

जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालय



वार्षिक लेखा

2016-17

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
1	तुलन पत्र	1
2	आय एवं व्यय लेखा	2
31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र की अनुसूचियाँ		
3	अनुसूची 1- पूँजीगत निधि	3
4	अनुसूची 2- समग्र निधि	4
5	अनुसूची 3- डेजिग्रेट / निर्दिष्ट / अक्षय निधि	5
6	अनुसूची 3क-अक्षय निधि एवं पीठ	6-7
7	अनुसूची 4- वर्तमान देयताएं एवं प्रावधान	8
8	अनुसूची 4.6(ख) प्रायोजित परियोजनाओं की रसीदें	9
9	अनुसूची 4.6(ग) प्रायोजित अध्यतावृत्तियों की रसीदें	10
10	अनुसूची 4.6(घ एवं ड.) यूजीसी तथा भारत सरकार की ओर से अप्रयुक्त अनुदान	11
11	अनुसूची 5- स्थायी परिसंपत्ति	12
12	अनुसूची 5क- योजनागत	13
13	अनुसूची 5ख- योजनेत्तर	14
14	अनुसूची 5ग- अमूर्त परिसंपत्ति (इंटेजिबल एसेट्स)	15
15	अनुसूची 5घ- पेटेंट एवं कॉपीराइट	16
16	अनुसूची 5ड- स्थायी परिसंपत्ति (अन्य)	17
17	अनुसूची 6- उद्दिष्ट / अक्षय निधि से किए गए निवेश	18
18	अनुसूची 7- वर्तमान परिसंपत्ति	19
19	संलग्नक 7क	20
20	अनुसूची 8- ऋण, अग्रिम एवं जमा राशि	21
31 मार्च, 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए आय और व्यय लेखा की अनुसूचियाँ		
21	अनुसूची 9- शैक्षिक पावतियाँ	22
22	अनुसूची 10- अनुदान / सहायिकी (प्राप्त की गई अत्रिकल्पी अनुदान)	23
23	अनुसूची 11- आय से किए गए निवेश	24
24	अनुसूची 12- अर्जित व्याज	25
25	अनुसूची 13- अन्य आय	26
26	अनुसूची 14- पूर्व अवधि की आय	27
27	अनुसूची 15- स्टाफ को किए गए भुगतान एवं हितलाभ (स्थापना खर्च)	28
28	अनुसूची 15क- कर्मचारी सेवानिवृत्ति एवं सेवांत हितलाभ	29
29	अनुसूची 16- शैक्षिक खर्च	30
30	अनुसूची 17- प्रशासनिक खर्च एवं सामान्य खर्च	31

31	अनुसूची 18- परिवहन खर्च	32
32	अनुसूची 19- मरम्मत एवं रखरखाव	33
33	अनुसूची 20- वित्त लागत	34
34	अनुसूची 21- अन्य खर्च	35
35	अनुसूची 22- पूर्व अवधि के खर्च	36
31 मार्च, 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लेखाओं की अनुसूचियाँ		
36	अनुसूची 23- महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियाँ	37-43
37	अनुसूची-24 आकस्मिक देयताएं एवं लेखाओं के नोट	44-47
प्राप्ति एवं भुगतान लेखा		
38	31 मार्च, 2017 को समाप्त अवधि / वर्ष का प्राप्ति एवं भुगतान लेखा	48
जीपीएफ / सीपीएफ एवं एनपीएस लेखा		
39	31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार भविष्य निधि लेखा-तुलनपत्र	49
40	31 मार्च, 2017 को समाप्त हुए वर्ष का भविष्यनिधि लेखा-आय एवं व्यय लेखा	50
41	वित्त वर्ष 2016-17 का भविष्य निधि लेखा- प्राप्ति एवं भुगतान लेखा	51
42	31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार एनपीएस टियर-1 - लेखा तुलनपत्र	52
43	वित्त वर्ष 2016-17 का एनपीएस टियर-1 - आय एवं व्यय लेखा	53
44	वित्त वर्ष 2016-17 का एनपीएस टियर-1 - प्राप्ति एवं भुगतान लेखा	54
लेखाओं की लेखापरीक्षा		
45	लेखा की प्रथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन	55-57
46	विश्वविद्यालय की टिप्पणी सहित अलग लेखापरीक्षा रिपोर्ट का अनुलग्नक	58-59

जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालय

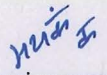
31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र

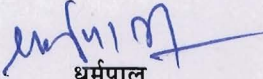
देयताएं	अनुसूची	राशि (रुपए में)	
		वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
पूँजीगत निधि			
समग्र निधि	2	33,65,61,785	30,77,46,918
डेजिग्रेटिड / उद्दिष्ट / अक्षय निधि	3	1,15,35,58,247	1,10,23,73,520
वर्तमान देयताएं एवं प्रावधान	4	12,19,34,21,612	10,99,14,63,787
कुल		13,68,35,41,644	12,40,15,84,225
परिसंपत्ति			
स्थायी परिसंपत्ति (नेट ब्लॉक)	5	3,54,35,19,099	3,43,68,42,674
मूर्त परिसंपत्ति		2,27,79,37,493	
अमूर्त परिसंपत्ति		85,11,625	
चालू पूँजीगत कार्य		1,25,70,69,981	
उद्दिष्ट / अक्षय निधि से लिए गए निवेश	6	1,37,56,55,593	1,23,30,93,903
दीर्घावधि		11,42,51,000	
लघु अवधि		1,26,14,04,593	
वर्तमान परिसंपत्ति	7	2,52,62,46,462	2,99,76,90,558
ऋण, अग्रिम एवं जमा राशि	8	50,95,67,113	29,58,09,569
पूँजीगत निधि	1	5,72,85,53,377	4,43,81,47,521
कुल		13,68,35,41,644	12,40,15,84,225

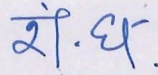
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ
आकस्मिक देयताएं एवं लेखा नोट

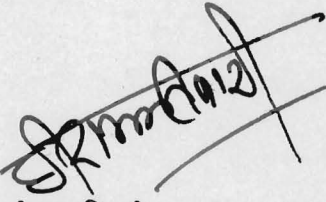
23

24


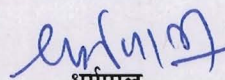
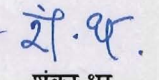
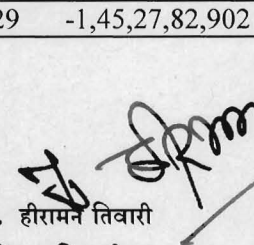

मयंक कश्यप
अनुभाग अधिकारी(लेखा)


धर्मपाल
सहायक वित्तअधिकारी


शंकर धर
संयुक्त कुलसचिव (वित्त)


प्रो. हीरामन तिवारी
वित्त अधिकारी


जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय
31 मार्च, 2017 को समाप्त हुए वर्ष का आय एवं व्यय लेखा

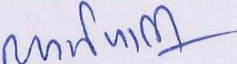
	अनुसूची	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
राशि (रु. में)			
क. आय			
शैक्षिक आवृत्तियां	9	6,99,57,474	7,08,11,848
सहायक अनुदान राशि / सहायिकियां	10	3,32,72,47,303	3,19,17,45,398
निवेश से प्राप्त आय	11	5,07,45,360	10,43,13,713
अर्जित ब्याज	12	2,54,25,078	1,51,66,355
अन्य आय	13	8,96,83,919	8,87,07,192
पूर्व अवधि की आय	14	2,86,442	5,11,032
कुल (क)		3,56,33,45,576	3,47,12,55,538
ख. व्यय			
स्थापना खर्च	15	3,78,77,98,618	3,52,49,21,759
शैक्षिक व्यय	16	33,21,97,980	34,67,44,780
प्रशासनिक एवं सामान्य खर्च	17	71,66,96,633	67,57,44,048
यातायात खर्च	18	15,45,822	17,11,387
मरम्मत एवं रखरखाव	19	7,13,44,128	8,56,05,497
वित्त लागत	20	3,56,261	11,27,385
विविध व्यय	21	47,27,385	1,24,98,457
पूर्व अवधि के खर्च	22	4,50,17,795	8,07,62,899
मूल्यहास	5	22,52,85,283	19,49,22,228
कुल (ख)		5,18,49,69,905	4,92,40,38,440
खर्च से आय के अधिक होने के कारण शेष (क-ख)		-1,62,16,24,329	-1,45,27,82,902
अधिशेष / (कमी होने के कारण पूंजीगत निधि में अग्रणीत शेष		-1,62,16,24,329	-1,45,27,82,902
महत्वपूर्ण लेखाकन नीतियाँ	23		
आकस्मिक देयताएं एवं लेखा नोट	24		
 मयंक कश्यप	 धर्मपाल	 शंकर धर	 प्रो. हीरामनि तिवारी
अनुभाग अधिकारी(लेखा)	सहायक वित्तअधिकारी	संयुक्त कुलसचिव (वित्त)	वित्त अधिकारी

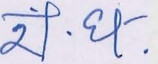
31-03-2017 की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र की अनुसूचियां

अनुसूची 1- पूंजीगत निधि

		राशि (रु. में)	
विवरण	वर्तमान वर्ष 2016-17	पिछला वर्ष 2015-16	
जमा	वर्ष के प्रारंभ में शेष राशि	-4,43,81,47,521	-3,21,88,61,928
	यूजीसी, भारत सरकार एवं राज्य सरकार से पूंजीगत व्यय हेतु अप्रयुक्त अनुदान राशि	32,42,25,052	22,90,23,863
जमा	समग्र निधि एवं उद्दिष्ट निधि से खरीदी गई परिसंपत्ति	36,79,215	5,77,689
जमा	प्रायोजित प्रोजेक्ट फंड से खरीदी गई परिसंपत्ति	21,86,028	14,40,952
जमा	दान दी गई परिसंपत्ति / प्राप्त उपहार	11,28,178	24,54,805
	कुल	-4,10,69,29,048	-2,98,53,64,619
(कटौती)	आय एवं व्यय लेखा से अंतरित घाटा	-1,62,16,24,329	-1,45,27,82,902
	वर्ष के अंत में शेष राशि	-5,72,85,53,377	-4,43,81,47,521


अनुभाग अधिकारी(लेखा)



सहायक विल्ट अधिकारी (लेखा)

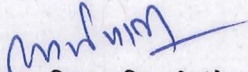

संयुक्त कुलसचिव (वित्त)

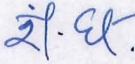

वित्त अधिकारी

अनुसूची 2- समग्र निधि

विवरण	वर्तमान वर्ष 2016-17	पिछला वर्ष 2015-16
वर्ष के प्रारंभ में शेष राशि	30,77,46,918	27,12,76,553
जमा पहचान शुल्क एवं प्रभार	1,99,14,775	2,16,94,659
जमा परामर्श शुल्क का विश्वविद्यालय का हिस्सा	-	1,16,743
जमा ब्याज एवं निवेश से प्राप्त अशोध्य ब्याज	1,78,08,622	2,29,61,554
जमा बचत बैंक खाते पर ब्याज	2,14,984	6,01,261
कुल	34,56,85,299	31,66,50,770
घटा राजस्व खर्च	89,90,560	86,99,003
घटा पूंजीगत खर्च	1,32,954	2,04,849
कुल	91,23,514	89,03,852
वर्ष के अंत में शेष राशि	33,65,61,785	30,77,46,918


अनुभाग अधिकारी(लेखा)


सहायक वित्त अधिकारी (लेखा)


संयुक्त कुलसचिव (वित्त)


वित्त अधिकारी

विवरण	निधिवार ब्योरा									कुल	
	शैक्षिक विकास निधि	गृह निर्माण अग्रिम निधि	निष्पन्न फाउंडेशन निधि	यूजीसी जेआरएफ निधि	सवारी निधि	एग्जिम बैंक पुस्तकालय निधि	सटर आफ एप्लाइड ह्युमन जेनेटिक्स निधि	राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति निधि	अक्षय निधि	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
क.											
क) आदि शेष	15,00,45,326	20,67,08,458	8,31,97,774	4,43,74,697	5,18,00,281	4,08,616	74,731	29,88,14,945	26,69,48,693	1,10,23,73,520	1,03,81,88,315
ख) वर्ष के दौरान जमा राशि	5,60,716	18,52,630	-	5,75,66,352	19,69,491	64,55,052	-	13,57,084	6,10,74,929	13,08,36,254	26,44,88,479
ग) निधियों के निवेश से प्राप्त आय	-	-	20,33,447	-	9,33,812	2,14,942	-	62,80,059	1,47,85,639	2,42,47,899	5,44,28,661
घ) निवेश / अग्रिम राशि से प्राप्त ब्याज	1,19,40,397	1,37,85,101	15,86,470	-	4,89,402	-	-	1,32,31,365	12,30,407	4,22,63,143	3,04,15,349
ड) बचत बैंक खाते से ब्याज	83,170	4,47,989	1,37,541	5,85,448	1,11,485	2,413	3,802	2,93,748	1,52,470	18,18,066	36,49,529
कुल (क)	16,26,29,609	22,27,94,178	8,69,55,232	10,25,26,497	5,53,04,471	70,81,023	78,533	31,99,77,201	34,41,92,138	1,30,15,38,882	1,39,11,70,333
ख. निधियों के उद्देश्य के प्रति उपयोग / खर्च											
1) पूंजीगत खर्च	-	-	-	-	-	34,21,730	-	-	1,24,531	35,46,261	3,72,840
2) राजस्व खर्च	3,85,600	4,40,500	22,35,755	10,09,96,336	11,31,650	5,42,243	-	11,77,703	1,13,93,454	11,83,03,241	28,84,23,973
3) अन्य खर्च	-	-	11,31,133	-	-	-	-	2,50,00,000	-	2,61,31,133	-
कुल (ख)	3,85,600	4,40,500	33,66,888	10,09,96,336	11,31,650	39,63,973	-	2,61,77,703	1,15,17,985	14,79,80,635	28,87,96,813
वर्ष के अंत में अंत शेष (क - ख)	16,22,44,009	22,23,53,678	8,35,88,344	15,30,161	5,41,72,821	31,17,050	78,533	29,37,99,498	33,26,74,153	1,15,35,58,247	1,10,23,73,520
प्रतिनिधित्वकर्ता											
रोकड एवं बैंक शेष	1,33,260	57,75,653	7,93,602	28,760	1,42,02,641	51,274	78,533	50,931	2,94,146	2,14,08,799	9,56,94,903
निवेश	14,37,18,000	19,25,00,000	8,12,08,272	15,01,401	3,25,00,000	30,65,776	-	28,04,56,548	33,05,92,950	1,06,55,42,948	96,09,42,658
प्राप्त ब्याज परंतु अशोध्य	1,82,91,363	2,40,78,025	15,86,470	-	74,70,180	-	-	1,32,31,365	12,30,407	6,58,87,810	4,50,17,268
निधि में से अग्रिम राशि / प्राप्य राशि	1,01,386	-	-	-	-	-	-	60,654	5,56,650	7,18,690	7,18,690
कुल	16,22,44,009	22,23,53,678	8,35,88,344	15,30,161	5,41,72,821	31,17,050	78,533	29,37,99,498	33,26,74,153	1,15,35,58,247	1,10,23,73,520

महक क
अनुभाग अधिकारी (लेखा)

म. म. म. म.
सहायक वित्त अधिकारी (लेखा)

शं. ध.
संयुक्त कुलसचिव (वित्त)

श्री. म.
वित्त अधिकारी

अनुसूची 3 क-अक्षय एवं चेयर्स

क.सं.	2. अक्षय (एंडोमेंट) का नाम	आदिशेष		आदिशेष		कुल		9. वर्ष के दौरान ऑब्जेक्ट पर हुआ खर्च	अंत शेष		कुल (10+11)
		3. एंडोमेंट/चेयर	4. संचित व्ययज	5. एंडोमेंट/चेयर	6. संचित व्ययज	7. एंडोमेंट/चेयर	8. संचित व्ययज		10. एंडोमेंट	11. संचित व्ययज	
1	ए.एन. भद्र एंडोमेंट फंड	93,830	27,912	-	9,409	93,830	37,321	-	93,830	37,321	1,31,151
2	ए. रमेश राव एंडोमेंट	10,00,000	2,32,615	-	82,432	10,00,000	3,15,047	30,000	10,00,000	2,85,047	12,85,047
3	अंबेडकर चेयर	-	-5,34,340	19,30,656	-	-	13,96,316	13,01,863	-	94,453	94,453
4	एन.अल लेक्चर-जेएन फॉरिन फॉलिसी	45,000	1,29,692	-	-	45,000	1,29,692	-	45,000	1,29,692	1,74,692
5	अप्पाद्रे प्रोफेसरशिप इन इंटरनेशनल स्टडीज	28,00,000	45,77,843	-	2,28,070	28,00,000	48,05,913	-	28,00,000	48,05,913	76,05,913
6	ऑस्ट्रेलियन हाइ कमीशन	4,00,000	3,66,977	-	38,335	4,00,000	4,05,312	-	4,00,000	4,05,312	8,05,312
7	भगन सिंह चेयर	2,50,00,000	84,61,449	-	22,18,504	2,50,00,000	1,06,79,953	9,27,316	2,50,00,000	97,52,637	3,47,52,637
8	भारत सेवा श्रम संघ	6,00,000	6,32,682	-	54,678	6,00,000	6,87,360	-	6,00,000	6,87,360	12,87,360
9	बिंदू अग्रवाल-अर्पिता मिश्र अवाई	50,000	53,325	-	5,206	50,000	58,531	-	50,000	58,531	1,08,531
10	सेंटर फॉर एल एंड जी फोर्ड फाउंडेशन	1,90,35,546	91,53,314	-	18,66,855	1,90,35,546	1,10,20,169	24,53,168	1,90,35,546	85,67,001	2,76,02,547
11	चेयर फॉर ट्राइबल स्ट्रुक्चर्स	-	25,00,000	-	-	-	25,00,000	-	-	25,00,000	25,00,000
12	चेयर इन क्वालिफिकल ग्रीक स्टडीज	79,23,500	42,81,040	18,44,273	5,14,266	97,67,773	47,95,306	16,23,504	97,67,773	31,71,802	1,29,39,576
13	कमोडोर एच.एल. परवाना इंडोमेंट	10,00,000	4,34,183	-	72,000	10,00,000	5,06,183	-	10,00,000	5,06,183	15,06,183
14	डी.एस. गर्दीजी इंडोमेंट फंड/सेंटर फॉर एसएस	16,00,000	6,60,778	-	1,58,773	16,00,000	8,19,551	70,355	16,00,000	7,49,196	23,49,196
15	देवेंद्र कुमार मेमोरियल गोल्ड मेडल	10,000	6,919	-	907	10,000	7,826	-	10,000	7,826	17,826
16	दिवकर मेमोरियल अवाई इंडोमेंट	2,00,000	36,167	-	-	2,00,000	36,167	10,000	2,00,000	26,167	2,26,167
17	डॉ. जयश्री राय इंडोमेंट	5,00,000	78,170	-	41,216	5,00,000	1,19,386	46,866	5,00,000	72,520	5,72,520
18	डॉ. रफेल डुरुजू-बीटा फर्नांडिस	11,37,677	2,27,605	-	81,803	11,37,677	3,09,408	90,000	11,37,677	2,19,408	13,57,085
19	डॉ. एस.डी. शर्मा गोल्ड मेडल	15,000	10,918	-	-	15,000	10,918	-	15,000	10,918	25,918
20	डॉ. श्रीविद्या स्कॉलरशिप अवाई	20,000	23,376	-	-	20,000	23,376	-	20,000	23,376	43,376
21	इंडोमेंट ऑफ नेट जे सी. टंडन	2,00,000	1,50,974	-	17,018	2,00,000	1,67,992	-	2,00,000	1,67,992	3,67,992
22	इंडोमेंट ऑफ प्रो. महले, सीएफएस, एमएलएल एंड सीएस	10,000	8,800	-	851	10,000	9,651	-	10,000	9,651	19,651
23	जी. पार्थसारथी इंडोमेंट फंड फॉर सपोर्टिंग एससी/एसटी स्ट्रुक्चर्स	13,79,041	22,03,189	-	1,36,905	13,79,041	23,40,094	1,62,266	13,79,041	21,77,828	35,56,869
24	जी.एस. सिंघल इंडोमेंट	2,00,000	1,13,188	-	21,075	2,00,000	1,34,263	-	2,00,000	1,34,263	3,34,263
25	गवर्नमेंट ऑफ व्हरीन-एस्ट्रेलियन इंडोमेंट ऑफ चेयर	20,00,000	21,90,104	-	1,67,774	20,00,000	23,57,878	-	20,00,000	23,57,878	43,57,878
26	एच.सी. पांडे मेडल	50,000	11,893	-	-	50,000	11,893	-	50,000	11,893	61,893
27	इंडो रामा फेलोशिप फंड	100,000	98,775	-	8,767	100,000	1,07,542	-	100,000	1,07,542	2,07,542
28	आइपीआर चेयर एंडोमेंट - एमएचआरडी	-	9,89,820	-	-	-	9,89,820	-	-	9,89,820	9,89,820
29	जे.एस. खुराना एंडोमेंट	5,00,000	3,05,835	-	52,689	5,00,000	3,58,524	18,150	5,00,000	3,40,374	8,40,374
30	जवाहरलाल नेहरू प्रोफेसर चेयर/इनवायर्नमेंटल	35,00,000	-1,73,714	-	1,74,063	35,00,000	349	-11,57,987	35,00,000	11,58,336	46,58,336
31	जीन मानिट चेयर लेक्चर्स/सेमिनार एंडोमेंट	-	3,99,114	-	-	-	3,99,114	-	-	3,99,114	3,99,114
32	ज्वाइंट प्लान्ट कमिटी-जीओआइ	19,00,000	10,12,478	-	1,51,405	19,00,000	11,63,883	-	19,00,000	11,63,883	30,63,883
33	कन्नड लैंग्वेज चेयर	86,00,000	-9,66,833	73,00,000	-	1,59,00,000	-9,66,833	26,48,570	1,59,00,000	-36,15,403	1,22,84,597
34	कनूप्रिया भारद्वाज अवाई	20,000	15,708	-	-	20,000	15,708	-	20,000	15,708	35,708
35	कोरियन फाउंडेशन	65,71,000	47,88,296	-	4,80,031	65,71,000	52,68,327	-	65,71,000	52,68,327	1,18,39,327
36	लेट आदित्य सी. सेंटर फॉर स्पेनिश स्टडीज	13,149	4,605	-	1,261	13,149	5,866	-	13,149	5,866	19,015
37	लेट जूही प्रसाद अवाई	22,292	-1,840	-	4,374	22,292	2,534	-2,000	22,292	4,534	26,826
38	प्लानिंग कमीशन फॉर क्रिएशन ऑफ चेयर	1,35,00,000	24,91,668	-	10,33,106	1,35,00,000	35,24,774	2,95,932	1,35,00,000	32,28,842	1,67,28,842
39	मराठी चेयर एंडोमेंट	1,50,00,000	69,98,492	-	12,36,482	1,50,00,000	82,34,974	-	1,50,00,000	82,34,974	2,32,34,974
40	एम.जे.के. तावराज मेमोरियल मेमोरियल फंड	1,59,920	2,13,507	-	15,179	1,59,920	2,28,686	-	1,59,920	2,28,686	3,88,606
41	निर्माण फाउंडेशन	-	34,757	-	-34,757	-	-	-	-	-	-
42	नरुल हसन - इंडोमेंट ई एंड आरएफ स्कॉलरशिप	7,50,000	4,96,329	-	71,898	7,50,000	5,68,227	-	7,50,000	5,68,227	13,18,227
43	प्रफुल्ल कुमार पौनी इंडोमेंट	5,00,000	2,29,337	-	-	5,00,000	2,29,337	40,000	5,00,000	1,89,337	6,89,337
44	प्रो. अप्पाद्रे एंड लक्ष्मी अप्पाद्रे ट्रस्ट	1,36,888	1,38,927	-	3,820	1,36,888	1,42,747	-	1,36,888	1,42,747	2,79,635

