

(फक्त कार्यालयीन उपयोगासाठी)



कोंकण पाटबंधारे विकास महामंडळ, ठाणे

(महाराष्ट्र शासन अंगीकृत उपक्रम)

सन २०२३-२४ या कालावधीच्या लेख्यावरील भारताचे नियंत्रक व
महालेखापाल यांचा अलग लेखा अहवाल

कार्यकारी संचालक
कोंकण पाटबंधारे विकास महामंडळ, ठाणे
सिंचन भवन, कोपरी, ठाणे ४०० ६०३.

अनुक्रमाणिका

कोंकण पाटबंधारे विकास महामंडळ, ठाणे
(महाराष्ट्र शासनाचा अंगीकृत उपक्रम)
स्वतंत्र लेखा अहवाल २०२३-२४

अ.क्र.	विवरण	पान क्र.
१.	स्वतंत्र लेखा अहवाल सादर करण्यासाठी झालेल्या विलंबाची कारणे	१
२.	वार्षिक लेखे सन २०२३-२४ मराठी (Balance sheet)	३ ते १४
३.	लेखापरिक्षकाने घेतलेल्या आक्षेपांचे निराकरण(परिशिष्ट क्र.२ मराठी)	१५
४.	लेखाविषयक धोरण व टिपण्या (परिशिष्ट क्र.३ मराठी)	१६ ते १७
५.	आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये झालेला प्रकल्पावरील खर्च मराठी व इंग्रजी	१८ ते २९
६.	प्रधान महालेखापाल,मुंबई यांनी लेखापरिक्षणात घेतलेले आक्षेप	३० ते ३५
७.	प्रधान महालेखापाल,मुंबई यांनी लेखापरिक्षणात घेतलेल्या आक्षेपांचे अनुपालन (मराठी)	३५ ते ४१
८.	वार्षिक लेखे सन २०२३-२४ इंग्रजी (Balance Sheet)	४२ ते ५५
९.	लेखा परिक्षकाने घेतलेल्या आक्षेपांचे निराकरण (परिशिष्ट क्र.२ इंग्रजी)	५६
१०.	लेखाविषयक धोरण व टिपण्या (परिशिष्ट क्र.३ इंग्रजी)	५७
११.	प्रधान महालेखापाल, मुंबई यांनी घेतलेल्या लेखा परिक्षा आक्षेपांचा अनुपालन (इंग्रजी)	५८ ते ६२
१२.	सन २०२३-२४ च्या स्वतंत्र लेखा परिक्षण अहवाल दि. ०५/ ०८ / २५ रोजी संपन्न झालेल्या नियामक मंडळाचा ठराव क्रमांक ८८/०८ अन्वये मान्यता प्राप्त.	६३

कोंकण पाटबंधारे विकास महामंडळ, ठाणे - सन २०२३-२४ च्या
स्वतंत्र लेखा परिक्षण अहवाल विलंबाची कारणे

अ.क्र.	विलंबाची कारणे
१	महामंडळाचे सनदी लेखापाल यांचेकडून सन २०२३-२०२४ चा ताळेबंद पत्रक दि ०४.०९.२०२४ रोजी महामंडळास प्राप्त झालेला आहे.
२	सन २०२३-२०२४ च्या ताळेबंदास नियामक मंडळाच्या दि.२४/०९/२०२४ रोजी झालेल्या ८६ व्या बैठकीत विषय क्र ८६/६ अन्वये मान्यता प्राप्त झाली आहे.
३	कोंकण पाटबंधारे विकास महामंडळ ठाणे कार्यालयाचे पत्र क्र. कोपाविम/लेखा-५/३६५२/२०२४ दि.२४/१०/२०२४ अन्वये प्रधान महालेखाकार मुंबई कार्यालयास सन २०२३-२४ चे ताळेबंद पत्रक सादर करण्यात आले.
४	सन २०२३-२४ या वर्षाचे लेखापरिक्षण दि.२९/११/२०२४ ते १०/१२/२०२४ या कालावधीत झालेले आहे.
५	महालेखापाल मुंबई, यांचे कडून सन २०२३-२४ चा स्वतंत्र लेखा परिक्षण अहवाल(SAR) त्यांचे पत्र संख्या/एस.ए.आर/को.पा.वि.म/२०२३-२४/Out No.१५९ दि.०२.०४.२०२५ अन्वये महामंडळास प्राप्त झाला आहे.
६	सन २०२३-२४ च्या स्वतंत्र लेखा परिक्षण अहवाल दि. ०५/०८/२०२५ रोजीच्या नियामक मंडळाच्या व्या बैठकीत ठराव क्र.८८/०८ अन्वये मान्यता प्राप्त झाली आहे.
७	महामंडळाचा सन २०२३-२४ चा स्वतंत्र लेखा परिक्षण अहवाल शासनास आगामी विधानमंडळाच्या अधिवेशनात पटलावर ठेवण्यासाठी शासन मान्यतेस पाठविण्यात येत आहे.



(अतुल कपोले)

कार्यकारी संचालक,
कोंकण पाटबंधारे विकास महामंडळ
ठाणे

अंतर्गत / समवर्ती लेखापरीक्षकांचा अहवाल

माननीय अध्यक्ष,
कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ, ठाणे.

आम्ही ३१ मार्च २०२४ रोजीचा कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या संलग्न ताळेबंदाचे लेखापरीक्षण केले आहे आणि अंतर्गत / समवर्ती लेखापरीक्षकांच्या क्षमतेनुसार, त्यासोबत संलग्न केलेल्या त्या तारखेला संपलेल्या वर्षाच्या उत्पन्न आणि खर्च खात्याचे लेखापरीक्षण केले आहे.

ही आर्थिक विवरणे ही महामंडळाच्या व्यवस्थापनाची जबाबदारी आहे. आमच्या लेखापरीक्षणावर आधारित या आर्थिक विवरणांवर मत व्यक्त करणे ही आमची जबाबदारी आहे.

पुढे आमच्या टिप्पण्या आणि टिपा येथे संलग्न केल्याप्रमाणे:

अ) आम्ही सर्व माहिती आणि स्पष्टीकरणे प्राप्त केली आहेत जी आमच्या सर्वोत्तम माहिती आणि विश्वासानुसार आमच्या लेखापरीक्षणाच्या उद्देशाने आवश्यक होती.

ब) आमच्या मते महामंडळाने आत्तापर्यंत योग्य हिशोबाची पुस्तके ठेवली आहेत, जी त्या पुस्तकांच्या आमच्या परीक्षांमधून दिसते.

क) ताळेबंद आणि उत्पन्न आणि खर्च खाते हिशोबाच्या पुस्तकांशी सहमत आहेत.

ड) रोख पावत्या आणि वितरण आधारावर आर्थिक विवरणे तयार करणे हे महामंडळाचे धोरण आहे. या आधारावर महसूल आणि संबंधित मालमत्ता कमावल्याऐवजी प्राप्त झाल्यावर ओळखल्या जातात आणि जेव्हा दायित्व खर्च केले जाते त्याऐवजी पैसे दिले जातात तेव्हा खर्च ओळखले जातात.

ई) आमच्या मते आणि आमच्या सर्वोत्तम माहितीनुसार आणि आम्हाला दिलेल्या स्पष्टीकरणानुसार, सांगितलेली खाती, महत्त्वपूर्ण लेखा धोरणांसह एकत्रितपणे वाचली गेली आहेत आणि आमच्या अंतर्गत / समवर्ती ऑडिट टिप्पण्यांच्या अधीन आहेत, ज्यात यासोबत जोडले आहे, एक सत्य आणि न्याय्य दृश्य देते:

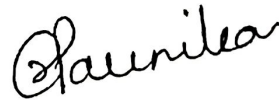
३१ मार्च २०२४ पर्यंत महामंडळाच्या रोख व्यवहारातून उद्भवलेल्या मालमत्ता आणि दायित्वांपैकी, आणि

३१ मार्च २०२४ रोजी संपलेल्या वर्षात महामंडळाचा जमा झालेला महसूल आणि खर्च.

ठिकाण - ठाणे
दिनांक: ०४.०९.२०२४



रोडी डबीर एंड कं. करिता
सनदी लेखापाल



(सी.ए. वृंदा फु. पौनीकर)

भागीदार

सदस्य सं.१३७००७

कोंकण पाटबंधारे विकास महामंडळ, ठाणे
(महाराष्ट्र शासन अंगीकृत उपक्रम)

दिनांक ३१ मार्च २०२४ अखेरचा ताळेबंद

तपशील	तक्ता क्र.	रक्कम (रु.) ३१-०३-२०२४	रक्कम (रु.) ३१-०३-२०२३
दायित्वे			
महाराष्ट्र शासनाकडून भांडवली अंशदान	I	१२५,५३३,३३२.७६३.१३	११८,५५०,९५६,६७७.१३
सुरक्षित कर्जे	II	०.००	०.००
चालू दायित्व	III	८,३१३,४७२,९७८.३०	७,३९३,०२८,२३६.३९
उत्पन्न व खर्च खाते:			
निव्वळ आधिक्य(तुट) ची आरंभिक शिल्लक		४,६६९,०८१,५४७.६२	३,३९५,४४६,१२६.५८
अधिक: चालू वर्षाचा आधिक्य (तुट)		२,३०२,९९९,०६२.५५	१,२७३,६३५,४२१.०४
उत्पन्न आणि खर्चाची शिल्लक A/c		६,९७२,०८०,६१०.१७	४,६६९,०८१,५४७.६२
एकूण रु.		१४०,८१८,८८६,३५१.६०	१३०,६१३,०६६,४६१.१४
मालमत्ता			
स्थावर मालमत्ता	IV	११८,९५१,१९०,३१६.०४	११०,३७६,९३२,७२१.७०
चलसंपत्ती, कर्जे व अग्रिम	V	२१,८६७,६९६,०३५.५६	२०,२३६,१३३,७३९.४४
एकूण रु.		१४०,८१८,८८६,३५१.६०	१३०,६१३,०६६,४६१.१४
		0.00	0.00

शेड्यूल 'I' ते 'VI' हा ताळेबंदाचा अविभाज्य भाग आहे.

आमच्या अगदी तारखेच्या अहवालानुसार

रोडी डबीर एंड कं. करिता

सन्दी लेखापाल

सीए वृंदा फ. पोनीकर

भागीदार

सदस्य सं.१३७००७



कोंकण पाटबंधारे विकास महामंडळ, ठाणे करिता

मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी

कोंकण पाटबंधारे विकास महामंडळ, ठाणे करिता

दिनांक: ०४.०९.२०२४

ठिकाण - ठाणे

कार्यकारी संचालक

कोंकण पाटबंधारे विकास महामंडळ, ठाणे
(महाराष्ट्र शासन अंगीकृत उपक्रम)

दिनांक ३१ मार्च २०२४ अखेर संपलेल्या वर्षाचे उत्पन्न व खर्च खाते

तपशील	तक्ता क्र.	रक्कम (रु.) ३१-०३-२०२४	रक्कम (रु.) ३१-०३-२०२४
खर्च			
कर्ज रोखे उभारणी निर्लेखित खर्च	VII	०.००	०.००
प्रशासन व संचालन खर्च (निव्वळ)	VIII	१,१५२,२७०,८६२.४४	१,१८६,३३८,४८६.१९
चाळू वर्ष चा निव्वळ आधिक्य- ताळेबंदात हस्तांतरित		२,३०२,९९९,०६२.५५	१,२७३,६३५,४२९.०४
एकूण रु.		३,४५५,२६९,९२४.९९	२,४५९,९७३,९०७.२३
उत्पन्न			
पाणीपट्टी	IX	२,५६०,६७९,५३९.४९	२,०९८,४४०,३७९.२३
ब्याज प्राप्त	X	८७८,७४९,८७८.००	३५३,३९४,८०३.००
इतर विविध उत्पन्न	XI	१५,८४८,५१५.५०	८,१३८,७२५.००
एकूण रु.		३,४५५,२६९,९२४.९९	२,४५९,९७३,९०७.२३

शेड्यूल 'VI' ते 'X' हा उत्पन्न आणि खर्च खात्याचा अविभाज्य भाग आहे.

रोडी डबीर एंड कं. करिता
सनदी लेखापाल

कोंकण पाटबंधारे विकास महामंडळ, ठाणे करिता

सीए वुंदा फं. पौनीकर
भागीदार
सदस्य सं. १३७००७



मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी

कोंकण पाटबंधारे विकास महामंडळ, ठाणे करिता

दिनांक: ०४.०९.२०२४
ठिकाण - ठाणे

कार्यकारी संचालक

कोंकण पाटबंधारे विकास महामंडळ, ठाणे

ताळेबंदाचा अविभाज्य भाग शेड्यूल 'I' ते 'VI'

३१ मार्च २०२४ रोजी

तपशील	३१ मार्च २०२४ रोजी	३१ मार्च २०२३ रोजी
तक्ता क्र. I		
महाराष्ट्र शासनाकडून भांडवली अंशदान		
आरंभिक शिल्लक	११८,५५०,९५६,६७७.१३	११३,६६३,११३,७५९.१३
चालू वर्षात प्राप्त शासन अंशदान:		
प्रकल्पांचे हिस्सा खर्च व लाभकोष पुनर्स्थापना खर्च वसुली :		
(i) रिस्टोर्शन चार्जस प्राप्त झाले आणि कॅपिटल b/c मध्ये Irid	०.००	४९,८३९,८१४.००
(ii) तिलादी प्रकल्प साठी हिस्सा खर्च: गोवा शासनाकडून	०.००	१७२,७००,०००.००
रोखे हमी शुल्क साठी शासन अंशदान	0	
Less: रोखे हमी शुल्क शासनाला भुगतान	0	-२०६,७८६,०००.००
एकूण रु.	११८,५५०,९५६,६७७.१३	११८,५५०,९५६,६७७.१३
तक्ता क्र. II		
सुरक्षित कर्ज	0.00	0.00
एकूण रु.	०.००	०.००
SCHEDULE NO. III		
चालू दायित्वे व तरतुदी		
पुरवठादार व कंत्राटदारांच्या ठेवी	२,२८१,६८८,३९४.२४	१,८०६,७७२,८४७.८०
शासन व महामंडळाचे समायोजन निलंबन खाते	२२८,१९७,३७९.००	११७,७२५,६५४.००
साहित्य खरेदी निलंबन खाते	९७२,२८७.००	९७२,२८७.००
कलेक्शन निलंबन खाते	३३३,९८५,५१५.८२	८३,२१८,५७३.१२
आस्थापना निलंबन खाते	२,१५६,३५१.३०	१,५०६,५२६.३०
औपचरिक निलंबन खाते	१२,७५१,४८८.१०	८,२७५,८६८.१०
शेट जमा निलंबन खाते	५,६८३,४०९.००	४,६२५,४९७.००
कर्ज रोखे धनादेश वेळ प्रतिबंधित	६,५८०,९२५.००	६,३९६,९२५.००
स्थानिक कर जमा व देणे	१,०६९,९४९,६४१.८४	९९७,१०७,७१८.०७
50% सिंचन महसूल - MKVDC	७,५२५,८७९.००	८,९०६,७६९.००
60% बिगर सिंचन महसूल - MKVDC	३११,२६५,०००.००	२७४,२४१,४००.००
डिपॉझिट वकर्स (क्रेडिट बॅलन्स)	४,०५२,७१६,७१६.००	४,०८३,२७८,१७९.००
एकूण रु.	८,३१३,४७२,९७८.३०	७,३९३,०२८,२३६.३९

Contd...



- 7 -
कोंकण पाटबंधारे विकास महामंडळ, ठाणे

तपशील	३१ मार्च २०२४ रोजी	३१ मार्च २०२३ रोजी
तक्ता क्र. IV		
स्थावर मालमत्ता		
प्रकल्पांवर भांडवल खर्च		
मोठे सिंचन प्रकल्प	२६,८८५,८९१,६६०.०४	२१,५०७,०८०,९८८.७०
मध्यम सिंचन प्रकल्प	५८,८८३,७०३,४५०.००	५५,८४६,१२६,२७७.००
लघु सिंचन प्रकल्प	३३,१५६,०७६,९२२.००	२८,९९८,२०७,१७२.००
महादयी पाणी तंटो तवाड	१८,०२२,७९४.००	१८,०२२,७९४.००
किरकोळ संपत्ति, मशीन व सयंत्रे	७,४९५,४९०.००	७,४९५,४९०.००
एकूण रु.	११८,९५१,९९०,३१६.०४	११०,३७८,९३२,७२१.७०

तक्ता क्र. V		
चल संपत्ति, कर्ज व अग्रिम		
अ) रोख व बँक शिल्लक		
कामावरील व आस्थापना वरील रोख शिल्लक	२,७११,३१६.५८	२,२७४,५५९.५८
बँक शिल्लक:		
१) ओपरेशन चालू खाते	२,८२५,२३८,९३७.९४	३,५०८,६००,८९१.५७
२) कलेक्शन चालू खाते	५५०,२८३,५६१.५४	८२१,०२५,८८२.७५
३) स्वीय प्रपंजी लेखा	८७८,७३४,५५३.००	०.००
४) एस्क्रो बँक खाते	६,८१२,८२२.९४	६,६४२,२९४.९४
५) पाणीपट्टी बँक खाते	३,२२९,०२३,२०८.०९	३,९९१,४८३,४८७.९०
६) अल्प मुदत ठेव खाते	१३,६५६,०७७,०४४.५९	९,६७०,६७९,८१५.५९
एकूण रोख व बँक शिल्लक	(अ) २१,९४८,८८१,४४४.६०	१८,०००,६९८,९३२.३३
विभागांकडील निव्वळ साठा शिल्लक	-४,८४६,७८७.००	-४,८४६,७८७.००
ब) कर्ज आणि अग्रिम व अन्य नांवे शिल्लक		
इतर पुरवठादार व कंत्राटदारांचे अग्रिम	३२,०९७,६४५.६३	३२,०१८,९३७.६३
रोख समायोजन निलंबन खाते	७५,५०७,४७०.४८	७५,५०७,४७०.४८
कामावरील रोख समायोजन खाते	२,६२८,७०१.००	२,५४७,६९५.००
उगमा वरील कर कपात	४,७१८,४४७.००	५,०७५,३१८.००
पारगमनातील पतपत्रे	१९३,३९१,३२०.००	१,५०६,३५०,०९९.००
पारगमनातील परत केलले पतपत्रे	०.००	०.००
पारगमनातील प्रेषण	१८४,६२५,१८२.८५	३८५,८८३,३०३.००
कर्ज रोखे धनादेश एच.डी.एफ.सी. कडून प्राप्त	१३६,८५०.००	१३६,८५०.००
ठेव कामे: (डेबिट शिल्लक)	२३०,५५५,७६१.००	२३२,७६१,९२१.००
एकूण साठा, कर्ज, अग्रिम व अन्य नांवे शिल्लक	(ब) ७१८,८१४,५९०.९६	२,२३५,४३४,८०७.९९
एकूण रु. (अ) + (ब)	२१,८६७,६९६,०३५.५६	२०,२३६,१३३,७३९.४४

Contd.....



