

உள்ளாட்சி நிதித் தணிக்கைத் துறை

அனுப்புநர்

பெறுநர்

திரு.கு.சிந்தனைச்செல்வன், எம்.ஏ.,
உதவி இயக்குநர்,
உள்ளாட்சி நிதித் தணிக்கை,
ஈரோடு - 638 003.

ஆணையாளர்,
கோபிசெட்டிபாளையம் நகராட்சி,
கோபிசெட்டிபாளையம்,
ஈரோடு மாவட்டம்.

ந.க.எண். 536/த1/ 2019. நாள் : 09.03.2020

ஐயா,

பொருள்:	தணிக்கை அறிக்கை - ஈரோடு மாவட்டம் - கோபிசெட்டிபாளையம் நகராட்சியின் 2018-19 ஆம் ஆண்டுக்கான குடிநீர் வழங்கல் மற்றும் வடிகால் நிதிக்கணக்குகள் மீதான தணிக்கை அறிக்கை வெளியிடுதல் - தொடர்பாக.
பார்வை:	அரசாணை எண் 87 நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறை நாள் 05.03.2002.
1.	அரசாணை எண் 145 நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறை (எம்.ஜி.2) நாள் 22.10.2002
2.	தமிழ்நாடு உள்ளாட்சி நிதித்தணிக்கைச் சட்டம் 24/2014 - சட்டம் உட்பிரிவு 26 (1)
3.	தமிழ்நாடு உள்ளாட்சி நிதி தணிக்கை விதிகள் 2016 மற்றும் அரசாணை (நிலை) எண்.240 நிதி (உள்ளாட்சி நிதி) துறை நாள்.24.08.2016

பார்வை 1 - இல் கண்டுள்ள அரசாணையின் படி ஈரோடு மாவட்டம் கோபிசெட்டிபாளையம் (தேர்வு நிலை) நகராட்சியில் 01.04.2002 முதல் இயல்பு நிலைக் கணக்குகள் வைப்புமுறை செயல்படுத்தப்பட்டது. இதனடிப்படையில் இந்நகராட்சியில் குடிநீர் வழங்கல் மற்றும் வடிகால் நிதித் தணிக்கைகளுக்கு 2018-19ஆம் ஆண்டுக்கான ஒருங்கிணைந்த தணிக்கை அறிக்கை தணிக்கை செய்யப்பட்ட வருவாய் செலவுக் கணக்கு 31.03.2019 அன்றைய ஐந்தொகைக் குறிப்பு மற்றும் இதர கணக்குகளுக்கான வரவு, செலவு கணக்குகளின் நகல்களுடன் இருநகல்களில் அனுப்பி வைக்கப்படுகிறது.

பார்வை-2 மற்றும் 3-இல் காணும் அரசாணைகள் மற்றும் உள்ளாட்சி நிதி தணிக்கைச் சட்டம் ஆகியவற்றில் வெளியிடப்பட்டுள்ள உத்தரவுகளின் படி நகராட்சி மன்றத்தின் பார்வைக்கு இத்தணிக்கை அறிக்கை கிடைத்த இருமாதங்களுக்குள் வைத்து பதில்களை இவ்வலுவலகத்திற்கு மூன்று நகல்களில் அனுப்பி வைக்குமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது.

மேலும் இத்தணிக்கை அறிக்கை கிடைக்கப் பெற்றமைக்கு ஒப்புதலை உடன் அனுப்பி வைக்குமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறது.


 உதவி இயக்குநர்,
 உள்ளாட்சி நிதித் தணிக்கை
 ஈரோடு.

நகல் :

1. இயக்குநர், உள்ளாட்சி நிதித் தணிக்கை, நந்தனம் சென்னை-35. அவர்களுக்குப் பணிநதனுப்பப்படுகிறது.
2. மண்டல இணை இயக்குநர், உள்ளாட்சி நிதித்தணிக்கை, கோவை-1 அவர்களுக்குப் பணிநதனுப்பப்படுகிறது.
3. நகராட்சி நிர்வாக ஆணையர், சாந்தோம் உயர் சாலை, சென்னை -28,
4. மாநிலத் தலைமைக் கணக்காயர், 362, லேகா பரிக்ஷா பவன், அண்ணா சாலை, சென்னை - 2
5. நகராட்சிகளின் நிர்வாக மண்டல இயக்குநர், திருப்பூர்.

