

परिशिष्ट - 5  
(एकत्रित)  
31.3.2007 रोजीचा ताळेबंद

मागील वर्ष 2005-2006	दायित्वे	चालू वर्ष			एकूण 2006-2007
		विभाग - एक	विभाग - दोन	विभाग - तीन	
रुपये		रुपये	रुपये	रुपये	रुपये
440543.45	<b>अ - (अ) अदत्त दायित्वे</b>				
	(1) शिल्लक रोख देयक	94039.35	255492.00	42687.00	392218.35
2052528360.88	(2) धनादेश देय खाते	871621557.09	655176826.30	745374522.48	2272172905.87
177236111.77	(3) निवृत्ती वेतन धनादेश देय लेखा	189909847.33	0.00	0.00	189909847.33
0.50	(4) देय कर्जावरील व्याज	0.00	160875.50	0.00	160875.50
8519292.55	(5) उपार्जित परंतु न दिलेले व्याज	3583819.44	2968390.81	1319304.53	7871514.78
2238724309.15	<b>एकूण (अ)</b>	1065209263.21	658561584.61	746736514.01	2470507361.83
	<b>(ब) अर्थसंकल्प 'इ' व 'ग' ला देय रक्कम</b>				
2722384123.05	अर्थसंकल्प 'इ'	4736788862.25	0.00	0.00	4736788862.25
0.00	अर्थसंकल्प 'ग'	852099942.25	0.00	0.00	852099942.25
605696763.74	अर्थसंकल्प 'ब' च्या ताळेबंदातून प्राप्त झालेली रक्कम (परिशिष्ट 39 ते 42)	1366928519.08	0.00	0.00	1366928519.08
3328080886.79	<b>एकूण (ब)</b>	6955817323.58	0.00	0.00	6955817323.58
	<b>(क) ठेव आणि भांडार लेखा</b>				
17072693388.87	(1) ठेकेदार व खाजगी पक्षकारांकडून रोख व सार्वजनिक रोख्यांमधील ठेवी परिशिष्ट 16	10830393431.28	4930922452.04	2269968763.82	18031284647.14
1407652045.41	(2) उपयोजिता संस्थांकडून रस्त्यावरील चर पुनर्भरणीचे आकार	0.00	805768891.15	395711460.68	1201480351.83
0.00	(3) विभाग - एक कडून आगाऊ रकमा	0.00	0.00	0.00	0.00
18480345434.28	<b>एकूण (क)</b>	10830393431.28	5736691343.19	2665680224.50	19232764998.97
24047150630.22	<b>एकूण 'अ' (अ ब क) पुढे नेले</b>	18851420018.07	6395252927.80	3412416738.51	28659089684.38

परिशिष्ट - 5  
(एकत्रित)  
31.3.2007 रोजीचा ताळेबंद

मागील वर्ष 2005-2006	दायित्वे	चालू वर्ष			एकूण 2006-2007
		विभाग - एक	विभाग - दोन	विभाग - तीन	
रुपये		रुपये	रुपये	रुपये	रुपये
477735997.42	<b>अ - (अ) गुंतवणूक</b>				
	(1) लेखा परीक्षकांच्या शिल्लक पुस्तकातील रोख	17868543.80	508250785.31	114202420.72	640321749.83
1648397675.14	(2) कार्यालयातील रोख	565515258.37	1139512705.19	396534276.66	2101562240.22
0.00	(2) व्याजी चालू खात्यात गुंतवणूक	0.00	0.00	0.00	0.00
13088275819.55	(3) मुदत ठेवीतील गुंतवणूक	24623130916.80	0.00	0.00	24623130916.80
0.00	(4) भारतीय स्टेट बँकेतील चालू खात्यात गुंतवणूक	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	(5) वसुली योग्य व्याज खाते	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	(6) कर्ज रोख्यामधील गुंतवणूक	0.00	0.00	0.00	0.00
100000.75	(7) म.न.पा. कर्ज आय.डब्ल्यू.पी. लेखा	100000.75	0.00	0.00	100000.75
0.00	(8) व्याज देय खात्यासाठी भारतीय स्टेट बँकेतील चालू खाते अधिदान लेखा	9100.25	0.00	0.00	9100.25
15214518593.11	<b>एकूण (अ)</b>	25206623819.97	1647763490.50	510736697.38	27365124007.85
	<b>(ब) आगाऊ रकमा</b>				
4274313.14	(1) सार्वजनिक कर्ज रोख्यामध्ये प्राप्त झालेल्या ठेवी	38013.14	5083090.12	0.00	5121103.26
168874090.12	(2) कार्यालयातील आणि बँकेतील रोखे	193645850.00	0.00	2876400.00	196522250.00
0.00	(3) सार्वजनिक रोख्यातील गुंतवणूक	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	(4) अर्थसंकल्प 'ब' व 'अ' च्या भांडवली कामाच्या खर्चासाठी आगाऊ रकमा	0.00	0.00	0.00	0.00
1330983998.29	(4) (अ) अनिश्चित लेखांतर्गत खातेनिहाय व खाजगी कामांसाठी आगाऊ रकमा परिशिष्ट 13	804631428.27	-59677249.18	56351569.82	801305748.91
19057660.64	(ब) भांडार समायोजके	19057660.64	0.00	0.00	19057660.64
272827512.62	(5) भांडार लेखा	271958913.72	0.00	0.00	271958913.72
0.00	(6) अर्थसंकल्प 'इ' ला आगाऊ रक्कम	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	(7) भांडवली कामाच्या खर्चाची पूर्तता करण्यासाठी भांडवली निधी लेख्याला आगाऊ रक्कम	0.00	0.00	0.00	0.00
1796017574.81	<b>एकूण (ब)</b>	1289331865.77	-54594159.06	59227969.82	1293965676.53
17010536167.92	<b>एकूण 'अ' (अ ब) पुढे नेले</b>	26495955685.74	1593169331.44	569964667.20	28659089684.38