कोंकण पाटबंधारे विकास महामंडळ, ठाणे

उत्पन्न आणि खर्च खात्याचा अविभाज्य भाग शेड्यूल 'VI' ते 'X'
दिनांक ३१ मार्च २०२४ अखेर

तपशील	३१ मार्च २०२४ रोजी	३१ मार्च २०२३ रोजी
तक्ता क्र. VII		
कर्ज रोखे उभारणी निर्लेखित खर्च	०.००	०.००
	०.००	०.००
एकूण रु.	०.००	०.००
वजा: वर्षातील खाते बंदा	०.००	०.००
तक्ता क्र. VIII		
संचालन व प्रशासन खर्च	५९८,२८१,१९५.००	६६३,०४०,९८६.००
वेतन व मजदुरी	७,५३७,८०७.००	५,६२७,७६५.००
प्रवास खर्च	९६,०५६,४२६.००	५७,३०८,३१९.००
कार्यालयीन खर्च	१,८२८,९००.००	४,१९५,५६८.००
व्यावसायिक, विधी व अंकेक्षण शुल्क	३,४४२,६३८.००	२,१३९,०२०.००
जाहिरात विक्री आणि प्रसिध्दी खर्च	२,९६२,९०४.००	१,९२२,३३३.००
कार्यालयीन संयंत्रे देखभाल व दुरुस्ती	१,०७१,२७५.००	९३८,१३३.००
संगणक खर्च	५९,४४८.४४	१९,१४४.०६
बँक शुल्क व कमीशन खाते	४,७५३,५५९.००	५,२८९,७२५.००
वाहन दुरुस्ती व इंधन खर्च	५१८,५७९.००	५५५,५५६.००
महसुलावर जीएसटी भरला	१,१७२,६७१,७९६.००	१,१४४,४२९,१५७.९३
२००१/२००२ पूर्ण झालेले प्रकल्पांचे देखभाल व दुरुस्ती		
एकूण रु.	१,८८९,९८४,५१९.४४	१,८८५,४६५,७०६.९९
वजा: महसूल प्राप्ती		
निविदा फॉर्म बिक्री	०.००	
अनामत ठेवी जप्त	०.००	
इतर प्राप्ति	०.००	
घर भाडे व वीज शुल्क वसुली	०.००	
परवाना व नोंदणी शुल्क	०.००	
जमीन इमारत किराया व भाडेपट्टी	०.००	
विश्रामगृह शुल्क	०.००	
मासेमारी अधिकार बिक्री	०.००	
शासनाकडून वेतन अनुदान	७३६,९१३,६५७.००	६९९,१२७,२२०.००
एकूण रु.	७३६,९१३,६५७.००	६९९,१२७,२२०.००
निव्वळ संचालन व प्रशासन खर्च	१,१५२,२७०,८६२.४४	१,१८६,३३८,४८६.९९



तक्ता क्र. IX		
<u>पाणीपट्टी</u> (निल्वळ जमा व राज्यस्तरीय सिंचन कोष मध्ये दिलेले)	२,५६०,६७१.५३१.४९	२,०९८,४४०,३७९.२३
एकूण रु.	२,५६०,६७१.५३१.४९	२,०९८,४४०,३७९.२३
तक्ता क्र. X		
<u>व्याज प्राप्त</u>		
१) अल्प मुदत ठेवी वर प्राप्त व्याज	८०५,२२३,११८.००	३५३,१०२,६६१.००
२) कॅन्नाटद्वारांना आगाऊ रकमेवर व्याज	७३,५००,०००.००	
३) इन्कम टॅक्स रिफंडवर व्याज	२६,७६०.००	२९२,१४२.००
एकूण रु.	८७८,७४९,८७८.००	३५३,३९४,८०३.००
तक्ता क्र. XI		
<u>REVENUE RECEIPTS</u>		
निविदा फॉर्म विक्री	३,११४,८१०.५०	२,०८६,३६७.००
अनामत ठेवी जप्त	०.००	४७,७२०.००
इतर प्राप्त	८,४५१,१९८.००	७०३,८१२.००
झाडे व लाकूड विक्री	०.००	२२४,२६०.००
घर भाडे व वीज शुल्क वसुली	३,३१३,६६३.००	३,३१२,७९५.००
परवाना व नोंदणी शुल्क	५२५,१३५.००	१३१,९४५.००
जमीन इमारत किराया व भाडेपट्टी	२९,७८०.००	९१६,०७४.००
विक्रामगृह शुल्क	५५,७२०.००	७६,६३५.००
मासेमारी अधिकार विक्री	३५८,२०९.००	६३९,११७.००
एकूण रु.	१५,८४८,५१५.५०	८,१३८,७२५.००



कोंकण पाटबंधारे विकास महामंडळ, ठाणे
(महाराष्ट्र शासनाचा अंगीकृत उपक्रम)

तक्ता VI: दिनांक ३१ मार्च २०२४ अखेर

लेखा पध्दतीत वापरलेली लेखा तत्वे व त्यावरील सूचना

I. लेखावरील आवश्यक सूचना

१. महाराष्ट्र शासन, पाटबंधारे विभागाने ०६.०१.१९९८ च्या को.पा.वि..म. अधिनियम अंतर्गत रु. २२४.२० कोटींची आणि २३.११.१९९८ रोजी रु. १०.१३ कोटी निव्वळ मालमत्ता हस्तांतरित केली आहे. तसेच तळंबा मोठा प्रकल्प विभागाचा प्रकल्प खर्च रु. ०.६६ कोटी [98-99], महालेखापालांचे ऑडिट शेरा संदर्भात जोडले गेले होते.

तसेच महाराष्ट्र शासनाच्या जलसंपदा विभागाने को.पा.वि..म. अधिनियम (सुधारणा) -२००७ दिनांक १३.०४.२००७ प्रमाणे, २००७-०८ मध्ये निव्वळ मालमत्ता रु. ९६२.६१ कोटी, (२००८-०९ मध्ये रु. २८८.३९ कोटी, आणि २००९-२०१० मध्ये रु. ५.८१ कोटी) हस्तांतरित केले आहेत.

को.पा.वि.म. च्या स्थापना झाल्यापासून रेकॉर्ड आणि वित्तीय स्टेटमेन्टच्या ताळमेळांचे काम पूर्ण झाले आहे आणि मालमत्ता व उत्तरदायित्व, चुकीच्या वर्गीकरण इत्यादींच्या आणि सुरुवातीच्या शिल्लकांचा निव्वळ परिणाम महामंडळाचे वित्तीय विवरणात ३१ मार्च २०१५ रोजी देण्यात आला आहे. तथापि, काही नोंदी विभागीय स्तरावर पुढील पुनरावलोकनाधीन होत्या, ज्याचा निष्कर्ष नंतर काढण्यात आला आणि त्यानंतरच्या वर्षामध्ये को.पा.वि..म. च्या आर्थिक विवरणांमध्ये त्याचा परिणाम दिसून आला.

विविध प्रकारच्या मालमत्ता उदा. जमीन, इमारत, यंत्रसामग्री, वाहने इ. या सर्वांवर सिंचन धरणांच्या 'प्रकल्प खर्चा' साठी शुल्क आकारले जाते त्यामुळे ते वेगळे दिसत नाही.



२. साठा, स्टोअर्स आणि अतिरिक्त वस्तू महामंडळाकडून आणि संबंधित कार्यकारी अभियंत्यांद्वारे प्रमाणित आहेत.
३. स्थापना व कार्य रोख शिल्लक संबंधित कार्यकारी अभियंता / कार्यालय प्रमुख यांच्या प्रमाणपत्राच्या आधारे असतात.
४. महामंडळ लेखाची दुहेरी नोंद प्रणालीचे अनुसरण करीत असून महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियमावली आणि महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम संहिता शासित पूर्वसिंचन विभागामध्ये प्रचलित विविध प्रकारात मासिक लेखा प्रणालीची देखभाल चालू ठेवली आहे.
५. महामंडळाच्या खर्चाला नियामक मंडळाच्या बैठकीत मंजूर झालेल्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीचा पाठबळ आहे.
६. मागील वर्षाची आकडेवारी आवश्यक असेल तेथे पुन्हा एकत्रित आणि पुनर्रचना केली जाते. तथापि, वर्षभरात असे कोणतेही मोठा पुनर्गठन आणि भौतिक स्वरूपाची पुनर्रचना नाही आणि म्हणून स्वतंत्र प्रकटीकरण आवश्यक नाही.
७. महामंडळ लेखाची रोकड पद्धत अवलंबत असल्याने, देय कामे - इतर देय देयके, प्रमुख देय रक्कम ताळेबंदमध्ये दिसून येत नाही ज्यांना खालील प्रमाणे 'उघड केली' (Disclosed) आहे.

अनु. क्र.	तपशील	३१.०३.२०२४ च्या शिल्लक (रु. लाखात)
१	प्रकल्पांचे देय कामे - इतर देय देयके	५३३५७.७८
२	कालबाह्य धनादेश	६५३.८५

त्याचप्रमाणे प्रमुख 'प्राप्तता' देखील ताळेबंदमध्ये प्रतिबिंबित होत नाहीत ज्यांना खालील प्रमाणे 'उघड केली' (Disclosed) आहे.

अनु. क्र.	तपशील	३१.०३.२०२४ च्या शिल्लक (रु. लक्ष)
१	अल्प मुदत ठेवी वर ब्याज प्राप्य	१९१८.६६
२	अन्य ठेव प्रकल्पांसाठी ETP शुल्क प्राप्य (३१ मार्च २०२३ रोजीचे पद)	१०५६७.१६



३	पाणीपट्टी आणि स्थानीय कर प्राप्य	५४४८१.३२
४	सुसरी प्रकल्पाच्या मोबिलायझेशन अँड व्हान्सवर व्याज	४६३६.१६
५	शाई प्रकल्पाच्या मोबिलायझेशन आगाऊवर व्याज	७७०१.२७
६	काळू प्रकल्पाच्या मोबिलायझेशन आगाऊवर व्याज	प्रमाणित नाही
७	देहरजी प्रकल्पाच्या मोबिलायझेशन आगाऊवर व्याज	१८१९.६८

८. महामंडळावरील 'आकस्मिक दायित्व' हे खाते प्रमाणित केलेले नाही म्हणून शिल्लक पत्रिकेच्या तळटीप म्हणून उघड केले जाऊ शकत नाही.

९. ठेवी कामे देहरजी प्रकल्प, सुसरी प्रकल्प, शाई लघु प्रकल्प, पिंजाल लघु प्रकल्प आणि हरिहरेश्वर मारलं मध्ये रु. अनुक्रमे १४८.४१ लक्ष, ४९.१९ लक्ष, १९६.४७ लक्ष, ८१.१० लक्ष आणि १८३०.३७ लक्षांचा, त्या प्रकल्पांना मिळालेल्या निधीपेक्षा जास्त खर्चामुळे, नांवे शिल्लक दिसत आहे.

तसेच काळू नदी प्रकल्प ठेवींच्या कामांवरही या प्रकल्पासाठी मिळालेल्या निधीपेक्षा सुमारे ३९७२५.९८ लक्ष रुपये खर्च कमी आहे. हे योग्य वेळी समायोजित केले जाईल.

१०. ३१ मार्च २०२४ पर्यंत थकबाकी असलेले विविध वैधानिक थकबाकी ताळेबंदाच्या अनुसूची III मधील 'शासन व महामंडळाचे समायोजन निलंबन खाते' च्या शीर्षकाखाली प्रतिबिंबित होतात, ज्यात टीडीएस, MVAT, वर्क कॉन्ट्रॅक्ट टॅक्स, पी. टॅक्स, डीसीपीएस, जीआयएस, जीपीएफ इत्यादी खाती वसुली समाविष्ट आहे. ती एप्रिल २०२४ मध्ये खर्चित झाली आहेत.

११. २०१३-१४ पर्यंत महामंडळाचे रोखे पूर्णपणे परत करण्यात आले होते. पूर्ण सामंजस्यानंतर, काही रोखे मुद्दल आणि व्याजाचे वॉरंट न मिळालेले/न भरलेले आढळले. ३१ मार्च २०२४ पर्यंत एकूण रक्कम ६५.८० लाख रुपये आहे जी सर्व दहा वर्षांपेक्षा जास्त जुनी आहेत.



II - महत्त्वपूर्ण लेखा धोरणे

सामान्य

१. खाते ऐतिहासिक खर्च कन्व्हेन्शन पद्धती अंतर्गत तयार केले गेले आहेत.
२. महामंडळाने खात्यांची 'रोख पद्धत' पाळली आहे.

स्थिर मालमत्ता:

वर्षभरात खरेदी केलेल्या मालमत्तेचे मूल्य आनुषंगिक खर्च आणि स्थापना खर्चासह लागतनुसार केले जाते.

घसारा:

महामंडळाने स्थिर मालमत्तेवर घसारा आकारणी केलेली नाही.

साहित्य व साठा

साहित्य व साठा च्या मूल्यांकन व्यवस्थापनाने प्रमाणित केलेल्या मूल्यांवर घेण्यात आले आहे.

सेवानिवृत्तीचे अनुलाभ:

महामंडळाचे कर्मचारी 'प्रतिनियुक्ती भत्त्याशिवाय' शासनाकडून प्रतिनियुक्तीवर असल्यामुळे महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्तीचे लाभ देण्याचे कोणतेही दायित्व हे शासनाचे दायित्व आहे.

महसूल ओळख:

खात्यांमध्ये प्राप्तीच्या आधारावर महसूल ओळखला जातो.

सरकारी अनुदान:

आस्थापना खर्चाची पूर्तता करण्यासाठी शासनाकडून मिळालेले अनुदान संबंधित खर्चावर जमा केले जाते.

शासनाकडून कामांसाठी मिळालेले अनुदान हे महाराष्ट्र शासनाचे भांडवली अंशदान म्हणून दाखवले जाते.

कोंकण पाटबंधारे विकास महामंडळ, ठाणे
करिता

रोडी डबीर एंड कं. करिता
सनदी लेखापाल



(Signature)

मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी

(सी.ए. वृंदा फु. पौनीकर)
भागीदार

सदस्य सं. १३७००७

कोंकण पाटबंधारे विकास महामंडळ, ठाणे
(महाराष्ट्र शासनाचा अंगीकृत उपक्रम)
दिनांक ३१ मार्च २०२४ अखेरचा आर्थिक विवरण
सनदी लेखापालांचे शेरे

१. महामंडळ लेखाची दुहेरी नोंद प्रणालीचे अनुसरण करीत असून महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियमावली आणि महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम संहिता अधीन पूर्वसिंचन विभागामध्ये प्रचलित विविध प्रकारात मासिक लेखा प्रणाली चालू ठेवली आहे. खाती प्रमाणित करताना आम्ही दोन्ही प्रणालीवरील आधारित माहितीवर अवलंबून आहोत.
२. साठा, स्टोअर्स आणि अतिरिक्त वस्तू महामंडळाकडून आणि संबंधित कार्यकारी अभियंत्यांद्वारे प्रमाणित आहेत.
३. स्थापना व कार्य रोख शिल्लक संबंधित कार्यकारी अभियंता / कार्यालय प्रमुख यांच्या प्रमाणपत्राच्या आधारे असतात.
४. सन २०१३-१४ पर्यंत महामंडळाचे कर्ज रोखे मालिकांचे संपूर्ण पूर्तता करण्यात आला. हे कर्ज रोखे महामंडळ, रोखे धारक आणि ट्रस्टी यांच्यात त्रिपक्षीय यंत्रणेद्वारे सुरक्षित केले गेले ज्यायोगे रोखे मूल्याच्या १.२५ पट पेक्षा जास्त मालमत्ता ट्रस्टी बँकांकडे तारण ठेवण्यात आल्या आहेत. महामंडळाच्या मालमत्तांवरील गहाण मुक्त करण्यासाठी पावले उचलली पाहिजे.
५. खाती पुस्तकांमध्ये मालमत्तेवरील घसारा आकारला जात नाही. महामंडळाचा अधिशेष त्याच प्रमाणात अतिरेकी आहे.
६. बहुतेक मालमत्तांसाठी कोणतेही विमा संरक्षण दिले गेले नाही आणि मालमत्ता सामान्य विम्याच्या संरक्षणावरील जोखमीच्या अधीन आहे.
७. महामंडळाचा कामाचा आकार लक्षात घेता अंतर्गत कार्यपद्धती बळकट करण्यास वाव आहे.
८. महामंडळ लेखाची रोख पद्धत अवलंबत असल्याने, देय कामे - इतर देय देयके, डब्ल्यूएमआर देय, मुदतबाह्य धनादेश इत्यादी प्रमुख देय रक्कम ताळेबंदमध्ये दिसून येत नाही.
त्याचप्रमाणे प्रमुख 'प्राप्तता' देखील ताळेबंदमध्ये प्रतिबिंबित होत नाहीत उदा. अल्प मुदतीच्या एफडीआर च्या प्राप्य व्याज इ. हे फक्त ताळेबंदचा 'लेखा तत्वे व त्यावरील सूचना' मध्ये उघड केले गेले आहेत.
९. महामंडळावरील 'आकस्मिक दायित्व' प्रमाणित केलेले नाही. ताळेबंदचा तळटीप मध्ये सारख्याच गोष्टी उघड करण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे.

ठिकाण - ठाणे

दिनांक: ०४.०९.२०२४



रोडी डबीर एंड कं. करिता
सनदी लेखापाल

Sanile

(सी.ए. वृंदा पौनीकर)

भागीदार

सदस्य सं.१३७००७

परिशिष्ट-२

कोंकण पाटबंधारे विकास महामंडळ, ठाणे
दि. ३१/३/२०२४ अखेरच्या ताळेबंदावरील
लेखापरिक्षकांच्या शे-यांची पूर्तता.

- शेरा १ :- शे-यात माहितीच आहे. पूर्तता आवश्यक नाही.
- शेरा २ :- शे-यात माहितीच आहे. पूर्तता आवश्यक नाही.
- शेरा ३ :- शे-यात माहितीच आहे. पूर्तता आवश्यक नाही.
- शेरा ४ :- महामंडळाचे मालमत्तेवरिल हक्क मुक्त करण्याचे काम प्रगतीपथावर आहे.
- शेरा ५ :- महामंडळाची घसारा निधीची तरतुद न करण्याचा निर्णय दि.२६.०५.२००९ रोजी झालेल्या नियामक मंडळाच्या ४३ व्या बैठकीमध्ये ठराव क्र.४३/८ अन्वये घेण्यात आला आहे.
- शेरा ६ :- जुने होणे व नैसर्गिक आपत्ती प्रकल्पांमुळे निर्माण होणा-या मत्तांवर परिणाम करीत असल्याने सा.बां.लेखानियम / सा. बां. नियमपुस्तीका यातील तरतुदीनुसार पूर्ण झालेल्या प्रकल्पांना विम्याची आवश्यकता नाही. विम्याची किंमत नकारायोग्य राहिल व मत्तांचे स्वरूप व व्याप पाहता विमा आवश्यक वाटत नाही.
- शेरा ७ :- महामंडळाची नियमित निरीक्षणे करुन व वेळोवेळी माहिती सादर करुन अधुनमधुन करावयाच्या तपासण्या व पध्दती अधिक प्रबळ करण्याच्या उपाय योजना करण्यात येत आहेत.
- शेरा ८ :- शे-यात माहितीच आहे. पूर्तता आवश्यक नाही.
- शेरा ९ :- या शे-याची योग्य नोंद घेतली असून तसा प्रयत्न करण्यात येत आहे.

परिशिष्ट-३

कोंकण पाटबंधारे विकास महामंडळ, ठाणे

लेखा विषयक धोरण व टिप्पण्या

कोंकण पाटबंधारे विकास महामंडळ, अध्यादेश क्र.१७/१९९८ मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांनी दिनांक ४/१२/१९९७ रोजी प्रस्थापित केला व त्यानुसार कोंकण पाटबंधारे विकास महामंडळाची स्थापना करण्यात आली व दिनांक १.१.१९९८ रोजी कोंकण पाटबंधारे विकास महामंडळाचे मुख्य कार्यालय ठाणे येथे कार्यान्वीत झाले. वरील अध्यादेशा नंतर कोंकण पाटबंधारे विकास महामंडळ, आधिनियम क्र. ३/१९९८ दिनांक ६.०१.१९९८ लागू करण्यात आला. महामंडळाच्या नियामक मंडळाच्या दिनांक १३.०५.१९९८ रोजी झालेल्या दुस-या बैठकीत मंजूर झालेला ठराव क्र. २/२ नुसार महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळाप्रमाणेच कोंकण पाटबंधारे विकास महामंडळाचा लेखा ठेवण्यात आलेला असून त्याप्रमाणे लेखा पुस्तके व इतर पुस्तकांचे नमुने स्वीकृत केलेले आहेत.

या महामंडळात विनोद लेखा पद्धती सुरु आहे. महामंडळाच्या आधिनियमातील कलम ६८(२) नुसार महामंडळ जोपर्यंत शासनाच्या मान्यतेने स्वतःचे नियम तयार करित नाही, तोपर्यंत शासन पाटबंधारे विभागातील विविध नियम / पद्धती इत्यादी, आहेत तसेच महामंडळाच्या निरनिराळ्या व्यवहारांसाठी अनुसरावयाचे आहेत. तथापि अन्य सर्व लेखांच्या बाबी, उदा., निविदा बोलावून स्वीकृत करणे, आधिका-यांना प्रदान केलेल्या शक्ती (पॉवर्स), मोजमाप पुस्तके, मोजमापे नोंदी इत्यादी महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियम पुस्तिका व संहिता, यानुसार वेळोवेळी सुधारित शासन निर्णय व परिपत्रकांच्या अधीन राहून केली जातात.