क्र.सं.	2. अक्षय (एंडोमेंट) का नाम	आदिशेष		आदिशेष		कुल		9. वर्ष के दौरान ऑब्जेक्ट पर हुआ खर्च	अंत शेष		कुल (10+11)
		3. एंडोमेंट/चेयर	4. संचित ब्याज	5. एंडोमेंट/चेयर	6. संचित ब्याज	7. एंडोमेंट/चेयर	8. संचित ब्याज		10. एंडोमेंट	11. संचित ब्याज	
45	प्रो. दलीप सिंह अवार्ड	25,000	29,206	-	-	25,000	29,206	-	25,000	29,206	54,206
46	प्रो. जी.के. चट्टा एंडोमेंट	5,00,000	-	-	-	5,00,000	-	-	5,00,000	-	5,00,000
47	प्रो. लेट उर्मिला फुडनिस एंडोमेंट	10,000	7,095	-	949	10,000	8,044	-	10,000	8,044	18,044
48	प्रो. मारकंडे गोल्लड मेडल	10,000	10,001	-	851	10,000	10,852	-	10,000	10,852	20,852
49	प्रो. पी.एन. श्रीवास्तव एंडोमेंट	11,98,655	2,16,603	-	1,17,898	11,98,655	3,34,501	83,181	11,98,655	2,51,320	14,49,975
50	प्रो. टी.के. अमिन एंडोमेंट	100,000	33,651	-	8,988	100,000	42,639	5,000	100,000	37,639	1,37,639
51	रेलवे बोर्ड (अशोक गुहा)	78,50,000	18,11,994	-	6,75,225	78,50,000	24,87,219	1,83,140	78,50,000	23,04,079	1,01,54,079
52	राजीव गांधी चेयर	1,15,00,000	61,79,357	-	5,63,264	1,15,00,000	67,42,621	-	1,15,00,000	67,42,621	1,82,42,621
53	रमन पौनी एंडोमेंट	6,11,628	1,76,479	-	11,486	6,11,628	1,87,965	-	6,11,628	1,87,965	7,99,593
54	आरबीआइ एंडोमेंट चेयर	4,13,50,000	30,66,712	-	34,00,188	4,13,50,000	64,66,900	26,42,961	4,13,50,000	38,23,939	4,51,73,939
55	सज्जद जहीर फंड राजिर सज्जद अवार्ड	100,000	9,621	-	9,063	100,000	18,684	9,000	100,000	9,684	1,09,684
56	सरोजिनी नायडू मेमोरियल फंड	30,608	93,755	-	2,618	30,608	96,373	-	30,608	96,373	1,26,981
57	शीला जूनिंग-फेलोशिप सेंटर फॉर एसएस	25,000	9,936	-	2,127	25,000	12,063	-	25,000	12,063	37,063
58	शिशिर रासा मेमोरियल फंड	14,040	30,643	-	1,331	14,040	31,974	-	14,040	31,974	46,014
59	श्रीमती कैलाश हंस भल्ला एंडोमेंट	5,00,000	30,756	-	47,836	5,00,000	78,592	21,700	5,00,000	56,892	5,56,892
60	श्री राम मेमोरियल प्राइम फंड	9,946	27,123	-	643	9,946	27,766	-	9,946	27,766	37,712
61	सुलभणा देवी महाजन मेमोरियल प्राइम फंड	6,100	22,849	-	104	6,100	22,953	-	6,100	22,953	29,053
62	डैंगोर सोमायटी/मैडम किम यांग शिक एंडोमेंट	5,00,000	2,14,917	-	51,815	5,00,000	2,66,732	15,000	5,00,000	2,51,732	7,51,732
63	तमिल डेवलपमेंट चेयर	50,00,000	17,81,058	-	4,23,546	50,00,000	22,04,604	-	50,00,000	22,04,604	72,04,604
64	तेंदुलकर ट्रस्ट	84,641	2,04,234	-	3,496	84,641	2,07,730	-	84,641	2,07,730	2,92,371
65	विमला सारन मेमोरियल कॉर्पस फंड	30,000	8,026	-	2,847	30,000	10,873	-	30,000	10,873	40,873
66	आईडीएआई पीठ	-	-	2,00,00,000	-	2,00,00,000	-	-	2,00,00,000	-	2,00,00,000
67	सनगम सुधर छात्रवृत्ति अक्षय निधि	-	-	3,00,00,000	-	3,00,00,000	-	-	3,00,00,000	-	3,00,00,000
68	ऑटो स्वीप इनवेस्टमेंट	-	94,87,192	-	17,77,376	-	1,12,64,568	-	-	1,12,64,568	1,12,64,568
69	इंस्ट्रुमेंट ऑन ओवरहेड इन्वेस्टमेंट	-	39,32,357	-	-	-	39,32,357	-	-	39,32,357	39,32,357
70	इंस्ट्रुमेंट ऑन सेविंग्स बैंक एकाउंट	-	4,52,633	-	1,52,470	-	6,05,103	-	-	6,05,103	6,05,103
	कुल	18,59,98,461	8,09,50,232	6,10,74,929	1,61,68,516	24,51,42,734	9,90,49,404	1,15,17,985	24,51,42,734	8,75,31,419	33,26,74,153

अनुभाग अधिकारी(लेखा)

सहायक वित्त अधिकारी (लेखा)

संयुक्त कुलसचिव (वित्त)

वित्त अधिकारी

अनुसूची 4- वर्तमान देयताएं एवं प्रावधान

राशि (रु. में)

क. वर्तमान देयताएं	वर्तमान वर्ष 2016-17	पिछला वर्ष 2015-16
1 स्टाफ की ओर से जमा राशि	23,94,381	17,91,578
2 छात्रों की ओर से जमा राशि	38,72,871	35,44,420
3 विविध देनदार		
क) माल (सामान) हेतु	2,62,95,572	1,09,40,512
4 जमा राशि - अन्य (बयाना धनराशि, सुरक्षा प्रतिभूति सहित)		
क) बयाना धनराशि	37,83,464	27,78,693
ख) सुरक्षा प्रतिभूति	85,23,225	92,69,066
ग) अन्य जमा राशि	3,60,92,137	2,80,81,828
5 वैधानिक देयताएं (जीआइएस, जीपीएफ, एनपीएस, सीपीएफ, टीडीएस, संविदा कार्य कर)		
क) अतिदेय	-	-
ख) अन्य	65,78,046	59,33,091
6 अन्य वर्तमान देयताएं		
क) वेतन	14,22,97,709	13,31,75,491
ख) चालू प्रायोजित / परामर्श / परियोजनाओं के निमित्त आवतियां	60,81,41,565	52,83,45,087
ग) प्रायोजित अध्येतावृत्ति एवं छात्रवृत्तियों के निमित्त आवतियां	36,99,78,381	28,83,73,163
घ) अप्रयुक्त अनुदान राशि	37,74,73,696	95,97,88,552
ङ) अग्रिम अनुदान राशि	21,57,98,457	8,91,73,000
च) अन्य देयताएं	4,23,50,685	5,81,40,874
7 अग्रिम स्वरूप प्राप्त आय	64,50,155	52,93,519
कुल (क)	1,85,00,30,342	2,12,46,28,873
ख) प्रावधान	2016-17	2015-16
1. अधिवार्षिता / पेंशन	9,11,57,38,703	7,85,92,17,843
2. उपदान (ग्रेच्युटी)	53,36,32,193	50,23,97,650
3. छुट्टी नकदीकरण	69,40,20,374	50,52,19,421
कुल (ख)	10,34,33,91,270	8,86,68,34,914
कुल (क+ख)	12,19,34,21,612	10,99,14,63,787

अनुभाग अधिकारी(लेखा)

सहायक वित्त अधिकारी(लेखा)

संयुक्त कुलसचिव (वित्त)

वित्त अधिकारी

अनुसूची 4.6 (ख) यूजीसी/ भारत सरकार से प्राप्त अप्रयुक्त अनुदान राशि

1. क्र.स.	2. लेखा शीर्ष	3. को आदि शेष 01.04.2016	4. वर्ष के दौरान प्राप्तियां	5. कुल	6. वर्ष 2016-17 के दौरान व्यय	7. 31.03.2017 को अंत शेष
1	यूजीसी प्रायोजित परियोजनाएं	1,51,78,330	1,26,18,442	2,77,96,772	2,02,54,013	75,42,759
2	भारत सरकार प्रायोजित परियोजनाएं	14,49,43,378	19,74,73,952	34,24,17,330	18,97,07,957	15,27,09,373
	डीबीटी प्रायोजित परियोजनाएं	7,28,24,786	4,98,04,765	12,26,29,551	8,00,51,584	4,25,77,967
	डीएसटी प्रायोजित परियोजनाएं	7,21,18,592	14,76,69,187	21,97,87,779	10,96,56,373	11,01,31,406
3	विदेशी निकाय प्रायोजित परियोजनाएं	1,35,13,951	2,66,43,662	4,01,57,613	2,07,67,422	1,93,90,191
4	अन्य निकाय प्रायोजित परियोजनाएं	3,06,42,114	10,72,14,375	13,78,56,489	8,49,24,946	5,29,31,543
	साएसआईआर प्रायोजित परियोजनाएं	25,93,356	31,69,490	57,62,846	49,98,305	7,64,541
	डीआरडीओ प्रायोजित परियोजनाएं	39,051	-	39,051	17,640	21,411
	आईसीएमआर प्रायोजित परियोजनाएं	48,95,791	1,53,08,261	2,02,04,052	1,83,17,825	18,86,227
	आईसीएसएसआर प्रायोजित परियोजनाएं	89,17,588	1,12,53,071	2,01,70,659	1,31,98,292	69,72,367
	डेटा प्रायोजित परियोजनाएं	2,34,255	-	2,34,255	-	2,34,255
	अन्य निकाय - अन्य परियोजनाएं	1,39,62,073	7,74,83,553	9,14,45,626	4,83,92,884	4,30,52,742
5	डीएसटी पर्स फोस-2	2,41,73,999	7,93,79,560	10,35,53,559	6,91,53,961	3,43,99,598
6	डीएसटी परंपरागत ज्ञान पद्धति	2,85,47,116	10,35,423	2,95,82,539	96,39,304	1,99,43,235
7	शैक्षिक नेटवर्क पर ग्लोबल पहल	68,04,551	65,32,578	1,33,37,129	72,04,777	61,32,352
8	प्रायोजित सेमिनार/कार्यशाला	2,50,834	2,48,97,179	2,51,48,013	1,75,21,316	76,26,697
9	राष्ट्रीय पशु कल्याण संस्थान	-	10,46,515	10,46,515	4,79,241	5,67,274
10	पर्यावरणीय सूचना तंत्र	-	12,81,697	12,81,697	5,34,480	7,47,217
11	उपरि खर्च/सेमिनार	31,78,237	1,93,26,004	2,25,04,241	1,98,67,298	26,36,943
12	वर्षों से संचित ब्याज	26,11,12,577	4,24,01,807	30,35,14,384	-	30,35,14,384
	कुल	52,83,45,087	51,98,51,193	1,04,81,96,280	44,00,54,715	60,81,41,565

अनुभाग अधिकारी(लेखा)

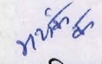
सहायक वित्त अधिकारी(लेखा)

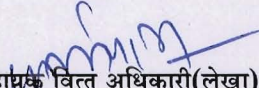
संयुक्त कुलसचिव (वित्त)

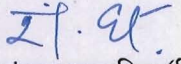
वित्त अधिकारी

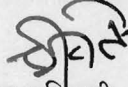
अनुसूची 4.6 (ग) - प्रायोजित अध्येतावृत्तियों के निमित्त रसीद

लेखा-शीर्ष (परियोजनाओं/अध्येतावृत्तियों तथा छात्रवृत्तियों का एजेंसीवार नाम)	01-04-2016 को आदि शेष	2016-17 के दौरान लेन-देन		31.03.17 को अंत शेष
		Dr	Cr	
यूजीसी प्रायोजित अध्येतावृत्ति	31,35,447	4,57,99,582	4,26,64,135	-
भारत सरकार प्रायोजित अध्येतावृत्ति	49,43,690	4,01,55,029	5,21,53,136	1,69,41,797
अन्य निकाय प्रायोजित अध्येतावृत्ति	1,87,77,115	10,53,15,999	12,13,28,547	3,47,89,663
वर्ष के दौरान संचित ब्याज	26,15,16,911	-	5,67,30,010	31,82,46,921
कुल	28,83,73,163	19,12,70,610	27,28,75,828	36,99,78,381


अनुभाग अधिकारी(लेखा)


सहायक वित्त अधिकारी(लेखा)


संयुक्त कुलसचिव (वित्त)


वित्त अधिकारी

अनुसूची 4.6 (घ, ड.) यूजीसी / भारत सरकार से प्राप्त अप्रयुक्त अनुदान राशि

	राशि (रु.) में	
	वर्तमान वर्ष 2016-17	पिछला वर्ष 2015-16
क योजनागत अनुदान राशि: भारत सरकार		
शेष राशि अग्रणीत	8,13,58,463	8,42,87,777
जमा: वर्ष के दौरान आवतियां	73,89,251	34,12,500
कुल (क)	8,87,47,714	8,77,00,277
घटा: लौटाई गई धनराशि		
घटा: राजस्व व्यय के लिए प्रयुक्त	17,40,026	48,83,960
घटा: पूंजीगत व्यय के लिए प्रयुक्त	1,52,199	14,57,854
कुल (ख)	18,92,225	63,41,814
अग्रणीत अप्रयुक्त कुल (क-ख)	8,68,55,489	8,13,58,463
ख. यूजीसी अनुदान राशि: योजनागत		
शेष राशि अग्रणीत	87,84,30,089	98,80,39,796
वर्ष के दौरान आवतियां	33,60,71,520	60,70,02,894
कुल (ग)	1,21,45,01,609	1,59,50,42,690
घटा: लौटाई गई धनराशि	17,83,35,815	11,79,154
घटा: राजस्व व्यय के लिए प्रयुक्त	44,02,62,713	50,75,60,671
घटा: पूंजीगत व्यय के लिए प्रयुक्त	30,52,84,874	20,78,72,776
कुल (घ)	92,38,83,402	71,66,12,601
अग्रणीत अप्रयुक्त कुल (ग-घ)	29,06,18,207	87,84,30,089
ग. यूजीसी अनुदान राशि योजनेत्तर		
शेष राशि अग्रणीत	8,91,73,000	-
जमा: वर्ष के दौरान आवतियां	3,03,06,58,000	2,78,81,67,000
कुल (ङ)	3,11,98,31,000	2,78,81,67,000
घटा: राजस्व व्यय के लिए प्रयुक्त	2,88,52,44,564	2,67,93,00,767
घटा: पूंजीगत व्यय के लिए प्रयुक्त	1,87,87,979	1,96,93,233
कुल (च)	2,90,40,32,543	2,69,89,94,000
अग्रणीत अप्रयुक्त कुल (ङ-च)	21,57,98,457	8,91,73,000
सर्वयोग (क+ख+ग) →	59,32,72,153	1,04,89,61,552

नोट :-

-अप्रयुक्त अनुदान राशि में पूंजीगत लेखा अग्रिम राशि शामिल है

-अप्रयुक्त अनुदान राशि में वर्ष के दौरान अग्रिम स्वरूप प्राप्त अनुदान राशि रु 21,57,98,457/- शामिल है

-अप्रयुक्त अनुदान राशि से तात्पर्य बैंक शेष राशि, बैंक में जमा लघु अवधि जमा राशि तथा पूंजीगत लेखा अग्रिम राशि के साथ परिसंपत्ति से है

अनुभाग अधिकारी(लेखा)

सहायक वित्त अधिकारी (लेखा)

संयुक्त कुलसचिव (वित्त)

