

महाराष्ट्र जलसंपत्ती
नियामन प्राधिकरण
वार्षिक लेखा अहवाल

२०१३-१४



**Maharashtra Water
Resources Regulatory
Authority**

**ANNUAL ACCOUNT STATEMENTS
FOR FINANCIAL YEAR 2013-14**

महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण, मुंबई

९ वा मजला, सेंटर - १, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर,
कफ परेड, मुंबई - ४००००५.

वार्षिक लेखा अहवाल आर्थिक वर्ष २०१३-१४ अनुक्रमणिका

अ.क्र.	वार्षिक लेखा अहवाल	पृष्ठ क्रमांक
१.	मजनिप्राची लेखाविषयक टिप्पणी	१-२
२.	लेखे दाखल करण्याकरिता झालेल्या विलंबाची कारणे	३
३.	सनदी लेखापरीक्षकांचा अहवाल	४-५
४.	जमा व खर्चाचे लेखे	६-७
५.	उत्पन्न व खर्च यांचे लेखे	८-९
६.(अ)	ताळेबंद व विवरण पत्रे	१०-१५
(ब)	सनदी लेखापालाची लेख्यांसाठी टिप्पणी	१६
ANNUAL ACCOUNTS STATEMENT		
7.	Notes on Accounts by MWRRA	17-18
8.	Reason for delay in submission of Accounts	19
9.	Auditors Report (C.A.)	20-21
10.	Receipts & Payment Account	22-23
11.	Income & Expenditure Account	24
12.(A)	Balance Sheet & Allied Schedules	25-28
(B)	Notes to Accounts by C. A.	29

1) महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाची, वर्ष २०१३-१४ करीता लेखाविषयक टिप्पणी

महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण अधिनियम, २००५ या अन्वये हे प्राधिकरण स्थापन करण्यात आले आणि ऑगस्ट, २००५ पासून त्याने काम करण्यास सुरुवात केली. या संस्थेची थोडक्यात कार्ये पुढीलप्रमाणे आहेत :-

" महाराष्ट्र राज्यातील जलसंपत्तीचे विनियमन करणे, जलसंपत्तीचे कुशल, समन्याय व टिकाऊ व्यवस्थापन, वाटप व वापर सुकर करणे व त्याची सुनिश्चिती करणे, कृषि, औद्योगिक, पिण्यासाठी आणि अन्य प्रयोजनार्थ पाण्याच्या वापराकरिता दर निश्चित करणे यांसाठी आणि तदसंबंधित व तदानुषंगिक बाबींसाठी."

उपरोक्त अधिनियमान्वये, प्रकरण पाच कलम १९ (१) मध्ये असे नमूद केले आहे की, " प्राधिकरण योग्य लेखे व अन्य संबद्ध अभिलेखे ठेवील आणि शासन, महालेखापालांशी विचारविनिमय करून विहित करील अशा स्वरूपात लेखांचे वार्षिक विवरणपत्र तयार करील व ठेवील." नंतर हे प्रकरण जागतिक बँकेकडे आणि महालेखापालांच्या कार्यालयाकडेही निर्देशित करण्यात येईल. त्यानुसार, जागतिक बँकेने त्यांच्या दिनांक १ नोव्हेंबर, २००६ च्या पत्रान्वये, एमएसआरडीसी, बेस्ट, व एमईआरसी यासारख्या विविध शासकीय संघटनांनी यापूर्वीच अंमलबजावणी केलेल्या लेखांकनाच्या उपाजित पध्दतीचा स्वीकार करण्याच्याबाबत, सुचविले आहे. तथापि, जागतिक बँकेने असे म्हटले आहे की, महालेखापालांशी विचारविनिमय करून शासनाने विहित केलेल्या लेखांकनाच्या त्याच पध्दतीचा स्वीकार करता येईल. महालेखापालांच्या कार्यालयाने त्यांच्या दिनांक ५-१२-२००६ च्या पत्राद्वारे लेखांकनाच्या उपाजित पध्दतीचा स्वीकार करण्यास मान्यता दिली आहे.

वरील परिच्छेदात नमूद केल्याप्रमाणे, विविध संस्था/ संघटना यांमध्ये लेखांकनाची उपाजित पध्दतीचा स्वीकार करण्यात आला आहे आणि त्यानुसार जमा रकमा व प्रदाने, उत्पन्न व खर्च व ताळेबंद (नफा- तोट्याचे) विवरण-संबंधित अनुसूचिसह तयार करण्यात आली आहेत.

असेही नमूद करण्यात आले आहे की, महालेखापालांनी दिनांक १४.९.२००७ च्या पत्राद्वारे दिलेल्या निर्देशांनुसार हे अंतिम लेखे प्रथम सनदी लेखापालांकडून लेखापरीक्षित करण्यात येतील आणि त्यानंतर ते महालेखापालांकडून लेखापरीक्षित करण्यात येतील.

वित्तीय वर्ष २००५-०६ ते २०११-१२ (७ वर्ष) या वर्षांच्या अंतिम लेखापरीक्षेसह वार्षिक लेखे व अलग लेखापरीक्षा अहवाल, महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण अधिनियम, २००५ याच्या खंड क्रमांक १९ (४) विधानमंडळापुढे सादर करण्यात आले.

दिनांक १०.१०.२०११ रोजी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली मे. सिकॉम मर्या. लि. व महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण यांच्या अधिकाऱ्यासमवेत बैठक घेण्यात आली. जागतिक व्यापार केंद्रात असलेल्या कार्यालयाच्या विद्यमान जागेची, मे. सिकॉम मर्यादित यांचेकडून मजनिप्राधिकरणाने खरेदी करावी याबाबतचा प्रश्न अंतिमतः निकाली लावणे हा या बैठकीचा विषय होता. दिनांक १०.१०.२०११ रोजी झालेल्या या बैठकीमध्ये जागेच्या नूतनीकरणावर (घसारा मूल्य) झालेला खर्च मे. सिकॉमला प्रदान करावयाच्या रकमेतून वजा करण्यात यावा या उपरोक्त शा. नि. मुद्दा क्र. ५ (तीन) ला मंजूरी देण्यात आली.

सदर बैठकीचे कार्यवृत्त शासन अधिनियम क्र. मजनिप्रा/२००९/(४/०९) जसं (आस्था) दिनांक ५.०७.२०१२ अन्वये प्राप्त झाले असून मे. सिकॉम कडून कार्यालयीन जागेची खरेदी रु २२,८८,३७,०००/- देऊन मजनिप्राच्या नांवे हस्तांतरित करण्याचे ठरले. त्यापोटी मजनिप्राने मे. सिकॉम यांना दिनांक ३१.०३.२०१३ पर्यंत नूतनीकरणावर झालेला रु. ५०,९७,५०८/- (घसारा मूल्य) खर्च वजा करुन उर्वरीत रक्कम अदा केली.

- १) पुढे असे नमूद करण्यात येते की घसाऱ्यांची तरतूद निर्धारित केलेल्या पध्दतीच्या (रीटन डाऊन मेथड) आधारे आणि आयकर अधिनियम, १९६१ मध्य विनिर्दिष्ट केलेल्या दराने केली आहे.
- २) प्राधिकारणाद्वारे भारतामध्ये सर्वसाधारणपणे अवलंब करण्यात येत असलेल्या दूरदर्शी आणि सर्वसाधारण लेख्यांची तत्वे लागू करुन, लेख्यांचे संकलन करण्यात आले आहे.
- ३) लेख्यांखी मानके, सर्वसाधारणपणे अवलंब करण्यात आलेल्या लेख्यांच्या तत्वांशी सुसंगत करणे आवश्यक होते. त्या मर्यादित लागू करण्यात आली आहेत.

