

NAGAR PALIKA PARESHAD (20-21)

CAPITAL ROAD,
SANDHYA-401006

Cash Flow Summary

1 Apr 2020 to 31 Mar 2021

Dr/Cr	NAGAR PALIKA PARESHAD (20-21) 1-Apr-2020 to 31-Mar-2021	Dr/Cr	NAGAR PALIKA PARESHAD (20-21) 1-Apr-2020 to 31-Mar-2021
Current Liabilities		Current Liabilities	
Cash & Bank	120048.00	Cash & Bank	1096379.00
Current Income	3622361.00	Surplus Creditors	31014795.00
01-STAMP DUTY ANULISA	3286363.00	01-00 Fund Assets	23400.00
01-YATNI-KAM ANULISA	2348000.00		106780796.00
Current Expenses	38874.16	Current Expenses	
2-STAMP DUTY	19574.00	2-STAMP DUTY	19574.00
2-MISC. EXPENSES A/C	0.00	02-AUDIT FEES EXP	1000000.00
2-PARESHAD MANDEY A/C	7200.00	02-CERTIFICATE BENEFIT	90000.00
2-REPAIR & MAINTANANCE - WATER SUPPLY	1100.00	02-INTEREST PAID	148.00
2-SEWERAGE REL. EXP	1100.00	02-LEGAL FEES EXP	125000.00
Indirect Income	688297.21	02-OFFICE EXP	8740.00
01-INT. RECEIVED ON F.D.	2383477.21	02-OTHER PROGRAMME EXP	448000.00
01-INT. CONVECTION S.D.	1874830.00	02-PHOTO COPY EXP	18700.00
1-Revenue Income	7962888.14	02-STREET LIGHT REL. EXP	28310.00
11000 - OTHER TAXES & FEES	720000.00	02-MILIND NYATI & CO	75075.00
120-Assigned Revenue & Contributions	3479071.00	04-SOLIDARITY KARAN EXP	287.00
130-Rent Income From Municipal Properties	68000.00	2-ADVERTISEMENT EXP	330120.00
111-INTEREST EARNED	688297.21	2-ADVERTISEMENT EXP A/C	330120.00
180-OTHER INCOME	4083536.00	2-BANK CHARGES EXP	4000.00
220-Grants & Contributions	83888136.00	2-ELECTION REL. EXP	77250.00
22000-Grants & Contribution for Specific Purpose	82584736.00	2-ELECTRICITY BILL EXP	18944791.00
340-Deposits Received	3014728.00	2-4 TENDERING EXP	87000.00
3400-Deposits Received	3014728.00	2-FULL PURCHASE EXPENSES	3794008.00
421-Recoveries	31812571.00	2-INTERNET RENT EXP	33450.00
431-Sundry Debtors	31812571.00	2-JOB HIRE EXP	62100.00
		2-MISC. EXPENSES A/C	148711.00
		2-PARESHAD MANDEY A/C	60000.00
		2-POLY SHITING EXPENSES A/C	85616.00
		2-PRINTING & STATIONARY EXP	30181.00
		2-REPAIR & MAINT. A/C CONSTRUCTION	828178.00
		2-REPAIR & MAINTANANCE- OTHER	187771.00
		2-REPAIR & MAINTANANCE-VEHICLE	817405.00
		2-REPAIR & MAINTANANCE - WATER SUPPLY	1830025.00
		2-SEWERAGE REL. EXP	883880.00
		2-TRAVELLING EXP	168258.00
		04-OTHER CASH BOOK	1642781.00
		04-SANCTION WORK CASH BOOK	1642781.00
		330-Secured Loans	478120.00
		33000-Loan From Govt Bodies & Association	478120.00
		340-Deposits Received	41882035.00
		3400-Deposits Received	41882035.00
		350-Other Liabilities Sundry Creditors	4044888.00
		3500-Other Liabilities	4044888.00
		360-Provisions	11825877.00
		03-SALARY PAYABLE A/C	11825877.00
Total	597763787.00	Total	262882183.00
Net inflow	-5128425.14		



