

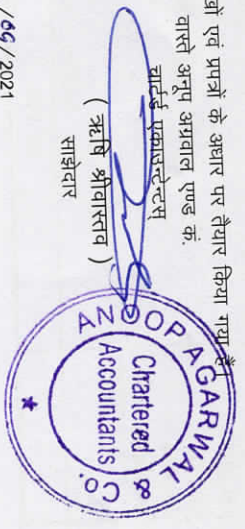
सरस्वती विद्या मन्दिर महिला महाविद्यालय, आर्य नगर, गोरखपुर

दिनांक 31-03-2021 को समाप्त होने वाले वर्ष का आर्थिक विवरण

वर्ष	धनराशि	धनराशि	सम्पत्तियाँ	धनराशि	धनराशि
वर्ष	वर्ष	वर्ष	वर्ष	वर्ष	वर्ष
प्रारम्भिक अवशेष	38514562.86 5412425.67	43926988.53	स्थायी सम्पत्तियाँ: (सूची "1")		26223612.55
आय का व्यय पर आधिक्य			वास्तविक सम्पत्तियाँ: सावधि जमा रोकड़ बैंक में (सूची "3") सावधि जमा पर उपार्जित व्याज रोकड़ हाथ में	9473128.00 4312165.98 2278656.00 42042.00	16105991.98
विशिष्ट लेनदार			ऋण एवं अधिमः सिविलियटी जमा अभिलेख ड्रेजर्स परिक्षा शुल्क DDU टी.डी.एस. 18-19 टी.डी.एस. 19-20 टी.डी.एस. 20-21 अधिम (सूची "4")	2457200.00 9518.00 10000.00 50132.00 58078.00 59312.00 30000.00	2674240.00
आडिट फीस देय	47200.00	1071856.00			
अन्य लेनदार (सूची "2")	895818.00	5000.00			
भविष्य निधि देय	110070.00				
विद्युत देय	18768.00				
गोरखपुर टेजरी					
योग ₹0		45003844.53	योग ₹0		45003844.53

*Komal Singh*  
अध्यक्ष / प्रभु

*K. K. J. J. J.*  
कोषाध्यक्ष



दिनांक : 22/06/2021  
स्थान : गोरखपुर

प्रस्तुत अभिलेखों एवं प्रपत्रों के अन्तर्गत पर तैयार किया गया है  
वास्तविक अनुप अग्रवाल एण्ड कं.  
चाटर्ड एकाउन्टेन्ट्स  
(शशि श्रीवास्तव)  
साझेदार

सरस्वती विद्या मन्दिर महिला महाविद्यालय, आर्य नगर, गोरखपुर  
दिनांक 31-03-2021 को समाप्त होने वाले वर्ष का आय एवं व्यय खाता

व्यय	धनराशि	धनराशि योग	आय	धनराशि योग	धनराशि योग
पैशन व्यय	8953647.00		शुल्क (सूची "5")	19819817.00	
विज्ञापन व्यय	76100.00		ब्याज (बचत खाता)	85964.00	
परीक्षा / शिक्षण व्यय	2192136.00		ब्याज (सावधि जमा)	855490.00	
स्टेशनरी व्यय	137853.00		दुकान किराया	58512.00	
कार्यालय व्यय	208678.00		छूट प्राप्ति	4618.00	
विद्युत व्यय	204550.00		विविध प्राप्ति	9300.00	
मरम्मत व्यय (सूची "6")	262213.00		इन्वर्स टावर किराया	158400.00	
प्रयोगशाला व्यय	180492.00		कैन्टीन आय	28990.00	
इस	1150445.00		भवन समाकक्ष किराया	55000.00	
उत्सव व्यय	49184.00		अंकपत्र सुधार शुल्क	3500.00	21079591.00
बागवानी	14650.00				
अंकेक्षण व्यय	59000.00				
विविध व्यय	16628.00				
टेलीफोन व्यय	2233.00				
बैंक व्यय	5029.33				
प्रवेश शुल्क व्यय	31150.00		भवन समाकक्ष किराया		
प्रवेश परीक्षा शुल्क	681372.00		अंकपत्र सुधार शुल्क		
वेब साइट अपडेशन खर्च	5664.00				
प्रोफेशनल फीस	10000.00				
पत्रिका / अखबार	2994.00				
भविष्य निधि व्यय	1221460.00				
कर्मचारी कल्याण	55106.00				
जलस्वच्छता व्यय	35455.00				
गृहकर / जलकर	62761.00				
एअरटेल ब्राडबैंड बिल	5125.00				
चिकित्सा व्यय	4400.00				
कैटीन व्यय	38840.00				
		15667165.33			
आय का व्यय पर आधित्य		5412425.67			
		<b>21079591.00</b>	योग रू०		<b>21079591.00</b>