उपरोक्त सर्व कार्यपध्दतींचा, या संस्थेच्या आरंभापासून म्हणजे वित्तीय वर्ष २००५-०६ पासून, अवलंब करण्यात येत आहे. हीच कार्यपध्दती वित्तीय वर्ष २०१३-१४ करिता अवलंबण्यात आली आहे.

सही
लेखा आधिकारी, वर्ग-१,
महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण, मुंबई

सही
सचिव
महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण, मुंबई

२) २०१३-१४ या वित्तीय वर्षाचे लेखे दाखल करण्याकरिता झालेल्या विलंबाची कारणे.

महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाच्या २०१३-१४ या वर्षाचा लेख्यांची आणि महालेखापालांनी केलेल्या लेखापरीक्षेची संगतवार मांडणी आणि शासनाच्या मंजूरीसाठी पुढीलप्रमाणे ते सादर करण्यात आले:-

१. महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने वित्तीय वर्ष २०१३-१४ चे वार्षिक लेखे दिनांक १९-५-२०१४ रोजी तयार ठेवले.
२. मजनिप्राने नेमलेल्या सनदी लेखापालांनी दिनांक १७-६-२०१४ ते १८-६-२०१४ या दरम्यान लेखापरीक्षा पूर्ण केली आणि दिनांक १९-६-२०१४ रोजी सादर लेखा परीक्षीत अहवाल मजनिप्राला मिळाला.
३. त्यानंतर, वित्तीय वर्ष २०१३-१४ या वर्षाकरिता सनदी लेखापालांनी लेखापरीक्षा केलेले लेखे, दिनांक २३-६-२०१४ रोजी महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाच्या होणाऱ्या पुढील बैठकीत स्वीकृत करण्यासाठी सादर केले.
४. महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाच्या बैठकीमध्ये उक्त लेख्यांना दिनांक २५-६-२०१४ रोजी स्वीकृत करण्यात आले आणि त्यानंतर स्वीकृत लेखे मजनिप्राचे पत्र क्र. एमडब्लूआरआरए/ एजी ऑडीट/२०१३-१४/ ४५४ दिनांक ३०-६-२०१४ अन्वये प्राधिकरणाच्या ठरावासह महालेखापालांकडे सादर करण्यात आले.
५. त्यानुसार, महालेखापालाच्या कार्यालयाने उक्त लेख्यांचे दिनांक १४-७-२०१४ ते २५-७-२०१४ या दरम्यान लेखापरीक्षा केली.
६. महालेखापाल कार्यालयाने वित्तीय वर्ष २०१३-१४ करीता अंतिम स्वरूपातील स्वतंत्र लेखा अहवाल, प्रधान सचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय यांना पाठवला व त्याची प्रत, त्यांचे पत्र क्रमांक अहवाल एस ए आर/मजनिप्रा/२०१३-१४/१५० दिनांक २६-१२-२०१४ च्या पत्राद्वारे महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाला पाठवली, ती दिनांक ५-०१-२०१५ रोजी प्राधिकरणास प्राप्त झाली.

सही

लेखा आधिकारी, वर्ग-१,

महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण, मुंबई

सही

सचिव

महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण, मुंबई

३) लेखापरीक्षकांचा अहवाल

सनदी लेखापाल - एस.सी. अग्रवाल
बी. कॉम. (ऑनर्स), एल.एल.बी., एफ.सी. ए.,
डी. आय. एस.ए.

श्याम सी. अग्रवाल आणि कंपनी
सनदी लेखापाल, ३/९१० एल,
नवजीवन सोसायटी,
लॅमिंग्टन रोड, मुंबई - ४००००८
दुरध्वनी (कार्या.) २३०७३५३८
(घर) २६८४४९३९
फॅक्स २६८३५६९९

प्रति,
अध्यक्ष, मजनिप्रा

आम्ही दि. ३१ मार्च २०१४ रोजी असल्याप्रमाणे महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाच्या सोबत जोडलेल्या ताळेबंदाची लेखापरीक्षा केली आहे. ३१ मार्च २०१४ या दिवशी संपणाऱ्या वर्षाच्या जमारकमा व प्रदाने लेखा आणि त्याच दिवशी संपलेल्या वर्षाकरिता असणारा उत्पन्न व खर्च लेखा यासोबत जोडला आहे. या वित्तीय विवरणपत्राची जबाबदारी आता प्राधिकरणावर आहे. आमच्या लेखापरीक्षेवर आधारित या वित्तीय विवरणपत्रावर अभिप्राय देणे ही आमची जबाबदारी आहे.

लेखांवरील टिप्पणीच्या आधारे सर्वसाधारणपणे भारतभर अनुसरण्यात येणाऱ्या लेखापरीक्षेच्या मानकांवरच आधारीत आम्ही लेखापरीक्षा केली आहे. ही मानके म्हणजे कोणत्याही भौतिक असत्यकथनावर आधारीत आम्ही लेखापरीक्षा योजित नाही किंवा पार पाडत नाही असा रास्त विश्वास देणे ही होय. लेखापरीक्षा ही चाचणीवर आधारीत रकमांच्या पुष्टी पुरावे देऊन करण्यात येते आणि याचे प्रकटन वित्तीय विवरणपत्रात होते. लेखापरीक्षेत वापरलेल्या लेखापरीक्षा आधारितत्वे, व्यवस्थापनाने दिलेले महत्वपूर्ण अंदाज निर्धारित करण्यात येतात त्याचबरोबर एकूण वित्तीय विवरणपत्राच्या सादरीकरणाचे मुल्यांकनही करण्यात येते. आमच्या लेखापरीक्षेत योग्य आधारावरच आमची मते आधारीत असतात असा आम्हाला विश्वास वाटतो.

१) आम्ही असे अभिकथित करतो:-

अ) महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण अधिनियम २००५ अन्वये आवश्यक असल्याप्रमाणे प्राधिकरणाने आमच्या समोर यथोचित लेखापुस्तके ठेवली, असे, आम्ही अशा पुस्तकांच्या केलेल्या परीक्षेवरून, आमचे मत झाले आहे.

ब) या अहवालाशी संबंधित ताळेबंद, जमारकमा व प्रदानांचा लेखा आणि उत्पन्न व खर्च यांचा हे लेखा पुस्तकानुसार आहेत.

२) आम्हाला प्राप्त झालेली सर्व माहिती व स्पष्टीकरणे ही आमच्या माहिती आणि विश्वासानुसार, आमच्या लेखापरीक्षांकरिता आवश्यक होती.

३) दिनांक १०.१०.२०११ रोजी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली मे. सिकॉम मर्या. लि. व महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण यांच्या अधिकाऱ्यांसमवेत बैठक घेण्यात आली. जागतिक व्यापार केंद्रात असलेल्या कार्यालयाच्या विद्यमान जागेची, मे. सिकॉम मर्यादित यांचेकडून मजनिप्राधिकरणाने खरेदी करावी याबाबतचा प्रश्न

अंतिमतः निकाली लावणे हा या बैठकीचा विषय होता. दिनांक १०.१०.२०११ रोजी झालेल्या या बैठकीमध्ये जागेच्या नूतनीकरणावर (घसारा मूल्य) झालेला खर्च मे. सिकॉमला प्रदान करावयाच्या रकमेतून वजा करण्यात यावा या उपरोक्त शा. नि. मुद्दा क्र. ५ (तीन) ला मंजूरी देण्यात आली.

सदर बैठकीचे कार्यवृत्त शासन अधिनियम क्र. मजनिप्रा/२००९/(४/०९) जसं (आस्था) दिनांक ५.०७.२०१२ अन्वये प्राप्त झाले असून मे. सिकॉम कडून कार्यालयीन जागेची खरेदी रु २२,८८,३७,०००/- देऊन मजनिप्राच्या नांवे हस्तांतरीत करण्याचे ठरले. त्यापोटी मजनिप्राने मे. सिकॉम यांना दिनांक ३१.०३.२०१३ पर्यंत नूतनीकरणावर झालेला रु. ५०,९७,५०८/- (घसारा मूल्य) खर्च वजा करून उर्वरीत रक्कम अदा केली.