महामंडळाने आर्थिक व्यवहारासाठी बँक ऑफ महाराष्ट्र, कोपरी शाखा, ठाणे येथे ३ मुख्य खाती उघडली आहेत. (१) ऑपरेशन खाते क्र. २००२५८०१६४० (२) कलेक्शन खाते क्र. २००२५८०१७३१ आणि अेआयबीपी बचत खाते क्र. २००५८०२२०३ बँक ऑफ महाराष्ट्र कोपरी शाखा, ठाणे येथे उघडलेले आहेत. तसेच महामंडळाच्या अधिपत्याखाली मुख्य अभियंता कार्यालय, ४ मंडळ कार्यालये आणि १६ विभागीय कार्यालये यासाठी प्रत्येकी २ (१. ऑपरेशन खाते व २. कलेक्शन खाते) अशी एकूण ४५ खाती संबंधीत कार्यालयाच्या मुख्यालयाच्या ठिकाणी बँक ऑफ महाराष्ट्र येथे उघडण्यात आली आहेत. ऑपरेशन खात्यात शासनाचे भांडवली खर्चावरील अंशदान व कर्जरोख्यांद्वारे उभारलेला निधी जमा केला जातो व त्या निधीमधून प्रशासन, संचालन, बांधकाम व हत्यारे — संयंत्रावर खर्च केला जातो. कलेक्शन खात्यात महामंडळाची महसूल प्राप्ती, कंत्राटदारांचे अनामत ठेव तसेच अल्प मुदत गुंतवणुकीद्वारे मिळालेले व्याज, इत्यादी, जमा केले जाते. या व्यतिरिक्त शासनाकडून व्याज प्रदानासाठी प्राप्त होणारी रक्कम महामंडळाच्या महाराष्ट्र बँकेतील कलेक्शन खाती जमा करून सदरहू रक्कम संबंधीत गुंतवणूकदारांना महामंडळाचे रजिस्ट्रार यांचे मार्फत वितरित करण्यांत येते. सर्व संबंधीत कार्यालयाने आस्थापना खर्चासाठी आहरण व संवितरण यांच्या नावाने बँक खाते उघडण्यात आलेले आहे.

शासन निर्णय क्र. संकीर्ण २००८/प्र.क्र.९९/प्र-५ दि.१९/५/२००९ अन्वये डिसेंबर २०१० पासून कोषागारात महामंडळाचे नांवे स्वीय प्रपंजी लेखा उघडण्यात आला आहे. त्यानुसार विविध कारणांसाठीचे शासन अनुदान स्वीय प्रपंजी लेख्यात जमा होते व आवश्यकतेनुसार स्टेट बँक ऑफ इंडिया (स्वीय प्रपंजी लेखा) खाते क्र. ३२६७७९३८१४३ या लेख्यातून निधी आहरित केला जातो.

शासन निर्णय क्र. देवदु २०१५/(८३६/२०१५)/ सिं व्य (कामे) दि.१७/११/२०१६ व निर्णय क्र. बीजीएम २०१६/(२४१२१६)/ अर्थ-२ दि.२९/११/२०१६ अन्वये आणि त्यानुसार महामंडळाचे परिपत्रक क्र. कोपाविम/लेखा-४/ ३५९७/२०१६ दि.७/१२/२०१६ नुसार डिसेंबर २०१६ पासून पाणीपट्टिची रक्कम प्रकल्पाच्या सिंचन व्यवस्थापनाच्या कामासाठी वसुली व खर्च करणे हेतु विविध बँक खाते उघडण्यात आली आहेत.

परिशिष्ट - १
कोंकण पाटबंधारे विकास महामंडळ, ठाणे
महाराष्ट्र शासनाचा उपक्रम
आर्थिक वर्ष २०२३-२०२४ मध्ये झालेला प्रकल्पावरील खर्च

रु. कोटीत

अ.क्र.	योजनेचे नांव	तालुका	जिल्हा	प्रकल्पाची अंदाजित किंमत	मुळ प्रशासकिय मान्यता किंमत/अद्यावत सुधारित प्रशासकिय मान्यता किंमत	प्रकल्पावरील दि ३१/३/२०२३ पर्यंत झालेला एकुण खर्च	१/४/२०२३ ची उर्वरित किंमत(५-७)	१/४/२०२३ ते ३१/३/२०२४ पर्यंत झालेला एकुण खर्च	प्रकल्पावरील अद्यावत खर्च दि ३१/३/२०२४ पर्यंत झालेला एकुण खर्च (७+९)	शेरा
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११
अ	मोठे प्रकल्प									
१	भातसा	शहापूर	ठाणे	१५५०.००	१५५०.००	९९८.०४	५५१.९६	९३.९४	१०९१.९८	
२	सुर्या	विक्रमगड	ठाणे	१४६७.३०	३७९.२६	६६४.७४	८०२.५६	०.०४	६६४.७८	
३	तळबा	कुडाळ	सिंधुदूर्ग	२७८४.४३	८१६.६५	१४६.५४	२६३७.८९	०.००	१४६.५४	
४	तिलारी	दोडामार्ग	सिंधुदूर्ग	१६६७.२१	१६६७.२१	१४७३.२४	१९३.९७	५४.७४	१५२७.९८	
४	एकूण मोठे प्रकल्प (अ)			७४६८.९४	४४१३.१२	३२८२.५६	४१८६.३८	१४८.७२	३४३१.२८	
ब	मध्यम प्रकल्प					०.००				
१	हेटवणे	पेण	रायगड	५३५.६२	३२९.९०	३५९.५७	१७६.०५	१३.२२	३७२.७९	
२	सांबरकुड	अलिबाग	रायगड	३३५.९१	५०.४१	६४.४०	२७१.५१	-०.०८	६४.३२	
३	अर्जुना	राजापूर	रत्नागिरी	११८८.१६	११२४.९७	१०३८.१७	१४९.९९	२७.४०	१०६५.५७	
४	जामदा	राजापूर	रत्नागिरी	७५६.६३	५१५.२९	५२३.६०	२३३.०३	५.१८	५२८.७८	
५	गडनरी	सगमेश्वर	रत्नागिरी	११६२.९६	९५०.३७	९४७.०६	२१५.९०	६.३०	९५३.३६	
६	अरुणा	वैभववाडी	सिंधुदूर्ग	१६९९.५५	१६८९.५०	१५९३.९२	१०५.६३	१०५.६२	१६९९.५४	
८	देवघर	कणकवली	सिंधुदूर्ग	५३४.८२	२४९.७९	३०१.७९	२३३.०३	५५.०१	३५६.८०	
९	नरडवे	कणकवली	सिंधुदूर्ग	१०८४.६६	१०८४.६६	७३५.०२	३४९.६४	९०.५५	८२५.५६	
१०	कोले सांतडी	देवगड	सिंधुदूर्ग	३०२.८८	१२१.७६	१८२.०१	१२०.८७	०.००	१८२.०१	
११	सरबटा	सावंतवाडी	सिंधुदूर्ग	६८१.३६	१८४.७३	११७.०१	५६४.३५	१२.७२	१२९.७३	
१०	एकूण मध्यम प्रकल्प (ब)			८२८२.५५	६३०१.३८	५८६२.५६	२४९९.९९	३१५.९१	६१७८.४७	
क	लघु प्रकल्प									
१	वाघ	मोखाडा	पालघर	९१.६५	२८.०२	९१.६५	०.००	०.००	९१.६५	
२	तुळ्याचा पाडा	मोखाडा	पालघर	८.१६	४.९६	८.१६	०.००	०.००	८.१६	
३	पाडाळे	मुरबाड	ठाणे	११७.६३	९३.९२	११७.५१	०.१२	०.०४	११७.५५	
४	धसई	मुरबाड	ठाणे	२४.०५	३.७२	२४.०५	०.००	०.००	२४.०५	
५	कुशीवली	अंबरनाथ	ठाणे	११७.६२	२०.३५	५१.५६	६६.०६	०.००	५१.५६	
६	नामपाडा	शहापूर	ठाणे	३९.४४	९.१५	१६.३२	२३.१२	८.३८	२४.७१	
७	लेंडी	जव्हार	पालघर	१८७.०४	७५.९०	१०९.३१	८५.७३	८.४८	१०९.८०	

अ.क्र.	योजनेचे नांव	तालुका	जिल्हा	प्रकल्पाची अंदाजित किंमत	मुळ प्रशासकिय मान्यता/अद्यावत किंमत/प्रशासकिय सुधारित प्रशासकिय मान्यता किंमत	प्रकल्पावरील दि ३१/३/२०२३ पर्यंत झालेला एकुण खर्च	१/४/२०२३ चो उर्वरित किंमत(५-७)	१/४/२०२३ ते ३१/३/२०२४ पर्यंत झालेला एकुण खर्च	प्रकल्पावरील अद्यावत खर्च दि ३१/३/२०२४ पर्यंत झालेला एकुण खर्च (७+९)	शेरा
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११
८	डोमहिरी	जव्हार	पालघर	१३३.५३	७३.४७	१२३.५४	९.९९	९.९९	१३३.५३	
९	पवाळे	मुरबाड	ठाणे	३३.००	२०.०९	२८.४७	४.५३	०.००	२८.४७	
१०	खोलसागाडा	वसई	पालघर	१४६.३१	४७.७३	५४.१३	९२.१८	०.००	५४.१३	
११	बिरवाडी (उ.सि.यो.)	शहापूर	ठाणे	२२.५६	१९.५६	२१.७६	०.८०	०.००	२१.७६	
१२	निंबापूर	डहाणू	पालघर	३९.२५	१६.९५	०.००	३९.२५	०.००	०.००	
१३	कोंडाणे	कर्जत	रायगड	१००.४४	८०.३५	०.२०	१००.२४	१००.२४	१००.४३	
१४	चणेरा	रोहा	रायगड	१४१.७९	३२.६४	०.७४	१४१.०५	०.००	०.७४	
१५	कालवली धारवली	पोलादपूर	रायगड	५०.३९	१०.८६	१५.६९	३४.७०	०.००	१५.६९	
१६	कोथेरी	महाड	रायगड	१२०.२९	१२०.२९	५८.३९	६१.९०	१५.९४	७४.३३	
१७	नागेश्वरी	महाड	रायगड	२९५.६८	३५.५३	२०२.०८	९३.६०	९३.६०	२९५.६७	
१८	पन्हाळघर	माणगाव	रायगड	८.६२	७.५७	८.१८	०.४४	०.४४	८.६२	
१९	आंबोली	मुरुड	रायगड	१२३.४३	५३.८९	११८.२४	५.१९	३.६५	१२१.८९	
२०	वडशेतवावे	श्रीवर्धन	रायगड	१२४.१७	२४.९७	२२.६८	१०२.२९	०.१३	२२.८१	
२१	पालीभुतावली	कर्जत	रायगड	१०९.४१	३३.९६	४६.५३	६२.८८	२३.५१	७०.०४	
२२	तिडे	मंडणगड	रत्नागिरी	९८.५३	९३.९४	९२.१९	६.३४	६.३४	९८.५३	
२३	पणदेरी	मंडणगड	रत्नागिरी	८.८५	०.६९	८.८५	०.००	०.००	८.८५	
२४	मोळवली	मंडणगड	रत्नागिरी	२५.६६	१६.१८	२५.२३	०.४३	०.००	२५.२३	
२५	पन्हाळे	लांजा	रत्नागिरी	२२.८१	३.८०	२१.७०	१.११	०.००	२१.७०	
२६	मुचकुंदी	लांजा	रत्नागिरी	२९०.३१	६४.५५	२३४.५३	५५.७८	३.४६	२३७.९९	
२७	आसगा (हसोळ)	लांजा	रत्नागिरी	५१.७२	१५.३०	२४.७३	२६.९९	१.४४	२६.१७	
२८	बेडवाडी	लांजा	रत्नागिरी	१४१.५०	१४०.४९	१३५.८५	५.६५	५.६५	१४१.५०	
२९	ओझर	राजापूर	रत्नागिरी	३५.९९	८.७०	२६.९६	९.०३	०.०२	२६.९८	
३०	दिवाळवाडी	राजापूर	रत्नागिरी	५.०३	४.६६	४.९४	०.०९	०.००	४.९४	
३१	कोंडये	राजापूर	रत्नागिरी	३.३६	०.४४	३.२१	०.१५	०.००	३.२१	
३२	काकेवाडी	राजापूर	रत्नागिरी	५५.६४	४२.१३	४५.८८	९.७६	०.००	४५.८८	
३३	तळवडे	राजापूर	रत्नागिरी	२५.९९	१२.५७	१७.६९	८.३०	०.१३	१७.८३	
३४	शीळ	रत्नागिरी	रत्नागिरी	२४.५५	१६.६७	२४.०६	०.४९	०.००	२४.०६	
३५	चव्हाणवाडी	राजापूर	रत्नागिरी	१२४.०६	२०.५१	२४.५७	९९.४९	२.९९	२७.५६	
३६	चिंचवाडी	राजापूर	रत्नागिरी	४५.६९	३८.६९	४०.७८	४.९१	०.२९	४१.०७	
३७	मोरवणे	चिपळूण	रत्नागिरी	१०.८१	१०.८१	९.६०	१.२१	०.००	९.६०	
३८	अडरे	चिपळूण	रत्नागिरी	७.२३	१.१७	६.२४	०.९९	०.००	६.२४	

अ.क्र.	योजनाचे नांव	तालुका	जिल्हा	प्रकल्पाची अंदाजित किंमत	मुख्य प्रशासकिय मान्यता किंमत/अद्यावत सुधारित प्रशासकिय मान्यता किंमत	प्रकल्पावरील दि ३१/३/२०२३ पर्यंत झालेला एकुण खर्च	१/४/२०२३ ची उर्वरित किंमत(५-७)	१/४/२०२३ ते ३१/३/२०२४ पर्यंत झालेला एकुण खर्च	प्रकल्पावरील अद्यावत खर्च दि ३१/३/२०२४ पर्यंत झालेला एकुण खर्च (७+९)	शेरा
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११
३९	येतोदेवाडी	चिपळूण	रत्नागिरी	२२४.९७	४०.३३	९६.३३	१२८.६४	५६.८३	१५३.१६	
४०	कुडूप	चिपळूण	रत्नागिरी	४०.३६	४०.३६	१.९८	३८.३८	०.२३	२.२१	
४१	खोपड	चिपळूण	रत्नागिरी	३.१०	०.९०	२.२२	०.८८	०.००	२.२२	
४२	पोयनार	खेड	रत्नागिरी	१६७.९७	३४.७५	७१.८७	९६.१०	०.४५	७२.३३	
४३	शेलाखाडी	खेड	रत्नागिरी	१३६.३१	७२.५४	९४.०५	४२.२६	२.१७	९६.२३	
४४	पिंपळवाडी	खेड	रत्नागिरी	८७.४८	८७.४८	७९.९०	७.५८	०.००	७९.९०	
४५	कांडीवली	खेड	रत्नागिरी	११.८६	८.४९	११.८६	०.००	०.००	११.८६	
४६	तळवट	खेड	रत्नागिरी	९५.६९	१२.४८	३०.८५	६४.८४	०.०३	३०.८८	
४७	न्यामांडवे	खेड	रत्नागिरी	१३१.६५	५०.७६	४७.२९	८४.३६	१.८८	४९.१७	
४८	पिंपर	गुहागर	रत्नागिरी	४.०८	०.४०	३.६८	०.९६	०.००	३.६८	
४९	टांगर	दापोली	रत्नागिरी	११.९४	११.२६	११.९४	०.००	०.००	११.९४	
५०	पंचनदी	दापोली	रत्नागिरी	५.४३	३.३५	५.४३	०.००	०.००	५.४३	
५१	आवाशी	दापोली	रत्नागिरी	३५.३४	२०.४९	२५.५९	९.७५	०.००	२५.५९	
५२	शिरसाडी	दापोली	रत्नागिरी	३५.११	१८.८८	२०.०८	१५.०३	१५.०३	३५.११	
५३	रांगव	सांगमेश्वर	रत्नागिरी	६९.८३	१७.८७	६९.८८	०.१५	०.१५	६९.८३	
५४	गडगडी	सांगमेश्वर	रत्नागिरी	१७७.४१	८९.२२	१२५.८२	५१.५९	०.००	१२५.८२	
५५	साखरपा	सांगमेश्वर	रत्नागिरी	२५.७१	१२.७९	१३.९०	११.८१	०.००	१३.९०	
५६	तिथवली	वैभववाडी	सिंधुदूर्ग	३.३९	२.२१	३.३९	०.००	०.००	३.३९	
५७	नाथवडे	वैभववाडी	सिंधुदूर्ग	११२.०३	१२.९५	५७.११	५४.१२	३७.८३	१४.९४	
५८	ओटाव	कणकवली	सिंधुदूर्ग	७९.७९	२५.०२	४२.५३	३७.२६	५.५९	४८.१२	
५९	शिवाडाव	कणकवली	सिंधुदूर्ग	५.४६	४.६६	५.४६	०.००	०.००	५.४६	
६०	तरंदळे	कणकवली	सिंधुदूर्ग	१२३.९६	२७.७७	१०८.००	१५.९६	१५.९६	१२३.९६	
६१	तळरे	कणकवली	सिंधुदूर्ग	५३.८३	१२.४४	१६.८१	३७.०२	७.२०	२४.०१	
६२	देवीनवाडी	कणकवली	सिंधुदूर्ग	५७.१९	१२.४४	२९.५०	२७.६९	६.५२	३६.०२	
६३	निरुखे	कुडाळ	सिंधुदूर्ग	६९.८०	१०.१६	४९.९४	६४.८६	५.१९	१०.१२	
६४	दाभाचीवाडी	कुडाळ	सिंधुदूर्ग	५.६५	२.७९	५.६५	०.००	०.००	५.६५	
६५	शिरशिगे	सांवतवाडी	सिंधुदूर्ग	४०२.१४	५८.४१	९६.५०	३०५.६४	०.००	९६.५०	
६६	कारीवडे	सांवतवाडी	सिंधुदूर्ग	४.५०	२.१४	४.५०	०.००	०.००	४.५०	
६७	विडी	दोडामार्ग	सिंधुदूर्ग	१४६.००	१४६.००	७८.३६	६७.६४	४.८७	८३.२३	
६८	वायघोळपाडा	पेठ	नाशिक	१३.६९	१२.०३	१०.६३	३.०६	०.००	१०.६३	
६९	श्रीमत	पेठ	नाशिक	६५.४६	१६.३५	६५.४६	०.००	०.००	६५.४६	

