

मुंबई विद्यापीठ



वार्षिक लेखे

२०१६—२०१७

१ एप्रिल, २०१६ ते ३१ मार्च, २०१७

मुंबई विद्यापीठ
ताळेबंद दि. ३१ मार्च, २०१७ च्या अखेरीस

| मागील वर्ष रूपये | निधी आणि दायित्व | एकूण रक्कम रूपये |
|---------------------------|--|---------------------------|
| | I. विद्यापीठ निधी : | |
| २,८८,०३,४४,६१७.५३ | अ. संचित निधी : | २,९८,८२,६०,३६९.६१ |
| ५३,०५,९५,८०२.४६ | ब. इतर निधी :(परिशिष्ट 'अ') | ५२,२१,३१,५९३.५२ |
| १,९१,७०,८६,२४६.६५ | क. विशेष कार्याकरीता निधी: (परिशिष्ट 'ब') | २,१७,५९,१३,४१५.८३ |
| | II. निवृत्ती उपदान निधी : | |
| ३१,५१,१०७.६१ | अ. उपदान | ३४,२५,२२२.४९ |
| ३४,९८,३२,९६८.३९ | ब. अंशदायी भविष्यनिर्वाह निधी | ३८,४८,१५,५११.९१ |
| १०,८५,३२,१६८.८४ | क. सर्वसाधारण भविष्यनिर्वाह निधी | ११,७८,०६,७२७.०१ |
| १,७३,९१,०१,३१९.९२ | ड. कर्मचारी निवृत्तीविषयक व इतर उपदान निधी | १,९७,७०,४१,३९८.४९ |
| ८,९७,०१,४९१.६२ | इ. परिभाषित अंशदान निवृत्ती वेतन योजना | १२,६३,९४,९७८.१२ |
| | III. राखीव आणि अधिशेष : | |
| ४२,३६,३३,०७२.२८ | अ. राखीव निधीचे पुर्नमूल्यांकन | ४२,३६,३३,०७२.२८ |
| ३,७१,३०,४१,०९१.१० | ब. जमा आणि खर्चावरील संचयासह चालू वर्षातील अधिशेष | ३,७६,७८,४६,५०३.९० |
| | IV. चल दायित्व : | |
| २७,७१,५६,०४०.९० | अ. न वापरलेली शिष्यवृत्ती/अनुदान (वेतन अनुदानाव्यतिरिक्त)(परिशिष्ट 'क') | २८,८०,१८,७६७.४६ |
| १,५४,६२,२९,२८८.७३ | ब. इतर दायित्व (परिशिष्ट 'ड') | १,६०,०८,६६,२७९.७९ |
| | V. बिगर महसुली शिल्लक(निव्वळ) | |
| २,५१,५६,८१३.६५ | अंतर्गत विभाग/निधी(परिशिष्ट 'आय') | ५,२५,०९,३४६.१४ |
| १३,५७,८४,०५,२१६.०३ | एकूण रूपये | १४,४२,८६,६३,१८६.५५ |

मुंबई विद्यापीठ
ताळेबंद दि. ३१ मार्च, २०१७ च्या अखेरीस

| मागील वर्ष रूपये | संपत्ती आणि मालमत्ता | एकूण रक्कम रूपये |
|---------------------|--|---------------------|
| | I. स्थिर मालमत्ता :(परिशिष्ट 'इ' नुसार) | |
| २,६६,८४,५०,९३५.१३ | अ. जमीन आणि इमारती | ३,२४,१३,७७,७८६.१३ |
| १,८२,३४,८१,९०४.६६ | ब. साधनसामुग्री आणि उपकरणे(फिक्चर आणि जोडणीसहित) | १,८८,६१,५०,६९९.६६ |
| १२,५६,३९,३५०.०७ | क. यंत्रे | १२,६०,९२,३०९.०७ |
| २,४७,०६,३१३.७४ | ड. वाहने | २,५३,५४,००२.७४ |
| २२,३८,७२,९२७.८१ | इ. पुस्तके | २४,९५,८४,७१७.८१ |
| | II. गुंतवणूक (मुळ किंमत) : | |
| ४,६९,३३,५२,४६९.४९ | अ. बँकेतील मुदत ठेव | ४,५६,८१,५१,५३०.४९ |
| ६,९१,३२,३३५.०० | ब. सुरक्षित ठेव/बंधपत्रे/भाग (परिशिष्ट 'फ') | ७,६२,८७,०२०.२८ |
| | III. चल मालमत्ता : | |
| ९८,८६,१४६.६० | अ. इन्व्हेंटरीज (नियंत्रक, मुद्रणालय यांनी ठरविलेली किंमत व साक्षांकनासह) कागद | २३,१२,२२१.९० |
| १,०६,६०,३३,५८०.९३ | ब. अग्रीम, ठेव व येणे रक्कम (परिशिष्ट 'ग') | १,१५,३३,७५,०१५.७७ |
| ४,८५,१८,५५८.०० | क. विशेष कार्यासाठी अग्रीम | ४,८५,१८,५५८.०० |
| | IV. रोकड आणि बँकेतील शिल्लक(परिशिष्ट 'ह'): | |
| ४०,३६,७४,९९१.१४ | अ. सर्वसाधारण निधी | २८,३७,८८,२४७.५६ |
| १५,६४,९३,४६०.७३ | ब. इतर निधी | १५,८१,८७,२३९.८१ |
| | V. सेवानिवृत्तीनंतर लाभ निधी : | |
| ३१,५१,१०७.६१ | अ. उपदान निधी | ३४,२५,२२२.४९ |
| ३४,९८,३२,९६८.३९ | ब. अंशदायी भविष्य निर्वाह निधी | ३८,४८,१५,५११.९१ |
| १०,८५,३२,१६८.८४ | क. सर्वसाधारण निधी | ११,७८,०६,७२७.०१ |
| १,७३,९१,०१,३९९.९२ | ड. कर्मचारी निवृत्ती वेतन आणि इतर सेवानिवृत्ती लाभ निधी | १,९७,७०,४१,३९८.४९ |
| ८,९७,०१,४९१.६२ | इ. अंशदान परिभाषित पेन्शन योजना | १२,६३,९४,९७८.१२ |
| | V. गैर-महसुली शिल्लक (निव्वळ): (अंतर्गत विभाग/निधी) (परिशिष्ट 'आय') | |
| | | |
| १३,५७,८४,०५,२१६.०३ | एकूण रूपये | १४,४२,८६,६३,१८६.५५ |

मुंबई विद्यापीठ
जमा आणि खर्च दि. ३१ मार्च, २०१७ च्या अखेरीस

| मागील वर्ष रूपये | खर्च | चालू वर्ष रूपये |
|--------------------------|---|--------------------------|
| | I. आस्थापना : | |
| | शिक्षक आणि शिक्षकेत्तर कर्मचा-यांवरील खर्च : | |
| | अ. कुलसचिव कार्यालय: | |
| | (अ) वेतन अनुदान योजनेअंतर्गत पदे | |
| १,७९,८१,२११.०० | (i) शिक्षक कर्मचारी | ४,११,१३,६०२.०० |
| ३१,५८,०४,३९६.०० | (ii) शिक्षकेत्तर कर्मचारी | ३६,९३,१३,१४७.०० |
| | (ब) वेतन अनुदान योजनेअंतर्गत नसलेली अनुदान बाहय पदे | |
| ३,५१,४८,७४३.०० | (i) शिक्षक कर्मचारी | २,०३,०३,४२६.०० |
| २८,८१,९१,९३६.०० | (ii) शिक्षकेत्तर कर्मचारी | २७,२२,९६,६००.०० |
| | ब. विभाग/संस्था: | |
| | (अ) वेतन अनुदान योजनेअंतर्गत पदे | |
| २७,३३,४५,९७८.०० | (i) शिक्षक कर्मचारी | २६,१८,३४,४००.०० |
| १०,३७,८५,६५२.०० | (ii) शिक्षकेत्तर कर्मचारी | ११,६३,०७,०९२.०० |
| | (ब) वेतन अनुदान योजनेअंतर्गत नसलेली अनुदान बाहय पदे | |
| ५,७५,६८,२२६.०० | (i) शिक्षक कर्मचारी | ५,८५,६२,५२५.०० |
| ९,३८,७९,२२३.०० | (ii) शिक्षकेत्तर कर्मचारी | १२,६६,३४,३१६.०० |
| | II. कर्मचारी भविष्यनिवाह निधीमधील अंशदान | |
| | (अ) कुलसचिव कार्यालय: | |
| ९,९९,८८८.०० | (i) शिक्षक कर्मचारी | ११,१०,१७९.०० |
| ३९,५२,२६५.०० | (ii) शिक्षकेत्तर कर्मचारी | ७९,४९,८२४.०० |
| | (ब) विभाग: | |
| ४७,३२,३७२.०० | (i) शिक्षक कर्मचारी | ०.०० |
| १७,१०,९५६.०० | (ii) शिक्षकेत्तर कर्मचारी | ०.०० |
| २४,७९,६६,१८१.५० | III. परीक्षा खर्च (परिशिष्ट '१') | ३४,८३,३३,२५५.०० |
| ४१,१४,८८७.०० | IV. इमारती/उद्यानांची दुरूस्ती व देखभाल (परिशिष्ट '१') | १,२४,०४,५५९.०० |
| | V. निधीचे अंशदान: | |
| १४,२५,००,१६२.०० | १. आकस्मिकता निधी | १४,०५,००,०००.०० |
| २०,००,०००.०० | २. विकास निधी | २०,००,०००.०० |
| ८,५०,००,०००.०० | ३. कर्मचारी निवृत्ती वेतन आणि इतर सेवानिवृत्ती लाभ निधी | २,७०,००,०००.०० |
| ३७,५०,०००.०० | ४. कर्मचारी गृह बांधणी निधी | ३७,५०,०००.०० |
| २५,००,०००.०० | ५. घसारा निधी | २५,००,०००.०० |
| ५,००,०००.०० | ६. बुडीत निधी | ५,००,०००.०० |
| ०.०० | ७. इतर निधी | ०.०० |
| ५,००,०००.०० | ८. कुलगुरू निधी | ५,००,०००.०० |
| ५,००,०००.०० | ९. कर्मचारी कल्याण निधी | ५,००,०००.०० |
| ७,५०,०००.०० | १०. राखीव निधी | ७,५०,०००.०० |
| १०,००,०००.०० | ११. नविन परिसर विकास निधी | १०,००,०००.०० |
| १५,००,०००.०० | १२. हेरिटेज इमारत निधी | १२,५०,०००.०० |
| | VI. इतर खर्च: | |
| १४,८९,३८,१५७.०६ | (i) कुलगुरू कार्यालय (परिशिष्ट '३') | १९,५२,२७,०३७.९० |
| २५,३७,५७,९०९.८८ | (ii) विभाग (परिशिष्ट '४') | २८,०३,१५,९५६.३० |
| १५,२७,१६,९३८.२१ | या वर्षातील जमेपेक्षा अधिक खर्च (ताळेबंदामध्ये वर्ग) | ५,४८,०५,४१२.८० |
| २,२४,४२,९५,०८१.६५ | एकूण रूपये | २,३४,६७,६१,३३२.०० |

मुंबई विद्यापीठ
जमा आणि खर्च दि. ३१ मार्च, २०१७ च्या अखेरीस

| मागील वर्ष रूपये | जमा | चालू वर्ष रूपये |
|-------------------------------------|--|--------------------|
| I. अनुदान: | | |
| | अ. राज्य शासकीय वेतन अनुदान योजना | |
| १,०५,२८,९२८.०० | (i) शिक्षक कर्मचारी | १८,९०,३७,९३९.०० |
| २६,४४,९२,९५३.०० | (ii) शिक्षकेत्तर कर्मचारी | २८,८३,७८,९३१.०० |
| ३०,९०,४३,४६९.०० | (iii) इतर अनुदान | २१,९९,३६,६२४.०० |
| II. शुल्कापासुन आय/उत्पन्न : | | |
| ४३,७७,०१,२२०.०० | अ. परीक्षा शुल्क आणि परीक्षा कामातील अनुशांगिक शुल्क | ६२,२५,३३,८२३.०० |
| २८,८०,१५,०५०.०० | ब. परिपाठ शुल्क आणि पदव्युत्तर माहिती व संशोधन नोंदणी अनुशांगिक खर्च | ३३,४३,१०,९५६.०० |
| ५७,६३,२३,४५४.०० | क. इतर शुल्क | ५०,१४,५६,३९७.५० |
| III. व्याज : | | |
| ११,३५,९०,३६९.९८ | अ. कुलसचिव कार्यालय | २,७९,०५,८९७.५० |
| २,०३,१६,८५४.०० | ब. विभाग | १,८४,०७,४७५.०० |
| ०.०० | IV. सेवा शुल्क : | ५१,९८,५३९.०० |
| V. इतर आय/उत्पन्न : | | |
| २०,३४,६५,८६०.०९ | अ. कुलसचिव कार्यालय | ३,४६,८५,७८२.०० |
| २,०८,१६,९२३.५८ | ब. विभाग | १०,४९,०८,९६८.०० |
| २,२४,४२,९५,०८१.६५ | एकूण रूपये | २,३४,६७,६१,३३२.०० |

मुंबई विद्यापीठ

१ मार्च, २०१७ च्या अखेरीस जमा व खर्च खाते तयार करण्याचे परिशिष्टे
परिशिष्ट '१' परीक्षा खर्च

| मागील वर्ष रूपये | तपशील परीक्षा खर्च | चालू वर्ष रूपये |
|---------------------|------------------------------------|--------------------|
| ४,६३,३०,१८४.०० | १. मानधन | ५,७४,९४,०८५.०० |
| ३,६७,५५,३१८.०० | २. पर्यवेक्षण व पुरक सेवा | ४,७२,४०,४९०.०० |
| १,१०,३०,१३८.०० | ३. प्रवास भत्ता | १,१२,१३,८५४.०० |
| १,१२,६४,७७७.०० | ४. सेवा | १,७४,६५,४०५.०० |
| ९,४२,१६१.०० | ५. दुरूस्ती व परिरक्षण | १४,६०,८३०.०० |
| ४,९१,३९०.०० | ६. इमारत दुरूस्ती व परिरक्षण | ८,८६,५८५.०० |
| ६३,५७,९४५.०० | ७. संगणकीय सुविधा | ६२,०६,१३५.०० |
| ६४,८३,८४५.०० | ८. वाहतुक | ६३,२९,८१७.०० |
| १,५४,१०,६७८.०० | ९. मुद्रण, लेखन सामुग्री आणि टपाल | १,६८,७५,४२७.०० |
| ७,९५,५०,४२१.०० | १०. उत्तरपत्रिका आणि प्रश्नपत्रिका | ९,२७,७२,०४९.०० |
| ७,९०,५४२.५० | ११. उपभोग्य वस्तु आणि रसायने | ८,६१,३३६.०० |
| ९५,३०,३५०.०० | १२. विमा आणि कर | ५,९९,४१,९८३.०० |
| २,२२,२८,४३२.०० | १३. संकीर्ण | २,९५,८५,२५९.०० |
| २४,७१,६६,१८१.५० | एकूण रूपये | ३४,८३,३३,२५५.०० |

मुंबई विद्यापीठ
परिशिष्ट '२' विद्यापीठ इमारती व उद्यान यांचे परिरक्षणावरील खर्च

| मागील वर्ष रूपये | तपशील | चालू वर्ष रूपये |
|---------------------|--------------------------------|-----------------------|
| | A. कुलसचिव कार्यालय : | |
| | १. विद्यापीठ इमारती : | |
| ०.०० | (i) व्यावसायिक आकार | ०.०० |
| ५,०८,२१९.०० | (ii) किरकोळ फेरफारीसह दुरुस्ती | १२,०६,७८९.०० |
| २७,९६,७४२.०० | (iii) पलिका कर आणि विमा | १,०७,४३,७७६.०० |
| | २. विद्यापीठ उद्याने : | |
| ०.०० | (i) हत्यारे/अवजारे | ०.०० |
| ७,७५,९२३.०० | (iii) दुरुस्ती आणि परिरक्षण | ४,१२,७६३.०० |
| १२,००३.०० | (iv) संकीर्ण (iii)आकस्मिक खर्च | १३,२३१.०० |
| २२,०००.०० | (v) सेवा | २८,०००.०० |
| ४१,१४,८८७.०० | एकूण रूपये | १,२४,०४,५५९.०० |

