



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 उमिया कन्या महाविद्यालय, उमिया धाम रंगवासा -राऊ, जिला इंदौर, का 31 मार्च 2021 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. 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 : महू (इन्दौर)
दिनांक : 29/09/2021

वास्ते एस. बी. पाटीदार एंड कम्पनी

चार्टर्ड अकाउंटेंट



PRAKASH
Digitally signed
by PRAKASH
PATIDAR
Date: 2021.09.29
16:02:58 +05'30'
सी. ए. प्रकाश पाटीदार

पार्टनर

में. न. 409850

Principal
Shri Umiya Kanya Mahavidyalay
Rangwasa Indore

श्री उमिया कन्या महाविद्यालय
श्री अम्बिका पाटीदार समाज धार्मिक एवं पारमार्थिक ट्रस्ट
उमियाधाम, रंगवासा- राऊ, जिला -इंदौर (म. प्र.)
स्थिति विवरण पत्रक 31 मार्च 2021

दायित्व	राशि		संपत्ति	राशि	
	31-Mar-21	31-Mar-20		31-Mar-21	31-Mar-20
आय-व्यय खाता आय-व्यय खाता	7866627.00	10122355.00	स्थाई संपत्तिया स्थाई संपत्तिया (सलग्न परिशिष्ट क्र.01 के अनुसार)	18504506.00	20286553.00
वर्तमान देनदारियां पी.एफ और इ.एस.आय.सी देय टी.डी.एस देय छात्रों से अग्रिम शुल्क रेडक्रॉस जमा छात्रवृत्ति देय	22022.00 128.00 145130.00 13255.00 85347.00	0.00 2058.00 0.00 13255.00 85347.00	वर्तमान संपत्ति एडवांस खाता (सलग्न परिशिष्ट क्र.02 के अनुसार) रोकड़, बैंक एवं सावधि जमा (सलग्न परिशिष्ट क्र.03 के अनुसार)	401004.00 8588477.00	791740.00 11349372.00
प्रभाग/शाखा श्री अम्बिका पाटीदार समाज धार्मिक एवं पारमार्थिक ट्रस्ट	19372526.00	22204650.00	टी.डी.एस प्राप्य	11048.00	0.00
योग	27505035.00	32427665.00	योग	27505035.00	32427665.00

श्री उमिया कन्या महाविद्यालय

आज दिनांक के प्रतिवेदन अनुसार
वास्ते एम्स. बी. पाटीदार एंड कम्पनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
PRAKASH PATIDAR
Digitally signed by
PRAKASH PATIDAR
Date: 2021.09.29
16:03:24 +05'30'
श्री. ए. प्रकाश पाटीदार
पार्टनर
म. न. 409850

अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष

दिनांक: 29.09.2021

स्थान : महु (इन्दौर)


Principal
Shri Umiya Kanya Mahavidyalay
Rangwasa (Rau)

श्री उमिया कन्या महाविद्यालय
श्री अम्बिका पाटीदार समाज धार्मिक एवं पारमार्थिक ट्रस्ट
उमियाधाम, रंगवासा-राऊ, जिला इंदौर (म.प्र.)
आय- व्यय पत्रक 01/04/2020 से 31/03/2021