प्रस्तुत अभिलेखों एवं प्रपत्रों के अधार पर तैयार किया गया है।  
वास्तु अनूप अग्रवाल एण्ड कं.  
चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट्स  
( ऋषि श्रीवास्तव )  
साझेदार

*Ramkrishna*  
अध्यक्ष / मंत्री  
A.K.J.S.

कोषाध्यक्ष

शारदावती विद्या मन्दिर महिला महाविद्यालय, आर्य नगर, गोरखपुर  
दिनांक 31-03-2021 को समाप्त होने वाले वर्ष का प्राप्ति एवं भुगतान खाता

प्राप्ति	धनराशि योग	धनराशि वर्तमान वर्ष	भुगतान	धनराशि योग	धनराशि वर्तमान वर्ष
<b>प्रारम्भिक अवशेष</b>					
रोकड	15924.00		स्थायी सम्पत्ति	72280.00	
यूको बैंक बचत खाता 536	2855593.07		विद्युत निर्माणधीन	216348.00	
कारपोरेशन बैंक खाता 5481	351881.20		भर्नाचर निर्माणधीन	1833671.00	
यूको बैंक खाता 809	-212622.96	3010775.31	भवन निर्माणधीन	91192.00	
			पुस्तकें	60000.00	2273491.00
			आलमीरा		
<b>ऋण एवं अग्रिम</b>			व्यय		
सीलिंग सॉल्यूशन	98213.00		प्रवेश शुल्क व्यय	31150.00	
फिक्स डिपोजिट	2195972.00		वेतन व्यय	8919647.00	
सावधि जमा पर उपार्जित ब्याज	1207544.00	3501729.00	विज्ञापन व्यय	76100.00	
			परीक्षा / शिक्षण व्यय	2192136.00	
<b>शुल्क प्राप्ति</b>			स्टेशनरी व्यय	137853.00	
शिक्षण शुल्क	6079900.00		कार्यालय व्यय	208678.00	
विकास शुल्क	4486850.00		विद्युत व्यय	185782.00	
विविध शुल्क	9300.00		जलस्वच्छता व्यय	35455.00	
पुस्तकालय शुल्क	282760.00		वाहन व्यय	125657.00	
प्रयोगशाला शुल्क	929500.00		विद्युत मरम्मत व्यय	23425.00	
प्रवेश शुल्क	39400.00		मरम्मत व्यय (अन्य)	80640.00	
आवेदन पत्र शुल्क	294750.00		प्रयोगशाला व्यय	180492.00	
मंहगाई शुल्क	1211750.00		जेनेरेटर डीजल	32491.00	
विद्युत शुल्क	458312.00		कैंटीन व्यय	38840.00	
परीक्षा शुल्क	2539800.00		उत्सव व्यय	49184.00	
टी.सी.शुल्क	54700.00		बागवानी	14650.00	
भवन शुल्क	2002850.00		अंकेक्षण व्यय	54000.00	
विलम्ब शुल्क	75500.00		विविध व्यय	16628.00	
क्रिडा शुल्क	58700.00		टेलीफोन व्यय	2233.00	
पत्रिका शुल्क	114500.00		बैंक व्यय	4909.33	
सांस्कृतिक शुल्क	114350.00		पत्रिका / अखबार	2994.00	
सी.सी. शुल्क	13840.00		भविष्य निधि व्यय		
प्रवेश परीक्षा शुल्क	1003555.00		गृहकर / जलकर	1221364.00	
कैंटीन आय	28990.00		चिकित्सा व्यय	62761.00	
आई डी फीस	58800.00		एअरटेल ब्राडबैंड बिल	4400.00	
बचत खाता ब्याज	85964.00			5125.00	



