

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड

नई दिल्ली

वार्षिक लेखे एवम् लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

1998-99

National Capital Region Planning Board

Annual Accounts

&

Auditor's Report

1998-99

कार्यालय प्रधान निदेशक लेखा परीक्षा
आर्थिक एवं लेखा मंत्रालय, नई दिल्ली

लेखा परीक्षा प्रमाण पत्र

मैंने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड के 31 मार्च, 1999 को समाप्त हुए वर्ष के प्राप्ति और भुगतान लेखा/आय व्यय लेखा दिनांक 31 मार्च, 1999 के तुलन पत्रों की जांच कर ली है। मैंने सभी अपेक्षित सूचनायें और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिये हैं और संलग्न लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में दी गई अभ्युक्तियों के अध्याधीन अपनी लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप, मैं प्रमाणित करता हूँ कि मेरी राय और मेरी सर्वोत्तम सूचना और मुझे दिये गए स्पष्टीकरणों और संगठन की बहियों में किये गये उल्लेख के अनुसार ये लेखे और तुलन पत्र उपयुक्त रूप से तैयार किये गए हैं, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड के कार्यक्ताओं का सही और उचित रूप प्रस्तुत करते हैं।



(पी. के. जेना)

प्रधान निदेशक लेखा परीक्षा

स्थान:- नई दिल्ली

दिनांक:- 30 MAR 2000

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड
तुलना पत्र 31.3.99 तक की स्थिति के अनुसार राशि

31.3.98 तक की स्थिति के अनुसार राशि	निधि एवं देयताएं	31.3.99 तक की स्थिति के अनुसार राशि	31.3.98 तक की स्थिति के अनुसार राशि	परिसम्पत्तियां	31.3.99 तक की स्थिति के अनुसार राशि
3917785.05	1. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड का निधि लेखा	4033051.05	3917785.05	1. अनुबन्ध-क के अनुसार परिसम्पत्तियां	4033051.05
2289200000.00	क. अनावर्ती व्यय के लिए राजस्व अनुदान	2739200000.00	144700.00	2. अनुबन्ध-ख के अनुसार परिसम्पत्तियां	144700.00
287500000.00	ख. शहरी विकास विभाग से पूंजीगत अनुदान	487500000.00	3818455205.00	3. राज्य सरकारों/कार्यालय अभिकरणों को ब्याज पर दिये गये ऋण का विवरण अनुबन्ध-ग	5546621021.00
144700.00	ग. पूंजीगत अनुदान, दिल्ली सरकार	26867585.50	834261.20	4. अध्ययन तथा सर्वेक्षण अनुबन्ध-घ	27346285.50
14209348.00	घ. अन्य अनुदान	144700.00	15173.00	5. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना	834261.20
252500000.00	च. योजना विकास निधि	23392700.00	39500.00	6. दीर्घ अवधि अग्रिम अनुबन्ध 'च' के अनुसार	
67248118.32	छ. स्पेश विभाग से प्राप्त अनुदान	3000000.00	1133884.00	क. कार अग्रिम	28458.00
1076996440.89	ज. कर योग्य एवं करमुक्त बॉन्ड्स से प्राप्त धन अनुबन्ध-झ	3284000000.00	22325994.00	ख. स्कूटर अग्रिम	
(-)99901522.00	झ. बैंक जमा से ब्याज	130888824.67	104306.00	ग. साइकिल अग्रिम	
	त. राज्य सरकारों को दिये ऋण पर ब्याज (घटायी) अनुबन्ध-त के अनुसार	1382785344.89		घ. कम्प्यूटर अग्रिम	32000.00
		(-)291374557.00		च. गृह निर्माण	1150000.00
4092191.00	थ. विविध प्राप्ति	4092191.00		7. पूंजी बाजार से धन जुटाने पर हुआ व्यय	1210458.00
2516041.00	2. सामान्य भविष्य निधि खाता	3200102.00	24842.00	8. आई.एच.सी. में बोर्ड कार्यालय परिसर हेतु	22325994.00
556233.00	3. अनुबन्ध-थ के अनुसार अंशदायी भविष्य निधि खाता अनुबन्ध-थ के अनुसार	946281.00	340.00	9. उच्चतम और जमा	
			2040600.00	क. सुरक्षा प्रबन्ध जनपथ भवन स्थित आफिस का अनुबन्ध-छ	104306.00
			602000.00	ख. महानगर टेलीफोन निगम के पास जमा अनुबन्ध-ज	
22507.00	4. उच्चतम और जमा जमानत राशि	22507.00		ग. उच्चतम यात्रा अग्रिम	18385.00
108623.79	व्यय से अधिक आय की राशि गत वर्ष से लाई गई		22595666.21	10. भविष्य निधि जमा का निवेश	
	(+) जमा आय से अधिक खर्चा चालू वर्ष के दौरान	81660.75	8624.09	क. विशेष जमा योजना	
		190284.54		ख. सार्वजनिक उपक्रमों में अनुबन्ध-द	2981600.00
				11. बॉर्डस रिडम्पशन रिजर्व फंड (बी.आर.आर)	400000000.00
				12. बैंक एवं रोकड़ बाकी	
				क. बैंक शेष अनुबन्ध-घ	1766374437.31
				ख. नकद रकम	26930.09
3899110466.05		7772021429.15	3899110466.05		7772021429.15

S. S. S. S.
सहायक लेखा अधिकारी

NB Dohri
वित्त एवं लेखा अधिकारी

Janu & Dao
सदस्य सचिव

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड
वर्ष 1998-99 के लिए आय व व्यय का लेखा