## परिशिष्ट - 5

(एकत्रित)

31.3.2007 रोजीचा ताळेबंद

मागील वर्ष 2005-2006	दायित्वे	चालू वर्ष			एकूण 2006-2007
		विभाग - एक	विभाग - दोन	विभाग - तीन	
रुपये		रुपये	रुपये	रुपये	रुपये
24047150630.22	एकूण 'अ' (अ व क) पुढे आणले	18851420018.07	6395252927.80	3412416738.51	28659089684.38
	<b>ब - विशेष निधी</b>				
58074030.32	म.न.पा. आग आणि अपघात विमा निधी लेखा	62278587.92	0.00	0.00	62278587.92
1836756.41	नक्त अधिमूल्य निधि लेखा	1836756.41	0.00	0.00	1836756.41
22372937233.05	भविष्य निर्वाह निधी लेखा	22629992667.48	0.00	0.00	22629992667.48
10554094807.61	निवृत्ती वेतन निधी लेखा	14018211271.13	0.00	0.00	14018211271.13
2250575.59	रुग्णालये निधी लेखा	2014383.72	236191.87	0.00	2250575.59
21307854.10	उपदान निधी लेखा	22850538.82	0.00	0.00	22850538.82
	गो.सुं.वै.महाविद्यालय आणि राजे एडवर्ड स्म.रुग्णालय				
6116916.83	संशोधन निधी लेखा	6559780.39	0.00	0.00	6559780.39
6156784.79	इमान हमी विमा निधी लेखा	6602640.12	0.00	0.00	6602640.12
155699035.01	भूमी (पुनःप्राप्ती आणि संपादन) निधी लेखा	166971642.61	0.00	0.00	166971642.61
13304138.22	अग्नीशमन दल कर्मचारी (प्रचालन)			0.00	0.00
	अपघात नुकसान भरपाई निधी लेखा	15267355.06	0.00	0.00	15267355.06
139283.28	सार्वजनिक स्मारक परिरक्षण निधी लेखा	122965.34	16317.94	0.00	139283.28
1450502.04	देणगी निधी लेखा	1450502.04	0.00	0.00	1450502.04
234210062.99	माध्यमिक शाळांकरिता विकास निधी लेखा	245048391.37	0.00	0.00	245048391.37
551418385.30	वृक्ष प्राधिकरण निधी लेखा	643152410.38	0.00	0.00	643152410.38
1200000.00	मोटर वाहन (त्रयस्थ पक्ष) विमा निधी लेखा	1200000.00	0.00	0.00	1200000.00
	यंत्रचलित जहाज (त्रयस्थ पक्ष) विमा निधी लेखा				
609349.70	विमा निधी लेखा	609349.70	0.00	0.00	609349.70
177212131.53	विकास निधी लेखा				
	(एम.आर.टी.पी.अधि.193 च्या नुसार 124यु अन्वये)	214914655.16	0.00	0.00	214914655.16
1705641.56	रस्ते, पूल आणि बांधकाम विकास निधी लेखा	1829127.00	0.00	0.00	1829127.00
0.00	दंड निधी लेखा	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	कल्याण निधी लेखा	0.00	0.00	0.00	0.00
883478696.33	आकस्मिकता निधी लेखा	1054221546.97	0.00	0.00	1054221546.97
5000179049.16	मत्ता निधी लेखा	9217192008.76	0.00	0.00	9217192008.76
6053692234.56	भूमी संपादन आणि विकास निधी लेखा	5959379549.84	0.00	0.00	5959379549.84
46097073468.38	Total 'B'	54271706130.22	252509.81	0.00	54271958640.03
70144224098.60	Total A + B (C/F)	73123126148.29	6395505437.61	3412416738.51	82931048324.41