मुंबई विद्यापीठ
परिशिष्ट '३' इतर खर्च

(i) कुलसचिव कार्यालय

| मागील वर्ष रूपये | तपशील | चालू वर्ष रूपये |
|---------------------|---|--------------------|
| ६६,६०,२५८.०० | व्यावसायिक कर | २९,४९,८१९.०० |
| ८१,००,६०६.०० | प्रवास भत्ता | ७२,८५,८५७.०० |
| २,५७,३३,०१४.०० | सेवा | ३,८८,२२,०८१.०० |
| ६०,२६,१४९.०० | दुरूस्ती आणि परिरक्षण | ७१,९६,०१३.०० |
| २,९४,६८,१६६.०० | इमारत दुरूस्ती | ३,७५,९३,०९५.०० |
| ४,६१,११८.०० | संगणकीय सुविधा | ६,०७,८२४.०० |
| १,०६,११४.०० | प्रशिक्षण सुविधा | ३९,४४२.०० |
| २१,४०१.०० | वाहतुक | १४,२००.०० |
| २७,९१,८५३.०० | जाहिराती | २४,२१,२१९.०० |
| २,३७,२९,८०२.०० | मुद्रण, लेखन सामुग्री, कागद आणि टपाल | १,५०,१३,००३.०० |
| १९,७४,६७७.०० | भांडार साहित्य | २४,०२,०२९.०० |
| ३,३०,६१६.०० | विमा व कर | १,१०,२५,१४३.०० |
| १,६४,८६,३९७.०० | पदव्युत्तर शिष्यवृत्ती आणि सन्मान्य सदस्यत्व इ. | १,२५,३६,७७७.०० |
| ४,११,०१५.०० | शिबिरे, चर्चासत्रे | २८,४२,८९३.०० |
| ८,२७,०५५.०० | ग्रंथालय | ६,५८,७३३.०० |
| १,८७,१९३.०० | प्रकाशने | २०,०१,३७९.०० |
| ३,९०,९६२.०० | सभासदत्व आणि वर्गणी | ३०,७,१२०.०० |
| २,५३,१४,२६५.३६ | संकीर्ण खर्च | ३,५९,२६,०९३.५० |
| ०.०० | कागदाचा साठा आणि इतर निलेखित कागद | ८०,१०,३९२.७० |
| ९८,०३,६४२.३० | अधिक : ३१ मार्च, २०१६ चा कागद आणि इतरचा प्रारंभिक संचय | ९८,८६,१४६.६० |
| १५,८८,२४,३०३.६६ | | १९,७५,३९,२५९.८० |
| ९८,८६,१४६.६० | वजा: ३१ मार्च, २०१७ चा कागद आणि इतरचा अखेरीचा संचय | २३,१२,२२१.९० |
| १४,८९,३८,१५७.०६ | एकूण रूपये | १९,५२,२७,०३७.९० |

मुंबई विद्यापीठ
परिशिष्ट '४' इतर खर्च

(ii) विद्यापीठ विभाग:

| मागील वर्ष रूपये | तपशील | चालू वर्ष रूपये |
|---------------------|--|--------------------|
| १,०६,५००.०० | व्यावसायिक कर | १३,३९,३४३.०० |
| १०,४४,४०१.०० | प्रवास भत्ता | १६,०५,७२५.०० |
| ३,६७,५९,१६२.९२ | सेवा | २,५८,१५,७२९.०० |
| १,११,३९,५८८.०० | दुरूस्ती आणि परिरक्षण | १,२०,८९,९९०.०० |
| ४०,२०,०२४.०० | इमारत दुरूस्ती | २८,२१,२०६.०० |
| १०,२२,४८४.०० | संगणकीय सुविधा | २०,५६,०७२.०० |
| ६,४९,२२१.०० | प्रशिक्षण सुविधा | ४,३४,५३७.०० |
| ८,५२,९६५.०० | वाहतुक | ४,३४,२००.०० |
| ३२,८९,६९१.०० | जाहिराती | ५७,७७,१७१.०० |
| ४,१७,८४,२९८.९६ | मुद्रण, लेखन सामुग्री, कागद आणि टपाल | ३,६३,१६,६५१.०० |
| ७,६५,६६८.०० | उत्तरपत्रिका आणि प्रश्नपत्रिका | ३०,६२,२०८.०० |
| ९०,४८,३१०.०० | भांडार साहित्य | १,०३,२०,५२७.०० |
| १९,५३,०३१.०० | विमा व कर | २९,५२,०९३.०० |
| ३,२७,२३,७२९.०० | पदव्युत्तर शिष्यवृत्ती आणि सन्मान्य सदस्यत्व इ. | ६,४२,९७,१२१.०० |
| १,०९,५३,२२७.०० | शिबिरे, चर्चासत्रे इ. | १,४५,९७,५०९.०० |
| ६,५१,३३,८६७.०० | ग्रंथालय | ६,४१,१६,२४१.०० |
| ३,४१,५८३.०० | प्रकाशने | ५,७०,९५८.०० |
| १,५३,१४७.०० | सभासदत्व आणि वर्गणी | १,५७,०६३.०० |
| २,०४,५९,२७२.४० | संकीर्ण खर्च | २,१७,०७,६४७.३० |
| ०.०० | बँक चार्जेस | २१,६९७.०० |
| १,९४,८६१.०० | इंटरनेट कनेक्टीव्हिटी टीटीएमएल, टीईएल, एमटीएनएल | ०.०० |
| ७,१६,३०२.०० | सल्लाविषयक सेवा | ६,१९,५३६.०० |
| ६९,४२,७८६.०० | दु. मु. शि. संस्था /परीक्षा यातून विद्यापीठ हिस्सा | ५८,१४,५५०.०० |
| ४,०००.०० | हाऊस किंपिंग | ०.०० |
| २२,६७,७००.०० | विद्युत | ०.०० |
| ३,९८,०४१.०० | माजी विद्यार्थी संमेलन/वार्षिक दिन | ०.०० |
| ४,१७,११६.०० | स्थायीदान निधी | ३,८४,३९२.०० |
| ६,१६,९३३.६० | सामान्य खर्च | ३०,०३,७९०.०० |
| २५,३७,५७,९०९.८८ | एकूण रूपये | २८,०३,१५,९५६.३० |

मुंबई विद्यापीठ
३१ मार्च, २०१७ रोजीचा ताळेबंद बनविण्याचे
परिशिष्ट 'अ' इतर निधी

| मागील वर्ष रूपये | तपशील | चालू वर्ष रूपये |
|---------------------|--------------------------|--------------------|
| ९,४१,०४,९७४.४४ | आकस्मिक निधी | १०,२१,०९,२८५.५० |
| १,८६,०४,९००.०० | कर्मचारी कल्याण निधी | १,९१,०४,९००.०० |
| ६,६६,६५,४४६.१९ | राखीव निधी | ६,७७,७०,९२६.१९ |
| १५,१०,२०,३८०.८३ | विकास निधी | १२,५६,९६,३८०.८३ |
| २०,०२,००,१०१.०० | कर्मचारी गृह बांधणी निधी | २०,७४,५०,१०१.०० |
| ५३,०५,९५,८०२.४६ | एकूण रूपये | ५२,२१,३१,५९३.५२ |

मुंबई विद्यापीठ
३१ मार्च, २०१७ रोजीचा ताळेबंद बनविण्याचे
परिशिष्ट 'ब' विशेष हेतुसाठी निधी

| मागील वर्ष रूपये | तपशील | चालू वर्ष रूपये |
|---------------------|--|--------------------|
| | घसारा निधी : | |
| १८,२४,५३,४५१.९० | (1) विद्यापीठ अनुदान खाते | १९,८९,७३,७१७.२८ |
| १६,९७,२२६.०३ | (2) शासकीय अनुदान खाते | १६,९९,७२६.८५ |
| | विश्वस्त निधी | |
| ६७,९९,९२,०४३.८१ | (1) कुलसचिव कार्यालय | ७२,१८,३०,६८१.७० |
| २०,८४,५०,५४५.३३ | (2) यु. आय. सी. टी. | २०,८४,५०,५४५.३३ |
| १४,२४३.३३ | (3) जे. बी. आय. एम. एस. | १४,२४३.३३ |
| ३०,११,९०,३१०.२० | क्रीडा उपक्रम निधी | ३७,४०,२८,३७०.२१ |
| ४,७५,५६,४१८.०१ | विद्यार्थी कल्याण व सांस्कृतिक उपक्रम निधी | ५,०५,५७,२३०.२७ |
| ७,१४,८०,१३१.९० | कुलगुरू निधी | ९,०२,०६,८४१.४१ |
| १३,७४,९४,६४३.६६ | बुडीत निधी | १४,८६,३९,९२४.३५ |
| ३,६८,५५,३५२.०० | सर फिरोजशाहा मेहता १५० जयंती उत्सव समिती निधी | ३,६८,५५,३५२.०० |
| ८,११,११,१२९.०० | हेरिटेज बिल्डिंग निधी | ८,२३,६१,१२९.०० |
| ६,६७,८५,३३७.६० | आपातकालीन सहायता निधी | ७,४०,७९,२३९.६० |
| १०,२०,०५,४१३.८८ | नविन परिसर विकास निधी | १०,८४,३०,३७१.६३ |
| ४,२७,९३,३१३.६२ | आर. बी. आय. मॉनेटरी | ४,०९,१८,७४०.१२ |
| ४,०७,०३,२९१.७५ | आर. बी. आय. पोलिटिकल | ३,८८,६७,३०२.७५ |
| २,००,०५,८२,८५२.०२ | एकूण रूपये | २,१७,५९,१३,४१५.८३ |

मुंबई विद्यापीठ
परिशिष्ट 'क' वेतन अनुदानाव्यतिरिक्त वापरलेले अनुदान/शिष्यवृत्ती

| मागील वर्ष रूपये | तपशील | चालू वर्ष रूपये |
|---------------------|-----------------------------------|--------------------|
| २१,२१,७१,९२६.१८ | अनुदान निधी -I (कुलसचिव कार्यालय) | २३,३१,१४,७३६.३९ |
| ८७,५३,४७३.६८ | अनुदान निधी (यु.आय.सी.टी.) | ८७,५३,४७३.६८ |
| ३६,४७२.४२ | अनुदान निधी (ज.ब.व्य.शि.संस्था) | ३६,४७२.४२ |
| २,४७,८५,६२६.०१ | अनुदान निधी (ऑदर सोर्स) | २,५५,६२,२३८.०१ |
| (-)११५,४१,७३२.२६ | अनुदान निधी (संकीर्ण योजना) | (-)२,२३,९८,४२७.९१ |
| ०.०० | अनुदान निधी (आर. बी. आय.) | ०.०० |
| ४,२९,५०,२७४.८७ | शिष्यवृत्ती आणि संशोधन योजना | ४,२९,५०,२७४.८७ |
| २७,७१,५६,०४०.९० | एकूण रूपये | २८,८०,१८,७६७.४६ |

मुंबई विद्यापीठ
परिशिष्ट 'ड' इतर दायित्व

| मागील वर्ष रूपये | तपशील | चालू वर्ष रूपये |
|--------------------------|--|--------------------------|
| | (A) सर्वसाधारण निधी - I | |
| ३६,४४,८६,४०१.५० | सर्वसाधारण निधी - I (कु.का./ज.ब.व्य.शि.सं./ग्रंथालय/परिक्षा) | ३७,०७,५१,२४०.३० |
| २३,११,६०,२३९.७४ | सर्वसाधारण निधी - II (इलाहाबाद बँक) | २४,८१,२०,०९१.७४ |
| ७३,७६,१६१.४७ | सर्वसाधारण निधी - II (यु.आय.सी.टी.) | ७३,७६,१६१.४७ |
| | (B) इतर निधी: | |
| | अनुदान निधी - I (कुलसचिव कार्यालय) | |
| (-)११,६५,९१४.०० | (१) अंगीकृत खर्च | (-)७०,६९१.५० |
| २२,५५५.०० | (२) रिटेन्शन मनी/डीपॉझीट अंकाऊट | २२,५५५.०० |
| २३,०५,८५१.५९ | (३) तात्पुरते खाते | ०.०० |
| १९,८५,९५,०६२.०३ | (४) गुंतवणुकीवरील व्याज | २१,९७,७२,५५६.४६ |
| (-)२५,९५,९४५.०० | (५) इतर दायित्व | ०.०० |
| ४२,६०३.२७ | अनुदान निधी (एम.एच्.आर.डी.) | ४२,६०३.२७ |
| २७,७१,५५४.५७ | अनुदान निधी - I (यु.आय.सी.टी.) | २७,७१,५५४.५७ |
| ४६०.५९ | अनुदान निधी (ज.ब.व्य.शि.संस्था) | ४६०.५९ |
| २७,८९,००२.५८ | अनुदान निधी - II (इतर स्रोत) | ९,५८,२०२.५८ |
| ४०,०५,१६५.०० | अनुदान निधी (संकिर्ण) | ०.०० |
| २,३१,७५,२४१.८१ | शिष्यवृत्ती आणि संशोधन योजना | २,३१,७५,२४१.८१ |
| ६,०३,६७,४४०.३१ | तात्पुरते आणि ठेव खाते | ६,५४,९१,९२६.८४ |
| १२,०८,८२२.०० | ग्रंथालय ठेव (ज.ने.ग्रंथालय) | १२,२७,५७२.०० |
| १५,३६,५००.०० | ग्रंथालय ठेव (यु.आय.सी.टी.) | १५,३६,५००.०० |
| १,१३८.१६ | विश्वस्त निधी (ज.ब.व्य.शि.संस्था) | १,१३८.१६ |
| ४६,९८,९६१.०० | ब्रीडा निधी | ६५,५९१.०० |
| १६,२७,३७२.५० | विद्यार्थी कल्याण आणि सांस्कृतिक कार्यक्रम निधी | २०,१९,९४९.५० |
| ९४,३८,४१६.७७ | कर्मचारी कल्याण निधी | २,३५,३०,६९९.४४ |
| ५९.९९ | विश्वस्त निधी (कुलसचिव कार्यालय) | (-)५६,८३,५५६.३८ |
| ९५,२९५.७१ | विश्वस्त निधी (यु.आय.सी.टी.) | ९५,२९५.७१ |
| २१,२७,४४९.०० | तारण धन ठेव(विभाग) | २५,७३,६२९.०० |
| २३,१७,१५,९१३.०२ | विकास निधी | २५,३९,०८,६०१.५१ |
| ८,४८,५९,२६१.१६ | राखीव निधी | ९,६७,०४,१४४.३५ |
| ४०,५३,९७४.०० | कुलगुरू निधी | ५६,८९,०६७.०० |
| १,३८,९८९.२८ | विभाग - सरकारी अनुदान खाते | १,३८,९०४.०० |
| १३,४३,२७,०१९.२९ | कर्मचारी गृह निधी | १५,७४,९९,३६१.१२ |
| ३,७८,६९,५६६.४१ | हेरिटेज इमारत निधी | ५,४१,६४,२६१.१९ |
| १,२४,१५,८१२.२१ | सर फिरोजशाहा मेहता १५० वी जयंती समिती निधी | १,२४,४८,०८६.७१ |
| ४,०५,१८,९५३.७३ | आपत्तकालीन सहायता निधी | ४,९८,५४,०९३.०१ |
| ०.०० | आर. बी. आय. मॉनेटरी | ३३,०४,७३५.५३ |
| ०.०० | आर. बी. आय. पोलिटिकल | ३३,७६,३०३.८१ |
| १,४६,२७,३२,६८३.३६ | एकूण रूपये | १,६०,०८,६६,२७९.७९ |