व्यय		आय	
क्र. सं.	राशि रु० पै०	क्र. सं.	राशि रु० पै०
1. तनखाह		1. स्थापना तथा प्रशासनिक व्यय आवर्ती के लिए शहरी विकास मंत्रालय से प्राप्त (राजस्व) अनुदान सहायता (अर्थात् परिसम्पत्तियों पर हुए व्यय कुल अनुदान में घटाकर अनुदान)	8900000.00 (-)115266.00
क. वेतन	3727212.00		
ख. भत्ते	2976726.00		
2. यात्रा व्यय	101416.00	योजना विकास निधि	24209348.00 (-)23392700.00
3. कार्यालय व्यय		(घटाया) इस्तेमाल न हुए धन का हस्तांतरण तुलना पत्र में	
क. डाक	26487.00	2. बैंक जमा पर ब्याज का पूंजीगत लेखे से हस्तांतरण	4918904.00
ख. वर्दी	4150.00	3. मर्ती के लिए आवेदन पत्र	20900.00
ग. टेलीफोन	226765.00	4. अन्य प्राप्तियां	
घ. लेखन सामग्री	262507.00	क. समूहिक बीमा योजना	23135.00
च. कम्प्यूटर सामग्री	52196.00	ख. कृष्णा वैली बॉर्डर पर ब्याज	12426.00
छ. मुद्रण तथा जिल्दसाज	10375.00	ग. औद्योगिक वित्त निगम बॉर्डर पर ब्याज (सामान्य मविष्य निधि)	9650.00
ज. पेट्रोल	115344.00	घ. औद्योगिक वित्त निगम बॉर्डर पर ब्याज (अंशदायी मविष्य निधि)	14250.00
झ. वाहनों का रखरखाव	122124.00	च. भारतीय रेलवे वित्त निगम बॉर्डर पर ब्याज (सामान्य मविष्य निधि)	3480.00
त. वाहन व्यय	40165.00	छ. भारतीय रेलवे वित्त निगम बॉर्डर पर ब्याज (अंशदायी मविष्य निधि)	7693.00
थ. अन्य खर्च	521089.00	ज. विविध प्राप्तियां	94951.00
द. बैठक व्यय	225327.00	झ. कार अग्रिम पर ब्याज	16800.00
ध. कार्यालय की मशीनों एवं	215594.00	त. साइकिल अग्रिम पर ब्याज	140.00
न. कार्यालय के फर्नीचर का रखरखाव	37473.00	थ. कम्प्यूटर अग्रिम पर ब्याज	2250.00
प. समाचार पत्र और पत्रिकाएं	49407.00	द. आई.सी.आई.सी.आई. बॉर्डर (सामान्य मविष्य निधि) पर ब्याज	61050.75
4. वानूनी फीस	66650.00	घ. आई.सी.आई.सी.आई. बॉर्डर (अंशदायी मविष्य निधि) पर ब्याज	15456.00
5. विज्ञापन और प्रचार	66230.00	न. आयकर वापसी (सामान्य मविष्य निधि एवं अंशदायी मविष्य निधि)	244.00
6. आतिथ्य व्यय	386271.00	5. आंतरिक उपचयों (पूजीगत अनुदान) से हस्तांतरित निधि	1450000.00
7. फीस एवं मानदेय	464673.00		
8. इतर सेवा अंशदान			
क. छुट्टी वेतन			
ख. पेशन	16114.00		
9. किराया दर और कर	164560.00		
10. रा.रा.क्षे. प्लानिंग एवं मॉनिटरिंग सेल के लिए दिया गया अनुदान	4918904.00		
11. ऑडिट फीस	37665.00		
12. सामान्य मविष्य निधि पर ब्याज	326648.00		
13. अंशदायी मविष्य निधि पर ब्याज	85586.00		
14. अंशदायी मविष्य निधि पर बॉर्डर द्वारा दिया गया अंशदान	51377.00		
15. बिजली का व्यय	16648.00		
16. सम्पत्ति कर भारतीय पर्यावास केन्द्र को भुगतान	44816.00 (-) 6096.00		
17. बॉर्डर के कर्मचारियों से प्राप्त (घटाया) संपदा निदेशालय को दी गई लाइसेंस फीस	38720.00		
18. परियोजना विकास फंडो से बिल्डिंग का रख रखाव हेतु आई.एच.सी. को भुगतान	716668.00		
19. बरेली विकास प्राधिकरण को सहायता अनुदान तुलना पत्र में हस्तांतरित व्यय से अधिक आय	99980.00 81660.75		
योग	16252711.75	योग	16252711.75

सहायक लेखा अधिकारी

वित्त एवं लेखा अधिकारी

सदस्य सचिव

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड
वर्ष 1998-99 के लिए राजस्व अनुदान के प्राप्ति तथा भुगतान लेखा का विवरण