கோபிசெட்டிபாளையம் நகராட்சி
Gobichettipalayam Municipality
Trial Balance

Input Parameter : Financial Year : 2018-2019; Fund Name : Water Supply and Drainage Fund; From Date : 01/Apr/2018; To Date : 31/Mar/2019;

S.No	Account Code	Account Head Name	Opening Balance		Actuals		Net Balance	
			Debit(₹)	Credit(₹)	Debit (₹)	Credit (₹)	Debit(₹)	Credit(₹)
1	1100201	<u>Water Supply and Drainage Tax - Residential</u>	0	0	1060969.07	11650812.07	0.0	10589843
2	1100202	<u>Water Supply and Drainage Tax - Commercial</u>	0	0	0.03	9213839.03	0.0	9213839
3	1100203	<u>Water Supply and Drainage Tax - Industrial</u>	0	0	31622.62	544611.62	0.0	512989
4	1100204	<u>Water Supply and Drainage Tax - Vacant Sites</u>	0	0	4424	758268	0.0	753844
5	1302001	<u>RENT ON BUILDINGS - STAFF QUARTERS</u>	0	0	0	32582	0.0	32582
6	1405004	<u>METERED/ TAP RATE WATER CHARGES</u>	0	0	0	14787292	0.0	14787292
7	1405005	<u>Water Charges - Water Supply Through Lorry</u>	0	0	0	7500	0.0	7500
8	1407001	<u>Road Cutting Restoration Charge</u>	0	0	300	471777	0.0	471477
9	1407002	<u>Initial Amount for New Water Supply Connections</u>	0	0	16000	1411133	0.0	1395133
10	1407014	<u>Water Supply Inspection Charges</u>	0	0	0	67606	0.0	67606
11	1408003	<u>Misc. Recoveries</u>	0	0	723826	1306099	0.0	582273
12	1701001	<u>INTEREST ON INVESTMENTS / FIXED DEPOSITS</u>	0	0	0	1330129	0.0	1330129
13	1711001	<u>INTEREST FROM BANK</u>	0	0	0	257487	0.0	257487
14	1808001	<u>OTHER INCOME</u>	0	0	119703	119703	0.0	0.0
15	2101001	<u>PAY</u>	0	0	7522453	0	7522453	0.0
16	2101004	<u>DEARNESS ALLOWANCE</u>	0	0	651324	0	651324	0.0

Prepared By:

கோபிசெட்டிபாளையம் நகராட்சி
Gobichettipalayam Municipality
Trial Balance

Input Parameter : Financial Year : 2018-2019;Fund Name : Water Supply and Drainage Fund;From Date : 01/Apr/2018;To Date : 31/Mar/2019;

S.No	Account Code	Account Head Name	Opening Balance		Actuals		Net Balance	
			Debit(₹)	Credit(₹)	Debit (₹)	Credit (₹)	Debit(₹)	Credit(₹)
17	2101005	<u>HOUSE RENT ALLOWANCE</u>	0	0	380414	0	380414	0.0
18	2101007	<u>MEDICAL ALLOWANCE</u>	0	0	50061	0	50061	0.0
19	2101008	<u>OTHER ALLOWANCE</u>	0	0	39600	0	39600	0.0
20	2101011	<u>BONUS</u>	0	0	33000	0	33000	0.0
21	2102019	<u>CONVEYANCE ALLOWANCE</u>	0	0	34574	0	34574	0.0
22	2201201	<u>TELEPHONE CHARGES</u>	0	0	38637	0	38637	0.0
23	2204001	<u>VEHICLE INSURANCE</u>	0	0	38695	0	38695	0.0
24	2206001	<u>ADVERTISEMENT CHARGES</u>	0	0	116236	0	116236	0.0
25	2208003	<u>OTHER EXPENSE</u>	0	0	60405	0	60405	0.0
26	2301002	<u>POWER CHARGES FOR WATER HEAD WORKS / PUMPING STATIONS / BOOSTER STATIONS</u>	0	0	14517524	0	14517524	0.0
27	2305009	<u>MAINTENANCE EXPENSES - WATER SUPPLY</u>	0	0	128155	66639.5	61515.5	0.0
28	2305011	<u>MAINTENANCE CHARGES TO TWAD BOARD/ METRO WATER BOARD</u>	0	0	56000	0	56000	0.0
29	2305301	<u>Light Vehicles - Maintenance</u>	0	0	601569	0	601569	0.0
30	2305302	<u>HEAVY VEHICLES - MAINTENANCE</u>	0	0	105961	0	105961	0.0
31	2308015	<u>TESTING & INSPECTION CHARGES</u>	0	0	94400	0	94400	0.0
32	2308016	<u>LAPSED DEPOSIT REFUND</u>	0	0	7000	0	7000	0.0
33	2406001	<u>INTEREST ON LOANS/ WAYS & MEANS ADVANCE/ OVERDRAFT</u>	0	0	1398955	0	1398955	0.0
34	2407001	<u>BANK CHARGES</u>	0	0	6164.5	0	6164.5	0.0

