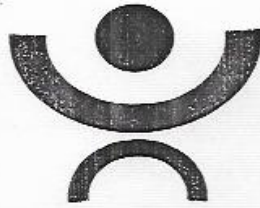


वार्षिक लेखा
विवरण

2011-2012



राष्ट्रीय बाल भवन
कोटला रोड, नई दिल्ली

सूची

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
1	पुस्तक पत्र	1
2	आय और व्यय लेखा	2
3	प्राशियां और अदायगियां लेखा	3
4	सूचीगत निधि	4
5	उपहार भंडे	5
6	देयताएं - आय की व्यय पर अधिकता	6
7	प्रतिभूति जमा - देयताएं	7-12
8	विभिन्न लेनदार	13
9	महिला बाल विकास	14
10	स्वायं/अर्ध स्वायं परिचालितियां	15
11	ऊर्ध्व एवं खरीद; अग्रिम का बकाया	17
12	वापिस की जाने वाली अग्रिम देय राशि	18
13	प्रतिभूति जमा - परिसम्पत्तियां	19
14	विभिन्न देनदार	20
15	नकद एवं बैंक में शेष	21
16	आय - योजनागत	22
17	आय - योजनागत	23
18	प्रशासनिक व्यय - योजनागत	24
19	कार्यकलापों पर व्यय - योजनागत	25
20	समायोजन एवं पिछले वर्ष के आ.पु.वे. का अन्वयित शेष - योजनागत	26
21	प्रशासनिक व्यय - योजनागत	27
22	स्थापना खर्च - योजनागत	28
23	समायोजन एवं पिछले वर्ष के आ.पु.वे. का अन्वयित शेष - योजनागत	29
24	प्राशियां - आरंभिक शेष	30
25	प्राशियां - योजनागत	31
26	प्राशियां - योजनागत	32
27	अग्रिमों की वसूली	33
28	प्रतिभूति जमा - योजनागत	34
29	गैर संस्थागत प्राशियां	35
30	विभिन्न लेनदार, विभिन्न देनदार	36
31	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	37
32	प्रशासनिक व्यय - योजनागत	38
33	कार्यकलापों पर व्यय - योजनागत	39
34	स्वायं परिसम्पत्तियां - योजनागत	40
35	विभिन्न देनदार - योजनागत	41
36	स्थापना खर्च - योजनागत	42
37	प्रशासनिक खर्च - योजनागत	43

38	त्रिविध वेनवार — योजनावार	44
39	उधार व अग्रिम	45
40	गैर सहायगत अदायगियाँ	46
41	अंशम.नि. नयी पेशन योजना, त्रिविध लेनवार	47
42	प्रतिभूति जमा	48
43	महिला एवं बाल विकास गंत्रालय	49
44	नकद एवं बैंक में शेष	50
45	अव्ययित शेष का भ्रंश	51-53
46	शेडींग रार के अग्रिम देय/वापिसा किये जाने वाले — सा.न्या.एवं अधि. मंत्रा.	54
47	सा.न्या.एवं अधि. मंत्रा. — नकद एवं बैंक में शेष	55
48	सा.न्या.एवं अधि. मंत्रा. -- आय — अन्य	56
49	सा.न्या.एवं अधि. मंत्रा. -- व्यय — अन्य	57
50	सा.न्या.एवं अधि. मंत्रा. — प्राप्तिगाँ — अन्य	58
51	सा.न्या.एवं अधि. मंत्रा. — अदायगियाँ — अन्य	59
52	पुलन पत्र सा.म.नि. लेखा	60
53	प्राप्तिगाँ एवं अदायगियाँ — सा.म.नि. लेखा	61
54	सा.म.नि. और नयी पेशन योजनागत — देयताएं	62
55	सा.म.नि. का निदेश	63
56	नकद एवं बैंक में शेष — सा.म.नि.	64
57	नयी पेशन योजना -- परिशुद्धतियाँ	65
58	सा.म.नि. एवं नयी पेशन योजना — प्राप्तिगाँ	66
59	सा.म.नि. एवं नयी पेशन योजना — अदायगियाँ	67
60	लेखा पर टिप्पणियाँ	68

राष्ट्रीय बाल भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली-110002
31 मार्च, 2012 को समाप्त होने वाले वर्ष का आय और व्यय लेखा

क्र. सं.	व्यय	सूची सं.	2011-12	2010-11 सूची सं.	आय	सूची सं.	2011-12	2010-11	
योजनागत									
1	प्रशासनिक खर्च	16	10,965,148.00	22,819,644.00	1	14	36,500,000.00	59,658,954.00	
2	कार्यवाही पर खर्च	17	21,584,778.00	30,343,660.00	2	14	-	22,478.00	
3	अभ्युक्ति	17	-	-					
4	पिछले वर्ष को अवधि स्थानों का समायोजन	18	49,479.00	57,985.00					
योजनेतर									
5	प्रशासनिक खर्च	19	3,459,500.00	6,843,635.00	3	15	58,528,201.00	60,795,381.00	
6	स्वयंभू खर्च	20	59,841,938.00	57,770,559.00	4	15	5,196,426.00	5,113,524.00	
7	फिस्ट वॉश की आरंभ	21	20,577.00	7,174.00					
अन्य									
8	सामाजिक न्याय रूढ़ अतिव्ययिता महारथ	47	1,922,202.00	-	5	46	5,300,000.00	-	
9	व्यय की आय पर अधिभार		8,105,058.00	37,747,609.00	6	46	111,054.00		
			105,935,681.00	155,590,277.00				105,935,681.00	145,590,277.00

है०
सहायक लेखा अधिकारी

है०
उप निदेशक(प्रशा.)

है०
निदेशक

राष्ट्रीय बाल भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली-110002

31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए पुनः पत्र की बर्दाई गई सूची का भाग

क्र.सं.	सूची - 1 पूंजीगत निधि	2011-12	2010-11
1	आर्थिक योग जमा करें(मालु वर्ष) जमा करें(गत वर्ष)	139,361,104.00 - -	134,702,450.00 1,241,046.00 3,417,608.00
		139,361,104.00	139,361,104.00

राष्ट्रीय बाल भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली-110002
31 मार्च, 2012 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए पुस्तक की बनावट हुई सूची का भाग

क्र.सं.	सूची - 2	उपहार मंटे	2011-12	2010-11
1	उपहार मंटे		3,996,374.00	3,996,373.73
			<u>3,996,374.00</u>	<u>3,996,373.73</u>

राष्ट्रीय बाल भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली-110002
 31 मार्च, 2012 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए तुलन पत्र की बनाई गई सूची का भाग

क्र.सं.	सूची - 3 - देगताएं आय की व्यय पर अधिकता लेखा	2011-12	2010-11
1	आंशिक शेष	37,840,349.00	95,977.00
		37,840,349.00	95,977.00
	घटाएं : वर्ष 2004-05 में साभानि. में जमा की गई राशि	---	3,237.00
	जमा करें : (घावू तर्क)	8,105,058.00	37,747,609.00
		45,945,407.00	37,840,349.00

राष्ट्रीय माल मगन कोटला रोड, नई दिल्ली-110002

31 मार्च, 2012 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए तुलना पत्र की मागई गई सूची का भाग

क्र.सं. सूची - 4- प्रतिफलित जमा	2011-12	2010-11
सौजन्य		
1 स्टॉक/समाप्त		
क) श्री स्वाम	49,885.00	17,545.00
ख) श्रीमती अविना शंभ	23,715.00	49,885.00
ग) श्री शैल	45,780.00	-
घ) श्री परम शंभ	24,440.00	-
ङ) श्री सुजा	29,502.00	-
च) श्रीमती बलबीरो देवी	27,277.00	-
छ) श्री गणेश	29,991.00	-
ज) श्री छोटे शंभ	<u>228,590.00</u>	-
2 सौजन्य		
किराने पर टैट	50,000.00	-
क) बाग टैट	50,000.00	100,000.00
कुल करें विवरें एवं अनपेक्षी	<u>100,000.00</u>	50,000.00
घटाने : भुगतान किया हुआ	50,000.00	50,000.00
3 पूंजक/श्रीम कूलर रख-रखाव		
क) वित्त वेल्कम इंजीनियर्स आरंभिक शेष	10,000.00	10,000.00
जन्म करें साट्ट ल	10,000.00	-
	<u>20,000.00</u>	20,000.00
घटाने : भुगतान किया हुआ	20,000.00	-
	<u>50,000.00</u>	<u>127,430.00</u>

राष्ट्रीय बाल भवन कोटला शीख, नई दिल्ली-110002

31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए तुलन पत्र की बनाई गई सूची का भाग

