

2019-2020 रु. पैसे	निधी आणि देणे	सन 2020-2021	
		रु.	पैसे
6,46,246.00	बँकरचीच जो निधी : भागील ताळेबंदप्रमाणे वाढ - अहवाल सातत्या वाढ	6,46,246.00	0.00
277,36,824.72	इमारत निधी खाते : भागील ताळेबंदप्रमाणे वाढ - अहवाल सातत्या वाढ	277,36,824.72	19,16,000.00
8,20,458.00	पारितोषिक निधी खाते : भागील ताळेबंदप्रमाणे वाढ - अहवाल सातत्या वाढ	8,20,458.00	0.00
68,565.00	विज्ञान फंड खाते : भागील ताळेबंदप्रमाणे वाढ - अहवाल सातत्या वाढ	68,565.00	0.00
6,43,401.50	विद्यार्थी सहायक निधी खाते : भागील ताळेबंदप्रमाणे वाढ - अहवाल सातत्या वाढ	6,43,401.50	0.00
100,46,319.07	सर्वसाधारण निधी खाते : वाढ - अहवाल सातत्या वाढ	100,46,319.07	0.00
5,601.00	बालशाही फंड : भागील ताळेबंदप्रमाणे	5,601.00	
76,873.00	श्रीकांत फंड : भागील ताळेबंदप्रमाणे वाढ - अहवाल सातत्या वाढ	76,873.00	0.00
25,170.00	विकास निधी (सामाजिक विभाग) भागील ताळेबंदप्रमाणे	25,170.00	
18,77,290.00	ज्यु. कॉलेज विकास फंड सुरक्षित ठेव निधी ज्यु. कॉलेज वाढ - अहवाल सातत्या वाढ	18,77,290.00	8,26,000.00
8,26,000.00	कमी - अहवाल सातत्या कमी	4,26,000.00	11,40,000.00
11,90,105.85	कर्ज-सावरचा बँक (O/D) भागील ताळेबंदप्रमाणे वाढ - नवीन कर्ज व घ्यात कमी - विलंबित	11,90,105.85	4,61,886.00
-167,17,020.38	उपपन कर्ज कर्ज खाते (मरके) भागील ताळेबंदप्रमाणे वाढ - अहवाल सातत्या वाढ	-167,17,020.38	-15,79,115.02
272,45,833.76		271,93,491.74	

2019-2020 रु. पैसे	मालमत्ता व देणे	सन 2020-2021	
		रु. पैसे	रु. पैसे
342,79,123.91	कायम मालमत्ता : (अनुसूची प्रमाण) मुलभूतक :		318,97,729.65
6,201.00	बालशाही विभाग विकास डिवीजेंट (टा.पि. बँक)		6,201.00
6,53,213.00	पारितोषिक निधी मुलभूतक : भागील ताळेबंदप्रमाणे वाढ - अहवाल सातत्या वाढ	6,53,213.00	0.00
4,89,110.00	विद्यार्थी सहायक निधी मुलभूतक : भागील ताळेबंदप्रमाणे वाढ - अहवाल सातत्या वाढ	4,89,110.00	0.00
46,054.00	श्रीकांत फंड मुलभूतक : (एच.डी.) भागील ताळेबंदप्रमाणे		46,054.00
55,729.00	विज्ञान फंड मुलभूतक (एच.डी.) भागील ताळेबंदप्रमाणे		55,729.00
8,36,000.00	सुरक्षित ठेव एच.डी. ज्यु. कॉलेज भागील ताळेबंदप्रमाणे वाढ - अहवाल सातत्या वाढ	8,36,000.00	3,04,000.00
	कमी - अहवाल सातत्या	0.00	11,40,000.00
5,000.00	बसवई विकास बँक बँकचे : सावरचा कॅशियर बँक (एच.डी.आर)		5,000.00
15,00,000.00	टा.पि. बँक (एच.डी.आर)		15,00,000.00
5,00,000.00	टा.पि. बँक (एच.डी.आर) सोसायटी वाढ - अहवाल सातत्या वाढ		5,00,000.00
12,51,500.00	भागील ताळेबंदप्रमाणे		12,51,500.00
51,34,512.44	वाढ - अहवाल सातत्या वाढ	51,34,512.44	0.00
6,06,574.00	कमी - अहवाल सातत्या मिळालेली रक्कम	6,06,574.00	0.00
42,600.00	प्रामाणिक विभाग अनपगत खाते : वाढ - अहवाल सातत्या वाढ		42,600.00
1,85,000.00	शिक्षक		94,600.00
3,000.00	अंधापार		0.00
76.00	शिपाई		3,000.00
24,000.00	टी.डी.एच. (गृहदेव)		76.00
0.00	इलेक्ट्रिक डिवीजेंट		24,000.00
1,200.00	इमारत चढे देणे		13,25,000.00
40,14,160.00	जी.एच.डी. मुई प्राथमिक विभाग - जी देणे		40,14,160.00
3,79,345.00	मुक्त ठेवीच्या ध्याजवरील टी.डि.एच.		3,79,345.00
28,500.00	एच.डी. साचे ज्युनि कॉलेज जी देणे		28,500.00
94,898.00	संगणक विभाग - जी देणे		94,898.00
301,35,796.35	डेपोझिटर माल		301,35,796.35

