

# 2013-14

## लेखा परीक्षा प्रतिवेदन और समेकित वार्षिक खाता

### AUDIT REPORT AND CONSOLIDATED ANNUAL ACCOUNT



केन्द्रीय विद्यालय संगठन

18, इंस्टीट्यूशनल एरिया, कटवारिया सराय, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली-110016

**KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN**

**18, Institutional Area, Katwaria Sarai, Shaheed Jeet Singh Marg, NEW DELHI-110016**

---

Published by :- Kendriya Vidyalaya Sangathan, New Delhi and Printed at Jagdish Printers & Computer solutions Pvt. Ltd.  
H-257, Sec-3, Bawana, N.D. -39 Phone 98911 44913

केन्द्रीय विद्यालय संगठन			KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN		
विषय सूची			INDEX		
क्र.स.	विवरण	पृष्ठ स.	SN	DESCRIPTION	PAGE NO
1	तुलन पत्र	1	1	BALANCE SHEET	61
2	आय एवं व्यय लेखा	2	2	INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT	62
3	वर्ष 2013-14 के दौरान प्राप्त अनुदानों के उपयोग का विवरण (योजना अनुदान रहित)	3	3	UTILIZATION OF GRANT RECEIVED DURING THE YEAR 2013-14 (OTHER THAN PLAN GRANT)	63
4	वर्ष 2013-14 के दौरान प्राप्त योजना अनुदानों के उपयोग का विवरण	4	4	UTILIZATION OF GRANT RECEIVED DURING THE YEAR 2013-14 (PLAN GRANT)	64
5	अनुसूची 1- सामान्य फंड	5	5	SCHEDULE: 1- GENERAL FUND	65
6	अनुसूची 2- मनोनीत / निर्धारित फंड	6	6	SCHEDULE 2- DESIGNATED / EARMARKED FUND	66
7	अनुसूची 3 - प्रतिबंधित फंड	7	7	SCHEDULE 3 - RESTRICTED FUNDS	67
8	अनुसूची 4 - चालू देनदारियों और प्रावधान	8	8	SCHEDULE 4 - CURRENT LIABILITIES & PROVISIONS	68
9	अनुसूची 5 - नियत परिसंपत्तियां	9	9	SCHEDULE 5 - FIXED ASSETS	69
10	अनुसूची 6 - चालू परिसंपत्तियां	10	10	SCHEDULE 6 - CURRENT ASSETS	70
11	अनुसूची 7 - कूल - ऋण, अग्रिम और जमा राशि	11	11	SCHEDULE 7 - LOANS / ADVANCES / DEPOSITS	71
12	अनुसूची-8 - अनुदान और दान	12	12	SCHEDULE-8 - GRANTS & DONATIONS	72
13	अनुसूची 9- शैक्षणिक प्राप्तियां	12	13	SCHEDULE 9- ACADEMIC RECEIPTS	72
14	अनुसूची 10 - अन्य आय	13	14	SCHEDULE 10 - OTHER INCOME	73
15	अनुसूची 11 - कर्मचारियों को भुगतान एवं लाभ	14	15	SCHEDULE 11 - STAFF PAYMENTS & BENEFITS	74
16	अनुसूची 12 - शैक्षणिक व्यय	15-16	16	SCHEDULE 12 - ACADEMIC EXPENSES	75-76
17	अनुसूची 13 - प्रशासनिक और सामान्य व्यय	17	17	SCHEDULE 13 - ADMINISTRATIVE AND GENERAL EXPENSES	77
18	अनुसूची 14 - मरम्मत और रखरखाव	18	18	SCHEDULE 14 - REPAIRS & MAINTENANCE	78
19	केन्द्रीय विद्यालय संगठन की लेखाकरण नीतियों का प्रकटीकरण और लेखाओं पर टिप्पणियां	19-20	19	SCHEDULE 15 - NOTES ON ACCOUNTS	79-80

20	31 मार्च 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए -प्राप्ति और भुगतान का लेखा	21-30	20	RECEIPT AND PAYMENT ACCOUNT	81-90
21	31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार प्रयोजक उपक्रमों से वसूली योग्य निधि का विवरण	31-33	21	AMOUNT RECOVERABLE FROM SPONSORING PROJECT AUTHORITIES AS ON 31ST MARCH 2014	91-93
22	31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार प्रयोजक उपक्रमों से प्राप्त-अग्रिम निधि का विवरण	34-36	22	ADVANCE FUNDS RECEIVED FROM SPONSORING PROJECT AUTHORITIES AS ON 31ST MARCH 2014	94-96
23	कर्मचारी भविष्य निधि खाता	37-39	23	EMPLOYEES PROVIDENT FUND ACCOUNT	97-99
24	कर्मचारी कल्याण योजना खाता	40-43	24	EMPLOYEES WELFARE SCHEME ACCOUNT	100-103
25	केवीएस अंशदान पेंशन योजना खाता	44-48	25	KVS NRDC ACCOUNT	104-108
26	राष्ट्रीय शिक्षक कल्याण संस्था निधि	49-54	26	NATIONAL FOUNDATION FOR TEACHERS WELFARE FUND ACCOUNT	109-114
27	डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन केन्द्रीय विद्यालय संगठन सभागार	55-60	27	DR. SARVEPALLI RADHAKRISHNAN KVS AUDITORIUM	115-120
28	राष्ट्रीय आदर्श विद्यालय संगठन	61-62	28	RASTRIYA ADARSH VIDALAYA SANGATHAN	121-122



“प्रस्तुत प्रतिवेदन मूल रूप से अंग्रेजी में लिखित पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन का हिंदी अनुवाद है। इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन मान्य होगा।”

31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के संबंध में केंद्रीय विद्यालय संगठन के लेखा पर भारत सरकार के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की पृथक परीक्षा रिपोर्ट

हमने केंद्रीय विद्यालय संगठन (के.वि.सं.) के दिनांक 31 मार्च 2014 के संलग्न तुलन-पत्र तथा इसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए आय व व्यय लेखा तथा प्राप्ति एवं भुगतान लेखा की लेखा परीक्षा नियंत्रक व महालेखा परीक्षक अधिनियम (कर्त्तव्य, शक्तियाँ व सेवा की शर्तें) 1971 की धारा 20(1) के अंतर्गत कर ली है। वर्ष 2013-14 तक इस लेखापरीक्षा के कार्य की जिम्मेदारी दी गई है। इन वित्तीय विवरणों में सभी 25 क्षेत्रीय कार्यालयों, 05 शिक्षा एवं प्रशिक्षण के आंचलिक संस्थानों तथा भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित केंद्रीय विद्यालय काठमांडू (नेपाल) तथा 02 स्व वित्तपोषित केंद्रीय विद्यालय मास्को एवं तेहरान और केंद्रीय विद्यालय संगठन (मुख्या.) के लेखा शामिल हैं। इन लेखाओं में से वर्ष के दौरान 02 क्षेत्रीय कार्यालयों, दिल्ली एवं जयपुर एवं 14 केंद्रीय विद्यालयों की लेखा परीक्षा की गई है और लेखापरीक्षा रिपोर्ट में टिप्पणियाँ सम्मिलित हैं। यह वित्तीय विवरण संगठन के प्रबंधक वर्ग की जिम्मेदारी हैं। हमारी जिम्मेदारी इन वित्तीय विवरणों पर लेखा परीक्षा के आधार पर केवल विचार व्यक्त करना है।

2. इस पृथक लेखा परीक्षा में भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की टिप्पणी में वर्गीकरण, श्रेष्ठ लेखाकरण अभ्यासों के साथ अनुरूपता, लेखाकरण मानदंड और प्रकटीकरण मानक इत्यादि से संबंधित लेखापरीक्षा सम्मिलित है। विधि, नियमों एवं विनियमों (संपत्ति और विनिमायक) और दक्षता सह निष्पादन विषय इत्यादि, यदि कोई हो, के अनुपालन के संबंध में वित्तीय लेन-देन पर लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ अलग से निरीक्षण रिपोर्ट / नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की लेखा परीक्षा के माध्यम से दी जा रही है।
3. हमने अपनी लेखापरीक्षा भारत में स्वीकृत सामान्यता लेखापरीक्षा मानकों और लागू नियमों के अनुरूप की है। इन मानकों में अपेक्षित है कि वित्तीय विवरणों

## Separate Audit Report of the Comptroller and Auditor General of India on the Account of Kendriya Vidyalaya Sangathan for the year ended 31st March 2014

We have audited the attached Balance Sheet of **Kendriya Vidyalaya Sangathan (KVS)** as at 31<sup>st</sup> March 2014, Income & Expenditure Account and Receipts & Payment Account for the year ended on that date under Section 20(1) of the Comptroller and Auditor General's (Duties, Powers & Conditions of Service) Act, 1971. The audit has been entrusted for the period upto 2013-14. These financial statements include the accounts of all 25 Regional Offices, 5 Zonal Institutes of Education & Training (ZIET), KV Kathmandu (Nepal) financed by Government of India, 2 self financed KVs at Moscow & Tehran and Kendriya Vidyalaya Sangathan (HQ) accounts. Out of these, accounts of two Regional Offices, Delhi and Jaipur, and 14 KVs were audited during the year and comments included in the audit report. These financial statements are the responsibility of the **Sangathan's** management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

2. This Separate Audit Report contains the comments of the Comptroller and Auditor General of India (CAG) on the accounting treatment only with regard to classification, conformity with the best accounting practices, accounting standards and disclosure norms, etc. Audit observations on financial transactions with regard to compliance with the Law, Rules & Regulations (Propriety and Regularity) and efficiency-cum performance aspects, etc., if any, are reported through Inspection Reports/CAG's Audit Reports separately.
3. We have conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. These standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatements. An audit includes examining, on test basis, evidences supporting the amounts

के आर्थिक यथार्थ विवरणों में मुक्त होने के बारे में, उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए हम योजना तथा लेखापरीक्षा निष्पादित करें। लेखापरीक्षा में परीक्षण के आधार पर वित्तीय विवरणों में राशियों तथा प्रकटन समर्थित साक्ष्य की जाँच शामिल है। लेखापरीक्षा में प्रयोग में लाए गए लेखाकरण सिद्धांतों, प्रबंधन द्वारा किए गए महत्वपूर्ण प्राक्कलनों और प्रस्तुत किए गए वित्तीय विवरणों का सकल आंकलन भी सम्मिलित हैं। हमारा विश्वास है कि हमारी लेखापरीक्षा हमारे विचारों को एक उचित आधार प्रदान करती है।

4. हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर हम सूचित करते हैं कि :-
1. हमने अपनी लेखापरीक्षा के उद्देश्य के लिए सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सूचना और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं।
  2. इस प्रतिवेदन से संबंधित तुलन पत्र, आय एवं व्यय लेखे / प्राप्ति एवं भुगतान, लेखें वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र के अंतर्गत तैयार नहीं किए गए हैं।
  3. हमारी राय के अनुसार संगठन द्वारा लेखा बहियों और अन्य संगत अभिलेखों का रख रखाव उचित ढंग से किया गया है जैसा कि इन अभिलेखों की हमारी जाँच से प्रतीत होता है।
  4. हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि :-
    - क. तुलन पत्र
    - क1. देयताएँ
    - क1.1 चालू देयताएँ और प्रावधान (अनुसूची-4) ₹296.09 करोड़
- (i) बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार कर्मचारियों के उपदान, पेंशन एवं छुट्टी नकदीकरण के देनदारियों की दिशा में कोई प्रावधान नहीं किया गया है जो लेखा मानक- 15 के अनुरूप नहीं है।
  - (ii) ₹1.47 करोड़ (केविसं मुख्या: ₹1.44 करोड़ सम्पन्न कार्य / चल रहे कार्य से संबंधित एवं केवि गांधीग्राम डिंगीगुल: ₹0.03 करोड़) की अभुगतानिक राशि के व्यय हेतु देनदारियाँ नहीं बनाई गई हैं जिसके परिणामस्वरूप बही राशि द्वारा चालू देयताओं का कम आंकलन है और सामान्य राशि का अधिक आंकलन है।
  - (iii) केविसं के दिशानिर्देशों के अनुसार, साहसिक गतिविधियों पर किए गए व्यय का वहन संबंधित विद्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय एवं मुख्यालय द्वारा

and disclosure in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management as well as evaluating the overall presentation of financial statements. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

4. Based on our audit, we report that:

- (i) We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit;
  - (ii) The Balance Sheet, Income & Expenditure Account and Receipt & Payment Account dealt with by this report have not been drawn up in the format prescribed by the Government of India, Ministry of Finance.
  - (iii) In our opinion, proper books of accounts and other relevant records have been maintained by the Sangathan in so far as it appears from our examination of such books.
  - (iv) We further report that:
    - A. Balance Sheet**
    - A.1 Liabilities**
    - A 1.1 Current Liabilities & Provisions (Schedule 4)- Rs.296.09 crore**
- (i) No provision had been made for liability towards gratuity, pension and leave encashment of employees as per actuarial valuation which is not in accordance with the Accounting Standard-15 .
  - (ii) Liabilities had not been created for the expenses due but not paid amounting to Rs.1.47 crore KVS(Hqrs: Rs.1.44 crore pertaining to work completed/work in progress and KV Gandhigram Dindigul: Rs.0.03 crore) resulting in understatement of Current liabilities and overstatement of General Fund by the same amount.
  - (iii) As per KVS guidelines, the expenditure incurred on adventure activities has to be borne by concerned Vidyalyaya, Regional Office and Head Office in the ratio of 20:40:40. Accordingly, KV

20:40:40 के अनुपात में किया जाएगा। तदनुसार, केवि गांधीग्राम द्वारा अपने विद्यार्थियों के लिए तीन साहसिक कार्यक्रम किए गए एवं क्षेत्रीय कार्यालय, चेन्नै द्वारा 2011-12 से 2013-14 तक व्यय के वहन हेतु कुल ₹11.51 लाख की अग्रिम राशि का भुगतान किया गया जो कि आनुपातिक रूप में क्षेत्रीय कार्यालय, केवि एवं केविसं, नई दिल्ली में साझा होनी थी। केवि गांधीग्राम ने आय एवं व्यय लेखा में सारे व्यय की गणना की और प्राप्त अग्रिम को चालू देयताओं के रूप में लिया। 31 मार्च 2014 को चालू देयताओं के अंतर्गत ₹11.51 लाख के अग्रिम का प्रतिवर्ष संचय हुआ। आय के रूप में प्राप्त अग्रिम का समायोजन न होने के कारण ₹10.33 लाख की चालू देयताओं को अधिक दिखाया गया और ₹2.74 लाख द्वारा आय को कम दिखाया गया और ₹7.59 लाख द्वारा पूर्व अवधि की आय दर्शाई गई।

## क. 2. परिसंपत्ति

क 2.1 स्थायी परिसंपत्ति ( सामान्य निधि लेखा ) ( अनुसूची-5 ) ₹2181.31 करोड़

- क्षेत्रीय कार्यालय अहमदाबाद द्वारा किए गए मूल्यहास समायोजन को मुख्यालय द्वारा सम्मिलित नहीं किया गया। जिसके परिणामस्वरूप स्थायी परिसंपत्तियों के नेट ब्लॉक में अंतर आ गया।
- वर्ष 2010-11 से 2013-14 के दौरान केवि गांधीग्राम ने विद्यालय भवन पर ₹1.17 करोड़ का अधिक मूल्यहास प्रभावित कर लिया था जिसके परिणामस्वरूप स्थायी परिसंपत्ति का कम आंकलन है और सामान्य राशि का ₹1.17 करोड़ अधिक आंकलन है।

## ख. सामान्य

वित्त मंत्रालय ने वर्ष 2001 में भारत सरकार के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक से विचार-विमर्श के पश्चात सभी केंद्रीय स्वायत्त निकायों के लेखाओं के लिए एकरूप प्रपत्र प्रस्तावित किया था। केंद्रीय विद्यालय संगठन का लेखा मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए प्रस्तावित लेखा के नए प्रपत्र में तैयार किया गया है जिसे अभी तक भारत सरकार के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक के विचार-विमर्श से अंतिम रूप दिया जाना है।

Gandhigram had undertaken three adventure programmes for its students and RO, Chennai had paid a total advance of Rs.11.51 Lakh from 2011-12 to 2013-14 to meet the expenditure which were to be shared among RO, KV and KVS, New Delhi in proportionate ratio. KV Gandhigram had accounted all the expenditure in Income & Expenditure Account and advance received as current liability every year resulting in accumulated advance of Rs.11.51 Lakh under current liabilities as on 31 March 2014. Non-adjustment of advance received as income in respective years has resulted in overstatement of Current Liability of Rs.10.33 Lakh and understatement of income by Rs.2.74 Lakh and prior period income by Rs.7.59 lakh.

## A.2 Assets

### A.2.1 Fixed Assets (General Fund Account) (Schedule 5)- Rs. 2181.31 crore

- The depreciation adjustments which were made by RO Ahmedabad were not included by Hqrs. This has resulted in a difference in the net block of Fixed Assets.
- KV Gandhigram Dindigul has charged excess depreciation of Rs.1.17 crore on school building during 2010-11 to 2013-14 resulting in understatement of Fixed Assets and overstatement of General Fund by Rs.1.17 crore.

## B. General

Ministry of Finance, GOI had introduced Uniform Format of Accounts for all Central Autonomous Bodies in 2001 in consultation with CAG of India. Accounts of the Kendriya Vidyalaya Sangathan have been prepared in the new format of account introduced by the Ministry of Human Resources Development, Government of India for institutions of Higher Education, which are still under finalization in consultation with CAG of India.

## ग. अनुदान सहायता

केंद्रीय विद्यालय संगठन में वर्ष 2013-14 के लिए ₹2774.97 करोड़ की अनुदान सहायता (गैर-योजना अनुदान: ₹2424.97 करोड़, योजना अनुदान: ₹350.00 करोड़ जिसमें कि एनईआर योजना अनुदान की राशि ₹35.00 करोड़ भी शामिल है) प्राप्त की एवं जिसका अथ शेष ₹305.56 करोड़ (गैर योजना: ₹273.90 करोड़ एवं योजना: ₹31.66 करोड़) था। इसकी अपनी गैर-योजना आय ₹159.82 करोड़ थी। ₹3240.35 करोड़ की कुल निधि में से संगठन ने ₹262.01 करोड़ (गैर योजना: ₹231.35 करोड़ एवं योजना: ₹30.66 करोड़) का शेष रखते हुए ₹2978.34 करोड़ (गैर योजना: ₹2627.34 करोड़ एवं योजना: ₹316.85 करोड़ एवं एनईआर योजना ₹34.15 करोड़) का उपयोग किया।

विशेष योजना अनुदान में ₹0.94 के अथ शेष के विरुद्ध विशेष योजना अनुदान के रूप में ₹0.60 करोड़ भी प्राप्त हुए जिसमें से ₹0.38 करोड़ का उपयोग किया तथा ₹1.16 करोड़ की राशि अव्यतित रही। वर्ष के दौरान कुल प्राप्त सहायता अनुदान की राशि ₹2774.97 करोड़ से गैर योजना अनुदान ₹180.73 करोड़ मार्च 2014 में प्राप्त हुए थे।

## घ प्रबंधन पत्र :

यह कमियाँ जिनको लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया है उन्हें एक पृथक प्रबंधन पत्र के माध्यम से उपचारात्मक/सुधारात्मक कार्रवाई हेतु आयुक्त, केंद्रीय विद्यालय संगठन के ध्यान में लाया गया है।

- (v) पूर्ववर्ती पैराग्राफों में की गई हमारी टिप्पणियों के अधीन रहते हुए, हम यह रिपोर्ट करते हैं कि इस रिपोर्ट द्वारा उल्लिखित तुलन पत्र / आय एवं व्यय खाता / प्राप्तियों और भुगतान लेखा बहियों के अनुरूप हैं।
- (vi) हमारी राय में और हमारी जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार इन वित्तीय वक्तव्यों को लेखांकन नीतियों और लेखाओं पर टिप्पणियों के साथ पढ़ा जाए बशर्ते कि उपर्युक्त उल्लिखित महत्वपूर्ण मामलों और इस लेखा परीक्षा के संलग्नक में दिए गए अन्य

## C. Grants in aid

The Kendriya Vidyalaya Sangathan received grants-in-aid 2774.97 crore for the year 2013-14 (Non-Plan: 2424.97 crore, Plan: 350.00 crore including NER Plan Grant of 35.00 crore) and had an opening balance of Rs. 305.56 crore (Non Plan: 273.90 crore and Plan: 31.66 crore, It had own Non Plan income of 159.82 crore. Out of the total fund of Rs. 3240.36 crore, it utilised 2978.34 crore (Non Plan: 2627.34 crore and Plan: 316.85 crore and NER Plan: 34.15 crore) leaving a balance of 262.01 crore (Non Plan: 231.35 crore and Plan: 30.66 crore).

As against available opening balance of 0.94 crore under specific plan grant, it also received Specific Plan Grant of Rs.0.60 crore and utilised Rs. 0.38 crore leaving unspent balance amounting to 1.16 crore.

Out of the grants-in-aid of Rs.2774.97 crore received during the year, Non-plan grant-in-aid of Rs.180.73 was received in the month of March 2014.

## D Management letter:

Deficiencies which have not been included in the Audit Report have been brought to the notice of the Commissioner, Kendriya Vidyalaya Sangathan through a management letter issued separately for remedial/corrective action.

- (v) Subject to our observations in the preceding paragraphs, we report that the Balance Sheet, Income and Expenditure Account and Receipts and Payments Account dealt with by this report are in agreement with the books of accounts.
- (vi) In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the said financial statements, read together with the Accounting Policies and Notes on Accounts and subject to the significant matters stated above and other matters mentioned in Annexure to this Audit Report,

मामलों में भारत में प्रायः स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार सही स्थिति को प्रकट करते हैं।

- अ. यह 31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार केंद्रीय विद्यालय संगठन के कार्यों/मामलों संबंधी तुलन-पत्र से संबंधित हैं, और  
ब. इस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए अधिशेष आय और व्यय लेखा से संबंधित हैं।

भारत सरकार के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से

ह/

स्थान: नई दिल्ली  
तिथि: 26.11.2014

महानिदेशक लेखापरीक्षा  
केन्द्रीय व्यय

Place : New Delhi  
Date: 26.11.2014

give a true and fair view in conformity with accounting principles generally accepted in India:

- a. in so far as it relate to the Balance Sheet of the state of affairs of Kendriya Vidyalaya Sangathan as at 31 March 2014; and  
b. in so far as it relate to the Income and Expenditure Account of the deficit for the year ended on that date.

For and on behalf of the Comptroller and Auditor General of India

-sd-

Director General of Audit  
Central Expenditure

## संलग्नक

1. **आंतरिक लेखा प्रणाली की पर्याप्तता**
  - ❖ केंद्रीय विद्यालयों और क्षेत्रीय कार्यालयों की आंतरिक लेखापरिक्षा संगठन की आंतरिक लेखापरिक्षा शाखा की जाती है।
  - ❖ लेखापरिक्षा योजना के अनुसार वर्ष के दौरान 1124 ईकाइयों में से 1120 ईकाइयों की लेखापरिक्षा की जानी थी लेकिन 1080 यूनिटों की लेखा परीक्षा की गई है।
  - ❖ दिनांक 22.9.2014 को 3002 आंतरिक लेखापरिक्षा पैरा लंबित थे।
2. **आंतरिक नियंत्रक प्रणाली की पर्याप्तता**  
निगरानी
  - ❖ के.वि.सं.(मु.) के वर्ष 2005-06 से 2013-14 की अवधि के बाहरी लेखापरिक्षा के 28 लेखापरिक्षा पैरा लंबित थे।
3. **केंद्रीय परिसंपत्तियों की प्रत्यक्ष सत्यापन की प्रणाली**  
संगठन एक बहु-निकाय संगठन है जिसके देश भर में 1094 केंद्रीय विद्यालय, 25 क्षेत्रीय कार्यालय और 05 शिक्षा एवं प्रशिक्षण के आंचलिक संस्थान हैं और लेखा विकेंद्रीकृत हैं इसलिए स्थायी परिसंपत्तियों संबंधी सभी रिकॉर्ड संबंधित निकाय द्वारा रखे जाते हैं। यद्यपि केंद्रीय विद्यालय संगठन, मुख्यालय की दिनांक 31.3.2014 तक की स्थायी परिसंपत्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन कर लिया गया है और सामग्री ह्रास की कोई रिपोर्ट नहीं थी।
4. **वस्तुसूची के प्रत्यक्ष सत्यापन की प्रणाली**  
मार्च 2014 के लिए केंद्रीय विद्यालय संगठन, मुख्यालय की वस्तुएँ जैसे पुस्तकों व प्रकाशनों, लेखन सामग्री और अन्य उपभोज्य वस्तुओं का प्रत्यक्ष सत्यापन कर लिया गया और सामग्री ह्रास की कोई रिपोर्ट नहीं थी।
5. **देयताओं के भुगतान में नियमित**  
वर्ष 2013-14 की अवधि के लिए हाउसकीपिंग कार्मिकों का ईपीएफ और ईएसआई अंशदान ठेकेदार द्वारा जमा नहीं किया गया।

\*\*\*\*\*

## Annexure

1. **Adequacy of Internal Audit System**
  - \* Internal audit of Kendriya Vidyalaya and RO is conducted by the internal audit wing of the Sangathan.
  - \* Internal Audit Wing prepared a audit plan for 1120 units out of 1124 units and conducted audit of 1080 units during the year.
  - \* 3002 Paras of Money were lying outstanding as on 22.9.2014.
2. **Adequacy of Internal Control System**  
**Monitoring**
  - \* 28 audit paras pertaining to the period 2005-06 to 2013-14 of external audit in respect of KVS Hqrs. were outstanding.
3. **System of physical verification of fixed assets**  
The Sangathan is a multi unit organisation having 1094 Kendriya Vidyalayas, 25 Regional Offices and five Zonal Institutes of Education & Training spread all over India and the accounts are decentralised, hence, all the records of the fixed assets are maintained by the concerned unit. The physical verification of fixed assets of KVS Hqrs. has been done up to 31.3.2014 and no material deficiency was reported.
4. **System of physical verification of inventory**  
The physical verification of inventory like books and publications, stationery and other consumable items of KVS Hqrs. had been conducted up to March 2014 and no material deficiency was reported.
5. **Regularity in payment of statutory dues**  
EPF and ESI contribution of Housekeeping personnel outsourced through contractor for the period 2013-14 was not deposited by the contractor.

\*\*\*\*\*

केन्द्रीय विद्यालय संगठन  
31 मार्च 2014 को तुलन पत्र

क्र.स.	विवरण	अनुसूची	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
			2013-14	2012-13
	फंड के स्रोत			
क	अप्रतिबंधित फंड			
i	जनरल कोष	1	2535,59,80,300	2105,81,92,182
ii	मनोनीत / निर्धारित फंड	2	473,54,62,136	645,67,46,763
ख	प्रतिबंधित फंड	3	69,88,83,785	86,68,10,448
ग	चालू देनदारियां और प्रावधान	4	296,09,46,790	269,96,19,275
		योग	3375,12,73,011	3108,13,68,668
	धन का उपयोग			
क	नियत परिसंपत्तियां	5	2181,31,12,855	2150,94,56,407
i	कार्य प्रगति पर- पूंजीगत निर्माण	5	248,91,91,391	179,11,76,602
ख	चालू परिसंपत्तियां	6	757,28,39,156	623,35,35,975
ग	ऋण, अग्रिम और जमा राशि	7	187,61,29,609	154,74,99,684
		योग	3375,12,73,011	3108,13,68,668
	लेखाओं पर टिप्पणियां	15		

संयुक्त आयुक्त (वित्त)

संयुक्त आयुक्त

आयुक्त



**केन्द्रीय विद्यालय संगठन**  
31 मार्च 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए -आय एवं व्यय लेखा

क्र.स.	विवरण	अनुसूची	अप्रतिबंधित फंड	निर्दिष्ट फंड	प्रतिबंधित फंड	योग-वर्तमान वर्ष	योग-पिछला वर्ष
			1	2	3	4 (1 to 3)	5
<b>आय</b>							
i	अनुदान और दान	8	2424,97,00,000		0	2424,97,00,000	2104,34,00,000
ii	शैक्षणिक प्राप्तियां	9	69,90,70,139			69,90,70,139	46,71,36,148
iii	अन्य आय	10	84,78,52,958			84,78,52,958	61,07,62,932
	<b>योग (क)</b>		<b>2579,66,23,097</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2579,66,23,097</b>	<b>2212,12,99,080</b>
<b>व्यय</b>							
i	कर्मचारियों को भुगतान एवं लाभ	11	2556,20,38,046	96,53,19,142	385,43,10,348	3038,16,67,536	2712,34,12,918
ii	शैक्षणिक व्यय	12	5,44,33,149	254,22,87,429	2,36,27,878	262,03,48,456	190,88,59,815
iii	प्रशासनिक और सामान्य व्यय	13	25,63,82,379	83,37,23,992	4,89,90,367	113,90,96,738	107,82,73,841
iv	मरम्मत और रखरखाव	14	7,90,96,205	77,44,51,202	33,98,530	85,69,45,937	81,93,51,859
v	मूल्यहास	5	240,14,31,478			240,14,31,478	246,58,40,363
	<b>योग (ख)</b>		<b>2835,33,81,257</b>	<b>511,57,81,765</b>	<b>393,03,27,123</b>	<b>3739,94,90,145</b>	<b>3339,57,38,796</b>
i	व्यय पर आय की अतिरिक्त शेष राशि रहने पर (क-ख)		-2,556,758,160	-5,115,781,765	-3,930,327,123	-11,602,867,048	-11,274,439,716
ii	राजस्व व्यय के बराबर राशि- निर्दिष्ट/प्रतिबंधित फंड में चित्रित (उपरोक्त ख का योग)			511,57,81,765	393,03,27,123	904,61,08,888	739,66,20,275
iii	निर्दिष्ट/प्रतिबंधित फंड की अनुसूची 2 और 3 (ग)(i) में दर्शाई गई पूंजीगत व्यय के बराबर राशि सामान्य फंड में			445,57,66,044	245,47,15,798	691,04,81,842	278,91,77,057
	सामान्य फंड में ले जया गया शेष -अधिशेष रहने पर (घाटा)		-255,67,58,160	445,57,66,044	245,47,15,798	435,37,23,682	-108,86,42,384
	लेखाओं पर टिप्पणियां	15					

संयुक्त आयुक्त ( वित्त )

आयुक्त



**केन्द्रीय विद्यालय संगठन**

**वर्ष 2013-14 के दौरान प्राप्त अनुदानों के उपयोग का विवरण (योजना अनुदान रहित)**

क्र.सं.	विवरण	गैर योजना अनुदान -वेतन	गैर योजना अनुदान सामान्य	विशेष योजना अनुदान			अन्य		परियोजना केन्द्रीय विद्यालय	कुल योग ( 1 to 8 )	परियोजना केन्द्रीय विद्यालय
		1	2	कक्षा परियोजना	एन. ए. ई. पी.	पर्यटन	केवी मास्को	व तेहरान	8		प्रयोजक उपक्रमों से प्राप्त-अग्रिम धनराशि
				3	4	5	6				
1	आरंभिक शेष	273,89,57,775	0	28,00,461	26,35,745	39,68,954	11,39,65,685	2,51,93,742	33,09,31,824	321,84,54,186	-330,200,987
2	अनुदान प्राप्त	2026,55,00,000	398,42,00,000		60,00,000				139,59,65,335	2565,16,65,335	96,41,26,087
3	आंतरिक प्राप्ति		159,81,83,712				13,56,18,991	2,24,62,379	6,83,86,340	182,46,51,422	6,40,12,632
4	अन्य प्राप्ति									0	4,81,50,370
	<b>उप-योग (क)</b>	<b>2300,44,57,775</b>	<b>558,23,83,712</b>	<b>28,00,461</b>	<b>86,35,745</b>	<b>39,68,954</b>	<b>24,95,84,676</b>	<b>4,76,56,121</b>	<b>179,52,83,499</b>	<b>3069,47,70,943</b>	<b>74,60,88,102</b>
5	व्यय-वेतन	2094,22,81,971			38,14,768		9,39,45,175	2,41,12,265	143,86,15,211	2250,27,69,390	117,94,42,804
6	व्यय-सामान्य		533,10,64,746						4,81,50,370	537,92,15,116	
	<b>उप-योग (ख)</b>	<b>2094,22,81,971</b>	<b>533,10,64,746</b>	<b>0</b>	<b>38,14,768</b>	<b>0</b>	<b>9,39,45,175</b>	<b>2,41,12,265</b>	<b>148,67,65,581</b>	<b>2788,19,84,506</b>	<b>117,94,42,804</b>
	<b>इति शेष: (क-ख)</b>	<b>206,21,75,804</b>	<b>25,13,18,966</b>	<b>28,00,461</b>	<b>48,20,977</b>	<b>39,68,954</b>	<b>15,56,39,501</b>	<b>2,35,43,856</b>	<b>30,85,17,918</b>	<b>281,27,86,437</b>	<b>-433,354,702</b>

केन्द्रीय विद्यालय संगठन

वर्ष 2013-14 के दौरान प्राप्त योजना अनुदानों के उपयोग का विवरण

क्र.स.	विवरण	आरंभिक शेष	वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान	योग	वर्ष के दौरान व्यय	वर्ष की समाप्ति पर शेष
1	सामान्य		1,80,00,000	1,80,00,000	1,80,00,000	
2	वेतन-(सामान्य)	1,17,30,980	82,20,00,000	83,37,30,980	83,08,94,409	28,36,571
3	वेतन-(अनुसूचित जनजाति)		8,00,00,000	8,00,00,000	7,97,27,819	2,72,181
4	वेतन-(अनुसूचित जाति)		16,00,00,000	16,00,00,000	15,94,55,638	5,44,362
5	पूँजी परिसंपत्ति का निर्माण-(सामान्य)	24,10,94,310	133,70,00,000	157,80,94,310	145,07,53,562	12,73,40,748
6	पूँजीगत परिसंपत्ति का सृजन-(अनुसूचित जनजाति)	2,38,79,892	24,75,00,000	27,13,79,892	21,27,70,833	5,86,09,059
7	पूँजीगत परिसंपत्ति का सृजन-(अनुसूचित जाति)	4,61,78,005	48,55,00,000	53,16,78,005	41,68,53,183	11,48,24,822
	<b>उप-योग (क)</b>	<b>32,28,83,187</b>	<b>315,00,00,000</b>	<b>347,28,83,187</b>	<b>316,84,55,444</b>	<b>30,44,27,743</b>
1	सामान्य		20,00,000	20,00,000	20,00,000	
2	वेतन-(सामान्य)	36,42,553	8,80,00,000	9,16,42,553	9,00,15,129	16,27,424
3	वेतन-(अनुसूचित जनजाति)		1,00,00,000	1,00,00,000	98,22,416	1,77,584
4	वेतन-(अनुसूचित जाति)		2,00,00,000	2,00,00,000	1,96,44,832	3,55,168
5	पूँजी परिसंपत्ति का निर्माण-(सामान्य)	-15,559,806	15,85,00,000	14,29,40,194	14,29,40,194	
6	पूँजीगत परिसंपत्ति का सृजन-(अनुसूचित जनजाति)	19,86,404	3,70,00,000	3,89,86,404	3,89,86,404	
7	पूँजीगत परिसंपत्ति का सृजन-(अनुसूचित जाति)	36,43,524	3,45,00,000	3,81,43,524	3,81,43,524	
	<b>उप-योग (ख)</b>	<b>-6,287,325</b>	<b>35,00,00,000</b>	<b>34,37,12,675</b>	<b>34,15,52,499</b>	<b>21,60,176</b>
	<b>कुल-योग (क+ख)</b>	<b>31,65,95,862</b>	<b>350,00,00,000</b>	<b>381,65,95,862</b>	<b>351,00,07,943</b>	<b>30,65,87,919</b>

केन्द्रीय विद्यालय संगठन

अनुसूची -1 सामान्य फंड

क्र.स.	विवरण	अप्रतिबंधित फंड	
		सामान्य फंड	
		योग-वर्तमान वर्ष	योग-पिछला वर्ष
1	वर्ष के प्रारम्भ में आरंभिक शेष	2105,81,92,182	2105,81,92,182
2	जोड़ें /घटायें : शुद्ध आय/ (व्यय) की शेष राशि-आय और व्यय लेखा से स्थानांतरित	435,37,23,682	
3	जोड़ें /घटायें : अन्य जोड़/कटौती-बड़े खाते में डाला गया /समायोजन	-55,935,563	
	वर्तमान वर्ष के अंत में शेष	2535,59,80,301	2105,81,92,182
	पिछले वर्ष के अंत में शेष	2105,81,92,182	

**केन्द्रीय विद्यालय संगठन**  
**अनुसूची -2- मनोनीत / निर्धारित फंड**

क्र.स.	विवरण	विद्यालय विकास निधि	राष्ट्रीय खेल नियंत्रण मण्डल	भारत स्काउट्स एवम गाइड	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
क	फंड का आरंभिक शेष	566,42,02,973	71,58,40,635	7,67,03,155	645,67,46,763	645,67,46,763
i	फंड में जोड़े:					
1	वार्षिक अशदान प्राप्त:- क्षेत्रीय कार्यालय वी वी एन जमा खाता से		28,19,45,528	1,39,71,971	29,59,17,499	
2	अन्य एजेंसियों से खेल को बढ़ावा देने के लिए					
3	विद्यालय विकास निधि	631,90,07,870			631,90,07,870	
4	कम्प्यूटर फीस	104,13,96,576			104,13,96,576	
5	प्रो-प्राइमरी फीस	37,44,631			37,44,631	
6	राजस्व प्रकृति की विविध प्राप्तियां (निविदा फार्म बेकार कागज की बिक्री, विविध आय आदि)	7,26,23,664	1,34,08,300	70,610	8,61,02,574	
7	बिक्री )	37,20,282			37,20,282	
8	बचत बैंक खातों पर ब्याज / फ्लेक्सी जमा खाता	15,40,14,851	2,13,80,473	24,89,795	17,78,85,119	
9	अनुसूचित बैंकों के पास सावधि जमा से प्राप्त ब्याज	1,88,63,169	3,91,78,231	34,40,179	6,14,81,579	
10	कर्मचारियों को ऋण और आग्रिम से प्राप्त ब्याज	2,34,137			2,34,137	
11	बयाना और सुरक्षा जमा / देयताओं को बढ़े खाते से					
12	अन्य परिवर्धन / कटौती / समायोजन से	-127,068,707	-11,967,379	-190,999	-139,227,085	
	योग(क)	1315,07,39,446	105,97,85,788	9,64,84,711	1430,70,09,945	645,67,46,763
ख	फंड के उद्देश्यों की दिशा में उपयोगिता / व्यय					
i	पूँजीगत व्यय					
1	नियत परिसंपत्तियां-वर्तमान वर्ष	99,87,09,696	3,19,84,900		103,06,94,596	
2	कार्य प्रगति पर- पूँजीगत निर्माण					
3	शुद्ध नियत परिसंपत्तियां, सामान्य फंड में स्थानांतरित (वर्ष 2012-13 तक की शुद्ध नियत परिसंपत्तियां, अनुसूची 5 के अनुसार)	336,50,45,392	5,98,78,382	1,47,674	342,50,71,448	
	उप-योग (i)	436,37,55,088	9,18,63,282	1,47,674	445,57,66,044	
ii	राजस्व व्यय					
1	कर्मचारियों को भुगतान एवं लाभ	96,53,19,142			96,53,19,142	
2	शैक्षणिक व्यय	233,90,03,942	19,79,63,706	53,19,781	254,22,87,429	
3	प्रशासनिक और सामान्य व्यय	83,37,03,098	14,120	6,774	83,37,23,992	
4	मरम्मत और रखरखाव	77,25,55,202	18,96,000		77,44,51,202	
	उप-योग (ii)	491,05,81,384	19,98,73,826	53,26,555	511,57,81,765	
	योग(ख)	927,43,36,472	29,17,37,108	54,74,229	957,15,47,809	
	वर्ष के अंत में शुद्ध शेष (क-ख)	387,64,02,974	76,80,48,680	9,10,10,482	473,54,62,136	645,67,46,763

**केन्द्रीय विद्यालय संगठन**  
**अनुसूची 3 - प्रतिबंधित फंड**

क्र.स.	विवरण	फंड अनुसार विवरण			योग	योग
		योजना	विशेष योजना अनुदान	परियोजना केन्द्रीय विद्यालया	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
		1	2	3	4(1+3)	
A	फंड का आरंभिक शेष	31,65,95,862	26,35,745	54,75,78,841	86,68,10,448	86,68,10,448
i	फंड में जोड़े:					
1	मानव संसाधन विकास मंत्रालय से प्राप्त -योजना अनुदान	350,00,00,000			350,00,00,000	
2	विशेष योजना के उद्देश्य के लिए प्राप्त अनुदान		60,00,000		60,00,000	
5	प्रयोजक उपक्रमों से प्राप्त अनुदान			236,00,91,422	236,00,91,422	
6	प्रवेश शुल्क			13,20,69,852	13,20,69,852	
7	ट्यूशन फीस			14,18,53,141	14,18,53,141	
8	सूचना के अधिकार फीस			439	439	
9	कर्मचारियों से सीजीएचएस वसूली की दिशा में योगदान			5,89,834	5,89,834	
10	राजस्व प्रकृति की विविध प्राप्तियां (निविदा फार्म बेकार कागज की बिक्री, विविध आय आदि)			1,37,04,880	1,37,04,880	
11	पूँजीगत प्रकृति की वसूलियां (गुम हुए समान / क्षतिग्रस्त समान, बड़े खाते में समान की बिक्री )			1,55,352	1,55,352	
12	कर्मचारियों से लाइसेंस शुल्क / मकान किराया वसूली			14,67,564	14,67,564	
13	भवन का प्रभार किराया (कमरे का किराया आदि)			4,29,765	4,29,765	
14	बचत बैंक खातों पर ब्याज / फ्लेक्सी जमा खाता			2,16,15,941	2,16,15,941	
15	अनुसूचित बैंकों के पास सावधि जमा से प्राप्त ब्याज			3,59,12,831	3,59,12,831	
16	कर्मचारियों को ऋण और अग्रिम से प्राप्त ब्याज			66,023	66,023	
17	अन्य परिवर्धन / कटौती / समायोजन	0		31,59,214	31,59,214	
	योग(क)	381,65,95,862	86,35,745	325,86,95,099	708,39,26,706	86,68,10,448
ख	फंड के उद्देश्यों की दिशा में उपयोगिता / व्यय					
i	पूँजीगत व्यय					
1	नियत परिसंपत्तियां-वर्तमान वर्ष	21,34,75,304		1,32,83,197	22,67,58,501	

2	कार्य प्रगति पर- पूंजीगत निर्माण	208,69,72,396		0	208,69,72,396	
3	शुद्ध नियत परिसंपत्तियां, सामान्य फंड में स्थानंतरित ( वर्ष 2012-13 तक की शुद्ध नियत परिसंपत्तियां, अनुसूची 5 के अनुसार)			14,09,84,901	14,09,84,901	
	उप-योग (i)	230,04,47,700		15,42,68,098	245,47,15,798	
ii	राजस्व व्यय				0	
1	कर्मचारियों को भुगतान एवं लाभ	118,95,60,243	0	266,47,50,105	385,43,10,348	
2	शैक्षणिक व्यय	2,00,00,000		36,27,878	2,36,27,878	
3	प्रशासनिक और सामान्य व्यय	0	38,14,768	4,51,75,599	4,89,90,367	
4	मरम्मत और रखरखाव	0	0	33,98,530	33,98,530	
	उप-योग (ii)	120,95,60,243	38,14,768	271,69,52,112	393,03,27,123	0
	योग(ख)	351,00,07,943	38,14,768	287,12,20,210	638,50,42,921	0
	वर्ष के अंत में शुद्ध शेष (क-ख)	30,65,87,919	48,20,977	38,74,74,889	69,88,83,785	86,68,10,448