क्र.सं. श्रेणी - 4 - प्रतिपूर्ति जमा	2011-12	2010-11	
4	भारतीय एवं मुस्लिम को सैलर्स गैरल सिक्सपैरिटी	भारतीय शेष	2010-11
	जमा : पिछले वर्ष का शेष	50,000.00	127,450.00
	जमा : बायू एवं ला शेष	5,300.00	5,000.00
	घटायु : मुगलन किया हुआ	136,293.00	125,237.00
		66,930.00	1,35,293.00
		202,223.00	260,630.00
		194,655.00	125,237.00
		7,568.00	135,293.00
5	बायू-बकाई		
	अ) सैलर्स गैरल कन्ट्रोल	5,000.00	5,000.00
	ब) सैलर्स क्लेन	41,940.00	41,940.00
6	कोर्टेक्टर सिक्सपैरिटी		
	अ) सैलर्स गैरल सिक्सपैरिटी	98,015.00	88,015.00
	घटायु : अदा किया गया	84,197.00	
		13,828.00	
	ब) सैलर्स जेम सेल्स	55,608.00	55,608.00
	घटायु : अदा किया गया		
		171,180.00	171,180.00
		117,872.00	
		53,608.00	53,608.00
4)	सैलर्स जेम सिक्सपैरिटी		
	अ) सैलर्स गैरल सिक्सपैरिटी	10,000.00	10,000.00
	जमा : पिछले वर्ष का शेष	30,000.00	10,000.00
		40,300.00	20,000.00
	घटायु : अदा किया गया	40,300.00	10,000.00
		232,819.00	10,000.00
			532,181.00

क्र.सं. सूची - 4 - प्रतिभूति जमा	2011-12	2010-11
	फिरला रकम	532,161.00
5) सहायक एंजिनियरिंग		
	अतिरिक्त शेष	10,000.00
	जमा करे बाबू बर्ष	30,000.00
	40,000.00	10,000.00
	घटाए : अदा किया गया	30,000.00
		10,000.00
6) मैसर्स जूरेयन एंडअर्कोन		10,000.00
7) मैसर्स गर्ग सेल्स		4,000.00
8) मैसर्स आर.डी. सिस्टम		
	अतिरिक्त शेष	12,000.00
	जमा : बाबू बर्ष का शेष	19,000.00
	31,000.00	8,000.00
	घटाए : अदा किया हुआ	19,000.00
		12,000.00
9) मैसर्स वीएसएम एटव्हाएज		14,000.00
10) मैसर्स मट्टा स्पेटर्स		
	अतिरिक्त शेष	8,000.00
	जमा : बाबू बर्ष का शेष	4,000.00
	4,000.00	12,000.00
	घटाए : अदा किया हुआ	8,000.00
		4,000.00
		576,161.00

क्र.सं.	वृत्ती - 4- प्रतिभूति जमा	2011-12	2010-11
		276,819.00	676,161.00
	विषया शेष		
	आवधिक शेष	8,000.00	
	घटाए : अदा किया गया	8,000.00	8,000.00
11)	मैरसर् मेवाइल स्पेडर्स		
	आवधिक शेष	4,000.00	
	जमा : चारु वर्ष का शेष	4,000.00	8,000.00
	घटाए : अदा किया हुआ	8,000.00	12,000.00
		8,000.00	8,000.00
12)	मैरसर् बहाल रूंड कं.		
	आवधिक शेष	4,000.00	
	जमा : चारु वर्ष का शेष	4,000.00	8,000.00
	घटाए : अदा किया हुआ	8,000.00	12,000.00
		8,000.00	8,000.00
13)	मैरसर् जमना रपोरेस		
	आवधिक शेष	4,000.00	
	जमा : चारु वर्ष का शेष	4,000.00	8,000.00
	घटाए : अदा किया हुआ	8,000.00	12,000.00
		8,000.00	8,000.00
		276,819.00	4,000.00
			592,161.00

	मिडल शेष	276,819.00	592,161.00
14) नैसर्ग चढे वरुणपुत्र		2,800.00	2,000.00
15) नैसर्ग निजय पावर जेनेरेटर	अवधिक शेष घटाने : अदा किया हुआ	77,571.00 -	87,571.00 10,000.00
16) नैसर्ग वरुणपुत्र		77,571.00 40,130.00	77,571.00 40,130.00
17) नैसर्ग वरुणपुत्र स्वर्द्ध		4,000.00	4,000.00
18) नैसर्ग जग इन्डर	अवधिक शेष जमा : चढू चढे का शेष घटाने : अदा किया हुआ	4,000.00 10,000.00 4,000.00 -4,000.00	4,000.00 10,000.00 10,000.00 -
19) नैसर्ग वरुणपुत्र (वरुणपुत्र)	अवधिक शेष जमा : चढू चढे का शेष घटाने : अदा किया हुआ	10,000.00 10,000.00 20,000.00 20,000.00	10,000.00 10,000.00 20,000.00 20,000.00
20) नैसर्ग चढे वरुणपुत्र		6,000.00	6,000.00
		<u>408,520.00</u>	<u>736,862.00</u>

क्र.सं. सूची - 4 - प्रतिभूति जमा	2011-12	2010-11
	चिह्ना शेष	735,862.00
21) मैत्रं आईकॉम्प्युटर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स		2,000.00
आर्थिक शेष		
जमा : प्राप्त वर्ष का शेष	2,000.00	
घटाएँ : अदा किया हुआ	4,000.00	
22) मैत्रं रास फोटो		4,000.00
आर्थिक शेष		
जमा : प्राप्त वर्ष का शेष	7,000.00	
घटाएँ : अदा किया हुआ	11,000.00	
23) मैत्रं माइक्रो इले. एंड इलेक्ट्रॉनिक्स		4,000.00
24) मैत्रं काली मोंडस		4,000.00
25) मैत्रं मोडलर् इंडी सेंटर		2,000.00
26) मैत्रं इकावल टैमरी		2,000.00
आर्थिक शेष	15,000.00	
घटाएँ : अदा किया हुआ	15,000.00	
27) मैत्रं स्टूडेंट्स एंड रंस		1,000.00
28) मैत्रं एसीटेड कम्प्यूटर		19,380.00
29) मैत्रं गैरा प्रोटेक्शन		10,000.00
30) मैत्रं विनायक एडव्हाइज		20,000.00
31) मैत्रं सीडी एडव्हाइज		6,000.00
32) मैत्रं एन पोप इंडीनि (वा.) लि.		10,000.00
	<u>403,890.00</u>	<u>705,242.00</u>

राष्ट्रीय बाल भवन कोटला रोड, नई दिल्ली-110002

31 मार्च, 20012 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए तुलन पत्र की बनाई गई सूची का भाग

क्र.सं.	सूची - 5- देयताएं - विविध लेनदार	2011-12	2010-11
क)	एनसीईआरटी	5,884.00	5,884.00
ख)	भवन एवं काष्ठ कारीगर	7,940.00	7,940.00
ग)	राष्ट्रीय संग्रहालय	11,431.00	11,431.00
घ)	श्रीमती मजू पत्नी स्व० श्री हरि किशन(सीईआरटी)	38,789.00	38,789.00
ङ)	श्री प्रदीप बौधुरी	120.00	-
च)	श्री अमिता शाह	139,000.00	-
छ)	श्री गेंदा	70.00	-
		203,234.00	64,044.00

राष्ट्रीय बाल भवन कोटला रोड, नई दिल्ली-110002

31 मार्च, 20012 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए बुलन पत्र की बग़ाई गई सूची का भाग

क्र.सं.	सूची - 6- महिला बाल विकास	2011-12	2010-11
1.	महिला बाल विकास - आरंभिक श्रेण	240,835.00	734,000.00
	घटार : व्यय		493,165.00
	अंत शेष	<u>240,835.00</u>	<u>240,835.00</u>
2.	रक	<u>10,000.00</u>	<u>—</u>
		<u>10,000.00</u>	<u>—</u>

राष्ट्रीय बाल भवन कोटला रोड, नई दिल्ली-110002

31 मार्च, 2012 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए तुलन पत्र की बनाई गई श्रेणी का भाग

श्रेणी - 7- स्थायी/अर्धस्थायी परिसंपत्तियाँ

क्र.सं.	विवरण	1.4.2011 को आरंभिक शेष	वर्ष के दौरान अतिरिक्त जमा	31.3.2012 को समाप्त वर्ष में लागत
1	भूमि एवं भवन	89,834,708.00	-	89,834,708.00
2	फर्नीचर एवं साज-सज्जा	12,804,711.00	-	12,804,711.00
3	पुस्तकें	952,431.00	-	952,431.00
4	अनुभागीय उपकरण	12,547,899.00	-	12,547,899.00
5	विजली के उपकरण	15,188,869.00	-	15,188,869.00
6	वाहन	3,710,068.00	-	3,710,068.00
		135,038,686.00		135,038,686.00
7	जवाहर बाल भवन परियोजना			
	क) भूमि एवं भवन	3,461,008.00	-	3,461,008.00
	ख) फर्नीचर एवं साज-सज्जा	141,481.00	-	141,481.00
	ग) पुस्तकें	1,128.00	-	1,128.00
	घ) विजली के उपकरण	339,312.00	-	339,312.00
	ङ) अनुभागीय उपकरण	377,181.00	-	377,181.00
	च) वाहन	2,309.00	-	2,309.00
		4,322,419.00		4,322,419.00

राष्ट्रीय बाल भवन कोटला रोड, नई दिल्ली-110002

31 मार्च, 2012 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए तुलना पत्र की बनाई गई सूची का माग

क्र.सं.	सूची - 8 - उपहार मंटे	2011-12	2010-11
1	उपहार मंटे	3,996,374.00	3,996,374.00
		3,996,374.00	3,996,374.00

राष्ट्रीय बाल भवन कोटला रोड, नई दिल्ली-110002

31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए तुलन पत्र की बनाई गई सूची का भाग

