

हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर (गढ़वाल)

**वार्षिक लेखा
सूची**

क्र०सं०	विवरण	अनुसूची	पृष्ठ सं०
1	आर्थिक चिट्ठा		1
2	आय एवं व्यय लेखा		2
3	संग्रह/ पूंजी निधि	1	3
4	नामांकित/निर्दिष्ट/अग्रहदान निधि	2	4-5
5	चालू देयताएँ एवं प्रावधान	3	6-17
6	नियत परिसम्पत्तियाँ	4	18
7	निर्दिष्ट/अग्रहदान निधियों से निवेश	5	19
8	निवेश अन्य	6	20
9	चालू परिसम्पत्तियाँ	7	21
10	ऋण, अग्रिम एवं जमाएं	8	22-23
11	शैक्षिक प्राप्तियाँ	9	24-25
12	अनुदान/दान	10	26
13	निवेशों से आय	11	27
14	अर्जित ब्याज	12	28
15	अन्य आय	13	29-30
16	पूर्वावधि आय	14	31
17	कर्मचारियों को भुगतान एवं लाभ	15	32-33
18	शैक्षिक व्यय	16	34
21	प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय	17	35
20	परिवहन व्यय	18	36
21	मरम्मत एवं अनुरक्षण	19	37
22	वित्त लागतें	20	38
23	अन्य व्यय	21	39
24	पूर्वावधि व्यय	22	40
25	जी०पी०एफ० आर्थिक चिट्ठा		41
26	जी०पी०एफ० आय और व्यय खाता		42
27	जी०पी०एफ० प्राप्तियाँ एवं भुगतान खाता		43
28	महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ	23	44-48
29	अनिश्चित देयताएँ एवं लेखा टिप्पणीयाँ	24	49-52
30	परिशिष्ट		53-58
31	प्राप्ति एवं भुगतान खाता		59-62

HEMVATI NANDAN BAHUGUNA GARHWAL UNIVERSITY SRINAGAR

ANNUAL ACCOUNTS

INDEX

S.NO	PARTICULARS	SCHEDULE	PAGE NO.
1	Balance Sheet		1
2	Income & Expenditure A/c		2
3	Corpus/Capital Fund	1	3
4	Designated/Earmarked/Endowment Fund	2	4-5
5	Current Liabilities & Provisions	3	6-17
6	Fixed Assets	4	18
7	Investments from Earmarked/Endowment Funds	5	19
8	Investments Others	6	20
9	Current Assets	7	21
10	Loans, Advances & Deposits	8	22-23
11	Academic Receipts	9	24-25
12	Grants & Subsidies	10	26
13	Income From Investments	11	27
14	Interest Earned	12	28
15	Other Income	13	29-30
16	Prior Period Income	14	31
17	Staff Payments & Benefits	15	32-33
18	Academic Expenses	16	34
21	Administrative and General Expenses	17	35
20	Transportation Expenses	18	36
21	Repairs & Maintenance	19	37
22	Finance Costs	20	38
23	Other Expenses	21	39
24	Prior Period Expenses	22	40
25	GPF Balance Sheet		41
26	GPF Income & Expenditure A/c		42
27	GPF Receipts and Payments Account		43
28	Significant Accounting Policies	23	44-48
29	Contingent Liabilities & Notes to Accounts	24	49-52
30	Annexures		53-58
31	Receipts and Payments Account		59-62

हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर (गढ़वाल)

दिनांक 31.03.2021 को समाप्त होने वाले वर्ष का आर्थिक चिट्ठा

(राशि रु0 में)

निधि के स्रोत	अनुसूची	चालू वित्तीय वर्ष	गत वित्तीय वर्ष
संग्रह/पूँजी निधि	1	(1,639,939,083.29)	(1,604,574,989.00)
नामांकित/ निर्दिष्ट/अग्रीहदान निधियां	2	1,243,005,939.79	1,185,289,381.00
चालू देयताएँ एवं प्राविधान	3	7,100,405,450.51	6,924,494,863.00
कुल		6,703,472,307.01	6,505,209,255
निधि के उपयोग	अनुसूची	चालू वित्तीय वर्ष	गत वित्तीय वर्ष
स्थायी परिसम्पत्तियां	4		
वास्तविक परिसम्पत्तियां		3,747,723,194.58	3,823,613,416.00
अमूर्त परिसम्पत्तियां		12,252,000.00	1,625,759.00
निर्माणाधीन पूँजीगत कार्य		2,186,268.00	1,142,081.00
निर्दिष्ट/अग्रीहदान निधियों में निवेश	5		
दीर्घकालीन		1,243,005,940.46	1,185,289,380.61
अल्पकालीन		-	-
निवेश – अन्य	6	-	-
चालू परिसम्पत्तियां	7	1,226,189,620.08	1,042,341,072.45
ऋण, अग्रिम एवं जमाएं	8	472,330,523.90	451,197,545.00
कुल		6,703,687,547	6,505,209,255

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

23

अनिश्चित देयताये एवं लेखा टिप्पणियां

24

HEMVATI NANDAN BAHUGUNA GARHWAL UNIVERSITY SRINAGAR (GARHWAL)

BALANCE SHEET AS AT 31.03.2021

Amount in Rupees

SOURCES OF FUNDS	Schedule	Current Year	Previous Year
CORPUS/CAPITAL FUND	1	(1,639,939,083.29)	(1,604,574,989)
DESIGNATED/ EARMARKED/ ENDOWMENT FUNDS	2	1,243,005,939.79	1,185,289,381
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS	3	7,100,405,450.51	6,924,494,863
Total		6,703,472,307.01	6,505,209,255
APPLICATION OF FUNDS	Schedule	Current Year	Previous Year
FIXED ASSETS	4		
Tangible Assets		3,747,723,195	3,823,613,416
Intangible Assets		12,252,000	1,625,759
Capital Work in Progress		2,186,268	1,142,081
INVESTMENTS FROM EARMARKED/ ENDOWMENT FUNDS	5		
Long Term		1,243,005,940	1,185,289,381
Short Term		-	-
INVESTMENTS - OTHERS	6	-	-
CURRENT ASSETS	7	1,226,189,620	1,042,341,072
LOANS, ADVANCES AND DEPOSITS	8	472,330,524	451,197,545
Total		6,703,687,547	6,505,209,255

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

23

CONTINGENT LIABILITIES AND NOTES TO ACCOUNTS

24

हेमवतो नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर (गढ़वाल)
दिनांक 31.03.2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये आय व्यय खाता

(राशि ₹0 में)

विवरण	अनुसूची	चालू वित्तीय वर्ष	गत वित्तीय वर्ष
आय			
शैक्षिक प्राप्तियां	9	271,677,192	245,060,407
अनुदान एवं दान	10	1,459,096,433	1,350,533,136
निवेशों से आय	11	9,404,158	13,439,983
अर्जित ब्याज	12	23,405,768	20,629,862
अन्य आय	13	36,343,133	13,476,331
पूर्व अवधि आय	14	-	-
कुल (क)		1,799,926,684	1,643,139,720
व्यय			
कर्मचारियों को भुगतान एवं सुविधाएँ (अवस्थापना व्यय)	15	1,530,315,664	1,666,973,554
शैक्षिक व्यय	16	53,575,054	81,815,737
प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय	17	177,923,451	158,911,058
परिवहन व्यय	18	930,880	1,905,839
मरम्मत एवं अनुरक्षण	19	27,009,704	6,277,757
वित्त लागतें	20	1,240,903	4,492,546
अवमूल्यन ह्रास	4	150,270,551	145,628,475
अन्य व्यय	21	-	27,863
पूर्व अवधि व्यय	22	1,260,440	-
कुल (ख)		1,942,526,647	2,066,032,829
आय पर व्यय के आधिक्य का कारण (क-ख)		(142,599,963)	(422,893,109)
को हस्तान्तरित/नामांकित निधि से		-	-
भवन निधि		-	-
अन्य विवरण		-	-
पूँजी निधि से लिए गये अधिक्य (कमी) का शेष		(142,599,963)	(422,893,109)

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

23

अनिश्चित देयताये एवं लेखा टिप्पणियां

24

HEMVATI NANDAN BAHUGUNA GARHWAL UNIVERSITY SRINAGAR (GARHWAL)
INCOME AND EXPENDITURES ACCOUNT FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED 31.03.2021

Amount in Rupees

PARTICULARS	Schedule	Current Year	Previous Year
<u>INCOME</u>			
Academic Receipts	9	271,677,192	245,060,407
Grants/ Subsidies	10	1,459,096,433	1,350,533,136
Income from Investments	11	9,404,158	13,439,983
Interest Earned	12	23,405,768	20,629,862
Other Income	13	36,343,133	13,476,331
Prior Period Income	14	-	-
Total (A)		1,799,926,684	1,643,139,720
<u>EXPENDITURES</u>			
Staff Payments and Benefits (Establishment Expenses)	15	1,530,315,664	1,666,973,554
Academic Expenses	16	53,575,054	81,815,737
Administrative and General Expenses	17	177,923,451	158,911,058
Transportation Expenses	18	930,880	1,905,839
Repair and Maintenance	19	27,009,704	6,277,757
Finance Costs	20	1,240,903	4,492,546
Depreciation	4	150,270,551	145,628,475
Other Expenses	21	-	27,863
Prior Period Expenses	22	1,260,440	-
Total (B)		1,942,526,647	2,066,032,829
Balance Being excess of Income over Expenditure (A-B)		(142,599,963)	(422,893,109)
Transfer to / From Designated Fund		-	-
Building Fund		-	-
Others (Specify)		-	-
Balance being Surplus/ (Deficit) Carried to Capital Fund		(142,599,963)	(422,893,109)

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

23

CONTINGENT LIABILITIES AND NOTES TO ACCOUNTS

24

हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर (गढ़वाल)

दिनांक 31.03.2021 को समाप्त होने वाले वर्ष का आर्थिक चिट्ठा

अनुसूची -1. 31.03.2021 को संग्रह / पुँजी निधि

(राशि रू0 में)

विवरण	चालू वित्तीय वर्ष	गत वित्तीय वर्ष
चालू वर्ष के आरम्भ में शेष	(1,604,574,989)	(1,215,999,221)
जोड़:- संग्रह / पुँजी के प्रति अंशदान	-	-
जोड़: यू0जी0सी0, भारत सरकार और राज्य सरकार से पुँजीगत व्यय के लिये उपभोग किये जाने वाला अनुदान	111,817,237	8,759,054
जोड़: निर्दिष्ट निधियों से क्रय की गयी परिसम्पत्तियाँ	-	-
जोड़: संस्था में प्रायोजित परियोजनाओं से क्रय की गयी परिसंपत्तिया , जहाँ स्वामित्व संस्था में निहित हैं।	-	-
जोड़: दान की गयी परिसंपत्तिया / प्राप्त उपहार	-	-
जोड़ा: अन्य अतिरिक्त	-	-
पूर्व अवधि का समायोजन	(4,581,368)	25,169,287
जोड़ा: आय पर व्यय का अधिव्य, आय और व्यय खाते में हस्तान्तरित	(142,599,963)	(422,504,109)
कुल	(1,639,939,083)	(1,604,574,989)
घटाया: पूर्व अवधि समायोजन	-	-
घटाया: अग्रीहदान निधि में हस्तान्तरित	-	-
(घटाया): आय व्यय से हस्तान्तरित घाटा	-	-
वर्ष समाप्ति पर अवशेष	(1,639,939,083)	(1,604,574,989)

HEMVATI NANDAN BAHUGUNA GARHWAL UNIVERSITY SRINAGAR (GARHWAL)

BALANCE SHEET AS AT 31.03.2021

SCHEDULE - 1 CORPUS/ CAPITAL FUND

Amount in Rupees		
PARTICULARS	Current Year	Previous Year
Balance at the beginning of the year	(1,604,574,989)	(1,215,999,221)
Add: Contributions towards Corpus/ Capital Fund		
Add: Grants from UGC, Government of India and State Government to the extent utilized for capital expenditure	111,817,237	8,759,054
Add: Assets Purchased out of Earmarked Funds	-	-
Add: Assets Purchased out of Sponsored Projects, where ownership vests in the institution	-	-
Add: Assets Donated/Gifts Received	-	-
Add: Other Additions	-	-
Prior Period Adjustments	(4,581,368)	25,169,287
Add: Excess of Income over expenditure transferred from the Income & Expenditure Account	(142,599,963)	(422,504,109)
Total	(1,639,939,083)	(1,604,574,989)
Less: Prior Period Adjustments	-	-
Less: Transfer to /Endowment Fund	-	-
Deduct: Deficit transferred from the Income and Expenditure Account	-	-
BALANCE AT THE YEAR END	(1,639,939,083)	(1,604,574,989)

हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर (गढ़वाल)

दिनांक 31.03.2021 को समाप्त होने वाले वर्ष का आर्थिक चिट्ठा

अनुसूची 2- 31.03.2021 को नामांकित/निर्दिष्ट/अग्रीहदान निधियां

(राशि ₹0 में)

विवरण	निर्दिष्ट निधि		न्यास निधि		कर्मचारी जी0पी0एफ0 निधि		कुल	
	चालू वित्तीय वर्ष	गत वित्तीय वर्ष	चालू वित्तीय वर्ष	गत वित्तीय वर्ष	चालू वित्तीय वर्ष	गत वित्तीय वर्ष	चालू वित्तीय वर्ष	गत वित्तीय वर्ष
क.								
अ) प्रा0 अवशेष	305,837,693	288,248,978	30,350,636	28,823,379	849,101,052	865,451,036	1,185,289,380	1,182,523,393
अ)(i) संग्रह से हस्तान्तरित								
ब) वर्ष के दौरान वृद्धियां	-	-	-	-	-	-	-	-
स) निधियों से बने निविशों से आय								
द) निविशों/अग्रिमों पर उपार्जित ब्याज	12,128,711	17,588,715	1,947,758	1,527,258	51,367,140	286,665,276	65,443,609	305,781,248
य) बचत बैंक खातों पर ब्याज								
र) अन्य वृद्धियां (प्रकृति दशाएं)	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल (अ)	317,966,404	305,837,693	32,298,394	30,350,636	900,468,192	1,152,116,312	1,250,732,990	1,488,304,641
ख.								
निधियों के उद्देश्यों के प्रति उपभोग/व्यय								
i) पूँजीगत व्यय								
-नियत परिसम्पत्तियाँ	-	-	-	-	-	-	-	-
-अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल	-	-	-	-	-	-	-	-
ii) राजस्व व्यय								
-वेतन, मजदूरी और भत्ते आदि	-	-	-	-	7,727,050	303,015,260	7,727,050	303,015,260
-उपभोग्य	-	-	-	-	-	-	-	-
-आकस्मिक	-	-	-	-	-	-	-	-
-अध्येतावृत्ति	-	-	-	-	-	-	-	-
-शोध	-	-	-	-	-	-	-	-

HEMVATI NANDAN BAHUGUNA GARHWAL UNIVERSITY SRINAGAR (GARHWAL)

BALANCE SHEET AS AT 31.03.2021

SCHEDULE 2 - DESIGNATED/ EARMERKED/ ENDOWMENT FUNDS

Amount in Rupees

Particulars	EARMARKED FUND		TRUST MONEY FUND		EMPLOYEE GPF FUND		TOTAL	
	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year
A.								
a) Opening balance	305,837,693	288,248,978	30,350,636	28,823,379	849,101,052	865,451,036	1,185,289,380	1,182,523,393
a)(i) Transfer from Corpus								
b) Additions during the year:	-	-	-	-	-	-	-	-
c) Income from investments made of the funds								
d) Accrued interest on investments/ Adv	12,128,711	17,588,715	1,947,758	1,527,258	51,367,140	286,665,276	65,443,609	305,781,248
e) Interest on Savings Bank a/c								
f) Other additions (specify nature)	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (A)	317,966,404	305,837,693	32,298,394	30,350,636	900,468,192	1,152,116,312	1,250,732,990	1,488,304,641
B.								
Utilisation/Expenditure towards objectives of funds								
i) Capital Expenditure								
-Fixed Assets	-	-	-	-	-	-	-	-
-Others	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	-	-	-	-	-
ii) Revenue Expenditure								
-Salaries,wages & allowances (GPF paid)	-	-	-	-	7,727,050	303,015,260	7,727,050	303,015,260
-Consumables	-	-	-	-	-	-	-	-
-Contingency	-	-	-	-	-	-	-	-
-Fellowship	-	-	-	-	-	-	-	-
-Research	-	-	-	-	-	-	-	-

विवरण	निर्दिष्ट निधि		न्यास निधि		कर्मचारी जी०पी०एफ० निधि		कुल	
	चालू वित्तीय वर्ष	गत वित्तीय वर्ष	चालू वित्तीय वर्ष	गत वित्तीय वर्ष	चालू वित्तीय वर्ष	गत वित्तीय वर्ष	चालू वित्तीय वर्ष	गत वित्तीय वर्ष
-यात्रा	-	-	-	-	-	-	-	-
-किताबें	-	-	-	-	-	-	-	-
-नगद पुरुषकार	-	-	-	-	-	-	-	-
- छात्रवृत्ति	-	-	-	-	-	-	-	-
-अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल	-	-	-	-	7,727,050	303,015,260	7,727,050	303,015,260
कुल (ब)	-	-	-	-	7,727,050	303,015,260	7,727,050	303,015,260
वर्ष समाप्ति पर अ०अ० (अ-ब)	317,966,404	305,837,693	32,298,394	30,350,636	892,741,142	849,101,052	1,243,005,940	1,185,289,381

द्वारा प्रतिनिधित्व

नगद और बैंक अवशेष	1,453,293	1,453,293	278,696	261,350	77,367,566	84,398,755	79,099,555	86,113,398
निवेश	308,672,829	301,110,687	31,352,972	30,012,887	815,373,576	764,702,298	1,155,399,377	1,095,825,872
उपार्जित ब्याज लेकिन प्राप्त नहीं	7,840,282	3,273,713	666,726	76,399	-	-	8,507,008	3,350,112
कुल	317,966,404	305,837,693	32,298,394	30,350,636	892,741,142	849,101,052	1,243,005,940	1,185,289,381

Particulars	EARMARKED FUND		TRUST MONEY FUND		EMPLOYEE GPF FUND		TOTAL	
	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year
-Travel	-	-	-	-	-	-	-	-
-Books	-	-	-	-	-	-	-	-
-Cash Award	-	-	-	-	-	-	-	-
-Scholorship	-	-	-	-	-	-	-	-
-Others	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	-	7,727,050	303,015,260	7,727,050	303,015,260
TOTAL (B)	-	-	-	-	7,727,050	303,015,260	7,727,050	303,015,260
Closing Balance at the year end (A-B)	317,966,404	305,837,693	32,298,394	30,350,636	892,741,142	849,101,052	1,243,005,940	1,185,289,381

Represented by

Cash and Bank Balances	1,453,293	1,453,293	278,696	261,350	77,367,566	84,398,755	79,099,555	86,113,398
Investments	308,672,829	301,110,687	31,352,972	30,012,887	815,373,576	764,702,298	1,155,399,377	1,095,825,872
Interest accrued but not due	7,840,282	3,273,713	666,726	76,399	-	-	8,507,008	3,350,112
Total	317,966,404	305,837,693	32,298,394	30,350,636	892,741,142	849,101,052	1,243,005,940	1,185,289,381

हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर (गढ़वाल)

दिनांक 31.03.2021 को समाप्त होने वाले वर्ष का आर्थिक चिट्ठा

अनुसूची 3— 31.03.2021 को चालू देयताएं एवं प्राविधान

(राशि ₹0 में)

विवरण	चालू वित्तीय वर्ष	गत वित्तीय वर्ष
क. चालू देयताएं		
1. कर्मचारियों के लिये जमाएं	-	-
2. छात्रों के लिये जमाएं	-	-
3. विविध ऋणदाता		
अ) वस्तुओं एवं सेवाओं के लिये	-	-
ब) अन्य	-	-
4. जमाएं — अन्य (इ0एम0डी0 सहित, धरोहर जमा)	-	-
5. वैधानिक देयताएं (टी0डी0एस0):		
अ) अधिक्य देय	-	-
ब) अन्य	-	-
6. अन्य चालू देयताएं		
ए) प्रायोजित परियोजना से प्राप्त आय	101,565,596	115,932,742
बी) फेलोशिप/ छात्रवृत्ति से प्राप्त आय	9,694,496	10,950,691
सी) अनउपभोग अनुदान (12 वी योजना)	349,953,714	349,953,714
डी) अनउपभोग अनुदान (12 वी योजना वाई फाई)	167,684,000	167,684,000
इ) रेमिडियल कोचिंग सेल अनुदान (एस.सी./एस.टी./अल्पसंख्यक)	2,576,636	2,743,305
एफ) प्रतिभूति जमाएं	56,900,855	56,980,634
जी) देय वेतन	88,755,302	96,883,541
एच) देय विद्युत व्यय	694,361	2,464,301
आई) देय दूरभाष व्यय	226,774	217,553
जे) वेतन भगुतान हेतु विभागीय ऋण	-	98,900,000
के) पेंशन देय	12,747,586	13,058,374
एल) व्यावसायिक प्रभार देय	811,840	1,493,995
एम) सामुदायिक महाविद्यालय की स्थापना	1,746,867	1,746,528
एन) एक मुस्त अनुदान	105,074,600	105,074,600
ओ) अनउपभोग अनुदान (अनावृत्ति) 2017—18	41,774,000	41,774,000

HEMVATI NANDAN BAHUGUNA GARHWAL UNIVERSITY SRINAGAR (GARHWAL)

BALANCE SHEET AS AT 31.03.2021

SCHEDULE 3 - CURRENT LIABILITIES & PROVISIONS

PARTICULARS	Amount in Rupees	
	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
A. CURRENT LIABILITIES		
1. Deposits from staff	-	-
2. Deposits from students	-	-
3. Sundry Creditors		
a) For Goods & Services	-	-
b) Others	-	-
4. Deposit- Others (including EMD, Security Deposit)	-	-
5. Statutory Liabilities (TDS):		
a) Overdue	-	-
b) Others	-	-
6. Others Current Liabilities		
a) Receipts against Sponsored Projects	101,565,596	115,932,742
b) Receipts against sponsored fellowships & scholarships	9,694,496	10,950,691
c) Unutilised Grants (Plan XII)	349,953,714	349,953,714
d) Unutilised Grants (Plan XII- Wi-Fi Grant)	167,684,000	167,684,000
e) Fund for Remedial Coaching Cell (SC/ST/ Minorities)	2,576,636	2,743,305
f) Security Deposit	56,900,855	56,980,634
g) Salary Payable	88,755,302	96,883,541
h) Electricity Expenses Payable	694,361	2,464,301
i) Telephone Expenses Payable	226,774	217,553
j) Inter department loan for salary payment	-	98,900,000
k) Pension Payable	12,747,586	13,058,374
l) Professional Charges Payable	811,840	1,493,995
m) Establishment of Community Colleges	1,746,867	1,746,528
n) One Time Grant	105,074,600	105,074,600
o) Unutilized Grant (Non- Recurring) 2017-2018	41,774,000	41,774,000

विवरण	चालू वित्तीय वर्ष	गत वित्तीय वर्ष
पी) अनउपभोग अनुदान (अनावृत्ति) 2019-20	33,422,994	56,586,020
क्यू) एल0आई0सी0 दावा देय	703,835	1,089,724
आर) नगरपालिका शुल्क देय	-	86,376
एस) जल शुल्क देय	735,081	664,159
टी) जी0एस0टी0 देय	12,634	213,080
यू) वर्ष 2020-21 में उपार्जित ब्याज वापिस	1,055,009	-
वी) अवकाश नकदीकरण देय	901,060	-
डब्ल्यू) सुरक्षा व्यय देय	420,887	-
कुल (क)	977,458,128	1,124,497,338
ख. प्रावधान		
1. कर के लिए		
2. उपादान	438,563,221	427,144,790
3. सेवानिवृत्त / पेंशन	5,337,275,754	5,014,798,407
4. जमा छुट्टी का एक पृष्ठ भुगतान	347,108,348	358,054,328
5. व्यापार वारंटी / दावा		
6. अन्य (अंकित करें)		
कुल (ख)	6,122,947,323	5,799,997,525
कुल (क +ख)	7,100,405,451	6,924,494,863

नोट: अनउपभोग अनुदान 6(डी) में अगले वर्ष हेतु अग्रिम अनुदान सम्मिलित है।

PARTICULARS	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
p) Unutilized Grant (Non- Recurring) 2019-2020	33,422,994	56,586,020
q) GLIC Claim Payable	703,835	1,089,724
r) Municipal Charges Payable	-	86,376
s) Water Charges Payable	735,081	664,159
t) GST TDS Payable	12,634	213,080
u) Interest Refundable on Grants 2020-2021	1,055,009	-
v) Leave Encashment Payable	901,060	-
w) Security Expenses Payable	420,887	-
TOTAL (A)	977,458,128	1,124,497,338
B. PROVISIONS		
1. For Taxation		
2. Gratuity	438,563,221	427,144,790
3. Superannuation/Pension	5,337,275,754	5,014,798,407
4. Accumulated Leave Encashment	347,108,348	358,054,328
5. Trade Warranties/Claims		
6. Others (Specify)		
TOTAL (B)	6,122,947,323	5,799,997,525
TOTAL (A+B)	7,100,405,451	6,924,494,863

Note: Unutilized grants 6(d) will include grants received in advance for next year.

हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर (गढ़वाल)

दिनांक 31.03.2021 को समाप्त होने वाले वर्ष का आर्थिक चिट्ठा

अनुसूची 3 (क)– प्रयोजित परियोजनाएं

(राशि ₹0 में)

लेखा शीर्षक	प्रारम्भिक अवशेष दिनांक 01/04/2020 को		वर्ष के दौरान प्रचालन वर्ष 2020-21		अन्तिम अवशेष दिनांक 31/03/2021 को	
	घटाया	जोड़ा	घटाया	जोड़ा	घटाया	जोड़ा
बी0आर0एन0एस0 परियोजना						
ऑटोमोटिक एनेर्जी रेगुलेटरी		55,214	-	-	-	55,214
भाबा अटोमिक रिसर्च सेन्टर		167,609	71	5,333	-	172,871
ए कम्परेटिव स्टेडी..... बैंक ग्राउंड रेडिएशन एरियाज		15,710	-	-	-	15,710
ऑटोमोटिक एनेर्जी विभाग साईन्स रिसर्च सेन्टर		282,583	-	-	-	282,583
डीईई –बी0आर0एन0एस0 (डा0 आर सी रमोला)		411,594	-	9,042	-	420,636
डीईई-बीआरएनएस- परियोजना (डा0 बीना जोशी)		349,973	-	10,750	-	360,723
ए0बौडार्ड – रिसर्च परियोजना		31,759	-	307	-	32,066
डी0आर0एस0 परियोजनाएँ		-	-	-	-	-
डीआरएस-सैप रसायन		3,185,792	-	3,700,963	-	6,886,755
डीआरएस-सैप टूरिज्म विभाग		1,147	-	-	-	1,147
डी0एस0टी0		-	-	-	-	-
कॉलेज ऑफ स्लोप फैल्योर.....जगगी बगजुलान लैण्ड स्लाईड		336,140	-	-	-	336,140
डी0एस0टी0 (सी.सी.पी.)- एच0सी0 नैनवाल		784,709	1,601,263	1,627,614	-	811,060
डी0एस0टी0 इन्सपायर बाई0 पी0 सुन्दरियाल		5,812,789	6,354,901	2,264,832	-	1,722,720
डी0एस0टी0 परियोजना आलोक सागर गौतम भौतिक		2,690,634	3,760,328	1,128,047	-	58,353
डी0एस0टी0 सर्ब (डा0 मनीष कुमार)		1,436	-	-	-	1,436
फिस्ट प्रोग्राम डी0एस0टी0 कैमिस्ट्री		15,896,703	-	536,863	-	16,433,566
फिस्ट प्रोग्राम डी0एस0टी0 फिजिक्स डी0एस0टी0		2,323,522	-	-	-	2,323,522
फोर इन्सट्रुमैन्टिंग द सीड सेन्टर		54,921	-	-	-	54,921
पैलियो सान्ड्स स्टेडीज..... इन अलकनन्दा वैली		285,349	-	-	-	285,349
रिलाइबिलिटी एण्ड कॉस्ट बेनॉफिट एनालिसिस		106,704	-	3,205	-	109,909
स्टेडी ऑफ फोटो फिजिकल प्रोसेस ऑफ फ्लोरोफर्श		19,983	-	-	-	19,983
जी0बी0पी0आई0 एच0 ई0 डी0 अल्मोडा		-	-	-	-	-
हैबीटेट यूटिलाइजेशन..... हिमालयन माउस हेअर		9,321	-	-	-	9,321
हर्बल रिसर्च एण्ड डवलपमेन्ट इन्स्टीट्यूट		-	-	-	-	-
आर0एस0 नेगी – रिसर्च परियोजना.		64,321	-	-	-	64,321

HEMVATI NANDAN BAHUGUNA GARHWAL UNIVERSITY SRINAGAR

BALANCE SHEET AS AT 31.03.2021

Schedule - 3(a) SPONCERED PROJECTS

Amount in Rupees

HEAD OF ACCOUNTS	OPENING BALANCE AS ON 01.04.2020		TRANSACTIONS DURING THE YEAR 2020-2021		CLOSING BALANCE AS ON 31.03.2021	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
BRNS PROJECT						
Atomic Energy Regulatory		55,214				55,214
Bhaba Atomic Research Centre		167,609	71	5,333		172,871
A Comparative Study...Background Radiation Areas		15,710				15,710
Atomic Energy Dept. Science Research Centre		282,583				282,583
DAE-BRNS (DR R C RAMOLA)		411,594		9,042		420,636
DAE-BRNS-PROJECT (DR BEENA JOSHI)		349,973		10,750		360,723
RESEARCH PROJECT -A.BAURAI		31,759		307		32,066
DRS SAP Programmes (UGC)						-
DRS-SAP Chemistry		3,185,792		3,700,963		6,886,755
DRS-SAP TOURISM DEPTT		1,147				1,147
DST Schemes and Programmes						-
Causes of Slope Failure.....Jaggi Bhagwan Landslide		336,140				336,140
DST (CCP)- H.C.NAINWAL		784,709	1,601,263	1,627,614		811,060
DST INSPIRE Y.P.SUNDRIYAL		5,812,789	6,354,901	2,264,832		1,722,720
DST Project- Alok Sagar Gautam Physics		2,690,634	3,760,328	1,128,047		58,353
DST -SERB (DR MANISH KUMAR)		1,436				1,436
FIST PROGRAME DST CHEMISTRY		15,896,703		536,863		16,433,566
FIST Programme Physics DST		2,323,522				2,323,522
For Strengthening the Seed Centre		54,921				54,921
Paleoscience Studies..in Alkananda Valley		285,349				285,349
Reliability & Cost Benfit Analysis		106,704		3,205		109,909
Study of Photo Physical Process of Flurophors		19,983				19,983
GBPIHED ALMORA						-
Habitat Utilization.....Himalyan Mouse Hare		9,321				9,321
HERBAL RESEARCH & DEVELOPMENT INST..						-
RESEARCH PROJECT-R.S.NEGI		64,321				64,321

लेखा शीर्षक	प्रारम्भिक अवशेष दिनांक 01/04/2020 को		वर्ष के दौरान प्रचालन वर्ष 2020-21		अन्तिम अवशेष दिनांक 31/03/2021 को	
	घटाया	जोड़ा	घटाया	जोड़ा	घटाया	जोड़ा
आई0सी0एस0एस0आर0		-	-	-	-	-
ए स्टेडीज ऑफ इमपॉवर हिमालया इन लास्ट डिफेंड		27,320	-	-	-	27,320
आई0सी0एस0एस0आर0 डा0 रश्मि ड्योडी		71,849	-	2,730	-	74,579
आई0सी0एस0एस0आर0 परियोजना		47,198	-	2,796	-	49,994
आई0सी0एस0एस0आर0 परियोजना- प्रो0 अन्नपूर्णा नौटियाल-II		64,293	-	1,955	-	66,248
आई0सी0एस0एस0आर0 परियोजना- प्रो0 अन्नपूर्णा नौटियाल उन्नत भारत		13,847	-	51,034	-	64,881
रिसर्च प्रोजेक्ट - एस0सी0 बागडी		410	-	12	-	422
भू-विज्ञान मंत्रालय		-	-	-	-	-
स्टेन बजट प्लेट कन्वरजेन्स प्रोसेस		120,872	-	1,165	-	122,037
वन एवं पर्यावरण मंत्रालय		-	-	-	-	-
इण्डियन काउन्सिल फॉर स्ट्री रिसर्च एजुकेशन		20,276	-	611	-	20,887
वैली आफ प्लावर प्रोजेक्ट		90,037	-	2,796	-	92,833
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय		-	-	-	-	-
पोपुलेशन एसेसमेन्ट..... हिमालयाज		4,107	-	-	-	4,107
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय		-	-	-	-	-
डीबीटी-एचआरडी-एचओडी जूलॉजी (फेलोशिप)		192,845	183,453	3,131	-	12,523
लेण्डस्लाइड हैजार्ड रोड सैक्सन		550,483	-	15,980	-	566,463
प्रमोशन आफ बायोलॉजी टीचिंग स्कीम		1,068,084	963,215	27,393	-	132,262
सांख्यिकी एवं कार्यान्वयन मंत्रालय		-	-	-	-	-
इफैक्ट आफ एजुकेशन कुमाऊ फेमिली		54,472	-	-	-	54,472
राष्ट्रीय बांस मिशन मंत्रालय		-	-	-	-	-
कन्जरवेशन एण्ड सस्टेनेबल डेवलपमेन्ट.....इन गढ़वाल हिमालय		9,392	-	-	-	9,392
अन्य परियोजनाएं		-	-	-	-	-
बायोटेक्नोलॉजी विभाग		1,223	-	37	-	1,260
वनस्पति विभाग..... गढ़वाल वि0वि0 में		1,947	-	59	-	2,006
प्लानिंग कमीशन		52,693	-	-	-	52,693
स्टेट बायोटेक्नॉजी प्रोग्राम		14,376	-	-	-	14,376
जलवायु आंकलन एवं निगरानी		12,921	-	393	-	13,314
सीएसआईआर प्रोजेक्ट - प्रो0 डी0एस0 नेगी		904,367	-	28,694	-	933,061
डा0 ए के नेगी फोरेस्टरी परियोजना		194,592	-	5,760	-	200,352
डा0 डी0एस0 चौहान -आई सी एफ आर ई		474	-	16	-	490
डा0 के0डी0 पुरोहित एल ओ सी		10,880	-	105	-	10,985

HEAD OF ACCOUNTS	OPENING BALANCE AS ON 01.04.2020		TRANSACTIONS DURING THE YEAR 2020-2021		CLOSING BALANCE AS ON 31.03.2021	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
ICSSR						-
A Study of Empower...Himalya in Last Decade		27,320				27,320
ICSSR Dr. Rashmi Dhodi		71,849		2,730		74,579
I.C.S.S.R PROJECT		47,198		2,796		49,994
ICSSR PROJECT-Annapurna Nautiyal -II		64,293		1,955		66,248
ICSSR Project Prof-Annapurna Nautiyal-UNNAT BHARAT		13,847		51,034		64,881
RESEARCH PROJECT-S.C.BAGRI		410		12		422
MINISTRY OF EARTH SCIENCES						-
Strain Budget Plate Convergence..Processes		120,872		1,165		122,037
Ministry of Environment & Forests						-
IndianCouncil Forestry Research Education		20,276		611		20,887
Valley of Flower Project		90,037		2,796		92,833
Ministry Of Health and Family Welfare						-
Population Assessment---Himalayas		4,107				4,107
Ministry of Science & Technology						-
DBT-HRD HOD ZOOLOGY		192,845	183,453	3,131		12,523
Landslide Hazard....Road Section		550,483		15,980		566,463
Promotion of Biology Teaching..Scheme		1,068,084	963,215	27,393		132,262
Ministry of Statistics& Implementation						-
Effect of Education....Kumaun Families		54,472				54,472
NATIONAL BAMBOO MISSION MINISTRY						-
Conservation & Sustanble Develpmnt...in Garhwal Him		9,392				9,392
Other Projects						-
DEPARTMENT OF BIOTECHNOLOGY		1,223		37		1,260
Department of Botany...in Garhwal University		1,947		59		2,006
Planning Commission		52,693				52,693
STATE BIOTECHNOLOGY PROGRAMME		14,376				14,376
Assessing & Monitoring Climates		12,921		393		13,314
CSIR Project- Prof D S Negi		904,367		28,694		933,061
DR. A K Negi, Forestry PROJECT		194,592		5,760		200,352
DR.D.S.CHAUHAN -ICFRE		474		16		490
DR. K.D.PUROHIT LOC (IAGR&G)		10,880		105		10,985

लेखा शीर्षक	प्रारम्भिक अवशेष		वर्ष के दौरान प्रचालन		अन्तिम अवशेष	
	दिनांक 01/04/2020 को		वर्ष 2020-21		दिनांक 31/03/2021 को	
	घटाया	जोड़ा	घटाया	जोड़ा	घटाया	जोड़ा
डा0 मनीष उनियाल		3,013	-	91	-	3,104
ग्लेसियर इन द उप्पर (डा0 एच0 सी0 नैनवाल)		1,477	118	56	-	1,415
एच0आर0डी0 प्रोजेक्ट – अजीत सिंह		467,325	-	14,209	-	481,534
आई0सी0ए0आर0एफ0 (प्रो0 एन0पी0 टोडरिया)		1,546	-	49	-	1,595
आई0सी0एम0आर0 फेलोशिप		27,280	-	749	-	28,029
आईआईटी रुडकी कन्सलटेन्सि फोरेस्ट्र		35,689	-	1,108	-	36,797
आईआईटीटीएम प्रोजेक्ट – एस0सी0 बागडी		40,886	-	1,269	-	42,155
आइडेन्टीफाईग दा चेन्जएसीसटीड माईग्रेशन		2,403	-	-	-	2,403
जग्गी बगजूलन लैन्डइसाइड सेन्टर गढवाल		121,232	-	4,053	-	125,285
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय		186,000	-	-	-	186,000
विविध परियोजनाए		1,008,020	1,095,000	1,568,095	-	1,481,115
नेशनल मिशन फार मैनसक्रिप्ट ऑफ जे0के0 गोदियाल		4,553	-	-	-	4,553
प्रो0 एस0के0 गुप्ता एस0एस0एस0 प्रोग्राम		63,623	-	-	-	63,623
प्रो0 प्रदीप मंगगाई एस0एस0 प्ररियोजना		15	-	13	-	28
प्रोजेक्ट पूजा सकलानी		11,939	120,000	136,512	-	28,451
टेक्टेनो जेमोग्रेफिक इवोलूशन.... एट अलकनन्दा वैली		1,133,443	-	15,148	-	1,148,591
ट्रनिंग वकशॉप (यूकॉस्ट)		237,944	-	-	-	237,944
अनसाईड ओल्ड खाता		668,849	807,405	138,556	-	-
यू0एस0बी0डी प्रोजेक्ट		513	-	-	-	513
यू0एस0बी0डी प्रोजेक्ट– एल0आर0 डंगवाल		1,332	-	-	-	1,332
डब्लू डब्लू एफ आई प्रोजेक्ट		208,727	-	2,013	-	210,740
अन्य योजनाएं		-	-	-	-	-
डी0एस0टी0 इन्सपायर वाई0 पी0 सुन्दरियाल (1)		70,625	-	-	-	70,625
पण्डित मदन मोहन मालवीय (पीएमएमएमएमटीटी)		49,277,340	16,213,724	8,527,159	-	41,590,775
यू0जी0सी0(प्रायोजित परियोजना)		-	-	-	-	-
एक्वाटिक बायो डाइवरसिटीबायोटोप वैली		937,792	-	-	-	937,792
बेसलाइन डेमोग्रफिक इकनोमी सर्वे		7,197	-	-	-	7,197
सर्टेन प्रोबलम इन कॉम्प्लेक्स.....स्पेसेज		236,741	-	-	-	236,741
केमेस्ट्री वन टाइम ग्रान्ट		231,732	-	-	-	231,732
कोल्ड वाटर फिस डाइवरसिटीइन गढवाल हिमालय		9,824	-	-	-	9,824
कोलोबोरेटिव रिसर्च योजना		374,963	374,963	-	-	-
कम्बाइन्ड प्रोजेक्ट		950,311	-	29,509	-	979,820

HEAD OF ACCOUNTS	OPENING BALANCE AS ON 01.04.2020		TRANSACTIONS DURING THE YEAR 2020-2021		CLOSING BALANCE AS ON 31.03.2021	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
DR. MANISH UNIYAL		3,013		91		3,104
Glaciers in the Upper(Dr HC Nainwal)		1,477	118	56		1,415
HRDI PROJECT -AJEET SINGH		467,325		14,209		481,534
ICARF (PROF N P TODRIA		1,546		49		1,595
I.C.M.R FELLOWSHIP		27,280		749		28,029
IIT ROORKEE Consultancy Forestry		35,689		1,108		36,797
IITTM Project - S C Bagri (N)		40,886		1,269		42,155
Indentifying the Change.....Assissted Migration		2,403				2,403
Jaggi Bagzulan Landslide Central Garhwal Himalaya		121,232		4,053		125,285
MINISTRY OF SCIENCE & TECHNOLOGY		186,000				186,000
MISC PROJECTS		1,008,020	1,095,000	1,568,095		1,481,115
National Mission for Manuscripts of J K Godiyal(N)		4,553				4,553
Professor S.K Gupta SSS Program		63,623				63,623
Prof Pardeep Mamgain SSS Project		15		13		28
PROJECT Dr. POOJA SAKLANI		11,939	120,000	136,512		28,451
Tecteno Gemographic Evolution.....at Alaknanda Vall		1,133,443		15,148		1,148,591
Training Workshop (U-Cost) (N)		237,944				237,944
Unassigned Old A/c		668,849	807,405	138,556		-
USBD Project		513				513
USBD Project - L R Dangwal (N)		1,332				1,332
WWFI PROJECT (DR P NAUTRIL		208,727		2,013		210,740
Other Schemes						-
DST INSPIRE Y.P.SUNDARIYAL (I)		70,625				70,625
Pandit Madan Mohan Malaviyal (Pmmmmmtt)		49,277,340	16,213,724	8,527,159		41,590,775
UGC(SPONSORED PROJECT)						-
Aquatic Biodiversity...Biotope Valley		937,792				937,792
Baseline Demographic& Economy Survey		7,197				7,197
Certain Problems in Complex...Spaces		236,741				236,741
CHEMISTRY ONE TIME GRANT		231,732				231,732
COLD WATER FISH DIVERSITY..in Garhwal Himalaya		9,824				9,824
Collaborative Research Scheme		374,963	374,963			-
Combined Project		950,311		29,509		979,820

लेखा शीर्षक	प्रारम्भिक अवशेष दिनांक 01/04/2020 को		वर्ष के दौरान प्रचालन वर्ष 2020-21		अन्तिम अवशेष दिनांक 31/03/2021 को	
	घटाया	जोडा	घटाया	जोडा	घटाया	जोडा
कनजरवेसन बायोलोजी आफ कोबिट फिश ..मण्डल रीवर		14,555	-	-	-	14,555
डिपार्टमेन्ट ऑफ इनवायरमेन्टल.....साइन्स		921,785	-	28,933	-	950,718
डेवेलपमेन्ट आफ वेल्यू एडेड हर्बल फाइटोकन्सीटयूट		6,657	-	-	-	6,657
डाइवर साइट आफ डायोटम इन सेन्टर हाइ लैण्ड		10,023	-	-	-	10,023
इलेक्ट्रीकल प्रोपर्टीज आफ मिक्सड सोडियम		1,074	-	20	-	1,094
इक्यूपमेन्ट्स हेड एण्ड कैमिकल ग्लासवेयर		62,036	-	-	-	62,036
इवैयूथेशन.....इन यमुना वैली		17,162	-	-	-	17,162
इनफैक्चर इन टर्म ऑफ पावर सप्लाई		125,944	-	-	-	125,944
पी0जी0 डिप्लोमा इन फोरेस्ट इको सिस्टम मैनेजमेन्ट		2,840,000	3,322,305	482,305	-	-
प्रोबलम एण्ड चैलेन्ज ऑफ ट्रेवल ट्रेड		2,789	-	-	-	2,789
कुसुम डोमोल / मिश्रा- रिसर्च प्रोजेक्ट		4,948	-	-	-	4,948
एम0सी0 पुरोहित- रिसर्च प्रोजेक्ट		28,401	-	780	-	29,181
सियेड इकोसिस्टम सर्विसिस		607	-	20	-	627
स्ट्रैथनिंग द कम्युनिटी.....बेस्ड इकोटूर		472,697	-	-	-	472,697
यू0जी0सी0 बीएसआर रिसर्च ग्रांट साईंस विभाग		2,790,156	37,173	37,147	-	2,790,130
यू0जी0सी0-डी.ए.ई.(सी.आर.एस/19/आर.सी.15)डॉ0 अजय सेमल्टी		270,000	518,675	610,449	-	361,774
यू0जी0सी0-डी.ए.ई.-सीएसआर प्रोजेक्ट सी.आर.एस-310 (डॉ0 मोना सेमल्टी)		-	191,765	226,792	-	35,027
यू0जी0सी0 मूक परियोजना डा0 अजय सेमल्टी		28,235	433,178	410,117	-	5,174
यू0जी0सी0 नेट परीक्षा		22,587	-	701	-	23,288
यू0जी0सी0 प्ररियोजना श्याम सिंह		46,568	-	449	-	47,017
वूमेन स्टेडीज पॉलीटिकल साइन्स		2,153,790	-	62,812	-	2,216,602
उत्तराखण्ड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्यौगिकी परिषद		-	-	-	-	-
डेवेलपमेन्ट आफ स्प्रिंग वाटर शैड आफ उत्तराखण्ड		135,188	-	2,091	-	137,279
एजुकेटिंग एडोल्सेन्ट गर्ल्स उत्तराखण्ड		73,666	-	2,240	-	75,906
इन्वेस्टीगेशन, आइडेंटिफिकेशन एनालिसिस		21,131	378	965	-	21,718
प्रीडेटर अलकनन्दा वैली इन गढ़वाल हिमालया		131,390	-	-	-	131,390
रिसेन्ट डेवेलपमेन्ट इन कैमेस्ट्री		6,650	-	-	-	6,650
द इनफ्लूएन्स आफ लैण्ड यूज ... अलकनन्दा रिवर इन गढ़वाल		140	-	-	-	140
यू कोस्ट		35	-	-	-	35
एससमेन्ट ऑफ इम्पेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेन्ज (वाई.पी.		7,370,087	1,267,496	2,890,516	-	8,993,107
समुदायिक महाविद्यालय		339	339	-	-	-
डी.एस.टी.-एस.ई.आर.बी.- इन्द्राशीष भट्टाचार्य		1,738,669	2,197,159	793,038	-	334,548

HEAD OF ACCOUNTS	OPENING BALANCE AS ON 01.04.2020		TRANSACTIONS DURING THE YEAR 2020-2021		CLOSING BALANCE AS ON 31.03.2021	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Conserv. Biology of Cobitid FishFrm Mandal Riv		14,555				14,555
Department of Environmentle....Science		921,785		28,933		950,718
Development Ofvalue Added Herbal...Phytoconstitutio		6,657				6,657
Diversity of Diatoms in Central Highlands		10,023				10,023
Electrical Propertiesof Mixed Sodium		1,074		20		1,094
Equipment Head &Chemical Glassware		62,036				62,036
Evaluationin Yammuna Valley		17,162				17,162
Infrastructure in Terms of Power Supply		125,944				125,944
PG Diploma in Forest Ecosystem Management		2,840,000	3,322,305	482,305		-
Problm & Challenges of Travel Trade		2,789				2,789
RESEARCH PROJECT-KUSUM DOBHAI/MISHRA		4,948				4,948
RESEARCH PROJECT-M.C.PUROHIT		28,401		780		29,181
Sacred Ecosystem Servises		607		20		627
Strengthening the Community.....Based Ecotour		472,697				472,697
UGC-BSR RESEARCH GRANT SCIENCE DEPARTMENT		2,790,156	37,173	37,147		2,790,130
UGC-DAE (CRS/19/RC15)-AJAY SEMALTY		270,000	518,675	610,449		361,774
UGC-DAE-CSR Project CRS- 310 (Dr. Mona Semalty)			191,765	226,792		35,027
UGC MOOC PROJECT Dr. AJAY SEMALTY		28,235	433,178	410,117		5,174
UGC NET EXAM		22,587		701		23,288
UGC Project Shyam Singh		46,568		449		47,017
WOMEN STUDIES POLITICAL SCIENCE		2,153,790		62,812		2,216,602
Uttarakhand State Council for Science & Technology						-
Development of Spring...Watershed of Uttarakha		135,188		2,091		137,279
Educating Adoloscent Girls-----Uttarakhand		73,666		2,240		75,906
INVESTIGATION,IDENTIFICATION....ANALYSIS		21,131	378	965		21,718
PREDATOR...Alknanda Valley in Garhwal Himalya		131,390				131,390
Recent Development in Chemistry		6,650				6,650
The Influence of Landuse....Alknanda River in Garhl		140				140
U-COST		35				35
Assessment of Impact of Climate Change on Geo (Y.P		7,370,087	1,267,496	2,890,516		8,993,107
Community College		339	339			-
DST- SERB- INDRASHIS BHATTACHARYA		1,738,669	2,197,159	793,038		334,548

लेखा शीर्षक	प्रारम्भिक अवशेष		वर्ष के दौरान प्रचालन		अन्तिम अवशेष	
	दिनांक 01/04/2020 को		वर्ष 2020-21		दिनांक 31/03/2021 को	
	घटाया	जोड़ा	घटाया	जोड़ा	घटाया	जोड़ा
इकोलॉजिकल मॉनीटरिंग एण्ड फिश अलकनन्दा रिवर		158,996	128,584	3,134	-	33,546
फारमेशन मैकनाइजिम.....क्लेमूंट एट हिमालयान		268,963	264,677	13,363	-	17,649
जीपीआर प्रोजेक्ट डीएसटी प्रो० एच सी नैनवाल		1,094	1	46	-	1,139
एच०आर०डी०आई प्रोजेक्ट गोपेश्वर चमोली		240,000	-	-	-	240,000
आईसीएचआर प्रोजेक्ट- डी०पी० सकलानी		-	-	59,375	-	59,375
आईएचसीयूसी क्वॉर्टियम प्रोजेक्ट		-	9,159,900	10,000,599	-	840,700
इमप्रेश-आईसीएसएसआर प्रोजेक्ट		23,111	262,268	266,052	-	26,895
इन्टीग्रेडिट स्टेडीज ऑफ हिमालयन योशेर		869,695	974,069	362,463	-	258,089
एम०एस०एस०रावत (सेमिनार)		117,990	-	-	-	117,990
एन०एम०एच०एस०/जीबीपीआईएचआईडी रिसर्च प्रोजेक्ट एस०एन० बहुगुणा		518,732	419,020	7,593	-	107,305
एन०एम०एच०एस० प्रोजेक्ट प्रो० एच०सी० नैनवाल		303,419	133,167	8,538	-	178,790
एनआरडीएमएस०-डीएसटी डा० मुनेश कुमार		218,832	220,923	2,312	-	221
फिलिकल वेरि..... प्लांटेशन अपर हिमालया		8,230	-	-	-	8,230
प्रोजेक्ट डा० अजय समेल्टी		54,284	784,758	763,440	-	32,966
आरएएनपीसीएन- केमेस्ट्री (एससी सती)		-	593,014	599,431	-	6,417
रेजुवेनेशन ऑफ ड्राईइंग स्प्रिंग उन टकोली गैड.....		-	274,962	680,000	-	405,038
रिसर्च प्रोजेक्ट - अशोक कुमार		857,935	875,679	22,671	-	4,927
रिसर्च प्रोजेक्ट डा० दीप्ति प्रभा		15,483	15,488	355	-	350
सरला सकलानी यू-कॉस्ट प्रोजेक्ट		-	-	1,125,000	-	1,125,000
सीड इकोलोजी प्रोजेक्ट		73,719	-	2,242	-	75,961
टू स्टेडी द साइनोबकटेरियल डाइवरजिटी		6,368	18,639	12,353	-	82
यू.कोस्ट प्रोजेक्ट संजीव कुमार		417	-	-	-	417
वाइल्ड इडीबल मसरूम प्रो० आर०पी० भट्ट		158,964	150,000	2,358	-	11,322
कुलयोग	-	115,932,742	53,718,057	39,350,912	-	101,565,596

HEAD OF ACCOUNTS	OPENING BALANCE AS ON 01.04.2020		TRANSACTIONS DURING THE YEAR 2020-2021		CLOSING BALANCE AS ON 31.03.2021	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Ecological Monitoring & Fish Fauna..Alaknanda River		158,996	128,584	3,134		33,546
Formation Mechanism.....Climate at Himalayan		268,963	264,677	13,363		17,649
GPR PROJECT DST PROF HC NAINWAL		1,094	1	46		1,139
HRDI PROJECT -GOPESHWAR CHAMOLI		240,000				240,000
ICHR PROJECT - D.P.SAKLANI				59,375		59,375
IHCUC CONSORTIUM PROJECT			9,159,900	10,000,599		840,700
IMPRESS-ICSSR PROJECT		23,111	262,268	266,052		26,895
Integrated Studies of Himalayan Cryoshare		869,695	974,069	362,463		258,089
MSS RAWAT (SEMINAR)		117,990				117,990
NMHS/GBPIHED RESEARCH PROJECT S.N. BAHUGUNA		518,732	419,020	7,593		107,305
NMSHE PROJECT PROF.H.C.NAINWAL		303,419	133,167	8,538		178,790
NRDMS-DST Dr Munesh Kumar		218,832	220,923	2,312		221
PHYSICAL VERIFICATION OF .PLANTATION UPPER HIMALAYA		8,230				8,230
Project Dr. Ajay Semalty		54,284	784,758	763,440		32,966
RANPCN - Chemistry (S.C.Sati)			593,014	599,431		6,417
Rejuvenation of Drying Springs in Takoli Gad....			274,962	680,000		405,038
Research Project Ashok Kumar		857,935	875,679	22,671		4,927
Research Project Dr. Deepti Prabha		15,483	15,488	355		350
SARALA SAKLANI U-COST PROJECT				1,125,000		1,125,000
Seed Ecology Project (GBPNIHESD Funded)		73,719		2,242		75,961
TO STUDY THE CYANOBACTERIAL DIVERSITY...		6,368	18,639	12,353		82
U.Cost Project Sanjeev Kumar		417				417
WILD EDIBLE MUSHROOMS..PROF R.P. BHATT		158,964	150,000	2,358		11,322
Grand Total	-	115,932,742	53,718,057	39,350,912	-	101,565,596

हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर (गढ़वाल)
दिनांक 31.03.2021 को समाप्त होने वाले वर्ष का आर्थिक चिट्ठा

अनुसूची-3(ख) प्रायोजित फेलोशिप और छात्रवृत्तियां

(राशि रु० में)

लेखा शीर्षक	प्रारम्भिक अवशेष		वर्ष के दौरान प्रचालन		अन्तिम अवशेष	
	दिनांक 01.04.2020 को		वर्ष 2020-2021		दिनांक 31.03.2021 को	
	घटाया	जोड़ा	घटाया	जोड़ा	घटाया	जोड़ा
सी०एस०आई०आर०						
सी०एस०आई०आर० फेलोशिप		1,008,754	106,688	-		902,066
सी०एस०आई०आर० प्रो०एस० देव		23,621	-	897		24,518
एन०एस० पेंवार फेलोशिप		320,271	-	-		320,271
जेआरएफ सेहर नाजिम		5,702	-	-		5,702
डी०एस०टी० (फेलोशिप)		-	-	-		-
डी०एस०टी० इन्सपायर फेलोशिप		688,534	542,257	166,897		313,174
एन०एस० पेंवार डी०एस०टी०		178,771	-	4,812		183,583
यू०जी०सी० फेलोशिप		-	-	-		-
बेसिक साइन्स रिसर्च फेलोशिप		1,743	37,800	36,057		-
डॉ० हेमलता विष्ट		38,332	-	-		38,332
पीडीएफ गुंजन पाण्डेय		219,183	90,209	95,313		224,287
राजीव गांधी नेशनल फेलोशिप		5,758,214	-	-		5,758,214
यू०जी०सी० नेट फेलोशिप		491,117	71	8,239		499,286
आईसीएसएसआर फेलोशिप		2,164,490	1,855,388	896,497		1,205,599
इन्दिरा गाँधी सिंगल गर्ल्स फेलोशिप		37,281	-	-		37,281
सिनियर रिसर्च फेलोशिप		14,678	165,430	332,935		182,183
कुल योग	-	10,950,691	2,797,843	1,541,647	-	9,694,496

1. स्तम्भ 7 का कुल योग, (जमा) बैलेंस शीट (अनुसूची 3) के देयता पक्ष पर, उपरोक्त शीर्षक के अन्तर्गत दिखाई देगा।
1. स्तम्भ 8 का कुल योग, (घटा) अनुसूची 8 (ऋण, अग्रिम और जमा) में बैलेंस शीट के परिसम्पत्ति पक्ष पर प्राप्त के रूप में दिखाई देगा।

HEMVATI NANDAN BAHUGUNA GARHWAL UNIVERSITY SRINAGAR

BALANCE SHEET AS AT 31.03.2021

Schedule - 3(b) SPONSORED FELLOWSHIPS AND SCHOLARSHIPS

Amount in Rupees

HEAD OF ACCOUNTS	OPENING BALANCE AS ON 01.04.2020		TRANSACTIONS DURING THE YEAR 2020-2021		CLOSING BALANCE AS ON 31.03.2021	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
CSIR						
CSIR Fellowship		1,008,754	106,688	-		902,066
CSIR Prof S. Dev		23,621	-	897		24,518
FELLOWSHIP N.S.PANWAR		320,271	-	-		320,271
JRF SEHAR NAZIM		5,702	-	-		5,702
DST(FELLOWSHIP)			-	-		
DST INSPIRE FELLOWSHIP		688,534	542,257	166,897		313,174
N.S.Panwar DST		178,771	-	4,812		183,583
UGC FELLOWSHIP			-	-		
BASIC SCIENCE RESEARCH FELLOWSHIP		1,743	37,800	36,057		
Fellowship Hemlata Bisht (PDF)		38,332	-	-		38,332
PDF Gunjan Pandey		219,183	90,209	95,313		224,287
RAJIV GANDHI NATIONAL FELLOWSHIP		5,758,214	-	-		5,758,214
UGC NET FELLOWSHIP		491,117	71	8,239		499,286
ICSSR FELLOWSHIP		2,164,490	1,855,388	896,497		1,205,599
Indira Gandhi Single Girls Fellowship(N)		37,281	-	-		37,281
Senior Reserch Fellowship		14,678	165,430	332,935		182,183
Grand Total	-	10,950,691	2,797,843	1,541,647	-	9,694,496

1. The total of Column 7, (Credit) will appear under the above head, on the liabilities side of the Balance Sheet (Schedule 3).
2. The total of Column 8, (Debit) will appear as Receivables on the Assets side of the Balance Sheet in Schedule 8 (Loan, Advances and Deposits).

हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर (गढ़वाल)

दिनांक 31.03.2021 को समाप्त होने वाले वर्ष का आर्थिक चिट्ठा

अनुसूची –3 (ग) उपभोग न होने वाला अनुदान, यू0जी0सी0, भारत सरकार और राज्य सरकार से

(राशि ₹0 में)

विवरण	चालू वित्तीय वर्ष	गत वित्तीय वर्ष
ए. आयोजनागत अनुदान : भारत सरकार		
पिछला शेष	0	0
जोड़ा: मर्ज स्कीम से हस्तान्तरण	0	0
जोड़ा: वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ	0	0
कुल (अ)	0	0
घटाया: 12वीं मर्ज स्कीम को हस्तान्तरण	0	0
घटाया: राजस्व व्यय के लिये उपभोग	0	0
घटाया: पूंजीगत व्यय के लिये उपभोग पूंजीगत	0	0
कुल (ब)	0	0
अन उपभोग अग्रसारित (अ-ब)	0	0
बी. यू0जी0सी0 अनुदान 12वीं योजना		
पिछला शेष	349,953,715	322,377,358
यू0जी0सी0 12वीं योजना मर्ज स्कीम से हस्तान्तरण	-	6,090,499
यू0जी0सी0 12वीं योजना पीएचडी/नॉन नेट फेलोशिप से हस्तान्तरण	-	22,627,939
अन उपभोग अनुदान पर ब्याज की धनराशि	-	-
जोड़ा: ऐन्जिसियों से वापसी	-	-
कुल (स)	349,953,715	351,095,796
घटाया: यू0 जी0सी0 को वापिस (अन उपभोग अनुदान पर ब्याज की धनराशि)	-	-
घटाया: राजस्व व्यय के लिये उपभोग	-	-
घटाया: पूंजीगत व्यय के लिये उपभोग	-	1,142,081
कुल (द)	-	1,142,081
अन उपभोग अग्रसारित (स-द)	349,953,715	349,953,715
सी. यू0जी0अनुदान : 12वीं योजना (वाई0 फाई0)		
पिछला शेष	167,684,000	167,684,000
वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ	-	-
कुल (अ)	167,684,000	167,684,000

HEMVATI NANDAN BAHUGUNA GARHWAL UNIVERSITY SRINAGAR

BALANCE SHEET AS AT 31.03.2021

SCHEDULE- 3 (C) UNUTILISED GRANTS FROM UGC, GOVERNMENT OF INDIA AND FROM STATE GOVERNMENTS

Amount in Rupees

Particulars	Current Year	Previous Year
A. Plan grants: Government of India		
Balance B/F	0	0
Add: Transfer from Merged Scheme	0	0
Add: Receipts during the year	0	0
Total (a)	0	0
Less Tranfer to Merged Scheme XI	0	0
Less: Utilised for Revenue Expenditure	0	0
Less: Utilised for Capital Expenditure	0	0
Total (b)	0	0
Unutilised carried forward (a-b)	0	0
B. UGC Grants: Plan XII (GD Grant)		
Balance B/F	349,953,715	322,377,358
Transferred from UGC XII Plan Merge Scheme	-	6,090,499
Transferred from UGC XII Plan Phd./ Non Net Fellowship	-	22,627,939
Bank Interest on Unutilised grant amount	-	-
Add: Refunds from Agencies	-	-
Total (c)	349,953,715	351,095,796
Less: Refund to UGC (Interest Component on Un-Utilised Grant Amount)	-	-
Less: Utilised for Revenue Expenditure	-	-
Less: Utilised for Capital Expenditure	-	1,142,081
Total (d)	-	1,142,081
Unutilised carried forward (c-d)	349,953,715	349,953,715
C. UGC Grants: Plan XII (WiFi)		
Balance B/F	167,684,000	167,684,000
Receipts during the year	-	-
Total (e)	167,684,000	167,684,000

विवरण	चालू वित्तीय वर्ष	गत वित्तीय वर्ष
घटाया: 11वीं मर्ज स्कीम से हस्तान्तरण		
घटाया: राजस्व व्यय के लिये उपभोग	-	-
घटाया: पूंजीगत व्यय के लिये उपभोग	-	-
कुल (ब)	-	-
अन उपभोग अग्रसारित (अ-ब)	167,684,000	167,684,000
डी. यू0जी0अनुदान : 12वीं योजना (वाई0 फाई0)		
पिछला शेष	-	8,929,804
वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ	-	-
उपभोग न हुये अनुदान की धनराशि पर बैंक ब्याज	-	-
अन्य प्रत्यावर्तन और व्यय की वसूली	-	-
कुल (स)	-	8,929,804
घटाया: राजस्व व्यय के लिये उपभोग	-	2,839,305
घटाया: पूंजीगत व्यय के लिये उपभोग	-	6,090,499
कुल (द)	-	8,929,804
अन उपभोग अग्रसारित (स-द)	-	-
इ. यू0जी0सी0 अनुदान: 12वीं योजना पी0एच0डी0/नोन नेट फेलोशिप		
पिछला शेष	-	22,627,938
वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ	-	-
वापस	-	-
उपभोग न हुये अनुदान की धनराशि पर बैंक ब्याज	-	-
कुल (स)	-	22,627,938
घटाया: राजस्व व्यय के लिये उपभोग	-	-
घटाया: 12वीं योजना जी.डी. मद को हस्तान्तरण	-	22,627,938
कुल (द)	-	22,627,938
अन उपभोग अग्रसारित (स-द)	-	-
एफ. यू0जी0सी0 अनुदान: 11वीं योजना		
पिछला शेष	-	90,828,921
जोड: संग्रह से हस्तान्तरण	-	-
जोड: वापसी	-	-
जोड: वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ	-	2,982,224

Particulars	Current Year	Previous Year
Less Tranfer to Merged Scheme XI Plan		
Less: Utilised for Revenue Expenditure	-	-
Less: Utilised for Capital Expenditure	-	-
Total (f)	-	-
Unutilised carried forward (e-f)	167,684,000	167,684,000
D. UGC Grants: Plan XII Merged Scheme		
Balance B/F	-	8,929,804
Receipts during the year	-	-
Bank Interest on Unutilised grant amount	-	-
Other Reversals And Recoveries of Expenses.	-	-
Total (g)	-	8,929,804
Less: Tranferred to SC/ ST remedial Coaching Cell	-	2,839,305
Less: Tranferred to XII Plan GD Grant	-	6,090,499
Total (h)	-	8,929,804
Unutilised carried forward (g-h)	-	-
E. UGC Grants: Plan XII Phd/Non Net Fellowship		
Balance B/F	-	22,627,938
Receipts during the year	-	-
Refunds	-	-
Bank Interest on Unutilised grant amount	-	-
Total (i)	-	22,627,938
Less: Utilised for Revenue Expenditure	-	-
Less: Tranferred to XII Plan GD Grant	-	22,627,938
Total (j)	-	22,627,938
Unutilised carried forward (i-j)	-	-
F. UGC Grants: Plan XI		
Balance B/F	-	90,828,921
Add: Transfer from Corpus	-	-
Add: Refunds	-	-
Add: Interest Receipts during the year	-	2,982,224

विवरण	चालू वित्तीय वर्ष	गत वित्तीय वर्ष
कुल (स)	-	93,811,145
घटाया: अनुदान की वापसी	-	93,811,145
घटाया: राजस्व व्यय के लिये उपभोग	-	-
घटाया: पूंजीगत व्यय के लिये उपभोग	-	-
कुल (द)	-	93,811,145
अन उपभोग अग्रसारित (स-द)	-	-
जी. यू0जी0सी0 अनुदान गैर आयोजनेत्तर (2017-2018)		
पिछला शेष	41,774,000	41,774,000
जोड: वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ	-	-
कुल (इ)	41,774,000	41,774,000
घटाया: वापसी	-	-
घटाया: राजस्व व्यय के लिये उपभोग	-	-
घटाया: पूंजीगत व्यय के लिये उपभोग	-	-
कुल (एफ)	-	-
अन उपभोग अग्रसारित (इ-एफ)	41,774,000	41,774,000
एच. यू0जी0सी0 अनुदान गैर आयोजनेत्तर (2018-2019)		
पिछला शेष	-	19,886,461
जोड: वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ	-	-
कुल (इ)	-	19,886,461
घटाया: गैर आयोजनोत्तर अनुदान (2019-20) को हस्तान्तरण	-	643,493
घटाया: राजस्व व्यय के लिये उपभोग	-	-
घटाया: पूंजीगत व्यय के लिये उपभोग	-	19,242,968
कुल (एफ)	-	19,886,461
अन उपभोग अग्रसारित (इ-एफ)	-	-
आई. यू0जी0सी0 अनुदान गैर आयोजनेत्तर (2019-2020)		
पिछला शेष	56,586,020	-
जोड: वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ	-	63,600,000
जोड: गैर आयोजनोत्तर अनुदान (2018-19) से हस्तान्तरण	-	643,493
कुल (इ)	56,586,020	64,243,493
घटाया: वापसी	5,157,000	-

Particulars	Current Year	Previous Year
Total (k)	-	93,811,145
Less: Refund of Grant	-	93,811,145
Less: Utilised for Revenue Expenditure	-	-
Less: Utilised for Capital Expenditure	-	-
Total (l)	-	93,811,145
Unutilised carried forward (k-l)	-	-
G. UGC Grants Non Recurring (2017-2018)		
Balance B/F	41,774,000	41,774,000
Add: Receipts during the year	-	-
Total (m)	41,774,000	41,774,000
Less Refunds		
Less: Utilised for Revenue Expenditure	-	-
Less: Utilised for Capital Expenditure	-	-
Total (n)	-	-
Unutilised carried forward (m-n)	41,774,000	41,774,000
H. UGC Grants Non Recurring (2018-2019)		
Balance B/F	-	19,886,461
Add: Receipts during the year	-	-
Total (o)	-	19,886,461
Less : Transferred to Non Recurring Grant (2019-2020)	-	643,493
Less: Utilised for Revenue Expenditure	-	-
Less: Utilised for Capital Expenditure	-	19,242,968
Total (p)	-	19,886,461
Unutilised carried forward (o-p)	-	-
I. UGC Grants Non Recurring (2019-2020)		
Balance B/F	56,586,020	-
Add: Receipts during the year	-	63,600,000
Add: Transferred from Non Recurring Grant (2018-2019)	-	643,493
Total (q)	56,586,020	64,243,493
Less Refunds	5,157,000	-

विवरण	चालू वित्तीय वर्ष	गत वित्तीय वर्ष
घटाया: राजस्व व्यय के लिये उपभोग	-	40,500
घटाया: पूंजीगत व्यय के लिये उपभोग	18,006,026	7,616,973
कुल (एफ)	23,163,026	7,657,473
अन उपभोग अग्रसारित (इ-एफ)	33,422,994	56,586,020
आई. यू0जी0सी0 अनुदान गैर आयोजनेत्तर (2020-2021)		
पिछला शेष	-	-
जोड़: वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ	101,400,000	-
जोड़: गैर आयोजनोत्तर अनुदान (2019-20) से हस्तान्तरण	-	-
कुल (इ)	101,400,000	-
घटाया: वापसी	6,099,025	-
घटाया: राजस्व व्यय के लिये उपभोग	1,489,764	-
घटाया: पूंजीगत व्यय के लिये उपभोग	93,811,211	-
कुल (एफ)	101,400,000	-
अन उपभोग अग्रसारित (इ-एफ)	-	-
द.राज्य सरकार से अनुदान		
पिछला शेष	-	-
जोड़: वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ	-	-
कुल (जी)	0	0
घटाया: वापसी	-	-
घटाया: राजस्व व्यय के लिये उपभोग	-	-
घटाया: पूंजीगत व्यय के लिये उपभोग	-	-
कुल (एच)	0	0
अन उपभोग अग्रसारित (तह-एच)	0	0
•कुल (अ + ब + स + द)	592,834,709	615,997,735

•नोट:—

अनउपभोग अनुदान पूंजी खाते पर अग्रिम शामिल है।

अनउपभोग अनुदान में अगले साल के लिये अग्रिम प्राप्त अनुदान शामिल है।

अनउपभोग अनुदान को बैंक शेष के द्वारा अल्पकालिक जमा द्वारा और पूंजी खाते पर अग्रिम के रूप में दर्शाया गया है।

Particulars	Current Year	Previous Year
Less: Utilised for Revenue Expenditure	-	40,500
Less: Utilised for Capital Expenditure	18,006,026	7,616,973
Total (r)	23,163,026	7,657,473
Unutilised carried forward (q-r)	33,422,994	56,586,020
J. UGC Grants Non Recurring (2020-2021)		
Balance B/F	-	-
Add: Receipts during the year	101,400,000	-
Add: Transferred from Non Recurring Grant (2019-2020)	-	-
Total (q)	101,400,000	-
Less Refunds	6,099,025	-
Less: Utilised for Revenue Expenditure	1,489,764	-
Less: Utilised for Capital Expenditure	93,811,211	-
Total (r)	101,400,000	-
Unutilised carried forward (q-r)	-	-
K. Grants from State Government		
Balance B/F	-	-
Receipts during the year	-	-
Total (s)	0	0
Less Refunds	-	-
Less: Utilised for Revenue Expenditure	-	-
Less: Utilised for Capital Expenditure	-	-
Total (t)	0	0
Unutilised carried forward (s-t)	0	0
*Grand Total (A to J)	592,834,709	615,997,735

***Notes:-**

Unutilised grants includes Advances on Capital Account

Unutilised grants include grants received in advance for the next year

Unutilised grants are represented on the Assets side of the Bank Balances, Short Term Deposits with Banks and Advances on Capital Account

हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर (गढ़वाल)

31.03.2021 आर्थिक विट्ठे की अनुसूचियां

अनुसूची -4 स्थायी परिसम्पत्तियां

(राशि रु० म)

विवरण	सकल					अवमूल्यन				शुद्ध	
	अवमूल्यन की दर	लागत/वर्ष के दौरान आरम्भ में मूल्यांकन	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान कटौती	वर्ष समाप्ति दर लागत/मूल्यांकन	वर्ष के आरम्भ में अवमूल्यन	चालू वर्ष के दौरान अतिरिक्त और प्रा० पर अवमूल्यन	वर्ष के दौरान कटौती	वर्ष की समाप्ति पर	चालू वर्ष की समाप्ति पर	गत वर्ष की समाप्ति पर
1. भूमि											
अ) पूर्ण स्वामित्व	-	10,031,428	-	-	10,031,428	-	-	-	-	10,031,428	10,031,428
ब) ठेके की भूमि		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. भवन		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अ) पूर्ण स्वामित्व भूमि	2.00%	3,442,587,912	1,512,000	-	3,444,099,912	494,456,541	68,881,998	-	563,338,539	2,880,761,373	2,948,131,371
ब) ठेके की भूमि		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
स) स्वंप्रभुत्व भवन पर		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
द) शैक्षणिक संस्थानों से सम्बन्धित नहीं भूमि पर अधिरचना		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
य) शैक्षणिक संस्थानों से सम्बन्धित भूमि पर अधिरचना		294,925,400	-	-	294,925,400	-	-	-	-	294,925,400	294,925,400
3. प्लांट, मशीनरी एवं उपकरण	5.00%	249,798,476	805,647	-	250,604,123	109,231,461	12,530,206	-	121,761,667	128,842,456	140,567,015
4. वाहन	10.00%	10,825,697	-	-	10,825,697	7,935,088	1,082,570	-	9,017,658	1,808,039	2,890,609
5. फर्नीचर एवं उपस्कर (फिक्चर)	7.50%	242,903,150	7,052,145	-	249,955,295	155,655,174	18,746,647	-	174,401,821	75,553,474	87,247,976
6. कार्यालय उपकरण	7.50%	23,120,777	3,755,821	-	26,876,598	8,551,382	2,015,745	-	10,567,127	16,309,471	14,569,395
7. कम्प्यूटर/सहायक उपकरण	20.00%	47,665,160	2,351,978	-	50,017,138	45,051,762	3,083,794	-	48,135,556	1,881,582	2,613,398
8. बिजली उपकरण स्थापना	5.00%	19,009,926	211,142	-	19,221,068	3,868,175	961,053	-	4,829,228	14,391,840	15,141,751
9. पुस्तकालय पुस्तकें	10.00%	255,907,763	14,845,916	-	270,753,679	138,548,662	27,075,368	-	165,624,030	105,129,649	117,359,101
10. नलकूप एवं जल आपूर्ति	2.00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. अन्य नियत परिसम्पत्तियाँ	5.00%	603,480	-	-	603,480	236,866	30,174	-	267,040	336,440	366,614
12. अन्य संरचना	2.00%	35,546,916	471,987	-	36,018,903	1,925,168	720,378	-	2,645,546	33,373,357	33,621,748
13. क्रीडा उपकरण	2.00%	24,698,990	-	-	24,698,990	1,879,608	493,980	-	2,373,588	22,325,402	22,819,382
14. परिसर विकास	2.00%	132,773,887	24,238,781	-	157,012,668	10,042,417	3,140,253	-	13,182,670	143,829,998	122,731,470
15. वैज्ञानिक और प्रयोगशाला उपकरण	8.00%	12,091,657	9,341,153	-	21,432,810	1,494,901	1,714,625	-	3,209,526	18,223,284	10,596,756
कुल मूर्त परिसम्पत्तियां		4,802,490,619	64,586,570	-	4,867,077,189	978,877,203	140,476,791	-	1,119,353,994	3,747,723,195	3,823,613,416
16. अमूर्त परिसम्पत्तियां											
अ) कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	40.00%	5,800,555	776,732	-	6,577,287	4,174,796	1,936,452	-	6,111,248	466,039	1,625,759
ब) ई-जर्नल एवं ई-डाटाबेस	40.00%	-	19,643,269	-	19,643,269	-	7,857,308	-	7,857,308	11,785,961	-
कुल अमूर्त परिसम्पत्तियां		5,800,555	20,420,001	-	26,220,556	4,174,796	9,793,760	-	13,968,556	12,252,000	1,625,759
क. चालू वर्ष का कुल योग -		4,808,291,174	85,006,571	-	4,893,297,745	983,051,999	150,270,551	-	1,133,322,550	3,759,975,195	3,825,239,175
17. निर्माणाधीन पूँजीगत कार्य -											
अ) गर्ल्स हॉस्टल एवं कैन्टीन		1,142,081	1,044,187	-	2,186,268	-	-	-	-	2,186,268	1,142,081
परिसम्पत्तियों को हस्तान्तरण						-					
ख) शुद्ध निर्माणाधीन पूँजीगत कार्य		1,142,081	1,044,187	-	2,186,268	-	-	-	-	2,186,268	1,142,081
कुल (क+ख)		4,809,433,255	86,050,758	-	4,895,484,013	983,051,999	150,270,551	-	1,133,322,550	3,762,161,463	3,826,381,256

HEMVATI NANDAN BAHUGUNA GARHWAL UNIVERSITY SRINAGAR
SCHEDULE FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31.03.2021

SCHEDULE 4 –FIXED ASSETS

(Amount in Rs.)

DESCRIPTION	Rate of Depreciation	GROSS BLOCK				DEPRECIATION				NET BLOCK	
		Cost/valuation As at beginning of the year	Additions during the year	Deductions during the year	Cost/Valuation at the year end	Accumulated dep. As at the beginning of the year	Depreciation on Openings and additions during the Current year	On Deductions during the year	Total up to the year end	As at the current year end	As at the previous year end
I. Land:											
a) Freehold		10,031,428		-	10,031,428	-	-	-	-	10,031,428	10,031,428
b) Leasehold		-		-	-	-	-	-	-	-	-
II. Buildings:											
a) On Freehold Land	2.00%	3,442,587,912	1,512,000	-	3,444,099,912	494,456,541	68,881,998	-	563,338,539	2,880,761,373	2,948,131,371
b) On Leasehold Land						-		-	-	-	-
c) Ownership Flats/ Premises						-		-	-	-	-
d) Superstructures on Land not belonging to educational institutions		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
e) Superstructures on Land, belonging to educational institutions		294,925,400	-	-	294,925,400	-	-	-	-	294,925,400	294,925,400
III. Plants, machinery & equipment	5.00%	249,798,476	805,647	-	250,604,123	109,231,461	12,530,206	-	121,761,667	128,842,456	140,567,015
IV. Vehicle	10.00%	10,825,697	-	-	10,825,697	7,935,088	1,082,570	-	9,017,658	1,808,039	2,890,609
V. Furniture & fixtures	7.50%	242,903,150	7,052,145	-	249,955,295	155,655,174	18,746,647	-	174,401,821	75,553,474	87,247,976
VI. Office Equipment	7.50%	23,120,777	3,755,821.00	-	26,876,598	8,551,382	2,015,745	-	10,567,127	16,309,471	14,569,395
VII. Computer/peripherals*	20.00%	47,665,160	2,351,978	-	50,017,138	45,051,762	3,083,794	-	48,135,556	1,881,582	2,613,398
VIII. Electric Installations	5.00%	19,009,926	211,142	-	19,221,068	3,868,175	961,053	-	4,829,228	14,391,840	15,141,751
IX. Library books	10.00%	255,907,763	14,845,916	-	270,753,679	138,548,662	27,075,368	-	165,624,030	105,129,649	117,359,101
X. Tube wells & water supply	2.00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XI. Other fixed assets	5.00%	603,480	-	-	603,480	236,866	30,174	-	267,040	336,440	366,614
XII. Other Infrastructure	2.00%	35,546,916	471,987	-	36,018,903	1,925,168	720,378	-	2,645,546	33,373,357	33,621,748
XIII. Sports Equipments	2.00%	24,698,990	-	-	24,698,990	1,879,608	493,980	-	2,373,588	22,325,402	22,819,382
XIV. Campus Development	2.00%	132,773,887	24,238,781	-	157,012,668	10,042,417	3,140,253	-	13,182,670	143,829,998	122,731,470
XV. Scientific & Laboratory Equip.	8.00%	12,091,657	9,341,153	-	21,432,810	1,494,901	1,714,625	-	3,209,526	18,223,284	10,596,756
Total of Tangible Assets		4,802,490,619	64,586,570	-	4,867,077,189	978,877,203	140,476,791	-	1,119,353,994	3,747,723,195	3,823,613,416
XVI. Intangible Assets											
(a) Computer Software**	40.00%	5,800,555	776,732	-	6,577,287	4,174,796	1,936,452	-	6,111,248	466,039	1,625,759
(b) E-Journals & E-Databases	40.00%	-	19,643,269	-	19,643,269	-	7,857,308	-	7,857,308	11,785,961	-
Total of Intangible Assets		5,800,555	20,420,001	-	26,220,556	4,174,796	9,793,760	-	13,968,556	12,252,000	1,625,759
A. Total of CURRENT YEAR		4,808,291,174	85,006,571	-	4,893,297,745	983,051,999	150,270,551	-	1,133,322,550	3,759,975,195	3,825,239,175
XV. Capital Work-in-progress						-					
a) Girls Hostel and Canteen		1,142,081	1,044,187		2,186,268	-	-	-	-	2,186,268	1,142,081
TRANSFER TO ASSETS						-					
B. NET WORK-IN-PROGRESS		1,142,081	1,044,187	-	2,186,268	-	-	-	-	2,186,268	1,142,081
TOTAL (A+B)		4,809,433,255	86,050,758	-	4,895,484,013	983,051,999	150,270,551	-	1,133,322,550	3,762,161,463	3,826,381,256

हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर (गढ़वाल)
दिनांक 31.03.2021 को समाप्त होने वाले वर्ष का आर्थिक चिट्ठा

अनुसूची 5— निर्दिष्ट /अग्रीहदान निधियों के निवेश

(राशि रू० में)

विवरण	चालू वित्तीय वर्ष	गत वित्तीय वर्ष
1. केन्द्रीय सरकारी प्रतिभूतियों में		
2. राज्य सरकारी प्रतिभूतियों में		
3. अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियां		
4. अंश		
5. ऋणपत्र एवं बंधक पत्र	212,865,592	197,097,770
6. बैंको के साथ सावधि जमा	951,040,793	902,078,213
7. अन्य (अंकित करें)		
(I) बचत बैंक खाता	79,099,555	86,113,398
(II) राज्य कोषागार के साथ जी०पी०एफ० अवशेष	-	-
कुल	1,243,005,940	1,185,289,381

अनुसूची 5 (क) /अग्रीहदान निधियों के निवेश (निधि अनुसार)

(राशि रू० में)

विवरण	चालू वित्तीय वर्ष	गत वित्तीय वर्ष
निर्दिष्ट निधि निवेश (उपार्जित ब्याज सहित)	317,966,404	305,837,693
न्यास निधि निवेश (उपार्जित ब्याज सहित)	32,298,394	30,350,636
कर्मचारी जी०पी०एफ० निवेश निधि खाता	892,741,142	849,101,052
कुल	1,243,005,940	1,185,289,381

नोट: इस उप अनुसूची में सकल योग अनुसूची 5 के सकल योग के बराबर होगा।

HEMVATI NANDAN BAHUGUNA GARHWAL UNIVERSITY SRINAGAR (GARHWAL)
BALANCE SHEET AS AT 31.03.2021

SCHEDULE 5 - INVESTMENTS FROM EARMARKED/ENDOWMENT FUNDS

Amount in Rupees

Particulars of Fund	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
1. In Central Government Securities		
2. In State Government Securities		
3. Other approved Securities		
4. Shares		
5. Debentures and Bonds (Incl. of Accrued Interest)	212,865,592	197,097,770
6. Term Deposits with Banks (in FDRs Inclusive of Accrued Interest)	951,040,793	902,078,213
7. Others (to be specified)		
(i) Saving Bank Account	79,099,555	86,113,398
(ii) Balance of GPF with State Treasury	-	-
TOTAL	1,243,005,940	1,185,289,381

SCHEDULE 5(A) - INVESTMENTS FROM EARMARKED/ENDOWMENT FUNDS (FUND WISE)

Amount in Rupees

Particulars of Fund	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
Earmarked Fund Investment (Incl. of Accrued Interest)	317,966,404	305,837,693
Trust Money Fund Investment (Incl. of Accrued Interest)	32,298,394	30,350,636
Employee GPF Investment Fund A/c	892,741,142	849,101,052
TOTAL	1,243,005,940	1,185,289,381

Note: The total in this sub schedule will agree with the total in Schedule 5

हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर (गढ़वाल)

दिनांक 31.03.2021 को समाप्त होने वाले वर्ष का आर्थिक चिट्ठा

अनुसूची 6— 30.03.2021 को अन्य निवेश

(राशि रु० में)

विवरण	चालू वित्तीय वर्ष	गत वित्तीय वर्ष
1. केन्द्रीय सरकारी प्रतिभूतियों में		
2. राज्य सरकारी प्रतिभूतियों में		
3. अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियां		
4. अंश		
5. ऋणपत्र एवं बंधक पत्र		
6. अन्य (एफ0डी0आर0)	-	-
6.अ) एफ0डी0आर0 पर उपार्जित ब्याज	-	-
कुल	-	-

HEMVATI NANDAN BAHUGUNA GARHWAL UNIVERSITY SRINAGAR (GARHWAL)

BALANCE SHEET AS AT 31.03.2021

SCHEDULE 6 - INVESTMENTS OTHERS

Amount in Rupees		
PARTICULARS	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
1. In Central Government Securities		
2. In State Government Securities		
3. Other approved Securities		
4. Shares		
5. Debentures and Bonds		
6. Others (Fixed Deposits)	-	-
6 (A) Accrued Interest on FDRs	-	-
TOTAL	-	-

हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर (गढ़वाल)

दिनांक 31.03.2021 को समाप्त होने वाले वर्ष का आर्थिक चिट्ठा

अनुसूची 7— 31.03.2021 को चालू परिसम्पत्तियां

(राशि ₹0 में)

