

तारापूर एज्युकेशन सोसायटी, तारापूर जि. पालघर

2018-2019 रु. पैसे	निधी आणि देणे		सन 2019-2020 रु. पैसे	
	6,46,246.00	मैत्रेयीची फी निधी : मागील ताळेबंदप्रमाणे वाढ - अडवाल सालात वाढ	6,46,246.00 0.00	6,46,246.00
2,75,40,865.72	इमारत निधी खाते : मागील ताळेबंदप्रमाणे वाढ - अडवाल सालात वाढ	2,75,40,865.72 1,95,959.00	2,77,36,824.72	
7,95,458.00	पारितोषिक निधी खाते : मागील ताळेबंदप्रमाणे वाढ - अडवाल सालात वाढ	7,95,458.00 25,000.00	8,20,458.00	
66,065.00	विज्ञान फंड खाते : मागील ताळेबंदप्रमाणे वाढ - अडवाल सालात वाढ	66,065.00 2,500.00	68,565.00	
6,43,401.50	विद्यार्थी सहाय्यक निधी खाते : मागील ताळेबंदप्रमाणे वाढ - अडवाल सालात वाढ	6,43,401.50 0.00	6,43,401.50	
97,09,219.07	सर्वसाधारण निधी खाते : मागील ताळेबंदप्रमाणे वाढ - अडवाल सालात वाढ	97,09,219.07 3,37,100.00	1,00,46,319.07	
5,601.00	बालवाडी फंड : मागील ताळेबंदप्रमाणे		5,601.00	
76,873.00	श्रीका फंड : मागील ताळेबंदप्रमाणे वाढ - अडवाल सालात वाढ	76,873.00 0.00	76,873.00	
25,170.00	विकास निधी (माध्यमिक विभाग) : मागील ताळेबंदप्रमाणे		25,170.00	
18,77,290.00	ज्यु. कॉलेज शिक्षण फंड : सुरक्षित ठेव निधी ज्यु. कॉलेज वाढ - अडवाल सालात वाढ	8,66,000.00 3,38,000.00	18,77,290.00	
8,66,000.00	कमी - अडवाल सालात कमी कर्ज-सारस्वत बँक (O/D)	3,78,000.00	8,26,000.00	
11,98,738.35	मागील ताळेबंदप्रमाणे वाढ - नवीन कर्ज व व्याज कमी : कर्जफेड	11,98,738.35 1,00,567.50 1,09,200.00	11,90,105.85	
-1,38,25,374.68	उत्पन्न आणि खर्च खाते (मरुबो) मागील ताळेबंदप्रमाणे वाढ - अडवाल सालात वाढ	-1,38,25,374.68 -28,91,645.70	-1,67,17,020.38	
2,96,25,552.96			2,72,45,833.76	

तारापूर एज्युकेशन सोसायटी, तारापूर जि. पालघर
31 मार्च 2020 अखेरचे ताळेबंद पत्रक

2018-2019 रु. पैसे	निधी आणि देणे		सन 2019-2020 रु. पैसे	
	2,96,25,552.96	माध्यमिक विभाग मागील ताळेबंदप्रमाणे वाढ - अडवाल सामान्य निवृत्त	-31,46,366.31 -1,144.48	-31,47,510.79
-31,46,366.31	प्राथमिक विभाग मागील ताळेबंदप्रमाणे वाढ - अडवाल सामान्य निवृत्त	-7,43,735.34 -1,52,537.47	-8,96,272.81	
-7,43,735.34	संगणक विभाग मागील ताळेबंदप्रमाणे वाढ - अडवाल सालात वाढ	30,35,878.79 51,515.11	30,87,393.90	
30,35,878.79	जी.एस्.बरे पूर्व प्राथमिक विभाग : मागील ताळेबंदप्रमाणे वाढ - अडवाल सामान्य निवृत्त	24,08,602.50 -1,63,527.16	22,45,075.34	
24,08,602.50	न्युक्लिअर भेड्स इंग्लीश भेडिअम स्कूल मागील ताळेबंदप्रमाणे वाढ - अडवाल सालात वाढ	1,18,37,053.16 32,22,946.23	1,50,59,999.39	
1,18,37,053.16	एच.डी.साय.ज्युनि.कॉलेज वाढ - अडवाल सालात वाढ	33,22,200.46 -8,36,088.83	24,86,111.63	
33,22,200.46	सोसायटी अनामत (प्राथमिक विभागास) मागील ताळेबंदप्रमाणे वाढ - अडवाल सालात वाढ	6,06,574.00 0.00	6,06,574.00	
6,06,574.00	सोसायटी अनामत (माध्यमिक विभागास) मागील ताळेबंदप्रमाणे वाढ - अडवाल सालात वाढ	31,10,516.94 1,50,000.00	31,10,516.94	
31,10,516.94	वाढ - अडवाल सामान्य निवृत्त देवळातपेठ फंड इंग्लीश स्कूल वाढ - अडवाल सामान्य निवृत्त	5,24,500.00 1,12,800.00	5,24,500.00	
0.00	खर्चाकरिता तरतूद : देवळातपेठ मॅनेजमेंट रोझर 91.92		17,660.00	
17,660.00	आर.सी.कंस्ट्रक्शन संगणक विभाग	10,56,146.00 0.00	10,56,146.00	
27,39,453.30	जी.एस्.बरे पूर्व प्राथमिक विभाग : इंग्लीश भेडिअम स्कूल	17,875.00 81,547.00	99,422.00	
3,000.00	एच.डी.साय.ज्युनि.कॉलेज खर्चाकरिता तरतूद :	56,054.00	12,11,622.00	
2,000.00	टी.डी.एस्. (आर.सी.कंस्ट्रक्शन) इंग्लीश भेडिअम स्कूल-पगार		27,183.00 16,500.00	
2,25,215.00	प्रान. फंड व प्रो.प्लॅन्स टी.डी.एस्. (कॉन्ट्रिब्युट)		2,36,269.50 2,799.00	
47,091.00	टी.डी.एस्. कॉन्ट्रिब्युट ज्युनि.कॉलेज टी.डी.एस्. (इंग्लीश भेडिअम स्कूल)		2,137.00 0.00	
5,31,34,842.46			5,19,49,191.86	

हिशोब तपासले ते बरोबर आहेत. हरेश्वर दा.साबे कॅसरीनाथ ना.साबे चित्रसेन पा.साबे उदयन ह.साबे
एच.एन.चुरी अग्रवाल उपप्राध्यक्ष कोषप्राध्यक्ष कार्यवाह
घाटनें आकाउंटेंट, बोईस्
तारापूर
दि 25/09/2020