अ.क्र.	योजनेचे नांव	तालुका	जिल्हा	प्रकल्पाची अंदाजित किंमत	मुख्य प्रशासकिय मान्यता किंमत/अद्यावत सुधारित प्रशासकिय मान्यता किंमत	प्रकल्पावरील दि ३१/३/२०२३ पर्यंत झालेला एकुण खर्च	१/४/२०२३ चो उर्वरित किंमत(५-७)	१/४/२०२३ ते ३१/३/२०२४ पर्यंत झालेला एकुण खर्च	प्रकल्पावरील अद्यावत खर्च दि ३१/३/२०२४ पर्यंत झालेला एकुण खर्च (७+९)	शेरा
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११
७०	शिराळे	पेठ	नाशिक	१२.६९	४.३५	१२.३६	०.३३	०.००	१२.३६	
७१	शिंदे	पेठ	नाशिक	३.८८	३.८८	३.४९	०.३९	०.००	३.४९	
७२	काचुर्ली	पेठ	नाशिक	११.६९	३.९१	८.३६	३.३३	०.००	८.३६	
७३	चोळमुख	पेठ	नाशिक	२३.१४	१०.१६	२३.१४	०.००	०.००	२३.१४	
७४	रोशनी	त्रयंबकेश्वर	नाशिक	४५.६३	३४.९८	४५.६३	०.००	०.००	४५.६३	
७५	अंबाई	त्रयंबकेश्वर	नाशिक	१०.६९	४.५३	५.८७	४.८२	०.००	५.८७	
७६	वावीहर्ष (उ.सि.यो.)	इगतपुरी	नाशिक	११.४४	३.८८	२.८६	८.५८	०.००	२.८६	
७७	वैतरणेश्वर (उ.सि.यो.)	इगतपुरी	नाशिक	२.५२	२.३३	२.५२	०.००	०.००	२.५२	
७८	श्रीभुवन	सुरगणा	नाशिक	९.१०	९.१०	५.४८	३.६२	०.३०	५.७७	
७९	हरणगाव	पेठ	नाशिक	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	
८०	जामिबली	अंबरनाथ	ठाणे	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	
७९	एकूण लघु प्रकल्प			५५५०.८९	२२४९.४२	३२०८.६७	२३४२.२२	४४४.९७	३६५३.६४	
९३	एकुण अ+ ब+ क			२१३०२.३८	१२१६३.९२	१२३५३.७९	८९४८.५९	९०९.६०	१३२६३.३९	
सर्वेक्षण व अन्वेषणाधीन प्रकल्प										
१	वरतीचापाडा	डहाणू	ठाणे	३१.९२	३१.९२	०.७९	३१.१३	०.००	०.७९	
२	बावे	पोलादपूर	रायगड	०.२१	०.२१	०.२१	०.००	०.००	०.२१	
३	माकटी	माणगाव	रायगड	०.४८	०.४८	०.४८	०.००	०.००	०.४८	
४	दर्यागाव पच्चापूर	कर्जत	रायगड	०.११	०.११	०.११	०.००	०.००	०.११	
५	हारविट कुडगाव	श्रीवर्धन	रायगड	३०.१५	३१.३१	०.२५	२९.९०	०.००	०.२५	
६	कारवणे	माणगांव	रायगड	०.१८	०.१८	०.१८	०.००	०.००	०.१८	
७	पढवण	तळा	रायगड	०.६२	०.६२	०.६२	०.००	०.००	०.६२	
८	पानासे कोस्ते	माणगांव	रायगड	०.३४	०.३४	०.३४	०.००	०.००	०.३४	
९	वाशीष्टी बेसीन	चिपळूण	रत्नागिरी	१.२०	१.२०	१.२०	०.००	०.००	१.२०	
१०	धवलवाडी	संगमेश्वर	रत्नागिरी	०.०१	०.०१	०.०१	०.००	०.००	०.०१	
११	करळ	कणवकली	सिंधुदूर्ग	०.१३	०.००	०.१३	०.००	०.००	०.१३	
१२	सुतारवाडी	चिपळूण	रत्नागिरी	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	
१३	सर्वेक्षणाधीन नवीन प्रकल्प (सन २०१३-१४ च्या अहवालात २९ प्रकल्पावरील खर्च समाविष्ट आहे.)			६१.३९	६१.३९	११.२५	५०.१४	०.००	११.२५	
१४	पिंजळन्दी	जव्हार	पालघर	५१२.७६	५१२.७६	०.८१	५११.९५	०.००	०.८१	
१५	वेहेळपाडा	जव्हार	पालघर	०.०९	०.०९	०.०९	०.००	०.००	०.०९	
१६	एकुण (ड)			६३९.५९	६४०.६२	१६.४७	६२३.१२	०.००	१६.४७	

अ.क्र.	योजनेचे नांव	तालुका	जिल्हा	प्रकल्पाची अंदाजित किंमत	मुळ प्रशासकिय मान्यता किंमत/अद्यावत सुधारित प्रशासकिय मान्यता किंमत	प्रकल्पावरील दि ३१/३/२०२३ पर्यंत झालेला एकुण खर्च	१/४/२०२३ चो उर्वरित किंमत(५-७)	१/४/२०२३ ते ३१/३/२०२४ पर्यंत झालेला एकुण खर्च	प्रकल्पावरील अद्यावत खर्च दि ३१/३/२०२४ पर्यंत झालेला एकुण खर्च (७+९)	शेरा
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११
इ	पूर्ण झालेले व्यवस्थापनासाठीचे प्रकल्प									
१	वांद्रे	पालघर	पालघर	१४.३३	१४.३३	१४.३३	०.००	०.४०	१४.७३	
२	सोनावळे	मुरबाड	ठाणे	०.४०	०.००	०.४०	०.००	०.००	०.४०	
३	अंबिवली	कल्याण	ठाणे	०.०८	०.००	०.०८	०.००	०.००	०.०८	
४	काळ आंबा राजनाला व्यवस्थापन प्रकल्पांची यंत्रसामुग्री	माणगांव	रायगड	२.८५	२.८५	२.४०	०.४५	०.००	२.४०	
५	राजनाला कालवा दुरुस्ती	कर्जत	रायगड	११.३७	५३.५९	११.३७	०.००	०.००	११.३७	
६	करमबेली	खालापूर	रायगड	०.०८	०.००	०.०८	०.००	०.००	०.०८	
७	पूर नियंत्रण प्रकल्प कर्जत	कर्जत	रायगड	१९.९६	१०.८४	१९.९६	०.००	०.००	१९.९६	
८	डोलवहाल	कोलाड	रायगड	४.५७	२.८५	४.५७	०.००	०.००	४.५७	
९	काळ नदीवरील गोरगाव बंधारा	माणगांव	रायगड	०.९०	१.०२	०.९०	०.००	०.००	०.९०	
१०	बडगांव बंधारा	माणगांव	रायगड	०.०८	०.००	०.०८	०.००	०.००	०.०८	
११	माणगांव बंधारा (केटी)	माणगांव	रायगड	०.१६	०.००	०.१६	०.००	०.००	०.१६	
१२	नेगडे बंधारा (केटी)	पेण	रायगड	०.१२	०.००	०.१२	०.००	०.००	०.१२	
१३	नातुवाडी	खेड	रत्नागिरी	१२.२१	११.७०	१२.२१	०.००	०.००	१२.२१	
१४	फणसवाडी	चिपळूण	रत्नागिरी	०.३८	०.१९	०.३८	०.००	०.००	०.३८	
१५	शिवणे	चिपळूण	रत्नागिरी	०.११	०.००	०.०४	०.०७	०.००	०.०४	
१६	वाशिष्टी ल. पा. तलाव	चिपळूण	रत्नागिरी	०.१४	०.००	०.०२	०.१२	०.००	०.०२	
१७	तेलेवाडी	कुडाळ	सिंधुदूर्ग	०.०५	०.१९	०.०५	०.००	०.००	०.०५	
१८	धामापूर	मालवण	सिंधुदूर्ग	२.३९	०.००	१.०५	१.३४	०.००	१.०५	
१९	वरंध लपायो	महाड	रायगड	०.२९	०.२२	०.२९	०.००	०.००	०.२९	
२०	कारले लपायो	श्रीवर्धन	रायगड	३.५८	०.१९	३.५८	०.००	०.००	३.५८	
२१	कूडकी लपायो	श्रीवर्धन	रायगड	३.६८	०.२१	३.६८	०.००	०.००	३.६८	
२२	निजामपुर लपायो	माणगाव	रायगड	०.९५	०.००	०.९५	०.००	०.००	०.९५	
२३	अंबई ल.पा.	पेठ	नाशिक	०.२६	०.००	०.२६	०.००	०.००	०.२६	
२४	साल्ये	कर्जत	रायगड	०.१५	०.००	०.१५	०.००	०.००	०.१५	
२५	देहरंग		रायगड	०.१६	०.००	०.१६	०.००	०.००	०.१६	
२६	कलोटे मोकाशी	खालापूर	रायगड	०.२५	०.२५	०.०६	०.१९	०.००	०.०६	
२७	सिधेश्वर	सुधागड	रायगड	१.५५	०.००	१.५५	०.००	०.००	१.५५	
२८	चांदोली	चिपळूण	रत्नागिरी	०.१९	०.००	०.१९	०.००	०.००	०.१९	
२९	सावडाव	चिपळूण	रत्नागिरी	०.०४	०.००	०.०४	०.००	०.००	०.०४	

[illegible]

Annexure-1

Konkan Irrigation Development Corporation, Thane
(Government of Maharashtra undertaking)
Projectwise Expenditure for the year 2023-2024

Sr. No.	Name of Scheme	Taluka	District	Estimated cost of Project	Original Administrative Approval Cost/ Revised Administrative Approval Cost/ Estimated Administrative Approval Cost	Upto date expenditure of project 31.3.2023	Balance cost from 1.4.2023	Expenditure Incurred from 1.4.2023 to 31.3.2024	Upto date Expenditure upto 31.3.2024	Remarks (If approved more than the approved administrative approval / revised accreditation, the government has approved it or how)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ongoing Project										
A Major Project										
1	Bhatsa	Shahapur	Thane	1550.00	1550.00	998.04	551.96	93.94	1091.98	
2	Surya	Vikramgad	Thane	1467.30	379.26	664.74	802.56	0.04	664.78	
3	Talamba	Kudal	Sindhudurg	2784.43	816.65	146.54	2637.89	0.00	146.54	
4	Tillari	Dodamarg	Sindhudurg	1667.21	1667.21	1473.24	193.97	54.74	1527.98	
4	Total (A)			7468.94	4413.12	3282.56	4186.38	148.72	3431.28	
B Medium Project										
1	Hetawane	Pen	Raigad	535.62	329.90	359.57	176.05	13.22	372.79	
2	Sambarkund	Alibag	Raigad	335.91	50.41	64.40	271.51	-0.08	64.32	
3	Arjuna	Rajapur	Ratnagiri	1188.16	1124.97	1038.17	149.99	27.40	1065.57	
4	Jamda	Rajapur	Ratnagiri	756.63	515.29	523.60	233.03	5.18	528.78	
5	Gadnadi	Sagmeshwar	Ratnagiri	1162.96	950.37	947.06	215.90	6.30	953.36	
6	Aruna	Vaibhavvadi	Sindhudurg	1699.55	1689.50	1593.92	105.63	105.62	1699.54	
7	Deoghar	Kankavali	Sindhudurg	534.82	249.79	301.79	233.03	55.01	356.80	
8	Nardave	Kankavali	Sindhudurg	1084.66	1084.66	735.02	349.64	90.55	825.56	
9	Korle Satandi	Devgad	Sindhudurg	302.88	121.76	182.01	120.87	0.00	182.01	
10	Sarambala	Sawantwadi	Sindhudurg	681.36	184.73	117.01	564.35	12.72	129.73	
10	Total(B)			8282.55	6301.38	5862.56	2419.99	315.91	6178.47	
C Minor Irrigation Project										
1	Wagh	Mokhada	Palghar	91.65	28.02	91.65	0.00	0.00	91.65	
2	Tulyachapada	Mokhada	Palghar	8.16	4.96	8.16	0.00	0.00	8.16	
3	Padale	Murbad	Thane	117.63	93.92	117.51	0.12	0.04	117.55	
4	Dhasai	Murbad	Thane	24.05	3.72	24.05	0.00	0.00	24.05	
5	Kushivali	Ambamath	Thane	117.62	20.35	51.56	66.06	0.00	51.56	
6	Nampada	Shahapur	Thane	39.44	9.15	16.32	23.12	8.38	24.71	
7	Lendi	Javhar	Palghar	187.04	75.90	101.31	85.73	8.48	109.80	
8	Domihira	Javhar	Palghar	133.53	73.47	123.54	9.99	9.99	133.53	
9	Pawale	Murbad	Thane	33.00	20.09	28.47	4.53	0.00	28.47	

Sr. No.	Name of Scheme	Taluka	District	Estimated cost of Project	Original Administrative Approval Cost/ Revised Administrative Approval Cost/ Estimated Administrative Approval Cost	Upto date expenditure of project 31.3.2023	Balance cost from 1.4.2023	Expenditure Incurred from 1.4.2023 to 31.3.2024	Upto date Expenditure upto 31.3.2024	Remarks (If approved more than the approved administrative approval / revised accreditation, the government has approved it or how)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Kholsapada	Vasai	Palghar	146.31	47.73	54.13	92.18	0.00	54.13	
11	Birwadi(LIS)	Shahapur	Thane	22.56	19.56	21.76	0.80	0.00	21.76	
12	Nimbapur	Dahanu	Palghar	39.25	16.95	0.00	39.25	0.00	0.00	
13	Kondhane	Karjat	Raigad	100.44	80.35	0.20	100.24	100.24	100.43	
14	Chanera	Roha	Raigad	141.79	32.64	0.74	141.05	0.00	0.74	
15	Kalvali-Dharvali	Poladpur	Raigad	50.39	10.86	15.69	34.70	0.00	15.69	
16	Kotheri	Mahad	Raigad	120.29	120.29	58.39	61.90	15.94	74.33	
17	Nageshwari	Mahad	Raigad	295.68	35.53	202.08	93.60	93.60	295.67	
18	Panhalghar	Mangaon	Raigad	8.62	7.57	8.18	0.44	0.44	8.62	
19	Amboli	Murud	Raigad	123.43	53.89	118.24	5.19	3.65	121.89	
20	Wadshetvave	Shrivardhan	Raigad	124.97	24.97	22.68	102.29	0.13	22.81	
21	PaliBhutavali	Karjat	Raigad	109.41	33.96	46.53	62.88	23.51	70.04	
22	Tide	Mandangad	Ratnagiri	98.53	93.94	92.19	6.34	6.34	98.53	
23	Panderi	Mandangad	Ratnagiri	8.85	0.69	8.85	0.00	0.00	8.85	
24	Bholvali	Mandangad	Ratnagiri	25.66	16.18	25.23	0.43	0.00	25.23	
25	Panhale	Lanja	Ratnagiri	22.81	3.80	21.70	1.11	0.00	21.70	
26	Muchkundi	Lanja	Ratnagiri	290.31	64.55	234.53	55.78	3.46	237.99	
27	Asaga	Lanja	Ratnagiri	51.72	15.30	24.73	26.99	1.44	26.17	
28	Berdewadi	Lanja	Ratnagiri	141.50	140.49	135.85	5.65	5.65	141.50	
29	Ozar	Rajapur	Ratnagiri	35.99	8.70	26.96	9.03	0.02	26.98	
30	Diwalwadi	Rajapur	Ratnagiri	5.03	4.66	4.94	0.09	0.00	4.94	
31	Kondye	Rajapur	Ratnagiri	3.36	0.44	3.21	0.15	0.00	3.21	
32	Kakewadi	Rajapur	Ratnagiri	55.64	42.13	45.88	9.76	0.00	45.88	
33	Talwade	Rajapur	Ratnagiri	25.99	12.57	17.69	8.30	0.13	17.83	
34	Shil	Ratnagiri	Ratnagiri	24.55	16.67	24.06	0.49	0.00	24.06	
35	Chavanvadi	Rajapur	Ratnagiri	124.06	20.51	24.57	99.49	2.99	27.56	
36	Chinchwadi	Rajapur	Ratnagiri	45.69	38.69	40.78	4.91	0.29	41.07	
37	Morvane	Chiplun	Ratnagiri	10.81	10.81	9.60	1.21	0.00	9.60	
38	Aadare	Chiplun	Ratnagiri	7.23	1.17	6.24	0.99	0.00	6.24	
39	Yelondwadi	Chiplun	Ratnagiri	224.97	40.33	96.33	128.64	56.83	153.16	
40	Kudup	Chiplun	Ratnagiri	40.36	40.36	1.98	38.38	0.23	2.21	
41	Khopad	Chiplun	Ratnagiri	3.10	0.90	2.22	0.88	0.00	2.22	
42	Poynar	Khed	Ratnagiri	167.97	34.75	71.87	96.10	0.45	72.33	

Sr. No.	Name of Scheme	Taluka	District	Estimated cost of Project	Original Administrative Approval Cost/ Revised Administrative Approval Cost/ Estimated Administrative Approval Cost	Upto date expenditure of project 31.3.2023	Balance cost from 1.4.2023	Expenditure Incurred from 1.4.2023 to 31.3.2024	Upto date Expenditure upto 31.3.2024	Remarks (If approved more than the approved administrative approval / revised accreditation, the government has approved it or how)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	Shelarwadi	Khed	Ratnagiri	136.31	72.54	94.05	42.26	2.17	96.23	
44	Pimpalwadi	Khed	Ratnagiri	87.48	87.48	79.90	7.58	0.00	79.90	
45	Kondivali	Khed	Ratnagiri	11.86	8.49	11.86	0.00	0.00	11.86	
46	Talvat	Khed	Ratnagiri	95.69	12.48	30.85	64.84	0.03	30.88	
47	New Mandave	Khed	Ratnagiri	131.65	50.76	47.29	84.36	1.88	49.17	
48	Pimpar	Guhagar	Ratnagiri	4.08	0.40	3.12	0.96	0.00	3.12	
49	Tangar	Dapoli	Ratnagiri	11.94	11.26	11.94	0.00	0.00	11.94	
50	Panchnadi	Dapoli	Ratnagiri	5.43	3.35	5.43	0.00	0.00	5.43	
51	Avashi	Dapoli	Ratnagiri	35.34	20.49	25.59	9.75	0.00	25.59	
52	Shirsadi	Dapoli	Ratnagiri	35.11	18.88	20.08	15.03	15.03	35.11	
53	Rangav	Sangmeshwar	Ratnagiri	69.83	17.87	69.68	0.15	0.15	69.83	
54	Gadgadi	Sangmeshwar	Ratnagiri	177.41	89.22	125.82	51.59	0.00	125.82	
55	Sakharpa	Sangmeshwar	Ratnagiri	25.71	12.79	13.90	11.81	0.00	13.90	
56	Tithavali	Vaibhavvadi	Sindhudurg	3.39	2.21	3.39	0.00	0.00	3.39	
57	Nadhavade	Vaibhavvadi	Sindhudurg	112.03	12.95	57.11	54.92	37.83	94.94	
58	Otav	Kankavali	Sindhudurg	79.79	25.02	42.53	37.26	5.59	48.12	
59	Shivdav	Kankavali	Sindhudurg	5.46	4.66	5.46	0.00	0.00	5.46	
60	Tarandale	Kankavali	Sindhudurg	123.96	27.77	108.00	15.96	15.96	123.96	
61	Talere	Kankavali	Sindhudurg	53.83	12.44	16.81	37.02	7.20	24.01	
62	Dendonwadi	Kankavali	Sindhudurg	57.19	12.44	29.50	27.69	6.52	36.02	
63	Nirukhe	Kudal	Sindhudurg	69.80	10.16	4.94	64.86	5.19	10.12	
64	Dhabhachiwadi	Kudal	Sindhudurg	5.65	2.79	5.65	0.00	0.00	5.65	
65	Shirshingi	Sawantwadi	Sindhudurg	402.14	58.41	96.50	305.64	0.00	96.50	
66	Karivade	Sawantwadi	Sindhudurg	4.50	2.14	4.50	0.00	0.00	4.50	
67	Virdi	Dodamarg	Sindhudurg	146.00	146.00	78.36	67.64	4.87	83.23	
68	Waigholpada	Peth	Nasik	13.69	12.03	10.63	3.06	0.00	10.63	
69	Shrimant	Peth	Nasik	65.46	16.35	65.46	0.00	0.00	65.46	
70	Shirale	Peth	Nasik	12.69	4.35	12.36	0.33	0.00	12.36	
71	Shinde	Peth	Nasik	3.88	3.88	3.49	0.39	0.00	3.49	
72	Kachurli	Peth	Nasik	11.69	3.91	8.36	3.33	0.00	8.36	
73	Cholmukh	Peth	Nasik	23.14	10.16	23.14	0.00	0.00	23.14	
74	Roshani	Trambakeshwar	Nasik	45.63	34.98	45.63	0.00	0.00	45.63	
75	Ambaai	Trambakeshwar	Nasik	10.69	4.53	5.87	4.82	0.00	5.87	