Prepared By:

கோடுபெட்டிபாளையம் நகராட்சி
Gobichettipalayam Municipality
Trial Balance

Input Parameter : Financial Year : 2018-2019; Fund Name : Water Supply and Drainage Fund; From Date : 01/Apr/2018; To Date : 31/Mar/2019;

S.No	Account Code	Account Head Name	Opening Balance		Actuals		Net Balance	
			Debit(₹)	Credit(₹)	Debit (₹)	Credit (₹)	Debit(₹)	Credit(₹)
35	2701001	<u>PROVISION FOR DOUBTFUL COLLECTION OF REVENUE ITEMS - TAXES</u>	0	0	683	0	683	0.0
36	2701002	<u>PROVISION FOR DOUBTFUL COLLECTION OF REVENUE ITEMS - OTHER REVENUES</u>	0	0	2857104	0	2857104	0.0
37	2722001	<u>DEPRECIATION - BUILDINGS</u>	0	0	1409012	0	1409012	0.0
38	2723001	<u>DEPRECIATION - ROADS & BRIDGES</u>	0	0	6106	0	6106	0.0
39	2723101	<u>DEPRECIATION - SEWERAGE AND DRAINAGE</u>	0	0	562413	0	562413	0.0
40	2723201	<u>DEPRECIATION - WATERWAYS</u>	0	0	1125512	0	1125512	0.0
41	2724001	<u>DEPRECIATION - PLANT & MACHINERY</u>	0	0	820053	0	820053	0.0
42	2801001	<u>Taxes</u>	0	0	421524	421524	0.0	0.0
43	2804001	<u>PRIOR YEAR INCOME</u>	0	0	0	2267933	0.0	2267933
44	2808001	<u>PRIOR YEAR EXPENSES</u>	0	0	724294	0	724294	0.0
45	3109001	<u>ACCUMULATED SURPLUS / DEFICIT</u>	0	74704934.05	0	0	0.0	74704934.05
46	3111001	<u>CONTRIBUTION FROM MUNICIPAL FUND</u>	0	1407827	290848	0	0.0	1116979
47	3121101	<u>CAPITAL RESERVE</u>	0	2642789	0	0	0.0	2642789
48	3203001	<u>CONTRIBUTIONS FROM THE GOVERNMENT</u>	0	12430000	0	0	0.0	12430000
49	3302001	<u>LOANS FROM STATE GOVERNMENT</u>	0	15835396	2197638	1398955	0.0	15036713
50	3401001	<u>Tender Deposit - Contractors.</u>	0	699933	183845	366542	0.0	882630
51	3401002	<u>TENDER DEPOSIT- SUPPLIERS</u>	0	0	5000	5000	0.0	0.0
52	3401003	<u>SECURITY DEPOSIT - CONTRACTORS</u>	0	0	268548	268548	0.0	0.0
53	3401004	<u>RETENTION AMOUNT</u>	0	0	254252	254252	0.0	0.0

Prepared By:

கோபிசெட்டிபாளையம் நகராட்சி
Gobichettipalayam Municipality
Trial Balance

Input Parameter : Financial Year : 2018-2019; Fund Name : Water Supply and Drainage Fund; From Date : 01/Apr/2018; To Date : 31/Mar/2019;