प्राप्तियां			भुगतान		
क. सं.	लेखा शीर्षक	राशि रु० पै०	क. सं.	लेखा शीर्षक	राशि रु० पै०
1.	पिछली बकाया राशि नकद	8624.09	1.	तनखाह	
	बैंक में	422692.70	क.	वेतन	3727212.00
2.	शहरी विकास मंत्रालय से प्राप्त अनुदान सहायता	431316.79	ख.	भत्ते	2976726.00
3.	पुस्तकों की बिक्री (रा.रा.क्ष. विकास वृद्धि औद्योगिक क्षमता एवं राजकोषीय नीति)	8900000.00	2.	यात्रा व्यय	6703938.00
		16020.00	3.	कार्यालय व्यय	101416.00
4.	अन्य प्राप्तियां		4.	विज्ञापन और प्रचार	2040289.00
क.	बोर्ड के कर्मचारियों का सामूहिक बीमा	23135.00	5.	आतिथ्य व्यय	66230.00
ख.	बोर्ड के कर्मचारियों को आबंटित सरकारी आवास की लाइसेंस फीस		6.	फीस एवं मानदेय	386271.00
		6096.00			464673.00
ग.	विविध प्राप्तियां	94951.00	7.	इतर सेवा अंशदान	16114.00
घ.	आई.एफ.सी. बॉण्ड्स पर ब्याज (सामान्य भविष्य निधि)	9650.00	क.	छुट्टी का वेतन	
च.	आई.एफ.सी. बॉण्ड्स पर ब्याज (अंशदायी भविष्य निधि)	14250.00	ख.	पैशन	
छ.	आर.आई.एफ.सी. बॉण्ड्स पर ब्याज (सामान्य भविष्य निधि)	3480.00	8.	कानूनी खर्च	66650.00
ज.	आर.आई.एफ.सी. बॉण्ड्स पर ब्याज (अंशदायी भविष्य निधि)	7693.00	9.	सरकारी मकानों के लिए संपदा निदेशालय को दिया गया लाइसेंस फीस	44816.00
झ.	आई.सी.आई.सी.आई. बॉण्ड्स पर ब्याज (सामान्य भविष्य निधि)	61050.75	10.	किराया दर और कर	164560.00
ट.	आई.सी.आई.सी.आई. बॉण्ड्स पर ब्याज (अंशदायी भविष्य निधि)	15456.00	11.	विजली खर्च	16648.00
थ.	कार अग्रिम पर ब्याज	16800.00	12.	परीक्षा लेखा फीस	37665.00
द.	कृषि बैली बॉण्ड्स पर ब्याज	12426.00	13.	उचन्त और जमा	
ध.	आर.आई.एफ.सी. बॉण्ड्स पर ब्याज (सामान्य भविष्य निधि) से आयकर की वापसी		क.	उचन्त (आयकर)	367433.00
न.	आर.आई.एफ.सी. बॉण्ड्स पर ब्याज (अंशदायी भविष्य निधि) से आयकर की वापसी	244.00	ख.	उचन्त (वेतन बिलों से प्राप्ति और वसूली अन्य दफतरो की बहीयों में समायोजन)	507028.00
प.	कम्प्यूटर अग्रिम पर ब्याज	2250.00	ग.	बॉण्ड्स पर उचन्त आयकर	5574995.00
फ.	साईकिल अग्रिम पर ब्याज	140.00	14.	योजना एवं मॉनिटरिंग हेतु हरियाणा सैल को अनुदान	4918904.00
5.	उचन्त और जमा		15.	भविष्य निधि खाता	
क.	महानगर टेलीफोन निगम के पास जमा	267621.75	क.	सामान्य भविष्य निधि खाता	858818.00
ख.	उचन्त (आयकर)	6457.00	ख.	अंशदायी भविष्य निधि खाता	45000.00
ग.	उचन्त (यात्रा व्यय)	367433.00	16.	सामान्य भविष्य निधि पर ब्याज	903818.00
घ.	उचन्त (वेतन बिलों से प्राप्त और वसूली अन्य दफतरो की बही में समायोजन)	340.00	17.	अंशदायी भविष्य निधि पर ब्याज	326648.00
च.	बॉण्ड्स पर उचन्त आयकर	507028.00	18.	अंशदायी भविष्य निधि पर बोर्ड का अंशदान	85586.00
6.	आंतरिक उपचयों से प्राप्त निधि (पूजी अनुदान)	5574995.00	19.	आई.सी.आई.सी.आई. बॉण्ड्स में निवेश	51377.00
7.	रा.रा.क्ष. प्रकोष्ठों को भुगतान हेतु पूजी लेखा से प्राप्त बैंक जमा पर ब्याज	1450000.00	20.	अंतरेष	400030.00
8.	भर्ती के लिये आवेदन फीस	4918904.00			1254883.54
9.	भविष्य निधि का खाता	20900.00			
क.	अवधि जमा पर पैसे की वापसी	61000.00			
ख.	सामान्य भविष्य निधि खाता	1447963.00			
ग.	सामान्य भविष्य निधि अग्रिम	94916.00			
घ.	अंशदायी भविष्य निधि	435048.00			
	योग	24499942.54		योग	24499942.54

