



वार्षिक लेखे  
2017–18  
और  
पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन  
2017–18

डॉ. बी. आर. अम्बेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली  
लोथियन रोड, कश्मीरी गेट दिल्ली-110006





**वार्षिक लेखे**  
**2017–18**  
**और**  
**पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन**  
**2017–18**





अंबेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली  
31 मार्च 2018 को तुलन-पत्र

(राशि रु. में)

निधियों का स्रोत	अनुसूची	2017-18	2016-17
कॉर्पस / पूंजी निधि	1		
नामित/अर्जित/धर्मादा निधि	2	30,48,69,828	37,13,64,353
चालू देयताएँ और प्रावधान	3	69,38,00,598	49,51,97,548
कुल		2,72,52,39,144	2,48,29,70,645
निधियों का अनुप्रयोग			
अचल परिसंपत्तियाँ	4		
मूर्त परिसंपत्तियाँ		1,58,59,69,395	1,54,65,44,841
अमूर्त परिसंपत्तियाँ		1,11,63,667	96,59,238
प्रगति पर पूंजीगत कार्य		10,38,911,508	-
अर्जित/धर्मादा निधि से निवेश	5		
दीर्घावधि		-	-
लघु अवधि		18,75,34,195	24,21,34,194
निवेश - अन्य	6	-	4,29,78,548
चालू परिसंपत्तियाँ	7	49,72,10,240	37,16,13,568
ऋण, अग्रिम और जमा	8	33,94,67,139	27,00,40,256
कुल		2,72,52,39,144	2,48,29,70,645
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ	23		
खातों पर नोट	24		

वित्त नियंत्रक

उपकुलपति

कुलपति

नई दिल्ली

5.07.2018


# ए.यू.डी.-वार्षिक लेखे 2017-18

अंबेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली

31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष हेतु आय एवं व्यय खाता

(राशि रु. में)

निधियों का स्रोत	अनुसूची	2017-18	2016-17
आय			
शैक्षणिक प्राप्तियाँ	9	5,22,08,236	3,24,26,179
अनुदान / सब्सिडी	10	46,18,27,863	34,72,00,520
निवेश से आय	11	10,09,136	1,77,48,680
अर्जित ब्याज	12	18,82,993	46,10,457
अन्य आय	13	8,82,292	23,82,908
पूर्व अवधि आय	14	-	45,69,634
<b>कुल (क)</b>		<b>51,78,10,520</b>	<b>40,89,38,378</b>
व्यय			
स्टाफ भुगतान और लाभ (स्थापना व्यय)	15	31,49,57,304	25,32,86,520
शैक्षणिक व्यय	16	3,27,69,997	3,16,63,674
प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय	17	7,94,56,728	4,36,52,615
परिवहन व्यय	18	1,03,51,699	69,76,431
मरम्मत एवं रखरखाव	19	3,13,11,448	1,15,54,509
वित्त लागत	20	87,888	66,771
मूल्यहास	4	3,82,57,625	2,55,71,896
अन्य व्यय	21	0	0
पूर्व अवधि व्यय	22	82,56,676	0
<b>कुल (ख)</b>		<b>51,54,49,365</b>	<b>37,27,72,416</b>
<b>व्यय से अधिक आय का शेष होना (क-ख)</b>		<b>23,61,155</b>	<b>3,61,65,962</b>
नामित निधि से/में स्थानांतरित करें		0	0
भवन निधि		0	0
अन्य (स्पष्ट करें)		0	0
शेष राशि आधिक्य (घाटा) को समग्र/पूजीगत निधि में ले जाना		<b>23,61,155</b>	<b>3,61,65,962</b>



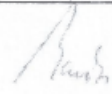
वित्त नियंत्रक

नई दिल्ली

5.07.2018



उपकुलपति



कुलपति

**अंबेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली**  
**31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्तियाँ एवं भुगतान खाता**

(राशि रु. में)

प्राप्तियाँ	2017-18	2016-17	भुगतान	2017-18	2016-17
<b>I. अथशेष</b>			<b>भुगतान</b>		
			<b>I. व्यय</b>		
नकद शेष (जीआईएफ)	-		स्थापना व्यय	29,63,35,132	23,96,89,180
बैंक बैलेंस			शैक्षणिक व्यय	3,27,69,997	3,16,63,674
बचत खाते (जीआईएफ)	23,25,85,878	1,78,47,359	प्रशासनिक व्यय	7,38,54,834	4,87,83,323
बचत खाता (एफईई)	7,95,85,386	75,85,394	परिवहन खर्च	1,03,51,699	40,94,603
बचत खाता (परियोजनाएँ)	5,58,43,891		मरम्मत और रख रखाव	2,79,92,249	1,15,54,509
बचत खाता (यूडीएफ)	35,34,940		वित्तीय लागत	87,888	66,771
			पूर्व अवधि व्यय	3,51,460	
			<b>II. अचल संपत्तियों और प्रगति पर पूंजीगत कार्यों पर व्यय</b>		
जमा खातों में जीआईएफ	4,29,78,548	31,07,44,991	अचल परिसंपत्तियाँ	5,92,87,224	4,32,98,927
जमा खातों में एफईएस	4,46,00,000	-	<b>III. पूंजीगत व्यय के लिए अग्रिम</b>	29,80,97,514	75,07,607
जमा खातों में परियोजनाएँ	99,99,999	-	<b>IV. जमा एवं अग्रिम</b>	-	-
जमा खातों में यूडीएफ	18,75,34,195	-	कर्मचारी सहायता अनुदान के	18,62,129	13,08,687



