



ANNUAL ACCOUNTS

वार्षिक खाते

2022–2023

Disclaimer

The Annual Accounts and Separate Audit Report are prepared in English and translated to Hindi. In case of discrepancy, if any, please refer English version.

Finance Officer

अस्वीकरण

प्रस्तुत लेखे एवं इन पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन मूल रूप से अंग्रेजी में लिखित का हिन्दी अनुवाद हैं। यदि इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो अंग्रेजी में लिखित लेखे एवं प्रतिवेदन मान्य होंगे।

वित्त अधिकारी

HEMVATI NANDAN BAHUGUNA GARHWAL UNIVERSITY (A Central University)

SRINAGAR (GARHWAL) UTTARAKHAND 246174

हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय (केन्द्रीय विश्वविद्यालय)
श्रीनगर (गढ़वाल) उत्तराखण्ड 246174

Website: www.hnbgau.ac.in

हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर (गढ़वाल)

वार्षिक लेखा

सूची

क्र० सं०	विवरण	अनुसूची	पृष्ठ सं०
1	आर्थिक चिट्ठा		1
2	आय एवं व्यय खाता		2
3	संग्रह/ पूंजी निधि	1	3
4	नामांकित/निर्दिष्ट/अग्रहदान निधि	2	4-5
5	चालू देयताएँ एवं प्रावधान	3	6-17
6	अचल/स्थायी परिसम्पत्तियाँ	4	18
7	निर्दिष्ट/अग्रहदान निधियो से निवेश	5	19
8	निवेश अन्य	6	20
9	चालू परिसम्पत्तियां	7	21
10	ऋण, अग्रिम एवं जमाएं	8	22-23
11	शैक्षणिक प्राप्तियां	9	24-25
12	अनुदान/सहायता	10	26
13	निवेशों से आय	11	27
14	अर्जित ब्याज	12	28
15	अन्य आय	13	29-30
16	पूर्वावधि आय	14	31
17	कर्मचारियों को भुगतान एवं लाभ पर व्यय	15	32-33
18	शैक्षणिक व्यय	16	34
19	प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय	17	35
20	परिवहन व्यय	18	36
21	मरम्मत एवं अनुरक्षण व्यय	19	37
22	वित्त लागतें	20	38
23	अन्य व्यय	21	39
24	पूर्वावधि व्यय	22	40
25	जीपीएफ बैलेंस शीट		41
26	जीपीएफ आय एवं व्यय खाता		42
27	जीपीएफ रसीदें और भुगतान खाता		43
28	महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ	23	44-48
29	अनिश्चित देयताएँ एवं लेखा लेखांकन	24	49-51
30	परिशिष्ट		52-58
31	प्राप्ति एवं भुगतान खाता		59-62

HEMVATI NANDAN BAHUGUNA GARHWAL UNIVERSITY SRINAGAR

ANNUAL ACCOUNTS

INDEX

S.NO	PARTICULARS	SCHEDULE	PAGE NO.
1	Balance Sheet		1
2	Income & Expenditure A/c		2
3	Corpus/Capital Fund	1	3
4	Designated/Earmarked/Endowment Fund	2	4-5
5	Current Liabilities & Provisions	3	6-17
6	Fixed Assets	4	18
7	Investments from Earmarked/Endowment Funds	5	19
8	Investments Others	6	20
9	Current Assets	7	21
10	Loans, Advances & Deposits	8	22-23
11	Academic Receipts	9	24-25
12	Grants & Subsidies	10	26
13	Income From Investments	11	27
14	Interest Earned	12	28
15	Other Income	13	29-30
16	Prior Period Income	14	31
17	Staff Payments & Benefits	15	32-33
18	Academic Expenses	16	34
19	Administrative and General Expenses	17	35
20	Transportation Expenses	18	36
21	Repairs & Maintenance	19	37
22	Finance Costs	20	38
23	Other Expenses	21	39
24	Prior Period Expenses	22	40
25	GPF Balance Sheet		41
26	GPF Income & Expenditure A/c		42
27	GPF Receipts and Payments Account		43
28	Significant Accounting Policies	23	44-48
29	Contingent Liabilities & Notes to Accounts	24	49-51
30	Annexures		52-58
31	Receipts and Payments Account		59-62

हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर (गढ़वाल)
दिनांक 31.03.2023 को समाप्त होने वाले वर्ष का आर्थिक चिट्ठा

(धनराशि रुपये में)

निधि के स्रोत	अनुसूची	चालू वित्तीय वर्ष	गत वित्तीय वर्ष
समग्र / पूँजी निधि	1	(3,55,22,03,408)	(2,90,37,16,536)
नामांकित / निर्दिष्ट / अग्रीहदान निधियाँ	2	1,32,67,49,048	1,25,58,53,674
चालू देयताएँ एवं प्राविधान	3	8,94,00,86,111	8,36,26,65,766
कुल		6,71,46,31,751	6,71,48,02,904
निधि के उपयोग	अनुसूची	चालू वित्तीय वर्ष	गत वित्तीय वर्ष
स्थायी परिसम्पत्तियाँ	4		
वास्तविक परिसम्पत्तियाँ		3,55,54,42,335	3,63,92,70,609
अमूर्त परिसम्पत्तियाँ		57,31,291	1,15,24,880
निर्माणाधीन पूँजीगत कार्य		-	25,28,892
निर्दिष्ट / अग्रीहदान निधियों में निवेश	5		
दीर्घकालीन		1,32,67,49,048	1,25,58,53,674
अल्पकालीन		-	-
निवेश – अन्य	6	-	-
चालू परिसम्पत्तियाँ	7	1,35,38,20,864	1,33,39,70,283
ऋण ,अग्रिम एवं जमाएँ	8	47,28,88,213	47,16,54,566
कुल		6,71,46,31,751	6,71,48,02,904

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ

23

अनिश्चित देयतायें एवं लेखा टिप्पणियाँ

24


वित्त अधिकारी


कुलसचिव

HEMVATI NANDAN BAHUGUNA GARHWAL UNIVERSITY SRINAGAR (GARHWAL)

BALANCE SHEET AS AT 31.03.2023

Amount in Rupees

SOURCES OF FUNDS	Schedule	Current Year	Previous Year
CORPUS/CAPITAL FUND	1	(35522,03,408)	(29037,16,536)
DESIGNATED/ EARMARKED/ ENDOWMENT FUNDS	2	13267,49,048	12558,53,674
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS	3	89400,86,111	83626,65,766
Total		67146,31,751	67148,02,904
APPLICATION OF FUNDS	Schedule	Current Year	Previous Year
FIXED ASSETS	4		
Tangible Assets		35554,42,335	36392,70,609
Intangible Assets		57,31,291	115,24,880
Capital Work in Progress		-	25,28,892
INVESTMENTS FROM EARMARKED/ ENDOWMENT FUNDS	5		
Long Term		13267,49,048	12558,53,674
Short Term		-	-
INVESTMENTS - OTHERS	6	-	-
CURRENT ASSETS	7	13538,20,864	13339,70,283
LOANS, ADVANCES AND DEPOSITS	8	4728,88,213	4716,54,566
Total		67146,31,751	67148,02,904

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES 23

CONTINGENT LIABILITIES AND NOTES TO ACCOUNTS 24


Finance Officer


Registrar

हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर (गढ़वाल)
दिनांक 31.03.2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये आय व्यय खाता

(धनराशि रुपये में)

विवरण	अनुसूची	चालू वित्तीय वर्ष	गत वित्तीय वर्ष
आय			
शैक्षणिक प्राप्तियां	9	27,90,53,389	36,71,79,158
अनुदान एवं दान	10	1,58,77,63,673	1,26,49,75,904
निवेशों से आय	11	59,87,399	1,62,19,051
अर्जित ब्याज	12	2,12,12,907	2,18,67,562
अन्य आय	13	5,17,35,917	5,33,09,010
पूर्व अवधि आय	14	-	-
कुल (क)		1,94,57,53,285	1,72,35,50,685
व्यय			
कर्मचारियों को भुगतान एवं सुविधाएँ (अवस्थापना व्यय)	15	2,15,11,28,931	2,69,13,12,172
शैक्षणिक व्यय	16	8,59,90,499	6,35,08,135
प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय	17	20,02,77,399	17,77,29,233
परिवहन व्यय	18	37,20,914	22,42,622
मरम्मत एवं अनुरक्षण व्यय	19	4,20,20,118	2,50,51,406
वित्त लागतें	20	43,64,851	10,43,984
परिसम्पत्ति अवमूल्यन/ ह्रास	4	16,32,51,290	15,52,46,069
अन्य व्यय	21	20,213	51,476
पूर्व अवधि व्यय	22	-	29,400
कुल (ख)		2,65,07,74,215	3,11,62,14,497
आय पर व्यय के आधिक्य का अवशेष (क-ख)		(70,50,20,930)	(1,39,26,63,813)
नामांकित निधि से / को हस्तान्तरित		-	-
भवन निधि		-	-
अन्य (दर्शायें)		-	-
अवशेष आधिक्य (कमी) जो पूँजी निधि में ले जाया गया		(70,50,20,930)	(1,39,26,63,813)

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ

23

अनिश्चित देयतायें एवं लेखा टिप्पणियाँ

24


वित्त अधिकारी


कुलसचिव

HEMVATI NANDAN BAHUGUNA GARHWAL UNIVERSITY SRINAGAR (GARHWAL)
INCOME AND EXPENDITURES ACCOUNT FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED ON 31.03.2023

Amount in Rupees

PARTICULARS	Schedule	Current Year	Previous Year
INCOME			
Academic Receipts	9	2790,53,389	3671,79,158
Grants/ Subsidies	10	15877,63,673	12649,75,904
Income from Investments	11	59,87,399	162,19,051
Interest Earned	12	212,12,907	218,67,562
Other Income	13	517,35,917	533,09,010
Prior Period Income	14	-	-
Total (A)		19457,53,285	17235,50,685
EXPENDITURES			
Staff Payments and Benefits (Establishment Expenses)	15	21511,28,931	26913,12,172
Academic Expenses	16	859,90,499	635,08,135
Administrative and General Expenses	17	2002,77,399	1777,29,233
Transportation Expenses	18	37,20,914	22,42,622
Repair and Maintenance	19	420,20,118	250,51,406
Finance Costs	20	43,64,851	10,43,984
Depreciation	4	1632,51,290	1552,46,069
Other Expenses	21	20,213	51,476
Prior Period Expenses	22	-	29,400
Total (B)		26507,74,215	31162,14,497
Balance Being excess of Income over Expenditure (A-B)		(7050,20,930)	(13926,63,813)
Transfer to / From Designated Fund		-	-
Building Fund		-	-
Others (Specify)		-	-
Balance being Surplus/ (Deficit) Carried to Capital Fund		(7050,20,930)	(13926,63,813)

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

23

CONTINGENT LIABILITIES AND NOTES TO ACCOUNTS

24


Finance Officer


Registrar

हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर (गढ़वाल)
दिनांक 31.03.2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के आर्थिक चिट्ठे हेतु

अनुसूची- 1 समग्र / पूँजीगत निधि

(धनराशि रुपये में)

विवरण	चालू वित्तीय वर्ष	गत वित्तीय वर्ष
चालू वर्ष के आरम्भ में अवशेष	(2,90,37,16,536)	(1,63,97,23,843)
जोड़ा: संग्रह / पूँजी के प्रति अंशदान		
जोड़ा: यू0जी0सी0, भारत सरकार और राज्य सरकार से पूँजीगत व्यय के लिये उपभोग किया गया अनुदान	5,10,32,926	4,38,27,947
जोड़ा: निर्दिष्ट निधियों से क्रय की गयी परिसम्पत्तियाँ		
जोड़ा: संस्था में प्रायोजित परियोजनाओं से क्रय की गयी परिसंपत्तियाँ, जिनका स्वामित्व संस्था में निहित हुआ		
जोड़ा: दान की गयी परिसंपत्तियाँ / प्राप्त उपहार		
जोड़ा: अन्य परिवर्ध / वृद्धि	55,01,132	8,48,43,174
जोड़ा: पूर्वावधि समायोजन (शुद्ध)		
जोड़ा: आय पर व्यय का अधिक्य, आय और व्यय खाते से हस्तान्तरित	(70,50,20,930)	(1,39,26,63,813)
कुल	(3,55,22,03,408)	(2,90,37,16,536)
घटाया: पूर्व अवधि समायोजन	-	-
घटाया: अग्रीहदान निधि में / हस्तान्तरित	-	-
(घटाया): आय व्यय खाते से हस्तान्तरित घाटा	-	-
वर्ष समाप्ति पर अवशेष	(3,55,22,03,408)	(2,90,37,16,536)

HEMVATI NANDAN BAHUGUNA GARHWAL UNIVERSITY SRINAGAR (GARHWAL)

BALANCE SHEET AS AT 31.03.2023

SCHEDULE - 1 CORPUS/ CAPITAL FUND

Amount in Rupees

PARTICULARS	Current Year	Previous Year
Balance at the beginning of the year	(29037,16,536)	(16397,23,843)
Add: Contributions towards Corpus/ Capital Fund		
Add: Grants from UGC, Government of India and State Government to the extent utilized for capital expenditure	510,32,926	438,27,947
Add: Assets Purchased out of Earmarked Funds		
Add: Assets Purchased out of Sponsored Projects, where ownership vests in the institution		
Add: Assets Donated/Gifts Received		
Add: Other Additions		
Prior Period Adjustments (Net)	55,01,132	848,43,174
Add: Excess of Income over expenditure trasferred from the Income & Expenditure Account	(7050,20,930)	(13926,63,813)
Total	(35522,03,408)	(29037,16,536)
Less: Prior Period Adjustments	-	-
Less: Transfer to / Endowment Fund	-	-
Deduct: Deficit transferred from the Income and Expenditure Account	-	-
BALANCE AT THE YEAR END	(35522,03,408)	(29037,16,536)

हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर (गढ़वाल)
दिनांक 31.03.2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के आर्थिक विट्ठे हेतु

अनुसूची-2 नामांकित/निर्दिष्ट/अग्रीहदान निधियाँ

(घनराशि रुपये में)

विवरण	निर्दिष्ट निधि		न्यास निधि		कर्मचारी जी0पी0एफ0 निधि		कुल	
	चालू वित्तीय वर्ष	गत वित्तीय वर्ष	चालू वित्तीय वर्ष	गत वित्तीय वर्ष	चालू वित्तीय वर्ष	गत वित्तीय वर्ष	चालू वित्तीय वर्ष	गत वित्तीय वर्ष
क.								
अ) प्रारंभिक अवशेष	32,99,24,754	31,79,66,404	3,25,66,215	3,22,98,394	89,33,62,705	89,27,41,142	1,25,58,53,673	1,24,30,05,939
अ)(i) संग्रह से हस्तान्तरित								
ब) वर्ष के दौरान वृद्धियाँ	1,60,68,883	-	9,90,000	-	8,53,36,141	-	10,23,95,024	-
स) निधियों से बने निविशों से आय	37,26,410		10,35,400		4,93,07,499		5,40,69,309	
द) निविशों/अग्रिमों पर उपार्जित ब्याज	68,62,751	1,19,58,350	42,423	2,67,821	83,31,740	5,19,99,877	1,52,36,914	6,42,26,048
य) बचत बैंक खातों पर ब्याज					1,18,450		1,18,450	
र) अन्य वृद्धियाँ (प्रकृति दर्शाएँ)	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल (अ)	35,65,82,798	32,99,24,754	3,46,34,038	3,25,66,215	1,03,64,56,534	94,47,41,019	1,42,76,73,370	1,30,72,31,987
ख.								
निधियों के उद्देश्यों के प्रति उपभोग/व्यय								
i) पूँजीगत व्यय								
-स्थायी परिसम्पत्तियाँ	-	-	-	-	-	-	-	-
-अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल	-	-	-	-	-	-	-	-
ii) राजस्व व्यय								
-वेतन,मजदूरी और भत्ते आदि (जी0पी0एफ0 भुगतान)	-	-	-	-	10,08,56,566	5,13,78,314	10,08,56,566	5,13,78,314
-उपभोग्य	-	-	-	-	-	-	-	-
-आकस्मिक	-	-	-	-	-	-	-	-
-फेलोशिप	-	-	-	-	-	-	-	-
-शोध	-	-	-	-	-	-	-	-
-यात्रा	-	-	-	-	-	-	-	-
-किताबें	-	-	-	-	-	-	-	-
-नगद पुरुष्कार	-	-	-	-	-	-	-	-
- छात्रवृत्ति	-	-	-	-	-	-	-	-
-अन्य	55,385	-	12,370	-	-	-	67,755	-
कुल	55,385	-	12,370	-	10,08,56,566	5,13,78,314	10,09,24,321	5,13,78,314
कुल (ब)	55,385	-	12,370	-	10,08,56,566	5,13,78,314	10,09,24,321	5,13,78,314
वर्ष समाप्ति पर अन्तिम अवशेष (अ-ब)	35,65,27,413	32,99,24,754	3,46,21,668	3,25,66,215	93,55,99,968	89,33,62,705	1,32,67,49,049	1,25,58,53,673

HEMVATI NANDAN BAHUGUNA GARHWAL UNIVERSITY SRINAGAR (GARHWAL)

BALANCE SHEET AS AT 31.03.2023

SCHEDULE 2 - DESIGNATED/ EARMERKED/ ENDOWMENT FUNDS

Amount in Rupees

Particulars	EARMARKED FUND		TRUST MONEY FUND		EMPLOYEE GPF FUND		TOTAL	
	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year
A.								
a) Opening balance	3299,24,754	3179,66,404	325,66,214	322,98,394	8933,62,705	8927,41,142	12558,53,672	12430,05,939
a)(i) Transfer from Corpus								
b) Additions during the year:	160,68,883	-	9,90,000	-	853,36,141	-	1023,95,024	-
c) Income from investments made of the funds	37,26,410		10,35,400		493,07,499		540,69,309	
d) Accrued interest on investments/ Advances	68,62,751	119,58,350	42,423	2,67,821	83,31,740	519,99,877	152,36,914	642,26,048
e) Interest on Savings Bank a/c					1,18,450		1,18,450	
f) Other additions (specify nature)	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (A)	3565,82,798	3299,24,754	346,34,037	325,66,214	10364,56,534	9447,41,019	14276,73,369	13072,31,987
B.								
Utilisation/Expenditure towards objectives of funds								
i) Capital Expenditure								
-Fixed Assets	-	-	-	-	-	-	-	-
-Others	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	-	-	-	-	-
ii) Revenue Expenditure								
-Salaries,wages & allowances (GPF paid)	-	-	-	-	1008,56,566	513,78,314	1008,56,566	513,78,314
-Consumables	-	-	-	-	-	-	-	-
-Contingency	-	-	-	-	-	-	-	-
-Fellowship	-	-	-	-	-	-	-	-
-Research	-	-	-	-	-	-	-	-
-Travel	-	-	-	-	-	-	-	-
-Books	-	-	-	-	-	-	-	-
-Cash Award	-	-	-	-	-	-	-	-
-Scholorship	-	-	-	-	-	-	-	-
-Others	55,385.00	-	12,370	-	-	-	67,755	-
Total	55,385.00	-	12,370	-	1008,56,566	513,78,314	1009,24,321	513,78,314
TOTAL (B)	55,385	-	12,370	-	1008,56,566	513,78,314	1009,24,321	513,78,314
Closing Balance at the year end (A-B)	3565,27,413	3299,24,754	346,21,667	325,66,214	9355,99,968	8933,62,705	13267,49,048	12558,53,673

द्वारा प्रतिनिधित्व / प्रदर्शित

नगद और बैंक अवशेष	14,53,293	14,53,293	3,07,281	2,92,796	53,08,990	1,01,719	70,69,564	18,47,808
निवेश	34,82,11,369	32,45,85,568	3,42,71,963	3,19,32,075	93,02,90,978	89,32,60,985	1,31,27,74,310	1,24,97,78,628
उपार्जित परन्तु अप्राप्त ब्याज	68,62,751	38,85,893	42,423	3,41,344	-	-	69,05,174	42,27,237
कुल	35,65,27,413	32,99,24,754	3,46,21,667	3,25,66,215	93,55,99,968	89,33,62,705	1,32,67,49,048	1,25,58,53,674

Represented by

Cash and Bank Balances	14,53,293	14,53,293	3,07,281	2,92,796	53,08,990	1,01,719	70,69,564	18,47,808
Investments	3482,11,369	3245,85,568	342,71,963	319,32,075	9302,90,978	8932,60,985	13127,74,310	12497,78,628
Interest accrued but not due	68,62,751	38,85,893	42,423	3,41,344	-	-	69,05,174	42,27,237
Total	3565,27,413	3299,24,754	346,21,667	325,66,215	9355,99,968	8933,62,705	13267,49,048	12558,53,674

हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर (गढ़वाल)

दिनांक 31.03.2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के आर्थिक चिट्ठे हेतु

अनुसूची-3 चालू देयताएँ एवं प्राविधान

(धनराशि रुपये में)

विवरण	चालू वित्तीय वर्ष	गत वित्तीय वर्ष
क. चालू देयताएँ		
1. कर्मचारियों से प्राप्त जमाएँ	0	0
2. छात्रों से प्राप्त जमाएँ	0	0
3. विविध लेनदार		
अ) वस्तुओं एवं सेवाओं हेतु	0	0
ब) अन्य लेनदार	0	0
4. जमाएँ – अन्य (ई0एम0डी0, धरोहर जमा सहित)	0	0
5. वैधानिक देयताएं (जी0पी0एफ, टी0डी0एस0, डब्लू0सी0, आयकर, सी0पी0एफ, जी0आई0एस0, एन0पी0एस0):		
अ) अधिक्य देय	0	0
ब) अन्य	0	0
6. अन्य चालू देयताएँ		
ए) प्रायोजित परियोजना से प्राप्तियाँ	5,01,96,460	9,68,79,796
बी) प्रायोजित फेलोशिप/ छात्रवृत्ति में प्राप्तियाँ	99,20,862	96,96,927
सी) अप्रयुक्त अनुदान (12 वीं योजना)	18,48,69,714	18,48,69,714
डी) अप्रयुक्त अनुदान (12 वीं योजना वाई फाई अनुदान)	16,76,84,000	16,76,84,000
इ) रेमिडियल कोचिंग सेल अनुदान (एस0सी0/एस0टी0/ अल्पसंख्यक)	22,45,841	24,44,636
एफ) प्रतिभूति जमाएं	5,68,90,855	5,69,00,855
जी) देय वेतन	10,23,52,556	11,55,57,055
एच) देय विद्युत व्यय	7,47,203	8,53,382
आई) देय दूरभाष व्यय	1,12,178	1,82,606
जे) देय पेंशन	2,13,91,377	18,06,936
के) देय व्यावसायिक प्रभार	8,11,840	8,11,840
एल) सामुदायिक महाविद्यालय की स्थापना	17,46,867	17,46,867
एम) एक मुस्त अनुदान	10,50,74,600	10,50,74,600
एन) अप्रयुक्त अनुदान (अनावृत्ति) 2017-18	4,17,74,000	4,17,74,000
ओ) अप्रयुक्त अनुदान (अनावृत्ति) 2019-20	59,93,639	59,93,639

HEMVATI NANDAN BAHUGUNA GARHWAL UNIVERSITY SRINAGAR (GARHWAL)

BALANCE SHEET AS AT 31.03.2023

SCHEDULE 3 - CURRENT LIABILITES & PROVISIONS

PARTICULARS	Amount in Rupees	
	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
A. CURRENT LIABILITIES		
1. Deposits from staff	0	0
2. Deposits from students	0	0
3. Sundry Creditors		
a) For Goods & Services	0	0
b) Others	0	0
4. Deposit- Others (including EMD, Security Deposit)	0	0
5. Statutory Liabilities (TDS):		
a) Overdue	0	0
b) Others	0	0
6. Others Current Liabilities		
a) Receipts against Sponsored Projects	501,96,460	968,79,796
b) Receipts against sponsored fellowships & scholarships	99,20,862	96,96,927
c) Unutilised Grants (Plan XII)	1848,69,714	1848,69,714
d) Unutilised Grants (Plan XII- Wi-Fi Grant)	1676,84,000	1676,84,000
e) Fund for Remedial Coaching Cell (SC/ST/ Minorities)	22,45,841	24,44,636
f) Security Deposit	568,90,855	569,00,855
g) Salary Payable	1023,52,556	1155,57,055
h) Electricity Expenses Payable	7,47,203	8,53,382
i) Telephone Expenses Payable	1,12,178	1,82,606
j) Pension Payable	213,91,377	18,06,936
k) Professional Charges Payable	8,11,840	8,11,840
l) Establishment of Community Colleges	17,46,867	17,46,867
m) One Time Grant	1050,74,600	1050,74,600
n) Unutilized Grant (Non- Recurring) 2017-2018	417,74,000	417,74,000
o) Unutilized Grant (Non- Recurring) 2019-2020	59,93,639	59,93,639

पी) ग्रुप एल0आई0सी0 दावा देय	4,66,542	16,97,103
क्यू) कानूनी व्यय देय	95,000	-
आर) समाचार पत्र एवं पत्रिकाओं की सदस्यता शुल्क संबंधी देय व्यय	34,037	-
एस) जी0एस0टी0 – टी0 डी0 एस0 देय	-	4,446
टी) पारिश्रमिक/मानदेय व्यय देय	30,000	-
यू) अवकाश नकदीकरण देय	-	39,47,215
वी) सुरक्षा व्यय देय	96,78,106	1,23,94,463
डब्ल्यू) बागवानी व्यय देय	63,214	1,83,245
एक्स) जैनेरेटर एवं ईंधन प्रभार देय	-	26,638
वाई) परिसंपत्ति अनुदान 2022-23	-	-
जेड) क्रीडा व्यय देय	20,470	-
कुल (क)	76,21,99,362	81,05,29,963
ख. प्रावधान		
1. कराधान हेतु		
2. उपादान हेतु	44,55,90,274	43,90,33,515
3. सेवानिवृत्त/पेंशन हेतु	7,30,57,90,809	6,70,38,82,955
4. जमा छुट्टी के एक मुस्त भुगतान हेतु	42,65,05,666	40,92,19,333
5. व्यापार वारंटी / दावा हेतु	-	-
6. अन्य (दर्शायें)	-	-
कुल (ख)	8,17,78,86,749	7,55,21,35,803
कुल (क +ख)	8,94,00,86,111	8,36,26,65,766

नोट: अप्रयुक्त अनुदान में अगले वर्ष हेतु अग्रिम अनुदान सम्मिलित हैं।

p) GLIC Claim Payable	4,66,542	16,97,103
q) Legal Expenses Payable	95,000	-
r) News Paper and Periodicals Expenses Payable	34,037	-
s) GST TDS Payable	-	4,446
t) Remuneration Payable	30,000	-
u) Leave Encashment Payable	-	39,47,215
v) Security Expenses Payable	96,78,106	123,94,463
w) Gardening Expenses Payable	63,214	1,83,245
x) Generator and Fuel Charges Payable	-	26,638
xi) Capital Assets Grant 2022-23	-	-
xii) Sports Expenses Payable	20,470	-
TOTAL (A)	7621,99,362	8105,29,963
B. PROVISIONS		
1. For Taxation		
2. Gratuity	4455,90,274	4390,33,515
3. Superannuation/Pension	73057,90,809	67038,82,955
4. Accumulated Leave Encashment	4265,05,666	4092,19,333
5. Trade Warranties/Claims		
6. Others (Specify)		
TOTAL (B)	81778,86,749	75521,35,803
TOTAL (A+B)	89400,86,111	83626,65,766

Note: Unutilized grants 6(d) will include grants received in advance for next year.

हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर (गढ़वाल)

दिनांक 31.03.2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के आर्थिक चिट्ठे हेतु

अनुसूची 3 (ए)– प्रायोजित परियोजनाएं

(धनराशि रुपये में)

लेखा शीर्षक	प्रारम्भिक अवशेष		वर्ष के दौरान प्रचालन		अन्तिम अवशेष	
	दिनांक 01/04/2022 को		वर्ष 2022-2023		दिनांक 31/03/2023 को	
	नामे	जमा	नामे	जमा	नामे	जमा
बीआरएनएस परियोजना						
परमाणु ऊर्जा नियामक	-	55,214.00	-	-	-	55,214.00
भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र	-	1,78,295.44	1,78,295.44	1,91,437.44	-	1,91,437.44
एक तुलनात्मक अध्ययन...पृष्ठभूमि विकिरण क्षेत्र	-	15,710.00	-	-	-	15,710.00
परमाणु ऊर्जा विभाग विज्ञान अनुसंधान केंद्र	-	2,82,583.00	-	-	-	2,82,583.00
डीआई-बीआरएनएस (डॉ आर सी रमोला)	-	4,25,844.00	-	4,957.00	-	4,30,801.00
डीआई-बीआरएनएस-परियोजना (डॉ. बीना जोशी)	-	593.00	188.80	10.00	-	414.20
अनुसंधान परियोजना-ए.बोराई	-	32,066.00	-	-	-	32,066.00
डीआरएस एसएपी कार्यक्रम (यूजीसी)						
डीआरएस-एसएपी रसायन विज्ञान	-	70,02,477.00	25,30,575.00	92,508.00	-	45,64,410.00
डीएसटी योजनाएं और कार्यक्रम						
ढलान विफलता के कारण... जगगी भगवान भूस्खलन	-	3,36,140.00	-	-	-	3,36,140.00
डीएसटी (सीसीपी)- एच.सी.नैनवाल	-	1,21,819.00	-	3,384.00	-	1,25,203.00
डीएसटी इंस्पायर वाई.पी.सुद्रियाल	-	33,43,533.00	24,42,996.00	73,460.00	-	9,73,997.00
डीएसटी परियोजना- आलोक सागर गौतम भौतिकी	-	390.00	396.00	6.00	-	-
फिस्ट कार्यक्रम डीएसटी रसायन विज्ञान	-	1,69,15,346.00	-	4,78,120.00	-	1,73,93,466.00
फिस्ट कार्यक्रम भौतिकी डीएसटी	-	23,23,522.00	-	-	-	23,23,522.00
विश्वसनीयता एवं लागत लाभ विश्लेषण	-	1,13,405.00	-	-	-	1,13,405.00
जीबीपीआईएचईडी अल्मोड़ा						
पर्यावास उपयोग.....हिमालयन माउस हरे	-	9,321.00	-	-	-	9,321.00
आईसीएसएसआर						
पिछले दशक में सशक्तिकरण...हिमालय का एक अध्ययन	-	27,320.00	-	-	-	27,320.00
आईसीएसएसआर डॉ. रश्मी धोडी	-	76,782.00	-	2,098.00	-	78,880.00
आई.सी.एस.एस.आर परियोजना	-	53,312.63	-	2,990.00	-	56,302.63
आईसीएसएसआर परियोजना-अन्नपूर्णा नौटियाल-द्वितीय	-	68,190.00	-	1,999.00	-	70,189.00
आईसीएसएसआर प्रोजेक्ट प्रोफेसर-अन्नपूर्णा नौटियाल-उन्नत भारत	-	14,935.00	-	439.00	-	15,374.00

HEMVATI NANDAN BAHUGUNA GARHWAL UNIVERSITY SRINAGAR
BALANCE SHEET AS AT 31.03.2023

Schedule - 3(a) SPONCERED PROJECTS

Amount in Rupees

HEAD OF ACCOUNTS	OPENING BALANCE AS ON 01.04.2022		TRANSACTIONS DURING THE YEAR 2022-2023		CLOSING BALANCE AS ON 31.03.2023	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
BRNS PROJECT						
Atomic Energy Regulatory	-	55,214.00	-	-	-	55,214.00
Bhaba Atomic Research Centre	-	1,78,295.44	1,78,295.44	1,91,437.44	-	1,91,437.44
A Comparative Study...Background Radiation Areas	-	15,710.00	-	-	-	15,710.00
Atomic Energy Dept. Science Research Centre	-	2,82,583.00	-	-	-	2,82,583.00
DAE-BRNS (DR R C RAMOLA)	-	4,25,844.00	-	4,957.00	-	4,30,801.00
DAE-BRNS-PROJECT (DR BEENA JOSHI)	-	593.00	188.80	10.00	-	414.20
RESEARCH PROJECT -A.BORAI	-	32,066.00	-	-	-	32,066.00
DRS SAP Programmes (UGC)						
DRS-SAP Chemistry	-	70,02,477.00	25,30,575.00	92,508.00	-	45,64,410.00
DST Schemes and Programmes						
Causes of Slope Failure.....Jaggi Bhagwan Landslide	-	3,36,140.00	-	-	-	3,36,140.00
DST (CCP)- H.C.NAINWAL	-	1,21,819.00	-	3,384.00	-	1,25,203.00
DST INSPIRE Y.P.SUNDRIYAL	-	33,43,533.00	24,42,996.00	73,460.00	-	9,73,997.00
DST Project- Alok Sagar Gautam Physics	-	390.00	396.00	6.00	-	-
FIST PROGRAME DST CHEMISTRY	-	169,15,346.00	-	4,78,120.00	-	173,93,466.00
FIST Programme Physics DST	-	23,23,522.00	-	-	-	23,23,522.00
Reliability & Cost Benfit Analysis	-	1,13,405.00	-	-	-	1,13,405.00
GBPIHED ALMORA						
Habitat Utilization.....Himalyan Mouse Hare	-	9,321.00	-	-	-	9,321.00
ICSSR						
A Study of Empower...Himalya in Last Decade	-	27,320.00	-	-	-	27,320.00
ICSSR Dr. Rashmi Dhodi	-	76,782.00	-	2,098.00	-	78,880.00
I.C.S.S.R PROJECT	-	53,312.63	-	2,990.00	-	56,302.63
ICSSR PROJECT-Annapurna Nautiyal -II	-	68,190.00	-	1,999.00	-	70,189.00
ICSSR Project Prof-Annapurna Nautiyal-UNNAT BHARAT	-	14,935.00	-	439.00	-	15,374.00