**केन्द्रीय विद्यालय संगठन**  
**अनुसूची 4 - चालू देनदारियों और प्रावधान**

क्र.स.	विवरण	अप्रतिबंधित फंड				प्रतिबंधित फंड			योग-वर्तमान वर्ष	योग-पिछला वर्ष
		सामान्य फंड	निर्दिष्ट फंड			योजना	विशेष योजना अनुदान	परियोजना केन्द्रीय विद्यालय		
		सामान्य फंड	विद्यालय विकास निधि	राष्ट्रीय खेल नियंत्रण मण्डल	भारत स्काउट्स एवम गाइड					
1	2	3	4	5	6	7	8(1+7)	9		
क	चालू देनदारियां									
1	कर्मचारियों से प्राप्त जमा राशि	58,723	25,95,585					26,54,308	53,43,143	
2	छात्रों से प्राप्त जमा राशि (सावधानी जमा आदि)	2,000	1,71,253					1,73,253	9,20,625	
3	जापूतकता से प्राप्त जमा राशि (बचाना आर सुरक्षा जमा राशि आदि)	1,25,51,360	7,11,02,557	6,58,640			2,64,700	8,45,77,257	6,22,53,863	
4	माल एवं सेवा के लिए विविध लेनदारों की ओर दायित्व		75,512					75,512		
5	प्रधानक देनदारियां (व्यवसाय टक्स, टाडाएस, सायालय टक्स, आदि)	15,95,670	5,76,736				50,472	22,22,878	14,41,181	
6	सीबीएसई शुल्क की देनदारियां	17,460	9,06,271				27,060	9,50,791	10,65,161	
7	छात्रवृत्ति / पुरस्कार आदि	5,62,295	36,98,803				5,000	42,66,098	13,85,538	
8	जीपीएफ प्रेषण-प्रोजेक्ट केन्द्रीय विद्यालय	4,56,722					6,80,818	11,37,540	5,42,382	
9	सीपीएफ प्रेषण-प्रोजेक्ट केन्द्रीय विद्यालय						2,898	2,898		
10	एनपीएस प्रेषण-प्रोजेक्ट केन्द्रीय विद्यालय	1,93,47,124					3,78,720	1,97,25,844	2,21,55,455	
11	एलएसपीसी प्रेषण-प्रोजेक्ट केन्द्रीय विद्यालय	23,35,396					50,802	23,86,198		
12	सेवानिवृत्ति लाभ की देनदारियां (डीसीआरजी एवं कन्यूटेशन आदि)	-102,133						-102,133		
13	अन्य प्रेषण के प्रति दायित्व	25,89,54,900	11,06,38,212	1,21,18,343	3,93,822		7,34,04,086	45,55,09,363	31,55,29,021	
14	केवीएस एन एस सी बी को अंशदान प्रेषण के प्रति दायित्व			2,21,86,428				2,21,86,428	2,21,70,236	
15	केवीएस बी एस एंड जी को अंशदान प्रेषण के प्रति दायित्व				2,72,432			2,72,432	9,80,471	
ख	अग्रिम में प्राप्त होने के कारण देयताएं							0		
1	शुल्क और जर्माना और अन्य आय	7,17,404	3,52,60,359				5,80,015	3,65,57,778	2,48,15,143	
2	परिसंपत्तियां प्राप्त लेकिन भुगतान की देनदारियां	5,92,694	2,07,705					8,00,399	24,75,983	
3	प्रयोजक उपक्रमों से प्राप्त अग्रिम धनराशि	30,85,17,918						30,85,17,918	33,09,31,824	
ग	प्रावधान							0		
1	कर्मचारियों को भुगतान एवं लाभ	177,38,22,884	81,44,614				16,49,79,333	194,69,46,831	185,32,23,073	
2	शैक्षणिक व्यय	6,24,728	27,60,997	3,36,10,025	8,33,761			3,78,29,511	3,49,24,225	
3	प्रशासनिक और सामान्य व्यय	80,47,852	1,73,57,391				17,80,000	2,71,85,243	1,70,94,281	
4	मरम्मत और रखरखाव	1,48,851	69,21,592					70,70,443	23,67,670	
	<b>कुल योग</b>	<b>238,82,51,848</b>	<b>26,04,17,587</b>	<b>6,85,73,436</b>	<b>15,00,015</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24,22,03,904</b>	<b>296,09,46,790</b>	<b>269,96,19,275</b>



केन्द्रीय विद्यालय संगठन

अनुसूची 5 - नियत परिसंपत्तियां

क्र.स.	विवरण	सकल खंड				मूल्यहास खंड				शुद्ध खंड	
		वर्ष के प्रारम्भ पर लागत / मूल्यांकन	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान समायोजन / कटौती	वर्ष के अंत में लागत / मूल्यांकन	वर्ष के प्रारम्भ में अतिरिक्त	वर्ष के दौरान समायोजन / कटौती	वर्ष के दौरान कुल	वर्ष के अंत तक	चालू वर्ष के अंत में	पिछले साल के अंत में
		1	2	3	4(1+2+3)	5	6	7	8(5+6+7)	9(4-8)	10(1-5)
क	नियत परिसंपत्तियां										
1	भूमि	8,86,19,023		-1,198,325	8,74,20,698					8,74,20,698	8,86,19,023
2	भवन	2377,01,79,161	3,12,38,446	138,81,26,934	2518,95,44,541	610,20,34,824	174,82,91,704	52,69,333	785,55,95,861	1733,39,48,680	1766,81,44,337
3	फर्नीचर, जुड़नार	241,53,01,374	26,26,06,460	-20,809,293	265,70,98,541	138,08,45,230	13,13,35,511	-17,099,511	149,50,81,230	116,20,17,311	103,44,56,144
4	लाइब्रेरी पुस्तकें	48,64,60,637	4,83,38,226	-5,861,902	52,89,36,961	18,87,69,314	3,35,27,901	-3,824,498	21,84,72,717	31,04,64,244	29,76,91,323
5	कार्यालय साज-समान	14,19,34,863	2,43,28,673	-382,766	16,58,80,770	5,88,65,662	1,44,55,361	-690,473	7,26,30,550	9,32,50,220	8,30,69,201
6	वाहन	1,75,18,854	1,63,44,975	-12,541,902	2,13,21,927	91,46,406	12,79,844	-2,496	1,04,23,754	1,08,98,173	83,72,448
7	कंप्यूटर साज-समान	342,45,36,698	66,38,63,971	1,69,52,175	410,53,52,844	226,61,03,901	33,62,96,476	-43,312,911	255,90,87,466	154,62,65,378	115,84,32,797
8	छात्रावास साज-समान	79,09,207	7,52,006	40,85,111	1,27,46,324	36,18,517	4,52,823		40,71,340	86,74,984	42,90,690
9	प्रयोगशाला साज-समान		3,69,09,907	-175,411	3,67,34,496		28,22,715	-148,294	26,74,421	3,40,60,075	
10	दृश्य संगीत ध्वनि साज-समान		4,13,12,261	-203,439	4,11,08,822		33,10,421	-121,695	31,88,726	3,79,20,096	
11	खेल साज-समान		2,84,45,281	43,628	2,84,88,909		30,45,527	43,690	30,89,217	2,53,99,692	
12	अन्य नियत परिसंपत्तियां	185,29,22,537	9,40,22,411	-11,526,323	193,54,18,625	74,73,38,717	12,36,57,824	-9,241,711	86,17,54,830	107,36,63,795	110,55,83,820
13	खेल परिसर परिसंपत्तियां	7,38,71,559	3,19,84,900	-696,645	10,51,59,814	1,30,74,935	29,55,371		1,60,30,306	8,91,29,508	6,07,96,624
क	वर्तमान वर्ष क योग	3227,92,53,913	128,01,47,517	135,58,11,842	3491,52,13,272	1076,97,97,506	240,14,31,478	-69,128,566	1310,21,00,418	2181,31,12,854	2150,94,56,407
ख(i)	कार्य प्रगति पर- पूंजीगत निर्माण	179,11,76,602	208,69,72,396		387,81,48,998					387,81,48,998	179,11,76,602
ख(ii)	घटायें:-भवन लेखा शीर्ष को स्थानंतरित			-1,388,957,607	-1,388,957,607					-1,388,957,607	
ख(iii)	शुद्ध कार्य प्रगति पर- पूंजीगत निर्माण	179,11,76,602	208,69,72,396	-1,388,957,607	248,91,91,391					248,91,91,391	179,11,76,602
	कुल योग(क+ख)- वर्तमान वर्ष	3407,04,30,515	336,71,19,913	-33,145,765	3740,44,04,663	1076,97,97,506	240,14,31,478	-69,128,566	1310,21,00,418	2430,23,04,245	2330,06,33,009
	कुल योग-पिछला वर्ष				3407,04,30,515				1076,97,97,506	2330,06,33,009	



केन्द्रीय विद्यालय संगठन

अनुसूची 6 - चालू परिसंपत्तियां

क्र.स.	विवरण	अप्रतिबंधित फंड				प्रतिबंधित फंड			योग-वर्तमान वर्ष	योग-पिछला वर्ष
		सामान्य फंड	निर्दिष्ट फंड			योजना	विशेष योजना अनुदान	परियोजना केन्द्रीय विद्यालया		
		सामान्य फंड	विद्यालय विकास निधि	राष्ट्रीय खेल नियंत्रण मण्डल	भारत स्काउट्स एवम गाइड					
		1	2	3	4	5	6	7		
1	हाथ में नकदी शेष(चेक/ड्राफ्ट, अग्रधन और डाक आदि सहित)	1,68,326	6,85,982		2,59,512			3,77,646	14,91,466	12,97,280
2	स्थायी अग्रधन	1,43,500	43,13,267					1,08,200	45,64,967	49,89,217
3	बैंक बैलेंस (विशेष उद्देश्य के लिए वर्गीकृत किया गया है)									
3(i)	अनुसूचित बैंक के पास									
ii	सावधि जमा खातों में	18,73,76,993	36,47,54,413	35,54,74,602	5,49,59,949			3,42,00,569	99,67,66,526	38,45,90,608
b)	सेविंग / फ्लेक्सी जमा खातों में	185,15,18,649	325,46,64,760	32,28,58,032	3,06,24,239	30,65,87,919	49,03,472	69,87,84,221	646,99,41,292	570,18,93,490
3(ii)	गैर-अनुसूचित बैंक के पास									
a)	सावधि जमा खातों में									
b)	सेविंग / फ्लेक्सी जमा खातों में									
4	मार्गस्थ में धन	3,52,04,861	6,44,30,813	4,39,231					10,00,74,905	14,07,65,380
	योग	207,44,12,329	368,88,49,235	67,87,71,865	8,58,43,700	30,65,87,919	49,03,472	73,34,70,636	757,28,39,156	623,35,35,975

**केन्द्रीय विद्यालय संगठन**  
अनुसूची 7 कूल - ऋण, अग्रिम और जमाराशि

क्र.स.	विवरण	अप्रतिबंधित फंड				प्रतिबंधित फंड			योग-वर्तमान वर्ष	योग-पिछला वर्ष
		सामान्य फंड	निर्दिष्ट फंड			योजना	विशेष योजना अनुदान	परियोजना केन्द्रीय विद्यालया		
		सामान्य फंड	विद्यालय विकास निधि	राष्ट्रीय खेल नियंत्रण मण्डल	भारत स्काउट्स एवम गाइड					
1	2	3	4	5	6	7	8(1+7)	9		
क	निर्माण एजेंसियों के पास जमा									
1	रखरखाव कार्य के लिए	66,29,68,507	83,22,086				0	67,12,90,593	45,88,35,505	
ख	कर्मचारियों को अग्रिम: (ब्याज रहित)	0					0	0		
1	वेतन	12,464						12,464		
2	अवकाश यात्रा रियायत	10,12,090						10,12,090		
3	चिकित्सा अग्रिम	10,16,086					3,34,500	13,50,586		
4	स्थानांतरण पर यात्रा भत्ता अग्रिम	2,17,89,264					43,37,191	2,61,26,455	1,81,95,749	
5	अन्य (निर्दिष्ट किया जाना है)	10,32,96,447	2,49,60,683				58,04,186	13,40,61,316	11,00,99,150	
ग	कर्मचारियों को दीर्घकालिक अग्रिम (ब्याज सहित)	0					0	0		
1	वाहन/वाहन ऋण	68,45,146	2,975				6,50,140	74,98,261	1,34,05,105	
2	कम्प्यूटर अग्रिम	23,54,580	4,94,789				1,05,500	29,54,869	45,01,090	
3	अन्य (निर्दिष्ट किया जाना है)		6,27,572				5,53,388	11,80,960	38,25,140	
घ	अग्रिम						0			
1	छात्रों/प्रतिभागियों मांगरक्षण	1,14,701	11,83,22,632				0	11,84,37,333	23,22,60,451	
2	क्षेत्रीय/राष्ट्रीय समागम		6,47,47,572				0	6,47,47,572		
3	आपात/रख रखाव	12,82,985	3,25,68,530				0	3,38,51,515		
4	आर एस सी बी/आर बी एस एवम जी अग्रिम			12,49,75,281	28,36,678		15,000	12,78,26,959	10,55,02,216	
5	अन्य (निर्दिष्ट किया जाना है)	1,66,314	12,73,77,085				24,455	12,75,67,854	4,50,78,706	
ड	प्रतिभूति जमा									
1	टेलीफोन/विद्युत/पानी आदि	39,65,866	59,70,519	25,000			1,21,422	1,00,82,807	1,13,99,206	
2	अन्य (निर्दिष्ट किया जाना है)	77,192	15,07,433	50,000			6,300	16,40,925	10,12,660	
च	पेशगी व्यय	0					0			
1	आवर्ती व्यय-भविष्य की अवधि	87,800	68,924				0	1,56,724	73,924	
2	अनावर्ती व्यय-भविष्य की अवधि	34,30,500	5,68,74,916		2,26,983		0	6,05,32,399	17,44,13,883	
छ	अर्जित ब्याज:	0					0			
1	बचत बैंक खातों/फ्लेक्सि जमा खाता	2,89,814	11,37,989	60,000			5,271	14,93,074	1,68,537	
2	अनुसूचित बैंकों के पास सावधि जमा	68,00,884	25,73,762	3,27,39,970	36,03,136		0	4,57,17,752	3,15,71,444	
3	कर्मचारियों को ऋण एवं अग्रिम	21,20,651					32,186	21,52,837	36,77,582	
ज	अन्य जो प्राप्त होना है	0					0			
1	प्रयोजक उपक्रमों में ऋण शेष	43,33,54,702					0	43,33,54,702	33,02,00,987	
2	शुल्क और जुमाना	2,49,223	24,13,859				16,844	26,79,926	29,78,349	
3	अनावर्ती व्यय के लिए अग्रिम भुगतान	71,268					3,28,368	3,99,636		
	<b>कुल</b>	<b>125,13,06,484</b>	<b>44,79,71,326</b>	<b>15,78,50,251</b>	<b>66,66,797</b>		<b>1,23,34,751</b>	<b>187,61,29,609</b>	<b>154,71,99,684</b>	

केन्द्रीय विद्यालय संगठन  
अनुसूची-8 - अनुदान और दान

क्र.स.	विवरण	सामान्य फंड	
		स्कूल फंड-सरकारी स्कूल	स्कूल फंड-सरकारी स्कूल
		वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
<b>A</b>	<b>अनुदान प्राप्त</b>		
1			
2	मानव संसाधन विकास मंत्रालय से प्राप्त गैर योजना अनुदान	2424,97,00,000	2104,34,00,000
3			
4			
	<b>योग</b>	<b>2424,97,00,000</b>	<b>2104,34,00,000</b>
<b>अनुसूची 9- शैक्षणिक प्राप्तियां</b>			
क्र.स.	विवरण	सामान्य फंड	
		स्कूल फंड-सरकारी स्कूल	स्कूल फंड-सरकारी स्कूल
		वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
	छात्र से प्राप्त शुल्क एवं जुर्माना		
1	प्रवेश शुल्क	1,10,29,338	46,71,36,148
2	ट्यूशन फीस	68,80,40,801	
	<b>योग</b>	<b>69,90,70,139</b>	<b>46,71,36,148</b>

केन्द्रीय विद्यालय संगठन

अनुसूची 10 - अन्य आय

क्र.स.	विवरण	सामान्य फंड	सामान्य फंड
		स्कूल फंड-सरकारी स्कूल	स्कूल फंड-सरकारी स्कूल
		वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
क	अन्य आय		
1	सूचना के अधिकार फीस	21,124	
2	कर्मचारियों से सीजीएचएस वसूली की दिशा में योगदान	76,29,049	98,13,348
3	राजस्व प्रकृति की विविध प्राप्तियां (निविदा फार्म बेकार कागज की बिक्री, विविध आय आदि)	27,44,05,903	6,17,86,288
4	पूंजीगत प्रकृति की वसूलियां (गुम हुए समान/क्षतिग्रस्त समान, बड़े खाते में समान की बिक्री)	21,56,416	11,68,364
5	अवकाश वेतन और पेंशन अंशदान	6,44,40,400	6,68,01,386
6	प्रयोजक उपक्रमों से प्राप्त उपरि प्रशासनिक प्रभार	33,21,74,955	27,31,05,000
7	भर्ती फीस प्राप्त		9,15,243
8	परिसंपत्तियों की बिक्री/निपटान पर लाभ		
9	देनदारियाँ बड़े खाते में डालने से		
ख	भूमि एवम भवन से आय		
1	कर्मचारियों से लाइसेंस शुल्क/मकान किराया वसूली	3,77,76,651	3,51,19,890
2	भवन का प्रभार किराया (कमरे का किराया आदि)	1,83,51,308	
ग	ब्याज प्राप्त से		
1	बचत बैंक खातों पर ब्याज/फ्लेक्सी जमा खाता	10,30,33,443	12,14,47,580
2	अनुसूचित बैंकों के पास सावधि जमा से प्राप्त ब्याज	68,67,928	
3	कर्मचारियों को ऋण और अग्रिम से प्राप्त ब्याज	9,95,781	55,44,535
	कुल योग	84,78,52,958	57,57,01,634

केन्द्रीय विद्यालय संगठन  
अनुसूची 11 - कर्मचारियों को भुगतान एवं लाभ

क्र.स.	विवरण	अप्रतिबंधित फंड				प्रतिबंधित फंड			योग-वर्तमान वर्ष
		सामान्य फंड	निर्दिष्ट फंड			योजना	विशेष योजना अनुदान	परियोजना केन्द्रीय विद्यालय	
			विद्यालय विकास निधि	राष्ट्रीय खेल नियंत्रण मण्डल	भारत स्काउट्स एवम गाइड				
1	2	3	4	5	6	7	8(1+7)		
1	वेतन बैंड में वेतन	746,78,38,200				39,96,55,821	82,69,06,702	869,44,00,723	
2	ग्रेड वेतन	191,61,25,454				10,59,09,933	19,96,00,480	222,16,35,867	
3	वेतन पर महंगाई भत्ता	772,58,50,456				37,83,43,819	80,29,17,682	890,71,11,957	
4	परिवाहन भत्ता	54,57,77,275				2,76,14,720	5,09,09,365	62,43,01,360	
5	परिवाहन भत्ता पर महंगाई भत्ते	39,09,77,127				2,01,30,442	3,63,79,507	44,74,87,076	
6	मकान किराया भत्ता	119,55,66,926				4,03,11,588	5,64,66,890	129,23,45,404	
7	बोनस	12,51,55,115				69,69,603	1,34,91,808	14,56,16,526	
8	व्यक्तिगत वेतन	2,05,00,514				13,35,168	23,97,902	2,42,33,584	
9	बाल शिक्षा भत्ता	20,47,54,195				1,06,89,255	2,21,45,496	23,75,88,946	
10	त्यौहार अग्रिम	25,05,790				3,62,750	4,17,891	32,86,431	
11	अवकाश यात्रा रियायत	7,66,91,217				38,72,668	1,19,24,973	9,24,88,858	
12	एलटीसी पर अवकाश का नकदीकरण	96,69,805				1,59,645	6,11,674	1,04,41,124	
13	चिकित्सा प्रतिपूर्ति	10,87,03,156				43,36,190	1,38,57,822	12,68,97,168	
14	कैश हैंडलिंग भत्ता	21,84,091				1,32,434	1,69,785	24,86,310	
15	प्रबंधन अंशदान-सी पीएफ के लिए	3,69,97,020				13,05,355	38,86,604	4,21,88,979	
16	प्रबंधन अंशदान-एन पी एस के लिए	40,48,94,202				3,57,44,206	5,19,28,472	49,25,66,880	
17	अवकाश वेतन और पेंशन अंशदान- प्रतिनियुक्ति पर/परियोजना केन्द्रीय विद्यालय	21,98,201				7,86,062	6,23,77,188	6,53,61,451	
18	उपरि प्रशासनिक प्रभार	0					32,74,71,010	32,74,71,010	
19	टीए / टीटीए व्यय	34,06,58,219				2,84,03,339	4,22,06,117	41,12,67,675	
20	मानदेय	1,80,41,987				78,58,341	28,73,369	2,87,73,697	
21	फिक्स्ड वाहन भत्ता	70,575					0	70,575	
22	धुलाई भत्ता	18,24,215				91,650	2,11,462	21,27,327	
23	हिल एरिया भत्ता	1,13,32,671				2,78,338	19,57,258	1,35,68,267	
24	आदिवासी क्षेत्र भत्ता	8,97,420				2,10,457	10,83,195	21,91,072	
25	दुर्गम क्षेत्र भत्ता	9,29,542				2,30,175	0	11,59,717	
26	द्वीप विशेष भत्ता	24,10,311				0	0	24,10,311	
27	स्पेशल ड्यूटी भत्ता	4,85,66,716				39,69,793	1,46,01,639	6,71,38,148	
28	रिमोट लोकलिटि भत्ता	2,85,29,886				34,44,542	79,14,098	3,98,88,526	
29	खराब जलवायु भत्ता	2,09,68,950				0	0	2,09,68,950	
30	प्रतिनियुक्ति भत्ता	2,23,299				0	0	2,23,299	
31	अन्य भत्ते	58,46,350				7,94,705	74,41,215	1,40,82,270	
32	वेतन और भत्ते की बकाया राशि	4,01,78,901				37,52,754	14,43,712	4,53,75,367	
33	अंशकालिक / संविदा कर्मचारी	61,67,83,657	96,53,19,142			10,28,66,490	10,11,56,789	178,61,26,078	
34	मृत्यु सह सेवानिवृत्ति उपदान/ पेंशन	418,68,86,603					0	418,68,86,603	
35	जमा लिक्विड बीमा योजना	15,00,000					0	15,00,000	
	<b>TOTAL</b>	<b>2556,20,38,046</b>	<b>96,53,19,142</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>118,95,60,243</b>	<b>0</b>	<b>266,47,50,105</b>	<b>3038,16,67,536</b>

केन्द्रीय विद्यालय संगठन

अनुसूची 12 -शैक्षणिक व्यय

क्र.सं.	विवरण	अप्रतिबंधित फंड				प्रतिबंधित फंड			योग-वर्तमान वर्ष
		सामान्य फंड	निर्दिष्ट फंड			योजना	विशेष योजना अनुदान	परियोजना केन्द्रीय विद्यालया	
		सामान्य फंड	विद्यालय विकास निधि	राष्ट्रीय खेल नियंत्रण मण्डल	भारत स्काउट्स एवम गाइड				
		1	2	3	4	5	6	7	
1	अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए परीक्षा शुल्क	1,01,25,604	12,98,238				12,54,312	1,26,78,154	
2	सशस्त्र बलों के बच्चों को सहायता	5,500					4,980	10,480	
3	उपभोज्य कला/ खेल / योग / शिक्षण सहायक / आदि	10,598	2,56,58,219	20,66,056			9,04,471	2,86,39,344	
4	संगोष्ठी / कार्यशाला व्यय	2,51,92,836	25,00,848			2,00,00,000	4,82,298	4,81,75,982	
5	फीस और जुर्माना की वापसी	5,56,868	1,44,59,120				13,420	1,50,29,408	
6	एनसीसी कैंप पर व्यय	2,64,624	38,69,372					41,33,996	
7	प्रयोगशाला व्यय	35,563	2,99,36,438				4,91,923	3,04,63,924	
8	दृश्य संगीत ध्वनि सहायक व्यय	16,750	1,31,22,925					1,31,39,675	
9	खेल कूद व्यय	0	31,15,70,649				7,950	31,15,78,599	
10	वार्षिक समारोह एवं अन्य समारोह व्यय	47,480	29,06,63,459					29,07,10,939	
11	स्कूल पर्यटन व्यय	0	5,98,77,508					5,98,77,508	
12	परीक्षा व्यय (प्रश्न पत्रों के मुद्रण और अध्ययन सामग्री सहित)	0	30,92,02,665					30,92,02,665	
13	आकस्मिक व्यय	29,549	1,68,06,892					1,68,36,441	
14	सौंदर्यीकरण एवं बागवानी	0	9,61,52,879					9,61,52,879	
15	चिकित्सा संबंधी सुविधाएं	0	2,93,35,280					2,93,35,280	
16	डॉक्टरों की तैनाती	0	2,02,00,718					2,02,00,718	
17	नर्सों की तैनाती	0	2,11,44,231					2,11,44,231	
18	लाइब्रेरी खर्च (समाचार पत्रों और पत्रिकाओं आदि)	23,572	5,17,23,142					5,17,46,714	
19	मुद्रण खर्च (पत्रिका, डायरी, कैलेंडर, विवरणिका, समाचार पत्र और अन्य रिपोर्ट आदि)	2,13,127	4,64,20,280		38,400			4,66,71,807	
20	कंप्यूटर रखरखाव और उपभोज्य	7,70,479	33,20,99,981				4,68,524	33,33,38,984	
21	छात्र कल्याण खर्च	0	9,80,05,340					9,80,05,340	
22	स्काउट्स और गाइड खर्च	1,000	10,57,03,091		842			10,57,04,933	
23	क्षेत्रीय कार्यालय भारत स्काउट्स एवम गाइड के लिए अंशदान	0	83,02,567					83,02,567	



24	केवीएस (मुख्यालय) भारत स्काउट्स एवम गाइड के लिए अंशदान	0	26,36,284		1,22,364				27,58,648
25	क्षेत्रीय कार्यालय खेल नियंत्रण मण्डल के लिए योगदान-3%	0	16,57,76,194						16,57,76,194
26	राष्ट्रीय खेल नियंत्रण मण्डल के लिए योगदान- 2%	0	10,48,01,645						10,48,01,645
27	वजीफा / साधन-सह-योग्यता छात्रवृत्ति / पुरस्कार	2,12,400	21,19,071						23,31,471
28	सूचना के अधिकार पाए व्यय	0	10,23,04,475						10,23,04,475
29	न्यूनतम साझा कार्यक्रम	0	1,73,63,583						1,73,63,583
30	प्री-प्राइमरी पर व्यय	0	35,12,298						35,12,298
31	कोचिंग शिविर पर व्यय	0		2,12,22,676					2,12,22,676
32	क्षेत्रीय / राष्ट्रीय समागम	0	0	16,04,10,141					16,04,10,141
33	ट्रेकिंग / साहसिक खर्चों	0	0	93,28,631	15,816				93,44,447
34	राज्यपुरस्कार	0	0		12,64,821				12,64,821
35	राष्ट्रपति पुरस्कार	0	0	0	3,43,603				3,43,603
36	तृतीया सौपान परीक्षण शिविर	0	0	0	7,64,068				7,64,068
37	क्षेत्रीय स्काउट क्रियाएँ	0	0	0	6,49,843				6,49,843
38	केवीएस बी एस एंड जी स्टेट रैली	0	0	0	2,05,405				2,05,405
39	पंजीकरण शुल्क	0	0	0	14,59,691				14,59,691
40	पंजीकरण फार्म	0	0	0	410				410
41	वर्दी भत्ते	0	0	4,800	85,000				89,800
42	छात्रों को नकद पुरस्कार		4,89,56,000						4,89,56,000
43	अनुग्रह राशि		18,00,000						18,00,000
46	गणित ओलंपियाड		16,80,550						16,80,550
44	विविध शैक्षणिक गतिविधि	72,09,356							72,09,356
45	लेखा परीक्षा शुल्क-डी जी ए सी ई	51,82,843							51,82,843
47	खेल छात्रावास	6,00,000							6,00,000
48	शिक्षकों के लिए केवीएस राष्ट्रीय प्रोत्साहन पुरस्कार	9,00,000							9,00,000
49	स्वर्ण जयंती	30,35,000							30,35,000
50	अन्य विविध भुगतान (राष्ट्रीय खेल नियंत्रण मण्डल और भारत स्काउट्स एवम गाइड)			49,31,402	3,69,518				53,00,920
	कुल योग	5,44,33,149	233,90,03,942	19,79,63,706	53,19,781	2,00,00,000	0	36,27,878	262,03,48,456

**केन्द्रीय विद्यालय संगठन**  
**अनुसूची 13 - प्रशासनिक और सामान्य व्यय**

क्र.स.	विवरण	अप्रतिबंधित फंड				प्रतिबंधित फंड			योग-वर्तमान वर्ष 8(1+7)
		सामान्य फंड	निर्दिष्ट फंड			योजना	विशेष योजना अनुदान	परियोजना केन्द्रीय विद्यालया	
		सामान्य फंड	विद्यालय विकास निधि	राष्ट्रीय खेल नियंत्रण मण्डल	भारत स्काउट्स एवम गाइड				
		1	2	3	4	5	6	7	
1	स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय को अंशदान का भुगतान	3,70,54,270	7,38,843					19,30,703	3,97,23,816
2	आकस्मिक व्यय	12,25,46,895	2,52,84,666	12,734	6,048			1,06,66,331	15,85,16,674
3	बैंक प्रभार	2,73,167	17,25,098	1,386	726			98,941	20,99,318
4	स्कूल की सुरक्षा पर व्यय	39,75,686	38,62,02,467					5,56,603	39,07,34,756
5	किराया, दर और कर (संपत्ति कर सहित)	80,11,131	2,64,85,121					2,48,21,890	5,93,18,142
6	बिजली, पानी और बिजली पर व्यय	49,83,944	25,11,86,873					27,83,947	25,89,54,764
7	डाक और तार	13,80,042	89,04,172					2,19,730	1,05,03,944
8	टेलीफोन और इंटरनेट प्रभार	10,81,188	2,64,98,243					2,98,467	2,78,77,898
9	स्टेशनरी व्यय	14,84,790	3,60,09,202					4,94,683	3,79,88,675
10	सत्कार	41,104	18,91,359					4,54,131	23,86,594
11	पेशेवर शुल्क	9,84,019	6,23,122					24,559	16,31,700
12	विज्ञापन एवं प्रचार	22,05,126	76,73,852					1,46,515	1,00,25,493
13	वाहन चला और रखरखाव	38,343	30,51,657						30,90,000
14	भर्ती पर व्यय	4,04,44,984							4,04,44,984
15	एनएसडीएल को भुगतान	47,62,040							47,62,040
16	अन्य	2,71,15,650	5,74,28,423					26,79,099	8,72,23,172
17	योजना अनुदान / विशिष्ट अनुदान से व्यय						38,14,768		38,14,768
18	अचल संपत्ति के निपटान पर नुकसान								
19	गैर वसूली योग्य शेष के बड़े खाते में डालने पर								
	<b>कुल योग</b>	<b>25,63,82,379</b>	<b>83,37,03,098</b>	<b>14,120</b>	<b>6,774</b>	<b>0</b>	<b>38,14,768</b>	<b>4,51,75,599</b>	<b>113,90,96,738</b>



केन्द्रीय विद्यालय संगठन

अनुसूची 14 - मरम्मत और रखरखाव

क्र.स.	विवरण	अप्रतिबंधित फंड				प्रतिबंधित फंड			योग-वर्तमान वर्ष
		सामान्य फंड	निर्दिष्ट फंड			योजना	विशेष योजना अनुदान	परियोजना केन्द्रीय विद्यालया	
		सामान्य फंड	विद्यालय विकास निधि	राष्ट्रीय नियंत्रण मण्डल	खेल				
		1	2	3	4	5	6	7	
1	विद्यालय भवन	96,72,340	46,93,79,237	18,96,000			27,79,418	48,37,26,995	
2	कर्मचारी निवास	6,67,21,528	26,61,777				4,13,612	6,97,96,917	
3	फर्नीचर, जुड़नार	82,915	5,28,68,724				1,73,550	5,31,25,189	
4	प्रयोगशाला साज-समान	0	77,83,873				30,865	78,14,738	
5	दृश्य संगीत ध्वनि साज-समान	0	86,66,683					86,66,683	
6	सौंदर्यीकरण एवं बागवानी खर्च	0	4,59,62,703					4,59,62,703	
7	हाउसकीपिंग एवं सफाई सेवाओं	25,64,918	15,51,43,772					15,77,08,690	
8	अन्य	54,504	3,00,88,433				1,085	3,01,44,022	
	कुल व्यय	7,90,96,205	77,25,55,202	18,96,000	0	0	33,98,530	85,69,45,937	

केंद्रीय विद्यालय संगठन की लेखाकरण नीतियों का प्रदर्शन और लेखाओं पर टिप्पणी

1. वर्ष 2013-14 से लेखाओं के नए प्रपत्र के लागू होने के परिणामस्वरूप और सीएजी द्वारा दिए गए निर्देश कि संगठन द्वारा तैयार किए गए लेखाओं के विभिन्न सैट को इस प्रकार समेकित किया जाना चाहिए ताकि उन्हें सघन रूप से चित्रित किया जा सके। तदनुसार केविसं द्वारा अपने वार्षिक लेखाओं को नए प्रपत्र में तैयार करते हुए विभिन्न निधियों को "प्रकृति और परिभाषा के अनुसार प्रतिबंधित और अप्रतिबंधित" रूप में वर्गीकृत किया गया है। लेखाओं के सघन और समुचित प्रस्तुतीकरण के उद्देश्य से निधि आधारित लेखाकरण के सिद्धांतों के अनुसार वर्ष 2013-14 के वार्षिक लेखाओं को निधि लेखा, भारत स्काउट एवं गाईड लेखा, एनएसडीसी लेखा और वीवीएन लेखाओं के रूप में समेकित कर प्रदर्शित किया गया है।
2. वित्तीय विवरणिका को प्रोद्भूत आधार पर और ऐतिहासिक मूल्य संवहन के अंतर्गत तैयार किया गया है। वित्तीय विवरणिका को सामान्यतः भारत में अपनाए जाने वाले लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार तैयार किया गया है। "निधि आधारित लेखाकरण" पद्धति लागू होने के परिणामस्वरूप एवं लेखाकरण मानकों, वित्तीय विवरणों को निधि आधारित लेखाकरण के सिद्धांतों के अनुसार तैयार किया गया है। केविसं द्वारा वित्तीय विवरणिका को इस प्रकार से तैयार किया गया है ताकि भारतीय चार्टर्ड लेखाकारों के संस्थान द्वारा जारी लेखाकरण मानकों के सभी बिन्दुओं का पालन हो सके।
3. लेखाकरण संव्यवहार एवं तुलन-पत्र में प्रस्तुतीकरण तथा आय एवं व्यय लेखा का संवहन एवं विभिन्न गतिविधियों को उनकी विषय-वस्तु आधार पर तैयार किया गया है। लेखाओं के साथ संलग्न अनुसूचियाँ और लेखाओं पर टिप्पणियाँ वार्षिक लेखाओं का एक अभिन्न अंग हैं।
4. निधि आधारित लेखाकरण को अपनाने से जहाँ आवश्यक हो लेखाओं के विभिन्न शीर्षों के पुनः वर्गीकरण की व्यवस्था की गई है। साथ ही पिछले वर्ष के अंकों को भी आवश्यकतानुसार पुनः वर्गीकृत कर दिया गया है।
5. भारतीय चार्टर्ड लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखाकरण मानक 6 में दिए गए सिद्धांतों के अनुसार नियत सम्पतियों पर मूल्यहास अंकित कर दिया गया है। सभी नियत परिसम्पतियों से भी मूल्यहास पद्धति को भी दर्शाया गया है। केविसं के अधिशासी मंडल द्वारा अनुमोदित परिसम्पतियों के विभिन्न समूहों के लिए लिखित मूल्य पद्धति की अनपायी गई दर इस प्रकार है

मद	दर %
भवन	10
फर्नीचर, फिक्सचर	10
पुस्तकालय पुस्तकें	10
कार्यालय उपकरण	15
गाडियाँ	15
कम्प्यूटर/पैरिफेरियल्स	20
होस्टल उपकरण	10
खेलकूद एवं परिसम्पतियाँ	10
अन्य निर्धारित परिसम्पतियाँ	10

मूल्यहास संबंधी परिसम्पतियों के संबंध में उसकी मूल कीमत/अंकित मूल्य के 95% की सीमा तक प्रत्येक मद के संबंध में मूल्यहास दिया गया है।

किसी वित्त वर्ष के दौरान जहाँ किसी सम्पति पर कुछ अतिरिक्त जोड़ा गया है ऐसी सम्पतियों पर उस अतिरिक्त जोड़ने की तिथि को ध्यान में न रखते हुए पूर्ण वित्तीय वर्ष के लिए मूल्यहास की गणना की गई है।

जहाँ किसी सम्पति को पूर्णतः नष्ट कर दिया गया है अर्थात् वर्ष के दौरान बट्टे खाते डाली गयी सम्पति, ऐसी परिसम्पतियों के संदर्भ में उसे नष्ट किए जाने या बट्टे खाते डाले जाने की तिथि को ध्यान में लिए बिना वित्तीय वर्ष के अंत में मूल्यहास के रूप में गणना की गई है।

परिसम्पतियों के मूल्य पर मूल्यहास चार्ज किया गया है। तुलनपत्र में उपहार में प्राप्त परिसम्पतियाँ भी मूल्यहास की शर्त पर होंगी।

6. संगठन में कोई उचंती खाता प्रचालित नहीं किया जा रहा है। चूँकि आंतरिक लेखापरीक्षा/ए.जी.आडिट द्वारा सुझाए अनुसार संबंधित तालिका द्वारा वित्त विवरणिका में असंगत वर्गीकरण या किसी अन्य समायोजन का भी उल्लेख कर दिया गया है।

7. अनुसूची 5 में "मुख्य कार्य प्रगति पर" नामक शीर्ष के अंतर्गत निर्माण ऐजेंसियों के पास जमा राशि को दर्शाया गया है यह राशि संबंधित निर्माण ऐजेंसियों द्वारा दी गयी सूचना अनुसार खर्च की प्रगति के आधार पर विभिन्न कार्यों और उनकी पूंजियों के संबंध में जमा राशियां हैं। इसे ध्यान में रखते हुए निकट भविष्य में पूर्ण होने वाले निर्माण कार्यों की पूंजी को सम्मिलित कर "भवन के मूल्य और उन्हें यूनिट के रूप में वास्तविक प्रयोग के अंतर्गत रखते हुए केवल पूर्ण हुए निर्माण कार्य/प्रयोग में लाए जाने वाले भवनों पर ही मूल्यहास अंकित किया गया है।

8. वार्षिक लेखाओं को तैयार करने के लिए केविसं द्वारा भारत के चार्टर्ड लेखाकारों के संस्थान द्वारा जारी लेखाकरण मानकों में दिए गए विभिन्न मदों अर्थात् आय, व्यय, परिसम्पतियां और देयताओं संबंधी मानकों को अपनाया गया है। लेखाकरण मानक-29 में दी गई परिभाषा के अनुसार प्राक्कलन के उपयोग द्वारा देयताओं/खर्चों के प्रावधान की व्यवस्था की गई है तथापि सेवानिवृत्ति लाभों के लिए वर्ष 2013-14 के वार्षिक लेखाओं में ही व्यवस्था की गई है तथापि सेवा निवृत्ति लाभों के लिए कर्मचारी द्वारा जिस अवधि में सेवा की गई उसे खर्च के रूप में बुक नहीं किया गया अर्थात् सेवा निवृत्ति लाभों के खर्च को उस अवधि में बुक किया गया है जिसमें सेवानिवृत्ति संबंधी लाभ का भुगतान किया गया है।

9. केविसं को मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा मॉडल स्कूल संगठन के रूप में कार्य करने के लिए भी अधिसूचित किया गया है ताकि मॉडल विद्यालयों के संबंध में संबंधित योजना के अन्य पहलुओं का भी प्रबंधन किया जा सके। केविसं ने इस हेतु लेखाओं के लिए और वार्षिक लेखाओं के संबंध में अलग बैंक खाता तैयार किया है। अतः इसके वर्ष 2013-14 के लिए तैयार वार्षिक लेखा भी केविसं के वार्षिक लेखाओं के साथ संलग्न है।

10. सभी प्रकार के निवेश वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय-समय जारी निर्देशों के अनुसार ही किए गए हैं और उन्हें तुलनपत्र में प्रमुख रूप से दर्शाया गया है।

संयुक्त आयुक्त ( वित्त )

केन्द्रीय विद्यालय संगठन

31 मार्च 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए -प्राप्ति और भुगतान का लेखा

क्र.स.	लेखा शीर्ष	अप्रतिबंधित फंड				प्रतिबंधित फंड			योग-वर्तमान वर्ष	योग-पिछला वर्ष
		सामान्य फंड	निर्दिष्ट फंड			योजना	विशेष योजना अनुदान	परियोजना केन्द्रीय विद्यालया		
			विद्यालय विकास निधि	राष्ट्रीय खेल नियंत्रण	भारत स्काउट्स एवम गाइड					
1	2	3	4	5	6	7	8(1+7)	9		
क	आरंभिक शेष									
1	हाथ में नकदी शेष(चेक/ड्राफ्ट, अग्रदाय और डाक आदि सहित)	1,01,987	6,76,873				5,18,420	12,97,280	23,65,168	
2	बैंक बैलेंस	245,52,84,683	198,78,22,516	25,06,81,750	1,92,66,160	31,65,95,862	26,35,745	64,93,56,578	568,16,43,294	
3	सावधि जमा खातों में	0	2,05,00,000	33,10,28,768	5,35,61,840				40,50,90,608	
4	स्थायी अग्रदाय	1,50,500	44,58,164				1,30,750	47,39,414	48,19,254	
5	मार्गस्थ में धन	11,02,75,524	3,01,19,074	3,70,782				14,07,65,380	2,73,87,471	
ख	से अनुदान और दान प्राप्त							0		
1	मानव संसाधन विकास मंत्रालय से प्राप्त गैर योजना अनुदान	2424,97,00,000						2424,97,00,000	2104,34,00,000	
2	मानव संसाधन विकास मंत्रालय से प्राप्त -योजना अनुदान					350,00,00,000		350,00,00,000	350,00,00,000	
3	विशेष योजना के उद्देश्य के लिए प्राप्त अनुदान						60,00,000	60,00,000	14,00,000	
4	क्षेत्रीय कार्यालय विद्यालया विकास निधि जमा खाता से									
5	विद्यालया विकास निधि खाते से प्राप्त अंशदान			28,19,45,528	1,39,71,971			29,59,17,499	10,87,44,776	
ग	प्रयोजक उपक्रमों से परियोजना केन्द्रीय विद्यालया के लिए प्राप्त अनुदान							236,00,91,422	222,54,90,059	
घ	छात्र से शुल्क एवं जुर्माना									
1	प्रवेश शुल्क	1,10,87,523					13,20,85,172	14,31,72,695	70,13,94,358	
2	ट्यूशन फीस	68,81,43,576					14,20,47,336	83,01,90,912	0	
3	विद्यालय विकास निधि		633,19,27,472					633,19,27,472	323,75,24,721	
4	कम्प्यूटर फीस		104,13,88,476					104,13,88,476	52,01,15,129	
5	प्री-प्राइमरी फीस		37,44,631					37,44,631	38,77,280	
ड	अन्य आय									
1	सूचना के अधिकार फीस	21,124					439	21,563		
2	कर्मचारियों से सीजीएचएस वसूली की दिशा में योगदान	76,29,049					5,89,834	82,18,883	1,03,70,773	
3	राजस्व प्रकृति को विविध प्राप्तिया (निविदा फार्म बंकार कागज की बिक्री, विविध आय आदि)	27,44,13,764	7,26,23,664	1,34,08,300	70,610		1,37,04,880	37,42,21,218	13,06,00,433	
4	पूजागत प्रकृति को वसूलिया (गुम हुए समान / क्षतिग्रस्त समान, बड़े खाते में समान की बिक्री)	21,56,416	37,20,282				1,31,907	60,08,605	78,29,112	

