



BALANCE SHEET
OF
PUNE MUNICIPAL CORPORATION

UNDER DOUBLE ENTRY SYSTEM

ABRIDGE COPY

FINANCIAL YEAR
2012-13

Pune Municipal Corporation
Balance Sheet
As on 31st March 2013



SOURCES OF FUNDS	SCHEDULE NO.	CURRENT YEAR AMOUNT (₹)	PREVIOUS YEAR AMOUNT (₹)
Municipal (General) Fund			
Pune Municipal Fund		110937,36,702.59	110937,36,702.59
Water & Sewerage Fund		126672,75,497.73	103031,97,380.73
			-
Earmarked Funds	Sch - A	82336,21,203.64	62584,78,204.19
Reserves & Surplus			
Capital Reserves	Sch - B	402808,65,400.31	334121,23,958.06
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)	(30408,11,745.46)
Excess of Income and Expenditure -12-13		(22893,45,348.62)	
Secured Loan			
Loans From Banks and Other Financial Institutions	Sch - C	18830,56,374.00	20722,78,151.00
Unsecured Loans			
Deposits Received	Sch - D	56459,48,665.86	51644,79,122.57
Other Liability			
Accounts Payable	Sch - E	10505,62,620.26	5268,14,344.26
Retirement Benefit Payable	Sch - F	(5718,04,542.08)	(1224,77,647.03)
Statutory Deuction Payable Into Govt Treasury	Sch - G	10743,46,757.71	6994,35,192.63
Payable to State Government	Sch - H	6741,16,872.72	2306,82,846.45
Share in Octroi payable to other agencies	Sch - I	2710,47,229.00	1548,27,039.00
Salary Payable		16590,07,579.82	20200,49,783.89
Total		706039,29,245.40	607451,19,310.80

[Signature]
Municipal Commissioner
Pune Municipal Corporation

[Signature]
Chief Accountant & Finance Officer
Municipal Corporation

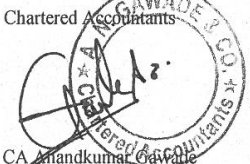


[Signature]
CA Sandip Desai
Partner
Membership No.:44872
Ahmednagar

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



[Signature]
CA Anandkumar Gawade
Partner
Membership No.:110752
Pune

Pune Municipal Corporation
Balance Sheet
As on 31st March 2013



APPLICATION OF FUNDS	SCHEDULE NO.	CURRENT YEAR AMOUNT (₹)	PREVIOUS YEAR AMOUNT (₹)
Fixed Assets	Sch - J		
Gross Block		532833,31,468.02	455549,62,399.08
Less : Accumulated Depreciation		113255,79,786.79	89947,30,950.25
Net Block		419577,51,681.22	365602,31,448.82
Capital Work In Progress	Sch - J	7074,20,989.88	15498,49,109.37
Investments	Sch - K	139223,33,320.00	108418,69,320.00
Current Assets, Loans and Advances			
Stock In Hand	Sch - L	12102,38,652.00	10453,17,875.13
Sundry Debtors (Receivables)	Sch - M	156347,70,063.68	126672,06,000.98
Less:- Provision for Overdues Property Tax & Rents	Sch - M-1	78877,69,684.49	64247,70,266.89
Net Sundry Debtors (Receivable)		77470,00,379.19	62424,35,734.09
Cash and Bank Balance	Sch - N	6634,61,330.99	8369,60,691.43
Loans, Advances and Deposits	Sch - O	43957,22,892.12	36684,55,124.96
Income & Expenditure A/c			
Deficit During the year			
TOTAL		706039,29,245.40	607451,19,310.80

Jointly Prepared By

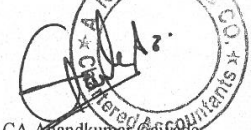
Subject to our report of even date



For M/s Sandip Desai & Co
Chartered Accountants

CA Sandip Desai
Partner
Membership No.:-44872
Ahmedabad

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



CA Anandkumar Gawade
Partner
Membership No.:-110752
Pune

[Signature]
Municipal Commissioner
Pune Municipal Corporation

[Signature]
Chief Accountant & Finance Officer
Municipal Corporation

Pune Municipal Corporation
Income Statement for the period from
1st April 2012 to 31st March 2013



INCOME	SCHEDULE NO.	CURRENT YEAR AMOUNT (₹)	PREVIOUS YEAR AMOUNT (₹)
Property Tax	IN- 1	69183,28,975.09	56807,69,075.99
Water Tax	IN- 2	15227,12,516.61	12725,43,400.19
Octroi and Toll	IN- 3	114903,73,706.64	108706,96,820.69
Rental Income from Municipal Properties	IN- 4	1497,31,086.09	2208,05,295.07
Fees and User Charges	IN- 5	77437,30,159.83	71019,23,567.79
Sale of Forms & Publications	IN- 6	4519,54,466.86	4046,11,851.76
Revenue Grants, Contribution & Subsidies Received	IN- 7	25001,54,002.86	33484,26,351.86
Interest	IN- 8	14683,02,113.23	10862,06,868.63
Other Income	IN- 9	3326,84,609.75	2260,17,587.01
Others Taxes	IN-10	107,59,470.00	78,88,180.00
TOTAL INCOME		325887,31,106.96	302198,88,998.99
(Deficit)			
TOTAL		325887,31,106.96	302198,88,998.99

Jointly Prepared By

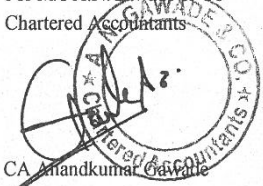
Subject to our report of even date



For M/s Sandip Desai & Co
Chartered Accountants

CA Sandip Desai
Partner
Membership No.:-44872
Ahmednagar

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



CA Anandkumar Gawade
Partner
Membership No.:-110752
Pune

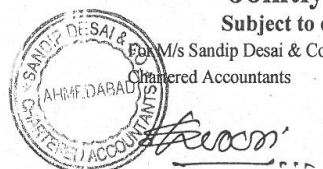
Pune Municipal Corporation
Expenses Statement for the period from
1st April 2012 to 31st March 2013



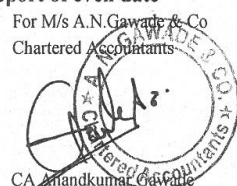
EXPENSES	SCHEDULE NO.	CURRENT YEAR AMOUNT (₹)	PREVIOUS YEAR AMOUNT (₹)
Establishment Expenses	EX- 1	70460,57,056.24	64123,15,656.95
Administrative Expenses	EX- 2	18719,11,253.80	16017,66,733.98
Operation & Maintenance	EX- 3	10820,76,975.13	8908,45,920.93
Repairs & Maintenance Expenses	EX- 4	13630,69,724.33	6012,30,873.79
Repairs & Maintenance :- Civic Amenities	EX- 5	6997,02,326.75	3061,06,141.79
Interest and Finance Charges	EX- 6	2130,79,263.00	2202,17,089.00
Programme Expenses	EX- 7	1122,05,957.22	1254,15,169.43
Revenue Grants, Contribution & Subsidies	EX- 8	24568,43,063.28	21040,53,724.78
Miscellaneous Expenses	EX- 9	655,71,506.54	412,03,838.81
Provision For Overdues Property Tax & Rent Receivable	EX- 10	14629,99,417.60	37968,32,071.53
TOTAL EXPENSES		163735,16,543.89	160999,87,220.99
Surplus Before Appropriation & Depreciation		162152,14,563.07	141199,01,778.00
Appropriations	EX-11	161737,11,075.15	151416,83,428.15
Depreciation	J	23308,48,836.54	20190,30,095.31
TOTAL EXPENSES		185045,59,911.69	171607,13,523.46
Surplus / (Deficit) After Appropriation & Depreciation		(22893,45,348.62)	(30408,11,745.46)
TOTAL		325887,31,106.96	302198,88,998.99

Jointly Prepared By

Subject to our report of even date



C A Sandip Desai
Partner
Membership No.: -44872
Ahmedabad



CA Anandkumar Gawade
Partner
Membership No.: -110752
Pune

Liabilty Schedules

Pune Municipal Corporation
Schedule
Pune Municipal Fund
As on 31st March 2013



Account code	Description	Debit	Credit	Amount (₹)
	Opening Balance	-	-	110937,36,702.59
	Add : During the year			
		-	-	-
	Total PMC Fund	-	-	110937,36,702.59

Pune Municipal Corporation
Schedule
Water & Sewerage Fund
As on 31st March 2013



Account code	Description	Debit	Credit	Amount ₹
	Opening Balance	-	-	103031,97,380.73
	Add : During the year	-	-	-
		-		-
XI12M101	अ अंदाजपत्रकातील महसूलनिधीकडून क अंदाजप	-	23640,78,117.00	23640,78,117.00
				-
	Total water & Sewerage fund	-	23640,78,117.00	126672,75,497.73

Pune Municipal Corporation
Sub Schedule A
Detail of Earmarked funds
As on 31st March 2013



Sr. No.	Account code	Description	Opening (₹)	Debit (₹)	Credit (₹)	Closing (₹)
1	Land Acquisition fund		1456,29,424.57			1456,29,424.57
	FE11A101	भूमी संपादन विशेष अधिकारी यांचा कार्यालयीन खर्च		102,51,015.70	-	(102,51,015.70)
	FE11A102	भूसंपादनासाठी आवश्यक जागांची यादी :-		2832,40,573.36	-	(2832,40,573.36)
	FI11A101	भूमी संपादन निधी		-	3625,21,624.00	3625,21,624.00
		Add : Interest			166.00	166.00
			1456,29,424.57	2934,91,589.06	3625,21,790.00	2146,59,625.51
2	Urban Development (Nagar Rachana Scheme Fund)		18,80,064.77			18,80,064.77
		Audit Akshep		26,377.00		(26,377.00)
		Add : Interest			11,455.00	11,455.00
			18,80,064.77	26,377.00	11,455.00	18,65,142.77
3	Gram Vikas Fund / Upanagare vikas Fund		2,95,493.72			2,95,493.72
		Audit Akshep				-
		Add : Interest			8,266.00	8,266.00
			2,95,493.72	-	8,266.00	3,03,759.72
4	Slum Clearance Fund		4940,30,350.60			4940,30,350.60
	FI14A101	गलिच्छवस्ती निर्मुलन निधी		-	3668,85,000.00	3668,85,000.00
	FE14A101/S4	वाझ.कु. 45 विकासनगर घोषपट्टी झो.पी मध्ये विविध विकासाची कामे करणे		3,29,515.71	-	(3,29,515.71)
	FE14A104	ग.व.नि. अंतर्गत कचरावायाची कचामे		49,02,730.71	-	(49,02,730.71)
	FE14A105	शौचालय दुरुस्त करणे .		87,69,043.52	-	(87,69,043.52)
	FE14A107	दलित वस्ती सुधारणा अंतर्गत कचामे करणे		27,02,865.69	-	(27,02,865.69)
	FE14A118			21,05,366.93	-	(21,05,366.93)
	FE14A121			19,20,449.26	-	(19,20,449.26)
		Add : Interest			10,482.00	10,482.00
		Less : Capital Reserve		1562,76,554.85		(1562,76,554.85)
		Less : Revenue Reserve		353,12,154.43		(353,12,154.43)
		Less : Deficiate (Reverse to EX 10)				-
			4940,30,350.60	2123,18,681.10	3668,95,482.00	6486,07,151.50
5	Backward Class Welfare fund		2830,75,863.65			2830,75,863.65
	FE14B101	यू.सी.डी. अंतर्गत मागासवर्गीय योजना		292,24,143.00	16,73,285.00	(275,50,858.00)
	FE14B112	लोकसहाय्य अण्णाभाऊ साठे शैक्षणिक मदत योजना		134,30,000.00	-	(134,30,000.00)
	FE14B113	मौ.अवुल कलाम आझाद शैक्षणिक मदत योजना		319,95,000.00	-	(319,95,000.00)
	FE14B121	मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना स्वर्धा परिक्षा मार्गदर्शन केंद्र चालविणे		-	-	-
	FE14B122	बालविकास केंद्र व वस्ती रिसोर्स सेंटर सुरू करणे		9,49,258.00	-	(9,49,258.00)
	FE14B123	मागासवर्गीय कल्याणकारी योजनेअंतर्गत विविध योजना राबविणेसाठी मानधन तत्वावरील सेवकांचा		37,46,466.00	-	(37,46,466.00)
	FE14B124	मिश्रकरी निर्मुलन प्रकल्प				-
	FI14B101	मागासवर्गीय विकास निधी		6262,85,000.00	8069,45,000.00	1806,60,000.00
			2830,75,863.65	7056,29,867.00	8086,18,285.00	3860,64,281.65
6	Women & Child Welfare Fund		2845,47,798.00			2845,47,798.00
	FE14C101	महिलाबालकल्याण योजना		159,83,912.00	36,46,219.00	(123,37,693.00)
	FE14C108	महिला सक्षमिकरणासाठी अनुदानाची योजना		119,92,350.00	3,91,000.00	(116,01,350.00)
	FE14C116	वचत गटाच्या शिखर संस्थेचा व्यवस्थापन खर्च		11,37,636.00	-	(11,37,636.00)
	FE14C117	वचत गटातील महिलांना क्युटुंबनियोजनासाठी प्रोत्साहन		2,40,000.00	-	(2,40,000.00)
	FE14C118	नागरवस्तीच्या वापरातील समाजमंदिर / इनर वास्तूच्या विद्युत विलासासाठी		7,36,636.74	-	(7,36,636.74)
	FE14C134	रस्त्यावरील मुलांसाठी घाटे प्रकल्प		54,77,810.00	-	(54,77,810.00)
	FE14C135	कन्यारत्न योजना		-	-	-
	FE14C136	कागदी पिशव्या तयार करणाऱ्या वचत गटांना अनुदान		-	25,25,000.00	25,25,000.00
	FE14C138	राणी लक्ष्मीबाई महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था पुणे मनापा संयुक्त प्रकल्पा अंतर्गत मुलभूत सुविधा करणे		14,15,561.42	-	(14,15,561.42)
	FE14C140	पाळगावर		1,35,860.00	-	(1,35,860.00)
	0	शेजार समुहगत व इनर महिलांसाठी विविध कल्याणकारी योजना, बाल विकास केंद्र, स्वच्छ झोपडपट्टी स्वर्धा, आरोग्य विषयक शिबीरे, झोपडपट्टीत उत्कृष्ट काम करणाऱ्या व्यक्ती व संस्था यांना पारितोषिक देणे महिला व बालके यांचेसाठी स्वर्धा घेणे इ.		6,741.00	-	(6,741.00)
	FE14C143	राबविणेसाठी मानधन तत्वावरील सेवकांचा मानधन खर्च		13,00,619.00	-	(13,00,619.00)
	FE14C146	बालवाडी पोषण आहार अंतर्गत सावित्री वचतगट महासंघ यांना दयावयाचे अनुदान		160,00,000.00	-	(160,00,000.00)
	FE14C147	अनैतिक व्यवसायात गुंतलेल्या महिलांसाठी व्यावसायिक प्रशिक्षण व स्वयंरोजगारासाठी अनुदान खर्च		7,88,327.00	-	(7,88,327.00)
	FE14C153	स्माईल संस्था, लोकमान्यनगर, कात्रज विश्रामबाग वाडा येथील विविध सुधारणा कामे करणे व नविन चंद्रसामुग्री वसविणे		11,38,086.84	-	(11,38,086.84)
	FE14C154	महिलांना वेसिक संगणक एमएससीआयटी प्रशिक्षण देणे		9,86,944.00	-	(9,86,944.00)
	FE14C182	प्रभाग क्र. ६३ व येथील विविध महिला वचत गटांना शिलाई मशिनचे वाटप करणे.		9,99,750.00	-	(9,99,750.00)
	FI14C101	माता बालकल्याण निधी		-	-	-
			2845,47,798.00	583,40,234.00	65,62,219.00	2327,69,783.00
7	Pune District Planning & Development Board Fund (D.P.D.C Fund & Khasdar Fund)		(333,43,712.67)			(333,43,712.67)
	MLA fund	(196,26,144.29)				-
	MP fund	(137,17,568.38)				-
	FE15A102	पुणे जिल्हा नियोजन व विकास मंडळ निधी ६ शिवाजीनगर मतदार संघ क्र. 247		98,63,574.53	-	(98,63,574.53)