४) आमच्या मते व आम्हाला मिळालेल्या सर्वोत्तम माहितीनुसार व आम्हाला देण्यात आलेल्या स्पष्टीकरणानुसार, उक्तलेखे व ताळेबंद आणि उत्पन्न व खर्च लेखा यांच्याशी संबंधित लेखांच्या टिप्पणीस अधीन राहून, महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण अधिनियम २००५ द्वारे अशाप्रकारे आवश्यक केलेल्या रीतीने माहिती देण्यात येत आहे आणि सत्य व रास्त मत देण्यात येत आहे,

- (i) दिनांक ३१ मार्च २०१४ नुसार प्राधिकरणाच्या अद्ययावत कामकाजाच्या ताळेबंदाच्या बाबतीत आणि
- (ii) त्या दिनांकास संपणाऱ्या वर्षाकरिता प्राधिकरणाच्या खर्च अधिकाऱ्याच्या, उत्पन्न व खर्चाच्या विवरणाच्या बाबतीत.

श्याम सी. अग्रवाल आणि कंपनी यांच्याकरीता
सनदी लेखापाल

सही
सनदी लेखापाल एस.सी. अग्रवाल
(मालक)

ठिकाण : मुंबई

दिनांक : १९/०६/२०१४

महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण, मुंबई
फॉर्म- सी

४) एप्रिल २०१३ ते मार्च २०१४ या वर्षाकरिता जमा व खर्चाचे लेखे

जमा	रुपये	रुपये	खर्च	रुपये	रुपये
(क) प्रारंभिक शिल्लक		२७१६५८६६	वेतनावरील खर्च		१६१२८५०८
(एक) हाती असलेली रोख रक्कम	४९३२		सदस्याचे वेतन	४०१४८९८	
(दोन) भारतीय स्टेट बँक चालू खाते (योजना)	३६३३१९९		कर्मचाऱ्यांचे वेतन	१२११३६१०	
(तीन) भारतीय स्टेट बँक चालू खाते (योजनेतर)	२३५२७०१५				
			आस्थापनेवरील खर्च		१३६५९२३५
(ख) प्राप्त झालेले अनुदान		१९९३७०००	वाहन/ प्रवास खर्च	४३६७८४	
सहाय्यक अनुदान (योजना)	१९९३७०००		कार्यालयाचे खर्च (योजना)	६२८२१६	
सहाय्यक अनुदान (योजनेतर)	--		कार्यालयाचे खर्च (योजनेतर)	१४१२५	
			सल्लामसलत फी (योजना)	७५७९५५	
(ग) संकीर्ण जमा		३८५००	सल्लामसलत फी (योजनेतर)	२२२२९७९	
(एक) आयकरचा परतवाना	--		वसाहत भाडे	१३४७३	
(दोन) याचिका फी	२८०००		जाहिरात खर्च	४१८०००	
(तीन) निविदा फी (योजनेतर)	१०५००		मनोरंजन खर्च	४७५६०	
			बँक आकार/ टपाल खर्च (योजना)	४७६५२	
			बँक आकार/ टपाल खर्च (योजनेतर)	९०	
(घ) सुरक्षित ठेवी		७८५५३	संगणकावरील खर्च	३३५००	
या वर्षात रोखून ठेवलेले पैसे			दुरुस्ती व देखभाल खर्च	५२५४६७	
अधिक :- राखून ठेवलेले पैसे	२९६२		वाहन देखभाल	१६६९५४	
अधिक :- सुरक्षित ठेव	८१२२५		दूरध्वनी आकार	४०२८५२	
	८४१८७		पेट्रोल खर्च	३०२३७५	
वजा :- प्रतिभूती परतावा	५६३४		वीजेवरील खर्च	४८३०४१	
	७८५५३		पुस्तके व नियतकालिके	२८०११	
			वर्तमानपत्रावरील खर्च	२८०१६	
			वैद्यकीय खर्च	१०६९६९	
			मुद्रण व सामग्री	२६७६२८	

जमा	रुपये	रुपये	रुपये	खर्च	रुपये	रुपये
(ड.) वैधनिक व इतर दायित्वे				गाडीचा विमा	७४२४	
(एक) वेतनातून वजा केलेला आयकर	१७७४८८४		०	लेखापरिक्षा फी	११५३३०	
कमी : दिलेली	-१७७४८८४			पाणीपट्टी	११६६६	
				वाहन देखभाल खर्च	१६३४८४	
				भाडेतत्वावर गाडी	१२३१८०	
				वाहन भत्ते	१२२७४	
(दोन) कंत्राटदारांकडून वजा केलेला आयकर	४२१६७७		०	शिपाई भत्ता	१४४५८८	
कमी : दिलेली	-४२१६७७			भोगवटा करीत नसल्याचा आकार (योजनेतर)	१६१६२४	
				common outgoing charges (योजना)	१९७६१२०	
				common outgoing charges (योजनेतर)	६२४४४	
				मालमत्ता कर (योजनेतर)	५२९५९४	
(तीन) महालेखापाल (ए आणि ई) १	४६७०१३		०	इतर खर्च (योजनेतर)	१२८०	
कमी : दिलेली	-४६७०१३			हस्तांतरण फी (योजनेतर)	३३८९५९६	
				नोंदणी शुल्क (योजनेतर)	३००००	
(चार) महालेखापाल (ए आणि ई) २	२१९६०			आगाऊ रकमा व ठेवी		१६५४७५३०
कमी : दिलेली	-२१९६०		०	भाडवली अनुदान परतावना (योजनेतर)	१००००००	
				MVIRDC कडे आगाऊ रक्कम (योजनेतर)	३७७०९१	
				बचत ठेवी (योजनेतर)	६१७०४३९	
(पाच) वेतनातून वजा केलेला व्यवसाय कर	७१२९५		०	रोख व बँकेतील रक्कम		८८४६४६
कमी : दिलेली	-७१२९५			हाती असलेली रोख रक्कम	१७९८	
				भारतीय स्टेट बँक चालू खाते (योजना)	२०३९३७	
				भारतीय स्टेट बँक चालू खाते (योजनेतर)	६७८९१९	
				एकूण		४७२१९१९९