क्र.स.	लेखा शीर्ष	अप्रतिबंधित फंड				प्रतिबंधित फंड			योग-वर्तमान वर्ष	योग-पिछला वर्ष
		सामान्य फंड	निर्दिष्ट फंड			योजना	विशेष योजना अनुदान	परियोजना केन्द्रीय विद्यालया		
		सामान्य फंड	विद्यालय विकास निधि	राष्ट्रीय खेल नियंत्रण	भारत स्काउट्स एवम गाइड					
1	2	3	4	5	6	7	8(1+7)	9		
5	अवकाश वेतन और पेंशन अंशदान	6,44,60,798					23,445	6,44,84,243	6,73,30,413	
6	प्रयोजक उपक्रमों से प्राप्त उपरि प्रशासनिक प्रभार	33,21,74,955						33,21,74,955	27,31,05,000	
7	भर्ती फीस प्राप्त							0	9,15,243	
च	भूमि एवम भवन से आय							0		
1	कर्मचारियों से लाइसेंस शुल्क / मकान किराया वसूली	3,80,43,645					14,67,564	3,95,11,209	3,53,84,037	
2	भवन का प्रभार किराया (कमरे का किराया आदि)	1,83,51,308					4,29,765	1,87,81,073		
छ	ब्याज प्राप्त से							0		
1	बचत बैंक खातों पर ब्याज / फ्लेक्सी जमा खाता	10,29,62,325	15,34,26,850	2,26,68,247	24,92,452		2,16,52,754	30,32,02,628	32,54,98,575	
2	अनुसूचित बैंकों के पास सावधि जमा से प्राप्त ब्याज	1,39,453	1,55,49,181	3,30,46,632	33,89,557		3,59,26,766	8,80,51,589	0	
3	कर्मचारियों को ऋण और अग्रिम से प्राप्त ब्याज	9,59,982	2,34,137				60,274	12,54,393	55,72,554	
ज	कर्मचारियों को अग्रिम: (ब्याज रहित)							0		
1	वेतन	49,875						49,875		
2	अवकाश यात्रा रियायत	51,55,303					5,58,500	57,13,803		
3	चिकित्सा अग्रिम	30,46,414					1,20,500	31,66,914		
4	स्थानांतरण पर यात्रा भत्ता अग्रिम	4,92,19,530	80,544				87,95,763	5,80,95,837	7,99,65,875	
5	अन्य (निर्दिष्ट किया जाना है)	12,19,34,483	6,23,00,660				56,48,798	18,98,83,941	14,81,07,593	
झ	कर्मचारियों को दीर्घकालिक अग्रिम (ब्याज सहित)							0		
1	वाहन / वाहन ऋण	58,00,270					3,90,890	61,91,160	70,62,998	
2	कम्प्यूटर अग्रिम	43,13,633	11,62,800				64,800	55,41,233	0	
3	अन्य (निर्दिष्ट किया जाना है)	52,77,973	2,17,800				14,500	55,10,273	46,27,189	
ज	अग्रिम							0		
1	छात्रों / प्रतिभागियों मार्गरक्षण	22,57,130	20,34,32,701				1,36,500	20,58,26,331		
2	क्षेत्रीय / राष्ट्रीय समागम	69,350	9,97,65,717					9,98,35,067		
3	आपूर्ति / रख रखाव	1,10,000	4,64,05,662					4,65,15,662		
4	आर एस सी बी / आर बी एस एवम जी अग्रिम			5,88,29,838	3,66,500			5,91,96,338		
5	अन्य (निर्दिष्ट किया जाना है)	30,15,761	14,20,20,740				4,68,464	14,55,04,965	38,02,10,785	
न	प्रतिभूति जमा	0	0					0		
1	टेलीफोन / विद्युत / पानी आदि	6,63,999	3,31,628					9,95,627	6,81,393	

क्र.स.	लेखा शीर्ष	अप्रतिबधित फंड				प्रतिबधित फंड			योग-वर्तमान वर्ष	योग-पिछला वर्ष
		सामान्य फंड	निर्दिष्ट फंड			योजना	विशेष योजना अनुदान	परियोजना केन्द्रीय विद्यालया		
		सामान्य फंड	विद्यालय विकास निधि	राष्ट्रीय खेल नियंत्रण	भारत स्काउट्स एवम गाइड					
		1	2	3	4	5	6	7		
2	अन्य (निर्दिष्ट किया जाना है)	2,79,829	15,68,711					18,48,540		
ल	निर्माण अभिकरणों से अव्ययित शेष की वापसी से:							0		
1	निर्माण कार्य							0	56,96,461	
2	मरम्मत और रखरखाव कार्य	1,26,76,060						1,26,76,060	19,15,970	
ट	चालू देनदारियां							0		
1	कर्मचारियों से प्राप्त जमा राशि	78,432						78,432		
2	छात्रों से प्राप्त जमा राशि (सावधानी जमा आदि)		51,553					51,553	10,78,350	
3	आपूर्तिकर्ता से प्राप्त जमा राशि (बयाना और सुरक्षा जमा राशि आदि)	1,27,80,331	6,50,88,803	7,89,000			2,37,814	7,88,95,948	14,03,34,243	
4	माल एवं सेवा के लिए विविध लेनदारों की ओर दायित्व	14,36,074	1,39,602					15,75,676		
5	वैधानिक देनदारियां (व्यवसाय टैक्स, टीडीएस, शौचालय टैक्स, आदि)	77,90,38,286	8,91,59,469	22,913			6,96,28,690	93,78,49,358	70,95,56,444	
6	सीबीएसई शुल्क की देनदारियां	21,64,893	5,65,61,145				27,060	5,87,53,098	5,17,88,409	
7	छात्रवृत्ति / पुरस्कार आदि	1,46,40,520	1,59,20,891				5,95,000	3,11,56,411	1,42,53,544	
8	जीपीएफ प्रेषण-प्रोजेक्ट केन्द्रीय विद्यालय	3,16,21,236					21,61,34,006	24,77,55,242	36,65,98,156	
9	सीपीएफ प्रेषण-प्रोजेक्ट केन्द्रीय विद्यालय	8,18,591					1,38,71,264	1,46,89,855		
10	एनपीएस प्रेषण-प्रोजेक्ट केन्द्रीय विद्यालय	3,86,01,740					10,69,46,627	14,55,48,367	47,03,39,745	
11	एलएसपीसी प्रेषण-प्रोजेक्ट केन्द्रीय विद्यालय	23,35,396					5,25,98,233	5,49,33,629		
12	सेवानिवृत्ति लाभ की देनदारियां (डीसीआरजी एवं कन्स्यूटेशन आदि)	73,07,73,578					9,24,21,352	82,31,94,930		
13	अन्य प्रेषण के प्रति दायित्व	779,32,96,177	81,24,21,960	4,46,78,993	15,78,211		30,62,86,903	895,82,62,244	911,06,56,205	
14	केवीएस एन एस सी बी को अंशदान प्रेषण के प्रति दायित्व			9,86,28,132				9,86,28,132	4,43,19,078	
15	केवीएस बी एस एंड जी को अंशदान प्रेषण के प्रति दायित्व				42,44,000			42,44,000	25,24,138	
	<b>कुल योग</b>	<b>3797,75,11,476</b>	<b>1126,28,21,706</b>	<b>113,60,98,883</b>	<b>9,89,41,301</b>	<b>381,65,95,862</b>	<b>86,35,745</b>	<b>423,31,62,970</b>	<b>5853,37,67,943</b>	<b>5159,09,38,685</b>



**केन्द्रीय विद्यालय संगठन**

**31 मार्च 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए -प्राप्ति और भुगतान का लेखा**

क्र.स.	लेखा शीर्ष	अप्रतिबंधित फंड				प्रतिबंधित फंड			योग-वर्तमान वर्ष	योग-पिछला वर्ष
		सामान्य फंड	निर्दिष्ट फंड			योजना	विशेष योजना अनुदान	परियोजना केन्द्रीय विद्यालय		
			विद्यालय विकास निधि	राष्ट्रीय नियंत्रण मण्डल	भारत स्कॉट्स एवम गाइड					
			1	2	3					
8(1+7)								9		
क	कर्मचारियों को भुगतान एवं लाभ									
1	वेतन बैंड में वेतन	737,02,28,893				39,96,55,821		83,27,86,848	860,26,71,562	
2	ग्रेड वेतन	191,61,25,454				10,59,09,933		19,96,00,480	222,16,35,867	
3	वेतन पर महंगाई भत्ते	772,58,50,456				37,83,43,819		80,29,17,682	890,71,11,957	
4	परिवाहन भत्ता	54,57,77,275				2,76,14,720		5,09,09,365	62,43,01,360	
5	परिवाहन भत्ता पर महंगाई भत्ते	39,09,77,127				2,01,30,442		3,63,79,507	44,74,87,076	
6	मकान किराया भत्ता	119,55,66,926				4,03,11,588		5,64,66,890	129,23,45,404	
7	बोनस	12,51,55,115				69,69,603		1,34,91,808	14,56,16,526	
8	व्यक्तिगत वेतन	2,05,00,514				13,35,168		23,97,902	2,42,33,584	
9	बाल शिक्षा भत्ता	20,47,54,195				1,06,89,255		2,21,45,496	23,75,88,946	
10	त्योहार अग्रिम	25,05,790				3,62,750		4,17,891	32,86,431	
11	अवकाश यात्रा रियायत	7,66,91,217				38,72,668		1,19,24,973	9,24,88,858	
12	एलटीसी पर अवकाश का नकदीकरण	96,69,805				1,59,645		6,11,674	1,04,41,124	
13	चिकित्सा प्रतिपूर्ति	10,87,03,156				43,36,190		1,38,57,822	12,68,97,168	
14	केश हैंडलिंग भत्ता	21,84,091				1,32,434		1,69,785	24,86,310	
15	प्रबंधन अंशदान-सी पीएफ के लिए	3,69,97,020				13,05,355		38,86,604	4,21,88,979	
16	प्रबंधन अंशदान-एन पी एस के लिए	40,48,94,202				3,57,44,206		5,19,28,472	49,25,66,880	
17	अवकाश वेतन और पेंशन अंशदान- प्रतिनियुक्ति पर /परियोजना केन्द्रीय	21,98,201				7,86,062		6,23,77,188	6,53,61,451	
18	उपरि प्रशासनिक प्रभार							32,74,71,010	32,74,71,010	
19	टीए / टीटीए व्यय	34,06,58,219				2,84,03,339		4,22,06,117	41,12,67,675	
20	मानदेय	1,80,41,987				78,58,341		28,73,369	2,87,73,697	
21	फिक्स्ड वाहन भत्ता	70,575							70,575	
22	धुलाई भत्ता	18,24,215				91,650		2,11,462	21,27,327	
23	हिल एरिया भत्ता	1,13,32,671				2,78,338		19,57,258	1,35,68,267	
24	आदिवासी क्षेत्र भत्ता	8,97,420				2,10,457		10,83,195	21,91,072	
25	दुर्गम क्षेत्र भत्ता	9,29,542				2,30,175			11,59,717	
26	द्वीप विशेष भत्ता	24,10,311				0			24,10,311	
27	स्पेशल ड्यूटी भत्ता	4,85,66,716				39,69,793		1,46,01,639	6,71,38,148	
28	रिमोट लोकैलिटी भत्ता	2,85,29,886				34,44,542		79,14,098	3,98,88,526	
29	खराब जलवायु भत्ता	2,09,68,950				0			2,09,68,950	



क्र.स.	लेखा शीर्ष	अप्रतिबन्धित फंड				प्रतिबन्धित फंड			योग-वर्तमान वर्ष	योग-पिछला वर्ष
		सामान्य फंड	निर्दिष्ट फंड			योजना	विशेष योजना अनुदान	परियोजना केन्द्रीय विद्यालया		
		सामान्य फंड	विद्यालय विकास निधि	राष्ट्रीय खेल नियंत्रण मण्डल	भारत स्काउट्स एवम गाइड					
			1	2	3					
30	प्रतिनियुक्ति भत्ता	2,23,299				0			2,23,299	
31	अन्य भत्ते	58,46,350				7,94,705		74,41,215	1,40,82,270	
32	वेतन और भत्ते की बकाया राशि	4,01,78,901				37,52,754		14,43,712	4,53,75,367	2284,88,08,921
33	अशकालिक / संविदा कर्मचारी	61,67,83,657	95,97,29,306			10,28,66,490		10,11,56,789	178,05,36,242	52,99,45,986
34	मृत्यु सह सेवानिवृत्ति उपदान/ पेंशन	418,68,86,603							418,68,86,603	359,30,49,746
35	जमा लिंकड बीमा योजना	15,00,000							15,00,000	71,26,675
	कुल योग (क)	2546,44,28,739	95,97,29,306	0	0	118,95,60,243	0	267,06,30,251	3028,43,48,539	2697,89,31,328
	ख शैक्षणिक व्यय									
1	अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए परीक्षा शुल्क	1,01,25,604	12,98,238					12,54,312	1,26,78,154	1,03,12,426
2	सशस्त्र बलों के बच्चों को सहायता	5,500						4,980	10,480	74,200
3	उपभोज्य कला/ खेल / योग / शिक्षण सहायक / आदि	10,598	2,56,58,219	20,66,056				9,04,471	2,86,39,344	17,59,303
4	संगोष्ठी / कार्यशाला व्यय	2,50,68,108	25,00,848			2,00,00,000		4,82,298	4,80,51,254	3,79,28,372
5	फीस और जुर्माना की वापसी	5,56,868	1,44,59,120					13,420	1,50,29,408	1,51,51,782
6	एनसीसी कैंप पर व्यय	2,64,624	38,69,372						41,33,996	3,64,510
7	प्रयोगशाला व्यय	35,563	2,99,36,438					4,91,923	3,04,63,924	2,55,49,540
8	दृश्य संगीत ध्वनि सहायक व्यय	16,750	1,31,22,925						1,31,39,675	84,02,284
9	खेल कूद व्यय		31,15,75,840					7,950	31,15,83,790	29,77,98,623
10	वार्षिक समारोह एवं अन्य समारोह व्यय	47,480	29,06,63,459						29,07,10,939	34,17,47,886
11	स्कूल पर्यटन व्यय		5,98,77,508						5,98,77,508	4,15,44,976
12	परीक्षा व्यय (प्रश्न पत्रों के मुद्रण और अध्ययन सामग्री सहित)		30,88,66,066						30,88,66,066	22,98,20,447
13	आकस्मिक व्यय	29,549	1,68,06,734						1,68,36,283	1,55,16,337
14	सौंदर्यीकरण एवं बागवानी		9,58,74,799						9,58,74,799	10,48,73,780
15	चिकित्सा संबंधी सुविधाएं		2,93,35,280						2,93,35,280	4,04,11,746
16	डॉक्टरों की तैनाती		2,01,69,018						2,01,69,018	0
17	नर्सों की तैनाती		2,11,09,731						2,11,09,731	0
18	लाइब्रेरी खर्च (समाचार पत्रों और पत्रिकाओं आदि)	23,572	5,16,75,681						5,16,99,253	6,28,69,845
19	मुद्रण खर्च (पत्रिका, डायरी, कैलेंडर, विवरणिका, समाचार पत्र और अन्य रिपोर्ट आदि)	2,13,127	4,61,93,215			38,400			4,64,44,742	2,84,725

क्र.स.	लेखा शीर्ष	अप्रतिबंधित फंड				प्रतिबंधित फंड			योग-वर्तमान वर्ष	योग-पिछला वर्ष
		सामान्य फंड	निर्दिष्ट फंड			योजना	विशेष योजना अनुदान	परियोजना केन्द्रीय विद्यालय		
		सामान्य फंड	विद्यालय विकास निधि	राष्ट्रीय खेल नियंत्रण मण्डल	भारत स्काउट्स एवम गाइड					
			1	2	3					
20	कंप्यूटर रखरखाव और उपभोज्य	7,70,479	33,19,35,562					4,68,524	33,31,74,565	24,91,94,950
21	छात्र कल्याण खर्च		9,80,05,340					0	9,80,05,340	0
22	स्काउट्स और गाइड खर्च	1,000	10,57,03,091		842			0	10,57,04,933	7,88,54,575
23	क्षेत्रीय कार्यालय भारत स्काउट्स एवम गाइड के लिए अंशदान		83,02,567						83,02,567	85,05,821
24	केवीएस (मुख्यालय) भारत स्काउट्स एवम गाइड के लिए अंशदान		26,36,284		1,22,364				27,58,648	41,47,327
25	क्षेत्रीय कार्यालय खेल नियंत्रण मण्डल के लिए योगदान-3%		16,68,01,995						16,68,01,995	7,19,31,306
26	राष्ट्रीय खेल नियंत्रण मण्डल के लिए योगदान-2%		10,48,01,645						10,48,01,645	4,66,41,777
27	वजीफा / साधन-सह-योग्यता छात्रवृत्ति / पुरस्कार	2,12,400	18,87,471						20,99,871	
28	सूचना के अधिकार पाए व्यय		10,16,36,592						10,16,36,592	4,17,97,178
29	न्यूनतम साझा कार्यक्रम		1,73,63,583						1,73,63,583	0
30	प्री-प्राइमरी पर व्यय		28,22,298						28,22,298	49,67,141
31	कोचिंग शिविर पर व्यय		0	2,86,05,823					2,86,05,823	83,02,419
32	क्षेत्रीय / राष्ट्रीय समागम			15,67,06,691					15,67,06,691	14,23,37,508
33	ट्रेकिंग / साहसिक खर्च			93,28,631	15,816				93,44,447	18,29,480
34	राज्यपुरस्कार				12,64,821				12,64,821	11,72,726
35	राष्ट्रपति पुरस्कार				3,43,603				3,43,603	1,58,120
36	तृतीया सोपान परीक्षण शिविर				7,64,068				7,64,068	5,13,718
37	क्षेत्रीय स्काउट क्रियाएं				6,49,843				6,49,843	20,37,687
38	केवीएस बी एस एंड जी स्टेट रैली				2,05,405				2,05,405	1,56,804
39	पंजीकरण शुल्क				14,59,691				14,59,691	9,36,668
40	पंजीकरण फार्म				410				410	4,258
41	वर्दी भत्ते			4,800	85,000				89,800	3,90,000
42	छात्रों को नकद पुरस्कार		4,89,56,000						4,89,56,000	3,41,70,000
43	अनुग्रह राशि		18,00,000						18,00,000	
44	गणित ओलंपियाड		16,80,550						16,80,550	
45	विविध शैक्षणिक गतिविधि	72,09,356							72,09,356	1,41,708
46	लेखा परीक्षा शुल्क-डी जी ए सी ई	51,82,843							51,82,843	83,84,459
47	खेल छात्रवास	6,00,000							6,00,000	4,93,000
48	शिक्षकों के लिए केवीएस राष्ट्रीय प्रोत्साहन पुरस्कार	9,00,000							9,00,000	10,56,000
49	स्वर्ण जयंती	30,35,000							30,35,000	1,29,21,959

क्र.स.	लेखा शीर्ष	अप्रतिबंधित फंड				प्रतिबंधित फंड			योग-वर्तमान वर्ष	योग-पिछला वर्ष
		सामान्य फंड	निर्दिष्ट फंड			योजना	विशेष योजना अनुदान	परियोजना केन्द्रीय विद्यालया		
		सामान्य फंड	विद्यालय विकास निधि	राष्ट्रीय खेल नियंत्रण मण्डल	भारत स्काउट्स एवम गाइड					
1	2	3	4	5	6	7	8(1+7)	9		
50	अन्य विविध भुगतान (राष्ट्रीय खेल नियंत्रण मण्डल और भारत स्काउट्स एवम गाइड)			49,31,402	3,69,518				53,00,920	
ग	प्रशासनिक और सामान्य व्यय								0	
1	स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय को अशदान का भुगतान	3,70,54,270	7,38,843					19,30,703	3,97,23,816	94,60,922
2	आकस्मिक व्यय	11,68,78,764	2,53,03,516	12,734	6,048			1,06,66,331	15,28,67,393	11,77,80,752
3	बैंक प्रभार	2,73,167	17,25,098	1,386	726			98,941	20,99,318	
4	स्कूल की सुरक्षा पर व्यय	39,51,305	38,31,76,704					5,56,603	38,76,84,612	32,89,48,784
5	किराया, दर और कर (संपत्ति कर सहित)	80,11,131	2,64,83,764					2,48,21,890	5,93,16,785	4,71,23,862
6	बिजली, पानी और बिजली पर व्यय	49,57,669	24,99,29,938					27,83,947	25,76,71,554	20,96,86,599
7	डाक और तार	13,61,976	88,70,900					2,19,730	1,04,52,606	
8	टेलीफोन और इंटरनेट प्रभार	10,78,034	2,63,74,223					2,98,467	2,77,50,724	
9	स्टेशनरी व्यय	14,84,790	3,60,12,877					4,94,683	3,79,92,350	
10	सत्कार	41,104	18,91,359					4,54,131	23,86,594	
11	पेशेवर शुल्क	9,84,019	6,23,122					24,559	16,31,700	
12	विज्ञापन एवं प्रचार	22,05,126	76,73,852					1,46,515	1,00,25,493	
13	वाहन चला और रखरखाव	38,343	30,51,657					0	30,90,000	
14	अन्य	2,71,15,650	5,94,14,333					26,79,099	8,92,09,082	12,46,22,540
15	योजना अनुदान / विशिष्ट अनुदान से व्यय						38,14,768	0	38,14,768	27,12,481
16	भत्तों पर व्यय	4,04,44,984							4,04,44,984	3,74,79,721
17	प्रकाशन								0	
18	एनएसडीएल को भुगतान	47,62,040							47,62,040	25,68,080
19	मुद्रा की विनिमय दर में अंतर								0	1,46,87,802
घ	मरम्मत और रखरखाव	0	0	0				0	0	
1	विद्यालय भवन	96,72,340	47,08,88,717	18,96,000				27,79,418	48,52,36,475	54,55,83,071
2	कर्मचारी निवास	6,66,26,033	26,61,777					4,13,612	6,97,01,422	0
3	फर्नीचर, जुड़नार	82,915	5,28,56,361					1,73,550	5,31,12,826	3,82,57,821
4	प्रयोगशाला साज-समान	0	77,83,873					30,865	78,14,738	58,33,729
5	दृश्य संगीत ध्वनि साज-समान	0	86,66,683					0	86,66,683	82,05,129
6	सौंदर्योत्कर्षण एवं बागवानी खर्च	0	4,56,92,063					0	4,56,92,063	
7	हाउसकीपिंग एवं सफाई सेवाओं	25,11,562	14,93,64,384					0	15,18,75,946	
8	अन्य	54,504	3,00,87,422					1,085	3,01,43,011	
ङ	नियत परिसंपत्तियां	0	0					0	0	
1	भूमि	0	0					0	0	74,947

क्र.स.	लेखा शीर्ष	अप्रतिबधित फंड				प्रतिबधित फंड			योग-वर्तमान वर्ष	योग-पिछला वर्ष
		सामान्य फंड	निर्दिष्ट फंड			विशेष योजना अनुदान	परियोजना केन्द्रीय विद्यालया			
		सामान्य फंड	विद्यालय विकास निधि	राष्ट्रीय खेल नियंत्रण मण्डल	भारत स्काउट्स एवम गाइड			योजना		
1	2	3	4	5	6	7	8(1+7)	9		
2	भवन	6,10,000	2,85,84,533			16,78,341	3,65,572	3,12,38,446	66,89,850	
3	फनीचर, जुड़नार	89,56,844	24,87,26,413			10,05,071	39,18,132	26,26,06,460	32,40,140	
4	लाइब्रेरी पुस्तकें	3,27,104	4,74,94,428				5,16,694	4,83,38,226	21,15,10,521	
5	कायोलय साज-समान	5,86,183	2,36,88,630				53,860	2,43,28,673	4,03,68,609	
6	वाहन	30,000	1,20,60,761				42,54,214	1,63,44,975	1,85,15,490	
7	कम्प्यूटर साज-समान	84,34,146	44,22,29,907			21,07,91,892	24,08,026	66,38,63,971	11,32,334	
8	छात्रावास साज-समान	7,22,582	29,424				0	7,52,006	37,38,73,927	
9	प्रयोगशाला साज-समान	75,933	3,68,33,974				0	3,69,09,907	96,796	
10	दृश्य संगीत ध्वनि साज-समान	14,700	4,12,42,471				55,090	4,13,12,261	5,74,98,591	
11	खेल साज-समान	0	2,84,18,291				26,990	2,84,45,281	5,21,42,755	
12	अन्य नियत परिसंपत्तियां	29,36,928	8,94,00,864				16,84,619	9,40,22,411	2,61,59,506	
13	खेल परिसर परिसंपत्तियां			3,19,84,900			0	3,19,84,900	76,33,693	
अ	निर्माण अभिकरणों के पास जमा						0	0		
1	निर्माण कार्य के लिए					208,69,72,396	0	208,69,72,396	200,63,18,474	
2	मरम्मत और रखरखाव कार्य के लिए	42,07,28,620	83,22,086				0	42,90,50,706	29,17,27,178	
च	कर्मचारियों को अग्रिम: (ब्याज रहित)						0	0		
1	वेतन	62,339						62,339		
2	अवकाश यात्रा रियायत	61,49,753					5,58,500	67,08,253		
3	चिकित्सा अग्रिम	39,27,950					2,20,000	41,47,950		
4	स्थानांतरण पर यात्रा भत्ता अग्रिम	5,58,06,919					1,04,44,080	6,62,50,999	7,74,02,642	
5	अन्य (निर्दिष्ट किया जाना है)	13,29,85,963	5,79,22,466				91,58,803	20,00,67,232	16,40,88,371	
छ	कर्मचारियों को दीर्घकालिक अग्रिम (ब्याज सहित)									
1	वाहन / वाहन ऋण	4,10,881	2,975				31,560	4,45,416	55,91,946	
2	कम्प्यूटर अग्रिम	27,29,056					3,000	27,32,056		
3	अन्य (निर्दिष्ट किया जाना है)	5,97,138	8,44,300				4,03,500	18,44,938	33,08,876	
ज	अग्रिम	0	0							
1	छात्रों / प्रतिभागियों मागेरक्षण	23,71,831	20,66,03,534				1,36,500	20,91,11,865		
2	क्षेत्रीय / राष्ट्रीय समागम	69,350	14,26,69,095					14,27,38,445		
3	आपूर्ति / रख रखाव	13,92,985	7,89,59,974					8,03,52,959		
4	आर एस सी बी / आर बी एस एवम जी अग्रिम		67,64,644	8,81,35,376	10,82,470		15,000	9,59,97,490		
5	अन्य (निर्दिष्ट किया जाना है)	17,95,390	13,43,44,548				4,70,679	13,66,10,617	47,36,17,713	
झ	प्रतिभूति जमा									
1	टेलीफोन / विद्युत / पानी आदि	5,66,399	5,98,272					11,64,671	22,08,400	



क्र.स.	लेखा शीर्ष	अप्रतिबंधित फंड				प्रतिबंधित फंड			योग-वर्तमान वर्ष	योग-पिछला वर्ष
		सामान्य फंड	निर्दिष्ट फंड			योजना	विशेष योजना अनुदान	परियोजना केन्द्रीय विद्यालया		
		सामान्य फंड	विद्यालय विकास निधि	राष्ट्रीय खेल नियंत्रण मण्डल	भारत स्काउट्स एवम गाइड					
1	2	3	4	5	6	7	8(1+7)	9		
2	अन्य (निर्दिष्ट किया जाना है)	50,000	9,28,335	50,000			5,000	10,33,335		
झ	चालू देनदारियां									
1	कर्मचारियों से प्राप्त जमा राशि	21,973						21,973		
2	छात्रों से प्राप्त जमा राशि (सावधानी जमा आदि)		8,13,375					8,13,375	11,25,175	
3	आपूर्तिकर्ता से प्राप्त जमा राशि (बयाना और सुरक्षा जमा राशि आदि)	56,09,275	5,00,20,037	4,60,196			2,47,654	5,63,37,162	12,84,87,432	
4	माल एवं सेवा के लिए विविध लेनदारों की ओर दायित्व	14,36,074	64,090					15,00,164		
5	वैधानिक देनदारियां (व्यवसाय टैक्स, टीडीएस, शौचालय टैक्स, आदि)	77,88,28,374	8,85,82,733	22,913			6,96,35,781	93,70,69,801	70,86,27,818	
6	सीबीएसई शुल्क की देनदारियां	21,47,433	5,67,17,035					5,88,64,468	5,16,70,520	
7	छात्रवृत्ति / पुरस्कार आदि	1,42,38,225	1,37,85,384				5,90,000	2,86,13,609	1,46,85,980	
8	जीपीएफ प्रेषण-प्रोजेक्ट केन्द्रीय विद्यालय	3,16,29,236					21,55,34,648	24,71,63,884	36,67,77,309	
9	सीपीएफ प्रेषण-प्रोजेक्ट केन्द्रीय विद्यालय	8,18,591					1,38,68,366	1,46,86,957		
10	एनपीएस प्रेषण-प्रोजेक्ट केन्द्रीय विद्यालय	4,03,12,056					10,66,52,779	14,69,64,835	46,82,32,925	
11	एलएसपीसी प्रेषण-प्रोजेक्ट केन्द्रीय विद्यालय						5,25,47,431	5,25,47,431		
12	सेवानिवृत्ति लाभ की देनदारियां (डीसीआरजी एवं कम्प्यूटेशन आदि)	73,09,39,211					9,24,21,352	82,33,60,563		
13	अन्य प्रेषण के प्रति दायित्व	768,87,75,989	83,09,93,651	3,45,08,170	16,31,834		29,82,26,581	885,41,36,225	933,02,37,052	
14	केवीएस एन एस सी बी को अंशदान प्रेषण के प्रति दायित्व			9,86,11,940				9,86,11,940	3,42,06,744	
15	केवीएस बी एस एंड जी को अंशदान प्रेषण के प्रति दायित्व				50,56,742			50,56,742	28,11,004	
न	इति शेष							0		
1	हाथ में नकदी शेष(चेक / ड्राफ्ट, अग्रदाय और डाक आदि सहित)	1,68,326	6,85,982		2,59,512		3,77,646	14,91,466	12,97,280	
2	बैंक बैलेंस	185,15,18,649	325,46,64,760	32,28,58,032	3,06,24,239	30,65,87,919	49,03,472	69,87,84,221	646,99,41,292	
3	सावधि जमा खातों में	18,73,76,993	36,47,54,413	35,54,74,602	5,49,59,949		3,42,00,569	99,67,66,526	38,35,66,199	
4	स्थायी अग्रदाय	1,43,500	43,13,267				1,08,200	45,64,967	49,89,217	
5	मार्गस्थ में धन	3,52,04,861	6,44,30,813	4,39,231				10,00,74,905	14,07,65,380	
	कुल योग	3786,98,34,646	1126,28,21,706	113,60,98,883	9,89,41,301	381,65,95,862	87,18,240	434,07,57,305	5853,37,67,943	5159,09,38,685

**31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार प्रयोजक उपक्रमों से वसूली योग्य निधि का विवरण**

क्र.स.	केन्द्रीय विद्यालय का नाम	आरंभिक शेष	वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान	आंतरिक प्राप्तियां	उप योग (1+2+3)	वर्ष के दौरान व्यय	इति शेष (4-5)
		1	2	3	4	5	6
1	खड़िया	-99,783			-99,783		-99,783
2	उमरानसों	-449,726			-449,726	0	-449,726
3	आईडीपीएल ऋषिकेश	-680,303			-680,303		-680,303
4	बरगोलाई	-687,392			-687,392		-687,392
5	एमसीएल डेरा ताल्चर	-864,058			-864,058		-864,058
6	एमसीएल ब्रिज राज नगर	-1,012,639			-1,012,639		-1,012,639
7	एफसीआई ताल्चर	-1,763,088			-1,763,088		-1,763,088
8	एफसीआई रामगुडम	-1,988,565			-1,988,565		-1,988,565
9	आईटीआई रायबरेली	-2,252,001			-2,252,001		-2,252,001
10	अमझोरे	-2,261,695			-2,261,695		-2,261,695
11	सीसीआई राजबन	-2,708,087			-2,708,087		-2,708,087
12	बीसीसीएल गोविंदपुर	-2,969,406			-2,969,406		-2,969,406
13	केडलानागार	-3,342,169			-3,342,169		-3,342,169
14	बीसीसीएल भूली	-3,416,290			-3,416,290		-3,416,290
15	कारो स्पेशल	-3,733,576			-3,733,576		-3,733,576
16	गिडी ए	-4,431,990			-4,431,990		-4,431,990
17	सीसीआई तंदूर	-5,287,475			-5,287,475		-5,287,475
18	डुगदा	-5,348,418			-5,348,418		-5,348,418
19	बीसीसीएल कोयलानगर	-5,393,388			-5,393,388		-5,393,388
20	कृष्णा नगर	-5,564,482			-5,564,482		-5,564,482
21	आवास वित्त कंपनी बरौनी	-5,927,780			-5,927,780		-5,927,780
22	एचएमटी पिंजौर	-5,998,814			-5,998,814		-5,998,814
23	सीसीआई आदिलाबाद	-6,807,951			-6,807,951		-6,807,951
24	नयागाओं	-6,999,327			-6,999,327		-6,999,327
25	बीसीपीपी, कोरबा	-7,107,194			-7,107,194		-7,107,194
26	डाकरा, रांची	-7,762,153			-7,762,153		-7,762,153
27	बोकारो स्टील प्लांट	-8,522,103			-8,522,103		-8,522,103
28	अकलतारा	-9,072,384			-9,072,384		-9,072,384
29	आईटीआई नैनी, इलाहाबाद	-9,580,878			-9,580,878		-9,580,878

क्र.स.	केन्द्रीय विद्यालय का नाम	आरम्भिक शेष	वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान	आंतरिक प्राप्तिया	उप योग (1+2+3)	वर्ष के दौरान व्यय	ईति शेष (4-5)
		1	2	3	4	5	6
30	एचपीफ ऊटी	-10,135,706			-10,135,706		-10,135,706
31	तीस्ता लो डैम परियोजना तृतीय	-224,718	60,00,000	1,100	57,76,382	58,19,841	-43,459
32	सालबोनी	13,24,991	1,49,48,000	2,82,351	1,65,55,342	1,66,42,931	-87,589
33	नई भाजरी (डब्ल्यूसीएल)	-352,764	2,22,11,000	4,71,420	2,23,29,656	2,24,26,015	-96,359
34	पानीपत, एनएफएल	1,33,027	1,90,21,904	39,62,205	2,31,17,136	2,32,36,015	-118,879
35	तेजपुर विश्वविद्यालय, जिला, सोनितपुर	3,69,814	63,90,000	47,735	68,07,549	70,90,285	-282,736
36	गुवाहाटी (आईओसी)	2,91,909	2,44,16,091	7,91,227	2,54,99,227	2,57,97,100	-297,873
37	एनटीपीसी रामागुंडम	18,39,017	1,73,87,983	1,84,275	1,94,11,275	1,97,22,169	-310,894
38	जमुना कोलियरी (एसईसीएल)	36,92,218	1,69,00,000	4,40,636	2,10,32,854	2,13,93,586	-360,732
39	बाल्को कोरवा	-104,013	0	0	-104,013	3,79,000	-483,013
40	ओएनजीसी रजमुन्दरी	6,07,074	1,65,97,502	1,80,043	1,73,84,619	1,79,03,506	-518,887
41	अविकनागर (एस डब्लू आर आई)	81,00,008	80,00,000	2,32,431	1,63,32,439	1,70,70,510	-738,071
42	कुद्रेमुख (आई ओ पी)	-34,340	76,19,455	1,04,900	76,90,015	84,72,902	-782,887
43	रिहंद नगर (एनटीपीसी)	36,80,314	1,61,59,000	10,01,790	2,08,41,104	2,16,80,411	-839,307
44	दिब्यापुर (एनटीपीसी)	22,30,598	1,26,00,000	10,86,754	1,59,17,352	1,69,14,290	-996,938
45	नौरोजाबाद (एसईसीएल)	8,39,982	1,56,00,000	3,39,445	1,67,79,427	1,77,84,230	-1,004,803
46	नामरूप (एचएफसी)	-269,295	1,21,00,000	27,70,436	1,46,01,141	1,56,65,786	-1,064,645
47	फरक्का (एनटीपीसी)	-1,448,820	1,48,89,000	17,98,192	1,52,38,372	1,64,10,883	-1,172,511
48	गुवाहाटी, मलीगाओ	36,82,776	4,22,17,325	3,79,755	4,62,79,856	4,74,90,392	-1,210,536
49	बराँनी नंबर 2 (आईओसी)	-4,033,500	2,70,33,500	59,16,110	2,89,16,110	3,01,58,855	-1,242,745
50	देहरादून, एच वी के नंबर 2	18,49,380	2,47,63,000	8,21,573	2,74,33,953	2,90,26,119	-1,592,166
51	बरेली, इज्जत नगर (आई वी आर ई)	66,92,755	82,39,000	23,61,416	1,72,93,171	1,89,45,218	-1,652,047
52	निरजूली (एन ई आर ई एस टी)	-367,702	1,17,22,226	3,39,303	1,16,93,827	1,35,70,817	-1,876,990
53	बोकारो (थर्मल)	47,12,904	1,25,35,500	3,25,753	1,75,74,157	1,96,82,296	-2,108,139
54	दूम दूमा (एआरसी)	6,55,786	1,29,23,651	5,80,467	1,41,59,904	1,65,36,629	-2,376,725
55	बैकुंठपुर (एसईसीएल)	-3,062,964	2,08,64,500	4,20,835	1,82,22,371	2,08,12,932	-2,590,561
56	कसगॉड नंबर 1 (सी पी सी आर ई)	-2,925,626	1,24,45,000	7,44,360	1,02,63,734	1,30,72,202	-2,808,468
57	रंगपुरी (आई ए ए आई)	-3,075,510	3,03,12,326	11,74,464	2,84,11,280	3,14,98,554	-3,087,274
58	चन्द्रपुरा (डब्ल्यूसीएल)	-1,918,086	1,33,25,000	1,32,565	1,15,39,479	1,46,57,182	-3,117,703
59	जावर माईरंस	3,48,784	1,00,00,000	6,68,690	1,10,17,474	1,41,92,579	-3,175,105

क्र.स.	केन्द्रीय विद्यालय का नाम	आरम्भिक शेष	वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान	आंतरिक प्राप्तियां	उप योग (1+2+3)	वर्ष के दौरान व्यय	इति शेष (4-5)
		1	2	3	4	5	6
60	आन्टा (ए जी पी पी)	-3,306,149	1,50,52,000	1,84,243	1,19,30,094	1,51,15,928	-3,185,834
61	जोरहाट नंबर 2	9,21,483	1,09,24,583	2,57,220	1,21,03,286	1,54,91,899	-3,388,613
62	देहरादून (एफआरआई)	46,36,158	2,84,50,000	14,47,171	3,45,33,329	3,83,22,256	-3,788,927
63	अंकलेश्वर (ओएनजीसी)	-1,164,056	2,12,85,500	4,50,165	2,05,71,609	2,46,34,100	-4,062,491
64	शक्ति नगर (एनटीपीसी)	-3,713,128	1,85,64,322	17,02,210	1,65,53,404	2,06,87,263	-4,133,859
65	धारचूला, एनएचपीसी	-1,619,282	1,25,00,000	2,28,988	1,11,09,706	1,53,47,825	-4,238,119
66	जगदीशपुर (भेल)	-3,239,033	1,60,10,090	4,79,300	1,32,50,357	1,76,90,632	-4,440,275
67	फूलपुर (इफको) इलाहाबाद	-1,212,959	2,39,80,201	15,91,080	2,43,58,322	2,90,68,242	-4,709,920
68	पनवेल (ओएनजीसी)	4,54,406	4,21,75,000	19,31,082	4,45,60,488	4,97,15,714	-5,155,226
69	नंबर 2 उप्पल हैदराबाद	-1,599,384	2,51,75,000	4,07,196	2,39,82,812	3,00,22,148	-6,039,336
70	बदरपुर (एनटीपीसी)	-2,355,078	2,49,48,695	1,58,57,024	3,84,50,641	4,57,25,169	-7,274,528
71	हरिद्वार, भेल	-2,915,850	3,91,00,000	12,22,567	3,74,06,717	4,58,19,920	-8,413,203
72	विशाखापट्टनम, इस्पात परियोजना	-6,022,128	2,69,70,160	3,67,610	2,13,15,642	3,01,49,782	-8,834,140
73	मालदा (एनएचपीसी)	-18,226,553	2,58,86,482	21,58,028	98,17,957	1,99,60,314	-10,142,357
74	सारनी (डब्ल्यूसीएल)	-9,967,435	2,30,16,745	4,89,703	1,35,39,013	2,41,17,308	-10,578,295
75	दादरी (एनटीपीसी)	-7,957,423	2,22,11,113	19,79,355	1,62,33,045	2,68,25,669	-10,592,624
76	बोकाजन (सीसीआई)	-7,378,388	60,70,000	70,970	-1,237,418	96,28,170	-10,865,588
77	चांदेमेटा बरकुही (डब्ल्यूसीएल)	-8,824,053	2,12,86,612	5,60,260	1,30,22,819	2,50,07,260	-11,984,441
78	कलपक्कम नंबर I	-10,325,509	1,51,00,000	4,35,802	52,10,293	1,98,34,376	-14,624,083
79	नंबर 1 व 2 रांची	-14,022,893	0	4,68,999	-13,553,894	12,83,575	-14,837,469
80	कलपक्कम नंबर II	-13,760,399	1,74,00,000	6,33,158	42,72,759	2,15,82,828	-17,310,069
81	लखनऊ, (एस जी पी जी आई)	-16,710,384	2,21,65,852	9,84,570	64,40,038	2,51,81,564	-18,741,526
82	वाराणसी (बीएचयू)	-32,312,674	4,59,32,769	14,21,355	1,50,41,450	4,05,48,547	-25,507,097
83	कछार पंचग्राम (एचपीसी)	-7,891,613	0	4,26,585	-7,465,028	1,81,06,690	-25,571,718
84	जागीरोड (एचपीसी)	-4,603,471	27,00,000	6,97,760	-1,205,711	2,55,22,390	-26,728,101
	कुल योग	-282,050,617	96,41,26,087	6,40,12,632	74,60,88,102	117,94,42,804	-433,354,702



