

वार्षिक लेखा 2013–2014



राष्ट्रीय बाल भवन
कोटला रोड़, नई दिल्ली – 110002

राष्ट्रीय बाल भवन
कोटला रोड, नई दिल्ली

विषय सूची

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
1	तुलन पत्र	1
2	अनुसूची - 1 : पूँजीगत निधियाँ	2
3	अनुसूची - 2 : उपहार मर्दे	3
4	अनुसूची - 3 : व्यय पर आय की अधिकता	4
5	अनुसूची - 4 : प्रतिभूति जमा - देनदारियाँ	5-8
6	अनुसूची - 5 : विविध लेनदार	9
7	अनुसूची - 6 : महिला बाल विकास एवं दान	10
8	अनुसूची - 7 : स्थायी/अर्ध स्थायी परिसम्पत्तियाँ	11
9	अनुसूची - 8 : उपहार मर्दे	12
10	अनुसूची - 9 : कार्य एवं खरीद अग्रिम	13
11	अनुसूची - 10 : वापिस किया जाने वाला अग्रिम	14
12	अनुसूची - 11 : प्रतिभूति जमा-परिसम्पत्ति	15
13	अनुसूची - 12 : विविध देनदार	16
14	अनुसूची - 13 : नकद एवं बैंक में शेष	17
15	आय और व्यय लेखा	18
16	अनुसूची - 14 : आय - योजनागत	19
17	अनुसूची - 15 : योजनेतर	20
18	अनुसूची - 16 : प्रशासनिक खर्चे - योजनागत	21
19	अनुसूची - 17 : कार्यकलापों पर व्यय - योजनागत	22
20	अनुसूची - 18 : पिछले वर्ष के आपु.पेशगी का समायोजन - योजनागत	23
21	अनुसूची - 19 : प्रशासनिक खर्चे - योजनेतर	24
22	अनुसूची - 20 : स्थापना संबंधी खर्चे-योजनेतर	25
23	अनुसूची - 21 : पिछले वर्ष के आपु.पेशगी का समायोजन-योजनेतर	26
24	प्राप्ति एवं अदायगी लेखा - योजनागत	27
25	प्राप्ति एवं अदायगी लेखा - योजनेतर	28

26	अनुसूची - 22 : आरंभिक शेष	29
क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
27	अनुसूची - 23 : प्राप्तियां - योजनागत	30
28	अनुसूची - 24 : प्राप्तियां - योजनेतर	31
29	अनुसूची - 25 : अग्रिमों की वसूली	32
30	अनुसूची - 26 : प्रतिभूति जमा - योजनेतर	33
31	अनुसूची - 27 : गैर संस्थागत प्राप्तियां	34
32	अनुसूची - 28 : विविध लेनदार एवं विविध देनदार	35
33	अनुसूची - 29 : प्रशासनिक खर्च - योजनागत	36
34	अनुसूची - 30 : कार्यकलापों पर व्यय	37
35	अनुसूची - 31 : विविध देनदार एवं प्रतिभूति जमा-योजनागत	38
36	अनुसूची - 32 : स्थापना संबंधी खर्च - योजनेतर	39
37	अनुसूची - 33 : प्रशासनिक खर्च - योजनेतर	40
38	अनुसूची - 34 : उधार एवं अग्रिम	41
39	अनुसूची - 35 : गैर संस्थागत अदायगियां	42
40	अनुसूची - 36 : सा.म.नि. एवं नयी पेंशन योजना में बोर्ड का अंशदान	43
41	अनुसूची - 37 : प्रतिभूति जमा	44
42	अनुसूची - 38 : अंत शेष	45
43	अनुसूची - 39 : अव्ययित शेष - योजनागत	46
44	अनुसूची - 40 : अव्ययित शेष - योजनेतर	47
45	अनुसूची - 41 : सा.न्याय एवं अधि. मंत्रा. निधि	48
46	अनुसूची - 42 : सा.न्या.एवं अधि.मंत्रा. से आय	49
47	तुलन पत्र - सा.म.नि. एवं नयी पेंशन योजना	50
48	सा.म.नि. एवं नयी पेंशन योजना का आय और व्यय	51
49	सा.म.नि. एवं नयी पेंशन योजना की प्राप्तियां एवं अदायगियां लेखा	52
50	अनुसूची - 1 : सा.म.नि. परिसम्पत्तियाँ	53
51	लेखा पर टिप्पणियां	54

राष्ट्रीय बाल भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली-110002
31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए बुलन-पत्र की अनुसूची

क्र.सं.	अनुसूची - 1 पूंजीगत निधि	2013-14	2012-13
1	आरम्भिक शेष	139,361,104.00	139,361,104.00
2	जमा कर(चालू वर्ष)	242,300.00	-
3	जमा कर(गत वर्ष)	22,961.00	-
	जोड़	139,626,365.00	139,361,104.00

राजीव गुप्ता
(राजीव गुप्ता)
सहायक लेखाधिकारी
राष्ट्रीय बाल भवन
नई दिल्ली-110002

राष्ट्रीय बाल भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली-110002
31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए पुनः-पत्र की अनुसूची

क्र.सं.	सूची - 2	उपहार मंटे	2013-14	2012-13
1	उपहार मंटे		3 996 374.00	3 996 374.00
			3 996 374.00	3 996 374.00

Signature

(राजीव गुप्ता)
सहायक लेखाधिकारी
राष्ट्रीय बाल भवन
कोटला रोड नई दिल्ली-110002

राष्ट्रीय बाल भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली-110002
31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए तुलना-पत्र की अनुसूची

क्र.सं.	सूची - 3 - देयताएं आय की व्यय पर अधिकता लेखा	2013-14	2012-13
1	1.4.2013 को आरंभिक शेष	49,848,460.00	45,945,407.00
	घटाएं : पिछले वर्ष की पूंजी निधियाँ	(22,961.00)	
	शेष	49,825,499.00	
	जमा : आय की व्यय पर अधिकता : योजनेतर	16,989,637.00	1,205,670.00
	घटाएं : व्यय की आय पर अधिकता योजनेतर	(7,616,742.00)	2,555,854.00
	जमा : आय की व्यय पर अधिकता : सा.न्याय एवं अधिका.मंत्रा.	155,240.00	141,529.00
	कुल	59,333,634.00	49,848,460.00

(राजीव गुप्ता) ग.ल.
सहायक लेखाधिकारी
राष्ट्रीय बाल भवन
कोटला रोड, नई दिल्ली-110002

राष्ट्रीय बाल भवन कोटला रोड, नई दिल्ली-110002

31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए तुलना-पत्र की अनुसूची

क्र.सं.	सूची - 4 - प्रतिगति जमा	14.2013 को		वर्षान्त के दौरान	वर्षान्त के दौरान	31.3.2014 को अंतरोध
		आर्थिक	वैयक्तिक			
	संशोधन / सामान्य					
	योगक्षेत्र					
1	क) श्रीमती आशिषा बेगम	49,885.00			49,885.00	
	ख) श्री शीखर	23,715.00			23,715.00	
	ग) भगवत श्री सुख	24,440.00			24,440.00	
	घ) श्री गणपत	27,277.00			27,277.00	
	ङ) श्री छोटे लाल	28,991.00			28,991.00	
	च) भगवत	33,541.00			33,541.00	
	छ) श्री राम सिंह	33,432.00			33,432.00	
	ज) श्री एल.एन. लाल कर्न	73,958.00			73,958.00	
	झ) श्री अमृता सिंह	21,563.00			21,563.00	
	ञ) श्री हनु	39,659.00			39,659.00	
	ट) श्रीमती गंगा देवी पत्नी / स्व.श्री गोपी राम	24,691.00			24,691.00	
	थ) श्री रमेश गोपाल			26,432.00	27,662.00	-1,230.00
	द) श्री रघु शरमा			38,668.00		38,668.00
	उप जोड़	381,152.00		65,100.00	408,814.00	38,668.00
	क) मैसर्स हाई जेडक एंड कम्प्यूटर	2,000.00				2,000.00
	ख) मैसर्स चार्ड हार्डवेयर	2,000.00				2,000.00
	ग) मैसर्स जे.एच. एल.एच.एल.जे.एच.			3,864.00		3,864.00
	घ) मैसर्स जगदीश			1,458.00		1,458.00
	ङ) मैसर्स आर.के. एल.एच.एल.जे.एच.			1,891.00		1,891.00
	च) मैसर्स अलीशा एल.एच.एल.जे.एच.			2,468.00		2,468.00
	उप जोड़	4,000.00		9,681.00		13,681.00
	कुल जोड़	385,152.000		74,781.00	408,814.00	52,349.00

राजीव गुप्ता

(राजीव गुप्ता)
सहायक लेखाधिकारी
राष्ट्रीय बाल भवन
नई दिल्ली-110002

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

II	योजना	1.4.2013 को आरंभिक शेष	वर्ष भर के दौरान प्राप्तियां	वर्ष भर के दौरान अदायगियां	31.3.2014 को अंतशेष
1	ढंगा टैंक	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
2	मैसर्स मायल सिव्युटी	5,000.00			5,000.00
3	मैसर्स जय बालाजी सिव्युटी	7,568.00			7,568.00
4	मैसर्स पेट्ट कन्स्ट्रोल	5,000.00			5,000.00
5	मैसर्स शेखॉन	41,940.00			41,940.00
6	मैसर्स नेहा क्लिपशन आरंभिक शेष	13,828.00			13,828.00
7	मामज	55,875.00			55,875.00
8	मैसर्स रथोथि कन्स्ट्रक्शन	53,608.00			5,608.00
9	मैसर्स सतगुरु स्कीजेशन	10,000.00			10,000.00
10	मैसर्स गर्ग सेल्स	4,000.00			4,000.00
11	मैसर्स अर.डी. सिस्टम	12,000.00	20,000.00		32,000.00
12	मैसर्स वीएसएम एअरप्राइज	14,000.00			14,000.00
13	मैसर्स नदटा स्पार्टेस	4,000.00			4,000.00
14	मैसर्स मूल एन्टरप्राइज	2,000.00			2,000.00
15	मैसर्स विजय पावर जेनरेटर्स	77,571.00			77,571.00
16	मैसर्स एक्सोपेल	40,130.00			40,130.00
17	मैसर्स एथेक्स स्पार्टेस	4,000.00			4,000.00
18	मैसर्स रोजे टैडर्स	6,000.00			6,000.00
19	मैसर्स दास फोटो	4,000.00			4,000.00
20	मैसर्स माइको इल. एंड इलेक्ट्रीकल्स	4,000.00			4,000.00