तारापूर एज्युकेशन सोसायटी, तारापूर जि. पालघर

2018-2019 रु. पैसे	मालमत्ता व देणे		सन 2019-2020 रु. पैसे	
	3,60,30,761.01	कावम मालमत्ता : (अनुसूची प्रमाणे) मुलवणूक :		
6,201.00	बालवाडी विभाग फिक्स डिपॉझिट (टा.जि.बँक)			6,201.00
6,53,213.00	पारितोषिक निधी मुलवणूक : मागील ताळेबंदप्रमाणे वाढ - अडवाल सालात वाढ		6,53,213.00	6,53,213.00
4,89,110.00	विद्यार्थी सहाय्यक निधी मुलवणूक : मागील ताळेबंदप्रमाणे वाढ - अडवाल सालात वाढ		4,89,110.00	4,89,110.00
46,054.00	श्रीका फंड मुलवणूक : (एफ.डी) मागील ताळेबंदप्रमाणे		46,054.00	46,054.00
55,729.00	विज्ञान फंड मुलवणूक : (एफ.डी) मागील ताळेबंदप्रमाणे		55,729.00	55,729.00
8,90,000.00	सुरक्षित ठेव एफ.डी ज्यु. कॉलेज मागील ताळेबंदप्रमाणे वाढ - अडवाल सालात वाढ		8,90,000.00 4,10,000.00	8,90,000.00
5,000.00	पगार - अडवाल सालात		5,000.00	5,000.00
15,00,000.00	वसाई विकास बँक रोझर्स : सारस्वत कोऑप बँक (एफ.डी.आर) टा.जि.बँक (एफ.डी.आर) इंग्लिश स्कूल टा.जि.बँक (एफ.डी.आर) सोसायटी		15,00,000.00 5,000.00 5,000.00 12,51,500.00	15,00,000.00
3,000.00	चानू मलमत्ता, कर्ज व अनागत रक्कम रा. हि. साबे पिचालव. कर्ज खाते:		3,000.00	3,000.00
12,51,500.00	मागील ताळेबंदप्रमाणे वाढ - अडवाल सालात वाढ		12,51,500.00	12,51,500.00
51,34,512.44	पगार - अडवाल सालात मिळालेली रक्कम प्राथमिक विभाग अनामत खाते : वाढ - अडवाल सालात वाढ		51,34,512.44 0.00 6,06,574.00	51,34,512.44
6,06,574.00	अडवणूक शिक्षक संगणक		6,06,574.00	6,06,574.00
1,92,600.00	संगणक संगणक		1,92,600.00	1,92,600.00
1,40,000.00	संगणक संगणक		1,40,000.00	1,40,000.00
3,000.00	टी.डी.एस्. (मुकुंददेव) इलेक्ट्रिक फिफॉडिट		3,000.00	3,000.00
0.00	जी.एस्.बरे पूर्व प्राथमिक विभाग - फी देणे		0.00	0.00
24,000.00	न्युक्लिअर भेड्स इंग्लीश भेडिअम स्कूल फी देणे एच.डी.साय.ज्युनि.कॉलेज - फी देणे		24,000.00	24,000.00
36,200.00	संगणक विभाग - फी देणे डेवीवरील व्याज		36,200.00	36,200.00
17,48,820.00			17,48,820.00	17,48,820.00
3,94,550.00			3,94,550.00	3,94,550.00
28,500.00			28,500.00	28,500.00
51,075.00			51,075.00	51,075.00
4,97,87,399.45			4,97,87,399.45	4,97,87,399.45

31 मार्च 2020 अखेरचे ताळेबंद पत्रक

2018-2019 रु. पैसे	मालमत्ता व देणे		सन 2019-2020 रु. पैसे	
	4,97,87,399.45	टॅलिकॉम डिपॉझिट रोख बँकीतील शिल्लक : माध्यमिक विभाग (जनरल खाते)		
3,000.00	रोख शिल्लक टा.जि.मध्य सह बँक (खाते नं. 2177) बँक ऑफ महाराष्ट्र दादरी देवा बँक, विघनी		3,000.00 349.41 2,56,615.15 635.00	3,000.00
2,221.41	टा.जि.मध्य सह बँक (खाते नं. 2177) बँक ऑफ महाराष्ट्र दादरी देवा बँक, विघनी		2,221.41 616.00 5.00	2,221.41
1,53,199.63	टा.जि.मध्य सह बँक (खाते नं. 2177) बँक ऑफ महाराष्ट्र दादरी देवा बँक, विघनी		1,53,199.63 616.00 5.00	1,53,199.63
10,982.00	टा.जि.मध्य सह बँक (खाते नं. 2177) बँक ऑफ महाराष्ट्र दादरी देवा बँक, विघनी		10,982.00 616.00 5.00	10,982.00
616.00	टा.जि.मध्य सह बँक (खाते नं. 2177) बँक ऑफ महाराष्ट्र दादरी देवा बँक, विघनी		616.00 5.00 77.33	616.00
5.00	टा.जि.मध्य सह बँक (खाते नं. 2177) बँक ऑफ महाराष्ट्र दादरी देवा बँक, विघनी		5.00 77.33	5.00
77.33	टा.जि.मध्य सह बँक (खाते नं. 2177) बँक ऑफ महाराष्ट्र दादरी देवा बँक, विघनी		77.33	77.33
1,127.58	माध्यमिक विभाग (टर्म फी खाते) रोख शिल्लक		1,127.58	1,127.58
92,844.75	टा.जि.मध्य सह बँक (खाते नं. 2452) पोस्टल सेविंग खाते		92,844.75 33.09	92,844.75
33.09	माध्यमिक विभाग (टर्म फी खाते) रोख शिल्लक		33.09	33.09
473.82	टा.जि.मध्य सह बँक (खाते नं. 2452) पोस्टल सेविंग खाते		473.82	473.82
26,951.52	माध्यमिक विभाग (टर्म फी खाते) रोख शिल्लक		26,951.52	26,951.52
26,951.52	टा.जि.मध्य सह बँक (खाते नं. 737) प्राथमिक विभाग (जनरल खाते)		26,951.52	26,951.52
1,242.00	रोख शिल्लक		1,242.00	1,242.00
583.00	टा.जि.मध्य सह बँक (खाते नं. 737) प्राथमिक विभाग (जनरल खाते)		583.00	583.00
89,124.00	टा.जि.मध्य सह बँक (खाते नं. 737) प्राथमिक विभाग (जनरल खाते)		89,124.00	89,124.00
507.00	देवा बँक विघनी संयुक्त खाते		507.00	507.00
1,000.00	संयुक्त खाते प्राथमिक विभाग (टर्म फी खाते)		1,000.00	1,000.00
260.00	रोख शिल्लक		260.00	260.00
1,123.00	टा.जि.मध्य सह बँक, तारापूर तारापूर एज्युकेशन सोसायटी शिल्लक		1,123.00	1,123.00
12,833.00	रोख शिल्लक		12,833.00	12,833.00
3,04,027.32	टा.जि.मध्य सह बँक, तारापूर बँक ऑफ इंडिया बोईस्तर		3,04,027.32 84,135.74	3,04,027.32
84,135.74	बँक ऑफ इंडिया बोईस्तर वसाई विकास बँक (विरार) सारस्वत बँक (पालघर)		84,135.74 22,063.00 90,741.92	84,135.74
22,063.00	वसाई विकास बँक (विरार) सारस्वत बँक (पालघर)		22,063.00 90,741.92	22,063.00
90,741.92	वसाई विकास बँक (विरार) सारस्वत बँक (पालघर)		90,741.92	90,741.92
1,264.90	जी.एस्.बरे पूर्व प्राथमिक विभाग : रोख शिल्लक		1,264.90	1,264.90
1,82,343.50	टा.जि.मध्य सह बँक, तारापूर		1,82,343.50	1,82,343.50
5,08,70,179.96			5,08,70,179.96	5,08,70,179.96