वित्त अधिकारी

अनुसूची 5 : स्थायी परिसंपत्ति

राशि (रु.) में

क्र.सं.	परिसंपत्ति शीर्ष	ग्रोस ब्लॉक				वर्ष 2016-17 का अवमूल्यन				नेट ब्लॉक	
		01.04.16 को आदि शेष	जमा राशि	कटौतियां	अंत शेष	अव. आदि शेष	वर्ष का अवमूल्यन	कटौतियां / समायोजन	कुल अवमूल्यन	31.03.2017	31.03.2016
1	भूमि	21,08,53,672	-	-	21,08,53,672	-	-	-	-	21,08,53,672	21,08,53,672
2	साइट विकास	7,22,74,100	5,36,680	-	7,28,10,780	-	-	-	-	7,28,10,780	7,22,74,100
3	भवन	1,57,12,72,293	6,95,92,946	-	1,64,08,65,239	27,07,49,373	3,28,17,305	-	30,35,66,678	1,33,72,98,561	1,30,05,22,920
4	सड़क एवं पुल	2,25,51,541	66,80,015	-	2,92,31,556	25,93,913	5,84,631	-	31,78,544	2,60,53,012	1,99,57,628
5	कुएं एवं जलापूर्ति	4,04,76,798	2,53,447	-	4,07,30,245	91,64,580	8,14,605	-	99,79,185	3,07,51,060	3,13,12,218
6	मल व्यवस्था एवं जल निकास	24,16,129	-	-	24,16,129	12,76,085	48,323	-	13,24,407	10,91,722	11,40,044
7	बिजली के उपकरणों का संस्थापन	17,14,04,348	86,53,044	69,760	17,99,87,632	9,91,33,113	89,99,382	33,483	10,80,99,011	7,18,88,621	7,22,71,235
8	संयंत्र एवं मशीनरी	2,94,75,943	1,17,16,490	8,780	4,11,83,653	1,19,34,181	20,59,183	8,779	1,39,84,584	2,71,99,069	1,75,41,762
9	वैज्ञानिक एवं लैब उपकरण	94,93,18,620	5,94,32,354	-	1,00,87,50,974	71,49,56,761	8,07,00,078	-	79,56,56,839	21,30,94,135	23,43,61,859
10	कार्यालयी उपकरण	3,31,56,827	93,83,101	41,083	4,24,98,845	3,15,01,357	31,87,413	41,082	3,46,47,689	78,51,157	16,55,470
11	ऑडियो-विजुअल उपकरण	6,39,52,167	16,35,812	-	6,55,87,979	4,81,38,279	49,19,098	-	5,30,57,377	1,25,30,602	1,58,13,888
12	कंप्यूटर एवं उसके उपकरण	39,02,06,132	11,88,38,578	1,78,88,495	49,11,56,215	33,19,15,130	4,94,05,875	1,78,88,487	36,34,32,518	12,77,23,697	5,82,91,002
13	फर्नीचर, जुड़नार एवं फिटिंग	19,48,45,418	1,36,73,157	4,60,214	20,80,58,360	14,04,27,601	1,56,04,377	4,60,210	15,55,71,768	5,24,86,592	5,44,17,816
14	वाहन	81,51,830	1,26,261	-	82,78,091	74,77,059	1,56,793	-	76,33,852	6,44,239	6,74,771
15	पुस्तकालय की पुस्तकें एवं वैज्ञानिक पत्रिकाएं	61,48,32,589	1,44,01,619	88,606	62,91,45,602	52,10,95,739	2,23,89,289	-	54,34,85,027	8,56,60,575	9,37,36,850
16	कम कीमत की परिसंपत्ति	69,59,205	9,46,383	-	79,05,588	69,59,205	9,46,383	-	79,05,588	-	-
17	अन्य	7,63,63,000	-	-	7,63,63,000	7,63,62,999	-	-	7,63,62,999	1	1

कुल (क)	4,45,85,10,611	31,58,69,886	1,85,56,938	4,75,58,23,560	2,27,36,85,375	22,26,32,733	1,84,32,041	2,47,78,86,067	2,27,79,37,493	2,18,48,25,237
---------	----------------	--------------	-------------	----------------	----------------	--------------	-------------	----------------	----------------	----------------

18	चालू पूंजीगत कार्य (ख)	1,24,46,74,161	4,17,95,820	2,94,00,000	1,25,70,69,981	-	-	-	1,25,70,69,981	1,24,46,74,161
----	------------------------	----------------	-------------	-------------	----------------	---	---	---	----------------	----------------

क्र.सं.	अमूर्त परिसंपत्ति	01/04/2016 को आदि शेष	जमा राशि	कटौतियां	अंत शेष	ऋणमुक्ति आदि शेष	वर्ष के दौरान ऋणमुक्ति	कटौतियां/समायोजन	कुल ऋणमुक्ति/समायोजन	31.03.2017	31.03.2016
19	सॉफ्टवेयर	4,98,63,984	13,24,611	-	5,11,88,595	4,92,14,570	10,90,232	-	5,03,04,803	8,83,792	6,49,414
20	ई-पत्रिकाएं	3,75,52,580	16,28,156	-	3,91,80,736	3,62,28,896	15,62,317	-	3,77,91,213	13,89,523	13,23,684
21	पेटेंट	66,71,151	11,89,982	-	78,61,133	13,00,973	3,21,850	-	16,22,823	62,38,310	53,70,178
	कुल (ग)	9,40,87,715	41,42,749	-	9,82,30,464	8,67,44,439	29,74,400	-	8,97,18,839	85,11,625	73,43,276

सर्वयोग (क+ख+ग)	5,79,72,72,488	36,18,08,455	4,79,56,938	6,11,11,24,005	2,36,04,29,814	22,56,07,133	1,84,32,041	2,56,76,04,905	3,54,35,19,100	3,43,68,42,674
-----------------	----------------	--------------	-------------	----------------	----------------	--------------	-------------	----------------	----------------	----------------

नोट:- पूंजीगत कार्य शीर्ष के सामने ग्रोस ब्लॉक के अंतर्गत 'कटौतियां' कॉलम में दर्शाए गए आंकड़े वर्ष के दौरान चालू कार्य से परिसंपत्ति में अंतरित आंकड़ों को दर्शाते हैं परिसंपत्ति 01 से 14 के सामने ग्रोस ब्लॉक के अंतर्गत वर्ष के दौरान 'जमा राशि' कॉलम में दर्शाए गए आंकड़े वर्ष के दौरान और अधिक अर्जित की गई राशि के साथ-साथ उक्त वर्ष के दौरान चालू कार्य से अंतरित आंकड़ों को दर्शाते हैं। पेटेंट्स की ण मुक्ति शैक्षिक खर्च का अंग है। अतः वर्ष के दौरान इस पर मूल्यहास नहीं होता है।

अनुभाग अधिकारी(लेखा)

सहायक वित्त अधिकारी (लेखा)

संयुक्त कुलसचिव (वित्त)

वित्त अधिकारी

अनुसूची 5 क : स्थायी परिसंपत्ति (योजनागत)

राशि (रु.) में

क्र.सं.	परिसंपत्ति शीर्ष	ग्रोस ब्लॉक				वर्ष 2016-17 का अवमूल्यन				नेट ब्लॉक	
		01-04-2016 को आदि शेष	जमा राशि	कटौतियां	अंत शेष	अव. आदि शेष	वर्ष का अवमूल्यन	कटौतियां / समायोजन	कुल अवमूल्यन	31.03.2017	31.03.2016
1	भूमि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	साइट विकास	1,69,72,152	5,36,680	-	1,75,08,832	-	-	-	-	1,75,08,832	1,69,72,152
3	भवन	1,19,55,68,011	6,95,92,946	-	1,26,51,60,957	10,09,51,606	2,53,03,219	-	12,62,54,825	1,13,89,06,132	1,09,46,16,405
4	सड़क एवं पुल	2,199,450	66,80,015	-	8,879,465	43,989	177,589	-	221,578	86,57,887	21,55,461
5	कुएं एवं जलापूर्ति	2,63,14,671	1,21,240	-	2,64,35,911	43,19,897	5,28,718	-	48,48,615	2,15,87,296	2,19,94,774
6	मल व्यवस्था एवं जल निकास	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	विजली के उपकरणों का संस्थापन	6,26,18,339	65,67,230	-	6,91,85,569	1,80,72,782	34,59,278	-	2,15,32,060	4,76,53,509	4,45,45,557
8	संयंत्र एवं मशीनरी	217,07,037	110,82,496	-	3,27,89,533	41,81,417	16,39,477	-	58,20,894	2,69,68,640	1,75,25,620
9	वैज्ञानिक एवं लैब उपकरण	71,34,57,254	5,87,62,107	-	77,22,19,361	37,46,04,543	6,17,77,549	-	43,63,82,092	33,58,37,269	33,88,52,711
10	कार्यालयी उपकरण	1,16,63,776	80,57,775	-	1,97,21,551	51,25,965	14,79,116	-	66,05,082	131,16,469	65,37,811
11	ऑडियो-विजुअल उपकरण	4,49,25,881	12,91,935	-	4,62,17,816	1,83,72,916	34,66,336	-	2,18,39,252	2,43,78,564	2,65,52,965
12	कंप्यूटर एवं उसके उपकरण	26,51,12,329	11,40,41,914	-	37,91,54,243	23,84,28,346	758,30,849	-	31,42,59,194	6,48,95,049	2,66,83,983
13	फर्नीचर, जुड़नार एवं फिटिंग	10,70,77,391	1,09,44,566	-	11,80,21,957	5,07,84,333	88,51,647	-	5,96,35,980	5,83,85,977	5,62,93,058
14	वाहन	19,53,271	-	-	19,53,271	19,14,876	38,394	-	19,53,270	1	38,395
15	पुस्तकालय की पुस्तकें एवं वैज्ञानिक पत्रिकाएं	19,97,05,064	33,19,852	-	20,30,24,916	13,42,98,878	2,03,02,492	-	15,46,01,370	4,84,23,546	6,54,06,186
16	कम कीमत की परिसंपत्ति	42,79,612	5,64,633	-	48,44,245	42,79,612	5,64,633	-	48,44,245	-	-
17	अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल (क)		2,67,35,54,238	29,15,63,389	-	2,96,51,17,627	95,53,79,159	20,34,19,297	-	1,15,87,98,457	1,80,63,19,170	1,71,81,75,079
18	चालू पूंजीगत कार्य (ख)	99,81,03,170	4,17,95,820	2,94,00,000	1,01,04,98,990	-	-	-	-	-	99,81,03,170
क्र.सं.	अमूर्त परिसंपत्ति	01-04-2016 को आदि शेष	जमा राशि	कटौतियां	अंत शेष	ऋणमुक्ति आदि शेष	वर्ष के दौरान ऋणमुक्ति	कटौतियां/समायोज	कुल ऋणमुक्ति/समायोजन	31.03.2017	31.03.2016
19	सॉफ्टवेयर	4,17,97,326	12,67,301	-	4,30,64,627	4,11,38,845	11,65,400	-	4,23,04,245	7,60,382	6,58,481
20	ई-पत्रिकाएं	3,15,63,873	2,10,563	-	3,17,74,436	3,10,25,994	6,22,103	-	3,16,48,097	1,26,339	5,37,879
21	पेटेंट	66,63,151	11,89,982	-	78,53,133	13,00,973	3,21,850	-	16,22,823	62,30,310	53,62,178
कुल (ग)		8,00,24,350	26,67,846	-	8,26,92,196	7,34,65,813	21,09,353	-	7,55,75,166	71,17,030	65,58,537
सर्वयोग (क+ख+ग)		3,75,16,81,758	33,60,27,055	2,94,00,000	4,05,83,08,813	1,02,88,44,972	20,55,28,650	-	1,23,43,73,622	1,81,34,36,201	2,72,28,36,786

अनुभाग अधिकारी(लेखा)

सहायक वित्त अधिकारी (लेखा)

संयुक्त कुलसचिव (वित्त)

वित्त अधिकारी

अनुसूची 5 ख : स्थायी परिसंपत्ति (योजनेतर)

राशि (रु.) में

क्र.सं.	परिसंपत्ति शीर्ष	ग्रोस ब्लॉक				वर्ष 2016-17 का अवमूल्यन				नेट ब्लॉक	
		01.04.16 को आदि शेष	जमा राशि	कटौतियां	अंत शेष	अव. आदि शेष	वर्ष का अवमूल्यन	कटौतियां / समायोजन	कुल अवमूल्यन	31.03.2017	31.03.2016
1	भूमि	18,64,00,000	-	-	18,64,00,000	-	-	-	-	18,64,00,000	18,64,00,000
2	साइट विकास	14,34,798	-	-	14,34,798	-	-	-	-	14,34,798	14,34,798
3	भवन	8,46,134	-	-	8,46,134	1,29,436	16,923	-	1,46,359	6,99,775	7,16,698
4	सड़क एवं पुल	50,000	-	-	50,000	2,000	1,000	-	3,000	47,000	48,000
5	कुएं एवं जलापूर्ति	54,75,299	1,32,207	-	56,07,506	8,10,938	1,12,150	-	9,23,089	46,84,417	46,64,361
6	मल व्यवस्था एवं जल निकास	95,409	-	-	95,409	22,898	1,908	-	24,806	70,603	72,511
7	बिजली के उपकरणों का संस्थापन	4,82,71,105	20,53,814	-	5,03,24,919	2,06,50,670	25,16,246	-	2,31,66,916	2,71,58,004	2,76,20,435
8	संयंत्र एवं मशीनरी	38,35,002	6,33,994	-	44,68,996	15,19,437	2,23,450	-	17,42,887	27,26,109	23,15,565
9	वैज्ञानिक एवं लैब उपकरण	7,55,93,536	3,78,432	-	7,59,71,968	6,12,71,926	60,77,757	-	6,73,49,684	86,22,284	1,43,21,610
10	कार्यालयी उपकरण	1,17,42,323	13,25,326	-	1,30,67,649	66,62,062	9,80,074	-	76,42,136	54,25,513	50,80,261
11	ऑडियो-विजुअल उपकरण	61,04,375	3,43,877	-	64,48,252	29,44,490	4,83,619	-	34,28,109	30,20,143	31,59,885
12	कंप्यूटर एवं उसके उपकरण	4,22,04,347	41,71,668	-	4,63,76,015	3,98,66,675	31,72,004	-	4,30,38,679	33,37,335	23,37,671
13	फर्नीचर, जुड़नार एवं फिटिंग	4,46,94,672	27,11,291	-	4,74,05,962	2,63,58,914	35,55,447	-	2,99,14,361	1,74,91,601	1,83,35,758
14	वाहन	22,52,863	1,26,261	-	23,79,124	17,08,119	2,37,912	-	19,46,031	4,33,093	5,44,744
15	पुस्तकालय की पुस्तकें एवं वैज्ञानिक पत्रिका	11,79,76,860	50,54,457	88,606	12,29,42,711	8,57,65,605	1,22,94,271	-	9,80,59,876	2,48,82,834	3,22,11,255
16	कम कीमत की परिसंपत्ति	26,64,937	3,81,750	-	30,46,686	26,64,936	3,81,750	-	30,46,685	1	1
17	अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

कुल (क)	54,96,41,659	1,73,13,076	88,606	56,68,66,129	25,03,78,106	3,00,54,511	-	28,04,32,617	28,64,33,512	29,92,63,553
---------	--------------	-------------	--------	--------------	--------------	-------------	---	--------------	--------------	--------------

18 चालू पूंजीगत कार्य (ख)	8,02,65,388	-	-	8,02,65,388	-	-	-	-	8,02,65,388	8,02,65,388
---------------------------	-------------	---	---	-------------	---	---	---	---	-------------	-------------

क्र.सं.	अमूर्त परिसंपत्ति	01.04.2016 को आदि शेष	जमा राशि	कटौतियां	अंत शेष	ऋणमुक्ति आदि शेष	वर्ष के दौरान ऋणमुक्ति	कटौतियां/समायोजन	कुल ऋणमुक्ति/समायोजन	31.03.2017	31.03.2016
19	सॉफ्टवेयर	78,66,964	57,310	-	79,24,274	78,11,767	78,120	-	78,89,887	34,387	55,197
20	ई-पत्रिकाएं	59,88,707	1,417,593	-	74,06,300	59,88,706	5,67,037	-	65,55,743	8,50,557	1
21	पेटेंट	8,000	-	-	8,000	-	-	-	-	8,000	8,000
	कुल (ग)	1,38,63,671	1,474,903	-	1,53,38,574	1,38,00,473	6,45,158	-	1,44,45,630	8,92,944	63,198

सर्वयोग (क+ख+ग)	64,37,70,718	1,87,87,979	88,606	66,24,70,091	26,41,78,579	3,06,99,669	-	29,48,78,247	36,75,91,844	37,95,92,139
-----------------	--------------	-------------	--------	--------------	--------------	-------------	---	--------------	--------------	--------------

अनुभाग अधिकारी(लेखा)

सहायक वित्त अधिकारी (लेखा)

संयुक्त कुलसचिव (वित्त)

वित्त अधिकारी

अनुसूची 5ग- अमूर्त परिसंपत्ति

क्र.सं.	परिसंपत्ति शीर्ष	ग्रोस ब्लॉक				वर्ष 2016-17 का अवमूल्यन				राशि (रु.) में नेट ब्लॉक	
		01.04.16 को आदि शेष	जमा राशि	कटौतियां	अंत शेष	अव. आदि शेष	वर्ष का अवमूल्यन	कटौतियां / समायोजन	कुल अवमूल्यन	31.03.2017	31.03.2016
1	पेटेंट	66,71,151	11,89,982	-	78,61,133	13,00,973	3,21,850	-	16,22,823	62,38,310	53,70,178
2	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	4,98,63,984	13,24,611	-	5,11,88,595	4,92,14,570	10,90,232	-	5,03,04,803	8,83,792	6,49,414
3	ई-पत्रिकाएं	3,75,52,580	16,28,156	-	3,91,80,736	3,62,28,895	15,62,317	-	3,77,91,212	13,89,523	13,23,685
	कुल	9,40,87,715	41,42,749	-	9,82,30,464	8,67,44,439	29,74,400	-	8,97,18,838	85,11,625	73,43,277

मधु
अनुभाग अधिकारी(लेखा)

मधु
सहायक वित्त अधिकारी (लेखा)


शं. ध.
संयुक्त कुलसचिव (वित्त)

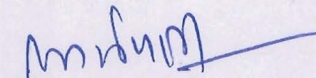
शं. ध.
वित्त अधिकारी

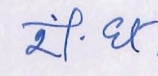
अनुसूची 5घ- पेटेंट एवं कॉपीराइट


राशि (रु.) में

विवरण	आदि शेष	जमा राशि	समग्र	ऋण मुक्ति	नेट ब्लॉक 2016-17	नेट ब्लॉक 2015-16
क. दिए गए पेटेंट						
1 वर्ष 2008-09 में प्राप्त पेटेंटों का दिनांक: 31-03-2017 को शेष (मूल कीमत - 34,050/- रु.)	3,785	-	3,785	3,785	-	3,785
2 वर्ष 2010-11 में प्राप्त पेटेंटों का दिनांक: 31-03-2017 को शेष (मूल कीमत - 8,73,549/- रु.)	2,91,183	-	2,91,183	97,061	1,94,122	2,91,183
3 वर्ष 2012-13 में प्राप्त पेटेंटों का दिनांक: 31-03-2017 को शेष (मूल कीमत -10,07,965/- रु.)	5,59,981	-	5,59,981	1,11,996	4,47,985	5,59,981
4 वर्ष 2013-14 में प्राप्त पेटेंटों का दिनांक: 31-03-2017 को शेष (मूल कीमत - 1,80,268/- रु.)	1,20,178	-	1,20,178	20,030	1,00,148	1,20,178
5 वर्ष 2016-17 में प्राप्त पेटेंटों का दिनांक: 31-03-2017 को शेष (मूल कीमत - 8,00,803/- रु.)		8,00,803	8,00,803	88,978	7,11,825	-
कुल (अ)	9,75,127	8,00,803	17,75,930	3,21,850	14,54,080	9,75,127
ख. लंबित पेटेंट						
लंबित निर्णय हेतु आवेदन किए गए पेटेंट के संबंध में किया गया खर्च	43,95,051	11,89,982	55,85,033	8,00,803	47,84,230	43,95,051
कुल (ब)	43,95,051	11,89,982	55,85,033	8,00,803	47,84,230	43,95,051
ग. सर्वयोग (क+ख)	53,70,178	19,90,785	73,60,963	11,22,653	62,38,310	53,70,178


अनुभाग अधिकारी(लेखा)


सहायक वित्त अधिकारी (लेखा)


संयुक्त कुलसचिव (वित्त)


वित्त अधिकारी

अनुसूची 5 ख : स्थायी परिसंपत्ति (अन्य)

