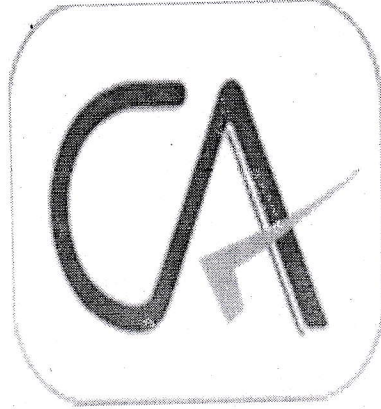


AUDITORS REPORT



Name : **SHRI AMBIKA PATIDAR SAMAJ
DHARMIK EVAM PARAMARTHIK TRUST**

Address : **Umiya Dham, Rau- Rangwasa, District Indore, M.P.**

PAN : **AAHTS0340L**

Status : **TRUST**

Previous year ended : **31st March, 2019**

Assessment year : **2019-2020**

(Signature)

**Principal
Shri Umiya Kanya Mahavidyalay
Rangwasa (Rau)**

S.B. Patidar & Co.

Chartered Accountants

CA. Prakash Patidar

1, Janpad Panchayat Parisar, Luniyapura, Mhow, Indore (M.P.) 453441

Mob. - 9752615189, Ph. - 0731 4992690

Email : caprakashpatidar@yahoo.in, caprakashpatidarco@gmail.com



S.B. Patidar & Co.
(Chartered Accountants)

1, Janpad Parisar Luniyapura
Mhow, Indore (MP) -453441
Mob. 9752615189, Phone - 0731 4992690
e-mail: caprakashpatidar@yahoo.in

अंकेक्षण प्रतिवेदन

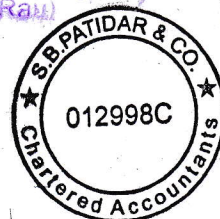
हमने संस्थान श्री अम्बिका पाटीदार समाज धार्मिक एवं पारमार्थिक ट्रस्ट, उमिया धाम रंगवासा -राऊ, जिला इंदौर, का 31 मार्च 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष का आय -व्यय एवं स्थिति विवरण पत्रक संस्थान की लेखा पुस्तकों एवं वाउचर से अंकेक्षित किया, जिसके विषयक हम प्रतिवेदन करते हैं की :

1. हमें सभी सूचनाएं तथा स्पष्टीकरण प्राप्त हुए हैं, जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा विश्वास के लिए हमारे अंकेक्षण उद्देश्य हेतु आवश्यक हैं।
2. हमारी राय में उचित लेखा पुस्तके संस्थान द्वारा रखी गयी हैं, जैसा की पुस्तकों के हमारे परिक्षण में दिखाई देता है।
3. हमने रिपोर्ट में, उल्लेखित आय-व्यय एवं स्थिति विवरण पत्रक को लेखा पुस्तकों के अनुरूप पाया है, तथा हमारे द्वारा "परिशिष्ट क्र. 8" में अंकेक्षण के दौरान सुझाव एवं आपत्ति दिए जा रहे हैं।
4. हमारी राय में तथा हमारी जानकारी के अंतिम दर्जे तक तथा हमको दिए गये स्पष्टीकरणों के अनुसार आय-व्यय एवं स्थिति विवरण पत्रक सही एवं उचित छवि प्रस्तुत करते हैं।

स्थान : महु (इन्दौर)
दिनांक : 26/09/2019

वास्ते एस. बी. पाटीदार एंड कम्पनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट

Principl
Shri Umia Kanya Manavidyalay
Rangwasa (Raw)



सी. ए. प्रकाश पाटीदार
पार्टनर
में. न. 409850

श्री अम्बिका पाटीदार समाज धार्मिक एवं पारमार्थिक ट्रस्ट
उमियाधाम, रंगवासा-राऊ, जिला -इंदौर (म. प्र.)
स्थिति विवरण पत्रक 31 मार्च 2019

दायित्व		राशि 31-Mar-19	राशि 31-Mar-18	संपत्ति		राशि 31-Mar-19	राशि 31-Mar-18
कोष खाता सलग्न परिशिष्ट क्र.01 के अनुसार		80761314.00	77316102.00	स्थाई संपत्तिया सलग्न परिशिष्ट क्र.04 के अनुसार		186622894.00	173769382.00
संचित आय-व्यय खाता विद्यालय (माँ उमिया) गत वर्ष के अनुसार शेष	30953923.00			अस्थाई संपत्तिया सलग्न परिशिष्ट क्र.05 के अनुसार		35551.00	35551.00
(-) शिक्षा विकास कोष	0.00						
(+) आय का अधिक्य	989636.00	29964287.00	30953923.00				
संचित आय-व्यय खाता यातायात समिति गत वर्ष के अनुसार शेष	5231573.00			संचित आय-व्यय खाता ट्रस्ट गत वर्ष के अनुसार शेष	13621798.00		
(-) शिक्षा विकास कोष	0.00			(+) व्यय का अधिक्य	3479731.00	17101529.00	13621798.00
(+) आय का अधिक्य	565212.00	5796785.00	5231573.00				
संचित आय-व्यय खाता छात्रावास गत वर्ष के अनुसार शेष	54585159.00			संचित आय-व्यय खाता बी.एड. महाविद्यालय गत वर्ष के अनुसार शेष	717977.00		
(-) शिक्षा विकास कोष	0.00			(+) व्यय का अधिक्य	61037.00	779014.00	717977.00
(-) शुल्क में छूट	0.00						
(+) आय का अधिक्य	11367710.00	65952869.00	54585159.00	एडवांस खाता सलग्न परिशिष्ट क्र.06 के अनुसार		1630517.00	1839914.00
संचित आय-व्यय खाता महाविद्यालय गत वर्ष के अनुसार शेष	33350554.00			रोकड़, बैंक एवं सावधि जमा सलग्न परिशिष्ट क्र.07 के अनुसार		32349591.00	13498004.00
(-) शिक्षा विकास कोष	0.00						
(+) आय का अधिक्य	11043421.00	44393975.00	33350554.00				
संचित आय-व्यय खाता विद्यालय (श्री उमिया) गत वर्ष के अनुसार शेष	0.00						
(-) शिक्षा विकास कोष	0.00						
(+) आय का अधिक्य	9781750.00	9781750.00	0.00				
एडवांस खाता सलग्न परिशिष्ट क्र.02 के अनुसार		321241.00	321241.00				
लेनदार सलग्न परिशिष्ट क्र.03 के अनुसार		1546875.00	1724074.00				
योग		238519096.00	203482626.00	योग		238519096.00	203482626.00

श्री अम्बिका पाटीदार समाज धार्मिक एवं पारमार्थिक ट्रस्ट

Principal

**Shri Jmya Kanya Mahavidyalay
Rangwasa (Raou)**

अध्यक्ष

सचिव

कोषाध्यक्ष

दिनांक: 26/09/2019

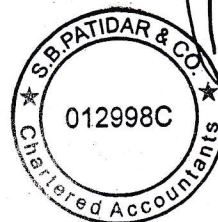
स्थान : महु (इन्दौर)

आज दिनांक के प्रतिवेदन अनुसार
वास्ते एस. बी. पाटीदार एंड कम्पनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट

सी. प्रकाश पाटीदार

पार्टनर

म. न. 409850



श्री अम्बिका पाटीदार समाज धार्मिक एवं पारमार्थिक ट्रस्ट

Handwritten signatures and notes at the bottom of the page.

श्री अम्बिका पाटीदार समाज धार्मिक एवं पारमार्थिक ट्रस्ट

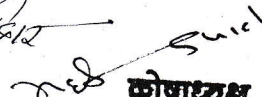
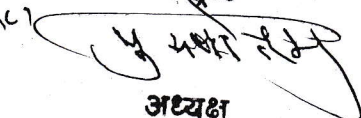
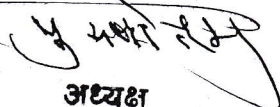
4

उमियाधाम, रंगवासा- राऊ, जिला -इंदौर (म. प्र.)