पुरत नगर पालिका अर्ध
नगर पालिका परिषद,

कार्यालय नगरपालिका परिषद सेंधवा जिला बड़वानी

वर्ष 2020-21 मदवार आय एवं व्यय पत्रक (दिनांक 1.4.2020 से 31.3.2021)

अ.क्र.	आय शीर्ष	आय राशि	व्यय शीर्ष	व्यय राशि
1	स्वच्छता मिशन	2032556	स्थापना सामान्य प्रशा. अधिकारी/कर्मचारी वेतन	5660175
2	लीज टैक्स	810	यात्रा भत्ता	132931
3	भू-भाटक	50948	समस्त प्रकार की प्रिंटिंग	456990
4	धूम्र क्षतिपूर्ति	77225446	कार्यालय उपयोग हेतु स्टेशनरी	795195
5	सम्पत्तिकर	14562540	राजस्व शाखा स्थापना व्यय	7940431
6	दुकान मिलायी	0	राजस्व शाखा श्रमिक मस्टर	4650112
7	शिक्षा उपकर	539213	समस्त प्रकार के विज्ञापन	23200
8	सफाई कर	2220	अग्नि स्थापना स्थाई अस्थाई	1003408
9	प्रकाश कर	3560	आकस्मिकता अन्य प्रभार	365989
10	निर्यात कर	3899000	प्रकाश स्थापना श्रमिक	2229499
11	यात्रीकर	2159000	प्रकाश सामग्री कय	3898000.92
12	बाजार बैठक	395650	विधुत प्रवाह खर्च	16879780.8
13	प्रदर्शन कर	0	स्ट्रीट लाईट पोल वृद्धि	0
14	विकास शुल्क	2538625	जलप्रदाय स्थापना	3068360
15	नगरीय विकास उपकर	2600166	एलम . व्हीचिंग पावडर	2302595.92
16	पशु पजीयन	796238	मरम्मत सधारण	4492000
17	जीएसटी	227872	पाईप लाईन मोटर पम्प कय	4320178
18	भवन भूमि किराया	1854436	मोटर पम्प रिपेयर	125384
19	आवेदन शुल्क	18980	श्रमिक मस्टर	14011243
20	अस्थाई दरखलपूस	0	जीएसटी.	1688914



मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद, सैधवा.

21	विभिन्नोरी रो ब्याज				243200
22	पानी टैकर	2785323.21	मूलधन		236120
23	समेकित कर	10350	बाण निवारण निधि		2667360
24	लायसेंस	1340765	सार्वजनिक स्थानों की सफाई स्थापना		4060224
25	कपास	397063	सार्वजनिक स्थानों की सफाई स्थापना		74600
26	फायर	1033600	सार्वजनिक स्थानों की सफाई स्थापना		432016
27	विधायक / सांसद निधि	50556	नपा के समस्त वाहन रिपेयर		3803556
28	स्टाम्प ड्यूटी	80000	वाहनो में डीजल		4114273
29	मूलभूत सुविधा	2103000	सड़क सफाई स्थापना		1269817
30	राज्य वित्त आयोग	11930440	घेती फावड़े एवं समस्त प्रकार के कीट कय		29042712
31	रोड टेक्स	8508431	श्रमिकों के मस्टर सफाई		65550
32	विशेष निधि	3132000	शौचालय निर्माण		1300992
33	15 वीं वित्त आयोग	0	सड़क सिंचाई स्थापना		199436
34	जलकर	39364000	जेसीडी0 रिपेयर		355023
35	हर्जाना	8169978	सफाई कार्य हेतु जेसीडी एवं ट्रैक्टर द्वारा किया से लेगा		0
36	नल कनेक्शन शुल्क	706133	समस्त प्रकार की किटनाशक सामग्री कय		184600
37	विविध	1683820	एनयूएलएम		121250
38	मेला	3898410.06	मेला में व्यय		765807.00
39	संचित निधि	0	स्वच्छता मिशन		183534
40	अधिम	25088	साधुन कय		0
41	निकोप	485546.1	निर्मित उद्यानों का मरम्मत सधारण		0
42		3152004.14	कर्मचारियों के समस्त प्रकार के एरियर चूगी कटोत्रा		5468295
43			ईपीएफओ भविष्य निधि रक्षा		2498293
44			लोक निर्माण स्थापना		286498
45			कार्यालय भवन एवं अन्य मरम्मत		1480661
			नालीया निर्माण		



मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगरपालिका परिषद, जयपुर

46			भातिव्या का मरम्मत	580000
47			सीन्दीकरण एवं शमसान बगल जीर्णोद्धार	1308743
48			नगर में सीसीटीड निर्माण	785406
49			कम्पलेक्स निर्माण	0
50			रिटर्निंग वाल नाला	334844
51			पुलिया निर्माण . नाली निर्माण	1862815
52			मस्टर लोक निर्माण शाखा	35511978 51
53			15 वी विल आयोग सीसीटीड	2130906
54			विधायक निधि	9733805
55			विशेष निधि	50000
56			मृत्यु उपदान	330498
57			निर्वाचन, जनगणना, राष्ट्रीय कार्यक्रम	231250
58			कानून प्रभार	6401383
59			भविष्य निधि में अशदान, पेशन उपदान, अनुकम्पा	16903
60			टेलीफोन नेट सहित	1075075
61			लेखा परीक्षा फीस	843851.5
62			उपरोक्त वर्णित मदों के अतिरिक्त व्यय	582000
63			पार्षद पदाधिकारी मानदेय	1643761
64			संचित निधि	7091770
65	व्यय का अधिव्यय	5128425.14	निक्षेप	
	कुल योग	202892192.65	कुल योग	202892192.65



हृदय नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद, सैयदवा.

NAGAR PALIKA PARISHAD [20-21]

