



गोंडवाना विद्यापीठ गडचिरोली

वार्षिक लेखे अहवाल

२०२३-२४

ANNUAL ACCOUNTS REPORT 2023-24

एम. आय. डी. सी. रोड, कॉम्पलेक्स, गडचिरोली - ४४२६०५

वेब साईट : www.unigug.ac.in

ई-मेल : faogug@gmail.com, fao@unigug.ac.in



ABHIJIT KELKAR & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS

H.O. : Ground Floor, 'Shrinivas' Kelkar Building,
Badkas Chowk, Mahal, Nagpur - 440 032.
Maharashtra -INDIA. Tel : +91-0712-2734514
Cell : +91 9422126890, 9096021215
Email : info@kelkarcoca.com
Website : www.kelkarcoca.com

INDEPENDENT AUDIT REPORT
OF
GONDWANA UNIVERSITY, GADCHIROLI

FOR THE FINANCIAL YEAR 01.04.2023 TO 31.03 2024

To,
The Governing Council,
Gondwana University.

We have audited the standalone financial statements of The Gondwana University., which comprise the Balance Sheet as at 31 March, 2024, the Income and Expenditure Account, and notes to the financial statement including a summary of significant accounting policies and other explanatory information (hereinafter referred to as "the financial statements"). These financial statements are the responsibility of the management of the Gondwana University. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

Opinion

In our opinion & to the best of our information & according to the explanations given to us, except for the effects of the matter described in the Basis for Qualified Opinion paragraph, the financial statements give the information required by the applicable legal framework in the manner so required & give a true & fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India:

- A) In the case of Balance Sheet, of the state of affairs of the University as at 31st March, 2024;
- B) In the case of Income & Expenditure A/c, of the surplus / (deficit) for the year ended on that date.



BRANCHES : NAGPUR ■ PUNE ■ MUMBAI ■ JABALPUR ■ RAIPUR

Basis for Qualified opinion

We express Qualified opinion due to reason stated hereunder: -

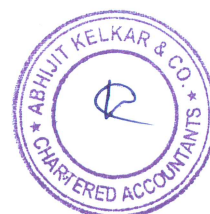
- 1) It has been observed that the University has not complied with the Provisions of AS 6 "Accounting for Depreciation" since the University has not charged depreciation on some Fixed Assets as disclosed in the Schedule No.5 of the accompanying Financial Statements.
- 2) It has been observed that the University has not complied with the Paragraph No. 12, 14 & 23 of AS 12 "Accounting for Government Grants".
- 3) It is reported that the accounting policy as disclosed in Note No. 19 of the accompanying Audited Financial Statements is not commensurate with the nature & size of the University for ensuring consistent & fair recording of transactions & presentation of financial statements. It is further reported that the approval to the accounting policy by the Competent Authority was not available on records at the time of our audit.
- 4) We report that the University has not classified the investments as appearing the accompanying Audited Financial Statements as Short Term or Long Term & not complied with the disclosure norms as mandated by Paragraph No. 25 & 35 of the AS 13 "Accounting for Investments".
- 5) We report that the debit balance in the Earmarked Funds as reported in Schedule No. 1 of the accompanying Audited Financial Statements has been observed. The reasons for such debit balance in the Earmarked Funds were not ascertainable on the basis of available records produced at the time of our audit.

Emphasis of Matter

Without qualifying our opinion, attention is invited to the following points

1. According to the information and explanations given to us, we have identified inadequate design of internal controls over certain accounts and / or processes such as:

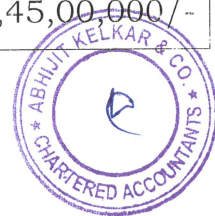
- i. Maintenance of physical asset register in respect of assets acquired out of University Funds and Grants.
- ii. We report that the amount receivable / recoverable under the following heads have not been received / recovered till 31st March 2024: -



Sr No.	Particulars	Amount Pending to Recoverable as on 31-03-2024
1	Salary Advance	1,89,91,121/-
2	Medical Advance	6,83,931/-
3	Employee Advance	9,63,682/-
4	Other Advance	2,98,766/-
5	Gadchiroli Public Work Department(P.W.D.	6,04,98,023/-
Total		8,14,35,523.00

- iii. We have observed there are following funds under the head EARMARKED FUNDS & GOVT GRANTS that have not been utilised during the period under audit. It is further reported that the audit trail in respect of the balance in the aforesaid funds / reserves against the amount invested in the fixed deposit with schedule commercial banks could not be established. Hence, one to one corelation relationship could not be established in respect of balance in funds and reserves and amount invested which does not reflect the correct position of amount invested against outstanding earmarked funds and reserves. Details of funds which was unutilised during the year is as Under: -

Sr No.	Particulars	Balance in Funds as on 31-03-2024
1	Disaster Management Fund	65,52,755/-
2	Teacher Welfare Fund	34,62,428/-
3	Building Fund	1,42,26,800/-
4	Gold Medal Fund	60,53,616/-
5	Reserve Fund	3,20,75,189/-
6	Indradhanusya_ State Level Programme	54,57,160/-
7	Adivasi Upayojna Grant Hostel Building	19,14,24,346/-
8	Exam & Admin Building Construction	35,63,78,544/-
9	Maharashtra State Non Salary State.Gov. Grant _ Not Identified_11-12	30,73,994/-
10	Maharashtra State Non Salary State.Gov. Grant_ Land Adapalli_17-18	68,93,23,327/-
11	Maharashtra State Non Salary State.Gov. Grant_ Land Acquisition Visapur_14-15	5,61,83,666/-
12	Maharashtra State Non Salary State.Gov. Grant Xerox_16-17	47,985/-
13	Maharashtra State Non Salary State.Gov. Grant LED _ 13-14	79,900/-
14	Maharashtra State Govt Grant Data Centre	2,45,00,000/-



15	STRC Fund from DST	6,31,664/-
16	STRC Revolving Fund	1,22,042/-
17	Seminar / Conference / Workshop Etc	5,09,380/-
18	Chief Conservator Fund	4,26,150/-
19	USSR Fund	37,500/-
20	Skill Development Centre	1,75,500/-
21	Other Funds (Avahan, Auto sweep, Mouza Visapur Unspend Interest, Donation, Avishkar-2018, Corpus fund)	21,60,482/-
Total		139,29,02,428/-

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Financial Statements

The GONDWANA UNIVERSITY's management is responsible with respect to the preparation of these Financial Statements along with notes to accounts that give a true and fair view of the financial position, financial performance of the GONDWANA UNIVERSITY in accordance with the accounting principles generally accepted in India. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the GONDWANA UNIVERSITY and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statement that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error. The management is also responsible for overseeing the financial reporting process.



Auditor's Responsibilities for the audit of the Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the Financial Statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable Assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these Financial Statements. As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the Financial Statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of the Management use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the University's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the entity to cease to continue as a going concern.
- We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant



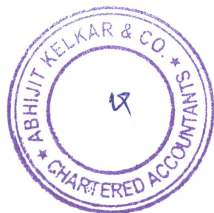
audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

- We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the Financial Statements, including the disclosures, and whether the Financial Statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

We report that:

- a) We have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit subject to specific observations in this report;
- b) In our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the GONDWANA UNIVERSITY so far as it appears from our examination of those books subject to specific observations in this report;
- c) The Balance Sheet, Income and Expenditure Account and the Receipt and Payment Statement dealt with by this report are in agreement with the books of account subject to specific observations in this report;
- d) In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the Balance Sheet, Income and Expenditure Account together with the notes thereon and attached thereto give respectively a true and fair view of the state of the Gondwana University as on 31st March 2024 subject to specific observations in this report.

**For Abhijit Kelkar & Co.,
Chartered Accountants
Firm Registration No. 121920W**



**Date: - 22.10.2024
Place: - Nagpur**

Kalpesh Bhute

**CA. Kalpesh Bhute
(Partner)
M. No. 178818
UDIN: 24178818BKCYGH6892**

GONDWANA UNIVERSITY, GADCHIROLI

NOTES TO FINANCIAL STATEMENT FOR THE YEAR ENDED ON 31.03 2024

NOTE NO.19: NOTES TO ACCOUNTS

1. General:

The Financial Statements are prepared on historical cost convention and on accrual basis of accounting, unless otherwise stated, by following going concern assumption and conform in all material aspects to the statutory provisions, regulatory guidelines and Generally Accepted Accounting Principles in India. The financial statements comply with the applicable mandatory accounting standards issued by the Institute of Chartered Accountants of India. The accounting policies are consistently applied, except for the changes disclosed, if any, in the financial statements with those used in the previous year.

2. Basis of preparation of the Financial Statements

The accounts of the University have been maintained on the basis and principles of the double entry accounting system, and the method of accounting followed on the mercantile system.

3. General Grants and Other Funds:

The grants are accounted for on accrual basis. Revenue grants are recognised in Income and Expenditure Account and capital grants are recognised in Balance Sheet.

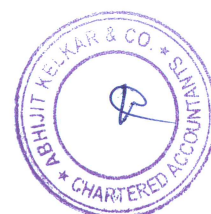
4. Fixed Assets:

Tangible and Intangible asset are stated at cost less depreciation. Cost of asset comprise of purchase price and any attributable cost of bringing the assets to its present location and condition. During the period the GONDWANA UNIVERSITY has purchased fixed assets of Rs. 7,07,90,893/- details of which are reported in Schedule 5 to the Financial Statements.

5. Depreciation:

Depreciation on Fixed Assets is charged on WDV basis as per rates mentioned as under.

1. Computers & Peripherals @ 15%
2. Electrical Installations @ 10%



3. Furniture & Fixtures @ 10%
4. Office Equipment's @ 15%
5. University Building @ 15%

6. Income Tax:

The GONDWANA UNIVERSITY is claiming exemption from Income Tax under section 11 of the Income Tax Act, 1961. Thus, no provision for Income tax is made in the books of accounts.

7. Revenue Recognition:

Revenue is recognized when it is probable that the economic benefits will flow to the University and it can be measured reliably.

Revenue is the gross inflow of cash, receivables, or other consideration arising in the ordinary course of the activities of the University.

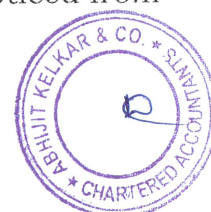
Additionally, the following criterion has been adopted for recognition of revenue:

Particulars	Time of Recognition of Revenue
Examination Fees, Tuition Fees & Related Fees	Recognized at the time of successful submission of the examination forms by students.
Affiliation Fees	Recognized at the time of completion of the approval process of affiliation.
Interest on Fixed Deposits	Interest income is accounted on a time basis
Service Charges	Recognized at the time when the services are rendered

8. Contingent Liabilities & Provisions:

A contingent liability is a possible obligation that arises from past events whose existence will be confirmed by the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events beyond the control of the University or a present obligation that is not recognized because it is not probable that an outflow of resources will be required to settle the obligation. The University does not recognize contingent liability but discloses its existence in the financial statements.

Details of Contingent nature liability which will face in future if notice not come in favour of university. The University receives a noticed from following statutory bodies which are in contingent nature.



Sr. No.	Particulars	Demand Id	Financial Year	Amount
1	Income Tax Department	2023202237154642683T	2022-23	14,25,87,298/-
2	Income Tax Department	2022202040411993923T	2020-21	74,60,775/-
3	Income Tax Department	2022202037112410113T	2020-21	4,73,108/-
4	Income Tax Department	2022202037112410113T	2020-21	2,63,64,887/-
5	Income Tax Department	2022202040411993923T	2020-21	2,98,43,101/-
Total				20,67,29,169/-

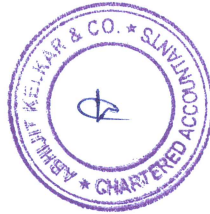
**For Abhijit Kelkar & Co.,
Chartered Accountants
Firm Registration No. 121920W**

Kalpesh Bhute

**CA. Kalpesh Bhute
(Partner)**

M. No. 178818

UDIN: 24178818BKCYGH6892



Date: - 22.10.2024

Place: - Nagpur

GONDWANA UNIVERSITY, GADCHIROLI
BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH 2024

(Fig in Rs)				
Sr. No.	Particulars	Sch No	As on 31/03/2024	As on 31/03/2023
	I) SOURCES OF FUNDS			
a)	Earmarked Fund and Govt Grants	1	1,50,63,54,505	1,34,30,75,636
b)	Depreciation Fund	2	18,24,58,005	15,79,78,386
c)	Reserve and Surplus	3	66,82,82,318	63,20,79,694
d)	Current Liabilities/Payables	4	8,57,34,102	1,56,62,166
	Total		2,44,28,28,930	2,14,87,95,882
	II) APPLICATION OF FUNDS			
a)	Fixed Assets	5	1,25,82,17,627	1,18,74,53,213
b)	Investment	6	99,72,29,513	63,02,26,835
c)	Advances	7	11,32,53,139	12,57,87,286
d)	Accounts Receivables	8	1,82,56,036	1,47,08,077
e)	Cash and Bank Balances	9	5,58,72,615	19,06,20,472
	Total		2,44,28,28,930	2,14,87,95,882

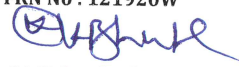
Schedule "1 to 9" referred to above and Note No. 19 w.r.t Significant Accounting Policies & Notes to Accounts form an integral part of Balance Sheet

For Gondwana University, Gadchiroli


Finance & Accounts Officer
Place : - Gadchiroli
Date : - 22/10/2024



As per our report of even date attached
For Abhijit Kelkar & Co.
(Chartered Accountants)
FRN No : 121920W


CA Kalpesh Bhute
(Partner)
Membership No : 178818
UDIN: 24178818B1C17G46892


Vice Chancellor
Gondwana University
Gadchiroli



GONDWANA UNIVERSITY, GADCHIROLI
INCOME & EXPENDITURE STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2024

Particulars	Sch No	Current Year (2023-24)	Previous Year (2022-23)
INCOME/RECEIPTS			
UNIVERSITY FEE INCOME			
Affiliation/College Fee	10	3,41,06,014	2,65,46,434
Fee from Students	11	1,89,27,044	1,69,31,192
Examination Fee	12	15,96,38,533	9,23,21,490
INTEREST ON INVESTMENTS			
Interest on Deposit with Banks		4,68,68,864	2,74,30,684
Reserve Building Fund			-
STATE SALARY GRANT RECEIPT (RECURRING)		20,45,06,064	18,93,26,827
OTHER RECEIPTS (REVENUE)			
Rent Income	13	20,365	1,95,900
Miscellaneous Income	14	10,46,238	19,52,898
Total Income/Receipts		46,51,13,122	35,47,05,425
EXPENDITURE			
Establishment/Administrative Expenses	15	4,58,72,918	3,33,37,718
Examination Expenses	16	12,34,86,771	7,11,14,215
Departmental Expenses	17	3,70,22,921	2,53,10,862
Salaries and Fellowship (out of State Salary Grant)	18	20,45,71,298	18,93,26,827
Depreciation & Amortization	5	1,79,56,590	3,45,27,507
Total Expenditure		42,89,10,498	35,36,17,130
NET SURPLUS		3,62,02,624	10,88,295
<u>Net Surplus Appropriation to</u>			
a) General Reserves & Surplus		3,62,02,624	10,88,295
c) Contingency Fund			-

Schedule "10 to 18" referred to above and Note No. 19 w.r.t Significant Accounting Policies & Notes to Accounts form an integral part of Income & Expenditure Account

For Gondwana University, Gadchiroli

Pallavi
Finance & Accounts Officer
Place : - Nagpur
Date : - 22/10/2024



[Signature]
Vice Chancellor
Gondwana University
Gadchiroli

As per our report of even date attached
For Abhijit Kelkar & Co.
(Chartered Accountants)
FRN No : 121920W

[Signature]
CA Kalpesh Bhute
(Partner)