क्र.सं.	सूची - 9- परिसम्पत्तियाँ - कार्य एवं खरीद अग्रिम का बकाया	2011-12	2010-11
1	सी.पी. डब्ल्यू. डी. और अन्य को कार्य हेतु दी गई अग्रिम राशि	10,563,546.00	10,563,546.00
2	राज्यों को सहायता	5,842,689.00	5,842,689.00
3	ग्राइडेट पार्टियों/सरकारी एजेंसियों को दी गयी अग्रिम राशि	3,546,920.00	970,070.00
4	खरीदारी हेतु दी गयी अग्रिम राशि	710,990.00	452,165.00
		20,464,145.00	17,828,470.00

राष्ट्रीय माल भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली-110002
 31 मार्च, 2012 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए तुलना पत्र की बनाई गई सूची का भाग

क्र. सं. सूची - 10 - परिसम्पत्तियां - वापिस की जाने वाली अग्रिम देय राशि	2011-12	2010-11
1 स्कूटर अग्रिम	358,801.00	323,067.00
2 त्योहार अग्रिम	156,780.00	147,830.00
3 कंप्यूटर अग्रिम	327,500.00	237,500.00
	843,081.00	708,497.00

राष्ट्रीय बाल अवन. कोटला रोड, नई दिल्ली-110002

31 मार्च, 2012 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए तुलन पत्र की बनावट गई सूची का भाग

क्र. सं.	सूची - 11 -परिसम्पत्तियां - प्रतिक्रमिति जमा	2011-12	2010-11
1	राजिव सर्विस स्टेशन / सीसा रहित पेट्रोल(98-97)	15,000.00	15,000.00
2	गैसर्स लोटस अंटीमोबाइल्स	10,000.00	10,000.00
		25,000.00	25,000.00

राष्ट्रीय बाल मवन, कोटला रोड, नई दिल्ली-110002
 31 मार्च, 2012 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए तुलना पत्र की बनाई गई सूची का भाग

क्र. सं.	सूची - 12 -परियोजनायां - विविध देनदार	2011-12	2010-11
	योजनागत		
1	सेवा कूटीर	167,398.00	167,845.00
	आरंभिक शेष	185,960.00	181,150.00
	जमा : पिछले वर्ष का शेष	353,358.00	348,996.00
	घटाएँ : पिछले वर्ष का लेनदारों द्वारा शेष		1,597.00
	घटाएँ : 2010-11 के दौरान प्राप्तिमां	353,358.00	180,000.00
			167,399.00
	(योजनेतर)		
1	श्री एन0 नुरलीधरन	18,216.00	18,216.00
2	स्वर धरोहर	5,000.00	5,000.00
3	श्री हरी लाल	-	9,572.00
4	सुश्री अमिता शाह	-	434.00
5	श्री जे.डी. कालरा	560.00	
4	श्री निति	280.00	
		24,056.00	33,222.00

राष्ट्रीय बाल भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली-110002
 31 मार्च, 2012 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए तुलन पत्र की बनाई गई सूची का भाग

क्र. सं.	सूची - 13 -परिसम्पत्तियां - नकद एवं बैंक में शेष	2011-12	2010-11
1	जवाहर बाल भवन, श्रीनगर		
	बैंक एवं कार्यालय में नकद	8,759.00	8,759.00
		8,759.00	8,759.00
2	कार्यालय में नकद - योजनागत	3,079.00	42,810.00
3	कार्यालय में नकद - योजनांतर	1,694.00	
		4,773.00	42,810.00
4	बैंक में नकद(रोकड़ बही के अनुसार) - योजनागत (वचत बैंक खाता सं. 0158101117262)	16,849,462.00	
4	बैंक में नकद(रोकड़ बही के अनुसार) - योजनांतर (वचत बैंक खाता सं. 0158101019047)	5,050,478.00	20,316,312.00
		21,899,940.00	20,316,312.00

राष्ट्रीय बाल भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली-110002

31 मार्च, 2012 को समाप्त होने वाले वर्ष का आय और व्यय लेखा

क्र.सं.	शुद्धी - 14 - आय - योजनागत	2011-12	2010-11
1	मानव संसाधन विकास मंत्रालय से प्राप्त अनुदान	36,500,000.00	90,900,000.00
	घटाएँ : परिसंपत्तियाँ	36,500,000.00	1,241,046.00
			88,658,954.00
2	प्रशिक्षण विविध प्राप्ति		22,418.00
			89,681,372.00

राष्ट्रीय बाल भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली-110002

31 मार्च, 2012 को समाप्त होने वाले वर्ष का आय और व्यय की बनाई गई सूची का भाग

क्र.सं.	वर्षी - 15 - आय - योजनावार	2011-2012	2010-2011
1	मानव संसाधन विकास विभाग से प्राप्त अनुदान	58,828,201.00	60,795,381.00
प्राप्तियाँ			
2	ज्वारर बाल भवन, माण्डवी में आवेदन पत्रों की बिक्री	4,895.00	1,471.00
3	एनसीईआरटी की पुस्तकों की बिक्री	1,057,648.00	1,124,550.00
4	संरक्षणा शुल्क	28,760.00	22,900.00
5	अवेदन पत्रों की बिक्री	8,710.00	8,280.00
6	सूचना फॉल्डर्स की बिक्री	2,600.00	31,602.00
7	शारदला शुल्क-जबान, माण्डवी	37,062.00	43,372.00
8	बाल भवन केंद्र की प्रतियोगिता	934,430.00	1,079,828.00
9	विदेश प्रतियोगिता	1,867,775.00	1,813,209.00
10	प्राजनास प्रसार	70,000.00	110,250.00
11	संचालित शुल्क	52,761.00	53,658.00
12	विजली और पानी का शुल्क	159,975.00	90,455.00
13	प्रयोग किण्वकों की बिक्री	50,241.00	53,133.00
14	मकान किराया प्राप्त वर्षावी	153,340.00	194,400.00
15	केंद्रसंरक्षण/संभार शुल्क	17,700.00	5,700.00
16	शिक्षण प्रतियोगिता - जबान, माण्डवी	2,630.00	4,930.00
17	कोटो की बिक्री	637,011.00	475,778.00
18	बाज की प्रति	914.00	-
19	गुण हई गुलाबों से प्रतियोगिता	59,000.00	-
20	संरक्षणा से प्रतियोगिता	1,877.00	-
21	श्री संरक्षणा प्रतियोगिता से प्रतियोगिता	6,687.00	-
22	परिधान प्राप्त	12,610.00	-
23	ऑडिट से प्रति	5,196,428.00	5,113,524.00
		64,024,627.00	65,908,955.00

राष्ट्रीय बाल मंचन, कोटला रोड, नई दिल्ली-110002

31 मार्च, 2012 को समाप्त होने वाले वर्ष का आय और व्यय की बनावट गई सूची का भाग

क्र.सं	श्रेणी -16 - व्यय- प्रशासनिक व्यय(योजनागत)	2011-12	2010-11
1	विद्युत प्रभार	3,508,530.00	3,748,580.00
2	टैर/परिवहन पर व्यय	-	8,103,877.00
3	तदर्थ स्टॉफ आदि को वेतन/पारिश्रमिक	6,068,489.00	8,578,863.00
4	वार्षिक रख-रखाव ठेका	1,349,027.00	2,38,314.00
5	निर्माण नवीकरण एवं रख-रखाव	1,092.00	-
6	नैक प्रभार	10,955,148.00	22,819,644.00

राष्ट्रीय बाल भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली-110002
 31 मार्च, 2011 तक की अवधि के लिए आय और व्यय की बनाई गई सूची का भाग

क्र. सं. सूची - 18- व्यय - समायोजन एवं पिछले वर्ष के आयुश्रेणी का अत्यधिक शेष (सौजनागत)	2011-12	2010-11
1 पिछले वर्ष के आयुश्रेणी का समायोजन	49,479.00	57,995.00
	<u>49,479.00</u>	<u>57,995.00</u>

राष्ट्रीय बाल भवन, कोटला रोड, गई, दिल्ली-110002

31 मार्च, 2012 तक की अवधि के लिए आय और व्यय की बगई गई सूची का गण

क्र. सं.	सूची - 19- व्यय - प्रशासनिक व्यय(शौजोतर)	2011-12	2010-11
1	यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता	104,156.00	203,088.00
2	जल प्रभार	792,407.00	505,675.00
3	टिकटें	154,043.00	215,146.00
4	विज्ञापन	348,613.00	523,757.00
5	दूरभाष	490,761.00	559,720.00
6	कार्यालयी आकस्मिक व्यय	863,632.00	1,015,035.00
7	यातायात	397,073.00	1,230,083.00
8	रख-रखाव	161,437.00	777,401.00
9	सम्पत्ति-कर	-	1,680,251.00
10	लेखा-शुल्क	36,068.00	145,516.00
11	छपाई एवं स्टेशनरी	107,310.00	5,964.00
		3,456,500.00	6,843,636.00

राष्ट्रीय बाल मदन, कोटला रोड, नई दिल्ली-110002
31 मार्च, 2012 तक की अवधि के लिए आय और व्यय की बगई गई सूची का भाग