राजीव गुप्ता

(राजीव गुप्ता)

सहायक लेखाधिकारी

राष्ट्रीय बाल भवन

नई दिल्ली-110002

	1.4.2013 को आर्थिक शेष	वर्षभर के दौरान प्राप्ति	वर्षभर के दौरान अवयवियाँ	31.3.2014 को अंतर्शेष
21	मैसर्स काल्पी मॉडल्स	2,000.00		2,000.00
22	मैसर्स मॉडल्स हॉबी सेन्टर	2,000.00		2,000.00
23	मैसर्स बट्टू एंड संस	1,000.00		1,000.00
24	मैसर्स एलिवेट कन्स्ट्रक्शन	19,380.00		19,380.00
25	मैसर्स गौरव प्रोटेक्शन	10,000.00		10,000.00
26	मैसर्स शिवालिक एन्टरप्राइजेज	20,000.00		20,000.00
27	मैसर्स सैलेबी इन्टरनेशनल	5,000.00		5,000.00
28	मैसर्स यून जोएर इजीनि. (प्रा.) लि.	10,000.00		10,000.00
29	मैसर्स एल्फस सिक्सपिटी	10,000.00		10,000.00
30	मैसर्स फ्रैंड्स डिजिटल सिक्सपिटी	100,000.00	100,000.00	
31	मैसर्स सनशाइन एन्टरप्राइजेज	100,000.00	100,000.00	
32	मैसर्स कृष्णा फेशिलिटी मैनेजमेंट सर्विस	100,000.00	100,000.00	
33	मैसर्स जय बालाजी सिक्सपिटी सर्विस	100,000.00	100,000.00	
34	मैसर्स वी.के. इजीनि. कंसल्टन्ट	100,000.00	100,000.00	
35	मैसर्स इम्पेशन सर्विस प्रा.लि.	100,000.00	100,000.00	
36	मैसर्स एम्से एन्टरप्राइजेज	100,000.00	100,000.00	
37	मैसर्स न्यू सी सॉफ्टवेयर सोल्यूशन प्रा.लि.	100,000.00	100,000.00	
38	मैसर्स पिक हाउस क्रीपिंग	100,000.00	100,000.00	
39	मैसर्स लिंक ट्रेपल्स		25,000.00	25,000.00
40	मैसर्स एल्से एन्टरप्राइजेज		25,000.00	25,000.00
41	मैसर्स पिक हाउस क्रीपिंग		25,000.00	25,000.00
42	मैसर्स इन्वैक्स सेल्स		10,000.00	10,000.00

राज(व)55(त)

(राजीव गुप्ता)

सहायक लेखाधिकारी

राज्यपाल भवन

काठमाडौं, नेपाल दि. 11/06/2014

	1.4.2013 को आसन्निक शेष	वर्ष भर के दौरान प्राप्ति/या	वर्ष भर के दौरान अदायगीया	31.3.2014 को अंतशेष
43	मैसर्स प्रोसिक्स सोपवेयर	25,000.00	25,000.00	-
44	मैसर्स आदीफ टेक्नोलॉजी	25,000.00	25,000.00	-
45	मैसर्स फालकॉन सोल्यूशन	25,000.00	25,000.00	-
46	मैसर्स एचपीएस सॉफ्टवेयर	25,000.00	25,000.00	-
47	मैसर्स वीएस इन्फोसोल्यूशन	25,000.00	25,000.00	-
48	मैसर्स दिल्ली कन्स्युमर कारपोरेशन	10,000.00	-	10,000.00
49	मैसर्स विद्याल एन्टरप्राइज	10,000.00	10,000.00	-
50	मैसर्स एच.आर. सॉफ्टवेयर सोल्यूशन	25,000.00	25,000.00	-
51	मैसर्स इमैक्स सेल्स	10,000.00	10,000.00	-
52	मैसर्स भारत एन्टरप्राइज	20,000.00	10,000.00	10,000.00
53	मैसर्स लक्ष्मी एन्टरप्राइज	10,000.00	-	10,000.00
54	मैसर्स वासा सॉनेटरी मार्ट	10,000.00	10,000.00	-
55	मैसर्स प्रीक कम्प्यूटर	10,000.00	10,000.00	-
56	मैसर्स एन्टरप्राइज	10,000.00	-	10,000.00
57	एम के इन्टरनेशन	10,000.00	10,000.00	-
58	पारस नाथ एन्टरप्राइज	20,000.00	10,000.00	10,000.00
59	एनपी इलेक्ट्रीकल्स	10,000.00	10,000.00	-
60	शिल इन्जीनियरिंग	10,000.00	10,000.00	-
61	जन्ता स्पॉर्ट्स	10,000.00	10,000.00	-
62	नोवाइल स्पॉर्ट्स	10,000.00	10,000.00	-
63	एनेक्स स्पॉर्ट्स	10,000.00	10,000.00	-
64	एन. कुमार एसोसिएट्स	100,000.00	100,000.00	-
65	सुनील लक्ष विक्टोरियो एलेक्सी	20,000.00	-	20,000.00
66	रिक्वी सिक्वी इमैक्स	5,949.00	-	5,949.00
67	सचेत एंड कं.	20,000.00	20,000.00	-
	कुल	1,393,900.00	1,345,000.00	669,849.00

राजकीय
(राजीव गुप्ता)
सहायक लेखाधिकारी
राष्ट्रीय बाल भवन
नं. 110002

राष्ट्रीय बाल भवन
कोटला रोड, नई दिल्ली-110002

31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष के सुलन-पत्र की अनुसूची

क्र.सं.	अनुसूची - 5- देयदार - विविध लेनदार	1.4.2013 को आंशिक शेष	अतिरिक्त	अदायगियां	1.4.2013 को शेष
1	योजनेतर				
क)	एनसीईआरटी	5,884.00			5,884.00
ख)	भवन एवं लकड़ी का काम	7,940.00			7,940.00
ग)	राष्ट्रीय संग्रहालय	11,431.00			11,431.00
घ)	श्रीमती मंजू पत्नी/स्व श्री हरि किशन(जीईआई)	38,789.00			38,789.00
ङ)	श्री नितिन	70.00			70.00
च)	श्री गेंदा	70.00			70.00
छ)	साई दुर्गा लक्ष्मी बाल भवन	5,850.00			5,850.00
ज)	श्रीमती ललिता नंदा	1,240.00			1,240.00
झ)	श्रीमती अर्चना	4,702.00			4,702.00
	प्रिया मन्हास	1,128.00			1,128.00
	अतिका बानो	1,392.00			1,392.00
	देय राशि		700.00		700.00
	योजना (वर्षा एवं पोशाक)		112003		112,003.00
	कुल	78,496.00	112,703.00	0.00	191,199.00
II	योजना				
क)	डा. रश्मि शर्मा		270.00		270.00
	कुल		270.00	0.00	270.00

राजीव गुप्ता
(राजीव गुप्ता)
सहायक लेखाधिकारी
राष्ट्रीय बाल भवन
कोटला रोड, नई दिल्ली-110002

राष्ट्रीय बाल भवन
कोटला रोड, नई दिल्ली-110002

31 मार्च, 20014 को समाप्त होने वाले वर्ष के तुलना-पत्र की अनुसूची

क्र.सं.	श्रेणी - 6- महिला बाल विकास	2013-14	2012-13
1	महिला बाल विकास - आरंभिक शेष	240,835.00	240,835.00
2	अंत शेष	240,835.00	240,835.00
3	दान	10,000.00	10,000.00
		10,000.00	10,000.00

राजीव गुप्ता

(राजीव गुप्ता)

सहायक लेखाधिकारी

राष्ट्रीय बाल भवन

कोटला रोड, नई दिल्ली-110002

राष्ट्रीय बाल भवन

कोटला रोड, नई दिल्ली-110002

31 मार्च, 20014 को समाप्त होने वाले वर्ष के तुलना-पत्र की अनुसूची

अनुसूची - 7-

स्थायी/अर्ध स्थायी परिसम्पत्तियाँ

क्र.सं.	विवरण	1,4,2013 को आरंभिक शेष	वर्ष के दौरान अतिरिक्त जमा	31.3.2014 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	11,700.00	12,816,411.00
3	पुस्तकें	952,431.00	-	952,431.00
4	अनुभागीय उपकरण	12,582,598.00	178,350.00	12,740,948.00
5	विजली के उपकरण	15,188,869.00	52,250.00	15,241,119.00
6	वाहन	3,718,329.00	-	3,718,329.00
	कुल	135,061,647.00	242,300.00	135,303,947.00
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
	कुल	4,322,419.00	-	4,322,419.00

राजीव गुप्ता

(राजीव गुप्ता)

सहायक लेखाधिकारी

राष्ट्रीय बाल भवन

संज्ञा संख्या: 110002

राष्ट्रीय बाल मदन

कोटला रोड, नई दिल्ली-110002

31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष के तुलना-पत्र की अनुसूची

क्र.सं.	अनुसूची - 8 - उपहार मर्दे	2013-14	2012-13
1	उपहार मर्दे	3,996,374.00	3,996,374.00
		3,996,374.00	3,996,374.00

राजगीर गुप्ता

(राजगीर गुप्ता)

सहायक लेखाधिकारी

राष्ट्रीय बाल मदन

कोटला रोड, नई दिल्ली-110002

राष्ट्रीय बाल भवन
कोटला रोड, नई दिल्ली-110002
31 मार्च, 20014 को समाप्त होने वाले वर्ष के तुलना-पत्र की अनुसूची

क्र.सं.	अनुसूची - 9- परिसम्पत्तियां - कार्य एवं खरीद अग्रिम का बकाया	1.4.2013 को आर्थिक शेष	वर्ष के दौरान समायोजन	वर्ष के दौरान अतिरिक्त जमा	31.3.2014 को अंतर्भोग
1	सी.पी. डब्ल्यू. डी. और अन्य को कार्य हेतु दी गई अग्रिम राशि	13,563,546.00		7,326,892.00	20,890,438.00
2	राज्य बाल भवनों को सहायता	17,773,589.00	680,000.00	6,035,877.00	23,129,466.00
3	ग्राइवेट पार्टियों/ सरकारी एजेंसियों को दी गयी अग्रिम राशि	4,153,087.00	83,548.00	1,437,453.00	5,506,992.00
4	खरीदारी हेतु दी गयी अग्रिम राशि	818,095.00	182,372.00	1,478,043.00	2,113,766.00
	कुल	36,308,317.00	945,920.00	16,278,265.00	51,640,662.00

