

राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान नई दिल्ली

लेखाओं के भाग के रूप में अनुसूची

लेखाओं की महत्वपूर्ण नीतियों और टिप्पणियों से संबंधित भाग

क. महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां

1. कन्वेंशन

जैसा कि कार्यकारी परिषद् ने 31 मार्च 2003 को आयोजित बैठक में अनुमोदन दिया था, वित्तीय वर्ष 2002-2003 से संस्थान के वित्तीय ब्योरे अर्थात् तुलनपत्र, आय और व्यय तथा प्राप्त और भुगतान लेखे प्रोद्भवन आधार पर तैयार किये जाते हैं। संस्थान के लेखे, जहां तक लागू हो सकता है, भारत सरकार के 26 मई 1999 के पत्र द्वारा भेजे गए निर्धारित प्रोफार्मा के अनुसार तैयार किये जाते हैं। वित्तीय ब्योरों में दिल्ली स्थित मुख्यालय तथा गुवाहाटी, बेंगलूर, लखनऊ तथा इन्दौर स्थित क्षेत्रीय केन्द्रों के वित्तीय ब्योरे शामिल होते हैं।

2. सहायता अनुदान

- सहायता अनुदान प्राप्ति के आधार पर लिया जाता है और पिछले वर्ष के अनुदानों की अव्ययित शेष राशि तथा विविध प्राप्तियों (नान प्लान और प्लान) को महिला एवं बाल विकास विभाग के अनुमोदन के आधार पर आगे इस्तेमाल किया जाता है।
- संस्थान के बचत बैंक खाते पर प्राप्त ब्याज, छात्रावास के किराये और सहभागियों से पंजीकरण प्रभार के रूप में प्राप्त होने वाले शुल्क को संस्थान की प्राप्तियों के रूप में माना जाता है।

3. अचल परिसम्पत्तियां और मूल्यहास

क) अचल परिसम्पत्तियां

- अचल परिसम्पत्तियां लागत के आधार पर नियत की जाती हैं। अर्जन की लागत में आवक भाड़ा, शुल्क और कर तथा अन्य प्रासांगिक व्यय शामिल होते हैं।
- प्रायोजित परियोजना निधियों से अर्जित परिसम्पत्तियां संस्थान की परिसम्पत्ति मानी जाती हैं।
- विभिन्न संस्थाओं से प्राप्त निःशुल्क परिसम्पत्तियों को संस्थान की परिसम्पत्ति माना जाता है और लागत के अनुसार उसका मूल्य निर्धारित किया जाता है।
- इस वर्ष किसी भी परिसम्पत्ति का मूल्यांकन नहीं किया गया।

ख) मूल्यहास

अचल सम्पत्तियों पर मूल्यहास आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत निर्धारित दरों के अनुसार लगाया जाता है। दस हजार रु. से कम लागत की परिसम्पत्तियों और पुस्तकों पर इनकी खरीद के वर्ष में ही 100% मूल्यहास प्रभारित किया जाता है।

4. निवेश

निवेशों का मूल्य लागत के अनुसार दर्शाया जाता है।

5. वस्तुसूची

अर्जित भंडार और अतिरिक्त वस्तुओं को व्यय के रूप में दिखाया जाता है।

6. सेवा निवृत्ति लाभ

अंशदायी भविष्य निधि, सामान्य भविष्य निधि, परिवार पेंशन निधि और सेवा निवृत्ति निधि जैसी पारिभाषित अंशदान योजनाओं के लिए संस्थान का योगदान उपगत होने के बाद आय और व्यय लेख में प्रभारित कर दिया जाता है। संस्थान कर्मचारियों को उपदान का लाभ भी प्रदान करता है जो कि भारत सरकार से नान प्लान के अंतर्गत प्राप्त निधियों से दिया जाता है। जैसा कि कार्यकारी परिषद् ने 31 मार्च 2003 को हुई अपनी बैठक में अनुमोदित किया था, उपदान, पेंशन और छुट्टी के बदले नकद भुगतान के संबंध में वर्ष के अंत तक की देयताएं बीमांकित मूल्यांकन के द्वारा निर्धारित की जाती हैं।

ख. लेखाओं की टिप्पणियां

1. संस्थान के कर्मचारियों ने संस्थान के विरुद्ध कई मामले दायर किये हुए हैं। लंबित निर्णय के मामले में संस्थान ने लेखाओं में कोई ऐसा प्रावधान नहीं रखा हुआ है। इनमें से एक मामले में एक कर्मचारी की सेवाओं की बर्खस्तगी शामिल है। उस मामले में उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार 4.35 लाख रुपये की राशि उच्च न्यायालय में जमा कराई गई थी।

2. महिला एवं बाल विकास विभाग, भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2004-05 के लिए विभिन्न बजटों और गतिविधियों हेतु निम्नलिखित राशि दी है :

क) नान प्लान	690.00 लाख रुपये
ख) प्लान	212.50 लाख रुपये

महिला एवं बाल विकास विभाग ने संस्थान को वित्तीय वर्ष 2004-2005 के दौरान नान-प्लान और प्लान के अन्तर्गत पिछले वर्ष अर्थात् 2003-2004 के अनुदान और विविध प्राप्तियों की अव्ययित राशि इस्तेमाल करने के लिए प्राधिकृत किया है जो इस प्रकार है:

क) नान प्लान	44.41 लाख रुपये
ख) प्लान	शून्य

3. संस्थान के नान प्लान के अंतर्गत बही खातों में निम्नलिखित प्रावधान किए हैं:-

क) छुट्टी के बदले नकद भुगतान का प्रावधान	134.30 लाख रुपये
ख) कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति और सेवांत हित लाभ के लिए प्रावधान	1,682.87 लाख रुपये
ग) उपदान के भुगतान का प्रावधान	273.83 लाख रुपये
जोड़ (क + ख + ग)	2091.00 लाख रुपये
घ) प्रावधान के लिए दी गई राशि	70.88 लाख रुपये
घ) बही खातों में कुल प्रावधान	2020.12 लाख रुपये

4. पूर्वावधि व्यय का ब्योरा निम्न प्रकार है:

बजट शीर्ष	पूर्वावधि व्यय
क) नान प्लान	3.67 लाख रुपये
ख) प्लान	0.45 लाख रुपये

5. ग्रामीण महिलाओं का विकास और सशक्तिकरण परियोजना (स्वशक्ति) की केन्द्रीय परियोजना सहायता इकाई (सीपीएसयू) दिनांक 1.7.2002 को निपसिड में स्थानान्तरित की गई थी। समझौते के अनुसार यह इकाई संस्थान के प्रशासनिक नियंत्रण के अन्तर्गत कार्य करेगी। महिला एवं बाल विकास विभाग, भारत सरकार से निधियां प्राप्त होने पर संस्थान सीपीएसयू को निधियां आबंटित करेगा और आबंटित निधियों पर 6% ऊपरी खर्च के रूप में प्रभार लेगा।

6. संस्थान ने नई दिल्ली स्थित अपने मुख्यालय और गुवाहाटी तथा बेंगलूर स्थित क्षेत्रीय केन्द्रों की परिसम्पत्ति का पुनर्मूल्यांकन स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ताओं (वैल्यूअर्स) से कराया है। मुख्यालय, नई दिल्ली का पुनर्मूल्यांकन 31 मार्च 2004 के संदर्भ में और क्षेत्रीय केन्द्र गुवाहाटी और बेंगलूर का पुनर्मूल्यांकन 31 मार्च 2003 के संदर्भ में किया गया। क्षेत्रीय केन्द्र लखनऊ की परिसंपत्तियों का मूल्यांकन

31.3.2003 के संदर्भ में संस्थान ने स्वयं किया। तथापि भूमि और भवन तथा पुस्तकों का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया जा सका। क्षेत्रीय केन्द्र इंदौर का परिसम्पत्तियों का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया गया क्योंकि इस केन्द्र ने हाल ही में कार्य करना शुरू किया है। मुख्यालय, नई दिल्ली की 172.79 लाख रुपये की परिसम्पत्तियां पुनर्मूल्यांकन में 61.53 लाख रू. की आंकी गई। अनुसूची जी और एम (अचल परिसम्पत्तियां) और अनुसूची ए तथा ई (पूंजीगत निधियां) से घटाए गए अन्तर को परिसम्पत्तियों के पुनर्मूल्यांकन की राशि के रूप में दर्शाया गया है। मुख्यालय की 128.04 लाख रू. की अन्य परिसम्पत्तियों (भवन और भूमि तथा पुस्तकों को छोड़ कर) का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया गया है। मुख्यालय की जिन परिसम्पत्तियों का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया गया, उन पर और क्षेत्रीय केन्द्रों की सारी परिसम्पत्ति पर लेखा विधि नीति की टिप्पणी सं. 3(बी) में दी गई दरों के अनुसार मूल्यहास प्रभारित किया गया है। तथापि अभी परिसम्पत्तियों के अंकित मूल्य (संस्थान के बही खातों में) सहित समाधान की मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार की जानी शेष है।

7. संस्थान प्राप्त पूंजीगत अनुदानों में से खरीदी गई परिसम्पत्तियों का मूल्य घटाता है तथापि दिनांक 19 मार्च 2002 के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के पत्र सं. 1703/जे एस एंड एफ ए (एचआरडी)/2/2002 द्वारा प्राप्त अनुदेशों के पालन के लिए संस्थान ने परिसम्पत्तियों की लागत पर मूल्यहास प्रभारित करना शुरू कर दिया है। (टिप्पणी सं. 3 देखें)। मूल्यहास आय और व्यय के जरिए नहीं किया गया क्योंकि अनुदान में से परिसम्पत्तियों की सारी लागत को उस वर्ष ही घटा दिया गया था जब उसकी खरीद की गई थी। उपर्युक्त केवल प्रकट करने के उद्देश्य से है और इसे परिसम्पत्तियों (अनुसूची जी और एम) तथा पूंजीगत निधि (अनुसूची ए और ई) से कटौती के जरिए दर्शाया गया है।

ह०/—
(अरुण कुमार गोपाल)
निदेशक

लेखा परीक्षा रिपोर्ट

साधारण निकाय

राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान
5, सीरी इंस्टीट्यूशनल एरिया, हौज खास
नई दिल्ली-110016

हमने राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान के 31 मार्च 2005 को समाप्त वर्ष के संलग्न तुलन पत्र तथा उसके साथ संलग्न आय और व्यय लेखे तथा प्राप्ति और भुगतान लेखे की लेखा परीक्षा की है।

ये वित्तीय विवरण निपसिड के प्रबन्धन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपना मत व्यक्त करने की है। इन वित्तीय विवरणों में क्षेत्रीय केन्द्र गुवाहाटी, क्षेत्रीय केन्द्र बंगलूर, क्षेत्रीय केन्द्र लखनऊ और क्षेत्रीय केन्द्र इंदौर के हमारे द्वारा परीक्षित लेखे शामिल हैं।

हमने लेखा परीक्षा भारत में सामान्यतया स्वीकृत लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार की है। हम यह उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखा परीक्षा की आयोजना और निष्पादन करते हैं कि वित्तीय विवरण भौतिक अर्थव्यवस्था से रहित हों जोकि इन मानकों की अपेक्षा है। लेखा परीक्षा में प्रबंधन द्वारा इस्तेमाल किए गए लेखा विधि सिद्धान्तों और किए गए महत्वपूर्ण आकलनों के निर्धारण के साथ साथ वित्तीय ब्योरो के समग्र प्रस्तुतिकरण का मूल्यांकन भी करना होता है। हमें विश्वास है कि इस लेखा परीक्षा में हमारी राय का उचित आधार प्रस्तुत किया गया है।

इसके अलावा, हम यह सूचित करते हैं कि :

1. हमने हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा विचार के अनुसार लेखा परीक्षा के उद्देश्य के लिए आवश्यक सारी सूचना तथा स्पष्टीकरण प्राप्त किए।
2. हमारे विचार में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार कथित लेखाओं के अधीन :
 - (1) "ऋण एवं अग्रिम शीर्ष" के अन्तर्गत दिखाई गई 1,07,686.66 (डैबिट) रूपये की राशि और उचंत खाते के अन्तर्गत दिखाई गई 1,81,595.00 रूपए की राशि का समायोजन नहीं है।
 - (2) पिछले वर्षों के दौरान केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को प्लान के अन्तर्गत पूंजीगत कार्य के लिए दी गई 337.45 (विशुद्ध) लाख रु. की राशि और भवन निर्माण अग्रिम के लिए दी गई 0.96 लाख रु. की राशि तथा नान प्लान के अन्तर्गत रख-रखाव कार्य के लिए दी गई 54.79 लाख रु. (विशुद्ध) की राशि का समायोजन, समाधान और पुष्टि नहीं है।
 - (3) विविध ऋणदाताओं/ऋणों एवं अग्रिमों (अनुसूची एच और आई) तथा विविध लेनदारों/चालू देयताओं (अनुसूची सी और डी) से बकाया राशि की पुष्टि नहीं है जिसका उपर्युक्त वर्णित मदों के समायोजन/समाधान पर परिणामी प्रभाव पड़ सकता है।
 - (4) भारत सरकार के अनुदेशों के अनुसार सीपीएफ और जीपीएफ के अन्तर्गत निवेश पद्धति की आंशिक अनुपालना की गई है।
 - (5) संस्थान के बही खातों में परिसम्पत्तियों की मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार परिसम्पत्तियों के असमाधान और अचल परिसम्पत्तियों तथा मूल्यहास (जिनका आय और व्यय लेखे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता) के संबंध में लेखाविधि नीति में परिवर्तन संबंधी टिप्पणी

सं. (7) और (8) और मुख्यालय तथा क्षेत्रीय केन्द्र की परिसम्पत्तियों को अचल परिसम्पत्तियों में बदलने के पुनर्मूल्यांकन (अनुसूची जी), निःशुल्क वस्तुओं के इतिशेष (अनुसूची एम) के क्रमशः 578.21 लाख रू. और 48.19 लाख रू. तक घटाना है और पूंजीगत निधियों (अनुसूची ए) तथा निःशुल्क वस्तुओं (अनुसूची ई) की राशि में से भी इतनी ही राशि घटानी है जिसका आय और व्यय लेखे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है तथा निम्नलिखित को उन टिप्पणियों के साथ पढ़ने पर सही और निष्पक्ष विचार बनता है:

- (1) 31 मार्च 2005 को तुलन पत्र की स्थिति के मामले में
- (2) 31 मार्च 2005 को समाप्त वर्ष के लिए आय से व्यय की अधिकता से संबंधित आय और व्यय लेखे के मामले में
- (3) 31 मार्च 2005 को समाप्त वर्ष के लिए निपसिड की प्राप्तियों और भुगतान के लिए प्राप्ति और भुगतान लेखे के मामले में ।

कृते कुमार नारंग एंड कम्पनी
सनदी लेखापाल

ह./—
(ए. के. गुप्ता)
पार्टनर
एम एन 87284

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 4 जनवरी, 2006

राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान
31 मार्च, 2005 तक तुलनपत्र

कार्मिक निधियां/पूंजीगत निधियां और देयताएं	अनुसूची	राशि चालू वर्ष रु०	राशि पिछले वर्ष रु०
पूंजीगत निधि/अर्जित परिसम्पत्तियां व्यय से आय की अधिकता	ए	168,456,085.51	182,532,254.94
विविध लेनदार परियोजनाएं	बी	(169,562,708.69)	(147,804,421.08)
चालू देयताएं और प्रावधान	सी	60,295,455.45	61,128,903.63
निःशुल्क प्राप्त वस्तुओं की राशि	डी	233,122,622.23	209,757,811.20
सेवानिवृत्ति लाभों की देयताएं	ई	4,066,697.37	4,853,123.53
	एफ	67,614,062.04	64,219,178.36
जोड़		363,992,213.91	374,686,850.58
परिसम्पत्तियां			
अचल परिसम्पत्तियां	जी	168,334,619.06	182,448,832.37
ऋण और अग्रिम	एच	44,657,666.72	40,437,113.22
विविध देनदार (परियोजनाएं)	आई	21,542,330.52	13,038,439.70
सीपीएफ, जीपीएफ तथा अन्य निवेश	जे	111,857,510.04	106,832,596.36
प्रकाशनों का इति शेष	के	121,466.45	117,432.32
सेवा डाक टिकटों का इति शेष	एल	62,140.95	19,386.95
निःशुल्क प्राप्त वस्तुओं का इति शेष	एम	4,066,697.37	4,853,123.53
नकद और बैंक में नकदी	एन	13,168,187.80	26,758,331.13
उचंत		181,595.00	181,595.00
जोड़		363,992,213.91	374,686,850.58

समसंख्यक तारीख की हमारी रिपोर्ट के संबंध में
कुमार नारंग एंड कम्पनी
सनदी लेखापालों के लिए और उनकी ओर से

ह०/—
जी.बी. श्रीवास्तव
उप निदेशक (लेखा)

ह०/—
एस.के. श्रीवास्तव
संयुक्त निदेशक (सा.से.)