राशि (रु.) में

क्र.सं.	परिसंपत्ति	ग्रेस ब्लॉक				वर्ष 2016-17 का अवमूल्यन				नेट ब्लॉक	
		01.04.16 को आदि शेष	जमा राशि	कटौतियां	अंत शेष	अव. आदि शेष	वर्ष का अवमूल्यन	कटौतियां / समायोजन	कुल कटौती	31.03.2017	31.03.2016
1	भूमि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	साइट विकास	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	भवन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	सड़क एवं पुल	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	कुएं एवं जलापूर्ति	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	मल व्यवस्था एवं जल निकास	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	विजली के उपकरणों का संस्थापन	53,016	32,000	-	85,016	15,655	4,251	-	19,906	65,110	37,361
8	संयंत्र एवं मशीनरी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	वैज्ञानिक एवं लैब उपकरण	53,13,223	2,91,815	-	56,05,038	22,63,126	4,48,403	-	27,11,529	28,93,509	30,50,097
10	कार्यालयी उपकरण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	ऑडियो-विजुअल उपकरण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	कंप्यूटर एवं उसके उपकरण	32,83,408	6,24,996	-	39,08,404	23,68,468	7,81,681	-	31,50,149	7,58,255	9,14,940
	सॉफ्टवेयर	1,99,694	-	-	1,99,694	1,99,693	-	-	1,99,693	1	1
13	फर्नीचर, जुड़नार एवं फिटिंग	6,46,842	17,300	-	6,64,142	2,26,193	49,811	-	2,76,004	3,88,138	4,20,649
14	वाहन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	पुस्तकालय की पुस्तकें एवं वैज्ञानिक पत्रिकाएं	1,87,31,762	60,27,310	-	2,47,59,072	60,42,122	24,75,907	-	85,18,030	1,62,41,042	1,26,89,640
	ई-पत्रिकाएं	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	कम कीमत की परिसंपत्ति	14,656	-	-	14,656	14,655	-	-	14,655	1	1
17	अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल:		2,82,42,601	69,93,421	-	3,52,36,022	1,11,29,913	37,60,052	-	1,48,89,965	2,03,46,057	1,71,12,688
18	चालू पूंजीगत कार्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
सर्वयोग (01-18)		2,82,42,601	69,93,421	-	3,52,36,022	1,11,29,913	37,60,052	-	1,48,89,965	2,03,46,057	1,71,12,688

नोट: वर्ष के दौरान जमा राशि में निम्न जमा राशियां शामिल हैं

दिए गए उपहार	11,28,178
एग्जिम बैंक पुस्तकालय	34,21,730
कॉर्पस	1,32,954
अक्षय निधि	1,24,531
प्रायोजित परियोजना	21,86,028
कुल	69,93,421

अनुभाग अधिकारी (लेखा)

सहायक वित्त अधिकारी (लेखा)

संयुक्त कुलसचिव (वित्त)

वित्त अधिकारी

अनुसूची 6 समग्र निधि एवं उद्दिष्ट / अक्षय निधि से किए गए निवेश

निवेश	राशि (रु.) में	
	वर्तमान वर्ष 2016-17	पिछला वर्ष 2015-16
1 सरकारी प्रतिभूतियां	-	-
2 अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	-	-
3 डिबेंचर एवं बॉड	11,42,51,000	10,84,51,000
4 अन्य बैंक एफडीआर	1,26,14,04,593	1,12,46,42,903
कुल	1,37,56,55,593	1,23,30,93,903

उद्दिष्ट / अक्षय निधि (निधिवार)

निधि	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
1 समग्र निधि निवेश	31,01,12,645	27,21,51,244
2 शैक्षिक विकास निधि निवेश	14,37,18,000	14,30,00,000
3 गृह निर्माण अग्रिम निधि निवेश	19,25,00,000	17,25,00,000
4 एग्जिम बैंक पुस्तकालय निधि	30,65,776	4,07,168
5 निष्पन्न फाउंडेशन निधि निवेश	8,12,08,273	7,68,61,936
6 राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति निधि निवेश	28,04,56,548	27,18,31,204
7 अक्षय निधि निवेश	33,05,92,950	26,38,42,351
8 वाहन निवेश	3,25,00,000	3,25,00,000
9 यूजीसी जेआरएफ निवेश	15,01,401	-
कुल	1,37,56,55,593	1,23,30,93,903

अनुभाग अधिकारी(लेखा)

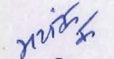
सहायक वित्त अधिकारी(लेखा)

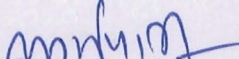
संयुक्त कुलसचिव (वित्त)

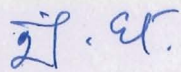
वित्त अधिकारी


अनुसूची-7 वर्तमान परिसंपत्ति

विवरण	राशि (रु.) में	
	वर्तमान वर्ष 2016-17	पिछला वर्ष 2015-16
1 स्टॉक:		
क) लैब रसायन एवं उपभोज्य वस्तुएं	5,17,548	7,34,109
ख) निर्माण सामग्री	9,31,506	10,48,824
ग) साफ-सफाई सामग्री	3,42,336	3,22,161
घ) विद्युत सामग्री	14,31,854	12,19,875
ङ) वर्दी एवं यूनिफॉर्म	20,993	15,914
च) दवा भंडार	14,57,419	11,24,946
छ) लेखन सामग्री	6,71,228	7,69,909
2 विविध लेनदार		
a) छह नहीने से अधिक अवधि तक बकाया ऋण	51,473	51,473
b) अन्य	-	-
3 रोकड़ शेष		
a) रोकड़ उद्दिष्ट निधि, प्रायोजित अध्येतावृत्ति		-
b) रोकड़ रखरखाव, रोकड़ छात्रवृत्ति लेखा		-
c) अग्रदाय रखरखाव	2,50,575	2,46,075
d) अग्रदाय योजना	3,000	3,000
e) ऑन हैंड डाकखर्च	2,88,817	2,16,007
4 अधिसूचित बैंकों में बैंक शेष		
a) बचत खाते में	93,43,18,619	79,15,42,491
b) चालू खाते में	4,06,91,484	16,495
c) जमा खाते में (सावधि जमा सहित)	1,54,52,69,611	2,20,03,79,279
कुल (क)	2,52,62,46,462	2,99,76,90,558


अनुभाग अधिकारी(लेखा)


सहायक वित्त अधिकारी(लेखा)


संयुक्त कुलसचिव (वित्त)


वित्त अधिकारी

2016-17

1. बैंक खाते

समग्र निधि खाता		76,63,138
1 समग्र बैंक खाता	76,63,138	
डिपॉजिट फंड खाता		69,52,421
2 डिपॉजिट खाता	68,89,377	
3 छात्र सहायता निधि खाता	29,783	
4 छात्र खाता	33,262	
विकास योजना निधि खाता		16,25,33,644
5 सम्मिलित प्रवेश परीक्षा सीबीटी खाता	57,70,853	
6 विकास योजना खाता	12,94,31,637	
7 अवसंरचना विकास निधि खाता	2,66,77,709	
8 यूजीसी योजना अध्येतावृत्ति योजना खाता	6,53,445	
उद्दिष्ट निधि खाता		2,14,08,799
9 शैक्षिक विकास निधि खाता	1,33,260	
10 सीएएचजी निधि खाता	78,533	
11 वाहन निधि खाता	1,42,02,641	
12 एम्स पुस्तकालय निधि खाता	51,274	
13 गृह-निर्माण अग्रिम निधि खाता	57,75,653	
14 निष्पन्न फाउंडेशन निधि खाता	7,93,602	
15 अक्षय एवं पीठ खाता	2,94,146	
16 यूजीसी जेआरएफ अध्येतावृत्ति खाता	28,760	
17 यूजीसी राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति खाता	50,931	
ईएमएफ खाता		48,18,07,697
18 डीबीटी प्रायोजित परियोजना खाता	4,38,22,178	
19 डीएसटी परंपरागत ज्ञान पद्धति खाता	11,801	
20 पर्यावरण सूचना प्रणाली	39,217	
21 ज्ञान प्रोग्राम खाता	22,352	
22 राष्ट्रीय पशु कल्याण संस्थान	1,274	
23 सेमिनार खाता	20,47,697	
24 पर्स खाता	73,99,598	
25 प्रायोजित अध्येतावृत्ति खाता	2,78,28,564	
26 प्रायोजित अध्येतावृत्ति (भारतीय) खाता	7,78,02,047	
27 प्रायोजित परियोजना खाता	32,28,32,969	
रखरखाव निधि खाता		29,46,44,405
28 गोमती अतिथि गृह खाता	10,923	
29 सेवानिवृत्ति निधि खाता	16,466	
30 छात्रवृत्ति खाता	4,66,416	
31 यूजीसी रखरखाव खाता	6,51,98,457	
32 विश्वविद्यालय आय खाता	18,82,60,659	
33 पेंशन निधि चालू खाता	4,06,91,484	
कुल		97,50,10,103
2. अधिसूचित बैंकों में सावधि जमा		1,54,52,69,611
कुल		2,52,02,79,714

अनुभाग अधिकारी(लेखा)

सहायक वित्त अधिकारी(लेखा)

संयुक्त कुलसचिव (वित्त)

वित्त अधिकारी

विवरण	वर्तमान वर्ष 2016-17	पिछला वर्ष 2015-16
ऋण एवं अग्रिम		
1 कर्मचारियों को अग्रिम (ब्याज मुक्त)		
त्योहार	12,52,261	14,31,061
छुट्टी यात्रा रियायत	14,32,587	59,95,104
2 अग्रिम एवं नकद स्वरूप अथवा बदले में अथवा प्राप्त होने वाली कीमत के बदले में वसूली योग्य अन्य राशियां		
उपकरण आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम	3,74,71,446	4,88,28,071
पूंजीगत लेखा अग्रिम-सिविल कार्य	16,92,68,302	3,28,40,277
ईएमएफ अग्रिम	1,01,386	1,01,386
अन्य	4,28,51,005	5,06,00,123
3 पूर्व में भुगतान किए गए व्यय		
बीमा	32,723	28,901
अन्य खर्च	3,13,93,883	6,72,212
4 अर्जित आय बट नॉट ड्यू		
-निम्न से निवेश		
उद्दिष्ट / अक्षय निधि	3,43,39,605	2,46,45,749
डिपॉजिट खाता	16,75,323	10,08,106
समग्र निधि	1,87,86,001	1,31,06,392
प्रायोजित परियोजना / प्रायोजित अध्येतावृत्ति	65,13,924	1,26,70,711
रखरखाव खाता	1,83,31,045	1,56,87,922
योजनागत खाता से किए गए सावधि जमा	1,77,04,437	3,68,06,374
कर्मचारियों को देय ब्याज सहित अग्रिम	3,24,04,946	2,12,28,260
5 अन्य - वर्तमान परिसंपत्ति - प्राप्य		
यूजीसी / भारत सरकार से प्राप्य	6,83,04,292	60,77,646
आयकर से प्राप्य	31,69,994	34,75,719
एनपीएस टियर-1 से प्राप्य	8,59,948	8,98,368
6 दुकानों एवं प्राप्त होने वाली रॉयल्टी से आय	2,33,71,847	1,97,07,187
7 रिसीवेबल ई-शोध पत्रिकाएं/पत्रिकाएं	3,02,156	-
कुल	50,95,67,113	29,58,09,569

नोट: 1. चूँकि परिक्रामी निधि स्टाफ को गृह-निर्माण, कंप्यूटर एवं वाहन अग्रिम लेने के लिए सृजित की गई है। उक्त अग्रिम राशियां उद्दिष्ट/अक्षय निधि के अंग के रूप में दर्शाई जाएंगी। इन ब्याज सहित अग्रिमों के निमित्त शेष राशि अनुसूची में दर्शाई नहीं जाएगी।

2. यूजीसी/भारत सरकार द्वारा प्राप्ति योग्य राशि में रु. 5,06,89,093/- की अनुदान राशि शामिल है जिसके लिए मंजूरी वित्त वर्ष 2016-17 में प्राप्त हुई परंतु राशि वित्त वर्ष 2017-18 में प्राप्त हुई।

अनुभाग अधिकारी(लेखा)

सहायक वित्त अधिकारी(लेखा)


संयुक्त कुलसचिव (वित्त)

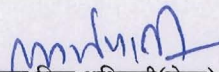
वित्त अधिकारी

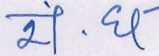
31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के आय एवं व्यय खाता की अनुसूचियां

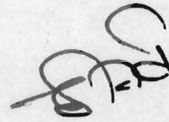
अनुसूची-9 शैक्षिक आवतियां

विवरण	राशि (रु. में)	
	वर्तमान वर्ष 2016-17	पिछला वर्ष 2015-16
छात्रों से प्राप्त शुल्क		
क) शैक्षिक		
1. प्रवेश शुल्क/नामांकन शुल्क/शिक्षण शुल्क	2,11,77,440	1,52,20,915
2. पुस्तकालय शुल्क	31,165	32,700
ख) परीक्षा शुल्क		
1. प्रवेश परीक्षा शुल्क	30,42,500	62,65,630
2. अंकतालिका, प्रमाणपत्र शुल्क	44,070	47,930
ग) अन्य शुल्क		
1. पहचानपत्र शुल्क	36,680	36,060
2. चिकित्सा शुल्क	35,976	30,198
3. अन्य विविध शुल्क	21,76,919	14,06,878
4. छात्रावास शुल्क	11,39,998	10,39,538
1. प्रवेश फॉर्मों की विक्री	4,17,71,396	4,60,63,639
2. अन्य शैक्षिक आवतियां		
1. कार्यशाला, कार्यक्रमों के लिए पंजीकरण शुल्क	2,830	1,08,160
2. पंजीकरण शुल्क (अकादमिक स्टाफ कॉलेज)	4,98,500	5,60,200
कुल	6,99,57,474	7,08,11,848


अनुभाग अधिकारी(लेखा)


सहायक वित्त अधिकारी(लेखा)


संयुक्त कुलसचिव (वित्त)


वित्त अधिकारी

विवरण	योजनागत			कुल योजनागत	योजनेत्तर यूजीसी	वर्तमान वर्ष कुल	पिछला वर्ष कुल
	भारत सरकार	यूजीसी					
		योजनागत	आइडीएफ/ यूपीई-2				
अग्रानीत शेष	8,13,58,463	65,01,55,480	22,82,74,609	95,97,88,552	8,91,73,000	1,04,89,61,552	1,07,23,27,573
जमा: वर्ष के दौरान आवतियां	73,89,251	33,60,71,520	-	34,34,60,771	3,03,06,58,000	3,37,41,18,771	3,39,85,82,394
कुल	8,87,47,714	98,62,27,000	22,82,74,609	1,30,32,49,323	3,11,98,31,000	4,42,30,80,323	4,47,09,09,967
घटा: यूजीसी को लौटाई गई राशि	-	17,83,35,815	-	17,83,35,815	-	17,83,35,815	11,79,154
शेष	8,87,47,714	80,78,91,185	22,82,74,609	1,12,49,13,508	3,11,98,31,000	4,24,47,44,508	4,46,97,30,813
घटा: पूंजीगत खर्च के लिए व्यय (क)	1,52,199	23,53,33,226	6,99,51,648	30,54,37,073	1,87,87,979	32,42,25,052	22,90,23,863
शेष	8,85,95,515	57,25,57,959	15,83,22,961	81,94,76,435	3,10,10,43,021	3,92,05,19,456	4,24,07,06,950
घटा: राजस्व खर्च के लिए व्यय (ख)	17,40,026	39,70,29,565	4,32,33,148	44,20,02,739	2,88,52,44,564	3,32,72,47,303	3,19,17,45,398
अग्रणीत शेष (ग)	8,68,55,489	17,55,28,394	11,50,89,813	37,74,73,696	21,57,98,457	59,32,72,153	1,04,89,61,552

क. -वर्ष के दौरान पूंजीगत निधि में जमा राशि तथा स्थायी परिसंपत्ति में जमा राशि के रूप में दर्शाया गया है।

ख. -आय एवं व्यय खाता में आय के रूप में दर्शाया गया है।

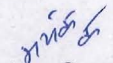
ग. -1) तुलनपत्र में वर्तमान देयताएं के अंतर्गत दर्शाया गया है तथा अगले वर्ष यह आदि शेष बन जाएगा।

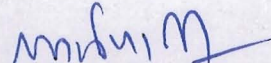
ग. -2) असेट साइड में बैंक शेष, निवेश एवं अग्रिम से तात्पर्य है।

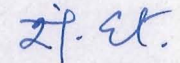
घ. -वर्ष के दौरान यूजीसी योजनागत अनुदान राशि की आआवतियों में 5,06,89,093 रु. की अनुदान राशि शामिल है जिसके लिए मंजूरी वित्त वर्ष 2016-17 में प्राप्त हुई परंतु राशि वित्त वर्ष 2017-18 में प्राप्त हुई।

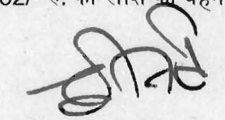
ड. -21,57,98,457/- रु. की योजनेत्तर अप्रयुक्त अनुदान राशि में वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान प्राप्त वित्त वर्ष 2017-18 की अग्रिम अनुदान शामिल है।

नोट: उपर्युक्त खर्च के अलावा तुलनपत्र में अमूर्त परिसंपत्ति के रूप में दर्शयानुसार पेटेंट्स के लिए वर्ष 2015-16 के दौरान योजनागत अनुदान में से 11,89,982/- रु. की राशि का वहन किया गया है।


अनुभाग अधिकारी(लेखा)


सहायक वित्त अधिकारी(लेखा)


संयुक्त कुलसचिव (वित्त)


वित्त अधिकारी

अनुसूची 11 : निवेश से आय

राशि (रु. में)

विवरण	उद्दिष्ट / अक्षय निधि		योजनागत / योजनेतर	
	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
	2016-17	2015-16	2016-17	2015-16
1. ब्याज				
क. सरकारी प्रतिभूतियों पर	-	-	-	-
ख. डिबेंचर एवं बॉण्ड पर	12,88,767	23,80,626	-	-
2. सावधि जमा राशि पर ब्याज / ब्याजधारक पेशगियां	6,52,22,274	10,54,24,938	5,07,45,360	10,43,13,713
3. अधिसूचित बैंकों में बचत खातों पर	20,33,050	42,50,790	-	-
कुल	6,85,44,091	11,20,56,354	5,07,45,360	10,43,13,713
समग्र निधि एवं संबंधित उद्दिष्ट / अक्षय निधि में अंतरित	6,85,44,091	11,20,56,354		
शेष	शून्य	शून्य		

नोट:

गृह-निर्माण अग्रिम निधि से सावधि जमा, वाहन अग्रिम निधि तथा कंप्यूटर अग्रिम निधि एवं कर्मचारियों को देय ब्याजधारक अग्रिम राशियों पर अर्जित अशोध्य ब्याज को यहां (मद सं. 2) में तब शामिल किया जाएगा जहां ऐसी अग्रिम राशियों के लिए परिक्रामी निधि (ईएमएफ) बनाए गए हैं।

अनुभाग अधिकारी(लेखा)

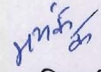
सहायक वित्त अधिकारी(लेखा)

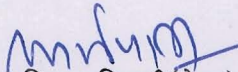
संयुक्त कुलसचिव (वित्त)

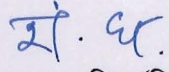
वित्त अधिकारी

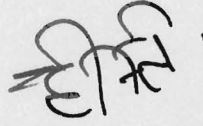
अनुसूची 12 : अर्जित ब्याज

विवरण	राशि (रु. में)	
	वर्तमान वर्ष 2016-17	पिछला वर्ष 2015-16
1. अधिसूचित बैंकों में बचत खातों पर	2,54,25,078	1,51,66,355
2. ऋण पर		
क. कर्मचारी / स्टाफ	-	-
ख. अन्य	-	-
3. लेनदारों एवं अन्य प्राप्य स्रोतों पर.	-	-
कुल	2,54,25,078	1,51,66,355


अनुभाग अधिकारी(लेखा)



सहायक वित्त अधिकारी(लेखा)

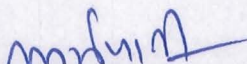

संयुक्त कुलसचिव (वित्त)