आय-व्यय पत्रक 01/04/2018 से 31/03/2019

व्यय	राशि		आय	राशि	
	31-Mar-19	31-Mar-18		31-Mar-19	31-Mar-18
ऑडिट फीस खर्च	48000.00	81500.00	दान पेटी से प्राप्त	356863.00	333835.00
विज्ञापन खर्च	2000.00	46000.00	सावधि जमा पर ब्याज प्राप्त	381301.00	40017.00
बैंक खर्च	1329.00	1057.00	बचत खाता पर ब्याज प्राप्त	186255.00	200489.00
बगीचा व्यवस्था खर्च	15026.00	17210.00	अन्य ब्याज प्राप्त	1533.00	1073.00
पंचायत कर खर्च	30000.00	-	नवरात्री आय	45369.00	139678.00
कर्मकार कल्याण मंडल शुल्क	80037.00	-	अन्नकूट महोत्सव आय	39720.00	-
कानूनी एवं पेशेवर खर्च	47200.00	20607.00	रजत जयंती आय	10000.00	8900.00
मन्दिर व्यवस्था खर्च	197863.00	513359.00	विविध आय	100105.00	152088.00
नवरात्रि खर्च	251558.00	139589.00	कैटीन किराया	200000.00	400000.00
प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी खर्च	12918.00	10523.00	आर्थिक सहायता हेतु दान प्राप्त	350000.00	105000.00
पोस्ट एवं टेलीफोन खर्च	16032.00	18837.00			
वेतन खर्च	865070.00	769142.00			
एम्बुलेंस एवं ट्रैक्टर ट्राली खर्च		500.00	व्यय का आय पर आधिक्य	3479731.00	3856391.00
विद्युत खर्च	-	126040.00	तुलन पत्रक को स्थान्तरित		
विद्युत व्यवस्था खर्च	13246.00	40025.00			
रंगवासा खर्च	1765.00	400.00			
किराया खर्च	141893.00	162620.00			
घसारा	2910345.00	2634471.00			
अन्नकूट महोत्सव खर्च	18770.00	41880.00			
इंटरनेट खर्च	-	800.00			
कंप्यूटर मरम्मत खर्च	2610.00	2510.00			
भूमि व्यपर्तन कर	10160.00	-			
समाचार पत्र खर्च	2151.00	2319.00			
भवन मरम्मत खर्च	94168.00	178636.00			
सत्संग हाल व्यवस्था खर्च	175757.00	319337.00			
टी.डी.एस. पर ब्याज	50.00	-			
अन्य संस्थाओं को आर्थिक सहायता	105000.00	6000.00			
भविष्यनिधि योगदान	71339.00	73443.00			
कर्मचारी राज्य बीमा योगदान	36590.00	30666.00			
योग	5150877.00	5237471.00	योग	5150877.00	5237471.00

श्री अम्बिका पाटीदार समाज धार्मिक एवं पारमार्थिक ट्रस्ट

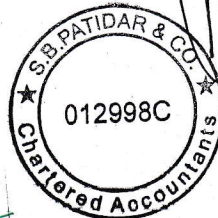
सचिव  कोषाध्यक्ष 
अध्यक्ष  कोषाध्यक्ष

आज दिनांक के प्रतिवेदन अनुसार
वास्ते एस. बी. पाटीदार एंड कम्पनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट

सी. ए. प्रकाश पाटीदार
पार्टनर
म. न. 409850

दिनांक: 26/09/2019
स्थान : महु (इन्दौर)

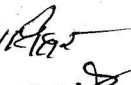

Principal
Shri Jmiya Kanya Mahavidyalay
Rangwasa (Rau)



माँ उमिया पाटीदार कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय
श्री अम्बिका पाटीदार समाज धार्मिक एवं पारमार्थिक ट्रस्ट
उमियाधाम, रंगवासा-राऊ, जिला इंदौर (म.प्र.)
आय-व्यय पत्रक 01/04/2018 से 31/03/2019

व्यय	राशि 31-Mar-19	राशि 31-Mar-18	आय	राशि 31-Mar-19	राशि 31-Mar-18
बैंक खर्च	2572.00	7305.00	छात्राओं से प्राप्त शुल्क	14574990.00	22180725.00
पोस्टेज एवं टेलीफोन खर्च	41390.00	31365.00	विविध आय	198342.00	56067.00
CBSE मान्यता व्यय	150500.00	-	बैंक ब्याज	136309.00	221529.00
यात्रा खर्च	16510.00	67285.00	अन्य ब्याज प्राप्त	5000.00	965.00
मरम्मत खर्च	63645.00	494612.00			
डीजल एवं पेट्रोल खर्च	23400.00	20780.00			
क्रीडा नामांकन शुल्क खर्च	36361.00	58020.00			
रेडक्रॉस शुल्क खर्च	5484.00	8136.00			
कानूनी व्यय	35935.00	20050.00			
बगीचा व्यय	11357.00	601685.00			
स्टेशनरी खर्च	18077.00	58827.00			
समाचार पत्र एवं पत्रिका	27406.00	21985.00			
बीमा व्यय (छात्राओं का)	75390.00	-			
समारोह खर्च	128620.00	466300.00			
स्काउट एवं गाइड नामांकन शुल्क	1255.00	1457.00			
N.C.C. खर्च	32255.00	12865.00			
वेतन खर्च	5570004.00	6241722.00			
विज्ञापन व्यय	79120.00	49655.00			
विज्ञान सामग्री खर्च	17860.00	32274.00			
विद्युत् व्यय	2610.00	380201.00			
विविध व्यय	29229.00	141518.00			
विजीटिंग फीस	10000.00	99450.00			
प्रिंटिंग खर्च	359972.00	489703.00			
इन्टरनेट खर्च	24000.00	26800.00			
गणवेश खर्च	103877.00	89950.00			
मान्यता शुल्क	-	81400.00			
भविष्यनिधि योगदान	314411.00	421529.00			
वाहन बीमा	-	1740.00			
कर्मचारी राज्य बीमा योगदान	239887.00	229801.00			
वेबसाइट खर्च	-	5000.00			
घसारा	8483150.00	8783225.00			
आय का व्ययों पर आधिक्य तुलन पत्रक को स्थान्तरित	-989636.00	3514646.00			
योग	14914641.00	22459286.00	योग	14914641.00	22459286.00

श्री अम्बिका पाटीदार समाज धार्मिक एवं पारमार्थिक ट्रस्ट

सचिव  कोषाध्यक्ष

अध्यक्ष 

अध्यक्ष

सचिव

कोषाध्यक्ष

दिनांक: 26/09/2019

Principal
Shri Jmya Kanya Mahavidyalaya
Rangwasa (Ra)
012998C

आज दिनांक के प्रतिवेदन अनुसार
वास्ते एस. बी. पाटीदार एंड कम्पनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट

सी. ए. प्रकाश पाटीदार
पार्टनर
म. न. 409850

श्री उमिया पाटीदार कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय
श्री अम्बिका पाटीदार समाज धार्मिक एवं पारमार्थिक ट्रस्ट
उमियाधाम, रंगवासा-राऊ, जिला इंदौर (म.प्र.)
आय- व्यय पत्रक 01/04/2018 से 31/03/2019

व्यय	राशि	राशि	आय	राशि	राशि
	31-Mar-19	31-Mar-18		31-Mar-19	31-Mar-18
बैंक खर्च	22715.00	-	छात्राओं से प्राप्त शुल्क	13894440.00	-
पोस्टेज एवं टेलीफोन खर्च	5250.00	-	विविध आय	18750.00	-
सम्बद्धता व्यय	38500.00	-	बैंक ब्याज	200998.00	-
यात्रा खर्च	112830.00	-			
मरम्मत खर्च	330736.00	-			
क्रीडा नामांकन शुल्क खर्च	23837.00	-			
रेडक्रॉस शुल्क खर्च	2826.00	-			
कानूनी व्यय	250.00	-			
डेशनरी खर्च	2824.00	-			
समाचार पत्र एवं पत्रिका	840.00	-			
समारोह खर्च	190037.00	-			
स्काउट एवं गाइड नामांकन शुल्क	966.00	-			
वेतन खर्च	2799044.00	-			
विज्ञापन व्यय	13200.00	-			
विज्ञान सामग्री खर्च	53330.00	-			
विद्युत् व्यय	7016.00	-			
विविध व्यय	50584.00	-			
प्रिंटिंग खर्च	251272.00	-			
भविष्यनिधि योगदान	213654.00	-			
कर्मचारी राज्य बीमा योगदान	126294.00	-			
घसारा	86433.00	-			
आय का व्ययों पर आधिक्य तुलन पत्रक को स्थान्तरित	9781750.00	0.00			
योग	14114188.00	0.00	योग	14114188.00	0.00

श्री अम्बिका पाटीदार समाज धार्मिक एवं पारमार्थिक ट्रस्ट

श्री अम्बिका पाटीदार समाज धार्मिक एवं पारमार्थिक ट्रस्ट

(Signature)