तारापूर एज्युकेशन सोसायटी, तारापूर जि. पालघर
31 मार्च 2020 अखेरचे ताळेबंद पत्रक

2018-2019 रु. पैसे	मालमत्ता व देणे		सन 2019-2020 रु. पैसे	
	5,08,70,179.96	न्युक्लिअर भेड्स इंग्लीश भेडिअम स्कूल रोख शिल्लक		
6,781.00	रोख शिल्लक		6,781.00	6,781.00
15,81,868.14	टा.जि.मध्य सह बँक, तारापूर एच.डी.साय.ज्युनि.कॉलेज		15,81,868.14 1,326.00	15,81,868.14
410.00	रोख शिल्लक		410.00	410.00
4,39,726.36	टा.जि.मध्य सह बँक, तारापूर विकास निधी (माध्यमिक विभाग)		4,39,726.36 1,888.00	4,39,726.36
1,366.00	रोख शिल्लक		1,366.00	1,366.00
63,421.00	टा.जि.मध्य सह बँक, तारापूर विकास निधी (प्राथमिक विभाग)		63,421.00 5,176.00	63,421.00
490.00	रोख शिल्लक		490.00	490.00
7,503.00	टा.जि.मध्य सह बँक, तारापूर कॉन्ट्रिब्युट विभाग		7,503.00 2,334.00	7,503.00
7,503.00	टा.जि.मध्य सह बँक, तारापूर कॉन्ट्रिब्युट विभाग		7,503.00	7,503.00
7,503.00	टा.जि.मध्य सह बँक, तारापूर कॉन्ट्रिब्युट विभाग		7,503.00	7,503.00
1,48,367.00	टा.जि.मध्य सह बँक, तारापूर मुदत देवीच्या व्याजवरील टी.डि.एस्.		1,48,367.00 90,199.32	1,48,367.00
6,466.00	मुदत देवीच्या व्याजवरील टी.डि.एस्.		6,466.00	6,466.00
510.00	स्कॉलरशीप (रा. हि. साबे वीर ट्रस्ट) फी		510.00	510.00
5,31,34,842.46			5,31,34,842.46	5,31,34,842.46

हिशोब तपासले ते बरोबर आहेत. हरेश्वर दा.साबे कॅसरीनाथ ना.साबे चित्रसेन पा.साबे उदयन ह.साबे
एच.एन.चुरी अग्रवाल उपप्राध्यक्ष कोषप्राध्यक्ष कार्यवाह
घाटनें आकाउंटेंट, बोईस्
तारापूर
दि 25/09/2020

तारापूर एज्युकेशन सोसायटी, तारापूर (कायम मालमत्ता अनुसुची ३१ मार्च २०२० 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	87896.15	0.00	0	87,896.15	5 %	4,394.81	83,501.34
इमारत नं.२: १ व २ मजला	129831.32	0.00	0	1,29,831.32	5 %	6,491.57	1,23,339.75
इमारत नं. 3	351441.94	0.00	0	3,51,441.94	5 %	17,572.10	3,33,869.84
इमारत नं. ४	367474.35	0.00	0	3,67,474.35	5 %	18,373.72	3,49,100.63
इमारत नं. 5	2900001.77	0.00	0	29,00,001.77	5 %	1,45,000.09	27,55,001.68
इमारत प्राथमिक	2014981.11	0.00		20,14,981.11	5 %	1,00,749.06	19,14,232.05
नविन इमारत	22479770.98	0.00		2,24,79,770.98	5 %	11,23,988.55	2,13,55,782.43
कंपाऊंड भिंत	285039.50	0.00		2,85,039.50	5 %	14,251.98	2,70,787.53
ओपन एअर स्टेज	14203.72	0.00		14,203.72	5 %	710.19	13,493.53
कॅटीन व शिपाई क्वार्टर्स	19851.68	0.00		19,851.68	5 %	992.58	18,859.10
कॉम्प्युटर खाते	276285.53	5,01,150.00		7,77,435.53	40 %	2,10,744.21	5,66,691.32
फर्निचर खाते	1945465.62	49,156.00	0	19,94,621.62	15 %	2,99,193.24	16,95,428.38
फर्निचर खाते (इंग्रजी माध्य.)	1627402.27	48,670.00		16,76,072.27	15 %	2,51,410.84	14,24,661.43
कॉम्प्युटर खाते (इंग्रजी माध्यम)	339019.49	11,505.00		3,50,524.49	40 %	1,40,209.80	2,10,314.69
ऑफिस इक्विपमेंट(इंग्रजी माध्यम)	239498.26	0.00		2,39,498.26	15 %	35,924.74	2,03,573.52
इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट व फिटींग		1,07,763.00		1,07,763.00	15 %	16,164.45	91,598.55
जीम साहित्य	3346.87	0.00		3,346.87	15 %	502.03	2,844.84
सायकल	596.21			596.21	15 %	89.43	506.78
फायर एक्स्टिंग्युशर	7457.87	0.00		7,457.87	15 %	1,118.68	6,339.19
टाईपरायटर	163.07	0.00		163.07	15 %	24.46	138.61
इलेक्ट्रिक फिटींग	696835.96	0.00		6,96,835.96	10 %	69,683.60	6,27,152.36
बालवाडी मालमत्ता	27057.39	12,255.00		39,312.39	5 %	1,965.62	37,346.77
फर्निचर खाते (प्राथ. विभाग)	12803.16	0.00		12,803.16	15 %	1,920.47	10,882.69
फर्निचर खाते (ज्युनि. कॉलेज)	781591.73	3,31,968.00		11,13,559.73	15 %	1,67,033.96	9,46,525.77
कॉम्प्युटर खाते (ज्युनि. कॉलेज)	222584.64	0.00		2,22,584.64	40 %	89,033.86	1,33,550.78
ऑफिस इक्विपमेंट(ज्युनि.कॉलेज)	92537.73	51,897.00		1,44,434.73	10 %	14,443.47	1,29,991.26
जनरेटर	394600.41	0.00		3,94,600.41	10 %	39,460.04	3,55,140.37
साउंड सिस्टीम	28615.50	4,150.00		32,765.50	10 %	3,276.55	29,488.95
वॉटर आर ओ.	71815.98	0.00		71,815.98	10 %	7,181.60	64,634.38
ऑफिस इक्विपमेंट (मोबाईलहॅडसेट)	4500.00	8,322.00		12,822.00	40 %	5,128.80	7,693.20
सी सी टी व्ही कॅमेरा	597590.80	0.00		5,97,590.80	15 %	89,638.62	5,07,952.18
ऑफिस इक्विपमेंट (मोबाईलहॅडसेट)ज्युनि.कॉलेज	4500.00	0.00		4,500.00	40 %	1,800.00	2,700.00
एकूण	3,60,30,761.01	11,26,836.00		3,72,97,531.74		28,78,473.10	3,42,79,123.91

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

एच.एन.चुरी

अध्यक्ष

उपाध्यक्ष

कोषाध्यक्ष

कार्यवाह

चार्टर्ड आकाउंटंट, बोईसर.

