



**BALANCE SHEET
OF
PUNE MUNICIPAL CORPORATION**

UNDER DOUBLE ENTRY SYSTEM

ABRIDGE COPY

**FINANCIAL YEAR
2013-14**

Pune Municipal Corporation
Balance Sheet
As on 31st March 2014



SOURCES OF FUNDS	SCHEDULE NO.	CURRENT YEAR AMOUNT (₹ s)	PREVIOUS YEAR AMOUNT (₹)
Municipal (General) Fund			
Pune Municipal Fund		110937,36,702.59	110937,36,702.59
Water & Sewerage Fund		159732,39,743.73	126672,75,497.73
		-	
Earmarked Funds	Sch - A	63865,47,481.76	82336,21,203.64
Reserves & Surplus			
Capital Reserves	Sch - B	505151,44,373.20	402808,65,400.31
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)	(22893,45,348.62)
Excess of Income and Expenditure -13-14		(32970,02,876.49)	
Secured Loan			
Loans From Banks and Other Financial Institutions	Sch - C	16834,93,023.00	18830,56,374.00
Unsecured Loans			
Deposits Received			
	Sch - D	60259,71,497.59	56459,48,665.86
Other Liability			
Accounts Payable	Sch - E	10919,03,200.26	10505,62,620.26
Retirement Benefit Payable	Sch - F	(8219,84,145.18)	(5718,04,542.08)
Statutory Deuction Payable Into Govt Treasury	Sch - G	16246,86,531.47	10743,46,757.71
Payable to State Government	Sch - H	11370,30,305.67	6741,16,872.72
Share in Octroi payable to other agencies	Sch - I	854,60,177.00	2710,47,229.00
Salary Payable		13675,68,414.64	16590,07,579.82
		-	
Total		795079,43,313.09	706039,29,245.40

[Signature]
Municipal Commissioner
Pune Municipal Corporation



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 Sandip Desai
Partner
Membership No.:44872
Ahmedabad

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

[Signature]
Chief Accounts & Finance Officer
Pune Municipal Corporation

Pune Municipal Corporation
Balance Sheet
As on 31st March 2014



APPLICATION OF FUNDS	SCHEDULE NO.	CURRENT YEAR AMOUNT (₹)	PREVIOUS YEAR AMOUNT (₹)
Fixed Assets	Sch - J		
Gross Block		608171,00,248.25	532833,31,468.02
Less : Accumulated Depreciation		140365,68,279.12	113255,79,786.79
Net Block		467805,31,969.14	419577,51,681.22
Capital Work In Progress	Sch - J	34080,70,643.08	7074,20,989.88
Investments	Sch - K	102007,33,320.00	139223,33,320.00
Current Assets, Loans and Advances			
Stock In Hand	Sch - L	16573,28,749.94	12102,38,652.00
Sundry Debtors (Receivables)	Sch - M	183261,48,325.25	156347,70,063.68
Less:- Provision for Overdues Property Tax & Rents	Sch - M-1	92144,65,427.58	78877,69,684.49
Net Sundry Debtors (Receivable)		91116,82,897.66	77470,00,379.19
Cash and Bank Balance	Sch - N	38684,98,606.19	6634,61,330.99
Loans, Advances and Deposits	Sch - O	44810,97,127.07	43957,22,892.12
		-	
TOTAL		795079,43,313.09	706039,29,245.40

Jointly Prepared By

Subject to our report of even date

For M/s Sandip Desai & Co
Chartered Accountants

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



Sandip Desai

A.N. Gawade

CA Sandip Desai
Partner
Membership No.: -44872
Ahmedabad

CA Anandkumar Gawade
Partner
Membership No.: -110752
Pune

[Signature]

Municipal Commissioner
Pune Municipal Corporation

[Signature]

ASSETS summary

Chief Accounts & Finance Officer
Pune Municipal Corporation

Pune Municipal Corporation
Income Statement for the period from
1st April 2013 to 31st March 2014



INCOME	SCHEDULE NO.	CURRENT YEAR AMOUNT (₹)	PREVIOUS YEAR AMOUNT (₹)
Property Tax & Water Tax	IN- 1	96814,29,904.28	84410,41,491.70
Local Body Tax	IN- 2	103293,98,844.14	114903,73,706.64
Rental Income from Municipal Properties	IN- 3	5102,17,009.43	1497,31,086.09
Fees and User Charges	IN- 4	72624,63,789.35	77437,30,159.83
Sale of Forms & Publications	IN- 5	3447,10,673.43	4519,54,466.86
Revenue Grants, Contribution & Subsidies Received	IN- 6	26982,82,044.98	25001,54,002.86
Interest	IN- 7	11084,24,170.30	14683,02,113.23
Other Income	IN- 8	5562,50,823.18	3326,84,609.75
Others Taxes	IN-9	116,14,100.00	107,59,470.00
TOTAL INCOME		325027,91,359.09	325887,31,106.96
TOTAL		325027,91,359.09	325887,31,106.96

Jointly Prepared By

Subject to our report of even date

For M/s Sandip Desai & Co
Chartered Accountants

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



Sandip Desai

CA Sandip Desai
Partner
Membership No.:-44872
Ahmedabad

Anandkumar Gawade

CA Anandkumar Gawade
Partner
Membership No.:-110752
Pune

[Signature]

Municipal Commissioner
Pune Municipal Corporation

[Signature]

Chief Accounts & Finance Officer
Pune Municipal Corporation

Pune Municipal Corporation
Expenses Statement for the period from
1st April 2013 to 31st March 2014




EXPENSES	SCHEDULE NO.	CURRENT YEAR AMOUNT (₹)	PREVIOUS YEAR AMOUNT (₹)
Establishment Expenses	EX- 1	65462,98,447.17	70460,57,056.24
Administrative Expenses	EX- 2	15089,72,807.48	18782,85,587.57
Operation & Maintenance	EX- 3	15227,09,962.10	13804,81,336.98
Repairs & Maintenance Expenses of Assets	EX- 4	20226,08,871.73	17529,73,725.55
Interest and Finance Charges	EX- 5	1859,63,649.00	2130,79,263.00
Programme Expenses	EX- 6	778,91,633.18	1122,05,957.22
Revenue Grants, Contribution & Subsidies	EX- 7	43573,54,185.37	24618,62,693.19
Miscellaneous Expenses	EX- 8	779,02,216.13	655,71,506.54
Provision For Overdues Property Tax & Rent Receivable	EX- 9	13266,95,743.09	14629,99,417.60
TOTAL EXPENSES		176263,97,515.25	163735,16,543.89
Surplus Before Appropriation & Depreciation		148763,93,843.84	162152,14,563.07
Appropriations	EX-10	154624,08,228.00	161737,11,075.15
Depreciation	J	27109,88,492.33	23308,48,836.54
TOTAL EXPENSES		181733,96,720.33	185045,59,911.69
Surplus / (Deficit) After Appropriation & Depreciation		(32970,02,876.49)	(22893,45,348.62)
TOTAL		325027,91,359.09	325887,31,106.96

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


Municipal Commissioner
Pune Municipal Corporation




CA Sandip Desai
Partner
Membership No.: -44872
Ahmedabad


CA Anandkumar Gawade
Partner
Membership No.: -110752
Pune


Chief Accountant / Finance Officer
Pune Municipal Corporation

Liabilty Schedules

Pune Municipal Corporation
Schedule
Pune Municipal Fund
As on 31st March 2014



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 2014



Account code	Description	Debit	Credit	Amount ₹
	Opening Balance	-	-	126672,75,497.73
	Add : During the year	-	-	-
XI12M101	अ अंदाजपत्रकातील महसूलनिधीकडून क अंदाजप	-	33059,64,246.00	33059,64,246.00
				-
	Total water & Sewerage fund	-	33059,64,246.00	159732,39,743.73

Pune Municipal Corporation
Sub Schedule A
Detail of Earmarked funds
As on 31st March 2014



Sr. No.	Account code	Description	Opening (₹)	Debit (₹)	Credit (₹)	Closing (₹)
1	Land Acquisition fund		2146,59,625.51			2146,59,625.51
	FE11A101	भूमी संपादन विशेष अधिकारी यांचा कार्यालयीन खर्च		316,83,256.00	-	(316,83,256.00)
	FE11A102	भूसंपादनासाठी आवश्यक जगांची वाढी :-		5645,11,265.00	340,00,000.00	(5305,11,265.00)
	FI11A101	भूमी संपादन निधी		-	6007,44,792.00	6007,44,792.00
		Add : Interest			172.00	172.00
			2146,59,625.51	5961,94,521.00	6347,44,964.00	2532,10,068.51
2	Urban Development (Nagar Rachana Scheme Fund)		18,65,142.77			18,65,142.77
		Add : Interest			23,577.00	23,577.00
			18,65,142.77	-	23,577.00	18,88,719.77
3	Gram Vikas Fund / Upanagare vikas Fund		3,03,759.72			3,03,759.72
		Add : Interest			15,100.00	15,100.00
			3,03,759.72	-	15,100.00	3,18,859.72
4	Slum Clearance Fund		6486,07,151.50			6486,07,151.50
	FE14A104	ग.व.नि. अंतर्गत क्यारवाची कामे		23,12,610.53	-	(23,12,610.53)
	FI14A101	गलिच्छवस्ती निर्मुलन निधी		-	4260,50,000.00	4260,50,000.00
	FE14A105	शौचालय दुरुस्त करणे .		-	-	-
	FE14A107	दलित वस्ती सुधारणा अंतर्गत कामे करणे		-	-	-
		Add : Interest			21,337.00	21,337.00
		Less : Capital Reserve		2282,37,087.63		(2282,37,087.63)
		Less : Revenue Reserve		64,54,706.84		(64,54,706.84)
			6486,07,151.50	2370,04,405.00	4260,71,337.00	8376,74,083.50
5	Backward Class Welfare fund		3860,64,281.65			3860,64,281.65
	FE14B101	यू.सी.डी. अंतर्गत मागासवर्गीय योजना		499,99,999.36	-	(499,99,999.36)
	FE14B112	लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे शैक्षणिक मदत योजना		125,68,483.00	-	(125,68,483.00)
	FE14B113	मी. अमूल क्यलाम आझाद शैक्षणिक मदत योजना		324,88,482.00	-	(324,88,482.00)
	FE14B121	मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना स्पर्धा परिक्षा मार्गदर्शन केंद्र		11,49,200.00	-	(11,49,200.00)
	FE14B122	बालविकास केंद्र व वस्ती रिसोर्स सेंटर सुरू करणे		6,20,536.73	-	(6,20,536.73)
	FE14B123	मागासवर्गीय कल्याणकारी योजनेअंतर्गत विविध योजना राबविणेसाठी मानधन तत्वावरील सेवकांचा		42,44,874.59	1,99,348.00	(40,45,526.59)
	FI14B101	मागासवर्गीय विकास निधी		9093,02,500.32	10393,02,500.00	1299,99,999.68
		Less : Capital Reserve		2,42,400.00		(2,42,400.00)
			3860,64,281.65	10106,16,476.00	10395,01,848.00	4149,49,653.65
6	Women & Child Welfare Fund		2327,69,783.00			2327,69,783.00
	FE14C101	महिलाबालककल्याण योजना		224,16,667.13	-	(224,16,667.13)
	FE14C108	महिला सक्षमिकरणासाठी अनुदानाची योजना		192,08,473.05	-	(192,08,473.05)
	FE14C116	बचत गटाच्या शिखर संस्थेचा व्यवस्थापन खर्च		18,80,667.21	-	(18,80,667.21)
	FE14C117	बचत गटातील महिलांना क्युटुनियोजनासाठी प्रोत्साहन		5,00,000.00	-	(5,00,000.00)
	FE14C118	नागरवस्तीच्या वापरातील समाजमंदिरे / इतर वास्तूंच्या विद्युत बिलांसाठी		6,93,150.00	-	(6,93,150.00)
	FE14C134	रस्त्यांवरील मुलांसाठी घाटे प्रकल्प		65,58,413.76	-	(65,58,413.76)
	FE14C136	कागदी पिशव्या तयार करणाऱ्या बचत गटांना अनुदान		1,500.00	-	(1,500.00)
	FE14C138	राणी लक्ष्मीबाई महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था पुणे मनापा संयुक्त प्रकल्पा अंतर्गत मुलभूत सुविधा करणे		19,67,411.62	-	(19,67,411.62)
	FE14C139	उपक्रमासाठी लागणारा खर्च स्वयंरोजगार, प्रशिक्षण, साहित्य खरेदी इ.		7,78,909.00	-	(7,78,909.00)
	FE14C140	पाळणाघर		1,35,716.14	-	(1,35,716.14)
	FE14C142	शेजार समुहगत व इतर महिलांसाठी विविध कल्याणकारी योजना, बाल विकास केंद्र, स्वच्छ झोपडपट्टी स्पर्धा, आरोग्य विषयक शिबीरे, झोपडपट्टीत उत्कृष्ट काम करणाऱ्या व्यक्ती व संस्था यांना पारितोषिक देणे महिला व बालके यांचेसाठी स्पर्धा घेणे इ.		3,77,411.22	-	(3,77,411.22)
	FE14C143	राबविणेसाठी मानधन तत्वावरील सेवकांचा मानधन खर्च		10,88,073.38	-	(10,88,073.38)
	FE14C146	बालवाडी पोषण आहार अंतर्गत सावित्री बचतगट महासंघ यांना द्यावयाचे अनुदान		93,02,874.00	-	(93,02,874.00)
	FE14C147	व्यावसायिक प्रशिक्षण व स्वयंरोजगारासाठी अनुदान खर्च		7,85,339.00	-	(7,85,339.00)
	FE14C156	युज्जीसाठी १५ केंद्रांवर स्वसंरक्षणाचे प्रशिक्षण देणे		2,39,440.00	-	(2,39,440.00)
	FE14C160	मुळगी दत्तक योजना		1,17,000.00	-	(1,17,000.00)
	FI14C101	माता बालकल्याण निधी		-	2011,00,000.00	2011,00,000.00
		Less : Capital Reserve		98,13,634.49	-	(98,13,634.49)
			2327,69,783.00	758,64,680.00	2011,00,000.00	3580,05,103.00

Sr. No.	Account code	Description	Opening (₹)	Debit (₹)	Credit (₹)	Closing (₹)
7	Pune District Planning & Development Board Fund		(32,01,781.67)			(32,01,781.67)
	(D.P.D.C Fund & Khasdar Fund)					
	MLA fund					-
	MP fund					-
	FE15A102	पुणे जिल्हा नियोजन व विकास मंडळ निधी व शिवाजीनगर मतदार संघ क्र. 247		75,32,054.10	-	(75,32,054.10)
	FE15A103	पुणे जिल्हा नियोजन व विकास मंडळ निधी व पर्यती मतदार संघ क्र. 248		96,35,819.80	-	(96,35,819.80)
	FE15A104	पुणे जिल्हा नियोजन व विकास मंडळ निधी व कसबा पेठ मतदार संघ क्र. 249		141,51,587.57	-	(141,51,587.57)
	FE15A106	पुणे जिल्हा नियोजन व विकास मंडळ निधी व पुणे (व्हॉटिंग) मतदार संघ क्र. 251		65,38,428.36	-	(65,38,428.36)
	FE15A107	पुणे जिल्हा नियोजन व विकास मंडळ निधी व विधान परिषद सदस्य		60,77,325.64	-	(60,77,325.64)
	FE15A108	पुणे जिल्हा नियोजन व विकास मंडळ निधी व 5व. मा. खासदारांनी सुचविल्याप्रमाणे क्यारावयाची विकाससाठी		45,01,132.00	-	(45,01,132.00)
	FE15A110	पुणे जिल्हा नियोजन व विकास मंडळ निधी व महानगरपालिका क्षेत्रात मुलभूत सोईसुविधांसाठी विशेष अनुदान		191,44,877.56	-	(191,44,877.56)
	FE15A112	पुणे जिल्हा नियोजन व विकास मंडळ निधी व कोथरुड विधानसभा मतदार संघ		98,71,738.99	18,880.67	(98,52,858.32)
	FE15A113	पुणे जिल्हा नियोजन व विकास मंडळ निधी व हडपसर विधानसभा मतदार संघ		7,01,627.05	-	(7,01,627.05)
	FE15A114	पुणे जिल्हा नियोजन व विकास मंडळ निधी व वडगांवशेरी विधानसभा मतदार संघ		2,02,984.97	-	(2,02,984.97)
	FE15A115	पुणे जिल्हा नियोजन व विकास मंडळ निधी - खडकवासला विधानसभा मतदार संघ		13,81,003.53	-	(13,81,003.53)
	FE15A116	सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजना 12-13 अंतर्गत घनकचरा व्यवस्थापनास निधी		14,99,721.10	-	(14,99,721.10)
	FI15A101	आमदार खासदार अनुदान		-	537,61,855.00	537,61,855.00
		Add : Interest (MLA Fund)			13,13,347.00	13,13,347.00
		Add : Interest (MP Fund)			-	-
			(32,01,781.67)	812,38,300.67	550,94,082.67	(293,45,999.67)
8	Plant & Machinery Depreciation Fund		3833,75,366.14			3833,75,366.14
	FE17A103-25	यंत्रणा		9,16,853.88	-	(9,16,853.88)
	FE17A149-3	यंत्रसामुग्री व कॅब्लिन दुरुस्ती व रंगवणे		11,29,076.03	-	(11,29,076.03)
	FE17A149-4	यंत्रसामुग्री व क्यारना निर्मूलन विषयक यंत्रसामुग्री		7,82,167.00	-	(7,82,167.00)
	FE17A190	यंत्रसामुग्री व पुणे शहरात आपत्ती व्यवस्थापन करणे व सुस्था व्यवस्थेसाठी आवश्यक यंत्र सामुग्री घेणे		257,57,792.00	-	(257,57,792.00)
	FI17A101	यंत्रसामुग्री धसाचा निधी		-	2660,92,954.00	2660,92,954.00
		Less: Capital Reserve		668,47,900.09	-	(668,47,900.09)
		Add : Interest		-	80,528.00	80,528.00
			3833,75,366.14	954,33,789.00	2661,73,482.00	5541,15,059.14
9	Welfare Fund (Labour)		8,92,582.30			8,92,582.30
		Add : Interest			548.00	548.00
			8,92,582.30	-	548.00	8,93,130.30
10	Penalty fund		601,80,109.59			601,80,109.59
	FI19A101	वंड वसुली		7,507.24	72,88,739.24	72,81,232.00
		Add : Interest		-	4,223.00	4,223.00
			601,80,109.59	7,507.24	72,92,962.24	674,65,564.59
11	Tree Authority Fund		3105,07,056.51			3105,07,056.51
	FE20C101	वृक्ष संरक्षण व संवर्धन व १. सुदृग		2,78,194.00	-	(2,78,194.00)
	FE20C102	वृक्ष संरक्षण व संवर्धन व २. लेखन व साहित्य		1,34,245.11	-	(1,34,245.11)
	FE20C103	वृक्ष संरक्षण व संवर्धन व ३. प्रकल्प खर्च		53,688.00	-	(53,688.00)
	FE20C104	वृक्ष संरक्षण व संवर्धन व ४. टपालखर्च व पावती तिक्किटे		37,999.00	-	(37,999.00)
	FE20C105	वृक्ष संरक्षण व संवर्धन व ५. गणवेश		2,31,000.00	-	(2,31,000.00)
	FE20C107	वृक्ष संरक्षण व संवर्धन व ७. मुलांसाठी मनोरंजन व इतर खर्च		4,82,916.06	37,093.05	(4,45,823.01)
	FE20C108	वृक्ष संरक्षण व संवर्धन व ८. ट्री अॅथॉरिटी सभा चहापान खर्च (न.स.)		34,175.00	-	(34,175.00)
	FE20D101	वृक्ष संरक्षण व संवर्धन व नर्सरीच्या वाढीसाठी रोपे, उपकरणे, खते, साहित्य खरेदी व दुरुस्ती देखभाल		15,46,804.21	-	(15,46,804.21)
	FE20E101	वृक्ष संरक्षण व संवर्धन व ३. मनपातर्फे फळदायकपुलांचे प्रदर्शन		10,19,998.00	-	(10,19,998.00)
	FE20G101	वृक्ष संरक्षण व संवर्धन व ६. वृक्ष लागवडीसाठी ३ ते ४ वर्षे वयाची व १० ते १५ फूट उंचीची रोपे, झाडांचे संरक्षणासाठी ट्री गाई खरेदी व जुने ट्री गाई दुरुस्ती		35,71,217.50	-	(35,71,217.50)
	FE20I101	जागेवरील वृक्षारोपण, संरक्षण देखभाल व तदनुषंगिक खर्च		44,89,042.84	-	(44,89,042.84)
	FE20N101	वृक्ष संरक्षण व संवर्धन व १०. वृक्षारोपण व अनुषंगिक कामे		17,36,160.05	-	(17,36,160.05)
	FE20P103	वृक्ष संरक्षण व संवर्धन व टायर्स सूट भाग व देखभाल		39,94,538.25	-	(39,94,538.25)
	FE20P108	वृक्ष संरक्षण व संवर्धन व ११. नागरिकांमध्ये जाणीव निर्माण करण्यासाठी वेगवेगळे उपक्रम राबविणे (स्लाईड शो, वॉर्स, पोस्टर्स, माहितीपुस्तके इ.)		2,23,306.00	-	(2,23,306.00)
	FE20P113	वृक्ष संरक्षण व संवर्धन व पुणे शहरामध्ये हारत पट्ट्यामध्ये डोंगरजतार व इतर छिन्नाणी वृक्षारोपणाची योजना राबविणे		8,81,879.67	-	(8,81,879.67)