व्यय	राशि		आय	राशि	
	31-Mar-21	31-Mar-20		31-Mar-21	31-Mar-20
विज्ञापन खर्च	74535.00	83660.00	शिक्षण शुल्क	18473610.00	21218866.00
बैंक खर्च	1265.00	2125.00	बैंक ब्याज	311324.00	267012.00
कर्मकार कल्याण मंडल शुल्क	-	259130.00	विविध आय	81975.00	1075266.00
बगीचा खर्च	6330.00	50125.00	अन्य ब्याज प्राप्त	1,437.00	-
भविष्य निधि योगदान	311942.00	376391.00	फॉर्म शुल्क	785960.00	1093100.00
कर्मचारी राज्य बीमा योगदान	182258.00	14460.00	बस शुल्क	653609.00	3777850.00
पंचायत कर खर्च	-	15000.00	पुस्तकालय शुल्क	108500.00	120100.00
कानूनी एवं पेशेवर खर्च	13698.00	53200.00	चिकित्सा शुल्क	220050.00	241200.00
कम्प्यूटर मरम्मत खर्च	20121.00	87834.00	एन. एस. एस. शुल्क	143420.00	118608.00
छात्रवृत्ति फॉर्म/ परीक्षा फॉर्म खर्च	-	6607.00	अन्य शुल्क	808300.00	927710.00
क्रीडा खर्च	-	49943.00	क्रीडा शुल्क	220400.00	236600.00
किराया- भाडा खर्च	-	25700.00	विलम्ब शुल्क	400.00	82511.00
मरम्मत खर्च	127772.00	82574.00	गणवेश आय	-	1023300.00
हायर एजुकेशन शुल्क	205000.00	364370.00	गांव की बेटी योजना आय	-	98830.00
एन. सी. सी. खर्च	29402.00	87142.00	प्रवेश शुल्क	670720.00	-
एन. एस. एस. खर्च	97000.00	167270.00	दान	5100.00	-
नामांकन शुल्क (DAVV)	839675.00	849000.00			
समारोह खर्च	2300.00	65727.00			
बस बीमा खर्च	-	592895.00			
बस व्यवस्था खर्च	273820.00	783988.00			
बस डीजल खर्च	94757.00	1493439.00			
इन्टरनेट खर्च	40997.00	51120.00			
टोल टैक्स	170.00	78350.00			
गणवेश खर्च	30793.00	970829.00			
समाचार पत्र एवं पत्रिका खर्च	20489.00	14447.00			
स्टेशनरी एवं प्रिंटिंग खर्च	53013.00	296644.00			
टेलीफोन एवं डाक खर्च	9304.00	11537.00			
विद्युत खर्च	-	34637.00			
वेतन खर्च	8552016.00	10075405.00			
प्रयोगशाला खर्च	52390.00	27650.00			
विज़ीटिंग फेकैल्टी फ्रीस	-	22500.00			
सोलर पैनल किराया	23900.00	27300.00			
टी.डी. एस. पर ब्याज	-	148.00			
प्रायोगिक परीक्षा खर्च	-	89285.00			
सॉफ्टवेयर बनवाई खर्च	-	12000.00			
वेबसाइट खर्च	5400.00	4500.00			
साफ़- सफाई खर्च	9228.00	85155.00			
विविध खर्च	433169.00	116368.00			
अग्निशमन यंत्र	12000.00	-			
प्रवेश खर्च	22000.00	-			
दान (रेडक्रॉस सोसाइटी)	500000.00	-			



Principal
 Shri Umia Kanya Mahavidyalay
 Rangwasa (Rau)

पोर्टल खर्च (मप्र ऑनलाइन)	27090.00	-		
भविष्य निधि पर ब्याज	7656.00	-		
साक्षात्कार खर्च	28500.00	-		
यात्रा खर्च	3500.00	52255.00		
घसारा	2506688.00	2677888.00		
आय का व्ययों पर आधिक्य तुलन पत्रक को स्थान्तरित	7866627.00	10122355.00		
योग	22484805.00	30280953.00	योग	22484805.00 30280953.00

श्री उमिया कन्या महाविद्यालय

आज दिनांक के प्रतिवेदन अनुसार
वास्ते एस. बी. पाटीदार एंड कम्पनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
Digitally signed by
PRAKASH PATIDAR
Date: 2021.09.29
16:03:40 +05'30'

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



अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष

दिनांक: 29.09.2021
स्थान : महू (इन्दौर)

Principal
Shri Umiya Kanya Mahavidyalay
Rangwasa (Rau)