Membership No : 178818

UDIN: 24178818BKCTGH6892



GONDWANA UNIVERSITY, GADCHIROLI
SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS ON 31-MARCH-2024

SCHEDULE 1 : EARMARKED FUNDS & GOVT GRANTS

	Particulars	Balance Outstanding on 01/04/2023	Add/Received During the year	Interest Received on Specific fund	Total	Less - Utilised/Transfer During the Year	Balance as on 31/03/2024
1	Disaster Management Fund	54,35,880	6,57,349	4,59,526	65,52,755	-	65,52,755
2	Student Welfare Fund	31,58,541	3,29,081	1,01,094	35,88,716	49,93,210	(14,04,493)
3	Student Medical Aid Fund	35,39,763	2,84,770	1,68,417	39,92,950	70,000	39,22,950
4	Student Aid Fund	32,69,029	3,50,690	1,60,315	37,80,034	13,765	37,66,269
5	Teacher Welfare Fund	28,07,446	5,11,501	1,43,481	34,62,428	-	34,62,428
6	Building Fund	1,24,24,848	13,00,000	5,01,953	1,42,26,800	-	1,42,26,800
7	Gold Medal Fund	56,44,695	4,08,920	-	60,53,616	-	60,53,616
8	Reserve Fund	2,90,63,474	14,97,491	15,14,224	3,20,75,189	-	3,20,75,189
9	Educational Tour Fee_PGTD Section	2,44,400	200	-	2,44,600	18,950	2,25,650
10	Indradhanusya_State Level Programme	51,52,788	-	3,04,372	54,57,160	-	54,57,160
11	Life Long And Extention Fund	3,55,865	2,430	-	3,58,295	22,327	3,35,968
SPECIFIC GRANTS FRM GOVERNMENT							
12	AISHE Grant	(11,233)	94,200	-	82,968	12,377	70,591
13	NHRC Grant	2,41,317	-	-	2,41,317	2,17,462	23,855
14	Adivasi Upayojna Grant_Hostel Building	19,14,24,346	-	-	19,14,24,346	-	19,14,24,346
15	Exam & Admin Building Construction	23,48,47,054	11,85,00,000	30,31,490	35,63,78,544	-	35,63,78,544
16	Maharashtra State Non Salary State.Gov. Grant _ Not Identified_11-12	30,73,994	-	-	30,73,994	-	30,73,994
17	Maharashtra State Non Salary State.Gov. Grant_ Land Adapalli_17-18	67,04,50,569	1,88,72,758	-	68,93,23,327	-	68,93,23,327
18	Maharashtra State Non Salary State.Gov. Grant_ Land Acquisition Visapur_14-15	5,61,83,666	-	-	5,61,83,666	-	5,61,83,666
19	Maharashtra State Non Salary State.Gov. Grant Xerox_16-17	47,985	-	-	47,985	-	47,985
20	Maharashtra State Non Salary State.Gov. Grant LED _ 13-14	79,900	-	-	79,900	-	79,900
21	National Seva Yojna_NSS Grant	19,07,757	8,64,424	-	27,72,181	7,61,143	20,11,038
22	Maharashtra State Govt Grant_Data Centre	2,45,00,000	-	-	2,45,00,000	-	2,45,00,000
23	STRC Fund_General	85,21,007	4,30,28,606	-	5,15,49,613	4,85,35,657	30,13,956
24	STRC Fund_from DST	6,13,920	-	17,745	6,31,664	-	6,31,664
25	STRC Revolving Fund	1,22,042	-	-	1,22,042	-	1,22,042
26	Seminar / Conference / Workshop Etc	4,54,380	55,000	-	5,09,380	-	5,09,380
27	Chief Conservator Fund	4,26,150	-	-	4,26,150	-	4,26,150
28	UPSC/MPSC Pre Exam Training Grant	649	27,66,580	-	27,67,229	20,10,822	7,56,407
29	USSR Fund	37,500	-	-	37,500	-	37,500
30	IGNOU Grant	1,12,459	9,28,922	-	10,41,381	10,26,976	14,405
31	RTM Nagpur University (for Model College)	4,03,97,558	1,42,88,785	-	5,46,86,343	86,42,961	4,60,43,382
32	Gondvan Vanupaj Center	2,95,76,723	88,76,795	-	3,84,53,518	2,71,70,442	1,12,83,076
33	Skill Development Center	79,555	95,945	-	1,75,500	-	1,75,500
34	Skill Development Academy	44,96,124	1,54,56,300	-	1,99,52,424	66,41,684	1,33,10,740
35	Alfa Grant Received	43,95,478	74,46,855	-	1,18,42,333	1,18,90,414	(48,081)
36	ICS877-Gondwana University Gadchiroli	-	1,80,795	-	1,80,795	1,80,000	795
37	Adiwas Adyasan Kendra	-	3,06,37,972	-	3,06,37,972	5,12,409	3,01,25,563
38	Other Funds (Avahan, Autosweep, Mouza Visapur Unspend Interest, Donation, Avishkar-2018, Corpus fund)	-	21,60,482	-	21,60,482	-	21,60,482
Total		1,34,30,75,636	26,95,96,851	64,02,616	1,61,90,75,103	11,27,20,598	1,50,63,54,505

SCHEDULE 2 : DEPRICIATION FUND

Sr No	Particulars	Balance Outstanding on 01/04/2023	Addition for the Year (Dep Amt)	Interest Received on Dep fund	Total	Less - Utilised/Transfer During the Year	Balance as on 31/03/2024
1	Depreciation Fund	15,79,78,386	1,79,56,590	65,23,029	18,24,58,005	-	18,24,58,005
Total		15,79,78,386	1,79,56,590	65,23,029	18,24,58,005	-	18,24,58,005

SCHEDULE 3 : GENERAL RESERVE & SURPLUS

Sr No	Particulars	Balance as on 01/04/2023	Add : Current Yr Surplus from IE Statement	Others	Total	Less - Utilised/Transfer During the Year	Balance as on 31/03/2024
1	Income and Expenditure Account	63,20,79,694	3,62,02,624	-	66,82,82,318	-	66,82,82,318
Total		63,20,79,694	3,62,02,624	-	66,82,82,318	-	66,82,82,318

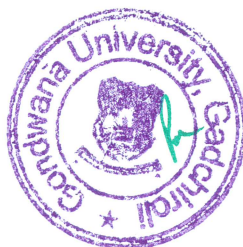


SCHEDULE 4 : CURENT LIABILITIES/PAYABLES

Sr No	Particulars	Balance Outstanding on 01/04/2023	Additional Payable During the year	Total	Paid During The Year	Balance as on 31/03/2024
1	Income Tax	-	1,48,29,367	1,48,29,367	1,48,29,367	-
2	G. P. F. (Other)	14,95,000	14,70,000	29,65,000	30,85,000	(1,20,000)
3	P.L.I.	-	-	-	-	-
4	G.S.L.I.	-	1,464	1,464	1,464	-
5	Patasanstha Loan	4,653	30,14,416	30,19,069	30,14,416	4,653
6	L.I.C	-	54,42,056	54,42,056	54,42,056	-
7	P.T. Payable	(51,325)	3,94,300	3,42,975	3,94,300	(51,325)
8	D.C.P.S. Payable	-	2,00,78,007	2,00,78,007	2,00,78,007	-
9	Quarter Licence Fee	2,21,660	15,120	2,36,780	15,120	2,21,660
10	G.P.F (JD)	-	5,40,000	5,40,000	5,40,000	-
11	Recovery (Salary)	11,59,180	13,79,954	25,39,134	98,007	24,41,127
12	Gondwana Uni Pathsantha Loan	9,550	47,54,350	47,63,900	47,54,350	9,550
13	Bank Loan	-	65,00,386	65,00,386	65,00,386	-
14	Gondwana Uni Pathsantha Sahre Account	500	7,83,420	7,83,920	7,83,420	500
15	Salary Payable	-	12,45,56,927	12,45,56,927	12,45,56,927	-
16	H.R.A. Recovery	-	-	-	-	-
17	Extra salary Received/(Payable to Gen Fund)	18,90,598	1,87,13,010	2,06,03,608	2,45,885	2,03,57,723
18	Tds (Tax Deduction At Source Other)	22,824	64,81,879	65,04,703	65,04,703	0
19	GST Payable (Deductor+Regular)	3,98,290	21,95,851	25,94,141	28,59,539	14,67,117
20	EMD/ Security Deposit	81,17,382	21,88,055	1,03,05,437	5,41,502	97,63,935
21	Library Deposit(Refundable)	2,69,900	100	2,70,000	-	2,70,000
22	Amalgamated Fund	61,395	-	61,395	-	61,395
23	Laboratory Deposit	18,304	-	18,304	-	18,304
24	Caution Money_PGTD Section	35,275	-	35,275	-	35,275
25	Caution Money_Boys Hostel	1,50,000	-	1,50,000	-	1,50,000
26	Caution Money_Girls Hostel	52,500	-	52,500	-	52,500
27	Student Insurance	9,91,790	15,06,209	24,97,999	5,41,770	19,56,229
28	Hostel Girls & Boys Mess	7,88,520	13,18,500	21,07,020	-	21,07,020
29	Time Bar Payment	26,170	1,041	27,211	-	27,211
30	Sundry Creditors	-	64,57,693	64,57,693	-	64,57,693
31	Grant For Awahan From State Govt. Of Maharashtra	-	3,91,80,375	3,91,80,375	-	3,91,80,375
32	Advance Over Exp Payable	-	13,23,160	13,23,160	-	13,23,160
	Total	1,56,62,166	26,31,25,640	23,18,26,578	19,47,86,219	8,57,34,102

SCHEDULE 6 : INVESTMENTS (AS FDR'S WITH BANK)

Sr No	Particulars	Balance as on 01/04/2023	Add/Received During the year	Interest Received on fund	Total	Less - Utilised/Transfer During the Year	Balance as on 31/03/2024
1	Reserve Fund Investment	2,66,56,841	-	-	2,66,56,841	5,20,912	2,61,35,929
2	Building Fund Investment	88,70,721	-	-	88,70,721	2,82,405	85,88,316
2	Donation Fund Investment	75,87,341	-	-	75,87,341	5,49,572	70,37,769
3	Univerisity General Fund Investment	46,81,46,902	-	1,77,89,371	48,59,36,273	-	48,59,36,273
3	Depreciation Fund Investment	7,92,79,169	4,27,49,230	66,95,336	12,87,23,735	-	12,87,23,735
4	Disaster Management Fund Investment	83,16,484	6,60,315	4,16,847	93,93,646	-	93,93,646
4	Government Fund Investment_Land Acquisition Adapalli	-	10,03,37,632	-	10,03,37,632	-	10,03,37,632
5	Corpus Fund	1,30,86,242	10,00,000	5,89,152	1,46,75,394	-	1,46,75,394
6	Avishkar 2018-19 Fund Investment	29,41,524	-	-	29,41,524	1,44,570	27,96,954
6	Indradhanushya2019-20 Fund Investment	54,16,437	-	-	54,16,437	2,66,206	51,50,231
7	Adiwasi Adhyasan Kendra Investment	-	3,00,00,000	3,68,347	3,03,68,347	-	3,03,68,347
7	Awhan Corpus Fund Investment	-	3,59,45,635	-	3,59,45,635	-	3,59,45,635
8	Autosweep Investment	-	12,83,08,105	-	12,83,08,105	-	12,83,08,105
8	Mouza-Visapur Unspend Interest Fund Investment	-	6,92,812	-	6,92,812	-	6,92,812
9	Donation Fund Investment in FD (Visapur Land Owner)	-	20,62,627	-	20,62,627	-	20,62,627
9	Student Medical Aid Fund Investment	30,51,180	3,26,060	1,53,327	35,30,567	-	35,30,567
10	Student Welfare Fund	16,76,340	-	49,832	17,26,172	-	17,26,172
10	Teacher Welfare fund	23,23,312	-	1,29,134	24,52,446	-	24,52,446
11	Student Aid Fund Investment	28,74,339	3,48,299	1,44,284	33,66,922	-	33,66,922
	Total	63,02,26,833	34,24,30,715	2,63,35,630	99,89,93,178	17,63,665	99,72,29,513



GONDWANA UNIVERSITY, GADCHIROLI

SCHEDULE 5 : FIXED ASSETS AS ON 31.03.2024

ASSETS IN ADMINISTRATIVE BUILDING

Sr. No.	Particulars	AS AT 01.04.2023	ADDITION > 180 DAYS	ADDITION < 180 DAYS	DEDUCTION	AS AT 31.03.2024	DEPRECIATION FOR CURRENT YEAR FY2023	DEP RATE
1	Software Purchase	16,93,536	-	8,44,383	-	25,37,919.00	3,17,359	15%
2	Computer/Peripherals	1,62,68,963	-	4,72,000	-	1,67,40,963.00	24,75,744	15%
3	Furniture & Fixture	1,54,34,917	5,51,836.00	-	-	1,59,86,753.00	23,98,013	15%
4	Misc. Fixed Assets	3,19,830	-	-	-	3,19,830.00	47,975	15%
5	Generator	16,11,508	-	-	-	16,11,508.00	2,41,726	15%
6	Mobile	4,69,471	-	19,980.00	-	4,89,451.00	71,919	15%
7	Moter Car & Cycle	1,30,29,836	-	-	-	1,30,29,836.00	19,54,475	15%
	Xerox Machine / Photocopier							
8	Machine	17,64,064	-	1,14,424.00	-	18,78,488.00	2,73,191	15%
9	Television	1,79,940	35,000.00	-	-	2,14,940.00	32,241	15%
10	Air Conditioner	15,06,704	-	-	-	15,06,704.00	2,26,006	15%
11	Cooler	6,61,288	-	-	-	6,61,288.00	99,193	15%
12	Data Center from Grant	2,46,83,516	-	-	-	2,46,83,516.00	-	15%
	Scientific And Technical							
13	Instruments	13,08,028	-	6,39,000.00	-	19,47,028.00	2,44,129	15%
14	Equipments (Administration)	1,62,27,782	1,00,714.00	2,07,746.00	-	1,65,36,242.00	24,64,855	15%
15	Equipments (Others)	86,24,040	4,04,701.00	-	-	90,28,741.00	13,54,311	15%
16	Equipments (Exam Deptt.)	16,45,706	-	-	26,479.00	16,19,227.00	2,44,870	15%
17	Equipments (Sports Dept)	2,90,950	-	-	-	2,90,950.00	43,643	15%
18	Equipments (PGTD)	1,14,600	-	-	-	1,14,600.00	17,190	15%
19	Equipments (KRC)	2,56,876	-	-	-	2,56,876.00	38,531	15%
20	Equipments (Hostel Building)	75,948	-	-	-	75,948.00	11,392	15%
21	Equipments (Computer Section)	7,13,085	-	-	-	7,13,085.00	1,06,963	15%
	Block of 15%	10,68,80,588	10,92,251	22,97,533	26,479	11,02,43,893.00	1,26,63,726	



22	Building Hostel from Grant	11,69,29,159	8,29,523.00	32,60,179.00		12,10,18,861.00	-	10%
23	Exam Building from Grant	18,80,12,595	1,67,30,260	-	-	20,47,42,855.00	-	10%
24	Campus Development & Beautification	32,39,675	-	6,38,663	-	38,78,338.00	3,55,901	10%
25	Borewells & Water Supply	59,400				59,400.00	5,940	10%
26	University Building from Grant	1,55,80,738		-		1,55,80,738.00	-	10%
	Block of 10%	32,38,21,567	1,75,59,783	38,98,842	-	34,52,80,192.00	3,61,841	
27	Books	1,20,36,663	-	5,81,790	-	1,26,18,453.00	49,31,023	40%
	Block of 40%	1,20,36,663	-	5,81,790	-	1,26,18,453.00	49,31,023	
	Total	44,27,38,818	1,86,52,034	67,78,165	26,479	46,81,42,538.00	1,79,56,590	

