગત		કુલ ખર્ચ ૩૧-માર્ચ ૨૦૧૬	વર્ષ દરમ્યાન ખર્ચ	વેચાણ/માંડવાળ એડજસ્ટમેન્ટ રકમ	અન્ય	નોટ
૧	<u>મુખ્ય કામો અંગેનો મુડી ખર્ચ</u> ૧. આર્થિક રીતે નબળા વર્ગની યોજના - જમીન - મકાન ૨. ઓછી આવક જુથની યોજના - જમીન - મકાન ૩. કોમ્પોઝીટ સ્કીમ - જમીન ૧૯૭૯ અને ૧૯૮૨ - મકાન ૪. મધ્યમ આવક જુથની યોજના - જમીન - મકાન		૧૧૫૨૬૫૭૫.૭૦ ૨૮૬૨૩૫૪૯૦.૦૩ ૩૩૯૫૩૬૫૫.૯૪ ૫૬૨૯૨૭૭૨૧.૫૯ ૧૨૮૩૩૩૭૧.૧૮ ૬૩૦૧૭૨૯૮.૦૭ ૭૩૯૭૦૯૧.૦૪ ૧૨૫૯૧૧૬૪૭.૪૫	૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦	૦.૦૦ -૧૦૫૪૭૦૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦	૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦	૧૧૫૨૬૫૭૫.૭૦ ૨૮૫૧૮૦૭૯૦.૦૩ ૩૩૯૫૩૬૫૫.૯૪ ૫૬૨૯૨૭૭૨૧.૫૯ ૧૨૮૩૩૩૭૧.૧૮ ૬૩૦૧૭૨૯૮.૦૭ ૭૩૯૭૦૯૧.૦૪ ૧૨૫૯૧૧૬૪૭.૪૫
	સરવાળો (૧)		૧૧૦૩૮૦૨૮૫૧.૦૦	૦.૦૦	-૧૦૫૪૭૦૦.૦૦	૦.૦૦	૧૧૦૨૭૪૮૧૫૧.૦૦
૨	<u>મુડીકૃત કામ માટે ઉધારેલ મહેકમ ખર્ચ</u> ૧. ઈ.ડબલ્યુ.એસ. સ્કીમ ૨. એલ.આઈ.જી. ૩. એમ.આઈ.જી. ૪. કોમ્પોઝીટ-૧૯૮૨	૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦	૯૧૬૨૦૮૭૫.૯૫	૦.૦૦	૦.૦૦	૦.૦૦	૯૧૬૨૦૮૭૫.૯૫
૩	<u>યોજના પરનો સીમેન્ટ</u> ૧. ઈ.ડબલ્યુ.એસ. સ્કીમ અને કોમ્પો. ૭૯	૦.૦૦	૪૧૧૩૩.૦૫	૦.૦૦	૦.૦૦	૦.૦૦	૪૧૧૩૩.૦૫
૪	મુડીકૃત નફો (એમ.આઈ.જી. યોજના ૩%)		૨૯૦૪૩૬૭.૬૬	૦.૦૦	૦.૦૦	૦.૦૦	૨૯૦૪૩૬૭.૬૬
૫	<u>મુડીકૃત વ્યાજ</u> ૧. ઈ.ડબલ્યુ.એસ. સ્કીમ ૨. એલ.આઈ.જી. ૩. એમ.આઈ.જી.	૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦	૧૦૮૮૯૩૯૨૬.૪૨	૦.૦૦	૦.૦૦	૦.૦૦	૧૦૮૮૯૩૯૨૬.૪૨
૬	મટેરીયલ બેંક		૩૦૯૭૦૬૪.૦૧	૦.૦૦	૦.૦૦	૦.૦૦	૩૦૯૭૦૬૪.૦૧
	સરવાળો (૨)		૨૦૬૫૫૭૩૬૭.૦૯	૦.૦૦	૦.૦૦	૦.૦૦	૨૦૬૫૫૭૩૬૭.૦૯
	સરવાળો (૧+૨)		૧૩૧૦૩૬૦૨૧૮.૦૯	૦.૦૦	-૧૦૫૪૭૦૦.૦૦	૦.૦૦	૧૩૦૯૩૦૫૫૧૮.૦૯

ગુજરાત ગ્રામ ગૃહ નિર્માણ બોર્ડ, ગાંધીનગર

એનેક્સર-૫ લોન (અન્ય)

અ.નં.	વિગત	ચાલુ વર્ષ	ગત વર્ષ
૧	૧૯૭૯ ના મોરબી ફ્લડમાં અસરગ્રસ્ત મકાનોના પુન: બાંધકામ માટે જીલ્લા પંચાયત રાજકોટને આપેલ બેન્ક લોન	૩૦૯૭૨૮૦.૫૭	૩૦૯૭૨૮૦.૫૭
૨	મહેસાણા અને બનાસકાંઠા જીલ્લા પંચાયતને ૧૯૭૯ ના પુરગ્રસ્ત વિસ્તારોમાં મકાનોના પુન: નિર્માણ અંગે હુડકો લોન	૨૧૬૪૯૩.૦૦	૨૧૬૪૯૩.૦૦
૩	જીલ્લા પંચાયતને લોન ૧૯૮૮-૮૯ ની બાકી	૧૮૫૯૪૨૭.૪૦	૧૮૫૯૪૨૭.૪૦
૪	ગ્રામ્ય ખેડૂતો માટે આપેલ જીલ્લા પંચાયતને લોન	૫૪૨૧૧૫૮.૫૮	૫૪૨૧૧૫૮.૫૮
૫	જી.આઈ.સી. લોન પર મળવાનું બાકી વ્યાજ	૩૪૫૩૮૭૪.૬૫	૩૪૫૩૮૭૪.૬૫
	સરવાળો	૧૪૦૪૮૨૩૪.૨૦	૧૪૦૪૮૨૩૪.૨૦

એનેક્સર-૬ એડવાન્સ અને અન્ય પુન: પ્રાપ્તિ રકમ રોકડ કે બીજા પ્રકારની આવક (અન્ય)

અ.નં.	વિગત	રકમ	રકમ ૩૧-૦૩-૨૦૧૭	રકમ ૩૧-૦૩-૨૦૧૬
અ	લહેણી થયેલ પરંતુ વસુલ નહી આવેલ રકમ ૧. જીલ્લા પંચાયત કમીટમેન્ટ ચાર્જ ૨. જી.પં. ને આપેલ જી.આઈ.સી. લોનનું મળવાપાત્ર વ્યાજ ૩. પ્રતિનિયુક્તિ પરના કર્મચારીઓની મળવાની બાકી લીવ સેલેરીની રકમ	૧૦૨૭૦.૦૦ ૪૦૯૫૬.૮૫ ૬૮૮૧૭.૨૦		
	(અ)	૧૨૦૦૪૪.૦૫		
	૪. જીલ્લા પંચાયત તરફથી મળવાપાત્ર વ્યાજ ઉઘડતી બાકી ઉમેરો : વ્યાજ બાદ : વન ટાઈમ સેટલમેન્ટ	૧૮૧૨૫૦૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦		
	(બ)	૧૮૧૨૫૦૦.૦૦	૧૯૩૨૫૪૪.૦૫	૧૯૩૨૫૪૪.૦૫
બ	કોર્ટને આપેલ એડવાન્સ ઉમેરો : વર્ષ દરમ્યાનનો વધારો	૪૫૭૫૮૫.૦૦ ૧૦૩૭૦૭૯.૦૦		૪૫૭૫૮૫.૦૦
ક	સરદાર આવાસ યોજના ખર્ચ		૧૪૯૪૬૬૪.૦૦	
ડ	બાકી રહેલ ભાડા-ખરીદ હતા ઉઘડતી બાકી ઉમેરો : વર્ષ દરમ્યાનનું માંગણું ૨૦૧૫-૧૬ ૨૦૧૬-૧૭ કુલ બાદ : વર્ષ દરમ્યાન વસુલાત	૮૭૨૫૮૪૭૪.૦૮ ૧૯૯૫૦૫૦૩.૦૦ ૧૩૭૯૩૨૫૭.૦૦ ૧૨૧૦૦૨૨૩૪.૦૮ ૫૩૫૩૯૪૮૯.૦૦	૧૦૬૦૫૨૬૭.૫૭	૧૦૬૦૫૨૬૭.૫૭
	સરવાળો		૮૧૪૯૫૨૨૦.૭૦	૧૦૦૦૨૯૦૩૭.૭૦