राजीव गुप्ता

(राजीव गुप्ता)

सहायक लेखाधिकारी

राष्ट्रीय बाल भवन

नई दिल्ली-110002

राष्ट्रीय बाल भवन

कोटला रोड, नई दिल्ली-110002

31 मार्च, 20014 को समाप्त होने वाले वर्ष के तुलना-पत्र की अनुसूची

क्र. सं.	अनुसूची - 10 -परिसम्पत्तियां - वापिस की जाने वाली अग्रिम देय राशि	2013-14	2012-13
1	स्कूटर अग्रिम	167,921.00	229,109.00
2	त्योहार अग्रिम	156,780.00	149,280.00
3	कम्प्यूटर अग्रिम	90,000.00	177,500.00
	कुल	414,701.00	555,889.00

राजपुत्र

(राजीव गुप्ता)
संयोजक सहायिका
राष्ट्रीय बाल भवन
कोटला रोड, नई दिल्ली-110002

राष्ट्रीय बाल भवन

कोटला रोड, नई दिल्ली-110002

31 मार्च, 20014 को समाप्त होने वाले वर्ष के तुलना-पत्र की अनुसूची

क्र. सं.	अनुसूची - 11 - परिसम्पत्तियां - प्रलियुति जमा	2013-14	2012-13
1	राजीव सर्विस स्टेशन / सीसा रहित पेट्रोल(86-87)	15,000.00	15,000.00
2	मैसर्स लोटस ऑटोमोबाइल्स	10,000.00	10,000.00
	कुल	25,000.00	25,000.00

राजीव गुप्ता

(राजीव गुप्ता)
सहायक लेखाधिकारी
राष्ट्रीय बाल भवन
कोटला रोड, नई दिल्ली-110002

राष्ट्रीय बाल भवन

कोटला रोड, नई दिल्ली-110002

31 मार्च, 20014 को समाप्त होने वाले वर्ष के तुलना-पत्र की अनुसूची

क्र. सं.	अनुसूची - 12 -परिसम्पत्तियां - विविध देनदार	1.4.2013 को आर्थिक शेष	वर्ष भर के दौरान अतिरिक्त जमा	वर्ष भर के दौरान प्रदियां	1.4.2013 को अंतर्शेष
	योजनागत				
1	सेवा कूटीर	353,359.00		0	353,359.00
	आर.टी. रूथन		138,037.00	0	138,037.00
	वर्दी एवं पोशाक		112,003.00	0	112,003.00
	कुल	353,359.00	250,040.00	0	603,399.00
	(योजनेतर)				
1	श्री एम0 मुरलीधरन	18,216.00		0	18,216.00
2	स्वर धरोहर	5,000.00		0	5,000.00
3	सुश्री अमिता शाह	280.00			280.00
4	श्री परेश गोयल		1,230.00	0	1,230.00
	कुल	23,496.00	1,230.00	0	24,726.00

राजेश गुप्ता

(राजीव गुप्ता)

सहायक लेखाधिकारी

राष्ट्रीय बाल भवन

कोटला रोड, नई दिल्ली-110002

राष्ट्रीय बाल भवन

कोटला रोड, नई दिल्ली-110002

31 मार्च, 20014 को समाप्त होने वाले वर्ष के तुलना-पत्र को अनुसूची

क्र. सं.	अनुसूची - 13 -परिसम्यक्तियां - नकद एवं बैंक में शेष	2013-14	2012-13
1	जवाहर बाल भवन, श्रीनगर बैंक एवं कार्यालय में नकद	8,759.00	8,759.00
2	राष्ट्रीय बाल भवन		
क)	कार्यालय में नकद - योजनागत	शून्य	500.00
ख)	कार्यालय में नकद - योजनागत	शून्य	467.00
ग)	बैंक में नकद(रोकड़ बही के अनुसार) - योजनागत (बचत बैंक खाता सं. 015810117262)	3,776,213.00	3,201,093.00
घ)	बैंक में नकद(रोकड़ बही के अनुसार) - योजनागत (बचत बैंक खाता सं. 0158101019047)	219,054.00	7,826,620.00
	कुल	4,004,026.00	11,037,439.00

राजीव गुप्ता

(राजीव गुप्ता)

सहायक लेखाधिकारी

राष्ट्रीय बाल भवन

कोटला रोड, नई दिल्ली-110002

राष्ट्रीय बाल भवन
कोटला रोड, नई दिल्ली-110002
वर्ष 2013-14 को आय और व्यय लेखा

क्र. सं.	व्यय	अनुपूर्वी सं.	2013-14	2012-13	क्र. सं.	आय	अनुपूर्वी सं.	2012-13	2011-12
	योजनागत					योजनागत			
1	प्रशासनिक खर्च	16	14,308,286.00	13,659,662.00	1	मा.संसाधिमंत्रा. से प्राप्त अनुदान	14	60,619,700.00	35,560,000.00
2	गतिविधियों पर खर्च	17	32,555,042.00	18,589,460.00	2	प्राप्तियां	14	673,088.00	476,992.00
3	आंतरिक रूप से अर्जित निधि में से खर्च	17	1,652,903.00		3	आंतरिक प्राप्तियां	14	4,932,164.00	
4	पिछले वर्ष की आपत्ति पुस्तक पेशगी का समायोजन	heet	839,114.00	2,562,200.00					
	व्यय पर आय की अधिकता		16,969,637.00	1,205,670.00					
			66,224,952.00	36,036,992.00				66,224,952.00	36,036,992.00
	योजनेतर					योजनेतर			
1	प्रशासनिक खर्च	19	2,157,810.00	2,152,252.00	3	मा.संसाधिमंत्रा. से प्राप्त अनुदान	15	67,333,000.00	64,266,997.00
2	स्थाना खर्च	20	73,512,380.00	64,847,103.00	4	प्राप्तियां	15	827,264.00	5,311,887.00
3	पिछले वर्ष के ओ.डी.ए. का समायोजन		106,806.00	23,675.00					
4	व्यय पर आय की अधिकता			2,555,854.00		आय की व्यय पर अधिकता		7,616,742.00	
			75,776,996.00	69,576,884.00				75,776,996.00	69,576,884.00

राजिगुप्ता
तैयार किया गया


जाँचा गया


उपनिदेशक(प्रशा.)


निदेशक

राष्ट्रीय बाल भवन

कोटला रोड, नई दिल्ली-110002

अनुसूची जो वर्ष 2013-14 की आय और व्यय लेखा अंश है

क्र.सं.	अनुसूची - 14- आय - योजनागत	2013-14	2012-2013
1	क. प्राप्त अनुदान सामान्य	28,451,000.00	
	ख. सामान्य पूंजी रुपये 9,000,000		27,300,000.00
	घटाएं : पूंजीगत रुपये 242,300		
	निवल शेष	8,757,700.00	
	ग. अनु.जा. के लिए विशेष परियोजना	11,771,000.00	6,173,000.00
	घ. अनु.जन.जा. के लिए विशेष परियोजना	7,640,000.00	2,087,000.00
	पूर्व उत्तर क्षेत्र	3,000,000.00	
	उत्तर पूर्व पूंजी	1,000,000.00	
	कुल	60,619,700.00	35,560,000.00
	प्राप्तियां		
2	विविध प्राप्तियां		74,436.00
	पिछले वर्ष के ओ.बी.ए. का अव्ययित शेष	3,736.00	
	दैंक प्रभार	543,462.00	
	पिछले वर्ष के अव्ययित शेष का अनावर्ती अनुदान	125,890.00	
	कुल	673,088.00	
3	आंतरिक प्राप्त अनुदान		402,556.00
	प्रशिक्षण कार्यक्रम	370,365.00	
	विविध प्राप्तियां	894,885.00	
	रेल टिकटों की विक्री	428,205.00	
	बाल भवन केन्द्र की प्राप्तियां	26,174.00	
	छात्रावास प्रभार	2,264,700.00	
	सूचना कोल्लरों की विक्री	8,360.00	
	आवेदन पत्रों की विक्री	26,936.00	
	सदस्यता शुल्क	609,170.00	
	ज.ब.म.(माडी) से प्राप्ति	2,624.00	
	सम्बद्धता शुल्क	88,000.00	
	प्रवेश टिकटों की विक्री	212,765.00	
	कुल	4,832,164.00	36,036,992.00

(जीव गुप्ता)

अध्यक्ष लेखाधिकारी

राष्ट्रीय बाल भवन

नई दिल्ली-110002

(जीव गुप्ता)

अध्यक्ष लेखाधिकारी

राष्ट्रीय बाल भवन

नई दिल्ली-110002

राष्ट्रीय शाल भवन

कोटला रोड, नई दिल्ली-110002

अनुसूची जो वर्ष 2013-14 की आय और व्यय लेखा का अंग है

क्र.सं	वर्ष 15 - आय - योजनेतर	2013-14	2012-13
1	बैला शेष में प्रत्यक्ष अनुदान		
2	समान्य स्रोतों में प्रत्यक्ष अनुदान	52,000,000.00	64,286,997.00
3	कर	15,333,000.00	
	प्रतिभवा	67,333,000.00	
1	अनुदान वृद्धि की विधि-अ.श.प. भावकी		
2	पुनर्निर्माणों की पुनर्भरों की विधि		
3	वारसना शुल्क		864,160.00
4	अनुदान वृद्धि की विधि		33,728.00
5	पुनर्निर्माणों की विधि		8,790.00
6	वारसना शुल्क-अ.श.प., भावकी		5,656.00
7	कार्य भण्डन लेन की प्रक्रिया		34,234.00
8	निधि प्रतिभवा		912,487.00
9	छात्रावास भवन		2,024,707.00
10	सम्बन्धित शुल्क	84,958.00	100,250.00
11	विभागीय और पार्षी का शुल्क		71,177.00
12	संलग्न विवरणों की विधि		147,215.00
13	समान विवरण भवा कर्तव्यी		38,487.00
14	संलग्न विवरणों के प्रतिभवा	155,440.00	168,863.00
15	योजनाओं के प्रतिभवा	6,274.00	17,255.00
16	कोटों की विधि/प्रकारण		100.00
17	आय की प्रतिभवा	381,096.00	333,597.00
18	पुनः शुरू प्रस्तावों के प्रतिभवा		5111
19	संलग्न विवरणों के प्रतिभवा	28,760.00	
20	संलग्न शुल्क	36,180.00	
21	अनुदान विवरण के प्रतिभवा	746.00	
22	पुनर्निर्माण	68,337.00	
23	पैर टिकटों की विधि		
24	निधि के संचयन से प्रतिभवा	5,820.00	546010
25	अनुदान वृद्धि के प्रतिभवा	781.00	
26	भवन अनुदान में वृद्धि का लेन	38,224.00	
27	समान्य लेन पर आय	12,551.00	
28	विद्युत बिलों के जोड़ों पर, का अनुदान	10,017.00	
	कुल	827,254.00	5,311,887.00