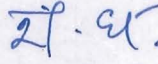

वित्त अधिकारी


अनुसूची 13 - अन्य आय

विवरण	राशि (रु. में)	
	वर्तमान वर्ष 2016-17	पिछला वर्ष 2015-16
क. भूमि एवं भवनों से आय		
1. क्वार्टरों से लाइसेंस फीस	1,24,52,839	85,88,863
2. विद्युत प्रभार	3,40,68,204	3,67,59,450
3. जल प्रभार	52,64,162	44,24,423
4. संरक्षण प्रभार	2,82,219	2,74,933
5. अतिथि गृह का किराया	70,73,633	73,22,858
6. दुकानों, मकानों - डाकघर बैंक आदि से किराया	1,07,60,746	88,77,290
ग. अन्य		
1. अवकाश वेतन और पेंशन अंशदान	1,31,451	-
2. आरटीआइ शुल्क	6,726	14,664
3. यातायात प्रयोग प्रभार	34,200	27,300
4. रॉयल्टी से आय	1,375	64,121
5. बिक्री / परिसंपत्ति के निपटान पर अधिशेष	3,88,615	-
6. सीजीएचएस वसूली	74,50,814	75,48,609
7. विध आय (निविदा फॉर्म, रद्दी कागज आदि की बिक्री)	1,00,000	1,81,000
8. विविध आय (सेवा के अयोग्य भंडार सामग्री / एम्पटीज, प्रॉसपेक्टस की बिक्री प्रक्रिया, जुर्माना एवं शास्तियां एवं अन्य विविध आय)	1,16,68,934	1,46,23,680
कुल	8,96,83,919	8,87,07,192


अनुभाग अधिकारी(लेखा)



सहायक वित्त अधिकारी(लेखा)

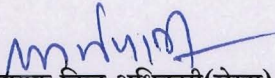

संयुक्त कुलसचिव (वित्त)

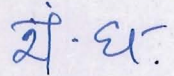

वित्त अधिकारी

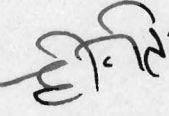
अनुसूची 14 - पूर्वावधि आय

विवरण	राशि (रु. में)	
	वर्तमान वर्ष 2016-17	पिछला वर्ष 2015-16
1 पूर्वावधि आय (शैक्षिक आवतियां)	2,86,442	5,11,032
2 निवेश से आय	-	-
3 अर्जित ब्याज	-	-
4 अन्य आय	-	-
कुल	2,86,442	5,11,032


अनुभाग अधिकारी(लेखा)


सहायक वित्त अधिकारी(लेखा)


संयुक्त कुलसचिव (वित्त)


वित्त अधिकारी

अनुसूची 15 -स्थापना खर्च

राशि (रु. में)

विवरण	वर्तमान वर्ष 2016-17			पिछला वर्ष 2015-16		
	योजनागत	योजनेत्तर	कुल	योजनागत	योजनेत्तर	कुल
क वेतन, वेजिज एवं भत्ते	1,51,37,871	1,53,63,67,464	1,55,15,05,335	1,14,69,638	1,44,58,77,126	1,45,73,46,764
ख भविष्यनिधि अंशदान	-	46,20,106	46,20,106	-	48,06,119	48,06,119
ग बोनस	81,169	1,07,90,429	1,08,71,598	25,905	36,73,762	36,99,667
घ छुट्टी यात्रा रियायत	-	3,83,85,236	3,83,85,236	-	2,79,74,142	2,79,74,142
ङ चिकित्सा प्रतिपूर्ति	-	3,65,89,819	3,65,89,819	-	3,31,77,080	3,31,77,080
च शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ति	-	99,49,188	99,49,188	-	1,05,01,147	1,05,01,147
कु स्टाफ कल्याण खर्च	-	2,19,43,874	2,19,43,874	-	2,19,51,953	2,19,51,953
ज कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति एवं सेवांत हितलाभ (पेंशन, उपदान, छुट्टी)	17,22,015	2,09,41,86,963	2,09,59,08,978	19,11,101	1,94,64,25,970	1,94,83,37,071
झ शुल्क और मानदेय	5,35,189	1,65,71,872	1,71,07,061	3,46,932	1,44,08,254	1,47,55,186
ट) छुट्टी वेतन एवं पेंशन अंशदान	-	9,17,423	9,17,423	-	23,72,630	23,72,630
कुल योग	1,74,76,244	3,77,03,22,374	3,78,77,98,618	1,37,53,576	3,51,11,68,183	3,52,49,21,759

अनुभाग
अनुभाग अधिकारी(लेखा)

सहायक वित्त
सहायक वित्त अधिकारी(लेखा)


शं. ध.
संयुक्त कुलसचिव (वित्त)

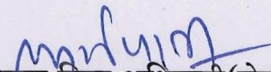
वित्त
वित्त अधिकारी

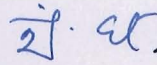
अनुसूची 15 क- कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति एवं सेवांत हितलाभ


	पेंशन	उपदान	छुट्टी नकदीकरण	राशि (रु.) में कुल
आदि शेष	7,85,92,17,843	50,23,97,650	50,52,19,421	8,86,68,34,914
जमा: अन्य संगठनों से प्राप्त अंशदानों की पूंजीकृत कीमत	27,07,017	20,39,877	22,80,662	70,27,556
कुल क)	7,86,19,24,860	50,44,37,527	50,75,00,083	8,87,38,62,470
घटा: वर्ष 2016-17 के दौरान वास्तविक भुगतान (ख)	46,11,99,698	5,93,58,944	4,50,09,662	56,55,68,304
31-03-2017 को उपलब्ध शेष (ग) = (क-ख)	7,40,07,25,162	44,50,78,583	46,24,90,421	8,30,82,94,166
बीमांकन अनुमान के अनुसार 31-03-17 को अपेक्षित प्रावधान (घ)	9,11,57,38,703	53,36,32,193	69,40,20,374	10,34,33,91,270
क. 2016-17 में किए जाने वाले प्रावधान (घ-ग)	1,71,50,13,541	8,85,53,610	23,15,29,953	2,03,50,97,104
ख. नई पेंशन योजना अंशदान				4,50,58,635
ग. सेवानिवृत्त कर्मचारियों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति				1,45,50,562
घ. सेवानिवृत्ति पर गृह नगर दौरा				10,22,677
ड. डिपॉजिट लिंक बीमा भुगतान				1,80,000
कुल क+ख+ग+घ+ड				2,09,59,08,978

नोट: कुल राशि में योजनागत अनुदान राशि में से किए गए भुगतान भी शामिल हैं।


अनुभाग अधिकारी(लेखा)


सहायक वित्त अधिकारी(लेखा)


संयुक्त कुलसचिव (वित्त)


वित्त अधिकारी

अनुसूची 16 -शैक्षिक खर्च

राशि (रु. में)

विवरण	वर्तमान वर्ष			पिछला वर्ष		
	2016-17			2015-16		
	योजनागत	योजनेत्तर	कुल	योजनागत	योजनेत्तर	कुल
1 प्रयोगशाला संचालन खर्च	2,34,13,435	42,30,286	2,76,43,721	2,72,83,418	43,65,545	3,16,48,963
2 क्षेत्र कार्य / सम्मेलनों में प्रतिभागिता	94,53,358	33,98,318	1,28,51,676	71,79,112	36,25,225	1,08,04,337
3 शिक्षण सहायक सामग्री	-	10,35,640	10,35,640	98,725	9,16,616	10,15,341
4 संगोष्ठी / कार्यशाला	1,08,16,556	3,95,948	1,12,12,504	1,74,35,208	4,55,737	1,78,90,945
5 अतिथि शिक्षक भुगतान	27,22,930	7,33,270	34,56,200	17,84,809	8,57,612	26,42,421
6 शोध गतिविधियां	75,66,994	93,600	76,60,594	60,50,500	1,56,000	62,06,500
7 परीक्षा खर्च	6,49,491	3,69,07,778	3,75,57,269	27,11,746	4,12,56,607	4,39,68,353
8 छात्र कल्याण खर्च	38,46,588	3,70,15,863	4,08,62,451	41,94,953	3,36,56,772	3,78,51,725
9 छात्रों को छात्रवृत्ति / स्टाइपेंड	12,79,85,043	2,84,29,617	15,64,14,660	13,18,22,649	2,61,89,006	15,80,11,655
10 शोध-पत्रिकाएं एवं प्रकाशन	1,92,22,988	1,17,38,942	3,09,61,930	2,59,64,229	89,96,719	3,49,60,948
11 विविध शैक्षिक खर्च	9,75,243	15,66,092	25,41,335	5,51,481	11,92,111	17,43,592
कुल योग	20,66,52,626	12,55,45,354	33,21,97,980	22,50,76,830	12,16,67,950	34,67,44,780

म. क.
अनुभाग अधिकारी(लेखा)

m. k.
सहायक वित्त अधिकारी(लेखा)

शं. ध.
संयुक्त कुलसचिव (वित्त)

दीपक
वित्त अधिकारी

अनुसूची 17 - प्रशासनिक खर्च एवं आम खर्च

राशि (रु. में)

विवरण	वर्तमान वर्ष 2016-17			पिछला वर्ष 2015-16			
	योजनागत	योजनेत्तर	कुल	योजनागत	योजनेत्तर	कुल	
	क	अवसंरचना					
1	किराया, उपकरण एवं कर	-	9,76,09,329	9,76,09,329	-	9,73,21,788	9,73,21,788
2	विद्युत खर्च	12,05,65,329	10,52,93,790	22,58,59,119	8,67,01,033	11,26,70,630	19,93,71,663
3	जल खर्च	3,15,98,383	8,96,45,004	12,12,43,387	5,20,66,098	5,95,19,671	11,15,85,769
4	सुरक्षा खर्च	-	9,52,25,285	9,52,25,285	-	8,33,13,217	8,33,13,217
5	जेनरेटर संचालन खर्च	3,02,244	13,15,562	16,17,806	20,15,104	9,32,268	29,47,372
6	ई-गवर्नेंस	13,62,399	-	13,62,399	1,99,33,338	-	1,99,33,338
ख	संचार						
1	डाकखर्च एवं तार	32,714	7,73,070	8,05,784	33,147	9,96,977	10,30,124
2	टेलीफोन एवं फ़ैक्स	12,794	44,11,871	44,24,665	56,327	43,84,542	44,40,869
3	इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रभार	1,09,640	3,44,638	4,54,278	11,67,703	1,23,404	12,91,107
ग	अन्य						
1	प्रिंटिंग एवं लेखन सामग्री (उपभोग)	23,49,558	54,43,603	77,93,161	41,07,235	56,53,702	97,60,937
2	समाचारपत्र एवं पत्रिकाएं	26,628	5,62,044	5,88,672	39,595	4,62,934	5,02,529
3	सत्कार खर्च	2,80,720	24,31,839	27,12,559	6,16,953	24,55,582	30,72,535
4	उम्मीदवारों को यात्रा भत्ता	-	25,562	25,562	-	2,31,709	2,31,709
5	श्रम प्रभार, दैनिक मजदूरी एवं ठेका श्रम	3,00,119	14,00,67,825	14,03,67,944	67,99,963	11,36,58,425	12,04,58,388
6	स्थानीय सवारी	1,53,113	9,81,151	11,34,264	1,15,605	7,26,117	8,41,722
7	संरक्षण खर्च	63,000	88,59,411	89,22,411	30,000	77,49,314	77,79,314
8	वर्दी	-	10,05,076	10,05,076	-	20,24,562	20,24,562
9	फोटोकॉपी प्रभार	4,55,827	7,10,868	11,66,695	5,02,344	6,47,240	11,49,584
10	शैक्षिक संस्थानों को दिए गए अभिदान	75,744	1,78,925	2,54,669	5,200	3,38,580	3,43,780
11	सलाहकार समितियों के सदस्यों को यात्रा भत्ता	8,13,407	23,92,559	32,05,966	1,98,119	56,70,295	58,68,414
12	विज्ञापन एवं प्रचार	1,12,150	3,49,611	4,61,761	-	19,64,819	19,64,819
13	कानूनी खर्च	-	4,55,841	4,55,841	-	5,10,508	5,10,508
	कुल	15,86,13,769	55,80,82,864	71,66,96,633	17,43,87,764	50,13,56,284	67,57,44,048

अनुभाग अधिकारी(लेखा)

सहायक वित्त अधिकारी(लेखा)

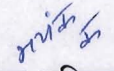
संयुक्त कुलसचिव (वित्त)

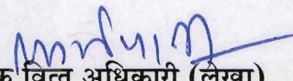
वित्त अधिकारी

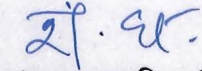
अनुसूची 18 - परिवहन खर्च

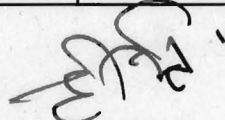
राशि (रु. में)

विवरण	वर्तमान वर्ष 2016-17			पिछला वर्ष 2015-16		
	योजनागत	योजनेत्तर	कुल	योजनागत	योजनेत्तर	कुल
1 वाहन(संस्था के स्वामित्वाधीन)						
क) संचालन खर्च	-	6,35,314	6,35,314	-	6,51,721	6,51,721
ख. मरम्मत एवं रखरखाव	7,500	4,71,186	4,78,686	-	4,57,581	4,57,581
ग. बीमा खर्च	-	15,898	15,898	-	88,726	88,726
2 किराए/लीज पर लिए गए वाहन	-	-	-	-	-	-
क) किराया/लीज खर्च	-	-	-	-	-	-
3 वाहन (टैक्सी) के किराया खर्च	-	4,15,924	4,15,924	-	5,13,359	5,13,359
कुल	7,500	15,38,322	15,45,822	-	17,11,387	17,11,387


अनुभाग अधिकारी(लेखा)


सहायक वित्त अधिकारी (लेखा)



संयुक्त कुलसचिव (वित्त)

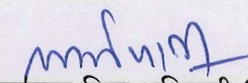

वित्त अधिकारी

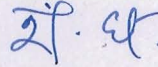
अनुसूची 19 - मरम्मत एवं रखरखाव खर्च


राशि (रु. में)

विवरण	वर्तमान वर्ष 2016-17			पिछला वर्ष 2015-16		
	योजनागत	योजनेत्तर	कुल	योजना	योजनेत्तर	कुल
क) साफ-सफाई सामग्री एवं सेवाएं	1,60,178	21,16,711	22,76,889	1,85,702	22,32,032	24,17,734
ख) बागवानी	-	7,68,870	7,68,870	2,97,566	8,16,045	11,13,611
ग. भवनों का रखरखाव	79,89,463	44,52,595	1,24,42,058	2,32,69,425	58,01,546	2,90,70,971
घ. संपदा का रखरखाव	99,94,036	80,10,299	1,80,04,335	1,42,18,156	77,21,844	2,19,40,000
ङ. कार्यालयी उपकरणों का रखरखाव	1,03,94,256	55,85,110	1,59,79,366	73,07,649	67,26,533	1,40,34,182
च. कंप्यूटरों का रखरखाव	34,55,837	52,78,893	87,34,730	20,17,823	42,81,147	62,98,970
छ. फर्नीचर एवं जुड़नार का रखरखाव	1,57,591	7,90,012	9,47,603	2,44,842	7,41,919	9,86,761
ज. लैब उपकरणों का रखरखाव	1,10,62,927	9,28,327	1,19,91,254	88,04,683	8,20,500	96,25,183
झ. जिल्दसाजी प्रभार	6,000	1,93,023	1,99,023	55,103	62,982	1,18,085
कुल योग	4,32,20,288	2,81,23,840	7,13,44,128	5,64,00,949	2,92,04,548	8,56,05,497


अनुभाग अधिकारी(लेखा)


सहायक वित्त अधिकारी (लेखा)

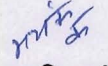

संयुक्त कुलसचिव (वित्त)

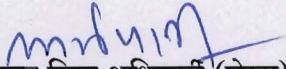

वित्त अधिकारी

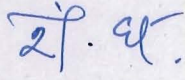
अनुसूची 20 - वित्त लागत

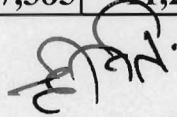
राशि (रु.) में

विवरण	वर्तमान वर्ष 2016-17			पिछला वर्ष 2015-16		
	Plan	Non Plan	Total	Plan	Non Plan	Total
क) बैंक प्रभार	-	3,56,261	3,56,261	-	11,27,385	11,27,385
ख) अन्य (उल्लेख करें)	-	-	-	-	-	-
कुल	-	3,56,261	3,56,261	-	11,27,385	11,27,385


अनुभाग अधिकारी(लेखा)


सहायक वित्त अधिकारी (लेखा)

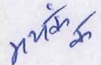

संयुक्त कुलसचिव (वित्त)

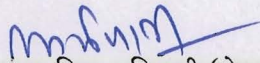

वित्त अधिकारी

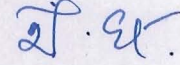
अनुसूची 21 - अन्य खर्च

राशि (रु.) में

विवरण	वर्तमान वर्ष 2016-17			पिछला वर्ष 2015-16		
	योजनागत	योजनेत्तर	कुल	योजनागत	योजनेत्तर	कुल
क) बैड एवं संदेहास्पद ऋणों / अग्रिमों के लिए प्रावधान	-	-	-	-	-	-
ख) लावसूल शेष बट्टे खाते किया गया	-	-	-	-	-	-
ग) अन्य संस्थाओं / संगठनों को दी गई अनुदान राशियां / सहायिकियां	-	-	-	-	-	-
घ) अन्य (उल्लेख करें)	-	-	-	-	-	-
1. परिसंपत्ति की बिक्री / निपटान पर हुआ नुकसान	-	-	-	-	1,34,575	1,34,575
2. अन्य विविध प्रशासनिक खर्च	7,62,273	39,65,112	47,27,385	77,46,233	46,17,649	1,23,63,882
कुल	7,62,273	39,65,112	47,27,385	77,46,233	47,52,224	1,24,98,457


अनुभाग अधिकारी(लेखा)


सहायक वित्त अधिकारी (लेखा)



संयुक्त कुलसचिव (वित्त)

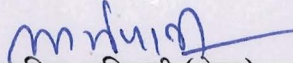

वित्त अधिकारी

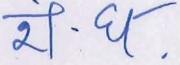
अनुसूची 22- पूर्वावधि खर्च

राशि (रु.) में

विवरण	वर्तमान वर्ष 2016-17			पिछला वर्ष 2015-16		
	योजनागत	योजनेत्तर	कुल	योजनागत	योजनेत्तर	कुल
1. स्थापना खर्च	4,27,651	26,79,994	31,07,645	3,93,277	36,88,724	40,82,001
2. शैक्षिक खर्च	32,20,337	24,79,457	56,99,794	34,58,080	13,81,842	48,39,922
3. प्रशासनिक खर्च	19,02,029	2,36,43,613	2,55,45,642	3,02,15,364	3,91,47,901	6,93,63,265
4. यातायात खर्च	-	-	-	-	14,898	14,898
5. मरम्मत एवं रखरखाव खर्च	99,23,345	7,41,369	1,06,64,714	13,27,004	11,35,809	24,62,813
कुल	1,54,73,362	2,95,44,433	4,50,17,795	3,53,93,725	4,53,69,174	8,07,62,899


अनुभाग अधिकारी(लेखा)


सहायक वित्त अधिकारी (लेखा)


संयुक्त कुलसचिव (वित्त)


वित्त अधिकारी

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लेखाओं के भाग की अनुसूचियां



अनुसूची: 23

महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियाँ

1. लेखे तैयार करने का आधार

ये लेखे, जब तक अन्यथा कुछ कहा न जाए, परंपरागत लागत परिपाटी (हिस्टॉरिकल कॉस्ट कनवेंशन) के अंतर्गत और सामान्यतः लेखाकरण की प्रोदभूत पद्धति (एक्रुअल मैथड) के आधार पर तैयार किए जाते हैं।

2. राजस्व पहचान

2.1 छात्रों से प्राप्त फीस, (ट्यूशन फीस को छोड़कर) प्रवेश फार्मों की बिक्री, रॉयल्टी और बचत बैंक खाता पर ब्याज को नकद आधार पर लेखाबद्ध किया जाता है। प्रत्येक सेमेस्टर में अलग से एकत्र की गई ट्यूशन फीस को प्रोदभूत आधार पर लेखाबद्ध किया जाता है।

2.2 भूमि, भवन और अन्य सम्पत्ति पर आय तथा निवेशों (अक्षय धनराशि को छोड़कर) पर ब्याज को प्रोदभूत आधार पर लेखाबद्ध किया जाता है। अधिकतर व्यक्तिगत अक्षय धनराशि के लिए निवेश कम होता है तथा इसके अलावा, प्रोदभूत ब्याज के साथ आय को दर्शाने पर उस सही राशि का पता नहीं चलता जो निधि विशेष के अन्तर्गत उन उद्देश्यों पर खर्च करने हेतु वास्तविक रूप में उपलब्ध है।

