



**BALANCE SHEET**  
**OF**  
**PUNE MUNICIPAL CORPORATION**

**UNDER DOUBLE ENTRY SYSTEM**

**ABRIDGE COPY**

**FINANCIAL YEAR**  
**2011-12**

**Pune Municipal Corporation**  
**Balance Sheet**  
As on 31st March 2012



SOURCES OF FUNDS	SCHEDULE NO.	CURRENT YEAR AMOUNT (₹)	PREVIOUS YEAR AMOUNT (₹)
<b>Municipal (General) Fund</b>			
Pune Municipal Fund		110937,36,702.59	110937,36,702.59
Water & Sewerage Fund		103031,97,380.73	98685,66,777.73
			-
<b>Earmarked Funds</b>	<b>Sch - A</b>	62584,78,204.19	32550,10,090.03
<b>Reserves &amp; Surplus</b>			
Capital Reserves	<b>Sch - B</b>	334121,23,958.06	278165,91,594.76
Excess of Income and Expenditure -06-07		12534,85,821.18	12534,85,821.18
Excess of Income and Expenditure -07-08		(3347,88,237.66)	(3347,88,237.66)
Excess of Income and Expenditure -08-09		(11564,76,695.12)	(11564,76,695.12)
Excess of Income and Expenditure -09-10		(53592,36,277.20)	(53592,36,277.20)
Excess of Income and Expenditure -10-11		(24306,78,633.27)	(24306,78,633.27)
Excess of Income and Expenditure -11-12		(30408,11,745.46)	
<b>Secured Loan</b>			
Loans From Banks and Other Financial Institutions	<b>Sch - C</b>	20722,78,151.00	22690,84,019.00
<b>Unsecured Loans</b>			
<b>Deposits Received</b>	<b>Sch - D</b>	51644,79,122.57	43643,43,231.44
<b>Other Liability</b>			
Accounts Payable	<b>Sch - E</b>	5268,14,344.26	5133,69,652.19
Retirement Benefit Payable	<b>Sch - F</b>	(1224,77,647.03)	4500,72,193.75
Statutory Deuction Payable Into Govt Treasury	<b>Sch - G</b>	6994,35,192.63	8109,34,578.02
Payable to State Government	<b>Sch - H</b>	2306,82,846.45	935,97,097.57
Share in Octroi payable to other agencies	<b>Sch - I</b>	1548,27,039.00	3265,32,703.00
Salary Payable		20200,49,783.89	23064,10,249.55
<b>Total</b>		<b>607451,19,310.80</b>	<b>551405,54,867.56</b>

**Jointly Prepared By**

Subject to our report of even date

For M/s Sandip Desai & Co  
Chartered Accountants

For M/s A.N.Gawade & Co  
Chartered Accountants

*Sandip Desai*

*A.N.Gawade*

CA Sandip Desai  
Partner  
Membership No.: -44872  
Ahmedabad

CA Anandkumar Gawade  
Partner  
Membership No.: -110752  
Pune

*Sandip Desai*

*Anandkumar Gawade*

Municipal Commissioner  
Pune Municipal Corporation

CHIEF ACCOUNTANT  
Pune Municipal Corporation

**Pune Municipal Corporation**  
**Balance Sheet**  
**As on 31st March 2012**



APPLICATION OF FUNDS	SCHEDULE NO.	CURRENT YEAR AMOUNT (₹)	PREVIOUS YEAR AMOUNT (₹)
<b>Fixed Assets</b>	<b>Sch - J</b>		
Gross Block		455549,62,399.08	398718,59,414.53
Less : Accumulated Depreciation		89947,30,950.25	69757,00,854.94
Net Block		365602,31,448.82	328961,58,559.59
<b>Capital Work In Progress</b>	<b>Sch - J</b>	15498,49,109.37	15144,65,159.35
<b>Investments</b>	<b>Sch - K</b>	108418,69,320.00	55298,87,170.00
<b>Current Assets, Loans and Advances</b>			
Stock In Hand	<b>Sch - L</b>	10453,17,875.13	10001,07,626.94
Sundry Debtors (Receivables)	<b>Sch - M</b>	126672,06,000.98	102195,75,351.01
Less:- Provision for Overdues Property Tax & Rents	<b>Sch - M-1</b>	64247,70,266.89	26279,38,195.36
<b>Net Sundry Debtors (Receivable)</b>		<b>62424,35,734.09</b>	<b>75916,37,155.65</b>
Cash and Bank Balance	<b>Sch - N</b>	8369,60,691.43	32745,80,853.62
Loans, Advances and Deposits	<b>Sch - O</b>	36684,55,124.96	33337,18,342.41
<b>Income &amp; Expenditure A/c</b>			
Deficit During the year			
<b>TOTAL</b>		<b>607451,19,310.80</b>	<b>551405,54,867.56</b>

**Jointly Prepared By**  
**Subject to our report of even date**

For M/s Sandip Desai & Co  
Chartered Accountants

For M/s A.N.Gawade & Co  
Chartered Accountants

*Sandip Desai*

*A.N. Gawade*

CA Sandip Desai  
Partner  
Membership No.:-44872  
Ahmedabad

CA Anandkumar Gawade  
Partner  
Membership No.:-110752  
Pune

*Uday D. Patil*  
Municipal Commissioner  
Pune Municipal Corporation

CHIEF ACCOUNTANT  
Pune Municipal Corporation

**Pune Municipal Corporation**  
**Income Statement for the period from**  
**1st April 2011 to 31st March 2012**



<b>INCOME</b>	<b>SCHEDULE NO.</b>	<b>CURRENT YEAR AMOUNT (₹)</b>	<b>PREVIOUS YEAR AMOUNT (₹)</b>
Property Tax	IN- 1	56807,69,075.99	50192,28,774.83
Water Tax	IN- 2	12725,43,400.19	14811,40,391.36
Octroi and Toll	IN- 3	108706,96,820.69	94117,84,224.36
Rental Income from Municipal Properties	IN- 4	2208,05,295.07	2547,65,712.78
Fees and User Charges	IN- 5	71019,23,567.79	69656,61,274.15
Sale of Forms & Publications	IN- 6	4046,11,851.76	3587,95,010.05
Revenue Grants, Contribution & Subsidies Received	IN- 7	33484,26,351.86	15425,86,022.06
Interest	IN- 8	10862,06,868.63	6124,33,124.00
Other Income	IN- 9	2260,17,587.01	1319,17,772.32
Others Taxes	IN-10	78,88,180.00	72,06,285.00
<b>TOTAL INCOME</b>		<b>302198,88,998.99</b>	<b>257855,18,590.91</b>
( Deficit )			
<b>TOTAL</b>		<b>302198,88,998.99</b>	<b>257855,18,590.91</b>

**Jointly Prepared By**

**Subject to our report of even date**

For M/s Sandip Desai & Co  
Chartered Accountants

For M/s A.N.Gawade & Co  
Chartered Accountants

*Sandip Desai*

*Anandkumar Gawade*

CA Sandip Desai  
Partner  
Membership No.:44872  
Ahmedabad

CA Anandkumar Gawade  
Partner  
Membership No.:110752  
Pune

*Sandip Desai*  
Pune Municipal Corporation  
Pune Municipal Corporation

**CHIEF ACCOUNTANT**  
Pune Municipal Corporation

**Pune Municipal Corporation**  
**Expenses Statement for the period from**  
**1st April 2011 to 31st March 2012**



<b>EXPENSES</b>	<b>SCHEDULE NO.</b>	<b>CURRENT YEAR AMOUNT (₹)</b>	<b>PREVIOUS YEAR AMOUNT (₹)</b>
Establishment Expenses	EX- 1	64123,15,656.95	84286,32,553.79
Administrative Expenses	EX- 2	16017,66,733.98	13259,97,927.98
Operation & Maintenance	EX- 3	8908,45,920.93	7083,05,192.96
Repairs & Maintenance Expenses :- Infrastructure Assets	EX- 4	6012,30,873.79	4787,05,896.18
Repairs & Maintenance :- Civic Amenities	EX- 5	3061,06,141.79	2584,67,247.18
Interest and Finance Charges	EX- 6	2202,17,089.00	2282,58,008.00
Programme Expenses	EX- 7	1254,15,169.43	710,05,459.18
Revenue Grants, Contribution & Subsidies	EX- 8	21040,53,724.78	17257,47,176.70
Miscellaneous Expenses	EX- 9	412,03,838.81	563,20,010.71
Provision For Overdues Property Tax & Rent Receivable	EX- 10	37968,32,071.53	26279,38,195.36
<b>Less: Capital Expenditure Transfer to Fixed Assets (Computer &amp; Softwear etc Purchase F.Y From 2005 to 2010)</b>	J	-	(387,98,522.00)
<b>TOTAL EXPENSES</b>		<b>160999,87,220.99</b>	<b>158705,79,146.04</b>
Surplus Before Appropriation & Depreciation		141199,01,778.00	99149,39,444.88
Appropriations	EX-11	151416,83,428.15	105135,23,613.18
Depreciation	J	20190,30,095.31	18320,94,464.96
<b>TOTAL EXPENSES</b>		<b>171607,13,523.46</b>	<b>123456,18,078.14</b>
Surplus / (Deficit) After Appropriation & Depreciation		(30408,11,745.46)	(24306,78,633.27)
<b>TOTAL</b>		<b>302198,88,998.99</b>	<b>257855,18,590.91</b>

**Jointly Prepared By**  
**Subject to our report of even date**

For M/s Sandip Desai & Co  
Chartered Accountants

For M/s A.N.Gawade & Co  
Chartered Accountants

*Sandip Desai*

CA Sandip Desai  
Partner  
Membership No.:44872  
Ahmedabad

*Anandkumar Gawade*

CA Anandkumar Gawade  
Partner  
Membership No.:110752  
Pune

*Uday D. Patil*  
Municipal Commissioner  
Pune Municipal Corporation

CHIEF ACCOUNTANT  
Pune Municipal Corporation

# **Liabilty Schedules**

**Pune Municipal Corporation**  
**Schedule**  
**Pune Municipal Fund**  
**As on 31st March 2012**



Account code	Description	Debit	Credit	Amount (₹)
	<b>Opening Balance</b>	-	-	<b>110937,36,702.59</b>
	<b>Add : During the year</b>			
	<b>Less:</b> Adjustment for short provision of Large property tax	-	-	-
	<b>Less:</b> Computer / Accessories/ etc (from 2005 to 2010)	-	-	-
	<b>Total PMC Fund</b>	-	-	<b>110937,36,702.59</b>

**Pune Municipal Corporation**  
**Schedule**  
**Water & Sewerage Fund**  
**As on 31st March 2012**



Account code	Description	Debit	Credit	Amount ₹
	<b>Opening Balance</b>	-	-	<b>98685,66,777.73</b>
	<b>Add : During the year</b>	-	-	-
XI12M101	अ अंदाजपत्रकातील महसूलनिधीकडून क अंदाजप	-	4346,30,603.00	4346,30,603.00
				-
	<b>Total water &amp; Sewerage fund</b>	-	<b>4346,30,603.00</b>	<b>103031,97,380.73</b>



Pune Municipal Corporation  
Sub Schedule A  
Detail of Earmarked funds  
As on 31st March 2012



Sr. No.	Account code	Description	Opening (₹)	Debit (₹)	Credit (₹)	Closing (₹)
<b>1</b>	<b>Land Acquisition fund</b>		812,74,883.51			812,74,883.51
	FE11A101	भूमी संपादन विशेष अधिकारी यांचा कार्यालयीन खर्च		172,79,098.94	-	(172,79,098.94)
	FE11A102	भूसंपादनासाठी आवश्यक जागांची यादी :-		1736,88,956.00	-	(1736,88,956.00)
	FI11A101	भूमी संपादन निधी		-	2553,22,442.00	2553,22,442.00
		Add : Interest			154.00	154.00
		Less : Revenue Reserve				-
		Less : Capital Reserve				-
		Less : Deficiate (Reverse to EX 10)				-
			<b>812,74,883.51</b>	<b>1909,68,054.94</b>	<b>2553,22,596.00</b>	<b>1456,29,424.57</b>
<b>2</b>	<b>Urban Development (Nagar Rachana Scheme Fund)</b>		13,60,255.77			13,60,255.77
		Audit Akshep		4,75,000.00	9,20,000.00	4,45,000.00
		Add : Interest			74,809.00	74,809.00
			<b>13,60,255.77</b>	<b>4,75,000.00</b>	<b>9,94,809.00</b>	<b>18,80,064.77</b>
<b>3</b>	<b>Gram Vikas Fund / Upanagare vikas Fund</b>		1,912.72			1,912.72
		Audit Akshep		2,65,000.00	5,15,000.00	2,50,000.00
		Add : Interest			43,581.00	43,581.00
			<b>1,912.72</b>	<b>2,65,000.00</b>	<b>5,58,581.00</b>	<b>2,95,493.72</b>
<b>4</b>	<b>Slum Clearance Fund</b>		2210,64,426.05			2210,64,426.05
	FI14A101	गलिच्छवस्ती निर्मूलन निधी		752,48,046.05		(752,48,046.05)
	FI14A104			46,07,027.32		(46,07,027.32)
	FI14A105			618,84,342.42	9,434.00	(618,74,908.42)
	FI14A107	नागर वलितवस्ती योजनेअंतर्गत विविध कामांना अनुदान ०८-०९		85,32,694.31		(85,32,694.31)
	FI14A118			561,15,321.07	34.00	(561,15,287.07)
	FI14A121			329,99,907.02		(329,99,907.02)
	FI14A125			59,25,157.40		(59,25,157.40)
	FE14A129	सार्वजनिक ठिकाणी शांतालय बांधणे		88,18,891.25	-	(88,18,891.25)
	FE14A130	सार्वजनिक ठिकाणी मुताऱ्या बांधणे		46,58,417.61	-	(46,58,417.61)
	FI14A101	गलिच्छवस्ती निर्मूलन निधी		-	5312,79,000.00	5312,79,000.00
		Audit Akshep		4,25,000.00	8,25,000.00	4,00,000.00
		Add : Interest			67,261.00	67,261.00
		Less : Capital Reserve				-
		Less : Revenue Reserve				-
		Less : Deficiate (Reverse to EX 10)				-
			<b>2210,64,426.05</b>	<b>2592,14,804.45</b>	<b>5321,80,729.00</b>	<b>4940,30,350.60</b>
<b>5</b>	<b>Backward Class Welfare fund</b>		2462,20,934.65			2462,20,934.65
	FE14B101	व्.सी.डी. अंतर्गत मागासवर्गीय योजना		340,12,228.00	12,583.00	(339,99,645.00)
	FE14B112	लोकशहाहीर अण्णाभाऊ साठे शैक्षणिक मदत योजना		85,01,534.00	-	(85,01,534.00)
	FE14B113	मौ.अबुल कलाम आझाद शैक्षणिक मदत योजना		249,99,280.00	-	(249,99,280.00)
	FE14B121	मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना स्पर्धा परिक्षा मार्गदर्शन केंद्र चालविणे		4,63,196.00	-	(4,63,196.00)
	FE14B122	बालविकास केंद्र व वस्ती रिसोर्स सेंटर सुरू करणे		8,28,005.00	426.00	(8,27,579.00)
	FE14B123	मागासवर्गीय कल्याणकारी योजनेअंतर्गत विविध योजना राबविणेसाठी मानधन तत्वावरील सेवकांचा मानधन खर्च		22,78,861.00	-	(22,78,861.00)
	FE14B124	भिक्षेकरी निर्मूलन प्रकल्प		74,976.00	-	(74,976.00)
	FI14B101	मागासवर्गीय विकास निधी		9112,78,243.00	10192,78,243.00	1080,00,000.00
		Less : Revenue Reserve				-
		Less : Capital Reserve				-
			<b>2462,20,934.65</b>	<b>9824,36,323.00</b>	<b>10192,91,252.00</b>	<b>2830,75,863.65</b>
<b>6</b>	<b>Women &amp; Child Welfare Fund</b>		2643,07,302.00			2643,07,302.00
	FE14C101	महिलाबालककल्याण योजना		537,34,683.50	2,221.00	(537,32,462.50)
	FE14C108	महिला सक्षमिकरणसाठी अनुदानाची योजना		126,91,888.00	-	(126,91,888.00)
	FE14C110	महिला बाल कल्याण योजना (स्मार्टल केम्पे)		17,610.00	-	(17,610.00)
	FE14C113	जिजाऊ मार्केटिंग महिला सहकारी संस्था		10,38,807.34	-	(10,38,807.34)
	FE14C116	वचत गटाच्या शिखर संस्थेचा व्यवस्थापन खर्च		16,35,043.53	-	(16,35,043.53)
	FE14C117	वचत गटातील महिलांना क्युटुनियोजनासाठी प्रोत्साहन		2,55,000.00	-	(2,55,000.00)
	FE14C118	नागरवस्तीच्या वापरातील समाजमंदिर / इतर वास्तूंच्या विद्युत बिलासाठी		1,15,550.00	-	(1,15,550.00)
	FE14C134	रस्त्यावरील मुलांसाठी घाटे प्रकल्प		111,35,372.20	-	(111,35,372.20)
	FE14C135	कन्यारल योजना		5,76,000.00	-	(5,76,000.00)
	FE14C136	कागदी पिशव्या तयार करणाऱ्या वचत गटांना अनुदान		14,14,709.00	-	(14,14,709.00)
	FE14C138	राणी लक्ष्मीबाई महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था पुणे मनपा संयुक्त प्रकल्पा अंतर्गत मुलभूत सुविधा करणे		12,08,470.00	-	(12,08,470.00)
	FE14C140	पाळणाघर		94,476.36	-	(94,476.36)
	FE14C142	शेजार समुहगत व इतर महिलांसाठी विविध कल्याणकारी योजना, बाल विकास केंद्र, स्वच्छ झोपडपट्टी स्पर्धा, आरोग्य विषयक शिबिरे, झोपडपट्टीत उत्कृष्ट काम करणाऱ्या व्यक्ती व संस्था यांना पारितोषिक देणे महिला व बालके यांचेसाठी स्पर्धा घेणे इ.		6,15,096.00	-	(6,15,096.00)
	FE14C143	महिला व बाल कल्याण योजनेअंतर्गत विविध योजना राबविणेसाठी मानधन तत्वावरील सेवकांचा मानधन खर्च		16,49,598.00	-	(16,49,598.00)

Sr. No.	Account code	Description	Opening (₹)	Debit (₹)	Credit (₹)	Closing (₹)
	FE14C144	वॉ.क्र.८७ जिजाऊ सेंटर मध्ये दुरुस्तीची कामे करणे		9,98,171.07	-	(9,98,171.07)
	FI14C101	माता बालकल्याण निधी		-	1074,18,750.00	1074,18,750.00
		Less : Capital Reserve				-
		Less : Revenue Reserve				-
						-
			<b>2643,07,302.00</b>	<b>871,80,475.00</b>	<b>1074,20,971.00</b>	<b>2845,47,798.00</b>
<b>7</b>	<b>Pune District Planning &amp; Development Board Fund (D.P.D.C Fund &amp; Khasdar Fund)</b>		(368,92,330.61)			(368,92,330.61)
	<b>MLA fund</b>	(284,52,418.23)				-
	<b>MP fund</b>	(84,39,912.38)				-
	FE15A102	पुणे जिल्हा नियोजन व विकास मंडळ निधी व शिवाजीनगर मतदार संघ क्र. 247		88,04,171.96	-	(88,04,171.96)
	FE15A103	पुणे जिल्हा नियोजन व विकास मंडळ निधी व पर्वती मतदार संघ क्र. 248		148,17,197.60	-	(148,17,197.60)
	FE15A104	पुणे जिल्हा नियोजन व विकास मंडळ निधी व कसबा पेठ मतदार संघ क्र. 249		62,66,821.50	-	(62,66,821.50)
	FE15A106	पुणे जिल्हा नियोजन व विकास मंडळ निधी व पुणे (कॅम्पेन्स) मतदार संघ क्र. 251		33,26,612.72	-	(33,26,612.72)
	FE15A107	पुणे जिल्हा नियोजन व विकास मंडळ निधी व विधान परिषद सदस्य		13,25,500.00	-	(13,25,500.00)
	FE15A108	पुणे जिल्हा नियोजन व विकास मंडळ निधी व 5व. मा. खासदारांनी सुचविल्याप्रमाणे क्यरावयाची विकाससाठी		48,90,014.78	-	(48,90,014.78)
	FE15A111	अंतर्गत योजना निधी श्री देवी चतुःश्रुंगी देवस्थान मंदीर पुणे येथे पाणयाची		99,19,686.71	-	(99,19,686.71)
	FE15A112	कोथरुड विधानसभा मतदार संघ		51,10,760.24	-	(51,10,760.24)
	FE15A113	हडपसर विधानसभा मतदार संघ		6,11,226.25	-	(6,11,226.25)
	FE15A114	वडगांवशेरी विधानसभा मतदार संघ		17,69,022.18	-	(17,69,022.18)
	FI15A101	आमदार खासदार अनुदान		-	602,72,000.00	602,72,000.00
		Add : Interest (MLA Fund)			36,840.00	36,840.00
		Add : Interest (MP Fund)			80,792.00	80,792.00
			<b>(368,92,330.61)</b>	<b>568,41,013.94</b>	<b>603,89,632.00</b>	<b>(333,43,712.55)</b>
<b>8</b>	<b>Plant &amp; Machinery Depreciation Fund</b>		1121,72,682.14			1121,72,682.14
	FI17A101	यंत्रसामुग्री घसारा निधी	-	-	5294,38,866.00	5294,38,866.00
	FE17A103-1	यंत्रसामुग्री व स्प्रेडर व लिफ्टिंग मॅज्		24,94,800.00	-	(24,94,800.00)
	FE17A103-2	यंत्रणा		19,95,700.00	-	(19,95,700.00)
	FE17A103-2	कामे		99,84,375.00	-	(99,84,375.00)
	FE17A103-2	यंत्रसामुग्री व रॉपिड रिस्पॉन्स मोटार बाईक फायर फायटिंग सिस्टीम		62,62,992.00	-	(62,62,992.00)
	FE17A103-4	यंत्रसामुग्री व हायड्रोलिक्थ प्लॅटफॉर्म		1247,53,178.00	-	(1247,53,178.00)
	FE17A186	यंत्रसामुग्री व सी.एन.जी. पुवठा यंत्रणा उभारणी व वाहनांचे इंजिनांवर सी.एन.जी. किट बसविणे		10,96,875.00	-	(10,96,875.00)
	FE17A190	यंत्रसामुग्री व पुणे शहरात आपत्ती व्यवस्थापन करणे व सुरक्षा व्यवस्थेसाठी आवश्यक यंत्र सामुग्री घेणे		2207,18,255.00	-	(2207,18,255.00)
	FE17A194	यंत्रसामुग्री व वॉ.क्र.48 मध्ये नेहरू विकास मंडळ येथे कॉम्प्युटर लॅब करून व म.न.पा. विद्यार्थीकरिता उपलब्ध करणे		2,36,535.00	-	(2,36,535.00)
		Less: Capital Reserve		246,59,652.00		(246,59,652.00)
		Audit Akshep		16,35,000.00	31,60,000.00	15,25,000.00
		Add : Interest			2,56,540.00	2,56,540.00
			<b>1121,72,682.14</b>	<b>3938,37,362.00</b>	<b>5328,55,406.00</b>	<b>2511,90,726.14</b>
<b>9</b>	<b>Welfare Fund (Labour)</b>		8,91,561.30			8,91,561.30
		Add : Interest			492.00	492.00
			<b>8,91,561.30</b>	<b>-</b>	<b>492.00</b>	<b>8,92,053.30</b>
<b>10</b>	<b>Penalty fund</b>		334,56,978.59			334,56,978.59
	FI19A101	बंद वसुली		15,00,000.00	67,72,767.00	52,72,767.00
		Add : Interest			3,734.00	3,734.00
			<b>334,56,978.59</b>	<b>15,00,000.00</b>	<b>67,76,501.00</b>	<b>387,33,479.59</b>
<b>11</b>	<b>Tree Authority Fund</b>		1778,26,891.51			1778,26,891.51
	FE20A101A	वृक्ष संवर्धन व १. कक्षायम सेवकवर्ग वेतन		203,41,083.21	5,342.00	(203,35,741.21)
	FE20A102A	वृक्ष संवर्धन व २. हांगामी सेवकवर्ग		54,28,162.27	-	(54,28,162.27)
	FE20C101	वृक्ष संवर्धन व १. मुद्रण		16,991.00	-	(16,991.00)
	FE20C103	वृक्ष संवर्धन व ३. प्रकल्प खर्च		7,25,640.00	-	(7,25,640.00)
	FE20C104	वृक्ष संवर्धन व ४. टपालखर्च व पावती तिकिटे		48,717.00	-	(48,717.00)
	FE20C107	वृक्ष संवर्धन व ७. मुलांसाठी मनोरंजन व इतर खर्च		1,23,131.00	-	(1,23,131.00)
	FE20C108	(न.स.)		5,180.00	-	(5,180.00)
	FE20D101	वृक्ष संवर्धन व नर्सरीच्या वाढीसाठी रोपे, उपकरणे, खते, साहित्य खरेदी व दुरुस्ती देखभाल		8,91,699.75	-	(8,91,699.75)
	FE20E101	वृक्ष संवर्धन व ड. मनपातर्फे फळाफळ्यांचे प्रदर्शन		5,64,500.00	-	(5,64,500.00)
	FE20G101	वृक्ष संवर्धन व छ. वृक्ष लागवडीसाठी ३ ते ४ वर्षे वयाची व १० ते १५ फूट उंचीची रोपे, झाडांचे संरक्षणासाठी टवी गाई खेदी व जुने टवी गाई दुरुस्ती		14,29,559.16	-	(14,29,559.16)
	FE20H101	वृक्ष संवर्धन व ज. झाडांची हाल्याहलव		1,14,113.50	-	(1,14,113.50)
	FE20I101	वृक्ष संवर्धन व ज. मनपा सार्वजनिक जागेवरील वृक्षारोपण, संरक्षण देखभाल व तदनुषंगिक खर्च		64,79,206.49	-	(64,79,206.49)
	FE20N101	वृक्ष संवर्धन व १०. वृक्षगणना व अनुषंगिक कामे		2,87,928.00	-	(2,87,928.00)
	FE20P103	वृक्ष संवर्धन व टायर्स सुटे भाग व देखभाल		28,47,743.40	-	(28,47,743.40)
	FE20P106	वृक्ष संवर्धन व क्लायराल्य बांधणे व फर्निचर करणे		15,91,730.44	-	(15,91,730.44)

