



लेखा परीक्षक की रिपोर्ट और वार्षिक लेखे

राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान

लेखाओं के भाग के रूप में अनुसूची

अनुसूची '29'

लेखाओं की महत्वपूर्ण नीतियों और टिप्पणियों से संबंधित भाग

क. महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां

1. लेखांकन कन्वेंशन

संस्थान के वित्तीय ब्योरे, अगर अन्यथा उल्लिखित न हों तो पूर्व लागत के आधार पर और लेखांकन की प्रोद्भवन प्रणाली के 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, बंगलूर, लखनऊ तथा इंदौर स्थित क्षेत्रीय केन्द्रों के वित्तीय ब्योरे शामिल होते हैं।

2. राजस्व मान्यता

- i) सहायता अनुदान का परिकलन प्राप्ति के आधार पर किया जाता है और अनुदानों की अव्ययित राशि तथा विविध प्राप्तियों (नान प्लान और प्लान) को आगे ले जाया जाता है। इनको महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अनुमोदन के आधार पर आय के रूप में लिया जाता है।
- ii) 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।
- iii) बचत बैंक खाते पर प्राप्त ब्याज तथा सीपीएफ/जीपीएफ निधियों के निवेश से होने वाली आय का परिकलन प्रोद्भवन आधार पर किया जाता है।

3. अचल परिसम्पत्तियों और मूल्यहास

क. अचल परिसम्पत्तियां

- i) अचल परिसम्पत्तियां लागत के आधार पर नियत की जाती हैं। अर्जन की लागत में आवक भाड़ा, शुल्क और कर तथा अन्य प्रासंगिक व्यय शामिल होते हैं।
- ii) प्रायोजित परियोजना निधियों से अर्जित परिसम्पत्तियां संस्थान की परिसम्पत्ति मानी जाती हैं।
- iii) विभिन्न संस्थाओं से प्राप्त निःशुल्क परिसम्पत्तियों को संस्थान की परिसम्पत्ति माना जाता है और पूंजीगत संचय के लिए तदनु रूप जमा द्वारा लागत के अनुसार उसका मूल्य निर्धारित किया जाता है।

ख. मूल्यहास

1. अचल सम्पत्तियों पर मूल्यहास आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत मूल्यहासित पद्धति के आधार पर निर्धारित दरों के अनुसार लगाया जाता है।
2. दस हजार रुपये से कम लागत की परिसम्पत्तियों और पुस्तकों व पत्र-पत्रिकाओं पर इनकी खरीद के वर्ष में ही मूल्यहास प्रभारित किया जाता है।
3. प्रबंधन द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार संगठनों से उपहार स्वरूप प्राप्त विभिन्न अचल परिसम्पत्तियों पर मूल्यहास वर्ष 2003-04 से 20 प्रतिशत की दर से प्रभारित किया जाता है।

4. निवेश

दीर्घावधि निवेशों का मूल्य लागत के अनुसार दर्शाया जाता है।

5. वस्तुसूची

प्रकाशनों के स्टॉक का मूल्य लागत के आधार पर लगाया जाता है।

6. सेवा निवृत्ति लाभ

अंशदायी 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 लेखे में प्रभारित कर दिया जाता है। संस्थान कर्मचारियों को उपदान का लाभ भी प्रदान करता है जो कि भारत सरकार से नान प्लान के अन्तर्गत प्राप्त निधियों से दिया जाता है। जैसा कि कार्यकारी परिषद 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 बीमाकिक मूल्यांकन के द्वारा निर्धारित की जाती हैं।

ख. लेखाओं की टिप्पणियां

1. **प्रासंगिक देयता** : संस्थान के कर्मचारियों ने संस्थान के विरुद्ध कई मामले दायर किये हुए हैं। लंबित निर्णय के मामले में यद्यपि संस्थान ने लेखाओं में कोई ऐसा प्रावधान नहीं रखा हुआ है; तथापि निर्देशानुसार 4.67 लाख रुपये की राशि संबंधित प्राधिकरण में जमा कराई जा चुकी है।

2. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2006-07 के लिए विभिन्न बजटों और गतिविधियों हेतु निम्नलिखित राशि दी है :

क)	नान प्लान	750.00 लाख रुपये
ख)	प्लान	391.95 लाख रुपये

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने पिछले वर्ष अर्थात् 2005-06 के अनुदान और विविध प्राप्तियों की अव्ययित राशि को वित्तीय वर्ष 2006-07 के दौरान नान प्लान के अंतर्गत इस्तेमाल करने के लिए प्राधिकृत किया है जो इस प्रकार है :

नान प्लान	11.40 लाख रुपये
प्लान	105.03 लाख रुपये

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

क्रम संख्या	विवरण	राशि (रुपये लाखों में)
क)	छुट्टी के बदले नकद भुगतान हेतु प्रावधान	201.45
ख)	कर्मचारियों हेतु सेवा निवृत्ति और सेवान्त लाभों का प्रावधान	1,961.40
ग)	उपदान के भुगतान का प्रावधान	336.94
	बही खातों में कुल प्रावधान	<u>2,499.79</u>
	सेवा निवृत्ति लाभों के लिए किया गया भुगतान	64.78

4. पूर्वावधि व्यय का ब्योरा निम्न प्रकार है :

	बजट शीर्ष	पूर्वावधि व्यय
क)	नान प्लान	1.90 लाख रुपये
ख)	प्लान	0.21 लाख रुपये
	बजट शीर्ष	पूर्वावधि आय
क)	नान-प्लान	7.15 लाख रुपये
ख)	प्लान	0.06 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 अंतर्गत कार्य करेगी। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार से निधियां प्राप्त होने पर संस्थान सीपीएसयू को निधियां आंबटित करेगा और सीपीएसयू को आंबटित निधियों/सी.पी.एस.यू के पक्ष में व्यय किए गए खर्चों पर 6 प्रतिशत की दर से ऊपरी खर्च के रूप में प्रभार लेगा। अब सीपीएसयू इकाई दिसम्बर 2005 से बंद कर दी गई है। सीपीएसयू की बैंक में पड़ी अव्ययित राशि को सारी देयताएं पूरी होने के बाद निपसिड खाते में अन्तरित कर दिया जाएगा और वह खाता बंद कर दिया जाएगा।

6. संस्थान ने नई दिल्ली स्थित अपने मुख्यालय और गुवाहाटी तथा बेंगलूर स्थित क्षेत्रीय केन्द्रों की अचल परिसम्पत्तियों (भूमि, भवन और पुस्तकों के अलावा) का पुनर्मूल्यांकन क्रमशः 31 मार्च, 2004 और 31 मार्च 2003 को स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ताओं से कराया था। क्षेत्रीय केन्द्र लखनऊ की परिसंपत्तियों का मूल्यांकन 31.03.2003 के संदर्भ में संस्थान ने स्वयं किया। मुख्यालय, नई दिल्ली की

172.79 लाख रुपये की परिसम्पत्तियां पुनर्मूल्यांकन में 61.53 लाख रुपये की आंकी गई। अनुसूची 7 (अचल परिसम्पत्तियां) और अनुसूची 1 (पूंजीगत निधियां) से घटाए गए अन्तर को परिसम्पत्तियों के पुनर्मूल्यांकन की राशि के रूप में दर्शाया गया है। मुख्यालय की 128.04 लाख रुपये 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 लेखांकन नीति की टिप्पणी संख्या 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 और निःशुल्क प्राप्त हुई वस्तुओं के संबंध में उन्हें पूंजीगत निधियों के रूप में मानता है। तथापि दिनांक 19 मार्च 2002 के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के पत्र सं०1703/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 (लेखाकरण नीति संख्या 3 देखें)। मूल्यहास आय और व्यय के जरिए नहीं किया गया और उसे सदृश पूंजीगत निधि और अचल परिसम्पत्तियों से घटा दिया गया है। इसी प्रकार निःशुल्क प्राप्त परिसम्पत्तियों का मूल्यहास सदृश पूंजीगत निधि अचल परिसम्पत्तियों में से कम कर दिया गया है। उपर्युक्त केवल प्रकट करने के उद्देश्य से है और इसे परिसम्पत्तियों (अनुसूची 7 और 13) तथा पूंजीगत निधि (अनुसूची 1 और 5) से कटौती के जरिए दर्शाया गया है।

8. **कराधान** : आयकर अधिनियम 1961 के तहत कर योग्य आय न होने के कारण आयकर के लिए कोई प्रावधान रखना जरूरी नहीं समझा गया।

9. **लेखाकरण नीति में परिवर्तन** —चालू वर्ष में बचत बैंक खाते और निवेशों पर ब्याज की गणना के बारे में लेखाकरण नीति को नकद आधार से प्रोद्भवन आधार पर परिवर्तित किया गया है। इस परिवर्तन के परिणाम स्वरूप जीपीएफ और सीपीएफ निधियों की 31.03.2007 तक आय और चालू परिसम्पत्तियों में 37,90,942 रुपये की अधिकता है।

10. वर्ष के दौरान भारत सरकार ने लघु, छोटे और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 नामक अधिनियम की घोषणा की है जो 2 अक्टूबर 2006 से लागू हुआ है। इस अधिनियम के अनुसार संस्थान को लघु और छोटे आपूर्तिकर्ताओं का चयन करना होगा और आपूर्तिकर्ताओं के साथ अनुबंधित शर्तों की ओर ध्यान दिए बिना निर्धारित अवधि से अलग उन्हें अतिदेय के संबंध में विशेष रूप से प्रोत्साहन देना होगा। संस्थान को ऐसे आपूर्तिकर्ताओं का पता लगाने की प्रक्रिया अभी शुरू करनी है। अतः इसके अन्तर्गत आने वाली सभी पार्टियों के बारे में पूरी जानकारी उपलब्ध न होने के कारण इस अधिनियम की धारा 22 के अन्तर्गत वर्णित विवरण पर विचार नहीं किया जा सका।

11. जहां कहीं जरूरी था पिछले आंकड़ों को पुनर्वर्गीकृत और पुनःव्यवस्थित किया गया है।

ह०/—
पी. के. शर्मा
लेखा अधिकारी

ह०/—
जी. बी. श्रीवास्तव
उपनिदेशक (लेखा)

ह०/—
एस. के. श्रीवास्तव
संयुक्त निदेशक (सा० से०)

ह०/—
ए. के. गोपाल
निदेशक

तारीख: 21 सितम्बर 2007
स्थान: नई दिल्ली

लेखा परीक्षा रिपोर्ट

साधारण निकाय

राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान

5, सीरी इंस्टीट्यूशनल एरिया, हौज खास

नई दिल्ली-110 016

1. हमने राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान (जिसे इसके बाद संस्थान कहा गया है) 31 मार्च 2007 को समाप्त वर्ष के संलग्न तुलन पत्र तथा उसके साथ संलग्न आय और व्यय लेखे और प्राप्ति तथा भुगतान लेखे की लेखा परीक्षा की है।

यह वित्तीय विवरण संस्थान के प्रबंधन 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 बेंगलूर, क्षेत्रीय केन्द्र लखनऊ और क्षेत्रीय केन्द्र इंदौर के हमारे द्वारा परीक्षित लेखे शामिल हैं।

2. 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 जो कि 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।

3. इसके अलावा, हम यह सूचित करते हैं कि:

क. नीचे दिए गए पैरा-4 के अधीन हमने हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा विचार के अनुसार लेखा परीक्षा के उद्देश्य के लिए आवश्यक सारी सूचना तथा स्पष्टीकरण प्राप्त किए।

ख. हमारे विचार में और जहां तक इन बही खातों की जांच से हमें प्रतीत हुआ है कि संस्थान ने ये बही खाते उचित प्रकार से रखे हुए हैं।

ग. इस रिपोर्ट से संबंधित तुलन पत्र, आय और व्यय लेखा और प्राप्ति और भुगतान लेखा नीचे दिए गए पैरा 4 (ड.) के सिवाय लेखा बहियों अनुरूप है।

घ. हमारे विचार में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार उक्त वित्तीय विवरणों और उन पर तथा उन पर संलग्न निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ पढ़ने पर, नीचे दिए गए पैरा 4 में उल्लिखित विवरणों के अधीन रहते हुए सही और निष्पक्ष विचार बनता है :

1. 31 मार्च, 2007 को संस्थान के तुलन पत्र की परिस्थिति के मामले में
2. 31 मार्च, 2007 को समाप्त वर्ष के लिए आय से व्यय की अधिकता के आय और व्यय लेखे के मामले में
3. 31 मार्च, 2007 को समाप्त वर्ष हेतु प्राप्तियों और भुगतान के प्राप्ति और भुगतान लेखे के मामले में

4. (क) "ऋण एवं अग्रिम शीर्ष" के अन्तर्गत दर्शायी गई 1.07 लाख रुपये (डेबिट) की राशि और उचंत खाते के अन्तर्गत दिखाई गई 1.82 लाख रुपये (डेबिट) की राशि का समायोजन नहीं है।
- (ख) पिछले वर्षों के दौरान केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को प्लान के अन्तर्गत पूंजीगत कार्य के लिए दी गई 416.44 (विशुद्ध) लाख रुपये की राशि और भवन निर्माण अग्रिम के लिए दी गई 0.96 लाख रुपये की राशि तथा नान प्लान के अन्तर्गत रख-रखाव कार्य के लिए दी गई 30.04 लाख रुपये (विशुद्ध) की राशि का समायोजन/समाधान/पुष्टि नहीं है। तथापि आकलन के आधार पर बही खातों में 117.31 लाख रुपये का तदर्थ प्रावधान दर्शाया गया है।
- (ग) ऋणों और अग्रिमों (अनुसूची 8) तथा चालू देयताओं (अनुसूची 4) और अन्य पक्षों से बकाया राशि की पुष्टि नहीं है जिसका उपर्युक्त वर्णित मदों के समायोजन/समाधान पर परिणामी प्रभाव पड़ सकता है।
- (घ) भारत सरकार के अनुदेशों के अनुसार सीपीएफ और जीपीएफ के अन्तर्गत निवेश पद्धति की आंशिक अनुपालन की गई है।
- (ङ) (1) संस्थान ने उप-विधियों के अनुसार; चालू वर्ष में अचल परिसम्पत्तियों की भौतिक जांच नहीं की है।
(2) बही खातों के साथ अचल परिसम्पत्तियों के रजिस्टर का मिलान अभी शेष है।
(3) परिसम्पत्तियों के गैर-समाधान के संबंध में टिप्पणी संख्या (7) संस्थान के बही खातों में परिसम्पत्तियों की मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार है।

कृते टी. आर. चड्ढा एंड कंपनी
सनदी लेखापाल

तारीख: 21 सितम्बर, 2007

स्थान: नई दिल्ली

ह०/—

(नीना गोयल)

पार्टनर

एम एन 057986

राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान

31 मार्च 2007 तक तुलनपत्र

कायिक/पूँजीगत निधियां और देयताएं	अनुसूची सं	चालू वर्ष कुल राशि रु०	पिछले वर्ष राशि रु०
देयताएं			
पूँजीगत निधि/अर्जित परिसम्पत्तियां	1	165,249,413.16	157,167,665.65
व्यय से आय की अधिकता	2	(212,922,157.96)	(167,415,516.79)
विविध लेनदार परियोजनाएं	3	22,906,774.72	12,260,851.80
चालू देयताएं और प्रावधान	4	271,727,902.61	248,832,275.36
निःशुल्क प्राप्त वस्तुओं की राशि	5	3,469,475.37	4,336,745.37
सेवानिवृत्ति लाभों की देयताएं	6	81,324,188.86	68,257,532.23
जोड़		331,755,596.76	323,439,553.62
परिसम्पत्तियां			
अचल परिसम्पत्तियां	7	165,177,497.59	157,058,884.01
ऋण और अग्रिम	8	54,140,682.37	59,848,288.97
विविध देनदार परियोजनाएं	9	5,381,527.11	9,175,519.21
सीपीएफ, जीपीएफ तथा अन्य निवेश	10	81,919,109.66	68,849,160.23
प्रकाशनों का इति शेष	11	71,915.57	108,781.64
सेवा डाक टिकटों का इति शेष	12	44,017.95	35,161.95
निःशुल्क प्राप्त वस्तुओं का इति शेष	13	3,469,475.37	4,336,745.37
नकद और बैंक में नकदी	14	21,369,776.14	23,845,417.24
उचंत		181,595.00	181,595.00
जोड़		331,755,596.76	323,439,553.62

विशेष लेखाविधि, नीतियां तथा
टिप्पणियां लेखाओं का एक भाग हैं।
उपर्युक्त अनुसूचियां तुलनपत्र का अभिन्न हिस्सा हैं।

समसंख्यक तारीख की हमारी रिपोर्ट के संबंध में
टी. आर. चट्टा एंड कम्पनी
सनदी लेखापालों के लिए और उनकी ओर से

ह०/—
पी. के. शर्मा
लेखा अधिकारी

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

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

ह०/—
ए.के. गोपाल
निदेशक

राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान

31 मार्च 2007 तक तुलनपत्र

कायिक निधियां/ पूंजीगत निधियां और देयताएं	अनुसूची सं	चालू वर्ष मुख्यालय राशि रु.	चालू वर्ष क्षे.के.गु. राशि रु.	चालू वर्ष क्षे.के.बे. राशि रु.	चालू वर्ष क्षे.के.ल. राशि रु.	चालू वर्ष क्षे.के.इ. राशि रु.	जोड़ राशि रु.
देयताएं							
पूंजीगत निधि/अर्जित परिसम्पत्तियां	1	17,954,148.93	60,224,144.07	36,960,073.23	36,568,757.52	13,542,289.41	165,249,413.16
व्यय से आय की अधिकता	2	(242,701,366.71)	3,059,039.81	840,191.26	2,088,693.63	23,791,284.05	(212,922,157.96)
विविध लेनदार परियोजनाएं	3	20,673,612.22	150,190.08	1,096,475.50	840,678.92	145,818.00	22,906,774.72
चालू देयताएं और प्रावधान	4	268,552,568.61	1,116,419.00	839,801.00	798,832.00	420,282.00	271,727,902.61
निःशुल्क वस्तुओं की राशि	5	2,425,102.00	70,920.00	507,157.65	402,998.72	63,297.00	3,469,475.37
सेवानिवृत्ति लाभों की देयताएं	6	80,055,049.15	424,702.35	435,148.40	348,768.79	60,520.17	81,324,188.86
जोड़		146,959,114.20	65,045,415.31	40,678,847.04	41,048,729.58	38,023,490.63	331,755,596.76
परिसम्पत्तियां							
अचल परिसम्पत्तियां	7	17,883,929.36	60,222,448.07	36,960,073.23	36,568,757.52	13,542,289.41	165,177,497.59
ऋण और अग्रिम	8	24,620,368.36	3,933,749.00	97,397.01	1,708,995.00	23,780,173.00	54,140,682.37
विविध देनदार परियोजनाएं	9	4,807,693.54	281,353.89	245,739.18	19,522.50	27,218.00	5,381,527.11
सीपीएफ, जीपीएफ तथा अन्य निवेश	10	80,649,969.95	424,702.35	435,148.40	348,768.79	60,520.17	81,919,109.66
प्रकाशनों का इति शेष	11	70,219.57	1,696.00	-	-	-	71,915.57
सेवा डाक टिकटों का इति शेष	12	39,405.95	1,615.00	384.00	2,613.00	-	44,017.95
निःशुल्क प्राप्त वस्तुओं का इति शेष	13	2,425,102.00	70,920.00	507,157.65	402,998.72	63,297.00	3,469,475.37
नकदी और बैंक में नकदी	14	16,280,830.47	108,931.00	2,432,947.57	1,997,074.05	549,993.05	21,369,776.14
उच्यंत		181,595.00					181,595.00
जोड़		146,959,114.20	65,045,415.31	40,678,847.04	41,048,729.58	38,023,490.63	331,755,596.76

विशेष लेखाविधि, नीतियां तथा

टिप्पणियां लेखाओं का एक भाग हैं।

उपर्युक्त अनुसूचियां तुलनपत्र का अभिन्न हिस्सा हैं।

समसंख्यक तारीख की हमारी रिपोर्ट के संबंध में
टी. आर. चट्टा एंड कम्पनी
सनदी लेखापालों के लिए और उनकी ओर से

ह०/—
पी.के. शर्मा
लेखा अधिकारी

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

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

ह०/—
ए.के. गोपाल
निदेशक

ह०/—
नीना गोयल
पार्टनर
एम. एन. 057986

राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान
31 मार्च 2007 को समाप्त वर्ष की प्राप्तियां और भुगतान

प्लान

प्राप्तियां	मुख्यालय	क्षेत्रीय केंद्र	क्षेत्रीय केंद्र	क्षेत्रीय केंद्र	क्षेत्रीय केंद्र	जोड़
	राशि रु.	गुवाहाटी राशि रु.	बेंगलूर राशि रु.	लखनऊ राशि रु.	इंदौर राशि रु.	
आदि शेष						
बैंक शेष	11,534,912.39	491,849.96	221,061.85	47,190.93	1,131,799.59	13,426,814.72
डाक टिकटें						
जोड़	11,534,912.39	491,849.96	221,061.85	47,190.93	1,131,799.59	13,426,814.72
सहायता अनुदान						
महिला एवं बाल विकास विभाग अव्ययित शेष और विविध प्राप्तियां का अंतरण वर्ष 2007-2008	39,045,460.00					39,045,460.00
जोड़	39,045,460.00					39,045,460.00
मुख्यालय से प्राप्त अनुदान		4,359,000.00	4,280,000.00	3,469,000.00	19,392,000.00	31,500,000.00
अन्य आय तथा प्राप्तियां						
भुगतान योग्य लेखे					59,390.00	59,390.00
के.लो.नि.वि. अग्रिम का समायोजन				10,253,827.00	10,240,135.00	20,493,962.00
पूर्व भुगतान किया गया व्यय						
पूर्वावधि की प्राप्तियां	6,405.00					6,405.00
नई पेंशन योजना						
वसूली योग्य राशि						
परिसम्पत्तियों के पंजीकरण के लिए प्रावधान						
भवन की मरम्मत और रखरखाव के लिए प्रावधान						
जोड़	6,405.00	-	-	10,253,827.00	10,299,525.00	20,559,757.00
प्राप्तियां का सकल जोड़	50,586,777.39	4,850,849.96	4,501,061.85	13,770,017.93	30,823,324.59	104,532,031.72
भुगतान						
प्रशिक्षण/सेमिनार/कार्यशाला/ मूल्यांकन/अनुसंधान/परामर्श सेवाएं						
प्रशिक्षण	4,626,144.00	1,503,848.00	1,849,314.50	1,311,799.70	903,049.00	10,194,155.20
सेमिनार/कार्यशाला	1,588,466.00	744,795.00	375,461.75		139,406.00	2,848,128.75
अनुसंधान/मूल्यांकन परामर्श	3,921,534.00		178,983.00	442,807.00	61,130.00	4,604,454.00
प्रकाशन	1,113,288.00					1,113,288.00
प्रलेखन	2,508.00			24,893.00		27,401.00
अन्य परियोजनाएं	1,611,717.00	446,592.00	520,121.00	366,798.00		2,945,228.00
स्टाफ के विकास और क्षमता						
निर्माण हेतु प्रशिक्षण	32,455.00			3,000.00		35,455.00
वैबसाइट आदि के जरिए सूचना का प्रसार	1,539,276.00				1,626.00	1,540,902.00
जोड़	14,435,388.00	2,695,235.00	2,923,880.25	2,149,297.70	1,105,211.00	23,309,011.95