परिशिष्ट क्र.: 01

श्री उमिया कन्या महाविद्यालय

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

स्थाई सम्पत्तियों एवं मूल्यहास का विवरण पत्रक 31 मार्च 2021

क्र	संपत्तिया	दर	प्रारंभिक शेष		घटातरी	कुलयोग	मूल्य हास		अंतिम शेष	
			01.04.2020	बढातरी			पहली छः माही	अगली छः माही		पहली छः माही
1	किताबे	40	161,124.00	2,152.00	-	165,855.00	32,655.00	33,171.00	65,826.00	100,029.00
2	कंप्यूटर	40	127,430.00	-	-	127,430.00	25,486.00	25,486.00	50,972.00	76,458.00
3	विद्युत उपकरण	10	330,025.00	-	-	330,025.00	16,501.00	16,501.00	33,002.00	297,023.00
4	फर्नीचर एंड फिक्चर	10	2,922,265.00	-	-	2,922,265.00	146,113.00	146,113.00	292,226.00	2,630,039.00
5	संगीत वाद्ययंत्र	15	6,884.00	-	-	6,884.00	516.00	516.00	1,032.00	5,852.00
6	वैज्ञानिक उपकरण	15	1,019,739.00	8,265.00	-	1,028,004.00	77,100.00	77,100.00	154,200.00	873,804.00
7	बस	15	4,593,638.00	-	-	4,593,638.00	344,523.00	344,523.00	689,046.00	3,904,592.00
8	टेलीफोन एवम मोबाइल	15	7,998.00	-	-	7,998.00	600.00	600.00	1,200.00	6,798.00
9	भवन	10	9,982,674.00	185,099.00	93,357.00	10,215,692.00	503,721.00	510,785.00	1,014,506.00	9,201,186.00
10	मोटर साइकिल	15	6,227.00	-	-	6,227.00	467.00	467.00	934.00	5,293.00
11	कंप्यूटर लैब	10	47,771.00	-	-	47,771.00	2,389.00	2,389.00	4,778.00	42,993.00
12	सर्विस सेंटर	10	54,159.00	-	-	54,159.00	2,708.00	2,708.00	5,416.00	48,743.00
13	मुद्रक	15	13,859.00	-	-	13,859.00	1,039.00	1,039.00	2,078.00	11,781.00
14	सौर्य जल तापक	10	532,917.00	-	-	532,917.00	26,646.00	26,646.00	53,292.00	479,625.00
15	मारुती वैन	15	140,823.00	-	-	140,823.00	10,562.00	10,562.00	21,124.00	119,699.00
16	फोटो कॉपी मशीन	15	49,850.00	-	-	49,850.00	3,739.00	3,739.00	7,478.00	42,372.00
17	सिलाई मशीन	15	16,702.00	-	-	16,702.00	1,253.00	1,253.00	2,506.00	14,196.00
18	सॉफ्टवेयर	40	112,320.00	-	-	130,120.00	22,464.00	26,024.00	48,488.00	81,632.00
19	केमरा	15	160,148.00	-	-	620,975.00	12,011.00	46,573.00	58,584.00	562,391.00
	योग		20,286,553.00	195,516.00	93,357.00	21,011,194.00	1,230,493.00	1,276,195.00	2,506,688.00	18,504,506.00



PRAKASH
PATIDAR

(Handwritten signature)

Principal
Shri Umia Kanya Mahavidyalay
Rangwasa (Rau)

परिशिष्ट क्र. : 02

श्री उमिया कन्या महाविद्यालय
उमियाधाम, रंगवासा- राऊ, जिला -इंदौर (म. प्र.)
एडवांस खाता सूची 31 मार्च 2021

क्र .	विवरण	कुल राशी
1	ब्लॉजॉन क्रियेशन	2,500.00
2	ममता वि. त्रिपाठी	9,200.00
3	राकेश सोलंकी	28,750.00
4	प्रेमचंद शिंदे	12,000.00
5	दीपक पाटीदार	8,000.00
6	कैलाश वर्मा	9,000.00
7	बहादुर माली	15,100.00
8	डॉ. आलोक कुमार	9,104.00
9	सोनाली शर्मा	21,000.00
10	सुरेश पाटीदार	7,350.00
11	तूफान सर	3,000.00
12	विष्णु पटेल	13,000.00
13	स्वाति त्रिपाठी	38,000.00
14	जगदीश ठाकुर	4,500.00
15	लखन ड्राइवर (लोन)	1,000.00
16	माखन ड्राइवर (लोन)	4,000.00
17	उषा गोपाल (लोन)	2,000.00
18	राहुल ड्राइवर (लोन)	3,500.00
19	आकाश (प्रिण्टेर)	10,000.00
20	चौधरी सतीश कुमार (गुजरात)	200,000.00
	योग	401,004.00

PRAKASH PATIDAR
Digitally signed by
PRAKASH PATIDAR
DN: cn=PRAKASH PATIDAR,
o=12/03/2021 09:29
16:04:09 +05'30'

Principal

श्री उमिया कन्या महाविद्यालय
Rangwasa (Rau)

परिशिष्ट क्र. : 03

श्री उमिया कन्या महाविद्यालय
उमियाधाम, रंगवासा- राऊ, जिला -इंदौर (म. प्र.)
बैंक ,रोकड़, सावधि जमा सूची 31/03/2021

क्र .	विवरण	राशि
1	स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया 6302746914	439,371.00
2	स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया चालू खाता 8355	7,967.00
3	स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया पिछड़ा वर्ग 6381	210,035.00
4	स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया अनुसूचित जाती 8956	7,967.00
5	कोटक महिंद्रा बैंक, राऊ	7,914,723.00
6	रोकड़ शेष	8,414.00
	योग	8,588,477.00

PRAKASH PATIDAR
PATIDAR



(Handwritten Signature)

Principal
Shri Umia Kanya Mahavidyalay
Rangwasa (Rau)