लेखा शीर्षक	प्रारम्भिक अवशेष		वर्ष के दौरान प्रचालन		अन्तिम अवशेष	
	दिनांक 01/04/2022 को		वर्ष 2022-2023		दिनांक 31/03/2023 को	
	नामे	जमा	नामे	जमा	नामे	जमा
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	-					
तनाव बजट प्लेट अभिसरण..प्रक्रियाएँ	-	1,22,037.00	-	-	-	1,22,037.00
पर्यावरण एवं वन मंत्रालय	-					
भारतीय वानिकी एवं अनुसंधान शिक्षा परिषद	-	21,552.00	-	-	-	21,552.00
फूलों की घाटी परियोजना	-	96,301.00	-	-	-	96,301.00
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय	-					
डीबीटी-एचआरडी एचओडी जूलॉजी	-	60,17,420.13	84,48,578.41	25,22,851.00	-	91,692.72
भूस्खलन का खतरा....सड़क खंड	-	5,66,463.00	-	-	-	5,66,463.00
जीव विज्ञान शिक्षण को बढ़ावा..योजना	-	1,36,931.16	-	4,515.00	-	1,41,446.16
अन्य परियोजनाएँ	-					
जैव प्रौद्योगिकी विभाग	-	1,306.00	-	-	-	1,306.00
गढ़वाल विश्वविद्यालय में वनस्पति विज्ञान विभाग	-	2,069.00	-	-	-	2,069.00
जलवायु का आकलन एवं निगरानी	-	13,704.00	-	402.00	-	14,106.00
सीएसआईआर परियोजना- प्रोफेसर डी एस नेगी	-	28,507.00	-	29,341.00	-	57,848.00
डॉ0 एके नेगी, वानिकी परियोजना	-	2,06,726.00	-	-	-	2,06,726.00
डॉ.डी.एस.चौहान-आईसीएफआरई	-	509.80	-	-	-	509.80
डॉ0 के.डी.पुरोहित एलओसी (आईएजीआर एंड जी)	-	10,985.00	-	-	-	10,985.00
डॉ0 मनीष उनियाल	-	3,204.00	-	-	-	3,204.00
ऊपरी हिस्से में ग्लेशियर (डी आर एच सी नैनवाल)	-	1,460.00	1,460.00	-	-	-
एचआरडीआई प्रोजेक्ट-अजीत सिंह	-	4,95,652.00	-	14,531.00	-	5,10,183.00
आईसीएआरएफ (प्रोफेसर एन पी टोडरिया)	-	1,655.00	-	-	-	1,655.00
आई.सी.एम.आर फेलोशिप	-	28,793.00	-	785.00	-	29,578.00
आईआईटी रुड़की कंसल्टेंसी वानिकी	-	41,809.50	-	-	-	41,809.50
आईआईटीटीएम परियोजना - एस सी बागरी (एन)	-	43,554.00	-	-	-	43,554.00
जग्गी बागजुलन भूस्खलन मध्य गढ़वाल हिमालय	-	1,28,958.00	-	3,583.00	-	1,32,541.00
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय	-	1,86,000.00	-	-	-	1,86,000.00
विविध परियोजनाएँ	-	17,61,504.68	-	-	-	17,61,504.68
प्रोजेक्ट डॉ. पूजा सकलानी	-	73,399.00	41,284.00	1,277.00	-	33,392.00
टेक्टोनो जेमोग्राफिक इवोल्यूशन..अलकनंदा वॉल पर	-	9,61,742.00	-	12,829.00	-	9,74,571.00
डब्ल्यू डब्ल्यू एफ आई प्रोजेक्ट (डॉ. पी नॉट्रिल	-	2,10,740.00	-	-	-	2,10,740.00

HEAD OF ACCOUNTS	OPENING BALANCE AS ON 01.04.2022		TRANSACTIONS DURING THE YEAR 2022-2023		CLOSING BALANCE AS ON 31.03.2023	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
MINISTRY OF EARTH SCIENCES	-					
Strain Budget Plate Convergence..Processes	-	1,22,037.00	-	-	-	1,22,037.00
Ministry of Environment & Forests	-					
IndianCouncil Forestry Research Education	-	21,552.00	-	-	-	21,552.00
Valley of Flower Project	-	96,301.00	-	-	-	96,301.00
Ministry of Science & Technology	-					
DBT-HRD HOD ZOOLOGY	-	60,17,420.13	84,48,578.41	25,22,851.00	-	91,692.72
Landslide Hazard....Road Section	-	5,66,463.00	-	-	-	5,66,463.00
Promotion of Biology Teaching..Scheme	-	1,36,931.16	-	4,515.00	-	1,41,446.16
Other Projects	-					
DEPARTMENT OF BIOTECHNOLOGY	-	1,306.00	-	-	-	1,306.00
Department of Botany...in Garhwal University	-	2,069.00	-	-	-	2,069.00
Assessing & Monitoring Climates	-	13,704.00	-	402.00	-	14,106.00
CSIR Project- Prof D S Negi	-	28,507.00	-	29,341.00	-	57,848.00
DR. A K Negi, Forestry PROJECT	-	2,06,726.00	-	-	-	2,06,726.00
DR.D.S.CHAUHAN -ICFRE	-	509.80	-	-	-	509.80
DR. K.D.PUROHIT LOC (IAGR&G)	-	10,985.00	-	-	-	10,985.00
DR. MANISH UNİYAL	-	3,204.00	-	-	-	3,204.00
Glaciers in the Upper(D R Hc Nainwal)	-	1,460.00	1,460.00	-	-	-
HRDI PROJECT -AJEET SINGH	-	4,95,652.00	-	14,531.00	-	5,10,183.00
ICARF (PROF N P TODRIA	-	1,655.00	-	-	-	1,655.00
I.C.M.R FELLOWSHIP	-	28,793.00	-	785.00	-	29,578.00
IIT ROORKEE Consultancy Forestry	-	41,809.50	-	-	-	41,809.50
IITM Project - S C Bagri (N)	-	43,554.00	-	-	-	43,554.00
Jaggi Bagzulan Landslide Central Garhwal Himalaya	-	1,28,958.00	-	3,583.00	-	1,32,541.00
MINISTRY OF SCIENCE & TECHNOLOGY	-	1,86,000.00	-	-	-	1,86,000.00
MISC PROJECTS	-	17,61,504.68	-	-	-	17,61,504.68
PROJECT Dr. POOJA SAKLANI	-	73,399.00	41,284.00	1,277.00	-	33,392.00
Tecteno Gemographic Evolution.....at Alaknanda Vall	-	9,61,742.00	-	12,829.00	-	9,74,571.00
WWFI PROJECT (DR P NAUTRIL	-	2,10,740.00	-	-	-	2,10,740.00

लेखा शीर्षक	प्रारम्भिक अवशेष		वर्ष के दौरान प्रचालन		अन्तिम अवशेष	
	दिनांक 01/04/2022 को		वर्ष 2022-2023		दिनांक 31/03/2023 को	
	नामे	जमा	नामे	जमा	नामे	जमा
अन्य योजनाएँ	-					
पंडित मदन मोहन मालवियाल (पीएमएमएमएनएमटीटी)	-	3,47,84,696.60	3,71,10,213.00	23,25,516.40	-	-
यूजीसी (प्रायोजित परियोजना)	-					
जलीय जैव विविधता... बायोटोप घाटी	-	9,37,792.43	-	-	-	9,37,792.43
गढ़वाल हिमालय में ठंडे पानी की मछली विविधता	-	9,824.00	-	-	-	9,824.00
संयुक्त परियोजना	-	10,16,426.50	-	-	-	10,16,426.50
पर्यावरण विभाग.....विज्ञान	-	7,89,997.10	-	-	-	7,89,997.10
मिश्रित सोडियम के विद्युत गुण	-	1,094.00	-	-	-	1,094.00
अनुसंधान परियोजना-एम.सी.पुरोहित	-	29,977.00	-	818.00	-	30,795.00
पवित्र पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएँ	-	652.00	-	-	-	652.00
समुदाय को मजबूत बनाना.....आधारित इकोटूर	-	4,72,697.00	-	-	-	4,72,697.00
यूजीसी-बीएसआर अनुसंधान अनुदान विज्ञान विभाग	-	28,26,540.00	-	37,478.00	-	28,64,018.00
यूजीसी-डीई (सीआरएस/19/आरसी15)-अजय सेमल्टी	-	3,49,442.00	3,64,999.61	43,007.00	-	27,449.39
यूजीसी-डीई-सीएसआर हकदार डॉ. संजय उपाध्याय	-	-	-	2,28,120.00	-	2,28,120.00
यूजीसी-डीई सीएसआर हकदार डॉ. सौरभ यादव	-	-	-	2,28,120.00	-	2,28,120.00
यूजीसी-डीई-सीएसआर प्रोजेक्ट सीआरएस-310 (डॉ. मोना सेमल्टी)	-	33,712.00	34,150.00	4,57,785.00	-	4,57,347.00
यूजीसी नेट परीक्षा	-	24,158.00	-	-	-	24,158.00
यूजीसी प्रोजेक्ट श्याम सिंह	-	47,017.00	-	-	-	47,017.00
महिलाएँ राजनीति विज्ञान का अध्ययन करती हैं	-	22,78,318.00	21,15,234.00	60,892.00	-	2,23,976.00
उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद	-					
किशोरियों को शिक्षित करना-----उत्तराखंड	-	4,414.00	36.00	129.00	-	4,507.00
जांच, पहचान....विश्लेषण	-	24,828.88	-	728.00	-	25,556.88
शिकारी...गढ़वाल हिमालय में अलकनंदा घाटी	-	1,31,390.00	-	-	-	1,31,390.00
एपीएन - आईजीईएस जापान अनुसंधान परियोजना डॉ. आर के मैखुरी	-	1,63,350.00	3,21,660.00	2,45,718.00	-	87,408.00
जियो पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का आकलन (वाई.पी.)	-	35,74,040.00	95,35,015.00	59,60,975.00	-	-
जैव प्रौद्योगिकी परियोजना डॉ. ममता आर्या	-	-	4,32,373.00	4,81,194.00	-	48,821.00
जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान योजना (एससीएच000060)	-	-	40,10,907.00	52,34,486.00	-	12,23,579.00
बीएसआर स्टार्टअप परियोजना अनुदान डॉ. बुटोला	-	-	-	8,00,000.00	-	8,00,000.00
आधुनिक फलों का प्रदर्शन... ब्रिटेन की मध्य पहाड़ी	-	1,56,791.00	81,633.00	2,650.00	-	77,808.00
एनएसीआई के लिए उत्सर्जन सूची का विकास करना	-	1,29,337.00	1,96,375.00	4,74,474.00	-	4,07,436.00

HEAD OF ACCOUNTS	OPENING BALANCE AS ON 01.04.2022		TRANSACTIONS DURING THE YEAR 2022-2023		CLOSING BALANCE AS ON 31.03.2023	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Other Schemes	-					
Pandit Madan Mohan Malaviyal (Pmmmmntt)	-	347,84,696.60	371,10,213.00	23,25,516.40	-	-
UGC(SPONSORED PROJECT)	-					
Aquatic Biodiversity...Biotope Valley	-	9,37,792.43	-	-	-	9,37,792.43
COLD WATER FISH DIVERSITY...in Garhwal Himalaya	-	9,824.00	-	-	-	9,824.00
Combined Project	-	10,16,426.50	-	-	-	10,16,426.50
Department of Environmentle....Science	-	7,89,997.10	-	-	-	7,89,997.10
Electrical Propertiesof Mixed Sodium	-	1,094.00	-	-	-	1,094.00
RESEARCH PROJECT-M.C.PUROHIT	-	29,977.00	-	818.00	-	30,795.00
Sacred Ecosystem Servises	-	652.00	-	-	-	652.00
Strengthening the Community.....Based Ecotour	-	4,72,697.00	-	-	-	4,72,697.00
UGC-BSR RESEARCH GRANT SCIENCE DEPARTMENT	-	28,26,540.00	-	37,478.00	-	28,64,018.00
UGC-DAE (CRS/19/RC15)-AJAY SEMALTY	-	3,49,442.00	3,64,999.61	43,007.00	-	27,449.39
UGC-DAE-CSR Entitle Dr. Sanjay Upadhyay	-	-	-	2,28,120.00	-	2,28,120.00
UGC-DAE CSR ENTITLE DR. SAURABH YADAV	-	-	-	2,28,120.00	-	2,28,120.00
UGC-DAE-CSR Project CRS- 310 (Dr. Mona Semalty)	-	33,712.00	34,150.00	4,57,785.00	-	4,57,347.00
UGC NET EXAM	-	24,158.00	-	-	-	24,158.00
UGC Project Shyam Singh	-	47,017.00	-	-	-	47,017.00
WOMEN STUDIES POLITICAL SCIENCE	-	22,78,318.00	21,15,234.00	60,892.00	-	2,23,976.00
Uttarakhand State Council for Science & Technology	-					
Educating Adoloscent Girls-----Uttarakhand	-	4,414.00	36.00	129.00	-	4,507.00
INVESTIGATION,IDENTIFICATION....ANALYSIS	-	24,828.88	-	728.00	-	25,556.88
PREDATOR...Alknanda Valley in Garhwal Himalya	-	1,31,390.00	-	-	-	1,31,390.00
APN - IGES JAPAN RESEARCH PROJECT DR. R K MAIKHURI	-	1,63,350.00	3,21,660.00	2,45,718.00	-	87,408.00
Assessment of Impect of Climate Change on Geo (Y.P	-	35,74,040.00	95,35,015.00	59,60,975.00	-	-
BIOTECHNOLOGY PROJECT DR. MAMTA ARYA	-	-	4,32,373.00	4,81,194.00	-	48,821.00
BIOTECHNOLOGY RESEARCH SCHEME (SCH000060)	-	-	40,10,907.00	52,34,486.00	-	12,23,579.00
BSR STARTUP PROJECT GRANT DR. BUTOLA	-	-	-	8,00,000.00	-	8,00,000.00
Demostration of Modern Fruits... Mid Hill of Uk	-	1,56,791.00	81,633.00	2,650.00	-	77,808.00
DEVELOPING EMISSION INVENTORY FOR NACI	-	1,29,337.00	1,96,375.00	4,74,474.00	-	4,07,436.00

लेखा शीर्षक	प्रारम्भिक अवशेष		वर्ष के दौरान प्रचालन		अन्तिम अवशेष	
	दिनांक 01/04/2022 को		वर्ष 2022-2023		दिनांक 31/03/2023 को	
	नामे	जमा	नामे	जमा	नामे	जमा
डीएसटी- सर्व- इंद्राशिष भट्टाचार्य	-	4,67,450.60	8,70,348.00	4,08,223.00	-	5,325.60
पारिस्थितिक निगरानी और मछली जीव.. अलकनंदा नदी	-	34,530.00	35,148.00	618.00	-	-
हर्बल गार्डन—औषधीय पौधों की स्थापना	-	11,14,449.50	8,70,838.00	19,021.00	-	2,62,632.50
जातीय-औषधीय गुण.....हिमालयी क्षेत्र	-	-	44,549.00	3,33,896.00	-	2,89,347.00
निर्माण तंत्र.....हिमालयी में जलवायु	-	18,129.50	-	494.00	-	18,623.50
जीपीआर प्रोजेक्ट डीएसटी प्रोफेसर एचसी नैनवाल	-	1,203.00	-	-	-	1,203.00
हरित संश्लेषण...जनता के बीच (एम सी पुरोहित)	-	-	2,73,330.00	5,70,921.00	-	2,97,591.00
एचआरडीआई परियोजना-गोपेश्वर चमोली	-	2,40,000.00	-	-	-	2,40,000.00
आईसीएचआर परियोजना - वैदिक संगोष्ठी डॉ. डी.पी.सकलानी	-	78,087.00	-	65,575.00	-	1,43,662.00
आईसीपीआर- डॉ. एम.एम.सेमवाल	-	1,88,611.00	1,69,353.00	1,325.00	-	20,583.00
आईसीएसएसआर प्रोजेक्ट प्रो. एस के गुप्ता	-	19,724.00	2,30,391.00	2,11,179.00	-	512.00
आइएचसीयूसी कंसोर्टियम परियोजना	-	12,574.50	7,84,870.00	13,31,571.00	-	5,59,275.50
इम्प्रेस-आईसीएसएसआर परियोजना	-	10,462.00	17,874.00	32,461.00	-	25,049.00
हिमालयन क्रायोशेयर का एकीकृत अध्ययन	-	4,04,170.00	9,16,392.00	8,51,924.00	-	3,39,702.00
जेडब्ल्यूसीटी प्रोजेक्ट डॉ.वी.के.पुरोहित	-	7,20,646.00	12,95,250.00	6,25,277.00	-	50,673.00
मानचित्रण आला.....रुद्रप्रयाग वन प्रभाग में मानचित्र	-	-	-	8,72,200.00	-	8,72,200.00
एमएसएस रावत (सेमिनार)	-	1,17,989.50	-	-	-	1,17,989.50
नमामि गंगे परियोजना	-	-	3,82,381.00	3,82,381.00	-	-
राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद सेमिनार	-	2,27,435.00	-	-	-	2,27,435.00
एनएमएचएस/जीबीपीआईएचईडी अनुसंधान परियोजना एस.एन. बहुगुणा	-	2,26,064.00	-	5,731.00	-	2,31,795.00
एनएमएचएस परियोजना (एम सी नौटियाल)	-	5,17,263.68	5,00,000.00	8,943.00	-	26,206.68
एनएमपीबी परियोजना (डॉ. वी.के. पुरोहित)	-	36.30	24,82,616.00	27,69,647.00	-	2,87,067.30
एनआरडीएमएस-डीएसटी डॉ मुनेश कुमार	-	2,60,541.00	2,53,456.00	6,084.00	-	13,169.00
प्रोजेक्ट डॉ. अजय सेमल्टी	-	2,354.00	-	87.00	-	2,441.00
टकोली गाड में सूखते झरनों का कायाकल्प....	-	4,04,388.67	649.00	-	-	4,03,739.67
अनुसंधान परियोजना अशोक कुमार	-	5,062.00	-	138.00	-	5,200.00
अनुसंधान परियोजना डॉ. दीप्ति प्रभा	-	350.00	-	-	-	350.00
सैक इसरो परियोजना (प्रो. एम सी नौटियाल)	-	2,01,433.80	14,68,193.32	15,35,179.00	-	2,68,419.48
जमीनी स्तर की स्कूटिंग और दस्तावेजीकरण...यूके	-	-	-	2,50,000.00	-	2,50,000.00
बीज पारिस्थितिकी परियोजना (गो0ब0पं0-एन0आई0एच0ई0एस0डी0 वित्त पो	-	78,187.00	-	2,293.00	-	80,480.00

HEAD OF ACCOUNTS	OPENING BALANCE AS ON 01.04.2022		TRANSACTIONS DURING THE YEAR 2022-2023		CLOSING BALANCE AS ON 31.03.2023	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
DST- SERB- INDRASHIS BHATTACHARYA	-	4,67,450.60	8,70,348.00	4,08,223.00	-	5,325.60
Ecological Monitoring & Fish Fauna..Alaknanda River	-	34,530.00	35,148.00	618.00	-	-
ESTABLISHMENT OF HERBAL GARDEN---MEDICINAL PLANTS	-	11,14,449.50	8,70,838.00	19,021.00	-	2,62,632.50
Ethno-Medicinal Properties.....Himalayan Regions	-	-	44,549.00	3,33,896.00	-	2,89,347.00
Formation Mechanism.....Climate at Himalayan	-	18,129.50	-	494.00	-	18,623.50
GPR PROJECT DST PROF HC NAINWAL	-	1,203.00	-	-	-	1,203.00
GREEN SYNTHESIS.....AMONG THE MASSES (M C PUROHIT)	-	-	2,73,330.00	5,70,921.00	-	2,97,591.00
HRDI PROJECT -GOPESHWAR CHAMOLI	-	2,40,000.00	-	-	-	2,40,000.00
ICHR PROJECT - VEDIC SEMINAR DR. D.P.SAKLANI	-	78,087.00	-	65,575.00	-	1,43,662.00
ICPR- DR. M.M.SEMWAL	-	1,88,611.00	1,69,353.00	1,325.00	-	20,583.00
ICSSR Project Prof. S K Gupta	-	19,724.00	2,30,391.00	2,11,179.00	-	512.00
IHCUC CONSORTIUM PROJECT	-	12,574.50	7,84,870.00	13,31,571.00	-	5,59,275.50
IMPRESS-ICSSR PROJECT	-	10,462.00	17,874.00	32,461.00	-	25,049.00
Integrated Studies of Himalayan Cryoshare	-	4,04,170.00	9,16,392.00	8,51,924.00	-	3,39,702.00
JWCT PROJECT DR.V.K.PUROHIT	-	7,20,646.00	12,95,250.00	6,25,277.00	-	50,673.00
Mapping Niche.....Maps in Rudraprayag Forest Divis	-	-	-	8,72,200.00	-	8,72,200.00
MSS RAWAT (SEMINAR)	-	1,17,989.50	-	-	-	1,17,989.50
NAMAMI GANGE PROJECT	-	-	3,82,381.00	3,82,381.00	-	-
NATIONAL COUNCIL FOR TEACHERS EDUCATION SEMINAR	-	2,27,435.00	-	-	-	2,27,435.00
NMHS/GBPIHED RESEARCH PROJECT S.N. BAHUGUNA	-	2,26,064.00	-	5,731.00	-	2,31,795.00
NMHS PROJECT (M C NAUTIYAL)	-	5,17,263.68	5,00,000.00	8,943.00	-	26,206.68
NMPB PROJECT (DR. V K PUROHIT)	-	36.30	24,82,616.00	27,69,647.00	-	2,87,067.30
NRDMS-DST Dr Munesh Kumar	-	2,60,541.00	2,53,456.00	6,084.00	-	13,169.00
Project Dr. Ajay Semalty	-	2,354.00	-	87.00	-	2,441.00
Rejuvenation of Drying Springs in Takoli Gad....	-	4,04,388.67	649.00	-	-	4,03,739.67
Research Project Ashok Kumar	-	5,062.00	-	138.00	-	5,200.00
Research Project Dr. Deepti Prabha	-	350.00	-	-	-	350.00
SAC ISRO PROJECT (PROF. M C NAUTIYAL)	-	2,01,433.80	14,68,193.32	15,35,179.00	-	2,68,419.48
SCOOTING AND DOCUMENTATION OF GRASSROOTS ...UK	-	-	-	2,50,000.00	-	2,50,000.00
Seed Ecology Project (GBPNIHESD Funded)	-	78,187.00	-	2,293.00	-	80,480.00

लेखा शीर्षक	प्रारम्भिक अवशेष		वर्ष के दौरान प्रचालन		अन्तिम अवशेष	
	दिनांक 01/04/2022 को		वर्ष 2022-2023		दिनांक 31/03/2023 को	
	नामे	जमा	नामे	जमा	नामे	जमा
सेमिनार अनुदान	-	-	-	5,21,978.00	-	5,21,978.00
सर्व आलोक सागर गौतम	-	-	3,00,000.00	14,79,000.00	-	11,79,000.00
सर्व विपिन कुमार (भूविज्ञान)	-	-	1,55,793.00	1,55,793.00	-	-
कौशल विज्ञान कार्यक्रम डॉ. जी.के.जोशी	-	1,38,982.50	1,41,014.50	2,618.00	-	586.00
प्रायोजन (सेमिनार)	-	-	-	50,000.00	-	50,000.00
सायनोबैक्टीरियल विविधता का अध्ययन करने के लिए...	-	24.84	-	-	-	24.84
यूसीबी-एग्री-एचएपीपीआरसी-डॉ. वी.के.पुरोहित	-	-	3,22,600.00	3,81,300.00	-	58,700.00
यूसीबी-एग्री-एचएपीपीआरसी परियोजना- डॉ. विजय लक्ष्मी	-	-	2,13,210.66	2,68,084.00	-	54,873.34
यू कॉस्ट प्रो. आर सी सुंदरियाल	-	9,30,410.30	9,78,515.00	4,81,842.00	-	4,33,737.30
यू-कॉस्ट प्रोजेक्ट डॉ. सरला सकलानी	-	1,01,279.40	4,56,868.00	5,17,149.00	-	1,61,560.40
यू0कोस्ट परियोजना (श्री जसपाल सिंह चौहान)	-	-	1,08,309.20	2,80,119.00	-	1,71,809.80
वाइल्ड ऐडीबल मशरूम.. प्रोफेसर आर.पी. भट्ट	-	11,682.00	11,682.00	-	-	-
कुल योग	-	9,68,79,796	8,11,30,000	3,44,46,664	-	5,01,96,460

HEAD OF ACCOUNTS	OPENING BALANCE AS ON 01.04.2022		TRANSACTIONS DURING THE YEAR 2022-2023		CLOSING BALANCE AS ON 31.03.2023	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
SEMINAR GRANT	-	-	-	5,21,978.00	-	5,21,978.00
SERB ALOK SAGAR GAUTAM	-	-	3,00,000.00	14,79,000.00	-	11,79,000.00
SERB VIPIN KUMAR (GEOLOGY)	-	-	1,55,793.00	1,55,793.00	-	-
SKILL VIGYAN PROGRAM DR. G.K.JOSHI	-	1,38,982.50	1,41,014.50	2,618.00	-	586.00
Sponsorships (Seminars)	-	-	-	50,000.00	-	50,000.00
TO STUDY THE CYANOBACTERIAL DIVERSITY...	-	24.84	-	-	-	24.84
UCB-AGRI-HAPPRC-DR. V.K.PUROHIT	-	-	3,22,600.00	3,81,300.00	-	58,700.00
UCB-AGRI -HAPPRC PROJECT- DR. VIJAY LAXMI	-	-	2,13,210.66	2,68,084.00	-	54,873.34
U COST PROF. R C SUNDRIYAL	-	9,30,410.30	9,78,515.00	4,81,842.00	-	4,33,737.30
U-COST Project Dr. Sarla Saklani	-	1,01,279.40	4,56,868.00	5,17,149.00	-	1,61,560.40
UCOST PROJECT (MR. JASPAL SINGH CHAUHAN)	-	-	1,08,309.20	2,80,119.00	-	1,71,809.80
WILD EDIBLE MUSHROOMS..PROF R.P. BHATT	-	11,682.00	11,682.00	-	-	-
Grand Total	-	968,79,796	811,30,000	344,46,664	-	501,96,460

हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर (गढ़वाल)
दिनांक 31.03.2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के आर्थिक चिट्ठे हेतु

अनुसूची- 3(ब) प्रायोजित फेलोशिप और छात्रवृत्तियां

(धनराशि रुपये में)

लेखा शीर्षक	प्रारम्भिक अवशेष		वर्ष के दौरान प्रचालन		अन्तिम अवशेष	
	दिनांक 01/04/2022 को		वर्ष 2022-23		दिनांक 31/03/2023 को	
	नामे	जमा	नामे	जमा	नामे	जमा
सी0एस0आई0आर0						
सी0एस0आई0आर0 फेलोशिप		9,01,417		3,23,188	-	9,52,640
सी0एस0आई0आर0 प्रो0 एस0 देव		-		689	-	689
डी0एस0टी0						
डी0एस0टी0 इन्सपायर फेलोशिप		3,91,780		20,000	-	3,82,016
यू0जी0सी0 फेलोशिप						
पीडीएफ गुंजन पाण्डेय		2,14,984		354	-	2,18,382
राजीव गांधी नेशनल फेलोशिप		60,95,137		-	-	60,95,137
यू0जी0सी0 नेट फेलोशिप		-		35	-	7,473
आई0सी0एस0एस0आर0 फेलोशिप		11,03,609		20,33,909	-	22,64,526
कुल योग	-	87,06,927	23,77,486	35,91,422	-	99,20,862

1. स्तम्भ 7 का कुल योग,(जमा) बैलेंस सीट (अनुसूची 3) के देयता पक्ष पर, उपरोक्त शीर्षक के अर्न्तगत दिखाई देगा।
1. स्तम्भ 6 का कुल योग,(नामे) (अनुसूची 8 ऋण, अग्रिम और जमा) में बैलेंस सीट के परिसंपत्ति पक्ष पर प्राप्त के रूप में दिखाई देगा।

HEMVATI NANDAN BAHUGUNA GARHWAL UNIVERSITY SRINAGAR
BALANCE SHEET AS AT 31.03.2023

Schedule - 3(b) SPONSORED FELLOWSHIPS AND SCHOLARSHIPS

Amount in Rupees

HEAD OF ACCOUNTS	OPENING BALANCE AS ON 01.04.2022		TRANSACTIONS DURING THE YEAR 2022-2023		CLOSING BALANCE AS ON 31.03.2023	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
CSIR						
CSIR Fellowship		9,01,417	3,23,188	3,74,411	-	9,52,640
CSIR Prof S. Dev		-	-	689	-	689
DST(FELLOWSHIP)						
DST INSPIRE FELLOWSHIP		3,91,780	20,000	10,236	-	3,82,016
UGC FELLOWSHIP						
PDF Gunjan Pandey		2,14,984	354	3,752	-	2,18,382
RAJIV GANDHI NATIONAL FELLOWSHIP		60,95,137	-	-	-	60,95,137
UGC NET FELLOWSHIP		-	35	7,508	-	7,473
ICSSR FELLOWSHIP		11,03,609	20,33,909	31,94,826	-	22,64,526
Grand Total	-	87,06,927	23,77,486	35,91,422	-	99,20,862

1. The total of Column 7, (Credit) will appear under the above head, on the liabilities side of the Balance Sheet (Schedule 3).
2. The total of Column 8, (Debit) will appear as Receivables on the Assets side of the Balance Sheet in Schedule 8 (Loan, Advances and Deposits).

हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर (गढ़वाल)
दिनांक 31.03.2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के आर्थिक चिट्ठे हेतु

अनुसूची -3 (स) यू0जी0सी0, भारत सरकार तथा अन्य सरकारों से प्राप्त अप्रयुक्त अनुदान

(धनराशि रुपये में)

विवरण	चालू वित्तीय वर्ष	गत वित्तीय वर्ष
ए). आयोजनागत अनुदान : भारत सरकार		
अवशेष (आगे लाया गया)	0	0
जोडा: मर्ज स्कीम से हस्तान्तरित	0	0
जोडा: वर्ष के दौरान प्राप्ति	0	0
कुल (ए)	0	0
घटाया: 12वीं मर्ज स्कीम को हस्तान्तरित	0	0
घटाया: राजस्व व्यय के लिये उपभोग	0	0
घटाया: पूंजीगत व्यय के लिये उपभोग पूंजीगत	0	0
कुल (बी)	0	0
अन उपभोगित राशि अग्रसारित (ए-बी)	0	0
बी). यू0जी0सी0 अनुदान 12 वीं योजना		
अवशेष (आगे लाया गया)	18,48,69,714	34,99,53,714
यू0जी0सी0 12वीं योजना मर्ज स्कीम से हस्तान्तरण	-	-
यू0जी0सी0 12वीं योजना पी0एच0डी0 / नॉन नेट फेलोशिप से हस्तान्तरण	-	-
अप्रयुक्त अनुदान की धनराशि पर बैंक ब्याज	-	-
जोडा: इकाईयों को वापसी	-	-
कुल (सी)	18,48,69,714	34,99,53,714
घटाया: यू0जी0सी0 को वापस (अप्रयुक्त अनुदान पर ब्याज घटक)	-	16,50,84,000
घटाया: राजस्व व्यय के लिये उपभोग	-	-
घटाया: पूंजीगत व्यय के लिये उपभोग	-	-
कुल (डी)	-	16,50,84,000
अन उपभोगित राशि अग्रसारित (सी-डी)	18,48,69,714	18,48,69,714
सी). यू0जी0अनुदान : 12 वीं योजना (वाई0 फाई0)		
अवशेष (आगे लाया गया)	16,76,84,000	16,76,84,000
वर्ष के दौरान प्राप्ति		-

HEMVATI NANDAN BAHUGUNA GARHWAL UNIVERSITY SRINAGAR

BALANCE SHEET AS AT 31.03.2023

SCHEDULE- 3 (C) UNUTILISED GRANTS FROM UGC, GOVERNMENT OF INDIA AND FROM STATE GOVERNMENTS

Amount in Rupees

Particulars	Current Year	Previous Year
A. Plan grants: Government of India		
Balance B/F	0	0
Add: Transfer from Merged Scheme	0	0
Add: Receipts during the year	0	0
Total (a)	0	0
Less Tranfer to Merged Scheme XI	0	0
Less: Utilised for Revenue Expenditure	0	0
Less: Utilised for Capital Expenditure	0	0
Total (b)	0	0
Unutilised carried forward (a-b)	0	0
B. UGC Grants: Plan XII (GD Grant)		
Balance B/F	1848,69,714	3499,53,714
Transferred from UGC XII Plan Merge Scheme	-	-
Transferred from UGC XII Plan Phd./Non Net Fellowship	-	-
Bank Interest on Unutilised grant amount	-	-
Add: Refunds from Agencies	-	-
Total (c)	1848,69,714	3499,53,714
Less: Refund to UGC (Interest Component on Un-Utilised Grant Amount)	-	1650,84,000
Less: Utilised for Revenue Expenditure	-	-
Less: Utilised for Capital Expenditure	-	-
Total (d)	-	1650,84,000
Unutilised carried forward (c-d)	1848,69,714	1848,69,714
C. UGC Grants: Plan XII (WiFi)		
Balance B/F	1676,84,000	1676,84,000
Receipts during the year		-

	कुल (इ)	16,76,84,000	16,76,84,000
घटाया: 11 वी मर्ज स्कीम से हस्तान्तरण			
घटाया: राजस्व व्यय के लिये उपभोग		-	-
घटाया: पूंजीगत व्यय के लिये उपभोग		-	-
कुल (एफ)		-	-
अन उपभोगित राशि अग्रसारित (इ-एफ)		16,76,84,000	16,76,84,000
डी). यू0जी0सी0 अनुदान : 12 वीं योजना मर्ज स्कीम			
अवशेष (आगे लाया गया)		-	-
वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ		-	-
उपभोग न हुये अनुदान की धनराशि पर बैंक ब्याज		-	-
अन्य प्रत्यावर्तन और व्यय की वसूली		-	-
कुल (जी)		-	-
घटाया: एस.सी./एस.टी. रेमिडियल कोचिंग सेल को हस्तान्तरण		-	-
घटाया: 12वीं योजना को हस्तान्तरण		-	-
कुल (एच)		-	-
अन उपभोगित राशि अग्रसारित (जी-एच)		-	-
ई). यू0जी0सी0 अनुदान: 12 वीं योजना पी0एच0डी0/नॉन नेट फेलोशिप			
अवशेष (आगे लाया गया)		-	-
वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ		-	-
वापस		-	-
उपभोग न हुये अनुदान की धनराशि पर बैंक ब्याज		-	-
कुल (आई)		-	-
घटाया: राजस्व व्यय के लिये उपभोग		-	-
घटाया: 12वीं योजना को हस्तातन्त्रण		-	-
कुल (जे)		-	-
अन उपभोगित राशि अग्रसारित (आई-जे)		-	-
एफ). यू0जी0सी0: एक मुश्त अनुदान			
अवशेष (आगे लाया गया)		10,50,74,600	10,50,74,600
जोड़ा: कॉर्पस से लाया गया		-	-
जोड़ा: वापस (रिफण्ड) प्राप्त किया गया		-	-
जोड़ा: वर्ष के दौरान प्राप्त ब्याज		-	-