**31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार प्रयोजक उपक्रमों से प्राप्त-अग्रिम निधि का विवरण**

क्र.स.	केन्द्रीय विद्यालय का नाम	आरम्भिक शेष	वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान	आंतरिक प्राप्तिया	उप योग ( 1+2+3)	वर्ष के दौरान व्यय	इति शेष (4-5)
		1	2	3	4	5	6
1	आई वी आर आई मुकतेसवर	1,15,061			1,15,061		1,15,061
2	जलगांव	1,38,939			1,38,939		1,38,939
3	समाचार प्रिंट नगर	2,36,651			2,36,651		2,36,651
4	बीआरपीएल बोंगईगांव	3,95,160			3,95,160		3,95,160
5	चिरिमिरी (एसईसीएल)	19,66,295	2,11,53,000	4,47,704	2,35,66,999	2,35,23,404	43,595
6	हैदराबाद विश्वविद्यालय		1,64,55,000	5,77,370	1,70,32,370	1,69,65,527	66,843
7	झाबुआ (गेल)	9,44,630	1,53,00,000	2,37,685	1,64,82,315	1,62,27,127	2,55,188
8	बरेली, आंवला (इफको)	22,73,475	2,31,07,000	9,44,336	2,63,24,811	2,60,00,434	3,24,377
9	शिलांग (नेहू)	22,89,176	1,38,16,000	3,30,990	1,64,36,166	1,59,21,368	5,14,798
10	कहलगाँव (एनटीपीसी)	6,64,755	2,07,73,000	21,07,291	2,35,45,046	2,28,72,690	6,72,356
11	अहमदाबाद (सैक)	9,45,542	1,87,00,000	6,78,478	2,03,24,020	1,94,51,227	8,72,793
12	छाबड़ा थर्मल पावर परियोजना	-647,707	76,17,977	40,789	70,11,059	61,02,716	9,08,343
13	गेरुकमुख परियोजना	30,71,643	47,93,106	1,01,049	79,65,798	70,19,864	9,45,934
14	बेंगलुरु (एनएएल)	1,32,38,014	2,44,05,986	40,06,594	4,16,50,594	4,06,72,018	9,78,576
15	नेवेली	15,23,819	71,97,000	1,56,809	88,77,628	78,57,903	10,19,725
16	सोनई रोड (ओएनजीसी)	20,76,093	1,56,92,786	2,32,869	1,80,01,748	1,69,36,940	10,64,808
17	जबलपुर (टी एफ आर आई )	39,25,222	1,10,00,000	75,825	1,50,01,047	1,38,89,910	11,11,137
18	रांची (सीसीएल)	30,29,513	1,57,25,487	21,17,562	2,08,72,562	1,96,00,622	12,71,940
19	मेघहत्तुबुरु ( आई ओ पी)	-189,204	2,80,32,190	4,29,793	2,82,72,779	2,69,81,979	12,90,800
20	लुमडिंग	34,37,241	1,67,76,787	5,99,133	2,08,13,161	1,94,80,723	13,32,438
21	किश्तवाड़, दुलहस्ती परियोजना	33,74,487	1,87,99,894	3,30,395	2,25,04,776	2,11,35,085	13,69,691
22	एनआईटी, सिलचर	27,03,506	1,00,00,000	39,935	1,27,43,441	1,13,35,306	14,08,135
23	तिरुवन्तूर		22,23,000	0	22,23,000	7,63,362	14,59,638
24	हल्दिया (आईओसी)	32,58,828	1,28,47,000	21,16,840	1,82,22,668	1,66,80,815	15,41,853
25	सूरतगढ़ एसटीपी	25,14,937	1,49,05,200	2,39,355	1,76,59,492	1,60,36,046	16,23,446

क्र.स.	केन्द्रीय विद्यालय का नाम	आरम्भिक शेष	वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान	आंतरिक प्राप्तिया	उप योग (1+2+3)	वर्ष के दौरान व्यय	ईति शेष (4-5)
		1	2	3	4	5	6
26	राउरकेला (उड़ीसा)	21,05,303	1,52,14,000	11,26,318	1,84,45,621	1,68,15,066	16,30,555
27	कोरबा नंबर 3 (एसईसीएल)	14,75,579	2,76,75,000	4,98,026	2,96,48,605	2,79,37,125	17,11,480
28	लॉंगोवाल		50,00,000	7,895	50,07,895	32,18,851	17,89,044
29	तीस्ता (एनएचपीसी)	23,88,448	1,60,00,000	2,28,070	1,86,16,518	1,67,90,706	18,25,812
30	गांधीधाम (इफको)	24,85,005	1,08,97,346	37,88,222	1,71,70,573	1,51,76,748	19,93,825
31	कोरबा नंबर 2 (एनटीपीसी)	27,62,702	2,09,00,000	32,76,491	2,69,39,193	2,48,94,894	20,44,299
32	सिंगरौली	250,075	2,33,17,075	3,82,745	2,34,49,745	2,13,00,502	21,49,243
33	मिजोरम विश्वविद्यालय, आइजोल	33,83,098	45,88,000	27,639	79,98,737	58,13,879	21,84,858
34	बीईएमएल नगर कोलार	7,498	2,44,70,300	3,74,610	2,48,52,408	2,26,56,523	21,95,885
35	बनबासा नंबर 2 (एनएचपीसी)	15,78,172	1,93,29,828	5,33,093	2,14,41,093	1,92,33,129	22,07,964
36	लखनऊ, (आरडीएसओ)	57,88,977	4,16,30,023	13,72,865	4,87,91,865	4,64,83,197	23,08,668
37	बछेली (बी आई ओ पी)	9,37,493	1,90,00,000	5,23,640	2,04,61,133	1,81,50,044	23,11,089
38	चमेरा नंबर 2 (एनएचपीसी)	37,83,731	1,41,10,269	3,92,302	1,82,86,302	1,58,70,474	24,15,828
39	इंदिरा सागर, नर्मदा नगर, एनएचडीसी	20,86,259	1,36,91,828	2,49,025	1,60,27,112	1,32,10,346	28,16,766
40	यूआरआई	9,64,405	1,10,04,595	2,79,577	1,22,48,577	94,03,482	28,45,095
41	एनआईटी, अगरतला	47,57,729	51,34,000	5,324	98,97,053	70,18,578	28,78,475
42	किरांदूल (बी आई ओ पी)	36,82,142	1,27,91,500	3,48,020	1,68,21,662	1,39,13,395	29,08,267
43	कयाकुलम, एनटीपीसी	27,02,672	1,71,95,328	30,16,137	2,29,14,137	1,98,84,985	30,29,152
44	कनिहा, एनटीपीसी	41,70,383	1,29,50,765	2,55,004	1,73,76,152	1,38,43,856	35,32,296
45	बड़ौदा नंबर 4 (ओएनजीसी)	14,35,737	1,91,91,263	3,43,403	2,09,70,403	1,71,06,491	38,63,912
46	सैंज, कुल्लू	49,69,500	1,54,64,206	1,66,163	2,05,99,869	1,66,93,294	39,06,575
47	डोनिमलई (एनडीएमसी)	56,09,347	2,03,90,272	3,38,275	2,63,37,894	2,24,03,037	39,34,857
48	चमेरा नंबर 1 एचईपी (एनएचपीसी)	15,08,922	1,93,45,078	3,99,206	2,12,53,206	1,70,52,726	42,00,480
49	लोकतक (एचईपी)	29,93,715	1,87,76,930	1,41,855	2,19,12,500	1,70,40,549	48,71,951
50	जोयतीपुरम (एस एच ई पी)	30,27,233	1,54,49,608	5,80,778	1,90,57,619	1,40,45,889	50,11,730
51	कमबे (ओएनजीसी)	77,48,382	73,02,000	52,065	1,51,02,447	97,07,360	53,95,087

क्र.स.	केन्द्रीय विद्यालय का नाम	आरंभिक शेष	वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान	आंतरिक प्राप्तिया	उप-योग ( 1+2+3)	वर्ष के दौरान व्यय	इति शेष (4-5)
		1	2	3	4	5	6
52	चंद्रपुरा (सी टी बी एस )	47,55,645	2,35,75,000	6,96,988	2,90,27,633	2,32,50,527	57,77,106
53	सूरत नंबर 3 हजीरा (ओएनजीसी)	52,93,507	2,04,23,000	3,66,340	2,60,82,847	1,99,90,814	60,92,033
54	धनबाद मैथन बांध (डीवीसी)	47,83,417	3,14,33,238	9,68,155	3,71,84,810	3,09,40,083	62,44,727
55	पटियाला नंबर 2 (डीसीडब्ल्यू)	80,50,107	4,48,77,000	25,54,475	5,54,81,582	4,88,75,827	66,05,755
56	देहरादून (ओएनजीसी)	81,06,511	4,49,11,490	19,93,920	5,50,11,921	4,82,42,584	67,69,337
57	सिबसागर नंबर 2 नाज़िरा (ओएनजीसी)	67,63,153	2,28,68,653	2,66,895	2,98,98,701	2,27,89,114	71,09,587
58	जयंत कोलियरी	7,07,787	3,02,99,213	4,28,440	3,14,35,440	2,42,90,677	71,44,763
59	मेहसाणा (ओएनजीसी)	57,35,675	2,46,34,500	4,05,100	3,07,75,275	2,32,66,888	75,08,387
60	झारखंड (एसईसीएल)	51,36,431	2,44,04,500	4,62,636	3,00,03,567	2,20,82,731	79,20,836
61	विजयापुर (गेल)	61,06,011	1,28,14,010	2,69,332	1,91,89,353	1,08,97,689	82,91,664
62	बेंगलुरु (डीआरडीओ)	1,31,26,957	3,02,37,043	1,57,23,525	5,90,87,525	5,06,07,564	84,79,961
63	मथुरा (एमआरपी)	81,73,599	3,10,67,018	11,52,095	4,03,92,712	3,16,41,944	87,50,768
64	सूरत नंबर 2 हजीरा (कृअको)	44,61,178	2,00,37,500	2,98,641	2,47,97,319	1,59,91,037	88,06,282
65	चांदखेड़ा (ओएनजीसी)	68,01,086	3,41,28,500	12,69,410	4,21,98,996	3,30,88,338	91,10,658
66	पारादीप बंदरगाह	72,72,718	2,20,25,500	3,45,945	2,96,44,163	2,04,99,058	91,45,105
67	चरबतिया (एआरसी)	1,30,65,144	2,31,11,200	4,81,346	3,66,57,690	2,62,13,683	1,04,44,007
68	कंचनबाग	70,71,423	3,50,00,000	19,56,457	4,40,27,880	3,32,57,945	1,07,69,935
69	बंगलौर, येलाहंका (डब्ल्यू एंड एपी)	80,92,480	3,62,29,520	15,09,520	4,58,31,520	3,40,67,291	1,17,64,229
70	अगरतला नंबर 2 (ओएनजीसी)	50,44,657	3,19,49,452	3,24,370	3,73,18,479	2,53,97,523	1,19,20,956
71	दुलियाजान (ओआईएल)	88,00,476	4,26,81,524	10,92,845	5,25,74,845	4,00,86,436	1,24,88,409
72	सिबसागर नंबर 1 (ओएनजीसी)	1,05,66,347	2,64,84,847	7,99,671	3,78,50,865	2,42,50,600	1,36,00,265
73	धनपुरी (एसईसीएल)	1,14,78,712	3,26,33,000	5,02,684	4,46,14,396	1,77,66,666	2,68,47,730
	<b>कुल योग</b>	<b>28,27,81,454</b>	<b>139,59,65,335</b>	<b>6,83,86,340</b>	<b>174,71,33,129</b>	<b>143,86,15,211</b>	<b>30,85,17,918</b>

**कर्मचारी भविष्य निधि खाता**

**वर्ष**

**2013-14**

**कर्मचारी भविष्य निधि खाता**

31 मार्च 2014 को तुलन पत्र

क्र.स.	विवरण	अनुसूची	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
			2013-14	2012-13
	देनदारियां			
i	समग्र/पूँजीगतनिधि	1	2081,10,51,006	1900,55,93,076
ii	चालू देनदारियां	2	42,53,874	0
	<b>योग</b>		<b>2081,53,04,880</b>	<b>1900,55,93,076</b>
	परिसंपत्तियां			
i	निवेश	3	1973,21,27,066	1802,33,74,066
ii	चालू परिसंपत्तियां	4	108,31,77,814	98,22,19,010
	<b>योग</b>		<b>2081,53,04,880</b>	<b>1900,55,93,076</b>
टिप्पणि:अनुसूची 1 से 4 तुलन पत्र का अभिन्न अंग है।				

31 मार्च 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए -आय एवं व्यय लेखा

क्र.स.	विवरण	अनुसूची	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
			2013-14	2012-13
	आय			
i	निवेश से प्राप्त ब्याज	5	177,35,35,895	155,87,43,191
ii	बचत बैंक खातों से प्राप्त ब्याज		1,01,32,873	47,57,749
	<b>उप योग(क)</b>		<b>178,36,68,768</b>	<b>156,35,00,940</b>
	व्यय			
i	अंशदाताओं को देय ब्याज		151,30,77,402	136,43,92,613
ii	अन्य विविध आय		4,56,34,090	11,74,642
	<b>उप योग(ख)</b>		<b>155,87,11,492</b>	<b>136,55,67,255</b>
	<b>योग:- समग्र/पूँजीगतनिधि में ले जया गया शेष -क -ख से अधिक रहने पर</b>		<b>22,49,57,276</b>	<b>19,79,33,685</b>
टिप्पणि:अनुसूची 5 आय एवं व्यय लेखा का अभिन्न अंग है।				

**कर्मचारी भविष्य निधि खाता**

**अनुसूची 1 से 4**

क्र.स.	विवरण	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष	क्र.स.	विवरण	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
		2013-14	2012-13			2013-14	2012-13
	<b>अनुसूची: 1</b>			<b>क</b>	<b>अनुसूची: 3 निवेश</b>		
(क)	समग्र/पूजोगत निधि			i	आरंभिक शेष	1802,33,74,066	1604,86,11,066
i	अशदाताओं को देय अशदान का आरंभिक शेष	1711,78,77,223	1511,91,35,773	ii	जोड़ें:- वर्ष के दौरान परिवर्तन	174,34,00,222	197,47,63,000
ii	जोड़ें:- वर्ष के दौरान प्राप्त असदान (प्राप्ति और भुगतान लेखा के अनुसार)	11,30,66,886	61,25,00,605	iii	घटायें:- प्रीमियम/छूट का भुगतान	-34,647,222	0
					<b>योग</b>	<b>1973,21,27,066</b>	<b>1802,33,74,066</b>
iii	घटायें: वर्ष के दौरान प्राप्त अशदान जो की पिछले वर्ष से संबंधित है।	-77,828,811	-55,980,579	<b>ख</b>	<b>अनुसूची: 4 चालू परिसंपत्तिया</b>		
iv	जोड़ें:- असदान की राशि जो की केवीएस मुख्य खाते प्राप्त होनी है।	3,21,85,177	7,78,28,811	(क)	अजित ब्याज		
v	जोड़ें:- वर्तमान वर्ष से संबंधित अशदाताओं का देय ब्याज जो की अशदाताओं के खाते में जमा किया जाना है।	151,30,77,402	136,43,92,613	i	आरंभिक शेष	71,10,36,400	61,70,05,590
				ii	जोड़ें:- वर्ष के दौरान परिवर्तन	12,05,51,034	9,40,30,810
					<b>योग</b>	<b>83,15,87,434</b>	<b>71,10,36,400</b>
				<b>ग</b>	<b>अशदान</b>		
					असदान की राशि जो की केवीएस मुख्य खाते प्राप्त होनी है।		
				i	आरंभिक शेष	7,78,28,811	5,59,80,579
				ii	घटायें:- वर्ष के दौरान परिवर्तन	-45,643,634	2,18,48,232
	<b>योग(क)</b>	<b>1869,83,77,877</b>	<b>1711,78,77,223</b>		<b>योग</b>	<b>3,21,85,177</b>	<b>7,78,28,811</b>
(B)	आरक्षित/बचत निधि			<b>घ</b>	<b>आयकर विभाग से वसूली योग्य टीडीएस</b>		
i	आरक्षित/बचत निधि का आरंभिक शेष	188,77,15,853	168,82,95,280	i	आरंभिक शेष	0	0
ii	जोड़ें:- आय एव व्यय लेखा से आय के अधिक रहने पर लाया गया शेष।	22,49,57,276	19,79,33,685	ii	जोड़ें:- वर्ष के दौरान परिवर्तन	1,033	0
iii	घटायें:- समग्र/पूजोगत निधि को सशोधन / समायोजन द्वारा स्थानांतरित राशि।	0	14,86,888	iii	सशोधन/समायोजन		
					<b>योग</b>	<b>1,033</b>	<b>0</b>
	<b>योग(ख)</b>	<b>211,26,73,129</b>	<b>188,77,15,853</b>	<b>ड</b>	<b>इति शेष</b>		
	<b>योग(क+ख)</b>	<b>2081,10,51,006</b>	<b>1900,55,93,076</b>	i	आरंभिक शेष	19,33,53,799	8,73,20,706
	<b>अनुसूची: 2</b>			ii	जोड़ें/घटायें:- वर्ष के दौरान परिवर्तन	2,60,50,371	10,60,33,093
	चालू देनदारिया				<b>योग</b>	<b>21,94,04,170</b>	<b>19,33,53,799</b>
	अन्य प्रत्यक्ष प्राप्तिया				<b>कुल परिसंपत्तिया (क+ख+ग+घ+ड)</b>	<b>2081,53,04,880</b>	<b>1900,55,93,076</b>
i	आरंभिक शेष	0	14,86,888				
ii	वर्ष के दौरान परिवर्तन	42,53,874	0				
iii	सशोधन / समायोजन	0	-1,486,888				
	<b>योग</b>	<b>42,53,874</b>	<b>0</b>				
	<b>कुल देनदारिया</b>	<b>2081,53,04,880</b>	<b>1900,55,93,076</b>				

**कर्मचारी भविष्य निधि खाता**

31 मार्च 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए -प्राप्ति और भुगतान का लेखा

प्राप्तियां			भुगतान				
क्र.स.	विवरण	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष	क्र.स.	विवरण	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
		2013-14	2012-13			2013-14	2012-13
1	आरंभिक शेष			1	अंशदाताओं को भुगतान	229,96,27,367	195,00,72,866
	क) केवीएस कभनि खाता (मुख्यालय)	9,19,56,456	7,73,76,149	2	निवेश	266,13,32,222	317,52,23,041
	ख) केवीएस कभनि खाता (क्षेत्रीय कार्यालय)	10,13,97,343	63,76,443	3	अन्य विविध भुगतान	1,09,30,229	11,74,642
	ग) मार्गस्थ में धन	0	35,68,114	4	आकस्मिक व्यय	56,639	0
2	बचत बैंक खातों से प्राप्त ब्याज	1,01,32,873	47,57,749	5	आयकर विभाग से वसूली योग्य टीडीएस	1,033	0
3	आयकर की वापसी	0	0	6	संशोधन / समायोजन	1,03,85,673	0
4	निवेश से प्राप्त ब्याज	165,29,84,861	184,68,72,851	7	इति शेष		
5	अंशदान/अग्रिम की वापसी	241,26,94,253	276,25,73,471		क) केवीएस कभनि खाता (मुख्यालय)	15,27,30,180	9,19,56,456
6	निवेशो की परिपक्वता से प्राप्त राशि	91,79,32,000	61,82,99,571		ख) केवीएस कभनि खाता (क्षेत्रीय कार्यालय)	5,06,42,184	10,13,97,343
7	अन्य प्रत्यक्ष प्राप्तियाँ	42,53,874	0		ग) मार्गस्थ में धन	56,46,133	0
	<b>कुल योग</b>	<b>519,13,51,660</b>	<b>531,98,24,348</b>		<b>कुल योग</b>	<b>519,13,51,660</b>	<b>531,98,24,348</b>
	<b>अनुसूची 5 प्राप्त ब्याज</b>					<b>2013-14</b>	<b>2012-13</b>
i	प्राप्ति और भुगतान लेखा के अनुसार प्राप्त ब्याज					165,29,84,861	146,47,12,381
ii	घटायें: वर्तमान वर्ष में प्राप्त पिछले वर्ष से संबंधित ब्याज का प्रावधान					-71,10,36,400	-61,70,05,590
iii	जोड़ें: वर्तमान वर्ष से संबंधित अप्राप्त देय ब्याज का प्रावधान					83,15,87,434	71,10,36,400
					<b>योग</b>	<b>177,35,35,895</b>	<b>155,87,43,191</b>



**कर्मचारी भविष्य निधि खाता**

**अनुसूची 1 से 4**

क्र.स.	विवरण	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष	क्र.स.	विवरण	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
		2013-14	2012-13			2013-14	2012-13
	<b>अनुसूची: 1</b>			<b>क</b>	<b>अनुसूची: 3 निवेश</b>		
(क)	समग्र/पूजोगत निधि			i	आरंभिक शेष	1802,33,74,066	1604,86,11,066
i	अशदाताओं को देय अशदान का आरंभिक शेष	1711,78,77,223	1511,91,35,773	ii	जोड़े:- वर्ष के दौरान परिवर्तन	174,34,00,222	197,47,63,000
ii	जोड़े:- वर्ष के दौरान प्राप्त असदान	11,30,66,886	61,25,00,605	iii	घटायें:- प्रीमियम/छूट का भुगतान	-34,647,222	0
	(प्राप्ति और भुगतान लेखा के अनुसार)				<b>योग</b>	<b>1973,21,27,066</b>	<b>1802,33,74,066</b>
iii	घटायें: वर्ष के दौरान प्राप्त अशदान जो की पिछले वर्ष से संबंधित हैं।	-77,828,811	-55,980,579	<b>ख</b>	<b>अनुसूची: 4 चालू परिसंपत्तिया</b>		
iv	जोड़े:- असदान की राशि जो की केवीएस मुख्य खाते प्राप्त होनी हैं।	3,21,85,177	7,78,28,811	(क)	<b>अजित ब्याज</b>		
v	जोड़े:- वर्तमान वर्ष से संबंधित अशदाताओं को देय ब्याज जो की अशदाताओं के खाते में जमा किया जाना है।	151,30,77,402	136,43,92,613	i	आरंभिक शेष	71,10,36,400	61,70,05,590
				ii	जोड़े:- वर्ष के दौरान परिवर्तन	12,05,51,034	9,40,30,810
					<b>योग</b>	<b>83,15,87,434</b>	<b>71,10,36,400</b>
				<b>ग</b>	<b>अशदान</b>		
					असदान की राशि जो की केवीएस मुख्य खाते प्राप्त होनी हैं।		
				i	आरंभिक शेष	7,78,28,811	5,59,80,579
				ii	घटायें:- वर्ष के दौरान परिवर्तन	-45,643,634	2,18,48,232
	<b>योग(क)</b>	<b>1869,83,77,877</b>	<b>1711,78,77,223</b>		<b>योग</b>	<b>3,21,85,177</b>	<b>7,78,28,811</b>
<b>(B)</b>	<b>आरक्षित/बचत निधि</b>			<b>घ</b>	<b>आयकर विभाग से वसूली योग्य टीडीएस</b>		
i	आरक्षित/बचत निधि का आरंभिक शेष	188,77,15,853	168,82,95,280	i	आरंभिक शेष	0	0
ii	जोड़े:- आय एव व्यय लेखा से आय के अधिक रहने पर लाया गया शेष।	22,49,57,276	19,79,33,685	ii	जोड़े:- वर्ष के दौरान परिवर्तन	1,033	0
iii	घटायें:- समग्र/पूजोगत निधि को सशोधन / समायोजन द्वारा स्थानांतरित राशि।	0	14,86,888	iii	सशोधन/समायोजन		
	<b>योग(ख)</b>	<b>211,26,73,129</b>	<b>188,77,15,853</b>		<b>योग</b>	<b>1,033</b>	<b>0</b>
	<b>योग(क+ख)</b>	<b>2081,10,51,006</b>	<b>1900,55,93,076</b>	<b>ड</b>	<b>इति शेष</b>		
	<b>अनुसूची: 2</b>			i	आरंभिक शेष	19,33,53,799	8,73,20,706
	चालू देनदारिया			ii	जोड़े/घटायें:- वर्ष के दौरान परिवर्तन	2,60,50,371	10,60,33,093
	अन्य प्रत्यक्ष प्राप्तिया				<b>योग</b>	<b>21,94,04,170</b>	<b>19,33,53,799</b>
i	आरंभिक शेष	0	14,86,888		<b>कुल परिसंपत्तिया (क+ख+ग+घ+ड)</b>	<b>2081,53,04,880</b>	<b>1900,55,93,076</b>
ii	वर्ष के दौरान परिवर्तन	42,53,874	0				
iii	सशोधन / समायोजन	0	-1,486,888				
	<b>योग</b>	<b>42,53,874</b>	<b>0</b>				
	<b>कुल देनदारिया</b>	<b>2081,53,04,880</b>	<b>1900,55,93,076</b>				



**केवीएस कर्मचारी कल्याण योजना खाता**

**वर्ष**

**2013-2014**

**केवीएस कर्मचारी कल्याण योजना**

31 मार्च 2014 को तुलन पत्र

क्र.स.	विवरण	अनुसूची	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
			2013-14	2012-13
	<b>देनदारियां</b>			
i	समग्र/पूजीगतनिधि	1	56,50,81,514	52,89,86,146
ii	चालू देनदारियां	2	29,342	29,342
	<b>योग</b>		<b>56,51,10,856</b>	<b>52,90,15,488</b>
	<b>परिसंपत्तियां</b>			
i	निवेश	3	52,44,28,718	29,31,28,718
ii	चालू परिसंपत्तियां	4	4,06,82,138	23,58,86,770
	<b>योग</b>		<b>56,51,10,856</b>	<b>52,90,15,488</b>

टिप्पणि: अनुसूची 15 से 18 तुलन पत्र का अभिन्न अंग है।

31 मार्च 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए -आय एवं व्यय लेखा

क्र.स.	विवरण	अनुसूची	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
			2013-14	2012-13
	<b>आय</b>			
i	अंशदान से प्राप्त	5	2,97,56,763	3,12,19,960
ii	सावधि जमा से प्राप्त ब्याज	5	1,24,48,650	1,37,30,712
iii	बॉन्ड से प्राप्त ब्याज	5	1,84,52,372	2,72,03,212
iv	विविध आय		18,44,649	6,57,377
	<b>उप योग(क)</b>		<b>6,25,02,434</b>	<b>7,28,11,261</b>
	<b>व्यय</b>			
	कल्याण निधि अंशदाताओं को भुगतान		2,64,07,066	2,78,17,023
	विविध व्यय		0	11,404
	<b>उप योग(ख)</b>		<b>2,64,07,066</b>	<b>2,78,28,427</b>
	<b>योग:- समग्र/पूजीगतनिधि में ले जया गया शेष -क -ख से अधिक रहने पर</b>		<b>3,60,95,368</b>	<b>4,49,82,834</b>
	टिप्पणि: अनुसूची 5 आय एवं व्यय लेखा का अभिन्न अंग है।			

**केवीएस कर्मचारी कल्याण योजना**

31 मार्च 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए -प्राप्ति और भुगतान का लेखा

प्राप्तियां				भुगतान			
क्र. स.	विवरण	वर्तमान वर्ष 2013-14	पिछला वर्ष 2012-13	क्र. स.	विवरण	वर्तमान वर्ष 2013-14	पिछला वर्ष 2012-13
1	आरंभिक शेष			1	अंशदाताओं को कल्याण कोष का भुगतान	2,64,07,066	2,78,17,023
	क) केवीएस कभनि खाता (मुख्यालय)	20,98,70,111	15,31,84,005	2	सावधि जमा खाते में निवेश	25,83,00,000	1,59,18,218
	ख) केवीएस कभनि खाता (क्षेत्रीय कार्यालय)	59,69,352	48,11,980	3	लेखा परीक्षा शुल्क		11,404
2	अंशदाताओं से प्राप्त अंशदान	2,01,19,193	2,37,88,470	4	इति शेष		
3	बचत बैंक खातों से प्राप्त ब्याज	10,06,645	4,03,564		क) केवीएस कभनि खाता (मुख्यालय)	1,04,70,972	20,98,70,111
4	बोण्ड्स से प्राप्त ब्याज	2,19,13,242	2,44,95,346		ख) केवीएस कभनि खाता (क्षेत्रीय कार्यालय)	39,87,159	59,69,352
5	बोण्ड्स की परिपक्वता से प्राप्त राशि	2,70,00,000	2,30,00,000				
6	सावधि जमा बचत बैंक खातों से प्राप्त राशि		15,40,631				
7	सावधि जमा की परिपक्वता से प्राप्त राशि		1,43,77,587				
8	आयकर स्रोत पर कर-कटौती से प्राप्त	8,38,004					
9	स्वीप बैंक खातों से प्राप्त ब्याज	1,24,48,650	1,39,84,525				
	<b>कूल योग</b>	<b>29,91,65,197</b>	<b>25,95,86,108</b>		<b>कूल योग</b>	<b>29,91,65,197</b>	<b>25,95,86,108</b>

**केवीएस कर्मचारी कल्याण योजना**

**अनुसूची 1 एवं 4 समय/पूँजीगत निधि एवं चालू देनदारियां**

क्र.स.	विवरण	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष	क्र.स.	विवरण	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
		2013-14	2012-13			2013-14	2012-13
	<b>अनुसूची: 1</b>				<b>अनुसूची: 2</b>		
	समय/पूँजीगत निधि				चालू देनदारियां		
1	आरंभिक शेष	52,89,86,146	48,40,03,312	1	आरंभिक शेष-अन्य प्रत्यक्ष प्राप्तियाँ	29,342	36,96,394
2	घटायें:- संशोधन/समायोजन के द्वारा			2	जोड़ें:- वर्ष के दौरान परिवर्तन		-3,667,052
3	जोड़ें:- आय एवं व्यय लेखा से आय के अधिक रहने पर लाया गया शेष।	3,60,95,368	4,49,82,834		जोड़ें:- संशोधन/समायोजन		
	<b>चालू वर्ष के अंत में शेष राशि</b>	<b>56,50,81,514</b>	<b>52,89,86,146</b>		<b>चालू वर्ष के अंत में शेष राशि</b>		<b>29,342</b>

**3 अनुसूची एवं 4 निवेश एवं चालू परिसंपत्तियां**

क्र.स.	विवरण	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष	क्र.स.	विवरण	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
		2013-14	2012-13			2013-14	2012-13
	<b>अनुसूची: 3</b>				<b>अनुसूची: 4</b>		
क	बोण्ड्स में निवेश				चालू परिसंपत्तियां		
	आरंभिक शेष	29,31,28,718	31,45,88,087	क	बोण्ड्स पर अर्जित ब्याज		
	वर्ष के दौरान परिवर्तन	23,13,00,000	-21,459,369		आरंभिक शेष	1,59,30,083	1,47,62,848
	<b>योग</b>	<b>52,44,28,718</b>	<b>29,31,28,718</b>		वर्ष के दौरान परिवर्तन	-3,460,870	11,67,235
					<b>योग</b>	<b>1,24,69,213</b>	<b>1,59,30,083</b>
				ख	आयकर विभाग से वसूली योग्य टीडीएस		
					आरंभिक शेष	3,52,786	3,52,786
					वर्ष के दौरान परिवर्तन	0	0
					<b>योग</b>	<b>3,52,786</b>	<b>3,52,786</b>
				ग	अंसदान की राशि जो की केवीएस मुख्य खाते प्राप्त होनी है।		
					आरंभिक शेष	37,64,438	
					वर्ष के दौरान परिवर्तन	96,37,570	37,64,438
					<b>योग</b>	<b>1,34,02,008</b>	<b>37,64,438</b>
				घ	इति शेष		
					आरंभिक शेष	21,58,39,463	15,79,95,985
					वर्ष के दौरान परिवर्तन	-201,381,332	5,78,43,478
					<b>योग</b>	<b>1,44,58,131</b>	<b>21,58,39,463</b>
					<b>कूल योग-चालू परिसंपत्तियां</b>	<b>4,06,82,138</b>	<b>23,58,86,770</b>

केवीएस कर्मचारी कल्याण योजना

अनुसूची:-5

क्र.स.	आय विवरण	वर्तमान वर्ष 2013-14	पिछला वर्ष 2012-13
क	अंशदान प्राप्त: प्राप्ति और भुगतान लेखा के अनुसार	2,01,19,193	2,37,88,470
	जोड़ें: केवीएस मुख्य खाते से प्राप्त अग्रिम अंशदान देय/प्राप्त	96,37,570	37,64,438
	घटायें: वर्तमान वर्ष में प्राप्त लेकिन पिछले वर्ष से संबंधित अंशदान		36,67,052
	योग	<b>2,97,56,763</b>	<b>3,12,19,960</b>
ख	सावधि जमा बचत बैंक खातों से प्राप्त राशि-प्राप्ति और भुगतान लेखा के अनुसार	1,24,48,650	
	घटायें: वर्तमान वर्ष में प्राप्त लेकिन पिछले वर्ष से संबंधित ब्याज		
	जोड़ें: ब्याज देय लेकिन प्राप्त नहीं हुआ		
	योग	<b>1,24,48,650</b>	
ग	बोण्ड्स से प्राप्त ब्याज: प्राप्ति और भुगतान लेखा के अनुसार	2,19,13,242	2,60,35,977
	घटायें: वर्तमान वर्ष में प्राप्त लेकिन पिछले वर्ष से संबंधित ब्याज	-15,270,050	-14,102,815
	जोड़ें: ब्याज देय लेकिन प्राप्त नहीं हुआ	1,18,09,180	1,52,70,050
	योग	1,84,52,372	2,72,03,212
	योग	<b>6,06,57,785</b>	<b>5,84,23,172</b>

**केवीएस एनआरडीसीपी खाता**

**वर्ष**

**2013-14**

केवीएस एनआरडीसीपी खाता

31 मार्च 2014 को तुलन पत्र

क्र.स.	विवरण	अनुसूची	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
			2013-14	2012-13
	देनदारियां			
i	समग्र/पूँजीगत निधि	1	31,01,12,946	41,89,48,262
ii	चालू देनदारियां एवं प्रावधान	2	58,40,699	1,57,77,241
	<b>योग</b>		<b>31,59,53,645</b>	<b>43,47,25,503</b>
	परिसंपत्तियां			
i	निवेश	3	0	26,81,92,561
ii	चालू परिसंपत्तियां, ऋण और अग्रिम	4	16,04,51,448	16,65,32,942
	<b>योग</b>		<b>16,04,51,448</b>	<b>43,47,25,503</b>
टिप्पणि: अनुसूची 1 से 4 तुलन पत्र का अभिन्न अंग है।				

31 मार्च 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखा

क्र.स.	विवरण	अनुसूची	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
			2013-14	2012-13
	आय			
i	सावधि जमा से प्राप्त ब्याज	5	3,05,01,314	3,25,39,412
ii	विविध आय	5	89,49,13,159	112,15,81,256
	<b>उप योग(क)</b>		<b>92,54,14,473</b>	<b>115,41,20,668</b>
	व्यय			
i	आवर्ती व्यय	6	113,88,59,456	122,08,65,953
	<b>उप योग(ख)</b>		<b>113,88,59,456</b>	<b>122,08,65,953</b>
	<b>योग:- समय/पूँजीगतनिधि में ले जया गया शेष -क -ख से अधिक रहने पर</b>		<b>-213,444,983</b>	<b>-66,745,285</b>

**केवीएस एनआरडीसीपी खाता**  
31 मार्च 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए -प्राप्ति और भुगतान का लेखा

प्राप्तियां				भुगतान			
क्र.स.	विवरण	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष	क्र.स.	विवरण	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
		2013-14	2012-13			2013-14	2012-13
1	आरंभिक शेष			1	आवर्ती व्यय		
	i) हाथ में रोकड़				i) आकस्मिक व्यय	12,55,671	
	ii) बैंक में रोकड़	15,10,69,592	44,74,21,028		ii) अन्य विविध भुगतान		9,874
	iii) मार्गस्थ में धन	1,28,96,334			iii) अंशदाताओं को भुगतान	33,30,833	1,52,62,308
2	राजस्व प्राप्तियां				iv) एनएसडीएल को भुगतान	113,21,51,085	118,73,00,756
	i) विविध आय			2	पूंजीगत व्यय		
	ii) बचत बैंक खातों पर ब्याज	3,02,66,996	2,45,51,179		निवेश	91,35,89,356	26,01,23,233
	iii) सावधि जमा से प्राप्त ब्याज	2,34,318	79,88,233	3	अन्य प्रत्यक्ष प्राप्तियां	63,62,945	8,26,214
	iv) अंशदाताओं से प्राप्त अंशदान	89,35,55,834	112,15,81,256	4	केन्द्रीय विद्यालयों को प्रेषण	21,21,867	4,21,203
3	पूंजीगत प्राप्तियां				क्षेत्रीय कार्यालयों को प्रेषण		1,78,71,812
	ii) सावधि जमा की परिपक्वता से प्राप्त राशि	102,62,79,720	21,43,37,533		क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा मुख्यालय को हस्तांतरित राशि	48,80,181	14,40,77,708
4	अन्य विविध प्राप्तियां	1,10,25,061	20,04,797	5	संशोधन / समायोजन		17,59,54,404
5	क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा मुख्यालय को हस्तांतरित राशि	62,37,506	13,40,01,610	6	इति शेष		
6	संशोधन / समायोजन		38,51,704		i) हाथ में रोकड़		
					ii) बैंक में रोकड़	6,71,83,303	15,10,69,592
					iii) मार्गस्थ में धन	6,90,120	28,20,236
	<b>कूल योग</b>	<b>213,15,65,361</b>	<b>195,57,37,340</b>		<b>कूल योग</b>	<b>213,15,65,361</b>	<b>195,57,37,340</b>



**केवीएस एनआरडीसीपी खाता**  
**अनुसूची: 1 समग्र/पूजीगत निधि**

क्र.स.	विवरण	वर्तमान वर्ष-2013-14			
		समग्र/पूजीगत निधि	आरक्षित/बचत निधि	एनएसडीएल	योग
1	आरंभिक शेष	41,89,48,262			41,89,48,262
2	वर्ष के दौरान परिवर्तन				0
	i) जोड़ें/घटायें:- प्राप्ति और भुगतान लेखे के अनुसार अंशदान				0
	ii) घटायें:- अंशदान जो की पिछले वर्ष से संबंधित है।	1,45,98,658			1,45,98,658
	iii) जोड़ें:- अंशदान की राशि जो की केवीएस मुख्य खाते प्राप्त होनी है।	9,00,11,009			9,00,11,009
	iv) एनएसडीएल को स्थानांतरित				0
	v) संशोधन/समायोजन	0			0
3	जोड़ें/घटायें:- आय एवं व्यय लेखा से आय के अधिक रहने पर लाया गया शेष।	-213,444,983			-213,444,983
	<b>कुल योग-वर्तमान वर्ष</b>	<b>31,01,12,946</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31,01,12,946</b>
	<b>कुल योग-पिछला वर्ष</b>	<b>41,89,48,262</b>			<b>41,89,48,262</b>

**अनुसूची: 2 चालू परिसंपत्तियां**

क्र.स.	विवरण	आरंभिक शेष	वर्ष के दौरान बड़े खाता	संशोधन /	योग	
		परिवर्तन	समायोजन			
		1	2	3	4	5
1	अन्य देनदारियां					
2	प्रावधान	1,45,98,658	-14,598,658			0
3	अन्य प्रत्यक्ष प्राप्तियां	11,78,583	46,62,116			58,40,699
	<b>कुल योग-वर्तमान वर्ष</b>	<b>1,57,77,241</b>	<b>-9,936,542</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58,40,699</b>
	<b>कुल योग-पिछला वर्ष</b>					

केवीएस एनआरडीसीपी खाता

अनुसूची: 3 निवेश

क्र.स.	विवरण	आरंभिक शेष	वर्ष के दौरान परिवर्तन	बढ़े खाता	संशोधन / समायोजन	योग
		1	2	3	4	5
1	सावधि जमा खाते में निवेश	26,81,92,561	-112,690,364			
2	एनएसडीएल को भुगतान					0
	कुल योग-वर्तमान वर्ष	26,81,92,561	-112,690,364	0	0	0
	कुल योग-पिछला वर्ष	139,48,04,631	4,57,85,700		-1,172,397,770	26,81,92,561

अनुसूची: 4 चालू परिसंपत्तियां, ऋण और अग्रिम

क्र.स.	विवरण	आरंभिक शेष	वर्ष के दौरान परिवर्तन	बढ़े खाता	संशोधन / समायोजन	योग
		1	2	3	4	5
1	नकदी और बैंक बैलेंस					
	i) हाथ में रोकड़					
	ii) बैंक में रोकड़	15,10,69,592	-83,886,289			6,71,83,303
	iii) मार्गस्थ में धन	1,28,96,334	-12,206,214			6,90,120
2	प्रावधान	0				0
	i) अर्जित ब्याज	25,67,016	0			25,67,016
	ii) अंशदान की राशि जो की केवीएस	0	9,00,11,009			9,00,11,009
	मुख्य खाते प्राप्त होनी है।	0				0
	कुल योग-वर्तमान वर्ष	16,65,32,942	-6,081,494			16,04,51,448
	कुल योग-पिछला वर्ष	70,58,64,460	-539,331,518			16,65,32,942

केवीएस एनआरडीसीपी खाता

अनुसूची: 5 आवर्ती आय

क्र.स.	विवरण	आवर्ती आय-13-14		आवर्ती आय-13-14	
		बैंक खातों पर ब्याज	विविध आय	बैंक खातों पर ब्याज	विविध आय
1	प्राप्ति और भुगतान लेखा के अनुसार राशि	3,05,01,314	89,49,13,159	3,25,39,412	112,15,81,256
2	वर्ष के दौरान राशि देय लेकिन प्राप्त नहीं हुई का प्रावधान				
	घटायें: पिछले वर्ष का प्रावधान				
	जोड़ें: वर्तमान वर्ष का प्रावधान				
3	वर्ष के दौरान प्राप्त अग्रिम राशि का प्रावधान				
	जोड़ें: पिछले वर्ष का प्रावधान				
	घटायें: वर्तमान वर्ष का प्रावधान				
	कुल योग-वर्तमान वर्ष	3,05,01,314	89,49,13,159	3,25,39,412	112,15,81,256
	कुल योग-पिछला वर्ष	3,25,39,412	112,15,81,256		

अनुसूची: 6 आवर्ती व्यय

क्र.स.	विवरण	आवर्ती व्यय			
		2013-14	2012-13		
1	प्राप्ति और भुगतान लेखा के अनुसार राशि	113,88,59,456	122,08,65,953		
2	वर्तमान वर्ष से संबन्धित व्यय जो की किया नहीं गया का प्रावधान				
	घटायें: पिछले वर्ष का प्रावधान				
	जोड़ें: वर्तमान वर्ष का प्रावधान				
3	आगामी वर्ष से संबन्धित व्यय जो वर्तमान वर्ष में किया गया का प्रावधान				
	जोड़ें: पिछले वर्ष का प्रावधान				
	घटायें: वर्तमान वर्ष का प्रावधान				
	कुल योग-वर्तमान वर्ष	113,88,59,456	122,08,65,953		
	कुल योग-पिछला वर्ष	122,08,65,953	-		

