म्हाडा
MHADA

महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण

वांद्रे (पूर्व), मुंबई - ४०००५१

वार्षिक लेखा

आणि

लेखा विवरण पत्र

२०१४- २०१५

/

महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण

वार्षिक लेखा व लेखा विवरणपत्र

२०१४-२०१५

अनुक्रमणिका

अ.क	तपशील	पृष्ठ क्रमांक	
१	ताळेबंद	१	१
२	प्राप्ती आणि लेखा खर्च	२	१७
३	अनुसूची क्रमांक १ ते २५	१८	१३०
४	लेखापरिक्षण अहवाल	१३२	१५३

/

महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण
३१/३/२०१५ चा ताळेबंद

३१/३/२०१४ अखेर रक्कम रुपये	दायित्वे	अनुसूची क्रमांक	३१/३/२०१५ अखेर रक्कम रुपये
	देणी		
२,७१७,८२९,१५१	भांडवल निधी	१	२,६७५,४८४,०१२
७२,४४९,५६८,५७९	राखीव आणि अधिक्य	२	८५,७०२,२४०,६०४
६६,३३८,०२३	सुरक्षित कर्जे	३	६०,७३२,७४४
	असुरक्षित कर्जे		
२७,५१८,७१४,८६६	ठेवी	४	२१,१६२,२८७,२३९
२,१२२,८१०,१३१	चालू दायित्वे आणि तरतुदी	५	७०७,७२६,२९९
१०४,८७५,२६०,७५०	एकूण		११०,३०८,४७०,८९८
	मत्ता		
१,२३१,२७६,७४६	स्थिर मत्ता	६	१,१२१,९१०,८०२
२६,३६५,२६८,९९४	गुंतवणूक	७	२१,२२८,५८०,९७४
७७,२७८,७१५,०१०	चालू मत्ता, कर्जे व अग्रिमे	८	८७,९५७,९७९,१२२
१०४,८७५,२६०,७५०	एकूण		११०,३०८,४७०,८९८

स्वाक्षरी /-
(संजय शहा)
वित्त नियंत्रक ,
महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास
प्राधिकरण

स्वाक्षरी /-
(एस.एस.झेंडे)
उपाध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण

महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण

३१ मार्च २०१५ रोजी संपलेल्या वित्तीय वर्षाकरिता उत्पन्न व खर्च लेखा

२०१३-१४ वर्षाकरिता रक्कम (रुपये)	खर्च	अनुसूची क्रमांक	२०१४-१५ वर्षाकरिता रक्कम (रुपये)
३२८,९४८,८५९	प्रशासकीय आणि इतर खर्च	१०	-
१,५८०,६६५	एसपीए - प्रशासकीय आणि इतर खर्च		२,३३३,६६३
२०८,६५५,४८२	अ. मिळकत व्यवस्थापक यांचा आस्थापना खर्च इतर खर्च	११	१५५,२७४,७९६
३११,४११,१२७	ब. गाळयांचे व्यवस्थापन	१२	१५४,७५०,८१५
६३७,६१६,९३०	क. सेवाशुल्कातून भागविलेला खर्च	१३	५२३,९२४,९५८
२३,२३३,४२६	ड. घसारा	१४	३२,५३०,३७४
(९१९,८१६,०८८)	इ. ऋण व्यवस्थापन	१५	४,३३१,४३४
	फ. लेखापरीक्षा शुल्क		
३,४०७,१८८,२०६	भ. विक्रीची किंमत		२,२८८,७८४,०७८
९,२१७,९१०	ग. प्राधिकरणाच्या कर्मचा-यांच्या प्रशिक्षणावर झालेला खर्च		१,६१८,९५५
१,२१०,२०८.००	ह. साधन सामुग्री चाचणी खर्च		६७,९९९,०००
	शासन अनुदानातुन झालेला खर्च		

महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण

३१ मार्च २०१३ रोजी संपलेल्या वित्तीय वर्षाकरिता उत्पन्न व खर्च लेखा

२०१३-१४ वर्षाकरिता रक्कम (रुपये)	खर्च	अनुसूची क्रमांक	२०१४-१५ वर्षाकरिता रक्कम (रुपये)
-	१. बी एस यु पी - केंद्र		-
-	२. बी एस यु पी - राज्य		-
-	३. आयएचएसडीपी केंद्र व राज्य		-
-	न वापरलेले अनुदान अनुसुची ५ ला हस्तांतरीत केलेले बीएसयुपी राज्य		
-	संशोधन आणि विकास यासाठी केंद्रशासनाकडून मिळालेले अनुदान - वाहन विक्री पासून झालेले नुकसान		
-	राजीव गांधी निवारा योजना-२ (व्याज प्रदाने)		२६३,६०९,०३१.००
-	म्हाडाकडून शासनास पुनर्रचना कार्यक्रमांकरिता देण्यात आलेले अनुदान		-
-	महाराष्ट्र निवारा निधीवरील खर्च		-
८,६९२,३०७,६८८	महसुली अधिक्य		१०,७२४,४०४,९९१
१२,७०१,५५४,४१३	एकूण		१४,२१९,५६२,०९५

स्वाक्षरी /-
(संजय शहा)
वित्त नियंत्रक ,
महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण

स्वाक्षरी /-
(एस.एस.झेंडे) उपाध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण

महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण

३१ मार्च २०१५ रोजी संपलेल्या वित्तीय वर्षाकरिता उत्पन्न व खर्च लेखा

२०१३-१४ वर्षाकरिता रक्कम (रुपये)	उत्पन्न	अनुसूची क्रमांक	२०१४-१५ वर्षाकरिता रक्कम (रुपये)
	गृहनिर्माण		
८,००२,८२२,५०२	विक्री	२०	७,७९६,५९८,९६४
१३४,६४३,७०३	अ. भाडे		१२०,२८८,५१२
१८२,६२४,२११	ब. सेवा शुल्क		२६६,५००,२४३
४०,७७१,०५९	क. भाडे खरेदी योजनेअंतर्गत हप्त्यामधील महसुली भाग		४३,६५८,१८९
	लोकआवास योजना - भाडे खरेदी हप्ते		
	ड. जा. बँ. प्र. - भाडे खरेदी योजनेतील मुल्य निर्धारणातील महसुली भाग		
१८,९८४,७६७	ई. भाडेपटटा - भाडे		२१,२२२,४५५
	फ. ४० % हक्क - जा. बँ. प्र. मुल्य निर्धारण		
१७९,४८९,६९७	इतर जमा	२१	३४२,५३६,०५४
१,५९२,१४३	साहित्य चाचणी प्रयोगशाळेकडील जमा		१९,७५९,७३४
१९,७२६,२५८	जास्तीची वेतन जमा मडळाना देण्यासाठी (वित्त नियंत्रक)		-
	गुंतवणूकीवरील व्याज		९७०,९९१,११०
	साहित्य चाचणी प्रयोगशाळा		
	अनुसूची १० मधून वर्ग	१०	३१९,४८४,८७८
४,१२०,३६७,५२५	व्याज	२५	४,३१८,५२१,९५६
५३२,५४८	व्याज (आयकर)		
	दंडनीय व्याज आणि व्याज		

महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण
३१ मार्च २०१५ रोजी संपलेल्या वित्तीय वर्षाकरिता उत्पन्न व खर्च लेखा

२०१३-१४ वर्षाकरिता रक्कम (रुपये)	उत्पन्न	अनुसूची क्रमांक	२०१४-१५ वर्षाकरिता रक्कम (रुपये)
-	केंद्र शासनाकडून संशोधन आणि विकास या करीता सहाय्यक अनुदान		-
-	दुरुस्ती व पुनर्रचना अंशदान		-
-	व्याज एलआयएसपी - जा.बँ.प्रकल्प		
-	लेखापरीक्षणाच्या खर्चापोटी शासनाकडून अर्थसहाय्य		-
-	जादा घसाऱ्याचे समायोजन		-
-	महसुली तूट		-
१२,७०१,५५४,४१३	एकूण		१४,२१९,५६२,०९५

स्वाक्षरी /-
(संजय शहा)
वित्त नियंत्रक , महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण

स्वाक्षरी /-
(एस.एस.झेंडे)
उपाध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण

महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण

३१ मार्च २०१५ रोजी संपलेल्या वित्तीय वर्षाकरिता उत्पन्न व खर्च लेखा

२०१३-१४ वर्षाकरिता रक्कम (रुपये)	खर्च	अनुसूची क्रमांक	२०१४-१५ वर्षाकरिता रक्कम (रुपये)
	मागील वर्षाच्या समायोजन नोंदी (गृहनिर्माण)		
-	१. पाणीपट्टी, कार्यालयीन खर्च, कर्मचाऱ्यांचा पगार,म्युनिसिपल कर, विद्युतआकार, विधी खर्च, बिगर शेती आकार , इमारतीचा विमा भाडे, आयकर इत्यादी		-
	संकिर्ण खर्च - मिळकत व्यवस्थापक		
	२. सभासदांचे चुकीचे रेखाटन		
-	३. रजा वेतनाचे चुकीचे रेखाटन		-
-	४. मुंबई म.न.पा.ला एनएए साठी झालेले अतिप्रदान		-
-	४ अ.		-
-	५. प्राधिकरणाचा वेतन आणि भत्ते खर्च		-
	इतर अग्रिम आरजीएनपी		१४,२९४,३१८
-	६. ऋण व्यवस्थापन		-
-	७. मागिल वर्षाची दायित्वे		-
-	८. लेखापरिक्षण आस्थापना खर्च		-
-	९. बँक आकारणीचा खर्च		-
	विडी कामगाराकरिता केलेला खर्च		(३७,५४३,०००)
-	१०. झोपडपट्टी सुधारणा कामे		-
-	११. कार्यालयीन खर्च - पेट्रोल		-
-	१२. राखीव घसाऱ्याची रद्द केलेली रक्कम		-
-	१३. विक्रीची रक्कम		-
-	१४. प्राधिकरणाकडून कळविण्यात आलेले व्याज उत्पन्न		-

महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण

३१ मार्च २०१५ रोजी संपलेल्या वित्तीय वर्षाकरिता उत्पन्न व खर्च लेखा

२०१३-१४ वर्षाकरिता रक्कम (रुपये)	खर्च	अनुसूची क्रमांक	२०१४-१५ वर्षाकरिता रक्कम (रुपये)
-	१५. मुंबई महानगरपालीकेकडून वसुल करण्यात आलेले व्याज		-
-	१६. लोकआवास योजना		-
-	१७. मागील वर्षाचा आस्थापना खर्च		-
३०६,२७२	१८. आस्थापना खर्च		
-	१८. मागिल वर्षाचा आस्थापना खर्च - विनि/प्रा. यांचेकडून प्राप्त		-
-	१९. घसारा खर्च		-
-	२०. इ एम डी कॉन्ट्रॅक्टर		-
-	२१. भविष्य निर्वाह निधी		-
-	स्थिर मालमत्ता समायोजन लेखा		-
-	२२. आगाऊ केलेले खर्च		-
-	२३. आयकर		-
	२४. म्युनिसीपल कराच्या जादा खर्चाची तरतुद		
-	२५. मत्तेच्या जादा मुल्याचे निर्लेखन		-
-	२६. जादा दायित्वे निर्लेखन		-
८,६९२,५४०,१५७	जादा महसुल अनुसूची २ ला स्थानांतरण		१३,८६२,३५८,९३९
८,६९२,८४६,४२९	एकूण		१३,८३९,११०,२५७

स्वाक्षरी /-
(संजय शहा)
वित्त नियंत्रक , महाराष्ट्र
गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण

स्वाक्षरी /-
(एस.एस.झेंडे)
उपाध्यक्ष तथा मुख्य
कार्यकारी अधिकारी महाराष्ट्र
गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण

महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण

३१ मार्च २०१५ रोजी संपलेल्या वित्तीय वर्षाकरिता उत्पन्न व खर्च लेखा

२०१३-१४ वर्षाकरिता रक्कम (रुपये)	उत्पन्न	अनुसूची क्रमांक	२०१४-१५ वर्षाकरिता रक्कम (रुपये)
	मागील वर्षाच्या समायोजन नोंदी (गृहनिर्माण)		
८,६९२,३०७,६८८	उत्पन्न आणि खर्च लेख्यामधून महसुली अधिक्य पुढे आणले		१०,७२४,४०४,९९१
-	अनुसूचि ८ मधून राखीव आणि अधिक्य मध्ये व्याज वर्ग		३२९,३३५,०००
-	१. वित्त नियंत्रक/प्राधिकरण यांचेकडून मिळालेले गुंतवणूकीवरील व्याज		-
-	२. कर्ज विमोचन राखीव संबंधीत असलेली रक्कम		-
-	३. मागिल वर्षाच्या मालमत्ता विक्रीतून झालेल्या निव्वळ नफयाचे समायोजन		-
-	४. खरेदी केलेल्या वस्तु / संग्रहावरील व्यपगत झालेल्या ठेवी		-
-	५. मागिल वर्षाचा आस्थापना खर्च		
-	६. दंडणिय शुल्क / पाणी शुल्क		-
-	६. अ. पुरवठादारांनी दिलेल्या ठेवी व इतर जमा		-
-	मागील वर्षाच्या आस्थापना वरील खर्च टीडीएस		-
-	वसंतराव नाईक महाविदयालयावरील व्याज		-
-	७. बॅड डेब्ट करिता निर्माण करण्यात आलेला राखीव निधी काढून घेण्यात आला		-
-	८. गेल्या वर्षी कंत्राटाचा भंग झाल्यामुळे कंत्राटदाराच्या खात्यातून वसुल करण्यात आलेली दंडाची रक्कम		-
-	९. मागील वर्षाची लोकआवास रक्कम		-

महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण

३१ मार्च २०१५ रोजी संपलेल्या वित्तीय वर्षाकरिता उत्पन्न व खर्च लेखा

२०१३-१४ वर्षाकरिता रक्कम (रुपये)	उत्पन्न	अनुसूची क्रमांक	२०१४-१५ वर्षाकरिता रक्कम (रुपये)
-	१०. अतिरिक्त भाडे अर्थसहाय्य रक्कम काढल्यामुळे निर्माण केलेला राखिव निधी		-
-	११. बर्मासेलच्या लाभार्थींसाठी निर्माण केलेला राखीव निधी		-
-	१२. नुकसान भरपाई / अनुज्ञप्ती शुल्क यांच्या चुकीच्या सादरीकरणाचे समायोजन		-
-	१३. बर्मासेल रिफायनरीच्या रहिवाश्यांकडून खर्चापेक्षा जास्त प्राप्त झालेल्या भाडयाचे समायोजन		-
-	१४. झोपडपटटी धारकाकडून मिळालेल्या शुल्काचे समायोजन		-
-	१९. रुपांतरीत करांच्या चुकीच्या समायोजनाचे समायोजन केले		-
१,५२०	राखीव घसारा समायोजन लेखा		-
-	मागील वर्षाच्या समायोजन नोंदी		-
-	भंगार विक्री		-
-	वाहनाच्या कमी मुल्यांकनाचे समायोजन		-
५३७,२२१	**साठयाचे चुकीचे वर्गीकरण**		-
-	कंत्राटदाराकडून प्राप्त झालेली बयाना रक्कम		-
-	१५. व्यपगत ठेवी - ९ वा वित्त आयोग		-
-	१६. व्यपगत ठेवी - स्वायत्त संस्था		-
-	१७. व्यपगत ठेवी - सहकारी संस्था		-
-	१८. व्यपगत ठेवी - **भाडेकरुकडील ठेवी**		-
	१९. व्यपगत ठेवी इतर		११,३०३,६८०
-	२३. व्यपगत ठेवी - मार्गदर्शक आराखडयाप्रमाणे		-
-	**मागील वर्षाचे दायित्व**		
-	जागतीक बँक कर्ज		
	आस्थापनातील उर्वरित खर्च न झालेली रक्कम		
-	**मागील वर्षाचे सेटेज आकार**		
-	२. इतर ठेवी	४	-
-	एचपीएस मधील महसुली भाग एलआयएसपी २००५-०६		-
-	२०. जादा घसारा शुल्क काढून घेतले		
-	२१. सुरक्षा ठेवीच्या चुकीच्या वर्गीकरणाचे समायोजन केले		-

महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण

३१ मार्च २०१५ रोजी संपलेल्या वित्तीय वर्षाकरिता उत्पन्न व खर्च लेखा

२०१३-१४ वर्षाकरिता रक्कम (रुपये)	उत्पन्न	अनुसूची क्रमांक	२०१४-१५ वर्षाकरिता रक्कम (रुपये)
-	२२. पाणीपट्टीच्या जादा दायित्वाची रक्कम काढून घेतली		-
-	२३. भुखंड विक्री - जा बँ प्र.		-
-	२४. भाडे खरेदी हप्ताचा महसुली भाग		-
-	दुरुस्ती परिरक्षण निधी गहनिर्माण (अनुसुची २ मधून निर्लेबित केलेले)		७३४,५४०
-	महसुल अधिक्य जाबँप्र अनुसूची २		७५५,४२२,८२३
-	म्हाडा कर्मचा-यांकडून संकीर्ण ठेव अनुसूची ४		५,५९६
-	ठेव (भाडेकरु) मुख्य प्रशासकीय इमारतीचे बांधकामाचे न वापरलेले		७,००८,१३९
-	कंत्राटदारांकडून ठेव (अनुसूची ४)		२,८९५,७४१
-	सुरक्षा अनामत (अनुसूची ४)		१२,३७४,३८५
-	भाडेमूल्यापोटीची जमा (अनुसूची ४)		१,२४३,००५,४२३
-	रजावेतन व निवत्ती वेतन अंशदान (अनुसूची ५)		२६६,१४८
-	सुरक्षा व देखभालीची कंत्राटदाराना देय रक्कम (जाबँप्र)		८११,०४५
-	भनिनि पोटी शासनास देय रक्कम (जाबँप्र)		२४,०९८
-	न्यायालयीन वसूली (अनुसूची ५)		७,६६७
-	टीएटीई (अनुसूची १)		९१३,७३५
-	प्रलंबित जमीन अभिहस्तांतरण पोटीची जमा		१५८,००९,००१
-	प्राधिकरणाचे अंशदान (भविष्य निधी)		१३,६५१
-	निवत्ती वेतन सवलत (अनुसूची ५)		२१९,६३२
-	प्रशासन व कार्यकारी वेतन तरतूद (अनुसूची ५)		५६६,४८३
-	अदेय वेतन व भत्ते (अनुसूची ५)		१३,७०८
-	सहकारी संस्थाना दिलेले कर्ज		५,६३४,६५२
-	अनुज्ञाप्ती शुल्क (शेगाव विकास)		२८८,११९
-	गिरणी कामगारांना दिलेल्या गाळयांच्या विक्री किंमती १० टक्के कमी केल्याने पडलेला आर्थिक भार (विनि/प्रा वित्त प्रेशन)		५८५,८५२,०००
८,६९२,८४६,४२९	एकूण		१३,८३९,११०,२५७

स्वाक्षरी /-
(संजय शहा)
वित्त नियंत्रक ,
महाराष्ट्र गृहनिर्माण व
क्षेत्रविकास प्राधिकरण

स्वाक्षरी /-
(एस.एस.झेंडे)
उपाध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी
अधिकारी महाराष्ट्र
गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास
प्राधिकरण

महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण

३१ मार्च २०१५ रोजी संपलेल्या वित्तीय वर्षाकरिता उत्पन्न व खर्च लेखा

२०१३-१४ वर्षाकरिता रक्कम (रुपये)		खर्च	अनु - सूची क्रमांक	२०१४-१५ वर्षाकरिता रक्कम (रुपये)
		करिता		
		बृहन्मुंबईतील मोडकळीस आलेल्या इमारतींची दुरुस्ती व पुनर्रचना		
		प्रशासकीय आणि इतर खर्च		
		वास्तुविदयाविशारद शुल्क व लेखापरिक्षण शल्क		
		१. बृहनमुंबईतील मोडकळीस आलेल्या इमारतीच्या दुरुस्त्या		
	अे	संरचनात्मक दुरुस्त्या		
५४०,९७२,१८६	अे १	दुरुस्तीच्या कामावरील खर्च		६२६,७९०,७४८
	अे २	जूळणा-या निधीतून (दुरुस्ती व पुनर्रचना निधी)		
३५,१०९,२१३	बी	टेकू लावण्याचा खर्च		३०,७६८,८८८
५७,६०८,१४०	सी	उपरोक्त अ आणि ब वरील वरकड खर्च		६५,७५५,९६४
३१,९५४,९१४	डी	वास्तुविशारद शुल्क		२६,१५९,९०७
	ई	पुरक वित्तपुरवठयावरील व्याज - तात्पुरते		
५०५,०००	एफ	मोडकळीस आलेल्या इमारतीचा विमा -जेव्ही क्र		-
	जी			
-		१. हुडको		-
-		२. जी.आय.सी		-
-		३. एच.डी.एफ.सी.		-
८२७,६६३	एच	घसारा खाते	१४	१,१८०,४३४
१४३,४२८,३६५	आय	प्रशासकीय आणि इतर खर्च	१६	१६२,२१३,३५७

महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण

३१ मार्च २०१५ रोजी संपलेल्या वित्तीय वर्षाकरिता उत्पन्न व खर्च लेखा

२०१३-१४ वर्षाकरिता रक्कम (रुपये)		खर्च	अनु - सूची क्रमांक	२०१४-१५ वर्षाकरिता रक्कम (रुपये)
४२,७८०,३८०	जे	मिळकत व्यवस्थापकांच्या आस्थापना व इतर खर्च	१७	५०,५३९,४६१
५०५,५३८,३२९	के	गाळयांचे व्यवस्थापन - पुनर्रचित इमारती व संक्रमण शिबिरे	१८	३९६,३३३,३४७
२१७,३३४,९५७	एल	सेवाशुल्कातून भागविलेला खर्च	१९	२४४,९०४,४६६
१,५७६,०५९,१४७		एकूण		१,६०४,६४६,५७२

स्वाक्षरी /-
(संजय शहा)
वित्त नियंत्रक ,
महाराष्ट्र गृहनिर्माण व
क्षेत्रविकास प्राधिकरण

स्वाक्षरी /-
(एस.एस.झेंडे)
उपाध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी
अधिकारी महाराष्ट्र गृहनिर्माण
व क्षेत्रविकास प्राधिकरण

महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण

३१ मार्च २०१५ रोजी संपलेल्या वित्तीय वर्षाकरिता उत्पन्न व खर्च लेखा

२०१३-१४ वर्षाकरिता रक्कम (रुपये)	उत्पन्न	अनुसूची क्रमांक	२०१४-१५ वर्षाकरिता रक्कम (रुपये)
१,५७६,०५९,१४७	बृहन्मुंबईतील मोडकळीस आलेल्या इमारतींची पुनर्रचनेतून झालेली जमा दुरुस्ती व पुनर्रचना निधीतून हस्तांतरण	२३	१,६०४,६४६,५७२
१,५७६,०५९,१४७	एकूण		१,६०४,६४६,५७२

स्वाक्षरी /-
(संजय शहा)
वित्त नियंत्रक ,
महाराष्ट्र गृहनिर्माण व
क्षेत्रविकास प्राधिकरण

स्वाक्षरी /-
(एस.एस.झेंडे)
उपाध्यक्ष तथा मुख्य
कार्यकारी अधिकारी
महाराष्ट्र गृहनिर्माण व
क्षेत्रविकास प्राधिकरण

महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण

३१ मार्च २०१५ रोजी संपलेल्या वित्तीय वर्षाकरिता उत्पन्न व खर्च लेखा

२०१३-१४ वर्षाकरिता रक्कम (रुपये)	खर्च	अनु - सूची क्रमांक	२०१४-१५ वर्षाकरिता रक्कम (रुपये)
	करीता		
	III झोपडपटटी सुधारणा		
	१(अ) झोपडपट्टी सुधारण्याची कामे - मंडळामार्फत		
-	१. एन.एस.डी.पी		-
-	२. संरक्षक भिंत		-
-	३. निर्मल भारत अभियान		-
-	४. संजय गांधी निराधार योजना		-
-	५. वाम्बे		-
-	६. झोपडपटटी सुधार कार्यक्रम - शहर		-
-	गृहनिर्माण बांधकाम खर्च		-
-	१. एन.एस.डी.पी		-
१६१,८३३,८८५	२. संरक्षक भिंत		५६१,८३३,९४१
-	३. वाम्बे		-
-	४. लोक आवास योजना		-
-	५. विदर्भ विकास कार्यक्रम		-
-	६. बी एस यु पी		-
-	ब. एन.एस.डी.पी.झोपडपट्टी कामावरील वरकड खर्च		-

महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण

३१ मार्च २०१५ रोजी संपलेल्या वित्तीय वर्षाकरिता उत्पन्न व खर्च लेखा

२०१३-१४ वर्षाकरिता रक्कम (रुपये)	खर्च	अनु - सूची क्रमांक	२०१४-१५ वर्षाकरिता रक्कम (रुपये)
-	क. न वापरले गेलेले अनुदान अनुसूची क्रमांक ५ ला वर्ग करण्यांत आले		-
-	ड. बृहन्मुंबई महानगरपालीकेकडून करण्यात आलेला वरकड खर्च		-
१६१,८३३,८८५	एकूण		५६१,८३३,९४१
	टक्केवारी खर्च		
-	१. एन.एस.डी.पी		-
-	२. संरक्षक भिंत		-
-	३. निर्मल भारत अभियान		-
-	एकूण		-
२९६,६१३	घसारा	१४	२४४,४७०
-	म.गृ.क्षे.वि.प्रा.चा खर्च		-
-	न खर्चिलेला शिल्लक म.गृ.क्षे.वि.प्रा.ला परतावा करण्यासाठी		
-	महसुली अधिक्य		५२,७६५,६२५
१६२,१३०,४९८	एकूण		६१४,८४४,०३६
-	मागील वर्षाचे समायोजन		-
-	वेतन व मजुरी		-
-	कार्यालयीन संकिर्ण खर्च		-
-	उपदान		-
-	अनुसुची २ कडे वर्ग केलेला निव्वळ महसुल		
१६२,१३०,४९८	एकूण		६१४,८४४,०३६

स्वाक्षरी /- (संजय शहा) वित्त नियंत्रक , महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण

स्वाक्षरी /- (एस.एस.झेंडे) उपाध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण

महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण

३१ मार्च २०१५ रोजी संपलेल्या वित्तीय वर्षाकरिता उत्पन्न व खर्च लेखा

२०१३-१४ वर्षाकरिता रक्कम (रुपये)	उत्पन्न	अनु - सूची क्रमांक	२०१४-१५ वर्षाकरिता रक्कम (रुपये)
	कडून		
	झोपडपटटी सुधारणा सहाय्य अनुदान		
१६१,८३३,८८५	१. एन.एस.डी.पी	२४	५६१,८३३,९४१
-	२. झोपडपट्टी सुधारणा कामे		-
-	३. वाम्बे		-
-	जमा रक्कमां पेक्षा जादा खर्च		-
-	निर्मल भारत अभियान		-
-	वाम्बे		-
-	झोपडपट्टी सुधारणा कामे		-
-	न वापरलेली शिल्लक रक्कम अनुसूची ५ मधून वर्ग केली		-
-	मागील वर्षाची खर्च न केलेली शिल्लक		-
-	लोक आवास योजना		-
-	बी एस यु पी		-
-	रकमेची परत वसुली		-
-	लोक आवासासाठी अनुदान प्राप्त		-
-	शासनाकडून प्राप्त व्हावयाच्या रक्कमेपेक्षा जास्त खर्च		-

महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण

३१ मार्च २०१५ रोजी संपलेल्या वित्तीय वर्षाकरिता उत्पन्न व खर्च लेखा

२०१३-१४ वर्षाकरिता रक्कम (रुपये)	उत्पन्न	अनु - सूची क्रमांक	२०१४-१५ वर्षाकरिता रक्कम (रुपये)
-	१. एन.एस.डी.पी		-
-	२. संरक्षक भिंत		-
-	३. निर्मल भारत अभियान		-
-	४. लोक आवास योजना		-
(३५,९५३,६४८)	इतर जमा	२१	५२,८०२,२००
-	व्याजाचे उत्पन्न	२५	-
	कार्यालयीन सामुग्रीवर अतिरिक्त घसारा		२०७,८९५
-	एकूण		
-	पुढे ओढलेले वर्षातील महसुल अधिक्य		
	मागिल वर्षाचे समायोजन		
-	जप्त झालेल्या सुरक्षित ठेवी		-
-	वेतन व मजुरी		-
३६,२५०,२६१	चालू वर्षातील उत्पन्नापेक्षा जास्तीचा महसूली खर्च		-
१६२,१३०,४९८	एकूण		६१४,८४४,०३६

स्वाक्षरी /-
(संजय शहा)
वित्त नियंत्रक ,
महाराष्ट्र गृहनिर्माण व
क्षेत्रविकास प्राधिकरण

स्वाक्षरी /-
(एस.एस.झेंडे)
उपाध्यक्ष तथा मुख्य
कार्यकारी अधिकारी
महाराष्ट्र गृहनिर्माण व
क्षेत्रविकास प्राधिकरण

महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण

अनुसूची क्रमांक १

३१/३/२०१४ रोजी रक्कम (रुपये)		भांडवल निधी	३१/३/२०१५ रोजी रक्कम (रुपये)
		भांडवली अर्थसहाय्य आणि अंशदाने	
	अ	अर्थसहाय्य झोपडपट्टी निर्मुलन योजनेकरीता	
१०२,८१८,२०७	१	शासनाकडून	-
७,७७५,७०७	२	स्थानिक प्राधिकरणाकडून	-
६,०६०,७००	३	टी ए टी ई - तांत्रिक प्रशिक्षण सहाय्य सामुग्री	-
-	ब	अर्थसहाय्यीत औद्योगिक गृहनिर्माण योजना	-
-	१	बांधकामाकरीता	-
२२,४५०	२	सोयी पुरविण्याकरीता	-
-	क	आदर्श घर/कुटीर झोपडपट्टी निर्मूलन योजनेखाली	-
-	१	मध्य प्रदेश शासनाकडून	-
-	२	महाराष्ट्र शासनाकडून	-
-	३	प्राधिकरणाच्या वसाहतीमधील सामाईक सेवांचा दर्जावाढ	-
३७,५४३,०००	इ	सोलापूर येथील विडी कामगारांच्या घराकरीता अर्थसहाय्य	-
-	फ	झोपडपट्टी सुधारणा निधीकरीता (अनुज्ञप्ती शुल्क स्थानांतरण)	-
-	ग	शासनाकडून सहाय्यक अनुदान (राजीव गांधी निवारा प्रकल्पासाठी)	-
१७७,५५१,६८४	ह	एस.आर.डी.करीता शासकीय अर्थसहाय्य	-
४४,९०८,४४३	य	शासन	-
३७६,६८०,१९१		एकूण (अ)	-

अनुसूची क्रमांक १

३१/३/२०१४ रोजी रक्कम (रुपये)		भांडवल निधी	३१/३/२०१५ रोजी रक्कम (रुपये)
	ब	भांडवली जमा	
-	१	खरेदी केलेल्या मालावर / संचयावरील नफयावर व्यपगत जमा	-
-	२	मालमत्ता विक्री आणि शासकीय प्रतिभूतीवरील निव्वळ नफा	-
-	३	कंत्राटदाराने कंत्राट शर्तीनुसार न बांधलेल्या कार्यालयीन इमारतीची किंमत	-
-	४	इतर भांडवली जमा (पी.एम.जी.पी)	-
-	५	भांडवली अंशदान (पी.एम.जी.पी)	-
-	६	रा.गा.झो.सु.नि.प्र करीता शासनाचे अनुदान	-
-	७	रा.गा.झो.सु.नि.प्र करीता किरकोळ भांडवली जमा	-
-	८	वॉम्बे करीता शासकीय सहाय्य अनुदान	-
-		एकूण (ब)	-

महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण

अनुसूची क्रमांक १

३१/३/२०१४ रोजी रक्कम (रुपये)		भांडवल निधी	३१/३/२०१५ रोजी रक्कम (रुपये)
६६५,५८५,८५९	क	१) बृहन्मुंबईतील मोडकळीस आलेल्या इमारतीच्या पुनर्रचना आणि संक्रमण शिबीरे च्या कामाकरीता शासनाकडून भांडवली अंशदान	६८४,२३७,७५२
-			-
-			-
-		रा.गा.झो.सु.प्रकल्प	-
-		रा.गा.झो.सु.प्रकल्पाकडून भांडवली जमा	-
-		२) दिनांक ४/१२/७७ च्या दायित्वावर मत्ता अधिक्य	-
-		३) बृहन्मुंबईतील जुन्या इमारतीच्या पुनर्रचनेकरीता	-
-		४) ९ व्या वित्तिय आयोगाकडून भांडवली निधी	
-		५) अतिरिक्त जमा (द व पु)	-
६६५,५८५,८५९		एकूण (क)	६८४,२३७,७५२
-	ड	१. प्रशिक्षण साधन सामुग्री तांत्रिक सहाय्याकरिता महाराष्ट्र शासनाचे अर्थसहाय्य (जाबँप्र)	-
-		२. पीडब्ल्यूडी अंधेरी विभाग स्थलांतर खर्च	-
-		एकूण (ड)	-
-	इ	महानगर परिवहन योजना (रेल्वे) पुनर्वसन व स्थलांतर शुल्क	-
-		एकूण (इ)	-
-	फ	भारतीय आंतरराष्ट्रीय विमानतळ पुनर्वसन आणि स्थलांतर शुल्क	-
-		एकूण (फ)	-
१,६७५,५६३,१०१	ग	राखीव निधी	१,९९१,२४६,२६१
२,७१७,८२९,१५१		एकूण (अ ते ग)	२,६७५,४८४,०१२