सहायक लेखा अधिकारी

वित्त एवं लेखा अधिकारी

सदस्य सचिव

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड

वर्ष 1998-99 के लिए पूंजीगत अनुदान के प्राप्ति तथा भुगतान लेखा का विवरण

प्राप्तियाँ			भुगतान		
क्र. सं.	लेखा शीर्षक	राशि रु०. पै०.	क्र. सं.	लेखा शीर्षक	राशि रु०. पै०.
1.	पिछली बकाया राशि	7963625.51	1.	राज्य सरकार/कार्यान्वयन अभिकरणों को ऋण	
2.	शहरी विकास मंत्रालय से प्राप्त सहायता अनुदान	450000000.00			
3.	एनसीटी दिल्ली से प्राप्त अनुदान	200000000.00	क.	उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ	646234000.00
4.	कर योग्य तथा कररहित बॉन्ड्स से प्राप्त निधि	3045440000.00	ख.	हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, चण्डीगढ़	1049344000.00
5.	आंतरिक्ष विभाग से प्राप्त सहायता अनुदान	30000000.00	ग.	हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, चण्डीगढ़	200000000.00
6.	राज्य सरकारों/कार्यान्वयन अभिकरणों को दिये ऋण पर प्राप्त ब्याज		घ.	उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम, कानपुर	100000000.00
क.	उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ	82602960.00	च.	नगर विकास न्यास, अलवर	72500000.00
ख.	नगर विकास न्यास अलवर, राजस्थान	19684153.00	2.	अध्ययन तथा सर्वेक्षण	206807000.00
ग.	हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, चण्डीगढ़	58467996.00	3.	पूँजी बाजार से धन जुटाने पर हुआ व्यय (निधि की लागत)	478700.00
घ.	रैको, जयपुर	102305685.00	4.	बॉन्ड्स पर ब्याज	8195369.00
च.	रा.रा. सेतु एवं निर्माण निगम, जयपुर	4740000.00	5.	कर मुक्त बॉन्ड्स पर अपफ्रंट डिस्काउंट	13940000.00
छ.	पटियाला सिटी योजना तथा विकास बोर्ड	744231.00	6.	बैंक द्वारा ब्याज की वापसी	9590000.00
ज.	पंजाब सरकार, पटियाला		7.	बॉन्ड्स पर ब्याज	98191.00
झ.	नगर विकास न्यास, कोटा	1560000.00			
ट.	उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम, कानपुर	31600000.00	8.	बंदपत्र मोचन को स्थानांतरित फंड (बीआरआर)	272455304.00
	हरियाणा प्रदेश औद्योगिक विकास निगम, चण्डीगढ़	103986301.00	9.	बोर्ड के कर्मचारियों को दिए गए दीर्घकालीन अभिमानों की वसूली	400000000.00
		405690426.00	क.	साईकिल अभिमान	1500.00
7.	ऋण की अदायगी		ख.	स्कूटर अभिमान	30000.00
क.	उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ	72899675.00	ग.	कम्प्यूटर अभिमान	44000.00
ख.	नगर विकास न्यास, अलवर	25750615.00	घ.	गृह निर्माण अभिमान	1150000.00
ग.	हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण चण्डीगढ़	84509331.00			1225500.00
घ.	रैको, जयपुर	53750000.00	10.	अंतरेष	1741753783.86
च.	पटियाला सिटी योजना तथा विकास बोर्ड	769230.00			
छ.	नगर विकास न्यास, कोटा	4000000.00			
ज.	रा.रा. सेतु एवं निर्माण निगम, जयपुर	733333.00			
झ.	हरियाणा प्रदेश औद्योगिक विकास निगम, चण्डीगढ़	97500000.00			
		339912184.00			
8.	बैंक जमाओं पर ब्याज	80009610.35			
	घटाया रा.रा.से सैल को देय फंड का राजस्व अनुदान से हस्तांतरण	(-)4918904.00			
	राजस्व खाते में हस्तांतरण	(-)1450000.00			
	घटाया प्रोजेक्ट डवलपमेंट फंड को हस्तांतरण	(-)10000000.00			
		63640706.35			
9.	ब्याज की वापसी	98191.00			
10.	बोर्ड के कर्मचारियों को दिए गए दीर्घकालीन अभिमानों की वसूली				
क.	स्कूटर अभिमान	7308.00			
ख.	साईकिल अभिमान	480.00			
ग.	कार अभिमान	10427.00			
घ.	कम्प्यूटर अभिमान	51500.00			
		69715.00			
	योग	4515814847.86		योग	4515814847.86

51-के-7311
सहायक लेखा अधिकारी

VB
वित्त एवं लेखा अधिकारी

Yamir & Das
सदस्य सचिव

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड

वर्ष 1998-99 के लिए परियोजना विकास निधि की प्राप्ति एवं भुगतान लेखा

प्राप्तियां			भुगतान		
क्र.सं.	लेखा शीर्षक	राशि	क्र.सं.	लेखा शीर्षक	राशि
1.	पिछले वर्ष की बकाया राशि	14209348.00	1.	बरेली विकास प्राधिकरण को सहायता अनुदान	99980.00
2.	बोर्ड के आंतरिक प्रोदभवन से प्राप्त निधि	10000000.00	2.	आई.एच.सी. को अनुरक्षण भुगतान	716668.00
			3.	अंशेष	23392700.00
	कुल	24209348		कुल	24209348.00

डी. ई. वगै
सहायक लेखा अधिकारी

(18) oh
वित्त एवं लेखा अधिकारी

Jani & Das
सदस्य सचिव

योजना निधि (अध्ययन एवं सर्वेक्षण) से सृजित की गई परिसम्पत्तियों का संक्षेप

क्र. स.	परिसम्पत्तियों के नाम	मार्च 1998 तक किया गया व्यय	वर्ष 1998.99 के दौरान किया गया व्यय	31.3.99 तक का अंतशेष
1.	कम्प्यूटर 486 एचसीएल मेक	329000.00	—	329000.00
2.	एम के जेट कलर प्लोटर	438600.00	—	438600.00
3.	काल कैम्प डिजिटाइजर 16 बटन तथा करसर एवं स्टैण्ड	467058.00	—	467058.00
4.	लैन सरवर एक टर्मीनल	795520.00	—	795520.00
		2030178.00	—	2030178.00