**केन्द्रीय विद्यालय संगठन**

**राष्ट्रीय शिक्षक कल्याण संस्था**

**वर्ष**

**2013-14**

राष्ट्रीय शिक्षक कल्याण संस्था			
31 मार्च 2014 को तुलन पत्र			
क्र.स.	विवरण	अनुसूची	वर्तमान वर्ष
			2013-14
	फंड के स्रोत		
क	अप्रतिबंधित फंड	1	12,73,943
i	जनरल कोष	2	1,53,34,481
ii	मनोनीत / निर्धारित फंड	3	0
ख	प्रतिबंधित फंड	4	0
ग	चालू देनदारियों और प्रावधान		
	योग		1,66,08,424
	धन का उपयोग		
क	नियत परिसंपत्तियां	5	12,73,943
i	कार्य प्रगति पर- पूंजीगत निर्माण	5	0
ख	चालू परिसंपत्तियां	6	1,37,71,741
ग	ऋण, अग्रिम और जमाराशि	7	15,62,740
	योग		1,66,08,424
	लेखाओं पर टिप्पणियां	15	

**राष्ट्रीय शिक्षक कल्याण संस्था**  
**31 मार्च 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए -आय एवं व्यय लेखा**

क्र.स.	लेखा शीर्ष		सामान्य फंड	निर्दिष्ट फंड	योग-वर्तमान वर्ष
			सामान्य फंड	राष्ट्रीय शिक्षक कल्याण संस्था	
			1	2	
	<b>आय</b>				
i	अनुदान और दान	8			
ii	शैक्षणिक प्राप्तियां	9			
iii	अन्य आय	10			
	<b>योग (क)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>व्यय</b>				
i	कर्मचारियों को भुगतान एवं लाभ	11			
ii	शैक्षणिक व्यय	12			
iii	प्रशासनिक और सामान्य व्यय	13		25,09,930	25,09,930
iv	मरम्मत और रखरखाव	14			
v	मूल्यहास	5	2,11,513		2,11,513
	<b>योग (ख)</b>		<b>2,11,513</b>	<b>25,09,930</b>	<b>27,21,443</b>
i	व्यय पर आय की अतिरिक्त शेष राशि रहने पर (क-ख)		-211,513	-2,509,930	-2,721,443
ii	राजस्व व्यय के बराबर राशि- निर्दिष्ट/प्रतिबंधित फंड में चित्रित (उपरोक्त ख का योग)			25,09,930	25,09,930
iii	निर्दिष्ट/प्रतिबंधित फंड की अनुसूची 2 और 3 (ग)(i) में दर्शाई गई पूंजीगत व्यय के बराबर राशि सामान्य फंड में स्थानंतरित			0	0
	सामान्य फंड में ले जाया गया शेष -अधिशेष रहने पर (घाटा)		-211,513	0	-211,513
	लेखाओं पर टिप्पणियां	S-15			

राष्ट्रीय शिक्षक कल्याण संस्था		
31 मार्च 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए -प्राप्ति और भुगतान का लेखा		
प्राप्ति		
क्र.स.	लेखा शीर्ष	योग-वर्तमान वर्ष
क	आरंभिक शेष	
1	हाथ रोकड़	
2	बैंक बैलेंस	35,72,061
3	सावधि जमा खातों में	98,20,214
	मानव संसाधन विकास मंत्रालय से सहायता	25,09,900
3	राजस्व प्रकृति की विविध प्राप्तियां (निविदा फार्म बेकार कागज की बिक्री, विविध आय आदि)	2,20,728
1	बचत बैंक खातों पर ब्याज / फ्लेक्सी जमा खाता	1,58,768
	कुल योग	1,62,81,671
भुगतान		
क्र.स.	लेखा शीर्ष	योग-वर्तमान वर्ष
11	आकस्मिक व्यय	30
1	मानव संसाधन विकास मंत्रालय से सहायता	25,09,900
पी	इति शेष	0
1	हाथ में नकदी शेष	0
2	बैंक बैलेंस	39,51,527
3	सावधि जमा खातों में	98,20,214
	कुल योग	1,62,81,671



**राष्ट्रीय शिक्षक कल्याण संस्था**  
**अनुसूची -1 सामान्य फंड**

क्र.स.	विवरण	योग-वर्तमान वर्ष
1	वर्ष के प्रारम्भ में आरंभिक शेष	
2	जोड़ें / घटाएँ : शुद्ध आय / व्यय की शेष राशि-आय और व्यय लेखा से स्थानान्तरित	-211,513
3	जोड़ें / घटाएँ : अन्य जोड़/कटौती-बड़े खाते में डाला गया /समायोजन	14,85,456
	<b>वर्तमान वर्ष के अंत में शेष</b>	<b>12,73,943</b>

**राष्ट्रीय शिक्षक कल्याण संस्था**  
**अनुसूची -2- मनोनीत / निर्धारित फंड**

क्र.स.	विवरण	योग-वर्तमान वर्ष
क	फंड का आरंभिक शेष	
i	फंड में जोड़ें:	1,54,02,829
	मानव ससाधन विकास मंत्रालय से सहायता	25,09,900
	राजस्व प्रकृति की विविध प्राप्तियां (निविदा फार्म बेकार कागज की बिक्री, विविध आय आदि)	2,20,728
	बचत बैंक खातों पर ब्याज / फ्लेक्सी जमा खाता	1,58,768
	अनुसूचित बैंकों के पास सावधि जमा से प्राप्त ब्याज	10,37,642
	<b>योग(क)</b>	<b>1,93,29,867</b>
ख	फंड के उद्देश्यों की दिशा में उपयोगिता / व्यय	
i	पूँजीगत व्यय	
1	नियत परिसंपत्तियां-वर्तमान वर्ष	
2	शुद्ध नियत परिसंपत्तियां, सामान्य फंड में स्थानान्तरित	14,85,456
	<b>उप-योग (i)</b>	<b>14,85,456</b>
ii	आवर्ती व्यय	
ii	राजस्व व्यय	
1	कर्मचारियों को भुगतान एवं लाभ	
2	शैक्षणिक व्यय	25,09,930
3	प्रशासनिक और सामान्य व्यय	
4	मरम्मत और रखरखाव	
	<b>उप-योग (ii)</b>	<b>25,09,930</b>
	<b>योग(ख)</b>	<b>39,95,386</b>
	<b>वर्ष के अंत में शुद्ध शेष (क-ख)</b>	<b>1,53,34,481</b>

राष्ट्रीय शिक्षक कल्याण संस्था

अनुसूची 5 - नियत परिसंपत्तियां

क्र.स.	विवरण	सकल खंड				मूल्यहास खंड				शुद्ध खंड	
		वर्ष के प्रारम्भ पर लागत / मूल्यांकन	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान समायोजन / कटौती	वर्ष के अंत में लागत / मूल्यांकन	वर्ष के प्रारम्भ अतिरिक्त	वर्ष के दौरान	वर्ष के अंत तक कुल	वर्ष के अंत में	पिछले साल के अंत में	
		1	2	3	4(1+2+3)	5	6	7	8(5+6+7)	9(4-8)	10(1-5)
क	नियत परिसंपत्तियां										
1	भूमि										
2	भवन										
3	फर्नीचर, जुड़नार										
4	लाइब्रेरी पुस्तकें										
5	कार्यालय साज-समान										
6	वाहन										
7	कंप्यूटर साज-समान										
8	छात्रावास साज-समान										
9	प्रयोगशाला साज-समान										
10	दृश्य संगीत ध्वनि साज-समान										
11	खेल साज-समान										
12	अन्य नियत परिसंपत्तियां										
13	खेल परिसर परिसंपत्तियां	21,15,133	0		21,15,133	6,29,677	2,11,513		8,41,190	12,73,943	14,85,456
क	वर्तमान वर्ष क योग	21,15,133	0	0	21,15,133	6,29,677	2,11,513	0	8,41,190	12,73,943	14,85,456
ख(i)	कार्य प्रगति पर- पूंजीगत निर्माण										
ख(ii)	घटायें:-भवन लेखा शीर्ष को स्थानंतरित										
ख(iii)	शुद्ध कार्य प्रगति पर- पूंजीगत निर्माण										
	कुल योग(क+ख)- वर्तमान वर्ष	21,15,133	0	0	21,15,133	6,29,677	2,11,513	0	8,41,190	12,73,943	14,85,456

**राष्ट्रीय शिक्षक कल्याण संस्था**

**अनुसूची 6 - चालू परिसंपत्तियां**

क्र.स.	विवरण	योग-वर्तमान वर्ष
1	हाथ में नकदी शेष(चेक / ड्राफ्ट, अग्रदाय और डाक आदि सहित)	
2	स्थायी अग्रदाय	
3	बैंक बैलेंस (निधि निर्धारित या अन्यथा करने के लिए संबंधित के रूप में वर्गीकृत किया गया है)	
3(i)	अनुसूचित बैंक	
ii	सावधि जमा खातों में	98,20,214
iii	सेविंग / फ्लेक्सी जमा खातों में	39,51,527
3(ii)	गैर-अनुसूचित बैंक	
ii	सावधि जमा खातों में	
iii	सेविंग / फ्लेक्सी जमा खातों में	
4	मार्गस्थ में धन	
	<b>कुल योग</b>	<b>1,37,71,741</b>

**राष्ट्रीय शिक्षक कल्याण संस्था**

**अनुसूची 7 कुल - ऋण, अग्रिम और जमा राशि**

क्र.स.	विवरण	योग-वर्तमान वर्ष
क	कर्मचारियों को अग्रिम: (ब्याज रहित)	
ख	कर्मचारियों को दीर्घकालिक अग्रिम (ब्याज सहित)	
छ	अर्जित ब्याज:	
1	बचत बैंक खातों / फ्लेक्सी जमा खाता	15,62,740
2	कर्मचारियों को ऋण एवं अग्रिम	
	<b>कुल योग</b>	<b>15,62,740</b>

**राष्ट्रीय शिक्षक कल्याण संस्था**

**अनुसूची 13 - प्रशासनिक और सामान्य व्यय**

क्र.स.	विवरण	योग-वर्तमान वर्ष
11	आकस्मिक व्यय	30
24	मानव संसाधन विकास मंत्रालय से सहायता	25,09,900
	<b>कुल योग</b>	<b>25,09,930</b>

**डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन केन्द्रीय विद्यालय संगठन सभागार**

**वार्षिक खाता वर्ष**

**2013 - 2014**

**डॉ. एस आर केन्द्रीय विद्यालय संगठन सभागार**  
**31 मार्च 2014 को तुलन पत्र**

क्र.स.	विवरण	अनुसूची	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
			2013-14	2012-13
	फंड के स्रोत			
क	अप्रतिबंधित फंड			
i	जनरल कोष	1	6,09,871	0
ii	मनोनीत / निर्धारित फंड	2	2,44,31,850	1,90,51,658
ख	प्रतिबंधित फंड	3	0	
ग	चालू देनदारियों और प्राबधान	4	6,04,594	6,51,806
	<b>योग</b>		<b>2,56,46,315</b>	<b>1,97,03,464</b>
	धन का उपयोग			
क	नियत परिसंपत्तियां	5	6,09,871	1,56,731
i	कार्य प्रगति पर- पूजीगत निमोण	5	0	0
ख	चालू परिसंपत्तियां	6	2,50,36,444	1,95,46,733
ग	ऋण, अग्रिम और जमाराशि	7	0	0
	<b>योग</b>		<b>2,56,46,315</b>	<b>1,97,03,464</b>
	लेखाओं पर टिप्पणियां	15		

**31 मार्च 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए -आय एवं व्यय लेखा**

क्र.स.	विवरण	अनुसूची	सामान्य फंड	निर्दिष्ट फंड		योग-वर्तमान वर्ष
				डॉ एस आर विद्यालय	केन्द्रीय संगठन	
	<b>आय</b>					
i	अनुदान और दान	8	0			0
ii	शैक्षणिक प्राप्तियां	9	0			0
iii	अन्य आय	10	0			0
	<b>योग (क)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
	<b>व्यय</b>					
i	कर्मचारियों को भुगतान एवं लाभ	11	0	0		0
ii	शैक्षणिक व्यय	12	0	4,760		4,760
iii	प्रशासनिक और सामान्य व्यय	13	0	21,32,821		21,32,821
iv	मरम्मत और रखरखाव	14	0	10,75,222		10,75,222
v	मूल्यहास	5	32,685	0		32,685
	<b>योग (ख)</b>		<b>32,685</b>	<b>32,12,803</b>		<b>32,45,488</b>
i	व्यय पर आय की अतिरिक्त शेष राशि रहने पर (क-ख)		-32,685	-3,212,803		-3,245,488
ii	राजस्व व्यय के बराबर राशि- निर्दिष्ट/प्रतिबंधित फंड में चोत्रित (उपरोक्त ख का योग)			32,12,803		32,12,803
iii	निर्दिष्ट/प्रतिबंधित फंड की अनुसूची 2 और 3 (ग)(i) में दर्शाई गई पूजीगत व्यय के बराबर राशि सामान्य फंड में स्थानंतरित		0	6,42,556		6,42,556
	सामान्य फंड में ले जया गया शेष -अधिशेष रहने पर (घाटा)		-32,685	6,42,556		6,09,871
	लेखाओं पर टिप्पणियां	15				

**डॉ. एस आर केन्द्रीय विद्यालय संगठन सभागार**

31 मार्च 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए -प्राप्ति और भुगतान का लेखा

क्र.स.	वर्ष के दौरान प्राप्ति	योग-वर्तमान वर्ष	क्र.स.	वर्ष के दौरान भुगतान	योग-वर्तमान वर्ष
क	आरंभिक शेष		ख	शैक्षणिक व्यय	
1	हाथ रोकड़		20	कंप्यूटर रखरखाव और उपभोग्य	4,760
2	बैंक बैलेंस	1,95,46,733	ग	प्रशासनिक और सामान्य व्यय	
3	सावधि जमा खातों में	0	4	स्कूल की सुरक्षा पर व्यय	11,41,038
4	स्थायी अग्रदाय	0	6	बिजली, पानी और बिजली पर व्यय	9,16,740
च	भूमि एवम भवन से आय	0	13	अन्य	75,043
1	कर्मचारियों से लाइसेंस शुल्क / मकान किराया वसूली	0	घ	मरम्मत और रखरखाव	
2	भवन का प्रभार किराया (कमरे का किराया आदि)	87,38,004	1	विद्यालया भवन	10,75,222
छ	ब्याज प्राप्त से	0	इ	नियत परिसंपत्तियां	
1	बचत बैंक खातों पर ब्याज / फ्लेक्सी जमा खाता	4,97,547	3	फर्नीचर, जुड़नार	46,575
ज	कर्मचारियों को अग्रिम: (ब्याज रहित)		12	Other Fixed Assets	4,39,250
5	अन्य (निर्दिष्ट किया जाना है)	2,000	च	कर्मचारियों को अग्रिम: (ब्याज रहित)	
ट	चालू देनदारियां	0	5	अन्य (निर्दिष्ट किया जाना है)	2,000
3	आपूर्तिकर्ता से प्राप्त जमा राशि (बयाना और सुरक्षा जमा राशि आदि)	15,01,304	झ	चालू देनदारियां	
5	वैधानिक देनदारियां (व्यवसाय टैक्स, टीडीएस, शौचालय टैक्स, आदि)	10,80,030	3	आपूर्तिकर्ता से प्राप्त जमा राशि (बयाना और सुरक्षा जमा राशि आदि)	15,50,000
			5	वैधानिक देनदारियां (व्यवसाय टैक्स, टीडीएस, शौचालय टैक्स, आदि)	10,78,546
			न	इति शेष	
			1	हाथ में नकदी	
			2	बैंक बैलेंस	52,36,444
			3	सावधि जमा खातों में	1,98,00,000
	<b>कुल योग</b>	<b>3,13,65,618</b>		<b>कुल योग</b>	<b>3,13,65,618</b>



**डॉ. एस आर केन्द्रीय विद्यालय संगठन सभागार**  
**अनुसूची -1 सामान्य फंड**

क्र.स.	विवरण	अप्रतिबंधित फंड	
		सामान्य फंड	
		योग-वर्तमान वर्ष	योग-पिछला वर्ष
1	वर्ष के प्रारम्भ में आरंभिक शेष		
2	जोड़ें / घटायें : शुद्ध आय/ (व्यय) की शेष राशि-आय और व्यय लेखा से स्थानांतरित	6,09,871	
3	जोड़ें / घटायें : अन्य जोड़/कटौती-बड़े खाते में डाला गया /समायोजन		
	वर्तमान वर्ष के अंत में शेष	<b>6,09,871</b>	<b>0</b>

**अनुसूची -2- मनोनीत / निर्धारित फंड**

क्र.स.	विवरण	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
क	फंड का आरंभिक शेष	1,90,51,658	1,90,51,658
i	फंड में जोड़ें:		
4	भवन का प्रभार किराया (कमरे का किराया आदि)	87,38,004	
5	अन्य आय		
6	बचत बैंक खातों पर ब्याज / फ्लेक्सी जमा खाता	4,97,547	
	योग(क)	<b>2,82,87,209</b>	<b>1,90,51,658</b>
ख	फंड के उद्देश्यों की दिशा में उपयोगिता / व्यय		
i	पूँजीगत व्यय		
1	नियत परिसंपत्तियां	4,85,825	
	कार्य प्रगति पर- पूँजीगत निर्माण		
2	शुद्ध नियत परिसंपत्तियां, सामान्य फंड में स्थानांतरित ( वर्ष 2012-13 तक की शुद्ध नियत परिसंपत्तियां, अनुसूची 5 के अनुसार)	1,56,731	
	उप-योग (i)	<b>6,42,556</b>	
ii	राजस्व व्यय		
1	कर्मचारियों को भुगतान एवं लाभ		
2	शैक्षणिक व्यय	4,760	
3	प्रशासनिक और सामान्य व्यय	21,32,821	
4	मरम्मत और रखरखाव	10,75,222	
	उप-योग (ii)	<b>32,12,803</b>	<b>0</b>
	योग(ख)	<b>38,55,359</b>	<b>0</b>
	वर्ष के अंत में शुद्ध शेष (क-ख)	<b>2,44,31,850</b>	<b>1,90,51,658</b>

डॉ. एस आर केन्द्रीय विद्यालय संगठन सभागार

अनुसूची 4 - चालू देनदारियों और प्रावधान

क्र.स.	विवरण	अप्रतिबंधित फंड		योग-वर्तमान वर्ष	योग-पिछला वर्ष
		सामान्य फंड	निर्दिष्ट फंड डॉ एस आर केन्द्रीय विद्यालय संगठन सभागार		
क	चालू देनदारियां				
3	आपूर्तिकर्ता से प्राप्त जमा राशि (बयाना और सुरक्षा जमा राशि आदि)		6,03,110	6,03,110	6,51,806
4	माल एवं सेवा के लिए विविध लेनदारों की ओर दायित्व				
5	वैधानिक देनदारियां (व्यवसाय टैक्स, टीडीएस, शौचालय टैक्स, आदि)		1,484	1,484	
ख	शुल्क और जुर्माना और अन्य आय				
ग	प्रावधान				
	कुल योग		6,04,594	6,04,594	6,51,806

अनुसूची 6 - चालू परिसंपत्तियां

क्र.स.	विवरण	अप्रतिबंधित फंड		योग-वर्तमान वर्ष	योग-पिछला वर्ष
		सामान्य फंड	निर्दिष्ट फंड डॉ एस आर केन्द्रीय विद्यालय संगठन सभागार		
1	हाथ में नकदी शेष(चेक / ड्राफ्ट, अग्रदाय और डाक आदि सहित)				
2	स्थायी अग्रदाय				
3	बैंक बैलेंस (निधि निर्धारित या अन्यथा करने के लिए संबंधित के रूप में वर्गीकृत किया गया है)				
3(i)	अनुसूचित बैंक				
क	सावधि जमा खातों में				
ख	सेविंग / फ्लेक्सी जमा खातों में		52,36,444	52,36,444	1,95,46,733
3(ii)	गैर-अनुसूचित बैंक				
क	सावधि जमा खातों में		1,98,00,000	1,98,00,000	
ख	सेविंग / फ्लेक्सी जमा खातों में				
	योग		2,50,36,444	2,50,36,444	1,95,46,733



**डॉ. एस आर केन्द्रीय विद्यालय संगठन सभागार**  
**अनुसूची 5 - नियत परिसंपत्तियां**

सकल खंड					
क्र.स.	विवरण	वर्ष के प्रारम्भ पर लागत / मूल्यांकन	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान समायोजन / कटौती	वर्ष के अंत में लागत / मूल्यांकन
		1	2	3	4(1+2+3)
क	नियत परिसंपत्तियां				
3	फर्नीचर, जुड़नार	1,50,809	46,575		1,97,384
7	कंप्यूटर साज-समान	39,103	0		39,103
12	अन्य नियत परिसंपत्तियां	51,258	4,39,250		4,90,508
क	वर्तमान वर्ष क योग	<b>2,41,170</b>	<b>4,85,825</b>	<b>0</b>	<b>7,26,995</b>

**अनुसूची 5 - नियत परिसंपत्तियां**

मूल्यहास खंड					शुद्ध खंड		
क्र.स.	विवरण	वर्ष के प्रारम्भ पर लागत / मूल्यांकन	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान समायोजन / कटौती	वर्ष के अंत में लागत / मूल्यांकन	वर्ष के प्रारम्भ में	वर्ष के दौरान अतिरिक्त
		5	6	7	8(5+6+7)	9(4-8)	10(1-5)
क	नियत परिसंपत्तियां						
3	फर्नीचर, जुड़नार	56,240	19,738		75,978	1,21,406	94,569
7	कंप्यूटर साज-समान	14,077	7,821		21,898	17,205	25,026
12	अन्य नियत परिसंपत्तियां	14,122	5,126		19,248	4,71,260	37,136
क	वर्तमान वर्ष क योग	<b>84,439</b>	<b>32,685</b>	<b>0</b>	<b>1,17,124</b>	<b>6,09,871</b>	<b>1,56,731</b>

डॉ. एस आर केन्द्रीय विद्यालय संगठन सभागार

अनुसूची 12 -शैक्षणिक व्यय

क्र.स.	विवरण	सामान्य फ़ंड	निर्दिष्ट फंड	योग-वर्तमान वर्ष
			डॉ एस आर केन्द्रीय विद्यालय संगठन सभागार	
20	कंप्यूटर रखरखाव और उपभोज्य		4,760	4,760
	कुल योग		4,760	4,760

अनुसूची 13 - प्रशासनिक और सामान्य व्यय

क्र.स.	विवरण	सामान्य फ़ंड	निर्दिष्ट फंड	योग-वर्तमान वर्ष
			डॉ एस आर केन्द्रीय विद्यालय संगठन सभागार	
4	स्कूल की सुरक्षा पर व्यय		11,41,038	11,41,038
5	किराया, दर और कर (संपत्ति कर सहित)		0	0
6	बिजली, पानी और बिजली पर व्यय		9,16,740	9,16,740
13	अन्य		75,043	75,043
	कुल योग		21,32,821	21,32,821

अनुसूची 14 - मरम्मत और रखरखाव

क्र.स.	विवरण	सामान्य फ़ंड	निर्दिष्ट फंड	योग-वर्तमान वर्ष
			डॉ एस आर केन्द्रीय विद्यालय संगठन सभागार	
1	विद्यालय भवन		10,75,222	10,75,222
2	कर्मचारी निवास			
	कुल योग		10,75,222	10,75,222

राष्ट्रीय आदर्श विद्यालय संगठन

वार्षिक खाता वर्ष

2013 - 2014

राष्ट्रीय आदर्श विधालय संगठन

31 मार्च 2014 को तुलन पत्र

विवरण		योग-वर्तमान वर्ष
देनदारिया	परिसंपतिया	
पूजीगत निधि		
ऋण ( देनदारिया)		
चालू देनदारिया		
खर्च के ऊपर आय की अधिकता		28,11,137
आरंभिक शेष		
चालू अवधि		
	योग	28,11,137
नियत परिसंपतिया		20,08,810
कम्प्यूटर & पेरिफेरलस	8,81,952	
फर्नीचर & फिक्सचर	5,32,894	
विविध नियत परिसंपतिया	5,47,300	
कार्यालय सन्यत्र	46,664	
चालू परिसंपतिया		8,02,327
बैंक खाता	7,78,787	
माल पर अग्रिम	40	
यात्रा भत्ता अग्रिम	23,500	
	योग	28,11,137
<b>31 मार्च 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष का आय और वयय लेखा</b>		
विवरण		योग-वर्तमान वर्ष
प्रत्यक्ष आय		
मानव संसाधन मंत्रालय से प्राप्त राशि	59,42,500	
बचत खाते पर बयाज़	28,866	
	योग-क	59,71,366
प्रत्यक्ष वयय		
बैंक प्रभार	252₹	31,60,229
परामर्शदाता परिश्रमिक	30,98,774	0
विविध वयय	3,600	0
मूद्रण एवं लेखन सामग्री	57,603	0
	योग-ख	31,60,229
खर्च के ऊपर आय की अधिकता		28,11,137

राष्ट्रीय आदर्श विधालय संगठन

31 मार्च 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष का प्राप्ति और भुगतान लेखा

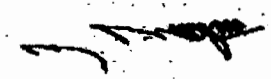

विवरण		योग-वर्तमान वर्ष	विवरण		योग-वर्तमान वर्ष
प्राप्ति			भुगतान		
ऋण ( देनदारिया)		20,02,000	ऋण ( देनदारिया)		20,02,000
के. वी.एस. मु.	20,02,000		के. वी.एस. मु.	20,02,000	
चालू देनदारिया			चालू देनदारिया		3,17,344
लाईसैन्स फीस वसूली	7,464	3,17,344	लाईसैन्स फीस वसूली	7,464	
टीडीएस देय	3,09,880		टीडीएस देय	3,09,880	
चालू परिसंपत्तिया		20,70,013	नियत परिसंपत्तिया		20,08,810
माल पर अग्रिम	20,70,013		कम्प्युटर & पेरिफेरलस	8,81,952	
			फर्नीचर & फिक्सचर	5,32,894	
प्रत्यक्ष आय		59,71,366	विविध नियत परिसंपत्तिया	5,47,300	
मानव संसाधन मंत्रालय से प्राप्त राशि	59,42,500		कार्यालय सन्यत्र	46,664	
बचत खाते पर बयाज़	28,866		चालू परिसंपत्तिया		20,93,553
			माल पर अग्रिम	20,70,053	
			यात्रा भत्ता अग्रिम	23,500	
			प्रत्यक्ष व्यय		31,60,229
			बैंक प्रभार	252	
			परामर्शदाता परिश्रमिक	30,98,774	
			विविध व्यय	3600	
			मुद्रण एवं लेखन सामग्री	57,603	
			अंतिम शेष		7,78,787
			बैंकखाता	7,78,787	
कुल योग		1,03,60,723	कुल योग		1,03,60,723

**KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN  
BALANCE SHEET AS AT 31st March 2014**

SN	DESCRIPTION	Schedule	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
	<b>SOURCES OF FUNDS</b>			
A	<b>UNRESTRICTED FUNDS</b>			
i	General Fund	1	2535,59,80,300	2105,81,92,182
ii	Designated / Earmarked Funds	2	473,54,62,136	645,67,46,763
B	<b>RESTRICTED FUNDS</b>	3	69,88,83,785	86,68,10,448
C	<b>CURRENT LIABILITIES &amp; PROVISIONS</b>	4	296,09,46,790	269,96,19,275
	<b>TOTAL</b>		<b>3375,12,73,011</b>	<b>3108,13,68,668</b>
	<b>APPLICATION OF FUNDS</b>			
A	<b>FIXED ASSETS</b>	5	2181,31,12,855	2150,94,56,407
i	Capital Work-In-Progress	5	248,91,91,391	179,11,76,602
B	<b>CURRENT ASSETS</b>	6	757,28,39,156	623,35,35,975
C	<b>LOANS, ADVANCES &amp; DEPOSITS</b>	7	187,61,29,609	154,71,99,684
	<b>TOTAL</b>		<b>3375,12,73,011</b>	<b>3108,13,68,668</b>
	Notes on Accounts	15		

  
JOINT COMMISSIONER(FINANCE)

  
COMMISSIONER

KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN								
INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31st March 2014								
SN	HEADS OF ACCOUNTS	Schedule	UNRESTRICTED FUND	DESIFUND	RESTRICTED FUND	TOTAL CURRENT YEAR	TOTAL PREVIOUS YEAR	
			1	2	3	4 (1 to 3)	5	
<b>INCOME</b>								
i	Grants & Donations	S-8	2424,97,00,000		0	2424,97,00,000	2104,34,00,000	
ii	Academic Receipts	S-9	69,90,70,139			69,90,70,139	46,71,36,148	
iii	Other Incomes	S-10	84,78,52,958			84,78,52,958	61,07,62,932	
	<b>TOTAL (A)</b>		<b>2579,66,23,097</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2579,66,23,097</b>	<b>2212,12,99,080</b>	
<b>EXPENDITURE</b>								
i	Staff Payment & Benefits	S-11	2556,20,38,046	96,53,19,142	385,43,10,348	3038,16,67,536	2712,34,12,918	
ii	Academic Expences	S-12	5,44,33,149	254,22,87,429	2,36,27,878	262,03,48,456	190,88,59,815	
iii	Administrative and General Expenses	S-13	25,63,82,379	83,37,23,992	4,89,90,367	113,90,96,738	107,82,73,841	
iv	Reparirs & Maintenance	S-14	7,90,96,205	77,44,51,202	33,98,530	85,69,45,937	81,93,51,859	
v	Depreciation	S-5	240,14,31,478			240,14,31,478	246,58,40,363	
	<b>TOTAL (B)</b>		<b>2835,33,81,257</b>	<b>511,57,81,765</b>	<b>393,03,27,123</b>	<b>3739,94,90,145</b>	<b>3339,57,38,796</b>	
i	Balance being excess of Income over Expenditure (A-B)		-2,556,758,160	-5,115,781,765	-3,930,327,123	-11,602,867,048	-11,274,439,716	
ii	Equivalent amount to Revenue expenditure- Depicited in Designated /Restricted Fund(Total of B above)			511,57,81,765	393,03,27,123	904,61,08,888	739,66,20,275	
iii	Equivalent amount to Capital Expenditure as shown in schedule 2 & 3(c) (i)of Designated /Restricted Fund , transferred to General Fund			445,57,66,044	245,47,15,798	691,04,81,842	278,91,77,057	
	<b>Balance Being Surplus (Deficit) Carried to General Fund</b>		<b>-255,67,58,160</b>	<b>445,57,66,044</b>	<b>245,47,15,798</b>	<b>435,37,23,682</b>	<b>-108,86,42,384</b>	
	Notes on Accounts	15						
								
			JOINT COMMISSIONER(FINANCE)				COMMISSIONER	

## KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN

### Utilization of Grant Received During the Year 2013-14 (Other than Plan Grant)

S.N	Particulars	Non-Plan Salary	Grant-General	Specific Plan Grant			OTHERS		Project KV Advance funds received from Project Authorities	Grand Total (1 to 8)	Project KV Funds recoverable from Project Authorities
				CLASS Project	NAEP	Tourisim	KV Moscow	KV Tehran			
				1		2	3	4	5	6	8
1	Opening Balance	273,89,57,775	0	28,00,461	26,35,745	39,68,954	11,39,65,685	2,51,93,742	33,09,31,824	321,84,54,186	-330,200,987
2	Grant received	2026,55,00,000	398,42,00,000		60,00,000				139,59,65,335	2565,16,65,335	96,41,26,087
3	Internal receipt		159,81,83,712				13,56,18,991	2,24,62,379	6,83,86,340	182,46,51,422	6,40,12,632
4	Other receipt									0	4,81,50,370
	<b>Sub-Total (A)</b>	<b>2300,44,57,775</b>	<b>558,23,83,712</b>	<b>28,00,461</b>	<b>86,35,745</b>	<b>39,68,954</b>	<b>24,95,84,676</b>	<b>4,76,56,121</b>	<b>179,52,83,499</b>	<b>3069,47,70,943</b>	<b>74,60,88,102</b>
5	Expenditure-Salary	2094,22,81,971			38,14,768		9,39,45,175	2,41,12,265	143,86,15,211	2250,27,69,390	117,94,42,804
6	Expenditure-General		533,10,64,746						4,81,50,370	537,92,15,116	
	<b>Sub Total (B)</b>	<b>2094,22,81,971</b>	<b>533,10,64,746</b>	<b>0</b>	<b>38,14,768</b>	<b>0</b>	<b>9,39,45,175</b>	<b>2,41,12,265</b>	<b>148,67,65,581</b>	<b>2788,19,84,506</b>	<b>117,94,42,804</b>
	<b>Closing Balance(A-B)</b>	<b>206,21,75,804</b>	<b>25,13,18,966</b>	<b>28,00,461</b>	<b>48,20,977</b>	<b>39,68,954</b>	<b>15,56,39,501</b>	<b>2,35,43,856</b>	<b>30,85,17,918</b>	<b>281,27,86,437</b>	<b>-433,354,702</b>



**KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN**

**Utilization of Grant Rreceived During the Year 2013-14 (Plan Grant)**

SN	Particulars	OPENING BALANCE	GRANT RECEIVED DURING THE YEAR	TOTAL	EXPENDITURE DURING THE YEAR	BALANCE AT THE YEAR END
1	General		1,80,00,000	1,80,00,000	1,80,00,000	
2	Salaries	1,17,30,980	82,20,00,000	83,37,30,980	83,08,94,409	28,36,571
3	Salaries ST		8,00,00,000	8,00,00,000	7,97,27,819	2,72,181
4	Salaries SC		16,00,00,000	16,00,00,000	15,94,55,638	5,44,362
5	Creation of Capital Asset	24,10,94,310	133,70,00,000	157,80,94,310	145,07,53,562	12,73,40,748
6	Creation of Capital Asset ST	2,38,79,892	24,75,00,000	27,13,79,892	21,27,70,833	5,86,09,059
7	Creation of Capital Asset SC	4,61,78,005	48,55,00,000	53,16,78,005	41,68,53,183	11,48,24,822
	<b>SUB TOTAL (A)</b>	<b>32,28,83,187</b>	<b>315,00,00,000</b>	<b>347,28,83,187</b>	<b>316,84,55,444</b>	<b>30,44,27,743</b>
1	General		20,00,000	20,00,000	20,00,000	
2	Salaries	36,42,553	8,80,00,000	9,16,42,553	9,00,15,129	16,27,424
3	Salaries ST		1,00,00,000	1,00,00,000	98,22,416	1,77,584
4	Salaries SC		2,00,00,000	2,00,00,000	1,96,44,832	3,55,168
5	Creation of Capital Asset	-15,559,806	15,85,00,000	14,29,40,194	14,29,40,194	
6	Creation of Capital Asset ST	19,86,404	3,70,00,000	3,89,86,404	3,89,86,404	
7	Creation of Capital Asset SC	36,43,524	3,45,00,000	3,81,43,524	3,81,43,524	
	<b>SUB TOTAL (B)</b>	<b>-6,287,325</b>	<b>35,00,00,000</b>	<b>34,37,12,675</b>	<b>34,15,52,499</b>	<b>21,60,176</b>
	<b>GRAND TOTAL (A+B)</b>	<b>31,65,95,862</b>	<b>350,00,00,000</b>	<b>381,65,95,862</b>	<b>351,00,07,943</b>	<b>30,65,87,919</b>

**KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN****SCHEDULE -1 GENERAL FUND**

SN	PARTICULARS	UNRESTRICTED FUND	
		GENERAL FUND	
		TOTAL CURRENT YEAR	TOTAL PREVIOUS YEAR
1	Balance as at the beging of the year	2105,81,92,182	2105,81,92,182
2	Add / Less : Balance of net income / (expenditure) transferred from the Income and Expenditure Accounts	435,37,23,682	
3	Add / Less: Other Addition/Deduction-losses written off /Adjustment	-55,935,563	
	<b>BALANCE AT THE CURRENT YEAR - END</b>	<b>2535,59,80,301</b>	<b>2105,81,92,182</b>
	<b>BALANCE AT THE PREVIOUS YEAR - END</b>	<b>2105,81,92,182</b>	

**KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN**  
**SCHEDULE - 2- DESIGNATED / EARMARKED FUND**

SN	PARTICULARS	VVN	RSCB	RBS&G	CURRENT YEAR	TOTAL PREVIOUS YEAR
<b>A</b>	<b>Opening Balance of the Funds</b>	566,42,02,973	71,58,40,635	7,67,03,155	645,67,46,763	645,67,46,763
<b>i</b>	<b>Additions to the Funds :</b>					
1	Annual Contribution received from:RO VVN Deposit Account		28,19,45,528	1,39,71,971	29,59,17,499	
2	Other agency for the promotion of sports					
3	Vidyalaya Vikas Nidhi	631,90,07,870			631,90,07,870	
4	Computer Fees	104,13,96,576			104,13,96,576	
5	Pre-Primary fees	37,44,631			37,44,631	
6	Misc receipts of Revenue nature (sale of tender form waste paper, misc income etc)	7,26,23,664	1,34,08,300	70,610	8,61,02,574	
7	Recoveries of Capital Nature (lost article /damaged article,condemned articles)	37,20,282			37,20,282	
8	Interest on Savings Bank Accounts/Flexi Deposit Account	15,40,14,851	2,13,80,473	24,89,795	17,78,85,119	
9	Interest on Term Deposits with scheduled Banks	1,88,63,169	3,91,78,231	34,40,179	6,14,81,579	
10	Interest on Loan & Advances to employees	2,34,137			2,34,137	
11	EMD/Liabilities written off					
12	Other additions/deduction/adjustment	-127,068,707	-11,967,379	-190,999	-139,227,085	
	<b>TOTAL[A]</b>	<b>1315,07,39,446</b>	<b>105,97,85,788</b>	<b>9,64,84,711</b>	<b>1430,70,09,945</b>	<b>645,67,46,763</b>
<b>B</b>	<b>Utilisation/Expenditure towards objectives of funds</b>					
<b>i</b>	<b>Capital Expenditure</b>					
1	Fixed Assets-Current Year	99,87,09,696	3,19,84,900		103,06,94,596	
2	Capital Work-in-progress					
3	Net Fixed Assets transferred to General Fund (Net amount up to 12-13 of Schedule-5)	336,50,45,392	5,98,78,382	1,47,674	342,50,71,448	
	<b>SUB TOTAL [i]</b>	<b>436,37,55,088</b>	<b>9,18,63,282</b>	<b>1,47,674</b>	<b>445,57,66,044</b>	<b>0</b>
<b>ii</b>	<b>Revenue Expenditure</b>					
1	Staff Payments & Benefits	96,53,19,142			96,53,19,142	
2	Academic Expenses	233,90,03,942	19,79,63,706	53,19,781	254,22,87,429	
3	Other Administrative and General Expenses	83,37,03,098	14,120	6,774	83,37,23,992	
4	Repair & Maintenance	77,25,55,202	18,96,000		77,44,51,202	
	<b>SUB TOTAL [ii]</b>	<b>491,05,81,384</b>	<b>19,98,73,826</b>	<b>53,26,555</b>	<b>511,57,81,765</b>	<b>0</b>
	<b>TOTAL[B]</b>	<b>927,43,36,472</b>	<b>29,17,37,108</b>	<b>54,74,229</b>	<b>957,15,47,809</b>	<b>0</b>
	<b>NET BALANCE AS AT THE YEAR -[A-B]</b>	<b>387,64,02,974</b>	<b>76,80,48,680</b>	<b>9,10,10,482</b>	<b>473,54,62,136</b>	<b>645,67,46,763</b>

**KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN**

**SCHEDULE 3 - RESTRICTED FUNDS**

SN	PARTICULARS	FUND WISE BREAK UP			TOTAL	TOTAL
		PLAN	Specific PLAN	PROJECT KV	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
		1	2	3	4(1+3)	YEAR
<b>A</b>	<b>Opening balance of the funds</b>	31,65,95,862	26,35,745	54,75,78,841	86,68,10,448	86,68,10,448
<b>i</b>	<b>Additions to the Funds :</b>					
1	Grant received from MHRD Plan Grant	350,00,00,000			350,00,00,000	
2	Grant received for specific Plan purpose		60,00,000		60,00,000	
5	Grants Received from Project Authorities			236,00,91,422	236,00,91,422	
6	Admission Fees			13,20,69,852	13,20,69,852	
7	Tuition Fees			14,18,53,141	14,18,53,141	
8	RTI fees			439	439	
9	Contribution towards CGHS recovery from staff			5,89,834	5,89,834	
10	Misc receipts of Revenue nature (sale of tender form waste paper, misc income etc)			1,37,04,880	1,37,04,880	
11	Recoveries of Capital Nature (lost article /damaged article,condemned articles)			1,55,352	1,55,352	
12	License fee /House rent recovery from staff			14,67,564	14,67,564	
13	Hire Charges of Building (Room Rent etc)			4,29,765	4,29,765	
14	Interest on Savings Bank Accounts/Flexi Deposit Account			2,16,15,941	2,16,15,941	
15	Interest on Term Deposits with scheduled Banks			3,59,12,831	3,59,12,831	
16	Interest on Loan & Advances to employees			66,023	66,023	
17	Other additions /deduction/adjustment	0		31,59,214	31,59,214	
	<b>SUB TOTAL [A]</b>	<b>381,65,95,862</b>	<b>86,35,745</b>	<b>325,86,95,099</b>	<b>708,39,26,706</b>	<b>86,68,10,448</b>
<b>B</b>	<b>Utilisation/Expenditure towards objectives of funds</b>				0	
<b>i</b>	<b>Capital Expenditure</b>					
1	Fixed Assets-Current Year	21,34,75,304	0	1,32,83,197	22,67,58,501	
2	Capital Work-in-progress	208,69,72,396	0	0	208,69,72,396	
3	Net Fixed Assets transferred to General Fund (Net amount up to 12-13 of Schedule-5)	0	0	14,09,84,901	14,09,84,901	
	<b>SUB TOTAL [i]</b>	<b>230,04,47,700</b>	<b>0</b>	<b>15,42,68,098</b>	<b>245,47,15,798</b>	<b>0</b>
<b>ii</b>	<b>Revenue Expenditure</b>				0	
1	Staff Payments & Benefits	118,95,60,243	0	266,47,50,105	385,43,10,348	
2	Academic Expenses	2,00,00,000		36,27,878	2,36,27,878	
3	Administrative & General Expenses	0	38,14,768	4,51,75,599	4,89,90,367	
4	Repair & Maintenance	0	0	33,98,530	33,98,530	
	<b>SUB TOTAL [ii]</b>	<b>120,95,60,243</b>	<b>38,14,768</b>	<b>271,69,52,112</b>	<b>393,03,27,123</b>	<b>0</b>
	<b>SUB TOTAL [B][i+ii]</b>	<b>351,00,07,943</b>	<b>38,14,768</b>	<b>287,12,20,210</b>	<b>638,50,42,921</b>	<b>0</b>
	<b>NET BALANCE AS AT THE YEAR -[A-B]</b>	<b>30,65,87,919</b>	<b>48,20,977</b>	<b>38,74,74,889</b>	<b>69,88,83,785</b>	<b>86,68,10,448</b>

**KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN**  
**SCHEDULE 4 - CURRENT LIABILITIES & PROVISIONS**

SN	PARTICULARS	UNRESTRICTED FUND				RESTRICTED FUND			TOTAL CURRENT YEAR 8(1+7)	TOTAL PREVIOUS YEAR 9
		GENERAL SF 1	DESIFUND			PLAN 5	Specifi c PLAN 6	PROJECT KV 7		
			VVN 2	RSCB 3	RBS&G 4					
<b>A Current Liabilities</b>										
1	Deposits from staff	58,723	25,95,585						26,54,308	53,43,143
2	Deposits from students (caution deposit etc)	2,000	1,71,253						1,73,253	9,20,625
3	Deposit from supplier (EMD etc)	1,25,51,360	7,11,02,557	6,58,640			2,64,700		8,45,77,257	6,22,53,863
4	Liability towards sundry creditors for goods & Service		75,512						75,512	
5	Statutory Liabilities (Professional tax, TDS, WC TAX, etc )	15,95,670	5,76,736				50,472		22,22,878	14,41,181
6	CBSE Fees Payable	17,460	9,06,271				27,060		9,50,791	10,65,161
7	Scholarships/ Award Etc	5,62,295	36,98,803				5,000		42,66,098	13,85,538
8	GPF Remittance-Project KVs	4,56,722					6,80,818		11,37,540	5,42,382
9	CPF Remittance-Project KVs						2,898		2,898	
10	NPS Remittance-Project KVs	1,93,47,124					3,78,720		1,97,25,844	2,21,55,455
11	LSPC Remittance-Project KVs	23,35,396					50,802		23,86,198	
12	Liability towards Retiral Benefits (DCRG, Commutation etc)	-102,133							-102,133	
13	Liability towards other remittances	25,89,54,900	11,06,38,212	1,21,18,343	3,93,822		7,34,04,086		45,55,09,363	31,55,29,021
14	Contribution received for remittance to KVS NSCB			2,21,86,428					2,21,86,428	2,21,70,236
15	Contribution received for remittance to KVS BS&G				2,72,432				2,72,432	9,80,471
<b>B Liabilities on account of receipt in advance</b>										
1	Fees and fines and other income	7,17,404	3,52,60,359				5,80,015		3,65,57,778	2,48,15,143
2	Assets received but payment due	5,92,694	2,07,705						8,00,399	24,75,983
3	Advance fund received from Project Authorities	30,85,17,918							30,85,17,918	33,09,31,824
<b>C PROVISIONS</b>										
1	Staff Payments & Benefits	177,38,22,884	81,44,614				16,49,79,333		194,69,46,831	185,32,23,073
2	Academic Expenses	6,24,728	27,60,997	3,36,10,025	8,33,761				3,78,29,511	3,49,24,225
3	Administrative And General Expenses	80,47,852	1,73,57,391				17,80,000		2,71,85,243	1,70,94,281
4	Repairs & Maintenance	1,48,851	69,21,592						70,70,443	23,67,670
<b>GRAND TOTAL</b>		<b>238,82,51,848</b>	<b>26,04,17,587</b>	<b>6,85,73,436</b>	<b>15,00,015</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24,22,03,904</b>	<b>296,09,46,790</b>	<b>269,96,19,275</b>



## KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN

### SCHEDULE 5 - FIXED ASSETS

SN	PARTICULARS	GROSS BLOCK				DEPRECIATION BLOCK				NET BLOCK	
		Cost / Valuation as at begning of the year	Additions during the year	Adjustment/Deduction during the year	Cost / Valuation as at the year end	As at the beginning of the year	On Additions during the year	Adjustment/ Deduction during the year	Total up to year end	As at the current year end	As at the previous year end
		1	2	3	4(1+2+3)	5	6	7	8(5+6+7)	9(4-8)	10(1-5)
<b>A</b>	<b>Fixed Assets</b>										
1	Land	8,86,19,023	0	-1,198,325	<b>8,74,20,698</b>	0	0	0	0	<b>8,74,20,698</b>	<b>8,86,19,023</b>
2	Building	2377,01,79,161	3,12,38,446	138,81,26,934	<b>2518,95,44,541</b>	610,20,34,824	174,82,91,704	52,69,333	<b>785,55,95,861</b>	<b>1733,39,48,680</b>	<b>1766,81,44,337</b>
3	Furniture, Fixtures	241,53,01,374	26,26,06,460	-20,809,293	<b>265,70,98,541</b>	138,08,45,230	13,13,35,511	-17,099,511	<b>149,50,81,230</b>	<b>116,20,17,311</b>	<b>103,44,56,144</b>
4	Library Books	48,64,60,637	4,83,38,226	-5,861,902	<b>52,89,36,961</b>	18,87,69,314	3,35,27,901	-3,824,498	<b>21,84,72,717</b>	<b>31,04,64,244</b>	<b>29,76,91,323</b>
5	Office Equipments	14,19,34,863	2,43,28,673	-382,766	<b>16,58,80,770</b>	5,88,65,662	1,44,55,361	-690,473	<b>7,26,30,550</b>	<b>9,32,50,220</b>	<b>8,30,69,201</b>
6	Vehicles	1,75,18,854	1,63,44,975	-12,541,902	<b>2,13,21,927</b>	91,46,406	12,79,844	-2,496	<b>1,04,23,754</b>	<b>1,08,98,173</b>	<b>83,72,448</b>
7	Computer/Peripherals	342,45,36,698	66,38,63,971	1,69,52,175	<b>410,53,52,844</b>	226,61,03,901	33,62,96,476	-43,312,911	<b>255,90,87,466</b>	<b>154,62,65,378</b>	<b>115,84,32,797</b>
8	Hostel Equipments	79,09,207	7,52,006	40,85,111	<b>1,27,46,324</b>	36,18,517	4,52,823	0	<b>40,71,340</b>	<b>86,74,984</b>	<b>42,90,690</b>
9	Lab Equipments	0	3,69,09,907	-175,411	<b>3,67,34,496</b>	0	28,22,715	-148,294	<b>26,74,421</b>	<b>3,40,60,075</b>	<b>0</b>
10	Audio Visual & Musical Inst.	0	4,13,12,261	-203,439	<b>4,11,08,822</b>	0	33,10,421	-121,695	<b>31,88,726</b>	<b>3,79,20,096</b>	<b>0</b>
11	Sports Equipment	0	2,84,45,281	43,628	<b>2,84,88,909</b>	0	30,45,527	43,690	<b>30,89,217</b>	<b>2,53,99,692</b>	<b>0</b>
12	Other Fixed Assets	185,29,22,537	9,40,22,411	-11,526,323	<b>193,54,18,625</b>	74,73,38,717	12,36,57,824	-9,241,711	<b>86,17,54,830</b>	<b>107,36,63,795</b>	<b>110,55,83,820</b>
13	Games Estates	7,38,71,559	3,19,84,900	-696,645	<b>10,51,59,814</b>	1,30,74,935	29,55,371	0	<b>1,60,30,306</b>	<b>8,91,29,508</b>	<b>6,07,96,624</b>
<b>A</b>	<b>Total of Current Year</b>	<b>3227,92,53,913</b>	<b>128,01,47,517</b>	<b>135,58,11,842</b>	<b>3491,52,13,272</b>	<b>1076,97,97,506</b>	<b>240,14,31,478</b>	<b>-69,128,566</b>	<b>1310,21,00,418</b>	<b>2181,31,12,854</b>	<b>2150,94,56,407</b>
<b>B(i)</b>	Capital Work-in-progress	179,11,76,602	208,69,72,396	0	<b>387,81,48,998</b>				<b>0</b>	<b>387,81,48,998</b>	<b>179,11,76,602</b>
<b>B(ii)</b>	Less:-Transfer to Building head	0	0	-1,388,957,607	<b>-1,388,957,607</b>				<b>0</b>	<b>-1,388,957,607</b>	<b>0</b>
<b>B(iii)</b>	Net Work in Progress	<b>179,11,76,602</b>	<b>208,69,72,396</b>	<b>-1,388,957,607</b>	<b>248,91,91,391</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>248,91,91,391</b>	<b>179,11,76,602</b>
	<b>GRAND TOTAL (A+B) Current Year</b>	<b>3407,04,30,515</b>	<b>336,71,19,913</b>	<b>-33,145,765</b>	<b>3740,44,04,663</b>	<b>1076,97,97,506</b>	<b>240,14,31,478</b>	<b>-69,128,566</b>	<b>1310,21,00,418</b>	<b>2430,23,04,245</b>	<b>2330,06,33,009</b>
	<b>GRAND TOTAL -Previous Year</b>				<b>3407,04,30,515</b>				<b>1076,97,97,506</b>	<b>2330,06,33,009</b>	

**KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN**

**SCHEDULE 6 - CURRENT ASSETS**

SN	PARTICULARS	UNRESTRICTED FUND				RESTRICTED FUND			TOTAL CURRENT YEAR	TOTAL PREVIOUS YEAR
		GENERAL FUND	DESIFUND			PLAN	Specific PLAN	PROJECT KV		
		SF	VVN	RSCB	RBS&G					
		1	2	3	4	5	6	7		
1	Cash balances in hand (including cheques/drafts, imprest and postage etc)	1,68,326	6,85,982		2,59,512			3,77,646	14,91,466	12,97,280
2	Permanent Imprest	1,43,500	43,13,267					1,08,200	45,64,967	49,89,217
3	Bank Balances (classified as pertaining to earmarked fund or otherwise)									
3(i)	With Scheduled Bank									
ii	In term deposit Accounts	18,73,76,993	36,47,54,413	35,54,74,602	5,49,59,949			3,42,00,569	99,67,66,526	38,45,90,608
b)	In Saving /Flexi Deposit Accounts	185,15,18,649	325,46,64,760	32,28,58,032	3,06,24,239	30,65,87,919	49,03,472	69,87,84,221	646,99,41,292	570,18,93,490
3(ii)	With non-Scheduled Bank									
a)	In term deposit Accounts									
b)	In Saving /Flexi Deposit Accounts									
4	Money-in-Transit	3,52,04,861	6,44,30,813	4,39,231					10,00,74,905	14,07,65,380
	<b>TOTAL</b>	<b>207,44,12,329</b>	<b>368,88,49,235</b>	<b>67,87,71,865</b>	<b>8,58,43,700</b>	<b>30,65,87,919</b>	<b>49,03,472</b>	<b>73,34,70,636</b>	<b>757,28,39,156</b>	<b>623,35,35,975</b>

**KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN**

**SCHEDULE 7 GROSS - LOANS / ADVANCES / DEPOSITS**

SN	Particulars	UNRESTRICTED FUND				RESTRICTED FUND			TOTAL CURRENT YEAR 8(1+7)	TOTAL PREVIOUS YEAR
		GENERAL	DESIFUND			PLAN	Specific	PROJECT KV		
		SF	VVN	RSCB	RBS&G		PLAN			
		1	2	3	4	5	6	7		
<b>A</b>	<b>Deposit With Construction Agencies</b>									
1	For Maintenance Work	66,29,68,507	83,22,086				0	67,12,90,593	45,88,35,505	
<b>B</b>	<b>Advances To Employess : (Non-Interest Bearing)</b>	0					0	0		
1	Salary	12,464						12,464		
2	Leave Travel Concession	10,12,090						10,12,090		
3	Medical Advance	10,16,086					3,34,500	13,50,586		
4	Transfer TA Advance	2,17,89,264					43,37,191	2,61,26,455	1,81,95,749	
5	Other (to be specified)	10,32,96,447	2,49,60,683				58,04,186	13,40,61,316	11,00,99,150	
<b>C</b>	<b>Long Term Advances To Employees (Interest Bearing)</b>	0					0	0		
1	Conveyance/Vehicle Loan	68,45,146	2,975				6,50,140	74,98,261	1,34,05,105	
2	Computer Advance	23,54,580	4,94,789				1,05,500	29,54,869	45,01,090	
3	Other (to be specified)		6,27,572				5,53,388	11,80,960	38,25,140	
<b>D</b>	<b>Advances</b>						0			
1	Escorting students/Participants	1,14,701	11,83,22,632				0	11,84,37,333	23,22,60,451	
2	Regional /National meet		6,47,47,572				0	6,47,47,572		
3	Supplies/Procurement	12,82,985	3,25,68,530				0	3,38,51,515		
4	Advances RSCB/RBSG			12,49,75,281	28,36,678		15,000	12,78,26,959	10,55,02,216	
5	Other (to be specified)	1,66,314	12,73,77,085				24,455	12,75,67,854	4,50,78,706	
<b>E</b>	<b>Security Deposit</b>									
1	Telephone/Electricity /water etc	39,65,866	59,70,519	25,000			1,21,422	1,00,82,807	1,13,99,206	
2	Other (to be specified)	77,192	15,07,433	50,000			6,300	16,40,925	10,12,660	
<b>F</b>	<b>Prepaid Expenses</b>	0					0			
1	Future period recurring expenditure	87,800	68,924				0	1,56,724	73,924	
2	Future period non-recurring expenditure	34,30,500	5,68,74,916		2,26,983		0	6,05,32,399	17,44,13,883	
<b>G</b>	<b>Interest Accrued</b>	0					0			
1	Savings Bank Accounts/Flexi Deposit Account	2,89,814	11,37,989	60,000			5,271	14,93,074	1,68,537	
2	Term Deposits with scheduled Banks	68,00,884	25,73,762	3,27,39,970	36,03,136		0	4,57,17,752	3,15,71,444	
3	Loan & Advances to employees	21,20,651					32,186	21,52,837	36,77,582	
<b>H</b>	<b>Other receivable</b>	0					0			
1	Debit balances in Sporsored Projects	43,33,54,702					0	43,33,54,702	33,02,00,987	
2	Fees and Fines	2,49,223	24,13,859				16,844	26,79,926	29,78,349	
3	Advance payment for non-recurring exp.	71,268					3,28,368	3,99,636		
	<b>TOTAL</b>	<b>125,13,06,484</b>	<b>44,79,71,326</b>	<b>15,78,50,251</b>	<b>66,66,797</b>		<b>1,23,34,751</b>	<b>187,61,29,609</b>	<b>154,71,99,684</b>	



**KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN****SCHEDULE 8 - GRANTS & DONATIONS**

SN	PARTICULARS	GENERAL FUND	
		SCHOOL FUND -GOVT KV	SCHOOL FUND -GOVT KV
		CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
<b>A</b>	<b>Funds Received</b>		
1			
2	Non- Plan Grant received from MHRD	2424,97,00,000	2104,34,00,000
3			
4			
	<b>TOTAL</b>	<b>2424,97,00,000</b>	<b>2104,34,00,000</b>

**SCHEDULE 9- ACADEMIC RECEIPTS**

SN	PARTICULARS	GENERAL FUND	
		SCHOOL FUND -GOVT KV	SCHOOL FUND -GOVT KV
		CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
	<b>Fees &amp; Fines From Student</b>		
1	Admission Fees	1,10,29,338	46,71,36,148
2	Tuition Fees	68,80,40,801	
	<b>TOTAL</b>	<b>69,90,70,139</b>	<b>46,71,36,148</b>

**KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN**

**SCHEDULE 10 - OTHER INCOME**

SN	PARTICULARS	GENERAL FUND	GENERAL FUND
		SCHOOL FUND -GOVT KV	SCHOOL FUND -GOVT KV
		CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
<b>A</b>	<b>Other Income</b>		
1	RTI fees	21,124	
2	Contribution towards CGHS recovery from staff	76,29,049	98,13,348
3	Misc receipts of Revenue nature (sale of tender form waste paper, misc income etc)	27,44,05,903	6,17,86,288
4	Recoveries of Capital Nature (lost article /damaged article,condemned articles)	21,56,416	11,68,364
5	Leave Salary & Pension Contribution	6,44,40,400	6,68,01,386
6	Administrative Overhead Charges from Project Authorities	33,21,74,955	27,31,05,000
7	Recruitment fees received		9,15,243
7	Profit on Sale / disposal of Assets		
8	Liabilities written off		
<b>B</b>	<b>Income from Land &amp; Building</b>		
1	License fee /House rent recovery from staff	3,77,76,651	3,51,19,890
2	Hire Charges of Building (Room Rent etc)	1,83,51,308	
<b>C</b>	<b>Interest Received on</b>		
1	Savings Bank Accounts/Flexi Deposit Account	10,30,33,443	12,14,47,580
2	Term Deposits with scheduled Banks	68,67,928	
3	Loan & Advances to employees	9,95,781	55,44,535
	<b>GRAND TOTAL</b>	<b>84,78,52,958</b>	<b>57,57,01,634</b>

**KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN**  
**SCHEDULE 11 - STAFF PAYMENTS & BENEFITS**

SN	PARTICULARS	UNRESTRICTED FUND				RESTRICTED FUND			TOTAL CURRENT YEAR
		GENERAL FUND	DESIFUND			PLAN	Specific PLAN	PROJECT KV	
		SF	VVN	RSCB	RBS&G				
		1	2	3	4	5	6	7	
1	Pay in Pay Band	746,78,38,200				39,96,55,821		82,69,06,702	869,44,00,723
2	Grade Pay	191,61,25,454				10,59,09,933		19,96,00,480	222,16,35,867
3	DA on Pay	772,58,50,456				37,83,43,819		80,29,17,682	890,71,11,957
4	TPT Allowance	54,57,77,275				2,76,14,720		5,09,09,365	62,43,01,360
5	DA on TPT Allowance	39,09,77,127				2,01,30,442		3,63,79,507	44,74,87,076
6	House Rent Allowance	119,55,66,926				4,03,11,588		5,64,66,890	129,23,45,404
7	Bonus	12,51,55,115				69,69,603		1,34,91,808	14,56,16,526
8	Personal Pay	2,05,00,514				13,35,168		23,97,902	2,42,33,584
9	Children Education Allowance	20,47,54,195				1,06,89,255		2,21,45,496	23,75,88,946
10	Festival Advance	25,05,790				3,62,750		4,17,891	32,86,431
11	Leave Travel Concession	7,66,91,217				38,72,668		1,19,24,973	9,24,88,858
12	Leave encashment on LTC	96,69,805				1,59,645		6,11,674	1,04,41,124
13	Medical Reimbursement	10,87,03,156				43,36,190		1,38,57,822	12,68,97,168
14	Cash Handling Allowance	21,84,091				1,32,434		1,69,785	24,86,310
15	Management Contribution to C PF	3,69,97,020				13,05,355		38,86,604	4,21,88,979
16	Management Contribution to N PS	40,48,94,202				3,57,44,206		5,19,28,472	49,25,66,880
17	LS&PC-deputationist & Project KV	21,98,201				7,86,062		6,23,77,188	6,53,61,451
18	Administrative Overhead Charges	0						32,74,71,010	32,74,71,010
19	TA/TTA Expenditure	34,06,58,219				2,84,03,339		4,22,06,117	41,12,67,675
20	Honorarium	1,80,41,987				78,58,341		28,73,369	2,87,73,697
21	Conveyance Allowance Fixed	70,575						0	70,575
22	Washing Allowance	18,24,215				91,650		2,11,462	21,27,327
23	Hill Area Allowance	1,13,32,671				2,78,338		19,57,258	1,35,68,267
24	Tribal Area Allowance	8,97,420				2,10,457		10,83,195	21,91,072
25	Hard Area Allowance	9,29,542				2,30,175		0	11,59,717
26	Island Special Allowance	24,10,311				0		0	24,10,311
27	Special Duty Allowance	4,85,66,716				39,69,793		1,46,01,639	6,71,38,148
28	Remote Locality Allowance	2,85,29,886				34,44,542		79,14,098	3,98,88,526
29	Bad Climate Allowance	2,09,68,950				0		0	2,09,68,950
30	Deputation Allowance	2,23,299				0		0	2,23,299
31	Other Allowance	58,46,350				7,94,705		74,41,215	1,40,82,270
32	Arrears of Pay & allowances	4,01,78,901				37,52,754		14,43,712	4,53,75,367
33	Part-time/Contractual Staff	61,67,83,657	96,53,19,142			10,28,66,490		10,11,56,789	178,61,26,078
34	DCRG/Pension	418,68,86,603						0	418,68,86,603
35	DLIS	15,00,000						0	15,00,000
	<b>TOTAL</b>	<b>2556,20,38,046</b>	<b>96,53,19,142</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>118,95,60,243</b>	<b>0</b>	<b>266,47,50,105</b>	<b>3038,16,67,536</b>

**KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN**

**SCHEDULE 12 - ACADEMIC EXPENSES**

SN	PARTICULARS	UNRESTRICTED FUND				RESTRICTED FUND			TOTAL CURRENT YEAR
		GENERAL FUND	DESIFUND			PLAN	Specific PLAN	PROJECT KV	
		SF	VVN	RSCB	RBS&G				
		1	2	3	4	5	6	7	
1	Examination Fees for SC/ST Students	1,01,25,604	12,98,238				12,54,312	1,26,78,154	
2	Assistance to children of Armed Forces	5,500					4,980	10,480	
3	Consumable Craft/Sports/ Yoga /Teaching Aids/etc	10,598	2,56,58,219	20,66,056			9,04,471	2,86,39,344	
4	Seminar / Workshop Expenses	2,51,92,836	25,00,848			2,00,00,000	4,82,298	4,81,75,982	
5	Refund of Fees & Fines	5,56,868	1,44,59,120				13,420	1,50,29,408	
6	Expenditure on NCC Camp	2,64,624	38,69,372					41,33,996	
7	Laboratory Expenses	35,563	2,99,36,438				4,91,923	3,04,63,924	
8	Audio Visual Aid Expenses	16,750	1,31,22,925					1,31,39,675	
9	Games & Sports Expenses	0	31,15,70,649				7,950	31,15,78,599	
10	Annual Function & other function Expenses	47,480	29,06,63,459					29,07,10,939	
11	School Excursions Expenses	0	5,98,77,508					5,98,77,508	
12	Examination (Including Printing of question papers and Study material)	0	30,92,02,665					30,92,02,665	
13	Incidental Expenses	29,549	1,68,06,892					1,68,36,441	
14	Beautification & Horticulture	0	9,61,52,879					9,61,52,879	
15	Medical Facilities	0	2,93,35,280					2,93,35,280	
16	Deployment of Doctors	0	2,02,00,718					2,02,00,718	
17	Deployment of Nurses	0	2,11,44,231					2,11,44,231	
18	Library expenses (News papers & periodicals etc)	23,572	5,17,23,142					5,17,46,714	
19	Printing Expenditure ( Magazine, Diary, Calender, Brouchure News letter	2,13,127	4,64,20,280		38,400			4,66,71,807	
20	Computer Maintenance & Consumables	7,70,479	33,20,99,981				4,68,524	33,33,38,984	
21	Student Welfare Expenses	0	9,80,05,340					9,80,05,340	
22	Scouts and Guides Expenses	1,000	10,57,03,091		842			10,57,04,933	
23	Contribution to RO -BS &G	0	83,02,567					83,02,567	
24	Contribution to KVS (HQ)- BS&G	0	26,36,284		1,22,364			27,58,648	
25	Contribution to RO Sports Control Board 3%	0	16,57,76,194					16,57,76,194	

26	Contribution to National Sports Control Board 2%	0	10,48,01,645						10,48,01,645
27	Stipend / means-cum-merit scholarship/Awards	2,12,400	21,19,071						23,31,471
28	Rigth to Education Act- Expenses	0	10,23,04,475						10,23,04,475
29	Implementation of CMP	0	1,73,63,583						1,73,63,583
30	Expenditure on Pre-Primary	0	35,12,298						35,12,298
31	Coaching camp expenses	0		2,12,22,676					2,12,22,676
32	Regional/National Meet	0	0	16,04,10,141					16,04,10,141
33	Trekking/Adventure expenses	0	0	93,28,631	15,816				93,44,447
34	Rajpuraskar	0	0		12,64,821				12,64,821
35	Rashtrapathi Puraskar	0	0	0	3,43,603				3,43,603
36	Tritiya Sopan Testing Camp	0	0	0	7,64,068				7,64,068
37	Regional Scout Activities	0	0	0	6,49,843				6,49,843
38	KVS BS&G State Rally	0	0	0	2,05,405				2,05,405
39	Registration Fees	0	0	0	14,59,691				14,59,691
40	Registration form	0	0	0	410				410
41	Uniform Allowances	0	0	4,800	85,000				89,800
42	Cash Prize to students		4,89,56,000						4,89,56,000
43	Ex-gratia		18,00,000						18,00,000
46	Math Olympiad		16,80,550						16,80,550
44	Misc Academic Activity	72,09,356							72,09,356
45	Audit Fees-DGACE	51,82,843							51,82,843
47	Sports Hostel	6,00,000							6,00,000
48	KVS National Incentive Awards to Teachers	9,00,000							9,00,000
49	Golden Jubilee	30,35,000							30,35,000
50	Other Misc payments (NSCB and BS&G)			49,31,402	3,69,518				53,00,920
	<b>GRAND TOTAL</b>	<b>5,44,33,149</b>	<b>233,90,03,942</b>	<b>19,79,63,706</b>	<b>53,19,781</b>	<b>2,00,00,000</b>	<b>0</b>	<b>36,27,878</b>	<b>262,03,48,456</b>

**KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN**

**SCHEDULE 13 - ADMINISTRATIVE AND GENERAL EXPENSES**

SN	PARTICULARS	UNRESTRICTED FUND				RESTRICTED FUND			TOTAL CURRENT YEAR
		GENERAL FUND	DESIFUND			PLAN	Specific	PROJECT KV	
		SF	VVN	RSCB	RBS&G		PLAN		
		1	2	3	4	5	6	7	
1	Payment of Contributions to DGHS	3,70,54,270	7,38,843				19,30,703	3,97,23,816	
2	Contingencies	12,25,46,895	2,52,84,666	12,734	6,048		1,06,66,331	15,85,16,674	
3	Bank Charges	2,73,167	17,25,098	1,386	726		98,941	20,99,318	
4	Security of School-Exp	39,75,686	38,62,02,467				5,56,603	39,07,34,756	
5	Rent, Rates and Taxes ( including property tax)	80,11,131	2,64,85,121				2,48,21,890	5,93,18,142	
6	Electricity, water and power charges	49,83,944	25,11,86,873				27,83,947	25,89,54,764	
7	Postage & Telegram	13,80,042	89,04,172				2,19,730	1,05,03,944	
8	Telephone and Internet Charges	10,81,188	2,64,98,243				2,98,467	2,78,77,898	
9	Stationary Expenses	14,84,790	3,60,09,202				4,94,683	3,79,88,675	
10	Hospitality	41,104	18,91,359				4,54,131	23,86,594	
11	Professional Charges	9,84,019	6,23,122				24,559	16,31,700	
12	Advertisement & Publicity	22,05,126	76,73,852				1,46,515	1,00,25,493	
13	Vechile Running & Maintenance	38,343	30,51,657					30,90,000	
14	Expenditure on Recruitment	4,04,44,984						4,04,44,984	
15	Charges of NSDL	47,62,040						47,62,040	
16	Other (specify)	2,71,15,650	5,74,28,423				26,79,099	8,72,23,172	
17	Expenditure from Plan Grants/specific Grants						38,14,768	38,14,768	
18	Loss on disposal of Fixed Assets							0	
19	Irrecoverable Balances written off							0	
	<b>GRAND TOTAL</b>	<b>25,63,82,379</b>	<b>83,37,03,098</b>	<b>14,120</b>	<b>6,774</b>	<b>0</b>	<b>38,14,768</b>	<b>4,51,75,599</b>	<b>113,90,96,738</b>



**KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN**

**SCHEDULE 14 - REPAIRS & MAINTENANCE**

SN	PARTICULARS	UNRESTRICTED FUND				RESTRICTED FUND			TOTAL CURRENT YEAR
		GENERAL	DESIFUND			PLAN	Specific PLAN	PROJECT KV	
		FUND	VVN	RSCB	RBS&G				
		SF	1	2	3	4	5	6	
1	School Building	96,72,340	46,93,79,237	18,96,000				27,79,418	48,37,26,995
2	Staff Quarters	6,67,21,528	26,61,777					4,13,612	6,97,96,917
3	Furniture & Fixtures	82,915	5,28,68,724					1,73,550	5,31,25,189
4	Lab Equipments	0	77,83,873					30,865	78,14,738
5	Audio Visual & Musical Instruments	0	86,66,683						86,66,683
6	Beautification & Horticulture expenses	0	4,59,62,703						4,59,62,703
7	House Keeping & Conservancy Services	25,64,918	15,51,43,772						15,77,08,690
8	Others	54,504	3,00,88,433					1,085	3,01,44,022
	<b>GRAND TOTAL</b>	<b>7,90,96,205</b>	<b>77,25,55,202</b>	<b>18,96,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33,98,530</b>	<b>85,69,45,937</b>



## SCHEDULE ...15

### Disclosure of Accounting Policies of KVS and Notes on Accounts

- 1 Consequent upon the introduction of New Format of Accounts w.e.f. the year 2013-14 and to follow the instructions of C&AG to this effect that different set of Accounts prepared by the Sangathan should be consolidated to give a comprehensive picture, KVS prepared its Annual Accounts in New Format of Accouts by classifying the various funds as 'Restricted and Unrestricted"according to the nature and definition of a particular fund. To give comprehensive picture and appropriate presentation, General Fund Account, Bharat Scouts & Guides Account, NSCB Accounts and VVN Accounts are consolidated and depicted in Annual Accounts of the year 2013-14 in accordance with the principles of Fund Based Accounting.
- 2 The Financial Statements have been prepared on Accrual basis and under the historical cost convention. The Financial Statements have been prepared in accordance with the generally accepted accounting principles in India (GAAP). Consequent upon the introduction of "Fund Based Accounting" and Accounting Standards, the Financial Statements are prepared in conformity with the principles of Fund Based Accounting. Kendriya Vidyalaya Sangathan has prepared the Financial Statements to comply in all material respects, with the Accounting Standards issued by the Institute of Chartered Accountants of India.
- 3 The accounting treatment and presentation in the Balance Sheet and the Income and Expenditure Account of transactions and events are made on the basis of their substance and materiality. The schedules attached with the Accounts and Notes on Accounts are an integral part of Annual Accounts.
- 4 The adoption of Fund based Accounting has resulted into re-grouping or reclassification of certain heads of accounts wherever necessary. The figures of previous year have been regrouped or rearranged wherever necessary.
- 5 Depreciation has been provided on the Fixed Assets in conformity with the principles laid down in Accounting Standards -6 issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Written Down Value Method of depreciation has been applied uniformly on all Fixed Assets irrespective of their value but having useable life of more than one year. The rate applied for Written Down Value Method for various groups of assets as approved by Board of Governors, KVS are as mentioned below.

Items	Rate%
Building	10
Furniture, Fixtures	10
Library Books	10
Office Equipments	15
Vehicles	15
Computer/Peripherals	20
Hostel Equipments	10
Games & Estates	10
Other Fixed Assets	10

The depreciation has been provided in respect of each item of depreciable assets to the extent of 95% of the original cost/book value of the depreciable assets.

Where during any financial year, any addition has been made to any assets, the depreciation on such assets is calculated for full financial year irrespective of the date of such addition.

Where any assets has been discarded/demolished/destroyed i.e. written off during the year, the original cost of the assets and its accumulated depreciation is written off at the end of the financial year irrespective of the date on which such assets is discarded/demolished/destroyed or written off.

The depreciation has been charged on the cost value of the assets. Assets received as gift will also be subject to depreciation after their depiction on face/depreciated value in balance sheet.

- 6 No suspense account is being operated in the Sangathan, previous year(s) mis-classification or any other adjustment suggested by the Internal Audit and/or AG Audit is carried out in the Financial Statements through concerned schedules depending on the nature of mis-classification(s)/adjustment(s).
- 7 Deposit with the construction agencies under the head "Capital work in progress" in schedule 5- reflects the combined deposits meant for various works and its capitalization into building is done on the basis of progress of expenditure intimated by the respective construction agencies. Keeping this in view, value of "Building" though may include the capitalized value of some of the works still to be completed and brought into bonafide use by the unit, depreciation has been charged on the completed/useable building only.
- 8 For preparation of Annual Accounts KVS adopted the same criteria for recognition of items of incomes, expenses, Assets and liabilities as envisaged in the Accounting Standards issued by the Institute of Chartered Accountants of India. The provisions for liabilities/expenses are made by using of substantial degree of estimation as defined in the Accounting Standard -29. Being a substantial portion of revenue expenditure in non plan grant, the expenditure of Pay & Allowances for the month of March 2014, has been booked in the Annual Accounts of the year 2013-14 and similarly provisions for outstanding liabilities has been made in the Annual Accounts of the year 2013-14. However for the retirement benefits the expenditure are not booked as expense in the same period in which the employee renders service. The expenditure towards retirements benefits are booked in the period in which the payment towards retirement benefits is made.
- 9 Kendriya Vidyalaya Sangathan has been notified by MHRD to function as Model School Organisation (MSO) Cell for the purpose of entering into initial set of concession agreements in respect of model schools and to manage and administer the other aspects of the scheme. Accordingly KVS has maintained a separate Bank Account for the utilisation of grants and preparation of separate books of Accounts and Annual Accounts. The Annual Accounts prepared for the year 2013-14 is attached with the Annual Accounts of KVS.
- 10 All the investments are made strictly in accordance with the guidelines issued by Ministry of Finance, Government of India from time to time and have been shown in the balance sheet on face value.

  
Joint Commissioner (Finance)

**KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN**

**RECEIPT AND PAYMENT ACCOUNT AS ON 31st March 2014**

SN	HEADS OF ACCOUNTS	UNRESTRICTED FUND				RESTRICTED FUND			TOTAL-CURRENT YEAR 8(1+7)	TOTAL- PREVIOUS YEAR 9
		GENERAL	DESIFUND			PLAN	Specific	PROJECT KV		
		FUND	VVN	RSCB	RBS&G	PLAN				
		SF	2	3	4					
	1				5	6	7			
<b>A</b>	<b>Opening Balance</b>									
1	Cash Balances in Hand	1,01,987	6,76,873				5,18,420	12,97,280	23,65,168	
2	Cash at Bank	245,52,84,683	198,78,22,516	25,06,81,750	1,92,66,160	31,65,95,862	26,35,745	64,93,56,578	568,16,43,294	737,07,99,840
3	Term Deposits with Banks	0	2,05,00,000	33,10,28,768	5,35,61,840				40,50,90,608	44,72,97,916
4	Permanent Imprest	1,50,500	44,58,164				1,30,750	47,39,414	48,19,251	
5	Money-in-Transit	11,02,75,524	3,01,19,074	3,70,782				14,07,65,380	2,73,87,471	
<b>B</b>	<b>Grant/Funds Received From</b>							0		
1	Non- Plan Grant received from MHRD	2424,97,00,000						2424,97,00,000	2104,34,00,000	
2	Plan Grant received from MHRD					350,00,00,000		350,00,00,000	350,00,00,000	
3	Other specific Grant						60,00,000	60,00,000	14,00,000	
4	VVN RO Deposit Account									
5	Contribution from VVN Account			28,19,45,528	1,39,71,971			29,59,17,499	10,87,44,776	
<b>C</b>	<b>Funds Received From Sponsoring Authorities For Project KV's</b>							236,00,91,422	222,54,90,059	
<b>D</b>	<b>Fees &amp; Fines From Student</b>									
1	Admission Fees	1,10,87,523					13,20,85,172	14,31,72,695	70,13,94,358	
2	Tuition Fees	68,81,43,576					14,20,47,336	83,01,90,912	0	
3	Vidyalaya Vikas Nidhi		633,19,27,472					633,19,27,472	323,75,24,721	
4	Computer Fees		104,13,88,476					104,13,88,476	52,01,15,129	
5	Pre-Primary fees		37,44,631					37,44,631	38,77,280	
<b>E</b>	<b>Other Income</b>									
1	RTI fees	21,124					439	21,563		
2	Contribution towards CGHS recovery from staff	76,29,049					5,89,834	82,18,883	1,03,70,773	
3	Misc receipts of Revenue nature(sale of tender form waste paper, misc.income etc)	27,44,13,764	7,26,23,664	1,34,08,300	70,610		1,37,04,880	37,42,21,218	13,06,00,433	
4	Recoveries of Capital Nature (lost article /damaged article,condemned articles)	21,56,416	37,20,282				1,31,907	60,08,605	78,29,112	

SN	HEADS OF ACCOUNTS	UNRESTRICTED FUND				RESTRICTED FUND			TOTAL- CURRENT YEAR	TOTAL- PREVIOUS YEAR
		GENERAL	DESIFUND			PLAN	Specific	PROJECT KV		
		FUND SF	VVN	RSCB	RBS&G		PLAN			
1	2	3	4	5	6	7	8(1+7)	9		
5	Leave Salary & Pension Contribution	6,44,60,798					23,445	6,44,84,243	6,73,30,413	
6	Administrative Overhead Charges from Project Authorities	33,21,74,955						33,21,74,955	27,31,05,000	
7	Recruitment fees received							0	9,15,243	
<b>F</b>	<b>Income from Land &amp; Building</b>							0		
1	License fee /House rent recovery from staff	3,80,43,645					14,67,564	3,95,11,209	3,53,84,037	
2	Hire Charges of Building (Room Rent etc)	1,83,51,308					4,29,765	1,87,81,073		
<b>G</b>	<b>Interest Received on</b>							0		
1	Savings Bank Accounts/Flexi Deposit Account	10,29,62,325	15,34,26,850	2,26,68,247	24,92,452		2,16,52,754	30,32,02,628	32,54,98,575	
2	Term Deposits with scheduled Banks	1,39,453	1,55,49,181	3,30,46,632	33,89,557		3,59,26,766	8,80,51,589	0	
3	Loan & Advances to employees	9,59,982	2,34,137				60,274	12,54,393	55,72,554	
<b>H</b>	<b>Advances To Employess : (Non-Interest Bearing)</b>							0		
1	Salary	49,875						49,875		
2	Leave Travel Concession	51,55,303					5,58,500	57,13,803		
3	Medical Advance	30,46,414					1,20,500	31,66,914		
4	Transfer TA Advance	4,92,19,530	80,544				87,95,763	5,80,95,837	7,99,65,875	
5	Other (to be specified)	12,19,34,483	6,23,00,660				56,48,798	18,98,83,941	14,81,07,593	
<b>I</b>	<b>Long Term Advances To Employees (Interest Bearing)</b>							0		
1	Conveyance/Vehicle Loan	58,00,270					3,90,890	61,91,160	70,62,998	
2	Computer Advance	43,13,633	11,62,800				64,800	55,41,233	0	
3	Other (to be specified)	52,77,973	2,17,800				14,500	55,10,273	46,27,189	
<b>J</b>	<b>Advances</b>							0		
1	Escorting students/Participants	22,57,130	20,34,32,701				1,36,500	20,58,26,331		
2	Regional /National meet	69,350	9,97,65,717					9,98,35,067		
3	Supplies/Procurement	1,10,000	4,64,05,662					4,65,15,662		
4	Advances RSCB/RBSG			5,88,29,838	3,66,500			5,91,96,338		
5	Other (to be specified)	30,15,761	14,20,20,740				4,68,464	14,55,04,965	38,02,10,785	
<b>K</b>	<b>Security Deposit</b>	0	0					0		
1	Telephone/Electricity /water etc	6,63,999	3,31,628					9,95,627	6,81,393	

SN	HEADS OF ACCOUNTS	UNRESTRICTED FUND				RESTRICTED FUND			TOTAL-CURRENT YEAR	TOTAL-PREVIOUS YEAR
		GENERAL FUND	DESIFUND			PLAN	Specific PLAN	PROJECT KV		
		SF	VVN	RSCB	RBS&G					
	1	2	3	4	5	6	7	8(1+7)	9	
2	Other (to be specified)	2,79,829	15,68,711						18,48,540	
	<b>L Unspent Balance Received From Const Agencies</b>								0	
1	Construction Work								0	56,96,461
2	Maintenance Work	1,26,76,060							1,26,76,060	19,15,970
	<b>M Current Liabilities</b>								0	
1	Deposits from staff	78,432							78,432	
2	Deposits from students (caution deposit etc)		51,553						51,553	10,78,350
3	Deposit from supplier (EMD etc)	1,27,80,331	6,50,88,803	7,89,000				2,37,814	7,88,95,948	14,03,34,243
4	Liability towards sundry creditors for goods & Service	14,36,074	1,39,602						15,75,676	
5	Statutory Liabilities (Professional tax, TDS, WC TAX, etc )	77,90,38,286	8,91,59,469	22,913				6,96,28,690	93,78,49,358	70,95,56,444
6	CBSE Fees Payable	21,64,893	5,65,61,145					27,060	5,87,53,098	5,17,88,409
7	Scholarships/ Award Etc	1,46,40,520	1,59,20,891					5,95,000	3,11,56,411	1,42,53,544
8	GPF Remittance-Project KVs	3,16,21,236						21,61,34,006	24,77,55,242	36,65,98,156
9	CPF Remittance-Project KVs	8,18,591						1,38,71,264	1,46,89,855	
10	NPS Remittance-Project KVs	3,86,01,740						10,69,46,627	14,55,48,367	47,03,39,745
11	LSPC Remittance-Project KVs	23,35,396						5,25,98,233	5,49,33,629	
12	Liability towards Retiral Benefits (DCRG,Commutation etc)	73,07,73,578						9,24,21,352	82,31,94,930	
13	Liability towards other remittances	779,32,96,177	81,24,21,960	4,46,78,993	15,78,211			30,62,86,903	895,82,62,244	911,06,56,205
14	Contribution received for remittance to KVS NSCB			9,86,28,132					9,86,28,132	4,43,19,078
15	Contribution received for remittance to KVS BS&G				42,44,000				42,44,000	25,24,138
	<b>GRAND TOTAL</b>	<b>3797,75,11,476</b>	<b>1126,28,21,706</b>	<b>113,60,98,883</b>	<b>9,89,41,301</b>	<b>381,65,95,862</b>	<b>86,35,745</b>	<b>423,31,62,970</b>	<b>5853,37,67,943</b>	<b>5159,09,38,685</b>



**KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN**

**RECEIPT AND PAYMENT ACCOUNT AS ON - 31st March 2014**

SN	HEADS OF ACCOUNTS	UNRESTRICTED FUND				RESTRICTED-FUND			TOTAL-CURRENT YEAR	TOTAL-PREVIOUS YEAR
		GENERAL SF	DESIFUND			PLAN	Specific	PROJECT KV		
			VVN	RSCB	RBS&G					
			1	2	3					
<b>A</b>	<b>STAFF PAYMENT &amp; BENEFITS</b>									
1	Pay in Pay Band	737,02,28,893				39,96,55,821		83,27,86,848	860,26,71,562	2284,88,08,921
2	Grade Pay	191,61,25,454				10,59,09,933		19,96,00,480	222,16,35,867	
3	DA on Pay	772,58,50,456				37,83,43,819		80,29,17,682	890,71,11,957	
4	TPT Allowance	54,57,77,275				2,76,14,720		5,09,09,365	62,43,01,360	
5	DA on TPT Allowance	39,09,77,127				2,01,30,442		3,63,79,507	44,74,87,076	
6	House Rent Allowance	119,55,66,926				4,03,11,588		5,64,66,890	129,23,45,404	
7	Bonus	12,51,55,115				69,69,603		1,34,91,808	14,56,16,526	
8	Personal Pay	2,05,00,514				13,35,168		23,97,902	2,42,33,584	
9	Children Education Allowance	20,47,54,195				1,06,89,255		2,21,45,496	23,75,88,946	
10	Festival Advance	25,05,790				3,62,750		4,17,891	32,86,431	
11	Leave Travel Concession	7,66,91,217				38,72,668		1,19,24,973	9,24,88,858	
12	Leave Encashment on LTC	96,69,805				1,59,645		6,11,674	1,04,41,124	
13	Medical Reimbursement	10,87,03,156				43,36,190		1,38,57,822	12,68,97,168	
14	Cash Handling Allowance	21,84,091				1,32,434		1,69,785	24,86,310	
15	Management Contribution to CPF	3,69,97,020				13,05,355		38,86,604	4,21,88,979	
16	Management Contribution to NPS	40,48,94,202				3,57,44,206		5,19,28,472	49,25,66,880	
17	LS&PC-deputationist & Project KV	21,98,201				7,86,062		6,23,77,188	6,53,61,451	
18	Administrative Overhead Charges							32,74,71,010	32,74,71,010	
19	TA/TTA Expenditure	34,06,58,219				2,84,03,339		4,22,06,117	41,12,67,675	
20	Honorarium	1,80,41,987				78,58,341		28,73,369	2,87,73,697	
21	Conveyance Allowance Fixed	70,575							70,575	
22	Washing Allowance	18,24,215				91,650		2,11,462	21,27,327	
23	Hill Area Allowance	1,13,32,671				2,78,338		19,57,258	1,35,68,267	
24	Tribal Area Allowance	8,97,420				2,10,457		10,83,195	21,91,072	
25	Hard Area Allowance	9,29,542				2,30,175			11,59,717	
26	Island Special Allowance	24,10,311				0			24,10,311	
27	Special Duty Allowance	4,85,66,716				39,69,793		1,46,01,639	6,71,38,148	
28	Remote Locality Allowance	2,85,29,886				34,44,542		79,14,098	3,98,88,526	
29	Bad Climate Allowance	2,09,68,950				0			2,09,68,950	
30	Deputation Allowance	2,23,299				0			2,23,299	