तारापूर.

दि. 25/09/2020

तारापूर एज्युकेशन सोसायटी, तारापूर जि. पालघर
31 मार्च 2020 अखेरचे उत्पन्न व खर्च पत्रक

2018-2019	उत्पन्न	31.03.2020	
	इमारत भाडे :		
0.00	शाळेकडून	0.00	
50,000.00	जी.एस्.बर्वे पूर्व प्राथमिक विभाग :	50,000.00	
0.00	कॅन्टीन भाडे	25,000.00	
0.00	कॉम्प्युटर विशग	0.00	
11,40,000.00	न्युक्लिअर फ्रेंड्स इंग्लीष मेडिअम स्कूल	11,40,000.00	
1,35,000.00	एच् डी सावे ज्युनि कॉलेज	1,35,000.00	13,50,000.00
	व्याज :		
31,393.00	बँक (जनरल खाते)		23,303.00
21,826.08	विद्यार्थी सहा. निधी व्याज		27,435.49
45,032.16	पारितोषिक निधी व्याज		55,207.97
3,418.00	क्रीडा फंड व्याज		4,568.00
5,126.00	विज्ञान फंड व्याज		5,951.00
1,71,766.00	मुदत ठेवीवरील व्याज		1,57,439.00
660.00	शेअर्स व्दारा लामांश :		0.00
25,000.00	एच्.डी.एस्.पारितोषिके		0.00
5,000.00	देणगी (प्राथ. विभाग)		3,000.00
3,89,000.00	अमृत महोत्सव देणगी		0.00
0.00	देणगी (खेळण्यांसाठी)		0.00
29,900.00	संगार विक्री		0.00
44,95,848.21	ताळेबंदाला वर्ग केलेली रक्कम		28,91,645.70
65,48,969.45			45,18,550.16

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. 25/09/2020

तारापूर एज्युकेशन सोसायटी, तारापूर जि. पालघर
31 मार्च 2020 अखेरचे उत्पन्न व खर्च पत्रक

2018-2019	खर्च	31.03.2020	
	मालमत्तेवरील खर्च :		
23,22,834.00	इमारत किरकोळ दुरुस्ती	1,42,428.00	
20,94,165.79	घसारा	19,47,821.68	
35,465.00	इमारत विमा हप्ता	40,841.00	21,31,090.68
	व्यवस्थापन खर्च :		
58,021.00	किरकोळ खर्च	52,284.00	
81,779.00	छपाई व स्टेशनरी	79,720.00	
10,800.00	टपाल खर्च	6,510.00	
28,981.00	प्रवास खर्च	1,18,985.00	
10,061.00	समारंम खर्च	56,318.00	
899.16	बँक कमिशन	914.48	
1,500.00	जाहिरात खर्च	11,500.00	
5,429.00	पाणी व्यवस्था खर्च	2,786.00	3,29,017.48
2,73,600.00	स्टाफ पगार		3,69,250.00
1,40,000.00	क्याबेरीर फी व प्रोफेशनल फी		6,01,500.00
32,991.00	पारितोषिक वितरण		36,532.00
3,165.00	पारितोषिके - विज्ञान प्रदर्शन		3,195.00
85,450.00	फर्निचर दुरुस्ती खर्च		11,511.00
6,350.00	फायर एक्स्टिंग्युश खर्च		7,800.00
29,600.00	क्रीडांगण खर्च		0.00
0.00	स्कॉलरशीप		18,000.00
8,72,346.00	अमृत महोत्सव समारंम खर्च		23,778.00
11,970.00	मोबाईल व टेलिफोन खर्च		2,826.00
2,200.00	वार्षिक समा खर्च		82,610.00
1,04,712.00	साफसफाई खर्च		55,135.00
0.00	रजा रोखीकरण बील		6,664.00
85,000.00	संगणक सर्व्हिस खाते		1,99,488.00
0.00	ऑडीट फी		11,800.00
21,003.00	प्रा फंड खाते		18,850.00
64,767.00	दुरुस्ती खर्च		3,39,780.00
48,450.00	विज बिल खाते		81,390.00
64,31,538.95			43,30,217.16

तारापूर एज्युकेशन सोसायटी, तारापूर जि. ठाणे.
31 मार्च 2020 अखेरचे उत्पन्न व खर्च पत्रक

2018-2019	खर्च	31.03.2020	
64,31,538.95			43,30,217.16
30,058.00	बागायत खर्च		25372.00
25,000.00	एच्.डी.एस्.पारितोषिके		25000.00
16,383.50	बँक OD कर्जव्याज		100007.00
7,000.00	जनरेटर खर्च		18584.00
0.00	सानुग्रह अनुदान		11,000.00
38,989.00	वेबसाईट खर्च		8,370.00
65,48,969.45			45,18,550.16

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. 25/09/2020

तारापूर एज्युकेशन सोसायटीचा संगणक विभाग
31 मार्च 2020 अखेरचे उत्पन्न खर्च पत्रक

2018-2019	खर्च	31-03-2020
	पगार :	
	शिक्षक	
92,016.00	बेसिक 76263	
27,208.00	घरभाडे खाते 24778	
17,750.00	वाहतूक भत्ता खाते 16995	1,18,036.00
	शिपाई	
67,298.00	बेसिक 87483	
14,250.00	घरभाडे खाते 19633	
6,150.00	वाहतूक भत्ता खाते 9547	1,16,663.00
20,443.00	प्रा फंड. खाते	15,835.00
7,038.00	रजा सोखीकरण	3,384.00
14,050.00	संगणक दुरुस्ती खर्च	0.00
9,000.00	सानुग्रह अनुदान	9,000.00
0.00	सेनिटेशन खाते	1,190.00
0.00	बँक चार्जेस	135.68
87,766.69	घसारा	2,10,744.21
3,000.00	प्रोफेशनल फी	0.00
1,89,335.31	ताळेबंदाला वर्ग केलेली रक्कम	51,515.11
5,55,305.00	एकूण	5,26,503.00

हिशोब तपासले ते बरोबर आहेत. हरेश्वर दा.सावे केशरीनाथ ना.सावे चित्रसेन पो.सावे उदयन ह.सावे
एच्.एन्.चुरी अध्यक्ष उपाध्यक्ष कोषाध्यक्ष कार्यवाह
चार्टर्ड आकाउंटंट, बोईसर.
तारापूर.
दि. 25/09/2020

तारापूर एज्युकेशन सोसायटीचा संगणक विभाग
31 मार्च 2020 अखेरचे उत्पन्न खर्च पत्रक

2018-2019	उत्पन्न	31-03-2020
5,48,050.00	संगणक फी खाते	5,20,800.00
7,255.00	बँक व्याज खाते	5,703.00
5,55,305.00		5,26,503.00

हिशोब तपासले ते बरोबर आहेत. हरेश्वर दा.सावे केशरीनाथ ना.सावे चित्रसेन पो.सावे उदयन ह.सावे
एच्.एन्.चुरी अध्यक्ष उपाध्यक्ष कोषाध्यक्ष कार्यवाह
चार्टर्ड आकाउंटंट, बोईसर.
तारापूर.
दि. 25/09/2020