क्र. सं.	सूची - 20- व्यय - स्थापना खर्च व्यय (योजनेतर)	2011-12	2010-11
1	सेवाव्ययिता लाभ	4,138,280.00	2,627,042.00
2	पेंशन	7,784,368.00	6,419,774.00
3	स्टाफ-वैतन	43,881,320.00	43,668,805.00
4	विक्रित्वा व्यय	3,097,259.00	3,465,298.00
5	छुट्टी यात्रा-भत्ता	121,999.00	338,325.00
6	यदी और पोशाकें	104,862.00	106,547.00
7	अभति./बोर्ड का अंशदान एवं ब्याज	36,208.00	506,422.00
8	नयी पेंशन योजना	518,737.00	359,370.00
9	छुट्टी यात्रा रियायत के कारण छुट्टी के बदले नकद भुगतान	61,205.00	280,975.00
		69,841,838.00	57,770,659.00

राष्ट्रीय बाल भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली-110002

31 मार्च, 2012 तक की अवधि के लिए आय और व्यय की बनाई गई सूची का मान

क्र. सं.	सूची - 21- व्यय- समायोजन एवं पिछले वर्ष के आयुधेशर्मा का अव्ययि(योजनेतर)	2011-12	2010-11
1	पिछले वर्ष के आयुधेशर्मा का समायोजन	20,577.00	7,174.00
		20,577.00	7,174.00

राष्ट्रीय बाल भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली-110002
 01 अप्रैल, 2011 से 31 मार्च, 2012 तक की अवधि के लिए प्राप्तियां और अदायगियों की बनाई गई सूची का माप

क्र. सं. सूची - 22 - प्राप्तियां - आरंभिक शेष	2011-12	2010-11
1 कार्यालय में नकद	42,810.00	167,308.00
2 बैंक में नकद (बचत खाता सं. 19047)	20,316,312.00	(-) 11,832,320.00
3 ज.बा.न. श्रीनगर - नकद व बैंक में नकद	8,759.00	8,759.00
	<u>20,367,881.00</u>	<u>(-) 11,456,255.00</u>

राष्ट्रीय बाल भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली-110002
 01 अक्टूबर, 2011 से 31 मार्च, 2012 तक की अवधि के लिए प्राप्तियां और अदायगियों की बनाई गई सूची का भाग

क्र. सं. सूची - 23- प्राप्तियां - योजनागत	2011-12	2010-11
1 मानव संसाधन विकास मंत्रालय से प्राप्त अनुदान का शेष	36,500,000.00	90,900,000.00
	<u>36,500,000.00</u>	<u>90,900,000.00</u>
2 पिछले वर्ष के अरिम्(ओ.डी.ए.) का अव्ययित शेष	35,250.00	5,129.00
3 मिलित प्राप्तियां	-	22,418.00
4 खिदिन देनदार - महिला एवं बाल विकास विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार	-	180,000.00
	<u>36,250.00</u>	<u>207,547.00</u>

राष्ट्रीय बाल भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली-110002

01-अप्रैल, 2011 से 31 मार्च, 2012 तक की अवधि के लिए प्राप्तियों और अदायगियों की बराई गई सूची का भाग

क्र.सं. सूची - 24 - प्राप्तिगं - बोलनेतर	2011-2012	2010-2011
1 मानव संसाधन विकास मंत्रालय से प्राप्त अनुदान	58,828,201.00	60,795,381.00
	58,828,201.00	60,795,381.00
2 जगह बाल भवन, माण्डवी में आभेदन पत्रों की बिक्री	-	1,471.00
3 एलरोडिआटी की पुस्तकों की बिक्री	4,695.00	1,124,590.00
4 सरसदा शुल्क	28,760.00	22,900.00
5 आभेदन पत्रों की बिक्री	8,710.00	8,290.00
6 खूबन फोल्डरों की बिक्री	2,800.00	31,602.00
7 सरसदा शुल्क-ज.बा.म., माण्डवी	37,062.00	43,372.00
8 बाल भवन केंद्र की प्राप्तिगं	934,430.00	1,079,828.00
9 विभिन्न प्राप्तिगं	1,667,775.00	1,813,209.00
10 उ.अवलस प्रभार	70,000.00	110,250.00
11 सभददा शुल्क	545.00	-
12 पिछले वर्ष की आयु.प. का समायोजन	52,761.00	53,656.00
13 निजली एवं जल प्रभार	159,975.00	90,455.00
14 प्लेज टिकटों की बिक्री	50,241.00	53,133.00
15 भवन किराया भता वसूली	183,340.00	194,400.00
16 अंतरसमायोजन वसूली	17,700.00	5,700.00
17 विभिन्न प्राप्तिगं - 5000000, माण्डवी	2,630.00	4,930.00
18 कंटेनरसा की बिक्री	637,011.00	475,778.00
19 ब्याज की प्राप्ति	914.00	-
20 गुण शुद्ध पुस्तकों से प्राप्ति	58,000.00	-
21 मानदेय से प्राप्ति	1,677.00	-
22 श्री सलीम पारदा से प्राप्ति	6,687.00	-
23 परिवहन प्रभार	-	-
24 ऑडिट वसूली	12,610.00	-
	5,195,971.00	5,113,624.00

01 अप्रैल, 2011 से 31 मार्च, 2012 तक की अवधि के लिए प्राप्तियों और अदायगियों की बनाई गई सूची का भाग
 राष्ट्रीय बाल भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली-110002

क्र. सं.	श्रेणी - 25 - प्राप्तियाँ-अगियों की वसूली	2011-2012	2010-2011
1	स्कूल अगिम	114,266.00	96,716.00
2	लोगर अगिम	268,650.00	261,900.00
3	कम्प्यूटर अगिम	90,000.00	73,000.00
		472,916.00	431,616.00

राष्ट्रीय बाल भवन, कोटवा रोड, नई दिल्ली-110002
01 अप्रैल, 2011 से 31 मार्च, 2012 तक की अवधि के लिए प्राप्तियों और अदायगियों की बनाई गई सूची का भाग

क्र. सं.	सूची - 26 - प्राप्तियां- प्रतिभूति जमा	2011-2012	2010-2011
1	प्रतिभूति जमा	161,160.00	382,498.00
		<u>161,160.00</u>	<u>382,498.00</u>

राष्ट्रीय बाल भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली-110002
 01 अप्रैल, 2011 से 31 मार्च, 2012 तक की अवधि के लिए प्राप्तियों और अदायगीयों की बनाई गई सूची का भाग

क्र. सं.	सूची - 27 - प्राप्तियाँ - गैर संस्थागत प्राप्तियाँ	2011-2012	2010-2011
1	मनि दसूली	11,512,732.00	11,258,421.00
2	आयकर वसूली	446,568.00	1,253,227.00
3	एल.आई.सी. से प्राप्ति	81,038.00	93,440.00
4	कर्मचारी गुण बीमा वसूली	415,640.00	324,474.00
5	नयी पेंशन योजना	-	-
6	श्री जितेन्द्र वीर कालरा	-	1,560.00
7	सुश्री अमिता शाह	142,822.00	45,302.00
8	श्री प्रदीप चौधुरी	79,680.00	18,360.00
		12,678,480.00	12,984,784.00

राष्ट्रीय बाल भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली-110002
 01 अप्रैल, 2011 से 31 मार्च, 2012 तक की अवधि के लिए प्राप्तियों और अदायगियों की बनाई गई सूची का भाग

क्र. सं.	सूची - 28 - प्राप्तियां - विविध लेनदार विविध देनदार	2011-2012	2010-2011
1	विविध लेनदार - श्रीमती मजू पत्नी स्व० श्री हरी किशन - एनसीईआरटी	-	38,789.00 5,884.00
2	विविध देनदार - श्री हरी लाल - सुश्री अमिता शाह - श्री गोदा	9,572.00 434.00 70.00	- -
		10,076.00	44,673.00

राष्ट्रीय बाल भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली-110002
 01 अप्रैल, 2011 से 31 मार्च, 2012 तक की अवधि के लिए प्राप्तियों और अदायगियों की बकाई गई सूची का भाग

क्र. सं. सूची - 29 - प्राप्तियां - महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	2011-2012	2010-2011
1 महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	-	734,000.00
	-	734,000.00
2 दान	10,000.00	-
	10,000.00	-

राष्ट्रीय बाल भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली-110002
 01 अप्रैल, 2011 से 31 मार्च, 2012 तक की अवधि के लिए प्राप्तियों और अदायगियों की बनाई गई सूची का माग

क्र. सं.	सूची - 30 - अदायगी - प्रशासनिक व्यय (सौजनागत)	2011-2012	2010-2011
1	विद्युत प्रभार	3,508,530.00	3,748,590.00
2	टैट/परिवहन के लिए व्यय	2,500,000.00	8,100,877.00
3	सर्वर स्टॉफ आदि को वेतन/पारिश्रमिक	8,088,498.00	8,578,863.00
4	वार्षिक रख-रखाव	1,349,027.00	2,381,314.00
5	निर्माण, नवीनीकरण एवं रख-रखाव		
		13,454,056.00	22,819,644.00

राष्ट्रीय बाल मरण रोकथाम कोटला सेक्टर, नई दिल्ली-110002

01 अप्रैल, 2011 से 31 मार्च, 2012 तक की अवधि के लिए प्राथमिक और उच्चमार्गीयों की रजार्ड, सूची का मास