SN	HEADS OF ACCOUNTS	UNRESTRICTED FUND				RESTRICTED FUND			TOTAL- CURRENT YEAR	TOTAL- PREVIOUS YEAR
		GENERAL	DESIFUND			PLAN	Specific	PROJECT KV		
		SF	VVN	RSCB	RBS&G					
		1	2	3	4	5	6	7		
31	Other Allowance (Specify)	58,46,350				7,94,705		74,41,215	1,40,82,270	
32	Arrears of Pay & Allowances	4,01,78,901				37,52,754		14,43,712	4,53,75,367	
33	Part-time/Contractual Staff	61,67,83,657	95,97,29,306			10,28,66,490		10,11,56,789	178,05,36,242	52,99,45,986
34	DCRG/Pension	418,68,86,603							418,68,86,603	359,30,49,746
35	Deposit Link Insurance Scheme	15,00,000							15,00,000	71,26,675
	<b>Sub Total (A)</b>	<b>2546,44,28,739</b>	<b>95,97,29,306</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>118,95,60,243</b>	<b>0</b>	<b>267,06,30,251</b>	<b>3028,43,48,539</b>	<b>2697,89,31,328</b>
<b>B</b>	<b>Academic Expenses</b>									
1	Examination Fees for SC/ST Students	1,01,25,604	12,98,238					12,54,312	1,26,78,154	1,03,12,426
2	Assistance to children of Armed Forces	5,500						4,980	10,480	74,200
3	Consumable Craft/Sports/Yoga/Teaching Aids/etc	10,598	2,56,58,219	20,66,056				9,04,471	2,86,39,344	17,59,303
4	Seminar / Workshop Expenses	2,50,68,108	25,00,848			2,00,00,000		4,82,298	4,80,51,254	3,79,28,372
5	Refund of Fees & Fines	5,56,868	1,44,59,120					13,420	1,50,29,408	1,51,51,782
6	Expenditure on NCC Camp	2,64,624	38,69,372						41,33,996	3,64,510
7	Laboratory expences	35,563	2,99,36,438					4,91,923	3,04,63,924	2,55,49,540
8	Audio Visual Aid Expenses	16,750	1,31,22,925						1,31,39,675	84,02,284
9	Games & Sports exp		31,15,75,840					7,950	31,15,83,790	29,77,98,623
10	Annual Function & other function exp	47,480	29,06,63,459						29,07,10,939	34,17,47,886
11	School Excursions exp		5,98,77,508						5,98,77,508	4,15,44,976
12	Examination (Including Printing of question papers and Study material)		30,88,66,066						30,88,66,066	22,98,20,447
13	Incidental Expenses	29,549	1,68,06,734						1,68,36,283	1,55,16,337
14	Beautification & Horticulture		9,58,74,799						9,58,74,799	10,48,73,780
15	Medical Facilities		2,93,35,280						2,93,35,280	4,04,11,746
16	Deployment of Doctors		2,01,69,018						2,01,69,018	0
17	Deployment of Nurses		2,11,09,731						2,11,09,731	0
18	Library expenses (News papers & periodicals etc)	23,572	5,16,75,681						5,16,99,253	6,28,69,845
19	Printing Expenditure (Magazine, Diary, Calender, Broucher, News letter and other report etc)	2,13,127	4,61,93,215		38,400				4,64,44,742	2,84,725
20	Computer Maintenance & Consumables	7,70,479	33,19,35,562					4,68,524	33,31,74,565	24,91,94,950
21	Student Welfare Expenses		9,80,05,340					0	9,80,05,340	0



SN	HEADS OF ACCOUNTS	UNRESTRICTED FUND				RESTRICTED FUND			TOTAL- CURRENT YEAR	TOTAL- PREVIOUS YEAR
		GENERAL	DESIFUND			PLAN	Specific	PROJECT KV		
		SF	VVN	RSCB	RBS&G					
		1	2	3	4	5	6	7		
22	Scoutes and Guides expenses	1,000	10,57,03,091		842			0	10,57,04,933	7,88,54,575
23	Contribution to RO -BS &G		83,02,567						83,02,567	85,05,821
24	Contribution to KVS(HQ)- BS&G		26,36,284		1,22,364				27,58,648	41,47,327
25	Contribution to RO Sports Control Board 3%		16,68,01,995						16,68,01,995	7,19,31,306
26	Contribution to National Sports Control Board 2%		10,48,01,645						10,48,01,645	4,66,41,777
27	Stipend / means-cum-merit scholarship/Awards	2,12,400	18,87,471						20,99,871	
28	Rigth to Education Act- exp		10,16,36,592						10,16,36,592	4,17,97,178
29	Implementaion of CMP		1,73,63,583						1,73,63,583	0
30	Expenditure on Pre-Primary		28,22,298						28,22,298	49,67,141
31	Coaching camp expenses		0	2,86,05,823					2,86,05,823	83,02,419
32	Regional/National meet			15,67,06,691					15,67,06,691	14,23,37,508
33	Trekking/Adventure expenses			93,28,631	15,816				93,44,447	18,29,480
34	Rajpuraskar				12,64,821				12,64,821	11,72,726
35	Rashtrapathi Puraskar				3,43,603				3,43,603	1,58,120
36	Tritiya Sopan Testing Camp				7,64,068				7,64,068	5,13,718
37	Regional Scout Activities				6,49,843				6,49,843	20,37,687
38	KVS BS&G State Rally				2,05,405				2,05,405	1,56,804
39	Registration Fees				14,59,691				14,59,691	9,36,668
40	Registration form				410				410	4,258
41	Uniform Allowances			4,800	85,000				89,800	3,90,000
42	Cash Prize to students		4,89,56,000						4,89,56,000	3,41,70,000
43	Ex-gratia		18,00,000						18,00,000	
44	Math Olympiad		16,80,550						16,80,550	
45	Misc Academic Activity	72,09,356							72,09,356	1,41,708
46	Audit Fees-DGACR	51,82,843							51,82,843	83,84,459

SN	HEADS OF ACCOUNTS	UNRESTRICTED FUND				RESTRICTED FUND			TOTAL-CURRENT YEAR	TOTAL-PREVIOUS YEAR
		GENERAL	DESIFUND			PLAN	Specific	PROJECT KV		
		SF	VVN	RSCB	RBS&G					
		1	2	3	4	5	6	7		
47	Sports Hostel	6,00,000							6,00,000	4,93,000
48	KVS National Incentive Awards to Teachers	9,00,000							9,00,000	10,56,000
49	Golden Jubilee	30,35,000							30,35,000	1,29,21,959
50	Other Misc Payments (NSCB and BS&G)			49,31,402	3,69,518				53,00,920	
	<b>C Administrative and General Expenses</b>								0	
1	Payment of Contributions to DGHS	3,70,54,270	7,38,843					19,30,703	3,97,23,816	94,60,922
2	Contingencies	11,68,78,764	2,53,03,516	12,734	6,048			1,06,66,331	15,28,67,393	11,77,80,752
3	Bank Charges	2,73,167	17,25,098	1,386	726			98,941	20,99,318	
4	Security of School-Exp	39,51,305	38,31,76,704					5,56,603	38,76,84,612	32,89,48,784
5	Rent, Rates and Taxes (including property tax)	80,11,131	2,64,83,764					2,48,21,890	5,93,16,785	4,71,23,862
6	Electricity, water and power charges	49,57,669	24,99,29,938					27,83,947	25,76,71,554	20,96,86,599
7	Postage & Telegram	13,61,976	88,70,900					2,19,730	1,04,52,606	
8	Telephone and Internet Charges	10,78,034	2,63,74,223					2,98,467	2,77,50,724	
9	Stationary Expenses	14,84,790	3,60,12,877					4,94,683	3,79,92,350	
10	Hospitality	41,104	18,91,359					4,54,131	23,86,594	
11	Professional Charges	9,84,019	6,23,122					24,559	16,31,700	
12	Advertisement & Publicity	22,05,126	76,73,852					1,46,515	1,00,25,493	
13	Vechile running & maintenance	38,343	30,51,657					0	30,90,000	
14	Other (specify)	2,71,15,650	5,94,14,333					26,79,099	8,92,09,082	12,46,22,540
15	Expenditure from Plan grants/specific grants							38,14,768	38,14,768	27,12,481
16	Expenditure on Recruitment	4,04,44,984							4,04,44,984	3,74,79,721
17	Publications								0	
18	Charges of NSDL	47,62,040							47,62,040	25,68,080
19	Difference in exchange rate of currency								0	1,46,87,802
	<b>D Repairs &amp; Maintenance</b>	0	0	0				0	0	

SN	HEADS OF ACCOUNTS	UNRESTRICTED FUND				RESTRICTED FUND			TOTAL-CURRENT YEAR	TOTAL- PREVIOUS YEAR
		GENERAL	DESIFUND			PLAN	Specific	PROJECT KV		
		SF	VVN	RSCB	RBS&G					
		1	2	3	4	5	6	7		
1	School Building	96,72,340	47,08,88,717	18,96,000			27,79,418	48,52,36,475	54,55,83,071	
2	Staff Quarters	6,66,26,033	26,61,777				4,13,612	6,97,01,422	0	
3	Furniture & Fixtures	82,915	5,28,56,361				1,73,550	5,31,12,826	3,82,57,821	
4	Lab Equipments	0	77,83,873				30,865	78,14,738	58,33,729	
5	Audio Visual & Musical Instruments	0	86,66,683				0	86,66,683	82,05,129	
6	Beautification & Horticulture expenses	0	4,56,92,063				0	4,56,92,063		
7	White Washing-Staff Quarters	25,11,562	14,93,64,384				0	15,18,75,946		
8	Others	54,504	3,00,87,422				1,085	3,01,43,011		
<b>E</b>	<b>Fixed Assets</b>	0	0				0	0		
1	Land	0	0				0	0	74,947	
2	Building	6,10,000	2,85,84,533			16,78,341	3,65,572	3,12,38,446	66,89,850	
3	Furniture,Fixtures	89,56,844	24,87,26,413			10,05,071	39,18,132	26,26,06,460	32,40,140	
4	Library Books	3,27,104	4,74,94,428				5,16,694	4,83,38,226	21,15,10,521	
5	Office Equipments	5,86,183	2,36,88,630				53,860	2,43,28,673	4,03,68,609	
6	Vehicles	30,000	1,20,60,761				42,54,214	1,63,44,975	1,85,15,490	
7	Computer/Peripherals	84,34,146	44,22,29,907			21,07,91,892	24,08,026	66,38,63,971	11,32,334	
8	Hostel Equipments	7,22,582	29,424				0	7,52,006	37,38,73,927	
9	Lab Equipments	75,933	3,68,33,974				0	3,69,09,907	96,796	
10	Audio Visual & Musical Instruments	14,700	4,12,42,471				55,090	4,13,12,261	5,74,98,591	
11	Sports Equipment	0	2,84,18,291				26,990	2,84,45,281	5,21,42,755	
12	Other Fixed Assets	29,36,928	8,94,00,864				16,84,619	9,40,22,411	2,61,59,506	
13	Games Estates NSCB			3,19,84,900			0	3,19,84,900	76,33,693	
<b>F</b>	<b>Deposit With Construction Agencies</b>						0	0		
1	For Construction work					208,69,72,396	0	208,69,72,396	200,63,18,474	
2	For Maintenance Work	42,07,28,620	83,22,086				0	42,90,50,706	29,17,27,178	
<b>G</b>	<b>Advances To Employees</b>						0	0		

SN	HEADS OF ACCOUNTS	UNRESTRICTED FUND				RESTRICTED FUND			TOTAL- CURRENT YEAR	TOTAL- PREVIOUS YEAR
		GENERAL	DESIFUND			PLAN	Specific	PROJECT KV		
		SF	VVN	RSCB	RBS&G					
		1	2	3	4	5	6	7		
	<b>(Non-Interest Bearing)</b>								0	
1	Salary	62,339							62,339	
2	Leave Travel Concession	61,49,753					5,58,500		67,08,253	
3	Medical Advance	39,27,950					2,20,000		41,47,950	
4	Transfer TA Advance	5,58,06,919					1,04,44,080		6,62,50,999	7,74,02,642
5	Other (to be specified)	13,29,85,963	5,79,22,466				91,58,803		20,00,67,232	16,40,88,371
	<b>H Long Term Advances To Employees</b>									
	<b>(Interest Bearing)</b>									
1	Conveyance/Vehicle Loan	4,10,881	2,975				31,560		4,45,416	55,91,946
2	Computer Advance	27,29,056					3,000		27,32,056	
3	Other (to be specified)	5,97,138	8,44,300				4,03,500		18,44,938	33,08,876
	<b>I Advances</b>	0	0							
1	Escorting students/Participants	23,71,831	20,66,03,534				1,36,500		20,91,11,865	
2	Regional /National Meet	69,350	14,26,69,095						14,27,38,445	
3	Supplies/Procurement	13,92,985	7,89,59,974						8,03,52,959	
4	Advances RSCB/RBSG		67,64,644	8,81,35,376	10,82,470		15,000		9,59,97,490	
5	Other (to be specified)	17,95,390	13,43,44,548				4,70,679		13,66,10,617	47,36,17,713
	<b>J Security Deposit</b>									
1	Telephone/Electricity /water etc	5,66,399	5,98,272						11,64,671	22,08,400
2	Other (to be specified)	50,000	9,28,335	50,000			5,000		10,33,335	
	<b>K Current Liabilities</b>									
1	Deposits from staff	21,973							21,973	
2	Deposits from students(caution deposit etc)		8,13,375						8,13,375	11,25,175
3	Deposit from supplier(EMD etc)	56,09,275	5,00,20,037	4,60,196			2,47,654		5,63,37,162	12,84,87,432
4	Liability towards sundry creditors for goods & Service	14,36,074	64,090						15,00,164	

SN	HEADS OF ACCOUNTS	UNRESTRICTED FUND				RESTRICTED FUND			TOTAL-CURRENT YEAR	TOTAL-PREVIOUS YEAR
		GENERAL	DESIFUND			PLAN	Specific	PROJECT KV		
		SF	VVN	RSCB	RBS&G					
		1	2	3	4	5	6	7		
5	Statutory Liabilities (Professional tax, TDS, WC TAX, etc )	77,88,28,374	8,85,82,733	22,913				6,96,35,781	93,70,69,801	70,86,27,818
6	CBSE Fees Payable	21,47,433	5,67,17,035						5,88,64,468	5,16,70,520
7	Scholarships/ Award Etc	1,42,38,225	1,37,85,384					5,90,000	2,86,13,609	1,46,85,980
8	GPF Remittance-Project KVs	3,16,29,236						21,55,34,648	24,71,63,884	36,67,77,309
9	CPF Remittance-Project KVs	8,18,591						1,38,68,366	1,46,86,957	
10	NPS Remittance-Project KVs	4,03,12,056						10,66,52,779	14,69,64,835	46,82,32,925
11	LSPC Remittance-Project KVs							5,25,47,431	5,25,47,431	
12	Liability towards Retiral Benefits(DCRG, Commutation etc)	73,09,39,211						9,24,21,352	82,33,60,563	
13	Liability towards other remittances	768,87,75,989	83,09,93,651	3,45,08,170	16,31,834			29,82,26,581	885,41,36,225	933,02,37,052
14	Contribution remitted to KVS NSCB			9,86,11,940					9,86,11,940	3,42,06,744
15	Contribution remitted to KVS BS&G				50,56,742				50,56,742	28,11,004
	<b>L Closing Balance</b>								0	
1	Cash balances in hand	1,68,326	6,85,982		2,59,512			3,77,646	14,91,466	12,97,280
2	Cash at Bank	185,15,18,649	325,46,64,760	32,28,58,032	3,06,24,239	30,65,87,919	49,03,472	69,87,84,221	646,99,41,292	570,29,17,899
3	Term Deposits with Banks	18,73,76,993	36,47,54,413	35,54,74,602	5,49,59,949			3,42,00,569	99,67,66,526	38,35,66,199
4	Permanent Imprest	1,43,500	43,13,267					1,08,200	45,64,967	49,89,217
5	Money-in-Transit	3,52,04,861	6,44,30,813	4,39,231					10,00,74,905	14,07,65,380
	<b>GRAND TOTAL</b>	<b>3786,98,34,646</b>	<b>1126,28,21,706</b>	<b>113,60,98,883</b>	<b>9,89,41,301</b>	<b>381,65,95,862</b>	<b>87,18,240</b>	<b>434,07,57,305</b>	<b>5853,37,67,943</b>	<b>5159,09,38,685</b>



**Amount Recoverable from Sponsoring Project Authorities as on 31st March 2014 ANNEXURE-XII**

S.N.	Name of KV	Opening Balance	Grant received during the year	Internal receipts	Sub Total (1+2+3)	Expenditure during the year	Closing Balance (4-5)
		1	2	3	4	5	6
1	Khadia	-99,783			-99,783		-99,783
2	Umrangso	-449,726			-449,726	0	-449,726
3	IDPL Rishikesh	-680,303			-680,303		-680,303
4	Bargolai	-687,392			-687,392		-687,392
5	MCL Dera Talchar	-864,058			-864,058		-864,058
6	MCL Brijrajnagar	-1,012,639			-1,012,639		-1,012,639
7	FCI Talchar	-1,763,088			-1,763,088		-1,763,088
8	FCI Ramagundam	-1,988,565			-1,988,565		-1,988,565
9	ITI Raebareli	-2,252,001			-2,252,001		-2,252,001
10	Amjhore	-2,261,695			-2,261,695		-2,261,695
11	CCI Rajban	-2,708,087			-2,708,087		-2,708,087
12	BCCL Govindpur	-2,969,406			-2,969,406		-2,969,406
13	Kedlanagar	-3,342,169			-3,342,169		-3,342,169
14	BCCL Bhuli	-3,416,290			-3,416,290		-3,416,290
15	Karo Special	-3,733,576			-3,733,576		-3,733,576
16	Gidi 'A'	-4,431,990			-4,431,990		-4,431,990
17	CCI TANDUR	-5,287,475			-5,287,475		-5,287,475
18	Dugda	-5,348,418			-5,348,418		-5,348,418
19	BCCL Koylanagar	-5,393,388			-5,393,388		-5,393,388
20	Krishna Nagar	-5,564,482			-5,564,482		-5,564,482
21	HFC Barauni	-5,927,780			-5,927,780		-5,927,780
22	HMT Pinjore	-5,998,814			-5,998,814		-5,998,814
23	CCI ADILABAD	-6,807,951			-6,807,951		-6,807,951
24	Nayagaon	-6,999,327			-6,999,327		-6,999,327
25	BCPP, Korba	-7,107,194			-7,107,194		-7,107,194
26	Dakra, Ranchi	-7,762,153			-7,762,153		-7,762,153
27	Bokaro Steel Plant	-8,522,103			-8,522,103		-8,522,103
28	Akaltara	-9,072,384			-9,072,384		-9,072,384
29	ITI Naini, Allahabad	-9,580,878			-9,580,878		-9,580,878
30	H.P.F. Ooty	-10,135,706			-10,135,706		-10,135,706

S.N.	Name of KV	Opening Balance	Grant received during the year	Internal receipts	Sub Total (1+2+3)	Expenditure during the year	Closing Balance (4-5)
		1	2	3	4	5	6
31	TEESTA LOW DAM PROJECT-III	-224,718	60,00,000	1,100	57,76,382	58,19,841	-43,459
32	SALBONI	13,24,991	1,49,48,000	2,82,351	1,65,55,342	1,66,42,931	-87,589
33	NEW MAJARI (WCL)	-352,764	2,22,11,000	4,71,420	2,23,29,656	2,24,26,015	-96,359
34	PANIPAT, NFL	1,33,027	1,90,21,904	39,62,205	2,31,17,136	2,32,36,015	-118,879
35	TEZPUR UNIVERSITY, DISTT. SONITPUR	3,69,814	63,90,000	47,735	68,07,549	70,90,285	-282,736
36	GUWAHATI (IOC)	2,91,909	2,44,16,091	7,91,227	2,54,99,227	2,57,97,100	-297,873
37	NTPC RAMAGUNDAM	18,39,017	1,73,87,983	1,84,275	1,94,11,275	1,97,22,169	-310,894
38	JAMUNA COLLIERY (SECL)	36,92,218	1,69,00,000	4,40,636	2,10,32,854	2,13,93,586	-360,732
39	Balco Korba	-104,013	0	0	-104,013	3,79,000	-483,013
40	ONGC RAJAHAMUNDRY	6,07,074	1,65,97,502	1,80,043	1,73,84,619	1,79,03,506	-518,887
41	AVIKANAGAR (SWRI)	81,00,008	80,00,000	2,32,431	1,63,32,439	1,70,70,510	-738,071
42	KUDREMUKH (IOP)	-34,340	76,19,455	1,04,900	76,90,015	84,72,902	-782,887
43	RIHAND NAGAR (NTPC)	36,80,314	1,61,59,000	10,01,790	2,08,41,104	2,16,80,411	-839,307
44	DIBYAPUR (NTPC)	22,30,598	1,26,00,000	10,86,754	1,59,17,352	1,69,14,290	-996,938
45	NOWROZABAD (SECL)	8,39,982	1,56,00,000	3,39,445	1,67,79,427	1,77,84,230	-1,004,803
46	NAMRUP (HFC)	-269,295	1,21,00,000	27,70,436	1,46,01,141	1,56,65,786	-1,064,645
47	FARAKKA (NTPC)	-1,448,820	1,48,89,000	17,98,192	1,52,38,372	1,64,10,883	-1,172,511
48	GUWAHATI, MALIGAON	36,82,776	4,22,17,325	3,79,755	4,62,79,856	4,74,90,392	-1,210,536
49	BARAUNI NO.II (IOC)	-4,033,500	2,70,33,500	59,16,110	2,89,16,110	3,01,58,855	-1,242,745
50	DEHRADUN, HBK NO.II	18,49,380	2,47,63,000	8,21,573	2,74,33,953	2,90,26,119	-1,592,166
51	BAREILLY, IZZAT NAGAR (IVRI)	66,92,755	82,39,000	23,61,416	1,72,93,171	1,89,45,218	-1,652,047
52	NIRJULI (NERIST)	-367,702	1,17,22,226	3,39,303	1,16,93,827	1,35,70,817	-1,876,990
53	BOKARO (THERMAL)	47,12,904	1,25,35,500	3,25,753	1,75,74,157	1,96,82,296	-2,108,139
54	DOOM DOOMA (ARC)	6,55,786	1,29,23,651	5,80,467	1,41,59,904	1,65,36,629	-2,376,725
55	BAIKUNTPUR (SECL)	-3,062,964	2,08,64,500	4,20,835	1,82,22,371	2,08,12,932	-2,590,561
56	KASRAGOD NO.I (CPCRI)	-2,925,626	1,24,45,000	7,44,360	1,02,63,734	1,30,72,202	-2,808,468
57	RANGPURI (IAAI)	-3,075,510	3,03,12,326	11,74,464	2,84,11,280	3,14,98,554	-3,087,274
58	CHANDERPUR (WCL)	-1,918,086	1,33,25,000	1,32,565	1,15,39,479	1,46,57,182	-3,117,703
59	ZAWARMINES	3,48,784	1,00,00,000	6,68,690	1,10,17,474	1,41,92,579	-3,175,105
60	ANTA (AGPP)	-3,306,149	1,50,52,000	1,84,243	1,19,30,094	1,51,15,928	-3,185,834
61	JORHAT NO.II	9,21,483	1,09,24,583	2,57,220	1,21,03,286	1,54,91,899	-3,388,613



S.N.	Name of KV	Opening Balance	Grant received during the year	Internal receipts	Sub Total (1+2+3)	Expenditure during the year	Closing Balance (4-5)
		1	2	3	4	5	6
62	DEHRADUN (FRI)	46,36,158	2,84,50,000	14,47,171	3,45,33,329	3,83,22,256	-3,788,927
63	ANKLESHWAR (ONGC)	-1,164,056	2,12,85,500	4,50,165	2,05,71,609	2,46,34,100	-4,062,491
64	SHAKTI NAGAR (NTPC)	-3,713,128	1,85,64,322	17,02,210	1,65,53,404	2,06,87,263	-4,133,859
65	DHARCHULA, NHPC	-1,619,282	1,25,00,000	2,28,988	1,11,09,706	1,53,47,825	-4,238,119
66	JAGDISHPUR (BHEL)	-3,239,033	1,60,10,090	4,79,300	1,32,50,357	1,76,90,632	-4,440,275
67	PHULPUR (IFFCO) ALLAHABAD	-1,212,959	2,39,80,201	15,91,080	2,43,58,322	2,90,68,242	-4,709,920
68	PANVEL (ONGC)	4,54,406	4,21,75,000	19,31,082	4,45,60,488	4,97,15,714	-5,155,226
69	NO 2 UPPAL HYDERABAD	-1,599,384	2,51,75,000	4,07,196	2,39,82,812	3,00,22,148	-6,039,336
70	BADARPUR (NTPC)	-2,355,078	2,49,48,695	1,58,57,024	3,84,50,641	4,57,25,169	-7,274,528
71	HARDWAR, BHEL	-2,915,850	3,91,00,000	12,22,567	3,74,06,717	4,58,19,920	-8,413,203
72	VISHAKHAPATNAM, STEEL PROJECT	-6,022,128	2,69,70,160	3,67,610	2,13,15,642	3,01,49,782	-8,834,140
73	MALDA (NHPC)	-18,226,553	2,58,86,482	21,58,028	98,17,957	1,99,60,314	-10,142,357
74	SARNI (WCL)	-9,967,435	2,30,16,745	4,89,703	1,35,39,013	2,41,17,308	-10,578,295
75	DADRI (NTPC)	-7,957,423	2,22,11,113	19,79,355	1,62,33,045	2,68,25,669	-10,592,624
76	BOKAJAN (CCI)	-7,378,388	60,70,000	70,970	-1,237,418	96,28,170	-10,865,588
77	CHANDAMETTA, BARKUHI (WCL)	-8,824,053	2,12,86,612	5,60,260	1,30,22,819	2,50,07,260	-11,984,441
78	KALPAKKAM NO.I	-10,325,509	1,51,00,000	4,35,802	52,10,293	1,98,34,376	-14,624,083
79	No.1 & 2 Ranchi	-14,022,893	0	4,68,999	-13,553,894	12,83,575	-14,837,469
80	KALPAKKAM NO.II	-13,760,399	1,74,00,000	6,33,158	42,72,759	2,15,82,828	-17,310,069
81	LUCKNOW, (SGPGI)	-16,710,384	2,21,65,852	9,84,570	64,40,038	2,51,81,564	-18,741,526
82	VARANASI (BHU)	-32,312,674	4,59,32,769	14,21,355	1,50,41,450	4,05,48,547	-25,507,097
83	CACHAR PANCHGRAM (HPC)	-7,891,613	0	4,26,585	-7,465,028	1,81,06,690	-25,571,718
84	JAGIROAD (HPC)	-4,603,471	27,00,000	6,97,760	-1,205,711	2,55,22,390	-26,728,101
	<b>GRAND TOTAL</b>	<b>-282,050,617</b>	<b>96,41,26,087</b>	<b>6,40,12,632</b>	<b>74,60,88,102</b>	<b>117,94,42,804</b>	<b>-433,354,702</b>

**Advance funds received from Sponsoring Project Authorities as on 31st March 2014**

S.N.	Name of KV	Opening Balance	Grant received during the year	Internal receipts	Sub Total (5+6+7)	Expenditure during the year	Closing Balance (8-9)
		1	2	3	4	5	6
1	IVRI Muketshewar	1,15,061			1,15,061		1,15,061
2	Jajgaon	1,38,939			1,38,939		1,38,939
3	News Print Nagar	2,36,651			2,36,651		2,36,651
4	BRPL Bongaigaon	3,95,160			3,95,160		3,95,160
5	CHIRI MIRI (SECL)	19,66,295	2,11,53,000	4,47,704	2,35,66,999	2,35,23,404	43,595
6	UNIVERSITY OF HYDERABAD		1,64,55,000	5,77,370	1,70,32,370	1,69,65,527	66,843
7	JHABUA (GAIL)	9,44,630	1,53,00,000	2,37,685	1,64,82,315	1,62,27,127	2,55,188
8	BAREILLY, AONLA (IFFCO)	22,73,475	2,31,07,000	9,44,336	2,63,24,811	2,60,00,434	3,24,377
9	SHILLONG (NEHU)	22,89,176	1,38,16,000	3,30,990	1,64,36,166	1,59,21,368	5,14,798
10	KAHAL GAON (NTPC)	6,64,755	2,07,73,000	21,07,291	2,35,45,046	2,28,72,690	6,72,356
11	AHMEDABAD (SAC)	9,45,542	1,87,00,000	6,78,478	2,03,24,020	1,94,51,227	8,72,793
12	CHHABRA THERMAL POWER PROJECT	-647,707	76,17,977	40,789	70,11,059	61,02,716	9,08,343
13	GERUKMUKH HE PROJECT	30,71,643	47,93,106	1,01,049	79,65,798	70,19,864	9,45,934
14	BANGALORE (NAL)	1,32,38,014	2,44,05,986	40,06,594	4,16,50,594	4,06,72,018	9,78,576
15	NEYVELI	15,23,819	71,97,000	1,56,809	88,77,628	78,57,903	10,19,725
16	SONAI ROAD (ONGC)	20,76,093	1,56,92,786	2,32,869	1,80,01,748	1,69,36,940	10,64,808
17	JABALPUR (TFRI)	39,25,222	1,10,00,000	75,825	1,50,01,047	1,38,89,910	11,11,137
18	RANCHI (CCL)	30,29,513	1,57,25,487	21,17,562	2,08,72,562	1,96,00,622	12,71,940
19	MEGHAHATUBURU (IOP)	-189,204	2,80,32,190	4,29,793	2,82,72,779	2,69,81,979	12,90,800
20	LUMDING	34,37,241	1,67,76,787	5,99,133	2,08,13,161	1,94,80,723	13,32,438
21	KISHTWAR, DULHASTI PROJECT	33,74,487	1,87,99,894	3,30,395	2,25,04,776	2,11,35,085	13,69,691
22	NIT, SILCHAR	27,03,506	1,00,00,000	39,935	1,27,43,441	1,13,35,306	14,08,135
23	KV THIRUVARUR		22,23,000	0	22,23,000	7,63,362	14,59,638
24	HALDIA (IOC)	32,58,828	1,28,47,000	21,16,840	1,82,22,668	1,66,80,815	15,41,853

25	SURATGARH STPS	25,14,937	1,49,05,200	2,39,355	1,76,59,492	1,60,36,046	16,23,446
26	ROURKELA (ODISHA)	21,05,303	1,52,14,000	11,26,318	1,84,45,621	1,68,15,066	16,30,555
27	KORBA NO.III (SECL)	14,75,579	2,76,75,000	4,98,026	2,96,48,605	2,79,37,125	17,11,480
28	SLIET LONGOWAL		50,00,000	7,895	50,07,895	32,18,851	17,89,044
29	TEESTA (NHPC)	23,88,448	1,60,00,000	2,28,070	1,86,16,518	1,67,90,706	18,25,812
30	GANDHIDHAM (IFFCO)	24,85,005	1,08,97,346	37,88,222	1,71,70,573	1,51,76,748	19,93,825
31	KORBA NO.II (NTPC)	27,62,702	2,09,00,000	32,76,491	2,69,39,193	2,48,94,894	20,44,299
32	SINGRAULI	-250,075	2,33,17,075	3,82,745	2,34,49,745	2,13,00,502	21,49,243
33	MIZORAM UNIVERSITY, AIZWAL	33,83,098	45,88,000	27,639	79,98,737	58,13,879	21,84,858
34	BEML NAGAR KOLAR	7,498	2,44,70,300	3,74,610	2,48,52,408	2,26,56,523	21,95,885
35	BANBASA NO.II (NHPC)	15,78,172	1,93,29,828	5,33,093	2,14,41,093	1,92,33,129	22,07,964
36	LUCKNOW, (RDSO)	57,88,977	4,16,30,023	13,72,865	4,87,91,865	4,64,83,197	23,08,668
37	BACHELI (BIOP)	9,37,493	1,90,00,000	5,23,640	2,04,61,133	1,81,50,044	23,11,089
38	CHAMERA NO.2 (NHPC)	37,83,731	1,41,10,269	3,92,302	1,82,86,302	1,58,70,474	24,15,828
39	INDIRA SAGAR, NARMADA NAGAR, NHDC	20,86,259	1,36,91,828	2,49,025	1,60,27,112	1,32,10,346	28,16,766
40	URI	9,64,405	1,10,04,595	2,79,577	1,22,48,577	94,03,482	28,45,095
41	NIT AGARTALA	47,57,729	51,34,000	5,324	98,97,053	70,18,578	28,78,475
42	KIRANDUL (BIOP)	36,82,142	1,27,91,500	3,48,020	1,68,21,662	1,39,13,395	29,08,267
43	KAYAMKULAM, NTPC	27,02,672	1,71,95,328	30,16,137	2,29,14,137	1,98,84,985	30,29,152
44	KANIHA, NTPC	41,70,383	1,29,50,765	2,55,004	1,73,76,152	1,38,43,856	35,32,296
45	BARODA NO.IV (ONGC)	14,35,737	1,91,91,263	3,43,403	2,09,70,403	1,71,06,491	38,63,912
46	SAINJ, KULLU	49,69,500	1,54,64,206	1,66,163	2,05,99,869	1,66,93,294	39,06,575
47	DONIMALAI (NDMC)	56,09,347	2,03,90,272	3,38,275	2,63,37,894	2,24,03,037	39,34,857
48	CHAMERA NO.I HEP (NHPC)	15,08,922	1,93,45,078	3,99,206	2,12,53,206	1,70,52,726	42,00,480
49	LOKTAK (HEP)	29,93,715	1,87,76,930	1,41,855	2,19,12,500	1,70,40,549	48,71,951
50	JYOTIPURAM (SHEP)	30,27,233	1,54,49,608	5,80,778	1,90,57,619	1,40,45,889	50,11,730
51	CAMBAY (ONGC)	77,48,382	73,02,000	52,065	1,51,02,447	97,07,360	53,95,087
52	CHANDRAPURA (CTBS)	47,55,645	2,35,75,000	6,96,988	2,90,27,633	2,32,50,527	57,77,106
53	SURAT NO.III HAJIRA (ONGC)	52,93,507	2,04,23,000	3,66,340	2,60,82,847	1,99,90,814	60,92,033

54	DHANBAD MAITHAN DAM(DVC)	47,83,417	3,14,33,238	9,68,155	3,71,84,810	3,09,40,083	62,44,727
55	PATIALA NO.II (DCW)	80,50,107	4,48,77,000	25,54,475	5,54,81,582	4,88,75,827	66,05,755
56	DEHRADUN (ONGC)	81,06,511	4,49,11,490	19,93,920	5,50,11,921	4,82,42,584	67,69,337
57	SIBSAGAR NO.II NAZIRA (ONGC)	67,63,153	2,28,68,653	2,66,895	2,98,98,701	2,27,89,114	71,09,587
58	JAYANT COLLIERY	7,07,787	3,02,99,213	4,28,440	3,14,35,440	2,42,90,677	71,44,763
59	MEHSANA (ONGC)	57,35,675	2,46,34,500	4,05,100	3,07,75,275	2,32,66,888	75,08,387
60	JHAGRAKHAND (SECL)	51,36,431	2,44,04,500	4,62,636	3,00,03,567	2,20,82,731	79,20,836
61	VIJAYA PUR (GAIL)	61,06,011	1,28,14,010	2,69,332	1,91,89,353	1,08,97,689	82,91,664
62	BANGALORE (DRDO)	1,31,26,957	3,02,37,043	1,57,23,525	5,90,87,525	5,06,07,564	84,79,961
63	MATHURA (MRP)	81,73,599	3,10,67,018	11,52,095	4,03,92,712	3,16,41,944	87,50,768
64	SURAT NO.II HAJIRA (KRIBHCO)	44,61,178	2,00,37,500	2,98,641	2,47,97,319	1,59,91,037	88,06,282
65	CHANDKHEDA (ONGC)	68,01,086	3,41,28,500	12,69,410	4,21,98,996	3,30,88,338	91,10,658
66	PARADIP PORT	72,72,718	2,20,25,500	3,45,945	2,96,44,163	2,04,99,058	91,45,105
67	CHARBATIA (ARC)	1,30,65,144	2,31,11,200	4,81,346	3,66,57,690	2,62,13,683	1,04,44,007
68	KANCHANBAGH	70,71,423	3,50,00,000	19,56,457	4,40,27,880	3,32,57,945	1,07,69,935
69	BANGALORE, YELAHANKA (W&AP)	80,92,480	3,62,29,520	15,09,520	4,58,31,520	3,40,67,291	1,17,64,229
70	AGARTALA NO.II (ONGC)	50,44,657	3,19,49,452	3,24,370	3,73,18,479	2,53,97,523	1,19,20,956
71	DULIAJAN (OIL)	88,00,476	4,26,81,524	10,92,845	5,25,74,845	4,00,86,436	1,24,88,409
72	SIBSAGAR NO.I (ONGC)	1,05,66,347	2,64,84,847	7,99,671	3,78,50,865	2,42,50,600	1,36,00,265
73	DHANPURI (SECL)	1,14,78,712	3,26,33,000	5,02,684	4,46,14,396	1,77,66,666	2,68,47,730
	<b>GRAND TOTAL</b>	<b>28,27,81,454</b>	<b>139,59,65,335</b>	<b>6,83,86,340</b>	<b>174,71,33,129</b>	<b>143,86,15,211</b>	<b>30,85,17,918</b>

**EMPLOYEES PROVIDENT FUND ACCOUNT**

**FOR THE YEAR**

**2013-14**

**Employees' Provident Fund Account**

**Balance Sheet as at - 31st March, 2014**

S.No.	PARTICULARS	Schedule	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
			2013-14	2012-13
i	Corpus/Capital Fund	1	2081,10,51,006	1900,55,93,076
ii	Current Liabilities	2	42,53,874	0
	<b>TOTAL</b>		<b>2081,53,04,880</b>	<b>1900,55,93,076</b>
	<b>Assets</b>			
i	Investments	3	1973,21,27,066	1802,33,74,066
ii	Current Assets	4	1083177814	98,22,19,010
	<b>TOTAL</b>		<b>20815304880</b>	<b>1900,55,93,076</b>
	<b>Note:-Schedule 1 to 4 form integral part of the Balance Sheet</b>			

**Income & Expenditure Account for the year ended - 31st March, 2014**

S.N.	PARTICULARS		CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
			2013-14	2012-13
	<b>Income</b>			
i	Interest on Investments	5	177,35,35,895	155,87,43,191
ii	Interest on SB Account		1,01,32,873	47,57,749
	<b>SUB TOTAL (A)</b>		<b>178,36,68,768</b>	<b>156,35,00,940</b>
	<b>Expenditure</b>			
i	Interest due to subscribers		151,30,77,402	136,43,92,613
ii	Other misc. payments		4,56,34,090	11,74,642
	<b>GRAND TOTAL (B)</b>		<b>155,87,11,492</b>	<b>136,55,67,255</b>
	<b>Net:-Balance being surplus carried to corpus/ capital fund (A:B)</b>		<b>22,49,57,276</b>	<b>19,79,33,685</b>
	<b>Note:-Schedule 5 form integral part of the Income &amp; Expenditure Account</b>			

## Employees' Provident Fund Account

Receipt & Payment Account for the year ended 31st March, 2014

RECEIPTS				PAYMENTS			
SNo.	Description	Current Year	Previous year	SNo.	Description	Current year	Previous Year
		2013-14	2012-13			2013-14	2012-13
1	Opening Balance			1	By payment to subscribers	229,96,27,367	195,00,72,866
	i) KVS HQ EPF Account	9,19,56,456	7,73,76,149	2	Investments	266,13,32,222	317,52,23,041
	ii) KVS RO 's EPF Account	10,13,97,343	63,76,443	3	Other mice. payments	1,09,30,229	11,74,642
	iii) Money in Transit		35,68,114	4	Contingencies	56,639	
2	Interest received on SB Account	1,01,32,873	47,57,749	5	TDS recoverable from IT Deptt	1,033	
3	Refund of income Tax			6	Corrections/Adjustments	1,03,85,673	
4	Interest received on investments	165,29,84,861	184,68,72,851	7	Closing Balance		
5	Subscription / refund of Advance	241,26,94,253	276,25,73,471		i) KVS HQ EPF Account	15,27,30,180	9,19,56,456
6	Maturity of Investment	91,79,32,000	61,82,99,571		ii) KVS RO 's EPF Account	5,06,42,184	10,13,97,343
7	Other Direct Receipt	42,53,874	0		iii) Money in Transit	56,46,133	
<b>GRAND TOTAL</b>		<b>519,13,51,660</b>	<b>531,98,24,348</b>	<b>GRAND TOTAL</b>		<b>519,13,51,660</b>	<b>531,98,24,348</b>
Schedule-5 Interest received							
						2013-14	2012-13
i	Interest received during the year as per Receipt and Payment Account					165,29,84,861	146,47,12,381
ii	Less :-Provision of interest received during the year but pertaining to previous year					-711,036,400	-617,005,590
iii	Add:-Provision of interest due for the current year but not received					83,15,87,434	71,10,36,400
<b>NET</b>						<b>177,35,35,895</b>	<b>155,87,43,191</b>