स्वाक्षरी /-
(संजय शहा)
वित्त नियंत्रक ,
महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण

महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण

अनुसूची क्रमांक २

३१/३/२०१४ रोजी रक्कम (रुपये)		राखीव निधी आणि अधिक्य	३१/३/२०१५ रोजी रक्कम (रुपये)
-	१	कर्ज निवारण निधी (ऋणपत्र विमोचन लेखा)	-
५,५६७,८२२	२	निवृत्ती वेतन निधी	५,५८३,९८५
-	३	उपदान निधी	-
-	४	घसारा राखिव निधी	-
२४७,५४३,२४०	अ	गृहनिर्माण	२७९,६६३,१६९
-	ब	जागतिक बँक प्रकल्प	-
-	क	बी एस ओ पी टी / एस	-
१२६,२९७,०२४	ड	रा.गां.झो.सु.व नि.प्रकल्प / गृहनिर्माण	१२८,००४,४१९
११,८९४,२६५	इ	दुरुस्ती व पुर्नरचना(१७५६६७७-७८६४०६ दु व पू बाबतचे)	११,८९४,२६५
-	फ	मु.झो.सु.मं.	-
३८५,७३४,५२९		एकूण १ ते ४	४१९,५६१,८५३
	५	दुरुस्ती आणि परिरक्षा राखीव निधी	
७३४,५४०	अ	गृहनिर्माण	-
(१,२८७,१५०)	ब	प्रशासकीय कार्यालयाची इमारत	(३,६२६,७२३)
-	क	बर्माशेल ऑईल रिफायनरीचे गाळे	-
-	ड	इ.एस.ओ.पी. गाळे	-
(५५२,६१०)		एकूण ५	(३,६२६,७२३)

महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण

अनुसूची क्रमांक २

३१/३/२०१४ रोजी रक्कम (रुपये)		राखीव निधी आणि अधिक्य	३१/३/२०१५ रोजी रक्कम (रुपये)
	६	अग्रीम कर्ज निधी	
-	अ	गृहनिर्माण अग्रीम (८६३.०१)	-
-	ब	राष्ट्रिय गृहनिर्माण योजना - ८६४	-
-	क	आगाऊ कर्ज राखीव निधी	-
-		एकूण ६	-
-	७	राष्ट्रिय गृहनिर्माण योजना	५,३९५,९०५
४१,८०८,१९०	८	पुनर्बांधणी निधी	९८,६०८,१९०
-	९	कर्ज विमोचन राखीव निधी	५,०००
-	१०	रिकामे गाळे आणि बुडीत कर्ज	-
-	अ.	बुडीत कर्जावरील व्याज	-
-		एकूण ७ ते १०	-

महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण

अनुसूची क्रमांक २

३१/३/२०१४ रोजी रक्कम (रुपये)		राखीव निधी आणि अधिक्य	३१/३/२०१५ रोजी रक्कम (रुपये)
-	११	इतर राखीव निधी	-
-	१	गाळयातील अनधिकृत वहिवाटदारांकडून दंड वसुली	-
-	२	अर्थसहाय्यित भाडयापोटी अधिक प्राप्त झालेले अर्थसहाय्य परतफेडीकरिता राखीव निधी	-
-	३	आकस्मिक देणी राखीव निधी	-
-	४	झोपडपटटी कामाकरिता ठेव	
-		एकूण ११	
	१२	महसुली अधिक्य	
७०,५०८,११४,४०७	अ	गृहनिर्माण	८४,३७०,४७३,३५०
-	ब	राजीव गांधी ग्रामीण निवारा योजना	-
७५५,४२२,८२३	क	जागतिक बँक प्रकल्प	-
७५३,४७३,४१९	ड	मु.झो.सु.मं.	८०६,२३९,०४४
७२,०१७,०१०,६४९		एकूण १२	८५,१७६,७१२,३९४
७२,४४९,५६८,५७९		एकूण १ ते १२	८५,७०२,२४०,६०४

स्वाक्षरी /-
(संजय शहा)
वित्त नियंत्रक ,
महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण

महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण

अनुसूची क्रमांक ३

३१/०३/२०१४ अखेर कर्जाची थकबाकी	कर्जाचे स्त्रोत	३१/०३/२०१५ अखेर कर्जाची थकबाकी
	अ. शासनाकडून	
५८,४४९,२६२	१. राज्यशासनाकडून	५५,०१९,५९१
	अ. नागपूर मंडळाखेरीज गृहनिर्माण कर्ज	
-	ब. मुंबई व्यतिरिक्त गलिच्छ वस्ती श्रेणीवाढ योजनेकरिता कर्ज	-
५,७१६,६२१	१. नागपूर मंडळाकडील घरबांधणी कर्ज	५,७१३,१५३
	२. आयुर्विमा महामंडळ कर्ज	
-	नागपूर मंडळाखेरीज शासनाच्या मार्फत आयुर्विमा महामंडळ व जी आय सी कडील कर्ज	-
-	३. नागपूर मंडळ	-
-	४. जागतिक बँक प्रकल्प करिता	-
६४,१६५,८८३	एकूण अ	६०,७३२,७४४
	ब. इतर संस्थाकडून	
-	१. गृहनिर्माण व नगरविकास महामंडळ	-
-	इ डब्ल्यु एस नागपूर	-
-	अ. १.गृहनिर्माण योजना-८६८.००१	-
-	२. आर जी एन पी-८६८-००४	-

महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण

अनुसूची क्रमांक ३

३१/०३/२०१४ अखेर कर्जाची थकबाकी	कर्जाचे स्त्रोत	३१/०३/२०१५ अखेर कर्जाची थकबाकी
-	ब. आर जी एन पी साठी एचडीएफसी कर्ज - ८७०.००३	-
-	क. ग्रामिण गृहनिर्माण योजना - ९१२	-
-	२. ग्रामिण गृहनिर्माण योजनाकरिता हुडको कर्ज	-
-	३. पुरग्रत लोकांकरिता एचडीएफसी कडून कर्ज	-
-	४. खुल्या बाजारातून कर्ज आणि ऋणपत्र	-
-	५. बँक कर्ज	-
-	एकूण ब	-
६४,१६५,८८३	एकूण अ आणि ब	६०,७३२,७४४
	क. जागतिक बँक प्रकल्पाकरिता कर्ज	
२,१७१,६५५	१. जागतीक बँकेकडून महाराष्ट्र शासनामार्फत सुरक्षित कर्ज	-
-	२. जागतिक बँक कर्जावरील व्याजाचे भांडवलीकरण आणि कर्जातील जमा	-
४८५	३. जागतिक बँक प्रकल्पांना हुडको कर्ज	-
२,१७२,१४०	एकुण क	-

महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण

अनुसूची क्रमांक ३

३१/०३/२०१४ अखेर कर्जाची थकबाकी	कर्जाचे स्त्रोत	३१/०३/२०१५ अखेर कर्जाची थकबाकी
-	ड. वित्तीय संस्थाकडून राजीव गांधी झोपडपटटी सुधार व निवारा प्रकल्प यांना कर्ज	-
-	१. रा.गां.झो.सु.नि.प्र. करिता एच डी एफ सी कर्ज	-
-	२. रा.गां.झो.सु.नि.प्र. करिता हुडको कर्ज	-
-	एकूण ड	-
६६,३३८,०२३	सुरक्षित कर्जाची एकूण बेरीज अ+ब+क+ड	६०,७३२,७४४

स्वाक्षरी /-

(संजय शहा)

वित्त नियंत्रक ,

महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण

महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण

अनुसूची क्रमांक ४

३१/०३/२०१४ रोजी रक्कम रुपये	ठेवी	३१/०३/२०१५ रोजी रक्कम रुपये
	१ गृहनिर्माण	
	अ. गाळेधारकांकडून/ अपेक्षित ग्राहकांकडून	
१,५५३,८३६,५०५	१. भाडेखरेदी योजनेच्या गाळेधारकांकडून प्रारंभी हप्ता	१,७०१,९८९,५६७
५,९९२,४४८	राजीव गांधी निवारा योजना	-
८,८९४,८७३,२२०	२. एकरकमी गाळेखरेदी खालील अभिहस्तांतरण जमा	५,१३१,४७५,९१२
७९५,९३७,४८७	३. अभिहस्तांतरणाची भूखंड विक्रीची जमा	७९६,५७३,४०६
१५८,१०४,८०१	राजीव गांधी निवारा योजना	२१,५२१,१०३
१,३४६,६२०,५९२	४. भाडेखरेदी योजनेखालील मासिक हप्ते	१,५१३,७५६,८८४
५,६२९,८१९	५. लीज प्रिमियम जमा	५,६२९,८१९
४६,८५५,०११	ब) एस.पी.ए.खालील जमा	४६,८५५,०११
२,०९४,२६७,७१३	६) आगाऊ अंशदान योजना	२,६२७,९३१,००९
१,०८५,०९८	७) आय.डी.पी.जमा	१,००४,२३१
७,४७७,८०१	८) लोक आवासच्या भाडेखरेदी योजनेचे हप्ते	७,४७७,८०१
१४,९१०,६८०,४९५	एकूण अ :	११,८५४,२१४,७४३

महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण

अनुसूची क्रमांक ४

३१/०३/२०१४ रोजी रक्कम रुपये	ठेवी	३१/०३/२०१५ रोजी रक्कम रुपये
	ब. भाडेकरुकडून ठेवी	
२७४,६८६,१९८	१. भाडेकरुकडून ठेवी	२५७,१०३,५०१
-	२. भाडे ठेवी रा. गां. नि. यो. प्रकल्प	-
१,१६७,९८४,६५२	२.१. गाळे वितरणासाठी अनामत रक्कम	१,१५४,३३८,६११
१११,३४२	२.२. गाळे वितरणासाठी अनामत रक्कम	(१४६,९०२)
(२९,१६६)	३. संकिर्ण ठेवी	(२९,१६६)
(१०,४०८)	४. **गाळयाच्या विक्रीवरील मूल्यवर्धित कर**	(४,१८३)
४११,५७३	राजीव गांधी निवारा योजना	-
१,४४३,१५४,१९१		१,४११,३४०,२०३
	क. कंत्राटदाराकडून ठेवी	
१४,३२६,१७५	१. अनामत रक्कम	९,७६६,९८७
२,२५१,७८५	राजीव गांधी निवारा योजना प्रकल्प	-
१०२,३२०,१२३	२.१. सुरक्षा ठेवी	२१९,९७३,९०६
१३७,२६६,५६९	२.२.सुरक्षा ठेवी(वॉम्बे बांधकाम)	१,१२८,०६०
३,१७१,७२४	आर.जी.एन.पी.	-
१,०००	४. पुरवठादाराकडून / नियोक्त्याकडून ठेवी	१,०००

महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण

अनुसूची क्रमांक ४

३१/०३/२०१४ रोजी रक्कम रुपये	ठेवी	३१/०३/२०१५ रोजी रक्कम रुपये
६,७५२,९६५	५. चंद्रपूरकरिता जमा (ठेवी)	६,९७५,१४६
८,७९०,८६५	६. राजीव गांधी निवारा योजना प्रकल्प	५,०८७,७१९
	झोपडपटटी रहिवाश्यांकडून ठेवी वॉम्बे बांधकामासाठी सुरक्षा ठेवी	
२७४,८८१,२०६	एकूण (क)	२४२,९३२,८१८
	ड. अंशदान ठेवी	
-	१. अ. महाराष्ट्र शासनाचा ९ वा वित्त आयोग	-
११२,८५७,८४७	ब. ई एम मासिक हप्ता -एल आय एस पी	११५,५४४,०६०
-	क. विडी कामगार सहकारी गृहनिर्माण संस्था	-
-	ड. इतर	-
-	२. स्वायत्त संस्था	-
-	३. सहकारी संस्था	-
-	४. विदर्भ विकास काम	-
३५५,७०६,००१	५. एस.पी.ए.चंद्रपूर	७०५,०४०,०००
१२१,७५४	६. चंद्रपूर पूरग्रस्त गृहनिर्माण योजनेसाठी	१२१,७५४
-	७. लोक कल्याणासाठी झोपडपट्टीचे पुनर्वसन	-
-		-
	अनुसूची २४ मधून शासकीय अनुदानाचे हस्तांतरण	

महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण

अनुसूची क्रमांक ४

३१/०३/२०१४ रोजी रक्कम रुपये		ठेवी	३१/०३/२०१५ रोजी रक्कम रुपये
-		राजीव गांधी निवारा योजना प्रकल्प	-
९,८९४,०६१		८. आमदार निधी	२,७२३,७६३
-		९. लोक आवासासाठी शासनाचे अनुदान	-
-		१०. शासनाचे अनुदान - वाल्मिकी योजनेसाठी	-
-		११. शासनाचे अनुदान - आयएचएसडीपी	-
-		१२. शासनाचे अनुदान - आरजीएनपी-१	५,७६२,३७१.००
४,३५३,१८०,१३२		१३. अनुसूची २४ मधून शासकीय अनुदानाचे हस्तांतरण एनएसडीपी	२,७८२,१७४,२१९
४,८३१,७५९,७९५		एकूण (ड)	३,६११,३६६,१६७
		इ.किरकोळ	
५,५९६	१	म.गृ.नि.व क्षे.वि.प्रा.कर्मचा-यांकडून सुरक्षा ठेव	(११,१६९)
१५६,४५१,१९७	२	संकिर्ण ठेव	२४०,६३५,७०४
४,९३९,२०८	३	राजीव गांधी निवारा योजना प्रकल्प	-
-	अ	खासदार निधी - ९०९.०६	-
७२७,१४८,५६४	ब	संकिर्ण ठेवी - ९०९.००१	५२३,५९६,२१५
-		इतर जमा(९०९-००२)	-
-	क	पेट संघवी ९०९.११	-
-	ड	ई ओ कामाच्या कंत्राटदाराकडून ठेवी	-

महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण

अनुसूची क्रमांक ४

३१/०३/२०१४ रोजी रक्कम रुपये	ठेवी	३१/०३/२०१५ रोजी रक्कम रुपये
-	४ संरचनात्मक दुरुस्ती कामाच्या कमाल मर्यादेपेक्षा जास्त खर्चातील भाडेकरुंचा हिस्सा	-
-	५ मुद्रांक शुल्क परतफेडीची शासनाकडून येणे असलेली रक्कम	-
२६२,५३८	६ इतर जमा	३१,७२३
८८८,८०७,१०३	एकूण (इ)	७६४,२५२,४७३
	फ. ठेवी (भाडेकरु)	
७,००८,१३९	मध्यवर्ती प्रशासकीय कार्यालयीन इमारतीच्या बांधकामासाठी वापरण्यात आलेली रक्कम	-
७,००८,१३९	एकूण फ :	-
२२,३५६,२९०,९२९	एकूण एक (अ ते फ) :	१७,८८४,१०६,४०४
	१ वाम्बेची झोपडपट्टी सुधारणा कामाची ठेऊन घेतलेली रक्कम	
३,२०९,२८७		२,८२१,२८७
११,४९८	ठकेदारांकडून ठेवी (किरकोळ ठेवी)	११,४९८
३,२२०,७८५	एकूण	२,८३२,७८५
	२ जागतिक बँक प्रकल्प (मुंबई मंडळ)	
	अ) भाडेकरुकडून	
५५,१६१,५८८	१) अर्जदारांकडून अनामत रक्कम ठेव	-
९४,८५४,४१८	२) संकिर्ण ठेवी	-
१५०,०१६,००६	एकूण (अ)	-

महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण

अनुसूची क्रमांक ४

३१/०३/२०१४ रोजी रक्कम रुपये	ठेवी	३१/०३/२०१५ रोजी रक्कम रुपये
	ब. कंत्राटदाराकडून ठेवी	
२,८९५,७४१	१) अनामत रक्कम	-
१२,३७४,३८५	२) सुरक्षा ठेव	-
१५,२७०,१२६	एकूण (ब)	-
	क. गाळेधारक/ भावी गाळे खरेदीदारांकडून	
६१९,८५४,१३१	१. गाळेधारकाकडून मासिक हप्ते-एल आय एस पी	४५४,६४०,८८५
-	२. मासिक आय डी पी पासुन भांडवली जमा	-
४३,५७५,१७४	३. झोपडपटटी लाभधारकाकडून मासिक हप्ते	-
१,२७७,५२२,४६८	४. भाडेपटटा हप्त्याखालील जमा	-
१,९४०,९५१,७७३	एकूण (क) :	४५४,६४०,८८५
	ड. लाभार्थींकडून करावयाची कर्जवसुली-जाबँप्र	
५,५३०,९६४	१. मुद्दल	-
-	२. व्याज	-
५,५३०,९६४	एकूण (ड) :	-
	इ. लाभार्थींकडून करावयाची कर्जवसुली-हुडको	
११,०८१,७८८	१. मुद्दल	-
११,०८१,७८८	एकूण (इ)	-

महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण

अनुसूची क्रमांक ४

३१/०३/२०१४ रोजी रक्कम रुपये	ठेवी	३१/०३/२०१५ रोजी रक्कम रुपये
-	फ . संकिर्ण ठेवी	-
१४,७४८,६००	ग. झोपडपट्टी श्रेणीवाढ कर्जवसुली रिटेंशन वॉम्बे ठेव कंत्राटदार	- ८८७,०००
२,१३७,५९९,२५७	एकूण २:	४५५,५२७,८८५
२४,४९३,८९०,१८६	एकूण १ व २:	१८,३३९,६३४,२८९
	३. दुरुस्ती व पुनर्रचना	
१४७,०९३,९५०	अ) भाडेकरुंकडून ठेवी	१४८,८०४,३८९
१३४,७२७,५८४	२. जादा कमाल मर्यादेची रक्कम भरुन काढण्यासाठी भाडेकरुंचा हिस्सा	-
१,४३६,५३१,९९४	३. संकिर्ण ठेवी	१,४३६,५३१,९९४
-	४. विमा कंपनीकडून भरपाई रक्कम	-
-	५. भाडेकरुंकडून अनामत ठेवी / संरचनात्मक दुरुस्तीची कमाल मयादा खर्च	-
१,७१८,३५३,५२८	एकूण अ	१,५८५,३३६,३८३
	ब) कंत्राटदाराकडून ठेवी	
-	१) अनामत रक्कम - (अ)	-
-	- (ब)	-
-	२) सुरक्षा ठेवी - (अ)	-
४५,०९५,४४८	- (ब)	५८,१०१,९२१
३,१०३,९९७	३) इतर ठेवी	७,७५२,५९६
१६०,६३८,४३८	४) संकिर्ण ठेवी	१६०,६३८,४३८
२०८,८३७,८८३	एकूण ब	२२६,४९२,९५५

महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण

अनुसूची क्रमांक ४

३१/०३/२०१४ रोजी रक्कम रुपये	ठेवी	३१/०३/२०१५ रोजी रक्कम रुपये
४६,४२८,६३६	ड)-१) आमदार निधीतून करावयाच्या कामासाठीच्या ठेवी	२७,५५०,७८८
-	२) खासदार निधी	-
-	गेल्या वर्षीचे समायोजन - जे व्ही क्रमांक २२	-
४६,४२८,६३६	एकूण-(ड)	२७,५५०,७८८
	रा.गा.नि.प्र	
-	१) भाडेकरुंकडील ठेवी	-
-	२) संकिर्ण ठेवी	-
-	३) रा.गा.नि.प्र.कडून वर्गीकृत केलेली	-
११४,०९०,९९२	४) ६० टक्के भाडे खरेदी योजना - रा.गा.नि.प्र	-
-	५) ६० टक्के भाडे खरेदी योजना - प्रारंभीची भरावयाची रक्कम	-
-	६) मागिल वर्षाच्या भाडेखरेदी योजना	-
६९,४३३,१६७	रा.गा.नि.प्र. - प्रारंभीची भरावयाची रक्कम	-
१८३,५२४,१५९	एकूण	-
२,१५७,१४४,२०६	एकूण - ३	१,८३९,३८०,१२६

महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण

अनुसूची क्रमांक ४

३१/०३/२०१४ रोजी रक्कम रुपये	ठेवी	३१/०३/२०१५ रोजी रक्कम रुपये
	४. झोपडपटटी सुधारणा	
-	क - ठेकेदाराकडून ठेवी	-
-	(अ) अनामत रक्कम	-
२५,२५३,६७८	(ब) सुरक्षा ठेवी / संकिर्ण ठेवी	५३,६१७,४०८
५२४,८०९,९४५	क)आमदार निधीतून करावयाच्या कामाकरीता	७४३,३९७,९०९
२३,७४८,६९७	ड) खासदार निधीतून करावयाच्या कामाकरीता	२४,८१९,९७१
-	इ) एम.एम.आर.डी.अे.	-
२८२,९१७,६११	फ) सुशोभिकरण	१३०,३९३,८१५
-	ग) वाँम्बे	-
८३४,६४७	ह) बीएनएस	८३४,६४७
	एस.आय.पी.	१९,११५,४९७
-	ह) एम टी डी सी ९०९-००१	-
	एन जा एम पा एस स्पशल २४० काटा २०१३-१४	१,११७,०६८
८५७,५६४,५७८	एकूण - क	९७३,२९६,३१५
	इ) संकिर्ण	
-	१. म.गृ व क्षे.वि. प्रा.कर्मचाऱ्यांकडून सुरक्षा ठेवी	-
-	२. मुंबई महानगर पालिका	-
६,८९५,१०९	३. संकिर्ण ठेवी १) ९०५.००३ कंत्राटदार	७,१४३,७२४
-	२) ९०९.००१,००२	-
-	४. रा गां नि योजना	-
-	५. एम.एम.आर.डी.अे	-
६,८९५,१०९	एकूण - (इ)	७,१४३,७२४
८६४,४५९,६८७	एकूण-४	९८०,४४०,०३९
२७,५१८,७१४,८६५	एकूण १ ते ४	२१,१६२,२८७,२३९

स्वाक्षरी /-

(संजय शहा)

वित्त नियंत्रक ,

महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण

महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण

अनुसूची क्रमाक ५

३१/३/२०१४ रोजी रक्कम (रुपये)	चालू दायित्वे आणि तरतुद	३१/३/२०१५ रोजी रक्कम (रुपये)
	अ) खरेदीकरीता	
२,४२४,०३१	१) गृहनिर्माण	३,२६८,३०७
-	२) दुरुस्ती व पुनर्रचना	-
-	३) झोपडपट्टी सुधारणा	-
-	४) पुरग्रस्त कामे	-
२,४२४,०३१	एकूण-अ	३,२६८,३०७
	ब) खर्चाकरीता	
-	१. गृहनिर्माण	-
१३,९२६,९७८	अ. पुरवठा व सेवा (दुरध्वनी व आकस्मिक खर्च इत्यादी.	३,२२४,८२०
-	रा.गा.नि.प्र	-
१५,२७०,१८९	२. केलेल्या कामाकरीता कंत्राटदाराना देय रक्कम	१४,९९३,१३७
४०१,४५०	३. जमिनीची देय रक्कम	४००,०००
	ताठवडे आणि' म्हागुंळे जमिनिची देय रक्कम	१४,३४४,५८२
५६,६०१,१०३	४. विज खर्च	४१,९४२,९२३
१९६,७०८,२८५	५. पाणी खर्च/पाणी पट्टी	१४०,७२६,७२८
५९,१८६,६१३	६. महापालिका कर	२३,०४०,९११
	७. बीगर शेती मुल्य निर्धारण आकारणी	
	८. कर्जावरील देय व्याज	

महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण

अनुसूची क्रमाक ५

३१/३/२०१४ रोजी रक्कम (रुपये)	चालू दायित्वे आणि तरतुद	३१/३/२०१५ रोजी रक्कम (रुपये)
	अ. शासन	
-	ब. ऋणपत्र	-
(७१,०००,०००)	वित्त पुरवठा दु.व पु.(८१२-०००)	
११५,१८४,७७९	बीएसयुपी निधीवरील देय व्याज	-
२१,४०९,०४५	आयएचएसडीपी निधीवरील देय व्याज	-
३११,५०२,२७०	वॅम्बे निधीवरील देय व्याज	-
४२,५७२,२९४	राखीव निधीवरील देय व्याज	-
५२,८९०,१२४	एमएसआयबी देय व्याज (रु.८७ कोटी)	५२,८९०,१२४
९१९,९४५,८८६	निवारा निधीमध्ये देय असलेले चटई क्षेत्रफळ निर्देशांक	-
	एमएसआयबी देय व्याज (रु. ३७ कोटी)	२३,७९८,५६७
-	९. दायित्वावरील जादा मत्ता	-
-	१०. ऋणपत्रधारकाचे खाते	-
-	११. कार्यालयीन खर्च	-
-	१२. निवृत्ती वेतन आणि इतर निवृत्ती लाभ	-
(८२६,४२३)	१३. इतर चालू दायित्वे	५३८,२३०
२,६१६	१४. विधी खर्च	१०,७९३
१,७३३,७७५,२०९	एकूण ब-१	३१५,९१०,८१५
	(ब) २ : दुरुस्ती आणि पुनर्रचना विभाग	
-	१. पुरवठा व सेवा (दुरध्वनी इत्यादी आकस्मित खर्च)	-
-	२. केलेल्या कामाकरिता कंत्राटदारांना देय रक्कम	-
७,०४४,७७६	३. वीज खर्च	१०,९८२,१८४
-	४. वीज खर्च (आर.जी.एन.पी)	-
१२,४०७,५३८	५. पाणी खर्च (पाणीपट्टी)	-
१,०५३,६०६	६. महापालीका कर	१,०४१,१२५

महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण

अनुसूची क्रमाक ५

३१/३/२०१४ रोजी रक्कम (रुपये)	चालू दायित्वे आणि तरतुद	३१/३/२०१५ रोजी रक्कम (रुपये)
-	७.गृहनिर्माण विभागासाठी ९ व्या वित्त आयोगाकडून मिळालेली रक्कम चुकीने दु.व पु. विभागात नावे दाखविलेली आहे.	-
-	८. इतर चालू दायित्वे	-
-	९. ब्रिज फायनान्सपोटी प्राधिकरणास देय रक्कम	-
-	१०. देय भाडे	-
-	११. टेकू लावण्याचा खर्च	-
२०,५०५,९२०	एकूण (ब) २ :	१२,०२३,३०९
	(ब) ३ - झोपडपटटी सुधारणा	
-	१. पुरवठा व सेवा (दुरध्वनी इत्यादी आकस्मित खर्च)	-
-	२. केलेल्या कामाकरीता कंत्रटदाराना देय रक्कम	-
-	३. आमदार / खासदार निधीतून केलेल्या कामाकरिता कंत्राटदारांना देय रक्कम	-
५४३,६६३	४. कंत्राटदार नियंत्रण खाते	५४३,६६३
-	५. दायित्वापेक्षा जादा मत्ता	-
-	६. प्राधिकरणाला देय असलेली आणि शासनाकडून प्राप्त होणारी एस आय निधीची रक्कम	-
-	७. संरक्षण भिंतीसाठी प्राप्त होणारी रक्कम	-
५४३,६६३	एकूण (ब) ३ :	५४३,६६३
१,७५४,८२४,७९२	एकूण ब १ ते ३ :	३२८,४७७,७८७

महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण

अनुसूची क्रमाक ५

३१/३/२०१४ रोजी रक्कम (रुपये)		चालू दायित्वे आणि तरतुद	३१/३/२०१५ रोजी रक्कम (रुपये)
		(क) १ कर्मचारी वर्गाची देयके	
२२,०४०,६२१	अे.	वेतने	२२,०६०,१६१
२४,९९०,४०९	१)	प्रशासन आणि कार्य	३२,३२९,३०५
५२,९९१,६४९	२)	व्यवस्थापन	२६,६०६,४२६
४४४,७४६	३)	स्वच्छता	१,४८४,७२६
३७,३६६	४)	प्रवास खर्च ई.एम.	५३,१२२
२०,०२४	५)	प्रवास खर्च प्रशासन	६८,००१
-	६)	दुय्यम रोकडवही	-
३१,१७८	बी	रजेचे वेतन आणि निवृत्ती वेतनाचे अंशदान	३१,१७८
-	सी	.उपदान	४,३२३,५९०
८,८३६	डी	संकीर्ण कार्यालयीन खर्च	-
-	इ	रजेचे वेतन आणि निवृत्ती वेतनाचे अंशदान (विशेष नियोजन प्राधिकरण)	-
-	एफ	वैद्यकीय देयक प्रतिपूर्ती	-
२४२,१८७	जी	म.गृ.नि.व क्षे.वि.प्राधिकरणाच्या	२९५,९३८
-		कर्मचा-यांसाठी देय अंशदायी भ.नि.निधी	-
६३,४३५	एच	प्राधिकरणाचे कर्मचारी भनिनि मधील अंशदान	८५,४३७
८२३,६८२			७२८,४३७
५३,८२४		इ एम प्राव्हिडंट फंड	४८,६२९

महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण

अनुसूची क्रमाक ५

३१/३/२०१४ रोजी रक्कम (रुपये)	चालू दायित्वे आणि तरतुद	३१/३/२०१५ रोजी रक्कम (रुपये)
-	१. शासनाला देय होणारी निवृत्ती वेतन अंशदान	-
-	आय. वेतन देयक लेखा	-
-	जे. न दिलेल्या वेतनाचा लेखा	-
६,१६२,३६२	अंशदायी भनिनिशी संबंधीत संवानिवृत्त एमएचबी के. कर्मचा-यांना देय असलेली रक्कम	६,१६२,३६२
	एल. कर्मचारी / ईएम यांच्यावतीने संकिर्ण प्रदान	
२१९,६३२	एम. सेवानिवृत्ती वेतन लाभ	-
-	एन. मानधन	-
-	ओ. कार्यालयीन खर्च	-
-	पी. विशेष नियोजन प्राधिकरण, चंद्रपूर	-
	क्यु. अतिकालीक भत्ता	
१०८,१२९,९५१	एकूण (क)१ :	९४,२७७,३१२
	(क) २ दुरुस्ती आणि पुनर्रचना	
-	अ) वेतने.	-
२४,७१२,३९४	१. प्रशासन आणि कार्य	१७,९५७,८४४
१०,५९१,०२६	२. व्यवस्थापन	७,६९६,२१९
-	३. स्वच्छता	-

महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण

अनुसूची क्रमाक ५

३१/३/२०१४ रोजी रक्कम (रुपये)	चालू दायित्वे आणि तरतुद	३१/३/२०१५ रोजी रक्कम (रुपये)
१३,१८०	ब) रजेचे वेतन आणि निवृत्ती वेतनाचे अंशदान	२,२४७,४९०
१,७६८,८१०	क) अंशदायी भविष्य निर्वाह निधीत प्राधिकरणाचे अंशदान	१,८०५,२२८
३६२,९९९	कार्यालयीन खर्च	१,५६०,९८६
-	ड) वितरीत न करण्यात आलेले वेतन व भत्ते	-
६५७,३४१	निवृत्ती वेतन व निवृत्ती लाभ	२,२७६,०२६
३८,१०५,७५०	एकूण (क) २ :	३३,५४३,७९३
	(क) ३ गलिच्छवस्ती सुधारणा	
(५,१००)	अ. वेतने	(५,१००)
५,०१६,८८७	१) प्रशासन आणि कार्य	४,७२४,७३०
-	२) व्यवस्थापन	-
-	३) स्वच्छता	-
५,०११,७८७	एकूण (क)३ :	४,७१९,६३०
१५१,२४७,४८८	एकूण (क)१ ते ३ :	१३२,५४०,७३५

अनुसूची क्रमाक ५

३१/३/२०१४ रोजी रक्कम (रुपये)	चालू दायित्वे आणि तरतुद	३१/३/२०१५ रोजी रक्कम (रुपये)
	जागतिक बँक प्रकल्प	
५६६,४८३	१) प्रशासन आणि कार्य	-
-	२) व्यवस्थापन	-
-	३) स्वच्छता	-
२६६,१४८	४) रजेचे वेतन व निवृत्ती वेतनाचे अंशदान	-
८११,०४५	५) ठेकेदारांना मार्च ९९ पासून देय असलेली देखरेख व पहारा कामाची रक्कम	-
२४,०९८	६) शासनाला देय असणारी सी.पी.फंडाची रक्कम	-
३,०१०	७) वितरीत न केलेले वतन व भत्ते	-
	८) वर्तमानपत्राच्या बिलाची देणे असलेली रक्कम	
१,६७०,७८४	एकूण :	-
	(ड) वसूल केलेल्या भरणा करावयाच्या रकमा-गृहनिर्माण	
३,३३६	अ. आयुर्विमा महामंडळाचा हप्ता	४२,३४६
१४८,९०५	ब. घरभाडयाची वसूली	५०७,९६३
१४,०९९	क. संचयी मुदत ठेवीची वर्गणी	-
	क १ संकीर्ण ठेव	
१,७७०,४३२	ड. सी पी एफ	(१४३,१४०)
१,५१९,४८१	सी पी एफ कर्ज ९००-००६	(५५१,४९०)

महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण

अनुसूची क्रमाक ५

३१/३/२०१४ रोजी रक्कम (रुपये)	चालू दायित्वे आणि तरतुद	३१/३/२०१५ रोजी रक्कम (रुपये)
३६,७६०	इ. सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधी	५८,७०९
५,५००	जी पी एफ ९००-००८	-
	फ. आयकर	
१००,८८०	१) कर्मचारी वर्ग	३८३,९९६
१२,१६५,८९१	२) कंत्राटदार आणि इतर	२०,४०२,५६४
(२८७,७३४)	३) **वास्तुशास्त्रज्ञ**	(२८७,७३४)
३,१३३,६७५	४) १ % उपकराची कंत्राटदाराकडून वसुली	२,७८३,३१७
१०५,४३०	५) ०.५ टक्के विमा	१४३,३४९
१८,९७७,२६४	२.कंत्राटदारांचा आयकर	४,८२४,५८०
	३.विक्रीकर	
(२,८६२)	४. अधिभार	(२,८६२)
३,९११,२२७	५.सेवा कर	(४६,६९७)
१,०६०,३९६	**गाळयावरील मूल्यवर्धित कर**	-
१८,०३२	ग. व्यावसाय कर	(५,७००)
२०	ह. सहकारी पतपेढीची वसूली	३,०२०
(२०)	१. महाराष्ट्र गृहनिर्माण मंडळ सहकारी पतपेढी	(१०,४५०) (८)
(९,२१८)	२. सहकारी पतसंस्था ९००.०१५	८७,८९३
	ज. गृहनिर्माण संस्था धनको खर्च	
(७,४५२)	के. कामगार कल्याण निधीत अंशदान	(१२,५४०)

महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण

अनुसूची क्रमाक ५

३१/३/२०१४ रोजी रक्कम (रुपये)		चालू दायित्वे आणि तरतुद	३१/३/२०१५ रोजी रक्कम (रुपये)
-	आय.	समूह गट विमा योजना	-
१४,४८२		१. राज्य	४,१८८
१		२. प्राधिकरण	(१०,६०४)
(१४,५८७)		३. केद्रशासन	-
५५८,२२१		कामगार कल्याण निधी कर	५,८३९,७४७
(२०८,२४७)		विमा रक्कम	(२०८,२४७)
७४६,९८३		इतर वसूली	४५,१८८,७५४
-	म.	बँक कर्ज वसूली	-
११,५५२,३०२		१. कामगार उपकर	७,१०१,४३०
(४५,४४३)	एन.	इतर	(५३,८९३)
६,१५३,८०९	**ओ**	**कंत्राटदार नियंत्रण खाते**	४३३,७३९
-		वेतन वसुली - हुडको	-
-	ओ.	एच.डी.एफ.सी. कर्जवसुली	-
२११,१७८	पी.	सी.पी.एफ. कर्जवसुली	६,४२४
१,०००	क्यु.	म्हाडा कर्मचारी कल्याण निधी	-
१३५,८४८		इतर देय रक्कमा	२१४,१३०
-	१)	अधिभारावरील व्याज	-
-	२)	जी.पी.फंड कर्जाची वसुली	-

महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण

अनुसूची क्रमाक ५

३१/३/२०१४ रोजी रक्कम (रुपये)		चालू दायित्वे आणि तरतुद	३१/३/२०१५ रोजी रक्कम (रुपये)
	क्यु.	इतर वेतने	
६८,३८९,९९१	ट.	चालू दायित्व	६८,२८१,७१६
५८९,५१०	ट १	**इतर चालू दायित्वे**	५८९,५१०
-	यु.	देय पाणी पटटी	-
४,६८०,४०१	व्ही.	कंत्राटदाराकडुन विक्रीकर	१६,१४१
५,९२५	व्ही १	**मूल्यवर्धित कर मिळकत व्यवस्थापन**	५,९२५
७,६६७		न्यायालयीन वसुली ९००-०१४	-
८०	डब्ल्यु.	देय उपदान	-
-		कल्याण उपकर	-
४७,३०३,९३७	एक्स.	काम कंत्राट कर	७६,०१२,८५३
-	वाय.	देय वेतन	(३६३,९६६)
-	झेड.	मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी	-
-	अअ.	पोष्ट आवर्ती ठेव	-
-	बब.	सफाई कामगार पतपेढीची देणी	-
-		घर बांधणी अग्रीम	-
-	कक.	पुरवठादारांच्या नियंत्रणाखालील खाते	-
१४,३४३,४४५	डड.	कंत्राटरांच्या नियंत्रणाखालील खाते	२७८,९९७
-	इइ.	वास्तुशास्त्रज्ञ नियंत्रण खाते	(४४१)
४९,३६०	फफ.	शैक्षणिक कर	१०,३४३
५३७,००५	गग.	कंत्राटरांचा शैक्षणीक उपकरे	(९,८१९)

महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण

अनुसूची क्रमाक ५

३१/३/२०१४ रोजी रक्कम (रुपये)	चालू दायित्वे आणि तरतुद	३१/३/२०१५ रोजी रक्कम (रुपये)
-	हह. धनको खर्च	-
-	२) मंडळाचे देय अंशदान	१७,७७९
१८३,१०१	कंत्राटदाराच्या देयकातून विम्याची वजावट	४०५,०४८
-	लघु बचत	-
१९७,८६०,०११	एकूण (ड) :	२३१,९३६,८७०
	शासनास परत करावयाचे न वापरलेले सहाय्यक अनुदान	
-	अ. गृहनिर्माण	-
(३२५,००३)	ब. वॉम्बे / संरक्षक भिंत	-
-	क. झोपडपटटी सुधारणा	-
-	ड. झोपडपटटी क्षेत्रातील लोकांचा सहभाग	-
-	इ. एन एस डी पी	-
५,६०३,०००	फ. लोकआवास योजनेतील शासनास परत करावयाचे न वापरलेले अनुदान	५,६०३,०००
-	समाज कल्याण विभाग	-
-	ग. संजय गांधी	-
५,८९९,६००	ग. राजीव गांधी निवारा योजना १	५,८९९,६००
	ह. खासदार निधीतील उपर्जित खर्च	

अनुसूची क्रमाक ५

३१/३/२०१४ रोजी रक्कम (रुपये)	चालू दायित्वे आणि तरतुद	३१/३/२०१५ रोजी रक्कम (रुपये)
	आय) हुडको	
	आय) आय एच एस डी पी मधुन मिळालेले आणि न वापरलेले अनुदान	
	ब. संरक्षक भिंत	
-	बी एस यु पी	-
११,१७७,५९७	एकूण (इ) :	११,५०२,६००
	फ.	
-	शासनास परत करावयाची भाडे अर्थसहायाची अतिरिक्त रक्कम	-
	(ग) बर्माशेल ऑईल रिफायनरीजला दिलेल्या गाळयासंबंधित परीक्षण आणि व्यवस्थापन खर्चापेक्षा अधिक असलेली शासनाला देय रक्कम	
-		-
१८०,२७२	(ह) आर.जी.एन.पी.	-
-	झोपडपटटी रहिवाश्यांकडून वसल केलेली नुकसान भरपाई	-
-	अनुज्ञप्ती शुल्क रक्कम आणि देय असलेली	-
-	१. महाराष्ट्र शासन	-
-	२. झोपडीधारकाककडून वसुल केलेले शुल्क	-
३,४२५,१५६	३. नगरपालीकेकडून प्राप्त झालेले व शासनास देय असलेले झोपडपटटी रहिवाश्यांना दिलेल्या कर्जावरील व्याज	-

अनुसूची क्रमाक ५

३१/३/२०१४ रोजी रक्कम (रुपये)	चालू दायित्वे आणि तरतुद	३१/३/२०१५ रोजी रक्कम (रुपये)
-	(झोपटपटटी श्रेणीवाढ योजना)	-
-	४. झोपडपटटी श्रेणीवाढीच्या कर्जफेडीस दिरंगाईबाबत	-
-	नगरपालीकेकडून वसुल केलेले दंडात्मक व्याज	-
-	५. सोलापूर, कोल्हापूर नगरपालिका यांचेकडील लोकांचा सहभाग शासनास देय रक्क्म	-
-	(ई) मानवडा छप्परी करिता उपयोगात न आणलेले अर्थसहाय्य	-
-	१. शासनाकडून प्राप्त झालेली व हुडकोला देय असलेली दस्तऐवज रक्कम	-
-	२. हुडकोकडून प्राप्त झालेले जिल्हाधिकारी यांना दयावयाचे हुडको कर्ज	-
-	३. जिल्हाधीकारी यांना देय असलेला बांधिलकी आकार	-
-	४. चुर्लीकरिता हुडकोकडून प्राप्त झालेले व जिल्हाधिकारी यांना अदा करावयाची अर्थसहाय्याची रक्कम	-
-	५. शासनाकडून प्राप्त झालेले व हुडकोस देय असलेले व्याज	-

महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण

अनुसूची क्रमाक ५

३१/३/२०१४ रोजी रक्कम (रुपये)	चालू दायित्वे आणि तरतुद	३१/३/२०१५ रोजी रक्कम (रुपये)
-	६. हुडकोस परतफेड करावयाच्या कर्जाची रक्कम	-
-	७. जिल्हाधिका-यांकडून प्राप्त झालेला बँकेचा आकार	-
-	८. भाडेपटटयावरुन भाडेखरेदी तत्वावर रुपांतरीत करण्यासाठी एसआयएचएस अंतर्गत गाळयांकरिता परत करावयाची मालकाची वर्गणी रक्कम	-
-	९.झोपडपटटी श्रेणीवाढ योजनेसाठी अमरावती महानगर पालीकेस देण्यात आलेली रक्कम	-
-	१०. आगाऊ प्राप्त झालेले लेखापरिक्षा शुल्क	-
-	११. नागपूर शहराकरिता विशेष कार्यक्रम	-
-	१२. प्रशिक्षणासाठी शासनास देय रक्कम.	-
-	१३. म.गृ.नि.क्षे.वि.प्रा चा पुनर्बांधणी निधी	-
३,६०५,४२८	एकूण :	-
२,१२२,८१०,१३१	एकूण (अ) ते (ई) :	७०७,७२६,२९९

स्वाक्षरी /-

(संजय शहा)

वित्त नियंत्रक ,

महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण

महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण

अनुसूची क्रमांक ६

३१/३/२०१४ रोजी रक्कम (रुपये)		स्थिर मत्ता	३१/३/२०१५ रोजी रक्कम (रुपये)
११२,७०४,०१३		गृहनिर्माण योजना (अनुसूची २२-अ प्रमाणे)	५३,०६८,९४५
		भाडेतत्वावरील गाळे	
६६५,५८५,८५९	अ	दुरुस्ती आणि पुनर्रचना / इमारती व टीसी यांची पुनर्बांधनी	६८६,०४४,२४४
५,७५०,०००	ब	जागतिक बँक प्रकल्पाची कामे	५,७५०,०००
१७९,८७३,७१६	क	रागांझोसुनिप्र / राजीव गांधी निवारा प्रकल्पाकडुन हस्तांतर	-
९६३,९१३,५८८		एकूण	७४४,८६३,१८९
		फर्निचर आणि फिक्चर्स	
१९,३४२,६१२	अ	गृहनिर्माण	२६,९७६,६७०
३,५६९,४७६	ब	दुरुस्ती व पुनर्रचना	३,५६९,४७६
१३६,३२३	क	झोपडपटटी सुधारणा	१३६,३२३
-	ड	जागतिक बँक प्रकल्प	-
-	इ	पी.एम.जी.पी.निधी/रा.गा.झो.सु.नि.प्र (मुंबई मंडळ)	-
२३,०४८,४११		एकूण	३०,६८२,४६९

महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण

अनुसूची क्रमांक ६

३१/३/२०१४ रोजी रक्कम (रुपये)		स्थिर मत्ता	३१/३/२०१५ रोजी रक्कम (रुपये)
		अवजारे व संयत्रे	
२०,७४४,५७८	अ	गृहनिर्माण	२२,११६,६४५
४७८,१२०	ब	दुरुस्ती व पुनर्रचना	४७८,१२०
-	ग	झोपडपटटी सुधारणा	-
-	ड	जागतिक बँक प्रकल्प	-
२१,२२२,६९८		एकूण	२२,५९४,७६५
-		वाहने	-
२७,२७९,३०४	अ	गृहनिर्माण	२९,३३७,०९२
६,१५१,५३०	ब	दुरुस्ती व पुनर्रचना	६,१५१,५३०
१,६०४,९०१	क	झोपडपटटी सुधारणा	१,६०४,९०१
-	ड	जागतिक बँक प्रकल्प	-
-	इ	पी.एम.जी.पी.निधी/रा.गा.झो.सु.नि.प्र (मुंबई मंडळ)	-
३५,०३५,७३५		एकूण	३७,०९३,५२३

महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण

अनुसूची क्रमांक ६

३१/३/२०१४ रोजी रक्कम (रुपये)		स्थिर मत्ता	३१/३/२०१५ रोजी रक्कम (रुपये)
		कार्यालयीन सामुग्री	
१९,७३९,०१८	अ	गृहनिर्माण	२०,५२९,०९९
३,६११,८५६	ब	दुरुस्ती व पुनर्रचना (रा.गा.झो.सु.नि.प्र)	३,२९३,२२२
-	क	रा.गां.झो.सु.नि.प्रकल्प (मुंबई मंडळ)	-
-	इ	गृहनिर्माण (संशोधन आणि विकास)	-
३,७९०	फ	विद्युत संच मांडणी	३,७९०
४३९,०५२	ग	झोपडपटटी सुधार	४३९,०५२
२३,७९३,७१६		एकूण	२४,२६५,१६३
		संगणक मत्ता	
१५६,३२५,४७०	अ	गृहनिर्माण	२५४,४७४,५६५
७,९३७,१२८	ब	संशोधन आणि विकास / दुरुस्ती आणि पुनर्रचना	७,९३७,१२८
१६४,२६२,५९८		एकूण	२६२,४११,६९३
		मागील वर्षाची समायोजन	
१,२३१,२७६,७४६		एकूण	१,१२१,९१०,८०२

स्वाक्षरी /-
(संजय शहा)
वित्त नियंत्रक ,
महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण

महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण

अनुसूची क्रमांक ७

३१/३/२०१४ रोजी रक्कम (रुपये)	गुंतवणूक	३१/३/२०१५ रोजी रक्कम (रुपये)
-	१. सहकारी संस्थांना भाग भांडवली अंशदान	-
४१०,५००	२. बँक व वित्तीय संस्थेकडील अल्प मुदतीची ठेव	४१०,५००
-	३. बँक व वित्तीय संस्थेकडील दिर्घ मुदतीची ठेव	-
-	३.१. गृहनिर्माण व विशेष सहाय्य विभाग, महाराष्ट्र शासन	-
-	३.२. बँक	-
१४५,६६१,६३२	४. सारस्वत बँकेकडील अल्प मुदतीच्या ठेवी	९५,९६७,१९६
-	४.१. हुडको	-
-	४.२. हुडको ऋणपत्र	-
-	४.३. ऋणनिवारण निधी	-
-	४.४. अंशदानात्मक भविष्य निर्वाह निधीतील गुंतवणुक	-
-	४.५. बँक व वित्तीय संस्थेकडील दिर्घ मुदतीची ठेव	-
-	४.५.१. शासन एच ॲन्ड एस एडी ७२४.०११	-
२६,२१९,१९६,८६२	४.५.२. बँक आणि इतर संस्था ७२४.०१२, ७२४.०१३	२१,१३२,२०३,२७८
२६,३६५,२६८,९९४	एकूण	२१,२२८,५८०,९७४

स्वाक्षरी /-

(संजय शहा)

वित्त नियंत्रक ,

महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण

महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण

अनुसूची क्रमांक ८

३१/३/२०१४ रोजी रक्कम (रुपये)	चालू मत्ता आणि कर्ज व अग्रिमे	३१/३/२०१५ रोजी रक्कम (रुपये)
	१. बांधकामे	
४८,५२०,६६४,३३९	अ. चालू गृहनिर्माण योजना आणि अंतिम हस्तांतरण करावयाचे राहिलेल्या योजना (अनुसूची क्र.२२ प्रमाणे)	५२,६९१,८१९,१५३
३४०,५९२,३०४	ब. जागतिक बँकेच्या चालू योजना आणि अंतिम हस्तांतरण करावयाचे राहिलेल्या योजना (अनुसूची क्र.२२ प्रमाणे)	३४०,५९२,३०४
७४०,६२९,४४४	क. राजीव गांधी झोपडपट्टी सुधार व निवारा प्रकल्प (गृहनिर्माण आणि दु.व पु.)	-
-	झोपडपट्टी सुधार मंडळ	-
४९,६०१,८८६,०८७	एकूण : १	५३,०३२,४११,४५७
४,२१४	२. किरकोळ देणी / नानाविध ऋणको साठा	७२३
	अ) गृहनिर्माण	
-	१. भाडेकरु	-
२३०,२१९,५३९	१. भाडे व सेवा शुल्क	१४५,६७२,०९५
९८९,९६५,२३९	२. भाडे खरेदी हप्ते	९७०,३०४,९८१
७,४४१,२५२	३. लोक आवास भाडेखरेदी हप्ते	७,४४१,२५२
१८,७३१,७६३	४. रा.गा.नि.प्र.	-
-	५. एकरकमी गाळयांची विक्री	-
-	६. आगाऊ अंशदान	-

महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण

अनुसूची क्रमांक ८

३१/३/२०१४ रोजी रक्कम (रुपये)	चालू मत्ता आणि कर्ज व अग्रिमे	३१/३/२०१५ रोजी रक्कम (रुपये)
१०,८५७	७. मोबलायझेशन अग्रिमावरील व्याज	-
	८. इतर शुल्क	
१,९८४,५००	९. सक्षम अधिकारी यांचेकडून भाडे वसुली	२,०७९,७५६
५,५००	१०. माजी अध्यक्ष (पु.मं/ना.मं) - भाडे वसुली	-
-	११. जय सहयाद्री स.गृ.संस्थेकडून १२ जुळया प्रकारातील बंगल्याची किंमत	-
२२४,०८४,२९८	१२. भाडे खरेदी हप्त्यामधील महसुली भाग	२२९,७४१,७१२
११,१६१,८७७	१३.लोकआवास भाडेखरेदी हप्त्यामधील महसूली भाग	११,१६१,८७७
(२४,७०३,२५४)	१४. भाडेपट्टी	(३८,३२३,७८७)
५,५६८,०५८	भुईभाडे	६,१३९,३८८
६,११५,६०४	१५. भाडयावरील टिडीएस /धुळे दंगलग्रस्त निधी	६,२३६,१२७
७९,१२०	१६. जमिन परत केल्याच्या बदल्यात महाराष्ट्र शासनाकडून येणे असलेली रक्कम	७९,१२०
-	१६. महाराष्ट्र शासनाकडून येणे असलेली मुद्रांक शुल्कापोटीची रक्कम	-
१,०५२,३७२	१७. ५० टक्के आय.डी.पी.सवलतीच्या बदल्यात सुरवातीला भरावयाची रक्कम	९७१,५०५

महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण

अनुसूची क्रमांक ८

३१/३/२०१४ रोजी रक्कम (रुपये)	चालू मत्ता आणि कर्ज व अग्रिमे	३१/३/२०१५ रोजी रक्कम (रुपये)
१०२,०४८	१९. वसुल करावयाचा महापालिका कर	१०२,०४८
-	२०. म्हाडाकडून अनुदानापेक्षा जास्त खर्च झालेली रक्कम	-
३९,६३३	२१. १८९ गाळयाचा पाणीपट्टी खर्च	३९,६३३
२५,८३४	२२. बिगरशेती कर	२५,८३४
-	२३. एच.आय.कर्ज	-
१,४७१,८८८,४५४	एकूण-२-१(अ)	१,३४१,६७२,२६४
	ब. महाराष्ट्र शासन	
१,४१९,३७८	१. भाडयापोटी अर्थसहाय्य	-
	२. लेखापरीक्षा शुल्क	
६,५४२,१९८	३.जिल्हाधिकारी यांचेकडून कर्ज परतफेडीबाबत देय असलेली रक्कम	६,५०७,८७८
	५. पुरग्रस्तांना प्रदान केलेल्या कर्जावरील व्याज -७५५	
२,८१६,२९६	४. प्रतिनियुक्तीवरील अधिकारी/कर्मचारी यांचे रजा वेतन रक्कम	२,८१६,२९६
८,५९३,९५०	६. आस्थापनावर झालेल्या खर्चाची प्रतिपुर्ती	१५,०५२,२००
४,०६०,२१७	५. पूरग्रस्तांना मंजूर केलेल्या कर्जाबाबतची जिल्हाधिकारी यांचेकडून मिळावयाची कर्ज परत फेडीची रक्कम	४,०४२,१७३
२,१५२,८००,०००	६. हुडको कर्जाचे वाटप - शासनाकडून प्राप्त करावयाची रक्कम	२,१५२,८००,०००

महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण

अनुसूची क्रमांक ८

३१/३/२०१४ रोजी रक्कम (रुपये)	चालू मत्ता आणि कर्ज व अग्रिमे	३१/३/२०१५ रोजी रक्कम (रुपये)
-	ग्रामिण योजनासाठी जिल्हाधिकारी यांच्याकडून व्याजासह प्राप्त करावयाची रक्कम	-
७,२४७,७७५	७. ५२ मागासवर्गीय गृहनिर्माण संस्थासाठी गुंतविलेल्या	-
-	भांडवलावरील व्याज व थकित भांडवलावरील व्याज यामुळे झालेल्या नुकसानीची प्रतिपुर्ती	-
-	८. शासनाकडून येणे असलेले अभिकरण शुल्क	-
-	पुरग्रस्तासाठी जिल्हाधिकारी यांनी वाटप केलेले एच डी एफ सी कर्ज	-
९२१,२२५	९. सिमेंट कंपन्याकडील थकीत भांडवलावरील वसुल करावयाचे व्याज	९२१,२२५
-	१०. प्राप्ती पेक्षा जास्त झालेल्या खर्चाबाबतचे एस.आय.पी.अनुदान (अतिरिक्त)	-
-	११. इतर सहकारी संस्थाकडुन प्राप्त करावयाची रक्कम	-
२,२१३,०५४	१२.सहकारी सोसायटीकडून येणारी रक्कम वसंतराव नाईक मेडिकल महाविद्यालय	-
-	सी / एफ	-
-	बी / एफ	-

महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण

अनुसूची क्रमांक ८

३१/३/२०१४ रोजी रक्कम (रुपये)	चालू मत्ता आणि कर्ज व अग्रिमे	३१/३/२०१५ रोजी रक्कम (रुपये)
२,७८८,४४७	वसंतराव नाईक वैदयकिय विदयालयाकडील व्याज	२,७८८,४४७
६७२,२६०	१३. महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ, सोलापूर कडून येणे असलेली जमिनीची रक्कम	६७२,२६०
-	व्याज (वसंतराव नाईक मेडिकल कॉलेज)	२८८,११९
-	१४. एम.एस.एच.सी.खाती (मिळावयाचे व्याज)	-
६,७८९,९७३	१५. विदयावेतनाची शासनाकडून मिळावयाची रक्कम	६,७८९,९७३
५,२७२,१९१	१६. जोड आयुर्विमा योजनेची शासनाकडून देय असलेली रक्कम	५,६९२,१९१
१,२३०,८६९	क. स्थानिक प्राधिकरण	-
११४,०००	वसुल करावयाचे सेवाशुल्क	११४,०००
३,०२६,३६७	ड. मागासवर्गीय सहकारी गृहनिर्माण संस्था	१,७१७
२,१८१,८३२	इ. आयकर विभागाकडून आयकर परतावा	४,२९२,०७७
५७५,१५३	फ. जाहिरातीसाठी खर्च (जी.एन.वाय)	-
३९,६६२	ग. वाहन चालविण्याबाबतचे वेतन व भत्ते आणि खर्च वसुली	-
२,२०९,३०४,८४७	एकूण २-१ (ब ते ग)	२,२०२,७७८,५५६
३,६८१,१९३,३०१	एकूण २-१(अ) (ब)	३,५४४,४५०,८२०
	२. दुरुती व पुनर्रचना अ) भाडेकरु	
९७२,०३३,६९८	१. भाडे व सेवाशुल्क	१,३३९,०८६,४८४
१२,१५३,३९३	२.भाडे खरेदी हप्त्यातील येणारी रक्कम ६० टक्के	१०,१८०,६६७

महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण

अनुसूची क्रमांक ८

३१/३/२०१४ रोजी रक्कम (रुपये)	चालू मत्ता आणि कर्ज व अग्रिमे	३१/३/२०१५ रोजी रक्कम (रुपये)
-	३. रागांनिप्र कडून वर्ग करण्यात आलेली नुतनीकरण झालेली योजना	-
५१५,९७४,९३६	४. रागांनिप्र शहर नुतनीकरण योजना	५१५,९७४,९३६
१००,०००,०००	मुबई महानगरपालिकेकडून येणारे वार्षिक अंशदान	१००,०००,०००
	ब) महाराष्ट्र शासन	
-	१) भाडे	-
-	२) अवितरीत वेतन	-
१,६००,१६२,०२७	एकूण २-२	१,९७९,८१३,४९८
	३) झोपडपट्टी सुधारणा	
	ब) महाराष्ट्र शासन	
	१. जमा पेक्षा जास्त झालेल्या खर्चाची शासनाकडून प्राप्त करावयाची रक्कम	
-	१. झोपडपटटी	-
-	२. एन.एस.डी.पी	-
-	३. संरक्षक भिंती	-
-	४. एन.बी.ओ	-
-	५. प्रतिनियुक्तीवरील कर्मचाऱ्यांचे रजेचे वेतन	-
-	एकूण २-३	-
	४) जागतिक बॅंक प्रकल्प	
	अ) महाराष्ट्र शासन	
	तांत्रिक सहाय्य आणि प्रशिक्षण सामुग्रीवरील झालेल्या खर्चाची प्रतिपुर्ती	

महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण

अनुसूची क्रमांक ८

३१/३/२०१४ रोजी रक्कम (रुपये)	चालू मत्ता आणि कर्ज व अग्रिमे	३१/३/२०१५ रोजी रक्कम (रुपये)
	ब) प्राप्त न झालेले भाडे आणि सेवाशुल्क	
३४,५१७,०४५	२) भाडेपटटयापोटी येणारी रक्कम	-
३९,३२३,११८	क) गाळेधारकाकडून प्राप्त करावयाचा मासिक हप्ता	-
-	ड) प्रतिनियुक्तीवरील कर्मचाऱ्यांचे रजा वेतन आणि निवृत्ती वेतनाचे अंशदान	-
७३,८४०,१६३	एकूण २-४	-
५,३५५,१९५,४९१	एकूण २ (१ ते ४)	५,५२४,२६४,३१८
५४,९५७,०८१,५७८	एकूण १-२	५८,५५६,६७५,७७५
	३) बँक खात्यातील उपार्जित व्याज	
	१. गृहनिर्माण	
२,११२,४१६,४१६	अ) उपार्जित झालेली परंतु बँकेकडून प्राप्त न झालेली रक्कम	२,४७७,८४३,६७०
-	ब) उपअर्जित परंतु देय नसलेली रक्कम - एच डी एफ सी	५,३९५,९०५
१४,०३४,४१२	उपार्जित परंतु प्राप्त न झालेली रक्कम - एमएसआयबी (८७ कोटी)	-
-	क) उपअर्जित परंतु देय नसलेली रक्कम - सिडको	-
१६०,२७७,४८४	शासनाकडून उपार्जित परंतु प्राप्त न झालेली रक्कम (३०० कोटी)	१६०,२७७,४८४
२,१५७,०८५,६१६	ड) शासनाकडून येणे असलेली परंतु अद्याप अप्राप्त रक्कम (९५ कोटी)	२,२६०,६२७,६१६
-	इ) दुरुती व पुनर्रचना मंडळाकडून येणे असलेली परंतु अद्याप प्राप्त न झालेली रक्कम	-

महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण

अनुसूची क्रमांक ८

३१/३/२०१४ रोजी रक्कम (रुपये)	चालू मत्ता आणि कर्ज व अग्रिमे	३१/३/२०१५ रोजी रक्कम (रुपये)
-	फ) एस.आर.ए.कडून येणे असलेली परंतु अद्याप प्राप्त न झालेली रक्कम	-
-	ज) एस.एस.पी.पी. कडून येणे असलेली परंतु अद्याप प्राप्त न झालेली रक्कम	-
-	ह) देय असलेली परंतु सिकॉम कडून प्राप्त नसलेली रक्कम	-
-	य) आयएलएफएस कडून येणे असलेली परंतु प्राप्त न झालेली रक्कम	-
-	ज) एस टी डी वरील व्याज - आर जी झेड एस एन पी	-
४,४४३,८१३,९२८	एकूण ३ :	४,९०४,१४४,६७५
३६,६६३	४) रोख आणि बँक शिल्लक	१०,००३
-	अ) हाती असलेली रोख रक्कम	-
१२९,४८०	१. गृहनिर्माण	४५,६९०
१८९,०४७,९५६	अ. निधी हस्तांतरण	१७३,६१४,७०८
(२,०००,०००)	१) इंटर युनिट ट्रान्सफर मुलेअ/पुणे	-
(१०,३८८,५७६)	२) दुरुस्ती व पुनर्रचना	(५,७०५,६५३)
-	३) झोपडपट्टी सुधारणा	-
-	४) जागतिक बँक प्रकल्प	-
२८,३०१	५) पीएमजीपी / आरजीझेडएनएस लेखा एन पी निलंबन	९७,८०१
-	६) गृहनिर्माण निलंबन खाते	-
१७६,८५३,८२४	एकूण ४ अ :	१६८,०६२,५४९

महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण

अनुसूची क्रमांक ८

३१/३/२०१४ रोजी रक्कम (रुपये)	चालू मत्ता आणि कर्ज व अग्रिमे	३१/३/२०१५ रोजी रक्कम (रुपये)
	ब. चालू खात्यातील बँकेतील जमा	
२,७७०,१६६,७९३	१. गृहनिर्माण	२,१८२,९२७,१८२
२९,६२३,३८३	अ. आरंभीच्या शिलकेची तफावत	२९,६२३,३८३
३,७१४,९१७	गृहांनेमाण -एसपीए चद्रपूर	३,७१४,९१७
-	२. दुरुस्ती व पुनर्रचना	-
१४५,३८८,१४७	३. झोपडपट्टी सुधारणा	५,०३५,६९४
१५५,३९६,९५६	४. जागतिक बँक प्रकल्प	-
-	५. आरजीझेडएनएस	-
३,१०४,२९०,१९६	एकूण ब :	२,०७३,९४६,५७०
-	सी. संक्रमणातील भरणा	-
	१. गृहनिर्माण (कोकण)	
२०,४७८,७२५,९३१	क. बँकातील अल्प मुदतीच्या ठेवी	२३,४९२,५३१,८०७
-	१. गृहनिर्माण	-
	२. जागतिक बँक प्रकल्प	
(१६,१९४,१२४)	३. पीएमजीपी / आरजीझेडएनएस	-
२०,४६२,५३१,८०७	एकूण ४ क :	२३,४९२,५३१,८०७
	ड. स्थायी अग्रिम	
६२,७१४	१. गृहनिर्माण	१८,६६३
-	२. झोपडपट्टी	-
-	३. दुरुस्ती व पुनर्रचना	-

महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण

अनुसूची क्रमांक ८

३१/३/२०१४ रोजी रक्कम (रुपये)	चालू मत्ता आणि कर्ज व अग्रिमे	३१/३/२०१५ रोजी रक्कम (रुपये)
-	४. संक्रमणातील भरणा	-
५,६३४,६५२	५. निलंबन लेखा	५,६३४,६५२
५,६९७,३६६	एकूण ४-ड :	५,६५३,३१५
	ई . भरणा	
(२,४३६,७८५,४३५)	१. गृहनिर्माण	(४१,३०५,९८१,४२२)
२,२५६,३२४,३५५	२. घरदुरुस्ती व पुनर्रचना	२,०४४,०२५,६१६
-	३. गलिच्छ वस्ती सुधार	-
-	४. जागतिक बँक प्रकल्प	-
-	५. राजीव गांधी प्रकल्प	-
-	६. पीएमजीपी / आरजीझेडएनएस	-
(१८०,४६१,०८०)	एकूण ४- ई :	(३९,२६१,९५५,८०६)
१७,१८७,८५७,५९४	एकूण ४ (ऐ-ई) :	(१३,५२१,७६१,५६५)
	५. कर्ज व अग्रिमे	
	ए. कंत्राटदारास अग्रिमे	
-	अ. कंत्राटदार नियमन खाते	-
३६२,११९	१ गृहनिर्माण	३६२,११९
-	२ दुरुस्ती व पुनर्रचना	-
-	३ झोपडपट्टी सुधारणा	-
-	४ पुराची कामे	-
-	५ जागतिक बँक प्रकल्प	-

महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण

अनुसूची क्रमांक ८

३१/३/२०१४ रोजी रक्कम (रुपये)	चालू मत्ता आणि कर्ज व अग्रिमे	३१/३/२०१५ रोजी रक्कम (रुपये)
-	६ रागांझोसुनि प्रकल्प	-
१०,८८९,३९०	७ संकिर्ण अग्रिम	१०,८८९,३९०
-	ब सुसज्जता अग्रिम	-
-	१ गृहनिर्माण	-
-	२ दुरुस्ती व पुनर्रचना	-
-	३ झोपडपट्टी सुधारणा	-
-	४ पुराची कामे	-
-	क सिमेंट कंपन्यांना दिलेला अग्रिम	-
११,२५१,५०९	एकूण ५ अ -	११,२५१,५०९
	ब बांधकामाच्या साहित्य सामुग्रीकरिता दिलेली अग्रिमे	
१४,६८२,९३१	१ गृहनिर्माण	१४,६६८,६६५
-	२ दुरुस्ती व पुनर्रचना	-
-	३ पुराची कामे	-
१४,६८२,९३१	एकूण ५ ब -	१४,६६८,६६५
	पुरवठादारांना दिलेली अग्रिमे	
-	पेट्रोल	-
-	संगणक	-
	क कर्मचा-यांना दिलेला अग्रिम	
७३,१०७,१००	१ गृहनिर्माण	८०,६६५,८८३
-	२ दुरुस्ती व पुनर्रचना	-

महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण

अनुसूची क्रमांक ८

३१/३/२०१४ रोजी रक्कम (रुपये)	चालू मत्ता आणि कर्ज व अग्रिमे	३१/३/२०१५ रोजी रक्कम (रुपये)
-	३ झोपडपट्टी सुधारणा	-
१,५०६,८२०	४ जागतिक बँक प्रकल्प	-
६४,४२०	५ पीएमजीपी / रा गां झो सु नि प्र	-
१,३०६,५४०	६ गृहनिर्माण - तात्पुरता अग्रिम	१,१७४,६४७
-	७ दुरुस्ती व पुनर्रचना (तात्पुरता अग्रिम)	४०,०००
	८ झोपडपटटी मंडळ - तात्पुरता अग्रिम	
१,४५७,९८४	९ .उत्सव अग्रिम (गृहनिर्माण)	१,७००,५७७
२,१३१,८६४	१० .उत्सव अग्रिम (दुरुस्ती व पुनर्रचना)	२,०९९,०१७
७९,५७४,७२८	एकूण ५ क -	८५,६८०,१२४
	ड इतर अग्रिमे	
५०,८५८,०२७	१ गृहनिर्माण	५१,३६९,११५
	२ दुरुस्ती व पुनर्रचना	
१४,२९४,३१८	३ रा.गा.नि.प्र	-
१०,१९०	४ झोपडपट्टी सुधारणा	(३३०)
-	५ ब्रीज फायनांन्स शासनाकडून मिळवावयाचे असलेले कर्ज	-
-	अ ब्रीज फायनांन्स दु व पु साठी	-
-	ब पी.एम.जी.पी/रा.गा.झो.सु.नि.प्र	-
-	क शासनाकडुन वॉम्बे योजनेसाठी मिळवावयाचे अंशदान	-
-	ड पी एम जी पी अग्रिमातून हस्तांतरीत रक्कम	-

महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण

अनुसूची क्रमांक ८

३१/३/२०१४ रोजी रक्कम (रुपये)	चालू मत्ता आणि कर्ज व अग्रिमे	३१/३/२०१५ रोजी रक्कम (रुपये)
-	इ खाजगी विकासकाकडून अग्रिमामधून मिळवावयाची रक्कम	-
५१,४५७,०२३	फ संकिर्ण अग्रिम	५३,०२३,०९९
११,५२२,०५४,८१८	इतर सुरक्षा ठेवी (एरवडा १८० एमआयजी)	१,०००,०००
१५,१०४,८०६	ग रा गां नि प्रकल्प	१३,९८५,०००
-	ह इतर प्राप्त करावयाच्या रकमा	-
१३२,७२४,३६४	एकूण - ५ ड	११९,३७६,८८४
(३९,६८८,५०८)	इ) १.संस्था/गृहनिर्माण संस्था/म.गृ.पतपेढी यांना कर्ज	३,३५७,७३२
-	२ झोपडपट्टी रहिवाश्यांना मालकी हक्काच्या जमिनीसाठी आणि घराच्या सुधारण्यासाठी नगरपालिकांना कर्ज(एस.यु.पी)	-
३१४,१३१,२०९	३ जागतिक बँक प्रकल्पाला कर्ज	-
३,४२५,१५६	४ महानगर पालिकेकडून वसुल करावयाचे कर्ज	-
-	५ महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाला अग्रिम	-
-	६ ब्रीज फायनान्स	२७५,०००,०००
३२२,८७४	७ निलंबन खाते (बँक ताळमेळ)	३२२,८७४
-	८ हुडको / केंद्र शासनाकडून वॉम्बे योजनेसाठीचे अंशदान	-
-	९ घर सुधारणा कर्ज - रा गां झो सु नि प्र	-
४९,०४६,०३८	११ लोकआवास योजनेसाठी प्राप्त करावयाचे कर्ज	५०,४४४,५३८

महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण

अनुसूची क्रमांक ८

३१/३/२०१४ रोजी रक्कम (रुपये)	चालू मत्ता आणि कर्ज व अग्रिमे	३१/३/२०१५ रोजी रक्कम (रुपये)
१८,४६५,७२७	लोकआवास योजनेसाठी प्राप्त करावयाचे व्याज	१८,४६५,७२७
२३,२०२,०००	११ समाज कल्याण विभागाकडून मिळावयाचे कर्ज	२३,२०२,०००
२८,४२०	१२ गाळेधारकाकडून हुडकोच्या कर्जाची वसुली	-
७२,५७४,९७३	१३ जेएनएनयुआरएम वेतन व अग्रिम	८७,५८०,१५१
२३६,९६०	१४ जेएनएनयुआरएम प्रवास अग्रिम	-
१२७,८५९	शासनाकडून सेवाकराचो येणे रक्कम	१२७,८५९
४४१,८७२,७०८	एकूण ई	४५८,५००,८८१
	एफ) इतर संस्थाकडे ठेवलेल्या सुरक्षा ठेवी	
१८३,६९३	१ गृहनिर्माण	१७०,१२२
९५,८००	२ रा.गा.झो.सु.नि.प्र	-
	३ म्हाडा	
५१,१५०	४ दुरध्वनी विभाग	५१,१५०
२१३,५२७	५ म.रा.वि.मंडळ	२१३,५२७
८३०	६ बृहन्मुंबई महानगर पालिका	८३०
५४५,०००	एकूण एफ	४३५,६२९
२,०७८,१२०	ग) जमिन मालक दवे आणि कंपनी यांच्याकडुन गडगा, नागपूर येथिल जमिन संपादनाची देय रक्कम	२,०७८,१२०
२,०७८,१२०	एकूण ग -	२,०७८,१२०

महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण

अनुसूची क्रमांक ८

३१/३/२०१४ रोजी रक्कम (रुपये)	चालू मत्ता आणि कर्ज व अग्रिमे	३१/३/२०१५ रोजी रक्कम (रुपये)
	एच) आगाऊ केलेले खर्च	
-	१ विमा	-
-	२ दूरध्वनी शुल्क	-
७,२३२,५४८	३ इतर प्राप्त करावयाची रक्कम	४०६,८३२,५४८
७,२३२,५४८	एकूण एच	४०६,८३२,५४८
६८९,९६१,९०८	एकूण (ऐ ते एच)	१,०९८,८२४,३६०
-	मागिल वर्षाचे समायोजन	-
७७,२७८,७१५,००८	एकूण (१ ते ५)	८७,९५७,९७९,१२२

स्वाक्षरी /-
(संजय शहा)
वित्त नियंत्रक ,
महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण

अनुसूची क्रमांक ९

वर्षावधीत २०१३-१४ बांधकामावरील खर्च	वर्षावधीतील बांधकामावरील खर्च (वरकड खर्चासहित)	वर्षावधीत २०१४-१५ बांधकामावरील खर्च
	गृहनिर्माण योजना	
-	ए) जुनी गृहनिर्माण योजना	-
-	१. जमीन	-
-	२. जमिनीचा विकास	-
-	३. इमारती	-
-	एकूण	-
-	४. आस्थापना भांडवलीकृत	-
-	५. व्याज भांडवलीकृत	-
	एकूण ए :	
	बी) अर्थसहाय्यित औद्योगिक गृहनिर्माण योजना	
-	१.जमीन	-
-	२.जमिनीचा विकास	-
-	३.इमारती	-
-	एकूण	-
-	४. आस्थापना भांडवलीकृत	-
-	५. व्याज भांडवलीकृत	-
-	एकूण बी :	-

अनुसूची क्रमांक ९

वर्षावधीत २०१३-१४ बांधकामावरील खर्च	वर्षावधीतील बांधकामावरील खर्च (वरकड खर्चासहित)	वर्षावधीत २०१४-१५ बांधकामावरील खर्च
	सी) (आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटक)	
-	१.जमीन	-
	२.जमिनीचा विकास	
४०४,२५६,५८५	३.इमारती	४३६,३९९,३४१
४०४,२५६,५८५	एकूण	४३६,३९९,३४१
२३,४०६,६३६	४. आस्थापना भांडवलीकृत	२८,५७९,०७४
३५,६३१,३५४	५. व्याज भांडवलीकृत	३१,६३५,१२९
४६३,२९४,५७५	एकूण सी :	४९६,६१३,५४४
	डी) अल्प उत्पन्न गट	
-	१.जमीन	-
-	२.जमिनीचा विकास	-
१,५२८,१७४,६०१	३.इमारती	३,७५३,८८७,१६९
१,५२८,१७४,६०१	एकूण	३,७५३,८८७,१६९
११४,१७१,३१२	४. आस्थापना भांडवलीकृत	३५१,९४०,४४७
३०८,९८३,७५४	५. व्याज भांडवलीकृत	४२१,०४३,८०१
१,९५१,३२९,६६७	एकूण डी :	४,५२६,८७१,४१७
-	इ) मध्यम उत्पन्न गट	-
-	१.जमीन	-
७४२,४०८,५८१	२.जमिनीचा विकास	७२७,५२७,०६८
२,०४०,६१२,६६१	३.इमारती	१,३९८,५१६,२८२
२,७८३,०२१,२४२	एकूण	२,१२६,०४३,३५०

अनुसूची क्रमांक ९

वर्षावधीत २०१३-१४ बांधकामावरील खर्च	वर्षावधीतील बांधकामावरील खर्च (वरकड खर्चासहित)	वर्षावधीत २०१४-१५ बांधकामावरील खर्च
२७८,९९०,१८४	४. आस्थापना भांडवलीकृत	१९०,३२६,२०२
४०१,८५६,३०४	५. व्याज भांडवलीकृत	२७३,१८०,०७०
३,४६३,८६७,७३०	एकूण	२,५८९,५४९,६२२
	एफ) उच्च उत्पन्न गट	
-	१.जमीन	-
-	२.जमिनीचा विकास	-
४४६,९७३,८५८	३. इमारती	१५४,२५५,५३१
४४६,९७३,८५८	एकूण	१५४,२५५,५३१
७८,३७०,०११	४. आस्थापना भांडवलीकृत	४,३३०,२१९
९३,१९७,२४९	५. व्याज भांडवलीकृत	२२,४१५,६४४
६१८,५४१,११८	एकूण एफ :	१८१,००१,३९४
	जी) भूसंपादन व विकास योजना विशेष नियोजन प्राधिकरण, चंद्रपूर	
३२६,३०१,२०४	१.जमीन	१२१,२५८,१९६
(९१३,८१९,५८१)	२.जमिनीचा विकास	८६,६८५,७५१
७०८,१४९	३. इमारती	३४०,८५७,५७०
(५८६,८१०,२२८)	एकूण	५४८,८०१,५१७
(५५,४४२,८५७)	४. आस्थापना भांडवलीकृत	२७,९८२,९८२
(८८,४४३,८११)	५. व्याज भांडवलीकृत	३१,०१०,०४९
(७३०,६९६,८९६)	एकूण जी :	६०७,७९४,५४८

अनुसूची क्रमांक ९

वर्षावधीत २०१३-१४ बांधकामावरील खर्च	वर्षावधीतील बांधकामावरील खर्च (वरकड खर्चासहित)	वर्षावधीत २०१४-१५ बांधकामावरील खर्च
	एच) सेवा सुविधायुक्त भूखंड	
-	१.जमीन	-
-	२.जमिनीचा विकास	-
-	३. इमारती	-
-	एकूण	-
-	४. आस्थापना भांडवलीकृत	-
-	५. व्याज भांडवलीकृत	-
-	एकूण एच :	-
	आय) अतिवृष्टीमुळे हानी झालेल्या इमारतींना विशेष दुरुस्ती	
-	१. विशेष दुरुस्ती	-
३५,०८७,२८०	२. विशेष दुरुस्ती (सरचनात्मक दुरुस्ती)	३१,०७४,३३२
-	३. इमारती	-
३५,०८७,२८०	एकूण	३१,०७४,३३२
-	४. आस्थापना भांडवलीकृत	-
-	५. व्याज भांडवलीकृत	-
३५,०८७,२८०	एकूण आय :	३१,०७४,३३२

अनुसूची क्रमांक ९

वर्षावधीत २०१३-१४ बांधकामावरील खर्च	वर्षावधीतील बांधकामावरील खर्च (वरकड खर्चासहित)	वर्षावधीत २०१४-१५ बांधकामावरील खर्च
	जे) केलेल्या कामाची अदा न केलली रक्कम इतर योजना (बांधकाम)	
-	१.जमीन	-
७,९४१,६८२	२.जमिनीचा विकास	१,११९,९६३
३३९,१०७,८६९	३. इमारती	(३५,४०६,६५३)
३४७,०४९,५५१	एकूण	(३४,२८६,६९०)
	आयआयसी	
३४,९८०,७४६	४. आस्थापना भांडवलीकृत	(३,५१६,६००)
५४,८२१,८८८	५. व्याज भांडवलीकृत	(६,९७५,४०९)
४३६,८५२,१८५	एकूण जे :	(४४,७७८,६९९)
	के) मुंबई मंडळाच्या वसाहतीतील इमारतीची दुरुस्ती	
	एल)सर्व साधारण सेवाची सुधारणा	
	मुलभूत आयआयसी बांधकाम	
	एम-विशेष नियोजन प्राधिकरण -वाळूंज - वॉम्बे योजना	
	जमीन संपादन	
	गलिच्छवस्ती निर्मुलन योजना	
-	१.जमीन	-
-	२.जमिनीचा विकास	-
-	३. इमारती - एसयुपी कामे	-
	एकूण	
-	४. आस्थापना भांडवलीकृत	-
-	५. व्याज भांडवलीकृत	-

एकूण : एम

अनुसूची क्रमांक ९

वर्षावधीत २०१३-१४ बांधकामावरील खर्च	वर्षावधीतील बांधकामावरील खर्च (वरकड खर्चासहित)	वर्षावधीत २०१४-१५ बांधकामावरील खर्च
	एन) नागपूर शहराकरिता विशेष कार्यक्रम	
-	१.इमारती	-
-	२.आस्थापना भांडवलीकृत	-
-	३.व्याज भांडवलीकृत	-
-	एकूण - एन	-
	ओ) इमारत निर्मिती केंद्र	
-	१. जमीन	-
-	२. जमिनीचा विकास	-
-	३. इमारती	-
-	एकूण	-
-	४. आस्थापना भांडवलीकृत	-
-	५. व्याज भांडवलीकृत	-
-	एकूण : ओ	-
	पी) एस.आर.डी.ची कामे	
	जमीन	
४०९,८५३,७८१	१. इमारती	(४,३१३,०८०,३०६)
४०९,८५३,७८१	एकूण	(४,३१३,०८०,३०६)
४०,९८५,३७७	२.आस्थापना भांडवलीकृत	(३,६३७,४२९)
-	३.व्याज भांडवलीकृत	-
४५०,८३९,१५८	एकूण : पी	(४,३१६,७१७,७३५)

महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण

अनुसूची क्रमांक ९

वर्षावधीत २०१३-१४ बांधकामावरील खर्च	वर्षावधीतील बांधकामावरील खर्च (वरकड खर्चासहित)	वर्षावधीत २०१४-१५ बांधकामावरील खर्च
	क्यु) रा.गां.झो.सु.व नि.प्र.(मुंबई मंडळ)	
	व्यापारी संकुल	
-	१.जमीन	-
-	२.जमिनीचा विकास	-
-	३. इमारती	-
-	४. आस्थापना भांडवलीकृत	-
-	५. व्याज भांडवलीकृत	-
-	एकूण : क्यु	-
	आर) धारावी पुनर्विकास योजना (मुंबई मंडळ)	
-	१.जमीन	-
-	२.जमिनीचा विकास	-
३२५,७७९,४४०	३. बांधकाम खर्च	१८०,७२५,१५२
३२५,७७९,४४०	एकूण	१८०,७२५,१५२
-	४. आस्थापना भांडवलीकृत	-
-	५. व्याज भांडवलीकृत	-
३२५,७७९,४४०	एकूण - आर	१८०,७२५,१५२
	एस) जेएनएनयुआरएम-बीएसयुपी	
-	१.जमीन	-
-	२.जमिनीचा विकास	-
	३. बांधकाम खर्च	
	एकूण	

महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण

अनुसूची क्रमांक ९

वर्षावधीत २०१३-१४ बांधकामावरील खर्च	वर्षावधीतील बांधकामावरील खर्च (वरकड खर्चासहित)	वर्षावधीत २०१४-१५ बांधकामावरील खर्च
-	४. आस्थापना भांडवलीकृत	-
-	५. व्याज भांडवलीकृत	-
	एकूण	
५,७९३,५३८,३५९	१) एकूण बांधकाम खर्च	३,०२४,२३१,८२४
५२७,४७९,६७९	२) आस्थापना भांडवलीकृत	६१२,८५४,३८६
८१५,८८८,२७०	३) व्याज भांडवलीकृत	७८६,५७८,२३५
७,१३६,९०६,३०८	एकूण बांधकाम खर्च	४,४२३,६६४,४४५
	मागील वर्षाचे समायोजन	
	साठा	
(१६,४००)	१. गृहनिर्माण - सामुग्री	-
८,०७६	२. सर्विस पोस्टेज स्टॅम्प	(२,३३०)
(८,३२४)		(२,३३०)
७,१३६,८९७,९८४	एकूण गृहनिर्माण	४,४२३,६६२,११५

स्वाक्षरी /-
(संजय शहा)
वित्त नियंत्रक ,
महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण

महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण

अनुसूची क्रमाक ९ अ

वर्षावधीत २०१३-१४ बांधकामावरील खर्च	वर्षावधीतील बांधकामावरील खर्च (वरकड खर्चासहित)	वर्षावधीत २०१४-१५ बांधकामावरील खर्च
	अ. गृहनिर्माण योजना	
	(१) कार्यालयीन इमारत	
-	१. जमीन	-
-	२. जमीनीचा विकास	-
-	३. इमारती	-
-	एकूण	-
-	४. आस्थापना भांडवलीकृत	-
-	५. व्याज भांडवलीकृत	-
-	एकूण (१) :	-
	(२) गलिच्छवस्ती निर्मुलन योजना (गृहनिर्माण)	
-	१. जमीन	-
-	२. जमीनीचा विकास	-
-	३. इमारती	४०,३५३
-	एकूण :	४०,३५३
-	४. आस्थापना भांडवलीकृत	-
-	५. व्याज भांडवलीकृत	२,७९०
-	एकूण (२) :	४४,०५५
-	एकूण (१) (२) :	-

महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण

अनुसूची क्रमाक ९ अ

वर्षावधीत २०१३-१४ बांधकामावरील खर्च	वर्षावधीतील बांधकामावरील खर्च (वरकड खर्चासहित)	वर्षावधीत २०१४-१५ बांधकामावरील खर्च
	(३) जुन्या गृहनिर्माण योजनेतील इमारती	-
	(४) इतर बांधकामे	
-	१. जमीन	-
-	२. जमीनीचा विकास	-
-	३. इमारती	-
-	एकूण :	-
-	१. आस्थापना भांडवलीकृत	-
-	२. व्याज भांडवलीकृत	-
-	एकूण	-
	एकूण ४	
	५) मध्यम उत्पन्न गट योजना	
-	इमारती	-
-	आस्थापना भांडवलीकृत	-
-	व्याज भांडवलीकृत	-
-	एकूण ५	-
-	एकूण बांधकामावरील खर्च	-
-	एकूण आस्थापना भांडवलीकृत	-
-	एकूण व्याज भांडवलीकृत	-
-	एकूण अ (१ ते ५) :	४४,०५५

महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण

अनुसूची क्रमाक ९ अ

वर्षावधीत २०१३-१४ बांधकामावरील खर्च	वर्षावधीतील बांधकामावरील खर्च (वरकड खर्चासहित)	वर्षावधीत २०१४-१५ बांधकामावरील खर्च
	(६) भाडेतत्वावरील गाळे (दुरुस्ती व पुनर्रचना)	
४४,४१८,१५२	१. पुनर्रचना बांधकाम	१८,०६४,९२२
-	मागिल वर्षाचे समायोजन जे व्ही क -५	-
५३३,३९५	२. वास्तुशास्त्र आकार	५८६,९७१
	३. संक्रमण शिबिरे	
-	अ) दुरुस्ती व पुनर्रचना	-
-	ब) गृहनिर्माण विभाग	-
-	ब-१) प्राधिकरण निधी बांधकाम	-
-	४. आस्थापना भांडवलीकृत	-
-	५. केलेल्या कामाची कंत्राटदारांना देय रक्क्म	-
-	६. जमीनीची किंमत	-
	राजीव गांधी निवारा प्रकल्प - आरजीएनपी	
-	१. वास्तुशास्त्र आकार	-
-	२. बांधकाम खर्च	-
-	३. आस्थापना भांडवलीकृत	-
-	प्राधिकरण निधी बांधकाम १६० सी / आऊटले	-
४४,९५१,५४७	एकूण (६) :	१८,६५१,८९३
४४,९५१,५४७	एकूण अ (१ ते ६) :	१८,६९५,९४८

महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण

अनुसूची क्रमाक ९ अ

वर्षावधीत २०१३-१४ बांधकामावरील खर्च	वर्षावधीतील बांधकामावरील खर्च (वरकड खर्चासहित)	वर्षावधीत २०१४-१५ बांधकामावरील खर्च
	(७) रा. गां. झो. सु. नि. प्रकल्प	
-	अ) संक्रमण शिबिरे	-
-	१. जमिन	-
-	२. जमिनीचा विकास	-
-	३. संक्रमण शिबीराचे बांधकाम	-
४,४४१,८१५	४. आस्थापना भांडवलीकृत	१,८०६,४९२
-	मागिल वर्षाचे समायोजन जे व्ही क -१५	-
४,४४१,८१५	एकूण अ	१,८०६,४९२
	(ब) फर्निचर आणि फिक्स्चर	
३०,०००	१. गृहनिर्माण	५,६९२,७१९
-	२. दुरुस्ती व पुनर्रचना	-
-	३. गलिच्छवस्ती सुधारणा	-
-	४. जागतिक बँक प्रकल्प	-
-	५. रा.गां.झो.सु.व नि.प्रकल्प	-
३०,०००	एकूण (ब) :	५,६९२,७१९
	(क) हत्यारे व सयंत्रे	
१,६२६,६३८	१. गृहनिर्माण	१,२९३,७६७
-	२. दुरुस्ती व पुनर्रचना	-
-	३. गलिच्छवस्ती सुधारणा	-
-	४. जागतिक बँक प्रकल्प	-
१,६२६,६३८	एकूण (क) :	१,२९३,७६७

महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण

अनुसूची क्रमाक ९ अ

वर्षावधीत २०१३-१४ बांधकामावरील खर्च	वर्षावधीतील बांधकामावरील खर्च (वरकड खर्चासहित)	वर्षावधीत २०१४-१५ बांधकामावरील खर्च
	(ड) वाहने	
-	१. गृहनिर्माण	१,०४४,१६७
-	२. दुरुस्ती व पुनर्रचना	-
-	३. गलिच्छवस्ती सुधारणा	-
-	४. जागतिक बँक प्रकल्प	-
-	एकूण (ड) :	१,०४४,१६७
१३३,५९८	(इ) कार्यालयीन साहित्य	-
-	१. गृहनिर्माण	-
-	२. दुरुस्ती व पुनर्रचना	-
-	३. संगणक मत्ता	-
१३३,५९८	एकूण (इ) :	-
६,२३२,०५१	एकूण (अ ते इ) :	९,८३७,१४५
५१,१८३,५९८	एकूण : (१ ते ७)	२८,५३३,०९३

स्वाक्षरी /-
(संजय शहा)
वित्त नियंत्रक ,
महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण

महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण

३१ मार्च २०१५ रोजी समाप्त झालेल्या वर्षातील नफातोटा लेख्याची अनुसूची

अनुसूची क्रमांक १०

३१.०३.२०१४ रोजी रक्कम रुपये	प्रशासकीय व इतर खर्च (गृहनिर्माण)	३१.०३.२०१५ रोजी रक्कम रुपये
५२६,७४०,५१८	१. वेतन व भत्ते	३७९,२०८,९९७
४,३८९,५६४	२. प्रवास भत्ते	५,७९५,९०३
-	२.अे-अतिकालीन	-
९०,०७३,९३४	३. कार्यालयीन खर्च	१०३,०८१,५४०
५,४६३,०९५	४. विधी खर्च आकार	२६,०९०,३८१
३,८४१,९३४	५. रजा, रजेचे वेतन आणि निवृत्ती वेतन अंशदान	१,७२५,७५९
११६,५९०	६. फी शुल्क आणि मानधन	६०,०००
१२,८१४,१५५	७. वैद्यकीय प्रतिपूर्ती	१८,३२४,९७२
३७,४६१,०५३	८. म.गृ.नि.व क्षे.वि.प्राधिकरणास भविष्य निर्वाह निधीचे अंशदान	५०,३९९,१११
४,१४०	९. मुंबई कामगार कल्याण निधीला अंशदान	-
५,२२०	कल्याण निधी	-
३९५,३५३	१०.निवृत्ती वेतन आणि इतर निवृत्ती लाभ उपदानासहित	६१४,३२७

महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण

३१ मार्च २०१५ रोजी समाप्त झालेल्या वर्षातील नफातोटा लेख्याची अनुसूची

अनुसूची क्रमांक १०

३१.०३.२०१४ रोजी रक्कम रुपये	प्रशासकीय व इतर खर्च (गृहनिर्माण)	३१.०३.२०१५ रोजी रक्कम रुपये
२,१६३,४४३	११.कर्मचारी कल्याण लाभ, अनुग्रहपूर्वक देणीसह	१२,६८३,१७८
-	पीडीसी खर्च	-
-	१२. बँक शुल्क	-
४४५,८९७,७६८	१३. प्राधिकरणाच्या कर्मचाऱ्याचा खर्च कर्मचा-यांचा खर्च - ऐडीटिपी व ओएसडी	(१२६,१६३,०५८)
१०,२८२,१७५	१४. उपदान	१८,७८९,४४१
१,४०२,४१५	१५. परिरक्षण आणि दुरुस्ती	७,३०४,९८०
-	१६. व्यावसाईक आणि खास सेवा	-
-	१७. इतर खर्च	-
४२,१०३	१८. विमा खर्च	११५,०७६
१,१६७	१९. बँक चार्जेस	५०,३१५
१,१४१,०९४,६२७	एकूण	४९८,०८०,९२२
८१०,५६५,१०३		८१७,५६५,८००
-	अधिक-मागिल वर्षाचे समायोजन जे व्ही - ६० प्रमाणे	-
३३०,५२९,५२४	निव्वळ	(३१९,४८४,८७८)

स्वाक्षरी /-

(संजय शहा)

वित्त नियंत्रक ,

महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण

महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण

गलिच्छवस्ती सुधार मंडळ

३१ मार्च २०१५ रोजीच्या ताळेबंदाची अनूसुची

अनुसूची क्रमांक १० अ

३१.०३.२०१४ रोजी रक्कम रुपये	प्रशासकीय व इतर खर्च	वर्षातील शिल्लक	वर्षातील समायोजन	३१.०३.२०१५ रोजी रक्कम रुपये
६३,६०९,०४१	१. वेतन व भत्ते	७३,४९४,१४७	५,१४७,५९२	६८,३४६,५५५
२,९६६,०३६	२. वैदयकीय खर्च	४,७११,७३०	-	४,७११,७३०
३,०७४	३. प्रवास भत्ते	१४,४९९	-	१४,४९९
८,८०४,२०८	४. कार्यालयीन खर्च	२३,४७८,०७१	१६,०६७	२३,४६२,००४
-	५. फी आणि मानधन	-	-	-
६,१११,१८६	६. प्राधिकरणाच्या भविष्य निधीला अंशदान	६,९३२,१२९	-	६,९३२,१२९

महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण

गलिच्छवस्ती सुधार मंडळ

३१ मार्च २०१४ रोजीच्या ताळेबंदाची अनूसुची

अनुसूची क्रमांक १० अ

३१.०३.२०१३ रोजी रक्कम रुपये	प्रशासकीय व इतर खर्च	वर्षातील शिल्लक	वर्षातील समायोजन	३१.०३.२०१४ रोजी रक्कम रुपये
१,४७६	७. मुंबई कामगार कल्याण निधीला अंशदान	१४,८६७	-	१४,८६७
-	८	-	-	-
२,४३७,१४५	९ सेवानिवृत्तीवेतन व इतर निवृत्ती लाभ / उपदान	४,६९४,६९७	-	४,६९४,६९७
-	१० विधी खर्च	३२,७५०	-	३२,७५०
-	११ बँक शुल्क	-	-	-
८३,९३२,१६६	एकूण	११३,३७२,८९०	५,१६३,६५९	१०८,२०९,२३१
-	वजा - भांडवली दुरुस्ती कामावरील आकारलेला प्रशासकीय खर्च			-
८३,९३२,१६६	निव्वळ	११३,३७२,८९०	५,१६३,६५९	१०८,२०९,२३१

स्वाक्षरी /-

(संजय शहा)

वित्त नियंत्रक ,

महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण

महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण

प्राधिकरण (गृहनिर्माण)

३१ मार्च २०१५ रोजी समाप्त झालेल्या वर्षातील नफातोटा लेख्याची अनुसूची

अनुसूची क्रमांक ११

वर्षावधीत २०१३-१४ वर्षातील रक्कम रुपये	मिळकत व्यवस्थापकाचा आस्थापना आणि इतर खर्च (गृहनिर्माण)	वर्षावधीत २०१४-१५ वर्षातील रक्कम रुपये
१७२,६४४,०७२	१. वेतन व भत्ते	१२१,१३९,५२४
(९५५)	२. प्रवास भत्ते	४५३,७०७
२,९३३,४२४	३. कार्यालयीन खर्च	१,२७९,८९४
३२९,५४०	४. विधी खर्च	२२२,४९२
५३५,६०८	५. रजा वेतन आणि निवृत्ती वेतन अंशदान	१४१,८८०
-	६. फी शुल्क आणि मानधन	-
२,१२०,५३८	७. म.गृ.नि.व क्षे.वि.प्राधिकरणास भविष्य निर्वाह निधीचे अंशदान	-
३,६८१,२२३	भविष्य निर्वाह निधी	६,७१३,४७७
१६,४५९,८१२	उपदान	११,४१२,१९७
-	८. मुंबई कामगार कल्याण निधीचे अंशदान	-
१६८,६४३	९. निवृत्ती वेतन आणि इतर निवृत्ती लाभ - आर आर	-
२११,५००	१०.कर्मचारी कल्याण लाभ, अनुग्रहपूर्वक देणीसह	-

महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण

प्राधिकरण (गृहनिर्माण)

३१ मार्च २०१५ रोजी समाप्त झालेल्या वर्षातील नफातोटा लेख्याची अनुसूची

अनुसूची क्रमांक ११

वर्षावधीत २०१३-१४ वर्षातील रक्कम रुपये	मिळकत व्यवस्थापकाचा आस्थापना आणि इतर खर्च (गृहनिर्माण)	वर्षावधीत २०१४-१५ वर्षातील रक्कम रुपये
४०,१३९	११. परिरक्षण आणि दुरुस्ती	३६,७९२
४,११०,५०१	१२. म.गृ.व क्षे. प्राधिकरणाचा आस्थापना खर्च	५,९७१,३१४
५०६०९०७	१३. वैद्यकीय प्रतिपूर्ती	७८०७२२६
-	१४ गाळयांच्या विक्रीवरील किमतीवर सूट (वटाव)	-
-	१५. बोनस	-
-	१६. बँक आकार	-
-	१७. दलाली खर्च	९६,२९३
२०८,६५५,४८२	एकूण :	१५५,२७४,७९६

स्वाक्षरी /-

(संजय शहा)

वित्त नियंत्रक ,

महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण

महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण

३१ मार्च २०१५ रोजी समाप्त झालेल्या वर्षातील नफातोटा लेख्याची अनुसूची

अनुसूची क्रमांक १२

वर्षावधीत २०१३-१४ वर्षातील रक्कम रुपये	गाळे व्यवस्थापन (गृहनिर्माण)	वर्षावधीत २०१४-१५ वर्षातील रक्कम रुपये
	१ चालू दुरुस्ती	
७,२२७,०८४	अ. गृहनिर्माण योजना	९,९००,२९९
९,४५७,५६१	ब. मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारत	१०,९६५,११७
१५,३३७,१३२	क. केंद्रिय प्रशासकीय कार्यालयीन इमारतीची विशेष दुरुस्ती	११,१८७,७४६
१२३,४०३	ड. वरील अ.क्र.१ व २ बाबतचा वरकड खर्च	१००,८९५
७९६,८०९	इ. भुईभाडे	८५५,०३०
२८,७९९,१३८	ई. बिगर शेती सारा आकारणी	१०,१२८,०३७
२४९,३९२,२०५	प. महापालिका भाडे / दर आणि कर	१११,३८२,६४४
२७७,७९५	फ. विमा	२३१,०४७
-	ब. संकिण खर्च	-
-	भ. रिक्तता आणि बुडीत ऋण तरतुद	-
-	म. परिरक्षण आणि दुरुस्ती	-
-	न. रिकाम्या गाळयांची दुरुस्ती	-
३११,४११,१२७	एकूण	१५४,७५०,८१५

महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण

३१ मार्च २०१५ रोजी समाप्त झालेल्या वर्षातील नफातोटा लेख्याची अनुसूची

अनुसूची क्रमांक १२

वर्षावधीत २०१३-१४ वर्षातील रक्कम रुपये	गाळे व्यवस्थापन (गृहनिर्माण)	वर्षावधीत २०१४-१५ वर्षातील रक्कम रुपये
	२ २. कर्जाची फेड (परतावा)	
-	अ. शासन	
-	ब. अर्थसहाय्यित औद्योगिक गृहनिर्माण योजना	-
-	क. अल्प उत्पन्न गट (प्लान)	-
-	ड. मध्यम उत्पन्न गट	-
-	इ. भू संपादन आणि विकास योजना	-
-	ई. गलिच्छवस्ती निर्मुलन योजना	-
-	प. अल्प उत्पन्न गट (आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटक)	-
-	फ. बेघरासाठी गृहनिर्माण योजना	-
-	ब. बिनव्याजी कर्जे - जुनी गृहनिर्माण योजना	-
-	एकूण	-
३११,४११,१२७	एकूण (१ व २)	१५४,७५०,८१५

स्वाक्षरी /-

(संजय शहा)

वित्त नियंत्रक ,

महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण

महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण

अनुसूची क्रमांक १३

वर्षावधीत २०१३-१४ वर्षातील रक्कम रुपये	गाळे व्यवस्थापन (गृहनिर्माण)	वर्षावधीत २०१४-१५ वर्षातील रक्कम रुपये
४६८,१३८,६८३	१. पाणी खर्च	३७४,२३४,३५७
१४९,९७१,०९९	२. वीज खर्च	१२०,१५३,३१९
१०,२४६,३९२	३. स्वच्छता कामगार खर्च (वेतन व भत्ते)	१५,२५८,४३६
-	४. म.गृ.नि.व क्षे.वि.प्राधिकरणास भविष्य निर्वाह निधीचे अंशदान	-
-	५. मुंबई कामगार कल्याण निधीचे अंशदान	-
-	६. रजा वेतन आणि निवृत्तीवेतन अंशदान	-
-	७. उपदान	-
-	८. स्वच्छतेसाठीचे भांडार	-
९,२६०,७५६	९. कार्यालयीन खर्च	१४,२७८,८४६
-	१०. सेवा आकार	-
-	११. प्रवासभत्ता	-
-	१२. संकिर्ण	-
६३७,६१६,९३०	एकूण :	५२३,९२४,९५८

स्वाक्षरी /-

(संजय शहा)

वित्त नियंत्रक ,

महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण

महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण

३१ मार्च २०१५ रोजी समाप्त झालेल्या वर्षातील नफातोटा लेख्याची अनुसूची

अनुसूची क्रमांक १४

अ.क्र.		३१/३/२०१४ रोजी	२०१४-१५ वर्षाकरिता	एकूण (३ अधिक ४)	सन २०१४-१५ करिता घसारा	विकण्यात आलेल्या किंवा तोडण्यात आलेल्या / दुरुस्त करण्यात आलेल्या इमारत घसारा मागे घेतला	३१.०३.२०१५ रोजी रक्कम रुपये
	(१) गृहनिर्माण						
१	इमारती आणि संच मांडण्या	८४,२५६,७१३	१८,९५६	३७,९१२	१८,९५६	-	३७,९१२
२	केंद्रीय प्रशासकीय कार्यालयीन इमारत	८,५२७,४२२	१३३,२७७	२६६,५५४	१३३,२७७	-	२६६,५५४
३	अवजारे आणि संयंत्रे / मालासाठी भांडार	१५,३७१,०३७	१,३४०,३८१	२,८१४,५३३	१,३४०,३८१	-	२,८१४,५३३
	सामुग्री साठा			-	-	-	-
४	वाहने	१४,८००,६५४	२,४८५,१०२	४,५२५,३३१	२,४८५,१०२	-	४,५२५,३३१
	मागील वर्षाची समायोजन						
५	कार्यालयीन उपस्कर फर्निचर आणि खिळण्या फिक्स्चर्स	४,२७२,१७६	१,०२४,६७२	१,६८७,१९०	१,०२४,६७२	-	१,६८७,१९०
६	कार्यालयीन उपकरणे	९,६६०,३५३	९६८,८२४	२,२८६,९९८	९६८,८२४	-	२,२८६,९९८
६ अ.	मागिल वर्षे छायांकन यंत्र	-	-	-	-	-	-
७	मिनॅटो विटा तयार करण्याची यंत्र सामुग्री	-	-	-	-	-	-
८	अ.क्र.२२ अ प्रमाणे भाडेतत्वावरील यंत्र सामुग्री	(१६,९५३,०५६)	-	१७,१२८,२००			१७,१२८,२००
९	संगणक मालमत्ता	८८,२९२,३६६	२६,५५९,१६२	२६,५५९,१६२	२६,५५९,१६२	-	२६,५५९,१६२
१०	मागील वर्षाची समायोजन नोंदी		-	-	-		
	मागील वर्षाच्या समायोजन नोंदी			-	-	-	-
	एकूण :	२०८,२६६,८४५	३२,५३०,३७४	५५,३०५,८८०	३२,५३०,३७४	-	५५,३०५,८८०

स्वाक्षरी /-

(संजय शहा)

वित्त नियंत्रक ,

महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण

महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण

३१ मार्च २०१५ रोजी समाप्त झालेल्या वर्षातील नफातोटा लेख्याची अनुसूची

अनुसूची क्रमांक १४

अ.क्र.	स्थिर मालमत्तेचा तपशिल	३१/३/२०१४ रोजी	२०१४-१५ वर्षाकरिता	एकूण (३ अधिक ४)	सन २०१४-१५ करिता घसारा	एकूण	विकण्यात आलेल्या किंवा तोडण्यात आलेल्या / दुरुस्त करण्यात आलेल्या इमारत घसारा मागे घेतला	३१.०३.२०१५ रोजी रक्कम रुपये
	२) इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळ							
१	फर्निचर आणि खिळण्या फिक्स्चर्स	१,९७८,५५३	१,१८७,२९२	-	३,१६५,८४५	३,१६५,८४५	-	३,१६५,८४५
२	अवजारे आणि संयंत्रे	४७८,१२०	-	-	४७८,१२०	४७८,१२०	-	४७८,१२०
३	वाहने	२,८३४,२३३	८११,५४४	-	३,६४५,७७७	३,६४५,७७७	-	३,६४५,७७७
४	कार्यालयीन उपकरणे	२,६७५,५३३	१९०,४१५	-	२,८६५,९४८	२,८६५,९४८	-	२,८६५,९४८
५	संगणक मालमत्ता	३,९२७,८२७	-	४८१,८५६	३,४४५,९७१	३,९२७,८२७	४८१,८५६	३,४४५,९७१
	एकूण :	११,८९४,२६६	२,१८९,२५१	४८१,८५६	१३,६०१,६६१	१३,६०१,६६१	४८१,८५६	१३,६०१,६६१
	मागील वर्षाची एकूण :		-	-			-	-
	३) गलिच्छ वस्ती सुधार मंडळ							-
१	अवजारे व संयंत्रे	-	-	-	-		-	-
	मालासाठी भांडार सामुग्री	-			-			
२	वाहने	१,०९९,१४४	२००,१७५	-	२००,१७५	१,२९९,३१९	-	१,२९९,३१९
३	फर्निचर व खिळण्या	४८,५८९	६,८१७	-	६,८१७	५५,४०६	-	५५,४०६
४	कार्यालयीन उपकरणे	५६९,९९६	३७,४७८	-	३७,४७८	६०७,४७४	२०७,८९५	३९९,५७९
	एकूण :	१,७१७,७२९	२४४,४७०	-	२४४,४७०	१,९६२,१९९	२०७,८९५	१,७५४,३०४
	मागील वर्षाची एकूण :	१,४२१,११६		-		१४२,११६	-	१४२,११६

स्वाक्षरी /-

(संजय शहा)

वित्त नियंत्रक ,

महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण

महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण
३१ मार्च २०१५ रोजी संपणा-या नफा व तोटयाची अनुसूची

अनुसूची क्रमांक १५

२०१३-१४ रकमा (रुपये)	ऋण व्यवस्थापन - गृहनिर्माण	२०१४-१५ रकमा (रुपये)
५४९,७४६		३१९,६५६
	हुडको / शासकीय कर्जावरील व्याज व हमीशुल्क	
-	कर्ज - जागतीक बँक प्रकल्प	-
-	एस यु पी	-
-	जी आय एस राज्य शासन	-
१,५१८,१५०	शासकीय सुरक्षा हमी / ऋण निर्देश पत्र वरील व्याज	२,३८५,९७२
-	जमा व्याजावरील कर्ज प्रत्यावर्तित करुन व्याजाचे भांडवलीकरणाचे अधिक्य	-
१७०,८१७	इतर व्याज	११,६५३
-	प्राधिकरणाकडून प्राप्त झालेले व्याज	१,६१४,१५३
१,९५८,८२५	एकूण :	४,३३१,४३४
९२१,७७४,९१३	उणे : व्याजाचे भांडवलीकरण	-
(९१९,८१६,०८८)	एकूण :	४,३३१,४३४

स्वाक्षरी /-
(संजय शहा)
वित्त नियंत्रक
महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण

महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण

३१ मार्च २०१५ रोजी संपणा-या नफा व तोटयाची अनुसूची

अनुसूची क्रमांक १६

२०१३-१४ रकमा (रुपये)	दुरुस्ती आणि पुनर्रचना प्रशासकीय व इतर खर्च	२०१४-१५ रकमा (रुपये)
१७९,१०१,७३३	१. वेतन व भत्ते (आर.आर.)	१८६,७७०,६३३
११,१२०,६७८	२. वैदयकीय प्रतिपुर्ती	१४,०३१,२५८
३,२६०,२९५	३. प्रवास भत्ते	४,७२३,८५७
२१,३६६,०२५	४. कार्यालयीन खर्च	१४,६३२,५१३
५,०५७,८८०	५. विधी खर्च	४,६११,६१८
४७६,२२१	६. रजा वेतन व निवृत्ती वेतन अंशदान प्रतिनियुक्ती	२,६१९,२७७
१,५५१,७८०	७. कार्यालयीन इमारतीचे भाडे	६०३,५४२
-	८. शुल्क आणि मानधन	-
१६,०२८,६७६	९. म.ग.नि.व क्षे.वि.प्राधि.च्या अंशदायी भ.नि.निधीस अंशदान	१६,६५१,२६६
२१,२४२	१०. मुंबई कामगार कल्याण निधीस अंशदान	३,५२८
-	११. निवृत्ती वेतन आणि सेवानिवृत्तीचे इतर लाभ	-
-	१२. कर्मचा-यांना कल्याणाचे लाभ (सानुग्रह अनुदान धरुन)	-

महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण

३१ मार्च २०१५ रोजी संपणा-या नफा व तोटयाची अनुसूची

अनुसूची क्रमांक १६

२०१३-१४ रकमा (रुपये)	दुरुस्ती आणि पुनर्रचना प्रशासकीय व इतर खर्च	२०१४-१५ रकमा (रुपये)
-	१३. प्राधिकरणाच्या आस्थापनेवरील खर्च	१,९५९,१४८
-	१४. आयकर ऊशिरा भरल्यामुळेचे व्याज	-
५,०२४,१५८	१५.निवृत्ती वेतन आणि उपदानाचे लाभ (रा.गा.झो.सु.नि.प्र)	१८,५९९,४७७
	एमबीआरआरबी विमा खर्च	६००,०००
-	१६. मंडळाच्या अंशदानावरील व्याज	-
-	१७. प्रवास भत्ता रा.गा.झो.सु.नि.प्र	-
२४३,००८,६८८	एकूण :	२६५,८०६,११७
५७,६०८,१४०	वजा - १. दुरुस्ती कामावरील व टेकू लावल्या बाबतच्या खर्चावरील वरकड खर्चाची तरतुद	६५,७५५,९६४
४१,९७२,१८३	२. अनुसुची क्र .१८ प्रमाणे आस्थापना खर्च व अनुसूची क्र.९ अ प्रमाणे बांधकामावरील खर्चाबाबतची तरतुद १४१२९७९५ + ६२००६६०	३७,८३६,७९६
१४३,४२८,३६५	एकूण :	१६२,२१३,३५७

स्वाक्षरी /-

(संजय शहा)

वित्त नियंत्रक

महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण

महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण
३१ मार्च २०१५ रोजी संपणा-या नफा व तोटयाची अनुसूची
मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना विभाग

अनुसूची क्रमांक १७

२०१३-१४	मिळकत व्यवस्थापकांचा आस्थापना आणि इतर खर्च	२०१४-१५
३७,६६८,३०५	१. वेतन व भत्ते	४३,८९३,७६४
४७७,८१२	२. वैदयकीय प्रतिपुर्ती	६२१,१५७
५३३,७०२	३. विधी आकार	६९३,८१२
-	४. प्रवास भत्ते	-
२३,४९१	५. कार्यालयीन खर्च	३०,५३८
५,७८०	६. रजा वेतन व निवत्ती वेतन अंशदान	७,५१४
-	७. शुल्क व मानधन	-
९४४,९७५	८. निवृत्ती वेतन आणि सेवा निवृत्ती लाभ उपदाने	१,२२८,४६७
३,१२६,३१५	निधीला अंशदान	४,०६४,२०९
-	१०. मुंबई कामगार कल्याण निधीस अंशदान	-
-	११. कर्मचारी कल्याण लाभ	-
-	१२. प्राधिकरणाचा आस्थापना खर्च	-
४२,७८०,३८०	एकूण :	५०,५३९,४६१
-	रा गा नि प्र	-
-	१. वेतन व भत्ते	-
-	प्रवास भत्ते	-
-	२. निवृत्ती वेतन आणि सेवा निवृत्ती लाभ उपदाने	-
-	एकूण	-
४२,७८०,३८०	अंतिम एकूण	५०,५३९,४६१

स्वाक्षरी /-
(संजय शहा)
वित्त नियंत्रक
महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण

महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण

३१ मार्च २०१५ रोजी संपणा-या नफा व तोटयाची अनुसूची

मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळ

अनुसूची क्रमांक १८

२०१३-१४ रकमा (रुपये)	पुनर्रचित इमारती व संक्रमण शिबिराचा व्यवस्थापन खर्च	२०१४-१५ रकमा (रुपये)
१२३,६२४,९०७	१. चालू दुरुस्त्या	९५,९१७,९३२
२५१,६७८,७६९	२. विशेष दुरुस्त्या	२६४,३८५,१११
३७,५३०,३६८	३. आस्थापना खर्च १ व २	३६,०३०,३०४
९२,७०४,२८५	४. नगरपालिकेचे कर	-
-	५. विमा	-
-	६. भुईभाडे	-
-	७. बिगर शेती निर्धारण कर	-
-	८. संकिर्ण	-
-	९. संक्रमण शिबिराचे भाडे	-
-		-
५०५,५३८,३२९	एकूण :	३९६,३३३,३४७

स्वाक्षरी /-

(संजय शहा)

वित्त नियंत्रक

महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण

महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण

३१ मार्च २०१५ रोजी संपणा-या नफा व तोटयाची अनुसूची

मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळ

अनुसूची क्रमांक १९

२०१३-१४ वर्षाकरिता रकमा रुपये	पुनर्रचित इमारती व संक्रमण शिबिराचा व्यवस्थापन खर्च	२०१४-१५ वर्षाकरिता रकमा रुपये
	सेवाशुल्कातून भागविलेला खर्च	
९६,५८९,७३३	१. पाणी खर्च	१०४,८३५,४४२
८७,४८१,७७७	२. वीज खर्च	९६,५७०,१७२
१९,२५१,१८८	३. स्वच्छता	३५,९४५,५४६
१४,०१२,२५९	४. स्वच्छता भांडार	७,५५३,३०६
-	५. वैद्यकीय प्रतिपूर्ती	-
-	६. निवृत्ती लाभ	-
-	७. उपदान	-
-	८. वेतन	-
२१७,३३४,९५७	एकूण :	२४४,९०४,४६६

स्वाक्षरी /-

(संजय शहा)

वित्त नियंत्रक

महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण

महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण

३१ मार्च २०१५ रोजी संपणा-या नफा व तोटयाची अनुसूची

अनुसूची क्रमांक २०

२०१३-१४ वर्षाकरिता रकमा रुपये	विक्री (गृहनिर्माण)	२०१४-१५ वर्षाकरिता रकमा रुपये
४,४३९,९४८,५९२	१. गाळे	३,६०६,३२६,६३८
१६,१६८,१००	एच पी एम	७५,५४८,८०१
४९,४४२,३५६	ए सी एस	१,३०७,१०७,५८०
-	ओ आर एस	-
५१,४८३	२. भूखंड / जमिन	९,६६४
११४,०४८,७६६	३. जमिनीची विक्री	४००,८८५,१००
१३३,०५३,४२२	अतिरिक्त चटई क्षेत्र निर्देशांक	१८८,८९०
२,९१४,७७७,१९७	४. चटई क्षेत्र निर्देशांक/टि.डी.आर	२,२०६,८१६,१५४
-	५. अतिरिक्त जमिनीची किंमत	-
-	६. व्यावसाईक गाळे / दुकाने / भुखंड	-
३२१,५१४,०८३	७. मुलभुत सुविधा आकार शुल्क	१९९,७१६,१३७
८,००२,८२२,५०२	एकूण :	७,७९६,५९८,९६४

स्वाक्षरी /-

(संजय शहा)

वित्त नियंत्रक

महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण

महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण

३१ मार्च २०१५ रोजी संपणा-या नफा व तोटयाची अनुसूची

अनुसूची क्रमांक २१

२०१३-१४ रक्कम (रुपये)	इतर जमा रकमा	२०१४-१५ रक्कम (रुपये)
-	अ. शासनाकडून भाडयापोटी अर्थसहाय्य	-
-	१. गलिच्छवस्ती सुधारणेची कामे	-
-	उणे : प्रत्यक्ष आस्थापना खर्च	-
-	एकूण :	-
	ब. संकिर्ण जमा	
९,४५५,९५०	१. दंड आणि जप्त रकमा	८,९५७,८९८
-	२. उत्पादित वस्तुची विक्री	-
-	३. वसुली आणि खर्च	५,५९५,१५५
३,२६८,८६६	४. निविदा फॉर्मची विक्री	३०,५५९,३७३
६,७८२,३१९	५. बिगर शेती मुल्य निर्धारण	७,१७०,५९२
९३,२२८	६. नगरपालिका कर	-
२१७,९३०	७.अर्जाची विक्री -कंत्राटदाराकडून	१३२,२१०
३९५,२५७	८. अर्जाची विक्री लाभधारकांकडून	२,०१८,८८५
-	प्लॅनच्या विक्रीपासून	-
१८७,९१८	९. निरुपयोगी मालाची विक्री	४७०,११२
५०,०००	१०. १.मालमत्ता विक्री पासून जमा	-
८,७१७,२६४	२. इतर जमा रक्क्म - २२४	८१,२२४
(२,२२९)	३. परिक्षा शुल्क - २२७.०१	२,२५०
२९,१६६,५०३	एकूण ब :	५४,९८७,६९९

महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण

३१ मार्च २०१५ रोजी संपणा-या नफा व तोटयाची अनुसूची

अनुसूची क्रमांक २१

२०१३-१४ रक्कम (रुपये)	इतर जमा रकमा	२०१४-१५ रक्कम (रुपये)
९५,४५९,५९४	क. १. इतर प्राप्त रकमा	२२८,९५९,९८९
३,८९०,५९९	२. भुई भाडे	३,६८८,५७५
४०,९५०,६२१	ड. अर्थसहाय्यित औद्योगिक गृहनिर्माण योजना व्यतिरिक्त असलेले अनधिकृत भाडेकरुंकडून दंड	५१,६४५,६५०
२,४९६,६०५	इ. सल्लागारांकडून दंड	३,३८५,१९६
(३९,०१५)	फ. चाचणी आकार	-
-	ग. फाईल आणि फरपयुअर	५,१४७,४०३
२८,५०१	ह.व्यपगत ठेव	१८,६२०,४२९
-	य. कत्रांटी शुल्क	-
-	वजा : खर्च	-
१४२,८२५,९२०	एकूण क ते य :	३११,४४७,२४२
१,७९९,४१४	ज. इतर जमा - २१ अ	१,३७७,६६४
१७३,७९१,८३७	एकूण अ ते ज-	३४२,५३६,०५४
	वजा मागील वर्षाचे वेगळे दाखविलेले समायोजन - जमा / खर्च खाते	
१७९,४८९,६९७	एकूण	३४२,५३६,०५४

स्वाक्षरी /-

(संजय शहा)

वित्त नियंत्रक

महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण

महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण

मुंबई झोपडपटटी सुधार मंडळ

अनुसूची क्रमांक २१

२०१३-१४ रक्कम (रुपये)	इतर जमा रकमा	२०१४-१५ रक्कम (रुपये)
	अ. टक्केवारी आकार	
-	गलिच्छवस्ती सुधार कामे	-
-	महानगरपालिका	-
१०,६८०,७४५	राष्ट्रीय गलिच्छ वस्ती सुधार प्रकल्प - एनएसडीपी	२७,८३८,८७४
-	सुशोभिकरण	-
३,९४७,४०३	संरक्षक भिंती	१३,७०७,०१५
१९,७६८,४६४	विधानपरिषद सदस्य/ विधानसभा (सदस्य निधी आमदार)	३८,२१७,२८८
-	एस आय पी	-
-	खासदार निधी	५३,४१५,८१८
४,३०४,४५२	एम.एम.आर.डी.ए	२,५५५,८८५
	बी एन ए	
-	एन.बी.ए	-
३८,७०१,०६४	एकूण अ :	१३५,७३४,८८०
८३,९३२,१६६	वजा : प्रत्यक्ष आस्थापना खर्च	१०८,२०९,२३१
(४५,२३१,१०२)	एकूण अ - निव्वळ	२७,५२५,६४९

महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण

मुंबई झोपडपटटी सुधार मंडळ

अनुसूची क्रमांक २१

२०१२-१३ रक्कम (रुपये)	इतर जमा रकमा	२०१३-१४ रक्कम (रुपये)
	ब. संकिर्ण	
-	दंड आणि जप्त रक्कमा	-
८,८०२,६००	निविदा फॉर्म विक्री	२४,९३७,८७८
-	व्याज	-
८,८०२,६००	एकूण ब :	२४,९३७,८७८
४७४,८५४	क. इतर प्राप्त रकमा	३३८,६७३
	१. मालमत्ता विक्रीवरील नफा	
(३५,९५३,६४८)	एकूण अ ते क :	५२,८०२,२००

स्वाक्षरी /-

(संजय शहा)

वित्त नियंत्रक

महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण

महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण

३१ मार्च २०१४ रोजी संपणा-या नफा व तोटयाची अनुसूची

अनुसूची क्रमांक २२ २०१२-१३ रोजी रक्कम रुपये	खर्चाचा तपशिल	२०१३-१४ रोजी रक्कम रुपये
	ए) चालू कामे (प्रगतिपथावर)	
३,९०१,०८९	ए. जुनी गृहनिर्माण योजना	३,९०१,०८९
-	१. जमीन	-
-	२. जमिनीचा विकास	-
३,४७८,७५३	३. इमारती	३,४७८,७५३
७,३७९,८४२	एकूण	७,३७९,८४२
६७१,९६८	४. आस्थापना भांडवलीकृत	६७१,९६८
-	५. व्याज भांडवलीकृत	-
८,०५१,८१०	एकूण ए :	८,०५१,८१०
-	बी. अर्थसहाय्यित औद्योगिक गृहनिर्माण योजना	-
२०८,३२४	१. जमीन	१८५,८७४
१४१,४१२	२. जमिनीचा विकास	१४१,४१२
१४,६७५,१४४	३. इमारती	१४,६७५,१४४
१५,०२४,८८०	एकूण	१५,००२,४३०
४,६८९,२६७	४. आस्थापना भांडवलीकृत	४,६८९,२६७
८७०,०१०	५. व्याज भांडवलीकृत	८७०,०१०
२०,५८४,१५७	एकूण बी :	२०,५६१,७०७
	सी. अल्प उत्पन्न गट (आर्थिकदृष्टया दुर्बल गट)	
१,६८६,८०८	१. जमीन	१,६८६,८०८
५४,६६६,२३२	२. जमिनीचा विकास	५४,६६६,२३२
९०७,३२९,५४५	३. इमारती	१,३४३,७२८,८८६
९६३,६८२,५८५	एकूण	१,४००,०८१,९२६

महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण

३१ मार्च २०१४ रोजी संपणा-या नफा व तोटयाची अनुसूची

अनुसूची क्रमांक २२

२०१२-१३ रोजी रक्कम रुपये	खर्चाचा तपशिल	२०१३-१४ रोजी रक्कम रुपये
५४,६९१,३३१	४. आस्थापना भांडवलीकृत	८३,२७०,४०५
३५,८१२,२६८	५. व्याज भांडवलीकृत	६७,४४७,३९७
१,०५४,१८६,१८४	एकूण सी :	१,५५०,७९९,७२८
	डी. अल्प उत्पन्न गट (गृहनिर्माण योजना)	
(१,६८३,६९९)	१. जमीन	(१,६८३,६९९)
६०४,८५३,४२६	२. जमिनीचा विकास	६६५,०२१,८४९
५,८२४,६६६,९५४	३. इमारती	९,५१८,३८५,७००
६,४२७,८३६,६८१	एकूण	१०,१८१,७२३,८५०
५३२,४३२,९१५ (७४१,६९३)	४. आस्थापना भांडवलीकृत	८८४,३७३,३६२ (७४१,६९३)
६४६,२३७,६९८	५. व्याज भांडवलीकृत	१,०६७,२८१,४९९
७,६०५,७६५,६०१	एकूण डी :	१२,१३२,६३७,०१८
-	इ. मध्यम उत्पन्न गट (गृहनिर्माण योजना)	-
(४,७३९,१७१)	१. जमीन	(४,७३९,१७१)
२७९,३०१,३८५	२. जमिनीचा विकास	३७०,१२१,४८७
४,६९१,६४०,९१०	३. इमारती	६,७२६,८६४,१५८
४,७१४,८०३,१२४	एकूण	६,८४०,८४६,४७४
४६८,३४८,१९९	४. आस्थापना भांडवलीकृत	६५८,६७४,४०१
६५५,५९५,०३०	५. व्याज भांडवलीकृत	९२८,७७५,१००
५,८३८,७३६,३५३	एकूण इ :	८,४२८,२८५,९७५

महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण

३१ मार्च २०१४ रोजी संपणा-या नफा व तोटयाची अनुसूची

अनुसूची क्रमांक २२ २०१२-१३ रोजी रक्कम रुपये	खर्चाचा तपशिल	२०१३-१४ रोजी रक्कम रुपये
	एफ. उच्च उत्पन्न गट (गृहनिर्माण योजना)	
४७,७५२,१५०	१. जमीन	४७,७५२,१५०
८२४,७७३,३३३	२. जमिनीचा विकास	९८३,६७२,८२५
१,३३८,३६२,२२२	३. इमारती	१,३३३,७१८,२६१
२,२१०,८८७,७०५	एकूण	२,३६५,१४३,२३६
१८९,९८८,८३२	४. आस्थापना भांडवलीकृत	१९४,३१९,०५१
२१९,०२६,३४५	५. व्याज भांडवलीकृत	२४१,४४१,९८९
२,६१९,९०२,८८२	एकूण एफ :	२,८००,९०४,२७६
	जी. भू संपादन व भू विकास योजना	
	१. जमिन - कलम -५२	
२,२०४,४१२,०३२	१. जमीन	२,६९०,३३१,२७२
१,६३६,६४४,५७२	२. जमिनीचा विकास	१,७२३,३३०,३२३
७९६,८५३	३. इमारती	७९६,८५३
३,८४१,८५३,४५७	एकूण	४,४१४,४५८,४४८
२४८,५१५,४८४	४. आस्थापना भांडवलीकृत	२७९,३५४,८८३
२५२,७५५,६७४	५. व्याज भांडवलीकृत	२८६,०२३,९५२
४,३४३,१२४,६१५	एकूण जी :	४,९७९,८३७,२८३

महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण

३१ मार्च २०१४ रोजी संपणा-या नफा व तोटयाची अनुसूची

अनुसूची क्रमांक २२

२०१२-१३ रोजी रक्कम रुपये	खर्चाचा तपशिल	२०१३-१४ रोजी रक्कम रुपये
	जी. भू संपादन व भू विकास योजना	
	२. एस पी ए चंद्रपुर	
१२४,०८४,१९८	१. जमीन	२४०,६९३,१५२
-	२. जमिनीचा विकास	-
-	३. इमारती	-
२७३,०३२,५६०	एकूण	३८९,६४१,५१४
३२,७६३,९०७	४. आस्थापना भांडवलीकृत	४६,७५६,९८१
३३,२६१,०७२	५. व्याज भांडवलीकृत	४५,२७१,७९४
३३९,०५७,५३९	एकूण जी :	४८१,६७०,२८९
	एच. इतर योजना	
१८,५३५,१८२	१. जमीन	२४,२३०,०९३
२१५,७०८,८७६	२. जमिनीचा विकास	२१५,७०८,८७६
१,६७३,६५०,८७२	३. इमारती	१,६३३,६६९,२७१
१,९०७,८९४,९३०	एकूण	१,८७३,६०८,२४०
१८६,०४०,४४२	४. आस्थापना भांडवलीकृत	१८२,५२३,८४२
८७,८१०,३६१	५. व्याज भांडवलीकृत	८०,८३४,९५२
२,१८१,७४५,७३३	एकूण	२,१३६,९६७,०३४
५०५,९६०	आय आय सी	५०५,९६०
२,१८२,२५१,६९३	एकूण एच :	२,१३७,४७२,९९४

महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण

३१ मार्च २०१४ रोजी संपणा-या नफा व तोटयाची अनुसूची

अनुसूची क्रमांक २२

२०१२-१३ रोजी रक्कम रुपये	खर्चाचा तपशिल	२०१३-१४ रोजी रक्कम रुपये
४,१४८,३३८	टी ए टी ई	४,१४८,३३८
-	आय. सोयी सुविधायुक्त भूखंड योजना	-
९११,१४३	१. बांधकामाखालील जमीन	९११,१४३
१,२६२,७२५	२. जमीन	१,२६२,७२५
१,७५२,१२९	३. परिवर्तन शुल्क	१,७५२,१२९
१५,७०१,०११	४. जमिनीचा विकास	१५,७०१,०११
-	५. इमारती	-
१९,६२७,००८	एकूण	१९,६२७,००८
५२,९५४,९४४	६. आस्थापना भांडवलीकृत	५२,९५४,९४४
४१,७४९,९३५	७. व्याज भांडवलीकृत	४१,७४९,९३५
११४,३३१,८८७	एकूण आय :	११४,३३१,८८७
	जे. व्यापारी संकूल	
२,०००,७९८	१. जमीन	२,०००,७९८
१४,१७०,६८०	२. जमिनीचा विकास	१४,१७०,६८०
-	३. इमारती	-
१६,१७१,४७८	एकूण	१६,१७१,४७८
१,६३५,०३३	४. आस्थापना भांडवलीकृत	१,६३५,०३३
१,४१९,५६०	५. व्याज भांडवलीकृत	१,४१९,५६०
१९,२२६,०७१	एकूण जे :	१९,२२६,०७१

महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण

३१ मार्च २०१४ रोजी संपणा-या नफा व तोटयाची अनुसूची

अनुसूची क्रमांक २२

२०१२-१३ रोजी रक्कम रुपये	खर्चाचा तपशिल	२०१३-१४ रोजी रक्कम रुपये
-	के . कार्यालयीन इमारत (मध्यवर्ती इमारत)	-
२२४,४६१	१. जमीन	२२४,४६१
१४,७५८	२. जमिनीचा विकास	१४,७५८
-	३. इमारती	-
२३९,२१९	एकूण	२३९,२१९
१,४७५	४. आस्थापना भांडवलीकृत	१,४७५
२,४३४	५. व्याज भांडवलीकृत	२,४३४
२४३,१२८	एकूण के :	२४३,१२८
-	एल. गलिच्छवस्ती निर्मुलन योजना	-
१७१,५०१	१. जमिनी / इमारत	१७१,५०१
११,८५९	२. आस्थापना भांडवलीकृत	११,८५९
३,८७६	३. व्याज भांडवलीकृत	३,८७६
१८७,२३६	एकूण एल -	१८७,२३६
-		-
४७,७६३,०७९	एम.२५/२७ जून १९८५ रोजी अतिवृष्टीमुळे हानी झालेल्या इमारतींची विशेष दुरुस्ती	४७,७६३,०७९
३९९,२५३,०७४	एन. संरचनात्मक दुरुस्तीला विशेष दुरुस्ती काम केले असून रक्कम अदा केलेली नाही.	४३०,३२७,४०६
-	ओ. बाहय सुविधा-आयआयसी	-
९,१७१,०९४	काम पूर्ण पण कंत्रटदाराना रक्क्म अदा केलेली नाही	९,१७१,०९४
७५,१२३	मुं.गृ.मंडळाच्या रिकाम्या गाळयांची दुरुस्ती	७५,१२३
४५६,२६२,३७०	एकुण एम ते ओ -	४८७,३३६,७०२

महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण

३१ मार्च २०१४ रोजी संपणा-या नफा व तोटयाची अनुसूची

अनुसूची क्रमांक २२ २०१२-१३ रोजी रक्कम रुपये	खर्चाचा तपशिल	२०१३-१४ रोजी रक्कम रुपये
-	(एस.आर.डी.) गलिच्छवस्ती पुनर्विकास योजना	-
३१९,४४१	१. जमीन	३१९,४४१
-	२. जमिनीचा विकास	-
१४,२२९,१८०,९६६	३. इमारती	९,७३८,५४८,९७६
१,४२३,१११,७७०	४. आस्थापना भांडवलीकृत	१,४१९,४७४,३४१
१५,६५२,६१२,१७७	एकूण	११,१५८,३४२,७५८
-		-
८,६७९,०५६	१. जमीन	(३१९,४४१)
-	२. जमिनीचा विकास	-
३,६७०,१६२,३२१	३. इमारती	३,६६२,५४८,०६६
३,६७८,८४१,३७७	एकूण	३,६६२,२२८,६२५
३६८,१५७,४५६	४. आस्थापना भांडवलीकृत	३६८,१५७,४५६
२५२,८११	५. व्याज भांडवलीकृत	२५२,८११
४,०४७,२५१,६४४	एकूण	४,०३०,६३८,८९२
	एसयूपी (रागांझोसुनिप्रकल्प)(मुंबई मंडळ)	
५७४,३९७	१. जमीन	-
१०,००८,०३२	२. जमिनीचा विकास	-
-	३. इमारती	-
१०,५८२,४२९	एकूण	-
३८,२५३,७५८	४. आस्थापना भांडवलीकृत	-
२६,८६९,९५७	५. व्याज भांडवलीकृत	१७,३८२,३७०
७५,७०६,१४४	एकूण	१७,३८२,३७०

महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण

३१ मार्च २०१४ रोजी संपणा-या नफा व तोटयाची अनुसूची

अनुसूची क्रमांक २२

२०१२-१३ रोजी रक्कम रुपये	खर्चाचा तपशिल	२०१३-१४ रोजी रक्कम रुपये
	धारावी पुनर्विकास	
-	१. जमीन	-
३९७,९४८,९३४	२. जमिनीचा विकास	५७८,६७४,०८६
८७,७१४,३३२	३. इमारती	८७,७१४,३३२
४८५,६६३,२६६	एकूण	६६६,३८८,४१८
२५,३९५,५९३	४. आस्थापना भांडवलीकृत	२५,३९५,५९३
२३,१४२,४६७	५. व्याज भांडवलीकृत	२३,१४२,४६७
५३४,२०१,३२६	एकूण	७१४,९२६,४७८
४३,४७६,९५७,२१९	एकूण बांधकामावरील खर्च	४६,२९६,४१९,७२८
३,६२७,६६४,२३३	एकूण आस्थापना भांडवलीकृत	४,२०२,२६४,८६१
२,०३६,००४,५०७	एकूण व्याज भांडवलीकृत	२,८१३,०९५,१५५
-		-
४७,२७२,१६५,६४३	एकूण :	५१,४४३,३१९,४२८
	क्यु. साठा सामुग्री	
३१६,९१२	१. गृहनिर्माण	३१६,९१२
-	२. दुरुस्ती व पुनर्रचना	-
६,६४४	३. सर्व्हिस पोस्टेज स्टँप	७,६७४
३२३,५५६	एकूण - क्यु	३२४,५८६
४४,९१२,००६,३७३	एकूण - ऐ ते क्यु गृहनिर्माण	४९,०८३,१६१,१८८

महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण

३१ मार्च २०१४ रोजी संपणा-या नफा व तोटयाची अनुसूची

अनुसूची क्रमांक २२

२०१२-१३ रोजी रक्कम रुपये	खर्चाचा तपशिल	२०१३-१४ रोजी रक्कम रुपये
	एस - जेएनएनयुआरएम-बीएसयुपी बांधकाम खर्च	
-	१. जमीन	-
-	२. जमिनीचा विकास	-
४,२१७,५०२,४००	३. बांधकाम खर्च	४,२१७,५०२,४००
४,२१७,५०२,४००	एकूण	४,२१७,५०२,४००
-	४. आस्थापना भांडवलीकृत	-
-	५. व्याज भांडवलीकृत	-
४,२१७,५०२,४००	एकण - एस	४,२१७,५०२,४००
-	रा गां झो सु नि प्र मंडळ बंद झाल्यानंतर स्थानांतरित झालेली मालमत्ता	-
-	अ. नागरी नुतनीकरण योजना (मंडळ)	-
५,३४७,११९	१. जमीन	५,३४७,११९
९१५,८२९	२. जमिनीचा विकास	९१५,८२९
४६५,७०२,८५७	३. जुन्या इमारतींची पुनर्बाधणी	४६५,७०२,८५७
४४,००९,१३१	४. आस्थापना भांडवलीकृत	४४,००९,१३१
५१५,९७४,९३६	एकूण	५१५,९७४,९३६
५०,६८३,०३०,४५५	एकूण	५४,८५४,१८५,२७०

स्वाक्षरी /-

(संजय शहा)

वित्त नियंत्रक

महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण

महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण

३१ मार्च २०१५ रोजी संपणा-या नफा व तोटयाची अनुसूची

अनुसूची क्रमांक २२ अ

२०१३-१४ रोजी रक्कम रुपये	खर्चाचा तपशिल	२०१४-१५ रोजी रक्कम रुपये
	१. कार्यालयीन इमारत	
५,०९५,९४२	(१) जमीन	५,०९५,९४२
५३७,२९०	(२) जमिनीचा विकास	५३७,२९०
१७,८४९,९०९	(३) इमारती	१७,८४९,९०९
२३,४८३,१४१	एकूण	२३,४८३,१४१
१,७९०,३५८	(४) आस्थापना भांडवलीकृत	१,७९०,३५८
१,८७३,३५३	(५) व्याज भांडवलीकृत	१,८७३,३५३
२७,१४६,८५२	एकूण १ :	२७,१४६,८५२
	२. भांडार (गोदामाच्या पडव्या)	
-	(१) जमीन	-
-	(२) जमिनीचा विकास	-
-	(३) इमारती	-
-	एकूण	-
-	(४) आस्थापना भांडवलीकृत	-
-	(५) व्याज भांडवलीकृत	-
-	एकूण २ :	-
	३. विटा तयार करण्याची योजना	
-	(१) मूळ काम	-
-	(२) वाढीव व अदलाबदल	-
-	(३) विशेष दुरुस्ती	-
-	एकूण	-

महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण

३१ मार्च २०१५ रोजी संपणा-या नफा व तोटयाची अनुसूची

अनुसूची क्रमांक २२ अ

२०१३-१४ रोजी रक्कम रुपये	खर्चाचा तपशिल	२०१४-१५ रोजी रक्कम रुपये
-	(४) आस्थापना भांडवलीकृत	-
-	(५) व्याज भांडवलीकृत	-
-	एकूण ३ :	-
	४. साधन सामग्री परिक्षा प्रयोगशाळा	
-	(१) यंत्रसामग्रीची किंमत आणि उभारणी खर्च	-
-	एकूण	-
-	(२) आस्थापना भांडवलीकृत	-
-	(३) व्याज भांडवलीकृत	-
-	एकूण ४ :	-
२७,१४६,८५२	एकूण १ ते ४ :	२७,१४६,८५२
	५. मिनॅटो विटा तयार करण्याची यंत्रसामग्री	
-	(१) मूळची बांधकामे	-
-	(२) बांधकामात भर अणि फेरफार	-
-	(३) विशेष दुरुस्त्या	-
-	एकूण	-
-	(४) आस्थापना भांडवलीकृत	-
-	(५) व्याज भांडवलीकृत	-
-	एकूण ५ :	-
२७,१४६,८५२	एकूण १ ते ५ :	२७,१४६,८५२

महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण

३१ मार्च २०१५ रोजी संपणा-या नफा व तोटयाची अनुसूची

अनुसूची क्रमांक २२ अ

२०१३-१४ रोजी रक्कम रुपये	खर्चाचा तपशिल	२०१४-१५ रोजी रक्कम रुपये
	६.१ अ. भाडयाचे गाळे जुनी गृहनिर्माण योजना	
(४२६)	(१) जमीन	(४२६)
-	(२) जमिनीचा विकास	-
२२,९४४	(३) इमारती	२२,९४४
२२,५१८	एकूण	२२,५१८
१,९३३	(४) आस्थापना भांडवलीकृत	१,९३३
१,०३१	(५) व्याज भांडवलीकृत	१,०३१
२५,४८२	एकूण ६ अ :	२५,४८२
	६.१ ब. अल्प उत्पन्न गट गृहनिर्माण योजना	
-	(१) जमीन	-
-	(२) जमिनीचा विकास	-
१०२,३५७	(३) इमारती	१०२,३५७
१०२,३५७	एकूण	१०२,३५७
१२,१६६	(४) आस्थापना भांडवलीकृत	१२,१६६
५,६६३	(५) व्याज भांडवलीकृत	५,६६३
१२०,१८६	एकूण ६ ब :	१२०,१८६
	६.१ क. अर्थसहाय्यित औद्योगिक गृहनिर्माण योजना	
-	(१) जमीन	-
१८९,१४२	(२) जमिनीचा विकास	१८९,१४२
१९,३४९	(३) इमारती	१९,३४९
२०८,४९१	एकूण	२०८,४९१

महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण

३१ मार्च २०१५ रोजी संपणा-या नफा व तोटयाची अनुसूची

अनुसूची क्रमांक २२ अ

२०१३-१४ रोजी रक्कम रुपये	खर्चाचा तपशिल	२०१४-१५ रोजी रक्कम रुपये
७,५०५	(४) आस्थापना भांडवलीकृत	७,५०५
४,२७२	(५) व्याज भांडवलीकृत	४,२७२
२२०,२६८	एकूण ६ क :	२२०,२६८
	६.१ ङ अल्प उत्पन्न गट गृहनिर्माण योजना (आर्थिकदृष्टया दुर्बल गट योजना)	
-	(१) जमीन	-
१२१,३७६	(२) जमिनीचा विकास	१२१,३७६
७०,३१४	(३) इमारती	७०,३१४
१९१,६९०	एकूण	१९१,६९०
१८,११०	(४) आस्थापना भांडवलीकृत	१८,११०
१०,६१४	(५) व्याज भांडवलीकृत	१०,६१४
२२०,४१४	एकूण ६ ड :	२२०,४१४
	इ) मध्यम उत्पन्न गट योजना	
-	१ इमारत	-
-	एकूण	-
-	२ आस्थापना भांडवलीकृत	-
-	३. व्याज भांडवलीकृत	-
-	एकूण ६ इ	-
	६ फ. गृहहीन व्यक्तीकरिता गृहनिर्माण योजना	
-	(१) जमीन	-
-	(२) जमिनीचा विकास	-
१,२६६,७२२	(३) इमारती	१,२६६,७२२
१,२६६,७२२	एकूण	१,२६६,७२२

महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण

३१ मार्च २०१५ रोजी संपणा-या नफा व तोटयाची अनुसूची

अनुसूची क्रमांक २२ अ

२०१३-१४ रोजी रक्कम रुपये	खर्चाचा तपशिल	२०१४-१५ रोजी रक्कम रुपये
५३,८५८	(४) आस्थापना भांडवलीकृत	५३,८५८
४४,५९०	(५) व्याज भांडवलीकृत	४४,५९०
१,३६५,१७०	एकूण ६ फ. :	१,३६५,१७०
	६.ग. गलिच्छ वस्ती निर्मुलन योजना	
५४५,५३०	(१) जमीन	-
४,७०६,११४	(२) जमिनीचा विकास	-
४७,९४४,३३२	(३) इमारती	४४२,२१०
५३,१९५,९७६	एकूण	४४२,२१०
५,३६८,९३०	(४) आस्थापना भांडवलीकृत	६९,९८३
१,६०५,२४०	(५) व्याज भांडवलीकृत	२२,८८५
६०,१७०,१४६	एकूण ६ ग :	५३५,०७८
-	६. ह इतर योजना	-
५२,१६७	(१) जमीन	५२,१६७
२,५१५,२९६	(२) जमिनीचा विकास	२,५१५,२९६
९,२२९,२७२	(३) इमारती	९,२२९,२७२
११,७९६,७३५	एकूण	११,७९६,७३५

महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण

३१ मार्च २०१५ रोजी संपणा-या नफा व तोटयाची अनुसूची

अनुसूची क्रमांक २२ अ

२०१३-१४ रोजी रक्कम रुपये	खर्चाचा तपशिल	२०१४-१५ रोजी रक्कम रुपये
१,१८३,१६९	(४) आस्थापना भांडवलीकृत	१,१८३,१६९
९६९,०३४	(५) व्याज भांडवलीकृत	९६९,०३४
१३,९४८,९३८	एकूण ६ ह -	१३,९४८,९३८
-	आय) दुकान तथा कार्यालयीन इमारत	-
१,९६९,४१४	१. इमारत	१,९६९,४१४
१९६,९४१	२ आस्थापना भांडवलीकृत	१९६,९४१
१८५,४१४	३ व्याज भांडवलीकृत	१८५,४१४
२,३५१,७६९	एकूण आय	२,३५१,७६९
-	ज) नविन प्रशासकीय कार्यालयीन इमारत	-
५,६४३,३०८	१. इमारत	५,६४३,३०८
५६४,३३१	२ आस्थापना भांडवलीकृत	५६४,३३१
९२७,१५०	३ व्याज भांडवलीकृत	९२७,१५०
७,१३४,७८९	एकूण ६.ज :	७,१३४,७८९
८५,५५७,१६२	एकूण अ ते ज	२५,९२२,०९४
११२,७०४,०१४	एकूण १ ते ६	५३,०६८,९४६
-	७. जागतिक बँक प्रकल्प	-
-	१. बी. इतर योजना	-
५,७५०,०००	सी. सेवानिवासस्थान खरेदीची किंमत	५,७५०,०००
५,७५०,०००	एकूण :७	५,७५०,०००
११८,४५४,०१४	एकूण १ ते ७ (गृहनिर्माण):	५८,८१८,९४६

महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण

३१ मार्च २०१५ रोजी संपणा-या नफा व तोटयाची अनुसूची

अनुसूची क्रमांक २२ अ

२०१३-१४ रोजी रक्कम रुपये	खर्चाचा तपशिल	२०१४-१५ रोजी रक्कम रुपये
-		-
१०३,६३०,३५२	बांधकाम खर्च	५०,८७६,५८६
९,१९७,३०१	आस्थापना भांडवलीकृत	३,८९८,३५४
५,६२६,३६१	व्याज भांडवलीकृत	४,०४४,००६
	६.२ भाडेतत्वावरील गाळे दुरुस्ती व पुनर्रचना	
१८३,८१८,४६५	१. पुनर्रचनेची कामे	२०१,८८३,३८७
(६५,४९७,८४९)	मागिल वर्षाचे समायोजन जे व्ही-५	(६५,४९७,८४९)
-	२. ९ व्या वित्त पुरवठयामधून गाळे पुनर्बांधणी	-
४०,७५५,९५०	३. वास्तुशास्त्रज्ञ शुल्क	४१,३४२,९२१
	४. संक्रमण शिबीर	
१२६,५८९,१६३	अ. दुरुस्ती व पुनर्रचना विभाग	१२६,५८९,१६३
-	ब. गृहनिर्माण विभाग (दु.व पु. निधी)	-
२,४३०,५९६	क. गृहनिर्माण विभागाकडून खरेदी केलेल्या इमारतीची किंमत	२,४३०,५९६
२३९,८६३,०६३	ङ दु.व पु. विभाग (९ वा वित्त)	२३९,८६३,०६३
-	इ. गृहनिर्माण (९ वा वित्त)	-
२६,९९३,८२१	फ. आधिकरण निधी बांधकाम	२६,९९३,८२१
४२,८८३,८५४	५. आस्थापना भांडवलीकृत	४४,६९०,३४६
४५,८७४,२९६	अ. दुरुस्ती व पुनर्रचना विभाग (गृहनिर्माण)	४५,८७४,२९६
-		-
-	ब. ९ वा वित्त - बांधकाम	-
६६५,५८५,८५९	एकूण ६.२ :	६८६,०४४,२४४

महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण

३१ मार्च २०१५ रोजी संपणा-या नफा व तोटयाची अनुसूची

अनुसूची क्रमांक २२ अ

२०१३-१४ रोजी रक्कम रुपये	खर्चाचा तपशिल	२०१४-१५ रोजी रक्कम रुपये
	६.३ रा.गां.नि.प्रकल्प	
१६२,६०५,०३४	१. बांधकामावरील खर्च	-
१,४४८,६४५	२. वास्तुशास्त्रज्ञ शुल्क	-
१५,८२०,०३७	३. आस्थापना भांडवलीकृत	-
१७९,८७३,७१६	एकूण ६.३	-
८४५,४५९,५७५	एकूण ६.२ ६.३	६८६,०४४,२४४
९६३,९१३,५८८	एकूण	७४४,८६३,१८९

स्वाक्षरी /-

(संजय शहा)

वित्त नियंत्रक

महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण

महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण

३१ मार्च २०१५ रोजी समाप्त झालेल्या वर्षातील नफा तोटा लेख्याची अनुसूची

अनुसूची क्रमांक २३ मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळ

२०१३-१४ रोजी रक्कम रुपये		दुरुस्ती व पुनर्रचना निधी	२०१४-१५ रोजी रक्कम रुपये
३८०,०००,०००	अ.	शासनाकडून मिळालेले सहाय्यक अनुदान जेव्ही क्र.१७	३८०,०००,०००
५००,०००,०००	ब.	शासनाकडून मिळालेला उपकर अंशदान जे व्ही क्र. १९	४२५,०००,०००
१००,०००,०००	क.	मुंबई महानगरपालिका अंशदान	-
४४,९५१,५४७	ड.	म्हाडाचे अंशदान- जे व्ही क्रमांक १८	४३,२००,०००
५०५,०००	इ.	विमा हप्ता	-
-	फ.	विमा हप्त्याची प्रतिपुर्ती	-
-	ग.	जीआयएस च्या अदायगीसाठी खर्च केलेल्या रक्कमेची प्रतिपुर्ती	-
-	ह.	एचडीएफसीच्या जादा व्याजाची प्रतिपुर्ती	-
-	आय.	खाजगी विकसकाकडून प्राप्त झालेला जमिनीचा चढभाव	-
		पीएमजीपी निधी विनि/प्रा यांचेकडून	६७,९९९,०००
१६९,४९८,०५९		१. भाडे - संक्रमण शिबिर	१९९,३७६,१००
२४,२३३,०३०		२. पुनर्रचना इमारतीचे भाडे	२३,७९९,३१२
५६,५४३,७३७		३. संक्रमण शिबिराचे सेवाशुल्क	४६५,२१०,९००
१०१,१६४,०००		४. पुनर्रचित इमारतीचे सेवाशुल्क	५५,५३१,७२८
५५,५७१,३६५	जे.	इतर संकिर्ण महसुली जमा	४८,४२७,१६६

महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण

३१ मार्च २०१५ रोजी समाप्त झालेल्या वर्षातील नफा तोटा लेख्याची अनुसूची

अनुसूची क्रमांक २३ मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळ

२०१३-१४ रोजी रक्कम रुपये		दुरुस्ती व पुनर्रचना निधी	२०१४-१५ रोजी रक्कम रुपये
६,७४३,०७१	के.	टक्केवारी आकार	६,७५८,११०
४३,२९०,२८६	एल.	जुन्या इमारतींच्या पुनर्रचनेबाबत भांडवली अंशदान	८५,३२४,३००
२५,०६६,१२८	एम.	अनधिकृत गाळेधारकांकडून दंडाची रक्कम	१२,४१२,४९२
७१०,५३६	एन.	व्याज	७४,६००
-	ओ.	भांडवली निधीतून भागविलेला खर्च	-
-	पी.	एक रकमी विक्री	-
-	क्यु.	म्हाडाकडून प्राप्त झालेला ब्रिज फायनान्स	-
१,५०८,२७६,७५९		एकूण :	१,८१३,११३,७०८

महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण

३१ मार्च २०१५ रोजी समाप्त झालेल्या वर्षातील नफा तोटा लेख्याची अनुसूची

अनुसूची क्रमांक २३ मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळ

२०१३-१४ रोजी रक्कम रुपये	दुरुस्ती व पुनर्रचना निधी	२०१४-१५ रोजी रक्कम रुपये
	रा.गां.झो.सु. प्रकल्प	
	व्याज	
-	१. अतिरिक्त क्षेत्रफळाची विक्री	-
-	२. इतर किरकोळ जमा	-
-	३. संक्रमण शिबिरातील गाळयांचे भाडे	-
-	४. पुनर्बांधणी गाळयांचे भाडे	-
-	५. संक्रमण शिबिरातील गाळयांचा सेवाआकार	-
-	६. एक रकमी खरेदीचे हप्ते पुनर्बाधणी गाळे ४० टक्के	-
	सुरवातीचे हप्ते	
१,५०८,२७६,७५९	एकूण :	१,८१३,११३,७०८
(११७,१७५,७५०)	चालू वर्षातील महसूली तूट	-
	रेषेखालील समायोजन	-
-	वजा - मागिल वर्षाची भाडे खरेदी योजना रक्कम	-
-	अधिक - मागिल वर्षाची भाडे खरेदी योजना रक्कम	-
-	संगणकावरील जास्तीची घसारा आकारणी	४८१,८५६
-	आरजीएनपी एचपीएस महसूल	३,६५०,४४३
२१३,२४०,२६३	म्हाडा अशदान (मागील वर्षातील पुर्नबांधणी खर्च	१३५,८७४,५२४
१,६०४,३४१,२७२	एकूण :	१,९५३,१२०,५३१

महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण

३१ मार्च २०१५ रोजी समाप्त झालेल्या वर्षातील नफा तोटा लेख्याची अनुसूची

अनुसूची क्रमांक २३ मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळ

२०१३-१४ रोजी रक्कम रुपये		दुरुस्ती व पुनर्रचना निधी	२०१४-१५ रोजी रक्कम रुपये
१,५७६,०५९,१४७	१	महसुली खर्चासाठी सहाय्यक अनुदान वर्गीकृत	१,६०४,६४६,५७२
	२	प्राप्ती व खर्च लेख्याकडून स्थानांतरीत झालेला मागील वर्षाशी संबंधित असलेला खर्च	
		रेषेखालील नोंद -	
		अनुसूची ९अ व अनुसूची १२ अन्वये भांडवलीकृत	
		आस्थापना खर्च आणि आय आणि इ मधील वरकड	
		खर्चाचा अतिरिक्त लेखा-वार्षिक लेखा ०७-०८ मध्ये सादर केलेला त्यामुळे कमी केला	
४९,३९३,३६२	३	बांधकामाचा खर्च सीएओ मत्ता निर्माण करण्यासाठी खाते	१८,६५१,८९३
		राजीव गांधी निवारा प्रकल्प	
-		१. जी आय सी	-
-		२ एच.डी.एफ.सी.	-
-		३. हुडको	-
-		वजा - ब्रीज फायनान्सची परतफेड	-
-		अस्थायी - ब्रिज फायनान्स	-
१,६२५,४५२,५०९		एकूण :	१,६२३,२९८,४६५

महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण

३१ मार्च २०१५ रोजी समाप्त झालेल्या वर्षातील नफा तोटा लेख्याची अनुसूची

अनुसूची क्रमांक २३ मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळ

२०१३-१४ रोजी रक्कम रुपये	दुरुस्ती व पुनर्रचना निधी	२०१४-१५ रोजी रक्कम रुपये
-	**मागील वर्षातील फर्निचरावरील घसा-याची आकारणी**	१,००८,८१७
-	**अधिकचा कार्यालयीन खर्च काढून टाकला**	३१८,६३४
-	**मागील वर्षातील कार्यालयीन खर्चाचे अग्रीमापोटी समायोजन**	१,११९,८०६
-	**प्रतिपुर्ती म्हणुन चुकीने दाखविण्यात आलेली भूईभाडयाची रक्कम**	११,६९१,६४९
(११७,१७५,७५०)	वजा- जास्त जमा खचोसाठो राखोव ठेवण्यात आलेली (राखीव निधी अनुसूची १ मध्ये वर्ग केली)	३१५,६८३,१६०
१,५०८,२७६,७५९	एकूण :	१,९५३,१२०,५३१
९६,०६४,५१३	अनुसूचो क्र.१ मधून आलेलो खचोपेक्षा जास्त जमा	-
१,६०४,३४१,२७२	एकूण :	१,९५३,१२०,५३१

स्वाक्षरी /-

(संजय शहा)

वित्त नियंत्रक

महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण

महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण

३१ मार्च २०१५ रोजी समाप्त झालेल्या वर्षातील नफा तोटा लेख्याची अनुसूची

अनुसूची क्र. २४

२०१३-१४ रोजी रक्कम रुपये	झोपडपटटी सुधार निधी जमा	२०१४-१५ रोजी रक्कम रुपये
	अ. शासनाकडून मिळालेले सहाय्यक अनुदान	
-	१. झोपडपट्टी सुधार योजना	-
-	बीएसयुपी - केंद्र	-
-	बीएसयुपी - राज्य	-
-	आयएचएसडीपी-केंद्र / राज्य	-
-	रागांनिप्र-निधी	-
-	विडी कामगारासाठी अर्थसहाय्य	-
-	२. एन एस डी पी	-
-	३. एस जी एन पी	-
-	४. लोक आवास योजना	-
-	१. मागासवर्गीय	-
-	२. मागासवर्गीय नसलेले	-
-	३. समाज कल्याण निधी	-
-	४. कर्जाचा विभाग	-
	५. विदर्भ विकास कार्यक्रम	
-	ब. जमा रक्कमेपेक्षा जास्त खर्च	-

महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण

३१ मार्च २०१५ रोजी समाप्त झालेल्या वर्षातील नफा तोटा लेख्याची अनुसूची

अनुसूची क्र. २४

२०१३-१४ रोजी रक्कम रुपये		झोपडपटटी सुधार निधी जमा	२०१४-१५ रोजी रक्कम रुपये
	क.	मागील वर्षी खर्च न झालेल्या बाकीतून प्राधिकरणाने	
-			-
		स्थानांतरीत केलेल्या जमा रकमा	
-		१. लोक आवास योजना	-
-		२. एस.आय.पी (झोपडपट्टी सुधार योजना)	-
-		३. एन.बी.ए	-
-		एकूण :	-
१६१,८३३,८८५	ड.	संरक्षक भिंतीसाठी प्राप्त झालेले सहाय्यक अनुदान	५६१,८३३,९४१
-		आय एच एस डी पी	-
-		रागांग्रानिप्र-१ करिता अनुदान	-
-		बी एस यु पी	-
-	फ	एन बी ए करिता सहाय्यक अनुदान	-
	ग.	वॉम्बेसाठी प्राप्त झालेले सहाय्यक अनुदान	
-	आय	लोक आवास योजनेतील पुन्हा वसुल केलेली रक्कम	-
१६१,८३३,८८५		एकूण	५६१,८३३,९४१
१६१,८३३,८८५		एकूण :	५६१,८३३,९४१
१६१,८३३,८८५		एकूण :	५६१,८३३,९४१

महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण

३१ मार्च २०१५ रोजी समाप्त झालेल्या वर्षातील नफा तोटा लेख्याची अनुसूची

अनुसूची क्र. २४

२०१३-१४ रोजी रक्कम रुपये	झोपडपटटी सुधार निधी जमा	२०१४-१५ रोजी रक्कम रुपये
	चालू वर्षातील जमेपेक्षा जास्त खर्च शासनाकडून येणे	
-	१. एन एस डी पी	-
-	२. संरक्षक भिंत	-
-	३. लोक आवास योजना	-
१६१,८३३,८८५	एकूण :	५६१,८३३,९४१

स्वाक्षरी /-
(संजय शहा)
वित्त नियंत्रक
महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण

महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण

३१ मार्च २०१५ रोजी समाप्त झालेल्या वर्षातील नफा तोटा लेख्याची अनुसूची

चालू मत्ता

अनुसूची क्र.२५ गृहनिर्माण

२०१३-१४ रोजी रक्कम रुपये	व्याजाचे उत्पन्न	२०१४-१५ रोजी रक्कम रुपये
-	१. पतपेढी	-
७२,३०३,०१०	२. भरणा उशीरा केल्यामुळे त्यावरील दंडात्मक व्याज	९९,४८६,७५७
१८,६७६,४६४	३. भाडेखरेदी हप्त्यावरील व मासिक हप्त्यावरील व्याज	१२,९८६,३०९
४,१९५,५००	लोकआवास योजनेच्या लाभधारकाकडून प्राप्त होणारे व्याज	५,५९४,०००
३,५६५,६१८,१८२	४. गुंतवणूकीवरील व्याज	३,३६९,३४४,१३४
२२७,३१६,८५६		-
-	धुळे दंगलग्रत निधी वरील व्याज	-
२०,९५९,८९७	५. इतर व्याज - सुसज्जता अग्रीम	१२,२९३,२२०
-	६ मागील वर्षाचे व्याज	-
२१०,५८७,२६२	७. कर्ज व्यवस्थापनापेक्षा अतिरिक्त भांडवलीकृत व्याज	७९७,०९६,४६२
२१६	८. कर्मचा-यांना दिलेले कर्ज व अग्रिम यावरील व्याज	-
-	९. इसाऱ्याच्या रक्कमेवरील व्याज	२६६,८३५
७१०,१३८	१० गाळे/भूखंडच्या रक्कमेवरील व्याज	२०,७९३,९२४
-	११. सुसज्जतेवरील व्याज	६६०,३१५
-	बँकेतील ठेवीवरील व्याज (१५१.००१)	-
-	मागील वर्षाचे समायोजन	-
-	३०० कोटीवरील व्याज	-

महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण

३१ मार्च २०१५ रोजी समाप्त झालेल्या वर्षातील नफा तोटा लेख्याची अनुसूची

चालू मत्ता

अनुसूची क्र.२५ गृहनिर्माण

२०१३-१४ रोजी रक्कम रुपये	व्याजाचे उत्पन्न	२०१४-१५ रोजी रक्कम रुपये
-	बँकेतील ठेवीवरील व्याज - आयएचएसडीओ	-
-	वाल्मीकी मधील गूंतवणुकीवरील व्याज	-
-	बँकेतील ठेवीवरील व्याज - बीएसयुपी	-
-	कर्ज आणि राखीव निधीवरील व्याज	-
-	इतर व्याज	-
-	पुनर्रचना निधी	-
४,१२०,३६७,५२५	एकूण :	४,३१८,५२१,९५६

स्वाक्षरी /-

(संजय शहा)

वित्त नियंत्रक

महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण

महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण

वांद्रे (पूर्व), मुंबई - ४०००५१

लेखा विवरण पत्र

२०१४ - २०१५

महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण मुंबई यांच्या लेख्यासंबंधी ३१ मार्च २०१५ रोजी समाप्त झालेल्या वित्तीय वर्षाचा अलग लेखापरिक्षण अहवाल.

आम्ही नियंत्रक आणि महालेखापरिक्षक (कर्तव्ये, शक्ती आणि सेवा शर्ती) अधिनियम /(अधिनियम १९७१), कलम २०(१) आणि महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण अधिनियम, १९७६, कलम ३९(२) खाली महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण (म्हाडा) यांच्या ३१ मार्च २०१५ रोजी समाप्त झालेल्या वित्तीय वर्षाच्या जोडलेल्या ताळेबंदाचे आणि त्याच तारखेला समाप्त झालेल्या वित्तीय वर्षाच्या उत्पन्न आणि खर्चाच्या लेख्याचे लेखापरिक्षण केले. आमच्यावर ३१ मार्च २०१८ पर्यंतच्या कालावधीसाठी म्हाडाच्या लेखापरिक्षणाची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. या वित्तीय विवरणपत्रात म्हाडाच्या १० घटकांच्या / शाखांच्या लेख्याचा समावेश आहे. आमच्या लेखापरिक्षणाच्या आधारे या वित्तीय विवरणपत्रासंबंधी मत व्यक्त करणे ही आमची जबाबदारी आहे.

२. अलग लेखापरिक्षण अहवालात भारताच्या नियंत्रक आणि महालेखापरिक्षकाच्या केवळ वर्गीकरण सर्वोत्कृष्ट लेखांकन पध्दती, लेखांकन मानके आणि प्रकटीकरण प्रमाणके इत्यादी यांच्या अनुपालनाशी निगडीत लेखांकन मांडणी बद्दल अभिप्रायांचा समावेश आहे. कायदा, नियम आणि विनियम (औचित्य आणि नियमितता) आणि कार्यक्षमता तसेच पालन पैलू इत्यादी, जर तसे असतील तर, याच्या अनुपालनाशी निगडीत लेखा निरिक्षणासंबंधी स्वतंत्रपणे तपासणी अहवाल / नियंत्रक आणि महालेखापरिक्षक यांच्या लेखापरिक्षण अहवालातुन माहिती सादर करण्यात आली आहे.