घूट प्राप्ति दुकान किराया प्राप्ति भवन समाकक्ष किराया गोरखपुर टेजरी अंकपत्र सुधार शुल्क इन्डस टावर किराया	4618.00 58512.00 55000.00 5000.00 3500.00 158400.00	प्रोफेशनल फीस कर्मचारी कल्याण प्रवेश परीक्षा शुल्क टीडीएस देय भुगतान बेब साईट अपडेशन खर्च	10000.00 55106.00 681372.00 5000.00 5664.00	20229101.00	14463736.33
विविध लेनदार कैलाश सेल्स कारपोरेशन		ऋण एवं अग्रिम अमित ट्रेडर्स परीक्षा शुल्क डीडीयू कामेश्वर यादव फिक्स डिपोजिट	9338.00 10000.00 50000.00 5600000.00	19168.00	5669338.00
		अन्तिम अवशेष रोकड यूको बैंक बचत खाता 536 कारपोरेशन बैंक खाता 5481 यूको बैंक खाता 809	42042.00 3737471.22 371865.20 202829.56	26760773.31	4354207.98
				<b>26760773.31</b>	<b>26760773.31</b>

प्रस्तुत अभिलेखों एवं प्रपत्रों के अधार पर तैयार किया गया  
वास्ते अनूप अग्रवाल एण्ड कं.  
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स

( ऋषि श्रीवास्तव )  
साझेदार



*Rameshwar*  
अध्यक्ष / मंत्री

*A.K. J. Lal*  
कोषाध्यक्ष

दिनांक : / / 2021  
स्थान : गोरखपुर

सरकारी विद्यालय महिला महाविद्यालय, आर्य नगर, गोरखपुर  
स्वाधीन समस्तियों का विवरण  
वर्ष 2020-2021