ह०/—
ए.के. गोपाल
निदेशक

ह०/—
ए. के. गुप्ता
पार्टनर
एम. एन. 87284

राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान
31 मार्च, 2005 तक तुलनपत्र

कार्मिक निधियां/ पूँजीगत निधियां और देयताएं	अनुसूची	चालू वर्ष मुख्यालय रु०	चालू वर्ष क्षे.के.गु. रु०	चालू वर्ष क्षे.के.बे. रु०	चालू वर्ष क्षे.के.ल. रु०	चालू वर्ष क्षे.के.इ. रु०	चालू वर्ष जोड़ रु०
पूँजीगत निधि/अर्जित परिसम्पत्तियां	ए	23,501,722.06	66,750,275.91	40,582,492.99	37,179,475.55	442,119.00	168,456,085.51
व्यय से आय की अधिकता	बी	(193,291,917.10)	6,146,789.65	1,366,408.61	11,562,119.56	4,653,890.59	(169,562,708.69)
विविध लेनदार परियोजनाएं	सी	59,311,414.48	421,695.08	197,551.82	364,794.07	-	60,295,455.45
चालू देयताएं और प्रावधान	डी	230,568,533.93	711,243.00	664,033.00	705,398.30	473,414.00	233,122,622.23
निःशुल्क वस्तुओं की राशि	ई	3,789,222.00	101,821.00	120,558.65	55,095.72		4,066,697.37
सेवानिवृत्ति लाभों की देयताएं	एफ	66,046,461.83	434,887.35	115,179.40	879,435.46	138,098.00	67,614,062.04
जोड़		189,925,437.20	74,566,711.99	43,046,224.47	50,746,318.66	5,707,521.59	363,992,213.91
परिसम्पत्तियां							
अचल परिसम्पत्तियां	जी	23,381,974.61	66,748,556.91	40,582,492.99	37,179,475.55	442,119.00	168,334,619.06
ऋण और अग्रिम	एच	26,418,708.76	3,593,302.95	173,699.01	11,081,039.00	3,390,917.00	44,657,666.72
विविध देनदार (परियोजनाएं)	आई	18,988,513.33	1,156,925.89	230,367.00	158,170.80	1,008,353.50	21,542,330.52
सीपीएफ, जीपीएफ तथा अन्य निवेश	जे	110,289,909.83	434,887.35	115,179.40	879,435.46	138,098.00	111,857,510.04
प्रकाशनों का इति शेष	के	119,747.45	1,719.00				121,466.45
सेवा डाक टिकटों का इति शेष	एल	59,108.95	782.00	802.00	1,448.00		62,140.95
निःशुल्क प्राप्त वस्तुओं का इति शेष	एम	3,789,222.00	101,821.00	120,558.65	55,095.72		4,066,697.37
नकदी और बैंक में नकदी	एन	6,696,657.27	2,528,716.89	1,823,125.42	1,391,654.13	728,034.09	13,168,187.80
उचंत		181,595.00					181,595.00
जोड़		189,925,437.20	74,566,711.99	43,046,224.47	50,746,318.66	5,707,521.59	363,992,213.91

समसंख्यक तारीख की हमारी रिपोर्ट के संबंध में
कुमार नारंग एंड कम्पनी
सनदी लेखापालों के लिए और उनकी ओर से

ह०/—
जी.बी. श्रीवास्तव
उप निदेशक (लेखा)

ह०/—
एस.के. श्रीवास्तव
संयुक्त निदेशक (सा.से.)

ह०/—
ए.के. गोपाल
निदेशक

ह०/—
ए. के. गुप्ता
पार्टनर
एम. एन. 87284

राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान
31 मार्च, 2005 तक अर्जित परिसम्पत्तियों हेतु पूंजीगत निधियों/अनुदानों की अनुसूची

अनुसूची ए

विवरण	मुख्यालय	क्षेत्रीय केंद्र गुवाहाटी	क्षेत्रीय केंद्र बैंगलूर	क्षेत्रीय केंद्र लखनऊ	क्षेत्रीय केंद्र इंदौर	जोड़
	राशि	राशि	राशि	राशि	राशि	राशि
	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०
नान-प्लान						
आदि शेष	12,082,026.82	1,459,712.23	1,748,749.47	1,888,869.84	40.00	17,179,398.36
जमा: वर्ष के दौरान अर्जित परिसम्पत्तियां						-
फर्नीचर	147,538.00		22,775.00	88,504.00		258,817.00
उपस्कर	161,762.00		3,950.00	35,278.00		200,990.00
पुस्तकें और पत्रिकाएं	544,463.00		11,026.00			555,489.00
भूमि						-
वर्ष 2003-04 के दौरान उपस्कर के लिए कम ली गई राशि	23,509.75					23,509.75
जमा प्रकाशन की बिक्री की बढ़ी हुई राशि कम की गई	20,143.60					20,143.60
जोड़	12,979,443.17	1,459,712.23	1,786,500.47	2,012,651.84	40.00	18,238,347.71
घटाया गया: समायोजन						-
प्रकाशनों की बिक्री	16,040.47	69.00				16,109.47
मानार्थ पुस्तकों की लागत						-
वर्ष के दौरान निपटान	19,000.00					19,000.00
बाटे खाते डाला गया उपस्कर	42,332.45					42,332.45
जमा वर्ष 2003-04 के दौरान गलती से दर्शाई गई राशि	10,500.00					10,500.00
जोड़	66,872.92	69.00	-	-	-	66,941.92
नान प्लान का जोड़	12,912,570.25	1,459,643.23	1,786,500.47	2,012,651.84	40.00	18,171,405.79
प्लान						-
आदि शेष	23,967,408.05	76,244,617.53	44,388,623.76	42,225,641.54	1,135,211.41	187,961,502.29
जमा: वर्ष के दौरान अर्जित परिसम्पत्तियां						-
फर्नीचर		113,282.00			14,473.00	127,755.00
उपस्कर	122,500.00	9,386.00			198,486.00	330,372.00
कम्प्यूटर और सहायक उपकरण	67,500.00				33,277.00	100,777.00
पुस्तकें और पत्रिकाएं	87,309.00	174,873.00		7,147.50	14,251.00	283,580.50
ओ वाई टी						-
भवन						-
वाहन						-
जोड़	24,244,717.05	76,542,158.53	44,388,623.76	42,232,789.04	1,395,698.41	188,803,986.79

विवरण	मुख्यालय	क्षेत्रीय केंद्र गुवाहाटी	क्षेत्रीय केंद्र बैंगलूर	क्षेत्रीय केंद्र लखनऊ	क्षेत्रीय केंद्र इंदौर	जोड़
	राशि	राशि	राशि	राशि	राशि	राशि
	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०
घटाया गया : समायोजन						-
वर्ष के दौरान निपटान						
परिसम्पत्तियां	50,341.00					50,341.00
मानार्थ प्रकाशन की लागत	8.00					8.00
जोड़	50,349.00				-	50,349.00
जमा: वर्ष 2003-04 के दौरान गलती से दो बार पूंजीगत					850.00	850.00
प्लान का जोड़	24,194,368.05	76,542,158.53	44,388,623.76	42,232,789.04	1,396,548.41	188,754,487.79
परियोजनाएं						-
आई सी डी एस						-
आदि शेष	4,531,725.43	746,021.31	-	822,508.56		6,100,255.30
जमा: वर्ष के दौरान प्राप्ति						
घटाया गया: बट्टे खाते डाला गया वहन						
घटाया गया: ओवाईटी समायोजित लेखा						
जोड़	4,531,725.43	746,021.31	-	822,508.56		6,100,255.30
स्टेप						-
आदि शेष	11,858.00	-	-	-		11,858.00
जोड़	11,858.00	-	-	-		11,858.00
मीडिया						-
आदि शेष	167,110.90					167,110.90
जोड़	167,110.90	-	-	-		167,110.90
विश्व बैंक से सहायता प्राप्त आईसीडीएस कार्यक्रम						-
आदि शेष	1,970,834.70			633,243.00		2,604,077.70
जोड़	1,970,834.70	-	-	633,243.00		2,604,077.70
एक त्वरित मूल्यांकन रिपोर्ट						-
आदि शेष	53,558.40					53,558.40
जोड़	53,558.40	-	-	-		53,558.40
स्लाइड कहानियां का प्रस्तुतिकरण						-
आदि शेष	95,810.39					95,810.39
जोड़	95,810.39	-	-	-		95,810.39
मध्यस्तरीय प्रशिक्षण केन्द्रों को पूंजीगत अनुदान						-
आदि शेष	111,079.99					111,079.99
जोड़	111,079.99	-	-	-		111,079.99
महिला विकास परियोजनाएं						-
आदि शेष	260,037.16					260,037.16
जोड़	260,037.16	-	-	-		260,037.16

विवरण	मुख्यालय	क्षेत्रीय केंद्र गुवाहाटी	क्षेत्रीय केंद्र बैंगलूर	क्षेत्रीय केंद्र लखनऊ	क्षेत्रीय केंद्र इंदौर	जोड़
	राशि	राशि	राशि	राशि	राशि	राशि
	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०
यूनिसैफ						-
आदि शेष	84,826.90					84,826.90
जमा वर्ष के दौरान खरीद	4,267.40					4,267.40
जोड़	89,094.30	-	-	-	-	89,094.30
आरडब्लूडीपी स्वशक्ति परियोजनाएं						-
आदि शेष	983,203.38					983,203.38
जमा: वर्ष के दौरान पूंजीगत						-
जोड़	983,203.38					983,203.38
आईसीडीएस का प्रशिक्षण						-
आदि शेष				12,725.28		12,725.28
वर्ष के दौरान प्राप्त						-
जोड़	-	-	-	12,725.28		12,725.28
चाइल्ड लाईन परियोजनाएं						-
आदि शेष		60,603.00				60,603.00
जोड़	-	60,603.00	-	-		60,603.00
उदिशा परियोजनाएं						-
आदि शेष	3,845,586.00	1,872,735.00	2,130,594.00	697,873.80	212,124.00	8,758,912.80
वर्ष के दौरान वसूली						-
वर्ष के दौरान प्राप्त पूंजीगत राशि						-
जोड़	3,845,586.00	1,872,735.00	2,130,594.00	697,873.80	212,124.00	8,758,912.80
म.बा.वि.वि सम्पर्क						-
वर्ष के दौरान प्राप्त परिसम्पत्तियां	46,000.00					46,000.00
जोड़	46,000.00					46,000.00
परियोजनाओं का जोड़	12,165,898.65	2,679,359.31	2,130,594.00	2,166,350.64	212,124.00	19,354,326.60
अवमूल्यन का आदि शेष	20,090,917.89	9,049,643.16	5,362,525.39	6,542,790.36	866,828.11	41,912,704.91
वर्ष 2003-04 के दौरान कम पूंजीगत राशि				211,279.90	-	211,279.90
वर्ष के दौरान अवमूल्यन	5,680,197.00	4,881,242.00	2,360,699.85	2,478,245.71	299,765.30	15,700,149.86
जोड़	25,771,114.89	13,930,885.16	7,723,225.24	9,232,315.97	1,166,593.41	57,824,134.67
सकल जोड़	23,501,722.06	66,750,275.91	40,582,492.99	37,179,475.55	442,119.00	168,456,085.51

ह०/-
जी.बी. श्रीवास्तव
उप निदेशक (लेखा)

ह०/-
एस.के. श्रीवास्तव
संयुक्त निदेशक (सा.से.)

राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान
31 मार्च, 2005 तक व्यय पर आय की अधिकता की अनुसूची

अनुसूची बी

विवरण	मुख्यालय	क्षेत्रीय केंद्र गुवाहाटी	क्षेत्रीय केंद्र बैंगलूर	क्षेत्रीय केंद्र लखनऊ	क्षेत्रीय केंद्र इंदौर	जोड़
	राशि	राशि	राशि	राशि	राशि	राशि
	₹०	₹०	₹०	₹०	₹०	₹०
नान-प्लान						
आदि शेष	(181,831,381.84)	538,512.98	1,155,430.31	887,862.51	175.00	(179,249,401.04)
जमा: व्यय से आय की अधिकता	(17,922,709.27)	(440,913.00)	(146,283.55)	(422,104.18)	13,828.00	(18,918,182.00)
घटाया गया: पिछले वर्ष के दौरान गलती से दर्शाया गया अब परिशोधित किया गया	23,224.00	-	-	-	-	23,224.00
घटाया गया: वर्ष 2003-04 में गलती से अनुसूची-ए में दर्शाया गया और अब परिशोधित किया गया	(10,500.00)					(10,500.00)
घटाया गया: वर्ष 2003-04 में गलती से परिसम्पत्तियों के कम लिया गया	(23,509.75)					(23,509.75)
नान प्लान का जोड़	(199,811,324.86)	97,599.98	1,009,146.76	465,758.33	14,003.00	(198,224,816.79)
प्लान						
आदि शेष	12,185,348.32	4,456,670.87	1,392,614.35	12,068,446.83	1,341,899.59	31,444,979.96
जमा: व्यय पर आय की अधिकता	(5,665,940.56)	1,592,518.80	(1,058,437.50)	(972,085.60)	3,297,988.00	(2,805,956.86)
जमा: वर्ष 2003-04 के दौरान गलती से दर्शाई गई रसीद की राशि अब परिशोधित			23,085.00			23,085.00
प्लान का जोड़	6,519,407.76	6,049,189.67	357,261.85	11,096,361.23	4,639,887.59	28,662,108.10
सकल जोड़	(193,291,917.10)	6,146,789.65	1,366,408.61	11,562,119.56	4,653,890.59	(169,562,708.69)

ह०/—
जी.बी. श्रीवास्तव
उप निदेशक (लेखा)

ह०/—
एस.के. श्रीवास्तव
संयुक्त निदेशक (सा.से.)

राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान
31 मार्च, 2005 तक चालू देयताओं और प्रावधानों की अनुसूची

अनुसूची सी

विवरण	मुख्यालय	क्षेत्रीय केंद्र गुवाहाटी	क्षेत्रीय केंद्र बैंगलूर	क्षेत्रीय केंद्र लखनऊ	क्षेत्रीय केंद्र इंदौर	जोड़
	राशि	राशि	राशि	राशि	राशि	राशि
	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०
विश्व बैंक से सहायता प्राप्त आईसीडीएस परियोजना						-
आदि शेष	124,861.70					124,861.70
घटाया गया: वर्ष के दौरान व्यय						-
जोड़	124,861.70					124,861.70
मौरिस पेट पुरस्कार						-
आदि शेष	596,474.40					596,474.40
जमा: प्राप्त ब्याज	222,610.00					222,610.00
घटाया गया: वर्ष के दौरान व्यय	159,566.00					159,566.00
जोड़	659,518.40	-	-	-	-	659,518.40
पी एस ई शिक्षा किट की सामग्री की आपूर्ति						-
आदि शेष	4,001,614.42					4,001,614.42
जमा: प्राप्त ब्याज	208,075.20					208,075.20
घटाया गया: वर्ष के दौरान व्यय	-					-
जोड़	4,209,689.62					4,209,689.62
स्टैप तथा नोरैड के बीच सम्पर्क विकसित करने पर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण						
आदि शेष	19,152.50					19,152.50
जोड़	19,152.50					19,152.50
आईसीडीएस प्रकाशन का मुद्रण						-
आदि शेष	96,751.04					96,751.04
जोड़	96,751.04					96,751.04
महिला सशक्तिकरण की राष्ट्रीय नीति						-
आदि शेष	14,784.41					14,784.41
घटाया गया: वर्ष के दौरान व्यय	953.00					953.00
जोड़	13,831.41	-	-	-	-	13,831.41
उदिशा						-
आदि शेष	4,234,503.90					4,234,503.90
जमा: वर्ष के दौरान प्राप्त						-
घटाया गया: क्षेत्रीय केंद्र इंदौर को अंतरित राशि	5,336,085.00					5,336,085.00
घटाया गया: वर्ष के दौरान व्यय	5,899,404.25					5,899,404.25