क्र. सं. सूची - 31 - अदायगी - कार्यकलापों पर खर्च (सौजन्यात)	2011-2012	2010-2011	
बच्चों के बचत खाते वाले कार्यक्रम			
1	संशोधन खर्च	16,635.00	446,847.00
2	खुशखबर कार्यक्रम	44,522.00	154,432.00
3	विशेष दिनांक	50,178.00	371,428.00
4	एच-आई/एड/सिडस कोश	168,047.00	162,392.00
5	सुशिक्षण कार्यक्रम	22,717.00	93,510.00
6	सिडस/एड/सिडस	38,694.00	50,387.00
7	सब्सक्रिप्शन	32,753.00	163,937.00
8	परामर्श कार्यक्रम	2,012.00	94,546.00
9	प्रशिक्षण	209,081.00	346,530.00
10	सामग्री/सामान	73,861.00	438,487.00
11	संसाधन/सिडस/सिडस/सिडस/सिडस	124,510.00	895,642.00
12	अन्य खर्च प्रोग्राम, पाठ्य	1,288,416.00	3,700,387.00
13	सामग्री/सिडस/सिडस/सिडस/सिडस	2,190,577.00	-
14	साल खर्च प्रोग्राम	10,008,414.00	11,423,132.00
15	प्रशासन	1,384,287.00	2,887,181.00
16	गैर-सिडस/सिडस	8,741.00	133,233.00
बचत खाते, सिडस/सिडस/सिडस/सिडस/सिडस			
17	सिडस/सिडस	-	-
18	सिडस/सिडस	35,034.00	2,126,433.00
19	सिडस/सिडस	1,001,753.00	3,822,632.00
20	सिडस/सिडस	4,369,716.00	-
21	सिडस/सिडस/सिडस/सिडस/सिडस	174,216.00	818,828.00
22	सिडस/सिडस/सिडस/सिडस/सिडस	1,133.00	414,864.00
23	सिडस/सिडस/सिडस/सिडस/सिडस	-	1,551,431.00
24	सिडस/सिडस/सिडस/सिडस/सिडस	-	5,642,089.00
25	सिडस/सिडस/सिडस/सिडस/सिडस	154,009.00	254,368.00
26	सिडस/सिडस/सिडस/सिडस/सिडस	-	-
27	सिडस/सिडस/सिडस/सिडस/सिडस	-	-
28	सिडस/सिडस/सिडस/सिडस/सिडस	-	-
		22,608,983.00	36,224,016.00

राष्ट्रीय बाल भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली-110002
 01 अप्रैल, 2011 से 31 मार्च, 2012 तक की अवधि के लिए प्राप्तियों और अदायगीयों की बनाई गई सूची का मांग

क्र. सं.	सूची - 32 - अदायगी - स्थायी परिसंपत्तियाँ (योजनागत)	2011-2012	2010-2011
योजनागत			
1	भूमि और भवन	-	141,608.00
2	अनुयागीय उपकरण	-	966,924.00
3	विक्रयणीय उपकरण	-	59,057.00
4	फर्नीचर एवं साज-सज्जा	-	5,388.00
5	पुरतलें	-	68,058.00
			1,241,046.00

राष्ट्रीय बाल भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली-110002
 01 अप्रैल, 2011 से 31 मार्च, 2012 तक की अवधि के लिए प्राप्ति और अदायगी की बनाई गई सूची का भाग

क्र. सं. सूची - 33 - अदायगी - विविध देनदार (योजनागत)	2011-2012	2010-2011
1 विविध देनदार घटार : बैंक में जमा किया हुआ	185,960.00 <u>185,960.00</u>	182,752.00 <u>1,602.00</u> <u>181,150.00</u>
2 बैंक प्रभार (योजनागत)	1,092.00 <u>1,092.00</u>	-
3 प्रतिभूति जमा (योजनागत)	233,912.00 <u>233,912.00</u>	<u>181,150.00</u>

राष्ट्रीय बाल मंच, कोटला रोड, नई दिल्ली-110002
 01 अप्रैल, 2011 से 31 मार्च, 2012 तक की अवधि के लिए प्राप्तियों और अदायगियों की बनाई गई सूची का मान

क्र. सं.	सूची - 34 - अदायगी - स्थापना खर्च (योजनेतर)	2011-2012	2010-2011
1	सेवानिवृत्ति लाभ	4,136,260.00	2,627,042.00
2	पेंशन	7,784,368.00	6,419,774.00
3	स्टाफ देन	43,981,320.00	43,666,805.00
4	विकित्सा व्यय	3,107,976.00	3,465,299.00
5	छुट्टी यात्रा रियाजत	129,199.00	349,087.00
6	वर्दी एवं पोशाक	104,562.00	106,547.00
7	छुट्टी यात्रा रियाजत के कारण छुट्टी के बदले नकद भुगतान	61,205.00	280,975.00
		59,304,909.00	56,917,539.00

राष्ट्रीय बाल भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली-110002

01 अप्रैल, 2011 से 31 मार्च, 2012 तक की अवधि के लिए प्रशिक्षणों और अदायगियों की बनाई गई सूची का भाग

क्र. सं.	सूची - 35 - अदायगी - प्रशासनिक खर्च (योजनेतर)	2011-2012	2010-2011
1	यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता	104,156.00	203,088.00
2	जल प्रभार	792,407.00	505,675.00
3	टिकट	154,043.00	216,146.00
4	विज्ञापन	349,613.00	523,757.00
5	दूरभाष	490,761.00	559,720.00
6	कार्यालयी आकस्मिक व्यय	864,942.00	1,016,035.00
7	यातायात	397,073.00	1,238,433.00
8	रख-रखाल	168,023.00	777,401.00
9	समाप्ति-कर	-	1,660,251.00
10	लेखा-शुल्क	36,068.00	145,516.00
11	छपाई एवं स्टेशनरी	107,310.00	5,964.00
		3,464,295.00	6,851,986.00

राष्ट्रीय बाल भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली-110002
 01 अप्रैल, 2011 से 31 मार्च, 2012 तक की अवधि के लिए प्राप्ति और अदायगियों की बनाई गई सूची का भाग

क्र. सं.	सूची - 36 - अदायगी - विविध देनदार (सोजनेतर)	2011-2012	2010-2011
1	श्री एम0 मुरलीधरन	-	18,216.00
2	स्वर धरोहर	-	5,000.00
3	श्री होसी लाल	-	9,572.00
4	सुश्री अमिता शाह	-	434.00
5	श्री जे.बी. कालरा	560.00	-
6	श्री नितिन	260.00	-
		840.00	33,222.00

राष्ट्रीय बाल भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली-110002
 01 अप्रैल, 2011 से 31 मार्च, 2012 तक की अवधि के लिए प्रप्तियों और अदायगियों की बनाई गई सूची का भाग

क्र. सं.	सूची - 37 - अदायगी -- उधार व अग्रिम	2011-2012	2010-2011
1	त्योहार अग्रिम	277,500.00	252,000.00
2	कम्प्यूटर अग्रिम	180,000.00	120,000.00
3	स्कूटर अग्रिम	150,000.00	120,000.00
		607,500.00	492,000.00

राष्ट्रीय बाल भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली-110002

01 अप्रैल, 2011, से 31 मार्च, 2012 तक की अवधि के लिए प्राप्तियों और अदायगियों की बनाई गई सूची का भाग

क्र. सं.	सूची - 38 - अदायगियां - नैर संस्थागत अदायगियां	2011-2012	2010-2011
1	म.नि. वसूली	11,512,732.00	11,258,421.00
2	आयकर वसूली	446,568.00	1,253,227.00
3	एल.आई.सी. से प्राप्ति	81,038.00	93,440.00
4	कर्मचारी गुप बीमा वसूली	415,640.00	324,474.00
5	नयी पेंशन योजना	-	-
6	श्री जितेन्द्र खेर काबरा	-	1,560.00
7	सुश्री अमिता शाह	3,822.00	45,302.00
8	श्री प्रवीर चौधुरी	79,560.00	18,380.00
		12,539,360.00	12,994,784.00

राष्ट्रीय बाल मवन, कोटला रोड, नई दिल्ली-110002
 01 अप्रैल, 2011 से 31 मार्च, 2012 तक की अवधि के लिए प्रारिथो और अदायगियों की बनाई गई सूची का भाग

क्र. सं.	सूची - 39 - अदायगियां -अंशदायी गविष्य निधि बोर्ड का अंशदान, ब्याज, नयी पेंशन योजना व विविध लेनदार	2011-2012	2010-2011
1	अंशदायी गविष्य निधि खाता	36,208.00	506,422.00
		36,208.00	506,422.00
2	नयी पेंशन योजना	518,737.00	359,370.00
		518,737.00	359,370.00
3	विविध लेनदार	-	75,220.00
		-	75,220.00

राष्ट्रीय बाल भवन, कोटला रोड, जई दिल्ली-110002
01 अप्रैल, 2011 से 31 मार्च, 2012 तक की अवधि के लिए प्रतिगों और अदायगों की बनाई गई सूची का भाग

क्र. सं.	सूची - 40 - अदायगियां - प्रतिमूति जमा	2011-2012	2010-2011
1	प्रतिमूति जमा	589,753.00	589,753.00

राष्ट्रीय बाल भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली-110002
 01 अप्रैल, 2011 से 31 मार्च, 2012 तक की अवधि के लिए प्राप्तियों और अदायगियों की बनाई गई सूची का भाग