क्र.सं.	विवरण	दर प्रतिशत	वर्ष 2020-2021 को अवशेष		वर्ष में खरीद		बिक्री	कुल योग	भ्रस	31-03-2021 को अपशिष्टित मूल्य
			1-4-2020 को अवशेष	30-9-2020 के पूर्व	30-9-2020 के बाद					
1	भूमि	0.00%	14792103.00				-	14792103.00	0.00	14792103.00
2	भवन	10.00%	5490951.00			4,479,298.00	-	9970249.00	773060.00	9197189.00
3	फर्नीचर एवं फिटिंग	10.00%	370819.00			482,098.00	-	852917.00	61187.00	791730.00
4	विविध स्थायी सम्पत्ति	15.00%	135751.00				-	135751.00	20363.00	115388.00
5	प्रयोगशाला उपकरण	15.00%	83392.00				-	83392.00	12509.00	70883.00
6	विद्युत फिटिंग	15.00%	7086.00			492,027.00	-	499113.00	37965.00	461148.00
7	माटर साईकिल	15.00%	33601.00				-	33601.00	5040.00	28561.00
8	पुस्तकें	40.00%	40146.55	91,192.00			-	131338.55	52535.00	78803.55
9	कम्प्यूटर	40.00%	71777.00				-	71777.00	28711.00	43066.00
10	अग्नि शमन यन्त्र	15.00%	1732.00				-	1732.00	260.00	1472.00
11	वाटर फिल्टर	15.00%	8686.00				-	8686.00	1303.00	7383.00
12	एअरकन्डीशनिंग	15.00%	74593.00				-	74593.00	11189.00	63404.00
13	डिजिटल कैमरा	15.00%	8606.00				-	8606.00	1291.00	7315.00
14	युटैनसिल्स	15.00%	4309.00				-	4309.00	646.00	3663.00
15	वाटर कूलर	15.00%	23570.00				-	23570.00	3536.00	20034.00
16	क्रिडा उपकरण	15.00%	10424.00				-	10424.00	1564.00	8860.00
17	इनवर्टर	15.00%	42871.00				-	42871.00	6431.00	36440.00
18	पखा	15.00%	22900.00				-	22900.00	3435.00	19465.00
19	फिटर	15.00%	118068.00				-	118068.00	17710.00	100358.00
20	सिलाई मशीन	15.00%	7470.00				-	7470.00	1121.00	6349.00
21	टी बी	15.00%	10847.00				-	10847.00	1627.00	9220.00
22	बाक्स	15.00%	15895.00				-	15895.00	2384.00	13511.00
23	फोटोकॉपीयर मशीन	15.00%	16900.00				-	16900.00	2535.00	14365.00
24	रेफ्रीजरेटर	15.00%	16818.00				-	16818.00	2523.00	14295.00
25	आलमीरा	15.00%	131952.00			60000.00	-	191952.00	24293.00	167659.00
26	भवन निर्माण	0.00%	2645627.00	1,596,615.00		237056.00	4,479,298.00	0.00	0.00	0.00
27	भर्नीचर निर्माणधीन	0.00%	265750.00	216,348.00			482,098.00	0.00	0.00	0.00
28	विद्युत निर्माणधीन	0.00%	419747.00	66,228.00			492,027.00	0.00	0.00	0.00
29	सी0सी0 कैमरा	40.00%	172000.00				-	172000.00	68800.00	103200.00
30	म्यूजिक आईटम	15.00%	56175.00				-	56175.00	8427.00	47748.00
	योग रू0		25100566.55	1970383.00	5756531.00	1970383.00	5453423.00	27374057.55	1150445.00	26223612.55

प्रस्तुत अभिलेखों एवं प्रपत्रों के अधार पर तैयार किया गया है  
वास्ते अनुप अग्रवाल एण्ड कं. वॉलेंटरी  
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स



A.K.J. & Co.  
कोषाध्यक्ष

Ram Lal Singh  
अध्यक्ष / मंत्री

दिनांक : 24 / 2021  
स्थान : गोरखपुर

सरस्वती विद्या मन्दिर महिला महाविद्यालय, आय नगर, गोरखपुर

वर्ष 2020-2021

अन्य लेनदार:

सूची -2

क्रम सं.	विवरण	धनराशि
1	इसटेक	338250.00
2	कैलाश सेल्स कापोरेशन	19168.00
3	मेससे अशोक कुमार सिंह	538400.00
	योग रू0	895818.00

बैंक का अवशेष का विवरण

सूची -3

क्रम सं.	विवरण	धनराशि
1	यूको बैंक बचत खाता 536	3737471.22
2	कापोरेशन बैंक खाता 5481	371865.20
3	यूको बैंक खाता 809	202829.56
	योग रू0	4312165.98

कर्मचारी आग्रिम सूची

सूची -4

क्रम सं.	विवरण	धनराशि
1	कामेश्वर यादव	30000.00
	योग रू0	30000.00



शुल्क का विवरण

सूची -5

क्रम सं.	विवरण	धनराशि
1	शिक्षण शुल्क	6079900.00
2	विकास शुल्क	4486850.00
3	पुस्तकालय शुल्क	282760
4	प्रयोगशाला शुल्क	929500.00
5	प्रवेश फार्म शुल्क	39400.00
6	पंजीकरण शुल्क	294750.00
7	महगाई शुल्क	1211750.00
8	विद्युत शुल्क	458312.00
9	परीक्षा शुल्क	2539800.00
10	टी.सी.शुल्क	54700.00
11	भवन शुल्क	2002850.00
12	विलम्ब शुल्क	75500.00
13	क्रिडा शुल्क	58700.00
14	पत्रिका शुल्क	114500.00
15	सांस्कृतिक शुल्क	114350.00
16	सी.सी शुल्क	13840.00
17	प्रवेश परीक्षा शुल्क	1003555.00
18	आइ डी फीस	58800.00
	<b>योग रु०</b>	<b>19819817.00</b>