2019-2020 रु. पैसे	निधी आणि देणे	सन 2020-2021	
		रु. पैसे	रु. पैसे
272,45,833.76	सामाजिक विभाग भागील ताळेबंदप्रमाणे वाढ - अहवाल सातत्या वाढ	271,93,491.74	
-31,47,510.79	प्रामाणिक विभाग भागील ताळेबंदप्रमाणे वाढ - अहवाल सातत्या वाढ	-31,47,510.79	-2,47,901.72
-8,96,272.81	संगणक विभाग भागील ताळेबंदप्रमाणे वाढ - अहवाल सातत्या वाढ	-8,96,272.81	-82,116.40
30,87,393.90	संगणक विभाग भागील ताळेबंदप्रमाणे वाढ - अहवाल सातत्या वाढ	30,87,393.90	-3,21,630.23
22,45,075.34	जी.एच.डी. मुई प्राथमिक विभाग : भागील ताळेबंदप्रमाणे कमी - अहवाल सातत्या वाढ	22,45,075.34	-2,34,792.04
150,59,999.39	मुक्त ठेवीच्या ध्याजवरील ट्रांझिअर व्होल्ट भागील ताळेबंदप्रमाणे वाढ - अहवाल सातत्या वाढ	150,59,999.39	54,89,929.42
24,86,111.63	एच.डी. साचे ज्युनि कॉलेज वाढ - अहवाल सातत्या वाढ	24,86,111.63	22,97,709.80
6,06,574.00	सोसायटी अनपगत (प्राथमिक विभागात) भागील ताळेबंदप्रमाणे वाढ - अहवाल सातत्या वाढ	6,06,574.00	0.00
31,10,516.94	सोसायटी अनपगत (सामाजिक विभागात) भागील ताळेबंदप्रमाणे	31,10,516.94	
5,24,500.00	डेव्हलपमेंट फंड ट्रांझिअर व्होल्ट	5,24,500.00	
1,12,800.00	डेव्हलपमेंट फंड - न्यू ग्राम विभाग	1,12,800.00	
0.00	इमारत भाडे देणे-ज्यु. कॉलेज	0.00	50,000.00
0.00	इमारत भाडे देणे-प्राथमिक विभाग व्होल्ट	0.00	11,40,000.00
0.00	इमारत भाडे देणे-ज्युनि कॉलेज	0.00	1,35,000.00
17,600.00	खर्चकारिता तरतूद : डेव्हलपमेंट सेलिंगनेट फंड 01.02	17,600.00	
10,56,146.00	आर. सी. कॅम्पस	10,56,146.00	6,47,481.00
17,875.00	जी.एच.डी. मुई प्राथमिक विभाग	17,875.00	3,100.00
81,547.00	ट्रांझिअर व्होल्ट	81,547.00	1,58,616.00
56,054.00	एच.डी. साचे ज्युनि कॉलेज	56,054.00	69,983.00
27,183.00	खर्चकारिता तरतूद : टी.डी.एच. (आर.सी.कॅम्पस)	27,183.00	0.00
16,500.00	ट्रांझिअर व्होल्ट-पगार	16,500.00	3,24,543.00
0.00	जी.एच.डी. मुई प्राथमिक विभाग	0.00	28,490.00
2,137.00	एच.डी. साचे ज्युनि कॉलेज	2,137.00	2,41,378.00
2,39,068.50	तारापूर एज्युकेशन सोसायटी संगणक विभाग	2,39,068.50	1,825.00
0.00	अनपगत-सी.पी.साचे	0.00	26,644.00
519,49,191.86		519,49,191.86	602,99,598.16

किराजे उपलब्ध ते बरोबर आहेत. हरेहर दर साचे कॅम्पसनाय ना.साचे किर्जसेन पो.साचे उदरपन ह.साचे
एच.एन.मुई अजय उपाय्याळ बोधपय्याळ कार्यालय
वाढ - अहवाल सातत्या वाढ
तारापूर
दि. 23/09/2021

2019-2020 रु. पैसे	मालमत्ता व देणे	सन 2020-2021	
		रु. पैसे	रु. पैसे
501,35,796.35			566,68,682.09
3,000.00	टॅक्सीवॉन डिवीजेंट रोड बँकवरील सिल्लक : सामाजिक विभाग (जनरल खाते)		3,000.00
349.41	रोड सिल्लक :		2,056.41
2,56,615.15	टा.पि. मध्य सह बँक (खाते नं. 2177)		55,022.43
10,527.00	बँक ऑफ महाराष्ट्र दारो		21,307.00
655.00	देव बँक, पिंपरी		655.00
5.00	टा.पि. मध्य सह बँक : सजुल खाते		5.00
77.33	पोस्टल सॅविंग बँक		77.33
2,663.58	सामाजिक विभाग (टर्न फी खाते)		2,900.58
81,675.75	टा.पि. मध्य सह बँक (खाते नं. 2492)		42,849.75
33.09	पोस्टल सॅविंग खाते		33.09
473.82	सामाजिक विभाग (डेव्हलपमेंट खाते)		373.82
27,905.52	टा.पि. मध्य सह बँक (खाते नं. 737)		28,988.52
955.00	सामाजिक विभाग (जनरल खाते)		980.00
583.00	रोड सिल्लक :		583.00
38,252.00	टा.पि. मध्य सह बँक (जनरल खाते)		2,743.00
507.00	देव बँक पिंपरी		507.00
1,000.00	सजुल खाते		1,000.00
512.00	सामाजिक विभाग (टर्न फी खाते)		928.00
2,582.00	रोड सिल्लक :		612.00
6,394.00	टा.पि. मध्य सह बँक, तारापूर		4,190.00
2,18,355.80	टा.पि. मध्य सह बँक, तारापूर		2,13,230.16
31,208.74	बँक ऑफ इंडिया वॉईसर		24,301.74
22,063.00	बसवई विकास बँक (विहार)		24,347.00
76,044.12	सावरचा बँक (सातघर)		5,23,705.12
894.90	जी.एच.डी. मुई प्राथमिक विभाग :		894.90
1,65,717.96	रोड सिल्लक : टा.पि. मध्य सह बँक, तारापूर		26,162.26
4,548.00	मुक्त ठेवीच्या ध्याजवरील ट्रांझिअर व्होल्ट		6,005.00
6,02,002.20	रोड सिल्लक : टा.पि. मध्य सह बँक, तारापूर		13,61,481.72
516,91,376.72			590,17,621.92

2019-2020 रु. पैसे	मालमत्ता व देणे	सन 2020-2021	
		रु. पैसे	रु. पैसे
516,91,376.72			590,17,621.92
1,326.00	एच.डी. साचे ज्युनि कॉलेज		1,402.00
1,18,293.82	रोड सिल्लक : टा.पि. मध्य सह बँक, तारापूर		12,28,691.92
1,888.00	विकास निधी (सामाजिक विभाग)		119.00
5,176.00	रोड सिल्लक : टा.पि. मध्य सह बँक, तारापूर		725.00
2,334.00	विकास निधी (प्राथमिक विभाग)		641.00
21,590.00	रोड सिल्लक : टा.पि. मध्य सह बँक, तारापूर		1,837.00
1,854.00	कॉम्प्युटर विभाग		1,854.00
90,199.32	रोड सिल्लक : टा.पि. मध्य सह बँक, तारापूर		9,871.62
14,644.00	मुक्त ठेवीच्या ध्याजवरील टी.डि.एच.		36,314.70
510.00	सॉल्व्हरीपॉल्ट हि.साचे वॉईसर पी		510.00
519,49,191.86			602,99,598.16