तारापूर एज्युकेशन सोसायटीचे न्यूक्लियर फ्रेंड्स इंग्लिश स्कूल, तारापूर.
31 मार्च 2020 अखेरचे उत्पन्न व खर्च पत्रक

2018-2019	खर्च	31.3.2020
	पुमार खाते	
	शिक्षक	
24,24,313.00	बेसिक	27,15,427.00
6,06,068.00	घरभाडे खाते	8,13,283.00
3,07,848.00	वाहतूक भत्ता खाते	4,31,296.00
	लिपीक	
1,50,803.00	बेसिक	2,10,377.00
37,210.00	घरभाडे खाते	56,862.00
19,755.00	वाहतूक भत्ता खाते	32,420.00
	शिपाई	
1,84,633.00	बेसिक	2,15,649.00
35,099.00	घरभाडे खाते	46,581.00
20,724.00	वाहतूक भत्ता खाते	28,694.00
	वैचमन	
1,20,400.00	बेसिक	1,33,550.00
21,800.00	घरभाडे खाते	27,510.00
11,000.00	वाहतूक भत्ता खाते	15,120.00
	साफसफाई कामगार	
51,195.00	बेसिक	57,853.00
11,316.00	घरभाडे खाते	13,967.00
6,555.00	वाहतूक भत्ता खाते	8,780.00
0.00	अॅडमिनीस्ट्रेटर ऑफीसर	0.00
1,15,032.00	छपाई व स्टेशनरी खाते	2,21,865.00
1,90,500.00	सानुग्रह अनुदान	1,99,000.00
0.00	मानघन खाते	500.00
3,09,834.00	प्रा फंड. खाते	3,66,137.00
2,018.00	वैद्यकीय खर्च	1,582.00
20,665.00	प्रवास खर्च	21,270.00
26,962.00	किरकोळ खर्च	41,603.00
19,361.00	जाहीरात खर्च	22,409.00
66,300.00	बक्षिसे व समारंभ खर्च	1,81,242.00
5,55,466.03	घसारा	4,43,709.83
164.20	बँक कमिशन	144.54
53,15,021.23		63,06,831.37

तारापूर एज्युकेशन सोसायटीचे न्यूक्लियर फ्रेंड्स इंग्लिश स्कूल, तारापूर.
31 मार्च 2020 अखेरचे उत्पन्न व खर्च पत्रक

2018-2019	उत्पन्न	31.3.2020
1,80,520.00	प्रवेश फी	2,22,850.00
79,87,200.00	वर्ग फी	94,67,800.00
13,36,570.00	सत्र फी	16,29,870.00
41,133.00	बँक व्याज खाते	39,058.00
	इतर फी	12,150.00
6,57,970.00	ई-क्लास फी	7,62,310.00
0.00	किरकोळ जमा	7,380.00
1,02,03,393.00		1,21,41,418.00

हिशोब तपासले ते बरोबर आहेत. हरेश्वर दा.सावे केशरीनाथ ना.सावे चित्रसेन पा.सावे उदयन ह.सावे
एच.एन.चुरी अध्यक्ष उपाध्यक्ष कोषाध्यक्ष कार्यवाह
चार्टर्ड आकाउंटंट, बोईसर
तारापूर
दि. 25/09/2020

तारापूर एज्युकेशन सोसायटीचे न्यूक्लियर फ्रेंड्स इंग्लिश स्कूल, तारापूर.
31 मार्च 2020 अखेरचे उत्पन्न व खर्च पत्रक

2018-2019	खर्च	31.3.2020
53,15,021.23		63,06,831.37
1,11,730.00	इलेक्ट्रीक खर्च	1,29,520.00
28,583.00	पाणीबील खाते	25,925.00
22,879.00	जनरेटर खर्च	24,800.00
3,646.00	पुस्तके	1,800.00
5,000.00	प्रोफेशनल फी	0.00
8,750.00	वेबसाईट खर्च	0.00
12,700.00	नोंदणी फी	3,800.00
11,40,000.00	इमारत भाडे	11,40,000.00
32,297.00	दुरुस्ती खर्च	18,014.00
1,02,287.00	सॅनिटेशन खाते	79,509.00
1,35,070.00	विद्यार्थी फी सवलत	6,72,960.00
0.00	कला खर्च	2,530.00
45,150.00	गणवेश खाते	7,900.00
0.00	संगणक खर्च	1,80,000.00
90,549.00	परीक्षा खर्च	48,740.40
12,299.00	क्रीडा स्पर्धा खाते	11,245.00
0.00	टपाल खाते	195.00
0.00	ओळखपत्र खर्च	72,348.00
0.00	सभा खर्च	3,240.00
0.00	पूर्व प्राथ.खेळणी खर्च	33,500.00
13,998.00	टेलीफोन बील खाते	8,571.00
0.00	सहल खर्च	50,000.00
1,300.00	स्काऊट गाईड खाते	3,190.00
21,355.00	रजा रोखीकरण	27,859.00
72,000.00	विद्यार्थी डायरी	52,470.00
3,900.00	शैक्षणिक खर्च	0.00
4,900.00	फायर एक्स्टिंग्युश खर्च	0.00
5,600.00	बागायत खर्च	8,274.00
83,408.00	विज्ञान साहित्य खर्च	5,250.00
29,30,970.77	ताळेबंदाला वर्ग केलेली रक्कम	32,22,946.23
1,02,03,393.00	एकूण	1,21,41,418.00

हिशोब तपासले ते बरोबर आहेत. हरेश्वर दा.सावे केशरीनाथ ना.सावे चित्रसेन पा.सावे उदयन ह.सावे
एच.एन.चुरी अध्यक्ष उपाध्यक्ष कोषाध्यक्ष कार्यवाह
चार्टर्ड आकाउंटंट, बोईसर
तारापूर
दि. 25/09/2020

31 मार्च 2020 अखेरचे उत्पन्न व खर्च पत्रक

2018-2019	खर्च	31.3.2020
	पुगार खाते	
	शिक्षक	
18,84,688.00	बेसिक	22,52,143.00
3,97,688.00	घरभाडे खाते	5,54,383.00
2,19,478.00	वाहतूक भत्ता खाते	3,20,298.00
		31,26,824.00
	लिपीक	
	बेसिक	
97,300.00		1,98,048.00
22,486.00	घरभाडे खाते	55,855.00
14,243.00	वाहतूक भत्ता खाते	31,368.00
		2,85,271.00
	प्रयोग शाळा सहाय्यक	
	बेसिक	
1,48,962.00		1,80,677.00
37,334.00	घरभाडे खाते	50,777.00
23,436.00	वाहतूक भत्ता खाते	32,428.00
		2,63,882.00
	शिपाई	
	बेसिक	
68,816.00		87,400.00
16,217.00	घरभाडे खाते	23,100.00
9,269.00	वाहतूक भत्ता खाते	13,300.00
		1,23,800.00
	सानुग्रह अनुदान	
	शिक्षक	
85,000.00		95,000.00
5,000.00	लिपीक	10,000.00
10,000.00	प्रयोग शाळा सहाय्यक	9,000.00
4,000.00	शिपाई	4,000.00
		1,18,000.00
1,35,000.00	इमारत भाडे	1,35,000.00
2,08,316.00	प्रा फंड खाते	2,57,636.00
71,115.00	छपाई व स्टेशनरी खाते	1,45,440.00
330.98	बँक कमिशन	198.54
0.00	पोस्टेज	460.00
15,124.00	प्रवास खर्च	22,255.00
20,284.00	पुस्तके	5,724.00
33,297.00	किरकोळ खर्च	18,890.00
11,918.00	जाहिरात खर्च	12,400.00
9,800.00	प्रोफेशनल फी	0.00
42,806.00	इंटरनेट खर्च	17,205.00
16,262.00	क्रीडास्पर्धा खर्च	27,177.00
2,99,599.68	घसारा	2,72,311.29
11,400.00	जनरेटर	17,700.00
2,76,200.00	विद्यार्थी फी सवलत	2,32,850.00
22,908.00	फर्निचर दुरुस्ती खर्च	28,645.00
90,744.00	समारंभ खर्च	1,32,033.00
43,09,021.66		52,43,701.83