विवरण	मुख्यालय	क्षेत्रीय केंद्र गुवाहाटी	क्षेत्रीय केंद्र बेंगलूर	क्षेत्रीय केंद्र लखनऊ	क्षेत्रीय केंद्र इंदौर	जोड़
	राशि	राशि	राशि	राशि	राशि	राशि
	₹०	₹०	₹०	₹०	₹०	₹०
घटाया गया: पाठ्यचर्या का खर्च	10,800.00					10,800.00
जमा: वसूली खाते से अग्रणीत	888,547.20					888,547.20
घटाया गया: वर्ष 1998-99 के दौरान गलती से ली गई राशि अब अन्तरित की गई	280,072.25					280,072.25
जमा: गलती से जमा की गई राशि अब परिशोधित	9,473.00					9,473.00
जमा: गलती से जमा की गई राशि अब परिशोधित	44,561.00					44,561.00
घटाया गया: अनुसूची 1 में अंतरित	6,349,276.40					6,349,276.40
जोड़	-	-	-	-	-	-
प्रबंध सूचना प्रणाली के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम सांख्यिकीय कार्यक्रम						-
आदि शेष	39,282.45					39,282.45
जोड़	39,282.45					39,282.45
म.बा.वि विभाग के दस्तावेजों का प्रकाशन						-
आदि शेष	337,455.68					337,455.68
जमा वर्ष के दौरान प्राप्त	263,942.00					263,942.00
जोड़	601,397.68					601,397.68
क्षेत्रीय केंद्र में उदिशा						-
आदि शेष		378,995.19	279,151.67	247,858.72		906,005.58
घटाया गया : अन्य राज्य सरकार कार्यक्रम की अनुसूची 1 से अग्रणीत आदि शेष		103,090.11				103,090.11
जमा: वर्ष के दौरान प्राप्त		122,320.00	739,547.25	954,427.00		1,816,294.25
घटाया गया: वर्ष के दौरान व्यय		332,397.00	831,519.60	1,016,554.40		2,180,471.00
जोड़	-	65,828.08	187,179.32	185,731.32	-	438,738.72
बाल श्रम परियोजनाएं-आई एल ओ						-
आदि शेष			2,028.00			2,028.00
जमा: वर्ष के दौरान प्राप्त						-
घटाया गया: वर्ष के दौरान व्यय			2,028.00			2,028.00
जोड़						
आईसीडीएस कार्यकर्ताओं (उ.प्र./झारखंड) का प्रशिक्षण						-
आदि शेष						-
जमा: वर्ष के दौरान प्राप्त				95,901.00		95,901.00
घटाया गया: वर्ष के दौरान व्यय				95,901.00		95,901.00
जोड़						
म.बा.वि.वि. का महिला सशक्तिकरण पर जेंडर प्रशिक्षण						-
आदि शेष	50,592.00					50,592.00
घटाया गया: अनुसूची 1 से अग्रणीत	50,592.00					50,592.00
जोड़						

विवरण	मुख्यालय	क्षेत्रीय केंद्र गुवाहाटी	क्षेत्रीय केंद्र बैंगलूर	क्षेत्रीय केंद्र लखनऊ	क्षेत्रीय केंद्र इंदौर	जोड़
	राशि	राशि	राशि	राशि	राशि	राशि
	₹०	₹०	₹०	₹०	₹०	₹०
पोरियावाडी का झाबुआ अनुसंधान अध्ययन						-
आदि शेष	328,858.12					328,858.12
जमा: वर्ष के दौरान प्राप्त						-
घटाया गया: वर्ष के दौरान व्यय						-
जोड़	328,858.12					328,858.12
क्षेत्रीय केन्द्रों में उदिशा अधिप्राप्ति						-
आदि शेष		352,785.00	-	-		352,785.00
जमा: वर्ष के दौरान प्राप्त						-
घटाया गया: वर्ष के दौरान व्यय						-
जोड़	-	352,785.00	-	-	-	352,785.00
उदिशा अधिप्राप्ति, मुख्यालय						-
आदि शेष	888,547.20					888,547.20
घटाया गया: उदिशा प्रशिक्षण लेखों में अंतरित	888,547.20					888,547.20
जोड़	-	-	-	-	-	-
म.बा.वि.वि. महिला सशक्तिकरण वर्ष क्षेत्रीय समिति की बैठक						-
आदि शेष	979,364.55					979,364.55
वर्ष के दौरान प्राप्त						-
घटाया गया: अनुसूची एच से अग्रानीत	85,596.00					85,596.00
जमा: वर्ष 2002-03 के दौरान किया गया खर्च जो गलती से इस खाते में डाला गया था अब राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण नीति की अनुसूची-सी से अन्तरित किया गया	953.00					953.00
जोड़	894,721.55	-	-	-	-	894,721.55
म.बा.वि.वि. महिला सशक्तिकरण वर्ष 2001 महिला प्रौद्योगिकी पार्क की स्थापना						-
आदि शेष	37,863,418.00					37,863,418.00
जमा: वर्ष के दौरान प्राप्त ब्याज	1,998,394.39					1,998,394.39
जोड़	39,861,812.39	-	-	-	-	39,861,812.39
राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण नीति शीर्षक से म.बा.वि.वि. की पुस्तक की 1000 प्रतियों का मुद्रण वर्ष के दौरान प्राप्त						-
आदि शेष	21,894.50					21,894.50
वर्ष के दौरान प्राप्त						-
घटाया गया: वर्ष के दौरान व्यय						-
जोड़	21,894.50	-	-	-	-	21,894.50

विवरण	मुख्यालय	क्षेत्रीय केंद्र गुवाहाटी	क्षेत्रीय केंद्र बेंगलूर	क्षेत्रीय केंद्र लखनऊ	क्षेत्रीय केंद्र इंदौर	जोड़
	राशि	राशि	राशि	राशि	राशि	राशि
	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०
महिलाओं पर हिंसा और अत्याचार करने पर म.बा.वि.वि. की कार्यशाला						-
आदि शेष	4.00					4.00
घटाया गया: वर्ष के दौरान वापिस						-
घटाया गया: वर्ष के दौरान व्यय						-
जोड़	4.00	-	-	-	-	4.00
म.बा.वि.वि.: महिला सशक्तिकरण वर्ष अपराध संभावित जिलों में जिला स्तरीय 100 शिविरों का आयोजन						-
आदि शेष	3,972,524.00					3,972,524.00
घटाया गया: वर्ष के दौरान व्यय	11,630.00					11,630.00
जोड़	3,960,894.00					3,960,894.00
म.बा.वि.वि.: 15 राज्यों में बजट में जेंडर विश्लेषण पर आयोजन						-
आदि शेष	75,000.00					75,000.00
घटाया गया: वर्ष के दौरान व्यय	69,473.00					69,473.00
जोड़	5,527.00					5,527.00
बाल श्रम परियोजना (आई. एल. ओ.) II						-
आदि शेष	-	309,496.90				309,496.90
जमा: वर्ष के दौरान प्राप्त	-					-
जमा: इस लेखे पर अर्जित व्याज		3,928.00				3,928.00
घटाया गया: वर्ष के दौरान व्यय		313,424.90				313,424.90
जोड़		-				-
सीपीएसयू आरडब्लूडीईपी परियोजना						-
आदि शेष	514,555.56					514,555.56
वर्ष के दौरान प्राप्त	5,900,000.00					5,900,000.00
घटाया गया: वर्ष के दौरान व्यय (मुख्यालय)	94,900.00					94,900.00
घटाया गया: वर्ष के दौरान व्यय (सीपीएसयू)	5,712,696.00					5,712,696.00
जोड़	606,959.56	-	-	-	-	606,959.56
स्वयंसिद्धा परियोजना- परियोजनाओं का आरंभ समारोह						-
आदि शेष	52,070.00					52,070.00
जोड़	52,070.00					52,070.00
पोषण में सुधार पर चण्डीगढ़ में क्षेत्रीय बैठक						-
आदि शेष	21,610.00					21,610.00
घटाया गया: वर्ष के दौरान व्यय						-
जोड़	21,610.00					21,610.00

विवरण	मुख्यालय	क्षेत्रीय केंद्र गुवाहाटी	क्षेत्रीय केंद्र बैंगलूर	क्षेत्रीय केंद्र लखनऊ	क्षेत्रीय केंद्र इंदौर	जोड़
	राशि	राशि	राशि	राशि	राशि	राशि
	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०
विश्व स्वास्थ्य संगठन—किशोर निर्देशन						-
सेवा केन्द्र की स्थापना						-
आदि शेष	20,451.00					20,451.00
घटाया गया: वर्ष के दौरान व्यय	4,000.00					4,000.00
जमा वर्ष के दौरान प्राप्त	33,000.00					33,000.00
जोड़	49,451.00	-	-	-	-	49,451.00
मा.बा.वि.वि.—एनआरसीडब्ल्यू परियोजनाएं						-
आदि शेष	92,086.00					92,086.00
घटाया गया: वर्ष के दौरान व्यय	15,302.00					15,302.00
जोड़	76,784.00					76,784.00
मा.बा.वि.वि.— सीआईएनयू/आंगनवाड़ी						-
कार्यकर्ताओं के बीच कार्यशाला का आयोजन						-
आदि शेष	535,090.00					535,090.00
घटाया गया: वर्ष के दौरान व्यय	-					-
जोड़	535,090.00	-	-	-	-	535,090.00
प्रशिक्षकों के क्षमता निर्माण पर कार्यक्रम						-
आदि शेष	425,140.70					425,140.70
घटाया गया: वर्ष के दौरान व्यय	-					-
जोड़	425,140.70					425,140.70
मा.बा.वि.वि.—अति विशिष्ट उपलब्धि के लिए						-
राष्ट्रीय पुरस्कार						-
आदि शेष	59,371.00					59,371.00
घटाया गया: अनुसूची एच से अंतरित	59,371.00					59,371.00
जोड़	-					-
मा.बा.वि.वि.— बाल कल्याण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार						-
आदि शेष	10,450.00					10,450.00
घटाया गया: अनुसूची एच से अंतरित	10,450.00					10,450.00
जोड़	-					-
आईएनएमयू का एक अध्ययन						-
आदि शेष	43,491.00					43,491.00
घटाया गया: वर्ष के दौरान व्यय	-					-
जोड़	43,491.00					43,491.00
विश्व खाद्य कार्यक्रम: आईसीडीएस						-
जनशक्ति का क्षमता निर्माण						-
आदि शेष	1,062,399.33					1,062,399.33
घटाया गया: वर्ष के दौरान व्यय	-					-
जोड़	1,062,399.33					1,062,399.33

विवरण	मुख्यालय	क्षेत्रीय केंद्र गुवाहाटी	क्षेत्रीय केंद्र बैंगलूर	क्षेत्रीय केंद्र लखनऊ	क्षेत्रीय केंद्र इंदौर	जोड़
	राशि	राशि	राशि	राशि	राशि	राशि
	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०
म.बा.वि.वि-रिप्रोग्राफी से प्रकाशित प्रकाशन-स्कीम फार असिस्टेंस-एक हैंडबुक पर व्यय						-
आदि शेष	19,793.00					19,793.00
घटाया गया: वर्ष के दौरान व्यय	19,793.00					19,793.00
जमा वर्ष के दौरान प्राप्ति	-					-
जोड़	-	-	-	-	-	-
म.बा.वि.वि- कामकाजी महिला छात्रावासों पर अध्ययन आयोजित करना						-
आदि शेष	233,900.00					233,900.00
जोड़	233,900.00					233,900.00
स्वयंसिद्धा परियोजना- प्रशिक्षण संबंधी जरूरतों का मूल्यांकन						-
आदि शेष	319,917.00					319,917.00
घटाया गया: वर्ष के दौरान व्यय	-					-
जोड़	319,917.00					319,917.00
आईसीएसएसआर का सशुल्क कार्यक्रम						-
आदि शेष	164,950.00					164,950.00
घटाया गया: वर्ष के दौरान व्यय	-					-
जोड़	164,950.00					164,950.00
आईसीएसएसआर का सशुल्क कार्यक्रम पूर्वोत्तर क्षेत्र की संकाय हेतु प्रशिक्षण पद्धति पर पाठ्यक्रम						-
आदि शेष	38,949.00					38,949.00
घटाया गया: वर्ष के दौरान व्यय	-					-
जोड़	38,949.00					38,949.00
सशक्तिकरण नीति पर राष्ट्रीय कार्यशाला सशुल्क कार्यक्रम						-
आदि शेष	1,161.00					1,161.00
जोड़	1,161.00					1,161.00
आईसीएसएसआर का सशुल्क कार्यक्रम इटानगर में अनुसंधान पद्धति और समाजविज्ञान पर अनुशिक्षण पाठ्यक्रम						-
आदि शेष	139,774.00					139,774.00
जोड़	139,774.00					139,774.00

विवरण	मुख्यालय	क्षेत्रीय केंद्र गुवाहाटी	क्षेत्रीय केंद्र बैंगलूर	क्षेत्रीय केंद्र लखनऊ	क्षेत्रीय केंद्र इंदौर	जोड़
	राशि	राशि	राशि	राशि	राशि	राशि
	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०
म.बा.वि.वि—स्तनपान परामर्श पर तीन कार्यशालाओं के आयोजन हेतु						-
आदि शेष	615,647.00					615,647.00
घटाया गया : वर्ष के दौरान व्यय	-					-
जोड़	615,647.00					615,647.00
मुख्यालय के कार्यक्रम						-
आदि शेष				55,853.40	-	55,853.40
वर्ष के दौरान प्राप्त				475,054.00	-	475,054.00
घटाया गया: वर्ष के दौरान व्यय				623,181.55	-	623,181.55
जमा: अनुसूची - 1 में अंतरित				92,274.15	-	92,274.15
जोड़						-
महिलाओं के प्रति हिंसा पर जिला स्तरीय शिविर						-
आदि शेष			584,921.00			584,921.00
घटाया गया: वर्ष के दौरान व्यय			584,921.00			584,921.00
जोड़						-
स्तनपान और पूरक आहार परामर्श में स्वास्थ्य व्यावसायिकों की क्षमताएं सुदृढ़ करना						-
आदि शेष			2,573.00			2,573.00
घटाया गया: वर्ष के दौरान व्यय			2,573.00			2,573.00
जोड़						-
बाल विकास परियोजना अधिकारियों को अग्रिम						-
आदि शेष			9,744.00			9,744.00
जोड़			9,744.00			9,744.00
ए बी आई टी ए परियोजनाएं						-
आदि शेष		3,082.00				3,082.00
घटाया गया: वर्ष के दौरान व्यय						-
जोड़		3,082.00				3,082.00
राज्य प्रशिक्षण कार्य बल						-
आदि शेष		1,268.00				1,268.00
घटाया गया: अनुसूची - 1 को अंतरित		1,268.00				1,268.00
जोड़						-
म.बा.वि.वि. आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं / सहभागियों हैंड बुक—वर्ष 2003—04 का मुद्रण						-
आदि शेष	95,000.00					95,000.00
वर्ष के दौरान प्राप्त	-					-
घटाया गया: वर्ष के दौरान व्यय						-
जोड़	95,000.00					95,000.00

विवरण	मुख्यालय	क्षेत्रीय केंद्र गुवाहाटी	क्षेत्रीय केंद्र बेंगलूर	क्षेत्रीय केंद्र लखनऊ	क्षेत्रीय केंद्र इंदौर	जोड़
	राशि	राशि	राशि	राशि	राशि	राशि
	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०
सी पी एस यू निधि अंतरित						
आदि शेष	572,231.54					572,231.54
घटाया गया: वर्ष के दौरान भुगतान	-	-				
जोड़	572,231.54	-	-	-	-	572,231.54
बाल दिवस समारोह का आयोजन						
आदि शेष			4,000.00			4,000.00
वर्ष के दौरान प्राप्त			-			-
घटाया गया: वर्ष के दौरान व्यय			4,000.00			4,000.00
जोड़	-	-	-	-	-	-
आई सी डी एस में सेवाओं की गुणवत्ता के सुधार पर तकनीकी आलेख						
आदि शेष			628.50			628.50
घटाया गया वर्ष के दौरान व्यय			-			-
जोड़	-	-	628.50	-	-	628.50
पी सी डी एफ महिला डेयरी परियोजना						
आदि शेष				3,298.00		3,298.00
वर्ष के दौरान प्राप्त				4,372.00		4,372.00
घटाया गया: वर्ष के दौरान व्यय				7,670.00		7,670.00
जोड़	-	-	-	-	-	-
यूनिसैफ पटना परियोजना						
आदि शेष				168,688.25		168,688.25
वर्ष के दौरान प्राप्त				-		-
घटाया गया: वर्ष के दौरान व्यय				100,789.50		100,789.50
जोड़	-	-	-	67,898.75	-	67,898.75
यूनिसैफ परियोजनाएं						
आदि शेष					41,412.00	41,412.00
वर्ष के दौरान प्राप्त					-	-
घटाया गया: वर्ष के दौरान व्यय					41,412.00	41,412.00
जोड़	-	-	-	-	-	-
म बा वि वि पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी की सामग्री की फोटोप्रतियां						
वर्ष के दौरान प्राप्त	23,125.00					23,125.00
घटाया गया: वर्ष के दौरान व्यय	23,125.00					23,125.00
जोड़	-	-	-	-	-	-
म बा वि वि आई सी डी एस की पुनरीक्षा हेतु राज्य सचिवों की बैठक						
वर्ष के दौरान प्राप्त	8,120.00					8,120.00
घटाया गया: वर्ष के दौरान व्यय	7,382.00					7,382.00
जोड़	738.00	-	-	-	-	738.00