किराजे उपलब्ध ते बरोबर आहेत. हरेहर दर साचे कॅम्पसनाय ना.साचे किर्जसेन पो.साचे उदरपन ह.साचे
एच.एन.मुई अजय उपाय्याळ बोधपय्याळ कार्यालय
वाढ - अहवाल सातत्या वाढ
तारापूर
दि. 23/09/2021

तारापूर एज्युकेशन सोसायटी, तारापूर (कायम मालमत्ता अनुसुची ३१ मार्च २०२१ अखेर)

तपशील	आरंभीची शिल्लक	वाढ	घट	एकूण	घसान्याचा दर	घसारा	निव्वळ रक्कम
जमीन	6000.00			6,000.00			6,000.00
इमारत नं. २ तळमजला	83501.34	0.00	0	83,501.34	5 %	4,175.07	79,326.27
इमारत नं.२: १ व २ मजला	123339.75	0.00	0	1,23,339.75	5 %	6,166.99	1,17,172.76
इमारत नं. ३	333869.84	0.00	0	3,33,869.84	5 %	16,693.49	3,17,176.35
इमारत नं. ४	349100.63	0.00	0	3,49,100.63	5 %	17,455.03	3,31,645.60
इमारत नं. ५	2755001.68	0.00	0	27,55,001.68	5 %	1,37,750.08	26,17,251.60
इमारत प्राथमिक	1914232.05	0.00		19,14,232.05	5 %	95,711.60	18,18,520.45
नविन इमारत	21355782.43	0.00		213,55,782.43	5 %	10,67,789.12	202,87,993.31
कंपाऊंड भिंत	270787.53	0.00		2,70,787.53	5 %	13,539.38	2,57,248.15
ओपन एअर स्टेज	13493.53	0.00		13,493.53	5 %	674.68	12,818.85
कॅटीन व शिपाई क्वार्टर्स	18859.10	0.00		18,859.10	5 %	942.96	17,916.15
कॉम्प्युटर खाते	566691.32	0.00		5,66,691.32	40 %	2,26,676.53	3,40,014.79
फर्निचर खाते	1695428.38	91,520.00	0	17,86,948.38	15 %	2,68,042.26	15,18,906.12
फर्निचर खाते (इंग्रजी माध्य.)	1424661.43	76,488.00		15,01,149.43	15 %	2,25,172.41	12,75,977.02
कॉम्प्युटर खाते (इंग्रजी माध्यम)	210314.69	0.00		2,10,314.69	40 %	84,125.88	1,26,188.81
ऑफिस इक्विपमेंट(इंग्रजी माध्यम)	203573.52	0.00		2,03,573.52	15 %	30,536.03	1,73,037.49
इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट व फिटींग	91598.55	0.00		91,598.55	15 %	13,739.78	77,858.77
जीम साहित्य	2844.84	0.00		2,844.84	15 %	426.73	2,418.11
सायकल	506.78			506.78	15 %	76.02	430.76
फायर एक्स्टिंग्युशर	6339.19	0.00		6,339.19	15 %	950.88	5,388.31
टार्परायटर	138.61	0.00		138.61	15 %	20.79	117.82
इलेक्ट्रिक फिटींग	627152.36	67,948.00		6,95,100.36	10 %	69,510.04	6,25,590.32
बालवाडी मालमत्ता	37346.77	0.00		37,346.77	5 %	1,867.34	35,479.43
फर्निचर खाते (प्राथ. विभाग)	10882.69	0.00		10,882.69	15 %	1,632.40	9,250.29
फर्निचर खाते (ज्युनि. कॉलेज)	946525.77	0.00		9,46,525.77	15 %	1,41,978.87	8,04,546.90
कॉम्प्युटर खाते (ज्युनि. कॉलेज)	133550.78	0.00		1,33,550.78	40 %	53,420.31	80,130.47
ऑफिस इक्विपमेंट(ज्युनि.कॉलेज)	129991.26	0.00		1,29,991.26	10 %	12,999.13	1,16,992.13
जनरेटर	355140.37	0.00		3,55,140.37	10 %	35,514.04	3,19,626.33
साउंड सिस्टीम	29488.95	0.00		29,488.95	10 %	2,948.90	26,540.06
वॉटर आर ओ.	64634.38	0.00		64,634.38	10 %	6,463.44	58,170.94
ऑफिस इक्विपमेंट (मोबाईलहॅडसेट)	7693.20	0.00		7,693.20	40 %	3,077.28	4,615.92
सी सी टी व्ही कॅमेरा	507952.18	0.00		5,07,952.18	15 %	76,192.83	4,31,759.35
ऑफिस इक्विपमेंट (मोबाईलहॅडसेट)ज्युनि.कॉलेज	2700.00	0.00		2,700.00	40 %	1,080.00	1,620.00
एकूण	342,79,123.91	2,35,956.00		372,97,531.74		28,78,473.10	318,97,729.65

हिशोब तपासले ते बरोबर आहेत. हरेश्वर दा.सावे केसरीनाथ ना.सावे चित्रसेन पां.सावे उदयन ह.सावे

एच्.एन्.चुरी

अध्यक्ष

उपाध्यक्ष

कोषाध्यक्ष

कार्यवाह

चार्टर्ड आकाउंटंट, बोईसर.

तारापूर.