LAND AND ASSETS IN WIP

Sr. No.	Particulars	AS AT 01.04.2023	ADDITION > 180 DAYS	ADDITION < 180 DAYS	DEDUCTION	AS AT 31.03.2024	DEPRECIATION FOR CURRENT YEAR FY2023	DEP RATE
28	Exam Center Building Working Progress	-			-	-		0%
29	New Exam Section Building and Administration_ Working Progress (Govt of Mah Adiwasi Dept)	-			-	-		
30	University Land Purchasing(Adapalli)	67,75,33,041	2,93,75,303	-		70,69,08,344.00	-	0%
31	University Land Purchasing(Visapur)	5,47,40,836	-	-		5,47,40,836.00	-	0%
32	Guest House Building	72,86,127	22,09,648	-		94,95,775.00		
33	Auditorium Building	51,54,391	1,29,42,118	-		1,80,96,509.00		
34	Sub Campus Chandrapur		1,68,000			1,68,000.00		
35	Media Lab		6,65,625			6,65,625.00		
	Block of 0%	74,47,14,395	4,53,60,694	-	-	79,00,75,089.00	-	
	TOTAL FIX ASSETS	1,18,74,53,213	6,40,12,728	67,78,165	26,479	1,25,82,17,627.00	1,79,56,590	



SCHEDULE 7 : ADVANCES

	Particulars	Balance as on 01/04/2023	Paid During the Year	Total	Less - Received/ Adjustment	Balance as on 31/03/2024
A	Exam Department Advance					
1	Spot Valuation Advance	1,74,23,694	2,17,00,000	3,91,23,694	3,91,23,694	0
2	Re-Valuation Advance	(10,151)	10,151	-	-	-
3	Exam Centre Advance	26,39,215	1,23,38,812	1,49,78,027	1,27,01,678	22,76,349
4	Diesel Purchase Advance	-	7,40,000	7,40,000	7,25,000	15,000
5	Confidential Printing Advance	-	1,25,35,009	1,25,35,009	95,35,009	30,00,000
6	Other Exam Advance	79,998	16,300	96,298	46,300	49,998
7	Convocation Advance	-	-	-	-	-
8	Exam Meeting Advance	-	1,35,000	1,35,000	1,35,000	-
	Total	2,01,32,757	4,74,75,272	6,76,08,029	6,22,66,681	53,41,348
B	Employee Advance					
1	Salary Advance	1,79,82,836	50,69,737	2,30,52,573	40,61,452	1,89,91,121
2	Festival Advance	7,03,750	12,50,000	19,53,750	13,06,250	6,47,500
4	Medical Advance	7,23,931	-	7,23,931	40,000	6,83,931
3	Employee Advance	9,63,382	-	9,63,382	-	9,63,382
	Total	2,03,73,899	63,19,737	2,66,93,636	54,07,702	2,12,85,934
C	Other Advance					
1	Other Advance	2,98,042	724	2,98,766	-	2,98,766
2	Meeting Advance	5,805	1,03,410	1,09,215	1,09,215	(0)
3	Seminar & Conference Advance	47,580	11,45,303	11,92,883	10,56,410	1,36,473
4	Ceremony & Function Advance	5,20,758	15,96,875	21,17,633	20,71,276	46,357
5	TA/DA Advance	5,75,104	8,62,523	14,37,627	5,32,539	9,05,088
6	Vehicle Repairing Advance	59,366	2,15,253	2,74,619	2,74,619	-
7	Miscellaneous Advance	13,11,346	70,37,809	83,49,155	76,74,509	6,74,646
8	Salary From General Fund	2,03,71,341	5,73,69,117	7,77,40,458	5,53,01,541	2,24,38,917
9	Imprest Advance	26,141	2,22,570	2,48,711	46,618	2,02,093
10	Gadchiroli Public Work Department (P.W.D.)	6,04,98,023	-	6,04,98,023	-	6,04,98,023
	Total	8,37,13,505	6,85,53,584	15,22,67,089	6,70,66,727	8,52,00,362
D	Sport Advance					
1	Sports Advance	14,01,329	43,77,904	57,79,233	45,19,533	12,59,700
2	Dashmanotsav Advance	1,65,796	-	1,65,796	-	1,65,796
	Total	15,67,125	43,77,904	59,45,029	45,19,533	14,25,496
	Grand Total(A+B+C+D)	12,57,87,286	12,67,26,497	25,25,13,783	13,92,60,643	11,32,53,139

SCHEDULE 8 : ACCOUNTS & OTHER RECIVABLES

	Particulars	Balance as on 01/04/2023	Addition During the Yr	Total	Less - Received/ Adjustment	Balance as on 31/03/2024
3	TDS Deductions_Fy 18-19	25,71,618	-	25,71,618	-	25,71,618
4	TDS Deductions_Fy 19-20	32,46,575	-	32,46,575	-	32,46,575
5	TDS Deductions_Fy 20-21	22,45,511	-	22,45,511	-	22,45,511
6	TDS Deductions_Fy 21-22	35,88,497	-	35,88,497	-	35,88,497
7	TDS Deductions_Fy 22-23	30,55,876	-	30,55,876	-	30,55,876
8	TDS Deductions_Fy 23-24	-	35,47,959	35,47,959	-	35,47,959
	Total	1,47,08,077	35,47,959	1,82,56,036	-	1,82,56,036



SCHEDULE 9 : CASH & BANK BALANCE

Sr No	Particulars	Balance as on 31/03/2024	Balance as on 31/03/2023
1	Cash Account	17,84,242	7,67,693
2	[38098763069] SBI- General Fund	44,120	28,603
3	[60083812204] BOM - Salary Account	1,47,40,963	1,43,06,974
4	[964021110000001] BOI - Government Fund	24,98,712	6,67,20,587
5	[964021110000002] BOI - General Fund	(5,67,048)	4,34,98,675
6	[964810110006181] SB - DST Account	6,28,239	6,10,494
7	[964810110006560] BOI - Strc Revolving Fund Account	6,91,601	2,21,375
8	[964810210000003] BOI - Samanvayak, Rashtriya Seva Yojna_NSS	18,99,625	18,37,697
9	[964810210000018] BOI - Model College, Gondwana Univwersity, Gondwana	39,43,838	7,83,746
10	[964810210000020]- BOI - IGNOU Account	88,666	1,13,211
11	[964810210000021] - BOI - Maharashtra NHRC Account	20,565	2,00,027
12	[964810210000022] Online Gateway	99,34,966	1,05,45,000
13	[964810210000023] Gramsabha Account	94,08,793	2,59,79,521
14	[964810210000026] Kaushlya Vikas Account	1,75,500	79,555
18	[964810210000028] SCA Account	12,55,547	77,72,778
15	[964810210000031] BOI - External Funds STRC	10,06,945	-
16	[964810210000032] BOI - Alfa Academy Project Account	1	-
17	[964810210000035] BOI - ICS877- GONDWANA UNIVERSITY GADCHIROLI	795	-
19	[964821110000003] BOI - General Fund Joint Account With Registrar	28,315	28,315
20	[964821110000004] BOI - Recruitment Account	1,82,672	1,82,672
21	[964821110000006] BOI - Kulsachiv Padvyutar Shaikshani Vibhag (Shishyavrutti)	4,79,040	36,63,035
22	[964821110000012] BOI - Workshop	10,19,468	3,52,164
23	[964821110000015] BOI - Sanchalak Spardha Pariksha Margadarshan Kendra	1	1
24	[964821110000016] BOI - Teacher Welfare Fund	7,09,653	3,21,895
25	[964821110000017] BOI - Student Welfare Fund	3,56,805	1,42,778
26	[964821110000018] BOI - Disaster Management Fund Account	-	-
27	[964821110000019] BOI - Project Account	4,99,189	4,99,189
28	[964821110000020] BOI - A.I.S.H.E.	84,568	4,068
29	[964821110000023] BOI - Science And Technology Research Centre	19,40,879	96,45,367
30	[964821110000028] BOI - Self Financed N.N.S. Unit A/c	17,58,213	17,58,213
31	[964821110000029] BOI - Student Aid Fund A/c	4,592	4,592
32	[964821110000030] BOI - Student Medical Aid Fund A/c	2,22,194	2,22,194
33	[964821110000046] BOI - Life Long Learning And Extention	3,45,720	3,29,405
34	[964821110000050] BOI - UPSC/MPSC Pre-Exam Training	6,85,235	649
Total		5,58,72,615	19,06,20,472



GONDWANA UNIVERSITY, GADCHIROLI
SCHEDULES FORMING PART OF INCOME AND EXPENDITURE STATEMENT
FOR THE YEAR ENDED 31-MARCH-2024

SCHEDULE 10 : AFFILIATION/COLLEGE FEE

Sr. No.	Particulars	CURRENT YEAR (FY 2023-24)	PREVIOUS YEAR (FY 2022-23)
			-
1	Continuation Affiliation Fee	28,69,827	23,93,300
2	College Computerization Information Processing Fee	1,03,490	750
3	New College/ Faculty Proposal Fee	16,15,862	11,40,267
4	Yearly Affiliation Fee	22,17,307	17,35,000
5	New College / Course First Time Affiliation Fee	6,80,000	3,05,250
6	New Course Fee	3,95,700	3,94,000
7	New Faculty Fee	33,333	2,00,000
8	New Subject Fee	1,26,800	2,00,310
9	New Section Fee	1,15,742	40,000
10	Permanent Affiliation Fee	3,18,930	4,28,000
11	Online Affiliation Processing Fee	2,39,769	25,000
12	Academic Audit Report fee	25,36,840	14,15,000
13	College Colsure Fee	1,00,000	1,00,000
14	University Late Fee	4,000	2,84,400
15	GST Payable (on 1 to 14)	(17,32,515)	-
16	Research Centre Proposal Fee	1,69,736	1,95,000
16	Student Annual Fee	69,23,747	91,36,723
17	Student Sports Fee	13,43,862	16,70,720
17	Student Union Fee	3,16,677	3,30,061
18	Ashwamedh	12,56,670	16,02,881
18	Self Financed N.S.S. Unit	6,96,749	5,91,372
19	Late Fee For (Continuation Affiliation Fee)	-	1,17,000
19	Late Fee For (Yearly Affiliation Fee)	-	1,43,060
20	Awhan Pro-Reta	99,51,400	-
20	Avishkar	14,250	-
21	E-Suvidha Fee	29,34,065	36,41,149
21	Medical Checkup Form Fee	2,21,665	2,60,280
22	Physical Efficiency Test Fee	20	12,278
22	Environmental Fee (For Second Year)	1,10,055	1,84,633
23	Physical Education Section & Sports entry fee	5,42,033	-
	Total	3,41,06,014	2,65,46,434

SCHEDULE 11 : FEE FROM STUDENTS

Sr. No.	Particulars	CURRENT YEAR (FY 2023-24)	PREVIOUS YEAR (FY 2022-23)
1	Fee From PGTD Department	15,81,972.00	16,74,361.00
2	Fee From Adult Education	60,640.00	-
3	Fee From Science Department	3,212.00	-
4	Fee From MBA Department	9,66,690.00	-
5	Provisional Certificate Fee	2,88,042.00	2,83,821.00
6	Research Center Registration Fee	6,03,421.00	83,906.00
7	Exam Curriculum Fee Per Semester	882.00	8,000.00
8	Library Deposit (Refundable)	-	8,000.00
9	Labortary Fess (if nessasary)	14,752.00	7,195.00
10	Library Fee (Yearly)	30,643.00	11,026.00
11	Library Fine	46.00	-
12	Research Center Registration Yearly Fee	53,050.00	19,000.00
13	Migration Certificate Fee	3,95,898.00	6,15,002.00
14	Duplicate Marksheet	56,284.00	56,370.00
15	Degree Certificate Fee	93,92,497.92	64,18,095.00
16	Other Certificate	2,10,138.00	71,470.00
17	Enrolment Fee	32,16,869.00	58,18,866.00
18	Penalty/Late Fee	10,43,952.00	7,20,569.00
19	Eligibility Certificate	5,67,743.00	7,55,666.00
20	Immigration Fee	1,76,616.00	1,57,020.00
21	Exam Subject / Name Change Fee	2,32,440.00	2,18,875.00
22	Enrolment Form Fee / Other Fee	1,600.00	200.00
23	Half Yearly Seminar Fee	29,656.00	2,500.00
24	Alumni Association Donation fee	-	1,250.00
	Total	1,89,27,043.92	1,69,31,192.00



SCHEDULE 12 : EXAMINATION FEE

Sr. No.	Particulars	CURRENT YEAR (FY 2023-24)	PREVIOUS YEAR (FY 2022-23)
1	Theory Exam Fee	13,00,17,267	6,91,22,861
2	Practical Exam Fee	1,51,52,367	1,17,09,279
3	Retention Fess	20,73,615	16,57,500
4	Entrance Exam Fee (Ph.D, PET)	9,20,454	14,65,916
5	Entrance Exam Fee (MSW CET)	3,19,043	1,83,986
6	Ph.D Thesis Submission / Retention Fee	3,13,000	4,56,500
7	Ph.D Thesis Submission	2,14,000	60,000
8	Ph.D Registration Fee	1,32,000	3,49,000
9	Ph.d Course Work Registration Fee	1,70,970	1,97,500
10	PHD Course work fees	13,82,011	20,65,002
11	Ph.d Course Work Examination Fee	3,00,500	3,95,158
12	Ph.d Guide Fee	500	-
13	Plagiarism Fee/ Ph.D, M.Phil	1,30,010	1,44,468
14	Environmental Fee (For First Year)	5,44,730	4,26,753
15	Exam Late Fee	15,945	6,81,437
16	Dissertation Fee	3,10,561	12,01,012
17	Other Fees (Charges)	1,29,093	35,090
18	Verification Of Maksheet / Degree Certificate	1,19,222	45,978
19	Other Miscellaneous fees	-	2,400
20	Transcript Certificate Fee	2,82,853	1,18,250
21	Convocation Fees	73,200	2,400
22	Revaluaton fee	68,79,145	19,97,500
23	Retotalling/Xerox Photocop y fee	1,58,047	3,500
	Total	15,96,38,533	9,23,21,490

SCHEDULE 13 : RENT INCOME

Sr. No.	Particulars	CURRENT YEAR (FY 2023-24)	PREVIOUS YEAR (FY 2022-23)
1	Bank Of India (Gondwana University Branch)	-	36,000
2	Canteen Rent	-	12,500
3	Room Rent Per Seat (Girls & Boys Hostel)	-	85,600
4	Hostel Fees (Including Electricirity Water & Other Service Charges) (Girls & Boys Hostel)	-	49,800
5	Recreation Charges (Girls & Boys Hostel)	-	6,700
6	Guest House Room Rent	-	5,300
7	Electricity Bill Received	20,365	-
	Total	20,365	1,95,900

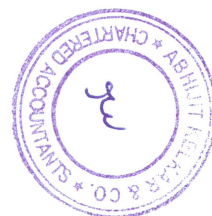
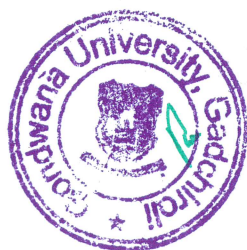
SCHEDULE 14 : MISCELLANEOUS INCOME

Sr. No.	Particulars	CURRENT YEAR (FY 2023-24)	PREVIOUS YEAR (FY 2022-23)
1	Tender Form Sale	-	70,740
2	Graduate Registration Fees	-	4,06,080
3	Raddi Sale	3,21,655	-
4	Other Receipts	1,20,198	2,56,588
5	R.T.I. Fees	-	2,953
6	Physical Education Section & Sport Entry Fee	-	2,74,400
7	Application/ Tender Form Fee	2,63,610	-
8	Recruitment Application Form Fee	1,00,775	9,42,137
9	Vice-Chancellor Tournament Entry Fee-2024	2,40,000	-
	Total	10,46,238	19,52,898