Sr. No.	Account code	Description	Opening (₹)	Debit (₹)	Credit (₹)	Closing (₹)
	FE20P108	वृक्ष संवर्धन ६ शहरामध्ये वृक्षसंवर्धनावावत नागरिकांमध्ये जाणीव निर्माण करणयासाठी वेगवेगळे उपक्रम राबविणे (स्लाईड शो, वॉनर्स, पोस्टर्स, माहितीपुस्तके इ.)		1,74,562.00	-	(1,74,562.00)
	FE20P111	वृक्ष संवर्धन ६ पुणे मनापा हद्दीमध्ये वन विभागावरुबर संयुक्त वन व्यवस्थापन प्रकल्प राबविणे		406,44,819.28	-	(406,44,819.28)
	FE20P115	वृक्ष पुनरॉपन व अन्य कामांसाठी २ जेसीबी व २ टिपर खरेदी करणे		25,50,000.00	-	(25,50,000.00)
	FE20Q101	वृक्ष संवर्धन ६ पुणे मनापा शाळांमध्ये रोपवाटिका विक्यासनाचा प्रकल्प राबविणे		84,766.50	-	(84,766.50)
	FI20A101	१० वर्षी संवर्धन व संवर्धन प्राधिकारी निधी		-	1259,67,954.00	1259,67,954.00
	FI20A109	स्पर्धकांकडून प्रचोमूल्य		-	475.00	475.00
		Audit Akshep		2,90,000.00	2,15,000.00	(75,000.00)
		Less capital reserve				-
		Add : Interest			206.00	206.00
			<b>1778,26,891.51</b>	<b>846,39,533.00</b>	<b>1261,88,977.00</b>	<b>2193,76,335.51</b>
<b>12</b>	<b>Secondary school development fund</b>					-
a)	Netaji Subhash Chandra Bose Vidyalaya		3,37,739.29		101.00	3,37,840.29
b)	Karmavir Bhaurao Patil Vidyalaya		4,44,116.67		2,412.00	4,46,528.67
c)	N.W. Kinkar Night School		33,506.90		156.00	33,662.90
d)	Dr. Nanasaheb Parulekar Vidyalaya		2,78,897.77		2,900.00	2,81,797.77
e)	Baburao Sanas Kanya School		3,09,012.18		3,502.00	3,12,514.18
f)	Sawitribai Phule Prashala		3,24,695.55	1,41,000.00	2,87,929.00	4,71,624.55
g)	Sarwapalli Radhakrushna Prashala		60,117.44		333.00	60,450.44
h)	Sant Namdeo Vidyalaya		1,89,255.69		3,254.00	1,92,509.69
i)	Rafi Ahmad Gidwani Urdu Medium School		1,29,651.13		2,424.00	1,32,075.13
j)	Hadapsar Madhyamic School		264.00		10.00	274.00
k)	Gyanba Moze Madhyamic School		2,692.92		105.00	2,797.92
l)	Subedar Ramji Maloji Ambedkar Vidyalaya		1,736.99		-	1,736.99
			<b>21,11,686.53</b>	<b>1,41,000.00</b>	<b>3,03,126.00</b>	<b>22,73,812.53</b>
<b>13</b>	<b>Independent Cycle Rout Scheme Fund</b>		326,60,475.22			326,60,475.22
	FE22A101	स्वतंत्र सायकल मार्ग निधी		-	525.00	525.00
		ADD : Interest			339.00	339.00
			<b>326,60,475.22</b>	<b>-</b>	<b>864.00</b>	<b>326,61,339.22</b>
<b>14</b>	<b>Flood Affected Area Inspection Fund</b>		29,00,733.50			29,00,733.50
		Add : Interest			27.00	27.00
			<b>29,00,733.50</b>	<b>-</b>	<b>27.00</b>	<b>29,00,760.50</b>
<b>15</b>	<b>Development Fund - Big Scheme Fund</b>		77,76,656.52			77,76,656.52
a)	<b>Removal of Slums on the banks of Cannals</b>					-
	FI24A102	कॅनॉलकाठची झोपडपट्टी हलविणे निधी		-	4,87,316.00	4,87,316.00
		Audit Akshep		11,75,000.00	9,00,000.00	(2,75,000.00)
		Add : Interest			53,752.00	53,752.00
			<b>77,76,656.52</b>	<b>11,75,000.00</b>	<b>14,41,068.00</b>	<b>80,42,724.52</b>
<b>16</b>	<b>Shifting of Domestic Animal Shades out of the City</b>		3,65,706.93			3,65,706.93
		ADD : Interest			769.00	769.00
			<b>3,65,706.93</b>	<b>-</b>	<b>769.00</b>	<b>3,66,475.93</b>
b)	<b>Truck Turminus Construction Fund</b>		3,66,195.22			3,66,195.22
		ADD : Interest			8.00	8.00
			<b>3,66,195.22</b>	<b>-</b>	<b>8.00</b>	<b>3,66,203.22</b>
<b>18</b>	<b>Hadapsar Industrial Estate Scheme Fund</b>		37,72,273.75			37,72,273.75
		Audit Akshep		2,90,000.00	5,60,000.00	2,70,000.00
		ADD : Interest			45,482.00	45,482.00
			<b>37,72,273.75</b>	<b>2,90,000.00</b>	<b>6,05,482.00</b>	<b>40,87,755.75</b>
<b>19</b>	<b>Amounts Received from Private Enterprises</b>		1,02,199.00			1,02,199.00
		ADD : Interest			8.00	8.00
			<b>1,02,199.00</b>	<b>-</b>	<b>8.00</b>	<b>1,02,207.00</b>
<b>20</b>	<b>Special Fund (Building)/House Loan Fund</b>		1,00,000.00			1,00,000.00
			<b>1,00,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,00,000.00</b>
<b>21</b>	<b>Efficient Officers' &amp; Employees' Felicitation Scheme Fund (Late S.G.Barve Award Scheme)</b>		2,99,472.00			2,99,472.00
		ADD : Interest			8.00	8.00
			<b>2,99,472.00</b>	<b>-</b>	<b>8.00</b>	<b>2,99,480.00</b>
<b>22</b>	<b>Sankalap Nidhi</b>		411,06,841.62			411,06,841.62
	<b>FE29A</b>	<b>19. संकल्प निधी</b>				-
	FI31A101	संकल्प स्वच्छता मोहिम		-	97,85,999.00	97,85,999.00
	FE31A101	19. संकल्प निधी		50,133.00	-	(50,133.00)
	FE31A102	संकल्प निधी : विश्रामबागवाडा		1,74,028.00	-	(1,74,028.00)
	FE31A103	संकल्प निधी : चोले रोड		3,85,621.00	-	(3,85,621.00)
	FE31A104	संकल्प निधी : कर्वे रोड		4,56,087.00	-	(4,56,087.00)
	FE31A105	संकल्प निधी : टिळक रोड		3,96,293.00	-	(3,96,293.00)
	FE31A106	संकल्प निधी : सहकारनगर		3,66,305.00	-	(3,66,305.00)
	FE31A107	संकल्प निधी : बिबवेवाडी		4,53,946.00	-	(4,53,946.00)
	FE31A108	संकल्प निधी : भवानी पेठ		4,29,821.00	-	(4,29,821.00)
	FE31A109	संकल्प निधी : हडपसर		2,10,491.00	-	(2,10,491.00)
	FE31A110	संकल्प निधी : होलेपाटील रोड		7,27,508.62	-	(7,27,508.62)
	FE31A111	संकल्प निधी : येरवडा		7,64,065.72	-	(7,64,065.72)
	FE31A112	संकल्प निधी : औंध		7,28,274.00	-	(7,28,274.00)
	FE31A113	स्वच्छता संकल्प निधी : वारजे कर्वेनगर क्षेत्रीय कार्यालय		4,35,552.12	-	(4,35,552.12)

Sr. No.	Account code	Description	Opening (₹)	Debit (₹)	Credit (₹)	Closing (₹)
	FE31A114	स्वच्छता संकल्प निधी : संगमवाडी क्षेत्रीय कार्यालय		5,03,262.54	-	(5,03,262.54)
	FE31A115	स्वच्छता संकल्प निधी :धनकवडी		2,26,806.00	-	(2,26,806.00)
	FI31A101	संकल्प स्वच्छता मोहिम				-
			<b>411,06,841.62</b>	<b>63,08,194.00</b>	<b>97,85,999.00</b>	<b>445,84,646.62</b>
<b>23</b>	<b>Capital Fund</b>		20720,49,589.95			20720,49,589.95
	CI11A103	महसूल निधीतून भांडवली निधीला देणगी		-	92657,03,411.62	92657,03,411.62
	CE22A616	भवन-सन २००७-२००८ मधील आर.जी.सारी २००८-२००९ मधील बजेट तस्तुदीमधुन १७ टक्के वजावट करून आलेली रक्कम				-
	CE26A363	उद्यान-सन २००७-२००८ मधील आर.जी.सारी २००८-२००९ मधील बजेट तस्तुदीमधुन १७ टक्के वजावट करून आलेली रक्कम				-
		Less : Capital Reserve		41674,40,758.59	65,60,466.94	(41608,80,291.65)
		Less : Revenue Reserve		19085,74,768.54	111,41,418.57	(18974,33,349.97)
		Less : Deficiate (Reverse to EX 10)		27873,21,561.00		(27873,21,561.00)
			<b>20720,49,589.95</b>	<b>88633,37,088.13</b>	<b>92834,05,297.13</b>	<b>24921,17,798.95</b>
<b>24</b>	<b>Youth Welfare Scheme fund</b>		634,73,515.00			634,73,515.00
	FE14D101	शहरातील तरुणांसाठी स्वयंरोजगार व प्रशिक्षणासाठी अनुदान देणे		84,54,346.00	-	(84,54,346.00)
	FE14D118	लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे शैक्षणिक मदत योजना व मी. अब्दुल कलाम आझाद शैक्षणिक मदत योजना		958,57,704.00	-	(958,57,704.00)
	FI14D101	महसुली निधिकडुन युवक कल्याणकारी निधिला देणगी		-	1060,00,000.00	1060,00,000.00
			<b>634,73,515.00</b>	<b>1043,12,050.00</b>	<b>1060,00,000.00</b>	<b>651,61,465.00</b>
<b>25</b>	<b>Gunthevari Development Fees Fund</b>		1286,98,870.00			1286,98,870.00
	FI32A101	गुंठेवारी विकास फुंक		10,211.00	8,03,342.00	7,93,131.00
	FE32A101	गुंठेवारी विकासाची कामे करणे		11,44,028.00	-	(11,44,028.00)
			<b>1286,98,870.00</b>	<b>11,54,239.00</b>	<b>8,03,342.00</b>	<b>1283,47,973.00</b>
<b>26</b>	<b>Drainage Development Fund</b>		158,20,677.22			158,20,677.22
		ADD : Interest			13.00	13.00
			<b>158,20,677.22</b>	<b>-</b>	<b>13.00</b>	<b>158,20,690.22</b>
<b>27</b>	<b>Plant and Machinery Depreciation Fund (Water)</b>		3,59,756.62			3,59,756.62
	ZI14A101	प्लॉन्ट अॅन्ड मॉनिरीवरील घसारा - क बजेट		-	1,79,878.00	1,79,878.00
			<b>3,59,756.62</b>	<b>-</b>	<b>1,79,878.00</b>	<b>5,39,634.62</b>
<b>28</b>	<b>Pashan, Dapodi, Bopodi, Bibwewadi , Dhankawadi, Water Supply Scheme Fund</b>		2,57,246.20			2,57,246.20
		ADD : Interest			8.00	8.00
			<b>2,57,246.20</b>	<b>-</b>	<b>8.00</b>	<b>2,57,254.20</b>
<b>29</b>	<b>Water supply and Sewerage Project Fund</b>		76,57,938.00			76,57,938.00
	ZI16A101	पाणीपुरवठा निधिकडे वर्ग		-	6987,93,993.89	6987,93,993.89
	ZI16B101	जलोत्सारण निधिकडे वर्ग		-	6128,58,000.00	6128,58,000.00
		Add : Interest			8.00	8.00
		Less : Capital Reserve		6443,17,274.37	2,483.00	(6443,14,791.37)
		Less : Revenue Reserve		1240,53,289.52	-	(1240,53,289.52)
			<b>76,57,938.00</b>	<b>7683,70,563.89</b>	<b>13116,54,484.89</b>	<b>5509,41,859.00</b>
<b>30</b>	<b>Water Project Phase No. 1</b>		98,19,029.75			98,19,029.75
	ZI16C101	पाणीपुरवठा प्रकल्प निधिकडे वर्ग		-	7849,41,379.68	7849,41,379.68
	ZI16D101	जलोत्सारण प्रकल्प निधिकडे वर्ग		-	4715,62,800.00	4715,62,800.00
	ZI12C101	ड्रेनेज डेडलपमण्ड निधी				-
		Less : Capital Reserve		7791,93,728.39	105,41,100.11	(7686,52,628.28)
		Less : Revenue Reserve		258,03,645.15	-	(258,03,645.15)
		Less : Deficiate (Reverse to EX 10)				-
			<b>98,19,029.75</b>	<b>8049,97,373.54</b>	<b>12670,45,279.79</b>	<b>4718,66,936.00</b>
<b>31</b>	<b>PMC Reserve Fund</b>		17,00,761.72			17,00,761.72
		Audit Akshep		4,00,000.00	7,80,000.00	3,80,000.00
		ADD : Interest			63,688.00	63,688.00
			<b>17,00,761.72</b>	<b>4,00,000.00</b>	<b>8,43,688.00</b>	<b>21,44,449.72</b>
<b>32</b>	<b>Sinking Fund</b>		4486,30,187.86			4486,30,187.86
		As per chart- Secured Loan a/c			350,00,000.00	350,00,000.00
		Deposit made during the year			3395,00,000.00	3395,00,000.00
		Deposit matured during the year		3995,00,000.00		(3995,00,000.00)
		Govt loan invt matured during the year		230,15,350.00		(230,15,350.00)
		Central Govt. Securities matured during the year (Special Fund)		2,500.00		(2,500.00)
		Interest and other charges --sinking fund bank a/c decrease			568,92,463.18	568,92,463.18
		Govt loan matured during the year				-
		Other charges and interest		4,249.00		(4,249.00)
			<b>4486,30,187.86</b>	<b>4225,22,099.00</b>	<b>4313,92,463.18</b>	<b>4575,00,552.04</b>
<b>33</b>	<b>Fidelity Guarantee Insurance Fund</b>		2,93,212.99			2,93,212.99
		ADD : Interest			1,448.00	1,448.00
			<b>2,93,212.99</b>	<b>-</b>	<b>1,448.00</b>	<b>2,94,660.99</b>
<b>34</b>	<b>Fire &amp; Accident Insurance Fund</b>		23,74,540.01			23,74,540.01
		Audit Akshep		8,70,000.00	16,70,000.00	8,00,000.00
		ADD : Interest			1,35,814.00	1,35,814.00
			<b>23,74,540.01</b>	<b>8,70,000.00</b>	<b>18,05,814.00</b>	<b>33,10,354.01</b>
<b>35</b>	<b>Gultekadi Industrial Estate Planning Fund</b>		1,57,790.07			1,57,790.07
		ADD : Interest			970.00	970.00
			<b>1,57,790.07</b>	<b>-</b>	<b>970.00</b>	<b>1,58,760.07</b>
<b>36</b>	<b>Brick Factory Fund</b>		7,25,305.68			7,25,305.68
		Audit Akshep		1,70,000.00	3,20,000.00	1,50,000.00

Sr. No.	Account code	Description	Opening (₹)	Debit (₹)	Credit (₹)	Closing (₹)
		ADD : Interest			26,410.00	26,410.00
			<b>7,25,305.68</b>	<b>1,70,000.00</b>	<b>3,46,410.00</b>	<b>9,01,715.68</b>
37	<b>Industrial Training School Building Donation Fund</b>		2,500.00			2,500.00
		ADD : Interest				-
			<b>2,500.00</b>	-	-	<b>2,500.00</b>
38	<b>Aundh School Building Donation Fund</b>		1,536.80			1,536.80
		ADD : Interest			13.00	13.00
			<b>1,536.80</b>	-	<b>13.00</b>	<b>1,549.80</b>
39	<b>Donation Fund</b>		15.21			15.21
		ADD : Interest				-
			<b>15.21</b>	-	-	<b>15.21</b>
40	<b>Moledina Free Liabrary/News Paper Outlet Fund</b>		10,000.00			10,000.00
			<b>10,000.00</b>	-	-	<b>10,000.00</b>
41	<b>Pune Shivaji Group Education Fund</b>		100.00			100.00
			<b>100.00</b>	-	-	<b>100.00</b>
42	<b>K.S. Pestonji Bomanji Education Fund</b>		5,000.00			5,000.00
			<b>5,000.00</b>	-	-	<b>5,000.00</b>
43	<b>Shri Darekar Education Fund</b>		1,001.00			1,001.00
			<b>1,001.00</b>	-	-	<b>1,001.00</b>
44	<b>Dost Mohammad Peer Mohammad Education Fun</b>		2,000.00			2,000.00
			<b>2,000.00</b>	-	-	<b>2,000.00</b>
45	<b>Col. Young Education Fund</b>		1,400.00			1,400.00
			<b>1,400.00</b>	-	-	<b>1,400.00</b>
46	<b>Bai Bhikaji Pestonji Education Fund</b>		500.00			500.00
			<b>500.00</b>	-	-	<b>500.00</b>
47	<b>Janata Education Board - Education Fund</b>		2,000.00			2,000.00
			<b>2,000.00</b>	-	-	<b>2,000.00</b>
48	<b>Various Development Fund</b>		1,64,555.35			1,64,555.35
			<b>1,64,555.35</b>	-	-	<b>1,64,555.35</b>
49	<b>Handicap Welfare Fund</b>		521,57,552.00			521,57,552.00
	FE14E106	अपंग व्यक्तीसाठी सहायक उपकरणे वाटप करणे.		8,53,770.00	-	(8,53,770.00)
	FE14E101	अपंग कल्याणकारी योजना		190,25,075.00	-	(190,25,075.00)
	FI14E101	अपंग कल्याणकारी योजना निधी		-	325,00,000.00	325,00,000.00
		Less : Revenue Reserve				-
		Less : Capital Reserve				-
		Less : Deficiate (Reverse to EX 10)				-
			<b>521,57,552.00</b>	<b>198,78,845.00</b>	<b>325,00,000.00</b>	<b>647,78,707.00</b>
50	<b>SPV</b>		5696,51,768.00			5696,51,768.00
	FI61A101	सार्वजनिक वाहतूक सुधारणा व विशेष प्रकल्पाच्या कंपनीसाठी		-	8208,72,158.00	8208,72,158.00
	FE61A103	एसपीव्ही ६ होळकर पुल		1347,43,705.54	204,47,812.00	(1142,95,893.54)
	FE61A104	एसपीव्ही ६ बंडगावर्डन नजीक नवीन पुलाचे बांधकाम करणे.		631,31,492.13	-	(631,31,492.13)
	FE61A105	एसपीव्ही ६ होळकर पुल ते चंद्रमा चौक रस्ता रुंदीकरणे व उड्डाणपूल बांधणे.		490,85,198.04	7,31,772.00	(483,53,426.04)
	FE61A106	एसपीव्ही ६ सिंहाड रस्त्यावर धायरी फाटा येथे कालव्यावर पुल बांधणे.		963,07,795.33	-	(963,07,795.33)
	FE61A107	एसपीव्ही ६ हडपसर ते सासवड फाटा येथे उड्डाणपूल बांधणे.		9,99,756.84	-	(9,99,756.84)
	FE61A110	एसपीव्ही ६ शिवाजीनगर रेल्वे स्टेशन ते शनिवार वाडा स्काय बॉक तयार करणे		1,48,000.00	-	(1,48,000.00)
	FE61A111	एसपीव्ही ६ हांडेवाडी (ससाने नगर) येथे रेल्वे उड्डाणपूल बांधणे		10,04,266.91	-	(10,04,266.91)
	FE61A113	एसपीव्ही ६ खडकी रेल्वे स्टेशन येथे फुट ओव्हर ब्रीज बांधणे.		6,98,889.84	-	(6,98,889.84)
	FE61A118#	एसपीव्ही ६ सार्वजनिक वाहतूक सुधारणा कामे		41,54,213.17	-	(41,54,213.17)
	FE61A119	एसपीव्ही ६ अभियांत्रिकी महाविद्यालय चौक ते पाटील इस्टेट दरम्यान उड्डाणपूल बांधणे		406,32,990.00	-	(406,32,990.00)
	FE61A122	एसपीव्ही ६ कमिन्स कॉलेज जंघान, वारजे रोड येथे उड्डाणपूल बांधणे		44,58,966.20	-	(44,58,966.20)
		Less : Revenue Reserve				-
		Less : Capital Reserve				-
		Less : Deficiate (Reverse to EX 10)				-
			<b>5696,51,768.00</b>	<b>3953,65,274.00</b>	<b>8420,51,742.00</b>	<b>10163,38,236.00</b>
51	<b>JNNURM FUND TOTAL (A TO R)</b>		<b>(13122,55,997.26)</b>	<b>30173,16,868.66</b>	<b>35352,86,119.66</b>	<b>(7942,86,746.26)</b>
A	<b>BRT PILOT ROOT</b>		(2284,66,751.68)			(2284,66,751.68)
	FI33A101A	बीआरटी पायलट रूट : शासकिय अनुदान			1804,86,000.00	1804,86,000.00
	FI33A101C	बीआरटी पायलट रूट : म.न.पा. हिस्सा			773,51,142.86	773,51,142.86
		ADD : Interest				-
		Less : Capital Reserve				-
			<b>(2284,66,751.68)</b>	-	<b>2578,37,142.86</b>	<b>293,70,391.18</b>
B	<b>BRT PHASE NO 1</b>		(8034,95,426.25)			(8034,95,426.25)