Sr. No.	Account code	Description	Opening (₹)	Debit (₹)	Credit (₹)	Closing (₹)
	FE20Q101	युक्त संरक्षण व संवर्धन हेतु मनापा शाळांमध्ये रोपवाटिका विभागासनाचा प्रकल्प राबविणे		79,680.00	-	(79,680.00)
	FI20A101	१०. वर्षी संवर्धन व संवर्धन प्राधिकारी निधी		-	1301,05,688.07	1301,05,688.07
		Add : Interest		-	14,349.00	14,349.00
		Less : Capital Reserve		69,88,681.07	-	(69,88,681.07)
		Less : Revenue Reserve		319,82,139.36	74,877.00	(319,07,262.36)
			3105,07,056.51	577,65,664.12	1302,32,007.12	3829,73,399.51
12	Secondary school development fund					
a)	Netaji Subhash Chandra Bose Vidyalaya		3,37,949.29		112.00	3,38,061.29
b)	Karmavir Bhaurao Patil Vidyalaya		4,65,350.67		2,951.00	4,68,301.67
c)	N.W. Kinkar Night School		33,830.90		175.00	34,005.90
d)	Dr. Nanasaheb Parulekar Vidyalaya		2,95,059.77		3,399.00	2,98,458.77
e)	Baburao Sanas Kanya School		3,19,323.18		3,957.00	3,23,280.18
f)	Sawitribai Phule Prashala		4,82,277.55		7,271.00	4,89,548.55
g)	Sarwapalli Radhakrushna Prashala		60,809.44		373.00	61,182.44
h)	Sant Namdeo Vidyalaya		1,96,009.69		3,632.00	1,99,641.69
i)	Rafi Ahmad Gidwani Urdu Medium School		1,33,541.13		2,706.00	1,36,247.13
j)	Hadapsar Madhyamic School		285.00		12.00	297.00
k)	Gyanba Moze Madhyamic School		2,911.92		118.00	3,029.92
l)	Subedar Ramji Maloji Ambedkar Vidyalaya		1,736.99		-	1,736.99
			-		-	-
			23,29,085.53	-	24,706.00	23,53,791.53
13	Independent Cycle Rout Scheme Fund		326,61,705.22			326,61,705.22
	FE22A101	स्वतंत्र सायकल मार्ग निधी				-
		ADD : Interest			379.00	379.00
			326,61,705.22	-	379.00	326,62,084.22
14	Flood Affected Area Inspection Fund		29,00,790.50			29,00,790.50
		Add : Interest			31.00	31.00
			29,00,790.50	-	31.00	29,00,821.50
15	Development Fund - Big Scheme Fund		96,19,794.52			96,19,794.52
a)	Removal of Slums on the banks of Cannals					-
	FI24A102	कॅनॉलकाठवी झोपडपट्टी हलविणे निधी			2,58,011.00	2,58,011.00
		Add : Interest			47,541.00	47,541.00
			96,19,794.52	-	3,05,552.00	99,25,346.52
16	Shifting of Domestic Animal Shades out of the City		3,67,302.93			3,67,302.93
		ADD : Interest			859.00	859.00
			3,67,302.93	-	859.00	3,68,161.93
b)	Truck Turminus Construction Fund		3,66,211.22			3,66,211.22
		ADD : Interest			8.00	8.00
			3,66,211.22	-	8.00	3,66,219.22
18	Hadapsar Industrial Estate Scheme Fund		40,94,651.75			40,94,651.75
		ADD : Interest			14,294.00	14,294.00
			40,94,651.75	-	14,294.00	41,08,945.75
19	Amounts Received from Private Enterprises		1,02,215.00			1,02,215.00
		ADD : Interest			8.00	8.00
			1,02,215.00	-	8.00	1,02,223.00
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)		2,99,488.00			2,99,488.00
		ADD : Interest			8.00	8.00
			2,99,488.00	-	8.00	2,99,496.00
22	Sankalpa Nidhi		526,33,081.62			526,33,081.62
	FE31A102	संकल्प निधी : विश्रामबागवाडा		3,75,069.00	-	(3,75,069.00)
	FE31A103	संकल्प निधी : चोले रोड		4,41,540.00	-	(4,41,540.00)
	FE31A104	संकल्प निधी : कवे रोड		2,70,635.00	-	(2,70,635.00)
	FE31A105	संकल्प निधी : टिळक रोड		4,41,565.00	-	(4,41,565.00)
	FE31A106	संकल्प निधी : सहकारनगर		2,34,216.00	-	(2,34,216.00)
	FE31A107	संकल्प निधी : विठ्ठलवाडी		3,54,835.00	-	(3,54,835.00)
	FE31A108	संकल्प निधी : भवानी पेठ		2,92,672.00	-	(2,92,672.00)
	FE31A109	संकल्प निधी : हडपसर		2,50,641.00	-	(2,50,641.00)
	FE31A110	संकल्प निधी : दोलेपाटील रोड		5,24,116.80	-	(5,24,116.80)
	FE31A111	संकल्प निधी : येरवडा		5,08,374.00	-	(5,08,374.00)

Sr. No.	Account code	Description	Opening (₹)	Debit (₹)	Credit (₹)	Closing (₹)
	FE31A112	संकल्प निधी : अंध		5,74,248.00	-	(5,74,248.00)
	FE31A113	स्वच्छता संकल्प निधी : वारजे कॅम्पार क्षेत्रीय कार्यालय		4,20,706.00	-	(4,20,706.00)
	FE31A114	स्वच्छता संकल्प निधी : संगमवाडी क्षेत्रीय कार्यालय		4,77,947.20	-	(4,77,947.20)
	FE31A115	स्वच्छता संकल्प निधी : धनकवडी		4,40,380.00	-	(4,40,380.00)
	FE31A116	संकल्प निधी : कोंढना वानवडी वॉर्ड ऑफिस		3,78,063.00	-	(3,78,063.00)
	FI31A101	संकल्प स्वच्छता माहिती		-	176,43,514.00	176,43,514.00
	FE31A115	स्वच्छता संकल्प निधी : धनकवडी		-	-	-
			526,33,081.62	59,85,008.00	176,43,514.00	642,91,587.62
23	Capital Fund		15719,61,091.95			15719,61,091.95
	CI11A103	महसूल निधीवून भांडवली निधीला देणगी		-	115015,58,983.00	115015,58,983.00
		Less : Capital Reserve		63433,06,563.03	51,99,105.00	(63381,07,458.03)
		Less : Revenue Reserve		6314,78,929.13	16,26,682.16	(6298,52,246.97)
		Less : Deficiate (Reverse to EX 10)		60000,00,000.00	-	(60000,00,000.00)
				-	-	-
			15719,61,091.95	129747,85,492.16	115083,84,770.16	1055,60,369.95
24	Youth Welfare Scheme fund		712,10,133.00			712,10,133.00
	FE14D101	शहरातील तरुणांसाठी स्वयंरोजगार व प्रशिक्षणासाठी अनुदान देणे		59,94,608.00	-	(59,94,608.00)
	FE14D118	लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे शैक्षणिक मदत योजना व मी. अब्दुल कलाम आझाद शैक्षणिक मदत योजना		928,14,669.00	-	(928,14,669.00)
	FI14D101	महसुली निधिकडून युवक कल्याणकारी निधिला देणगी		-	1160,00,000.00	1160,00,000.00
			712,10,133.00	988,09,277.00	1160,00,000.00	884,00,856.00
25	Gunthevari Development Fees Fund		1293,38,240.00			1293,38,240.00
	FI32A101	गुंठेवारी विकास फंड		-	77,798.00	77,798.00
				-	-	-
			1293,38,240.00	-	77,798.00	1294,16,038.00
26	Drainage Development Fund		158,20,701.22			158,20,701.22
		ADD : Interest		-	15.00	15.00
				-	-	-
			158,20,701.22	-	15.00	158,20,716.22
27	Plant and Machinery Depreciation Fund (Water)		7,19,512.62			7,19,512.62
	ZI14A101	प्लॉन्ट अँड मॅशिनरीतील घसारा - क वनेट		-	1,93,921.99	1,93,921.99
				-	-	-
			7,19,512.62	-	1,93,921.99	9,13,434.61
28	Pashan, Dapodi, Bopodi, Bibwewadi, Dhankawadi, Water Supply Scheme Fund		2,57,262.20			2,57,262.20
		ADD : Interest		-	8.00	8.00
				-	-	-
			2,57,262.20	-	8.00	2,57,270.20
29	Water supply and Sewerage Project Fund / (water Supply & drainage Fund)		15247,24,824.00			15247,24,824.00
	ZI16A101	पाणीपुरवठा निधिकडे वर्ग		-	16330,24,629.23	16330,24,629.23
	ZI16B101	जलसाराण निधिकडे वर्ग		-	6452,79,579.00	6452,79,579.00
		Add : Interest		-	8.00	8.00
		Less : Capital Reserve		14075,24,377.75	143,53,566.00	(13931,70,811.75)
		Less : Revenue Reserve		1547,36,264.48	-	(1547,36,264.48)
		Less : Deficiate (Reverse to EX 10)		20000,00,000.00	-	(20000,00,000.00)
				-	-	-
			15247,24,824.00	35622,60,642.23	22926,57,782.23	2551,21,964.00
30	Water Project Phase No. 1 / (Water Supply & Drainage Project Fund 1)		7145,56,227.25			7145,56,227.25
	ZI16C101	पाणीपुरवठा प्रकल्प निधिकडे वर्ग		-	10891,19,026.69	10891,19,026.69
	ZI16D101	जलसाराण प्रकल्प निधिकडे वर्ग		-	6820,88,755.00	6820,88,755.00
	ZI12C101	ट्रेनेन ड्रेजलिंगमध निधी		-	-	-
		Less : Capital Reserve		11602,99,497.63	91,86,799.00	(11511,12,698.63)
		Less : Revenue Reserve		978,17,095.56	36,521.00	(977,80,574.56)
		Less : Deficiate (Reverse to EX 10)		5725,11,634.00	-	(5725,11,634.00)
				-	-	-
			7145,56,227.25	18306,28,227.19	17804,31,101.69	6643,59,101.75
31	PMC Reserve Fund		21,56,861.72			21,56,861.72
		ADD : Interest		-	25,373.00	25,373.00
				-	-	-
			21,56,861.72	-	25,373.00	21,82,234.72
32	Sinking Fund		4854,28,874.04			4854,28,874.04
		As per chart- Secured Loan a/c		-	-	-
		Deposit made during the year		-	5300,00,000.00	5300,00,000.00
		Deposit matured during the year		4716,00,000.00	-	(4716,00,000.00)
		Govt loan invt matured during the year		-	-	-
		Central Govt. Securities matured during the year (Special Fund)		-	-	-
		Interest and other charges --sinking fund bank a/c decrease		-	11,10,462.18	11,10,462.18
		Govt loan matured during the year		-	-	-

Sr. No.	Account code	Description	Opening (₹)	Debit (₹ s)	Credit (₹)	Closing (₹)
		Other charges and interest				-
			4854,28,874.04	4716,00,000.00	5311,10,462.18	5449,39,336.22
33		Fidelity Guarantee Insurance Fund	2,96,218.99			2,96,218.99
		ADD : Interest	-		1,617.00	1,617.00
			2,96,218.99	-	1,617.00	2,97,835.99
34		Fire & Accident Insurance Fund	33,30,997.01			33,30,997.01
		ADD : Interest	-		42,834.00	42,834.00
			33,30,997.01	-	42,834.00	33,73,831.01
35		Gultekadi Industrial Estate Planning Fund	1,59,804.07			1,59,804.07
		ADD : Interest	-		1,083.00	1,083.00
			1,59,804.07	-	1,083.00	1,60,887.07
36		Brick Factory Fund	9,06,013.68			9,06,013.68
		ADD : Interest	-	2.00	8,644.00	8,642.00
			9,06,013.68	2.00	8,644.00	9,14,655.68
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	1,563.80			1,563.80
		ADD : Interest	-		14.00	14.00
			1,563.80	-	14.00	1,577.80
39		Donation Fund	15.21			15.21
		ADD : Interest	-			-
			15.21	-	-	15.21
40		Moledina Free Liabrary/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	818,96,883.00			818,96,883.00
	FE14E101	अपंग कल्याणकारी योजना		385,24,546.00	-	(385,24,546.00)
	FI14E101	अपंग कल्याणकारी योजना निधी		-	510,00,000.00	510,00,000.00
			818,96,883.00	385,24,546.00	510,00,000.00	943,72,337.00
50		SPV	15502,95,995.00			15502,95,995.00
	FI61A101	सार्वजनिक वाहतुक सुधारणा व विशेष प्रकल्पासाठी वर्ग		-	9419,00,000.01	9419,00,000.01
		Less: Capital Reserve		6884,42,744.43	673,83,249.42	(6210,59,495.01)

Sr. No.	Account code	Description	Opening (₹)	Debit (₹)	Credit (₹)	Closing (₹)
				-	-	-
			15502,95,995.00	6884,42,744.43	10092,83,249.43	18711,36,500.00
51	JNNURM FUND TOTAL (A TO R)		1005,13,790.69	21035,36,841.00	11886,90,479.45	(8143,32,570.86)
A	BRT PILOT ROOT		293,70,391.18			293,70,391.18
	FI33A101A	बीआरटी पायलट रूट : शासकिय अनुदान		-	-	-
	FI33A101C	बीआरटी पायलट रूट : म.न.पा.हिस्सा		-	-	-
		ADD : Interest				-
			293,70,391.18	-	-	293,70,391.18
B	BRT PHASE NO 1		87,24,910.57			87,24,910.57
	FE34A101C	जेएनएमयूआरएम ँ बाँव्हे सैपर्स ते विश्रान्तवाडी		443,17,034.00	-	(443,17,034.00)
	FE34A102	जेएनएमयूआरएम ँ नगररोड : रामवाडी ते नवीन पीएमसी हद		849,80,699.24	25,70,387.00	(824,10,312.24)
	FE34A103	जेएनएमयूआरएम ँ सिहगड रोड :		290,47,552.36	-	(290,47,552.36)
	FE34A104	जेएनएमयूआरएम ँ विमानतळ रोड : गुंजन टॉकमीज ते टाटा गाई स्तंभ		129,34,928.14	54,18,488.00	(75,16,440.14)
	FE34A105	जेएनएमयूआरएम ँ मुंब्या वायपास : इन्फोटेक पावर्क खराडी ते नगर रोड		628,60,695.44	-	(628,60,695.44)
	FE34A106A	जेएनएमयूआरएम ँ खंडोजीबावा ते फ्लायओव्हर		41,44,774.88	-	(41,44,774.88)
	FE34A107	जेएनएमयूआरएम ँ पौड रोड : पौड फ़ाटा ते चांदणी चौक		116,14,942.55	65,00,000.00	(51,14,942.55)
	FE34A108	जेएनएमयूआरएम ँ वाणेर रोड : युनिव्हर्सिटी रोड ते ग्रीन पावर्क हटिल		131,25,274.51	15,00,000.00	(116,25,274.51)
	FE34A109	जेएनएमयूआरएम ँ विश्रान्तवाडी ते धानोरी		219,11,662.41	-	(219,11,662.41)
	FE34A110C	जेएनएमयूआरएम ँ संगमवाडी ते सादलवावा रोड		451,07,315.01	74,58,389.00	(376,48,926.01)
	FE34A111	जेएनएमयूआरएम ँ इटेलिजेंट टचन्सपोर्ट सिस्टीम		50,19,083.46	-	(50,19,083.46)
		ADD : Interest				-
			87,24,910.57	3350,63,962.00	234,47,264.00	(3028,91,787.43)
C	Mal Nirsaran Project (J N N U R M)		2025,26,881.03			2025,26,881.03
	FE35A104	जेएनएमयूआरएम ँ खराडी येथे मॅलापाणी शुद्धीकरण केम्ट्र उभारणे				-
	FI35A101A	मलनिःस्कारण : शासकिय अनुदान		-	-	-
	FI35A101C	मलनिःस्कारण : म.न.पा.हिस्सा		-	-	-
		ADD : Interest				-
			2025,26,881.03	-	-	2025,26,881.03
D	River Improvement Project No 1		(644,41,794.24)			(644,41,794.24)
	FE36A102A	जेएनएमयूआरएम ँ क्वात्रज तलावात सुधारणा क्मरणे		400,99,593.91	-	(400,99,593.91)
	FE36A102B	जेएनएमयूआरएम ँ पाषाण तलावात सुधारणा क्मरणे		300,00,000.00	-	(300,00,000.00)
	FE36A104A	जेएनएमयूआरएम ँ नाला सुधारणा वायोरिमिडीएशन आणि लॅन्डस्केपिंग		499,00,405.90	-	(499,00,405.90)
	FE36A104B	जेएनएमयूआरएम ँ नदी सुधारणा वायोरिमिडीएशन आणि लॅन्डस्केपिंग		416,29,320.81	-	(416,29,320.81)
	FE36A104C	जेएनएमयूआरएम ँ संकीर्ण खर्च		5,52,571.38	-	(5,52,571.38)
	FI36A101A	नदीसुधारणा प्रकल्प १ : शासकिय अनुदान		-	-	-
	FI36A101C	नदीसुधारणा प्रकल्प १ : म.न.पा.हिस्सा		-	-	-
		ADD : Interest				-
			(644,41,794.24)	1621,81,892.00	-	(2266,23,686.24)
E	River Improvement Project No 2		2505,62,678.94			2505,62,678.94
	FE37A101	जेएनएमयूआरएम ँ मुज नदी		1348,63,997.82	168,80,520.17	(1179,83,477.65)
	FE37A102	जेएनएमयूआरएम ँ नदीपात्रात चॅनेलायझेशन क्मरणे		1321,35,237.35	-	(1321,35,237.35)
	FE37A104	जेएनएमयूआरएम ँ नदीपात्राच्या क्मडेने स्टिनिंग बॉल बांधणे		-	-	-
	FE37A105	जेएनएमयूआरएम ँ संकीर्ण खर्च २%		-	-	-
	FI37A101A	नदीसुधारणा प्रकल्प २ : शासकिय अनुदान		-	-	-
	FI37A101C	नदीसुधारणा प्रकल्प २ : म.न.पा.हिस्सा		-	-	-
		ADD : Interest				-
			2505,62,678.94	2669,99,235.17	168,80,520.17	4,43,963.94
	JANNURM SLUM BSUP PROJECT TOTAL (F+G+)		(2755,35,615.45)	2495,18,846.55	3190,98,715.00	(2059,55,747.00)
F (I)	Slum BSUP Project (J N N U R M)		(1572,18,563.66)			(1572,18,563.66)
	FE38A101	जेएनएमयूआरएम ँ शहरी गरिब व आर्थिक्य मागासांसाठी एक्मालिक्य पुनर्वसन योजना तयार क्मरुन हड्मसर येथे 6000 घरे बांधून क्मरणे		976,70,739.50	-	(976,70,739.50)
	FE38A102	जेएनएमयूआरएम ँ शहरी गरिब व आर्थिक्य मागासांसाठी एक्मालिक्य पुनर्वसन योजना तयार क्मरुन क्मोड्या येथे 1792 घरे बांधून क्मरणे		59,83,633.00	3,03,715.00	(56,79,918.00)
	FE38A103	जेएनएमयूआरएम ँ शहरी गरिब व आर्थिक्य मागासांसाठी एक्मालिक्य पुनर्वसन योजना तयार क्मरुन वारुजे येथे 2576 घरे बांधून क्मरणे		412,20,020.14	-	(412,20,020.14)
	FI38A101A	शहरी गरिबांसाठी मुलभूत सुविधा (बीएसयूपीए) : शासकिय अनुदान		-	2550,36,000.00	2550,36,000.00
	FI38A101C	शहरी गरिबांसाठी मुलभूत सुविधा (बीएसयूपीए) : म.न.पा.हिस्सा		-	637,59,000.00	637,59,000.00