Sr. No.	Account code	Description	Opening (₹)	Debit (₹)	Credit (₹)	Closing (₹)
	FE15A103	पुणे जिल्हा नियोजन व विकास मंडळ निधी ६ पर्वती मतदार संघ क्र. 248		60,67,683.78	-	(60,67,683.78)
	FE15A104	पुणे जिल्हा नियोजन व विकास मंडळ निधी ६ क्वसवा पेठ मतदार संघ क्र. 249		131,59,781.83	-	(131,59,781.83)
	FE15A106	पुणे जिल्हा नियोजन व विकास मंडळ निधी ६ पुणे (कॅम्पेन्स) मतदार संघ क्र. 251		88,29,802.61	-	(88,29,802.61)
	FE15A107	पुणे जिल्हा नियोजन व विकास मंडळ निधी ६ विधान परिषद सदस्य		34,87,881.37	-	(34,87,881.37)
	FE15A108	पुणे जिल्हा नियोजन व विकास मंडळ निधी ६ इ. मा. खासदारानी सुविधाप्रमाणे क्वसवाची विकाससाठी		40,02,623.05	-	(40,02,623.05)
	FE15A110	पुणे जिल्हा नियोजन व विकास मंडळ निधी ६ महानगरपालिका क्षेत्रात मुलभूत सोईसुविधांसाठी विशेष अनुदान		33,30,624.16	-	(33,30,624.16)
	FE15A112	कोथरुड विधानसभा मतदार संघ		93,47,705.68	-	(93,47,705.68)
	FE15A113	हडपसर विधानसभा मतदार संघ		60,270.65	-	(60,270.65)
	FE15A114	वडगांवशेरी विधानसभा मतदार संघ		17,62,314.34	-	(17,62,314.34)
	FI15A101	आमदार खासदार अनुदान		-	898,02,993.00	898,02,993.00
		Add : Interest (MLA Fund)			2,51,200.00	2,51,200.00
		Add : Interest (MP Fund)			-	-
			(333,43,712.67)	599,12,262.00	900,54,193.00	(32,01,781.67)
8	Plant & Machinery Depreciation Fund		2511,90,726.14			2511,90,726.14
	FI17A101	यंत्रसामुग्री घसारा निधी	-	-	5988,68,243.00	5988,68,243.00
	FE17A103-18	यंत्रसामुग्री ६ एम्प्रेज व लिफ्टिंग मॅज्		-	-	-
	FE17A103-25	यंत्रसामुग्री ६ अग्निशमन फायरके व स्थायी अग्निशमन		40,00,000.00	-	(40,00,000.00)
	FE17A149-4	यंत्रसामुग्री ६ क्वसरा निर्मूलन विषयक यंत्रसामुग्री		6,79,293.00	-	(6,79,293.00)
	FE17A149-3	यंत्रसामुग्री ६ हायड्रोलिक वॉल्व्हॉर्म		6,85,895.40	-	(6,85,895.40)
	FE17A186	यंत्रसामुग्री ६ सी.एन.जी. पुरवठा यंत्रणा उभारणी व वाहनांचे इंजिनांवर सी.एन.जी. फिट वसविणे		28,51,875.00	-	(28,51,875.00)
	FE17A190	यंत्रसामुग्री ६ पुणे शहरात आपली व्यवस्थापन करणे व सुरक्षा व्यवस्थेसाठी आवश्यक यंत्र सामुग्री घेणे		1525,31,548.59	-	(1525,31,548.59)
		Less: Capital Reserve		3059,73,813.01	-	(3059,73,813.01)
		Add : Interest		-	38,822.00	38,822.00
			2511,90,726.14	4667,22,425.00	5989,07,065.00	3833,75,366.14
9	Welfare Fund (Labour)		8,92,053.30			8,92,053.30
		Add : Interest			529.00	529.00
			8,92,053.30	-	529.00	8,92,582.30
10	Penalty fund		387,33,479.59			387,33,479.59
	FI19A101	वंड वसुली		2,887.00	214,45,487.00	214,42,600.00
		Add : Interest			4,030.00	4,030.00
			387,33,479.59	2,887.00	214,49,517.00	601,80,109.59
11	Tree Authority Fund		2193,76,335.51			2193,76,335.51
	FE20A101A	वृक्ष संवर्धन ६ १. क्वायम सेवकावर्ग वेतन		226,53,164.57	-	(226,53,164.57)
	FE20A102A	वृक्ष संवर्धन ६ २. हागामी सेवकावर्ग		83,80,932.26	-	(83,80,932.26)
	FE20C101	वृक्ष संवर्धन ६ १. मुद्रण		78,131.18	-	(78,131.18)
	FE20C103	वृक्ष संवर्धन ६ ३. प्रकल्प खर्च		5,14,997.96	-	(5,14,997.96)
	FE20C104	वृक्ष संवर्धन ६ ४. टपालखर्च व पावती तिक्कटे		36,269.00	-	(36,269.00)
	FE20C107	वृक्ष संवर्धन ६ ७. मुलासाठी मनोरंजन व इतर खर्च		79,209.00	-	(79,209.00)
	FE20C108	वृक्ष संवर्धन ६ ८. टी अर्थारिटी सभा चहापान खर्च (न.स.)		30,086.75	-	(30,086.75)
	FE20D101	वृक्ष संवर्धन ६ नर्सरीच्या वाढीसाठी रोपे, उपकरणे, खते, साहित्य खरेदी व दुरुस्ती देखभाल		7,51,620.60	-	(7,51,620.60)
	FE20E101	वृक्ष संवर्धन ६ ड. मनपातर्फे फळफळालाचे प्रदर्शन		6,15,350.99	-	(6,15,350.99)
	FE20I101	वृक्ष संवर्धन ६ ज. मनपा सार्वजनिक जागेवरील वृक्षारोपण, संरक्षण देखभाल व तदनुषंगिक खर्च		94,49,134.83	-	(94,49,134.83)
	FE20N101	वृक्ष संवर्धन ६ १०. वृक्षारोपण व अनुषंगिक कामे		43,29,077.25	-	(43,29,077.25)
	FE20P101	वृक्ष संवर्धन ६ झाडांना पाणी घालण्यासाठी टॅम्बर खरेदी करणे		23,99,997.98	-	(23,99,997.98)
	FE20P103	वृक्ष संवर्धन ६ टायर्स सुटे भाग व देखभाल		23,61,325.62	-	(23,61,325.62)
	FE20P106	वृक्ष संवर्धन ६ कार्यालय बांधणे व फर्निचर करणे		10,60,767.74	-	(10,60,767.74)
	FE20P108	नागरिकांमध्ये जाणीव निर्माण करण्यासाठी वेगवेगळे उपक्रम राबविणे (स्लाईड शो, वॉनर्स, पोस्टर्स, माहितीपुस्तके इ.)		3,62,616.00	-	(3,62,616.00)
	FE20P112	वृक्ष संवर्धन ६ वृक्ष छाटणीच्या कामासाठी वाहन खरेदी करणे		12,60,391.63	-	(12,60,391.63)
	FE20P113	वृक्ष संवर्धन ६ पुणे शहरामध्ये हतित पट्ट्यामध्ये झोंगरउतार व इतर ठिकाणी वृक्षारोपणाची योजना राबविणे		9,69,973.81	-	(9,69,973.81)
	FE20P114	वृक्ष संवर्धन ६ मनपा हद्दीमध्ये उपलब्ध जागेवर बायोडायव्हर्सिटी पार्क विकसित करणे		18,44,725.67	-	(18,44,725.67)
	FE20P115	वृक्ष पुनरोपण व अन्य कामांसाठी २ जेसीबी व २ टिपर खरेदी करणे		18,85,738.16	-	(18,85,738.16)
	FE20Q101	वृक्ष संवर्धन ६ पुणे मनपा शाळांमध्ये रोपवाटिका विकसित करणे		3,59,875.00	-	(3,59,875.00)
	FI20A101	१०. वर्षी संवर्धन व संवर्धन प्राधिकारी निधी		-	1502,03,898.00	1502,03,898.00
	FI20A109	स्पर्धकांकडून प्रवामूल्य		-	520.00	520.00
		Audit Axshep		-	2,90,000.00	2,90,000.00
		Add : Interest			59,689.00	59,689.00
			2193,76,335.51	594,23,386.00	1505,54,107.00	3105,07,056.51
12	Secondary school development fund					-
a)	Netaji Subhash Chandra Bose Vidyalaya		3,37,840.29		109.00	3,37,949.29
b)	Karmavir Bhaurao Patil Vidyalaya		4,46,528.67		18,822.00	4,65,350.67
c)	N.W. Kinkar Night School		33,662.90		168.00	33,830.90
d)	Dr. Nanasaheb Parulekar Vidyalaya		2,81,797.77		13,262.00	2,95,059.77
e)	Baburao Sanas Kanya School		3,12,514.18		6,809.00	3,19,323.18
f)	Sawitribai Phule Prashala		4,71,624.55		10,653.00	4,82,277.55
g)	Sarwapalli Radhakrushna Prashala		60,450.44		359.00	60,809.44
h)	Sant Namdeo Vidyalaya		1,92,509.69		3,500.00	1,96,009.69
i)	Rafi Ahmad Gidwani Urdu Medium School		1,32,075.13		1,466.00	1,33,541.13

Sr. No.	Account code	Description	Opening (₹)	Debit (₹)	Credit (₹)	Closing (₹)
j)		Hadapsar Madhyamic School	274.00		11.00	285.00
k)		Gyanba Moze Madhyamic School	2,797.92		114.00	2,911.92
l)		Subedar Ramji Maloji Ambedkar Vidyalaya	1,736.99		-	1,736.99
		ADD : Interest			-	-
					-	-
			22,73,812.53	-	55,273.00	23,29,085.53
13		Independent Cycle Rout Scheme Fund	326,61,339.22			326,61,339.22
	FE22A101	स्वतंत्र सायकल मार्ग निधी				-
		ADD : Interest			366.00	366.00
			326,61,339.22	-	366.00	326,61,705.22
14		Flood Affected Area Inspection Fund	29,00,760.50			29,00,760.50
		Add : Interest			30.00	30.00
			29,00,760.50	-	30.00	29,00,790.50
15		Development Fund - Big Scheme Fund	80,42,724.52			80,42,724.52
a)		Removal of Slums on the banks of Cannals				-
	FI24A102	कॅनॉलकाठची झोपडपट्टी हलविणे निधी		-	2,81,645.00	2,81,645.00
		Audit Akshep			11,75,000.00	11,75,000.00
		Add : Interest			1,20,425.00	1,20,425.00
			80,42,724.52	-	15,77,070.00	96,19,794.52
16		Shifting of Domestic Animal Shades out of the City	3,66,475.93			3,66,475.93
		ADD : Interest			827.00	827.00
			3,66,475.93	-	827.00	3,67,302.93
b)		Truck Turminus Construction Fund	3,66,203.22			3,66,203.22
		ADD : Interest			8.00	8.00
			3,66,203.22	-	8.00	3,66,211.22
18		Hadapsar Industrial Estate Scheme Fund	40,87,755.75			40,87,755.75
		ADD : Interest			6,896.00	6,896.00
			40,87,755.75	-	6,896.00	40,94,651.75
19		Amounts Received from Private Enterprises	1,02,207.00			1,02,207.00
		ADD : Interest			8.00	8.00
			1,02,207.00	-	8.00	1,02,215.00
20		Special Fund (Building)/House Loan Fund	1,00,000.00			1,00,000.00
						-
			1,00,000.00	-	-	1,00,000.00
21		Efficient Officers' & Employees' Felicitation Scheme Fund (Late S.G.Barve Award Scheme)	2,99,480.00			2,99,480.00
		ADD : Interest			8.00	8.00
			2,99,480.00	-	8.00	2,99,488.00
22		Sankalap Nidhi	445,84,646.62			445,84,646.62
	FE29A	19. संकल्प निधी				-
	FI31A101	संकल्प स्वच्छता मोहिम			157,39,146.00	157,39,146.00
	FE31A101	19. संकल्प निधी				-
	FE31A102	संकल्प निधी : विश्रामबागवाडा		6,02,078.00	-	(6,02,078.00)
	FE31A103	संकल्प निधी : पोले रोड		5,79,607.00	-	(5,79,607.00)
	FE31A104	संकल्प निधी : कर्वे रोड		3,28,996.00	-	(3,28,996.00)
	FE31A105	संकल्प निधी : टिळक रोड		4,88,607.00	-	(4,88,607.00)
	FE31A106	संकल्प निधी : सहकारनगर		5,22,228.00	-	(5,22,228.00)
	FE31A107	संकल्प निधी : बिकवेवाडी		5,47,779.00	-	(5,47,779.00)
	FE31A108	संकल्प निधी : भवानी पेठ		5,69,763.00	-	(5,69,763.00)
	FE31A109	संकल्प निधी : हडपसर		5,12,561.00	-	(5,12,561.00)
	FE31A110	संकल्प निधी : होलेपाटील रोड		7,11,258.13	-	(7,11,258.13)
	FE31A111	संकल्प निधी : शेवडा		6,13,696.65	-	(6,13,696.65)
	FE31A112	संकल्प निधी : औंध		7,51,560.26	-	(7,51,560.26)
	FE31A113	स्वच्छता संकल्प निधी : वारजे कर्वेनगर क्षेत्रीय कार्यालय		3,66,154.52	-	(3,66,154.52)
	FE31A114	स्वच्छता संकल्प निधी : संगमवाडी क्षेत्रीय कार्यालय		5,00,877.44	-	(5,00,877.44)
	FE31A115	स्वच्छता संकल्प निधी : धनकवडी		5,95,545.00	-	(5,95,545.00)
			445,84,646.62	76,90,711.00	157,39,146.00	526,33,081.62
23		Capital Fund	24921,17,798.95			24921,17,798.95
	CI11A103	महसूल निधीतून भांडवली निधीला देणगी			88808,87,980.08	88808,87,980.08
		Less : Capital Reserve		45965,95,384.93	70,88,048.64	(45895,07,336.29)
		Less : Revenue Reserve		9606,10,771.79	-	(9606,10,771.79)
		Less : Deficiate (Reverse to EX 10)		42509,26,579.00	-	(42509,26,579.00)
			24921,17,798.95	98081,32,735.72	88879,76,028.72	15719,61,091.95
24		Youth Welfare Scheme fund	651,61,465.00			651,61,465.00
	FE14D101	शहरीतील गरुषांसाठी स्वयंरोजगार व प्रशिक्षणासाठी अनुदान देणे		47,66,332.00	-	(47,66,332.00)
	FE14D118	लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे शैक्षणिक मदत योजना व मी. अब्दुल कलाम आझाद शैक्षणिक मदत योजना		979,85,000.00	-	(979,85,000.00)
	FI14D101	महसुली निधिकडून युवक कल्याणकारी निधिला देणगी			1088,00,000.00	1088,00,000.00
			651,61,465.00	1027,51,332.00	1088,00,000.00	712,10,133.00
25		Gunthevari Development Fees Fund	1283,47,973.00			1283,47,973.00
	FI32A101	गुंठेवारी विकास फुन्ड			9,90,267.00	9,90,267.00
	FE32A101	गुंठेवारी विकासाची कामे करणे			-	-
			1283,47,973.00	-	9,90,267.00	1293,38,240.00
26		Drainage Development Fund	158,20,690.22			158,20,690.22
		ADD : Interest			11.00	11.00
			158,20,690.22	-	11.00	158,20,701.22
27		Plant and Machinery Depreciation Fund (Water)	5,39,634.62			5,39,634.62
	ZI14A101	प्लॉट अॅन्ड मॉनिटरिंग व घसारा - क वनेट			1,79,878.00	1,79,878.00
			5,39,634.62	-	1,79,878.00	7,19,512.62
28		Pashan, Dapodi, Bopodi, Bibwewadi, Dhankawadi, Water Supply Scheme Fund	2,57,254.20			2,57,254.20
		ADD : Interest			8.00	8.00
			2,57,254.20	-	8.00	2,57,262.20
29		Water supply and Sewerage Project Fund (water Supply & drainage Fund)	5509,41,859.00			5509,41,859.00
	ZI16A101	पाणीपुरवठा निधिकडे वर्ग			13875,84,000.00	13875,84,000.00
	ZI16B101	जलोत्सारण निधिकडे वर्ग			6573,00,000.00	6573,00,000.00
		Add : Interest			8.00	8.00

Sr. No.	Account code	Description	Opening (₹)	Debit (₹)	Credit (₹)	Closing (₹)
		Less : Capital Reserve		9580,41,973.27	130,14,209.00	(9450,27,764.27)
		Less : Revenue Reserve		1260,73,278.73		(1260,73,278.73)
			5509,41,859.00	10841,15,252.00	20578,98,217.00	15247,24,824.00
30	Water Project Phase No. 1 / (Water Supply & Drainage Project Fund 1)		4718,66,936.00			4718,66,936.00
	ZI16C101	पानीपुरवठा प्रकल्प निधिकडे वर्ग		-	6507,36,000.00	6507,36,000.00
	ZI16D101	जलोत्सारण प्रकल्प निधिकडे वर्ग		-	5166,40,000.00	5166,40,000.00
	ZI12C101	ट्रेनेज डेव्हलपमट निधी		-	-	-
		Less : Capital Reserve		8748,70,473.89	26,15,500.06	(8722,54,973.83)
		Less : Revenue Reserve		524,31,734.92		(524,31,734.92)
			4718,66,936.00	9273,02,208.81	11699,91,500.06	7145,56,227.25
31	PMC Reserve Fund		21,44,449.72			21,44,449.72
		ADD : Interest			12,412.00	12,412.00
			21,44,449.72	-	12,412.00	21,56,861.72
32	Sinking Fund		4575,00,552.04			4575,00,552.04
		As per chart- Secured Loan a/c			-	-
		Deposit made during the year			4700,00,000.00	4700,00,000.00
		Deposit matured during the year		3395,00,000.00		(3395,00,000.00)
		Govt loan invt matured during the year				-
		Central Govt. Securities matured during the year (Special Fund)		36,000.00		(36,000.00)
		Interest and other charges --sinking fund bank a/c decrease		1025,35,678.00		(1025,35,678.00)
		Govt loan matured during the year				-
		Other charges and interest				-
			4575,00,552.04	4420,71,678.00	4700,00,000.00	4854,28,874.04
33	Fidelity Guarantee Insurance Fund		2,94,660.99			2,94,660.99
		ADD : Interest			1,558.00	1,558.00
			2,94,660.99	-	1,558.00	2,96,218.99
34	Fire & Accident Insurance Fund		33,10,354.01			33,10,354.01
		ADD : Interest			20,643.00	20,643.00
			33,10,354.01	-	20,643.00	33,30,997.01
35	Gultekadi Industrial Estate Planning Fund		1,58,760.07			1,58,760.07
		ADD : Interest			1,044.00	1,044.00
			1,58,760.07	-	1,044.00	1,59,804.07
36	Brick Factory Fund		9,01,715.68			9,01,715.68
		ADD : Interest			4,298.00	4,298.00
			9,01,715.68	-	4,298.00	9,06,013.68
37	Industrial Training School Building Donation Fund		2,500.00			2,500.00
		ADD : Interest				-
			2,500.00	-	-	2,500.00
38	Aundh School Building Donation Fund		1,549.80			1,549.80
		ADD : Interest			14.00	14.00
			1,549.80	-	14.00	1,563.80
39	Donation Fund		15.21			15.21
		ADD : Interest				-
			15.21	-	-	15.21
40	Moledina Free Library/News Paper Outlet Fund		10,000.00			10,000.00
			10,000.00	-	-	10,000.00
41	Pune Shivaji Group Education Fund		100.00			100.00
			100.00	-	-	100.00
42	K.S. Pestonji Bomanji Education Fund		5,000.00			5,000.00
			5,000.00	-	-	5,000.00
43	Shri Darekar Education Fund		1,001.00			1,001.00
			1,001.00	-	-	1,001.00
44	Dost Mohammad Peer Mohammad Education Fund		2,000.00			2,000.00
			2,000.00	-	-	2,000.00
45	Col. Young Education Fund		1,400.00			1,400.00
			1,400.00	-	-	1,400.00
46	Bai Bhikaji Pestonji Education Fund		500.00			500.00
			500.00	-	-	500.00
47	Janata Education Board - Education Fund		2,000.00			2,000.00
			2,000.00	-	-	2,000.00
48	Various Development Fund		1,64,555.35			1,64,555.35
			1,64,555.35	-	-	1,64,555.35
49	Handicap Welfare Fund		647,78,707.00			647,78,707.00
	FE14E106	अपंग व्यक्तीसाठी सहायक उपकरणे वाटप करणे.				-
	FE14E101	अपंग कल्याणकारी योजना		228,81,824.00	-	(228,81,824.00)
	FI14E101	अपंग कल्याणकारी योजना निधी		-	400,00,000.00	400,00,000.00
			647,78,707.00	228,81,824.00	400,00,000.00	818,96,883.00
50	SPV		10163,38,236.00			10163,38,236.00
	FI61A101	सार्वजनिक वाहतूक सुधारणा व विशेष प्रकल्पाच्या कंपनीसाठी वर्ग		-	10206,00,000.00	10206,00,000.00
	FE61A103	एसपीव्ही व होळकर पूल		1259,05,232.91	12,500.00	(1258,92,732.91)
	FE61A104	एसपीव्ही व वंडगाईन नजीक नवीन पुलाचे बांधकाम करणे.		74,85,162.45	-	(74,85,162.45)
	FE61A105	एसपीव्ही व होळकर पूल ते चंद्रमा चौक रस्ता रुंदीकरणे व उड्डाणपूल बांधणे.		647,82,975.86	39,68,228.00	(608,14,747.86)
	FE61A106	एसपीव्ही व सिंहाड रस्त्यावर धायरी फाटा येथे कालव्यावर पुल बांधणे.		959,03,024.45	-	(959,03,024.45)