विवरण	मुख्यालय	क्षेत्रीय केंद्र गुवाहाटी	क्षेत्रीय केंद्र बैंगलूर	क्षेत्रीय केंद्र लखनऊ	क्षेत्रीय केंद्र इंदौर	जोड़
	राशि	राशि	राशि	राशि	राशि	राशि
	₹०	₹०	₹०	₹०	₹०	₹०
म बा वि वि इशितहार का मुद्रण और अभिकल्पना	-					
वर्ष के दौरान प्राप्त	11,200.00					11,200.00
घटाया गया: वर्ष के दौरान व्यय	11,200.00					11,200.00
जोड़	-					-
म बा वि वि मंत्री सम्मेलन मेट और सी एन एशियाई सम्मेलन 15-17 सितं. 2004	20,601.00					20,601.00
घटाया गया: वर्ष के दौरान व्यय	20,601.00					20,601.00
जोड़	-	-	-	-	-	-
म बा वि वि आई सी डी एस पर अनुदेशों के कंपैडियम को संकलित करना 25.2.2005						
वर्ष के दौरान प्राप्त	37,000.00					37,000.00
जोड़	37,000.00					37,000.00
स्वयंसिद्धा परियोजनाएं	-					
प्रशिक्षण के लिए वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान	3,000,000.00					3,000,000.00
स्टाकम कार्यक्रम के लिए प्राप्त अनुदान	1,366,500.00					1,366,500.00
घटाया गया: प्रशिक्षण पर व्यय	235,273.70					235,273.70
घटाया गया: स्टाकम सम्मेलन पर खर्च	1,601,056.00					1,601,056.00
जोड़	2,530,170.30					2,530,170.30
म बा वि वि विश्व बैंक से सहायता प्राप्त आई सी डी एस आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हेतु हैंडबुक की रूप रेखा तैयार करना						
वर्ष के दौरान प्राप्त	75,000.00					75,000.00
जोड़	75,000.00					75,000.00
विश्व खाद्य कार्यक्रम माडल रिसार्च सेंटर स्थापित करना	-					
वर्ष के दौरान प्राप्त	352,840.00					352,840.00
घटाया गया: वर्ष के दौरान व्यय	6,813.00					6,813.00
जोड़	346,027.00					346,027.00
आई सी एम आर अनुसंधान 2005	-					
वर्ष के दौरान प्राप्त	183,165.00					183,165.00
जोड़	183,165.00					183,165.00
पुलिस ब्यूरो का प्रदत्त अध्ययन महिलाओं के प्रति अत्याचार पर गहन अध्ययन						
वर्ष के दौरान प्राप्त	72,000.00					72,000.00
जोड़	72,000.00					72,000.00
यूनिसेफ कार्यक्रम झारखंड	-					
वर्ष के दौरान प्राप्त	-			114,800.00		114,800.00
घटाया गया: वर्ष के दौरान व्यय	-			3,636.00		3,636.00
जोड़	-	-	-	111,164.00	-	111,164.00

विवरण	मुख्यालय	क्षेत्रीय केंद्र गुवाहाटी	क्षेत्रीय केंद्र बेंगलूर	क्षेत्रीय केंद्र लखनऊ	क्षेत्रीय केंद्र इंदौर	जोड़
	राशि	राशि	राशि	राशि	राशि	राशि
	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०
यूनिसैफ कार्यक्रम लखनऊ	-					
वर्ष के दौरान प्राप्त	-			280,000.00		280,000.00
घटाया गया: वर्ष के दौरान व्यय	-			280,000.00		280,000.00
जोड़	-	-	-	-	-	-
स्वशक्ति कार्यक्रम						
स्वास्थ्य एवं पोषण हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम						
वर्ष के दौरान प्राप्त	-				220,000.00	220,000.00
घटाया गया: वर्ष के दौरान खर्च एवं वापिस किया गया	-				220,000.00	220,000.00
जोड़	-	-	-	-	-	-
स्वयंसिद्धा कार्यक्रम						
वर्ष के दौरान प्राप्त	-				250,000.00	250,000.00
घटाया गया: वर्ष के दौरान खर्च और वापिस किया गया	-				250,000.00	250,000.00
जोड़	-	-	-	-	-	-
भोपाल पुलिस हेतु सुग्राह्यता कार्यशाला						
वर्ष के दौरान प्राप्त	-				200,000.00	200,000.00
घटाया गया: वर्ष के दौरान खर्च और वापिस किया गया	-				200,000.00	200,000.00
जोड़	-	-	-	-	-	-
परियोजना कार्यान्वयनकर्ता संस्था पुणे के साथ स्व-सहायता समूहों का नैटवर्क स्थापित करना						
वर्ष के दौरान प्राप्त	-				199,547.00	199,547.00
घटाया गया: वर्ष के दौरान खर्च और वापिस किया गया	-				199,547.00	199,547.00
जोड़	-	-	-	-	-	-
म बा वि वि भारत के बच्चों की राज्यवार स्थिति 2003						
अनुसूची 1 से अग्रणीत	36,218.00					36,218.00
जोड़	36,218.00	-	-	-	-	36,218.00
स्वयंसिद्धा – राज्य नोडल अधिकारियों की बैठक						
अनुसूची 1 से अग्रणीत	23,325.16					23,325.16
जोड़	23,325.16					23,325.16
यूनिसैफ परियोजना						
अनुसूची 1 से अग्रणीत राशि	115,049.53					115,049.53
जोड़	115,049.53					115,049.53
सकल जोड़	59,311,414.48	421,695.08	197,551.82	364,794.07	-	60,295,455.45

ह०/—
जी.बी. श्रीवास्तव
उप निदेशक (लेखा)

ह०/—
एस.के. श्रीवास्तव
संयुक्त निदेशक (सा.से.)

वार्षिक रिपोर्ट 2004-2005 149

राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान
31 मार्च, 2005 तक चालू देयताओं और प्रावधानों की अनुसूची

अनुसूची डी

विवरण	मुख्यालय	क्षेत्रीय केंद्र गुवाहाटी	क्षेत्रीय केंद्र बैंगलूर	क्षेत्रीय केंद्र लखनऊ	क्षेत्रीय केंद्र इंदौर	जोड़
	राशि	राशि	राशि	राशि	राशि	राशि
	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०
प्रतिभूति जमा						
आदि शेष	52,161.00	10,000.00	52,600.00	500.00		115,261.00
जमा: वर्ष के दौरान प्राप्त	10,000.00		168,000.00	10,000.00	10,000.00	198,000.00
घटाया गया: वर्ष के दौरान वापिस की गई राशि	27,000.00		150,000.00			177,000.00
जोड़	35,161.00	10,000.00	70,600.00	10,500.00	10,000.00	136,261.00
धरोहर राशि						
आदि शेष	206,957.00			-		206,957.00
जमा: वर्ष के दौरान प्राप्त	367,000.00					367,000.00
घटाया गया: वर्ष के दौरान वापिस की गई राशि	319,500.00					319,500.00
जोड़	254,457.00	-	-	-	-	254,457.00
डी.ए.वी.पी. को अग्रिम						
आदि शेष	6,317.00					6,317.00
घटाया गया: अनुसूची आई में अंतरित	6,317.00					6,317.00
जोड़	-	-	-	-	-	-
वापसी योग्य प्रतिभूति जमा						
आदि शेष	219,000.00	5,000.00	3,500.00			227,500.00
वर्ष के दौरान प्राप्त	183,000.00	10,000.00	31,325.00			224,325.00
घटाया गया: वापिस की गई राशि	212,000.00		4,700.00			216,700.00
जोड़	190,000.00	15,000.00	30,125.00	-	-	235,125.00
वेतन बचत योजना						
आदि शेष	-					-
जमा: वर्ष के दौरान	-					-
घटाया गया: लेखाओं में भुगतान योग्य लेखे में अंतरित	-					-
जोड़	-	-	-	-	-	-
सीपीएफ						
आदि शेष	20,445.00					20,445.00
जमा: वर्ष के दौरान	-					-
घटाया गया: वर्ष के दौरान प्रेषित	-					-
जोड़	20,445.00	-	-	-	-	20,445.00

विवरण	मुख्यालय	क्षेत्रीय केंद्र गुवाहाटी	क्षेत्रीय केंद्र बैंगलूर	क्षेत्रीय केंद्र लखनऊ	क्षेत्रीय केंद्र इंदौर	जोड़
	राशि	राशि	राशि	राशि	राशि	राशि
	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०
अनुदान की अव्ययित शेष						
नान प्लान आदि शेष	4,441,798.08					4,441,798.08
प्लान आदि शेष	7,222,250.66					7,222,250.66
जमा: वर्ष के दौरान नान-प्लान के अन्तर्गत प्राप्त	1,288,549.73					1,288,549.73
जमा: वर्ष के दौरान प्लान के अंतर्गत प्राप्त	6,923,036.71					6,923,036.71
घटाया गया: अनुसूची 2 और 7 को अंतरित	4,441,798.08					4,441,798.08
घटाया गया: अनुसूची 2 और 1 को अंतरित	-					-
जोड़	15,433,837.10	-	-	-	-	15,433,837.10
जी एस एल के पूर्ण और अंतिम भुगतान के लिए प्राप्त राशि						
आदि शेष	38,748.00					38,748.00
जमा: वर्ष के दौरान प्राप्त	217,628.00					217,628.00
घटाया गया: वर्ष के दौरान भुगतान	217,628.00					217,628.00
जोड़	38,748.00	-	-	-	-	38,748.00
प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष						
आदि शेष	-					-
जमा: वर्ष के दौरान प्राप्त	102,050.00		12,750.00			114,800.00
घटाया गया: वर्ष के दौरान जमा	102,050.00		12,750.00			114,800.00
जोड़	-	-	-	-	-	-
बाहरी सहायता प्राप्त निधि						
आदि शेष	1,000,000.00					1,000,000.00
जोड़	1,000,000.00	-	-	-	-	1,000,000.00
भुगतान योग्य लेखे (नान प्लान)						
आदि शेष	8,433,933.83	508,232.00	396,594.20	680,552.43		10,019,312.46
जमा वर्ष के दौरान	8,725,811.00	574,736.00	516,448.00	673,255.80	274,632.00	10,764,882.80
घटाया गया: वर्ष के दौरान समायोजित	8,528,177.00	473,570.00	389,559.20	678,281.93	38,042.00	10,107,630.13
जोड़	8,631,567.83	609,398.00	523,483.00	675,526.30	236,590.00	10,676,565.13
के.लो.नि.वि. अग्रिम						
आदि शेष			7,213.00			7,213.00
घटाया गया: वर्ष के दौरान समायोजित			7,213.00			7,213.00
जोड़	-	-	-	-	-	-
भुगतान योग्य लेखा (प्लान)						
आदि शेष		104,683.00	8,000.00	19,372.00	436,833.00	568,888.00
जमा वर्ष के दौरान		76,845.00	39,825.00		193,119.00	309,789.00
घटाया गया: वर्ष के दौरान समायोजित		104,683.00	8,000.00		582,666.00	695,349.00
जोड़	-	76,845.00	39,825.00	19,372.00	47,286.00	183,328.00

विवरण	मुख्यालय	क्षेत्रीय केंद्र गुवाहाटी	क्षेत्रीय केंद्र बैंगलूर	क्षेत्रीय केंद्र लखनऊ	क्षेत्रीय केंद्र इंदौर	जोड़
	राशि	राशि	राशि	राशि	राशि	राशि
	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०
भुगतान योग्य वेतन	-					
आदि शेष	2,571,986.00				148,767.00	2,720,753.00
वर्ष के दौरान लेन-देन	25,200,842.00				1,550,437.00	26,751,279.00
घटाया गया: वर्ष के दौरान समायोजित	24,821,208.00				1,519,666.00	26,340,874.00
जोड़	2,951,620.00	-	-	-	179,538.00	3,131,158.00
प्रावधान						
आदि शेष						-
छुट्टी के बदले नकद भुगतान का प्रावधान	11,441,771.00					11,441,771.00
सेवा निवृत्ति तथा सेवा समाप्ति के लाभों के लिए प्रावधान	171,180,755.00					171,180,755.00
घटाया गया: वर्ष के दौरान छुट्टी के बदले किया गया भुगतान						-
जमा सेवा निवृत्ति के लाभों और छुट्टी के बदले किए गए भुगतान के लिए प्रावधान	19,390,172.00					19,390,172.00
जोड़	202,012,698.00	-	-	-	-	202,012,698.00
यूनिसैफ – ओ आर टी शिशु इन्फो पर कार्यशाला						
आदि शेष	539,842.00					539,842.00
घटाया गया: वर्ष के दौरान व्यय	539,842.00					539,842.00
जोड़	-					-
सकल जोड़	230,568,533.93	711,243.00	664,033.00	705,398.30	473,414.00	233,122,622.23

ह०/—
जी.बी. श्रीवास्तव
उप निदेशक (लेखा)

ह०/—
एस.के. श्रीवास्तव
संयुक्त निदेशक (सा.से.)

राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान
31 मार्च, 2005 तक विभिन्न स्रोतों से प्राप्त निःशुल्क वस्तुओं की अनुसूची

अनुसूची ई

विवरण	मुख्यालय	क्षेत्रीय केंद्र गुवाहाटी	क्षेत्रीय केंद्र बैंगलूर	क्षेत्रीय केंद्र लखनऊ	क्षेत्रीय केंद्र इंदौर	जोड़
	राशि	राशि	राशि	राशि	राशि	राशि
	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०
यूनिसेफ सहायता						
आदि शेष	4,692,631.40	699,029.60	1,087,567.94	878,829.12	154,530.00	7,512,588.06
जमा : वर्ष के दौरान प्राप्ति						-
घटाया गया: वर्ष के दौरान निपटान						-
जोड़	4,692,631.40	699,029.60	1,087,567.94	878,829.12	154,530.00	7,512,588.06
एफ.सी.डब्ल्यू.टी.सी.						
आदि शेष	16,876.82			20,459.06		37,335.88
जोड़	16,876.82	-	-	20,459.06	-	37,335.88
अन्य स्रोतों से प्राप्त निःशुल्क वस्तुएं						
आदि शेष	5,867.38		150,613.00	16.75		156,497.13
जोड़	5,867.38	-	150,613.00	16.75	-	156,497.13
अन्य स्रोतों से प्राप्त निःशुल्क वस्तुएं						
पुस्तकें आदि शेष		2,893.85		4,673.24		7,567.09
जमा: वर्ष के दौरान प्राप्ति						-
जोड़	-	2,893.85	-	4,673.24	-	7,567.09
एम.पी.ओ. और अन्य स्रोतों से प्राप्त पुस्तकें						
आदि शेष				13,905.75		13,905.75
जोड़	-	-	-	13,905.75	-	13,905.75
आईएलओ परियोजनायें						
आदि शेष	225,680.00					225,680.00
जोड़	225,680.00	-	-	-	-	225,680.00
डानिडा परियोजना						
आदि शेष	8,653.00					8,653.00
जमा: पिछले वर्ष गलती से वाहन के लिए कम पूंजीगत किया गया अब पूंजीगत किया	245,456.00					245,456.00
जोड़	254,109.00	-	-	-	-	254,109.00
आर.डब्ल्यू.डी.ई.पी. परियोजना						
आदि शेष	381,214.40					381,214.40
जोड़	381,214.40	-	-	-	-	381,214.40

विवरण	मुख्यालय	क्षेत्रीय केंद्र गुवाहाटी	क्षेत्रीय केंद्र बैंगलूर	क्षेत्रीय केंद्र लखनऊ	क्षेत्रीय केंद्र इंदौर	जोड़
	राशि	राशि	राशि	राशि	राशि	राशि
	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०
यू एन सहायता प्राप्त परियोजनायें						-
आदि शेष	84,436.00					84,436.00
जमा: वर्ष के दौरान प्राप्त						-
जोड़	84,436.00					84,436.00
आई.एफ.ए.डी.						-
आदि शेष	120,646.00					120,646.00
जोड़	120,646.00					120,646.00
चाइल्ड लाइन सहायता परियोजनायें						-
आदि शेष				63,420.00		63,420.00
जोड़				63,420.00		63,420.00
विश्व स्वास्थ्य संगठन						-
आदि शेष	77,835.00					77,835.00
वर्ष के दौरान प्राप्त						-
जोड़	77,835.00					77,835.00
अवमूल्यन का आदि शेष	1,122,769.00	569,604.85	1,089,345.94	900,404.99	154,530.00	3,836,654.78
सभी वस्तुओं पर घटाई गई कीमत की राशि	947,305.00	30,497.60	28,276.35	25,803.21		1,031,882.16
जोड़	2,070,074.00	600,102.45	1,117,622.29	926,208.20	154,530.00	4,868,536.94
सकल जोड़	3,789,222.00	101,821.00	120,558.65	55,095.72	-	4,066,697.37

ह०/—
जी.बी. श्रीवास्तव
उप निदेशक (लेखा)

ह०/—
एस.के. श्रीवास्तव
संयुक्त निदेशक (सा.से.)

राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान
31 मार्च, 2005 तक सेवानिवृत्ति लाभों की देयताओं की अनुसूची

अनुसूची एफ

विवरण	मुख्यालय	क्षेत्रीय केंद्र गुवाहाटी	क्षेत्रीय केंद्र बेंगलूर	क्षेत्रीय केंद्र लखनऊ	क्षेत्रीय केंद्र इंदौर	जोड़
	राशि	राशि	राशि	राशि	राशि	राशि
	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०
सीपीएफ						
आदि शेष	13,508,854.38	113,663.65	32,126.40	152,649.64		13,807,294.07
जमा पिछले वर्ष के दौरान गलती से दर्शाई गई अब परिशोधित कर दी गई है	-	3,850.00				3,850.00
जमा: वर्ष के दौरान प्राप्त	2,403,083.74	226,641.00	297,190.00	1,086,189.03		4,013,103.77
घटाया गया: वर्ष के दौरान भुगतान	2,957,461.00	67,324.00	272,062.00	982,107.00		4,278,954.00
घटाया गया: पिछले वर्ष गलती से दर्शाई गई प्राप्ति अब ठीक कर दी गई						
जोड़	12,954,477.12	276,830.65	57,254.40	244,921.03	-	13,533,483.20
जीपीएफ						
आदि शेष	49,056,568.65	394,062.70	42,815.00	821,366.94	97,071.00	50,411,884.29
जमा: पिछले वर्ष के दौरान गलती से दर्शाई गई अब परिशोधित कर दी गई		425.00				425.00
जमा: वर्ष के दौरान प्राप्त	16,831,179.06	1,107,769.00	1,422,924.00	2,034,400.43	1,727,893.00	23,124,165.49
घटाया गया: वर्ष के दौरान भुगतान	12,813,347.00	1,344,200.00	1,407,814.00	2,188,431.00	1,686,866.00	19,440,658.00
घटाया गया: पिछले वर्ष के दौरान गलती से दर्शाई गई अब परिशोधित कर दी गई है		32,821.94		32,821.94		
जोड़	53,074,400.71	158,056.70	57,925.00	634,514.43	138,098.00	54,062,994.84
नई पेंशन योजना 2005 से प्राप्त राशि						-
क्षेत्रीय केन्द्र इंदौर से प्राप्त राशि	17,584.00					17,584.00
जोड़	17,584.00	-	-	-	-	17,584.00
सकल जोड़	66,046,461.83	434,887.35	115,179.40	879,435.46	138,098.00	67,614,062.04

ह०/-
जी.बी. श्रीवास्तव
उप निदेशक (लेखा)

ह०/-
एस.के. श्रीवास्तव
संयुक्त निदेशक (सा.से.)

राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान
31 मार्च, 2005 तक अचल परिसम्पत्तियों की अनुसूची

अनुसूची जी

विवरण	मुख्यालय	क्षेत्रीय केंद्र गुवाहाटी	क्षेत्रीय केंद्र बैंगलूर	क्षेत्रीय केंद्र लखनऊ	क्षेत्रीय केंद्र इंदौर	जोड़
	राशि	राशि	राशि	राशि	राशि	राशि
	₹०	₹०	₹०	₹०	₹०	₹०
नान प्लान						
फर्नीचर साज सज्जा और जुड़नार						
आदि शेष	2,129,485.46	387,779.81	635,106.41	576,402.24		3,728,773.92
जमा: वर्ष के दौरान खरीद	147,538.00		22,775.00	88,504.00		258,817.00
घटाया गया: वर्ष के दौरान बट्टे खाते में डाला	19,000.00					19,000.00
जोड़	2,258,023.46	387,779.81	657,881.41	664,906.24		3,968,590.92
उपस्कर						
आदि शेष	5,099,404.45	543,455.03	669,072.81	484,075.49		6,796,007.78
जमा: वर्ष के दौरान खरीद	161,762.00		3,950.00	35,278.00		200,990.00
घटाया गया: वर्ष के दौरान बट्टे खाते में डाला	42,332.45					42,332.45
जमा: वर्ष 2003-04 के दौरान कम पूंजीगत राशि	23,509.75					23,509.75
घटाया गया: वर्ष 2003-04 के दौरान बट्टे खाते में डाला	23,509.75					23,509.75
जोड़	5,218,834.00	543,455.03	673,022.81	519,353.49	-	6,954,665.33
भूमि						
आदि शेष	574,769.10				40.00	574,809.10
जोड़	574,769.10	-	-	-	40.00	574,809.10
पुस्तकें और पत्रिकाएं						
आदि शेष	3,088,579.43	526,689.39	73,420.25	828,392.11		4,517,081.18
जमा : वर्ष के दौरान खरीद	544,463.00		11,026.00			555,489.00
घटाया गया : वर्ष के दौरान बट्टे खाते में डाला						-
घटाया गया : पुस्तकों की कीमत की वसूली						-
जोड़	3,633,042.43	526,689.39	84,446.25	828,392.11	-	5,072,570.18
मोटर कार/साईकल						
आदि शेष	1,230,821.88		371,150.00			1,601,971.88
जमा: वर्ष के दौरान खरीद	-					-
घटाया गया: बट्टे खाते डाला गया वाहन	-					-
जोड़	1,230,821.88	-	371,150.00	-	-	1,601,971.88
नान प्लान का जोड़	12,915,490.87	1,457,924.23	1,786,500.47	2,012,651.84	40.00	18,172,607.41
प्लान						
फर्नीचर साज सज्जा और जुड़नार						
आदि शेष	2,032,914.33	1,692,628.63	871,894.46	699,835.06	562,071.41	5,859,343.89
जमा: वर्ष के दौरान खरीद		113,282.00			14,473.00	127,755.00
घटाया गया: बट्टे खाते डाला गया फर्नीचर	50,341.00					50,341.00
जोड़	1,982,573.33	1,805,910.63	871,894.46	699,835.06	576,544.41	5,936,757.89

विवरण	मुख्यालय	क्षेत्रीय केंद्र गुवाहाटी	क्षेत्रीय केंद्र बैंगलूर	क्षेत्रीय केंद्र लखनऊ	क्षेत्रीय केंद्र इंदौर	जोड़
	राशि	राशि	राशि	राशि	राशि	राशि
	₹०	₹०	₹०	₹०	₹०	₹०
उपस्कर	-					
आदि शेष	7,969,146.16	1,739,516.57	564,609.26	1,966,505.13	573,140.00	12,812,917.12
जमा: वर्ष के दौरान खरीद	190,000.00	9,386.00			231,763.00	431,149.00
जमा: 2003-04 में गलती से पूंजीगत किया गया अब ठीक किया					850.00	850.00
जोड़	8,159,146.16	1,748,902.57	564,609.26	1,966,505.13	805,753.00	13,244,916.12
पुस्तकें एवं पत्रिकाएं	-					
आदि शेष	2,396,846.78	626,430.33	369,492.49	373,353.65		3,766,123.25
जमा: वर्ष के दौरान खरीद	87,309.00	174,873.00		7,147.50	14,251.00	283,580.50
घटाया गया: पुस्तकों से प्राप्त कीमत	8.00					8.00
जोड़	2,484,147.78	801,303.33	369,492.49	380,501.15	14,251.00	4,049,695.75
भवन	-					
आदि शेष	11,100,516.41	71,938,000.00	40,274,153.00	38,668,070.20		161,980,739.61
जोड़	11,100,516.41	71,938,000.00	40,274,153.00	38,668,070.20		161,980,739.61
शिक्षण सहायक सामग्री	-					
आदि शेष	6,179.30					6,179.30
जोड़	6,179.30					6,179.30
भूमि	-					
आदि शेष			2,242,500.00	149,490.50		2,391,990.50
जोड़			2,242,500.00	149,490.50		2,391,990.50
मोटर/स्कूटर/मोटर साईकल/साईकल	-					
आदि शेष	339,137.00	248,042.00	65,974.55	368,387.00		1,021,540.55
जोड़	339,137.00	248,042.00	65,974.55	368,387.00		1,021,540.55
प्लान का जोड़	24,071,699.98	76,542,158.53	44,388,623.76	42,232,789.04	1,396,548.41	188,631,819.72
परियोजनाएं						
आईसीडीएस						
वाहन						
आदि शेष	17,711.92	351,526.00		822,508.56		1,191,746.48
घटाया गया: वर्ष के दौरान बट्टे खाते में डाला						
जोड़	17,711.92	351,526.00	-	822,508.56		1,191,746.48
फर्नीचर और उपस्कर	-					
आदि शेष	4,439,630.20	112,200.00		633,243.00		5,185,073.20
घटाया गया: बट्टे खाते डाली गई मदें						
जोड़	4,439,630.20	112,200.00		633,243.00		5,185,073.20

विवरण	मुख्यालय	क्षेत्रीय केंद्र गुवाहाटी	क्षेत्रीय केंद्र बैंगलूर	क्षेत्रीय केंद्र लखनऊ	क्षेत्रीय केंद्र इंदौर	जोड़
	राशि	राशि	राशि	राशि	राशि	राशि
	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०
भूमि	-					
आदि शेष		282,295.31				282,295.31
जोड़		282,295.31				282,295.31
स्टैप						
ओवाईटी	-					
आदि शेष	6,400.00					6,400.00
जोड़	6,400.00					6,400.00
फर्नीचर साजसज्जा और जुड़नार	-					
आदि शेष	67,983.31					67,983.31
जोड़	67,983.31					67,983.31
उपस्कर	-					
आदि शेष	11,858.00					11,858.00
जोड़	11,858.00					11,858.00
विभाग की मीडिया गतिविधियां	-					
उपस्कर	-					
आदि शेष	167,110.90					167,110.90
जोड़	167,110.90					167,110.90
त्वरित मूल्यांकन रिपोर्ट: एक अध्ययन	-					
आदि शेष	53,558.40					53,558.40
जोड़	53,558.40					53,558.40
विश्व बैंक परियोजनाएं	-					
उपस्कर तथा फर्नीचर	-					
आदि शेष	1,970,834.70					1,970,834.70
जोड़	1,970,834.70					1,970,834.70
कहानियों की स्लाइडें तैयार करना और उनका अनुलिपिकरण	-					
उपस्कर	-					
आदि शेष	85,871.91					85,871.91
जोड़	85,871.91					85,871.91
फर्नीचर साजसज्जा और जुड़नार	-					
आदि शेष	9,938.48					9,938.48
जोड़	9,938.48					9,938.48

विवरण	मुख्यालय	क्षेत्रीय केंद्र गुवाहाटी	क्षेत्रीय केंद्र बैंगलूर	क्षेत्रीय केंद्र लखनऊ	क्षेत्रीय केंद्र इंदौर	जोड़
	राशि	राशि	राशि	राशि	राशि	राशि
	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०
महिला विकास (डानिडा)						-
आदि शेष	260,037.16					260,037.16
जोड़	260,037.16					260,037.16
म.स्त.प्र. केन्द्रों को पूंजीगत अनुदान						
उपस्कर						-
आदि शेष	55,932.80					55,932.80
जोड़	55,932.80					55,932.80
फर्नीचर						-
आदि शेष	55,147.19					55,147.19
जोड़	55,147.19					55,147.19
यूनिसैफ परियोजनाएं						
आदि शेष	84,826.90					84,826.90
जमा: वर्ष के दौरान खरीद	4,267.40					4,267.40
जोड़	89,094.30					89,094.30
आरडब्लूडीईपी – स्वशक्ति परियोजनाएं						-
आदि शेष	983,203.38					983,203.38
जमा: वर्ष के दौरान खरीद	-					-
जोड़	983,203.38					983,203.38
उ.प्र. आईसीडीएस का प्रशिक्षण						-
आदि शेष				12,725.28		12,725.28
जमा: वर्ष के दौरान खरीद						-
जोड़				12,725.28		12,725.28
उदिशा परियोजनाएं						
आदि शेष	3,845,586.00	1,872,735.00	2,130,594.00	697,873.80	212,124.00	8,758,912.80
जमा: वर्ष के दौरान खरीद						-
जमा: वर्ष के दौरान पिछले वर्ष से संबंधित पूंजी						-
जोड़	3,845,586.00	1,872,735.00	2,130,594.00	697,873.80	212,124.00	8,758,912.80
चाइल्ड लाइन परियोजनाएं						
आदि शेष		60,603.00				60,603.00
जोड़		60,603.00				60,603.00
डी डब्लू सी डी – सम्पर्क समाचार पत्रिका						
वर्ष के दौरान खरीद	46,000.00					46,000.00
जोड़	46,000.00					46,000.00
परियोजनाओं का जोड़	12,165,898.65	2,679,359.31	2,130,594.00	2,166,350.64	212,124.00	19,354,326.60

विवरण	मुख्यालय	क्षेत्रीय केंद्र गुवाहाटी	क्षेत्रीय केंद्र बैंगलूर	क्षेत्रीय केंद्र लखनऊ	क्षेत्रीय केंद्र इंदौर	जोड़
	राशि	राशि	राशि	राशि	राशि	राशि
	₹०	₹०	₹०	₹०	₹०	₹०
आदि शेष	20,090,917.89	9,049,643.16	5,362,525.39	6,542,790.36	866,828.11	41,912,704.91
घटाया गया: वर्ष 2003-04 के दौरान कम कटौती की गई राशि	5,680,197.00	4,881,242.00	2,360,699.85	211,279.90 2,478,245.71	299,765.30	211,279.90 15,700,149.86
अवमूल्यन						
जोड़	25,771,114.89	13,930,885.16	7,723,225.24	9,232,315.97	1,166,593.41	57,824,134.67
सकल जोड़	23,381,974.61	66,748,556.91	40,582,492.99	37,179,475.55	442,119.00	168,334,619.06

ह०/—
जी.बी. श्रीवास्तव
उप निदेशक (लेखा)

ह०/—
एस.के. श्रीवास्तव
संयुक्त निदेशक (सा.से.)

राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान
31 मार्च, 2005 तक के ऋणों और अग्रिमों की अनुसूची

अनुसूची एच

विवरण	मुख्यालय	क्षेत्रीय केंद्र गुवाहाटी	क्षेत्रीय केंद्र बैंगलूर	क्षेत्रीय केंद्र लखनऊ	क्षेत्रीय केंद्र इंदौर	जोड़
	राशि	राशि	राशि	राशि	राशि	राशि
	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०
नान प्लान						
त्यौहार अग्रिम						
आदि शेष	60,040.00	20,890.00	11,340.00	27,000.00	1,500.00	120,770.00
जमा: वर्ष के दौरान भुगतान	93,000.00	25,500.00	22,500.00		5,250.00	146,250.00
घटाया गया: वर्ष के दौरान वसूली	94,350.00	31,650.00	23,550.00	27,000.00	6,900.00	183,450.00
जोड़	58,690.00	14,740.00	10,290.00	-	(150.00)	83,570.00
मोटर कार/मोटर साईकल/स्कूटर अग्रिम						
आदि शेष	306,250.00	42,250.00	750.00	51,000.00		400,250.00
जमा: वर्ष के दौरान भुगतान	32,940.00					32,940.00
घटाया गया: वर्ष के दौरान वसूली	104,552.00	24,485.00	750.00	20,400.00		150,187.00
जोड़	234,638.00	17,765.00	-	30,600.00	-	283,003.00
कम्प्यूटर अग्रिम						
आदि शेष	66,650.00					66,650.00
घटाया गया: वर्ष के दौरान वसूली	20,700.00					20,700.00
जोड़	45,950.00	-	-	-	-	45,950.00
गृह निर्माण अग्रिम						
आदि शेष	2,353,263.60	130,795.00	179,280.00			2,663,338.60
जमा: वर्ष के दौरान भुगतान						-
घटाया गया: वर्ष के दौरान वसूली	598,892.00	10,020.00	79,680.00			688,592.00
जोड़	1,754,371.60	120,775.00	99,600.00	-	-	1,974,746.60
यान्त्रा भत्ता/एलटीसी अग्रिम						
आदि शेष	178,299.00	532.00	17,006.00	17,294.00	13,480.00	226,611.00
जमा: वर्ष के दौरान भुगतान	636,390.00	143,140.00	226,290.00	106,668.00	150,609.00	1,263,097.00
घटाया गया: वर्ष के दौरान वसूली	655,080.00	127,790.00	217,846.00	123,702.00	158,089.00	1,282,507.00
जोड़	159,609.00	15,882.00	25,450.00	260.00	6,000.00	207,201.00
आकस्मिक अग्रिम-प्लान						
आदि शेष					462,231.00	462,231.00
जमा: वर्ष के दौरान भुगतान						-
घटाया गया: वर्ष के दौरान वसूली					462,231.00	462,231.00
जोड़	-	-	-	-	-	-

विवरण	मुख्यालय	क्षेत्रीय केंद्र गुवाहाटी	क्षेत्रीय केंद्र बैंगलूर	क्षेत्रीय केंद्र लखनऊ	क्षेत्रीय केंद्र इंदौर	जोड़
	राशि	राशि	राशि	राशि	राशि	राशि
	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०
साईकल अग्रिम						-
आदि शेष	2,400.00			1,239.00		3,639.00
जमा वर्ष के दौरान भुगतान						-
घटाया गया: वर्ष के दौरान वसूली	1,200.00			687.00		1,887.00
जोड़	1,200.00	-	-	552.00	-	1,752.00
प्लान						-
सीपीडब्लूडी को अग्रिम प्लान						-
आदि शेष	14,707,322.00	3,421,974.00		11,010,781.00		29,140,077.00
वर्ष के दौरान भुगतान	1,460,285.00				3,354,954.00	4,815,239.00
घटाया गया: वर्ष के दौरान समायोजित	210,061.00					210,061.00
जमा: अनुसूची-सी को अंतरित						-
जोड़	15,957,546.00	3,421,974.00	-	11,010,781.00	3,354,954.00	33,745,255.00
भवन निर्माण हेतु सीपीडब्लूडी को अग्रिम						-
आदि शेष	96,030.97					96,030.97
जोड़	96,030.97	-	-	-	-	96,030.97
जीएसएलआई						-
आदि शेष	127.00			400.00		527.00
जमा: वर्ष के दौरान प्राप्त	247,025.00			26,050.00		273,075.00
घटाया गया: वर्ष के दौरान भेजा गया	247,675.00			26,050.00		273,725.00
जोड़	777.00	-	-	400.00	-	1,177.00
सीपीएफ अंशदान						-
आदि शेष		300.00				300.00
जोड़	-	300.00	-	-	-	300.00
आकस्मिक अग्रिम – नान-प्लान						-
आदि शेष	1,505,519.40		9,444.00	59,600.00		1,574,563.40
जमा: वर्ष के दौरान भुगतान	11,071,021.00		903,447.00	1,859,732.60	3,160,400.00	16,994,600.60
जमा: वर्ष के दौरान क्षे.के. को भुगतान	670,000.00					670,000.00
घटाया गया: वर्ष के दौरान समायोजित	10,616,761.00		906,891.00	1,919,432.60	3,131,247.00	16,574,331.60
घटाया गया: वर्ष के दौरान समायोजित (क्षे.के.बे.)	587,494.00					587,494.00
घटाया गया: वर्ष के दौरान समायोजित (क्षे.के.इंदौर)	672,426.00					672,426.00
जोड़	1,369,859.40	-	6,000.00	(100.00)	29,153.00	1,404,912.40
वसूली योग्य राशि						-
आदि शेष						-
जमा: वर्ष के दौरान भुगतान	14,069.00					14,069.00
घटाया गया: वर्ष के दौरान समायोजित	9,958.00					9,958.00
जोड़	4,111.00	-	-	-	-	4,111.00