दि. 23/09/2021

तारापूर एज्युकेशन सोसायटी, तारापूर जि. पालघर
31 मार्च 2021 अखेरचे उत्पन्न व खर्च पत्रक

2019-2020	खर्च	31.03.2021	
	मालमत्तेवरील खर्च :		
1,42,428.00	इमारत किरकोळ दुरुस्ती	2,58,179.00	
19,47,821.68	घसारा	18,24,121.58	
40,841.00	इमारत विमा हप्ता	35,764.00	21,18,064.58
	व्यवस्थापन खर्च :		
52,284.00	किरकोळ खर्च	16,870.00	
79,720.00	छपाई व स्टेशनरी	17,776.00	
6,510.00	टपाल खर्च	270.00	
1,18,985.00	प्रवास खर्च	18,795.00	
56,318.00	समारंभ खर्च	2,285.00	
914.48	बँक कमिशन	539.78	
11,500.00	जाहिरात खर्च	1,500.00	
2,786.00	पाणी व्यवस्था खर्च		58,035.78
3,69,250.00	स्टाफ पगार		1,03,625.00
6,01,500.00	कायदेशीर फी व प्रोफेशनल फी		1,19,570.00
36,532.00	पारितोषिक वितरण		0.00
3,195.00	पारितोषिके - विज्ञान प्रदर्शन		0.00
11,511.00	फर्निचर दुरुस्ती खर्च		
7,800.00	फायर एक्स्टिंग्युश खर्च		7,150.00
0.00	क्रीडांगण खर्च		
18,000.00	स्कॉलरशीप		
23,778.00	अमृत महोत्सव समारंभ खर्च		
2,826.00	मोबाईल व टेलिफोन खर्च		
82,610.00	वार्षिक सभा खर्च		
55,135.00	साफसफाई खर्च		51,273.00
6,664.00	रजा रोखीकरण बील		
1,99,488.00	संगणक सॉफ्टवेअर खर्च		28,600.00
11,800.00	ऑडीट फी		25,000.00
18,850.00	प्रा फंड खर्च		4,23,196.80
3,39,780.00	दुरुस्ती खर्च		6,322.00
81,390.00	विज बिल खर्च		34,370.00
43,30,217.16			29,75,207.16

तारापूर एज्युकेशन सोसायटी, तारापूर जि. ठाणे.
31 मार्च 2021 अखेरचे उत्पन्न व खर्च पत्रक

2019-2020	खर्च	31.03.2021	
43,30,217.16			29,75,207.16
25372.00	बागायत खर्च		200.00
25000.00	एच.डी.एस्.पारितोषिके		
100007.00	बँक OD कर्जव्याज		95038.00
18584.00	जनरेटर खर्च		30084.00
11,000.00	सानुग्रह अनुदान		
8,370.00	वेबसाईट खर्च		7,370.00
45,18,550.16			31,07,899.16

हिशोब तपासले ते बरोबर आहेत. हरेश्वर दा.सावे केसरीनाथ ना.सावे चित्रसेन पां.सावे उदयन ह.सावे
एच.एन्.चुरी अध्यक्ष उपाध्यक्ष कोषाध्यक्ष कार्यवाह

चार्टर्ड आकाउंटंट, बोईसर.

तारापूर.

दि. 23/09/2021

तारापूर एज्युकेशन सोसायटी, तारापूर जि. पालघर
31 मार्च 2021 अखेरचे उत्पन्न व खर्च पत्रक

2019-2020	उत्पन्न	31.03.2021	
	इमारत भाडे :		
50,000.00	जी.एस्.बर्वे पूर्व प्राथमिक विभाग :	50,000.00	
25,000.00	कॅन्टीन भाडे		0.00
0.00	कॉम्प्युटर विभाग		0.00
11,40,000.00	न्युक्लिअर केंद्रस इंग्लीश मेडियम स्कूल	11,40,000.00	
1,35,000.00	एच.डी.सावे ज्युनि कॉलेज	1,35,000.00	13,25,000.00
	व्याज :		
23,303.00	बँक (जनरल खाते)		12,033.00
27,435.49	विद्यार्थी सहा. निधी व्याज		16,598.73
55,207.97	पारितोषिक निधी व्याज		51,916.19
4,568.00	क्रीडा फंड व्याज		3,933.00
5,951.00	विज्ञान फंड व्याज		5,100.00
1,57,439.00	मुदत टेंवीवरील व्याज		95,737.00
0.00	शेअर्स व्दारा लाभांश :		1,488.19
0.00	एच.डी.एस्.पारितोषिके		
3,000.00	देणगी (प्राथ. विभाग)		16,978.03
0.00	अमृत महोत्सव देणगी		
0.00	देणगी (खेळण्यांसाठी)		
0.00	शंगार विक्री		
28,91,645.70	ताळेबंदाला वर्ग केलेली रक्कम		15,79,115.02
45,18,550.16			31,07,899.16

हिशोब तपासले ते बरोबर आहेत. हरेश्वर दा.सावे केसरीनाथ ना.सावे चित्रसेन पां.सावे उदयन ह.सावे
एच.एन्.चुरी अध्यक्ष उपाध्यक्ष कोषाध्यक्ष कार्यवाह

चार्टर्ड आकाउंटंट, बोईसर.

तारापूर.

दि. 23/09/2021

तारापूर एज्युकेशन सोसायटीचा संगणक विभाग
31 मार्च २०२१अखेरचे उत्पन्न खर्च पत्रक

2019-2020	खर्च	31-03-2021
	पगार :	
	शिक्षक	
76,263.00	वैसिक 20900	
24,778.00	घरभाडे खाते 0	
16,995.00	वाहतूक भत्ता खाते 0	20,900.00
	शिपाई	
87,483.00	वैसिक 80100	
19,633.00	घरभाडे खाते 0	
9,547.00	वाहतूक भत्ता खाते 0	80,100.00
15,835.00	प्रा फंड खाते	
3,384.00	रजा रोखीकरण	
0.00	संगणक दुरुस्ती खर्च	
9,000.00	सानुग्रह अनुदान	
1,190.00	सेंनिटेशन खाते	
135.68	बँक चार्जेस	14.70
2,10,744.21	घसारा	2,26,676.53
0.00	प्रोफेशनल फी	3,000.00
51,515.11	ताळेबंदाला वर्ग केलेली रक्कम	0.00
5,26,503.00	एकूण	3,30,691.23

हिशोब तपासले ते बरोबर आहेत. हरेश्वर दा.सावे केसरीनाथ ना.सावे चित्रसेन पां.सावे उदयन ह.सावे
एच.एन.चुरी अध्यक्ष उपाध्यक्ष कौषाध्यक्ष कार्यवाह
चार्टर्ड आकाउंटंट, बोईसर.
तारापूर.
दि. 23/09/2021