Sr. No.	Name of Scheme	Taluka	District	Estimated cost of Project	Original Administrative Approval Cost/ Revised Administrative Approval Cost/ Estimated Administrative Approval Cost	Upto date expenditure of project 31.3.2023	Balance cost from 1.4.2023	Expenditure Incurred from 1.4.2023 to 31.3.2024	Upto date Expenditure upto 31.3.2024	Remarks (If approved more than the approved administrative approval / revised accreditation, the government has approved it or how)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
76	Waavecharsh (LIS)	Igatpuri	Nasik	11.44	3.28	2.86	8.58	0.00	2.86	
77	Vatameshwar (LIS)	Igatpuri	Nasik	2.52	2.33	2.52	0.00	0.00	2.52	
78	Shribhuvan	Surgana	Nasik	9.10	9.10	5.48	3.62	0.30	5.77	
78	Total (C)			5550.89	2249.42	3208.67	2342.22	444.97	3653.64	
92	Sub Total (A+B+C)			21302.38	12963.92	12353.79	8948.59	909.60	13263.39	
D Survey & Investigation Project										
1	Vartichapada	Dahanu	Thane	31.92	31.92	0.79	31.13	0.00	0.79	
2	Bhave	Poladpur	Raigad	0.21	0.21	0.21	0.00	0.00	0.21	
3	Makti	Mangaon	Raigad	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00	0.48	
4	Dayagoan Pachchapur	Karjat	Raigad	0.11	0.11	0.11	0.00	0.00	0.11	
5	Harvit Kudgaon	Shrivardhan	Raigad	30.15	31.31	0.25	29.90	0.00	0.25	
6	Karwane	Mangaon	Raigad	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00	0.18	
7	Padhwan	Tala	Raigad	0.62	0.62	0.62	0.00	0.00	0.62	
8	Panose Koste	Mangaon	Raigad	0.34	0.34	0.34	0.00	0.00	0.34	
9	vashisthi basin	Chiplun	Ratnagiri	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	1.20	
10	Dhavalwadi	Sangmeshwar	Ratnagiri	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.01	
11	Karul	Kankavali	Sindhudurg	0.13	0.00	0.13	0.00	0.00	0.13	
12	Sutarwadi	Chiplun	Ratnagiri	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
13	New Survey & Investigation Project (2013-2014)	Dodamarg	Sindhudurg	61.39	61.39	11.25	50.14	0.00	11.25	
14	Pinjal River	Javhar	Palghar	512.76	512.76	0.81	511.95	0.00	0.81	
15	Vhalpada	Javhar	Palghar	0.09	0.09	0.09	0.00	0.00	0.09	
14	Total (D)			639.59	640.62	16.47	623.12	0.00	16.47	
E Completed Projects Under Maintenance										
1	wandre	Palghar	Palghar	14.33	14.33	14.33	0.00	0.40	14.73	
2	Sonavale	Murbad	Thane	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.40	
3	Ambivali	Kalyan	Thane	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.08	
4	Kal Amba Rajnala	Mangaon, Roha, Karjat	Raigad	2.85	2.85	2.40	0.45	0.00	2.40	
5	Rajanalla Canal Renvation	Karjat	Raigad	11.37	53.59	11.37	0.00	0.00	11.37	
6	Karambeli	Khalapur	Raigad	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.08	
7	Flood Contraol Project Karjat	Karjat	Raigad	19.96	10.84	19.96	0.00	0.00	19.96	
8	Dolwhal	Kolad	Raigad	4.57	2.85	4.57	0.00	0.00	4.57	

Sr. No.	Name of Scheme	Taluka	District	Estimated cost of Project	Original Administrative Approval Cost/ Revised Administrative Approval Cost/ Estimated Administrative Approval Cost	Upto date expenditure of project 31.3.2023	Balance cost from 1.4.2023	Expenditure Incurred from 1.4.2023 to 31.3.2024	Upto date Expenditure upto 31.3.2024	Remarks (If approved more than the approved administrative approval / revised accreditation, the government has approved it or how)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Goregaon Bandhara at Kal River	Mangaoon	Raigad	0.90	1.02	0.90	0.00	0.00	0.90	
10	Badgoan Bandhara	Mangaoon	Raigad	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.08	
11	Mangaoon KT Weir	Mangaoon	Raigad	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.16	
12	Negade KT Weir	Pen	Raigad	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.12	
13	Natuwadi	Khed	Ratnagiri	12.21	11.70	12.21	0.00	0.00	12.21	
14	Fanswadi	Chiplun	Ratnagiri	0.38	0.19	0.38	0.00	0.00	0.38	
15	Shivane	Chiplun	Ratnagiri	0.11	0.00	0.04	0.07	0.00	0.04	
16	Washisthi MI Tank	Chiplun	Ratnagiri	0.14	0.00	0.02	0.12	0.00	0.02	
17	Telewadi	Kudal	Sindhudurg	0.05	0.19	0.05	0.00	0.00	0.05	
18	Dhamapur	Malvan	Sindhudurg	2.39	0.00	1.05	1.34	0.00	1.05	
19	Varandhi MIS	Mahad	Raigad	0.29	0.22	0.29	0.00	0.00	0.29	
20	Karle MIS New	Shriwardhan	Raigad	3.58	0.19	3.58	0.00	0.00	3.58	
21	Kudki MIS New	Shriwardhan	Raigad	3.68	0.21	3.68	0.00	0.00	3.68	
22	Nizampur MIS New	Mangaoon	Raigad	0.95	0.00	0.95	0.00	0.00	0.95	
23	MI Tank Ambai	Trambakeshwar	Nashik	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.26	
24	Salpe	Karjat	Raigad	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.15	
25	Deharang	Karjat	Raigad	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.16	
26	Kalote Mokashi	Khalapur	Raigad	0.25	0.25	0.06	0.19	0.00	0.06	
27	Siddheshwar	Sudhagad	Raigad	1.55	0.00	1.55	0.00	0.00	1.55	
28	Chandoli	Chiplun	Ratnagiri	0.19	0.00	0.19	0.00	0.00	0.19	
29	Savadav	Chiplun	Ratnagiri	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.04	
30	Donvat	Khalapur	Raigad	0.26	0.14	0.26	0.00	0.00	0.26	
31	Jamdrang MIS	Khalapur	Raigad	1.91	1.91	1.91	0.00	0.00	1.91	
32	Lingawane MIS	Peth	Nashik	5.12	2.42	0.40	4.72	0.00	0.40	
33	K T Weir Bharane	Khed	Ratnagiri	0.40	0.40	0.40	0.00	-1.87	-1.47	
34	Flood Control Jagbudi River	Khed	Ratnagiri	1.03	0.32	0.32	0.71	0.72	1.03	
35	Flood Control Shastri & Sonvi River	Sangameshwar	Ratnagiri	1.12	0.43	0.68	0.44	0.44	1.12	
36	Flood Control Vashishti River	chiplun	Ratnagiri	2.56	0.82	0.82	1.74	1.74	2.56	
37	Harangaon	peth	Nashik	0.79	0.79	0.79	0.00	0.00	0.79	
37	Total (E)			94.47	105.66	84.68	9.79	1.42	86.11	

Sr. No.	Name of Scheme	Taluka	District	Estimated cost of Project	Original Administrative Approval Cost/ Revised Administrative Approval Cost/ Estimated Administrative Approval Cost	Upto date expenditure of project 31.3.2023	Balance cost from 1.4.2023	Expenditure Incurred from 1.4.2023 to 31.3.2024	Upto date Expenditure upto 31.3.2024	Remarks (If approved more than the approved administrative approval / revised accreditation, the government has approved it or how)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F	Deposit work Scheme									
1	Shai	Murbad	Thane	579.72	579.72	18.70	561.02	0.00	18.70	
2	Kalu River	Murbad	Thane	1810.00	657.58	112.12	1697.88	0.10	112.22	
3	Susari	Dahanu	Thane	389.33	389.33	16.49	372.84	0.00	16.49	
4	Balganga	Pen	Raigad	3152.00	1970.72	1174.99	1977.01	0.76	1175.75	
5	Haribhreshvar	Shrivardhan	Raigad	78.96	19.53	21.24	57.72	3.10	24.34	
6	Jambhivali	Ambemath	Thane	40.81	40.81	4.83	35.98	0.00	4.83	
7	Deharaji	Javhar	Thane	1443.72	1443.72	284.83	1158.89	634.44	919.27	
8	Surya Kawadas	Vikramgad	Palghar	261.79	184.60	47.84	213.95	88.80	136.64	
9	Kholasapada	Vasai	Palghar	77.09	77.09	43.22	33.87	26.78	70.00	
10	Surya 5 K.I.Weir	Vikramgad	Palghar	80.92	50.98	30.81	50.11	2.25	33.06	
10	Total (F)			7914.34	5414.08	1755.07	6159.27	756.22	2511.29	
1	Mahadyee			8.31	0.00	1.81	6.50	0.00	1.81	
154	Total (A+B+C+D+E+F+G)			29959.09	19124.28	14211.82	15747.27	1667.25	15879.07	
	2701/2702 Maintenance and Repairs							117.27		



महाराष्ट्र शासन

जलसंपदा विभाग,

१५ वा मजला, नवीन प्रशासन भवन,

मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२.

दूरध्वनी क्र. :- ०२२-२२७९३३३६

Email ID :- docommittee.wrd@maharashtra.gov.in

क्रमांक : कोपाअ-२०२५/३३/प्र.क्र.४/२०२५/समिती

दिनांक : २२ एप्रिल, २०२५.

प्रति,

कार्यकारी संचालक, कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ, ठाणे.

मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ, ठाणे.

विषय:- कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ, ठाणे यांचा सन २०२३-२४ चा स्वतंत्र लेखापरीक्षा अहवाल विधीमंडळ सभागृहांच्या पटलावर ठेवण्याबाबत.

संदर्भ :- मा. प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा)-एक, मुंबई यांचे पत्र एस.ए.आर./को.पा.वि.म./२०२३-२४/१५९, दिनांक ०२ एप्रिल, २०२५.

महोदय,

उपरोक्त विषयावरील मा. प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा)-एक, मुंबई यांचे संदर्भाधीन पत्र व त्यासोबतचा सन २०२३-२४ चा स्वतंत्र लेखापरीक्षा अहवाल यासोबत आपणांस पाठविण्यात येत आहेत.

कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळाचा सन १९९८ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३, दिनांक ०६ जानेवारी, १९९८ च्या कलम क्र.४७ (४) मधील तदतुदीनुसार अहवालात महामंडळाच्या ताळेबंदासह वार्षिक लेखा अहवाल, त्यास नियामक मंडळाची मान्यता मिळालेल्या बैठकीच्या कार्यवृत्ताची प्रत आणि विलंबाची कारणे, वार्षिक लेखा अहवालावरील महालेखापालांचा स्वतंत्र लेखापरीक्षा अहवाल, महालेखापालांनी उपस्थित केलेल्या आक्षेपांस अनुलक्षून महामंडळाच्या अनुपालन अहवाल अशा सर्व बाबींसह परीपूर्ण अहवाल सादर करणे आवश्यक आहे.

तरी आपला सन २०२३-२४ चा सर्वसमावेशक परिपूर्ण स्वतंत्र लेखापरीक्षा अहवाल आगामी पावसाळी अधिवेशनात विधीमंडळाच्या पटलावर ठेवण्याच्या दृष्टीने तातडीने शासन मान्यतेस्तव सादर करण्यात यावा, ही विनंती.

आपली,

(प्रियांका अ. गावडे)

कक्ष अधिकारी , महाराष्ट्र शासन.

सहपत्र : वरिलप्रमाणे

प्रत माहिती व आवश्यक कार्यवाहीसाठी :-

उप सचिव, खारभूमी, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई.

कक्ष अधिकारी, खारभूमी, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई.

प्रत. समिती कार्यासन संग्रहार्थ.

२८/३/२३
१६/०४/२३

गोपनीय
CONFIDENTIAL

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) का कार्यालय,

महाराष्ट्र

101, महर्षी कर्वे मार्ग, प्रतिष्ठा भवन,

मुंबई - 400 020.



919
OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT
GENERAL (AUDIT) - I, MAHARASHTRA
101, M. K. ROAD, PRATISHTHA BHAVAN,
MUMBAI - 400020

33/सांख्यिकी
29/5/24

गोपनीय

पत्र संख्या/ एस.ए.आर./ को.पा.वि.म./2023-24 /Out.No.159 dt. 02.04.2025

सेवा मे,

अपर मुख्य सचिव

जल संपदा विभाग,

महाराष्ट्र शासन,

मंत्रालय, मुंबई 400 032.

विषय : कोंकण पाटबंधारे विकास महामंडल, ठाणे के वर्ष 2023-24 के लेखाओं की
पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

महोदय,

कोंकण पाटबंधारे विकास महामंडल, ठाणे के वर्ष 2023-24 के लेखाओं की सत्यापित प्रति के साथ पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन इस पत्र के साथ प्रेषित है। कोंकण पाटबंधारे विकास महामंडल अधिनियम, 1997 के धारा 47(4) के अंतर्गत वार्षिक लेखा के साथ पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन विधान सभा के पटल पर रखना आवश्यक है। कृपया, इस कार्यालय को, विधान सभा में लेखाओं और पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के प्रस्तुत करने की तिथि सूचित करते हुए, विधान सभा में प्रस्तुत की गई दस्तावेजों की पांच प्रतियां प्रेषित करने की व्यवस्था की जाए।

कृपया उपरोक्त दस्तावेजों की प्राप्ति की पावती भेजी जाए।

भवदीय,
चित्राप्रताप साठे

(सी. एम. साने)
प्रधान महालेखाकार

17/04

Shri. Babur (लेखा)

संयोजित प्रशासकीय संबंधी

Separate Audit Report of the Comptroller and Auditor General of India on the Accounts of Konkan Irrigation Development Corporation, Thane for the year ended 31 March 2024

We have audited the attached Balance Sheet of Konkan Irrigation Development Corporation (Corporation), Thane as on 31 March 2024 and the Income & Expenditure Account for the year ended on that date under Section 19(3) of the Comptroller & Auditor General's (Duties, Powers & Conditions of Service) Act, 1971 read with Section 47(2) of the Konkan Irrigation Development Corporation Act, 1997. The audit has been entrusted for the period up to 31 March 2028. These Financial Statements are the responsibility of the Corporation's Management. Our responsibility is to express an opinion on these Financial Statements based on our audit.

2. This Separate Audit Report contains the comments of the Comptroller & Auditor General of India (C&AG) on the accounting treatment only with regard to classification, conformity with the best accounting practices, accounting standards and disclosure norms, *etc.* Audit observations on financial transactions with regard to compliance with the Law, Rules & Regulations (Propriety and Regularity) and efficiency-cum-performance aspects, *etc.* if any are reported through Inspection Reports/C&AG's Audit Reports separately.

3. We have conducted our audit in accordance with Auditing Standards generally accepted in India. These standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the Financial Statements are free from material mis-statements. An audit includes examining, on a test basis, evidences supporting the amounts and disclosure in the Financial Statements. Audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by the Management, as well as evaluating the overall presentation of Financial Statements. We believe that our audit provides reasonable basis for our opinion.

4. Based on our audit, we report that

4.1 We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit except as commented below.

4.2 As per Section 47 (1) of the Konkan Irrigation Development Corporation Act, 1997, the Corporation shall maintain books of account and other books in such form and in such manner as may be prescribed. Though the format of accounts has not been prescribed, the Corporation have prepared an Income and Expenditure Account and

गोपनीय
CONFIDENTIAL

41-

Balance Sheet for the year ended March 2024. The Annual Accounts for the year 2023-24 have been approved by the Corporation on 26 September 2024.

4.3 In our opinion, proper books of accounts and other relevant records have been maintained by the Corporation in so far as it appears from our examination of such books.

We further report that:

5. Balance Sheet

5.1 Assets

5.1.1 Current Assets & Loans & Advances (Schedule No. V): ₹ 2186.77 crore
PLA A/c No. 8443: ₹ 87.87 crore.

The balance in PLA A/c as per Annual Accounts was ₹ 87,87,34,553/-. However, as per Cash Book the balance as on 31 March 2024 was ₹ 99,63,58,556/.

The difference of ₹ 11.76 crore was not reconciled by the Corporation. In the absence of reconciliation, the impact on the accounts could not be ascertained.

5.1.2 Current Assets & Loans & Advances (Schedule No. V): ₹ 2186.77 crore
Loans, Advances & Other Debit Balances (B): ₹ 71.88 crore
Cash Settlement Suspense Account: ₹ 7.55 crore

Balances under suspense heads are temporary balances, pending identification of proper heads of account to which it should be accounted for as soon as possible and in any case before the close of the financial year to which the accounts relates.

The Cash Settlement Suspense Account includes ₹ 7.55 crore being the amount given to its Divisions for various works in previous years. However, in the absence of details from the Divisions, the unadjusted balance of ₹ 7.55 crore was carried forward from previous years and not accounted for under its proper head of account.

6. Grant-in-aid

Out of total grants of ₹ 838.41 crore (with Nil opening balance), the Corporation utilized a sum of ₹ 749.33 crore and surrendered ₹ 1.20 crore to Government, leaving a balance of ₹ 87.88 crore as on 31 March 2024.

7. Subject to our observations in the preceding paragraphs, we report that the Balance Sheet and Income and Expenditure account dealt with by this report are in agreement with the books of accounts.

8. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the said Financial Statements read together with the

Significant Accounting Policies and Notes on Accounts and subject to the significant matters stated above and other matters mentioned in Annexure to this Audit Report give a true and fair view in conformity with accounting principles generally accepted in India.

In so far as it relates to the Balance Sheet, of the state of affairs of the Konkan Irrigation Development Corporation, Thane as at 31 March, 2024; and

In so far as it relates to the Income and Expenditure account, of the Net Surplus for the year ended on that date.

For and on behalf of the CAG of India



(C.M.Sane)

Place : Mumbai

Dated : 02-04-2025

Principal Accountant General (Audit)-I, Maharashtra



1. Physical verification of Fixed Assets

Physical verification of assets was conducted, records or documents were maintained at Division/Circle level. The Corporation did not have any records/reports in respect of physical verification of inventory.

2. Internal Control Mechanism and Internal Audit

The Corporation had appointed a firm of Chartered Accountant to conduct the internal audit of the Corporation and the internal audit for the year 2023-24 was completed.

3. Regularity in payment of statutory dues

No statutory dues like TDS, LWS, Professional Tax, DCPS, GIS, GPF, etc. were pending payment over six months as on 31 March 2024.


Sr. Audit Officer/SAR

मार्च 2024 रोजी संपलेल्या वर्षासाठी कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ, ठाणे यांच्या लेखांवरील भारताच्या नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षकांचा स्वतंत्र लेखापरीक्षण अहवाल

	ए.जी. निरीक्षण	कॉर्पोरेशन अनुपालन
1	आम्ही कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ (कॉर्पोरेशन), ठाणे यांच्या 31 मार्च 2024 रोजीच्या संलग्न ताळेबंदाचे आणि त्या तारखेला संपलेल्या वर्षाच्या उत्पन्न आणि खर्चाच्या लेखाचे लेखापरीक्षण केले आहे. नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक (कर्तव्ये, अधिकार आणि सेवाशर्ती) कायदा, 1971 च्या कलम 19(3) आणि कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ कायदा, 1997 च्या कलम 47(2) अंतर्गत हे लेखापरीक्षण केले आहे. 31 मार्च 2028 पर्यंतच्या कालावधीसाठी हे लेखापरीक्षण सोपवण्यात आले आहे. ही आर्थिक विवरणे महामंडळाच्या व्यवस्थापनाची जबाबदारी आहेत. आमच्या लेखापरीक्षणाच्या आधारे या आर्थिक विवरणांवर मत व्यक्त करणे ही आमची जबाबदारी आहे.	माहितीस्तव असल्याने कोणत्याही टिप्पणी नाहीत.
2	या स्वतंत्र लेखापरीक्षण अहवालात भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक (C&AG) यांच्या वर्गीकरण, सर्वोत्तम लेखापरीक्षण पद्धतीचे पालन, लेखा मानके आणि प्रकटीकरण मानदंड इत्यादींबाबतच्या लेखापरीक्षणावरील टिप्पण्यांचा समावेश आहे. कायदा, नियम आणि नियम (योग्यता आणि नियमितता) आणि कार्यक्षमता-सह-कार्यप्रदर्शन पैलू इत्यादींचे पालन करण्याबाबत आर्थिक व्यवहारांवरील लेखापरीक्षण निरीक्षणे, जर असतील तर ती निरीक्षण अहवाल/C&AG च्या लेखापरीक्षण अहवालांद्वारे स्वतंत्रपणे नोंदवली जातात.	माहितीस्तव असल्याने कोणत्याही टिप्पणी नाहीत.
3	आम्ही आमचे लेखापरीक्षण भारतात सामान्यतः स्वीकारल्या जाणाऱ्या लेखापरीक्षण मानकांनुसार केले आहे. या मानकांनुसार, वित्तीय विवरणपत्रे महत्त्वाची चुकीची विधाने नाहीत की नाही याची वाजवी खात्री मिळविण्यासाठी आम्हाला	माहितीस्तव असल्याने कोणत्याही टिप्पणी नाहीत.