## परिशिष्ट - 5

(एकत्रित)

31.3.2007 रोजीचा ताळेबंद

मागील वर्ष 2005-2006	दायित्वे	चालू वर्ष			एकूण 2006-2007
		विभाग - एक	विभाग - दोन	विभाग - तीन	
रुपये		रुपये	रुपये	रुपये	रुपये
17010536167.92	एकूण 'अ' (अ व ब) पुढे आणले	26495955685.74	1593169331.44	569964667.20	28659089684.38
	<b>ब - कर्जरोख्यांमधील विशेष निधी</b>				
	<b>(अ) कर्ज रोख्यांत (परिशिष्ट क्र.19, 21, 22)</b>				
7699761437.77	भविष्य निर्वाह निधी	5693205837.77	0.00	0.00	5693205837.77
1150000.00	मोटर वाहन (त्रयस्थ पक्ष) विमा निधी	1150000.00	0.00	0.00	1150000.00
139173.34	सार्वजनिक स्मारक परिरक्षण निधी	122873.34	16300.00	0.00	139173.34
1361288.89	देणगी निधी	1361288.89	0.00	0.00	1361288.89
500000.00	यंत्रचलित जहाज (त्रयस्थ पक्ष) विमा निधी	500000.00	0.00	0.00	500000.00
236100.00	रुग्णालय निधी	0.00	236100.00	0.00	236100.00
7703148000.00	एकूण 'अ'	5696340000.00	252400.00	0.00	5696592400.00
	<b>(ब) सुदतीच्या ठेवीत आणि रोखीत</b>				
58074030.32	म.न.पा. आग आणि अपघात विमा निधी	62278587.92	0.00	0.00	62278587.92
1836756.41	नक्त अधिमूल्य निधि	1836756.41	0.00	0.00	1836756.41
14673175795.28	भविष्य निर्वाह निधी	16936786829.71	0.00	0.00	16936786829.71
10554094807.61	निवृत्ती वेतन निधी	14018211271.13	0.00	0.00	14018211271.13
2014475.59	रुग्णालये निधी	2014383.72	91.87	0.00	2014475.59
	गो.सुं.वै.महाविद्यालय आणि राजे एडवर्ड स्म.रुग्णालय				
6116916.83	संशोधन निधी	6559780.39	0.00	0.00	6559780.39
6156784.79	इमान हमी विमा निधी	6602640.12	0.00	0.00	6602640.12
155699035.01	भूमी (पुनःप्राप्ती आणि संपादन) निधी	166971642.61	0.00	0.00	166971642.61
	अग्नीशमन दल कर्मचारी (प्रचालन)				
13304138.22	अपघात नुकसान भरपाई निधी	15267355.06	0.00	0.00	15267355.06
109.94	सार्वजनिक स्मारक परिरक्षण निधी	92.00	17.94	0.00	109.94
89213.15	देणगी निधी	89213.15	0.00	0.00	89213.15
234210062.99	माध्यमिक शाळांकरिता विकास निधी	245048391.37	0.00	0.00	245048391.37
551418385.30	वृक्ष प्राधिकरण निधी	643152410.38	0.00	0.00	643152410.38
50000.00	मोटर वाहन (त्रयस्थ पक्ष) विमा निधी	50000.00	0.00	0.00	50000.00
109349.70	यंत्रचलित जहाज (त्रयस्थ पक्ष) विमा निधी	109349.70	0.00	0.00	109349.70
21307854.10	उपदान निधी	22850538.82	0.00	0.00	22850538.82
177212131.53	विकास निधी (एम.आर.टी.पी.अधि.193 च्या नुसार 124यु अन्वये)	214914655.16	0.00	0.00	214914655.16
1705641.56	रस्ते, पूल आणि बांधकाम विकास निधी	1829127.00	0.00	0.00	1829127.00
883478696.33	आकस्मिकता निधी	1054221546.97	0.00	0.00	1054221546.97
5000179049.16	मत्ता निधी	9217192008.76	0.00	0.00	9217192008.76
6053692234.56	भूमी संपादन आणि विकास निधी	5959379549.84	0.00	0.00	5959379549.84
38393925468.38	एकूण 'ब'	48575366130.22	109.81	0.00	48575366240.03
46097073468.38	एकूण 'ब'	54271706130.22	252509.81	0.00	54271958640.03
63107609636.30	एकूण 'अ' 'ब' पुढे नेले	80767661815.96	1593421841.25	569964667.20	82931048324.41