प्राप्तियां	मुख्यालय	क्षेत्रीय केंद्र गुवाहाटी	क्षेत्रीय केंद्र बेंगलूर	क्षेत्रीय केंद्र लखनऊ	क्षेत्रीय केंद्र इंदौर	जोड़
	राशि	राशि	राशि	राशि	राशि	राशि
	रु.	रु.	रु.	रु.	रु.	रु.
अन्य प्रशासनिक व्यय						
सत्कार		3,217.00			2,394.00	5,611.00
उपस्कार का रख-रखाव	19,395.00	169,797.59	43,415.00		52,502.00	285,109.59
संस्थान के भवन तथा परिसर, छात्रावास की मरम्मत तथा रख-रखाव	67,879.00	510,443.00	436,255.00	923,915.00		1,938,492.00
पूर्व भुगतान किया गया व्यय	18,369.00					18,369.00
पूर्वावधि व्यय						
के.लो.नि.वि. को अग्रिम	641,660.00					641,660.00
के.लो.नि.वि. से वसूली योग्य राशि						
जोड़	747,303.00	1,984,931.59	523,102.00	943,287.00	1,576,492.00	5,775,115.59
अचल परिसम्पत्तियों की खरीद						
फर्नीचर और जुड़नार	852,615.00	29,611.00	315,863.00	965,320.00	50,294.00	2,213,703.00
कार्यालय उपस्कर	329,355.00	61,247.00	90,039.00	142,452.00		623,093.00
कम्प्यूटर और संबंधित उपकरण	1,455,690.00	32,997.00	215,440.00	42,112.00	217,175.00	1,963,414.00
विधुत संस्थापन						
भवन				9,323,933.00		9,323,933.00
पुस्तकालय की पुस्तकें	517,944.00	116,213.00	65,923.00	97,502.00	4,293.00	801,875.00
जोड़	3,155,604.00	240,068.00	687,265.00	10,571,319.00	10,511,897.00	25,166,153.00
क्षेत्रीय केन्द्रों को निधियां						
क्षेत्रीय केन्द्र, गुवाहाटी	4,359,000.00					4,359,000.00
क्षेत्रीय केन्द्र, बेंगलूर	4,280,000.00					4,280,000.00
क्षेत्रीय केन्द्र, लखनऊ	3,469,000.00					3,469,000.00
क्षेत्रीय केन्द्र, इंदौर	19,392,000.00					19,392,000.00
जोड़	31,500,000.00	-	-	-	31,500,000.00	-
इति शेष						
नकदी						
बैंक शेष	748,482.39	(69,384.63)	366,814.60	106,114.23	129,724.59	1,281,751.18
डाक टिकटें						
जोड़	748,482.39	(69,384.63)	366,814.60	106,114.23	129,724.59	1,281,751.18
भुगतान का सकल जोड़	50,586,777.39	4,850,849.96	4,501,061.85	13,770,017.93	30,823,324.59	104,532,031.72

समसंख्यक तारीख की हमारी रिपोर्ट के संबंध में
टी. आर. चट्टा एंड कम्पनी
सनदी लेखापालों के लिए और उनकी ओर से

ह०/—
पी.के. शर्मा
लेखा अधिकारी

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

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

ह०/—
ए.के. गोपाल
निदेशक

ह०/—
नीना गोयल
पार्टनर
एम. एन. 057986

राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान

31 मार्च 2007 को समाप्त वर्ष के आय और व्यय लेखे

प्लान

आय	अनुसूची सं	मुख्यालय राशि रु.	क्षेत्रीय केंद्र गुवाहाटी राशि रु.	क्षेत्रीय केंद्र बेंगलूर राशि रु.	क्षेत्रीय केंद्र लखनऊ राशि रु.	क्षेत्रीय केंद्र इंदौर राशि रु.	जोड़ राशि रु.
आय							
अनुदान/आर्थिक सहायता	15	41,832,075.04	4,118,932.00	3,363,049.00	(7,102,319.00)	8,880,103.00	51,091,84.04
शुल्क/अंशदान	16	6,405.00	-	1,066,080.00	-	-	1,072,485.00
अन्य	17	-	-	141,600.00	-	-	141,600.00
जोड़ (क)		41,838,480.04	4,118,932.00	4,570,729.00	(7,102,319.00)	8,880,103.00	52,305,925.04
व्यय							
प्रशिक्षण/सेमिनार/अनुसंधान/कार्यशाला आदि	18	14,435,388.00	2,706,355.00	2,750,682.25	2,149,297.70	1,105,211.00	23,146,933.95
अन्य प्रशासनिक व्यय आदि	19	315,643.00	2,263,992.59	99,235.00	923,915.00	1,314,422.50	4,917,208.09
अनुदान, आर्थिक सहायता आदि पर व्यय	20	31,500,000.00	-	-	-	-	31,500,000.00
जोड़ (ख)		46,251,031.00	4,970,347.59	2,849,917.25	3,073,212.70	2,419,633.50	59,564,142.04
व्यय से आय की अधिकता का शेष (क-ख)		(4,412,550.96)	(851,415.59)	1,720,811.75	(10,175,531.70)	6,460,469.50	(7,258,217.00)

समसंख्यक तारीख की हमारी रिपोर्ट के संबंध में
टी. आर. चट्टा एंड कम्पनी
सनदी लेखापालों के लिए और उनकी ओर से

ह०/—
पी.के. शर्मा
लेखा अधिकारी

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

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

ह०/—
ए.के. गोपाल
निदेशक

ह०/—
नीना गोयल
पार्टनर
एम. एन. 057986

राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान
31 मार्च 2007 को समाप्त वर्ष की प्राप्तियां और भुगतान
नान प्लान

विवरण	मुख्यालय राशि रु.	क्षेत्रीय केंद्र गुवाहाटी राशि रु.	क्षेत्रीय केंद्र बेंगलूर राशि रु.	क्षेत्रीय केंद्र लखनऊ राशि रु.	क्षेत्रीय केंद्र इंदौर राशि रु.	जोड़ राशि रु.
प्राप्तियां						
आदि शेष						
बैंक में नकदी	8,959,495.6	(266,485.37)	1,233,205.17	1,029,291.59	(544,482.50)	10,411,024.52
नकदी			2,578.00	5,000.00		7,578.00
डाक टिकटें	29,081.95		1,589.00	2,027.00		32,697.95
परागमन चैक		2,464.00				2,464.00
जोड़	8,988,577.58	(264,021.37)	1,237,372.17	1,036,318.59	(544,482.50)	10,453,764.47
सहायता अनुदान						
वर्ष के दौरान महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से प्राप्त अनुदान पिछले वर्ष की अव्ययित राशि तथ विविध प्राप्तियां	75,000,000.00					75,000,000.00
जोड़	75,000,000.00					75,000,000.00
मुख्यालय से प्राप्त अनुदान						
पारगमन चैक		5,041,000.00	6,260,384.00	6,882,000.00	3,209,337.00	21,392,721.00
शुल्क और अंशदान	380,000.00			1,367,131.00	53,137.00	1,367,131.00
सदस्यता शुल्क/वार्षिक शुल्क	7,500.00					433,137.00
सेमिनार/पाठ्यक्रम/कार्यक्रम शुल्क	377,000.00	255,500.00	1,185,080.00	204,000.00	125,000.00	7,500.00
जोड़	764,500.00	255,500.00	1,185,080.00	204,000.00	178,137.00	2,587,217.00
प्राप्त ब्याज						
बैंक जमा पर ऋण तथा अग्रिम	272,480.23	29,889.00	57,636.00	11,576.00	23,905.96	395,487.19
	70,393.00		222.00	12,590.00		83,205.00
जोड़	342,873.23	29,889.00	57,858.00	24,166.00	23,905.96	478,692.19
अन्य आय तथा प्राप्तियां						
प्रकाशनों की बिक्री पर लाभ	31,429.93					31,429.93
प्रकाशनों की बिक्री	36,866.07	2,300.00				39,166.07
परिसम्पत्तियों की प्राप्तियां तथा निपटान लाइसेंस शुल्क						
जल प्रभार	4,073.00	22,124.00	26,857.00	1,224.00		54,278.00
छात्रावास प्रभार	167,060.00	351,195.00	295,145.00	85,600.00	32,505.00	931,505.00
अमूल्यांकित प्रकाशनों की बिक्री			4,836.00			4,836.00
विविध प्राप्तियां	872,444.00	97,225.00	26,752.50	77,457.00	4,704.00	1,078,582.50
उपस्कर की बिक्री	10,500.00					10,500.00

विवरण	मुख्यालय	क्षेत्रीय केंद्र गुवाहाटी	क्षेत्रीय केंद्र बेंगलूर	क्षेत्रीय केंद्र लखनऊ	क्षेत्रीय केंद्र इंदौर	जोड़
	राशि रु.	राशि रु.	राशि रु.	राशि रु.	राशि रु.	राशि रु.
छुट्टी के वेतन का प्राप्त अंशदान पूर्वावधि की प्राप्ति	706,570.40					706,570.40
जोड़	1,900,008.40	528,405.00	425,498.50	181,681.00	37,209.00	3,072,801.90
अन्य वसूलियां (दीर्घावधि अग्रिम)						
मोटर साइकिल अग्रिम	27,548.00	6,365.00		11,000.00		44,913.00
गृह निर्माण अग्रिम	308,548.60	10,020.00		19,920.00		338,488.60
त्योहार अग्रिम	93,000.00	29,700.00	21,450.00	26,700.00	7,200.00	178,050.00
कम्प्यूटर अग्रिम	8,700.00					8,700.00
कार अग्रिम	37,200.00					37,200.00
साइकिल अग्रिम	-					-
जोड़	474,996.60	46,085.00	41,370.00	37,700.00	7,200.00	607,351.60
अन्य समायोजन तथा वसूलियां						
पूर्व-भुगतान	-				10,329.00	10,329.00
एल आई सी की वसूली	-				-	-
सामान्य भविष्य निधि	9,205,565.00	783,925.00	930,555.00	1,243,424.00		12,163,469.00
अंशदायी भविष्य निधि	468,700.00	141,319.00	70,200.00	136,872.00		817,091.00
सामान्य भविष्य निधि (प्रतिनियुक्तों की)	54,000.00					54,000.00
अंशदायी भविष्य निधि (प्रतिनियुक्तों की)						
जी एस एल आई (प्रतिनियुक्तों की)	300.00					300.00
जी एस एल आई	230,450.00	24,150.00	22,242.00	25,350.00		302,192.00
क्षेत्रीय केंद्र लखनऊ की ओर से वसूली	-		47,841.00			47,841.00
एस एस योजना	60,324.00	227,711.00	202,641.00			490,676.00
व्यावसायिक कर		50,553.00	56,910.00			107,463.00
वेतन से आयकर	718,358.00	74,756.00	60,701.00	57,998.00		911,813.00
कुर्की से वसूली	51,000.00					51,000.00
आकस्मिक अग्रिम	8,176,875.00	1,333,936.00	808,034.00	2,296,962.00	1,914,894.00	14,530,701.00
टी ए या एल टी सी अग्रिम	658,710.00		254,450.00	217,594.00	224,950.00	1,355,704.00
के. लो. नि. वि. को अग्रिम	1,741,359.00					1,741,359.00
बट्टे खाते डाले गये उपस्कर	-					-
धरोहर राशि	304,500.00		15,000.00	10,000.00	105,000.00	434,500.00
वापिस करने योग्य प्रतिभूति जमा	244,080.00		65,575.00			309,655.00
प्रतिभूति जमा (देयताओं की ओर)	13,000.00	10,000.00	10,000.00	52,005.00	72,250.00	157,255.00
विद्यार्थियों द्वारा प्रतिभूति जमा	38,000.00					38,000.00
प्रतिभूति जमा (परिसम्पत्तियों की ओर)	2,400.00					2,400.00
टीडीएस कान्ट्रैक्टर्स		19,804.00		23,419.00		43,223.00
भुगतान योग्य लेखे	2,732,893.00	3,600.00	194,059.50	707,332.00		3,637,884.50
मुख्यालय के प्रकाशनों की बिक्री				1,435.00		1,435.00
डीएवीपी के अग्रिम का समायोजन	-					-
जी एस एल आई का पूरा तथा अंतिम भुगतान	153,803.00					153,803.00
चिकित्सा अग्रिम का समायोजन						-
स्थायी अग्रिम	13,000.00					13,000.00
भुगतान योग्य वेतन	26,288,477.00					26,288,477.00

विवरण	मुख्यालय राशि रु.	क्षेत्रीय केंद्र गुवाहाटी राशि रु.	क्षेत्रीय केंद्र बंगलूर राशि रु.	क्षेत्रीय केंद्र लखनऊ राशि रु.	क्षेत्रीय केंद्र इंदौर राशि रु.	जोड़ राशि रु.
क्षेत्रीय केंद्रों के अग्रिम का समायोजन						
क्षेत्रीय केंद्र गुवाहाटी	932,485.00					932,485.00
क्षेत्रीय केंद्र बंगलूर	1,013,618.00					1,013,618.00
क्षेत्रीय केंद्र लखनऊ	670,814.00					670,814.00
क्षेत्रीय केंद्र इंदौर	918,500.00					918,500.00
वसूली योग्य राशि	1,380,375.00					1,380,375.00
नई पेंशन योजना 2005-06	330,271.20	25,185.00	1,936.00	61,563.00		418,955.20
अन्य वसूलियां				6,000.00		6,000.00
जोड़	56,401,857.20	2,742,780.00	2,692,303.50	4,839,954.00	2,327,423.00	69,004,317.70
परियोजना प्राप्तियों की राशि	28,949,983.02	4,115,699.00	2,819,430.00	2,706,096.00	2,897,895.00	41,489,103.02
जोड़	28,949,983.02	4,115,699.00	2,819,430.00	2,706,096.00	2,897,895.00	41,489,103.02
प्राप्तियों का सकल जोड़	172,822,796.03	12,495,336.63	14,719,296.17	17,279,046.59	8,136,624.46	225,453,099.88
भुगतान						
स्थापना व्यय						
वेतन और मजदूरी	36,053,574.00	5,642,683.00	5,174,373.20	5,606,783.00	2,927,612.00	55,405,025.20
जोड़	36,053,574.00	5,642,683.00	5,174,373.20	5,606,783.00	2,927,612.00	55,405,025.20
भत्ते तथा बोनस						
छुट्टी यात्रा रियायत	257,151.00		53,376.00	50,480.00	38,727.00	399,734.00
यात्रा/दैनिक भत्ते	196,318.00	96,500.00	23,709.00	17,483.00	83,982.00	417,992.00
समयोपरि भत्ते	206,747.00	800.00				207,547.00
बाल शिक्षा भत्ते	51,240.00	6,960.00	11,400.00	9,240.00	960.00	79,800.00
चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति	3,201,914.00	82,036.00	147,059.00	142,001.00	197,700.00	3,770,710.00
छुट्टी का वेतन तथा पेंशन अंशदान	21,645.00			46,764.00	32,908.00	101,317.00
सी पी एफ पर संस्थान का अंशदान	188,752.00	150,179.00	21,451.00	37,133.00	22,950.00	420,465.00
नई पेंशन योजना में सरकार का अंशदान	28,690.00	25,185.00		61,563.00	20,184.00	135,622.00
बोनस	397,984.00	70,310.00	56,741.00	61,675.00	12,335.00	599,045.00
त्योहार अग्रिम	87,600.00	26,660.00	24,000.00	19,500.00	4,500.00	162,260.00
नई पेंशन योजना	333,564.00					333,564.00
जोड़	4,971,605.00	577,744.00	337,736.00	445,839.00	414,246.00	6,747,170.00
अन्य प्रशासनिक व्यय						
बिजली तथा जल प्रभार	2,631,121.00		987,582.00	493,419.40		4,112,122.40
डाक/टेलीफोन तथा सम्प्रेषण	1,108,992.00		129,288.00	96,813.00		1,335,093.00
मुद्रण और लेखन सामग्री	107,890.00		30,697.00	68,246.50		206,833.50
विज्ञापन और प्रचार	112,545.00		16,675.00	10,806.00		140,026.00
वाहन चालन और रख-रखाव	866,765.00		164,721.00	133,898.60		1,165,384.60

विवरण	मुख्यालय	क्षेत्रीय केंद्र गुवाहाटी	क्षेत्रीय केंद्र बेंगलूर	क्षेत्रीय केंद्र लखनऊ	क्षेत्रीय केंद्र इंदौर	जोड़
	राशि रु.	राशि रु.	राशि रु.	राशि रु.	राशि रु.	राशि रु.
वार्दियां	40,542.00			15,448.00		55,990.00
आकस्मिक व्यय	686,096.00		188,592.00	99,668.00		974,356.00
वार्षिक भूमि किराया तथा कर	331,815.00		108,226.00			440,041.00
वाहन किराए पर लेना	117,850.00					117,850.00
सत्कार	58,054.00		9,730.00	1,386.00		69,170.00
उपस्करों का रख-रखाव	695,989.00		67,300.00	160,236.00		923,525.00
लेखा परीक्षा व्यय	37,257.00					37,257.00
संस्थान के भवन तथा परिसार की मरम्मत और रख-रखाव	2,958,199.00		89,838.00	275,729.00		3,323,766.00
फर्नीचर की मरम्मत और रख-रखाव	3,632.00		7,235.00	7,279.68		18,146.68
स्थायी अग्रिम	13,000.00					13,000.00
आकस्मिक अग्रिम	8,105,170.00	1,365,708.00	797,034.00	2,296,962.00	1,914,894.00	14,479,768.00
टी ए अग्रिम/एल टी सी अग्रिम	558,710.00	14,759.00	248,000.00	239,194.00	221,950.00	1,282,613.00
पूँजीगत अनुदान/निधियां	-					-
आकस्मिक देयताएं	-					-
जोड़	18,433,627.00	1,380,467.00	2,844,918.00	3,954,325.88	2,136,844.00	28,750,181.88
अन्य भुगतान						-
पूँजीगत निधियां						-
सामान्य भविष्य निधि	9,205,565.00	783,925.00	930,555.00	1,243,424.00		12,163,469.00
अंशदायी भविष्य निधि	468,700.00	141,319.00	70,200.00	136,872.00		817,091.00
सामान्य भविष्य निधि (प्रतिनियुक्तों की)	54,000.00					54,000.00
अंशदायी भविष्य निधि (प्रतिनियुक्तों की)						-
जी एस एल आई	225,925.00	24,150.00	22,242.00	25,350.00		297,667.00
जी एस एल आई (प्रतिनियुक्तों की)	300.00					300.00
एस एस स्कीम	60,324.00	227,711.00	202,641.00			490,676.00
व्यावसायिक कर		50,553.00	56,910.00			107,463.00
वेतन से आयकर	718,358.00	74,756.00	60,701.00	57,998.00		911,813.00
क्षे. के. (ल) की ओर से प्रेषित राशि पर वसूली		47,841.00				47,841.00
कुर्की से वसूली	51,000.00					51,000.00
के. लो. नि. वि. को अग्रिम	1,996,500.00					1,996,500.00
धरोहर राशि	832,000.00		107,000.00		165,000.00	1,104,000.00
परियोजना स्टाफ से प्रतिभूति	156,250.00		33,825.00			190,075.00
प्रतिभूति जमा	3,000.00	10,000.00	21,600.00	32,500.00	63,250.00	130,350.00
जी एस एल आई का पूरा तथा अंतिम भुगतान	153,803.00					153,803.00
भुगतान योग्य वेतन	25,938,531.00				-	25,938,531.00
भुगतान योग्य लेखे	6,279,411.00			866,485.39	55,927.00	7,201,823.39
जोड़	46,143,667.00	1,408,091.00	1,507,610.00	2,455,046.39	284,177.00	51,798,591.39

विवरण	मुख्यालय	क्षेत्रीय केंद्र गुवाहाटी	क्षेत्रीय केंद्र बेंगलूर	क्षेत्रीय केंद्र लखनऊ	क्षेत्रीय केंद्र इंदौर	जोड़
	राशि	राशि	राशि	राशि	राशि	राशि
	रु.	रु.	रु.	रु.	रु.	रु.
क्षेत्रीय केंद्रों को अग्रिम						-
क्षेत्रीय केंद्र गुवाहाटी	1,550,000.00					1,550,000.00
क्षेत्रीय केंद्र बेंगलूर	2,175,000.00					2,175,000.00
क्षेत्रीय केंद्र लखनऊ	1,000,000.00					1,000,000.00
क्षेत्रीय केंद्र इंदौर	1,418,500.00					1,418,500.00
जोड़	6,143,500.00	-	-	-	-	6,143,500.00
परियोजना संबंधी भुगतानों की राशि	18,376,945.00	3,306,421.00	1,855,428.00	1,556,348.50	1,953,477.00	27,048,619.50
जोड़	18,376,945.00	3,306,421.00	1,855,428.00	1,556,348.50	1,953,477.00	27,048,619.50
क्षेत्रीय केंद्रों की निधियां						-
क्षेत्रीय केंद्र गुवाहाटी	5,041,000.00					5,041,000.00
क्षेत्रीय केंद्र बेंगलूर	6,260,384.00					6,260,384.00
क्षेत्रीय केंद्र लखनऊ	6,882,000.00					6,882,000.00
क्षेत्रीय केंद्र इंदौर	3,209,337.00					3,209,337.00
जोड़	21,392,721.00	-	-	-	-	21,392,721.00
इति शेष						-
नकदी	55,010.00		489.00	5,000.00		60,499.00
बैंक में शेष	13,224,849.49	178,315.63	2,065,643.97	1,060,883.82	420,268.46	16,949,961.37
डाक टिकट	39,405.95	1,615.00	384.00	2,613.00		44,017.95
पारगमन चैक	1,435.00			2,192,207.00		2,193,642.00
बैंक में शेष/आईओबी/सीपीएसयू	2,251,053.59					2,251,053.59
जोड़	15,571,754.03	179,930.63	2,066,516.97	3,260,703.82	420,268.46	21,499,173.91
प्रावधान						-
पूर्वावधि के व्यय	190,282.00					190,282.00
सेवा निवृत्ति तथा सेवान्त लाभों पर दी गई राशि	5,545,121.00		932,714.00			6,477,835.00
जोड़	5,735,403.00	-	932,714.00	-	-	6,668,117.00
भुगतान का सकल जोड़	172,822,796.03	12,495,336.63	14,719,296.17	17,279,046.59	8,136,624.46	225,453,099.88

समसंख्यक तारीख की हमारी रिपोर्ट के संबंध में
टी. आर. चट्टा एंड कम्पनी
सनदी लेखापालों के लिए और उनकी ओर से

ह०/—
पी.के. शर्मा
लेखा अधिकारी

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

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

ह०/—
ए.के. गोपाल
निदेशक

ह०/—
नीना गोयल
पार्टनर
एम. एन. 057986

राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान
31 मार्च 2007 को समाप्त वर्ष की प्राप्तियां और भुगतान
परियोजनाएं