S.No	Account Code	Account Head Name	Opening Balance		Actuals		Net Balance	
			Debit(₹)	Credit(₹)	Debit(₹)	Credit(₹)	Debit(₹)	Credit(₹)
54	3408001	DEPOSITS - OTHERS	0	10384	0	0	0.0	10384
55	3411002	ROAD CUT RESTORATION DEPOSIT - OTHERS	0	13732115	0	0	0.0	13732115
56	3501003	ACCOUNTS PAYABLE - CONTRACTORS	0	0	6686645	6686645	0.0	0.0
57	3501004	ACCOUNTS PAYABLE - SUPPLIERS	0	0	166424	166424	0.0	0.0
58	3501005	ACCOUNTS PAYABLE EXPENSES	0	0	16747573	16747573	0.0	0.0
59	3501010	WATER CESS PAYABLE TO TN POLLUTION CONTROL	0	0	0	1545	0.0	1545
60	3501101	BOARD	0	0	4986663	4986663	0.0	0.0
61	3502001	SALARIES & WAGES PAYABLE	0	0	988600	988600	0.0	0.0
62	3502002	PROVIDENT FUND RECOVERIES	0	0	486600	486600	0.0	0.0
63	3502003	CO-OPERATIVE SOCIETY LOAN RECOVERIES	0	0	0	0	0.0	1950
64	3502004	RD RECOVERIES	0	1950	167212	167212	0.0	0.0
65	3502005	L.I.C. POLICES PREMIUM RECOVERIES	0	0	1630	1670	0.0	40
66	3502006	SPECIAL PROVIDENT FUND-CUM- GRATUITY	0	0	0	0	0.0	0.0
		SCHEME - RECOVERIES	1480	0	9900	11380	0.0	0.0
		F.B.F. / GROUP INSURANCE SCHEME RECOVERIES						
67	3502008	DEPUTATIONIST RECOVERIES	0	1480	0	0	0.0	1480
68	3502009	It Deduction	0	63299	220730	231197	0.0	73766
69	3502012	H.B.A.SPECIAL F.B.F. SUBSCRIPTION	0	0	0	0	0.0	826
70	3502013	INCOME TAX DEDUCTIONS - CONTRACTORS	0	79134	149327	149327	0.0	79134
71	3502014	OTHER RECOVERIES	0	36089	340258	304169	0.0	0.0

Prepared By:

கோபிசெட்டிபாளையம் நகராட்சி
Gobichettipalayam Municipality
Trial Balance

Input Parameter : Financial Year : 2018-2019; Fund Name : Water Supply and Drainage Fund; From Date : 01/Apr/2018; To Date : 31/Mar/2019;

S.No	Account Code	Account Head Name	Opening Balance		Actuals		Net Balance	
			Debit(₹)	Credit(₹)	Debit (₹)	Credit (₹)	Debit(₹)	Credit(₹)
72	3502015	VAT - PAYABLE	0	2541	8600	8600	0.0	2541
73	3502021	CPF SUBSCRIPTION RECOVERIES	0	21824	0	120566	0.0	142390
74	3502023	Health Fund Subscription	0	137777	0	28080	0.0	165857
75	3502025	Manual Workers Genenal Welfare Fund	0	1500	69130	69130	0.0	1500
76	3502032	CGST - PAYABLE	0	1378.5	120464	120464	0.0	1378.5
77	3502033	SGST - PAYABLE	0	1385.5	120464	120464	0.0	1385.5
78	3504102	ADVANCE COLLECTION - OTHER REVENUES	0	0	1116	1116	0.0	1116
79	3603001	PROVISION FOR DOUBTFUL COLLECTION OF REVENUE ITEMS	0	1694042	1533293	2857787	0.0	3018536
80	4101001	LAND -GROSS BLOCK	21361858	0	0	0	21361858	0.0
81	4102001	BUILDINGS - GROSS BLOCK	35973211	0	0	0	35973211	0.0
82	4103002	BRIDGES AND FLYOVERS - GROSS BLOCK	125509	0	0	0	125509	0.0
83	4103101	STROM WATER DRAINS, OPEN DRAINS AND CULVERTS - GROSS BLOCK	8595476	0	0	0	8595476	0.0
84	4103201	WATER SUPPLY - HEAD WORKS, OHT ETC. AND WATER SUPPLY MAINS - GROSS BLOCK	33568888	0	8230163	0	41799051	0.0
85	4103202	GROUND WATER WELLS/ DEEP BORE WELLS - GROSS BLOCK	5257874	0	150000	0	5407874	0.0
86	4103203	RESERVOIRS - GROSS BLOCK	747011	0	0	0	747011	0.0
87	4104001	PLANT AND MACHINERIES - GROSS BLOCK	4309184	0	0	0	4309184	0.0
88	4104002	TOOLS & PLANT - GROSS BLOCK	834346	0	245056	0	1079402	0.0