विवरण	चालू वित्तीय वर्ष	गत वित्तीय वर्ष
1. स्टॉक		
अ) भण्डारण और उपभोज्य	0	0
ब) असंयत उपकरण	0	0
स) प्रकाशन	0	0
द) प्रयोगशाला रसायन, उपभोग्य और ग्लास वेयर	0	0
य) भवन सामाग्री	0	0
र) बिजली सामाग्री	0	0
ल) लेखन सामाग्री	0	0
व) जलापूर्ति सामाग्री	0	0
2. विविध देनदार:		
अ) छ: माह से अधिक अवधि के लिए न चुकाया गया हो	0	0
ब) अन्य	0	0
3. नगद और बैंक अवशेष		
अ) नामावली बैंको के साथ		
-चालू खातों में	0	0
-बचत खातों में		
— न्यास निधि	0	0
—निश्चितकालिन जमा लेखों में	239,240,016	209,835,858
—अन्य	986,949,604	832,505,214
ब) गैर नामावली बैंको के साथ:		
—निश्चितकालिन जमा लेखों में	0	0
—बचत खातों में	0	0
5. डाकघर — बचत खातें	0	0
कुल	1,226,189,620	1,042,341,072

नोट: संलग्नक ए में बैंक खातों का विवरण दिखे।

HEMVATI NANDAN BAHUGUNA GARHWAL UNIVERSITY SRINAGAR (GARHWAL)

BALANCE SHEET AS AT 31.03.2021

SCHEDULE 7 - CURRENT ASSETS

Amount in Rupees

PARTICULARS	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
1. Stock:		
a) Stores and Spares	0	0
b) Loose Tools	0	0
c) Publications	0	0
d) Laboratory chemicals, consumables and glass ware	0	0
e) Building Material	0	0
f) Electrical Material	0	0
g) Stationery	0	0
h) Water supply material	0	0
2. Sundry Debtors:		
a) Debts Outstanding for a period exceeding six months	0	0
b) Others	0	0
3. Cash and Bank balances		
a) With Scheduled Banks:		
-In Current accounts	0	0
-In Savings accounts		
----- Trust Fund	0	0
----- In term deposit Accounts	239,240,016	209,835,858
----- Others	986,949,604	832,505,214
b) With non-Scheduled Banks:		
-In term deposit Accounts	0	0
-In Savings Accounts	0	0
4. Post Office- Savings Accounts	0	0
TOTAL	1,226,189,620	1,042,341,072

Note: Annexure A shows the details of Bank Accounts

हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर (गढ़वाल)
दिनांक 31.03.2021 को समाप्त होने वाले वर्ष का आर्थिक चिट्ठा

अनुसूची 8-31.03.2021 को ऋण, अग्रिम एवं जमाएं

(राशि ₹0 में)

विवरण	चालू वित्तीय वर्ष	गत वित्तीय वर्ष
1. कर्मचारियों को अग्रिम: (बिना ब्याज के)		
अ) वेतन	-	-
ब) त्योहार	-	-
स) चिकित्सा अग्रिम	386,750	632,062
द) अन्य (अंकित करें)		
i) एल.टी.सी. अग्रिम	90,123	675,168
ii) व्यक्तिगत अग्रिम	23,717,157	28,917,214
व) प्रायोजित परियोजना	-	-
2. कर्मचारियों को दिये दीर्घकालिन अग्रिम (ब्याज सहित)		
अ) वाहन ऋण	-	-
ब) गृह निर्माण ऋण	3,371,720	5,073,785
स) अन्य (अंकित करें)	-	-
3. अग्रिम और अन्य नगद में वापस योग्य धनराशियां या प्रकार में या प्राप्तियां होने पर मूल्य:		
अ) पूँजी खाते पर	-	-
ब) आपूर्ति कर्ता को	-	600,000
स) अन्य		
i) महाविद्यालयों को परीक्षा के लिए दिया गया अग्रिम	29,196,026	29,984,031
ii) सामूहिक बीमा योजना अग्रिम	308,922	152,822
iii) फर्नीचर के लिए अग्रिम	-	-
iv) परिसर में वाई-फाई जोड़ने हेतु फर्म को अग्रिम	167,684,000	167,684,000
v) उत्तराखण्ड पावर कार्पोरेशन में प्रतिभूति जमाएं विद्युत संयोजन हेतु	2,604,318	2,223,272
vi) उत्तराखण्ड पावर कार्पोरेशन में प्रतिभूति जमाएं ट्रांसफॉर्मर आदि हेतु	1,614,581	1,504,600
vii) क्रीडा और सम्बन्धित पाठ्यक्रम की गतिविधियों के लिये अग्रिम	6,814,644	7,770,791
viii) मरम्मत एवं अनुरक्षण के अग्रिम	233,165,700	205,979,800
ix) जिला मजिस्ट्रेट को जमा	1,947,500	-
x) डीईएफ-आरबीआई से वसूली योग्य राशि	711,294	-
xi) आयकर से वापसी	573,290	-
xii) टीडीएस वसूली योग्य	144,499	-

HEMVATI NANDAN BAHUGUNA GARHWAL UNIVERSITY SRINAGAR (GARHWAL)

BALANCE SHEET AS AT 31.03.2021

SCHEDULE 8 – LOANS, ADVANCES & DEPOSITS

Amount in Rupees

PARTICULARS	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
1. Advances to employees: (Non-interest bearing)		
a) Salary	-	-
b) Festival	-	-
c) Medical Advance	386,750	632,062
d) Other (to be specified)		
i) LTC Advances	90,123	675,168
ii) Personal Advances	23,717,157	28,917,214
e) Sponsored Project	-	-
2. Long Term Advances to employees: (Interest bearing)		
a) Vehicle loan	-	-
b) Home loan	3,371,720	5,073,785
c) Others(to be specified)	-	-
received:		
a) On Capital Account	-	-
b) to Suppliers	-	600,000
c) Others		
i) Examination Advances given to Colleges	29,196,026	29,984,031
ii) GIS Advance	308,922	152,822
iii) Advances for Furniture	0	0
iv) Advance to party for Campus Wi-Fi Connectivity	167,684,000	167,684,000
v) Security Deposit with UPCL (on Electricity Connections)	2,604,318	2,223,272
vi) Security Deposit with UPCL (Transformer Security & others)	1,614,581	1,504,600
vii) Advances for Sports and related curricular activities	6,814,644	7,770,791
viii) Advances for Repair & Maintenance	233,165,700	205,979,800
ix) Deposit with District Magistrate-Pauri	1,947,500	0
x) Amount Recoverable from DEAF- RBI	711,294	0
xi) Income Tax Refund Receivable	573,290	0
xii) TDS Recoverable	144,499	0

विवरण	चालू वित्तीय वर्ष	गत वित्तीय वर्ष
4. पूर्वदेय		
अ) बीमा	-	-
ब) अन्य व्यय	-	-
5. जमाएं		
अ) दूरभाष	-	-
ब) किराये पर भूमि	-	-
स) बिजली	-	-
6. उपार्जित आय:		
अ) निर्दिष्ट / अग्रहदान निधियों के निवेश पर	-	-
ब) अन्य- निवेशों पर	-	-
स) निविशो पर -न्यास निधि	-	-
7. प्रयोजित परियोजना/यू0जी0सी0से चालू परिसम्पतियों की प्राप्तियां		
अ) प्रायोजित परियोजनाओं में जमा शेष	-	-
ब) फेलोशिप और छात्रवृत्ति में जमा शेष	-	-
कुल	472,330,524	451,197,545

नोट:- यदि कर्मचारियों के लिये भवन मकान, कम्प्यूटर ओर वाहन अग्रिम के लिये निर्दिष्ट/अग्रहदान निधि तैयार किये गये हैं, तो अग्रिम धनराशि निर्धारित/निर्दिष्ट निधि के भाग के रूप में दिखाई जायेगी। ऐसे/ब्याज वाले अग्रिमों की शेष राशि इस अनुसूची में नहीं दिखाई जायेगी।

PARTICULARS	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
4. Prepaid Expenses		
a) Insurance	-	-
b) Other Expenses	-	-
5. Deposits		
a) Telephone	-	-
b) Lease Rent	-	-
c) Electrification	-	-
6. Income Accrued:		
a) On Investments from Earmarked/ Endowment Funds	-	-
b) On Investments-Others	-	-
c) On Investments- Trust Fund	-	-
7. Other - Current assets receivable from UGC/ sponsored projects		
a) Debit balances in Sponsored Projects	-	-
b) Debit balances in Sponsored Fellowship & Scholarship	-	-
TOTAL	472,330,524	451,197,545

Note: If revolving funds have been created for House Building, Computer and Vehicle advances to employees the advances will appear as part of Earmarked/Endowment Funds. The balance against these interest bearing advances will not appear in this schedule.

हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर (गढ़वाल)

31.03.2021 को वित्तीय वर्ष पर आय और व्यय खाता

अनुसूची 09— 31.03.2021 को शैक्षिक प्राप्तियां

(राशि ₹0 में)

विवरण	चालू वित्तीय वर्ष	गत वित्तीय वर्ष
छात्रों से प्राप्त शुल्क		
शैक्षिक		
1. शिक्षण शुल्क	2,759,686	25,568,672
2. प्रवेश शुल्क	40,513,550	313,400
3. मान्यता शुल्क	500,000	-
4. पुस्तकालय प्रवेश शुल्क	359,413	292,424
5. प्रयोगशाला शुल्क	25,910	191,280
6. पंजीयन शुल्क	160	90
7. पाठ्यक्रम शुल्क	24	4,100
8. प्रयोगात्मक शुल्क	636,742	308,386
9. नामांकन शुल्क	20,195	36,795
10. बिलम्ब शुल्क	24,000	39,985
11. प्रयोगशाला शुल्क	7,100	-
कुल (अ)	44,846,780	26,755,132
परीक्षायें		
1. परीक्षा / प्रवेश परीक्षा / बैक परीक्षा शुल्क	202,798,389	201,162,054
2. अंकतालिका एवं उपाधि शुल्क / ट्रांसक्रिप्ट शुल्क	5,357,350	4,728,251
3. प्रोविजनल प्रमाण पत्र शुल्क	6,810,322	1,090,310
4. मुल्यांकन / पुर्न:मुल्यांकन एवं सत्यापन शुल्क	2,627,215	2,144,730
5. स्थानान्तरण शुल्क	14,100	-
6. काउन्सिलिंग शुल्क	-	2,151,915
7. प्रवजन प्रमाण पत्र शुल्क	1,098,656	1,432,110
8. परीक्षा केन्द्र परिवर्तन शुल्क	215,240	389,000
कुल (ब)	218,706,032	212,709,370

HEMVATI NANDAN BAHUGUNA GARHWAL UNIVERSITY SRINAGAR (GARHWAL)

INCOME AND EXPENDITURES ACCOUNT FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED 31.03.2021

SCHEDULE 9 – ACADEMIC RECEIPTS

Amount in Rupees

PARTICULARS	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
FEE FROM STUDENTS		
Academic		
1. Tuition fee	2,759,686	25,568,672
2. Admission fee	40,513,550	313,400
3. Affiliation Fee	500,000	-
4. Library Admission fee	359,413	292,424
5. Registration fee	25,910	191,280
6. Syllabus Fee	160	90
7. Short Research fee	24	4,100
8. Other Academic fees	636,742	308,386
9. Forwarding fee	20,195	36,795
10. Late fee	24,000	39,985
11. Practical Fee	7,100	-
Total (A)	44,846,780	26,755,132
Examinations		
1. Examination / Entrance Test/ Back Paper fee	202,798,389	201,162,054
2. Mark sheets & Degree Fees / Transcript Fee	5,357,350	4,728,251
3. Provisional Certification Fee	6,810,322	1,090,310
4. Evaluation / Re- evaluation Fee & Verification fee	2,627,215	2,144,730
5. Transfer Fee	14,100	0
6. Counselling fee	-	2,151,915
7. Migration Certificate fee	1,098,656	1,432,110
8. Centre Change fee	215,240	389,000
Total (B)	218,706,032	212,709,370

अन्य शुल्क		
1. क्रीडा शुल्क	-	15,900
2. छात्रावास शुल्क	3,647,710	4,925,422
3. अर्थदण्ड / विविध शुल्क	-	-
4. जिम शुल्क	780	35,630
5. दिक्षांत समारोह शुल्क	159,000	451,000
6. चुनाव ड्यूटी शुल्क	-	164,804
7. चरित्र प्रमाण पत्र शुल्क	22,600	-
कुल (स)	3,830,090	5,592,756
प्रकाशनों से बिक्री		
1. पाठ्यक्रम और प्रश्न पत्र आदि से विक्रय		-
2. विवरणिका प्रवेश फॉर्म सहित विक्रय	4,294,290	3,150
कुल (द)	4,294,290	3,150
कुल योग (अ+ब+स+द)	271,677,192	245,060,407

Other fees		
1. Sports Fees	-	15,900
2. Hostel Fees	3,647,710	4,925,422
3. Fine/Miscellaneous Fee		-
4. Gym Fees	780	35,630
5. Convocation Fee	159,000	451,000
6. Election Duty Fee	-	164,804
7. Character Certificate Fee	22,600	-
Total (C)	3,830,090	5,592,756
Sale of publications		
1. Sale of syllabus and Question Paper, etc.		-
2. Sale of prospectus including admission forms	4,294,290	3,150
Total (D)	4,294,290	3,150
GRAND TOTAL (A+B+C+D)	271,677,192	245,060,407

हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर (गढ़वाल)

दिनांक 31.03.2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये आय व्यय खाता

अनुसूची 10— 31.03.2021 को अनुदान / दान (अचल अनुदान और प्राप्त सहायताएं)

(राशि रु० में)

विवरण	चालू वर्ष				गत वर्ष
	आवर्ती मद (31)	अनावर्ती मद (35)	वेतन मद (36)	कुल	
पिछला अवशेष	-	-	-	-	-
जोडा: वर्ष के दौरान प्राप्तियां	196,346,000.00	101,400,000.00	1,404,770,000.00	1,702,516,000	1,413,664,000.00
जोडा: वर्ष 2019-20 का अन प्रयोग शेष	-	-	-	-	19,886,461.00
घटाया: यू0जी0सी0 / वित्तीय संस्था को वापिस	-	6,099,025.00	143,509,331.00	149,608,356	-
कुल	196,346,000	95,300,975	1,261,260,669	1,552,907,644	1,433,550,461
घटाया: पूंजीगत व्यय के लिये उपभोग किया गया (क)	-	93,811,211.00	-	93,811,211	7,616,973.00
घटाया: पूंजीगत व्यय के लिये 2020-2021 में उपभोग किया गया (पूर्व 2019-2020 का समायोजन)	-	-	-	-	18,814,332.00
पूंजीगत व्यय के बाद अवशेष	196,346,000	1,489,764	1,261,260,669	1,459,096,433	1,407,119,156
घटाया: राजस्व व्यय के लिये उपभोग किया (ख)	196,346,000.00	1,489,764.00	1,261,260,669.00	1,459,096,433	1,350,104,500.00
घटाया: राजस्व व्यय के लिये 2020-2021 में उपभोग किया गया (पूर्व 2019-2020 का समायोजन)	-	-	-	-	428,636.00
राजस्व व्यय के बाद अवशेष	196,346,000	1,489,764	1,261,260,669	1,459,096,433	1,350,533,136
अवशेष (स)	-	-	-	-	56,586,020

अ) वर्ष के दौरान पूंजीगत निधि के साथ-साथ स्थायी परिसंपत्तियों के अतिरिक्त रूप में भी दिखाई है।

ब) आय और व्यय खाते में आय के रूप में प्रकट होता है।

स) (1) आर्थिक चिट्ठे में वर्तमान देयताओं के तहत अनावर्ती अनुदान प्रकट होता है वह अगले साल के शुरू में अवशेष होगा।

(1.1) परिसम्पत्तियों के पक्ष में बैंक अवशेष, निवेश और अग्रिम द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया है।

HEMVATI NANDAN BAHUGUNA GARHWAL UNIVERSITY SRINAGAR (GARHWAL)

INCOME AND EXPENDITURES ACCOUNT FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED 31.03.2021

SCHEDULE 10 - GRANTS/ SUBSIDIES (Irrevocable Grants Received)

Amount in Rupees

PARTICULARS	CURRENT YEAR				Previous Year
	Recurring Head (31)	Non Recurring Head (35)	Salary Head (36)	Total	
Balance B/F	-	-	-	-	-
Add : Receipts during the year	196,346,000	101,400,000	1,404,770,000	1,702,516,000	1,413,664,000
Add : Unspent Balance of 2019-2020 utilised		-	-	-	19,886,461
Less: Refunded to Funding Agency/ UGC		6,099,025	143,509,331	149,608,356	-
Total	196,346,000	95,300,975	1,261,260,669	1,552,907,644	1,433,550,461
Less: Utilised for Capital Expenditure(A)	-	93,811,211	-	93,811,211	7,616,973
Less: Utilised for Capital Expenditure (Prior period Adjustment 2019-2020) in 2020-2021	-	-	-	-	18,814,332
Balance after Capital Expenditures	196,346,000	1,489,764	1,261,260,669	1,459,096,433	1,407,119,156
Less: Utilised for Revenue Expenditure (B)	196,346,000	1,489,764	1,261,260,669	1,459,096,433	1,350,104,500
Less: Utilised for Revenue Expenditure (Prior period Adjustment 2019-2020) in 2020-2021	-	-	-	-	428,636
Total Grant Utilised during 2020-2021	196,346,000	1,489,764	1,261,260,669	1,459,096,433	1,350,533,136
Balance C/F (C)	-	-	-	-	56,586,020

A - Appears as addition to Capital Fund as well as addition to Fixed assets during the year.

B - Appears as income in the Income & Expenditure Account.

C - (I) Non Recurring Grant Appears under Current Liabilities in the Balance Sheet and will become the opening balance next year.

(II) Represented by Bank Balances, Investments and Advances on the assets side.

हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर (गढ़वाल)

दिनांक 31.03.2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये आय व्यय खाता

अनुसूची 11— 31.03.2021 को निवेशों से आय

(राशि ₹0 में)

विवरण	निर्दिष्ट/अग्रिदान निधियां		अन्य निविश	
	चालू वित्तीय वर्ष	गत वित्तीय वर्ष	चालू वित्तीय वर्ष	गत वित्तीय वर्ष
1) ब्याज				
क) सरकारी प्रतिभूतियों पर	0	0	0	0
ख) अन्य बंधपत्र/ ऋण पत्र	0	0	0	0
2) निश्चितकालीन जमाओं पर ब्याज	9,404,158	0	0	13,439,983
3) अर्जित ब्याज , लेकिन कर्मचारियों के लिए सावधि जमा/ब्याज की अग्रिम अवधि के कारण नहीं।	0	0	0	0
4) बचत बैंक खातों पर ब्याज	0	0	0	0
5) अन्य(अंकित करें)	0	0	0	0
कुल	9,404,158	0	0	13,439,983

HEMVATI NANDAN BAHUGUNA GARHWAL UNIVERSITY SRINAGAR (GARHWAL)

INCOME AND EXPENDITURES ACCOUNT FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED 31.03.2021

SCHEDULE 11- INCOME FROM INVESTMENTS

Amount in Rupees

PARTICULARS	Earmarked/Endowment Funds		Other Investments	
	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
1) Interest				
a) On Govt. Securities	0	0	0	0
b) Other Bonds/Debentures (Dividend)	0	0	0	0
2) Interest on Term deposits	9,404,158	0	0	13,439,983
3) Interest accrued but not due on term deposits/ Interest bearing advance to employees	0	0	0	0
4) Interest on Savings Bank Accounts	0	0	0	0
5) Others (Specify)	0	0	0	0
TOTAL	9,404,158	0	0	13,439,983

हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर (गढ़वाल)

दिनांक 31.03.2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये आय व्यय खाता

अनुसूची 12— 31.03.2021 को अर्जित ब्याज

(राशि रू० में)

विवरण	चालू वित्तीय वर्ष	गत वित्तीय वर्ष
1. बचत खातों पर नामावली बैंकों के साथ	23,405,768	20,629,862
2. ऋणों पर		
अ) कर्मचारियों/स्टाफ	0	0
ब) अन्य (बिजली विभाग से प्रतिभू पर)	0	0
3. ऋणियों पर एवं अन्य प्राप्तियों पर	0	0
कुल	23,405,768	20,629,862

नोट:

- मद 01 के सापेक्ष धनराशि, निर्दिष्ट/अग्रहदान निधियों के बैंक खाते के सम्बन्ध में अनुसूची 11 (प्रथम भाग) और अनुसूची 2 में दिखाया गया है।
- 2 (ए) तभी लागू होती है जब इस तरह के अग्रिमों के लिये आवृत्ति निधियों का गठन नहीं किया गया है।

HEMVATI NANDAN BAHUGUNA GARHWAL UNIVERSITY SRINAGAR (GARHWAL)

INCOME AND EXPENDITURES ACCOUNT FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED 31.03.2021

SCHEDULE 12 - INTEREST EARNED

Amount in Rupees		
PARTICULARS	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
1. On Savings Accounts with scheduled banks	23,405,768	20,629,862
2. On Loans		
a. Employees/ Staff	0	0
b. Others (On Security from Electricity Deptt.)	0	0
3. On Debtors and Other Receivables	0	0
Total	23,405,768	20,629,862

Note :

1. The amount against item 1, in respect of Bank Accounts of Earmarked/ Endowment Funds is dealt with in Schedule 11 (First Part) and Schedule 2.
2. Item 2(a) is applicable only if Revolving funds have not been constituted for such advances.

हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर (गढ़वाल)

दिनांक 31.03.2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये आय व्यय खाता

अनूसूची 13— 31.03.2021 को अन्य आय

—विविध आय में शामिल भौतिक धनराशि को अलग से प्रकट की जानी चाहिए।

(राशि ₹0 में)

विवरण	चालू वित्तीय वर्ष	गत वित्तीय वर्ष
क) भूमि और भवन से आय		
1. छात्रावास कमरे के किराये से	-	-
2. कमरा किराया	-	-
3. ऑडिटोरियम/क्रीडा मैदान/ सम्मेलन केन्द्र इत्यादि के किराये से आय	226,000	302,564
4. बिजली/जल प्रभार की वसूली	1,381,931	1,083,853
कुल	1,607,931	1,386,417
ख) संस्थान के प्रकाशन की बिक्री से		
कुल	-	-
ग) आयोजित कार्यक्रमों से आय		
1. वार्षिक उत्सव/खेलों के आयोजन से सकल प्राप्तियां	-	-
घटाया: वार्षिक उत्सव/ खेलों के आयोजन पर प्रत्यक्ष व्यय	-	-
2. आयोजनों से सकल प्राप्तियां	-	-
घटाया: आयोजनों पर प्रत्यक्ष व्यय	-	-
3. शैक्षिक भ्रमणों से सकल प्राप्तियां	-	-
घटाया: शैक्षिक भ्रमणों पर प्रत्यक्ष व्यय	-	-
4. अन्य	-	-
5. नियुक्ति शुल्क	113,000	85,002
6. नैक प्रोग्राम से आय	-	1,131,049
कुल	113,000	1,216,051
घ) अन्य		
1. परामर्श से आय	-	-
2. सूचना अधिकार शुल्क	16,052	9,721
3. अधिशुल्क से आय	-	-
4. आवेदन पत्रों (भर्ती) की बिक्री से	-	-

HEMVATI NANDAN BAHUGUNA GARHWAL UNIVERSITY SRINAGAR (GARHWAL)
INCOME AND EXPENDITURES ACCOUNT FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED 31.03.2021
SCHEDULE 13- OTHER INCOMES

- Items of material amounts included in Miscellaneous Income should be separately disclosed.

Amount in Rupees

PARTICULARS	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
A. Income from Land & Building		
1. Hostel Room Rent	-	-
2. Quarter Rent	-	-
3. Hire Charges of Auditorium/ground/ Convention Centre, etc.	226,000	302,564
4. Electricity & Water Charges Recovered	1,381,931	1,083,853
Total	1,607,931	1,386,417
B. Sale of Institute's publications		
Total	-	-
C. Income from holding events		
1. Gross Receipts from annual function/ sports carnival	-	-
Less: Direct expenditure incurred on the annual function/ sports carnival	-	-
2. Gross Receipts from fetes	-	-
Less: Direct expenditure incurred on the fetes	-	-
3. Gross Receipts for educational tours	-	-
Less: Direct expenditure incurred on the tours	-	-
4. Others (to be specified and separately disclosed)	-	-
5. Recruitment Fee	113000	85,002
6. Income From NAAC Programmes	-	1,131,049
Total	113,000	1,216,051
D. Others		
1. Income from consultancy	-	-
2. RTI fees	16,052	9,721
3. Income from Royalty	-	-
4. Sale of application form (recruitment)	-	-

विवरण	चालू वित्तीय वर्ष	गत वित्तीय वर्ष
5. विविध प्राप्तियाँ (निविदा पत्रों से, रद्दी आदि से)		
(i) विविध प्राप्तियाँ	-	25,100
(ii) बैंकों / दुकानों से किराया	3,443,911	2,038,856
(iii) संस्थान ओवर हेड प्रभार	12,517,773	2,225,910
(iv) निविदा शुल्क	-	206,260
(v) रद्दी बिक्री	600,000	26,126
(vi) अन्य वसूली	975,868	3,864,526
(vii) विकास शुल्क (40%)	-	1,237,500
(viii) एल.टी.सी. अग्रिम पर ब्याज	15,809	7,521
(ix) दण्ड एवं जुर्माने से वसूली	-	3,109
6. परिसम्पत्ति की बिक्री / निष्प्रयोजन पर लाभ	-	-
अ) स्वामित्व वाल संपत्ति	-	-
ब) निशुल्क प्राप्त संपत्ति	-	-
7. संस्थानों, कल्याण संगठनों और अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों से अनुदान / दान	-	-
8. अन्य (अंकित करें)	-	-
i) प्रतिनियुक्ति पर पर गये कर्मचारियों से प्राप्त जीएलआई सी अंशदान	-	18,900
ii) प्रतिनियुक्ति पर पर गये कर्मचारियों से प्राप्त जीपीएफ अंशदान	170,400	542,187
iii) प्रतिनियुक्ति पर पर गये कर्मचारियों से प्राप्त सीजीएचएस अंशदान	1,050	-
iv) प्रतिनियुक्ति पर पर गये कर्मचारियों से प्राप्त पेंशन एवं अवकाश नगदीकरण अंशदान	689,646	664,258
v) प्रतिनियुक्ति पर पर गये कर्मचारियों से प्राप्त एलआईसी अंशदान	13,423	3,889
vi) सेवांत लाभ पर वास्तविक लाभ	10,945,980	-
vii) दस्तावेज सत्यापन शुल्क (वाह्य)	3,865,860	-
viii) आयकर वापसी (टीडीएस)	1,366,430	-
कुल	34,622,202	10,873,863
कुल योग (क + ख + ग + घ)	36,343,133	13,476,331

PARTICULARS	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
5. Misc. receipts (Sale of tender form, waste paper, etc.)		
(i) Misc Receipts	-	25,100
(ii) Rent from Shops/Banks & Quarters	3,443,911	2,038,856
(iii) Institute Overhead Charges	12,517,773	2,225,910
(iv) Tender Fees	-	206,260
(v) Scrap Sale	600,000	26,126
(vi) Other Recoveries	975,868	3,864,526
(vii) Development fee	-	1,237,500
(viii) Interest on LTC Advance	15,809	7,521
(ix) Penalties and fines Recovered	-	3,109
6. Profit on Sale/ disposal of Assets:		
a) Owned assets	-	-
b) Assets received free of cost	-	-
7. Grants/ Donations from Institutions, Welfare Bodies and International Organizations	-	-
8. Others (specify)	-	-
i) GLIC Contribution Received from Employees on Deputation	-	18,900
ii) GPF Contribution Received from Employees on Deputation	170,400	542,187
iii) CGHS Contribution Received from Employees on Deputaion	1,050	-
iv) Pension & Leave Encashment Contribution Received from Employees on Deputation	689,646	664,258
v) LIC Contribution Received from Employees on Deputation	13,423	3,889
vi) Actuarial Gain on Terminal Benefits	10,945,980	-
vii) Document Verification Fee (Outside)	3,865,860	-
viii) Income Tax Refund (TDS)	1,366,430	-
Total	34,622,202	10,873,863
GRAND TOTAL (A+B+C+D)	36,343,133	13,476,331

हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर (गढ़वाल)

दिनांक 31.03.2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये आय व्यय खाता

अनुसूची 14— 31.03.2021 को पूर्वावधि आय

(राशि ₹0 में)

विवरण	चालू वित्तीय वर्ष	गत वित्तीय वर्ष
1. शैक्षिक प्राप्तियां	0	0
2. निविशों से आय	0	0
3. उपार्जित ब्याज	0	0
4. अन्य आय	0	0
कुल	0	0

HEMVATI NANDAN BAHUGUNA GARHWAL UNIVERSITY SRINAGAR (GARHWAL)

INCOME AND EXPENDITURES ACCOUNT FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED 31.03.2021

SCHEDULE 14 - PRIOR PERIOD INCOMES

PARTICULARS	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
1. Academic Receipts	0	0
2. Income from Investments	0	0
3. Interest earned	0	0
4. Other Income	0	0
TOTAL	0	0

हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर (गढ़वाल)

दिनांक 31.03.2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये आय व्यय खाता

अनुसूची 15— 31.03.2021 को कर्मचारियों का भुगतान एवं लाभ (प्रतिष्ठान व्यय)

(राशि ₹0 में)