Total (e)	1676,84,000	1676,84,000
Less Tranfer to Merged Scheme XI Plan		
Less: Utilised for Revenue Expenditure	-	-
Less: Utilised for Capital Expenditure	-	-
Total (f)	-	-
Unutilised carried forward (e-f)	1676,84,000	1676,84,000
D. UGC Grants: Plan XII Merged Scheme		
Balance B/F	-	-
Receipts during the year	-	-
Bank Interest on Unutilised grant amount	-	-
Other Reversals And Recoveries of Expenses.	-	-
Total (g)	-	-
Less: Tranferred to SC/ ST remedial Coaching Cell	-	-
Less: Tranferred to XII Plan GD Grant	-	-
Total (h)	-	-
Unutilised carried forward (g-h)	-	-
E. UGC Grants: Plan XII Phd/Non Net Fellowship		
Balance B/F	-	-
Receipts during the year	-	-
Refunds	-	-
Bank Interest on Unutilised grant amount	-	-
Total (i)	-	-
Less: Utilised for Revenue Expenditure	-	-
Less: Tranferred to XII Plan GD Grant	-	-
Total (j)	-	-
Unutilised carried forward (i-j)	-	-
F. UGC Grants: One Time Grant		
Balance B/F	1050,74,600	1050,74,600
Add: Transfer from Corpus	-	-
Add: Refunds	-	-
Add: Interest Receipts during the year	-	-

	कुल (के)	10,50,74,600	10,50,74,600
घटाया : वापस (रिफण्ड) भुगतान किया गया	-	-	-
घटाया: राजस्व व्यय के लिये उपभोग	-	-	-
घटाया: पूंजीगत व्यय के लिये उपभोग	-	-	-
	कुल (एल)	-	-
अन उपभोगित राशि अग्रसारित (के-एल)		10,50,74,600	10,50,74,600
जी). यू0जी0सी0 अनुदान आयोजनेत्तर (2017-2018)			
अवशेष (आगे लाया गया)	4,17,74,000	4,17,74,000	
जोड़ा: वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ	-	-	
	कुल (एम)	4,17,74,000	4,17,74,000
घटाया: वापसी			
घटाया: राजस्व व्यय के लिये उपभोग	-	-	-
घटाया: पूंजीगत व्यय के लिये उपभोग	-	-	-
	कुल (एन)	-	-
अन उपभोगित राशि अग्रसारित (एम-एन)		4,17,74,000	4,17,74,000
एच) यू0जी0सी0 अनुदान आयोजनेत्तर (2022-2023)			
अवशेष (आगे लाया गया)	-	-	-
जोड़ा: वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ	5,25,00,000	-	-
	कुल (ओ)	5,25,00,000	-
घटाया: आयोजनेत्तर अनुदान 2022-23 (पुल बैक)/ वापसी	12,98,939	-	-
घटाया: राजस्व व्यय के लिये उपभोग	1,68,135	-	-
घटाया: पूंजीगत व्यय के लिये उपभोग	5,10,32,926	-	-
	कुल (पी)	5,25,00,000	-
अन उपभोगित राशि अग्रसारित (ओ-पी)		-	-
आइ) यू0जी0सी0 अनुदान आयोजनेत्तर (2019-2020)			
अवशेष (आगे लाया गया)	59,93,639	3,34,22,994	
जोड़ा: वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ		-	-
जोड़ा: आयोजनेत्तर अनुदान 2018-2019 से हस्तान्तरित राशि		-	-
	कुल (क्यू)	59,93,639	3,34,22,994
घटाया: यू0जी0सी0 को वापसी (अप्रयोजित अनुदान की धनराशि पर ब्याज घटक)	-	15,56,144	
घटाया: राजस्व व्यय के लिये उपभोग	-	-	-

Total (k)	1050,74,600	1050,74,600
Less: Refund of Grant	-	-
Less: Utilised for Revenue Expenditure	-	-
Less: Utilised for Capital Expenditure	-	-
Total (l)	-	-
Unutilised carried forward (k-l)	1050,74,600	1050,74,600
G. UGC Grants Non Recurring (2017-2018)		
Balance B/F	417,74,000	417,74,000
Add: Receipts during the year	-	-
Total (m)	417,74,000	417,74,000
Less Refunds		
Less: Utilised for Revenue Expenditure	-	-
Less: Utilised for Capital Expenditure	-	-
Total (n)	-	-
Unutilised carried forward (m-n)	417,74,000	417,74,000
H. UGC Grants Non Recurring (2022-23)		
Balance B/F	-	-
Add: Receipts during the year	525,00,000	-
Total (o)	525,00,000	-
Less : Transferred to Non Recurring Grant (Pull Back)	12,98,939	-
Less: Utilised for Revenue Expenditure	1,68,135	-
Less: Utilised for Capital Expenditure	510,32,926	-
Total (p)	525,00,000	-
Unutilised carried forward (o-p)	-	-
I. UGC Grants Non Recurring (2019-2020)		
Balance B/F	59,93,639	334,22,994
Add: Receipts during the year		-
Add: Transferred from Non Recurring Grant (2018-2019)		-
Total (q)	59,93,639	334,22,994
Less: Refund to UGC (Interest Component on Un-Utilised Grant Amount)	-	15,56,144
Less: Utilised for Revenue Expenditure	-	-

घटाया: पूंजीगत व्यय के लिये उपभोग	-	2,58,73,211
कुल (आर)	-	2,74,29,355
अन उपभोगित राशि अग्रसारित (क्यू-आर)	59,93,639	59,93,639
जे) यू0जी0सी0 अनुदान आयोजनेत्तर (2020-2021)		
अवशेष (आगे लाया गया)	-	-
जोड़ा: वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ	-	10,14,00,000
जोड़ा: आयोजनेत्तर अनुदान 2018-2019 से हस्तान्तरित राशि	-	-
कुल (एस)	-	10,14,00,000
घटाया: वापसी (रिफण्ड)	-	60,99,025
घटाया: राजस्व व्यय के लिये उपभोग	-	14,89,764
घटाया: पूंजीगत व्यय के लिये उपभोग	-	9,38,11,211
कुल (टी)	-	10,14,00,000
अन उपभोगित राशि अग्रसारित (एस-टी)	-	-
के). राज्य सरकार से अनुदान		
अवशेष (आगे लाया गया)	0	0
जोड़ा: वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ	0	0
कुल (यू)	0	0
घटाया: वापसी (रिफण्ड)	0	0
घटाया: राजस्व व्यय के लिये उपभोग	0	0
घटाया: पूंजीगत व्यय के लिये उपभोग	0	0
कुल (वी)	0	0
अन उपभोगित राशि अग्रसारित (यू-वी)	0	0
*कुल (ए से के तक)	50,53,95,953	50,53,95,953

नोट:-

अनउपभोग अनुदान में अग्रिम पूंजीगत अनुदान सम्मिलित है।

अनउपभोगित अनुदान में अगले साल के लिए अग्रिम प्राप्त अनुदान शामिल हैं।

अनउपभोगित अनुदान, बैंक बैलेंस, बैंको के साथ अल्पावधि जमा अथवा पूंजी खाते पर अग्रिम के रूप में सम्पत्ति पक्ष की ओर दर्शाये गये हैं।

Less: Utilised for Capital Expenditure	-	258,73,211
Total (r)	-	274,29,355
Unutilised carried forward (q-r)	59,93,639	59,93,639
J. UGC Grants Non Recurring (2020-2021)		
Balance B/F	-	-
Add: Receipts during the year	-	1014,00,000
Add: Transferred from Non Recurring Grant (2018-2019)	-	-
Total (q)	-	1014,00,000
Less Refunds	-	60,99,025
Less: Utilised for Revenue Expenditure	-	14,89,764
Less: Utilised for Capital Expenditure	-	938,11,211
Total (r)	-	1014,00,000
Unutilised carried forward (q-r)	-	-
K. Grants from State Government		
Balance B/F	0	0
Receipts during the year	0	0
Total (s)	0	0
Less Refunds	0	0
Less: Utilised for Revenue Expenditure	0	0
Less: Utilised for Capital Expenditure	0	0
Total (t)	0	0
Unutilised carried forward (s-t)	0	0
*Grand Total (A to K)	5053,95,953	5053,95,953

Notes:-

Unutilised grants includes Advances on Capital Account

Unutilised grants include grants received in advance for the next year

Unutilised grants are represented on the Assets side of the Bank Balances, Short Term Deposits with Banks and Advances on Capital Account.

हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर (गढ़वाल)

दिनांक 31.03.2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के आर्थिक चिट्ठे हेतु

अनुसूची —4 स्थायी परिसम्पतियां

(घनराशि रूपये में)

विवरण	अवमूल्यन की दर	सकल				अवमूल्यन				शुद्ध	
		वर्ष के आरम्भ में मूल्यांकन / लागत	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान कटौती	लागत/मूल्यांकन वर्ष के अन्त में	वर्ष के आरम्भ में	चालू वर्ष के दौरान वृद्धि और प्रा0 अवशेष पर	वर्ष के दौरान कटौती पर	वर्ष की समाप्ति पर	चालू वर्ष की समाप्ति पर	गत वर्ष की समाप्ति पर
1. भूमि											
अ) पूर्ण स्वामित्व		1,00,31,428	-	-	1,00,31,428	-	-	-	-	1,00,31,428	1,00,31,428
ब) ठेके की भूमि		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. भवन											
अ) पूर्ण स्वामित्व भूमि	2.00%	3,44,45,69,568	28,55,200	-	3,44,74,24,768	63,22,29,930	6,89,48,495	-	70,11,78,425	2,74,62,46,343	2,81,23,39,638
ब) ठेके की भूमि						-		-	-	-	-
स) स्वंप्रभुत्व भवन पर						-		-	-	-	-
द) शैक्षणिक संस्थानों से सम्बन्धित भूमि पर अधिसंरचना		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
य) शैक्षणिक संस्थानों से असम्बन्धित भूमि पर अधिसंरचना		29,49,25,400	-	-	29,49,25,400	-	-	-	-	29,49,25,400	29,49,25,400
3. प्लांट, मशीनरी एवं उपकरण	5.00%	25,16,52,222	5,14,400	-	25,21,66,622	13,43,44,278	1,26,08,331	-	14,69,52,609	10,52,14,013	11,73,07,944
4. वाहन	10.00%	1,08,25,697	8,48,329	-	1,16,74,026	1,01,00,228	11,67,403	-	1,12,67,631	4,06,395	7,25,469
5. फर्नीचर एवं उपस्कर (फिक्चर)	7.50%	25,38,34,649	1,22,86,126	-	26,61,20,775	19,34,39,420	1,99,59,058	-	21,33,98,478	5,27,22,297	6,03,95,229
6. कार्यालय उपकरण	7.50%	2,99,42,706	44,03,132.00	-	3,43,45,838	1,28,12,830	25,75,938	-	1,53,88,768	1,89,57,070	1,71,29,876
7. कम्प्यूटर/सहायक उपकरण	20.00%	5,64,02,116	51,42,707	-	6,15,44,823	5,12,94,134	31,58,578	-	5,44,52,712	70,92,111	51,07,982
8. बिजली उपकरण स्थापना	5.00%	2,13,65,568	1,44,45,389	-	3,58,10,957	58,97,506	21,21,598	-	80,19,104	2,77,91,853	1,54,68,062
9. पुस्तकालय पुस्तकें	10.00%	27,11,14,814	64,35,919	-	27,75,50,733	19,27,35,511	2,77,55,073	-	22,04,90,584	5,70,60,149	7,83,79,303
10. नलकूप एवं जल आपूर्ति	2.00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. अन्य नियत परिसम्पत्तियाँ	5.00%	6,03,480	-	-	6,03,480	2,97,214	30,174	-	3,27,388	2,76,092	3,06,266
12. अन्य संरचना	2.00%	3,65,81,263	-	-	3,65,81,263	33,77,171	7,31,625	-	41,08,796	3,24,72,467	3,32,04,092
13. क्रीडा उपकरण	2.00%	2,46,98,990	72,909	-	2,47,71,899	28,67,568	4,95,438	-	33,63,006	2,14,08,893	2,18,31,422
14. परिसर विकास	2.00%	16,81,70,668	70,12,022	-	17,51,82,690	1,65,46,083	35,03,654	-	2,00,49,737	15,51,32,953	15,16,24,585
15. वैज्ञानिक और प्रयोगशाला उपकरण	8.00%	2,57,64,605	79,04,485	-	3,36,69,090	52,70,694	26,93,527	-	79,64,221	2,57,04,869	2,04,93,911
भौतिक परिसम्पत्तियों का योग		4,90,04,83,174	6,19,20,618	-	4,96,24,03,792	1,26,12,12,565	14,57,48,892	-	1,40,69,61,457	3,55,54,42,335	3,63,92,70,609
16. अमूर्त परिसम्पत्तियां											
अ).कम्प्यूटर परिसम्पत्तियां	40.00%	77,00,559	14,21,558	-	91,22,117	70,26,596	9,15,348	-	79,41,944	11,80,173	6,73,963
ब) ई-जर्नल्स एवं ई- डाटाबेस	40.00%	3,11,80,375	1,02,87,251	-	4,14,67,626	2,03,29,458	1,65,87,050	-	3,69,16,508	45,51,118	1,08,50,917
अमूर्त परिसम्पत्तियों का योग		3,88,80,934	1,17,08,809	-	5,05,89,743	2,73,56,054	1,75,02,398	-	4,48,58,452	57,31,291	1,15,24,880
अ. चालू वर्ष का कुल योग —		4,93,93,64,108	7,36,29,427	-	5,01,29,93,535	1,28,85,68,619	16,32,51,290	-	1,45,18,19,909	3,56,11,73,626	3,65,07,95,489
17. निर्माणाधीन पूँजीगत कार्य —											
अ) वाई0फाई0		25,28,892	(25,28,892)		-	-	-	-	-	-	25,28,892
परिसम्पत्तियों को हस्तान्तरित											
ख) शुद्ध निर्माणाधीन पूँजीगत कार्य		25,28,892	(25,28,892)	-	-	-	-	-	-	-	25,28,892
कुल (क+ख)		4,94,18,93,000	7,11,00,535	-	5,01,29,93,535	1,28,85,68,619	16,32,51,290	-	1,45,18,19,909	3,56,11,73,626	3,65,33,24,381

*सुधार की राशि पर दोहरा मूल्यहास लगाया गया है।

HEMVATI NANDAN BAHUGUNA GARHWAL UNIVERSITY SRINAGAR
SCHEDULE FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31.03.2023

SCHEDULE 4 -FIXED ASSETS

(Amount in Rs.)

DESCRIPTION	Rate of Depreciation	GROSS BLOCK				DEPRECIATION				NET BLOCK	
		Cost/valuation As at beginning of the year	Additions during the year	Deductions during the year	Cost/Valuation at the year end	Accumulated dep. As at the beginning of the year	Depreciation on Openings and additions during the Current year	On Deduction s during the year	Total up to the year end	As at the current year end	As at the previous year end
I. Land:											
a) Freehold		100,31,428	-	-	100,31,428	-	-	-	-	100,31,428	100,31,428
b) Leasehold		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Buildings:											
a) On Freehold Land	2.00%	34445,69,568	28,55,200	-	34474,24,768	6322,29,930	689,48,495	-	7011,78,425	27462,46,343	28123,39,638
b) On Leasehold Land						-	-	-	-	-	-
c) Ownership Flats/ Premises						-	-	-	-	-	-
d) Superstructures on Land not belonging to educational institutions		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
e) Superstructures on Land, belonging to educational institutions		2949,25,400	-	-	2949,25,400	-	-	-	-	2949,25,400	2949,25,400
III. Plants, machinery & equipment	5.00%	2516,52,222	5,14,400	-	2521,66,622	1343,44,278	126,08,331	-	1469,52,609	1052,14,013	1173,07,944
IV. Vehicle	10.00%	108,25,697	8,48,329	-	116,74,026	101,00,228	11,67,403	-	112,67,631	4,06,395	7,25,469
V. Furniture & fixtures	7.50%	2538,34,649	122,86,126	-	2661,20,775	1934,39,420	199,59,058	-	2133,98,478	527,22,297	603,95,229
VI. Office Equipment	7.50%	299,42,706	44,03,132.00	-	343,45,838	128,12,830	25,75,938	-	153,88,768	189,57,070	171,29,876
VII. Computer/peripherals	20.00%	564,02,116	51,42,707	-	615,44,823	512,94,134	31,58,578	-	544,52,712	70,92,111	51,07,982
VIII. Electric Installations*	5.00%	213,65,568	144,45,389	-	358,10,957	58,97,506	21,21,598	-	80,19,104	277,91,853	154,68,062
IX. Library books	10.00%	2711,14,814	64,35,919	-	2775,50,733	1927,35,511	277,55,073	-	2204,90,584	570,60,149	783,79,303
X. Tube wells & water supply	2.00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XI. Other fixed assets	5.00%	6,03,480	-	-	6,03,480	2,97,214	30,174	-	3,27,388	2,76,092	3,06,266
XII. Other Infrastructure	2.00%	365,81,263	-	-	365,81,263	33,77,171	7,31,625	-	41,08,796	324,72,467	332,04,092
XIII. Sports Equipments	2.00%	246,98,990	72,909	-	247,71,899	28,67,568	4,95,438	-	33,63,006	214,08,893	218,31,422
XIV. Campus Development	2.00%	1681,70,668	70,12,022	-	1751,82,690	165,46,083	35,03,654	-	200,49,737	1551,32,953	1516,24,585
XV. Scientific & Laboratory Equip.	8.00%	257,64,605	79,04,485	-	336,69,090	52,70,694	26,93,527	-	79,64,221	257,04,869	204,93,911
Total of Tangible Assets		49004,83,174	619,20,618	-	49624,03,792	12612,12,565	1457,48,892	-	14069,61,457	35554,42,335	36392,70,609
XVI. Intangible Assets											
(a)Computer Software**	40.00%	77,00,559	14,21,558	-	91,22,117	70,26,596	9,15,348	-	79,41,944	11,80,173	6,73,963
(b) E-Journals & E-Databases	40.00%	311,80,375	102,87,251	-	414,67,626	203,29,458	165,87,050	-	369,16,508	45,51,118	108,50,917
Total of Intangible Assets		388,80,934	117,08,809	-	505,89,743	273,56,054	175,02,398	-	448,58,452	57,31,291	115,24,880
A. Total of CURRENT YEAR		49393,64,108	736,29,427	-	50129,93,535	12885,68,619	1632,51,290	-	14518,19,909	35611,73,626	36507,95,489
XV. Capital Work-in-progress											
a) Girls Hostel and Canteen		25,28,892	(25,28,892)		-	-	-	-	-	-	25,28,892
TRANSFER TO ASSETS											
B. NET WORK-IN-PROGRESS		25,28,892	(25,28,892)	-	-	-	-	-	-	-	25,28,892
TOTAL (A+B)		49418,93,000	711,00,535	-	50129,93,535	12885,68,619	1632,51,290	-	14518,19,909	35611,73,626	36533,24,381

*Double Depreciation is charged on the amount of rectification.

हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर (गढ़वाल)
दिनांक 31.03.2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के आर्थिक विट्ठे हेतु

अनुसूची-5 निर्दिष्ट/अग्रीहदान निधियों से निवेश

(धनराशि रूपये में)

विवरण	चालू वित्तीय वर्ष	गत वित्तीय वर्ष
1. केन्द्रीय सरकारी प्रतिभूतियों में		
2. राज्य सरकारी प्रतिभूतियों में		
3. अन्य स्वीकृत/अनुसंशित प्रतिभूतियाँ		
4. अंश (शेयर)		
5. ऋणपत्र एवं बंधक पत्र	51,70,22,230	22,72,08,247
6. बैंको के साथ सावधि जमा	50,14,08,431	1,02,67,97,618
7. अन्य (अंकित करें)		
(i) बचत बैंक खाता	30,83,18,387	18,47,808
(ii) राज्य कोषागार के साथ अवशेष	-	-
कुल	1,32,67,49,048	1,25,58,53,674

अनुसूची-5 निर्दिष्ट/अग्रीहदान निधियों से निवेश (निधि अनुसार)

(धनराशि रूपये में)

विवरण	चालू वित्तीय वर्ष	गत वित्तीय वर्ष
निर्दिष्ट निधि निवेश (उपार्जित ब्याज सहित)	35,65,27,413	32,99,24,754
न्यास निधि निवेश (उपार्जित ब्याज सहित)	3,46,21,667	3,25,66,215
कर्मचारी जी0पी0एफ0 निवेश निधि खाता	93,55,99,968	89,33,62,705
कुल	1,32,67,49,048	1,25,58,53,674

नोट: इस उप अनुसूची का कुल योग, अनुसूची 5 के कुल योग के बराबर होगा।

HEMVATI NANDAN BAHUGUNA GARHWAL UNIVERSITY SRINAGAR (GARHWAL)
BALANCE SHEET AS AT 31.03.2023

SCHEDULE 5 - INVESTMENTS FROM EARMARKED/ENDOWMENT FUNDS

Amount in Rupees

Particulars of Fund	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
1. In Central Government Securities		
2. In State Government Securities		
3. Other approved Securities		
4. Shares		
5. Debentures and Bonds (Incl. of Accrued Interest)	5170,22,230	2272,08,247
6. Term Deposits with Banks (in FDRs Inclusive of Accrued Interest)	5014,08,431	10267,97,618
7. Others (to be specified)		
(i) Saving Bank Account	3083,18,387	18,47,808
(ii) Balance of GPF with State Treasury	-	-
TOTAL	13267,49,048	12558,53,674

SCHEDULE 5(A) - INVESTMENTS FROM EARMARKED/ENDOWMENT FUNDS (FUND WISE)

Amount in Rupees

Particulars of Fund	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
Earmarked Fund Investment (Incl. of Accrued Interest)	3565,27,413	3299,24,754
Trust Money Fund Investment (Incl. of Accrued Interest)	346,21,667	325,66,215
Employee GPF Investment Fund A/c	9355,99,968	8933,62,705
TOTAL	13267,49,048	12558,53,674

Note: The total in this sub schedule will agree with the total in Schedule 5

हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर (गढ़वाल)
दिनांक 31.03.2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के आर्थिक चिट्ठे हेतु

अनुसूची-6 अन्य निवेश

(धनराशि रुपये में)

विवरण	चालू वित्तीय वर्ष	गत वित्तीय वर्ष
1. केन्द्रीय सरकारी प्रतिभूतियों में	-	-
2. राज्य सरकारी प्रतिभूतियों में	-	-
3. अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियां	-	-
4. अंश	-	-
5. ऋणपत्र एवं बंधक पत्र	-	-
6. अन्य (एफडीआर)	-	-
6. (अ) एफडीआर पर उपार्जित ब्याज	-	-
कुल	-	-

HEMVATI NANDAN BAHUGUNA GARHWAL UNIVERSITY SRINAGAR (GARHWAL)
BALANCE SHEET AS AT 31.03.2023

SCHEDULE 6 - INVESTMENTS OTHERS

Amount in Rupees

PARTICULARS	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
1. In Central Government Securities		
2. In State Government Securities		
3. Other approved Securities		
4. Shares		
5. Debentures and Bonds		
6. Others (Fixed Deposits)	-	-
6 (A) Accrued Interest on FDRs	-	-
TOTAL	-	-

हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर (गढ़वाल)
दिनांक 31.03.2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के आर्थिक चिट्ठे हेतु

अनुसूची-7 चालू परिसम्पत्तियाँ

(धनराशि रुपये में)

विवरण	चालू वित्तीय वर्ष	गत वित्तीय वर्ष
1. स्टॉक		
अ) भण्डारण और उपभोज्य	22,97,900	-
ब) असंयत उपकरण	-	-
स) प्रकाशन	-	-
द) प्रयोगशाला रसायन, उपभोग्य और ग्लास वेयर	-	-
य) भवन सामग्री	-	-
र) बिजली सामग्री	-	-
ल) लेखन सामग्री	-	-
व) जलापूर्ति सामग्री	-	-
2. विविध देनदार:		
अ) छः माह से अधिक अवधि के लिए न चुकाया गया हो	-	-
ब) अन्य	-	-
3. नगद और बैंक अवशेष		
अ) अनुसूचित बैंकों के साथ		
—चालू खातों में	-	-
—बचत खातों में	-	-
—न्यास निधि	-	-
—सावधि जमा खातों में	53,98,43,855	56,74,08,374
—अन्य	81,16,71,089	76,65,32,345
ब) गैर अनुसूचित बैंकों के साथ		
—सावधि जमा खातों में	-	-
—बचत खातों में	-	-
स) हस्तगत रोकड़	8,020	29,565
4. डाकघर — बचत खातों में	-	-
कुल	1,35,38,20,864	1,33,39,70,283

नोट: परिशिष्ट-1 में बैंक खातों का विवरण दर्शाया गया है।

HEMVATI NANDAN BAHUGUNA GARHWAL UNIVERSITY SRINAGAR (GARHWAL)
BALANCE SHEET AS AT 31.03.2023

SCHEDULE 7 - CURRENT ASSETS

PARTICULARS	Amount in Rupees	
	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
1. Stock:		
a) Stores and Spares	22,97,900	0
b) Loose Tools		0
c) Publications		0
d) Laboratory chemicals, consumables and glass ware		0
e) Building Material		0
f) Electrical Material		0
g) Stationery		0
h) Water supply material		0
2. Sundry Debtors:		
a) Debts Outstanding for a period exceeding six months		0
b) Others		0
3. Cash and Bank balances		
a) With Scheduled Banks:		
-In Current accounts		0
-In Savings accounts		
----- Trust Fund		0
----- In term deposit Accounts	5398,43,855	5674,08,374
----- Others	8116,71,089	7665,32,345
b) With non-Scheduled Banks:		
-In term deposit Accounts		
-In Savings Accounts		
c) Cash in Hand	8,020	29,565
4. Post Office- Savings Accounts		0
TOTAL	13538,20,864	13339,70,283

Note: Annexure A shows the details of Bank Accounts

हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर (गढ़वाल)
दिनांक 31.03.2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के आर्थिक चिट्ठे हेतु

अनुसूची-8 ऋण, अग्रिम एवं जमाएं

(धनराशि रूपये में)

विवरण	चालू वित्तीय वर्ष	गत वित्तीय वर्ष
1. कर्मचारियों को अग्रिम: (बिना ब्याज के)		
अ) वेतन पर अग्रिम	0	0
ब) त्यौहार अग्रिम	0	0
स) चिकित्सा हेतु अग्रिम	337750	8,66,750
द) अन्य (दर्शायें)		
य) एल0टी0सी0 अग्रिम	-	90,123
र) व्यक्तिगत अग्रिम	2,13,53,150	2,32,47,152
ल) प्रायोजित परियोजना	0	0
2. कर्मचारियों को दिये दीर्घकालीन अग्रिम (ब्याजधारी)		
अ) वाहन ऋण	0	0
ब) गृह निर्माण ऋण	33,45,881	22,43,448
स) अन्य (दर्शायें)	0	0
3. नकद या वस्तु के रूप में या प्राप्त हो सकने वाले मूल्य के लिए वसूली योग्य अग्रिम और अन्य राशियाँ:		
अ) पूँजी खाते पर	0	0
ब) आपूर्तिकर्ताओं को	0	0
स) अन्य		
i) महाविद्यालयों को परीक्षा के लिए दिया गया अग्रिम	3,06,30,039	2,81,72,414
ii) सामूहिक बीमा योजना अग्रिम	3,08,222	3,67,872
iii) फर्नीचर के लिए अग्रिम	0	0
iv) परिसर वाई-फाई संयोजन हेतु अग्रिम	16,76,84,000	16,76,84,000
v) उत्तराखण्ड पावर कार्पोरेशन में बतौर प्रतिभूति जमा (विद्युत संयोजन पर)	25,09,044	14,64,632
vi) उत्तराखण्ड पावर कार्पोरेशन में बतौर प्रतिभूति जमा (ट्रांसफॉर्मर प्रतिभूति एवं अन्य)	-	-
vii) क्रीडा और सम्बन्धित पाठ्यक्रम की गतिविधियों के लिये अग्रिम	73,59,864	68,08,720
viii) मरम्मत एवं अनुरक्षण के अग्रिम	23,31,65,700	23,31,65,700
ix) जिला मैजिस्ट्रेट- पौड़ी के पास जमा	19,47,500	19,47,500
x) डीईएफ-आरबीआई से वसूली योग्य राशि	5,67,557	5,67,557

HEMVATI NANDAN BAHUGUNA GARHWAL UNIVERSITY SRINAGAR (GARHWAL)
BALANCE SHEET AS AT 31.03.2023

SCHEDULE 8 - LOANS, ADVANCES & DEPOSITS

PARTICULARS	Amount in Rupees	
	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
1. Advances to employees: (Non-interest bearing)		
a) Salary	0	0
b) Festival	0	0
c) Medical Advance	337750	8,66,750
d) Other (to be specified)		
i) LTC Advances	-	90,123
ii) Personal Advances	213,53,150	232,47,152
e) Sponsored Project	0	0
2. Long Term Advances to employees: (Interest bearing)		
a) Vehicle loan	0	0
b) Home loan	33,45,881	22,43,448
c) Others(to be specified)	0	0
3. Advances and other amounts recoverable in cash or in kind or for value to be received:		
a) On Capital Account	0	0
b) to Suppliers	0	0
c) Others		
i) Examination Advances given to Colleges	306,30,039	281,72,414
ii) GIS Advance	3,08,222	3,67,872
iii) Advances for Furniture	0	0
iv) Advance to party for Campus Wi-Fi Connectivity	1676,84,000	1676,84,000
v) Security Deposit with UPCL (on Electricity Connections)	25,09,044	14,64,632
vi) Security Deposit with UPCL (Transformer Security & others)	-	-
vii) Advances for Sports and related curricular activities	73,59,864	68,08,720
viii) Advances for Repair & Maintenance	2331,65,700	2331,65,700
ix) Deposit with District Magistrate-Pauri	19,47,500	19,47,500
x) Amount Recoverable from DEAF- RBI	5,67,557	5,67,557

xi) आयकर प्रतिदाय – प्राप्य	35,39,212	48,82,942
xii) टीडीएस– वसूली योग्य	-	-
xiii) जीएसटी टीडीएस– वसूली योग्य	-	-
4. पूर्वदत्त (पेशगी) व्यय		
अ) बीमा	1,40,294	1,45,756
ब) अन्य व्यय	0	0
5. जमाएं		
अ) दूरभाष	0	0
ब) किराये पर भूमि	0	0
स) बिजली	0	0
6. उपार्जित आय:		
अ) निर्दिष्ट / अग्रह्वादान निधियों के निवेश पर	0	0
ब) अन्य– निवेशों पर	0	0
स) न्यास निधि के निवेशों पर	0	0
7. प्रायोजित परियोजना/यू0जी0सी0 से चालू परिसम्पतियों की प्राप्तियाँ		
अ) प्रायोजित परियोजनाओं में जमा शेष	0	0
ब) फेलोशिप और छात्रवृत्ति में जमा शेष	0	0
कुल	47,28,88,213	47,16,54,566

नोट: यदि कर्मचारियों को गृह निर्माण, कंप्यूटर और वाहन अग्रिम के लिए परिक्रमी निधि बनाई गई है तो वह निर्धारित/बंदोबस्ती निधि के भाग के रूप में दिखाई देगा। इन ब्याज वाले अग्रिमों के विरुद्ध शेष राशि इस अनुसूची में दिखाई नहीं देगी

xi) Income Tax Refund Receivable	35,39,212	48,82,942
xii) TDS Recoverable	-	-
xiii) GST TDS Recoverable	-	-
4. Prepaid Expenses		
a) Insurance	1,40,294	1,45,756
b) Other Expenses	0	0
5. Deposits		
a) Telephone	0	0
b) Lease Rent	0	0
c) Electrification	0	0
6. Income Accrued:		
a) On Investments from Earmarked/ Endowment Funds	0	0
b) On Investments-Others	0	0
c) On Investments- Trust Fund	0	0
7. Other - Current assets receivable from UGC/ sponsored projects		
a) Debit balances in Sponsored Projects	0	0
b) Debit balances in Sponsored Fellowship & Scholarship	0	0
TOTAL	4728,88,213	4716,54,566

हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर (गढ़वाल)
दिनांक 31.03.2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के आय व्यय खाते हेतु

अनुसूची-9 शैक्षणिक प्राप्तियाँ

(घनराशि रुपये में)

विवरण	चालू वित्तीय वर्ष	गत वित्तीय वर्ष
छात्रों से प्राप्त शुल्क		
शैक्षिक		
1. शिक्षण शुल्क	5,34,000	1,02,92,731
2. प्रवेश शुल्क	3,79,30,310	3,10,41,310
3. मान्यता शुल्क	2,97,39,650	3,43,74,906
4. पुस्तकालय प्रवेश शुल्क	81,081	1,10,751
5. पंजीयन शुल्क	1,26,001	52,670
6. पाठ्यक्रम शुल्क	-	-
7. लघु शोध शुल्क	7,800	30,000
8. अन्य शैक्षणिक शुल्क	325	-
9. अग्रसारण शुल्क	29,160	21,150
10. बिलम्ब शुल्क	-	32,000
11. व्यावहारिक अनुप्रयोग शुल्क	-	55,750
कुल (अ)	6,84,48,327	7,60,11,268
परीक्षा संबंधी शुल्क		
1. परीक्षा/प्रवेश परीक्षा शुल्क	19,04,74,035	27,15,08,576
2. अंकतालिका एवं उपाधि शुल्क	81,67,594	71,99,133
3. अनन्तिम (प्रोविजनल) प्रमाण पत्र शुल्क	11,77,620	16,49,593
4. मुल्यांकन/पुर्न-मुल्यांकन शुल्क एवं सत्यापन शुल्क	27,33,262	73,23,110
5. स्थानान्तरण शुल्क	1,11,050	59,700
6. परामर्श (काउन्सिलिंग) शुल्क	-	-
7. प्रवजन प्रमाण पत्र शुल्क	20,82,990	16,29,970
8. केन्द्र परिवर्तन शुल्क	2,49,640	1,46,500
कुल (ब)	20,49,96,191	28,95,16,582
अन्य शुल्क		
1. क्रीडा शुल्क	-	-
2. छात्रावास शुल्क	50,67,822	11,66,728
3. अर्थदण्ड /विविध शुल्क	-	-