## परिशिष्ट - 5

(एकत्रित)

31.3.2007 रोजीचा ताळेबंद

मागील वर्ष 2005-2006	दायित्वे	चालू वर्ष			एकूण 2006-2007
		विभाग - एक	विभाग - दोन	विभाग - तीन	
रुपये		रुपये	रुपये	रुपये	रुपये
70144224098.60	एकूण 'अ' 'ब' पुढे आणणे	73123126148.29	6395505437.61	3412416738.51	82931048324.41
3109282264.84	क-1) वर्तमान महसूल निधी लेखा	44051303980.35	-10880791844.19	-25945367863.67	7225144272.49
0.00	2) अदत्त आकार (नूतनीकृत अनुदान)	0.00	0.00	0.00	0.00
100000000.00	3) अर्थसंकल्प 'अ' विभाग-दोन व तीनला आगाऊ रक्कम	0.00	200000000.00	800000000.00	2800000000.00

## परिशिष्ट - 5

(एकत्रित)

31.3.2007 रोजीचा ताळेबंद

मागील वर्ष 2005-2006	दायित्वे	चालू वर्ष			एकूण 2006-2007
		विभाग - एक	विभाग - दोन	विभाग - तीन	
रुपये		रुपये	रुपये	रुपये	रुपये
63107609636.30	एकूण अ व (पुढे आणणे)	80767661815.96	1593421841.25	569964667.20	82931048324.41
	क - (अ) आगाऊ रकमा				
	&(1) महसूली खर्च यामधून				
	अ) आगाऊ रकमा लेखा (परिशिष्ट - 13(ड))				
0.00	अ) समायोज्य	0.00	0.00	0.00	0.00
17691806.56	ब) पुनप्राप्य	11304587.72	3351900.01	3035318.83	17691806.56
255768093.24	क) अकस्मिकता निधी	216845169.50	42026103.00	63900415.00	322771687.50
443015750.00	ड) लेख्या मधील अधिदान	253455265.00	107405496.00	82154989.00	443015750.00
545296808.00	ंZंइ) पूरग्रस्त मनपा कर्मचार्यांना आगाऊ रकमा	138065108.00	94278767.00	109237277.00	341581152
707753359.85	2) अर्थसंकल्प 'xxग' कडून प्राप्त रकमा	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	3) महसूली खर्च भागविण्यासाठी अर्थसंकल्प 'अ'	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	विभाग तीनला आगाऊ रकमा.	0.00	0.00	0.00	0.00
6585551.56	4) नाकारलेल्या धनादेश लेख्याकडून पुनप्राप्त रकमा	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	5) अर्थसंकल्प 'अ' विभाग दोनला आगाऊ रकमा	0.00	0.00	0.00	0.00
1976111369.21	एकूण अ	619670130.22	247062266.01	258327999.83	1125060396.06
	ब) वर्तमान निधीतून गुंतवणूक (5अ)				
105851.91	1) भारतीय स्टेट बँकेतील चालू खाते.	10281.20	95641.02	-124.71	105797.51
320593.52	2) महापालिका कर्ज व्याज अधिपत्र देय लेखा	39460.82	442007.70	0.00	481468.52
6054.55	3) वी.आय.टी. कर्ज व्याज अधिपत्र देय लेखा	6054.55	0.00	0.00	6054.55
760.00	4) वी.आय.टी. कर्ज व्याजावरील देय लेखा	760.00	0.00	0.00	760.00
7238992841.02	5) मुदत ठेव आणि ठेव प्रमाणपत्रातील गुंतवणूक	5509347234.92	0.00	0.00	5509347234.92
1024899824.93	6) चालू खात्यातील व्याजी गुंतवणूक	864720628.93	0.00	0.00	864720628.93
	7) भारतीय स्टेट बँकेतील चालू खाते				
30000.00	अ) अर्थसंकल्प 'अ' विभाग एकच्या कर्जपरत फेडीसाठी	30000.00	0.00	0.00	30000.00
0.00	ब) देय कर्ज लेख्यावरील व्याज	0.00	0.00	0.00	0.00
5429432.00	8) कर्ज रोख्यात गुंतवणूक	5391932.00	0.00	0.00	5391932.00
8269785357.93	एकूण ब	6379546352.42	537648.72	-124.71	6380083876.43
10245896727.14	एकूण (अ व)	6999216482.64	247599914.73	258327875.12	7505144272.49
73353506363.44	एकूण (अ व क)	87766878298.60	1841021755.98	828292542.32	90436192596.90