विवरण	चालू वर्ष				गत वर्ष
	आवर्ती मद (31)	अनावर्ती मद (35)	वेतन मद (36)	कुल	कुल
क) वेतन एवं मजदूरी					
(1) शिक्षण			466,053,115	466,053,115	705,332,950
(2) शिक्षणेत्तर			292,809,934	292,809,934	397,981,862
(3) दैनिक मजदूरी				-	-
(4) डी0ए0 अवशेष भुगतान			67,215,534	67,215,534	702,587
(5) पेंशन	551,955,620	-	-	551,955,620	375,206,548
ख) भत्ते एवं बोनस	-	-		-	3,543,804
च) सेवानिवृत्त और सात्रिक लाभ	-	-	97,104,452	97,104,452	78,369,399
छ) अवकाश यात्रा रियासत सुविधाएं	-	-	1,337,689	1,337,689	4,113,478
ज) चिकित्सा सुविधाएं	-	-	13,372,589	13,372,589	9,134,251
झ) शिशु शिक्षा भत्ता	-	-	9,580,000	9,580,000	14,109,861
ञ) आमंत्रित/अंशकालिक फ़ैकल्टी का मानदेय	16,384,443	-	-	16,384,443	51,407,793
ट) यात्रा व्यय	6,885,078	-	-	6,885,078	5,044,930
ठ) पारिश्रमिक	7,617,210	-	-	7,617,210	20,826,091
ड) अन्य (अंकित करें)	-	-	-	-	-
(1) वर्दी भत्ता	-	-	-	-	1,200,000
कुल	582,842,351	-	947,473,313	1,530,315,664	1,666,973,554

HEMVATI NANDAN BAHUGUNA GARHWAL UNIVERSITY SRINAGAR (GARHWAL)

INCOME AND EXPENDITURES ACCOUNT FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED 31.03.2021

SCHEDULE 15 - STAFF PAYMENTS & BENEFITS (ESTABLISHMENT EXPENSES)

PARTICULARS	CURRENT YEAR				REVIOUS YEAR
	Recurring Head (31)	Non Recurring Head (35)	Salary Head (36)	Total	Total
a) Salaries and Wages					
(i) Teaching			466,053,115	466,053,115	705,332,950
(ii) Non Teaching			292,809,934	292,809,934	397,981,862
(iii) Daily Wagers				-	-
(v) DA Arrear Teaching and Non Teaching			67,215,534	67,215,534	702,587
(vii) Pension	551,955,620	-	-	551,955,620	375,206,548
b) Allowances and Bonus (2017-2018 Past period Expense)	-			-	3,543,804
c) Retirement & Terminal Benefits	-	-	97,104,452	97,104,452	78,369,399
d) LTC facility	-	-	1,337,689	1,337,689	4,113,478
e) Medical facility	-	-	13,372,589	13,372,589	9,134,251
f) Children Education Allowance	-	-	9,580,000	9,580,000	14,109,861
g) Honorarium to Guest Faculty/ Part time Lecturers	16,384,443		-	16,384,443	51,407,793
h) TA/DA expenses	6,885,078			6,885,078	5,044,930
i) Remuneration	7,617,210	-	-	7,617,210	20,826,091
j) Others (specify)					
i) Dress Allowance	-	-	-	-	1,200,000
TOTAL	582,842,351	-	947,473,313	1,530,315,664	1,666,973,554

हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर (गढ़वाल)

दिनांक 31.03.2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये आय व्यय खाता

अनुसूची 15 ए— दिनांक 31.03.2021 को कर्मचारी सेवानिवृत्त और सात्रिक लाभ

(राशि ₹0 में)

विवरण	चालू वर्ष				गत वर्ष
	पेंशन	उपदान	अवकाश नकदीकरण	कुल	कुल
वर्ष के प्रारम्भ में प्रा० अवशेष	5,014,798,407	427,144,790	358,054,328	5,799,997,525	5,548,213,905
जोड़: अन्य संगठनों से प्राप्त अंशदान के पूंजीकृत मूल्य	-	-	-	-	-
कुल (ए)	5,014,798,407	427,144,790	358,054,328	5,799,997,525	5,548,213,905
घटाया: वर्ष के दौरान वास्तविक भुगतान (बी)	229,478,273	71,660,811	14,025,210	315,164,294	201,792,327
31.03.2021 को उपलब्ध अवशेष (ए— बी)	4,785,320,134	355,483,979	344,029,118	5,484,833,231	5,346,421,578
एचयूरियल वैल्युएशन के अनुसार 31.03.2021 को आवश्यक प्राविधान (डी)	5,337,275,754	438,563,221	347,108,348	6,122,947,323	5,799,997,525
आय—व्यय खाते में व्यय (डी—सी)	551,955,620	83,079,242	3,079,230	638,114,092	453,575,947
नई पेंशन योजना के लिये अंशदान	-	-	-	-	-
बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार वर्ष के लिए आवश्यक प्राविधान (इ—बी)	322,477,347	11,418,431	(10,945,980)	322,949,798	251,783,620
कुल	5,337,275,754	438,563,221	347,108,348	6,122,947,323	5,799,997,525

नोट:—

1. इस उप अनुसूची में कुल (ए+बी+सी+डी+इ) अनुसूची 15 में सेवानिवृत्ति और टर्मिनल लाभ के खिलाफ आंकड़ा होगा।
2. आइटम बी, सी, डी और इ की गणना प्रोद्धवन के आधार पर लिया जायेगा और इसमें मुख्य बिल सम्मिलित है लेकिन 31/3 को भुगतान हेतु बकाया है।

HEMVATI NANDAN BAHUGUNA GARHWAL UNIVERSITY SRINAGAR (GARHWAL)

INCOME AND EXPENDITURES ACCOUNT FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED 31.03.2021

SCHEDULE 15A - EMPLOYEES RETIREMENT AND TERMINAL BENEFITS

Amount in Rupees

Particulars	CURRENT YEAR				PREVIOUS YEAR
	Pension	Gratuity	Leave Encashment	Total	Total
Opening Balance at the Beginning of the Year	5,014,798,407	427,144,790	358,054,328	5,799,997,525	5,548,213,905
Addition : Capitalized value of Contributions Received from other organizations	-	-	-	-	-
Total (a)	5,014,798,407	427,144,790	358,054,328	5,799,997,525	5,548,213,905
Less : Actual Payment during the Year (b)	229,478,273	71,660,811	14,025,210	315,164,294	201,792,327
Balance Available at the end of the Year c (a-b)	4,785,320,134	355,483,979	344,029,118	5,484,833,231	5,346,421,578
Present Value of Obligation at Year End As per Actuarial Valuation (d)	5,337,275,754	438,563,221	347,108,348	6,122,947,323	5,799,997,525
Expense to be booked In income-expenditure A/c e (d-c)	551,955,620	83,079,242	3,079,230	638,114,092	453,575,947
Contributions during the Year	-	-	-	-	-
Provision required for the Year as per Actuarial Valuation f (e-b)	322,477,347	11,418,431	(10,945,980)	322,949,798	251,783,620
Total	5,337,275,754	438,563,221	347,108,348	6,122,947,323	5,799,997,525

Note :

1. The total (A+B+C+D+E) in this sub schedule will be the figure against Retirement and Terminal Benefits in Schedule 15.
2. Items B,C,D&E will be accounted on accrual basis and will include bills preferred but outstanding for payment on 31/3.

हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर (गढ़वाल)

दिनांक 31.03.2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये आय व्यय खाता

अनुसूची 16- 31.03.2021 को शैक्षणिक व्यय

(राशि ₹0 में)

विवरण	चालू वर्ष				गत वर्ष			
	आवर्ती मद (31)	अनावर्ती मद (35)	वेतन मद (36)	कुल	आवर्ती मद (31)	अनावर्ती मद (35)	वेतन मद (36)	कुल
ए) प्रयोगशाला व्यय (लैब उपभोग्य)	447,889	816,000	-	1,263,889	1,204,710	-	-	1,204,710
बी) सम्मेलन में फील्ड कार्य/भागीदारी	-	-	-	-	-	-	-	-
सी) संगोष्ठी एवं कार्यशाला पर व्यय	1,760,817	-	-	1,760,817	2,207,512	-	-	2,207,512
डी) आमंत्रित शिक्षकों को भुगतान	-	-	-	-	-	-	-	-
इ) परीक्षा एवं प्रवेश व्यय	14,062,620	-	-	14,062,620	36,365,117	-	-	36,365,117
एफ) छात्र कल्याण व्यय	-	-	-	-	-	-	-	-
जी) दीक्षांत समारोह व्यय	1,990,580	-	-	1,990,580	2,358,707	-	-	2,358,707
एच) प्रकाशन	-	-	-	-	-	-	-	-
आई) वजीफा/वरियता छात्रवृत्ति	-	-	-	-	-	-	-	-
जे) सदस्य व्यय	204,700	-	-	204,700	2,535,420	40,500	-	2,575,920
के) शुल्क वापसी	2,174,487	-	-	2,174,487	731,435	-	-	731,435
एल) पंजीकरण शुल्क आधिक्य की वापिसी	36,579	-	-	36,579	10,418,400	-	-	10,418,400
एम) नोन-नेट फेलोशिप	30,610,901	-	-	30,610,901	25,611,336	-	-	25,611,336
एन) छात्र खेल सेवाएं	1,470,481	-	-	1,470,481	342,600	-	-	342,600
ओ) पीएचडी शोध परियोजना पर व्यय	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल	52,759,054	816,000	-	53,575,054	81,775,237	40,500	-	81,815,737

HEMVATI NANDAN BAHUGUNA GARHWAL UNIVERSITY SRINAGAR (GARHWAL)

INCOME AND EXPENDITURES ACCOUNT FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED 31.03.2021

SCHEDULE 16 - ACADEMIC EXPENSES

Amount in Rupees

PARTICULARS	CURRENT YEAR				PREVIOUS YEAR			
	Recurring Head (31)	Non Recurring Head (35)	Salary Head (36)	Total	Recurring Head (31)	Non Recurring Head (35)	Salary Head (36)	Total
a) Laboratory expenses (Lab Consumables)	447,889	816,000	-	1,263,889	1,204,710	-	-	1,204,710
b) Field Work/Participation in Conferences				-				-
c) Expenses on Seminar/Workshops	1,760,817	-	-	1,760,817	2,207,512	-	-	2,207,512
d) Payment to visiting faculty				-				-
e) Examination & Admission Expenses	14,062,620			14,062,620	36,365,117			36,365,117
f) Student Welfare Expenses				-				-
g) Convocation Expenses	1,990,580	-	-	1,990,580	2,358,707	-	-	2,358,707
h) Publications				-				-
i) Stipend/ means-cum-merit Scholarship				-				-
j) Subscription Expenses	204,700	-		204,700	2,535,420	40,500		2,575,920
k) Fee refund	2,174,487	-	-	2,174,487	731,435	-	-	731,435
l) Student Registration Fee Excess collection Refund	36,579	-	-	36,579	10,418,400	-	-	10,418,400
m) Non Net Fellowship	30,610,901			30,610,901	25,611,336			25,611,336
n) Student Sports Services	1,470,481			1,470,481	342,600			342,600
o) Exp. on Phd. Research Projects				-				-
TOTAL	52,759,054	816,000	-	53,575,054	81,775,237	40,500	-	81,815,737

हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर (गढ़वाल)

दिनांक 31.03.2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये आय व्यय खाता

अनुसूची 17 – 31.03.2021 को प्रशासनिक और सामान्य व्यय

(राशि रू० में)

विवरण	चालू वर्ष				गत वर्ष			
	आवर्ती मद (31)	अनावर्ती मद (35)	वेतन मद (36)	कुल	आवर्ती मद (31)	अनावर्ती मद (35)	वेतन मद (36)	कुल
अ) संरचना								
ए) विद्युत एवं शक्ति	11,076,840	-	-	11,076,840	17,569,553	-	-	17,569,553
बी) जल प्रभार	9,022,855	-	-	9,022,855	7,041,924	-	-	7,041,924
सी) बीमा	-	-	-	-	-	-	-	-
डी) किराया, दरें एवं कर (सम्पत्ति कर सहित)	117,222	-	-	117,222	6,346	-	-	6,346
ख) संचार								
इ) डाकतार	2,204,996	-	-	2,204,996	1,645,389	-	-	1,645,389
एफ) दरभाष, फैंक्स और संचार प्रभार	6,618,633	-	-	6,618,633	2,329,399	-	-	2,329,399
ग) अन्य								
जी) सुरक्षा व्यय	81,870,767	-	-	81,870,767	70,504,258	-	-	70,504,258
एच) मुद्रण एवं लेखन सामग्री	1,633,038	-	-	1,633,038	2,706,300	-	-	2,706,300
आई) यात्रा एवं परिवहन व्यय	2,770,491	-	-	2,770,491	4,605,381	-	-	4,605,381
जे) आतिथ्य व्यय	644,131	-	-	644,131	1,471,205	-	-	1,471,205
के) व्यवसायिक प्रभार	811,840	-	-	811,840	1,080,997	-	-	1,080,997
एल) विज्ञापन एवं प्रचार- प्रसार	2,030,550	-	-	2,030,550	4,702,329	-	-	4,702,329
एम) विधिक व्यय	1,357,637	-	-	1,357,637	1,813,484	-	-	1,813,484
एन) पत्रिकायें एवं जनर्लस एवं समाचार पत्र	722,861	-	-	722,861	276,204	-	-	276,204
ओ) मेडिकल एवं प्रथम उपचार व्यय	106,019	-	-	106,019	47,185	-	-	47,185
पी) दैनिक भोगी	38,484,204	-	-	38,484,204	42,264,357	-	-	42,264,357
क्यू) अन्य (विवरण)								
i) प्रशासनिक व्यय	1,973	-	-	1,973	471,442	-	-	471,442
ii) मानदेय/पारिश्रमिक अन्य	957,015	-	-	957,015	-	-	-	-
iii) प्रकाशन व्यय	12,832,772	-	-	12,832,772	-	-	-	-
iv) 2018-19 में मर्ज स्कीम के अन्तर्गत व्यय	468,306	-	-	468,306	375,305	-	-	375,305
v) बेबसाईट रखरखाव व्यय	4,021,602	-	-	4,021,602	-	-	-	-
vi) परिसर योजना/सर्वेक्षण व्यय	169,698	-	-	169,698	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल	177,923,451	-	-	177,923,451	158,911,058	-	-	158,911,058

HEMVATI NANDAN BAHUGUNA GARHWAL UNIVERSITY SRINAGAR (GARHWAL)

INCOME AND EXPENDITURES ACCOUNT FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED 31.03.2021

SCHEDULE 17 - ADMINISTRATIVE AND GENERAL EXPENSES

Amount in Rupees

PARTICULARS	CURRENT YEAR				PREVIOUS YEAR			
	Recurring Head (31)	Non Recurring Head (35)	Salary Head (36)	Total	Recurring Head (31)	Non Recurring Head (35)	Salary Head (36)	Total
A) Infrastructure								
a) Electricity and Power	11,076,840	-	-	11,076,840	17,569,553	-	-	17,569,553
b) Water Charges	9,022,855	-	-	9,022,855	7,041,924	-	-	7,041,924
c) Insurance	-	-	-	-	-	-	-	-
d) Rent Rates and Taxes (including property tax)	117,222	-	-	117,222	6,346	-	-	6,346
B) Communication								
e) Postage	2,204,996	-	-	2,204,996	1,645,389	-	-	1,645,389
f) Telephone, Fax and Internet Charges	6,618,633	-	-	6,618,633	2,329,399	-	-	2,329,399
C) Others								
g) Security and Manpower Expenses	81,870,767	-	-	81,870,767	70,504,258	-	-	70,504,258
h) Printing and Stationary	1,633,038	-	-	1,633,038	2,706,300	-	-	2,706,300
i) Traveling and Conveyance Expenses	2,770,491	-	-	2,770,491	4,605,381	-	-	4,605,381
j) Hospitality	644,131	-	-	644,131	1,471,205	-	-	1,471,205
k) Professional Charges	811,840	-	-	811,840	1,080,997	-	-	1,080,997
l) Advertisement and Publicity	2,030,550	-	-	2,030,550	4,702,329	-	-	4,702,329
m) Legal Charges	1,357,637	-	-	1,357,637	1,813,484	-	-	1,813,484
n) Magazines & Journals & Newspapers	722,861	-	-	722,861	276,204	-	-	276,204
o) Medical, Hygiene & First Aid Expenses	106,019	-	-	106,019	47,185	-	-	47,185
p) Daily Wages	38,484,204	-	-	38,484,204	42,264,357	-	-	42,264,357
q) Other (specify)								
i) Administratrive Expenses (Misc.)	1,973	-	-	1,973	471,442	-	-	471,442
ii) Remuneration/ Honorarium Others	957,015	-	-	957,015	-	-	-	-
iii) Publishing Expenses	12,832,772	-	-	12,832,772	-	-	-	-
iv) Expenses under Merge Scheme 2018-2019	468,306	-	-	468,306	375,305	-	-	375,305
v) Website Maintenance Charges	4,021,602	-	-	4,021,602	-	-	-	-
vi) Campus Planning/ Survey Expenses	169,698	-	-	169,698	-	-	-	-
TOTAL	177,923,451	-	-	177,923,451	158,911,058	-	-	158,911,058

हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर (गढ़वाल)

दिनांक 31.03.2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये आय व्यय खाता

अनुसूची 18 – 31.03.2021 को परिवहन व्यय

(राशि रू0 में)

विवरण	चालू वर्ष				गत वर्ष			
	आवर्ती मद (31)	अनावर्ती मद (35)	वेतन मद (36)	कुल	आवर्ती मद (31)	अनावर्ती मद (35)	वेतन मद (36)	कुल
1. वाहन (शैक्षिक संस्थान के स्वामित्व)								
ए) चलन व्यय	400,163	-	-	400,163	1,130,715	-	-	1,130,715
बी) मरम्मत एवं अनुरक्षण	242,814	-	-	242,814	334,678	-	-	334,678
सी) बीमा व्यय	270,303	-	-	270,303	440,446	-	-	440,446
2. किराये/लीज पर लिये गये वाहन	-	-	-	-	-	-	-	-
ए) किराये/लीज व्यय	17,600	-	-	17,600	-	-	-	-
3. वाहन (टैक्सी) किराया व्यय	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल	930,880	-	-	930,880	1,905,839	-	-	1,905,839

HEMVATI NANDAN BAHUGUNA GARHWAL UNIVERSITY SRINAGAR (GARHWAL)

INCOME AND EXPENDITURES ACCOUNT FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED 31.03.2021

SCHEDULE 18 - TRANSPORTATION EXPENSES

Amount in Rupees

Particulars	CURRENT YEAR				PREVIOUS YEAR			
	Recurring Head (31)	Non Recurring Head (35)	Salary Head (36)	Total	Recurring Head (31)	Non Recurring Head (35)	Salary Head (36)	Total
1. Vehicles (owned by educational institution)								
a) Running expenses	400,163	-	-	400,163	1,130,715	-	-	1,130,715
b) Repairs & maintenance	242,814	-	-	242,814	334,678	-	-	334,678
c) Insurance expenses	270,303	-	-	270,303	440,446	-	-	440,446
2. Vehicles taken on rent/lease				-				-
a) Rent/lease & Transporation expenses	17,600	-	-	17,600	-	-	-	-
3. Vehicle (Taxi) hiring expenses				-				-
TOTAL	930,880	-	-	930,880	1,905,839	-	-	1,905,839

हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर (गढ़वाल)

दिनांक 31.03.2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये आय व्यय खाता

अनुसूची 19- 31.03.2021 को मरम्मत एवं अनुरक्षण

(राशि ₹0 में)

विवरण	चालू वर्ष				गत वर्ष			
	आवर्ती मद (31)	अनावर्ती मद (35)	वेतन मद (36)	कुल	आवर्ती मद (31)	अनावर्ती मद (35)	वेतन मद (36)	कुल
ए) भवन	16,743,353	-	-	16,743,353	161,824	-	-	161,824
बी) फर्नीचर एवं उपस्कर	13,850	-	-	13,850	-	-	-	-
डी) उपकरण, संयंत्र, मशीनरी	258,853	673,764	-	932,617	1,631,066	-	-	1,631,066
इ) कम्प्यूटर	-	-	-	-	-	-	-	-
एफ) श्रव्य दृश्य उपकरण	-	-	-	-	-	-	-	-
जी) विद्युत	4,438,122	-	-	4,438,122	2,354,843	-	-	2,354,843
एच) सफाई सामग्री एवं सेवाएं	-	-	-	-	-	-	-	-
आई) बुक बाइण्डिंग प्रभार	-	-	-	-	-	-	-	-
जे) बागवानी	2,882,580	-	-	2,882,580	787,209	-	-	787,209
के) सम्पदा रखरखाव	-	-	-	-	-	-	-	-
एल) अन्य (विवरण) (सामान्य)	1,999,182	-	-	1,999,182	1,342,815	-	-	1,342,815
कुल	26,335,940	673,764	-	27,009,704	6,277,757	-	-	6,277,757

HEMVATI NANDAN BAHUGUNA GARHWAL UNIVERSITY SRINAGAR (GARHWAL)

INCOME AND EXPENDITURES ACCOUNT FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED 31.03.2021

SCHEDULE 19 - REPAIRS & MAINTENANCE

Amount in Rupees

Particulars	CURRENT YEAR				PREVIOUS YEAR			
	Recurring Head (31)	Non Recurring Head (35)	Salary Head (36)	Total	Recurring Head (31)	Non Recurring Head (35)	Salary Head (36)	Total
a) Building	16,743,353	-	-	16,743,353	161,824	-	-	161,824
b) Furniture & Fixture	13,850	-	-	13,850	-	-	-	-
d) Equipments & Plant & Machinery	258,853	673,764	-	932,617	1,631,066	-	-	1,631,066
e) Computers				-				-
f) Audio Visual Equipment				-				-
g) Electrical	4,438,122	-	-	4,438,122	2,354,843	-	-	2,354,843
h) Cleaning material & services				-				-
i) Book Binding Charges				-				-
j) Gardening	2,882,580	-	-	2,882,580	787,209	-	-	787,209
k) Estate Maintenance				-				-
l) Others (Specify) (General)	1,999,182	-	-	1,999,182	1,342,815	-	-	1,342,815
TOTAL	26,335,940	673,764	-	27,009,704	6,277,757	-	-	6,277,757

हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर (गढ़वाल)

दिनांक 31.03.2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये आय व्यय खाता

अनुसूची 20 – 31.03.2021 को वित्त लागतें

(राशि रु0 में)

विवरण	चालू वर्ष				गत वर्ष			
	आवर्ती मद (31)	अनावर्ती मद (35)	वेतन मद (36)	कुल	आवर्ती मद (31)	अनावर्ती मद (35)	वेतन मद (36)	कुल
ए) बैंक प्रभार	16,790	-	-	16,790	52,397	-	-	52,397
बी) अन्य (विवरण)								
I) यू0जी0सी0 को अनुदान पर ब्याज की वापसी	1,224,113	-	-	1,224,113	4,440,149	-	-	4,440,149
कुल	1,240,903	-	-	1,240,903	4,492,546	-	-	4,492,546

HEMVATI NANDAN BAHUGUNA GARHWAL UNIVERSITY SRINAGAR (GARHWAL)

INCOME AND EXPENDITURES ACCOUNT FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED 31.03.2021

SCHEDULE 20 - FINANCE COSTS

Amount in Rupees

Particulars	CURRENT YEAR				PREVIOUS YEAR			
	Recurring Head (31)	Non Recurring Head (35)	Salary Head (36)	Total	Recurring Head (31)	Non Recurring Head (35)	Salary Head (36)	Total
a) Bank charges	16,790	-	-	16,790	52,397	-	-	52,397
b) Others (specify)								
i) Refund of Interest on Grants to UGC	1,224,113	-	-	1,224,113	4,440,149	-	-	4,440,149
TOTAL	1,240,903	-	-	1,240,903	4,492,546	-	-	4,492,546

हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर (गढ़वाल)

दिनांक 31.03.2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये आय व्यय खाता

अनुसूची 21- 31.03.2021 को अन्य व्यय

(राशि ₹0 में)

विवरण	चालू वर्ष				गत वर्ष			
	आवर्ती मद (31)	अनावर्ती मद (35)	वेतन मद (36)	कुल	आवर्ती मद (31)	अनावर्ती मद (35)	वेतन मद (36)	कुल
अ) बुरे एवं संदिग्ध / अग्रिमों के लिये प्रावधान				-				-
ब) असंशोध्य शेष की कुल हानि				-				-
स) अनुदान / अन्य संस्थान से प्राप्त सहायताएं/ संगठन				-				-
द) अन्य (विवरण)				-				-
(1) एनपीएस एनएसडीएल-सीआरए पोर्टल सविस प्रभार	-	-	-	-	20,967	-	6,896	27,863
कुल	-	-	-	-	20,967	-	6,896	27,863

HEMVATI NANDAN BAHUGUNA GARHWAL UNIVERSITY SRINAGAR (GARHWAL)

INCOME AND EXPENDITURES ACCOUNT FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED 31.03.2021

SCHEDULE 21 - OTHER EXPENSES

Amount in Rupees

Particulars	CURRENT YEAR				PREVIOUS YEAR			
	Recurring Head (31)	Non Recurring Head (35)	Salary Head (36)	Total	Recurring Head (31)	Non Recurring Head (35)	Salary Head (36)	Total
a) Provision for Bad and Doubtful Debts/ Advances				-				-
b) Irrecoverable Balances Written-off				-				-
c) Grants/ Subsidies to other institutions/ organizations				-				-
d) Others (specify)				-				-
(i) NPS NSDL-CRA Portal Service Charges	-	-	-	-	20,967	-	6,896	27,863
TOTAL	-	-	-	-	20,967	-	6,896	27,863

हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर (गढ़वाल)

दिनांक 31.03.2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये आय व्यय खाता

अनुसूची 22 – 31.03.2021 को पुर्वावधि व्यय

(राशि रू0 में)

विवरण	चालू वर्ष				गत वर्ष			
	आवर्ती मद (31)	अनावर्ती मद (35)	वेतन मद (36)	कुल	आवर्ती मद (31)	अनावर्ती मद (35)	वेतन मद (36)	कुल
1. स्थापना व्यय				-				-
2. शैक्षिक व्यय				-				-
3. प्रशासनिक व्यय	1,260,440			1,260,440				-
4. परिवहन व्यय				-				-
5. मरम्मत एवं अनुरक्षण				-				-
6. अन्य व्यय				-				-
कुल	1,260,440	-	-	1,260,440	0	0	0	0

HEMVATI NANDAN BAHUGUNA GARHWAL UNIVERSITY SRINAGAR (GARHWAL)

INCOME AND EXPENDITURES ACCOUNT FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED 31.03.2021

SCHEDULE 22 - PRIOR PERIOD EXPENSES

Amount in Rupees

Particulars	CURRENT YEAR				PREVIOUS YEAR			
	Recurring Head (31)	Non Recurring Head (35)	Salary Head (36)	Total	Recurring Head (31)	Non Recurring Head (35)	Salary Head (36)	Total
1. Establishment expenses				-				-
2. Academic expenses				-				-
3. Administrative expenses	1,260,440			1,260,440				-
4. Transportation expenses				-				-
5. Repairs & Maintenance				-				-
6. Other expenses				-				-
TOTAL	1,260,440	-	-	1,260,440	0	0	0	0

हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर (गढ़वाल)

दिनांक 31.03.2021 को सामान्य भविष्य निधि का आर्थिक चिट्ठा					
(राशि रू० में)					
ऋण	धनराशि	धनराशि	परिसंपत्तियां	धनराशि	धनराशि
जी०पी०एफ० फंड			जी०पी०एफ० निवेश		
प्रा० अवशेष	849,101,052	899,721,830	आर.बी.आई. में निवेश	150,000,000	212,865,592
जोड़: वर्ष में जमा	115,394,771		दि० 31.03.2021 पर उपार्जित ब्याज	62,865,592	
जोड़: मार्च 2021 के लिये जमा	6,980,688		मार्च 2021 में जमा देयक	6,980,688	6,980,688
जोड़: जमा ब्याज	52,886,721		बैंक में नकद		
घटाया: अग्रिम/निकासी	124,641,402		—बचत खाते में		
समाप्ति पर अवशेष			एस.बी.आई. बचत खाते में	77,367,566	77,367,566
			पी.एन.बी. बचत खाते में	-	
			—स्वीप और एफडीआर में		
			एस.बी.आई. स्वीप खाते में	558,451,638	602,507,984
			एस.बी.आई. सावधि जमाओं में	24,791,864	
			पी.एन.बी. सावधि जमाओं में	19,264,482	
कुल		899,721,830	Total		899,721,830

HEMVATI NANDAN BAHUGUNA GARHWAL UNIVERSITY SRINAGAR (GARHWAL)