SCHEDULE 15 : ESTABLISHMENT/ADMINISTRATIVE EXPENSE

Sr. No.	Particulars	CURRENT YEAR (FY 2023-24)	PREVIOUS YEAR (FY 2022-23)
1	Municipal Tax	17,602	10,63,361
2	Telephone Expenses	1,05,280	2,64,411
3	Electricity Expenses	47,68,797	27,94,365
4	Employee training & Orientation Expenses	-	64,946
5	Legal & Professional Charges	1,61,000	1,07,160
6	Audit Fee	3,33,234	4,41,320
7	Security & Vigilance	44,24,132	41,13,573
8	Traveling Expenses	1,12,61,756	44,00,529
9	Meeting Expenses	1,96,513	6,90,959
10	Vehicle Insurance	2,38,692	1,34,428
11	Adarsh Puraskar Paritoshik	1,03,500	1,01,000
12	Annual Maintenance Contract	3,11,063	3,26,041
13	Other Expense	31,79,267	7,55,994
14	Online Processing Expenses	15,024	1,51,747
15	Vehicle Running Expense/(Diesel)	6,49,905	8,10,048
16	Other Function	11,54,108	20,00,638
17	Vehicle Repairing Expense	5,70,623	-
18	Upsakar Upkaran Durusti Kharch	4,20,618	5,71,831
19	Upasakar Purchase Kharch	2,02,099	3,87,673
20	Seminar / Conference / Workshop Donation Expenses	37,798	-
21	G.U. University Hospital (Prathmic Arogya Kendra) Expenses	4,91,612	-
22	Honorarium	30,000	1,71,696
23	Bank Charges	(14,904)	14,986
24	Office Expenses	7,22,516	15,71,988
25	Canteen Expenses	-	5,307
26	Workshop/Seminar Expenses	-	4,500
27	Other workshop Expenses	55,975	2,14,295
28	University Employee Annual Fairwell/sport programme Expenses	9,99,989	2,58,804
29	Salary from General Fund Contract Basis Employee	1,02,67,375	51,73,800
30	Overtime Allowance	3,22,949	2,30,524
31	Consultancy	90,128	-
32	NACC/ IQAC Cell	16,26,278	82,070
33	Direct Recruitment Expenses	6,70,754	1,10,793
34	Class 4 & Driver Dress Code Expenses	-	1,35,300
35	Hospitality Expenses	27,726	29,240
36	Postage Expenses	-	90,000
37	Printing & Stationery	6,49,690	8,94,468
38	Advertisement Expenses	-	-
39	Advertisements & Publicity Charges Micellaneous	12,17,944	10,39,537
40	Dhulai / Protsahan Bhatta	39,500	-
41	Publication Expenses	5,03,770	2,85,381
42	Vehicle Hire Charges Misc.	19,325	-
43	Other Function	1,280	-
44	Election Expenses	-	19,94,644
45	Electricity Generate & Maintence Exp	-	15,11,322
46	Prize/Gold Medal from General fund Exp	-	3,39,039
		4,58,72,918	3,33,37,718

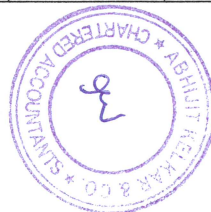


SCHEDULE 16 : EXAMINATION EXPENSES

Sr. No.	Particulars	CURRENT YEAR (FY 2023-24)	PREVIOUS YEAR (FY 2022-23)
1	Examiner (Honorarium) Remuneration/Daily Expenses	1,26,78,917	89,62,335
2	Travelling Expense	51,06,699	11,77,096
3	Exam Center Expenses	1,59,83,733	73,35,695
4	Vehicle Running Expenses (Diesel)	7,59,968	3,92,127
5	Other Expenses	4,93,473	1,56,953
6	Telephone / Mobile Expenses	15,079	15,707
7	External Instrument Expenses (Ph.D./ PET/ Regular Exam Processing)	1,71,62,907	2,11,34,916
8	Printing Expenses (Answer Sheet)	1,05,98,000	-
9	Printing Expenses	7,74,950	3,39,166
10	Official Expenses	22,681	4,057
11	Canteen Expenses	17,913	41,844
12	Advertisements & Publicity Expense	9,723	31,249
13	Convocation Expense	1,09,45,701	8,03,954
14	Spot Valuation Expense	3,78,41,045	-
15	Online Question Paper Delivery	95,35,009	2,71,41,195
16	Ph.d Course Work Expenses	2,33,726	77,440
17	Majuri/Hamali Expenses(Exam)	1,76,050	1,85,851
18	Exam /Other Fee Refund	10,80,500	-
19	Exam Upaskar Upakran Expenes	2,300	1,24,600
20	Instrument Maintence & Repairing Exp	28,015	31,90,031
21	Book Binding Expesne	15,382	-
22	Stationary Expenses	5,000	-
	Total	12,34,86,771	7,11,14,215

SCHEDULE 17 : DEPARTMENTAL EXPENSES

Sr. No.	Particulars	CURRENT YEAR (FY 2023-24)	PREVIOUS YEAR (FY 2022-23)
	[A] PGTD Education Section		
1	Lab. Consumable	11,86,352	12,49,758
2	Other Expenses	5,20,519	-
3	Office Expenses (PGTD Dept.)	46,219	2,38,932
4	Printing and stationery	1,65,790	-
5	Advertisement & Pubication Expenses	44,330	1,51,071
6	Instrument Maintenances & Repairing Expense	700	-
7	CHB Lecturer Payment	31,22,443	55,61,777
8	Service Entrance Exam Training Expences	52,500	-
9	M.B.A Department Expenses	1,59,697	-
10	Workshop/Conference/Seminar Exp	15,31,436	2,44,765
	Avishkar Expenses	48,450	-
11	Miscellaneous Expenses/R off	88	13,029
	[B] Physical Education Section		
1	Travelling Expenses	32,922	12,406
2	Internal University Tournament Expenses	-	56,01,768
3	Internal University Instrument Expenses (T.A)	42,15,507	-
4	Internal College Instrument Expenses	5,01,681	5,80,265
5	Other Expenses	2,20,120	2,399
6	A.I.U. Subsrption Charges	59,000	59,000
7	Ashwamedh Sprots Tournament	2,84,444	-
8	Student Dress (Bleazar) Expenses	12,94,742	9,39,970
9	Coaching Camp Expenses	35,601	2,09,340
10	Office Expenses	-	28,921
11	Advertisement & Publicity Expenses	-	12,889
12	Purchase Sports Instrument	-	10,12,208
13	Sports Festival	-	10,81,749
	[C] Student Welfare Council Section		
1	Youth Festival & Other Festival	6,91,202	-
2	Other Expenses	39,784	2,69,069
3	Student Dress (Bleazar) Expenses	38,750	95,150
4	Avishkar Programme Exp	4,14,058	1,19,419
5	Awhan	2,64,680	-
6	Traveling Expenses	5,21,771	3,370
7	Docotorol Research Fellowship Exp	1,60,000	-
8	Indradhanushya Expense	3,90,532	3,68,199
9	Hospitality Expenses	-	1,350
10	Pro-Reta Expense (Avishkar, Avhan)	-	7,82,787



	[D] University Library		
1	Misellineous Expenses	45,691	-
2	Other Expenses	35,426	-
3	Magazine Expenses	6,40,922	1,42,235
4	News Paper Purchase	23,946	25,099
5	Upskar Upakarn Durusti Exp	1,41,600	5,400
6	Advertisements & Publicity Expenses	-	25,003

	[E] Computer Section		
1	Other Expense	400	10,250
2	Website Expenses	1,20,627	13,48,975
3	Cloud Server/Internet services	21,60,594	19,58,035
4	Adevertisement Exp	-	22,612
5	Upaskar Upakaran Kharch	-	48,160

	[F] University Boys Hostel		
1	Electricity Expenses	2,30,970	6,16,060
2	Other Expenses	5,858	33,108
3	Daily Wages Employee	1,15,200	2,32,546
4	Repairing & Maintence	54,334	3,500
5	Upskar Upkaran Durusti Exp	5,415	4,992
6	Canteen Expense	27,06,362	-
7	Office Expense	-	76,070

	[G] University Girls Hostel		
1	Electricity Expenses	2,37,310	1,73,312
2	Other Expenses	1,95,530	1,82,250
3	Repairing & Maintence	12,000	-
4	Upskar Upkaran Durusti Exp	1,900	-
5	Books Magzine & News Paper Expense	35,000	-
6	Canteen Expense	26,64,300	-
7	Office Expesne	-	-

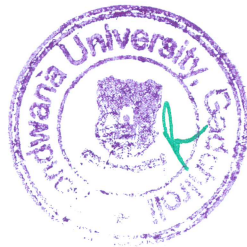
	[H]Innovation,Incubation & Linkcase Section		
1	Misscelenious Expenses	14,79,742	3,49,652

	[I]Other Department Expenses		
1	Adult & Continuous Life Teaching & Upgradation section	21,200	31,033
2	Dashmanostav Expenses	-	3,48,368
3	GST Penalty Paid	-	10,00,308
	Awhan State Level All Expenses	1,00,34,718	-

	[J] Training & Employment Section		
1	Employee Efficiency student skill job pre & post placement workshop	10,558	2,233
2	Office Expense	-	10,350
3	Printing Expense	-	6,100
4	Hospitality Exp	-	15,620
	Total	3,70,22,921	2,53,10,862

SCHEDULE 18 : SALARIES & FELLOWSHIP

Sr. No.	Particulars	CURRENT YEAR (FY 2023-24)	PREVIOUS YEAR (FY 2022-23)
1	Basic Pay	8,80,36,523	11,58,27,830
2	A.G.P.	4,33,600	8,51,001
3	D.A.	4,05,47,361	4,38,29,968
4	H.R.A.	68,86,197	91,54,391
5	ADD H.R.A.	-	-
6	T.A. Allowance	25,19,788	24,23,234
7	Tribal Allowance	14,50,475	20,16,568
8	Other Allowance	2,43,000	94,12,178
9	D.A Arrears	-	58,11,657
19	Other Arrears	6,44,54,354	-
	Total	20,45,71,298	18,93,26,827



गोंडवाना विद्यापीठ, गडचिरोली
ताळेबंद ३१ मार्च २०२४

(आकडे रुपयात)

अ.क्र	तपशील	विवरण क्र	चालु वर्ष ३१/०३/२०२४	मागील वर्ष ३१/०३/२०२३
	१) निधीचे स्रोत			
अ)	राखीव निधी व शासन निधी	१	१,५०६,३५४,५०५	१,३४३,०७५,६३६
ब)	घसारा निधी	२	१८२,४५८,००५	१५७,९७८,३८६
क)	राखीव व आधिक्य	३	६६८,२८२,३१८	६३२,०७९,६९४
ड)	चालु देय	४	८५,७३४,१०२	१५,६६२,१६६
एकुण			२,४४२,८२८,९३०	२,१४८,७९५,८८२
	२) निधीचा विनियोग			
अ)	स्थावर मालमत्ता	५	१,२५८,२१७,६२७	१,१८७,४५३,२१३
ब)	गूंतवणुक	६	९९७,२२९,५१३	६३०,२२६,८३५
क)	अग्रीम	७	११३,२५३,१३९	१२५,७८७,२८६
ड)	इतर मिळकत	८	१८,२५६,०३६	१४,७०८,०७७
इ)	रोख व बँकेतील शिल्लक	९	५५,८७२,६१५	१९०,६२०,४७२
एकुण			२,४४२,८२८,९३०	२,१४८,७९५,८८२

वरील संदर्भांकीत विवरणपत्र १ ते ९ आणि विवरण क्र. १९ च्या संदर्भात महत्वपूर्ण लेखा धोरण व टिपण्या या लेखा अहवालाचा भाग समजावा.

आजच्या तारखेनुसार अहवाल संलग्नीत

तर्फे गोंडवाना विद्यापीठ, गडचिरोली

-----स्वा -----
वित्त व लेखा अधिकारी

स्थळ : - गडचिरोली
दिनांक : - २२/१०/२०२४

तर्फे अभिजीत केळकर अॅन्ड कं.

सनदी लेखापाल

एफआरएन: १२१९२० डब्ल्यू

-----स्वा -----

सी.ए. कल्पेश भुते
(भागीदार)

एम क्र. : १७८८१८
युडीआयएन : २४१७८८१८BKCYGH६८९२

गोंडवाना विद्यापीठ, गडचिरोली
आर्थिक वर्ष ३१ मार्च २०२४ रोजी संपणा-या वर्ष अखेरच्या जमा आणि खर्च खाते

तपशील	विवरण क्र.	चालु वर्ष (२०२३-२४)	चालु वर्ष (२०२२-२३)
आगम			
विद्यापीठ शुल्क			
सलग्नीकरण/महाविद्यालय शुल्क	१०	३४,१०६,०१४	२६,५४६,४३४
विद्यार्थ्यांकडून प्राप्त शुल्क	११	१८,९२७,०४४	१६,९३१,९९२
परीक्षा शुल्क	१२	१५९,६३८,५३३	९२,३२१,४९०
गुंतवणुक वरील व्याज			
बँके तील जमा ठेवीवरील व्याज		४६,८६८,८६४	२७,४३०,६८४
इतर जमा ठेवीवरील व्याज			-
महाराष्ट्र शासन वेतन अनुदान (आवर्ती)		२०४,५०६,०६४	१८९,३२६,८२७
इतर आगम (महसुल)			
भाडे तत्वावरील मिळकत	१३	२०,३६५	१९५,९००
इतर मिळकत	१४	१,०४६,२३८	१,९५२,८९८
एकु ण आगम		४६५,११३,१२२	३५४,७०५,४२५
खर्च			
प्रशासकीय खर्च	१५	४५,८७२,९१८	३३,३३७,७१८
परीक्षा खर्च	१६	१२३,४८६,७७१	७१,११४,२१५
विभागीय खर्च	१७	३७,०२२,९२१	२५,३१०,८६२
वेतन आणि मानधन (महाराष्ट्र शासन निधी मधुन)	१८	२०४,५७१,२९८	१८९,३२६,८२७
घसारा	५	१७,९५६,५९०	३४,५२७,५०७
एकु ण खर्च		४२८,९१०,४९८	३५३,६१७,१३०
निव्वळ आधिक्य		३६,२०२,६२४	१,०८८,२९५
निव्वळ आधिक्य/ विनियोजन/ विनियोग			
अ) साधारण आधिक्य		३६,२०२,६२४	१,०८८,२९५
ब) विद्यापीठ शोध व विकास निधी			-
क) इतर निधी			-

वरील संदर्भाकीत विवरणपत्र १० ते १८ आणि विवरण क्र. १९ च्या संदर्भात महत्वपूर्ण लेखा धोरण व टिपण्या या लेखा अहवालाचा भाग समजावा.

आजच्या तारखेनुसार अहवाल संलग्नीत

तर्फे गोंडवाना विद्यापीठ, गडचिरोली

तर्फे अभिजीत केळकर अॅन्ड कं.