मुंबई विद्यापीठ
परिशिष्ट 'इ' अचल मालमत्ता

| मागील वर्ष रूपये | तपशील | चालू वर्ष रूपये |
|---------------------|---|--------------------|
| ६९,६५,०७६.१९ | (अ) जमीन आणि इमारत कलिना परिसरातील जमीन जमीनीची किंमत | ६९,६५,०७६.१९ |
| | इमारती | |
| १,०७,९९,५७,८०९.१४ | (अ) फोर्ट परिसर | २५,१७,०८,६५९.०० |
| १३,३८,६३,६६५.१९ | (ब) रसायन तंत्रशास्त्र विभाग | ०.०० |
| १,४४,७६,६४,३८४.६१ | (क) विद्यानगरी | ३२,१२,१८,१९२.०० |
| २,६६,१४,८५,८५८.९४ | एकूण (अ) | ३,२३,४४,१२,७०९.९४ |
| | (ब) साधनसामुग्री आणि फर्निचर | |
| ६५,१५,६९,४९७.१६ | (i) फोर्ट परिसर | २,०७,८४,६४४.०० |
| १९,२०,९९,२५०.१९ | (ii) रसायन तंत्रशास्त्र विभाग | ०.०० |
| ९७,९८,१३,१५७.३१ | (iii) विद्यानगरी | ४,१८,८४,१५१.०० |
| १,८२,३४,८१,९०४.६६ | एकूण (ब) | १,८८,६१,५०,६९९.६६ |
| | (क) यंत्रे | |
| २,८४,३६,७१४.४६ | (i) फोर्ट परिसर | ९३,१५०.०० |
| ४,८७,०९,२३६.७० | (ii) रसायन तंत्रशास्त्र विभाग | ०.०० |
| ४,८४,९३,३९८.९१ | (iii) विद्यानगरी | ३,५९,८०९.०० |
| १२,५६,३९,३५०.०७ | एकूण (क) | १२,६०,९२,३०९.०७ |
| | (ड) वाहने | |
| १,९७,८४,२३६.२६ | (१) कुलसचिव कार्यालय | ०.०० |
| ४९,२२,०७७.४८ | (२) परीक्षा विभाग | ६,४७,६८९.०० |
| २,४७,०६,३१३.७४ | एकूण (ड) | २,५३,५४,००२.७४ |
| | (इ) पुस्तके | |
| ७,६७,२३,११३.५० | (१) कुलसचिव कार्यालय | १,५२,३४,९२९.०० |
| ७४,४८,१११.४२ | (२) रसायन तंत्रशास्त्र विभाग | ०.०० |
| १३,९७,०१,७०२.८९ | (३) विद्यानगरी | १,०४,७६,८६१.०० |
| २२,३८,७२,९२७.८१ | एकूण (इ) | २४,९५,८४,७१७.८१ |
| ४,८६,६१,५१,४३१.४१ | एकूण (अ+ब+क+ड+इ) रूपये | ५,५२,८५,५९,५१५.४१ |

मुंबई विद्यापीठ
परिशिष्ट 'फ' ३१ मार्च, २०१७ चे गुंतवणुकीचे विवरण

| मागील वर्ष रूपये | तपशील | बँकेतील मुदत ठेव रूपये | सुरक्षा इ. रूपये | एकूण रूपये |
|----------------------------|--|--------------------------|-----------------------|--------------------------|
| (अ) सर्वसाधारण निधी | | | | |
| २४,०९,३४,७४२.०० | सर्वसाधारण निधी | ०.०० | ३७,००,०००.०० | ३७,००,०००.०० |
| ९२,३०,५५,६४७.०० | सर्वसाधारण निधी (ज.ब.व्य.शि.सं./ग.व्य.शि.सं./अ.दि.मो.व्य.शि.सं.) | ८४,७७,३०,९३८.०० | | ८४,७७,३०,९३८.०० |
| १,१६,३९,९०,३८९.०० | एकूण (अ) रूपये | ८४,७७,३०,९३८.०० | ३७,००,०००.०० | ८५,१४,३०,९३८.०० |
| (ब) इतर निधी | | | | |
| १७,०३,००,०००.०० | घसारा निधी (विद्यापीठ अनुदान) | १९,४१,१८,०००.०० | | १९,४१,१८,०००.०० |
| ४०,०००.०० | घसारा निधी (राज्य शासकीय अनुदान) | १६,४०,०००.०० | | १६,४०,०००.०० |
| ७५,०८,५४,००९.०० | अनुदान निधी -I (कुलसचिव कार्यालय) | ७३,१९,००,०००.०० | | ७३,१९,००,०००.०० |
| १,५०,००,०००.०० | अनुदान निधी - II (संकीर्ण योजना) | ०.०० | | ०.०० |
| ५,९५,००,०००.०० | शिष्यवृत्ती आणि संशोधन योजना (यु.आय.सी.टी.) | ५,९५,००,०००.०० | | ५,९५,००,०००.०० |
| ९,२०,७६,०२८.०० | तात्पुरते आणि ठेव खाते | ५,५२,२३,४९८.०० | | ५,५२,२३,४९८.०० |
| ५८,२५,४४,३८२.०० | विश्वस्त निधी (कुलसचिव कार्यालय) | ६९,६४,९२,०४७.०० | २२,३३५.०० | ६९,६५,१४,३८२.०० |
| २०,९०,३१,३२७.४९ | विश्वस्त निधी (यु.आय.सी.टी.) | २०,९०,३१,३२७.४९ | | २०,९०,३१,३२७.४९ |
| २८,६५,००,०००.०० | क्रीडा निधी | ३५,५२,००,०००.०० | | ३५,५२,००,०००.०० |
| ४,९०,००,०००.०० | विद्यार्थी कल्याण आणि सांस्कृतिक कार्यक्रम निधी | ५,८५,००,०००.०० | | ५,८५,००,०००.०० |
| ६,७४,२०,००१.०० | कुलगुरू निधी | ८,३१,५९,००१.०० | | ८,३१,५९,००१.०० |
| ९,२३,६०,०००.०० | आकस्मिक निधी | ९,९२,०८,०००.०० | | ९,९२,०८,०००.०० |
| २,८५,५०,०००.०० | कर्मचारी कल्याण निधी | ३,८२,७०,०००.०० | | ३,८२,७०,०००.०० |
| १५,००,५०,०००.०० | राखीव निधी | १६,२८,५२,०००.०० | | १६,२८,५२,०००.०० |
| २५,७९,००,०००.०० | विकास निधी | २४,९२,३६,०००.०० | | २४,९२,३६,०००.०० |
| २६,९०,३८,६१०.०० | कर्मचारी गृह निधी | २८,००,००,०००.०० | | २८,००,००,०००.०० |
| १३,६०,०००.०० | ग्रंथालय ठेव (यु.आय.सी.टी.) | १३,६०,०००.०० | | १३,६०,०००.०० |
| २५,००,०००.०० | अनुदान निधी(एम्.एच्.आर.डी./यु.आय.सी.टी.) | २५,००,०००.०० | | २५,००,०००.०० |
| १०,००,०००.०० | विद्यापीठ ग्रंथालय (ग्रंथालय ठेव) | १२,००,०००.०० | | १२,००,०००.०० |
| १२,६२,१०,०००.०० | बुडीत निधी | १४,८६,३७,०००.०० | | १४,८६,३७,०००.०० |
| ३,५०,०००.०० | सर फिरोजशाह मेहता १५० वी जयंती उत्सव समिती निधी | ३,३५,०००.०० | | ३,३५,०००.०० |
| ११,०८,००,०५८.०० | हेरिटेज इमारत निधी | १३,३९,००,०५८.०० | | १३,३९,००,०५८.०० |
| १०,८९,००,०००.०० | आपत्तकालीन सहायता निधी | १२,३९,४८,०००.०० | | १२,३९,४८,०००.०० |
| ०.०० | अनुदान निधी -I (कु.का)(कॅनरा बँक) | ०.०० | | ०.०० |
| ०.०० | अनुदान निधी -I(ऑदर सोर्स) | २९,१५,६६१.०० | | २९,१५,६६१.०० |
| ९,४५,५०,०००.०० | नविन परिसर विकास निधी | २,१४,४५,०००.०० | | २,१४,४५,०००.०० |
| ३,६०,००,०००.०० | आर. बी. आय. मॉनेटरी | ६७,२५,०००.०० | ३,६८,२१,५८५.२८ | ४,३५,४६,५८५.२८ |
| ३,६६,६०,०००.०० | आर. बी. आय. पोलिटिकल | ३१,२५,०००.०० | ३,५७,४३,१००.०० | ३,८८,६८,१००.०० |
| ३,५९,८४,९४,४१५.४९ | एकूण (ब) रूपये | ३,७२,०४,२०,५९२.४९ | ७,२५,८७,०२०.२८ | ३,७९,३०,०७,६१२.७७ |
| ४,७६,२४,८४,८०४.४९ | एकूण (अ+ब) रूपये | ४,५६,८१,५१,५३०.४९ | ७,६२,८७,०२०.२८ | ४,६४,४४,३८,५५०.७७ |

मुंबई विद्यापीठ
परिशिष्ट 'ग' अग्रिम, ठेव आणि येणे

| मागील वर्ष रूपये | तपशील | चालू वर्ष रूपये |
|--------------------------|---|--------------------------|
| | (अ) अग्रिम आणि ठेव | |
| ४०,७२,२७,३९८.४९ | सर्वसाधारण निधी - I | ४८,६०,३१,५६८.९९ |
| ५१,३३,१२,६९६.६२ | सर्वसाधारण निधी - II (इलाहाबाद बँक) | ५१,८६,३३,४६२.६२ |
| ८१,१९,०१४.७२ | सर्वसाधारण निधी - II (यु.आय.सी.टी.) | ८१,१९,०१४.७२ |
| १,३८,९०४.०० | घसारा निधी विद्यापीठ अनुदान खाते | ३२,१३०.०० |
| (-)४,४१,२२,०५०.७१ | अनुदान निधी - I (कुलसचिव कार्यालय) | (-)४,३९,३२,५४१.७१ |
| ३,३०,६४७.८६ | अनुदान निधी (यु.आय.सी.टी.) | ३,३०,६४७.८६ |
| ३,२६,१४४.०० | अनुदान निधी (एम्.एच्.आर.डी.) | ३,२६,१४४.०० |
| ३६,९३३.०१ | अनुदान निधी (जे.बी.आय.एम्.एस्.) | ३६,९३३.०१ |
| ०.०० | अनुदान निधी (संकीर्ण योजना) | १०,३३५.०० |
| ८४,२३४.०० | शिष्यवृत्ती आणि संशोधन योजना | ८४,२३४.०० |
| ५६,२३४.२० | विश्वस्त निधी (कुलसचिव कार्यालय) | १,५४,४८७.५४ |
| ९,२३,१९२.८० | विश्वस्त निधी (यु.आय.सी.टी.) | ९,२३,१९२.८० |
| १५,३८१.४९ | विश्वस्त निधी (ज.ब.व्य.शि.संस्था) | १५,३८१.४९ |
| २३,०१,५२०.५० | विद्यार्थी कल्याण आणि सांस्कृतिक कार्यक्रम निधी | २५,४५,३४८.५० |
| २०,२९,७२६.०० | कर्मचारी कल्याण निधी | २५,७०,८८०.०० |
| ६,५१,१४,४९४.३५ | कर्मचारी गृह निधी | ६,६५,५८,१६१.३५ |
| ८०,०६,१५३.०० | कुलगुरू निधी | ८७,८६,९५६.०० |
| ३,२८,४००.०० | राखीव निधी | ३,२८,४००.०० |
| ०.०० | अनुदान निधी (इतर स्रोत) | (-) १,१६,८२२.०० |
| (-)२८,९५३.९२ | क्रीडा कार्यक्रम निधी | १,०३,५९१.०८ |
| ०.०० | तारण आणि ठेव | ०.०० |
| २,५८,६११.०० | विकास निधी | २,५८,६११.०० |
| ०.०० | आपातकालीन निधी | ०.०० |
| | (ब) अनुदान (प्राप्त) | |
| ०.०० | अनुदान निधी (संकीर्ण योजना) | ०.०० |
| २१,०१,१०२.१५ | शिष्यवृत्ती आणि संशोधन योजना | २१,०१,१०२.१५ |
| ०.०० | अनुदान निधी (कुलसचिव कार्यालय) | ०.०० |
| ९,९४,७३,७९७.३७ | अनुदान निधी (यु.आय.सी.टी.) | ९,९४,७३,७९७.३७ |
| १,०६,६०,३३,५८०.९३ | एकूण रूपये | १,१५,३३,७५,०१५.७७ |

मुंबई विद्यापीठ परिशिष्ट 'ह'

| मागील वर्ष रूपये | तपशील | चालू वर्ष रूपये |
|---------------------|---|--------------------|
| ४०,३६,७४,९९१.१४ | (अ) सर्वसाधारण निधी: | २८,३७,८८,२४७.५६ |
| | (ब) इतर निधी: | |
| १,३६,५४,१७२.९० | घसारा निधी (विद्यापीठ अनुदान) | ४५,८४,५४९.२८ |
| १७,६००.८५ | घसारा निधी (राज्य शासकीय अनुदान) | ५९,७२६.२६ |
| (-)७०,६०,८८०.४८ | अनुदान निधी (कुलसचिव कार्यालय) | ५,३१,९७,४२०.२७ |
| ५२,४२,८६७.७४ | अनुदान निधी (इतर स्रोत) | ४२,४०,९३२.७४ |
| (-)१,२८,१०,३१३.२४ | अनुदान निधी -II (एस्.बी.आय्.) संकीर्ण | (-)५७,६८,७५०.९५ |
| ०.०० | अनुदान निधी (पी.एल्.खाते) आर.बी.आय. | ०.०० |
| १६,०६,२३२.४८ | तात्पुरते आणि ठेव खाते | ५०,४३,२७७.०१ |
| १०,१०,८२,२८९.५० | विश्वस्त निधी (कुलसचिव कार्यालय) | १,४९,२७,४२३.०३ |
| ७७,२१,२४७.५२ | क्रीडा निधी | ३२,६७,४२६.५३ |
| १६,७४,३८६.९९ | विद्यार्थी कल्याण आणि सांस्कृतिक कार्यक्रम निधी | (-) ५३,०७,९१४.७३ |
| ८,५८,१५३.९९ | कुलगुरू निधी | ३८,२६,६९१.४१ |
| १५,४४,९७४.४४ | आकस्मिक निधी | २७,०१,२८५.०० |
| २,२५,५९०.४४ | कर्मचारी कल्याण निधी | १७,९३,४१९.४४ |
| १,२५,७५५.३५ | राखीव निधी | १२,४४,६७०.५४ |
| ६,०९,०५०.६७ | विकास निधी | ६१,४१,७३९.१६ |
| ३,७४,०१५.९४ | कर्मचारी गृह निधी | १,८९,८७,९३६.७७ |
| २,००,७५८.०० | विद्यापीठ ग्रंथालय (ग्रंथालय ठेव) | २७,५७२.०० |
| १,१२,८४,६४३.११ | बुडीत निधी | २,९२४.३५ |
| १०,७६३.५४ | सर फिरोजशाहा मेहता १५० वी जयंती उत्सव | ५८,०३८.०४ |
| | समिती निधी | |
| ८१,८०,६३७.४१ | हेरिटेज इमारत निधी | २६,२५,३३२.१९ |
| १४,००,३०३.०० | अनुदान निधी -I (कॅनरा बँक खाते क्र. २१९४१) | २,५९,७५,०८१.०० |
| १३,२६,५२३.०० | तारण धन ठेव खाते (विभाग) | १३,८०,३८५.०० |
| ९,३२,१६८.३३ | डिजास्टर रिलिफ फंड | २५,१३,०६६.६१ |
| ७४,५५,९१३.८८ | नविन परिसर विकास निधी | १,२६,१२,६११.६३ |
| ६७,९३,३१३.६२ | आर. बी. आय. मॉनेटरी | ६,७६,८९०.३७ |
| ४०,४३,२९१.७५ | आर. बी. आय. पोलिटिकल | ३३,७५,५०६.५६ |
| ५६,०१,६८,४५१.८७ | एकूण रूपये | ४४,१९,७५,४८७.३७ |