३. भारतात सर्वसाधारणपणे स्विकारण्यात आलेल्या लेखा मानकानुसार आम्ही आमचे लेखापरिक्षण केले. या मानकांची अट अशी आहे की वित्तीय विवरणपत्रे महत्वाच्या चुकीच्या विवरणापासुन मुक्त आहेत या संबंधी वाजवी खात्री पटेल अशा पध्दतीने आमच्या लेखापरिक्षणाचे नियोजन करुन ते पार पाडले पाहिजे. लेखापरिक्षणात चाचणी पायावर वित्तीय विवरणपत्रातील रकमा आणि प्रकटीकरण यांना पुष्टी देणाऱ्या पुराव्यांच्या तपासणीचा समावेश आहे. लेखापरिक्षणात वापरलेल्या लेखांकन तत्वांचे आणि व्यवस्थापनाच्या महत्वाच्या प्राक्कलनाचे निर्धारण त्याचप्रमाणे वित्तीय विवरणपत्रांच्या समस्त सादरीकरणाचे मूल्यमापन यांचा देखील समावेश आहे. आमचा असा विश्वास आहे की आमच्या लेखापरिक्षणामुळे आमच्या मताला वाजवी पाया निर्माण होतो.

४. आमच्या लेखापरिक्षणाच्या आधारे आम्ही पुढील प्रमाणे अहवाल सादर करतो:

४.१ आमच्या लेखापरिक्षणासाठी आमच्या संपुर्ण माहितीनुसार आणि समजुतीनुसार आम्हाला सर्व माहिती आणि स्पष्टीकरणे प्राप्त झाली.

४.२ या अहवालात हाताळण्यात आलेला ताळेबंद आणि उत्पन्न आणि खर्च लेखा वाणिज्य तत्वांवर तयार करण्यात आले आहेत आणि निव्वळ कार्यकारी लेख्यासंबंधी सांगायचे तर ते सार्वजनीक कामकाज लेखा आकृतीबंधानुसार ठेवण्यात आले आहेत. म्हाडाने २०१४-१५ या वित्तीय वर्षाचे लेखे जुलै २०१५ मध्ये मंजुर केले आहेत.

४.३ आमच्या मतानुसार म्हाडा अधिनियम, १९७६, कलम ३९ (१) मधील तरतुदीनुसार म्हाडाने योग्य लेखा पुस्तके आणि कर्ज खतावण्या, सहायक अनुदान नोंदवही, मत्ता नोंदवही यासारखे समर्पक अभिलेख ठेवले नाहीत, किमान अशा पुस्तकाच्या आमच्या तपासणीवरुन तरी हे दिसुन येते.

आम्ही पुढे असा अहवाल सादर करतो की :

५. ताळेबंद

५.१ दायित्वे

५.१.१ पुणे मंडळ

संचिती आणि अधिक्य (अनुसूची २) १२७.३७ कोटी रुपये

वर उल्लेख केलेल्या मध्ये पुण्याच्या मध्यवर्ती प्रशासकीय कार्यालय इमारतीशी निगडीत निर्माण केलेल्या ०.९३ कोटी रुपयाच्या घसारा संचितीचा समावेश आहे. तथापी या मत्तेचा स्थिर मत्तेसाठी असलेल्या अनुसूची - २२अ मध्ये समावेश करण्यात आला नाही. मत्तेच्या अभावी निर्माण केलेल्या संचितीमुळे दायित्वाची अत्युक्ती झाली आणि त्या प्रमाणात संचिती कमी दर्शविण्यात आली.

५.१.२ नागपुर मंडळ

ठेवी (अनुसूची ४) ३११.३५ कोटी रुपये

भाडे - खरेदी हप्त्याच्या लेखांकन धोरणानुसार ६०:४० ऐवजी ७०:३० गुणोत्तरामध्ये भांडवल आणि महसुल यांच्या चुकीच्या संविभाजनामुळे ठेवीत ०.९९ कोटी रुपयांची अत्युक्ती झाली आणि उत्पन्न ०.५३ कोटी रुपयांनी कमी दर्शविण्यात आले, त्यामुळे या प्रमाणात आधिक्य १.५२ कोटी रुपये कमी दर्शविण्यात आले. त्यामुळे अधिक्य ०.६०कोटी रूपयाने जास्त दशविण्यात आले.

५.१.३ अमरावती मंडळ

(१) ठेवी (अनुसूची ४) २८.८८ कोटी रुपये

भाडे - खरेदी हप्त्याच्या लेखांकन धोरणानुसार ६०:४० ऐवजी ४०:६० गुणोत्तरामध्ये भांडवल आणि महसुल यांच्या चुकीच्या संविभाजनामुळे दायित्वे ०.३० कोटी रुपयांनी कमी दर्शविण्यात आली आणि उत्पन्नात ०.३० कोटी रुपयांची अत्युक्ती झाली.

(२) चालू दायित्वे आणि तरतुदी (अनुसूची ५) ०.५२ कोटी रुपये

देय मालमत्ता कर (०.०२ कोटी रुपये) आणि बिगर शेती कर (०.३६ कोटी रुपये) यांचा लेख्यात समावेश न केल्यामुळे दायित्व ०.३८ कोटी रुपयांनी कमी दर्शविण्यात आले तर अधिक्यात ०.३८ कोटी रुपयांची अत्युक्ती झाली.

५.१.४ नाशिक मंडळ

ठेवी (अनुसूची ४) ६६.५८ कोटी रुपये

वित्तीय वर्षात भाडे-खरेदी योजनेचे मूल्य निर्धारण १.३५ कोटी रुपये होते. त्यापैकी ६० टक्के म्हणजेच ०.८१ कोटी रुपयांचा ठेवीत तर ४० टक्के म्हणजेच ०.५४ कोटी रुपयांचा महसुलात समावेश करावयाचा होता. तथापी वार्षिक

लेख्यात क्रमशः ०.४० कोटी रुपये आणि ०.६० कोटी रुपये या रकमांचा समावेश करण्यात आला. अशा तऱ्हेने ठेवी ०.४१ कोटी रुपयांनी कमी दर्शविण्यात आल्या आणि उत्पन्नात ०.०६ कोटी रुपयांची अत्युक्ती झाली, त्यामुळे आधिक्यात त्या प्रमाणात ०.४७ कोटी रुपयांची अत्युक्ती झाली.

५.१.५ औरंगाबाद मंडळ

ठेवी (अनुसूची ४) ६३.४१ कोटी रुपये

गेवराई नगर परिषदेने ०.३८ कोटी रुपयांची न वापरलेला निधी (जानेवारी २०११) मंडळास परत केला असला तरी अद्याप तो ठेवी या शिर्षाखालीच दर्शवण्यात आला आहे, त्यामुळे दायित्वाची अत्युक्ती झाली तर अधिक्य त्या प्रमाणात कमी दर्शवण्यात आले.

५.१.६ घसारा संचिती (अनुसूची १४)

लेखांकनाच्या धोरणा संदर्भात विविध शिर्षाखाली स्थिर मत्तेवर अल्प घसारा आकारण्यात आल्यामुळे संचिती आणि आधिक्य (घसारा संचिती) कमी दर्शवण्यात आले आणि मत्तेची त्या प्रमाणात ०.२१ कोटी रुपयांची अत्युक्ती झाली.

अनुक्रमांक	**मंडळाचे नाव**	**रक्कम कोटी रुपयात**
१	औरंगाबाद मंडळ	०.०७
२	पुणे मंडळ	०.०२
३	नाशीक मंडळ	०.०३
४	नागपुर मंडळ	०.०६
५	मुंबई मंडळ	०.०३
	एकुण	**०.२१**

५.१.७ मुंबई मंडळ

लेख्यात दर्शवलेल्या आकड्यांचे, ज्यांना पुष्टी देणारे अभिलेख नव्हते किंवा प्रदिर्घ काळ समायोजन न झालेल्या आणि आधीच्या वर्षात लेखापरिक्षणात अभिप्राय व्यक्त केलेल्या रकमाचे २०१४-१५ सालच्या लेख्यात समायोजन करण्यात आले आहे. तथापी केलेले समायोजन चुकीचे असुन त्याचा लेखापरिक्षणात स्विकार करणे शक्य नाही. खाली समायोजनांसाठी लेखापरिक्षण अभिप्राय सादर करण्यात आले.

(१) भांडवली निधी (अनुसूची १) काही नाही

अनुक्रमांक	कोठुन समायोजन करण्यात आले	कशात समायोजन करण्यात आले	परिणाम	रक्कम (कोटी रुपयात)
१.	शासनाने झोपडपट्टी समाशोधन योजनेसाठी दिलेले अर्थ सहाय्य	ठेवी खालील भाडे-खरेदी योजनेतील हप्ते	भांडवली निधी कमी दर्शवण्यात आला आणि ठेवीची अत्युक्ती झाली	४.३२
२.	स्थानिक प्राधिकाऱ्यांनी दिलेले अर्थ सहाय्य	भाड्यातील अर्थसहाय्य आणि मागासवर्गीय सहकारी गृहनिर्माण संस्था यावरील प्राप्य	भांडवली निधी आणि चालू मत्ता कमी दर्शवण्यातआले	०.७८
३.	तांत्रीक प्रशिक्षण सहाय्य आणि तांत्रीक साधने यासाठी अर्थ सहाय्य	अनुसूचीतील समायोजनेखाली चालू मत्ता आणि उत्पन्न आणि खर्च यांचा लेखा खालील गतसालातील समायोजन नोंद	भांडवली निधी ०.६१ कोटी रुपयांनी कमी दर्शवण्यातआला, मत्ता०.५१ कोटी रुपयांनी कमी दर्शवण्यात आली आणि महसुली आधिक्यात ०.१० कोटी रुपयांची अत्युक्ती झाली.	०.६१
४.	शासनाने दिलेले अर्थसहाय्य	गाळ्यांच्या पूर्ण विक्रीमुळे झालेली प्राप्ती (अभिहस्तांतरण)	भांडवली निधी कमी दर्शवण्यात आला आणि ठेवीची अत्युक्ती झाली	४.४९

परिशिष्ट ४ चा तपशील

(२) सुरक्षित कर्जे (अनुसूची ३) काही नाही

अनुक्रमांक	कोठुन समायोजन करण्यात आले	कशात समायोजन करण्यात आले	परिणाम	रक्कम (कोटी रुपयात)
१.	जागतीक बँकेकडुन सुरक्षित कर्ज	जमा आणि खर्चाचा लेखा (मागील वर्षातील उत्पन्न)	महसुली अधिक्याची अत्युक्ती झाली आणि सुरक्षित कर्जे कमी दर्शवण्यात आली	०.२२

परिशिष्ट ४ चा तपशील

(३) ठेवी (अनुसूची ४) ७४९.०७५ कोटी रुपये

अनुक्रमांक	कोठुन समायोजन करण्यात आले	कशात समायोजन करण्यात आले	परिणाम	रक्कम (कोटी रुपयात)
१.	राजीव गांधी निवारा प्रकल्पातील भाडेकरु कडुन इसारा रक्कम	राजीव गांधी प्रकल्पाचे ऋणको	ठेवी आणि चालु मत्ता कमी दर्शवण्यात आले	०.२३
२.	राजीव गांधी निवारा प्रकल्पातील संकिर्ण ठेवी	जागतीक बँक प्रकल्पाच्या नियतभागी कडुन मासीक हप्ते	ठेवी आणि चालु मत्ता कमी दर्शवण्यात आले	९.४९
३.	जागतीक बँक प्रकल्पाच्या लाभार्थ्याकडुन कर्ज वसुली	किरकोळ मुळ कामे (हुडको)	ठेवी आणि चालु मत्ता कमी दर्शवण्यात आले	०.५५
४.	राजीव गांधी निवारा प्रकल्पातील झोपडपट्टी रहीवाशाकडुन ठेवी	जागतीक बँक प्रकल्पाच्या कर्मचाऱ्यांना अदा केलेली अग्रिमे	ठेवी आणि चालू मत्ता कमी दर्शवण्यात आले	०.१५
५.	किरकोळ ऋणको - भाडे आणि सेवा शुल्क	भाडे-खरेदी योजनेतील गाळेधारकांकडुन गोळा केलेला मासिक खरेदी हप्ता	ठेवी आणि मत्ता यांची अत्युक्ती झाली	१८.५१

परिशिष्ट ४ चा तपशील

५.२ मत्ता

५.२.१ दुरुस्ती आणि पुनर्रचना मंडळ

(१) स्थिर मत्ता (अनुसूची ६) ७०.२९८ कोटी रुपये

पुनर्रचनाचा खर्च स्थिर मत्ता म्हणुन दर्शवण्यात आल्यामुळे स्थिर मत्तेची १७.७७ कोटी रुपयांची अत्युक्ती झाली तर त्या प्रमाणात चालू मत्ता १७.७७ कोटी रुपयांनी कमी दर्शवण्यात आली.

(२) चालू मत्ता, कर्जे आणि अग्रिमे (अनुसूची ८) १९७.६३ कोटी रुपये

(**अ**) वर उल्लेख केलेल्या मध्ये बृहनमुंबई महानगरपालिका आणि राज्य सरकार यांच्या कडुन दुरुस्ती उपकरापोटी प्राप्त करावयाच्या ४८.७१ कोटी रुपयांचा समावेश करण्यात आला नाही. त्यामुळे उत्पन्न आणि मत्ता ४८.७१ कोटी रुपयांनी कमी दर्शवण्यात आली.

(ब) खाजगी विकासकांकडुन संक्रमण गाळ्यासाठी वसुल करावयाच्या ५९.३८ कोटी रुपयांचा लेख्यात समावेश करण्यात आला नाही. त्यामुळे त्या प्रमाणात चालू मत्ता आणि उत्पन्न कमी दर्शवण्यात आले.

५.२.२ कोकण मंडळ

(१) स्थिर मत्ता (अनुसूची ६) ०.८४ कोटी रुपये

स्थिर मत्तेत भंगार म्हणुन जुलै २०१३ मध्ये विल्हेवाट लावलेल्या वाहनाचा समावेश होता. त्यामुळे स्थिर मत्तेत आणि अधिक्यात ०.०६ कोटी रुपयांची अत्युक्ती झाली.

(२) चालू मत्ता, कर्जे आणि अग्रिमे (अनुसूची क्रमांक ८) ९६०.४६ कोटी रुपये

(अ) अनुसूची ८ "निधीचे हस्तांतरण" याखाली १७.३६ कोटी रुपये एवढी रक्कम समाविष्ट करण्यात आली. मासिक लेख्यानुसार या रकमा "आंर्तघटक हस्तांतरण" याच्याशी संबंधीत आहे आणि त्या यापुर्वीच त्यांच्या संबंधीत शिर्षात नावे टाकण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे मत्तेची आणि त्या प्रमाणात अधिक्याची अत्युक्ती झाली.

(ब) आस्थापना खर्चाचे २०११-१२ या वित्तीय वर्षात भांडवलीकरण करण्यात आले, त्याची रक्कम ४.७६ कोटी रुपये अद्याप चालू मत्तेत दर्शवण्यात आली नाही. त्यामुळे चालू मत्ता आणि त्या प्रमाणात अधिक्य कमी दर्शवण्यात आले.

(३) प्रशासकीय शीर्ष आणि इतर खर्च (अनुसूची १०) २१.२७ कोटी रुपये

०.१९ कोटी रुपये एवढा भांडवली खर्च चुकीने महसुली खर्च म्हणुन लेखांकीत करण्यात आला. त्यामुळे स्थिर मत्ता कमी दर्शवण्यात आली आणि खर्चाची अत्युक्ती झाली.

५.२.३ औरंगाबाद मंडळ

चालू मत्ता, कर्जे आणि अग्रिमे (अनुसूची क्रमांक ८) २८४.२४ कोटी रुपये

लातुर महानगरपालीकेने ३.६५ कोटी रुपये एवढ्या रकमेची म्हाडाची जमीन वाल्मिकी आंबेडकर आवास योजनेसाठी वापरली. तथापि औरंगाबाद मंडळाला समतुल्य जमिन किंवा नुकसान भरपाई देण्यात आली नाही. ही बाब चालू मत्तेत समाविष्ट करण्यात आला नाही, त्यामुळे चालू मत्ता आणि त्या प्रमाणात अधिक्य कमी दर्शवण्यात आले.

५.२.४ नागपुर मंडळ

चालू मत्ता, कर्जे आणि अग्रिमे (अनुसूची क्रमांक ८) ५३५.६४ कोटी रुपये

कंत्राटदाराला प्रदान करण्यात आलेले सुसज्जता अग्रिम रू. ४.९०कोटी चालू मत्तेखाली "कंत्राटदाराला दिलेले अग्रिम" या शिर्षा ऐवजी बांधकामाच्या खर्चात लेखांकीत करण्यात आले. या शिवाय वित्तीय आकारणीसाठी कामाच्या खर्चाच्या १०.३० % या दराने आणि प्रशासन आणि इतर खर्चासाठी कामाच्या खर्चाचा १२ % या दराने भांडवलीकरण (लेखांकन धोरणानुसार) करण्यात आले, यांचा परिणाम म्हणुन कामाच्या खर्चात ६.०० कोटी रुपयांची अत्युक्ती झाली तर चालू मत्ता ६.०० कोटी रुपयांनी कमी दर्शवण्यात आली.

५.२.५ मुंबई मंडळ

चालू मत्ता, कर्जे आणि अग्रिमे (अनुसूची क्रमांक ८) २६८९.४८ कोटी रुपये

(१) मुंबई मंडळाच्या वार्षिक लेख्यात किरकोळ ऋणकोकडे भाडेपट्याची काहीच रक्कम देय नाही असे दर्शवण्यात आले. चाचणी तपासणीतुन स्पष्ट झाले की भाडेपट्याचे भाडे आणि त्यावरील व्याज यांचे १.१९ कोटी रुपये एवढी रक्कम ७[१] अभिकरणाकडुन वसुल करावयाची आहे. त्यामुळे चालू मत्ता आणि आधिक्य १.१९ कोटी रुपयांनी कमी दर्शवण्यात आले. प्राधिकाऱ्यांनी या पैलूची तपासणी करुन अग्रक्रमाने ही परिस्थिती सुधारण्यासाठी कृती करणे आवश्यक आहे.

(२) २०१३ सालच्या महाराष्ट्राच्या नियंत्रण आणि महालेखा परिक्षकाच्या लेखापरिक्षण अहवालातील प्रकरण ३, परिच्छेद ३.२.२ मध्ये नमुद केल्याप्रमाणे रायगड लष्करी शाळा आणि मिरा सहकारी गृहनिर्माण संस्था, ओशीवारा यांच्याकडुन जानेवारी २०१४ पर्यंतचे जमीनीचे अधिमूल्य आणि विलंबीत प्रदानावरील व्याज-एकुण ८.५२ कोटी रुपये प्राप्त करावयाचे आहे. ही रक्कम समाविष्ट न केल्यामुळे चालू मत्ता आणि त्या प्रमाणात आधिक्य कमी दर्शवण्यात आले. याशिवाय फेब्रुवारी २०१४ ते मार्च २०१५ या कालावधीसाठी व्याज देखील देय बनले आहे. यासंबंधी असे नमुद करण्यात येते की प्राप्त करावयाचे भाडेपट्याचे भाडे दर्शविण्याची मंडळाची पध्दत नाही, त्यामुळे लेख्याचे विरुप चित्र निर्माण होते.

(२) पुढे लेख्यात वारंवार दर्शवण्यात येणाऱ्या खालील बाबीचे समायोजन करण्यात आले, त्याचा तपशील लेखा-परिक्षणात स्विकारण्यात आला नाही.

---

[१]१. नुतन विद्यामंदीर गोरेगाव - ०.२१ कोटी रुपये,

२. टिळक नगर शिक्षण संस्था, टिळक नगर -०.०१ कोटी रुपये,

३. माहिम सागरी मार्ग (कॉजवे) मच्छीमार सहकारी संस्था माहिम - ०.०९ कोटी रुपये,

४. राष्ट्र सारथी आणि राज्य सारथी सहकारी गृहनिर्माण संस्था मुलुंड- ०.८० कोटी रुपये,

५. महाराष्ट्र विद्या विकास मंडळ, कुर्ला-०.०३ कोटी रुपये,

६. बेस्ट कर्मचारी निवासस्थाने, गोरेगाव-०.०३ कोटी रुपये आणि

७. केदारनाथ विद्या प्रसारणी, नेहरु नगर, कुर्ला (पूर्व)-०.०२ कोटी रुपये.

अनुक्रमांक	कोठुन समायोजन करण्यात आले	कशात समायोजन करण्यात आले	परिणाम	रक्कम (कोटी रुपयात)
१.	ठेव-गाळ्यांची एक रकमी विक्री	चालू मत्ता - राजीव गांधी निवारा प्रकल्प	चालू मत्ता आणि ठेवी कमी दर्शवण्यात आल्या	७४.०६
२.	संस्थांना / सहकारी संस्थांना गृहनिर्माणसाठी कर्जे	उत्पन्न आणि खर्च लेखा (अनुसूची खाली) आणि ठेव- लाभार्थ्याकडून प्राप्त झालेले भाडेपट्याचे अधिमूल्य	चालू मत्तेत ४.३० कोटी रुपयांची, ठेवीत ३.७४ कोटी रुपयांची अत्युक्ती झाली आणि महसुली आधिक्यात ०.५६ कोटी रुपयांची अत्युक्ती झाली	४.३०

परिशिष्ट ४ चा तपशील

६. उत्पन्न आणि खर्चाचा लेखा

६.१ वित्तीय नियंत्रक

(१) प्रशासन आणि इतर खर्च (अनुसूची १०) (-) ०.९९५ कोटी रुपये

२००९-१० वित्तीय वर्षाच्या आयकराची रक्कम ३९.९६ कोटी रुपये २०१३-१४ या वित्तीय वर्षात अदा करण्यात आली आणि तिचे २०१४-१५ या वित्तीय वर्षातील वेतन आणि भत्यात समायोजन करण्यात आले. चालू वर्षातुन मागील वर्षाचा खर्च कमी करणे आणि ही रक्कम चालू मत्ते खाली (अनुसूची ८) आयकर अपील न्यायाधिकरणा पुढे प्रलंबीत असलेली प्राप्य रक्कम म्हणुन दर्शवणे यामुळे चालू मत्तेची आणि त्या प्रमाणात खर्चाची अत्युक्ती झाली.

(३) व्याज उत्पन्न (अनुसूची २५) काही नाही

महाराष्ट्र सरकारला दिलेल्या कर्जावर जमा झालेल्या व्याजाची चुकीने १२.९२ ऐवजी १०.३५ कोटी रुपये अशी परिगणना आणि लेखांकन करण्यात आले, त्यामुळे उत्पन्न आणि चालू मत्ता २.५७ कोटी रुपयांनी कमी दर्शवण्यात आली.

६.२ प्रशासन आणि इतर खर्चाचे तसेच व्याजाचे भांडवलीकरण

म्हाडाच्या लेखांकन धोरणानुसार विविध योजनांचा आणि प्रकल्पांच्या (अशा योजना आणि प्रकल्प कार्यान्वीत असतील किंवा वर्षात पुर्ण झाले असतील) खर्चात बांधकामाचा खर्च आणि इतर प्रत्यक्ष संबंधीत खर्च समाविष्ट केला जातो. यामध्ये वित्तीय आकारणीची (शुल्काची) भर पडल्यामुळे आणखी वाढ झाली, या वित्तीय आकारणीत व्याजाच्या भांडवलीकरणाचा (कामाच्या खर्चाच्या १०-१५ टक्के) आणि प्रशासन आणि इतर खर्चाच्या भांडवलीकरणाचा (कामाच्या खर्चाच्या १० टक्के) समावेश होतो हे धोरण स्विकारल्यामुळे असे निरिक्षण नोंदवण्यात आले आहे की जेव्हा खालील मंडळाशी निगडीत व्याजाच्या आणि प्रशासन आणि इतर खर्चाच्या भांडवलीकरणाची मंडळाने प्रत्यक्ष केलेल्या खर्चाशी तुलना केली तेव्हा खर्चाचे आणि व्याजाचे जादा भांडवलीकरण झाले असे आढळले. याशिवाय जादा भांडवलीकरण रक्कम उत्पन्न म्हणुन विचारात घेतली गेली, जे बनावट आहे.

(कोटी रुपयात)

मंडळाचे नाव	**प्रत्यक्ष प्रशासकीय आणि इतर खर्च (वार्षिक लेख्याची अनुसूची १०)**	**भांडवली करण झालेल्या प्रशासकीय आणि इतर खर्चाची रक्कम (वार्षिक लेख्याची अनुसूची १०)**	**जादा भांडवली-करण झालेला प्रशासकीय आणि इतर खर्च (अ)**	**व्याजावरील प्रत्यक्ष खर्च (वार्षिक लेख्याची अनुसूची १५)**	**भांडवली-करण झालेल्या व्याजाची रक्कम (वार्षिक लेख्याची अनुसूची २५)**	**व्याजावरील जादा भांडवलीकरण (ब)**	**लेख्यातील उत्पन्न म्हणुन दर्शवलेले जादा भाडवली-करण (अ +ब)**
कोकण	५.६८	२६.९५	२१.२७ (अर्धसमास) १०,पान ६०१)	०.१३	३९.५१	३९.३८ (अर्धसमास १३,पान ६०७)	६०.६५
औरंगाबाद	-	-	-	०.०२	५.५८	५.५६ (अर्धसमास ३०,पान ६११)	५.५६
पुणे	८.५५	९.५९	१.०४ (अर्धसमास १५, पान ६२१)	-	१८.३०	१८.३० (अर्धसमास १६, पान ६२५)	१९.३४
नाशिक	४.६९	५.५१	०.८२ (अर्धसमास ९,पान ६२७)	०.०५	८.७५	८.७० (अर्धसमास ९, पान ६२७)	९.५२
नागपुर	४.३४	६.९६	२.६२ (अर्धसमास २२,पान ६३९)	०.०७	५.९७	५.९० (अर्धसमास २३,पान ६५१)	८.५२
अमरावती	-	-	-	०.०१	०.६४	०.६३ (अर्धसमास १२,पान ६५३)	०.६३
मुंबई	२०.२२	२९.५६	९.३४ (अर्धसमास ३४,पान ६५७)	०.१७	०.९६	०.७९ (अर्धसमास ३४, पान ६५७)	१०.१३
	एकुण						**११४.३५**

अशा तऱ्हेने प्रत्यक्ष खर्चापेक्षा प्रशासन आणि इतर खर्चाचे व व्याजाचे भांडवलीकरण झाल्यामुळे उत्पन्न आणि अधिक्यात त्या प्रमाणात ११४.३५ कोटी रुपयांची अत्युक्ती झाली.

सर्वसाधारण

१. वित्तप्रेषण

मंडळाच्या ताळेबंदात, त्यामध्ये वित्त नियंत्रक प्राधिकरण विभागाचा समावेश आहे, ३१-३-२०१५ रोजी वित्तप्रेषण या शिर्षाखाली पुढील शिल्लक रकमांची नोंद घेण्यात आली आहे. **(कोटी रुपयात)**

तपशील	दायित्व	मत्ता
३१.३.२०१५ रोजीची अखेरची शिल्लक	३१३७५.५१	३११४१.३१

वर उल्लेख केलेल्या मध्ये म्हाडाच्या सर्व ९ मंडळाच्या आणि वित्त नियंत्रक प्राधिकरण (खुद्द) ताळेबंदातील दायित्वे आणि मत्ता म्हणुन सादर केलेल्या वित्त प्रेषणाचा समावेश आहे.

अंतीम लेखा शिर्षात नावे रकमा / जमा रकमा यांचे समाशोधन न होणे / कर्जे समायोजन यामुळे ताळेबंदातील मत्ता आणि दायित्वे यामध्ये वृध्दी झाली.

त्यानंतर विविध मंडळाच्या लेख्यावरुन दिसुन येते की ताळेबंदात मत्ता आणि दायित्वे म्हणुन दर्शवलेल्या वित्तप्रेषणाचा खाली सादर केल्याप्रमाणे आंर्त-मंडळ-निहाय ताळेबंदाशी मेळ लागत नाही. प्राधिकरणाने लेख्यात समावेश करण्यापुर्वी वित्तप्रेषणांचा मेळ घालणे आवश्यक आहे. **(कोटी रुपयात)**

कोणत्या मंडळाचा लेखा	तपशील	रक्कम	फरक
औरंगाबाद मंडळ	नाशिक मंडळाला देय	९.५५	०.०६
नाशीक मंडळ	औरंगाबाद मंडळाकडुन प्राप्त	९.६१	
औरंगाबाद मंडळ	नाशिक मंडळाकडुन प्राप्त	१६.९	०.०५
नाशिक मंडळ	औरंगाबाद मंडळाला देय	१६.९५	
मुंबई मंडळ	दुरुस्ती आणि पुर्नरचना मंडळाकडुन प्राप्त	१७.४८	१५.२१
दुरुस्ती आणि पुर्नरचना मंडळ	मुंबई मंडळाला देय	२.२७	
औरंगाबाद मंडळ	पुणे मंडळाला देय	०.१५	०.०५
पुणे मंडळ	औरंगाबाद मंडळाकडुन प्राप्त	०.१	
औरंगाबाद मंडळ	पुणे मंडळाकडुन प्राप्त	०.०३	०.०२
पुणे मंडळ	औरंगाबाद मंडळाला देय	०.०१	

२. अमरावती मंडळ

चालू मत्ता, कर्जे आणि अग्रिमे (अनुसूची ८) ९६.७३ कोटी रुपये

वार्षिक लेख्यानुसार वसंतराव नाईक वैद्यकीय महाविद्यालयाकडुन ३१.०३.२०१५ पर्यंत प्राप्य व्याज रक्कम ०.२८ कोटी रुपये आहे, तर मागणी नोटीसीनुसार दंडात्मक व्याजाची मागणी केलेली रक्कम ०.४२ कोटी रुपये आहे. यासाठी मेळ घालण्याची आवश्यकता आहे.

३. दावा न केलेल्या ठेवी.

महाराष्ट्र सार्वजनीक बांधकाम नियम पुस्तिकेतील सुचनानुसार देय झाल्यानंतर तीन वित्तीय वर्षात दावा न केलेल्या ठेवी व्यपगत ठेवी होतात आणि त्यांचा महसुलात समावेश केला जातो. दावा न केलेल्या शिल्लक ठेवीचा आढावा घेण्यात आला नाही आणि व्यपगत ठेवी महसुलात जमा करण्यासाठी कोणतीही कृती करण्यात आली नाही. दावा न केलेल्या ठेवीचा वर्ष-निहाय गोषवारा ठेवण्यात आला नाही. ३१-०३-२०१५ रोजी थकबाकी ठेवीची वर्ष-निहाय विभागणी केली नसल्यामुळे लेखा परिक्षणात व्यपगत ठेवींची पडताळणी करणे शक्य झाले नाही. प्रादेशीक मंडळानी ठेवीच्या स्थितीचा आढावा घेण्यासाठी तातडीने कृती करणे आवश्यक आहे.

४. दुरुस्ती आणि पुर्नरचना मंडळाकडुन विविध भाडेपट्टेदाराकडचे वसुल करावयाचे भाडे आणि सेवा शुल्क तपशील प्राप्त झाले नाही असा तपशील उपलब्ध नसल्यामुळे लेख्यावरील परिणामांचे संख्यात्मक मूल्यांकन करणे शक्य झाले नाही.

५. बँक पुस्तक आणि रोख पुस्तक या मधील ०.०८ कोटी रुपयांचा मेळ न घातलेला फरक "बांधकाम साहित्यासाठी प्रदान केलेली अग्रिमे" यामध्ये समाविष्ट करण्यात आला. वस्तुतः सदर रक्कम अंतीम समायोजना पर्यंत निलंबीत शिर्षाखाली दर्शवणे आवश्यक होते.

६. प्रलंबित बँकेमेळ आणि तफावती दुर करण्यासाठी पाठपुरावा कृती सुरु न करणे

३१ मार्च २०१५ रोजी कोकण मंडळातील ९ बँक खात्याचा मेळ घालण्यात आला नाही. नऊ मंडळे आणि वित्त नियंत्रक यांच्या बँकमेळातुन स्पष्ट झाले की बँकेत २८७.६२ कोटी रुपये जमा करण्यात आले, त्यासाठी बँकेने कोणतीही जमा खाती नोंद केली नाही आणि बँकेत नावे टाकलेली १६.६१ कोटी रुपये एवढी रक्कम रोख पुस्तकात लेखांकीत करण्यात आली नाही. त्याचप्रमाणे बँकेने जमा खात्यात नोंदवलेली १३६.२१ कोटी रुपये एवढी रक्कम रोख पुस्तकात लेखांकीत करण्यात आली नाही. तथापी लेख्यांना अंतीम स्वरुप देण्यासाठी या तफावती दुर करण्यात आल्या नाही. १४.८८ कोटी रुपयांचे धनादेश मुदती बाहय झाले, ते पुन्हा लेख्यात लिहिण्यात आले नाही (परिशिष्ट ३ नुसार). जो पर्यंत या तफावती दुर होत नाहीत तो पर्यंत दुर्विनीयोग / लबाडी याच्या धोक्याची शक्यता फेटाळता येत नाही.

७. प्रलंबीत मेळाच्या बाबी

खालील लेखा शिर्षाचा मेळ घातला गेला नाही आणि पडताळणी करण्यात आली नाही, त्यामुळे ऋण शिल्लक दर्शवण्यात आली. अभिलेख उपलब्ध नसल्यामुळे लेखापरिक्षणात या शिर्षा खालील शिलकाच्या अचुकतेची हमी देता येत नाही.

७.१ खालील लेखा शिर्षाशी निगडीत मुळ अभिलेखात आणि वार्षिक लेख्यात नोंदवलेल्या आकडेवारीतील २४०.७० कोटी रुपयांच्या फरकाचा मेळ घालण्यात आला नाही.