क.20 करोड आणि ८.8 करोडचे धनादेश अर्थसंकल्प 'अ' विभाग-दोन व तीनच्या खात्यात क्रेडीट झाले. परंतु स्टेट बँक ऑफ इंडियाने विभाग एक च्या चालू खात्याला डेबिट दिले नाही.

MCA

Sd/- 09.08.2007  
C.A. ( TREASURY )

Sd/- 09.08.2007  
AMC ( P )

Sd/- 10.08.2007  
MUNICIPAL COMMISSIONER

परिशिष्ट 5

31.03.2007 चा वर्ताला गुंतवणूक निधी

	कागदपत्र ठेवी	मुदतपत्र ठेवी	चालू खात्यातील व्याज	स्टेट बँकेतील रोख ठेवी	बी.आय.टी. कर्जावरील व्याज देय लेखा	महापालिका कर्ज व्याज अधिपत्र देय लेखा	बी.आय.टी. कर्ज व्याज अधिपत्र देय लेखा	स्टेट बँकेतील चालू खात्यातील कर्जावरील व्याज देय लेखा	भारतीय स्टेट बँकेतील चालू खाते कर्जपरत फेडीसाठी	एकूण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	रुपये	रुपये	रुपये	रुपये	रुपये	रुपये	रुपये	रुपये	रुपये	रुपये
विभाग एक (शहर)	5391932.00	30132478151.72	864720628.93	10281.20	760.00	139461.57	6054.55	9100.25	30000.00	31002786370.22
विभाग दोन (प.उप.)	0.00	0.00	0.00	95641.02	0.00	442007.70	0.00	0.00	0.00	537648.72
विभाग तीन (पूर्व उप.)	0.00	0.00	0.00	-124.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-124.71
एकूण	5391932.00	30132478151.72	864720628.93	105797.51	760.00	581469.27	6054.55	9100.25	30000.00	31003323894.23

परिशिष्ट 7 (एकत्रित)  
31 मार्च 2007 रोजीचा अर्थसंकल्प 'अ' - भांडवली लेखा ताळेबंद