रा.श.भ.व. (स)

(राजीव गुप्ता)
सहायक लेखाधिकारी
राष्ट्रीय शाल भवन
कोटला रोड, नई दिल्ली-110002

राष्ट्रीय बाल भवन
कोटला रोड, नई दिल्ली-110002
अनुसूची जो वर्ष 2013-14 की आय और व्यय लेखा का अंश है

क्र.सं.	सूची - 16 - व्यय - प्रशासनिक व्यय (सौजन्यात)	2013-14	2012-13
1	विद्युत प्रभार	4,452,882.00	4,061,020.00
2	यातायात पर व्यय	1,497,600.00	3,207,409.00
3	वेतन एवं पारिश्रमिक	5,286,334.00	4,690,152.00
4	वार्षिक रख-रखाव ठेका	577,071.00	1,697,654.00
5	ढाँक प्रभार	84,095.00	3,427.00
6	बाह्य स्रोतों द्वारा मजदूरी	2,410,274.00	
		14,308,256.00	13,659,662.00

राजीव गुप्ता

(राजीव गुप्ता)
सहायक लेखाधिकारी
राष्ट्रीय बाल भवन
कोटला रोड, नई दिल्ली-110002

राष्ट्रीय बाल भवन
कोटला रोड, नई दिल्ली-110002
अनुसूची जो वर्ष 2013-14 की आम और खय लेखा का अंश है

क्र.सं.	सूची - 17- थय - कार्यकलापों पर खय (सोजनार)	2013-14	2012-13
1	शारीरिक शिक्षा	23,105.00	22,608.00
2	रुजन कला	42,537.00	31,225.00
3	शिक्षा शिक्षा	182,991.00	1,391.00
4	पशु-पशु एवं मछली कर्त	69,163.00	101,761.00
5	पुरनकारण कार्यक्रम	32,042.00	26,841.00
6	निवेजले कार्यक्रम	1,433.00	
7	सा.प्र.संकेत	74,982.00	96,550.00
8	प्रदर्शन कलाएं	28,746.00	94,650.00
9	छायांकन	104,380.00	81,017.00
10	समाहालय कार्यक्रम	49,445.00	9,856.00
11	प्रकाशन/साहित्य निर्माण	119,452.00	29,661.00
12	जवाहर बाल भवन, मंडी	1,016,990.00	1,081,860.00
13	सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम	32,370.00	10,542.00
14	बाल भवन केन्द्र	14,791,548.00	12,051,443.00
15	निदेशक समारंजन	468,390.00	149,004.00
16	निर्चयित कार्यक्रम	396,923.00	122,309.00
17	राष्ट्रीय बाल सभा	2,716,488.00	1,228,300.00
18	बाल श्री योजना	3,227,358.00	2,920,281.00
19	प्रशिक्षण कार्यक्रम/कार्यशालाएं	520,798.00	92,401.00
20	युवा परामर्शण शिक्षागी समारंजन	161,207.00	141,332.00
21	बच्चों के कार्यक्रमों के लिए सामग्री	874,008.00	85,337.00
22	छात्रावास	282,156.00	145,461.00
23	छाटी सलमांडी	69,636.00	50,375.00
24	खया		17,255.00
25	सुधाकन अकाशन	170,000.00	
26	उत्तर पूर थय	1,250,844.00	
27	अनपकृति बाल भवन केन्द्रों को आकर्षी अनुदान जोड़	5,853,041.00	18,589,460.00
1	आंशरिक रूप से अतिरि निधि में से हुआ खर्च	1,652,903.00	
	कुल जोड़	34,107,945.00	

राजीव गुप्ता
(राजीव गुप्ता)
सहायक लेखाधिकारी
राष्ट्रीय बाल भवन
कोटला रोड, नई दिल्ली-110002

राष्ट्रीय बाल भवन
कोटला रोड, नई दिल्ली-110002
अनुसूची जो वर्ष 2013-14 की आय और व्यय लेखा का अंश है

क्र.सं.	अनुसूची - 18 - व्यय - समायोजन एवं पिछले वर्ष के आ.पु.पेशगी का अव्ययित रोष (योजनागत)	2013-2014	2012-13
1	पिछले वर्ष के आ.पु.पेशगी का समायोजन	839,114.00	25,82,200.00
		839,114.00	25,82,200.00

राजीव गुप्ता
(राजीव गुप्ता)
सहायक लेखाधिकारी
राष्ट्रीय बाल भवन
कोटला रोड, नई दिल्ली-110002

राष्ट्रीय बाल भवन

कोटला रोड, नई दिल्ली-110002

अनुसूची जो वर्ष 2013-14 की आय और व्यय लेखा का अंश है

क्र. सं.	अनुसूची - 19 - व्यय - प्रशासनिक व्यय (सोजनेतर)	2013-2014	2012-13
1	यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता	104,550.00	218,256.00
2	जल प्रभार	272,708.00	387,897.00
3	डाक व्यय	110,787.00	95,000.00
4	विज्ञापन	145,402.00	135,417.00
5	दूरभाष	288,464.00	347,820.00
6	कार्यालयी आकस्मिक व्यय	319,583.00	540,778.00
7	परिवहन	137,225.00	260,478.00
8	रख-रखाव	393,573.00	100,906.00
9	बैंक प्रभार	19,793.00	780.00
10	लेखा परीक्षण शुल्क	359,320.00	64,920.00
11	छपाई एवं लेखन सामग्री	6,405.00	
		2,157,810.00	2,152,252.00

राजिव गुप्ता

राजिव गुप्ता

सहायक लेखाधिकारी

राष्ट्रीय बाल भवन

कोटला रोड, नई दिल्ली-110002

राष्ट्रीय बाल भवन

कोटला रोड, नई दिल्ली-110002

अनुसूची जो वर्ष 2013-14 की आय और व्यय लेखा का अंश है

क्र. सं.	अनुसूची - 20 - व्यय - स्थापना व्यय (योजनेतर)	2013-2014	2012-13
1	सेवानिवृत्ति लाभ	3,937,381.00	5,026,850.00
2	पेंशन	11,931,881.00	8,979,337.00
3	स्टाफ-वेतन	53,769,354.00	48,691,229.00
4	चिकित्सा व्यय	2,738,020.00	1,415,244.00
5	छुट्टी यात्रा-रियायत	220,998.00	28,584.00
6	वर्दी और पोशाकें	146,833.00	94,584.00
7	अ.म.नि./बोर्ड का अशदान एवं ब्याज	24,536.00	24,834.00
8	नयी पेंशन योजना	550,955.00	487,362.00
9	छुट्टी यात्रा रियायत के संदर्भ में छुट्टी के बदले नकद भुगतान	192,422.00	90,067.00
10	छुट्टी वेतन एवं पेंशन अशदान		8,912.00
		73,512,380.00	64,847,103.00

राजीव गुप्ता

(राजीव गुप्ता)

सहायक लेखाधिकारी

राष्ट्रीय बाल भवन

कोटला रोड, नई दिल्ली-110002

राष्ट्रीय बाल भवन
कोटला रोड, नई दिल्ली-110002
अनुसूची जो वर्ष 2013-14 की आय और व्यय लेखा का अंश है

क्र. सं.	अनुसूची - 21 - व्यय - समायोजन एवं पिछले वर्ष के आ.पु.पेशगी का अवयवित (योजनेतर)	2013-14	2012-13
1	पिछले वर्ष के आ0पु0पेशगी का समायोजन	106,846.00	23,675.00
			23,675.00

राजेश गुप्ता

(राजेश गुप्ता)
अध्यक्ष लेखाधिकारी
राष्ट्रीय बाल भवन
कोटला रोड, नई दिल्ली-110002

राष्ट्रीय बाल भवन

कोटला रोड, नई दिल्ली-110002

01 अप्रैल, 2013 से 31 मार्च, 2014 तक की अवधि की प्रारम्भिक और अदायगीयां

क्र. सं.	प्रारम्भिक	अनुपूर्वी सं.	2013-14	2012-13 क्र. सं.	अदायगीयां	अनुपूर्वी सं.	2013-14	2012-13
	(आर्थिक शेष)सामान्याय एवं अधिव्ययों- बैंक में नकद	41	3,628,606.00	3,487,077.00				
क)	कार्यालय में नकद (सोचनागत)	22	500.00	3,079.00	क) प्रशासनिक अदायगीयां	29	21,635,148.00	19,637,462.00
ख)	आर्थिक शेष बैंक में नकद (सोचनागत)	22	3,201,093.00	16,849,462.00	ख) कार्यक्रमावली पर व्यय	30	43,283,683.00	30,950,178.00
ग)	आर्थिक शेष नकद अ.क.म., श्रीनगर	22	8,759.00	8,759.00	ग) विभिन्न देयदार	31	250,040.00	
घ)	मासिक भिन्नासे सामान्य अनुदान प्राप्त	हेत	28,451,000.00	27,300,000.00	घ) परिमित जमा	31	1,345,000.00	250,000.00
ङ)	अ.क.म. से लक्ष्य हेतु विशेष अनुदान	23	11,771,000.00	8,173,000.00	ङ) अ.क.म. श्रीनगर में नकद एवं बैंक में जमा	38	8,759.00	8,759.00
च)	अ.क.म. हेतु विशेष अनुदान	23	7,640,000.00	2,087,000.00	च) सामान्य एवं अधिव्यय बैंक में नकद	41	3,776,213.00	3,628,606.00
छ)	उत्तर-पूर्व क्षेत्र हेतु अनुदान	23	4,000,000.00	1,666,692.00	छ) कार्यलय में नकद (सोचनागत)	22		500.00
ज)	सामान्य परिस्थितियां हेतु अनुदान	23	9,000,000.00		ज) बैंक में नकद (सोचनागत)	22	3,783,846.00	3,201,093.00
झ)	प्रारम्भिक	23	1,294,037.00	141,529.00				
ण)	आर्थिक रूप से अर्थित निधि	23	4,932,164.00					
र)	सामान्य एवं अधिव्ययों से ब्याज की प्राप्ति		155,240.00					
श)	विभिन्न लेनदार	5	270.00					
			74,082,669.00	57,716,598.00			74,082,669.00	57,716,598.00

राजकिशुका
रैक्टर किया गया


अ.क.म. गुवा


रूपनिर्देशक (प्रशा.)