सही
लेखा अधिकारी, वर्ग - १
म.ज.नि. प्राधिकरण, मुंबई

सही
सचिव
म.ज.नि. प्राधिकरण, मुंबई

सही
अध्यक्ष
म.ज.नि. प्राधिकरण, मुंबई

महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण, मुंबई

फॉर्म- डी

५) एप्रिल २०१३ ते मार्च २०१४ या वर्षाकरिता उत्पन्न व खर्च यांचे लेखे

खर्च	रुपये	रुपये	रुपये	उत्पन्न	रुपये	रुपये
(क) वेतनावरील खर्च			१५०५०१४७	सहाय्यक अनुदाने		१९९३७०००
(एक) सदस्यांचे वेतन	३९६९९९४			वर्षभरात जमा केलेली रक्कम		
(दोन) कर्मचाऱ्यांचे वेतन	११०८०९५३			सहाय्यक अनुदान (योजना)		१९९३७०००
				सहाय्यक अनुदान (योजनेतर)		--
(ख) आस्थापनेवरील खर्च			१६४११२५८	इतर उत्पन्न		३८५००
(एक) वाहन/ प्रवास खर्च	४१६७७८			याचिका फी		२८०००
(दोन) अ कार्यालयाचे खर्च (योजना)	६३५०१४			निविदा फी (योजनेतर)		१०५००
(दोन) ब कार्यालयाचे खर्च (योजनेतर)	१४१२५					
(तीन) अ सल्लामसलत फी (योजना)	७५७९५५					
(तीन) ब सल्लामसलत फी (योजनेतर)	२२२२९७१					
(चार) वसाहत भाडे	१३४७३			संकीर्ण जमा		--
(पाच) जाहिरात खर्च	४१८०००			डेवी वरील व्याज २०१२-१३		
(सहा) मनोरंजन खर्च	४७५६०					
(सात) अ बँक आकार/ टपाल खर्च (योजना)	४६५७७					
(सात) ब बँक आकार/ टपाल खर्च (योजनेतर)	९०			वसूली common outgoing charges		६१२८९६
(आठ) संगणकावरील खर्च	३३५००					
(नऊ) दुरुस्ती व देखभाल खर्च	५२३३७२					
(दहा) वाहन देखभाल	१६६९५४					
(अकरा) दूरध्वनी आकार	४०८२०९			घसारा आकार काढून घेण्यात आले		८८६८७५
(बारा) पेट्रोल खर्च	३०८१२४					
(तेरा) वीजेवरील खर्च	४८३०४१					
(चौदा) पुस्तके व नियतकालिके	२८०११					
(पंधरा) वर्तमानपत्रावरील खर्च	२९२७६					
(सोळा) वैद्यकीय खर्च	१०६९६१					
(सतरा) मुद्रण व सामग्री	२६७६२८					
(अठरा) गाडीचा कर	७९६३					

महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण, मुंबई

फॉर्म- इ

६) ३१ मार्च २०१४ रोजी ताळेबंद

भांडवल व दाखिले	रुपये	रुपये	रुपये	मत्ता	रुपये	रुपये
(क) भांडवली निधी		१२०००००००	(क)	कार्यालयीन सामग्री		२६७२३१०
भांडवली अनुदान	१३०००००००		(एक)	सर्वर	१९५०४४	
वजा :- भांडवली अनुदान परत केले	१०००००००		(दोन)	झेरॉक्स मशीन	११७३८०	
	१२०००००००		(तीन)	मल्टी मिडीया प्रोजेक्टर	१४०८९८	
			(चार)	लॅपटॉप व संगणक	१०१०५७९	
			(पाच)	ईपीबीएक्स यंत्रणा	२१४४८७	
(ख) कर्ज व अनामत		११४१८७	(सहा)	फॅक्स मशीन	१६५२५	
कंत्राटदाराची अनामत	३५६३४		(सात)	वॉटर कुलर	९०००	
अधिक :- अनामत रक्कम जमा (योजना)	(+) ६५७५		(आठ)	ऑडियो-विडियो सिस्टम	१४६८३४	
	४२२०९		(नऊ)	बॉयोलाईट फिंगर प्रिन्ट मशीन	२१५६३	
अधिक :- अनामत रक्कम जमा (योजनेतर)	(+) ७४६५०		(ख)	वाहन		९७७६१८
	११६८५९		(एक)	मारुती बेलेंडो	५९९५१४	
अधिक :- राखून ठेवलेले पैसे	(+) २९६२		(दोन)	टाटा इंडीगो	३७८१०४	
	११९८२१		(ग)	स्थिर मत्ता		११३३७९१५
वजा :- अनामत रक्कम (योजनेतर) परत	(-) ५६३४		(एक)	कार्यालयाचे नुतनीकरण आणि नागरी बांधकामे	२७५८३६१	
	११४१८७			अधिक :- मे. सिकोम मर्या कडून नागरी बांधकामाच्या खर्चाची वसूली	(+) ५०९७५०८	
(ग) घसारा राखीव लेखा	९०९३७३२	८२०६८५७				
वजा :- २०१२-१३ अलाग लेखा अहवालनुसार घसारा काढून घेतले	९८८९५०		(दोन)	विद्युत कामे	२११०६२१	
	८१०४७८२		(तीन)	वजा :- विद्युत देखभाल खर्चांमध्ये हस्तांतरित	(-) २११०६२१	
अधिक :- घसारा	१०२०७५		(चार)	वातानुकूलित युनिटे (सामग्री)	५०५०९२	
	८२०६८५७		(पाच)	वातानुकूलित फिटिंगचे काम	३७४९६९	
				फर्निचर	२६०९९९३	

भांडवल व दायित्वे	रुपये	रुपये	रुपये	मत्ता	रुपये	रुपये
(घ) उत्पन्न व खर्च लेखा		१२३९३७६८१	(घ)	इतर ठेवी		३८५५९९
मागील ताळेबंदानुसार अधिक उत्पन्न	१२७४९७४१३			MVIRDC कडे सुक्षित ठेवी	३७७०९९	
वजा:- चालू वर्षाच्या उत्पन्ना पेक्षा अधिक खर्च	३५५९७३२			दूरध्वनी ठेवी	८५००	
एकूण	१२३९३७६८१					
			(ड)	आगाऊ देणे (Prepaid Expenses)		२८७१२
(ड.) शिल्लक दायित्वे दावा केल्यास परत करण्यात येईल (M/s. SICOM Ltd.)		२४५९७९	(च)	जागेची किंमत (cost of accommodation)		२२८८३७००
(च) महसूल खर्चाच्या दायित्वाची शिल्लक रक्कम		११९२२१	(छ)	ठेवी		७४९९३३३
			(एक)	नियतठेवी	६१७०४३९	
			(दोन)	मुदत ठेवी वरील प्राप्त व्याजाची रक्कम	१३२८८९४	
			(झ)	चालू मत्ता		८८४६४६
			(एक)	हाती असलेली रोख रक्कम	१७९८	
			(दोन)	स्टेट बँक ऑफ इंडिया मध्ये असलेली शिल्लक रक्कम (योजना)	२०३२३७	
			(तीन)	स्टेट बँक ऑफ इंडिया मध्ये असलेली शिल्लक रक्कम (योजनेतर)	६७८९९९	
एकूण		२५२६२३१२५		एकूण		२५२६२३१२५

सही
लेखा अधिकारी, वर्ग - १
म.ज.नि. प्राधिकरण, मुंबई

सही
सचिव
म.ज.नि. प्राधिकरण, मुंबई

सही
अध्यक्ष
म.ज.नि. प्राधिकरण, मुंबई

महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण, मुंबई

६ अ) भांडवल व दायित्वे
अनुसूची " क " :- वित्तीय वर्ष २०१३-१४

महाराष्ट्र शासन यांचे पत्र क्र. मजनिप्रा-२००७/(३०८/२००७) जसंअ दिनांक २२.१.२००८ अन्वये भांडवली अनुदान मंजूर केले.

अ.क्र.	महामंडळांकडून मिळालेले अनुदान	धनादेश क्र. किंवा धनप्रधान क्र. व दिनांक	मिळालेली रक्कम	बँकेचे नाव व शाखा	पावती क्र. व दिनांक
१	२	३	४	५	६
१	विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर	धनादेश क्र. २३१२१९ दिनांक २२/१/२००८	६०००००००	बँक ऑफ महाराष्ट्र, नागपूर	६३ दिनांक २३/१/२००८
२	तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगांव	धनादेश क्र. ३२७५१९ दिनांक २२/१/२००८	१०००००००	बँक ऑफ महाराष्ट्र, जळगांव	६४ दिनांक २३/१/२००८
३	गोदावरी पाटबंधारे विकास महामंडळ, औरंगाबाद	धनादेश क्र. ५१७३७३ दिनांक २२/१/२००८	५०००००००	स्टेट बँक ऑफ हैद्राबाद, औरंगाबाद शाखा	६५ दिनांक २३/१/२००८
	एकूण रुपये		१२०००००००		

सही

लेखा अधिकारी, वर्ग - १

म.ज.नि. प्राधिकरण, मुंबई

सही

सचिव

म.ज.नि. प्राधिकरण, मुंबई

सही

अध्यक्ष

म.ज.नि. प्राधिकरण, मुंबई

महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण, मुंबई

६ अ) अनुसूची "क" :- वित्तीय वर्ष २०१३-१४ (मत्ता)