GENERAL PROVIDENT FUND BALANCE SHEET AS AT 31.03.2021					
			Amount in Rupees		
Liabilities	Amount.	Amount.	Assets	Amount.	Amount.
<u>GPF FUND</u>			<u>GPF INVESTMENTS</u>		
Opening Balance	849,101,052	899,721,830	Investment in RBI Bond	150,000,000	212,865,592
Add: Subscriptions in the Year	115,394,771		Interest Accrued as on 31.03.2021	62,865,592	
Add: Subscription for March 2021	6,980,688		Subscription due for March 2021	6,980,688	6,980,688
Add: Interest Credited	52,886,721		Cash at Bank		
Less: Advance/ Withdrawl	124,641,402		-In Saving Account		
Closing Balance			Saving Account with SBI	77,367,566	77,367,566
			Saving Account with PNB	-	
			-In Sweep and FDRs		
			Sweep Account with SBI	558,451,638	602,507,984
			FDRs With SBI	24,791,864	
			FDRs With PNB	19,264,482	
Total		899,721,830	Total		899,721,830

हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर (गढ़वाल)

दिनांक 31.03.2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये सामान्य भविष्य निधि का आय व्यय खाता					
(राशि रु० में)					
व्यय	धनराशि	धनराशि	आय	धनराशि	धनराशि
ब्याज जमा :					
जी०पी०एफ० खाता	-	-	निवेश पर अर्जित ब्याज	52,886,721	
अन्य (विवरण)	-	-	जोड़: ब्याज पर टैक्स की वसूली	-	52,886,721
व्यय से अधिक आय		52,886,721			
कुल		52,886,721	Total		52,886,721

HEMVATI NANDAN BAHUGUNA GARHWAL UNIVERSITY SRINAGAR (GARHWAL)

GENERAL PROVIDENT FUND INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED ON 31.03.2021					
Amount in Rupees					
Expenditures	Amount.	Amount.	Income	Amount.	Amount.
Interest Credited to:					
GPF Account	-		Interest Earned on Investments	52,886,721	
Others (Specify)	-	-	Add: Tax Recovered on Interest	-	52,886,721
Excess of Income over Expenditures		52,886,721			
Total		52,886,721	Total		52,886,721

हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर (गढ़वाल)

दिनांक 31.03.2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये सामान्य भविष्य निधि का आय व्यय खाता					
(राशि रु० में)					
प्राप्तियां	धनराशि	धनराशि	भुगतान	धनराशि	धनराशि
<u>प्रा० अवशेष :</u>			जी०पी०एफ० अग्रिम / निकास	124,641,402	124,641,402
निवेश	197,097,770				
बचत खातें	84,398,755				
सावधि जमायें	567,604,528	849,101,052	वर्ष के दौरान निवेश	-	-
जोड़ : प्राप्त अंशदान	115,394,771		<u>समाप्ति पर अवशेष :</u>		
जोड़ : प्राप्त ब्याज	52,886,721	168,281,492	निवेश	212,865,592	
			बचत खातें	77,367,566	
			सावधि जमायें	602,507,984	892,741,142
कुल		1,017,382,544	कुल		1,017,382,544

HEMVATI NANDAN BAHUGUNA GARHWAL UNIVERSITY SRINAGAR (GARHWAL)

GENERAL PROVIDENT FUND RECEIPTS AND PAYMENTS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED ON 31.03.2021					
Amount in Rupees					
RECEIPTS	Amount.	Amount.	PAYMENTS	Amount.	Amount.
<u>Opening Balance</u>			GPF Adv./ Withdrawls	124,641,402	124,641,402
Investments	197,097,770				
Saving Accounts	84,398,755				
FDRs	567,604,528	849,101,052	Investments during the Year	-	-
Add: Contributions Received	115,394,771		<u>Closing Balance</u>		
Add: Interest Received	52,886,721	168,281,492	Investments	212,865,592	
			Saving Accounts	77,367,566	
			FDRs	602,507,984	892,741,142
Total		1,017,382,544	Total		1,017,382,544

हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर

अनुसूची 23 महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

1.लेखाओं को तैयार करने का आधार

1.1 खाते प्राचीन लागत परम्परा और प्रवोधन विधि के आधार पर तैयार किये जाते हैं जहाँ इंगित न किया गया हो।

2.राजस्व मान्यतायें

2.1) छात्रों से शुल्क, प्रवेश प्रपत्रों की बिक्री एवं बचत खातों पर ब्याज का लेखांकन रोकड़ के आधार पर किया गया है।

2.2) निवेश से प्राप्त आय का लेखांकन उपचय/प्रवोधन (के आधार) पर।

2.3) कर्मचारियों को ब्याज सहित अग्रिम पर ब्याज की कटौती पूर्ण मूलधन की प्राप्ति के उपरान्त प्रारम्भ है इसीलिए ब्याज को तदनुसार आय में लिया गया।

3. नियत परिसम्पतियां और अवमूल्यन

3.1 नियत परिसम्पतियों का अंकन अधिग्रहण की लागत मय आन्तरिक दुलान,कर्तव्य,कर और आनुसांगिक तथा प्रत्यक्ष व्यय जो कि अधिग्रहण संस्थापन व परीक्षण से सम्बन्धित है, पर किया गया।

3.2) नियत परिसम्पतियों की लागत ह्रास पर मूल्यांकित की गई। अवमूल्यन एक रेखीय विधि पर निम्नवत दरों पर लिया गया।

HEMWATI NANDAN BAHUGUNA GARHWAL UNIVERSITY SRINAGAR

SCHEDULE 23: - SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

1. BASIS FOR PREPARATION OF ACCOUNTS

1.1 The accounts are prepared under the historical cost convention unless otherwise stated and generally on the accrual method of accounting.

2. REVENUE RECOGNITION

2.1) Fee from student, sale of admission forms and interest on saving banks are accounted on cash basis.

2.2) Income from investment is accounted on accrual basis.

2.3) In case of interest bearing advances to the staff, deduction of interest starts after the full repayment of the principal. So, the interest income has been taken accordingly, if any.

3. FIXED ASSETS AND DEPRECIATION

3.1) Fixed assets are stated at cost of acquisition including inward freight, duties, & taxes and incidental and direct expenses related to acquisition, installation and commissioning.

3.2) Fixed assets are valued at cost less accumulated depreciation. Depreciation on fixed assets is provided on straight line method at following rates:

1.	भूमि	0 %
2.	साइट का विकास	0%
3.	भवन	2 %
4.	यंत्र संयंत्र एवं उपकरण	5 %
5.	वाहन	10 %
6.	फर्नीचर एवं उपस्कर	7.5 %
7.	कार्यालय उपकरण	7.5 %
8.	कम्प्यूटर एवं सहायक सामग्री	20 %
9.	इलैक्ट्रॉनिक संस्थान	5 %
10.	पुस्तकालय पुस्तके	10 %
11.	नलकूप एवं जलापूर्ति	2%
12.	अन्य अचल सम्पतियां	5 %

अमूर्त परिसंपत्तियां :

1.	ई-जर्नल्स	40%
2.	कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	40%
3.	पेटेंट और कॉपीराइट्स	9 वर्ष

3.3) छस पूरे वर्ष के लिए जमाओं पर लिया गया।

3.4) जहां पर कोई सम्पति पूर्णतया अवमूल्यित है उसे आर्थिक चिट्ठा में उसके सांकेतिक मूल्य रु 1 पर लिया जायेगा और उसका अग्रेतर अवमूल्यन नहीं किया जायेगा।

1.	Land	0 %
2.	Site Development	0%
3.	Building	2 %
4.	Plant machinery and equipment	5 %
5.	Vehicles	10 %
6.	Furniture and fixture	7.5 %
7.	Office equipment	7.5 %
8.	Computer peripherals	20 %
9.	Electronic installations	5 %
10.	Library books	10 %
11.	Tube wells and water supply	2%
12.	Other fixed assets	5 %

Intangible Assets (Amortization):

1.	E-Journals	40%
2.	Computer Software	40%
3.	Patents and Copyrights	9 Years

3.3) Depreciation is provided for the whole year on additions during the year.

3.4) Where an asset is fully depreciated it will be carried at a residual value of Rs 1 in the balance sheet and will not be further depreciated.

3.5) जो सम्पतियां विश्वविद्यालय को दान में दी गई है उन्हें विश्वविद्यालय की नियत परिसम्पतियों के साथ लिया गया व उसका अंकन पूंजी निधि में लिया गया। इस सम्बंधित सम्पत्ति हेतु प्रचलित दरों पर लिया गया।

3.6) पेटेंट, कॉपीराइट, प्रयोगशाला और अन्य सॉफ्टवेयर के सकल मूल्य को अमूर्त संपत्ति के तहत समूहीकृत किया गया है।

4. अमूर्त संपत्ति

पेटेंट और कॉपीराइट्स, ई-जर्नल्स और कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर को अमूर्त संपत्ति के तहत वर्गीकृत किया गया है।

4.1 पेटेंट: पेटेंट (यदि कोई हो) प्राप्त करने के लिये समय-समय पर (आवेदन शुल्क, कानूनी खर्च आदि) किये गये व्यय को अस्थायी रूप से पूंजीकृत किया जाता है और बैलेंस शीट में अमूर्त संपत्ति के हिस्से के रूप में दिखाया जाता है। यदि पेटेंट के लिये आवेदन खारिज कर दिये जाते हैं तो विशेष पेटेंट पर किये गये संचयी व्यय को उस वर्ष के आय और व्यय खाते में बढ़े खाते में डाल दिया जाता है जिस वर्ष आवेदन खारिज किया जाता है।

स्वीकृत पेटेंट पर खर्च 9 साल के जीवन में रूढ़िवादी आधार पर बट्टे खाते में डाल दिया जाता है।

4.2 इलेक्ट्रॉनिक जर्नल्स: (ई-जर्नल्स) को सीमित लाभ को ध्यान में रखते हुये लाइब्रेरी बुक्स से अलग किया गया है, जो प्रदान की गई ऑनलाइन एक्सेस से प्राप्त किया जा सकता है। ई-पत्रिकाएं मूर्त रूप में नहीं हैं, लेकिन अस्थायी रूप से पूंजीकृत हैं और अकादमिक और अनुसंधान कर्मचारियों द्वारा अर्जित किये गये सतत ज्ञान के संदर्भ में व्यय की मात्रा और लाभ को देखते हुये, पुस्तकालय पुस्तकों के संबंध में प्रदान किये गये 10 प्रतिशत के मूल्यहास के मुकाबले ई-जर्नल्स के संबंध में मूल्यहास 40 प्रतिशत की उच्च दर पर प्रदान किया जाता है।

4.3 कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर: सॉफ्टवेयर के अधिग्रहण पर होने वाले खर्च को कम्प्यूटर और पेरिफेरल्स से अलग कर दिया गया है, क्योंकि अमूर्त संपत्ति होने के अलावा, इनके संबंध में अप्रचलन की दर बहुत अधिक है। सॉफ्टवेयर के सम्बंध में कम्प्यूटर और पेरिफेरल्स के संबंध में प्रदान किये गये 20 प्रतिशत के मूल्यहास के मुकाबले 40 प्रतिशत की उच्च दर पर मूल्यहास प्रदान किया जाता है।

5. स्टॉक (भण्डार)

रसायनों, कांच के बने पदार्थ, प्रकाशनों और अन्य भंडारों की खरीद पर होने वाले व्यय को राजस्व व्यय के रूप में लेखा किया जाता है।

6. सेवानिवृत्त लाभ

पिछले साल तक, सेवानिवृत्ति लाभ यानी वास्तविक भुगतान के आधार पर पेंशन, ग्रैच्युटी और अवकाश नगदीकरण प्रदान की जाती है। हालांकि चालू वर्ष के दौरान, एक्टिविटी मूल्यांकन ग्रैच्युटी और छुट्टी के भुगतान के सम्बन्ध में किया गया है और इसके अनुसार प्रावधान किया गया है।

3.5) Assets gifted to the universities are setup by credit to capital fund and merged with the fixed assets of the university. Depreciation is charged at the rate applicable to the respective assets.

3.6) Gross Value of Patents, Copy-rights, Laboratory and other Software are grouped under Intangible Assets.

4. INTANGIBLE ASSETS

Patents and copy rights, E Journals and Computer Software are grouped under Intangible Assets.

4.1 Patents: The expenditure incurred from time-to-time (application fees, legal expenses etc.) for obtaining Patents (if any) is temporarily capitalized and shown as part of Intangible Assets in the Balance Sheet. If applications for patents are rejected, the cumulative expenditure incurred on the particular patent is written off to the Income & Expenditure Account in the year the application is rejected.

The expenditure on Patents granted is written off over a life of 9 years on a conservative basis.

4.2 Electronic Journals: (E-Journals) are separated from Library Books in view of the limited benefit that could be derived from the on-line access provided. E-journals are not in a tangible form, but temporarily capitalized and in view of the magnitude of expenditure and the benefit derived in terms of perpetual knowledge acquired by the Academic and Research Staff; Depreciation is provided in respect of E-Journals at a higher rate of 40% as against depreciation of 10% provided in respect of Library Books.

4.3 Computer Softwares: Expenditure on acquisition of software has been separated from computers and peripherals, as apart from being intangible assets, the rate of obsolescence in respect of these is very high. Depreciation is provided in respect of software at a higher rate of 40% as against depreciation of 20% provided in respect of Computers & Peripherals.

5. STOCKS

Expenditure on purchase of chemicals, glassware, publications and other stores is accounted as revenue expenditure.

6. RETIREMENT BENEFITS

The actuarial valuation has been got done in respect of Pension, Gratuity and Leave Encashment and provision has been made accordingly at the end of the financial year.

7. निवेश

सभी निवेश, उनकी लागत पर मूल्यांकित किये गये। निवेशों पर ब्याज का निर्धारण प्रबोधन लेखांकन के आधार पर।

8. अग्रहदान निधियां

अग्रहदान वे निधियां जो कि विभिन्न व्यक्तिगत दान दाताओं, न्यास और अन्य संगठनों से पीठ की स्थापना या पदक देने, पुरस्कार व छात्रवृत्ति के लिये जैसे कि दान दाता द्वारा निर्धारित किया गया हेतु प्राप्त हुई।

अग्रहदान निधियों के निवेश पर आय प्रबोधन के आधार पर निधियों में जोड़ी गई है। पीठ, पुरस्कार और छात्रवृत्ति पर व्यय को सम्बन्धित अग्रहदान निधि से घटाया गया है और अवशेष को अग्रेसित किया गया है। अवशेष सावधि जमा में निवेश से प्रदर्शित है।

9. शासकीय एवं यू0जी0सी0 अनुदान

9.1) शासकीय एवं यू0जी0सी0 अनुदानों का लेखांकन स्वीकृति पत्रों पर लिया गया उस स्थिति को छोड़कर जब स्वीकृति सम्बन्धित वर्ष में जारी की गई परन्तु वास्तविक रूप से धनराशि उस वर्ष में प्राप्त नहीं हो पाई।

9.2) पूंजीगत व्यय में उपभोग, शासकीय अनुदान तथा यू0जी0सी0 अनुदानों को उपभोग की सीमा तक पूंजीगत निधि में हस्तान्तरित किया गया।

9.3) राजस्व व्ययों के लिये शासकीय एवं यू0जी0सी0 अनुदान उनके उपभोग की सीमा तक सम्बन्धित वर्ष जिस हेतु स्वीकृति है की आय में ली गई।

9.4) उपभोग न किये गये अनुदान को अग्रेसित किया गया है और इसे तुलन पत्र में दायित्व के रूप में प्रदर्शित किया गया।

10. निर्दिष्ट/अग्रहदान निधियों का निवेश एवं ब्याज की आय का इस प्रकार के निवेश में संविलियन

जिस सीमा तक तत्काल व्यय हेतु आवश्यक ना हो सम्बन्धित मद में उपलब्ध राशियों का निवेश स्वीकृत प्रतिभूतियों एवं बंधक पत्रों पर या उन्हें बैंक में सावधि जमा हेतु निवेश किया गया है जिनका शेष बैंक बचत खाते में रखा गया।

इस प्रकार के निवेशों पर प्राप्त ब्याज को तत्सम्बन्धित निधि में जोड़ा गया जिसे विष्वविद्यालय की आय नहीं माना गया।

7. INVESTEMENTS

All Investments are valued at Cost. Interest accrued there has been shown separately with a credit to income account.

8. EARMARKED/ ENDOWMENT FUND

Endowments are funds received from various individual donors, trusts and other organization, for establishing chairs and for award medals, prizes & scholarship as specified by the Donors.

The income from investment of Endowment fund on accrual basis is added to the fund. The expenditure on the chairs, prizes and Scholarships is debited to the respective Endowment Funds and balance is carried forward. The balance is represented by investment in Fixed Deposits and in saving accounts if any.

9. GOVERNMENT AND UGC GRANTS

9.1) Government grants and UGC grants are accounted on realization basis, except where sanction pertaining to the year has been received but the money has not actually been realized.

9.2) To the extent utilized towards capital expenditure, government grants and grants from UGC are transferred to the Capital Fund.

9.3) Government and UGC grants for meeting Revenue Expenditure are treated, to the extent utilized, as income of the year in which they are realized.

9.4) Unutilized grants are carried forward and exhibited as a Liability in the Balance Sheet.

10. INVETMENT OF EARMARKED/ENDOWMENT FUNDS AND INTEREST INCOME ACCRUED ON SUCH INVESTMENTS

To the extent not immediately required for expenditure, the amounts available against such funds are invested in approved Securities & Bonds or deposited for fixed term with Banks, leaving the balances in Saving Bank Accounts.

Interest received on such investments are added to the respective funds and not treated as income of the university.

11. प्रायोजित परियोजनायें

11.1 चालू प्रायोजित परियोजनाओं के सम्बन्ध में, प्रायोजकों से प्राप्त धनराशि “चालू दायित्व—अन्य दायित्व—चालू प्रायोजित परियोजनाओं के सापेक्ष” शीर्षक में ली गई। जब कभी इन परियोजनाओं के सापेक्ष व्यय किया गया है उसे दायित्व लेखे से घटाया गया है। प्रायोजित परियोजनाओं से निर्मित स्थायी परिसम्पत्तियों को विष्वविद्यालय की स्थायी परिसम्पत्तियों के साथ जोड़ा गया है।

11.2 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा वित्त पोषित जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए निर्धारित फंड के अलावा, विभिन्न संगठनों द्वारा फेलोशिप और छात्रवृत्तियां भी प्रायोजित की जाती हैं। इनका हिसाब प्रायोजित परियोजनाओं की तरह ही किया जाता है, सिवाय इसके कि आम तौर पर खर्च केवल फेलोशिप और छात्रवृत्ति के संवितरण पर होता है, जिसमें अध्येताओं और विद्वानों द्वारा आकस्मिक व्यय के लिए भत्ते शामिल हो सकते हैं।

11.3 व्यक्तिगत प्रायोजित परियोजनाओं में घटाये गये अवशेष को चालू सम्पत्तियों ऋण एवं प्रायोजकों से वसूली योग्य अग्रिम के रूप में प्रदर्शित किया गया।

12. आयकर

आयकर अधिनियम की धारा 10 (23सी)के अन्तर्गत विष्वविद्यालय की आय आयकर से मुक्त है। इसलिए कर मद में कोई प्राविधन नहीं किया गया है।

वित्त अधिकारी

कुलसचिव

11. SPONSORED PROJECTS

- 11.1 In respect of ongoing Sponsored Projects, the amounts received from sponsors are credited to the head "Current Liabilities and Provisions -Current Liabilities -Other Liabilities -Receipts against ongoing sponsored projects." As and when expenditure is incurred /advances are paid against such projects, or the concerned project account is debited with allocated overhead charges, the liability account is debited.
- 11.2 In addition to the Earmarked Fund for the Junior Research Fellowships funded by the University Grants Commission, Fellowships and Scholarships are also sponsored by various organizations. These are accounted in the same way as Sponsored Projects except that the expenditure generally is only on disbursement of Fellowships and Scholarships, which may include allowances for contingent expenditure by the Fellows and scholars.
- 11.3 The debit balances (if any) in individual sponsored projects are exhibited under Current Assets—Loans & Advances as recoverable from sponsors.

12. INCOME TAX

The income of the University is exempt from Income Tax under Section 10(23C) of the Income Tax Act. No Provision for tax is therefore made in the accounts.

Finance Officer

Registrar

हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर

अनुसूची 24: अनिश्चित देयताये एवं लेखा टिप्पणियां

1. अनिश्चित देयतायें

हेमवती नन्दन बहुगुणा विश्वविद्यालय के विरुद्ध कई वाद विभिन्न न्यायालयों में लम्बित है। वाद विभिन्न प्रवृत्तियों यथा वरिष्ठता/पदोन्नति, वेतमान, पदच्युत एवं अधिवर्षता आदि से सम्बन्धित थे। दावों के सापेक्ष परिमाण आंकलन योग्य नहीं हैं।

2. लेखा टिप्पणियाँ

- i. चालू वर्ष लेखाओं के प्रस्तुतीकरण के साथ गत वर्ष के आंकड़े पुर्न संरचित, संगठित और पुर्न गठित किये गये है जहां कही आवश्यक है।
- ii. सामान्य भविष्य निधि पर व्याज की राशि की वसूली राज्य सरकार से होनी लम्बित है। आगे उसी दिनोंक को निधि की धनराशि एवं उसके निवेश (बचत बैंक खाते में सुरक्षित) को वित्तीय विवरण में दिखाया गया है।
- iii. वर्ष के दौरान नियम परिसम्पत्तियों के साथ जोड़ी गई सम्पत्तियों को रोकड़ वही की प्रविष्टियों के अनुरूप लिया गया है।
- iv. वर्ष के दौरान नियम परिसम्पत्तियों के साथ जोड़ी गई सम्पत्तियों को रोकड़ वही की प्रविष्टियों के अनुरूप लिया गया है।
- v. निर्माण कार्य सम्पन्न होने तक, विभिन्न शासकीय निर्माण इकाईयों को परिसम्पत्तियों तथा भवन निर्माण हेतु हस्तान्तरति राशि पूंजीगत कार्य प्रगति पर, के अर्न्तगत दिखाये गये है जिसे सम्बन्धितों के पूर्ण होने पर परिसम्पत्तियों में हस्तान्तरति किया जायेगा। इसके साथ-साथ मरम्मत एवं विशेष मरम्मत हेतु हस्तान्तरति राशि तुलन पत्र में अग्रिम के रूप में दर्शाई गई है। अन्तिम विवरण/उपभोग प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर उसे खर्च के रूप में लिया जायेगा।

HEMVATI NANDAN BAHUGUNA GARHWAL UNIVERSITY SRINAGAR

SCHEDULE: 24: CONTINGENT LIABILITY AND NOTES ON ACCOUNTS

1. CONTINGENT LIABILITIES

There are many cases pending against Hemwati Nandan Bahuguna Garhwal University- Srinagar for decision in various courts. The cases were related to various natures like Seniority/Promotion Pay scales, Termination, Superannuation etc. The quantum of the claims is not ascertainable.

2. NOTES ON ACCOUNTS

- i. Previous year figures have been re-casted, grouped and regrouped wherever necessary for presentation along with current year accounts.
- ii. The interest on G.P.F. & the Amount of fund as on date, as well as its investment (Kept into Saving Bank Account, FD, RBI Bond) has been disclosed in the financial statements.
- iii. Additions to the fixed assets during the year have been taken as per the entries recorded in cash book.
- iv. Fixed Deposits balances have been taken on the basis of the available bank statements only. If any FDR is located later on, the same will be accounted for accordingly in the next year.
- v. Funds transferred, given to various Government construction agencies for creation of capital assets such as buildings, etc. has been shown as capital work in progress till the completion of the work. The same are transferred to respective assets as and when work gets completed. Also, the funds transferred for repair and renovation work are shown as advances in the balance sheet. The same will be treated as expenditure when the final details/Utilization certificates are received.

- vi. प्रबन्धन के परामर्श के अनुसार चालू सम्पत्ति, ऋण एवं अग्रिम धनराशियां भी अन्य के समान वास्तविक मूल्य अनुसार दर्शित हैं, जो कि आर्थिक चिट्ठे में कुल धनराशि के आर्थिक योग के बराबर हैं।
- vii. अनुसूची में प्रदर्शित नियत परिसम्पत्तियों में प्रायोजित परियोजनाओं से क्रय सम्पत्ति सम्मिलित नहीं है जिन्हें विष्वविद्यालय द्वारा प्रयुक्त किया गया।
- viii. बचत बैंक खातों में अवशेषों का विवरण परिशिष्ट 1 पर संलग्न है।
- ix. अन्तिम लेखों में राशियों को नजदीकी रूपरेखा में लिया गया है।
- x. अनुसूची 1 से 21 संलग्न है जो कि 31.03.2021 के तुलन पत्र तथा इस तिथि को समाप्त हो रहे वर्ष के आय-व्यय लेखों के समग्र भाग के रूप में है।
- xi. आर्थिक चिट्ठा मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा निर्धारित नये प्रारूप के अनुसार बनाया गया है।
- xii. वर्ष 2013-14 के दौरान आपदा में जो भूमि आंशिक रूप से क्षति ग्रस्त हुई है वह नियत परिसम्पत्तियों जिसमें भूमि भी शामिल है, को अनुसूची से बाहर रखा है। चूंकि वह क्षति अभी भी जारी है इसलिये वह भूमि क्षति की मात्रा को मापा नहीं जा सकता है। अतः इसे लेखा पुस्तिका में इस क्षति को सम्मिलित नहीं किया गया है।
- xiii. मद अन्य वसूलियां, जो आय एवं व्यय खाते की अनुसूची में दिया जा रहा है। मूलरूप से किसी भी प्रकार की आय या व्यय का हिस्सा नहीं है, यह वह धनराशि है जो विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों के बीच आंतरिक बैंक खाता हस्तांतरण के माध्यम से कैश काउन्टर की प्रतिपूर्ति के माध्यम से वापस किया गया है।
- xiv. मद शुल्क वापसी, जो आय व्यय की अनुसूची में दिखाया गया है, वह छात्र से लिये गये अतिरिक्त शुल्क की धनराशि को दिखा रहा है। जो सम्बन्धित अधिकारियों के संज्ञान में लाने के पश्चात् वापस कर दिया गया है।

- vi. In the opinion of the Management, the current assets, loans and advances have a valid realization value in the ordinary course, at least equal to the aggregate amount as shown in the balance sheet for that particular financial year.
- vii. Fixed Assets as set out in Schedule do not include assets purchased out of funds of Sponsored projects, which are held and used by the University.
- viii. The details of balances in Savings bank Account are enclosed as **Annexure 1**.
- ix. Figures in the Final Accounts have been rounded off to the nearest Rupee.
- x. Schedule 1 to 24 are annexed to and forms an integral part of the Balance Sheet as at 31 March 2021 and the Income & Expenditure account for the year ended on that date.
- xi. The Balance Sheet has been prepared as per new format prescribed by MHRD.
- xii. Fixed Assets as set out in Schedule includes land which has been partly damaged due to occurrence of disaster during the year 2013-14. Still the loss has not been accounted for in the books of accounts as the reliable estimate could not be made.
- xiii. The item "Other Recoveries" shown in the "Schedules to Income and Expenditure Account" are the amounts which were recovered by way of reimbursements at cash counter or through internal bank account transfers between various departments of the University.
- xiv. The item "Fee Refund" shown in the "Schedules to Income and Expenditure Account" is showing the amount of excess fee charged from the students which were refunded when the matter came to the knowledge of concerned authorities.

xv. मद कर्मचारी जी0पी0एफ0 निवेश निधि खाता, जो कर्मचारी भविष्य निधि निवेश निधि खाता और आर्थिक चिट्ठे की अनुसूची में दिखाया जा रहा है, क्रमशः सामान्य भविष्य निधि और इसके बन्दोबस्त की ओर उत्तरदायित्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। क्योंकि इसलिये लिये ही बन्दोबस्त /निवेश खाते विश्वविद्यालय द्वारा स्वतः बनाये और संचालित किये जा रहे हैं।

xvi. अचल संपत्तियों के लिये लेखांकन करते समय, ब्लॉक के शुरुआती मूल्य पर मूल्यहास को सम्बन्धित ब्लॉक के तहत परिशोधन के लिये उपलब्ध मूल्य की सीमा तक लिया गया था। इसके अलावा वर्ष के दौरान विशेष ब्लॉक के लिये सामान्य दरों के लिये और “उच्च शैक्षणिक संस्थानों के लिये एमएचआरडी प्रारूप” द्वारा सुझाये गये अनुसार मूल्यहास की गणना के लिये लिया गया था। वे ब्लॉक हैं: 1—कम्प्यूटर/पेरिफेरल और 2—कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर।

xvii. पूर्व अवधि समायोजन, जैसा कि अनुसूची-1 में दिखाया गया है, में बैलेंस शीट में ₹0 2,28,814/— की राशि शामिल है जो गैर-समायोजित अग्रिमों की राशि थी जो त्रुटि के कारण बनी हुयी है। इस त्रुटि को चालू वित्तीय वर्ष में कॉरपस फंड में उचित नाम देकर और ‘बैलेंस शीट’ में सम्बन्धित व्यक्ति के खाता बही को जमा करके ठीक किया जाता है। इसे पूर्व अवधि की मद के रूप में लिया जाना है और एस-5 के अनुपालन में यह प्रदर्शित खातों की टिप्पणियों में किया गया है।

xviii. पूर्व अवधि समायोजन, जैसा कि अनुसूची-1 में दिखाया गया है, में बैलेंस शीट में ₹0 36,40,000/— की राशि शामिल है जो “डीआरएस-एसएपी रसायन” के तहत परियोजना अनुदान की राशि थी जो त्रुटि के कारण राजस्व आय में शामिल थी। इस त्रुटि को चालू वित्तीय वर्ष में कॉरपस फंड में उचित नाम देकर और ‘बैलेंस शीट’ में सम्बन्धित परियोजना के खाता बही को जमा करके ठीक किया जाता है। इसे पूर्व अवधि की मद के रूप में लिया जाना है और एस-5 के अनुपालन में यह प्रदर्शित खातों की टिप्पणियों में किया गया है।