Sr. No.	Account code	Description	Opening (₹)	Debit (₹)	Credit (₹)	Closing (₹)
						-
						-
						-
						-
			(1572,18,563.66)	1448,74,392.64	3190,98,715.00	170,05,758.70
G (I)	Slum Rehabilitation of Street Vendors (J N N U R M)		(173,15,371.27)			(173,15,371.27)
	FE38A106	जेएनयूआरएम ए पुणे शहरातील पयारी, हातगाडीवाले यांचे पुनर्वसन करणे		-		-
	FI39A101B	पुणे शहरातील पयारी, हातगाडीवाले यांचे पुनर्वसन करणे शासकिय कर्ज		-	-	-
						-
						-
						-
			(173,15,371.27)	-	-	(173,15,371.27)
H (I)	Slum Temporary Shelters (J N N U R M)		253,40,988.80			253,40,988.80
	FE38A107	जेएनयूआरएम ए डॉरमेटरीज बांधणे या घटकतर्गत महिलांसाठी ट्रेडिग होस्टेल बांधणे		57,67,357.16	-	(57,67,357.16)
		ADD : Interest				-
						-
			253,40,988.80	57,67,357.16	-	195,73,631.64
I (I)	Institution Rehabilitation (J N N U R M)		(1263,42,669.33)			(1263,42,669.33)
	FE38A108	जेएनयूआरएम ए इन सिटू रिहॅबिलिटेशन		988,77,096.75	-	(988,77,096.75)
	FE38A109	जेएनयूआरएम ? इन सिटू रिहॅबिलिटेशन				-
						-
			(1263,42,669.33)	988,77,096.75	-	(2252,19,766.08)
J	Common Wealth Games		3296,26,376.96			3296,26,376.96
	FE41A101A	जेएनयूआरएम ए एअरपोर्ट ते रामवाडी जवळील नाका		100,00,000.00	49,63,580.00	(50,36,420.00)
	FE41A101B	जेएनयूआरएम ए संघेती हॉस्पिटल ते सुनिव्हर्सिटी जंक्शन		135,83,764.66	32,33,117.00	(103,50,647.66)
	FE41A101C	जेएनयूआरएम ए हॉटेल ग्रीन पार्क ते बालेवाडी स्टेशन क्रॉसिंग वेस्टी बायपास		330,72,420.64	45,00,000.00	(285,72,420.64)
	FE41A101D	चौक		215,19,186.33	-	(215,19,186.33)
	FE41A101E	जेएनयूआरएम ए काल्यापीनगर जंक्शन ते आळंदी रोड		100,00,000.00	-	(100,00,000.00)
	FE41A101F	जेएनयूआरएम ए एअरपोर्ट रस्ता ते डेक्कन कॉलेज हॉटेल फ्लॉट मार्ग		748,71,300.00	73,72,858.00	(674,98,442.00)
	FE41A101G1	जेएनयूआरएम ए 1. बाणेर गावठाण ते बालेवाडी गावठाण		83,67,582.00	11,00,000.00	(72,67,582.00)
	FE41A101G2	जेएनयूआरएम ए 2. बालेवाडी गावठाण ते वेस्टी बायपास रस्ता		150,00,000.00	-	(150,00,000.00)
	FE41A101H	जेएनयूआरएम ए बाजीराव रस्ता		50,00,000.00	-	(50,00,000.00)
	FE41A101I	जेएनयूआरएम ए संघेती हॉस्पिटल ते शासकीय पोल्डी फार्म		61,14,062.36	-	(61,14,062.36)
	FE41A101J	जेएनयूआरएम ए शासकीय पोल्डी फार्म ते हॅरिस ब्रीज		193,39,327.13	9,50,000.00	(183,89,327.13)
	FE41A101K	जेएनयूआरएम ए शिवाजी रस्ता		98,21,922.00	-	(98,21,922.00)
	FE41A101L	जेएनयूआरएम ए नेहळू रस्ता		14,41,959.00	-	(14,41,959.00)
	FE41A102C	जेएनयूआरएम ए एम्बेसी गुळकच चौक ते अंबीकल्वर जंक्शन		17,33,067.38	19,00,000.00	1,66,932.62
	FE41A102I	जेएनयूआरएम ए पुणे स्टेशन ते फिफ्टेनरोड बँक (बॅंकार्ड जंक्शन) 2.44 कि.मी.		269,46,321.14	42,76,788.28	(226,69,532.86)
	FE41A103A	जेएनयूआरएम ए गुंजन चौक, विश्रंतवाडी चौक, विवडेवाडी जंक्शन ते संतोष हॉल		754,03,052.64	20,00,000.00	(734,03,052.64)
						-
						-
			3296,26,376.96	3322,13,965.28	302,96,343.28	277,08,754.96
K	Pune Nagar Road		176,17,768.14			176,17,768.14
	FI42A101	शासकिय अनुदान		-	-	-
	FI42A102	म.न.पा.हिस्सा		-	-	-
	FE42A101	जेएनयूआरएम ए पुणे नगर रस्ता पादवारी भुयारी मार्ग व		145,45,199.00	-	(145,45,199.00)
						-
			176,17,768.14	145,45,199.00	-	30,72,569.14
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		203,41,788.77			203,41,788.77
	FE44A101	जेएनयूआरएम ए संगमवाडी पुल अग्रेच रस्ता करणे		-	-	-
	FI44A101	शासकिय अनुदान		-	-	-
	FI44A102	म.न.पा.हिस्सा		-	-	-
						-
			203,41,788.77	-	-	203,41,788.77
N	Dighi Octroi Naka		(717,27,843.18)			(717,27,843.18)
	FE45A101	जेएनयूआरएम ए आर अण्ड डी गेट ते दिघी जवळील नाका (नवा आळंदी रोड) रस्ता करणे		93,74,147.00	-	(93,74,147.00)
	FI45A101	शासकिय अनुदान		-	350,77,000.00	350,77,000.00
	FI45A102	म.न.पा.हिस्सा		-	150,33,000.00	150,33,000.00

Sr. No.	Account code	Description	Opening (₹)	Debit (₹)	Credit (₹)	Closing (₹)
					-	-
			(717,27,843.18)	93,74,147.00	501,10,000.00	(309,91,990.18)
O	Strom Water Drainage		(3956,21,982.30)			(3956,21,982.30)
	FE46A101	जेएनएनयूआरएम ऍ बाणेर बेसिन		3530,07,141.30	13,877.00	(3529,93,264.30)
	FE46A103	जेएनएनयूआरएम ऍ खराडी बेसिन		2969,81,669.70	-	(2969,81,669.70)
	FE46A105	जेएनएनयूआरएम ऍ वडगाव बुद्रुक बेसिन		33,15,500.00	-	(33,15,500.00)
	FI46A101	शासकिय अनुदान		-	3106,71,000.00	3106,71,000.00
	FE46A102	जेएनएनयूआरएम ऍ वडगाव शेरी बेसिन		-	1331,44,714.00	1331,44,714.00
					-	-
			(3956,21,982.30)	6533,04,311.00	4438,29,591.00	(6050,96,702.30)
P	ERP		(50,000.00)			(50,000.00)
	FE47A101	जेएनएनयूआरएम ऍ एन्टरप्रायझेस रिसोर्स प्लॉनिंग (ईआरपी) (केंद्र सरकारकडून प्रस्ताव मान्य होऊन पहिला हमा प्राप्त झाल्यानंतरच खर्च करण्यात येईल.)				-
			(50,000.00)	-	-	(50,000.00)
Q	PIU		3,47,727.27			3,47,727.27
	FE48A101	जेएनएनयूआरएम ऍ प्रोजेक्ट इंक्लीमेंटेशन युनिट		139,98,594.00	-	(139,98,594.00)
	FI48A101A	जे एन एन यू आर एम - नियुक्त करण्यात आलेल्या तज्ञांचे मानधन		-	68,97,632.00	68,97,632.00
	FI48A102	जे एन एन यू आर एम - नियुक्त करण्यात आलेल्या तज्ञांचे मानधन म.न.पा.हिस्सा		-	29,56,128.00	29,56,128.00
					-	-
			3,47,727.27	139,98,594.00	98,53,760.00	(37,97,106.73)
R	PMPML		(3616,40,265.47)			(3616,40,265.47)
	FE49A101	जेएनएनयूआरएम ऍ जेएनएनयूआरएम अंतर्गत पीएमपीएमएल 500 बस खरेदीसाठी		398,62,355.00	-	(398,62,355.00)
	FI49A101	पीएमपी (बस) जेएनएनयूआरएम अनुदान		-	1873,31,000.00	1873,31,000.00
	FI49A101A	पीएमपी (बस) म.न.पा.हिस्सा		-	802,84,714.00	802,84,714.00
			(3616,40,265.47)	398,62,355.00	2676,15,714.00	(1338,86,906.47)
S	BHAMA ASKHED					
	FI49A102	पाणीपुरवठा प्रकल्प जे.एन.एन.यु.आर.एम.अनुदान भागा आसखेड		-	6652,95,000.00	6652,95,000.00
	FI49A102A	पाणीपुरवठा प्रकल्प म.न.पा.हिस्सा भागा आसखेड		-	2851,26,428.00	2851,26,428.00
		Less : Capital Reserve		3526,98,806.00		(3526,98,806.00)
			-	3526,98,806.00	9504,21,428.00	5977,22,622.00
T	VADGAON					
	FI49A103	पाणीपुरवठा प्रकल्प जे.एन.एन.यु.आर.एम.अनुदान वडगाव बु. जलशुध्दीकरण केंद्र		-	2066,22,000.00	2066,22,000.00
	FI49A103A	पाणीपुरवठा प्रकल्प म.न.पा.हिस्सा वडगाव बु. जलशुध्दीकरण केंद्र		-	885,52,286.00	885,52,286.00
		Less : Capital Reserve		660,00,000.00		(660,00,000.00)
			-	660,00,000.00	2951,74,286.00	2291,74,286.00
U	JNNURAM phase 2		(11,22,296.00)			(11,22,296.00)
	FE51A101	जेएनएनयूआरएम ऍ प्रस्तावित - जवाहरलाल नेहरू नागरी पुनर्निर्माण अभियान फेज 2 अंतर्गतसाठी नवीन प्रकल्पासाठी विशेष एकत्रित तत्सूद (प्रकल्प मंजूर झाल्यानंतर सदरचा निधी खर्च करण्यात येईल.)		3,36,689.00	-	(3,36,689.00)
	FE51A102	जेएनएनयूआरएम ऍ शहरातील ट्रॅफिकमध्ये सुधारणा करणे ऍ जुना बाजार जंक्शन येथे उड्डाणपूल बांधणे		-	-	-
			(11,22,296.00)	3,36,689.00	-	(14,58,985.00)
		Total Earmarked funds	82336,21,203.64	243212,59,284.04	224741,85,562.16	63865,47,481.76

Note-Refer : Appendix- I

Pune Municipal Corporation
Schedule B
Capital Reserve
As on 31st March 2014



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	2,42,400.00	12,67,061.27
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	5706,03,165.47	668,47,900.09	6374,51,065.56
CII1A103	Capital Fund--- fixed assets Reserve	196558,81,147.26	63381,07,458.03	259939,88,605.29
FE14A101	Slum clearance fund - Fixed	1562,76,554.85	2282,37,087.63	3845,13,642.48
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
FI46A101	Strom Water Drainage-- Rain, Water, Drains	4,60,520.00	-	4,60,520.00
FI20A101	Tree Authority-- vehicle	24,29,717.00	69,88,681.07	94,18,398.07
FI14C101	Women & child welfare--	279,32,210.66	98,13,634.49	377,45,845.15
FI14D101	Youth welfare-- building	6,46,350.00	-	6,46,350.00
XI23F101	Receipt from Development	-	-	-
SI25A142E	Donation Amount Payable	20,76,000.00	-	20,76,000.00
RE33A101 RE33A102 RE33A103 RE33A105 RE33A106 RE33B101 RE33B102 RE33C102 RE33C103 RE33D101	Grants to Institutions	(89,25,000.00)	-	(89,25,000.00)
ZE 16A & B	Water Supply & Sewerage Project fund	22956,93,845.55	13931,70,811.75	36888,64,657.30
ZE 16C	Water Project Phase No. 1	22860,23,447.37	11511,12,698.63	34371,36,146.00
FE49A101 FE49A102 FE49103	PMPML	-	4186,98,806.19	4186,98,806.19

Account code	Particulars	Opening ₹	During the year	Closing ₹
FE61A104 TO FE61A107 FE61A111 FE61A118/A- 142 FE61A118/B- 104 FE61A118/C- 105 FE61A118/C- 112 FE61A120 FE61A123	SPV		6210,59,495.01	6210,59,495.01
				-
	Total Capital Reserve	402808,65,400.31	102342,78,972.89	505151,44,373.20

Note-Refer : Appendix-I

PUNE MUNICIPAL CORPORATION

Schedule C

Details of Secured Loans

As on 31st March 2014



Type of Secured Loans	Opening (₹)	Additions	Current Year Repayments	Closing (₹)
Bank of Maharashtra Loan- Rs. 5 Crore & 95 Crore	4975,16,040.00	-	976,70,863.00	3998,45,177.00
Bank of Maharashtra (65% of the total Balance)	3233,85,426.00		46,88,593.00	3186,96,833.00
Bank of Maharashtra (35% of the total balance)	1741,30,614.00		929,82,270.00	811,48,344.00
Loan from State Government	1,00,000.00	-	50,000.00	50,000.00
State Government - February 1995	1,00,000.00		50,000.00	50,000.00
Canara Bank Loan - Rs.165 Crore	13854,40,334.00	-	1018,42,488.00	12835,97,846.00
Total: Secured loan	18830,56,374.00	-	1995,63,351.00	16834,93,023.00

Note-Refer : Appendix- II

Pune Municipal Corporation

Schedule D

Details Of Deposites

As on 31st March 2014

Details Of Deposit



Sr. No	Account code	Description	Opening (₹)	Debit (₹)	Credit (₹)	Closing (₹)
I	From others-1					
	SI25A132B	सांखिकी संगणक मुख्य लेखापाल कार्यालय	619,61,412.42	21,38,040.50	33,13,534.00	631,36,905.92
	SI25A132C	टेंडर सेल संदर्भात टेक्रेटाराना परत करावयाची रक्कम	-	-	-	-
	SI25A170	अनामत -सांखिकी	(71,58,537.17)	31,80,012.00	16,61,640.76	(86,76,908.41)
	SI25A171	सी.ए.सी. संदर्भात टेक्रेटाराना परत करावयाची रक्कम	264,46,779.30	21,40,556.00	41,88,682.00	284,94,905.30
	SI25A176	अनामत एस.पी.व्ही सार्वजनिक वहातूक सुधारणा व प्रकल्प	-	-	144,94,999.00	144,94,999.00
	SI25A177	उपआयुक्त विभागीय आयुक्त कार्यालय क्र.1 विकेंद्रित कामे अन	240,56,953.00	57,44,326.00	94,97,050.00	278,09,677.00
	SI25A178	उपआयुक्त विभागीय आयुक्त कार्यालय क्र 2 विकेंद्रित कामे अन	170,04,753.00	39,69,096.00	49,91,445.00	180,27,102.00
	SI25A179	उपआयुक्त विभागीय आयुक्त कार्यालय क्र 3 विकेंद्रित कामे अन	334,69,612.74	53,47,317.00	136,01,620.00	417,23,915.74
	SI25A180	उपआयुक्त विभागीय आयुक्त कार्यालय क्र.4 विकेंद्रित कामे अन	320,39,268.00	82,64,930.00	103,99,133.00	341,73,471.00
	SI25A182	एस.पी.व्ही. अनामत	281,13,473.00	-	67,13,544.00	348,27,017.00
		Add: Transfer from SI25A176	-	-	-	-
	SI25A189	टेंडर सेल विभागाच्या निविदा विक्रीची रक्कम	66,38,710.00	46,38,400.00	6137490	81,37,800.00
		Total From others -1	2225,72,424.29	354,22,677.50	749,99,137.76	2621,48,884.55
II	From others-2					
	SI25A101	महापालिका सहायक आयुक्त (वि) कार्या अनामत	800,07,338.31	50,250.00	-	799,57,088.31
		महापालिका सहायक आयुक्त ज कार्यालय अनामत	28,40,138.93	-	22,200.00	28,62,338.93
	SI25A101A	अतिरिक्त महापालिका आयुक्त कार्यालय अनामत	12,774.00	-	-	12,774.00
	SI25A102	बालगंधर्व रामंदीर अनामत	-	4,63,000.00	8,96,780.00	-
	SI25A164	यशवंतराव चव्हाण नाट्यगृह कार्यालय अनामत	-	35,000.00	1,18,000.00	-
	SI25A165	डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सांस्कृतिक भवन	114,19,611.51	3,000.00	3,050.00	117,47,563.51
	SI25A166	गणेश कलाक्रिडा मंच कार्यालय अनामत	-	10,000.00	10,000.00	-
	SI25A196	धोलरोड आर्ट गॅलरी- अनामत	-	1,89,000.00	122.00	-
	SI25A103	दुयम शिक्षण मंडळ	2,226.00	-	-	2,226.00
	SI25A104	शिक्षणाधिकारी - माधमिक	-	-	3,000.00	-
	SI25A105	सहामाही शुल्क अनामत क.भा. पाटील विद्यालय	-	-	35,426.46	-
	SI25A106	सहामाही शुल्क अनामत ने.सु. बोस विद्यालय,	-	35,000.00	87,744.00	-
	SI25A107	सहामाही शुल्क अनामत सावित्रीबाई पुले	-	6,34,040.00	7,788.00	-
	SI25A108	सहामाही शुल्क अनामत रपी अहमद किडवाइ	-	8,000.00	17,459.00	-
	SI25A109	सहामाही शुल्क अनामत नि.वा. किंकर हाय	-	-	-	-
	SI25A110	सहामाही शुल्क अनामत डॉ.ना.प. विद्यालय	-	-	42,981.00	-
	SI25A111	सहामाही शुल्क अनामत बाबुराव सणस विद्यालय	-	9,000.00	23,392.00	-
	SI25A112	सहामाही शुल्क अनामत डॉ. एस.राधाकृष्णन विद्यालय	-	8,000.00	32,147.00	-
	SI25A113	सहामाही शुल्क अनामत संत नामदेव विद्यालय	-	8,000.00	33,637.00	-
	SI25A114	सहामाही शुल्क अनामत औद्योगिक तंत्र विद्यालय	-	8,000.00	2,470.00	-
	SI25A115	सहामाही शुल्क अनामत मोझे हायस्कूल	611,55,283.95	-	246.00	611,55,283.95
	SI25A116	सहामाही शुल्क - अनामत म. पुले विद्यालय	-	-	55,206.00	-
	SI25A144	सहामाही शुल्क अनामत सु. रा.मा. आंबेडकर विद्यालय	-	-	98.00	-
	SI25A145	सहामाही शुल्क अनामत पाषाण माधमिक विद्यालय	-	-	-	-
	SI25A146	सहामाही शुल्क अनामत डॉ. शिरीष कुमार विद्यालय	-	5,000.00	69,874.00	-
	SI25A147	सहामाही शुल्क अनामत यशवंतराव चव्हाण विद्यालय	-	24,000.00	63,235.00	-
	SI25A148	सहामाही शुल्क अनामत कै. शांताबाई	-	-	301.00	-
	SI25A149	सहामाही शुल्क अनामत उर्दू माध.विद्यालय	-	8,000.00	16,260.00	-
	SI25A150	सहामाही शुल्क अनामत डॉ. वसंतदादा पाटील	-	8,000.00	9,641.00	-
	SI25A151	सहामाही शुल्क अनामत उर्दू प्रा.विद्यालय	-	-	7,805.00	-
	SI25A183	सहामाही शुल्क- अनामत उर्दू हायस्कूल बोपोडी	-	-	91.00	-
	SI25A190	सहामाही शुल्क अनामत माध्य.विद्यालय -कात्रज	-	-	119.00	-
	SI25A191	शिक्षणाधिकारी माध्य. व तांत्रिक शिक्षण कार्यालय - अनामत	-	3,00,000.00	9,55,056.00	-
			-	4,81,386.00	-	-
	SI25A102A	अनामत पोले रोड(Press)	3,07,858.47	5,95,040.00	8,59,485.00	5,72,303.47
	SI25A117	कोठी कार्यालय अनामत	184,58,803.32	29,62,470.43	61,36,983.00	216,33,315.89
	SI25A118	उद्यान कार्यालय अनामत	2746,99,458.59	170,89,154.21	486,80,217.00	3062,90,521.38
	SI25A119	जनता संपर्क अनामत	66,295.04	43,487.00	-	22,808.04
	SI25A120B	अनामत जि.घ.	174,15,766.13	49,97,386.00	212,09,029.50	336,27,409.63
	SI25A185	सुरक्षा विभाग-अनामत	(16,83,375.50)	3,14,454.00	4,94,250.00	(15,03,579.50)
	SI25A120	म. स. आ. -विशेष- अनामत	26,741.00	-	8,100.00	34,841.00
	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	374,51,828.10	48,91,982.92	3,26,019.00	328,85,864.18
	SI25A120D	महापालिका आयुक्त कार्यालय, अनामत	52,023.30	-	-	52,023.30
	SI25A123	म. पुले मंडई कार्यालय अनामत	120,64,477.36	60,31,931.00	10,51,438.00	70,83,984.36
	SI25A124	परवाना आकाशचिन्ह कार्यालय अनामत	56,31,099.29	83,800.00	39,20,922.00	94,68,221.29
	SI25A125	अतिक्रमण कार्यालय अनामत	40,71,632.44	4,58,666.00	9,03,706.00	45,16,672.44
	SI25A126	भूमी आणि जिरदगी कार्यालय अनामत	573,63,653.08	21,92,491.00	75,00,300.00	626,71,462.08
	SI25A127	चाळ विभाग -अनामत	26,44,348.71	-	42,318.50	26,86,667.21
	SI25A128	आरोग्य अन्न परवाना कार्यालय अनामत	-	246,76,217.14	215,45,232.00	519,16,625.55
	SI25A128B	इतर अनामत - आरोग्य	550,47,610.69	1,27,520.00	21,79,640.00	20,52,120.00
	SI25A128D	अनामत - कचरा खाते	-	296,09,523.24	518,58,758.33	222,49,235.09
			-	111,62,466.44	-	(111,62,466.44)
	SI25A129A	अग्निशामक अनामत	29,57,654.32	1,80,000.00	22,94,885.00	50,72,539.32
	SI25A129	अनामत राडारोडा, जि.प. काम	-	-	717,34,130.00	-
	SI25A129B	विकास अभियंता पथ कार्यालय अनामत	-	211,83,270.00	1736,03,721.00	-