HEMVATI NANDAN BAHUGUNA GARHWAL UNIVERSITY SRINAGAR (GARHWAL)
INCOME AND EXPENDITURES ACCOUNT FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED ON 31.03.2023

SCHEDULE 9 - ACADEMIC RECEIPTS

Amount in Rupees

PARTICULARS	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
FEE FROM STUDENTS		
Academic		
1. Tuition fee	5,34,000	102,92,731
2. Admission fee	379,30,310	310,41,310
3. Affiliation Fee	297,39,650	343,74,906
4. Library Admission fee	81,081	1,10,751
5. Registration fee	1,26,001	52,670
6. Syllabus Fee	-	-
7. Short Research fee	7,800	30,000
8. Other Academic fees	325	-
9. Forwarding fee	29,160	21,150
10. Late fee	-	32,000
11. Practical Fee	-	55,750
Total (A)	684,48,327	760,11,268
Examinations		
1. Examination / Entrance Test/ Back Paper fee	1904,74,035	2715,08,576
2. Mark sheets & Degree Fees / Transcript Fee	81,67,594	71,99,133
3. Provisional Certification Fee	11,77,620	16,49,593
4. Evaluation / Re- evaluation Fee & Verification fee	27,33,262	73,23,110
5. Transfer Fee	1,11,050	59,700
6. Counselling fee	-	-
7. Migration Certificate fee	20,82,990	16,29,970
8. Centre Change fee	2,49,640	1,46,500
Total (B)	2049,96,191	2895,16,582
Other fees		
1. Sports Fees	-	-
2. Hostel Fees	50,67,822	11,66,728
3. Fine/Miscellaneous Fee	-	-

4. व्यायामशाला (जिम) शुल्क	94,949	46,180
5. दिक्षांत समारोह शुल्क	3,28,000	2,46,000
6. चुनाव ड्यूटी शुल्क	-	-
7. चरित्र/बोनाफाइड प्रमाणपत्र शुल्क	1,18,100	1,92,400
कुल (स)	56,08,871	16,51,308
प्रकाशनों की बिक्री से		
1. पाठ्यक्रम और प्रश्न पत्र आदि के विक्रय से	-	-
2. विवरणिका प्रवेश फॉर्म सहित विक्रय	-	-
कुल (द)	-	-
कुल योग (अ+ब+स+द)	27,90,53,389	36,71,79,158

4. Gym Fees	94,949	46,180
5. Convocation Fee	3,28,000	2,46,000
6. Election Duty Fee	-	-
7. Character / Bonafide Certificate Fee	1,18,100	1,92,400
Total (C)	56,08,871	16,51,308
Sale of publications		
1. Sale of syllabus and Question Paper, etc.		
2. Sale of prospectus including admission forms		
Total (D)	-	-
GRAND TOTAL (A+B+C+D)	2790,53,389	3671,79,158

हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर (गढ़वाल)
दिनांक 31.03.2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के आय व्यय खाते हेतु

अनुसूची- 10 अनुदान एवं दान (अचल अनुदान और प्राप्त सहायताएँ)

(धनराशि रुपये में)

विवरण	चालू वित्तीय वर्ष				गत वित्तीय वर्ष
	आवर्ती मद (31)	अनावर्ती मद (35)	वेतन मद (36)	कुल	
प्रारंभिक अवशेष	-	-	-	-	-
जोड़ा: वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ	37,13,00,000	5,25,00,000	1,23,10,00,000	1,65,48,00,000	1,32,69,36,000
जोड़ा: 2021-22 का अनप्रयुक्त शेष	-	-	-	-	2,58,35,777
घटाया: फंडिंग एजेन्सी / यूजीसी को वापस लौटाया गया अनुदान	1,47,04,462	12,98,939	-	1,60,03,401	4,40,05,360
कुल	35,65,95,538	5,12,01,061	1,23,10,00,000	1,63,87,96,599	1,30,87,66,417
घटाया: पूँजीगत व्यय के लिये उपभोग किया गया (क)	-	5,10,32,926	-	5,10,32,926	4,63,71,553
घटाया: पूँजीगत व्यय के लिये उपभोग किया गया (पूर्वावधिक समायोजन)	-	-	-	-	-
पूँजीगत व्यय के पश्चात अवशेष	35,65,95,538	1,68,135	1,23,10,00,000	1,58,77,63,673	1,26,23,94,864
घटाया: आयगत व्यय के लिये उपभोग किया (ख)	35,65,95,538	1,68,135	1,23,10,00,000	1,58,77,63,673	1,26,23,94,864
घटाया: आयगत व्यय के लिये उपभोग किया गया (पूर्वावधिक समायोजन)	-	-	-	-	-
2022-23 के दौरान उपयोग किया गया कुल अनुदान	35,65,95,538	5,12,01,061	1,23,10,00,000	1,58,77,63,673	1,26,23,94,864
शेष आगे ले जाया गया (ग)	-	-	-	-	-

उपरोक्त व्यय (क): वर्ष के दौरान पूँजीगत निधि में वृद्धि के साथ ही स्थायी परिसंपत्तियों में वृद्धि के रूप में परिलक्षित हुआ है।

उपरोक्त व्यय (ख) आय और व्यय खाते में आय के रूप में परिलक्षित हुआ है।

उपरोक्त (ग) अनावर्ती अनुदान (यदि शेष रहा है), आर्थिक चिट्ठे में वर्तमान देयताओं के अन्तर्गत दर्शाया गया है वह अगले साल के शुरू में अवशेष होगा।

उपरोक्त (ग) अनावर्ती अनुदान (यदि शेष रहा है), परिसम्पत्तियों के पक्ष में बैंक अवशेष, निवेश और अग्रिम द्वारा परिलक्षित किया गया है।

HEMVATI NANDAN BAHUGUNA GARHWAL UNIVERSITY SRINAGAR (GARHWAL)
INCOME AND EXPENDITURES ACCOUNT FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED ON 31.03.2023

SCHEDULE 10 - GRANTS/ SUBSIDIES (Irrevocable Grants Received)

Amount in Rupees

PARTICULARS	CURRENT YEAR				Previous Year
	Recurring Head (31)	Non Recurring Head (35)	Salary Head (36)	Total	
Balance B/F	-	-	-	-	-
Add : Receipts during the year	3713,00,000	525,00,000	12310,00,000	16548,00,000	13269,36,000
Add : Unspent Balance of 2021-2022 utilised	-	-	-	-	258,35,777
Less: Refunded to Funding Agency/ UGC	147,04,462	12,98,939	-	160,03,401	440,05,360
Total	3565,95,538	512,01,061	12310,00,000	16387,96,599	13087,66,417
Less: Utilised for Capital Expenditure(A)	-	510,32,926	-	510,32,926	463,71,553
Less: Utilised for Capital Expenditure (Prior period Adjustment)	-	-	-	-	-
Balance after Capital Expenditures	3565,95,538	1,68,135	12310,00,000	15877,63,673	12623,94,864
Less: Utilised for Revenue Expenditure (B)	3565,95,538	1,68,135	12310,00,000	15877,63,673	12623,94,864
Less: Utilised for Revenue Expenditure (Prior period Adjustment)	-	-	-	-	-
Total Grant Utilised during 2022-2023	3565,95,538	512,01,061	12310,00,000	15877,63,673	12623,94,864
Balance C/F (C)	-	-	-	-	-

A - Appears as addition to Capital Fund as well as addition to Fixed assets during the year.

B - Appears as income in the Income & Expenditure Account.

C - (I) Non Recurring Grant Appears under Current Liabilities in the Balance Sheet and will become the opening balance next year.

(II) Represented by Bank Balances, Investments and Advances on the assets side.

हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर (गढ़वाल)
दिनांक 31.03.2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के आय व्यय खाते हेतु

अनुसूची-11 निवेशों से आय

(धनराशि रुपये में)

विवरण	निर्दिष्ट /अग्रीहदान निधियां		अन्य निवेश	
	चालू वित्तीय वर्ष	गत वित्तीय वर्ष	चालू वित्तीय वर्ष	गत वित्तीय वर्ष
1) ब्याज				
क) सरकारी प्रतिभूतियों पर	-	-	-	-
ख) अन्य बंधपत्र/ ऋण पत्र	-	-	-	-
2) सावधि जमाओं पर ब्याज	-	-	59,87,399	1,62,19,051
3) सावधि जमाओं पर/ 'कर्मचारी को ब्याजधारी अग्रिमों पर' अर्जित परन्तु अप्राप्त ब्याज	-	-	-	-
4) बचत बैंक खातों पर ब्याज	-	-	-	-
5) अन्य(अंकित करें)	-	-	-	-
कुल	-	-	5987399	1,62,19,051

HEMVATI NANDAN BAHUGUNA GARHWAL UNIVERSITY SRINAGAR (GARHWAL)
INCOME AND EXPENDITURES ACCOUNT FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED ON 31.03.2023

SCHEDULE 11- INCOME FROM INVESTMENTS

PARTICULARS	Earmarked/Endowment Funds		Other Investments	
	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
1) Interest				
a) On Govt. Securities	0	0	0	0
b) Other Bonds/Debentures (Dividend)	0	0	0	0
2) Interest on Term deposits	0	0	59,87,399	16219051
3) Interest accrued but not due on term deposits/Interest bearing advance to employees	0	0	0	0
4) Interest on Savings Bank Accounts	0	0	0	0
5) Others (Specify)	0	0	0	0
TOTAL	-	-	59,87,399	162,19,051

हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर (गढ़वाल)
दिनांक 31.03.2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के आय व्यय खाते हेतु

अनुसूची- 12 अर्जित ब्याज

(धनराशि रुपये में)

विवरण	चालू वित्तीय वर्ष	गत वित्तीय वर्ष
1. बचत खातों पर अनुसूचित बैंकों के साथ	2,04,52,612	2,18,61,248
2. ऋणों पर		
अ) कर्मचारियों/स्टाफ –ऋणों पर	760295	-
ब) अन्य (बिजली विभाग से प्रतिभूति पर)	0	6,314
3. च) लेनदारियों पर एवं अन्य प्राप्तियों पर	0	-
कुल	2,12,12,907	2,18,67,562

नोट:

- मद 01 के सापेक्ष धनराशि को, निर्दिष्ट/ अग्रिहदान निधियों के बैंक खाते के सम्बन्ध में अनुसूची 11 (प्रथम भाग) और अनुसूची 2 में दिखाया गया है।
- 2 (ए) तभी लागू होती है जब इस तरह के अग्रिमों के लिये आवृत्ति निधियों का गठन नहीं किया गया है।

HEMVATI NANDAN BAHUGUNA GARHWAL UNIVERSITY SRINAGAR (GARHWAL)
INCOME AND EXPENDITURES ACCOUNT FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED ON 31.03.2023

SCHEDULE 12 - INTEREST EARNED

Amount in Rupees		
PARTICULARS	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
1. On Savings Accounts with scheduled banks	204,52,612	218,61,248
2. On Loans		
a. Employees/ Staff	760295	-
b. Others (On Security from Electricity Deptt.)	-	6,314
3. On Debtors and Other Receivables	-	-
Total	212,12,907	218,67,562

Note :

1. The amount against item 1, in respect of Bank Accounts of Earmarked/ Endowment Funds is dealt with in Schedule 11 (First Part) and Schedule 2.

2.Item 2(a) is applicable only if Revolving funds have not been constituted for such advances.

हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर (गढ़वाल)
दिनांक 31.03.2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के आय व्यय खाते हेतु

अनुसूची- 13 अन्य आय

—विविध आय में सम्मिलित की गयी महत्वपूर्ण/सारवान राशियों को पृथक मद के रूप में प्रदर्शित किया जाना चाहिए।

(धनराशि रुपये में)

विवरण	चालू वित्तीय वर्ष	गत वित्तीय वर्ष
क) भूमि और भवन से आय		
1. छात्रावास कमरों के किराये से	0	0
2. आवासीय किराया	0	0
3. ऑडिटोरियम/क्रीडा मैदान/ सम्मेलन केन्द्र इत्यादि के किराये से आय	3,30,200	95,750
4. बिजली/जल प्रभार की वसूली	33,97,880	23,64,871
कुल (क)	37,28,080	24,60,621
ख) संस्थान के प्रकाशन की बिक्री से		
कुल (ख)	-	-
ग) आयोजित कार्यक्रमों से आय		
1. वार्षिकोत्सव/खेलों के आयोजन से सकल प्राप्तियाँ	0	0
घटाया: वार्षिकोत्सव/ खेलों के आयोजन पर प्रत्यक्ष व्यय	0	0
2. आयोजनों से सकल प्राप्तियाँ	0	0
घटाया: आयोजनों पर प्रत्यक्ष व्यय	0	0
3. शैक्षिक भ्रमणों से सकल प्राप्तियाँ	0	0
घटाया: शैक्षिक भ्रमणों पर प्रत्यक्ष व्यय	0	0
4. अन्य	0	0
5. भर्ती शुल्क	3,33,63,401	3,13,12,641
6. नैक प्रोग्राम से प्राप्त आय	0	0
कुल (ग)	3,33,63,401	3,13,12,641
घ) अन्य		
1. परामर्श से आय		-
2. सूचना अधिकार शुल्क	63,617	20,214
3. अधिशुल्क से आय	-	-
4. आवेदन पत्रों (भर्ती) की बिक्री से	-	-

HEMVATI NANDAN BAHUGUNA GARHWAL UNIVERSITY SRINAGAR (GARHWAL)
INCOME AND EXPENDITURES ACCOUNT FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED ON 31.03.2023

SCHEDULE 13- OTHER INCOMES

- Items of material amounts included in Miscellaneous Income should be separately disclosed.

		Amount in Rupees	
PARTICULARS	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	
A. Income from Land & Building			
1. Hostel Room Rent	0	0	
2. Quarter Rent	0	0	
3. Hire Charges of Auditorium/ground/ Convention Centre, etc.	3,30,200	95,750	
4. Electricity & Water Charges Recovered	33,97,880	23,64,871	
Total (A)	37,28,080	24,60,621	
B. Sale of Institute's publications			
Total (B)	-	-	
C. Income from holding events			
1. Gross Receipts from annual function/ sports carnival	0	0	
Less: Direct expenditure incurred on the annual function/ sports carnival	0	0	
2. Gross Receipts from fetes	0	0	
Less: Direct expenditure incurred on the fetes	0	0	
3. Gross Receipts for educational tours	0	0	
Less: Direct expenditure incurred on the tours	0	0	
4. Others (to be specified and separately disclosed)	0	0	
5. Recruitment Fee	333,63,401	313,12,641	
6. Income From NAAC Programmes	0	0	
Total(C)	333,63,401	313,12,641	
D. Others			
1. Income from consultancy		-	
2. RTI fees	63,617	20,214	
3. Income from Royalty	-	-	
4. Sale of application form (recruitment)	-	-	
5. Misc. receipts (Sale of tender form, waste paper, etc.)			

5. विविध प्राप्तियाँ (निविदा पत्रों के विक्रय से , रद्दी आदि के विक्रय से)		
(i)विविध प्राप्तियाँ	-	-
(ii)बैंकों /दुकानों से किराया	50,06,849	46,78,948
(iii)संस्थान ओवर हेड प्रभार	9,60,346	42,99,857
(iv) निविदा शुल्क	69,000	17,200
(v)रद्दी/कबाड़ बिक्री	5,48,299	16,02,850
(vi)अन्य वसूलियाँ	23,01,489	26,10,927
(vii) विकास शुल्क	-	-
(viii) एल0टी0सी0 अग्रिम पर ब्याज	-	-
(ix) दण्ड एवं जुर्माने से वसूली	60,000	-
(x) भण्डार,पुर्जों और रहतिये का अन-उपभोगित शेष	22,97,900	
6. परिसम्पत्तियों की बिक्री / निष्प्रयोजन पर लाभ		
अ) स्वामित्व वाली संपत्तियाँ		-
ब) निशुल्क प्राप्त संपत्तियाँ		-
7. संस्थानों, कल्याण संगठनों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से अनुदान/ दान		-
8. अन्य (अंकित करें)		
i) प्रतिनियुक्ति पर गये कर्मचारियों से प्राप्त जी.एलआईसी अंशदान	-	7,800
ii) प्रतिनियुक्ति पर गये कर्मचारियों से प्राप्त जीपीएफ अंशदान	44,930	3,08,189
iii) प्रतिनियुक्ति पर गये कर्मचारियों से प्राप्त सीजीएचएस अंशदान	-	25,000
iv) प्रतिनियुक्ति पर गये कर्मचारियों से प्राप्त पेंशन एवं अवकाश नगदीकरण अंशदान	30,58,638	7,12,512
v) प्रतिनियुक्ति पर गये कर्मचारियों से प्राप्त एल0आई0सी0 अंशदान	-	33,970
vi) सेवान्त लाभों के प्रावधान पर बीमांकिक लाभ	-	-
vii) दस्तावेज सत्यापन शुल्क (बाहरी)	5,210	51,875
viii) आयकर प्रतिदाय (टीडीएस)	2,28,158	48,82,942
ix) गृह निर्माण अग्रिम से ब्याज की आय	-	2,83,464
कुल (घ)	1,46,44,436	1,95,35,748
कुल योग (क + ख + ग + घ)	5,17,35,917	5,33,09,010

(i) Misc Receipts	-	-
(ii) Rent from Shops/Banks & Quarters	50,06,849	46,78,948
(iii) Institute Overhead Charges	9,60,346	42,99,857
(iv) Tender Fees	69,000	17,200
(v) Scrap Sale	5,48,299	16,02,850
(vi) Other Recoveries	23,01,489	26,10,927
(vii) Development fee	-	-
(viii) Interest on LTC Advance	-	-
(ix) Penalties and fines Recovered	60,000	-
(x) Unconsumed balances of Stores, Spares and Inventories	22,97,900	
6. Profit on Sale/ disposal of Assets:		
a) Owned assets		-
b) Assets received free of cost		-
7. Grants/ Donations from Institutions, Welfare Bodies and International Organizations		-
8. Others (specify)		
i) GLIC Contribution Received from Employees on Deputation	-	7,800
ii) GPF Contribution Received from Employees on Deputation	44,930	3,08,189
iii) CGHS Contribution Received from Employees on Deputaion	-	25,000
iv) Pension & Leave Encashment Contribution Received from Employees on Deputation	30,58,638	7,12,512
v) LIC Contribution Received from Employees on Deputation	-	33,970
vi) Actuarial Gain on Terminal Benefits	-	-
vii) Document Verification Fee (Outside)	5,210	51,875
viii) Income Tax Refund (TDS)	2,28,158	48,82,942
ix) Interest Income from House Building Advance	-	2,83,464
Total (D)	146,44,436	195,35,748
GRAND TOTAL (A+B+C+D)	517,35,917	533,09,010

हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर (गढ़वाल)
दिनांक 31.03.2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के आय व्यय खाते हेतु

अनुसूची-14 पूर्व अवधि आय

(धनराशि रुपये में)

विवरण	चालू वित्तीय वर्ष	गत वित्तीय वर्ष
1.शैक्षिक प्राप्तियाँ	0	0
2. निविशों से आय	0	0
3. उपार्जित ब्याज	0	0
4. अन्य आय	0	0
कुल	0	0

HEMVATI NANDAN BAHUGUNA GARHWAL UNIVERSITY SRINAGAR (GARHWAL)
INCOME AND EXPENDITURES ACCOUNT FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED ON 31.03.2023

SCHEDULE 14 - PRIOR PERIOD INCOMES

PARTICULARS	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
1. Academic Receipts	0	0
2. Income from Investments	0	0
3. Interest earned	0	0
4. Other Income	0	0
TOTAL	0	0

हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर (गढ़वाल)
दिनांक 31.03.2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के आय व्यय खाते हेतु

अनुसूची 15— कर्मचारियों को भुगतान एवं सुविधाएँ (अवस्थापना व्यय)

(धनराशि रुपये में)

विवरण	चालू वित्तीय वर्ष				गत वित्तीय वर्ष
	आवर्ती मद (31)	अनावर्ती मद (35)	वेतन मद (36)	कुल	कुल
क) वेतन एवं मजदूरी					
(i) शैक्षणिक	-	-	63,12,10,896	63,12,10,896	59,26,09,297
(ii) शिक्षणेत्तर	-	-	37,21,55,655	37,21,55,655	33,75,59,472
(iii) दैनिक मजदूर	-	-	-	-	-
(v) डी०ए० अवशेष भुगतान	-	-	7,27,47,548	7,27,47,548	81,81,066
(vii) पेंशन	91,40,06,563	-	-	91,40,06,563	1,58,45,97,762
ख) भत्ते एवं बोनस	-	-	-	-	-
च) सेवानिवृत्ति और सांत्तिक लाभ	-	-	10,13,14,774	10,13,14,774	12,37,86,425
छ) अवकाश यात्रा रियायत सुविधाएँ	-	-	24,59,104	24,59,104	98,949
ज) चिकित्सा सुविधाएं	-	-	1,40,00,644	1,40,00,644	79,00,856
झ) शिशु शिक्षा भत्ता	-	-	97,00,000	97,00,000	1,06,48,000
ञ) मानदेय अतिथि शिक्षक/अंशकालिक प्रवक्ता	-	-	2,25,96,215	2,25,96,215	1,91,27,221
ट) यात्रा व्यय	-	-	27,47,020	27,47,020	50,38,338
ठ) पारिश्रमिक	17,51,693	-	-	17,51,693	17,64,786
ड) अन्य (अंकित करें)					
i) वर्दी भत्ता	-	-	-	-	-
ii) यूसीएफ अंशदान	64,38,819	-	-	64,38,819	-
कुल	92,21,97,075	-	1,22,89,31,856	2,15,11,28,931	2,69,13,12,172

HEMVATI NANDAN BAHUGUNA GARHWAL UNIVERSITY SRINAGAR (GARHWAL)
INCOME AND EXPENDITURES ACCOUNT FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED ON 31.03.2023

SCHEDULE 15 - STAFF PAYMENTS & BENEFITS (ESTABLISHMENT EXPENSES)

Amount in Rupees

PARTICULARS	CURRENT YEAR				PREVIOUS YEAR
	Recurring Head (31)	Non Recurring Head (35)	Salary Head (36)	Total	Total
a) Salaries and Wages					
(i) Teaching	-	-	6312,10,896	6312,10,896	5926,09,297
(ii) Non Teaching	-	-	3721,55,655	3721,55,655	3375,59,472
(iii) Daily Wagers	-	-	-	-	-
(v) DA Arrear Teaching and Non Teaching	-	-	727,47,548	727,47,548	81,81,066
(vii) Pension	9140,06,563	-	-	9140,06,563	15845,97,762
b) Allowances and Bonus	-	-	-	-	-
c) Retirement & Terminal Benefits	-	-	1013,14,774	1013,14,774	1237,86,425
d) LTC facility	-	-	24,59,104	24,59,104	98,949
e) Medical facility	-	-	140,00,644	140,00,644	79,00,856
f) Children Education Allowance	-	-	97,00,000	97,00,000	106,48,000
g) Honorarium to Guest Faculty/ Part time Lecturers	-	-	225,96,215	225,96,215	191,27,221
h) TA/DA expenses	-	-	27,47,020	27,47,020	50,38,338
i) Remuneration	17,51,693	-	-	17,51,693	17,64,786
j) Others (specify)					
i) Dress Allowance	-	-	-	-	-
ii) UCF Contributions	64,38,819	-	-	64,38,819	-
TOTAL	9221,97,075	-	12289,31,856	21511,28,931	26913,12,172

हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर (गढ़वाल)
दिनांक 31.03.2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के आय व्यय खाते हेतु

अनुसूची- 15 ए कर्मचारी सेवानिवृत्त और सात्रिक लाभ

(धनराशि रुपये में)

विवरण	चालू वित्तीय वर्ष				गत वित्तीय वर्ष
	पेंशन	उपादान	अवकाश नगदीकरण	कुल	कुल
वर्ष के प्रारम्भ में प्रा० अवशेष	6,70,38,82,955	43,90,33,515	40,92,19,333	7,55,21,35,803	6,12,29,47,323
जोड़ा गया: अन्य संगठनों से प्राप्त अंशदान के पूंजीकृत मूल्य	-	-	-	-	-
कुल (ए)	6,70,38,82,955	43,90,33,515	40,92,19,333	7,55,21,35,803	6,12,29,47,323
घटाया: वर्ष के दौरान वास्तविक भुगतान (बी)	31,20,98,709	5,98,36,862	1,76,34,820	38,95,70,391	27,91,95,707
वर्षान्त पर उपलब्ध अवशेष सी (ए- बी)	6,39,17,84,246	37,91,96,653	39,15,84,513	7,16,25,65,412	5,84,37,51,616
एट्यूअरियल वैल्यूएशन के अनुसार वर्षान्त पर दायित्व का वर्तमान मूल्य (डी)	7,30,57,90,809	44,55,90,274	42,65,05,666	8,17,78,86,749	7,55,21,35,803
आय-व्यय खाते में दर्शाया गया व्यय ई (डी-सी)	91,40,06,563	6,63,93,621	3,49,21,153	1,01,53,21,337	1,70,83,84,187
वर्ष के दौरान अंशदान	-	-	-	-	-
बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार वर्ष के लिए आवश्यक प्रावधान (इ-बी)	60,19,07,854	65,56,759	1,72,86,333	62,57,50,946	1,42,91,88,480
कुल	7,30,57,90,809	44,55,90,274	42,65,05,666	8,17,78,86,749	7,55,21,35,803

- नोट:
1. इस उप अनुसूची का योग (ए+बी+सी+डी+ई) ,मुख्य अनुसूची 15 में दर्शाये गये सेवान्त लाभों की धनराशि के योग के बराबर होगा।
 2. मद बी,सी,डी एवं ई का लेखा प्रोद्भवन आधार पर किया जायेगा और इसमें 31 मार्च को स्वीकृत परन्तु अनिस्तारित बिलों को सम्मिलित किया जायेगा।

HEMVATI NANDAN BAHUGUNA GARHWAL UNIVERSITY SRINAGAR (GARHWAL)
INCOME AND EXPENDITURES ACCOUNT FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED ON 31.03.2023

SCHEDULE 15A - EMPLOYEES RETIREMENT AND TERMINAL BENEFITS

Amount in Rupees

Particulars	CURRENT YEAR				PREVIOUS YEAR
	Pension	Gratuity	Leave Encashment	Total	Total
Opening Balance at the Bigening of the Year	67038,82,955	4390,33,515	4092,19,333	75521,35,803	61229,47,323
Addition : Capitalized value of Contributions Received from other organizations	-	-	-	-	-
Total (a)	67038,82,955	4390,33,515	4092,19,333	75521,35,803	61229,47,323
Less : Actual Payment during the Year (b)	3120,98,709	598,36,862	176,34,820	3895,70,391	2791,95,707
Balance Available at the end of the Year c (a-b)	63917,84,246	3791,96,653	3915,84,513	71625,65,412	58437,51,616
Present Value of Obligation at Year End As per Actuarial Valuation (d)	73057,90,809	4455,90,274	4265,05,666	81778,86,749	75521,35,803
Expesnse to be booked In income-expenditure A/c e (d-c)	9140,06,563	663,93,621	349,21,153	10153,21,337	17083,84,187
Contributions during the Year	-	-	-	-	-
Provision required for the Year as per Actuarial Valuation f (e-b)	6019,07,854	65,56,759	172,86,333	6257,50,946	14291,88,480
Total	73057,90,809	4455,90,274	4265,05,666	81778,86,749	75521,35,803

Note :

1. The total (A+B+C+D+E) in this sub schedule will be the figure against Retirement and Terminal Benefits in Schedule 15.
2. Items B,C,D&E will be accounted on accrual basis and will include bills preferred but outstanding for payment on 31/3.

हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर (गढ़वाल)
दिनांक 31.03.2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के आय व्यय खाते हेतु

अनुसूची-16 शैक्षणिक व्यय

(घनराशि रुपये में)

विवरण	चालू वित्तीय वर्ष				गत वित्तीय वर्ष			
	आवर्ती मद (31)	अनावर्ती मद (35)	वेतन मद (36)	कुल	आवर्ती मद (31)	अनावर्ती मद (35)	वेतन मद (36)	कुल
ए) प्रयोगशाला व्यय (लैब उपभोग्य)	42,37,253	-	-	42,37,253	19,68,432	1,26,667	-	20,95,099
बी) सम्मेलन में फील्ड कार्य / भागीदारी				-				-
सी) संगोष्ठी एवं कार्यशाला पर व्यय	13,14,266	-	-	13,14,266	6,55,599	-	-	6,55,599
डी) आमंत्रित शिक्षकों को भुगतान				-				-
इ) परीक्षा एवं प्रवेश व्यय	2,25,08,346	-	-	2,25,08,346	98,58,334	-	-	98,58,334
एफ) छात्र कल्याण व्यय				-				-
जी) दीक्षांत समारोह व्यय	43,85,116	-	-	43,85,116	23,14,389	-	-	23,14,389
एच) प्रकाशन व्यय				-				-
आई) वजीफा / वरियता छात्रवृत्ति	2,250	-	-	2,250	10,000	-	-	10,000
जे) सदस्यता व्यय	2,27,100	-	-	2,27,100	3,70,398	-	-	3,70,398
के) शुल्क वापसी	1,37,72,500	-	-	1,37,72,500	89,79,030	-	-	89,79,030
एल) विद्यार्थियों से प्राप्त अतिरिक्त पंजीकरण शुल्क की वापसी	86,55,299	-	-	86,55,299	62,70,738	-	-	62,70,738
एम) नोन-नेट फेलोशिप	2,73,14,267	-	-	2,73,14,267	3,15,48,364	-	-	3,15,48,364
एन) छात्र खेल सेवाएं	10,77,718	-	-	10,77,718	69,462	-	-	69,462
ओ) पीएचडी शोध परियोजना पर व्यय	18,96,384	-	-	18,96,384	13,36,722	-	-	13,36,722
पी) अन्य	6,00,000			6,00,000				-
कुल	8,59,90,499	-	-	8,59,90,499	6,33,81,468	1,26,667	-	6,35,08,135

HEMVATI NANDAN BAHUGUNA GARHWAL UNIVERSITY SRINAGAR (GARHWAL)
INCOME AND EXPENDITURES ACCOUNT FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED ON 31.03.2023

SCHEDULE 16 - ACADEMIC EXPENSES

Amount in Rupees

PARTICULARS	CURRENT YEAR				PREVIOUS YEAR			
	Recurring Head (31)	Non Recurring Head (35)	Salary Head (36)	Total	Recurring Head (31)	Non Recurring Head (35)	Salary Head (36)	Total
a) Laboratory expenses (Lab Consumables)	42,37,253	-	-	42,37,253	19,68,432	1,26,667	-	20,95,099
b) Field Work/Participation in Conferences				-				-
c) Expenses on Seminar/Workshops	13,14,266	-	-	13,14,266	6,55,599	-	-	6,55,599
d) Payment to visiting faculty				-				-
e) Examination & Admission Expenses	225,08,346	-	-	225,08,346	98,58,334	-	-	98,58,334
f) Student Welfare Expenses				-				-
g) Convocation Expenses	43,85,116	-	-	43,85,116	23,14,389	-	-	23,14,389
h) Publications				-				-
i) Stipend/means-cum-merit Scholarship	2,250	-	-	2,250	10,000	-	-	10,000
j) Subscription Expenses	2,27,100	-	-	2,27,100	3,70,398	-	-	3,70,398
k) Fee refund	137,72,500	-	-	137,72,500	89,79,030	-	-	89,79,030
l) Student Registration Fee Excess collection Refunded	86,55,299	-	-	86,55,299	62,70,738	-	-	62,70,738
m) Non Net Fellowship	273,14,267	-	-	273,14,267	315,48,364	-	-	315,48,364
n) Student Sports Services	10,77,718	-	-	10,77,718	69,462	-	-	69,462
o) Exp. on Phd. Research Projects (Non Net Contingency)	18,96,384	-	-	18,96,384	13,36,722	-	-	13,36,722
p) Other Academic Expenses	6,00,000			6,00,000				-
TOTAL	859,90,499	-	-	859,90,499	633,81,468	1,26,667	-	635,08,135

हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर (गढ़वाल)
दिनांक 31.03.2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के आय व्यय खाते हेतु

अनुसूची- 17 प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय

(धनराशि रुपये में)