विवरण	मुख्यालय	क्षेत्रीय केंद्र गुवाहाटी	क्षेत्रीय केंद्र बैंगलूर	क्षेत्रीय केंद्र लखनऊ	क्षेत्रीय केंद्र इंदौर	जोड़
	राशि	राशि	राशि	राशि	राशि	राशि
	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०
प्रतिभूति जमा	-					
आदि शेष	40,500.00		28,350.00	1,900.00		70,750.00
जमा: वर्ष के दौरान भुगतान						-
घटाया गया: वर्ष के दौरान भुगतान						-
जोड़	40,500.00	-	28,350.00	1,900.00		70,750.00
एक दिवसीय एसआरपी						
आदि शेष			2,971.01			2,971.01
जोड़	-	-	2,971.01	-		2,971.01
मीडिया गतिविधियां (म.बा.वि.वि.)						
अग्रिम लेखा						
आदि शेष	1,695.00					1,695.00
जमा: वर्ष के दौरान भुगतान						-
घटाया गया: वर्ष के दौरान वसूली						-
जोड़	1,695.00	-	-	-	-	1,695.00
आकस्मिक अग्रिम परियोजनाएं						
विश्व बैंक सहायता प्राप्त						
आई सी डी एस परियोजनाएं						
आदि शेष	107,686.66					107,686.66
जमा: वर्ष के दौरान भुगतान						-
घटाया गया: वर्ष के दौरान समायोजित						-
जोड़	107,686.66	-	-	-	-	107,686.66
वसूली योग्य राशि						
आदि शेष		1,866.95				1,866.95
घटाया गया: वर्ष के दौरान समायोजित						-
जोड़	-	1,866.95	-	-	-	1,866.95
प्लान						
सक्रिय बच्चे पर सार्क कार्यशाला						
आदि शेष						-
घटाया गया: वर्ष के दौरान समायोजित						-
जोड़	-	-	-	-	-	-
सामूहिक बीमा						
आदि शेष			200.00			200.00
जोड़	-	-	200.00	-	-	200.00
आईएमवाई/एमएसवाई आकस्मिक अग्रिम						
म.वि. आकस्मिक लेखे से अग्रानीत						-
आदि शेष	100.00					100.00
जोड़	100.00	-	-	-	-	100.00

विवरण	मुख्यालय	क्षेत्रीय केंद्र गुवाहाटी	क्षेत्रीय केंद्र बैंगलूर	क्षेत्रीय केंद्र लखनऊ	क्षेत्रीय केंद्र इंदौर	जोड़
	राशि	राशि	राशि	राशि	राशि	राशि
	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०
उदिशा आकस्मिक अग्रिम						-
आदि शेष						-
घटाया गया: वर्ष के दौरान समायोजित						-
घटाया गया: आकस्मिक अग्रिम को अंतरित						-
अग्रिम नान प्लान						-
जोड़	-	-	-	-	-	-
स्टैप परियोजना						-
आदि शेष	66,310.13					66,310.13
घटाया गया: वर्ष के दौरान प्राप्त						-
जोड़	66,310.13					66,310.13
स्थायी अग्रिम						-
वर्ष के दौरान भुगतान					960.00	960.00
जोड़	-				960.00	960.00
म.बा.वि.वि.- विशिष्ट परियोजनाओं						-
का मुद्रण समेकित महिला सशक्तिकरण						-
कार्यक्रम का विवरण						-
आदि शेष	5,486.00					5,486.00
जोड़	5,486.00					5,486.00
महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु						-
राष्ट्रीय नीति के कार्यान्वयन पर						-
म.बा.वि.वि की क्षेत्रीय कार्यशाला						-
आदि शेष	57.50					57.50
घटाया गया: वर्ष के दौरान प्राप्त	57.50					57.50
जोड़	-					-
म.बा.वि.वि.- महिलाएं और बच्चे: हमारी						-
प्रतिबद्धता के प्रकाशन का मुद्रण						-
आदि शेष	618,817.00					618,817.00
जोड़	618,817.00					618,817.00
पुलिस के लिए महिला सुग्राह्यता						-
पर म.बा.वि.वि. कार्यशाला						-
आदि शेष	3,423.00					3,423.00
घटाया गया: वर्ष के दौरान प्राप्त	3,423.00					3,423.00
जोड़	-					-
म.बा.वि.वि- बाल कल्याण हेतु						-
राष्ट्रीय पुरस्कारों पर पुस्तिका और						-
निमंत्रण पत्र का मुद्रण						-
आदि शेष	10,450.00					10,450.00
घटाया गया: अनुसूची-सी के अन्तर्गत राशि	10,450.00					10,450.00
जोड़	-	-	-	-	-	-

विवरण	मुख्यालय	क्षेत्रीय केंद्र गुवाहाटी	क्षेत्रीय केंद्र बैंगलूर	क्षेत्रीय केंद्र लखनऊ	क्षेत्रीय केंद्र इंदौर	जोड़
	राशि	राशि	राशि	राशि	राशि	राशि
	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०
म.बा.वि.वि.— राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार फाउंडेशन					-	
आदि शेष	1,500.00					1,500.00
जोड़	1,500.00					1,500.00
म.बा.वि.वि.— महिला सशक्तिकरण वर्ष पर क्षेत्रीय समिति की बैठक					-	
आदि शेष	85,596.00					85,596.00
घटाया गया: अनुसूची-सी को अंतरित	85,596.00					85,596.00
जोड़	-	-	-	-	-	-
म.बा.वि.वि.— विशिष्ट उपलब्धि हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए पुस्तिका का मुद्रण					-	
आदि शेष	59,371.00					59,371.00
घटाया गया: अनुसूची-सी को अंतरित	59,371.00					59,371.00
जोड़	-	-	-	-	-	-
म.बा.वि.वि.— म.बा.वि.वि. की वार्षिक रिपोर्टों का मुद्रण						
आदि शेष	8,825.00					8,825.00
जोड़	8,825.00					8,825.00
म.बा.वि.वि.— महिला सशक्तिकरण वर्ष पर जेंडर प्रशिक्षण					-	
आदि शेष	50,592.00					50,592.00
घटाया गया: वर्ष के दौरान प्राप्त	50,592.00					50,592.00
जोड़	-	-	-	-	-	-
किशोर न्याय अधिनियम पर प्रशिक्षण कार्यक्रम						
आदि शेष	10,000.00					10,000.00
जमा: वर्ष के दौरान खर्च						-
घटाया गया: वर्ष के दौरान प्राप्त	20,000.00					20,000.00
जमा: वर्ष के दौरान समायोजित	10,000.00					10,000.00
जोड़	-	-	-	-	-	-
स्कीम आफ असिस्टेंस— ए हैंडबुक का मुद्रण						
आदि शेष	68,841.00					68,841.00
जोड़	68,841.00					68,841.00
एनईआर की समाज विज्ञान संकाय का अनुसंधान पद्धति पर आईसीएसएसआर अनुशिक्षण पाठ्यक्रम						
आदि शेष	373,700.00					373,700.00
जोड़	373,700.00					373,700.00

विवरण	मुख्यालय	क्षेत्रीय केंद्र गुवाहाटी	क्षेत्रीय केंद्र बैंगलूर	क्षेत्रीय केंद्र लखनऊ	क्षेत्रीय केंद्र इंदौर	जोड़
	राशि	राशि	राशि	राशि	राशि	राशि
	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०
सीपीडब्ल्यूडी अग्रिम (नान प्लान)						
आदि शेष	4,096,403.00			36,646.00	-	4,133,049.00
जमा वर्ष के दौरान भुगतान	3,208,325.00					3,208,325.00
घटाया गया: वर्ष के दौरान समायोजित	1,862,263.00					1,862,263.00
जोड़	5,442,465.00	-	-	36,646.00	-	5,479,111.00
वर्ष के दौरान मुख्यालय से वसूली योग्य राशि	-		838.00			838.00
जोड़	-	-	838.00	-	-	838.00
सकल योग	26,418,708.76	3,593,302.95	173,699.01	11,081,039.00	3,390,917.00	44,657,666.72

ह०/-
जी.बी. श्रीवास्तव
उप निदेशक (लेखा)

ह०/-
एस.के. श्रीवास्तव
संयुक्त निदेशक (सा.से.)

राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान
31 मार्च, 2005 तक विविध देनदार परियोजनाओं की अनुसूची

अनुसूची आई

विवरण	मुख्यालय	क्षेत्रीय केंद्र गुवाहाटी	क्षेत्रीय केंद्र बैंगलूर	क्षेत्रीय केंद्र लखनऊ	क्षेत्रीय केंद्र इंदौर	जोड़
	राशि	राशि	राशि	राशि	राशि	राशि
	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०
डीएवीपी को अग्रिम						
आदि शेष	143,261.00					143,261.00
जमा: वर्ष के दौरान भुगतान	26,000.00					26,000.00
घटाया गया: वर्ष के दौरान समायोजित	103,280.00					103,280.00
घटाया गया: अनुसूची डी से हस्तान्तरित	6,317.00					6,317.00
जोड़	59,664.00	-	-	-	-	59,664.00
जीएसएलआई						
आदि शेष	18,444.70					18,444.70
जमा: वर्ष के दौरान भुगतान						-
घटाया गया: वर्ष के दौरान वसूली						-
जोड़	18,444.70	-	-	-	-	18,444.70
टी डी एस						
वर्ष के दौरान प्रेषित राशि	-			22,379.00		22,379.00
घटाया गया: वर्ष के दौरान वसूली	-			22,032.00		22,032.00
जोड़	-	-	-	347.00	-	347.00
बाल दिवस का आयोजन						
आदि शेष	400,326.00					400,326.00
वर्ष के दौरान भुगतान	11,734.00					11,734.00
घटाया गया: वर्ष के दौरान प्राप्त	416,744.00					416,744.00
घटाया गया: वर्ष के दौरान समंजित	11,734.00					11,734.00
जमा: वर्ष के दौरान व्यय	16,418.00					16,418.00
जोड़	-	-	-	-	-	-
राष्ट्रीय बाल कोष						
आदि शेष	44,889.00					44,889.00
जमा: वर्ष के दौरान व्यय	575,684.00					575,684.00
घटाया गया: वर्ष के दौरान प्राप्त	579,543.00					579,543.00
जोड़	41,030.00	-	-	-	-	41,030.00
आई सी डी एस असम का प्रशिक्षण						
आदि शेष		85,125.50				85,125.50
जमा: राज्य सरकार के अन्य कार्यक्रम से						-
अनुसूची आई से अग्रेषित राशि		18,567.89				18,567.89
जमा: वर्ष के दौरान व्यय		990,050.00				990,050.00
घटाया गया: वर्ष के दौरान प्राप्त		431,773.00				431,773.00
जोड़		661,970.39	-	-	-	661,970.39

वार्षिक रिपोर्ट 2004-2005 **167**

विवरण	मुख्यालय	क्षेत्रीय केंद्र गुवाहाटी	क्षेत्रीय केंद्र बैंगलूर	क्षेत्रीय केंद्र लखनऊ	क्षेत्रीय केंद्र इंदौर	जोड़
	राशि	राशि	राशि	राशि	राशि	राशि
	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०
यूनिसेफ/म.बा.वि.वि से सहायता प्राप्त परियोजनाएं						-
आदि शेष	165,022.72					165,022.72
जमा: वर्ष के दौरान व्यय						-
घटाया गया: आई सी डी एस उदिशा						-
में अंतरित राशि जिसे 1998-99 के दौरान	280,072.25					280,072.25
गलती से जमा कर दिया था	115,049.53					115,049.53
जमा: अनुसूची सी को अंतरित						-
जोड़	-	-	-	-	-	-
उदिशा परियोजना						
आदि शेष					839,942.50	839,942.50
वर्ष के दौरान व्यय					5,473,277.00	5,473,277.00
घटाया गया: वर्ष के दौरान प्राप्त					5,336,085.00	5,336,085.00
जमा: अनुसूची सी को अंतरित	6,349,276.40					6,349,276.40
जमा: अनुसूची-1 के अन्तर्गत नए क्षेत्रीय केन्द्र						-
(इंदौर) की उदिशा स्थापना से अग्रपिप्त	424.25					424.25
जमा: अनुसूची-1 के अन्तर्गत उदिशा क्षेत्रीय						-
केन्द्र (इं) से अग्रपिप्त	299,846.00					299,846.00
जोड़	6,649,546.65	-	-	-	977,134.50	7,626,681.15
यूनिसेफ कार्यक्रम						-
आदि शेष		215,598.00				215,598.00
जमा: वर्ष के दौरान व्यय		1,699,189.00				1,699,189.00
घटाया गया: वर्ष के दौरान प्राप्त		1,584,901.00				1,584,901.00
जोड़	-	329,886.00	-	-	-	329,886.00
स्टेप परियोजनाएं						-
आदि शेष					9,050.00	9,050.00
जोड़	-	-	-	-	9,050.00	9,050.00
म.बा. वि.वि. की वार्षिक रिपोर्ट का मुद्रण						
आदि शेष	312,000.00					312,000.00
घटाया गया: अंतरित राशि						-
जोड़	312,000.00					312,000.00
नोंको परियोजनाएं						-
आदि शेष	2,762.00					2,762.00
जोड़	2,762.00					2,762.00
कुशलता प्रशिक्षण कार्यक्रम जलपाईगुड़ी						-
आदि शेष		851.00				851.00
जोड़		851.00				851.00

विवरण	मुख्यालय	क्षेत्रीय केंद्र गुवाहाटी	क्षेत्रीय केंद्र बेंगलूर	क्षेत्रीय केंद्र लखनऊ	क्षेत्रीय केंद्र इंदौर	जोड़
	राशि	राशि	राशि	राशि	राशि	राशि
	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०
मुख्यालय के कार्यक्रम						-
आदि शेष		112,834.00				112,834.00
जमा: वर्ष के दौरान व्यय		340,468.00				340,468.00
घटाया गया: वर्ष के दौरान प्राप्त		329,836.00				329,836.00
जोड़	-	123,466.00	-	-		123,466.00
नए क्षेत्रीय केन्द्र इन्दौर में उदिशा की स्थापना						-
आदि शेष	424.25					424.25
जमा: वर्ष के दौरान व्यय						-
घटाया गया: अनुसूची-1 के अन्तर्गत उदिशा प्रशिक्षण लेखे में अंतरित	424.25					424.25
जोड़	-	-	-	-	-	-
महिला विकास प्रभाग की परियोजना						
आदि शेष	298,957.49					298,957.49
जोड़	298,957.49					298,957.49
पूर्व भुगतान खर्च (नान प्लान)						-
आदि शेष	523,665.00		19,946.00	54,800.50		598,411.50
जमा: वर्ष के दौरान	303,295.00		22,470.00	10,885.00		336,650.00
घटाया गया: वर्ष के दौरान समायोजित	523,665.00		19,946.00	55,528.50		599,139.50
जोड़	303,295.00	-	22,470.00	10,157.00	-	335,922.00
पूर्व भुगतान खर्च (प्लान)						
आदि शेष	-	10,545.00	-			10,545.00
जमा: वर्ष के दौरान	4,180.00	4,632.00	-		2,072.00	10,884.00
घटाया गया: वर्ष के दौरान समायोजित	-	10,545.00	-			10,545.00
घटाया गया: नान प्लान को अंतरित	-	-				
जोड़	4,180.00	4,632.00	-	-	2,072.00	10,884.00
जेंडर न्याय और पुलिस की भूमिका पर वर्टिकल इंटरैक्शन पाठ्यक्रम						
आदि शेष			40,530.00			40,530.00
वर्ष के दौरान खर्च			116,382.00			116,382.00
घटाया गया: वर्ष के दौरान प्राप्त			156,912.00			156,912.00
जोड़	-	-	-	-	-	-
चाइल्ड लाइन परियोजना						
आदि शेष				44,899.25		44,899.25
जमा: वर्ष के दौरान व्यय				62,483.40		62,483.40
घटाया गया: वर्ष के दौरान प्राप्त				51,990.00		51,990.00
जोड़	-	-	-	55,392.65	-	55,392.65