इतर जमा

अ.क्र.	मालाचे वर्णन	मूळ किंमत
१	२	₹
१)	झेरोक्स मशीन	११७३८०
२)	मल्टी मिडीया प्रोजेक्टर	१४०८९८
३)	वॉटर कूलर	९०००
४)	फॅक्स मशीन	१६५२५
५)	ईपीबीएक्स यंत्रणा	२१४४८७
६)	लॅपटॉप व संगणक	१०१०५७९
७)	सर्व्हर	१९५०४४
८)	ऑडीयो-विडियो	९४६८३४
९)	बॉयोलाईट फ्लगर प्रिन्ट मशीन	२१५६३
	एकूण	२६७२३१०

अनुसूची "ख" :- वित्तीय वर्ष २०१३-१४ (मत्ता)

वाहने

अ.क्र.	मालाचे वर्णन	मूळ किंमत
१	२	₹
१)	मारुती बेलिनो	५९९५१४
२)	टाटा इंडिगो	३७८१०४
	एकूण	९७७६१८

सही

लेखा अधिकारी, वर्ग - १

म.ज.नि. प्राधिकरण, मुंबई

सही

सचिव

म.ज.नि. प्राधिकरण, मुंबई

अनुसूची "ग" :- वित्तीय वर्ष २०१३-१४ (मत्ता)

कार्यालयाचे नूतनीकरण

अ.क्र.	मालाचे वर्णन	मूळ किंमत
१	२	₹
१)	कार्यालयाचे नूतनीकरण आणि नागरी बांधकामे	२७५८३६१
	अधिक :- मे. सिकॉम मर्या कडून नागरी बांधकामाच्या खर्चाची वसूली	(+) ५०९७५०८
२)	फर्निचर	२६०९९३
३)	विद्युत जोडणी	२११०६२१
	वजा :- विद्युत देखभाल खर्चांमध्ये हस्तांतरित	२११०६२१
४)	१३ वातानुकूलित युनिटे	५०५०९२
५)	वातानुकूलित यंत्रांची जोडणी	३७४९६१
	एकूण	११३३७९१५

अनुसूची "घ" :- वित्तीय वर्ष २०१३-१४ (मत्ता)

ठेवी

अ.क्र.	मालाचे वर्णन	एकूण जमा
१	२	₹
१)	MVIRDC कडे सुरक्षित ठेवी	३७७०९१
२)	दूरध्वनी ठेवी	८५००
	एकूण	३८५५९१

सही

अध्यक्ष

म.ज.नि. प्राधिकरण, मुंबई

महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण, मुंबई

६ अ) इतर मत्ता यांची घसारा रक्कम

इतर मत्ता :- वित्तीय वर्ष २०१३-१४

अ.क्र.	मालाचे वर्णन	मूळ किंमत	घसत्याचा दर	सुरु केल्याचा दिनांक	कालावधी	कमी घसारा रक्कम	किंमती घसारा केल्याचा दिनांक	कमी घसारा रक्कम	किंमती घसारा केल्याचा दिनांक
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
१)	झेरॉक्स मशीन	११७३८०	१५ टक्के	नोव्हेंबर ०६	७ वर्ष				
२)	मल्टी मिडीया प्रोजेक्टर	१४०८९८	१५ टक्के	डिसेंबर ०६	७ वर्ष				
३)	वॉटर कुलर	९०००	१५ टक्के	मे ०६	८ वर्ष				
४)	फॅक्स मशीन	१६५२५	१५ टक्के	सप्टेंबर ०६	८ वर्ष				
५)	ईपीबीएक्स यंत्रणा	२१४४८७	१५ टक्के	सप्टेंबर ०६	८ वर्ष				
६)	सर्व्हर	१९५०४४	६० टक्के	ऑक्टोबर ०७	७ वर्ष				
७)	लॅपटॉप व संगणक	९३२०३०	६० टक्के	जानेवारी ०७	७ वर्ष				
	लॅपटॉप	७८५४९	६० टक्के		२ वर्ष	४७१२९	३१४२०	१८८५२	१२५६८
८)	ऑडीयो-विडियो	९४६८३४	१५ टक्के	ऑक्टोबर ०९	४ वर्ष	९४९१७	५३७८६४	८०६८०	४५७९८४
९)	बायोलाईट फ्लार प्रिन्ट मशीन	२१५६३	१५ टक्के	ऑक्टोबर ११	३ वर्ष	२९९२	१६९५४	२५४३	१४४११
१०)	वाहन - मारुती बलैनो	५९९५१४	१५ टक्के	एप्रिल ०६	८ वर्ष	उल्लेखिलेल्या मत्तांचा घसा-याचा कालवधी पूर्ण झाल्यामुळे घसारा काढण्यात आलेला नाही.			
११)	वाहन - टाटा इंडिगो	३७८१०४	१५ टक्के	ऑगस्ट ०६	८ वर्ष	उल्लेखिलेल्या मत्तांचा घसा-याचा कालवधी पूर्ण झाल्यामुळे घसारा काढण्यात आलेला नाही.			
	(अ)	३६४९९२८				१४५०३८	५८६२३८	१०२०७५	४८४१६२

सही
लेखा अधिकारी, वर्ग - १
म.ज.नि. प्राधिकरण, मुंबई

सही
सचिव
म.ज.नि. प्राधिकरण, मुंबई

सही
अध्यक्ष
म.ज.नि. प्राधिकरण, मुंबई
(क.पु.प)

महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण

६ ब) सनदी लेखापाल मे. श्याम सी. अग्रवाल यांची
लेख्यांसाठी टिप्पणी वर्ष २०१३-१४

१. प्राधिकरणाद्वारे भारतामध्ये सर्वसाधारणपणे अवलंब करण्यात येत असलेल्या दूरदर्शी आणि सर्वसाधारण लेख्यांची तत्वे लागू करून लेख्यांचे संकलन करण्यात आले आहे.
२. महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण अधिनियम २००५ मध्ये लेखे विहित करण्यात आलेल्या नमुन्यात तयार करण्यात येतील अशी तरतूद आहे. एमएमआरडीए, बेस्ट, एमएसआरडीसी, एमइआरसी यासारख्या विविध शासकीय संघटनानी यापूर्वीच अंमलबजावणी केलेल्या लेखांकनाच्या उपार्जित पध्दतीचा स्वीकार केला असून तीच पध्दत मजनिप्रा मध्ये स्विकारली आहे. मजनिप्राने त्याच पध्दतीने महालेखापाल व जागतिक बँक यांच्या समंतीने वार्षिक लेखे तयार केले आहेत.
३. लेख्याची मानके, सर्वसाधारणपणे अवलंब करण्यात आलेल्या लेख्याच्या तत्वांशी सुसंगत करणे आवश्यक होते त्या मर्यादेत लागू करण्यात आली आहेत.
४. वित्तीय विवरणपत्रे ऐतिहासिक खर्चाच्या कराराच्या आधारे आणि सर्वसाधारणपणे अवलंब करीत असलेल्या तत्वांनुसार तयार करण्यात आली आहेत.
५. संबंधित घसान्यासाठी राखीव असलेल्या ताळेबंदाच्या दायित्वाच्या बाजूला स्थिर मत्ता दाखविली आहे. प्राधिकरणाने घसान्याच्या निर्धारित केलेल्या पध्दतीच्या (रिटन डारुन मेथड) आधारे आणि आयकर अधिनियम, १९६१ मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या दराने व रितीने स्थिर मत्तावरील घसान्यांची तरतूद केली आहे.
६. उत्पन्नाची मोजणी रोख रकमेच्या धर्तिवर करण्यात आली आहे आणि मुख्यत्वे केवळ शासकीय अनुदानाचा समावेश आहे. तथापि, शासकीय अनुदानासाठी असलेल्या लेख्यांना ए.एस १२ लागू असणार नाही.
७. खर्च उपार्जन तत्वावर मोजण्यात आला आहे दिनांक ३१ मार्च २०१४ रोजी सर्व उपार्जित खर्चाकरिता योग्य तरतूद करण्यात आली आहे.