31 मार्च 2020 अखेरचे उत्पन्न व खर्च पत्रक

2018-2019	उत्पन्न	31.3.2020
37,000.00	प्रवेश फी	1,87,450.00
2,22,750.00	वर्ग फी	21,58,600.00
4,42,200.00	सत्र फी	3,59,500.00
18,10,500.00	शैक्षणिक/ सखिंस फी	0.00
4,61,600.00	इतर फी	0.00
32,465.00	बँक व्याज खाते	17,022.00
27,643.00	मुदत ठेव व्याज	36,624.00
42,180.00	पॉप्युलर फी	44,740.00
17,69,000.00	आय. टी. फी	18,12,200.00
7,290.00	किरकोळ जमा	28,415.00
18,450.00	विद्यार्थी ओळखपत्र खाते	0.00
	प्रयोग शाळा फी	10,000.00
	टूट ताळेबंदाला वर्ग केलेली रक्कम	8,36,088.83
48,71,078.00		54,90,639.83

हिशोब तपासले ते बरोबर आहेत. हरेश्वर दा.सावे केशरीनाथ ना.सावे चित्रसेन पां.सावे उदयन ह.सावे
 एच्.एन.चुरी अध्यक्ष उपाध्यक्ष कोषाध्यक्ष कार्यवाह
 चार्टर्ड आकाउंटंट, बोईसर.
 तारापूर.
 दि. 25 / 09 / 2020

31 मार्च 2020 अखेरचे उत्पन्न व खर्च पत्रक

2018-2019	खर्च	31.3.2020
43,09,021.66		52,43,701.83
1,13,582.00	सॅनिटेशन खाते	42,515.00
1,55,339.00	विज्ञान साहित्य खाते	76,701.00
52,170.00	परीक्षा खर्च	27,376.00
27,500.00	नोंदण फी	3,800.00
814.00	वैद्यकीय खर्च	2,570.00
1,711.00	वर्तमानपत्र व मासिके खर्च	3,121.00
0.00	संगणक खर्च	5,500.00
15,360.00	इलेक्ट्रीक खर्च	12,510.00
0.00	शैक्षणिक खर्च	350.00
0.00	कला खर्च	5,500.00
14,630.00	रजा रोखीकरण	12,626.00
1,602.00	बागायत खर्च	3,361.00
25,760.00	गणवेश खाते	2,360.00
2,350.00	फायर एक्स्टिंग्युश खर्च	5,175.00
11,548.00	पाणीबील खाते	15,647.00
0.00	ओळखपत्र खर्च	20,600.00
0.00	मानधन खाते	3,000.00
0.00	टेलीफोन बील खाते	4,226.00
1,39,690.34	ताळेबंदाला वर्ग केलेली रक्कम	
48,71,078.00		54,90,639.83

हिशोब तपासले ते बरोबर आहेत. हरेश्वर दा.सावे केशरीनाथ ना.सावे चित्रसेन पां.सावे उदयन ह.सावे
 एच्.एन.चुरी अध्यक्ष उपाध्यक्ष कोषाध्यक्ष कार्यवाह
 चार्टर्ड आकाउंटंट, बोईसर.
 तारापूर.
 दि. 25 / 09 / 2020

तारापूर एज्यु. सोसायटीचा गो. शि. बर्वे पूर्व प्राथ. विभाग, तारापूर
31 मार्च 2020 अखेरचे उत्पन्न व खर्च पत्रक

2018-2019	खर्च		31.3.2020
	पगार खाते		
	शिक्षक		
2,99,872.00	बेसिक	3,58,589.00	
77,249.00	घरभाडे खाते	93,656.00	
41,251.00	वाहतूक भत्ता खाते	51,911.00	
	शिपाई		5,04,156.00
87,611.00	बेसिक	1,00,497.00	
19,987.00	घरभाडे खाते	24,412.00	
9,992.00	वाहतूक भत्ता खाते	13,064.00	1,37,973.00
	सानुग्रह अनुदान		
28,500.00	शिक्षक	30,000.00	
8,000.00	शिपाई	8,000.00	38,000.00
47,589.00	प्रा फंड. खाते		42,769.00
17,653.00	किरकोळ खर्च		23,277.00
300.00	प्रवास खर्च		300.00
14,865.00	छपाई व स्टेशनरी खाते		5,837.00
755.00	परीक्षा खाते		1,770.00
0.00	बँक चार्जस		26.54
3,106.00	रजा रोखीकरण		6,285.00
2,000.00	मानधन		0.00
5,000.00	शैक्षणिक सहल खर्च		8,500.00
672.00	सभा खर्च		1,650.00
1,424.07	घसारा		1,965.62
50,000.00	इमारत भाडे		50,000.00
2,500.00	जाहिंरात खर्च		0.00
7,200.00	सॅनिटेशन खाते		8,006.00
3,905.00	समारंभ खर्च		1,160.00
6,025.00	पारितोषिक वितरण		6,275.00
0.00	दुरुस्ती खर्च		590.00
5,610.00	ओळखपत्र खर्च		0.00
-39,794.07	ताळेबंदाला वर्ग केलेली रक्कम		-1,63,527.16
7,01,272.00			6,75,013.00

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. 25/09/2020

तारापूर एज्यु. सोसायटीचा गो. शि. बर्वे पूर्व प्राथ. विभाग, तारापूर
31 मार्च 2020 अखेरचे उत्पन्न व खर्च पत्रक

2018-2019	उत्पन्न	31.3.2020
59,500.00	प्रवेश फी	64,900.00
5,42,450.00	वर्ग फी	5,06,100.00
88,350.00	सत्र फी	93,050.00
6,650.00	इतर फी	4,800.00
4,322.00	बँक व्याज खाते	6,163.00
7,01,272.00		6,75,013.00