विवरण	मुख्यालय	क्षेत्रीय केंद्र गुवाहाटी	क्षेत्रीय केंद्र बैंगलूर	क्षेत्रीय केंद्र लखनऊ	क्षेत्रीय केंद्र इंदौर	जोड़
	राशि	राशि	राशि	राशि	राशि	राशि
	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०
संस्थान को दिया गया अग्रिम आदि शेष	2,004,328.00					2,004,328.00
जोड़	2,004,328.00					2,004,328.00
स्वयंसिद्धा परियोजनाएं शिलांग में राज्य स्तरीय कार्यशाला आदि शेष	16,087.00					16,087.00
जमा: वर्ष के दौरान प्राप्त	16,087.00					16,087.00
जोड़	-	-	-	-	-	-
स्वयंसिद्धा परियोजनाएं दीमापुर में राज्य स्तरीय कार्यशाला आदि शेष	22,246.00					22,246.00
घटाय गया: वर्ष के दौरान प्राप्त	22,246.00					22,246.00
जोड़	-	-	-	-	-	-
स्वयंसिद्धा परियोजनाएं राज्य सचिवों और नोडर अधिकारियों हेतु समन्वय एक दिवसीय अनुशिक्षण कार्यक्रम आदि शेष	13,503.00					13,503.00
घटाय गया: वर्ष के दौरान प्राप्त	13,503.00					13,503.00
जोड़	-	-	-	-	-	-
सीपीएसयू आदि शेष	1,093,733.80					1,093,733.80
घटाय गया: वर्ष के दौरान खर्च						-
जोड़	1,093,733.80	-	-	-	-	1,093,733.80
स्वयंसिद्धा परियोजनाएं तमिलनाडु में खण्ड में समन्वय कार्यक्रम शुरू करना आदि शेष	18,944.00					18,944.00
घटाय गया: वर्ष के दौरान प्राप्त	18,944.00					18,944.00
जोड़	-	-	-	-	-	-
स्वयंसिद्धा परियोजनाएं दौरों पर खर्च आदि शेष	26,040.00					26,040.00
जोड़	26,040.00					26,040.00
स्वयंसिद्धा परियोजनाएं विशेषज्ञों के टीए पर खर्च आदि शेष	13,629.00					13,629.00
घटाय गया: वर्ष के दौरान प्राप्त	13,629.00					13,629.00
जोड़	-	-	-	-	-	-

विवरण	मुख्यालय	क्षेत्रीय केंद्र गुवाहाटी	क्षेत्रीय केंद्र बेंगलूर	क्षेत्रीय केंद्र लखनऊ	क्षेत्रीय केंद्र इंदौर	जोड़
	राशि	राशि	राशि	राशि	राशि	राशि
	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०
स्वयंसिद्धा परियोजनाएं						
टीएनए साधनों की पूर्व जांच पर टीए का खर्च	-					
आदि शेष	2,884.00					2,884.00
जोड़	2,884.00					2,884.00
स्वयंसिद्धा परियोजनाएं						
स्थापना संबंधी मामले					-	
आदि शेष	35,161.00					35,161.00
जोड़	35,161.00					35,161.00
स्वयंसिद्धा परियोजनाएं						
पश्चिम बंगाल में राज्यस्तर की कार्यशाला						-
आदि शेष	15,522.00					15,522.00
घटाया गया: वर्ष के दौरान प्राप्त	15,522.00					15,522.00
जोड़	-	-	-	-	-	-
म.बा.वि.वि.— म.बा.वि.वि. की वार्षिक						
रिपोर्टें 2001-02 का मुद्रण						-
आदि शेष	1,967,306.00					1,967,306.00
जोड़	1,967,306.00					1,967,306.00
म.बा.वि.वि.—महिलाओं और बच्चों पर						
कार्यबल रिपोर्ट का मुद्रण						-
आदि शेष	9,984.00					9,984.00
जोड़	9,984.00					9,984.00
कम्प्यूटर एप्लिकेशन पर विश्व विद्यालय						
अनुदान का कार्यक्रम						-
आदि शेष	135,341.00					135,341.00
जोड़	135,341.00					135,341.00
वेतन बचत योजना						
आदि शेष		184.00				184.00
जमा: वर्ष के दौरान भुगतान		223,572.00				223,572.00
घटाया गया: वर्ष के दौरान वसूली		223,756.00				223,756.00
जोड़	-	-	-	-	-	-
चाइल्ड लाइन परियोजना						
आदि शेष		28,752.50				28,752.50
घटाया गया: वर्ष के दौरान प्राप्त						-
जमा: वर्ष के दौरान व्यय		1,000.00				1,000.00
घटाया गया: अनुसूची 'डी' से अंतरित						-
जोड़	-	29,752.50	-	-	-	29,752.50

विवरण	मुख्यालय	क्षेत्रीय केंद्र गुवाहाटी	क्षेत्रीय केंद्र बैंगलूर	क्षेत्रीय केंद्र लखनऊ	क्षेत्रीय केंद्र इंदौर	जोड़
	राशि	राशि	राशि	राशि	राशि	राशि
	₹०	₹०	₹०	₹०	₹०	₹०
राज्य सरकार के अन्य कार्यक्रम						-
आदि शेष		143,378.00				143,378.00
घटाया गया: मुख्यालय के उदिशा कार्यक्रम को अंतरित राशि		18,567.89				18,567.89
घटाया गया: राज्य प्रशिक्षण कृत्यक बल को अंतरित		6,542.00				6,542.00
घटाया गया: उदिशा राज्य परियोजना को अंतरित राशि		103,090.11				103,090.11
वर्ष के दौरान व्यय		6,910.00				6,910.00
घटाया गया: वर्ष के दौरान व्यय		22,088.00				22,088.00
जोड़	-	-	-	-	-	-
क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र, बैंगलूर						
वर्ष के दौरान खर्च	-	1,094.00				1,094.00
जोड़	-	1,094.00				1,094.00
प्रोद्भव ब्याज का प्रावधान						
सीपीएफ आदि शेष	-					-
जीपीएफ आदि शेष	-					-
बचत बैंक आदि शेष	171,186.00					171,186.00
दीर्घावधि – अग्रिम आदि शेष	2,540,734.00					2,540,734.00
घटाया गया: वर्ष के दौरान समायोजित बचत बैंक खाता	171,186.00					171,186.00
घटाया गया: वर्ष के दौरान समायोजित दीर्घावधि अग्रिम	253,957.00					253,957.00
घटाया गया: गत वर्ष के जी पी एफ पर प्रोद्भूत राशि	-					-
घटाया गया: गत वर्ष के सी पी एफ पर प्रोद्भूत राशि	-					-
जमा: बचत बैंक खाते पर ब्याज प्राप्त हुआ है तो उसकी राशि	177,313.00					177,313.00
जमा: दीर्घावधि अग्रिमों प्रोद्भूत ब्याज	-					-
जोड़	2,464,090.00	-	-	-	-	2,464,090.00
स्वयंसिद्धा में परामर्शदाता की नियुक्ति						
आदि शेष	24,839.00					24,839.00
जमा: वर्ष के दौरान व्यय	145,161.00					145,161.00
घटाया गया: वर्ष के दौरान वसूली	85,000.00					85,000.00
जोड़	85,000.00	-	-	-	-	85,000.00
उदिशा, क्षेत्रीय केन्द्र इंदौर						
आदि शेष	299,846.00					299,846.00
घटाया गया: अनुसूची-1 के अन्तर्गत उदिशा प्रशिक्षण को अंतरित	299,846.00					299,846.00
जोड़	-	-	-	-	-	-
म. बा. वि. वि. सूचना हस्तांतरण पर क्षमता निर्माण और छोटे बच्चों का आहार						
आदि शेष	29,924.60					29,924.60
वर्ष के दौरान व्यय	-					-
जोड़	29,924.60					29,924.60

विवरण	मुख्यालय	क्षेत्रीय केंद्र गुवाहाटी	क्षेत्रीय केंद्र बेंगलूर	क्षेत्रीय केंद्र लखनऊ	क्षेत्रीय केंद्र इंदौर	जोड़
	राशि	राशि	राशि	राशि	राशि	राशि
	₹०	₹०	₹०	₹०	₹०	₹०
स्टैप परियोजनाओं का मूल्यांकन	-					
आदि शेष			708.50			708.50
जमा: वर्ष के दौरान व्यय			341.50			341.50
घटाया गया: वर्ष के दौरान प्राप्त			1,050.00			1,050.00
जोड़	-	-	-	-	-	-
राज्य सरकार के कार्यक्रम	-					
आदि शेष			37,099.00			37,099.00
घटाया गया: वर्ष के दौरान प्राप्त			-			-
जोड़	-	-	37,099.00	-	-	37,099.00
शिशु गृह अध्ययन का मूल्यांकन	-					
आदि शेष			12,197.00			12,197.00
जोड़	-	-	12,197.00	-	-	12,197.00
दत्तक ग्रहण में गैर-सरकारी संगठनों की क्षमता निर्माण पोषण एवं स्वास्थ्य में संमागी दृष्टिकोण एवं समाजिक विपणन						-
आदि शेष			55,710.00			55,710.00
जमा: वर्ष के दौरान व्यय			35,798.00			35,798.00
घटाया गया: वर्ष के दौरान प्राप्त			91,628.00			91,628.00
जोड़	-	-	(120.00)	-	-	(120.00)
म. बा. वि. वि पूर्वोत्तर क्षेत्र हेतु बैठकें						-
आदि शेष	30,732.00					30,732.00
जोड़	30,732.00					30,732.00
बच्चों के कल्याण एवं विकास हेतु म. बा. वि. वि की योजना						
आदि शेष	9,833.40					9,833.40
जोड़	9,833.40					9,833.40
मा. बा. वि. वि. 2003-04 की वार्षिक रिपोर्ट का सार						-
आदि शेष	58,800.00					58,800.00
घटाया गया: वर्ष के दौरान प्राप्त	58,800.00					58,800.00
जोड़	-	-	-	-	-	-
स्वयंसिद्धा राज्य नोडल अधिकारियों की बैठक						-
आदि शेष	6,924.00					6,924.00
जमा: वर्ष के दौरान व्यय	5,725.00					5,725.00
जमा: वर्ष के दौरान व्यय	6,345.00					6,345.00
जमा: वर्ष के दौरान व्यय	126,101.84					126,101.84
जमा: पुनरीक्षा बैठक के अंतर्गत अनुसूची आई से आगे लाया गया	2,990.00					2,990.00
घटाया गया: वर्ष के दौरान प्राप्त	13,848.00					13,848.00

विवरण	मुख्यालय	क्षेत्रीय केंद्र गुवाहाटी	क्षेत्रीय केंद्र बैंगलूर	क्षेत्रीय केंद्र लखनऊ	क्षेत्रीय केंद्र इंदौर	जोड़
	राशि	राशि	राशि	राशि	राशि	राशि
	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०
घटाया गया: वर्ष के दौरान प्राप्त	60,205.00					60,205.00
घटाया गया: वर्ष के दौरान प्राप्त	97,358.00					97,358.00
जमा: अनुसूची सी को अंतरित	23,325.16					23,325.16
जोड़	-	-	-	-	-	-
चंडीगढ़ के स्वयंसिद्धा की एक दिवसीय बैठक						
आदि शेष	1,590.00					1,590.00
घटाया गया: वर्ष के दौरान प्राप्त	1,590.00					1,590.00
जोड़	-	-	-	-	-	-
पूर्वोत्तर राज्यों के नोडल अधिकारियों एवं पी आई ए हेतु स्वयंसिद्धा अनुशिक्षण प्रशिक्षण						
आदि शेष	25,002.70					25,002.70
घटाया गया: वर्ष के दौरान प्राप्त	25,002.70					25,002.70
जोड़	-	-	-	-	-	-
महिला विकास पर स्वयंसिद्धा अनुशिक्षण प्रशिक्षण						
आदि शेष	15,986.00					15,986.00
घटाया गया: वर्ष के दौरान प्राप्त	15,986.00					15,986.00
जोड़	-	-	-	-	-	-
नोडल अधिकारियों हेतु स्वयंसिद्धा की पुनरीक्षा बैठक						
आदि शेष	2,990.00					2,990.00
घटाया गया: अनुसूची-आई पर पुनरीक्षा बैठक को अंतरित	2,990.00					2,990.00
जोड़	-	-	-	-	-	-
स्वयंसिद्धा की तीसरी त्रैमासिक पुनरीक्षा बैठक						
आदि शेष	48,679.00					48,679.00
घटाया गया: वर्ष के दौरान प्राप्त	47,245.00					47,245.00
जोड़	1,434.00	-	-	-	-	1,434.00
नोडल अधिकारियों हेतु स्वयंसिद्धा की दूसरी बैठक						
आदि शेष	8,131.00					8,131.00
जोड़	8,131.00					8,131.00
पौषणिक स्थिति पर विश्व स्वास्थ्य संगठन की क्षेत्रीय बैठक						
आदि शेष	21,610.00					21,610.00
जोड़	21,610.00					21,610.00
आकस्मिक देयता						
आदि शेष	436,724.00					436,724.00
जोड़	436,724.00					436,724.00

विवरण	मुख्यालय	क्षेत्रीय केंद्र गुवाहाटी	क्षेत्रीय केंद्र बेंगलूर	क्षेत्रीय केंद्र लखनऊ	क्षेत्रीय केंद्र इंदौर	जोड़
	राशि	राशि	राशि	राशि	राशि	राशि
	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०
वसूली योग्य राशि						-
आदि शेष	390.00					390.00
जोड़	390.00					390.00
आर.डब्ल्यू.डी.ई.पी.एस.एस.पी.एलटीए परियोजना लेखा						
आदि शेष	281,518.29					281,518.29
जमा: वर्ष के दौरान व्यय	3,035,795.00					3,035,795.00
घटाया गया: वर्ष के दौरान प्राप्त	2,500,000.00					2,500,000.00
जोड़	817,313.29	-	-	-	-	817,313.29
शिशु गृह निधि के अन्तर्गत चल रहें शिशुगृहों का मूल्यांकन अध्ययन						
आदि शेष	11,421.00					11,421.00
जमा: वर्ष के दौरान व्यय	5,940.00					5,940.00
जोड़	17,361.00	-	-	-	-	17,361.00
म. बा. वि. वि. राज्य सचिवों का सम्मेलन						
आदि शेष	14,967.00					14,967.00
जोड़	14,967.00					14,967.00
म. बा. वि. वि. अनुवर्ती मूल्यांकन (स्टेप)						
आदि शेष						-
वर्ष के दौरान व्यय	78,428.00					78,428.00
घटाया गया: वर्ष के दौरान प्राप्त	37,600.00					37,600.00
जोड़	40,828.00	-	-	-	-	40,828.00
राज्य नोडल अधिकारियों की स्वयंसिद्धा पर बैठक						
आदि शेष						-
वर्ष के दौरान व्यय						-
घटाया गया: वर्ष के दौरान प्राप्त						-
जोड़	-	-	-	-	-	-
स्वयंसिद्धा हवाई यात्रा की प्रतिपूर्ति						
आदि शेष						-
वर्ष के दौरान व्यय						-
घटाया गया: वर्ष के दौरान प्राप्त						-
जोड़	-	-	-	-	-	-
स्वयंसिद्धा की बेंगलूर में तीसरी त्रैमासिक पुनरीक्षा बैठक						
आदि शेष						-
जमा: वर्ष के दौरान व्यय						-
घटाया गया: वर्ष के दौरान प्राप्त						-
जोड़	-	-	-	-	-	-

विवरण	मुख्यालय	क्षेत्रीय केंद्र गुवाहाटी	क्षेत्रीय केंद्र बैंगलूर	क्षेत्रीय केंद्र लखनऊ	क्षेत्रीय केंद्र इंदौर	जोड़
	राशि	राशि	राशि	राशि	राशि	राशि
	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०
टी सी एफ पर चिकित्सा अधिकारियों का यूनिसेफ राष्ट्रीय सम्मेलन						-
वर्ष के दौरान व्यय	141,145.00					141,145.00
घटाया गया: वर्ष के दौरान प्राप्त	141,145.00					141,145.00
जोड़	-					-
डीपीएमएस ग्रामीण पुस्तकालयों पर स्वयंसिद्धा की पुनरीक्षा बैठक						
वर्ष के दौरान व्यय	864.00					864.00
घटाया गया: वर्ष के दौरान प्राप्त	864.00					864.00
जोड़	-					-
म.बा.वि.वि. स्वाधार परियोजना						-
आदि शेष						-
वर्ष के दौरान व्यय	17,929.00					17,929.00
घटाया गया: वर्ष के दौरान प्राप्त						-
जोड़	17,929.00					17,929.00
सशुल्क प्रशिक्षण कार्यक्रम						-
वर्ष के दौरान व्यय	3,586.00					3,586.00
जोड़	3,586.00					3,586.00
खजुराहों में स्वयंसिद्धा की पुनरीक्षा बैठक						-
आदि शेष						-
जमा: वर्ष के दौरान व्यय	170,172.00					170,172.00
घटाया गया: वर्ष के दौरान प्राप्त						-
जोड़	170,172.00					170,172.00
उत्कृष्ट प्रशिक्षकों हेतु स्वयंसिद्धा का आरंभिक प्रशिक्षण कार्यक्रम						-
आदि शेष						-
जमा: वर्ष के दौरान व्यय	1,266,017.40					1,266,017.40
घटाया गया: वर्ष के दौरान प्राप्त						-
जोड़	1,266,017.40					1,266,017.40
नोडल अधिकारियों हेतु स्वयंसिद्धा की पुनरीक्षा बैठक						-
आदि शेष						-
जमा: वर्ष के दौरान व्यय	-					-
घटाया गया: वर्ष के दौरान प्राप्त						-
जोड़	-					-
प्रशिक्षण समन्वयकर्ता हेतु स्वयंसिद्धा की पुनरीक्षा बैठक						-
वर्ष के दौरान व्यय	3,255.00					3,255.00
घटाया गया: वर्ष के दौरान प्राप्त	3,255.00					3,255.00
जोड़	-					-