सचिव

अध्यक्ष

(Signature)

कोषाध्यक्ष

सचिव

(Signature)

अध्यक्ष

कोषाध्यक्ष

आज दिनांक के प्रतिवेदन अनुसार

वास्ते एस. बी. पाटीदार एंड कम्पनी

चार्टर्ड अकाउंटेंट

(Signature)

सी. ए. प्रकाश पाटीदार

पार्टनर

म. न. 409850

दिनांक: 26/09/2019

स्थान : महू (इन्दौर)



(Signature)
 Principal
 Shri Umia Kanya Mahavidyalay
 Rangwasa (Rau)

माँ उमिया पाटीदार कन्या छात्रावास
श्री अम्बिका पाटीदार समाज धार्मिक एवं पारमार्थिक ट्रस्ट
उमियाधाम, रंगवासा-राऊ, जिला इंदौर (म.प्र.)
आय-व्यय पत्रक 01/04/2018 से 31/03/2019

व्यय	राशि	राशि	आय	राशि	राशि
	31-Mar-19	31-Mar-18		31-Mar-19	31-Mar-18
भोजनशाला खर्च	12261560.00	13036487.00	भोजनशाला से प्राप्त	990798.00	746920.00
बैंक खर्च	354.00	10844.00	छात्रावास (विद्यालय) शुल्क	19148000.00	18972000.00
भोजनशाला मजदूरी खर्च	120992.00	142644.00	विविध प्राप्तियां	270789.00	333915.00
चिकित्सा खर्च	93913.00	97696.00	बैंक ब्याज	445269.00	438315.00
गणवेश खर्च	30299.00	20672.00	छात्रावास (कॉलेज) शुल्क	15313000.00	15734000.00
ईंधन खर्च	1278653.00	1513729.00	अन्य ब्याज प्राप्त	15906.00	22412.00
जल व्यवस्था	11250.00	-	अन्य व्यवस्था आय	340525.00	553172.00
किराया, भाडा खर्च	11330.00	12180.00			
मरम्मत खर्च	1311603.00	691404.00			
कानूनी एवं पेशेवर खर्च	24000.00	24000.00			
रंग रोगन खर्च	400.00	23660.00			
भविष्यनिधि योगदान	260027.00	371116.00			
कर्मचारी राज्य बीमा योगदान	112623.00	-			
पर्यावरण वृक्षारोपण खर्च	28233.00	21807.00			
बिमा खर्च	11235.00	6972.00			
समाचार पत्र एवं पत्रिका खर्च	1621.00	2319.00			
स्टेशनरी एवं प्रिंटिंग खर्च	107610.00	83798.00			
साफ-सफाई खर्च	78799.00	129278.00			
पोस्ट एवं टेलीफोन खर्च	24315.00	34032.00			
विद्युत् खर्च	2826989.00	1716159.00			
विद्युत् व्यवस्था खर्च	151757.00	-			
वेतन खर्च	3423257.00	3240208.00			
विज्ञापन खर्च	4500.00	8000.00			
विविध खर्च	21770.00	4605.00			
यात्रा खर्च	45420.00	37884.00			
घसारा	2914067.00	2936178.00			
आय का व्ययों पर आधिक्य तुलन पत्रक को स्थान्तरित	11367710.00	12635062.00			
योग	36524287.00	36800734.00	योग	36524287.00	36800734.00

श्री अम्बिका पाटीदार समाज धार्मिक एवं पारमार्थिक ट्रस्ट

सचिव
 अध्यक्ष
 कोषाध्यक्ष
 सचिव
 कोषाध्यक्ष

दिनांक: 26/09/2019
 स्थान : मह (इन्दौर)

आज दिनांक के प्रतिवेदन अनुसार
 वास्ते एस. बी. पाटीदार एंड कम्पनी
 चार्टर्ड अकाउंटेंट

सी. ए. प्रकाश पाटीदार
 पार्टनर
 म. न. 409850



श्री उमिया कन्या महाविद्यालय
श्री अम्बिका पाटीदार समाज धार्मिक एवं पारमार्थिक ट्रस्ट
उमियाधाम, रंगवासा-राऊ, जिला इंदौर (म.प्र.)
आय-व्यय पत्रक 01/04/2018 से 31/03/2019

व्यय	राशि		आय	राशि	
	31-Mar-19	31-Mar-18		31-Mar-19	31-Mar-18
विज्ञापन खर्च	16700.00	53827.00	शिक्षण शुल्क	22592627.00	21040929.00
बैंक खर्च	1740.00	4867.00	बैंक ब्याज	219517.00	203074.00
बीमा खर्च	-	6343.00	विविध आय	747689.00	87423.00
बगीचा खर्च	105700.00	11600.00	अन्य ब्याज प्राप्त	-	3920.00
भक्तिभ्य निधि गोगदान	261771.00	257784.00	प्रवेश फॉर्म शुल्क	1253900.00	823327.00
कर्मचारी राज्य बीमा योगदान	77279.00	21517.00	बस शुल्क	3287600.00	-
बस ऋण पर ब्याज	-	2758.00	पुस्तकालय शुल्क	48800.00	-
वागूनी एवं पेशेवर खर्च	69950.00	38500.00	चिकित्सा शुल्क	96800.00	-
कम्प्यूटर मरम्मत खर्च	107690.00	98964.00	एन. एस. एस. शुल्क	55320.00	-
छात्रवृत्ति फॉर्म/परीक्षा फॉर्म खर्च	-	280340.00	एन. सी. सी. शुल्क	102000.00	-
क्रीडा खर्च	53179.00	50180.00	अन्य शुल्क	658410.00	-
किराया-भाडा खर्च	5595.00	500.00	क्रीडा शुल्क	97100.00	-
मरम्मत खर्च	722262.00	285643.00	विलम्ब शुल्क	120145.00	-
हायर एजुकेशन शुल्क	969479.00	-	गणवेश आय	1218400.00	-
संबद्धता फीस	95636.00	1727250.00	गांव की बेटी योजना आय	52000.00	-
एन. सी. सी. खर्च	44483.00	58967.00			
एन. एस. एस. खर्च	77594.00	28170.00			
नामांकन शुल्क (DAVV)	3000.00	-			
समारोह खर्च	139645.00	129507.00			
बस बीमा खर्च	172902.00	-			
बस व्यवस्था खर्च	903120.00	-			
बस मरम्मत खर्च	25974.00	-			
बस डीजल खर्च	1248245.00	-			
फेशन डिजाइनिंग खर्च	16080.00	-			
इन्टरनेट खर्च	88490.00	-			
टोल टैक्स	53872.00	-			
गणवेश खर्च	864992.00	-			
समाचार पत्र एवं पत्रिका खर्च	16780.00	25648.00			
स्टेशनरी एवं प्रिंटिंग खर्च	313002.00	337062.00			
टेलीफोन एवं डाक खर्च	33280.00	45866.00			
विद्युत खर्च	221852.00	75198.00			
विज्ञान सामग्री खर्च	14579.00	-			
पिकनिक खर्च	58800.00	-			
वेतन खर्च	8936237.00	7999992.00			
विजिटिंग फेकैल्टी फीस	36000.00	51600.00			
डूबत ऋण कर्मचारी	-	36900.00			
पि.एम.के.वि.वाय. खर्च	6500.00	273745.00			
प्रायोगिक परीक्षा खर्च	79323.00	9525.00			
सॉफ्टवेयर बनवाई खर्च	-	30000.00			
वेबसाइट खर्च	4500.00	6950.00			
विविध खर्च	922292.00	186338.00			
यात्रा खर्च	42136.00	48485.00			
घसारा	2696228.00	2698398.00			
आय का व्ययों पर आधिक्य	11043421.00	7276249.00			
तुलन पत्रक को स्थान्तरित					
योग	30550308.00	22158673.00	योग	30550308.00	22158673.00

श्री अम्बिका पाटीदार समाज धार्मिक एवं पारमार्थिक ट्रस्ट

आज दिनांक के प्रतिवेदन अनुसार

वास्ते एस. बी. पाटीदार एंड कम्पनी

चार्टर्ड अकाउंटेंट

सचिव
अध्यक्ष

कोषाध्यक्ष
सचिव

कोषाध्यक्ष

Principal
Shri Umia Kanya Mahavidyalaya
Rangwasa (Rau)

सी. ए. प्रकाश पाटीदार
पार्टनर

म. न. 409850

दिनांक: 26/09/2019

स्थान: म.प्र. (इन्दौर)