सनदी लेखापाल

एफआरएन: १२१९२० डब्ल्यू

-----स्वा -----

वित्त व लेखा अधिकारी

-----स्वा -----

सीए. कल्पेश भुते

(भागीदार)

स्थळ:- गडचिरोली

एम क्र. : १७८८१८

दिनांक : - २२/१०/२०२४

युडीआयएन : २४१७८८१८BKCYGH६८९२

गोंडवाना विद्यापीठ, गडचिरोली
ताळबंद तयार करण्याकरीता विवरणपत्र

विवरण क्र. १ नियोजित निधी आणि शासन निधी

अ.क्र	तपशील	शिल्लक ०१/०४/२०२३	चालु वर्षाची मिळकत	शासन निधीवर प्राप्त झालेले व्याज	एकुण	वजा: उपयोगी/वळती रक्कम	शिल्लक ३१/०३/२०२४
१	आपत्ती व्यवस्थापन निधी	५,४३५,८८०	६५७,३४९	४५९,५२६	६,५५२,७५५	-	६,५५२,७५५
२	विद्यार्थी कल्याण निधी	३,१५८,५४१	३२९,०८१	१०१,०९४	३,५८८,७१६	४,९९३,२१०	(१,४०४,४९३)
३	विद्यार्थी वैद्यकीय मदत निधी	३,५३९,७६३	२८४,७७०	१६८,४१७	३,९९२,९५०	७०,०००	३,९२२,९५०
४	विद्यार्थी मदत निधी	३,२६९,०२९	३५०,६९०	१६०,३१५	३,७८०,०३४	१३,७६५	३,७६६,२६९
५	शिक्षक कल्याण निधी	२,८०७,४४६	५११,५०१	१४३,४८१	३,४६२,४२८	-	३,४६२,४२८
६	इमारत निधी	१२,४२४,८४८	१,३००,०००	५०१,९५३	१४,२२६,८००	-	१४,२२६,८००
७	सुवर्ण पदक निधी	५,६४४,६९५	४०८,९२०	-	६,०५३,६१६	-	६,०५३,६१६
८	राखीव निधी	२९,०६३,४७४	१,४९७,४९१	१,५१४,२२४	३२,०७५,१९९	-	३२,०७५,१८९
९	पदव्युत्तर शैक्षणिक विभाग सहल शुल्क	२४४,४००	२००	-	२४४,६००	१८,९५०	२२५,६५०
१०	इंद्रधनुष्य राज्य पातळी	५,१५२,७८८	-	३०४,३७२	५,४५७,१६०	-	५,४५७,१६०
११	आजीवन अध्ययन व विस्तार निधी	३५५,८६५	२,४३०	-	३५८,२९५	२२,३२७	३३५,९६८
	शासनाकडून विशेष अनुदान				-		-
१२	ए.आय.एस.एच.ई अनुदान	(११,२३३)	९४,२००	-	८२,९६८	१२,३७७	७०,५९१
१३	एनएचआरसी निधी	२४१,३१७	-	-	२४१,३१७	२१७,४६२	२३,८५५
१४	आदिवासी उपाययोजना निधी- वसतीगृह इमारत	१९१,४२४,३४६	-	-	१९१,४२४,३४६	-	१९१,४२४,३४६
१५	आदिवासी उपाययोजना निधी- परीक्षा व प्रशासकीय इमारत	२३४,८४७,०५४	११८,५००,०००	३,०३१,४९०	३५६,३७८,५४४	-	३५६,३७८,५४४
१६	महाराष्ट्र शासन वेतनेत्तर अनुदान ११-१२	३,०७३,९९४	-	-	३,०७३,९९४	-	३,०७३,९९४
१७	महाराष्ट्र शासन वेतनेत्तर अनुदान - अडपल्ली १७-१८	६७०,४५०,५६९	१८,८७२,७५८	-	६८९,३२३,३२७	-	६८९,३२३,३२७
१८	महाराष्ट्र शासन वेतनेत्तर अनुदान - विसापुर १४-१५	५६,१८३,६६६	-	-	५६,१८३,६६६	-	५६,१८३,६६६
१९	महाराष्ट्र शासन वेतनेत्तर अनुदान - झेरोक्स मशीन १६-१७	४७,९८५	-	-	४७,९८५	-	४७,९८५
२०	महाराष्ट्र शासन वेतनेत्तर अनुदान - एल. ई.डी टि.व्ही १३-१४	७९,९००	-	-	७९,९००	-	७९,९००
२१	राष्ट्रीय सेवा योजना निधी	१,९०७,७५७	८६४,४२४	-	२,७७२,१८१	७६१,१४३	२,०११,०३८
२२	महाराष्ट्र शासन वेतनेत्तर अनुदान - डाटा सेन्टर	२४,५००,०००	-	-	२४,५००,०००	-	२४,५००,०००
२३	एसटीआरसी निधी- साधारण	८,५२१,००७	४३,०२८,६०६	-	५१,५४९,६१३	४८,५३५,६५७	३,०१३,९५६
२४	एसटीआरसी निधी- डिएसटी	६१३,९१९	-	१७,७४५	६३१,६६४	-	६३१,६६४
२५	एसटीआरसी चालु निधी-	१२२,०४२	-	-	१२२,०४२	-	१२२,०४२
२६	सेमीनार/कॉन्फरन्स/वर्क शाप इत्यादी	४५४,३८०	५५,०००	-	५०९,३८०	-	५०९,३८०
२७	चिफ कन्झरवेटर निधी	४२६,१५०	-	-	४२६,१५०	-	४२६,१५०
२८	युपीएससी/एमपीएससी प्रशिक्षण केंद्र	६४९	२,७६६,५८०	-	२,७६७,२२९	२,०१०,८२२	७५६,४०७
२९	युएसएसआर निधी	३७,५००	-	-	३७,५००	-	३७,५००
३०	इग्नू विद्यापीठ, निधी	११२,४५९	९२८,९२२	-	१,०४१,३८१	१,०२६,९७६	१४,४०५
३१	नागपूर विद्यापीठ, नागपूर (मॉडेल कॉलेज करीता)	४०,३९७,५५८	१४,२८८,७८५	-	५४,६८६,३४३	८,६४२,९६१	४६,०४३,३८२
३२	गोंडवन वनउपज केंद्र	२९,५७६,७२३	८,८७६,७९५	-	३८,४५३,५१८	२७,१७०,४४२	११,२८३,०७६
३३	कौशल्य विकास केंद्र	७९,५५५	९५,९४५	-	१७५,५००	-	१७५,५००
३४	कौशल्य विकास प्रबोधिनी	४,४९६,१२४	१५,४५६,३००	-	१९,९५२,४२४	६,६४१,६८४	१३,३१०,७४०
३५	अल्फा प्राप्त अनुदान	४,३९५,४७८	७,४४६,८५५	-	११,८४२,३३३	११,८९०,४१४	(४८,०८१)
३६	ICS ८७७ - गोंडवाना विद्यापीठ, गडचिरोली	-	१८०,७९५	-	१८०,७९५	१८०,०००	७९५
३७	आदिवासी अभ्यसन केंद्र	-	३०,६३७,९७२	-	३०,६३७,९७२	५१२,४०९	३०,१२५,५६४
३८	ईतर निधी (आव्हान, ऑटोस्वीप, मौजा विसापुर अखर्चीत व्याज, देणगी, आविष्कार २०१८, कॉरपस निधी)	-	२,१६०,४८२	-	२,१६०,४८२	-	२,१६०,४८२
	एकु ण	१,३४३,०७५,६३६	२६१,५९६,८५१	६,४०२,६१६	१,६१९,०७५,१०३	११२,७२०,५९८	१,५०६,३५४,५०५

विवरण २ : घसारा निधी

अ. क्र	तपशील	शिल्लक ०१/०४/२०२३	चालु वर्षाची मिळकत	घसारा निधीवर प्राप्त झालेले व्याज	एकु ण	वजा: उपयोगी/वळती रक्कम	शिल्लक ३१/०३/२०२४
१	घसारा निधी	१५७,९७८,३८६	१७,९५६,५९०	६,५२३,०२९	१८२,४५८,००५	-	१८२,४५८,००५
	एकु ण	१५७,९७८,३८६	१७,९५६,५९०	६,५२३,०२९	१८२,४५८,००५	-	१८२,४५८,००५

विवरण ३ : सर्वसाधारण निधी/राखीव आणि आधिक्य

अ. क्र	तपशील	शिल्लक ०१/०४/२०२३	अधिक: चालु वर्षातील जमा खर्च खाते नुसार		एकु ण	वजा: उपयोगी/वळती रक्कम	शिल्लक ३१/०३/२०२४
१	जमा-खर्च खाते	६३२,०७९,६९४	३६,२०२,६२४	-	६६८,२८२,३१८	-	६६८,२८२,३१८
	एकु ण	६३२,०७९,६९४	३६,२०२,६२४	-	६६८,२८२,३१८	-	६६८,२८२,३१८

विवरण ४ : देयता

अ. क्र	तपशील	शिल्लक ०१/०४/२०२२	चालु वर्षानुसार अधिकची देयता	एकु ण	चालु वर्षातील देयता शोधन	शिल्लक ३१/०३/२०२३
१	आयकर	-	१४,८२९,३६७	१४,८२९,३६७	१४,८२९,३६७	-
२	सामान्य भविष्य निधी (इतर)	१,४९५,०००	१,४७०,०००	२,९६५,०००	३,०८५,०००	(१२०,०००)
३	पी.एल.आय	-	-	-	-	-
४	सामुहिक विमा योजना	-	१,४६४	१,४६४	१,४६४	-
५	पतसंस्था कर्ज	४,६५३	३,०१९,४१६	३,०१९,०६९	३,०१९,४१६	४,६५३
६	जिवन विमा निगम	-	५,४४२,०५६	५,४४२,०५६	५,४४२,०५६	-
७	पी.टी. देय	(५१,३२५)	३९४,३००	३९४,९७५	३९४,३००	(५१,३२५)
८	डि.सी.पी.एस. देय	-	२०,०७८,००७	२०,०७८,००७	२०,०७८,००७	-
९	शासकीय निवासस्थान फी	२२१,६६०	१५,१२०	२३६,७८०	१५,१२०	२२१,६६०
१०	सामान्य भविष्य निधी (सहसंचालक)	-	५४०,०००	५४०,०००	५४०,०००	-
११	वसुली (वेतन)	१,१५९,१८०	१,३७९,९५४	२,५३९,१३४	९८,००७	२,४४१,१२७
१२	गो.वि. पतसंस्था कर्ज	९,५५०	४,७५४,३५०	४,७६३,९००	४,७५४,३५०	९,५५०
१३	बँक कर्ज	-	६,५००,३८६	६,५००,३८६	६,५००,३८६	-
१४	गो.वि. पतसंस्था शेअर खाते	५००	७८३,४२०	७८३,९२०	७८३,४२०	५००
१५	देय वेतन	-	१२४,५५६,९२७	१२४,५५६,९२७	१२४,५५६,९२७	-
१६	घरभाडे भत्ता वसुली	-	-	-	-	-
१७	अतिरीकत प्राप्त वेतन	१,८९०,५९८	१८,७१३,०१०	२०,६०३,६०८	२४५,८८५	२०,३५७,७२३
१८	टि.डी.एस	२२,८२४	६,४८१,८७९	६,५०४,७०३	६,५०४,७०३	-
१९	जिएसटी देय	३९८,२९०	२,१९५,८५१	२,५९४,१४१	२,८५९,५३९	१,४६७,११७
२०	अनामत/सुरक्षा ठेव जमा	८,११७,३८२	२,१८८,०५५	१०,३०५,४३७	५४१,५०२	९,७६३,९३५
२१	लायब्ररी जमा (परतावा)	२६९,९००	१००	२७०,०००	-	२७०,०००
२२	अंमालगोमेटेड निधी	६१,३९५	-	६१,३९५	-	६१,३९५
२३	प्रयोगशाळा अनामर शुल्क	१८,३०४	-	१८,३०४	-	१८,३०४
२४	अनामत रक्कम पोजीटीवी विभाग	३५,२७५	-	३५,२७५	-	३५,२७५
२५	अनामत रक्कम मुलांचे वसतीगृह	१५०,०००	-	१५०,०००	-	१५०,०००
२६	अनामत रक्कम मुलींचे वसतीगृह	५२,५००	-	५२,५००	-	५२,५००
२७	विद्यार्थी विमा	९९१,७९०	१,५०६,२०९	२,४९७,९९९	५४१,७७०	१,९५६,२२९
२८	वसतीगृह मुला-मुलींची खानावळ	७८८,५२०	१,३१८,५००	२,१०७,०२०	-	२,१०७,०२०
२९	टाईम बार पेमेंट	२६,१७०	१,०४१	२७,२११	-	२७,२११
३०	संड्री क्रेडीटर्स	-	६,४५७,६९३	६,४५७,६९३	-	६,४५७,६९३
३१	शासनाकडून आवाहन करीता प्राप्त निधी	-	३९,१८०,३७५	३९,१८०,३७५	-	३९,१८०,३७५
३२	अग्रिमापेक्षा अतिरीकत शोधन	-	१,३२३,१६०	१,३२३,१६०	-	१,३२३,१६०
	एकु ण	१५,६६२,१६६	२६३,१२५,६४०	२३१,८२६,५७८	१९४,७८६,२१९	८५,७३४,१०२

विवरण ६ : गुंतवणुक (बँके नुसार)

अ. क्र	तपशील	शिल्लक ०१/०४/२०२२	चालु वर्षाची मिलकत	गुंतवणुक निधीवर प्राप्त झालेले व्याज	एकु ण	वजा: उपयोगी/वळती रक्कम	शिल्लक ३१/०३/२०२३
१	राखीव निधी गुंतवणुक	२६,६५६,८४१	-	-	२६,६५६,८४१	५२०,९१२	२६,१३५,९२९
२	इमारत निधी गुंतवणुक	८,८७०,७२१	-	-	८,८७०,७२१	२८२,४०५	८,५८८,३१६
३	दान निधी गुंतवणुक	७,५८७,३४१	-	-	७,५८७,३४१	५४९,५७२	७,०३७,७६९
४	विद्यापीठ साधारण निधी गुंतवणुक	४६८,१४६,९०२	-	१७,७८९,३७१	४८५,९३६,२७३	-	४८५,९३६,२७३
५	घसारा निधी गुंतवणुक	७९,२७९,१६९	४२,७४९,२३०	६,६९५,३३६	१२८,७२३,७३५	-	१२८,७२३,७३५
६	आपत्कालीन निधी गुंतवणुक	८,३१६,४८४	६६०,३१५	४१६,८४७	९,३९३,६४६	-	९,३९३,६४६
७	शासन निधी गुंतवणुक- अडपल्ली	-	१००,३३७,६३२	-	१००,३३७,६३२	-	१००,३३७,६३२
८	कॉरपस निधी	१३,०८६,२४२	१,०००,०००	५८९,१५२	१४,६७५,३९४	-	१४,६७५,३९४
९	आविष्कार २०१८-१९ निधी गुंतवणुक	२,९४१,५२४	-	-	२,९४१,५२४	१४४,५७०	२,७९६,९५४
१०	इंद्रधनुष्य २०१९-२० निधी गुंतवणुक	५,४१६,४३७	-	-	५,४१६,४३७	२६६,२०६	५,१५०,२३१
११	आदिवासी अध्यसन केंद्र गुंतवणुक	-	३०,०००,०००	३६८,३४७	३०,३६८,३४७	-	३०,३६८,३४७
१२	आव्हान कॉर्पस निधी गुंतवणुक	-	३५,९४५,६३५	-	३५,९४५,६३५	-	३५,९४५,६३५
१३	ऑटोस्वीप गुंतवणुक	-	१२८,३०८,१०५	-	१२८,३०८,१०५	-	१२८,३०८,१०५
१४	मौजा विसापुर अखचीत व्याजाची रक्कम गुंतवणुक	-	६९२,८१२	-	६९२,८१२	-	६९२,८१२
१५	देणगी रक्कम (विसापुर जमीन) गुंतवणुक	-	२,०६२,६२७	-	२,०६२,६२७	-	२,०६२,६२७
१६	विद्यार्थी वैद्यकीय सहायता निधी गुंतवणुक	३,०५१,१८०	३२६,०६०	१५३,३२७	३,५३०,५६७	-	३,५३०,५६७
१७	विद्यार्थी कल्याण निधी	१,६७६,३४०	-	४९,८३२	१,७२६,१७२	-	१,७२६,१७२
१८	शिक्षक कल्याण निधी	२,३२३,३१२	-	१२९,१३४	२,४५२,४४६	-	२,४५२,४४६
१९	विद्यार्थी सहायता निधी गुंतवणुक	२,८७४,३३९	३४८,२९९	१४४,२८४	३,३६६,९२२	-	३,३६६,९२२
एकु ण		६३०,२२६,८३३	३४२,४३०,७१५	२६,३३५,६३०	९९८,९९३,१७८	१,७६३,६६५	९९७,२२९,५१३