विवरण	चालू वित्तीय वर्ष				गत वित्तीय वर्ष			
	आवर्ती मद (31)	अनावर्ती मद (35)	वेतन मद (36)	कुल	आवर्ती मद (31)	अनावर्ती मद (35)	वेतन मद (36)	कुल
अ) संरचना								
ए) विद्युत एवं शक्ति	1,34,02,517	-	-	1,34,02,517	1,28,18,404	-	-	1,28,18,404
बी) जल प्रभार	1,03,68,260	-	-	1,03,68,260	84,62,648	-	-	84,62,648
सी) बीमा	-	-	-	-	-	-	-	-
डी)किराया, दरें एवं कर (सम्पत्ति कर सहित)	1,22,376	-	-	1,22,376	1,25,376	-	-	1,25,376
ब) संचार								
इ) डाक एवं तार	22,06,612	-	-	22,06,612	25,54,795	-	-	25,54,795
एफ) दूरभाष, फ़ैक्स और संचार प्रभार	63,13,471	-	-	63,13,471	39,14,019	-	-	39,14,019
स) अन्य								
जी) सुरक्षा एवं जनशक्ति व्यय	8,61,76,287	-	-	8,61,76,287	7,11,63,658	-	-	7,11,63,658
एच) मुद्रण एवं लेखन सामग्री	24,93,745	-	-	24,93,745	28,57,606	-	-	28,57,606
आई) यात्रा एवं परिवहन व्यय	28,31,022	-	-	28,31,022	27,76,897	-	-	27,76,897
जे) आश्रित व्यय	9,37,608	-	-	9,37,608	3,52,367	-	-	3,52,367
के) व्यवसायिक प्रभार	8,11,840	-	-	8,11,840	8,11,840	-	-	8,11,840
एल) विज्ञापन एवं प्रचार- प्रसार	27,61,205	-	-	27,61,205	9,13,052	-	-	9,13,052
एम) विधिक व्यय	52,33,262	-	-	52,33,262	14,80,624	-	-	14,80,624
एन) पत्रिकायें एवं जनर्लस एवं समाचार पत्र पर व्यय	1,90,907	-	-	1,90,907	37,872	-	-	37,872
ओ) चिकित्सा, स्वच्छता एवं प्रथम उपचार व्यय	1,30,037	-	-	1,30,037	1,04,588	-	-	1,04,588
पी) दैनिक वेतनभोगी	4,67,58,973	-	-	4,67,58,973	4,24,57,478	-	-	4,24,57,478
क्यू) अन्य (विवरण)								
1) प्रशासनिक व्यय (विविध)	7,13,422	-	-	7,13,422	62,240	-	-	62,240
2) पारिश्रमिक/ मानदेय अन्य	21,89,675	-	-	21,89,675	9,58,098	-	-	9,58,098
3) प्रकाशन व्यय	1,57,18,150	-	-	1,57,18,150	2,41,51,882	-	-	2,41,51,882
4) मर्ज स्कीम 2018-19 के तहत व्यय	4,11,692	-	-	4,11,692	24,384	-	-	24,384
5) वैबसाइट रखरखाव व्यय	4,47,338	-	-	4,47,338	14,13,906	-	-	14,13,906
6) प्रकाशन कैपस योजना/ सर्वेक्षण व्यय	-	-	-	-	-	-	-	-
7) पंजीकरण एवं सदस्यता व्यय	59,000	-	-	59,000	2,87,500	-	-	2,87,500
कुल	20,02,77,399	-	-	20,02,77,399	17,77,29,233	-	-	17,77,29,233

HEMVATI NANDAN BAHUGUNA GARHWAL UNIVERSITY SRINAGAR (GARHWAL)
INCOME AND EXPENDITURES ACCOUNT FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED ON 31.03.2023

SCHEDULE 17 - ADMINISTRATIVE AND GENERAL EXPENSES

Amount in Rupees

PARTICULARS	CURRENT YEAR				PREVIOUS YEAR			
	Recurring Head (31)	Non Recurring Head (35)	Salary Head (36)	Total	Recurring Head (31)	Non Recurring Head (35)	Salary Head (36)	Total
A) Infrastructure								
a) Electricity and Power	134,02,517	-	-	134,02,517	128,18,404	-	-	128,18,404
b) Water Charges	103,68,260	-	-	103,68,260	84,62,648	-	-	84,62,648
c) Insurance				-				-
d) Rent Rates and Taxes (including property tax)	1,22,376	-	-	1,22,376	1,25,376	-	-	1,25,376
B) Communication								
e) Postage	22,06,612	-	-	22,06,612	25,54,795	-	-	25,54,795
f) Telephone, Fax and Internet Charges	63,13,471	-	-	63,13,471	39,14,019	-	-	39,14,019
C) Others								
g) Security and Manpower Expenses	861,76,287	-	-	861,76,287	711,63,658	-	-	711,63,658
h) Printing and Stationary	24,93,745	-	-	24,93,745	28,57,606	-	-	28,57,606
i) Traveling and Conveyance Expenses	28,31,022	-	-	28,31,022	27,76,897	-	-	27,76,897
j) Hospitality	9,37,608			9,37,608	3,52,367			3,52,367
k) Professional Charges	8,11,840	-	-	8,11,840	8,11,840	-	-	8,11,840
l) Advertisement and Publicity	27,61,205			27,61,205	9,13,052			9,13,052
m) Legal Charges	52,33,262	-	-	52,33,262	14,80,624	-	-	14,80,624
n) Magazines & Journals & Newspapers	1,90,907	-	-	1,90,907	37,872	-	-	37,872
o) Medical, Hygiene & First Aid Expenses	1,30,037	-	-	1,30,037	1,04,588	-	-	1,04,588
p) Daily Wages	467,58,973	-	-	467,58,973	424,57,478	-	-	424,57,478
q) Other (specify)								
i) Administrative Expenses (Misc.)	7,13,422	-	-	7,13,422	62,240	-	-	62,240
ii) Remuneration/ Honorarium Others	21,89,675	-	-	21,89,675	9,58,098	-	-	9,58,098
iii) Publishing Expenses	157,18,150	-	-	157,18,150	241,51,882	-	-	241,51,882
iv) Expenses under Merge Scheme 2018-2019	4,11,692	-	-	4,11,692	24,384	-	-	24,384
v) Website Maintenance Charges	4,47,338	-	-	4,47,338	14,13,906	-	-	14,13,906
vi) Campus Planning/ Survey Expenses	-	-	-	-	-	-	-	-
vii) Registration and Membership Expenses	59,000	-	-	59,000	2,87,500	-	-	2,87,500
TOTAL	2002,77,399	-	-	2002,77,399	1777,29,233	-	-	1777,29,233

हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर (गढ़वाल)
दिनांक 31.03.2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के आय व्यय खाते हेतु

अनुसूची- 18 परिवहन व्यय

(धनराशि रुपये में)

विवरण	चालू वित्तीय वर्ष				गत वित्तीय वर्ष			
	आवर्ती मद (31)	अनावर्ती मद (35)	वेतन मद (36)	कुल	आवर्ती मद (31)	अनावर्ती मद (35)	वेतन मद (36)	कुल
1. वाहन (शैक्षिक संस्थान के स्वामित्व में)	-	-	-	-	-	-	-	-
ए) परिचालन व्यय	20,54,659	-	-	20,54,659	9,46,481	-	-	9,46,481
बी) मरम्मत एवं अनुरक्षण व्यय	7,89,683	-	-	7,89,683	11,22,059	-	-	11,22,059
सी) बीमा व्यय	2,48,062	-	-	2,48,062	1,12,048	-	-	1,12,048
2. किराये/लीज पर लिये गये वाहन	-	-	-	-	-	-	-	-
ए) किराये/लीज एवं परिवहन व्यय	6,28,510	-	-	6,28,510	62,034	-	-	62,034
3. वाहन (टैक्सी) किराये पर लेने संबंधी व्यय	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल	37,20,914	-	-	37,20,914	22,42,622	-	-	22,42,622

HEMVATI NANDAN BAHUGUNA GARHWAL UNIVERSITY SRINAGAR (GARHWAL)
INCOME AND EXPENDITURES ACCOUNT FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED ON 31.03.2023

SCHEDULE 18 – TRANSPORTATION EXPENSES

Amount in Rupees

Particulars	CURRENT YEAR				PREVIOUS YEAR			
	Recurring Head (31)	Non Recurring Head (35)	Salary Head (36)	Total	Recurring Head (31)	Non Recurring Head (35)	Salary Head (36)	Total
1. Vehicles (owned by educational institution)	-	-	-	-	-	-	-	-
a) Running expenses	20,54,659	-	-	20,54,659	9,46,481	-	-	9,46,481
b) Repairs & maintenance	7,89,683	-	-	7,89,683	11,22,059	-	-	11,22,059
c) Insurance expenses	2,48,062	-	-	2,48,062	1,12,048	-	-	1,12,048
2. Vehicles taken on rent/lease	-	-	-	-	-	-	-	-
a) Rent/lease & Transporation expenses	6,28,510	-	-	6,28,510	62,034	-	-	62,034
3. Vehicle (Taxi) hiring expenses	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	37,20,914	-	-	37,20,914	22,42,622	-	-	22,42,622

हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर (गढ़वाल)
दिनांक 31.03.2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के आय व्यय खाते हेतु

अनुसूची- 19 मरम्मत एवं अनुरक्षण व्यय

(धनराशि रुपये में)

विवरण	चालू वित्तीय वर्ष				गत वित्तीय वर्ष			
	आवर्ती मद (31)	अनावर्ती मद (35)	वेतन मद (36)	कुल	आवर्ती मद (31)	अनावर्ती मद (35)	वेतन मद (36)	कुल
ए) भवन	3,09,17,770	-	-	3,09,17,770	64,94,215			64,94,215
बी) फर्नीचर एवं उपस्कर	-			-	3,31,438			3,31,438
डी) उपकरण, संयंत्र एवं मशीनरी	24,47,893	94,556	-	25,42,449	9,51,756	13,31,457	-	22,83,213
इ) कम्प्यूटर	-			-				-
एफ) श्रव्य दृश्य उपकरण	-			-				-
जी) विद्युत	36,84,589	73,579	-	37,58,168	31,84,503	81,21,270	-	1,13,05,773
एच) सफाई सामाग्री एवं सेवाएं	-			-				-
आई) बुक बाइण्डिंग प्रभार	-			-				-
जे) बागवानी	32,68,592	-	-	32,68,592	32,44,240	-	-	32,44,240
के) सम्पदा रखरखाव	-			-				-
एल) अन्य (विवरण) (साधारण)	15,33,139			15,33,139	13,92,527			13,92,527
कुल	4,18,51,983	1,68,135	-	4,20,20,118	1,55,98,679	94,52,727	-	2,50,51,406

HEMVATI NANDAN BAHUGUNA GARHWAL UNIVERSITY SRINAGAR (GARHWAL)
INCOME AND EXPENDITURES ACCOUNT FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED ON 31.03.2023

SCHEDULE 19 - REPAIRS & MAINTENANCE

Amount in Rupees

Particulars	CURRENT YEAR				PREVIOUS YEAR			
	Recurring Head (31)	Non Recurring Head (35)	Salary Head (36)	Total	Recurring Head (31)	Non Recurring Head (35)	Salary Head (36)	Total
a) Building	309,17,770	-	-	309,17,770	64,94,215			64,94,215
b) Furniture & Fixture	-			-	3,31,438			3,31,438
d) Equipments & Plant & Machinery	24,47,893	94,556	-	25,42,449	9,51,756	13,31,457	-	22,83,213
e) Computers	-			-				-
f) Audio Visual Equipment	-			-				-
g) Elelctrical	36,84,589	73,579	-	37,58,168	31,84,503	81,21,270	-	113,05,773
h) Cleaning material & services	-			-				-
i) Book Binding Charges	-			-				-
j) Gardening	32,68,592	-	-	32,68,592	32,44,240	-	-	32,44,240
k) Estate Maintenance	-			-				-
l) Others (Specify) (General)	15,33,139			15,33,139	13,92,527			13,92,527
TOTAL	418,51,983	1,68,135	-	420,20,118	155,98,679	94,52,727	-	250,51,406

हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर (गढ़वाल)
दिनांक 31.03.2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के आय व्यय खाते हेतु

अनुसूची 20 – वित्त लागतें

(धनराशि रुपये में)

विवरण	चालू वित्तीय वर्ष				गत वित्तीय वर्ष			
	आवर्ती मद (31)	अनावर्ती मद (35)	वेतन मद (36)	कुल	आवर्ती मद (31)	अनावर्ती मद (35)	वेतन मद (36)	कुल
ए) बैंक प्रभार	1,50,770	-	-	1,50,770	6,790	-	-	6,790
बी) अन्य (विवरण)	-	-	-	-	-	-	-	-
i) यू0जी0सी0 अनुदान पर ब्याज की वापसी	42,14,081	-	-	42,14,081	10,37,194	-	-	10,37,194
कुल	43,64,851	-	-	43,64,851	10,43,984	-	-	10,43,984

HEMVATI NANDAN BAHUGUNA GARHWAL UNIVERSITY SRINAGAR (GARHWAL)
INCOME AND EXPENDITURES ACCOUNT FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED ON 31.03.2023

SCHEDULE 20 - FINANCE COSTS

Amount in Rupees

Particulars	CURRENT YEAR				PREVIOUS YEAR			
	Recurring Head (31)	Non Recurring Head (35)	Salary Head (36)	Total	Recurring Head (31)	Non Recurring Head (35)	Salary Head (36)	Total
a) Bank charges	1,50,770			1,50,770	6,790	-	-	6,790
b) Others (specify)								
i) Refund of Interest on Grants to UGC	42,14,081			42,14,081	10,37,194	-	-	10,37,194
TOTAL	43,64,851	-	-	43,64,851	10,43,984	-	-	10,43,984

हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर (गढ़वाल)
दिनांक 31.03.2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के आय व्यय खाते हेतु

अनुसूची 21— अन्य व्यय

(धनराशि रुपये में)

विवरण	चालू वित्तीय वर्ष				गत वित्तीय वर्ष			
	आवर्ती मद (31)	अनावर्ती मद (35)	वेतन मद (36)	कुल	आवर्ती मद (31)	अनावर्ती मद (35)	वेतन मद (36)	कुल
अ) बुरे एवं संदिग्ध ऋणों/अग्रिमों के लिये प्रावधान				-				-
ब) असंशोध्य शेष की कुल हानि				-				-
स) अनुदान/अन्य संस्थान से प्राप्त सहायताएँ/संगठन				-				-
द) अन्य (विवरण)				-				-
प) एनपीएस एनएसडीएल— पोर्टल सेवा प्रभार	-	-	20,213	20,213	51,476	-	-	51,476
कुल	-	-	20,213	20,213	51,476	-	-	51,476

HEMVATI NANDAN BAHUGUNA GARHWAL UNIVERSITY SRINAGAR (GARHWAL)
INCOME AND EXPENDITURES ACCOUNT FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED ON 31.03.2023

SCHEDULE 21 - OTHER EXPENSES

Amount in Rupees

Particulars	CURRENT YEAR				PREVIOUS YEAR			
	Recurring Head (31)	Non Recurring Head (35)	Salary Head (36)	Total	Recurring Head (31)	Non Recurring Head (35)	Salary Head (36)	Total
a) Provision for Bad and Doubtful Debts/ Advances				-				-
b) Irrecoverable Balances Written-off				-				-
c) Grants/ Subsidies to other institutions/ organizations				-				-
d) Others (specify)				-				-
(i) NPS NSDL-CRA Portal Service Charges	-	-	20,213	20,213	51,476	-	-	51,476
TOTAL	-	-	20,213	20,213	51,476	-	-	51,476

हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर (गढ़वाल)
दिनांक 31.03.2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के आय व्यय खाते हेतु

अनुसूची 22 – पूर्व अवधि व्यय

(धनराशि रुपये में)

विवरण	चालू वित्तीय वर्ष				गत वित्तीय वर्ष			
	आवर्ती मद (31)	अनावर्ती मद (35)	वेतन मद (36)	कुल	आवर्ती मद (31)	अनावर्ती मद (35)	वेतन मद (36)	कुल
1. स्थापना व्यय				-				-
2. शैक्षिक व्यय				-				-
3. प्रशासनिक व्यय	-	-	-	-	29,400	-	-	29,400
4. परिवहन व्यय				-				-
5. मरम्मत एवं अनुरक्षण				-				-
6. अन्य व्यय				-				-
कुल	-	-	-	-	29,400	-	-	29,400

HEMVATI NANDAN BAHUGUNA GARHWAL UNIVERSITY SRINAGAR (GARHWAL)
INCOME AND EXPENDITURES ACCOUNT FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED ON 31.03.2023

SCHEDULE 22 - PRIOR PERIOD EXPENSES

Amount in Rupees

Particulars	CURRENT YEAR				PREVIOUS YEAR			
	Recurring Head (31)	Non Recurring Head (35)	Salary Head (36)	Total	Recurring Head (31)	Non Recurring Head (35)	Salary Head (36)	Total
1. Establishment expenses				-				-
2. Academic expenses				-				-
3. Administrative expenses	-	-	-	-	29,400	-	-	29,400
4. Transportation expenses				-				-
5. Repairs & Maintenance				-				-
6. Other expenses				-				-
TOTAL	-	-	-	-	29,400	0	0	29,400

हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर (गढ़वाल)

दिनांक 31.03.2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए सामान्य भविष्य निधि का आर्थिक चिट्ठा

(धनराशि रुपये में)

देयतायें	धनराशि	धनराशि	सम्पत्तियाँ	धनराशि	धनराशि
जीपीएफ फंड			जीपीएफ निवेश		
प्रारंभिक अवशेष	89,33,62,705	93,55,99,968	ऋणपत्रों में निवेश	50,86,90,490	51,70,22,230
जोड़ा: वर्ष के दौरान अंशदान	8,53,36,141		उपार्जित ब्याज 31.03.2023 पर	83,31,740	
जोड़ा: व्याज जमा	5,77,57,688		हस्तस्थ रोकड़		53,08,990
घटाया: अग्रिम/आहरण	10,08,56,566		— बचत बैंक खातों में		
			बचत खाते भारतीय स्टेट बैंक के साथ	53,08,990	
			बचत खाते पंजाब नैशनल बैंक के साथ	-	
			— स्वीप तथा सावधि जमा खातों में		41,32,68,748
			स्वीप खाते भारतीय स्टेट बैंक के साथ	30,12,48,823	
			सावधि जमा खाते भारतीय स्टेट बैंक के साथ	2,60,28,761	
			सावधि जमा खाते यूनियन बैंक के साथ	3,92,40,809	
			सावधि जमा खाते पंजाब नैशनल बैंक के साथ	4,67,50,355	
कुल		93,55,99,968	कुल		93,55,99,968

HEMVATI NANDAN BAHUGUNA GARHWAL UNIVERSITY SRINAGAR (GARHWAL)

GENERAL PROVIDENT FUND BALANCE SHEET AS AT 31.03.2023

Amount in Rupees

Liabilities	Amount.	Amount.	Assets	Amount.	Amount.
<u>GPF FUND</u>			<u>GPF INVESTMENTS</u>		
Opening Balance	8933,62,705	9355,99,968	Investment in Bonds	5086,90,490	5170,22,230
Add: Subscriptions in the Year	853,36,141		Interest Accrued as on 31.03.2023	83,31,740	
Add: Interest Credited	577,57,688		Cash at Bank		53,08,990
Less: Advance/ Withdrawl	1008,56,566		-In Saving Account		
Closing Balance			Saving Account with SBI	53,08,990	
			Saving Account with PNB	-	
			-In Sweep and FDRs		
			Sweep Account with SBI	3012,48,823	4132,68,748
			FDRs With SBI	260,28,761	
			FDRs With Union Bank	392,40,809	
			FDRs With PNB	467,50,355	
Total		9355,99,968	Total		9355,99,968

हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर (गढ़वाल)

दिनांक 31.03.2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए सामान्य भविष्य निधि का आय व्यय खाता

(धनराशि रुपये में)

व्यय	धनराशि	धनराशि	आय	धनराशि	धनराशि
ब्याज जमा किया गया:					
जीपीएफ खाते में	-		निवेशों पर अर्जित ब्याज	5,77,57,688	
अन्य (दर्शायें)	-	-	जोड़ा: ब्याज पर कर की वसूली	-	5,77,57,688
व्ययों पर आय का आधिक्य		5,77,57,688			
कुल		5,77,57,688	कुल		5,77,57,688

HEMVATI NANDAN BAHUGUNA GARHWAL UNIVERSITY SRINAGAR (GARHWAL)

GENERAL PROVIDENT FUND INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED ON 31.03.2023

Amount in Rupees

Expenditures	Amount.	Amount.	Income	Amount.	Amount.
<u>Interest Credited to:</u>					
GPF Account	-		Interest Earned on Investments	577,57,688	
Others (Specify)	-	-	Add: Tax Recovered on Interest	-	577,57,688
Excess of Income over Expenditures		577,57,688			
Total		577,57,688	Total		577,57,688

हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर (गढ़वाल)

दिनांक 31.03.2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए सामान्य भविष्य निधि का प्राप्ति एवं भुगतान खाता

(धनराशि रुपये में)

प्राप्तियाँ	धनराशि	धनराशि	भुगतान	धनराशि	धनराशि
<u>प्रारम्भिक अवशेष</u>			जीपीएफ अग्रिम/आहरण	10,08,56,566	10,08,56,566
निवेशों का	22,72,08,247				
बचत खातों का	1,01,719				
सावधि जमा खातों का	66,60,52,738	89,33,62,704	वर्ष के दौरान निवेश	-	-
जोड़ा: अंशदान प्राप्त	8,53,36,141		<u>अन्तिम शेष</u>		
जोड़ा: ब्याज प्राप्त	5,77,57,688	14,30,93,829	निवेशों का	51,70,22,230	
			बचत खातों का	53,08,990	
			सावधि जमा खातों का	41,32,68,748	93,55,99,968
कुल		1,03,64,56,534	कुल		1,03,64,56,534

HEMVATI NANDAN BAHUGUNA GARHWAL UNIVERSITY SRINAGAR (GARHWAL)

GENERAL PROVIDENT FUND RECEIPTS AND PAYMENTS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED ON 31.03.2023

Amount in Rupees

RECEIPTS	Amount.	Amount.	PAYMENTS	Amount.	Amount.
<u>Opening Balance</u>			GPF Adv./ Withdrawls	1008,56,566	1008,56,566
Investments	2272,08,247				
Saving Accounts	1,01,719				
FDRs	6660,52,738	8933,62,704	Investments during the Year	-	-
Add: Contributions Received	853,36,141		<u>Closing Balance</u>		
Add: Interest Received	577,57,688	1430,93,829	Investments	5170,22,230	
			Saving Accounts	53,08,990	
			FDRs	4132,68,748	9355,99,968
Total		10364,56,534	Total		10364,56,534

हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर (गढ़वाल)

अनुसूची 23— महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

1.लेखाओं को तैयार करने का आधार

1.1 खाते प्राचीन लागत परम्परा और प्रोद्भवन (अक्रुअल) के आधार पर तैयार किये जाते हैं जहाँ इंगित न किया गया हो।

2.राजस्व मान्यतायें

2.1) छात्रों से शुल्क, प्रवेश प्रपत्रों की बिक्री एवं बचत खातों पर ब्याज का लेखांकन रोकड़ के आधार पर किया गया है।

2.2) निवेश से प्राप्त आय का लेखांकन उपचय/प्रोद्भवन (अक्रुअल आधार) पर किया गया है।

2.3) कर्मचारियों को ब्याज सहित अग्रिम पर ब्याज की कटौती पूर्ण मूलधन की प्राप्ति के उपरान्त प्रारम्भ है इसीलिए ब्याज को तदनुसार आय में लिया गया।

3.नियत परिसम्पतियां और अवमूल्यन

3.1 नियत परिसम्पतियों का अंकन अधिग्रहण की लागत मय आन्तरिक ढुलान, कर्तव्य, कर और आनुसांगिक तथा प्रत्यक्ष व्यय जो कि अधिग्रहण संस्थापन व परीक्षण से सम्बन्धित है, पर किया गया।

SCHEDULE 23: - SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

1. BASIS FOR PREPARATION OF ACCOUNTS

1.1 The accounts are prepared under the historical cost convention unless otherwise stated and generally on the accrual method of accounting.

2. REVENUE RECOGNITION

2.1) Fee from student, sale of admission forms and interest on saving banks are accounted on cash basis.

2.2) Income from investment is accounted on accrual basis.

2.3) In case of interest bearing advances to the staff, deduction of interest starts after the full repayment of the principal. So, the interest income has been taken accordingly, if any.

3. FIXED ASSETS AND DEPRECIATION

3.1) Fixed assets are stated at cost of acquisition including inward freight, duties, & taxes and incidental and direct expenses related to acquisition, installation and commissioning.

3.2) नियत परिसम्पत्तियों की लागत ह्रास पर मूल्यांकित की गई। अवमूल्यन एक रेखीय विधि पर निम्नवत दरों पर लिया गया।

1.	भूमि	0 %
2.	साइट का विकास	0%
3.	भवन	2 %
4.	यंत्र संयंत्र एवं उपकरण	5 %
5.	वाहन	10 %
6.	फर्नीचर एवं उपस्कर	7.5 %
7.	कार्यालय उपकरण	7.5 %
8.	कम्प्यूटर एवं सहायक सामग्री	20 %
9.	इलैक्ट्रॉनिक संस्थान	5 %
10.	पुस्तकालय पुस्तकें	10 %
11.	नलकूप एवं जलापूर्ति	2%
12.	अन्य अचल सम्पत्तियां	5 %

अमूर्त परिसम्पत्तियां:

1.	ई-जर्नल्स	40%
2.	कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	40%
3.	पेटेंट और कॉपीराइट्स	9 वर्ष

3.2) Fixed assets are valued at cost less accumulated depreciation. Depreciation on fixed assets is provided on straight line method at following rates:

1.	Land	0 %
2.	Site Development	0%
3.	Building	2 %
4.	Plant machinery and equipment	5 %
5.	Vehicles	10 %
6.	Furniture and fixture	7.5 %
7.	Office equipment	7.5 %
8.	Computer peripherals	20 %
9.	Electronic installations	5 %
10.	Library books	10 %
11.	Tube wells and water supply	2%
12.	Other fixed assets	5 %

Intangible Assets (Amortization):

1.	E-Journals	40%
2.	Computer Software	40%
3.	Patents and Copyrights	9 Years

3.3) द्वास पूरे वर्ष के लिए जमाओं पर लिया गया।

3.4) जहां पर कोई सम्पत्ति पूर्णतया अवमूल्यित है उसे आर्थिक चिट्ठा में उसके सांकेतिक मूल्य रु 1 पर लिया जायेगा और उसका अग्रेतर अवमूल्यन नहीं किया जायेगा।

3.5) जो सम्पत्तियां विश्वविद्यालय को दान में दी गई है उन्हें विश्वविद्यालय की नियत परिसम्पत्तियों के साथ लिया गया व उसका अंकन पूंजी निधि में लिया गया। द्वास सम्बंधित सम्पत्ति हेतु प्रचलित दरों पर लिया गया।

3.6) पेटेंट्स, कॉपीराइट, ई-जर्नल्स और अन्य कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर के सकल मूल्य को अमूर्त सम्पत्ति के अन्तर्गत समूहीकृत किया गया है।

4. अमूर्त परिसंपत्तियाँ

पेटेंट्स, कॉपीराइट, प्रयोगशाला व अन्य सॉफ्टवेयर के सकल मूल्य को अमूर्त सम्पत्ति के अन्तर्गत समूहीकृत किया गया है।

4.1 पेटेंट: पेटेंट प्राप्त करने के लिए समय-समय पर किए गए व्यय (आवेदन शुल्क, कानूनी खर्च आदि) को अस्थायी रूप से पूंजीकृत किया जाता है और बैलेंस शीट में अमूर्त संपत्ति के हिस्से के रूप में दिखाया जाता है। यदि पेटेंट के लिए आवेदन खारिज कर दिए जाते हैं, तो आवेदन खारिज होने के वर्ष में विशेष पेटेंट पर किए गए संचयी व्यय को आय और व्यय खाते में लिखा जाता है। दिए गए पेटेंट पर खर्च को रूढ़िवादी आधार पर 9 साल के जीवन में बड़े खाते में डाल दिया जाता है।

4.2 इलेक्ट्रॉनिक जर्नल: (ई-जर्नल्स) को सीमित लाभ को ध्यान में रखते हुए लाइब्रेरी पुस्तकों से अलग किया जाता है जो प्रदान की गई ऑनलाइन पहुंच से प्राप्त किया जा सकता है। ई-जर्नल्स मूर्त रूप में नहीं हैं, लेकिन अस्थायी रूप से पूंजीकृत हैं और व्यय की मात्रा और अकादमिक और अनुसंधान कर्मचारियों द्वारा अर्जित सतत ज्ञान के संदर्भ में प्राप्त लाभ को देखते हुए लाइब्रेरी पुस्तकों के संबंध में प्रदान किए गए 10% के मूल्यद्वास की तुलना में ई-जर्नल्स के संबंध में 40% की उच्च दर पर मूल्यद्वास प्रदान किया जाता है।

4.3 कंप्यूटर सॉफ्टवेयर: सॉफ्टवेयर के अधिग्रहण पर होने वाले व्यय को कंप्यूटर और बाह्य उपकरणों से अलग कर दिया गया है, क्योंकि अमूर्त संपत्ति होने के अलावा, इनके संबंध में अप्रचलन की दर बहुत अधिक है। कंप्यूटर और पेरिफेरल्स के संबंध में प्रदान किए गए 20% के मूल्यद्वास की तुलना में सॉफ्टवेयर के संबंध में 40% की उच्च दर पर मूल्यद्वास प्रदान किया जाता है।

5. स्टॉक

रसायनों, कांच के बर्तनों, प्रकाशनों और अन्य भण्डारों की खरीद पर व्यय को राजस्व व्यय के रूप में शामिल किया जाता है।

3.3) Depreciation is provided for the whole year on additions during the year.

3.4) Where an asset is fully depreciated it will be carried at a residual value of Rs 1 in the balance sheet and will not be further depreciated.

3.5) Assets gifted to the universities are setup by credit to capital fund and merged with the fixed assets of the university. Depreciation is charged at the rate applicable to the respective assets.

3.6) Gross Value of Patents, Copy-rights, Laboratory and other Software are grouped under Intangible Assets.

4. INTANGIBLE ASSETS

Patents and copy rights, E Journals and Computer Software are grouped under Intangible Assets.

4.1 Patents: The expenditure incurred from time-to-time (application fees, legal expenses etc.) for obtaining Patents (if any) is temporarily capitalized and shown as part of Intangible Assets in the Balance Sheet. If applications for patents are rejected, the cumulative expenditure incurred on the particular patent is written off to the Income & Expenditure Account in the year the application is rejected.

The expenditure on Patents granted is written off over a life of 9 years on a conservative basis.

4.2 Electronic Journals: (E-Journals) are separated from Library Books in view of the limited benefit that could be derived from the on-line access provided. E-journals are not in a tangible form, but temporarily capitalized and in view of the magnitude of expenditure and the benefit derived in terms of perpetual knowledge acquired by the Academic and Research Staff; Depreciation is provided in respect of E-Journals at a higher rate of 40% as against depreciation of 10% provided in respect of Library Books.

4.3 Computer Softwares: Expenditure on acquisition of software has been separated from computers and peripherals, as apart from being intangible assets, the rate of obsolescence in respect of these is very high. Depreciation is provided in respect of software at a higher rate of 40% as against depreciation of 20% provided in respect of Computers & Peripherals.

5. STOCKS

Expenditure on purchase of chemicals, glassware, publications and other stores is accounted as revenue expenditure.

6. सेवानिवृत्त लाभ

पेंशन, ग्रेच्युटी और अवकाश नकदीकरण के संबंध में बीमांकिक मूल्यांकन किया गया है और वित्तीय वर्ष के अंत में तदनुसार प्रावधान किया गया है।

7. निवेश

सभी निवेश, उनकी लागत पर मूल्यांकित किये गये हैं। निवेशों पर ब्याज का निर्धारण प्रोद्भवन (अक्रुअल) लेखांकन के आधार पर किया गया है।

8. अग्रहदान निधियां

अग्रहदान वे निधियां जो कि विभिन्न व्यक्तिगत दान दाताओं, न्यास और अन्य संगठनों से पीठ की स्थापना या पदक देने, पुरस्कार व छात्रवृत्ति के लिये जैसे कि दान दाता द्वारा निर्धारित किया गया हेतु प्राप्त हुई।

अग्रहदान निधियों के निवेश पर आय प्रवोधन के आधार पर निधियों में जोड़ी गई है। पीठ, पुरस्कार और छात्रवृत्ति पर व्यय को सम्बन्धित अग्रहदान निधि से घटाया गया है और अवशेष को अग्रेसित किया गया है। अवशेष सावधि जमा में निवेश से प्रदर्शित है।

9. शासकीय एवं यू0जी0सी0 अनुदान

9.1) शासकीय एवं यू0जी0सी0 अनुदानों का लेखांकन स्वीकृति पत्रों पर लिया गया उस स्थिति को छोड़कर जब स्वीकृति सम्बन्धित वर्ष में जारी की गई परन्तु वास्तविक रूप से धनराशि उस वर्ष में प्राप्त नहीं हो पाई।

9.2) पूंजीगत व्यय में उपभोग, शासकीय अनुदान तथा यू0जी0सी0 अनुदानों को उपभोग की सीमा तक पूंजीगत निधि में हस्तान्तरित किया गया।

9.3) राजस्व व्ययों के लिये शासकीय एवं यू0जी0सी0 अनुदान उनके उपभोग की सीमा तक सम्बन्धित वर्ष जिस हेतु स्वीकृति है की आय में ली गई।

9.4) उपभोग न किये गये अनुदान को अग्रेसित किया गया है और इसे तुलन पत्र में दायित्व के रूप में प्रदर्शित किया गया।

10. निर्दिष्ट/अग्रहदान निधियों का निवेश एवं ब्याज की आय का इस प्रकार के निवेश में संविलियन

10.1 जिस सीमा तक तत्काल व्यय हेतु आवश्यक ना हो सम्बन्धित मद में उपलब्ध राशियों का निवेश स्वीकृत प्रतिभूतियों एवं बंधक पत्रों पर या उन्हें बैंक में सावधि जमा हेतु निवेश किया गया है जिनका शेष बैंक बचत खाते में रखा गया।

इस प्रकार के निवेशकों पर प्राप्त ब्याज को तत्सम्बन्धित निधि में जोड़ा गया जिसे विश्वविद्यालय की आय नहीं माना गया।

6. RETIREMENT BENEFITS

The actuarial valuation has been got done in respect of Pension, Gratuity and Leave Encashment and provision has been made accordingly at the end of the financial year.

7. INVESTEMENTS

All Investments are valued at Cost. Interest accrued there has been shown separately with a credit to income account.

8. EARMARKED/ ENDOWMENT FUND

Endowments are funds received from various individual donors, trusts and other organization, for establishing chairs and for award medals, prizes & scholarship as specified by the Donors.

The income from investment of Endowment fund on accrual basis is added to the fund. The expenditure on the chairs, prizes and Scholarships is debited to the respective Endowment Funds and balance is carried forward. The balance is represented by investment in Fixed Deposits and in saving accounts if any.

9. GOVERNMENT AND UGC GRANTS

- 9.1 Government grants and UGC grants are accounted on realization basis, except where sanction pertaining to the year has been received but the money has not actually been realized.
- 9.2 To the extent utilized towards capital expenditure, government grants and grants from UGC are transferred to the Capital Fund.
- 9.3 Government and UGC grants for meeting Revenue Expenditure are treated, to the extent utilized, as income of the year in which they are realized.
- 9.4 Unutilized grants are carried forward and exhibited as a Liability in the Balance Sheet.