Sr. No.	Account code	Description	Opening (₹)	Debit (₹)	Credit (₹)	Closing (₹)
	FE61A107	एसपीव्ही व हडपसर ते सासवड फाटा येथे उड्डाणपूल बांधणे.		958,43,888.96	-	(958,43,888.96)
	FE61A111	एसपीव्ही व हांडेवाडी (ससाने नगर) येथे रेल्वे उड्डाणपूल बांधणे		8,99,157.85	-	(8,99,157.85)
	FE61A118#	एसपीव्ही व सार्वजनिक वाहतूक सुधारणा कामे		4,13,092.25	-	(4,13,092.25)
	FE61A118	एसपीव्ही व लूल्ला नगर, कोंढवा रोड चौकात उड्डाणपूल बांधणे.		1028,37,530.22	52,54,765.00	(975,82,765.22)
	FE61A119	एसपीव्ही व मेट्रो रेल्वे		6,36,010.00	-	(6,36,010.00)
	FE61A122	एसपीव्ही व कमिन्स कॉलेज जंघान, वारजे रोड येथे उड्डाणपूल बांधणे		11,71,659.05	-	(11,71,659.05)
			10163,38,236.00	4958,77,734.00	10298,35,493.00	15502,95,995.00
51	JNNURM FUND TOTAL (A TO R)		(7942,86,746.26)	28236,87,511.67	33568,47,783.15	(2611,26,474.78)
A	BRT PILOT ROOT		293,70,391.18			293,70,391.18
	FI33A101A	वीआरटी पाचलट रुट : शासकिय अनुदान		-	-	-
	FI33A101C	वीआरटी पाचलट रुट : म.न.पा.हिस्सा		-	-	-
		ADD : Interest				-
			293,70,391.18	-	-	293,70,391.18
B	BRT PHASE NO 1		(5074,41,506.17)			(5074,41,506.17)
	FE34A101A	जेएनएमयूआरएम व शेवड्डा ते डेक्कन क्वाट्रिज		-	-	-
	FE34A101C	जेएनएमयूआरएम व बाँबे सैपर्स ते विश्रांतवाडी		136,93,153.11	-	(136,93,153.11)
	FE34A102	जेएनएमयूआरएम व नगररोड : रामवाडी ते नवीन पीएमसी हद्द		1278,10,080.00	45,27,437.00	(1232,82,643.00)
	FE34A103	जेएनएमयूआरएम व सिंगड रोड :		110,67,344.91	-	(110,67,344.91)
	FE34A105	जेएनएमयूआरएम व मुंडवा वायपास : इन्फोटेक पावळ खराडी ते नगर रोड		179,94,402.35	-	(179,94,402.35)
	FE34A106A	जेएनएमयूआरएम व खंडोजीवावा ते फ्लायओव्हर		121,26,868.98	-	(121,26,868.98)
	FE34A107	जेएनएमयूआरएम व पीड रोड : पीड फ्याटा ते चांदणी चौक		104,35,172.20	-	(104,35,172.20)
	FE34A109	जेएनएमयूआरएम व विश्रांतवाडी ते धानोरी		277,87,237.08	-	(277,87,237.08)
	FE34A110C	जेएनएमयूआरएम व संगमवाडी ते सादलवावा रोड		27,16,190.23	-	(27,16,190.23)
	FE34A112	जेएनएमयूआरएम व संक्कीर्ण खर्च ३%		255,52,000.00	-	(255,52,000.00)
	FI34A101A	वीआरटी घेज १ : शासकिय अनुदान		-	3336,35,000.00	3336,35,000.00
	FI34A101C	वीआरटी घेज १ : म.न.पा.हिस्सा		-	4271,86,428.60	4271,86,428.60
		ADD : Interest				-
			(5074,41,506.17)	2491,82,448.86	7653,48,865.60	87,24,910.57
C	Mal Nirsaran Project (J N N U R M)		2025,26,881.03			2025,26,881.03
	FE35A104	जेएनएमयूआरएम व खराडी येथे मैलापाणी शुद्धीकरण केंद्र उभारणे				-
	FI35A101A	मलनिःस्सारण : शासकिय अनुदान		-	-	-
	FI35A101C	मलनिःस्सारण : म.न.पा.हिस्सा		-	-	-
		ADD : Interest				-
			2025,26,881.03	-	-	2025,26,881.03
D	River Improvement Project No 1		(420,97,154.42)			(420,97,154.42)
	FE36A102A	जेएनएमयूआरएम व क्वात्रज तलावात सुधारणा करणे		115,47,528.52	-	(115,47,528.52)
	FE36A102B	जेएनएमयूआरएम व पाषाण तलावात सुधारणा करणे		406,70,893.10	-	(406,70,893.10)
	FE36A104A	जेएनएमयूआरएम व नाला सुधारणा वाचोरेमिडीएशन आणि लॅन्डस्केपिंग		361,76,005.95	-	(361,76,005.95)
	FE36A104B	जेएनएमयूआरएम व नदी सुधारणा वाचोरेमिडीएशन आणि लॅन्डस्केपिंग		317,00,000.00	-	(317,00,000.00)
	FE36A104C	जेएनएमयूआरएम व संक्कीर्ण खर्च		6,30,212.25	-	(6,30,212.25)
	FI36A101A	नदीसुधारणा प्रकल्प १ : शासकिय अनुदान		-	688,66,000.00	688,66,000.00
	FI36A101C	नदीसुधारणा प्रकल्प १ : म.न.पा.हिस्सा		-	295,14,000.00	295,14,000.00
		ADD : Interest				-
			(420,97,154.42)	1207,24,639.82	983,80,000.00	(644,41,794.24)
E	River Improvement Project No 2		595,77,739.72			595,77,739.72
	FE37A101	जेएनएमयूआरएम व मुद्रा नदी		1314,83,532.33	250,00,000.00	(1064,83,532.33)
	FE37A102	जेएनएमयूआरएम व नदीपात्रात चॅनेलायझेशन करणे		495,85,274.20	-	(495,85,274.20)
	FE37A104	जेएनएमयूआरएम व नदीपात्राच्या कंधडे रिटॅनिंग वॉल बांधणे		28,06,254.25	-	(28,06,254.25)
	FE37A105	जेएनएमयूआरएम व संक्कीर्ण खर्च २%		-	-	-
	FI37A101A	नदीसुधारणा प्रकल्प २ : शासकिय अनुदान		-	2449,02,000.00	2449,02,000.00
	FI37A101C	नदीसुधारणा प्रकल्प २ : म.न.पा.हिस्सा		-	1049,58,000.00	1049,58,000.00
		ADD : Interest				-
			595,77,739.72	1838,75,060.78	3748,60,000.00	2505,62,678.94
F (I)	Slum BSUP Project (J N N U R M)		1750,13,555.20			1750,13,555.20
	FI38A101A	शहरी गरिबांसाठी मुलभूत सुविधा (बीएसयूपी) : शासकिय अनुदान		2849,07,000.00	1634,04,000.00	(1215,03,000.00)
	FI38A101C	शहरी गरिबांसाठी मुलभूत सुविधा (बीएसयूपी) : म.न.पा.हिस्सा		-	2040,00,000.00	2040,00,000.00
	FE38A101	जेएनएमयूआरएम व शहरी गरिब व आर्थिक मागासांसाठी एकात्मिक पुनर्वसन योजना तयार करून हळुसर येथे 6000 घरे बांधून करणे		1227,21,616.32	-	(1227,21,616.32)
	FE38A103	जेएनएमयूआरएम व शहरी गरिब व आर्थिक मागासांसाठी एकात्मिक पुनर्वसन योजना तयार करून वारजे येथे 2576 घरे बांधून करणे		1286,03,502.54	-	(1286,03,502.54)
		ADD : Interest				-
		Less: Transfer to Slum Rehabilitation of Street Vendors		33,84,000.00		(33,84,000.00)
		Rehabilitation		1600,20,000.00		(1600,20,000.00)
			1750,13,555.20	6996,36,118.86	3674,04,000.00	(1572,18,563.66)
G (I)	Slum Rehabilitation of Street Vendors (J N N U R M)		(394,66,664.90)			(394,66,664.90)
	FE38A106	जेएनएमयूआरएम व पुणे शहरीतील पधरी, हातगाडीवाले यांचे पुनर्वसन करणे		5,45,266.37		(5,45,266.37)
	FI39A101B	पुणे शहरीतील पधरी, हातगाडीवाले यांचे पुनर्वसन करणे शासकिय कर्ज		-	193,12,560.00	193,12,560.00
		ADD : Interest				-

Sr. No.	Account code	Description	Opening (₹)	Debit (₹)	Credit (₹)	Closing (₹)
		Add : Transfer from Slum BSUP Project (J N N U R M)			33,84,000.00	33,84,000.00
		Less : Capital Reserve				-
			(394,66,664.90)	5,45,266.37	226,96,560.00	(173,15,371.27)
H (0)	Slum Temporary Shelters (J N N U R M)		254,12,300.00			254,12,300.00
	FE38A107	जेएनएनयूआरएम ँ डॉरमेटरीज बांधणे वा घटकांतरित महिलांसाठी ट्रेनिंग होस्टेल बांधणे		71,311.20	-	(71,311.20)
		ADD : Interest				-
			254,12,300.00	71,311.20	-	253,40,988.80
I (0)	Institution Rehabilitation (J N N U R M)		(1258,88,436.33)			(1258,88,436.33)
	FE38A108	जेएनएनयूआरएम ँ इन सिट्टू रिहॅबीलिटेशन		1604,74,233.00	-	(1604,74,233.00)
	FE38A109	जेएनएनयूआरएम ? इन सिट्टू रिहॅबीलिटेशन				-
		Less : Transfer from Slum BSUP Project (J N N U R M)			1600,20,000.00	1600,20,000.00
			(1258,88,436.33)	1604,74,233.00	1600,20,000.00	(1263,42,669.33)
J	Common Wealth Games		5381,38,983.81			5381,38,983.81
	FE41A101C	स्टेडियम क्वासींग वेस्टली बायपास		46,55,267.17	-	(46,55,267.17)
	FE41A101D	जेएनएनयूआरएम ँ एअरपोर्ट जंक्शन ते विश्रांतवाडी चौक		133,00,975.79	2,86,739.00	(130,14,236.79)
	FE41A101E	जेएनएनयूआरएम ँ कल्याणीनगर जंक्शन ते आळंदी रोड		-	-	-
	FE41A101F	हॉट मिक्स प्लॉट मार्ग		932,04,869.00	-	(932,04,869.00)
	FE41A101G1	जेएनएनयूआरएम ँ 1. बागेर गावठाण ते बालेवाडी गावठाण		85,83,402.08	-	(85,83,402.08)
	FE41A101G2	बायपास रस्ता		67,64,320.71	-	(67,64,320.71)
	FE41A101H	जेएनएनयूआरएम ँ बाजीराव रस्ता		-	-	-
	FE41A101I	जेएनएनयूआरएम ँ संतेही हॉस्पिटल ते शासकीय पोल्टी क्वाॉर्म		11,23,600.00	-	(11,23,600.00)
	FE41A101J	जेएनएनयूआरएम ँ शासकीय पोल्टी क्वाॉर्म ते हॉरिस ब्रीज		-	-	-
	FE41A101K	जेएनएनयूआरएम ँ शिवाजी रस्ता		48,06,783.43	-	(48,06,783.43)
	FE41A101L	जेएनएनयूआरएम ँ नेहळू रस्ता		14,59,044.92	-	(14,59,044.92)
	FE41A102A	जेएनएनयूआरएम ँ सणस मैदान परिसरातील रस्ते		46,567.00	-	(46,567.00)
	FE41A102B	जेएनएनयूआरएम ँ सणस पुतळा ते दळिंधर पूल		81,620.00	-	(81,620.00)
	FE41A102E	जेएनएनयूआरएम ँ कमानगर पुतळा ते शिवाजी पुतळा		51,987.00	-	(51,987.00)
	FE41A102H	जेएनएनयूआरएम ँ पुणे स्टेडन ते आरटीओ जंक्शन		4,15,221.00	-	(4,15,221.00)
	FE41A102I	जेएनएनयूआरएम ँ पुणे स्टेडन ते विमळगेरॉल ब्रॅच (बंडगॉर्डन जंक्शन) 2.44 कि.मी.		313,61,888.28	-	(313,61,888.28)
	FE41A102J	जेएनएनयूआरएम ँ एस पी क्वाॉलेज ते पेशवे पार्क ते हिराबाग ते सारसबाग 1.50 कि.मी.		69,160.00	-	(69,160.00)
	FE41A103A	जेएनएनयूआरएम ँ गुंजन चौक, विश्रांतवाडी चौक, विवेकाडी जंक्शन ते संतोष हॉल		322,70,192.01	5,00,000.00	(317,70,192.01)
	FE41A103D	क्व्करणे (लक्ष्मी रोड, तुळशीबाग)		25,24,037.58	-	(25,24,037.58)
	FE41A104I	जेएनएनयूआरएम ँ फ्धानल प्लॉट 581, पर्वती		75,96,783.88	-	(75,96,783.88)
	FE41A106	जेएनएनयूआरएम ँ संक्वीर्ण खर्च (क्वाॉन्टीनजेन्सीस)		9,83,626.00	-	(9,83,626.00)
		ADD : Interest				-
			5381,38,983.81	2092,99,345.85	7,86,739.00	3296,26,376.96
K	Pune Nagar Road		(220,88,141.52)			(220,88,141.52)
	FI42A101	शासकिय अनुदान		-	115,68,000.00	115,68,000.00
	FI42A102	म.न.पा.हिस्सा		-	483,57,714.28	483,57,714.28
	FE42A101	जेएनएनयूआरएम ँ पुणे नगर रस्ता पादचारी भुयारी मार्ग व		202,19,804.62	-	(202,19,804.62)
			(220,88,141.52)	202,19,804.62	599,25,714.28	176,17,768.14
L	Baner Balewadi Road		498,94,799.00			498,94,799.00
	FI43A101	शासकिय अनुदान		-	-	-
	FI43A102	म.न.पा.हिस्सा		-	-	-
			498,94,799.00	-	-	498,94,799.00
M	Sangamwadi Road		(112,78,211.23)			(112,78,211.23)
	FE44A101	जेएनएनयूआरएम ँ संगमवाडी पूल अॅप्रोच रस्ता क्व्करणे		-	-	-
	FI44A101	शासकिय अनुदान		-	54,74,000.00	54,74,000.00
	FI44A102	म.न.पा.हिस्सा		-	261,46,000.00	261,46,000.00
			(112,78,211.23)	-	316,20,000.00	203,41,788.77
N	Dighi Octroi Naka		(1253,18,259.50)			(1253,18,259.50)
	FE45A101	जेएनएनयूआरएम ँ आर अॅण्ड डी गेट ते दिधी जक्कमत नाक्का (नवा आळंदी रोड) रस्ता क्व्करणे		389,85,297.97	-	(389,85,297.97)
	FI45A101	शासकिय अनुदान		-	648,03,000.00	648,03,000.00
	FI45A102	म.न.पा.हिस्सा		-	277,72,714.29	277,72,714.29
			(1253,18,259.50)	389,85,297.97	925,75,714.29	(717,27,843.18)
O	Strom Water Drainage		(8145,59,062.16)			(8145,59,062.16)
	FI46A101	शासकिय अनुदान		-	4573,90,000.00	4573,90,000.00
	FI46A102	म.न.पा.हिस्सा		-	8460,24,285.70	8460,24,285.70
	FE46A101	जेएनएनयूआरएम ँ बागेर बेसिन		1991,58,263.55	-	(1991,58,263.55)
	FE46A102	जेएनएनयूआरएम ँ वडगाव शेरे बेसिन		4195,88,299.87	-	(4195,88,299.87)
	FE46A103	जेएनएनयूआरएम ँ खराडी बेसिन		698,43,455.15	-	(698,43,455.15)
	FE46A105	जेएनएनयूआरएम ँ वडगाव बुद्रुक बेसिन		1751,30,977.98	-	(1751,30,977.98)
	FE46A108	जेएनएनयूआरएम ँ संक्वीर्ण खर्च		207,56,209.29	-	(207,56,209.29)
			(8145,59,062.16)	8844,77,205.84	13034,14,285.70	(3956,21,982.30)
P	ERP		(50,000.00)			(50,000.00)
	FE47A101	जेएनएनयूआरएम ँ एन्टरप्रायझेस रिस्तॉर्स प्लॉिंग (ईआरपी) (केंद्र सारकारकडून प्रस्ताव मान्य होऊन पहिला हमा प्राप्त झाल्यानंतरच खर्च करण्यात येईल.)				-
			(50,000.00)	-	-	(50,000.00)
Q	PIU		(48,85,296.01)			(48,85,296.01)
	FI48A101A	जे एन एन यू आर एम - नियुक्त करण्यात आलेल्या सजावे मानधन		-	7,11,133.00	7,11,133.00
	FI48A101C	म.न.पा.हिस्सा		-	-	-
	FE48A101	जेएनएनयूआरएम ँ प्रोजेक्ट इंलीमेंटेशन युनिट (पीआययु)		145,82,881.00	-	(145,82,881.00)
	FI48A102	म.न.पा.हिस्सा		-	191,04,771.28	191,04,771.28

Pune Municipal Corporation
Schedule B
Capital Reserve
As on 31st March 2013



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	2646,29,352.46	3059,73,813.01	5706,03,165.47
RI43A102	Grant -for Repairs of Road	-	-	-
RI37A101	Development Charges from Development Fund	-	-	-
CI11A103	Capital Fund--- fixed assets Reserve	150663,73,810.97	45895,07,336.29	196558,81,147.26
FE14A101	Slum clearance fund - Fixed		1562,76,554.85	1562,76,554.85
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	-	-	-
SI25A142E	Donation Amount Payable	(6,00,000.00)	26,76,000.00	20,76,000.00

Account code	Particulars	Opening (₹)	During the year	Closing (₹)
RE33A101 RE33A102 RE33A103 RE33A105 RE33A106 RE33B101 RE33B102 RE33C102 RE33C103 RE33D101	Grants to Institutions	(59,50,000.00)	(29,75,000.00)	(89,25,000.00)
ZE 16A & B	Water Supply & Sewerage Project fund	13506,66,081.28	9450,27,764.27	22956,93,845.55
ZE 16C	Water Project Phase No. 1	14137,68,473.54	8722,54,973.83	22860,23,447.37
				-
	Total Capital Reserve	334121,23,958.06	68687,41,442.25	402808,65,400.31

Note-Refer : Appendix- I

PUNE MUNICIPAL CORPORATION

Schedule C

Details of Secured Loans

As on 31st March 2013



Type of Secured Loans	Opening ₹	Additions	Current Year Repayments	Closing ₹
Open Market Borrowings	-	-		-
Open Market Borrowings - October 1992	-			-
Open Market Borrowings - February 1989	-			-
Open Market Borrowings - February 1992	-			-
Open Market Borrowings - February 1991	-			-
Open Market Borrowings - March 1990	-			-
LIC & Water Supply Sewerage Board	-	-		-
Maharashtra Water Supply Sewerage Board - December 1987	-			-
Maharashtra Water Supply Sewerage Board - December 1987	-			-
Bank of Maharashtra Loan- Rs. 5 Crore & 95 Crore	5841,96,741.00	-	866,80,701.00	4975,16,040.00
Bank of Maharashtra (65% of the total Balance)	3797,27,881.65		563,42,455.65	3233,85,426.00
Bank of Maharashtra (35% of the total balance)	2044,68,859.35		303,38,245.35	1741,30,614.00
HUDCO	-			-
Loan from State Government	1,50,000.00	-	50,000.00	1,00,000.00
State Government - April 1984	-			-
State Government - February 1995	1,50,000.00		50,000.00	1,00,000.00
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	-			-
Canara Bank Loan - Rs.165 Crore	14879,31,410.00	-	1024,91,076.00	13854,40,334.00
Total: Secured loan	20722,78,151.00	-	1892,21,777.00	18830,56,374.00

Note-Refer : Appendix- II

Pune Municipal Corporation
Schedule D
Details Of Deposits
As on 31st March 2013
Details Of Deposit