डी. के. वर्मा
सहायक लेखा अधिकारी

AB Dohri
वित्त एवं लेखा अधिकारी

Janis 8 Das
सदस्य सचिव

परिसम्पत्तियों का भार 31.3.1999 तक

क्र.सं.	परिसम्पत्तियों का नाम	योग 31.3.1998 तक	1998-99 के दौरान	31.3.99 को
1.	फर्नीचर	359187.30	7411.00	366598.30
2.	टेलीफोन	16302.00	--	16302.00
3.	टाइपराइटर	66762.65	--	66762.65
4.	इलैक्ट्रॉनिक टाइपराइटर	27921.00	--	27921.00
5.	मोटर कार	797573.00	--	797573.00
6.	डाक तोलने की मशीन	211.00	--	211.00
7.	फोटोकॉपीयर	595750.00	--	595750.00
8.	एयर-कंडीशनर	165373.00	--	165373.00
9.	पुरतर्क/नक्शे	58673.85	25331.00	84004.85
10.	प्रिन्टर तथा कैल्क्यूलेटर	8011.65	--	8011.65
11.	टेपरिकार्डर टू-इन-वन	11703.20	9000.00	20703.00
12.	इलैक्ट्रिकल उपकरण	60440.45	11880.00	72320.45
13.	दीवार घड़ियां	3409.50	480.00	3889.50
14.	स्वचालित डायलर	8580.00	--	8580.00
15.	पैडस्टल तथा वालफैन	10880.55	--	10880.55
16.	के.लो.नि.विभाग द्वारा अतिरिक्त पावर प्वाइंट लगाना	34655.00	--	34655.00
17.	पी.वी.सी. पार्टिशन	267897.00	--	267897.00
18.	फाल्स सीलिंग ट्यूब फिटिंग	18216.00	--	18216.00
19.	विविध खरीद	24272.00	4459.00	28731.00
20.	वाटर कूलर	20005.00	--	20005.00
21.	पोस्टल फ्रेंकिंग मशीन	6534.00	--	6534.00
22.	रेफ्रिजरेटर	13640.00	--	13640.00
23.	कम्प्यूटर	664035.00	--	664035.00
24.	अग्नि शमन उपकरण	3079.00	--	3079.00
25.	ड्राईंग सामग्री	87677.55	--	87677.55
26.	सी.वी.टी.	6730.00	--	6730.00
27.	फैक्स मशीन	59500.00	29000.00	88500.00
28.	इ.पी.ए.बी.एक्स.	99092.00	27705.00	126500.00
29.	यू.पी.एस. बैटरी सहित और सी.वी.टी.	195662.00	--	195662.00
30.	रोटरिंग सकराइवर	126500.00	--	126500.00
31.	टेलीविजन	24175.00	--	24175.00
32.	गोदरेज सेफ/चेस्ट	10577.00	--	10577.00
33.	साज-सज्जा	64758.00	--	64758.00
	योग	3917785.05	115266.00	4033051.05

सहायक लेखा अधिकारी

वित्त एवं लेखा अधिकारी

सदस्य सचिव

विशेष स्थायी परिसम्पत्तियां
(31.3.99 तक विशेष द्वारा सृजित की गई)

क्र.स.	परिसम्पत्तियों के नाम	31.3.98 तक किया गया व्यय	वर्ष 1998-99 के दौरान किया गया व्यय	31.3.99 तक का अंतशेष
1.	होट-लाइन प्रोजेक्टविजन 203	110000.00	--	110000.00
2.	काईसन वी.सी.आर.	13900.00	--	13900.00
3.	इको वीडियो ग्राफीटी	20800-00	--	20800.00
	कुल	144700.00	--	144700.00

डी के वर्मा
सहायक लेखा अधिकारी

NB Ch...
वित्त एवं लेखा अधिकारी

Janis & Das
सदस्य सचिव

संलग्नक-ग

ऋणों का विवरण

क्र. सं.	ऋण पाने वाली संस्था	31.3.98 तक दी गई राशि	1998.99 के दौरान दिया गया ऋण	31.3.99 तक दिया गया कुल ऋण	मूलधन की अदायगी/वापसी			31.3.99 को ऋण की बकाया राशि
					3/98 तक	1998-99 के दौरान	3/99 तक	
1.	2.	3.	4.	5.	6अ	6बी	6सी	7
1.	उत्तरप्रदेश सरकार	1526302000.00	646234000.00	2172536000.00	237063765.00	72899675.00	309963440.00	1862572560.00
2.	यू.पी.एस.आई.डी.सी.	255000000.00	100000000.00	355000000.00	—	—	—	355000000.00
3.	हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, चण्डीगढ़	587581000.00	1049344000.00	1636925000.00	105678856.00	84509331.00	190188187.00	1446736813.00
4.	एच.एस.आई.डी.सी.	785000000.00	200000000.00	985000000.00	—	97500000.00	97500000.00	887500000.00
5.	नगर विकास न्यास, अलवर	342331000.00	72500000.00	414831000.00	189689304.00	25750615.00	215439919.00	199391081.00
6.	राजस्थान राज्य सेतु एवं निर्माण निगम, जयपुर	39500000.00	—	39500000.00	—	733333.00	733333.00	38766667.00
7.	रीको राजस्थान, जयपुर	888200000.00	—	888200000.00	95700000.00	53750000.00	149450000.00	738750000.00
8.	पटियाला सिटी योजना तथा विकास बोर्ड	10000000.00	—	10000000.00	3076920.00	769230.00	3846150.00	6153850.00
9.	मध्यप्रदेश सरकार, भोपाल	10000000.00	—	10000000.00	6249950.00	—	6249950.00	3750050.00
10.	नगर विकास न्यास, कोटा	20000000.00	—	20000000.00	8000000.00	4000000.00	12000000.00	8000000.00
	योग	4463914000.00	2068078000.00	6531992000.00	645458795.00	339912184.00	985370979.00	5546621021.00