10. INVESTMENT OF EARMARKED/ENDOWMENT FUNDS AND INTEREST INCOME ACCRUED ON SUCH INVESTMENTS

- 10.1 To the extent not immediately required for expenditure, the amounts available against such funds are invested in approved Securities & Bonds or deposited for fixed term with Banks, leaving the balances in Saving Bank Accounts. Interest received on such investments are added to the respective funds and not treated as income of the university.

11. प्रायोजित परियोजनायें

11.1 चालू प्रायोजित परियोजनाओं के सम्बन्ध में, प्रायोजकों से प्राप्त धनराशि "चालू दायित्व-अन्य दायित्व-चालू प्रायोजित परियोजनाओं के सापेक्ष" शीर्षक में ली गई। जब कभी इन परियोजनाओं के सापेक्ष व्यय किया गया है उसे दायित्व लेखे से घटाया गया है। प्रायोजित परियोजनाओं से निर्मित स्थायी परिसम्पत्तियों को विश्वविद्यालय की स्थायी परिसम्पत्तियों के साथ जोड़ा गया है।

11.2 व्यक्तिगत प्रायोजित परियोजनाओं में घटाये गये अवशेष को चालू सम्पत्तियों ऋण एवं प्रायोजकों से वसूली योग्य अग्रिम के रूप में प्रदर्शित किया गया।

11.3 व्यक्तिगत प्रायोजित परियोजनाओं में डेबिट शेष (यदि कोई हो) को प्रायोजकों से वसूली योग्य वर्तमान परिसंपत्तियों-ऋण और अग्रिम के अंतर्गत प्रदर्शित किया जाता है।

12. छात्रवृत्ति एवं फ़ैलोशिप

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जे0आर0एफ0 फ़ैलोशिप हेतु निर्दिष्ट एवं अनुदानित के अतिरिक्त अन्य संगठनों द्वारा भी फ़ैलोशिप एवं छात्रवृत्ति प्रायोजित की गई। इनको भी प्रायोजित परियोजनाओं की भांति लेखांकित किया गया, बशर्ते कि व्यय सामान्यतः फ़ैलोशिप एवं छात्रवृत्तियों के वितरण पर है जिसमें शोधार्थियों एवं छात्रों के आकस्मिक व्यय हेतु भत्ते सम्मिलित हैं।

13. आयकर

आयकर अधिनियम की धारा 10(23सी) के अन्तर्गत विश्वविद्यालय की आय आयकर से मुक्त है। इसलिए कर मद में कोई प्राविधान नहीं किया गया है।


वित्त अधिकारी


कुलसचिव

11. SPONSORED PROJECTS

- 11.1 In respect of ongoing Sponsored Projects, the amounts received from sponsors are credited to the head "Current Liabilities and Provisions -Current Liabilities -Other Liabilities -Receipts against ongoing sponsored projects." As and when expenditure is incurred /advances are paid against such projects, or the concerned project account is debited with allocated overhead charges, the liability account is debited.
- 11.2 In addition to the Earmarked Fund for the Junior Research Fellowships funded by the University Grants Commission, Fellowships and Scholarships are also sponsored by various organizations. These are accounted in the same way as Sponsored Projects except that the expenditure generally is only on disbursement of Fellowships and Scholarships, which may include allowances for contingent expenditure by the Fellows and scholars.
- 11.3 The debit balances (if any) in individual sponsored projects are exhibited under Current Assets—Loans & Advances as recoverable from sponsors.

12. INCOME TAX

The income of the University is exempt from Income Tax under Section 10(23C) of the Income Tax Act. No Provision for tax is therefore made in the accounts.


Finance Officer


Registrar

हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर (गढ़वाल)

अनुसूची 24: अनिश्चित देयतायें एवं लेखा टिप्पणियां

1. अनिश्चित देयतायें

हेमवती नन्दन बहुगुणा विश्वविद्यालय के विरुद्ध कई वाद विभिन्न न्यायालयों में लम्बित हैं। वाद विभिन्न प्रवृत्तियों यथा वरिष्ठता/पदोन्नति, वेतनमान, पदच्युत एवं अधिवर्षता आदि से सम्बन्धित थे। दावों के सापेक्ष परिमाण आंकलन योग्य नहीं हैं।

2. लेखा टिप्पणियाँ

- i. चालू वर्ष लेखाओं के प्रस्तुतीकरण के साथ गत वर्ष के आंकड़े पुर्न संरचित, संगठित और पुर्न गठित किये गये हैं जहां कही आवश्यक है।
- ii. जी.पी.एफ पर ब्याज आज की तारीख में फंड की राशि, साथ ही इसके निवेश (बचत बैंक खाते, एफडी, आरबीआई बॉन्ड में रखा गया) का खुलासा वित्तीय विवरणों में किया गया है।
- iii. वर्ष के दौरान नियम परिसम्पत्तियों के साथ जोड़ी गई सम्पत्तियों को रोकड़ वही की प्रविष्टियों के अनुरूप लिया गया है।
- iv. फिक्स्ड जमा का अवशेष के बैंक विवरण से लिया गया है। यदि कोई एफडी0आर0 बाद में प्रदर्शित होती है तो उसे अगले वर्ष में उसके अनुसार जोड़ दिया जायेगा।
- v. निर्माण कार्य सम्पन्न होने तक, विभिन्न शासकीय निर्माण इकाईयों को परिसम्पत्तियों तथा भवन निर्माण हेतु हस्तान्तरित राशि पूंजीगत कार्य प्रगति पर, के अन्तर्गत दिखाये गये हैं जिसे सम्बन्धितों के पूर्ण होने पर परिसम्पत्तियों में हस्तान्तरित किया जायेगा। इसके साथ-साथ मरम्मत एवं विशेष मरम्मत हेतु हस्तान्तरित राशि तुलन पत्र में अग्रिम के रूप में दर्शायी गई है। अन्तिम विवरण/उपभोग प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर उसे खर्च के रूप में लिया जायेगा।
- vi. प्रबन्धन के परामर्श के अनुसार चालू सम्पत्ति, ऋण एवं अग्रिम धनराशियां भी अन्य के समान वास्तविक मूल्य अनुसार दर्शित है, जो कि आर्थिक चिट्ठे में कुल धनराशि के आर्थिक योग के बराबर है।
- vii. अनुसूची में प्रदर्शित नियत परिसम्पत्तियों में प्रायोजित परियोजनाओं से क्रय सम्पत्ति सम्मिलित नहीं है जिन्हे विश्वविद्यालय द्वारा प्रयुक्त किया गया।
- viii. बचत बैंक खातों में अवशेषों का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।
- ix. अन्तिम लेखों में राशियों को नजदीकी रूपये में लिया गया है।

HEMVATI NANDAN BAHUGUNA GARHWAL UNIVERSITY SRINAGAR (GARHWAL)

SCHEDULE: 24: CONTINGENT LIABILITY AND NOTES ON ACCOUNTS

1. CONTINGENT LIABILITIES

There are many cases pending against Hemwati Nandan Bahuguna Garhwal University- Srinagar for decision in various courts. The cases were related to various natures like Seniority/Promotion Pay scales, Termination, Superannuation etc. The quantum of the claims is not ascertainable.

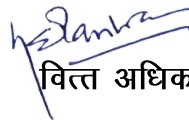
2. NOTES ON ACCOUNTS

- i. Previous year figures have been re-casted, grouped and regrouped wherever necessary for presentation along with current year accounts.
- ii. The interest on G.P.F. & the Amount of fund as on date, as well as its investment (Kept into Saving Bank Account, FD, RBI Bond) has been disclosed in the financial statements.
- iii. Additions to the fixed assets during the year have been taken as per the entries recorded in cash book.
- iv. Fixed Deposits balances have been taken on the basis of the available bank statements only. If any FDR is located later on, the same will be accounted for accordingly in the next year.
- v. Funds transferred, given to various Government construction agencies for creation of capital assets such as buildings, etc. has been shown as capital work in progress till the completion of the work. The same are transferred to respective assets as and when, work gets completed. Also, the funds transferred for repair and renovation work are shown as advances in the balance sheet. The same will be treated as expenditure when the final details/Utilization certificates are received.
- vi. In the opinion of the Management, the current assets, loans and advances have a valid realization value in the ordinary course, at least equal to the aggregate amount as shown in the balance sheet for that particular financial year.
- vii. Fixed Assets as set out in Schedule do not include assets purchased out of funds of Sponsored projects, which are held and used by the University.
- viii. The details of balances in Savings bank Account are enclosed as **Annexure 1**.
- ix. Figures in the Final Accounts have been rounded off to the nearest Rupee.

- x. अनुसूची 1 से 24 संलग्न है जो कि 31 मार्च, 2023 के तुलन पत्र तथा इस तिथि को समाप्त हो रहे वर्ष के आय-व्यय लेखे के समग्र भाग के रूप में है।
- xi. आर्थिक चिट्ठा मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा निर्धारित नये प्रारूप के अनुसार बनाया गया है।
- xii. वर्ष 2013-14 के दौरान आपदा में जो भूमि आंशिक रूप से क्षति ग्रस्त हुई है वह नियत परिसम्पत्तियों जिसमें भूमि भी शामिल है, को अनुसूची से बाहर रखा है। चूंकि वह क्षति अभी भी जारी है इसलिये वह भूमि क्षति की मात्रा को मापा नहीं जा सकता है। अतः इसे लेखा पुस्तिका में इस क्षति को सम्मिलित नहीं किया गया है।
- xiii. मद अन्य वसूलियां, जो आय एवं व्यय खाते की अनुसूची में दिया जा रहा है। मूलरूप से किसी भी प्रकार की आय या आय का हिस्सा नहीं है, यह वह धनराशि है जो विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों के बीच आंतरिक बैंक खाता हस्तांतरण के माध्यम से कैश काउन्टर की प्रतिपूर्ति के माध्यम से वापस किया गया है।
- xiv. मद शुल्क वापसी, जो आय व्यय की अनुसूची में दिखाया गया है, वह छात्र से लिये गये अतिरिक्त शुल्क की धनराशि को दिखा रहा है। जो सम्बन्धित अधिकारियों के संज्ञान में लाने के पश्चात् वापस कर दिया गया है।
- xv. मद “कर्मचारी जी0पी0एफ0 निवेश निधि खाता”, जो कर्मचारी भविष्य निधि निवेश निधि खाता और आर्थिक चिट्ठे की अनुसूची में दिखाया जा रहा है, क्रमशः सामान्य भविष्य निधि और इसके बन्दोबस्त की ओर उत्तरदायित्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसको बनाये रखने के लिये ही विश्वविद्यालय द्वारा स्वतः बन्दोबस्त/निवेश खाते संचालित किया जा रहे हैं। इसका कुछ हिस्सा अभी भी सरकारी खाते के द्वारा संरक्षित किया जा रहा है।
- xvi. एसएआर 2021-22, ऑडिट पैरा संख्या ए.1 के अनुपालन में, कॉर्पस/पूँजीगत निधि में उचित क्रेडिट देकर “इलेक्ट्रिक इंस्टालेशन” शीर्षक के तहत अचल संपत्तियों में 66,21,000/- रुपये की राशि जोड़ी गई। चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में इसके विरुद्ध दोगुना मूल्यवृद्धि भी लगाया गया है। इसे पूर्व अवधि सुधार मद के रूप में लिया जाना है और एस-5 के अनुपालन में यह खुलासा खातों के नोट्स में किया गया है।
- xvii. वर्ष के दौरान पहचाने गए विभिन्न बेहिसाबी बैंक खातों के माध्यम से बनाई गई तीन नई सावधि जमा रसीदें (एफडीआर), जिनकी राशि रु. 1,60,68,883/- है, को “निर्धारित निधि निवेश” में जोड़ा गया है। निर्धारित बंदोबस्ती निधि खाते में उचित क्रेडिट देकर अनुबंध-2 के क्रम सं0 46, 47 और 48 पर जोड़ा गया है। इसे पूर्व अवधि सुधार मद के रूप में लिया जाना है और एस-5 के अनुपालन में यह खुलासा खातों के नोट्स में किया गया है।
- xviii. वर्ष के दौरान पहचाने गए विभिन्न बेहिसाब बैंक खातों के माध्यम से रु. 1,90,00,000/- की दो नई सावधि जमा रसीदें (एफडीआर) बनाई गईं, जिन्हें “सावधि जमा” में जोड़ा जाता है। अनुबंध-3 के क्रम संख्या 62 और 63 पर, कॉर्पस / पूँजीगत निधि को उचित क्रेडिट देकर। इसे पूर्व अवधि सुधार मद के रूप में लिया जाना है और एस-5 के अनुपालन में यह खुलासा खातों के नोट्स में किया गया है।

- x. Schedule 1 to 24 are annexed to and forms an integral part of the Balance Sheet as at 31 March 2023 and the Income & Expenditure account for the year ended on that date.
- xi. The Balance Sheet has been prepared as per new format prescribed by MHRD.
- xii. Fixed Assets as set out in Schedule includes land which has been partly damaged due to occurrence of disaster during the year 2013-14. Still the loss has not been accounted for in the books of accounts as the reliable estimate could not be made.
- xiii. The item "Other Recoveries" shown in the "Schedules to Income and Expenditure Account" are the amounts which were recovered by way of reimbursements at cash counter or through internal bank account transfers between various departments of the University.
- xiv. The item "Fee Refund" shown in the "Schedules to Income and Expenditure Account" is showing the amount of excess fee charged from the students which were refunded when the matter came to the knowledge of concerned authorities.
- xv. The item "Employee GPF Fund A/c" in the "Schedules to the Balance Sheet" and "Employee GPF Investment Fund A/c" represents the liability towards "General Provident Fund" and its endowment respectively. This is because the Endowment / (Investment) Account for the same is maintained and operated by the University itself.
- xvi. In compliance of the SAR 2021-22, Audit Para No. A.1, an amount of Rs.66,21,000/- added to the Fixed Assets under head "Electric Installations" by giving appropriate credit to the Corpus/ Capital Fund. Further double depreciation is also charged against the same in the current financial year 2022-23. This is to be taken as a Prior Period Rectification Item & in compliance of AS-5 this disclosure is made in the Notes to Accounts.
- xvii. Three new Fixed Deposit Receipts (FDR) created through various unaccounted bank accounts identified during the year amounting to Rs.1,60,68,883/-, are added to the "Earmarked Fund Investments" at Sr. no. 46,47 and 48 of Annexure-2 by giving appropriate credit to the Earmarked/Endowment Fund Account. This is to be taken as a Prior Period Rectification Item & in compliance of AS-5 this disclosure is made in the Notes to Accounts.
- xviii. Two new Fixed Deposit Receipts (FDR) created through various unaccounted bank accounts identified during the year amounting to Rs.1,90,00,000/-, are added to the "Fixed Deposits" at Sr. no. 62 and 63 of Annexure-3, by giving appropriate credit to the Corpus/ Capital Fund. This is to be taken as a Prior Period Rectification Item & in compliance of AS-5 this disclosure is made in the Notes to Accounts.

- xix. दो सावधि जमा रसीदे (एफडीआर) रुपये 10,44,450/— की, जो पहले अनुबंध-3 के क्रम संख्या 55 और 56 में दिखाया गया था, को स्वर्ण पदक और छात्रवृत्ति के लिए दान/छात्रवृत्ति निधि के रूप में पहचाना गया था, इसलिए इसे ट्रस्ट मनी फंड के अनुलग्नक-2 के क्रम संख्या 26 एवं 27 के तहत रखा/स्थानांतरित किया गया। इसे पूर्व अवधि सुधार मद के रूप में लिया जाना है और एएस-5 के अनुपालन में यह खुलासा खातों के नोट्स में किया गया है।
- xx. दो सावधि जमा रसीदें (एफडीआर) परिशिष्ट-3 पर क्रम संख्या 19 और 22 पर रुपये 1,83,02,838/— की को ही क्रम संख्या 29 और 31 पर दो बार गिना गया पाया गया। इस त्रुटि को कॉर्पस/पूंजीगत निधि में उचित डेबिट देकर सुधारा गया है। इसे पूर्व अवधि सुधार मद के रूप में लिया जाना है और एएस-5 के अनुपालन में यह खुलासा खातों के नोट्स में किया गया है।
- xxi. पूर्व अवधि समायोजन, जैसा कि अनुसूची: 1 में बैलेंस शीट में दिखाया गया है, में 18,17,030.40/— रुपये (डेबिट) की राशि शामिल है, जो कि गैर-समायोजित अग्रिम या रिवर्सल की राशि थी जो चूक त्रुटि के कारण ऐसी ही बनी हुई है। इस त्रुटि को चालू वित्तीय वर्ष में कॉर्पस फंड में उचित डेबिट देकर और संबंधित खाता बही को "बैलेंस शीट" में जमा (क्रेडिट) करके ठीक किया जाता है। इसे पूर्व अवधि मद के रूप में लिया जाना है और एएस-5 के अनुपालन में यह खुलासा खातों के नोट्स में किया गया है।


वित्त अधिकारी


कुलसचिव

- xix. Two Fixed Deposit Receipts (FDR) amounting to Rs. 10,44,450/-, earlier shown at the Sr. No.55 & 56 of the Annexure-3, was identified as donation/ scholarship fund for the Gold Medal and Scholarships, hence placed/ transferred under the trust money fund at Sr. No. 26 & 27 Annexure-2. This is to be taken as a Prior Period Rectification Item & in compliance of AS-5 this disclosure is made in the Notes to Accounts.
- xx. Two Fixed Deposit Receipts (FDR) amounting to Rs. 1,83,02,838/-, at Sr. No. 19 & 22 was found reckoned twice at the same Annexure-3 at Sr. No. 29 and 31. This error has been rectified by giving appropriate debit to the Corpus/ Capital Fund. This is to be taken as a Prior Period Rectification Item & in compliance of AS-5 this disclosure is made in the Notes to Accounts.
- xxi. Prior Period Adjustment as shown in the Schedule: 1 to the Balance Sheet includes an amount of Rs.18,17,030.40/- (Debits) which were the amounts of un-adjusted advances or reversals which remains such due to omission error. This error is rectified in current financial year by giving appropriate debit to the Corpus Fund and by crediting the respective ledger in the "Balance Sheet". This is to be taken as a Prior Period Item & in compliance of AS-5 this disclosure is made in the Notes to Accounts.


Finance Officer


Registrar

हेमवती नन्दन बहुगुणा गढवाल विश्वविद्यालय श्रीनगर
परिशिष्ट- 1

बैंक खातों की सूची

31-03-2023 को बचत / चालू बैंक खातों में शेष राशि

क्र०सं०	विवरण	धनराशि
1	इलाहाबाद-50247065078	13,75,464
2	एक्सिस बैंक -917010032500356	13,169
3	बीओबी 32800100000224	2,28,976
4	बीओआई-713310210000003	312
5	बीओआई-713310210000004	20,17,752
6	केनरा 3485101001508	14,106
7	केनरा खाता- :3485101002230	25,049
8	केनरा बैंक-3485101001714	20,71,196
9	केनरा बैंक-3485101001803	90,23,902
10	केनरा बैंक-3485101000445	30,27,740
11	केनरा बैंक- 3485101000452	4,507
12	केनरा बैंक- 3485101001230	13,15,852
13	केनरा बैंक-3485101001759	70,189
14	केनरा बैंक- खाता 3485101000669	10,30,186
15	केनरा बैंक- खाता संख्या 3485101002536	1,107
16	केनरा बैंक-3485101001247	15,374
17	केनरा बैंक-3485101001738	23,392
18	केनरा बैंक-3485101002535	512
19	केनरा-3485101001086	5,10,183
20	कैनेरा बैंक - 3485101001692	80,480
21	कैनेरा बैंक -3485101001693	2,441
22	एचडीएफसी - 50100191222332	1,30,26,551
23	एचडीएफसी- 50100458742856	3,43,042
24	एचडीएफसी खाता- 50100439328982	1,37,63,503
25	एचडीएफसी खाता संख्या 50100191222421	1,82,36,174
26	एचडीएफसी बैंक - 50100318662205	7,20,60,754
27	एचडीएफसी भर्ती खाता-50100336882115	6,69,02,673
28	आईसीआईसीआई खाता नंबर 117601000562	50,673
29	आईसीआईसीआई बैंक-117601000754	58,700
30	आईसीआईसीआई-117601000839	12,23,579
31	इंडियन बैंक (इलाहाबाद) - 21658536297	54,418
32	इंडियन बैंक (इलाहाबाद)-50081826053	4,74,571
33	इंडियन बैंक (इलाहाबाद)- 50157084683	1,32,541
34	इंडियन बैंक (इलाहाबाद)- 50189122942	1,73,93,466
35	इंडियन बैंक (इलाहाबाद)- 50488553037	1,25,203
36	इंडियन बैंक 7094402767	2,97,591
37	इंडियन बैंक -7115357349	77,808
38	इंडियन बैंक 7131679887	4,07,436

HEMVATI NANDAN BAHUGUNA GARHWAL UNIVERSITY SRINAGAR (GARHWAL)

Annexure - 1

List of Bank Accounts

Balances in Saving / Current Bank Accounts as on 31.03.2023

S.No.	Detail of Bank Account	Balance Amount.
1	Allahabad -50247065078	13,75,464
2	Axis Bank -917010032500356	13,169
3	BOB 32800100000224	2,28,976
4	BOI -713310210000003	312
5	BoI-713310210000004	20,17,752
6	Canara 3485101001508	14,106
7	Canara A/C :3485101002230	25,049
8	Canara Bank- - 3485101001714	20,71,196
9	Canara Bank- - 3485101001803	90,23,902
10	Canara Bank- -3485101000445	30,27,740
11	Canara Bank- 3485101000452	4,507
12	Canara Bank- 3485101001230	13,15,852
13	Canara Bank-- 3485101001759	70,189
14	Canara Bank- A/c 3485101000669	10,30,186
15	Canara Bank- A/C NO.3485101002536	1,107
16	Canara Bank--3485101001247	15,374
17	Canara Bank--3485101001738	23,392
18	Canara Bank--3485101002535	512
19	Canara-3485101001086	5,10,183
20	Canara Bank - 3485101001692	80,480
21	Canara Bank -3485101001693	2,441
22	HDFC - 50100191222332	130,26,551
23	HDFC- 50100458742856	3,43,042
24	HDFC A/C 50100439328982	137,63,503
25	HDFC A/c No. 50100191222421	182,36,174
26	HDFC BANK - 50100318662205	720,60,754
27	HDFC RECRUITMENT A/C-50100336882115	669,02,673
28	ICICI A/C No. 117601000562	50,673
29	ICICI BANK-117601000754	58,700
30	ICICI-117601000839	12,23,579
31	Indian Bank (Allahabad) - 21658536297	54,418
32	Indian Bank (Allahabad)- 50081826053	4,74,571
33	Indian Bank (Allahabad)- 50157084683	1,32,541
34	Indian Bank (Allahabad)- 50189122942	173,93,466
35	Indian Bank (Allahabad)- 50488553037	1,25,203
36	INDIAN BANK 7094402767	2,97,591
37	Indian Bank -7115357349	77,808
38	INDIAN BANK 7131679887	4,07,436

39	इंडियन बैंक 7188859058	48,821
40	इंडियन बैंक-7267969811	1,71,810
41	नैनीताल बैंक-083200000002238	27,449
42	ओबीसी (पीएनबी)- 15042191013133	78,880
43	ओबीसी 15042191014000	25,931
44	पीएनबी (ओबीसी) बैंक-15042122001255	5,326
45	पीएनबी (ओबीसी)-15042011000244	1,86,417
46	पीएनबी 0854000100139399	10,40,66,260
47	पीएनबी 15042191015014	26,207
48	पीएनबी (ओबीसी) -15042011000251	3,82,016
49	पंजाब एवं सिंध खाता संख्या 01771000008245	48,60,263
50	पंजाब एंड सिंध बैंक-01771000008240	1,60,303
51	पंजाब नेशनल बैंक-854000400000034	2,82,342
52	एसबीआई- 10972329274	1,17,26,240
53	एसबीआई- 30676515394	3,76,98,265
54	एसबीआई- 30703830429	19,24,21,684
55	एसबीआई- 31099794305	28,26,964
56	एसबीआई- 31325016150	59,87,623
57	एसबीआई- 31800675735	10,49,021
58	एसबीआई- 31857399699	1,02,40,101
59	एसबीआई-32134698889	65,32,902
60	एसबीआई-32497759688	21,06,997
61	एसबीआई- 32606053345	10,17,70,363
62	एसबीआई- 33508574475	500
63	एसबीआई- 33841179167	5,200
64	एसबीआई- 34007676514	4,22,62,445
65	एसबीआई- 34644768911	10,286
66	एसबीआई- 36602703877	2,06,56,156
67	एसबीआई-39684988683	4,03,740
68	एसबीआई-खाता-38445746676	8,33,350
69	एसबीआई- खाता 37034178651	13,97,382
70	एसबीआई- खाता नंबर 33859832289	18,624
71	एसबीआई- खाता-40056850874	5,59,276
72	एसबीआई-10972179077	9,52,640
73	एसबीआई-30486699556	1,12,55,898
74	एसबीआई-31854164081	7,04,120
75	एसबीआई-32111174941	30,795
76	एसबीआई-33416025340	29,578
77	एसबीआई-37847038686	3,39,702
78	एसबीआई-40058758185	5,12,633
79	एसबीआई-40086920010	586
80	एसबीआई-95545	18,10,395
81	सिडिकेट (केनरा) खाता-8672220006887	25,557

39	INDIAN BANK 7188859058	48,821
40	INDIAN BANK-7267969811	1,71,810
41	NAINITAL BANK-0832000000002238	27,449
42	OBC (PNB)- 15042191013133	78,880
43	OBC 15042191014000	25,931
44	PNB (OBC) BANK-15042122001255	5,326
45	PNB (OBC)-15042011000244	1,86,417
46	PNB 0854000100139399	1040,66,260
47	PNB 15042191015014	26,207
48	PNB(OBC) -15042011000251	3,82,016
49	Punjab & Sindh A/c No. 01771000008245	48,60,263
50	Punjab & Sindh Bank-01771000008240	1,60,303
51	Punjab National Bank-854000400000034	2,82,342
52	SBI- 10972329274	117,26,240
53	SBI- 30676515394	376,98,265
54	SBI- 30703830429	1924,21,684
55	SBI- 31099794305	28,26,964
56	SBI- 31325016150	59,87,623
57	SBI- 31800675735	10,49,021
58	SBI- 31857399699	102,40,101
59	SBI-- 32134698889	65,32,902
60	SBI-- 32497759688	21,06,997
61	SBI- 32606053345	1017,70,363
62	SBI- 33508574475	500
63	SBI- 33841179167	5,200
64	SBI- 34007676514	422,62,445
65	SBI- 34644768911	10,286
66	SBI- 36602703877	206,56,156
67	SBI-- 39684988683	4,03,740
68	SBI- A/C - 38445746676	8,33,350
69	SBI- A/c 37034178651	13,97,382
70	SBI- A/c No. 33859832289	18,624
71	SBI- A/C-40056850874	5,59,276
72	SBI--10972179077	9,52,640
73	SBI--30486699556	112,55,898
74	SBI--31854164081	7,04,120
75	SBI--32111174941	30,795
76	SBI--33416025340	29,578
77	SBI--37847038686	3,39,702
78	SBI--40058758185	5,12,633
79	SBI--40086920010	586
80	SBI--95545	18,10,395
81	SYNDICATE (Canara) A/C-86722200006887	25,557

82	सिंडिकेट बैंक 86722210014751	2,87,067
83	यूबीआई— 526002011013550	18,11,583
84	यूबीआई—526002011014844	87,408
85	यूबीआई— — 526002011014952	20,583
86	यूबीआई— 0526002010000262	13,10,163
87	यूबीआई—526001010035161	14,46,836
88	यूबीआई— 526002010001193	1,27,53,207
89	यूबीआई— 526002011013578	1,43,662
90	यूबीआई— 526002011013613	2,31,795
91	यूबीआई— 526002011014315	2,68,419
92	यूबीआई— 526002011014845	4,33,737
93	यूबीआई—526002011010876	1,73,654
94	यूबीआई—526002011014986	54,873
95	यूबीआई—526002011015019	2,89,347
96	यूनियन बैंक — 526002011014815	1,61,560
97	यूनियन बैंक 526002010001211	18,29,324
98	यूनियन बैंक —526002010002360	91,693
99	यूनियन बैंक—526002010001192	2,06,223
100	यूनियन बैंक—526002010002566	98,337
	कुल योग	81,16,71,089

82	SYNDICATE BANK 86722210014751	2,87,067
83	UBI- 526002011013550	18,11,583
84	UBI- - 526002011014844	87,408
85	UBI- - 526002011014952	20,583
86	UBI- 0526002010000262	13,10,163
87	UBI-- 526001010035161	14,46,836
88	UBI- 526002010001193	127,53,207
89	UBI- 526002011013578	1,43,662
90	UBI- 526002011013613	2,31,795
91	UBI- 526002011014315	2,68,419
92	UBI- 526002011014845	4,33,737
93	UBI-526002011010876	1,73,654
94	UBI--526002011014986	54,873
95	UBI--526002011015019	2,89,347
96	Union Bank - 526002011014815	1,61,560
97	UNION BANK 526002010001211	18,29,324
98	Union Bank -526002010002360	91,693
99	Union Bank-526002010001192	2,06,223
100	Union Bank-526002010002566	98,337
	Grand Total	8116,71,089

परिशिष्ट-2

न्यास / निर्दिष्ट / अग्रहदान निधियां

क्र०सं०	दिनांक	खाता सं०	परिपक्वता तिथि	बैंक का नाम	प्रकृति	दिनांक 31.03.2023 को	दिनांक 31.03.2022 को	वर्ष 2022-23 के दौरान प्राप्त ब्याज	वर्ष 2022-23 के दौरान उपाजित ब्याज	वर्ष के दौरान निकासी
1	23-04-2017	G01036093000088 (विस्तारित)	23.04.2023	कोपरेटिव बैंक श्रीनगर	न्यास धनराशि निधि	4,826	4,535	291	-	-
2	23-04-2017	G01036093000089 (विस्तारित)	23.04.2023	कोपरेटिव बैंक श्रीनगर	न्यास धनराशि निधि	4,826	4,535	291	-	-
3	30-04-2017	G01036093000090 (विस्तारित)	30.04.2023	कोपरेटिव बैंक श्रीनगर	न्यास धनराशि निधि	2,891	2,717	174	-	-
4	01-05-2017	G01036093000091 (विस्तारित)	01-05-2023	कोपरेटिव बैंक श्रीनगर	न्यास धनराशि निधि	4,818	4,529	289	-	-
5	13-05-2017	G01036093000092 (विस्तारित)	13-05-2023	कोपरेटिव बैंक श्रीनगर	न्यास धनराशि निधि	4,741	4,478	263	-	-
6	04-05-2017	G01036093000093 (विस्तारित)	04-05-2023	कोपरेटिव बैंक श्रीनगर	न्यास धनराशि निधि	4,747	4,484	263	-	-
7	28-05-2017	G01036093000094 (विस्तारित)	28-05-2023	कोपरेटिव बैंक श्रीनगर	न्यास धनराशि निधि	7,567	7,147	420	-	-
8	28-05-2017	G01036093000095 (विस्तारित)	28-05-2023	कोपरेटिव बैंक श्रीनगर	न्यास धनराशि निधि	8,325	7,863	462	-	-
9	07-06-2017	G01036093000096 (विस्तारित)	07-06-2023	कोपरेटिव बैंक श्रीनगर	न्यास धनराशि निधि	5,667	5,353	314	-	-
10	01-08-2017	G01036093000098 (विस्तारित)	01-08-2023	कोपरेटिव बैंक श्रीनगर	न्यास धनराशि निधि	3,245	3,103	142	-	-
11	23-06-2017	G01036093000097 (विस्तारित)	23-06-2023	कोपरेटिव बैंक श्रीनगर	न्यास धनराशि निधि	21,176	20,131	1,045	-	-
12	24-05-2017	G01036093000087 (विस्तारित)	24-05-2023	कोपरेटिव बैंक श्रीनगर	न्यास धनराशि निधि	7,572	7,152	420	-	-
13	03-08-2017	085400PR00013148 (विस्तारित)	03-10-2023	पी०एन०बी० श्रीनगर	न्यास धनराशि निधि	3,12,55,731	3,00,91,535	11,64,196	-	-
14	17.07.2016	10972340356 (विस्तारित)	17.07.2024	एस०बी०आई श्रीनगर	न्यास धनराशि निधि	64,997	64,997	6,265	2,485	6,265
15	18.07.2016	10972340334 (विस्तारित)	18.07.2024	एस०बी०आई श्रीनगर	न्यास धनराशि निधि	16,250	16,250	1,566	619	1,566
16	27.01.2018	10972340298 (विस्तारित)	27.01.2024	एस०बी०आई श्रीनगर	न्यास धनराशि निधि	5,38,322	5,11,721	26,601	6,460	-
17	08.09.2016	10972340265 (विस्तारित)	08.09.2024	एस०बी०आई श्रीनगर	न्यास धनराशि निधि	2,59,860	2,34,813	25,047	8,154	-
18	18.11.2016	10972340232 (विस्तारित)	18.11.2024	एस०बी०आई श्रीनगर	न्यास धनराशि निधि	1,12,484	1,01,642	10,842	2,600	-
19	16.12.2016	10972340243 (विस्तारित)	16.12.2024	एस०बी०आई श्रीनगर	न्यास धनराशि निधि	2,92,149	2,63,989	28,160	5,802	-
20	16.09.2016	10972340209 (विस्तारित)	16.09.2024	एस०बी०आई श्रीनगर	न्यास धनराशि निधि	3,33,597	3,01,442	32,155	10,057	-
21	29.04.2016	10972340221 (विस्तारित)	29.04.2024	एस०बी०आई श्रीनगर	न्यास धनराशि निधि	16,028	16,028	656	783	656
22	25.04.2016	10972340312 (विस्तारित)	25.04.2024	एस०बी०आई श्रीनगर	न्यास धनराशि निधि	96,182	96,182	3,883	4,754	3,883
23	01.12.2016	10972340276 (विस्तारित)	01.12.2024	एस०बी०आई श्रीनगर	न्यास धनराशि निधि	21,972	19,854	2,118	461	-
24	28.02.2011	31648997927 (विस्तारित)	28.02.2031	एस०बी०आई श्रीनगर	न्यास धनराशि निधि	1,19,361	1,19,361	6,420	69	6,420
25	15.02.2017	10972372322 (विस्तारित)	15.02.2025	एस०बी०आई श्रीनगर	न्यास धनराशि निधि	20,179	18,234	1,945	179	-
26	30-11-2021	526003020020284	30.11.2022	यूनियन बैंक श्रीनगर	न्यास धनराशि निधि	5,27,500	-	27,500		
27	30-11-2021	526003020020285	30.11.2022	यूनियन बैंक श्रीनगर	न्यास धनराशि निधि	5,16,950	-	26,950		
कुल (क)						3,42,71,963	3,19,32,075	13,68,678	42,423	18,790
26	03-08-2017	085400PR00013139 (विस्तारित)	03.12.2024	पी०एन०बी० श्रीनगर	निर्दिष्ट धनराशि निधि	2,98,76,103	2,87,63,292	11,12,811	-	-
27	03.07.2016	085400PR00013120 (विस्तारित)	03.12.2024	पी०एन०बी० श्रीनगर	निर्दिष्ट धनराशि निधि	2,07,20,761	1,97,48,083	9,72,678	-	-
28	27.01.2022	32263716663 (विस्तारित)	27.01.2024	एस०बी०आई श्रीनगर	निर्दिष्ट धनराशि निधि	7,25,92,632	7,03,85,195	22,07,437	8,38,849	-
29	25.04.2016	35729345097 (विस्तारित)	25.04.2024	एस०बी०आई श्रीनगर	निर्दिष्ट धनराशि निधि	-	7,88,69,691	4,36,484		7,93,06,175
30	25.04.2016	35729392604 (विस्तारित)	25.04.2024	एस०बी०आई श्रीनगर	निर्दिष्ट धनराशि निधि	-	8,36,07,446	4,90,192		8,40,97,638
31	27.01.2019	32262705992 (विस्तारित)	27.01.2024	एस०बी०आई श्रीनगर	निर्दिष्ट धनराशि निधि	4,39,74,459	4,26,37,259	13,37,200	5,08,150	
32	15.06.2016	10972340594 (विस्तारित)	15.06.2024	एस०बी०आई श्रीनगर	निर्दिष्ट धनराशि निधि	2,81,348	2,81,348	27,119	12,165	27,119
33	01.06.2016	10972340583 (विस्तारित)	01.06.2024	एस०बी०आई श्रीनगर	निर्दिष्ट धनराशि निधि	2,93,254	2,93,254	28,266	12,922	28,266
34	04.08.2022	41174692474	04.08.2027	एस०बी०आई श्रीनगर	निर्दिष्ट धनराशि निधि	1,53,51,485	-	3,51,485	5,205	-
35	05.08.2022	41176529288	05.08.207	एस०बी०आई श्रीनगर	निर्दिष्ट धनराशि निधि	1,50,00,000	-	-	5,46,323	-
36	06.08.2022	41179871912	06.08.2027	एस०बी०आई श्रीनगर	निर्दिष्ट धनराशि निधि	1,50,00,000	-	-	5,43,942	-
37	09.08.2022	41186606229	09.08.2027	एस०बी०आई श्रीनगर	निर्दिष्ट धनराशि निधि	1,50,00,000	-	-	1,54,103	-
38	10.08.2022	41188669073	10.08.2027	एस०बी०आई श्रीनगर	निर्दिष्ट धनराशि निधि	1,50,00,000	-	-	5,34,416	-
39	12.08.2022	41193897263	12.08.2027	एस०बी०आई श्रीनगर	निर्दिष्ट धनराशि निधि	43,06,175	-	-	5,29,652	-
40	08.08.2022	41183781726	08.08.2027	एस०बी०आई श्रीनगर	निर्दिष्ट धनराशि निधि	1,50,00,000	-	-	5,39,179	-
41	09.08.2022	41186604878	09.08.2027	एस०बी०आई श्रीनगर	निर्दिष्ट धनराशि निधि	1,50,00,000	-	-	5,36,797	-
42	16.08.2022	41200306741	16.08.2027	एस०बी०आई श्रीनगर	निर्दिष्ट धनराशि निधि	1,50,00,000	-	-	5,34,470	-