Sr. No	Account code	Description	Opening (₹)	Debit (₹)	Credit (₹)	Closing (₹)
I	From Contractors / Suppliers					
	SI25A132B	सांखिकी संगणक मुखय लेखापाल कार्यालय	595,50,095.49	1,41,819.00	25,53,135.93	619,61,412.42
	SI25A132C	टेंडर सेल संदर्भात ठेकेदारांना परत करावयाची रक्कम	-	-	-	-
	SI25A170	अनामत - सांखिकी	8,71,003.83	106,57,265.00	26,27,724.00	(71,58,537.17)
	SI25A171	सी.ए.पी.सी. संदर्भात ठेकेदारांना परत करावयाची रक्कम	220,38,984.30	-	44,07,795.00	264,46,779.30
	SI25A176	अनामत एस.पी.व्ही सार्वजनिक वहातूक सुधारणा व प्रकल्प	-	-	46,10,831.00	-
		Less: Transfer to SI25A182			(46,10,831.00)	
	SI25A177	उपआयुक्त विभागीय आयुक्त कार्यालय क्र. 1 विकेंद्रित कामे अनामत	197,59,583.00	44,24,572.00	87,21,942.00	240,56,953.00
	SI25A178	उपआयुक्त विभागीय आयुक्त कार्यालय क्र. 2 विकेंद्रित कामे अनामत	109,73,753.00	52,65,590.00	112,96,590.00	170,04,753.00
	SI25A179	उपआयुक्त विभागीय आयुक्त कार्यालय क्र. 3 विकेंद्रित कामे अनामत	305,54,435.74	112,26,850.00	141,42,027.00	334,69,612.74
	SI25A180	उपआयुक्त विभागीय आयुक्त कार्यालय क्र. 4 विकेंद्रित कामे अनामत	307,91,903.00	94,77,202.00	107,24,567.00	320,39,268.00
	SI25A182	एस.पी.व्ही. अनामत	191,22,748.00	-	43,79,894.00	281,13,473.00
		Add: Transfer from SI25A176			46,10,831.00	
	SI25A189	टेंडर सेल विभागाच्या निविदा विक्रीची रक्कम	12,01,590.00	-	54,37,120.00	66,38,710.00
		Total From Contractors / Suppliers	1948,64,096.36	411,93,298.00	689,01,625.93	2225,72,424.29
II	From Others					
	SI25A101	महापालिका सहायक आयुक्त (वि) कार्या अनामत	804,73,238.31	4,65,900.00	-	800,07,338.31
		महापालिका सहायक आयुक्त ज कार्यालय अनामत	29,10,082.93	69,944.00	-	28,40,138.93
	SI25A101A	अतिरिक्त महापालिका आयुक्त कार्यालय अनामत	12,774.00	-	-	12,774.00
	SI25A102	नालगंधर्व रंगमंदीर अनामत		7,11,912.00	9,19,410.00	
	SI25A164	यशवंतराव चव्हाण नाट्यगृह कार्यालय अनामत			2,30,100.00	
	SI25A165	डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सांस्कृतिक भवन	107,73,213.51		8,800.00	114,19,611.51
	SI25A166	गणेश कलाकिड्डा मंच कार्यालय अनामत			2,00,000.00	
	SI25A103	दुयम शिक्षण मंडळ	2,226.00	-	-	2,226.00
	SI25A104	शिक्षणाधिकारी - माध्यमिक		6,34,230.00	-	
	SI25A105	सहामाही शूलक अनामत क.भा. पाटील विद्यालय			8,264.00	
	SI25A106	सहामाही शूलक अनामत ने.सु. बोस विद्यालय,			4,72,126.00	
	SI25A107	सहामाही शूलक अनामत सावित्रीबाई पुले			42,120.00	
	SI25A108	सहामाही शूलक अनामत रपी अहमद किडवाड			32,188.00	
	SI25A109	सहामाही शूलक अनामत नि.वा. किंकर हाय			452.00	
	SI25A110	सहामाही शूलक अनामत डॉ.ना.प. विद्यालय			44,894.00	
	SI25A111	सहामाही शूलक अनामत बाबुराव सणस विद्यालय			18,209.00	
	SI25A112	सहामाही शूलक अनामत डॉ. एस.राधाकृष्णन विद्यालय			20,880.00	
	SI25A113	सहामाही शूलक अनामत संत नामदेव विद्यालय			39,742.00	
	SI25A114	सहामाही शूलक अनामत औद्योगिक तंत्र विद्यालय			1,500.00	
	SI25A115	सहामाही शूलक अनामत मोसे हायस्कूल			8,331.00	
	SI25A116	सहामाही शूलक - अनामत म. पुले विद्यालय	591,31,067.95		1,90,788.00	611,55,283.95
	SI25A144	सहामाही शूलक अनामत सु. रा.मा. आंबेडकर विद्यालय			9,023.00	
	SI25A145	सहामाही शूलक अनामत पाषाण माध्यमिक विद्यालय			-	
	SI25A146	सहामाही शूलक अनामत डॉ. शिरीष कुमार विद्यालय			30,838.00	
	SI25A147	सहामाही शूलक अनामत यशवंतराव चव्हाण विद्यालय			4,38,370.00	
	SI25A148	सहामाही शूलक अनामत कै. शांताबाई			18,769.00	
	SI25A149	सहामाही शूलक अनामत उर्दू माध्य.विद्यालय			29,826.00	
	SI25A150	सहामाही शूलक अनामत डॉ. वसंतदादा पाटील			10,632.00	
	SI25A151	सहामाही शूलक अनामत उर्दू प्रा. विद्यालय			1,27,838.00	
	SI25A183	सहामाही शूलक- अनामत उर्दू हायस्कूल बोपोडी			42.00	
	SI25A190	सहामाही शूलक अनामत माध्य.विद्यालय -कात्रज			294.00	
	SI25A191	शिक्षणाधिकारी माध्य.व तांत्रिक शिक्षण कार्यालय - अनामत			11,13,320.00	
	SI25A102A	अनामत घोले रोड	7,18,399.47	4,10,541.00	-	3,07,858.47
	SI25A117	कोठी कार्यालय अनामत	184,07,621.56	36,00,102.24	36,51,284.00	184,58,803.32
	SI25A118	उद्यान कार्यालय अनामत	2335,94,223.48	256,03,912.48	667,09,147.59	2746,99,458.59
	SI25A119	जनता संपर्क अनामत	58,095.04	8,000.00	16,200.00	66,295.04
	SI25A120B	अनामत जि.घ.	401,28,369.13	227,69,575.00	56,972.00	174,15,766.13
	SI25A185	सुरक्षा विभाग-अनामत		24,53,485.50	7,70,110.00	(16,83,375.50)
	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	379,18,209.10	8,08,241.00	3,41,860.00	374,51,828.10
	SI25A120D	महापालिका आयुक्त कार्यालय अनामत	52,023.30	-	-	52,023.30
	SI25A123	म. पुले मंडई कार्यालय अनामत	78,47,619.70	9,58,279.34	51,75,137.00	120,64,477.36
	SI25A124	परवाना आकाशचिन्ह कार्यालय अनामत	65,47,445.96	9,50,861.67	34,515.00	56,31,099.29
	SI25A125	अतिक्रमण कार्यालय अनामत	47,01,424.94	13,27,548.50	6,97,756.00	40,71,632.44
	SI25A126	भूमी आणि जिदगी कार्यालय अनामत	517,72,129.28	18,98,086.20	74,89,610.00	573,63,653.08
	SI25A127	चाळ विभाग -अनामत	26,19,525.21	-	24,823.50	26,44,348.71
	SI25A128	आरोग्य अन्न परवाना कार्यालय अनामत		698,49,078.12	145,65,465.50	97,88,073.49
	SI25A128B	इतर अनामत - आरोग्य	650,71,686.11		26,98,826.00	26,98,826.00

Sr. No	Account code	Description	Opening (₹)	Debit (₹)	Credit (₹)	Closing (₹)
	SI25A128D	अनामत - कचरा खाते			425,60,711.20	425,60,711.20
	SI25A129A	अग्निशामक अनामत	46,09,175.70	19,96,442.38	3,44,921.00	29,57,654.32
	SI25A129	अनामत राडारोडा, बि.प. काम		1219,53,499.61	689,18,431.00	
	SI25A129B	विकास अभियंता पथ कार्यालय अनामत			1139,08,371.96	
	SI25A129C	अतिरिक्त नगर अभियंता मलनिस्सारण जलो			21,68,530.00	
	SI25A129E	नगर अभियंता -पडिक विभाग-अनामत			9,612.00	
	SI25A129F	अनामत -अतिरिक्त नगर अभियंता पाणीपुरवठा			1030,62,417.00	
	SI25A129G	अनामत पाणीपुरवठा प्रकल्प			40,000.00	
	SI25A129H	अनामत मलनिस्सारण प्रकल्प	20839,05,982.55		99,695.00	23206,88,329.29
	SI25A129I	नगर अभियंता अनामत			5,58,452.00	
	SI25A129K	हौसिंग स्टार्ट-अप सेल इंडेक्स करीता जमा होणारी रध्म			3,00,000.00	
	SI25A131	नगर उपअभियंता विद्युत कार्यालय अनामत			329,95,796.00	
	SI25A131A	अनामत-नगर उप अभियंता भवन			366,46,544.39	
	SI25A140	विकास अभियंता विकास योजना कार्यालय अनामत			27,997.00	
	SI25A130	कर्मशाला कार्यालय अनामत	15,000.00	-	6,000.00	21,000.00
	SI25A132A	खातेवा-या न आलेल्यांची अनामत	4,652.00	-	-	4,652.00
	SI25A133	प्रमुख अर्थनिष्पन्न अनामत	164.30	1,31,925.00	-	(1,31,760.70)
	SI25A134	विधान सल्लागार - अनामत	47,328.00	-	-	47,328.00
	SI25A139	व्हेथकल डेपो कार्यालय अनामत	270,49,458.27	86,96,796.33	134,48,236.00	318,00,897.94
	SI25A135	नगरसचिव कार्यालय अनामत	(5,09,081.22)	13,49,677.00	294,32,708.37	275,73,950.15
	SI25A136	कनआकारणी व कनसंकलनप्रमुख कार्यालय अनामत	340,29,084.72	11,19,790.00	1,61,300.00	330,70,594.72
	SI25A137	पंडित नेहरु स्टेडियम - अनामत	6,15,136.00	8,15,816.00	5,59,995.00	3,59,315.00
	SI25A141	निवडणूक कार्यालय - अनामत	124,41,448.17	36,70,371.00	94,090.40	88,65,167.57
	SI25A141A	नगरवस्ती विकास योजना कार्यालय अनामत	267,74,227.70	12,18,767.00	17,80,624.00	273,36,084.70
	SI25A143	सल्लागार समिती कार्यालय अनामत	178,66,475.08	1,10,696.00	8,750.00	177,64,529.08
	SI25A143A	शिक्षण लोन सल्लागार समिती	-	-	-	-
	SI25A152	कसबापेट क्षेत्रिय कार्यालय - अनामत	92,13,248.84	1,85,496.00	86,000.00	91,13,752.84
	SI25A153	विश्रामबागवाडा क्षेत्रिय कार्यालय - अनामत	60,33,124.78	78,99,054.09	99,96,268.00	81,30,338.69
	SI25A154	चोले रोड क्षेत्रिय कार्यालय अनामत	582,37,310.18	69,48,670.00	73,26,927.00	586,15,567.18
	SI25A155	कर्वे रोड क्षेत्रिय कार्यालय अनामत	394,45,879.15	83,64,562.00	97,91,821.00	408,73,138.15
	SI25A156	टिळकरोड क्षेत्रिय कार्यालय - अनामत	481,44,497.51	72,77,983.00	89,88,994.00	498,55,508.51
	SI25A157	सहकारनगर क्षेत्रिय कार्यालय - अनामत	201,84,329.14	99,46,749.00	74,26,599.00	176,64,179.14
	SI25A158	त्रिबेवाडी क्षेत्रिय कार्यालय -अनामत	330,46,663.01	79,70,239.00	90,19,365.64	340,95,789.65
	SI25A159	भवानीपेट क्षेत्रिय कार्यालय - अनामत	290,89,216.30	107,29,061.00	129,50,714.00	313,10,869.30
	SI25A160	हडसपर क्षेत्रिय कार्यालय -अनामत	259,90,877.22	85,98,499.00	91,64,529.00	265,56,907.22
	SI25A161	ढोले पाटील रोड फेरीय कार्यालय अनामत	529,09,186.70	86,42,008.00	98,50,521.80	541,17,700.50
	SI25A162	नगररोड (येरवडा) क्षेत्रिय कार्यालय - अनामत	450,37,786.76	213,90,246.00	202,09,800.40	438,57,341.16
	SI25A163	औंध क्षेत्रिय कार्यालय - अनामत	1160,32,883.49	82,00,548.00	100,72,639.80	1179,04,975.29
	SI25A167	वारजेकर्वेनगर क्षेत्रिय कार्यालय अनामत	358,50,080.10	62,56,629.00	85,40,848.00	381,34,299.10
	SI25A168	संगमवाडी वॉर्ड ऑफिस - अनामत	280,11,120.79			280,11,120.79
		पुरस्तर कॉलनी	14,499.62			14,499.62
		मिटर	13,32,190.46			13,32,190.46
		परवाना अधिक्षक	96,058.00			96,058.00
	SI25A169	अनामत - डिपॉझिट डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर	4,96,414.80	1,44,000.00	2,78,150.00	6,30,564.80
		सुरक्षा	322.50	322.50		-
		सी डी एस	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	-	-	-	-
		पुर्व प्राथमिक शिक्षण	9,35,614.67			9,35,614.67
	SI25A172	सहामाही अनामत कै गणपतराव व्ही. गोडे माध्यमिक विद्यालय	6,651.00	-	189.00	6,840.00
	SI25A174	धनकवडी क्षेत्रिय कार्यालय - अनामत	156,28,247.09	90,91,946.83	87,70,509.00	153,06,809.26
	SI25A175	अनामत जे.एन.एन.यु.आर.एम.	2770,43,050.01	1148,67,676.00	679,53,937.97	2301,29,311.98
	SI25A184	जे एन एन यु आर एम अंतर्गत केलेल्या स्लॉटच्या खोदाई पोटी चाजेंस				
	SI25A187	आपत्ती व्यवस्थापन कक्ष (अनामत)	128,00,097.00	30,10,320.00	51,33,604.00	149,23,381.00
	SI25A121	आयातकर अनामत	10307,47,217.39	961,24,814.15	864,58,981.78	10210,81,385.02
	SI25A188	चनकचरा व्यवस्थापन (अनामत)	147,59,144.00	79,280.00	164,99,611.00	311,79,475.00
	SI25A181	ऑन लाइन टॅडर विक्री पोटी अनामत जमा	68,000.00	-	-	68,000.00
	SI25A186	भूमी संपादनासाठी दिलेला मिधी परत जमा	2298,40,901.00	5120,00,000.00	6919,01,092.00	4097,41,993.00
	SI25A188A	ईआययुअंतर्गतसोपडवडीमधीलस्वच्छतेसंदर्भातकावयाच्या न्हापोटी	-	-	171,79,990.00	171,79,990.00
	SI25A193	बीएसयुपी प्रकल्पाच्या लाभार्थीचा 10% व 12% स्वहिस्सा जमा(अनामत)	-	-	23,07,163.00	23,07,163.00
	SI25A194	अनामत कोंढवा चानवडी कार्यालय	-	-	17,82,896.00	17,82,896.00
		Total From Other	49696,15,026.21	11213,11,580.94	15750,72,796.30	54233,76,241.57
	I+II	Total : Deposits	51644,79,122.57	11625,04,878.94	16439,74,422.23	56459,48,665.86

Note-Refer : Appendix- III

Note-Refer : Appendix- XI

Pune Municipal Corporation
Schedule E
Details of Accounts Payable
As on 31st March, 2013



Account_code	Particulars	Opening (₹)	Addition (₹)	Repayment (₹)	Closing (₹)
SI25A142 SI25A142A SE25A142A SI25A142F	Bills unpaid (इतर अनपेड रकम, बिल अनपेड)	668,75,027.80	931,66,808.55		1600,41,836.35
SI25A142H	Corporator Payable	6,32,000.00	10,68,602.00	-	17,00,602.00
SI25A121A	Octroi: BOT Charges Rs.6.21 per pass Payable to BOT Contractor	206,81,212.38	351,01,082.88	-	557,82,295.26
SI25A121B	Octroi: BOT Charges Rs.0.79 per pass Being Share of PMC	2740,90,932.96	867,36,335.53	-	3608,27,268.49
SI26A135	Approval fees (Building Permission) - against developmental works	296,38,428.23	640,89,828.24	-	937,28,256.47
SI26A135C	परवानगी अनुज्ञापत्र शुल्क सर्व प्रिमियम विकसन शुल्क वगळता सुट =गोयल गंगा कन्स्ट्रक्शन प्रोजेक्ट खराडी 3	-	84,41,894.25	-	84,41,894.25
SI26A125	Labour Welfare Contribution (कामगार कल्याण निधी)	(4,22,832.00)	16,45,556.00	16,41,816.00	(4,19,092.00)
SI26A123	युनिव्हर्सिटी वार्गी	3,68,371.00	119,95,313.00	18,53,669.00	105,10,015.00
SI26A143	मगरपट्टा टाउनशिप डेव्हलपमेंट आणि कन्स्ट्रक्शन (मिळकतकरापोटी जमा)	780,38,947.40	480,06,676.70	-	1260,45,624.10
SI26A144	प्रतिनियुक्तीवर आलेल्या सेवकांचे सि. पी. एस वर्गी कपात	-	50,788.00	-	50,788.00
SI26A106	क्लब वर्गी	3,775.00	3,845.00	-	7,620.00
SI26A102	मागासवर्गीय सेवकांची सोसायटी	3,445.00	-	-	3,445.00
SI26A120	कोर्ट वसूली	2,78,063.00	5,09,525.00	3,95,400.00	3,92,188.00
	Add: Transfer from Benefit & Allowances (2006-07 to 2010-11)		-	-	
	Total Accounts Payables	4701,87,370.77	3508,16,255.15	38,90,885.00	8171,12,740.92
Other banks-- Employees loan deduction payable					
SI26A118	Other banks-- Employees loan deduction payable	173,53,464.27	3553,44,212.00	3535,31,738.00	191,65,938.27
	Less : trf to SI26A105 GPF				-
SI26A101	पुणे मनपा सहकारी कोऑपरेटिव्ह बँक	15,40,867.16	-	480.00	15,40,387.16
	Add: Transfer from Schedule O				
	Total Other loans & advances-Employees	188,94,331.43	3553,44,212.00	3535,32,218.00	207,06,325.43
Provision for Expenses					
	Administrative Expenses - Provision	184,25,774.51	693,80,497.74	184,25,774.51	693,80,497.74
	Operation & Maintenance Expenses - Provision	44,185.77	97,18,795.72	44,185.77	97,18,795.72
	provision	178,92,042.78	84,04,780.73	178,92,042.78	84,04,780.73
	Miscellaneous Expenses - Provision	-	13,22,464.96	-	13,22,464.96
	Repairs & Maintenance Expenses other - Provision	78,661.92	267,78,995.65	78,661.92	267,78,995.65
	Expenses (Infrastructure assets) - provision	12,91,977.08	663,85,946.29	12,91,977.08	663,85,946.29
	Expenses (Civic amenities) - provision		307,52,072.82		307,52,072.82
	Provisions for Expenses	377,32,642.06	2127,43,553.91	377,32,642.06	2127,43,553.91
Accounts Payable as on 31st March 2013		5268,14,344.26	9189,04,021.06	3951,55,745.06	10505,62,620.26

Note-Refer : Appendix- IV

Pune Municipal Corporation
Schedule F
Details of Retirement Benefit Payable
As on 31st March, 2013



Account_code	Discription	Amount	Amount (₹)
	Provident Fund		1490,22,753.33
	Opening Balance	2417,59,410.58	
FE29A	१९. संकल्प निधी	(10373,85,302.45)	
FE29A101	P F Final Bill		
FI29A101	PF Contribution	9585,99,668.20	
	PF Contribution - 6th Pay Installment		
	PF Contribution - 6th Pay Installment paid		
FI29A102	Provident Fund-- Loan	360,48,977.00	
FE29A102	P.F. LOAN		
FI29A102A	Provident Fund-- Loan		
RE32A101C	कम. पुरस्संचय निधी व तोषदान ढ 3. प्रॉव्हिडंट फंडाच्या व्याजाच्या फरकापोटी खर्च	(500,00,000.00)	
	CPS Fund		3,45,789.80
	Opening Balance	40,410.40	
FI29B101	अंशदायी निवृत्ती वेतन योजना	709,41,602.22	
FE29B101	अंशदायी निवृत्ती वेतन योजना	(706,36,222.82)	
FI29B102	अंशदायी निवृत्ती वेतन योजना (टायर 2) - Installment 2	134,78,173.24	
FE29B102	अंशदायी निवृत्ती वेतन योजना (टायर 2) - Installment 2	(134,78,173.24)	
	Pension Fund		(8532,27,434.70)
	Opening Balance	(6849,33,223.00)	
FI30A101	Pension Payable	12536,40,187.30	
FE30A101	Pension Paid	(8357,92,545.00)	
FE30A101A	Pension Difference	(5861,49,682.00)	
	Interest	7,828.00	
FI30A101A	Pension Arrears	-	
	Other Retirement Benefits Payable		1320,54,349.49
	6 th pay Arrears as on 31st March 2012	3102,97,285.99	
	(As per information provided by Statistic Department)		
	Less : 6 th pay Installment Paid During the year	1803,73,833.00	
		1299,23,452.99	
	Add : Gratuity Payable	8,42,280.00	
	Add : Commutation Payable	10,02,640.00	-
	Add : Pension Arrears Payable	2,85,976.50	
	Total: Retirement Benefit Payable		(5718,04,542.08)

Note-Refer : Appendix- V
Note-Refer : Appendix- XIV

Pune Municipal Corporation
Schedule G
Statutory deductions payable in to Government treasury
As on 31st March 2013



PMC Code	Description	Description	Opening Balance	Deducted during the year	Paid in to Government treasury during the	Balance as on 31st March 2013
SI26A126	व्हॅल्यु अडेड टॅक्स	Value Added Tax	975,81,858.69	2744,31,026.16	2483,46,672.00	1236,66,212.85
SI26A104A	इनकम टॅक्स - ठेकेदार	TDS - Contractors	759,37,018.38	2797,69,434.31	2564,33,896.32	868,89,830.37
	Less: From Tds contractor & add in TDS consultancy {wrongly add in previeus				123,82,726.00	
SI26A104C	इनकम टॅक्स, बँक	TDS - Interest	1,14,389.54	-	-	1,14,389.54
SI26A104B	इनकम टॅक्स - वकिल - प्रोपेशनल	TDS - Professional Fees	1,02,021.31	13,37,952.00	14,24,949.00	15,024.31
SI26A104 SI26A126A	इनकम टॅक्स - सेवकवर्ग पुणे म्युनिसिपल कमिशनर - डिपॉझिट	TDS - Salaries	(388,68,415.70)	1126,53,761.96	1126,57,425.54	(436,96,785.28)
	Less from SI26a104 & Add in Si26A116 tax (Wrongly added in 2010-11)				48,24,706.00	
SI26A104D	इनकम टॅक्स - भूमी संपादन	TDS - Land estate acquisitic	(7,20,494.00)	15,79,938.00	17,12,706.00	(8,53,262.00)
SI26A104E	इनकम टॅक्स प्रकापोंटी	Income tax Difference	(1,056.00)	-	-	(1,056.00)
SI26A104F	इनकमटॅक्स - कन्सलटन्ट्स	TDS - Consultancy Fees	133,27,577.00	227,58,441.61	244,67,279.61	240,01,465.00
	Add: From Tds contractor & less in TDS contractor {wrongly less in 2011-12}			123,82,726.00		
SI26A104G	वाहनतळ मध्या पट्टत - ठेके दार इनकम टॅक्स (टीसीएस)	TCS- Parking Lots	3,89,890.75	5,48,877.00	2,25,425.00	7,13,342.75
SI26A116	व्यवसाय कर	Profession Tax	(222,15,499.03)	447,18,830.20	419,06,179.00	(145,78,141.83)
	Less from SI26a104 & Add in Si26A116 tax (Wrongly added in 2010-11)			48,24,706.00		
SI26A128, SI26A129, SI26A130, SI126A131 & SI26A136	बालगंधर्व रंगमंदीर सव्हिंस टॅक्स गणेश कला क्रिडा मंदीर सव्हिंस टॅक्स यशवंतराव चव्हाण नाटयग्रह मंदीर सव्हिंस टॅक्स डॉ बाबासो आंबेडकर सांस्कृतिक भवन सव्हिंस टॅक्स मौलाना अबुल कलाम आझाद स्मारक सव्हिंस टॅक्स	Service Tax	7,41,479.50	28,72,420.00	27,53,369.00	8,60,530.50
SI26A138	मनपाच्या भाड्याने दिलेल्या मिळकतीवर सव्हिंस टॅक्स	Service Tax	5,32,132.00	190,93,158.00	195,62,562.00	62,728.00
SI25A132	सेल्स टॅक्स	Sales Tax Payable	86,46,290.36	6,622.00	-	86,52,912.36
SI26A113, SI26A121, SI26A121A & SI26A108	सरकारी कामगार राज्य विमा योजना गटविमा GIS GOVT विमा हप्त	GIS	52,17,096.28	1540,89,228.70	1540,56,380.70	52,49,944.28