विवरण	मुख्यालय	क्षेत्रीय केंद्र गुवाहाटी	क्षेत्रीय केंद्र बेंगलूर	क्षेत्रीय केंद्र लखनऊ	क्षेत्रीय केंद्र इंदौर	जोड़
	राशि रु.	राशि रु.	राशि रु.	राशि रु.	राशि रु.	राशि रु.
प्राप्तियां						
कंपार्ट-युवा व्यावसायिकों का अनुशिक्षण प्रशिक्षण 3-15.7.06	800,000.00					800,000.00
कंपार्ट-युवा व्यावसायिकों का पुनश्चर्या प्रशिक्षण 29.1.07 से 2.2.07	300,000.00					300,000.00
म. बा. वि. वि.-अन्तरराष्ट्रीय महिला दिवस पर सम्मेलन	41,813.00					41,813.00
म. बा. वि. वि.-इंडिया इंटरनेशनल सेंटर नई दिल्ली में म. बा. वि. वि. की वर्ष 2005 की बैठक 28.2.06						-
म. बा. वि. वि.-महिला सशक्तिकरण पर जेंडर प्रशिक्षण इंडो मारीशस 14-23.2.06	100,000.00					100,000.00
म. बा. वि. वि.-राष्ट्रीय बाल पुरस्कार और राजीव गांधी मानव सेवा पुरस्कार 20.8.05	123,196.00					123,196.00
म. बा. वि. वि.-वी ए सी हेतु आई जी बी टी के सचिवों की बैठक पर कार्यशाला, नई दिल्ली 14.2.06	30,105.00					30,105.00
म. बा. वि. मं.-केन्द्रीय मानीटरिंग एकक 2006-07 (सीएमयू)	5,000,000.00					5,000,000.00
म. बा. वि. मं.-राज्यों में शिशुगृहों की मानीटरिंग आयोजित करना	1,267,950.00					1,267,950.00
म. बा. वि. मं.-उदिशा परियोजना के मूल्यांकन का प्रभाव विश्व बैंक से सहायता प्राप्त आईसीडीएस-3 का प्रशिक्षण संबंधी घटक	3,059,000.00					3,059,000.00
म. बा. वि. मं.-अन्तरराष्ट्रीय शिविर/फेस्ट. मंगोलिया 1.8.06	99,702.00					99,702.00
म. बा. वि. मं.-बैठक 2005 इंडिया इंटरनेशनल सेंटर नई दिल्ली	15,151.00					15,151.00
म. बा. वि. मं.-महिला एवं बाल महोत्सव 14-19 नवम्बर 06	181,615.00					181,615.00
म. बा. वि. मं.-केन्द्रीय सलाहकार समिति की बैठक 15-3-07	38,000.00					38,000.00
म. बा. वि. मं.-राज्य सचिवों और निदेशकों की बैठक 24-25.4.06	109,341.00					109,341.00
म. बा. वि. मं.-कामकाजी महिलाओं की घरेलू जरूरतों के निर्धारण पर अनुसंधान अध्ययन	93,099.00					93,099.00
म. बा. वि. मं.-स्त्री शक्ति पुरस्कार का मुद्रणऔर समायोजन 2002 एवं 2003	27,691.00					27,691.00
म. बा. वि. मं.-सम्पर्क समाचार पत्रिका एन सी एफ	1,067,683.00					1,067,683.00
सी पी एस यू	630,516.00					630,516.00
सशुल्क कार्यक्रम-पुलिस प्रशिक्षण कालेज-किशोर न्याय (सीपीसी) अधिनियम पर पुलिस अधिकारियों हेतु अनुशिक्षण पाठ्यक्रम 3-6.7.06	2,251,053.59					2,251,053.59
पुलिस ब्यूरो का सशुल्क अध्ययन-महिलाओं के प्रति अत्याचार पर गहन अध्ययन	30,126.00					30,126.00
	72,000.00					72,000.00

विवरण	मुख्यालय	क्षेत्रीय केंद्र गुवाहाटी	क्षेत्रीय केंद्र बंगलूर	क्षेत्रीय केंद्र लखनऊ	क्षेत्रीय केंद्र इंदौर	जोड़
	राशि रु.	राशि रु.	राशि रु.	राशि रु.	राशि रु.	राशि रु.
महिला एवं बाल विकास विभाग की वार्षिक रिपोर्ट का मुद्रण	312,000.00					312,000.00
स्वयं सिद्धा परियोजना	540,720.00					540,720.00
आई सी डी एस कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण	10,802,133.00					10,802,133.00
यू एन डी पी – यू एन ओ डी सी परियोजना उत्कृष्ट प्रशिक्षकों हेतु 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम	120,000.00					120,000.00
यूनेस्को	226,200.00					226,200.00
यूनिसेफ-म. बा. वि. मं. की ओर से आई सी पी एस पर; राष्ट्रीय सेमिनार 24.8.06	860,160.00					860,160.00
यूनिसेफ	504,590.43					504,590.43
यूनिसेफ-एफ पी एच डी डब्लू वी सी टी हेतु प्रशिक्षण कार्यशाला 25-28 अप्रैल 05	43,602.00					43,602.00
यू एन ओ डी सी-वरिष्ठ प्रशिक्षकों हेतु दो दिवसीय कार्यशाला	137,800.00					137,800.00
बाल दिवस समारोह 2005	11,156.00					11,156.00
म. बा. वि. मं.-आई सी डी एस के कार्यान्वयन की पुनरीक्षा हेतु राज्य सचिवों की बैठक 15-9-06	14,483.00					14,483.00
राज्यों की पुनरीक्षा बैठक 22-12-06	16,302.00					16,302.00
म. बा. वि. मं.-पूर्वोत्तर राज्यों की पुनरीक्षा बैठक 16-1-06	22,795.00					22,795.00
राज्य सरकार (नगालैंड) का कार्यक्रम		56,280.00				56,280.00
उदिशा		1,455,893.00				1,455,893.00
अन्य कार्यक्रम		1,356,429.00				1,356,429.00
यूनिसेफ, कोलकाता		918,100.00				918,100.00
एन आई सी पी कार्यशाला		1,617.00				1,617.00
राष्ट्रीय महिला कोष		129,070.00				129,070.00
कपार्ट		8,310.00				8,310.00
कार्यशाला (एन सी डब्लू)		190,000.00				190,000.00
समूहों और संघों के जरिए एस जी एच नैटवर्क विकसित करने पर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (15-16.5.06)			163,051.00			163,051.00
कार्यकारी परिषद और साधारण निकाय के नामित सदस्यों हेतु अनुशिक्षण कार्यक्रम (28-29.9.06)			300,000.00			300,000.00
स्थायी खाद्य एवं पोषण हेतु संस्थागत संपर्क हासिल करने पर चैन्ने में आयोजित प्रशिक्षण (20-22.12.06)			150,000.00			150,000.00
किशोरी शक्ति योजना, म. बा. वि. वि. बंगलूर के अन्तर्गत तालुका स्तर के चार प्रशिक्षण			300,600.00			300,600.00
राष्ट्रीय महिला कोष			60,000.00			60,000.00
राजीव गांधी शिशुगृह केन्द्र के अन्तर्गत चल रहे			400,000.00			400,000.00
शिशुगृहों की मानीटरिंग (सी एस डब्लू बी)			580,905.00			580,905.00
उदिशा			864,874.00			864,874.00
आई सी डी एस कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण				2,186,174.00		2,186,174.00
आई सी डी एस कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण				121,000.00		121,000.00
राष्ट्रीय महिला कोष				51,240.00		51,240.00
कपार्ट						

विवरण	मुख्यालय राशि रु.	क्षेत्रीय केंद्र गुवाहाटी राशि रु.	क्षेत्रीय केंद्र बंगलूर राशि रु.	क्षेत्रीय केंद्र लखनऊ राशि रु.	क्षेत्रीय केंद्र इंदौर राशि रु.	जोड़ राशि रु.
स्टैप का मूल्यांकन				31,750.00		31,750.00
राष्ट्रीय बाल कोष (एन सी एफ)				3,132.00		31,132.00
मुख्यालय के कार्यक्रम				277,947.00		2,779,47.00
चाइल्ड लाइन परियोजना				34,853.00		34,853.00
बच्चों हेतु योजना का मूल्यांकन (मु.)					66,705.00	66,705.00
बेघर बच्चों हेतु समेकित कार्यक्रम (मु.)					93,264.00	93,264.00
एम पी और सी जी के किशोर गृहों का दौरा (मु.)					25,267.00	25,267.00
शिक्षण प्रशिक्षक संस्थानों का जेंडर सुग्राही प्रशिक्षण 19-23 मार्च 07 (मु.)					100,000.00	100,000.00
परामर्श कुशलताओं और महिला विकास पर प्रशिक्षण कार्यक्रम 26-29 जून 06					100,000.00	100,000.00
समेकित जेंडर स्वास्थ्य पर पचौड में प्रशिक्षण 19-23 जून 06					200,000.00	200,000.00
आई सी डी एस कार्य कर्ताओं का प्रशिक्षण उदिशा परियोजना					533,542.00	533,542.00
राष्ट्रीय महिला कोष					817,208.00	817,208.00
मध्य प्रदेश का अध्ययन-मिड डे मील स्कीम					40,000.00	40,000.00
यूनिसेफ-इंटरशिप कार्यक्रम					450,000.00	450,000.00
यूनिसेफ-गुजरात में किशोर न्याय अधिनियम					232,931.00	232,931.00
					238,978.00	238,978.00
जोड़	28,949,983.02	4,115,699.00	2,819,430.00	2,706,096.00	2,897,895.00	41,489,103.02

भुगतान

कपार्ट-युवा व्यावसायिकों का अनुशिक्षण प्रशिक्षण 3-15.7.06	741,471.00					741,471.00
कपार्ट-युवा व्यावसायिकों का पुनश्चर्चा प्रशिक्षण 29.1.07 - 2.2.07	122,540.00					122,540.00
अनुदान- विश्व बैंक से सहायता प्राप्त आई सी डी एस-3, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं हेतु हैंडबुक की रूपरेखा तैयार करना	75,000.00					75,000.00
म. बा. वि. मं.-सरकार द्वारा जारी अनुदेशों और निर्देशों का संकलन	51,277.00					51,277.00
आई सी एम आर-अनुसंधान	73,035.00					73,035.00
मोरिस पेट पुरस्कार	14,029.00					14,029.00
म. बा. वि. मं.- की मैटिक सब ग्रुप की दूसरी बैठक ई सी ई 8.8.06	11,787.00					11,787.00
म. बा. वि. मं.-केन्द्रीय मानीटरिंग एकक की स्थापना 2006-07	402,108.00					402,108.00
म. बा. वि. मं.-अन्तरराष्ट्रीय महिला दिवस 5-9.3.7	7,171.00					7,171.00
म. बा. वि. मं.-उदिशा परियोजना के मूल्यांकन का प्रभाव-विश्व बैंक से सहायता प्राप्त आई सी डी एस-3 का प्रशिक्षण संबंधी घटक	1,078,464.00					1,078,464.00
म. बा. वि. मं.-अन्तर्राष्ट्रीय शिविर/फेस्ट मंगोलिया 1.8.06	99,702.00					99,702.00
म. बा. वि. मं.-की मैटिक सब ग्रुप की पहली बैठक, ई सी ई 23.6.06	44,881.00					44,881.00

विवरण	मुख्यालय	क्षेत्रीय केंद्र गुवाहाटी	क्षेत्रीय केंद्र बंगलूर	क्षेत्रीय केंद्र लखनऊ	क्षेत्रीय केंद्र इंदौर	जोड़
	राशि रु.	राशि रु.	राशि रु.	राशि रु.	राशि रु.	राशि रु.
म. बा. वि. मं.—महिला एवं बाल महोत्सव 14-19 नवम्बर 06	181,615.00					181,615.00
म. बा. वि. मं.—केन्द्रीय सलाहकार समिति की बैठक 15-3-07	36,740.00					36,740.00
म. बा. वि. मं.—राज्य सचिवों एवं निदेशकों की बैठक 24-25.4.06	109,341.00					109,341.00
म. बा. वि. मं.—राजीव गांधी राष्ट्रीय शिशुगृह योजना के अन्तर्गत शिशुगृहों की मानीटरिंग	142,918.00					142,918.00
म. बा. वि. मं.—व्यावसायिक यौन शोषण के लिए महिलाओं तथा बच्चों के अनैतिक व्यापार की रोकथाम व इससे निपटने के लिए इंडो- मारीशस सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम, 18-27.9.06	289,039.00					289,039.00
म. बा. वि. वि.—सम्पर्क समाचार पत्रिका	387,309.00					387,309.00
राष्ट्रीय बाल कोष	668,108.00					668,108.00
सशुल्क कार्यक्रम—एफ एस एस एन ई आर हेतु अनुसंधान एवं पद्धति पर आई सी एस एस आर अनुशिक्षण पाठ्यक्रम 24.11 से 5.12.03	286,349.00					286,349.00
सशुल्क कार्यक्रम—पुलिस प्रशिक्षण कालेज पुलिस अधिकारियों हेतु किशोर न्याय (सी पी सी) अधिनियम पर अनुशिक्षण पाठ्यक्रम 3-6.7.06	21,874.00					21,874.00
पुलिस ब्यूरो सशुल्क अध्ययन—महिलाओं के प्रति होने वाले अत्याचारों का गहन अध्ययन	144,000.00					144,000.00
स्वयंसिद्धा परियोजना	784,594.00					784,594.00
आई सी डी एस कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण	4,990,253.00					4,990,253.00
उदिशा	5,844,091.00					5,844,091.00
यू जी सी—विश्वविद्यालयों की संकाय हेतु एस टी एस एस में परियोजना गठन पर पुनश्चर्या पाठ्यक्रम 5-24 जनवरी 04	89,796.00					89,796.00
यू एन डी पी—यू एन ओ डी एस उत्कृष्ट प्रशिक्षकों हेतु 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम	104,366.00					104,366.00
यूनिसेफ	221,329.00					221,329.00
यूनिसेफ—म. बा. वि. मं. की ओर से आई सी पी एस पर राष्ट्रीय सम्मेलन 24.8.06	837,875.00					837,875.00
यूनिसेफ	85,013.00					85,013.00
यू एन ओ डी सी—एस ए एच आई वी वी एफ डी यू एफ पी एम डी यू पर निपसिड के उत्कृष्ट प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण 28-29.8.06	116,294.00					116,294.00
विश्व खाद्य कार्यक्रम—मॉडल संसाधन केन्द्रों की स्थापना	260,996.00					260,996.00
म. बा. वि. मं.—आई सी डी एस के कार्यान्वयन हेतु राज्य सचिवों की पुनरीक्षा बैठक 15-9-06	14,483.00					14,483.00
राज्यों की पुनरीक्षा बैठक 22-12-06	16,302.00					16,302.00
पूर्वोत्तर राज्यों की पुनरीक्षा बैठक 16-1-06	22,795.00					22,795.00
राज्य सरकार (नगालैंड) का कार्यक्रम		2,800.00				2,800.00
उदिशा		1,143,068.00				1,143,068.00
अन्य कार्यक्रम		810,154.00				810,154.00
यूनिसेफ—कोलकाता		912,598.00				912,598.00
चाइल्ड लाइन		110,421.00				110,421.00
राष्ट्रीय महिला कोष		129,070.00				129,070.00
कपार्ट		8,310.00				8,310.00

विवरण	मुख्यालय राशि रु.	क्षेत्रीय केंद्र गुवाहाटी राशि रु.	क्षेत्रीय केंद्र बेंगलूर राशि रु.	क्षेत्रीय केंद्र लखनऊ राशि रु.	क्षेत्रीय केंद्र इंदौर राशि रु.	जोड़ राशि रु.
कार्यशाला (एन सी डब्लू)		190,000.00				190,000.00
संघों व समूहों के जरिए एस एच जी नैटवर्क विकसित करने पर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (15-16.5.06)			163,051.00			163,051.00
कार्यकारी परिषद और साधारण निकाय के नामित सदस्यों हेतु अनुशिक्षण कार्यक्रम (28-19.9.06)			300,000.00			300,000.00
स्थायी खाद्य एवं पोषण के लिए संस्थागत संपर्क बढ़ाने पर चैन्ने में आयोजित प्रशिक्षण (20-22.12.06)			150,000.00			150,000.00
बैघर बच्चों की स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिए समेकित कार्यक्रम			197,750.00			197,750.00
म. बा. वि. वि., बेंगलूर, किशोरी शक्ति योजना के अन्तर्गत तालुक स्तर के चार प्रशिक्षण			300,600.00			300,600.00
राष्ट्रीय महिला कोष			60,000.00			60,000.00
राजीव गांधी शिशुगृह केन्द्र के अन्तर्गत चल रहे शिशुगृहों की मानीटरिंग (सी एस डब्लू बी)			26,710.00			26,710.00
उदिशा			15,000.00			15,000.00
आई सी डी एस कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण			642,317.00			642,317.00
आई सी डी एस कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण				1,046,157.00		1,046,157.00
राष्ट्रीय महिला कोष				121,000.00		121,000.00
कपार्ट				39,770.00		39,770.00
स्टैप का मूल्यांकन				49,208.50		49,208.50
राष्ट्रीय बाल कोष				3,132.00		3,132.00
मुख्यालय के कार्यक्रम				278,252.00		278,252.00
चाइल्ड लाइन परियोजना				16,765.00		16,765.00
ए टू जेड परियोजना				2,064.00		2,064.00
बच्चों हेतु योजना का मूल्यांकन (मु.)					66,705.00	66,705.00
बेघर बच्चों हेतु समेकित कार्यक्रम (मु.)					93,264.00	93,264.00
एम पी और सी जी के किशोर गृहों का दौरा (मु.)					25,267.00	25,267.00
शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान का जेंडर सुग्राह्यता प्रशिक्षण 19-23 मार्च, 07 (मु.)					100,000.00	100,000.00
परामर्श कुशलताओं और महिला विकास पर प्रशिक्षण कार्यक्रम 26-29 जून 06					100,000.00	100,000.00
पचौड में समेकित जेंडर स्वास्थ्य पर प्रशिक्षण 19-23 जून 06					200,000.00	200,000.00
आई सी डी एस कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण					552,550.00	552,550.00
राष्ट्रीय महिला कोष					40,000.00	40,000.00
मध्य प्रदेश का अध्ययन-मिड डे मील स्कीम					303,782.00	303,782.00
यूनिसेफ-इंटरशिप कार्यक्रम					232,931.00	232,931.00
यूनिसेफ-गुजरात में किशोर न्याय अधिनियम					238,978.00	238,978.00
जोड़	18,376,945.00	3,306,421.00	1,855,428.00	1,556,348.50	1,953,477.00	27,048,619.50

समसंख्यक तारीख की हमारी रिपोर्ट के संबंध में
टी. आर. चट्टा एंड कम्पनी
सनदी लेखापालों के लिए और उनकी ओर से

ह०/—
पी. के. शर्मा
लेखा अधिकारी

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

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

ह०/—
ए.के. गोपाल
निदेशक

ह०/—
नीना गोयल
पार्टनर

एम. एन. 057986

राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान
31 मार्च 2007 को समाप्त वर्ष के आय और व्यय लेखे
नान प्लान

आय / व्यय	अनुसूची सं.	मुख्यालय राशि रु.	क्षेत्रीय केंद्र गुवाहाटी राशि रु.	क्षेत्रीय केंद्र बेंगलूर राशि रु.	क्षेत्रीय केंद्र लखनऊ राशि रु.	क्षेत्रीय केंद्र इंदौर राशि रु.	जोड़ राशि रु.
आय							
सहायता अनुदान / आर्थिक सहायता	21	75,709,446.49	5,041,000.00	6,260,384.00	6,882,000.00	3,209,337.00	97,102,167.49
शुल्क / अंशदान	22	460,225.00	-	-	-	53,137.00	513,362.00
निवेश से प्राप्त आय	23	238,125.00	406,756.00	151,053.00	103,000.00	32,505.00	931,439.00
प्राप्त ब्याज	24	318,201.23	29,284.00	57,858.00	32,634.00	20,798.96	458,776.19
अन्य आय	25	1,967,567.40	374,849.00	177,446.00	282,681.00	129,704.00	2,932,247.40
जोड़ (क)		78,693,565.12	5,851,889.00	6,646,741.00	7,300,315.00	3,445,481.96	101,937,992.08
व्यय							
स्थापना व्यय	26	73,811,051.00	6,164,565.00	6,418,522.20	6,033,122.00	3,416,025.00	95,843,285.20
अन्य प्रशासनिक व्यय आदि	27	21,771,305.00	-	1,671,437.00	1,415,774.88	-	24,858,516.88
सहायता अनुदान, आर्थिक सहायता आदि पर व्यय	28	21,392,721.00	-	-	-	-	21,392,721.00
जोड़ (ख)		116,975,077.00	6,164,565.00	8,089,959.20	7,448,896.88	3,416,025.00	142,094,523.08
व्यय से आय की अधिकता का शेष (क-ख)		(38,281,511.88)	(312,676.00)	(1,443,218.20)	(148,581.88)	29,456.96	(40,156,531.00)

समसंख्यक तारीख की हमारी रिपोर्ट के संबंध में
टी. आर. चट्टा एंड कम्पनी
सनदी लेखापालों के लिए और उनकी ओर से

ह०/—
पी. के. शर्मा
लेखा अधिकारी

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

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

ह०/—
ए.के. गोपाल
निदेशक

ह०/—
नीना गोयल
पार्टनर
एम. एन. 057986

राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान

31 मार्च 2007 तक सीपीएफ का तुलनपत्र

विवरण	मुख्यालय गुवाहाटी राशि रु०	क्षेत्रीय केन्द्र बैंगलूर राशि रु०	क्षेत्रीय केन्द्र लखनऊ राशि रु०	क्षेत्रीय केन्द्र इंदौर राशि रु०	क्षेत्रीय केन्द्र राशि रु०	जोड़ राशि रु०
देयताएं						
अंशदान						
आदि शेष	9,392,082.12	80,195.65	138,351.40	362,769.03		9,973,398.20
जमा : कर्मचारियों से वसूली	468,700.00	140,700.00	177,440.00	136,872.00		923,712.00
घटाया गया : कर्मचारियों को भुगतान	931,981.00	55,000.00	45,000.00	150,000.00		1,181,981.00
जमा : संस्थान का अंशदान	188,752.00	150,798.00	44,401.00	37,133.00		421,084.00
जोड़	9,117,553.12	316,693.65	315,192.40	386,774.03	-	10,136,213.20
कर्मचारियों के खाते पर ब्याज (अंशदान)						
आदि शेष	3,128,394.00	-	116,725.00	66,079.00		3,311,198.00
जमा: वर्ष के दौरान प्राप्त राशि	473,145.00	162,782.00	141,696.00	81,737.00		859,360.00
जोड़	3,601,539.00	162,782.00	258,421.00	147,816.00	-	4,170,558.00
वर्ष के दौरान क्षेत्रीय केन्द्रों से प्राप्त राशि						
आदि शेष	73,407.00		(209,816.00)	(75,079.00)		(211,488.00)
जमा : वर्ष के दौरान प्राप्ति	293,794.00					293,794.00
घटाया गया : वर्ष के दौरान भुगतान			3,794.00	290,000.00		293,794.00
जोड़	367,201.00	-	(213,610.00)	(365,079.00)	-	(211,488.00)
व्यय से आय की अधिकता						
आदि शेष	(41,135.37)	7,390.00	2,199.00	8,884.18		(22,662.19)
आय/व्यय लेखे से जमा	1920209.75	(149,152.00)	(136,875.00)	(68,664.00)		1,565,518.75
जोड़	1,879,074.38	(141,762.00)	(134,676.00)	(59,779.82)	-	1,542,856.56
सकल जोड़	14,965,367.50	337,713.65	225,327.40	109,731.21	-	15,638,139.76
परिसम्पत्तियां						
निवेश						
आदि शेष	11,599,000.00					11,599,000.00
वर्ष के दौरान निवेशित राशि	5,770,315.33					5,770,315.33
घटाया गया : वर्ष के दौरान नकदीकरण	5,599,000.00					5,599,000.00
जोड़	11,770,315.33	-	-	-	-	11,770,315.33
निवेश पर प्रोद्भूत व्याज						
प्रोद्भूत व्याज	1,602,557.00					1,602,557.00
इति शेष	1,602,557.00					1,602,557.00

विवरण	मुख्यालय गुवाहाटी राशि रु०	क्षेत्रीय केन्द्र बैंगलूर राशि रु०	क्षेत्रीय केन्द्र लखनऊ राशि रु०	क्षेत्रीय केन्द्र इंदौर राशि रु०	क्षेत्रीय केन्द्र राशि रु०	जोड़ राशि रु०
-------	-------------------------------------	---------------------------------------------	------------------------------------------	-------------------------------------------	----------------------------------	---------------------

नकदी तथा बैंक में शेष

इति शेष	1,585,572.17	329,134.65	224,300.40	109,731.21		2,248,738.43
प्राप्ति योग्य बचत बैंक ब्याज ओ बी	-					-
जमा : वर्ष के दौरान प्राप्ति योग्य	6,923.00	1,189.00	1,027.00			9,139.00
जोड़	6,923.00	1,189.00	1,027.00	-	-	9,139.00
जी आर को अंतरित राशि		7,390.00				7,390.00
जोड़	14,965,367.50	337,713.65	225,327.40	109,731.21	-	15,638,139.76

समसंख्यक तारीख की हमारी रिपोर्ट के संबंध में
टी. आर. चट्टा एंड कम्पनी
सनदी लेखापालों के लिए और उनकी ओर से

ह०/—
पी.के. शर्मा
लेखा अधिकारी

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

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

ह०/—
ए.के. गोपाल
निदेशक

ह०/—
नीना गोयल
पार्टनर
एम. एन. 057986

राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान
31 मार्च 2007 को समाप्त वर्ष के लिए सीपीएफ की प्राप्ति और भुगतान लेखे