Sr. No.	Account code	Description	Opening (₹)	Debit (₹)	Credit (₹)	Closing (₹)
	FE34A101A	जेएनएनयूआरएम ६ येरवडा ते डेक्कन क्वालेज		253,04,508.19	-	(253,04,508.19)
	FE34A101C	जेएनएनयूआरएम ६ बॉम्बे सैपर्स ते विश्रंतवाडी		17,85,212.91	-	(17,85,212.91)
	FE34A102	हद्द		1006,28,423.50	-	(1006,28,423.50)
	FE34A103	जेएनएनयूआरएम ६ सिहाड रोड :		465,44,104.29	-	(465,44,104.29)
	FE34A105	जेएनएनयूआरएम ६ मुंढवा वायपास : इन्फोटेक पार्क खराडी ते नगर रोड		493,05,907.80	90,000.00	(492,15,907.80)
	FE34A106A	जेएनएनयूआरएम ६ खंडोजीवावा ते फ्लायओव्हर		701,93,932.96	-	(701,93,932.96)
	FE34A107	चौक		884,35,325.73	41,14,000.00	(843,21,325.73)
	FE34A108	जेएनएनयूआरएम ६ वाणेर रोड : युनिव्हर्सिटी रोड ते ग्रीन पार्क हॉटेल		31,26,353.42	-	(31,26,353.42)
	FE34A109	जेएनएनयूआरएम ६ विश्रंतवाडी ते धानोरी		122,55,969.00	-	(122,55,969.00)
	FE34A110C	जेएनएनयूआरएम ६ संगमवाडी ते सादलवावा रोड		164,38,709.42	-	(164,38,709.42)
	FE34A112	जेएनएनयूआरएम ६ संक्रीण खर्च ३%		89,37,347.00	-	(89,37,347.00)
	FI34A101A	बीआरटी पेज १ : शासकिय अनुदान		-	5003,64,000.00	5003,64,000.00
	FI34A101C	बीआरटी पेज १ : म.न.पा.हिस्सा		-	2144,41,714.30	2144,41,714.30
		ADD : Interest				-
		Less : Revenue Reserve				-
		Less : Capital Reserve				-
			<b>(8034,95,426.25)</b>	<b>4229,55,794.22</b>	<b>7190,09,714.30</b>	<b>(5074,41,506.17)</b>
<b>C</b>	<b>Mal Nirsaran Project (J N N U R M )</b>		<b>333,84,032.80</b>			<b>333,84,032.80</b>
	FE35A104	जेएनएनयूआरएम ६ खराडी येथे मैलापाणी शुद्धीकरण केंद्र उभारणे		456,68,580.34	-	(456,68,580.34)
	FI35A101A	मलनिःस्कारण : शासकिय अनुदान		-	1503,68,000.00	1503,68,000.00
	FI35A101C	मलनिःस्कारण : म.न.पा.हिस्सा		-	644,43,428.57	644,43,428.57
		ADD : Interest				-
		Less : Capital Reserve				-
			<b>333,84,032.80</b>	<b>456,68,580.34</b>	<b>2148,11,428.57</b>	<b>2025,26,881.03</b>
<b>D</b>	<b>River Improvement Project No 1</b>		<b>(1248,45,005.39)</b>			<b>(1248,45,005.39)</b>
	FE36A102A	जेएनएनयूआरएम ६ क्वात्रज तलावात सुधारणा करणे		198,74,498.39	-	(198,74,498.39)
	FE36A102B	जेएनएनयूआरएम ६ पाषाण तलावात सुधारणा करणे		133,44,351.42	-	(133,44,351.42)
	FE36A104A	जेएनएनयूआरएम ६ नाला सुधारणा वायोरेमिडीएशन आणि लॅंडस्केपिंग		128,02,936.93	-	(128,02,936.93)
	FE36A104B	जेएनएनयूआरएम ६ नदी सुधारणा वायोरेमिडीएशन आणि लॅंडस्केपिंग		180,24,648.00	-	(180,24,648.00)
	FI36A101A	नदीसुधारणा प्रकल्प १ : शासकिय अनुदान		-	1027,56,000.00	1027,56,000.00
	FI36A101C	नदीसुधारणा प्रकल्प १ : म.न.पा.हिस्सा		-	440,38,285.71	440,38,285.71
		ADD : Interest				-
		Less : Revenue Reserve				-
		Less : Capital Reserve				-
			<b>(1248,45,005.39)</b>	<b>640,46,434.74</b>	<b>1467,94,285.71</b>	<b>(420,97,154.42)</b>
<b>E</b>	<b>River Improvement Project No 2</b>		<b>(157,43,276.26)</b>			<b>(157,43,276.26)</b>
	FE37A101	जेएनएनयूआरएम ६ मुठा नदी		428,17,396.79	-	(428,17,396.79)
	FE37A102	जेएनएनयूआरएम ६ नदीपात्रात चॅनेलायझेशन करणे		256,38,006.81	12,09,305.00	(244,28,701.81)
	FE37A104	बांधणे		66,81,000.00	-	(66,81,000.00)
	FE37A105	जेएनएनयूआरएम ६ संक्रीण खर्च २%		6,34,742.56	-	(6,34,742.56)
	FI37A101A	नदीसुधारणा प्रकल्प २ : शासकिय अनुदान		-	1049,18,000.00	1049,18,000.00
	FI37A101C	नदीसुधारणा प्रकल्प २ : म.न.पा.हिस्सा		-	449,64,857.14	449,64,857.14
		ADD : Interest				-
		Less : Capital Reserve				-
			<b>(157,43,276.26)</b>	<b>757,71,146.16</b>	<b>1510,92,162.14</b>	<b>595,77,739.72</b>
<b>F (I)</b>	<b>Slum BSUP Project (J N N U R M )</b>		<b>(2031,06,119.64)</b>			<b>(2031,06,119.64)</b>
	FI38A101A	शहरी गरिबांसाठी मुलभूत सुविधा (बीएसयूपी) : शासकिय अनुदान		-	1700,97,000.00	1700,97,000.00
	FI38A101C	शहरी गरिबांसाठी मुलभूत सुविधा (बीएसयूपी) : म.न.पा.हिस्सा		-	425,24,250.00	425,24,250.00
	FE38A101	जेएनएनयूआरएम ६ शहरी गरिब व आर्थिक मागासांसाठी एकधालिक पुनर्वसन योजना तयार करून हळसर येथे 6000 घरे बांधून करणे		660,97,044.44	1823,10,351.00	1162,13,306.56
	FE38A103	जेएनएनयूआरएम ६ शहरी गरिब व आर्थिक मागासांसाठी एकधालिक पुनर्वसन योजना तयार करून वारजे येथे 2576 घरे बांधून करणे		672,69,161.65	452,87,004.00	(219,82,157.65)
		ADD : Interest				-
		Less: Transfer to Slum Rehabilitation of Street Vendors		28,92,872.87	5,44,052.78	(23,48,820.09)
		Add: Transfer to Slum Temporary Shelters			981,68,394.30	981,68,394.30
		Less: Transfer to Institutional Rehabilitation		667,01,543.42	421,49,245.14	(245,52,298.28)
		Less : Capital Reserve				-
			<b>(2031,06,119.64)</b>	<b>2029,60,622.38</b>	<b>5810,80,297.22</b>	<b>1750,13,555.20</b>
<b>G (I)</b>	<b>Slum Rehabilitation of Street Vendors (J N N U R M )</b>		<b>(418,15,484.99)</b>			<b>(418,15,484.99)</b>
	FI38A101A	शहरी गरिबांसाठी मुलभूत सुविधा (बीएसयूपी) : शासकिय अनुदान		-		-
	FI38A101C	शहरी गरिबांसाठी मुलभूत सुविधा (बीएसयूपी) : म.न.पा.हिस्सा		-		-
	FE38A106	जेएनएनयूआरएम ६ पुणे शहरातील पथारी, हातगाडीवाले यांचे पुनर्वसन करणे				-
		ADD : Interest				-
		Add : Transfer from Slum BSUP Project (J N N U R M )		5,44,052.78	28,92,872.87	23,48,820.09
		Less : Capital Reserve				-
			<b>(418,15,484.99)</b>	<b>5,44,052.78</b>	<b>28,92,872.87</b>	<b>(394,66,664.90)</b>
<b>H (I)</b>	<b>Slum Temporary Shelters (J N N U R M )</b>		<b>1235,80,694.30</b>			<b>1235,80,694.30</b>



Sr. No.	Account code	Description	Opening (₹)	Debit (₹)	Credit (₹)	Closing (₹)
	FI38A101A	शहरी गरिबांसाठी मुलभूत सुविधा (वीएसयूपी): शासकिय अनुदान				-
	FI38A101C	शहरी गरिबांसाठी मुलभूत सुविधा (वीएसयूपी): म.न.पा.हिस्सा				-
		ADD : Interest				-
		Less : Transfer from Slum BSUP Project (J N N U R M)		981,68,394.30	-	(981,68,394.30)
		Less : Capital Reserve				-
			<b>1235,80,694.30</b>	<b>981,68,394.30</b>	<b>-</b>	<b>254,12,300.00</b>
<b>I (I)</b>	<b>Institution Rehabilitation (J N N U R M)</b>		564,10,409.14			564,10,409.14
	FI38A101A	शहरी गरिबांसाठी मुलभूत सुविधा (वीएसयूपी): शासकिय अनुदान			950,16,000.00	950,16,000.00
	FI38A101C	म.न.पा.हिस्सा			237,54,000.00	237,54,000.00
	FE38A108	जेएनएनयूआरएम व इन सिट्टू रिहॅबिलीटेशन	3316,55,220.75		60,34,077.00	(3256,21,143.75)
	FE38A109	जेएनएनयूआरएम ? इन सिट्टू रिहॅबिलीटेशन				-
		Less : Capital Reserve				-
		Less : Transfer from Slum BSUP Project (J N N U R M)		421,49,245.14	667,01,543.42	245,52,298.28
			<b>564,10,409.14</b>	<b>3738,04,465.89</b>	<b>1915,05,620.42</b>	<b>(1258,88,436.33)</b>
<b>J</b>	<b>Common Wealth Games</b>		(374,67,962.75)			(374,67,962.75)
	FI41A101A	कॉमन वेल्थ युवा स्पर्धा : शासकिय अनुदान			7598,85,000.00	7598,85,000.00
	FI41A101C	कॉमन वेल्थ युवा स्पर्धा : म.न.पा.हिस्सा			3256,65,000.00	3256,65,000.00
	FE41A101A	जेएनएनयूआरएम व एअरपोर्ट ते रामवाडी जक्यातनाक्या	14,98,180.00		2,79,314.00	(12,18,866.00)
	FE41A101B	जेएनएनयूआरएम व संजैती हॉस्पिटल ते सुनिव्हिसिटी जंक्शन	92,36,164.27			(92,36,164.27)
	FE41A101C	जेएनएनयूआरएम व हॉटेल ग्रीन पार्क ते बालेवाडी स्टेडियम क्रांसींग वेस्टली बायपास	519,85,268.28			(519,85,268.28)
	FE41A101D	जेएनएनयूआरएम व एअरपोर्ट जंक्शन ते विश्रंतवाडी चौक	338,56,730.59		13,53,857.00	(325,02,873.59)
	FE41A101E	जेएनएनयूआरएम व कल्याणीनगर जंक्शन ते आळंदी रोड	72,21,600.00			(72,21,600.00)
	FE41A101F	जेएनएनयूआरएम व एअरपोर्ट रस्ता ते डेक्कन कॉलेज हॉट मिक्स प्लॅन्ट मार्ग	1476,29,348.00		263,93,030.00	(1212,36,318.00)
	FE41A101G1	जेएनएनयूआरएम व 1. बाणेर गावठण ते बालेवाडी गावठण	685,36,552.57			(685,36,552.57)
	FE41A101G2	बायपास रस्ता	139,24,257.42			(139,24,257.42)
	FE41A101H	जेएनएनयूआरएम व बाजीराव रस्ता	78,56,791.15			(78,56,791.15)
	FE41A101J	जेएनएनयूआरएम व शासकिय पोल्डो फार्म ते हेरिस व्रीज	57,86,323.00			(57,86,323.00)
	FE41A101K	जेएनएनयूआरएम व शिवाजी रस्ता	156,37,335.02			(156,37,335.02)
	FE41A101L	जेएनएनयूआरएम व नेहरू रस्ता	162,69,861.48			(162,69,861.48)
	FE41A102A	जेएनएनयूआरएम व सणस मैदान परिसरातील रस्ते	3,77,587.50			(3,77,587.50)
	FE41A102B	जेएनएनयूआरएम व सणस पुतळा ते दांडेकर पूल	25,93,007.00			(25,93,007.00)
	FE41A102C	जेएनएनयूआरएम व एफव्ही गुळकच चौक ते अंगीकाल्चर जंक्शन	440,86,102.89			(440,86,102.89)
	FE41A102E	जेएनएनयूआरएम व क्लामगार पुतळा ते शिवाजी पुतळा	19,43,104.00			(19,43,104.00)
	FE41A102F	जेएनएनयूआरएम व एमजी रोड (साधू बासवानी चौक ते गोळीवार मैदान ते सेव्हन लव्हज चौक मार्ग)	179,00,707.00			(179,00,707.00)
	FE41A102H	जेएनएनयूआरएम व पुणे स्टेशन ते आरटीओ जंक्शन	120,80,205.35			(120,80,205.35)
	FE41A102I	जेएनएनयूआरएम व पुणे स्टेशन ते फिगट्जगेरोल्ड बॅच (बंडाईन जंक्शन) 2.44 वि.मी.	641,04,614.70			(641,04,614.70)
	FE41A102J	जेएनएनयूआरएम व एस पी कॉलेज ते पेशवे पार्क ते हिराबाग ते सारसबाग 1.50 वि.मी.	4,44,817.00			(4,44,817.00)
	FE41A103A	जेएनएनयूआरएम व गुंजन चौक, विश्रंतवाडी चौक, बिबवेवाडी जंक्शन ते संतोष हॉल	105,24,382.90			(105,24,382.90)
	FE41A103C	जेएनएनयूआरएम व अस्तित्वात असलेल्या पदपथांचे मजबुतीकरण (लिक्व रोड)	7,74,816.32			(7,74,816.32)
	FE41A103D	क्यरणे (लक्ष्मी रोड, तुळशीबाग)	8,67,000.00			(8,67,000.00)
	FE41A106	जेएनएनयूआरएम व संक्रीण खर्च (क्यांटीनजेन्सीस)	28,34,498.00			(28,34,498.00)
		ADD : Interest				-
		Less : Revenue Reserve				-
		Less : Capital Reserve				-
			<b>(374,67,962.75)</b>	<b>5379,69,254.44</b>	<b>11135,76,201.00</b>	<b>5381,38,983.81</b>
<b>K</b>	<b>Pune Nagar Road</b>		(351,27,771.40)			(351,27,771.40)
	FI42A101	शासकिय अनुदान			115,68,000.00	115,68,000.00
	FI42A102	म.न.पा.हिस्सा			49,57,714.28	49,57,714.28
	FE42A101	जेएनएनयूआरएम व पुणे नगर रस्ता पादचारी भुयारी मार्ग व रामवाडी जक्यात नाक्या वाहनांसाठी भुयारी मार्ग	34,86,084.40			(34,86,084.40)
		Less : Revenue Reserve				-
		Less : Capital Reserve				-
			<b>(351,27,771.40)</b>	<b>34,86,084.40</b>	<b>165,25,714.28</b>	<b>(220,88,141.52)</b>
<b>L</b>	<b>Baner Balwadi Road</b>		317,44,799.00			317,44,799.00
	FI43A101	शासकिय अनुदान			127,05,000.00	127,05,000.00
	FI43A102	म.न.पा.हिस्सा			54,45,000.00	54,45,000.00
		Less : Revenue Reserve				-
		Less : Capital Reserve				-
			<b>317,44,799.00</b>	<b>-</b>	<b>181,50,000.00</b>	<b>498,94,799.00</b>
<b>M</b>	<b>Sangamwadi Road</b>		(45,00,360.08)			(45,00,360.08)
	FE44A101	जेएनएनयूआरएम व संगमवाडी पूल अंप्रोच रस्ता क्यरणे		185,07,851.15		(185,07,851.15)
	FI44A101	शासकिय अनुदान			82,11,000.00	82,11,000.00
	FI44A102	म.न.पा.हिस्सा			35,19,000.00	35,19,000.00
		Less : Revenue Reserve				-
		Less : Capital Reserve				-
			<b>(45,00,360.08)</b>	<b>185,07,851.15</b>	<b>117,30,000.00</b>	<b>(112,78,211.23)</b>

Sr. No.	Account code	Description	Opening (₹)	Debit (₹)	Credit (₹)	Closing (₹)
<b>N</b>	<b>Dighi Octroi Naka</b>		(1145,43,923.64)			(1145,43,923.64)
	FE45A101	जेएनएनयूआरएम ँ आर अॅण्ड डी गेट ते दिधी जक्क्यात नाक्या (नवा आळंदी रोड) स्ता क्यरणे		1210,55,016.15	177,04,966.00	(1033,50,050.15)
	FI45A101	शासकिय अनुदान		-	648,03,000.00	648,03,000.00
	FI45A102	म.न.पा.हिस्सा		-	277,72,714.29	277,72,714.29
		Less : Revenue Reserve				-
		Less : Capital Reserve				-
			<b>(1145,43,923.64)</b>	<b>1210,55,016.15</b>	<b>1102,80,680.29</b>	<b>(1253,18,259.50)</b>
<b>O</b>	<b>Strom Water Drainage</b>		367,11,314.52			367,11,314.52
	FI46A101	शासकिय अनुदान				-
	FI46A102	म.न.पा.हिस्सा				-
	FE46A101	जेएनएनयूआरएम ँ बाणेरे बेसिन		2444,73,192.76	-	(2444,73,192.76)
	FE46A102	जेएनएनयूआरएम ँ वडगाव शेरी बेसिन		3030,51,238.86	-	(3030,51,238.86)
	FE46A103	जेएनएनयूआरएम ँ खराडी बेसिन		372,50,805.60	-	(372,50,805.60)
	FE46A105	जेएनएनयूआरएम ँ वडगाव बुद्रुक बेसिन		2470,95,500.05	-	(2470,95,500.05)
	FE46A108	जेएनएनयूआरएम ँ संकीर्ण खर्च		193,99,639.41	-	(193,99,639.41)
		Less : Revenue Reserve				-
		Less : Capital Reserve				-
			<b>367,11,314.52</b>	<b>8512,70,376.68</b>	<b>-</b>	<b>(8145,59,062.16)</b>
<b>P</b>	<b>ERP</b>		(50,000.00)			(50,000.00)
	FE47A101	जेएनएनयूआरएम ँ एन्टरप्रायझेस रिसोर्स प्लॉनिंग (ईआरपी) (केंद्र सरकारकडून प्रस्ताव मान्य होऊन पहिला हप्ता प्राप्त झाल्यानंतरच खर्च करण्यात येईल.)				-
			<b>(50,000.00)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(50,000.00)</b>
<b>Q</b>	<b>PIU</b>		(28,15,514.98)			(28,15,514.98)
	FI48A101	जे एन एन यू आर एम - नियुक्त करण्यात आलेल्या तज्ञांचे मानधन				-
	FI48A101C	म.न.पा.हिस्सा				-
	FE48A101	जेएनएनयूआरएम ँ प्रोजेक्ट इंग्लीमेंटेशन युनिट (पीआययु)		20,69,781.03	-	(20,69,781.03)
		Less : Revenue Reserve				-
		Less : Capital Reserve				-
			<b>(28,15,514.98)</b>	<b>20,69,781.03</b>	<b>-</b>	<b>(48,85,296.01)</b>
<b>R</b>	<b>PMPML</b>		178,90,350.03			178,90,350.03
	FI49A101	शासकिय अनुदान				-
	FI49A101C	म.न.पा.हिस्सा				-
	FE49A101	जेएनएनयूआरएम अंतर्गत पुणे महानगर परिवहन महामंडळ लिमिटेड बस खरेदीसाठी		1990,39,014.00	-	(1990,39,014.00)
			<b>178,90,350.03</b>	<b>1990,39,014.00</b>	<b>-</b>	<b>(1811,48,663.97)</b>
		<b>Total Earmarked funds</b>	<b>32550,10,090.09</b>	<b>164639,66,161.55</b>	<b>194674,34,275.65</b>	<b>62584,78,204.19</b>

Note-Refer : Appendix- I



Pune Municipal Corporation

Schedule B

Capital Reserve

As on 31st March 2012



Account code	Particulars	Opening (₹)	During the year	Closing (₹)
FI11A101	Land Acquisition fund	15928,84,449.72	-	15928,84,449.72
RI14A106	Slum Improvement Grant	3388,75,262.69	-	3388,75,262.69
FI14B101	Back ward class -- Building	10,24,661.27		10,24,661.27
RI39A101	Grant -State Govt for Develop projects - 23.33% (Specific Capital Grant)	-	-	-
RI20A105	Govt. Grant - Infrastructure	-	-	-
RI26A101D &	Donations from State Govt & others	-	-	-
RI44A101 FI33A101A FI34A101C FI33A101C &	BRT- Grant and Contributions	44161,51,704.30	-	44161,51,704.30
FI35A101C &	Sewerage Grants and Contributions	55425,71,264.74	-	55425,71,264.74
FI36A101A, FI37A101A FI37A101C &	River Improvement-Grants and Contributions	8623,67,899.67	-	8623,67,899.67
FE 17A	Plant & Machinery Depreciation Fund	2399,69,700.46	246,59,652.00	2646,29,352.46
RI43A102	Grant -for Repairs of Road	-	-	-
RI37A101	Development Charges from Development Fund	-	-	-
CI11A103	Capital Fund--- fixed assets Reserve	109054,93,519.32	41608,80,291.65	150663,73,810.97
FI41A101A FI41A101C	Common wealth --- fixed assets Reserve	23136,17,706.76	-	23136,17,706.76
FI38A101A FI38A101C	Slum BSUP Project (J N N U R M ) fixed assets reserve	2242,74,493.00	-	2242,74,493.00
FI42A101 FI43A101 FI44A101 FI45A101 FI46A101	Govt. Grant	-	-	-
FI42A102 FI43A102 FI44A102 FI45A102 FI46A102 FI48A101C FI49A101C	PMC Contribution	-	-	-
FI46A101	Strom Water Drainage-- Rain,Water,Drains	4,60,520.00	-	4,60,520.00
FI20A101	Tree Authority-- vehicle	24,29,717.00	-	24,29,717.00
FI14C101	Women & child welfare--	279,32,210.66	-	279,32,210.66
FI14D101	Youth welfare-- building	6,46,350.00		6,46,350.00
XI23F101	Receipt from Development	-		-

Account code	Particulars	Opening (₹)	During the year	Closing (₹)
SI25A142E	Donation Amount Payable	(6,00,000.00)	-	(6,00,000.00)
RE33A101 RE33A102 RE33A103 RE33A105 RE33A106 RE33B101 RE33B102 RE33C102 RE33C103 RE33D101	Grants to Institutions	(29,75,000.00)	(29,75,000.00)	(59,50,000.00)
ZE 16A & B	Water Supply & Sewerage Project fund	7063,51,289.91	6443,14,791.37	13506,66,081.28
ZE 16C	Water Project Phase No. 1	6451,15,845.26	7686,52,628.28	14137,68,473.54
				-
	<b>Total Capital Reserve</b>	<b>278165,91,594.76</b>	<b>55955,32,363.30</b>	<b>334121,23,958.06</b>