PMC Code	Description	Description	Opening Balance	Deducted during the year	Paid in to Government treasury during the	Balance as on 31st March 2013
SI26A114	अल्पबचत -सि.टी.डी.	Time Deposit payable to PO	(13,05,215.63)	333,60,889.00	333,57,232.00	(13,01,558.63)
RI28D107 SI26A500	उपकर	Cess	1137,69,337.18	5073,39,275.00	2088,70,741.69	4122,37,870.49
SI25A129J	आय. टी. प्रिमियम	IT Premium Payable	4245,98,667.00	269,22,590.00	-	4515,21,257.00
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 & SI26A101A	जी.पी. फंड प्रॉ. पंड -गव्हर्नमेंट कध. पुरस्संचय निधी व तोषदान ँ १. पुरस्संचय निधी (म.छे.)	जी.पी. फंड	(5,98,138.00)	8,40,822.00	9,34,680.00	(6,91,996.00)
SI25A143	सल्लागार समिती कार्यालय अनामत	सल्लागार समिती कार्यालय अनामत	2,000.00	-	-	2,000.00
SI26A127	रॉयल्टी	रॉयल्टी	221,83,776.00	13,39,556.00	4,42,000.00	214,81,573.00
SI26A134	रॉयल्टी	रॉयल्टी		1,16,934.00	17,16,693.00	
Total: Statutory Deductions Payable in Govt. Treasury			6994,35,192.63	15009,87,187.94	11260,75,622.86	10743,46,757.71

Note-Refer : Appendix- VI

Pune Municipal Corporation
Schedule H
Details of Amount Payable to State Government
As on 31st March 2013



Account code	Particulars	Opening (₹)	Additions (₹)	Repayment (₹)	Closing (₹)
SI25A136B SE25A136B	Education Tax from Property Tax Bill Payable to State Govt	1886,00,268.45	3844,92,449.00	119,65,550.00	5611,27,167.45
SI25A136D SE25A136D	Employment Guarantee-Collected in PT Bill Tax Payable to State Govt	345,83,200.35	572,93,719.00	24,98,639.00	893,78,280.35
SI25A136A SE25A136A	न्यू. आय. पी. टॅक्स	18,65,771.04			18,65,771.04
SI25A136E SE25A136E	Large Property Tax - Collected in Property Tax bill payable to State Govt	(85,16,219.63)	166,51,627.00	9,97,543.00	71,37,864.37
	Add : Opening balance short 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 Add: Transfer from Schedule O	(1,82,220.20)	9,74,066.00	42,492.00	7,49,353.80
SI20A103A & SE20A103A	GOVT VEHICLE LOAN PRINCIPAL CYCLE	(3,263.71)			(3,263.71)
SI20A104A & SE20A104A	HSG.LOAN GOVT.	(8,00,978.61)	2,30,583.00	4,01,273.76	(9,71,669.37)
SI20A105A & SE20A105A	संगणक खरेदी उचल -गर्हनमेंट	(3,42,662.64)	17,000.00	2,17,813.97	(5,43,476.61)
SI26A139	केंद्र शासन घरभाडे वसुली (मुंबई)	(66,664.00)		1,02,106.00	(1,68,770.00)
SI26A140	सरचार्ज केंद्र शासन घरभाडे वसुली (मुंबई)				-
Total : Amount Payable to State Government		2306,82,846.45	4596,59,444.00	162,25,417.73	6741,16,872.72

Pune Municipal Corporation
Schedule I
Details of Share in Octroi Payable to Other Agencies
As on 31st March 2013



Account code	Particulars	Opening (₹)	Addition (₹)	Repayment (₹)	Closing (₹)
SI25A142C SE25A142C	Octroi Share payable to Pune Cantonment Board	1021,86,693.00	2489,74,314.00	1998,69,756.00	1512,91,251.00
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	763,28,878.00	2685,47,450.00	2014,31,818.00	1434,44,510.00
SI25A142D SE25A142D	Less : Transferred Deduction to RE 11 H 112, 102,	(46,01,226.00)			(46,01,226.00)
Total Share in Octroi payable to other agencies		1548,27,039.00	5175,21,764.00	4013,01,574.00	2710,47,229.00

Pune Municipal Corporation
Schedule
Detail of Salary Payable
As on 31st March 2013



Account code	Description	Amount (₹)
FE20A101A	ट्री ऑर्गिरीटी : १. कायम सेवकवर्ग वेतन	12,53,757.76
RA11A102A	नगर सचिव कार्यालय कायम सेवकवर्ग वेतन	-
RE11A101A	न.स. : १. नगरसचिव (म्युनिसिपल सेघेटीरी (मुं. प्रां. मनपा अधिनियम, कलम ४५ (३) प्रमाणे) वेतन	5,23,067.14
RE11A102A	न.स. : २. कायम सेवकवर्ग वेतन	16,45,710.24
RE11B101A	४५ (३) प्रमाणे) यांचे वेतन	1,07,996.60
RE11B102A	मु.ले.प. ६ २. क्धायम सेवकध्वर्ग वेतन	12,55,158.52
RE11C102A	आयुक्त : २. उपआयुक्त हजनरलघ हमुं. प्रां. मनपा अधिनियम, कलम ४५ (३) प्रमाणे) यांचे वेतन	59,432.00
RE11C103A	अति.म.आ. विशेष ६ २. क्धायम सेवकध्वर्ग वेतन	9,29,819.34
RE11C127A	अति.म.आ. जनरल ६ २. क्धायम सेवकध्वर्ग वेतन	4,95,323.62
RE11C132A	उपायुक्त विशेष ६ २. क्धायम सेवकध्वर्ग वेतन	2,22,010.16
RE11D102A	सेवकवर्ग ६ १. क्धायम सेवकध्वर्ग वेतन	1,86,137.50
RE11D126A	सुरक्षा ६ १. क्धायम सेवकध्वर्ग वेतन	6,65,133.54
RE11D128A	उपायुक्त जिं.घ. ६ १. उपआयुक्त (जिं.घ.) (मुं. प्रां. मनपा अधिनियम, कलम ४५ (३) प्रमाणे) यांचे वेतन	79,74,267.84
RE11E101A	उपायुक्त जिं.घ. ६ २. क्धायम सेवकध्वर्ग वेतन	64,027.00
RE11E102A	मु.ले. ६ १. क्धायम सेवकध्वर्ग वेतन	5,33,768.31
RE11F101A	क.आ.क.सं. ६ १. क्धायम सेवकध्वर्ग वेतन	34,73,834.32
RE11G101A	आयातकर ६ १. क्धायम सेवकध्वर्ग वेतन	25,46,983.85
RE11H101A	कोठी ६ १. क्धायम सेवकध्वर्ग वेतन (म.स.आ.)	90,72,421.68
RE11K101A	सल्लागार कामगार ६ १. क्धायम सेवकध्वर्ग वेतन (म.स.आ.ज.)	2,99,683.54
RE11L101A	जनता संपर्क ६ १. क्धायम सेवकध्वर्ग वेतन (म.स.आ.)	2,64,488.29
RE11M101A	सांख्यिकी ६ १. क्धायम सेवकध्वर्ग वेतन (मु.ले.)	2,96,917.86
RE11N101A	विधान सल्लागार ६ १. क्धायम सेवकध्वर्ग वेतन	2,55,862.01
RE11Q101A	हंगामी सेवकवर्ग ६ द. अ. हंगामी सेवकध्वर्ग वेतन (मसआ.वि.)	4,68,703.84
RE11S101A	निवडणूक ६ १. निवडणूक व तदनुषंगिक खर्च	61,665.23
RE11T101A	३. क्षेत्रीय क्धायालये क्धायम सेवकध्वर्ग वेतन ६ कसबा विश्राम	50,171.05
RE11W102A	३. क्षेत्रीय क्धायालये क्धायम सेवकध्वर्ग वेतन ६ घोले रोड	7,15,410.27
RE11W103A	३. क्षेत्रीय क्धायालये क्धायम सेवकध्वर्ग वेतन ६ कर्वे रोड	1,17,910.71
RE11W104A	३. क्षेत्रीय क्धायालये क्धायम सेवकध्वर्ग वेतन ६ टिलक रोड	5,62,720.88
RE11W105A	३. क्षेत्रीय क्धायालये क्धायम सेवकध्वर्ग वेतन ६ सहकारनगर	10,52,633.58
RE11W106A	३. क्षेत्रीय क्धायालये क्धायम सेवकध्वर्ग वेतन ६ बिबवेवाडी	8,14,628.84
RE11W107A	३. क्षेत्रीय क्धायालये क्धायम सेवकध्वर्ग वेतन ६ भवानी पेठ	6,96,419.06
RE11W108A	३. क्षेत्रीय क्धायालये क्धायम सेवकध्वर्ग वेतन ६ हडपसर	6,34,606.24
RE11W109A	३. क्षेत्रीय क्धायालये क्धायम सेवकध्वर्ग वेतन ६ ढोलेपाटील	7,12,585.01
RE11W110A	३. क्षेत्रीय क्धायालये क्धायम सेवकध्वर्ग वेतन ६ येरवडा	5,25,350.85
RE11W111A	३. क्षेत्रीय क्धायालये क्धायम सेवकध्वर्ग वेतन ६ औंध	11,75,064.42
RE11W112A	३. क्षेत्रीय क्धायालये क्धायम सेवकध्वर्ग वेतन ६ वारजे कर्वेनगर	10,77,776.10
RE11W113A	३. क्षेत्रीय क्धायालये क्धायम सेवकध्वर्ग वेतन ६ धनकवडी	22,46,170.96
RE11W114A	३. क्षेत्रीय कार्यालये कायम सेवकवर्ग वेतन : संगमवाडी	4,90,981.91
RE11W115A	आय.टी.आय. ६ १. क्धायम सेवकध्वर्ग वेतन	11,56,416.07
RE13A101A	छ.शिवाजी प्रशिक्षण केंद्र ६ १. क्धायम सेवकध्वर्ग वेतन	1,27,513.50
RE13B101A	ने. सु. बोस विद्यालय ६ १. क्धायम सेवकध्वर्ग वेतन	3,76,328.76
RE13C101A	क.भा. पाटील विद्यालय ६ १. क्धायम सेवकध्वर्ग वेतन	2,77,989.31

Account code	Description	Amount (₹)
RE13E101A	डॉ. परूळेकर विद्यालय ँ १. क्धायम सेवक्धवर्ग वेतन	26,90,189.85
RE13G101A	कै. बाबुराव सणस शाळा ँ १. क्धायम सेवक्धवर्ग वेतन	1,10,779.63
RE13H101A	सावित्रीबाई फुले प्रशाला ँ १. क्धायम सेवक्धवर्ग वेतन	3,97,719.66
RE13I101A	रफी अहमद किडवाई उर्दू विद्यालय ँ १. क्धायम सेवक्धवर्ग वेतन	4,70,052.58
RE13J101A	डॉ. स. राधाकृष्णन विद्यालय ँ १. क्धायम सेवक्धवर्ग वेतन	4,06,035.50
RE13K101A	श्री संत नामदेव विद्यालय ँ १. क्धायम सेवक्धवर्ग वेतन	6,91,485.86
RE13L101A	कै. गे. सो. मोझे विद्यालय ँ १. क्धायम सेवक्धवर्ग वेतन	6,33,550.60
RE13M101A	म. फुले विद्यालय ँ १. क्धायम सेवक्धवर्ग वेतन	6,07,036.24
RE13N101A	रा.मा. आंबेडकर विद्यालय ँ १. क्धायम सेवक्धवर्ग वेतन	1,88,985.00
RE13P101A	शिरिषकुमार विद्यालय ँ १. क्धायम सेवक्धवर्ग वेतन	10,39,482.00
RE13Q101A	यशवंतराव चव्हाण विद्यालय ँ १. क्धायम सेवक्धवर्ग वेतन	1,50,251.00
RE13R101A	कै. ढोलेपाटील विद्यालय ँ १. क्धायम सेवक्धवर्ग वेतन	5,58,301.00
RE13S101A	मौ. महमद उर्दू विद्यानिकेतन ँ १. क्धायम सेवक्धवर्ग वेतन	9,80,634.24
RE13T101A	डॉ. वसंतदादा पाटील विद्यानिकेतन ँ १. क्धायम सेवक्धवर्ग वेतन	4,28,450.50
RE13V101A	उर्दू माध्य. विद्यालय, येरवडा ँ १. क्धायम सेवक्धवर्ग वेतन	2,93,121.00
RE13W101A	उर्दू माध्यमिक विद्यालय, बोपोडी -१.कायम सेवक्धवर्ग वेतन	3,81,571.96
RE13X101A	धिलअरन्स) (मुं.प्रा.मनपा. अधिनियम क्धलम ४५(३) प्रमाणे) यांचे वेतन	3,33,569.00
RE14A101A	ग.व.नि. ँ २. क्धायम सेवक्धवर्ग वेतन	-
RE14A102A	सबईजिनियर (हेल्थ) ँ १. क्धायम सेवक्धवर्ग वेतन (आ.प्र.)	37,01,305.20
RE14B101A	नागरवस्ती ँ १. क्धायम सेवक्धवर्ग वेतन	12,40,712.35
RE14C101A	गर नावियो, १. क्धायम सेवक्धवर्ग वेतन ँ घोले रोड	10,22,397.37
RE14C203A	लोकारोग्य ँ १. क्धायम सेवक्धवर्ग वेतन	-
RE14D101A	कर लोकारोग्य, १. क्धायम सेवक्धवर्ग वेतन ँ कसबा विश्राम	-
RE15A101A	कर लोकारोग्य, १. क्धायम सेवक्धवर्ग वेतन ँ घोले रोड	-
RE15A202A	कर लोकारोग्य, १. क्धायम सेवक्धवर्ग वेतन ँ टिळक रोड	6,44,914.99
RE15A203A	कर लोकारोग्य, १. क्धायम सेवक्धवर्ग वेतन ँ बिबवेवाडी	1,09,408.32
RE15A208A	कर लोकारोग्य, १. क्धायम सेवक्धवर्ग वेतन ँ भवानी पेठ	-
RE15A209A	कर लोकारोग्य, १. क्धायम सेवक्धवर्ग वेतन ँ हडपसर	-
RE15A215A	कर लोकारोग्य, १. क्धायम सेवक्धवर्ग वेतन ँ ढोलेपाटील	-
RE17D101A	कर लोकारोग्य, १. क्धायम सेवक्धवर्ग वेतन ँ येरवडा	22,73,863.10
RE17D104A	कर लोकारोग्य, १. क्धायम सेवक्धवर्ग वेतन ँ औंध	4,19,426.87
RE17D105A	कर लोकारोग्य, १. क्धायम सेवक्धवर्ग वेतन ँ धनकवडी	8,499.00
RE17D106A	सार्थीचा बंदोबस्त ँ १. क्धायम सेवक्धवर्ग वेतन (जंतुनाशक्ध पध्वारे) (आ.प्र.)	1,22,389.75
RE17D108A	सार्थीचा बंदोबस्त ँ २. क्धायम सेवक्धवर्ग वेतन (क्धीटक्धप्रतिबंध) (आ.प्र.)	1,17,050.91
RE17D112A	सार्थीचा बंदोबस्त ँ (अ) सेवक्धवर्ग वेतन	1,27,434.30
RE17F101A	सार्थीचा बंदोबस्त ँ ७. नागरी हिवताप निर्मूलन योजना(सेवक्धवर्ग वेतन)	36,89,753.38
RE17F110A	कुत्र्यांचा बंदोबस्त ँ १. क्धायम सेवक्धवर्ग वेतन (आ.प्र.)	10,87,930.65
RE17F111A	सार्थीचा बंदोबस्त १.कायम सेवक्धवर्ग वेतन (कीटक्धप्रतिबंध)	3,57,851.78
RE17F115A	कुटुंब नियोजन ँ १. सेवक्धवर्ग वेतन (आ.प्र.)	8,15,487.59
RE17F118A	कुटुंब नियोजन ँ अ. सेवक्धवर्ग वेतन	27,87,342.53
RE17F131A	कुटुंब नियोजन ँ अ. सेवक्धवर्ग वेतन	227,76,880.29
RE17F148A	ख.कामगार राजय विमा योजना १. कायम सेवक्धवर्ग वेतन	3,89,120.18
RE17F151A	क.सेवकांसाठी आरोग्य सहाय्य योजना १.कायम सेवक्धवर्ग वेतन	1,71,687.00
RE17F161A	रुणालये ँ १. क्धायम सेवक्धवर्ग वेतन	8,47,108.14
RE17F205A	कामगार राज्य विमा योजना ँ १. क्धायम सेवक्धवर्ग वेतन	3,70,601.52
RE17F207A	आरोग्य सहाय्य योजना ँ १. क्धायम सेवक्धवर्ग वेतन	3,40,694.46
RE17F208A	७.आरोग्य लाकारोग्य (विभागीय कार्यालय) १.कायम सेवक्धवर्ग वेतन	13,287.25