Sr. No	Account code	Description	Opening (₹)	Debit (₹)	Credit (₹)	Closing (₹)
	SI25A129C	अतिरिक्त नगर अभियंता मलनिस्सारण जलो		54,000.00	59,50,298.00	
	SI25A129D	CITY ENGINEER [DEMOLISH SECTION		-	43,850.00	
	SI25A129E	नगर अभियंता -पंडिक विभाग-अनामत		-	-	
	SI25A129F	अनामत -अतिरिक्त नगर अभियंता पाणीपुरवठा		404,73,778.00	1372,83,346.20	
	SI25A129G	अनामत पाणीपुरवठा प्रकल्प	23206,88,329.29	-	-	26490,39,757.91
	SI25A129H	अनामत मलनिःसारण प्रकल्प		-	-	
	SI25A129I	नगर अभियंता अनामत		1,29,065.00	2,11,381.00	
	SI25A129K	हौसिंग स्टार्ट-अप सेल इडेक्स करीता जमा होणारी रक्कम		-	3,75,232.00	
	SI25A131	नगर उपअभियंता विद्युत कार्यालय अनामत		194,61,026.28	355,41,949.00	
	SI25A131A	अनामत-नगर उप अभियंता भवन		208,76,078.00	411,09,735.70	
	SI25A140	विकास अभियंता विकास योजना कार्यालय अनामत		-	-	
				35324997		
	SI25A130	कर्मशाला कार्यालय अनामत	21,000.00	-	1,46,350.00	1,67,350.00
	SI25A132A	खोतेवा-या न आलेल्यांची अनामत	4,652.00	-	-	4,652.00
	SI25A133	प्रमुख अर्थीक्षक अनामत	(1,31,760.70)	-	-	(1,31,760.70)
	SI25A134	विधान सल्लागार - अनामत	47,328.00	-	21,000.00	68,328.00
	SI25A139	व्हेकल डेपो कार्यालय अनामत	318,00,897.94	127,73,495.00	129,31,214.00	319,58,616.94
	SI25A135	नगरसचिव कार्यालय अनामत	275,73,950.15	5,43,975.00	1,57,881.00	271,87,856.15
	SI25A136	करआकारणी व करसंकलनप्रमुख कार्यालय अनामत	330,70,594.72	2,69,990.00	5,63,900.00	333,64,504.72
	SI25A137	पंडित नेहरू स्टेडियम - अनामत	3,59,315.00	6,45,000.00	11,30,205.00	8,44,520.00
	SI25A141	निवडणूक कार्यालय - अनामत	88,65,167.57	1,63,225.00	35,500.00	87,37,442.57
	SI25A141A	नगरवस्ती विकास योजना कार्यालय अनामत	273,36,084.70	4,48,770.97	23,53,822.00	292,41,135.73
	SI25A143	सल्लागार समिती कार्यालय अनामत	177,64,529.08	2,890.00	8,200.00	177,69,839.08
	SI25A143A	शिक्षण लोन सल्लागार समिती	-	-	-	-
	SI25A152	कसबापेठ क्षेत्रिय कार्यालय - अनामत	91,13,752.84	52,000.00	48,502.00	91,10,254.84
	SI25A153	विश्रामबागवाडा क्षेत्रिय कार्यालय - अनामत	81,30,338.69	65,54,928.46	122,11,397.00	137,86,807.23
	SI25A154	घोले रोड क्षेत्रिय कार्यालय अनामत	586,15,567.18	45,83,757.00	99,17,170.00	639,48,980.18
	SI25A155	करवें रोड क्षेत्रिय कार्यालय अनामत	408,73,138.15	86,52,229.00	85,02,579.00	407,23,488.15
	SI25A156	टिळकरोड क्षेत्रिय कार्यालय - अनामत	498,55,508.51	45,09,436.00	105,78,669.00	559,24,741.51
	SI25A157	सहकारनगर क्षेत्रिय कार्यालय - अनामत	176,64,179.14	46,42,122.00	83,45,438.00	213,67,495.14
	SI25A158	बिंबवेवाडी क्षेत्रिय कार्यालय - अनामत	340,95,789.65	53,74,673.64	98,81,770.40	386,02,886.41
	SI25A159	भवानीपेठ क्षेत्रिय कार्यालय - अनामत	313,10,869.30	106,46,077.00	154,34,972.85	360,99,765.15
	SI25A160	हडसपर क्षेत्रिय कार्यालय -अनामत	265,56,907.22	84,56,019.00	108,04,162.00	289,05,050.22
	SI25A161	दोले पाटील रोड क्षेत्रिय कार्यालय अनामत	541,17,700.50	70,53,548.00	144,82,832.00	615,46,984.50
	SI25A162	नगररोड (बरेवडा) क्षेत्रिय कार्यालय - अनामत		85,91,659.00	174,39,388.56	
		नगररोड (वडगावशेरी) क्षेत्रिय कार्यालय	438,57,341.16	44,03,595.00	48,85,137.00	531,86,612.72
	SI25A163	औंध क्षेत्रिय कार्यालय - अनामत	1179,04,975.29	70,98,124.00	89,29,894.48	1197,36,745.77
	SI25A167	वारजेकनेनगर क्षेत्रिय कार्यालय अनामत	381,34,299.10	55,80,986.00	95,64,532.00	421,17,845.10
	SI25A168	संगमवाडी वॉर्ड ऑफिस - अनामत	280,11,120.79	94,374.00	-	279,16,746.79
		पुस्तक कॅलनी	14,499.62	-	-	14,499.62
		मिटर	13,32,190.46	-	-	13,32,190.46
		परवाना अधिष्ठाक	96,058.00	-	-	96,058.00
	SI25A169	अनामत - डिपॉझिटर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर	6,30,564.80	-	37,150.00	6,67,714.80
		सुरक्षा	-	-	-	-
		सी डी एम	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	-	-	-	-
		पुरव प्रारंभिक शिक्षण	9,35,614.67	-	-	9,35,614.67
	SI25A172	सहामाही अनामत के गणपतराव डी. गोळे माध्यमिक विद्या	6,840.00	-	189.00	7,029.00
	SI25A174	घनकवडी क्षेत्रिय कार्यालय - अनामत	153,06,809.26	33,50,550.00	113,21,506.00	232,77,765.26
	SI25A175	अनामत जे.एन.एन.यु.आर.एन.	2301,29,311.98	424,21,666.04	389,15,418.00	2266,23,063.94
	SI25A184	जे एन एन यु आर एन अंतर्गत केलेल्या रस्त्यांच्या खोदाई पोटी चा	-	-	-	-
	SI25A187	आपत्ती व्यवस्थापन कक्ष (अनामत)	149,23,381.00	13,98,281.00	107,07,500.00	242,32,600.00
	SI25A121	आयातकर अनामत		1564,85,084.01	8,53,119.00	
			10210,81,385.02	1194,78,940.00		7372,86,183.27
	SI25A195	स्थानिक संस्था कर - अनामत (एल.बी.टी.)		37,53,972.00	1,92,363.00	
				51,22,687.74		
	SI25A188	घनकचरा व्यवस्थापन (अनामत)	311,79,475.00	19,27,742.00	262,38,675.00	554,90,408.00
	SI25A181	ऑन लाइन टेंडर विक्री पोटी अनामत जमा	68,000.00	-	-	68,000.00
	SI25A186	भूमी संपादनासाठी दिलेला निधी परत जमा	4097,41,993.00	-	1039,80,477.00	5137,22,470.00
	SI25A188A	ईआययुअंतर्गतझोपडावट्टीमधीलस्वच्छतेसंदर्भातकावाऱ्याच्या क्वापोटी	171,79,990.00	30,92,186.00	-	140,87,804.00
	SI25A193	बीएसयुपी प्रकल्पाच्या लाभाधीचा 10% व 12% स्वहिस्सा जमा(अनामत)	23,07,163.00	-	256,85,762.00	279,92,925.00
	SI25A194	अनामत कोंढवा वानवडी कार्यालय	17,82,896.00	54,391.00	101,47,237.00	118,75,742.00
	SI25A197	पं.भिमसेन जोशी कलादालन - अनामत			(5,000.00)	
	SI25A198	पं.भिमसेन जोशी कलामंदिर - नाट्यगृह-अनामत			50,258.00	45,258.00
		Total From Other -2	54233,76,241.57	6834,31,853.52	10238,78,224.98	57638,22,613.03
	I+II	Total : Deposits	56459,48,665.86	7188,54,531.02	10988,77,362.74	60259,71,497.59

Note-Refer : Appendix- III
Note-Refer : Appendix- XI

Pune Municipal Corporation

Schedule E

Details of Accounts Payable

As on 31st March, 2014



Account_code	Particulars	Opening (₹)	Addition (₹)	Repayment (₹)	Closing (₹)
SI25A142 SI25A142A SE25A142A SI25A142F & E	Bills unpaid (इतर अनपेड रकम, बिल अनपेड)	1600,41,836.35	372,49,519.73	370,44,314.10	1602,47,041.98
SI25A142H	Corporator Payable	17,00,602.00	-	5,18,489.00	11,82,113.00
SI25A121A	Octroi: BOT Charges Rs.6.21 per pass Payable to BOT Contractor	557,82,295.26	88,55,760.28	87,51,801.56	558,86,253.98
SI25A121B	Octroi: BOT Charges Rs.0.79 per pass Being Share of PMC	3608,27,268.49	28570887.92		3893,98,156.41
SI26A135	Permission) - against developmental works	937,28,256.47	200115283.9		2938,43,540.39
SI26A135C	परवानगी अनुज्ञापत्र शुल्क सर्व प्रिमियम विकसन शुल्क वगळता सुट = गेयल गंगा कन्स्ट्रक्शन प्रोजेक्ट खराडी 3	84,41,894.25	25891627.85		343,33,522.10
SI26A125	Labour Welfare Contribution (कामगार कल्याण निधी)	(4,19,092.00)	1668660	16,65,860.00	(4,16,292.00)
SI26A123	वृत्तियन वर्गी	105,10,015.00	12540393	226,24,008.00	4,26,400.00
SI26A143	मगरपट्टा टाउनशिप डेव्हलपमेंट आणि कन्स्ट्रक्शन (मिळकतकरापोटी जमा)	1260,45,624.10	7450297.87		1334,95,921.97
SI26A144	प्रतिनियुध्तीवर आलेल्या सेवकांचे सि. पी. एच वर्गी कपात	50,788.00	112633	1,28,363.00	35,058.00
SI26A106	मलब वर्गी	7,620.00	3420		11,040.00
SI26A102	मागासवर्गीय सेवकांची सोसायटी	3,445.00	-	-	3,445.00
SI26A120	कोट वसूली	3,92,188.00	465522	4,33,396.00	4,24,314.00
	Add: Transfer from Benefit & Allowances (2006-07 to 2010-11)		-	-	
	Total Accounts Payables	8171,12,740.92	3229,24,005.57	711,66,231.66	10688,70,514.83
Other banks-- Employees loan deduction payable					
SI26A118	Other banks-- Employees loan deduction payable	191,65,938.27	4001,90,966.00	4005,84,230.00	187,72,674.27
	Less : trf to SI26A105 GPF				-
SI26A101	पुणे मना सहकारी कोअप बचक	15,40,387.16	624.00	-	15,41,011.16
	Add: Transfer from Schedule O				
	आदर्श नागरी सहकारी पतसंस्थ मर्यादित, पुणे 28		1,000.00	1,000.00	-
	PAVANA SAHAKARI BANK LTD, CHINCHWAD		31,400.00	31,400.00	-
	OMKAR NAGARI SAHAKARI PATSANSTHA MRYADIT		29,000.00	29,000.00	-
	PARIWARTAN NAGARI SAHAKARI PAT MARAYADIT		4,500.00	4,500.00	-
	RIKSHA PANCHAYAT NAGARI SAHAKARI PAT MRY		42,500.00	42,500.00	-
	अपना सहकारी बँक लि. सातारा रोड पुणे		7,400.00	7,400.00	-
	Total Other loans & advances- Employees	207,06,325.43	4003,07,390.00	4007,00,030.00	203,13,685.43
Provision for Expenses					
	Administrative Expenses -	693,80,497.74	27,19,000.00	693,80,497.74	27,19,000.00
	Operation & Maintenance Expenses - Provision	97,18,795.72	-	97,18,795.72	-
	Programme Expenses - provision	84,04,780.73	-	84,04,780.73	-
	Miscellaneous Expenses -	13,22,464.96	-	13,22,464.96	-
	Repairs & Maintenance Expenses other - Provision	267,78,995.65	-	267,78,995.65	-
	Expenses (Infrastructure assets) - provision	663,85,946.29	-	663,85,946.29	-
	Expenses (Civic amenities) - provision	307,52,072.82	-	307,52,072.82	-
	Provisions for Expenses	2127,43,553.91	27,19,000.00	2127,43,553.91	27,19,000.00
Accounts Payable as on 31st March 2013		10505,62,620.26	7259,50,395.57	6846,09,815.57	10919,03,200.26

Note-Refer : Appendix- IV

Pune Municipal Corporation
Schedule F
Details of Retirement Benefit Payable
As on 31st March, 2014



Account_code	Discription	Amount	Amount (₹)
	Provident Fund		993,79,968.13
	Opening Balance	1490,22,753.33	
FE29A	१९. संकल्प निधी	-	
FE29A101	P F Final Bill	(5150,04,357.80)	
FI29A101	PF Contribution	9589,59,652.60	
	PF Contribution - 6th Pay Installment		
	PF Contribution - 6th Pay Installment paid		
FI29A102	Provident Fund-- Loan	383,44,860.00	
FE29A102	P.F. LOAN	(4819,42,940.00)	
FI29A102A	Provident Fund-- Loan		
RE32A101C	कम. पुरस्संचय निधी व तोषदान ढ 3. प्रॉव्हिडंट फंडाच्या व्याजाच्या फरकापोटी खर्च	(500,00,000.00)	
	CPS Fund		88,12,707.80
	Opening Balance	3,45,789.80	
FI29B101	अंशदायी निवृत्ती वेतन योजना	683,25,217.40	
FE29B101	अंशदायी निवृत्ती वेतन योजना	(598,58,299.00)	
FI29B102	अंशदायी निवृत्ती वेतन योजना (टायर 2) - Installment 2	134,31,887.60	
FE29B102	अंशदायी निवृत्ती वेतन योजना (टायर 2) - Installment 2	(134,31,888.00)	
	Pension Fund		(9606,15,102.70)
	Opening Balance	(8532,27,434.70)	
FI30A101	Pension Payable	15089,13,801.00	
FE30A101	Pension Paid	(14735,43,486.00)	
FE30A101A	Pension Difference	(1428,33,925.00)	
	Interest	8,122.00	
FI30A101A	Pension Arrears	67,820.00	
	Other Retirement Benefits Payable		304,38,281.59
	6 th pay Arrears as on 31st March 2013	1299,23,452.99	
	(As per information provided by Statistic Department)		
	Less : 6 th pay Installment Paid During the year	1053,62,472.40	
		245,60,980.59	
	Add : Gratuity Payable	18,37,793.00	
	Add : Commutation Payable	29,40,169.00	-
	Add : Pension Arrears Payable	10,99,339.00	
Total: Retirement Benefit Payable			(8219,84,145.18)

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

Pune Municipal Corporation
Schedule G
Statutory deductions payable in to Government treasury
As on 31st March 2014



PMC Code	Description	Description	Opening Balance	Deducted during the year	Paid in to Government treasury during the	Balance as on 31st March 2014
SI26A126	व्हॅल्यु अडेड टॅक्स	Value Added Tax	1236,66,212.85	3252,14,997.10	3007,22,263.90	1481,58,946.05
SI26A104A	इनकम टॅक्स - ठेकेदार	TDS - Contractors	868,89,830.37	3532,48,766.85	3299,41,034.25	1101,97,562.97
SI26A104C	इनकम टॅक्स, बँक	TDS - Interest		1,14,389.54	-	
SI26A104B	इनकम टॅक्स - वकिल - प्रोपेशनल	TDS - Professional Fees	15,024.31	18,80,601.00	18,77,254.00	18,371.31
SI26A104 SI26A126A	इनकम टॅक्स - सेवकवर्ग पुणे म्युनिसिपल कमिशनर - डिपॉझिट	TDS - Salaries	(436,96,785.28)	1349,20,314.52	1348,43,884.00	(436,20,354.76)
SI26A104D	इनकम टॅक्स - भूमी संपादन	TDS - Land estate acquisitic	(8,53,262.00)	2,92,088.00	2,92,088.00	(8,53,262.00)
SI26A104E	इनकम टॅक्स परकापोंटी	Income tax Difference	(1,056.00)	-	-	(1,056.00)
SI26A104F	इनकम टॅक्स - कन्सल्टंट्स	TDS - Consultancy Fees	240,01,465.00	233,69,746.72	211,16,241.00	262,54,970.72
SI26A104G	वाहनतळ मध्या पद्धत - ठेके दार इनकम टॅक्स (टीसीएस)	TCS- Parking Lots	7,13,342.75	1,38,533.00	35,500.00	8,16,375.75
SI26A116	व्यवसाय कर	Profession Tax	(145,78,141.83)	432,77,857.00	402,33,797.00	(115,34,081.83)
SI26A128, SI26A129, SI26A130, SI126A131 & SI26A136	बालगंधर्व रंगमंदीर सर्व्हिस टॅक्स गणेश कला क्रिडा मंदीर सर्व्हिस टॅक्स यशवंतराव चव्हाण नाटयग्रह मंदीर सर्व्हिस टॅक्स डॉ बाबासो आंबेडकर सांस्कृतिक भवन सर्व्हिस टॅक्स मौलाना अबुल कलाम आझाद स्मारक सर्व्हिस टॅक्स	Service Tax	8,60,530.50	30,44,394.00	30,05,946.00	8,98,978.50
SI26A146	धोलेरोड आर्ट गॅलरी - सर्व्हिस टॅक्स		-	2,509.00		2,509.00
SI26A138	मनपाच्या भाड्याने दिलेल्या मिळकतीवर सर्व्हिस टॅक्स	Service Tax	62,728.00	45,55,105.00	62,372.00	45,55,461.00
SI26A148	पं. भिमसेन जोशी कलामंदिर (नाटयगृह) - सर्व्हिस टॅक्स		-	1,95,361.00	59,226.00	1,36,135.00
SI25A132	सेल्स टॅक्स	Sales Tax Payable	86,52,912.36	31.00	-	86,52,943.36
SI26A113, SI26A121, SI26A121A & SI26A108	सरकारी कामगार राज्य विमा योजना गटविमा GIS GOVT विमा हप्त्या	GIS	52,49,944.28	1766,52,179.00	1766,27,801.00	52,74,322.28
SI26A114	अल्पवचत -सि.टी.डी.	Time Deposit payable to PC	(13,01,558.63)	363,59,373.00	363,50,673.00	(12,92,858.63)