यातायात समिति
श्री अम्बिका पाटीदार समाज धार्मिक एवं पारमार्थिक ट्रस्ट
उमियाधाम, रंगवासा-राऊ, जिला इंदौर (म.प्र.)
आय-व्यय पत्रक 01/04/2018 से 31/03/2019

व्यय	राशि		आय	राशि	
	31-Mar-19	31-Mar-18		31-Mar-19	31-Mar-18
बैंक व्यय	3039.00	3054.00	बैंक ब्याज	68322.00	59274.00
डीजल, फ्यूल एवं आयल व्यय	2215436.00	2552570.00	विविध आय	110830.00	99800.00
बीमा व्यय	1189024.00	1180768.00	बस शुल्क	6731370.00	8510035.00
पेट्रोल खर्च	31045.00	14940.00			
मरम्मत व्यय	74868.00	235347.00			
R.T.O. व्यय	125781.00	129950.00			
वेतन खर्च	1895582.00	1680204.00			
स्पेयर, टायर-ट्यूब, बैटरी खर्च	426921.00	410111.00			
विविध व्यय	33995.00	60901.00			
टोल टैक्स	83840.00	103220.00			
स्टेशनरी खर्च	2710.00	5885.00			
भविष्य निधि योगदान	125267.00	135325.00			
कर्मचारी राज्य बीमा योगदान	70106.00	-			
डूबत ऋण कर्मचारी	-	5,500.00			
घसारा	67696.00	51100.00			
आय का व्ययों पर आधिक्य	565212.00	2100234.00			
तुलन पत्रक को स्थान्तरित					
योग	6910522.00	8669109.00	योग	6910522.00	8669109.00

श्री अम्बिका पाटीदार समाज धार्मिक एवं पारमार्थिक ट्रस्ट
 श्री अम्बिका पाटीदार समाज धार्मिक एवं पारमार्थिक ट्रस्ट

सचिव

अध्यक्ष

अध्यक्ष

दिनांक: 26/09/2019

स्थान : महू (इन्दौर)

कोषाध्यक्ष

सचिव

अध्यक्ष

कोषाध्यक्ष

(Handwritten Signature)

Principal
 Shri Umia Kanya Manaviyaya
 Rangwasa (Rau)

आज दिनांक के प्रतिवेदन अनुसार
 वास्ते एस. बी. पाटीदार एंड कम्पनी
 चार्टर्ड अकाउंटेंट

सी. ए. प्रकाश पाटीदार
 पार्टनर
 म. न. 409850



श्री उमिया कन्या बी.एड. महाविद्यालय
श्री अम्बिका पाटीदार समाज धार्मिक एवं पारमार्थिक ट्रस्ट
उमियाधाम, रंगवासा-राऊ, जिला इंदौर (म.प्र.)
आय-व्यय पत्रक 01/04/2018 से 31/03/2019

व्यय	राशि 31-Mar-19	राशि 31-Mar-18	आय	राशि 31-Mar-19	राशि 31-Mar-18
बैंक खर्च घसारा	1981.00 59056.00	2007.00 80758.00	व्यय का आय पर आधिक्य तुलन पत्रक को स्थान्तरित	61037.00	82765.00
योग	61037.00	82765.00	योग	61037.00	82765.00

श्री अम्बिका पाटीदार समाज धार्मिक एवं पारमार्थिक ट्रस्ट
श्री अम्बिका पाटीदार समाज धार्मिक एवं पारमार्थिक ट्रस्ट

आज दिनांक के प्रतिवेदन अनुसार
 वास्ते एस. बी. पाटीदार एंड कम्पनी
 चार्टर्ड अकाउंटेंट

EMPA PATIDAR
 सचिव *कोषाध्यक्ष* अध्यक्ष
 अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष



सी. ए. प्रकाश पाटीदार
 पार्टनर
 म. न. 409850

दिनांक: 26/09/2019
 स्थान : मह (इन्दौर)

AMF

Principal
Shri Umia Kanya Mahavidyalay
Rangwasa (Rau)

परिशिष्ट क्र. : 01

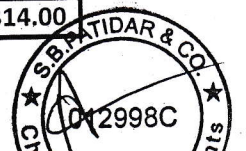
श्री अम्बिका पाटीदार समाज धार्मिक एवं पारमार्थिक ट्रस्ट

उमियाधाम, रंगवासा- राऊ, जिला -इंदौर (म. प्र.)

कोष खाता सूची 31 मार्च 2019

क्र.	विवरण	राशि	राशि
(A)	ट्रस्ट :		
1	मन्दिर निर्माण कोष	1,071,160.00	
2	कार्यालय निर्माण कोष	396,311.00	
3	अखण्ड ज्योति कोष	565,405.00	
4	मूर्ति खरीदी कोष	45,002.00	
5	स्मरिका प्रकाशन कोष	31,636.00	
6	पेडी द्वारा निर्माण कोष	789,136.00	
7	प्रतिभा सम्मान कोष	300,000.00	
8	यज्ञ मंडप निर्माण कोष	71,317.00	
9	अन्न कट महोत्सव कोष	72,375.00	
10	कन्या विद्यालय निर्माण कोष	10,442,640.00	
11	शिव मन्दिर निर्माण कोष	400,500.00	
12	टेंट शामियाना निर्माण कोष	15,443.00	
13	वृक्षारोपण कोष	5,294.00	
14	आजीवन सदस्यता कोष	77,044.00	
15	न्यास मंडल सदस्यता कोष	96,800.00	
16	कन्या छात्रावास निर्माण कोष	28,402,658.00	
17	भवन निर्माण कोष	13,011,200.00	
18	कन्या महाविद्यालय विकास कोष	773,600.00	
19	कन्या महाविद्यालय कोष	8,679,011.00	
20	श्री लक्ष्मी नारायण मन्दिर निर्माण कोष	1,142,777.00	
21	श्री उमिया कन्या बी.एड. महाविद्यालय निर्माण कोष	375,000.00	
22	डायनिंग निर्माण कोष	45,526.00	
23	सत्संग हाल निर्माण कोष	12,209,735.00	
24	शिक्षा विकास कोष	1,015,133.00	80,034,703.00
(B)	विद्यालय (माँ उमिया):		
1	वाचनालय कोष	200,000.00	200,000.00
(C)	छात्रावास :		
1	सरदार पटेल जयन्ती कोष	20,500.00	
2	वाचनालय कोष	200,000.00	
3	कन्या भोजन धर्मार्थ सदस्यता कोष	306,111.00	526,611.00
	योग (A) + (B) + (C)		80,761,314.00

श्री अम्बिका पाटीदार समाज धार्मिक एवं पारमार्थिक ट्रस्ट

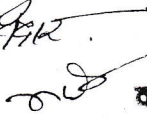

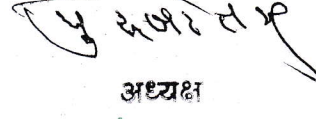


परिशिष्ट क्र. : 02

श्री अम्बिका पाटीदार समाज धार्मिक एवं पारमार्थिक ट्रस्टउमियाधाम, रंगवासा- राऊ, जिला -इंदौर (म. प्र.)अमानत जमा (एडवांस) सूची 31 मार्च 2019

क्र .	विवरण	राशि	राशि
(A) <u>ट्रस्ट :</u>			
1	अखिल भारतीय पाटीदार समाज संगठन	4,321.00	15,321.00
2	श्री पाटीदार समाज शैक्षणिक एवं बोद्धिक विकास	11,000.00	
(B) <u>छात्रावास :</u>			
1	अमानत पूरस्कार	30,065.00	292,665.00
2	अमानत काशन मनी	262,600.00	
(C) <u>महाविद्यालय :</u>			
1	रेडक्रॉस	13,255.00	13,255.00
	योग (A) +(B) + (C)		321,241.00

श्री अम्बिका पाटीदार समाज धार्मिक एवं पारमार्थिक ट्रस्ट

सचिव  कोषाध्यक्ष  अध्यक्ष 



Principal
Shri Umia Kanya Mahavidyalay
Rangwasa (Rau)

परिशिष्ट क्र. : 03

श्री अम्बिका पाटीदार समाज धार्मिक एवं पारमार्थिक ट्रस्ट

उमियाधाम, रंगवासा-राऊ, जिला -इंदौर (म. प्र.)