ए.यू.डी.-वार्षिक लेखे 2017-18

II. प्राप्त अनुदान				लिए अग्रिम		
राज्य सरकार दिल्ली से	54,14,00,000	50,21,00,000	एलटीसी के लिए अग्रिम	33,690	2,03,252	
यूडीएफ से	1,86,00,000	-	पार्टियों के लिए अग्रिम	27,36,843	5,92,476	
ट्रांजिट अनुदान 2016-17	16,00,00,000	8,21,00,000	V. अन्य भुगतान			
पीडब्ल्यूडी से अग्रिम	25, 00,000		यूडीएफ	-	18,75,34,195	
III. शैक्षणिक प्राप्तियाँ	5,21,95,048	9,54,112	ब्याज सहित II&E हस्तांतरण के लिए एयूडी सेंटर	-	1,50,13,480	
IV. प्राप्त ब्याज			एनपीएस भुगतान संकाय बकाया समायोजन	-	82,70,344	
बैंक जमा	39,75,926	2,77,86,303	धीर पुर कैंपस परियोजना के लिए भुगतान किया गया व्यय	80,000	-	
बचत बैंक खाते	1,17,17,585	46,10,457	ब्याज के लिए एनपीएस		46,46,811	
यूडीएफ बचत पर प्राप्त ब्याज	1,45,46,831	-	रक्षक सुरक्षा को किया गया भुगतान	6,51,642	-	
V. अन्य प्राप्तियाँ			सरनिका सरकार	-	8,846	
अप्रत्यक्ष आय	8,72,291	23,82,908	इंडिया इंटरनेशनल सेंटर	-	34,203	
पीडब्ल्यूडी से प्राप्त	45,49,397		सीईसीईडी को भुगतान	-	28,57,955	
			अग्रदाय	1,88,801	63,473	





एनपीएस भुगतान गैर-संकाय		2,63,012	सुरक्षा जमा	1,58,500	-
बयाना राशि	83,93,713	4,76,392			-
			टीडीएस भुगतान	-	2,18,369
पुराना चेक जीआईए	7,47,213	2,78,470	अन्य भुगतान	13,963	1,099
पुराना चेक एफईईएस	9,53,576	8,31,600			
वसूली की गई एनपीएस का आधिक्य		3,96,710	प्रायोजित परियोजना से भुगतान की गई राशि	8,73,98,958	-
परियोजना से उपरिव्यय आय	3,15,878	-	यूडीएफ खाते में व्यय	12,74,988	-
			यूडीएफ द्वारा सहायता अनुदान को वसूली	1,86,00,000	-
			डीएचई की ओर से भुगतान की गई किराया दरें और कर	31,58,966	
<b>VI. जमा और अग्रिम</b>					
टीपीडीएल से प्राप्त राशि	2,74,52,799	-	ट्रैडिंग फीस के अलावा अन्य फीस से भुगतान किया गया व्यय	2,15,49,884	-
अग्रिम वसूली जीआईए	-	1,37,028	<b>VI. जमा शेष</b>		
अग्रिम वसूली शुल्क	1,47,055	-	नकदी शेष	-	-
			बैंक शेष	-	-

ए.यू.डी.-वार्षिक लेखे 2017-18

VII. निर्धारित निधि से राशि	-	4,86,66,860	बचत खाते (सहायता अनुदान)	24,27,31,278	23,25,85,878
			बचत खाते (एफईई)	7,66,18,991	1,78,41,428
			बचत खाते (निर्धारित निधि)	7,26,76,749	6,17,43,958
VIII. परियोजनाओं में प्राप्त राशि	8,54,14,002	-	बचत खाते (प्रयोजित परियोजनाएँ)	6,38,58,935	-
IX. ट्यूशन फीस के अलावा अन्य फीस में प्राप्त राशि	3,08,84,371	-	बचत खाते (यूडीएफ)	4,10,72,013	-
			जमा खाते में यूडीएफ	18,75,34,195	8,75,78,548
कुल	1,62,13,28,522	1,00,71,61,59	कुल	1,62,13,28,522	1,00,71,61,596

*(Signature)*

वित्त नियंत्रक

*(Signature)*

उपकुलपति

*(Signature)*

कुलपति

नई दिल्ली  
5.07.2018



## अनुसूची - 1 कॉर्पस / पूंजी निधि

(राशि रु. में)

