

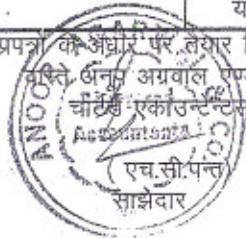
विद्या मन्दिर शिक्षण संस्थान, आर्य नगर, गोरखपुर
शिक्षण संस्थान

दिनांक 31-03-2012 को समाप्त होने वाले वर्ष का आर्थिक विट्ठा

दायित्व	धनराशि	धनराशि	सम्पत्तियाँ	धनराशि	धनराशि
पूँजी कोष:					
प्रारम्भिक अवशेष	35654529.00		स्थायी सम्पत्तियाँ:		
जोडा:व्यय पर आय का आधिक्य	409372.50		(सूची "1")		18996040.50
जोडा:भूमि एवं भवन खर्च	36063901.50		चालू सम्पत्तियाँ:		
	6500000.00	42563901.50	सावधि जमा	19507857.00	
			युनियन बैंक बचत खाता सं062810	12023.00	
			यू0को0बैंक बचत खाता सं02292	7740.00	
			ओ.बी.सी. खाता सं.1228	26486.00	
			फलेक्सी डिपोजिट 2469	1154000.00	
			रोकड	173448.00	20881554.00
ऋण प्राप्ति एवं अन्य:			ऋण एवं अग्रिम :		
वेतन देय	3000.00		प्रेम आनन्द सिंह	388200.00	
सुभाष इनजिनियरिंग वर्कस	80214.00	83214.00	असितित्वा कन्सट्रकसन	50000.00	
			सावधि जमा पर उपार्जित ब्याज	1484157.00	
			टी0डी0एस 10.11	47164.00	
			सावधि प्रतिभुति	800000.00	2769521.00
	योग रु0	42647115.50	योग रु0		42647115.50

प्रस्तुत अभिलेखों एवं प्रपत्रों के आधार पर लेखा किया गया है।

दिनांक : 23/05/2012
स्थान : गोरखपुर



Handwritten signature
अध्यक्ष / मंत्री

Handwritten signature
कोषाध्याक्ष

विद्या मन्दिर शिक्षण संस्थान, आर्य नगर, गोरखपुर
शिक्षण संस्थान

दिनांक 31-03-2012 को समाप्त होने वाले वर्ष का आय एवं व्यय खाता

व्यय	धनराशि	धनराशि	आय	धनराशि	धनराशि
हास	66929.00		चन्दा प्राप्ति	4279890.00	
अंकेक्षण शुल्क	5515.00		छूट प्राप्ति	3.50	4279893.50
कार्यालय व्यय	151800.00		ब्याज:		
विविध व्यय	103677.00		बचत खाता सं० 2292	71508.00	
ऋण खाता ब्याज	0.00		बचत खाता सं० 62810	412.00	
भूमि एवं भवन व्यय	0.00		सावधि जमा	2871856.00	
बैंक व्यय	120.00		बचत खाता 1228	78578.00	
कम्प्यूटर मरम्मत व्यय	4200.00		फलेक्सी डिपोजिट 2469	7265.00	3029619.00
जेनरेटर मरम्मत व्यय	27624.00				
कानूनी व्यय	2200.00				
वेतन व्यय	38075.00				
भवन कोस	6500000.00	6900140.00			
व्यय पर आय का आधिक्य		409372.50			
योग रु०		7309512.50	योग रु०		7309512.50

प्रस्तुत अभिलेखों एवं प्रपत्रों के अधार पर तैयार किया गया है।

वास्ते अनुप. अमृवाल एण्ड कं.

चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स

(एच.सी.पन्त)