लेनदार खाता सूची 31 मार्च 2019

क्र.	विवरण	राशि	राशि
(A) ट्रस्ट :			
1	सामूहिक विवाह समारोह	831,180.00	
2	टी. डी. एस. देय	32,366.00	
3	हरिनारायण जी पाटीदार	100,000.00	
4	भविष्य निधि देय	6,586.00	
5	बैंक ओवरड्राफ्ट इंदौर प्रीमियर को - आप बैंक	48.00	
6	सुनील चौधरी	50,000.00	
7	विनोद कंस्ट्रक्शंस	248,309.00	
8	प्रोग्रेसिव एनवायरो केयर प्रा. ली.	20,000.00	1,288,489.00
(B) विद्यालय : (माँ उमिया)			
1	श्री प्रहलाद बिहारीलालजी	1,000.00	
2	पूरस्कार हेतु दान	15,000.00	
3	छात्रवृत्ति देय	41,144.00	
4	वृत्तिकर	628.00	57,772.00
(C) छात्रावास :			
1	श्री संजय मुकाती	1,000.00	
2	भविष्य निधि देय	21,358.00	
3	कर्मचारी राज्य बीमा योगदान देय	2,068.00	24,426.00
(D) महाविद्यालय :			
1	छात्रवृत्ति देय	85,347.00	
2	वृत्तिकर	89,099.00	174,446.00
(E) बी.एड. महाविद्यालय :			
1	श्री रामकृष्ण बट्टीलाल पाटीदार	1,000.00	
2	टी. डी. एस. देय	742.00	1,742.00
योग (A)+(B)+(C)+(D)+(E)			1,546,875.00

श्री उमिया रंगवासा (माँ)

श्री अम्बिका पाटीदार समाज धार्मिक एवं पारमार्थिक ट्रस्ट

सचिव

कोषाध्यक्ष

अध्यक्ष



परिशिष्ट क्र. : 04

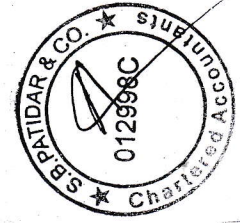
श्री अम्बिका पाटीदार समाज धार्मिक एवं पारमार्थिक ट्रस्ट

उमियाधाम, रंगवासा- राऊ, जिला -इंदौर (म.प्र.)

स्थाई सम्पतियों की सूची 31 मार्च 2019

क्र.	विवरण	राशि	राशि
(A)	ट्रस्ट :		
1	मन्दिर निर्माण	849,123.00	
2	कार्यालय निर्माण	727,290.00	
3	बाउंड्रीवाल निर्माण	4,812,600.00	
4	कमरा निर्माण	93,219.00	
5	नलकूप निर्माण	120,201.00	
6	भूमि खरीदी	312,312.00	
7	मूर्ति खरीदी	379,022.00	
8	सिंहासन निर्माण	63,000.00	
9	कर्मचारी क्वार्टर्स	636,228.00	
10	तार फेसिंग	184,250.00	
11	मंच शेड एवं रोड निर्माण	442,402.00	
12	श्री माँ उमिया कन्या विद्यालय निर्माण	123,500.00	
13	स्नानग्रह एवं शोचालय निर्माण	387,526.00	
14	यज्ञ शाला निर्माण	98,681.00	
15	पेड़ी द्वार निर्माण	988,354.00	
16	शिवमंदिर निर्माण	633,779.00	
17	श्री लक्ष्मीनारायण मंदिर	1,074,306.00	
18	श्री उमिया कन्या महाविद्यालय निर्माण	37,907,791.00	
19	महाविद्यालय लिफ्ट	1,426,500.00	
20	विद्यालय लिफ्ट	151,500.00	
21	फर्नीचर एंड फिक्चर	472,193.00	
22	डेड स्टॉक	663,896.00	
23	कैमरा	273,344.00	
24	कंप्यूटर	310.00	
25	विद्युत उपकरण	323,724.00	
26	संगीत उपकरण	2,173.00	
27	सत्संग हाल भवन	12,993,184.00	
28	ट्रेक्टर एवं ट्राली	173,215.00	
29	R.O. मशीन	2,267.00	
30	सौर्य जल तापक	54,162.00	
31	स्टेडियम	2,645,763.00	
32	परिणामित्र (Transformer)	1,214,773.00	
33	दूषित जल उपचार संयंत्र	3,673,347.00	
34	शेड निर्माण	751,531.00	74,655,466.00
(B)	विद्यालय : (माँ उमिया)		
1	भवन एवं भूमि विकास	49,964,946.00	
2	फर्नीचर	3,721,882.00	
3	संगीत सामग्री	25,599.00	
4	खेल सामग्री	227,340.00	
5	विद्युत सामग्री	760,365.00	
6	कंप्यूटर	104,404.00	
7	बस	10,407,703.00	
8	किताबे	82,630.00	
9	ब्लैक बोर्ड	411,367.00	
10	कैमरा	140,420.00	

Principal
Shri Umia Kanya Mai.
Rangwasa (Rau)



श्री अम्बिका पाटीदार समाज धार्मिक एवं पारमार्थिक ट्रस्ट
अध्यक्ष
सचिव
कोषाध्यक्ष

11	मोबाइल	5,703.00
12	R.O. मशीन	79,775.00
13	घड़ी	1,328.00
14	मुद्रक	78,056.00
15	प्रक्षेपक	72,292.00
16	स्कूटर (मेस्ट्रो)	30,908.00
17	अग्निशामक यंत्र	23,286.00
18	NCC ड्रेस	57,712.00
19	U.P.S. इन्वर्टर	122,088.00
20	पानी की मशीन	136,309.00
21	पानी की टंकी	19,173.00
22	बायोमेट्रिक मशीन	7,603.00
23	कूलर	27,216.00
24	खेल मैदान निर्माण	974,146.00
25	LED TV	66,438.00
26	पेपर स्टैंड	6,552.00
27	सॉफ्टवेयर	129,600.00
28	सबमर्सिबल पंप	31,727.00
29	वर्कआउट मशीन	88,565.00
		67,805,133.00

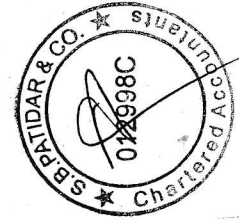
(C) छात्रावास :

1	भवन	16,538,302.00
2	बर्तन , सिलेंडर चुल्हा	211,857.00
3	बिस्तर , पलंग	2,422,372.00
4	मेस सामान	22,901.00
5	कंप्यूटर	1,604.00
6	रोटी मशीन	74,548.00
7	विद्युत सामान	519,627.00
8	फर्नीचर	877,713.00
9	गेहू पिसने की मशीन	38,558.00
10	टेलीफोन /मोबाइल	18,912.00
11	तोल काटा	2,978.00
12	सौर्य जल तापक	-
13	डेड स्टॉक	970,127.00
14	स्कूटर (एक्टिवा)	16,906.00
15	मुद्रक	6,858.00
16	R.O. मशीन	75,219.00
17	शेड	1,385,083.00
18	भाप कुकर	109,892.00
19	सी.सी.टी.वी. कैमरा	116,286.00
20	अग्निशामक यंत्र	8,000.00
21	रेफ्रिजरेटर	30,172.00
22	स्टेडियम	483,196.00
23	टेलीविज़न	22,267.00
24	वाटर हीटर	50,636.00
25	जनरेटर	85,778.00
26	ट्राली	137,986.00
27	जेमर मशीन	9,350.00
		24,237,128.00

(Signature)
Principal
Shri Jmya Kanya Mahavidyalaya
Rangwasa (Rau)

(D) महाविद्यालय :

1	किताबे	99,493.00
2	कंप्यूटर	212,383.00
3	विद्युत उपकरण	147,188.00
4	फर्नीचर एंड फिक्चर	1,916,586.00