Account code	Description	Amount (₹)
RE17F209A	७.आरोग्य लाकारोग्य (विभागीय कार्यालय) १.कायम सेवकवर्ग वेतन	2,31,624.27
RE17F210A	पथांची झाडलोट १. क्धायम सेवकध्वर्ग वेतन	3,28,279.57
RE17F211A	क२ पथांची झाडलोट १. क्धायम सेवकध्वर्ग वेतन ६ कसबा विश्राम	2,08,576.89
RE17F212A	क२ पथांची झाडलोट १. क्धायम सेवकध्वर्ग वेतन ६ घोले रोड	-
RE17F214A	क२ पथांची झाडलोट १. क्धायम सेवकध्वर्ग वेतन ६ टिळक रोड	1,29,050.69
RE17F215A	७.आरोग्य लाकारोग्य (विभागीय कार्यालय) १.कायम सेवकवर्ग वेतन	70,165.50
RE19A101A	क२ पथांची झाडलोट १. क्धायम सेवकध्वर्ग वेतन ६ सहकारनगर	38,43,797.19
RE19A202A	क२ पथांची झाडलोट १. क्धायम सेवकध्वर्ग वेतन ६ बिबवेवाडी	59,13,540.69
RE19A203A	क२ पथांची झाडलोट १. क्धायम सेवकध्वर्ग वेतन ६ भवानी पेठ	58,58,861.68
RE19A205A	क२ पथांची झाडलोट १. क्धायम सेवकध्वर्ग वेतन ६ हडपसर	13,58,402.08
RE19A206A	क२ पथांची झाडलोट १. क्धायम सेवकध्वर्ग वेतन ६ ढोलेपाटील	16,99,478.59
RE19A207A	क२ पथांची झाडलोट १. क्धायम सेवकध्वर्ग वेतन ६ येरवडा	14,09,035.02
RE19A208A	क२ पथांची झाडलोट १. क्धायम सेवकध्वर्ग वेतन ६ औंध	39,13,529.41
RE19A209A	क२ पथांची झाडलोट १. क्धायम सेवकध्वर्ग वेतन ६ धनकवडी	18,97,640.77
RE19A210A	कचरा वाहतूक ६ १. क्धायम सेवकध्वर्ग वेतन	19,30,891.07
RE19A211A	ख२ कचरा वाहतूक १. क्धायम सेवकध्वर्ग वेतन ६ कसबा विश्राम	14,89,661.60
RE19A212A	ख२ कचरा वाहतूक १. क्धायम सेवकध्वर्ग वेतन ६ घोले रोड	38,13,584.50
RE19A214A	१. पथांची झाडलोट, १. कायम सेवकवर्ग वेतन : संगमवाडी	24,82,518.01
RE19A215A	ख२ कचरा वाहतूक १. क्धायम सेवकध्वर्ग वेतन ६ सहकारनगर	11,29,413.49
RE19B101A	ख२ कचरा वाहतूक १. क्धायम सेवकध्वर्ग वेतन ६ बिबवेवाडी	30,52,360.37
RE19B202A	ख२ कचरा वाहतूक १. क्धायम सेवकध्वर्ग वेतन ६ भवानी पेठ	21,47,030.02
RE19B203A	ख२ कचरा वाहतूक १. क्धायम सेवकध्वर्ग वेतन ६ हडपसर	3,06,572.61
RE19B205A	ख२ कचरा वाहतूक १. क्धायम सेवकध्वर्ग वेतन ६ ढोलेपाटील	32,55,703.41
RE19B206A	ख२ कचरा वाहतूक १. क्धायम सेवकध्वर्ग वेतन ६ येरवडा	29,19,031.16
RE19B207A	ख२ कचरा वाहतूक १. क्धायम सेवकध्वर्ग वेतन ६ धनकवडी	34,08,833.17
RE19B208A	मैला व मैलापाणी वाहतूक ६ १. क्धायम सेवकध्वर्ग वेतन	41,53,967.55
RE19B209A	कचरा वाहतूक कायम सेवकवर्ग वेतन	21,95,432.91
RE19B210A	ग२ मैलापाणी १. क्धायम सेवकध्वर्ग वेतन ६ घोले रोड	17,23,713.31
RE19B211A	ग२ मैलापाणी १. क्धायम सेवकध्वर्ग वेतन ६ टिळक रोड	9,48,233.31
RE19B214A	ख२ कचरा वाहतूक, १. कायम सेवकवर्ग वेतन : संगमवाडी	1,63,424.67
RE19B215A	ग२ मैलापाणी १. क्धायम सेवकध्वर्ग वेतन ६ बिबवेवाडी	16,42,241.66
RE19C101A	ग२ मैलापाणी १. क्धायम सेवकध्वर्ग वेतन ६ भवानी पेठ	3,10,828.39
RE19C202C	ग२ मैलापाणी १. क्धायम सेवकध्वर्ग वेतन ६ हडपसर	9,47,808.68
RE19C203A	ग२ मैलापाणी १. क्धायम सेवकध्वर्ग वेतन ६ ढोलेपाटील	14,11,628.66
RE19C205A	ग२ मैलापाणी १. क्धायम सेवकध्वर्ग वेतन ६ येरवडा	2,75,632.68
RE19C206A	ग२ मैलापाणी १. क्धायम सेवकध्वर्ग वेतन ६ औंध	5,87,375.90
RE19C207A	ग२ मैलापाणी १. क्धायम सेवकध्वर्ग वेतन ६ धनकवडी	6,28,467.40
RE19C208A	घ२ भुयारी गटारे १. क्धायम सेवकध्वर्ग वेतन ६ घोले रोड	6,95,813.59
RE19C209A	घ२ भुयारी गटारे १. क्धायम सेवकध्वर्ग वेतन ६ सहकारनगर	5,75,463.34
RE19C210A	घ२ भुयारी गटारे १. क्धायम सेवकध्वर्ग वेतन ६ बिबवेवाडी	18,46,807.06
RE19C211A	घ२ भुयारी गटारे १. क्धायम सेवकध्वर्ग वेतन ६ भवानी पेठ	4,13,540.41
RE19C212A	घ२ भुयारी गटारे १. क्धायम सेवकध्वर्ग वेतन ६ हडपसर	21,21,741.91
RE19C214A	ख२ कचरा वाहतूक, १. कायम सेवकवर्ग वेतन : संगमवाडी	8,28,297.07
RE19C215A	घ२ भुयारी गटारे १. क्धायम सेवकध्वर्ग वेतन ६ औंध	1,97,373.85
RE19D203A	घ२ भुयारी गटारे १. क्धायम सेवकध्वर्ग वेतन ६ धनकवडी	3,33,783.26
RE19D206A	च२ गवनि स्वच्छता १. क्धायम सेवकध्वर्ग वेतन ६ घोले रोड	1,68,922.83
RE19D207A	च२ गवनि स्वच्छता १. क्धायम सेवकध्वर्ग वेतन ६ कर्वे रोड	1,24,192.84
RE19D208A	च२ गवनि स्वच्छता १. क्धायम सेवकध्वर्ग वेतन ६ भवानी पेठ	2,55,215.81
RE19D209A	च२ गवनि स्वच्छता १. क्धायम सेवकध्वर्ग वेतन ६ ढोलेपाटील	1,63,156.64

Account code	Description	Amount (₹)
RE19D211A	च२ गवनि स्वच्छता १. क्धायम सेवक्धवर्ग वेतन ६ वारजे कर्वेनगर	5,03,547.78
RE19D212A	पथ सुधारणा ६ १. क्धायम सेवक्धवर्ग वेतन	86,735.48
RE19D214A	घघ२. भुयारी गटारे, कुंडघ व चघबर्स स्वच्छता, १. कायम सेवकवर्ग वेतन : संगमवाडी	4,96,775.42
RE19D215A	क२ पथ सुधारणा १. क्धायम सेवक्धवर्ग वेतन ६ घोले रोड	2,82,312.74
RE19E203A	क२ पथ सुधारणा १. क्धायम सेवक्धवर्ग वेतन ६ कर्वे रोड	4,68,559.10
RE19E204A	क२ पथ सुधारणा १. क्धायम सेवक्धवर्ग वेतन ६ टिळक रोड	29,15,608.57
RE19E208A	क२ पथ सुधारणा १. क्धायम सेवक्धवर्ग वेतन ६ सहकारनगर	1,64,014.23
RE19E210A	क२ पथ सुधारणा १. क्धायम सेवक्धवर्ग वेतन ६ बिबवेवाडी	3,83,748.12
RE19E213A	क२ पथ सुधारणा १. क्धायम सेवक्धवर्ग वेतन ६ भवानी पेठ	24,70,884.49
RE19E214A	चघ२. गलिच्छ वस्त्यांची स्वच्छता व साघसुधीची कामे, १. कायम सेवकवर्ग वेतन : संगमवाडी	58,722.96
RE20A101A	क२ पथ सुधारणा १. क्धायम सेवक्धवर्ग वेतन ६ ढोलेपाटील	64,78,746.14
RE20A202A	क२ पथ सुधारणा १. क्धायम सेवक्धवर्ग वेतन ६ येरवडा	3,50,719.29
RE20A203A	क२ पथ सुधारणा १. क्धायम सेवक्धवर्ग वेतन ६ औंध	4,91,825.22
RE20A204A	क२ पथ सुधारणा १. क्धायम सेवक्धवर्ग वेतन ६ धनकवडी	2,50,173.63
RE20A205A	पथांवरील दिवाबत्ती ६ १. क्धायम सेवक्धवर्ग वेतन	1,96,731.68
RE20A206A	ग२ पथांवरील दिवाबत्ती १. क्धायम सेवक्धवर्ग वेतन ६ कसबा विश्राम	3,05,448.73
RE20A207A	ग२ पथांवरील दिवाबत्ती १. क्धायम सेवक्धवर्ग वेतन ६ घोले रोड	1,60,150.00
RE20A208A	ग२ पथांवरील दिवाबत्ती १. क्धायम सेवक्धवर्ग वेतन ६ कर्वे रोड	1,65,633.35
RE20A209A	ग२ पथांवरील दिवाबत्ती १. क्धायम सेवक्धवर्ग वेतन ६ टिळक रोड	3,99,476.52
RE20A210A	ग२ पथांवरील दिवाबत्ती १. क्धायम सेवक्धवर्ग वेतन ६ सहकारनगर	2,72,409.16
RE20A211A	ग२ पथांवरील दिवाबत्ती १. क्धायम सेवक्धवर्ग वेतन ६ बिबवेवाडी	1,19,297.00
RE20A212A	ग२ पथांवरील दिवाबत्ती १. क्धायम सेवक्धवर्ग वेतन ६ भवानी पेठ	3,52,082.04
RE20A214A	कघ२. पथ सुधारणा हविष्य कार्याधिकारीघ, १. कायम सेवकवर्ग वेतन : संगमवाडी	3,61,392.19
RE20A215A	ग२ पथांवरील दिवाबत्ती १. क्धायम सेवक्धवर्ग वेतन ६ ढोलेपाटील	91,043.81
RE20C101A	ग२ पथांवरील दिवाबत्ती १. क्धायम सेवक्धवर्ग वेतन ६ येरवडा	23,84,736.18
RE20C202A	ग२ पथांवरील दिवाबत्ती १. क्धायम सेवक्धवर्ग वेतन ६ औंध	3,12,140.18
RE20C203A	ग२ पथांवरील दिवाबत्ती १. क्धायम सेवक्धवर्ग वेतन ६ वारजे कर्वेनगर	3,50,830.40
RE20C204A	ग२ पथांवरील दिवाबत्ती १. क्धायम सेवक्धवर्ग वेतन ६ धनकवडी	3,15,162.18
RE20C205A	कर्मशाला ६ १अ. क्धायम सेवक्धवर्ग वेतन (एम्प्लॉईज प्रॉव्हिडंट फंड अॅष्टखालील)	3,82,437.74
RE20C206A	कर्मशाला ६ १ब. क्धायम सेवक्धवर्ग वेतन (तसलमात दुबेरजीमधील सेवक्ध)	3,50,176.90
RE20C207A	मोटार विभाग ६ १. क्धायम सेवक्धवर्ग वेतन	1,90,279.00
RE20C208A	मोटार विभाग ६ २. व्हेईक्धल डेपोक्धडील क्धायम सेवक्धवर्ग वेतन (एम्प्लॉईज प्रा. फंड अॅष्टखालील)	4,38,013.55
RE20C209A	मोटार विभाग ६ ३. क्धायम सेवक्धवर्ग वेतन (मोटारसारथी)	3,62,028.16
RE20C210A	भवने, भूमी ६ १. क्धायम सेवक्धवर्ग वेतन	1,62,830.50
RE20C211A	चाळ खाते ६ १. क्धायम सेवक्धवर्ग वेतन (म.स.आ.वि.)	3,46,815.08
RE20C212A	बांधकाम नियोजन ६ १. नगर अभियंता (मुं.प्रां.म. अधिनियम, क्धलम ४५ (३) अन्वये) (न.अ.) वेतन	4,59,816.29
RE20C213A	बांधकाम नियोजन ६ २अ. नगर अभियंता यांचे क्धार्यालय - क्धायम सेवक्धवर्ग वेतन (न.अ.)	1,21,959.74
RE20C214A	घघ२. पघंवरील दिवावधी, १. कायम सेवकवर्ग वेतन : संगमवाडी	2,48,787.71
RE20C215A	नगर विकास खाते ६ १अ. क्धायम सेवक्धवर्ग वेतन (न.अ.)	1,20,281.97
RE21B101A	नगर विकास योजना ६ १. क्धायम सेवक्धवर्ग वेतन (न.अ.)	93,979.20
RE21B101B	भूमीप्रापण ६ १अ. क्धायम सेवक्धवर्ग वेतन (न.अ.)	2,93,690.43
RE21C101A	विकास अभियंता ६ १अ. क्धायम सेवक्धवर्ग वेतन	1,87,098.74
RE21C102A	भवन विभाग ६ १. क्धायम सेवक्धवर्ग वेतन	29,21,234.70
RE21C103A	छ२ भवन विभाग १. क्धायम सेवक्धवर्ग वेतन ६ कसबा विश्राम	77,17,368.64
RE22A101A	छ२ भवन विभाग १. क्धायम सेवक्धवर्ग वेतन ६ घोले रोड	10,44,510.71
RE22C101A	छ२ भवन विभाग १. क्धायम सेवक्धवर्ग वेतन ६ कर्वे रोड	3,05,041.68
RE23A101A	छ२ भवन विभाग १. क्धायम सेवक्धवर्ग वेतन ६ टिळक रोड	74,522.65
RE23A102A	छ२ भवन विभाग १. क्धायम सेवक्धवर्ग वेतन ६ सहकारनगर	4,45,797.00

Account code	Description	Amount (₹)
RE23B101A	छ२ भवन विभाग १. क्धायम सेवक्धवर्ग वेतन ँ बिबवेवाडी	25,80,922.57
RE23C101A	छ२ भवन विभाग १. क्धायम सेवक्धवर्ग वेतन ँ भवानी पेठ	9,56,843.80
RE23D101A	छ२ भवन विभाग १. क्धायम सेवक्धवर्ग वेतन ँ हडपसर	10,39,262.06
RE23E101A	छ२ भवन विभाग १. क्धायम सेवक्धवर्ग वेतन ँ ढोलेपाटील	10,38,054.25
RE23F101A	छ२ भवन विभाग १. क्धायम सेवक्धवर्ग वेतन ँ येरवडा	6,73,810.63
RE23G101A	छ२ भवन विभाग १. क्धायम सेवक्धवर्ग वेतन ँ औंध	31,86,217.10
RE23G202A	छ२ भवन विभाग १. क्धायम सेवक्धवर्ग वेतन ँ वारजे कर्वेनगर	1,20,706.42
RE23G203A	छ२ भवन विभाग १. क्धायम सेवक्धवर्ग वेतन ँ धनकवडी	2,53,866.99
RE23G204A	अग्निशामक ँ १अ. क्धायम सेवक्धवर्ग वेतन	1,57,896.00
RE23G205A	आकाशचिन्ह कार्यालय ँ १अ. क्धायम सेवक्धवर्ग वेतन (म.स.आ.वि.)	2,00,939.71
RE23G206A	अतिक्रमण काढणे ँ १अ. क्धायम सेवक्धवर्ग वेतन	54,125.00
RE23G207A	कोंडवाडे ँ १. क्धायम सेवक्धवर्ग वेतन (म.स.आ.जि.घ.)	49,186.00
RE23G208A	उद्याने ँ १. क्धायम सेवक्धवर्ग वेतन	2,10,406.66
RE23G209A	प्राणिसंग्रहालये ँ १. क्धायम सेवक्धवर्ग वेतन	1,77,649.13
RE23G210A	पं. नेहरू स्टेडियम ँ १. क्धायम सेवक्धवर्ग वेतन (क्ध.आ.क्ध.सं.प्र.)	2,25,557.21
RE23G211A	बालगंधर्व ँ १. क्धायम सेवक्धवर्ग वेतन	90,222.85
RE23G212A	गणेश कलाक्रीडा ँ १. क्धायम सेवक्धवर्ग वेतन	80,449.10
RE23G213A	य. चव्हाण नाट्यगृह ँ १. क्धायम सेवक्धवर्ग वेतन	11,828.00
RE23G215A	डॉ. आंबेडकर भवन ँ १. क्धायम सेवक्धवर्ग वेतन	1,25,797.09
RE24A101A	अग्निशामक पथक १अ कायम सेवकवर्ग	62,90,039.45
RE25A101A	मंड्या ँ १. क्धायम सेवक्धवर्ग वेतन (मसआ. जिघ.)	5,62,352.88
RE25B101A	मांस, मासळी बाजार ँ १. क्धायम सेवक्धवर्ग वेतन (आ.प्र.)	20,98,431.68
RE25C101A	ड. मुद्रणालय ँ १. कायम सेवकवर्ग वेतन	2,89,845.73
RE26A101A	क.उद्यान १कायम सेवक वर्ग वेतन	55,56,443.63
RE26B101A	प्राणी संग्रालय १ कायम सेवकवर्ग वेतन	3,52,621.44
RE27A101A	पाणीपुरवठा ँ १. मध्यवर्ती क्धायम सेवक्धवर्ग वेतन (पा.पु.)	2,35,902.32
RE28A101A	पाणीपुरवठा ँ २अ. क्धायम सेवक्धवर्ग वेतन	2,69,059.12
RE28B101A	१ पाणीपुरवठा २ब. क्धायम सेवक्धवर्ग वेतन ँ कसबा विश्राम	34,462.50
RE28C101A	१ पाणीपुरवठा २ब. क्धायम सेवक्धवर्ग वेतन ँ घोले रोड	61,460.00
RE28D101A	१ पाणीपुरवठा २ब. क्धायम सेवक्धवर्ग वेतन ँ ढोलेपाटील	44,197.56
RE29A0101	ख१. नळ खाते ँ १. क्धायम सेवक्धवर्ग वेतन	-
RE29A101A	ख२ नळ खाते १. क्धायम सेवक्धवर्ग वेतन ँ कर्वे रोड	5,85,244.69
RE29A0101A	क१.भाजी मंड्या १. कायम सेवकवर्ग वेतन (मसआ.जिघ)	-
SE14A101	ख२ नळ खाते १. क्धायम सेवक्धवर्ग वेतन ँ टिळक रोड	11,84,166.00
X12A101B	ख२ नळ खाते १. क्धायम सेवक्धवर्ग वेतन ँ सहकारनगर	-
XC12B101A	ख२ नळ खाते १. क्धायम सेवक्धवर्ग वेतन ँ बिबवेवाडी	48,261.55
XE12A101A	ख२ नळ खाते १. क्धायम सेवक्धवर्ग वेतन ँ भवानी पेठ	8,10,244.44
XE12A101B	ख२ नळ खाते १. क्धायम सेवक्धवर्ग वेतन ँ हडपसर	40,00,086.90
XE12A202A	ख२ नळ खाते १. क्धायम सेवक्धवर्ग वेतन ँ ढोलेपाटील	1,42,444.94
XE12A203A	ख२ नळ खाते १. क्धायम सेवक्धवर्ग वेतन ँ येरवडा	2,05,504.58
XE12A210A	ख२ नळ खाते १. क्धायम सेवक्धवर्ग वेतन ँ औंध	1,38,993.30
XE12B101A	ख२ नळ खाते १. क्धायम सेवक्धवर्ग वेतन ँ वारजे कर्वेनगर	76,43,094.07
XE12B204A	ख२ नळ खाते १. क्धायम सेवक्धवर्ग वेतन ँ धनकवडी	1,42,146.38
XE12B205A	क्ध१. लष्कर पाणीपुरवठा ँ १. क्धायम सेवक्धवर्ग वेतन	1,14,102.81
XE12B206A	लष्कर पाणीपुरवठा १. क्धायम सेवक्धवर्ग वेतन ँ हडपसर	2,01,826.59
XE12B207A	लष्कर पाणीपुरवठा १. क्धायम सेवक्धवर्ग वेतन ँ औंध	1,49,218.18
XE12B208A	ख१. खडक्धी पाणीपुरवठा ँ १. क्धायम सेवक्धवर्ग वेतन	2,14,293.28
XE12B209A	खडकी पाणीपुरवठा १. क्धायम सेवक्धवर्ग वेतन ँ औंध	1,04,989.16