KARUNA HOSPITAL ROAD,

SENDHWA-451666

Receipts and Payments

1-Apr-2020 to 31-Mar-2021

Receipts	Amount	Payments	Amount
Opening Balance	48334322.78		33213145.00
Bank Accounts		Duties & Taxes	1698379.00
450- Cash and Bank Balances	48334322.78	3-I.T. A/C	1163140.00
45021- Nationalised Banks	18264716.91	3-L.W.A/C	535239.00
AXIS BANK -0191	92664.40		31514766.00
BANK OF INDIA-8575	6634034.70	Paid to Creditors	93201.00
ICICI BANK-1691	222940.00	03-A & A ASSOCIATES, INDORE	661500.00
INDUSIND BANK-1943	1225145.96	03-ACCELL NEAR ENG. CO. BHOPAL	238056.00
M.P. GRAMEEN BANK -0084	3978981.80	03-AGRAWAL GALAXY SENDHWA	51977.00
ORIENTAL BANK OF COMMERCE-0150	17119.00	03-ALOK ENTERPRISES, SENDHWA	344969.00
STATE BANK OF INDIA-6893	5376352.80	03-ANAND INFRA INDORE	3032780.00
UCO BANK -0002	717478.25	03-ATISHAY ENTERPRISES INDORE(CONTRAC)	49725.00
45041- Nationalised Banks(Spl Fund)	30069605.87	03-CONWARAGE INFRA SERVICE, INDORE	163179.00
Duties & Taxes	120000.00	03-FAKHARI HARDWARE SENDHWA	70450.00
3-I.T. A/C	120000.00	03-JAJU ASSOCIATS & CO. KHARGONE	266079.00
Direct Incomes	5632303.00	03-JAKIR HUSSAIN AHMAD NOOR, SENDHWA	219279.00
01-STAMP DUTY ANUDAN	3286303.00	03-MAHAKALESHWAR SALES AGENCY, SENDHWA	442778.00
01-YATRI KAR ANUDAN	2346000.00	03-M.M. BHAGWAT (CONTRACTOR)	404455.00
2-MISC. Income	0.16	03-PARWATI ENTERPRISES SENDHWA	330977.00
2-PARSHAD MANDEY A/C	7200.00	03-PAVITRA & ASSOCIATES KHARGONE	65550.00
2- REPAIR. & MAINTANANCE - WATER SUPPLY	1100.00	03-PRITHVI PIPES AND PUMPS	223412.00
2- SEWERAGE REL. Income	11000.00	03-RAJA MACHINERY & ELECTRIC, BARWANI	121250.00
2- STHAPNA	19574.00	03-RAMESH CHAUD GUFTA	234220.00
Indirect Incomes	4058297.21	03-R.S. INFOTECH (CONTRACTOR)	100000.00
01- INT. RECEIVED ON F.D.	2383477.21	03-SAI ENTERPRISES, KHARGONE	78739.00
03-NAL CONECTION S.D.	1674820.00	03-SATYAM INFOTECH SENDHWA	1681465.00
1- Revenue Income	7228500.00	03-SETI PALLI VIJAY SWAMI (CONTRACTOR)	355023.00
11080 - OTHER TAXES & FEES	58759071.00	03-SIDDHARTH ARTH MOVERS, SENDHWA	285230.00
120- Assigned Revenue & Compensations	48903.00	03-SONALI GRAFFIX KHARGONE	245949.00
130-Rent Income From Municipal Properties		03-VANASTHALI GRAMIN VIKAS SANSTHAN, BHOPAL	486214.00
		3-ANNAPURNA CONSTRUCTION KHARGONE	294320.00
		3-ASHIRWAD SUPPLIERS KHARGONE	3377835.00
		3-B.M INFRASTRUCTURE (CONTRACTOR)	



मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद, संघवा.

171 - INTEREST ERNED	498846.14		3-C.M. KUSHWAH (CONTRACTOR)	741201.00	
180 - OTHER INCOME	4093538.00		3-DIVIN WEST MANAGEMENT	900260.00	
320- Grants & Contribution		82598136.00	3-GAGAN RATNAKAR (CONTRACTOR)	405227.00	
32010- Grants & Contribution for Specific Purposes	82598136.00		3-KAMBAR INDUSTRIES,BHOPAL	2975607.00	
340- Deposits Recieved		3074728.00	3-KRISHNA INDUSTRIES BHOPAL	556438.00	
340- Deposits Received.	3074728.00		3-M.A. CONSTRUCTION SENDHWA	241845.00	
03-ANIMAL AMANAT	450000.00		3-MAHAKAL AGENCY BHOPAL	2131454.00	
34010- From Contractors	2624728.00		3-MAKHDUM ENG. WORKSHOP SENDHWA	1672876.00	
03-AMANAT A/C	2624728.00		3- MALWA TRADERS SENDHWA	392855.00	
431- Other Recelpts		31612571.00	3-PRATIK CONSTRUCTION (CONTRACTOR)	4417728.00	
431 - Received from Debtors	31612571.00		3- RAFIQ KHAN(CONTRACTOR)	969678.00	
04- GST Received on Rent	226237.00		3-SHREENATH INDUSTRIES RATLAM	116170.00	
43110 - Property Tax	31386334.00		3-SURANA SALES CORPORATION INDORE	71547.00	
			3-V.J.V CORPORATION BHOPAL	2003268.00	
			41-00 Fixed Assets Purchased		23400.00
			410-00 Fixed Assets	23400.00	
			41060- Office & Other Equipment	14400.00	
			41070- Furniture, Fixtures, Electrical Appliances	9000.00	
			Direct Expenses		109769766.65
			02-AUDIT FEES EXP.	1000000.00	
			02-DEATH CUM BENEFEEET	50000.00	
			02-INTEREST PAID	196.00	
			02-LEGAL FEES EXP	135400.00	
			02-OFFICE EXP.	8740.00	
			02-OWN PROGRAME EXP.	446092.00	
			02-PHOTO COPY EXP.	19290.00	
			02- STREET LIGHT REL EXP.	26510.00	
			03-MILIND NYATI & CO.	75075.00	
			04-SOUNDARYKARAN EXP.	267.00	
			2-ADVERTISEMENT EXP.	350120.00	
			2-ADVERTISEMENT EXP. A/C	88670.00	
			2-BANK CHARGES EXP.	4066.69	
			2-ELECTION REL. EXP.	77250.00	
			2- ELECTRICITY BILL EXP.	18684793.00	
			2-E-TENDERING EXP.	80500.00	
			2- FUEL PURCHASE EXPENSES	3794556.00	
			2- INTERNET RENT EXP.	33454.00	
			2- JCB HIRE EXP.	42100.00	