Prepared By:

கோபிசெட்டிபாளையம் நகராட்சி
Gobichettipalayam Municipality
Trial Balance

Input Parameter : Financial Year : 2018-2019; Fund Name : Water Supply and Drainage Fund; From Date : 01/Apr/2018; To Date : 31/Mar/2019;

S.No	Account Code	Account Head Name	Opening Balance		Actuals		Net Balance	
			Debit(₹)	Credit(₹)	Debit (₹)	Credit (₹)	Debit(₹)	Credit(₹)
89	41104003	HAND PUMPS - INDIAN MARK II - GROSS BLOCK	5201741	0	0	0	5201741	0.0
90	4105001	HEAVY VEHICLES - GROSS BLOCK	375107	0	0	0	375107	0.0
91	4105002	LIGHT VEHICLES - GROSS BLOCK	77547	0	0	0	77547	0.0
92	4107002	ELECTRICAL INSTALLATIONS - LAMPS / TUBE LIGHT	367962	0	0	0	367962	0.0
		FITTINGS - GROSS BLOCK						
93	4112001	BUILDINGS - ACCUMULATED DEPRECIATION	0	7792979	0	1409012	0.0	9201991
94	4113001	SUBWAYS AND CAUSEWAYS - ACCUMULATED DEPRECIATION	0	38998	0	6106	0.0	45104
95	4113002	BRIDGES AND FLYOVERS - ACCUMULATED DEPRECIATION	0	38286	0	0	0.0	38286
96	4113101	STORM WATER DRAINS, OPEN DRAINS AND CULVERTS - ACCUMULATED DEPRECIATION	0	5470958	0	562413	0.0	6033371
97	4113201	HEAD WORKS, OHT ETC. WATER SUPPLY MAINS - ACCUMALATED DEPRECIATION	0	8447542	0	897261	0.0	9344803
98	4113202	GROUND WATER WELLS/ DEEP BORE WELLS - ACCUMALTED DEPRECIATION	0	842853	0	228251	0.0	1071104
99	4113203	RESERVOIRS - ACCUMULATED DEPRECIATION	0	58301	0	0	0.0	58301
100	4114001	PLANT & MACHINERY - ACCUMULATED DEPRECIATION	0	3555876	0	188327	0.0	3744203

Prepared By:

கோபிசெட்டிபாளையம் நகராட்சி
Gobichettipalayam Municipality
Trial Balance

Input Parameter : Financial Year : 2018-2019; Fund Name : Water Supply and Drainage Fund; From Date : 01/Apr/2018; To Date : 31/Mar/2019;

S.No	Account Code	Account Head Name	Opening Balance		Actuals		Net Balance	
			Debit(₹)	Credit(₹)	Debit (₹)	Credit (₹)	Debit(₹)	Credit(₹)
101	4114002	<u>TOOLS & PLANT - ACCUMULATED DEPRECIATION</u>	0	503266	0	113402	0.0	616668
102	4114003	<u>HAND PUMPS - INDIA MARK (II) - ACCUMULATED DEPRECIATION</u>	0	2610123	0	518324	0.0	3128447
103	4115001	<u>HEAVY VEHICLES - ACCUMULATED DEPRECIATION</u>	0	498361	0	0	0.0	498361
104	4115002	<u>LIGHT VEHICLES - ACCUMULATED DEPRECIATION</u>	0	111473	0	0	0.0	111473
105	4121001	<u>PROJECTS - IN - PROGRESS ACCOUNT</u>	1314413	0	7310806	8625219	0.0	0.0
106	4208001	<u>FIXED DEPOSIT</u>	19172624	0	4517648.4	1178642	22511630.4	0.0
107	4301004	<u>STORES - WATER SUPPLY</u>	177272.9	0	241039.5	0	418312.4	0.0
108	4311903	<u>PROFESSION TAX - RECOVERABLE - CURRENT</u>	0	0	24410	24410	0.0	0.0
109	4311907	<u>Water Supply and Drainage Tax - Recoverable - Residential - Current</u>	0	0	10884099.07	8286161.07	2597938	0.0
110	4311908	<u>Water Supply and Drainage Tax - Recoverable - Commercial - Current</u>	0	0	10528167.03	7041005.03	3487162	0.0
111	4311909	<u>Water Supply and Drainage Tax - Recoverable - Industrial - Current</u>	0	0	544611.62	327542.62	217069	0.0
112	4311910	<u>Water Supply and Drainage Tax - Recoverable - Vacant Sites - Current</u>	0	0	758268	500728	257540	0.0