2.3 स्टाफ सदस्यों को गृह निर्माण, वाहन तथा कंप्यूटर खरीदने के लिए ब्याज पर दी जाने वाली अग्रिमों पर ब्याज अग्रिम पर ब्याज को प्रत्येक वर्ष प्रोदभूत आधार पर लेखाबद्ध किया जाता है। यद्यपि ब्याज की वास्तविक वसूली मूलधन के पूर्ण भुगतान के बाद शुरू की जाती है।

3. स्थायी परिसम्पत्ति और मूल्यहास

3.1 स्थायी परिसम्पत्ति को आवक-भाड़ा, शुल्क और कर तथा अधिग्रहण, संस्थापन तथा चालू होने से संबंधित प्रासंगिक व प्रत्यक्ष खर्च शामिल करके अधिग्रहण की लागत पर निर्धारित की जाती है।

3.2 उपहार/दान स्वरूप प्राप्त परिसम्पत्ति का मूल्यन, घोषित मूल्य, जहां कहीं उपलब्ध हो, पर किया जाता है; यदि यह मूल्य उपलब्ध न हो तो परिसम्पत्ति के मूल्य का अनुमान वर्तमान बाजार मूल्य और उसकी वास्तविक दशा के आधार पर लगाया जाता है। इन परिसम्पत्तियों को पूंजीगत निधि में क्रेडिट करते हुए विश्वविद्यालय की स्थायी परिसम्पत्तियों में मिला दिया जाता है। संबंधित परिसम्पत्तियों पर लागू दरों से मूल्यहास प्रभारित किया जाता है।

3.3 उपहार स्वरूप प्राप्त पुस्तकों का मूल्यन उन पर अंकित विक्रय-मूल्य के आधार पर किया जाता है। जहां मूल्य अंकित नहीं है, वहाँ आकलन के आधार पर मूल्य का निर्धारण किया जाता है।

3.4 स्थायी परिसम्पत्ति का मूल्यन, उनकी लागत में से संचित मूल्यहास घटाकर किया जाता है। स्थायी परिसम्पत्ति पर मूल्यहास की स्टेप लाइन पद्धति के आधार पर निम्नलिखित दरों पर उपलब्ध कराया जाता है:

मूर्त परिसंपत्ति

1.	भूमि	0%
2.	स्थल विकास	0%
3.	भवन	2%
4.	सड़क और पुल	2%
5.	नलकूप और जलापूर्ति	2%
6.	सीवर और जल निकासी	2%
7.	विद्युत संस्थापन तथा उपकरण	5%
8.	संयंत्र और मशीनरी	5%
9.	वैज्ञानिक और प्रयोगशाला उपकरण	8%
10.	कार्यालय उपकरण	7.5%
11.	दृश्य-श्रव्य उपकरण	7.5%
12.	कंप्यूटर और पेरिफरल्स	20%
13.	फर्नीचर, जुड़नार और फिटिंग्स	7.5%
14.	वाहन	10%
15.	पुस्तकालय पुस्तकें और वैज्ञानिक पत्रिकाएं	10%

अमूर्त परिसंपत्ति (ऋण-मुक्ति)

1.	ई-पत्रिकाएं	40%
2.	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	40%
3.	पेटेंट और कॉपीराइट	9 वर्ष

3.5 वर्ष के दौरान हुए परिवर्धनों पर पूरे वर्ष के लिए मूल्यहास उपलब्ध कराया जाता है।

- 3.6 जहां किसी परिसम्पत्ति का पूर्ण मूल्यहास हो जाता है तो उस परिसम्पत्ति को तुलन-पत्र में रू 1 के अवशिष्ट मूल्य पर लाया जाता है और इस पर आगे मूल्यहास नहीं होगा। इसके बाद, मूल्यहास की गणना उस परिसम्पत्ति शीर्ष पर लागू मूल्यहास की दर से प्रत्येक वर्ष के परिवर्धनों पर प्रथक रूप से की जाती है।
- 3.7 उद्दिष्ट निधि और प्रायोजित परियोजनाओं की निधि में से सृजित की गई परिसम्पत्ति, जहां इन परिसम्पत्तियों का स्वामित्व विश्वविद्यालय के पास है, को पूंजी निधि में क्रेडिट करते हुए विश्वविद्यालय की स्थायी परिसम्पत्ति में विलय कर दिया जाता है। सम्बन्धित परिसम्पत्ति पर लागू दर से मूल्यहास प्रभारित किया जाता है। प्रायोजित परियोजना धनराशि में से सृजित की गई उन परिसम्पत्ति, जिनका स्वामित्व प्रायोजक के पास है, परन्तु परिसम्पत्तियाँ विश्वविद्यालय द्वारा धारित हैं और वह इनका उपयोग करता है, का विवरण लेखा नोट में अलग से किया जाता है।
- 3.8 ऐसी परिसम्पत्ति जिनका प्रत्येक का पृथक मूल्य रू. 2000 या इससे कम (पुस्तकालय की पुस्तकों को छोड़कर) है, इनको 1.4..2010 से लघु मूल्य की परिसम्पत्तियाँ माना जाता है। इस प्रकार की परिसम्पत्तियों के अर्जन के समय इन पर 100 प्रतिशत मूल्यहास उपलब्ध कराया जाता है। तथापि, इस प्रकार की परिसम्पत्तियों का प्रत्यक्ष लेखाकरण और नियंत्रण धारक द्वारा जारी रहता है।

4. अमूर्त परिसंपत्ति

- 4.1 पेटेंट: पेटेंट प्राप्त करने के लिए समय-समय पर किया गया खर्च (आवेदन शुल्क, विधिक खर्च आदि) अस्थायी रूप से पूंजीकृत किया जाता है और इसे तुलनपत्र में अलग शीर्ष के रूप में दर्शाया जाता है। यदि पेटेंट के लिए आवेदन रद्द हो जाता है तो जिस वर्ष में आवेदन-पत्र रद्द हुआ है उसमें पेटेंट विशेष पर खर्च किए गए संचयी व्यय को आय-व्यय खाते में बट्टे खाते डाल दिया जाता है।
पेटेंट के लिए खर्च को संरक्षणशील आधार पर 9 वर्ष की अवधि में बट्टे खाते कर दिया जाता है।
- 4.2 इलेक्ट्रॉनिक पत्रिकाओं (ई-पत्रिकाएं): को ऑनलाइन एक्सेस से प्राप्त सीमित लाभों के ध्यानार्थ पुस्तकालय की पुस्तकों से अलग किया गया है। यद्यपि, ई-पत्रिकाओं का कोई मूर्त आकार नहीं होता, अतः इनका अस्थायी रूप से पूंजीकरण इस पर हुए खर्च और शैक्षिक एवं शोध स्टाफ द्वारा अर्जित निरन्तर ज्ञान के संदर्भ में प्राप्त लाभों को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। पुस्तकालय की पुस्तकों के सम्बन्ध में उपलब्ध 10% मूल्यहास की तुलना में ई-पत्रिकाओं के सम्बन्ध में 40% मूल्यहास की उच्चतर दर उपलब्ध कराई जाती है।
- 4.3 कंप्यूटर साँफ्टवेयर: साँफ्टवेयर खरीदने करने के लिए खर्च को कंप्यूटरों और पेरिफरल्स से अलग किया गया है, क्योंकि ये अमूर्त रूप में होने के अतिरिक्त जल्दी ही अप्रचलित हो जाते हैं। कंप्यूटर और पेरिफरल्स के लिए मूल्यहास की 20% दर की तुलना में साँफ्टवेयर के लिए मूल्यहास की दर 40% होती है।

5. स्टॉक:

रसायनों, ग्लासवेयर, प्रकाशन सामग्री और अन्य स्टोर की खरीद पर खर्च राशि को राजस्व खर्च के रूप में लेखाबद्ध किया जाता है। इसके अतिरिक्त, 31 मार्च को संस्थानों और विभागों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर तदनुरूपी राजस्व खर्च को कम करते हुए वस्तु सूची के रूप में अंतिम स्टॉक की कीमत निर्धारित की जाती है।

6. सेवानिवृत्ति हितलाभ

सेवानिवृत्ति हितलाभ अर्थात् पेंशन, उपदान और छुट्टी-नकदीकरण, बीमाकिक मूल्यन के आधार पर उपलब्ध कराए जाते हैं। जिस कर्मचारी का विश्वविद्यालय में आमेलन हो जाता है उस कर्मचारी के पूर्व नियोक्ता से प्राप्त पेंशन और उपदान के पूंजीकृत मूल्य को सम्बन्धित प्रावधान खातों में क्रेडिट कर दिया जाता है। प्रतिनियुक्ति पर जेएनयू कर्मचारियों के पेंशन अंशदान को भी पेंशन खाता के लिए प्रावधान में क्रेडिट कर दिया जाता है। अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ जैसे - जमा से जुड़ी बीमा योजना, नई पेंशन योजना अंशदान, सेवानिवृत्त कर्मचारियों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति और सेवानिवृत्ति के समय गृह नगर के लिए यात्रा का लेखा-जोखा प्रोदभूत आधार (वर्ष की समाप्ति पर वास्तविक भुगतान व बकाया बिल) पर रखा जाता है।

7. निवेश

- 7.1 दीर्घ अवधि के निवेश उनकी लागत अथवा अंकित मूल्य, जो भी कम हों, पर किए जाते हैं। तथापि, तुलनपत्रों की तिथि के अनुसार उनके मूल्य में हुई स्थायी कमी को दर्शाया जाता है।
- 7.2 लघु अवधि के निवेश उनकी लागत अथवा बाजार मूल्य (यदि दर बताई गई हो), जो भी कम हों, पर किए जाते हैं।
- 7.3 बचत बैंक खाते आर्टो स्वीप फेसिलिटी वाले खाते हैं। इनमें समयावधि के अनुसार ब्याज लगता रहता है जिसके लिए समय-समय पर धनराशि आर्टो स्वीप हो जाती है। ऐसे बचत बैंक खातों से ब्याज की आय को रिसीट आधार पर लेखाबद्ध किया जाता है।

8. उद्दिष्ट/अक्षय निधि

निम्नलिखित दीर्घकालिक धनराशि को विशिष्ट प्रयोजनों के लिए उद्दिष्ट किया जाता है। प्रत्येक निधि का अलग बैंक खाता होता है। जिन खातों में अत्याधिक शेष होते हैं उन्हें सरकारी प्रतिभूतियों, डिबेंचर और बॉण्ड तथा बैंक में सावधिक जमा के रूप में निवेश कर दिया जाता है। निवेश/अग्रिमों (गृह निर्माण और वाहन) से प्रोदभूत आधार पर प्राप्त आय और बचत बैंक खातों पर ब्याज की राशि को सम्बन्धित धनराशि में क्रेडिट कर दिया जाता है। खर्च एवं अग्रिमों (गृह निर्माण और वाहन अग्रिम धनराशि के मामले में) को निधि में डेबिट कर दिया जाता है। उद्दिष्ट धनराशि में से सृजित परिसम्पत्ति (जैसे एकजम बैंक पुस्तकालय - भवन और पुस्तकें) को पूंजीगत निधि में समान राशि को क्रेडिट करते हुए विश्वविद्यालय की परिसम्पत्ति में मिला दिया जाता है। संबंधित धनराशि में शेष को अग्रणीत कर दिया जाता है और परिसम्पत्ति के कॉलम में बैंक में शेष, निवेश और प्रोदभूत ब्याज (वर्तमान परिसम्पत्ति) के द्वारा दर्शाया जाता है।

- 8.1 समग्र निधि की शुरुआत वर्ष 1996-97 में हुई थी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से समान अंशदान, महाविद्यालयों और अन्य शैक्षिक संस्थानों से प्राप्त मान्यता/सम्बद्धता शुल्क, परामर्श शुल्क में विश्वविद्यालय का हिस्सा और शोध परियोजनाओं से अंशदान को समग्र निधि का परिवर्धन माना जाता है।

निधि के निवेश से प्राप्त आय को निधि में जोड़ दिया जाता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और विश्वविद्यालय की कार्य परिषद द्वारा समय-समय पर जारी मार्गदर्शी नियमों के आधार पर समग्र निधि का उपयोग राजस्व और पूंजीगत खर्च के लिए किया जाता है। समग्र निधि में से सृजित परिसम्पत्ति का पूंजीगत निधि में समान राशि को क्रेडिट करते हुए विश्वविद्यालय की परिसम्पत्ति में विलय कर दिया जाता है। समग्र निधि में से अग्रेनीत किए गए शेष को अलग बैंक खाते में शेष, भारतीय रिज़र्व बैंक के बाँड्स में निवेश और बैंक में आवधिक जमा तथा निवेश (वर्तमान परिसम्पत्ति) पर प्रोदभूत ब्याज के द्वारा दर्शाया जाता है।

8.2 **शैक्षिक विकास निधि:** इस निधि की शुरुआत 1 फरवरी 2006 को हुई थी। इसका उपयोग समय-समय पर कार्य परिषद् द्वारा निर्धारित कुछ नवप्रवर्तनकारी (इनोवेटिव) कार्यक्रमों, शोध कार्यों और अन्य विकासात्मक गतिविधियों के निर्वाह के लिए किया जाता है।

8.3 **गृह निर्माण अग्रिम निधि**

यह निधि गृह निर्माण के लिए अधिकारियों और स्टाफ सदस्यों को ब्याज पर दिए जाने वाले अग्रिमों के लिए परिक्रामी निधि है।

8.4 **निष्पन्न फाउंडेशन निधि**

निष्पन्न फाउंडेशन द्वारा उपलब्ध करवाई गई दस लाख यूएस डॉलर की निधि दो भाग में थी। 2,50,000 यूएस डॉलर के प्रथम भाग का निवेश भारतीय स्टेट बैंक, बहरेन में किया गया और अर्जित ब्याज को उस भाग में जोड़कर पुनः निवेश किया गया। 75,000 यूएस डॉलर के दूसरे भाग का भी निवेश भारतीय स्टेट बैंक बहरेन में किया गया परन्तु उस पर अर्जित ब्याज को भारतीय स्टेट बैंक, जेएनयू शाखा में निधि (सामाजिक विज्ञान तथा मानविकी विषयों में अध्ययन करने वाले बकाया छात्रों को अध्येतावृत्तियां) का मदों पर खर्च का वहन करने हेतु तिमाही आधार पर अंतरित किया गया। 23 सितंबर 2013 को दोनों भाग इकट्ठे किए गए तथा एक अंश एसबीआइ, जेएनयू शाखा (एफसीआरए खाता) में अंतरित किया गया और दूसरे अंश को बहरेन रखा गया और आधार पर निवेश किया गया। एसबीआइ जेएनयू को अंतरित अंश को भारतीय स्टेट बैंक के साथ तीन मियादी जमा में परिवर्तित किया गया है। इस निधि की मद पर हुए खर्च का वहन बैंक द्वारा इस निधि के बचत बैंक खाता में क्रेडिट किए जा रहे मियादी जमा के तिमाही ब्याज से किया जाता है।

8.5 **यूजीसी - जेआरएफ निधि**

यह निधि कनिष्ठ/वरिष्ठ शोधार्थियों को अध्येतावृत्ति प्रदान करने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा उपलब्ध करायी जाती है।

8.6 **वाहन निधि**

यह निधि कार, दुपहिया वाहन और कंप्यूटर की खरीद के लिए अधिकारियों और स्टाफ सदस्यों को ब्याज पर दिए जाने वाले अग्रिम भुगतान हेतु परिक्रामी निधि है।

8.7 एग्जिम बैंक पुस्तकालय निधि

यह निधि एग्जिम बैंक द्वारा इसके नाम पर पुस्तकालय का निर्माण करने और पुस्तकालय के लिए पुस्तकों और वैज्ञानिक पत्रिकाओं की खरीद के लिए उपलब्ध करायी गई है।

8.8 अनुप्रयुक्त मानव आनुवंशिकी केंद्र निधि

यह निधि मानव जिनोमिक्स और सम्बद्ध क्षेत्रों में महत्वपूर्ण शोध कार्यक्रम चलाने और राष्ट्रीय स्तर पर संबंध व भागीदारी स्थापित करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा उपलब्ध कराई जाती है।

8.9 राजीव गाँधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति निधि

यह निधि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विश्वविद्यालय के अनुसूचित जाति/जन-जाति के छात्रों को अध्येतावृत्ति प्रदान करने के लिए उपलब्ध करायी जाती है।

8.10 अक्षय धनराशि

अक्षय निधि ऐसी धनराशि है जो दाताओं द्वारा निर्धारित शर्तों के आधार पर चेयर स्थापित करने, मैडल, पुरस्कार और छात्रवृत्तियां प्रदान करने के लिए विभिन्न व्यक्तिगत दाताओं, न्यासों और अन्य संगठनों से प्राप्त होती है। प्रत्येक अक्षय निधि का अपना-अलग से निवेश होता है, सभी अक्षय धनराशि के लिए एक ही बचत बैंक खाता होता है, क्योंकि इनके अनिवेशित शेष नगण्य होते हैं। पदक, पुरस्कार और छात्रवृत्तियों पर हुए खर्च का वहन निवेश पर अर्जित ब्याज से ही किया जा सकता है। तथापि, पीठों (चेयर) पर हुए खर्च का वहन निधि (अर्जित ब्याज और उसे वापस निधि में जोड़ने सहित) से किया जाता है।

प्रत्येक अक्षय निधि के निवेश से प्राप्त आय को निधि में जोड़ दिया जाता है। बचत बैंक खाता पर प्राप्त ब्याज को सभी अक्षय धनराशि में वर्ष के अन्त में प्रत्येक निधि के अन्त शेष के अनुपात के अनुसार बांट दिया जाता है। पीठ (चेयर), पदक और पुरस्कारों पर खर्च राशि को सम्बन्धित अक्षय धनराशि में डेबिट कर दिया जाता है और शेष को अग्रणीत कर दिया जाता है। शेष को आर.बी.आई. बॉण्ड और आवधिक जमा में निवेश और सभी अक्षय के लिए समान बचत बैंक खाता में कुल शेष के द्वारा दर्शाया जाता है।

9. सरकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्राप्त अनुदान राशि

9.1 सरकारी अनुदानों और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्राप्त अनुदानों को नकदीकरण के आधार पर लेखाबद्ध किया जाता है। फिर भी, जहाँ किसी वित्तीय वर्ष से संबंधित अनुदान को जारी करने के लिए मंजूरी 31 मार्च से पहले प्राप्त होती है और अनुदान वास्तव में अगले वित्तीय वर्ष में प्राप्त होता है तो इस अनुदान को प्रोदभूत आधार पर लेखाबद्ध किया जाता है तथा इसके समान राशि अनुदानकर्ता से वसूली योग्य के रूप में दर्शायी जाती है।

9.2 पूंजीगत खर्चों के लिए उपयोग की गई सरकारी अनुदान राशि (प्रोदभूत आधार पर) और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अनुदान राशि को पूंजीगत निधि में अंतरित कर दिया जाता है।

9.3 राजस्व खर्च वहन के लिए सरकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अनुदान राशि (प्रोदभूत आधार पर), किए गए उपयोग की सीमा तक, को उस वर्ष की आय के रूप में माना जाता है, जिस वर्ष में अनुदान का नकदीकरण हुआ है।

9.4 अप्रयुक्त अनुदानों (इन अनुदानों में से दिए गए अग्रिमों सहित) को अग्रणीत कर दिया जाता है और तुलन पत्र में देयता के रूप में दर्शाया जाता है।

10. उद्दिष्ट/धनराशि का निवेश और इन निवेशों पर ब्याज के रूप में प्राप्त आय

इन धनराशि में उपलब्ध राशि, जो खर्च के लिए तुरन्त अपेक्षित नहीं है, को अनुमोदित प्रतिभूतियों और बॉण्ड या बैंक में आवधिक जमा के रूप में निवेश किया जाता है, इसमें बचत बैंक खाता के शेष को छोड़ दिया जाता है।

इन निवेशों पर प्राप्त ब्याज, प्रोदभूत एवं देय ब्याज तथा प्रोदभूत एवं अदेय ब्याज को सम्बन्धित धनराशि में जोड़ दिया जाता है और उसे विश्वविद्यालय की आय के रूप में नहीं माना जाता है।