PMC Code	Description	Description	Opening Balance	Deducted during the year	Paid in to Government treasury during the	Balance as on 31st March 2014
RI28D107 SI26A500	उपकर	Cess	4122,37,870.49	4910,63,319.72	10,29,049.00	9022,72,141.21
SI25A129J	आय. टी. प्रिमियम	IT Premium Payable	4515,21,257.00	17,67,884.00	-	4532,89,141.00
SI26A109	ओरिसा फंड	ओरिसा फंड	417.00	-	-	417.00
SI26A133	चिफ मिनिसटर रिलीफ फंड – नैसर्गिक आपत्ती	चिफ मिनिसटर रिलीफ फंड – नैसर्गिक आपत्ती	60.00	134,11,294.00	133,54,517.00	56,837.00
SI26A105 & FI29A101A & RE32A101A	जी.पी. फंड प्रॉ. फंड –गव्हर्नमेंट क्व. पुरस्संचय निधी व तोषदान ६ १. पुरस्संचय निधी (मु.ले.)	जी.पी. फंड	(6,91,996.00)	8,14,785.00	8,53,006.00	(7,30,217.00)
SI25A143	सल्लागार समिती कार्यालय अनामत	सल्लागार समिती कार्यालय अनामत	2,000.00	-	-	2,000.00
SI26A104H	विविध स्पर्धामधील खेळाडूना दिलेल्या बक्षिसावरील आयकर	Income tax		89,700.00	89,700.00	-
SI26A127	रॉयल्टी	रॉयल्टी	214,81,573.00	5,35,287.00	-	220,16,860.00
SI26A134	रॉयल्टी	रॉयल्टी		-	-	
Total: Statutory Deductions Payable in Govt. Treasury			10743,46,757.71	16108,34,125.91	10604,94,352.15	16246,86,531.47

Note-Refer : Appendix- VI

Pune Municipal Corporation
Schedule H
Details of Amount Payable to State Government
As on 31st March 2014



Account code	Particulars	Opening (₹)	Additions (₹)	Repayment (₹)	Closing (₹)
SI25A136B SE25A136B	Education Tax from Property Tax Bill Payable to State Govt	5611,27,167.45	5636,17,284.00	2000,46,320.00	9246,98,131.45
SI25A136D SE25A136D	Employment Guarantee-Collected in PT Bill Tax Payable to State Govt	893,78,280.35	848,81,105.00	200,00,000.00	1542,59,385.35
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	71,37,864.37	438,21,200.00	80,00,000.00	429,59,064.37
	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	7,49,353.80	-	-	7,49,353.80
SI20A103A & SE20A103A	GOVT VEHICLE LOAN PRINCIPAL CYCLE	(3,263.71)			(3,263.71)
SI20A104A & SE20A104A	HSG.LOAN GOVT.	(9,71,669.37)	(1,03,396.00)	4,80,827.76	(15,55,893.13)
SI20A105A & SE20A105A	संगणक खरेदी उचल -गव्हर्नमेंट	(5,43,476.61)	(5,250.00)	7,54,856.29	(13,03,582.90)
SI26A139	केंद्र शासन घरभाडे वसुली (मुंबई)	(1,68,770.00)	9493	24,999.00	(1,84,276.00)
SI26A140	सरचार्ज केंद्र शासन घरभाडे वसुली (मुंबई)				-
Total : Amount Payable to State Government		6741,16,872.72	6922,20,436.00	2293,07,003.05	11370,30,305.67

Pune Municipal Corporation
Schedule
Detail of Salary Payable
As on 31st March 2014



Account code	Description	Amount (₹)
FE20A101A	ट्री अॅडरिटी : १. कायम सेवकवर्ग वेतन	12,64,810.40
RE11A101A	वेतन	6,25,507.90
RE11A102A	न.स. : २. कायम सेवकवर्ग वेतन	17,93,707.80
RE11B101A	४५ (३) प्रमाणे) यांचे वेतन	1,13,663.60
RE11B102A	मु.ले.प. ६ २. क्वायम सेवकवर्ग वेतन	13,25,209.99
RE11C102A	वेतन	62,267.00
RE11C103A	अति.म.आ. विशेष ६ २. क्वायम सेवकवर्ग वेतन	8,41,768.63
RE11C127A	अति.म.आ. जनरल ६ २. क्वायम सेवकवर्ग वेतन	4,88,632.00
RE11C132A	उपायुक्त विशेष ६ २. क्वायम सेवकवर्ग वेतन	3,18,709.00
RE11D102A	सेवकवर्ग ६ १. क्वायम सेवकवर्ग वेतन	2,64,371.35
RE11D126A	सुरक्षा ६ १. क्वायम सेवकवर्ग वेतन	7,53,186.50
RE11D128A	उपायुक्त जिं.घ. ६ १. उपआयुक्त (जिं.घ.) (मुं. प्रां. मनपा अधिनियम, क्कलम ४५(३) प्रमाणे) यांचे	85,46,710.77
RE11E101A	उपायुक्त जिं.घ. ६ २. क्वायम सेवकवर्ग वेतन	76,871.00
RE11E102A	मु.ले. ६ १. क्वायम सेवकवर्ग वेतन	6,47,627.88
RE11F101A	क.आ.क.सं. ६ १. क्वायम सेवकवर्ग वेतन	36,66,667.86
RE11G101A	आयातकर ६ १. क्वायम सेवकवर्ग वेतन	28,32,200.32
RE11H101A	कोटी ६ १. क्वायम सेवकवर्ग वेतन (म.स.आ.)	89,57,846.35
RE11K101A	सल्लागार कामगार ६ १. क्वायम सेवकवर्ग वेतन (म.स.आ.ज.)	1,87,485.00
RE11L101A	जनता संपर्क ६ १ क्वायम सेवकवर्ग वेतन (म.स.आ.)	2,67,432.87
RE11M101A	सांख्यिकी ६ १. क्वायम सेवकवर्ग वेतन (मु.ले.)	3,55,755.21
RE11N101A	विधान सल्लागार ६ १. क्वायम सेवकवर्ग वेतन	2,65,633.71
RE11Q101A	हंगामी सेवकवर्ग ६ द. अ. हंगामी सेवकवर्ग वेतन (मसआ.वि.)	4,75,651.84
RE11S101A	निवडणूक ६ १. निवडणूक व तदनुषंगिक खर्च	1,09,766.16
RE11T101A	३. क्षेत्रीय क्वायम सेवकवर्ग वेतन ६ कसबा विश्राम	65,855.00
RE11W102A	३. क्षेत्रीय क्वायम सेवकवर्ग वेतन ६ घोले रोड	7,73,577.11
RE11W103A	३. क्षेत्रीय क्वायम सेवकवर्ग वेतन ६ कर्वे रोड	1,31,455.64
RE11W104A	३. क्षेत्रीय क्वायम सेवकवर्ग वेतन ६ टिळक रोड	6,44,402.83
RE11W105A	३. क्षेत्रीय क्वायम सेवकवर्ग वेतन ६ सहकारनगर	12,09,678.31
RE11W106A	३. क्षेत्रीय क्वायम सेवकवर्ग वेतन ६ बिबवेवाडी	10,76,362.54
RE11W107A	३. क्षेत्रीय क्वायम सेवकवर्ग वेतन ६ भवानी पेठ	8,29,012.50
RE11W108A	३. क्षेत्रीय क्वायम सेवकवर्ग वेतन ६ हडपसर	8,38,826.58
RE11W109A	३. क्षेत्रीय क्वायम सेवकवर्ग वेतन ६ ढोलेपाटील	7,57,817.96
RE11W110A	३. क्षेत्रीय क्वायम सेवकवर्ग वेतन ६ येरवडा	6,47,149.00
RE11W111A	३. क्षेत्रीय क्वायम सेवकवर्ग वेतन ६ औंध	12,50,573.84
RE11W112A	३. क्षेत्रीय क्वायम सेवकवर्ग वेतन ६ वारजे कर्वेनगर	10,75,319.66
RE11W113A	३. क्षेत्रीय क्वायम सेवकवर्ग वेतन ६ धनकवडी	17,13,321.58
RE11W114A	३. क्षेत्रीय कार्यालये कायम सेवकवर्ग वेतन : संगमवाडी	5,76,194.95
RE11W115A	आय.टी.आय. ६ १. क्वायम सेवकवर्ग वेतन	13,24,357.58
RE11W116A	३. क्षेत्रीय क्वायम सेवकवर्ग वेतन	8,855.00
RE13A101A	छ.शिवाजी प्रशिक्षण केंद्र ६ १. क्वायम सेवकवर्ग वेतन	1,56,565.00
RE13B101A	ने. सु. बोस विद्यालय ६ १. क्वायम सेवकवर्ग वेतन	2,37,687.68
RE13C101A	क.भा. पाटील विद्यालय ६ १. क्वायम सेवकवर्ग वेतन	3,34,996.99

Account code	Description	Amount (₹)
RE13E101A	डॉ. परूळेकर विद्यालय ६ १. क्वायम सेवकध्वर्ग वेतन	28,61,320.43
RE13G101A	कै. बाबुराव सणस शाळा ६ १. क्वायम सेवकध्वर्ग वेतन	2,32,481.50
RE13H101A	सावित्रीबाई फुले प्रशाला ६ १. क्वायम सेवकध्वर्ग वेतन	3,55,347.50
RE13I101A	रफी अहमद किडवाई उर्दू विद्यालय ६ १. क्वायम सेवकध्वर्ग वेतन	4,06,527.00
RE13J101A	डॉ. स. राधाकृष्णन विद्यालय ६ १. क्वायम सेवकध्वर्ग वेतन	4,26,240.92
RE13K101A	श्री संत नामदेव विद्यालय ६ १. क्वायम सेवकध्वर्ग वेतन	7,36,964.50
RE13L101A	कै. गे. सो. मोझे विद्यालय ६ १. क्वायम सेवकध्वर्ग वेतन	6,78,548.50
RE13M101A	म. फुले विद्यालय ६ १. क्वायम सेवकध्वर्ग वेतन	6,82,991.00
RE13N101A	रा.मा. आंबेडकर विद्यालय ६ १. क्वायम सेवकध्वर्ग वेतन	1,54,108.00
RE13P101A	शिरिषकुमार विद्यालय ६ १. क्वायम सेवकध्वर्ग वेतन	10,57,108.00
RE13Q101A	यशवंतराव चव्हाण विद्यालय ६ १. क्वायम सेवकध्वर्ग वेतन	2,19,472.00
RE13R101A	कै. ढोलेपाटील विद्यालय ६ १. क्वायम सेवकध्वर्ग वेतन	6,75,210.50
RE13S101A	मौ. महमद उर्दू विद्यानिकेतन ६ १. क्वायम सेवकध्वर्ग वेतन	11,15,870.00
RE13T101A	डॉ. वसंतदादा पाटील विद्यानिकेतन ६ १. क्वायम सेवकध्वर्ग वेतन	4,60,042.00
RE13V101A	उर्दू माध्य. विद्यालय, येरवडा ६ १. क्वायम सेवकध्वर्ग वेतन	3,35,666.00
RE13W101A	उर्दू माध्यमिक विद्यालय, बोपोडी - १. कायम सेवकध्वर्ग वेतन	4,58,397.00
RE13X101A	धिलअरन्स) (मुं.प्रा.मनपा. अधिनियम क्वायम ४५(३) प्रमाणे) यांचे वेतन	4,20,713.00
RE14A101A	ग.व.नि. ६ २. क्वायम सेवकध्वर्ग वेतन	31,978.00
RE14A102A	सबईजिनियर (हेल्थ) ६ १. क्वायम सेवकध्वर्ग वेतन (आ.प्र.)	40,35,409.06
RE14B101A	नागरवस्ती ६ १. क्वायम सेवकध्वर्ग वेतन	14,21,728.68
RE14C101A	गर नावियो, १. क्वायम सेवकध्वर्ग वेतन ६ घोले रोड	11,02,785.91
RE14C203A	लोकारोग्य ६ १. क्वायम सेवकध्वर्ग वेतन	98,356.10
RE15A202A	क२ लोकारोग्य, १. क्वायम सेवकध्वर्ग वेतन ६ टिळक रोड	4,47,959.73
RE15A203A	क२ लोकारोग्य, १. क्वायम सेवकध्वर्ग वेतन ६ बिबवेवाडी	66,061.00
RE17D101A	क२ लोकारोग्य, १. क्वायम सेवकध्वर्ग वेतन ६ येरवडा	23,94,720.49
RE17D104A	क२ लोकारोग्य, १. क्वायम सेवकध्वर्ग वेतन ६ औंध	6,13,735.16
RE17D105A	क२ लोकारोग्य, १. क्वायम सेवकध्वर्ग वेतन ६ धनकवडी	17,130.00
RE17D106A	सार्थीचा बंदोबस्त ६ १. क्वायम सेवकध्वर्ग वेतन (जंतुनाशक पध्वारे) (आ.प्र.)	1,16,059.50
RE17D108A	सार्थीचा बंदोबस्त ६ २. क्वायम सेवकध्वर्ग वेतन (क्वीटक्वप्रतिबंध) (आ.प्र.)	2,03,263.87
RE17D112A	सार्थीचा बंदोबस्त ६ (अ) सेवकध्वर्ग वेतन	1,27,339.81
RE17F101A	सार्थीचा बंदोबस्त ६ ७. नागरी हिवताप निर्मूलन योजना(सेवकध्वर्ग वेतन)	62,34,657.07
RE17F110A	कुत्र्यांचा बंदोबस्त ६ १. क्वायम सेवकध्वर्ग वेतन (आ.प्र.)	11,43,908.46
RE17F111A	सार्थीचा बंदोबस्त १. कायम सेवकध्वर्ग वेतन (कीटकप्रतिबंध)	3,53,553.78
RE17F115A	कुटुंब नियोजन ६ १. सेवकध्वर्ग वेतन (आ.प्र.)	8,63,281.22
RE17F118A	कुटुंब नियोजन ६ अ. सेवकध्वर्ग वेतन	32,70,709.28
RE17F131A	कुटुंब नियोजन ६ अ. सेवकध्वर्ग वेतन	266,30,418.39
RE17F148A	ख. कामगार राज्य विमा योजना १. कायम सेवकध्वर्ग वेतन	4,14,950.37
RE17F151A	क. सेवकांसाठी आरोग्य सहाय्य योजना १. कायम सेवकध्वर्ग वेतन	1,85,837.60
RE17F161A	रुग्णालये ६ १. क्वायम सेवकध्वर्ग वेतन	9,34,175.87
RE17F205A	कामगार राज्य विमा योजना ६ १. क्वायम सेवकध्वर्ग वेतन	4,29,755.08
RE17F207A	आरोग्य सहाय्य योजना ६ १. क्वायम सेवकध्वर्ग वेतन	3,13,933.18
RE17F208A	७. आरोग्य लाकारोग्य (विभागीय कार्यालय) १. कायम सेवकध्वर्ग वेतन	9,785.79
RE17F209A	७. आरोग्य लाकारोग्य (विभागीय कार्यालय) १. कायम सेवकध्वर्ग वेतन	1,97,115.24
RE17F210A	पथांची झाडलोट ६ १. क्वायम सेवकध्वर्ग वेतन	2,88,959.53
RE17F211A	क२ पथांची झाडलोट १. क्वायम सेवकध्वर्ग वेतन ६ कसबा विश्राम	2,86,878.00
RE17F214A	क२ पथांची झाडलोट १. क्वायम सेवकध्वर्ग वेतन ६ टिळक रोड	1,87,653.37
RE17F215A	७. आरोग्य लाकारोग्य (विभागीय कार्यालय) १. कायम सेवकध्वर्ग वेतन	79,639.50