	ए.जी. निरीक्षण	कॉर्पोरेशन अनुपालन
	लेखापरीक्षणाचे नियोजन आणि अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे. लेखापरीक्षणात, चाचणीच्या आधारावर, वित्तीय विवरणपत्रांमधील रकमा आणि प्रकटीकरणाचे समर्थन करणारे पुरावे तपासणे समाविष्ट आहे. लेखापरीक्षणात व्यवस्थापनाने वापरलेल्या लेखा तत्वांचे आणि केलेल्या महत्त्वपूर्ण अंदाजांचे मूल्यांकन करणे तसेच वित्तीय विवरणपत्रांच्या एकूण सादरीकरणाचे मूल्यांकन करणे देखील समाविष्ट आहे. आमचा विश्वास आहे की आमचे लेखापरीक्षण आमच्या मताला वाजवी आधार प्रदान करते.	
4	आमच्या ऑडिटच्या आधारे, आम्ही अहवाल देतो की..	
4.1	खाली दिलेल्या टिप्पणीशिवाय, आमच्या लेखापरीक्षणाच्या उद्देशाने आमच्या ज्ञान आणि विश्वासानुसार आवश्यक असलेली सर्व माहिती आणि स्पष्टीकरणे आम्हाला मिळाली आहेत.	माहितीस्तव असल्याने कोणत्याही टिप्पणी नाहीत.
4.2	कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ कायदा, 1997 च्या कलम 47 (1) नुसार, महामंडळ लेखा पुस्तके आणि इतर पुस्तके विहित केलेल्या स्वरूपात आणि पद्धतीने ठेवेल. जरी हिशोबांचे स्वरूप विहित केलेले नसले तरी, महामंडळाने मार्च 2024 रोजी संपलेल्या वर्षासाठी उत्पन्न आणि खर्च लेखा आणि ताळेबंद तयार केला आहे. 2023-24 या वर्षाच्या वार्षिक लेखा 26 सप्टेंबर 2024 रोजी महामंडळाने मंजूर केल्या आहेत.	माहितीस्तव असल्याने कोणत्याही टिप्पणी नाहीत.

	ए.जी. निरीक्षण	कॉर्पोरेशन अनुपालन																														
4.3	आमच्या मते, अशा पुस्तकांच्या तपासणीवरून असे दिसून येते की, महामंडळाने योग्य हिशेबपुस्तके आणि इतर संबंधित नोंदी ठेवल्या आहेत.	माहितीस्तव असल्याने कोणत्याही टिप्पणी नाहीत.																														
	आम्ही पुढे असे नोंदवतो की:																															
5	ताळेबंद																															
5.1	मालमत्ता																															
5.1.1	चालू मालमत्ता आणि कर्जे आणि आगाऊ रक्कम (अनुसूची क्रमांक पाच): 2186.77 कोटी पीएलए खाते क्रमांक 8443: 87.87 कोटी.																															
	वार्षिक खात्यांनुसार पीएलए खात्यातील शिल्लक 87,87,34,553/- होती. तथापि, रोखबही नुसार 31 मार्च 2024 रोजी शिल्लक 99,63,58,556/ होती. 11.76 कोटी रुपयांच्या फरकाची महामंडळाने जुळवाजुळव केली नाही. जुळवाजुळव न झाल्यामुळे, खात्यांवर होणारा परिणाम निश्चित करता आला नाही.	पीएलए खाते योग्यरित्या जुळवले आहे. 11.76 कोटी रुपयांची रक्कम 2023-24 दरम्यान विभाग कार्यालयांना जारी केलेल्या एलओसी ऑर्डरशी संबंधित आहे परंतु प्रत्यक्षात 31 मार्च 2024 पर्यंत विभाग कार्यालयांनी ती वापरली नाही म्हणून 31 मार्च 2024 रोजी पीएलए स्टेटमेंटनुसार 99,63,58,556 /- रुपयांच्या क्लोजिंग बॅलन्समध्ये दिसते . जारी केलेल्या एलओसीची यादी खाली दिली आहे; <table><tr><td>सरंबळा</td><td>375000</td></tr><tr><td>पोयनार रत्नागिरी</td><td>195368</td></tr><tr><td>पाडाळे मुरबाड ठाणे</td><td>3785086</td></tr><tr><td>हेटवणे रायगड</td><td>20000</td></tr><tr><td>देवघर सिंधुदुर्ग</td><td>1</td></tr><tr><td>रत्नागिरी</td><td>88362</td></tr><tr><td>पालघर लेंडी</td><td>83116431</td></tr><tr><td>अंबडपाल देवघर</td><td>15212</td></tr><tr><td>सूर्यानगर</td><td>366000</td></tr><tr><td>ओरोस तळेरे</td><td>712974</td></tr><tr><td>आंबडपाल देवघर</td><td>13167301</td></tr><tr><td>ओरोस देंदोनवाडी</td><td>6810970</td></tr><tr><td>कोकण भवन पाली भुतवली</td><td>102151</td></tr><tr><td>ओरोस</td><td>240091</td></tr><tr><td>रत्नागिरी तळवट</td><td>20000000</td></tr></table>	सरंबळा	375000	पोयनार रत्नागिरी	195368	पाडाळे मुरबाड ठाणे	3785086	हेटवणे रायगड	20000	देवघर सिंधुदुर्ग	1	रत्नागिरी	88362	पालघर लेंडी	83116431	अंबडपाल देवघर	15212	सूर्यानगर	366000	ओरोस तळेरे	712974	आंबडपाल देवघर	13167301	ओरोस देंदोनवाडी	6810970	कोकण भवन पाली भुतवली	102151	ओरोस	240091	रत्नागिरी तळवट	20000000
सरंबळा	375000																															
पोयनार रत्नागिरी	195368																															
पाडाळे मुरबाड ठाणे	3785086																															
हेटवणे रायगड	20000																															
देवघर सिंधुदुर्ग	1																															
रत्नागिरी	88362																															
पालघर लेंडी	83116431																															
अंबडपाल देवघर	15212																															
सूर्यानगर	366000																															
ओरोस तळेरे	712974																															
आंबडपाल देवघर	13167301																															
ओरोस देंदोनवाडी	6810970																															
कोकण भवन पाली भुतवली	102151																															
ओरोस	240091																															
रत्नागिरी तळवट	20000000																															

ए.जी. निरीक्षण		कॉर्पोरेशन अनुपालन																	
		<table><tr><td>रत्नागिरी ओरोस</td><td>19111</td></tr><tr><td>ओरोस नाधवडे</td><td>99000</td></tr><tr><td>ओरोस तरंदळे</td><td>120534</td></tr><tr><td>ओरोस ओटाव</td><td>91700</td></tr><tr><td>शेलारवाडी पेडे</td><td>314039</td></tr><tr><td>मुचकुंदी</td><td>818755</td></tr><tr><td>शहापूर नामपाडा</td><td>5165914</td></tr><tr><td></td><td>117624000</td></tr></table>	रत्नागिरी ओरोस	19111	ओरोस नाधवडे	99000	ओरोस तरंदळे	120534	ओरोस ओटाव	91700	शेलारवाडी पेडे	314039	मुचकुंदी	818755	शहापूर नामपाडा	5165914		117624000	
रत्नागिरी ओरोस	19111																		
ओरोस नाधवडे	99000																		
ओरोस तरंदळे	120534																		
ओरोस ओटाव	91700																		
शेलारवाडी पेडे	314039																		
मुचकुंदी	818755																		
शहापूर नामपाडा	5165914																		
	117624000																		
		त्यामुळे चालू मालमत्तेचे कोणतेही कमी वर्णन नाही. कृपया परिच्छेद वगळण्यात यावा.																	
5. 1.2	5.1.2 चालू मालमत्ता आणि कर्जे आणि आगाऊ रक्कम (अनुसूची क्रमांक पाच): 2186.77 कोटी कर्जे, आगाऊ रक्कम आणि इतर कर्ज शिल्लक (ब): 71.88 कोटी रोख समायोजन निलंबन खाते: 7.55 कोटी निलंबन खाते अंतर्गत असलेली शिल्लक ही तात्पुरती स्वरूपात असतात, ज्यामध्ये योग्य खात्याच्या ओळख प्रलंबित असते ज्यासाठी ते शक्य तितक्या लवकर आणि कोणत्याही परिस्थितीत ज्या आर्थिक वर्षाशी संबंधित आहेत त्या वर्षाच्या समाप्तीपूर्वी जमा केले जावे. रोख समायोजन निलंबन खात्यामध्ये मागील वर्षामध्ये विविध कामांसाठी त्यांच्या विभागांना देण्यात आलेल्या 7.55 कोटी रुपयांचा समावेश आहे. तथापि, विभागांकडून तपशील नसल्यामुळे, 7.55 कोटी रुपयांची असमायोजित शिल्लक मागील वर्षामधून पुढे नेण्यात आली आणि त्यांच्या योग्य खात्याच्या शीर्षकात ती मोजण्यात आली नाही.	रोख समायोजन निलंबन खाते म्हणजे काही इतर सरकारी कार्यालयांना (जसे की मेकॅनिकल डिझिजन, गेट इरेक्शन डिझिजन इ.) काही कामांसाठी दिलेली रक्कम असतात. त्या सरकारी कार्यालयांकडून योग्य माहिती मिळाल्यानंतर त्या रकमेचे समायोजन केले जाईल. संबंधित विभाग कार्यालयांना आवश्यक पाठपुरावा करण्याचे आणि ते लवकर पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे चालू मालमत्ता, कर्जे आणि आगाऊ रक्कम याबद्दल कोणताही अतिरेक नाही. कृपया पॅरा वगळण्यात जावा.																	
6.	अनुदान एकूण 838.41 कोटी अनुदानांपैकी (शून्य सुरुवाती शिल्लक) महामंडळाने 749.33 कोटी रुपये वापरले	मार्च 2024 रोजी पीएलए खात्यात 87.88 कोटी रुपयांचे शिल्लक अनुदान पुढील आर्थिक वर्षामध्ये वापरण्यात आले आहे.																	

	ए.जी. निरीक्षण	कॉर्पोरेशन अनुपालन
	आणि 31 मार्च 2024 रोजी 1.20 कोटी शासनाला परत केले, ज्यामुळे 87.88 कोटी रुपये शिल्लक राहिले.	
7.	मागील परिच्छेदांमधील आमच्या निरीक्षणांच्या अधीन राहून, आम्ही अहवाल देतो की या अहवालात हाताळलेला ताळेबंद आणि उत्पन्न आणि खर्चाचा लेखाजोखा लेखापुस्तकांशी सुसंगत आहे,	माहितीस्तव असल्याने कोणत्याही टिप्पणी नाहीत.
8.	आमच्या मते आणि आमच्या सर्वोत्तम माहितीनुसार आणि आम्हाला दिलेल्या स्पष्टीकरणांनुसार, वर नमूद केलेल्या महत्त्वाच्या बाबी आणि या लेखा अहवालाच्या परिशिष्टात नमूद केलेल्या इतर बाबींच्या अधीन राहून, उल्लेखित वित्तीय विवरणपत्रे, महत्त्वपूर्ण लेखा धोरणे आणि लेखाविषयक नोट्ससह एकत्रितपणे वाचली जातात, ती भारतात सामान्यतः स्वीकारल्या जाणाऱ्या लेखा तत्त्वांच्या अनुरूप एक खरे आणि निष्पक्ष दृष्टिकोन देतात.	माहितीस्तव असल्याने कोणत्याही टिप्पणी नाहीत.
9.	31 मार्च 2024 रोजी कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ, ठाणे यांच्या ताळेबंदाच्या स्थितीबद्दल आणि त्या तारखेला संपलेल्या वर्षाच्या निव्वळ अधिशेषाच्या उत्पन्न आणि खर्च खात्याबद्दल.	माहितीस्तव असल्याने कोणत्याही टिप्पणी नाहीत.


(अतुल अ.कपोले)
कार्यकारी संचालक,
कोंकण पाटबंधारे विकास महामंडळ,
ठाणे.



INTERNAL / CONCURRENT AUDITOR'S REPORT

**The Hon'ble Chairman,
Konkan Irrigation Development Corporation, Thane.**

We have audited the attached Balance Sheet of **Konkan Irrigation Development Corporation** as at **31st March, 2024**, and the Income & Expenditure Account for the year ended on that date annexed thereto, in the capacity of Internal / Concurrent Auditors.

These financial statements are the responsibility of the corporation's management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

Further to our comments and notes as annexed hereto:

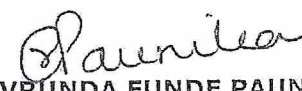
- A) We have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit,
- B) In our opinion proper books of accounts have been kept by the Corporation so far as appears from our examinations of those books.
- C) The Balance Sheet and Income & Expenditure Account are in agreement with the books of accounts.
- D) It is the policy of the Corporation to prepare its Financial Statements on the cash receipts and disbursements basis. On this basis revenue and the related assets are recognized when received rather than when earned, and expenses are recognized when paid rather than when obligation is incurred.
- E) In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the said accounts, read together with significant accounting policies and subject to our Internal / concurrent Audit remarks as annexed herewith give a true and fair view:

Of the Assets and Liabilities arising from cash transactions of the Corporation as at 31st March, 2024 and

Of the Revenue collected and expenses paid of the Corporation during the year ended on 31st March 2024.

**PLACE: THANE
DATE: 04/09/2024**

**FOR RODI DABIR AND CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS**


(CA VRUNDA FUNDE PAUNIKAR)
PARTNER
Membership no. 137007

| Branch Offices |

Thane | Delhi | Bengaluru | Hyderabad | Bhopal | Raipur | Ahmedabad | Lucknow | Nashik

931

KONKAN IRRIGATION DEVELOPMENT CORPORATION
(GOVERNMENT OF MAHARASHTRA UNDERTAKING)

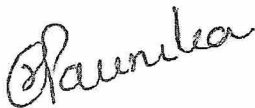
BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2024

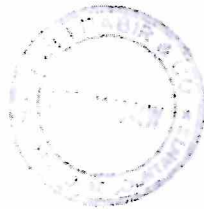
PARTICULARS	SCHE. NO.	AMOUNT (Rs.) 31-Mar-24	AMOUNT (Rs.) 31-Mar-23
LIABILITIES			
CAPITAL CONTRIBUTION BY GOVT. OF MAHARASHTRA	I	1,25,53,33,32,763.13	1,18,55,09,56,677.13
SECURED LOANS	II	0.00	0.00
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS	III	8,31,34,72,978.30	7,39,30,28,236.39
INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT :			
OPENING BALANCE OF NET SURPLUS(DEFICIT)		4,66,90,81,547.62	3,39,54,46,126.58
ADD: SURPLUS (DEFICIT) FOR THE YEAR		2,30,29,99,062.55	1,27,36,35,421.04
Balance of Income & Expenditure A/c		6,97,20,80,610.17	4,66,90,81,547.62
TOTAL RS.		1,40,81,88,86,351.60	1,30,61,30,66,461.14
ASSETS			
FIXED ASSETS	IV	1,18,95,11,90,316.04	1,10,37,69,32,721.70
CURRENT ASSETS LOANS AND ADVANCES	V	21,86,76,96,035.56	20,23,61,33,739.44
TOTAL RS.		1,40,81,88,86,351.60	1,30,61,30,66,461.14
		0.00	0.00

SCHEDULE 'I' TO 'VI' form an integral part of the Balance Sheet.

AS PER OUR REPORT OF EVEN DATE

FOR RODI DABIR & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS


(CA VRUNDA FUNDE PAUNIKAR)
PARTNER
Membership No.137007
UDIN: 24137007BKEENA7276



FOR KONKAN IRRIGATION DEVELOPMENT
CORPORATION


CHIEF ACCOUNTS & FINANCE OFFICER

FOR KONKAN IRRIGATION DEVELOPMENT
CORPORATION

DATE : 04/09/2024

PLACE : THANE


Executive Director
EXECUTIVE DIRECTOR
Konkan Irrigation Development Corporation
Thane

KONKAN IRRIGATION DEVELOPMENT CORPORATION
(GOVERNMENT OF MAHARASHTRA UNDERTAKING)

INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED ON 31ST MARCH, 2024

PARTICULARS	SCHE. NO.	AMOUNT (Rs.) 31-Mar-24	AMOUNT (Rs.) 31-Mar-23
EXPENDITURE			
MISCELLANEOUS EXPENDITURE (TO THE EXTENT WRITTEN OFF OR ADJUSTED)	VII	0.00	0.00
DIRECTION AND ADMINISTRATION EXPENSES(NET)	VIII	1,15,22,70,862.44	1,18,63,38,406.19
NET SURPLUS FOR THE YEAR TRANSFERRED TO BALANCE SHEET		2,30,29,99,062.55	1,27,36,35,421.04
TOTAL RS.		3,45,52,69,924.99	2,45,99,73,907.23
INCOME			
WATER REVENUE	IX	2,56,06,71,531.49	2,09,84,40,379.23
INTEREST RECEIVED	X	87,87,49,878.00	35,33,94,803.00
Other Miscellaneous Income	XI	1,58,48,515.50	81,38,725.00
TOTAL RS.		3,45,52,69,924.99	2,45,99,73,907.23

SCHEDULE 'VI' TO 'X' form an integral part of the Income & Expenditure Account.

FOR RODI DABIR & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS

Paunika
(CA VRUNDA FUNDE PAUNIKAR)
PARTNER
Membership No.137007
UDIN: 24137007BKEENA7276

DATE : 04/09/2024

PLACE : THANE

FOR KONKAN IRRIGATION DEVELOPMENT
CORPORATION

amida
CHIEF ACCOUNTS & FINANCE OFFICER

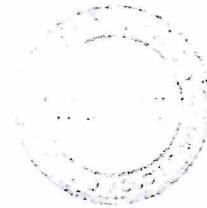
FOR KONKAN IRRIGATION DEVELOPMENT
CORPORATION

Kat
Executive Director
EXECUTIVE DIRECTOR
Konkan Irrigation Development Corporation
Thane

96/-

KONKAN IRRIGATION DEVELOPMENT CORPORATION, THANE
SCHEDULES I TO VI ATTACHED TO AND FORMING PART OF THE BALANCE SHEET
AS ON 31ST MARCH 2024

PARTICULARS	AS ON 31/03/2024	AS ON 31/03/2023
SCHEDULE NO. I		
CAPITAL CONTRIBUTION FROM G.O.M.		
VALUE OF OPENING NET GOVT. CONTRIBUTION	1,18,55,09,56,677.13	1,13,66,31,13,759.13
Add: GOVT. CONTRIBUTION FOR WORKS DURING THE YEAR	6,98,23,76,066.00	4,87,20,89,104.00
Add: SHARE COST OF DAMS & COMMAND AREA (C.A.) RESTORATION CHARGES :		
(i) Restoration Charges received and trfd to Capital a/c	0.00	4,98,39,814.00
(ii) Share Cost for Tillari MP: From Govt. of Goa	0.00	17,27,00,000.00
Add: Govt Grant Received for Bonds Guarantee fees	0	
Less: Bonds Guarantee fees paid to GOM	0	-20,67,66,000.00
TOTAL RS.	1,25,53,33,32,763.13	1,18,55,09,56,677.13
SCHEDULE NO. II		
SECURED LOANS	NIL	NIL
TOTAL RS.	0.00	0.00
SCHEDULE NO. III		
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS		
PUBLIC WORKS DEPOSITS	2,28,16,88,394.24	1,80,67,72,847.80
Adjustment A/c Between K.I.D.C. & State/Central Govt.(Statu. Dues)	22,81,97,371.00	11,77,25,654.00
MATERIAL PURCHASE SETTLEMENT ACCOUNT	9,72,287.00	9,72,287.00
COLLECTION SETTLEMENT ACCOUNT	33,39,85,515.82	8,32,18,573.12
ESTABLISHMENT CASH SETTLEMENT ACCOUNT	21,56,351.30	15,06,526.30
OPERATION SETTLEMENT ACCOUNT	1,27,51,403.10	82,75,868.10
DIRECT RT. A/C	56,83,409.00	46,25,497.00
UNCASHED STALE CHEQUES(Against Bonds Interest/Principal)	65,80,925.00	63,96,925.00
LOCAL CESS COLLECTED & PAYABLE	1,06,99,49,641.84	99,71,07,718.07
50% IRRIGATION REVENUE BELONGING TO MKVDC	75,25,879.00	89,06,761.00
60% NON-IRRIGATION REVENUE BELONGING TO MKVDC	31,12,65,000.00	27,42,41,400.00
DEPOSIT WORKS (Credit Balances)	4,05,27,16,716.00	4,08,32,78,179.00
TOTAL RS.	8,31,34,72,978.30	7,39,30,28,236.39



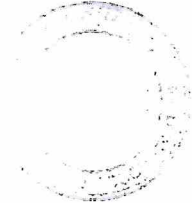
Contd...