विवरण ७ : अग्रीम

अ. क्र	तपशील	शिल्लक ०१/०४/२०२२	चालु वर्षात दिलेला अग्रीम	एकु ण	समायोजीत झालेला अग्रीम	शिल्लक ३१/०३/२०२३
अ.	परीक्षा विभाग अग्रीम					
१	केंद्रीय मुल्यांकन अग्रीम	१७,४२३,६९४	२१,७००,०००	३९,१२३,६९४	३९,१२३,६९४	-
२	पुनर्मुल्यांकन अग्रीम	(१०,१५१)	१०,१५१	-	-	-
३	परीक्षा केंद्र अग्रीम	२,६३९,२१५	१२,३३८,८१२	१४,९७८,०२७	१२,७०१,६७८	२,२७६,३४९
४	डिझेल अग्रीम	-	७४०,०००	७४०,०००	७२५,०००	१५,०००
५	गोपनीय प्रिन्टींग अग्रीम	-	१२,५३५,००९	१२,५३५,००९	९,५३५,००९	३,०००,०००
६	इतर परीक्षा अग्रीम	७९,९९९	१६,३००	९६,२९९	४६,३००	४९,९९९
७	दिक्षान्त समारंभ अग्रीम	-	-	-	-	-
८	परीक्षा मिटींग अग्रीम	-	१३५,०००	१३५,०००	१३५,०००	-
एकु ण		२०,१३२,७५७	४७,४७५,२७२	६७,६०८,०२९	६२,२६६,६८१	५,३४१,३४८
ब.	कर्मचारी अग्रीम					
१	वेतन अग्रीम	१७,९८२,८३६	५,०६९,७३७	२३,०५२,५७३	४,०६१,४५२	१८,९९१,१२१
२	सन/उत्सव अग्रीम	७०३,७५०	१,२५०,०००	१,९५३,७५०	१,३०६,२५०	६४७,५००
३	वैद्यकीय अग्रीम	७२३,९३१	-	७२३,९३१	४०,०००	६८३,९३१
४	कर्मचारी अग्रीम	९६३,३८२	-	९६३,३८२	-	९६३,३८२
एकु ण		२०,३७३,८९९	६,३१९,७३७	२६,६९३,६३६	५,४०७,७०२	२१,२८५,९३४
क.	इतर अग्रीम					
१	इतर अग्रीम	२९८,०४२	७२४	२९८,७६६	-	२९८,७६६
२	मिटींग अग्रीम	५,८०५	१०३,४१०	१०९,२१५	१०९,२१५	-
३	सेमीनार अँड कॉन्फरन्स अग्रीम	४७,५८०	१,१४५,३०३	१,१९२,८८३	१,०५६,४१०	१३६,४७३
४	सेरोमनी अँड फ व्शन अग्रीम	५२०,७५८	१,५९६,८७५	२,११७,६३३	२,०७१,२७६	४६,३५७
५	प्रवासभत्ता अग्रीम्	५७५,१०४	८६२,५२३	१,४३७,६२७	५३२,५३९	९०५,०८८
६	वाहन दुरुस्ती अग्रीम	५९,३६६	२१५,२५३	२७४,६१९	२७४,६१९	-
७	किरकोळ अग्रीम	१,३११,३४६	७,०३७,८०९	८,३४९,१५५	७,६७४,५०९	६७४,६४६
८	साधारण निधीतून वेतन अग्रीम	२०,३७१,३४१	५७,३६९,११७	७७,७४०,४५८	५५,३०१,५४१	२२,४३८,९१७
९	स्थायी लघुराख	२६,१४१	२२२,५७०	२४८,७११	४६,६१८	२०२,०९३
१०	सार्वजनिक बांधकाम विभाग, गडचिरोली	६०,४९८,०२३	-	६०,४९८,०२३	-	६०,४९८,०२३
एकु ण		८३,७१३,५०५	६८,५५३,५८४	१५२,२६७,०८९	६७,०६६,७२७	८५,२००,३६२
ड .	क्रिडा अग्रीम					
१	क्रिडा अग्रीम	१,४०९,३२९	४,३७७,९०४	५,७८७,२३३	४,५१९,५३३	१,२६७,७०१
२	दशमानोत्सव अग्रीम	१६५,७९६	-	१६५,७९६	-	१६५,७९६
एकु ण		१,५७५,१२५	४,३७७,९०४	५,९५३,०२९	४,५१९,५३३	१,४३३,४९७
एकु ण (अ + ब + क + ड)		१२५,७८७,२८६	१२६,७२६,४९७	२५२,५१३,७८३	१३९,२६०,६४३	११३,२५३,१३९

विवरण ८ : लेख्यांची मिळकत

अ. क्र	तपशील	शिल्लक ०१/०४/२०२३	चालु वर्षात दिलेली	एकु ण	चालु वर्षात समायोजित	शिल्लक ३१/०३/२०२४
१	टिडीएस कपात १८-१९	२,५७१,६१८	-	२,५७१,६१८		२,५७१,६१८
२	टिडीएस कपात १९-२०	३,२४६,५७५	-	३,२४६,५७५		३,२४६,५७५
३	टिडीएस कपात २०-२१	२,२४५,५११	-	२,२४५,५११		२,२४५,५११
४	टिडीएस कपात २१-२२	३,५८८,४९७	-	३,५८८,४९७		३,५८८,४९७
५	टिडीएस कपात २२-२३	३,०५५,८७६	-	३,०५५,८७६	-	३,०५५,८७६
६	टिडीएस कपात २३-२४	-	३,५४७,९५९	३,५४७,९५९		३,५४७,९५९
एकु ण		१४,७०८,०७७	३,५४७,९५९	१८,२५६,०३६	-	१८,२५६,०३६

विवरण ९ :रोख आणि बैंक शिल्लक

अ. क्र.	तपशील	३१/०३/२०२४ रोजीची शिल्लक	३१/०३/२०२३ रोजीची शिल्लक
१	रोख शिल्लक	१,७८४,२४२	७६७,६९३
२	(३८०९८७६३०६९) स्टेट बँक ऑफ इंडिया साधारण निधी खाते	४४,१२०	२८,६०३
३	(६००८३८१२२०४) बँक ऑफ महाराष्ट्र- वेतन खाते	१४,७४०,९६३	१४,३०६,९७४
४	(९६४०२१११००००००१) बँक ऑफ इंडिया- शासन निधी खाते	२,४९८,७१२	६६,७२०,५८७
५	(९६४०२१११००००००२) बँक ऑफ इंडिया- साधारण निधी खाते	(५६७,०४८)	४३,४९८,६७५
६	(९६४८१०११०००६१८१) बँक ऑफ इंडिया- एसटीआरसी डिपॉझिट खाते	६२८,२३९	६१०,४९४
७	(९६४८१०११०००६५६०) बँक ऑफ इंडिया- एसटीआरसी रिटर्नलिंग खाते	६९१,६०१	२२१,३७५
८	(९६४८१०२११०००००३) बँक ऑफ इंडिया- समन्वयक, राष्ट्रीय सेवा योजना खाते	१,८९९,६२५	१,८३७,६९७
९	(९६४८१०२११०००००१८) आदर्श महाविद्यालय, गों. वि. गडचिरोली खाते	३,९४३,८३८	७८३,७४६
१०	(९६४८१०२११०००००२०) इग्नू विद्यापीठ खाते	८८,६६६	११३,२११
११	(९६४८१०२११०००००२१) महाराष्ट्र एनएचआरसी खाते	२०,५६५	२००,०२७
१२	(९६४८१०२११०००००२२) ऑनलाईन पेमेंट गेट वे खाते	९,९३४,९६६	१०,५४५,०००
१३	(९६४८१०२११०००००२३) ग्रामसभा खाते	९,४०८,७९३	२५,९७९,५२१
१४	(९६४८१०२११०००००२६) कौशल्य विकास खाते	१७५,५००	७९,५५५
१५	(९६४८१०२११०००००२८) एससीए खाते	१,२५५,५४७	७,७७२,७७८
	(९६४८१०२११०००००३१) बाह्य निधी खाते	१,००६,९४५	-
	(९६४८१०२११०००००३२) अल्फा अँकाउंटमी खाते	१	-
	(९६४८१०२११०००००३५) ICS८७७ गों. वि. गडचिरोली खाते	७९५	
१६	(९६४८२१११००००००३) बँक ऑफ इंडिया- साधारण निधी खाते व मा. कुलसचिव खाते	२८,३१५	२८,३१५
१७	(९६४८२१११००००००४) बँक ऑफ इंडिया- सरळसेवा भरती खाते	१८२,६७२	१८२,६७२
१८	(९६४८२१११००००००६) बँक ऑफ इंडिया- मा. कुलसचिव पदव्युत्तर शैक्षणिक विभाग (शिष्यवृत्ती) खाते	४७९,०४०	३,६६३,०३५
१९	(९६४८२१११००००००१२) बँक ऑफ इंडिया- वर्क शॉप खाते	१,०१९,४६८	३५२,१६४
२०	(९६४८२१११००००००१५) बँक ऑफ इंडिया- संचालक स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन खाते	१	१
२१	(९६४८२१११००००००१६) बँक ऑफ इंडिया- शिक्षक कल्याण निधी खाते	७०९,६५३	३२१,८९५
२२	(९६४८२१११००००००१७) बँक ऑफ इंडिया- विद्यार्थी कल्याण निधी खाते	३५६,८०५	१४२,७७८
	(९६४८२१११००००००१८) आपत्ती व्यवस्थापन निधी खाते	-	-
२३	(९६४८२१११००००००१९) बँक ऑफ इंडिया- प्रकल्प निधी खाते	४९९,१८९	४९९,१८९
२४	(९६४८२१११००००००२०) बँक ऑफ इंडिया- ए.आय.एस.एच.ई. खाते	८४,५६८	४,०६८
२५	(९६४८२१११००००००२३) बँक ऑफ इंडिया- एस.टी.आर.सी. खाते	१,९४०,८७९	९,६४५,३६७
२६	(९६४८२१११००००००२८) बँक ऑफ इंडिया- स्वयं एनएसएस एकक खाते	१,७५८,२१३	१,७५८,२१३
२७	(९६४८२१११००००००२९) बँक ऑफ इंडिया- विद्यार्थी सहायता निधी खाते	४,५९२	४,५९२

२८	(९६४८२१११०००००३०) बैंक ऑफ इंडिया- विद्यार्थी वैद्यकीय सहायता निधी खाते	२२२,१९४	२२२,१९४
२९	(९६४८२१११०००००४६) बैंक ऑफ इंडिया- जिवन अध्ययन व विस्तार खाते	३४५,७२०	३२९,४०५
३०	(९६४८२१११०००००५०) युपीएससी/एमपीएससी पुर्व परीक्षा खाते	६८५,२३५	६४९
एकु ण		५५,८७२,६१५	१९०,६२०,४७२

गोंडवाना विद्यापीठ, गडचिरोली

विवरण ५ : स्थावर मालमत्ता शिल्लक ३१.०३.२०२४ प्रमाणे

प्रशासकीय इमारत

अ. क्र	तपशील	एकु ण रकाना					चालु वर्षातील घसारा (२०२३)	दर
		०१.०४.२०२३ प्रमाणे शिल्लक	चालु वर्षातील खरेदी (१८० दिवस)	चालु वर्षातील खरेदी (१८० दिवस)	विक्री	३१.०३.२०२४ प्रमाणे शिल्लक		
१	सॉफ्टवेअर खरेदी	१,६९३,५३६	-	८४४,३८३	-	२,५३७,९१९	३१७,३५९	१५%
२	संगणक खरेदी	१६,२६८,९६३	-	४७२,०००	-	१६,७४०,९६३	२,४७५,७४४	१५%
३	फर्नीचर खरेदी	१५,४३४,९१७	५५१,८३६	-	-	१५,९८६,७५३	२,३९८,०१३	१५%
४	इतर स्थावर मालमत्ता	३१९,८३०	-	-	-	३१९,८३०	४७,९७५	१५%
५	जनरेटर	१,६११,५०८	-	-	-	१,६११,५०८	२४१,७२६	१५%
६	भ्रमनध्वनी	४६९,४७१	-	१९,९८०	-	४८९,४५१	७१,९१९	१५%
७	चारचाकी वाहन	१३,०२९,८३६	-	-	-	१३,०२९,८३६	१,९५४,४७५	१५%
८	झेरॉक्स मशीन	१,७६४,०६४	-	११४,४२४	-	१,८७८,४८८	२७३,१९१	१५%
९	टि. व्ही. सेट	१७९,९४०	३५,०००	-	-	२१४,९४०	३२,२४१	१५%
१०	वातानुकुलीत यंत्र	१,५०६,७०४	-	-	-	१,५०६,७०४	२२६,००६	१५%
११	कु लर	६६१,२८८	-	-	-	६६१,२८८	९९,१९३	१५%
१२	डाटा सेटर	२४,६८३,५१६	-	-	-	२४,६८३,५१६	-	१५%
१३	वैज्ञानिक व तांत्रिक उपकरणे खरेदी	१,३०८,०२८	-	६३९,०००	-	१,९४७,०२८	२४४,१२९	१५%
१४	उपकरणे (प्रशासकीय)	१६,२२७,७८२	१००,७१४	२०७,७४६	-	१६,५३६,२४२	२,४६४,८५५	१५%
१५	उपकरणे (इतर)	८,६२४,०४०	४०४,७०१	-	-	९,०२८,७४१	१,३५४,३११	१५%
१६	उपकरणे (परीक्षा विभाग)	१,६४५,७०६	-	-	२६,४७९	१,६१९,२२७	२४४,८७०	१५%
१७	उपकरणे (शारीरिक शिक्षण विभाग)	२९०,९५०	-	-	-	२९०,९५०	४३,६४३	१५%
१८	उपकरणे (पदव्युत्तर विभाग)	११४,६००	-	-	-	११४,६००	१७,१९०	१५%
१९	उपकरणे (ग्रंथालय विभाग)	२५६,८७६	-	-	-	२५६,८७६	३८,५३१	१५%
२०	उपकरणे (वसतीगृह विभाग)	७५,९४८	-	-	-	७५,९४८	११,३९२	१५%
२१	उपकरणे (संगणक विभाग)	७१३,०८५	-	-	-	७१३,०८५	१०६,९६३	१५%
	१५ टक्के प्रमाणे	१०६,८८०,५८८	१,०९२,२५१	२,२९७,५३३	२६,४७९	११०,२४३,८९३	१२,६६३,७२६	

२२	वसतीगृह परिसर इमारत	११६,९२९,१५९	८२९,५२३	३,२६०,१७९	-	१२१,०१८,८६१	-	१०%
२३	परीक्षा इमारत	१८८,०१२,५९५	१६,७३०,२६०	-	-	२०४,७४२,८५५	-	१०%
२४	परिसर विकास व सुशोभीकरण	३,२३९,६७५	-	६३८,६६३	-	३,८७८,३३८	३५५,९०१	१०%
२५	बोरवेल आणि पाणी पुरवठा	५९,४००	-	-	-	५९,४००	५,९४०	१०%
२६	विद्यापीठ इमारत	१५,५८०,७३८	-	-	-	१५,५८०,७३८	-	१०%
	१० टक्के प्रमाणे	३२३,८२१,५६७	१७,५५९,७८३	३,८९८,८४२	-	३४५,२८०,१९२	३६१,८४१	
२७	पुस्तके	१२,०३६,६६३	-	५८१,७९०	-	१२,६१८,४५३	४,९३१,०२३	४०%
	४० टक्के प्रमाणे	१२,०३६,६६३	-	५८१,७९०	-	१२,६१८,४५३	४,९३१,०२३	
	एकु ण	४४२,७३८,८१८	१८,६५२,०३४	६,७७८,१६५	२६,४७९	४६८,१४२,५३८	१७,९५६,५९०	

जमिन व संपत्ती

अ. क्र	तपशील	एकु ण रकाना					चालु वर्षातील घसारा (२०२३)	दर
		०१.०४.२०२३ प्रमाणे शिल्लक	चालु वर्षातील खरेदी (१८० दिवस)	चालु वर्षातील खरेदी (१८० दिवस)	विक्री	३१.०३.२०२४ प्रमाणे शिल्लक		
२८	परीक्षा भवन इमारत Working Progress	-			-	-	-	०%
२९	नविन परीक्षा विभाग इमारत- वर्कींग प्रोग्रेस (महाराष्ट्र शासन)	-			-	-	-	०%
३०	विद्यापीठ जमीन खरेदी अडपल्ली	६७७,५३३,०४१	२९,३७५,३०३	-	-	७०६,९०८,३४४	-	०%
३१	विद्यापीठ जमीन खरेदी विसापुर	५४,७४०,८३६	-	-	-	५४,७४०,८३६	-	०%
३२	Guest House इमारत	७,२८६,१२७	२,२०९,६४८	-	-	९,४९५,७७५	-	०%
३३	Auditorium इमारत	५,१५४,३९१	१२,९४२,११८	-	-	१८,०९६,५०९	-	०%
३४	उपकेंद्र चंद्रपूर खर्च	-	१६८,०००	-	-	१६८,०००	-	०%
३५	मिडीया लॅब	-	६६५,६२५	-	-	६६५,६२५	-	०%
	Block of ० %	७४४,७१४,३९५	४५,३६०,६९४	-	-	७९०,०७५,०८९	-	-
	एकु ण स्थावर संपत्ती	१,१८७,४५३,२१३	६४,०१२,७२८	६,७७८,१६५	२६,४७९	१,२५८,२१७,६२७	१७,९५६,५९०	-

गोंडवाना विद्यापीठ, गडचिरोली

जमा-खर्च ताळेबंदानुसार तयार करण्यात आलेले आहे.