विवरण	2017-18	2016-17
अथशेष	1,61,64,08,744	45,36,73,937
जोड़े: आय और व्यय खाते से हस्तांतरित किए गए चालू वर्ष का अधिशेष/घाटा	23,61,155	3,61,65,962
जोड़े: यूजीसी निधियों से वर्ष के दौरान खरीदी गई अचल परिसंपत्तियाँ	4,97,048	1,04,90,845
जोड़े: सीडी निधियों से वर्ष के दौरान खरीदी गई अचल परिसंपत्तियाँ	2,267	
जोड़े: पूंजीगत व्यय के लिए प्राप्त अनुदान	18,27,10,519	4,93,24,923
जोड़े: डीएचई द्वारा किए गए 16.24 हेक्टेयर भूमि की कीमत का भुगतान	-	1,11,63,57,590
जोड़े: त्रुटि सुधार	-	1,18,780
घटाएँ: अग्नेनीत किए गए का सुधार	1,73,74,456	-
घटाएँ: छात्रवृत्ति को हस्तांतरण	52,20,824	-
घटाएँ: लर्निंग एन्हांसमेंट को हस्तांतरण	1,17,46,853	-
घटाएँ: एसडब्ल्यूएफ को हस्तांतरण	22,53,600	-
घटाएँ: शुल्क से यूडीएफ को राशि हस्तांतरण	3,58,79,088	4,01,66,444
घटाएँ: सहायता अनुदान से यूडीएफ को राशि हस्तांतरण	8,82,292	1,70,01,781
घटाएँ: उपरिव्य से यूडीएफ को राशि हस्तांतरण	20,53,902	-
जोड़े: पिछले वर्ष फीस खाते में गलत तरीके से सृजित राशि	-	74,44,932
<b>जमा शेष</b>	<b>1,72,65,68,718</b>	<b>1,61,64,08,744</b>

## ए.यू.डी.-वार्षिक लेखे 2017-18

अंबेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली

अनुसूची - 2 अर्जित / धर्मादा निधि

(राशि रु. में)

विवरण	अनुसूची सं.	2017-18	2016-17
<b>I. अनुसंधान एवं प्रायोजित परियोजना</b>			
2 (ख) सीईसीईडी		-	4,00,43,463
एसआरटीटी		-	5,46,506
सर जमशेदजी टाटा ट्रस्ट		-	27,75,701
2 (क) कुल परियोजनाएँ 40		-	84,56,680
यूजीसी		-	18,15,513
पीडब्ल्यूसी		-	11,340
एनएसडीएल		-	10,93,039
फोर्ड फाउंडेशन		-	68,17,547
आरजीएफ		-	1,19,599
डिजाइन इनोवेशन सेंटर		-	17,20,829
परिसर विकास		-	71,64,830
<b>उप-कुल (I)</b>		-	<b>7,05,65,047</b>
<b>II. छात्र निधि</b>	<b>2.1</b>		
लर्निंग एन्हांसमेंट		3,72,86,864	3,08,74,832
छात्रवृत्ति		52,36,033	39,83,993
छात्र कल्याण कोष		1,05,46,652	80,98,010
आवेदन शुल्क		2,03,06,700	96,05,111
विश्वविद्यालय विकास निधि (ब्याज राशि 2017-18 सहित)		23,14,93,579	24,82,37,360
<b>उप - कुल (ii)</b>		<b>30,48,69,828</b>	<b>30,07,99,306</b>
<b>कुल (I+ii)</b>		<b>30,48,69,828</b>	<b>37,13,64,353</b>



अंबेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली

उप-अनुसूची 2.1 छात्र निधि	1	2	3	4	5
	छात्रवृत्ति	लर्निंग एन्हांसमेंट	आवेदन शुल्क	एसडब्ल्यूएफ	कुल
निधियों का प्रारंभिक शेष	39,83,993	3,08,74,832	96,05,111	80,98,010	5,25,61,946
धन में वृद्धि	-	-	1,44,05,776	22,53,600	1,66,59,376
निधियों से किए गए निवेश से आय	-	-	-	-	-
निवेश/अगिम पर अर्जित ब्याज	-	-	-	-	-
बचत बैंक खाते पर ब्याज	1,17,697	8,36,747	5,83,857	3,03,282	18,41,583
ट्यूशन शुल्क से हस्तांतरण	52,20,824	1,17,46,853	-	22,53,600	1,92,21,277
अन्य जोड़	-	-	-	-	-
<b>कुल (क)</b>	<b>93,22,514</b>	<b>4,34,58,432</b>	<b>2,45,94,744</b>	<b>1,29,08,492</b>	<b>9,02,84,182</b>
निधियों के उद्देश्यों के प्रति उपयोग/व्यय					
पूँजीगत व्यय	-	-	-	-	-
राजस्व व्यय	40,86,481	61,71,568	42,88,044	23,61,840	1,69,07,933
अन्य भुगतान	-	-	-	-	-
<b>कुल (ख)</b>	<b>40,86,481</b>	<b>61,71,568</b>	<b>42,88,044</b>	<b>23,61,840</b>	<b>1,69,07,933</b>
<b>वर्ष के अंत में निवल शेष (क-ख)</b>	<b>52,36,033</b>	<b>3,72,86,864</b>	<b>2,03,06,700</b>	<b>1,05,46,652</b>	<b>7,33,76,249</b>
31.03.2018 के अनुसार बैंक बैलेंस	52,36,033	3,66,24,264	2,02,69,800	1,05,46,652	7,26,76,749
नकद	-	-	-	-	-