मुंबई विद्यापीठ
परिशिष्ट 'आय' ३१ मार्च, २०१७ रोजी बिगर महसुली खाते

| मागील वर्ष रूपये | | तपशील | चालू वर्ष रूपये | |
|--|-------------------|---|-------------------|-------------------|
| खर्च रूपये | जमा रूपये | | खर्च रूपये | जमा रूपये |
| (A) सामान्य निधी व्यतिरिक्त इतर देय रक्कम | | | | |
| | १२,८४,००,३५०.६१ | अनुदान निधी - I (कुलसचिव कार्यालय) | | ७,२८,५९,९७८.५३ |
| | १,४२,६५,६६५.१६ | अनुदान निधी (यु.आय.सी.टी.) | | १,४२,६५,६६५.१६ |
| | २,२८,७३,३४६.३२ | अनुदान निधी (संकीर्ण योजना) | | २,५७,८१,९३९.२६ |
| | ३१,८१,४९०.५८ | अनुदान निधी - II (इतर स्त्रोत) | | ६०,३२,५८२.५८ |
| | | अनुदान निधी (आर.बी.आय.) | | |
| | | शिष्यवृत्ती आणि संशोधन योजना | | |
| | ३,३३,१४,८२०.१७ | तात्पुरते आणि ठेव खाते | ५२,२५,१५१.८३ | |
| | ३६,९०,८०१.९० | विश्वस्त निधी (कुलसचिव कार्यालय) | ४५,४६,८३२.७५ | |
| ५२,०३,२०४.१५ | | विश्वस्त निधी (यु.आय.सी.टी.) | ५२,०३,२०४.१५ | |
| ८८,२०,८६८.०० | | क्रीडा निधी | १,२५,४४,४१९.०० | |
| | ४,५४,९६७.०० | विद्यार्थी कल्याण आणि सांस्कृतिक कार्यक्रम निधी | | ३५,१२,६३३.०० |
| ११,०६,७२,६८२.०० | | विकास निधी | ११,०६,७२,६८२.०० | |
| | | विद्यापीठ ग्रंथालय (ग्रंथालय ठेव) | | |
| | ७,५०,२०२.०० | कुलगुरू निधी | १,२३,२६०.०० | |
| | | अनुदान निधी -I | | |
| | | (कॅनरा बँक खाते क्र. २१९४१) | | २,४५,७४,७७८.०० |
| | | अनुदान निधी -II | | |
| | | (कॅनरा बँक खाते क्र. २१९४२) | | |
| | | ग्रंथालय ठेव (यु.आय.सी.टी.) | | |
| १०,२०,५५२.०० | | राखीव निधी | ५०,०००.०० | |
| | २५,२७,८७७.०० | आपातकालीन सहायता निधी | | २५,२७,८७७.०० |
| १,३००.०० | | कर्मचारी कल्याण निधी | १,३००.०० | |
| | | कर्मचारी गृह निधी | | |
| ८,००,९२६.०० | | तरण धन ठेव खाते (विभाग) | | |
| | | नविन परिसर विकास निधी | ७,४३,७२,७६०.०० | |
| २,००,०००.०० | | आकस्मिक निधी | २,००,०००.०० | |
| १६,३९,६२५.०० | | घसारा निधी (सरकारी अनुदान) | १६,३९,६२५.०० | |
| | १६,३९,६२५.०० | घसारा निधी (विद्यापीठ अनुदान) | | १४,००,५८७.०० |
| १२,८३,५९,१५७.१५ | २१,२७,३८,७७०.७४ | एकूण (अ) रूपये | २१,४५,७९,२३४.७३ | १५,०९,५६,०४०.५३ |
| (B) देय रक्कम/ सामान्य निधीद्वारे | | | | |
| ८२,१९,३२,४२२.७९ | | सर्वसाधारण निधी (कुलसचिव कार्यालय/परिक्षा) | ६२,४९,३१,५०६.११ | |
| ६२,५०,१२,१०८.८६ | | सर्वसाधारण निधी (बँक ऑफ बडोदा-ग्रंथालय/दु.शि.संस्था/ज.व.व्य.शि.सं.) | ६१,७९,९९,५७१.८६ | |
| | १,३३,३३,२१,७००.७९ | सर्वसाधारण निधी (अ.दि.मो.व्य.शि.सं/विभाग/जी.आय.सी.ई.डी.) | | १,३०,४४,६३,५८७.४७ |
| | ५,४६,००,०३०.८४ | सर्वसाधारण निधी (यु.आय.सी.टी.) | | ५,४६,००,०३०.८४ |
| १,४४,६९,४४,५३१.५७ | १,३८,७७,२१,७३१.६३ | एकूण (ब) रूपये | १,२४,२९,३१,०७७.९७ | १,३५,९०,६३,६१८.३१ |
| १,५७,५३,०३,६८८.७२ | १,६०,०४,६०,५०२.३७ | एकूण (अ + ब) रूपये | १,४५,७५,१०,३१२.७० | १,५१,००,१९,६५८.८४ |
| | १,५७,५३,०३,६८८.७२ | निव्वळ शिल्लक खर्च | | १,४५,७५,१०,३१२.७० |
| | १,६०,०४,६०,५०२.३७ | वजा (-): निव्वळ शिल्लक जमा | | १,५१,००,१९,६५८.८४ |
| (-) २,५१,५६,८१३.६५ | | निव्वळ खर्च शिल्लक रूपये | | ५,२५,०९,३४६.१४ |

६. मालसाठा

- ६.१ मलिसद्विधमध्यशब्देच्यत्तरेखमुसुरविद्यपीठ छपखन्यमधील कणदचिअठिअमविष्ट आहअंतिम तरेखमुसुरविद्यपीठ छपखनआणि अंतर्गत लखापरीक्षण विभाग सह समन्वय घटकचिनियंत्रक यन्त्रित्यचि योग्य पडतळिणी आणि मूल्यमपम करवि।
- ६.२ रसयिमअकचिधी भडी, प्रकशन, स्टशमरी व इतर दुकनच्यखरडीवरील खर्च हखरडीच्यअर्षातील महसुली खर्च म्हणून गणलजिती.

७. महसुली मान्यता

- ७.१ विद्यशी / महविद्यलयक्रिडून मिळणरीशुल्क, बचत बँक खत्यिरील व्यजि व गुंतवणुकीवरील व्यजि / लभिशु प्रसिंहोतचि रोख स्वरूपति हिशबकलिजिती.
- ७.२ विविध निर्धीनअमिळणअक्यजिचि स्वतंत्रपणहिशबकलिजिती आणि इतर दखित्वखिली दखवलजिती आणि उत्पन्न आणि खर्चतिजमकलिजितिनही.

८. वेतन खर्च

- ८.१ सरकरी अनुदनि म्हणून मिळलस्यअसिचि हिशबकलिजिती आणि उत्पन्न आणि खर्च खत्यिति स्वतंत्रपणदर्शविलजिती

९. शासकीय अनुदान

- ९.१ केंद्र सरकरिच्यअजीसी/सीएसआयआरआय इतर वित्त संस्थचिअनुदनिचि हिशबरोख स्वरूपति घसिजिती.
- ९.२ भडिवली खर्चसिठी वपरत्यअणअप्रमणति, वित्त संस्थक्रिडून मिळणरीअनुदनि स्थिर मलिमतअ वळपत्रकति दर्शविलजिती।
- ९.३ भडिवली खर्च व महसुली खर्चसिठी अनुदनि दणअसंस्थक्रिडून मिळणअनुदनिबबित अनुक्रमअ संचित निधी व वपरतिनसलस्यअनुदनिर्गत दखविलजिती।

परिशिष्ट "के"

३१ मार्च २०१७ रोजी संपल्लेखित विषयाने लिखिते आणि उत्पन्न व खर्चाचे खर्चाचे अंश असलेले नोंदी.

१. अचल संपत्ति

- मुंबई विद्यापीठ स्थिर मल्लिमत्त नोंदवही ठरविलेले प्रक्रियेत आहे.
- विशेष हस्तक्षेपाने अनुदान निधी आणि इतर निधीतून विद्यापीठाने अधिग्रहित केल्याने आणि धरणा केल्याने सर्व स्थाने मल्लिमत्त विचरिते घेतल्याने आहेत आणि स्थिर मल्लिमत्त परिशिष्ट मध्ये दर्शविल्या आहेत.
- रसियनिक तंत्रज्ञान संस्था (आयसीटी), पूर्वी रसियनिक तंत्रज्ञान विद्यापीठ संस्था (यूडीसीटी) म्हणून ओळखले जाणारे सन २००८-०९ मध्ये अभिमत विद्यापीठ बनले आहे आणि त्यानुसार व्यवस्थापन आजपर्यंत मुंबई विद्यापीठाने लिखिते समविष्ट असलेले आयसीटीचे स्थिर मल्लिमत्त इतर मल्लिमत्त आणि दायित्वही संबंधित शिल्लक तल्ले घेतल्याने प्रक्रियेत आहे.
- तल्ले नमूद केल्याने जमिनीचे मूल्य कलिन परिसर मधील अधिग्रहण खर्च आणि त्यावरील विकलेले खर्च दर्शविते.
- विद्यापीठ निधी व अनुदान निधीतून बघिलेले इमर्तीची किंमत इमर्तीचे अंतर्गत वर्गीकृत करण्यात आली आहे.
- ३१ मार्च २०१७ रोजी च्या तल्ले नुसार स्थाने मल्लिमत्त विषयाने: इमर्तीचे अंतर्भागातील शिल्लक रक्कम आणि विद्यापीठ अभियंत्याने तल्ले मल्लिमत्त नोंदवही नुसार शिल्लक रक्कम अभिलेखित ठरविलेले आलेली नाही.

२. गुंतवणूक

- विद्यापीठाने सर्व निधी / विभाग / संस्थांमधून सहस्रक गुंतवणूक नोंदवहीची दखलिले करण्यात आलेली नाही.
- समल्लेखित निधीचे गुंतवणुकीचे केंद्रीय पद्धतीने व्यवस्थापन झालेले असल्याने यथाज्ञेय असलेले अनुसूची "फ" मध्ये दर्शविलेले समल्लेखित निधीचे गुंतवणुकीचे शिल्लक रकमेचे ३१ मार्च २०१७ रोजी रजिस्ट्रार कार्यालयाने ठरविलेले गुंतवणूक खर्चाचे मध्ये दर्शविलेले शिल्लक रकमेची तल्ले घेतलेले आलेली नाही.

३. अग्रिम, ठेवी आणि प्राप्ती

- अनुसूची "जी" मध्ये दर्शविलेले १,१५,३३,७५,०१५.७७ रुपये अग्रिम, ठेवी आणि प्राप्तीमध्ये समल्लेखित निधी - १ (आरओ), समल्लेखित निधी - २ (विभाग), समल्लेखित निधी (परीक्षा), समल्लेखित निधी (जल ग्रंथालय), समल्लेखित निधी (जि.आय.एम.एस), समल्लेखित निधी (आयडॉल), समल्लेखित निधी (जी.आय.सी.ई.आणि डी) आणि समल्लेखित निधी (ए.डी.एम.एस.) आणि विविध समल्लेखित निधी (ए.डी.एम.एम.एस.) यचे समाविष्ट आहेत.
- ३१ मार्च २०१५ पर्यंत संबंधित समल्लेखित निधीचे सर्वसंयोजन खर्चाचे मध्ये ठरविलेले नियंत्रण खर्चाची अग्रिम रकमेचे तल्ले घेतलेले आलेली नाही.
- सर्वसंयोजन निधीचे ठेवी, ठेवी आणि प्राप्ती यचे शिल्लक पुढील वर्षासाठी कधीच पुढे नसत नाही, म्हणूनच वर्षाचे अखेरीस अस्थिर कर्जे निश्चित केली जाऊ शकली नाहीत आणि त्याची जुळविलेले केली जाऊ शकली नाही. शिवाय, हल्ले शिल्लक वर्षाचे अखेरीस पुढील वर्षाचे अधीन असताने.

- ३१ मार्च २०१७ पर्यंत समल्लेखित निधीचे अग्रिम, ठेवी आणि प्राप्तीसह अनुदान आणि / किंवा शिष्यवृत्ती प्राप्तीचे नविलेले शिल्लक उपरोक्त तल्ले घेतलेले सूचीबद्ध केलिलेले नाहीत.

१३. आकस्मिक दायित्व

प्रश्निकर विभागकडून होणारी मरणाची, न्यायलियति प्रलंबित असलेली कसबरी प्रकरणे आणि इतर प्रकरणे, जर कधी असतील तर ती विद्यपीठच्या मंडळातील तळटीपद्वारांमोजली जति नहीत आणि उघड केली जति नहीत.

१४. कराधान

विद्यपीठच्यापुन प्रश्निकर कसबरी १९६१ च्या केलम १० (२३ सी) (३ आब) अन्वयाय आणि करमुक्त आहोत्यामुळे विद्यपीठच्या मध्य आयकरासाठी कोणतीही तरतूद केली जति नहीत.

१५. रसायनिक तंत्रज्ञान संस्था (आयसीटी), पूर्वी रसायनिक तंत्रज्ञान विद्यपीठ संस्था (यूडीसीटी) १२ सप्टेंबर २००८ पासून "अभिमत विद्यपीठ" बनली आहे. तथापि, आयसीटीशी संबंधित खलील शिल्लक विद्यपीठच्या मंडळातील प्रतिबिंबित होत जति जोपर्यंत विभक्त झाल्यापासून आवश्यक लखनीदी प्रलंबित आहेत.

| श. क्र./ताळेबंदाचे नाव | तपशील | नावे शिल्लक रु. | जमा शिल्लक रु. |
|--|---|-----------------|-----------------|
| ब / विशाखा प्रयोजन मंडळी निधी | ट्रस्ट निधी | - | २०,८४,५०,५४५.३३ |
| क / वप्रतिनसलसी शिष्यवृत्ती / वसति अनुदानाविरुद्ध इतर अनुदान | अनुदान निधी - वप्रतिनसलसी अनुदान | - | ८७,५३,४७३.६८ |
| क / वप्रतिनसलसी शिष्यवृत्ती / वसति अनुदानाविरुद्ध इतर अनुदान | शिष्यवृत्ती व संशोधन योजना - वप्रतिनसलसी अनुदान | - | ४,२९,५०,२७४.८७ |
| ड / इतर दायित्व | संशोधन निधी २ (यूडीसीटी) | - | ७३,७६,१६१.४७ |
| ड / इतर दायित्व | अनुदान निधी-१ (यूडीसीटी) | - | २७,७१,५५४.५७ |
| ड / इतर दायित्व | शिष्यवृत्ती व संशोधन योजना | - | २,३१,७५,२४१.८१ |
| ड / इतर दायित्व | ग्रंथलिय ठळी (यूडीसीटी) | - | १५,३६,५००.०० |
| ड / इतर दायित्व | अनुदान निधी (एमएचआरडी) | - | ४२,६०३.२७ |
| ड / इतर दायित्व | ट्रस्ट निधी (यूडीसीटी) | - | ९५,२९५.७१ |
| ई / स्थिर मलमत | इमारती - यूडीसीटी | १३,३८,६३,६६५.१९ | - |
| ई / स्थिर मलमत | उपकरणे आणि फर्निचर | १९,२०,९९,२५०.१९ | - |
| ई / स्थिर मलमत | संयंत्र व यंत्रसामुग्री | ४,८७,०९२३६.७० | - |
| ई / स्थिर मलमत | पुस्तके | ७४,४८,१११.४२ | - |
| एफ / गुंतवणूक | शिष्यवृत्ती व संशोधन योजना (यूडीसीटी) | ५,९५,००,०००.०० | - |
| एफ / गुंतवणूक | ट्रस्ट निधी (यूडीसीटी) | २०,९०,३१,३२७.४९ | - |
| एफ / गुंतवणूक | ग्रंथलिय ठळी (यूडीसीटी) | १३,६०,०००.०० | - |
| एफ / गुंतवणूक | अनुदान निधी (एम.एच.आर.डी./यू.डी.सी.टी.) | २५,००,०००.०० | - |
| जी / अग्रिम, ठळी आणि प्रळी | संशोधन निधी - आय (यू.आय.सी.टी.) | - | ८१,१९,०१४.७२ |
| जी / अग्रिम, ठळी आणि प्रळी | अनुदान निधी - आय (यू.आय.सी.टी.) | ३,३०,६४७.८६ | - |
| जी / अग्रिम, ठळी आणि प्रळी | अनुदान निधी - (एम.एच.आर.डी.) | ३,२६,६४७.८६ | - |
| जी / अग्रिम, ठळी आणि प्रळी | शिष्यवृत्ती व संशोधन योजना (यू.आय.सी.टी.) | ८४,२३४.०० | - |
| जी / अग्रिम, ठळी आणि प्रळी | ट्रस्ट निधी (यू.डी.सी.टी.) | ९,२३,१९२.८० | - |
| जी / अग्रिम, ठळी आणि प्रळी | शिष्यवृत्ती व संशोधन योजना (यू.आय.सी.टी.) | २१,०१,१०२.१५ | - |
| जी / अग्रिम, ठळी आणि प्रळी | अनुदान निधी (यू.आय.सी.टी.) | ९,९४,७३,७९७.३७ | - |
| आय / बिगर महसुली खर्च | अनुदान निधी - १ (यूडीसीटी) | - | १,४२,६५,६६५.१६ |

| | | | |
|----------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|
| आय / बिगर महसुली खती | शिष्यवृत्ती व संशोधन योजना (यूआयसीटी) | ३,०९,१८०.८३ | |
| आय / बिगर महसुली खती | ट्रस्ट निधी (यू.डी.सी.टी.) | ५२,०३,२०४.१५ | - |
| आय / बिगर महसुली खती | ग्रंथालय ठळी (यूआयसीटी) | - | ५,०३१.०० |
| आय / बिगर महसुली खती | संशोधन निधी (यू.डी.सी.टी.) | - | ५,४६,००,०३०.८४ |
| | संपूर्ण | ७७,१३,८२,१०८.८७ | ३६,४०,२२,३७७.७१ |
| | प्राप्त करण्यायोग्य निव्वळ शिल्लक | ४०,७३,५९,७३१.१६ | |

१७.०२.२०१० रोजी झालेल्या वित्त व लेखा समितीच्या इतिवृत्त्याच्या छान्नीदरम्यान मुद्दाम क्र. २ अन्वय आयसीटी "अभिमत विद्यपीठ" झाल्यापासून रसायनिक तंत्रज्ञान संस्था (आयसीटी) च्या वित्त विभागात असलेल्या मुंबई विद्यपीठच्या मालमत्ता आणि दायित्वांशी संबंधित सर्व आर्थिक व्यवहारांचा आढावा घेण्यासाठी एक उपसमिती स्थापन करण्याची निर्णय घ्यायचे आलावर नमूद केल्या वित्त व लेखा समितीच्या शिफारशी २२.०२.२०१० रोजी झालेल्या व्यवस्थापन परिषदेच्या बैठकीत स्वीकारण्यात आल्या २३.०६.२०१० रोजी उपसमिती स्थापन करण्यात आली व दिनांक २९.०७.१० च्या डॉ. गौतम गवळी (संयोजक) यांनी घेण्यात आलेल्या ह्या प्रश्ना सोडविण्यासाठी उपसमितीची बैठक आजत घ्यायचे आली नाही.