Note-Refer : Appendix- I

**PUNE MUNICIPAL CORPORATION**

Schedule C

**Details of Secured Loans**

As on 31st March 2012



Type of Secured Loans	Opening (₹)	Additions	Current Year Repayments	Closing (₹)
<b>Open Market Borrowings</b>	<b>350,00,000.00</b>		<b>350,00,000.00</b>	<b>-</b>
Open Market Borrowings - October 1992	-		-	-
Open Market Borrowings - February 1989	-		-	-
Open Market Borrowings - February 1992	350,00,000.00		350,00,000.00	-
Open Market Borrowings - February 1991	-		-	-
Open Market Borrowings - March 1990	-		-	-
<b>LIC &amp; Water Supply Sewerage Board</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
Maharashtra Water Supply Sewerage Board - December 1987	-		-	-
Maharashtra Water Supply Sewerage Board - December 1987	-		-	-
<b>Bank of Maharashtra Loan- Rs. 5 Crore &amp; 95 Crore</b>	<b>6611,92,857.00</b>		<b>769,96,116.00</b>	<b>5841,96,741.00</b>
Bank of Maharashtra (65% of the total Balance)	4297,75,357.05		500,47,475.40	3797,27,881.65
Bank of Maharashtra (35% of the total balance)	2314,17,499.95		269,48,640.60	2044,68,859.35
<b>HUDCO</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Loan from State Government</b>	<b>2,00,000.00</b>	<b>-</b>	<b>50,000.00</b>	<b>1,50,000.00</b>
State Government - April 1984	-			-
State Government - February 1995	2,00,000.00		50,000.00	1,50,000.00
State Government - March 1990	-			-
State Government - March 1967	-			-
State Government - November 1969	-			-
State Government - March 1963	-			-
State Government - October 1969	-			-
State Government - March 1973	-			-
State Government - March 1972	-			-
State Government - December 1974	-			-
<b>Canara Bank Loan - Rs.165 Crore</b>	<b>15726,91,162.00</b>	<b>-</b>	<b>847,59,752.00</b>	<b>14879,31,410.00</b>
<b>Total: Secured loan</b>	<b>22690,84,019.00</b>	<b>-</b>	<b>1968,05,868.00</b>	<b>20722,78,151.00</b>

Note-Refer : Appendix- II

**Pune Municipal Corporation**  
**Schedule D**  
**Details Of Deposits**  
**As on 31st March 2012**  
**Details Of Deposit**



Sr. No	Account code	Description	Opening (₹)	Debit (₹)	Credit (₹)	Closing (₹)
<b>I</b>	<b>From Contractors / Suppliers</b>					
	SI25A132B	सांखिकी संगणक मुखय लेखापाल कार्यालय	709,36,461.15	290,34,072.66	176,47,707.00	595,50,095.49
	SI25A132C	टेंडर सेल संदर्भात ठेकेदारांना परत करावयाची रक्कम (35,688.00)		-	35,688.00	-
	SI25A170	अनामत - सांखिकी	26,33,826.53	58,21,187.00	40,58,364.30	8,71,003.83
	SI25A171	सी.ए.पी. संदर्भात ठेकेदारांना परत करावयाची रक्कम	179,84,129.00	49,387.70	41,04,243.00	220,38,984.30
	SI25A176	अनामत एस.पी.व्ही सार्वजनिक वहातूक सुधारणा व प्रकल्प	109,75,809.00	145,46,408.00	35,70,599.00	-
	SI25A177	उपआयुक्त विभागीय आयुक्त कार्यालय क्र.1 विकेंद्रित कामे अनामत	184,31,026.00	68,78,090.00	82,06,647.00	197,59,583.00
	SI25A178	उपआयुक्त विभागीय आयुक्त कार्यालय क्र.2 विकेंद्रित कामे अनामत	75,02,426.00	38,63,687.00	73,35,014.00	109,73,753.00
	SI25A179	उपआयुक्त विभागीय आयुक्त कार्यालय क्र.3 विकेंद्रित कामे अनामत	273,18,708.74	89,77,691.00	122,13,418.00	305,54,435.74
	SI25A180	उपआयुक्त विभागीय आयुक्त कार्यालय क्र.4 विकेंद्रित कामे अनामत	282,78,110.00	65,01,102.00	90,14,895.00	307,91,903.00
	SI25A182	एस.पी.व्ही. अनामत	44,38,339.00	-	146,84,409.00	191,22,748.00
	SI25A189	टेंडर सेल विभागाच्या निविदा विक्रीची रक्कम		-	12,01,590.00	12,01,590.00
		<b>Total From Contractors / Suppliers</b>	<b>1884,63,147.42</b>	<b>756,71,625.36</b>	<b>820,72,574.30</b>	<b>1948,64,096.36</b>
<b>II</b>	<b>From Others</b>					
	SI25A101	महापालिका सहायक आयुक्त (वि) कार्या अनामत	794,76,464.31	3,56,635.00	13,53,409.00	804,73,238.31
		महापालिका सहायक आयुक्त ज कार्यालय अनामत	(73,017.07)	-	29,83,100.00	29,10,082.93
	SI25A101A	अतिरिक्त महापालिका आयुक्त कार्यालय अनामत	12,774.00	-	-	12,774.00
	SI25A102	बालगंधर्व रामंदीर अनामत	67,00,876.51	2,52,740.00	5,82,758.00	
	SI25A164	यशवंतराव चव्हाण नाटयगृह कार्यालय अनामत	13,70,000.00	1,33,000.00	2,34,529.00	
	SI25A165	डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सार्वजनिक भवन	2,33,551.00	45,000.00	38,050.00	107,73,213.51
	SI25A166	गणेश कलाक्रिडा मंच कार्यालय अनामत	18,89,189.00	10,000.00	1,65,000.00	
	SI25A103	दुयम शिक्षण मंडळ	2,226.00	-	-	2,226.00
	SI25A104	शिक्षणाधिकारी - माध्यमिक	429,64,350.95	-	21,531.00	
	SI25A105	सहामाही शुल्क अनामत क.भा. पाटील विद्यालय	48,011.00	-	9,936.00	
	SI25A106	सहामाही शुल्क अनामत ने.सु. बोस विद्यालय,	42,35,445.00	10,30,800.00	10,79,817.00	
	SI25A107	सहामाही शुल्क अनामत सावित्रीबाई पुले	4,24,461.00	76,200.00	11,118.00	
	SI25A108	सहामाही शुल्क अनामत रपी अहमद किडवाइ	87,913.00	-	1,27,535.00	
	SI25A109	सहामाही शुल्क अनामत नि.वा. किंकर हाय	18,761.00	-	458.00	
	SI25A110	सहामाही शुल्क अनामत डॉ.ना.प. विद्यालय	3,07,127.00	2,79,150.00	3,20,752.00	
	SI25A111	सहामाही शुल्क अनामत बाबुराव सणस विद्यालय	9,50,161.00	10,000.00	31,965.00	
	SI25A112	सहामाही शुल्क अनामत डॉ. एस.राधाकृष्णन विद्यालय	6,35,692.00	-	575.00	
	SI25A113	सहामाही शुल्क अनामत संत नामदेव विद्यालय	6,46,977.00	1,421.00	18,792.00	
	SI25A114	सहामाही शुल्क अनामत औद्योगिक तंत्र विद्यालय	45,01,981.00	-	15,369.00	
	SI25A115	सहामाही शुल्क अनामत मोझे हायस्कूल	9,830.00	-	8,756.00	
	SI25A116	सहामाही शुल्क - अनामत म. पुले विद्यालय	5,15,485.00	-	4,576.00	591,31,067.95
	SI25A144	सहामाही शुल्क अनामत सु. रा.मा. आंबेडकर विद्यालय	1,62,409.00	-	38,266.00	
	SI25A145	सहामाही शुल्क अनामत पाषाण माध्यमिक विद्यालय	12,662.00	-	-	
	SI25A146	सहामाही शुल्क अनामत डॉ. शिरिष कुमार विद्यालय	2,57,541.00	-	4,778.00	
	SI25A147	सहामाही शुल्क अनामत यशवंतराव चव्हाण विद्यालय	17,38,349.00	-	24,668.00	
	SI25A148	सहामाही शुल्क अनामत कै. शांताबाई	5,03,361.00	1,19,000.00	1,27,873.00	
	SI25A149	सहामाही शुल्क अनामत उर्दू माध.विद्यालय	1,11,017.00	-	4,035.00	
	SI25A150	सहामाही शुल्क अनामत डॉ. वसंतदादा पाटील	11,606.00	-	3,948.00	
	SI25A151	सहामाही शुल्क अनामत उर्दू प्रा.विद्यालय	2,00,413.00	-	1,02,104.00	
	SI25A183	सहामाही शुल्क - अनामत उर्दू हायस्कूल बोपोडी	710.00	-	314.00	
	SI25A190	सहामाही शुल्क अनामत माध्य.विद्यालय - कात्रज	-	-	2,50,077.00	
	SI25A191	शिक्षणाधिकारी माध्य.व तांत्रिक शिक्षण कार्यालय - अनामत	-	-	96,133.00	
	SI25A102A	अनामत घोले रोड	7,60,974.47	4,89,555.00	4,46,980.00	7,18,399.47
	SI25A117	कोठी कार्यालय अनामत	176,76,747.74	25,67,193.00	32,98,066.82	184,07,621.56
	SI25A118	उद्यान कार्यालय अनामत	2146,14,775.82	157,71,636.69	347,51,084.35	2335,94,223.48
	SI25A119	जनता संपर्क अनामत	55,825.04	5,830.00	8,100.00	58,095.04
	SI25A120B	अनामत जि.घ.	391,34,924.13	281,79,330.00	291,72,775.00	401,28,369.13
	SI25A185	सुरक्षा विभाग - अनामत	19,45,984.00	19,45,984.00	-	-
	SI25A120	म.स.आ.-विशेष- अनामत	26,741.00	-	-	26,741.00
	SI25A120A	कोंडवाडा - अनामत	85,37,161.44	-	-	85,37,161.44
	SI25A122	नक्कल विभाग कार्यालय अनामत	1,30,819.00	-	-	1,30,819.00
	SI25A120C	म स आयुक्त गवनि कार्यालय अनामत	386,14,245.78	8,40,226.68	1,44,190.00	379,18,209.10
	SI25A120D	महापालिका आयुक्त कार्यालय अनामत	52,023.30	-	-	52,023.30
	SI25A123	म. पुले मंडई कार्यालय अनामत	73,06,563.70	9,28,152.00	14,69,208.00	78,47,619.70
	SI25A124	परवाना आकाधचिन्ह कार्यालय अनामत	64,06,113.96	-	1,41,332.00	65,47,445.96
	SI25A125	अतिक्रमण कार्यालय अनामत	44,70,002.36	4,23,525.42	6,54,948.00	47,01,424.94
	SI25A126	भूमी आणि जिद्दी कार्यालय अनामत	492,17,257.28	21,28,034.00	46,82,906.00	517,72,129.28
	SI25A127	चाळ विभाग - अनामत	26,19,120.09	-	405.12	26,19,525.21
	SI25A128	आरोग्य अन्न परवाना कार्यालय अनामत		471,66,568.67	493,41,389.28	650,71,686.11
	SI25A128B	इतर अनामत - आरोग्य	628,96,865.50	-	-	-
	SI25A128D	अनामत - कचरा खाते		-	-	-
	SI25A129A	अग्निशामक अनामत	45,01,187.30	3,11,354.60	4,19,343.00	46,09,175.70
	SI25A129	अनामत राडारोडा, बि.प. काम	15319,87,430.30	324,09,130.35	706,51,334.63	

Sr. No	Account code	Description	Opening (₹)	Debit (₹)	Credit (₹)	Closing (₹)
	SI25A129B	विकास अभियंता पथ कार्यालय अनामत	1783,90,782.09	188,71,157.89	1066,41,923.12	
	SI25A129C	अतिरिक्त नगर अभियंता मलनिस्सारण जलो	73,17,075.87	345,95,686.69	52,84,055.00	
	SI25A129E	नगर अभियंता -पडिक विभाग-अनामत	2,61,702.00		-	
	SI25A129F	अनामत -अतिरिक्त नगर अभियंता पाणीपुरवडा	956,28,891.00	2,07,297.00	645,57,092.00	
	SI25A129G	अनामत पाणीपुरवडा प्रकल्प	42,55,718.00	153,42,959.75	7,578.00	
	SI25A129H	अनामत मलनिस्सारण प्रकल्प	172,25,213.00	745,14,463.28	-	20839,05,982.55
	SI25A129I	नगर अभियंता अनामत	16,06,741.00	22,400.00	1,46,202.00	
	SI25A129K	हौसिंग स्टार्ट-अप सेल इंडेक्स करीता जमा होणारी रचम			3,00,000.00	
	SI25A131	नगर उपअभियंता विद्युत कार्यालय अनामत	400,23,525.08		307,71,446.00	
	SI25A131A	अनामत-नगर उप अभियंता भवन	534,73,307.44		512,80,205.98	
	SI25A140	विकास अभियंता विकास योजना कार्यालय अनामत	23,855.00		35,000.00	
	SI25A130	कर्मशाला कार्यालय अनामत	15,000.00		-	15,000.00
	SI25A132A	खातेवा-या न आलेल्यांची अनामत	2,360.00		2,292.00	4,652.00
	SI25A133	प्रमुख अर्थाचिक्क अनामत	164.30		-	164.30
	SI25A134	विधान सल्लागार - अनामत	50,378.00	3,050.00	-	47,328.00
	SI25A139	व्हेयकल डेपो कार्यालय अनामत	254,73,349.27	94,48,707.00	110,24,816.00	270,49,458.27
	SI25A135	नगरसचिव कार्यालय अनामत	1,65,271.92	12,85,289.14	6,10,936.00	(5,09,081.22)
	SI25A136	कंत्राटकारणी व कर्मसंकलनप्रमुख कार्यालय अनामत	397,86,185.72	60,64,481.00	3,07,380.00	340,29,084.72
	SI25A137	पंडित नेहरु स्टेडियम - अनामत	3,79,146.00	4,20,000.00	6,55,990.00	6,15,136.00
	SI25A141	निवडणूक कार्यालय - अनामत	38,84,501.17	26,500.00	85,83,447.00	124,41,448.17
	SI25A141A	नागरवस्ती विकास योजना कार्यालय अनामत	253,38,137.70	9,07,139.00	23,43,229.00	267,74,227.70
	SI25A143	सल्लागार समिती कार्यालय अनामत	175,54,643.08	12,000.00	3,23,832.00	178,66,475.08
	SI25A143A	शिक्षण लेन सल्लागार समिती	-	50,200.00	50,200.00	-
	SI25A152	कसबापेट क्षेत्रिय कार्यालय - अनामत	93,99,188.84	3,57,640.00	1,71,700.00	92,13,248.84
	SI25A153	विश्रामबागवाडा क्षेत्रिय कार्यालय - अनामत	32,36,255.32	49,48,035.00	77,44,904.46	60,33,124.78
	SI25A154	चोले रोड क्षेत्रिय कार्यालय अनामत	673,91,667.18	167,91,056.00	76,36,699.00	582,37,310.18
	SI25A155	कर्वे रोड क्षेत्रिय कार्यालय अनामत	370,47,368.15	56,94,631.00	80,93,142.00	394,45,879.15
	SI25A156	टिळकरोड क्षेत्रिय कार्यालय - अनामत	460,93,650.51	50,71,537.00	71,22,384.00	481,44,497.51
	SI25A157	सहकारनगर क्षेत्रिय कार्यालय - अनामत	194,86,896.14	59,06,085.00	66,03,518.00	201,84,329.14
	SI25A158	निबबेवाडी क्षेत्रिय कार्यालय - अनामत	307,96,922.70	65,32,767.69	87,82,508.00	330,46,663.01
	SI25A159	भवानीपेट क्षेत्रिय कार्यालय - अनामत	208,17,601.30	51,93,644.00	134,65,259.00	290,89,216.30
	SI25A160	हडसपर क्षेत्रिय कार्यालय - अनामत	249,38,396.17	79,90,552.95	90,43,034.00	259,90,877.22
	SI25A161	डोले पाटील रोड क्षेत्रिय कार्यालय अनामत	501,83,687.70	43,57,727.00	70,83,226.00	529,09,186.70
	SI25A162	थेरवडा क्षेत्रिय कार्यालय - अनामत	401,96,517.76	54,74,347.00	103,15,616.00	450,37,786.76
	SI25A163	औंध क्षेत्रिय कार्यालय - अनामत	1025,61,531.49	65,07,333.00	199,78,685.00	1160,32,883.49
	SI25A167	वारजेकरवेंगार क्षेत्रिय कार्यालय अनामत	280,45,273.67	42,05,585.00	120,10,391.43	358,50,080.10
	SI25A168	संगमवाडी वॉर्ड ऑफिस - अनामत	241,92,667.59	45,97,487.00	84,15,940.20	280,11,120.79
		पुरमस्त कॉलनी	14,499.62		-	14,499.62
		मिटर	13,32,190.46		-	13,32,190.46
		परवाना अधिष्ठाक	96,058.00		-	96,058.00
	SI25A169	अनामत - डिपॉझिट डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर	4,76,714.80		19,700.00	4,96,414.80
		सुरक्षा	322.50			322.50
		सी डी एस्	2,75,497.01			2,75,497.01
		व्यवसाय कर	330.00			330.00
		उपलेखापाल ग्रामफंड	61,440.00			61,440.00
	SI25A136A	यु आय पी टॅक्स	18,67,626.04	18,67,626.04	-	-
		पुर्व प्राथमिक शिक्षण	9,35,614.67			9,35,614.67
	SI25A172	सहामाही अनामत कै गणपतराव व्ही. गोळे माध्यमिक विद्यालय	2,309.00		4,342.00	6,651.00
	SI25A174	धनकवाडी क्षेत्रिय कार्यालय - अनामत	140,08,772.09	48,14,927.00	64,34,402.00	156,28,247.09
	SI25A175	अनामत जे.एन.एन.यु.आर.एम.	2424,19,475.86	511,58,183.01	857,81,757.16	2770,43,050.01
	SI25A184	जे एन एन यु आर एम अंतर्गत केलेल्या रस्त्यांच्या खोदाई पोटी चार्जेस	91,66,027.00	91,66,027.00	-	-
	SI25A187	आपत्ती व्यवस्थापन कक्ष (अनामत)	31,32,900.00	13,23,000.00	109,90,197.00	128,00,097.00
	SI25A121	आयातकर अनामत	7479,35,645.90	516,94,255.43	3345,05,826.92	10307,47,217.39
	SI25A188	घनकचरा व्यवस्थापन (अनामत)		79,55,000.00	227,14,144.00	147,59,144.00
	SI25A181	ऑन लाइन टॅक्स् विक्री पोटी अनामत जमा			68,000.00	68,000.00
	SI25A186	भूमी संपादनासाठी दिलेला मिधी परत जमा			2298,40,901.00	2298,40,901.00
		<b>Total From Other</b>	<b>41758,80,084.02</b>	<b>5088,59,243.28</b>	<b>13025,94,185.47</b>	<b>49696,15,026.21</b>
	<b>I+II</b>	<b>Total : Deposits</b>	<b>43643,43,231.44</b>	<b>5845,30,868.64</b>	<b>13846,66,759.77</b>	<b>51644,79,122.57</b>

Note-Refer : Appendix- III

Note-Refer : Appendix- XI

**Pune Municipal Corporation**  
Schedule E  
**Details of Accounts Payable**  
As on 31st March, 2012



Account_code	Particulars	Opening (₹)	Addition (₹)	Repayment (₹)	Closing (₹)
SI25A142 SI25A142A SE25A142A SI25A142F	Bills unpaid (इतर अनपेड रकम, बिल अनपेड)	905,60,115.77	156,11,533.48	392,96,621.45	668,75,027.80
SI25A142H	Corporator Payable	6,32,000.00			6,32,000.00
SI25A121A	Octroi: BOT Charges Rs.6.21 per pass Payable to BOT Contractor	608,95,429.56	344,39,233.49	746,53,450.67	206,81,212.38
SI25A121B	Octroi: BOT Charges Rs.0.79 per pass Being Share of PMC	1875,58,392.25	865,32,540.71	-	2740,90,932.96
SI26A135	Approval fees (Building Permission) - against developmental works	1227,03,362.26	758,34,309.97	1688,99,244.00	296,38,428.23
SI26A125	Labour Welfare Contribution ( कामगार कल्याण निधी )	(3,71,162.00)	80,77,968.00	81,29,638.00	(4,22,832.00)
SI26A123	शुभिन वरंगी	3,63,073.00	5,298.00		3,68,371.00
SI26A143	मगरपट्टा टाउनशिप डेव्हलपमेंट आणि कन्स्ट्रक्शन (मिळकतकरापोटी जमा)	-	780,38,947.40	-	780,38,947.40
SI26A106	क्लब वरंगी	1,150.00	3,900.00	1,275.00	3,775.00
SI26A102	मागासवर्गीय सेवकांची सोसायटी	3,445.00	-	-	3,445.00
SI26A120	कोर्ट वसूली	-	5,87,739.00	3,94,535.00	
	Add: Transfer from Benefit & Allowances (2006-07 to 2010-11)		15,15,606.00	14,30,747.00	2,78,063.00
	<b>Total Accounts Payables</b>	<b>4623,45,805.84</b>	<b>3006,47,076.05</b>	<b>2928,05,511.12</b>	<b>4701,87,370.77</b>
<b>Other banks-- Employees loan deduction payable</b>					
SI26A118	Other banks-- Employees loan deduction payable	131,84,824.49	1264,32,949.65	1222,64,309.87	173,53,464.27
	Less : trf to SI26A105 GPF				-
099133	SHREE BHAIKAVNATH NAGARI SAH PAT (LTD)	-	46,500.00	46,500.00	-
099134	JAI BALAJI NAGARI SAHAKARI PAT MARYADIT	-	7,000.00	7,000.00	-
099135	SHREE YOGIRAJ NAGRI SAH.PAT.MARYADIT,02	-	11,500.00	11,500.00	-
099136	THE NASHIK MERCHANT CO- OPRATIVE BANK	-	47,700.00	47,700.00	-
099141	KAMDHENU GRAMIN BIGARSHETI SAH. PAT. MAR	-	12,700.00	12,700.00	-
099142	INDRAYANI CO-OP.BANK LTD.,H.O.,PIMPRI-17	-	4,000.00	4,000.00	-
099603	JAYMALHAR NAGRI SAH. PAT. LTD.	-	13,200.00	13,200.00	-
099606	SRI SIDHHANATH NAGRI SAH.PAT.MARYADIT	-	5,000.00	5,000.00	-
099940	SHRI GAJANAN MAHARAJ NAGRI SPL,DHANKAWDI	-	42,000.00	42,000.00	-
099943	GAJANAN LOKSEVA SAHKARI BANK LTD.	-	5,59,880.00	5,59,880.00	-
099944	SAPTHSHRUNGI NAGARI SAHKARI PATH SANSTHA.	-	20,000.00	20,000.00	-
099983	ASHOK NAGARI SAHAKARI PATPEDHI MARYADIT	-	51,000.00	51,000.00	-
099992	PUNYANAGARI NAGARI SAHAKARI PATSANSTHA M	-	1,53,700.00	1,53,700.00	-
099995	BHARATRATNA RAJIV GANDHI NAGRI S.PAT.LTD	-	5,75,910.00	5,75,910.00	-
SI26A101	पुणे मनाग सहकारी कोऑप बचक	-	1826,82,373.00	1811,66,799.00	
	Add: Transfer from Schedule O	-	25,293.16	-	15,40,867.16
	<b>Total Other loans &amp; advances-Employees</b>	<b>131,84,824.49</b>	<b>3106,90,705.81</b>	<b>3049,81,198.87</b>	<b>188,94,331.43</b>
<b>Provision for Expenses</b>					
	Administrative Expenses - Provision	42,60,933.00	184,25,774.51	42,60,933.00	184,25,774.51