विवरण	मुख्यालय गुवाहाटी राशि रु०	क्षेत्रीय केन्द्र बैंगलूर राशि रु०	क्षेत्रीय केन्द्र लखनऊ राशि रु०	क्षेत्रीय केन्द्र इंदौर राशि रु०	क्षेत्रीय केन्द्र राशि रु०	जोड़ राशि रु०
प्राप्तियां						
आदि शेष	953,747.75	80,195.65	47,459.40	362,653.21		1,444,056.01
मुख्यालय के कर्मचारियों का अंशदान	468,700.00			-		468,700.00
क्षेत्रीय केन्द्रों के कर्मचारियों का अंशदान	400,000.00	140,700.00	177,440.00	136,872.00		855,012.00
बचत बैंक खाते पर ब्याज						
मुख्यालय के खाते में प्राप्त	20,989.07					20,989.07
क्षेत्रीय केन्द्र के खाते से प्राप्त	3,794.00	13,630.00	3,794.00	13,073.00		34,291.00
निवेश पर प्राप्त ब्याज	762,885.68					762,885.68
मुख्यालय से प्राप्त निधियां				110,000.00		110,000.00
संस्थान का अंशदान	5,599,000.00					5,599,000.00
निवेश की नकदीकरण	188,752.00	150,798.00	44,401.00	37,133.00		421,084.00
जोड़	8,397,868.50	385,323.65	273,094.40	659,731.21	-	9,716,017.76
भुगतान						
स्टाफ को अग्रिम	80,000.00	15,000.00	45,000.00	-		140,000.00
अंतिम निकासी	751,981.00					751,981.00
आंशिक अंतिम निकासी	100,000.00	40,000.00		150,000.00		290,000.00
निधियों का निवेश	5,770,315.33					5,770,315.33
प्रोद्भूत ब्याज		1,189.00				1,189.00
बैंक में इति शेष	1,585,572.17	329,134.65	224,300.40	109,731.21		2,248,738.43
मुख्यालय में अंतरित राशि			3,794.00	400,000.00		403,794.00
क्षेत्रीय केन्द्र लखनऊ में अंतरित राशि	110,000.00					110,000.00
जोड़	8,397,868.50	385,323.65	273,094.40	659,731.21	-	9,716,017.76

समसंख्यक तारीख की हमारी रिपोर्ट के संबंध में
टी. आर. चट्टा एंड कम्पनी
सनदी लेखापालों के लिए और उनकी ओर से

ह०/—
पी.के. शर्मा
लेखा अधिकारी

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

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

ह०/—
ए.के. गोपाल
निदेशक

ह०/—
नीना गोयल
पार्टनर
एम. एन. 057986

राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान

31 मार्च 2007 को समाप्त वर्ष के लिए सीपीएफ के आय एवं व्यय लेखे

विवरण	मुख्यालय	क्षेत्रीय केन्द्र गुवाहाटी	क्षेत्रीय केन्द्र बेंगलूर	क्षेत्रीय केन्द्र लखनऊ	क्षेत्रीय केन्द्र इंदौर	जोड़
	राशि	राशि	राशि	राशि	राशि	राशि
	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०

आय

निवेश पर ब्याज						-
जमा : वर्ष के दौरान प्रोद्भूत	2,365,442.68					2,365,442.68
शुद्ध : वर्ष का	2,365,442.68	0.00	0.00	0.00	0.00	2,365,442.68
मुख्यालय के बचत बैंक खाते से						-
वास्तविक	20,989.07					20,989.07
जमा : वर्ष के दौरान प्रोद्भूत	6,923.00					6,923.00
शुद्ध	27,912.07					27,912.07
क्षेत्रीय केन्द्रों के बचत बैंक खाते से		13,630.00	4,821.00	13,073.00		31,524.00
मुख्यालय से प्राप्त निधियां						-
आय से व्यय की अधिकता	0.00	149,152.00	136,875.00	68,664.00	0.00	354,691.00
कुल आय	2393354.75	162782.00	141696.00	81737.00	0.00	2779569.75

व्यय

दिया गया ब्याज						
मुख्यालय के कर्मचारियों को	473,145.00	-				473,145.00
क्षेत्रीय केन्द्र बेंगलूर के कर्मचारियों को		-	141,696.00			141,696.00
क्षेत्रीय केन्द्र गुवाहाटी के कर्मचारियों को		162,782.00				162,782.00
क्षेत्रीय केन्द्र इंदौर के कर्मचारियों को						-
क्षेत्रीय केन्द्र लखनऊ के कर्मचारियों को				81,737.00		81,737.00
निवेश पर व्यय	0.00					-
मुख्यालय को अंतरित राशि						-
व्यय से आय की अधिकता	1,920,209.75					1,920,209.75
कुल व्यय	2,393,354.75	162,782.00	141,696.00	81,737.00	0.00	2,779,569.75

समसंख्यक तारीख की हमारी रिपोर्ट के संबंध में
टी. आर. चट्टा एंड कम्पनी
सनदी लेखापालों के लिए और उनकी ओर से

ह०/—
पी.के. शर्मा
लेखा अधिकारी

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

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

ह०/—
ए.के. गोपाल
निदेशक

ह०/—
नीना गोयल
पार्टनर
एम. एन. 057986

राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान
31 मार्च, 2007 को समाप्त वर्ष का जीपीएफ का तुलनपत्र

विवरण गुवाहाटी	मुख्यालय बैंगलूर राशि रु०	क्षेत्रीय केन्द्र लखनऊ राशि रु०	क्षेत्रीय केन्द्र इंदौर राशि रु०	क्षेत्रीय केन्द्र राशि रु०	क्षेत्रीय केन्द्र राशि रु०	जोड़ राशि रु०
देयताएं						
अंशदान						
आदि शेष	38,924,477.65	735,621.70	17,964.00	772,678.43	332,200.00	40,782,941.78
जमा : वर्ष के दौरान प्राप्त	9,368,665.00	783,925.00	1,011,138.00	1,243,424.00	385,972.00	12,793,124.00
घटाया गया : वर्ष के दौरान भुगतान	6,848,051.00	330,100.00	1,495,653.00	1,025,808.00	269,130.00	9,968,742.00
इति शेष	41,445,091.65	1,189,446.70	(466,551.00)	990,294.43	449,042.00	43,607,323.78
निवेश पर अर्जित ब्याज						
आदि शेष	5,892,531.29	12,293.00	5,677.00	21,352.15	6,720.00	5,938,573.44
जमा : व्यय से आय की अधिकता	4,302,448.51	(445,307.00)	(292,175.00)	(302,482.00)	(107,939.83)	3,154,544.68
घटाया गया : आय से व्यय की अधिकता	-	-	-	-	-	-
जमा/घटाया गया: अंशदान/निधियों का अंतरण						
जोड़	10,194,979.80	(433,014.00)	(286,498.00)	(281,129.85)	(101,219.83)	9,093,118.12
कर्मचारियों के खाते पर ब्याज (अंशदान)						
आदि शेष	7,782,711.00		198,968.00	301,322.00	96,920.00	8,379,921.00
जमा: वर्ष के दौरान प्राप्त/अंतरित	3,076,839.00	475,455.00	212,667.00	329,873.00	112,698.00	4,207,532.00
जोड़	10,859,550.00	475,455.00	411,635.00	631,195.00	209,618.00	12,587,453.00
क्षेत्रीय केन्द्र से प्राप्त राशि						
आदि शेष	721,417.00	(44,899.00)	(18,765.00)	(301,322.00)	(296,920.00)	59,511.00
जमा: वर्ष के दौरान प्राप्त	2,100,000.00		570,000.00		-	2,670,000.00
घटाया गया: क्षेत्रीय केन्द्रों को अंतरित		1,100,000.00		800,000.00	200,000.00	2,100,000.00
घटाया गया: क्षेत्रीय केन्द्र गुवाहाटी से अंतरित निधियां	570,000.00		-			570,000.00
जोड़	2,251,417.00	(1,144,899.00)	551,235.00	(1,101,322.00)	(496,920.00)	59,511.00
सकल जोड़	64,751,038.45	86,988.70	209,821.00	239,037.58	60,520.17	65,347,405.90
परिसम्पत्तियां						
निवेश						
आदि शेष	51,847,100.00					51,847,100.00
जमा: वर्ष के दौरान निवेश	27,189,341.41					27,189,341.41
घटाया गया: वर्ष के दौरान भुनाई गई राशि	19,227,000.00					19,227,000.00
जोड़	59,809,441.41					59,809,441.41

विवरण	मुख्यालय	क्षेत्रीय केन्द्र गुवाहाटी	क्षेत्रीय केन्द्र बैंगलूर	क्षेत्रीय केन्द्र लखनऊ	क्षेत्रीय केन्द्र इंदौर	जोड़
	राशि	राशि	राशि	राशि	राशि	राशि
	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०
जी आर खाते को अंतरित राशि	-	12,293.00				12,293.00
बचत बैंक खाते से वसूली योग्य ब्याज						-
जमा: वर्ष के दौरान	14,683.00	220.00	1,075.00			15,978.00
जोड़	14,683.00	220.00	1,075.00	-	-	15,978.00
बैंक में नकदी	2,763,646.04	74,475.70	208,746.00	239,037.58	60,520.17	3,346,425.49
जोड़	2,763,646.04	74,475.70	208,746.00	239,037.58	60,520.17	3,346,425.49
निवेश में प्रोद्भूत ब्याज						
जमा वर्ष के दौरान	2,163,268.00					2,163,268.00
जोड़	64,751,038.45	86,988.70	209,821.00	239,037.58	60,520.17	65,347,405.90

समसंख्यक तारीख की हमारी रिपोर्ट के संबंध में
टी. आर. चट्टा एंड कम्पनी
सनदी लेखापालों के लिए और उनकी ओर से

ह०/—
पी.के. शर्मा
लेखा अधिकारी

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

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

ह०/—
ए.के. गोपाल
निदेशक

ह०/—
नीना गोयल
पार्टनर
एम. एन. 057986

राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान
31 मार्च 2007 को समाप्त वर्ष के जीपीएफ की प्राप्ति और भुगतान लेखे

प्राप्तियां	मुख्यालय राषि रु०	क्षेत्रीय केन्द्र गुवाहाटी राषि रु०	क्षेत्रीय केन्द्र बैंगलूर राषि रु०	क्षेत्रीय केन्द्र लखनऊ राषि रु०	क्षेत्रीय केन्द्र इंदौर राषि रु०	जोड़ राषि रु०
आदि शेष	1,474,036.94	690,722.70	203,844.00	794,030.58	138,920.00	3,301,554.22
कर्मचारियों का अंशदान	9,368,665.00	783,925.00	1,011,138.00	1,243,424.00	385,972.00	12,793,124.00
क्षेत्रीय केन्द्र इंदौर से श्रीमती पुतुल बोस के संबंध में अंशदान	339,537.00					339,537.00
क्षेत्रीय केन्द्रों से प्राप्त निधियां						
गुवाहाटी	1,100,000.00					1,100,000.00
लखनऊ	800,000.00				115,827.00	915,827.00
इंदौर	200,000.00					200,000.00
निवेश भुनाना	19,227,000.00					19,227,000.00
निवेश पर ब्याज	5,153,832.64					5,153,832.64
क्षेत्रीय केन्द्र लखनऊ से प्राप्त बचत बैंक खाते पर ब्याज						
मुख्यालय	44,254.87					44,254.87
क्षेत्रीय केन्द्र बेगलूर	3,249.00					3,249.00
क्षेत्रीय केन्द्रों में		30,148.00	3,249.00	27,391.00	4,758.17	65,546.17
मुख्यालय से प्राप्त निधिया			570,000.00			570,000.00
जोड़	37,710,575.45	1,504,795.70	1,788,231.00	2,064,845.58	645,477.17	43,713,924.90
भुगतान						
स्टाफ को अग्रिम	2,987,800.00	80,000.00	408,145.00	385,608.00	112,130.00	3,973,683.00
अंतिम निकासी	596,251.00	-	109,708.00	-	-	705,959.00
आंशिक अंतिम निकासी	3,264,000.00	250,000.00	977,800.00	640,200.00	157,000.00	5,289,000.00
वसूली की अतिरिक्त राशि						
वापिस लौटाना	-	100.00	-	-	-	100.00
निधियों का निवेश	27,189,341.41	-	-	-	-	27,189,341.41
क्षेत्रीय केन्द्रों को अंतरित राशि	570,000.00	-	-	-	-	570,000.00
श्रीमती पुतुल बोस के स्थानांतरण पर क्षेत्रीय केन्द्र इंदौर से अंतरित राशि	339,537.00	-	-	-	-	339,537.00
मुख्यालय को अंतरित ब्याज			83,832.00			83,832.00
प्रोद्भूत ब्याज		220.00	-	-	115,827.00	116,047.00
बैंक में इति शेष	2,763,646.04	74,475.70	208,746.00	239,037.58	60,520.17	3,346,425.49

भुगतान	मुख्यालय	क्षेत्रीय केन्द्र गुवाहाटी	क्षेत्रीय केन्द्र बैंगलूर	क्षेत्रीय केन्द्र लखनऊ	क्षेत्रीय केन्द्र इंदौर	जोड़
	राशि	राशि	राशि	राशि	राशि	राशि
	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०
केन्द्र द्वारा मुख्यालय को अंतरित राशि						-
गुवाहाटी		1,100,000.00				1,100,000.00
बैंगलूर						
लखनऊ				800,000.00		800,000.00
इंदौर					200,000.00	200,000.00
जोड़	37,710,575.45	1,504,795.70	1,788,231.00	2,064,845.58	645,477.17	43,713,924.90

समसंख्यक तारीख की हमारी रिपोर्ट के संबंध में
टी. आर. चट्टा एंड कम्पनी
सनदी लेखापालों के लिए और उनकी ओर से

ह०/—
पी.के. शर्मा
लेखा अधिकारी

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

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

ह०/—
ए.के. गोपाल
निदेशक

ह०/—
नीना गोयल
पार्टनर
एम. एन. 057986

राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान
31 मार्च 2007 को समाप्त वर्ष का जीपीएफ के आय व्यय लेखे

विवरण	मुख्यालय	क्षेत्रीय केन्द्र गुवाहाटी	क्षेत्रीय केन्द्र बैंगलूर	क्षेत्रीय केन्द्र लखनऊ	क्षेत्रीय केन्द्र इंदौर	क्षेत्रीय केन्द्र
	राषि	राषि	राषि	राषि	राषि	राषि
	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०
आय						
निवेश से प्राप्त ब्याज						
जमा: वर्ष के दौरान प्राप्त	7,317,100.64					7,317,100.64
घटाया गया: समयपूर्व समायोजित वर्ष के लिए विशुद्ध	7,317,100.64					-
मुख्यालय के बचत बैंक खाते से वास्तविक	47,503.87					47,503.87
जमा: वर्ष के दौरान प्राप्त	14,683.00					14,683.00
घटाया गया: समय पूर्व समायोजित इति शेष	62,186.87					-
क्षेत्रीय केन्द्रों के बचत बैंक खाते से आय से व्यय की अधिकता	0.00	30,148.00	4,324.00	27,391.00	4,758.17	62,621.17
		445,307.00	292,175.00	302,482.00	107,939.83	1,147,903.83
कुल आय	7,379,287.51	475,455.00	296,499.00	329,873.00	112,698.00	8,593,812.51
व्यय						
ब्याज का भुगतान						
मुख्यालय के कर्मचारियों को	3,076,839.00					3,076,839.00
क्षेत्रीय केन्द्र बैंगलूर के कर्मचारियों को			296,499.00			296,499.00
क्षेत्रीय केन्द्र गुवाहाटी के कर्मचारियों को		475,455.00				475,455.00
क्षेत्रीय केन्द्र इंदौर के कर्मचारियों को					112,698.00	112,698.00
क्षेत्रीय केन्द्र लखनऊ के कर्मचारियों को				329,873.00		329,873.00
मुख्यालय की अंतरित			0.00			-
जी पी एफ अंशदान पर ब्याज व्यय से आय की अधिकता	4,302,448.51	0.00	0.00	0.00	0.00	4,302,448.51
कुल व्यय	7,379,287.51	475,455.00	296,499.00	329,873.00	112,698.00	8,593,812.51

समसंख्यक तारीख की हमारी रिपोर्ट के संबंध में
टी. आर. चट्टा एंड कम्पनी
सनदी लेखापालों के लिए और उनकी ओर से

ह०/—
पी.के. शर्मा
लेखा अधिकारी

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

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

ह०/—
ए.के. गोपाल
निदेशक

ह०/—
नीना गोयल
पार्टनर
एम. एन. 057986

राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान

31 मार्च 2007 तक अर्जित परिसम्पत्तियों हेतु पूंजीगत निधियों/अनुदानों की अनुसूची

अनुसूची '1'

विवरण	मुख्यालय	क्षेत्रीय केंद्र गुवाहाटी	क्षेत्रीय केंद्र बैंगलूर	क्षेत्रीय केंद्र लखनऊ	क्षेत्रीय केंद्र इंदौर	जोड़
	राशि रु०	राशि रु०	राशि रु०	राशि रु०	राशि रु०	राशि रु०
नान-प्लान						
आदि शेष	12,117,131.30	1,459,620.23	1,786,989.47	2,027,442.34		17,391,183.34
जमा: वर्ष के दौरान अर्जित परिसम्पत्तियां					-	
फर्नीचर						
उपस्कर						
पुस्तकें और पत्रिकाएं						
भूमि						
जोड़	12,117,131.30	1,459,620.23	1,786,989.47	2,027,442.34	-	17,391,183.34
घटाया गया: समायोजन						-
प्रकाशनों की बिक्री	36,866.07	-				36,866.07
बाटे खाते डाला गया फर्नीचर	-					-
बाटे खाते डाला गया उपस्कर	-					-
नान प्लान का जोड़	12,080,265.23	1,459,620.23	1,786,989.47	2,027,442.34	-	17,354,317.27
प्लान						
आदि शेष	26,240,397.05	77,865,930.53	44,388,623.76	39,080,815.54	4,449,568.41	192,025,335.29
जमा: वर्ष के दौरान अर्जित परिसम्पत्तियां						-
फर्नीचर	1,265,615.00	29,611.00	335,863.00	965,320.00	50,294.00	2,646,703.00
उपस्कर	4,441,253.00	61,247.00	213,785.00	142,452.00	-	4,858,737.00
कम्प्यूटर और सहायक उपकरण	1,455,690.00	32,997.00	299,854.00	42,112.00	217,175.00	2,047,828.00
पुस्तकें और पत्रिकाएं	593,254.00	116,213.00	67,449.00	97,502.00	4,293.00	878,711.00
वाहन	-	-				-
भवन	490,924.00			9,323,933.00		9,814,857.00
वाहन						-
जोड़	34,487,133.05	78,105,998.53	45,305,574.76	49,652,134.54	4,721,330.41	212,272,171.29
घटाया गया : समायोजन						-
जोड़						
प्लान का जोड़	34,487,133.05	78,105,998.53	45,305,574.76	49,652,134.54	4,721,330.41	212,272,171.29

विवरण	मुख्यालय	क्षेत्रीय केंद्र गुवाहाटी	क्षेत्रीय केंद्र बैंगलूर	क्षेत्रीय केंद्र लखनऊ	क्षेत्रीय केंद्र इंदौर	जोड़
	राशि रु०	राशि रु०	राशि रु०	राशि रु०	राशि रु०	राशि रु०
पूँजीगत कार्य – चल रही परियोजनाएं					12,998,332.00	12,998,332.00
आई सी डी एस						-
आदि शेष	4,531,725.43	746,021.31	-	822,508.56		6,100,255.30
जमा: वर्ष के दौरान प्राप्त						
घटाया गया: बट्टे खाते डाला गया वाहन						
घटाया गया: स्टेप परियोजना को अंतरित	74,383.31					
जोड़	4,457,342.12	746,021.31	-	822,508.56		6,025,871.99
स्टेप						-
आदि शेष	5,458.00	-	-	-		5,458.00
जमा: आई सी डी एस में अंतरित	74,383.31					74,383.31
जोड़	79,841.31	-	-	-		79,841.31
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 तैयार करना						-
आदि शेष	95,810.39					95,810.39
जोड़	95,810.39	-	-	-		95,810.39
मध्यस्तरीय प्रशिक्षण केन्द्रों को						-
पूँजीगत 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 रु०	राशि रु०	राशि रु०	राशि रु०	राशि रु०	राशि रु०
यूनिसैफ						-
आदि शेष	89,094.30					89,094.30
जमा वर्ष के दौरान खरीद	-					-
जोड़	89,094.30	-	-	-	-	89,094.30
आरडब्लूडीईपी 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
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						-
आदि शेष	46,000.00					46,000.00
जोड़	46,000.00	-	-	-	-	46,000.00
परियोजनाओं का जोड़	12,159,498.65	2,679,359.31	2,130,594.00	2,166,350.64	212,124.00	19,347,926.60
नान प्लान, प्लान और परियोजनाओं का सकल जोड़	58,726,896.93	82,244,978.07	49,223,158.23	53,845,927.52	17,931,786.41	261,972,747.16
अवमूल्यन का आदि शेष	28,639,990.38	18,348,097.16	10,129,199.16	12,958,584.47	1,520,908.41	71,596,779.58
वर्ष के दौरान अवमूल्यन	4,426,682.00	3,672,737.00	2,133,886.00	4,318,586.00	238,875.00	14,790,766.00
जमा: वर्ष के दौरान समायोजन**	7,706,075.85	-	-	-	2,629,714.00	10,335,789.85
जोड़	40,772,748.00	22,020,834.00	12,263,085.00	17,277,170.00	4,389,497.00	96,723,334.00
सकल जोड़	17,954,148.93	60,224,144.07	36,960,073.23	36,568,757.52	13,542,289.41	165,249,413.16

** पहले के वर्षों में जिन पुस्तकों तथा पत्रिकाओं की संगणना नहीं की गई थी अब संगणना की गई है।

राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान
31 मार्च 2007 तक व्यय पर आय की अधिकता की अनुसूची

अनुसूची "2"

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	(223,144,329.67)	(88,742.02)	828,822.86	544,411.28	14,003.00	(221,845,834.55)
जमा: व्यय से आय की अधिकता	-	-	-	-	29,456.96	29,456.96
घटाया गया: आय से व्यय की अधिकता	38,281,511.88	312,676.00	1,443,218.20	148,581.88	-	40,185,987.96
जमा: समायोजन	4,666,336.83					4,666,336.83
नान प्लान का जोड़	(256,759,504.72)	(401,418.02)	(614,395.34)	395,829.40	43,459.96	(257,336,028.72)
प्लान						
आदि शेष	21,228,885.97	4,311,873.42	(266,225.15)	11,868,395.93	17,287,387.59	54,430,317.76
जमा: व्यय से आय की अधिकता		-	1,720,811.75	-	6,460,469.50	8,181,281.25
घटाया गया: आय से व्यय की अधिकता	4,412,550.96	851,415.59	-	10,175,531.70		15,439,498.25
जमा: समायोजन	(2,758,197.00)				(33.00)	(2,758,230.00)
प्लान का जोड़	14,058,138.01	3,460,457.83	1,454,586.60	1,692,864.23	23,747,824.09	44,413,870.76
सकल जोड़	(242,701,366.71)	3,059,039.81	840,191.26	2,088,693.63	23,791,284.05	(212,922,157.96)

राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान
31 मार्च 2007 तक विविध लेनदार परियोजनाओं की अनुसूची

अनुसूची '3'