डी. ए. वर्मा

सहायक लेखा अधिकारी

NB)ohr

वित्त एवं लेखा अधिकारी

Janu & Das

सदस्य सचिव

अध्ययनों तथा सर्वेक्षणों पर व्यय का ब्यौरा

क्र.सं.	अध्ययन और सर्वेक्षण का नाम	अनुमानित लागत	31.3.98 तक किया गया व्यय	1998.99 के दौरान किया गया व्यय	31.3.99 तक किया गया व्यय
1.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना के संदर्भ में प्रवासी अध्ययन	450000.00	443850.00	..	443850.00
2.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अनौपचारिक क्षेत्र का अध्ययन	305000.00	305000.00	..	305000.00
3.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए वित्तीय नीति	230000.00	230000.00	..	230000.00
4.	भूमि तथा लाक्षणिक चित्रण और हवाई फोटोग्राफी पर आधारित भू-उपयोग विश्लेषण	361015.00	361015.00	..	361015.00
5.	शहरी विकास के लिए कम्प्यूटर मॉडलिंग	185000.00	150000.00	..	150000.00
6.	यातायात तथा परिवहन अध्ययन	880000.00	880000.00	..	880000.00
7.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बंदोबस्त प्रणाली	10000.00	10000.00	..	10000.00
8.	काउन्टर मेगनेट क्षेत्र अध्ययन	400000.00	400000.00	..	400000.00
9.	सभी निर्देशों और विश्लेषणों का समेकन	16000.00	16000.00	..	16000.00
10.	अध्ययन केन्द्र की स्थापना और अनौपचारिक क्षेत्र संबंधी नितियां	100000.00	100000.00	..	100000.00
11.	राष्ट्रीय राजधानी में वितरक व्यवस्था	862000.00	862000.00	..	862000.00
12.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में स्थानीय निकायों के लिए संसाधन जुटाना	300000.00	300000.00	..	300000.00
13.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना कार्यान्वयन के लिए इन्वेस्टमेंट योजना	215700.00	215700.00	..	215700.00
14.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र उप-क्षेत्रों के सेटलमेंट सिस्टम कम्प्यूटर का एडिड एनलेसिस	30361.00	30361.00	..	30361.00
15.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के चुने हुए क्षेत्रों में भू-उपयोग की मॉनीटरिंग एवं उच्च रेजोल्यूशन रिमोट सैकिंग डाटा का प्रयोग	40000.00	40000.00	..	40000.00
16.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में एक्सप्रेस वेज के लिए फिजीविलिटी स्टडी	270000.00	270000.00	..	270000.00
17.	नगोया में अन्तराष्ट्रीय सेमिनार	42352.00	42352.00	..	42352.00
18.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नगरों में रोजगार गतिविधियों को आगे बढ़ाने हेतु	15000.00	15000.00	..	15000.00
19.	दिल्ली महानगर क्षेत्र में भौतिक अधिसंरचना पर अध्ययन	34627.00	34627.00	..	34627.00
20.	दिल्ली महानगर क्षेत्र में परिवहन सुविधाओं पर अध्ययन	750000.00	750000.00	..	750000.00
21.	सिथोल में अंतराष्ट्रीय संगोष्ठी	9780.80	9780.80	..	9780.80
22.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में क्षेत्रीय मार्गों कार्यान्वयन हेतु प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना	6545000.00	6545000.00	..	6545000.00
23.	अलवर में अनौपचारिक गतिविधियों के विकास हेतु प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना	175000.00	175000.00	..	175000.00
24.	नौएडा में अनौपचारिक सेक्टर आवासीय तथा आर्थिक गतिविधियों पर अध्ययन	240000.00	236110.00	..	236110.00
25.	पानीपत में प्राथमिक नगरों हेतु आवासीय विकास रूपरेखा स्टैटजी पर अध्ययन	200000.00	200000.00	..	200000.00
26.	अलवर में प्राथमिक नगरों हेतु आवासीय विकास रूपरेखा स्टैटजी पर अध्ययन	200000.00	200000.00	..	200000.00
27.	मेरठ में प्राथमिक नगरों हेतु आवासीय विकास रूपरेखा स्टैटजी पर अध्ययन	200000.00	200000.00	..	200000.00
28.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना की इकोनोमी व औद्योगिक विकास का अध्ययन	1337000.00	1337000.00	..	1337000.00

29.	क्षेत्रीय योजना-2001 के रिव्यू व रिविजन के सम्बन्ध में डेमोग्राफिक अध्ययन	121000.00	41418.00	..	41418.00
30.	आईआईटी, खड़गपुर में 25वीं रिजनल साइंस एसोसिएशन का अधिवेशन	20000.00	20000.00	..	20000.00
31.	आठवीं योजना को लेकर रिसोर्स मोबीलाइजेशन का अध्ययन	100000.00	100000.00	..	100000.00
32.	एनवायरमेंट तथा इकोलोजी का अध्ययन	1200000.00	1200000.00	..	1200000.00
33.	कोलालम्पुर में अन्तराष्ट्रीय सेमीनार	43499.70	43499.70	..	43499.70
34.	कोटा में सोलिड वेस्ट मैनेजमेंट का अध्ययन	550000.00	550000.00	..	550000.00
35.	फरीदाबाद कॉम्पलैक्स में सोलिड वेस्ट मैनेजमेंट का अध्ययन	700000.00	700000.00	..	700000.00
36.	हापुर शहर में सोलिड वेस्ट मैनेजमेंट का अध्ययन	412700.00	61905.00	..	61905.00
37.	पानीपत के समीप नये नगर के विकास को लेकर प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने का अध्ययन	668000.00	642652.00	..	642652.00
38.	हापुड के समीप नये नगर के विकास को लेकर प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने का अध्ययन	715000.00	640800.00	..	640800.00
39.	अलवर के समीप नये नगर के विकास को लेकर प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने का अध्ययन	795000.00	795000.00	..	795000.00
40.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में डेनेज व्यवस्था फलड कंट्रोल तथा जल व्यवस्था का अध्ययन	2850000.00	2850000.00	..	2850000.00
41.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के नगरों में विकास के लिये	60000.00	30000.00	..	30000.00
42.	मोन्दायल में अन्तराष्ट्रीय सेमीनार	113682.00	113682.00	..	113682.00
43.	ज्योग्राफिकल इनफोरसमेंट सिस्टम	2840428.00	2840428.00	12700.00	2853128.00
44.	दिल्ली में कच्ची बस्तियों तथा इनफायल सैक्टर का अध्ययन	301000.00	301000.00	..	301000.00
45.	बिजिंग में अन्तराष्ट्रीय सम्मेलन	108405.00	108405.00	..	108405.00
46.	भिवाड़ी, धारुहेड़ा, रेवाड़ी कॉम्पलैक्स की समग्र भौतिक वित्तीय एवं प्रबन्धन योजना का अध्ययन	450000.00	450000.00	..	450000.00
47.	एच.एस. माथुर द्वारा भूमि विकास योजना की परियोजना उपक्रम और परियोजना रिपोर्ट के कार्यान्वयन पर अध्ययन	475000.00	475000.00	..	475000.00
48.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परियोजनाओं को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिये रिपोर्ट का उपक्रम	50000.00	50000.00	..	50000.00
49.	आई.आर.डी. स्कीम एवं एन.सी.आर.डी.एम.ए. टाउन के लिये	490000.00	122500.00	..	122500.00
50.	इन्टीग्रेटेड प्लान रेल ट्रांसपोर्ट के लिये एनसीआर	490000.00	122500.00	..	122500.00
51.	प्रस्तावित एफ.एन.जी. एक्सप्रेसवे का बूट आधार पर बिड प्रपत्र तैयार करना	500000.00	..	250000.00	250000.00
52.	जियोग्राफिक इन्फोर्मेशन सिस्टम जी.आई.एस.	466000.00	..	466000.00	466000.00
योग		..	26867585.50	478700.00	27346285.50