Account code	Description	Amount (₹)
RE17F216A	क्यायम सेवकध्वर्ग वेतन	1,21,836.51
RE19A101A	कर पथांची झाडलोट १. क्यायम सेवकध्वर्ग वेतन ६ सहकारनगर	49,16,135.18
RE19A202A	कर पथांची झाडलोट १. क्यायम सेवकध्वर्ग वेतन ६ बिबवेवाडी	59,81,142.01
RE19A203A	कर पथांची झाडलोट १. क्यायम सेवकध्वर्ग वेतन ६ भवानी पेठ	66,12,275.41
RE19A205A	कर पथांची झाडलोट १. क्यायम सेवकध्वर्ग वेतन ६ हडपसर	14,18,339.16
RE19A206A	कर पथांची झाडलोट १. क्यायम सेवकध्वर्ग वेतन ६ ढोलेपाटील	20,35,441.27
RE19A207A	कर पथांची झाडलोट १. क्यायम सेवकध्वर्ग वेतन ६ येरवडा	12,36,318.46
RE19A208A	कर पथांची झाडलोट १. क्यायम सेवकध्वर्ग वेतन ६ औंध	46,45,033.48
RE19A209A	कर पथांची झाडलोट १. क्यायम सेवकध्वर्ग वेतन ६ धनकवडी	18,32,355.62
RE19A210A	कचरा वाहतूक ६ १. क्यायम सेवकध्वर्ग वेतन	22,40,675.92
RE19A211A	खर कचरा वाहतूक १. क्यायम सेवकध्वर्ग वेतन ६ कसबा विश्राम	17,25,646.25
RE19A212A	खर कचरा वाहतूक १. क्यायम सेवकध्वर्ग वेतन ६ घोले रोड	42,29,833.02
RE19A214A	१फळन्नज्ञरहि ज्ञचूतीते १फवज्ञ;श श्रीवेर्नीीं ३श्रुशेज्ञचह	29,57,313.33
RE19A215A	खर कचरा वाहतूक १. क्यायम सेवकध्वर्ग वेतन ६ सहकारनगर	11,76,483.83
RE19A216A	क्यायम सेवकध्वर्ग वेतन	8,61,847.97
RE19B101A	खर कचरा वाहतूक १. क्यायम सेवकध्वर्ग वेतन ६ बिबवेवाडी	33,96,002.45
RE19B202A	खर कचरा वाहतूक १. क्यायम सेवकध्वर्ग वेतन ६ भवानी पेठ	20,44,058.91
RE19B203A	खर कचरा वाहतूक १. क्यायम सेवकध्वर्ग वेतन ६ हडपसर	3,19,128.51
RE19B205A	खर कचरा वाहतूक १. क्यायम सेवकध्वर्ग वेतन ६ ढोलेपाटील	41,53,221.12
RE19B206A	खर कचरा वाहतूक १. क्यायम सेवकध्वर्ग वेतन ६ येरवडा	32,75,125.99
RE19B207A	खर कचरा वाहतूक १. क्यायम सेवकध्वर्ग वेतन ६ धनकवडी	27,01,202.13
RE19B208A	मैला व मैलापाणी वाहतूक ६ १. क्यायम सेवकध्वर्ग वेतन	45,28,654.86
RE19B209A	कचरा वाहतूक कायम सेवकध्वर्ग वेतन	14,86,862.35
RE19B210A	गर मैलापाणी १. क्यायम सेवकध्वर्ग वेतन ६ घोले रोड	19,64,910.78
RE19B211A	गर मैलापाणी १. क्यायम सेवकध्वर्ग वेतन ६ टिळक रोड	10,90,912.30
RE19B214A	खघर. कचरा वाहतूक, १. कायम सेवकध्वर्ग वेतन : संगमवाडी	2,11,918.61
RE19B215A	गर मैलापाणी १. क्यायम सेवकध्वर्ग वेतन ६ बिबवेवाडी	18,49,760.04
RE19B216A	क्यायम सेवकध्वर्ग वेतन	18,79,386.41
RE19C101A	गर मैलापाणी १. क्यायम सेवकध्वर्ग वेतन ६ भवानी पेठ	3,00,155.99
RE19C202C	गर मैलापाणी १. क्यायम सेवकध्वर्ग वेतन ६ हडपसर	7,53,915.52
RE19C203A	गर मैलापाणी १. क्यायम सेवकध्वर्ग वेतन ६ ढोलेपाटील	14,89,090.45
RE19C205A	गर मैलापाणी १. क्यायम सेवकध्वर्ग वेतन ६ येरवडा	2,87,186.27
RE19C206A	गर मैलापाणी १. क्यायम सेवकध्वर्ग वेतन ६ औंध	5,64,723.61
RE19C207A	गर मैलापाणी १. क्यायम सेवकध्वर्ग वेतन ६ धनकवडी	4,42,235.02
RE19C208A	घर भुयारी गटारे १. क्यायम सेवकध्वर्ग वेतन ६ घोले रोड	6,01,978.29
RE19C209A	घर भुयारी गटारे १. क्यायम सेवकध्वर्ग वेतन ६ सहकारनगर	4,47,120.17
RE19C210A	घर भुयारी गटारे १. क्यायम सेवकध्वर्ग वेतन ६ बिबवेवाडी	18,91,384.35
RE19C211A	घर भुयारी गटारे १. क्यायम सेवकध्वर्ग वेतन ६ भवानी पेठ	4,66,094.57
RE19C212A	घर भुयारी गटारे १. क्यायम सेवकध्वर्ग वेतन ६ हडपसर	22,67,179.34
RE19C214A	गघर. मैला व मैलापाणी वाहतूक, १. कायम सेवकध्वर्ग वेतन : संगमवाडी	10,76,745.53
RE19C215A	घर भुयारी गटारे १. क्यायम सेवकध्वर्ग वेतन ६ औंध	2,17,152.41
RE19C216A	क्यायम सेवकध्वर्ग वेतन	5,41,966.62
RE19D203A	घर भुयारी गटारे १. क्यायम सेवकध्वर्ग वेतन ६ धनकवडी	4,51,919.75
RE19D206A	चर गवनि स्वच्छता १. क्यायम सेवकध्वर्ग वेतन ६ घोले रोड	3,14,911.49
RE19D207A	चर गवनि स्वच्छता १. क्यायम सेवकध्वर्ग वेतन ६ कर्वे रोड	97,102.93
RE19D208A	चर गवनि स्वच्छता १. क्यायम सेवकध्वर्ग वेतन ६ भवानी पेठ	3,45,911.65
RE19D209A	चर गवनि स्वच्छता १. क्यायम सेवकध्वर्ग वेतन ६ ढोलेपाटील	1,28,383.59
RE19D211A	चर गवनि स्वच्छता १. क्यायम सेवकध्वर्ग वेतन ६ वारजे कर्वेनगर	5,79,429.85
RE19D212A	पथ सुधारणा ६ १. क्यायम सेवकध्वर्ग वेतन	1,18,423.13

Account code	Description	Amount (₹)
RE19D214A	घघर. भुयारी गटारे, कुंडघ व चघबर्स स्वच्छता, १. कायम सेवकवर्ग वेतन : संगमवाडी	5,53,983.48
RE19D215A	कर पथ सुधारणा १. क्धायम सेवकध्वर्ग वेतन ढ घोले रोड	3,41,206.25
RE19D216A	क्धायम सेवकध्वर्ग वेतन	1,27,751.27
RE19E203A	कर पथ सुधारणा १. क्धायम सेवकध्वर्ग वेतन ढ कर्वे रोड	4,65,018.31
RE19E204A	कर पथ सुधारणा १. क्धायम सेवकध्वर्ग वेतन ढ टिळक रोड	33,74,914.76
RE19E208A	कर पथ सुधारणा १. क्धायम सेवकध्वर्ग वेतन ढ सहकारनगर	1,73,870.03
RE19E210A	कर पथ सुधारणा १. क्धायम सेवकध्वर्ग वेतन ढ बिबवेवाडी	4,29,829.70
RE19E213A	कर पथ सुधारणा १. क्धायम सेवकध्वर्ग वेतन ढ भवानी पेठ	32,00,739.44
RE19E214A	चघर. गलिच्छ वस्त्यांची स्वच्छता व साघसुधीची कामे, १. कायम सेवकवर्ग वेतन : संगमवाडी	42,466.00
RE20A101A	कर पथ सुधारणा १. क्धायम सेवकध्वर्ग वेतन ढ ढोलेपाटील	71,24,917.87
RE20A202A	कर पथ सुधारणा १. क्धायम सेवकध्वर्ग वेतन ढ येरवडा	3,89,346.50
RE20A203A	कर पथ सुधारणा १. क्धायम सेवकध्वर्ग वेतन ढ औंध	5,57,162.23
RE20A204A	कर पथ सुधारणा १. क्धायम सेवकध्वर्ग वेतन ढ धनकवडी	2,66,720.76
RE20A205A	पथांवरील दिवाबत्ती ढ १. क्धायम सेवकध्वर्ग वेतन	2,59,484.38
RE20A206A	गर पथांवरील दिवाबत्ती १. क्धायम सेवकध्वर्ग वेतन ढ कसबा विश्राम	2,29,561.27
RE20A207A	गर पथांवरील दिवाबत्ती १. क्धायम सेवकध्वर्ग वेतन ढ घोले रोड	1,99,089.94
RE20A208A	गर पथांवरील दिवाबत्ती १. क्धायम सेवकध्वर्ग वेतन ढ कर्वे रोड	1,63,742.00
RE20A209A	गर पथांवरील दिवाबत्ती १. क्धायम सेवकध्वर्ग वेतन ढ टिळक रोड	4,17,476.20
RE20A210A	गर पथांवरील दिवाबत्ती १. क्धायम सेवकध्वर्ग वेतन ढ सहकारनगर	3,11,893.90
RE20A211A	गर पथांवरील दिवाबत्ती १. क्धायम सेवकध्वर्ग वेतन ढ बिबवेवाडी	1,28,736.87
RE20A212A	गर पथांवरील दिवाबत्ती १. क्धायम सेवकध्वर्ग वेतन ढ भवानी पेठ	4,41,792.51
RE20A215A	गर पथांवरील दिवाबत्ती १. क्धायम सेवकध्वर्ग वेतन ढ ढोलेपाटील	83,881.00
RE20A216A	क्धायम सेवकध्वर्ग वेतन	1,13,343.50
RE20C101A	गर पथांवरील दिवाबत्ती १. क्धायम सेवकध्वर्ग वेतन ढ येरवडा	26,96,378.47
RE20C202A	गर पथांवरील दिवाबत्ती १. क्धायम सेवकध्वर्ग वेतन ढ औंध	3,17,351.89
RE20C203A	गर पथांवरील दिवाबत्ती १. क्धायम सेवकध्वर्ग वेतन ढ वारजे कर्वेनगर	3,76,487.46
RE20C204A	गर पथांवरील दिवाबत्ती १. क्धायम सेवकध्वर्ग वेतन ढ धनकवडी	3,31,208.27
RE20C205A	कर्मशाला ढ १अ. क्धायम सेवकध्वर्ग वेतन (एम्प्लॉईज प्रॉव्हिडंट फंड अॅटखालील)	3,98,645.48
RE20C206A	कर्मशाला ढ १ब. क्धायम सेवकध्वर्ग वेतन (तसलमात दुबेरजीमधील सेवकध्व)	2,64,127.90
RE20C207A	मोटार विभाग ढ १. क्धायम सेवकध्वर्ग वेतन	1,97,644.11
RE20C208A	मोटार विभाग ढ २. व्हेईकध्वल डेपोकध्वडील क्धायम सेवकध्वर्ग वेतन (एम्प्लॉईज प्रा. फंड अॅटखालील)	4,42,712.33
RE20C209A	मोटार विभाग ढ ३. क्धायम सेवकध्वर्ग वेतन (मोटारसारथी)	3,53,722.17
RE20C210A	भवने, भूमी ढ १. क्धायम सेवकध्वर्ग वेतन	1,71,873.68
RE20C211A	चाळ खाते ढ १. क्धायम सेवकध्वर्ग वेतन (म.स.आ.वि.)	3,32,784.48
RE20C212A	बांधकाम नियोजन ढ १. नगर अभियंता (मुं.प्रां.म. अधिनियम, कध्वलम ४५ (३) अन्वये) (न.अ.) वेतन	6,11,365.90
RE20C213A	बांधकाम नियोजन ढ २अ. नगर अभियंता यांचे क्धार्यालय - क्धायम सेवकध्वर्ग वेतन (न.अ.)	1,38,464.00
RE20C214A	घघर. पघंवरील दिवावधी, १. कायम सेवकवर्ग वेतन : संगमवाडी	2,36,895.51
RE20C215A	नगर विकास खाते ढ १अ. क्धायम सेवकध्वर्ग वेतन (न.अ.)	94,373.68
RE20C216A	क्धायम सेवकध्वर्ग वेतन	84,831.50
RE21B101A	नगर विकास योजना ढ १. क्धायम सेवकध्वर्ग वेतन (न.अ.)	91,645.00
RE21B101B	भूमीप्रापण ढ १अ. क्धायम सेवकध्वर्ग वेतन (न.अ.)	3,52,997.58
RE21C101A	विकास अभियंता ढ १अ. क्धायम सेवकध्वर्ग वेतन	1,57,255.00
RE21C102A	भवन विभाग ढ १. क्धायम सेवकध्वर्ग वेतन	31,23,200.43
RE21C103A	छर भवन विभाग १. क्धायम सेवकध्वर्ग वेतन ढ कसबा विश्राम	86,35,263.92
RE22A101A	छर भवन विभाग १. क्धायम सेवकध्वर्ग वेतन ढ घोले रोड	12,26,349.00
RE22C101A	छर भवन विभाग १. क्धायम सेवकध्वर्ग वेतन ढ कर्वे रोड	2,90,602.00
RE23A101A	छर भवन विभाग १. क्धायम सेवकध्वर्ग वेतन ढ टिळक रोड	82,830.00
RE23A102A	छर भवन विभाग १. क्धायम सेवकध्वर्ग वेतन ढ सहकारनगर	4,70,412.23

Account code	Description	Amount (₹)
RE23B101A	छ२ भवन विभाग १. क्धायम सेवक्धवर्ग वेतन ६ बिबवेवाडी	30,45,071.84
RE23C101A	छ२ भवन विभाग १. क्धायम सेवक्धवर्ग वेतन ६ भवानी पेठ	9,82,513.42
RE23D101A	छ२ भवन विभाग १. क्धायम सेवक्धवर्ग वेतन ६ हडपसर	11,21,129.25
RE23E101A	छ२ भवन विभाग १. क्धायम सेवक्धवर्ग वेतन ६ ढोलेपाटील	11,19,618.53
RE23F101A	छ२ भवन विभाग १. क्धायम सेवक्धवर्ग वेतन ६ येरवडा	7,27,671.00
RE23G101A	छ२ भवन विभाग १. क्धायम सेवक्धवर्ग वेतन ६ औंध	37,67,378.51
RE23G202A	छ२ भवन विभाग १. क्धायम सेवक्धवर्ग वेतन ६ वारजे कर्वेनगर	1,31,186.87
RE23G203A	छ२ भवन विभाग १. क्धायम सेवक्धवर्ग वेतन ६ धनकवडी	2,66,539.31
RE23G204A	अग्निशामक ६ १अ. क्धायम सेवक्धवर्ग वेतन	2,02,740.96
RE23G205A	आकाशचिन्ह कार्यालय ६ १अ. क्धायम सेवक्धवर्ग वेतन (म.स.आ.वि.)	3,06,289.47
RE23G206A	अतिक्रमण काढणे ६ १अ. क्धायम सेवक्धवर्ग वेतन	81,711.00
RE23G207A	कोंडवाडे ६ १. क्धायम सेवक्धवर्ग वेतन (म.स.आ.जि.घ.)	41,533.00
RE23G208A	उद्याने ६ १. क्धायम सेवक्धवर्ग वेतन	1,74,525.44
RE23G209A	प्राणिसंग्रहालये ६ १. क्धायम सेवक्धवर्ग वेतन	2,13,913.16
RE23G210A	पं. नेहरू स्टेडियम ६ १. क्धायम सेवक्धवर्ग वेतन (क्ध.आ.क्ध.सं.प्र.)	2,50,855.47
RE23G211A	बालगंधर्व ६ १. क्धायम सेवक्धवर्ग वेतन	1,07,896.86
RE23G212A	गणेश कलाक्रीडा ६ १. क्धायम सेवक्धवर्ग वेतन	51,927.00
RE23G214A	क्धायम सेवक्धवर्ग वेतन	1,87,280.00
RE23G215A	डॉ. आंबेडकर भवन ६ १. क्धायम सेवक्धवर्ग वेतन	1,58,844.74
RE23G216A	क्धायम सेवक्धवर्ग वेतन	17,866.00
RE24A101A	अग्निशाम पथक १अ कायम सेवकवर्ग	71,77,053.39
RE25A101A	मंडया ६ १. क्धायम सेवक्धवर्ग वेतन (मसआ. जिंघ.)	7,93,687.07
RE25B101A	मांस, मासळी बाजार ६ १. क्धायम सेवक्धवर्ग वेतन (आ.प्र.)	24,88,557.46
RE25C101A	ड. मुद्रणालय ६ १. कायम सेवकवर्ग वेतन	3,34,433.50
RE26A101A	क.उद्यान १कायम सेवक वर्ग वेतन	65,61,913.18
RE26B101A	प्राणी संग्रालय १ कायम सेवकवर्ग वेतन	3,51,436.05
RE27A101A	पाणीपुरवठा ६ १. मध्यवर्ती क्धार्यालय, क्धायम सेवक्ध वर्ग वेतन (पा.पु.)	3,65,647.50
RE28A101A	पाणीपुरवठा ६ २अ. क्धायम सेवक्धवर्ग वेतन	3,06,204.00
RE28B101A	१ पाणीपुरवठा २ब. क्धायम सेवक्ध वर्ग वेतन ६ कसबा विश्राम	39,500.50
RE28C101A	१ पाणीपुरवठा २ब. क्धायम सेवक्ध वर्ग वेतन ६ घोले रोड	17,275.00
RE28D101A	१ पाणीपुरवठा २ब. क्धायम सेवक्ध वर्ग वेतन ६ ढोलेपाटील	46,931.00
RE29A101A	ख२ नळ खाते १. क्धायम सेवक्धवर्ग वेतन ६ कर्वे रोड	6,58,414.87
SE14A101	ख२ नळ खाते १. क्धायम सेवक्धवर्ग वेतन ६ टिळक रोड	13,27,460.16
XE12A101A	ख२ नळ खाते १. क्धायम सेवक्धवर्ग वेतन ६ भवानी पेठ	8,81,538.04
XE12A101B	ख२ नळ खाते १. क्धायम सेवक्धवर्ग वेतन ६ हडपसर	43,83,814.71
XE12A202A	ख२ नळ खाते १. क्धायम सेवक्धवर्ग वेतन ६ ढोलेपाटील	1,26,289.23
XE12A203A	ख२ नळ खाते १. क्धायम सेवक्धवर्ग वेतन ६ येरवडा	2,34,650.92
XE12A210A	ख२ नळ खाते १. क्धायम सेवक्धवर्ग वेतन ६ औंध	1,49,104.00
XE12B101A	ख२ नळ खाते १. क्धायम सेवक्धवर्ग वेतन ६ वारजे कर्वेनगर	85,41,288.48
XE12B204A	ख२ नळ खाते १. क्धायम सेवक्धवर्ग वेतन ६ धनकवडी	1,79,545.36
XE12B205A	क्ध१. लष्कर पाणीपुरवठा ६ १. क्धायम सेवक्धवर्ग वेतन	1,44,901.31
XE12B206A	लष्कर पाणीपुरवठा १. क्धायम सेवक्धवर्ग वेतन ६ हडपसर	2,98,542.67
XE12B207A	लष्कर पाणीपुरवठा १. क्धायम सेवक्धवर्ग वेतन ६ औंध	2,12,235.50
XE12B208A	ख१. खडक्री पाणीपुरवठा ६ १. क्धायम सेवक्धवर्ग वेतन	2,24,405.94
XE12B209A	खडकी पाणीपुरवठा १. क्धायम सेवक्धवर्ग वेतन ६ औंध	1,10,726.77
XE12B210A	नगर अभियंता खाते ६ १. क्धायम सेवक्धवर्ग वेतन (दुरुस्ती विभाग)	69,963.94
XE12B211A	नगर अभियंता खाते ६ २. सेवक्धवर्ग वेतन (गटारे स्वच्छ क्धरणे)	96,018.00
XE12B212A	नळ खाते कायम सेवकवर्ग वेतन	1,90,240.55

Account code	Description	Amount (₹)
XE12B215A	१. क्म्यायम सेवकवर्ग वेतन, गटारे स्वच्छ क्मरणे व दुरुस्ती क्मरणे ँ घोले रोड	2,91,737.76
XE12N101A	१. क्म्यायम सेवकवर्ग वेतन, गटारे स्वच्छ क्मरणे व दुरुस्ती क्मरणे ँ कर्वे रोड	59,20,483.20
XE12N209A	१. क्म्यायम सेवकवर्ग वेतन, गटारे स्वच्छ क्मरणे व दुरुस्ती क्मरणे ँ टिळक रोड	1,71,340.16
XE12N212A	१. क्म्यायम सेवकवर्ग वेतन, गटारे स्वच्छ क्मरणे व दुरुस्ती क्मरणे ँ सहकारनगर	45,240.94
XE12P101A	१. क्म्यायम सेवकवर्ग वेतन, गटारे स्वच्छ क्मरणे व दुरुस्ती क्मरणे ँ बिबवेवाडी	7,87,819.63
XE12P212A	(ब) भुयारी गटारे, टाळी व गली टॅम्स दुरुस्ती, पावसाळी गटारे देखभाल दुरुस्ती व इतर अनुषंगिक क्मामे ँ भवानी पेठ	16,290.00
XE23A101A	पुणे स्टेशन : २. गटारे ... क्मर. न.अ. : १. कायम सेवकवर्ग वेतन	19,10,680.75
XE23A102A	औंध : २. गटारे ... क्मर. न.अ. : १. कायम सेवकवर्ग वेतन	33,45,932.23
XE23A202A	धनकवडी : २. गटारे ... क्मर. न.अ. : १. कायम सेवकवर्ग वेतन	2,30,519.71
XE23A203A	भुयारी गटारे : १. कायम सेवकवर्ग वेतन (भुयारी गटारातील पाणी उपस?याचे स्थनः	4,85,999.91
XE23A204A	मैलापाणी शुद्धीकरण केंद्र : १. कायम सेवकवर्ग वेतन	2,50,794.38
XE23A205A	बहिरोबा : १. कायम सेवकवर्ग वेतन	61,075.77
XE23A206A	नगर अभियंता कायम सेवकवर्ग वेतन	2,17,022.38
XE23A207A	नगर अभियंता कायम सेवकवर्ग वेतन	1,82,804.25
XE23A208B	क२.नगर अभियंता कायम सेवकवर्ग वेतन	52,266.00
XE23A209A	नगर अभियंता कायम सेवकवर्ग वेतन	93,126.00
XE23A210A	नगर अभियंता कायम सेवकवर्ग वेतन	2,73,691.99
XE23A211A	क२.नगर अभियंता खात्याकडील खर्च (विभागीय कार्यालय) १. कायम सेवकवर्ग वेतन, गटारे स्वच्छ करणे व दुरुस्ती करणे	2,23,641.31
XE23A212A	नगर अभियंता कायम सेवकवर्ग वेतन	2,59,152.03
XE23A214A	करणे : संगमवाडी	12,388.29
XE23A214B	गाळ काडणे व दुरुस्ती करणे	97,603.68
XE23A215A	नगर अभियंता कायम सेवकवर्ग वेतन	1,14,967.51
XE23B101A	ख.भुयारी गटारातील पाणी उपसण्यासाठी	7,82,239.23
XE23C101A	ग.मैलापाणी शुद्धीकरण केंद्र कायम सेवक	4,18,440.44
XE23D101A	ग.भैरोबा पंपिंग स्टेशन कायम सेवक वर्ग	5,62,809.06
		-
	Sub Total - Salary (A)	3028,99,759.89
		-
	6 th pay Arrears as on 31st March 2013	13883,06,988.11
	Less: - 6 th Pay 3rd Installment (2014) paid	3236,38,333.36
	Sub Total - 6 th Pay (B)	10646,68,654.75
	Total: Salary Payable (A+B)	13675,68,414.64