विवरण	मुख्यालय	क्षेत्रीय केंद्र	क्षेत्रीय केंद्र	क्षेत्रीय केंद्र	क्षेत्रीय केंद्र	जोड़
		गुवाहाटी	बैंगलूर	लखनऊ	इंदौर	
	राशि रु०	राशि रु०	राशि रु०	राशि रु०	राशि रु०	
विश्व बैंक से सहायता प्राप्त आईसीडीएस परियोजना आदि शेष	124,861.70					124,861.70
जोड़	124,861.70					124,861.70
मौरिस पेट पुरस्कार आदि शेष	615,069.40					615,069.40
घटाया गया: वर्ष के दौरान व्यय	14,029.00					14,029.00
जोड़	601,040.40	-	-	-	-	601,040.40
कपार्ट-युवा व्यावसायिकों का अनुशिक्षण प्रशिक्षण आदि शेष	-					-
जमा: प्राप्त	800,000.00					800,000.00
घटाया गया: वर्ष के दौरान समायोजित	741,471.00					741,471.00
घटाया गया: विविध आय में अंतरित	-					-
जोड़	58,529.00					58,529.00
स्टैप तथा नोरेड 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
राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण नीति आदि शेष	13,831.41					13,831.41
जोड़	13,831.41	-	-	-	-	13,831.41
प्रबंध सूचना प्रणाली के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम सांख्यिकीय कार्यक्रम आदि शेष	39,282.45					39,282.45
जोड़	39,282.45					39,282.45

विवरण	मुख्यालय	क्षेत्रीय केंद्र गुवाहाटी	क्षेत्रीय केंद्र बैंगलूर	क्षेत्रीय केंद्र लखनऊ	क्षेत्रीय केंद्र इंदौर	जोड़
	राशि रु०	राशि रु०	राशि रु०	राशि रु०	राशि रु०	राशि रु०
म.बा.वि. विभाग के दस्तावेजों का मुद्रण						-
आदि शेष	601,397.68					601,397.68
जोड़	601,397.68					601,397.68
क्षेत्रीय केंद्र में उदिशा (राज्य)						-
आदि शेष		93,628.08	-	-		93,628.08
जोड़	-	93,628.08	-	-	-	93,628.08
चाइल्ड लाइन परियोजना						-
आदि शेष		32,401.50				32,401.50
जमा: वर्ष के दौरान प्राप्त				34,853.00		34,853.00
घटाया गया: वर्ष के दौरान खर्च				16,765.00		16,765.00
घटाया गया: अनुसूची 9 से अंतरित		32,401.50	-	10,626.65		43,028.15
जोड़	-	-	-	7,461.35	-	7,461.35
कपार्ट युवा व्यावसायिकों का पुनश्चर्या						-
प्रशिक्षण 29-7-07 से 2-2-07						-
आदि शेष						-
जमा: वर्ष के दौरान प्राप्त	300,000.00					300,000.00
घटाया गया: वर्ष के दौरान खर्च	122,540.00					122,540.00
जोड़	177,460.00	-	-	-	-	177,460.00
आईसीडीएस कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण (राज्य)						-
आदि शेष						-
जमा: वर्ष के दौरान प्राप्त		56,280.00				56,280.00
घटाया गया: मुख्यालय में अंतरित		2,800.00				2,800.00
जोड़	-	53,480.00	-	-	-	53,480.00
म.बा.वि.वि. केन्द्रीय सलाहकार समिति						-
की बैठक 15.3.07						-
आदि शेष						-
वर्ष के दौरान प्राप्त	38,000.00					38,000.00
घटाया गया: एम. डब्लू. सी. डी. को लौटायी गयी राशि	36,740.00					36,740.00
जोड़	1,260.00	-	-	-	-	1,260.00
म.बा.वि.वि. सी एम यू 2006-2007						-
केन्द्रीय मानीट्रिंग एकक की स्थापना						-
आदि शेष						-
जमा: वर्ष के दौरान प्राप्त	5,000,000.00					5,000,000.00
घटाया गया: वर्ष के दौरान व्यय	402,108.00					402,108.00
जोड़	4,597,892.00	-	-	-	-	4,597,892.00

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
कपार्ट परियोजना						-
आदि शेष	-					-
वर्ष के दौरान प्राप्त	-			51,240.00		51,240.00
घटाया गया: वर्ष के दौरान व्यय	-			39,770.00		39,770.00
जोड़	-	-	-	11,470.00	-	11,470.00
म. बा. वि. वि. उदिशा परियोजना के मूल्यांकन का प्रभाव-विश्व बैंक से सहायता प्राप्त आई सी डी एस-3 का प्रशिक्षण संबंधी घटक						-
आदि शेष	-					-
घटाया गया: वर्ष के दौरान प्राप्त	3,059,000.00					3,059,000.00
घटाया गया: वर्ष के दौरान व्यय	1,078,464.00					1,078,464.00
जोड़	1,980,536.00	-	-	-	-	1,980,536.00
म.बा.वि.वि.: महिला सशक्तिकरण वर्ष अपराध संभावित जिलों में जिला स्तरीय 100 शिविरों का आयोजन						-
आदि शेष	90,000.05					90,000.05
घटाया गया: वर्ष के दौरान व्यय	-					-
जोड़	90,000.05					90,000.05
म.बा.वि.वि.: 15 राज्यों में बजट में जेंडर विश्लेषण पर आयोजन						-
आदि शेष	5,527.00					5,527.00
घटाया गया: वर्ष के दौरान व्यय	-					-
जोड़	5,527.00					5,527.00
सीपीएसयू आरडब्लूडीईपी परियोजना						-
आदि शेष	603,278.56					603,278.56
जोड़	603,278.56	-	-	-	-	603,278.56
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 डब्लू एच ओ की क्षेत्रीय बैठक						-
आदि शेष	21,610.00					21,610.00
घटाया गया: अनुसूची 9 से अंतरित	21,610.00					21,610.00
जोड़	-					-

विवरण	मुख्यालय	क्षेत्रीय केंद्र गुवाहाटी	क्षेत्रीय केंद्र बेंगलूर	क्षेत्रीय केंद्र लखनऊ	क्षेत्रीय केंद्र इंदौर	जोड़
	राशि रु०	राशि रु०	राशि रु०	राशि रु०	राशि रु०	राशि रु०
विश्व स्वास्थ्य संगठन-किशोर निर्देशन सेवा केन्द्र की स्थापना						-
आदि शेष	49,451.00					49,451.00
घटाया गया: वर्ष के दौरान व्यय	-					-
जमा वर्ष के दौरान प्राप्त	-					-
जोड़	49,451.00	-	-	-	-	49,451.00
मा.बा.वि.वि.-एनआरसीडब्ल्यू परियोजनाएं						-
आदि शेष	76,784.00					76,784.00
घटाया गया: वर्ष के दौरान व्यय	-					-
जोड़	76,784.00	-	-	-	-	76,784.00
मा.बा.वि.वि.- सीआईएनयू/आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के बीच कार्यशाला का आयोजन						-
आदि शेष	4,999.40					4,999.40
जोड़	4,999.40	-	-	-	-	4,999.40
मा.बा.वि.वि.-राज्यों में शिशुगृहों की मानीटरिंग का आयोजन						-
आदि शेष	-					-
जमा: वर्ष के दौरान प्राप्त	1,267,950.00		400,000.00			1,667,950.00
घटाया गया: वर्ष के दौरान व्यय	142,918.00		26,710.00			169,628.00
जोड़	1,125,032.00	-	373,290.00	-	-	1,498,322.00
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
जोड़	1,062,399.33	-	-	-	-	1,062,399.33
मा.बा.वि.वि.- केन्द्रीय सलाहकार समिति की बैठक 1-12-06						-
आदि शेष	-					-
जमा: वर्ष के दौरान प्राप्त	47,075.00					47,075.00
घटाया गया: वर्ष के दौरान व्यय	47,075.00					47,075.00
जोड़	-	-	-	-	-	-

विवरण	मुख्यालय	क्षेत्रीय केंद्र गुवाहाटी	क्षेत्रीय केंद्र बेंगलूर	क्षेत्रीय केंद्र लखनऊ	क्षेत्रीय केंद्र इंदौर	जोड़
	राशि रु०	राशि रु०	राशि रु०	राशि रु०	राशि रु०	राशि रु०
स्वयंसिद्धा परियोजना—						
प्रशिक्षण संबंधी जरूरतों का मूल्यांकन						-
आदि शेष	317,033.00					317,033.00
जोड़	317,033.00					317,033.00
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 क्षेत्रीय 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
म.बा.वि.वि-स्त्री शक्ति पुरस्कार का						
मुद्रण और समायोजन 02 & 03						-
आदि शेष	-					-
जमा: वर्ष के दौरान प्राप्त	27,691.00					27,691.00
जोड़	27,691.00					27,691.00
म.बा.वि.वि-अन्तर्राष्ट्रीय ग्रीष्म						
शिविर/फेस्टीवल मंगोलिया						-
आदि शेष						-
जमा: वर्ष के दौरान प्राप्त	99,702.00					99,702.00
घटाया गया: वर्ष के दौरान व्यय	99,702.00					99,702.00
जोड़	-	-	-	-	-	-

विवरण	मुख्यालय	क्षेत्रीय केंद्र गुवाहाटी	क्षेत्रीय केंद्र बैंगलूर	क्षेत्रीय केंद्र लखनऊ	क्षेत्रीय केंद्र इंदौर	जोड़
	राशि रु०	राशि रु०	राशि रु०	राशि रु०	राशि रु०	राशि रु०
ए बी आई टी ए परियोजनाएं						-
आदि शेष		3,082.00				3,082.00
जोड़	-	3,082.00	-	-	-	3,082.00
म.बा.वि.वि. आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं/सहायिकाओं हेतु हैड बुक-वर्ष 2003-04 का मुद्रण						-
आदि शेष	21,697.00					21,697.00
जोड़	21,697.00	-	-	-	-	21,697.00
सी पी एस यू निधि अंतरित						-
आदि शेष	572,231.54					572,231.54
जोड़	572,231.54	-	-	-	-	572,231.54
आई सी डी एस में सेवाओं की गुणवत्ता के सुधार पर तकनीकी आलेख						-
आदि शेष			628.50			628.50
जोड़	-	-	628.50	-	-	628.50
आई सी डी एस कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण 2006						-
आदि शेष						-
वर्ष के दौरान प्राप्त	10,709,000.00		1,364,874.00			12,073,874.00
घटाया गया: वर्ष के दौरान व्यय	4,897,120.00		642,317.00			5,539,437.00
जोड़	5,811,880.00	-	722,557.00	-	-	6,534,437.00
म बा वि वि आई सी डी एस की पुनरीक्षा हेतु राज्य सचिवों की बैठक						-
आदि शेष	738.00					738.00
जोड़	738.00	-	-	-	-	738.00
मबाविवि आई. सी. डी. एस. पर अनुदेशों के कपैडियम को संकलित करना 25.2.2005						-
आदि शेष	51,277.00					51,277.00
जोड़	51,277.00	-	-	-	-	51,277.00
स्वयंसिद्धा परियोजनाएं						-
आदि शेष	831,844.90					831,844.90
वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान	540,720.00					540,720.00
घटाया गया: वर्ष के दौरान व्यय	784,594.00					784,594.00
जोड़	587,970.90	-	-	-	-	587,970.90

विवरण	मुख्यालय	क्षेत्रीय केंद्र गुवाहाटी	क्षेत्रीय केंद्र बैंगलूर	क्षेत्रीय केंद्र लखनऊ	क्षेत्रीय केंद्र इंदौर	जोड़
	राशि रु०	राशि रु०	राशि रु०	राशि रु०	राशि रु०	राशि रु०
आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हेतु						
हैंडबुक की रूप रेखा तैयार करना						-
आदि शेष	75,000.00					75,000.00
घटाया गया: वर्ष के दौरान प्राप्त	75,000.00					75,000.00
जोड़						-
विश्व खाद्य कार्यक्रम माडल संसाधन						
केन्द्र स्थापित करना						-
आदि शेष	277,238.00					277,238.00
घटाया गया: वर्ष के दौरान व्यय	260,996.00					260,996.00
जोड़	16,242.00					16,242.00
आई सी एम आर अनुसंधान 2005						
आदि शेष	73,035.00					73,035.00
घटाया गया: वर्ष के दौरान व्यय	73,035.00					73,035.00
जोड़						-
पुलिस ब्यूरो का सशुल्क अध्ययन महिलाओं						
के प्रति अत्याचार पर गहन अध्ययन						-
आदि शेष	72,000.00					72,000.00
जमा: वर्ष के दौरान प्राप्त	72,000.00					72,000.00
घटाया गया: विविध आय में अंतरित	144,000.00					144,000.00
जोड़						-
यूनिसैफ कार्यक्रम झारखंड						
आदि शेष	-			4,797.40		4,797.40
जोड़				4,797.40		4,797.40
मुख्यालय कार्यक्रम						
आदि शेष				62,793.85		62,793.85
जमा: वर्ष के दौरान प्राप्त				277,947.00	440,000.00	717,947.00
घटाया गया: वर्ष के दौरान व्यय				278,252.00	264,951.00	543,203.00
घटाया गया: मुख्यालय को प्रेषित					175,049.00	175,049.00
जोड़				62,488.85		62,488.85
म बा वि वि भारत के बच्चों की						
राज्यवार स्थिति 2003						-
आदि शेष	36,218.00					36,218.00
जोड़	36,218.00					36,218.00

विवरण	मुख्यालय	क्षेत्रीय केंद्र गुवाहाटी	क्षेत्रीय केंद्र बैंगलूर	क्षेत्रीय केंद्र लखनऊ	क्षेत्रीय केंद्र इंदौर	जोड़
	राशि रु०	राशि रु०	राशि रु०	राशि रु०	राशि रु०	राशि रु०
स्वयंसिद्धा-राज्य नोडल अधिकारियों की बैठक						-
आदि शेष	23,325.16					23,325.16
जोड़	23,325.16					23,325.16
सशुल्क कार्यक्रम-पुलिस प्रशिक्षण कालेज-						
पुलिस अधिकारियों हेतु किशोर न्याय						
(सी पी सी) अधिनियम पर अनुशिक्षण						
पाठ्यक्रम, 3-6 जुलाई, 06						-
आदि शेष	-					-
जमा: वर्ष के दौरान प्राप्त	30,126.00					30,126.00
घटाया गया: वर्ष के दौरान व्यय	21,874.00					21,874.00
जोड़	8,252.00					8,252.00
उदिशा परियोजनाएं						
आदि शेष	5,847,092.35					5,847,092.35
घटाया गया: वर्ष के दौरान व्यय	5,026,883.00		1,046,157.00			6,073,040.00
घटाया गया: क्षेत्रीय केन्द्र इंदौर को प्रतिपूर्ति	817,208.00			-		817,208.00
जमा अनुसूची - 9 से अंतरित				385,555.68		385,555.68
जमा: वर्ष के दौरान प्राप्त				2,186,174.00		2,186,174.00
जोड़	3,001.35	-	-	754,461.32	-	757,462.67
यू एन डी पी - यू एन ओ डी सी परियोजना -						
क्षेत्रीय केन्द्र गुवाहाटी के उत्कृष्ट प्रशिक्षकों हेतु						
5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम						
आदि शेष						-
जमा: वर्ष के दौरान प्राप्त	120,000.00					120,000.00
घटाया गया: वर्ष के दौरान व्यय	104,366.00					104,366.00
जोड़	15,634.00					15,634.00
मध्य प्रदेश का अध्ययन मिड डे मील स्कीम						
आदि शेष						-
जमा: वर्ष के दौरान प्राप्त				450,000.00		450,000.00
घटाया गया: वर्ष के दौरान व्यय				303,782.00		303,782.00
घटाया गया: अनुसूची - 9 से अंतरित				400.00		400.00
जोड़	-			145,818.00		145,818.00
यूनिसैफ - म बा वि मंत्रालय की ओर						
से आई सी पी एस पर राष्ट्रीय परामर्श						
बैठक 24.8.06						
आदि शेष						-
जमा: वर्ष के दौरान प्राप्त	860,160.00					860,160.00
घटाया गया: वर्ष के दौरान व्यय	837,875.00					837,875.00
जोड़	22,285.00					22,285.00

विवरण	मुख्यालय	क्षेत्रीय केंद्र गुवाहाटी	क्षेत्रीय केंद्र बैंगलूर	क्षेत्रीय केंद्र लखनऊ	क्षेत्रीय केंद्र इंदौर	जोड़
	राशि रु०	राशि रु०	राशि रु०	राशि रु०	राशि रु०	राशि रु०
यूनिसैफ परियोजना						
आदि शेष						-
जमा: वर्ष के दौरान प्राप्त	504,590.43				471,909.00	976,499.43
घटाया गया: वर्ष के दौरान व्यय	85,013.00				298,809.00	383,822.00
घटाया गया अनुसूची 9 से अंतरित पिछले वर्ष का व्यय	253,729.47					253,729.47
घटाया गया यूनिसैफ को वापिस	-				173,100.00	173,100.00
जोड़	165,847.96				-	165,847.96
यू एन ओ डी सी – वरिष्ठ उत्कृष्ट प्रशिक्षकों हेतु दो दिवसीय कार्यशाला						
आदि शेष						-
जमा: वर्ष के दौरान प्राप्त	137,800.00					137,800.00
घटाया गया: वर्ष के दौरान व्यय	116,294.00					116,294.00
जोड़	21,506.00					21,506.00
यूनिसैफ – एफ पी एच डी डब्लू वी सी टी हेतु प्रशिक्षण कार्यशाला 25-26 अगस्त 06						
जमा: वर्ष के दौरान प्राप्त	43,602.00					43,602.00
जोड़	43,602.00					43,602.00
सी पी एस यू						
आदि शेष						
जमा अनुसूची - 9 से अंतरित	1,157,319.79					1,157,319.79
जोड़	1,157,319.79					1,157,319.79
सकल जोड़	20,673,612.22	150,190.08	1,096,475.50	840,678.92	145,818.00	22,906,774.72

राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान
31 मार्च 2007 तक चालू देयताओं और प्रावधानों की अनुसूची

अनुसूची '4'

विवरण	मुख्यालय	क्षेत्रीय केंद्र गुवाहाटी	क्षेत्रीय केंद्र बैंगलूर	क्षेत्रीय केंद्र लखनऊ	क्षेत्रीय केंद्र इंदौर	जोड़
	राशि रु०	राशि रु०	राशि रु०	राशि रु०	राशि रु०	राशि रु०
प्रतिभूति जमा						
आदि शेष	35,761.00	-	73,600.00	61,995.00	49,000.00	220,356.00
जमा: वर्ष के दौरान प्राप्त	10,000.00		77,575.00	52,005.00	72,250.00	211,830.00
घटाया गया: वर्ष के दौरान वापिस की गई राशि		-	34,050.00	32,500.00	63,250.00	129,800.00
जोड़	45,761.00	-	117,125.00	81,500.00	58,000.00	302,386.00
विद्यार्थियों की धरोहर राशि						
आदि शेष	-	-	-	-	-	-
जमा: वर्ष के दौरान प्राप्त	38,000.00					38,000.00
जोड़	38,000.00	-	-	-	-	38,000.00
धरोहर राशि						
आदि शेष	846,957.00		92,000.00	-	60,000.00	998,957.00
जमा: वर्ष के दौरान प्राप्त	304,500.00		15,000.00	10,000.00	105,000.00	434,500.00
घटाया गया: वर्ष के दौरान वापिस की गई राशि			107,000.00		165,000.00	1,104,000.00
जोड़	319,457.00	-	-	10,000.00	-	329,457.00
वापसी योग्य प्रतिभूति जमा						
आदि शेष	182,995.00	15,000.00	21,375.00			219,370.00
वर्ष के दौरान प्राप्त	244,080.00	10,000.00				254,080.00
घटाया गया: वापिस की गई राशि	156,250.00	10,000.00	21,375.00			187,625.00
जोड़	270,825.00	15,000.00	-	-	-	285,825.00
सीपीएफ						
आदि शेष	20,445.00					20,445.00
जोड़	20,445.00	-	-	-	-	20,445.00
अनुदान की अव्ययित शेष						
नान प्लान आदि शेष	1,140,227.61					1,140,227.61
प्लान आदि शेष	7,744,412.53					7,744,412.53
जमा: अव्ययित राशि के रूप में न दर्शाई गई राशि						
पिछले वर्ष का शेष	2,758,197.00					2,758,197.00

विवरण	मुख्यालय	क्षेत्रीय केंद्र गुवाहाटी	क्षेत्रीय केंद्र बैंगलूर	क्षेत्रीय केंद्र लखनऊ	क्षेत्रीय केंद्र इंदौर	जोड़
	राशि रु०	राशि रु०	राशि रु०	राशि रु०	राशि रु०	राशि रु०
जमा: वर्ष के दौरान नान-प्लान के अन्तर्गत प्राप्त	430,781.12					430,781.12
जमा: वर्ष के दौरान प्लान के अंतर्गत प्राप्त	(530,741.51)					(530,741.51)
घटाया गया: अनुसूची 21 में अंतरित	1,140,227.61					1,140,227.61
घटाया गया: अनुसूची 15 में अंतरित	10,502,609.53					10,502,609.53
जोड़	(99,960.39)	-	-	-	-	(99,960.39)
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	153,803.00					153,803.00
घटाया गया: वर्ष के दौरान भुगतान	153,803.00					153,803.00
जोड़	38,748.00	-	-	-	-	38,748.00
भुगतान योग्य लेखे (नान प्लान)						
आदि शेष	9,419,965.83	304,688.00	297,921.00	330,365.39	55,927.00	10,408,867.22
जमा वर्ष के दौरान	2,811,545.00	224,302.00	105,164.00	154,932.00	11,009.00	3,306,952.00
घटाया गया: वर्ष के दौरान समायोजित	10,945,747.83	304,688.00	297,921.00	330,365.39	55,927.00	11,934,649.22
जोड़	1,285,763.00	224,302.00	105,164.00	154,932.00	11,009.00	1,781,170.00
भुगतान योग्य लेखा (प्लान)						
आदि शेष		89,235.00	433,188.00	19,372.00	257,529.00	799,324.00
जमा वर्ष के दौरान		95,462.00	79,878.00		59,390.00	234,730.00
घटाया गया: वर्ष के दौरान समायोजित		89,235.00	433,188.00	19,372.00	257,529.00	799,324.00
जोड़	-	95,462.00	79,878.00	-	59,390.00	234,730.00
भुगतान योग्य वेतन						
आदि शेष	3,313,156.00	431,734.00	418,273.00	536,120.00	224,225.00	4,923,508.00
जमा: वर्ष के दौरान बकाया	26,288,477.00	486,518.00	463,234.00	552,400.00	291,883.00	28,082,512.00
घटाया गया: वर्ष के दौरान समायोजित	25,938,531.00	431,734.00	418,273.00	536,120.00	224,225.00	27,548,883.00
जोड़	3,663,102.00	486,518.00	463,234.00	552,400.00	291,883.00	5,457,137.00
प्रावधान						
आदि शेष	222,317,376.00					222,317,376.00
घटाया गया: सेवा निवृत्ति व सेवा समाप्ति पर उपदान संबंधी लाभ का खर्च	3,312,419.00					3,312,419.00
जमा सेवा निवृत्ति के लाभों और छुट्टी आदि के बदले किए गए भुगतान के लिए प्रावधान	30,974,334.00					30,974,334.00
जोड़	249,979,291.00	-	-	-	-	249,979,291.00

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
आयकर दल						
आदि शेष		684.00				684.00
वर्ष के दौरान वसूली		19,804.00				19,804.00
घटाया गया: वर्ष के दौरान प्रेषित		20,351.00				20,351.00
जोड़		137.00				137.00
भवन की मरम्मत और रखरखाव का प्रावधान (नान प्लान)						
आदि शेष						
जमा वर्ष के दौरान	11,737,668.00	295,000.00				12,032,668.00
घटाया गया: वर्ष के दौरान समायोजित		-				-
जोड़	11,737,668.00	295,000.00	-	-	-	12,032,668.00
परिसम्पत्तियों को पूंजीगत करने का प्रावधान (प्लान)						
आदि शेष						
जमा वर्ष के दौरान	1,043,469.00	-				1,043,469.00
घटाया गया: वर्ष के दौरान समायोजित	-	-				-
जोड़	1,043,469.00	-	-	-	-	1,043,469.00
भवन की मरम्मत और रखरखाव के लिए प्रावधान (प्लान)						
आदि शेष						
जमा वर्ष के दौरान	210,000.00	-				210,000.00
घटाया गया: वर्ष के दौरान समायोजित	-	-				-
जोड़	210,000.00	-	-	-	-	210,000.00
सकल जोड़	268,552,568.61	1,116,419.00	839,801.00	798,832.00	420,282.00	271,727,902.61

राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान
31 मार्च 2007 तक विभिन्न स्रोतों से निःशुल्क प्राप्त वस्तुओं की अनुसूची

अनुसूची '5'

विवरण	मुख्यालय	क्षेत्रीय केंद्र	क्षेत्रीय केंद्र	क्षेत्रीय केंद्र	क्षेत्रीय केंद्र	जोड़
	राशि रु०	गुवाहाटी राशि रु०	बैंगलूर राशि रु०	लखनऊ राशि रु०	इंदौर राशि रु०	
यूनिसेफ सहायता आदि शेष जमा: वर्ष के दौरान प्राप्त	4,692,631.40	699,029.60	1,087,567.94	878,829.12	154,530.00	7,512,588.06
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 पुस्तकें आदि शेष जमा: वर्ष के दौरान प्राप्त		2,893.85		4,673.24		7,567.09
जोड़	-	2,893.85	-	4,673.24	-	7,567.09
एम.पी.ओ. और अन्य स्रोतों से प्राप्त पुस्तकें आदि शेष जमा: वर्ष के दौरान प्राप्त				15,225.75		15,225.75
जोड़	-	-	-	15,225.75	-	15,225.75
आईएलओ परियोजनायें आदि शेष	225,680.00					225,680.00
जोड़	225,680.00	-	-	-	-	225,680.00
डानिडा परियोजना आदि शेष	254,109.00					254,109.00
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 बेंगलूर	क्षेत्रीय केंद्र लखनऊ	क्षेत्रीय केंद्र इंदौर	जोड़
	राशि रु०	राशि रु०	राशि रु०	राशि रु०	राशि रु०	राशि रु०
यू एन सहायता प्राप्त परियोजनायें आदि शेष	84,436.00					84,436.00
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
जोड़	77,835.00					77,835.00
सकल जोड़	5,859,296.00	701,923.45	1,238,180.94	982,623.92	154,530.00	8,936,554.31
अवमूल्यन का आदि शेष वर्ष के दौरान समायोजन	2,827,918.00	613,273.45	604,233.29	478,875.20	75,509.00	4,599,808.94
अवमूल्यन	606,276.00	17,730.00	126,790.00	100,750.00	15,824.00	867,370.00
जोड़	3,434,194.00	631,003.45	731,023.29	579,625.20	91,233.00	5,467,078.94
सकल जोड़	2,425,102.00	70,920.00	507,157.65	402,998.72	63,297.00	3,469,475.37

राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान
31 मार्च 2007 तक सेवानिवृत्ति लाभों की देयताओं की अनुसूची

अनुसूची '6'

विवरण	मुख्यालय	क्षेत्रीय केंद्र गुवाहाटी	क्षेत्रीय केंद्र बैंगलूर	क्षेत्रीय केंद्र लखनऊ	क्षेत्रीय केंद्र इंदौर	जोड़
	राशि रु०	राशि रु०	राशि रु०	राशि रु०	राशि रु०	राशि रु०
सीपीएफ						
आदि शेष	12,552,747.75	80,195.65	47,459.40	362,653.21		13,043,056.01
जमा: वर्ष के दौरान प्राप्त	3,344,600.75	312,518.00	226,662.00	187,078.00		4,070,858.75
घटाया गया: वर्ष के दौरान भुगतान	931,981.00	55,000.00	48,794.00	440,000.00		1,475,775.00
	-	-	-	-		-
जोड़	14,965,367.50	337,713.65	225,327.40	109,731.21	-	15,638,139.76
जीपीएफ						
आदि शेष	53,321,136.94	690,722.70	203,844.00	794,030.58	138,920.00	55,148,654.22
जमा: वर्ष के दौरान प्राप्त	18,847,952.51	826,586.00	1,501,630.00	1,270,815.00	390,730.17	22,837,713.68
घटाया गया: वर्ष के दौरान भुगतान	7,418,051.00	1,430,320.00	1,495,653.00	1,825,808.00	469,130.00	12,638,962.00
	-	-	-	-	-	-
जोड़	64,751,038.45	86,988.70	209,821.00	239,037.58	60,520.17	65,347,405.90
नई पेंशन योजना 2005						
आदि शेष	65,822.00					65,822.00
जमा: स्टाफ से वसूल किया गया अंशदान	272,821.20	25,185.00				298,006.20
जमा: संस्थान का अंशदान	-	25,185.00				25,185.00
घटाया गया: मुख्यालय को प्रेषित	-	50,370.00				50,370.00
	-	-	-	-	-	-
जोड़	338,643.20	-	-	-	-	338,643.20
सकल जोड़	80,055,049.15	424,702.35	435,148.40	348,768.79	60,520.17	81,324,188.86

राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान
31 मार्च 2007 तक अचल परिसम्पत्तियों की अनुसूची

अनुसूची '7'

विवरण	मुख्यालय राशि रु०	क्षेत्रीय केंद्र गुवाहाटी राशि रु०	क्षेत्रीय केंद्र बैंगलूर राशि रु०	क्षेत्रीय केंद्र लखनऊ राशि रु०	क्षेत्रीय केंद्र इंदौर राशि रु०	जोड़ राशि रु०
नान प्लान फर्नीचर साज सज्जा और जुड़नार आदि शेष	1,902,834.19	387,779.81	657,881.41	664,906.24		3,613,401.65
जोड़	1,902,834.19	387,779.81	657,881.41	664,906.24		3,613,401.65
उपस्कर आदि शेष	4,810,717.30	543,455.03	673,022.81	534,153.49		6,561,348.63
जोड़	4,810,717.30	543,455.03	673,022.81	534,153.49		6,561,348.63
भूमि आदि शेष घटाया गया: प्लान को अंतरित	574,769.10				-	574,769.10
जोड़	574,769.10	-	-	-	-	574,769.10
पुस्तकें और पत्रिकाएं आदि शेष	3,613,571.26	526,689.39	84,935.25	828,382.61		5,053,578.51
जोड़	3,613,571.26	526,689.39	84,935.25	828,382.61		5,053,578.51
मोटर कार/साईकल आदि शेष	1,230,821.88		371,150.00			1,601,971.88
जोड़	1,230,821.88	-	371,150.00	-		1,601,971.88
नान प्लान का जोड़	12,132,713.73	1,457,924.23	1,786,989.47	2,027,442.34	-	17,405,069.77
प्लान						
फर्नीचर साज सज्जा और जुड़नार आदि शेष	2,556,402.33	2,128,634.63	871,894.46	699,835.06	836,381.41	7,093,147.89
जमा: वर्ष के दौरान खरीद	1,265,615.00	29,611.00	335,863.00	965,320.00	50,294.00	2,646,703.00
जोड़	3,822,017.33	2,158,245.63	1,207,757.46	1,665,155.06	886,675.41	9,739,850.89

विवरण	मुख्यालय	क्षेत्रीय केंद्र गुवाहाटी	क्षेत्रीय केंद्र बेंगलूर	क्षेत्रीय केंद्र लखनऊ	क्षेत्रीय केंद्र इंदौर	जोड़
	राशि रु०	राशि रु०	राशि रु०	राशि रु०	राशि रु०	राशि रु०
उपस्कर						
आदि शेष	9,077,341.16	2,395,781.57	564,609.26	2,124,812.13	834,455.00	14,996,999.12
जमा: वर्ष के दौरान खरीद	4,441,253.00	61,247.00	213,785.00	142,452.00	-	4,858,737.00
जमा: वर्ष 2005-06 में गलती से पूंजीगत किया गया अब परिशोधित किया गया					326,699.00	326,699.00
जोड़	13,518,594.16	2,457,028.57	778,394.26	2,267,264.13	507,756.00	19,529,037.12
पुस्तकें और पत्रिकाएं						
आदि शेष	3,038,152.78	1,000,154.33	369,492.49	437,351.65	20,495.00	4,865,646.25
जमा: वर्ष के दौरान खरीद	593,254.00	116,213.00	67,449.00	97,502.00	4,293.00	878,711.00
जोड़	3,631,406.78	1,116,367.33	436,941.49	534,853.65	24,788.00	5,744,357.25
भवन						
आदि शेष	11,100,516.41	71,938,000.00	40,274,153.00	35,300,939.20	2,758,197.00	161,371,805.61
वर्ष के दौरान पूंजीगत घटायी गया: पिछले वर्ष गलती से पूंजीगत	490,924.00	-		9,323,933.00	-	9,814,857.00
					2,758,197.00	2,758,197.00
जोड़	11,591,440.41	71,938,000.00	40,274,153.00	44,624,872.20	-	168,428,465.61
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	40.00	2,392,030.50
जोड़			2,242,500.00	149,490.50	40.00	2,392,030.50
मोटर/स्कूटर/मोटर साईकल/ साईकल						
आदि शेष	339,137.00	250,242.00	65,974.55	368,387.00		1,023,740.55
जोड़	339,137.00	250,242.00	65,974.55	368,387.00		1,023,740.55
कंप्यूटर और सहायक उपकरण						
आदि शेष		153,118.00				153,118.00
जमा: वर्ष के दौरान खरीद	1,455,690.00	32,997.00	299,854.00	42,112.00	217,175.00	2,047,828.00
जमा: पिछले वर्ष का समायोजन					326,732.00	326,732.00
जोड़	1,455,690.00	186,115.00	299,854.00	42,112.00	543,907.00	2,527,678.00
प्लान का जोड़	34,364,464.98	78,105,998.53	45,305,574.76	49,652,134.54	1,963,166.41	209,391,339.22

विवरण	मुख्यालय	क्षेत्रीय केंद्र गुवाहाटी	क्षेत्रीय केंद्र बैंगलूर	क्षेत्रीय केंद्र लखनऊ	क्षेत्रीय केंद्र इंदौर	जोड़
	राशि रु०	राशि रु०	राशि रु०	राशि रु०	राशि रु०	राशि रु०
पूँजीगत कार्य—जारी						12,998,332.00
परियोजनाएं आईसीडीएस वाहन आदि शेष	17,711.92	351,526.00		822,508.56		1,191,746.48
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
जोड़	4,439,630.20	112,200.00	-	633,243.00	-	5,185,073.20
भूमि आदि शेष		282,295.31				282,295.31
जोड़	-	282,295.31	-	-	-	282,295.31
स्टैप फर्नीचर साज सज्जा 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

विवरण	मुख्यालय	क्षेत्रीय केंद्र गुवाहाटी	क्षेत्रीय केंद्र बैंगलूर	क्षेत्रीय केंद्र लखनऊ	क्षेत्रीय केंद्र इंदौर	जोड़
	राशि रु०	राशि रु०	राशि रु०	राशि रु०	राशि रु०	राशि रु०
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
महिला विकास (डानिडा)- वाहन 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
यूनिसेफ परियोजनाएं - उपस्कर आदि शेष जमा वर्ष के दौरान खरीद	89,094.30					89,094.30
जोड़	89,094.30					89,094.30
आरडब्ल्यूडीईपी – स्वशक्ति परियोजनाएं उपस्कर एवं फर्नीचर आदि शेष जमा वर्ष के दौरान खरीद	983,203.38					983,203.38
जोड़	983,203.38					983,203.38
उ.प्र. आईसीडीएस का प्रशिक्षण आदि शेष जमा: वर्ष के दौरान खरीद				12,725.28		12,725.28
जोड़				12,725.28		12,725.28

विवरण	मुख्यालय	क्षेत्रीय केंद्र गुवाहाटी	क्षेत्रीय केंद्र बैंगलूर	क्षेत्रीय केंद्र लखनऊ	क्षेत्रीय केंद्र इंदौर	जोड़
	राशि रु०	राशि रु०	राशि रु०	राशि रु०	राशि रु०	राशि रु०
उद्दिशा परियोजनाएं आदि शेष जमा वर्ष के दौरान खरीद	3,845,586.00	1,872,735.00	2,130,594.00	697,873.80	212,124.00	8,758,912.80
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-कम्प्यूटर आदि शेष वर्ष के दौरान खरीद	46,000.00					46,000.00
जोड़	46,000.00	-	-	-	-	46,000.00
परियोजनाओं का जोड़	12,159,498.65	2,679,359.31	2,130,594.00	2,166,350.64	212,124.00	19,347,926.60
नान प्लान, प्लान और परियोजनाओं का सकल जोड़	58,656,677.36	82,243,282.07	49,223,158.23	53,845,927.52	15,173,622.41	259,142,667.59
आदि शेष	28,639,990.38	18,348,097.16	10,129,199.16	12,958,584.47	1,520,908.41	71,596,779.58
अवमूल्यन	4,426,682.00	3,672,737.00	2,133,886.00	4,318,586.00	238,875.00	14,790,766.00
जमा: वर्ष के दौरान समायोजन	7,706,075.85	-	-	-	(128,450.00)	7,577,625.85
जोड़	40,772,748.00	22,020,834.00	12,263,085.00	17,277,170.00	1,631,333.00	93,965,170.00
सकल जोड़	17,883,929.36	60,222,448.07	36,960,073.23	36,568,757.52	13,542,289.41	165,177,497.59

राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान
31 मार्च 2007 तक के ऋणों और अग्रिमों की अनुसूची

अनुसूची '8'

विवरण	मुख्यालय	क्षेत्रीय केंद्र गुवाहाटी	क्षेत्रीय केंद्र बैंगलूर	क्षेत्रीय केंद्र लखनऊ	क्षेत्रीय केंद्र इंदौर	जोड़
	राशि रु०	राशि रु०	राशि रु०	राशि रु०	राशि रु०	राशि रु०
नान प्लान						
त्योहार अग्रिम						
आदि शेष	58,990.00	15,940.00	9,840.00	17,100.00	4,350.00	106,220.00
जमा: वर्ष के दौरान भुगतान	87,600.00	26,660.00	24,000.00	19,500.00	4,500.00	162,260.00
घटाया गया: वर्ष के दौरान वसूली	93,000.00	29,700.00	21,450.00	26,700.00	7,200.00	178,050.00
जोड़	53,590.00	12,900.00	12,390.00	9,900.00	1,650.00	90,430.00
मोटरकार/मोटरसाईकल/स्कूटर अग्रिम						
आदि शेष	158,750.00	8,165.00	-	14,600.00	-	181,515.00
जमा: वर्ष के दौरान भुगतान	-	-	-	-	-	-
घटाया गया: वर्ष के दौरान वसूली	64,748.00	6,365.00	-	11,000.00	-	82,113.00
जोड़	94,002.00	1,800.00	-	3,600.00	-	99,402.00
कम्प्यूटर अग्रिम						
आदि शेष	34,250.00	-	-	-	-	34,250.00
घटाया गया: वर्ष के दौरान वसूली	8,700.00	-	-	-	-	8,700.00
जोड़	25,550.00	-	-	-	-	25,550.00
गृह निर्माण अग्रिम						
आदि शेष	1,400,299.60	110,755.00	19,920.00	-	-	1,530,974.60
जमा: वर्ष के दौरान भुगतान	-	-	-	-	-	-
घटाया गया: वर्ष के दौरान वसूली	308,548.60	10,020.00	19,920.00	-	-	338,488.60
जोड़	1,091,751.00	100,735.00	-	-	-	1,192,486.00
यात्रा भत्ता/एलटीसी अग्रिम						
आदि शेष	225,609.00	19,905.00	16,300.00	-	13,000.00	274,814.00
जमा: वर्ष के दौरान भुगतान	558,710.00	145,750.00	248,000.00	239,194.00	221,950.00	1,413,604.00
घटाया गया: वर्ष के दौरान वसूली	658,710.00	130,991.00	254,450.00	217,594.00	224,950.00	1,486,695.00
जोड़	125,609.00	34,664.00	9,850.00	21,600.00	10,000.00	201,723.00
जमा खाता						
डी ए वी पी को भुगतान	-	-	-	-	-	-
आदि शेष	22,508.00	-	-	-	-	22,508.00
जोड़	22,508.00	-	-	-	-	22,508.00

विवरण	मुख्यालय	क्षेत्रीय केंद्र	क्षेत्रीय केंद्र	क्षेत्रीय केंद्र	क्षेत्रीय केंद्र	जोड़
		गुवाहाटी	बैंगलूर	लखनऊ	इंदौर	
	राशि रु०	राशि रु०	राशि रु०	राशि रु०	राशि रु०	
प्लान						
सीपीडब्लूडी को अग्रिम प्लान						
आदि शेष	16,035,637.00	3,716,777.00	-	11,838,937.00	16,396,757.00	47,988,108.00
वर्ष के दौरान भुगतान	641,660.00	-	-	-	17,500,000.00	18,141,660.00
घटाया गया: वर्ष के दौरान समायोजित	4,028,113.00	-	-	10,217,181.00	10,240,135.00	24,485,429.00
जोड़	12,649,184.00	3,716,777.00	-	1,621,756.00	23,656,622.00	41,644,339.00
जीएसएलआई						
आदि शेष	18,821.70	-	-	500.00	-	19,321.70
जमा: वर्ष के दौरान भुगतान	225,925.00	-	-	25,350.00	-	251,275.00
घटाया गया: वर्ष के दौरान वसूली	230,450.00	-	-	25,350.00	-	255,800.00
जोड़	14,296.70	-	-	500.00	-	14,796.70
आकस्मिक अग्रिम – नान-प्लान						
आदि शेष	1,147,534.90	9,370.00	11,000.00	-	-	1,167,904.90
जमा: वर्ष के दौरान भुगतान	8,105,170.00	1,365,708.00	797,034.00	2,296,962.00	1,914,894.00	14,479,768.00
जमा: वर्ष के दौरान क्षेत्रीय केन्द्रों को भुगतान	6,143,500.00	-	-	-	-	6,143,500.00
घटाया गया: वर्ष के दौरान समायोजित	8,176,875.00	1,333,936.00	808,034.00	2,296,962.00	1,914,894.00	14,530,701.00
घटाया गया: वर्ष के दौरान क्षेत्रीय केन्द्रों के संबंध में समायोजित	3,535,417.00	-	-	-	-	3,535,417.00
जोड़	3,683,912.90	41,142.00	-	-	-	3,725,054.90
वसूली योग्य राशि						
आदि शेष	1,376,905.00	-	-	-	-	1,376,905.00
जमा: वर्ष के दौरान भुगतान	4,022.00	-	-	-	-	4,022.00
घटाया गया: वर्ष के दौरान समायोजित	17,266.00	-	-	-	-	17,266.00
घटाया गया: सीपीडब्लूडी से वसूली योग्य राशि	1,367,131.00	-	-	-	-	1,367,131.00
जोड़	(3,470.00)	-	-	-	-	(3,470.00)
प्रतिभूति जमा						
आदि शेष	40,500.00	-	29,050.00	1,900.00	1,100.00	72,550.00
जमा: वर्ष के दौरान भुगतान	-	-	-	-	-	-
घटाया गया: वर्ष के दौरान भुगतान	2,400.00	-	-	-	-	2,400.00
जोड़	38,100.00	-	29,050.00	1,900.00	1,100.00	70,150.00
एक दिवसीय एसआरपी						
आदि शेष	-	-	2,971.01	-	-	2,971.01
जोड़	-	-	2,971.01	-	-	2,971.01

विवरण	मुख्यालय राशि रु०	क्षेत्रीय केंद्र गुवाहाटी राशि रु०	क्षेत्रीय केंद्र बैंगलूर राशि रु०	क्षेत्रीय केंद्र लखनऊ राशि रु०	क्षेत्रीय केंद्र इंदौर राशि रु०	जोड़ राशि रु०
मीडिया गतिविधियां (म.बा.वि.वि.)						
अग्रिम लेखा आदि शेष	1,695.00					1,695.00
जमा: वर्ष के दौरान भुगतान						
जोड़	1,695.00	-	-	-	-	1,695.00
आकस्मिक अग्रिम परियोजनाएं						
विश्व बैंक सहायता प्राप्त आईसीडी एस परियोजनाएं आदि शेष	107,686.66					107,686.66
जोड़	107,686.66	-	-	-	-	107,686.66
पूर्व दत्त व्यय नान प्लान राशि						
आदि शेष	2,250.00		21,426.00	11,920.00	10,329.00	45,925.00
जमा: वर्ष के दौरान	50,054.00		17,332.00	14,315.00		81,701.00
घटाया गया: समायोजित	2,250.00		21,426.00	11,920.00	10,329.00	45,925.00
जोड़	50,054.00	-	17,332.00	14,315.00	-	81,701.00
सामूहिक बीमा						
आदि शेष			200.00			200.00
जोड़	-	-	200.00	-	-	200.00
आईएमवाई/एमएसवाई आकस्मिक अग्रिम						
आदि शेष	100.00					100.00
जोड़	100.00	-	-	-	-	100.00
पूर्व दत्त व्यय प्लान						
आदि शेष	202,009.00	12,959.00				214,968.00
जमा: वर्ष के दौरान	126,699.00	24,005.00	14,069.00		5,348.00	170,121.00
घटाया गया: समायोजित	202,009.00	12,959.00				214,968.00
जोड़	126,699.00	24,005.00	14,069.00	-	5,348.00	170,121.00
स्टेप परियोजना आकस्मिक अग्रिम						
आदि शेष	66,310.13					66,310.13
घटाया गया: वर्ष के दौरान प्राप्त						
जोड़	66,310.13	-	-	-	-	66,310.13
म.बा.वि.वि.-विशिष्ट परियोजना का मुद्रण समेकित महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम का विवरण						
आदि शेष	5,486.00					5,486.00
जोड़	5,486.00	-	-	-	-	5,486.00

विवरण	मुख्यालय	क्षेत्रीय केंद्र गुवाहाटी	क्षेत्रीय केंद्र बैंगलूर	क्षेत्रीय केंद्र लखनऊ	क्षेत्रीय केंद्र इंदौर	जोड़
	राशि रु०	राशि रु०	राशि रु०	राशि रु०	राशि रु०	राशि रु०
भवन किराया अगिम आदि शेष					104,000.00	104,000.00
जोड़	-				104,000.00	104,000.00
प्रोद्भूत ब्याज आदि शेष	2,471,466.00	2,331.00	216,548.00	26,956.00	4,560.00	2,721,861.00
जमा: वर्ष के दौरान	66,418.00	1,726.00	11,535.00	35,424.00	1,453.00	116,556.00
घटाया गया: वर्ष के दौरान प्राप्त	91,090.00	2,331.00	216,548.00	26,956.00	4,560.00	341,485.00
जोड़	2,446,794.00	1,726.00	11,535.00	35,424.00	1,453.00	2,496,932.00
आकस्मिक दायित्व के लिए जमा आदि शेष	467,724.00					467,724.00
जोड़	467,724.00	-	-	-	-	467,724.00
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.- म.बा.वि.वि. की वार्षिक रिपोर्टों का मुद्रण आदि शेष	8,825.00					8,825.00
जोड़	8,825.00					8,825.00
स्कीम आफ असिस्टेंस-ए हैडबुक 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
भवन हेतु सीपीडब्ल्यूडी को अग्रिम आदि शेष	96,030.97					96,030.97
जोड़	96,030.97					96,030.97

विवरण	मुख्यालय	क्षेत्रीय केंद्र गुवाहाटी	क्षेत्रीय केंद्र बैंगलूर	क्षेत्रीय केंद्र लखनऊ	क्षेत्रीय केंद्र इंदौर	जोड़
	राशि रु०	राशि रु०	राशि रु०	राशि रु०	राशि रु०	राशि रु०

भवन हेतु सीपीडब्ल्यूडी को अग्रिम
(नान प्लान)

आदि शेष	2,748,748.00			36,646.00		2,785,394.00
जमा: वर्ष के दौरान भुगतान	1,996,500.00					1,996,500.00
घटाया गया: वर्ष के दौरान समायोजित	1,741,359.00			36,646.00		1,778,005.00
जोड़	3,003,889.00	-	-	-	-	3,003,889.00
सकल जोड़	24,620,368.36	3,933,749.00	97,397.01	1,708,995.00	23,780,173.00	54,140,682.37

राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान
31 मार्च 2007 तक विविध देनदार परियोजनाओं की अनुसूची

अनुसूची '9'

विवरण	मुख्यालय	क्षेत्रीय केंद्र गुवाहाटी	क्षेत्रीय केंद्र बैंगलूर	क्षेत्रीय केंद्र लखनऊ	क्षेत्रीय केंद्र इंदौर	जोड़
	राशि रु०	राशि रु०	राशि रु०	राशि रु०	राशि रु०	राशि रु०
क्षेत्रीय केन्द्र में उदिशा						-
आदि शेष	-			385,555.68		385,555.68
घटाया गया: अनुसूची 3 को अन्तरित	-			385,555.68		385,555.68
जोड़	-	-	-	-	-	-
राष्ट्रीय बाल कोष						
आदि शेष	77,399.00			-		77,399.00
जमा: वर्ष के दौरान व्यय	668,108.00			3,132.00		671,240.00
घटाया गया: वर्ष के दौरान प्राप्त	630,516.00			3,132.00		633,648.00
जोड़	114,991.00			-		114,991.00
उदिशा (मुख्यालय)						-
आदि शेष		321,078.39				321,078.39
जमा: वर्ष के दौरान व्यय		1,143,068.00				1,143,068.00
घटाया गया: वर्ष के दौरान प्राप्त		1,455,893.00	-			1,455,893.00
जोड़	-	8,253.39	-	-	-	8,253.39
म.बा.वि.वि का कामकाजी महिला छात्रावासों पर अध्ययन करना						-
आदि शेष	300,396.00					300,396.00
घटाया गया: वर्ष के दौरान प्राप्त निधि	93,099.00					93,099.00
जोड़	207,297.00	-	-	-	-	207,297.00
उदिशा परियोजना						-
आदि शेष	-				817,208.50	817,208.50
वर्ष के दौरान व्यय	-				-	-
घटाया गया: वर्ष के दौरान प्राप्त	-				817,208.00	817,208.00
घटाया गया: प्लान निधि से समायोजित	-				0.50	0.50
जोड़	-	-	-	-	-	-
यूनिसेफ कार्यक्रम						-
आदि शेष		5,502.00				5,502.00
जमा: वर्ष के दौरान व्यय		912,598.00				912,598.00
घटाया गया: वर्ष के दौरान प्राप्त		918,100.00				918,100.00
जोड़	-	-	-	-	-	-

विवरण	मुख्यालय	क्षेत्रीय केंद्र गुवाहाटी	क्षेत्रीय केंद्र बैंगलूर	क्षेत्रीय केंद्र लखनऊ	क्षेत्रीय केंद्र इंदौर	जोड़
	राशि रु०	राशि रु०	राशि रु०	राशि रु०	राशि रु०	राशि रु०
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: वर्ष के दौरान प्राप्त राशि	312,000.00					312,000.00
जोड़						
नाको परियोजनाएं						
आदि शेष	2,762.00					2,762.00
जोड़	2,762.00					2,762.00
म. बा. वि. वि. सरकार द्वारा जारी अनुदेशों और निर्देशों का संकलन						
आदि शेष						
जमा: वर्ष के दौरान व्यय	51,277.00					51,277.00
घटाया गया: वर्ष के दौरान प्राप्त राशि						
जोड़	51,277.00					51,277.00
मुख्यालय के कार्यक्रम						
आदि शेष		736,082.00				736,082.00
जमा: वर्ष के दौरान व्यय		810,154.00		185,236.00		995,390.00
घटाया गया: वर्ष के दौरान प्राप्त		1,356,429.00		185,236.00		1,541,665.00
जोड़		189,807.00				189,807.00
महिला विकास प्रभाग की परियोजना						
आदि शेष	298,957.49					298,957.49
जोड़	298,957.49					298,957.49
चाइल्ड लाइन परियोजना						
आदि शेष		1,617.00		10,626.65		12,243.65
घटाया गया: वर्ष के दौरान प्राप्त		1,617.00				1,617.00
घटाया गया: अनुसूची 3 को अंतरित				10,626.65		10,626.65
जोड़						
सीपीएसयू						
आदि शेष	1,093,733.80					1,093,733.80
घटाया गया: वर्ष के दौरान प्राप्त शेष राशि	2,251,053.59					2,251,053.59
घटाया गया: अनुसूची 3 को अंतरित	1,157,319.79					1,157,319.79
जोड़						

विवरण	मुख्यालय	क्षेत्रीय केंद्र	क्षेत्रीय केंद्र	क्षेत्रीय केंद्र	क्षेत्रीय केंद्र	जोड़
		गुवाहाटी	बैंगलूर	लखनऊ	इंदौर	
	राशि रु०	राशि रु०	राशि रु०	राशि रु०	राशि रु०	राशि रु०
सशुल्क आईसीएसएसआर, एसएसएनईआर के लिए अनुसंधान पद्धति पर अनुशिक्षण पाठ्यक्रम 24.11.03 से 5.12.03						
आदि शेष						
जमा: पहले सेमिनार/कार्यशाला के अन्तर्गत सुरक्षित अब परिशोधित	286,349.00					286,349.00
जोड़	286,349.00	-	-	-	-	286,349.00
यूनेस्को परियोजनाएं						
आदि शेष	4,871.00					4,871.00
जमा: वर्ष के दौरान व्यय	221,329.00					221,329.00
घटाया गया: वर्ष के दौरान वसूली	226,200.00					226,200.00
जोड़	-	-	-	-	-	-
स्वयंसिद्धा परियोजनाएं						
स्थापना संबंधी मामले						
आदि शेष	35,161.00					35,161.00
जोड़	35,161.00					35,161.00
जेंडर बजट विश्लेषण एकक						
आदि शेष	30,665.00					30,665.00
जोड़	30,665.00	-	-	-	-	30,665.00
म.बा.वि.वि.- म.बा.वि.वि. की वार्षिक रिपोर्ट 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 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का कार्यक्रम						
आदि शेष	135,341.00					135,341.00
जोड़	135,341.00					135,341.00
चाइल्ड लाइन परियोजना						
आदि शेष						
जमा: वर्ष के दौरान व्यय		110,421.00				110,421.00
घटाया गया: अनुसूची 3 को अंतरित		32,401.50				32,401.50
जोड़	-	78,019.50	-	-	-	78,019.50

विवरण	मुख्यालय	क्षेत्रीय केंद्र गुवाहाटी	क्षेत्रीय केंद्र बैंगलूर	क्षेत्रीय केंद्र लखनऊ	क्षेत्रीय केंद्र इंदौर	जोड़
	राशि रु०	राशि रु०	राशि रु०	राशि रु०	राशि रु०	राशि रु०
एन आर सी डब्लू पर म.बा.वि.वि. कार्यशाला आदि शेष	134,649.00	-	-	-	-	134,649.00
जोड़	134,649.00	-	-	-	-	134,649.00
स्वयंसिद्धा में परामर्शदाता की नियुक्ति आदि शेष	85,000.00	-	-	-	-	85,000.00
जोड़	85,000.00	-	-	-	-	85,000.00
म. बा. वि. वि. सीडीसीएफईओवीओ एसएस पर क्षेत्रीय केन्द्र बैंगलूर में 30-03-05 को आयोजित कार्यशाला आदि शेष	73,892.00	-	-	-	-	73,892.00
जोड़	73,892.00	-	-	-	-	73,892.00
राज्य सरकार के कार्यक्रम आदि शेष	-	-	3,916.00	-	-	3,916.00
जोड़	-	-	3,916.00	-	-	3,916.00
शिशु गृह अध्ययन का मूल्यांकन आदि शेष	-	-	12,197.00	-	-	12,197.00
जोड़	-	-	12,197.00	-	-	12,197.00
म. बा. वि. वि. थीमैटिक सब ग्रुप की दूसरी बैठक ई सी ई, 8 अगस्त 06 आदि शेष जमा: वर्ष के दौरान व्यय	- 11,787.00	-	-	-	-	11,787.00
जोड़	11,787.00	-	-	-	-	11,787.00
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	15,833.40	-	-	-	-	15,833.40
जोड़	15,833.40	-	-	-	-	15,833.40

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
म.बा.वि.वि. वीएसी हेतु एजीबीटी सचिव बैठक पर कार्यशाला 14-2-06						
आदि शेष	30,105.00					30,105.00
जमा: वर्ष के दौरान व्यय	-					-
घटाया गया: वर्ष के दौरान प्राप्त	30,105.00					30,105.00
जोड़	-	-	-	-	-	-
ए टू जेड़ परियोजनाएं						
आदि शेष	-					-
जमा: वर्ष के दौरान व्यय	-			2,064.00		2,064.00
जोड़	-	-	-	2,064.00	-	2,064.00
म.बा.वि.वि. राष्ट्रीय बाल एएफईए और आर जी एम एस ए 20-08-05						
आदि शेष	123,196.00					123,196.00
घटाया गया: वर्ष के दौरान प्राप्त	123,196.00					123,196.00
जोड़	-	-	-	-	-	-
म.बा.वि.वि. राज्य मंत्री एवं अध्यक्ष की बैठक						
आदि शेष	10,819.00					10,819.00
जोड़	10,819.00	-	-	-	-	10,819.00
म.बा.वि.वि. दिल्ली पुलिस हेतु जेंडर सुग्राह्यता कार्यशाला						
आदि शेष	4,785.00					4,785.00
जोड़	4,785.00	-	-	-	-	4,785.00
म.बा.वि.वि. जेंडर बजट और मुद्दे						
आदि शेष	8,250.00					8,250.00
जोड़	8,250.00	-	-	-	-	8,250.00
पौषणिक स्थिति पर विश्व स्वास्थ्य संगठन की क्षेत्रीय बैठक						
आदि शेष	21,610.00					21,610.00
घटाया गया: अनुसूची 3 को अंतरित	21,610.00					21,610.00
जोड़	-	-	-	-	-	-
आर.डब्ल्यू.डी.ई.पी. एस.एस.पी. एलटीए परियोजना लेखा						
आदि शेष	123,455.65					123,455.65
जोड़	123,455.65	-	-	-	-	123,455.65

विवरण	मुख्यालय	क्षेत्रीय केंद्र	क्षेत्रीय केंद्र	क्षेत्रीय केंद्र	क्षेत्रीय केंद्र	जोड़
		गुवाहाटी	बैंगलूर	लखनऊ	इंदौर	
	राशि रु०	राशि रु०	राशि रु०	राशि रु०	राशि रु०	राशि रु०
शिशु गृह निधि के अन्तर्गत चल रहें शिशुगृहों का मूल्यांकन अध्ययन आदि शेष	17,361.00					17,361.00
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. समवर्ती मूल्यांकन (स्टेप) आदि शेष	40,828.00					40,828.00
जोड़	40,828.00	-	-	-	-	40,828.00
इंडिया इन्टरनेशनल सेंटर में म.बा.वि.वि. की बैठक 28-02-06 आदि शेष	15,151.00					15,151.00
घटाया गया: वर्ष के दौरान समायोजित	15,151.00					15,151.00
जोड़	-					-
म.बा.वि.वि. अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर बैठक 8-3-06 आदि शेष	41,813.00					41,813.00
घटाया गया: वर्ष के दौरान प्राप्त	41,813.00					41,813.00
जोड़	-					-
म.बा.वि.वि. बच्चों हेतु वीरता पुरस्कार समारोह 2006 आदि शेष	3,453.00					3,453.00
जोड़	3,453.00					3,453.00
म.बा.वि.वि. 14 नवम्बर को बाल दिवस कार्यक्रम आदि शेष	9,747.00					9,747.00
घटाया गया: वर्ष के दौरान प्राप्त	9,747.00					9,747.00
जोड़	-					-
मध्य प्रदेश सरकार की परियोजना आदि शेष					400.00	400.00
घटाया गया: अनुसूची 3 को अंतरित					400.00	400.00
जोड़	-				-	-

विवरण	मुख्यालय	क्षेत्रीय केंद्र	क्षेत्रीय केंद्र	क्षेत्रीय केंद्र	क्षेत्रीय केंद्र	जोड़
		गुवाहाटी	बेंगलूर	लखनऊ	इंदौर	
	राशि रु०	राशि रु०	राशि रु०	राशि रु०	राशि रु०	
म.बा.वि.वि. स्वाधार परियोजना आदि शेष	17,929.00					- 17,929.00
जोड़	17,929.00					17,929.00
सशुल्क प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि शेष	3,586.00					- 3,586.00
जोड़	3,586.00					3,586.00
म.बा.वि.वि. इंडो-मारीशस सांस्कृतिक कार्यक्रम के अंतर्गत एस एच जी और एम इ डी हेतु अनुशिक्षण प्रशिक्षण आदि शेष	152,113.00					- 152,113.00
जमा: वर्ष के दौरान व्यय	-					-
जोड़	152,113.00					152,113.00
म. बा. वि. वि. थीमैटिक सब ग्रुप की पहली बैठक ई सी ई 23 जून 06 आदि शेष						- -
वर्ष के दौरान व्यय	44,881.00					44,881.00
जोड़	44,881.00					44,881.00
महिला एवं बाल महोत्सव 14-19 नवम्बर 06 आदि शेष						- -
जमा: वर्ष के दौरान प्राप्त	179,811.00					179,811.00
वर्ष के दौरान व्यय	179,811.00					179,811.00
जोड़	-					-
म. बा. वि. वि. राज्य सचिवों और निदेशकों की बैठक 24-25 अप्रैल 06 आदि शेष						- -
वर्ष के दौरान व्यय	109,341.00					109,341.00
घटाया गया: वर्ष के दौरान प्राप्त	109,341.00					109,341.00
जोड़	-					-
आई सी डी एस कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण आदि शेष						- -
वर्ष के दौरान व्यय	-				551,710.00	551,710.00
घटाया गया: वर्ष के दौरान प्राप्त	-				533,542.00	533,542.00
जोड़	-				18,168.00	18,168.00

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
स्टैप परियोजना का मूल्यांकन						-
आदि शेष						-
जमा: वर्ष के दौरान प्राप्त	-			31,750.00		31,750.00
घटाया गया: वर्ष के दौरान व्यय				49,208.50		49,208.50
						-
जोड़	-	-	-	17,458.50	-	17,458.50
म. बा. वि. वि. व्यावसायिक यौन शोषण हेतु महिलाओं तथा बच्चों के अनैतिक व्यापार की रोकथाम और इससे निपटने पर इंडो मारीशस सी ई पी 18-27 सितम्बर 06						-
आदि शेष						-
वर्ष के दौरान व्यय	289,039.00					289,039.00
जोड़	289,039.00				-	289,039.00
राष्ट्रीय महिला कोष कार्यक्रम						-
आदि शेष						-
जमा: वर्ष के दौरान व्यय	-			121,000.00		121,000.00
घटाया गया: वर्ष के दौरान प्राप्त	-			121,000.00		121,000.00
						-
जोड़	-	-	-	-	-	-
म.बा.वि.वि. भारत मारिशस सांस्कृतिक आदान-प्रदान पी सी डी और सी डब्ल्यू पर अनुशिक्षण प्रशिक्षण 14-23 फरवरी, 2005						-
आदि शेष	299,492.00					299,492.00
घटाया गया: वर्ष के दौरान प्राप्त	100,000.00					100,000.00
						-
जोड़	199,492.00	-	-	-	-	199,492.00
म.बा.वि.वि. एस जे टी डब्ल्यू सी सी एस ई हेतु एफ एस एम राष्ट्रीय सम्मेलन						-
आदि शेष	340.00					340.00
जोड़	340.00					340.00
बा.वि.वि. राजीव गांधी मानव सेवा पुरस्कार						-
आदि शेष	1,285.00					1,285.00
जोड़	1,285.00	-	-	-	-	1,285.00
म.बा.वि.वि. सम्पर्क पत्रिका						-
आदि शेष	966,533.00					966,533.00
वर्ष के दौरान व्यय	387,309.00					387,309.00
घटाया गया: वर्ष के दौरान प्राप्त	1,067,683.00					1,067,683.00
						-
जोड़	286,159.00	-	-	-	-	286,159.00

विवरण	मुख्यालय	क्षेत्रीय केंद्र	क्षेत्रीय केंद्र	क्षेत्रीय केंद्र	क्षेत्रीय केंद्र	जोड़
		गुवाहाटी	बैंगलूर	लखनऊ	इंदौर	
	राशि रु०	राशि रु०	राशि रु०	राशि रु०	राशि रु०	
म.बा.वि.वि. अन्तरराष्ट्रीय महिला दिवस						
समारोह 5-9 मार्च 07						-
आदि शेष	-					-
जमा: वर्ष के दौरान व्यय	7,171.00					7,171.00
जोड़	7,171.00	-	-	-	-	7,171.00
उदिशा परियोजना						
आदि शेष			97,781.18			97,781.18
जमा: वर्ष के दौरान व्यय	-		15,000.00			15,000.00
घटाया गया: वर्ष के दौरान प्राप्त प्रतिपूर्ति			80,905.00			80,905.00
जोड़	-	-	31,876.18	-	-	31,876.18
यूजीसी: एस टी एस एस एफ यू एन आई						
में एस आई एस टी के लिए परियोजना						
गठन पर पुनश्चर्या पाठ्यक्रम 5-24 नव. 04						
आदि शेष						-
जमा: पहले सेमिनार/कार्यशाला के लिए सुरक्षित अब परिशोधित किया गया	89,796.00					89,796.00
जोड़	89,796.00	-	-	-	-	89,796.00
राज्य प्रशिक्षण कृत्यक बल						
आदि शेष	-	5,274.00				5,274.00
जोड़	-	5,274.00	-	-	-	5,274.00
यूनिसेफ परियोजना						
आदि शेष	253,729.47					253,729.47
अनुसूची 3 से अग्रानीत	253,729.47					253,729.47
जोड़	-	-	-	-	-	-
बेघर बच्चों की स्थिति को सुदृढ़ बनाने हेतु समेकित कार्यक्रम						
आदि शेष						-
जमा: वर्ष के दौरान व्यय			197,750.00			197,750.00
घटाया गया: वर्ष के दौरान प्राप्त						-
जोड़	-	-	197,750.00	-	-	197,750.00
सकल जोड़	4,807,693.54	281,353.89	245,739.18	19,522.50	27,218.00	5,381,527.11

राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान
31 मार्च 2007 तक सीपीएफ, जीपीएफ और अन्य लेखाओं के
अंतर्गत निवेश की अनुसूची

अनुसूची '10'

विवरण	मुख्यालय	क्षेत्रीय केंद्र	क्षेत्रीय केंद्र	क्षेत्रीय केंद्र	क्षेत्रीय केंद्र	जोड़
		गुवाहाटी	बैंगलूर	लखनऊ	इंदौर	
	राशि रु०	राशि रु०	राशि रु०	राशि रु०	राशि रु०	
जीपीएफ (निवेश)						
आदि शेष	51,847,100.00	-	-	-	-	51,847,100.00
जमा: निवेश की गई राशि	27,189,341.41	-	-	-	-	27,189,341.41
घटाया गया: परिपक्व निवेश	19,227,000.00	-	-	-	-	19,227,000.00
जमा: वर्ष के दौरान प्राप्त	2,177,951.00	12,513.00	1,075.00	-	-	2,191,539.00
जोड़	61,987,392.41	12,513.00	1,075.00	-	-	62,000,980.41
सीपीएफ (निवेश)						
आदि शेष	11,599,000.00	-	-	-	-	11,599,000.00
जमा: निवेश की गई राशि	7,379,795.33	-	-	-	-	7,379,795.33
घटाया गया: परिपक्व निवेश	5,599,000.00	-	-	-	-	5,599,000.00
जमा जी आर लेखे को अंतरित आदि शेष	-	7,390.00	-	-	-	7,390.00
जमा: वर्ष के दौरान प्राप्त	-	1,189.00	1,027.00	-	-	2,216.00
जोड़	13,379,795.33	8,579.00	1,027.00	-	-	13,389,401.33
बैंक में नकदी						
जीपीएफ	-	-	-	-	-	-
इति शेष	2,763,646.04	74,475.70	208,746.00	239,037.58	60,520.17	3,346,425.49
सीपीएफ	-	-	-	-	-	-
इति शेष	1,585,572.17	329,134.65	224,300.40	109,731.21	-	2,248,738.43
जोड़	4,349,218.21	403,610.35	433,046.40	348,768.79	60,520.17	5,595,163.92
मौरिस पेट पुरस्कार (निवेश)						
आदि शेष	600,000.00	-	-	-	-	600,000.00
जोड़	600,000.00	-	-	-	-	600,000.00
नयी पेंशन स्कीम						
आदि शेष	57,450.00	-	-	-	-	57,450.00
वर्ष के दौरान निवेश की गई राशि	333,564.00	-	-	-	-	333,564.00
घटाया गया: वर्ष के दौरान भुनाया गया	57,450.00	-	-	-	-	57,450.00
जोड़	333,564.00	-	-	-	-	333,564.00
सकल जोड़	80,649,969.95	424,702.35	435,148.40	348,768.79	60,520.17	81,919,109.66

राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान
31 मार्च 2007 तक प्रकाशनों के इति स्टाफ की अनुसूची

अनुसूची '11'

विवरण	मुख्यालय	क्षेत्रीय केंद्र गुवाहाटी	क्षेत्रीय केंद्र बेंगलूर	क्षेत्रीय केंद्र लखनऊ	क्षेत्रीय केंद्र इंदौर	जोड़
	राशि रु०	राशि रु०	राशि रु०	राशि रु०	राशि रु०	राशि रु०
आदि शेष	107,085.64	1,696.00	-	-	-	108,781.64
जमा: वर्ष के दौरान पूंजीगत	-	-	-	-	-	-
घटाया गया: प्रकाशनों की बिक्री	36,866.07	-	-	-	-	36,866.07
जोड़	70,219.57	1,696.00	-	-	-	71,915.57

राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान

31 मार्च 2007 तक डाक टिकटों तथा सरकारी

डाक टिकटों के इतिशेष की अनुसूची

अनुसूची '12'

विवरण	मुख्यालय राशि रु०	क्षेत्रीय केंद्र गुवाहाटी राशि रु०	क्षेत्रीय केंद्र बैंगलूर राशि रु०	क्षेत्रीय केंद्र लखनऊ राशि रु०	क्षेत्रीय केंद्र इंदौर राशि रु०	जोड़ राशि रु०
नान प्लान						
इति शेष	39,405.95	1,615.00	384.00	2,613.00		44,017.95
जोड़	39,405.95	1,615.00	384.00	2,613.00	-	44,017.95
प्लान						
इति शेष						-
जोड़						-
सकल जोड़	39,405.95	1,615.00	384.00	2,613.00	-	44,017.95

राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान
31 मार्च 2007 तक विभिन्न स्रोतों से प्राप्त निःशुल्क वस्तुओं के
इति शेष की अनुसूची

अनुसूची '13'

विवरण	मुख्यालय	क्षेत्रीय केंद्र गुवाहाटी	क्षेत्रीय केंद्र बैंगलूर	क्षेत्रीय केंद्र लखनऊ	क्षेत्रीय केंद्र इंदौर	जोड़
	राशि रु०	राशि रु०	राशि रु०	राशि रु०	राशि रु०	राशि रु०
एफसीडब्लूटीसी आदि शेष	16,876.82			20,459.06		37,335.88
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
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
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				15,225.75		15,225.75
जमा: मुख्यालय से प्राप्त				-		-
जोड़	-	-	-	15,225.75	-	15,225.75
आईएलओ परियोजनाएं आदि शेष	225,680.00					225,680.00
जोड़	225,680.00	-	-	-	-	225,680.00
डानिडा परियोजनाएं (वाहन) आदि शेष	254,109.00					254,109.00
जोड़	254,109.00	-	-	-	-	254,109.00