11. प्रायोजित परियोजनाएं


11.1 चालू प्रायोजित परियोजनाओं के सम्बन्ध में प्रायोजकों से प्राप्त राशि को "वर्तमान देयताएं एवं प्रावधान - वर्तमान देयताएं - अन्य देयताएं - चालू प्रायोजित परियोजनाओं के लिए प्राप्तियां" शीर्ष में क्रेडिट कर दिया जाता है। जब कभी इन परियोजनाओं की राशि में से खर्च किया जाता है/अग्रिम का भुगतान किया जाता है या सम्बन्धित परियोजना खाते को निर्धारित ऊपरी शीर्ष प्रभार के साथ डेबिट किया जाता है तो देयता खाता को डेबिट कर दिया जाता है।

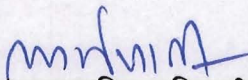
11.2 कनिष्ठ शोध अध्येतावृत्तियों (जेआरआफ) के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा वित्तपोषित उद्दिष्ट निधि के अतिरिक्त विभिन्न संगठनों द्वारा भी अध्येतावृत्तियां और छात्रवृत्तियां प्रायोजित की जाती हैं। ऐसे खर्च जो सामान्यतः अध्येतावृत्ति और छात्रवृत्ति के संवितरण पर होते हैं, जिनमें शोधार्थी और छात्र द्वारा आकस्मिक खर्च शामिल है, को छोड़ कर इनका लेखा भी प्रायोजित परियोजना की तरह ही रखा जाता है।

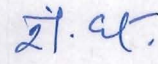
11.3 विश्वविद्यालय स्वयं भी अध्येतावृत्तियां और छात्रवृत्तियां प्रदान करता है, जिन्हें विश्वविद्यालय के शैक्षिक खर्च के रूप में लेखाबद्ध किया जाता है।


12. आय कर

आय कर अधिनियम की धारा 10(23 सी) के अन्तर्गत विश्वविद्यालय की आय को आयकर से छूट प्राप्त है। अतः लेखाओं में कर के लिए कोई प्रावधान नहीं किया जाता है।


अनुभाग अधिकारी (लेखा)


सहायक वित्त अधिकारी


संयुक्त कुलसचिव (वित्त)


वित्त अधिकारी

अनुसूची: 24

आकस्मिक देयताएं और लेखा नोट

1. आकस्मिक देयताएं

- 1.1 31.3.2017 की स्थिति के अनुसार जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पूर्व/वर्तमान कर्मचारियों, किराएदारों, ठेकेदारों द्वारा जेएनयू के विरुद्ध दर्ज किए गए 74 मुकदमों (पिछले वर्ष 74) और ठेकेदारों के साथ माध्यस्थम मामले निर्णय के लिए लम्बित थे। कर्मचारियों द्वारा दर्ज किए गए मुकदमों में स्थापना - अर्थात् पदोन्नति, वेतनवृद्धि, वेतनमान, निलम्बन आदि से संबंधित थे। इन दावों की राशि का पता लगाना संभव नहीं है। ठेकेदारों द्वारा किए गए मुकदमों और माध्यस्थम मामलों के दावों की राशि रु. 40.51 लाख (पिछले वर्ष 20.04 लाख रुपए) है।
- 1.2 जेएनयू की ओर से बैंक द्वारा साख-पत्र (लैटर्स ऑफ क्रेडिट) खोला गया और 31.03.17 को बकाया राशि 0.63 करोड़ रु. थी (पिछले वर्ष में यह राशि 3.12 करोड़ रु. थी)।

2. पूंजीगत प्रतिबद्धताएं

- 31.03.2017 की स्थिति के अनुसार पूंजीगत खाते पर निष्पादन हेतु शेष ठेकों की लागत और जिनके लिए कोई प्रावधान नहीं किए गए (अग्रिमों की निवल) की राशि 62.34 करोड़ रु. रही। (पिछले वर्ष में यह राशि 64.14 करोड़ रु. थी)

3. स्थायी परिसम्पत्ति

- 3.1 वर्ष 2016-2017 में अनुसूची 5 की स्थायी परिसम्पत्ति में हुए परिवर्धन में योजनागत धनराशि रु. 30,54,37,073/-, योजनेतर धनराशि (रु. 1,87,87,979/-)एक्जिम बैंक पुस्तकालय निधि (रु. 34,21,730/-), समग्र निधि (1,32,954/- रु.), अक्षय निधि (1,24,531/- रु.) प्रायोजित परियोजनाएं (रु. 21,86,028/-) और विश्वविद्यालय को उपहार स्वरूप प्राप्त पुस्तकालय पुस्तकें और अन्य परिसंपत्ति रु. 11,28,178/- रु. से खरीदी गई परिसम्पत्ति शामिल हैं। ये परिसम्पत्ति पूंजीगत निधि में क्रेडिट करके स्थापित की गई हैं।
- 3.2 31.3.2004 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र और पूर्व वर्षों के तुलन पत्रों में योजनागत धनराशि में से सृजित स्थायी परिसम्पत्ति और योजनेतर धनराशि से सृजित स्थायी परिसम्पत्तियों को अलग-अलग नहीं दर्शाया गया था। वर्ष 2004-2005 के दौरान योजनागत, योजनेतर धनराशि तथा अन्य धनराशि से हुए परिवर्धनों और उन परिवर्धनों पर मूल्यहास को स्थायी परिसम्पत्ति की मुख्य अनुसूची (अनुसूची-5) की उप अनुसूची 5ए और 5बी और 5सी में अलग-अलग दर्शाया गया है।

- 3.3 अनुसूची 5 में दर्शायी गई स्थायी परिसम्पत्तियों में वे परिसम्पत्ति शामिल नहीं हैं जिनकी खरीद प्रायोजित परियोजना धनराशि में से की गई है, और जो विश्वविद्यालय के धारित हैं तथा इसके द्वारा प्रयोग की जा रही हैं, क्योंकि परियोजना संविदाओं में शामिल अनुबंधों के अनुसार परियोजना धनराशि में से खरीदी गई सभी परिसम्पत्ति प्रायोजकों की संपत्ति रहेंगी।

ऐसी परिसम्पत्ति का विवरण इस प्रकार है:


परिसम्पत्ति	01.04.2016 को वास्तविक लागत	वर्ष के दौरान परिवर्धन रु.	कुल रु.	मूल्यहास आदि शेष	वर्ष के लिए नोशनल मूल्यहास	कुल मूल्यहास	31.03.17 को कुल बुक मूल्य रु.
प्रयोगशाला उपस्कर	66,47,61,650	6,57,00,232	73,04,61,882	17,20,95,551	5,84,36,950	23,05,32,501	49,99,29,381
कंप्यूटर	80,76,465	40,40,091	1,21,16,556	39,07,200	24,23,311	63,30,511	57,86,045
विद्युत व अन्य उपकरण	30,94,450	5,96,107	36,90,557	1,36,962	1,84,528	3,21,490	33,69,067

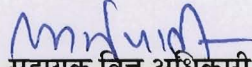
विश्वविद्यालय ने कुल 1011.45 एकड़ भूमि में से 159.13 एकड़ भूमि आईसीसीएसएसआर, एनआईआई, केवीएस, एनएससी/आईयूएसी, डेलनेट, यूजीसी, एआईसीटीई, आईआईएमसी, आईसीजीईबी, डीवीबी तथा एनआईपीजीआर को पट्टे के आधार पर दी हुई है। भवन तथा भवन बने हुए एरिया और भवनों के आस पास के एरिया पर स्वामित्व का अधिकार विश्वविद्यालय के पास है।

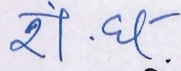
4. **पेटेंट:** वर्ष 2011-12 के दौरान पहली बार पेटेंट पर खर्च के संबंध में पहली बार लेखाकरण नीति तैयार की गई है। वर्ष 2008-2009 और 2010-2011 के दौरान मंजूर हुए पेटेंट पर खर्च की गई राशि और 31.03.2011 के अनुसार लंबित पेटेंट के आवेदनों पर खर्च को वर्ष 2011-2012 के लेखाओं में पूंजीगत निधि में क्रेडिट करते हुए स्थापित किया गया। वर्ष 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16 तथा 2016-17 में खर्च की गई राशि को सीधे शीर्ष में डेबिट कर दिया गया है। पेटेंट्स पर ऋणमुक्ति को शैक्षिक खर्च के अंग के रूप में सृजित किया गया है। वर्ष के दौरान पेटेंट्स पर ऋणमुक्ति जो 3,21,850/-रु. की राशि का है, यह शैक्षिक खर्च का अंग है न कि आय एवं व्यय लेखा का मूल्यहास है।

5. अनुदान: वर्ष 2014-15 में विश्वविद्यालय को “यूनिवर्सिटी विद पोर्टेशियल फॉर एक्सीलेंस” का दर्जा दिया गया था। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा “यूनिवर्सिटी विद पोर्टेशियल फॉर एक्सीलेंस” पर खर्च के निमित्त 60 करोड़ रु. की योजनागत अनुदान राशि जारी की गई थी। वर्ष 2014-15 में 30 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई तथा इसे योजनागत अनुदान के अंतर्गत अनुसूची में लेखाबद्ध किया गया है। वर्ष के दौरान यूजीसी योजनागत अनुदान की रसीदों में 5,06,89,093/- रुपये की अनुदान राशि शामिल है जिसके लिए मंजूरी वित्त वर्ष 2016-17 में प्राप्त हुई परन्तु राशि वित्त वर्ष 2017-18 में प्राप्त हुई। योजनेतर अप्रयुक्त अनुदान राशि 21,57,98,457/-रु. में वित्त वर्ष 2017-18 की अग्रिम राशि शामिल है जो वित्त वर्ष 2016-17 में प्राप्त हुई।
6. जमा देयताएं - वित्त वर्ष 2013-14 से पूर्व अदावी जमा राशि के रूप में 7,88,575/-रुपये की बयाना राशि तथा प्रतिभूति (जमा राशि) के रूप में बकाया राशि राजस्व लेखा में अंतरित कर दी गई तथा इसे वर्ष 2015-16 में इसे विविध आय के रूप में लेखाबद्ध किया गया है। वर्ष 2016-17 में 11,18,882/- की राशि इसी प्रकार राजस्व खाते में अंतरित की गई।
7. निष्पन्न फाउंडेशन निधि - वर्ष 2013-14 में इस निधि के लिए लेखाकरण नीति में परिवर्तन किया गया था। 23.09.2013 तक समग्र निधि का निवेश बहरीन देश में किया गया। 2,50,000 यूएसडॉलर के प्रथम भाग का अलग से निवेश किया गया तथा अर्जित ब्याज को जोड़कर पुनः निवेश किया गया। 7,50,000 यूएसडॉलर के दूसरे भाग का भी निवेश किया गया, परन्तु ब्याज प्रत्येक तिमाही में भारतीय स्टेट बैंक के जेएनयू के खाते में अंतरित किया गया। इसे छात्रों को अध्येतावृत्ति के खर्च के लिए प्रयोग किया गया। 24.09.2013 को 3,00,000 यूएस डॉलर भारतीय स्टेट बैंक में जेएनयू के खाते में अंतरित किए गए (रु. 1,86,94,500/- के समकक्ष) तथा 8,12,476.29 यूएस डॉलर (समग्र यूएस डॉलर 7,00,000 \$ यूएस डॉलर 1,12,476.79 ब्याज) भारतीय स्टेट बैंक बहरीन देश में मियादी जमा रखा गया। वर्ष 2013-14 में बचत खाता शेष में से रु. 13,05,500/- की बचत खाता राशि के साथ रु. 1,86,94,500/- की राशि को 70 लाख, 70 लाख और 60 लाख की 3 मियादी जमा में परिवर्तित कर दिया गया। ऐसी जमा राशि पर तिमाही ब्याज को अध्येतावृत्तियों के संवितरण हेतु भारतीय स्टेट बैंक द्वारा इस निधि के बचत बैंक खाता में क्रेडिट किया जाता है।
8. सेवानिवृत्ति लाभ - वर्ष 2012-13 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार योजनागत पदों के लिए अदा किए गए सेवानिवृत्ति लाभ और स्थापना खर्च को केवल योजनागत अनुदानों में ही डेबिट किया गया है।
9. वर्तमान परिसम्पत्ति, ऋण और अग्रिम
प्रबन्धन के मतानुसार वर्तमान परिसम्पत्ति, ऋण और अग्रिमों का सामान्यतः नकदीकरण करने पर जो मूल्य होता है वह कम से कम तुलन-पत्र में दर्शाए गए कुल मूल्य के बराबर होता है।
10. बचत बैंक खाता, चालू खाता (पेंशन) और बैंक में मियादी जमा खातों में शेष राशि के विवरण संलग्न 'ए' में दिए गए हैं।
11. पिछले वर्षों के आंकड़ों का यथावश्यक पुनः वर्गीकरण किया गया है।

12. अंतिम खातों में आंकड़ों को निकटतम रूप में पूर्णांकित (राउंड ऑफ) किया गया है।
13. अनुसूची 1 से 21 इसके साथ संलग्न हैं और यह 31 मार्च 2017 के तुलनपत्र और उस तिथि को समाप्त हुए वर्ष के आय व व्यय लेखा के एक अभिन्न अंग हैं।
14. चूँकि भविष्य निधि खाता और नई पेंशन योजना खाता का स्वामित्व इसधनराशि के सदस्यों के पास होता है, न कि विश्वविद्यालय के पास। अतः इन खातों को वर्ष 2004-2005 से विश्वविद्यालय के खातों से अलग किया गया है। तथापि, प्राप्ति और अदायगी खाता, आय और व्यय खाता (प्रोदभूत आधार पर) और भविष्य निधि खाता के तुलन पत्र के साथ-साथ वर्ष 2016-17 के लिए नई पेंशन योजना के तुलन-पत्र (बैलेंस-सीट) विश्वविद्यालय के लेखाओं के साथ संलग्न किया गया है। पीआरए नम्बर आबंटित 676 कर्मचारियों के संबंध में नई पेंशन योजना निधि का एक बड़ा हिस्सा (30.37 करोड़ रु.) 31 मार्च 2017 तक नेशनल सिक्क्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल)-सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी (सीआरए) को हस्तांतरित कर दिया गया है। विश्वविद्यालय के पास नई पेंशन योजना के अंतर्गत उपलब्ध लगभग 05 कर्मचारियों से संबंधित शेष राशि को इन्हें एक बार एजेंसी द्वारा पीआरए नम्बर आबंटित होते ही अंतरित कर दी जाएगी।
15. विश्वविद्यालय ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी) के दिनांक 17 अप्रैल, 2015 के पत्र सं. 29-4/2012-आईएफडी की सिफारिश के आधार पर वित्त वर्ष 2014-15 से वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए संशोधित लेखा प्रपत्र को अंगीकृत कर लिया है।


अनुभाग अधिकारी (लेखा)


सहायक वित्त अधिकारी


संयुक्त कुलसचिव (वित्त)


वित्त अधिकारी

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय
31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष का आवृत्ति एवं भुगतान लेखा

आवृत्तियां	राशि (रु.) में		भुगतान	राशि (रु.) में	
	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष		वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
I. आदि शेष			I. व्यय:		
क) हस्त रोकड़	4,65,083	4,62,733	क) स्थापना	74,74,68,235	67,67,15,030
ख) बैंक शेष			ख) प्रशासनिक	69,40,72,844	62,52,66,209
चालू खातों में	16,495	3,13,33,273	ग) शैक्षिक	28,94,43,052	29,70,91,989
बचत खातों में	79,15,42,491	68,78,10,012	घ) परिवहन खर्च	13,54,001	13,81,069
डिपॉजिट खातों में	-	-	ङ) मरम्मत एवं रखरखाव	6,39,23,494	7,56,74,081
II. प्राप्त की गई अनुदान राशि	3,32,34,29,678	3,39,33,22,394	च) पूर्वावधि खर्च	3,12,76,548	7,73,07,098
क) योजनागत - भारत सरकार			II. समग्र निधि	1,05,23,965	1,03,63,058
ख) योजनागत - यूजीसी			III. उद्दिष्ट / अक्षय निधि के निमित्त भुगतान	20,60,76,226	29,45,81,595
ग) योजनागत - यूजीसी			IV. प्रायोजित परियोजनाओं / योजनाओं के निमित्त भुगतान	61,05,70,655	50,82,08,397
III. शैक्षिक आवृत्तियां	7,11,14,110	7,18,79,240	V. प्रायोजित अध्येतावृत्तियों / छात्रवृत्तियों के निमित्त भुगतान	19,72,45,805	17,06,06,643
IV. पूंजीगत / समग्र निधि	3,34,97,822	4,60,97,459	V. निवेश	58,70,33,661	51,96,93,573
V. उद्दिष्ट / अक्षय निधि के निमित्त आवृत्तियां	23,59,29,692	35,63,26,000	क) उद्दिष्ट / अक्षय निधि में से		
VI. प्रायोजित परियोजनाओं / योजनाओं के निमित्त आवृत्तियां	69,93,10,603	52,21,31,517	ख) स्वयं की निधियों में से (निवेश - अन्य)		
VII. प्रायोजित अध्येतावृत्तियों / छात्रवृत्तियों के निमित्त आवृत्तियां	24,89,98,356	19,49,85,222	VI. अधिसूचित बैंकों में सावधि जमा	2,23,38,65,585	1,39,89,51,917
VIII. निवेश से आय	6,65,18,577	9,61,73,962	VII. स्थायी परिसंपत्ति एवं निम्न पूंजीगत कार्यों पर व्यय		
क) उद्दिष्ट / अक्षय निधि			क) स्थायी परिसंपत्ति	18,73,49,866	9,35,70,170
ख) अन्य निवेश			ख) पूंजीगत चालू कार्य	56,27,248	20,64,788
IX. प्राप्त ब्याज	2,54,25,078	1,51,66,355	VIII. वैधानिक भुगतान सहित अन्य भुगतान	6,05,13,574	6,10,31,528
क) बैंक जमा राशि			IX. लौटाई गई अनुदान राशि	17,83,35,815	11,79,154
ख) बचत बैंक खाते			X. जमा राशि एवं अग्रिम	50,52,45,826	24,95,15,242
X. निवेश	44,50,94,091	43,56,07,232	XI. अन्य भुगतान		
XI. अधिसूचित बैंकों में सावधि जमा	2,90,69,89,661	1,15,78,69,115	क) वेतन संबंधी भुगतान	1,53,58,92,138	1,39,72,85,081
XII. अन्य आय	3,73,20,348	5,76,95,543	XII. अंत शेष		
XIII. जमा राशि एवं अग्रिम	15,52,07,546	14,76,63,726	क) हस्त रोकड़	5,42,392	4,65,083
XIV. वैधानिक आवृत्तियों सहित विविध आवृत्तियां	5,68,25,189	2,39,53,793	ख) बैंक शेष		
XV. अन्य आवृत्तियां (वर्तमान परिसंपत्ति (प्राप्ति योग्य))	2,36,86,215	1,40,33,115	चालू खातों में	4,06,91,484	16,495
			बचत खातों में	93,43,18,619	79,15,42,491
			-इन डिपॉजिट लेखा		
कुल	9,12,13,71,033	7,25,25,10,691	कुल	9,12,13,71,033	7,25,25,10,691

अनुभाग अधिकारी (लेखा)

सहायक वित्त अधिकारी (लेखा)

संयुक्त कुलसचिव (वित्त)