निदेशक

राष्ट्रीय बाल भवन

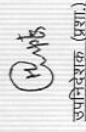
कोटला रोड, नई दिल्ली-110002

अनुसूची जो वर्ष 2013-14 की आय और व्यय लेखा का अंश है

योजनेतर (आर्थिक शेष)					अदायगियां		
क) कार्यालय में नकद	22	467.00	1,694.00	क)	स्थापना संबंधी खर्च	32	72,824,886.00
ख) बैंक में नकद	22	7,826,620.00	5,050,478.00	ख)	प्रशासनिक खर्च	33	2,175,765.00
ग) मा.संसा.वि.मंत्र. से प्राप्त अनुदान	24	67,333,000.00	64,266,997.00	ग)	उधार/अग्रिम	34	281,250.00
घ) योजनेतर प्राप्तियां	24	827,254.00	5,312,128.00	घ)	गैर संस्थागत अदायगियां	35	12,811,371.00
ङ) अग्रिम की वापसी	25	422,438.00	530,942.00	ङ)	अज्ञ.महि.निधि लेखा/और ब्याज	36	24,536.00
च) प्रतिभूति जमा	26	74,781.00	230,844.00	च)	नयी पेंशन योजना	36	550,955.00
छ) गैर-संस्थागत प्राप्तियां	27	12,811,651.00	13,177,271.00	छ)	प्रतिभूति जमा	37	408,814.00
ज) विविध लेनदार	28	420.00	14,312.00	ज)	कार्यालय में नकद(योजनेतर)	38	-
झ) विविध देनदार	28		630.00	झ)	बैंक में नकद (योजनेतर)	38	219,054.00
प) कुल		89,296,631.00	88,585,296.00	प)	कुल		89,296,631.00
							88,585,296.00

राजेश कुमार
बैरार किया गया


जोधा गया


रूपनिदेशक (प्रशा.)


निदेशक

राष्ट्रीय बाल भवन
कोटला रोड, नई दिल्ली-110002
अनुसूची जो वर्ष 2013-14 की आय और व्यय लेखा का अंश है

क्र. सं.	अनुसूची - 22 - प्राप्तियां - आरंभिक शेष	2013-14	2012-13
1	कार्यालय में नकद (योजनागत)	500.00	3,079.00
2	बैंक में नकद	3,201,093.00	16,849,462.00
3	ज.बा.म., श्रीनगर - नकद व बैंक में शेष	8,759.00	8,759.00
		3,210,352.00	16,861,300.00
1	सा.न्याय एवं अधि. मंत्रा. बैंक में नकद	3,628,606.00	3,628,606.00
1	कार्यालय में नकद (योजनात्तर)	467.00	1,694.00
2	बैंक में नकद	7,826,620.00	5,050,478.00
		7,827,087.00	5,052,172.00

व्यक्तिगत

(राजीव गुप्ता)
सहायक लेखाधिकारी
राष्ट्रीय बाल भवन
कोटला रोड, नई दिल्ली-110002

राष्ट्रीय बाल भवन
कोटवा रोड, पूर्व दिल्ली-110002
अनुसूची जो वर्ष 2013-14 की आय और व्यय लेखा का अंश है

क्र.सं.	अनुसूची - 23-प्राधिका-मोजनगत	2013-14	2012-13
1	मानव संसाधन विकास मंत्रालय से प्राप्त अनुदान		
	क) योजनागत - सामान्य	28,451,000.00	27,300,000.00
	ख) सामान्य अखा हेतु विशेष	11,771,000.00	6,173,000.00
	ग) संस्कारगत परिसरपरिचर्या	9,000,000.00	
	घ) अ.का.हेतु विशेष परिसरपरिचर्या	7,640,000.00	
	च) उपार-पूर्व अंश	3,000,000.00	
	ज) उपार-पूर्व अंश हेतु पूंजी	1,000,000.00	
	कुल	60,862,000.00	
2	प्राधिका :		
	क) पिछले वर्ष की अनुपे का अंशगत	3,739.00	29,700.00
	ख) बिक से प्राप्त व्यय	543,482.00	
	ग) विकास प्राधिका	125,690.00	74,436.00
	घ) प्रतिभूति जमा	620,849.00	1,160,000.00
	कुल	1,294,037.00	34,737,136.00
3	आंतरिक रूप से अधिगत निधि (अर्कवर्षपर्यंत) :		
	क) प्रतिभूति कार्यक्रम	370,385.00	
	ख) विविध प्राधिका	894,895.00	
	ग) रेल टिकटों की बिक्री	428,205.00	
	घ) बाल भवन क्षेत्रों से प्राधि	26,174.00	
	च) गणराज्य प्रभार	2,284,700.00	
	ज) पुराना फेरवरी की बिक्री		
	घ) आयेदन पत्रों की बिक्री	9,360.00	
	की सदस्या शुल्क	26,936.00	
	क) ज.का.र. (निकी)	609,170.00	
	की सदस्या शुल्क	2,624.00	
	की सदस्या शुल्क	86,000.00	
	ग) विशेष टिकटों की बिक्री	212,765.00	
	कुल	4,932,164.00	

राजीव गुप्ता

राजीव गुप्ता
सहायक लेखाधिकारी
राष्ट्रीय बाल भवन
कोटवा रोड, पूर्व दिल्ली-110002

राष्ट्रीय बाल भवन
कोटला रोड, नई दिल्ली-110002

अप्रैल 2013-14 की आय और व्यय लेखा का अंश है।

क्र.सं.	अप्रैल 2013-14 - 24 प्राधिका-विवरण	2013-14	2012-13
1	अप्रैल 2013-14 का अंश	52,000,000.00	
2	अप्रैल 2012-13 का अंश	15,333,000.00	
3	अप्रैल 2013-14 का अंश	67,333,000.00	842,286,997.00
4	अप्रैल 2013-14 का अंश	10,017.00	
5	अप्रैल 2013-14 का अंश	38,224.00	
6	अप्रैल 2013-14 का अंश	381,098.00	
7	अप्रैल 2013-14 का अंश	864,160.00	
8	अप्रैल 2013-14 का अंश	33,288.00	
9	अप्रैल 2013-14 का अंश	8,790.00	
10	अप्रैल 2013-14 का अंश	5,656.00	
11	अप्रैल 2013-14 का अंश	34,234.00	
12	अप्रैल 2013-14 का अंश	912,487.00	
13	अप्रैल 2013-14 का अंश	2,024,707.00	
14	अप्रैल 2013-14 का अंश	100,250.00	
15	अप्रैल 2013-14 का अंश	84,998.00	
16	अप्रैल 2013-14 का अंश	71,177.00	
17	अप्रैल 2013-14 का अंश	141,215.00	
18	अप्रैल 2013-14 का अंश	38,487.00	
19	अप्रैल 2013-14 का अंश	168,863.00	
20	अप्रैल 2013-14 का अंश	5,111.00	
21	अप्रैल 2013-14 का अंश	68,337.00	
22	अप्रैल 2013-14 का अंश	12,581.00	
23	अप्रैल 2013-14 का अंश	5,920.00	
24	अप्रैल 2013-14 का अंश	26,790.00	
25	अप्रैल 2013-14 का अंश	781.00	
26	अप्रैल 2013-14 का अंश	36,180.00	
27	अप्रैल 2013-14 का अंश	748.00	
28	अप्रैल 2013-14 का अंश	100.00	
29	अप्रैल 2013-14 का अंश	546,010.00	
30	अप्रैल 2013-14 का अंश	17,265.00	
31	अप्रैल 2013-14 का अंश	827,254.00	
32	अप्रैल 2013-14 का अंश	68,160,254.00	397,817.00

राजीव गुप्ता
सहायक लेखाधिकारी
राष्ट्रीय बाल भवन
कोटला रोड, नई दिल्ली-110002

राष्ट्रीय बाल भवन
कोटला रोड, नई दिल्ली-110002

अनुसूची जो वर्ष 2013-14 की आय और व्यय लेखा का अंश है

क्र.सं.	अनुसूची - 25-प्राथम्या-अधिमों से प्राथियां	2013-14	2012-13
1	स्कूल अधिम	91,188.00	129,692.00
2	त्योहार अधिम	243,750.00	251,250.00
3	कम्प्यूटर अधिम	87,500.00	150,000.00
		422,438.00	530,942.00

राजीव गुप्ता

(राजीव गुप्ता)

सहायक लेखाधिकारी

राष्ट्रीय बाल भवन

नई दिल्ली

फोन: 116092

राष्ट्रीय बाल भवन
कोटवा रोड, नई दिल्ली-110002

अनुसूची जो वर्ष 2013-14 की आय और व्यय लेखा का अंश है

क्र.सं.	अनुसूची - 26-प्राप्तियां-प्रतिभूति जमा (योजनेतर)	2013-14	2012-13
1	प्रतिभूति जमा	74,781.00	230,844.00
		74,781.00	230,844.00

(सहस्रियों में)

राजेश गुप्ता
क्षेत्रीय लेखाधिकारी
राष्ट्रीय बाल भवन
कोटवा रोड, नई दिल्ली-110002

राष्ट्रीय बाल भवन
कोटला रोड, नई दिल्ली-110002

अनुसूची जो 01 अप्रैल, 2013 से 31 मार्च, 2014 तक की प्राप्तियां और अदायगियों की अनुसूची का अंग है

क्र. सं.	सूची -27- प्राप्तियां-गैर सस्थागत प्राप्तियां	2013-2014	2012-2013
1	म.नि. वसूली	10,340,951.00	11,159,104.00
2	आयकर वसूली	1,801,017.00	1,388,760.00
3	एल.आई.सी. से प्राप्ति	74,303.00	49,488.00
4	कर्मचारी ग्रुप बीमा वसूली	493,300.00	397,139.00
5	सुश्री अमिता शाह	6,960.00	43,080.00
6	श्री प्रवीर चौधुरी	30,600.00	73,440.00
7	डा. लषा कुमारी एम.सी.	61,440.00	
8	श्री विनोद	1,400.00	
7	श्रीमती अनिता	1,680.00	36,260.00
	कुल	12,811,651.00	13,147,271.00