संघपर.

2-MISC. EXPENSES A/C	148311.96	
2-PARSHAD MANDEY A/C	582000.00	
2-POLE SHIFTING EXPENSES A/C	55939.00	
2-PRINTING & STATIONARY EXP.	35151.00	
2-REPAIR & MAIN. AG. CONSTRUCTION	928175.00	
2-REPAIR & MAINTANANCE- OTHER	157771.00	
2-REPAIR & MAINTANANCE-VEHICLE	957605.00	
2-REPAIR. & MAINTANANCE - WATER SUPPLY	1850025.00	
2-SEWERAGE REL. EXP.	893880.00	
2-TRAVELLING EXP.	168059.00	
2- STHAPNA VYAY	79075770.00	
04-OTHER Expenses		1643761.00
04-SANCHIT NIDHI	1643761.00	
330- Loan Repaid		479320.00
33030-Loan From Govt Bodies & Association	479320.00	
3-HUDCO LOAN A/C	479320.00	
340- Deposits		41892035.00
340- Deposits	41892035.00	
34010- From Contractors	41892035.00	
03-AMANAT A/C	3535123.00	
3-P.C. YADAV (CONTRACTOR)	34855527.00	
3-SIRAJ KHAN PALSUD (CONTRACTOR)	3501385.00	
350- Other Expenses		4044888.00
350- Other Liabilities	4044888.00	
03-PARIBHASHIT PENSION PAYABLE	138124.00	
3-CONSOLIDATED GST PAID ON RENT	167472.00	
3-GST DEDUCTED BY CONT/SUPPL	1433370.00	
3-VFUTTI KAR A/C	212203.00	
GPF PAYABLE A/C	1985700.00	
INSURANCE PAYABLE A/C	108022.00	
Salary paid		11825877.00
03-SALARY	11825877.00	
Closing Balance		43205897.64
Bank Accounts		
450- Cash and Bank Balances	43205897.64	
45021- Nationalised Banks	43205897.64	
AXIS BANK -0191	4167346.24	
ICICI BANK-1691	221644.00	



मुरा
निकाशिकारी
परिषद, विद्या.

			M.P.Grameen Bank -0084	3346840.52	
			STATE BANK OF INDIA-6893	35308165.80	
			UCO BANK -0002	161901.08	
Total		246098090.29	Total		246098090.29



ज.क. पात्रिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद, सेवदा.