## ए.यू.डी.-वार्षिक लेखे 2017-18

ii) सीडी		-	15,195
iii) सुरक्षा जमा	3.1	-	2,75,000
			-
<b>5. अन्य वर्तमान देयताएँ</b>			
i) देय वेतन		2,04,504	7,78,260
ii) एनपीएस का ब्याज		44,13,648	43,51,292
iii) एनपीएस अतिरिक्त वसूली		-	15,826
iv) एनपीएस (एनएसडीएल) फंड कर्मचारी शेयर टीएस	3.8	74,87,781	41,74,749
v) एनपीएस (एनएसडीएल) फंड कर्मचारी शेयर एनटीएस		8,15,480	3,79,082
vi) अव्ययित अनुदान	3.6	36,15,56,138	40,46,01,567
vii) प्रायोजित परियोजनाओं के समक्ष प्राप्ति	3.5	5,98,51,663	-
viii) यूजीसी परियोजना के समक्ष प्राप्ति	3.6	19,80,404	-
IX) ईसीसीसी (दिल्ली सरकार)	3.6	77,64,715	-
ix) पीडब्ल्यूडी से प्राप्त			-
x) अन्य परियोजनाओं की देयता	3.7	19,69,753	-
xi) परिसर विकास		-	-
xii) पीडब्ल्यूडी से प्राप्त		24,20,000	-
xv) देय राशि 19656		1,10,326	-
Xiii) देय राशि 19657		3,75,300	-
xiv) रक्षक सिन्क्योरिटीज प्रा. लिमिटेड		-	8,36,553
xv) पुराना चेक फिर से जारी करने के लिए लंबित			
क) सहायता अनुदान		18,12,189	10,64,976
ख) शुल्क		21,91,718	12,27,142
xvi) एयूडी ओवरहेड (डिजाइन इनोवेशन सेंटर) परियोजना		-	4,00,000
XVI) कार्यशाला प्रशिक्षण और आउटरीच व्यय (डिजाइन इनोवेशन सेंटर) परियोजना		-	1,02,700
xvii) कर्मचारियों को देय/वसूली योग्य राशि		-	
i) अग्रिम के समायोजन के समक्ष श्री सुरजीत सरकार		-	1,175
ii) श्रेया सिंह - छात्र अग्रिम शुल्क		-	870



एफडीआर	-	-	-	-	-	-	-
अग्रिम	-	6,62,600	47,900	-	-	7,10,500	-
अर्जित ब्याज	-	-	-	-	-	-	-
कुल	52,36,033	3,72,86,864	2,03,17,700	1,05,46,652	7,33,87,249	11,000	-
वर्तमान देयताएँ	-	-	11,000	-	-	-	-
कुल	52,36,033	3,72,86,864	2,03,06,700	1,05,46,652	7,33,76,249	-	-

## ए.यू.डी.-वार्षिक लेखे 2017-18

अंबेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली			
अनुसूची 3 - वर्तमान देयताएँ एवं प्रावधान			
			(राशि रुपये में)
विवरण	उप-अनुसूची	2017-18	2016-17
<b>क. वर्तमान देयताएँ</b>			
<b>1. छात्रों से जमा</b>			
क) जमानती राशि	3.2	1,73,17,834	1,20,59,400
ख) सह-पाठ्यक्रम	3.2	45,56,024	41,68,105
ग) एक्स्ट्राम्यूरल	3.2	48,57,825	37,23,306
घ) पाठ्यक्रम सामग्री	3.2	47,89,589	38,40,000
<b>2. विविध लेनदार</b>			
क) सहायता अनुदान	3.3	84,74,868	79,81,601
<b>3. सांविधिक देयताएँ</b>			
<b>सहायता अनुदान</b>			
ए) टीडीएस 192A		36,051	-
बी) टीडीएस 194C		1,20,386	33<1
सी) टीडीएस 194J		28,200	-
डी) टीडीएस 194C KP		19,709	9,765
ई) टीडीएस 194J KP		67,150	8,900
ई) टीडीएस 1941 KP		7,800	-
एफ) टीडीएस वैट		-	8 21
जी) टीडीएस सीडी		-	1,5 50
<b>शुल्क</b>			
एच) टीडीएस 194J शुल्क		7,000	26,916
जी) टीडीएस 194C शुल्क		13,728	-
<b>प्रायोजित परियोजनाएँ</b>			
एच) टीडीएस सीईसीईडी		3,000	22,055
जे) टीडीएस अन्य परियोजनाएँ		9,897	350
<b>4. जमा-अन्य (ईएमडी, सुरक्षा जमा सहित)</b>			
i) सहायता अनुदान	3.4	95,46,648	11,42,935