तारापूर एज्युकेशन सोसायटीचा संगणक विभाग
31 मार्च २०२१ अखेरचे उत्पन्न खर्च पत्रक

2019-2020	उत्पन्न	31-03-2021
5,20,800.00	संगणक फी खाते	7,200.00
5,703.00	बँक व्याज खाते	1,861.00
	ताळेबंदाला वर्ग केलेली रक्कम	3,21,630.23
5,26,503.00		3,30,691.23

हिशोब तपासले ते बरोबर आहेत. हरेश्वर दा.सावे केसरीनाथ ना.सावे चित्रसेन पां.सावे उदयन ह.सावे
एच.एन.चुरी अध्यक्ष उपाध्यक्ष कौषाध्यक्ष कार्यवाह
चार्टर्ड आकाउंटंट, बोईसर.
तारापूर.
दि. 23/09/2021

तारापूर एज्यु. सोसायटीचा गो.शि. बर्वे पूर्व प्राथ. विभाग, तारापूर
31 मार्च २०२१ अखेरचे उत्पन्न व खर्च पत्रक

2019-2020	खर्च	31.3.2021
	पुगार खाते	
	शिक्षक	
3,58,589.00	बेसिक	2,05,450.00
93,656.00	घरभाडे खाते	0.00
51,911.00	वाहतूक भत्ता खाते	0.00
	शिपाई	2,05,450.00
1,00,497.00	बेसिक	69,709.00
24,412.00	घरभाडे खाते	0.00
13,064.00	वाहतूक भत्ता खाते	0.00
	सानुग्रह अनुदान	69,709.00
30,000.00	शिक्षक	0.00
8,000.00	शिपाई	0.00
42,769.00	प्रा फंड, खाते	0.00
23,277.00	किरकोळ खर्च	0.00
300.00	प्रवास खर्च	0.00
5,837.00	छपाई व स्टेशनरी खाते	0.00
1,770.00	परीक्षा खाते	0.00
26.54	बँक चार्जस	14.70
6,285.00	रजा रोखीकरण	0.00
0.00	मानधन	0.00
8,500.00	शैक्षणिक सहल खर्च	0.00
1,650.00	समा खर्च	0.00
1,965.62	घसारा	1,867.34
50,000.00	इमारत भाडे	50,000.00
	सॅनिटेशन खाते	0.00
8,006.00	समारंभ खर्च	0.00
1,160.00	पारितोषिक वितरण	0.00
6,275.00	दुरुस्ती खर्च	0.00
590.00	प्रोफेशनल फी	0.00
0.00		2,000.00
8,38,540.16		3,29,041.04

हिशोब तपासले ते बरोबर आहेत. हरेश्वर दा.सावे केसरीनाथ ना.सावे चित्रसेन पा.सावे उदयन ह.सावे
एच्.एन्.चुरी अध्यक्ष उपाध्यक्ष कोषाध्यक्ष कार्यवाह
चार्टर्ड आकाउंटंट, बोईसर.
तारापूर. दि. 23/09/2021

तारापूर एज्यु. सोसायटीचा गो.शि. बर्वे पूर्व प्राथ. विभाग, तारापूर
31 मार्च २०२१ अखेरचे उत्पन्न व खर्च पत्रक

2019-2020	उत्पन्न	31.3.2021
64,900.00	प्रवेश फी	0.00
5,06,100.00	वर्ग फी	1,02,165.00
93,050.00	सत्र फी	0.00
4,800.00	इतर फी	0.00
6,163.00	बँक व्याज खाते	2,084.00
	ताळेबंदाला वर्ग केलेली रक्कम	2,24,792.04
1,63,527.16		3,29,041.04
8,38,540.16		

हिशोब तपासले ते बरोबर आहेत. हरेश्वर दा.सावे केसरीनाथ ना.सावे चित्रसेन पा.सावे उदयन ह.सावे
एच्.एन्.चुरी अध्यक्ष उपाध्यक्ष कोषाध्यक्ष कार्यवाह
चार्टर्ड आकाउंटंट, बोईसर.
तारापूर.
दि. 23/09/2021

तारापूर एज्युकेशन सोसायटीचे न्यूक्लियर फ्रेंड्स इंग्लिश स्कूल, तारापूर.

31 मार्च 2021 अखेरचे उत्पन्न व खर्च पत्रक

2019-2020	खर्च	31.3.2021
	पगार खाते	
	शिक्षक	
27,15,427.00	बेसिक 18,56,534.00	
8,13,283.00	घरभाडे खाते 0.00	
4,31,296.00	वाहतूक भत्ता खाते 0.00	18,56,534.00
	लिपीक	
2,10,377.00	बेसिक 1,21,100.00	
56,862.00	घरभाडे खाते 0.00	
32,420.00	वाहतूक भत्ता खाते 0.00	1,21,100.00
	शिपाई	
2,15,649.00	बेसिक 2,21,265.00	
46,581.00	घरभाडे खाते 0.00	
28,694.00	वाहतूक भत्ता खाते 0.00	2,21,265.00
	वाँघमन	
1,33,550.00	बेसिक 1,62,452.00	
27,510.00	घरभाडे खाते 0.00	
15,120.00	वाहतूक भत्ता खाते 0.00	1,62,452.00
	साफसफाई कामगार	
57,853.00	बेसिक 63,250.00	
13,967.00	घरभाडे खाते 0.00	
8,780.00	वाहतूक भत्ता खाते 0.00	63,250.00
	छपाई व स्टेशनरी खाते	1,11,466.28
2,21,865.00		0.00
1,99,000.00	सानुग्रह अनुदान	0.00
500.00	मानधन खाते	0.00
3,66,137.00	प्रा फंड खाते	0.00
1,582.00	वैद्यकीय खर्च	0.00
21,270.00	प्रवास खर्च	16,750.00
41,603.00	किरकोळ खर्च	12,859.00
22,409.00	जाहीरात खर्च	650.00
1,81,242.00	बक्षिसे व समारंभ खर्च	0.00
4,43,709.83	घसारा	3,53,574.10
144.54	बँक कमिशन	35.40
63,06,831.37		29,19,935.78

तारापूर एज्युकेशन सोसायटीचे न्यूक्लियर फ्रेंड्स इंग्लिश स्कूल, तारापूर.