सही
सनदी लेखापाल
श्याम सी. अग्रवाल आणि कंपनी
मुंबई ४०० ००८

Maharashtra Water Resources Regulatory Authority, Mumbai
Significant Accounting Policies &
Note on the Accounts of MWRRA for F. Y. 2013-14.

This Authority was established under the Maharashtra Water Resources Regulatory Authority Act, May 2005 and started functioning from August 2005. The brief functions of this organization are stated as under for your information.

“To regulate water resources within the State of Maharashtra, facilitate and ensure judicious, equitable and sustainable management, allocation and utilization of water resources, fix the rates for the use of water for agriculture, industrial, drinking and other purposes and matters connected thereto or incidental thereto.”

Under the above said Act, Chapter V Section 19(1) states that “The Authority shall maintain proper Accounts and other relevant records and prepare an Annual Statement of Accounts in such form as may be prescribed by the Government in consultation with Accountant General.” Then this matter was referred to the World Bank and also to Accountant General’s office. Accordingly, the World Bank vide its letter dated 1st November 2006 suggested to adopt the accrual system of Accounting as already implemented in various Govt. organizations like MMRDA, BEST, MSRDC & MERC. However, the World Bank has stated the same system of Accounting may be adopted as prescribed by the Govt. in consultation with Accountant General. The A. G. office vide their letter dated 5.12.2006 has given approval to adopt the accrual system of Accounting.

Accordingly, the accrual system of Accounting is adopted and accordingly the Receipts and Payments, Income and Expenditure and Balance Sheet Statements alongwith concerned schedules are prepared.

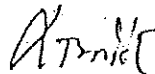
It is also to state that these Final Accounts are being first audited by Chartered Accountant as per directives of Accountant General vide their letter dated 14.9.2007 and subsequently audited by the A. G.

The Final Accounts for the Financial Year 2005-06 to 2011-12 alongwith Separate Audit Reports have been laid to State Legislature as per Clause No. 19(4) of MWRRA Act, 2005.

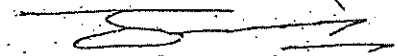
A meeting was held under the Chairmanship of Chief Secretary, Government of Maharashtra alongwith officers of SICOM and MWRRA on 10-10-2011, to finalize the purchase of present office premises at W. T. C. from SICOM Ltd. in the name of MWRRA. It was agreed in the meeting on 10-10-2011 vide Point 5(iii), that out of expenditure on renovation (depreciated value) will be deducted from the amount to be paid to SICOM. W. R. D., Mantralaya has issued G. R. No. मजनिप्रा/ २००९/ (४/०९)/ जसं. (आस्था) दिना ५/०७/२०१२ on this issue and fixed the cost of this premises as Rs. 22,88,37,000/- Accordingly MWRRA has paid to M/s. SICOM Ltd., towards full purchase cost of above said office accommodation at W.T.C. by 31.3.2013 after deducting depreciated cost of civil expenditure of Rs. 50,97,508/- as decided in G. R. dated 5/7/2012.

1. It is further to state that depreciation amount is charged on written down value on the assets as per Income Tax Act, 1961.
2. The Accounts have been compiled by applying prudent and general accounting principles accepted in India.
3. Accounting Standards have been applied to the extent it was necessary to have consistency with generally accepted accounting principles.

All the above said procedures and significant accounting policies are being adopted since inception of this organization with effect from Financial Year 2005-06 onwards. The same procedure is also followed in this Financial Year 2013-14.



Accounts Officer, Class-I,



Secretary
MWRRA

**Reasons for delay in submission of Accounts for the
Financial Year 2013-14**

Chronological sequence of preparation of Accounts of MWRRA for 2013-14 and its auditing by A. G. and further submission to Govt. for approval is as below:-

- 1) Accounts of MWRRA for the Financial Year 2013-14 were kept ready on 19-5-2014 for Audit.
- 2) Chartered Accountant appointed by MWRRA completed the audit during 17-6-2014 to 18-6-2014 and submitted the Audit Report on 19-6-2014 to MWRRA.
- 3) The audited Accounts by Chartered Accountant for Financial Year 2013-14 were put up for approval on 23-6-2014 to the meeting of MWRRA for adoption of the said Accounts.
- 4) The MWRRA has adopted the said Accounts on 25-06-2014 and then submitted it along with resolution to A.G. office vide MWRRA 's letter No. MWRRA/ AG Audit/ 2013-14/ 454 dated 30-6-2014.
- 5) A.G. office audited the Accounts during 14-7-2014 to 25-7-2014
- 6) A.G. Office has sent Final Separate Audit Report for the Financial Year 2013-14 to Pr. Secretary, Water Resources Department, Mantralaya and copy to MWRRA vide their letter no. एस ए आर/ म.ज.नि.प्रा/२०१३-१४/१५० दि. २६/१२/२०१४ received to MWRRA on 5-1-2015 (AN)


Secretary
MWRRA

CA. S.C. Agrawal

B. Com., (Hons.) L.L.B., F.C.A., D.I.S.A.

Shyam C. Agrawal & Co.

Chartered Accountants

3/910-L, Navjivan Society,

Lamington Road, Mumbai - 400 008.

Phone: (O) 2307 35 38 (R) 26844931 Fax: 26835699.

AUDITORS' REPORT

To,
The Chairman, MWRRA.

We have audited the attached Balance Sheet of **MAHARASHTRA WATER RESOURCES REGULATORY AUTHORITY** as at 31st March 2014, Receipts & Payments Account for the year ended 31st March 2014 and the Income & Expenditure Account for the period ended on that date annexed thereto. These financial statements are the responsibility of the Authority. Our responsibility is to express an opinion on this financial statement based on our audit.

We have conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in India subject to notes to accounts. Those standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance whether the financial statements are free of material misstatement. An audit includes examining on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statement. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimate made by management, as well as evaluating the overall financial statement presentation. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

1. We report that :-

- a. In our opinion, proper books of accounts as required by Maharashtra Water Resources Regulatory Act, 2005 have been kept by the Authority so far as it appears from our examination of such books.
- b. The Balance Sheet, Receipts & Payments Account and Income & Expenditure Account dealt with by this report are in accordance with the books of accounts.

2. We have obtained all the information and the explanation, which is to the best of our knowledge and belief were necessary of the purpose of our audit.

3. A meeting was held under the Chairmanship of Chief Secretary, Government of Maharashtra along with officers of SICOM and MWRRA on 10/10/2011, to finalize the purchase of present office premises at W.T.C. from SICOM Ltd. in the name of MWRRA. It was agreed in the meeting on 10/10/2011 vide Point 5(iii). that out of expenditure on renovation (depreciated value) will be deducted.



CA. S.C. Agrawal

B. Com., (Hons.) L.L.B., F.C.A., D.I.S.A.

Shyam C. Agrawal & Co.

Chartered Accountants

3/910-L, Navjivan Society,

Lamington Road, Mumbai - 400 008.

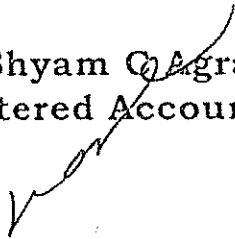
Phone: (O) 2307 35 38 (R) 26844931 Fax: 26835699.

from the amount to be paid to SICOM W.R.D., Mantralaya has fixed the cost of this premises as Rs. 22, 88, 37,000/- accordingly MWRRA has paid to M/s. SICOM Ltd. towards full purchase cost of above said office accommodation at W.T.C. by 31/03/2013 after deducting depreciated cost of civil expenditure of Rs.50, 97,508/- as decided in G.R. dated 05/07/2012.