ii) सीडी		-	15,195
iii) सुरक्षा जमा	3.1	-	2,75,000
			-
<b>5. अन्य वर्तमान देयताएँ</b>			
i) देय वेतन		2,04,504	7,78,260
ii) एनपीएस का ब्याज		44,13,648	43,51,292
iii) एनपीएस अतिरिक्त वसूली		-	15,826
iv) एनपीएस (एनएसडीएल) फंड कर्मचारी शेयर टीएस	3.8	74,87,781	41,74,749
v) एनपीएस (एनएसडीएल) फंड कर्मचारी शेयर एनटीएस		8,15,480	3,79,082
vi) अव्ययित अनुदान	3.6	36,15,56,138	40,46,01,567
vii) प्रायोजित परियोजनाओं के समक्ष प्राप्ति	3.5	5,98,51,663	-
viii) यूजीसी परियोजना के समक्ष प्राप्ति	3.6	19,80,404	-
IX) ईसीसीसी (दिल्ली सरकार)	3.6	77,64,715	-
ix) पीडब्ल्यूडी से प्राप्त			-
x) अन्य परियोजनाओं की देयता	3.7	19,69,753	-
xi) परिसर विकास		-	-
xii) पीडब्ल्यूडी से प्राप्त		24,20,000	-
xv) देय राशि 19656		1,10,326	-
Xiii) देय राशि 19657		3,75,300	-
xiv) रक्षक सिक्योरिटीज प्रा. लिमिटेड		-	8,36,553
xv) पुराना चेक फिर से जारी करने के लिए लंबित			
क) सहायता अनुदान		18,12,189	10,64,976
ख) शुल्क		21,91,718	12,27,142
xvi) एयूडी ओवरहेड (डिजाइन इनोवेशन सेंटर) परियोजना		-	4,00,000
XVI) कार्यशाला प्रशिक्षण और आउटरीच व्यय (डिजाइन इनोवेशन सेंटर) परियोजना		-	1,02,700
xvii) कर्मचारियों को देय/वसूली योग्य राशि		-	
i) अग्रिम के समायोजन के समक्ष श्री सुरजीत सरकार		-	1,175
ii) श्रेया सिंह - छात्र अग्रिम शुल्क		-	870

## ए.यू.डी.-वार्षिक लेखे 2017-18

iii) श्री नानसेल स्टोबदान छात्र अग्रिम शुल्क		-	718
iii) अंशु गुप्ता		21,315	-
iv) इग्नू		1,148	-
XViii) देय अवकाश वेतन अंशदान		6,48,830	6,48,830
xx) देय लेखा परीक्षा शुल्क		1,77,000	
xxi) बिजली शुल्क देय		5,93,09 2	6,22,516
xxii) देय टेलीफोन शुल्क		-	
xxiii) देय जल शुल्क		45,831	1,93,307
xxiv) किराया दरें और कर		1,10,02,934	
xxv) यूडीएफ		3,88,15,282	
xxvi) भूमि किराया धीरपुर		8,18,46,000	
	कुल (क)	63,59,60,760	
			45,26,75,796
<b>6. प्रावधान</b>			
i) देय उपदान		3,81,71,632	2,43,25,705
ii) देय छुट्टी वेतन		1,97,14,037	1,81,96,047
कुल (ख)		5,78,85,669	4,25,21,752
कुल (क+ख)		69,38,46,429	49,51,97,548



अंबेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली

उप-अनुसूची 3.1 सुरक्षा जमा राशि		
विवरण	2017-18	2016-17
सुरक्षा जमा राशि	-	1,15,000
शुभ वर्ष	-	50,000
रक्षक सिक्योरिटीज	-	1,00,000
सीएस डेटामेशन	-	5,000
इकोले सॉल्यूशंस प्रा. लिमिटेड	-	5,000
इलेक्ट्रो सेल्स कॉर्पोरेशन	-	-
नेटकॉम सिस्टम्स	-	-
संचार सिस्टम्स	-	-
ट्राईकोर्निओप टेक्नोलॉजीस	-	-
कुल	-	2,75,000

ए.यू.डी.-वार्षिक लेखे 2017-18

अंबेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली					
उप अनुसूची 3.2 - 31.03.2018 को छात्र शुल्क देयता का विवरण					
	1	2	3	5	
	जमानती राशि	सह - पाठ्यक्रम	एकस्टामुरल	पाठ्यक्रम सामग्री	
				कुल	
निधियों का प्रारंभिक शेष	1,20,59,400	41,68,105	37,23,306	38,40,000	2,37,90,811
निधियों में जोड़/वृद्धि	76,81,000	14,79,000	15,00,300	9,41,000	1,16,01,300
निधियों से किए गए निवेश से आय					-
निवेश/अग्रिम पर अर्जित ब्याज					-
बचत बैंक खाते पर ब्याज	3,97,034	1,38,675	1,07,575	1,27,828	7,71,112
ट्यूशन फीस से हस्तांतरण					-
अन्य आय					-
भर्ती शुल्क					-
कुल (क)	2,01,37,434	57,85,780	53,31,181	49,08,828	3,61,63,223
निधियों के उद्देश्यों के प्रति उपयोग/व्यय					
पूँजीगत व्यय					
राजस्व व्यय	28,19,600	12,29,756	4,73,356	1,19,239	46,41,951
अन्य भुगतान					-
कुल (ख)	28,19,600	12,29,756	4,73,356	1,19,239	46,41,951
शेष राशि (क-ख)	1,73,17,834	45,56,024	48,57,825	47,89,589	3,15,21,272
31.03.2018 के अनुसार बैंक बैलेंस	1,73,17,834	44,41,024	45,56,033	47,89,589	3,11,04,480
नकद					-
अग्रिम		1,15,000	3,01,792	-	4,16,792
कुल	1,73,17,834	45,56,024	48,57,825	47,89,589	3,15,21,272