Account code	Description	Amount (₹)
XE12B210A	नगर अभियंता खाते ६ १. क्वायम सेवकवर्ग वेतन (दुरुस्ती विभाग)	61,461.48
XE12B211A	नगर अभियंता खाते ६ २. सेवकवर्ग वेतन (गटारे स्वच्छ क्वारणे)	93,469.22
XE12B212A	नळ खाते कायम सेवकवर्ग वेतन	1,68,608.87
XE12B213A	नळ खाते कायम सेवकवर्ग वेतन	73,343.84
XE12B214A	खघ२. नळ खाते, १. कायम सेवकवर्ग वेतन : संगमवाडी	86,574.00
XE12B215A	१. क्वायम सेवकवर्ग वेतन, गटारे स्वच्छ क्वारणे व दुरुस्ती क्वारणे ६ घोले रोड	2,78,978.63
XE12N101A	१. क्वायम सेवकवर्ग वेतन, गटारे स्वच्छ क्वारणे व दुरुस्ती क्वारणे ६ कर्वे रोड	50,19,257.14
XE12N209A	१. क्वायम सेवकवर्ग वेतन, गटारे स्वच्छ क्वारणे व दुरुस्ती क्वारणे ६ टिळक रोड	41,146.00
XE12N212A	१. क्वायम सेवकवर्ग वेतन, गटारे स्वच्छ क्वारणे व दुरुस्ती क्वारणे ६ सहकारनगर	53,398.00
XE12P101A	१. क्वायम सेवकवर्ग वेतन, गटारे स्वच्छ क्वारणे व दुरुस्ती क्वारणे ६ बिबवेवाडी	11,51,945.61
XE12P212A	(ब) भुयारी गटारे, टाळी व गली टॅप्स दुरुस्ती, पावसाळी गटारे देखभाल दुरुस्ती व इतर अनुषंगिक क्वायमे ६ भवानी पेठ	16,677.00
XE12P214A	खघ२. खडकी पाणीपुरवठा, १. कायम सेवकवर्ग वेतन : संगमवाडी	10,964.61
XE23A101A	पुणे स्टेशन : २. गटारे ... कघ२. न.अ. : १. कायम सेवकवर्ग वेतन	5,48,473.40
XE23A102A	औंध : २. गटारे ... कघ२. न.अ. : १. कायम सेवकवर्ग वेतन	31,12,945.65
XE23A111A	वारजेष्कर्वेनगर : २. गटारे ... कघ२. न.अ. : १. कायम सेवकवर्ग वेतन	-
XE23A202A	धनकवडी : २. गटारे ... कघ२. न.अ. : १. कायम सेवकवर्ग वेतन	2,41,218.80
XE23A203A	भुयारी गटारे : १. कायम सेवकवर्ग वेतन(भुयारी गटारांतील पाणी उपस?याचे स्थन६	4,58,351.72
XE23A204A	मैलापाणी शुद्धीकरण केंद्र : १. कायम सेवकवर्ग वेतन	2,86,767.63
XE23A205A	बहिरोबा : १. कायम सेवकवर्ग वेतन	69,849.91
XE23A206A	नगर अभियंता कायम सेवकवर्ग वेतन	1,92,750.32
XE23A207A	नगर अभियंता कायम सेवकवर्ग वेतन	1,71,818.57
XE23A208A	करणे : भवानी पेठ	-
XE23A208B	क२.नगर अभियंता कायम सेवकवर्ग वेतन	59,557.01
XE23A209A	नगर अभियंता कायम सेवकवर्ग वेतन	88,282.00
XE23A210A	नगर अभियंता कायम सेवकवर्ग वेतन	1,99,127.05
XE23A211A	क२.नगर अभियंता खात्याकडील खर्च (विभागीय कार्यालय) १. कायम सेवकवर्ग वेतन, गटारे स्वच्छ करणे व दुरुस्ती करणे	2,18,340.69
XE23A212A	नगर अभियंता कायम सेवकवर्ग वेतन	1,61,393.18
XE23A213A	नगर अभियंता कायम सेवकवर्ग वेतन	56,764.00
XE23A214A	कघ२. नगर अभियंता खात्याकडील खर्च, १. कायम सेवकवर्ग वेतन, गटारे स्वच्छ करणे व दुरुस्ती करणे : संगमवाडी	2,53,259.05
XE23A215A	नगर अभियंता कायम सेवकवर्ग वेतन	99,322.90
XE23B101A	ख.भुयारी गटारातील पाणी उपसण्यासाठी	11,53,957.64
XE23C101A	ग.मैलापाणी शुद्धीकरण केंद्र कायम सेवक	6,43,370.25
XE23D101A	ग.भैरोबा पंपिंग स्टेशन कायम सेवक वर्ग	6,86,611.06
	Sub Total - Salary (A)	2707,00,591.71
	6 th pay Arrears as on 31st March 2012	17293,59,005.15
	Less: - 6 th Pay 2nd Installment (2013) paid	3410,52,017.04
	Sub Total - 6 th Pay (B)	13883,06,988.11
	Total: Salary Payable (A+B)	16590,07,579.82

Assets Schedules

Pune Municipal Corporation
Schedule -J
Fixed Assets
As on 31st March 2013



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	103450,86,230.75	5521,65,359.42	-	428,57,376.87	5093,07,982.55	J.1	108543,94,213.30	15940,09,626.71	3.33	3529,71,349.39	19469,80,976.11	89074,13,237.19
2	Land	16064,27,435.58	74,05,925.79	-	-	74,05,925.79	J.2	16138,33,361.37	-	0	-	-	16138,33,361.37
3	Buildings	35034,75,178.60	12415,77,062.82	527,95,000.00	131,31,379.87	12812,40,682.95	J.3	47847,15,861.55	1105,41,370.21	1.33	551,16,470.42	1656,57,840.63	46190,58,020.92
4	Public Lighting	21798,00,760.86	5382,86,251.29	154,92,647.53	197,33,581.38	5340,45,317.44	J.4	27138,46,078.30	2572,91,018.77	5	1223,41,170.98	3796,32,189.75	23342,13,888.55
5	Gardens,Parks and Grounds	8408,04,999.96	4288,78,353.28	-	143,86,760.00	4144,91,593.28	J.5	12552,96,593.24	-	0	-	-	12552,96,593.24
6	River Improvement	10493,88,497.13	-	61,97,000.00	-	61,97,000.00	J.6	10555,85,497.13	866,58,913.18	1.33	139,98,077.06	1006,56,990.24	9549,28,506.89
7	Plant & Machinery	6260,45,812.12	2301,76,074.13	11,02,000.00	-	2312,78,074.13	J.7	8573,23,886.25	1765,20,416.11	6.67	494,70,379.44	2259,90,795.55	6313,33,090.70
8	Vehicles	7929,44,644.16	2187,50,102.69	-	-	2187,50,102.69	J.8	10116,94,746.85	6999,57,814.30	10	902,31,969.55	7901,89,783.85	2215,04,963.00
9	Furniture,fixture,fittings and electrical appliances	513,68,659.91	3,16,808.35	-	-	3,16,808.35	J.9	516,85,468.26	164,27,283.84	10	51,52,706.41	215,79,990.25	301,05,478.01
10	Foothpaths and Blocks	11398,01,782.57	1617,79,093.83	471,07,913.24	215,46,439.35	1873,40,567.72	J.10	13271,42,350.29	3844,70,010.16	12.5	1541,84,008.30	5386,54,018.47	7884,88,331.82
11	Lavatory Blocks	1440,17,214.99	286,45,295.94	-	-	286,45,295.94	J.11	1726,62,510.93	67,09,671.74	1.33	21,05,920.18	88,15,591.92	1638,46,919.01
12	Bridge	16846,24,310.95	726,96,331.23	-	-	726,96,331.23	J.12	17573,20,642.18	1099,93,008.21	1.33	228,88,933.94	1328,81,942.15	16244,38,700.03
13	Roads	112940,70,625.94	19992,39,371.63	9195,57,457.85	750,63,050.11	28437,33,779.37	J.13	141378,04,405.31	32656,03,410.30	6.67	8481,53,032.29	41137,56,442.59	100240,47,962.72
14	Rain Water Drains	13860,49,894.12	12116,85,349.23	-	131,05,311.55	11985,80,037.68	J.14	25846,29,931.80	1145,21,986.47	4	794,13,596.52	1939,35,582.99	23906,94,348.81
15	BRT	46022,77,135.12	-	-	-	-	J.15	46022,77,135.12	11044,81,783.37	6.67	3069,71,884.91	14114,53,668.28	31908,23,466.84
16	Common Wealth Games	20259,01,011.76	-	-	-	-	J.16	20259,01,011.76	4732,39,031.31	6.67	1351,27,597.48	6083,66,628.80	14175,34,382.96
17	Computer & Softwear etc	679,67,068.58	38,16,570.00	-	-	38,16,570.00	J.17	717,83,638.58	308,79,760.95	16.21	113,26,794.82	422,06,555.76	295,77,082.82
18	Water Ways	15211,55,198.26	-	-	-	-	J.18	15211,55,198.26	3769,30,639.01	4	608,46,207.93	4377,76,846.94	10833,78,351.32
19	Vehicles-Sewrage and Drainage	206,47,665.00	-	-	-	-	J.19	206,47,665.00	196,66,489.39	6.67	9,81,175.61	206,47,665.00	(0.00)
20	Vehicles-Water ways	62,93,530.00	-	-	-	-	J.20	62,93,530.00	67,13,308.45	6.67	(4,19,778.45)	62,93,530.00	(0.00)
21	Water/Sewrage Treatment Plant	855,50,000.00	330,06,598.24	-	-	330,06,598.24	J.21	1185,56,598.24	350,19,399.26	6.67	68,06,955.05	418,26,354.31	767,30,243.93
22	Booster Pumping Station	640,11,596.59	-	-	-	-	J.22	640,11,596.59	271,10,745.91	6.67	42,69,573.49	313,80,319.41	326,31,277.18
23	Ground Service Reservoir	526,00,000.00	-	-	-	-	J.23	526,00,000.00	57,00,980.00	1	5,26,000.00	62,26,980.00	463,73,020.00
24	Elaveted Service Resorvior	166,00,000.00	-	-	-	-	J.24	166,00,000.00	12,83,420.00	1	1,66,000.00	14,49,420.00	151,50,580.00
25	Rising Main-Civil Work	1163,00,000.00	-	-	-	-	J.25	1163,00,000.00	152,43,260.00	2	23,26,000.00	175,69,260.00	987,30,740.00
26	Raw Water-Rising Main	577,00,000.00	-	-	-	-	J.26	577,00,000.00	78,02,520.00	2	11,54,000.00	89,56,520.00	487,43,480.00
27	Gravity Main-Civil Work	424,00,000.00	-	-	-	-	J.27	424,00,000.00	57,60,960.00	2	8,48,000.00	66,08,960.00	357,91,040.00
29	Traffic Signals	89,91,278.13	42,48,473.72	-	42,48,473.72	-	J.29	132,39,751.85	47,89,326.72	5	5,55,775.75	53,45,102.47	78,94,649.38
30	Parking Lots	1305,76,000.00	46,95,992.86	-	46,95,992.86	-	J.30	1352,71,992.86	164,59,778.56	1.33	17,67,889.15	182,27,667.71	1170,44,325.15
31	Sub-Ways,Tunnels	698,60,001.00	1168,28,857.95	-	1168,28,857.95	-	J.31	1866,88,858.95	180,51,724.46	1.33	17,06,049.92	197,57,774.38	1669,31,084.57
32	Intangible Assets	222,25,867.00	-	-	-	-	J.32	222,25,867.00	228,93,292.84	16.21	(6,67,425.84)	222,25,867.00	(0.00)
33	Culverts	-	317,43,077.05	-	317,43,077.05	-	J.33	317,43,077.05	-	3.33	5,28,522.23	5,28,522.23	312,14,554.82
34	Tunnels	-	-	-	-	-	J.34	-	-	1.33	-	-	-
Total		455549,62,399.08	68859,40,949.45	10422,52,018.62	1998,23,899.13	77283,69,068.94		532833,31,468.02	89947,30,950.25		23308,48,836.54	113255,79,786.79	419577,51,681.22

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

Opening WIP remained after capitalisation during the year 2012-13					
	Opening WIP (Last year Closing) (A)	Opening WIP Capitalised (B)	Opening WIP Carried Forward C=(A-B)	During the year WIP (D)	Closing WIP E=(C+D)
Buildings	3144,75,857.36	527,95,000.00	2616,80,857.36	131,31,379.87	2748,12,237.23
Public Lighting	154,92,647.53	154,92,647.53	-	197,33,581.38	197,33,581.38
Gardens,Parks and Grounds	107,79,324.61	-	107,79,324.61	143,86,760.00	251,66,084.61
River Improvement	61,97,000.00	61,97,000.00	-	-	-
Plant & Machinery	11,02,000.00	11,02,000.00	-	-	-
Furniture,fixture,fittings and electrical appliances	10,63,000.00	-	10,63,000.00	-	10,63,000.00
Foothpaths and Blocks	573,64,723.00	471,07,913.24	102,56,809.76	215,46,439.35	318,03,249.11
Bridge	1475,03,000.00	-	1475,03,000.00	-	1475,03,000.00
Roads	9292,86,788.03	9195,57,457.85	97,29,330.18	750,63,050.11	847,92,380.29
Rain Water Drains	604,76,718.25	-	604,76,718.25	131,05,311.55	735,82,029.80
Sewerage & Drainage	61,08,050.59	-	61,08,050.59	428,57,376.87	489,65,427.46
Total	15498,49,109.37	10422,52,018.62	5075,97,090.75	1998,23,899.13	7074,20,989.88

Pune Municipal Corporation
Schedule K
Details of Investment
As on 31st March 2013



Account Code	Description	Amount (₹)	Amount (₹)
	Investments as per Balance Sheet 11-12	2011-2012	2012-2013
	Fixed Deposits with Banks (Special Fund)	3995,00,000.00	3395,00,000.00
	Fixed Deposits with Banks (General Fund)	51002,38,320.00	104952,38,320.00
	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	65,93,510.00
	Debentures and Bonds (Special Fund)	230,15,350.00	0.00
	Matured		
	Total Investments as per B/S 11-12	55298,87,170.00	108418,69,320.00
SI26A300	Fixed Deposits Matured during the year	47600,00,000.00	101500,00,000.00
SE26A300	Current Investments purchased during the year	101550,00,000.00	131000,00,000.00
	Fixed Deposits Made during the year (Special Fund- sinking)	3395,00,000.00	4700,00,000.00
	Fixed Deposits Matured during the year (Special Fund- sinking)	3995,00,000.00	3395,00,000.00
	Fixed Deposits Made during the year (Special Fund- CPS Fund)	-	-
	Fixed Deposits Matured during the year (Special Fund- CPS)	-	-
	Debentures and Bonds matured (Special Fund- sinking)	230,15,350.00	-
	Central Govt. Securities matured during the year (Special Fund)	2,500.00	36,000.00
	Investments as on 31st March 2013	108418,69,320.00	139223,33,320.00

Notes- Refer - VIII

Pune Municipal Corporation
Schedule L
Inventory Details
As on 31st March 2013



Particulars	Account Code	Opening (₹)	Purchases (₹)	Issued (₹)	Closing Balance (₹)
1) Naidu kothi					
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		71,57,981.35	256,93,539.70	238,81,130.81	89,70,390.24
RE17F134,RE11A103,RE13A126	SE15A101		70,11,059.60	69,46,632.60	64,427.00
transfer from kothi adhikari			80,29,423.00	60,39,378.06	19,90,044.94
Inventory Of Genral hardware		120,79,826.53	26,88,471.35	34,38,078.80	113,30,219.08
Add from :RE31D66,RE29A102,CE20C352/S3-936,RE25C104	SE15A101		20,28,328.20	20,28,328.20	-
Inventory Of Genral Stationery - Naidu kothi		457,09,741.44	121,56,579.70	77,79,870.74	
.SE14A103	SE15A101		23,08,079.70	23,08,079.70	470,33,382.40
RE17F134,RE27A107					
			-		
Less: from Gen. stationery 09-10				30,53,068.00	
Kothi adhikari	SI15A101 & SE15A101	2252,56,947.54	-	-	2252,56,947.54
Inventory Of Electrical hardware	RE20C109	722,81,884.93	206,48,748.45	367,99,109.89	561,31,523.49
Other item Of Inventory		10,21,511.10	-	-	10,21,511.10
Inventory Of Genral hardware-	SI15A104	19,31,112.74	-	-	19,31,112.74
Inventory Of stores & spares-W.F	XE12L107 XE12B112	259,19,428.47	268,07,855.58	-	527,27,284.05
Vishesh karyadhikari-	SE15A106 & SI15A106	5867,56,021.62	1113,59,094.75	886,68,187.02	6094,46,929.35
2) Security					
Inventory Of Ammunition	RE11D129	15,540.00	-	-	15,540.00
3) Vehicle depo					
Inventory Of stores items - vehicle depo	RE21A103	198,33,024.41	578,41,873.40	586,52,737.37	190,22,160.44
Inventory Of Fuel	RE21A103	12,33,768.90	1460,79,890.00	1454,44,941.20	18,68,717.70
4) Gadikhana					
Inventory Of Medicines	RE17A104 RE17F133	181,71,950.11	884,93,242.96	2,40,160.00	1064,25,033.07
Medicines under (CHS) Contributory Health Scheme	RE18A103A RE17F153A RE18A103B RE17F153B	211,55,432.15	373,63,001.33	-	585,18,433.48
5) Press					
Inventory Of printed stationery	SI14A101	12,70,272.03	28,650.40	1,83,125.53	3,01,856.90
less : from Inventory stationery				8,13,940.00	
Inventory of raw paper (tabulation items)	SE14A103 & SI14A101	43,37,896.81	66,28,600.19	78,35,901.52	69,97,603.48
Add: from inventroy stationery			8,13,940.00		
Add: from gen.stationery -naidu kothi {09-10}			30,53,068.00		
	SE14A103 & SI14A101		58,46,865.14	285,87,198.54	
Less: Transfer Ex-2 & Ex-1			(46,13,846.14)	(285,87,198.54)	
Less Transfer Assets (Plant & Machinery)			(8,79,840.00)	-	
Less: Transfer Ex-3			(3,53,179.00)	-	
Add : Stationery naidu kothi			-		
6) Fire Service Dept					
services		2,80,625.00	-	-	2,80,625.00
Total Inventory As on 31st March 2013		10453,17,875.13	5590,33,446.31	3941,12,669.44	12102,38,652.00

Notes- Refer - IX

Pune Municipal Corporation

Schedule M

Details of Receivables

As on 31st March 2013



Account code	Description	Opening (₹)	Debit	Credit	Amount (₹)
	Property Related Tax Receivables	75713,94,254.00	100485,39,835.00	75713,94,254.00	100485,39,835.00
	Water Tax Receivables	30462,00,000.00	30175,00,000.00	30462,00,000.00	30175,00,000.00
	Octroi Receivable	55,13,121.00	83,40,717.00	55,13,121.00	83,40,717.00
	Rental Receivables	1012,44,693.25	19,10,290.00	1012,44,693.25	19,10,290.00
	Interest Receivable	5724,23,161.64	6690,79,320.54	5724,23,161.64	6690,79,320.54
	Interest Receivable on PMT/ PMPML Loan	13704,30,771.09	2396,47,667.05	-	16100,78,438.14
	Fees & User Charges Receivables	-	2793,21,463.00		2793,21,463.00
	Total Receivables	126672,06,000.98	142643,39,292.59	112967,75,229.89	156347,70,063.68

Notes- Refer - X

Notes- Refer - XII

Pune Municipal Corporation
Schedule M -1
Provision for overdues property tax & rent receivable
As on 31st March 2013



Account code	Description	Opening (₹)	Debit	Credit	Amount (₹)
	Provision for Property tax overdues more than five year	(44779,75,155.10)		14629,99,417.60	(59409,74,572.70)
	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	(1457,89,589.80)		-	(1457,89,589.80)
	Total : Provision for overdues property tax & rent receivable	(64247,70,266.89)	-	14629,99,417.60	(78877,69,684.49)

Notes- Refer - XIV

Pune Municipal Corporation

Schedule N

Details of Cash & bank

As on 31st March 2013



Particulars	Sub-Schedule	Amount (₹)
Cash (a)		5,17,544.43
Balance with Bank- General Fund (b)		
Nationalised Banks	I	12176,54,937.99
Other Scheduled Banks	II	(6652,09,040.09)
Scheduled Co-operative Banks	III	7,45,991.01
Special Fund - Banks	IV	1097,51,897.65
Sub-total (b)		6629,43,786.56
Bank in Transit		
Total Cash and Bank balances (a) + (b)		6634,61,330.99

Notes- Refer - XIII

Pune Municipal Corporation
Schedule N
Details of Cash & bank
As on 31st March 2013



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 01.04.2012 as per Cash Book Rs. Dr.	Closing Balance
I	Nationalised Bank						
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	659,05,966.16	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 Maharastra (Bajirao Rd.) Propert	Current	Accounts Dept	114,87,161.00	138,74,473.00
9	BOM EX	PMC	BANK OF MAHARASTRA EXTENSION	Current	Accounts Dept	(781,68,862.15)	(781,68,862.15)
10	BOM1	PMC	BANK OF MAHARASHTRA (BAJIRAO	Current	Accounts Dept	6696,62,578.24	5031,55,619.38
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	CBI1	PMC	CENTRAL BANK OF INDIA CAMP	Current	Accounts Dept	1,849.00	1,849.00
23	COSMOS-1	PMC	COSMOS BANK	Current	Accounts Dept	8,84,648.00	45,31,856.00