१६. बँक खाती बंद असल्याने जमनलिल बजजि व्यवस्थापन शिक्षण संस्था (जि.एम.आय.एस.) निधी निष्क्रिय पडलेली ही निधी आवश्यक हिशोबमोदी प्रलंबित असल्यापासून विद्यपीठच्या वित्त विभागात प्रतिबिंबित होतो.

| परिशिष्ट क्र. | तपशील | नावे शिल्लक रु. | जमा शिल्लक रु. |
|---------------|-------------|-----------------|----------------|
| ब | ट्रस्ट निधी | - | १४,२४३.३३ |
| क | अनुदान निधी | - | ३,४७२.४२ |
| ड | अनुदान निधी | - | ४६०.५९ |
| ड | - | - | १,१३८.१६ |
| ग | अनुदान निधी | ३६,९३३.०१ | - |
| ग | ट्रस्ट निधी | १५,३८१.४९ | - |

टीप क्र. १५ व १६ मध्ये नमूद केल्या अनुसूची खालीलप्रमाणे दर्शविते

| परिशिष्ट क्र. | तपशील |
|---------------|--|
| ब | विशेष मालमत्ता निधी |
| क | वित्त विभागात असलेली शिष्यवृत्ती / अनुदान |
| ड | इतर दायित्वां |
| इ | इमारती / उपकरणे आणि फर्निचर / संयंत्र व यंत्रसामग्री / पुस्तके |
| फ | गुंतवणूक |
| ग | अग्रीम, ठळी आणि प्रती |
| ई | बिगर महसुली खती |

१७. निधी/विभाग/संस्थांच्या उपकरणांचे फर्निचर, संयंत्र व यंत्रसामग्री यांची क्रमवारी करण्यात आली नाही. केल्या अशा मालमत्त्या प्रत्यक्ष पडतलेल्या समर्थनांशी कोणतीही नोंद ठळी गेली नाही. संबंधित अधिकार्यांनी आम्हाला केलेल्या प्रमाणे संबंधित निधी / विभाग / संस्थांच्या वर्षाअखेर मालमत्ता आणि मृत संपत्ती यांची तळीनुसार शिल्लक रकमशी पुनर्मोजणीसाठी ठळी गेली नाही. मालमत्ता प्रत्यक्ष ठळी घेण्याची समर्थन करणे आणि ती विभागाप्रमुखच्या वित्त विभागात असल्याचे प्रमाणपत्र अहिलेखावर आढळले नाही.

१८. मुंबई विद्यापीठाने अंतर्गत नियंत्रण प्रणालीतील कही त्रुटी ओळखल्या असून त्यासाठी अंतर्गत लक्षणीकरणसिंह विद्यापीठतील अंतर्गत नियंत्रण यंत्रणेकडून करणे आवश्यक आहे. व्यवस्थापन ही अंतर्गत नियंत्रण बळकट करण्यासाठी प्रणाली रबि विषयची प्रक्रिया आहे.
१९. खालील नमूद कल्ल्या "निवृत्तिपच्छति फयदमिधी" ची मल्लमत आणि दयित्वविन्ही बज्जुच्यत लब्धति उलटपक्षी म्हणून दर्शविली गल्ली आहे:-
- समिल्य भविष्य निवृत्तिनिधी
 - योगदल्लयि भविष्य निवृत्तिनिधी
 - उपदल्लयिनिधी
 - कर्मचरि निवृत्तिवर्तनधरक आणि इतर निवृत्ति लब्ध निधी
 - परिभषित अंशदयि निवृत्तिवर्तन योजन
२०. संचित निधी खल्ल्यतील शिल्लक रक्कम अनुदल्लयिनिधी - १ (आरओ) आणि अनुदल्लयिनिधी - २ (विविध योजन) च्य भिगर आवर्ती प्रसि आणि ३१ मल्ल २०१७ पर्यंत मल्लमत आणि दयित्वच्य मूल्यतील फरक दर्शवित.
२१. वर्तन, सद्य निवृत्तिनंतरच लब्ध, थकबळीच निपटरा आदी दयक देतल्ल असल्ल्य त्रुटीबल्ल अंतर्गत नियंत्रण यंत्रणेकडून करण्याच्य प्रक्रियत विद्यापीठ आहे. योग्य गैरहजरी आगळ रक्कम, पगरी रज आदींच विचर करून कर्मचरि निवृत्तिवर्तन अंतर्गत नियंत्रण बळकट करण्यासाठी यंत्रणे रबि विषयची प्रक्रिया म्हणजे व्यवस्थापन.
२२. महाराष्ट्र सखीजनिक विद्यापीठ अधिनियम २०१६ च्य परिच्छद १२ मधील कलम १३५ (१) मधील तरतुदींच पल्लन करण्यासाठी विद्यापीठ दुहरी प्रवश लख प्रणालीच्य आधारव तत्ववि हिशब ठवत आणि आर्थिक वर्ष २०२१-२२ पल्लून रज्य शासन निविहित कल्ल्य महाराष्ट्र विद्यापीठ लख संहितद्य पल्लन करून व्यपरी लख प्रणालीच अनुसरण करत.
२३. मगील वर्षची आकडवळी आवश्यक तथ पुमर्गठित / पुनमडिणी करण्यात आली आहे.

मुंबई विद्यापीठाच्या वतीने एनबीएस अँड कंपनी

चार्टर्ड अकाउंटेंट

एफआरएन - ११०१००डब्ल्यू

सही/-

देवदास भट

भागीदार

मेम नंबर ०४८०९४

तारीख:- ०५ मई २०२२

सही/-

(प्रा. सुहास पेडणेकर)

कुलगुरु

सही/-

(प्रा. (सीए) प्रदीप कामठेकर)

वित्त व लेखा अधिकारी

University of Mumbai



ANNUAL ACCOUNTS
2016-2017

1st April, 2016 to 31st March, 2017

UNIVERSITY OF MUMBAI
Balance Sheet as at 31st March, 2017

| Previous Year Rs. | Funds and Liabilities | Total Amount Rs. |
|---------------------------|--|---------------------------|
| | I. University Fund: | |
| 2,88,03,44,617.53 | A. Accumulated Funds: | 2,98,82,60,369.61 |
| 53,05,95,802.46 | B. Other Funds: (As Per Schedule 'A') | 52,21,31,593.52 |
| 1,91,70,86,246.65 | C. Funds for Special Purpose: (As Per Schedule 'B') | 2,17,59,13,415.83 |
| | II. Post-Retirement Benefit Funds: | |
| 31,51,107.61 | (a) Gratuity | 34,25,222.49 |
| 34,98,32,968.39 | (b) Contributory Provident Fund | 38,48,15,511.91 |
| 10,85,32,168.84 | (c) General Provident Fund | 11,78,06,727.01 |
| 1,73,91,01,319.92 | (d) Empl. Pen. & other Ret. Ben. Fund | 1,97,70,41,398.49 |
| 8,97,01,491.62 | (e) Define Contribution Pension Scheme | 12,63,94,978.12 |
| | III. Reserve and Surplus: | |
| 42,36,33,072.28 | (a) Revaluation Reserve | 42,36,33,072.28 |
| 3,71,30,41,091.10 | (b) Accumulated Balance of Income & Expenditure Account Including Surplus for the Current Year | 3,76,78,46,503.90 |
| | IV. Current Liabilities : | |
| 27,71,56,040.90 | (a) Unutilized Scholarships/Grants other than Salary Grants (As per Schedule 'C') | 28,80,18,767.46 |
| 1,54,62,29,288.73 | (b) Other Liabilities (As per Schedule 'D') | 1,60,08,66,279.79 |
| | V. Non-Revenue Balance (Net) : | |
| 2,51,56,813.65 | (Inter Department/Funds) (As per Schedule 'I') | 5,25,09,346.14 |
| 13,57,84,05,216.03 | Total Rs. | 14,42,86,63,186.55 |

UNIVERSITY OF MUMBAI
Balance Sheet as at 31st March, 2017

| Previous Year Rs. | Assets and Properties | Total Amount Rs. |
|---------------------------|--|---------------------------|
| | I. Fixed Assets: (As per schedule 'E') | |
| 2,66,84,50,935.13 | (a) Land and Buildings | 3,24,13,77,786.13 |
| 1,82,34,81,904.66 | (b) Equipment and Furniture (Including Fixtures and Fitting) | 1,88,61,50,699.66 |
| 12,56,39,350.07 | (c) Plant and Machinery | 12,60,92,309.07 |
| 2,47,06,313.74 | (d) Vehicles | 2,53,54,002.74 |
| 22,38,72,927.81 | (e) Books | 24,95,84,717.81 |
| | II. Investments (At Cost): | |
| 4,69,33,52,469.49 | (a) Fixed Deposits with Banks | 4,56,81,51,530.49 |
| 6,91,32,335.00 | (b) Securities/Bonds/Shares (As per Schedule 'F') | 7,62,87,020.28 |
| | III. Current Assets: | |
| 98,86,146.60 | (a) Inventories (As taken valued and certified by Controller of Press) Paper (at cost) | 23,12,221.90 |
| 1,06,60,33,580.93 | (b) Advances, Deposits and Receivables (As Per Schedule 'G') | 1,15,33,75,015.77 |
| 4,85,18,558.00 | (c) Advance for Specific Purpose | 4,85,18,558.00 |
| | IV. Cash and Bank Balances: (As Per Schedule 'H') | |
| 40,36,74,991.14 | (a) General Fund | 28,37,88,247.56 |
| 15,64,93,460.73 | (b) Other Funds | 15,81,87,239.81 |
| | V. Post Retirement Benefit Funds: | |
| 31,51,107.61 | (a) Gratuity Fund | 34,25,222.49 |
| 34,98,32,968.39 | (b) Contributory Provident Fund | 38,48,15,511.91 |
| 10,85,32,168.84 | (c) General Provident Fund | 11,78,06,727.01 |
| 1,73,91,01,319.92 | (d) Empl. Pen. & other Ret. Ben. Fund | 1,97,70,41,398.49 |
| 8,97,01,491.62 | (e) Define Contribution Pension Scheme | 12,63,94,978.12 |
| | V. Non-Revenue Balance (Net) : | |
| ----- | (Inter Department/Funds) (As per Schedule 'I') | ----- |
| 13,57,84,05,216.03 | Total Rs. | 14,42,86,63,186.55 |

UNIVERSITY OF MUMBAI
Income and Expenditure Account for the year ended 31ST MARCH, 2017

| Previous Year Rs. | Expenditure | Total Amount Rs. |
|--------------------------|--|--------------------------|
| | I. Establishment/Expenditure on Teaching and Non-Teaching Staff: | |
| | A. Registrar's Office: | |
| | (a) Staff Approved Under Salary Payment Scheme: | |
| 1,79,81,211.00 | (i) Teaching Staff | 4,11,13,602.00 |
| 31,58,04,396.00 | (ii) Non-Teaching Staff | 36,93,13,147.00 |
| | (b) Staff Unapproved Not Covered Under S.P.S. | |
| 3,51,48,743.00 | (i) Teaching Staff | 2,03,03,426.00 |
| 28,81,91,936.00 | (ii) Non-Teaching Staff | 27,22,96,600.00 |
| | B. Departments/Institutions: | |
| | (a) Staff Approved Under Salary Payment Scheme: | |
| 27,33,45,978.00 | (i) Teaching Staff | 26,18,34,400.00 |
| 10,37,85,652.00 | (ii) Non-Teaching Staff | 11,63,07,092.00 |
| | (b) Staff Unapproved Not Covered Under S.P.S. | |
| 5,75,68,226.00 | (i) Teaching Staff | 5,85,62,525.00 |
| 9,38,79,223.00 | (ii) Non-Teaching Staff | 12,66,34,316.00 |
| | II. Contributions to Employees' Provident Fund: | |
| | (a) Registrar's Office: | |
| 9,99,888.00 | (i) Teaching Staff | 11,10,179.00 |
| 39,52,265.00 | (ii) Non-Teaching Staff | 79,49,824.00 |
| | (b) Departments: | |
| 47,32,372.00 | (i) Teaching Staff | 0.00 |
| 17,10,956.00 | (ii) Non-Teaching Staff | 0.00 |
| 24,71,66,181.50 | III. Examination Expenses (As per Schedule '1') | 34,83,33,255.00 |
| 41,14,887.00 | IV. Repairs and Maintenance of Buildings/Gardens (As per Schedule '2') | 1,24,04,559.00 |
| | V. Contribution to Funds: | |
| 14,25,00,162.00 | 1. Contingency Fund | 14,05,00,000.00 |
| 20,00,000.00 | 2. Development Fund | 20,00,000.00 |
| 8,50,00,000.00 | 3. Empl. Pen. & other Ret. Ben. Fund | 2,70,00,000.00 |
| 37,50,000.00 | 4. Staff Housing Fund | 37,50,000.00 |
| 25,00,000.00 | 5. Depreciation Fund | 25,00,000.00 |
| 5,00,000.00 | 6. Sinking Fund | 5,00,000.00 |
| 0.00 | 7. Student Welfare Fund | 0.00 |
| 5,00,000.00 | 8. Vice-Chancellor Fund | 5,00,000.00 |
| 5,00,000.00 | 9. Staff Welfare Fund | 5,00,000.00 |
| 7,50,000.00 | 10. Reserve Fund | 7,50,000.00 |
| 10,00,000.00 | 11. New Campus Development Fund | 10,00,000.00 |
| 15,00,000.00 | 12. Heritage Building Fund | 12,50,000.00 |
| | VI. Other Expenditure: | |
| 14,89,38,157.06 | (i) Registrar's Office (As Per Schedule '3') | 19,52,27,037.90 |
| 25,37,57,909.88 | (ii) Departments (As Per Schedule '4') | 28,03,15,956.30 |
| 15,27,16,938.21 | Excess of Income over Expenditure for the year (Transferred to Balance Sheet) | 5,48,05,412.80 |
| 2,24,42,95,081.65 | Total Rs. | 2,34,67,61,332.00 |