मागील वर्ष 2005-2006	दायित्व			चालू वर्ष 2006-2007	मागील वर्ष 2005-2006	मालमत्ता			चालू वर्ष 2006-2007		
	विभाग - एक	विभाग - दोन	विभाग - तीन			विभाग - एक	विभाग - दोन	विभाग - तीन			
रु.	रु.	रु.	रु.	रु.	रु.	रु.	रु.	रु.	रु.		
अ - (अ) अदत्त कर्ज (परिशिष्ट 11)						अ - (अ) गट लेखा (परिशिष्ट - 8)					
268607668.00	(1) शासनाकडून	224610549.00	1000000.00	1000000.00	226610549.00	(1) 31.3.2007 पर्यंतची मालमत्तेची मूळ किंमत	19903023237.08	18461328988.37	11809635804.41	50173988029.86	
699500000.00	(2) खुल्या बाजारातून	313000000.00	386500000.00	0.00	699500000.00	40552761931.51					
15605000000.00	(3) अंतर्गत निधीतून	4395000000.00	5110000000.00	4090000000.00	13595000000.00	2009512963.87					
922563798.00	(4) वी.एम.आर.डी.ए. कडून	1147591291.00	0.00	0.00	1147591291.00						
	(ब) अंशदान / अनुदान										
803171.02	(1) विशेष निधी	803171.02	0.00	0.00	803171.02						
307517869.98	(2) महसुली लेखा	307517869.98	0.00	0.00	307517869.98						
493445641.87	(3) शासनाकडून	493445641.87	0.00	0.00	493445641.87						
12989110.46	(4) विकास निधी	12989110.46	0.00	0.00	12989110.46						
156500.00	(5) मुंबई पोर्ट ट्रस्ट	156500.00	0.00	0.00	156500.00						
1646990.00	(6) झोपडीधारक (एस.यु.पी.)	1646990.00	0.00	0.00	1646990.00						
18123.64	(7) विश्वस्त (गोकुळदास टी. धर्मादाय)	18123.64	0.00	0.00	18123.64						
3420448047.22	(8) विकास निधी 1993	1120791265.97	1780805924.85	1009483644.20	3911080835.02						
	(9) रस्ते व पूल										
1310500000.00	विकास निधी 1992	1560500000.00	0.00	50000000.00	1610500000.00	312575656.32					
47000000.00	(10) डी.पी.डी.सी. निधी	47000000.00	0.00	0.00	47000000.00	34384949.96					
300000.00	(11) अर्थसंकल्प - अ विभाग - एक	300000.00	0.00	0.00	300000.00						
1500000.00	(12) जे.सी.बी. खरेदीकरिता आकस्मिक निधी	1500000.00	0.00	0.00	1500000.00						
15133600000.00	(13) महसुली लेखांतून अंशदान	6269400000.00	9160000000.00	6874200000.00	22303600000.00						
0.00	(14) उर्गरित रकमेतून आगाऊ रकमा				0.00	2531403539.43					
93792300.00	(15) वी.एम.आर.डी.ए.	93792300.00	0.00	0.00	93792300.00	79.64					
6000000.00	(16) पी.एम. लॅबसाठी नगरसेवक निधी	0.00	6000000.00	0.00	6000000.00						
118600000.00	(17) एम.आय.डी.सी.कडून जमा	0.00	118600000.00	0.00	118600000.00						
1500000.00	(18) म.न.पा. कला क्रिडा प्रतिष्ठान	0.00	1500000.00	0.00	1500000.00						
	कडून अंशदान										
	(19) मालमत्ता निधी	3145000000.00	0.00	0.00	3145000000.00						
	(20) भूमी संपादन आणि विकास निधी	1260000000.00	0.00	0.00	1260000000.00						
700000000.00	(क) अर्थसंकल्प - ग कडून जमा	700000000.00	0.00	0.00	700000000.00						
6295149900.54	(ड) कर्ज विमोचन निधी	4003396356.53	3248853468.01	1149000000.00	8401249824.54						
45440639120.73	एकूण 'अ'	25096659169.47	19815059392.86	13173683644.20	58085402206.53	45440639120.73	एकूण 'अ'	25096659169.47	19815059392.86	13173683644.20	58085402206.53
	ब - विश्वस्त निधी										
1435727501.03	31.3.2007 पर्यंत जमा झालेल्या देणग्या व अनुदाने (परिशिष्ट 7अ मध्ये तपशील)	1613079594.39	8478215.69	3925000.00	1625482810.08	1038626299.12	ब - (अ) विश्वस्त निधीतून मालमत्तेची रचना	1133802595.11	8288245.73	2800735.83	1144891576.67
						397101000.00	(ब) गुंतवणूक मुदतीच्या ठेवीमध्ये रोख ठेवीमध्ये	479276900.00	189900.00	1124200.00	480591000.00
						201.91		99.28	69.96	64.17	233.41
1435727501.03	एकूण 'ब'	1613079594.39	8478215.69	3925000.00	1625482810.08	1435727501.03	एकूण 'ब'	1613079594.39	8478215.69	3925000.00	1625482810.08
4303043.42	क - महापालिका भूमी व इमारत निधी	4303043.42	0.00	0.00	4303043.42	4303043.42	क - भूमी व इमारत निधीतून मालमत्तेची रचना	4303043.42	0.00	0.00	4303043.42
9304844635.79	ड - निक्षेप निधी लेखा	3138962965.86	3444177042.66	2483668960.54	9066808969.06	9304844500.00	ड - निक्षेप निधी गुंतवणूक कागदपत्रे ठेवीमध्ये रोख ठेवीमध्ये	3138962900.00	3444177000.00	2483668900.00	9066808800.00
						135.79		65.86	42.66	60.54	169.06
						93048444635.79	एकूण 'ड'	3138962965.86	3444177042.66	2483668960.54	9066808969.06
9309147679.21	एकूण 'क' व 'ड'	3143266009.28	3444177042.66	2483668960.54	9071112012.48	9309147679.21	एकूण 'क' व 'ड'	3143266009.28	3444177042.66	2483668960.54	9071112012.48
56185514300.97	एकूण 'अ', 'ब', 'क' व 'ड'	29853004773.14	23267714651.21	15661277604.74	68781997029.09	56185514300.97	एकूण 'अ', 'ब', 'क' व 'ड'	29853004773.14	23267714651.21	15661277604.74	68781997029.09