श्री अम्बिका पाटीदार समाज धार्मिक एवं पारमार्थिक ट्रस्ट
अध्यक्ष
सचिव
कोषाध्यक्ष

5	संगीत वाद्ययंत्र	8,099.00	
6	वैज्ञानिक उपकरण	1,048,613.00	
7	बस	5,404,280.00	
8	टेलीफोन एवम मोबाइल	9,410.00	
9	भवन	7,879,724.00	
10	मोटर साइकिल	7,326.00	
11	कंप्यूटर लैब	53,079.00	
12	रार्विस सेंटर	60,177.00	
13	गुद्रक	16,305.00	
14	सौर्य जल तापक	592,130.00	
15	गारुती वैन	165,674.00	
16	फोटो कॉपी मशीन	58,647.00	
17	सिलार्ड मशीन	19,649.00	
18	सॉफ्टवेयर	187,200.00	
19	कैमरा	188,409.00	18,074,372.00
(E) यातायात समिति :			
1	टूल्स	22,371.00	
2	फर्नीचर एंड फिक्चर	299,744.00	
3	जी.पी.एस. कैमरा	174,205.00	496,320.00
(F) बी.एड. महाविद्यालय :			
1	फर्नीचर एंड फिक्चर	479,863.00	
2	किताबे	8,606.00	488,469.00
(G) विद्यालय : (श्री उमिया)			
1	फर्नीचर एंड फिक्चर	505,697.00	
2	किताबे	2,529.00	
3	बगीचा व्यय	12,803.00	
4	खेल मैदान निर्माण	5,974.00	
5	मारुती वैन	276,116.00	
6	संगीत उपकरण	62,887.00	866,006.00
योग (A) +(B) + (C)+ (D) + (E) +(F)			186,622,894.00

श्री अम्बिका पाटीदार समाज धार्मिक एवं पारमार्थिक ट्रस्ट

सचिव

कोषाध्यक्ष

अध्यक्ष

(Signature)

Principal

Shri Umia Kanya Mahavidyalaya
Rangwasa (Rau)



परिशिष्ट क्र.: 05

श्री अम्बिका पाटीदार समाज धार्मिक एवं पारमार्थिक ट्रस्ट

उमियाधाम, रंगवासा- राऊ, जिला -इंदौर (म. प्र.)

अस्थाई सम्पतियो की सूची 31 मार्च 2019

क्र	विवरण	राशि	राशि
(A)	ट्रस्ट		
1	छात्रावास गैस टंकी	18,520.00	22,940.00
2	चांदी के सिक्के	4,420.00	
(B)	विद्यालय : (माँ उमिया)		
1	अमानत खाता	12,611.00	12,611.00
	योग (A) +(B)		35,551.00



श्री अम्बिका पाटीदार समाज धार्मिक एवं पारमार्थिक ट्रस्ट

सचिव

कोषाध्यक्ष

अध्यक्ष

Shri Um
Principal
Shri Um

श्री अम्बिका पाटीदार समाज धार्मिक एवं पारमार्थिक ट्रस्ट
उमियाधाम, रंगवासा-राऊ, जिला -इंदौर (म. प्र.)
एडवांस खाता सूची 31 मार्च 2019

क्र.	विवरण	राशि		कुल राशी
		नामे	जमा	
(A)	ट्रस्ट			
1	टेलीफोन विभाग	1,000.00	-	
2	म.प्र. विघृत मंडल राउ	323,470.00	-	
3	दिव्यांश इन्डेन गैस	17,400.00	-	
4	कालू सिंह निनामा	5,000.00	-	
5	जे. के. सीमेंट वर्क्स	132,890.00	-	
6	श्री एग्रो इंडस्ट्रीज	-	6,430.00	
7	रवि चौहान	150,000.00	-	
8	राजेश के. शाक्यवार	18,596.00	-	
9	अरुण हरिसिंह जाटव	9,607.00	-	
10	श्री उमिया पाटीदार उ.मा. विद्यालय,कोदरिया	50,000.00	-	
11	टी.डी.एस. प्राप्य	199,822.00	-	901,355.00
(B)	छात्रावास			
1	अन्तर सिंह वास्केल	10,000.00	-	
2	राजश्री शिंदे	11,000.00	-	
3	मीना बाई	32,000.00	-	
4	रंजू दीदी पाटीदार	8,000.00	-	
5	देवराम चौहान	11,000.00	-	
6	भगवन्ती बाई	12,000.00	-	
7	माँ उमिया दूध डेरी	200,000.00	-	284,000.00
(C)	विद्यालय : (माँ उमिया)			
1	जगदीश पाटीदार	2,262.00	-	
2	ललिता बाई डाकसे	3,000.00	-	
3	मीरा जयसिंह	3,000.00	-	
4	श्यामाबाई	1,000.00	-	
5	भगवन्ती जोशी	11,000.00	-	20,262.00
(D)	महाविद्यालय			
1	ब्लार्जॉन क्रियेशन	2,500.00	-	
2	ममता वि. त्रिपाठी	27,000.00	-	
3	मीनू सैनी	1,560.00	-	
4	राकेश सोलंकी	22,290.00	-	
5	प्रेमचंद शिंदे	12,000.00	-	
6	दीपक पाटीदार	8,000.00	-	
7	जीतेन्द्र चौधरी	6,800.00	-	
8	कैलाश वर्मा	9,000.00	-	
9	बहादुर माली	2,900.00	-	
10	डॉ. आलोक कुमार	27,350.00	-	
11	रेखा कदम	10,000.00	-	
12	शोभा नाशिकार	9,500.00	-	
13	सोनाली शर्मा	30,000.00	-	
14	सुरेश पाटीदार	1,000.00	-	



श्री अम्बिका पाटीदार समाज धार्मिक एवं पारमार्थिक ट्रस्ट

अध्यक्ष

कोषाध्यक्ष

havidyalay

15	तूफान सर	26,000.00		
16	विष्णु पटेल	4,000.00		
17	सोनिका मोरी मैडम	125,000.00	-	324,900.00
(E)	यातायात समिति			
1	जगदीश पाटीदार	100,000.00	-	100,000.00
योग (A) + (B) + (C) + (D) + (E)				1,630,517.00

श्री अम्बिका पाटीदार समाज धार्मिक एवं पारमार्थिक ट्रस्ट

सचिव

सचिव

कोषाध्यक्ष

अध्यक्ष



(A) 1/2

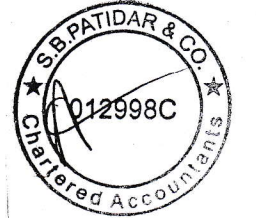
Principal
Shri Jmya Kanya Mahavidyalay
Rangwasa (Kau)

श्री अम्बिका पाटीदार समाज धार्मिक एवं पारमार्थिक ट्रस्ट

उमियाधाम, रंगवासा-राऊ, जिला -इंदौर (म.प्र.)

बैंक ,रोकड़, सावधि जमा सूची 31/03/2019

क्र .	विवरण	राशि	राशि
(A)	ट्रस्ट :		
	सावधि जमा खाता		
1	इंदौर प्रीमियर को - आप बैंक, राजवाडा	105,948.00	
2	इंदौर प्रीमियर को - आप बैंक, राऊ	15,849,519.00	
		15,955,467.00	
	बैंक खाता		
1	बैंक ऑफ इंडिया राऊ	187,000.00	
2	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया - चालू खाता , राऊ	264,443.00	
4	इंदौर प्रीमियर को - आप बैंक, राऊ	23,288.00	
5	नर्मदा मालवा ग्रामीण बैंक	1,000.00	
6	कोटक महिंद्रा बैंक, राऊ	5,681,343.00	
7	रोकड़ शेष	28,511.00	
		6,185,585.00	22,141,052.00
(B)	छात्रावास :		
1	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया राऊ	875,258.00	
2	कोटक महिंद्रा बैंक, राऊ	867,001.00	
3	रोकड़ शेष	14,314.00	1,756,573.00
(C)	विद्यालय : (माँ उमिया)		
	सावधि जमा खाता		
1	बैंक ऑफ इंडिया, राऊ	200,000.00	
		200,000.00	
	बैंक खाता		
1	कोटक महिंद्रा बैंक, राऊ	1,003,682.00	
2	बैंक ऑफ इंडिया राऊ(स्कालरशिप)	170,600.00	
3	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया राऊ - चालू खाता 33986450250	501,251.00	
4	बैंक ऑफ इंडिया राऊ (1211)	627.00	
5	बैंक ऑफ इंडिया राऊ (1212)	2,987.00	
6	रोकड़ शेष	37,228.00	
		1,716,375.00	1,916,375.00
(D)	महाविद्यालय :		
1	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 6302746914	537,767.00	
2	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया राऊ - 199335	9,601.00	
3	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चालू खाता 8355	7,967.00	
4	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पिछड़ा वर्ग 6381	161,429.00	
5	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अनुसूचित जाती 8956	7,967.00	
6	कोटक महिंद्रा बैंक, राऊ	3,200,319.00	
7	रोकड़ शेष	65,014.00	3,990,064.00
(E)	यातायात समिति		
1	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	151,418.00	
2	कोटक महिंद्रा बैंक, राऊ	78,318.00	
3	रोकड़ शेष	4,541.00	234,277.00
(F)	बी.एड. महाविद्यालय :		
	सावधि जमा खाता		
1	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	1,000,000.00	
		1,000,000.00	
	बैंक खाता		
1	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया राऊ	58,430.00	
2	रोकड़ शेष	1,002.00	
		59,432.00	1,059,432.00
(G)	विद्यालय : (श्री उमिया)		
1	कोटक महिंद्रा बैंक, राऊ	1,216,255.00	
2	रोकड़ शेष	35,563.00	1,251,818.00
	योग (A) +(B) + (C) + (D) + (E) + (F) + (G)		32,349,591.00