Note-Refer : Appendix- XIV

Assets Schedules

Pune Municipal Corporation
Schedule -J
Fixed Assets
As on 31st March 2014



Sr. No	Particulars of Assets	Gross Block						Depreciation					Net Block ₹
		Opening Balance	Purchase During Year	Opening WIP Capitalised	During The Year WIP	Total Purchase During The Year	Sub Schedule	Closing Value	Opening Balance	Rate	During the Year	Closing Balance	
1	Sewrage and Drainage	108543,94,213.30	6024,40,689.39	-	1454,29,585.11	4570,11,104.28	J.1	113114,05,317.58	19469,80,976.11	3.33	3690,60,562.19	23160,41,538.30	89953,63,779.28
2	Land	16138,33,361.37	1763,87,210.00	-	-	1763,87,210.00	J.2	17902,20,571.37	-	0	-	-	17902,20,571.37
3	Buildings	47847,15,861.55	14021,88,162.79	-	9675,95,866.03	4345,92,296.76	J.3	52193,08,158.31	1656,57,840.63	1.33	665,26,759.73	2321,84,600.36	49871,23,557.95
4	Public Lighting	27138,46,078.30	6391,32,917.58	-	112,56,045.71	6278,76,871.87	J.4	33417,22,950.17	3796,32,189.75	5	1513,89,225.71	5310,21,415.46	28107,01,534.71
5	Gardens,Parks and Grounds	12552,96,593.24	4856,20,252.14	28,77,714.00	2745,67,029.14	2139,30,937.00	J.5	14692,27,530.24	-	0	-	-	14692,27,530.24
6	River Improvement	10555,85,497.13	34,52,401.05	-	-	34,52,401.05	J.6	10590,37,898.18	1006,56,990.24	1.33	140,62,245.58	1147,19,235.82	9443,18,662.36
7	Plant & Machinery	8573,23,886.25	838,61,304.96	-	-	838,61,304.96	J.7	9411,85,191.21	2259,90,795.55	6.67	599,80,277.73	2859,71,073.28	6552,14,117.93
8	Vehicles	10116,94,746.85	795,07,099.26	-	-	795,07,099.26	J.8	10912,01,846.11	7901,89,783.85	10	1051,44,829.65	8953,34,613.50	1958,67,232.61
9	Furniture,fixture,ittings and electrical	516,85,468.26	576,39,311.19	-	-	576,39,311.19	J.9	1093,24,779.45	215,79,990.25	10	80,50,512.39	296,30,502.64	796,94,276.81
10	Foothpaths and Blocks	13271,42,350.29	2812,88,319.43	-	-	2812,88,319.43	J.10	16084,30,669.72	5386,54,018.47	12.5	1834,73,313.75	7221,27,332.22	8863,03,337.50
11	Lavatory Blocks	1726,62,510.93	1127,95,612.09	-	-	1127,95,612.09	J.11	2854,58,123.02	88,15,591.92	1.33	30,46,502.22	118,62,094.13	2735,96,028.89
12	Bridge	17573,20,642.18	7929,31,912.06	-	-	7929,31,912.06	J.12	25502,52,554.24	1328,81,942.15	1.33	286,45,361.76	1615,27,303.90	23887,25,250.34
13	Roads	141378,04,405.31	30469,63,449.09	-	101,48,539.73	30368,14,909.36	J.13	171746,19,314.67	41137,56,442.59	6.67	10442,69,331.06	51580,25,773.65	120165,93,541.02
14	Rain Water Drains	25846,29,931.80	3082,68,874.22	-	-	3082,68,874.22	J.14	28928,98,806.02	1939,35,582.99	4	1095,50,574.76	3034,86,157.75	25894,12,648.27
15	BRT	46022,77,135.12	-	-	-	46022,77,135.12	J.15	14114,53,668.28	3069,71,884.91	6.67	17184,25,553.19	28838,51,581.93	28838,51,581.93
16	Common Wealth	20259,01,011.76	-	-	-	-	J.16	20259,01,011.76	6083,66,628.80	6.67	1351,27,597.48	7434,94,226.28	12824,06,785.48
17	Computer & Softwear	717,83,638.58	541,49,646.66	-	-	541,49,646.66	J.17	1259,33,285.24	422,06,555.76	16.21	160,24,956.68	582,31,512.44	677,01,772.80
18	Water Ways	15211,55,198.26	-	-	-	-	J.18	15211,55,198.26	4377,76,846.94	4	608,46,207.93	4986,23,054.88	10225,32,143.38
19	Vehicles-Sewrage and Drainage	206,47,665.00	-	-	-	-	J.19	206,47,665.00	206,47,665.00	6.67	-	206,47,665.00	(0.00)
20	Vehicles-Water ways	62,93,530.00	-	-	-	-	J.20	62,93,530.00	62,93,530.00	6.67	-	62,93,530.00	(0.00)
21	Water/Sewrage Treatment Plant	1185,56,598.24	19896,43,352.40	-	12945,30,301.48	6951,13,050.92	J.21	8136,69,649.16	418,26,354.31	6.67	310,89,745.35	729,16,099.66	7407,53,549.50
22	Booster Pumping	640,11,596.59	-	-	-	-	J.22	640,11,596.59	313,80,319.41	6.67	42,69,573.49	356,49,892.90	283,61,703.69
23	Ground Service	526,00,000.00	-	-	-	-	J.23	526,00,000.00	62,26,980.00	1	5,26,000.00	67,52,980.00	458,47,020.00
24	Elaveted Service	166,00,000.00	-	-	-	-	J.24	166,00,000.00	14,49,420.00	1	1,66,000.00	16,15,420.00	149,84,580.00
25	Rising Main-Civil	1163,00,000.00	-	-	-	-	J.25	1163,00,000.00	175,69,260.00	2	23,26,000.00	198,95,260.00	964,04,740.00
26	Raw Water-Rising	577,00,000.00	-	-	-	-	J.26	577,00,000.00	89,56,520.00	2	11,54,000.00	101,10,520.00	475,89,480.00
27	Gravity Main-Civil	424,00,000.00	-	-	-	-	J.27	424,00,000.00	66,08,960.00	2	8,48,000.00	74,56,960.00	349,43,040.00
29	Traffic Signals	132,39,751.85	-	-	-	-	J.29	132,39,751.85	53,45,102.47	5	6,61,987.59	60,07,090.06	72,32,661.79
30	Parking Lots	1352,71,992.86	-	-	-	-	J.30	1352,71,992.86	182,27,667.71	1.33	17,99,117.51	200,26,785.22	1152,45,207.64
31	Sub-Ways,Tunnels	1866,88,858.95	-	-	-	-	J.31	1866,88,858.95	197,57,774.38	1.33	24,82,961.82	222,40,736.21	1644,48,122.74
32	Intangible Assets	222,25,867.00	-	-	-	-	J.32	222,25,867.00	222,25,867.00	16.21	-	222,25,867.00	(0.00)
33	Gutter /naillas	317,43,077.05	827,01,825.67	-	-	827,01,825.67	J.33	1144,44,902.72	5,28,522.23	3.33	24,34,029.86	29,62,552.10	1114,82,350.62
34	Tunnels	-	-	-	-	-	J.34	-	-	1.33	-	-	-
35	Bus Stop	-	164,09,953.75	-	-	164,09,953.75	J.35	164,09,953.75	-	1.33	1,09,126.19	1,09,126.19	163,00,827.56
36	Direction board &beanches	-	190,36,139.71	-	-	190,36,139.71	J.36	190,36,139.71	-	10	9,51,806.99	9,51,806.99	180,84,332.72
Total		532833,31,468.02	102344,18,433.44	28,77,714.00	27035,27,367.20	75337,68,780.24		608171,00,248.25	113255,79,786.79		27109,88,492.33	140365,68,279.12	467805,31,969.14

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

Opening WIP remained after capitalisation during the year 2013-14					
	Opening WIP (Last year Closing)	Opening WIP Capitalised (B)	Opening WIP Carried Forward C=(A-B)	During the year WIP (D)	Closing WIP E=(C+D)
Buildings	2748,12,237.23	-	2748,12,237.23	9675,95,866.03	12424,08,103.26
Public Lighting	197,33,581.38	-	197,33,581.38	112,56,045.71	309,89,627.09
Gardens,Parks and Grounds	251,66,084.61	28,77,714.00	222,88,370.61	2745,67,029.14	2968,55,399.75
Furniture,fixture,fittings and electrical appliances	10,63,000.00		10,63,000.00		10,63,000.00
Foothpaths and Blocks	318,03,249.11	-	318,03,249.11	-	318,03,249.11
Bridge	1475,03,000.00	-	1475,03,000.00	-	1475,03,000.00
Water/Sewrage Treatment Plant			-	12945,30,301.48	12945,30,301.48
Roads	847,92,380.29	-	847,92,380.29	101,48,539.73	949,40,920.02
Rain Water Drains	735,82,029.80	-	735,82,029.80	-	735,82,029.80
Sewerage & Drainage	489,65,427.46		489,65,427.46	1454,29,585.11	1943,95,012.57
Total	7074,20,989.88	28,77,714.00	7045,43,275.88	27035,27,367.20	34080,70,643.08

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

Pune Municipal Corporation
Schedule K
Details of Investment
As on 31st March 2014



Account Code	Description	Amount (₹)	Amount (₹)
	Investments as per Balance Sheet 12-13	2012-2013	2013-2014
	Fixed Deposits with Banks (Special Fund)	3395,00,000.00	4700,00,000.00
	Fixed Deposits with Banks (General Fund)	104952,38,320.00	134352,38,320.00
	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)	65,93,510.00	65,57,510.00
	Total Investments as per B/S 12-13	108418,69,320.00	139123,33,320.00
SI26A300	Fixed Deposits Matured during the year	101500,00,000.00	130900,00,000.00
		100,00,000.00	-
SE26A300	Current Investments purchased during the year	130900,00,000.00	93200,00,000.00
	Fixed Deposits Made during the year (Special Fund- sinking)	4700,00,000.00	5300,00,000.00
	Fixed Deposits Matured during the year (Special Fund- sinking)	3395,00,000.00	4716,00,000.00
	Central Govt. Securities matured during the year (Special	36,000.00	0.00
	Investments as on 31st March 2014	139223,33,320.00	102007,33,320.00

Notes- Refer - VIII

Pune Municipal Corporation
Schedule L
Inventory Details
As on 31st March 2014



Particulars	Account Code	Opening (₹)	Purchases (₹)	Issued (₹)	Closing Balance (₹)
1) Naidu kothi					
Inventory Of Computer Consumabels (secondary edu)	SE15A101	5,650.00	0.00	-	5,650.00
Inventory Of Computer Consumabels (Infotech)	SE15A101	8,99,260.00		-	8,99,260.00
Inventory Of Uniforms	SE15A101	110,24,862.18	149,56,233.54	159,89,243.91	99,91,851.81
Inventory Of Genral hardware Maintenance	SE15A101	113,30,219.08	49,26,674.94 12,84,122.92	47,61,008.93 12,84,122.92	114,95,885.09
Inventory Of Genral Stationery - Naidu kothi	SE15A101	470,33,382.40	62,81,390.90	68,96,048.16	410,51,121.20
Less : Transfer to Arogya section			-	53,67,603.94	
Inventory Of Arogya Section			6,59,775.83	48,88,425.97	11,38,953.00
Add from: inv Genral stationery			53,67,603.14		
Kothi adhikari	SI15A101 & SE15A101	2252,56,947.54	-	257,53,430.66	1995,03,516.88
Inventory Of Electrical hardware	RE20C109	561,31,523.49	344,42,888.48	410,01,830.01	495,72,581.96
Less : Transfer to Ex-4			34,876.60	-	
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	527,27,284.05	149,14,816.00	-	676,42,100.05
Vishesh karyadhikari-	SE15A106 & SI15A106	6094,46,929.35	1497,01,525.49	81269422.03	6778,79,032.81
2) Security					
Inventory Of Ammunition	RE11D129	15,540.00	-	-	15,540.00
3) Vehicle depo					
Inventory Of stores items - vehicle depo	RE21A103	190,22,160.44	449,38,182.33	-	639,60,342.77
Inventory Of Fuel	RE21A103	18,68,717.70	2258,65,206.09	1,00,000.00	2276,33,923.79
4) Gadikhana					
Inventory Of Medicines	RE17A104 RE17F133	1064,25,033.07	893,66,049.10	-	1957,91,082.17
Medicines under (CHS) Contributory Health Scheme	RE18A103A RE17F153A RE18A103B RE17F153B	585,18,433.48	377,34,946.04	-	962,53,379.52
5) Press					
Inventory Of printed stationery	SI14A101	3,01,856.90		-	3,01,856.90
	SI14A101			398,91,131.76	
Less: Trasfer to Salary exp			398,91,131.00		
Inventory of raw paper (tabulation items)	SE14A103	69,97,603.48	100,53,910.28	59,42,464.69	109,59,423.16
inventroy stationery			5,382.89	1,55,008.81	
Less: Transfer Exp.			17,41,277.95		
Less: Transfer Fixed Assets			24,24,810.00		
6) Fire Service Dept					
services		2,80,625.00	-	-	2,80,625.00
Total Inventory As on 31st March		12102,38,652.00	6845,90,803.52	2332,99,741.79	16573,28,749.94

Notes- Refer - IX

Pune Municipal Corporation

Schedule M

Details of Receivables

As on 31st March 2014



Account code	Description	Opening (₹)	Debit	Credit	Amount (₹)
	Property Related Tax Receivables	100485,39,835.00	122924,95,902.00	100485,39,835.00	122924,95,902.00
	Water Tax Receivables	30175,00,000.00	36706,00,000.00	30175,00,000.00	36706,00,000.00
	Octroi Receivable	83,40,717.00	-	83,40,717.00	-
	Rental Receivables	19,10,290.00	1596,33,815.00	19,10,290.00	1596,33,815.00
	Interest Receivable	6690,79,320.54	3545,16,904.11	6690,79,320.54	3545,16,904.11
	Interest Receivable on PMT/ PMPML Loan	16100,78,438.14	898,31,278.00	-	16999,09,716.14
	Fees & User Charges Receivables	2793,21,463.00	1489,91,988.00	2793,21,463.00	1489,91,988.00
	Total Receivables	156347,70,063.68	167160,69,887.11	140246,91,625.54	183261,48,325.25

Notes- Refer - X

Notes- Refer - XII

Pune Municipal Corporation
Schedule M -1
Provision for overdues property tax & rent receivable
As on 31st March 2014



Account code	Description	Opening (₹)	Debit	Credit	Amount (₹)
	Provision for Property tax overdues more than five year	(59409,74,572.70)		13266,95,743.09	(72676,70,315.80)
	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	(78877,69,684.49)	-	13266,95,743.09	(92144,65,427.58)

Notes- Refer - XIV

Pune Municipal Corporation

Schedule N

Details of Cash & bank

As on 31st March 2014



Particulars	Sub-Schedule	Amount (₹)
Cash (a)		10,97,546.94
Balance with Bank- General Fund (b)		
Nationalised Banks	I	36628,60,234.69
Other Scheduled Banks	II	912,83,740.72
Scheduled Co-operative Banks	III	7,45,991.01
Special Fund - Banks	IV	1125,11,092.83
Sub-total (b)		38674,01,059.25
Total Cash and Bank balances (a) + (b)		38684,98,606.19

Notes- Refer - XIII

Pune Municipal Corporation
Schedule N
Details of Cash & bank
As on 31st March 2014



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 01.04.2013 as per Cash Book Rs. Dr.	Closing Balance
1	Nationalised Bank						
1	BO15	PMC	STATE BANK OF INDIA CAMP	Current	Accounts Dept	264,37,263.85	264,37,263.85
2	BOB2	PMC	BANK OF BARODA STATION	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	Current	Accounts Dept	29,485.50	29,485.50
8	BOM 100	PMC	Bank Of Maharashtra (Bajirao Rd.) Propert Tax	Current	Accounts Dept	138,74,473.00	183,05,965.00
9	BOM EX	PMC	BANK OF MAHARASHTRA EXTENSION COUNTER	Current	Accounts Dept	(781,68,862.15)	1467,02,131.85
10	BOM1	PMC	BANK OF MAHARASHTRA (BAJIRAO ROAD)	Current	Accounts Dept	5031,55,619.38	19655,43,548.24
11	BOM11	PMC	BANK OF MAHARASHTRA, INDIRANAGAR (Current	Accounts Dept	76,728.00	76,728.00
12	BOM2	PMC	BANK OF MAHARASHTRA (SANGAMWADI) DHOLEPATIL WARD	Current	Accounts Dept	104.00	104.00
13	BOM3	PMC	BANK OF MAHARASHTRA KASABA PETH WARD OFFICE	Current	Accounts Dept	919.00	919.00
14	BOM5	PMC	BANK OF MAHARASHTRA (YERAWADABRANCH)	Current	Accounts Dept	37.50	37.50
15	BOM9	PMC	BANK OF MAHARASHTRA,FORT,MUMBAI	Current	Accounts Dept	151,52,548.53	151,52,548.53
16	BSB3	PMC	STATE BANK OF INDIA BUNDGARDEN.- DHOLE PATIL	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 OFFICE	Current	Accounts Dept	8,418.90	8,418.90

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 01.04.2013 as per Cash Book Rs. Dr.	Closing Balance
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 BRANCH	Current	Accounts Dept	1,849.00	1,849.00
23	COSMOS-1	PMC	COSMOS BANK	Current	Accounts Dept	45,31,856.00	1232,17,627.00
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	Current	Accounts Dept	900,93,317.61	1176,80,592.61
26	IB2	PMC	INDIAN BANK (DECCAN GYMKHANA) KARVE RD WARD OFFICE	Current	Accounts Dept	10,767.50	10,767.50
27	IB4	PMC	INDIAN BANK (KHADKI BRANCH)	Current	Accounts Dept	504,38,159.00	640,08,306.00
28	IB7	PMC	INDIAN BANK (KARVE ROAD) PUNE-4	Current	Accounts Dept	(45,49,760.55)	17,48,544.45
29	IB8	PMC	INDIAN BANK MAHATMA PHULE MANDAI (SHUKRAWAR PETH).	Current	Accounts Dept	141,74,252.71	168,09,986.71
30	SBI15	PMC	STATE BANK OF INDIA PUNE CITY KASABA PETH WARD	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	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	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	Current	Accounts Dept	262,06,838.00	262,06,838.00
39	BOM-60062627737	PMC	BOM-13 VA VITAAAYOG ANUDAN	Saving	Accounts Dept	100,00,000.00	111,30,004.00
40	BOM-60014824595	PMC	BOM-Slum Varaje 2576	Saving	Accounts Dept	-	-
41	BOI050610100004487	PMC	BANK OF INDIA			275,60,739.08	180,24,619.92
42	BOM1-60039636647	PMC	DIST PROJECT ANUDAN A/c			-	-
43	BOM-60013283033	PMC	KHASADAR NIDHI (SURESH KALMADI)			46,95,993.00	82,90,714.00
			Less: Add in BOM 3191 & 9320				
44	BOM-60013323191	PMC	KHASADAR NIDHI (SHIVAJI ADHALRAO PATIL)			3,00,000.00	3,19,683.00
			Add: Less from Bom 3033				
45	BOM-60067319320	PMC	BOM-Khasdar Nidhi	Saving	Accounts Dept	(9,16,451.00)	35,49,000.00
			Add: Less from Bom 3033				
46	BOI 4487	PMC	Bank of India (AMDAR NIDHI)				-