(राजगुप्ता)

राजीव गुप्ता
हायक लेखाधिकारी
राष्ट्रीय बाल भवन
कोटला रोड, नई दिल्ली-110002

राष्ट्रीय बाल भवन
कोटला रोड, नई दिल्ली-110002

अनुसूची जो 01 अप्रैल, 2013 से 31 मार्च, 2014 तक की प्राप्तियां और
अवयवियों का अंश है

क्र. सं.	सूची -28- प्राप्तियां-विविध लेनदार, विविध देनदार	2013-2014	2012-2013
क	विविध लेनदार -		
	साई दुर्गा लक्ष्मी बाल भवन		5,850.00
	श्रीमती ललिता नंदा		1,240.00
	श्रीमती अर्चना		4,702.00
	श्रीमती प्रिया महास		1,128.00
	श्रीमती अतिका बानो		1,392.00
	श्री अश्वनी कुमार	30.00	
	सामूहिक बीमा योजना	280.00	
	श्री ब्रिज कुमार	40.00	
	श्री नितिन कुमार	70.00	
	कुल	420.00	14,312.00
ख	विविध देनदार -		
	श्री जे.वी. कालरा		560.00
	श्री नितिन कुमार		70.00
			630.00

श्रीमतीगुरा

(राजीव गुप्ता)

सहायक लेखाधिकारी

राष्ट्रीय बाल भवन

कोटला रोड, नई दिल्ली-110002

राष्ट्रीय बाल भवन
कोटला रोड, नई दिल्ली-110002

अनुसूची जो 01 अप्रैल, 2013 से 31 मार्च, 2014 तक की प्रशियां और
अदायगियों का अंश है

क्र. सं.	अनुसूची -29- अदायगियां- प्रशासनिक व्यय (योजनागत)	2013-2014	2012-2013
1	विद्युत प्रभार	4,452,882.00	4,061,020.00
2	टेन्ट एवं परिवार के लिए व्यय	1,497,600.00	6,185,209.00
3	वेतन एवं पारिश्रमिक	5,286,334.00	4,690,152.00
4	वार्षिक रख-रखाव	2,330,226.00	1,697,654.00
5	निर्माण, नवीनीकरण एवं रख-रखाव	7,326,892.00	3,000,000.00
6	बैंक प्रभार	84,095.00	3,427.00
7	बाह्य स्रोतों को मजदूरी के लिए	657,119.00	
		21,635,148.00	19,637,462.00

राष्ट्रीय बाल भवन

राजीव गुप्ता
राष्ट्रीय बाल भवन
कोटला रोड, नई दिल्ली-110002

राष्ट्रीय बाल भवन
कोटला रोड

शुभसूची जो 01 अप्रैल, 2013 से 31 मार्च, 2014 तक की प्राथमिक और अद्ययुक्तियों का अंश है
नई दिल्ली-110002

क्र. सं.	शुची - 30 - अद्ययुक्ती - कार्यकलापों पर व्यय (पौजनागत)	2013-2014	2012-2013
1	स्वास्थ्य के साथ बहने वाले कार्यक्रम	23,105.00	22,808.00
2	भ्रमण करार	43,414.00	37,225.00
3	विज्ञान विज्ञान	182,981.00	1,391.00
4	युवा-स्त्री एवं मातृशिशु कॉन्सर्ट	84,163.00	101,761.00
5	पुरस्कार/कार्यकलाप	32,042.00	28,341.00
6	जिनेबुले कार्यक्रम	1,433.00	
7	चल चित्र	74,092.00	98,550.00
8	परदर्शन करार	23,749.00	94,850.00
9	धारावाहिक	104,380.00	81,017.00
10	सांस्कृतिक कार्यक्रम	49,443.00	9,656.00
11	प्रकाशन/सांस्कृतिक सामग्री का प्रेषण	113,452.00	29,681.00
12	जवाहर बाल भवन, माजी	1,016,990.00	1,604,860.00
13	सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम	32,370.00	10,642.00
14	बाल भवन अंश	14,793,548.00	12,092,843.00
15	उपभोग	282,155.00	277,121.00
16	अंश प्रेषण	75,244.00	50,375.00
17	विज्ञान भवन		17,254.00
18	स्वास्थ्य के कार्यक्रमों के लिए समग्री	874,005.00	85,337.00
19	विज्ञान विज्ञान	1,670,263.00	
20	विज्ञान कार्यक्रम	395,423.00	134,945.00
	उप जोड़	19,978,244.00	14,224,942.00
21	विज्ञान कार्यक्रम	474,300.00	
22	प्राथमिक बाल भवन	2,730,098.00	140,004.00
23	बाल आ योजना	4,631,361.00	1,273,215.00
24	पुरस्कार कार्यक्रम	170,000.00	2,862,384.00
25	परिष्कार कार्यक्रम/कार्यकार्य	520,798.00	92,401.00
26	पुरस्कार विज्ञान कार्यक्रम	176,207.00	155,332.00
	उप जोड़	8,706,764.00	4,634,336.00
27	बाल भवन भवन को सुदृढ़ करने के लिए अग्रणी व्यय	3,657,927.00	12,130,900.00
28	बाल भवन भवन को सुदृढ़ करने के लिए अग्रणी व्यय	5,653,041.00	
29	उप जोड़	3,734,794.00	
	उप जोड़	13,145,762.00	
	कुल	41,730,760.00	12,130,900.00
1	अंश प्रेषण के अग्रणी व्यय	1,552,903.00	
	उप जोड़	43,283,663.00	30,990,178.00

(राजीव-सूची) 30/1
सहायक लेखाधिकारी
राष्ट्रीय बाल भवन
नई दिल्ली-110002

राष्ट्रीय बाल भवन
कोटला रोड, नई दिल्ली-110002

अनुसूची जो 01 अप्रैल, 2013 से 31 मार्च, 2014 तक की प्रारिप्तिां और अदायगियों का अंश है

क्र. सं.	अनुसूची - 31 - अदायगी - विविध देनदार एवं प्रतिभूति जमा (योजनागत)	2013-2014	2012-2013
1	विविध देनदार		
क	योजनागत	112,003.00	
ख	मा.संसा.धि.मंत्रालय	138,037.00	
	कुल	250,040.00	
2	प्रतिभूति जमा (योजनागत)	1345000	250,000.00
		1345000	250,000.00

राजकिशुता

(राजीव गुप्ता)
सहायक लेखाधिकारी
राष्ट्रीय बाल भवन
कोटला रोड, नई दिल्ली-110002

राष्ट्रीय बाल भवन
कोटला रोड, नई दिल्ली-110002

अनुसूची जो 01 अप्रैल, 2013 से 31 मार्च, 2014 तक की प्रारिप्तां और अदायगियों का अंश है

क्र. सं.	अनुसूची - 32 - अदायगी - स्थापना खर्च (योजनेतर)	2013-2014	2012-2013
1	सेवानिवृत्ति लाभ	3,937,381.00	5,026,850.00
2	पेंशन	11,931,881.00	8,979,337.00
3	स्टाफ वेतन	53,769,354.00	48,691,229.00
4	चिकित्सा व्यय	2,738,020.00	1415244
5	छुट्टी यात्रा रियायत	220,998.00	39464
6	वर्दी एवं पोशाक	34,830.00	94,584.00
7	छुट्टी यात्रा रियायत के संदर्भ में छुट्टी के बदले नकद भुगतान	1,92,422.00	90,067.00
8	छुट्टी एवं वेतन पेंशन अंशदान		8,912.00
		72,632,464.00	64,345,687.00

राजकिशुन

(राजीव गुप्त)
सहायक लेखाधिकारी
राष्ट्रीय बाल भवन
नई दिल्ली-110002

राष्ट्रीय बाल भवन
कोटला रोड, नई दिल्ली-110002

अनुसूची जो 01 अप्रैल, 2013 से 31 मार्च, 2014 तक की प्रशियां और अदायगियों का अंश है

क्र. सं.	अनुसूची - 33- अदायगी - प्रशासनिक खर्च (शेजनेल)	2013-2014	2012-2013
1	यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता	104,550.00	218,256.00
2	जल प्रभार	272,708.00	337,897.00
3	टिकटें	110,787.00	96,000.00
4	विज्ञापन	145,402.00	135,417.00
5	दूरभाष	288,464.00	347,820.00
6	कार्यालयी आकस्मिक व्यय	319,583.00	572,803.00
7	यातायात	137,225.00	279,559.00
8	रख-रखाव	411,528.00	162,351.00
9	सम्मति-कर	19,793.00	780.00
10	लेखा-शुल्क	359,320.00	64,920.00
11	छपाई एवं स्टेशनरी	6,405.00	-
	राष्ट्रीय बाल भवन	2,175,765.00	2,265,803.00

(राजीव गुप्ता)
सहायक लेखाधिकारी
राष्ट्रीय बाल भवन
कोटला रोड, नई दिल्ली-110002

राष्ट्रीय बाल भवन
कोटला रोड, नई दिल्ली-110002

अनुसूची जो 01 अप्रैल, 2013 से 31 मार्च, 2014 तक की प्रशिया और अदायगियों का अंश है

क्र. सं.	अनुसूची - 34- अदायगी - उधार व अग्रिम	2013-2014	2012-2013
1	त्योहार अग्रिम	251,250.00	243,750.00
2	कम्प्यूटर अग्रिम	-	-
3	स्कूटर अग्रिम	30,000.00	-
		281,250.00	243,750.00

राजीव गुप्ता

(राजीव गुप्ता)
सहायक लेखाधिकारी
राष्ट्रीय बाल भवन
कोटला रोड, नई दिल्ली-110002

राष्ट्रीय बाल भवन
कोटला रोड, नई दिल्ली-110002

अनुसूची जो 01 अप्रैल, 2013 से 31 मार्च, 2014 तक की प्राप्तियां और अदायगियों का अंश है