क्र. सं.	सूची - 41 - महिला एवं बाल विकास मंत्रालय(अन्य)	2011-2012	2010-11
1	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	-	493,165.00
		-	493,165.00

राष्ट्रीय बाल भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली-110002
 01 अप्रैल, 2011 से 31 मार्च, 2012 तक की अवधि के लिए प्राप्ति और आदायियों की बगई गई सूची का भाग

क्र. सं.	सूची - 42 - अतशेष नकद एवं बैंक में शेष	2011-2012	2010-11
1	जवाहर बाल भवन, श्रीनगर	8,759.00 8,759.00	8,759.28 8,759.28
2	कार्यालय में नकद (योजनागत)	3,079.00 3,079.00	42,810.00
3	कार्यालय में नकद (योजनारत)	1,694.00 1,694.00	42,810.00
4	बैंक में नकद (सेकड़ बही के अनुसार) (बचत खाता सं. 015810117262)(योजनागत)	16,849,462.00 16,849,462.00	20,316,312.00
5	बैंक में नकद (सेकड़ बही के अनुसार) (बचत खाता सं. 19047) योजनारत	5,050,478.00 5,050,478.00	20,316,312.00

राष्ट्रीय बाल मजदूरी कोटला रोड, नई दिल्ली-110002
 01. अप्रैल, 2011 से 31 मार्च, 2012 तक की अवधि के लिए प्राप्तियों और अदायगियों की बनावट गई सूची का भाग

क्र.सं.	सूची - 43 - अव्ययित शेष का व्योम - योजनागत एवं योजनांतर	सूची सं.	2011-2012
क	योजनागत		
	क) आरंभिक शेष 2011-2012		19,175,649.00
	ख) जमा करे : अर्पण	23	38,500,000.00
	ग) वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ	23	35,250.00
			<u>52,710,899.00</u>
	व्यय		
	क) घटाएं : प्रशासनिक खर्च	30	13,464,056.00
	ख) कार्यकलापों पर व्यय	31	22,000,593.00
	ग) उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों पर व्यय	31	-
	घ) स्थानीय परिस्थितियों पर व्यय	32	-
	ङ) विविध देनदार	33	185,960.00
	च) बैंक प्रभार	33	1,092.00
	छ) प्रतिभूति जमा	33	233,912.00
			<u>35,876,613.00</u>
	योजनागत का अव्ययित शेष		<u>16,835,286.00</u>

ख	योजनेतर		
	क) आरंभिक शेष 2011-2012		3,146,799.00
	ख) जमा करे : अनुदान	24	58,828,201.00
	ग) वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ	24	5,196,971.00
	घ) लौटाये जाने वाला अग्रिम	25	472,918.00
	ङ.) प्रतिभूति जमा	26	161,160.00
	च) दान	26	10,000.00
	छ) गैर संस्थानत प्राप्तियाँ	27	139,120.00
	ज) विविध देनदार	28	10,076.00
			<u>67,965,243.00</u>
	क) घटाए : स्थापना संबन्धी खर्च	34	59,304,908.00
	ख) प्रशासनिक खर्च	35	3,464,296.00
	ग) विविध देनदार	36	840.00
	घ) लघार एवं अग्रिम	37	607,500.00
	ङ.) अंशभूति, लेखा और ब्याज	39	36,208.00
	च) नकी पेशन योजना	39	518,737.00
	छ) विविध लेनदार	39	-
	ज) प्रतिभूति जमा	40	-
			<u>63,932,490.00</u>
			<u>4,032,753.00</u>

योजनेतर का अव्ययित शेष

क्र.सं. सूची - 43 - अव्ययित शेष का व्योरा - योजनागत एवं योजनागत एवं योजनागत सूची सं. 2011-2012

ग) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय	
क) अनुदान	5,300,000.00
ख) व्यय	111,054.00
	<u>5,411,054.00</u>
घटाना - व्यय	
क) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय	1,923,877.00
सा. न्याय एवं अधि. मंत्रालय निधि का अव्ययित शेष	<u>3,487,077.00</u>

राष्ट्रीय बाल भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली-110002
01 अप्रैल 2011 से 31 मार्च, 2012 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए तुलना पत्र की बनाई गई सूची का भाग

क्र.सं.	सूची - 44- "क्षेत्रीय स्तर के अग्रिम, देय/वापिस किये जाने वाले	2011-12	2010-11
1	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय	1,775.00	-
		<u>1,775.00</u>	

राष्ट्रीय बाल भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली-110002
 01 अप्रैल 2011 से 31 मार्च, 2012 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए तुलना पत्र की आय और व्यय की सूची का भाग

क्र.सं.	सूची - 45- सा.न्या.एवं अधि.यंत्रा. निधि-बैंक में नकद	2011-12	2010-11
1	बैंक में नकद	3,487,077.00	-
		<u>3,487,077.00</u>	<u>-</u>

राष्ट्रीय बाल शवण, कोटला रोड, नई दिल्ली-110002

31 मार्च, 2012 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए तुलन पत्र की आय और खर्च की सूची का भाग

क्र.सं.	सूची - 46 - आय - अन्य) सामा. न्याय एवं अधि. मंत्रा.	2011-12	2010-11
1	सा-न्याय एवं अधि.मंत्रा. के लिए अनुदान	5,300,000.00	-
2	बैंक का ब्याज	111,054.00	-
		<u>5,411,054.00</u>	<u>-</u>

राष्ट्रीय माल भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली-110002

31 मार्च, 2012 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए तुलना पत्र की आय और व्यय की सूची का भाग

क्र.सं.	सूची - 47 - व्यय - अन्य) सामा. न्याय एवं अधि. मंत्रा.	2011-12	2010-11
1	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय	1,922,202.00	-
		<u>1,922,202.00</u>	

राष्ट्रीय बाल मंच, कोटला रोड, नई दिल्ली-110002

01 अप्रैल 2011 से 31 मार्च, 2012 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए तुलन पत्र की आय और व्यय की सूची का माग

क्र.सं.	सूची - 48 - प्राप्तिमां - अन्य - सामा. व्याय एवं अधि. मंत्रा.	2011-12	2010-11
1	समाजिक व्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय	5,411,054.00	-
		<u>5,411,054.00</u>	

राष्ट्रीय बाल भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली-110002

01 अप्रैल 2011 से 31 मार्च, 2012 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए तुलना पत्र की आय और व्यय की सूची का भाग

क्र.सं.	सूची - 49 -अदायगिर्या - अन्य - सामा. न्याय एवं अधि. मंत्रा.	2011-12	2010-11
1	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय	1,923,977.00	-
		<u>1,923,977.00</u>	

राष्ट्रीय बाल भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली-110002
31 मार्च, 2012 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए राष्ट्रीय बाल भवन का सा.म.नि. लेखा का तुलन पत्र

क्र.सं.	देखाएं	वर्षी घं.	2011-2012	2010-11 वर्ष.	परिसम्पत्तियां	वर्षी घं.	2011-2012	2010-11
1	भविष्य निर्धि खाता	1	39,946,063.00	37,336,648.00	1 सा.म.नि. एवं स्थायी जमा का निवेश			
					क) सरकारी प्रतिभूति	11	213,030.00	213,030.00
					ख) स्थायी जमा	11	33,651,297.00	34,565,954.00
					ग) बैंक में नकद (बचत खाता सं. 2601)	111	6,064,977.00	2,560,995.00
					घ) गेजल शकजमा, नई दिल्ली में नकद	111	16,759.00	16,759.00
			39,946,063.00	37,336,648.00			39,946,063.00	37,336,648.00
2	नवी पैशन योजना	1	4,398,481.00	3,292,144.00	2 नवी पैशन योजना	IV	4,398,481.00	3,292,144.00
					बैंक में नकद (बचत खाता सं. 20500)			
			4,398,481.00	3,292,144.00			4,398,481.00	3,292,144.00

₹०

तैयार किया गया

₹०

सहायक लेखा अधिकारी

₹०

उप निदेशक(प्रशास)

₹०

निदेशक

राष्ट्रीय बाल भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली-110002
01 अप्रैल, 2011 से 31 मार्च, 2012 तक की अवधि के लिए प्रतियां और अदायगियां

प्रतियां	सूची सं.	2011-2012	2010-11	अदायगियां	सूची सं.	2011-2012	2010-11
सामान्य नवियंत्रण निधि लेखा	V	51,374,944.00	46,882,403.00	सामान्य नवियंत्रण निधि लेखा	VI	51,374,944.00	46,882,403.00
		<u>51,374,944.00</u>	<u>46,882,403.00</u>			<u>51,374,944.00</u>	<u>46,882,403.00</u>
नदी पैमान योजना	V	4,398,481.00	3,292,144.00	नदी पैमान योजना	VI	4,398,481.00	3,292,144.00
		<u>4,398,481.00</u>	<u>3,292,144.00</u>			<u>4,398,481.00</u>	<u>3,292,144.00</u>

₹०
सैर किया गया

₹०
सहायक लेखा अधिकारी

₹०
उप निदेशक(प्रशा.)