उप अनुसूची 3.3 लेनदार		
विवरण	2017-18	2016-17
अटलांटिक प्रकाशक एवं वितरक	-	22,120
भारतीय साहित्य भवन	-	62,852
भारतीय साहित्य भवन	-	26,505
बुकवेल प्रकाशन	-	49,658
एफिशिएंट बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन	-	20,023
एलीट पब्लिशर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स	-	20,374
एमराल्ड ग्रुप पब्लिशिंग (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड	-	3,17,650
यूरोमॉनिटर इंटरनेशनल लिमिटेड	-	3,36,098
गोविंदा बुक हाउस	-	2,01,083
इंडेक्स इंटरनेशनल	-	75,988
इंटरनेशनल बुक सेंटर	-	45,068
इंटरनेशनल बुक डिस्ट्रीब्यूटर	-	41,368
किलासो बुक्स	-	69,078
के.के. बुक्स डिस्ट्रीब्यूटर	-	50,620
मनोहर पब्लिशर एंड डिस्ट्रीब्यूटर	-	25,639
मानसरोवर औद्योगिक निगम	33,000	33,000
न्यूएज फर्नीचर इनोवेशंस प्रा. लिमिटेड	47,211	47,211
ऑरेंज बुक्स इंटरनेशनल	-	69,218
ओवरसीज प्रेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	-	3,52,981
प्रगति प्रकाशन	-	21,07,100
राजकमल प्रकाशन	-	1,43,278
रेड रोज बुक इंटरप्राइजेज	-	18,206
सेगमेंट बुक डिस्ट्रीब्यूटर्स	-	47,028
स्प्रिंगर ग्राहक सेवा केंद्र	-	93,613
साइनर्जी बुक्स इंडिया	-	51,529
टी एंड एफ ग्राहक सेवा	-	3,19,853
द बुकसेलर	-	7,29,397
टुडे एंड टोमोरो प्रिंटर एंड पब्लिशर्स	-	6,312
वाणी प्रकाशन	-	50,939
वर्धमान बुक्स	-	2,11,097
गुडइयर सिक्योरिटीज सर्विसेज	-	23,36,715
दीपा इंजीनियरिंग	2,25,380	-
डीटीटीडीसी लिमिटेड	30,07,693	-
गुलखान	6,505	-
अलर्ट पेस्ट कंट्रोल	16,563	-
होम स्टाइल	1,59,620	-
प्रयाग हेरिटेज प्राइवेट लिमिटेड	31,800	-
स्वास्तिक फोर्स सिक्योरिटी सर्विस	37,713	-

## ए.यू.डी.-वार्षिक लेखे 2017-18

विकास इलेक्ट्रिकल वर्क्स	7,179	-
सुलभ इंटरनेशनल	11,69,494	-
टाइगर फोर्स सिक्योरिटी सर्विसेस	30,56,567	-
<b>कुल (क)</b>	<b>77,98,725</b>	<b>79,81,601</b>
विविध लेनदार केपी		
रेखा शर्मा सेन	3,350	-
सुलभ इंटरनेशनल	2,27,494	-
टाइगर फोर्स सिक्योरिटी सर्विसेस	4,45,299	-
<b>कुल ख</b>	<b>6,76,143</b>	<b>-</b>
<b>कुल योग (क+ख)</b>	<b>84,74,868</b>	<b>79,81,601</b>



उप-अनुसूची 3.4 बयाना राशि			
क्र.सं.	पार्टी का नाम	राशि रुपये में	
		2017-18	2016-17
1	आर्ट डिजाइन प्रिंट सॉल्यूशन	25,000	25,000
2	इंफॉर्मेटिक्स पब्लिशिंग लिमिटेड	5,000	5,000
3	मैथोडॉक्स प्रा. लिमिटेड	500	500
4	मेट्रोहम इंडिया लिमिटेड	17,000	17,000
5	ए.के. एंटरप्राइजेस	4345	-
6	ऑल इंडिया सोसाइटी फॉर एनवायरनमेंट कोर्स	1,000	1,000
7	एलाइड पब्लिशर्स	10000	-
8	अंबिका इलेक्ट्रिकल्स	-	20,000
9	अन्नपूर्णा इंडस्ट्रीज कार्पोरेशन	7,000	7,000
10	एंट्रैक्स टेक्नोलॉजीज	17000	-
11	एक्वा हेल्थ केयर	5,000	5,000
12	अटलांटिक पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स प्रा. लिमिटेड	10000	-
13	अवीवा बुक्स कंपनी	10000	-
14	भारतीय साहित्य भवन	10000	-
15	बिज़ टेक्नोलॉजीज लिमिटेड	12,000	12,000
16	बुक सेलर्स	10000	-
17	बुकवेल पब्लिकेशन	10000	-
18	बृजवासी बुक डिस्ट्रीब्यूटर्स	10000	-
19	छवि फार्म एंड नर्सरी	4000	-
20	क्लिफोर्ड फैसिलिटी सर्विसेज प्रा. लिमिटेड	698000	-
21	कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क	25,000	25,000
22	कॉम्पटेक टेक्नोलॉजी	-	5,000
23	कमिंस सेल्स एंड सर्विस	2596	-
24	डी.के. फाइन आर्ट प्रेस	-	25,000
25	दीपा इंजी. कं	9,500	1,500
26	डेल्फी इंफोसॉल्यूशंस प्रा. लिमिटेड	-	5,000
27	धनेश प्रिंटोग्राफिक	10000	-
28	दिलावर खान	5,000	5,000
29	एजुकेशनल स्टोर	-	10,000
30	एफिशिएंट बुक डिस्ट्रीब्यूशन	10000	-