Prepared By:

கோபிசெட்டிபாளையம் நகராட்சி
Gobichettipalayam Municipality
Trial Balance

Input Parameter : Financial Year : 2018-2019; Fund Name : Water Supply and Drainage Fund; From Date : 01/Apr/2018; To Date : 31/Mar/2019;


S.No	Account Code	Account Head Name	Opening Balance		Actuals		Net Balance	
			Debit(₹)	Credit(₹)	Debit (₹)	Credit (₹)	Debit(₹)	Credit(₹)
113	4311912	<u>Water Supply and Drainage Tax - Recoverable - Residential - Arrears</u>	3500753	0	1782353.96	5069898.96	213208	0.0
114	4311913	<u>Water Supply and Drainage Tax - Recoverable - Commercial - Arrears</u>	0	0	2580704.4	1336124.4	1244580	0.0
115	4311914	<u>Water Supply and Drainage Tax - Recoverable - Industrial - Arrears</u>	0	0	51431	51431	0.0	0.0
116	4311915	<u>Water Supply and Drainage Tax - Recoverable - Vacant Sites - Arrears</u>	0	0	998059	905359	92700	0.0
117	4313003	<u>WATER CHARGES RECOVERABLE - CURRENT</u>	0	0	14934985	12075193	2859792	0.0
118	4313004	<u>WATER CHARGES RECOVERABLE - ARREARS</u>	1689797	0	0	1535981	153816	0.0
119	4314038	<u>Supply Of Office Materials</u>	115019	0	0	0	115019	0.0
120	4314040	<u>Misc. Recovery</u>	0	0	125554	125554	0.0	0.0
121	4501001	<u>Cash Account</u>	0	0	28678092	28419530	258562	0.0
122	4502001	<u>Cheque Account</u>	0	0	1105038	1105038	0.0	0.0
123	4502102	<u>WS-REC-SBI-11113979086</u>	10635785.2	0	16737895	26686189.5	687490.7	0.0
124	4502106	<u>WS-DEP-SBI-11113978855</u>	1500063.95	0	1189263	9652	2679674.95	0.0
125	4502108	<u>RF-CONDEP-SBI-30310505166</u>	0	0	9000	9000	0.0	0.0
126	4502126	<u>RF-PAYMENT-SBI-11113978606</u>	0	0	703200	703200	0.0	0.0
127	4502129	<u>RF-SFC-SBI-1111397907</u>	0	0	0	0	0.0	0.0
128	4502252	<u>WS-IMPSC-IB-5133</u>	895210	0	36990	0	932200	0.0
129	4502259	<u>WS-DEP-EQ-4849442</u>	0	0	788192	165842	622350	0.0


Prepared By:

கோடுபெட்டிபாளையம் நகராட்சி
Gobichettipalayam Municipality
Trial Balance

Input Parameter : Financial Year : 2018-2019; Fund Name : Water Supply and Drainage Fund; From Date : 01/Apr/2018; To Date : 31/Mar/2019;