अम्बिका पाटीदार समाज धार्मिक एवं पारमार्थिक ट्रस्ट
 अध्यक्ष
 कोषाध्यक्ष
 वेव

Principal
 Shri Jmiya Kanya Mahavidyalay
 Rangwasa (Rau)


"परीशिष्ट क्र. - 8"

- 1 संस्थान द्वारा लेखा पुस्तको को रोकड़ पद्धति के आधार पर रखा गया है ।
- 2 हमारे द्वारा संस्थान की स्थायी सम्पतियो एवं नगद का भौतिक सत्यापन नहीं किया है । प्रबंधन द्वारा इनका भौतिक सत्यापन किया गया है ।
- 3 संस्थान द्वारा संपत्ति पर मुल्हास आयकर अधिनियम, 1961 में उल्लेखित मुल्याहस की दरो से लगाया गया है ।
- 4 अंकेक्षण के दौरान संस्थान द्वारा हमें एडवांस खाता, लेनदार खाता एवं देनदार खाता के वर्ष के अंतिम शेष का पुष्टिकरण एवं सुलह नहीं कराया गया है ।

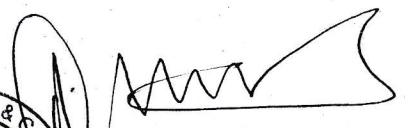
आज दिनांक के प्रतिवेदन अनुसार
वास्ते एस. बी. पाटीदार एंड कम्पनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट

दिनांक: 26/09/2019


स्थान : मह (इन्दौर)


Principal
Shri Jmiya Kanya Mahavidyalay
Rangwasa (Kau)




सी. ए. प्रकाश पाटीदार
पार्टनर
में. न. 409850

श्री अम्बिका पाटीदार समाज धार्मिक एवं पारमार्थिक ट्रस्ट


सचिव

कोषाध्यक्ष


अध्यक्ष

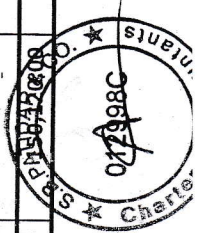

अध्यक्ष

श्री अम्बिका पाटीदार समाज धार्मिक एवं पारमार्थिक ट्रस्ट

उमियाधाम, रंगवासा-राऊ, जिला-इंदौर (म.प्र.)

स्थाई सम्पत्तियों एवं मूल्यहास का विवरण पत्रक 31 मार्च 2019

संपत्तिया	दर	प्रारंभिक शेष		घटोत्तरी	बढोत्तरी		कुलयोग	मूल्य हास		अंतिम शेष
		01.04.2018			पहली छः माही	अगली छः माही		पहली छः माही	अगली छः माही	
10	55,516,607.00	-	-	-	55,516,607.00	-	55,516,607.00	5,551,661.00	-	49,964,946.00
10	4,061,082.00	42,982.00	29,710.00	-	4,133,774.00	-	4,133,774.00	410,406.00	1,486.00	3,721,882.00
15	26,946.00	3,170.00	-	-	30,116.00	-	30,116.00	4,517.00	-	25,599.00
15	257,036.00	4,600.00	5,350.00	-	266,986.00	-	266,986.00	39,245.00	401.00	227,340.00
10	822,068.00	22,782.00	-	-	844,850.00	-	844,850.00	84,485.00	-	760,365.00
40	174,007.00	-	-	-	174,007.00	-	174,007.00	69,603.00	-	104,404.00
15	7,759,968.00	4,661,000.00	-	150,120.00	12,270,848.00	-	12,270,848.00	1,863,145.00	-	10,407,703.00
40	128,844.00	-	6,655.00	-	135,499.00	-	135,499.00	51,538.00	1,331.00	82,630.00
10	457,074.00	-	-	-	457,074.00	-	457,074.00	45,707.00	-	411,367.00
15	153,700.00	11,500.00	-	-	165,200.00	-	165,200.00	24,780.00	-	140,420.00
15	2,510.00	4,200.00	-	-	6,710.00	-	6,710.00	1,007.00	-	5,703.00
15	93,853.00	-	-	-	93,853.00	-	93,853.00	14,078.00	-	79,775.00
10	1,476.00	-	-	-	1,476.00	-	1,476.00	148.00	-	1,328.00
15	87,347.00	4,484.00	-	-	91,831.00	-	91,831.00	13,775.00	-	78,056.00
15	85,050.00	-	-	-	85,050.00	-	85,050.00	12,758.00	-	72,292.00
15	36,362.00	-	-	-	36,362.00	-	36,362.00	5,454.00	-	30,908.00
15	23,876.00	-	3,233.00	-	27,109.00	-	27,109.00	3,581.00	242.00	23,286.00
10	64,125.00	-	-	-	64,125.00	-	64,125.00	6,413.00	-	57,712.00
15	143,633.00	-	-	-	143,633.00	-	143,633.00	21,545.00	-	122,088.00
15	160,364.00	-	-	-	160,364.00	-	160,364.00	24,055.00	-	136,309.00
10	21,303.00	-	-	-	21,303.00	-	21,303.00	2,130.00	-	19,173.00
15	8,945.00	-	-	-	8,945.00	-	8,945.00	1,342.00	-	7,603.00
10	30,240.00	-	-	-	30,240.00	-	30,240.00	3,024.00	-	27,216.00
10	1,012,066.00	70,319.00	-	-	1,082,385.00	-	1,082,385.00	108,239.00	-	974,146.00
15	78,162.00	-	-	-	78,162.00	-	78,162.00	11,724.00	-	66,438.00
10	-	7,280.00	-	-	7,280.00	-	7,280.00	728.00	-	6,552.00
40	-	216,000.00	-	-	216,000.00	-	216,000.00	86,400.00	-	129,600.00
15	-	-	34,300.00	-	34,300.00	-	34,300.00	-	2,573.00	31,727.00
15	-	-	104,194.00	-	104,194.00	-	104,194.00	15,629.00	-	88,565.00
योग (A)	71,206,644.00	5,152,511.00	79,248.00	76,288,283.00	8,477,117.00	6,033.00	8,483,150.00	8,483,150.00	8,483,150.00	67,805,133.00

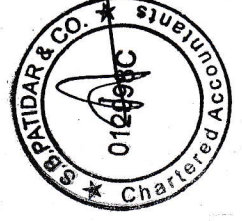


Principal
Shri Ummya Kanya Mahavidyalay
Rangwasa (Raou)

श्री अम्बिका पाटीदार समाज धार्मिक एवं पारमार्थिक ट्रस्ट
Indore (M.P.)

Shri Jmya Kanya Mahavidyalay
Principals
Rangwasa (Rau)