KONKAN IRRIGATION DEVELOPMENT CORPORATION, THANE

PARTICULARS	AS ON 31/03/2024	AS ON 31/03/2023
SCHEDULE NO. IV		
FIXED ASSETS		
CAPITAL EXPENDITURE ON PROJECTS		
MAJOR IRRIGATION PROJECTS	26,88,58,91,660.04	25,50,70,80,988.70
MEDIUM IRRIGATION PROJECTS	58,88,37,03,450.00	55,84,61,26,277.00
MINOR IRRIGATION PROJECTS	33,15,60,76,922.00	28,99,82,07,172.00
MAHADAYI WATER DISPUTE TRIBUNAL	1,80,22,794.00	1,80,22,794.00
MISC. ASSETS, MACHINERY & EQUIPMENT	74,95,490.00	74,95,490.00
TOTAL RS.	1,18,95,11,90,316.04	1,10,37,69,32,721.70

SCHEDULE NO. V		
CURRENT ASSETS & LOANS & ADVANCES		
CASH & BANK BALANCES		
WORKS & ESTABLISHMENT CASH & DDO A/Cs BALANCES	27,11,316.58	22,74,559.58
BANK BALANCES:		
1) OPERATION BANK ACCOUNTS	2,82,52,38,937.94	3,50,86,00,891.57
2) COLLECTION BANK ACCOUNTS	55,02,83,561.54	82,10,25,882.75
3) PLA A/c no.8443	87,87,34,553.00	0.00
4) Escrow Bank Accounts	68,12,822.94	66,42,294.94
5) Panipatti Bank Accounts	3,22,90,23,208.01	3,99,14,83,487.90
6) SHORT TERM FIXED INVESTMENTS	13,65,60,77,044.59	9,67,06,71,815.59
Total of Cash & Bank Balances	(A) 21,14,88,81,444.60	18,00,06,98,932.33
NET STOCK BALANCE WITH DIVISIONS	-48,46,787.00	-48,46,787.00
LOANS, ADVANCES & OTHER DEBIT BALANCES		
MISCELLANEOUS PUBLIC WORKS ADVANCES	3,20,97,645.63	3,20,18,937.63
CASH SETTLEMENT SUSPENSE ACCOUNT	7,55,07,470.48	7,55,07,470.48
WORK CASH SETTLEMENT ACCOUNT	26,28,701.00	25,47,655.00
TAX DEDUCTED AT SOURCE	47,18,447.00	50,75,318.00
LETTER OF CREDIT IN TRANSIT	19,33,91,320.00	1,50,63,50,099.00
REMITTANCES IN TRANSIT	18,46,25,182.85	38,58,83,303.00
BONDS UNCLAIMED DD'S RECEIVABLE FROM HDFC	1,36,850.00	1,36,850.00
DEPOSIT WORK (Debit Balances)	23,05,55,761.00	23,27,61,921.00
Total of Stock & Loans And Advances	(B) 71,88,14,590.96	2,23,54,34,807.11
TOTAL (A) + (B) RS.	21,86,76,96,035.56	20,23,61,33,739.44

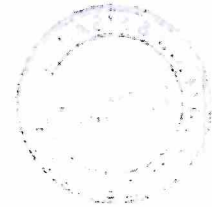
Contd.....



KONKAN IRRIGATION DEVELOPMENT CORPORATION, THANE

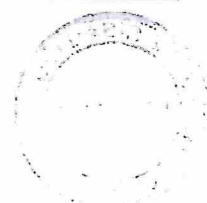
**SCHEDULES VII TO XI FORMING PART OF THE INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT
FOR THE YEAR ENDED ON 31ST MARCH 2024**

PARTICULARS	AS ON 31/03/2024	AS ON 31/03/2023
SCHEDULE NO. VII		
MISCELLANEOUS EXPENDITURE (TO THE EXTENT WRITTEN OFF OR ADJUSTED)		
BOND ISSUE EXPENSES:		
REGISTRARS, PROFESSIONAL & OTHER CHARGES	0.00	0.00
NSDL CUSTODY CHARGES	0.00	0.00
TOTAL RS.	0.00	0.00
LESS: WRITTEN OFF DURING THE YEAR	0.00	0.00
SCHEDULE NO. VIII		
DIRECTION AND ADMINISTRATION EXPENSES		
SALARY & WAGES	59,82,81,195.00	66,30,40,986.00
TRAVELLING EXPENSES	75,37,807.00	56,27,765.00
OFFICE EXPENSES	9,60,56,426.00	5,73,08,319.00
PROFESSIONAL, LEGAL AND INTERNAL AUDIT FEES	18,28,900.00	41,95,568.00
ADVERTISEMENT AND PUBLICITY EXPENSES	34,42,638.00	21,39,020.00
OFFICE EQUIPMENT MAINTENANCE AND REPAIRS	29,62,904.00	19,22,333.00
COMPUTER CONSUMABLES	10,71,275.00	9,38,133.00
BANK CHARGES / COMMISSION	59,448.44	19,144.06
MOTOR VEHICLE, P.O.L & MAINTENANCE	47,53,559.00	52,89,725.00
GST PAID ON REVENUE	5,18,571.00	5,55,556.00
2701/2702 Maintenance & Repairs and Survey & Investigation	1,17,26,71,796.00	1,14,44,29,157.13
TOTAL RS.	1,88,91,84,519.44	1,88,54,65,706.19
LESS:		
GOVT. GRANT RECEIVED FOR ESTABLISHMENT EXPENSES	73,69,13,657.00	69,91,27,220.00
TOTAL RS.	73,69,13,657.00	69,91,27,220.00
NET DIRECTION AND ADM. EXPENSES	1,15,22,70,862.44	1,18,63,38,486.19



KONKAN IRRIGATION DEVELOPMENT CORPORATION, THANE

SCHEDULE NO. IX		
WATER REVENUE (Net of Collected, Deposited to & Recd from State Irrigation Fund)	2,56,06,71,531.49	2,09,84,40,379.23
TOTAL RS.	2,56,06,71,531.49	2,09,84,40,379.23
SCHEDULE NO. X		
INTEREST RECEIVED		
1) ON SHORT TERM DEPOSITS & SBA	80,52,23,118.00	35,31,02,661.00
2) INTEREST ON ADVANCE TO CONTRACTORS	7,35,00,000.00	0.00
3) INTEREST ON INCOME TAX REFUND	26,760.00	2,92,142.00
TOTAL RS.	87,87,49,878.00	35,33,94,803.00
SCHEDULE NO. XI		
REVENUE RECEIPTS		
SALE OF TENDER FORM	31,14,810.50	20,86,367.00
SECURITY DEPOSITS FORFIETED	0.00	47,720.00
OTHER RECEIPTS	84,51,198.00	7,03,812.00
SALE OF WOOD & TREES	0.00	2,24,260.00
HOUSE RENT & ENERGY CHARGES RECOVERY	33,13,663.00	33,12,795.00
LICENCE, REGN FEES FROM CONTRACTORS	5,25,135.00	1,31,945.00
RENT, LEASE FROM LAND & BUILDINGS	29,780.00	9,16,074.00
REST HOUSE CHARGES	55,720.00	76,635.00
FISHING CONTRACT FEES	3,58,209.00	6,39,117.00
TOTAL RS.	1,58,48,515.50	81,38,725.00



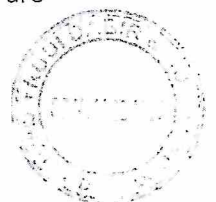
KOKAN IRRIGATION DEVELOPMENT CORPORATION

SCHEDULE VI : YEAR ENDED 31st March 2024

NOTES ON ACCOUNTS AND SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

I. NOTES ON ACCOUNTS

1. The Government of Maharashtra, Irrigation Department has transferred net assets worth Rs. 224.20 Crores on 01-01-1998 in favour of the KIDC by an Act Dated 6-1-1998 and Rs.10.13 Crores on 23-11-1998. The project expenditure of Talamba Major Project Division of Rs. 0.66 Crores [project expd. For 98-99] was added in terms of the Audit Remarks of the Accountants General.
Further, the government of Maharashtra Irrigation Department has transferred net assets (worth Rs.962.61 crores during the year 2007-08, Rs.288.39 crores during the year 2008-09 and Rs.5.81crores during the year 2009-10) in favour of KIDC by an Act (Amendment)-2007 dated 13-04-2007.
The work of reconciliation of the records and Financial Statements of KIDC since its inception is completed and the net effect of the opening balances of Assets & liabilities, misclassifications etc are given in the Financial Statements of KIDC for the year ended on 31st March 2015. However, some entries were under further review at division level, which are concluded afterwards and the effect of the same has been given in the Financial Statements of KIDC in succeeding years.
Various types of assets viz Land, Building, Machineries, Vehicles etc are all charged to 'Projects Cost' of the Irrigation Dams hence do not appear separately.
2. Stocks, stores and spares are valued by the corporation and are certified by the respective Executive Engineers.
3. The Establishment and work cash balance are on the basis of certification of the same by respective Executive Engineers/Unit Head.
4. The Corporation is following 'Double Entry System of Accounting and has also continued maintenance of monthly accounts system in various forms prevailing in the erstwhile Irrigation Department governed by Maharashtra Public Works Manual and Maharashtra Public Works Code.
5. The Expenditure of the Corporation is backed by the budgetary provision passed at the meeting of Governing Council.
6. Previous year figures are regrouped and rearranged wherever necessary. However, during the year there is no any such regrouping and rearrangement of material nature and hence separate disclosure is not required.
7. As the Corporation is adopting cash method of accounting, major payables which are not reflected in the Balance sheet are disclosed as under;



Contd...2

// 2 //

Sr. No.	Particulars	Amount outstanding as on 31/03/2024 (Rs. In Lacs)
a.	Works & other Bills payable for the projects of KIDC	53357.78
b.	Time Barred Unpaid Cheques	653.85

Similarly, major Receivables/Provisions which are not reflected in the Balance Sheet are disclosed as under;

Sr. No.	Particulars	Amount Outstanding as on 31.03.2024 (Rs. In lakhs)
a.	Interest Accrued but not due on short term investments with banks	1918.66
b.	ETP Charges recoverable for Deposit Works (position as on 31 st March 23)	10567.16
c.	Water Charges & ZP Cess recoverable	54481.32
d.	Interest on mobilization advance of Susari project	4636.16
e.	Interest on mobilization advance of Shai project	7701.27
f.	Interest on mobilization advance of Kalu project	Not Quantified
g.	Interest on mobilization advance of Deharji project	1819.68

8. The head 'Contingent Liability' on the Corporation is not quantified hence could not be disclosed as footnote to the Balance Sheet.
9. Deposit Works accounts of Deharji Project, Susari Project, Shai M.I.S., Pinjal M.I.S. and Harihareshwar Maral are showing debit balance of Rs. 148.41 lakhs, 49.19 lakhs, 196.47 lakhs, 81.10 lakhs and 1830.37 lakhs respectively due to expenditure in excess of the funds received for those projects. Also on Kalu River Project Deposit works, there is short expenditure of around Rs.39725.98 lakhs than the funds received for this project. These are to be adjusted in due course.
10. Various Statutory dues outstanding as on 31st March 2024 are reflected under head 'ADJUSTMENT A/C BETWEEN K.I.D.C. & State/Central Govt.' in Schedule III to the Balance Sheet which include recoveries on account of TDS, LWC, P. Tax, DCPS, GIS, GPF etc. These are cleared in the month of April 2024.
11. The bonds of the Corporation were fully redeemed up to the year 2013-14. After complete reconciliation some undelivered/uncashed warrants of Bonds Principal & Interest were observed. As on 31st March 2024 total such amount is Rs.65.80 lakhs which all are more than ten years old.

Contd...3

// 3 //

II - SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

GENERAL:

1. The Accounts have been drawn up under the Historical Cost Convention Method.
2. The Corporation has followed 'Cash System' of Accounting.

FIXED ASSETS:

Assets purchased during the year are valued at Cost including the incidental expenses and installation expenses.

DEPRECIATION:

Corporation has not applied Depreciation chargeable on Fixed Assets.

INVENTORY:

Valuation of stock has been taken at values certified by the Management.

RETIREMENT BENEFITS:

Any liability for payment of retirement benefits to the employees of the Corporation is Liability of the Govt. of Maharashtra as the employees of the Corporation are on deputation from the Government without deputation allowance.

REVENUE RECOGNITION:

Revenue is recognized on receipt basis.

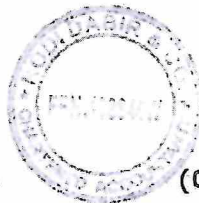
GOVERNMENT GRANT:

Grants received from Government for meeting Establishment Expenses is credited against concerned expenditure.

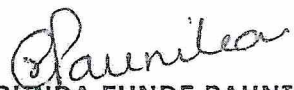
Grants received for works from Government is shown as Capital Contribution by Government of Maharashtra.

**FOR KONKAN IRRIGATION
DEVELOPMENT CORPORATION**


CHIEF ACCOUNTS & FINANCE OFFICER



**FOR RODI DABIR AND CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS**


**(CA VRUNDA FUNDE PAUNIKAR)
PARTNER
Membership no. 137007**

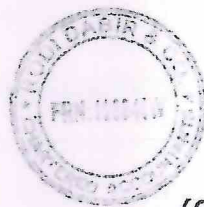
KOKAN IRRIGATION DEVELOPMENT CORPORATION

FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED ON 31st March 2024

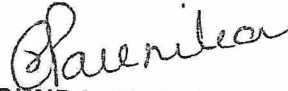
AUDITOR'S REMARKS

1. The Corporation is following double entry system of Accounting and has also continued maintenance of monthly accounts system in various forms prevailing in the erstwhile Irrigation Department governed by Maharashtra Public Works Manual and Maharashtra Public Works Code. While certifying the Accounts we have relied upon information from both the systems.
2. Stocks, stores and spares are valued by the corporation and are certified by the respective Executive Engineers.
3. The Establishment and work cash balance are on the basis of certification of the same by respective Executive Engineers/Unit Head.
4. The bonds of the Corporation were fully redeemed up to the year 2013-14. The bonds were secured by a tripartite mechanism between the Corporation, the bond holders and the trustees whereby assets equivalent to more than 1.25 times of the bond value are mortgaged with the Trustee banks. Steps are to be taken for the 'Re-Conveyance Deed', to free the Charge on the Assets of the Corporation.
5. The depreciation chargeable on Fixed Assets is not charged in the books of accounts and assets stand overstated to that extent. Similarly, the surplus stands overstated to that extent.
6. No insurance cover has been provided for most of the assets and the assets stands exposed to the risk of normal Non-insurance cover.
7. There is scope for strengthening the internal check and procedures within the working of the Corporation considering the size of the Corporation.
8. As the corporation is adopting Cash Method of Accounting, major payables like - Works & other bills payable, WMR payable, Time barred unpaid cheques etc are not reflected in the Balance Sheet.
Similarly major receivables are also not reflected in the Balance Sheet e.g., Interest accrued and due on short term FDR's etc. These are only disclosed in the Notes to Accounts to the Balance Sheet.
9. The head 'Contingent Liability' on the Corporation is not quantified. Efforts should be made to disclose the same as footnote to the Balance Sheet.

PLACE: THANE
DATE: 04/09/2024
UDIN: 24137007BKEENA7276



**FOR RODI DABIR AND CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS**


(CA VRUNDA FUNDE PAUNIKAR)
PARTNER
Membership no. 137007

331-

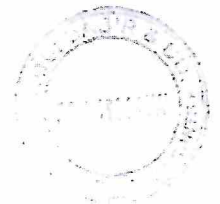
KONKAN IRRIGATION DEVELOPMENT CORPORATION, THANE

STATEMENT OF CASH FLOW FOR THE YEAR ENDED ON 31/03/2024

(Rs. In Lacs)

PARTICULARS	FOR THE YEAR ENDED	
	31/03/2024	31/03/2023
CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES		
Interest earned during the year	8,787.50	3,533.95
Water Revenue	25,606.72	20,984.40
Other Misc Income	158.49	81.39
Less:		
Interest paid during the year on deposits, borrowings etc.,	0.00	0.00
Net Operating expenses including Provisions & Amortizations	11,522.71	11,863.38
Add:		
Depreciation on Fixed Assets	0.00	0.00
I CASH PROFIT GENERATED FROM OPERATIONS	23,029.99	12,736.35
(Prior to Changes in operating Assets & Liabilities)		
II CASH FLOW FROM OPERATING ASSETS AND LIABILITIES		
Increase (Decrease) in Liabilities		
Deposits	4,749.16	5,291.86
Other Liabilities and Provisions	4,455.29	42,175.70
(Increase) / Decrease in Assets		
Other Current Assets	15,166.20	6,292.52
Investments	0.00	0.00
Other Assets	0.00	0.00
Total of II	24,370.65	53,760.08
A NET CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES (I +II)	47,400.64	66,496.43

contd...2



//2//

PARTICULARS	FOR THE YEAR ENDED	
	31/03/2024	31/03/2023
CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES		
Sale / Disposal of Fixed Assets	0.00	0.00
Addition to Fixed Assets	85,742.58	62,134.41
B NET CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES	85,742.58	62,134.41
CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES		
Repayment of Bond Principal	0.00	0.00
Contribution from Government of Maharashtra	69,823.76	48,878.43
Other Grants in Aid	0.00	0.00
Interim Dividend Declared and paid during the Current year	0.00	0.00
C NET CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES	69,823.76	48,878.43
TOTAL CASH FLOW DURING THE YEAR (A+B+C)	31,481.83	53,240.45
Increase/ (Decrease) in Cash Flow		
I CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF THE YEAR		
A) Cash Balances with HO and subordinate offices	22.75	19.90
B) Balance with Banks	1,79,984.24	1,26,746.64
Total - I	1,80,006.99	1,26,766.54
II CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE YEAR		
A) Cash Balances with HO and subordinate offices	27.11	22.75
B) Balance with Banks	2,11,461.70	1,79,984.24
Total - II	2,11,488.81	1,80,006.99
TOTAL CASH FLOW DURING THE YEAR	31,481.83	53,240.45
Increase (Decrease) in Cash Flow (II-I)		

361-

COMPUTATION SHEET

NAME : KONKAN IRRIGATION DEVELOPMENT CORPORATION
(Govt. of Maharashtra Undertaking)
ADDRESS : Sinchan Bhavan, Kopri Colony, Thane (E), Pin. 400 603.
P.A. No. : AACCK 2358 L (ITO WD 3(1), THANE)
STATUS : Domestic Company.
P.Y. : 2023-24 Assessment Year : 2024-2025

COMPUTATION OF TOTAL INCOME

INCOME FROM BUSINESS:

Surplus as per Profit & Loss Account

RS.

2302999063

GROSS TOTAL SURPLUS

2302999063

2302999063

Less: Depreciation deductible u/s 32 of the Income Tax Act. 1961- as shown below;

NET TOTAL SURPLUS

NIL

TAX PAYABLE

NIL

Less:

T.D.S.