ANNEXURE 2

TRUST/ EARMARKED / ENDOWMENT FUNDS

S.N.	Date	A/C Number	Date of Maturity	Name of the Bank	Nature	As on 31.03.2023	As on 31.03.2022	Intt. Received during the year 2022-2023	Accrued Interest during the year 2022-2023	WITHDRAWLS during the year
1	23-04-2017	G01036093000088 (EXTENDED)	23.04.2023	Cooprative Bank Sgr	Trust Money Fund	4,826	4,535	291	-	-
2	23-04-2017	G01036093000089 (EXTENDED)	23.04.2023	Cooprative Bank Sgr	Trust Money Fund	4,826	4,535	291	-	-
3	30-04-2017	G01036093000090 (EXTENDED)	30.04.2023	Cooprative Bank Sgr	Trust Money Fund	2,891	2,717	174	-	-
4	01-05-2017	G01036093000091 (EXTENDED)	01-05-2023	Cooprative Bank Sgr	Trust Money Fund	4,818	4,529	289	-	-
5	13-05-2017	G01036093000092 (EXTENDED)	13-05-2023	Cooprative Bank Sgr	Trust Money Fund	4,741	4,478	263	-	-
6	04-05-2017	G01036093000093 (EXTENDED)	04-05-2023	Cooprative Bank Sgr	Trust Money Fund	4,747	4,484	263	-	-
7	28-05-2017	G01036093000094 (EXTENDED)	28-05-2023	Cooprative Bank Sgr	Trust Money Fund	7,567	7,147	420	-	-
8	28-05-2017	G01036093000095 (EXTENDED)	28-05-2023	Cooprative Bank Sgr	Trust Money Fund	8,325	7,863	462	-	-
9	07-06-2017	G01036093000096 (EXTENDED)	07-06-2023	Cooprative Bank Sgr	Trust Money Fund	5,667	5,353	314	-	-
10	01-08-2017	G01036093000098 (EXTENDED)	01-08-2023	Cooprative Bank Sgr	Trust Money Fund	3,245	3,103	142	-	-
11	23-06-2017	G01036093000097 (EXTENDED)	23-06-2023	Cooprative Bank Sgr	Trust Money Fund	21,176	20,131	1,045	-	-
12	24-05-2017	G01036093000087 (EXTENDED)	24-05-2023	Cooprative Bank Sgr	Trust Money Fund	7,572	7,152	420	-	-
13	03-08-2017	085400PR00013148 (EXTENDED)	03-10-2023	P.N.B. Srinagar	Trust Money Fund	312,55,731	300,91,535	11,64,196	-	-
14	17.07.2016	10972340356 (EXTENDED)	17.07.2024	SB.I. Srinagar	Trust Money Fund	64,997	64,997	6,265	2,485	6,265
15	18.07.2016	10972340334 (EXTENDED)	18.07.2024	S.B.I. Srinagar	Trust Money Fund	16,250	16,250	1,566	619	1,566
16	27.01.2018	10972340298 (EXTENDED)	27.01.2024	S.B.I. Srinagar	Trust Money Fund	5,38,322	5,11,721	26,601	6,460	-
17	08.09.2016	10972340265 (EXTENDED)	08.09.2024	S.B.I. Srinagar	Trust Money Fund	2,59,860	2,34,813	25,047	8,154	-
18	18.11.2016	10972340232 (EXTENDED)	18.11.2024	S.B.I. Srinagar	Trust Money Fund	1,12,484	1,01,642	10,842	2,600	-
19	16.12.2016	10972340243 (EXTENDED)	16.12.2024	S.B.I. Srinagar	Trust Money Fund	2,92,149	2,63,989	28,160	5,802	-
20	16.09.2016	10972340209 (EXTENDED)	16.09.2024	S.B.I. Srinagar	Trust Money Fund	3,33,597	3,01,442	32,155	10,057	-
21	29.04.2016	10972340221 (EXTENDED)	29.04.2024	S.B.I. Srinagar	Trust Money Fund	16,028	16,028	656	783	656
22	25.04.2016	10972340312 (EXTENDED)	25.04.2024	S.B.I. Sgr	Trust Money Fund	96,182	96,182	3,883	4,754	3,883
23	01.12.2016	10972340276(EXTENDED)	01.12.2024	S.B.I. Sgr	Trust Money Fund	21,972	19,854	2,118	461	-
24	28.02.2011	31648997927 (EXTENDED)	28.02.2031	S.B.I. Srinagar	Trust Money Fund	1,19,361	1,19,361	6,420	69	6,420
25	15.02.2017	10972372322 (EXTENDED)	15.02.2025	S.B.I. Srinagar	Trust Money Fund	20,179	18,234	1,945	179	-
26	30-11-2021	526003020020284	30.11.2022	Union Bank Srinagar	Trust Money Fund	5,27,500	-	27,500		
27	30-11-2021	526003020020285	30.11.2022	Union Bank Srinagar	Trust Money Fund	5,16,950	-	26,950		
TOTAL (A)						342,71,963	319,32,075	13,68,678	42,423	18,790
26	03-08-2017	085400PR00013139 (EXTENDED)	03.12.2024	P.N.B. Srinagar	Earmarked Fund	298,76,103	287,63,292	11,12,811	-	-
27	03.07.2016	085400PR00013120 (EXTENDED)	03.12.2024	P.N.B. Srinagar	Earmarked Fund	207,20,761	197,48,083	9,72,678	-	-
28	27.01.2022	32263716663 (EXTENDED)	27.01.2024	S.B.I. Srinagar	Earmarked Fund	725,92,632	703,85,195	22,07,437	8,38,849	-
29	25.04.2016	35729345097 (EXTENDED)	25.04.2024	S.B.I. Srinagar	Earmarked Fund	-	788,69,691	4,36,484		793,06,175
30	25.04.2016	35729392604 (EXTENDED)	25.04.2024	S.B.I. Srinagar	Earmarked Fund	-	836,07,446	4,90,192		840,97,638
31	27.01.2019	32262705992 (EXTENDED)	27.01.2024	S.B.I. Srinagar	Earmarked Fund	439,74,459	426,37,259	13,37,200	5,08,150	
32	15.06.2016	10972340594 (EXTENDED)	15.06.2024	S.B.I. Srinagar	Earmarked Fund	2,81,348	2,81,348	27,119	12,165	27,119
33	01.06.2016	10972340583 (EXTENDED)	01.06.2024	S.B.I. Srinagar	Earmarked Fund	2,93,254	2,93,254	28,266	12,922	28,266
34	04.08.2022	41174692474	04.08.2027	S.B.I. Srinagar	Earmarked Fund	153,51,485	-	3,51,485	5,205	-
35	05.08.2022	41176529288	05.08.2027	S.B.I. Srinagar	Earmarked Fund	150,00,000	-	-	5,46,323	-
36	06.08.2022	41179871912	06.08.2027	S.B.I. Srinagar	Earmarked Fund	150,00,000	-	-	5,43,942	-
37	09.08.2022	41186606229	09.08.2027	S.B.I. Srinagar	Earmarked Fund	150,00,000	-	-	1,54,103	-
38	10.08.2022	41188669073	10.08.2027	S.B.I. Srinagar	Earmarked Fund	150,00,000	-	-	5,34,416	-
39	12.08.2022	41193897263	12.08.2027	S.B.I. Srinagar	Earmarked Fund	43,06,175	-	-	5,29,652	-
40	08.08.2022	41183781726	08.08.2027	S.B.I. Srinagar	Earmarked Fund	150,00,000	-	-	5,39,179	-
41	09.08.2022	41186604878	09.08.2027	S.B.I. Srinagar	Earmarked Fund	150,00,000	-	-	5,36,797	-
42	16.08.2022	41200306741	16.08.2027	S.B.I. Srinagar	Earmarked Fund	150,00,000	-	-	5,34,470	-

43	17.08.2022	41201413028	17.08.2027	एस0बी0आई श्रीनगर	निर्दिष्ट धनराशि निधि	1,50,00,000	-	-	5,32,022	-
44	18.08.2022	41205525635	18.08.2027	एस0बी0आई श्रीनगर	निर्दिष्ट धनराशि निधि	1,50,00,000	-	-	5,29,574	-
45	18.08.2022	41205529118	18.08.2027	एस0बी0आई श्रीनगर	निर्दिष्ट धनराशि निधि	90,97,638	-	-	3,21,192	-
46	30.01.2023	36727493903	30.03.2024	एस0बी0आई श्रीनगर	निर्दिष्ट धनराशि निधि	74,03,682	-	2,87,259	81,395	-
47	30.01.2023	36727494453	30.03.2024	एस0बी0आई श्रीनगर	निर्दिष्ट धनराशि निधि	74,03,682	-	2,87,259	81,395	-
48	30.01.2023	36727494849	30.03.2024	एस0बी0आई श्रीनगर	निर्दिष्ट धनराशि निधि	19,10,150	-	74,113	21,000	-
कुल (ख)						34,82,11,369	32,45,85,568	76,12,303	68,62,751	16,34,59,198
कुल (क + ख)						38,24,83,332	35,65,17,643	89,80,981	69,05,174	16,34,77,988

43	17.08.2022	41201413028	17.08.2027	S.B.I. Srinagar	Earmarked Fund	150,00,000	-	-	5,32,022	-
44	18.08.2022	41205525635	18.08.2027	S.B.I. Srinagar	Earmarked Fund	150,00,000	-	-	5,29,574	-
45	18.08.2022	41205529118	18.08.2027	S.B.I. Srinagar	Earmarked Fund	90,97,638	-	-	3,21,192	-
46	30.01.2023	36727493903	30.03.2024	S.B.I. Srinagar	Earmarked Fund	74,03,682	-	2,87,259	81,395	-
47	30.01.2023	36727494453	30.03.2024	S.B.I. Srinagar	Earmarked Fund	74,03,682	-	2,87,259	81,395	-
48	30.01.2023	36727494849	30.03.2024	S.B.I. Srinagar	Earmarked Fund	19,10,150	-	74,113	21,000	-
TOTAL (B)						3482,11,369	3245,85,568	76,12,303	68,62,751	1634,59,198
TOTAL (A+B)						3824,83,332	3565,17,643	89,80,981	69,05,174	1634,77,988

परिशिष्ट-3

31.3.2023 को सावधि जमाओं की सूची

क्र०सं०	दिनांक	खाता सं०	परिपक्वता तिथि	बैंक का नाम	विवरण	31.03.2023 को	31.03.2022 को	2022-23 के दौरान देय ब्याज	2022-23 के दौरान उपार्जित ब्याज	वर्ष के दौरान निकासी
1	12-08-2016	34134649008	12-08-2023	एस०बी०आई श्रीनगर	कुलसचिव हे०न०ब०ग०	1,05,23,431	95,09,098	10,14,333	3,61,340	-
2	12-08-2016	34134645718	12-08-2023	एस०बी०आई श्रीनगर	कुलसचिव हे०न०ब०ग०	97,56,418	88,16,016	9,40,402	3,35,003	-
3	12-08-2016	34134170263	12-08-2023	एस०बी०आई श्रीनगर	कुलसचिव हे०न०ब०ग०	1,05,23,431	95,09,098	10,14,333	3,61,340	-
4	12-08-2016	34134647964	12-08-2023	एस०बी०आई श्रीनगर	कुलसचिव हे०न०ब०ग०	97,58,436	88,17,840	9,40,596	3,35,072	-
5	12-08-2016	34134342123	12-08-2023	एस०बी०आई श्रीनगर	कुलसचिव हे०न०ब०ग०	1,05,23,431	95,09,098	10,14,333	3,61,340	-
6	12-08-2016	34134344696	12-08-2023	एस०बी०आई श्रीनगर	कुलसचिव हे०न०ब०ग०	97,58,436	88,17,840	9,40,596	3,35,072	-
7	12-08-2016	34134653321	12-08-2023	एस०बी०आई श्रीनगर	कुलसचिव हे०न०ब०ग०	1,05,23,431	95,09,098	10,14,333	3,61,340	-
8	12-08-2016	34134654110	12-08-2023	एस०बी०आई श्रीनगर	कुलसचिव हे०न०ब०ग०	97,58,436	88,17,840	9,40,596	3,35,072	-
9	12-08-2016	34134652260	12-08-2023	एस०बी०आई श्रीनगर	कुलसचिव हे०न०ब०ग०	97,58,436	88,17,840	9,40,596	3,35,072	-
10	12-08-2016	34134650273	12-08-2023	एस०बी०आई श्रीनगर	कुलसचिव हे०न०ब०ग०	1,05,23,431	95,09,098	10,14,333	3,61,340	-
11	12-08-2016	34134644168	12-08-2023	एस०बी०आई श्रीनगर	कुलसचिव हे०न०ब०ग०	1,05,23,431	95,09,098	10,14,333	3,61,340	-
12	12-08-2016	34134651595	12-08-2023	एस०बी०आई श्रीनगर	कुलसचिव हे०न०ब०ग०	1,05,23,431	95,09,098	10,14,333	3,61,340	-
13	30-03-2017	36727494849	30.01.2024	एस०बी०आई श्रीनगर	कुलसचिव हे०न०ब०ग०	18,36,037	17,32,556	1,03,481	21,000	-
14	30-03-2017	36727494453	30.01.2024	एस०बी०आई श्रीनगर	कुलसचिव हे०न०ब०ग०	71,16,423	67,15,335	4,01,088	81,395	-
15	30-03-2017	36727493903	30.02.2024	एस०बी०आई श्रीनगर	कुलसचिव हे०न०ब०ग०	71,16,423	67,15,335	4,01,088	81,395	-
16	04-03-2017	33689954936	14.09.2023	एस०बी०आई श्रीनगर	कुलसचिव हे०न०ब०ग०	3,07,394	2,93,942	13,452	746	-
17	31-03-2017	36730026680	30.01.2024	एस०बी०आई श्रीनगर	कुलसचिव हे०न०ब०ग०	26,25,743	24,77,754	1,47,989	30,032	-
18	31-03-2017	36730639530	30.01.2024	एस०बी०आई श्रीनगर	कुलसचिव हे०न०ब०ग०	72,56,511	68,47,527	4,08,984	82,997	-
19	19-01-2018	31593365839	03.12.2022	एस०बी०आई श्रीनगर	कुलसचिव हे०न०ब०ग०	80,37,753	76,48,117	3,89,636	1,61,803	-
20	31-10-2018	38042769918	31.10.2024	एस०बी०आई श्रीनगर	कुलसचिव हे०न०ब०ग०	50,57,995	50,57,995	9,26,312	2,79,548	9,26,312
21	05-08-2020	39554165442	04.12.2026	एस०बी०आई श्रीनगर	वित्तअधिकारी हे०न०ब०ग०	1,06,54,721	1,06,54,721	1,34,884	5,97,570	1,34,884
22	05-08-2020	39554164630	04.12.2026	एस०बी०आई श्रीनगर	वित्तअधिकारी हे०न०ब०ग०	1,06,54,721	1,06,54,721	1,34,884	5,97,570	1,34,884
23	17-01-2022	40721107130	18-01-2027	एस०बी०आई श्रीनगर	वित्तअधिकारी हे०न०ब०ग०	1,00,00,000	1,00,00,000	55,657	5,00,910	55,657
24	18-01-2022	40723894500	19-01-2027	एस०बी०आई श्रीनगर	वित्तअधिकारी हे०न०ब०ग०	1,00,00,000	1,00,00,000	55,650	5,00,844	55,650
25	02-03-2022	40820860476	03-03-2027	एस०बी०आई श्रीनगर	वित्तअधिकारी हे०न०ब०ग०	1,00,00,000	1,00,00,000	56,376	5,07,381	56,376
26	11-03-2022	40847275157	11-03-2027	एस०बी०आई श्रीनगर	वित्तअधिकारी हे०न०ब०ग०	1,00,00,000	1,00,00,000	56,307	5,06,762	56,307
27	03-12-2021	39535743553	04-12-2026	एस०बी०आई श्रीनगर	वित्तअधिकारी हे०न०ब०ग०	1,06,62,590	1,06,62,590	-	5,98,011	-
28	03-12-2021	39535744126	04-12-2026	एस०बी०आई श्रीनगर	वित्तअधिकारी हे०न०ब०ग०	1,06,62,590	1,06,62,590	-	5,98,011	-
29	03-12-2021	39554164630 (संशोधित कि)	04-12-2026	एस०बी०आई श्रीनगर	वित्तअधिकारी हे०न०ब०ग०	-	1,06,54,721	-	-	-
30	03-12-2021	34285082689	03-12-2023	एस०बी०आई श्रीनगर	वित्तअधिकारी हे०न०ब०ग०	2,44,489	2,32,637	11,852	9,268	-
31	03-12-2021	31593365839 (संशोधित कि)	03-12-2022	एस०बी०आई श्रीनगर	वित्तअधिकारी हे०न०ब०ग०	-	76,48,117	-	-	-
32	26-04-2019	085400PU00004347	26-04-2023	पी०एन०बी० श्रीनगर	वित्तअधिकारी हे०न०ब०ग०	5,83,03,334	5,65,10,964	17,92,370	-	-
33	26-04-2019	085400PU00004356	26-04-2023	पी०एन०बी० श्रीनगर	वित्तअधिकारी हे०न०ब०ग०	90,41,568	86,44,917	3,96,651	-	-
34	20-05-2021	085400PU00013783	20-05-2023	पी०एन०बी० श्रीनगर	वित्तअधिकारी हे०न०ब०ग०	27,02,456	24,81,000	2,21,456	-	-
35	14-03-2019	526003031043415	14-03-2023	यूनियन बैंक श्रीनगर	वित्तअधिकारी हे०न०ब०ग०	46,36,709	44,09,637	2,27,072	-	-
36	31-03-2022	526003031043984	31-03-2024	यूनियन बैंक श्रीनगर	वित्तअधिकारी हे०न०ब०ग०	21,29,740	20,26,394	1,03,346	-	-
37	05-02-2022	526003031043970	05-02-2025	यूनियन बैंक श्रीनगर	वित्तअधिकारी हे०न०ब०ग०	1,52,547	1,44,663	7,884	-	-
38	25-03-2022	32800300003665	25-03-2023	बीओबी श्रीनगर	वित्तअधिकारी हे०न०ब०ग०	3,64,632	3,46,956	17,676	-	-
39	02-03-2022	50300599894717	03-03-2027	एचडीएफसी-श्रीनगर	हे०न०ब०ग० वि०वि०	52,13,941	50,00,000	2,13,941	23,998	-
40	03-01-2022	50300583369633	04-01-2027	एचडीएफसी-श्रीनगर	हे०न०ब०ग० वि०वि०	1,97,92,369	1,90,00,000	7,92,369	2,68,417	-
41	12-01-2022	50300586166459	13-01-2027	एचडीएफसी-श्रीनगर	हे०न०ब०ग० वि०वि०	1,98,06,976	1,90,00,000	8,06,976	2,46,149	-
42	04-01-2022	50300583734153	05-01-2027	एचडीएफसी-श्रीनगर	हे०न०ब०ग० वि०वि०	1,97,92,369	1,90,00,000	7,92,369	2,65,435	-
43	18-01-2022	50300587729582	19-01-2027	एचडीएफसी-श्रीनगर	हे०न०ब०ग० वि०वि०	1,98,06,976	1,90,00,000	8,06,976	2,27,916	-
44	11-01-2022	5030058545280	12-01-2027	एचडीएफसी-श्रीनगर	हे०न०ब०ग० वि०वि०	1,97,92,369	1,90,00,000	7,92,369	2,44,558	-

ANNEXURE 3

LIST OF FIXED DEPOSITS AS AT 31.03.2023

S.N.	Date	A/C Number	Date of Maturity	Name of the Bank	Particulars	As At 31.03.2023	As At 31.03.2022	INTT. Paid during 2022-2023	INTT. Accrued during 2022-2023	WITHDRAWALS during the year
1	12-08-2016	34134649008	12-08-2023	S.B.I. Srinagar	Registrar HNBGU	105,23,431	95,09,098	10,14,333	3,61,340	-
2	12-08-2016	34134645718	12-08-2023	S.B.I. Srinagar	Registrar HNBGU	97,56,418	88,16,016	9,40,402	3,35,003	-
3	12-08-2016	34134170263	12-08-2023	S.B.I. Srinagar	Registrar HNBGU	105,23,431	95,09,098	10,14,333	3,61,340	-
4	12-08-2016	34134647964	12-08-2023	S.B.I. Srinagar	Registrar HNBGU	97,58,436	88,17,840	9,40,596	3,35,072	-
5	12-08-2016	34134342123	12-08-2023	S.B.I. Srinagar	Registrar HNBGU	105,23,431	95,09,098	10,14,333	3,61,340	-
6	12-08-2016	34134344696	12-08-2023	S.B.I. Srinagar	Registrar HNBGU	97,58,436	88,17,840	9,40,596	3,35,072	-
7	12-08-2016	34134653321	12-08-2023	S.B.I. Srinagar	Registrar HNBGU	105,23,431	95,09,098	10,14,333	3,61,340	-
8	12-08-2016	34134654110	12-08-2023	S.B.I. Srinagar	Registrar HNBGU	97,58,436	88,17,840	9,40,596	3,35,072	-
9	12-08-2016	34134652260	12-08-2023	S.B.I. Srinagar	Registrar HNBGU	97,58,436	88,17,840	9,40,596	3,35,072	-
10	12-08-2016	34134650273	12-08-2023	S.B.I. Srinagar	Registrar HNBGU	105,23,431	95,09,098	10,14,333	3,61,340	-
11	12-08-2016	34134644168	12-08-2023	S.B.I. Srinagar	Registrar HNBGU	105,23,431	95,09,098	10,14,333	3,61,340	-
12	12-08-2016	34134651595	12-08-2023	S.B.I. Srinagar	Registrar HNBGU	105,23,431	95,09,098	10,14,333	3,61,340	-
13	30-03-2017	36727494849	30.01.2024	S.B.I. Srinagar	Registrar HNBGU	18,36,037	17,32,556	1,03,481	21,000	-
14	30-03-2017	36727494453	30.01.2024	S.B.I. Srinagar	Registrar HNBGU	71,16,423	67,15,335	4,01,088	81,395	-
15	30-03-2017	36727493903	30.02.2024	S.B.I. Srinagar	Registrar HNBGU	71,16,423	67,15,335	4,01,088	81,395	-
16	04-03-2017	33689954936	14.09.2023	S.B.I. Srinagar	Registrar HNBGU	3,07,394	2,93,942	13,452	746	-
17	31-03-2017	36730026680	30.01.2024	S.B.I. Srinagar	Registrar HNBGU	26,25,743	24,77,754	1,47,989	30,032	-
18	31-03-2017	36730639530	30.01.2024	S.B.I. Srinagar	Registrar HNBGU	72,56,511	68,47,527	4,08,984	82,997	-
19	19-01-2018	31593365839	03.12.2022	S.B.I. Srinagar	Registrar HNBGU	80,37,753	76,48,117	3,89,636	1,61,803	-
20	31-10-2018	38042769918	31.10.2024	S.B.I. Srinagar	Registrar HNBGU	50,57,995	50,57,995	9,26,312	2,79,548	9,26,312
21	05-08-2020	39554165442	04.12.2026	S.B.I. Srinagar	FO HNBGU	106,54,721	106,54,721	1,34,884	5,97,570	1,34,884
22	05-08-2020	39554164630	04.12.2026	S.B.I. Srinagar	FO HNBGU	106,54,721	106,54,721	1,34,884	5,97,570	1,34,884
23	17-01-2022	40721107130	18-01-2027	S.B.I. Srinagar	FO HNBGU	100,00,000	100,00,000	55,657	5,00,910	55,657
24	18-01-2022	40723894500	19-01-2027	S.B.I. Srinagar	FO HNBGU	100,00,000	100,00,000	55,650	5,00,844	55,650
25	02-03-2022	40820860476	03-03-2027	S.B.I. Srinagar	FO HNBGU	100,00,000	100,00,000	56,376	5,07,381	56,376
26	11-03-2022	40847275157	11-03-2027	S.B.I. Srinagar	FO HNBGU	100,00,000	100,00,000	56,307	5,06,762	56,307
27	03-12-2021	39535743553	04-12-2026	S.B.I. Srinagar	FO HNBGU	106,62,590	106,62,590	-	5,98,011	-
28	03-12-2021	39535744126	04-12-2026	S.B.I. Srinagar	FO HNBGU	106,62,590	106,62,590	-	5,98,011	-
29	03-12-2021	39554164630 (Rectified and	04-12-2026	S.B.I. Srinagar	FO HNBGU	-	106,54,721	-	-	-
30	03-12-2021	34285082689	03-12-2023	S.B.I. Srinagar	FO HNBGU	2,44,489	2,32,637	11,852	9,268	-
31	03-12-2021	31593365839 (Rectified and	03-12-2022	S.B.I. Srinagar	FO HNBGU	-	76,48,117	-	-	-
32	26-04-2019	085400PU00004347	26-04-2023	P.N.B. Srinagar	FO HNBGU	583,03,334	565,10,964	17,92,370	-	-
33	26-04-2019	085400PU00004356	26-04-2023	P.N.B. Srinagar	FO HNBGU	90,41,568	86,44,917	3,96,651	-	-
34	20-05-2021	085400PU00013783	20-05-2023	P.N.B. Srinagar	FO HNBGU	27,02,456	24,81,000	2,21,456	-	-
35	14-03-2019	526003031043415	14-03-2023	Union Bank Srinagar	FO HNBGU	46,36,709	44,09,637	2,27,072	-	-
36	31-03-2022	526003031043984	31-03-2024	Union Bank Srinagar	FO HNBGU	21,29,740	20,26,394	1,03,346	-	-
37	05-02-2022	526003031043970	05-02-2025	Union Bank Srinagar	FO HNBGU	1,52,547	1,44,663	7,884	-	-
38	25-03-2022	32800300003665	25-03-2023	BOB Srinagar	FO HNBGU	3,64,632	3,46,956	17,676	-	-
39	02-03-2022	50300599894717	03-03-2027	HDFC- Srinagar	HNBGU	52,13,941	50,00,000	2,13,941	23,998	-
40	03-01-2022	50300583369633	04-01-2027	HDFC- Srinagar	HNBGU	197,92,369	190,00,000	7,92,369	2,68,417	-
41	12-01-2022	50300586166459	13-01-2027	HDFC- Srinagar	HNBGU	198,06,976	190,00,000	8,06,976	2,46,149	-
42	04-01-2022	50300583734153	05-01-2027	HDFC- Srinagar	HNBGU	197,92,369	190,00,000	7,92,369	2,65,435	-
43	18-01-2022	50300587729582	19-01-2027	HDFC- Srinagar	HNBGU	198,06,976	190,00,000	8,06,976	2,27,916	-
44	11-01-2022	50300585845280	12-01-2027	HDFC- Srinagar	HNBGU	197,92,369	190,00,000	7,92,369	2,44,558	-

45	31-03-2022	50300607832850	01-05-2022	एचडीएफसी-श्रीनगर	हे0न0ब0ग0 वि0वि0	-	1,90,00,000	48,411	-	1,90,48,411
46	31-03-2022	50300607834283	01-05-2022	एचडीएफसी-श्रीनगर	हे0न0ब0ग0 वि0वि0	-	1,50,00,000	38,219	-	1,50,38,219
47	31-03-2022	50300607839016	01-05-2022	एचडीएफसी-श्रीनगर	हे0न0ब0ग0 वि0वि0	-	1,90,00,000	48,411	-	1,90,48,411
48	31-03-2022	50300607841786	01-05-2022	एचडीएफसी-श्रीनगर	हे0न0ब0ग0 वि0वि0	-	1,90,00,000	48,411	-	1,90,48,411
49	31-03-2022	50300607835721	01-05-2022	एचडीएफसी-श्रीनगर	हे0न0ब0ग0 वि0वि0	-	1,50,00,000	38,219	-	1,50,38,219
50	31-03-2022	50300607837792	01-05-2022	एचडीएफसी-श्रीनगर	हे0न0ब0ग0 वि0वि0	-	50,00,000	12,740	-	50,12,740
51	31-03-2022	50300607828113	01-05-2022	एचडीएफसी-श्रीनगर	हे0न0ब0ग0 वि0वि0	-	1,50,00,000	38,219	-	1,50,38,219
52	31-03-2022	50300607840391	01-05-2022	एचडीएफसी-श्रीनगर	हे0न0ब0ग0 वि0वि0	-	1,50,00,000	38,219	-	1,50,38,219
53	03-02-2022	922040054326775	03-02-2027	एक्सिस - श्रीनगर	हे0न0ब0ग0 वि0वि0	33,89,167	32,00,000	1,89,167	-	-
54	03-02-2022	922040054395797	03-02-2027	एक्सिस - श्रीनगर	हे0न0ब0ग0 वि0वि0	18,00,495	17,00,000	1,00,495	-	-
55	30-11-2021	526003020020284	30-11-2022	यूनियन बैंक श्रीनगर	वित्तअधिकारी हे0न0ब0ग0	-	5,00,000	-	-	-
56	30-11-2021	526003020020285	30-11-2022	यूनियन बैंक श्रीनगर	वित्तअधिकारी हे0न0ब0ग0	-	4,90,000	-	-	-
58	26-12-2022	50300726234360	26-12-2024	एचडीएफसी-श्रीनगर	हे0न0ब0ग0 वि0वि0	2,00,00,000	-	-	21,370	
59	26-12-2022	50300726237293	26-12-2024	एचडीएफसी-श्रीनगर	हे0न0ब0ग0 वि0वि0	1,94,70,315	-	-	20,804	
60	27-12-2022	50300726756961	27-12-2024	एचडीएफसी-श्रीनगर	हे0न0ब0ग0 वि0वि0	1,94,37,822	-	-	17,308	
61	31-12-2022	50300729059801	26-12-2024	एचडीएफसी-श्रीनगर	हे0न0ब0ग0 वि0वि0	1,94,70,315	-	-	3,467	
62	30-05-2022	833503000000213	31-05-2024	नैनीताल बैंक लिमिटेड	हे0न0ब0ग0 वि0वि0	41,45,930	-	1,82,412	-	36,482
63	01-06-2022	713356110000076	11-06-2025	बैंक ऑफ इंडिया श्रीनगर	वित्तअधिकारी हे0न0ब0ग0	1,52,06,920	-	2,58,650	-	51,730
कुल योग						52,91,44,519	55,17,64,251	2,31,13,785	1,06,99,336	12,37,67,401