<b>Account_code</b>	<b>Particulars</b>	<b>Opening (₹)</b>	<b>Addition (₹)</b>	<b>Repayment (₹)</b>	<b>Closing (₹)</b>
	Operation & Maintenance Expenses - Provision	11,76,912.15	44,185.77	11,76,912.15	44,185.77
	provision	49,94,400.00	178,92,042.78	49,94,400.00	178,92,042.78
	Miscellaneous Expenses - Provision	-		-	-
	Repairs & Maintenance Expenses other - Provision	223,74,105.27	78,661.92	223,74,105.27	78,661.92
	Expenses (Infrastructure assets) - provision	50,32,671.44	12,91,977.08	50,32,671.44	12,91,977.08
	<b>Provisions for Expenses</b>	<b>378,39,021.86</b>	<b>377,32,642.06</b>	<b>378,39,021.86</b>	<b>377,32,642.06</b>
	<b>Accounts Payable as on 31st March 2012</b>	<b>5133,69,652.19</b>	<b>6490,70,423.92</b>	<b>6356,25,731.85</b>	<b>5268,14,344.26</b>

Note-Refer : Appendix- IV





**Pune Municipal Corporation**  
**Schedule G**  
**Statutory deductions payable in to Government treasury**  
**As on 31st March 2012**



PMC Code	Description	Description	Opening Balance	Deducted during the year	Paid in to Government treasury during the	Balance as on 31st March 2012
SI26A126	व्हॅल्यु अडेड टॅक्स	Value Added Tax	863,74,404.31	2441,72,860.38	2329,65,406.00	975,81,858.69
SI26A104A	इनकम टॅक्स - ठेकेदार	TDS - Contractors	582,75,329.38	2612,14,462.71	2559,35,499.71	759,37,018.38
	Less: Transferred to TDS - Consultancy Fees			-	-	
	Less: Transferred to			-	-	
	Less: Transferred to				(123,82,726.00)	
SI26A104C	इनकम टॅक्स, बँक	TDS - Interest	1,14,389.54	1,43,816.00	1,43,816.00	1,14,389.54
SI26A104B	इनकम टॅक्स - वकिल - प्रोपेशनल	TDS - Professional Fees	96,96,904.31	13,96,230.00	13,18,962.00	1,02,021.31
	Less: Transferred to TDS - Consultancy Fees			(96,72,151.00)	-	
SI26A104	इनकम टॅक्स - सेवकवर्ग	TDS - Salaries	(388,17,644.70)	1011,29,849.00	1011,80,620.00	(388,68,415.70)
SI26A126A	पुणे म्युनिसिपल कमिशनर - डिपॉझिट					
SI26A104D	इनकम टॅक्स - भूमी संपादन	TDS - Land estate acquisitio	(8,53,262.00)	14,60,443.00	13,27,675.00	(7,20,494.00)
SI26A104E	इनकम टॅक्स पकापोटी	Income tax Difference	(1,056.00)	-	-	(1,056.00)
SI26A104F	इनकमटॅक्स - कन्सलटन्ट्स	TDS - Consultancy Fees	158,57,007.00	150,84,712.00	149,03,567.00	133,27,577.00
	Add: Transferred from TDS - Professional Fees			96,72,151.00	-	
	Add: Transferred from TDS - Contractors			-	123,82,726.00	
SI26A104G	वाहनतळ मध्या पद्धत - ठेके दार इनकम टॅक्स (टीसीएस)	TCS- Parking Lots		3,89,890.75		3,89,890.75
SI26A116	व्यवसाय कर	Profession Tax	(206,60,903.15)	431,40,777.12	446,95,373.00	(222,15,499.03)
SI26A128, SI26A129, SI26A130, SI126A131 & SI26A136	बालगंधर्व रंगमंदीर सर्व्हिस टॅक्स गणेश कला क्रिडा मंदीर सर्व्हिस टॅक्स यशवंतराव चव्हाण नाट्यग्रह मंदीर सर्व्हिस टॅक्स डॉ बाबासो आंबेडकर सांस्कृतिक भवन सर्व्हिस टॅक्स मौलाना अबुल कलाम आझाद स्मारक सर्व्हिस टॅक्स	Service Tax	6,40,001.50	21,07,752.00	20,06,274.00	7,41,479.50
SI26A138	मनपाच्या भाड्याने दिलेल्या मिळकतीवर सर्व्हिस टॅक्स	Service Tax		5,32,132.00		5,32,132.00
SI25A132	सेल्स टॅक्स	Sales Tax Payable	86,45,918.36	372.00	-	86,46,290.36

PMC Code	Description	Description	Opening Balance	Deducted during the year	Paid in to Government treasury during the	Balance as on 31st March 2012
SI26A113, SI26A121, SI26A121A & SI26A108	सरकारी कामगार राज्य विमा योजना गटविमा GIS GOVT विमा हमा	GIS	53,78,189.28	1291,15,446.60	1292,76,539.60	52,17,096.28
SI26A114	अल्पवचत -सि.टी.डी.	Time Deposit payable to PO	1,53,447.00	303,14,534.37	317,73,197.00	(13,05,215.63)
RI28D107 SI26A500	उपकर	Cess	3622,37,215.19	5024,00,396.99	7508,62,692.00	1137,69,337.18
	Less: Transfer to RI28D106(wrongly accounted in RI28D107)				5,583.00	
SI25A129J	आय. टी. प्रिमियम	IT Premium Payable	3239,29,345.00	1006,69,322.00	-	4245,98,667.00
SI26A109	ओरिसा फंड	ओरिसा फंड	417.00	-	-	417.00
SI26A133	चिफ मिनिस्टर रिलीफ फंड - नैसर्गिक आपत्ती	चिफ मिनिस्टर रिलीफ फंड - नैसर्गिक आपत्ती	60.00	-	-	60.00
SI26A105 & FI29A101A & FI22A101A	जी.पी. फंड प्रॉ. फंड -गव्हर्नमेंट कम. पुरस्संचय निधी व तोषदान ँ १. पुरस्संचय निधी (म.के.)	जी.पी. फंड	(35,184.00)	32,422.00	5,95,376.00	(5,98,138.00)
	Add : trf from SI26A118					
SI25A143	सल्लागार समिती कार्यालय अनामत	सल्लागार समिती कार्यालय अनामत	-	2,000.00	-	2,000.00
SI26A127	रॉयल्टी	रॉयल्टी	-	3420583.00	-	221,83,776.00
		Add: Transfer from Misc. Income for 2007-08 to 2010-11		13029898.00	-	
SI26A134	रॉयल्टी	रॉयल्टी	-	2542165.00	-	
		Add: Transfer from Misc. Income for 2007-08 to 2010-11		3191130.00	-	
<b>Total: Statutory Deductions Payable in Govt. Treasury</b>			<b>8109,34,578.02</b>	<b>14554,91,194.92</b>	<b>15669,90,580.31</b>	<b>6994,35,192.63</b>

Note-Refer : Appendix- VI

**Pune Municipal Corporation**  
**Schedule H**  
**Details of Amount Payable to State Government**  
**As on 31st March 2012**



Account code	Particulars	Opening (₹)	Additions (₹)	Repayment (₹)	Closing (₹)
SI25A136B SE25A136B	Education Tax from Property Tax Bill Payable to State Govt	815,13,547.45	4402,59,064.00	3331,72,343.00	1886,00,268.45
SI25A136D SE25A136D	Employment Guarantee-Collected in PT Bill Tax Payable to State Govt	105,79,551.35	678,31,443.00	438,27,794.00	345,83,200.35
SI25A136A SE25A136A	न्यू.आय.पी. टॅक्स	-	18,67,626.04	1,855.00	18,65,771.04
SI25A136E SE25A136E	Large Property Tax - Collected in Property Tax bill payable to State Govt	(139,28,891.63)	190,42,707.00	136,30,035.00	(85,16,219.63)
	incorporated	151,40,626.63	-	-	151,40,626.63
SI25A136F SE25A136F	Education Tax from Property Tax Bill of Chal-- Payable to State Govt	4,04,988.77	-	-	4,04,988.77
SI20A102A & SE20A102A	GOVT VEHICLE LOAN PRINCIPAL <b>Add:</b> Transfer from Schedule O	(67,429.00)	15,000.00 1,14,791.20	15,000.00	(1,82,220.20)
SI20A103A & SE20A103A	GOVT VEHICLE LOAN PRINCIPAL CYCLE	-	-	3,263.71	(3,263.71)
SI20A104A & SE20A104A	HSG.LOAN GOVT.	(32,572.00)	1,75,084.00	9,43,490.61	(8,00,978.61)
SI20A105A & SE20A105A	संगणक खरेदी उचल -गव्हर्नमेंट	(12,724.00)	19,450.00 350.00	27,350.25 3,22,388.39	(3,42,662.64)
SI26A139	केंद्र शासन घरभाडे वसुली (मुंबई)	-	3,613.00	70,277.00	(66,664.00)
SI26A140	सरचार्ज केंद्र शासन घरभाडे वसुली (मुंबई)	-	916.00	916.00	-
<b>Total : Amount Payable to State Government</b>		<b>935,97,097.57</b>	<b>5293,30,044.24</b>	<b>3920,14,712.96</b>	<b>2306,82,846.45</b>

**Pune Municipal Corporation**  
**Schedule I**  
**Details of Share in Octroi Payable to Other Agencies**  
**As on 31st March 2012**



Account code	Particulars	Opening (₹)	Addition (₹)	Repayment (₹)	Closing (₹)
SI25A142C SE25A142C	Octroi Share payable to Pune Cantonment Board	1887,36,130.00	2372,21,844.00	3237,71,281.00	1021,86,693.00
SI25A142C SE25A142C	Less : Transferred Deduction to RE 11 H 112, 102,	(190,87,306.00)		-	(190,87,306.00)
SI25A142D SE25A142D	Octroi Share payable to Khadki Cantonment Board	1614,85,105.00	2558,71,059.00	3410,27,286.00	763,28,878.00
SI25A142D SE25A142D	Less : Transferred Deduction to RE 11 H 112, 102,	(46,01,226.00)		-	(46,01,226.00)
<b>Total Share in Octroi payable to other agencies as on 31st March 2012</b>		<b>3265,32,703.00</b>	<b>4930,92,903.00</b>	<b>6647,98,567.00</b>	<b>1548,27,039.00</b>

**Pune Municipal Corporation**  
**Schedule**  
**Detail of Salary Payable**  
**As on 31st March 2012**



Account code	Description	Amount (₹)
FE20A101A	ट्री अॅषरिटी : १. कायम सेवकवर्ग वेतन	11,87,799.42
RA11A102A	नगर सचिव कार्यालय कायम सेवकवर्ग वेतन	1,58,771.33
RE11A101A	न.स. : १. नगरसचिव (म्युनिसिपल सेघेटरी (मुं. प्रां. मनपा अधिनियम, कलम ४५(३) प्रमाणे) वेतन	4,46,912.00
RE11A102A	न.स. : २. कायम सेवकवर्ग वेतन	17,98,076.88
RE11B101A	४५ (३) प्रमाणे) यांचे वेतन	1,10,923.60
RE11B102A	मु.ले.प. ८ २. क्वायम सेवकवर्ग वेतन	15,24,973.26
RE11C102A	आयुक्त : २. उपआयुक्त हजररलघ हमुं. प्रां. मनपा अधिनियम, कलम ४५(३) प्रमाणे) यांचे वेतन	79,574.00
RE11C103A	अति.म.आ. विशेष ८ २. क्वायम सेवकवर्ग वेतन	10,11,517.43
RE11C127A	अति.म.आ. जनरल ८ २. क्वायम सेवकवर्ग वेतन	2,42,540.10
RE11C132A	उपायुक्त विशेष ८ २. क्वायम सेवकवर्ग वेतन	3,41,941.00
RE11D102A	सेवकवर्ग ८ १. क्वायम सेवकवर्ग वेतन	1,87,878.00
RE11D126A	सुरक्षा ८ १. क्वायम सेवकवर्ग वेतन	5,81,940.20
RE11D128A	उपायुक्त जि.घ. ८ १. उपआयुक्त (जि.घ.) (मुं. प्रां. मनपा अधिनियम, कलम ४५(३) प्रमाणे) यांचे वेतन	94,56,371.73
RE11E101A	उपायुक्त जि.घ. ८ २. क्वायम सेवकवर्ग वेतन	74,846.00
RE11E102A	मु.ले. ८ १. क्वायम सेवकवर्ग वेतन	5,91,860.90
RE11F101A	क.आ.क.सं. ८ १. क्वायम सेवकवर्ग वेतन	36,08,808.58
RE11G101A	आयातकर ८ १. क्वायम सेवकवर्ग वेतन	24,39,659.58
RE11H101A	कोठी ८ १. क्वायम सेवकवर्ग वेतन (म.स.आ.)	82,18,363.95
RE11K101A	सल्लागार कामगार ८ १. क्वायम सेवकवर्ग वेतन (म.स.आ.ज.)	3,21,539.59
RE11L101A	जनता संपर्क ८ १ क्वायम सेवकवर्ग वेतन (म.स.आ.)	2,76,255.93
RE11M101A	सांख्यिकी ८ १. क्वायम सेवकवर्ग वेतन (मु.ले.)	3,62,139.20
RE11N101A	विधान सल्लागार ८ १. क्वायम सेवकवर्ग वेतन	2,75,015.11
RE11Q101A	हंगामी सेवकवर्ग ८ द. अ. हंगामी सेवकवर्ग वेतन (मसआ.वि.)	4,60,705.28
RE11S101A	निवडणूक ८ १. निवडणूक व तदनुषंगीक खर्च	13,154.00
RE11T101A	३. क्षेत्रीय क्वायम सेवकवर्ग वेतन ८ कसबा विश्राम	64,534.00
RE11W102A	३. क्षेत्रीय क्वायम सेवकवर्ग वेतन ८ घोले रोड	-
RE11W103A	३. क्षेत्रीय क्वायम सेवकवर्ग वेतन ८ कर्वे रोड	95,473.50
RE11W104A	३. क्षेत्रीय क्वायम सेवकवर्ग वेतन ८ टिळक रोड	6,08,379.11
RE11W105A	३. क्षेत्रीय क्वायम सेवकवर्ग वेतन ८ सहकारनगर	9,59,941.44
RE11W106A	३. क्षेत्रीय क्वायम सेवकवर्ग वेतन ८ बिबवेवाडी	7,77,326.50
RE11W107A	३. क्षेत्रीय क्वायम सेवकवर्ग वेतन ८ भवानी पेठ	6,11,713.58
RE11W108A	३. क्षेत्रीय क्वायम सेवकवर्ग वेतन ८ हडपसर	6,12,039.54
RE11W109A	३. क्षेत्रीय क्वायम सेवकवर्ग वेतन ८ ढोलेपाटील	11,31,856.21
RE11W110A	३. क्षेत्रीय क्वायम सेवकवर्ग वेतन ८ येरवडा	11,60,276.00
RE11W111A	३. क्षेत्रीय क्वायम सेवकवर्ग वेतन ८ औंध	13,54,050.36
RE11W112A	३. क्षेत्रीय क्वायम सेवकवर्ग वेतन ८ वारजे कर्वेनगर	10,70,670.51
RE11W113A	३. क्षेत्रीय क्वायम सेवकवर्ग वेतन ८ धनकवडी	22,15,741.81
RE11W114A	३. क्षेत्रीय कार्यालये कायम सेवकवर्ग वेतन : संगमवाडी	6,74,077.70
RE11W115A	आय.टी.आय. ८ १. क्वायम सेवकवर्ग वेतन	12,67,074.71
RE13A101A	छ.शिवाजी प्रशिक्षण केंद्र ८ १. क्वायम सेवकवर्ग वेतन	1,48,644.00
RE13B101A	ने. सु. बोस विद्यालय ८ १. क्वायम सेवकवर्ग वेतन	3,62,035.71
RE13C101A	क.भा. पाटील विद्यालय ८ १. क्वायम सेवकवर्ग वेतन	3,53,297.83

Account code	Description	Amount (₹)
RE13E101A	डॉ. परुळेकर विद्यालय ँ १. ँधायम सेवकधवर्ग वेतन	29,69,057.52
RE13G101A	कै. बाबुराव सणस शाळा ँ १. ँधायम सेवकधवर्ग वेतन	1,96,987.13
RE13H101A	सावित्रीबाई फुले प्रशाला ँ १. ँधायम सेवकधवर्ग वेतन	5,48,881.50
RE13I101A	रफी अहमद किडवाई उर्दू विद्यालय ँ १. ँधायम सेवकधवर्ग वेतन	5,18,662.00
RE13J101A	डॉ. स. राधाकृष्णन विद्यालय ँ १. ँधायम सेवकधवर्ग वेतन	6,55,549.50
RE13K101A	श्री संत नामदेव विद्यालय ँ १. ँधायम सेवकधवर्ग वेतन	6,96,089.12
RE13L101A	कै. गे. सो. मोझे विद्यालय ँ १. ँधायम सेवकधवर्ग वेतन	6,87,151.60
RE13M101A	म. फुले विद्यालय ँ १. ँधायम सेवकधवर्ग वेतन	6,88,356.08
RE13N101A	रा.मा. आंबेडकर विद्यालय ँ १. ँधायम सेवकधवर्ग वेतन	2,09,679.50
RE13P101A	शिरिषकुमार विद्यालय ँ १. ँधायम सेवकधवर्ग वेतन	12,01,962.50
RE13Q101A	यशवंतराव चव्हाण विद्यालय ँ १. ँधायम सेवकधवर्ग वेतन	1,79,959.00
RE13R101A	कै. ढोलेपाटील विद्यालय ँ १. ँधायम सेवकधवर्ग वेतन	7,50,716.58
RE13S101A	मौ. महमद उर्दू विद्यानिकेतन ँ १. ँधायम सेवकधवर्ग वेतन	12,50,366.24
RE13T101A	डॉ. वसंतदादा पाटील विद्यानिकेतन ँ १. ँधायम सेवकधवर्ग वेतन	5,23,914.50
RE13V101A	उर्दू माध्य. विद्यालय, येरवडा ँ १. ँधायम सेवकधवर्ग वेतन	2,73,386.00
RE13W101A	उर्दू माध्यमिक विद्यालय, बोपोडी -१.कायम सेवकधवर्ग वेतन	4,17,940.22
RE13X101A	प्लिअरन्स) (मुं.प्रा.मनपा. अधिनियम ँधलम ४५(३) प्रमाणे) यांचे वेतन	3,55,091.00
RE14A101A	ग.व.नि. ँ २. ँधायम सेवकधवर्ग वेतन	29,290.00
RE14A102A	सबइंजिनियर (हेल्थ) ँ १. ँधायम सेवकधवर्ग वेतन (आ.प्र.)	36,76,303.37
RE14B101A	नागरवस्ती ँ १. ँधायम सेवकधवर्ग वेतन	10,88,648.75
RE14C101A	ग२ नावियो, १. ँधायम सेवकधवर्ग वेतन ँ घोले रोड	10,88,813.49
RE14C203A	लोकारोग्य ँ १. ँधायम सेवकधवर्ग वेतन	45,090.00
RE14D101A	क२ लोकारोग्य, १. ँधायम सेवकधवर्ग वेतन ँ कसबा विश्राम	72,950.00
RE15A101A	क२ लोकारोग्य, १. ँधायम सेवकधवर्ग वेतन ँ घोले रोड	-
RE15A202A	क२ लोकारोग्य, १. ँधायम सेवकधवर्ग वेतन ँ टिळक रोड	5,09,351.60
RE15A203A	क२ लोकारोग्य, १. ँधायम सेवकधवर्ग वेतन ँ बिबवेवाडी	1,72,350.00
RE15A208A	क२ लोकारोग्य, १. ँधायम सेवकधवर्ग वेतन ँ भवानी पेठ	-
RE15A209A	क२ लोकारोग्य, १. ँधायम सेवकधवर्ग वेतन ँ हडपसर	-
RE15A215A	क२ लोकारोग्य, १. ँधायम सेवकधवर्ग वेतन ँ ढोलेपाटील	-
RE17D101A	क२ लोकारोग्य, १. ँधायम सेवकधवर्ग वेतन ँ येरवडा	20,88,216.58
RE17D104A	क२ लोकारोग्य, १. ँधायम सेवकधवर्ग वेतन ँ औंध	4,75,093.80
RE17D105A	क२ लोकारोग्य, १. ँधायम सेवकधवर्ग वेतन ँ धनकवडी	17,492.00
RE17D106A	सार्थीचा बंदोबस्त ँ १. ँधायम सेवकधवर्ग वेतन (जंतुनाशकध ढधवारे) (आ.प्र.)	1,28,534.33
RE17D108A	सार्थीचा बंदोबस्त ँ २. ँधायम सेवकधवर्ग वेतन (कधीटकधप्रतिबंध) (आ.प्र.)	1,09,468.00
RE17D112A	सार्थीचा बंदोबस्त ँ (अ) सेवकधवर्ग वेतन	1,15,279.52
RE17F101A	सार्थीचा बंदोबस्त ँ ७. नागरी हिवताप निर्मूलन योजना(सेवकधवर्ग वेतन)	27,06,374.99
RE17F110A	कुत्र्यांचा बंदोबस्त ँ १. ँधायम सेवकधवर्ग वेतन (आ.प्र.)	12,13,906.59
RE17F111A	सार्थीचा बंदोबस्त १.कायम सेवकधवर्ग वेतन (कीटकधप्रतिबंध)	4,48,723.97
RE17F115A	कुटुंब नियोजन ँ १. सेवकधवर्ग वेतन (आ.प्र.)	10,33,908.84
RE17F118A	कुटुंब नियोजन ँ अ. सेवकधवर्ग वेतन	30,04,205.92
RE17F131A	कुटुंब नियोजन ँ अ. सेवकधवर्ग वेतन	243,49,514.60
RE17F148A	ख. कामगार राज्य विमा योजना १. कायम सेवकधवर्ग वेतन	4,63,604.50
RE17F151A	क.सेवकांसाठी आरोग्य सहाय्य योजना १.कायम सेवकधवर्ग वेतन	2,02,343.33
RE17F161A	रुग्णालये ँ १. ँधायम सेवकधवर्ग वेतन	9,66,732.40
RE17F205A	कामगार राज्य विमा योजना ँ १. ँधायम सेवकधवर्ग वेतन	6,38,080.42
RE17F207A	आरोग्य सहाय्य योजना ँ १. ँधायम सेवकधवर्ग वेतन	3,00,356.74
RE17F208A	७.आरोग्य लाकारोग्य (विभागीय कार्यालय) १.कायम सेवकधवर्ग वेतन	15,010.00