विवरण १० : संलग्नीकरण/महाविद्यालयीन शुल्क

अ. क्र	तपशील	चालु वर्ष (२०२३-२४)	चालु वर्ष (२०२२-२३)
१	निरंतर संलग्नीकरण शुल्क	२,८६९,८२७	२,३९३,३००
२	महाविद्यालय संगनीकृत माहिती प्रक्रीया शुल्क	१०३,४९०.००	७५०
३	नविन महाविद्यालय/अभ्यासक्रम प्रस्ताव शुल्क	१,६१५,८६२.००	१,१४०,२६७
४	वार्षिक संलग्नीकरण शुल्क	२,२१७,३०७.००	१,७३५,०००
५	नविन महाविद्यालय/अभ्यासक्रम प्रथम संलग्नीकरण शुल्क	६८०,०००.००	३०५,२५०
६	नविन कार्स शुल्क	३९५,७००.००	३९४,०००
७	नविन शाखा शुल्क	३३,३३३.००	२००,०००
८	नविन विषय शुल्क.	१२६,८००.००	२००,३१०
९	नविन विभाग शुल्क	११५,७४२.००	४०,०००
१०	कायम संलग्नीकरण शुल्क	३१८,९३०.००	४२८,०००
११	ऑनलाईन संलग्नीकरण प्रक्रीया शुल्क	२३९,७६९.००	२५,०००
१२	अॅकाडेमीक ऑडीट शुल्क	२,५३६,८४०.००	१,४१५,०००
१३	महाविद्यालय बंद करावयाचे शुल्क	१००,०००.००	१००,०००
१४	विद्यापीठ विलंब शुल्क	४,०००.००	२८४,४००
१५	जीएसटी देय (अनु क्र. १ ते १४)	(१,७३२,५१५.००)	-
१६	संशोधन केंद्र प्रस्ताव शुल्क	१६९,७३६.००	१९५,०००
१७	विद्यार्थी वार्षिक शुल्क	६,९२३,७४७.००	९,१३६,७२३
१८	विद्यार्थी क्रिडा शुल्क	१,३४३,८६२.००	१,६७०,७२०
१९	विद्यार्थी संघ शुल्क	३१६,६७७.००	३३०,०६१
२०	अश्वमेध	१,२५६,६७०.००	१,६०२,८८१
२१	स्वयं रोजगार एन.एस.एस. संघ	६९६,७४९.००	५९१,३७२
२२	विलंब शुल्क (निरंतर संलग्नीकरण)	-	११७,०००
२३	विलंब शुल्क (वार्षिक संलग्नीकरण)	-	१४३,०६०
२४	आव्हान प्रो-रेटा	९,९५१,४००.००	-
२५	आविष्कार	१४,२५०.००	-
२६	ई-सुविधा शुल्क	२,९३४,०६५.००	३,६४१,१४९
२७	वैद्यकीय तपासणी फार्म फी	२२१,६६५.००	२६०,२८०
२८	शारीरिक क्षमता तपासणी फी	२०.००	१२,२७८
२९	पर्यावरण शुल्क (द्वितीय वर्षाकरीता)	११०,०५५.००	१८४,६३३
३०	शारीरिक शिक्षण आणि क्रिडा प्रवेश शुल्क	५४२,०३३.००	-
	एकु ण	३४,१०६,०१४	२६,५४६,४३४

विवरण ११ : विद्यार्थी शुल्क

अ. क्र	तपशील	चालु वर्ष (२०२३-२४)	मागील वर्ष (२०२२-२३)
१	पदव्युत्तर शैक्षणीक विभाग शुल्क	१,५८१,९७२	१,६७४,३६१
२	प्रौढ शिक्षण विभाग	६०,६४०	-
३	विज्ञान विभाग शुल्क	३,२१२	-

४	एम. बी. ए. विभाग शुल्क	९६६,६९०	
५	तात्पुरते प्रमाणपत्र शुल्क	२८८,०४२	२८३,८२१
६	संशोधन केंद्र नोंदणी शुल्क	६०३,४२१	८३,९०६
७	प्रति सत्र परीक्षा अभ्यासक्रम शुल्क	८८२	८,०००
८	ग्रंथालय शुल्क (परतावा)	-	८,०००
९	प्रयोगशाळा शुल्क	१४,७५२	७,१९५
१०	ग्रंथालय वाषीक शुल्क	३०,६४३	११,०२६
११	ग्रंथालय दंड/विलंब शुल्क	४६	-
१२	संशोधन केंद्र नोंदणी शुल्क (वार्षिक)	५३,०५०	१९,०००
१३	स्थलांतर प्रमाणपत्र शुल्क	३९५,८९८	६१५,००२
१४	नक्कल गुणपत्रीक शुल्क	५६,२८४	५६,३७०
१५	पदवी प्रमाणपत्र शुल्क	९,३९२,४९८	६,४१८,०९५
१६	इतर प्रमाणपत्र	२१०,१३८	७१,४७०
१७	नामांकन शुल्क	३,२१६,८६९	५,८१८,८६६
१८	दंड/विलंब शुल्क	१,०४३,९५२	७२०,५६९
१९	पात्रता प्रमाणपत्र	५६७,७४३	७५५,६६६
२०	इमिग्रेशन फी	१७६,६१६	१५७,०२०
२१	परीक्षा विषय/नाव बदल शुल्क	२३२,४४०	२१८,८७५
२२	नामांकन नोंदणी फार्म शुल्क/इतर शुल्क	१,६००	२००
२३	अर्धवार्षिक सेमिनार शुल्क	२९,६५६	२,५००
२४	माजी विद्यार्थी संघटना देणगी शुल्क	-	१,२५०
	एकु ण	१८,९२७,०४४	१६,९३१,१९२

विवरण क्र. १२ : परीक्षा शुल्क

अ. क्र	तपशील	चालु वर्ष (२०२३-२४)	मागील वर्ष (२०२२-२३)
१	लेखी परीक्षा फी	१३०,०१७,२६७	६९,१२२,८६१
२	प्रात्यक्षीक परीक्षा फी	१५,१५२,३६७	११,७०९,२७९
३	रिटेशन शुल्क	२,०७३,६१५	१,६५७,५००
४	पी.एच.डी PET शुल्क	९२०,४५४	१,४६५,९१६
५	पी.एच.डी MSW शुल्क	३१९,०४३	१८३,९८६
६	पी.एच.डी प्रबंध सादरीकरण/धारण फी	३१३,०००	४५६,५००
७	पी.एच.डी प्रबंध सादरीकरण	२१४,०००	६०,०००
८	पी.एच.डी नोंदणी शुल्क	१३२,०००	३४९,०००
९	पी.एच.डी कोर्स वर्क नोंदणी शुल्क	१७०,९७०	१९७,५००
१०	पी.एच.डी कोर्स वर्क शुल्क	१,३८२,०११	२,०६५,००२
११	पी.एच.डी कोर्स वर्क परीक्षा शुल्क	३००,५००	३९५,१५८
१२	पी.एच.डी मार्गदर्शक शुल्क	५००	-
१३	प्लॅगारिझम शुल्क/ पी.एच.डी, एम. फील	१३०,०१०	१४४,४६८
१४	पर्यावरण शुल्क (प्रथम वर्षाकरीता)	५४४,७३०	४२६,७५३
१५	परीक्षा विलंब शुल्क	१५,९४५	६८१,४३७
१६	डेजरटेशन फी	३१०,५६१	१,२०१,०१२
१७	इतर शुल्क	१२९,०९३	३५,०९०
१८	गुणपत्रिका/पदवी प्रमाणपत्र पडताळणी शुल्क	११९,२२२	४५,९७८
१९	इतर किरकोळ शुल्क	-	२,४००
२०	ट्रान्सक्रिप्ट शुल्क	२८२,८५३	११८,२५०
२१	दिक्षांत समारंभ फी	७३,२००	२,४००
२२	पुनमुल्याकन शुल्क	६,८७९,१४५	१,९९७,५००
२३	झेरॉक्स फोटोकॉपी शुल्क	१५८,०४७	३,५००
	एकु ण	१५९,६३८,५३३	९२,३२१,४९०

विवरण क्र. १३ : भाडे आगम

अ. क्र	तपशील	चालु वर्ष (२०२३-२४)	मागील वर्ष (२०२२-२३)
१	इमारत भाडे (बँक ऑफ इंडिया, विद्यापीठ परिसर)	-	३६,०००
२	उपहारगृह किराया	-	१२,५००
३	खोली भाडे (मुली व मुलांचे वसतीगृह)	-	८५,६००
४	वसतीगृह शुल्क (वीज, पाणी इतर शुल्कासह)	-	४९,८००
५	रिक्रेशन चार्ज (मुली व मुलांचे वसतीगृह)	-	६,७००
६	गेस्ट हाउस रूम भाडे	-	५,३००
७	ईलेक्ट्रीक बील प्राप्ती	२०,३६५	-
	एकु ण	२०,३६५	१९५,९००

विवरण क्र.१४ : किरकोळ/इतर आगम

अ. क्र	तपशील	चालु वर्ष (२०२३-२४)	मागील वर्ष (२०२२-२३)
१	निविदा फार्म विक्री शुल्क	-	७०,७४०
२	पदवीधर नोंदणी शुल्क	-	४०६,०८०
३	रद्दी विक्री	३२१,६५५	-
४	इतर शुल्क	१२०,१९८	२५६,५८८
५	माहिती अधिकार शुल्क	-	२,९५३
६	शारिरीक शिक्षण व क्रिडा प्रवेश शुल्क	-	२७४,४००
७	इतर अर्ज/ निविदा फार्म शुल्क	२६३,६१०	-
८	सरळसेवा भरती अर्ज शुल्क	१००,७७५	९४२,१३७
९	मा. कुलगुरु टी-२० चषक शुल्क	२४०,०००	-
	एकु ण	१,०४६,२३८	१,९५२,८९८

विवरण क्र. १५ : प्रशासकीय खर्च

अ. क्र	तपशील	चालु वर्ष (२०२३-२४)	मागील वर्ष (२०२२-२३)
१	नगरपालीका कर	१७,६०२	१,०६३,३६१
२	दुरध्वनी खर्च	१०५,२८०	२६४,४११
३	विज खर्च	४,७६८,७९७	२,७९४,३६५
४	कर्मचारी प्रशिक्षण खर्च	-	६४,९४६
५	विधी व व्यावसायीक खर्च	१६१,०००	१०७,१६०
६	अंकेक्षण शुल्क	३३३,२३४	४४१,३२०
७	सुरक्षा खर्च	४,४२४,१३२	४,११३,५७३
८	प्रवासभत्ता	११,२६१,७५६	४,४००,५२९
९	मिटींग खर्च	१९६,५१३	६९०,९५९
१०	वाहन विमा	२३८,६९२	१३४,४२८
११	आदर्श पुरस्कार पारितोषीक	१०३,५००	१०१,०००
१२	वार्षिक देखभाल खर्च	३११,०६३	३२६,०४१
१३	इतर खर्च	३,१७९,२६७	७५५,९९४
१४	ऑनलाईन खर्च	१५,०२४	१५१,७४७
१५	डिझेल वाहन खर्च	६४९,९०५	८१०,०४८
१६	इतर समारंभ	१,१५४,१०८	२,०००,६३८
१७	वाहन रिपरींग खर्च	५७०,६२३	-
१८	उपस्कर उपकरण दुरुस्ती खर्च	४२०,६१८	५७१,८३१
१९	उपस्कर उपकरण खरेदी खर्च	२०२,०९९	३८७,६७३
२०	सेमीनार/कॉन्फरंस/कार्यशाळा देणगी खर्च	३७,७९८	-
२१	गौ.वि. प्राथ आरोग्य केंद्र, खर्च	४९१,६१२	-
२२	मानधन	३०,०००	१७१,६९६
२३	बँक चार्जेस	(१४,९०४)	१४,९८६
२४	कार्यालयीन खर्च	७२२,५१६	१,५७१,९८८
२५	उपहारगृह खर्च	-	५,३०७
२६	कार्यशाळा/सेमीनार खर्च	-	४,५००
२७	इतर कार्यशाळा खर्च	५५,९७५	२१४,२९५
२८	विद्यापीठ कर्मचारी स्पर्धा व स्नेहमिलन खर्च	९९९,९८९	२५८,८०४
२९	साधारण निधीतुन कंत्राटी कर्मचा-यांचे वेतन	१०,२६७,३७५	५,१७३,८००
३०	अतिकालीन भत्ता	३२२,९४९	२३०,५२४
३१	कन्सलटन्सी शुल्क	९०,१२८	-
३२	NACC/IQAC Cell	१,६२६,२७८	८२,०७०
३३	सरळसेवा भरती खर्च	६७०,७५४	११०,७९३
३४	चतुर्थे श्रेणी कर्मचारी व वाहनचालक कर्मचारी गणवेश खर्च	-	१३५,३००
३५	आतिथ्य खर्च	२७,७२६	२९,२४०
३६	डाक -तार खर्च	-	९०,०००
३७	छपाई खर्च	६४९,६९०	८९४,४६८
३८	जाहीरात खर्च	-	-
३९	जाहीरात खर्च आणि प्रकाशन खर्च	१,२१७,९४४	१,०३९,५३७

४०	धुलाई भत्ता/प्रोत्साहन भत्ता	३९,५००	
४१	प्रकाशन खर्च	५०३,७७०	२८५,३८१
४२	चारचाकी गाडी किराया चार्जस खर्च	१९,३२५	-
४३	इतर समारंभ	१,२८०	-
४४	निवडणुक खर्च	-	१,९९४,६४४
४५	विज निर्मिती & देखभाल खर्च	-	१,५११,३२२
४६	साधारण निधितुन सुवर्ण पदक खर्च	-	३३९,०३९
	एकुण	४५,८७२,९१८	३३,३३७,७१८