ગુજરાત ગ્રામ ગૃહ નિર્માણ બોર્ડ, ગાંધીનગર

એનેક્સર-૭ દાવાઓ મળવાપાત્ર

અ.નં.	વિગત	રકમ	રકમ ૩૧-૦૩-૨૦૧૭	રકમ ૩૧-૦૩-૨૦૧૬
અ	કર્મચારી જુથ વિમા યોજના ઉઘડતી બાકી ઉમેરો : વર્ષ દરમ્યાન થયેલ ચુકવણું બાદ : વર્ષ દરમ્યાન મળેલ રકમ	૩૯૯૬૭૨.૦૦ ૧૮૮૭૭૪૭.૦૦ ૧૭૩૯૨૯૦.૦૦		
	(અ)	૫૪૭૧૨૯.૦૦		૩૯૯૬૭૨.૦૦
બ	જુદી જુદી કચેરીઓ તરફથી તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૭ સુધી સી.પી.એફ. બોર્ડ કોન્ટ્રીબ્યુશનની મળનાર બાકી રકમ ઉમેરો : વર્ષ દરમ્યાન વસુલ કરવાપાત્ર રકમ બાદ : વર્ષ દરમ્યાન વસુલ આવેલ રકમ	૯૭૪૨૪૨૫.૦૦ ૩૧૬૮૪૪.૦૦ ૪૯૦૦૦.૦૦		
	(બ)	૧૦૦૧૦૨૬૯.૦૦	૧૦૫૫૭૩૯૮.૦૦	૯૭૪૨૪૨૫.૦૦
	સરવાળો		૧૦૫૫૭૩૯૮.૦૦	૧૦૧૪૧૦૯૭.૦૦

એનેક્સર-૮ રાજ્ય સરકાર લોન

અ.નં.	વિગત	ચાલુ વર્ષ	ગત વર્ષ
૧	મોરબી ફ્લડમાં અસરગ્રસ્ત મકાનો માટે સરકારશ્રીની બ્લોક સ્ટોન મશીનરી અંગેની સહાય	૮૯૨૫.૦૦	૮૯૨૫.૦૦
૨	બલવંતરાય મહેતા સ્મારક ભવનના કમ્પાઉન્ડમાં ભૂમિહિન ખેત મજૂરો માટે સેમ્પલ હાઉસ ઉભા કરવા સરકાર પાસેથી મળેલ રકમ	૧૫૬૩૪.૧૫	૧૫૬૩૪.૧૫
૩	આર્થિક રીતે નબળા વર્ગની યોજના	૨૦૩૫૭૦૦૦.૦૦	૨૦૩૫૭૦૦૦.૦૦
૪	ઓછી આવક જુથની યોજના	૧૯૯૧૯૪૫૯૯.૦૦	૧૯૯૧૯૪૫૯૯.૦૦
૫	વિલેજ હાઉસીંગ પ્રોજેક્ટ સ્કીમ	૬૫૬૩૦૦૦.૦૦	૬૫૬૩૦૦૦.૦૦
૬	બીલ્ડીંગ સેન્ટર લોન	૩૦૦૦૦૦.૦૦	૩૦૦૦૦૦.૦૦
૭	મુડીકૃત લોન સહાય	૪૬૨૨૨૦૦૦.૦૦	૪૬૨૨૨૦૦૦.૦૦
	સરવાળો	૨૭૨૬૬૧૧૫૮.૧૫	૨૭૨૬૬૧૧૫૮.૧૫

એનેક્સર-૯ બેંક બેલેન્સ તથા બચત ખાતા

૧	સેવિંગ એકાઉન્ટ બેંક ખાતાઓ	૩૧૭૮૪૩૮૦.૭૫	૨૮૩૫૩૯૬૨.૬૯
૨	કેડિટ કમ સબસીડી સેવિંગ એકાઉન્ટ	૧૪૧૦૦૨૦.૫૯	૧૩૪૧૭૫૪.૫૯
૩	પી.એલ.એ. એકાઉન્ટ	૦.૬૮	૦.૬૮
૪	રીઝર્વોનલ કચેરીની સિલક	૩૭૨૯૧૮.૭૮	૫૫૫૨૬૫.૨૮
	સરવાળો	૩૩૫૬૭૩૨૦.૮૦	૩૦૨૫૦૯૮૩.૨૪

તા. ૩૧ મી માર્ચ, ૨૦૧૭ ના રોજ પુરા થતા વર્ષ માટે ગુજરાત ગ્રામ ગૃહ નિર્માણ બોર્ડ, ગાંધીનગરના હિસાબો અંગે (એકાઉન્ટ) ભારતના કોમ્પ્રોલર અને ઓડિટર જનરલ ઓફ ઈન્ડિયાનો અલગ ઓડિટ રીપોર્ટ

કોમ્પ્રોલર અને ઓડિટર જનરલ (ફરબો, સત્તાઓ અને સેવાની શરતો) એક્ટ, ૧૯૭૧ ની કલમ ૧૯(૩) હેઠળ અને ગુજરાત રૂરલ હાઉસિંગ બોર્ડ અધિનિયમ, ૧૯૭૨ ની કલમ, ૬૦(૨) સાથે વાંચી અમે ગુજરાત રૂરલ હાઉસિંગ બોર્ડ (GRHB) નુ આ સાથે બોર્ડેલ સરવૈયું અને આવક અને ખર્ચ ખાતાનું તે તારીખે સમાપ્ત થયેલા વર્ષ માટે ઓડિટ કર્યું છે. કલમ ૧૯(૩) હેઠળ સોંપવામાં આવેલ જવાબદારીના અનુસંધાને ઓડિટ ૨૦૧૭-૧૮ નું કાર્ય કરવામાં આવેલ છે.

આ નાણાકીય પત્રકો (ફાઈનાન્સીયલ સ્ટેટમેન્ટ) એ ગુજરાત રૂરલ હાઉસિંગ બોર્ડ મેનેજમેન્ટની જવાબદારી છે. ઓડિટના આધારે આ નાણાકીય પત્રકો (ફાઈનાન્સીયલ સ્ટેટમેન્ટ) પર અભિપ્રાય વ્યક્ત કરવાની અમારી જવાબદારી છે.