NAGAR PALIKA PARISHAD [20-21]
KARUNA HOSPITAL ROAD,
SENDHWA-451666
Balance Sheet
1-Apr-2020 to 31-Mar-2021

Liabilities	NAGAR PALIKA PARISHAD [20-21] as at 31-Mar-2021		Assets	NAGAR PALIKA PARISHAD [20-21] as at 31-Mar-2021	
30- Municipal General Fund		238507436.10	41-00 Fixed Assets		393727878.11
310- Municipal Fund	238507436.10		410-00 Fixed Assets	375542904.00	
31- Earmarked Funds		23317436.27	411- Accumulated Deprecation	-180047491.86	
310- Sanchit Nidhi	23317436.27		412-00 Capital Work in Progress	198232465.97	
320- Grants & Contribution		48357014.17	04-BANK BALANCES		43205897.64
32010- Grants & Contribution for Specific Purposes	48357014.17		Bank Accounts	43205897.64	
330- Reserves		205917769.77	04-OTHER CASH BOOK		1643761.00
310- Capital Contribution	205917769.77		04-SANCHIT NIDHI CASH BOOK	1643761.00	
330- Secured Loans		10901986.25	350- Other Liabilities Sundry Creditors		85434354.00
33030-Loan From Govt Bodies & Association	10901986.25		350- Other Liabilities	85434354.00	
340- Deposits Received		44753224.47	35010- ARNEJA AUTO CENTER, SENDHWA		
340- Deposits Received.	44753224.47		35010- PESIC COMERCIAL		
360- Provisions		3294560.00	35010- R.K.		
03-SALARY PAYABLE A/C			CONSTRUCTION, NIWALI (CONTRACTOR)		
36010- Provisions for Expenses	3294560.00		35010-SHIV COPPER HOUSE, SENDHWA		
Profit & Loss A/c		20443194.76	35010- STAR WEST MANAGEMENT & SERVICE		
Opening Balance			35010- VEER ARJUN INDUSTRIES, BHOPAL		
Current Period	20443194.76		420- Investments Other Funds		5447781.00
			42120- State Government Securities	5447781.00	
			430- Stock In Hand		17202404.00
			43010- Stores Loose	17202404.00	
			431- Receivables		27743579.00
			431 - Sundry Debtors	27743579.00	
			Loan & Advances (Assets)		21086967.04
			460- Loans, Advances and Deposits	21086967.04	
Total		595492621.79	Total		595492621.79



मुख्य नगरपालिका अधिकारी
 स. र. व. व. व.

NAGAR PALIKA PARISHA, SENDHWA
A.B.ROAD, NEAR CHURCH
SENDHWA

BANK RECONCILIATION

1-Apr-2020 to 31-Mar-2021

Particulars	Closing Balance As Per		DIFF.
	CASH BOOK	AS PER BANK	
45021-01 AXIS BANK A/C-918010057350191	4167346.24	3201267.24	966079.00
45021-01 ICICI BANK-1691	221644.00	221644.00	0.00
45021-01 M.P. GRAMIN BANK-0084	3346840.52	3232482.47	114358.05
45021-01 STATE BANK OF INDIA-6893	35308165.80	35308165.82	-0.02
45021-01 UCO BANK, SENDHWA-0002	161901.08	161901.08	0.00
Grand Total	43205897.64	42125461	

M.P. GRAMIN BANK-0084

DATE	PARTICULARS	AMOUNT
3/31/2021	CASH NOT DEPOSIT IN BANK	114358.00
	TOTAL	114358.00

AXIS BANK A/C-918010057350191

DATE	PARTICULARS	AMOUNT
3/31/2021	CHQ NOT DIPOSIT IN BANK	516754.00
3/31/2021	CHQ NOT DIPOSIT IN BANK	104741.00
3/31/2021	CHQ NOT DIPOSIT IN BANK	10452.00
3/31/2021	CHQ NOT DIPOSIT IN BANK	17235.00
3/31/2021	CHQ NOT DIPOSIT IN BANK	88274.00
3/31/2021	CHQ NOT DIPOSIT IN BANK	220669.00
3/31/2021	CHQ NOT DIPOSIT IN BANK	7954.00
	TOTAL	966079.00

[Signature]
नृप नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद, सेंधवा.