10	18,375,891.00	-	18,375,891.00	1,837,589.00	-	1,837,589.00	16,538,302.00
15	244,716.00	-	248,876.00	36,707.00	312.00	37,019.00	211,857.00
15	1,089,850.00	1,760,000.00	2,849,850.00	427,478.00	-	427,478.00	2,422,372.00
10	25,446.00	-	25,446.00	2,545.00	-	2,545.00	22,901.00
40	2,673.00	-	2,673.00	1,069.00	-	1,069.00	1,604.00
15	87,703.00	-	87,703.00	13,155.00	-	13,155.00	74,548.00
10	577,363.00	-	577,363.00	57,736.00	-	57,736.00	519,627.00
10	971,737.00	3,500.00	975,237.00	97,524.00	-	97,524.00	877,713.00
15	45,362.00	-	45,362.00	6,804.00	-	6,804.00	38,558.00
15	21,049.00	1,200.00	22,249.00	3,337.00	-	3,337.00	18,912.00
15	3,503.00	-	3,503.00	525.00	-	525.00	2,978.00
15	1.00	-	1.00	1.00	-	1.00	-
10	929,249.00	68,600.00	1,073,705.00	99,785.00	3,793.00	103,578.00	970,127.00
15	19,890.00	-	19,890.00	2,984.00	-	2,984.00	16,906.00
15	8,068.00	-	8,068.00	1,210.00	-	1,210.00	6,858.00
15	88,493.00	-	88,493.00	13,274.00	-	13,274.00	75,219.00
10	1,538,981.00	-	1,538,981.00	153,898.00	-	153,898.00	1,385,083.00
15	129,285.00	-	129,285.00	19,393.00	-	19,393.00	109,892.00
15	136,807.00	-	136,807.00	20,521.00	-	20,521.00	116,286.00
15	9,412.00	-	9,412.00	1,412.00	-	1,412.00	8,000.00
15	35,496.00	-	35,496.00	5,324.00	-	5,324.00	30,172.00
10	536,884.00	-	536,884.00	53,688.00	-	53,688.00	483,196.00
15	26,196.00	-	26,196.00	3,929.00	-	3,929.00	22,267.00
15	59,572.00	-	59,572.00	8,936.00	-	8,936.00	50,636.00
15	100,915.00	-	100,915.00	15,137.00	-	15,137.00	85,778.00
15	162,337.00	-	162,337.00	24,351.00	-	24,351.00	137,986.00
15	-	11,000.00	11,000.00	1,650.00	-	1,650.00	9,350.00
	25,226,879.00	1,844,300.00	27,151,195.00	2,909,962.00	4,105.00	2,914,067.00	24,237,128.00



श्री अम्बिका पाटीदार समाज धार्मिक एवं पारमार्थिक ट्रस्ट

Emmanuel Patidar
 सचिव
 कोषाध्यक्ष

20/07/2022

40	45,677.00	84,414.00	26,798.00	-	156,889.00	52,036.00	5,360.00	57,396.00	99,493.00
40	353,972.00	-	-	-	353,972.00	141,589.00	-	141,589.00	212,383.00
10	163,542.00	-	-	-	163,542.00	16,354.00	-	16,354.00	147,188.00
10	785,122.00	818,184.00	498,538.00	-	2,101,844.00	160,331.00	24,927.00	185,258.00	1,916,586.00
15	9,528.00	-	-	-	9,528.00	1,429.00	-	1,429.00	8,099.00
15	1,001,571.00	165,758.00	60,955.00	-	1,228,284.00	175,099.00	4,572.00	179,671.00	1,048,613.00
15	4,217,057.00	2,140,920.00	-	-	6,357,977.00	953,697.00	-	953,697.00	5,404,280.00
15	11,071.00	-	-	-	11,071.00	1,661.00	-	1,661.00	9,410.00
10	8,755,249.00	-	-	-	8,755,249.00	875,525.00	-	875,525.00	7,879,724.00
15	8,619.00	-	-	-	8,619.00	1,293.00	-	1,293.00	7,326.00
10	58,977.00	-	-	-	58,977.00	5,898.00	-	5,898.00	53,079.00
10	66,863.00	-	-	-	66,863.00	6,686.00	-	6,686.00	60,177.00
15	19,182.00	-	-	-	19,182.00	2,877.00	-	2,877.00	16,305.00
10	657,922.00	-	-	-	657,922.00	65,792.00	-	65,792.00	592,130.00
15	194,911.00	-	-	-	194,911.00	29,237.00	-	29,237.00	165,674.00
15	68,996.00	-	-	-	68,996.00	10,349.00	-	10,349.00	58,647.00
15	23,116.00	-	-	-	23,116.00	3,467.00	-	3,467.00	19,649.00
40	-	312,000.00	-	-	312,000.00	124,800.00	-	124,800.00	187,200.00
15	-	221,658.00	-	-	221,658.00	33,249.00	-	33,249.00	188,409.00
		16,441,375.00	3,742,934.00	586,291.00	20,770,600.00	2,661,369.00	34,859.00	2,696,228.00	18,074,372.00
10	524,659.00	-	-	-	524,659.00	52,466.00	-	52,466.00	472,193.00
10	726,601.00	4,200.00	6,500.00	-	737,301.00	73,080.00	325.00	73,405.00	663,896.00
15	321,581.00	-	-	-	321,581.00	48,237.00	-	48,237.00	273,344.00
40	516.00	-	-	-	516.00	206.00	-	206.00	310.00
10	359,693.00	-	-	-	359,693.00	35,969.00	-	35,969.00	323,724.00
15	2,556.00	-	-	-	2,556.00	383.00	-	383.00	2,173.00
10	14,436,871.00	-	-	-	14,436,871.00	1,443,687.00	-	1,443,687.00	12,993,184.00
15	203,782.00	-	-	-	203,782.00	30,567.00	-	30,567.00	173,215.00
15	2,667.00	-	-	-	2,667.00	400.00	-	400.00	2,267.00
15	63,720.00	-	-	-	63,720.00	9,558.00	-	9,558.00	54,162.00
10	2,829,371.00	110,366.00	-	-	2,939,737.00	293,974.00	-	293,974.00	2,645,763.00
15	1,414,145.00	15,000.00	-	-	1,429,145.00	214,372.00	-	214,372.00	1,214,773.00
15	3,859,508.00	167,892.00	270,332.00	-	4,297,732.00	604,110.00	20,275.00	624,385.00	3,673,347.00
10	729,902.00	90,535.00	13,830.00	-	834,267.00	82,044.00	692.00	82,736.00	751,531.00
		25,475,572.00	387,993.00	290,662.00	26,154,227.00	2,889,959.00	21,292.00	2,910,345.00	23,243,882.00

यालय :

उपकरण
एंड फिक्चर
वाढ्यंत्र
क उपकरण

न एवम मोबाइल

साइकिल
र लैब
सेंटर

ल तापक
वैन
कोपी मशीन
मशीन
यर

योग (C)

एंड फिक्चर
क

उपकरण
हाल भवन
एवं ट्रांली
मशीन

जल तापक
म
मित्र (Transformer)
जल उपचार संयंत्र
नेर्माण

योग (D)

Principal
Smt. Umiva Kanya Mahavidyalay
Rangwasa (Ray)



मलिन
S. S. Bhandarkar & Co. Chartered Accountants
20/05/2024

कैलिंग एंड अकाउंटिंग
 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000.

(E) यातायात सभिति :

1	ट्रक्स	15	26,319.00	-	-	26,319.00	3,948.00	-	3,948.00	22,371.00
2	फर्नीचर एंड फिक्चर	10	333,049.00	-	-	333,049.00	33,305.00	-	33,305.00	299,744.00
3	जी.पी.एस. कैमरा	15	116,550.00	84,700.00	3,398.00	204,648.00	30,188.00	255.00	30,443.00	174,205.00
योग (E)			475,918.00	84,700.00	3,398.00	564,016.00	67,441.00	255.00	67,696.00	496,320.00

(F) बी.एड. महविद्यालय :

1	फर्नीचर एंड फिक्चर	10	533,181.00	-	-	533,181.00	53,318.00	-	53,318.00	479,863.00
2	किताबे	40	14,344.00	-	-	14,344.00	5,738.00	-	5,738.00	8,606.00
योग (F)			547,525.00	-	-	547,525.00	59,056.00	-	59,056.00	488,469.00

(G) विद्यालय : (श्री उमिया)

1	फर्नीचर एंड फिक्चर	10	-	-	532,313.00	532,313.00	-	26,616.00	26,616.00	505,697.00	
2	किताबे	40	-	-	3,161.00	3,161.00	-	632.00	632.00	2,529.00	
3	बगीचा व्यय	10	-	12,720.00	1,426.00	14,146.00	1,272.00	71.00	1,343.00	12,803.00	
4	खेल मैदान निर्माण	10	-	6,638.00	-	6,638.00	664.00	-	664.00	5,974.00	
5	मारुती वैन	15	-	324,842.00	-	324,842.00	48,726.00	-	48,726.00	276,116.00	
6	संगीत उपकरण	15	-	41,350.00	29,989.00	71,339.00	6,203.00	2,249.00	8,452.00	62,887.00	
योग (G)			-	385,550.00	566,889.00	952,439.00	56,865.00	29,568.00	86,433.00	866,006.00	
महायोग (A+B+C+D+E+F+G)			139,373,913.00	11,597,988.00	1,606,504.00	150,120.00	152,428,285.00	17,120,863.00	96,112.00	17,216,975.00	135,211,310.00

श्री अम्बिका पाटीदार समाज धार्मिक एवं पारमार्थिक ट्रस्ट
 सचिव कोषाध्यक्ष