૨. આ અલગ ઓડિટ રિપોર્ટમાં ભારતના કોમ્પ્રોલર અને ઓડિટ જનરલ ઓફ ઈન્ડિયા (CAG) દ્વારા હિસાબી (એકાઉન્ટિંગ) વ્યવહારોના વર્ગીકરણ, શ્રેષ્ઠ હિસાબી પદ્ધતિઓ સાથે સુસંગતતા, હિસાબી ધોરણો અને ડિસ્ક્લોઝર (ખહેરાત) ધોરણો પરની ટિપ્પણીઓ છે. નાણાકીય વ્યવહારો પર કાયદા, નિયમો અને નિયમન (યોગ્યતા અને નિયમિતતા) અને કાર્યક્ષમતા-સાથે-કામગીરીના પાસાઓ પરના ઓડિટ અવલોકનો, જે કોઈ હશે તો તે, નિરીક્ષણ અહેવાલ / કોમ્પ્રોલર અને ઓડિટર જનરલના ઓડિટ અહેવાલ દ્વારા અલગથી જાણ કરવામાં આવશે.
૩. સામાન્ય રીતે ભારતમાં સ્વીકારવામાં આવતા ઓડિટિંગ ધોરણ અનુસાર અમે ઓડિટ હાથ ધર્યું છે. આ માનકોને આવશ્યક છે કે અમે નાણાકીય પત્રકો (ફાઈનાન્સીયલ સ્ટેટમેન્ટ), મટિરિયલ મિસ સ્ટેટમેન્ટથી મુક્ત છે કે કેમ તેના વિશે વાજબી ખાતરી મેળવવા માટે ઓડિટની યોજના કરીએ છીએ અને તેનું અમલીકરણ કરીએ છીએ. ઓડિટમાં પરીક્ષણના આધારે, મેનેજમેન્ટ દ્વારા ઉપયોગમાં લેવામાં આવતાં હિસાબી (એકાઉન્ટિંગ) સિદ્ધાંતો અને મહત્વપૂર્ણ અંદાજોને સમર્થન આપતા પુરાવાઓ તેમજ નાણાકીય વિગતોના સંપૂર્ણ પ્રસ્તુતિનું મૂલ્યાંકન કરવાનો સમાવેશ થાય છે. અમે માનીએ છીએ કે અમારું ઓડિટ અમારા અભિપ્રાય માટે વ્યાજબી આધાર પૂરો પાડે છે.
૪. અમારા ઓડિટના આધારે અમે જણાવીએ છીએ કે -
 ૧. અમારા શ્રેષ્ઠ જ્ઞાન અને માન્યતા મુજબ ઓડિટના હેતુ માટે જે જરૂરી હતી તે તમામ માહિતી અને સમજણ મેળવી છે.
 ૨. આ અહેવાલથી સંબંધિત સરવૈયું અને આવક અને ખર્ચ પત્રકને રાજ્ય સરકાર દ્વારા મંજૂર કરવામાં આવેલા ફોર્મેટમાં (નમુના પ્રમાણે) તૈયાર કરવામાં આવ્યા છે.
 ૩. અત્યાર સુધી અમારી આવશ્યકતા માટે જરૂરી ચોપડાઓને જોતા અમારા અભિપ્રાય મુજબ, ગુજરાત રૂરલ હાઉસિંગ બોર્ડ દ્વારા યોગ્ય ચોપડાઓ અને અન્ય સંબંધિત (હિસાબની) રેકોર્ડ્સની જાળવણી કરવામાં આવી છે.
 ૪. વધુમાં અમે જણાવીએ છીએ કે,

હિસાબ પર ટિપ્પણીઓ :

અ. સરવૈયું :

૧. જવાબદારીઓ :

૧.૧ થાપણ ભંડોળ (સીડ્યુ-૩) રૂા. ૧.૯૫ કરોડ

સ્થાયી મિલકત (સીડ્યુ-૭) રૂા. ૧.૮૧ કરોડ

ચાલુ મિલકત/લોન અને ધિરાણ વગેરે.. (સીડ્યુ-૯) રૂા. ૧૪૮.૦૯ કરોડ

૨૦૦૦-૦૧ અને ૨૦૦૧-૦૨ ના વર્ષમાં હુડકોએ ચાર બિલ્ડિંગ કેન્દ્રોના બાંધકામ માટે બોર્ડને રૂા. ૨૩.૬૦ લાખની ગ્રાન્ટ આપી હતી. ચાર કેન્દ્રોમાંથી, અડાલજ અને ઘાંગઘા એમ બે બિલ્ડિંગ કેન્દ્રોનું બાંધકામ રૂા. ૧૧.૬૦ લાખના ખર્ચે પૂર્ણ થયું હતું. અને બાકીના બે કેન્દ્રો વરસમોલ અને અંતરખાલનું બાંધકામનું કાર્ય રૂા. ૧.૪૫ લાખ ખર્ચ કર્યા પછી બંધ કરવામાં આવ્યું હતું. બોર્ડ દ્વારા હુડકોને રૂા. ૧૦,૫૫ લાખ (રૂા. ૨૩.૬૦ લાખ - રૂા. ૧૩.૦૫ લાખ) ની બિનઉપયોગી ગ્રાન્ટ પરત કરવામાં આવેલ હતી. બે કે, પાછલા વર્ષના હિસાબ (૨૦૧૫-૧૬) માં, બોર્ડ "બિલ્ડિંગ સેન્ટર ગ્રાન્ટ અડાલજ" હેઠળ જવાબદારીઓમાં રૂા. ૨૩.૬૦ લાખની કુલ ગ્રાન્ટ (અનુદાન) તરીકે દર્શાવી હતી. ગ્રાન્ટને સંતુલિત કર્યા વિના રૂા. ૧૩.૦૫ લાખની જગ્યાએ મુડી હેઠળ "બિલ્ડિંગ સેન્ટર" તરીકે રૂા. ૯.૫૫ લાખની રકમ ખોટી રીતે દર્શાવામાં આવેલ હતી.

વર્ષ ૨૦૧૬ માં બોર્ડ દ્વારા ચાલુ મિલકત હેઠળ સ્કીમ એસેટ્સ (સીડ્યુલ-૩એ) ની કિંમત રૂા. ૧૦.૫૫ લાખથી ખોટી રીતે ઘટાડી અને સ્થાયી મિલકત (સીડ્યુલ-૭) હેઠળ બિલ્ડિંગ સેન્ટર ની કિંમતમાં સમાન રકમનો વધારો કર્યો છે.

રૂા. ૧૩.૦૫ લાખના ખર્ચના બિન ગોઠવણી અને રૂા. ૧૦.૫૫ લાખના રિફંડના પરિણામે સ્થાયી મિલકતનું રૂા. ૨૩.૬૦ લાખથી ઓવરસ્ટેટમેન્ટ થયું છે અને પરિણામે જવાબદારીઓ હેઠળ (બિલ્ડિંગ સેન્ટર ગ્રાન્ટ અડાલજ) સમાન રકમ દ્વારા નિર્મિત / થાપણ ભંડોળનું ઓવરસ્ટેટમેન્ટ થયું છે.

૨. મિલકતો :

૨.૧ સ્થાયી મિલકત (સીડ્યુ-૭) રૂા. ૧.૮૧ કરોડ

લોન અને ધિરાણ (સીડ્યુ-૯)

સ્કીમ મિલકત (બિડાણ-૩એ)

મટીરીયલ / સામગ્રી બેંક રૂા. ૩૦.૯૭ લાખ

બોર્ડે ૧૯૮૫-૮૬ સુધી, ઈમારતોના બાંધકામ માટે ઠેકેદારોને (કોન્ટ્રાક્ટરોને) સપ્લાય કરવા માટે સિમેન્ટ, સ્ટીલ વગેરે જેવી બાંધકામ સામગ્રીની મધ્યવર્તી ખરીદી કરતું હતું. ચાલુ મિલકત હેઠળ "મટીરીયલ બેંક" ખાતામાં રૂા. ૩૦.૯૭ લાખ મૂલ્યની બિનઉપયોગી સામગ્રી સામેલ છે, જે હકીકતમાં અસ્તિત્વમાં નથી. આ રકમ/સામગ્રીનું વિભાગીય કચેરીઓ સાથે પણ સમાધાન કરવામાં આવ્યું નથી. તેના પરિણામે ચાલુ મિલકત - લોન અને ધિરાણ ખાતામાં રૂા. ૩૦.૯૭ લાખ વધારે અને તે જ પ્રમાણમાં ખર્ચને ઓછો દર્શાવવામાં આવેલ છે. અગાઉના ઓડિટમાં આ સૂચવવામાં આવ્યું હોવા છતાં, અત્યાર સુધી બોર્ડ દ્વારા કોઈ સુધારાત્મક પગલાં લેવામાં આવ્યા નથી.

બ ગ્રાન્ટ સહાય

વર્ષ દરમ્યાન મળેલ મહેસુલી ગ્રાન્ટની રકમ રૂ. ૩૧૩ લાખ હતી, બોર્ડ દ્વારા લીવ એન્કેશમેન્ટની (રજાનું રોકડામાં રૂપાંતર) ચુકવણી માટે આ રકમનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો. જેથી ૩૧ માર્ચ ૨૦૧૭ પ્રમાણે આ ખાતામાં શૂન્ય રકમ બાકી રહે છે.

૫ અગાઉના ફરિયાદોમાના અમારા અવલોકનોને આધારે, અમે અહેવાલ આપીએ છીએ કે આ રિપોર્ટ સંબંધિત સરવૈયું અને આવક અને ખર્ચ પત્રકો (ફાઈનાન્શીયલ સ્ટેટમેન્ટ) હિસાબી ચોપડાઓ સાથે સુસંગત / કરારમાં છે.