4. In our opinion and to the best of our information and accordance to the explanations given to us, the said accounts read with the and subject to the notes to the accounts relating to Balance Sheet and Income & Expenditure account give the information required by the Maharashtra Water Resources Regulatory Act, 2005, in the manner so required and give a true and fair view:

- i) In the case of Balance Sheet of the state of Affairs of the Authority as at 31st March, 2014 and
- ii) In the case of Income & Expenditure statement, excess expenditure over the income of the Authority for the year ended on that date.

For Shyam C. Agrawal & Co
Chartered Accountants



CA. S.C. AGRAWAL
(Proprietor)

PLACE: Mumbai
DATE: 19/06/2014



MAHARASHTRA WATER RESOURCES REGULATORY AUTHORITY, MUMBAI.
FORM - C

[See rule 15 (1)(f)(i)]

RECEIPT & PAYMENT A/C FOR THE FINANCIAL YEAR 1ST APRIL 2013 TO 31ST MARCH 2014

RECEIPTS	Rs.	Rs.	PAYMENTS	Rs.	Rs.
A Opening Balance		27165866	A' Salary Expenditure		16128508
Cash in hand	4932		Salary to the Members	4014898	
S.B.I. Current A/c.(Plan)	3633919		Staff Salary	12113610	
S.B.I. Current A/c.(Non-Plan)	23527015				
			B Establishment Expenses		13659235
B Grant received		19937000	Travelling/Conveyance Expenses	436784	
Grant in aid (Plan)	19937000		Office Expenses (Plan)	628216	
Grant in aid (.Non - Plan)	--		Office Expenses (Non Plan)	14125	
			Consultancy Charges (Plan)	757955	
C Misc. Receipts		38500	Consultancy Charges (Non-Plan)	2222971	
IT TDS Refund			Quarter Rent	13473	
Petition Fees	28000		Advertisement Charges	418000	
Tender Cost (Non Plan)	10500		Entertainment Expenses	47560	
			Bank Charges/ Postage (Plan)	47652	
D Security Deposits		78553	Bank Charges/ Postage (Non Plan)	90	
Receipt during the year			Computer Expenditure	33500	
Add :- Retention Money	2962		Repairs & Maintenance	525467	
Add :- Security Deposit	81225		Vehicle Maintenance	166954	
	84187		Telephone Charges	402852	
Less :- Refund of Security Deposit	5634		Petrol Expenses	302375	
	78553		Electricity Charges	483041	
E Income Tax deducted from Salary	1774884	0	Books & Periodicals	28011	
i) Less :- Paid	1774884		Newspaper Expenses	28016	
			Medical Expenses	106961	
ii) Income tax deducted from Contractors	421677	0	Printing & Stationery	267628	
Less :- Paid	421677		R.T.O. Tax	7424	
			Audit Fees	115330	
iii) Accountant General (A&E) I	467013	0	Water Charges	11666	
Less :- Paid	467013		Parking Charges	163484	
			Hiring of Vehicle	123180	
Accountant General (A&E) II	21960	0	Vehicle Allowances	11274	
Less :- Paid	21960		Peon-Allowance	144588	
			Non-Occupancy Charges(Non Plan)	161624	
v) Professional Tax deducted from Salaries	71295	0	Common Outgoing Charges (Plan)	1976120	
Less :- Paid	71295		Common Outgoing Charges (Non Plan)	62444	
			Property Tax (Non Plan)	529594	
			Misc Expenses (Non Plan)	1280	
			Transfer Fees (Non Plan)	3389596	
			Registration Fees (non Plan)	30000	

P. T. O.

RECEIPTS	Rs.	Rs.	PAYMENTS	Rs.	Rs.
			Advances & Deposits		16547530
			Refund of Capital Grant	10000000	
			Security Deposit to MVIRDC	377091	
			Fixed Deposit	6170439	
			Closing Balance		884646
			Cash in hand	1798	
			S.B.I. Current A/c.(Plan)	203937	
			S.B.I. Current A/c.(Non-Plan)	678911	
Total		47219919	Total		47219919

K. S. K.
ACCOUNTS OFFICER, CLASS-I
 Maharashtra Water Resources
 Regulatory Authority, MUMBAI

[Signature]
SECRETARY
 Maharashtra Water Resources
 Regulatory Authority
 World Trade Centre- 1, 9th Floor,
 Cuffe Parade, Mumbai - 400 05

[Signature]
CHAIRMAN
 MAHARASHTRA WATER RESOURCES
 REGULATORY AUTHORITY
 World Trade Centre-1, 9th Floor,
 Cuffe Parade, Mumbai-400 005.

INCOME & EXPENDITURE A/C FOR THE FINANCIAL YEAR 1ST APRIL 2013 TO 31ST MARCH 2014

EXPENDITURE	Rs.	Rs.	Rs.	INCOME	Rs.	Rs.
Salary Expenditure			15050147	Grant in Aid		19937000
i) Salary to the Members		3969994		Receipt during the year		
ii) Staff Salary		11080153		Grant (Plan)	19937000	
				Grant (Non-Plan)	-	
Establishment Expenses			16411258			
Travelling/Conveyance Expenses		416778				
Office Expenses (Plan)	635014	649139		Other income		38500
Office Expenses (Non Plan)	14125			Tender Cost	10500	
Consultancy Charges (Plan)	757955	2980926		Petition Fees	28000	
Consultancy Charges (Non-Plan)	2222971					
Quarter Rent		13473				
Advertisement Charges		418000		Recovery of common		612896
Entertainment Expenses		47560		outgoing charges	612896	
Bank Charges/ Postage (Plan)	46577	46667				
Bank Charges/ Postage (Non Plan)	90			Withdrawal of		
Computer Expenditure		33500		Depreciation Charges	886875	886875
Repairs & Maintenance		523372				
Vehicle Maintenance		166954				
Telephone Charges		408209				
Petrol Expenses		308124		Other Income from		
Electricity Charges		483041		Investment		1328894
Books & Periodicals		28011		Interest earned on F.D	1325821	
Newspaper Expenses		29276		Interest accrued but not	3073	
Medical Expenses		106961		received		
Printing & Stationery		267628				
R.T.O. Tax		7963				
Audit Fees		115330		Prior period capital income		5097508
Water Charges		9636				
Parking Charges		163484		Excess of Expenditure		3559732
Hiring of Vehicle		163611		over Income		
Peon Allowance		149440				
Non-Occupancy Charges(Non Plan)		836964				
Common Outgoing Charges (Plan)		1976120				
Property Tax (Non Plan)		529594				
Misc Expenses (Non Plan)		1280				
Transfer Fees (Non Plan)		3389596				
Registration Fees (Non Plan)		30000				
Electrical Maintenance Cost		2110621				
Total			31461405	Total		31461405

Asable

ACCOUNTS OFFICER, CLASS-I
Maharashtra Water Resources
Regulatory Authority, MUMBAI

[Signature]

SECRETARY
Maharashtra Water Resources
Regulatory Authority

[Signature]

CHAIRMAN
MAHARASHTRA WATER RESOURCES
REGULATORY AUTHORITY
World Trade Centre-1, 9th Floor,
Cuffe Parade, Mumbai-400 005.

MAHARASHTRA WATER RESOURCES REGULATORY AUTHORITY, MUMBAI.

FORM - E

[See rule, 15 (1)(f)(iii)]

BALANCE SHEET AS ON MARCH 2014.