परिशिष्ट क्र.39 (एकत्रित)  
सुधार योजना  
31.03.2007 रोजीचा भांडवली लेखा ताळेबंद

मागील वर्ष 2005-06	दायित्व	चालू वर्ष 2006-07	मागील वर्ष 2005-06	मत्ता	चालू वर्ष 2006-07
रुपये		रुपये	रुपये	रुपये	रुपये
24000000.00 315510489.06	शिल्लक कर्ज - (परिशिष्ट 52 मध्ये दर्शविलेल्या तपशीलानुसार कर्ज विमोचन निधी भांडवली जमा	24000000.00 315510489.06	1366345011.17	गट लेखा - परिशिष्ट क्र. 43 प्रमाणे मालमत्ता व मत्ता यांची मूळ किंमत	1535208651.49
2507830.00 5400000.00 30000.00	1. रु.370 लाखाचे कर्जाच्या बाबतीत संचयित कर्ज निवारण निधी स्थानांतरीत करणे 2. भारत सरकारकडून मिळालेले विशेष अनुदान	2507830.00 5400000.00 30000.00		दि.31.3.2006 पर्यंत अर्थसंकल्प - अ विभाग -एक मधील राखीव रकमा	511682403.91
500000.00 1314079096.02	3. 1935-36 साली उभारलेल्या कर्जाच्या बाबतीत 4. भूमी संपादन खर्चातील भाग म्हणून मुंबई शासनाने दिलेले सहाय्यक अनुदान 5.भूमी व इमारतीच्या विक्रीचे उत्पन्न	500000.00 2224276712.03	511682403.91	अधिक : 2006-2007 वर्षातील रकमा	741333975.69
1878027415.08		2788225031.09	1878027415.08		2788225031.09
4758490.00	अनुसूचित डब्ल्यू व एक्समध्ये समाविष्ट असलेल्या जमिनीची पुस्तकी किंमत	4796928.00	4758490.00	परिशिष्ट क्र.47 प्रमाणे अनुसूचित डब्ल्यू व एक्समध्ये समाविष्ट असलेल्या जमिनीची पुस्तकी किंमत (म.न.पा. कायद्याचा कलम 91अ(1))	4796928.00
108363455.28	(अ) निक्षेप निधी	132451739.31	108363455.28	निधीची गुंतवणूक (अ) निक्षेप निधी कागदपत्रे ठेवी रोख ठेवी	132451700.00 39.31
201517962.21	(ब) गुंतवणूक राखीव निधी	216107858.17	201517962.21	(ब) गुंतवणूक राखीव निधी मुदत ठेवीमध्ये रोख ठेवीमध्ये	216107800.00 58.17
32718570.93	(क) सुखसोयी निधी	35146781.58	32718570.93	(क) सुखसोयी निधी मुदत ठेवीमध्ये रोख ठेवीमध्ये	35146700.00 81.58
90119525.27	(ड) भाडे समानिकरण निधी	96822350.82	90119525.27	(ड) भाडे समानिकरण निधी मुदत ठेवीमध्ये रोख ठेवीमध्ये	96822300.00 50.82
2315505418.77	एकूण	3273550688.97	2315505418.77	एकूण	3273550688.97

परिशिष्ट क्र.40 (एकत्रित)  
सुधार योजना गलिच्छ वस्ती निर्मूलन (शहर)  
31.03.2007 रोजीचा भांडवली लेखा ताळेबंद

मागील वर्ष 2005-06	दायित्व	चालू वर्ष 2006-07	मागील वर्ष 2005-06	मत्ता	चालू वर्ष 2006-07
रुपये		रुपये	रुपये		रुपये
0.00	शिल्लक कर्ज - (परिशिष्ट 53 मध्ये दर्शविलेल्या तपशीलानुसार	0.00	65201720.89	<b>गट लेखा</b> परिशिष्ट क्र.44 प्रमाणे मालमत्ता व मत्ता यांची मूल किंमत	65201720.89
33028.68	<b>भांडवली जमा</b> 31.3.2007 पर्यंतचे विक्रीचे उत्पन्न	33028.68	35459629.42	दि.31.3.2006 पर्यंत अर्थसंकल्प - अ विभाग -एक मध्ये रक्कम जमा	35459629.42
10652426.00	शासनाकडून अथसहाय्य	10652426.00		गुंतवणूक	....
0.00	निक्षेप निधी लेखा	0.00		निक्षेप निधी	....
62564916.00	कर्ज विमोचन निधी लेखा	62564916.00		कागदपत्र ठेवीमध्ये	....
			100661350.31	रोख ठेवीमध्ये	....
73250370.68		73250370.68			
	<b>अधिक :</b>				
	31.3.2006 पर्यंतचा				
27410979.63	महसुली वर्ताळा	27410979.63			
	2006-2007 मधील जमा	0.00			
<b>100661350.31</b>	<b>एकूण</b>	<b>100661350.31</b>	<b>100661350.31</b>	<b>एकूण</b>	<b>100661350.31</b>