૬ અમારા અભિપ્રાય મુજબ અને અમારી શ્રેષ્ઠ માહિતી પ્રમાણે અને અમને આપવામાં આવેલી સમજૂતી મુજબ, કહેવાતા નાણાંકીય પત્રકો (ફાઈનાન્શીયલ સ્ટેટમેન્ટ) હિસાબી (એકાઉન્ટીંગ) નીતિઓ અને ખાતાઓ પરની નોંધો અને ઉપરોક્ત મહત્વપૂર્ણ બાબતો અને તેની સાથે જોડાયેલી અન્ય બાબતો જે આ ઓડિટ અહેવાલ સાથે જોડેલ છે. તેના આધારે વાંચ્યા છે. હિસાબી (એકાઉન્ટીંગ) સિદ્ધાંતોને અનુરૂપ સાચુ અને વ્યાજબી ચિત્ર રજુ કરે છે. જે સામાન્ય રીતે ભારતમાં સ્વીકૃત છે. એ. ૩૧મી માર્ચ, ૨૦૧૭ ના ગુજરાત રૂલ હાઉસીંગ બોર્ડ (GRHB), ગાંધીનગરની સરવૈયાની બાબતો સાથે સંબંધિત છે.

બી. તે તારીખે સમાપ્ત થયેલા વર્ષ માટે આવક અને ખર્ચ ખાતાની ખાદ સાથે સંબંધિત છે.

સી એન્ડ એ જી - ભારત વતી

(કે. આર. શ્રીરામ)

મિન્સીપાલ એકાઉન્ટન્ટ જનરલ

(જી એન્ડ એસ.એસ. ઓડિટ)

ગુજરાત રાજકોટ

સ્થળ : રાજકોટ

તારીખ :

ભિડાણ-એ

૧. આંતરીક ઓડિટ પદ્ધતિની પર્યાપ્તતા :
સત્તાધિકારી પાસે કોઈ આંતરિક ઓડિટ પદ્ધતિ નથી.
૨. આંતરીક નિયંત્રણ પ્રણાલીની પર્યાપ્તતા :
સત્તાધિકારી પાસે આંતરિક નિયંત્રણ વ્યવસ્થા હતી.
૩. સ્થાયી અસ્કયામતોની શારીરિક ચકાસણીની પદ્ધતિ :
સત્તાધિકારી પાસે અસ્કયામતોની ભૌતિક ચકાસણી માટે યોગ્ય વ્યવસ્થા નથી.
૪. માલસૂચિ (ઈન્વેન્ટરી)ની ભૌતિક ચકાસણીની પદ્ધતિ :
ગુજરાત રૂરલ હાઉસિંગ બોર્ડ દ્વારા માલસૂચિ (ઈન્વેન્ટરી)ની કોઈ ભૌતિક ચકાસણી કરવામાં આવી નથી.
૫. વૈદ્યાનિક બાકીની ચૂકવણીમાં નિયમિતતા :
તમામ વૈદ્યાનિક બાકીની ચૂકવણી કરવામાં આવી હતી.

સહી/-
નાયબ એકાઉન્ટન્ટ જનરલ (SS-II)

ગુજરાત ગ્રામ ગૃહ નિર્માણ બોર્ડ

ગાંધીનગર



૨૦૧૬-૨૦૧૭ ના વર્ષના વાર્ષિક હિસાબો
અને
તેના ઉપરના ઓડિટ રીમાર્ક્સ

ગ્રામ ગૃહ નિર્માણ ભવન

સેક્ટર-૧૦/એ, ગાંધીનગર-૩૮૨ ૦૧૦.

ફોન : ૨૩૨ ૫૦૭૪૯, ૨૩૨ ૫૦૭૨૨, ૨૩૨ ૫૦૭૩૧

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.

GUJARAT RURAL HOUSING BOARD, GANDHINAGAR
INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE PERIOD ENDED 31ST MARCH 2017

PARTICULARS	Shedule	Current Year	Previous Year
<u>Income</u>			
Income from Sale / Service		0.00	0.00
Grants / Subsidies		31300000.00	0.00
Fees/Subscription	10	2193706.00	1451995.00
Income from Investments (Income on Investment from earmarked/endow. Funds transfered to Funds)			
Income from Royalty, Publications etc.			
Interest Earned	11	1318136.71	530626.49
Other Income	12	8137515.08	747079.90
Increase/(Decrease) in stock of Finished Goods & WIP			
Total (A)		42949357.79	2729701.39
<u>EXPENDITURE</u>			
Establishment Expenses	13	58394789.00	73434448.00
Other Administrative Expenses etc.	14	3947948.95	7720739.69
Expenditure on Grants, Subsidies etc.			
Interest	15	22120269.00	22268650.00
Depriciation		469090.59	562736.23
Total (B)		84932097.54	103986573.92
Balance being excess of Income over Expenditure (A-B)		-41982739.75	-101256872.53
Transfer to Special Reserve			
Transfer to General Reserve			

GUJARAT RURAL HOUSING BOARD, GANDHINAGAR
BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2017

Particulars	Shedule	Current Year	Previous Year
CORPUS/CAPITAL FUNDS AND LIABILITIES			
Corpus / Capital Funds	1	525293885.65	540801594.40
Reserves & Surplus	2	4846822.00	4846822.00
Endowment Funds	3	19449696.10	18980605.51
Secured Loans and Borrowings	4	285690576.09	287794576.09
Unsecured Loans and Borrowings	5	182382865.86	182382865.86
Deferred Credit Liabilities			
Current Liabilities and Provisions	6	565987889.25	549298453.25
TOTAL		1583651734.95	1584104917.11
ASSETS			
Fixed Assets	7	18088246.46	16772580.46
Investments-Earmarked/Endowment Funds			
Investments-Others	8	84649366.75	90177528.75
Current Assets, Loans and Advances etc.	9	1480914121.74	1477154807.90
Miscellaneous Exp. (to the extent not written of or adjusted)		0.00	0.00
TOTAL		1583651734.95	1584104917.11
Schl : 1 CORPUS / CAPITAL FUND :			
	Particulars	Current Year	Previous Year
1	Balance as at the beginning of the year		
	Add:		
	- Capital Subsidy	24056237.35	24056237.35
	- Capital Receipt from H.P. Installment		1061522042.11
	EWS	6544285.00	
	LIG	17013276.00	
	MIG	435659.00	
	CASH LOAN	1231918.00	
	COMPO.	1025060.00	
		1087772240.11	
	- Building Capital Subsidy Transfer to Capital Account	5000000.00	5000000.00
	<u>Net Revenue Profit/Loss</u>		1090578279.46
	Opening Balance	-549551852.06	-448519812.53
	Add : Net Loss Tranferred from Net Revenue Account	-41982739.75	-101256872.53
	BALANCE AS AT THE YEAR END	525293885.65	540801594.40

GUJARAT RURAL HOUSING BOARD, GANDHINAGAR

Schl : 2 RESERVES AND SURPLUS :

Sr. No.	Particulars	Current Year		Previous Year	
1	<u>Capital Reserve</u> As per last Account Addition during the year Less : Deduction during the year	3029264.00 0.00 0.00	3029264.00	3029264.00 0.00 0.00	3029264.00
2	<u>GENERAL RESERVE</u> Addition during the year Less : Deduction during the year	1817558.00 0.00 0.00	1817558.00	1817558.00 0.00 0.00	1817558.00
	TOTAL		4846822.00		4846822.00

Schl : 3 EARMARKED/ENDOWMENT FUND :

Sr. No.	Particulars	FUND-WISE BREAK UP					TOTAL	
		Sardar Awas Yojna Scheme	Building Centre Adalaj	Infrastructure Development	Depriciation Fund	Rurban Project	Current Year	Previous Year
a)	Opening Balance of the funds	7088855.00	2360000.00	-398187.23	9888757.74	41180.00		
b)	<u>Additions to the Funds :</u>							
i.	Donations/Grants	0	0	0	0	0		
ii.	Income from investments made on account of funds	0	0	0	0	0		
iii.	Other additions	0	0	0	469090.59	0		
	TOTAL (A+B)	7088855.00	2360000.00	-398187.23	10357848.33	41180.00	19449696.10	18980605.51
c)	Utilization/Expenditure towards objective of funds							
i.	Capital Expenditure							
	- Fixed Assets	0	0	0	0	0		
	- Others	0	0	0	0	0		
	Total	0	0	0	0	0	0	0
ii.	Revenue Expenditure							
	- Salaries, Wages and allowances etc.	0	0	0	0	0		
	- Rent	0	0	0	0	0		
	- Other Administrative expenses	0	0	0	0	0		
	Total	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL (C)	0	0	0	0	0	0	0
	NET BALANCE AS THE YEAR END(a+b+c)	7088855.00	2360000.00	-398187.23	10357848.33	41180.00	19449696.10	18980605.51