विवरण क्र. १६ : परीक्षा खर्च

अ.क्र	तपशील	चालु वर्ष (२०२३-२४)	मागील वर्ष (२०२२-२३)
१	परीक्षकांचे पारिश्रमीक/दैनंदिन खर्च	१२,६७८,९१७	८,९६२,३३५
२	प्रवासभत्ता	५,१०६,६९९	१,१७७,०९६
३	परीक्षा केंद्र खर्च	१५,९८३,७३३	७,३३५,६९५
४	डिझेल वाहन खर्च	७५९,९६८	३९२,१२७
५	इतर खर्च	४९३,४७३	१५६,९५३
६	दुरध्वनी/भ्रमनध्वनी खर्च	१५,०७९	१५,७०७
७	बाहय यांत्रिकीकरण खर्च (पी.एच.डी, पीईटी, नियमित परीक्षा प्रक्रिया)	१७,१६२,९०७	२१,१३४,९१६
	मुद्रण खर्च (उत्तरपत्रिका खर्च)	१०,५९८,०००	-
८	मुद्रण खर्च	७७४,९५०	३३९,१६६
९	कार्यालयीन खर्च	२२,६८१	४,०५७
१०	उपहारगृह खर्च	१७,९१३	४१,८४४
११	जाहीरात खर्च	९,७२३	३१,२४९
१२	दिक्षान्त	१०,९४५,७०१	८०३,९५४
१३	स्पॉट व्हॅल्युएशन खर्च	३७,८४१,०४५	-
१४	ऑनलाईन पेपरसंच डिलीवरी	९,५३५,००९	२७,१४१,१९५
१५	पी.एच.डी कोर्स वर्क खर्च	२३३,७२६	७७,४४०
१६	मजुरी/हमाली खर्च (परीक्षा)	१७६,०५०	१८५,८५१
१७	परीक्षा/ इतर शुल्क परतावा	१,०८०,५००	-
१८	परीक्षा उपस्कर उपकरण खर्च	२,३००	१२४,६००
१९	उपकरण देखभाल & दुरुस्ती खर्च	२८,०१५	३,१९०,०३१
२०	पुस्तक बाईडींग खर्च	१५,३८२	-
२१	स्टेशनरी खर्च	५,०००	-
	एकुण	१२३,४८६,७७१	७१,११४,२१५

विवरण क्र. १७ : विभागीय खर्च

अ. क्र	तपशील	चालु वर्ष (२०२३-२४)	मागील वर्ष (२०२२-२३)
	अ) पदव्युत्तर शैक्षणिक विभाग		
१	प्रयोगशाळा खर्च	१,१८६,३५२	१,२४९,७५८
२	इतर खर्च	५२०,५१९	-
३	कार्यालयीन खर्च(पदव्युत्तर विभाग)	४६,२१९	२३८,९३२
४	छपाई आणि स्टेशनरी खर्च	१६५,७९०	-
५	जहीरात खर्च आणि प्रकाशन खर्च	४४,३३०	१५१,०७१
६	दुरुस्ती & देखभाल	७००	-
७	घडयाळी तासीका तत्वावरील प्राध्यापक	३,१२२,४४३	५,५६१,७७७
८	सेवा प्रवेश व प्रशिक्षण खर्च	५२,५००	-
९	एम.बी.ए विभाग खर्च	१५९,६९७	-
१०	कार्यशाळा / परिषद खर्च	१,५३१,४३६	२४४,७६५
	आविष्कर खर्च	४८,४५०	-
११	किरकोळ खर्च	८८	१३,०२९
	ब) शारिरीक शिक्षण विभाग		-
१	प्रवास खर्च	३२,९२२	१२,४०६
२	आंतर विद्यापीठ क्रिडा खर्च	-	५,६०१,७६८
३	आंतर विद्यापीठ प्रवास खर्च	४,२१५,५०७	-
४	अंतर्गत महाविद्यालयीन क्रिडा खर्च	५०१,६८१	५८०,२६५
५	इतर खर्च	२२०,१२०	२,३९९
६	ए.आय.यु शुल्क	५९,०००	५९,०००
७	अश्वमेध क्रिडा स्पर्धा	२८४,४४४	-
८	विद्यार्थी ब्लेझर खर्च	१,२९४,७४२	९३९,९७०
९	प्रशिक्षण शिबिर खर्च	३५,६०१	२०९,३४०
१०	कार्यालयीन खर्च	-	२८,९२१
११	जाहीरात खर्च	-	१२,८८९
१२	क्रि डा साहीत्य खरेदी खर्च	-	१,०१२,२०८
१३	क्रिडा उत्सव खर्च		१,०८१,७४९
	क) विद्यार्थी कल्याण परिषद विभाग		
१	युवा महोत्सव/इतर महोत्सव	६९१,२०२	-
२	इतर खर्च	३९,७८४	२६९,०६९
३	विद्यार्थी गणवेश (ब्लेझर) खर्च	३८,७५०	९५,१५०
४	आविष्कार कार्यक्रम खर्च	४१४,०५८	११९,४१९
५	आव्हान	२६४,६८०	-
६	प्रवासभत्ता	५२१,७७१	३,३७०
७	पी.एच्.डी फेलोशिप खर्च	१६०,०००	-
८	इंद्रधनुष्य खर्च	३९०,५३२	३६८,१९९
९	आदरातिथ्य खर्च	-	१,३५०
११	Pro-Reta खर्च (आविष्कार, आव्हान)	-	७८२,७८७

	ड) विद्यापीठ ग्रंथालय		-
१	किरकोळ खर्च	४५,६९१	-
२	इतर खर्च	३५,४२६	-
३	मॅगझीन खर्च	६४०,९२२	१४२,२३५
४	वर्तमानपत्र खरेदी	२३,९४६	२५,०९९
५	उपस्कर उपकरण दुरुस्ती खर्च	१४१,६००	५,४००
६	जाहीरात खर्च	-	२५,००३
	इ) संगणक विभाग		
१	इतर खर्च	४००	१०,२५०
२	वेबसाईट खर्च	१२०,६२७	१,३४८,९७५
३	क्लाऊड सर्व्हर/ इटरनेट सर्व्हास	२,१६०,५९४	१,९५८,०३५
४	जाहिरात खर्च	-	२२,६१२
५	उपस्कर उपकरण खरेदी खर्च	-	४८,१६०
	फ) विद्यापीठ मुलांचे वसतीगृह		
१	वीज खर्च	२३०,९७०	६१६,०६०
२	इतर खर्च	५,८५८	३३,१०८
३	रोजंदारी कर्मचारी खर्च	११५,२००	२३२,५४६
४	दुरुस्ती & देखभाल	५४,३३४	३,५००
५	उपस्कर उपकरण दुरुस्ती खर्च	५,४१५	४,९९२
६	कॅन्टीन खर्च	२,७०६,३६२	-
७	कार्यालयीन खर्च	-	७६,०७०
	ज) विद्यापीठ मुलींचे वसतीगृह		
१	वीज खर्च	२३७,३१०	१७३,३१२
२	इतर खर्च	१९५,५३०	१८२,२५०
३	दुरुस्ती & देखभाल	१२,०००	-
४	उपस्कर उपकरण दुरुस्ती खर्च	१,९००	-
५	पुस्तक, मॅगझीन व वर्तमानपत्र खर्च	३५,०००	-
६	कॅन्टीन खर्च	२,६६४,३००	-
७	कार्यालयीन खर्च	-	-
	झ) नवोपक्रम, नवसंशोधन व साहचर्य		
१	किरकोळ खर्च	१,४७९,७४२	३४९,६५२
	त्र) इतर विभागीय खर्च		
१	प्रौढ आणि निरंतर शिक्षण	२१,२००	३१,०३३
२	दशमानोत्सव खर्च	-	३४८,३६८
३	GST दंड	-	१,०००,३०८
४	आव्हानचे राज्य पातळीवरील सर्व खर्च	१०,०३४,७१८	-
	त्र) प्रशिक्षण व रोजगार विभाग		
१	कर्मचारी व विद्यार्थी कार्यक्षमता वर्कशॉप खर्च	१०,५५८	२,२३३
२	कार्यालयीन खर्च	-	१०,३५०
३	मुद्रण खर्च	-	६,१००
४	आदरातिथ्य खर्च	-	१५,६२०
	एकु ण	३७,०२२,९२१	२५,३१०,८६२

विवरण क्र. १८ : वेतन व मानधन

अ. क्र	तपशील	चालु वर्ष (२०२३-२४)	मागील वर्ष (२०२२-२३)
१	मुळ वेतन	८८,०३६,५२३	११५,८२७,८३०
२	ग्रेड वेतन	४३३,६००	८५१,००१
३	महागाई भत्ता	४०,५४७,३६१	४३,८२९,९६८
४	घरभाडे भत्ता	६,८८६,१९७	९,१५४,३९१
५	अतिरिक्त घरभाडे भत्ता	-	-
६	प्रवासभत्ता	२,५१९,७८८	२,४२३,२३४
७	नक्षलग्रस्त भत्ता	१,४५०,४७५	२,०१६,५६८
८	इतर भत्ता	२४३,०००	९,४१२,१७८
९	अरिअर्स	-	५,८११,६५७
१०	इतर अरिअर्स	६४,४५४,३५४	-
		२०४,५७१,२९८	१८९,३२६,८२७



ABHIJIT KELKAR & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS

H.O. : Ground Floor, 'Shrinivas' Kelkar Building,
Badkas Chowk, Mahal, Nagpur - 440 032.
Maharashtra -INDIA. Tel : +91-0712-2734514
Cell : +91 9422126890, 9096021215
Email : info@kelkarcoca.com
Website : www.kelkarcoca.com

To,

20.03.2025

The Finance & Accounts Officer,

NAGPUR

Gondwana University

Gadchiroli


Subject: Compliance with Audit Objections for the F.Y. 2023-24

I am pleased to inform you that our recent audit of Gondwana University has been successfully completed. During the audit, several objections were raised, which required your attention and corrective actions.

We have reviewed the responses and actions taken by your team to address these objections. After thorough verification, we confirm that all the audit objections have been satisfactorily resolved.

Your compliance with the audit recommendations demonstrates a strong commitment to maintaining high standards of financial and operational integrity.

Regards,


CA. Abhijit Kelkar
Partner



The compliance report is attached herewith this letter.

Gondwana University, Gadchiroli.		
Compliance to the audit points raised by Auditor for the FY 2023-24 (Current Status)		
Sr. No	Audit Point	Compliance
1.	It has been observed that the University has not complied with the Provisions of AS 6 "Accounting for Depreciation" since the University has not charged depreciation on some Fixed Assets as disclosed in the Schedule No.5 of the accompanying Financial Statements.	Depreciation has not been charged on assets which are created out of Government Grants or external funds, The necessary rectification entries passed during the year.
2.	It has been observed that the University has not complied with the Paragraph No. 12, 14 & 23 of AS 12 "Accounting for Government Grants".	The said Paragraph related to disclosure only. The necessary rectification entries /presentation made during the year.
3.	It is reported that the accounting policy as disclosed in Note No. 19 of the accompanying Audited Financial Statements is not commensurate with the nature & size of the University for ensuring consistent & fair recording of transactions & presentation of financial statements. It is further reported that the approval to the accounting policy by the Competent Authority was not available on records at the time of our audit.	Accounting policy as disclosed in Note No. 19 of the accompanying Audited Financial Statements are approved by Finance & Account Committee & Management council every year with the approval of Financial Statements.
4.	We report that the University has not classified the investments as appearing the accompanying Audited Financial Statements as Short Term or Long Term & not complied with the disclosure norms as mandated by Paragraph No. 25 & 35 of the AS 13 "Accounting for Investments".	All the investments of the University are in the form of Fixed Deposits in nationalised banks and are classified accordingly. The necessary disclosure made during the year.
5.	We report that the debit balance in the Earmarked Funds as reported in Schedule No. 1 of the accompanying Audited Financial Statements has been observed. The reasons for such debit balance in the Earmarked Funds were not ascertainable on the basis of available records produced at the time of our audit.	The debit balance in Earmarked Funds named Student welfare fund is due to honorarium paid to students in earn & learn scheme. This will be appropriated from General Fund provision under the scheme in Current year.



6.	Maintenance of physical asset register in respect of assets acquired out of University Funds and Grants.	The physical verification done in current year.																		
7.	<p>We report that the amount receivable / recoverable under the following heads have not been received / recovered till 31st March 2024:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Sr No.</th><th>Particulars</th><th>Amount Pending to Recoverable as on 31-03-2024</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Salary Advance</td><td>1,89,91,121/-</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Medical Advance</td><td>6,83,931/-</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Employee Advance</td><td>9,63,682/-</td></tr> <tr> <td>4</td><td>Other Advance</td><td>2,98,766/-</td></tr> <tr> <td>5</td><td>Gadchiroli Public Work Department(P.W.D.</td><td>6,04,98,023/-</td></tr> </tbody> </table>	Sr No.	Particulars	Amount Pending to Recoverable as on 31-03-2024	1	Salary Advance	1,89,91,121/-	2	Medical Advance	6,83,931/-	3	Employee Advance	9,63,682/-	4	Other Advance	2,98,766/-	5	Gadchiroli Public Work Department(P.W.D.	6,04,98,023/-	<ol style="list-style-type: none"> 1. The salary advance is due to non-receipt of concerned employee's salary Grant from Sate Govt. The received amount of Rs. 88, 66,491/- adjusted. The pending advances will be recovered from salary received from Govt. 2. The Medical advance is due to non-receipt of concerned employee's salary Grant from Sate Govt. The pending advances will be recovered from salary/medical bill payment received from Govt. 3. The Employee and other advances will be recovered in current year. 4. The PWD advance will be adjusted on receipt completion and occupancy certificate. The building is being used by Model Degree College.
Sr No.	Particulars	Amount Pending to Recoverable as on 31-03-2024																		
1	Salary Advance	1,89,91,121/-																		
2	Medical Advance	6,83,931/-																		
3	Employee Advance	9,63,682/-																		
4	Other Advance	2,98,766/-																		
5	Gadchiroli Public Work Department(P.W.D.	6,04,98,023/-																		
8.	We have observed there are following funds under the head EARMARKED FUNDS & GOVT GRANTS that have not been utilised during the period under audit. It is further reported that the audit trail in respect of the balance in the aforesaid funds / reserves against the amount invested in the fixed deposit with schedule commercial banks could not be established. Hence, one to one correlation relationship could not be established in respect of balance in funds and reserves and amount invested which	These balances are lying liability side of the balance sheet as these are the Grants received from either Government or other funding agencies, assets created out of these funds are being shown on the asset side of the balance sheet. This type presentation was being made from the inception, however The																		



does not reflect the correct position of amount invested against outstanding earmarked funds and reserves. Details of funds which was unutilised during the year is as Under: -

necessary rectification entries /presentation made during the year.

Sr No.	Particulars	Balance in Funds as on 31-03-2024
1	Disaster Management Fund	65,52,755/-
2	Teacher Welfare Fund	34,62,428/-
3	Building Fund	1,42,26,800/-
4	Gold Medal Fund	60,53,616/-
5	Reserve Fund	3,20,75,189/-
6	Indradhanusya State Level Programme	54,57,160/-
7	Adivasi Upayojna Grant Hostel Building	19,14,24,346/-
8	Exam & Admin Building Construction	35,63,78,544/-
9	Maharashtra State Non Salary State.Gov. Grant _ Not Identified_11-12	30,73,994/-
10	Maharashtra State Non Salary State.Gov. Grant_ Land Adapalli_17-18	68,93,23,327/-
11	Maharashtra State Non Salary State.Gov. Grant_ Land Acquisition Visapur_14-15	5,61,83,666/-
12	Maharashtra State Non Salary State.Gov. Grant Xerox_16-17	47,985/-
13	Maharashtra State Non Salary State.Gov. Grant LED _ 13-14	79,900/-
14	Maharashtra State Govt Grant Data Centre	2,45,00,000/-



15	STRC Fund from DST	6,31,664/-
16	STRC Revolving Fund	1,22,042/-
17	Seminar / Conference / Workshop Etc	5,09,380/-
18	Chief Conservator Fund	4,26,150/-
19	USSR Fund	37,500/-
20	Skill Development Centre	1,75,500/-
21	Other Funds (Avahan, Auto sweep, Mouza Visapur Unspend Interest, Donation, Avishkar-2018, Corpus fund)	21,60,482/-
Total		139,29,02,428/-