वर्ष 2020-2021

मरम्मत व्यय का विवरण

सूची -6

क्रम सं.	विवरण	धनराशि
1	वाहन व्यय	125657.00
2	जनरेटर व्यय (डीजल)	32491.00
3	मरम्मत व्यय (अन्य)	80640.00
4	बिजली मरम्मत	23425.00
	<b>योग रु०</b>	<b>262213.00</b>



DETAILS OF FDR, Mahila Mahavidyalaya

F.Y.

2020-2021

Sr.No	Name Of Bank	FDR No.	Date of opening of FDR	FDR Type	Opening Amount	Addition during the year	Withdrawal	Balance	Op. Accrued Interest	Interest during the year	TDS	Adjustment	Withdrawal	Net Accrued Interest
1	OBC Basharatpur	10811(29608)			809211.00		809,211.00	0.00	355,614.00	78358.00	5705.00		428267.00	-
2	OBC Gorakhnath	232138(5349)	07.09.2011		186761.00		186,761.00	0.00	159944.00	0.00		120.00	159824.00	-
3	OBC Mahewa	8589	12.02.2008		500000.00		500,000.00	0.00	274575.00	25294.00			299869.00	-
4	OBC Mahewa	9258(46314)	08.04.2008		300000.00		300,000.00	0.00	144752.00	9061.00			153813.00	-
5	UCO	2395	07.08.2012	security	300000.00		-	300000.00	264828.00	36072.00	2705.00		-	298,195.00
6	UCO	2643	14.10.2009		323128.00		-	323128.00	198634.00	34685.00	2602.00		-	230,717.00
7	UCO	2452	03.05.2010	security	200000.00		-	200000.00	178871.00	22871.00	1771.00		-	199,971.00
8	UCO	1025	01.07.2010	security	200000.00		-	200000.00	182648.00	24081.00	1807.00		-	204,922.00
9	UCO	2866	08.05.2010	security	300000.00		-	300000.00	223464.00	28758.00	0.00		-	252,222.00
10	UCO	0354	17.10.2015	security	400000.00		400,000.00	0.00	144374.00	23131.00	1734.00		165771.00	-
11	UCO	1770	31.03.2017	security	1000000.00		-	1000000.00	203918.00	75004.00	5625.00		-	273,297.00
12	UCO	4689	05.08.2017		1000000.00		-	1000000.00	164032.00	66992.00	5025.00		-	225,999.00
13	UCO	3360	01.11.2018		1500000.00		-	1500000.00	133782.00	112881.00	8465.00		-	238,198.00
14	UCO	9324	26.07.2019		1500000.00		-	1500000.00	60706.00	103748.00	7781.00		-	156,673.00
15	UCO	5899	22.06.2020		-	200,000.00	-	200000.00	-	8582.00	644.00		-	7,938.00
16	UCO	4625	23.04.2020		-	2,000,000.00	-	2000000.00	-	112186.00	8415.00		-	103,771.00
17	UCO	7046	24.08.2020		-	2,000,000.00	-	2000000.00	-	61015.00	4575.00		-	56,440.00
18	UCO	7053	24.08.2020		-	200,000.00	-	200000.00	-	6040.00	453.00		-	5,587.00
19	UCO	8364	17.10.2020		-	700,000.00	-	700000.00	-	15593.00	1169.00		-	14,424.00
20	UCO	8357	17.10.2020		-	500,000.00	-	500000.00	-	11138.00	836.00		-	10,302.00
					<b>8519100.00</b>	<b>5600000.00</b>	<b>2195972.00</b>	<b>11923128.00</b>	<b>2690142.00</b>	<b>855490.00</b>	<b>59312.00</b>	<b>120.00</b>	<b>1207544.00</b>	<b>2278656.00</b>