GUJARAT RURAL HOUSING BOARD, GANDHINAGAR

Schl : 4 SECURED LOANS AND BORROWINGS :

Sr. No.	Particulars	Current Year		Previous Year	
1	Central Government				
2	State Government (as per annexure 8)	-	272661158.15	-	272661158.15
3	Financial Institutions				
	a) Term Loans				
	b) Interest accrued and due				
4	<u>Banks :</u>				
	a) Term Loans				
	- Interest accrued and due				
	b) Other Loans				
	- EWS Housing Scheme Morbi flood 1979		272000.00	272000.00	
	- National Housing Bank	5206000.00		5206000.00	
	- Less : Repayment of loan	2104000.00			5478000.00
	- Interest Accrued and due		3102000.00		
5	Other Institutions and Agencies				
6	Debentures and Bonds				
7	<u>Others</u>				
	-Non Refundable Govt. Grant to repay Bank Loan under One time Settlement	589.00		589.00	
	- Amount Received from Dist. Panchayat Rajkot, for affected houses in morbi flood	139500.00		139500.00	
	- Amount Received from TDO Malia for Nani-Barar Moti-Barar flood affected houses	29405.87		29405.87	
	- Amount Received from Dist.Panchayat for Door's & Windows	27700.00		27700.00	
	- Amount Received from Revenue dept. Bhuj-Kutch Kandla Cyclone	7758963.00		7758963.00	
	- Amount Received from CEPT university	848454.00		848454.00	
	- Amount Received from Dist. Panchayat LLL & Morbi flood houses upto 1988-89	850806.07		850806.07	
			9655417.94		9655417.94
	TOTAL		285690576.09		287794576.09

Schl : 5 UNSECURED LOANS AND BORROWINGS :

Sr. No.	Particulars	Current Year	Previous Year
1	Central Government		
2	State Government		
3	Financial Institutions		
4	<u>Banks :</u>		
	a) Term Loans		
	b) Other Loans		
5	Other Institutions and Agencies		
6	Debentures and Bonds		
7	Fixed Deposits		
8	Others		
	- Deposit Transfer From Completed Houses	182382865.86	182382865.86
	TOTAL	182382865.86	182382865.86

GUJARAT RURAL HOUSING BOARD, GANDHINAGAR

Schl : 6 CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS :

Sr. No.	Particulars	Current Year	Previous Year
<u>A.</u>	<u>Current Liabilities</u>		
1	Acceptances		
2	Sundry Creditors a) for Goods b) Others (as per annexure-1)	113424143.05	113136976.05
3	Advances Received		
4	Interest Accured but not due on : a) Secured Loans / Borrowings - Interest due but not paid (Govt. HUDCO & Bank) b) Unsecured Loans / Borrowings	356083944.00	334273016.00
5	Statutory Liabilities : a) Overdue b) others - Staff Providend fund (Govt.)	84625116.75	90153278.75
6	Other current liabilities - Insurance Claim - Deposite (As per Annexure 2)	2777782.10 62232.00	2777782.10 10995.00
	TOTAL (A)	556973217.90	540352047.90
<u>B.</u>	<u>PROVISIONS</u>		
1	For Taxation		
2	Gratuity		
3	Superannuating / Pension		
4	Accumulated Leave Encashment		
5	Trade Warranties / Claims		
6	Others (As per Annexure 3)	9014671.35	8946405.35
	TOTAL (B)	9014671.35	8946405.35
	TOTAL (A+B)	565987889.25	549298453.25

Schl : 7 FIXED ASSETS

Sr. No.	Particulars	Total Expenditure upto 31-03-16	Expenditure during the year	Sales/Write off/adj.amount	Others	Net
1	Tools, Plants and Vehicles	8734607.00	260966.00	0.00	0.00	8995573.00
2	Board office Building	7082838.11	0.00	0.00	0.00	7082838.11
3	Building Center	955135.35	0.00	1054700.00	0.00	2009835.35
	TOTAL (1 TO 3)	16772580.46	260966.00	1054700.00	0.00	18088246.46

GUJARAT RURAL HOUSING BOARD, GANDHINAGAR

Schl : 8 INVESTMENT - OTHERS :

Sr. No.	Particulars	Current Year	Previous Year
1	In Government Securities		
2	Other Approved Securities		
3	<u>Shares</u>		
	- HDFC Bank - Shares	5000.00	5000.00
	- Gujarat State Finance Corpo.-Shares	500.00	500.00
	- Housing Development Finance Corporation	18750.00	18750.00
4	Debentures and Bonds		
5	Subsidiaries and Joint Ventures		
6	<u>Others</u>		
	- Staff Providend Fund	84625116.75	90153278.75
	TOTAL	84649366.75	90177528.75

Schl : 9 CURRENT ASSETS, LOANS AND ADVANCES ETC.

Sr. No.	Particulars	Current Year	Previous Year
A	<u>CURRENT ASSETS</u>		
1.	<u>Inventories :</u>		
a)	Stores and Spares		
b)	Loose Tools		
c)	Stock-in-Trade		
	Finished Goods		
	Work-in-Progress		
	Scheme Assets - Annexure - 3A	1309305518.09	1310360218.09
	Raw Materials		
2.	<u>Sundry Debtors</u>		
a)	Debts Outstanding for a period exceeding six months		

b)	Others-Adv. To Staff (as per annexure 4)	3078.64	678.64
3.	Cash Balances on hand	1243.32	3624.32
4.	<u>Bank Balances:</u>		
a)	<u>With Scheduled Banks:</u>		
	- on current Accounts		
	- Kotak Mahindra Bank Ltd.	1334925.07	1719751.79
	- On Deposit Account FD Made	30000000.00	10000000.00
	- GSFS FD/CD	600000.00	600000.00
	- On Saving Account (As per Annexure 9)	33567320.80	30250983.24
b)	<u>With non-Scheduled Banks :</u>		
	- on current Accounts		
	- On Deposit Account		
	- On Saving Account		
5.	Post Office - Savings Accounts	1182.92	1182.92
	TOTAL (A)	1374813269.00	1352936439.00
B	<u>LOANS, ADVANCES AND OTHER ASSETS</u>		
1.	<u>Loans :</u>		
a)	Staff		
b)	Other entities engaged in activities similar to that of the entity		
c)	Others (As per Annexure 5)	14048234.20	14048234.20
2.	<u>Advances and other amounts recoverable in case or in kind or for value to be received</u>		
a)	On Capital Account		
b)	Prepayments		
c)	Others (As per Annexure 6)	81495220.70	100029037.70
3.	<u>Income Accrued:</u>		
a)	On Investments from Earmarked/Endowment funds		
b)	On Investments - Others		
c)	On Loans and Advances		
d)	Others		
4.	Claims Receivable (As per annexure 7)	10557398.00	10141097.00
5.	Other Assets		
	TOTAL (B)	106100852.90	124218368.90
	TOTAL (A+B)	1480914121.74	1477154807.90

GUJARAT RURAL HOUSING BOARD, GANDHINAGAR

Schl : 10 Fees / Subscriptions

Sr. No.	Particulars	Current Year	Previous Year
1	Entrance Fees		
2	Annual Fees / Subscriptions		
3	Seminar / Program Fees		
4	Consultancy Fees		
5	<u>Others</u>		
	Makan Transfer Fees	1596384.00	1401050.00
	Makan Transfer Form Fees	81142.00	16695.00
	Form Vitran Fees	516180.00	34250.00
	TOTAL	2193706.00	1451995.00