₹०
निदेशक

राज्यीय नगर सदन, कोटका रोड, नई दिल्ली-110002

31 मार्च, 2012 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए संपादन प्रथिम विधि द्वारा की गई, नई सूची का सारा

क्र.सं. सूची-1	विवरण - भा. अ. विधि एवं भी धारण योजना	2011-2012	2010-2011
1	संपादन प्रथिम विधि		
	क) संचालन धन		32,227,539.00
	ख) -अन्य : संचालन धन संपादन	11,540,940.00	11,354,431.00
	ग) -अन्य : संचालन धन पर प्रस्ताव सारा	-	659,356.00
	घ) -अन्य : संचालन धन	2,021,021.00	2,743,009.00
	ङ) -अन्य : संचालन धन पर	1,453.00	-
	च) -अन्य : संचालन धन, धन संचालन	200,031.00	189,578.00
	ज) -अन्य : संचालन धन	64,920.00	-
	झ) -अन्य : संचालन धन, संचालन पर लेनीय		3,237.00
	ञ) -अन्य : 2003-04 से 2005/06 से संचालन धन	14,292,337.00	14,014,108.00
	ट) -अन्य : संचालन	11,641,911.00	9,080,995.00
	ड) -अन्य : संचालन	-	695.00
	ण) -अन्य : संचालन धन, पर लेनीय	4,111.00	84,892.00
	त) -अन्य : संचालन धन पर प्रस्ताव सारा	-	659,354.00
		11,602,027.00	9,804,997.00
			6,108,112.00
		39,946,083.00	37,336,648.00
2	नदी धारण योजना		
	क) संचालन धन		
	ख) -अन्य : संचालन धन, नदी धारण योजना	3,282,144.00	2,345,075.00
	ग) संचालन धन, संचालन	-	56,892.00
	घ) संचालन धन, संचालन	3,282,144.00	2,401,967.00
		445,889.00	484,834.00
		3,727,033.00	2,886,801.00
		445,889.00	350,379.00
		71,148.00	-
		445,889.00	3,237,180.00
		4,389,461.00	95,973.00
			3,292,144.00

राष्ट्रीय बाल भवन, कोटला रोड, गढ़ दिल्ली-110002
31 मार्च, 2012 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए आमात्य मंडलिय तिथि खाला की बगई गढ़ सूची का भाग

क्र.सं. सूची-1-वसिपवतियाँ -सा.म.नि. एवं स्वायी जमा का विवेक	2011-2012		2010-2011	
	वैक की निगवनी में सुरक्षित	वैक की निगवनी में सुरक्षित	213,030.00	213,030.00
1 चरखारी ब्रिडमैतियाँ (80-83) केनरा वैक ड्राय			213,030.00	213,030.00
2 अर्द्ध डी.सी.अर्द्ध वॉल		2,852,448.00		
घटार : टी.डी.एस.		84,928.00		
जमा गढ़ें आवाज 2011-12		2,767,520.00		
		205,051.00		
		2,972,571.00		
घटार : टी.डी.एस. (2011-2012)	41,011.00	18,03,201.2	2,031,560.00	2,952,448.00
3 आमायिक जमा				
क) केनरा वैक में - 013216	खरीदने की तिथि	प्रतियकाला की तिथि		
ख) केनरा वैक में - 013217	जनवरी, 2012	जनवरी, 2013	6,537,128.00	6,024,787.00
ग) केनरा वैक में - 013218	जनवरी, 2012	जनवरी, 2013	6,537,128.00	6,024,787.00
घ) केनरा वैक में - 013219	जनवरी, 2012	जनवरी, 2013	5,911,687.00	5,448,364.00
ड) केनरा वैक में -	जनवरी, 2012	जनवरी, 2013	6,266,368.00	5,775,267.00
घ) केनरा वैक में - 013220	जनवरी, 2012	जनवरी, 2013	5,467,406.00	3,391,397.00
			33,851,237.00	5,036,904.00
				34,555,954.60

राष्ट्रीय बाल भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली-110002

31-मार्च, 2012 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए सामान्य भविष्य निधि खाता की बनाई गई सूची का भाग

क्र.सं.	सूची-III- परिसम्पत्तियाँ - नकद एवं बैंक में शेष	2011-2012	2010-2011
1	सामान्य भविष्य निधि खाता		
	क) बैंक में नकद (बचत खाता सं. 2601)	6,064,977.00	2,550,905.00
	ख) गोल डाकखाना, नई दिल्ली में नकद	16,759.00	16,759.00
		6,081,736.00	2,567,664.00

राष्ट्रीय बाल मकान, कोटला रोड, नई दिल्ली-110002
 31 मार्च, 2012 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए सामान्य मविध्व निधि खाता की बनाई गई सूची का भाग

क्र.सं.	सूची - IV -परिसम्पत्तियां - नयी पेंशन योजना	2011-2012	2010-2011
1	नयी पेंशन योजना		
	क) बैंक में नकद	4,398,481.00	3,292,144.00
	(बचत खाता सं. 205600)	<u>4,398,481.00</u>	<u>3,292,144.00</u>

राष्ट्रीय बाल मजदूरी, कोटावा रोड, नई दिल्ली-110002

01-अप्रैल, 2011 से 31 मार्च, 2012 तक की अवधि के लिए प्राप्ति और अदायगीयों की नई गई सूची का भाग

क्र.सं.	प्राप्ति - सूची-V - सामानिखाना एवं नयी पेशान योजना	2011-2012	2010-2011
क. सामानिधि			
1.	आर्थिक शेष	2,550,905.00	4,791,735.00
2.	जी.पी.ओ. नई दिल्ली में नकद	16,759.00	16,759.00
3.	कर्मचारियों का अंशदान	11,546,940.00	11,534,931.00
4.	अशुद्धियों के खाते पर ब्याज	2,621,821.00	2,743,009.00
5.	टैक्स में कटौत	1,453.00	-
6.	एम.डी.आर.	31,703,506.00	24,550,379.00
7.	आई.टी.डी.आई. बॉन्ड बंकि पर ब्याज	205,051.00	193,576.00
8.	आई.टी.डी.आई. बॉन्ड	2,852,448.00	2,658,870.00
	घटायें : पीडीएस	84,528.00	45,212.00
		<u>2,767,920.00</u>	
		41,011.00	
	घटायें : पीडीएस (2011-2012)	2,726,509.00	2,612,658.00
9.	एफडीआर पर निवृत्त ब्याज		638,354.00
		<u>91,374,944.00</u>	<u>46,882,403.00</u>
ख. नयी पेशान योजना			
1.	अनधिक शेष	3,292,144.00	2,345,075.00
2.	जमा की गई शक्ति (बन्धु दवायें नहीं गई)	-	58,692.00
3.	कर्मचारियों का अंशदान	445,589.00	434,834.00
4.	निवृत्तियों का अंशदान	445,589.00	2,536,801.00
5.	अक्टूबर 2010 की एनपीएस राशि जून, 2011 में लगा की गई	71,118.00	359,370.00
6.	ब्याज	516,807.00	-
		<u>143,841.00</u>	<u>95,973.00</u>
		<u>4,386,481.00</u>	<u>3,292,144.00</u>

01 अप्रैल, 2011 से 31 मार्च, 2012 तक की अवधि के लिए प्रारिथों और अदायगियों की बनाई गई सूची का भाग
 राष्ट्रीय बाल भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली-110002

क्र.सं.	सूची -VI -अदायगियां- साम.नि. खाता एवं नयी पेशान योजना	2011-2012	2010-2011
क.	साम.निधि		
1.	निकासी	11,641,911.00	9,080,085.00
2.	बैंक प्रभार	-	686.00
3.	स्थायी जमान	30,719,737.00	31,703,506.00
4.	सामान्य मखिष निधि खाता 2601 का अंतरांश	6,064,977.00	2,550,905.00
5.	जी.पी.ओ., नई दिल्ली में नकद	16,759.00	16,759.00
6.	आई.डी.बी.आई. बॉन्ड की राशि	2,931,560.00	2,852,448.00
7.	टी.डी.एस	-	38,680.00
8.	एक.डी.आर. पर प्राप्त ब्याज	-	639,354.00
		51,374,944.00	46,882,403.00
ख.	नयी पेशान योजना		
1.	अंतरांश	4,396,651.00	3,292,144.00
2.	प्रभार	1,930.00	
		4,398,481.00	3,292,144.00

राष्ट्रीय बाल भवन
मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार
कोटला रोड, नई दिल्ली

लेखा पर टिप्पणी

राष्ट्रीय बाल भवन मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा पूर्णतः वित्तपोषित स्वायत्त संस्थान है। राष्ट्रीय बाल भवन 5-16 वर्ष तक की आयु वर्ग के बच्चों के लिए एक सृजनात्मक संसाधन केन्द्र है। यह बच्चों की सृजनात्मक जरूरतों को पूरा करता है। वर्ष 2011-2012 का राष्ट्रीय बाल भवन का वित्तीय लेखा तैयार कर लिया गया है तथा परिसंपत्तियों को उनके वास्तविक मूल्य में दर्शाया गया है तथा कोई अवमूल्यन नहीं लगाया गया है। पूर्व ऑफ़िडों को जहाँ जरूरी था, पुनर्समूहित, पुनर्व्यवस्थित तथा पुनर्वर्गीकृत किया गया है। परिसंपत्तियों पर अवमूल्यन अगले वित्त वर्ष से लगाया जाएगा।

राष्ट्रीय बाल भवन को कुल रु. 1146.51 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ (जिसमें रु. 619.76 लाख योजनेतर तथा रु. 526.76 लाख योजनागत के अंतर्गत था)। यह भी उल्लेख किया जाता है कि वर्षारंभ के दौरान बोर्ड के अनुमोदन के अनुरूप ही सभी कार्यक्रमों व गतिविधियों को आयोजित किया गया।