## ए.यू.डी.-वार्षिक लेखे 2017-18

31	एफिशिएंट बुक डिस्ट्रीब्यूटर्स	10000	-
32	एलाइट पब्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूटर	10000	-
33	एम्पायर फर्नीचर कंपनी	15,000	15,000
34	यूरो मार्केटिंग (भारत)	5000	-
35	फ्रेंड्स डिटेक्टिव सिक्योरिटी सर्विसेज	698000	-
36	जेनेसिस	-	10,000
37	ग्लोडाइन टेक्नोसर्व लिमिटेड	16,000	16,000
38	गोविंदा बुक आवर्स	10000	-
39	गुलखान	5,000	5,000
40	गुप्ता कैटरर्स एंड मॅटेनेंस	25000	-
41	हरि आयन्स इंडिया	5000	-
42	हाई-टेक ऑडियो सिस्टम्स प्रा. लिमिटेड	-	20,000
43	होम स्टाइल	154750	-
44	इंडिका पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स प्रा. लिमिटेड	10000	-
45	इंतकाब आलम	500	500
46	इंटरनेशनल बुक एजेंसी	10000	-
47	इंटरनेशनल बुक सेंटर	10000	-
48	इंटरनेशनल बुक डिस्ट्रीब्यूटर्स	10000	-
49	इंटेक्स	-	46,000
50	आईटी सॉल्यूशंस	17000	-
51	जगजीत सिंह	6,500	6,500
52	जय महावीर इंजी. उद्योग	500	500
53	जुपिटर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सिक्योरिटी सर्विसेज प्रा. लिमिटेड	698000	-
54	के.के. बुक डिस्ट्रीब्यूटर्स	10000	-
55	कमल कुमार	10000	-
56	केन्द्रीय भंडार	-	10,000
57	किलासो बुक्स	10000	-
58	कोरे सिक्योरिटी सर्विसेज	698000	-
59	मलिका एयर-कंडीशनिंग कंपनी	10,000	10,000
60	मनोहर पब्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स	10000	-
61	मनोज कुमार	1,000	1,000
62	मेटालेक्स ऑफिस सिस्टम प्रा. लिमिटेड	-	15,000
63	Mi2C सिक्योरिटी एंड सर्विसेज फैसिलिटी प्रा. लिमिटेड	698000	-





64	एन.वी. एंटरप्राइजेज	20,000	20,000
65	न्यू वे ऑफिस ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी	5,000	5,000
66	न्यूएज फर्नीचर इनोवेशन प्रा. लिमिटेड	500	500
67	ऑरेंज बुक इंटरनेशनल	10000	-
68	ओवरसीज प्रेस इंडिया प्रा. लिमिटेड	10000	-
69	पारस एंटरप्राइजेज	-	10,000
70	शांति थीसिस एंड ज़ेरॉक्स सेंटर	10000	-
71	पीके पेपर एंटरप्राइजेस	-	5,000
72	प्रगति पब्लिकेशन	10000	-
73	प्रकाशन संस्थान	10000	-
74	प्रयाग हेरिटेज प्राइवेट लिमिटेड	17500	-
75	आर के बुक्स	20,000	10,000
76	राजकमल प्रकाशन प्रा. लिमिटेड	10000	-
77	राजमाला कंस्ट्रक्शन प्रा. लिमिटेड	23,950	22,600
78	रक्षक सिक्योरिटीज प्रा. लिमिटेड	698000	-
79	रौनक इलेक्ट्रोस्टैट	10000	-
80	रेड रोज बुक एंटरप्राइज	10000	-
81	आरएनके सन सिस्टम्स प्रा. लिमिटेड	17000	-
82	रोशनी एंटरप्राइजेज	-	5,000
83	सादिक	5,000	5,000
84	सेफ एक्वा वाटर सॉल्यूशन	5000	-
85	साक्षी नर्सरी	1,000	1,000
86	सर्वेश सिक्योरिटी सर्विसेज प्रा. लिमिटेड	698000	-
87	सेगमेंट बुक डिस्ट्रीब्यूटर्स	10000	-
88	श्री बालाजी मिनरल कंपनी	5000	-
89	स्लीक सेल्स	-	20,000
90	सॉफ्टवेयर वन	2,000	2,000
91	स्त्री शक्ति	20,000	20,000
92	सुभदर ट्रेडिंग कं.	-	10,000
93	सुप्रित एंटरप्राइजेस	-	15,000
94	सुप्रित एंटरप्राइजेज	1080	-
95	सिममेट्रिक्स द डिजाइन	4000	-
96	साइनर्जी बुक्स इंडिया	10000	-
97	सिस्टेक टेक्नोक्राफ्ट सर्विसेज (प्रा.) लिमिटेड	85,395	85,395
98	टाइगर 4 सिक्योरिटी एंड डिटेक्टिव इंडिया प्रा. लिमिटेड	698000	-