312029

REFUND DUE

312029

COMPUTATION OF DEPRECIATION (In continuation of the CIT(A)-II Thane's Order

Opening W.D.V. as on 01.04.2023	Rs.	5177636601	
Depreciation @10%	Rs.	517763660	(A)
Closing W.D.V as on 31.03.2024 without considering			
Addition during the year 2023-24	Rs.	4659872941	
Addition during the F.Y. 2023-24 (Excluding Land Cost)	Rs.	5799968606	
Less: Outside funds utilized during the year (Excluding for Land)	Rs.	5628897958	
Balance	Rs.	271070649	
Depreciation @5%	Rs.	13553532	(B)
Net WDV of addition during the FY 2023-24	Rs.	257517116	
Closing total WDV as on 31.03.2024 after giving effect u/s 43(1) of the Income Tax Act.1961	Rs.	4917390057	
Depreciation allowable u/s 32 for the FY 23-24	Rs.	531317192	(A+B)
Computation of Income:- Surplus as per P & L A/c	Rs.	2302999063	
Less: Current Depreciation allowed	Rs.	531317192	
Less: Unabsorbed Depreciation of A.Y 07-08 now utilized	Rs.	1771681870	
Total Income Assessed	Rs.	NIL	
Unabsorbed depreciation to be allowed to carry forward to the subsequent year	Rs.		0
TOTAL UNABSORBED DEPRECIATION OF UP TO A.Y 07-08 C/F TO A.Y.2010-11.			0
BROUGHT FORWARD UNABSORBED DEPRECIATION OF A.Y. 2008-09			157632376
BROUGHT FORWARD UNABSORBED DEPRECIATION OF A.Y. 2009-10			551636720
BROUGHT FORWARD UNABSORBED DEPRECIATION OF A.Y. 2010-11			638014772
BROUGHT FORWARD UNABSORBED DEPRECIATION OF A.Y. 2011-12			575063453
BROUGHT FORWARD UNABSORBED DEPRECIATION OF A.Y. 2012-13			494026007
BROUGHT FORWARD UNABSORBED DEPRECIATION OF A.Y. 2013-14			297084026
BROUGHT FORWARD UNABSORBED DEPRECIATION OF A.Y. 2014-15			284629945
BROUGHT FORWARD UNABSORBED DEPRECIATION OF A.Y. 2015-16			399216563
BROUGHT FORWARD UNABSORBED DEPRECIATION OF A.Y. 2016-17			176182597
BROUGHT FORWARD UNABSORBED DEPRECIATION OF A.Y. 2018-19			205193355
BROUGHT FORWARD UNABSORBED DEPRECIATION OF A.Y. 2021-22			56400422
BROUGHT FORWARD UNABSORBED DEPRECIATION OF A.Y. 2022-23			
TOTAL UNABSORBED DEPRECIATION CARRIED FORWARD TO A.Y 2025-26			3835680237
BROUGHT FORWARD BUSINESS LOSS FOR			NIL
TOTAL LOSS CARRIED FORWARD TO A.Y 2025-26			NIL

FOR KONKAN IRRIGATION DEVELOPMENT CORPORATION

Executive Director

Chief Accounts & Finance Officer

Konkan Irrigation Development Corporation, Konkan Irrigation Development Corporation

ANNEXURE – 2

**KONKAN IRRIGATION DEVELOPMENT CORPORATION, THANE.
COMPLIANCE TO AUDITORS REMARK TO THE
“BALANCE SHEET AS ON 31-03-2024.”**

- Remark – 1 : The remark is informative No compliance is required.
- Remark – 2 : The remark is informative No compliance is required
.
- Remark – 3 : The remark is informative No compliance is required.
- Remark – 4 : The steps to free the charge on assets of the corporation are in progress.
- Remark – 5 : The Governity council of KIDC vide Board Resolution no.43/8 dated 26/05/2009
has decided to not to make provision for Depreciation Fund.
- Remark – 6 : As per P.W.D. Accounts code / Manual provisions, for completed projects
insurance is not required since the assets are affected by ageing and Natural
disasters only. The cost of insurance will be prohibitive and looking to their nature
and the spread of assets it is not felt necessary.
- Remark – 7 : Measures are being taken to strengthen the internal checks and procedures
through regular inspections and submission of timely information to the
Corporation.
- Remark – 8 : The remark is informative No compliance is required.
- Remark –9 : Due note of this remark is taken and efforts are being made accordingly.

ANNEXURE - 3

POLICIES AND NOTES REGARDING ACCOUNTS.

Konkan Irrigation Development Corporation has been established on 1-01-1998 vide Governor of Maharashtra, Ordinance 17 of 1997 dated 4-12-1997 and started its functioning on 1-01-1998 at Head Quarter Thane. Konkan Irrigation Development Corporation has applied act No.3/1998 dated 6-01-1998 after the promulgation of above mentioned ordinance. As per sanctioned resolution No. 2/2, IInd meeting of the Corporation held on 13-05-1998, Konkan Irrigation Development Corporation is maintaining accounts on the lines of Maharashtra Krishna Valley Development Corporation & their formats of Accounts books and other forms of books have been accepted.

The Corporation is following Double entry system and cash method of accounting. As per provisions of clause 68/2 of Corporation Act., the corporation will adopt the various rules / methods etc of the Irrigation Department for various transactions of corporation till the Corporation forms its own rules with the approval of the Government. However, all other items regarding the accounts e.g. Tender invitation and acceptance, delegated power to officers, measurement book, recording of measurement etc are being implemented as per the provisions of P. W. Manual & P.W. Account Code and Government G. R.s and Circulars issued from time to time.

Corporation has opened three accounts, namely Operation Account-20025801640 Collection Account - 20025801731 and AIBP Saving Account – 20025802203 in Bank of Maharashtra, Kopri Branch Thane. On the same lines, for the CE office, 4 Circle offices, and for 16 Divisional Offices Operation and Collection Accounts have been opened. In all 45 Bank accounts have been opened at the concerned offices. In addition, 2 more accounts have been opened for deposit work schemes at corporation office level. Government Capital contribution is credited to the Operation Account and expenditure on Administration, Direction, Construction, Tools & Plants is incurred from this account. Revenue receipt, deposit of contractor and interest on Fixed Deposits etc is credited to the Collection Account. All the concerned offices have also opened one bank account each for establishment expenses (DDO a/c).

Vide Govt. Resolution No. (मराठी) संकीर्ण- २००८/प्र.क्र.९९ /कोषा-२/प्र.५ dtd.19.5.2009 one Personal Ledger Account has been opened with the Treasury w.e.f. December 2010. Accordingly the Govt. grants for various purposes are received in Personal Ledger Account. Funds are withdrawn from Personal Ledger Account as per the requirements through State Bank of India (P.L.A.) account No. 32677938143.

Vide Govt. of Maharashtra GR no. देवदु २०१५/(८३६/२०१५)/सि.व्य.(कामे) दिनांक १७ नोव्हेंबर २०१६, the Water revenue collected is kept with the Corporation for maintenance expenses of the completed projects. New bank accounts are opened for Water Revenue operations as per directives given by GoM in the referred GR.

**Separate Audit Report of the Comptroller & Auditor General of India on the Accounts of
Konkan Irrigation Development Corporation, Thane for the year ended on 31st March
2024.**

	A.Gs. Observation	Corporations Compliance
1	We have audited the attached Balance Sheet of Konkan Irrigation Development Corporation (Corporation), Thane as on 31 March 2024 and the Income & Expenditure Account for the year ended on that date under Section 19(3) of the Comptroller & Auditor General's (Duties, Powers & Conditions of Service) Act, 1971 read with Section 47(2) of the Konkan Irrigation Development Corporation Act, 1997. The audit has been entrusted for the period up to 31 March 2028. These Financial Statements are the responsibility of the Corporation's Management. Our responsibility is to express an opinion on these Financial Statements based on our audit.	Para being informative hence no comments.
2	This Separate Audit Report contains co the comments of the Comptroller & Auditor General of India (C&AG) on the accounting treatment only with regard to classification, conformity with the best accounting practices, accounting standards and disclosure norms, etc. Audit observations on financial transactions with regard to compliance with the Law, Rules & Regulations (Propriety and Regularity) and efficiency-cum-performance aspects, etc. if any are reported through Inspection Reports/C&AG's Audit Reports separately.	Para being informative hence no comments.
3	We have conducted our audit in accordance with Auditing Standards generally accepted in India. These standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the Financial Statements are free from material mis-statements. An audit includes examining, on a test basis, evidences supporting the amounts and disclosure in the Financial Statements. Audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by the Management, as well as evaluating the overall presentation of Financial Statements. We believe that our audit provides reasonable basis for our opinion.	Para being informative hence no comments.

4	Based on our audit, we report that..	
4.1	We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit except as commented below.	Para being informative hence no comments.
4.2	As per Section 47 (1) of the Konkan Irrigation Development Corporation Act, 1997, the Corporation shall maintain books of account and other books in such form and in such manner as may be prescribed. Though the format of accounts has not been prescribed, the Corporation have prepared an Income and Expenditure Account and Balance Sheet for the year ended March 2024. The Annual Accounts for the year 2023-24 have been approved by the Corporation on 26 September 2024.	Para being informative hence no comments.
4.3	In our opinion, proper books of accounts and other relevant records have been maintained by Corporation in so far as it appears from our examination of such books.	Para being informative hence no comments.
We further report that:		

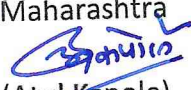
5	Balance Sheet																																															
5.1	Assets																																															
5.1.1	Current Assets & Loans & Advances (Schedule No. V): 2186.77 crore PLA A/c No. 8443: ₹87.87 crore.																																															
	The balance in PLA A/c as per Annual Accounts was 87,87,34,553/-. However, as per Cash Book the balance as on 31 March 2024 was 99,63,58,556/. The difference of 11.76 crore was not reconciled by the Corporation. In the absence of reconciliation, the impact on the accounts could not be ascertained.	The PLA account is properly reconciled. The amount of Rs.11.76 Crores pertain to LOC orders issued to division offices during 2023-24 but actually not utilized by the division offices till 31st March 2024, hence appearing in the closing balance of Rs.99,63,58,556/- as per the PLA statement as on 31st March 2024. List of the LOC issued is as given below; <table><tr><td>Sarmbala</td><td>375000</td></tr><tr><td>Poynar Ratnagiri</td><td>195368</td></tr><tr><td>Padale Murbad Thane</td><td>3785086</td></tr><tr><td>Hetvane Raigad</td><td>20000</td></tr><tr><td>Devghar Sindhudurg</td><td>1</td></tr><tr><td>Ratangiri</td><td>88362</td></tr><tr><td>Palghar Lendi</td><td>83116431</td></tr><tr><td>Ambadpal Devghar</td><td>15212</td></tr><tr><td>Suryanagr</td><td>366000</td></tr><tr><td>Oros Talere</td><td>712974</td></tr><tr><td>Ambadpal Devghar</td><td>13167301</td></tr><tr><td>Oros Dondowadi</td><td>6810970</td></tr><tr><td>Kokanbhavn Pali Bhutawal</td><td>102151</td></tr><tr><td>Oras</td><td>240091</td></tr><tr><td>Ratanagiri Talwat</td><td>2000000</td></tr><tr><td>Ratanigiri Oras</td><td>19111</td></tr><tr><td>Oras Naghwade</td><td>99000</td></tr><tr><td>Oros Tardale</td><td>120534</td></tr><tr><td>Oros Atav</td><td>91700</td></tr><tr><td>Shelarwadi Payde</td><td>314039</td></tr><tr><td>Muchkundi</td><td>818755</td></tr><tr><td>Shapur Nampada</td><td>5165914</td></tr><tr><td></td><td>117624000</td></tr></table> Hence there is no understatement of current assets. The para may please be dropped.	Sarmbala	375000	Poynar Ratnagiri	195368	Padale Murbad Thane	3785086	Hetvane Raigad	20000	Devghar Sindhudurg	1	Ratangiri	88362	Palghar Lendi	83116431	Ambadpal Devghar	15212	Suryanagr	366000	Oros Talere	712974	Ambadpal Devghar	13167301	Oros Dondowadi	6810970	Kokanbhavn Pali Bhutawal	102151	Oras	240091	Ratanagiri Talwat	2000000	Ratanigiri Oras	19111	Oras Naghwade	99000	Oros Tardale	120534	Oros Atav	91700	Shelarwadi Payde	314039	Muchkundi	818755	Shapur Nampada	5165914		117624000
Sarmbala	375000																																															
Poynar Ratnagiri	195368																																															
Padale Murbad Thane	3785086																																															
Hetvane Raigad	20000																																															
Devghar Sindhudurg	1																																															
Ratangiri	88362																																															
Palghar Lendi	83116431																																															
Ambadpal Devghar	15212																																															
Suryanagr	366000																																															
Oros Talere	712974																																															
Ambadpal Devghar	13167301																																															
Oros Dondowadi	6810970																																															
Kokanbhavn Pali Bhutawal	102151																																															
Oras	240091																																															
Ratanagiri Talwat	2000000																																															
Ratanigiri Oras	19111																																															
Oras Naghwade	99000																																															
Oros Tardale	120534																																															
Oros Atav	91700																																															
Shelarwadi Payde	314039																																															
Muchkundi	818755																																															
Shapur Nampada	5165914																																															
	117624000																																															

5.1.2	5.1.2 Current Assets & Loans & Advances (Schedule No. V): ₹2186.77 crore Loans, Advances & Other Debit Balances (B): 71.88 crore Cash Settlement Suspense Account: 7.55 crore Balances under suspense heads are temporary balances, pending identification of proper heads of account to which it should be accounted for as soon as possible and in any case before the close of the financial year to which the accounts relates. The Cash Settlement Suspense Account includes 7.55 crore being the amount given to its Divisions for various works in previous years. However, in the absence of details from the Divisions, the unadjusted balance of 7.55 crore was carried forward from previous years and not accounted for under its proper head of account.	The Cash Settlement Suspense Account represents amount given to various other Government Offices (viz Mechanical Division, Gate Erecting Division etc) for certain works. Those will be adjusted after receiving proper details from those Government Offices. The concerned division offices are instructed to do the required follow-up and clear the same early. Hence there is no over statement of Current Assets & Loans & Advances. The para may please be dropped.
6.	Grant-in-aid Out of total grants of 838.41 crore (with Nil opening balance), the Corporation utilized a sum of 749.33 crore and surrendered ₹ 1.20 crore to Government, leaving a balance of 87.88 crore as on 31 March 2024.	The balance grant of Rs.87.88 crores in PLA account as on 31st March 2024 has been gradually utilized during next year.
7.	Subject to our observations in the preceding paragraphs, we report that the Balance Sheet and Income and Expenditure account dealt with by this report are in agreement with the books of accounts,	Para being informative hence no comments.
8.	In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the said Financial Statements read together with the Significant Accounting Policies and Notes on Accounts and subject to the significant matters stated above and other matters mentioned in Annexure to this Audit Report give a true and fair view in conformity with accounting principles generally accepted in India. In so far as it relates to the Balance Sheet, of the state of affairs of the Konkan Irrigation Development Corporation, Thane as at 31 March, 2024; and In so far as it relates to the Income and Expenditure account, of the Net Surplus for the year ended on that date.	Para being informative hence no comments.

Annexure to Draft Separate Audit Report		
1.	Physical verification of Fixed Assets Physical verification of assets was conducted; records or documents were maintained at Division/Circle level. The Corporation did not have any records/reports in respect of physical verification of inventory.	The physical verification of Fixed Assets of KIDC i.e. Dams and Irrigation Schemes and T & P, the prescribed norms are adopted. All structures which are completed are physically verified by Pre- Monsoon & Post-Monsoon i.e. in the month of May & Nov. – Dec. every year. The same is done by the Executive Engineers & Superintending Engineers as per the prescribed norms. The relevant record is maintained at Division level/Circle level. No material discrepancies are observed in the process of the physical verification.
2.	Internal Control Mechanism and Internal Audit The Corporation had appointed a firm of Chartered Accountant to conduct the internal audit of the Corporation and the internal audit for the year 2023-24 was completed.	Factual position. Para being informative hence no comments.
3.	Regularity in payment of statutory dues No statutory dues like TDS, LWS, Professional Tax, DCPS, GIS, GPF, etc. were pending payment over six months as on 31 March 2024.	Informative hence no comments.

Place : Mumbai
Dated : 02.04.2025

Place : Thane
Dated :

For and on behalf of the CAG of India
/-
(C.M. Sane)
Principal Accountant General (Audit)-I,
Maharashtra

(Atul Kapole)
Executive Director
Konkan Irrigation Development Corporation,
Thane



कोंकण पाटबंधारे विकास महामंडळ, ठाणे.
नियामक मंडळाची, ८८ वी बैठक दिनांक ०५ ऑगस्ट २०२५

ठराव क्रमांक ८८/८:

ठराव करण्यात येतो की, सन २०२३-२४ चे वार्षिक लेखे, महालेखापालांनी केलेल्या लेखापरिक्षण अहवाल अनुपालनासह विधीमंडळास सादर करण्यास नियामक मंडळाची एक मताने मान्यता आहे. या ठरावाच्या मान्यतेनुसार कार्यवाही पूर्ण करून पुढील बैठकीत अनुपालन अहवाल (Action Taken Report) सादर करावा.

ठराव क्रमांक ८८/९:

ठराव करण्यात येतो की, महामंडळाच्या सन २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी शासनाने मंजूर केलेल्या अर्थसंकल्पानुसारच्या भांडवली अर्थसंकल्पास नियामक मंडळाची एक मताने मान्यता आहे. या ठरावाच्या मान्यतेनुसार कार्यवाही पूर्ण करून पुढील बैठकीत अनुपालन अहवाल (Action Taken Report) सादर करावा.

ठराव क्रमांक ८८/१०:

ठराव करण्यात येतो की, सिंचन व्यवस्थापनाच्या विविध स्रोतातून प्राप्त निधीच्या सन २०२५-२६ वर्षातील सिंचन व बिगर सिंचन पाणीपट्टी वसुलीची रक्कम, पुनर्स्थापना, व्याज व इतर स्रोतातून प्राप्त होणारी जमा रक्कम व खर्चाचे ताळेबंदास नियामक मंडळाची एकमताने मान्यता आहे.

ठराव करण्यात येतो की, शासन निर्णय दि.१८-०७-२०२४ नुसार सिंचन व्यवस्थापनाच्या विविध स्रोतातून प्राप्त निधीच्या सन २०२५-२६ वर्षातील सिंचन व बिगर सिंचन पाणीपट्टी वसुलीची रक्कम, पुनर्स्थापना, व्याज व इतर स्रोतातून प्राप्त होणारी जमा व खर्चाच्या प्राथमिक अंदाजपत्रकास नियामक मंडळाची एकमताने मान्यता आहे. या ठरावाच्या मान्यतेनुसार कार्यवाही पूर्ण करून पुढील बैठकीत अनुपालन अहवाल (Action Taken Report) सादर करावा.

ठराव क्रमांक ८८/११:

ठराव करण्यात येतो की, सन २०२५-२०२६ या वर्षासाठी महामंडळाचे अंतर्गत मासिक लेखे एकत्रिकरण करणे, वार्षिक ताळेबंद तयार करणे इ. या कामासाठी सनदी लेखापाल म्हणून मे. रोडी डबीर अँड कंपनी यांची ८,९७,०००/- अधिक GST दराने केलेल्या नियुक्तीस व कार्यवाहीस नियामक मंडळाची एकमताने कार्योत्तर मान्यता आहे.

ठराव क्रमांक ८८/१२:

ठराव करण्यात येतो की, वांद्री प्रकल्पांतर्गत मौजे-ढेकाळे कॉलनी येथे आरोग्य पथकासाठी, आरोग्य विभाग जिल्हा परिषद पालघर यांना भाडेतत्वावर तात्पुरत्या स्वरूपात इमारत जिल्हाधिकारी मार्फत उपलब्ध करून देण्यास खालील अटी व शर्ती सह नियामक मंडळाची, एकमताने मान्यता आहे.

अटी व शर्ती :

१. सदर खोली आहे त्या स्थितीत आरोग्य विभागाकडे १८ महिन्यासाठी जिल्हाधिकारी मार्फत हस्तांतरीत करणेत येईल.

कार्यकारी संचालक
कोंकण पाटबंधारे विकास महामंडळ,
ठाणे.

मा.अध्यक्ष
कोंकण पाटबंधारे विकास महामंडळ,
ठाणे.