डी.के. वर्मा

सहायक लेखा अधिकारी

AB Chandra

वित्त एवं लेखा अधिकारी

Janis & Das

सदस्य सचिव

दीर्घ अवधि अग्रिम

क.सं.	नाम	31.3.98 बकाया	को 1998-99 के दौरान दी गई निकासी	98-99 वापसी	दौरान 31.3.99 अंतशेष	को
क.	कार अग्रिम					
1.	श्री उमेश सैगल	10427.00	—	10427.00	—	
ख.	स्कूटर अग्रिम					
1.	श्री हर्ष कालिया	4446.00	—	2808.00	1638.00	
2.	श्री दीपक कुमार वर्मा,	—	30000.00	4500.00	25500.00	
ग.	साईकिल अग्रिम					
1.	श्री गोबर्धन लाल	300.00	—	280.00	20.00	
2.	श्री रामकिशन हुडा	—	1500.00	200.00	1300.00	
3.	श्री रणबीर सिंह	—	1500.00	200.00	1300.00	
	कुल	15173.00	31500.00	18215.00	28458.00	
घ.	कम्प्यूटर अग्रिम					
1.	श्री आर.सी. अग्रवाल	16000.00	—	12000.00	4000.00	
2.	श्री एन.बी. जौहरी	23500.00	—	23500.00	—	
3.	श्री पी. शिशुपालन	—	44000.00	51500.00	28000.00	
	कुल	39500.00	45000.00	33500.00	39500.00	
ङ.	ग्रह निर्माण अग्रिम					
1.	श्री हर्ष कालिया	—	280000.00	—	280000.00	
2.	श्री पी.के. जैन	—	325000.00	—	325000.00	
3.	श्री सुशील कटारिया	—	272500.00	—	272500.00	
4.	श्री ब्रजेश कुमार	—	272500.00	—	272500.00	
	कुल	—	1150000.00	—	1150000.00	
	कुल योग	54673	1225500.00	69715.00	1210458.00	

डी. के. मी.
सहायक लेखा अधिकारी

NB. Jhr
वित्त एवं लेखा अधिकारी

Jane & Das
सदस्य सचिव

31.3.98 तक देनदार बकाया
(जनपथ भवन पर सुरक्षा प्रबन्ध)

क.सं.	कार्यालय का नाम/विभाग	बकाया राशि
1.	कावेरी जल विवाद, चौथा तल, जनपथ, नई दिल्ली	14877.00
2.	अधिनिर्णायक कार्यालय, शहरी तथा रोजगार मंत्रालय, छठा तल, जनपथ भवन, नई दिल्ली	5843.00
3.	केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी कल्याण आवास संगठन छठा तल, ए विंग, नई दिल्ली	256.00
4.	संस्कृति विभाग, एचआरडी मंत्रालय, दूसरा तल, जनपथ, नई दिल्ली	6095.00
5.	रसायन एवं पेट्रो रसायन विभाग, तीसरा तल, बी विंग, जनपथ भवन, नई दिल्ली	5038.00
6.	विधि एवं न्याय मंत्रालय, चौथा तल, जनपथ भवन, नई दिल्ली	15199.00
7.	केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो, वित्त मंत्रालय, छठा तल, बी विंग, नई दिल्ली	14419.00
8.	दुकानें, जनपथ भवन, नई दिल्ली	42579.00
	योग	104306.00

डी.के. तन्नी
सहायक लेखा अधिकारी

N. B. John
वित्त एवं लेखा अधिकारी

Janet Das
सदस्य सचिव

संलग्नक - ज

जमा खाता महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड 31.3.99 तक

पिछला बकाया 31.3.98 तक	98-99 वर्ष के दौरान समायोजन द्वारा वापसी	98-99 वर्ष के दौरान जमा	अन्तिम शेष 31.3.99 तक
रु0.24842.00	रु0.6457.00	—	रु0.18385.00

डी.के.वर्मा
सहायक लेखा अधिकारी

NB Chandra
वित्त एवं लेखा अधिकारी

Janet S Das
सदस्य सचिव

संलग्नक-झ

कर योग्य एवं करमुक्त बॉन्ड्स

<u>1997-98</u>			
1	कर योग्य बॉन्ड्स (2005) आई.ए.	श्रंखला 83,30,00,000	
	कर मुक्त बॉन्ड्स (2005) आई.बी.	श्रंखला <u>58,60,00,000</u>	141,90,00,000
2.	कर मुक्त बॉन्ड्स (2005) आई.	श्रंखला 69,50,00,000	
	कर मुक्त बॉन्ड्स (2005) आई.बी.	श्रंखला 1,80,00,000	
	कर मुक्त बॉन्ड्स (2005) आई.सी.	श्रंखला 13,20,00,000	84,50,00,000
<u>1998-99</u>			
3.	कर मुक्त बॉन्ड्स (2006) आई.ए.	श्रंखला 60,00,00,000	60,00,00,000
	कर योग्य बॉन्ड्स (2006) आई.ए.	श्रंखला 42,00,00,000	42,00,00,000
	कर योग्य बॉन्ड्स (2006) आई.ए.	श्रंखला	
कुल योग			328,40,00,000