UNIVERSITY OF MUMBAI

Income and Expenditure Account for the year ended 31ST MARCH, 2017

| Previous Year Rs. | Income | Total Amount Rs. |
|--------------------------|---|--------------------------|
| | I. Grants: | |
| | (a) State Govt. Salary Payment Scheme : | |
| 1,05,28,928.00 | (i) Teaching Staff | 18,90,37,939.00 |
| 26,44,92,953.00 | (ii) Non-Teaching Staff | 28,83,78,931.00 |
| 30,90,43,469.00 | (iii) Other Grants | 21,99,36,624.00 |
| | II. Income from Fees : | |
| 43,77,01,220.00 | (a) Examination Fees and Fees Incidental to Examination Activity | 62,25,33,823.00 |
| 28,80,15,050.00 | (b) Tuition Fees and Fees Incidental to P.G. Instruction and Research | 33,43,10,956.00 |
| 57,63,23,454.00 | (c) Other Fees | 50,14,56,397.50 |
| | III. Interest | |
| 11,35,90,369.98 | (a) Registrar's Office | 2,79,05,897.50 |
| 2,03,16,854.00 | (b) Departments | 1,84,07,475.00 |
| | IV. Service Charges | 51,98,539.00 |
| | IV. Other Income: | |
| 20,34,65,860.09 | (a) Registrar's Office | 3,46,85,782.00 |
| 2,08,16,923.58 | (b) Departments | 10,49,08,968.00 |
| 2,24,42,95,081.65 | Total Rs. | 2,34,67,61,332.00 |

UNIVERSITY OF MUMBAI
SCHEDULE FORMING PART OF INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT
FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2017
Schedule '1' : EXAMINATION EXPENSES

| Previous Year Rs. | Particulars | Current Year Total Amount Rs. |
|------------------------------|---|-------------------------------------|
| EXAMINATION EXPENSES: | | |
| 4,63,30,184.00 | 1. Remuneration | 5,74,94,085.00 |
| 3,67,55,318.00 | 2. Invigilation and Ancillary Services | 4,72,40,490.00 |
| 1,10,30,138.00 | 3. Travelling Allowance | 1,12,13,854.00 |
| 1,12,64,777.00 | 4. Services | 1,74,65,405.00 |
| 9,42,161.00 | 5. Repairs and Maintenance | 14,60,830.00 |
| 4,91,390.00 | 6. Building Repairs and Maintenance | 8,86,585.00 |
| 63,57,945.00 | 7. Computational Facilities | 62,06,135.00 |
| 64,83,845.00 | 8. Transport | 63,29,817.00 |
| 1,54,10,678.00 | 9. Printing, Stationery, Postage | 1,68,75,427.00 |
| 7,95,50,421.00 | 10. Answer-Books and Question Papers | 9,27,72,049.00 |
| 7,90,542.50 | 11. Material, Consumables and Chemicals | 8,61,336.00 |
| 95,30,350.00 | 12. Insurance and Taxes | 5,99,41,983.00 |
| 2,22,28,432.00 | 13. Miscellaneous | 2,95,85,259.00 |
| 24,71,66,181.50 | Total Rs. | 34,83,33,255.00 |

UNIVERSITY OF MUMBAI
Schedule '2': EXPENDITURE ON MAINTENANCE AND REPAIRS OF
UNIVERSITY BUILDINGS AND GARDENS

| Previous Year Rs. | Particulars | Current Year Total Amount Rs. |
|-------------------------|--|-------------------------------------|
| | A. Registrar's Office: | |
| | 1. University Buildings: | |
| 0.00 | (i) Professional Charges | 0.00 |
| 5,08,219.00 | (ii) Repairs including minor additions and alterations | 12,06,789.00 |
| 27,96,742.00 | (iii) Municipal Taxes and Insurance | 1,07,43,776.00 |
| | 2. University Garden: | |
| 0.00 | (i) Tools and Impliment | 0.00 |
| 7,75,923.00 | (iii) Repairs and Maintenance | 4,12,763.00 |
| 12,003.00 | (iv) Misc. (iii) Contingencies | 13,231.00 |
| 22,000.00 | (v) Services | 28,000.00 |
| 41,14,887.00 | Total Rs. | 1,24,04,559.00 |

UNIVERSITY OF MUMBAI
Schedule '3': OTHER EXPENDITURE (R.O.)

(i) Registrar's Office :

| Previous Year Rs. | Particulars | Current Year Total Amount Rs. |
|-------------------------|--|-------------------------------------|
| 66,60,258.00 | Professional Charges | 29,49,819.00 |
| 81,00,606.00 | Travelling Allowances | 72,85,857.00 |
| 2,57,33,014.00 | Services | 3,88,22,081.00 |
| 60,26,149.00 | Repairs and Maintenance | 71,96,013.00 |
| 2,94,68,166.00 | Building Repairs | 3,75,93,095.00 |
| 4,61,118.00 | Computational Facilities | 6,07,824.00 |
| 1,06,114.00 | Training Facilities | 39,442.00 |
| 21,401.00 | Transport | 14,200.00 |
| 27,91,853.00 | Advertisements | 24,21,219.00 |
| 2,37,29,802.00 | Printing, Stationery, Paper and Postage | 1,50,13,003.00 |
| 19,74,677.00 | Materials Consumables etc. | 24,02,029.00 |
| 3,30,616.00 | Insurance and Taxes | 1,10,25,143.00 |
| 1,64,86,397.00 | P.G. Scholarship & Fellowship etc. | 1,25,36,777.00 |
| 4,11,015.00 | Seminars, Symposium etc. | 28,42,893.00 |
| 8,27,055.00 | Library | 6,58,733.00 |
| 1,87,193.00 | Publication | 20,01,379.00 |
| 3,90,962.00 | Membership and Contribution | 3,07,120.00 |
| 2,53,14,265.36 | Miscellaneous Expenses | 3,59,26,093.50 |
| | Stock of paper and others written off | 80,10,392.70 |
| 98,03,642.30 | Add: Opening Stock of Paper and Others as on 31.03.2016 | 98,86,146.60 |
| 15,88,24,303.66 | | 19,75,39,259.80 |
| | Less: Closing Stock of Papers and others as on 31.03.2017 | 23,12,221.90 |
| 98,86,146.60 | | |
| 14,89,38,157.06 | Total Rs. | 19,52,27,037.90 |

UNIVERSITY OF MUMBAI
Schedule '4': OTHER EXPENDITURE(Departments)

(ii) Departments :

| Previous Year Rs. | Particulars | Current Year Total Amount Rs. |
|-------------------------|---|-------------------------------------|
| 1,06,500.00 | Professional Charges | 13,39,343.00 |
| 10,44,401.00 | Travelling Expenses | 16,05,725.00 |
| 3,67,59,162.92 | Services | 2,58,15,729.00 |
| 1,11,39,588.00 | Repairs and Maintenance | 1,20,89,990.00 |
| 40,20,024.00 | Building Repairs | 28,21,206.00 |
| 10,22,484.00 | Computational Facilities | 20,56,072.00 |
| 6,49,221.00 | Training Facilities | 4,34,537.00 |
| 8,52,965.00 | Transport | 4,34,200.00 |
| 32,89,691.00 | Advertisements | 57,77,171.00 |
| 4,17,84,298.96 | Printing, Stationery, Paper and Postage | 3,63,16,651.00 |
| 7,65,668.00 | Answer-Books and Question Papers | 30,62,208.00 |
| 90,48,310.00 | Materials Consumables | 1,03,20,527.00 |
| 19,53,031.00 | Insurance and Taxes | 29,52,093.00 |
| 3,27,23,729.00 | P.G. Scholarship and Fellowship etc. | 6,42,97,121.00 |
| 1,09,53,227.00 | Seminars, Symposium | 1,45,97,509.00 |
| 6,51,33,867.00 | Library | 6,41,16,241.00 |
| 3,41,583.00 | Publications | 5,70,958.00 |
| 1,53,147.00 | Membership/Contributions | 1,57,063.00 |
| 2,04,59,272.40 | Miscellaneous Expenses | 2,17,07,647.30 |
| 0.00 | Bank Charges | 21,697.00 |
| 1,94,861.00 | Internet Connectivity TTML, TEL, MTNL | 0.00 |
| 7,16,302.00 | Consultancy Service | 6,19,536.00 |
| 69,42,786.00 | University Share in IDE/Exam. | 58,14,550.00 |
| 4,000.00 | House Keeping | 0.00 |
| 22,67,700.00 | Electricity | 0.00 |
| 3,98,041.00 | Allumni Meet/Annual Day | 0.00 |
| 4,17,116.00 | Endowment | 3,84,392.00 |
| 6,16,933.60 | Common Expenses | 30,03,790.00 |
| 25,37,57,909.88 | Total Rs. | 28,03,15,956.30 |

UNIVERSITY OF MUMBAI
Schedules forming Part of Balance Sheet as at 31st March, 2017
Schedule 'A': OTHER FUNDS

| Previous Year Rs. | Particulars | Current Year Total Amount Rs. |
|----------------------------------|--------------------|--|
| 9,41,04,974.44 | Contingency Fund | 10,21,09,285.50 |
| 1,86,04,900.00 | Staff Welfare Fund | 1,91,04,900.00 |
| 6,66,65,446.19 | Reserve Fund | 6,77,70,926.19 |
| 15,10,20,380.83 | Development Fund | 12,56,96,380.83 |
| 20,02,00,101.00 | Staff Housing Fund | 20,74,50,101.00 |
| 53,05,95,802.46 | Total Rs. | 52,21,31,593.52 |

UNIVERSITY OF MUMBAI
Schedules forming Part of Balance Sheet as at 31st March, 2017
Schedule 'B': FUNDS FOR SPECIAL PURPOSE

| Previous Year Rs. | Particulars | Current Year Total Amount Rs. |
|--------------------------|---|-------------------------------------|
| | Depreciation Fund: | |
| 18,24,53,451.90 | (1) University Grant Account | 19,89,73,717.28 |
| 16,97,226.03 | (2) Govt. Grant Account | 16,99,726.85 |
| | Trust Fund | |
| 67,99,92,043.81 | (1) Registrar's Office | 72,18,30,681.70 |
| 20,84,50,545.33 | (2) U.I.C.T. | 20,84,50,545.33 |
| 14,243.33 | (3) J.B.I.M.S. | 14,243.33 |
| 30,11,90,310.20 | Sports Activities Fund | 37,40,28,370.21 |
| 4,75,56,418.01 | Students Welfare and Cultural Activities Fund | 5,05,57,230.27 |
| 7,14,80,131.90 | Vice-Chancellor's Fund | 9,02,06,841.41 |
| 13,74,94,643.66 | Sinking Fund | 14,86,39,924.35 |
| 3,68,55,352.00 | Sir Phirozshah Mehta 150 Birth Anniversary Celebration Committee Fund | 3,68,55,352.00 |
| 8,11,11,129.00 | Heritage Building Fund | 8,23,61,129.00 |
| 6,67,85,337.60 | Disaster Relief Fund | 7,40,79,239.60 |
| 10,20,05,413.88 | New Campus Development Fund | 10,84,30,371.63 |
| 4,27,93,313.62 | RBI Professional (Monetary) | 4,09,18,740.12 |
| 4,07,03,291.75 | RBI Professional Chair in Political Economy | 3,88,67,302.75 |
| 2,00,05,82,852.02 | Total Rs. | 2,17,59,13,415.83 |

UNIVERSITY OF MUMBAI**Schedule 'C': UNUTILISED SCHOLARSHIP/GRANTS OTHER THAN SALARY GRANTS**

| Previous Year Rs. | Particulars | Current Year Total Amount Rs. |
|----------------------------------|---------------------------------|--|
| 21,21,71,926.18 | Grants Fund – I (R.O.) | 23,31,14,736.39 |
| 87,53,473.68 | Grants Fund (U.I.C.T) | 87,53,473.68 |
| 36,472.42 | Grants Fund (J.B.I.M.S.) | 36,472.42 |
| 2,47,85,626.01 | Grants Fund (Other Sources) | 2,55,62,238.01 |
| (-)1,15,41,732.26 | Grants Fund (Misc. Scheme) | (-)2,23,98,427.91 |
| 0.00 | Grants Fund (R.B.I) | 0.00 |
| 4,29,50,274.87 | Scholarship and Research Scheme | 4,29,50,274.87 |
| 27,71,56,040.90 | Total Rs. | 28,80,18,767.46 |

UNIVERSITY OF MUMBAI
Schedule 'D': OTHER LIABILITIES

| Previous Year Rs. | Particulars | Current Year Total Amount Rs. |
|--------------------------|---|-------------------------------------|
| | (A) General Fund: | |
| 36,44,86,401.50 | General Fund – I (RO/JBIMS/LIB/EXAM) | 37,07,51,240.30 |
| 23,11,60,239.74 | General Fund – II (Deptts./IDOL/GICED/ADMIFMS) | 24,81,20,091.74 |
| 73,76,161.47 | General Fund – II (U.D.C.T) | 73,76,161.47 |
| | (B) Other Fund: | |
| | Grants Fund – I (Registrar's Office) | |
| (-)11,65,914.00 | (1) Committed Expenditure | (-)70,691.50 |
| 22,555.00 | (2) Retention Money – Deposit A/c. | 22,555.00 |
| 23,05,851.59 | (3) Suspense Account | 0.00 |
| 19,85,95,062.03 | (4) Interest on Investment | 21,97,72,556.46 |
| (-)25,95,946.00 | (5) Other Liabilities | 0.00 |
| 42,603.27 | Grants Fund (M.H.R.D.) | 42,603.27 |
| 27,71,554.57 | Grants Fund – I (U.I.C.T.) | 27,71,554.57 |
| 460.59 | Grants Fund (J.B.I.M.S.) | 460.59 |
| 27,89,002.58 | Grants Fund – II (Other Sources) | 9,58,202.58 |
| 40,05,165.00 | Grants Fund (Misc. Schemes) | 0.00 |
| 2,31,75,241.81 | Scholarship and Research Scheme | 2,31,75,241.81 |
| 6,03,67,440.31 | Suspense & Deposits | 6,54,91,926.84 |
| 12,08,822.00 | Library Deposits (J. N. Library) | 12,27,572.00 |
| 15,36,500.00 | Library Deposits (U.D.C.T) | 15,36,500.00 |
| 1,138.16 | Trust Fund (J.B.I.M.S) | 1,138.16 |
| 46,98,961.00 | Sport Activities Fund | 65,591.00 |
| 16,27,372.50 | Students Welfare and Cultural Activities Fund | 20,19,949.50 |
| 1,22,01,716.44 | Staff Welfare Fund | 2,35,30,699.44 |
| 59.99 | Trust Fund (R.O) | (-)56,83,556.38 |
| 95,295.71 | Trust Fund (U.D.C.T) | 95,295.71 |
| 21,27,449.00 | Caution Money Deposits (Departments) | 25,73,629.00 |
| 23,17,15,913.02 | Development Fund | 25,39,08,601.51 |
| 8,48,59,261.16 | Reserve Fund | 9,67,04,144.35 |
| 40,53,974.00 | Vice-Chancellor's Fund | 56,89,067.00 |
| 1,38,989.28 | Depreciation Fund (Govt. Grant) | 1,38,904.00 |
| 13,43,27,019.29 | Staff Housing Fund | 15,74,99,361.12 |
| 3,78,69,566.41 | Heritage Building Fund | 5,41,64,261.19 |
| 1,24,15,812.21 | Sir Phirozshah Mehta 150 Birth Anniversary | 1,24,48,086.71 |
| 4,05,18,953.73 | Disaster Relief Fund | 4,98,54,093.01 |
| 0.00 | RBI Monetary | 33,04,735.53 |
| 0.00 | RBI Political Economy | 33,76,303.81 |
| 1,46,27,32,683.36 | Total Rs. | 1,60,08,66,279.79 |