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 01.04.2012 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	1116,33,357.61	900,93,317.61
26	IB2	PMC	INDIAN BANK (DECCAN GYM KHANA) 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	696,99,025.00	504,38,159.00
28	IB7	PMC	INDIAN BANK (KARVE ROAD) PUNE-4	Current	Accounts Dept	(37,74,174.55)	(45,49,760.55)
29	IB8	PMC	INDIAN BANK MAHATMA PHULE MANDAI (SHUKRAWAR PETH).	Current	Accounts Dept	155,44,478.71	141,74,252.71
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	-
40	BOM-60014817168	PMC	BOM-BRT Pilot Route	Saving	Accounts Dept	1,000.00	-
41	BOM-60014840618	PMC	BOM-Common Wealth Games	Saving	Accounts Dept	1,000.00	-
42	BOM-60014840845	PMC	BOM-Drainage Project	Saving	Accounts Dept	1,000.00	-
43	BOM-60014834398	PMC	BOM-Houkars Zone	Saving	Accounts Dept	1,000.00	-
44	BOM-60067319320	PMC	BOM-Khasdar Nidhi	Saving	Accounts Dept	(16,66,451.00)	(9,16,451.00)
45	BOM-60014836260	PMC	BOM-Public Housing Development	Saving	Accounts Dept	1,000.00	-
46	BOM-60014840798	PMC	BOM-River Improvment	Saving	Accounts Dept	1,000.00	-
47	BOM-60014840696	PMC	BOM-River Improvment-II	Saving	Accounts Dept	1,000.00	-
48	BOM-60014836088	PMC	BOM-Slum Hadapsar 6000 House	Saving	Accounts Dept	8,96,573.00	-
49	BOM-60014824709	PMC	BOM-Slum Kothava 1792	Saving	Accounts Dept	1,000.00	-
50	BOM-60014836384	PMC	BOM-Slum-Kotharud1680	Saving	Accounts Dept	1,000.00	-
51	BOM-60014835948	PMC	BOM-Slum-Lohgao-4480	Saving	Accounts Dept	1,000.00	-
52	BOM-60062627737	PMC	BOM-13 VA VITAAAYOG ANUDAN	Saving	Accounts Dept	100,00,000.00	100,00,000.00
53	BOM-60014824595	PMC	BOM-Slum Varaje 2576	Saving	Accounts Dept	1,000.00	-
54	BOI050610100004487	PMC	BANK OF INDIA			8,49,607.44	275,60,739.08
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 01.04.2012 as per Cash Book Rs. Dr.	Closing Balance
56	BOM-60013283033	PMC	KHASADAR NIDHI (SURESH KALMADI)			17,25,000.00	46,95,993.00
57	BOM-60013323191	PMC	KHASADAR NIDHI (SHIVAJI ADHALRAO PATIL)			3,00,000.00	3,00,000.00
58	BOI 4487	PMC	Bank of India (AMDAR NIDHI)				-
59	BOM EO 6011181295	PMC	EO ANUDAN	Saving	Accounts Dept	-	171,79,990.00
60	BOM-60039636647	PMC	DIST PROJECT ANUDAN A/c	Saving	Accounts Dept	100,00,000.00	853,97,885.00
61	INDUSLND -01	PMC	INDUSLND BANK (WATER SUPPLY)	Saving	Accounts Dept	-	3025,21,814.00
Total Of Nationalised Bank						10064,50,854.21	12176,54,937.99
II	Other Schedule Bank						
62	HDFC1	PMC	H.D.F.C.BANK LTD, PUNE-4	Current	Accounts Dept	939,52,833.30	345,13,841.01
63	ICICI	PMC	ICICI	Current	Accounts Dept	(6684,71,570.68)	(8682,98,984.40)
64	ICICI-1	PMC	ICICI PROPERTY TAX	Current	Accounts Dept	37,65,705.75	533,27,166.44
65	ICICI-OTHERS	PMC	ICICI OTHER	Current	Accounts Dept	(341,31,077.98)	(94,56,630.20)
66	ICICI 3	PMC	ICICI- Disaster Management	Current	Accounts Dept	201,00,000.00	-
67	HDFC ONLINE	PMC	HDFC ONLINE A/C NO. 00072320003684	Current	Accounts Dept	12,39,311.32	(21,79,720.03)
68	HDFC-0003928	PMC	HDFC-KEIOX PROPERTY TAX	Current	Accounts Dept	(0.69)	(0.69)
69	ICICI - SLUM	PMC	ICICI SLUM PROJECT	Current	Accounts Dept	3,61,160.74	3,61,160.74
70	ICICI ONLINE P.TAX	PMC	ICICI ONLINE PROPERTY TAX	Current	Accounts Dept	(206,18,678.78)	(189,21,103.03)
71	ICICI-COMMON WEALTH	PMC	ICICI COMMON WEALTH GAME 000505014184	Current	Accounts Dept	138,68,676.54	65,29,340.69
72	ICICI-PHASE I	PMC	ICICI-JNNURM PHASE i 000505014665	Current	Accounts Dept	96,13,686.91	101,96,116.05
73	ICICI - 14666 STREAMS	PMC	ICICI Bank Stream & Lake Improvment	Current	Accounts Dept	94,41,575.53	4,01,658.71
74	ICICI-14660 WARJE	PMC	ICICI SLUM REHABILITATION - Warje	Current	Accounts Dept	16,69,492.42	74,15,317.85
75		PMC	ICICI SLUM REHABILITATION -Code 14657	Current	Accounts Dept	7,98,951.38	7,98,951.38
76	ICICI-017085	PMC	DPR PMT BUS JNNURM.Bank	Current	Accounts Dept	12,72,236.00	107,80,634.50
77	ICICI 14667 (HADAPSAR)	PMC	HADAPSAR F138A101.Bank	Current	Accounts Dept	1491,26,514.09	161,48,140.09
78	ICICI-INSITU18776	PMC	ICICI INSITU 18776.Bank	Current	Accounts Dept	49,04,607.00	20,07,992.85
79	ICICI -14689-RIVER	PMC	ICICI RIVER IMPROVEMENT II	Current	Accounts Dept	48,54,338.59	138,37,838.81
80	ICICI14663-JNNURM	PMC	JNNURAM DRAINAGE PROJECT.Bank	Current	Accounts Dept	54,22,692.40	402,88,692.40
81	ICICI-14664JNNURM	PMC	JNNURM BRT PILOT ROUTE.Bank	Current	Accounts Dept	170,70,602.66	95,16,118.51
82	ICICI-17086 JNNURM STP	PMC	JNNURM SEWARAGE TREATMENT PLANT.Bank	Current	Accounts Dept	9,21,000.00	9,21,000.00
83	ICICI-17087 JNNURMSWD	PMC	JNNURM STORM WATER DRAINAGE.Bank	Current	Accounts Dept	36,94,177.57	49,67,837.29
84	ICICI-14661-STREET.	PMC	JNNURM STREET VENDER REHABILITATION Bank	Current	Accounts Dept	44,90,415.39	16,13,013.94

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 01.04.2012 as per Cash Book Rs. Dr.	Closing Balance	
85	000505020764	PMC	ICICI E TANDER A/C	Current	Accounts Dept	55,19,120.00	69,66,956.00	
86	ICICI -4653	PMC	ICICI DRM PROGRAM	Current	Accounts Dept	-	123,51,910.75	
87	L.B.T.ICICI00050502	PMC	L.B.T.ICICI000505022058	Current	Accounts Dept	-	59,902.25	
88	505021993	PMC	ICICI E TENDER DEPOSIT 000505021993	Current	Accounts Dept	-	6,43,808.00	
		Total Of Other Schedule Bank					(3711,34,230.54)	(6652,09,040.09)
III	Other Co-Operative Bank							
89		PMC	The Sangali Bank	Raviwar	Accounts Dept	7,45,991.01	7,45,991.01	
		Total Of Co-Operative bank					7,45,991.01	7,45,991.01
IV	Special Fund Bank							
90	15550	Land Acquisition Fund	Bank of India	Saving	Accounts Dept	4,029.98	4,195.98	
91	13480	Urban Development (Nagar Rachana) Scheme Fund	Bank of India	Saving	Accounts Dept	5,56,214.77	5,49,558.77	
92	13479	Slum Clearance Fund	Bank of India	Saving	Accounts Dept	4,71,523.55	4,82,005.55	
	-	Pune District Planning & Development Board Fund	-	-				
93	33587	a) MLA FUND	Bank of India	Saving	Accounts Dept	97,07,955.77	99,59,155.77	
94	34567	b) MP FUND	Bank of India	Saving	Accounts Dept	17,31,160.62	17,31,160.62	
95	7223	Plant & Machinery Depreciation Fund	Bank of India	Saving	Accounts Dept	18,08,690.14	18,47,512.14	
96	14165	Welfare Fund (Labour)	Bank of India	Saving	Accounts Dept	13,113.30	13,642.30	
97	6533	Penalty Fund	Bank of India	Saving	Accounts Dept	79,609.59	83,639.59	
98	3177	Tree Authority Fund	India Bank	Saving	Accounts Dept	(2,947.49)	3,46,741.51	
		Secondary School Development Fund	-	-				
99	21742	Netaji Subhash Chandra Bose	Bank of India	Saving	Accounts Dept	38,640.29	38,749.29	
100	21743	Karmavir Bhaurao Patil Vidyalaya	Bank of India	Saving	Accounts Dept	66,118.67	84,940.67	
101	21744	N.W. Kinkar Night School	Bank of India	Saving	Accounts Dept	6,162.90	6,330.90	
102	21745	Dr. Nanasaheb Parulekar Vidyalaya	Bank of India	Saving	Accounts Dept	70,057.77	83,319.77	
103	21746	Baburao Sanas Kanya School	Bank of India	Saving	Accounts Dept	1,36,054.18	1,42,863.18	
104	21747	Sawitribai Phule Prashala	Bank of India	Saving	Accounts Dept	1,84,114.55	1,94,767.55	
105	25114	Sarwapalli Radhakrushna Prashala	Bank of India	Saving	Accounts Dept	8,830.44	9,189.44	
106	25030	Sant Namdeo Vidyalaya	Bank of India	Saving	Accounts Dept	86,405.69	89,905.69	
107	26655	Rafi Ahmad Gidwani Urdu Medium	Bank of India	Saving	Accounts Dept	64,375.13	65,841.13	
108	33585	Hadapsar Madhyamic School	Bank of India	Saving	Accounts Dept	274.00	285.00	
109	33584	Gyanba Moze Madhyamic School	Bank of India	Saving	Accounts Dept	2,797.92	2,911.92	
110	28631	Independent Cycle Rout Scheme Fund	Bank of India	Saving	Accounts Dept	8,863.22	9,229.22	
111	33588	Flood Affected Area Inspection Fund	Bank of India	Saving	Accounts Dept	760.50	790.50	
112	33589	Removal of Slums on the banks of Cann	Bank of India	Saving	Accounts Dept	20,14,677.52	33,10,102.52	

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 01.04.2012 as per Cash Book Rs. Dr.	Closing Balance
113	16762	Shifting of Domestic Animal Shades out of the City	Bank of India	Saving	Accounts Dept	2,41,475.93	2,42,302.93
114	33590	Truck Turminus Construction Fund	Bank of India	Saving	Accounts Dept	3,66,203.22	3,66,211.22
115	15548	Hadapsar Industrial Estate Scheme	Bank of India	Saving	Accounts Dept	3,21,112.75	3,28,008.75
116	33582	Amounts Received from Private Enterprises	Bank of India	Saving	Accounts Dept	207.00	215.00
117	33583	Efficient Officers' & Employees' Felicitation Scheme Fund (Late S.G.Barve Award Scheme)	Bank of India	Saving	Accounts Dept	480.00	488.00
118	7155	Fidelity Guarantee Insurance Fund	Bank of India	Saving	Accounts Dept	38,460.99	40,018.99
119	3733	PMC Reserve Fund	Bank of India	Saving	Accounts Dept	4,53,149.72	4,65,561.72
120	7224	Fire & Accident Insurance Fund	Bank of India	Saving	Accounts Dept	9,62,054.01	9,82,697.01
121	12643	Gram Vikas Fund (Upnagar Vikas)	Bank of India	Saving	Accounts Dept	2,99,459.72	2,99,459.72
122	15551	Brick Factory Fund	Bank of India	Saving	Accounts Dept	1,94,515.68	1,98,813.68
123	15549	Gultekadi Industrial Estate Planning	Bank of India	Saving	Accounts Dept	25,760.07	26,804.07
124	7468	Aundh School Building Donation Fund	Bank of India	Saving	Accounts Dept	349.80	363.80
125	10550	Pension Fund	Bank of India	Saving	Accounts Dept	1,93,051.35	2,00,879.35
126	6910	Sinking Fund	Bank of India	Saving	Accounts Dept	(15,02,985.96)	(1040,38,663.96)
127	33591	Pashan, Dapodi, Bopodi, Bibwewadi, Dhankawadi, Water Supply Scheme	Bank of India	Saving	Accounts Dept	2,57,254.20	2,57,262.20
128	33586	Drainage Development Fund	Bank of India	Saving	Accounts Dept	100,38,490.22	100,38,501.22
129	33592	Water Supply & Sewerage Fund	Bank of India	Saving	Accounts Dept	1812,86,126.94	1812,86,134.94
		Total Of Special fund - bank				2102,32,648.65	1097,51,897.65
			Total I+II+III+IV			8462,95,263.33	6629,43,786.56

Pune Municipal Corporation
Schedule - O
Details of Loans & Advances
As on 31st March 2013



Sr. No.	Account code	Description	Opening (₹)	Debit (₹)	Credit (₹)	Closing (₹)
I	Advance to PMT / PMPML					
	RE58A101	अंदाजपत्रक अ ४ 48. पीएमपीएमएल खात्यास उचल	24247,95,354.00	3843,69,544.00	1091,69,544.00	26999,95,354.00
		Less: Transferred to EX 8 - Contribution (As per GR No-----)	(1024,00,000.00)	(2752,00,000.00)		(3776,00,000.00)
	SE19A101	: ट. इतर खर्चासाठी उचल (अॅडव्हान्स)	2735,11,868.50			2735,11,868.50
	CE20B216 /	वे.एन.यु.आर.एम.अंतर्गत जवाहरलाल बी.आर.टी.पी.एम.टी.साठी बस खरेदी करणे २.६१० कोटी	902,60,000.00			902,60,000.00
	RE11A174	न.स. ४ 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 ४ 56. बस खरेदीसाठी पीएमपीएमएलकडचे वर्ग	2500,00,000.00	-		2500,00,000.00
		Less : Contribution for bus purchases to PMPML				
	SI19A101	ट. इतर खर्चासाठी उचल (अॅडव्हान्स), स्वचलउपकरण	(1185,30,376.85)			(1185,30,376.85)
		Total: Advance to PMT / PMPML	30176,36,845.65	1091,69,544.00	1091,69,544.00	30176,36,845.65
II	Advance to Others					
		Paid to Vehicle Depot as Advance for Fuel	157,34,430.22			157,34,430.22
	RI22B101E	ओटा कर्ज	(25,226.96)	-	11,047.06	(36,274.02)
	SI25A143A	शिक्षण लोन सल्लागार समिती		22,000.00	20,000.00	2,000.00
	SI19A102	खादी अॅडव्हान्स वसुली	(1,19,521.80)	-	58,903.00	(1,78,424.80)
		Total Advance to Others	155,89,681.46	22,000.00	89,950.06	155,21,731.40
III	Loans and Advances to Employees					
		: ट. वेतन देण्यासाठी उचल (अॅडव्हान्स)	522,49,516.52			522,49,516.52
	SE18A101	: ट. वेतन देण्यासाठी उचल (अॅडव्हान्स)	4743,27,602.81	1204,71,400.00	18,163.95	5947,80,838.86
	SE18A101A	सणासाठी उचल - दिवाळी	1219,19,604.00			1219,19,604.00
	SE18A101B	सणासाठी उचल - गोकुळअषटमी	80,55,000.00			80,55,000.00
	SE18A101C	सणासाठी उचल - ईद	14,86,000.00			14,86,000.00
	SE18A101D	सणासाठी उचल - नाताळ	4,77,000.00			4,77,000.00
	SE18A101E	सणासाठी उचल - चौधदपौर्णिमा	3,000.00			3,000.00
	SI18A101	ADVANCE FOR PAY	(2376,37,854.95)	29,500.00	38,950.00	(2376,47,304.95)
	SI18A101A	उचल रकम	(3144,24,256.41)	-	816,72,572.65	(3960,96,829.06)
	SI18A101B	पेस्टिव्हल अॅडव्हान्स - गोकुळअषटमी	(183,63,864.00)	-	55,00,450.00	(238,64,314.00)
	SI18A101C	पेस्टिव्हल अॅडव्हान्स - ईद	(38,43,500.00)	-	13,06,500.00	(51,50,000.00)
	SI18A101D	पेस्टिव्हल अॅडव्हान्स - नाताळ	(13,92,650.00)	-	3,21,200.00	(17,13,850.00)
	SI18A101E	पेस्टिव्हल अॅडव्हान्स - बुधपौर्णिमा	(28,750.00)	-	5,000.00	(33,750.00)
	SE18B101	मन्या सेवकांना सातुगृह अनुदान पोटी घावयाची (अॅडव्हान्स)	236,14,707.00			236,14,707.00
	SW18E101	: ट. वेतन देण्यासाठी उचल (अॅडव्हान्स)	40,92,000.00	-	-	40,92,000.00
		Total Loans and Advances to Employees	1105,33,554.97	1205,00,900.00	888,62,836.60	1421,71,618.37
IV	other current assets-gen.fund					
	SI19A101	ट. इतर खर्चासाठी उचल (अॅडव्हान्स), स्वचलउपकरण	-			-
	SE19A101	४ ट. इतर खर्चासाठी उचल (अॅडव्हान्स)	26317,17,784.43	11080,57,460.00	-	37397,75,244.43
		Less: advances for fuel purchases	(1602,19,000.00)			(1602,19,000.00)
	SE19A101A	ट. इतर खर्चासाठी उचल (अॅडव्हान्स)	239,86,366.80			239,86,366.80
	SI19A101	ट. इतर खर्चासाठी उचल (अॅडव्हान्स)	(22465,37,252.12)	1,62,714.00	3997,92,637.10	(26461,67,175.22)
		Less: advances given to PMT/PMPML (shown above) repayment	1185,30,376.85			1185,30,376.85
		repayment	1200,00,000.00			1200,00,000.00
	SI19A101A	ट. इतर खर्चासाठी उचल (अॅडव्हान्स)	(151,41,793.28)	-	-	(151,41,793.28)
		Total other current assets gen.fund	4723,36,482.68	11082,20,174.00	3997,92,637.10	11807,64,019.58
V	Advance to employee for vehicle					
	SI20A102	वाहन कर्ज	(10,24,411.17)	28,572.80	1,10,157.33	(11,05,995.70)
		Less:TRF To Rent from bhumi	3,150.00			3,150.00
	SI20A103	मन्याच्या इतर सेवकांना दुचाकी खरेदीसाठी	(39,052.12)	-	7,109.14	(46,161.26)
	SE20A102	ण. अधिकारी - : २. महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांना वाहन खरेदीसाठी उचल (अॅडव्हान्स)	13,48,888.64	-	-	13,48,888.64
	SE20A103	ण. अधिकारी - : ३. महानगरपालिकेच्या इतर सेवकांना दुचाकी खरेदीसाठी उचल (अॅडव्हान्स)	44,881.58	-	-	44,881.58
		Add : Interest receivable	85,273.20			85,273.20
		Total Advance to employee-Vehicle	4,18,730.13	28,572.80	1,17,266.47	3,30,036.46
VI	Advance to employee for computer					
	SE20A105	ण. अधिकारी ४ 5. महानगरपालिकेच्या सेवकांना संगणक खरेदीकरिता उचल	769,10,732.60	19,72,280.50	-	788,83,013.10
	SI20A105	संगणक खरेदी उचल	(450,23,686.80)	-	132,50,882.94	(582,74,569.74)
		Add : Interest receivable	-			-
		Total Advance to employee-computer	318,87,045.80	19,72,280.50	132,50,882.94	206,08,443.36
VII	Advance to employee for housing					
	SE20A104	ण. अधिकारी ४ 4. महानगरपालिकेच्या सेवकांना घरे बांधण्यासाठी कर्ज	206,00,507.33	-	-	206,00,507.33
	SI20A104	मन्याच्या सेवकांना घरे बांधण्यासाठी कर्ज	(143,32,453.06)	30,867.00	13,93,453.97	(156,95,040.03)
		Less: trf to mis income wrongly recorded	7,280.00			7,280.00
		Less: trf to gov. employee housing loan	2,500.00			2,500.00
		Add : Interest receivable	-			-
		Total Advance to employee-housing	62,77,834.27	30,867.00	13,93,453.97	49,15,247.30
	Other Loans & Advances-Employees					
	SI26A101	पुणे मन्या सहकारी कोऑप बचक	(25,293.16)	-	-	(25,293.16)

Sr. No.	Account code	Description	Opening (₹)	Debit (₹)	Credit (₹)	Closing (₹)
		Less: Transfer to Schedule E - Accounts Payable	25,293.16	-	-	25,293.16
		Total Other loans & advances-Employees	-	-	-	-
VIII	Deposit with MSEB					
	ZE16C101/ PR1-150	एम.एस.घ.बी. डिपॉजिट व इतर तदनुबंधित कामे करणे	137,74,950.00	-	-	137,74,950.00
		Total Deposit	137,74,950.00	-	-	137,74,950.00
		Total Loans & Advances	36684,55,124.96	13399,44,338.30	6126,76,571.14	43957,22,892.12

Notes- Refer - XII