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. 25/09/2020

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

2018-2019	खर्च	31.3.2020
2,29,54,053.00	शिक्षक पगार खाते	2,82,92,924.00
14,35,749.00	लिपीक पगार खाते	14,24,487.00
14,54,977.00	शिपाई पगार खाते	17,48,184.00
183.00	चित्रकला शिक्षक बोनस	0.00
13,910.00	किरकोळ खर्च	11,801.00
20,091.00	प्रवास खर्च	17,688.00
2,017.00	पाठ्य पुस्तके खर्च	1,599.00
5,800.00	ग्रथालयातील पुस्तके खर्च	1,420.00
5,583.00	वर्तमानपत्र व मासिके खर्च	7,580.00
61,889.00	छपाई व स्टेशनरी खाते	62,703.00
1,000.00	मानघन खाते	500.00
27,941.00	पारितोषिक वितरण-संस्था	28,315.00
7,795.00	पारितोषिक वितरण	8,410.00
132.00	टपाल खाते	100.00
1,000.00	ऑडीट फी खाते	1,000.00
1,22,910.00	वीजबील खाते	1,37,400.00
1,664.00	टेलीफोन बील खाते	1,909.00
2,138.00	पाणीपट्टी खाते	1,679.00
0.00	दुरुस्ती खर्च	19,394.00
135.70	बँक चार्जेस	123.48
29,247.00	सेनिटेशन खाते	19,796.00
9,675.00	समारंभ खर्च	15,110.00
18,260.00	विज्ञान साहित्य खाते	10,090.00
0.00	क्रीडा साहित्य खाते	0.00
29,102.00	वीज साहित्य खाते	49,823.00
3,079.00	वैद्यकीय खर्च	2,175.00
1,64,145.00	परीक्षा फी खर्च	1,74,611.00
480.00	विज्ञान प्रदर्शन खाते	625.00
8,347.00	क्रीडा स्पर्धा खर्च	3,264.00
0.00	बागायत खर्च	
1,400.00	नोंदणी फी (एस्.एस्.सी.)	1,400.00
2,63,82,702.70		3,20,44,110.48

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

2018-2019	उत्पन्न	31.3.2020
248.00	इतर फी	160.00
9,000.00	किरकोळ जमा	26,798.00
11,079.00	बँक व्याज खाते	12,482.00
27,941.00	पारितोषिक वितरण - संस्था	28,315.00
2,58,44,779.00	वेतन अनुदान	3,14,65,595.00
64,000.00	आदिवासी विद्यावेतन खाते	3,71,500.00
4,000.00	सर्व शिक्षा अभियान	3,200.00
3,47,710.00	वेतनेतर अनुदान	3,47,710.00
1,70,095.00	परीक्षा खाते	1,60,750.00
47,109.00	शालेय पोषण आहार	586,341.00
250.00	शिक्षक मानघन	0.00
	टूट ताळेबंदाला वर्ग केलेली रक्कम	1144.48
2,65,26,211.00		3,30,03,995.48

हिशोब तपासले ते बरोबर आहेत.
एच्.एन्.चुरी
चार्टर्ड आकाउंटंट, बोईसर.
तारापूर.
दि. 25/09/2020

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

2018-2019	खर्च	31.3.2020
2,63,82,702.70		3,20,44,110.48
980.00	स्काऊट गाईड खाते	1,120.00
714.00	विविध स्पर्धा खाते	2,620.00
13,482.00	झेरोक्स खर्च	16,239.00
3,444.00	शिपाई गणवेश खाते	3,440.00
48,886.00	फर्निचर व साहित्य दुरुस्ती	3,623.00
1,320.00	धुलाई भत्ता	1,320.00
4,800.00	सहल खर्च	0.00
0.00	शालेय पोषण आहार	5,52,123.00
6,264.00	शा. शिक्षण खर्च	0.00
14,243.00	विद्यार्थी विमा हप्ता	0.00
7,200.00	इंटरनेट खर्च	11,300.00
0.00	सर्व शिक्षा अभियान खाते	4,000.00
0.00	आदिवासी विद्यावेतन खाते	3,62,500.00
500.00	शै. संघटना फी	0.00
3,500.00	अधिवेशन खाते	400.00
250.00	शैक्षणिक साहित्य खर्च	1,200.00
37,925.30	ताळेबंदाला वर्ग केलेली रक्कम	
2,65,26,211.00		3,30,03,995.48

हिशोब तपासले ते बरोबर आहेत.
एच्.एन्.चुरी
चार्टर्ड आकाउंटंट, बोईसर.
तारापूर.
तारापूर. दि. 25/09/2020

श्री.बाळू चैत्या नम
मुख्याध्यापक
माध्यमिक विभाग

तारापूर एज्युकेशन सोसायटी, तारापूर जि.पालघर- (प्राथमिक विभाग)

31 मार्च 2020 अखेरचे उत्पन्न व खर्च पत्रक

2018-2019	खर्च	31.3.2020
	शिक्षक पगार खाते	
20,32,920.00	बेसिक	54,84,000.00
28,51,277.00	महागाई भत्ता खाते	6,73,545.00
2,03,292.00	घरभाडे खाते	4,38,720.00
1,06,128.00	आदिवासी भत्ता खाते	1,08,058.00
38,000.00	वाहतूक भत्ता खाते	37,069.00
		67,41,392.00
	लिपीक पगार खाते	
1,37,960.00	बेसिक	3,62,400.00
1,93,494.00	महागाई भत्ता खाते	44,511.00
13,796.00	घरभाडे खाते	28,992.00
6,696.00	आदिवासी भत्ता खाते	6,844.00
4,800.00	वाहतूक भत्ता खाते	4,800.00
		4,47,547.00
	शिपाई पगार खाते	
1,01,720.00	बेसिक	2,64,000.00
1,42,665.00	महागाई भत्ता खाते	32,418.00
10,172.00	घरभाडे खाते	21,264.00
5,496.00	आदिवासी भत्ता खाते	5,604.00
4,800.00	वाहतूक भत्ता खाते	4,800.00
		3,28,086.00
6,551.00	किरकोळ खर्च	8,318.00
4,064.00	प्रवास खर्च	4,398.00
2,291.00	पाणीपट्टी खाते	1,672.00
36,627.00	छपाई व स्टेशनरी खाते	25,623.00
6,610.00	वीजबील खाते	6,210.00
9,845.00	पारितोषिक वितरण	9,421.00
5,050.00	पारितोषिक वितरण - संस्था	5,045.00
2,259.38	घसारा	1,920.47
14,733.00	सॅनिटेशन खाते	13,283.00
59,41,246.38		75,92,915.47

तारापूर एज्युकेशन सोसायटी, तारापूर जि. ठाणे- (प्राथमिक विभाग)

31 मार्च 2020 अखेरचे उत्पन्न व खर्च पत्रक

2018-2019	खर्च	31.3.2020
59,41,246.38		75,92,915.47
1,147.00	वैद्यकीय खर्च	1,307.00
1,051.00	वर्तमानपत्रे खाते	1,636.00
16,505.00	परीक्षा खाते	18,170.00
3,722.00	झेरॉक्स खर्च	4,867.00
3,600.00	इंटरनेट खर्च	2,700.00
600.00	दुरुस्ती खर्च	300.00
5,452.00	विद्यार्थी विमा हप्ता	0.00
0.00	शालेय पोषण आहार	3,43,993.00
0.00	साहित्य खर्च	2,176.00
20.00	टपाल खाते	20.00
832.00	पुस्तके खर्च	0.00
3,000.00	समारंभ खर्च	6,500.00
59,77,175.38	एकूण	79,74,584.47

हिशोब तपासले ते बरोबर आहेत.