31 मार्च 2021 अखेरचे उत्पन्न व खर्च पत्रक

2019-2020	उत्पन्न	31.3.2021
2,22,850.00	प्रवेश फी	1,38,350.00
94,67,800.00	वर्ग फी	95,86,310.00
16,29,870.00	सत्र फी	4,730.00
39,058.00	बँक व्याज खाते	18,673.00
12,150.00	इतर फी	0.00
7,62,310.00	ई-क्लास फी	0.00
7,380.00	किरकोळ जमा	0.00
	परीक्षा फी	20,335.00
121,41,418.00		97,68,398.00

हिशोब तपासले ते बरोबर आहेत. हरेश्वर दा.सावे केंसरीनाथ ना.सावे चित्रसेन पो.सावे उदयन ह.सावे
एच्.एन.चुरी अध्यक्ष उपाध्यक्ष कोषाध्यक्ष कार्यवाह
चार्टर्ड अकाउंटंट, बॉईसर.
तारापूर.
दि. 23/09/2021

तारापूर एज्युकेशन सोसायटीचे न्यूक्लियर फ्रेंड्स इंग्लिश स्कूल, तारापूर.

31 मार्च 2021 अखेरचे उत्पन्न व खर्च पत्रक

2019-2020	खर्च	31.3.2021
63,06,831.37		29,19,935.78
1,29,520.00	इलेक्ट्रीक खर्च	46,020.00
25,925.00	पाणीबील खाते	2,507.00
24,800.00	जनरेटर खर्च	2,000.00
1,800.00	पुस्तके	0.00
0.00	प्रोफेशनल फी	18,000.00
0.00	वेबसाईट खर्च	0.00
3,800.00	नोंदणी फी	5,515.80
11,40,000.00	इमारत भाडे	11,40,000.00
18,014.00	दुरुस्ती खर्च	99,139.00
79,509.00	सेमिनार खाते	2,707.00
6,72,960.00	विद्यार्थी फी सवलत	0.00
2,530.00	कला खर्च	0.00
7,900.00	गणवेश खाते	0.00
1,80,000.00	संगणक खर्च	250.00
48,740.40	परीक्षा खर्च	20,335.00
11,245.00	क्रीडा स्पर्धा खाते	0.00
195.00	टपाल खाते	0.00
72,348.00	ओळखपत्र खर्च	0.00
3,240.00	समा खर्च	4,803.00
33,500.00	पूर्व प्राथ खेळणी खर्च	0.00
8,571.00	टेलीफोन बील खाते	14,861.00
50,000.00	सहल खर्च	0.00
3,190.00	स्काऊट गाईड खाते	0.00
27,859.00	रजा रोखीकरण	2,395.00
52,470.00	विद्यार्थी डायरी	0.00
0.00	शैक्षणिक खर्च	0.00
0.00	फायर एक्स्टिंग्युश खर्च	0.00
8,274.00	बागायत खर्च	0.00
5,250.00	विज्ञान साहित्य खर्च	0.00
32,22,946.23	ताळेबंदाला वर्ग केली रक्कम	54,89,929.42
121,41,418.00	एकूण	97,68,398.00

हिशोब तपासले ते बरोबर आहेत. हरेश्वर दा.सावे केंसरीनाथ ना.सावे चित्रसेन पो.सावे उदयन ह.सावे
एच्.एन.चुरी अध्यक्ष उपाध्यक्ष कोषाध्यक्ष कार्यवाह
चार्टर्ड अकाउंटंट, बॉईसर.
तारापूर.
दि. 23/09/2021

31 मार्च 2021 अखेरचे उत्पन्न व खर्च पत्रक

2019-2020	खर्च	31.3.2021
	पगार खाते	
	शिक्षक	
22,52,143.00	बेसिक	11,56,691.00
5,54,383.00	घरभाडे खाते	0.00
3,20,298.00	वाहतूक भत्ता खाते	0.00
	लिपीक	
1,98,048.00	बेसिक	5,500.00
55,855.00	घरभाडे खाते	0.00
31,368.00	वाहतूक भत्ता खाते	0.00
	प्रयोग शाळा सहाय्यक	
1,80,677.00	बेसिक	95,781.00
50,777.00	घरभाडे खाते	0.00
32,428.00	वाहतूक भत्ता खाते	0.00
	शिपाई	
87,400.00	बेसिक	70,937.00
23,100.00	घरभाडे खाते	0.00
13,300.00	वाहतूक भत्ता खाते	0.00
	सानुग्रह अनुदान	
95,000.00	शिक्षक	3,000.00
10,000.00	लिपीक	0.00
9,000.00	प्रयोग शाळा सहाय्यक	0.00
4,000.00	शिपाई	0.00
	इमारत भाडे	
1,35,000.00		1,35,000.00
2,57,636.00	प्रा फंड खाते	0.00
1,45,440.00	छपाई व स्टेशनरी खाते	24,843.68
198.54	बँक कमिशन	91.42
460.00	पोस्टेज	0.00
22,255.00	प्रवास खर्च	13,150.00
5,724.00	पुस्तके	0.00
18,890.00	किरकोळ खर्च	2,570.00
12,400.00	जाहिरात खर्च	1,300.00
0.00	प्रोफेशनल फी	5,000.00
17,205.00	इंटरनेट खर्च	18,050.00
27,177.00	क्रीडास्पर्धा खर्च	0.00
2,72,311.29	घसारा	2,09,478.30
17,700.00	जनरेटर	0.00
2,32,850.00	विद्यार्थी फी सवलत	0.00
28,645.00	फर्निचर दुरुस्ती खर्च	5,975.00
1,32,033.00	समारंभ खर्च	0.00
52,43,701.83		17,47,367.40