वित्त अधिकारी

भविष्य निधि खाता

31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र

राशि 31 मार्च, 2016	देयता	राशि 31 मार्च, 2017	राशि 31 मार्च, 2016	परिसंपत्ति	राशि (रु.) में राशि 31 मार्च, 2017
1,01,32,78,152	सामान्य भविष्य निधि आदि शेष 101,32,78,152 घटा: मार्च, 16 का अभिदान 1,23,34,366 100,09,43,786 जमा: वर्ष भर का अभिदान 16,80,64,718 जमा: मार्च, 17 का अभिदान 1,30,61,140 जमा: जमा किया गया ब्याज 7,80,50,307 घटा: 15.03.16 के बाद प्राप्त अभिदान 7,42,681 घटा: अग्रिम / निकासी 19,00,95,927	1,06,92,81,343	1,22,86,64,481	निवेश 31/03/17 को प्रोद्भूत ब्याज 2,84,29,443 घटा: मार्च, 17 को देय अभिदान सामान्य भविष्य निधि 1,30,61,140 अंशदायी भविष्य निधि 14,37,676 विश्वविद्यालय का अंशदान 3,47,752	1,21,81,27,275 1,76,58,243 1,48,46,568
17,39,17,251	अंशदायी भविष्य निधि आदि शेष 17,39,17,251 घटा: मार्च, 2016 का अभिदान 16,04,923 17,23,12,328 जमा: वर्ष भर का अभिदान 2,01,39,681 जमा: मार्च, 17 का अभिदान 14,37,676 जमा: जमा किया गया ब्याज 1,38,03,193 घटा: अग्रिम / निकासी 2,89,91,825	17,87,01,053	3,21,699	लंबित ब्याज पर वसूला गया कर, आयकर से वापसी	7,31,349
9,40,23,318	विश्वविद्यालय का अंशदान आदि शेष 9,40,23,318 घटा: मार्च, 16 का अभिदान 3,83,120 9,36,40,198 जमा: वर्ष भर का अभिदान 50,52,072 जमा: मार्च, 17 का अभिदान 3,47,752 जमा: जमा किया गया ब्याज 82,08,602 घटा: अग्रिम / निकासी 75,77,212	9,96,71,412	5,73,03,003	ऑटोस्वीप निवेश	12,09,62,339
5,73,85,332	आरक्षित ब्याज आदि शेष 5,73,85,332 जमा: खर्च से आय की अधिकता 1,08,30,382	4,65,54,950	95,63,018	हस्त रोकड़ एसवीआइ, जेएनयू शाखा-1 2,12,54,005 एसवीआइ, जेएनयू शाखा-2 5,75,861 आइसीआइसीआइ बैंक 53,118	2,18,82,984
1,33,86,04,053	कुल	1,39,42,08,758	1,33,86,04,053		1,39,42,08,758

अनुभाग अधिकारी(लेखा)

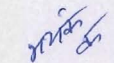
सहायक वित्त अधिकारी (लेखा)

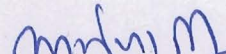
संयुक्त कुलसचिव (वित्त)

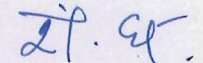
वित्त अधिकारी

भविष्य निधि खाता
31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष का आय एवं व्यय खाता

					राशि (रु.) में	
राशि 31 मार्च, 2016	व्यय	राशि 31 मार्च, 2017	राशि 31 मार्च, 2016	आय	राशि 31 मार्च, 2017	
1,249	बैंक प्रभार	805	11,86,61,825	निवेश पर अर्जित ब्याज	9,97,01,603	
			2,84,29,443	जमा: मार्च 17 को अर्जित ब्याज	1,76,58,243	
	निम्न में जमा ब्याज:			जमा: ब्याज पर वसूला गया कर रिफंड		
8,10,34,404	सामान्य भावेष्य नोन्डे खाता	7,80,50,307	1,03,014	प्राप्त किया जाना है	3,02,122	
1,41,56,862	अंशदायी भावेष्य नोन्डे खाता	1,38,03,193			11,76,61,968	
85,80,497	विश्वविद्यालय का अंशदान	82,08,602	3,31,56,481	घटा: मार्च 16 का अर्जित ब्याज	2,84,29,443	8,92,32,525
1,02,64,789	व्यय से आय की अधिकता	-	-	Deficit (Excess of Exp. Over Income)		1,08,30,382
11,40,37,801	कुल	10,00,62,907	11,40,37,801	कुल		10,00,62,907


अनुभाग अधिकारी(लेखा)

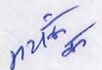

सहायक वित्त अधिकारी (लेखा)

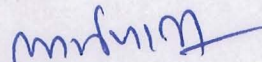

संयुक्त कुलसचिव (वित्त)

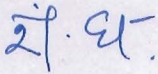

वित्त अधिकारी

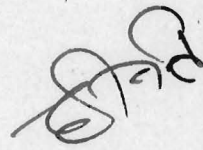
भविष्य निधि खाता
वित्त वर्ष 2016-17 का आवती एवं भुगतान खाता

आवती	राशि	भुगतान	राशि (रु.) में
01-04-2016 को आदि शेष			
एसबीआई, जेएनयू शाखा-1	84,94,071	जीपीएफ अग्रिम / निकासी	19,00,95,927
एसबीआई, जेएनयू शाखा-2	5,47,980	सीपीएफ अग्रिम / निकासी	2,89,91,825
आईसीआईसीआई बैंक	5,20,967	बैंक प्रभार	805
	95,63,018	विश्वविद्यालय अंशदान निकासी	75,77,212
	5,73,03,003	वर्ष के दौरान निवेश	13,44,62,794
		ऑटोस्वीप निवेश	12,09,62,339
जीपीएफ आंभेदान	16,73,22,037	ऑटो स्वीप ब्याज से कटौती किया गया टीडीएस, रिफंड	
सीपीएफ आंभेदान	2,01,39,681	प्राप्त किया जाना है	1,07,528
विश्वविद्यालय का अंशदान	50,52,072	अंत शेष:-	
निवेश नकदीकरण	19,25,13,790	एसबीआई, जेएनयू शाखा-1	2,12,54,005
प्राप्त ब्याज	14,50,00,000	एसबीआई, जेएनयू शाखा-2	5,75,861
	9,94,70,380	आईसीआईसीआई बैंक	53,118
	2,31,223		
			2,18,82,984
कुल	50,40,81,414	कुल	50,40,81,414


अनुभाग अधिकारी(लेखा)


सहायक वित्त अधिकारी (लेखा)


संयुक्त कुलसचिव (वित्त)


वित्त अधिकारी

**एनपीएस टियर-1 खाता
31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र**

राशि 31 मार्च, 2016	देयताएं	राशि 31 मार्च, 2017	राशि 31 मार्च, 2016	परिसंपत्ति	राशि (रु.) में राशि 31 मार्च, 2017
2,21,39,691	एनपीएस टियर-1 खाता आदि शेष घटा: मार्च, 2016 का अभिदान जमा: अभिदान+वि.वि. अंशदान जमा: अर्जित ब्याज घटा: एनएसडीएल को अंतरित जमा: अभिदान + वि.वि. अंशदान 3/17	2,21,39,691 3,01,016 2,18,38,675 23,14,736 - 2,41,53,411 1,58,29,934 83,23,477 1,08,036	84,31,513	एनपीएस टियर-1 खाता 3/17 का देय अभिदान ऑटो स्वीप निवेश लौटाने योग्य ब्याज पर टीडीएस बैंक में शेष राशि	1,08,036 1,50,15,971 36,290 15,95,071
8,74,990	31-03-2017 को रखरखाव खाते के लिए देय राशि वर्ष के दौरान प्राप्त अधिक अंशदान घटा: अधिक अंशदान वापसी व्यय से आय की अधिकता	8,74,990 63,378	8,11,612		
56,50,773	01-04-2016 को शेष राशि जमा: वर्ष के दौरान	56,50,773 18,61,470	75,12,243		
2,86,65,454	कुल	1,67,55,368	2,86,65,454	कुल	1,67,55,368

मधुसूदन
अनुभाग अधिकारी(लेखा)

मनमोहन
सहायक वित्त अधिकारी (लेखा)

शं. ध.
संयुक्त कुलसचिव (वित्त)

दीपिका
वित्त अधिकारी

एनपीएस टियर-1 खाता
वित्त वर्ष 2016-17 का आय एवं व्यय लेखा

राशि (रु.) में

राशि 31 .03.2016	व्यय	राशि 31 .03.2017	राशि 31 .03.2016	आय	राशि 31 .03.2017
172	- अभिदान लेखा में जमा किया गया ब्याज बैंक प्रभार	- 6	20,55,279	अर्जित ब्याज	18,61,476
20,55,107	व्यय से आय की अधिकता	18,61,470			
20,55,279	कुल	18,61,476	20,55,279	कुल	18,61,476

मधुकर
अनुभाग अधिकारी(लेखा)

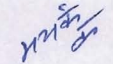
मधुकर
सहायक वित्त अधिकारी (लेखा)

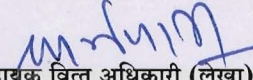
शं. ध.
संयुक्त कुलसचिव (वित्त)

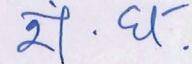
शं. ध.
वित्त अधिकारी

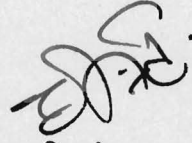
एनपीएस टियर-1 खाता
वित्त वर्ष 2016-17 का आवती एवं भुगतान लेखा

			राशि (रु.) में
आवती	राशि	भुगतान	राशि
01-04-2016 को आदि शेष	7,33,390	एनएसडीएल को ट्रांसपर की गई राशि	1,58,29,934
एनपीएस टियर-1 खाता		निवेश	1,48,96,541
स्वयं का अंशदान	11,57,368	बैंक प्रभार	6
विश्वविद्यालय का अंशदान	11,57,368	10 % की दर से स्रोत पर कर कटौती	5,242
		रखरखाव खाता में अधिक अंशदान अंतरण	63,378
निवेश से प्राप्त ब्याज	2,76,00,000	31-03-2017 को अंत शेष	15,95,071
वर्ष के दौरान प्राप्त अधिक अंशदान	17,42,046		
कुल	3,23,90,172	कुल	3,23,90,172


अनुभाग अधिकारी(लेखा)


सहायक वित्त अधिकारी (लेखा)


संयुक्त कुलसचिव (वित्त)


वित्त अधिकारी

लेखाओं की लेखापरीक्षा

प्रस्तुत प्रतिवेदन मूल रूप से अँग्रेजी में लिखित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का हिन्दी अनुवाद है । यदि इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो अँग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन मान्य होगा ।

31 मार्च, 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के लेखाओं की भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय अधिनियम, 1966 की धारा 20(1) के साथ पठित नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कार्य, शक्तियां व सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19(2) के अंतर्गत 31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के संबद्ध तुलन-पत्र, आय-व्यय लेखा तथा उक्त तिथि को समाप्त हुए वर्ष के प्राप्ति एवं भुगतान लेखा की लेखापरीक्षा की गई है। इन वित्तीय विवरणों का उत्तरदायित्व जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय प्रबंधन का है। हमारा दायित्व इन वित्तीय विवरणों पर लेखापरीक्षा के आधार पर विचार व्यक्त करना है।

2. इस पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में बेहतर लेखाकरण पद्धतियों, लेखाकरण मानकों तथा प्रकटन नियम आदि के वर्गीकरण, अनुरूपता के संबंध में लेखाकरण उपचार पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां दी गई हैं। कानून, नियम तथा विनियम (औचित्य एवं नियमितता) तथा दक्षता एवं निष्पादन आदि पक्ष, यदि कोई हो, के अनुपालन संबंधी वित्तीय लेन-देन पर लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां पृथक रूप से निरीक्षण रिपोर्ट/नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक रिपोर्ट के माध्यम से सूचित की जाती हैं।

3. यह लेखापरीक्षा भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार की गई है। इन मानकों में यह अपेक्षित है कि लेखापरीक्षा इस युक्तियुक्त आश्वासन की वित्तीय विवरण आर्थिक गलतबयानी से मुक्त है, पाने के लिए योजनागत तरीके से निष्पादित की जाए। लेखापरीक्षा परख आधार पर जांच, राशियों के समर्थन में प्रमाण तथा वित्तीय विवरणों में प्रकटन आदि द्वारा की जाती है। लेखापरीक्षा में प्रयोग किए गए लेखाकरण सिद्धांतों के मूल्यांकन तथा प्रबंधन द्वारा किए गए महत्वपूर्ण प्राक्कलन और वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति का मूल्यांकन भी शामिल होते हैं। इस लेखापरीक्षा में हमारे विचार अभिव्यक्ति का युक्तियुक्त आधार है।

4. इस लेखापरीक्षा के आधार पर सूचित किया जाता है कि:

- (1) लेखापरीक्षा के प्रयोजनार्थ हमारी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार आवश्यक सभी सूचनाएं तथा स्पष्टीकरण, प्राप्त कर लिए गए हैं।
- (2) इस रिपोर्ट द्वारा व्यवहृत तुलन-पत्र, आय तथा व्यय लेखा और प्राप्ति एवं भुगतान लेखा आदि को मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा निर्धारित प्रपत्र में तैयार किया गया है।
- (3) हमारे विचार से जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने उचित लेखा-पुस्तिकाओं तथा अन्य संगत अभिलेख का रखरखाव किया हुआ है। यह ऐसी पुस्तकों की जांच से प्रतीत होता है।
- (4) यह और सूचित किया जाता है कि:

क. सहायक अनुदान राशि

वर्ष 2016-17 के दौरान विश्वविद्यालय को रु. 337.41 करोड़ रु. (योजनागत 34.35 करोड़ रु. तथा योजनेत्तर: रु. 303.06 करोड़) की अनुदान राशि प्राप्त हुई तथा इसके पास रु. 104.90 करोड़ रु. का अथशेष (योजनागत 95.98 करोड़ रु. तथा योजनेत्तर 08.92 करोड़ रु.) था। वर्ष के दौरान प्राप्त रु. 337.41 करोड़ की सहायक-अनुदान राशि में से रु. 50.54 करोड़ रु.

(योजनागत: शून्य तथा योजनेतर: रु. 50.54 करोड़) मार्च, 2017 में प्राप्त हुई। विश्वविद्यालय ने वर्ष के दौरान रु. 365.14 करोड़ रु. (योजनागत 74.74 करोड़ रु. और योजनेतर 290.40 करोड़ रु.) का उपयोग किया तथा वर्ष के दौरान रु. 17.83 करोड़ रु. की योजनागत अनुदान राशि लौटाई गई जिससे 59.33 करोड़ रु. (योजनागत 37.75 करोड़ रु. तथा योजनेतर: रु. 21.58 करोड़) की राशि का अंत शेष रहा।

332.72 करोड़ रु. के राजस्व खर्च (योजनागत 44.20 करोड़ रु. तथा योजनेतर 288.52 करोड़ रु.) में 203.51 करोड़ रु. के सेवानिवृत्ति हितलाभ का प्रावधान तथा वर्ष के लिए स्थायी परिसंपत्ति पर 22.53 करोड़ रु. का मूल्यहास शामिल है जिसके लिए कोई वास्तविक रोकड़ आउटगो नहीं है।

ग. **प्रबंधन पत्र:** जिन कमियों को लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया है, उन्हें उपचारी/सुधारक कार्रवाई हेतु अलग से जारी किए गए प्रबंधन पत्र के माध्यम से जेएनयू के कुलपति के ध्यान में लाया गया है:

(5) पिछले पैराओं में लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के अधीन सूचित किया जाता है कि इस रिपोर्ट द्वारा व्यवहृत तुलन-पत्र, आय तथा व्यय लेखा और प्राप्ति एवं भुगतान लेखा आदि लेखा-पुस्तिकाओं से मेल खाते हैं।

(6) हमारे विचार से लेखाकरण नीतियों एवं लेखा नोट के साथ पठित उक्त वित्तीय विवरण हमारी जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार तथा उपर्युक्त महत्वपूर्ण मामलों और इस लेखापरीक्षा रिपोर्ट के साथ अनुलग्नक में उल्लेखित अन्य मामलों के अधीन, भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के अनुरूप सही एवं उचित प्रतीत होते हैं।

क. जहां तक 31 मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के कामकाज की स्थिति पर तुलन-पत्र का सवाल है, ये उससे मेल खाते हैं; तथा

ख. जहां तक उक्त तिथि को समाप्त हुए वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखा के घाटे का सवाल है, ये उससे मेल खाते हैं।

कृते भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

- ६ -

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 26.09.2017

लेखापरीक्षा महानिदेशक
केन्द्रीय व्यय

लेखापरीक्षा रिपोर्ट का संलग्नक

1. आंतरिक लेखापरीक्षा तंत्र की पर्याप्तता

- जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पास आंतरिक लेखापरीक्षा प्रकोष्ठ है।
- कुल 110 यूनिटों में से 42 यूनिटों की योजना बनाई गई थी तथा वर्ष 2016-17 के दौरान 39 यूनिटों की लेखापरीक्षा की गई थी।
- अनुवर्ती कार्रवाई पर्याप्त नहीं थी क्योंकि 31-03-2017 की स्थिति के अनुसार आंतरिक लेखापरीक्षा के 356 ऑडिट पैरा बकाया थे।

2. आंतरिक लेखापरीक्षा तंत्र की पर्याप्तता

- बैंक समाधान विवरण में बची हुई शेष राशि पर अनुवर्ती कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता है।
- बाहरी लेखापरीक्षा आपत्तियों पर प्रबंधन का जवाब प्रभावी नहीं है क्योंकि 31-03-2017 की स्थिति के अनुसार 55 पैरा बकाया हैं।

3. परिसंपत्ति का प्रत्यक्ष सत्यापन तंत्र

- वर्ष 2016-17 के लिए स्थायी परिसंपत्ति की वास्तविक जांच की जा चुकी है तथा कोई मूलभूत कमी नहीं पाई गई।

4. माल-सूची (इनवेंट्री) की वास्तविक जांच का तंत्र

- वर्ष 2016-17 के लिए लेखन सामग्री तथा उपभोज्य सामग्री का वास्तविक सत्यापन कर लिया गया है तथा कोई मूलभूत कमी नहीं पाई गई।

5. देय राशि के भुगतान में नियमितता

- लेखाओं के अनुसार 31-03-2017 की स्थिति के अनुसार छह माह से अधिक कोई वैधानिक देय राशि बकाया नहीं है।

विश्वविद्यालय के टिप्पणी सहित पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट का संलग्नक

1. आंतरिक लेखापरीक्षा तंत्र की उपलब्धता

- विश्वविद्यालय के पास आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग है।
- कुल 110 यूनिटों में से 42 यूनिटों की योजना बनाई गई थी तथा वर्ष 2016-17 के दौरान 39 यूनिटों की लेखापरीक्षा की गई थी।
- अनुवर्ती कार्रवाई पर्याप्त नहीं थी क्योंकि 31-03-2017 की स्थिति के अनुसार आंतरिक लेखापरीक्षा के 356 ऑडिट पैरा बकाया थे।

विश्वविद्यालय की टिप्पणियां

पूर्व वर्षों की आंतरिक लेखा परीक्षा रिपोर्टों से संबंधित 573 बकाया पैराओं में से 217 पैरा वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान अनुवर्ती कार्रवाई के परिणामस्वरूप निपटाए गए। यह कार्य जेएनयू की 39 यूनिटों की नियमित लेखापरीक्षा के अलावा था।

2. आंतरिक नियंत्रण तंत्र की उपलब्धता

- बैंक समाधान विवरण में बची हुई शेष राशि पर अनुवर्ती कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता है।
- बाहरी लेखापरीक्षा आपत्तियों पर प्रबंधन का जवाब प्रभावी नहीं है क्योंकि 31-03-2017 की स्थिति के अनुसार 55 पैरा बकाया हैं।

विश्वविद्यालय की टिप्पणियां

वर्ष 2014-15 की निरीक्षण रिपोर्ट के अनुसार 62 ऑडिट पैरा बकाया थे जिनमें से 25 पैरा का निपटान किया गया था तथा वर्ष 2016-17 की लेखापरीक्षा करने के समय लेखापरीक्षा पार्टी द्वारा 22-12-2016 से 01-02-2017 की अवधि के दौरान 18 नए पैरा जोड़े गए।

3. स्थायी परिसंपत्ति की वास्तविक जांच का तंत्र

- वर्ष 2016-17 के लिए स्थायी परिसंपत्ति की वास्तविक जांच की जा चुकी है तथा कोई मूलभूत कमी नहीं पाई गई।

विश्वविद्यालय की टिप्पणियां

कोई टिप्पणी नहीं।

4. माल-सूची (इनवेंट्री) की वास्तविक जांच का तंत्र

- वर्ष 2016-17 के लिए लेखन सामग्री तथा उपभोज्य सामग्री का वास्तविक सत्यापन कर लिया गया है तथा कोई मूलभूत कमी नहीं पाई गई।

विश्वविद्यालय की टिप्पणियां

कोई टिप्पणी नहीं।

5. वैधानिक देय राशि के भुगतान में नियमितता

- लेखाओं के अनुसार 31-03-2017 की स्थिति के अनुसार छह माह से अधिक कोई वैधानिक देय राशि बकाया नहीं है।

विश्वविद्यालय की टिप्पणियां

कोई टिप्पणी नहीं।

श्री. ध.
संयुक्त कुलसचिव (वित्त)