एच.एन.चुरी

चार्टर्ड आकाउंटंट, बोईसर.

तारापूर.

दि. 25/09/2020

सौ. श्रद्धा हे. चंपानेरकर

मुख्याध्यापिका

प्राथमिक विभाग

तारापूर एज्युकेशन सोसायटी, तारापूर जि. पालघर - (प्राथमिक विभाग)

31 मार्च 2020 अखेरचे उत्पन्न व खर्च पत्रक

2018-2019	उत्पन्न	31.3.2020
11,540.00	किरकोळ जमा	6,680.00
1,780.00	बँक व्याज खाते	2,697.00
5,050.00	पारितोषिक वितरण - संस्था	5,045.00
58,53,216.00	वेतन अनुदान	75,17,025.00
86,241.00	शालेय पोषण आहार	2,90,600.00
250.00	शिक्षक मानधन	0.00
19,098.38	टूट : ताळेबंदाला वर्ग केलेली रक्कम	1,52,537.47
59,77,175.38		79,74,584.47

हिशोब तपासले ते बरोबर आहेत.

एच.एन.चुरी

चार्टर्ड आकाउंटंट, बोईसर.

तारापूर.

दि. 25/09/2020

सौ. श्रद्धा हे. चंपानेरकर

मुख्याध्यापिका

प्राथमिक विभाग

तारापूर एज्युकेशन सोसायटी, तारापूर जि. पालघर. जमा खर्चाचे अंदाज पत्रक, २०२१-२०२२

जमेचा तपशील	प्रत्यक्ष जमा २०-२१	२०२१-२२चा अंदाज
आरंभीची शिल्लक		
रोख		500.00
बँक खाते		2,000.00
इमारत भाडे (पूर्व प्राथमिक)	50,000.00	50,000.00
इमारत भाडे (इंग्लीश स्कूल)	11,40,000.00	11,40,000.00
संगणक विभाग इमारत भाडे	0.00	2,25,000.00
कॉलेज इमारत भाडे	1,35,000.00	1,35,000.00
बँक व्याज	12,033.00	35,000.00
पारितोषिक निधी (एफ.डी) व्याज	51,916.19	65,000.00
विद्यार्थी सहा. निधी (एफ.डी) व्याज	16,598.73	35,000.00
कॅन्टीन भाडे	0.00	30,000.00
किरकोळ जमा	0.00	25,000.00
इमारत निधी	19,16,000.00	0.00
पारितोषिक निधी	0.00	0.00
विद्यार्थी सहा. निधी	0.00	0.00
विकास निधी	7,93,300.00	12,00,000.00
शाळा अनामत येणे रक्कम	0.00	52,08,183.00
प्राथ.शाळा अनामत येणे रक्कम	0.00	6,06,574.00
लामांश	1,488.19	1,500.00
विज्ञान फंड	0.00	10,000.00
विज्ञान फंड व्याज	5,100.00	6,000.00
क्रीडाफंड व्याज	3,933.00	6,000.00
क्रीडाफंड		25,000.00
मुदत ठेव व्याज	95,737.00	1,10,000.00
एच.डि.एस् पारितोषिके	0.00	25,000.00
भंगार विक्री	0.00	1,50,000.00
तूट (इंग्रजी माध्य शाळा व कनिष्ठ महा द्वारे भरपाई)		3,87,048.00
देणगी खाते	16,978.03	0.00
	42,38,084.14	94,77,805.00

हिशोब तपासले ते बरोबर आहेत. ह.रेश्वर दा.सावे केंसरीनाथ ना.सावे चित्रसेन पां.सावे
 एच.एन्.चुरी अध्यक्ष उपाध्यक्ष कोषाध्यक्ष
 चाटंड आकाउट्ट, बोईसर.
 तारापूर.
 दि. 23/09/2021

तारापूर एज्युकेशन सोसायटी, तारापूर जि. पालघर. जमा खर्चाचे अंदाज पत्रक, २०२१-२०२२

खर्चाचा तपशील	प्रत्यक्ष खर्च २०-२१	२०२१-२२चा अंदाज
इमारत विस्तार व दुरुस्ती खर्च	2,58,179.00	25,50,000.00
किरकोळ खर्च	16,870.00	60,000.00
छपाई व स्टेशनरी	17,776.00	1,50,000.00
क्रीडा, विज्ञान व समारंभ खाते	2,285.00	60,000.00
प्रोफेशनल फी	39,570.00	50,000.00
पारितोषिके	0.00	45,000.00
विद्यार्थी सहायक निधी	0.00	42,000.00
ऑडीट फी	25,000.00	35,000.00
प्रवास खर्च	18,795.00	45,000.00
सेनिटेशन खाते	51,273.00	4,00,000.00
बागायत खर्च	200.00	20,000.00
बॉटनिकल लॅब	0.00	1,00,000.00
पाणी व्यवस्था खर्च	1,500.00	1,00,000.00
टपाल खाते	270.00	20,000.00
ईलेक्ट्रीक साहीत्य खर्च	67,948.00	2,00,000.00
जाहिरात खर्च	1,500.00	50,000.00
कायदे विषयक खर्च	80,000.00	5,00,000.00
माध्यमिक विभाग अनामत	0.00	80,000.00
प्राथमिक विभाग अनामत	15,000.00	30,000.00
वार्षिक सभा खर्च	0.00	40,000.00
क्रीडांगण कंपाऊंड	0.00	10,00,000.00
आर. सी. कंस्ट्रक्शन देणे	7,55,429.00	6,47,481.00
तूट. माध्य. प्राथ व पूर्व प्रथ विभाग	3,87,048.00	2,00,000.00
गुलमणूक (F.D.) (पारितोषिक, विद्यार्थी सहा. निधी)		2,50,000.00
इमारत विमा हप्ता	35,764.00	50,000.00
टेलिफोन खर्च	0.00	25,000.00
ईलेक्ट्रीक बील	34,370.00	1,50,000.00
दुरुस्ती खर्च	6,322.00	30,000.00
बँक कमिशन	539.78	5,000.00
फर्निचर दुरुस्ती खर्च	1,20,120.00	2,00,000.00
फायर एक्स्टिंग्युशर खर्च	7,150.00	40,000.00
मोबाईल रोधक खर्च	0.00	25,000.00
एच.डि.एस् पारितोषिके	0.00	25,000.00
इतर देणे	0.00	3,00,000.00
पगार	1,03,625.00	4,50,000.00
नविन ग्रंथालय बांधणी	0.00	5,00,000.00
रा. ही. सावे सभागृह दुरुस्ती खर्च	0.00	10,00,000.00
जनरेटर खर्च	30,084.00	
शिल्लक		
रोख		324.00
बँक खाते		3,000.00
	20,76,617.78	94,77,805.00

हिशोब तपासले ते बरोबर आहेत. ह.रेश्वर दा.सावे केंसरीनाथ ना.सावे चित्रसेन पां.सावे उदयन ह.सावे
 एच.एन्.चुरी अध्यक्ष उपाध्यक्ष कोषाध्यक्ष कायवाह
 चाटंड आकाउट्ट, बोईसर.
 तारापूर.
 दि. 23/09/2021