Account code	Description	Amount (₹)
RE17F209A	७.आरोग्य लाकारोग्य (विभागीय कार्यालय) १.कायम सेवकवर्ग वेतन	1,39,960.40
RE17F210A	पथांची झाडलोट १. क्म्यायम सेवकध्वर्ग वेतन	1,86,747.67
RE17F211A	क२ पथांची झाडलोट १. क्म्यायम सेवकध्वर्ग वेतन ६ कसबा विश्राम	2,12,529.35
RE17F212A	क२ पथांची झाडलोट १. क्म्यायम सेवकध्वर्ग वेतन ६ घोले रोड	-
RE17F214A	क२ पथांची झाडलोट १. क्म्यायम सेवकध्वर्ग वेतन ६ टिळक रोड	1,04,096.56
RE17F215A	७.आरोग्य लाकारोग्य (विभागीय कार्यालय) १.कायम सेवकवर्ग वेतन	61,087.00
RE19A101A	क२ पथांची झाडलोट १. क्म्यायम सेवकध्वर्ग वेतन ६ सहकारनगर	40,73,410.14
RE19A202A	क२ पथांची झाडलोट १. क्म्यायम सेवकध्वर्ग वेतन ६ बिबवेवाडी	93,06,886.96
RE19A203A	क२ पथांची झाडलोट १. क्म्यायम सेवकध्वर्ग वेतन ६ भवानी पेठ	73,72,847.41
RE19A205A	क२ पथांची झाडलोट १. क्म्यायम सेवकध्वर्ग वेतन ६ हडपसर	14,51,721.43
RE19A206A	क२ पथांची झाडलोट १. क्म्यायम सेवकध्वर्ग वेतन ६ ढोलेपाटील	24,46,935.71
RE19A207A	क२ पथांची झाडलोट १. क्म्यायम सेवकध्वर्ग वेतन ६ येरवडा	7,68,541.77
RE19A208A	क२ पथांची झाडलोट १. क्म्यायम सेवकध्वर्ग वेतन ६ औंध	45,13,283.66
RE19A209A	क२ पथांची झाडलोट १. क्म्यायम सेवकध्वर्ग वेतन ६ धनकवडी	20,33,778.59
RE19A210A	कचरा वाहतूक ६ १. क्म्यायम सेवकध्वर्ग वेतन	22,24,165.88
RE19A211A	ख२ कचरा वाहतूक १. क्म्यायम सेवकध्वर्ग वेतन ६ कसबा विश्राम	15,61,654.44
RE19A212A	ख२ कचरा वाहतूक १. क्म्यायम सेवकध्वर्ग वेतन ६ घोले रोड	36,30,432.18
RE19A214A	१. पथांची झाडलोट, १. कायम सेवकवर्ग वेतन : संगमवाडी	31,39,537.95
RE19A215A	ख२ कचरा वाहतूक १. क्म्यायम सेवकध्वर्ग वेतन ६ सहकारनगर	10,85,259.39
RE19B101A	ख२ कचरा वाहतूक १. क्म्यायम सेवकध्वर्ग वेतन ६ बिबवेवाडी	33,85,121.93
RE19B202A	ख२ कचरा वाहतूक १. क्म्यायम सेवकध्वर्ग वेतन ६ भवानी पेठ	26,45,587.85
RE19B203A	ख२ कचरा वाहतूक १. क्म्यायम सेवकध्वर्ग वेतन ६ हडपसर	3,08,738.07
RE19B205A	ख२ कचरा वाहतूक १. क्म्यायम सेवकध्वर्ग वेतन ६ ढोलेपाटील	29,66,044.17
RE19B206A	ख२ कचरा वाहतूक १. क्म्यायम सेवकध्वर्ग वेतन ६ येरवडा	46,49,323.00
RE19B207A	ख२ कचरा वाहतूक १. क्म्यायम सेवकध्वर्ग वेतन ६ धनकवडी	21,17,384.77
RE19B208A	मैला व मैलापाणी वाहतूक ६ १. क्म्यायम सेवकध्वर्ग वेतन	41,13,525.49
RE19B209A	कचरा वाहतूक कायम सेवकवर्ग वेतन	18,74,025.04
RE19B210A	ग२ मैलापाणी १. क्म्यायम सेवकध्वर्ग वेतन ६ घोले रोड	15,88,829.96
RE19B211A	ग२ मैलापाणी १. क्म्यायम सेवकध्वर्ग वेतन ६ टिळक रोड	10,02,014.19
RE19B214A	खघ२. कचरा वाहतूक, १. कायम सेवकवर्ग वेतन : संगमवाडी	1,56,504.67
RE19B215A	ग२ मैलापाणी १. क्म्यायम सेवकध्वर्ग वेतन ६ बिबवेवाडी	18,13,727.76
RE19C101A	ग२ मैलापाणी १. क्म्यायम सेवकध्वर्ग वेतन ६ भवानी पेठ	3,36,895.51
RE19C202C	ग२ मैलापाणी १. क्म्यायम सेवकध्वर्ग वेतन ६ हडपसर	10,61,817.08
RE19C203A	ग२ मैलापाणी १. क्म्यायम सेवकध्वर्ग वेतन ६ ढोलेपाटील	15,52,033.08
RE19C205A	ग२ मैलापाणी १. क्म्यायम सेवकध्वर्ग वेतन ६ येरवडा	2,88,082.40
RE19C206A	ग२ मैलापाणी १. क्म्यायम सेवकध्वर्ग वेतन ६ औंध	9,33,573.30
RE19C207A	ग२ मैलापाणी १. क्म्यायम सेवकध्वर्ग वेतन ६ धनकवडी	4,49,019.27
RE19C208A	घ२ भुयारी गटारे १. क्म्यायम सेवकध्वर्ग वेतन ६ घोले रोड	6,52,937.36
RE19C209A	घ२ भुयारी गटारे १. क्म्यायम सेवकध्वर्ग वेतन ६ सहकारनगर	5,56,638.74
RE19C210A	घ२ भुयारी गटारे १. क्म्यायम सेवकध्वर्ग वेतन ६ बिबवेवाडी	20,74,184.75
RE19C211A	घ२ भुयारी गटारे १. क्म्यायम सेवकध्वर्ग वेतन ६ भवानी पेठ	3,64,800.33
RE19C212A	घ२ भुयारी गटारे १. क्म्यायम सेवकध्वर्ग वेतन ६ हडपसर	20,70,586.48
RE19C214A	गघ२. मैला व मैलापाणी वाहतूक, १. कायम सेवकवर्ग वेतन : संगमवाडी	9,61,805.24
RE19C215A	घ२ भुयारी गटारे १. क्म्यायम सेवकध्वर्ग वेतन ६ औंध	2,76,259.26
RE19D203A	घ२ भुयारी गटारे १. क्म्यायम सेवकध्वर्ग वेतन ६ धनकवडी	3,53,265.00
RE19D206A	च२ गवनि स्वच्छता १. क्म्यायम सेवकध्वर्ग वेतन ६ घोले रोड	3,22,265.38
RE19D207A	च२ गवनि स्वच्छता १. क्म्यायम सेवकध्वर्ग वेतन ६ कर्वे रोड	1,02,615.17
RE19D208A	च२ गवनि स्वच्छता १. क्म्यायम सेवकध्वर्ग वेतन ६ भवानी पेठ	2,92,344.60
RE19D209A	च२ गवनि स्वच्छता १. क्म्यायम सेवकध्वर्ग वेतन ६ ढोलेपाटील	1,97,037.84

Account code	Description	Amount (₹)
RE19D211A	च२ गवनि स्वच्छता १. क्म्यायम सेवकध्वर्ग वेतन ँ वारजे कर्वेनगर	5,40,832.30
RE19D212A	पथ सुधारणा ँ १. क्म्यायम सेवकध्वर्ग वेतन	63,274.27
RE19D214A	घघर. भुयारी गटारे, कुंडघ व चघबर्स स्वच्छता, १. कायम सेवकध्वर्ग वेतन : संगमवाडी	8,03,739.77
RE19D215A	क२ पथ सुधारणा १. क्म्यायम सेवकध्वर्ग वेतन ँ घोले रोड	3,51,914.00
RE19E203A	क२ पथ सुधारणा १. क्म्यायम सेवकध्वर्ग वेतन ँ कर्वे रोड	5,52,703.65
RE19E204A	क२ पथ सुधारणा १. क्म्यायम सेवकध्वर्ग वेतन ँ टिळक रोड	33,25,686.45
RE19E208A	क२ पथ सुधारणा १. क्म्यायम सेवकध्वर्ग वेतन ँ सहकारनगर	2,43,686.36
RE19E210A	क२ पथ सुधारणा १. क्म्यायम सेवकध्वर्ग वेतन ँ बिबवेवाडी	5,00,863.60
RE19E213A	क२ पथ सुधारणा १. क्म्यायम सेवकध्वर्ग वेतन ँ भवानी पेठ	32,65,987.26
RE19E214A	चघर. गलिच्छ वस्त्यांची स्वच्छता व साघसुधीची कामे, १. कायम सेवकध्वर्ग वेतन : संगमवाडी	93,041.23
RE20A101A	क२ पथ सुधारणा १. क्म्यायम सेवकध्वर्ग वेतन ँ ढोलेपाटील	72,81,178.69
RE20A202A	क२ पथ सुधारणा १. क्म्यायम सेवकध्वर्ग वेतन ँ येरवडा	-
RE20A203A	क२ पथ सुधारणा १. क्म्यायम सेवकध्वर्ग वेतन ँ औंध	5,04,268.50
RE20A204A	क२ पथ सुधारणा १. क्म्यायम सेवकध्वर्ग वेतन ँ धनकवडी	2,99,587.56
RE20A205A	पथांवरिल दिवाबत्ती ँ १. क्म्यायम सेवकध्वर्ग वेतन	2,67,066.93
RE20A206A	ग२ पथांवरिल दिवाबत्ती १. क्म्यायम सेवकध्वर्ग वेतन ँ कसबा विश्राम	3,83,259.51
RE20A207A	ग२ पथांवरिल दिवाबत्ती १. क्म्यायम सेवकध्वर्ग वेतन ँ घोले रोड	1,98,634.17
RE20A208A	ग२ पथांवरिल दिवाबत्ती १. क्म्यायम सेवकध्वर्ग वेतन ँ कर्वे रोड	1,84,803.47
RE20A209A	ग२ पथांवरिल दिवाबत्ती १. क्म्यायम सेवकध्वर्ग वेतन ँ टिळक रोड	1,82,940.52
RE20A210A	ग२ पथांवरिल दिवाबत्ती १. क्म्यायम सेवकध्वर्ग वेतन ँ सहकारनगर	3,97,475.77
RE20A211A	ग२ पथांवरिल दिवाबत्ती १. क्म्यायम सेवकध्वर्ग वेतन ँ बिबवेवाडी	1,62,023.00
RE20A212A	ग२ पथांवरिल दिवाबत्ती १. क्म्यायम सेवकध्वर्ग वेतन ँ भवानी पेठ	3,03,294.54
RE20A214A	कघर. प६ सुधारणा दृविष्य कार्याधिकारीघ, १. कायम सेवकध्वर्ग वेतन : संगमवाडी	4,86,710.20
RE20A215A	ग२ पथांवरिल दिवाबत्ती १. क्म्यायम सेवकध्वर्ग वेतन ँ ढोलेपाटील	1,00,372.00
RE20C101A	ग२ पथांवरिल दिवाबत्ती १. क्म्यायम सेवकध्वर्ग वेतन ँ येरवडा	26,22,030.53
RE20C202A	ग२ पथांवरिल दिवाबत्ती १. क्म्यायम सेवकध्वर्ग वेतन ँ औंध	-
RE20C203A	ग२ पथांवरिल दिवाबत्ती १. क्म्यायम सेवकध्वर्ग वेतन ँ वारजे कर्वेनगर	3,39,825.50
RE20C204A	ग२ पथांवरिल दिवाबत्ती १. क्म्यायम सेवकध्वर्ग वेतन ँ धनकवडी	2,59,616.01
RE20C205A	कर्मशाला ँ १अ. क्म्यायम सेवकध्वर्ग वेतन (एम्प्लॉईज प्रॉविडंट फंड अॅट्रखालील)	4,00,466.66
RE20C206A	कर्मशाला ँ १ब. क्म्यायम सेवकध्वर्ग वेतन (तसलमात दुबेरजीमधील सेवकध्व)	4,21,577.66
RE20C207A	मोटार विभाग ँ १. क्म्यायम सेवकध्वर्ग वेतन	2,27,774.33
RE20C208A	मोटार विभाग ँ २. व्हेईकध्वल डेपोकध्वडील क्म्यायम सेवकध्वर्ग वेतन (एम्प्लॉईज प्रा. फंड अॅट्रखालील)	4,62,509.89
RE20C209A	मोटार विभाग ँ ३. क्म्यायम सेवकध्वर्ग वेतन (मोटारसारथी)	2,38,789.00
RE20C210A	भवने, भूमी ँ १. क्म्यायम सेवकध्वर्ग वेतन	1,29,871.17
RE20C211A	चाळ खाते ँ १. क्म्यायम सेवकध्वर्ग वेतन (म.स.आ.वि.)	3,42,148.91
RE20C212A	बांधकाम नियोजन ँ १. नगर अभियंता (मुं.प्रां.म. अधिनियम, कध्वलम ४५ (३) अन्वये) (न.अ.) वेतन	4,85,234.67
RE20C213A	बांधकाम नियोजन ँ २अ. नगर अभियंता यांचे क्म्यायर्ालय - क्म्यायम सेवकध्वर्ग वेतन (न.अ.)	1,13,505.00
RE20C214A	गघर. पधंवरिल दिवाबत्ती, १. कायम सेवकध्वर्ग वेतन : संगमवाडी	2,99,867.93
RE20C215A	नगर विकास खाते ँ १अ. क्म्यायम सेवकध्वर्ग वेतन (न.अ.)	1,97,275.67
RE21B101A	नगर विकास योजना ँ १. क्म्यायम सेवकध्वर्ग वेतन (न.अ.)	76,247.20
RE21B101B	भूमीप्रापण ँ १अ. क्म्यायम सेवकध्वर्ग वेतन (न.अ.)	3,50,695.24
RE21C101A	विकास अभियंता ँ १अ. क्म्यायम सेवकध्वर्ग वेतन	2,56,970.74
RE21C102A	भवन विभाग ँ १. क्म्यायम सेवकध्वर्ग वेतन	31,86,541.46
RE21C103A	छ२ भवन विभाग १. क्म्यायम सेवकध्वर्ग वेतन ँ कसबा विश्राम	87,00,576.97
RE22A101A	छ२ भवन विभाग १. क्म्यायम सेवकध्वर्ग वेतन ँ घोले रोड	12,94,605.87
RE22C101A	छ२ भवन विभाग १. क्म्यायम सेवकध्वर्ग वेतन ँ कर्वे रोड	2,66,088.40
RE23A101A	छ२ भवन विभाग १. क्म्यायम सेवकध्वर्ग वेतन ँ टिळक रोड	68,124.65
RE23A102A	छ२ भवन विभाग १. क्म्यायम सेवकध्वर्ग वेतन ँ सहकारनगर	4,08,100.74



Account code	Description	Amount (₹)
RE23B101A	छ२ भवन विभाग १. क्धायम सेवक्धवर्ग वेतन ६ बिबवेवाडी	24,16,980.24
RE23C101A	छ२ भवन विभाग १. क्धायम सेवक्धवर्ग वेतन ६ भवानी पेठ	9,01,936.88
RE23D101A	छ२ भवन विभाग १. क्धायम सेवक्धवर्ग वेतन ६ हडपसर	9,48,215.85
RE23E101A	छ२ भवन विभाग १. क्धायम सेवक्धवर्ग वेतन ६ ढोलेपाटील	9,77,783.48
RE23F101A	छ२ भवन विभाग १. क्धायम सेवक्धवर्ग वेतन ६ येरवडा	6,91,420.00
RE23G101A	छ२ भवन विभाग १. क्धायम सेवक्धवर्ग वेतन ६ औंध	32,26,607.46
RE23G202A	छ२ भवन विभाग १. क्धायम सेवक्धवर्ग वेतन ६ वारजे कर्वेनगर	-
RE23G203A	छ२ भवन विभाग १. क्धायम सेवक्धवर्ग वेतन ६ धनकवडी	2,88,291.50
RE23G204A	अग्निशामक ६ १अ. क्धायम सेवक्धवर्ग वेतन	1,80,809.00
RE23G205A	आकाशचिन्ह कार्यालय ६ १अ. क्धायम सेवक्धवर्ग वेतन (म.स.आ.वि.)	2,24,285.00
RE23G206A	अतिक्रमण काढणे ६ १अ. क्धायम सेवक्धवर्ग वेतन	53,977.00
RE23G207A	कोंडवाडे ६ १. क्धायम सेवक्धवर्ग वेतन (म.स.आ.जि.घ.)	64,119.00
RE23G208A	उद्याने ६ १. क्धायम सेवक्धवर्ग वेतन	2,11,280.50
RE23G209A	प्राणिसंग्रहालये ६ १. क्धायम सेवक्धवर्ग वेतन	1,39,487.33
RE23G210A	पं. नेहरू स्टेडियम ६ १. क्धायम सेवक्धवर्ग वेतन (क्ध.आ.क्ध.सं.प्र.)	1,01,812.17
RE23G211A	बालगंधर्व ६ १. क्धायम सेवक्धवर्ग वेतन	1,33,321.49
RE23G212A	गणेश कलाक्रीडा ६ १. क्धायम सेवक्धवर्ग वेतन	53,419.00
RE23G213A	य. चव्हाण नाट्यगृह ६ १. क्धायम सेवक्धवर्ग वेतन	25,050.00
RE23G215A	डॉ. आंबेडकर भवन ६ १. क्धायम सेवक्धवर्ग वेतन	1,67,339.83
RE24A101A	अग्निशामक पथक १अ कायम सेवकवर्ग	58,69,481.79
RE25A101A	मंड्या ६ १. क्धायम सेवक्धवर्ग वेतन (मसआ. जि.घ.)	6,34,807.85
RE25B101A	मांस, मासळी बाजार ६ १. क्धायम सेवक्धवर्ग वेतन (आ.प्र.)	22,46,318.60
RE25C101A	ड. मुद्रणालय ६ १. कायम सेवकवर्ग वेतन	3,40,704.84
RE26A101A	क.उद्यान १कायम सेवक वर्ग वेतन	53,01,936.37
RE26B101A	प्राणी संग्रालय १ कायम सेवकवर्ग वेतन	3,74,217.50
RE27A101A	पाणीपुरवठा ६ १. मध्यवर्ती क्धायम सेवक्धवर्ग वेतन (पा.पु.)	3,05,909.55
RE28A101A	पाणीपुरवठा ६ २अ. क्धायम सेवक्धवर्ग वेतन	2,32,874.97
RE28B101A	१ पाणीपुरवठा २ब. क्धायम सेवक्धवर्ग वेतन ६ कसबा विश्राम	52,524.50
RE28C101A	१ पाणीपुरवठा २ब. क्धायम सेवक्धवर्ग वेतन ६ घोले रोड	1,02,615.30
RE28D101A	१ पाणीपुरवठा २ब. क्धायम सेवक्धवर्ग वेतन ६ ढोलेपाटील	43,668.56
RE29A0101	ख१. नळ खाते ६ १. क्धायम सेवक्धवर्ग वेतन	-
RE29A101A	ख२ नळ खाते १. क्धायम सेवक्धवर्ग वेतन ६ कर्वे रोड	6,22,662.61
RE29A0101A	क१.भाजी मंड्या १. कायम सेवकवर्ग वेतन (मसआ.जि.घ)	11,696.00
SE14A101	ख२ नळ खाते १. क्धायम सेवक्धवर्ग वेतन ६ टिळक रोड	13,36,735.75
X12A101B	ख२ नळ खाते १. क्धायम सेवक्धवर्ग वेतन ६ सहकारनगर	82,968.00
XC12B101A	ख२ नळ खाते १. क्धायम सेवक्धवर्ग वेतन ६ बिबवेवाडी	65,861.00
XE12A101A	ख२ नळ खाते १. क्धायम सेवक्धवर्ग वेतन ६ भवानी पेठ	9,73,648.67
XE12A101B	ख२ नळ खाते १. क्धायम सेवक्धवर्ग वेतन ६ हडपसर	42,18,570.65
XE12A202A	ख२ नळ खाते १. क्धायम सेवक्धवर्ग वेतन ६ ढोलेपाटील	-
XE12A203A	ख२ नळ खाते १. क्धायम सेवक्धवर्ग वेतन ६ येरवडा	2,19,882.00
XE12A210A	ख२ नळ खाते १. क्धायम सेवक्धवर्ग वेतन ६ औंध	1,78,599.00
XE12B101A	ख२ नळ खाते १. क्धायम सेवक्धवर्ग वेतन ६ वारजे कर्वेनगर	83,10,742.19
XE12B204A	ख२ नळ खाते १. क्धायम सेवक्धवर्ग वेतन ६ धनकवडी	2,47,387.37
XE12B205A	क्ध१. लष्कर पाणीपुरवठा ६ १. क्धायम सेवक्धवर्ग वेतन	1,54,040.20
XE12B206A	लष्कर पाणीपुरवठा १. क्धायम सेवक्धवर्ग वेतन ६ हडपसर	4,18,468.44
XE12B207A	लष्कर पाणीपुरवठा १. क्धायम सेवक्धवर्ग वेतन ६ औंध	1,46,323.18
XE12B208A	ख१. खडक्री पाणीपुरवठा ६ १. क्धायम सेवक्धवर्ग वेतन	2,43,227.10
XE12B209A	खडकी पाणीपुरवठा १. क्धायम सेवक्धवर्ग वेतन ६ औंध	1,19,554.67

Account code	Description	Amount (₹)
XE12B210A	नगर अभियंता खाते ६ १. क्वायम सेवकवर्ग वेतन (दुरुस्ती विभाग)	69,624.40
XE12B211A	नगर अभियंता खाते ६ २. सेवकवर्ग वेतन (गटारे स्वच्छ क्वायम)	1,61,522.67
XE12B212A	नळ खाते कायम सेवकवर्ग वेतन	1,87,296.00
XE12B213A	नळ खाते कायम सेवकवर्ग वेतन	33,723.00
XE12B214A	खघ२. नळ खाते, १. कायम सेवकवर्ग वेतन : संगमवाडी	94,043.00
XE12B215A	१. क्वायम सेवकवर्ग वेतन, गटारे स्वच्छ क्वायम व दुरुस्ती क्वायम ६ घोले रोड	99,894.95
XE12N101A	१. क्वायम सेवकवर्ग वेतन, गटारे स्वच्छ क्वायम व दुरुस्ती क्वायम ६ कर्वे रोड	50,05,177.28
XE12N209A	१. क्वायम सेवकवर्ग वेतन, गटारे स्वच्छ क्वायम व दुरुस्ती क्वायम ६ टिळक रोड	37,690.67
XE12N212A	१. क्वायम सेवकवर्ग वेतन, गटारे स्वच्छ क्वायम व दुरुस्ती क्वायम ६ सहकारनगर	49,336.81
XE12P101A	१. क्वायम सेवकवर्ग वेतन, गटारे स्वच्छ क्वायम व दुरुस्ती क्वायम ६ बिबवेवाडी	21,40,177.68
XE12P212A	(ब) भुयारी गटारे, टाळी व गली टॅम्स दुरुस्ती, पावसाळी गटारे देखभाल दुरुस्ती व इतर अनुषंगिक क्वायम ६ भवानी पेठ	15,542.00
XE12P214A	खघ२. खडकी पाणीपुरवठा, १. कायम सेवकवर्ग वेतन : संगमवाडी	15,602.61
XE23A101A	पुणे स्टेशन : २. गटारे ... कघ२. न.अ. : १. कायम सेवकवर्ग वेतन	2,33,855.08
XE23A102A	औंध : २. गटारे ... कघ२. न.अ. : १. कायम सेवकवर्ग वेतन	38,78,503.49
XE23A111A	वारजेकर्वेनगर : २. गटारे ... कघ२. न.अ. : १. कायम सेवकवर्ग वेतन	-
XE23A202A	धनकवडी : २. गटारे ... कघ२. न.अ. : १. कायम सेवकवर्ग वेतन	-
XE23A203A	भुयारी गटारे : १. कायम सेवकवर्ग वेतन(भुयारी गटारांतील पाणी उपस?याचे स्वनध	4,86,319.49
XE23A204A	मैलापाणी शुद्धीकरण केंद्र : १. कायम सेवकवर्ग वेतन	3,06,189.83
XE23A205A	बहिरोबा : १. कायम सेवकवर्ग वेतन	79,449.81
XE23A206A	नगर अभियंता कायम सेवकवर्ग वेतन	3,25,732.06
XE23A207A	नगर अभियंता कायम सेवकवर्ग वेतन	91,505.33
XE23A208A	करणे : भवानी पेठ	-
XE23A208B	क२.नगर अभियंता कायम सेवकवर्ग वेतन	12,551.00
XE23A209A	नगर अभियंता कायम सेवकवर्ग वेतन	88,925.00
XE23A210A	नगर अभियंता कायम सेवकवर्ग वेतन	1,85,632.86
XE23A211A	क२.नगर अभियंता खात्याकडील खर्च (विभागीय कार्यालय) १. कायम सेवकवर्ग वेतन, गटारे स्वच्छ करणे व दुरुस्ती करणे	2,32,010.58
XE23A212A	नगर अभियंता कायम सेवकवर्ग वेतन	1,85,745.51
XE23A213A	नगर अभियंता कायम सेवकवर्ग वेतन	48,645.50
XE23A214A	कघ२. नगर अभियंता खात्याकडील खर्च, १. कायम सेवकवर्ग वेतन, गटारे स्वच्छ करणे व दुरुस्ती करणे : संगमवाडी	2,57,926.93
XE23A215A	नगर अभियंता कायम सेवकवर्ग वेतन	1,36,396.07
XE23B101A	ख.भुयारी गटारातील पाणी उपसण्यासाठी	12,04,646.68
XE23C101A	ग.मैलापाणी शुद्धीकरण केंद्र कायम सेवक	7,72,687.94
XE23D101A	ग.भैरोबा पॅपिंग स्टेशन कायम सेवक वर्ग	8,49,116.68
	<b>Sub Total - Salary (A)</b>	<b>2906,90,778.74</b>
	6 th pay Arrears as on 31st March 2011	20815,40,780.55
	Less: - 6 th Pay 1st Installment (2012) paid	3521,81,775.40
	<b>Sub Total - 6 th Pay (B)</b>	<b>17293,59,005.15</b>
	<b>Total: Salary Payable ( A+B )</b>	<b>20200,49,783.89</b>