## Employees Provident Fund Account

### Schedule:- 1 to 4

S.N.	Description	Current Year 2013-14	Previous year 2012-13	S.N.	Description	Current Year 2013-14	Previous Year 2012-13
	<b>Schedule:-1</b>			<b>A</b>	<b>Schedule:- 3 Investments (*)</b>		
<b>(A)</b>	<b>Corpus/Capital Fund</b>			i	Opening Balance	1802,33,74,066	1604,86,11,066
i	Opening balance of subscription due to subscribers	1711,78,77,223	1511,91,35,773	ii	Add:- Variation during the year	174,34,00,222	197,47,63,000
ii	Add:-Subscription received during the year (As per R&P Account)	11,30,66,886	61,25,00,605	iii	Less:- Premium/discount paid	-34,647,222	0
					<b>NET</b>	<b>1973,21,27,066</b>	<b>1802,33,74,066</b>
iii	Less:- Subscription received during the year but pertaining to previous year	-77,828,811	-55,980,579		<b>Schedule:- 4 Current Assets</b>		
iv	Add:- Subscription to be received from KVS Main Account	3,21,85,177	7,78,28,811	<b>B</b>	<b>Accrued Interest</b>		
v	Add:-amount transferred from surplus fund Correction/Adjustment			i	Opening balance	71,10,36,400	61,70,05,590
vi	Add:- Interest due during the year but not credited to subscribers account	151,30,77,402	136,43,92,613	ii	Add:-Variation during the year	12,05,51,034	9,40,30,810
	<b>NET</b>	<b>1869,83,77,877</b>	<b>-1711,78,77,223</b>		<b>NET</b>	<b>83,15,87,434</b>	<b>71,10,36,400</b>
<b>(B)</b>	<b>Reserve/Surplus Fund</b>			<b>C</b>	<b>Subscription</b>		
i	Opening balance of Reserve/Surplus fund	188,77,15,853	168,82,95,280		Subscription to be received from KVS Main Account		
ii	Add:- Balance being surplus/deficit carried from Income and Expenditure A/C	22,49,57,276	19,79,33,685	i	Opening Balance	7,78,28,811	5,59,80,579
iii	Less:- Amount transferred to Corpus fund Correction/Adjustment	0	14,86,888	ii	Variation during the year	-45,643,634	2,18,48,232
	<b>NET</b>	<b>211,26,73,129</b>	<b>188,77,15,853</b>		<b>NET</b>	<b>3,21,85,177</b>	<b>7,78,28,811</b>
	<b>TOTAL (A+B)</b>	<b>2081,10,51,006</b>	<b>1900,55,93,076</b>	<b>D</b>	<b>TDS Recoverable from IT Deptt.</b>		
<b>(C)</b>	<b>Schedule..2</b>			i	Opening Balance	0	0
	Current Liability			ii	Variation during the year	1,033	0
	Other Direct Receipt			iii	Correction/Adjustment		
i	Opening Balance	0	14,86,888		<b>NET</b>	<b>1,033</b>	<b>0</b>
ii	Variation during the year	42,53,874	0	<b>E</b>	<b>Closing Bank Balance</b>		
iii	Correction/Adjustment	0	-1,486,888	i	Opening Bank balance	19,33,53,799	8,73,20,706
	<b>NET</b>	<b>42,53,874</b>	<b>0</b>	ii	Add/Less Variation during the year	2,60,50,371	10,60,33,093
	<b>TOTAL LIABILITY(A+B+C)</b>	<b>2081,53,04,880</b>	<b>1900,55,93,076</b>		<b>NET</b>	<b>21,94,04,170</b>	<b>19,33,53,799</b>
					<b>TOTAL ASSETS (A+B+C+D+E)</b>	<b>2081,53,04,880</b>	<b>1900,55,93,076</b>

**EMPLOYEES WELFARE SCHEME ACCOUNT**

**FOR THE YEAR**

**2013-2014**

**EMPLOYEES WELFARE SCHEME**  
**BALANCE SHEET AS AT 31st MARCH, 2014**

SN	PARTICULARS	Schedule	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
			2013-2014	2012-2013
	<b>LIABILITIES</b>			
i	Corpus/Capital Fund	1	56,50,81,514	52,89,86,146
ii	Current Liabilities	2	29,342	29,342
	<b>TOTAL</b>		<b>56,51,10,856</b>	<b>52,90,15,488</b>
	<b>ASSETS</b>			
i	Investments	3	52,44,28,718	29,31,28,718
ii	Current Assets	4	4,06,82,138	23,58,86,770
	<b>TOTAL</b>		<b>56,51,10,856</b>	<b>52,90,15,488</b>
	<b>Note:-Schedule 1 to 4 form integral part of the Balance Sheet</b>			

**INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT**

SN	PARTICULARS	Schedule	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
			2013-2014	2012-2013
	<b>INCOME</b>			
i	Subscription Received	5	2,97,56,763	3,12,19,960
ii	Interest on FDR	5	1,24,48,650	1,37,30,712
iii	Interest on BONDS	5	1,84,52,372	2,72,03,212
iv	Misc. Income		18,44,649	6,57,377
	<b>SUB TOTAL(A)</b>		<b>6,25,02,434</b>	<b>7,28,11,261</b>
	<b>EXPENDITURE</b>			
i	Payment of Welfare Fund to Subscribers		2,64,07,066	2,78,17,023
ii	Misc. Expenditure		0	11,404
	<b>GRAND TOTAL (B)</b>		<b>2,64,07,066</b>	<b>2,78,28,427</b>
	<b>Net:-Balance being surplus carried to corpus/ capital fund (A-B)</b>		<b>3,60,95,368</b>	<b>4,49,82,834</b>
	<b>Note:-Schedule 5 form integral part of the Income &amp; Expenditure Account</b>			

## KVS EMPLOYEES WELFARE SCHEME

RECEIPT AND PAYMENT AS AT 31st MARCH, 2013-2014

RECEIPT SIDE				PAYMENT SIDE			
SL.NO.	HEAD OF ACCOUNT	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	SL.NO.	HEAD OF ACCOUNT	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
		2013-2014	2012-2013			2013-2014	2012-2013
1	Opening Balance			1	Payment of Welfare Fund to Subscribers	2,64,07,066	2,78,17,023
	i) In-KVS HQ Account	20,98,70,111	15,31,84,005	2	Investment in FDR	25,83,00,000	1,59,18,218
	ii) Imprest in RO's Account	59,69,352	48,11,980	3	Audit Fees		11,404
2	Subscription received from subscribers	2,01,19,193	2,37,88,470	4	Closing Balance		
3	Interest on Saving Account	10,06,645	4,03,564	5	i) In KVS HQ Account	1,04,70,972	20,98,70,111
4	Interest on Bonds	2,19,13,242	2,44,95,346	6	ii) Imprest in RO's Account	39,87,159	59,69,352
5	Bond Matured	2,70,00,000	2,30,00,000				
6	Interest on FDR		15,40,631				
7	FDR Matured		1,43,77,587				
8	TDS	8,38,004					
9	Interest on Swep A/cs	1,24,48,650	1,39,84,525				
	<b>GRAND TOTAL</b>	<b>29,91,65,197</b>	<b>25,95,86,108</b>		<b>GRAND TOTAL</b>	<b>29,91,65,197</b>	<b>25,95,86,108</b>

**EMPLOYEES WELFARE SCHEME**

**SCHEDULE:- 1 & 4 - CORPUS/CAPITAL FUND AND CURRENT LIABILITY**

	DESCRIPTION	Current year	(Previous year		DESCRIPTION	Current year	(Previous year
		2013-2014	2012-2013			2013-2014	2013-2014
	<b>SCHEDULE:- 1</b>				<b>SCHEDULE:-2</b>		
	<b>Corpus/Capital Fund</b>				<b>Current Liabilities</b>		
1	Balance as at the beginning of the year	52,89,86,146	48,40,03,312	1	OB:-Other Direct Receipt	29,342	36,96,394
2	Less :- Through Correction/Adjustment			2	Add :- Variation during the year		-3,667,052
3	Add :-Variation being surplus carried from Income & Exp.Account.	3,60,95,368	4,49,82,834		Add :- Through Correction/Adjustment		
	<b>BALANCE AS AT THE CURRENT YEAR-END</b>	<b>56,50,81,514</b>	<b>52,89,86,146</b>		<b>BALANCE AT THE YEAR END</b>	<b>29,342</b>	<b>29,342</b>

**SCHEDULE:-17 &18 INVESTMENTS AND CURRENT ASSETS**

	DESCRIPTION	Current year	(Previous year		DESCRIPTION	Current year	(Previous year
		2013-2014	2012-2013			2013-2014	2012-2013
	<b>SCHEDULE:-3</b>				<b>SCHEDULE:-4</b>		
(A)	<b>Investment in Bonds</b>				<b>Current Assets</b>		
	Opening Balance	29,31,28,718	31,45,88,087	(A)	<b>Accrued Interest on BONDS</b>		
	Variation during the year	23,13,00,000	-21,459,369		Opening Balance	1,59,30,083	1,47,62,848
	<b>NET</b>	<b>52,44,28,718</b>	<b>29,31,28,718</b>		Variation during the year	-3,460,870	11,67,235
					<b>NET</b>	<b>1,24,69,213</b>	<b>1,59,30,083</b>
				(B)	<b>TDS recoverable from ITD</b>		
					Opening Balance	3,52,786	3,52,786
					Variation during the year	0	0
					<b>NET</b>	<b>3,52,786</b>	<b>3,52,786</b>
				(C)	<b>Suscription to be received from KVSmain A/cs</b>		
					Opening Balance	37,64,438	
					Variation during the year	96,37,570	37,64,438
					<b>NET</b>	<b>1,34,02,008</b>	<b>37,64,438</b>
				(E)	<b>Cash at Bank</b>		
					opening Balance	21,58,39,463	15,79,95,985
					Variation during the year	-201,381,332	5,78,43,478
					<b>NET</b>	<b>1,44,58,131</b>	<b>21,58,39,463</b>
					<b>GRAND TOTAL-CURRENT ASSETS</b>	<b>4,06,82,138</b>	<b>23,58,86,770</b>

**EMPLOYEES WELFARE SCHEME****SCHEDULE:-5**

<b>INCOME</b>		<b>Current year</b>	<b>Previous year</b>
		<b>2013-2014</b>	<b>2012-2013</b>
<b>(A)</b>	Subscription received :- As per receipt and Payment Account	2,01,19,193	2,37,88,470
	Add:-Subscription due/received in advance from KVS main Account	96,37,570	37,64,438
	Less:- Subscription received during the year but pertaining to previous year		36,67,052
	<b>NET</b>	<b>2,97,56,763</b>	<b>3,12,19,960</b>
<b>(B)</b>	Interest on FDR:- As per Receipt and Payment Account	1,24,48,650	
	Less:- Interest received during the year but pertaining to previous year		
	Add:- Interest due but not received		
	<b>NET</b>	<b>1,24,48,650</b>	
<b>(C)</b>	Interest on BONDS:- As per Receipt and Payment Account	2,19,13,242	2,60,35,977
	Less:- Interest received during the year but pertaining to previous year	-15,270,050	-14,102,815
	Add:- Interest due during the year but but not received	1,18,09,180	1,52,70,050
	<b>NET</b>	<b>1,84,52,372</b>	<b>2,72,03,212</b>
	<b>NET</b>	<b>6,06,57,785</b>	<b>5,84,23,172</b>

**NRDCP ACCOUNT**

**FOR THE YEAR**

**2013-2014**



**KVS NRDCP Account**  
**Balance Sheet as at - 31st March, 2014**

S.N.	Description	Schedule	Current year	Previous year
			2013-14	2012-13
	<b>Liabilities</b>			
i	Corpus/Capital Fund	1	31,01,12,946	41,89,48,262
ii	Current Liabilities and Provisions	2	58,40,699	1,57,77,241
	<b>Total</b>		<b>31,59,53,645</b>	<b>43,47,25,503</b>
	<b>Assets</b>			
i	Investments	3	0	26,81,92,561
ii	Current Assets, loans & advances	4	16,04,51,448	16,65,32,942
	<b>Total</b>		<b>16,04,51,448</b>	<b>43,47,25,503</b>
Note:-Schedule 1 to 4 form integral part of the Balance Sheet				

**Income & Expenditure Account for the year ended - 31st March, 2012**

S.N.	Description	Schedule	Current year	Previous year
			2013-14	2012-13
	<b>Income</b>			
i	Bank Interest-Term Deposit	5	3,05,01,314	3,25,39,412
ii	Other Income	5	89,49,13,159	112,15,81,256
	<b>Total (A)</b>		<b>92,54,14,473</b>	<b>115,41,20,668</b>
	<b>Expenditure</b>			
i	Recurring expenditure	6	113,88,59,456	122,08,65,953
	<b>Total (B)</b>		<b>113,88,59,456</b>	<b>122,08,65,953</b>
	<b>Net:-Balance being surplus carried to corpus/ capital fund: (A-B)</b>		<b>-213,444,983</b>	<b>-66,745,285</b>
Note:-Schedule 5 & 6 form integral part of the Income & Expenditure Account				

### KVS NRDC Pension Account

#### Receipt & Payment Account for the year ended 31st March, 2014

S No.	Head of Account	Current Year	Previous Year	S No.	Head of Account	Current Year	Previous Year
		2013-14	2012-13			2013-14	2012-13
1	<b>Opening Balance</b>			1	<b>Recurring Expenditure</b>		
	i. Cash in Hand				i. Contingencies	12,55,671	
	ii. Cash at Bank	15,10,69,592	44,74,21,028		ii. Other Misc. Payments		9,874
	iii. Money in transit	1,28,96,334			iii. Payment to subscribers	33,30,833	1,52,62,308
					iv. Payment to NSDL	113,21,51,085	118,73,00,756
					v. Remittance to KVs	21,21,867	4,21,203
					vi. Remittance to RO's		1,78,71,812
2	<b>Revenue Receipt</b>						
	i. Misc. Income			2	<b>Capital Expenditure</b>		
	ii. Bank Interest	3,02,66,996	2,45,51,179		i. Investment	91,35,89,356	26,01,23,233
	iii) Bank interest-Term Deposit	2,34,318	79,88,233				
	iii) Contribution from subscribers	89,35,55,834	112,15,81,256	3	<b>Other Direct Receipts</b>	63,62,945	8,26,214
3	<b>Capital Receipts</b>						
	i. Investment Matured	102,62,79,720	21,43,37,533	4	<b>Amount transferred to HQ by RO's</b>	48,80,181	14,40,77,708
				5	<b>Correction/Adjustment</b>		17,59,54,404
4	<b>Other Receipts</b>	1,10,25,061	20,04,797	6	<b>Closing Balances</b>		
					i. Cash in Hand		
5	<b>Amount transferred to HQ by RO's</b>	62,37,506	13,40,01,610		ii. Cash at bank	6,71,83,303	15,10,69,592
					iii. Money in transit	6,90,120	28,20,236
6	<b>Correction/Adjustment</b>		38,51,704				
	<b>Grand Total</b>	<b>213,15,65,361</b>	<b>195,57,37,340</b>		<b>Grand Total</b>	<b>213,15,65,361</b>	<b>195,57,37,340</b>

**KVS NRDC Pension Account**

**Schedule:- 1 Corpus/Capital Fund**

S.No	Description	Current Year-2013-14			
		Corpus Fund	Reserve /Surplus	NSDL	TOTAL
1	Balance as at the beginning of the year	41,89,48,262			41,89,48,262
2	Variation during the year				0
	i) Add/Less :- Contribution as per R&P Account				0
	ii) Less :- Contribution pertains to previous year	1,45,98,658			1,45,98,658
	iii) Add:- Contribution to be received from KVS Main A/C	9,00,11,009			9,00,11,009
	iv) Transferred to NSDL				0
	v) Correction / Adjustment		0		0
3	Add/Less :- Variation being surplus carried from Income and Expenditure Account.	-213,444,983			-213,444,983
	<b>Grand Total- Current Year</b>	<b>31,01,12,946</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31,01,12,946</b>
	<b>Grand Total- Previous Year</b>	<b>41,89,48,262</b>			<b>41,89,48,262</b>

**Schedule:- 2 Current Liabilities**

S.N.	Description	Opening Balance	Variation during the year	Value Written -off	Correction / Adjustment	NET
		1	2	3	4	
1	Other Liabilities					
2	Provision for	1,45,98,658	-14,598,658			0
3	Other Direct Receipts	11,78,583	46,62,116			58,40,699
	<b>Grand Total- Current Year</b>	<b>1,57,77,241</b>	<b>-9,936,542</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58,40,699</b>
	<b>Grand Total- Previous Year</b>					

**KVS NRDC Pension Account**

**Schedule: 3 Investment**

S.N.	Description	Opening Balance	Variation during the year	Value Written-off	Correction / Adjustment	NET
		1	2	3	4	5
1	Investment in Bonds & FDR	26,81,92,561	-112,690,364			
2	Payment to NSDL	0				0
	<b>TOTAL CURRENT YEAR</b>	<b>26,81,92,561</b>	<b>-112,690,364</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>TOTAL PREVIOUS YEAR</b>	<b>139,48,04,631</b>	<b>4,57,85,700</b>		<b>-1,172,397,770</b>	<b>26,81,92,561</b>

**Schedule: 4 Current Assets, Loans & Advances**

S.N.	Description	Opening Balance	Variation during the year	Value Written-off	Correction / Adjustment	NET
		1	2	3	4	5
1	Cash and Bank Balance					
	i) Cash in Hand					
	ii) Cash at Bank	15,10,69,592	-83,886,289			6,71,83,303
	iii) Money in Transit	1,28,96,334	-12,206,214			6,90,120
2	Provisions for	0				0
	i) Accrued Interest	25,67,016	0			25,67,016
	ii) Contribution to be received	0	9,00,11,009			9,00,11,009
	from KVS Main Account	0				0
	<b>TOTAL CURRENT YEAR</b>	<b>16,65,32,942</b>	<b>-6,081,494</b>			<b>16,04,51,448</b>
	<b>TOTAL PREVIOUS YEAR</b>	<b>70,58,64,460</b>	<b>-539,331,518</b>			<b>16,65,32,942</b>

### KVS NRDC Pension Account

#### Schedule: 5 Revenue Income

S.No.	Description	Revenue Income-13-14		Revenue Income-12-13	
		Bank Interest	Other Income	Bank Interest	Other Income
1	Amount as per Receipt & Payment A/C	3,05,01,314	89,49,13,159	3,25,39,412	112,15,81,256
2	Provision for amount due but not received during the year				
	i) Less:- Previous provision				
	ii) Add:- Current year's provision				
3	Provision for the amount received in advance during the year				
	i) Add:- Previous provision				
	ii) Less:- Current Year provision				
	<b>Total Current Year</b>	<b>3,05,01,314</b>	<b>89,49,13,159</b>	<b>3,25,39,412</b>	<b>112,15,81,256</b>
	<b>Total Previous Year</b>	<b>3,25,39,412</b>	<b>112,15,81,256</b>		

#### Schedule: 6 Recurring Expenditure

S.No.	Description	Recurring Expenditure	
		2013-14	2012-13
1	Amount as Receipt & Payment A/C	113,88,59,456	122,08,65,953
2	Provision for the exp. pertains to current year but not made		
	i) Less:- Previous provision		
	ii) Add:- Current year's provision		
3	Provision for exp. for of future period but made during the year		
	i) Add:- Previous provision		
	ii) Less:- Current Year provision		
	<b>Total Current Year</b>	<b>113,88,59,456</b>	<b>122,08,65,953</b>
	<b>Total Previous Year</b>	<b>122,08,65,953</b>	

**KVS NATIONAL FOUNDATION  
FOR TEACHERS WELFARE FUND  
(NFTW)  
FOR THE YEAR  
2013-2014**

<b>NFTW</b>			
<b>BALANCE SHEET AS AT 31st March 2014</b>			
<b>SN</b>	<b>DESCRIPTION</b>	<b>Schedule</b>	<b>CURRENT YEAR</b>
	<b>SOURCES OF FUNDS</b>		
<b>A</b>	<b>UNRESTRICTED FUNDS</b>		
i	General Fund	1	12,73,943
ii	Designated / Earmarked Funds	2	1,53,34,481
<b>B</b>	<b>RESTRICTED FUNDS</b>	3	0
<b>C</b>	<b>CURRENT LIABILITIES &amp; PROVISIONS</b>	4	0
	<b>TOTAL</b>		<b>1,66,08,424</b>
<b>8</b>	<b>APPLICATION OF FUNDS</b>		
<b>A</b>	<b>FIXED ASSETS</b>	5	12,73,943
i	Capital Work-In-Progress	5	0
<b>B</b>	<b>CURRENT ASSETS</b>	6	1,37,71,741
<b>C</b>	<b>INVESTMENTS</b>	7	0
<b>D</b>	<b>LOANS, ADVANCES &amp; DEPOSITS</b>	8	15,62,740
	<b>TOTAL</b>		<b>1,66,08,424</b>
	<b>Notes on Accounts</b>	15	<b>0</b>



**NFTW**  
**INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31st March 2014**

SI No	PARTICULARS	Schedule	UNRESTRICTED FUND		TOTAL-CURRENT YEAR
			GENERAL FUND	DESI.FUND	
			SF	NFTW	
<b><u>INCOME</u></b>					
i	Grants & Donations	9	0		0
ii	Academic Receipts	10	0		0
iii	Other Incomes	11	0		0
8	<b>TOTAL (A)</b>		0	0	0
<b><u>EXPENDITURE</u></b>					
i	Staff Payment & Benefits	12	0	0	0
ii	Academic Expences	13	0	0	0
iii	Administrative and General Expenses	14	0	25,09,930	25,09,930
iv	Reparirs & Maintenance	15	0	0	0
v	Depreciation	5	2,11,513		2,11,513
	<b>TOTAL (B)</b>		2,11,513	25,09,930	27,21,443
i	Balance being excess of Income over Expenditure (A-B)		-211,513	-2,509,930	-2,721,443
ii	Equivalent amount to Revenue expenditure- Depicited in Designated /Restricted Fund(Total of B above)			25,09,930	25,09,930
iii	Equivalent amount to Capital Expenditure as shown in schedule 2 & 3( c) (i)of Designated /Restricted Fund , transferred to General Fund			0	0
	<b>Balance Being Surplus (Deficit) Carried to General Fund</b>		<b>-211,513</b>	<b>0</b>	<b>-211,513</b>
	<b>Notes on Accounts</b>	15			

<b>NFTW</b>		
<b>RECEIPT AND PAYMENT ACCOUNT AS ON 31st March 2014</b>		
	<b>RECEIPT DURING THE YEAR</b>	<b>TOTAL-CURRENT YEAR</b>
<b>A</b>	<b>Opening Balance</b>	
1	Cash in Hand	
2	Cash at Bank	35,72,061
3	Term Deposits with Banks	98,20,214
	Assistance from MHRD	25,09,900
3	Misc. receipts of Revenue nature (sale of tender form waste paper, misc. income etc.)	2,20,728
1	Savings Bank Accounts/Flexi Deposit Account	1,58,768
	<b>GRAND TOTAL</b>	<b>1,62,81,671</b>
<b>RECEIPT AND PAYMENT ACCOUNT AS ON 31st March 2014</b>		
<b>SN</b>	<b>PAYMENTS DURING THE YEAR</b>	<b>TOTAL-CURRENT YEAR</b>
11	Contingencies	30
1	Assistance to Teachers from MHRD fund	25,09,900
<b>P</b>	<b>Closing Balance</b>	<b>0</b>
1	Cash in Hand	0
2	Cash at Bank	39,51,527
3	Term Deposits with Banks	98,20,214
	<b>GRAND TOTAL</b>	<b>1,62,81,671</b>

**NFTW**

**SCHEDULE -1 GENERAL FUND**

		GENERAL FUND
		TOTAL CURRENT YEAR
1	Balance as at the beging of the year	
2	Add / Less : Balance of net income / (expenditure) transferred from the Income and Expenditure Accounts	-211,513
3	Add / Less: Other Addition/Deduction-losses written off /Adjustment	14,85,456
<b>BALANCE AT THE CURRENT YEAR - END</b>		<b>12,73,943</b>

**SCHEDULE - 2- DESIGNATED / EARMARKED FUND**

SN	PARTICULARS	NFTW
<b>A</b>	<b>Opening Balance of the Funds</b>	
<b>i</b>	<b>Additions to the Funds :</b>	<b>1,54,02,829</b>
	Assistance from MHRD	25,09,900
10	Misc. Receipts of Revenue nature (sale of tender form waste paper, misc. income etc.)	2,20,728
12	Savings Bank Accounts/Flexi Deposit Account	1,58,768
	Interest received on investments	10,37,642
	<b>TOTAL[A]</b>	<b>1,93,29,867</b>
<b>B</b>	<b>Utilisation/Expenditure towards objectives of funds</b>	
<b>i</b>	<b>Capital Expenditure</b>	
1	Fixed Assets	
2	Net Fixed Assets of previous years transfer to GF	14,85,456
	<b>SUB TOTAL [i]</b>	<b>14,85,456</b>
<b>ii</b>	<b>Revenue Expenditure</b>	
1	Staff Payments & Benefits	0
2	Academic Expenses	0
3	Other Administrative and General Expenses	25,09,930
4	Repair & Maintenance	0
	<b>SUB TOTAL [ii]</b>	<b>25,09,930</b>
	<b>TOTAL[B]</b>	<b>39,95,386</b>
	<b>NET BALANCE AS AT THE YEAR -[A-B]</b>	<b>1,53,34,481</b>

**NFTW**  
**SCHEDULE 5 - FIXED ASSETS**

SN	PARTICULARS	GROSS BLOCK				Depreciation Block				NET BLOCK	
		Cost / Valuation as at begning of the year	Additions during the year	Adjustment/Deduction during the year	Cost / Valuation as at the year end	As at the beginning of the year	On Additions during the year	Adjustment/Deduction during the year	Total up to year end	As at the current year end	As at the previous year end
		1	2	3	4(1+2+3)	5	6	7	8(5+6+7)	9(4-8)	10(1-5)
<b>A.</b>	<b>Fixed Assets</b>										
1	Land										
2	Building										
3	Games Estates										
4	Furniture,Fixtures										
5	Library Books										
6	Office Equipments										
7	Vehicles										
8	Computer/Peripherals										
9	Hostel Equipments										
10	Lab Equipments										
11	Audio Visual & Musical Instruments										
12	Sports Equipment										
13	Other Fixed Assets	21,15,133	0		21,15,133	6,29,677	2,11,513		8,41,190	12,73,943	14,85,456
<b>A.</b>	<b>Total of Current Year</b>	<b>21,15,133</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21,15,133</b>	<b>6,29,677</b>	<b>2,11,513</b>	<b>0</b>	<b>8,41,190</b>	<b>12,73,943</b>	<b>14,85,456</b>
<b>B.(i)</b>	<b>Capital Work-in-progress</b>										
<b>B.(ii)</b>	<b>Transfer to Building head</b>										
<b>B.(iii)</b>	<b>Net Work in Progress</b>										
	<b>GRAND TOTAL (A+B)</b>	<b>21,15,133</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21,15,133</b>	<b>6,29,677</b>	<b>2,11,513</b>	<b>0</b>	<b>8,41,190</b>	<b>12,73,943</b>	<b>14,85,456</b>

<b>NFTW</b>		
<b>SCHEDULE 6 - CURRENT ASSETS</b>		
<b>SN</b>	<b>PARTICULARS</b>	<b>Total-Current year</b>
1	Cash balances in hand (including cheques/drafts and imprest)	0
2	Permanent Imprest	0
3	Bank Balances ( classified as pertaining to earmarked fund or otherwise)	
3(i)	With Scheduled Bank	
ii	In term deposit Accounts	98,20,214
b)	In Saving /Flexi Deposit Accounts	39,51,527
3(ii)	With non-Scheduled Bank	
a)	In term deposit Accounts	
b)	In Saving /Flexi Deposit Accounts	
4	Money-in-Transit	0
	<b>GRAND TOTAL</b>	<b>1,37,71,741</b>
<b>SCHEDULE 7 - LOANS / ADVANCES / DEPOSITS</b>		
<b>SN</b>	<b>Particulars</b>	<b>Total-Current year</b>
A	Advances to employess : (Non-interest bearing)	
B	Long term Advances to employees (Interest bearing)	0
G	Interest Accrued :	
1	On Fixed Deposits/Flexi Deposit etc.	15,62,740
	<b>GRAND TOTAL</b>	<b>15,62,740</b>
<b>SCHEDULE 13 - ADMINISTRATIVE AND GENERAL EXPENSES</b>		
<b>SN</b>	<b>Particulars</b>	<b>Total-Current year</b>
11	Contingencies	30
24	Assistance to Teachers from MHRD fund	25,09,900
	<b>GRAND TOTAL</b>	<b>25,09,930</b>

**Dr. SR KVS AUDITORIUM**

**ANNUAL ACCOUNT**

**FOR THE YEAR**

**2013 - 2014**



**Dr. SR KVS AUDITORIUM**

**BALANCE SHEET AS AT 31st March, 2014**

SN	DESCRIPTION	Schedule	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
	<b>SOURCES OF FUNDS</b>			
A	<b>UNRESTRICTED FUNDS</b>			
i	General Fund	1	6,09,871	0
ii	Designated / Earmarked Funds	2	2,44,31,850	1,90,51,658
B	<b>RESTRICTED FUNDS</b>	3	0	
C	<b>CURRENT LIABILITIES &amp; PROVISIONS</b>	4	6,04,594	6,51,806
	<b>TOTAL</b>		<b>2,56,46,315</b>	<b>1,97,03,464</b>
	<b>APPLICATION OF FUNDS</b>			
A	<b>FIXED ASSETS</b>	5	6,09,871	1,56,731
i	Capital Work-In-Progress	5	0	0
B	<b>CURRENT ASSETS</b>	6	2,50,36,444	1,95,46,733
C	<b>LOANS, ADVANCES &amp; DEPOSITS</b>	7	0	0
	<b>TOTAL</b>		<b>2,56,46,315</b>	<b>1,97,03,464</b>
	Notes on Accounts	15		

**Dr. SR KVS AUDITORIUM**

**INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31st March, 2014**

SI No	PARTICULARS	Schedule	UNRESTRICTED FUND		TOTAL-CURRENT YEAR
			GENERAL FUND	DESIFUND	
			SF	Dr SRKVS AUDITORIUM	
	<b>INCOME</b>				
i	Grants & Donations	S-8			
ii	Academic Receipts	S-9			
iii	Other Incomes	S-10			
	<b>TOTAL (A)</b>				
	<b>EXPENDITURE</b>				
i	Staff Payment & Benefits	S-11			0
ii	Academic Expenses	S-12		4,760	4,760
iii	Administrative and General Expenses	S-13		21,32,821	21,32,821
iv	Repairs & Maintenance	S-14		10,75,222	10,75,222
v	Depreciation	S-5	32,685	0	32,685
	<b>TOTAL (B)</b>		<b>32,685</b>	<b>32,12,803</b>	<b>32,45,488</b>
i	Balance being excess of Income over Expenditure (A-B)		-32,685	-3,212,803	-3,245,488
ii	Equivalent amount to Revenue expenditure- Depicted in Designated /Restricted Fund (Total of B above)			32,12,803	32,12,803
iii	Equivalent amount to Capital Expenditure as shown in schedule 2 & 3 (B) Sub Total (i) of Designated /Restricted Fund , transferred to General Fund			6,42,556	6,42,556
	<b>Balance Being Surplus (Deficit) Carried to General Fund</b>		<b>-32,685</b>	<b>6,42,556</b>	<b>6,09,871</b>
	Notes on Accounts	15			



**Dr. SR KVS AUDITORIUM**

**RECEIPT AND PAYMENT ACCOUNT AS ON 31st March, 2014**

SN	RECEIPT DURING THE YEAR	TOTAL-CURRENT YEAR	SN	PAYMENTS DURING THE YEAR	TOTAL-CURRENT YEAR
	HEADS OF ACCOUNTS			HEADS OF ACCOUNTS	
<b>A</b>	<b>Opening Balance</b>		<b>B</b>	<b>Academic Expenses</b>	
1	Cash in Hand		20	Computer Maintenance & Consumables	4,760
2	Cash at Bank	1,95,46,733	<b>C</b>	<b>Administrative and General Expenses</b>	
3	Term Deposits with Banks		4	Security of School-Exp	11,41,038
4	Permanent Imprest		6	Electricity, water and power charges	9,16,740
<b>G</b>	<b>Income from Land &amp; Building</b>		13	Other (specify)	75,043
1	License fee /House rent recovery from staff		<b>D</b>	<b>Repairs &amp; Maintenance</b>	
2	Hire Charges of Building (Room Rent etc)	87,38,004	1	School Building	10,75,222
<b>H</b>	<b>Interest Received on</b>		<b>E</b>	<b>Fixed Assets</b>	
1	Savings Bank Accounts/Flexi Deposit Account	4,97,547	3	Furniture, Fixtures	46,575
<b>I</b>	<b>Advances To Employess : (Non-Interest Bearing)</b>		12	Other Fixed Assets	4,39,250
5	Other (to be specified)	2,000	<b>G</b>	<b>Advances To Employess : (Non-Interest Bearing)</b>	
<b>N</b>	<b>Current Liabilities</b>		5	Other (to be specified)	2,000
3	Deposit from supplier (EMD etc)	15,01,304	<b>K</b>	<b>Current Liabilities</b>	
5	Statutory Liabilities	10,80,030	3	Deposit from supplier (EMD etc)	15,50,000
			5	Statutory Liabilities	10,78,546
			<b>N</b>	<b>Closing Balance</b>	
			1	Cash in Hand	
			2	Cash at Bank	52,36,444
			3	Term Deposits with Banks	1,98,00,000
	<b>GRAND TOTAL</b>	<b>3,13,65,618</b>		<b>GRAND TOTAL</b>	<b>3,13,65,618</b>

**Dr. SR KVS AUDITORIUM**

**SCHEDULE -1 GENERAL FUND**

SN	PARTICULARS	GENERAL FUND(SF)	
		TOTAL CURRENT YEAR	TOTAL PREVIOUS YEAR
1	Balance as at the beginning of the year	0	
2	Add / Less : Balance of net income / (expenditure) transferred from the Income and Expenditure Accounts	6,09,871	
3	Add / Less: Other Addition/Deduction/losses written off /Adjustment		
	<b>BALANCE AT THE CURRENT YEAR - END</b>	<b>6,09,871</b>	

**Dr SR KVS AUDITORIUM**

**SCHEDULE - 2- DESIGNATED / EARMARKED FUND**

SN	PARTICULARS	Dr SR KVS AUDITORIUM	
		CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
<b>A</b>	<b>Opening Balance of the Funds</b>	1,90,51,658	1,90,51,658
<b>i</b>	<b>Additions to the Funds :</b>		
4	Hire Charges of Building (Room Rent etc)	87,38,004	
5	Other Income		
6	Interest-Savings Bank Accounts/Flexi Deposit Account	4,97,547	
	<b>TOTAL[A]</b>	<b>2,82,87,209</b>	<b>1,90,51,658</b>
<b>B</b>	<b>Utilisation/Expenditure towards objectives of funds</b>		
<b>i</b>	<b>Capital Expenditure</b>		
1	Fixed Assets	4,85,825	
	Capital Work-in-progress		
2	Net Fixed Assets transferred to General Fund (Net amount up to 12-13 of Schedule-5)	1,56,731	
	<b>SUB TOTAL [i]</b>	<b>6,42,556</b>	<b>0</b>
<b>ii</b>	<b>Revenue Expenditure</b>		
1	Staff Payments & Benefits		
2	Academic Expenses	4,760	
3	Other Administrative and General Expenses	21,32,821	
4	Repair & Maintenance	10,75,222	
	<b>SUB TOTAL [ii]</b>	<b>32,12,803</b>	<b>0</b>
	<b>TOTAL[B]</b>	<b>38,55,359</b>	<b>0</b>
	<b>NET BALANCE AS AT THE YEAR -[A-B]</b>	<b>2,44,31,850</b>	<b>1,90,51,658</b>

**Dr. SR KVS AUDITORIUM**

**SCHEDULE 4 - CURRENT LIABILITIES & PROVISIONS**

SN	PARTICULARS	UNRESTRICTED FUND		TOTAL CURRENT YEAR	TOTAL PREVIOUS YEAR
		GENERAL FUND	DESIFUND		
		SF	Dr SRKVS AUDITORIUM		
		1	2	6	7
<b>A</b>	<b>Current Liabilities</b>				
3	Deposit from supplier (EMD etc)		6,03,110	6,03,110	6,51,806
4	Liability towards sundry creditors for goods & Service				
5	Statutory Liabilities (Professional tax, TDS, WC TAX, etc )		1,484	1,484	
<b>B</b>	<b>Fees and fines received in advance</b>				
<b>C</b>	<b>PROVISIONS</b>				
	<b>GRAND TOTAL</b>		<b>6,04,594</b>	<b>6,04,594</b>	<b>6,51,806</b>

**SCHEDULE 6 - CURRENT ASSETS**

SN	PARTICULARS	GENERAL FUND	DESIFUND	TOTAL CURRENT YEAR	TOTAL PREVIOUS YEAR
		SF	Dr SRKVS AUDITORIUM		
		1	2		
		1	Cash balances in hand (including cheques/drafts, imprest and postage etc)		
2	Permanent Imprest				
3	Bank Balances ( classified as pertaining to earmarked fund or otherwise)				
3(i)	With Scheduled Bank				
a)	In term deposit Accounts				
b)	In Saving /Flexi Deposit Accounts		52,36,444	52,36,444	1,95,46,733
3(ii)	With non-Scheduled Bank				
a)	In term deposit Accounts		1,98,00,000	1,98,00,000	
b)	In Saving /Flexi Deposit Accounts				
	<b>TOTAL</b>		<b>2,50,36,444</b>	<b>2,50,36,444</b>	<b>1,95,46,733</b>

**Dr. SR KVS AUDITORIUM**

**SCHEDULE 5 - FIXED ASSETS**

**GROSS BLOCK**

SN	PARTICULARS	Cost / Valuation as at beginning of the year	Additions during the year	Adjustment/Deduction during the year	Cost / Valuation as at the year end
		1	2	3	4(1+2+3)
<b>A</b>	<b>Fixed Assets</b>				
3	Furniture, Fixtures	1,50,809	46,575		1,97,384
7	Computer/Peripherals	39,103	0		39,103
12	Other Fixed Assets	51,258	4,39,250		4,90,508
<b>A</b>	<b>Total of Current Year</b>	<b>2,41,170</b>	<b>4,85,825</b>	<b>0</b>	<b>7,26,995</b>
	<b>GRAND TOTAL (A+B)</b>	<b>2,41,170</b>	<b>4,85,825</b>	<b>0</b>	<b>7,26,995</b>

**SCHEDULE 5 - FIXED ASSETS**

DEPRECIATION BLOCK					NET BLOCK		
SN	PARTICULARS	As at the beginning of the year	On Additions during the year	Adjustment/Deduction during the year	Total up to year end	As at the current year end	As at the previous year end
		5	6	7	8(5+6+7)	9(4-8)	10(1-5)
<b>A</b>	<b>Fixed Assets</b>						
3	Furniture, Fixtures	56,240	19,738		75,978	1,21,406	94,569
7	Computer/Peripherals	14,077	7,821		21,898	17,205	25,026
12	Other Fixed Assets	14,122	5,126		19,248	4,71,260	37,136
<b>A</b>	<b>Total of Current Year</b>	<b>84,439</b>	<b>32,685</b>	<b>0</b>	<b>1,17,124</b>	<b>6,09,871</b>	<b>1,56,731</b>

**Dr. SR KVS AUDITORIUM****SCHEDULE 12 - ACADEMIC EXPENSES**

SN	PARTICULARS	GENERAL FUND	DESIFUND	TOTAL CURRENT YEAR
		SF	Dr SRKVS AUDITORIUM	
20	Computer Maintenance & Consumables	0	4,760	4,760
	GRAND TOTAL	0	4,760	4,760

**SCHEDULE 13 - ADMINISTRATIVE AND GENERAL EXPENSES**

SN	PARTICULARS	GENERAL FUND	DESIFUND	TOTAL CURRENT YEAR
		SF	Dr SRKVS AUDITORIUM	
4	Security of School-Exp	0	11,41,038	11,41,038
5	Rent, Rates and Taxes ( including property tax)	0	0	0
6	Electricity, water and power charges	0	9,16,740	9,16,740
13	Other (specify)	0	75,043	75,043
	GRAND TOTAL	0	21,32,821	21,32,821

**SCHEDULE 14 - REPAIRS & MAINTENANCE**

SN	PARTICULARS	GENERAL FUND	DESIFUND	TOTAL CURRENT YEAR
		SF	Dr. SRKVS AUDITORIUM	
1	School Building	0	10,75,222	10,75,222
2	Staff Quarters	0	0	0
	GRAND TOTAL	0	10,75,222	10,75,222

Rastriya Adarsh Vidyalaya Sangathan

ANNUAL ACCOUNT

FOR THE YEAR

2013 - 2014

**Rastriya Adarsh Vidyalaya Sangathan**

**BALANCE SHEET AS AT 31st March 2014**

DESCRIPTION		CURRENT YEAR
Liabilities		
Capital Account		
Loans (Liability)		
Current Liabilities		
Excess of Income over Expenditure		28,11,137
Opening Balance		
Current Period		
<b>Total</b>		<b>28,11,137</b>
<b>Fixed Assets</b>		<b>20,08,810</b>
Computer & Peripherals	8,81,952	
Furniture & Fixture	5,32,894	
Misc. Fixed Assets	5,47,300	
Office equipment	46,664	
<b>Current Assets</b>		<b>8,02,327</b>
Bank Account	7,78,787	
Advance against Goods	40	
TA Advance	23,500	
<b>Total</b>		<b>28,11,137</b>

**Income & Expenditure Statement**

DESCRIPTION		CURRENT YEAR
<b>INCOME</b>		
Direct Incomes		59,71,366
Grant Received from MHRD	59,42,500	
Interest Received SB	28,866	
<b>Total-A</b>		<b>59,71,366</b>
Direct Expenses		31,60,229
Bank Charges	252	
Consultant Remuneration	30,98,774	
Misc. expenditure	3,600	
Printing & stationery	57,603	
<b>Total-B</b>		<b>31,60,229</b>
<b>Excess of Income over Expenditure (A-B)</b>		<b>28,11,137</b>



**Rastriya Adarsh Vidyalaya Sangathan**

**RECEIPT AND PAYMENT ACCOUNT AS ON 31st March 2014**

DESCRIPTION		CURRENT YEAR	DESCRIPTION		CURRENT YEAR
<b>Receipts</b>			<b>Payments</b>		
<b>Loans (Liability)</b>		20,02,000	<b>Loans (Liability)</b>		20,02,000
KVS Headquarters	20,02,000		KVS Headquarters	20,02,000	
			<b>Current Liabilities</b>		3,17,344
<b>Current Liabilities</b>			License Fee Recovery	7,464	
License Fee Recovery	7,464	3,17,344	TDS Payable	3,09,880	
TDS Payable	3,09,880		<b>Fixed Assets</b>		20,08,810
			Computer & Peripherals	8,81,952	
<b>Current Assets</b>		20,70,013	Furniture & Fixture	5,32,894	
Advance against Goods	20,70,013		Misc. Fixed Assets	5,47,300	
			Office Equipment	46,664	
<b>Direct Incomes</b>		59,71,366	<b>Current Assets</b>		20,93,553
Grant Received from MHRD	59,42,500		Advance against Goods	20,70,053	
Interest Received SB	28,866		TA Advance	23,500	
			<b>Direct Expenses</b>		31,60,229
			Bank Charges	252	
			Consultant Remuneration	30,98,774	
			Misc. expenditure	3600	
			Printing & Stationery	57,603	
			<b>Closing Balance</b>		7,78,787
			Bank Accounts	7,78,787	
<b>Total</b>		<b>1,03,60,723</b>	<b>Total</b>		<b>1,03,60,723</b>

**2013-14**

**लेखा परीक्षा प्रतिवेदन और समेकित वार्षिक खाता**

**AUDIT REPORT AND CONSOLIDATED ANNUAL ACCOUNT**



**केन्द्रीय विद्यालय संगठन**

**18, इंस्टीट्यूशनल एरिया, कटवारिया सराय, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली-110016**

**KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN**

**18, Institutional Area, Katwaria Sarai, Shaheed Jeet Singh Marg, NEW DELHI-110016**