साक्षिदार

कोषाध्याक्ष

अध्यक्ष/मंत्री

कोषाध्याक्ष

दिनांक : 23/05/2012

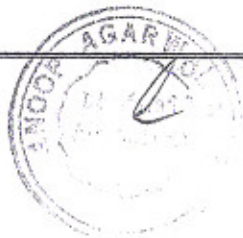
स्थान : गोरखपुर

अध्यक्ष/मंत्री

प्रधानाचार्य
सरस्वती विद्या मन्दिर, आर्यनगर
गोरखपुर

DETAILS OF FDR, SHIKSHAN SANSTHAN

Sr.No	Bank	FDR No.	Date of FDR	Amount	ROI	Maturity Date	Maturity Amount	FDR With	Remarks	Interest		TDS
										Date of Crec Amount		
1	UCO Bank	307782/993650	22.10.09	1109207.00	7.50	22.10.12	1386194.00	Shikshan Sansthan	Form 16A recd	28.06.10	21302.00	2130.00
										27.09.10	21824.00	2183.00
										27.12.10	22359.00	2236.00
										28.03.11	22569.00	2256.00
										88054.00	8805.00	
2	UCO Bank	144625/992087/1149	08.06.10	1317146.00	0.07	8.6.13	1621985.00	Shikshan Sansthan	Form 16A recd	28.06.10	29185.00	2919.00
										27.09.10	23142.00	2314.00
										27.12.10	23567.00	2356.00
										28.03.11	23879.00	2388.00
Last matured amt 1335081 on 08.06.10										99773.00	9977.00	
3	OBC	1000312	29.03.10	2500000.00	6.75	11.8.11.	2739793.00	Shikshan Sansthan	TDS not deducted	28.06.10	42234.00	
										27.09.10	42915.00	
										27.12.10	44085.00	
										28.03.11	44384.00	
										173618.00	0.00	
4	OBC	305	29.03.10	2500000.00	6.75	11.08.11	2739793.00	Shikshan Sansthan	TDS not deducted	28.06.10	42234.00	
										27.09.10	42915.00	
										27.12.10	44085.00	
										28.03.11	44384.00	
										173618.00	0.00	
5	OBC	747	25.10.05	1000000.00	10.6	25.10.11	1368697.00	Shikshan Sansthan	TDS not deducted	26.04.10	8139.00	
										26.07.10	31000.00	
										25.10.10	31834.00	
										25.01.11	32677.00	
										31.03.11	24519.00	
										128169.00	0.00	
6	OBC	1386	10.11.08	1500000.00	10.67	10.11.11	2053046.00	Shikshan Sansthan	TDS not deducted	10.05.10	19985.00	
										10.08.10	46517.00	
										10.11.10	47768.00	
										10.02.11	49056.00	
										31.03.11	28067.00	
										191393.00	0.00	
7	OBC	72	26.03.09	500000.00	8.5	26.03.11	643509.00	Shikshan Sansthan	TDS not deducted	28.06.10	11592.00	
										27.09.10	11817.00	
										27.12.10	12178.00	
										28.03.11	12327.00	
										47914.00	0.00	



8	OBC	1867	8.11.08	1127846.00	10.6	8.11.11	1543680.00	Shikshan Sansthan	Form 16A recd	08.05.10	14145.00	
										09.08.10	34577.00	
										08.11.10	35414.00	
										08.02.11	36274.00	
										31.03.11	21498.00	
											<u>141908.00</u>	0.00
9	OBC	188823	01.07.10	1500905.00	6.75	01.07.11	1604810.00	Shikshan Sansthan			77273.00	
											<u>77273.00</u>	0.00
10	OBC	18816	01.07.10	1500905.00	6.75	01.07.11	1604810.00	Shikshan Sansthan	TDS not deducted and no interest received		77273.00	
											<u>77273.00</u>	0.00
11	OBC	19042	08.07.10	1500603.00	6.75	08.7.11	1604487.00	Shikshan Sansthan	TDS not deducted and no interest received		75286.00	
											<u>75286.00</u>	0.00
12	OBC	19059	08.07.10	1500603.00	6.75	08.7.11	1604487.00	Shikshan Sansthan	TDS not deducted and no interest received		75286.00	
											<u>75286.00</u>	0.00
13	OBC	19066	08.07.10	627864	6.75	08.07.11	671330.00	Shikshan Sansthan	TDS not deducted and no interest received		31500.00	
											<u>31500.00</u>	0.00
14	OBC	5356	22.03.10	1322778	6.75	04.08.11	1449655.00	Shikshan Sansthan	TDS not deducted	28.06.10	22432.00	
										27.09.10	22737.00	
										27.12.10	22297.00	
										28.03.11	23514.00	
											<u>90980.00</u>	0.00
15	OBC	4957	15.09.10	300000	7.00	15.09.11	321558.00	Shikshan Sansthan	TDS not deducted	29.09.10	933.00	
				FDR Security					PhotoCopy Available	27.12.10	5293.00	
										28.03.11	5359.00	
											<u>11585.00</u>	0.00
16	OBC	4940	15.09.10	500000	7.00	15.09.11	535930.00	Shikshan Sansthan	TDS not deducted	27.09.10	1556.00	
				FDR Security					PhotoCopy Available	27.12.10	8821.00	
										28.03.11	8932.00	
											<u>19309.00</u>	0.00



20307857.00

GRAND TOTAL

1502939.00 18782.00

सरस्वती विद्या मन्दिर शिक्षण संस्थान, आर्य नगर, गोरखपुर

स्थायी सम्पत्तियों का विवरण

(F.Y. 2011-12)

कुल योग

हास

31-03-2012

क्र.	विवरण	प्रतिशत	अवशेष	30-09-2011 के पूर्व	30-09-2011 के बाद			को अपलिखित मूल्य
1	भूमि	--	7815042.00	771210.00	608530.00	9194782.00	--	9194782.00
2	फर्नीचर	10.00%	3645.00	--	--	3645.00	365.00	3280.00
3	कम्प्युटर	60.00%	11620.00	--	--	11620.00	6972.00	4648.00
4	जेनरेटर	15.00%	234184.00	--	--	234184.00	35128.00	199056.00
5	भवन (निर्माण)	0.00%	2456704.00	283830.00	31000.00	2771534.00	--	2771534.00
6	प्रोजेक्टर	60.00%	15000.00	--	--	15000.00	9000.00	6000.00
7	भवन	10.00%	147735.00	--	--	147735.00	14774.00	132961.00
8	मोबाइल फोन	15.00%	--	4600.00	--	4600.00	690.00	3910.00
9	भवन (निर्माण) चुटहवा	0.00%	--	309550.00	157855	467405.00	--	467405.00
10	भवन (निर्माण) रहमतनगर	0.00%	--	189450.00	3395409.5	3584859.50	--	3584859.50
11	लैन्ड फिलिंग चुटहवा	0.00%	--	741230.00	1852925	2594155.00	--	2594155.00
12	लैन्ड फिलिंग रहमतनगर	0.00%	--	33450.00	--	33450.00	--	33450.00
	योग रु०		10683930.00	2333320.00	6045719.50	19062969.50	66929.00	18996040.50