क्र. सं.	अनुसूची - 35- अदायगी - रंग संख्यागत प्राप्तियां	2013-2014	2012-2013
1	आयकर वसूली	10,340,961.00	11,159,104.00
2	आयकर वसूली	1,801,017.00	1,388,760.00
3	एल.आई.सी. से प्राप्त	74,303.00	79,488.00
4	कर्मचारी गुप बीमा वसूली	493,020.00	397,139.00
5	श्रीमती अनीता	1,680.00	36,260.00
6	सुश्री अमिता शाह	6,960.00	182,080.00
7	श्री प्रदीप चौधरी	30,600.00	73,560.00
8	श्री विनोद विष्ट	1,400.00	
9	डा. उषा कुमारी एम.सी.	61,440.00	
	राष्ट्रीय बाल भवन	12,811,371.00	13,316,391.00

(राजीव गुप्ता)
सहायक लेखाधिकारी
राष्ट्रीय बाल भवन
कोटला रोड, नई दिल्ली-110002

राष्ट्रीय बाल भवन
कोटला रोड, नई दिल्ली-110002

अनुसूची जो 01 अप्रैल, 2013 से 31 मार्च, 2014 तक की प्रगतियाँ और अदायगियों का अंश है

क्र. सं.	अनुसूची - 36- अदायगी - अंशदायी नविव्य निधि, बोर्ड का अंशदान, ब्याज, नयी पैशन योजना व विकिथ लेनदार	2013-2014	2012-2013
1	अंशदायी नविव्य निधि खाता	24,536.00	24,934.00
2	नयी पैशन योजना	550,955.00	487,362.00
		575,491.00	512,296.00

राजीव गुप्ता

(राजीव गुप्ता)
राष्ट्रिय बाल भवन
कोटला रोड, नई दिल्ली-110002

राष्ट्रीय बाल भवन
कोटला रोड, नई दिल्ली-110002

अनुसूची जो 01 अप्रैल, 2013 से 31 मार्च, 2014 तक की प्राप्तियां और अदायगियों का अंश है

क्र. सं.	अनुसूची - 37- अदायगियां - प्रतिभूति जमा	2013-2014	2012-2013
1	प्रतिभूति जमा (राजनेतर)	408,814.00	74,282.00
		408,814.00	74,282.00

राजनीतियुक्त

(राजीव गुप्ता)
सहायक लेखाधिकारी
राष्ट्रीय बाल भवन
कोटला रोड, नई दिल्ली-110002

राष्ट्रीय बाल भवन
कोटला रोड, नई दिल्ली-110002

अनुसूची जो 01 अप्रैल, 2013 से 31 मार्च, 2014 तक की
प्राप्तियां और अदायगियों का अंश है

क्र. सं.	अनुसूची - 38- अंत शेष - नकद एवं बैंक में शेष -	2013-2014	2012-2013
1	जवाहर बाल भवन, श्रीनगर	8,759.00	8,759.28
2	कार्यालय में नकद (योजनागत)		500.00
3	कार्यालय में नकद (योजनेतर)		467.00
4	बैंक में नकद (रोकड़ बही के अनुसार) (बचत खाता सं. 0155101117262)(योजनागत)	3,776,213.00	3201093
5	बैंक में नकद (रोकड़ बही के अनुसार) (बचत खाता सं. 19047) योजनेतर	219,054.00	7826620
		4,004,026.00	11,037,439.28

राज (गुप्ता)

राजीव गुप्ता

सहायक लेखाधिकारी

राष्ट्रीय बाल भवन

कोटला रोड, नई दिल्ली-110002

राष्ट्रीय बाल भवन

कोटला रोड, नई दिल्ली-110002

अनुसूची जो 01 अप्रैल, 2013 से 31 मार्च, 2014 तक की

प्राप्तियां और अदायगियों का अंश है

क्र.सं.	अनुसूची-39-अव्ययित शेष का ब्योरा- योजनागत	अनुसूची सं.	2013 -2014	2012- 2013
क	योजनागत			
	आरम्भिक शेष		3,201,593.00	16,835,286.00
1	मा.ससा.वि.मंत्रा. से प्राप्त अनुदान	23	28,451,000.00	35,560,000.00
	क योजनागत सामान्य	23	9,000,000.00	1,666,892.00
	ख पूंजीगत निधियां सामान्य	23	11,771,000.00	
	ग अ.जा. हेतु विशेष परियोजना	23	7,640,000.00	
	घ अ.जम.जाति हेतु विशेष परियोजना	23	3,000,000.00	
	ङ उत्तरी पूर्वी क्षेत्र	23	1,000,000.00	
	च उत्तरी पूर्वी क्षेत्र निधि	23	1,294,037.00	
	छ प्राप्ति	5	270.00	
	ज विविध लेनदार		65,357,900.00	54,061,978.00
2	कुल			
	घटाएँ : व्यय			
	क प्रशासनिक खर्च	30	21,635,148.00	19,637,462.00
	ख कार्यक्रमों पर व्यय	31	41,730,760.00	30,972,923.00
	ग प्रतिभूति जमा	33	1,345,000.00	250,000.00
	कुल		64,710,908.00	50,860,385.00
	अव्ययित शेष		646,992.00	3,291,593.00

(राजीव गुप्ता)

(राजीव गुप्ता)

सहायक लेखाधिकारी

राष्ट्रीय बाल भवन

कोटला रोड, नई दिल्ली-110002

राष्ट्रीय बाल भवन

कोटला रोड, नई दिल्ली-110002

अनुसूची जो 01 अप्रैल, 2013 से 31 मार्च, 2014 तक की
प्राप्तियां और अदायगियों का अंश है

क्र.सं.	अनुसूची-40-अव्ययित शेष का ब्योरा- योजनेतर	अनुसूची सं.	2013-14	2012-13 2013
ख	योजनेतर का अव्ययित शेष			
क	आरम्भिक शेष		6,907,668.00	
	2012-2013 का अंतरांश और उपयोग		1,019,419.00	4,032,753.00
ख	प्रमाणपत्र में अन्तर			
ग	जमा : अनुदान	24	67,333,000.00	64,266,997.00
घ	वर्ष के दौरान प्राप्तियां	24	827,254.00	5,312,128.00
ङ	लेटाया जाने वाला अग्रिम	25	422,438.00	530,942.00
च	प्रतिभूति जमा	26	74,781.00	230,844.00
छ	दान			
ज	गैर-संस्थागत प्राप्तियां	27	12,811,651.00	13,177,271.00
झ	विक्रि देनदार	28		630.00
ञ	विक्रि लेनदार		420.00	14,312.00
	कुल		89,296,631.00	87,565,877.00
	व्यय			
क)	घटाए : ख्यापना संबंधी खर्चे	32	72,824,886.00	64,345,687.00
ख)	प्रशासनिक खर्चे			2,265,803.00
ग)	विक्रि देनदार	33	2,175,765.00	243,750.00
घ)	उधार एवं अग्रिम	34	281,250.00	24,934.00
ङ)	अश.म.नि. लेखा और ब्याज	36	24,536.00	487,362.00
च)	नयी पैमान योजना	36	550,955.00	74,282.00
छ)	विक्रि लेनदार	37	408,814.00	
ज)	प्रतिभूति जमा	35	12,811,371.00	13,316,391.00
झ)	गैर-संस्थागत प्राप्तियां			
ञ)	योजनेतर का अव्ययित शेष		219,054.00	80,758,209.00
	व्याप्त/व्यय			6,807,668.00

(राजीव गुप्ता)

सहायक लेखाधिकारी

राष्ट्रीय बाल भवन

कोटला रोड, नई दिल्ली-110002

राष्ट्रीय याल भवन
कोटला रोड, नई दिल्ली-110002

अनुसूची जो 01 अप्रैल, 2013 से 31 मार्च, 2014 तक की प्राप्तियां और अदायगियों का अंश है

क्र. सं.	अनुसूची - 41- बैंक में नकद सा.त्या.एवं अधि.मंत्रा.-निधि	2013-14	2012-2013
1	बैंक में नकद	3,783,646.00	3,628,606.00
		3,783,646.00	3,628,606.00

राजेश गुप्ता

राजीव गुप्ता
सहायक लेखाधिकारी
राष्ट्रीय याल भवन
कोटला रोड, नई दिल्ली-110002

राष्ट्रीय बाल भवन

कोटला रोड, नई दिल्ली-110002

अनुसूची जो 01 अप्रैल, 2013 से 31 मार्च, 2014 तक की अवधि की

प्राप्तियां और अदायगियों का अंश है

क्र. सं.	अनुसूची - 42- आय - अन्य) - सामा. न्याय एवं अधि.मंत्रा.-निधि	2013-14	2012-2013
1	बैंक का ब्याज	155,240.00	141,529.00
		155,240.00	141,529.00

राजेश गुप्ता

(राजीव गुप्ता)

सहायक लेखाधिकारी

राष्ट्रीय बाल भवन

कोटला रोड, नई दिल्ली-110002

राष्ट्रीय बाल भवन

कोटला रोड, नई दिल्ली-110002

31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के सामानि खाते का तुलन-पत्र

क्र.सं.	विवरण	अनुसूची सं.	2013-14	2012-2013 अनुसूची सं.	परिसरपरिसरां	अनुसूची सं.	2013-14	2012-2013
1	भविष्य निधि		51,748,123.00	44,888,989.00	1			
2	आयक्षित निधि			108,859.00				
	व्यय की आय पर अधिकता =							
	60,528.00							
	शेष		48,333.00				213,030.00	213,030.00
							3,407,941.00	2,931,560.00
							36,566,982.00	33,436,705.00
							10,000,000.00	
							1,591,744.00	8,399,794.00
							16,759.00	16,759.00
							51,796,456.00	44,997,848.00

31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए नयी पेंशन योजना का तुलन-पत्र

2	नयी पेंशन योजना		740,854.00	740,854.00	2			740,854.00
	आय की व्यय पर अधिकता		33,871.00					
			774,725.00	740,854.00			774,725.00	740,854.00

राजिबुल्ला
वैचार किया गया


जोधा गज


उप निदेशक(प्रशा.)
निदेशक

राष्ट्रीय बाल भवन
कोटला रोड, नई दिल्ली-110002
वर्ष 2013-14 के सामानि खाते का आय और व्यय

व्यय	अनुसूची सं.	2013-14	2012-2013	आय	2013-14	2012-2013
बड़ा विटला के अनुसार दिया गया ब्याज		4,030,413.00	3,612,834.00	केनरा बैंक द्वारा प्राप्त ब्याज	1	3,263,782.00
बैंक प्रभार		270.00	202.00	पुनर्गत और बड़ा विटला (2011-2012) में अंतर		682,819.00
टी.डी.एस.		129,182.00	224,708.00			
आय की व्यय पर अधिकता आरक्षित निधि में स्थानांतरित			108,859.00	अपनी आय पर अधिकता		60,526.00
		4,159,865.00	3,946,601.00			3,946,601.00

वर्ष 2013-14 के नयी पैमान योजना खाते का आय और व्यय

व्यय	अनुसूची सं.	2013-14	2012-2013	आय	2013-14	2012-2013
स्वयंसेवा		1,107,560.00		कर्मचारियों एवं नियोजका का अंतरदान	1	1,111,326
आय की व्यय पर अधिकता		33,871.00		ब्याज		30,105
		1,141,431.00				1,141,431

राजगुरुवा
तैयार किया गया

जांच गया

उप निदेशक(प्रशा.)