31 मार्च 2021 अखेरचे उत्पन्न व खर्च पत्रक

2019-2020	उत्पन्न	31.3.2021
1,87,450.00	प्रवेश फी	1,59,150.00
21,58,600.00	वर्ग फी	19,35,105.00
3,59,500.00	सत्र फी	3,16,300.00
0.00	इतर फी	97,200.00
17,022.00	बँक व्याज खाते	12,799.00
36,624.00	मुदत ठेव व्याज	49,581.00
44,740.00	ग्रॉसेट् फी	16,850.00
18,12,200.00	आय. टी. फी	8,98,800.00
28,415.00	किरकोळ जमा	6,600.00
10,000.00	प्रयोग शाळा फी	5,84,200.00
	परीक्षा फी	86,100.00
8,36,088.83	दूट ताळेबंदाला वर्ग केलेली रक्कम	
54,90,639.83		41,62,685.00

हिशोब तपासले ते बरोबर आहेत. ह.रेश्वर दा.सावे केंसरीनाथ ना.सावे चित्रसेन पा.सावे उदयन ह.सावे
एच.एन.चुरी अध्यक्ष उपाध्यक्ष कोषाध्यक्ष कार्यवाह
चार्टर्ड आकाउंटंट, बोईसर.
तारापूर.
दि. 23/09/2021

31 मार्च 2021 अखेरचे उत्पन्न व खर्च पत्रक

2019-2020	खर्च	31.3.2021
52,43,701.83		17,47,367.40
42,515.00	सॅनिटेशन खाते	0.00
76,701.00	विज्ञान साहित्य खाते	0.00
27,376.00	परीक्षा खर्च	96,458.80
3,800.00	नोंदण फी	0.00
2,570.00	वैद्यकीय खर्च	0.00
3,121.00	वर्तमानपत्र व मासिके खर्च	902.00
5,500.00	संगणक खर्च	0.00
12,510.00	इलेक्ट्रीक खर्च	12,600.00
350.00	शैक्षणिक खर्च	0.00
5,500.00	कला खर्च	0.00
12,626.00	रजा रोखीकरण	0.00
3,361.00	बागायत खर्च	0.00
2,360.00	गणवेश खाते	1,470.00
5,175.00	फायर एक्स्टिंग्युश खर्च	4,850.00
15,647.00	पाणीबील खाते	1,327.00
20,600.00	ओळखपत्र खर्च	0.00
3,000.00	मानधन खाते	0.00
4,226.00	टेलीफोन बील खाते	0.00
	ताळेबंदाला वर्ग केलेली रक्कम	22,97,709.80
54,90,639.83		41,62,685.00

हिशोब तपासले ते बरोबर आहेत. ह.रेश्वर दा.सावे केंसरीनाथ ना.सावे चित्रसेन पा.सावे उदयन ह.सावे
एच.एन.चुरी अध्यक्ष उपाध्यक्ष कोषाध्यक्ष कार्यवाह
चार्टर्ड आकाउंटंट, बोईसर.
तारापूर.
दि. 23/09/2021

तारापूर एज्युकेशन सोसायटीचे रा. हि. सावे विद्यालय (माध्यमिक विभाग) तारापूर
(जनरल, टर्म फी, डेव्हलपमेंट फंड व विकास निधी) ३१ मार्च २०२१ अखेरचे उत्पन्न व खर्च पत्रक

2019-2020	खर्च	31.3.2021
282,92,924.00	शिक्षक पगार खाते	289,92,556.00
14,24,487.00	लिपीक पगार खाते	18,74,304.00
17,48,184.00	शिपाई पगार खाते	17,69,860.00
0.00	चित्रकला शिक्षक बोनस	0.00
11,801.00	किरकोळ खर्च	4,936.00
17,688.00	प्रवास खर्च	9,734.00
1,599.00	पाठय पुस्तके खर्च	304.00
1,420.00	ग्रथालयातील पुस्तके खर्च	0.00
7,580.00	वर्तमानपत्र व मासिके खर्च	878.00
62,703.00	छपाई व स्टेशनरी खाते	17,230.00
500.00	मानधन खाते	0.00
28,315.00	पारितोषिक वितरण-संस्था	0.00
8,410.00	पारितोषिक वितरण	0.00
100.00	टपाल खाते	186.00
1,000.00	ऑडीट फी खाते	1,000.00
1,37,400.00	वीजबील खाते	60,770.00
1,909.00	टेलीफोन बील खाते	2,355.00
1,679.00	पाणीपट्टी खाते	1,966.00
19,394.00	दुरुस्ती खर्च	6,689.00
123.48	बँक चार्जस	250.72
19,796.00	सॅनिटेशन खाते	24,202.00
15,110.00	समारंभ खर्च	0.00
10,090.00	विज्ञान साहित्य खाते	0.00
0.00	क्रीडा साहित्य खाते	0.00
49,823.00	वीज साहित्य खाते	840.00
2,175.00	वैद्यकीय खर्च	0.00
1,74,611.00	परीक्षा फी खर्च	28,886.00
625.00	विज्ञान प्रदर्शन खाते	0.00
3,264.00	क्रीडा स्पर्धा खर्च	0.00
	बागायत खर्च	0.00
1,400.00	नोंदणी फी (एस्.एस्.सी.)	1,400.00
320,44,110.48		327,98,346.72

तारापूर एज्युकेशन सोसायटीचे रा. हि. सावे विद्यालय (माध्यमिक विभाग) तारापूर
(जनरल, टर्म फी, डेव्हलपमेंट फंड व विकास निधी) ३१ मार्च २०२१ अखेरचे उत्पन्न व खर्च पत्रक

2019-2020	उत्पन्न	31.3.2021
160.00	इतर फी	0.00
26,798.00	किरकोळ जमा	2,173.00
12,482.00	बँक व्याज खाते	14,571.00
28,315.00	पारितोषिक वितरण - संस्था	0.00
314,65,595.00	वेतन अनुदान	326,36,720.00
3,71,500.00	आदिवासी विद्यावेतन खाते	4,10,500.00
3,200.00	सर्व शिक्षा अभियान	38,500.00
3,47,710.00	वेतनेतर अनुदान	0.00
1,60,750.00	परीक्षा खाते	0.00
586341.00	शालेय पोषण आहार	92784.00
1144.48	तूट ताळेबंदाला वर्ग केलेली रक्कम	247901.72
330,03,995.48		334,43,149.72