Schl : 11 INTEREST EARNED

Sr. No.	Particulars	Current Year	Previous Year
1	<u>On Term Deposits</u>		
	With Scheduled Banks		
	With Non Scheduled Banks		
	With Institutions		
	Others		
2	<u>On Savings Accounts</u>		
	With Scheduled Banks	1318136.71	530626.49
	With Non Scheduled Banks		
	Post office savings accounts		
	Others		
3	<u>On Loans</u>		
	Employees / Staff		
	Others		
4	Interest on Debtors and other Receivables		
	TOTAL	1318136.71	530626.49

GUJARAT RURAL HOUSING BOARD, GANDHINAGAR

Schl : 12 Other Income

Sr. No.	Particulars	CurrentYear	PreviousYear
1	<u>Profit on Sale/Disposal of Assets</u>		
	Owned Assets	0.00	0.00
	Assets acquired out of grants or received free of cost		
2	Export Incentives Realized		
3	Fees for Miscellaneous Service Income		
4	<u>Miscellaneous</u>		
	Misc Income	53495.08	32080.90
	Sharat Bhang Penalty	558624.00	273300.00
	Dand	0.00	392495.00
	Peta Vibhag Baroda Refund Amount	0.00	0.00
	Economic Makan Rent	30034.00	47054.00
5	Insurance Prmium	721545.00	0.00
6	Management Charges - Revenue Income	2273738.00	0.00
7	Non-Agriculture Cess	344054.00	0.00
8	Interest received on Installments	4154225.00	0.00
9	Advance to Employee (Interest on Vahan Peshgi)	900.00	2150.00
10	Advance to Employee LTC	900.00	
	TOTAL	8137515.08	747079.90

Schl : 13 Establishment Expenses

Sr. No.	Particulars	CurrentYear	PreviousYear
1	<u>Salaries and Wages</u>		
	Pagar and Bhatha	29379644.00	31540755.00
	Leave Salary - Board	9758217.00	12651179.00
	Manad Vetan	180000.00	180000.00
	TA Chairman	100464.00	23760.00
	TA Members	44590.00	117522.00
	LTC/Leave Salary	477387.00	113898.00
	Sitting Fees	30000.00	37500.00
2	<u>Allowances and Bonus</u>		
	TA-DA	924895.00	999650.00
	Bonus	20724.00	20724.00
	Charges Allowance	5408.00	0.00
3	<u>Contribution to Proident Fund</u>		
	CPF Board Fallo	962582.00	1079147.00
4	<u>Contributions to Other fund</u>		
	Karmachari Kalyan Fund	0.00	2420.00
5	<u>Others</u>		
	Raja Pagar	138805.00	45648.00
	Pension Fallo	268865.00	98784.00
	Gratutiy	16103208.00	26523461.00
	TOTAL	58394789.00	73434448.00

GUJARAT RURAL HOUSING BOARD, GANDHINAGAR

Schl : 14 Other Administrative Expenses			
Sr. No.	Particulars	Current Year	Previous Year
1.	Electricity & Power	394157.00	349250.00
2.	<u>Insurance</u>		
	Vahan Vima Premium	68733.00	64040.00
	Yojna Vima Premium	0.00	339614.00
3	Repairs and Maintenance	326234.00	377856.00
4	<u>Rent, Rate and Taxes</u>		
	Office Makan Bhadu	196436.00	169298.00
	Jamin Sheshkar/Siksahn Sheshkar	89926.00	1547504.00
	Economic Rent	115920.00	440880.00
5	Vehicle Running & Maintenance		
	Petrol/Diesel	711662.00	911992.00
6	Postage, Telephone & Communication Charges	119373.00	105330.00
7	<u>Printing & Stationary</u>		
	Stationary Printing	94990.00	157100.00
	Stationary Purchase	39499.00	53338.00
	Legal charges	127382.50	0.00
8	Auditor's Remuneration / Audit fees	3562.00	349730.00
9	Hospitality Expenses	42223.00	35183.00
10	Professional Charges	0.00	158550.00
11	Advertisement & Publicity	49995.00	103195.00
12	<u>Others</u>		
	Misc Contingency Pagar	0.00	1218597.00
	Misc Kharch	489558.00	1279259.29
	Bank Commission	86236.45	60023.40
	Water Tax	624961.00	0.00
	office Maintainance	367101.00	0.00
TOTAL		3947948.95	7720739.69
Schl : 15 Interest			
1.	Interest on Govt. Loans	21810928.00	21810928.00
2.	NHB Loans Interest	309341.00	457722.00
3.	On other loans (including bank Charges)		
4	Others		
TOTAL		22120269.00	22268650.00
Schl : A Other Income			
1.	Misc Income	53495.08	32080.90
2.	Economic Makan Rent	30034.00	47054.00
TOTAL		83529.08	79134.90

GUJARAT RURAL HOUSING BOARD, GANDHINAGAR

Schl : B Any Other Receipts			
Sr. No.	Particulars	Current Year	Previous Year
1.	Makan Transfer Form fees	81142.00	16695.00
2.	Makan Transfer Fees	1596384.00	1401050.00
3	Peta Vibhag Baroda Refund Amount	0.00	0.00
4	Sharat Bhang Penalty	558624.00	273300.00
5	Form Vitran Fees	516180.00	34250.00
6	<u>Yojna Var Hafta Vasulat (H. P. Inst. Recovery)</u>		
	EWS	10218239.00	23041081.00
	LIG	28452513.00	69582707.00
	MIG	2931720.00	5870139.00
	Harifai Yojna	5523573.00	6858389.00
	Vyaktigat Cash Loan Yojna	6341966.00	12982470.00
	Khedut Loan Yojna	0.00	0.00
	N/A vimo	31788.00	117994.00
	Guarantee Fee	39690.00	106839.00
7	<u>Yojnavar Deposits</u>		
	EWS	67.00	491000.00
	LIG	594600.00	679234.00
8	Other Deposits	0.00	28644.00
9	Rurban Security Deposits	0.00	0.00
10	Dand	0.00	392495.00
11	Juth Vima Claim	1554540.00	1325100.00
12	<u>Recovery</u>		
	Gandhingar	6567646.00	7140450.00
	Rajkot	8829958.00	8502064.00
	Vadodara	8625243.50	9971160.00
13	Tehvar Peshgi	21000.00	14800.00
14	Anaj Peshgi	51600.00	46700.00
15	Vahan, Peshgi	900.00	2150.00
16	Other Peshgi	0.00	0.00
17	TA/TTA/LTC	900.00	0.00
18	Juth Vima Ni Kapat	184750.00	239998.00
19	Pagar bill Mathi Jama Leva Ma Avti Kapat	4431053.00	4966591.00
20	CPF Contribution Received	49000.00	159115.00
21	Interest on Credit Cum Subsidy	68266.00	52102.00
22	Advance - Petty cash	254164.00	460285.00
23	Petty cash	8679949.00	576230.00
24	Cash	50.00	45313204.00
	TOTAL	96205505.50	200646236.00

GUJARAT RURAL HOUSING BOARD, GANDHINAGAR

Schl : C Other Payments

Sr. No.	Particulars	Current Year	Previous Year
1.	<u>Advances</u>		
	Petty Cash	9880564.00	460000.00
	Division office	22890501.00	26062374.00
	Miscellaneous	3599.00	0.00
	Anaj	50000.00	50000.00
	TA/TTA/LTC Advance	0.00	0.00
	Tehvar	25000.00	15000.00
2	<u>Vima Dava Same Thayel Kharch</u>		
	Juth Vima Premium	186300.00	233400.00
	Juth Vima Claim	1701447.00	1676391.00
3	<u>Deposit Nu Parat Chukavnu</u>		
	LIG	37500.00	0.00
	EWS	270000.00	119216.00
4	CPF Karmachari Falo	1332941.00	1831121.00
5	Tharav Mujab CPF Falo	316844.00	379742.00
6	Advance / Vadharano CPF Falo	1799708.00	1695973.00
7	Sanshtha no CPF Falo	997167.00	1451379.00
8	Rokad Petty Cash	0.00	45889719.00
9	Board taraf thi court ma jama karavel rakam	1037079.00	0.00
	TOTAL	40528650.00	79864315.00

Annexure-1 Sundry Creditors (Others)