निदेशक

राष्ट्रीय बाल भवन
कोटला रोड, नई दिल्ली-110002
31 मार्च, 2014 को समाप्त तुलन पत्र की सूची का भाग

क्र.सं.	पुनः क्रय की गई की सं. दिनोंक	2013-14 क्रय की गई की सं. दिनोंक	2012-13
1	सरकारी प्रतिभूतियों (80-83) केनस बैंक द्वारा	213,013.00	213,030.00
2	18.3.2014 से आई.टी.आई. के पास आवधिक जमा	3,407,941.00	2,931,560.00
3	केनस बैंक		
क)	000134 दिनोंक 3.1.2014	7,781,416.00	7,115,296.00
ख)	000135 दिनोंक 3.1.2014	7,781,416.00	7,115,296.00
ग)	000136 दिनोंक 3.1.2013	7,459,141.00	6,820,610.00
घ)	000137 दिनोंक 3.1.2013	7,036,927.00	6,434,539.00
ङ)	000138 दिनोंक 3.1.2013	6,508,082.00	5,950,864.00
4	विजया बैंक के पास आवधिक जमा	10,000,000.00	
		50,187,936.00	38,581,296.00
5	बैंक में नकद	1,591,744.00	8,399,794.00
6	जी.पी.ओ., नई दिल्ली में जमा	16,759.00	16,759.00
	कुल	51,796,439.00	44,997,848.00
क)		नयी पेंशन योजना	
	बैंक में नकद		740,866.00
	राजीव गुप्ता		

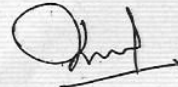
(राजीव गुप्ता)
सहायक लेखाधिकारी
राष्ट्रीय बाल भवन
कोटला रोड, नई दिल्ली-110002

राष्ट्रीय बाल भवन
कोटला रोड, नई दिल्ली

राष्ट्रीय बाल भवन एक स्वायत्तशासी संगठन है जो पूर्णतः मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा वित्तपोषित है। राष्ट्रीय बाल भवन 5 से 16 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों का रचनात्मक स्रोत केन्द्र है। यह अधिसंख्य बच्चों की रचनात्मक जरूरतों को पूरी करता है और सम्बद्ध राज्य बाल भवनों को सहायता देकर एवं शिक्षण प्रशिक्षण के द्वारा अपने दर्शन का प्रसार करता है।

वर्ष 2013-14 के राष्ट्रीय बाल भवन के वित्तीय लेखा तैयार किए गए हैं। परिसंपत्तियां उनके मूल लागत में ही दर्शित हैं। मूल्य-हास भी नहीं लगाया गया है। पूर्व वर्ष के आंकड़े री-ग्रुप (पुनर्संयोजित) किए हैं एवं जहां जरूरी हुआ है, पुनर्वर्गीकृत किए हैं। वर्तमान देनदारियों की नियत परिसंपत्तियों का मूल्य-हास एवं जी.पी.एफ. निवेश में प्रगति है, जिसके प्रावधानों को अगले वित्त वर्ष से लागू किया जाए। प्रबन्धकीय-बोर्ड के अनुमोदन से राष्ट्रीय बाल भवन के उन्नयन/विकास के लिए स्व-उपार्जित निधि को गैर-योजनागत शीर्ष से योजनागत शीर्ष में स्थानांतरित एवं उपयोग किया गया है।

राष्ट्रीय बाल भवन को योजनागत शीर्ष में कुल राशि 1281.95 लाख (608.62 लाख रुपये योजनागत एवं 673.33 लाख रुपये गैर-योजनागत) अनुदान प्राप्त हुआ था। यह भी उल्लेख है कि वर्ष के दौरान सभी कार्यक्रम प्रबन्धकीय बोर्ड के अनुमोदन से ही कराए गए।



(डा. उषा कुमारी एम.सी.)
निदेशक

सेवा में,

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

1 JAN 2015

विषय : वर्ष 2013-14 के लिए राष्ट्रीय बाल भवन, नई दिल्ली के लेखाओं पर पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

महोदया/महोदय

मैं, राष्ट्रीय बाल भवन, नई दिल्ली के वर्ष 2013-14 के प्रमाणित वार्षिक लेखे की प्रति उसके 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 एवं 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 2013-14 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।”

संलग्नक: यथोपरी

भवदीय,

संत-प्रति

5/1/2015
6/1/15

निदेशक (ए.एम.जी-IV)

भवदीय,
6/1

प्रति, प्रमाणित वार्षिक लेखे कि प्रति, उसके लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र की प्रति सहित 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 एवं महालेखापरीक्षक के कार्यालय को भेजी जाए।

संलग्नक:यथोपरी

7 JAN 2015

निदेशक (ए.एम.जी-IV)

प्रति, प्रमाणित वार्षिक लेखे कि प्रति, उसके लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र की प्रति सहित बरिष्ठ प्रशासन अधिकारी (रिपोर्ट-ए.बी.), भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय, 9, दीन 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

निदेशक (ए.एम.जी-IV)

Separate Audit Report of the Comptroller & Auditor General of India on the
Accounts of National Bal Bhavan for the year ended 31st March 2014.

We have audited the attached Balance Sheet of National Bal Bhavan (NBB) as at 31st March, 2014 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 2017-18. 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, except as stated in the report as 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 Government of India, Ministry of Finance.

0

(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

(i) 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 Accounting Standard-15 and Uniform Format of Accounts.

A.2 Assets

A.2.1 Fixed Assets

(i) No depreciation had been provided on the fixed assets worth Rs.1396.26 lakh and gift items worth Rs. 39.96 lakh since inception by the National Bal Bhavan. Non-charging of depreciation is contrary to Accounting Standard-6.

(ii) Fixed assets amounting to Rs. 12.07 lakh purchased by the NBB during the year 2013-14 have not been included in schedule 7-Permanent/Semi-Permanent Assets on the assets side of the balance sheet resulting in understatement of Fixed Assets and overstatement of Expenditure for the year 2013-14.

A.2.2 Current Assets

(i) Tax of Rs. 5.65 lakh has been deducted at source by the IDBI Bank on Interest Income on Deposits of GPF Funds during 2010-11 to 2013-14. The income of the NBB is exempted from Income Tax under Section 10(23c) of the Income Tax Act. The NBB has not shown Rs. 5.65 lakh recoverable from the Income Tax Department thereby resulting in understatement of Current Assets and Income by Rs. 5.65 lakh in the Accounts of GPF. No refund has also been claimed by the NBB from the Income Tax Department.

A.2.2 Investment

Investment of GPF was not made according to pattern prescribed by the Ministry of Finance vide Notification No. 5(53)/2002-FCB&PB dated 14.03.2008.

B. Notes on accounts

(i) Notes on accounts appended with the accounts were not elaborated and did not mention about the Income Tax exemption. Significant Accounting Policies have also not been appended with the accounts, which is in contravention of Accounting Standard-1.

C. Grants-in-aid

National Bal Bhavan received Grant-in-aid of Rs. 1281.95 lakh (Plan: Rs. 608.62 lakh and Non-Plan: Rs. 673.33 lakh) from Ministry of Human Resource Development during 2013-14. It had unspent balance of previous year amounting to Rs. 100.10 lakh (Plan: Rs. 32.02 lakh and Non-Plan: Rs. 68.08 lakh) and internal receipt of Rs. 26.18 lakh (Plan: Rs. 12.94 lakh and Non Plan: Rs. 13.24 lakh). Out of the total funds of Rs. 1408.23 lakh, the National Bal Bhavan utilized Rs. 1399.57 lakh (Plan: Rs. 647.11 lakh and Non-Plan: Rs. 752.46 lakh) leaving a balance of Rs. 8.66 lakh (Plan: Rs. 6.47 lakh and Non Plan: Rs. 2.19 lakh).

A difference of Rs. 10.19 lakh was noticed between the closing balance (Non-plan) and Utilisation Certificate (Non-plan) of 2012-13 which has been utilised during the year.

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.

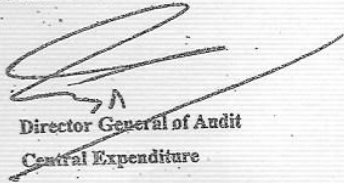
v Subject to our observations in the preceding paragraphs, we report that the Balance Sheet, Income and Expenditure Account and Receipts and Payments Account dealt with by this report are in agreement with the books of accounts.

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 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:

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 2014; and

b in so far as they relate to the Income and Expenditure Account of the deficit for the year ended on that date.

For and on behalf of the C & AG of India



Director General of Audit
Central Expenditure

Place

Date: 07/01/2015

Annexure to audit report

1. Internal audit

- The internal audit has been conducted by the Ministry of HRD till 2010. The NBB has no internal audit section/Department of its own. It has also no audit manual.

2. Adequacy of Internal Control System.

- The Management's response to external audit is not effective as 55 paras for the period from 2001-02 to 2011-12 were outstanding as of 31 March 2014.

3. System of physical verification of Fixed Assets.

- As reported by the Management of NBB, Physical verification of fixed assets i.e. Land, Building, Furniture and Fixture, Vehicles, Plant & Machinery, Computer and accessories was conducted upto January 2014.

4. System of physical verification of inventory.

- Physical verification of inventory like stationery and other consumable items was reported to be conducted upto March 2014 but report was not furnished to audit.
- Physical verification of Books & Publication has not been conducted since inception.

5. Regularity in payment of dues.

- As per Accounts, no payment over six months in respect of statutory dues was outstanding as on 31.03.2014.