हिशोब तपासले ते बरोबर आहेत.
एच्.एन्.चुरी
चार्टर्ड आकाउंटंट, बोईसर
तारापूर.
दि. 23/09/2021

श्री.बाळू चैत्या नम
मुख्याध्यापक
माध्यमिक विभाग

तारापूर एज्युकेशन सोसायटीचे रा. हि. सावे विद्यालय (माध्यमिक विभाग) तारापूर
(जनरल, टर्म फी, डेव्हलपमेंट फंड व विकास निधी) ३१ मार्च २०२० अखेरचे उत्पन्न व खर्च पत्रक

2019-2020	खर्च	31.3.2021
320,44,110.48		327,98,346.72
1,120.00	स्काऊट गाईड खाते	1,100.00
2,620.00	विविध स्पर्धा खाते	0.00
16,239.00	झेरोक्स खर्च	12,422.00
3,440.00	शिपाई गणवेश खाते	0.00
3,623.00	फर्निचर व साहित्य दुरुस्ती	0.00
1,320.00	घुलाई भत्ता	1,440.00
0.00	सहल खर्च	0.00
5,52,123.00	शालेय पोषण आहार	1,74,111.00
11,300.00	इंटरनेट खर्च	7,610.00
4,000.00	सर्व शिक्षा अभियान खाते	28,200.00
3,62,500.00	आदिवासी विद्यावेतन खाते	4,09,000.00
0.00	ओळखपत्र खर्च	10,920.00
400.00	अधिवेशन खाते	0.00
1,200.00	शैक्षणिक साहित्य खर्च	0.00
	ताळेबंदाला वर्ग केलेली रक्कम	
330,03,995.48		334,43,149.72

हिशोब तपासले ते बरोबर आहेत.
एच्.एन्.चुरी
चार्टर्ड आकाउंटंट, बोईसर
तारापूर.
दि. 23/09/2021

श्री.बाळू चैत्या नम
मुख्याध्यापक
माध्यमिक विभाग

तारापूर एज्युकेशन सोसायटी, तारापूर जि.पालघर- (प्राथमिक विभाग)
31 मार्च 2021 अखेरचे उत्पन्न व खर्च पत्रक

2019-2020	खर्च	31.3.2021
	शिक्षक पगार खाते	
54,84,000.00	बेसिक	55,04,159.00
6,73,545.00	महागाई भत्ता खाते	10,15,736.00
4,38,720.00	घरभाडे खाते	4,40,332.00
1,08,058.00	आदिवासी भत्ता खाते	80,517.00
37,069.00	वाहतूक भत्ता खाते	35,932.00
		70,76,676.00
	लिपीक पगार खाते	
3,62,400.00	बेसिक	3,66,313.00
44,511.00	महागाई भत्ता खाते	67,601.00
28,992.00	घरभाडे खाते	29,305.00
6,844.00	आदिवासी भत्ता खाते	5,091.00
4,800.00	वाहतूक भत्ता खाते	4,710.00
		4,73,020.00
	शिपाई पगार खाते	
2,64,000.00	बेसिक	2,72,000.00
32,418.00	महागाई भत्ता खाते	50,128.00
21,264.00	घरभाडे खाते	21,856.00
5,604.00	आदिवासी भत्ता खाते	4,275.00
4,800.00	वाहतूक भत्ता खाते	4,800.00
		3,53,059.00
	किरकोळ खर्च	0.00
8,318.00	प्रवास खर्च	2,670.00
4,398.00	पाणीपट्टी खाते	1,966.00
1,672.00	छपाई व स्टेशनरी खाते	20,718.00
25,623.00	वीजबील खाते	11,470.00
6,210.00	पारितोषिक वितरण	0.00
9,421.00	पारितोषिक वितरण - संस्था	0.00
5,045.00	घसारा	1,632.40
1,920.47	सॅनिटेशन खाते	10,121.00
13,283.00		
75,92,915.47		79,51,332.40

तारापूर एज्युकेशन सोसायटी, तारापूर जि. पालघर - (प्राथमिक विभाग)
31 मार्च 2021 अखेरचे उत्पन्न व खर्च पत्रक

2019-2020	उत्पन्न	31.3.2021
6,680.00	किरकोळ जमा	0.00
2,697.00	बँक व्याज खाते	2,586.00
5,045.00	पारितोषिक वितरण - संस्था	0.00
75,17,025.00	वेतन अनुदान	79,02,755.00
2,90,600.00	शालेय पोषण आहार	1,18,432.00
0.00	शिक्षक मानधन	
		82,116.40
1,52,537.47	तूट : ताल्लंबदाला वर्ग केलेली रक्कम	
79,74,584.47		81,05,889.40

हिशोब तपासले ते बरोबर आहेत.
एच्.एन्.चुरी
चार्टर्ड आकाउंटंट, बोईसर
तारापूर.
दि. 23/09/2021

सौ. श्रद्धा हे. चंपानेरकर
मुख्याध्यापिका
प्राथमिक विभाग

तारापूर एज्युकेशन सोसायटी, तारापूर जि. ठाणे.- (प्राथमिक विभाग)
31 मार्च 2021 अखेरचे उत्पन्न व खर्च पत्रक

2019-2020	खर्च	31.3.2021
75,92,915.47		79,51,332.40
1,307.00	वैद्यकीय खर्च	0.00
1,636.00	वर्तमानपत्रे खाते	215.00
18,170.00	परीक्षा खाते	0.00
4,867.00	झेरोक्स खर्च	428.00
2,700.00	इंटरनेट खर्च	2,630.00
300.00	दुरुस्ती खर्च	0.00
0.00	विद्यार्थी विमा हप्त्या	0.00
3,43,993.00	शालेय पोषण आहार	1,51,284.00
2,176.00	साहित्य खर्च	0.00
20.00	टपाल खाते	0.00
6,500.00	समारंभ खर्च	0.00
79,74,584.47	एकूण	81,05,889.40

हिशोब तपासले ते बरोबर आहेत.
एच्.एन्.चुरी
चार्टर्ड आकाउंटंट, बोईसर
तारापूर.
दि. 23/09/2021

सौ. श्रद्धा हे. चंपानेरकर
मुख्याध्यापिका
प्राथमिक विभाग