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 01.04.2013 as per Cash Book Rs. Dr.	Closing Balance	
47	BOM EO 60111812954	PMC	EO ANUDAN	Saving	Accounts Dept	171,79,990.00	177,99,808.00	
48	BOM-60039636647	PMC	DIST PROJECT ANUDAN A/c	Saving	Accounts Dept	853,97,885.00	-	
49	INDUSLND -01	PMC	INDUSLND BANK (WATER SUPPLY)	Saving	Accounts Dept	3025,21,814.00	5761,61,841.00	
50	BOM-60136224464	PMC	KHASADAR NIDHI	Saving	Accounts Dept	-	21,69,000.00	
51	BOM-L.B.T.60132421580	PMC	BOM-L.B.T.60132421580	Saving	Accounts Dept	-	2074,82,101.00	
52	COSMOS0101001013581	PMC	COSMOSLBT0101001013581	Saving	Accounts Dept	-	1865,50,849.00	
		Total Of Nationalised Bank					12176,54,937.99	36628,60,234.69
II	Other Schedule Bank							
53	HDFCI	PMC	H.D.F.C.BANK LTD, PUNE-4	Current	Accounts Dept	345,13,841.01	108,34,540.86	
54	ICICI	PMC	ICICI	Current	Accounts Dept	(8682,98,984.40)	(6640,19,214.54)	
55	ICICI-1	PMC	ICICI PROPERTY TAX	Current	Accounts Dept	533,27,166.44	1447,38,915.27	
56	ICICI-OTHERS	PMC	ICICI OTHER	Current	Accounts Dept	(94,56,630.20)	178,96,928.80	
57	HDFC ONLINE	PMC	HDFC ONLINE A/C NO.	Current	Accounts Dept	(21,79,720.03)	278,19,127.97	
58	HDFC-0003928	PMC	HDFC-KEIOX PROPERTY TAX	Current	Accounts Dept	(0.69)	(0.69)	
59	ICICI - SLUM	PMC	ICICI SLUM PROJECT	Current	Accounts Dept	3,61,160.74	3,61,160.74	
60	ICICI ONLINE P.TAX	PMC	ICICI ONLINE PROPERTY TAX	Current	Accounts Dept	(189,21,103.03)	(148,40,905.78)	
61	ICICI-COMMON WEALTH	PMC	ICICI COMMON WEALTH GAME 000505014184	Current	Accounts Dept	65,29,340.69	68,47,380.41	
62	ICICI-PHASE I	PMC	ICICI-JNNURM PHASE i 000505014665	Current	Accounts Dept	101,96,116.05	179,46,760.55	
63	ICICI - 14666	PMC	ICICI Bank Stream & Lake Improvment	Current	Accounts Dept	4,01,658.71	82,49,938.18	
64	ICICI-14660 WARJE	PMC	ICICI SLUM REHABILITATION - Warje	Current	Accounts Dept	74,15,317.85	2,43,407.71	
65	14657	PMC	ICICI SLUM REHABILITATION -Code 14657	Current	Accounts Dept	7,98,951.38	7,98,951.38	
66	ICICI-017085	PMC	DPR PMT BUS JNNURM.Bank	Current	Accounts Dept	107,80,634.50	108,66,950.50	
67	ICICI 14667 (HADAPSAR)	PMC	HADAPSAR F138A101.Bank	Current	Accounts Dept	161,48,140.09	88,83,821.22	
68	ICICI-INSITU18776	PMC	ICICI INSITU 18776.Bank	Current	Accounts Dept	20,07,992.85	49,98,017.42	
69	ICICI -14689-RIVER II	PMC	ICICI RIVER IMPROVEMENT II 000505014689	Current	Accounts Dept	138,37,838.81	66,51,778.64	
70	ICICI14663-JNNURM D.P	PMC	JNNURAM DRAINAGE PROJECT.Bank	Current	Accounts Dept	402,88,692.40	2,88,692.40	
71	ICICI-14664JNNURM BPR	PMC	JNNURM BRT PILOT ROUTE.Bank	Current	Accounts Dept	95,16,118.51	35,35,782.29	
72	ICICI-17086 JNNURM STP	PMC	JNNURM SEWORAGE TREATMENT PLANT.Bank	Current	Accounts Dept	9,21,000.00	9,21,000.00	
73	ICICI-17087 JNNURMSWD	PMC	JNNURM STORM WATER DRAINAGE.Bank	Current	Accounts Dept	49,67,837.29	34,20,405.81	
74	ICICI-14661-STREET. Ven.	PMC	JNNURM STREET VENDER REHABILITATION Bank	Current	Accounts Dept	16,13,013.94	16,46,641.89	
75	000505020764	PMC	ICICI E TANDER A/C	Current	Accounts Dept	69,66,956.00	78,77,246.00	
76	ICICI -4653	PMC	ICICI DRM PROGRAM	Current	Accounts Dept	123,51,910.75	179,92,776.63	

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 01.04.2013 as per Cash Book Rs. Dr.	Closing Balance	
77	L.B.T.ICICI000505022058	PMC	L.B.T.ICICI000505022058	Current	Accounts Dept	59,902.25	662,09,012.47	
78	505021993	PMC	ICICI E TENDER DEPOSIT 000505021993	Current	Accounts Dept	6,43,808.00	15,58,479.00	
79	000505022883-ICICIBHAMA	PMC	BHAMA ASKHED WATER SUP SCHEME	Current	Accounts Dept		1119,46,165.81	
80	000505022884-ICICIVADGAO	PMC	VADGAON BK WATER TRTMENT PLANT	Current	Accounts Dept		1321,40,000.00	
81	AXIS913020025267027	PMC	AXIS LBT 913020025267027	Current	Accounts Dept		622,64,461.00	
82	HDFC -00072320006742	PMC	HDFC -00072320006742- BRANCH WISE PROPERTY TAX COLLECTION	Current	Accounts Dept		131,19,440.00	
83	ICICI 000505014662	PMC	ICICI	Current	Accounts Dept		-	
84	L B T HDFC00072320006735	PMC	L B T HDFC 00072320006735	Current	Accounts Dept		311,49,462.12	
85	L. B. T. YES BANK.	PMC	L. B. T. YES BANK 000881400000426	Current	Accounts Dept		205,85,549.66	
86	L. B. T. INDUSLAND BANK	PMC	L. B. T. INDUSLAND BANK 200999024593	Current	Accounts Dept		283,51,067.00	
		Total Of Other Schedule Bank					(6652,09,040.09)	912,83,740.72
III	Other Co-Operative Bank							
87		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							
88	15550	Land Acquisition Fund	Bank of India	Saving	Accounts Dept	4,195.98	4,367.98	
89	13480	Urban Development (Nagar Rachana) Scheme Fund	Bank of India	Saving	Accounts Dept	5,49,558.77	5,73,135.77	
90	13479	Slum Clearance Fund	Bank of India	Saving	Accounts Dept	4,82,005.55	5,03,342.55	
	-	Pune District Planning & Development Board Fund						
91	33587	a) MLA FUND	Bank of India	Saving	Accounts Dept	99,59,155.77	112,72,502.77	
92	34567	b) MP FUND	Bank of India	Saving	Accounts Dept	17,31,160.62	17,31,160.62	
93	7223	Plant & Machinery Depreciation Fund	Bank of India	Saving	Accounts Dept	18,47,512.14	19,28,040.14	
94	14165	Welfare Fund (Labour)	Bank of India	Saving	Accounts Dept	13,642.30	14,190.30	
95	6533	Penalty Fund	Bank of India	Saving	Accounts Dept	83,639.59	87,862.59	
96	3177	Tree Authority Fund	India Bank	Saving	Accounts Dept	3,46,741.51	3,61,090.51	
		Secondary School Development Fund						
97	21742	Netaji Subhash Chandra Bose Vidyalaya	Bank of India	Saving	Accounts Dept	38,749.29	38,861.29	
98	21743	Karmavir Bhaurao Patil Vidyalaya	Bank of India	Saving	Accounts Dept	84,940.67	87,891.67	
99	21744	N.W. Kinkar Night School	Bank of India	Saving	Accounts Dept	6,330.90	6,505.90	
100	21745	Dr. Nanasaheb Parulekar Vidyalaya	Bank of India	Saving	Accounts Dept	83,319.77	86,718.77	
101	21746	Baburao Sanas Kanya School	Bank of India	Saving	Accounts Dept	1,42,863.18	1,46,820.18	
102	21747	Sawitribai Phule Prashala	Bank of India	Saving	Accounts Dept	1,94,767.55	2,02,038.55	

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 01.04.2013 as per Cash Book Rs. Dr.	Closing Balance	
103	25114	Sarwapalli Radhakrushna Prashala	Bank of India	Saving	Accounts Dept	9,189.44	9,562.44	
104	25030	Sant Namdeo Vidyalaya	Bank of India	Saving	Accounts Dept	89,905.69	93,537.69	
105	26655	Rafi Ahmad Gidwani Urdu Medium School	Bank of India	Saving	Accounts Dept	65,841.13	68,547.13	
106	33585	Hadapsar Madhyamic School	Bank of India	Saving	Accounts Dept	285.00	297.00	
107	33584	Gyanba Moze Madhyamic School	Bank of India	Saving	Accounts Dept	2,911.92	3,029.92	
108	28631	Independent Cycle Rout Scheme Fund	Bank of India	Saving	Accounts Dept	9,229.22	9,608.22	
109	33588	Flood Affected Area Inspection Fund	Bank of India	Saving	Accounts Dept	790.50	821.50	
110	33589	Removal of Slums on the banks of Cannals	Bank of India	Saving	Accounts Dept	33,10,102.52	33,57,643.52	
111	16762	Shifting of Domestic Animal Shades out of the City	Bank of India	Saving	Accounts Dept	2,42,302.93	2,43,161.93	
112	33590	Truck Turminus Construction Fund	Bank of India	Saving	Accounts Dept	3,66,211.22	3,66,219.22	
113	15548	Hadapsar Industrial Estate Scheme Fund	Bank of India	Saving	Accounts Dept	3,28,008.75	3,42,302.75	
114	33582	Amounts Received from Private	Bank of India	Saving	Accounts Dept	215.00	223.00	
115	33583	Efficient Officers' & Employees' Felicitation Scheme Fund (Late S.G.Barve)	Bank of India	Saving	Accounts Dept	488.00	496.00	
116	7155	Fidelity Guarantee Insurance Fund	Bank of India	Saving	Accounts Dept	40,018.99	41,635.99	
117	3733	PMC Reserve Fund	Bank of India	Saving	Accounts Dept	4,65,561.72	4,90,934.72	
118	7224	Fire & Accident Insurance Fund	Bank of India	Saving	Accounts Dept	9,82,697.01	10,25,531.01	
119	12643	Gram Vikas Fund (Upnagar Vikas)	Bank of India	Saving	Accounts Dept	2,99,459.72	3,14,559.72	
120	15551	Brick Factory Fund	Bank of India	Saving	Accounts Dept	1,98,813.68	2,07,457.68	
121	15549	Gultekadi Industrial Estate Planning Fund	Bank of India	Saving	Accounts Dept	26,804.07	27,887.07	
122	7468	Aundh School Building Donation Fund	Bank of India	Saving	Accounts Dept	363.80	377.80	
123	10550	Pension Fund	Bank of India	Saving	Accounts Dept	2,00,879.35	2,09,001.35	
124	6910	Sinking Fund	Bank of India	Saving	Accounts Dept	(1040,38,663.96)	(1029,28,201.78)	
125	33591	Pashan, Dapodi, Bopodi, Bibwewadi, Dhankawadi, Water Supply Scheme Fund	Bank of India	Saving	Accounts Dept	2,57,262.20	2,57,270.20	
126	33586	Drainage Development Fund	Bank of India	Saving	Accounts Dept	100,38,501.22	100,38,516.22	
127	33592	Water Supply & Sewerage Fund	Bank of India	Saving	Accounts Dept	1812,86,134.94	1812,86,142.94	
			Total Of Special fund - bank				1097,51,897.65	1125,11,092.83
			Total I+II+III+IV				6629,43,786.56	38674,01,059.25

Pune Municipal Corporation
Schedule - O
Details of Loans & Advances
As on 31st March 2014



Sr. No.	Account code	Description	Opening (₹)	Debit (₹)	Credit (₹)	Closing (₹)
I	Advance to PMT / PMPML					
	RE58A101	अंदाजपत्रक अ ६ ४८. पीएमपीएमएल खात्यास उचल	26999,95,354.00	4406,55,389.00	-	31406,50,743.00
		Less: Transferred to EX 8 - Contribution (As per GR No-----)	(3776,00,000.00)	(4406,55,389.00)		(8182,55,389.00)
	SE19A101	६ ठ. इतर खर्चासाठी उचल (अॅडव्हान्स)	2735,11,868.50		-	2735,11,868.50
	SI19A101	७. इतर खर्चासाठी उचल दुअॅडव्हान्सए	(1185,30,376.85)		-	(1185,30,376.85)
	CE20B216/N1-5	वे.एम.यु.आर.एम.अंतर्गत जवाहरलाल बी.आर.टी.पी.एम.टी.साठी वस खरेदी करणे २.६१० कोटी	902,60,000.00			902,60,000.00
	RE11A174	न.स. ६ 74. पी.एम.पी.एम.एल. सेवकांना करारापोटी उर्वरित 30 टक्के रकम व इतर देय रकम देणेसाठी	2000,00,000.00			2000,00,000.00
	RE67A101	अंदाजपत्रक अ ६ 56. वस खरेदीसाठी पीएमपीएमएलमध्ये वर्ग	2500,00,000.00			2500,00,000.00
		Total: Advance to PMT / PMPML	30176,36,845.65	-	-	30176,36,845.65
II	Advance to Others					
		Paid to Vehicle Depot as Advance for Fuel	157,34,430.22			157,34,430.220
	RI22B101E	ओटा कर्ज	(36,274.02)		14261	(50,535.020)
	SI19A102	खादी अॅडव्हान्स वसूली	2,000.00		35296	(33,296.000)
	SI25A143A	शिक्षण लोन सल्लागार समिती	(1,78,424.80)	2,000.00	2000	(1,78,424.800)
		Total Advance to Others	155,21,731.40	2,000.00	51,557.00	154,72,174.40
III	Loans and Advances to Employees		522,49,516.52			522,49,516.520
	SE18A101	६ ट. वेतन देण्यासाठी उचल (अॅडव्हान्स)	5947,80,838.86	1219,54,200.00		8386,10,642.860
	SI18A101	ADVANCE FOR PAY	1219,19,604.00		44,000.00	
	SI18A101A	उचल रकम	80,55,000.00	46,100.00	1115,32,868.30	(4995,28,597.360)
	SI18A101A	उचल रकम	(3960,96,829.06)			
	SI18A101B	पेस्टिव्हल अॅडव्हान्स -गोकुळअषटमी	14,86,000.00		63,48,192.00	(287,26,506.000)
	SI18A101B	पेस्टिव्हल अॅडव्हान्स -गोकुळअषटमी	(238,64,314.00)			
	SI18A101C	पेस्टिव्हल अॅडव्हान्स - ईद	4,77,000.00	800.00	16,06,300.00	(62,78,500.000)
	SI18A101C	पेस्टिव्हल अॅडव्हान्स - ईद	(51,50,000.00)			
	SI18A101D	पेस्टिव्हल अॅडव्हान्स - नाताळ	3,000.00		5,77,600.00	(22,88,450.000)
	SI18A101D	पेस्टिव्हल अॅडव्हान्स - नाताळ	(17,13,850.00)			
	SI18A101E	पेस्टिव्हल अॅडव्हान्स - बुधपौर्णिमा	(2376,47,304.95)		8,500.00	(2376,89,554.950)
	SI18A101E	पेस्टिव्हल अॅडव्हान्स - बुधपौर्णिमा	(33,750.00)			
	SE18B101	मनपा सेवकांना सातुह अनुदान पोटी घाव्याची (अॅडव्हान्स)	236,14,707.00			236,14,707.000
	SW18E101	६ ट. वेतन देण्यासाठी उचल (अॅडव्हान्स)	40,92,000.00			40,92,000.000
		Total Loans and Advances to Employees	1421,71,618.37	1220,01,100.00	1201,17,460.30	1440,55,258.07
IV	other current assets-gen.fund					
	SE19A101	६ ठ. इतर खर्चासाठी उचल (अॅडव्हान्स)	37397,75,244.43	11599,49,131.70		48997,24,376.130
		Less: advances for fuel purchases	(1602,19,000.00)			(1602,19,000.000)
	SE19A101A	६ ठ. इतर खर्चासाठी उचल (अॅडव्हान्स)	239,86,366.80			239,86,366.800
	SI19A101A	७. इतर खर्चासाठी उचल दुअॅडव्हान्सए	(151,41,793.28)			(151,41,793.280)
	SI19A101	७. इतर खर्चासाठी उचल दुअॅडव्हान्सए	(26461,67,175.22)		10633,64,068.90	(37095,31,244.120)
		Less: advances given to PMT/PMPML (shown above) repayment	1185,30,376.85			1185,30,376.850
		repayment	1200,00,000.00			1200,00,000.000
		Total other current assets gen.fund	11807,64,019.58	11599,49,131.70	10633,64,068.90	12773,49,082.38
V	Advance to employee for vehicle					
	SI20A102	वाहन कर्ज	(11,05,995.70)	1,900.00	927512.93	(20,31,608.630)
	SE20A102	च. शिल्लकी साहित्य खरेदी - ६ २. महानगरपालिकेच्या अधिक्यांना वाहन खरेदीसाठी उचल (अॅडव्हान्स)	13,48,888.64	7,44,740.97		20,93,629.610
		Less:TRF To Rent from bhumi	3,150.00			3,150.000
	SI20A103	मनपाच्या इतर सेवकांना दुचाकी खरेदीसाठी	(46,161.26)			(46,161.260)
	SE20A103	ग. अधिकारी - ३. महानगरपालिकेच्या इतर सेवकांना दुचाकी खरेदीसाठी उचल (अॅडव्हान्स)	44,881.58			44,881.580
	SE20A102A	वाहन कर्जाची जादा जमा झालेली रकम		17,714.70		17,714.700
		Add : Interest receivable	85,273.20			85,273.200
		Total Advance to employee-Vehicle	3,30,036.46	7,64,355.67	9,27,512.93	1,66,879.20
VI	Advance to employee for computer					
	SE20A105	च. शिल्लकी साहित्य खरेदी - ६ ५. महानगरपालिकेच्या सेवकांना संगणक खरेदीकरिता उचल	788,83,013.10	32,32,678.83		821,15,691.930
	SI20A105	संगणक खरेदी उचल	(582,74,569.74)	39,707.00	149,81,231.74	(732,16,094.480)
		Total Advance to employee-computer	206,08,443.36	32,72,385.83	149,81,231.74	88,99,597.45
VII	Advance to employee for housing					
	SE20A104	च. शिल्लकी साहित्य खरेदी - ६ 4. महानगरपालिकेच्या सेवकांना घरे बांधण्यासाठी कर्ज	206,00,507.33	30,74,330.65		236,74,837.980
	SI20A104	मनपाच्या सेवकांना घरे बांधण्यासाठी कर्ज	(156,95,040.03)	72,559.08	43,19,797.11	(199,42,278.060)
		Less: trf to mis income wrongly recorded	7,280.00			7,280.000
		Less: trf to gov. employee housing loan	2,500.00			2,500.000
		Total Advance to employee-housing	49,15,247.30	31,46,889.73	43,19,797.11	37,42,339.92
	Other Loans & Advances-Employees					

Sr. No.	Account code	Description	Opening (₹)	Debit (₹)	Credit (₹)	Closing (₹)
	SI26A101	पुणे मनपा सहकारी कोऑपरेटिव बचक		-	-	-
				-	-	-
		Total Other loans & advances-Employees	-	-	-	-
VIII	Deposit with MSEB					
	ZE16C101/ PR1-150	एम.एस.घ.बी. डिपॉझिट व इतर तदनुषंगिक कामे करणे	137,74,950.00	-	-	137,74,950.00
		Total Deposit	137,74,950.00	-	-	137,74,950.00
		Total Loans & Advances	43957,22,892.12	12891,35,862.93	12037,61,627.98	44810,97,127.07

Notes- Refer - XII