45	31-03-2022	50300607832850	01-05-2022	HDFC- Srinagar	HNBGU	-	190,00,000	48,411	-	190,48,411
46	31-03-2022	50300607834283	01-05-2022	HDFC- Srinagar	HNBGU	-	150,00,000	38,219	-	150,38,219
47	31-03-2022	50300607839016	01-05-2022	HDFC- Srinagar	HNBGU	-	190,00,000	48,411	-	190,48,411
48	31-03-2022	50300607841786	01-05-2022	HDFC- Srinagar	HNBGU	-	190,00,000	48,411	-	190,48,411
49	31-03-2022	50300607835721	01-05-2022	HDFC- Srinagar	HNBGU	-	150,00,000	38,219	-	150,38,219
50	31-03-2022	50300607837792	01-05-2022	HDFC- Srinagar	HNBGU	-	50,00,000	12,740	-	50,12,740
51	31-03-2022	50300607828113	01-05-2022	HDFC- Srinagar	HNBGU	-	150,00,000	38,219	-	150,38,219
52	31-03-2022	50300607840391	01-05-2022	HDFC- Srinagar	HNBGU	-	150,00,000	38,219	-	150,38,219
53	03-02-2022	922040054326775	03-02-2027	Axis - Srinagar	HNBGU	33,89,167	32,00,000	1,89,167	-	-
54	03-02-2022	922040054395797	03-02-2027	Axis - Srinagar	HNBGU	18,00,495	17,00,000	1,00,495	-	-
55	30-11-2021	526003020020284	30-11-2022	Union Bank Srinagar	FO HNBGU	-	5,00,000	-	-	-
56	30-11-2021	526003020020285	30-11-2022	Union Bank Srinagar	FO HNBGU	-	4,90,000	-	-	-
58	26-12-2022	50300726234360	26-12-2024	HDFC- Srinagar	HNBGU	200,00,000	-	-	21,370	
59	26-12-2022	50300726237293	26-12-2024	HDFC- Srinagar	HNBGU	194,70,315	-	-	20,804	
60	27-12-2022	50300726756961	27-12-2024	HDFC- Srinagar	HNBGU	194,37,822	-	-	17,308	
61	31-12-2022	50300729059801	26-12-2024	HDFC- Srinagar	HNBGU	194,70,315	-	-	3,467	
62	30-05-2022	833503000000213	31-05-2024	Nainital Bank Ltd.	HNBGU	41,45,930	-	1,82,412	-	36,482
63	01-06-2022	713356110000076	11-06-2025	Bank of India Srinagar	FO HNBGU	152,06,920	-	2,58,650	-	51,730
GRAND TOTAL						5291,44,519	5517,64,251	231,13,785	106,99,336	1237,67,401

हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर गढ़वाल

प्राप्ति तथा भुगतान खाता

31-03-2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

प्राप्ति		धनराशि	भुगतान		धनराशि
प्रारंभिक अवशेष					
बैंक खाते	76,65,32,345				
हस्तस्थ रोकड़	29,565	76,65,61,910			
पूँजीगत संपत्ति अनुदान 2022-23			पूँजीगत संपत्ति अनुदान 2022-23 का उपभोग		
पूँजीगत संपत्ति अनुदान 2022-23	5,25,00,000	5,25,00,000	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	14,21,558	
			ई-पुस्तकें, ई-जर्नल्स और ई-डेटाबेस	1,02,87,251	
			पुस्तकालय स्वचालन	29,54,808	
			लाइब्रेरी पुस्तकें और प्रिंट जर्नल	34,64,311	
			परिसर विकास	70,12,022	
			कंप्यूटर सहायक उपकरण	40,30,437	
			विद्युत प्रतिष्ठान एवं उपकरण	47,87,911	
			फर्नीचर एवं फिक्स्चर	92,38,822	
			कार्यालय उपकरण	2,70,032	
			वैज्ञानिक एवं प्रयोगशाला उपकरण	75,65,774	
			मरम्मत एवं रखरखाव – राजस्व व्यय	1,68,135	
			पूँजीगत परिसंपत्ति अनुदान की वापसी (पुल बैंक)	12,98,939	5,25,00,000
सहायता अनुदान – आवर्ती (टीएसए) 2022-23			आवर्ती अनुदान 2022-23 का उपभोग		
आईएचसीसी अनुदान पूल	1,00,00,000		आवासीय भवन	3,26,308	
सहायता अनुदान – आवर्ती (टीएसए)	37,13,00,000	38,13,00,000	लाइब्रेरी पुस्तकें और प्रिंट जर्नल	16,800	
			कंप्यूटर एवं परिधीय (आवर्ती)	11,12,270	
			विद्युत प्रतिष्ठान एवं उपकरण	30,07,776	
			फर्नीचर एवं फिक्स्चर	24,14,295	
सहायता अनुदान – वेतन (टीएसए)			फर्नीचर एवं फिक्स्चर (आवर्ती)	6,33,009	
सहायता अनुदान – वेतन (टीएसए)	1,23,10,00,000	1,23,10,00,000	बागवानी उपकरण (आवर्ती)	30,200	
			कार्यालय उपकरण एवं मशीन (आवर्ती)	41,19,260	
			संयंत्र और मशीनरी एवं उपकरण	4,84,200	
			वैज्ञानिक एवं प्रयोगशाला उपकरण	3,38,081	
			खेल उपकरण	72,909	
			वाहन	8,48,329	1,34,03,437
आंतरिक प्राप्तियाँ			वर्तमान देनदारियाँ		
शैक्षणिक शुल्क			जीएलआईसी दावा देय	12,30,561	
प्रवेश शुल्क	3,79,30,310				
संबद्धता शुल्क	2,97,39,650				
नामांकन शुल्क	6,000				
अग्रेषण शुल्क	29,160				

HEMVATI NANDAN BAHUGUNA GARHWAL UNIVERSITY - SRINAGAR (GARHWAL) UTTARAKHAND

Receipts & Payments Account

For the Financial Year Ended on 31.03.2023

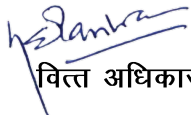
RECEIPTS		Amount	PAYMENTS		Amount
<u>OPENING BALANCES</u>					
Bank Accounts	7665,32,345				
Cash-in-hand	29,565	7665,61,910			
<u>CAPITAL ASSETS GRANT 2022-23</u>			<u>UTILISATION CAPITAL ASSETS GRANT 2022-23</u>		
Capital Assets Grant 2022-23	525,00,000	525,00,000	Computer Software	14,21,558	
			E-Books, E- Journals and E-Databases	102,87,251	
			Library Automation	29,54,808	
			Library Books & Print Journals	34,64,311	
			Campus Development	70,12,022	
			Computer/Peripherals	40,30,437	
			Electric Installations & Equipment	47,87,911	
			Furniture & Fixtures	92,38,822	
			Office Equipments	2,70,032	
			Scientific & Laboratory Equipments	75,65,774	
			Repair and Maintenance - Revenue Expenditures	1,68,135	
			Capital Asset Grant Refunded (Pull Back)	12,98,939	525,00,000
<u>GRANT IN AID- RECURRING (TSA) 2022-23</u>			<u>UTILISATION RECURRING GRANT 2022-23</u>		
IHCUC GRANT POOL	100,00,000		Residential Buildings	3,26,308	
GRANT IN AID- RECURRING (TSA)	3713,00,000	3813,00,000	Library Books & Print Journals	16,800	
			Computer & Peripherals (Recurring)	11,12,270	
			Electric Installations & Equipment	30,07,776	
			Furniture & Fixtures	24,14,295	
<u>GRANT IN AID- SALARY (TSA)</u>			FURNITURE & FIXTURES (Recurring)	6,33,009	
Grant in Aid - Salary (TSA)	12310,00,000	12310,00,000	Gardening Equipments (Recurring)	30,200	
			Office Equipments & Appliances (Recurring)	41,19,260	
			Plant and Machinery & EQUIPMENT	4,84,200	
INTERNAL RECEIPTS			Scientific & Laboratory Equipments	3,38,081	
<u>ACADEMIC FEE</u>			SPORTS EQUIPMENTS	72,909	
Admission Fees	379,30,310		Vehicles	8,48,329	134,03,437
Affiliation Fee	297,39,650		Current Liabilities		
Enrolment Fees	6,000		GLIC CLAIM PAYABLE	12,30,561	
Forwarding Fee	29,160				

पुस्तकालय प्रवेश शुल्क	81,081		जीएसटी टीडीएस और श्रम उपकर	6,56,503	
अन्य विविध शुल्क	325		व्यावसायिक शुल्क देय	8,11,840	
पंजीकरण शुल्क	1,20,001		रेमेडियल कोचिंग सेल (एससी/एसटी/अल्पसंख्यक)	1,98,795	
लघु शोध शुल्क	7,800		ठेकेदारों की सुरक्षा जमा – गैर योजना मद	10,000	
ट्यूशन फीस	5,34,000	6,84,48,327	वेतन देय	11,47,65,034	
परीक्षा शुल्क			प्रायोजित परियोजना	4,79,12,962	16,55,85,695
बैंक पेपर (सप्लीमेंट्री) शुल्क	90,43,450		अनुदान एवं दान		
केंद्र परिवर्तन शुल्क	2,49,640		आईएचसीयूसी अनुदान पूल	1,00,00,000	
डिग्री शुल्क	18,98,413		टीएसए- लौटाया गया अनुदान- आवर्ती	1,47,04,462	2,47,04,462
मूल्यांकन शुल्क	12,86,200		प्रत्यक्ष व्यय		
परीक्षा शुल्क	18,14,30,585		कर्मचारी भुगतान और लाभ		
माइग्रेशन प्रमाणपत्र शुल्क	20,82,990		सैलरी का बकाया भुगतान	7,27,47,548	
अनंतिम प्रमाणपत्र शुल्क	11,77,620		अन्य निधि/यूसीएफ में योगदान	64,38,819	
पुनर्मूल्यांकन शुल्क	76,283		पीटीएल/अतिथि संकाय को मानदेय	2,00,57,715	
द्वितीय मार्कशीट शुल्क	52,38,990		एलटीसी सुविधा	24,57,104	
प्रतिलेख शुल्क	10,30,191		चिकित्सा प्रतिपूर्ति	1,19,73,744	
हस्तांतरण शुल्क	1,11,050		वेतन गैर शिक्षण कर्मचारी	34,28,34,136	
सत्यापन शुल्क	13,70,779	20,49,96,191	वेतन शिक्षण कर्मचारी	57,49,31,999	
अन्य शुल्क			टीए/डीए व्यय – गैर शिक्षण कर्मचारी	20,97,315	
प्रमाणिक वास्तविक/चरित्र प्रमाणपत्र शुल्क	1,18,100		टीए/डीए व्यय-शिक्षण स्टाफ	6,49,705	
दीक्षांत समारोह शुल्क	3,28,000		पारिश्रमिक	17,51,693	
जिम शुल्क	94,949		उपहार	5,98,36,862	
छात्रावास शुल्क	4,86,310		अवकाश नकदीकरण	2,15,82,035	
छात्रावास के कमरे का किराया	45,81,512	56,08,871	पेंशन	22,54,74,715	
बचत और निवेश से आय			पेंशन राशिकरण	6,65,77,421	1,40,94,10,811
सावधि जमा पर ब्याज	31,29,250		शैक्षणिक व्यय		
अन्य ऋण पर ब्याज	18,796		दीक्षांत समारोह व्यय	43,85,116	
बचत पर ब्याज	1,49,59,437		शुल्क वापसी	86,55,299	
बचत बैंक ब्याज आय गैर आवर्ती मद	54,93,175	2,36,00,658	शुल्क वापसी (स्व-वित्तपोषित पाठ्यक्रम)	1,37,72,500	
अन्य आय			प्रयोगशाला संचालन व्यय	41,92,899	
सामुदायिक हॉल और सभागार किराया शुल्क आ	3,30,200		नॉन नेट फेलोशिप	2,73,14,267	
दस्तावेज सत्यापन शुल्क (बाहरी)	5,210		नॉन नेट फेलोशिप (आकस्मिकता)	18,96,384	
बिजली और पानी का शुल्क वसूला गया	33,97,880		अन्य परीक्षा और दस्तावेज स्क्रीनिंग व्यय	5,000	
जीपीएफ योगदान और बाहर से वसूली	44,930		अन्य-शैक्षणिक व्यय	6,00,000	
प्रोजेक्ट ओवरहेड चार्ज के रूप में आय	9,60,346		सेमिनार, कार्यशालाएँ, अकादमिक भ्रमण आदि	10,75,031	
आयकर रिफंड पर ब्याज	2,28,158		खेल व्यय	10,57,248	
लाइसेंस शुल्क	73,781		स्टाइपेंड कम मेरिट स्कॉलरशिप/अन्य स्कॉलरशिप	2,250	
			सबस्क्रिप्शन एवं सदस्यता शुल्क	2,27,100	
			उत्तर पुस्तिकाएं एवं संबंधित सामग्री प्रेषण	8,30,696	

Library Admission Fee	81,081		GST TDS AND LABOUR CESS	6,56,503	
Other Misc.Fee	325		Professional Charges Payable	8,11,840	
Registration Fee	1,20,001		REMEDIAL COACHING CELL(SC/ST/MINORITIES)	1,98,795	
Short Research Fee	7,800		Security Deposits of Contractors- Non Plan Head	10,000	
Tution Fee	5,34,000	684,48,327	SALARY PAYABLE	1147,65,034	
EXAMINATION FEE			SPONSORED PROJECT	479,12,962	1655,85,695
Back Paper(Supplimentry) Fee	90,43,450		GRANTS & DONATION		
Centre Change Fee	2,49,640		IHCUC GRANT POOL	100,00,000	
Degree Fee	18,98,413		TSA- Grant Refunded- Recurring	147,04,462	247,04,462
Evaluation Fee	12,86,200		DIRECT EXPENSES		
Examination Fee	1814,30,585		STAFF PAYMENTS & BENEFITS		
Migration Certificate Fee	20,82,990		Arrear of DA Salary	727,47,548	
Provisional Certificate Fee	11,77,620		CONTRIBUTION TO OTHER FUND/UCF	64,38,819	
Re-Evaluation Fee	76,283		HONORARIUM To PTL/ Guest Faculty	200,57,715	
Second Marksheet Fee	52,38,990		LTC Facility	24,57,104	
Transcript Fee	10,30,191		Medical Reimbursement	119,73,744	
Transfer Fee	1,11,050		Salary Non Teaching Staff	3428,34,136	
Verification Fee	13,70,779	2049,96,191	Salary Teaching Staff	5749,31,999	
OTHER FEE			TA/DA Expenses -Non Teaching Staff	20,97,315	
Bonafide/ Character Certificate Fee	1,18,100		TA/DA Expenses -Teaching Staff	6,49,705	
Convocation Fee	3,28,000		REMUNARATION	17,51,693	
Gym Fee	94,949		GRATUITY	598,36,862	
Hostel Fee	4,86,310		LEAVE ENCASHMENT	215,82,035	
Hostel Room Rent	45,81,512	56,08,871	PENSION	2254,74,715	
INCOME FROM SAVINGS & INVESTMENTS			PENSION COMMUTED	665,77,421	14094,10,811
Interest on Fixed Deposits	31,29,250		ACADEMIC EXPENSES		
Interest on Other Loan	18,796		Convocation Expenses	43,85,116	
Interest on Savings	149,59,437		FEE REFUND	86,55,299	
Saving Bank Interest Income Non Recurring	54,93,175	236,00,658	FEE REFUND (SELF FINANCED COURSES)	137,72,500	
OTHER INCOME			Laboratory Running Expenses	41,92,899	
Communtity Hall & Auditorium Hire Charges	3,30,200		Non Net Fellowship	273,14,267	
Document Verification Fee (Outside)	5,210		NON NET FELLOWSHIP (CONTINGENCY)	18,96,384	
Electricity & Water Charges Recovered	33,97,880		Other Examination and Document Screening Expenses	5,000	
GPF Contribution & Recoveries From Outside	44,930		Others- ACADEMIC EXPENSES	6,00,000	
Income As Project Overhead Charge	9,60,346		Seminars, Workshops, Acad. Tour Etc.	10,75,031	
Interest on Income Tax Refund	2,28,158		Sports Expenses	10,57,248	
License Fee	73,781		Stipend Cum Merit Schorship/ Other Scholarships	2,250	
			Subscription & Membership Fee	2,27,100	
			Answer Books & Related Material Dispatch	8,30,696	

अन्य वसूलियाँ	29,53,546		परीक्षा केंद्र शुल्क का व्यय	76,23,464	
हर्जाना एवं जुर्माना वसूला गया	60,000		डाटा प्रोसेसिंग केंद्र (परिणाम कम्प्यूटरीकरण) व्यय	1,19,500	
पेंशन एवं अवकाश नकदीकरण अंशदान प्राप्त	30,58,638		परीक्षकों का पारिश्रमिक	98,84,100	
भर्ती शुल्क	3,33,63,401		परीक्षा के लिए टीए/डीए	9,40,022	
दुकान, बैंक और क्वार्टर से किराया	49,33,068		परीक्षक का यात्रा व्यय	26,69,138	8,52,50,014
आरटीआई शुल्क	63,617		प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय		
(निक्षेप) स्कैप बिक्री आय	5,48,299		विज्ञापन एवं प्रचार	27,61,205	
निविदा शुल्क रसीदें	69,000	5,00,90,074	आकस्मिकता (प्रशासनिक)	64,292	
वर्तमान देनदारियां			चुनाव शुल्क भुगतान/टीए	2,08,125	
फैलोशिप और छात्रवृत्ति	12,13,936	12,13,936	बिजली और ऊर्जा व्यय	1,30,71,142	
निवेश			मर्ज योजना का व्यय	4,11,692	
सावधि जमा	2,86,21,548	2,86,21,548	ईंधन शुल्क और जनरेटर व्यय	4,40,804	
ऋण अग्रिम और जमा			कानूनी शुल्क और अन्य कानूनी व्यय	51,38,262	
जीआईएस अग्रिम	59,650		मेडिकल और प्राथमिक उवचार व्यय	1,29,752	
आयकर प्रतिदाय (रिफंड)	28,52,012	29,11,662	बैठकें एवं अन्य आतिथ्य व्यय	8,93,237	
			नगरपालिका कर और शुल्क	1,22,376	
			समाचार पत्र एवं पत्रिकाएँ	1,50,475	
			अन्य रिफंड	6,49,130	
			डाक एवं टेलीग्राम	21,95,015	
			प्रकाशन व्यय	1,57,18,150	
			पारिश्रमिक/मानदेय अन्य	21,89,675	
			सुरक्षा एवं जनशक्ति व्यय	8,88,92,644	
			लेखन सामग्री (स्टेशनरी) व्यय	22,10,619	
			पंजीकरण और सदस्यता (प्रशासनिक व्यय)	59,000	
			विशेषज्ञों/बाहरी लोगों के लिए टीए/डीए व्यय	26,22,897	
			टेलीफोन, ब्रॉडबैंड, केबल और इंटरनेट शुल्क	63,78,578	
			जल प्रभार	1,03,68,260	
			वेबसाइट रखरखाव और मेल होस्टिंग शुल्क	4,47,338	
			विविध मुद्रण, फोटोकॉपी और बाइंडिंग व्यय	1,41,559	
			दैनिक मजदूरी – उच्च शिखरीय पादप संस्थान	5,42,303	
			वेतन और मजदूरी (गैर-स्थायी) – ईपीएफ	4,19,92,141	
			वेतन / वाहन अनुभाग	4,32,510	
			वानिकी विभाग / मजदूरों को मजदूरी।	70,400	19,83,01,581
			परिवहन व्यय		
			यातायात भुगतान	6,27,419	
			वाहन बीमा	1,02,306	
			वाहन की मरम्मत एवं रखरखाव	7,78,285	
			वाहन चलाने का खर्च	19,38,057	34,46,067
			मरम्मत एवं रखरखाव व्यय		

Other Recoveries	29,53,546		Expenses of Centre Charges	76,23,464	
Penalties and Fines Recovered	60,000		Exp. of Data Processing Centre (Result Computer)	1,19,500	
Pension & Leave Encashment Contribution R	30,58,638		Remuneration of Examiners	98,84,100	
Recruitment Fee	333,63,401		TA/DA FOR EXAMS	9,40,022	
Rent From Shop,Bank& Quarters	49,33,068		Travelling Exp. of Examiner	26,69,138	852,50,014
RTI Fee	63,617		ADMINISTRATION & GEN. EXP.		
Scrap Sale Proceeds	5,48,299		Advertisement & Publicity	27,61,205	
Tender Fee Receipts	69,000	500,90,074	Contingency(Admin)	64,292	
CURRENT LIABILITIES			ELECTION DUTY PAYMENT/TA	2,08,125	
FELLOWSHIP & SCHOLARSHIP	12,13,936	12,13,936	Electricity and Power	130,71,142	
INVESTMENTS			Exp. of Merge Scheme	4,11,692	
FIXED DEPOSITS	286,21,548	286,21,548	FUEL CHARGES and Generator Exp.	4,40,804	
LOAN ADVANCES AND DEPOSITS			LEGAL Fee & Ohter Legal Exp.	51,38,262	
GIS ADVANCE	59,650		MEDICAL AND FIRST ADD EXP.	1,29,752	
INCOME TAX REFUND	28,52,012	29,11,662	Meetings & Other Hospitality Expenses	8,93,237	
			Municipal Taxes and Charges	1,22,376	
			NEWS PAPERS & PERIODICALS	1,50,475	
			Other Refunds	6,49,130	
			Postage & Telegram	21,95,015	
			Publicing Expenses	157,18,150	
			Remuneration/ Honorarium Others	21,89,675	
			Security & Manpower Expenses	888,92,644	
			Stationary	22,10,619	
			Subscription and Membership (Admin Exp.)	59,000	
			TA/DA Expenditure for Experts/ Outsiders	26,22,897	
			Telephone, Broadband, Cable & Internet Charges	63,78,578	
			Water Charges	103,68,260	
			Website Maintenance and Mail Hosting Charges	4,47,338	
			Misc.Printing, Photocopy and Binding Expenses	1,41,559	
			DAILY Wages @ HAPPRC	5,42,303	
			Salary & Wages (Non -Permanent) - EPF	419,92,141	
			Wages @ Vehicle Section	4,32,510	
			Wages to Labours @ Forestry Deptt.	70,400	1983,01,581
			TRANSPORTATION EXPENSES		
			Transportation Charges	6,27,419	
			Vehicle Insurance	1,02,306	
			Vehicle Repair & Maintenance	7,78,285	
			Vehicle Running Expenses	19,38,057	34,46,067
			REPAIR & MAINTENANCE		

			विद्युतीकरण मरम्मत एवं रखरखाव	36,80,804	
			बागवानी व्यय	32,70,621	
			सामान्य मरम्मत एवं रखरखाव (चालू) व्यय	14,18,641	
			मरम्मत और रखरखाव- भवन और बुनियादी ढांचा	3,08,67,325	
			मरम्मत एवं रखरखाव- बागवानी	97,664	
			कार्यालय उपकरणों की मरम्मत एवं रखरखाव	24,07,453	4,17,42,508
			वित्त लागतें		
			बैंक शुल्क	1,50,770	
			अनुदान पर ब्याज की वापसी	42,14,081	43,64,851
			अन्य व्यय		
			पेंशन योजना सेवा शुल्क	20,213	20,213
			ऋण अग्रिम और जमा		
			पूर्वदत्त बीमा	1,40,294	
			यूपीसीएल के पास सुरक्षा धनराशि जमा	3,000	
			यूपीसीएल के पास विद्युत संयोजनों सुरक्षा धनराशि जमा	10,23,000	
			महाविद्यालयों को अग्रिम	24,57,625	
			आवास निर्माण हेतु ऋण	3,60,934	
			अन्य अग्रिम	11,31,695	
			खेल प्रतियोगिताओं हेतु अग्रिम	9,82,420	60,98,968
			पूंजी/संग्रह निधि		
			पूर्व अवधि समायोजन	3,45,461	3,45,461
			अन्तिम अवशेष		
			बैंक खातों का अवशेष	81,16,71,089	
			हस्तस्थ रोकड़ अवशेष	8,020	81,16,79,109
	कुल	2,81,68,53,177	कुल		2,81,68,53,177
 वित्त अधिकारी  कुलसचिव					

			Electrification Repair & Maintenance	36,80,804	
			Gardening Expenses	32,70,621	
			General Repair and Maintaince (Running) Exp.	14,18,641	
			Repair and Maintenance- Building & Infrastructure	308,67,325	
			Repair and Maintenance- Gardening	97,664	
			Repair and Maintenance Office Equipments	24,07,453	417,42,508
			FINANCE COSTS		
			Bank Charges	1,50,770	
			Refund of Interest on Grants	42,14,081	43,64,851
			OTHER EXPENSES		
			Pension Scheme Service Charges	20,213	20,213
			LOAN ADVANCES AND DEPOSITS		
			Prepaid Insurance	1,40,294	
			Security Deposit with UPCL	3,000	
			Security Deposit with UPCL on Elec. Connections	10,23,000	
			College Advances	24,57,625	
			HOUSING LOANS	3,60,934	
			Other Advances	11,31,695	
			SPORT ADVANCES	9,82,420	60,98,968
			CAPITAL/ CORPUS		
			Prior Period Adjustements	3,45,461	3,45,461
			CLOSING BALANCES		
			Bank Accounts	8116,71,089	
			Cash-in-hand	8,020	8116,79,109
	Total	28168,53,177	Total		28168,53,177
 Finance Officer  Registrar					



BRANCH: DIRECTOR GENERAL OF AUDIT (CENTRAL),
LUCKNOW AT PRAYAGRAJ



Ltr No: Central Expenditure/2023-2024/DIS-1340950

Date: 12 Dec 2023

To,

Secretary,
Department of Higher Education,
Ministry of Education,
Shastri Bhawan, New Delhi-110001

Subject: Issue of Separate Audit Report : PR-80293 on the annual accounts of HNB Garhwal University, Srinagar Uttarakhand for the year 2022-23

Sir/Madam,

इस पत्र के माध्यम से हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर उत्तराखंड के वर्ष 2022-23 के लेखों पर पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (अंग्रेजी) अग्रसारित किया जा रहा है।

2. कृपया सुनिश्चित करें की पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन एवं सम्बंधित लेखे संसद के दोनों सदनों के सम्मुख प्रस्तुत हुए।

3. कृपया पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन एवं लेखो को संसद के दोनों सदनों के समक्ष अंतिम रूप से प्रस्तुत करने की तिथि भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के साथ साथ इस कार्यालय को भी सूचित करने का कष्ट करें।

संलग्नक उपर्युक्तानुसार।

भवदीय,
प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (केंद्रीय)

Letter No. DIS-1340950 Dated 12.12.2023

वर्ष 2022-23 के लेखों पर पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (अंग्रेजी) की प्रति वित्त अधिकारी, हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर उत्तराखंड को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। संस्थान यदि आवश्यकता अनुभव करे, तो इस प्रतिवेदन का हिन्दी अनुवाद करवा सकता है परन्तु इस प्रतिवेदन के हिन्दी अनुवाद में निम्नलिखित अंकित होना चाहिए : "प्रस्तुत प्रतिवेदन मूलरूप से अंग्रेजी में लिखित पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का हिन्दी अनुवाद है। यदि इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन मान्य होगा।" हिन्दी अनुवाद की एक प्रति इस कार्यालय को भी प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्नक: उपर्युक्तानुसार।

Yours faithfully,

Jayakar Babu
Deputy Director



Separate Audit Report of the Comptroller & Auditor General of India on the accounts of the Hemvati Nandan Bahuguna Garhwal University, Srinagar, Pauri Garhwal, Uttarakhand for the year ended 31 March, 2023

We have audited the attached Balance Sheet of the Hemvati Nandan Bahuguna Garhwal University, Srinagar, Pauri Garhwal – Uttarakhand (University) as at 31 March, 2023, the Income & Expenditure Account and Receipts & Payments Account for the year ended on that date under Section 19(2) of the Comptroller & Auditor General's (Duties, Powers and Conditions of Service) Act, 1971 read with section 31(1) of the Central Universities Act, 2009. These financial statements are the responsibility of the University's Management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

2. This separate Audit Report contains the comments of the Comptroller & Auditor General of India (CAG) on the accounting treatment only with regard to classification, conformity with the best accounting practices, accounting standards and disclosure norms, etc. Audit observations on financial transactions with regard to compliance with the Law, Rules and regulations (Propriety and Regularity) and efficiency-cum-performance aspects, etc., if any, are reported through Inspection Reports/CAG's Audit Reports separately.

3. We have conducted our audit in accordance with the auditing standards generally accepted in India. These standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatements. An audit includes examining, on a test basis, evidences supporting the amounts and disclosure in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of financial statements. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

4. Based on our audit, we report that:

- (i) We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit;
- (ii) The Balance Sheet, Income & Expenditure Account and Receipts & Payments Account dealt with by this report have been drawn up in Format of Financial Statement for Central Higher Educational Institutions prescribed by the Ministry of Human Resource Development, Government of India.

(iii) In our opinion, proper books of accounts and other relevant records have been maintained by the University as required in so far as it appears from our examination of such books.

(iv) We further report that:

(A) Balance Sheet

(A.1) Investment from Earmarked/Endowment Funds (Schedule-5) Rs. 132.67 crore

(A.1.1) The University has shown Savings bank account balances of Earmarked/Endowment funds amounting to Rs. 30.83 crore under the above head instead of disclosing the same separately under the sub-head 'Bank balances' in Current Assets (Schedule-7) as prescribed in the Format. Thus, it has led to an understatement of Rs. 30.83 crore in the Current Assets and overstatement of Investment from Earmarked/Endowment funds by the same amount.

(A.1.2) The University has also included Rs. 69.05 lakh, being accrued Interest on investment of Earmarked/Endowment funds in the above schedule instead of depicting the same under the sub-head 'Income Accrued ' in Loans, Advances & Deposits (Schedule-8). This resulted in overstatement of Investment from Earmarked/Endowment funds by Rs. 69.05 lakh and understatement of Loans, Advances & Deposits to the same extent.

(B) Income & Expenditure Account

Establishment Expenses (Schedule-15) Rs. 215.11 crore

The above includes Rs. 2.26 crore being honorarium paid to guest faculty and part time lecturers which should have been reflected in Academic Expenses (Schedule-16). This resulted in overstatement of Establishment expenses by Rs. 2.26 crore and understatement of Academic Expenses by the same amount.

(C) General

(C.1) The University has not applied applicable depreciation at the rate of two *per cent* over Buildings (Superstructure) and at the rate of eight *per cent* over Sports Equipment as provided in MHRD format, resulting in undercharging of depreciation. The University needs to recalculate the depreciation and incorporate suitably.

(C.2) The University has not included an amount of Rs. 98.61 lakh received as caution money from the students into annual accounts. Thus, it has led to short depiction of liability by Rs. 98.61 lakh and also short depiction of University's cash balances by same amount in the

Annual accounts. Thus, the caution money received from the students has to be incorporated suitably in the annual accounts.

(D) Grants-in-aid

The University received Grants-in-aid of Rs. 166.48 crore during the year 2022-23, and generated income of Rs. 38.55 crore. After taking the opening balance of Rs. 76.66 crore and refund of Rs. 2.15 crore, the total fund available worked out to Rs. 279.53 crore. Out of which the University utilized a sum of Rs. 198.37 crore leaving a closing balance of Rs. 81.17 crore as at 31 March, 2023.

(E) Management letter: Deficiencies which have not been included in the Audit Report have been brought to the notice of the University through a management letter issued separately for remedial/corrective action.

(v) Subject to our observations in the preceding paragraphs, we report that the Balance Sheet, Income & Expenditure Account dealt with by this report are in agreement with the books of accounts.

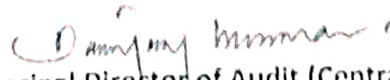
(vi) In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the said financial statements read together with the Accounting Policies and Notes on Accounts, and subject to the significant matters stated above and other matters mentioned in Annexure to this Audit Report give a true and fair view in conformity with accounting principles generally accepted in India;

(a) In so far as it relates to the Balance Sheet of the state of affairs of the Hemwati Nandan Bahuguna Garhwal university, Srinagar as at 31 March 2023; and

(b) In so far as it relates to Income & Expenditure Account of the 'deficit' for the year ended on that date.

For and on behalf of the C&AG of India

Date: 12.12.2023
Place: Lucknow


Principal Director of Audit (Central)

Annexure

1. Adequacy of Internal Audit System

The University does not have an Internal Audit Wing. However, the Internal Audit has been conducted by a Chartered Accountant firm.

2. Adequacy of Internal Control System

Internal Control of Hemvati Nandan Bahuguna Garhwal University, Srinagar was characterized by non-filling of 311 posts (118 non-Teaching and 193 Teaching) against 1053 sanctioned posts.

3. System of Physical Verification of Fixed Assets

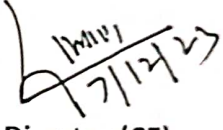
Physical verification of fixed assets has been conducted for the year 2022-23.

4. System of Physical Verification of Inventory

Physical verification of inventory has been conducted for the year 2022-23.

5. Regularity in Payment of Statutory dues

The University is regular in payment of statutory dues.


Director (CE)



कार्यालय प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (केन्द्रीय) लखनऊ
शाखा कार्यालय – प्रयागराज
Office of the Principal Director of Audit (Central) Lucknow
Branch Office – Prayagraj
15-ए, दयानन्द मार्ग, सत्यनिष्ठा भवन, प्रयागराज
15-A, Dayanand Marg, Satyanishtha Bhawan, Prayagraj – 211 001

पत्र संख्या: प्र0नि0ले0प0 (केन्द्रीय) / पृ.ले.प. / 2023-24 / DIS-1340950

दिनांक: 12.12.2023

सेवा में,

कुलपति,
हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय,
श्रीनगर (गढ़वाल),
उत्तराखण्ड - 246174

विषय : Management Letter for corrective measures – reg.

महोदय,

We have audited the Annual Accounts of the Hemvati Nandan Bahuguna Garhwal University, Srinagar Uttarakhand for the year 2022-23 and have issued the Audit Report. Following deficiency, observed during the course of audit which has not been included in the Separate Audit Report, is being brought to your kind notice for remedial/corrective action:

Part A: Persistent Irregularities

Nil

Part B: Other minor irregularities

General

The University has inadvertently shown Rs. 59.87 lakh in the schedule 'Income from Investment (Schedule-11)' as income from Investment of Earmarked/Endowment funds instead of 'Other Investments'. This needs to be rectified.

भवदीय,

प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (केन्द्रीय)