विवरण	मुख्यालय राशि रु०	क्षेत्रीय केंद्र गुवाहाटी राशि रु०	क्षेत्रीय केंद्र बेंगलूर राशि रु०	क्षेत्रीय केंद्र लखनऊ राशि रु०	क्षेत्रीय केंद्र इंदौर राशि रु०	जोड़ राशि 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
निशुल्क प्राप्त वस्तुओं का सकल योग	5,859,296.00	701,923.45	1,238,180.94	982,623.92	154,530.00	8,936,554.31
सभी परिसम्पत्तियों से घटाए गए मूल्य की राशि आदि शेष	2,827,918.00	613,273.45	604,233.29	478,875.20	75,509.00	4,599,808.94
सुधार/समायोजन					(100.00)	(100.00)
वर्ष के दौरान मूल्यहास	606,276.00	17,730.00	126,790.00	100,750.00	15,824.00	867,370.00
जोड़	3,434,194.00	631,003.45	731,023.29	579,625.20	91,233.00	5,467,078.94
सकल जोड़	2,425,102.00	70,920.00	507,157.65	402,998.72	63,297.00	3,469,475.37

राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान
31 मार्च 2007 को नकदी और बैंक शेष की अनुसूची

अनुसूची '14'

विवरण	मुख्यालय	क्षेत्रीय केंद्र गुवाहाटी	क्षेत्रीय केंद्र बैंगलूर	क्षेत्रीय केंद्र लखनऊ	क्षेत्रीय केंद्र इंदौर	जोड़
	राशि रु०	राशि रु०	राशि रु०	राशि रु०	राशि रु०	राशि रु०
बैंक में नकदी नान प्लान इति शेष	13,224,849.49	178,315.63	2,065,643.97	1,060,883.82	420,268.46	16,949,961.37
बैंक में नकदी प्लान इति शेष	748,482.39	(69,384.63)	366,814.60	106,114.23	129,724.59	1,281,751.18
नकदी नान प्लान	55,010.00		489.00	5,000.00		60,499.00
पारगमन चेक (एन पी) परियोजना निपसिड-सी पी एम यू खाता सं 17052 (आई ओ बी)	1,435.00	-		825,076.00		826,511.00
2,251,053.59					2,251,053.59	
सकल जोड़	16,280,830.47	108,931.00	2,432,947.57	1,997,074.05	549,993.05	21,369,776.14

राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान
31 मार्च 2007 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय के भाग के रूप में अनुसूची
प्लान

अनुसूची '15'

विवरण	मुख्यालय	क्षेत्रीय केंद्र गुवाहाटी	क्षेत्रीय केंद्र बैंगलूर	क्षेत्रीय केंद्र लखनऊ	क्षेत्रीय केंद्र इंदौर	जोड़
	राशि रु०	राशि रु०	राशि रु०	राशि रु०	राशि रु०	राशि रु०

अनुदान/आर्थिक सहायता

(प्राप्त किया गया स्थायी अनुदान
और आर्थिक सहायता)

1. केन्द्र सरकार	39,195,205.00					39,195,205.00
2. मुख्यालय		4,359,000.00	4,280,000.00	3,469,000.00	19,392,000.00	31,500,000.00
3. 2005-06 का अव्ययित शेष	10,502,609.53					10,502,609.53
4. म.बा.वि.वि. को वापिस तथा समायोजित की गई राशि	149,745.00					149,745.00

उप जोड़	49,548,069.53	4,359,000.00	4,280,000.00	3,469,000.00	19,392,000.00	81,048,069.53
----------------	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------	----------------------

घटाया गया सृजित परिसंपत्तियां

भवन						-
वाहन						
फर्नीचर/जुड़नार	1,265,615.00	29,611.00	335,863.00	965,320.00	50,294.00	2,646,703.00
कार्यालय उपस्कर	4,441,253.00	61,247.00	213,785.00	142,452.00		4,858,737.00
कंप्यूटर और सहायक सामग्री	1,455,690.00	32,997.00	299,854.00	42,112.00	217,175.00	2,047,828.00
पुस्तकालय की पुस्तकें	593,254.00	116,213.00	67,449.00	97,502.00	4,293.00	878,711.00
सहायता अनुदान का अव्ययित	(530,741.51)					(530,741.51)
भवन को पूंजीगत करना	490,924.00			9,323,933.00		9,814,857.00
चल रहा पूंजीगत कार्य					10,240,135.00	10,240,135.00

उप जोड़	7,715,994.49	240,068.00	916,951.00	10,571,319.00	10,511,897.00	29,956,229.49
----------------	---------------------	-------------------	-------------------	----------------------	----------------------	----------------------

जोड़	41,832,075.04	4,118,932.00	3,363,049.00	(7,102,319.00)	8,880,103.00	51,091,840.04
-------------	----------------------	---------------------	---------------------	-----------------------	---------------------	----------------------

राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान
31 मार्च 2007 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय के भाग के रूप में अनुसूची
प्लान

अनुसूची '16'

विवरण	मुख्यालय	क्षेत्रीय केंद्र गुवाहाटी	क्षेत्रीय केंद्र बैंगलूर	क्षेत्रीय केंद्र लखनऊ	क्षेत्रीय केंद्र इंदौर	जोड़
	राशि रु०	राशि रु०	राशि रु०	राशि रु०	राशि रु०	राशि रु०

शुल्क / अंशदान

1. प्रवेश शुल्क						-
2. वार्षिक शुल्क / अंशदान						-
3. सेमिनार / कार्यक्रम शुल्क			1,066,080.00			1,066,080.00
4. परामर्श शुल्क						-
5. अन्य						-
पूर्वावधि प्राप्तियां	6,405.00					6,405.00
						-
जोड़	6,405.00	-	1,066,080.00	-	-	1,072,485.00

राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान

31 मार्च 2007 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय के भाग के रूप में अनुसूची
प्लान

अनुसूची '17'

विवरण	मुख्यालय	क्षेत्रीय केंद्र गुवाहाटी	क्षेत्रीय केंद्र बैंगलूर	क्षेत्रीय केंद्र लखनऊ	क्षेत्रीय केंद्र इंदौर	जोड़
	राशि रु०	राशि रु०	राशि रु०	राशि रु०	राशि रु०	राशि रु०

अन्य आय तथा प्राप्तियां

1. प्रकाशनों की बिक्री	-					-
2. परिसम्पत्तियों के निपटान से प्राप्त						-
3. लाइसेंस शुल्क						-
4. जल प्रभार						-
5. कक्षा कक्ष तथा छात्रावास का प्रभार			141,600.00			141,600.00
6. सेवाओं के लिए प्राप्त शुल्क						-
7. पुस्तकों की कीमत की वसूली						-
8. बैंक का ब्याज						-
9. विविध प्राप्तियां						-
जोड़	-	-	141,600.00	-	-	141,600.00

राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान
31 मार्च 2007 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय के भाग के रूप में अनुसूची
प्लान

अनुसूची '18'

विवरण	मुख्यालय	क्षेत्रीय केंद्र गुवाहाटी	क्षेत्रीय केंद्र बैंगलूर	क्षेत्रीय केंद्र लखनऊ	क्षेत्रीय केंद्र इंदौर	जोड़
	राशि रु०	राशि रु०	राशि रु०	राशि रु०	राशि रु०	राशि रु०
प्रशिक्षण / सेमिनार / कार्यशाला / अनुसंधान / परामर्श आदि						
1. प्रशिक्षण कार्यक्रम	4,626,144.00	1,514,968.00	1,643,742.50	1,311,799.70	903,049.00	9,999,703.20
2. सेमिनार / कार्यशाला / बैठकें	1,588,466.00	744,795.00	376,751.75		139,406.00	2,849,418.75
3. अनुसंधान मूल्यांकन	3,921,534.00		187,233.00	442,807.00	61,130.00	4,612,704.00
4. अन्य परियोजनाएं	1,611,717.00	446,592.00	542,955.00	366,798.00		2,968,062.00
5. प्रकाशन	1,113,288.00					1,113,288.00
6. प्रलेखन	2,508.00			24,893.00		27,401.00
7. अन्य परियोजनाएं						-
8. स्टाफ के विकास और क्षमता निर्माण आदि हेतु प्रशिक्षण	32,455.00			3,000.00		35,455.00
9. वेबसाइट के द्वारा सूचना का प्रसार	1,539,276.00				1,626.00	1,540,902.00
जोड़	14,435,388.00	2,706,355.00	2,750,682.25	2,149,297.70	1,105,211.00	23,146,933.95

राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान

31 मार्च 2007 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय के भाग के रूप में अनुसूची प्लान

अनुसूची '19'

विवरण	मुख्यालय	क्षेत्रीय केंद्र गुवाहाटी	क्षेत्रीय केंद्र बैंगलूर	क्षेत्रीय केंद्र लखनऊ	क्षेत्रीय केंद्र इंदौर	जोड़
	राशि रु०	राशि रु०	राशि रु०	राशि रु०	राशि रु०	राशि रु०
अन्य प्रशासनिक खर्च आदि						
1. बिजली तथा पावर प्रभार		647,204.00			36,250.00	683,454.00
2. गरम तथा ठण्डे मौसम संबंधी प्रभार						
3. डाक, टेलीफोन तथा सम्प्रेषण प्रभार		18,082.00			61,832.00	79,914.00
4. मुद्रण और लेखन सामग्री प्रभार		163,552.00			36,869.00	200,421.00
5. विज्ञापन और प्रचार प्रभार		7,600.00			34,598.00	42,198.00
6. वाहन चालन और रख रखाव		174,199.00				174,199.00
7. वर्दियाँ		14,524.00				14,524.00
8. आकस्मिक खर्च		92,034.00			318,740.50	410,774.50
9. वार्षिक भू-तल का किराया तथा सम्पत्ति कर		129,845.00			9,282.00	139,127.00
10. वाहन किराए पर लेना					108,112.00	108,112.00
11. सत्कार व्यय		3,217.00			2,394.00	5,611.00
12. उपस्करों की रख रखाव का प्रभार	19,395.00	169,797.59	43,415.00		47,994.00	280,601.59
13. लेखा परीक्षा शुल्क						
14. फर्नीचर तथा उपस्कर किराए पर लेना						
15. भवन का किराया					650,000.00	650,000.00
16. संस्थान के भवन तथा परिसर और रख रखाव छात्रावास की मरम्मत	67,879.00	805,443.00	26,457.00	923,915.00		1,823,694.00
17. फर्नीचर, जुड़नार और साज सज्जा की मरम्मत तथा रख-रखाव		19,266.00	8,985.00		8,351.00	36,602.00
18. बीमा						
19. अचल परिसम्पत्तियों पर मूल्यह्रास						
20. पत्रिकाएं		19,229.00	17,693.00			36,922.00
21. पूर्वावधि व्यय	18,369.00		2,685.00			21,054.00
22. भवन की मरम्मत और रखरखाव के लिए प्रावधान	210,000.00					210,000.00
जोड़	315,643.00	2,263,992.59	99,235.00	923,915.00	1,314,422.50	4,917,208.09

राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान
31 मार्च 2007 को समाप्त वर्ष हेतु आय और व्यय के भाग के रूप में अनुसूची
प्लान

अनुसूची '20'

विवरण	मुख्यालय	क्षेत्रीय केंद्र	क्षेत्रीय केंद्र	क्षेत्रीय केंद्र	क्षेत्रीय केंद्र	जोड़
		गुवाहाटी	बेंगलूर	लखनऊ	इंदौर	
	राशि रु०	राशि रु०	राशि रु०	राशि रु०	राशि रु०	

अनुदानों, आर्थिक सहायता आदि पर व्यय

संस्थाओं को दिए गए अनुदान

क्षेत्रीय केन्द्र गुवाहाटी	4,359,000.00					4,359,000.00
क्षेत्रीय केन्द्र बेंगलूर	4,280,000.00					4,280,000.00
क्षेत्रीय केन्द्र लखनऊ	3,469,000.00					3,469,000.00
क्षेत्रीय केन्द्र इंदौर	19,392,000.00					19,392,000.00
जोड़	31,500,000.00	-	-	-	-	31,500,000.00

राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान
31 मार्च 2007 को समाप्त वर्ष हेतु आय और व्यय के भाग के रूप में अनुसूची
नान प्लान

अनुसूची '21'

विवरण	मुख्यालय	क्षेत्रीय केंद्र गुवाहाटी	क्षेत्रीय केंद्र बैंगलूर	क्षेत्रीय केंद्र लखनऊ	क्षेत्रीय केंद्र इंदौर	जोड़
	राशि रु०	राशि रु०	राशि रु०	राशि रु०	राशि रु०	राशि रु०

सहायता अनुदान/आर्थिक सहायता
(प्राप्त अपरिवर्तनीय सहायता अनुदान
और आर्थिक सहायता)

1. केन्द्र सरकार	75,000,000.00					75,000,000.00
2. अनुसूची 4-से अंतरित अव्ययित शेष	1,140,227.61					1,140,227.61
3. मुख्यालय		5,041,000.00	6,260,384.00	6,882,000.00	3,209,337.00	21,392,721.00
उप जोड़	76,140,227.61	5,041,000.00	6,260,384.00	6,882,000.00	3,209,337.00	97,532,948.61

घटाया गया : सृजित परिसम्पत्तियां

भूमि						
वाहन						
फर्नीचर						
उपस्कर						
कंप्यूटर और सहायक सामग्री						
पुस्तकालय की पुस्तकें						
सहायता अनुदान की अव्ययित राशि और पिछले वर्ष की विविध प्राप्तियां	430,781.12					430,781.12
उप जोड़	430,781.12	-	-	-	-	430,781.12

जोड़	75,709,446.49	5,041,000.00	6,260,384.00	6,882,000.00	3,209,337.00	97,102,167.49
-------------	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------

राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान
31 मार्च 2007 को समाप्त वर्ष हेतु आय और व्यय के भाग के रूप में अनुसूची
नान प्लान

अनुसूची '22'

विवरण	मुख्यालय	क्षेत्रीय केंद्र गुवाहाटी	क्षेत्रीय केंद्र बेंगलूर	क्षेत्रीय केंद्र लखनऊ	क्षेत्रीय केंद्र इंदौर	जोड़
	राशि रु०	राशि रु०	राशि रु०	राशि रु०	राशि रु०	राशि रु०
सेवाओं के लिए प्राप्त शुल्क	72,725.00	-	-	-	53,137.00	125,862.00
शुल्क/अंशदान	380,000.00	-	-	-	-	380,000.00
वार्षिक शुल्क/अंशदान	7,500.00	-	-	-	-	7,500.00
जोड़	460,225.00	-	-	-	53,137.00	513,362.00

राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान
31 मार्च 2007 को समाप्त वर्ष हेतु आय और व्यय के भाग के रूप में अनुसूची
नान प्लान

अनुसूची '23'

विवरण	मुख्यालय	क्षेत्रीय केंद्र गुवाहाटी	क्षेत्रीय केंद्र बैंगलूर	क्षेत्रीय केंद्र लखनऊ	क्षेत्रीय केंद्र इंदौर	जोड़
	राशि रु०	राशि रु०	राशि रु०	राशि रु०	राशि रु०	राशि रु०
निवेशों से आय (उद्दिष्ट/अक्षय निधियों से निवेश पर आय निधियों को अंतरित)						
1. उद्दिष्ट/अक्षय निधियां						
2. अपनी निधियां						
i) भवन का किराया (लाइसेंस शुल्क)	71,065.00	55,561.00	71,908.00	17,400.00		215,934.00
ii) छात्रावास का किराया	167,060.00	351,195.00	79,145.00	85,600.00	32,505.00	715,505.00
जोड़	238,125.00	406,756.00	151,053.00	103,000.00	32,505.00	931,439.00

राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान
31 मार्च 2007 को समाप्त वर्ष हेतु आय और व्यय के भाग के रूप में अनुसूची
नान प्लान

अनुसूची '24'

विवरण	मुख्यालय	क्षेत्रीय केंद्र गुवाहाटी	क्षेत्रीय केंद्र बेंगलूर	क्षेत्रीय केंद्र लखनऊ	क्षेत्रीय केंद्र इंदौर	जोड़
	राशि रु०	राशि रु०	राशि रु०	राशि रु०	राशि रु०	राशि रु०
प्राप्त ब्याज						
1. संस्थान के बचत बैंक खाते की बैंक जमा पर वास्तविक	181,390.23	29,889.00	57,636.00	20,044.00	23,905.96	312,865.19
जमा: वर्ष के दौरान प्रोद्भूत	66,418.00	1,726.00			1,453.00	69,597.00
घटाया गया: पूर्वावधि	-	2,331.00			4,560.00	6,891.00
नैट: वर्ष के लिए	247,808.23	29,284.00	57,636.00	20,044.00	20,798.96	375,571.19
2. ऋण और अग्रिम पर प्राप्त	70,393.00		222.00	12,590.00		83,205.00
घटाया गया: पूर्वावधि	-					
जोड़	318,201.23	29,284.00	57,858.00	32,634.00	20,798.96	458,776.19

राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान
31 मार्च 2007 को समाप्त वर्ष हेतु आय और व्यय के भाग के रूप में अनुसूची
नान प्लान

अनुसूची '25'

विवरण	मुख्यालय राशि रु०	क्षेत्रीय केंद्र गुवाहाटी राशि रु०	क्षेत्रीय केंद्र बैंगलूर राशि रु०	क्षेत्रीय केंद्र लखनऊ राशि रु०	क्षेत्रीय केंद्र इंदौर राशि रु०	जोड़ राशि रु०
अन्य आय और प्राप्तियां						
प्रकाशनों की बिक्री	36,866.07					36,866.07
प्रकाशनों की बिक्री से मुनाफा	31,429.93					31,429.93
परिसम्पत्तियों के निपटान से प्राप्तियां	10,500.00					10,500.00
जल प्रभार	4,073.00	22,124.00	26,857.00	1,224.00		54,278.00
अन्य प्राप्तियां						
विविध प्राप्तियां	1,178,128.00	352,725.00	145,752.50	273,359.00	129,704.00	2,079,668.50
अमूल्यांकित प्रकाशन की बिक्री			4,836.50			4,836.50
बट्टे खाते डाला गया फर्नीचर						
पूर्वावधि की प्राप्तियां	706,570.40			8,098.00		714,668.40
जोड़	1,967,567.40	374,849.00	177,446.00	282,681.00	129,704.00	2,932,247.40

राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान
31 मार्च 2007 को समाप्त वर्ष हेतु आय और व्यय के भाग के रूप में अनुसूची
नान प्लान

अनुसूची '26'

विवरण	मुख्यालय	क्षेत्रीय केंद्र गुवाहाटी	क्षेत्रीय केंद्र बैंगलूर	क्षेत्रीय केंद्र लखनऊ	क्षेत्रीय केंद्र इंदौर	जोड़
	राशि रु०	राशि रु०	राशि रु०	राशि रु०	राशि रु०	राशि रु०
स्थापना व्यय						
1. वेतन एवं मजदूरी	36,053,574.00	5,697,467.00	5,219,334.20	5,606,783.00	2,995,270.00	55,572,428.20
2. भत्ते और बोनस						
छुट्टी यात्रा रियायत	257,151.00		53,376.00	50,480.00	38,727.00	399,734.00
यात्रा/दैनिक भत्ता	196,318.00	121,329.00	23,709.00	17,483.00	83,982.00	442,821.00
समयोपरि भत्ता	206,747.00	2,012.00				208,759.00
बाल शिक्षा भत्ता	51,240.00	6,960.00	11,400.00	9,240.00	3,600.00	82,440.00
चिकित्सा प्रभारों की प्रतिपूर्ति	3,201,914.00	165,058.00	96,893.00	142,001.00	203,864.00	3,809,730.00
छुट्टी के वेतन का अंशदान	21,645.00			46,764.00	35,113.00	103,522.00
नई पेंशन योजना में संस्थान का योगदान	28,690.00	25,185.00	2,904.00	61,563.00	20,184.00	138,526.00 बोनस
397,984.00	70,310.00	56,741.00	61,675.00	12,335.00	599,045.00	
सेवा निवृत्ति लाभों पर व्यय	5,545,121.00		932,714.00			6,477,835.00
3. सी पी एफ में संस्थान का योगदान	188,752.00	76,244.00	21,451.00	37,133.00	22,950.00	346,530.00
4. सेवा निवृत्ति और सेवान्त लाभों पर व्यय का प्रावधान	27,661,915.00					27,661,915.00
जोड़	73,811,051.00	6,164,565.00	6,418,522.20	6,033,122.00	3,416,025.00	95,843,285.20

राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान
31 मार्च 2007 को समाप्त वर्ष हेतु आय और व्यय के भाग के रूप में अनुसूची
नान प्लान

अनुसूची '27'

विवरण	मुख्यालय	क्षेत्रीय केंद्र गुवाहाटी	क्षेत्रीय केंद्र बेंगलूर	क्षेत्रीय केंद्र लखनऊ	क्षेत्रीय केंद्र इंदौर	जोड़
	राशि रु०	राशि रु०	राशि रु०	राशि रु०	राशि रु०	राशि रु०
अन्य प्रशासनिक व्यय आदि						
1. बिजली और पावर प्रभार	2,631,121.00		983,741.00	493,419.40		4,108,281.40
2. गर्म और सर्दी के मौसम के प्रभार						
3. डाक, टेलीफोन और संचार प्रभार	1,108,992.00		142,467.00	96,813.00		1,348,272.00
4. मुद्रण और लेखन सामग्री प्रभार	107,890.00		12,689.00	68,246.50		188,825.50
5. विज्ञापन और प्रचार प्रभार	112,545.00		16,675.00	10,806.00		140,026.00
6. वाहन चालन और रख-रखाव	856,958.00		153,360.00	129,522.60		1,139,840.60
7. वर्दियां	40,542.00			15,448.00		55,990.00
8. आकस्मिक व्यय	686,096.00		178,419.00	99,668.00		964,183.00
9. वार्षिक भू-तल किराया और सम्पत्ति कर	331,815.00		40,000.00			371,815.00
10. वाहनों का किराया	117,850.00					117,850.00
11. सत्कार व्यय	58,054.00		9,730.00	1,386.00		69,170.00
12. उपस्करों के रख-रखाव का प्रभार	657,992.00		63,264.00	162,217.00		883,473.00
13. क) लेखा परीक्षा शुल्क	78,652.00					78,652.00
ख) लेखा परीक्षा पर व्यय	37,257.00					37,257.00
14. फर्नीचर और उपस्कर का किराया						-
15. भवन का किराया						
16. संस्थान के भवन और परिसर की मरम्मत और रख-रखाव	3,013,959.00		71,092.00	275,729.00		3,360,780.00
17. फर्नीचर, जुड़नार और साजसज्जा की मरम्मत और रख-रखाव	3,632.00			7,279.68		10,911.68
18. बीमा						-
19. अचल परिसम्पत्तियों पर मूल्यह्रास						-
20. पत्रिकाएं				55,239.70		55,239.70
21. भवन की मरम्मत और रखरखाव पर खर्च का प्रावधान	11,737,668.00					11,737,668.00
22. पूर्वावधि व्यय	190,282.00					190,282.00
जोड़	21,771,305.00	-	1,671,437.00	1,415,774.88	-	24,858,516.88

राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान
31 मार्च 2007 को समाप्त वर्ष हेतु आय और व्यय के भाग के रूप में अनुसूची
नान प्लान

अनुसूची '28'

विवरण	मुख्यालय	क्षेत्रीय केंद्र गुवाहाटी	क्षेत्रीय केंद्र बैंगलूर	क्षेत्रीय केंद्र लखनऊ	क्षेत्रीय केंद्र इंदौर	जोड़
	राशि रु०	राशि रु०	राशि रु०	राशि रु०	राशि रु०	राशि रु०

अनुदानों, आर्थिक सहायता
आदि पर व्यय

संस्था को दिए गए अनुदान	-					
क्षेत्रीय केन्द्र गुवाहाटी	5,041,000.00					5,041,000.00
क्षेत्रीय केन्द्र बैंगलूर	6,260,384.00					6,260,384.00
क्षेत्रीय केन्द्र लखनऊ	6,882,000.00					6,882,000.00
क्षेत्रीय केन्द्र इंदौर	3,209,337.00					3,209,337.00
जोड़	21,392,721.00	-	-	-	-	21,392,721.00