UNIVERSITY OF MUMBAI
Schedule 'E': FIXED ASSETS

| Previous Year Rs. | Particulars | Current Year Total Amount Rs. |
|--------------------------|--|-------------------------------------|
| 69,65,076.19 | (a) Land and Building: Cost of Land at Kalina Campus: | 69,65,076.19 |
| | Buildings: | |
| 1,07,99,57,809.14 | (a) Fort Campus | 25,17,08,659.00 |
| 13,38,63,665.19 | (b) U.D.C.T | 0.00 |
| 1,44,76,64,384.61 | (c) Vidyanagari | 32,12,18,192.00 |
| <u>2,66,14,85,858.94</u> | Total Rs.(a) | <u>3,23,44,12,709.94</u> |
| | (b) Equipments and Furniture: | |
| 65,15,69,497.16 | (i) Fort Campus | 2,07,84,644.00 |
| 19,20,99,250.19 | (ii) U.I.C.T. | 0.00 |
| 97,98,13,157.31 | (iii) Vidyanagari | 4,18,84,151.00 |
| <u>1,82,34,81,904.66</u> | Total Rs.(b) | <u>1,88,61,50,699.66</u> |
| | (c) Plant and Machinery: | |
| 2,84,36,714.46 | (i) Fort Campus | 93,150.00 |
| 4,87,09,236.70 | (ii) U.I.C.T. | 0.00 |
| 4,84,93,398.91 | (iii) Vidyanagari | 3,59,809.00 |
| <u>12,56,39,350.07</u> | Total Rs.(c) | <u>12,60,92,309.07</u> |
| | (d) Vehicles (at Cost): | |
| 1,97,84,236.26 | (1) Registrar's Office | 0.00 |
| 49,22,077.48 | (2) Examination Section | 6,47,689.00 |
| <u>2,47,06,313.74</u> | Total Rs.(d) | <u>2,53,54,002.74</u> |
| | (e) Books | |
| 7,67,23,113.50 | (1) Registrars Office | 1,52,34,929.00 |
| 74,48,111.42 | (2) U.I.C.T. | 0.00 |
| 13,97,01,702.89 | (3) Vidyanagari | 1,04,76,861.00 |
| <u>22,38,72,927.81</u> | Total Rs.(e) | <u>24,95,84,717.81</u> |
| 4,86,61,51,431.41 | Total Rs.(a+b+c+d+e) | 5,52,85,59,515.41 |

UNIVERSITY OF MUMBAI
Schedule 'F': Details of Investments as on 31st March, 2017

| Previous Year Rs. | Particulars | Fixed Deposit with Banks Rs. | Securities etc. Rs. | Current year Total Rs. |
|--------------------------|--|------------------------------------|---------------------------|------------------------------|
| (A) General Fund | | | | |
| 24,09,34,742.00 | General Fund | 0.00 | 37,00,000.00 | 37,00,000.00 |
| 92,30,55,647.00 | General Fund (JBIMS & GICED & ADMIMS) | 84,77,30,938.00 | ---- | 84,77,30,938.00 |
| 1,16,39,90,389.00 | Total (A) Rs. | 84,77,30,938.00 | 37,00,000.00 | 85,14,30,938.00 |
| (B) Other Funds: | | | | |
| 17,03,00,000.00 | Depreciation Fund (Uni. Grants) | 19,41,18,000.00 | ---- | 19,41,18,000.00 |
| 40,000.00 | Depreciation Fund (State Govt. Grant) | 16,40,000.00 | ---- | 16,40,000.00 |
| 75,08,54,009.00 | Grant Fund – I (R.O.) | 73,19,00,000.00 | ---- | 73,19,00,000.00 |
| 1,50,00,000.00 | Grants Fund –II (Mics. Scheme) | 0.00 | ---- | 0.00 |
| 5,95,00,000.00 | Scholarship and Research Scheme (U.I.C.T.) | 5,95,00,000.00 | ---- | 5,95,00,000.00 |
| 9,20,76,028.00 | Suspense and Deposit Account | 5,52,23,498.00 | ---- | 5,52,23,498.00 |
| 58,25,44,382.00 | Trust Fund (R.O) | 69,64,92,047.00 | 22,335.00 | 69,65,14,382.00 |
| 20,90,31,327.49 | Trust Fund (U.I.C.T.) | 20,90,31,327.49 | ---- | 20,90,31,327.49 |
| 28,65,00,000.00 | Sports Activities Fund | 35,52,00,000.00 | ---- | 35,52,00,000.00 |
| 4,90,00,000.00 | Student's W. & C. Activities Fund | 5,85,00,000.00 | ---- | 5,85,00,000.00 |
| 6,74,20,001.00 | Vice-Chancellor's Fund | 8,31,59,001.00 | ---- | 8,31,59,001.00 |
| 9,23,60,000.00 | Contingency Fund | 9,92,08,000.00 | ---- | 9,92,08,000.00 |
| 2,85,50,000.00 | Staff Welfare Fund | 3,82,70,000.00 | ---- | 3,82,70,000.00 |
| 15,00,50,000.00 | Reserve Fund | 16,28,52,000.00 | ---- | 16,28,52,000.00 |
| 25,79,00,000.00 | Development Fund | 24,92,36,000.00 | ---- | 24,92,36,000.00 |
| 26,90,38,610.00 | Staff Housing Fund | 28,00,00,000.00 | ---- | 28,00,00,000.00 |
| 13,60,000.00 | Library Deposit (U.I.C.T.) | 13,60,000.00 | ---- | 13,60,000.00 |
| 25,00,000.00 | Grants Fund (M.H. R.D./ U.I.C.T.) | 25,00,000.00 | ---- | 25,00,000.00 |
| 10,00,000.00 | University Library(Library Deposit) | 12,00,000.00 | ---- | 12,00,000.00 |
| 12,62,10,000.00 | Sinking Fund | 14,86,37,000.00 | ---- | 14,86,37,000.00 |
| 3,50,000.00 | Sir Phirozshah Mehta 150 th Birth Celebration Committee Fund | 3,35,000.00 | ---- | 3,35,000.00 |
| 11,08,00,058.00 | Heritage Building Fund | 13,39,00,058.00 | ---- | 13,39,00,058.00 |
| 10,89,00,000.00 | Disaster Relief Fund | 12,39,48,000.00 | ---- | 12,39,48,000.00 |
| 0.00 | Grants Fund – I (R.O.) Canara Bank | 0.00 | ---- | 0.00 |
| 0.00 | Grants Fund – I (Other Sources) | 29,15,661.00 | ---- | 29,15,661.00 |
| 9,45,50,000.00 | New Campus Development Fund | 2,14,45,000.00 | ---- | 2,14,45,000.00 |
| 3,60,00,000.00 | RBI Monetary | 67,25,000.00 | 3,68,21,585.28 | 4,35,46,585.28 |
| 3,66,60,000.00 | RBI Political | 31,25,000.00 | 3,57,43,100.00 | 3,88,68,100.00 |
| 3,59,84,94,415.49 | Total (B) Rs. | 3,72,04,20,592.49 | 7,25,87,020.28 | 3,79,30,07,612.77 |
| 4,76,24,84,804.49 | Total (A + B) Rs. | 4,56,81,51,530.49 | 7,62,87,020.28 | 4,64,44,38,550.77 |

UNIVERSITY OF MUMBAI
Schedule 'G': ADVANCES, DEPOSITS AND RECEIVABLES

| Previous Year Rs. | Particulars | Current Year Total Amount Rs. |
|--------------------------|---|-------------------------------------|
| | (A) Advances & Deposits | |
| 40,72,27,398.49 | General Fund – I | 48,60,31,568.99 |
| 51,33,12,696.62 | General Fund – II (Allahabad Bank) | 51,86,33,462.62 |
| 81,19,014.72 | General Fund – II(U.D.C.T) | 81,19,014.72 |
| 1,38,904.00 | Depreciation Fund University Grants A/c. | 32,130.00 |
| (-4,41,22,050.71 | Grants Fund –I (R.O.) | (-4,39,32,541.71 |
| 3,30,647.86 | Grants Fund – I (U.D.C.T) | 3,30,647.86 |
| 3,26,144.00 | Grants Fund - (M.H.R.D) | 3,26,144.00 |
| 36,933.01 | Grants Fund –(J.B.I.M.S.) | 36,933.01 |
| 0.00 | Grants Fund –(Misc. Schemes) | 10,335.00 |
| 84,234.00 | Scholarship and Research Schemes | 84,234.00 |
| 56,234.20 | Trust Fund (R.O.) | 1,54,487.54 |
| 9,23,192.80 | Trust Fund (U.I.C.T.) | 9,23,192.80 |
| 15,381.49 | Trust Fund (J.B.I.M.S.) | 15,381.49 |
| 23,01,520.50 | Students Welfare and Cultural Activities Fund | 25,45,348.50 |
| 20,29,726.00 | Staff Welfare Fund | 25,70,880.00 |
| 6,51,14,494.35 | Staff Housing Fund | 6,65,58,161.35 |
| 80,06,153.00 | Vice-Chancellor Fund | 87,86,956.00 |
| 3,28,400.00 | Reserve Fund | 3,28,400.00 |
| 0.00 | Grants Fund (OS) | (-) 1,16,822.00 |
| (-28,953.92 | Sports Activities Fund | 1,03,591.08 |
| 0.00 | Suspense & Deposits | 0.00 |
| 2,58,611.00 | Development Fund | 2,58,611.00 |
| 0.00 | Disaster Relief Fund | 0.00 |
| | (B) <u>Grants Receivables:</u> | |
| 0.00 | Grants Fund – (Misc. Scheme) | 0.00 |
| 21,01,102.15 | Scholarship and Research Schemes (U.I.C.T.) | 21,01,102.15 |
| 0.00 | Grants Fund (R.O.) | 0.00 |
| 9,94,73,797.37 | Grants Fund (U.I.C.T.) | 9,94,73,797.37 |
| 1,06,60,33,580.93 | Total Rs. | 1,15,33,75,015.77 |

UNIVERSITY OF MUMBAI

Schedule 'H': CASH AND BANK BALANCES INCLUSIVE OF STAMPS/CHEQUES ON HAND

| Previous Year Rs. | Particulars | Current Year Total Amount Rs. |
|-------------------------|---|-------------------------------------|
| 40,36,74,991.14 | (A) General Fund: | 28,37,88,247.56 |
| | (B) Other Fund: | |
| 1,36,54,172.90 | Depreciation Fund (Uni. Grants) | 45,84,549.28 |
| 17,600.85 | Depreciation Fund –State Govt. Grants | 59,726.26 |
| (-)70,60,880.48 | Grants Fund –(R.O.) | 5,31,97,420.27 |
| 52,42,867.74 | Grants Fund (Other Source) | 42,40,932.74 |
| (-)1,28,10,313.24 | Grants Fund –II (S.B.I.). Misc. | (-)57,68,750.95 |
| 0.00 | Grants Fund (P.L.A/c.) R.B.I. | 0.00 |
| 16,06,232.48 | Suspense and Deposit Account | 50,43,277.01 |
| 10,10,82,289.50 | Trust Fund (R.O.) | 1,49,27,423.03 |
| 77,21,247.52 | Sports Activities Fund | 32,67,426.53 |
| 16,74,386.99 | Students Welfare & Cultural Activities Fund | (-) 53,07,914.73 |
| 8,58,153.99 | Vice-Chancellor's Fund | 38,26,691.41 |
| 15,44,974.44 | Contingency Fund | 27,01,285.00 |
| 2,25,590.44 | Staff Welfare Fund | 17,93,419.44 |
| 1,25,755.35 | Reserve Fund | 12,44,670.54 |
| 6,09,050.67 | Development Fund | 61,41,739.16 |
| 3,74,015.94 | Staff Housing Fund | 1,89,87,936.77 |
| 2,00,758.00 | University Library Deposit (J. N. Library) | 27,572.00 |
| 1,12,84,643.11 | Sinking Fund | 2,924.35 |
| 10,763.54 | Sir Phirozeshah Mehta 159th Birth Anniversary Celebration Fund | 58,038.04 |
| 81,80,637.41 | Heritage Building Fund | 26,25,332.19 |
| 14,00,303.00 | Grants Fund-I (Canara Bank A/c No.21941) | 2,59,75,081.00 |
| 13,26,523.00 | Caution Money Deposits (Departments) | 13,80,385.00 |
| 9,32,168.33 | Disaster Relief Fund | 25,13,066.61 |
| 74,55,913.88 | Campus Development Fund | 1,26,12,611.63 |
| 67,93,313.62 | RBI Monetary | 6,76,890.37 |
| 40,43,291.75 | RBI Political | 33,75,506.56 |
| 56,01,68,451.87 | Total Rs. | 44,19,75,487.37 |

UNIVERSITY OF MUMBAI

Schedule 'P': DETAILS OF NON-REVENUE ACCOUNT AS ON 31ST MARCH, 2016

| Previous Year | | Particulars | Current Year | |
|--|-------------------|---|-------------------|-------------------|
| Net Debit | Net Credit | | Net Debit | Net Credit |
| Rs. | Rs. | | Rs. | Rs. |
| (A) Amount due to /by other than General Fund | | | | |
| ---- | 12,84,00,350.61 | Grants Fund - I (R.O.) | ---- | 7,28,59,978.53 |
| ---- | 1,42,65,665.16 | Grants Fund - I (U.I.C.T.) | ---- | 1,42,65,665.16 |
| ---- | 2,28,73,346.32 | Grants Fund - II (Misc. Schemes) | ---- | 2,57,81,939.26 |
| ---- | 31,81,490.58 | Grants Fund-II (Other Sources) | ---- | 60,32,582.58 |
| ---- | ---- | Grants Fund (R.B.I.) | ---- | ---- |
| ---- | ---- | Scholarship and Research Schemes | ---- | ---- |
| ---- | 3,33,14,820.17 | Suspense and Deposit Account | 52,25,151.83 | ---- |
| ---- | 36,90,801.90 | Trust Fund (R.O.) | 45,46,832.75 | ---- |
| 52,03,204.15 | ---- | Trust Fund (U.I.C.T.) | 52,03,204.15 | ---- |
| 88,20,868.00 | ---- | Sports Activities Fund | 1,25,44,419.00 | ---- |
| ---- | 4,54,967.00 | Students Welfare & Cultural Activities Fund | ---- | 35,12,633.00 |
| 11,06,72,682.00 | ---- | Development Fund | 11,06,72,682.00 | ---- |
| ---- | ---- | University Library (Library Deposit) | ---- | ---- |
| ---- | 7,50,202.00 | Vice-Chancellor's Fund | 1,23,260.00 | ---- |
| ---- | ---- | Grants Fund - I | ---- | ---- |
| ---- | ---- | (Canara Bank A/c.No.21941) | ---- | 2,45,74,778.00 |
| ---- | ---- | Grants Fund - II | ---- | ---- |
| ---- | ---- | (Canara Bank A/c.No.21942) | ---- | ---- |
| ---- | ---- | Library Deposit (U.I.C.T.) | ---- | ---- |
| 10,20,552.00 | ---- | Reserve Fund | 50,000.00 | ---- |
| ---- | 25,27,877.00 | Disaster Relief Fund | ---- | 25,27,877.00 |
| 1,300.00 | ---- | Staff Welfare Fund | 1,300.00 | ---- |
| ---- | ---- | Staff Housing Fund | ---- | ---- |
| 8,00,926.00 | ---- | Caution Money Deposit (Deptts.) | ---- | ---- |
| ---- | ---- | Campus Development Fund | 7,43,72,760.00 | ---- |
| 2,00,000.00 | ---- | Contingency Fund | 2,00,000.00 | ---- |
| 16,39,625.00 | ---- | Depreciation Fund (Govt. Grants) | 16,39,625.00 | ---- |
| ---- | 16,39,625.00 | Depreciation Fund (Uni. Grants) | ---- | 14,00,587.00 |
| 12,83,59,157.15 | 21,27,38,770.74 | Total (A) Rs. | 21,45,79,234.73 | 15,09,56,040.53 |
| (B) Amount due to /by General Fund | | | | |
| 82,19,32,422.71 | ---- | General Fund (R.O/Exam) | 62,49,31,506.11 | ---- |
| 62,50,12,108.86 | ---- | General Fund (B.O.B-Lib./IDE/JBIMS) | 61,79,99,571.86 | ---- |
| ---- | 1,33,31,21,700.79 | General Fund (ADMIFMS/Deptt./GICED) | ---- | 1,30,44,63,587.47 |
| ---- | 5,46,00,030.84 | General Fund (U.I.C.T.) | ---- | 5,46,00,030.84 |
| 1,44,69,44,531.57 | 1,38,77,21,731.63 | Total (B) Rs. | 1,24,29,31,077.97 | 1,35,90,63,618.31 |
| 1,57,53,03,688.72 | 1,60,04,60,502.37 | Grand Total (A+B) | 1,45,75,10,312.70 | 1,51,00,19,658.84 |
| 1,57,53,03,688.72 | 1,60,04,60,502.37 | Net Debit Balances | 1,45,75,10,312.70 | 1,51,00,19,658.84 |
| (-) 2,51,56,813.65 | ---- | Less : Net Credit Balances | ---- | 5,25,09,346.14 |
| (-) 2,51,56,813.65 | ---- | Net Credit/Debit Balance | 5,25,09,346.14 | 5,25,09,346.14 |

UNIVERSITY OF MUMBAI*Schedule 'J'***NOTES FORMING PART OF THE BALANCE SHEET AND INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2017****I. Significant Accounting Policies.****1. Accounting Convention**

- 1.1 The Income and Expenditure Account and the Balance Sheet have been drawn up in consonance with the "Cash System" of accounting followed to all the transactions except in case of General Provident Fund where interest on Fixed Deposits has been taken into account on accrual basis. Further, Recurring and Non-Recurring Expenditure have been provided through "Committed Expenditure Account" under Grants Fund-I (RO) and Grants Fund-II (Miscellaneous Schemes).
- 1.2 Income and Expenditure in case of the Funds referred to in the schedules forming part of the Balance Sheet are not reflected in accordance with prevailing Accounting practices in the Income and Expenditure Account of the University of Mumbai.
- 1.3 The Income and Expenditure Account has been compiled from the consolidation of Final Accounts of General Funds as prepared by the Internal Audit Department cum Co- ordination Unit of the University.