(कोटी रुपयात)

लेखा शिर्षे	**पुणे**	**मुंबई**	**नागपुर**	**दुरुस्ती आणि** पुर्नरचना **मंडळ**	**अमरावती**	**कोकण**	**औरंगाबाद**	**नाशिक**
दायित्वे								
भाडेकरुचे हप्ते							०.२६	
भाडेकरुंच्या ठेवी						०.९७		
मत्ता								
स्थिर मत्ता		०.०७		०.७४				०.०१
बांधकाम साहित्यासाठी अग्रिमे	०.०९							
तात्पुरता अग्रिम					०.०३		०.०१	
भाडे आणि सेवा शुल्क	१.४३	८२.३६				६.५८	१.०८	०.३५
भाडे-खरेदी हप्ता	१०.५५	४६.५५				७.७५	७.६५	२.८४
भूई भाडे	२.३७					२.८६	१.०३	१.४३
बांधकामाचा खर्च	४५.१४	०.०५						
उत्पन्न आणि खर्च								
इतर प्राप्ती			०.२६					
विक्री		६.७१						
अकृषीकर आकारणी						०.०२		
पाणी आणि वीज						०.०९		
पंतप्रधान निधी प्रकल्पाच्या इमारतीच्या कामासाठी प्राप्त निधी (अनुसूची २३)				०.११				
संरक्षण भिंतीसाठी प्राप्त सहाय्यक अनुदान (अनुसूची २४)		६.५७						
संरक्षण भिंतीसाठी खर्च (अनुसूची २४)		४.६८						
भाडे-खरेदी योजना हप्ता							०.३२	
एकुण	**५९.५८**	**१४६.९९**	**०.२६**	**०.८५**	**०.०३**	**१८.२७**	**१०.०९**	**४.६३**
अंतीम एकुण					**२४०.७० कोटी रुपये**			

७.२ खालील लेखा शिर्षात ऋण शिल्लक दर्शवण्यात आली आहे. **(कोटी रुपयात)**

लेखा शिर्षे	**पुणे**	**मुंबई**	**नागपुर**	**वित्त नियंत्रक प्राधिकरण**	**अमरावती**	**कोकण**	**औरंगाबाद**	**नाशिक**
दायित्वे								
इसारा आणि सुरक्षा ठेव						०.०२		
चालू दायित्वे आणि तरतुद	०.०३		०.१०			०.०७	०.०२	
मत्ता								
बांधकामाचा खर्च							०.६१	
इतर अग्रिमे						०.१६		
किरकोळ ऋणको	१.५०					२.५६		
उत्पन्न आणि खर्च								
व्याज	६.६६							१३.६४
अनुसूची १० प्रशासन आणि इतर खर्च		८.३९		१५.०३	०.५८	१.७४		
बिडी कामगारांची कामे	३.७५							
एकुण	**११.९४**	**८.३९**	**०.१०**	**१५.०३**	**०.५८**	**४.५५**	**०.६३**	**१३.६४**
अंतीम एकुण						**५४.८६ कोटी रुपये**		

७.३ ९ मंडळाच्या अभिलेख्यांच्या चाचणी तपासणीतुन पुढील गोष्टी प्रकट झाल्या :

- मुख्य आणि दुय्यम अभिलेखांच्या अभावी खाली दिलेल्या तपशीलानुसार १२५७.०४ कोटी रुपयांच्या मत्तेची पडताळणी करणे शक्य झाले नाही.
- मुख्य अभिलेखांच्या अभावी ६३७.५६ कोटी रुपयांच्या ठेवींची पडताळणी देखील झाली नाही.

लेखा शिर्षे	**पुणे**	**मुंबई**	**नागपुर**	**वित्त नियंत्रक प्राधिकरण**	**दुरुस्ती आणि पुर्नरचना मंडळ**	**अमरावती**	**कोकण**	**औरंगाबाद**	**मुंबई झोपट्टी सुधारणा मंडळ**	**एकुण**	**अंतीम एकुण**
									(कोटी रुपयात)		
दायित्वे											
सुरक्षित कर्जे				५.५०							
ठेवी	९६.६२	१.६८	२४०.५५		१५९.७१		०.७७	४०.२१	९८.०४	**६३७.५६**	**६३७.५६**
मत्ता											
अनुसूची -७ गुंतवणुक		०.०४								०.०४	
बांधकामाची अनुसूची								२६३.९५		२६३.९५	
चालू मत्ता				१.१०	५२.६२	१.४८		०.६८		५५.८८	
गृहनिर्माण निधी	०.०३									०.०३	
बांधकामाचा खर्च					१.८०	८.०८	९२४.८०			९३४.६८	
अनुसूची २२ अ स्थिर मत्ता		२.४६								२.४६	१२५७.०४
उत्पन्न											
पंतप्रधान निधी प्रकल्पाचा निधी					०.८६						
एकुण	**९६.६५**	**४.१८**	**२४०.५५**	**६.६०**	**२१४.९९**	**९.५६**	**९२५.५७**	**३०४.८४**	**९८.०४**		
अंतीम एकुण								**१९००.९८ कोटी रुपये**			

८. खालील रकमा समायोजनाशिवाय लेख्यात सतत दर्शवल्या जातात. या मत्तेचा / दायित्वाचा आढावा घेण्यात आला नाही आणि त्यामुळे सतत त्यांचे समायोजन झाले नाही / ते चुकते करण्यात आले नाही, याचा परिणाम म्हणुन मत्ता आणि दायित्वात वाढ झाली.

(कोटी रुपयात)

अर्ध समास (अस)	**मंडळाचे नाव**	**अनुसूची**	**तपशील**	**रक्कम**
अस ७	कोकण मंडळ	अनुसूची -८ चालू मत्ता	संस्थांना / सहकारी संस्थांना कर्जे	०.०६
अस ९	औरंगाबाद मंडळ	अनुसूची ४- ठेवी	भाडेकरुंच्या ठेवी (सीव्हीडी)	८.२१
अस १०	पुणे मंडळ	अनुसूची ५-	देय जमीन विक्री किमंत आणि राजीव गांधी निवारा प्रकल्प	०.६३
अस ७	पुणे मंडळ	अनुसूची -८	२ आय अ ९), (१४); २.१ब ४) १३); क	०.३०
अस ११	नागपुर मंडळ	अनुसूची ४	क) २); ड)६;आणि वॉम्बे रिटेन्शन मनी	०.२८
अस ८	नागपुर मंडळ	अनुसूची -८	२ आय.अ)१५); २१ड) ५ इ.१)	०.३०
अस ५	अमरावती मंडळ	अनुसूची -८	वसंतराव नाईक वैद्यकीय महाविद्यालया वरील व्याज, लोक आवास योजनेचे कर्ज आणि व्याज, समाज कल्याण खात्याकडुन कर्ज	६.९७
अस १२	झोपडपट्टी सुधारणा मंडळ	अनुसूची ५	कंत्राटदार नियंत्रण लेखा	०.०५
अस ६	वित्त नियंत्रक	अनुसूची २४	शासकीय अनुदान	३९.३३
अस २	मुंबई मंडळ	अनुसूची ५	ब.१.२; ड १०. श्रम उपकर, विमा वजावट	५.९६
अस ८	मुंबई मंडळ	अनुसूची ८	२. ब. ९), ४. ड. व ५)	०.६६

९. लोक आवास योजनेखाली लाभाधिकाऱ्यांना वितरीत झालेली कर्जे १० टक्के व्याज दराने वसूल करुन नंतर ती महाराष्ट्र शासनाला हस्तांतरीत करावयाची आहेत. छाननीवरुन उघड झाले की लाभार्थ्यांकडुन व्याज वसुलीची अजिबात आखणी झाली नाही आणि काही मंडळांनी ते वार्षिक लेख्यात दर्शवले, तर काही इतर मंडळांनी त्याची चुकीची आखणी केली.

तथापी, जरी काही मंडळांनी प्राप्य कर्ज आणि व्याजाची बिनचुक आखणी करुन त्यांची लेख्यात नोंद घेतली असली तरी ते महाराष्ट्र शासनाप्रती असलेली दायित्व म्हणुन व्यक्त झाले नाही.

१०. सहाय्यक अनुदान

या वित्तीय वर्षासाठी उपलब्ध असलेल्या ८६५.८६ कोटी रुपयांच्या सहाय्यक अनुदानापैकी प्राधिकारी ६७३.८५ कोटी रुपये वापरु शकले आणि ३१ मार्च २०१५ रोजी १९२.०१ कोटी रुपये न वापरलेले अनुदान म्हणुन शिल्लक राहिले.

११. प्रतिसादाचा अभाव

०२ डिसेंबर २०१५ रोजी प्राधिकरणाला अलग लेखा परिक्षण अहवालाचा मसुदा पाठवण्यात आला, तथापी त्याला कोणतेही उत्तर प्राप्त झाले नाही (मार्च २०१६)

१२. लेखापरिक्षण अभिप्रायांचे परिणाम

मागील परिच्छेदातील अभिप्रायांचा निव्वळ परिणाम म्हणजे ३१ मार्च २०१५ रोजी दायित्वे ६२.८४ कोटी रुपयांनी कमी दर्शवण्यात आल्या, मत्ता १४०.३४ कोटी रुपयांनी कमी दर्शवण्यात आली, उत्पन्नात ३.५२ कोटी रुपयांची अत्युक्ती झाली, खर्चात ४६.१५ कोटी रुपयांची अत्युक्ती झाली आणि आधिक्यात ११३.१५ कोटी रुपयांची अत्युक्ती झाली.

१३. वर उल्लेख केलेली निरिक्षणे लक्षात घेऊन आम्ही असे कळवतो की या अहवालात हाताळण्यात आलेला ताळेबंद आणि उत्पन्न आणि खर्चाचा लेखा लेखा पुस्तकाशी सुसंगत नाही.

१४. आमच्या मतानुसार आणि आम्हाला प्राप्त झालेल्या संपुर्ण माहितीनुसार त्याचप्रमाणे आम्हाला दिलेल्या स्पष्टीकरणानुसार सदर वित्तीय विवरणे आणि त्यासमवेत लेखांकन धोरण विचारात घेता आणि वर उल्लेख केलेल्या महत्वाच्या बाबींच्या आणि या लेखा परिक्षण अहवालाच्या परिशिष्ट -१ मध्ये नमुद केलेल्या इतर बाबींच्या अधिन राहुन असे स्पष्ट होते की हा लेखापरिक्षण अहवाल भारतात सर्वसाधारणपणे स्विकारण्यात आलेल्या लेखांकन तत्वांशी अनुरुप असे लेख्यासंबंधी सत्य आणि उचित चित्र सादर करीत नाही.

वरील विधान ज्या मर्यादेपर्यंत महाराष्ट्र गृहनिर्माण आणि क्षेत्रविकास प्राधिकरणाच्या ३१ मार्च २०१५ रोजीच्या बाबींच्या स्थितीशी निगडीत आहे आणि त्याच दिवशी समाप्त होणाऱ्या तारखेला अधिक्याच्या उत्पन्न आणि खर्चाच्या लेख्याशी ज्या मर्यादेपर्यंत निगडीत आहे त्या मर्यादेपर्यंत लागू आहे.

/ स्वाक्षरी /

स्थान: मुंबई
तारीख : १८/०३/१६

नियंत्रक आणि महालेखापरिक्षक यांच्यासाठी
आणि त्यांच्या वतीने
मुख्य महालेखापाल (लेखा परिक्षण)

परिशिष्ट -१

१. स्थिर मत्तेची प्रत्यक्ष पडताळणी

स्थिर मत्तेच्या नोंदवह्या / अभिलेख ठेवण्यात आले नाही / ठराविक कालावधीनंतर त्यांना अद्ययावत करण्यात आले नाही. त्यामुळे ते मत्तेचे स्पष्ट चित्र दर्शवत नाहीत. पुढे असे आढळले की झोपडपट्टी सुधार मंडळ, दुरुस्ती आणि पुर्नरचना मंडळ, मुंबई मंडळ आणि नाशिक मंडळ तसेच वित्तीय नियंत्रक यांच्या बाबतीत प्रत्यक्ष वार्षिक पडताळणी करण्यात आली नाही.

जमिनीची प्रत्यक्ष पडताळणी करण्यात आली नाही. मुंबई , नागपुर आणि अमरावती मंडळाने उपयोगकर्त्यांना नियत वाटप केलेली जमिन ते ज्या कारणासाठी नियतवाटप करण्यात आले त्याच कारणासाठी वापरत आहेत काय याची पडताळणी करण्यासाठी कोणतीही प्रणाली अस्तित्वात नाही.

२. अंतर्गत नियंत्रण आणि अंतर्गत लेखापरिक्षण

प्राधिकरणाने एप्रिल २०११ मध्ये अंतर्गत लेखापरिक्षण विभाग प्रस्थापित केला, त्यामध्ये जुन २०१४ मध्ये चार पदे निर्माण करण्यात आली. तथापी २०१४-१५ या वर्षासाठी कोणत्याही मंडळाचे अंतर्गत लेखापरिक्षण करण्यात आले नाही. पुढे असे ही नमुद करण्यात येते की लेखांकन आणि प्राथमिक, दुय्यम अभिलेख ठेवण्याच्या बाबींसाठी पुरेसे अंतर्गत नियंत्रण कार्यतंत्र विकसीत करण्यात आले नाही.

३.सांविधिक देय रकमा

प्राधिकरण आयकर, विक्रीकर, सेवा कर, कंत्राटदाराकडुन टीडीएस (स्त्रोतातुन कर वजावट) आणि व्यवसाय कर या सांविधिक देय रकमा नियमीतपणे पद्रान करीत आहे.

परिशिष्ट - २

संक्षेप		
एफ सी	:	वित्त नियंत्रक
एम बी	:	मुंबई मंडळ
पी बी	:	पुणे मंडळ
के बी	:	कोकण मंडळ
एन के बी	:	नाशिक मंडळ
ए बी	:	औरंगाबाद मंडळ
एन बी	:	नागपुर मंडळ
ए एम बी	:	अमरावती मंडळ
आर आर बी	:	दुरुस्ती आणि पुर्नरचना मंडळ
एम एस आय बी	:	मुंबई झोपडपट्टी सुधार मंडळ

परिशिष्ट - ३ (बँक मेळाचा तपशील)

मंडळ	**अर्ध समास (अस)**	**मुदती बाहेर गेलेले धनादेश**		**बँकेत जमा केलेली रक्कम, तथापी बँकेनी ती जमाखाती घातली नाही**	**बँक खात्यात रक्कम नावे टाकण्यात आली परंतु रोख पुस्तकात नोंद घेण्यात आली नाही**	**बँकेने रक्कम जमाखाती घातली परंतु तिचे रोख पुस्तकात लेखांकन करण्यात आले नाही**
		धनादेशाची संख्या	**रक्कम**			
अमरावती	अस ३१ आणि ३२	४३	०.६९	०.०४	०.०४	०.२६
मुंबई	अस ५		४.७५	५७.७२	५.२६	४३.८३
कोकण	अस १२, अस २४ अस २५	७६	३.३२	७३.६८	१.६३	६९.७६
वित्त नियंत्रक	अस १६			१४४.१७	०.०१	५.४७
नाशिक	अस १			०.१६	०.०२	०.०४
दुरुस्ती आणि पुर्नरचना मंडळ	अस २०		४.८२	१०.९७	९.३०	
पुणे	अस १३	८६	०.१५	०.२५	०.०५	०.०९
मुंबई झोपडपट्टी सुधार मंडळ	अस ७	१७	०.२५	०.११	०.२९	०.३९
नागपुर	अस १३ आणि अस १९	८	०.९०	०.५१	०.०१	१.१३
औरंगाबाद	अस २५			०.०१		०.०१
एकुण			**१४.८८**	**२८७.६२**	**१६.६१**	**१३६.२१**

कोकण मंडळाच्या मिळकत व्यवस्थापक / कोकण मंडळाने चालवलेल्या ९ बँक खात्याचा मेळ घातला गेला नाही (७ खात्यांची एकुण रक्कम २.२ कोटी रुपये (२ बँक खात्यांनी ०.०३ कोटी रुपयांचे ऋण शिल्लक दर्शविली)

लेखापरिक्षण अभिप्रायाचा परिणाम

(कोटी रुपयात)

अनुक्रमांक	परिच्छेद क्रमांक	दायित्वे		मत्ता		उत्पन्न		आधिक्य		
		अत्युक्ती	कमी दर्शवणे	अत्युक्ती	कमी दर्शवणे	अत्युक्ती	कमी दर्शवणे	सुव्यक्त अत्युक्ती	अत्युक्ती	कमी दर्शवणे
१	५.१.१	०.९३								०.९३
२	५.१.२	०.९९					०.५३			१.५२
३	५.१.३ (१)		०.३०			०.३०			०.६०	
४	५.१.३.(२)		०.३८						०.३८	
५	५.१.४		०.४१			०.०६			०.४७	
६	५.१.५	०.३८								०.३८
७	५.१.६		०.२१	०.२१						
८	५.१.७(१)(१)	४.३२	४.३२							
९	५.१.७(१)(२)		०.७८		०.७८					
१०	५.१.७(१)(३)		०.६१		०.५१				०.१०	
११	५.१.७(१)(४)	४.४९	४.४९							
१२	५.१.७(२)(१)		०.२२						०.२२	
१३	५.१.७(३)(१)		०.२३		०.२३					
१४	५.१.७ (३)(२)		९.४९		९.४९					
१५	५.१.७(३) (३)		०.५५		०.५५					
१६	५.१.७(३) (४)		०.१५		०.१५					
१७	५.१.७(३) (५)	१८.५१		१८.५१						
१८	५.२.१(१)			१७.७७	१७.७७					
१९	५.२.१(२) (अ)				४८.७१		४८.७१			
२०	५.२.१(२)(ब)				५९.३८		५९.३८			
२१	५.२.२ (१)			०.०६					०.०६	
२२	५.२.२ (२) (अ)			१७.३६					१७.३६	
२३	५.२.२ (२) (ब)				४.७६					४.७६
२४	५.२.२ (३)				०.१९			०.१९		

अनु क्रमांक	परिच्छेद क्रमांक	दायित्वे		मत्ता		उत्पन्न		आधिक्य		
		अत्युक्ती	कमी दर्शवणे	अत्युक्ती	कमी दर्शवणे	अत्युक्ती	कमी दर्शवणे	सुव्यक्त अत्युक्ती	अत्युक्ती	कमी दर्शवणे
२५	५.२.३				३.६५					३.६५
२६	५.२.४				६.००			६.००		
२७	५.२.६(१)				१.१९					१.१९
२८	५.२.६(२)				८.५२					८.५२
२९	५.२.६(३)(१)		७४.०६		७४.०६					
३०	५.२.६(३)(२)	३.७४		४.३०					०.५६	
३१	६.१.१ (१)			३९.९६				३९.९६		
३२	६.१.१ (२)				२.५७		२.५७			
३३	६.२			०.००		११४.३५			११४.३५	
	एकुण	**३३.३६**	**९६.२०**	**९८.१७**	**२३८.५१**	**११४.७१**	**१११.१९**	**४६.१५**	**१३४.१०**	**२०.९५**

दायित्वाची कमी दर्शवलेली रक्कम - ६२.८४ कोटी रुपये

मत्तेची कमी दर्शवलेली रक्कम - १४०.३४ कोटी रुपये

उत्पन्नाची अत्युक्ती - ३.५२ कोटी रुपये

खर्चाची अत्युक्ती - ४६.१५ कोटी रुपये

अधिक्याची अत्युक्ती - ११३.१५ कोटी रुपये

/स्वाक्षरी /

वरिष्ठ लेखापरिक्षण अधिकारी /

एसएआर

परिशिष्ट ४
मुंबई मंडळ

त्यांनी समायोजन न केल्यामुळे वारंवार लेखापरिक्षण अभिप्राय देण्यात आले, तपशीलाची आवश्यकता आणि मंडळाकडे संबंधीत अभिलेख उपलब्ध नसणे हे लक्षात घेऊन लेख्यात वारंवार दिसणाऱ्या नोंदीचे समायोजन करण्यात आले. तथापी समायोजन चुकीचे करण्यात आले आणि त्याचा लेखा परिक्षणात स्विकार केला जाऊ शकत नाही. समायोजनासाठी लेखापरिक्षण अभिप्रायाचा तपशील पुढील प्रमाणे आहे.

५.१.७ (१)

१. १०.२८ कोटी रुपयांची शासनाकडुन झोपडपट्टी समाशोधन योजनेसाठी अर्थसहाय्य रक्कम अनुसूची ४ खाली ५.९६ कोटी रुपये आणि ४.३२ कोटी रुपये अनुसूची ४ खाली क्रमशः झोपडपट्टी र्निमुलन योजना आणि भाडे-खरेदी हप्ता / याखाली निर्माण केलेल्या मत्तेत जमाखाती घालुन नावे टाकण्यात आली.

भाडे-खरेदी योजना हप्ता म्हणुन जमाखाती घालण्यात आलेली ४.३२ कोटी रुपये एवढी रक्कम ठेव म्हणुन स्विकारल्या जाऊ शकत नाही कारण भाडे-खरेदी योजनेखाली गोळा केलेले हप्ते सदर योजनेखाली विक्री किंमतीत विकण्यात आलेल्या गाळयाचा भांडवली भाग (मुख्य रक्कम) असतो. झोपडपट्टी र्निमुलनासाठी प्राप्त झालेले अर्थसहाय्य भाडे-खरेदी योजनेखाली विक्री किंमत म्हणुन मानले जाऊ शकत नाही. म्हणुनच भांडवली अर्थसहाय्यातुन भाडे-खरेदी योजनेतील हप्त्यात जमाखाती रक्कम टाकणे चुकीचे आहे आणि त्यामुळे भांडवली निधीत ४.३२ कोटी रुपयांची अत्युक्ती झाली तर ठेवी ४.३२ कोटी रुपयांनी कमी दर्शवण्यात आल्या.

२. स्थानिक प्राधिकाऱ्याकडुन प्राप्त झालेले ०.७८ कोटी रुपयांचे अर्थसहाय्य भाडे अनुसूची ८ मध्ये दर्शवल्याप्रमाणे भाडे अर्थसहाय्य आणि मागासवर्गीय सहकारी गृहनिर्माण संस्था यामुळे प्राप्य ०.१४ कोटी रुपये आणि ०.६४ कोटी रुपये नावे टाकुन जमाखाती घालण्यात आले.

महाराष्ट्र शासनाकडुन प्राप्त भाडे अर्थसहाय्य आणि मागासवर्गीय संस्थाकडुन भुखंडांच्या विक्रीसाठीचे वसुल करावयाचे मूल्य याचा स्थानिक प्राधिकाऱ्याकडुन प्राप्त झालेल्या भांडवली अर्थसहाय्याशी काहीही संबंध नाही, म्हणुनच हे समायोजन लेखापरिक्षणात स्विकारले जाऊ शकत नाही. यामुळे भांडवली निधी ०.७८ कोटी रुपयांनी कमी दर्शवण्यात आले आणि त्याच प्रमाणात किरकोळ ऋणको (चालू मत्ता) कमी दर्शवण्यात आले.

३. "तांत्रीक प्रशिक्षण सहाय्य, प्रशिक्षण साधने" यासाठी प्राप्त झालेले ०.६१ कोटी रुपयांचे अर्थसहाय्य मंडळाने०.०९ कोटी रुपये, ०.१२ कोटी रुपये आणि ०.३० कोटी रुपये एवढ्या प्राप्य रकमा (अनुसूची ८) क्रमशः पर्यवेक्षण शुल्कामुळे नुकसानाची प्रतिपूर्ती, स्थानिक प्रतिपूर्ती आणि मागासवर्गीय सहकारी गृहनिर्माण संस्था या शिर्षाखाली जमाखाती घालुन नावे टाकण्यात आले. ०.१० कोटी रुपयांची उर्वरित जमाखाती घालण्यात आलेली रक्कम मागील वर्षाची जमा रक्कम (अनुसूचीतील समायोजनेखाली जमा आणि खर्चाच्या लेखात) म्हणुन दर्शवण्यात आली. प्रशिक्षण साधने आणि तांत्रीक प्रशिक्षण आयोजन यासाठी प्राप्त झालेल्या निधीचे पर्यवेक्षण शुल्काच्या प्राप्त रकमेतुन आणि अनुसूची ८ मध्ये दर्शवलेल्या मागासवर्गीय संस्थांच्या देय रकमेतुन समायोजन करण्यात आले. पुढे असे नमुद करण्यात योते की उत्पन्न

आणि खर्चाच्या अनुसूचीखाली समायोजन करणे चुकीचे आहे कारण प्राप्त भांडवली निधीचे महसुली जमा-म्हणुन समायोजन करता येत नाही. चुकीच्या समायोजनामुळे ३१.३.१५ रोजी भांडवली निधी ०.६१ कोटी रुपयांनी, चालू मत्ता ०.५१ कोटी रुपयांनी कमी दर्शवण्यात आली आणि महसुली आधिक्यात ०.१० कोटी रुपयांची अत्युक्ती झाली.

४. मंडळाने ४.४९ कोटी रुपयांचे शासनाकडुन प्राप्त झालेले अर्थसहाय्य अनुसूची ४ खालील "गाळ्यांच्या पूर्ण विक्रीतील प्रलंबीत कायदेशीर हस्तांतरणामुळे प्राप्त रक्कम" या शिर्षाखाली रक्कम जमाखाती घालुन नावे टाकली. या समायोजनेनुसार शासनाकडुन प्राप्त निधी खरेदीदाराकडुन गाळ्याच्या पूर्ण विक्रीतील प्रलंबीत कायदेशीर हस्तांतरणामुळे प्राप्त निधी असे मानण्यात आले. चुकीच्या समायोजनामुळे भांडवली निधी ४.४९ कोटी रुपयांनी कमी दर्शवण्यात आला आणि पूर्ण विक्रीमुळे जमा रकमेची त्या प्रमाणात अत्युक्ती झाली.

अनुसूची ३ सुरक्षित आणि असुरक्षित कर्जे

(वार्षिक लेख्यातुन रक्कम काढुन घेणे)

(२) १) ०.२२ कोटी रुपये एवढ्या जागतीक बँकेकडुन प्राप्त झालेल्या थकित सुरक्षित कर्जाचे मागील वर्षाचे उत्पन्न म्हणुन समायोजन करण्यात आले (अनुसूची खालील समायोजन). जागतीक बँकेच्या प्रकल्पातील भुखंडाच्या विक्रीतुन प्राप्त झालेला महसुल उत्पन्न म्हणुन घेण्यात आला, त्यामुळे थेट उत्पन्नातुन कर्जाचे समायोजन चुकीचे आहे. अशा समायोजनामुळे महसुली अधिक्यात ०.२२ कोटी रुपयांची अत्युक्ती झाली आणि त्या प्रमाणात सुरक्षित कर्जे कमी दर्शवण्यात आली.

(३) १) पुर्वीच्या राजीव गांधी निवारा प्रकल्पातील भाडेकरुकडुन प्राप्त झालेली ०.२३ कोटी रुपयांच्या इसारा रकमेचे अनुसूची ८ मध्ये चालू मत्तेत दर्शवल्या प्रमाणे सदर प्रकल्पातील ऋणको मधुन समायोजन करण्यात आले. तीन वित्तीय वर्षात दावा न केलेल्या ठेवीचा त्या देय झाल्यानंतर महसुलात समावेश करणे आवश्यक आहे. कोणत्याही पुष्टी देणाऱ्या तपशीलाशिवाय ऋणकोतुन थकित ठेवीच्या समायोजनामुळे अनुसूची ४ खालील ठेवी आणि अनुसूची ८ खालील चालू मत्ता ०.२३ कोटी रुपयांनी कमी दर्शवण्यात आल्या.

२. राजीव गांधी निवारा प्रकल्पातील भाडेकरुकडुन गोळा केलेल्या थकित संकिर्ण ठेवीच्या ९.४९ कोटी रुपयांच्या रकमेचे अनुसूची ८ मधील चालू मत्तात दर्शवलेल्या पुर्वीच्या जागतीक बँक प्रकल्पातील (जागतीक बँकेचे कर्ज) नियतभागीकडुन प्राप्त मासिक हप्त्यामधुन समायोजन करण्यात आले. दावा न केलेल्या संकिर्ण ठेवीचे महसुलातुन समायोजन करणे आवश्यक होते. चुकीच्या समायोजनामुळे अनुसूची ४ खालील (संकिर्ण ठेवी) आणि अनुसूची ८ खालील चालू मत्ता ९.४९ कोटी रुपयांनी कमी दर्शवण्यात आली.

३. पुर्वीच्या जागतीक बँक प्रकल्पातील लाभाधिकाऱ्याकडुन कर्जाच्या मुद्दलाच्या ०.५५ कोटी रकमेच्या कर्जाच्या मुद्दलाचे अनुसूची २२ मध्ये दर्शवलेल्या चालू मत्तेतील किरकोळ मूळ कामे (हुडको) या शिर्षाखाली निर्माण केलेल्या मत्तेतील जमाखाती घालुन समायोजन करण्यात आले, म्हणजेच आत्तापर्यंतच्या कामाच्या खर्चातुन समायोजन करण्यात आले. या दोन लेखा शिर्षादरम्यान काहीही संबंध नसल्यामुळे अनुसूची ४ खालील "लाभाधीकाऱ्याकडुन कर्ज वसुली

(जागतीक बँक प्रकल्प)" आणि अनुसूची २२ खालील किरकोळ मूळ कामे (हुडको) या शिर्षाखालील मत्तेचे मूल्य ०.५५ कोटी रुपयांनी कमी दर्शवण्यात आले.

४. अनुसूची-०४ मध्ये दर्शवलेल्या पुर्वीच्या राजीव गांधी निवारा प्रकल्पातील रहिवाशाकडुन प्राप्त झालेल्या ०.१५ कोटी रुपयांच्या ठेवीचे पुर्वीच्या जागतीक बँक प्रकल्पातील कर्मचाऱ्यांना मंजुर केलेल्या थकित अग्रिमातुन समायोजन करण्यात आले. संबंधीत अभिलेख उपलब्ध नसल्यामुळे आणि दोन्ही लेखा शिर्षादरम्यान संबंध नसल्यामुळे ठेवी आणि अग्रिमे (चालू मत्ता) ०.१५ कोटी रुपयांनी कमी दर्शवण्यात आल्या.

५. अनुसूची-०८ मधील भाडे आणि सेवा शुल्क यांच्याशी निगडीत किरकोळ ऋणको नावे घालण्यात आले आणि अनुसूची ४ मधील भाडे-खरेदी योजनेतील नियतभागीकडुन गोळा केलेले १८.५१ कोटी रुपयांचे मासिक हप्ते जमाखाती घालण्यात आले. जरी समायोजन नोंदींचा तपशील मागवण्यात आला, मंडळाने तो दिला नाही. कोणत्याही तपशीलाशिवाय समायोजन केल्यामुळे ठेवींची १८.५१ कोटी रुपयांनी अत्युक्ती झाली.

५.२.६ १. गाळ्याच्या पूर्ण विक्रीतुन जमा झालेली ७४.०६ कोटी रुपये एवढी रक्कम ठेवीचे प्रलंबीत कायदेशीर हस्तांतरण या शिर्षातील ठेवीत (अनुसूची ४) ठेवण्यात आली आणि तिचे अनुसूची ८ मधील चालू मत्तेखाली दर्शवलेल्या पुर्वीच्या राजीव गांधी निवारा प्रकल्पातुन निर्माण झालेल्या मत्तेत समायोजन करण्यात आले. अनुसूची-०४ मध्ये पूर्ण विक्रीखाली दर्शवलेली रक्कम म्हणजे गाळे विक्रीची प्राप्त विक्री किंमत असुन त्याचे मुंबई मंडळात खरेदीदारांना कायदेशीर हस्तांतरण झाले नाही आणि त्याचा राजीव गांधी निवारा प्रकल्पाखाली निर्माण झालेल्या मत्तेशी काहीही संबंध नाही. यामुळे अनुसूची ८ मधील चालू मत्ता ७४.०६ कोटी रुपयांनी कमी दर्शवण्यात आली आणि अनुसूची ४ मधील ठेवी ७४.०६ कोटी रुपयांनी कमी दर्शवण्यात आल्या.

२. अनुसूची ८ मधील चालू मत्तेखाली "गृहनिर्माणासाठी संस्थांना आणि सहकारी संस्थांना कर्जे" या शिर्षाखाली ०१/०४/२०१४ रोजी प्रारंभिक शिल्लकेत ४.३० कोटी रुपयांची ऋण शिल्लक दर्शवण्यात आली. ऋण शिल्लक रकमेचे ४.३० कोटी रुपये नावे घालण्याच्या नोंदीतुन आणि संबंधीत उत्पन्न आणि खर्चाच्या लेख्यातील ०.५६ कोटी रुपयांच्या जमाखाती घालण्याच्या नोंदीतुन (अनुसूची खालील समायोजन) आणि अनुसूची-४ मधील ठेवीतील "नियतभागी / संभाव्य खरेदीदार यांच्याकडुन प्राप्त झालेले भाडेपट्टा अधिमूल्य" या शिर्षातील ३.७४ कोटीतुन समायोजन करण्यात आले. ही मुलभूत अभिलेखाच्या कोणत्याही पुष्टीशिवाय असलेली बनावट नोंद असल्यामुळे चालू मत्तेत ४.३० कोटी रुपयांची, ठेवीत ३.७४ कोटी रुपयांची आणि महसुल अधिक्यात ०.५६ कोटी रुपयांची अत्युक्ती झाली.