Sr. No.	Particulars	Amount	Amount 31-03-2017
A	<u>Opening Balance</u>	113136976.05	
	<u>Add : Deposit received from beneficiaries</u> (EWS, LIG, MIG Composite)	594667.00	
	Total (A)	113731643.05	
	<u>Less : Payment during the year</u>		
	EWS	37500.00	
	LIG	270000.00	
	Total (B)	307500.00	
	Total (A-B)	113424143.05	113424143.05

GUJARAT RURAL HOUSING BOARD, GANDHINAGAR

Annexure-2 Deposites

Sr. No.	Particulars	Amount	Amount 31-03-2017
A	<u>Other Deposits</u> (SD, TLD, EMD, FEF)		
	<u>Opening Balance</u>	10995.00	
	<u>Add : Received During the year</u>		
	Other Deposits		
	Pagar Bill Mathi Jama Leva Ma Avti Kapat	4431053.00	
	<u>Less :</u>		
	Payment		
	CPF Karmachari Falo	1332941.00	
	CPF Sanstha Falo	997167.00	
	Advance/Vadharano CPF Falo	1799708.00	
	4129816.00		
	250000.00		
	Total (A)	4442048.00	
	Total (B)	4379816.00	
	Total (A+B)	62232.00	62232.00
	TOTAL	62232.00	62232.00

GUJARAT RURAL HOUSING BOARD, GANDHINAGAR
Calculation of Depreciation for the year 2016-17

Sr.No.	Particulars	Opening Balance	Purchases	Sales	Net	Rate	Depreciation	Closing Balance
1	Dead Stock	229741.01		0	229741.01	10%	22974.10	206766.91
		1272.22	260966.00	0	262238.22	10%	26223.82	236014.40
		231013.23	260966.00	0	491979.23	10%	49197.92	442781.31
2	Vehicles							
	4118	11063.09	0	0	11063.09	20%	2212.62	8850.47
		2208.03	0	0	2208.03	20%	441.66	1766.64
	4098	10332.42	0	0	10332.42	20%	2066.48	8265.94
	4295	12152.91	0	0	12152.91	20%	2430.58	9722.33
	5770	14430.09	0	0	14430.09	20%	2886.02	11544.07
	GJ 18 A 6240	13733.16	0	0	13733.16	20%	2746.63	10986.53
	GJ 2 K 8612	13712.53	0	0	13712.53	20%	2742.51	10970.02
	Motor Car AC	651.29	0	0	651.29	20%	130.26	521.03
	Jeep	13696.58	0	0	13696.58	20%	2739.32	10957.26
	innova Car 9052	674964.86	0	0	674964.86	20%	134992.97	539971.89
		766945.23	0	0	766945.23	20%	153389.05	613556.18
3	Computer Laptop	3247.37	0	0	3247.37	35%	1136.58	2110.79
	Computer	343.88	0	0	343.88	35%	120.36	223.52
	Computers	34.74	0	0	34.74	35%	12.16	22.58
	Computers New	368933.57	0	0	368933.57	35%	129126.75	239806.82
		372559.55	0	0	372559.55	35%	130395.84	242163.71
4	Printers	1160.00	0	0	1160.00	20%	232.00	928.00
5	Telephone	28.69	0	0	28.69	20%	5.74	22.95
6	Xerox Machine	1185.47	0	0	1185.47	20%	237.09	948.38
7	Duplicating Machine	416.58	0	0	416.58	20%	83.32	333.26
8	A C Machines	33298.48	0	0	33298.48	20%	6659.70	26638.78
9	Fax	680.82	0	0	680.82	20%	136.16	544.66
		36770.04	0	0	36770.04	20%	7354.01	29416.03
10	Board office Building	2575075.43	0	0	2575075.43	5%	128753.77	2446321.66
	TOTAL	3982363.48	260966.00	0	4243329.48		469090.59	3774238.89

GUJARAT RURAL HOUSING BOARD, GANDHINAGAR

Annexure-3 Provisions for Payment (Others)

Sr. No.	Particulars	Amount	Amount 31-03-2017
1	Subsidy from Social Welfare Department	2824044.00	
2	Subsidy Received from Revenue Department due to cyclone	270710.30	
3	Subsidy Received from Kutir Udhog	798254.00	
4	Subsidy Received from Rural Works Welfare Board	580679.46	
5	Subsidy Received from Director of relief for Const. of houses under flood 1983	48375.00	
6	Subsidy Received from Commissioner of Fisheries	540600.00	
7	Grant for improved Burner	6988.00	5069650.76
8.	<u>Credit Cum Subsidy for EWS Scheme</u>		
	Opening Balance	3876754.59	
	Add : Interest for year 16-17	68266.00	3945020.59
	TOTAL		9014671.35

Annexure-4 Sundry Debtors (Others Adv to Staff)

Sr. No.	Particulars	Amount	Amount 31-03-2017
1	Opening Balance	678.64	
	Add : Advance given during the year	75000.00	
	Less : Advance received during the year	72600.00	3078.64
	TOTAL		3078.64

GUJARAT RURAL HOUSING BOARD, GANDHINAGAR

Annexure-3A Scheme Assets

Sr.No.	Particulars		Total Expenditure upto 31-3-16	Expenditure during the year	Sales/write off/adj. amount	Others	Net
1	<u>Expenditure on capital work</u>						
	1. EWS Scheme - Land		11526575.70	0.00	0.00	0.00	11526575.70
	- Building		286235490.03	0.00	-1054700.00	0.00	285180790.03
	2. LIG Scheme - Land		33953655.94	0.00	0.00	0.00	33953655.94
	- Building		562927721.59	0.00	0.00	0.00	562927721.59
	3. Composit Scheme - Land		12833371.18	0.00	0.00	0.00	12833371.18
	urban 1979 and 1982 - Building		63017298.07	0.00	0.00	0.00	63017298.07
	4. MIG Scheme - Land		7397091.04	0.00	0.00	0.00	7397091.04
	- Building		125911647.45	0.00	0.00	0.00	125911647.45
	TOTAL (1)		1103802851.00	0.00	-1054700.00	0.00	1102748151.00
2	<u>Capitalisation of Establishment Exp</u>		91620875.95	0.00	0.00	0.00	91620875.95
	1. EWS	0.00					
	2. LIG	0.00					
	3. Composit -1982	0.00					
	4. MIG	0.00					
3	<u>Cement issued on the scheme</u>	0.00	41133.05	0.00	0.00	0.00	41133.05
	1. EWS and compo '79						
4	Capitalised profit @3% on MIG Scheme		2904367.66	0.00	0.00	0.00	2904367.66
5	Capitalised Interest		108893926.42	0.00	0.00	0.00	108893926.42
	1. EWS	0.00					
	2. LIG	0.00					
	3. MIG	0.00					
		0.00					
6	Materail Bank		3097064.01	0.00	0.00	0.00	3097064.01
	TOTAL (2)		206557367.09	0.00	0.00	0.00	206557367.09
	TOTAL (1+2)		1310360218.09	0.00	-1054700.00	0.00	1309305518.09

GUJARAT RURAL HOUSING BOARD, GANDHINAGAR

Annexure-5 Loan (Others)

Sr. No.	Particulars	Current Year	Previous Year
1	Bank loan to Dist. Panchayat Rajkot for Construction of EWS houses affected under Morbi flood-1979	3097280.57	3097280.57
2	Loan to Dist Panchayat Mehsana & Banaskantha for Construction of EWS houses affected under Morbi flood	216493.00	216493.00
3	Additional loan to Dist. Panchayat	1859427.40	1859427.40
4	Loan to Dist Panchayat for Rural Farmers	5421158.58	5421158.58
5	Loan from GIC	3453874.65	3453874.65
	TOTAL	14048234.20	14048234.20

Annexure-6 Advances and other amount receivable in cash or in kind or for value to be recived (Others)

Sr. No.	Particulars	Amount	Amount 31-03-2017	Amount 31-03-2016
a	<u>Amount due but not received</u>			
	1. Dist Panchayat Commitment Charges	10270.00		
	2. Interest Receivable from GIC	40956.85		
	3. Leave Salary Receivable from Deputed Person	68817.20		
	(a)	120044.05		
	4. Interest due but not received from District Panchayat			
	Opening Balance	1812500.00		
	Add : Interest	0.00		
	Less : on account of One Time Settlement	0.00		
	(b)	1812500.00	1932544.05	1932544.05
b	Advances to Court - opening balance	457585.00		
	addition during the year	1037079.00	1494664.00	457585.00
		1494664.00		
c	Expenditure under Sardar Awas Yojna Scheme		10605267.57	10605267.57
d	<u>H.P. Installment</u> Opening Balance	87258474.08		
	Add : Demand during the year 2015-16 & 2016-17	19950503.00		
		13793257.00		
	Total	121002234.08		
	Less : Recovery during the year	53539489.00	67462745.08	87033641.08
	TOTAL		81495220.70	100029037.70