2. Accumulated Fund

- 2.1 Non-recurring Receipts of Grants Fund-I (RO) and Grants Fund-II (Miscellaneous Schemes) will be credited to the accumulated.

3. Fixed Assets

- 3.1 Value of Fixed Assets other than vehicles shown in the Balance Sheet is aggregate of the following: -
 - (a) Fair Market Value, being the value arrived at by deducting the Accumulated Depreciation from Replacement Cost determined as on 31st December, 1987 as per Valuation Report of M/s. Bhudabhatti & Associates dated 02nd February, 1988 of the assets physically verified by them.
 - (b) Cost incurred in respect of additions/acquisition/construction made after 01st January, 1988.
 - (c) Expenditure incurred on buildings under construction as on the end of the financial year is shown under buildings.
- 3.2 Value of Vehicles represents cost of acquisition.

4. Depreciation On Fixed Assets

- 4.1 Depreciation on Fixed Assets covered by way of the Valuation Report as referred to Note 3.5 (a) above stands provided up to 31.12.1987.
- 4.2 Depreciation has not been provided thereafter on Fixed Assets covered by way of the Valuation Report as referred to Note 3.5 (a) above.

5. Investments

5.1 Investments are valued at cost.

6. Inventory

6.1 The Inventory includes stock of paper in the University Press as at the closing date. The same should be duly verified and valued by Controller of University Press and Internal Audit cum Co-ordination Unit as at the closing date.

6.2 Expenditure on the purchase of chemicals, glassware, publication, Stationery and other stores is accounted for as revenue expenditure in the year of purchase.

7. Revenue Recognition.

7.1 Fees from students/colleges, interest on savings bank account and Interest/dividend on investments are accounted for on cash basis as and when they are received.

7.2 Interest received by various fund are accounted separately and shown under the other liabilities and not credited to the income and expenditure.

8. Salary Expenditure

8.1 Salary received as Government grants are accounted and shown separately in the Income and Expenditure account.

9. Government Grants

9.1 Central Government UGC/CSIRI other funding agency grants are accounted for on cash basis.

9.2 To the extent utilized towards capital expenditure, Grants received from funding agency is shown under the fixed asset schedule.

9.3 Regarding grants received from granting agencies towards capital expenditure and revenue expenditure are shown under accumulated funds and unutilized grants respectively.

SCHEDULE "K"**NOTES FORMING PART OF THE BALANCE SHEET AND INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH, 2017.****1. Fixed Assets**

- a. The University of Mumbai is in the process of maintaining fixed asset register.
- b. All the Fixed Assets acquired and possessed by the University out of Grants Fund and Other Funds for Special Purposes have been taken into account and shown under fixed asset schedule.
- c. Institute of Chemical Technology (ICT), formerly known as University Institute of Chemical Technology (UDCT), has become Deemed University in the year 2008-09 and accordingly the management is in the process of reconciling the balances pertaining to Fixed Assets, Other Assets and Liabilities of ICT which are included in -the Balance Sheet of the University of Mumbai till date.
- d. Value of land stated in the Balance Sheet represents Cost of Acquisition and Development Expenditure incurred thereon at Kalina Campus.
- e. Cost of Buildings constructed out of University Funds and Grants Funds has been grouped under Buildings.
- f. Reconciliation of balances of Immovable Properties especially in respect of Buildings as per Balance Sheet as at 31st March, 2017 and balances as per Property Registers maintained by the University Engineer was not held on record.

2. Investments

- a. Subsidiary Investment Registers have not been maintained by all the Funds/Departments/Institutes of the University.
- b. Since investments of the General Funds have not been managed centrally, balances of investments of General Fund shown in Schedule "F" annexed herewith could not be reconciled with the balances shown in Investment Ledger maintained at the Registrar's Office as on 31st March, 2017.

3. Advances, Deposits and Receivables

- a. Advances, Deposits and Receivables shown in the Schedule "G" amounting to Rs.115,33,75,015.77 comprise of unsettled advances of General Fund-I (RO), General Fund-II (Departments), General Fund (Exam), General Fund (J.N. Library), General Fund (J.B.I.M.S), General Fund (IDOL), General Fund (G.I.C.E.& D) and General Fund (A.D.M.I.F.M.S) and various Funds.
- b. The Advances have not been invariably reconciled with the controlling accounts maintained in the General Ledgers of respective General Funds up to 31st March, 2017.
- c. Balances of Advances, Deposits and Receivables of General Funds have never been carried forward for the next year, hence unsettled advances could not be ascertained and reconciled at the end of the year. Further, these balances are subject to confirmation at the end of the year.

4. Debit balances of Grants and/or Scholarships Receivables have not been listed in the said schedule along with Advances, Deposits and Receivables of General Funds as on 31st March, 2017.

5. Non-Revenue Balance

- a. Debit Balance of Rs.145,75,10,312.70 and Credit Balance of Rs.151,00,19,658.84 Net Balance of Rs.5,25,09,346.14 (credit) as on 31st March, 2017 under this head represents net balance of Inter Departments/Funds/Institutes, pending for reconciliation and consequential adjustments.
 - b. Balances of Non-Revenue account appearing in the Final Accounts of Funds/Departments/ Institutes at the end of the year are not reconciled with each other whereby its impact on the Income, Expenditure, Assets and Liabilities could not be quantified.
 - c. Balances of Non-Revenue Accounts, which were not considered up to 31st March, 1988, have been taken into account from the year 1988-89 onwards and have been grouped in the Schedule "I" as detailed below:-
 - (i) General Fund Account with the Bank of Baroda, Kalina Branch
 - (ii) General Fund Library Account with the Bank of Baroda Account No.600.
 - (iii) General Fund Account of J.B.I.M.S with the Bank of Baroda, Reclamation Branch.
 - (iv) Garware Institute of Career Education and Development with Allahabad Bank, Kalina Branch.
- 6.** During the year under review, University has earned surplus of Rs. 5,48,05412.80 as compared to surplus of Rs. 15,27,16,938.21 i.e. decrease by Rs. 9,79,11,525.41 over previous year.
- 7.** Closing Stock of Rs. 23,12,221.90 shown under Current Assets represents stock of paper and other in the University Press duly verified and valued by Controller of University Press and Internal Audit cum Co-ordination Unit as at the end of the year. However, stock of Stationery of Funds/Departments/ Institutes, stock of Study materials/Kits of General Fund (IDOL) and stock of unused Answer Books lying at J.B.I.M.S/IDOL/G.I.C.E.& D/A.D.M.I.F.M.S and Other Examination Centers was not considered.
- ## 8. Revaluation Reserve
- a. Balance in this account of Rs. 42,36,33,072.28 as on 31st March, 2017 represents aggregate of difference between Fair Market Value of Fixed Assets covered by Valuation Report as referred to in Note No. 3.5 (a) of significant accounting policies and cost of acquisition and/or construction, as available, in respect of certain Fixed Assets.
 - b. Fair Market Value of Fixed Assets covered by the above referred Valuation Report is in respect of Fixed Assets, where cost of acquisition and/or construction is not available.
- 9.** The University of Mumbai is in the process to maintain and disclose separately the assets acquired out of grants. This includes maintaining the quantitative details of fixed assets acquired out of grants separately.
- 10.** Examination Fees, Tuition Fees, Student Welfare Fund contribution, Receipts in Knowledge Research Center, Library Fees and fines, Advances & other receipts are subject to confirmation, Reconciliations & Consequential adjustments if any due to incomplete student wise data base.
- 11.** Each department and fund maintain its books of accounts and the same is maintained in Fox Pro. It has been observed that few departments and/or funds are maintaining its books of accounts manually. The University of Mumbai is in process of bringing uniformity in maintaining of books of accounts.

12. The management is in process of strengthening the controls relating to recognizing and recording expenditure in respect repairs to Buildings, Furniture & Fixtures and Equipment's in income and expenditure.

13. Contingent Liabilities

Contingent Liabilities towards demand from Income Tax Department, legal cases pending in the court of law and others, if any, are not quantified and disclosed specifically by way of footnote in the Balance Sheet of the University.

14. Taxation

The income of the University is exempt from Income Tax under section 10(23C) (iii ab) of the Income Tax Act, 1961. No provision for Income Tax is therefore made in the accounts.

15. Institute of Chemical Technology - ICT (Formerly known as University Department of Chemical Technology - UDCT) has become "Deemed University" w. e. f. 12thSeptember, 2008. However, following balances pertaining to ICT are reflected in the Balance Sheet of the University since long as requisite accounting treatment is pending since separation:

| Sch. No./Name of Balance Sheet | Particulars | Debit Balance Rs. | Credit Balance Rs. |
|---|---|-------------------|--------------------|
| B / Funds For Special Purpose | Trust Fund | - | 20,84,50,545.33 |
| C / Unutilized Scholarships / Grants Other Than Salary Grants | Grants Fund - Unutilised Grants | - | 87,53,473.68 |
| C / Unutilized Scholarships/ Grants Other Than Salary Grants | Scholarship and Research Scheme - Unutilised Grants | - | 4,29,50,274.87 |
| D / Other Liabilities | General Fund II (UDCT) | - | 73,76,161.47 |
| D / Other Liabilities | Grants Fund-I (UDCT) | - | 27,71,554.57 |
| D / Other Liabilities | Scholarship & Research Scheme | - | 2,31,75,241.81 |
| D / Other Liabilities | Library Deposits(UDCT) | - | 15,36,500.00 |
| D / Other Liabilities | Grants Fund(MHRD) | - | 42,603.27 |
| D / Other Liabilities | Trust Fund(UDCT) | - | 95,295.71 |
| E / Fixed Assets | Buildings - UDCT | 13,38,63,665.19 | - |
| E / Fixed Assets | Equipments and Furniture | 19,20,99,250.19 | - |
| E / Fixed Assets | Plant & Machinery | 4,87,09,236.70 | - |
| E / Fixed Assets | Books | 74,48,111.42 | - |
| F / Investments | Scholarship & Research Scheme (UDCT) | 5,95,00,000 | - |
| F / Investments | Trust Fund(UDCT) | 20,90,31,327.49 | - |
| F / Investments | Library Deposit (UDCT) | 13,60,000.00 | - |
| F / Investments | Grants Fund (M.H.R.D. /U.D.C.T.) | 25,00,000.00 | - |
| G/Advances, Deposits And Receivables | General Fund - I(U.I.C.T.) | 81,19,014.72 | - |
| G / Advances, Deposits And Receivables | Grants Fund - I (U. I. C.T) | 3,30,647.86 | - |
| G / Advances, Deposits And Receivables | Grants Fund - (M.H.R.D.) | 3,26,144.00 | - |
| G / Advances, Deposits And Receivables | Scholarship and Research Schemes (U.I.C.T) | 84,234.00 | - |
| G / Advances, | Trust Fund (U.D.C.T.) | 9,23,192.80 | - |

| | | | |
|--|---|------------------------|------------------------|
| Deposits And Receivables | | | |
| G / Advances, Deposits And Receivables | Scholarship and Research Schemes (U.I.C.T.) | 21,01,102.15 | - |
| G / Advances, Deposits And Receivables | Grants Fund (U.I.C.T.) | 9,94,73,797.37 | - |
| I / Non-Revenue Account | Grants Fund - I (UDCT) | | 1,42,65,665.16 |
| I / Non-Revenue Account | Scholarship and Research Schemes (UICT) | 3,09,180.83 | |
| I / Non-Revenue Account | Trust Fund (U.D.C.T.) | 52,03,204.15 | - |
| I / Non-Revenue Account | Library Dep.(UICT) | - | 5,031.00 |
| I / Non-Revenue Account | Gen. Fund (U.D.C.T.) | - | 5,46,00,030.84 |
| | Total | 77,13,82,108.87 | 36,40,22,377.71 |
| | Net Balance Receivable | 40,73,59,731.16 | |

During the scrutiny of Minutes of Finance & Accounts Committee held on 17.02.2010 vide item no.2, it was resolved that a Sub Committee would be formed to take a review of all Financial transactions relating to Assets & Liabilities of University of Mumbai in possession of Institute of Chemical Technology (ICT) since ICT has become "Deemed University". The recommendations of Finance & Accounts Committee referred to above were accepted in the Management Council Meeting held on 22.02.2010. The Sub Committee referred above was formed on 23.06.2010 and letter dated 29.07.10 was forwarded to Dr. Gautam Gawali (Convener). However, the meeting of the Sub Committee was never conducted till date to resolve the issue.

- 16.** Following Funds of the Jamanalal Bajaj Institute of Management Studies (J.B.M.I.S) were defunct since the bank accounts were closed. These Funds are reflected in the Balance Sheet of the University since long as requisite accounting treatment is pending.

| Schedule No. | Particulars | Debit Balances Rs. | Credit Balances Rs. |
|--------------|-------------|--------------------|---------------------|
| B | Trust Funds | - | 14,243.33 |
| C | Grants Fund | - | 3,472.42 |
| D | Grants Fund | - | 460.59 |
| D | - | - | 1,138.16 |
| G | Grants Fund | 36,933.01 | - |
| G | Trust Fund | 15,381.49 | - |

Schedules referred above in Note nos. 15 & 16 represent as under:

| Schedule No. | Particulars |
|--------------|---|
| B | Funds for Special Purposes |
| C | Unutilised Scholarships / Grants |
| D | Other Liabilities |
| E | Buildings / Equipment & Furniture/Plant & Machinery/Books |
| F | Investments |
| G | Advances, Deposits & Receivables |
| I | Non-Revenue Accounts |

- 17.** Equipment & Furniture, Plant & Machinery of the Funds / Departments / Institutes were not numbered. There was no record maintained in support of physical verification of such assets made. As informed to us by the officials concerned, lists of asset and dead stock of the respective Funds / Departments / Institutes at the year end have not been maintained for reconciliation of the balances with the balances as per the balance sheet. Certificates in support of holding the assets physically and stating that the same are in the custody of the Head of the Department were not found on record.
- 18.** The University of Mumbai has identified certain shortcomings in the Internal Control systems which requires strengthening the internal control mechanisms in the University including Internal Audit. The management is the process of implementing systems for strengthening the internal controls.
- 19.** Assets and Liabilities of "Post Retirement Benefit Funds" mentioned below have been shown in the Balance Sheet on both sides as Contra:-
- a. General Provident Fund
 - b. Contributory Provident Fund
 - c. Gratuity Fund
 - d. Employees Pensionery and Other Retirement Benefit Fund
 - e. Defined Contributory Pension Scheme
- 20.** Balance standing to the credit of accumulated funds account represents Non-recurring Receipts of Grants Fund - I (RO) and Grants Fund-II (Miscellaneous Schemes) and difference between the value of Assets and Liabilities as on March 31, 2017.
- 21.** The University is in the process of strengthening the internal control mechanisms in relation to the shortcomings in making payments for salary, post-retirement benefits, settlement of arrears etc. The management is the process of implementing systems for strengthening the internal controls for making payments to employees after considering the appropriate absentees, advances, paid leaves etc.
- 22.** The University will maintain accounts on the basis and principles of double entry accounting system, and will follow the mercantile accounting system by following the Maharashtra Universities Account Code as prescribed by State Government to comply with provisions of section 135 (1) of Chapter XII of Maharashtra Public Universities Act 2016 from financial year 2021-22.
- 23.** Figures of the previous of the previous year have been regrouped/rearranged wherever necessary.

For, NBS & Co.
Chartered Accountants
FRN - 110100W

For and on behalf of University of Mumbai

Sd/-
Devdas Bhat
Partner
Mem No. 048094
Date: - May 05, 2022.

Sd/-
(Prof. Suhas Pednekar)
Vice-Chancellor

Sd/-
(Prof. (CA) Pradeep Kamthekar)
Finance & Accounts Officer