# **Assets Schedules**

**Pune Municipal Corporation**  
**Schedule -J**  
**Fixed Assets**  
**As on 31st March 2012**



Sr. No	Particulars of Assets	Gross Block							Depreciation				Net Block ₹
		Opening Balance	Purchase During Year	Opening WIP Capitalised	Closing WIP	Total Purchase During The Year	Sub Schedule	Closing Value	Opening Balance	Rate	During the Year	Closing Balance	
1	Sewrage and Drainage	99764,77,155.64	3747,17,126.63	-	61,08,051.52	3686,09,075.11	J.1	103450,86,230.75	12556,55,596.33	3.33	3383,54,030.38	15940,09,626.71	87510,76,604.03
2	Water Ways	15211,55,198.26				-		15211,55,198.26	3160,84,431.08	4	608,46,207.93	3769,30,639.01	11442,24,559.25
3	Vehicles-Sewrage and Drainage	206,47,665.00				-		206,47,665.00	182,89,290.14	6.67	13,77,199.26	196,66,489.39	9,81,175.61
4	Vehicles-Water ways	62,93,530.00				-		62,93,530.00	62,93,530.00	6.67	4,19,778.45	67,13,308.45	(4,19,778.45)
5	Water/Sewragw Tratment	855,50,000.00				-		855,50,000.00	293,13,214.26	6.67	57,06,185.00	350,19,399.26	505,30,600.74
6	Booster Pumping Station	640,11,596.59				-		640,11,596.59	228,41,172.42	6.67	42,69,573.49	271,10,745.91	369,00,850.68
7	Ground Service Reservoir	526,00,000.00				-		526,00,000.00	51,74,980.00	1	5,26,000.00	57,00,980.00	468,99,020.00
8	Elaveted Service Resorviior	166,00,000.00				-		166,00,000.00	11,17,420.00	1	1,66,000.00	12,83,420.00	153,16,580.00
9	Rising Main-Civil Work	1163,00,000.00				-		1163,00,000.00	129,17,260.00	2	23,26,000.00	152,43,260.00	1010,56,740.00
10	Raw Water-Rising Main	577,00,000.00				-		577,00,000.00	66,48,520.00	2	11,54,000.00	78,02,520.00	498,97,480.00
11	Gravity Main-Civil Work	424,00,000.00				-		424,00,000.00	49,12,960.00	2	8,48,000.00	57,60,960.00	366,39,040.00
12	Land	16064,27,435.58				-	J.2	16064,27,435.58	-	0	-	-	16064,27,435.58
13	Buildings	22425,63,397.46	12664,88,638.50	53,55,126.95	109,31,984.31	12609,11,781.14	J.3	35034,75,178.60	723,30,213.68	1.33	382,11,156.53	1105,41,370.21	33929,33,808.39
14	Public Lighting	16702,72,326.41	5182,45,750.94	31,13,724.30	118,31,040.79	5095,28,434.45	J.4	21798,00,760.86	1610,39,191.59	5	962,51,827.18	2572,91,018.77	19225,09,742.09
15	Gardens,Parks and Grounds	6747,92,132.47	1679,91,504.86	1,75,429.46	21,54,066.83	1660,12,867.49	J.5	8408,04,999.96	-	0	-	-	8408,04,999.96
16	River Improvement	10493,88,497.13	-	-	-	-	J.6	10493,88,497.13	727,02,046.17	1.33	139,56,867.01	866,58,913.18	9627,29,583.95
17	Traffic Signals	89,91,278.13	-	-	-	-	-	89,91,278.13	43,39,762.81	5	4,49,563.91	47,89,326.72	42,01,951.41
18	Parking Lots	1305,76,000.00	-	-	-	-	-	1305,76,000.00	147,23,117.76	1.33	17,36,660.80	164,59,778.56	1141,16,221.44
19	Sub-Ways,Tunnels and	698,60,001.00	-	-	-	-	-	698,60,001.00	171,22,586.45	1.33	9,29,138.01	180,51,724.46	518,08,276.54
20	Plant & Machinery	3996,23,280.26	2264,22,531.86	-	-	2264,22,531.86	J.7	6260,45,812.12	1423,14,351.88	6.67	342,06,064.23	1765,20,416.11	4495,25,396.01
21	Intangible Assets	222,25,867.00	-	-	-	-	-	222,25,867.00	192,90,479.80	16.21	36,02,813.04	228,93,292.84	(6,67,425.84)
22	Vehicles	7682,84,992.16	246,59,652.00	-	-	246,59,652.00	J.8	7929,44,644.16	6218,96,332.48	10	780,61,481.82	6999,57,814.30	929,86,829.86
23	Furniture,fixture,fittings and electrical appliances	291,05,811.18	222,62,848.73	-	-	222,62,848.73	J.9	513,68,659.91	124,03,560.29	10	40,23,723.55	164,27,283.84	349,41,376.07
24	Foothpaths and Blocks	8217,44,136.47	3237,32,369.10	45,82,086.76	102,56,809.76	3180,57,646.10	J.10	11398,01,782.57	2618,73,390.22	12.5	1225,96,619.94	3844,70,010.16	7553,31,772.41
25	Lavatory Blocks	1419,66,239.56	20,50,975.43	-	-	20,50,975.43	J.11	1440,17,214.99	48,07,881.77	1.33	19,01,789.97	67,09,671.74	1373,07,543.25
26	Bridge	14645,95,793.27	2200,28,517.68	-	-	2200,28,517.68	J.12	16846,24,310.95	890,50,694.51	1.33	209,42,313.69	1099,93,008.21	15746,31,302.74
27	Culverts	-	-	-	-	-	-	-	-	3.33	-	-	-
27	Roads	95440,06,825.08	17547,82,446.89	50,10,684.15	97,29,330.18	17500,63,800.86	J.13	112940,70,625.94	25706,53,527.31	6.67	6949,49,882.99	32656,03,410.30	80284,67,215.64
28	Rain Water Drains	5890,51,123.75	7996,08,488.62	29,13,473.84	55,23,192.09	7969,98,770.37	J.14	13860,49,894.12	750,19,966.11	4	395,02,020.36	1145,21,986.47	12715,27,907.65
29	Tunnels	-	-	-	-	-	-	-	-	1.33	-	-	-
29	BRT	46019,35,183.37	3,41,951.75	-	-	3,41,951.75	J.15	46022,77,135.12	7975,21,302.54	6.67	3069,60,480.82	11044,81,783.37	34977,95,351.75
30	Common Wealth Games	20259,01,011.76	-	-	-	-	J.16	20259,01,011.76	3381,11,433.83	6.67	1351,27,597.48	4732,39,031.31	15526,61,980.45
31	Computer & Softwear etc	508,12,937.00	171,54,131.58	-	-	171,54,131.58	J.17	679,67,068.58	212,52,641.50	16.21	96,27,119.45	308,79,760.95	370,87,307.63
	<b>Total</b>	<b>398718,59,414.53</b>	<b>57184,86,934.57</b>	<b>211,50,525.46</b>	<b>565,34,475.48</b>	<b>56831,02,984.55</b>		<b>455549,62,399.08</b>	<b>69757,00,854.94</b>		<b>20190,30,095.31</b>	<b>89947,30,950.25</b>	<b>365602,31,448.82</b>

Notes- Refer - VII - (1&2&3)

Opening WIP remained after capitalisation during the year 2011-12					
	Opening WIP (Last year Closing)	Opening WIP (Out of 2009-10)	Total	Capitalised During the year	Balance WIP (Out of Opening)
Buildings	1381,02,000.00	1707,97,000.00	3088,99,000.00	53,55,126.95	3035,43,873.05
Public Lighting	67,75,330.11		67,75,330.11	31,13,724.30	36,61,605.81
Gardens,Parks and Grou	88,00,687.24		88,00,687.24	1,75,429.46	86,25,257.78
River Improvement	36,86,000.00	25,11,000.00	61,97,000.00		61,97,000.00
Plant & Machinery	11,02,000.00		11,02,000.00		11,02,000.00
Furniture,fixture,fittings	10,63,000.00		10,63,000.00		10,63,000.00
Foothpaths and Blocks	208,04,000.00	308,86,000.00	516,90,000.00	45,82,086.76	471,07,913.24
Bridge	762,82,000.00	712,21,000.00	1,475,03,000.00		1,475,03,000.00
Roads	5837,36,000.00	3408,32,142.00	9245,68,142.00	50,10,684.15	9195,57,457.85
Rain Water Drains	181,94,000.00	396,73,000.00	578,67,000.00	29,13,473.84	549,53,526.16
WIP During the Year	-	-	-	565,34,475.48	-
<b>Total</b>	<b>8585,45,017.35</b>	<b>6559,20,142.00</b>	<b>15144,65,159.35</b>	<b>211,50,525.46</b>	<b>15498,49,109.37</b>

**Pune Municipal Corporation**  
**Schedule K**  
**Details of Investment**  
**As on 31st March 2012**



Account Code	Description	Amount (₹)	Amount (₹)
	<b>Investments as per Balance Sheet 10-11</b>	<b>2010-2011</b>	<b>2011-2012</b>
	Fixed Deposits with Banks (Special Fund)	3880,00,000.00	3995,00,000.00
	Fixed Deposits with Banks (General Fund)	43252,38,320.00	51002,38,320.00
	Central Govt. Securities (General Fund)	56,490.00	56,490.00
	Debentures and Bonds (General Fund)	4,81,000.00	4,81,000.00
	Central Govt. Securities (Special Fund)	65,96,010.00	65,96,010.00
	Debentures and Bonds (Special Fund)	411,71,350.00	230,15,350.00
	<b>Total Investments as per B/S 10-11</b>	<b>47615,43,170.00</b>	<b>55298,87,170.00</b>
SI26A300	Fixed Deposits Matured during the year	62850,00,000.00	47600,00,000.00
SE26A300	Current Investments purchased during the year	70600,00,000.00	101550,00,000.00
	Fixed Deposits Made during the year (Special Fund- sinking)	2450,00,000.00	3395,00,000.00
	Fixed Deposits Matured during the year (Special Fund- sinking)	2335,00,000.00	3995,00,000.00
	Debentures and Bonds matured (Special Fund- sinking)	181,56,000.00	230,15,350.00
	Central Govt. Securities matured during the year (Special Fund)	-	2,500.00
	<b>Investments as on 31st March 2012</b>	<b>55298,87,170.00</b>	<b>108418,69,320.00</b>

Notes- Refer - VIII

**Pune Municipal Corporation**  
**Schedule L**  
**Inventory Details**  
**As on 31st March 2012**



Particulars	Account Code	Opening (₹)	Purchases (₹)	Issued (₹)	Closing Balance (₹)
<b>1) Naidu kothi</b>					
Inventory Of Computer Consumabels (secondary edu)	SE15A101	5,650.00	-	-	5,650.00
Inventory Of Computer Consumabels (Infotech)	SE15A101	8,99,260.00	-	-	8,99,260.00
Inventory Of Uniforms	SE15A101	93,52,901.89	8,52,226.98	30,47,147.52	71,57,981.35
Inventory Of Genral hardware-	SI15A104	11,02,100.51	8,43,773.63	14,761.40	19,31,112.74
Inventory Of stores & spares- W.F	XE12L107 XE12B112	157,32,103.66	101,87,324.81	-	259,19,428.47
Inventory Of Genral hardware	SE15A101	125,58,356.55	6,54,734.00	11,33,264.02	120,79,826.53
Inventory Of Genral Stationery - Naidu kothi	SE15A101	467,10,208.67	83,05,592.68	93,06,059.91	457,09,741.44
Inventory Of Electrical hardware	RE20C109	858,26,863.52	399,53,333.15	534,98,311.74	722,81,884.93
Other item Of Inventory		10,21,511.10	-	-	10,21,511.10
Kothi adhikari	SI15A101 & SE15A101	2043,97,380.14	24,71,420.46	(183,88,146.94)	2252,56,947.54
Vishesh karyadhikari-	SE15A106 & SI15A106	5459,62,151.37	1387,76,513.96	979,82,643.71	5867,56,021.62
<b>2) Security</b>					
Inventory Of Ammunition	RE11D129	15,540.00	-	-	15,540.00
<b>3) Vehicle depo</b>					
Inventory Of stores items - vehicle depo	RE21A103	168,21,233.31	694,96,536.45	664,84,745.35	198,33,024.41
Inventory Of Fuel	RE21A103	14,37,142.90	1135,92,824.00	1137,96,198.00	12,33,768.90
<b>4) Gadikhana</b>					
Inventory Of Medicines	RE17A104 RE17F133	167,36,627.76	853,31,157.35	838,95,835.00	181,71,950.11
Medicines under (CHS) Contributory Health Scheme	RE18A103A RE17F153A RE18A103B RE17F153B	386,75,311.58	377,74,312.18	552,94,191.61	211,55,432.15
<b>5) Press</b>					
Inventory Of printed stationery - Press	SI14A101	8,53,397.56	6,54,538.84	2,37,664.37	12,70,272.03
Inventory of raw paper (tabulation items)	SE14A103 & SI14A101	17,19,261.42	93,75,084.68	67,56,449.29	43,37,896.81
	SE14A103		32,09,107.74	80,48,831.07	
Less Trf to EX 1			(15,73,083.74)	(80,48,831.07)	
Less Trf to Assets (Plant & Machinery)			(15,17,500.00)	-	
Less Trf to Assets (Computer & Peripherals)			(1,18,524.00)	-	
<b>6) Fire Service Dept</b>					
services		2,80,625.00	-	-	2,80,625.00
<b>Total Inventory As on 31st March 2012</b>		<b>10001,07,626.94</b>	<b>5182,69,373.17</b>	<b>4730,59,124.98</b>	<b>10453,17,875.13</b>

Notes- Refer - IX

**Pune Municipal Corporation**

**Schedule M**

**Details of Receivables**

**As on 31st March 2012**



<b>Account code</b>	<b>Description</b>	<b>Opening (₹)</b>	<b>Debit</b>	<b>Credit</b>	<b>Amount (₹)</b>
	Property Related Tax Receivables	56769,77,121.00	75713,94,254.00	56769,77,121.00	75713,94,254.00
	Water Tax Receivables	30647,00,000.00	30462,00,000.00	30647,00,000.00	30462,00,000.00
	Octroi Receivable	674,36,388.00	55,13,121.00	674,36,388.00	55,13,121.00
	Rental Receivables	1120,01,770.03	1012,44,693.25	1120,01,770.03	1012,44,693.25
	Interest Receivable	1674,75,978.08	5724,23,161.64	1674,75,978.08	5724,23,161.64
	Interest Receivable on PMT/ PMPML Loan	11309,84,093.90	2394,46,677.19	-	13704,30,771.09
	<b>Total Receivables</b>	<b>102195,75,351.01</b>	<b>115362,21,907.08</b>	<b>90885,91,257.11</b>	<b>126672,06,000.98</b>

**Notes- Refer - X**

**Notes- Refer - XII**

**Pune Municipal Corporation**  
**Schedule M -1**  
**Provision for overdues property tax & rent receivable**  
**As on 31st March 2012**



Account code	Description	Opening (₹)	Debit	Credit	Amount (₹)
	Provision for Property tax overdues more than five year	(25516,62,952.00)	-	19263,12,203.10	(44779,75,155.10)
	Provision for Water tax overdues more than five year			18010,05,521.99	(18010,05,521.99)
	Provision for Rent overdues more than Three & five year	(762,75,243.36)		695,14,346.44	(1457,89,589.80)
	<b>Total : Provision for overdues property tax &amp; rent receivable</b>	<b>(26279,38,195.36)</b>	<b>-</b>	<b>37968,32,071.53</b>	<b>(64247,70,266.89)</b>

Notes- Refer - XIV



**Pune Municipal Corporation**

**Schedule N**

**Details of Cash & bank**

**As on 31st March 2012**



<b>Particulars</b>	<b>Sub-Schedule</b>	<b>Amount (₹)</b>
<b>Cash (a)</b>		<b>6,65,428.10</b>
<b>Balance with Bank- General Fund (b)</b>		
Nationalised Banks	<b>I</b>	9964,50,854.21
Other Scheduled Banks	<b>II</b>	(3711,34,230.54)
Scheduled Co-operative Banks	<b>III</b>	7,45,991.01
Special Fund - Banks	<b>IV</b>	2102,32,648.65
<b>Sub-total (b)</b>		<b>8362,95,263.33</b>
Bank in Transit		
<b>Total Cash and Bank balances (a) + (b)</b>		<b>8369,60,691.43</b>

**Notes- Refer - XIII**

**Pune Municipal Corporation**  
**Schedule N**  
**Details of Cash & bank**  
**As on 31st March 2012**



Sr. No.	Old Code	Bank Account in the name of		Type of Account (Saving/ Current)	Unit where concerned Cash-Book is maintained	Opening Balance As on 01.04.2011 as per Cash Book Rs. Dr.	Closing Balance
<b>I</b>	<b>Nationalise Bank</b>						
1	BO15	PMC	STATE BANK OF INDIA CAMP PUNE.	Current	Accounts Dept	264,37,263.85	264,37,263.85
2	BOB2	PMC	BANK OF BARODA STATION ROAD	Current	Accounts Dept	13,80,107.47	13,80,107.47
3	0	PMC	BANK OF INDIA SHANIPAR VISHRAMBAG WARD OFF	Current	Accounts Dept	24.10	24.10
4	BOI3	PMC	BANK OF INDIA (TILAK ROAD WARD OFFICE) PUNE	Current	Accounts Dept	759.00	759.00
5	BOB3	PMC	BANK OF BARODA KARVE ROAD	Current	Accounts Dept	30,33,372.77	30,33,372.77
6	BOI1	PMC	BANK OF INDIA (PUNE CITY)	Current	Accounts Dept	2602,39,076.89	659,05,966.16
7	BOI4	PMC	BANK OF INDIA (SPAYASAR COLLEGE) AUNDH WARD OFFICE PUNE-7	Current	Accounts Dept	29,485.50	29,485.50
8	BOM 100	PMC	Bank Of Maharashtra (Bajirao Road)	Current	Accounts Dept	114,87,161.00	114,87,161.00
9	BOM EX	PMC	BANK OF MAHARASHTRA EXTENSION	Current	Accounts Dept	(781,68,862.15)	(781,68,862.15)
10	BOM1	PMC	BANK OF MAHARASHTRA ( BAJIRAO	Current	Accounts Dept	27156,84,424.95	6696,62,578.24
11	BOM11	PMC	BANK OF MAHARASHTRA, INDIRANAGAR (	Current	Accounts Dept	76,728.00	76,728.00
12	BOM2	PMC	BANK OF MAHARASHTRA (SANGAMWADI) DHOLEPATIL WARD	Current	Accounts Dept	104.00	104.00
13	BOM3	PMC	BANK OF MAHARASHTRA KASABA PETH WARD OFFICE	Current	Accounts Dept	919.00	919.00
14	BOM5	PMC	BANK OF MAHARASHTRA (YERAWADABRANCH)	Current	Accounts Dept	37.50	37.50
15	BOM9	PMC	BANK OF	Current	Accounts Dept	151,52,548.53	151,52,548.53
16	BSB3	PMC	STATE BANK OF INDIA BUNDGARDEN.-DHOLE PATIL ROAD	Current	Accounts Dept	(5,10,109.00)	(5,10,109.00)
17	BSB4	PMC	STATE BANK OF INDIA (DEC GYM) KARVE RD, WARD OFF.	Current	Accounts Dept	37,040.30	37,040.30
18	BSB5	PMC	STATE BANK OF INDIA TILAK ROAD WARD OFFICE.	Current	Accounts Dept	63,60,543.04	63,60,543.04
19	BSB6	PMC	STATE BANK INDIA VISHRAMBAG WARD OFFICE.	Current	Accounts Dept	23,338.30	23,338.30
20	BSB8	PMC	STATE BANK OF INDIA AUNDH WARD	Current	Accounts Dept	8,418.90	8,418.90
21	CB1	PMC	CANARA BANK (LAXMI ROAD) PUNE-2	Current	Accounts Dept	13,63,669.01	13,63,669.01
22	CB11	PMC	CENTRAL BANK OF INDIA CAMP	Current	Accounts Dept	1,849.00	1,849.00
23	COSMOS-1	PMC	COSMOS BANK	Current	Accounts Dept	62,73,614.00	8,84,648.00

Sr. No.	Old Code	Bank Account in the name of		Type of Account (Saving/ Current)	Unit where concerned Cash-Book is maintained	Opening Balance As on 01.04.2011 as per Cash Book Rs. Dr.	Closing Balance
24	IAN1	PMC	INDIAN BANK (NANA PETH) BHAWANI PETH WARD OFFICE	Current	Accounts Dept	(6,10,914.35)	(6,10,914.35)
25	IAN2	PMC	INDIAN BANK-CAMP (WATER SUPPLY)	Current	Accounts Dept	982,33,253.61	1116,33,357.61
26	IB2	PMC	INDIAN BANK (DECCAN GYMKHANA) KARVE RD WARD OFFICE	Current	Accounts Dept	10,767.50	10,767.50
27	IB4	PMC	INDIAN BANK (KHADKI BRANCH) PUNE-3	Current	Accounts Dept	541,87,732.00	696,99,025.00
28	IB7	PMC	INDIAN BANK ( KARVE ROAD ) PUNE-4	Current	Accounts Dept	60,57,677.45	(37,74,174.55)
29	IB8	PMC	INDIAN BANK MAHATMA PHULE MANDAI (SHUKRAWAR PETH).	Current	Accounts Dept	258,77,935.71	155,44,478.71
30	SBI15	PMC	STATE BANK OF INDIA PUNE CITY KASABA PETH WARD OFFICE	Current	Accounts Dept	19,817.00	19,817.00
31	SBI16	PMC	STATE BANK OF INDIA HADAPSAR WARD OFFICE	Current	Accounts Dept	2,770.50	2,770.50
32	SBI17	PMC	STATE BANK OF INDIA GOLIBAR MAIDAN BHAVANI PETH WARD	Current	Accounts Dept	39,851.48	39,851.48
33	SBI18	PMC	STATE BANK OF INDIA BUDGARGEN YERWADA WARD OFFICE	Current	Accounts Dept	5,50,336.00	5,50,336.00
34	SBI2	PMC	STATE BANK OF INDIA, (DEC GYM) GHOLE RD, WARD OFF.	Current	Accounts Dept	36,450.15	36,450.15
35	SBI3	PMC	STATE BANK OF INDIA TILAK ROAD	Current	Accounts Dept	6,00,504.70	6,00,504.70
36	UBI1	PMC	UNION BANK OF INDIA (HADAPASAR WARD OFFICE)	Current	Accounts Dept	588.50	588.50
37	UBI2	PMC	UNION BANK OF INDIA, BHAVANI PETH	Current	Accounts Dept	312,06,838.00	312,06,838.00
38	UBI6	PMC	UNION BANK OF INDIA, KARVE RD	Current	Accounts Dept	262,06,838.00	262,06,838.00
39	BOM-60014835993	PMC	BOM-BRT-Phase-1	Saving	Accounts Dept	1,000.00	1,000.00
40	BOM-60014817168	PMC	BOM-BRT Pilot Route	Saving	Accounts Dept	1,000.00	1,000.00
41	BOM-60014840618	PMC	BOM-Common Wealth Games	Saving	Accounts Dept	1,000.00	1,000.00
42	BOM-60014840845	PMC	BOM-Drainage Project	Saving	Accounts Dept	1,000.00	1,000.00
43	BOM-60014834398	PMC	BOM-Houkars Zone	Saving	Accounts Dept	1,000.00	1,000.00
44	BOM-60067319320	PMC	BOM-Khasdar Nidhi	Saving	Accounts Dept	(30,66,451.00)	(16,66,451.00)
45	BOM-60014836260	PMC	BOM-Public Housing Development	Saving	Accounts Dept	1,000.00	1,000.00
46	BOM-60014840798	PMC	BOM-River Improvment	Saving	Accounts Dept	1,000.00	1,000.00
47	BOM-60014840696	PMC	BOM-River Improvment-II	Saving	Accounts Dept	1,000.00	1,000.00
48	BOM-60014836088	PMC	BOM-Slum Hadapsar 6000 House	Saving	Accounts Dept	8,96,573.00	8,96,573.00
49	BOM-60014824709	PMC	BOM-Slum Kodhava 1792	Saving	Accounts Dept	1,000.00	1,000.00
50	BOM-60014836384	PMC	BOM-Slum-Kotharud1680	Saving	Accounts Dept	1,000.00	1,000.00
51	BOM-60014835948	PMC	BOM-Slum-Lohgao-4480	Saving	Accounts Dept	1,000.00	1,000.00
52	BOM-60062627737	PMC	BOM-13 VA VITAAAYOG ANUDAN	Saving	Accounts Dept	50,00,000.00	100,00,000.00
53	BOM-60014824595	PMC	BOM-Slum Varaje 2576	Saving	Accounts Dept	1,000.00	1,000.00
54	BOI050610100004487	PMC	BANK OF INDIA			-	8,49,607.44
55	BOM1-60039636647	PMC	DIST PROJECT ANUDAN A/c			-	100,00,000.00