विवरण	मुख्यालय	क्षेत्रीय केंद्र गुवाहाटी	क्षेत्रीय केंद्र बैंगलूर	क्षेत्रीय केंद्र लखनऊ	क्षेत्रीय केंद्र इंदौर	जोड़
	राशि	राशि	राशि	राशि	राशि	राशि
	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०
चेतन्य; पुणे में पोषाहार पर स्व-सहायता समूह का स्वयंसिद्धा प्रशिक्षण कार्यक्रम						-
आदि शेष						-
वर्ष के दौरान व्यय	368,637.00					368,637.00
घटाया गया: वर्ष के दौरान प्राप्त						-
जोड़	368,637.00					368,637.00
राज्य सरकार के कार्यक्रम						
कर्नाटक के जिला बाल श्रम उन्मूलन समितियों के परियोजना अधिकारियों हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम						-
वर्ष के दौरान व्यय	-		102,347.00			102,347.00
घटाया गया: वर्ष के दौरान प्राप्त	-		102,347.00			102,347.00
जोड़	-	-	-	-	-	-
आंध्र प्रदेश के हैल्पलाइन संगठनों के परामर्श हेतु परामर्शी कुशलताओं और सहायक सेवाओं पर राष्ट्रीय कार्यशाला						-
आदि शेष						-
वर्ष के दौरान व्यय			156,889.00			156,889.00
घटाया गया: वर्ष के दौरान प्राप्त						-
जोड़	-	-	156,889.00	-	-	156,889.00
जेंडर संबंधी मुद्दों के समाधान और स्वास्थ्य शिक्षा के आयोजन पर आंध्र प्रदेश में कार्यशाला						-
आदि शेष						-
वर्ष के दौरान व्यय			1,832.00			1,832.00
घटाया गया: वर्ष के दौरान प्राप्त						-
जोड़	-	-	1,832.00	-	-	1,832.00
उदिशा पाठ्यक्रम हेतु मुख्यालय के कार्यक्रम						-
वर्ष के दौरान व्यय					20,097.00	20,097.00
जोड़	-	-	-	-	20,097.00	20,097.00
प्लान के अंतर्गत कार्यक्रम						-
अनुसूची सी में अंतरित राशि				92,274.15		92,274.15
जोड़	-	-	-	92,274.15	-	92,274.15
म.बा.वि.वि. भारत मौरिशस सांस्कृतिक आदान-प्रदान पी सी डी और सी डब्ल्यू पर अनुशिक्षण प्रशिक्षण 14-23 फरवरी, 2005						-
आदि शेष						-
वर्ष के दौरान व्यय	342,728.00					342,728.00
घटाया गया: वर्ष के दौरान प्राप्त	286,750.00					286,750.00
जोड़	55,978.00	-	-	-	-	55,978.00

विवरण	मुख्यालय	क्षेत्रीय केंद्र गुवाहाटी	क्षेत्रीय केंद्र बैंगलूर	क्षेत्रीय केंद्र लखनऊ	क्षेत्रीय केंद्र इंदौर	जोड़
	राशि	राशि	राशि	राशि	राशि	राशि
	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०
म.बा.वि.वि एस जे टी डब्लू सी सी एस ई हेतु एफ एस एम सम्मेलन						
आदि शेष						-
वर्ष के दौरान व्यय	14,740.00					14,740.00
घटाया गया: वर्ष के दौरान प्राप्त	14,400.00					14,400.00
जोड़	340.00					340.00
म.बा.वि.वि. राजीव गांधी मानव सेवा पुरस्कार						
आदि शेष						-
वर्ष के दौरान व्यय	22,499.00					22,499.00
घटाया गया: वर्ष के दौरान प्राप्त	21,214.00					21,214.00
जोड़	1,285.00	-	-	-	-	1,285.00
म.बा.वि.वि सम्पर्क पत्रिका						
आदि शेष						-
वर्ष के दौरान व्यय	629,751.00					629,751.00
घटाया गया: वर्ष के दौरान प्राप्त	619,151.00					619,151.00
जोड़	10,600.00	-	-	-	-	10,600.00
ट्राइफंड के स्टाफ और अधिकारियों के लिए ट्राइफंड प्रशिक्षण कार्यक्रम						
आदि शेष						-
वर्ष के दौरान व्यय	208,809.00					208,809.00
घटाया गया: वर्ष के दौरान प्राप्त	100,000.00					100,000.00
जोड़	108,809.00	-	-	-	-	108,809.00
म.बा.वि.वि. सचिवों की बैठक						
वर्ष के दौरान व्यय	42,164.00					42,164.00
जोड़	42,164.00	-	-	-	-	42,164.00
म.बा.वि.वि. भारत में बच्चों के राज्य रेखाचित्र 2003						
वर्ष के दौरान व्यय	66,164.00					66,164.00
घटाया गया: वर्ष के दौरान प्राप्त	102,382.00					102,382.00
जमा: अनुसूची सी को अंतरित	36,218.00					36,218.00
जोड़	-	-	-	-	-	-
राज्य प्रशिक्षण कृत्यक बल						
अनुसूची आई के अंतर्गत राज्य सरकार के अन्य कार्यक्रमों से अंतरित आदि शेष		6,542.00				6,542.00
घटाया गया: अनुसूची सी से अंतरित		1,268.00				1,268.00
जोड़	-	5,274.00	-	-	-	5,274.00
जोड़	18,988,513.33	1,156,925.89	230,367.00	158,170.80	1,008,353.50	21,542,330.52

ह०/—
जी.बी. श्रीवास्तव
उप निदेशक (लेखा)

ह०/—
एस.के. श्रीवास्तव
संयुक्त निदेशक (सा.से.)

राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान
31 मार्च, 2005 तक सीपीएफ, जीपीएफ और अन्य लेखाओं के
अंतर्गत निवेश की अनुसूची

अनुसूची जे

विवरण	मुख्यालय	क्षेत्रीय केंद्र गुवाहाटी	क्षेत्रीय केंद्र बैंगलूर	क्षेत्रीय केंद्र लखनऊ	क्षेत्रीय केंद्र इंदौर	जोड़
	राशि	राशि	राशि	राशि	राशि	राशि
	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०
जीपीएफ (निवेश)						
आदि शेष	47,650,308.00					47,650,308.00
जमा: निवेश की गई राशि	5,860,000.00					5,860,000.00
घटाया गया: परिपक्व निवेश	4,000,000.00					4,000,000.00
जोड़	49,510,308.00	-	-	-	-	49,510,308.00
सीपीएफ (निवेश)						
आदि शेष	13,029,767.00					13,029,767.00
जमा: निवेश की गई राशि	1,181,000.00					1,181,000.00
घटाया गया: परिपक्व निवेश	2,450,000.00					2,450,000.00
जोड़	11,760,767.00	-	-	-	-	11,760,767.00
बैंक में नकदी						
जीपीएफ	3,564,092.71	158,056.70	57,925.00	634,514.43	138,098.00	4,552,686.84
सीपीएफ	1,193,710.12	276,830.65	57,254.40	244,921.03		1,772,716.20
जोड़	4,757,802.83	434,887.35	115,179.40	879,435.46	138,098.00	6,325,403.04
शालापूर्व शिक्षा किट (निवेश)						
आदि शेष	4,000,000.00					4,000,000.00
जमा: वर्ष के दौरान निवेश	8,098,630.00					8,098,630.00
घटाया गया: निवेश का परिपक्व होना	8,000,000.00					8,000,000.00
जोड़	4,098,630.00	-	-	-	-	4,098,630.00
मौरिस पेट पुरस्कार (निवेश)						
आदि शेष	750,000.00					750,000.00
जमा: पिछले वर्ष निवेश की गई राशि	600,000.00					600,000.00
घटाया गया: वर्ष के दौरान भुनाई गई राशि	750,000.00					750,000.00
जोड़	600,000.00	-	-	-	-	600,000.00
महिला प्रौद्योगिकी पार्क						
आदि शेष	37,863,418.00					37,863,418.00
वर्ष के दौरान निवेश	78,162,402.00					78,162,402.00
घटाया गया: वर्ष के दौरान भुनाई गई राशि	76,463,418.00					76,463,418.00
जोड़	39,562,402.00	-	-	-	-	39,562,402.00
सकल जोड़	110,289,909.83	434,887.35	115,179.40	879,435.46	138,098.00	111,857,510.04

ह०/—
जी.बी. श्रीवास्तव
उप निदेशक (लेखा)

ह०/—
एस.के. श्रीवास्तव
संयुक्त निदेशक (सा.से.)

वार्षिक रिपोर्ट 2004-2005 **179**

राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान
31 मार्च, 2005 तक प्रकाशनों के इति स्टाक की अनुसूची

अनुसूची के

विवरण	मुख्यालय	क्षेत्रीय केंद्र गुवाहाटी	क्षेत्रीय केंद्र बैंगलूर	क्षेत्रीय केंद्र लखनऊ	क्षेत्रीय केंद्र इंदौर	जोड़
	राशि	राशि	राशि	राशि	राशि	राशि
	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०
आदि शेष	115,644.32	1,788.00	-	-	-	117,432.32
जमा: वर्ष के दौरान पूंजीगत	-	-	-	-	-	-
घटाया गया: प्रकाशनों की बिक्री	16,040.47	69.00	-	-	-	16,109.47
जमा: वर्ष 2003-04 के दौरान गलती से अधिक काट ली गई और अब समाशोधित राशि	20,143.60	-	-	-	-	20,143.60
जोड़	119,747.45	1,719.00	-	-	-	121,466.45

ह०/-
जी.बी. श्रीवास्तव
उप निदेशक (लेखा)

ह०/-
एस.के. श्रीवास्तव
संयुक्त निदेशक (सा.से.)

राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान
31 मार्च, 2005 तक डाक टिकटों तथा सरकारी
डाक टिकटों के इतिशेष की अनुसूची

अनुसूची एल

विवरण	मुख्यालय	क्षेत्रीय केंद्र गुवाहाटी	क्षेत्रीय केंद्र बैंगलूर	क्षेत्रीय केंद्र लखनऊ	क्षेत्रीय केंद्र इंदौर	जोड़
	राशि	राशि	राशि	राशि	राशि	राशि
	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०
नान प्लान इति शेष	59,108.95	782.00	802.00	1,448.00		62,140.95
जोड़	59,108.95	782.00	802.00	1,448.00		62,140.95
प्लान इति शेष						-
जोड़						-
सकल जोड़	59,108.95	782.00	802.00	1,448.00		62,140.95

ह०/-
जी.बी. श्रीवास्तव
उप निदेशक (लेखा)

ह०/-
एस.के. श्रीवास्तव
संयुक्त निदेशक (सा.से.)

राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान
31 मार्च, 2005 तक विभिन्न स्रोतों से प्राप्त निःशुल्क वस्तुओं के
इति शेष की अनुसूची

अनुसूची एम

विवरण	मुख्यालय	क्षेत्रीय केंद्र गुवाहाटी	क्षेत्रीय केंद्र बैंगलूर	क्षेत्रीय केंद्र लखनऊ	क्षेत्रीय केंद्र इंदौर	जोड़
	राशि	राशि	राशि	राशि	राशि	राशि
	₹०	₹०	₹०	₹०	₹०	₹०
एफसीडब्ल्यूटीसी						
आदि शेष	16,876.82			20,459.06		37,335.88
घटाया गया: वर्ष के दौरान बट्टे खोले में डाली गई राशि						-
जोड़	16,876.82	-	-	20,459.06	-	37,335.88
यूनिसेफ						
आदि शेष	4,692,631.40	699,029.60	1,087,567.94	878,829.12	154,530.00	7,512,588.06
जमा: वर्ष के दौरान प्राप्त						-
घटाया गया: वर्ष के दौरान निपटान						-
जोड़	4,692,631.40	699,029.60	1,087,567.94	878,829.12	154,530.00	7,512,588.06
अन्य स्रोतों से प्राप्त निःशुल्क वस्तुएं						
आदि शेष	5,867.38	2,893.85	150,613.00			159,374.23
जमा: वर्ष के दौरान प्राप्त						-
जोड़	5,867.38	2,893.85	150,613.00	-	-	159,374.23
पुस्तकालय हेतु अन्य स्रोतों से प्राप्त पुस्तकें						
आदि शेष				16.75		16.75
जोड़	-	-	-	16.75	-	16.75
सेंट जेवियर्स से प्राप्त पुस्तकें						
आदि शेष				4,673.24		4,673.24
जोड़	-	-	-	4,673.24	-	4,673.24
एमपीओ से प्राप्त पुस्तकें						
आदि शेष				13,905.75		13,905.75
जोड़	-	-	-	13,905.75	-	13,905.75
आईएलओ परियोजनाएं						
आदि शेष	225,680.00					225,680.00
जोड़	225,680.00	-	-	-	-	225,680.00
डानिडा परियोजनाएं (वाहन)						
आदि शेष	8,653.00					8,653.00
जमा: पिछले वर्ष के दौरान कम पूंजीगत राशि अब पूंजीगत हुई	245,456.00					245,456.00
जोड़	254,109.00	-	-	-	-	254,109.00

विवरण	मुख्यालय	क्षेत्रीय केंद्र गुवाहाटी	क्षेत्रीय केंद्र बैंगलूर	क्षेत्रीय केंद्र लखनऊ	क्षेत्रीय केंद्र इंदौर	जोड़
	राशि	राशि	राशि	राशि	राशि	राशि
	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०
आरडब्लूडीईपी स्वशक्ति परियोजनाएं आदि शेष	- 381,214.40					381,214.40
जोड़	381,214.40					381,214.40
यू.एन. से सहायता प्राप्त परियोजनाएं आदि शेष	- 84,436.00					84,436.00
जमा: वर्ष के दौरान प्राप्त	-					
जोड़	84,436.00					84,436.00
चाइल्ड लाइन सहायता आदि शेष	-			63,420.00		63,420.00
जोड़				63,420.00	-	63,420.00
आईएफएडी आदि शेष	- 120,646.00					120,646.00
जोड़	120,646.00					120,646.00
विश्व स्वास्थ्य संगठन आदि शेष	- 77,835.00					77,835.00
जमा: वर्ष के दौरान प्राप्त	-					
जोड़	77,835.00					77,835.00
सभी परिसम्पत्तियों के मूल्यहास से घटाए गए मूल्य की राशि		528,779.00	1,054,039.94	16.75		1,582,835.69
मूल्यहास आदि शेष	1,122,769.00	40,825.85	35,306.00	900,388.24	154,530.00	2,253,819.09
वर्ष के दौरान मूल्यहास	947,305.00	30,497.60	28,276.35	25,803.21		1,031,882.16
जोड़	2,070,074.00	600,102.45	1,117,622.29	926,208.20	154,530.00	4,868,536.94
सकल जोड़	3,789,222.00	101,821.00	120,558.65	55,095.72	-	4,066,697.37

ह०/—
जी.बी. श्रीवास्तव
उप निदेशक (लेखा)

ह०/—
एस.के. श्रीवास्तव
संयुक्त निदेशक (सा.से.)

राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान
31 मार्च, 2005 को नकदी और बैंक शेष की अनुसूची

अनुसूची एन

विवरण	मुख्यालय	क्षेत्रीय केंद्र गुवाहाटी	क्षेत्रीय केंद्र बैंगलूर	क्षेत्रीय केंद्र लखनऊ	क्षेत्रीय केंद्र इंदौर	जोड़
	राशि	राशि	राशि	राशि	राशि	राशि
	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०
बैंक में नकदी नान प्लान	827,297.25	10,977.63	208,245.57	1,009,823.90	(590,313.50)	1,466,030.85
नकदी नान प्लान			4,694.00	5,000.00		9,694.00
बैंक में नकदी प्लान जमा: 2003-04 के दौरान गलती से दर्शायी गई और अब समाशोधित राशि	5,869,360.02	2,517,739.26	428,100.85	103,312.23	1,318,347.59	10,236,859.95
			23,085.00			23,085.00
पारगमन चैक (नान प्लान)			1,159,000.00	273,518.00		1,432,518.00
सकल जोड़	6,696,657.27	2,528,716.89	1,823,125.42	1,391,654.13	728,034.09	13,168,187.80

ह०/-
जी.बी. श्रीवास्तव
उप निदेशक (लेखा)

ह०/-
एस.के. श्रीवास्तव
संयुक्त निदेशक (सा.से.)