- xv. The item "Employee GPF Fund A/c" in the "Schedules to the Balance Sheet" and "Employee GPF Investment Fund A/c" represents the liability towards "General Provident Fund" and its endowment respectively. This is because the Endowment / (Investment) Account for the same is maintained and operated by the University itself.
- xvi. While accounting for the Fixed Assets, the depreciation on the opening value of Block was taken to the extent of value available for amortization under the respective block. Further for the additions during the year normal rates against the particular block and as suggested by the "MHRD Format for Higher Educational Institutions" was taken for the computation of depreciation. Those blocks are: 1) Computer / Peripherals and 2) Computer Softwares.
- xvii. Prior Period Adjustment as shown in the Schedule: 1 to the Balance Sheet includes an amount of Rs.2,28,814/- which were the amounts of un-adjusted advances which remains such due to omission error. This error is rectified in current financial year by giving appropriate debit to the Corpus Fund and by crediting the 'ledger of the respective person' in the "Balance Sheet". This is to be taken as a Prior Period Item & in compliance of AS-5 this disclosure is made in the Notes to Accounts.
- xviii. Prior Period Adjustment as shown in the Schedule: 1 to the Balance Sheet includes an amount of Rs. 36,40,000/- which was the amount of Project Grant under "DRS- SAP Chemistry" and earlier included in the revenue income due to error. This error is rectified in current financial year by giving appropriate debit to the Corpus Fund and by crediting the 'ledger of the respective project' in the "Balance Sheet". This is to be taken as a Prior Period Item & in compliance of AS-5 this disclosure is made in the Notes to Accounts.

xix. पूर्व अवधि समायोजन, जैसा कि अनुसूची-1 में दिखाया गया है, में बैलेंस शीट में ₹0 10,93,600/- की राशि शामिल है जो वित्तीय वर्ष 2016-17 में त्रुटिवश परीक्षा शुल्क के रूप में दर्शायी गयी थी, मूल रूप से विक्रेता पार्टी की सुरक्षा जमा थी। अब यह ₹0 10,93,600/- की धनराशि विक्रेती को वापस कर दी गयी और तदनुसार कॉरपस फंड डेबिट कर दिया गया। इस त्रुटि को चालू वित्तीय वर्ष में कॉरपस फंड में उचित नाम देकर और 'बैलेंस शीट' में बैंक खाते को जमा करके ठीक किया जाता है। इसे पूर्व अवधि की मद के रूप में लिया जाना है और एएस-5 के अनुपालन में यह प्रदर्शित खातों की टिप्पणियों में किया गया है।

xx. पूर्व अवधि समायोजन, जैसा कि अनुसूची-1 में दिखाया गया है, में बैलेंस शीट में ₹0 3,81,046/- की राशि शामिल है जो विद्युत संयोजन पर "उत्तराखंड पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड" के पास रखी गयी सुरक्षा जमा से सम्बन्धित है। इन जमाराशियों को उस वर्ष के लिये खाते में छोड़ दिया गया था जिसमें संयोजन लिया गया था या बाद में जमा किया गया था। चालू वित्तीय वर्ष में कॉरपस फंड में उचित नाम देकर और 'बैलेंस शीट' में "ऋण अग्रिम और जमा शीर्ष के तहत सुरक्षा जमा" डेबिट करके इस त्रुटि को ठीक किया जाता है। इसे पूर्व अवधि की मद के रूप में लिया जाना है और एएस-5 के अनुपालन में यह प्रदर्शित खातों की टिप्पणियों में किया गया है।

वित्त अधिकारी

कुलसचिव

- xix. Prior Period Adjustment as shown in the Schedule: 1 to the Balance Sheet includes an amount of Rs. 10,93,600/- which was erroneously booked as examination fee in the Financial year 2016-17 was basically the security Deposit of the vendor party. Now here this amount of Rs.10,93,600/- refunded back to the vendor and accordingly the corpus fund was debited. This error is rectified in current financial year by giving appropriate debit to the Corpus Fund and by crediting the Bank Account in the "Balance Sheet". This is to be taken as a Prior Period Item & in compliance of AS-5 this disclosure is made in the Notes to Accounts.
- xx. Prior Period Adjustment as shown in the Schedule: 1 to the Balance Sheet includes an amount of Rs.3,81,046/- which pertains to the Security Deposits held with "Uttarakhand Power Corporation Limited" on electricity connections. These deposits were omitted while accounted for in the year in which the connections had been taken or subsequently deposited. This error is rectified in current financial year by giving appropriate credit to the "Corpus Fund ", and by debiting the "Security Deposits under head Loan Advances and Deposits" in the "Balance Sheet". This is to be taken as a Prior Period Item & in compliance of AS-5 this disclosure is made in the Notes to Accounts.

Finance Officer

Registrar

हेमवती नन्दन बहुगुणा गढवाल विश्वविद्यालय श्रीनगर

परिशिष्ट –1

बैंक खातों की सूची

31.03.2021 को बचत/चालू बैंक खातों का अवशेष

क्र०सं०	विवरण	धनराशि (रु० में)
1	एस०बी०आई० 31857399699	9,227,075
2	एस०बी०आई० 34007676514	39,678,499
3	यू.बी.आई. 526002010001193	12,577,440
4	इलाहाबाद बैंक—50189122942	16,433,566
5	इलाहाबाद बैंक —7065078	1,299,996
6	इलाहाबाद बैंक—21658536297	878,609
7	इलाहाबाद बैंक 50081826053	448,591
8	इलाहाबाद बैंक 50157084683	125,285
9	इलाहाबाद बैंक—50436187300	178,790
10	इलाहाबाद बैंक—50488553037	811,060
11	इलाहाबाद बैंक— 50520150509	9,004,315
12	इलाहाबाद बैंक खाता सं० 50315945955	182,183
13	बैंक ऑफ बडौदा 1380	20,887
14	बैंक ऑफ बडौदा 1397	3,104
15	बैंक ऑफ बडौदा—32800100000349	2,006
16	बैंक ऑफ बडौदा 32800100001408	200,352
17	बैंक ऑफ बडौदा खाता—32800100000281	109,909
18	बैंक ऑफ बडौदा 32800100000224	2,221,602
19	बी ओ आई —713310210000003	360,621
20	कैनरा—3485101001086	481,534
21	कैनरा बैंक— 3485101002328	6,417
22	कैनरा 3485101001508	13,314
23	कैनरा खाता —3485101002230	26,895
24	कैनरा बैंक 3485101000452	75,906
25	कैनरा बैंक 3485101001230	1,241,964

HEMVATI NANDAN BAHUGUNA GARHWAL UNIVERSITY SRINAGAR (GARHWAL)**Annexure - 1****List of Bank Accounts**

Balance in Saving / Current Bank Accounts as on 31.03.2021

S.No.	Detail of Bank Account	Balance Amount (in Rs.)
1	SBI 31857399699	9,227,075
2	SBI 34007676514	39,678,499
3	UBI 526002010001193	12,577,440
4	ALLAHABAD-50189122942	16,433,566
5	Allahabad -7065078	1,299,996
6	Allahabad Bank-21658536297	878,609
7	Allahabad Bank 50081826053	448,591
8	Allahabad Bank 50157084683	125,285
9	ALLAHABAD BANK-50436187300	178,790
10	ALLAHABAD BANK-50488553037	811,060
11	Allahabad Bank- 50520150509	9,004,315
12	Allahabad Bank A/c No. 50315945955	182,183
13	Bank of Baroda 1380	20,887
14	BANK OF BARODA 1397	3,104
15	Bank of Baroda-32800100000349	2,006
16	Bank Of Baroda 32800100001408	200,352
17	Bank of Baroda A/c-32800100000281	109,909
18	BOB 32800100000224	2,221,602
19	BOI -713310210000003	360,621
20	Can-3485101001086	481,534
21	Canana Bank- 3485101002328	6,417
22	Canara 3485101001508	13,314
23	CANARA A/C :3485101002230	26,895
24	CANARA BANK 3485101000452	75,906
25	CANARA BANK 3485101001230	1,241,964

क्र०सं०	विवरण	धनराशि (रु० में)
26	कैनरा बैंक—3485101001555	33,546
27	कैनरा बैंक 3485101001908	5,174
28	कैनरा बैंक खाता 3485101000669	972,338
29	कैनरा बैंक खाता सं०3485101002536	35,027
30	नैनीताल बैंक—0832000000002238	361,774
31	ओ.बी.सी. 15042191014000	24,518
32	ओ.बी.सी. बैंक—15042122001255	334,548
33	ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स—15042011000244	176,252
34	ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स—15042011000251	780,887
35	ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स —15042011000268	3
36	ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स—15042191011108	1,415
37	पंजाब नैशनल बैंक—854000100213956	172,871
38	पंजाब नैशनल बैंक—8540004000000034	267,052
39	पंजाब एण्ड सिंध खाता सं० 01771000008245	4,581,824
40	पंजाब एण्ड सिंध बैंक—01771000008240	151,119
41	एस०बी०आई०—10972179077	902,066
42	एस०बी०आई० 31641351290	6,045,190
43	एस०बी०आई०—31767146765	422
44	एस०बी०आई०—31854164081	667,226
45	एस०बी०आई०—32111174941	29,181
46	एस०बी०आई०—33416025340	28,029
47	एस०बी०आई० 34644768911	9,486
48	एस०बी०आई० 35176012438	1,139
49	एस०बी०आई०—37847038686	258,089
50	एस०बी०आई०— 39684988683	405,038
51	एस०बी०आई० खाता सं० 33859832289	17,649
52	सिडिंकेट खाता—86722200006887	24,121
53	यू.बी.आई. 10563	979,820
54	यू.बी.आई. 526002011012117	42,155

S.No.	Detail of Bank Account	Balance Amount (in Rs.)
26	CANARA BANK-3485101001555	33,546
27	CANARA BANK 3485101001908	5,174
28	Canara Bank A/c 3485101000669	972,338
29	CANARA BANK A/C NO.3485101002536	35,027
30	NAINITAL BANK-0832000000002238	361,774
31	OBC 15042191014000	24,518
32	OBC BANK-15042122001255	334,548
33	Oriental Bank of Commerce-15042011000244	176,252
34	Oriental Bank of Commerce-15042011000251	780,887
35	Oriental Bank of Commerce -15042011000268	3
36	Oriental Bank of Commerce-15042191011108	1,415
37	Punjab National Bank-854000100213956	172,871
38	Punjab National Bank-854000400000034	267,052
39	Punjab & Sindh A/c No. 01771000008245	4,581,824
40	Punjab & Sindh Bank-01771000008240	151,119
41	Sbi-10972179077	902,066
42	SBI 31641351290	6,045,190
43	SBI-31767146765	422
44	SBI-31854164081	667,226
45	SBI-32111174941	29,181
46	SBI-33416025340	28,029
47	SBI 34644768911	9,486
48	SBI 35176012438	1,139
49	SBI-37847038686	258,089
50	SBI- 39684988683	405,038
51	Sbi A/c No. 33859832289	17,649
52	SYNDICATE A/C-86722200006887	24,121
53	UBI 10563	979,820
54	UBI 526002011012117	42,155

क्र०सं०	विवरण	धनराशि (रु० में)
55	यू.बी.आई. 526002011013550	44,482,776
56	यू.बी.आई.—526002011014169	82
57	यू.बी.आई. 52602011012282	627
58	यूनियन बैंक—10499	92,833
59	यूनियन बैंक —13290	23,288
60	यूनियन बैंक—2566	92,828
61	यूनियन बैंक —2574	960,718
62	यूनियन बैंक—526002010001192	413,667
63	यूनियन बैंक —526002010002360	12,523
64	यूनियन बैंक—526002010002546	34
65	यूनियन बैंक—526002011011042	1,260
66	यूनियन बैंक 526002011011825	1,595
67	यूनियन बैंक —526002011012565	490
68	यूनियन बैंक 526002011012586	36,797
69	गेटवे एचडीएफसी — 50100318662205	64,150
70	एचडीएफसी — 50100191222332	1,667,735
71	एचडीएफसी खाता सं० 50100191222421	7,323,620
72	एचडीएफसी बैंक — 50100318662205	101,970,235
73	एस०बी०आई० 33508574475 चूमत श्रलवतप प	500
74	एस०बी०आई० 30676515394	59,040,842
75	एस०बी०आई० 30703830429	393,757,032
76	एस०बी०आई० 32606053345	78,594,056
77	एक्सिस बैंक —917010032500356	221
78	बी ओ आई—713310210000004	10,072,377
79	कैनरा बैंक —3485101000445	3,023,448
80	कैनरा बैंक—3485101001247	64,881
81	कैनरा बैंक — 3485101001714	804,825
82	कैनरा बैंक—3485101001738	18,451
83	कैनरा बैंक— 3485101001759	66,248

S.No.	Detail of Bank Account	Balance Amount (in Rs.)
55	Ubi 526002011013550	44,482,776
56	UBI-526002011014169	82
57	UBI 52602011012282	627
58	Union Bank-10499	92,833
59	UNION BANK -13290	23,288
60	Union Bank-2566	92,828
61	Union Bank -2574	960,718
62	Union Bank-526002010001192	413,667
63	Union Bank -526002010002360	12,523
64	Union Bank-526002010002546	34
65	Union Bank-526002011011042	1,260
66	UNION BANK 526002011011825	1,595
67	UNION BANK -526002011012565	490
68	Union Bank 526002011012586	36,797
69	GATEWAY HDFC - 50100318662205	64,150
70	HDFC - 50100191222332	1,667,735
71	HDFC A/c No. 50100191222421	7,323,620
72	HDFC BANK - 50100318662205	101,970,235
73	SBI 33508574475 Power Jyori II	500
74	SBI 30676515394	59,040,842
75	SBI 30703830429	393,757,032
76	SBI 32606053345	78,594,056
77	Axis Bank -917010032500356	221
78	BoI-713310210000004	10,072,377
79	CANARA BANK -3485101000445	3,023,448
80	Canara Bank-3485101001247	64,881
81	Canara Bank - 3485101001714	804,825
82	CANARA BANK-3485101001738	18,451
83	Canara Bank- 3485101001759	66,248

क्र०सं०	विवरण	धनराशि (रु० में)
84	कैनरा बैंक — 3485101001803	6,619,580
85	कैनरा बैंक — 3485101001692	75,961
86	कैनरा बैंक —3485101001693	32,966
87	कैनरा बैंक —3485101001884	1,066,373
88	एचडीएफसी नियुक्ति खाता—50100336882115	202,378
89	ओ.बी.सी. 15042191014833	11,322
90	ओ.बी.सी. पी.एन.बी.— 15042191013133	74,579
91	एस०बी०आई०—30486699556	8,183,456
92	एस०बी०आई०— 32134698889	6,190,605
93	एस०बी०आई०— 32497759688	2,108,295
94	एस०बी०आई० 33841179167	4,927
95	एस०बी०आई० खाता 37034178651	224,287
96	एस०बी०आई० खाता — 38445746676	834,648
97	यू.बी.आई.— 526001010035161	966,657
98	यू.बी.आई. 526002011013613	107,305
99	ड्राफ्ट एवं संग्रह पूल खाता	10,000
100	पी.एन.बी. 0854000100139399	99,895,085
101	एस०बी०आई० 10972329274	11,067,836
102	एस०बी०आई० 31099794305	2,678,842
103	एस०बी०आई० 31325016150	2,395,944
104	एस०बी०आई० 31800675735	939,084
105	एस०बी०आई० 36602703877	19,019,809
106	एस०बी०आई०—95545	4,132,740
107	एस०बी०आई० खाता—40056850874	840,700
108	यू.बी.आई. 0526002010000262	2,109,681
109	यू.बी.आई. 52600201100204	19,449
110	यू.बी.आई.526002011010876	164,031
111	यूनियन बैंक 526002010001211	1,467,050
	कुल योग	986,949,604

S.No.	Detail of Bank Account	Balance Amount (in Rs.)
84	Canara Bank - 3485101001803	6,619,580
85	Canara Bank - 3485101001692	75,961
86	Canara Bank -3485101001693	32,966
87	Canara Bank -3485101001884	1,066,373
88	HDFC RECRUITMENT A/C-50100336882115	202,378
89	OBC 15042191014833	11,322
90	OBC (PNB)- 15042191013133	74,579
91	SBI-30486699556	8,183,456
92	SBI- 32134698889	6,190,605
93	SBI- 32497759688	2,108,295
94	SBI 33841179167	4,927
95	SBI A/c 37034178651	224,287
96	SBI A/C - 38445746676	834,648
97	UBI- 526001010035161	966,657
98	UBI 526002011013613	107,305
99	Drafts & Collections Pool A/c	10,000
100	PNB 0854000100139399	99,895,085
101	SBI 10972329274	11,067,836
102	SBI 31099794305	2,678,842
103	SBI 31325016150	2,395,944
104	SBI 31800675735	939,084
105	SBI 36602703877	19,019,809
106	SBI-95545	4,132,740
107	SBI A/C-40056850874	840,700
108	UBI 0526002010000262	2,109,681
109	UBI 52600201100204	19,449
110	UBI526002011010876	164,031
111	UNION BANK 526002010001211	1,467,050
	GrandTotal	986,949,604

परिशिष्ट-2										
न्यास/निर्दिष्ट/अग्रहदान निधियां										
क्र०सं०	दिनांक	खाता सं०	परिपक्वता तिथि	बैंक का नाम	प्रकृति	दिनांक 31.03.2021 को	दिनांक 31.03.2020 को	वर्ष 2020-21 के दौरान प्राप्त ब्याज	वर्ष 2020-21 के दौरान उपार्जित ब्याज	वर्ष के दौरान निकासी
1	23-04-2017	जी01036093000088(विस्तारित)	23.04.2023	Cooprative Bank Sgr	न्याय धनराशि निधि	4,263.00	4,004.00	259.00	-	-
2	23-04-2017	जी01036093000089(विस्तारित)	23.04.2023	Cooprative Bank Sgr	न्याय धनराशि निधि	4,263.00	4,004.00	259.00	-	-
3	30-04-2017	जी01036093000090(विस्तारित)	30.04.2023	Cooprative Bank Sgr	न्याय धनराशि निधि	2,554.00	2,399.00	155.00	-	-
4	01-05-2017	जी01036093000091(विस्तारित)	01-05-2023	Cooprative Bank Sgr	न्याय धनराशि निधि	4,256.00	3,998.00	258.00	-	-
5	13-05-2017	जी01036093000092(विस्तारित)	13-05-2023	Cooprative Bank Sgr	न्याय धनराशि निधि	4,229.00	3,989.00	240.00	-	-
6	04-05-2017	जी01036093000093(विस्तारित)	04-05-2023	Cooprative Bank Sgr	न्याय धनराशि निधि	4,235.00	3,995.00	240.00	-	-
7	28-05-2017	जी01036093000094(विस्तारित)	28-05-2023	Cooprative Bank Sgr	न्याय धनराशि निधि	6,751.00	6,364.00	387.00	-	-
8	28-05-2017	जी01036093000095(विस्तारित)	28-05-2023	Cooprative Bank Sgr	न्याय धनराशि निधि	7,427.00	7,001.00	426.00	-	-
9	07-06-2017	जी01036093000096(विस्तारित)	07-06-2023	Cooprative Bank Sgr	न्याय धनराशि निधि	5,056.00	4,764.00	292.00	-	-
10	01-08-2017	जी01036093000098(विस्तारित)	01-08-2023	कोपरेटिव बैंक श्रीनगर	न्याय धनराशि निधि	2,968.00	2,825.00	143.00	-	-
11	23-06-2017	जी01036093000097(विस्तारित)	23-06-2023	कोपरेटिव बैंक श्रीनगर	न्याय धनराशि निधि	19,143.00	18,166.00	977.00	-	-
12	24-05-2017	जी01036093000087(विस्तारित)	24-05-2023	पी0एन0बी0 श्रीनगर	न्याय धनराशि निधि	6,755.00	6,369.00	386.00	-	-
13	16.11.2016	085400पीआर00009192(विस्तारित)	16-11-2020	पी0एन0बी0 श्रीनगर	न्याय धनराशि निधि	275,759.00	263,749.00	12,010.00	6,328.04	-
14	03-08-2017	085400पीआर00013148(विस्तारित)	03-10-2019	एस0बी0आई श्रीनगर	न्याय धनराशि निधि	29,277,976.00	28,109,937.00	1,168,039.00	593,288.10	-
15	17.07.2016	10972340356(विस्तारित)	17.07.2022	एस0बी0आई श्रीनगर	न्याय धनराशि निधि	58,732.00	51,474.00	7,258.00	5,762.95	-
16	18.07.2016	10972340334(विस्तारित)	18.07.2022	एस0बी0आई श्रीनगर	न्याय धनराशि निधि	14,684.00	12,869.00	1,815.00	1,435.00	-
17	27.01.2018	10972340298(विस्तारित)	27.01.2022	एस0बी0आई श्रीनगर	न्याय धनराशि निधि	486,915.00	458,312.00	28,603.00	5,328.32	-
18	08.09.2016	10972340265(विस्तारित)	08.09.2022	एस0बी0आई श्रीनगर	न्याय धनराशि निधि	234,813.00	208,139.00	26,674.00	16,736.32	-
19	18.11.2016	10972340232(विस्तारित)	18.11.2022	एस0बी0आई श्रीनगर	न्याय धनराशि निधि	101,642.00	88,906.00	12,736.00	5,305.59	-
20	16.12.2016	10972340243(विस्तारित)	16.12.2022	एस0बी0आई श्रीनगर	न्याय धनराशि निधि	263,989.00	231,581.00	32,408.00	10,627.51	-
21	16.09.2016	10972340209(विस्तारित)	16.09.2022	एस0बी0आई श्रीनगर	न्याय धनराशि निधि	301,442.00	267,197.00	34,245.00	20,640.07	-
22	29.04.2016	10972340221(विस्तारित)	29.04.2022	एस0बी0आई श्रीनगर	न्याय धनराशि निधि	15,372.00	14,313.00	1,059.00	-	-
23	25.04.2016	10972340312(विस्तारित)	25.04.2022	एस0बी0आई श्रीनगर	न्याय धनराशि निधि	92,299.00	85,888.00	6,411.00	-	-
24	01.12.2016	10972340276(विस्तारित)	01.12.2022	एस0बी0आई श्रीनगर	न्याय धनराशि निधि	19,854.00	17,349.00	2,505.00	942.47	-
25	28.02.2011	31648997927(विस्तारित)	28.02.2031	एस0बी0आई श्रीनगर	न्याय धनराशि निधि	119,361.00	119,361.00	10,039.00	-	10,039.00
26	15.02.2017	10972372322(विस्तारित)	15.02.2023	एस0बी0आई श्रीनगर	न्याय धनराशि निधि	18,234.00	15,934.00	2,300.00	331.70	-
TOTAL (A)						31,352,972	30,012,887	1,350,124	666,726	10,039
27	03/08/2017	085400पीआर00013139(विस्तारित)	03.12.2021	पी0एन0बी0 श्रीनगर	निर्दिष्ट धनराशि निधि	27,985,642	26,869,161	1,116,481	567,100	-
28	03.07.2016	085400पीआर00013120(विस्तारित)	03.12.2021	पी0एन0बी0 श्रीनगर	निर्दिष्ट धनराशि निधि	18,934,744.00	18,063,923.00	870,821.00	445,147.00	-
29	27.01.2019	32263716663(विस्तारित)	27.01.2022	एस0बी0आई श्रीनगर	निर्दिष्ट धनराशि निधि	68,312,645.00	64,840,891.00	3,471,754.00	701,465.40	-
30	25.04.2016	35729345097(विस्तारित)	25.04.2022	एस0बी0आई श्रीनगर	निर्दिष्ट धनराशि निधि	73,560,006.00	73,560,006.00	-	2,754,353.00	-
31	25.04.2016	35729392604(विस्तारित)	25.04.2022	एस0बी0आई श्रीनगर	निर्दिष्ट धनराशि निधि	77,978,805.00	77,978,805.00	-	2,919,809.00	-
32	27.01.2019	32262705992(विस्तारित)	27.01.2022	एस0बी0आई श्रीनगर	निर्दिष्ट धनराशि निधि	41,381,770.00	39,278,684.00	2,103,086.00	424,927.00	-
33	15.06.2016	10972340594(विस्तारित)	15.06.2022	एस0बी0आई श्रीनगर	निर्दिष्ट धनराशि निधि	254,229.00	254,229.00	-	13,160.00	-
34	01.06.2016	10972340583(विस्तारित)	01.06.2022	एस0बी0आई श्रीनगर	निर्दिष्ट धनराशि निधि	264,988.00	264,988.00	-	14,321.00	-
TOTAL (B)						308,672,829	301,110,687	7,562,142	7,840,282	-
TOTAL (A+B)						340,025,801	331,123,574	8,912,266	8,507,008	10,039

ANNEXURE 2										
TRUST/ EARMARKED / ENDOWMENT FUNDS										
S.N.	Date	A/C Number	Date of Maturity	Name of the Bank	Nature	As on 31.03.2021	As on 31.03.2020	Intt. Received during the year 2020-2021	Accrued Interest during the year 2020-2021	WITHDRAWALS during the year
1	23-04-2017	G01036093000088 (EXTENDED)	23.04.2023	Cooprative Bank Sgr	Trust Money Fund	4,263.00	4,004.00	259.00	-	-
2	23-04-2017	G01036093000089 (EXTENDED)	23.04.2023	Cooprative Bank Sgr	Trust Money Fund	4,263.00	4,004.00	259.00	-	-
3	30-04-2017	G01036093000090 (EXTENDED)	30.04.2023	Cooprative Bank Sgr	Trust Money Fund	2,554.00	2,399.00	155.00	-	-
4	01-05-2017	G01036093000091 (EXTENDED)	01-05-2023	Cooprative Bank Sgr	Trust Money Fund	4,256.00	3,998.00	258.00	-	-
5	13-05-2017	G01036093000092 (EXTENDED)	13-05-2023	Cooprative Bank Sgr	Trust Money Fund	4,229.00	3,989.00	240.00	-	-
6	04-05-2017	G01036093000093 (EXTENDED)	04-05-2023	Cooprative Bank Sgr	Trust Money Fund	4,235.00	3,995.00	240.00	-	-
7	28-05-2017	G01036093000094 (EXTENDED)	28-05-2023	Cooprative Bank Sgr	Trust Money Fund	6,751.00	6,364.00	387.00	-	-
8	28-05-2017	G01036093000095 (EXTENDED)	28-05-2023	Cooprative Bank Sgr	Trust Money Fund	7,427.00	7,001.00	426.00	-	-
9	07-06-2017	G01036093000096 (EXTENDED)	07-06-2023	Cooprative Bank Sgr	Trust Money Fund	5,056.00	4,764.00	292.00	-	-
10	01-08-2017	G01036093000098 (EXTENDED)	01-08-2023	Cooprative Bank Sgr	Trust Money Fund	2,968	2,825	143	-	-
11	23-06-2017	G01036093000097 (EXTENDED)	23-06-2023	Cooprative Bank Sgr	Trust Money Fund	19,143	18,166	977	-	-
12	24-05-2017	G01036093000087 (EXTENDED)	24-05-2023	Cooprative Bank Sgr	Trust Money Fund	6,755	6,369	386	-	-
13	16.11.2016	085400PR00009192 (EXTENDED)	16-11-2020	P.N.B. Srinagar	Trust Money Fund	275,759	263,749	12,010	6,328	-
14	03-08-2017	085400PR00013148 (EXTENDED)	03-10-2019	P.N.B. Srinagar	Trust Money Fund	29,277,976	28,109,937	1,168,039	593,288	-
15	17.07.2016	10972340356 (EXTENDED)	17.07.2022	S.B.I. Srinagar	Trust Money Fund	58,732	51,474	7,258	5,763	
16	18.07.2016	10972340334 (EXTENDED)	18.07.2022	S.B.I. Srinagar	Trust Money Fund	14,684	12,869	1,815	1,435	
17	27.01.2018	10972340298 (EXTENDED)	27.01.2022	S.B.I. Srinagar	Trust Money Fund	486,915	458,312	28,603	5,328	
18	08.09.2016	10972340265 (EXTENDED)	08.09.2022	S.B.I. Srinagar	Trust Money Fund	234,813	208,139	26,674	16,736	
19	18.11.2016	10972340232 (EXTENDED)	18.11.2022	S.B.I. Srinagar	Trust Money Fund	101,642	88,906	12,736	5,306	
20	16.12.2016	10972340243 (EXTENDED)	16.12.2022	S.B.I. Srinagar	Trust Money Fund	263,989	231,581	32,408	10,628	
21	16.09.2016	10972340209 (EXTENDED)	16.09.2022	S.B.I. Srinagar	Trust Money Fund	301,442	267,197	34,245	20,640	
22	29.04.2016	10972340221 (EXTENDED)	29.04.2022	S.B.I. Srinagar	Trust Money Fund	15,372	14,313	1,059	-	
23	25.04.2016	10972340312 (EXTENDED)	25.04.2022	S.B.I. Sgr	Trust Money Fund	92,299	85,888	6,411	-	
24	01.12.2016	10972340276(EXTENDED)	01.12.2022	S.B.I. Sgr	Trust Money Fund	19,854	17,349	2,505	942	
25	28.02.2011	31648997927 (EXTENDED)	28.02.2031	S.B.I. Srinagar	Trust Money Fund	119,361	119,361	10,039	-	10,039
26	15.02.2017	10972372322 (EXTENDED)	15.02.2023	S.B.I. Srinagar	Trust Money Fund	18,234	15,934	2,300	332	
TOTAL (A)						31,352,972	30,012,887	1,350,124	666,726	10,039
27	03/08/2017	085400PR00013139 (EXTENDED)	03.12.2021	P.N.B. Srinagar	Earmarked Fund	27,985,642	26,869,161	1,116,481	567,100	-
28	03.07.2016	085400PR00013120 (EXTENDED)	03.12.2021	P.N.B. Srinagar	Earmarked Fund	18,934,744	18,063,923	870,821	445,147	-
29	27.01.2019	32263716663 (EXTENDED)	27.01.2022	S.B.I. Srinagar	Earmarked Fund	68,312,645	64,840,891	3,471,754	701,465	
30	25.04.2016	35729345097 (EXTENDED)	25.04.2022	S.B.I. Srinagar	Earmarked Fund	73,560,006	73,560,006	-	2,754,353	
31	25.04.2016	35729392604 (EXTENDED)	25.04.2022	S.B.I. Srinagar	Earmarked Fund	77,978,805	77,978,805	-	2,919,809	
32	27.01.2019	32262705992 (EXTENDED)	27.01.2022	S.B.I. Srinagar	Earmarked Fund	41,381,770	39,278,684	2,103,086	424,927	
33	15.06.2016	10972340594 (EXTENDED)	15.06.2022	S.B.I. Srinagar	Earmarked Fund	254,229	254,229	-	13,160	-
34	01.06.2016	10972340583 (EXTENDED)	01.06.2022	S.B.I. Srinagar	Earmarked Fund	264,988	264,988	-	14,321	-
TOTAL (B)						308,672,829	301,110,687	7,562,142	7,840,282	-
TOTAL (A+B)						340,025,801	331,123,574	8,912,266	8,507,008	10,039