डी. के. वर्मा
सहायक लेखा अधिकारी

IB Dohr
वित्त एवं लेखा अधिकारी

Jain & Das
सदस्य सचिव

संलग्नक-त

कर योग्य एवं कर मुक्त बॉण्ड्स पर व्यय एवं ब्याज भुगतान

1.	31.3.98 तक बाजार से उधार (निधि की लागत) पर खर्चा	11,33,884
2.	1998-99 के दौरान बाजार से उधार (निधि की लागत) पर खर्चा	81,95,369
3.	बॉण्ड्स धन पर ब्याज	27,24,55,304
4.	करमुक्त बॉण्ड्स (श्रृंखला 2005) पर छूट	<u>95,90,000</u>
	कुल	<u>29,13,74,557</u>

डा. ए. ए. त्रिपाठी
सहायक लेखा अधिकारी

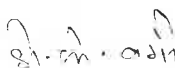
NB) दिनेश
वित्त एवं लेखा अधिकारी

मानिंद ठाकुर
सदस्य सचिव

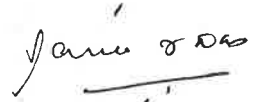
संलग्नक- थ

31.3.99 तक भविष्य निधि लेखा

	आरम्भिक शेष 31.3.98 तक	वर्ष के दौरान जमा	98-99 वर्ष के दौरान ब्याज	98-99 में बोर्ड द्वारा अंशदान	वर्ष के दौरान अग्रिम/निकासियां	अन्तिम शेष 31.3.99 तक
सामान्य भविष्य निधि	रु0.2516041.00	रु0.1216231.00	रु0.326648.00	—	रु0. 858818.00	रु0.3200102.00
अंशदायी भविष्य निधि	रु0.556233.00	रु0.298085.00	रु0. 85586.00	रु0.51377.00	रु0.45000.00	रु0. 946281.00


सहायक लेखा अधिकारी


वित्त एवं लेखा अधिकारी


सदस्य सचिव

अनुबन्ध-द

पब्लिक सैक्टर बॉन्ड्स में निवेश

क्र.स.	विवरण	अंकित मूल्य	कुल राशि	परिपक्वता तिथि	तिथि एवं ब्याज की राशि
1.	आई.एफ.सी.आई 11.5% बॉन्ड्स 2010 (58वां क्रम) डी.एच.000002 से डी.एच.000006 5 बॉन्ड्स दिनांक 11.3.91	10000/- प्रत्येक	50000/-	26.12.2010	26/6 तथा 26/12 2875/-
2.	आई.एफ.सी.आई 11.5% बॉन्ड्स 2010 (58वां क्रम) डी.एच.000007 से डी.एच.000015 9 बॉन्ड्स दिनांक 11.3.91	10000/- प्रत्येक	90000/-	26.12.2010	26/6 तथा 26/12 5175/-
3.	आई.एफ.सी.आई 13% बॉन्ड्स 2007 (63वां क्रम) डी.एच.000031 से डी.एच.000036 6 बॉन्ड्स दिनांक 8.10.92	10000/- प्रत्येक	60000/-	8.1.2007	8/4 तथा 8/10 3900/-
4.	आई.एफ.सी.आई (8वां क्रम) उच्च वृद्धि बॉन्ड्स 00000697 से 701 5 बॉन्ड्स दिनांक 29.3.96	2000/- प्रत्येक	100000/-	29.3.2006	—
5.	महाराष्ट्र कृष्णा वैली विकास निगम बॉन्ड्स 17.5% नियमित आय बॉन्ड्स क्रमांक संख्या एमकेआर.064383 दिनांक 15.1.97	1000/- प्रत्येक	71000/-	30.12.2000	30/6 तथा 31/12 6213/-
6.	आई.सी.आई.सी.आई 15.5% बॉन्ड्स प्रमाण पत्र संख्या.21941 से 47 7 बॉन्ड्स दिनांक 28.5.97	10000/- प्रत्येक	70000/-	27.5.2002	30/9 तथा 31/3 5425/-
7.	आई.सी.आई.सी.आई 12.25% बॉन्ड्स प्रमाण पत्र संख्या.17227 से 17246 20 बॉन्ड्स दिनांक 22.1.98	5000/- प्रत्येक	100000/-	21.1.2003	30/9 तथा 31/3 6125/-
8.	आई.सी.आई.सी.आई 80 बॉन्ड्स दिनांक 18.6.98	5000/- प्रत्येक	400000/-	18.6.2003	—
	कुल		9,41,000/-		

विशेष जमा स्कीम

20,40,600/-

भविष्य निधि अभिवृद्धि का कुल निवेश

29,81,600/-

डी.बी. वर्मा
सहायक लेखा अधिकारी

Bohr
वित्त एवं लेखा अधिकारी

Jani & Das
सदस्य सचिव

31.3.99 को अंतर्शेष का ब्यौरा

<u>बैंक का नाम</u>	<u>राशि रुपये में</u>
<u>आवाधिक जमा</u>	
इंडियन ओवरसीज बैंक	85989535.00
	38388185.00
ओरियन्टर बैंक ऑफ कॉमर्स	4168553.00
	2971847.00
	6500000.00
	3815895.00
स्टेट बैंक ऑफ इन्दौर	5000000.00
	1000000.00
	10000000.00
	10000000.00
	18000000.00
	1500000.00
	3885959.00
	8000000.00
	150000000.00
	7000000.00
	30000000.00
स्टेट बैंक ऑफ इन्दौर (सीडी)	145996107.00
	126529960.00
केनरा बैंक	100000000.00
<u>बचत बैंक खाता</u>	
बैंक में कैश	1007628396.31
कुल	1766374437.31

सहायक लेखा अधिकारी

वित्त एवं लेखा अधिकारी

सदस्य सचिव