S.No	Account Code	Account Head Name	Opening Balance		Actuals		Net Balance	
			Debit(₹)	Credit(₹)	Debit (₹)	Credit (₹)	Debit(₹)	Credit(₹)
130	4502260	WS-COLL-EQ-4849468	0	0	15178713	7886447	7292266	0.0
131	4502501	RF-HDFC-OP-50200018605264	5113	0	30231	27415	7929	0.0
132	4601001	FESTIVAL ADVANCE	33000	0	45000	51500	26500	0.0
133	4604001	ADVANCE TO SUPPLIERS	0	0	721606	721606	0.0	0.0
134	4606001	DEPOSITS - RECOVERABLE:	454889	0	0	0	454889	0.0
135	4702001	PAYABLE TO WATER SUPPLY AND DRAINAGE FUND	23946945	0	343835	0	24290780	0.0
136	4702004	RECEIVABLE FROM WATER SUPPLY FUND	0	26762459	0	3187519.4	0.0	29949978.4
		Total	180238079.1	180238079.1	201242728.2	201242728.2	230162006.5	230162006.5



Inspector
Local Fund audit
Erode



COMMISSIONER
Gobichettipalayam Municipality,
Erode District.
25.10.18

Gobichettipalayam Municipality
கோபிசெட்டிபாளையம் நகராட்சி
Income And Expenditure Statement

Input Parameter: Financial Year : 2018-2019; Fund Name : Water Supply and Drainage
Fund; From Date : 01/Apr/2018; To Date : 31/Mar/2019;

Code No	Description of items	Shedule No.	Current Year Amount(₹)	Previous Year Amount(₹)
Income				
110	Tax Revenue	I-1	21070515	0
130	Rental Income from Municipal Properties	I-3	32582	0
140	Fees & User Charges	I-4	17311281	0
170	Income from Investments	I-7	1330129	0
171	Interest Earned	I-8	257487	0
180	Other Income	I-9	0	0
Total			40001994	0
Expenditure				
210	Establishment Expenses	I-10	8711426	0
220	Administrative Expenses	I-11	253973	0
230	Operations & Maintenance	I-12	15443969.5	0
240	Interest & Finance Charges	I-13	1405119.5	0
270	Provisions and Write off	I-16	2857787	0
272	Depreciation		3923096	0
280	Prior Period Item	I-18	-1543639	0
Total			31051732	0
3109002-Gross Surplus of Income over Expenditure			8950262.00	0
Total			40001994	0



Inspector
Local Fund audit
Erode

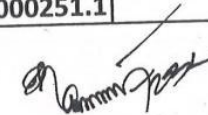

COMMISSIONER
Gobichettipalayam Municipality,
Erode District.
25-10-19

கோபிசெட்டிபாளையம் நகராட்சி
Gobichettipalayam Municipality
Balance Sheet

Input Parameter : Financial Year : 2018-2019; Fund Name : Water Supply and Drainage
 Fund; From Date : 01/Apr/2018; To Date : 31/Mar/2019;

Code No	Description of items	Shedule No.	Current Year Amount(₹)	Previous Year Amount(₹)
Liabilities				
310	Municipal (General) Fund	<u>B-1</u>	83655196.05	0
311	Earmarked Funds	<u>B-2</u>	1116979	0
312	Reserves	<u>B-3</u>	2642789	0
320	Grants , Contribution for specific purposes	<u>B-4</u>	12430000	0
330	Secured Loans	<u>B-5</u>	15036713	0
340	Deposits Received	<u>B-7</u>	893014	0
341	Deposit works	<u>B-8</u>	13732115	0
350	Other Liabilities	<u>B-9</u>	474909	0
360	Provisions	<u>B-10</u>	3018536	0
Total			133000251.1	0
Assets				
410	Fixed Assets	<u>B-11</u>	125420933	0
411	Accumulated Depreciation		-33892112	0
412	Capital Work - in - progress		0	0
420	Investments - General Fund	<u>B-12</u>	22511630.4	0
430	Stock - in- hand	<u>B-14</u>	418312.4	0
431	Sundry Debtors (Receivables)	<u>B-15</u>	11238824	0
450	Cash and Bank balance	<u>B-17</u>	12480472.65	0
460	Loans, Advances and Deposits	<u>B-18</u>	481389	0
470	Other Assets	<u>B-19</u>	-5659198.4	0
Total			133000251.1	0


Inspector
 Local Fund audit
 Erode


COMMISSIONER
 Gobichettipalayam Municipality,
 Erode District.
 27-10-19