परिशिष्ट-3

31.3.2021 को सावधि जमा की सूची

क्र०सं०	दिनांक	खाता सं०	परिपक्वता तिथि	बैंक का नाम	विवरण	31.03.2021 को	31.03.2020 को
1	12.08.2016	34134649008	12.08.2022	एस०बी०आई० श्रीनगर	कुलसचिव हे०न०ब०ग०	9,509,092	8,317,614
2	12.08.2016	34134645718	12.08.2022	एस०बी०आई० श्रीनगर	कुलसचिव हे०न०ब०ग०	8,816,016	7,711,375
3	12.08.2016	34134170263	12.08.2022	एस०बी०आई० श्रीनगर	कुलसचिव हे०न०ब०ग०	9,509,098	8,317,614
4	12.08.2016	34134647964	12.08.2022	एस०बी०आई० श्रीनगर	कुलसचिव हे०न०ब०ग०	8,817,840	7,712,970
5	12.08.2016	34134342123	12.08.2022	एस०बी०आई० श्रीनगर	कुलसचिव हे०न०ब०ग०	9,509,098	8,317,614
6	12.08.2016	34134344696	12.08.2022	एस०बी०आई० श्रीनगर	कुलसचिव हे०न०ब०ग०	8,817,840	7,712,970
7	12.08.2016	34134653321	12.08.2022	एस०बी०आई० श्रीनगर	कुलसचिव हे०न०ब०ग०	9,509,098	8,317,614
8	12.08.2016	34134654110	12.08.2022	एस०बी०आई० श्रीनगर	कुलसचिव हे०न०ब०ग०	8,817,840	7,712,970
9	12.08.2016	34134652260	12.08.2022	एस०बी०आई० श्रीनगर	कुलसचिव हे०न०ब०ग०	8,817,840	7,712,970
10	12.08.2016	34134650273	12.08.2022	एस०बी०आई० श्रीनगर	कुलसचिव हे०न०ब०ग०	9,509,098	8,317,614
11	12.08.2016	34134644168	12.08.2022	एस०बी०आई० श्रीनगर	कुलसचिव हे०न०ब०ग०	9,509,098	8,317,614
12	12.08.2016	34134651595	12.08.2022	एस०बी०आई० श्रीनगर	कुलसचिव हे०न०ब०ग०	9,509,098	8,317,614
13	30.03.2017	36727494849	30.11.2021	एस०बी०आई० श्रीनगर	कुलसचिव हे०न०ब०ग०	1,636,795	1,509,118
14	30.03.2017	36727494453	30.11.2021	एस०बी०आई० श्रीनगर	कुलसचिव हे०न०ब०ग०	6,344,166	5,849,293
15	30.03.2017	36727493903	30.11.2021	एस०बी०आई० श्रीनगर	कुलसचिव हे०न०ब०ग०	6,344,166	5,849,293
16	04.03.2017	33689954936	12.09.2021	एस०बी०आई० श्रीनगर	कुलसचिव हे०न०ब०ग०	281,289	267,714
17	31.03.2017	36730026680	30.11.2021	एस०बी०आई० श्रीनगर	कुलसचिव हे०न०ब०ग०	2,340,804	2,158,620
18	31.03.2017	36730639530	30.11.2021	एस०बी०आई० श्रीनगर	कुलसचिव हे०न०ब०ग०	6,469,052	5,965,568
19	19.01.2018	31593365839	19.01.2022	एस०बी०आई० श्रीनगर	कुलसचिव हे०न०ब०ग०	7,361,249	6,928,824
20	14.03.2019	526003031043415	14.03.2022	यूनियन बैंक श्रीनगर	वित्त अधिकारी हे०न०ब०ग०	4,207,625	3,979,679
21	31.10.2018	38042769918	31.10.2021	एस०बी०आई० श्रीनगर	कुलसचिव हे०न०ब०ग०	4,131,683	4,131,683
22	26.04.2019	085400पीयू000004347	26.04.2021	पी०एन०बी० श्रीनगर	वित्त अधिकारी हे०न०ब०ग०	54,970,241	53,348,995
23	26.04.2019	085400पीयू000004356	26.04.2021	पी०एन०बी० श्रीनगर	वित्त अधिकारी हे०न०ब०ग०	8,281,271	7,932,371
24	05.08.2020	39554165442	05.08.2022	एस०बी०आई० श्रीनगर	वित्त अधिकारी हे०न०ब०ग०	10,000,000	-
25	05.08.2020	39554164630	05.08.2022	एस०बी०आई० श्रीनगर	वित्त अधिकारी हे०न०ब०ग०	10,000,000	-
कुल योग						233,019,397	194,707,711

ANNEXURE 3

LIST OF FIXED DEPOSITS AS AT 31.03.2021

S.N.	Date	A/C Number	Date of Maturity	Name of the Bank	Particulars	As At 31.03.2021	As At 31.03.2020
1	12.08.2016	34134649008	12.08.2022	S.B.I. Srinagar	Registrar HNBGU	9,509,092	8,317,614
2	12.08.2016	34134645718	12.08.2022	S.B.I. Srinagar	Registrar HNBGU	8,816,016	7,711,375
3	12.08.2016	34134170263	12.08.2022	S.B.I. Srinagar	Registrar HNBGU	9,509,098	8,317,614
4	12.08.2016	34134647964	12.08.2022	S.B.I. Srinagar	Registrar HNBGU	8,817,840	7,712,970
5	12.08.2016	34134342123	12.08.2022	S.B.I. Srinagar	Registrar HNBGU	9,509,098	8,317,614
6	12.08.2016	34134344696	12.08.2022	S.B.I. Srinagar	Registrar HNBGU	8,817,840	7,712,970
7	12.08.2016	34134653321	12.08.2022	S.B.I. Srinagar	Registrar HNBGU	9,509,098	8,317,614
8	12.08.2016	34134654110	12.08.2022	S.B.I. Srinagar	Registrar HNBGU	8,817,840	7,712,970
9	12.08.2016	34134652260	12.08.2022	S.B.I. Srinagar	Registrar HNBGU	8,817,840	7,712,970
10	12.08.2016	34134650273	12.08.2022	S.B.I. Srinagar	Registrar HNBGU	9,509,098	8,317,614
11	12.08.2016	34134644168	12.08.2022	S.B.I. Srinagar	Registrar HNBGU	9,509,098	8,317,614
12	12.08.2016	34134651595	12.08.2022	S.B.I. Srinagar	Registrar HNBGU	9,509,098	8,317,614
13	30.03.2017	36727494849	30.11.2021	S.B.I. Srinagar	Registrar HNBGU	1,636,795	1,509,118
14	30.03.2017	36727494453	30.11.2021	S.B.I. Srinagar	Registrar HNBGU	6,344,166	5,849,293
15	30.03.2017	36727493903	30.11.2021	S.B.I. Srinagar	Registrar HNBGU	6,344,166	5,849,293
16	04.03.2017	33689954936	12.09.2021	S.B.I. Srinagar	Registrar HNBGU	281,289	267,714
17	31.03.2017	36730026680	30.11.2021	S.B.I. Srinagar	Registrar HNBGU	2,340,804	2,158,620
18	31.03.2017	36730639530	30.11.2021	S.B.I. Srinagar	Registrar HNBGU	6,469,052	5,965,568
19	19.01.2018	31593365839	19.01.2022	S.B.I. Srinagar	Registrar HNBGU	7,361,249	6,928,824
20	14.03.2019	526003031043415	14.03.2022	Union Bank Srinagar	FO HNBGU	4,207,625	3,979,679
21	31.10.2018	38042769918	31.10.2021	S.B.I. Srinagar	Registrar HNBGU	4,131,683	4,131,683
22	26.04.2019	085400PU00004347	26.04.2021	P.N.B. Srinagar	FO HNBGU	54,970,241	53,348,995
23	26.04.2019	085400PU00004356	26.04.2021	P.N.B. Srinagar	FO HNBGU	8,281,271	7,932,371
24	05.08.2020	39554165442	05.08.2022	S.B.I. Srinagar	FO HNBGU	10,000,000	-
25	05.08.2020	39554164630	05.08.2022	S.B.I. Srinagar	FO HNBGU	10,000,000	-
GRAND TOTAL						233,019,397	194,707,711

हेमवती नन्दन बहुगुणा गढवाल विश्वविद्यालय श्रीनगर गढवाल
प्राप्ति तथा भुगतान लेखा

दिनांक 31.03.2019 को समाप्त हो रहे प्राप्ति तथा भुगतान लेखा

प्राप्ति		धनराशि	भुगतान	धनराशि
प्रारम्भिक अवशेष बैंक खाते	832,505,214	832,505,214		
गैर आवर्ति – अनुदान	101,400,000	101,400,000	स्थायी परिसम्पत्तियां-गैर आवर्ती (2019-20 एवं 2020-21)	
			कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	671,863
			परिसर विकास	24,238,781
			कम्प्यूटर / सहायक उपकरण	2,193,088
			बिजली स्थापना / उपकरण	188,642
			फर्नीचर एवं उपस्कर (फिक्चर)	5,869,001
			बागवानी उपकरण	13,000
			कार्यालय उपकरण	2,984,226
			अन्य संरचना	471,987
			प्लांट एवं मशीनरी और उपकरण	743,849
			साईटिफीक – प्रयागशाला उपकरण	9,341,153
			पुस्तकालय पुस्तकें	13,906,589
			पुस्तकालय स्वचालन	939,327
			ई-जर्नलस और ई-डाटाबेस	19,643,269
			प्रयोगशाला चलित व्यय –गैर आवर्ती मद	816,000
			मरम्मत एवं रखरखाव –गैर आवर्ती मद	673,764
			गैर आवर्ती अनुदान 2019-20 (ब्याज वापिस)	5,157,000
			गैर आवर्ती अनुदान (अवशेष वापिस)	6,099,025
				93,950,564
वेतनादि –अनुदान	1,404,770,000	1,404,770,000	वेतनादि –अनुदान	
			वेतन शिक्षक कर्मचारी	534,819,075
			वेतन शिक्षणोत्तर कर्मचारी	321,243,070
			सेवानिवृत्त – टर्मिनल लाभ	84,784,961
			मंहगाई वेतन का एरियर	67,215,534
			एल0टी0सुविधाए	1,051,098
			चिकित्सा सुविधाए	12,963,486
			शिशु शिक्षा भत्ता	11,082,900
			वेतन अनुदान (अवशेष वापिस)	143,509,331
			बैंक प्रभार	-
				1,176,669,455
आवर्ति – अनुदान	196,346,000	196,346,000	स्थायी परिसम्पत्तियां (आवर्ती)	
			कम्प्यूटर / सहायक उपकरण	156,878

HEMVATI NANDAN BAHUGUNA GARHWAL UNIVERSITY - SRINAGAR (GARHWAL) UTTARAKHAND

Receipts & Payments Account

For the Year end 31.03.2021

RECEIPTS		Amount	PAYMENTS	Amount
Opening Balance				
Bank Accounts	832,505,214	832,505,214		
Grant in aid- Non Recurring (2020-2021)	101,400,000	101,400,000	Fixed Assets- Non Recurring Grant (2019-20 & 2020-21)	
			Computer Software	671,863
			Campus Development	24,238,781
			Computer/Peripherals	2,193,088
			Electric Installations & Equipment	188,642
			Furniture & Fixtures	5,869,001
			Gardening Equipments	13,000
			Office Equipments	2,984,226
			Other Infrastructure	471,987
			Plant and Machinery & Equipments	743,849
			Scientific & Laboratory Equipments	9,341,153
			Library Books	13,906,589
			Library Automation	939,327
			E- Journals and E-Databases	19,643,269
			Lab Running Expenses- Non Recurring Head	816,000
			Repair & Maintenance - Non Recurring Head	673,764
			Non Recurring Grant 2019-20 (interest Refunded)	5,157,000
			Non Recurring Grant (Balance Refunded)	6,099,025
				93,950,564
Grant in aid- Salary	1,404,770,000	1,404,770,000	Grant in aid- Salary	
			Salary Teaching Staff	534,819,075
			Salary Non Teaching Staff	321,243,070
			Retirement & Terminal Benefits	84,784,961
			Arrear of DA salary	67,215,534
			LTC facility	1,051,098
			Medical facility	12,963,486
			Children Education Allowance	11,082,900
			Salary Grant (Balance Refunded)	143,509,331
			Bank charges	-
				1,176,669,455
Grant in aid- Recurring	196,346,000	196,346,000	Fixed Assets (Recurring)	
			Computer/Peripherals	156,878

प्राप्ति		धनराशि	भुगतान	धनराशि	
अन्य आय और आन्तरिक प्राप्तियां			इलेक्ट्रिक प्रतिष्ठान और उपकरण	22,500	
	आन्तरिक प्राप्तियां		फर्नीचर एवं उपस्कर (फिक्चर)	1,183,144	
शिक्षण शुल्क	2,759,686		बागवानी उपकरण	48,798	
प्रवेश शुल्क	42,201,110		कार्यालय उपकरण	770,045	
संबद्धता शुल्क	500,000		भवन	1,512,000	
पुस्तकालय प्रवेश शुल्क	359,413		पूँजीगत कार्य प्रगति पर	1,044,187	
पंजीकरण शुल्क	25,910		कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	104,869	4,842,421
पाठ्यक्रम शुल्क	160		प्रत्यक्ष व्यय :		
लघुशोध शुल्क	24		कर्मचारी भुगतान और लाभ		
अन्य शैक्षिक शुल्क	636,742		पारिश्रमिक	7,617,210	
अग्रसारित शुल्क	20,195		पेंशन	229,789,061	
विलम्ब शुल्क	24,000		अंशकालिक प्रवक्ताओं का पारिश्रमिक	24,588,672	
प्रयोगशाला शुल्क	7,100		शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का यात्रा देयक	6,845,477	
परीक्षा/प्रवेश परीक्षा/बैक परीक्षा शुल्क	204,056,389		शैक्षणिक व्यय		
अंकतालिका एवं उपाधि शुल्क/ट्रांसस्क्रिप्ट शुल्क	5,357,350		दीक्षान्त व्यय	1,990,580	
प्रवजनल प्रमाण पत्र शुल्क	6,810,322		परीक्षा व्यय	13,787,047	
मूल्यांकन शुल्क/पुनःमूल्य0 एवं सत्यापन शुल्क	2,627,215		शुल्क वापसी	2,185,487	
हस्तानांतरण शुल्क	14,100		प्रयोगशाला चलन व्यय	409,768	
प्रवजन प्रमाण पत्र शुल्क	1,098,656		नॉन नेट फेलाशिप 2019	30,610,901	
केन्द्र परिवर्तन शुल्क	215,240		सेमिनार , वर्कशाप, शैक्षणिक, पाठ्यतर इत्यादि.	1,496,942	
छात्रावास शुल्क	4,102,760		क्रीडा व्यय	929,230	
अन्य विविध शुल्क	144,950		अन्य शैक्षिक व्यय	25,579	
जिम शुल्क	780		सदस्यता एवं सदस्यता शुल्क	204,700	
दिक्षान्त समारोह शुल्क	159,000		प्रशासनिक और सामान्य व्यय		
चरित्र प्रमाण पत्र शुल्क	22,600		सामान्य कार्यालय व्यय	134,361	
विवरणिका/प्रवेश/परीक्षा फॉर्म की बिक्री	4,294,290	275,437,992	दैनिक भोगी	38,558,620	
निवेशो से आय			विज्ञापन एवं प्रचार प्रसार	2,030,550	
बचतों पर ब्याज	11,245,695		किताबें, पत्रिका एवं जनरल	157,020	
गैर आवर्ती मद में बचज खातों में प्राप्त ब्याज	12,160,073	23,405,768	परिसर विकास व्यय (निरीक्षण व्यय)	169,698	
अन्य आय			बिजली और शक्ति	12,339,014	
प्रेक्षागृह किराया प्रभार	226,000		मर्ज स्कीम पर व्यय	468,306	
सी0जी0एच0एस0 अंशदान वाहय कर्म0	1,050		ईंधन प्रभार	505,475	
प्रमाण पत्र सत्यापन शुल्क वाहय	3,865,860		विधिक शुल्क एवं अन्य विधि व्यय	1,357,637	
बिजली ,पानी के प्रभार की वसूलियां	1,381,931		जनशक्ति बाहयस्रोत व्यय	14,533,842	
जी0पी0एफ0 अंशदान एवं वसुली वाहय	170,400		चिकित्सा एवं प्रथम उपचार व्यय	106,019	
परियोजना ओवरहेड प्रभार से आय	12,594,773		बैठक और अन्य आथित्व व्यय	357,288	
एल0टी0सी0 अग्रिम पर ब्याज	15,809		नगरपालिका कर एवं शुल्क	203,598	

RECEIPTS		Amount	PAYMENTS		Amount
Other Incomes & Internal Receipts			Electric Installations & Equipment	22,500	
<u>Internal Receipts</u>			Furniture & Fixtures	1,183,144	
Tuition fee	2,759,686		Gardening Equipments	48,798	
Admission fee	42,201,110		Office Equipments	770,045	
Affiliation Fee	500,000		Building	1,512,000	
Library Admission fee	359,413		Capital WIP	1,044,187	
Registration fee	25,910		Computer Software	104,869	4,842,421
Syllabus Fee	160		Direct Expenses (Recurring):		
Short Research fee	24		<u>Staff Payments & Benefits</u>		
Other Academic fees	636,742		Remuneration	7,617,210	
Forwarding fee	20,195		Pension	229,789,061	
Late fee	24,000		Honorarium to Part time Lecturers	24,588,672	
Practical Fee	7,100		TA/ DA to Teaching and Non Teaching Staff	6,845,477	268,840,420
Examination / Entrance Test/ Back Paper fee	204,056,389		<u>Academic Expenses</u>		
Mark sheets & Degree Fees / Transcript Fee	5,357,350		Convocation Expenses	1,990,580	
Provisional Certification Fee	6,810,322		Examination Expenses	13,787,047	
Evaluation / Re- eval. Fee & Verification fee	2,627,215		Fee Refund	2,185,487	
Transfer Fee	14,100		Laboratory Running Expenses	409,768	
Migration Certificate fee	1,098,656		Non Net Fellowship	30,610,901	
Centre Change fee	215,240		Seminars, Workshops, Acad. Tour Etc.	1,496,942	
Hostel Fees	4,102,760		Sports Expenses	929,230	
Miscellaneous Fee	144,950		Other Academic Expenses	25,579	
Gym Fees	780		Subscription & Membership Fee	204,700	51,640,234
Convocation Fee	159,000		<u>Administrative & General Expenses</u>		
Character Certificate Fee	22,600		Misc. Printing, photocopy and Binding Expenses	134,361	
Sale of prospectus including admission forms	4,294,290	275,437,992	Daily Wages	38,558,620	
<u>Income from Investments</u>			Advertisement & Publicity	2,030,550	
Interest on Savings	11,245,695		Books, Magines and Journals	157,020	
Saving interest income Non Recurring Head	12,160,073	23,405,768	Campus Planning Expenses (survey Exp.)	169,698	
<u>Other Incomes</u>			Electricity and Power	12,339,014	
Auditorium Hire Charges	226,000		Exp. of Merge Scheme	468,306	
CGHS Contri. Recd from outside Employees	1,050		Fuel Charges	505,475	
Document Verification Fee (Outside)	3,865,860		Legal Fee & Other Legal Exp.	1,357,637	
Electricity & Water Charges Recovered	1,381,931		Manpower Outsourcing expenses	14,533,842	
GPF Contribution & Recoveries From Outside	170,400		Medical & First Aid Exp.	106,019	
Income As Project Overhead Charge	12,594,773		Meetings & Other Hospitality Expenses	357,288	
Interest in LTC Advance	15,809		Municipal Taxes and Charges	203,598	

प्राप्ति		धनराशि	भुगतान	धनराशि
एल0आई0सी0 अंशदान वाहय कर्म0 से आयकर वापसी से आय	13,423 793,140		समाचार पत्र और पत्रिकाएं 546,820 अन्य विविध व्यय 1,973	
अन्य वसूलियां	989,653		डाकतार और टेलीग्राम 2,201,488	
पेंशन – अवकाश नगदीकरण अंशदान वसूली	689,646		मुद्रण सामग्री 12,832,772	
नियुक्ति प्रक्रिया से शुल्क	113,000		व्यावसायिक प्रभार 1,493,995	
दूकान ,बैंक आवासों के किराये से	3,443,911		मानदेय / पारिश्रमिक (अन्य) 957,015	
सूचना अधिकारी शुल्क	16,052		किराया, दरे और कर 1,319,993	
रद्दी बिक्री	600,000	24,914,648	सुरक्षा व्यय 66,916,038	
अन्य प्राप्तियां			टी.ए./ डी.ए. व्यय परीक्षकों / वाहय पर 2,770,491	
ठेकेदारों की धरोहर देय राशि- प्लान मद	5,000 1,055,009		दूरभाष एवं संचार व्यय 6,603,662	
जी0एल0आई0सी0 दावा	1,702,065		बेबसाइट रखरखाव एवं मेल हॉस्टिंग प्रभार 4,021,602	
ठेकेदारों की धरोहर देय राशि- नोनप्लान मद	504,249		जल प्रभार 8,951,933	179,539,210
प्रायोजित परियोजनाएं	507,216		परिवहन व्यय	
ग्यारहवी प्लान अनुदान	3,190,081	6,963,620	परिवहन प्रभार 6,700	
बारहवी प्लान (सामान्य विकास)			वाहन बीमा 270,303	
ऋण, अग्रिम और जमाएं			वाहन मरम्मत एवं रख-रखाव 230,776	
महाविद्यालय अग्रिम			वाहन चलन व्यय 288,817	796,596
			मरम्मत और रखरखाव	
			इलेक्ट्रोफिकेशन मरम्मत और रख-रखाव 4,429,987	
			सामान्य मरम्मत और रखरखाव (चलन व्यय) 1,904,869	
			मरम्मत और रखरखाव –भवन और संरचना 16,727,468	
			मरम्मत और रखरखाव –बागवानी 2,870,951	
			मरम्मत और रखरखाव –फर्नीचर 13,850	
			मरम्मत और रखरखाव कार्यालय उपकरण 252,219	26,199,344
			वित्तीय लागतें	
			बैंक प्रभार 16,790	
			अनुदान पर ब्याज की वापसी 1,224,113	1,240,903
			कुल व्यय आवर्ती मद में	533,099,129
			अन्य भुगतान	
			स्थायी जमाएं 20,000,000	
			विविध लेनदार 1,093,600	
			ठेकेदारों की धरोहर देय राशि- प्लान मद 84,779	
			जी0एल0आई0सी0 दावा 385,889	
			रेमडियल कोचिंग सेल (एस.सी./एस.टी.) 166,669	
			प्रायोजित परियोजनायें 18,080,516	
			फेलोशिप एवं छात्रवृत्ति 1,256,196	

RECEIPTS		Amount	PAYMENTS		Amount
LIC Contri. Recd.From Outside Employees	13,423		News Papers & Periodicals	546,820	
Income Tax Refund of TDS	793,140		Other Misc. Expenses	1,973	
Other Recoveries	989,653		Postage & Telegram	2,201,488	
Pension & Leave Encash. Contri. Recd.	689,646		Publishing Expenses	12,832,772	
Recruitment Fee	113,000		Professional Charges	1,493,995	
Rent From Shop,Bank& Quarters	3,443,911		Remuneration / Honorarium (others)	957,015	
RTI Fee	16,052		Stationary	1,319,993	
Scrap Sale Proceeds	600,000	24,914,648	Security Expenses	66,916,038	
Other Receipts			TA/ DA Expenditure for Experts/ Outsiders	2,770,491	
Sec. Deposits of Contractors- Non Plan Head	5,000		Telephone & Internet Charges	6,603,662	
Interest Refundable on Grant 2020-21	1,055,009		Website Maintenance and Mail Hosting Charges	4,021,602	
Housing Loans	1,702,065		Water Charges	8,951,933	179,539,210
Sports Advance	504,249		Transportaion Expenses		
College Advances	507,216		Transportaion Charges	6,700	
Other Advances	3,190,081	6,963,620	Vehicle Insurance	270,303	
			Vehicle Repair & Maintenance	230,776	
			Vehicle Running Expenses	288,817	796,596
			Repair and Maintenance		
			Electrification, Repair & Maintenance	4,429,987	
			General Repair and Maintaince (Running) Exp.	1,904,869	
			Repair and Maintenance- Building & Infra.	16,727,468	
			Repair and Maintenance- Gardening	2,870,951	
			Repair and Maintenance- Furniture and Fixtures	13,850	
			Repair and Maintenance Office Equipments	252,219	26,199,344
			Finance Costs		
			Bank Charges	16,790	
			Refund of Interest on Grants	1,224,113	1,240,903
			Total Exp. under Recurring Head		533,099,129
			Other Payments:		
			Fixed Deposits	20,000,000	
			Sundry Creditors	1,093,600	
			Contractors Security Payable-Plan Head	84,779	
			GLIC Claim Payable	385,889	
			Remdial Coaching Cell (SC/ST/Minorities)	166,669	
			Sponcered Projects	18,080,516	
			Fellowships and Scholarships	1,256,196	

प्राप्ति		धनराशि	भुगतान	धनराशि	
			डी0एम0-पौड़ी से सुरक्षा जमा	1,947,500	
			टी0डी0एस0-परियोजनायें	3,291	
			जी0एस0टी0-टी0डी0एस0	200,446	
			डीईएएफ-आर.बी.आई से वसूली योग्य धनराशि	711,294	
			जी0एल0आई0सी0 अग्रिम	156,100	
			यूपीसीएल से सुरक्षा जमा	109,981	
			टी0डी0एस0-वसूली योग्य	146,770	
			निर्माण एजेन्सियों को अग्रिम	27,185,900	
			स्ववित्त कोर्स शुल्क हस्तान्तरण	2,945,560	
			अन्य शुल्क (डीएसडब्ल्यू)(हस्तान्तरण)	600,000	
			अन्तिम अवशेष		
बैंक खातें	986,949,604	75,074,490			
कुल		2,865,743,242	कुल	986,949,604	2,865,743,242

वित्त अधिकारी

कुलसचिव

RECEIPTS		Amount	PAYMENTS	Amount
			Securty Deposit with DM- Pauri	1,947,500
			TDS-Projects	3,291
			GST- TDS	200,446
			Amount Recoverable from DEAF-RBI	711,294
			GIS Advance	156,100
			Security Deposit with UPCL	109,981
			TDS- Recoverable	146,770
			Advance to Construction Agencies	27,185,900
			Self finance Course Fee (Transferred)	2,945,560
			Other fee (DSW) (Transferred)	600,000
			Closing Balance	
			Bank Accounts	986,949,604
Total		2,865,743,242	Total	2,865,743,242

Finance Officer

Registrar