CAPITAL & LIABILITIES	Rs.	Rs.	ASSETS	Rs.	Rs.
A) CAPITAL FUND		120000000	A) OFFICE EQUIPMENTS		2672310
Capital Contribution/ State	130000000		i) Server	195044	
Govt. for purchase of Office Premises			ii) Zerox Machine	117380	
Less :- Refund of Capital Grant	10000000		iii) Multi Media Projector	140898	
	120000000		iv) Laptop & Computers	1010579	
			v) EPBX System	214487	
			vi) FAX Machine	16525	
			vii) Water Cooler	9000	
B) LOANS & DEPOSITS		114187	viii) Audio-Video System	946834	
Contractor's Deposits	35634		ix) Biolite Finger Print Machine	21563	
Add :- Security Deposit received (Plan)	6575				
	42209		B) VEHICLES		977618
Add :- Security Deposit received (Non Plan)	74650		Maruti Beleno	599514	
	116859		Tata Indigo	378104	
Add :- Retention Money (Plan)	2962				
	119821		C) FIXED & OTHER ASSETS		11337915
Less :- Refund of Security Deposit	5634		1. Civil Work for Renovation of office	7855869	
	114187		Rs. 2758361		
			Add :- Recovery of Civil Expenditure from SICOM	Rs 5097508	
C) DEPRECIATION RESERVE A/C	9093732	8206857	2. Electrical Work	Rs. 2110621	0
Less :- Depreciation withdrawn as per separate Audit Report 2012-13	988950		Less :- Transferred to Electrical Maintenance Cost	Rs 2110621	
	8104782				
Add :- Depreciation	102075		3. AC Units (equipment)	505092	
	8206857		4. A/C Work Fitting	374961	
			5. Office Furniture	2601993	
D) INCOME & EXPENDITURE A/C	127497413	123937681	D) OTHER DEPOSITS		385591
Surplus Income as per last Balance Sheet			Security Deposit to MVIRDC	377091	
Less: Excess of Expenditure over Income	3559732		Telephone Deposits	8500	
Net Surplus Income	123937661		E) FIXED DEPOSIT		7499333
			Fixed Deposit	6170439	
			Interest earned on Fixed Deposit	1328894	
			F) PREPAID EXPENSES		28712
O/s. Liability for Refund of claim of (M/s. SICOM Ltd)		245179	G) COST OF ACCOMODATION		228837000
			Closing Balance as on 31/3/2014		884646
O/s. Liability for Revenue Expenses		119221	Cash in hand	1798	
			S.B.I. Current A/c.(Plan)	203937	
			S.B.I. Current A/c.(Non-Plan)	678911	
Total		252623125	Total		252623125

APD
ACCOUNTS OFFICER, CLASS-I
 Maharashtra Water Resources
 Regulatory Authority, MUMBAI

[Signature]
SECRETARY
 Maharashtra Water Resources
 Regulatory Authority
 World Trade Centre- 1, 9th Floor,
 Cuffe Parade, Mumbai - 400 05

[Signature]
CHAIRMAN
 MAHARASHTRA WATER RESOURCES
 REGULATORY AUTHORITY
 World Trade Centre-1, 9th Floor,
 Cuffe Parade, Mumbai-400 005.

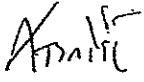
MAHARASHTRA WATER RESOURCES REGULATORY AUTHORITY, MUMBAI

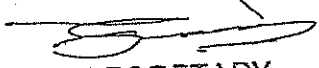
Schedule "A" to Liabilities


CAPITAL GRANT:-

Capital Grant received from the Government as per Letter No. मजनिप्रा - २००७/
(३०८/२००७)/जसंअ दि २२ .०९.२००८ from the following organisations for the purchase of
office premises for MWRRA from M/s. SICOM LTD.

Sr. No.	Amount Received from	Cheque No./ Demand Draft No. & Date	Amount	Bank Name & Branch	Receipt No & Date
1	Vidarbha Irrigation Development Corporation, Nagpur	D. D. No. <u>239219</u> 22/1/2008	60000000	Bank of Maharashtra, Nagpur Branch	63 dated 23/1/2008
2	Jalgaon Irrigation Project Circle, Jalgaon	Chq. No. <u>327591</u> 22/1/2008	10000000	Bank of Maharashtra, Jalgaon Branch	64 dated 23/1/2008
3	Godavari- Marathawada Irrigation Development Corporation, Aurangabad	Chq. No. <u>517373</u> 22/1/2008	50000000	State Bank of Hyderabad, Aurangabad Branch	65 dated 23/1/2008
Total			120000000		


ACCOUNTS OFFICER, CLASS-I
Maharashtra Water Resources
Regulatory Authority, MUMBAI


SECRETARY
Maharashtra Water Resources
Regulatory Authority
World Trade Centre- 1, 9th Floor,
Cuffe Parade, Mumbai - 400 05


CHAIRMAN
MAHARASHTRA WATER RESOURCES
REGULATORY AUTHORITY
World Trade Centre-1, 9th Floor,
Cuffe Parade, Mumbai-400 005.

MAHARASHTRA WATER RESOURCES REGULATORY AUTHORITY, MUMBAI.

Schedule "A" to Assets for the F. Y. 2013-14.

* Other Assets

1. Zerox Machine	117380
2. Multi Media Projector	140898
3. Water Cooler	9000
4. Fax Machine	16525
5. EPBAX Machine	214487
6. Laptop & Computers	1010579
7. Server	195044
8. Audio-Video Aids	946834
9. Bio-lite Finger Print Machine	21563
Total	2672310

Schedule "B"

Vehicles

1. Vehicle for Chairman	599514
2. Vehicle for Secretary	378104
Total	977618

Schedule "C"

Δ Fixed & Other Assets

1. Civil Works for Renovation of Office	2753361	
Add :- Recovery of Civil Expenditure from SICOM	5097508	7855869
2. Furniture		2501993
3. Electrical Work	2110621	
Less :- Transferred to Electrical Maintenance Cost	2110621	0
4. AC Units (equipment)		505092
5. AC work Fitting		374961
Total		11337915

^^ Deposits

Particulars	Total Deposits
i) Telephone - MTNL, Mumbai	8500
ii) Security Deposit to MVIRDC	377091
Total	385591

A. D. M. T.
 ACCOUNTS OFFICER, CLASS-I
 Maharashtra Water Resources
 Regulatory Authority, MUMBAI

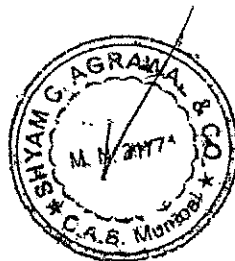
[Signature]
 SECRETARY
 Maharashtra Water Resources
 Regulatory Authority
 World Trade Centre- 1, 9th Floor,
 Cuffe Parade, Mumbai - 400 005

[Signature]
 CHAIRMAN
 MAHARASHTRA WATER RESOURCES
 REGULATORY AUTHORITY
 World Trade Centre-1, 9th Floor,
 Cuffe Parade, Mumbai-400 005.

C.A. SHYAM C. AGRAWAL

NOTES TO ACCOUNTS of MWRRA by C.A.

1. The accounts have been complied by applying prudent & general accounting principles generally accepted in India by the Authority.
2. As provided in MWRRA Act 2005 that accounts shall be prepared in such a form as may be prescribed. Accrual system of Accounting has already been implemented in various Government Organisation MMRDA, BEST, MSRDC & MERC has also been implemented in MWRRA Organisation.
MWRRA has also prepared their accounts accordingly with the consultation of the Accounts General Office & World Bank.
3. Accounting Standards have been applied to the extent it was necessary to have consistency with generally accepted accounting principles.
4. The financial statements are prepared on the basis of historical cost convention and according to normally accepted accounting principles.
5. Fixed Assets are shown at cost with corresponding depreciation reserve on the liabilities side of the Balance Sheet. The Authority is providing depreciation on its fixed assets on the basis of Written down Value (W.D.V) method of depreciation and at the rates and in the manner specified in the Income Tax Act, 1961.
6. Income is accounted on cash basis and mainly comprises of government grants only. However AS 12 on Accounting for Government Grants is not applicable.
7. Expenses have been accounted on accrual basis and suitable provisions have been made for all accrued expenses as on 31st March 2014.





9th Floor, Centre - 1 World Trade Centre, Cuffe Parade,
Mumbai - 400005. Tel.2215 2019 Fax 2215 3765
Email: mwrra@mwrra.org