GUJARAT RURAL HOUSING BOARD, GANDHINAGAR

19

Annexure-7 Claims Receivables

Sr. No.	Particulars	Amount	Amount 31-03-2017	Amount 31-03-2016
a	Employee Group Insurance Scheme			
	Opening Balance	398672.00		
	Add : Payment during the year	1887747.00		
	Less : Received during the year	1739290.00		
	(a)	547129.00		398672.00
b	CPF Board Contribution Receivable from Various office upto 31-03-2016			
	Opening balance	9742425.00		
	Add : paid during the year	316844.00		
	Less : Received during the year	49000.00		
	(b)	10010269.00	10557398.00	9742425.00
TOTAL			10557398.00	10141097.00

Annexure-8 State Govt. Loan

Sr. No.	Particulars	Current Year	Previous Year
1	Govt. Subsidy for Black Stone Machinery for Morbi flood houses	8925.00	8925.00
2	Amount received from Govt. on a/c of Scheme model setup in the compound of Balvantrai Mehta Bhavan at Gandhinagar for LLL Scheme	15634.15	15634.15
3	EWS Housing scheme	20357000.00	20357000.00
4	LIG Housing scheme	199194599.00	199194599.00
5	Village Housing project Scheme	6563000.00	6563000.00
6	Loan for building center	300000.00	300000.00
7	Capital Assistances	46222000.00	46222000.00
TOTAL		272661158.15	272661158.15

Annexure-9 Bank Balances on saving account

Sr. No.	Particulars	Current Year	Previous Year
1	Saving Account with Bank	31784380.75	28353962.69
2	Credit cum Subsidy Account	1410020.59	1341754.59
3	PLA account balance	0.68	0.68
4	Balance with Regional Office	372918.78	555265.28
TOTAL		33567320.80	30250983.24

**SEPARATE AUDIT REPORT OF THE COMPTROLLER & AUDITOR GENERAL OF INDIA ON THE ACCOUNTS OF
GUJARAT RURAL HOUSING BOARD, GANDHINAGAR FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2017**

1. We have audited the attached Balance Sheet of Gujarat Rural Housing Board and the Income and Expenditure Account for the year ended on that date under section 19(3) of the Comptroller & Auditor General's (Duties, Powers & Conditions of service) Act, 1971 read with Section 60(2) of the Gujarat Rural Housing Board Act, 1972. The Audit has been entrusted under Section 19(3) for the period up to 2017-18. These Financial statements are the responsibility of the GRHB management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.
2. This separate Audit Report contains the comments of the Comptroller & Auditor General of India (CAG) on the accounting treatment only with regard to classification, conformity with the best accounting practices, accounting standards and disclosure norms, etc. Audit observations on financial transactions with regard to compliance with the laws, Rules & Regulations (Propriety and Regularity) and efficiency-cum-performance aspects etc., if any, are reported through Inspection Reports/Comptroller and Auditor General Audit Report separately.
3. We have conducted our audit in accordance with Auditing standards generally accepted in India. These standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatements. An audit includes examining, on a test basis, evidences supporting the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of financial statements. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.
4. Based on our audit, we report that:
 - i we have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit;
 - ii The Balance sheet and Income and Expenditure Account dealt with by this Report have been drawn up in the format approved by the state Government.
 - iii In our opinion, proper books and other relevant records have been maintained by the Gujarat Rural Housing Board, as required in so far as it appears from our examination of such books.
 - iv We further report that :

Comments on Accounts :

A Balance Sheet :

1. Liabilities :

1.1 Endowment Funds (Sch.-3) Rs. 1.95 crore

Fixed Assets (Sch.-7) Rs. 1.81 crore

Current Assets / Loans and Advances, etc. (Sch.-9) Rs. 148.09 crore

HUDCO released a grant of Rs. 23.60 lakh to The Board for construction of four Building Centres in the year 2000-01 and 2001-02. Out of four centres, construction of two Building Centres viz, Adalaj & Dhrangadhra was completed at a cost of Rs. 11.60 lakh and construction of the remaining two centres at Varasmol and Antarjal was stopped after incurring expenditure of Rs. 1.45 lakh. The unutilized grant of Rs. 10.55 lakh (Rs. 23.60 lakh-Rs. 13.05 lakh) was refunded by the Board to HUDCO. However, in the previous

year's Accounts (2015-16), the Board incorrectly exhibited the total grant of Rs. 23.60 lakh under the head "Building Centre Grant-Adalaj" as Liability. It also wrongly exhibited Rs. 9.55 lakh as "Building Centre" under Assets instead of Rs. 13.05 lakh without adjusting the grant.

The Board incorrectly reduced the value of "Scheme Assets" (annexure 3A) under Current Assets by Rs. 10.55 lakh and increased the value of "Building centre" under Fixed Assets (Sch. 7) by the same amount in the accounts of the year 2016-17.

Non adjustment of expenditure of Rs. 13.05 lakh and refund of Rs. 10.55 lakh has resulted in overstatement of Fixed Assets by Rs. 23.60 lakh and consequent overstatement of Earmarked/Endowment Funds under the head Liabilities (Building Centre Grant - Adalaj) by the same amount.

2. Assets :

2.1 Fixed Assets (Schedule-7) Rs. 1.81 crore

Current Assets, Loans and Advances (Schedule-9)

Scheme Assets (Annex.3A)

Material Bank Rs. 30.97 lakh.

The Board made central procurement of building materials like cement, steel etc. for supply to contractors for construction of buildings till 1985-86, the current Assets include unusable material valued at Rs. 30.97 lakh booked under Material bank as Scheme Assets which did not exist. The value has also not been reconciled with the divisional offices. This has resulted in overstatement of Current Assets Loans and Advances and understatement of expenditure by Rs. 30.97 lakh. Even though it was pointed out in the earlier audits, no corrective measures have been taken by the Board so far.

B. Grants - in - Aid.

Revenue Grant received during the year was Rs. 313 lakh, the Board utilized this amount for payment of leave Encashment, leaving a balance of Rs. NIL as on 31 March, 2017.

- v. Subject to our observations in the preceding paragraphs, we report that the Balance Sheet and Income and Expenditure Accounts dealt with by this Report are in agreement with the books of Accounts.
- vi In our opinion and to the best of our information and accordingly to the explanations given to us, the said financial statements read together with the Accounting policies and notes on accounts and subject to the significant matters stated above and other matters mentioned in Annexure to this Audit Report give a 'true and fair' view in conformity with accounting principles generally accepted in india.
 - a. In so far as it relates to the Balance sheet , of the state of affairs of the Gujarat Rural Housing Board, Gandhinagar as on 31 March 2017, and
 - b. In so far as it relates to Income and Expenditure Accounts of the Deficit for the year ended on that date.

Place : Rajkot

Date :

For and on behalf of C & AG of India

(K. R. SRIRAM)

Principal Accountant General, (G&SSA),
Gujarat, Rajkot.

ANNEXURE - A

1. Adequacy of Internal Audit system.

The Authority had no internal audit system.

2. Adequacy of internal control system.

Authority had internal control system.

3. System of Physical verification of fixed assets.

The Authority had no proper system of physical verification of assets.

4. System of Physical verification of inventory.

No Physical verification of inventories was carried out by GRHB.

5. Regularity in Payment of statutory dues.

All the Statutory dues were paid.

Dy. Accountant General /SS-II

GUJARAT RURAL HOUSING BOARD

GANDHINAGAR



**ANNUAL ACCOUNT
& AUDIT REPORT
For the Year 2016-2017**

GRAM GRUH NIRMAN BHAVAN

SECTOR-10/A, GANDHINAGAR-382010.

PHONE : 232 50749, 232 50722, 232 50731

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.