वर्ष 2011-2012 के दौरान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के तहत शराब व नशीले पदार्थों और गैर-कानूनी अवैध व्यापार के खिलाफ देशव्यापी अभियान हेतु रुपये 53.00 लाख प्राप्त हुए। इस अनुदान राशि के अंतर्गत वर्ष 2011-2012 में स्वीकृत निर्धारित नियम एवं शर्तों का पालन करते हुए इस परियोजना पर रुपये 19,23,977/- व्यय हुआ।

निदेशक



सत्यमेव जयते

गोपनीय
कार्यालय महानिदेशक लेखा परीक्षा (केन्द्रीय व्यय)
Office of the Director General of Audit (Central Expenditure)
इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली-110 002
Indraprastha Estate, New Delhi -110 002

ए.एम.जी-IV/एस.ए.आर./एन.बी.बी/9-53/2012-13/

दिनांक 25.02.2013

सेवा में,

राचिव, भारत सरकार,
मानव संसाधन विकास मंत्रालय,
प्राथमिक शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001

विषय : वर्ष 2011-12 के लिए राष्ट्रीय बाल भवन, नई दिल्ली के लेखाओं पर पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

महोदया/महोदय

मैं, राष्ट्रीय बाल भवन, नई दिल्ली के वर्ष 2011-12 के प्रमाणित वार्षिक लेखे की प्रति उरके प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र की प्रति सहित संसद के पटल पर रखने के लिए संलग्न करता हूँ।

संसद को प्रस्तुत कर दस्तावेज की दो प्रतियाँ उस तिथि को दर्शाते हुए, जब वे संसद को प्रस्तुत किये गए थे, इस कार्यालय को तथा भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के कार्यालय को भेजी जाए।

कृपया यह सुनिश्चित किया जाये कि पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करने से पहले वार्षिक लेखाओं को शासी निकाय (Governing Body) द्वारा अनुमोदित अवश्य करा लिया जाये तथा यह भी सुनिश्चित करें कि 2011-12 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन एवं लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र को संसद के पटल पर रखने से पहले सभी पूर्व वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन एवं लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र संसद के पटल पर प्रस्तुत किये जा चुके हों।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का हिंदी अनुवाद एवं इसे जारी करने से सम्बन्धित सभी कार्यों को आपके निकाय द्वारा किया जाना ही अपेक्षित है। पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का हिंदी अनुवाद जारी करते समय निम्नलिखित अस्वीकरण (disclaimer) अंकित करें।

"प्रस्तुत प्रतिवेदन मूल रूप से अंग्रेजी में लिखित पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का हिंदी अनुवाद है। यदि इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन मान्य होगा।"

भवदीय,

संलग्नक: यथोपरी

उप निदेशक (ए एम जी -IV)

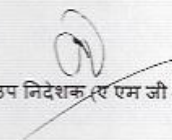
✓ ए.एम.जी-IV/एस.ए.आर./एन.बी.बी/9-53/2012-13/२१५७

दिनांक: 25.02.2013

प्रति, प्रमाणित वार्षिक लेखे कि प्रति, उसके लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र की प्रति सहित डॉ. उषा कुमारी एम. सी., निदेशक, राष्ट्रीय बाल भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली 110002 को आवश्यक कार्यवाही हेतु अर्पित की जाती है। वार्षिक लेखाओं की हिंदी प्रति की 1 प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु इस कार्यालय को भेजी जाए।

संसद को प्रस्तुत कर दस्तावेज की दो प्रतियाँ उस तिथि को दर्शाते हुए, जब ये संसद को प्रस्तुत किये गए थे, इस कार्यालय को तथा भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के कार्यालय को भेजी जाए।

संलग्नक: यथोपरी


उप निदेशक (ए एम जी-IV)

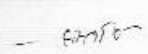
ए.एम.जी-IV/एस.ए.आर./एन.बी.बी/9-53/2012-13/

दिनांक: 25.02.2013

प्रति, प्रमाणित वार्षिक लेखे कि प्रति, उसके लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र की प्रति सहित श्री मुखबैन सिंह, वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी (रिपोर्ट -ए.बी.), भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का कार्यालय, 9, टॉन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-110124 को अर्पित की जाती है।

यह महानिदेशक लेखापरीक्षा, केंद्रीय व्यय के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

संलग्नक: यथोपरी


उप निदेशक (ए एम जी-IV)

453

**Separate Audit Report of the Comptroller & Auditor General of India on the
Accounts of National Bal Bhavan for the year ended 31st March 2012.**

We have audited the attached Balance Sheet of National Bal Bhavan (NBB) as at 31st March, 2012 and Income & Expenditure Account/Receipts & Payments Account for the year ended on that date under Section 20(1) of the Comptroller & Auditor General's (Duties, Powers & Conditions of Service) Act, 1971. The audit has been entrusted for the period upto 2012-13. These financial statements are the responsibility of the National Bal Bhavan'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 (CAG) on the accounting treatment only with regard to classification conformity with the best accounting practices, accounting standards and disclosure norms, etc. Audit observations on financial transactions with regard to compliance with the Law, Rules & regulations (Propriety and Regularity) and efficiently-cum-performance aspects, etc., if any, are reported through Inspection Report/CAG's Audit Reports separately.

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

4. Based on our audit, we report that:

(i) We have obtained all the information and explanation, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit.

(ii) The Balance Sheet, Income & Expenditure Account/Receipts & Payments Account dealt with by this report have not been drawn up in the format prescribed by the Ministry of Finance.

(iii) In our opinion, proper books of accounts and other relevant records have been maintained by the National Bal Bhavan in so far as it appears from our examination of such books.

(iv) We further report that:

A. Balance Sheet

A.1 Liabilities

A.1.1 Current Liabilities and Provision

No provision had been made for liability towards gratuity, pension and leave encashment of employees as per actuarial valuation which is not in accordance with the AS-15.

452

A.2 Assets

A.2.1 No depreciation had been provided on the fixed assets worth Rs.1393.61 lakh and gift items worth Rs.39.96 lakh since inception by the National Bal Bhavan. Non-charging of depreciation is contrary to AS-6.

A.2.2 Investment

Investments of GPF were made in Fixed Deposit in Nationalized Banks which were not according to pattern prescribed by the Ministry of Finance vide Notification No. 5(53)/2002-ECB&PB dated 14.08.2008.

B. Notes on accounts

B.1 The Accounts have been prepared on Cash basis which is in contravention to the common Format of Account. The accounts are required to be prepared only on accrual basis.

B.2 Notes on accounts appended with the accounts are not elaborate and do not mention about the Income Tax exemption. Significant accounting Policies have also not been appended with the accounts as per AS-1.

C. Grants-in-aid

National Bal Bhavan received Grant-in-aid of Rs.953.28 lakh (Plan: Rs.365 lakh and Non-Plan: Rs. 588.28 lakh) from Ministry of Human Resource Development during 2011-12. It had unspent balance of previous year amounting to Rs.193.23 lakh (Plan: Rs.161.76 lakh and Non-Plan: Rs.31.47 lakh) and internal receipt of Rs.60.25 lakh (Plan: Rs.0.35 lakh and Non Plan: Rs.59.90 lakh). Out of the total funds, the National Bal Bhavan utilized Rs.998.08 lakh (Plan: Rs.358.76 lakh and Non Plan: Rs.639.32 lakh) leaving a balance of Rs.208.68 lakh (Plan: Rs.168.35 lakh under and Non Plan: Rs.40.33 lakh).

Specific grant of Rs.54.11 lakh (including interest of Rs.1.11lakh) was received by National Bal Bhavan during 2011-12 from the Ministry of Social Justice and Empowerment. It incurred an expenditure of Rs.19.24 lakh under this scheme leaving a balance of Rs.34.87 lakh.

D. Management letter:

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

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

vi In our opinion and to the best of our information and according to the explanation given to us, the said financial statements, read together with the Notes on Accounts, and subject to the significant matters stated above and other matters mentioned in Annexure

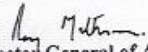
(151)

to this Audit Report, give a true and fair view in conformity with accounting principles generally accepted in India:

- a. in so far as they relate to the Balance Sheet of the state of affairs of the National Bal Bhavan, Delhi as at 31 March 2012; and
- b. in so far as they relate to the Income and Expenditure Account of the surplus for the year ended on that date.

For and on behalf of the C & AG of India

Place: New Delhi
Date: 25/2/2013


Director General of Audit
Central Expenditure

Annexure to audit report

1. **Internal audit**

The internal audit has been conducted by Ministry of HRD upto 2009-10 only.

2. **Adequacy of Internal Control System.**

The Management's response to external audit is not effective as 26 paras for the period from 2001-02 to 2009-10 were outstanding.

3. **System of physical verification of Fixed Assets.**

Physical verification of the fixed assets was conducted upto 2008-09 only.

4. **System of physical verification of inventory.**

Physical verification of inventory like stationery and other consumable items was conducted upto 2009-10 only.

5. **Regularity in payment of dues.**

As per Annual Account no payment over six months in respect of statutory dues was outstanding as on 31.03.2012.

2011-2012



राष्ट्रीय बाल भवन
कोटला रोड, नई दिल्ली