Sr. No.	Old Code	Bank Account in the name of		Type of Account (Saving/ Current)	Unit where concerned Cash-Book is maintained	Opening Balance As on 01.04.2011 as per Cash Book Rs. Dr.	Closing Balance
56	BOM-60013283033	PMC	KHASADAR NIDHI (SURESH KALMADI)			-	17,25,000.00
57	BOM-60013323191	PMC	KHASADAR NIDHI (SHIVAJI ADHALRAO PATIL)			-	3,00,000.00
58	BOI 4487	PMC	Bank of India (AMDAR NIDHI)			-	
<b>Total Of Nationalise Bank</b>						<b>32141,74,082.21</b>	<b>9964,50,854.21</b>
<b>II</b>	<b>Other Schedule Bank</b>						
54	HDFC1	PMC	H.D.F.C.BANK LTD, PUNE-4	Current	Accounts Dept	1626,91,601.72	939,52,833.30
55	ICICI	PMC	ICICI	Current	Accounts Dept	(7547,47,878.48)	(6684,71,570.68)
56	ICICI-1	PMC	ICICI PROPERTY TAX	Current	Accounts Dept	2133,88,128.91	37,65,705.75
57	ICICI-OTHERS	PMC	ICICI OTHER	Current	Accounts Dept	1337,87,475.41	(341,31,077.98)
58	ICICI 3	PMC	ICICI- Disaster Management	Current	Accounts Dept	201,00,000.00	201,00,000.00
59	HDFC ONLINE	PMC	HDFC ONLINE A/C NO. 00072320003684	Current	Accounts Dept	59,68,417.45	12,39,311.32
60	HDFC-0003928	PMC	HDFC-KEIOX PROPERTY TAX	Current	Accounts Dept	77,89,820.11	(0.69)
61	ICICI - SLUM	PMC	ICICI SLUM PROJECT	Current	Accounts Dept	3,61,160.74	3,61,160.74
62	ICICI ONLINE P.TAX	PMC	ICICI ONLINE PROPERTY TAX	Current	Accounts Dept	407,06,601.94	(206,18,678.78)
63	ICICI-COMMON WEALTH	PMC	ICICI COMMON WEALTH GAME 000505014184	Current	Accounts Dept	164,50,997.44	138,68,676.54
64	ICICI-PHASE I	PMC	ICICI-JNNURM PHASE i 000505014665	Current	Accounts Dept	240,02,257.29	96,13,686.91
65	ICICI - 14666 STREAMS	PMC	ICICI Bank Stream & Lake Improvment	Current	Accounts Dept	12,65,343.37	94,41,575.53
66	ICICI-14660 WARJE	PMC	ICICI SLUM REHABILITATION - Warje	Current	Accounts Dept	16,69,492.42	16,69,492.42
67		PMC	ICICI SLUM REHABILITATION -Code 14657	Current	Accounts Dept	7,98,951.38	7,98,951.38
68	ICICI-017085	PMC	DPR PMT BUS JNNURM.Bank	Current	Accounts Dept	3,11,250.00	12,72,236.00
69	ICICI 14667 (HADAPSAR)	PMC	HADAPSAR FI38A101.Bank	Current	Accounts Dept	6,35,202.12	1491,26,514.09
70	ICICI-INSITU18776	PMC	ICICI INSITU 18776.Bank	Current	Accounts Dept	6,66,218.50	49,04,607.00
71	ICICI -14689-RIVER	PMC	ICICI RIVER IMPROVEMENT II	Current	Accounts Dept	5,96,774.59	48,54,338.59
72	ICICI14663-JNNURM	PMC	JNNURAM DRAINAGE PROJECT.Bank	Current	Accounts Dept	148,70,255.74	54,22,692.40
73	ICICI-14664JNNURM	PMC	JNNURM BRT PILOT ROUTE.Bank	Current	Accounts Dept	88,05,496.96	170,70,602.66
74	ICICI-17086 JNNURM STP	PMC	JNNURM SEWORAGE TREATMENT PLANT.Bank	Current	Accounts Dept	5,53,000.00	9,21,000.00
75	ICICI-17087 JNNURMSWD	PMC	JNNURM STORM WATER DRAINAGE.Bank	Current	Accounts Dept	51,60,818.25	36,94,177.57
76	ICICI-14661-STREET.	PMC	JNNURM STREET VENDER REHABILITATION Bank	Current	Accounts Dept	36,40,015.59	44,90,415.39
77	000505020764		ICICI E TANDER A/C	Current	Accounts Dept	-	55,19,120.00
<b>Total Of Other Schedule Bank</b>						<b>(905,28,598.55)</b>	<b>(3711,34,230.54)</b>

Sr. No.	Old Code	Bank Account in the name of		Type of Account (Saving/ Current)	Unit where concerned Cash-Book is maintained	Opening Balance As on 01.04.2011 as per Cash Book Rs. Dr.	Closing Balance
<b>III Other Co-Operative Bank</b>							
78		PMC	The Sangali Bank	Raviwar	Accounts Dept	7,45,991.01	7,45,991.01
<b>Total Of Co-Operative bank</b>						<b>7,45,991.01</b>	<b>7,45,991.01</b>
<b>IV Special Fund Bank</b>							
79	15550	Land Acquisition Fund	Bank of India	Saving	Accounts Dept	3,875.98	4,029.98
80	13480	Urban Development (Nagar Rachana) Scheme Fund	Bank of India	Saving	Accounts Dept	36,405.77	5,56,214.77
81	13479	Slum Clearance Fund	Bank of India	Saving	Accounts Dept	4,262.55	4,71,523.55
	No Account	Backward Class Welfare Fund	No Account	No Account		-	-
	No Account	Women & Child Welfare Fund	No Account	No Account		-	-
		<b>Pune District Planning &amp; Development Board Fund</b>					
82	33587	a) MLA FUND	Bank of India	Saving	Accounts Dept	96,71,115.77	97,07,955.77
83	34567	b) MP FUND	Bank of India	Saving	Accounts Dept	16,50,368.62	17,31,160.62
84	7223	Plant & Machinery Depreciation Fund	Bank of India	Saving	Accounts Dept	27,150.14	18,08,690.14
85	14165	Welfare Fund (Labour)	Bank of India	Saving	Accounts Dept	12,621.30	13,113.30
86	6533	Penalty Fund	Bank of India	Saving	Accounts Dept	75,875.59	79,609.59
87	3177	Tree Authority Fund	India Bank	Saving	Accounts Dept	71,846.51	(2,947.49)
		<b>Secondary School Development Fund</b>					
88	21742	Netaji Subhash Chandra Bose	Bank of India	Saving	Accounts Dept	38,539.29	38,640.29
89	21743	Karmavir Bhaurao Patil Vidyalaya	Bank of India	Saving	Accounts Dept	63,706.67	66,118.67
90	21744	N.W. Kinkar Night School	Bank of India	Saving	Accounts Dept	6,006.90	6,162.90
91	21745	Dr. Nanasaheb Parulekar Vidyalaya	Bank of India	Saving	Accounts Dept	67,157.77	70,057.77
92	21746	Baburao Sanas Kanya School	Bank of India	Saving	Accounts Dept	1,32,552.18	1,36,054.18
93	21747	Sawitribai Phule Prashala	Bank of India	Saving	Accounts Dept	37,185.55	1,84,114.55
94	25114	Sarwapalli Radhakrushna Prashala	Bank of India	Saving	Accounts Dept	8,497.44	8,830.44
95	25030	Sant Namdeo Vidyalaya	Bank of India	Saving	Accounts Dept	83,151.69	86,405.69
96	26655	Rafi Ahmad Gidwani Urdu Medium	Bank of India	Saving	Accounts Dept	61,951.13	64,375.13
97	33585	Hadapsar Madhyamic School	Bank of India	Saving	Accounts Dept	264.00	274.00
98	33584	Gyanba Moze Madhyamic School	Bank of India	Saving	Accounts Dept	2,692.92	2,797.92
	No Account	Subedar Ramji Maloji Ambedkar	No Account	No Account		-	-
99	28631	Independent Cycle Rout Scheme Fund	Bank of India	Saving	Accounts Dept	8,524.22	8,863.22
100	33588	Flood Affected Area Inspection Fund	Bank of India	Saving	Accounts Dept	733.50	760.50
		Development Schemes - Big Projects	-	-			
101	33589	Removal of Slums on the banks of Cann	Bank of India	Saving	Accounts Dept	22,35,925.52	20,14,677.52
102	16762	Shifting of Domestic Animal Shades out of the City	Bank of India	Saving	Accounts Dept	2,40,706.93	2,41,475.93

Sr. No.	Old Code	Bank Account in the name of		Type of Account (Saving/ Current)	Unit where concerned Cash-Book is maintained	Opening Balance As on 01.04.2011 as per Cash Book Rs. Dr.	Closing Balance
103	33590	Truck Turminus Construction Fund	Bank of India	Saving	Accounts Dept	3,66,195.22	3,66,203.22
	No Account	Various Development Schemes (Building Department)	No Account	No Account		-	-
	No Account	Various Development Schemes - Other	No Account	No Account		-	-
104	15548	Hadapsar Industrial Estate Scheme	Bank of India	Saving	Accounts Dept	5,630.75	3,21,112.75
105	33582	Amounts Received from Private Enterprises	Bank of India	Saving	Accounts Dept	199.00	207.00
	No Account	Special Fund (Building) Development Schemes	No Account	No Account		-	-
106	33583	Efficient Officers' & Employees' Felicitation Scheme Fund (Late S.G.Barve Award Scheme)	Bank of India	Saving	Accounts Dept	472.00	480.00
	No Account	Development Fund	No Account	No Account		-	-
	No Account	Road & Traffic Planning Project Fund	No Account	No Account		-	-
	No Account	Sankalpa Fund	No Account	No Account		-	-
	No Account	Capital Fund	No Account	No Account		-	-
	No Account	Escrow Fund	No Account	No Account		-	-
	No Account	Youth Welfare Scheme Fund (Urban Community Development Scheme)	No Account	No Account		-	-
	No Account	Gunthewari Development Fees Fund	No Account	No Account		-	-
107	7155	Fidelity Guarantee Insurance Fund	Bank of India	Saving	Accounts Dept	37,012.99	38,460.99
108	3733	PMC Reserve Fund	Bank of India	Saving	Accounts Dept	9,461.72	4,53,149.72
109	7224	Fire & Accident Insurance Fund	Bank of India	Saving	Accounts Dept	26,240.01	9,62,054.01
110	12643	Gram Vikas Fund (Upnagar Vikas)	Bank of India	Saving	Accounts Dept	5,878.72	2,99,459.72
111	15551	Brick Factory Fund	Bank of India	Saving	Accounts Dept	18,105.68	1,94,515.68
112	15549	Gultekadi Industrial Estate Planning	Bank of India	Saving	Accounts Dept	24,790.07	25,760.07
113	7468	Aundh School Building Donation Fund	Bank of India	Saving	Accounts Dept	336.80	349.80
114	10550	Pension Fund	Bank of India	Saving	Accounts Dept	1,85,776.35	1,93,051.35
115	6910	Sinking Fund	Bank of India	Saving	Accounts Dept	(583,91,200.14)	(15,02,985.96)
116	33591	Pashan, Dapodi, Bopodi, Bibwewadi, Dhankawadi, Water Supply Scheme	Bank of India	Saving	Accounts Dept	2,57,246.20	2,57,254.20
117	33586	Drainage Development Fund	Bank of India	Saving	Accounts Dept	100,38,477.22	100,38,490.22
118	33592	Water Supply & Sewerage Fund	Bank of India	Saving	Accounts Dept	1812,86,118.94	1812,86,126.94
		<b>Total Of Special fund - bank</b>				<b>1484,11,859.47</b>	<b>2102,32,648.65</b>
		<b>Total I+II+III+IV</b>				<b>32728,03,334.14</b>	<b>8362,95,263.33</b>

**Pune Municipal Corporation**  
**Schedule - O**  
**Details of Loans & Advances**  
As on 31st March 2012



Sr. No.	Account code	Description	Opening (₹)	Debit (₹)	Credit (₹)	Closing (₹)
<b>I</b>	<b>Advance to PMT / PMPML</b>					
	RE58A101	अंदाजपत्रक अ ६ 48. पीएमपीएल खात्यास उचल	23223,95,354.00	1905,61,224.00	881,61,224.00	24247,95,354.00
		Less: Transferred to EX 8 - Contribution (As per GR No-----)		(1024,00,000.00)		(1024,00,000.00)
	SE19A101	: ट. इतर खर्चासाठी उचल (अंदाजनाम)	2735,11,868.50			2735,11,868.50
	CE20B216 /	जे.एन.यु.आर.एम.अंतर्गत जवाहरलाल बी.आर.टी.पी.एम.टी.साठी बस खरेदी करणे १.६१० कोटी	902,60,000.00			902,60,000.00
	RE11A174	न.स. ६ 74. पी.एम.पी.एम.एल. सेवकांना करारापोटी उर्वरित 30 टक्के रकम व इतर देय रकम देणेसाठी	2000,00,000.00			2000,00,000.00
	RE67A101	अंदाजपत्रक अ ६ 56. बस खरेदीसाठी पीएमपीएलकडून वग	2500,00,000.00			2500,00,000.00
		Less : Contribution for bus purchases to PMPML				
	SI19A101	ट. इतर खर्चासाठी उचल (अंदाजनाम, स्वच्छतामजुर)	(1185,30,376.85)			(1185,30,376.85)
		<b>Total: Advance to PMT / PMPML</b>	<b>30176,36,845.65</b>	<b>881,61,224.00</b>	<b>881,61,224.00</b>	<b>30176,36,845.65</b>
<b>II</b>	<b>Advance to Others</b>					
		Paid to Vehicle Depot as Advance for Fuel	486,39,000.00		329,04,569.78	157,34,430.220
	SI25A143A	शिक्षण लोन सल्लागार समिती	(1,200.00)	1,200.00	-	-
		Less : Transfer to Schedule D	-			
	RI22B101E	ओटा कर्ज	(37,513.42)	19,338.00	7,051.54	(25,226.960)
	SI19A102	खादी अंदाजनाम वसूली	(82,085.80)	-	37,436.00	(1,19,521.800)
		<b>Total Advance to Others</b>	<b>485,18,200.78</b>	<b>20,538.00</b>	<b>329,49,057.32</b>	<b>155,89,681.46</b>
<b>III</b>	<b>Loans and Advances to Employees</b>		522,49,516.52			522,49,516.520
	SE18A101	: ट. वेतन देण्यासाठी उचल (अंदाजनाम)	3993,03,602.81	750,29,000.00	5,000.00	4743,27,602.810
	SE18A101A	सणासाठी उचल - दिवाळी	1219,19,604.00	-	-	1219,19,604.000
	SE18A101B	सणासाठी उचल गोकुळअधट्टी	80,55,000.00	-	-	80,55,000.000
	SE18A101C	सणासाठी उचल - ईद	14,86,000.00	-	-	14,86,000.000
	SE18A101D	सणासाठी उचल नाताळ	4,77,000.00	-	-	4,77,000.000
	SE18A101E	सणासाठी उचल - बौध्दपौर्णिमा	3,000.00	-	-	3,000.000
	SI18A101	ADVANCE FOR PAY	(2376,14,613.45)	38,500.00	61,741.50	(2376,37,854.950)
	SI18A101A	उचल रकम	(2452,23,226.71)		692,01,029.70	(3144,24,256.410)
	SI18A101B	पेस्टिव्हल अंदाजनाम - गोकुळअधट्टी	(142,51,014.00)		41,12,850.00	(183,63,864.000)
	SI18A101C	पेस्टिव्हल अंदाजनाम - ईद	(28,11,800.00)		10,31,700.00	(38,43,500.000)
	SI18A101D	पेस्टिव्हल अंदाजनाम - नाताळ	(10,67,650.00)		3,25,000.00	(13,92,650.000)
	SI18A101E	पेस्टिव्हल अंदाजनाम - बुधपौर्णिमा	(22,850.00)		5,900.00	(28,750.000)
	SE18B101	मनपा सेवकांना सातुग्रह अनुदान पोटी घाव्याची (अंदाजनाम)	-	3004,00,000.00	2767,85,293.00	236,14,707.000
	SW18E101	: ट. वेतन देण्यासाठी उचल (अंदाजनाम)	40,92,000.00			40,92,000.000
		<b>Total Loans and Advances to Employees</b>	<b>865,94,569.17</b>	<b>3754,67,500.00</b>	<b>3515,28,514.20</b>	<b>1105,33,554.97</b>
<b>IV</b>	<b>other current assets-gen.fund</b>					
	SE19A101	६ ३. इतर खर्चासाठी उचल (अंदाजनाम)	18631,59,314.43	7685,58,470.00	-	26317,17,844.430
		Less: advances for fuel purchases	(1602,19,000.00)			(1602,19,000.000)
	SE19A101A	: ट. इतर खर्चासाठी उचल (अंदाजनाम)	239,86,366.80			239,86,366.800
	SI19A101	ट. इतर खर्चासाठी उचल (अंदाजनाम)	(18351,63,434.39)	-	4113,73,817.73	(22465,37,252.120)
		Less: advances given to PMT/PMPML (shown above) repayment	1185,30,376.85			1185,30,376.850
		Less: advances for fuel purchases-- repayment	1200,00,000.00	-	-	1200,00,000.000
	SI19A101A	ट. इतर खर्चासाठी उचल (अंदाजनाम)	(151,41,793.28)			(151,41,793.280)
		<b>Total other current assets gen.fund</b>	<b>1151,51,830.41</b>	<b>7685,58,470.00</b>	<b>4113,73,817.73</b>	<b>4723,36,482.68</b>
<b>V</b>	<b>Advance to employee for vehicle</b>					
	SI20A102	वाहन कर्ज	(9,38,356.23)	-	86,054.94	(10,24,411.170)
		Less: TRF To Rent from bhumi	3,150.00			3,150.000
	SI20A103	मनपाच्या इतर सेवकांना दुचाकी खरेदीसाठी	(37,852.12)	-	1,200.00	(39,052.120)
	SE20A102	ण. अधिकारी - : २. महानगरपालिकेच्या अधिकार्यांना वाहन खरेदीसाठी उचल (अंदाजनाम)	13,48,888.64			13,48,888.640
	SE20A102A	VAHAN KARJ ADHIK JAMA	77,841.38		77,841.38	-
		Less: Transfer to Schedule H				
	SE20A103A	VAHAN KARJ ADHIK JAMA CYCLE	3,263.71		3,263.71	-
		Less: Transfer to Schedule H				
	SE20A103	ण. अधिकारी - : ३. महानगरपालिकेच्या इतर सेवकांना दुचाकी खरेदीसाठी उचल (अंदाजनाम)	44,881.58			44,881.580
		Add : Interest receivable	85,273.20			85,273.200
		<b>Total Advance to employee-Vehicle</b>	<b>5,87,090.16</b>	<b>-</b>	<b>1,68,360.03</b>	<b>4,18,730.13</b>
<b>VI</b>	<b>Advance to employee for computer</b>					
	SE20A105	ण. अधिकारी ६ 5. महानगरपालिकेच्या सेवकांना संगणक खरेदीकरिता उचल	747,88,032.60	21,22,700.00	-	769,10,732.600
	SI20A105	संगणक खरेदी उचल	(319,21,627.11)	-	131,02,059.69	(450,23,686.800)
	SE20A105A	SANGANAK KARJ ADHIK JAMA	1,48,272.05		1,48,272.05	-
		Less: Transfer to Schedule H				
		Add : Interest receivable	-			-
		<b>Total Advance to employee-computer</b>	<b>430,14,677.54</b>	<b>21,22,700.00</b>	<b>132,50,331.74</b>	<b>318,87,045.80</b>
<b>VII</b>	<b>Advance to employee for housing</b>					
	SE20A104	ण. अधिकारी ६ 4. महानगरपालिकेच्या सेवकांना घरे बांधण्यासाठी कर्ज	206,00,507.33			206,00,507.330
	SI20A104	मनपाच्या सेवकांना घरे बांधण्यासाठी कर्ज	(125,85,118.36)	12,015.00	17,59,349.70	(143,32,453.060)

Sr. No.	Account code	Description	Opening (₹)	Debit (₹)	Credit (₹)	Closing (₹)
		Less: trf to mis income wrongly recorded	7,280.00			7,280.000
		Less: trf to gov. employee housing loan	2,500.00			2,500.000
	SE20A104	GHAR BANDHANI KARJ ADHIK JAMA	4,40,302.89			
		Less: Transfer to Schedule H		-	4,40,302.89	-
		Add : Interest receivable	-			-
		<b>Total Advance to employee-housing</b>	<b>84,65,471.86</b>	<b>12,015.00</b>	<b>21,99,652.59</b>	<b>62,77,834.27</b>
		<b>Other Loans &amp; Advances-Employees</b>				
	SI26A101	पुणे मनपा सहकारी कोअप बंधक	(25,293.16)	-	-	(25,293.16)
		Less: Transfer to Schedule E - Accounts Payable	-	25,293.16	-	25,293.16
		<b>Total Other loans &amp; advances-Employees</b>	<b>(25,293.16)</b>	<b>25,293.16</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
VIII		<b>Deposit with MSEB</b>				
	ZE16C101/ PR1-150	एम.एस.व.वी. डिपॉझिट व इतर तदधनुबंधिक कामे करणे	137,74,950.00			137,74,950.00
		<b>Total Deposit</b>	<b>137,74,950.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>137,74,950.00</b>
		<b>Total Loans &amp; Advances</b>	<b>33337,43,635.57</b>	<b>12343,42,447.00</b>	<b>8996,30,957.61</b>	<b>36684,55,124.96</b>

Notes- Refer - XII