परिशिष्ट क्र.41 (एकत्रित)  
सुधार योजना गलिच्छ वस्ती निर्मूलन (पश्चिम व पूर्व उपनगरे)  
31.03.2007 रोजीचा भांडवली लेखा ताळेबंद

मागील वर्ष 2005-06	दायित्व	चालू वर्ष 2006-07	मागील वर्ष 2005-06	मत्ता	चालू वर्ष 2006-07
रुपये		रुपये	रुपये		रुपये
-	शिल्लक कर्ज - (परिशिष्ट 53 मध्ये दर्शविलेल्या तपशीलानुसार	-	45624284.59	<b>गट लेखा</b> परिशिष्ट क्र.45 प्रमाणे मालमत्ता व मत्ता यांची मूळ किंमत	45624284.59
10085806.65	<b>भांडवली जमा</b> 31.3.2007 पर्यंतचे विक्रीचे उत्पन्न	10085806.65	33953856.50	दि.31.3.2006 पर्यंत अर्थसंकल्प - अ विभाग -एक मध्ये रक्कम जमा	33953856.50
5782779.00	शासनाकडून अथसहाय्य	5782779.00	79578141.09	<b>गुंतवणूक -</b>	79578141.09
0.00	निक्षेप निधी लेखा	0.00	0.00	निक्षेप निधी	-
53692977.00	कर्ज विमोचन निधी लेखा	53692977.00		कागदपत्र ठेवीमध्ये	-
				रोख ठेवीमध्ये	-
69561562.65	<b>अधिक :</b> 31.3.2006 पर्यंतचा	69561562.65			
	महसुली वर्ताळा	10016578.44			
10016578.44	2006-2007 मधील जमा	0.00	10016578.44		
<b>79578141.09</b>	<b>एकूण</b>	<b>79578141.09</b>	<b>79578141.09</b>	<b>एकूण</b>	<b>79578141.09</b>



परिशिष्ट क्र.42 (एकत्रित)  
गलिच्छ वस्ती सुधार योजना  
31.03.2007 रोजीचा भांडवली लेखा ताळेबंद

मागील वर्ष 2005-06	दायित्व		चालू वर्ष 2006-07	मागील वर्ष 2005-06	चालू वर्ष 2006-	
रुपये		रुपये	रुपये		रुपये	रुपये
866000000.00	शिल्लक कर्ज - (परिशिष्ट 54 मध्ये दर्शविलेल्या तपशीलानुसार	816000000.00		गट लेखा		
365988306.53	निक्षेप निधी लेखा	409254782.35	4496274052.21	परिशिष्ट क्र.46 प्रमाणे मालमत्ता व मत्ता यांची मूळ किंमत		5347262338.21
409260014.21	मुंबई गृहनिर्माण आणि क्षेत्र विकास मंडळाकडून प्रतिपुर्ती	409260014.21		गुंतवणूक -		
211923469.00	जिल्हाधिकारी मुंबई शहर आणि उपनगर जिल्हे यांच्याकडून आमदारांच्या कामाकरिता जमा	211923469.00	365988300.00	निक्षेप निधी कागदपत्र ठेवीमध्ये	409254700.00	
2577500000.00	सर्वसाधारण लेख्याकडून महसुल	3407500000.00	6.53	रोख ठेवीमध्ये	82.35	409254782.35
196756717.34	विकास निधीकडून अंशदान	237642782.99	24600873.91	अर्थसंकल्प - अ विभाग -एक मध्ये रक्कम जमा		44498653.56
81675500.00	महाराष्ट्र शासनाकडून विशेष सहाय्य जमा	81675500.00				
10000000.00	महाराष्ट्र शासनाकडून ए.पी./डब्ल्यु.सी. कामांच्या पाडणीसाठी व पुनर्बांधणी करीता जमा	10000000.00				
85000000.00	कर्ज विमोचन निधी	135000000.00				
82759225.57	सर्वसाधारण लेख्यांतील महसुली वर्ताळ्यातून हस्तांतरित केलेली प्राम्ती	82759225.57				
4886863232.65	एकूण	5801015774.12	4886863232.65	एकूण		5801015774.12