## ए.यू.डी.-वार्षिक लेखे 2017-18

99	टाइगर फोर्स सिक्योरिटी सर्विसेज	698000	-
100	टुडे एंड टोमोरो'स प्रिंटर एंड पब्लिशर्स	10000	-
101	ट्वेंटी फोर सिक्योर सर्विसेज प्रा. लिमिटेड	698000	-
102	उप्पल बुक स्टोर	10000	-
103	वाणी प्रकाशन	10000	-
104	वर्धमान बुक्स	10000	-
105	विजय स्टेशनरी मार्टी	-	5,000
106	विकास इलेक्ट्रिकल वर्क्स	4500	-
107	वेल प्रोटेक्ट मैनपावर सिक्योरिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	698000	-
	<b>कुल क</b>	<b>86,56,116</b>	<b>5,65,995</b>
<b>निष्पादन गारंटी</b>			
1	भाम्ब्रा ग्लास कॉन्सेप्ट्स	11,250	11,250
2	गौरव टेंट डेकोरेटर्स	-	24,500
3	कैलाश चंद जैन एंड कंपनी	15,000	15,000
4	प्रतीक कंप्यूटर पेरिफेरल्स	21,900	21,900
5	केन्द्रीय भंडार	56,000	56,000
6	आईएएनएस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	-	36,000
7	डी.एस. साइंटिफिक सॉल्यूशन प्रा. लिमिटेड	-	2,500
8	एविट डिजिटल	-	16,650
9	नया फर्नीचर इंडिया	-	22,900
10	ओकाया पावर प्रा. लिमिटेड	-	5,000
11	सिटी कंप्यूटर	700	700
12	प्रगति पब्लिकेशन	-	10,000
13	वाणी प्रकाशन	-	10,000
14	ऑरेंज बुक्स इंटरनेशनल	-	10,000
15	रेड रोज बुक एंटरप्राइजेज	-	10,000
16	द बुकसेलर	-	10,000
17	टेक एडिटोनिसेस	-	1,500
18	कॉम्पटेक टेक्नोलॉजीस प्रा. लिमिटेड	-	1,000
19	एस.एन. एंटरप्राइजेस	-	1,500
20	आर्या एक्जिबिशन और सम्मेलन सेवाएँ	60,000	
21	जैन स्टेशनर्स	25,000	
22	सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन	-	25,000
23	गुलखान	20,000	20,000



24	अलर्ट पेस्ट कंट्रोल	17,200	17,200
25	दिल्ली ट्रॉफी कम्युनिकेशन	7,140	7,140
26	जीपीएस ऑफिस इक्विपमेंट प्रा. लिमिटेड	15,000	15,000
27	एवियर टेक्नोलॉजीस प्रा. लिमिटेड	6,200	6,200
28	प्रकाशन संस्थान	10,000	10,000
29	मनोहर पब्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूटर्स	10,000	10,000
30	के.के. बुक्स डिस्ट्रीब्यूटर्स	10,000	10,000
31	उप्पर बुक स्टोर	10,000	10,000
32	राज कमल प्रकाशन प्रा. लिमिटेड	10,000	10,000
33	वर्धमान बुक्स	10,000	10,000
34	अटलांटिक पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स प्रा. लिमिटेड	10,000	10,000
35	सेगमेंट बुक्स डिस्ट्रीब्यूटर्स	10,000	10,000
36	इंडिका पब्लिशर्स एंड पब्लिकेशन	10,000	10,000
37	टुडे एंड टोमोरो प्रिंटर्स एंड पब्लिशर्स	10,000	10,000
38	इंटरनेशनल बुक डिस्ट्रीब्यूटर्स	10,000	10,000
39	अकेडमिक पब्लिकेशन	10,000	10,000
40	बुकवेल पब्लिकेशन	10,000	10,000
41	साइनर्जी बुक्स इंडिया	10,000	10,000
42	एलाइट पब्लिशर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स	10,000	10,000
43	गोविंदा बुक हाउस	10,000	10,000
44	किलासो बुक्स	10,000	10,000
45	अवीवा बुक्स	10,000	10,000
46	बिग शो एंटरटेनर्स प्रा. लिमिटेड	-	37,500
47	इंटेक्स इंडस्ट्रीज	2,500	2,500
48	ओकाया पावर प्रा. लिमिटेड	5,000	-
49	रोशनी एंटरप्राइजेज	2,400	-
50	एम्पायर फर्नीचर कंपनी	3,000	-
51	आईएनएस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	18,000	-
52	आरएनके सन सिस्टम प्रा. लिमिटेड	13,150	-
53	अंबिका कैटरर्स	10,000	-
54	जूनाती इनोवेशंस	15,000	-
55	सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन	25,000	-
	कुल ख	5,29,440	5,76,940
	प्रतिधारण राशि		

## ए.यू.डी.-वार्षिक लेखे 2017-18

56	छवि फार्म्स एंड नर्सरी	3,112	-
57	दीपा इंजी. कं.	1,50,366	-
58	जीएएमएस एंड एसोसिएट्स	15,000	-
59	होम स्टाइल	1,39,533	-
60	पंडित कंस्ट्रक्शन	10,184	-
61	प्रयाग हेरिटेज प्राइवेट लिमिटेड	22,250	-
62	सिम्मेट्रिक्स द डिजाइन स्टुडियो	2,378	-
63	विकास इलेक्ट्रिकल वर्क्स	4,473	-
64	ए.के. एंटरप्राइजेस	3,796	-
	कुल ग	3,51,092	-
65	प्रेसेज इंफ्राक्चर प्राइवेट लिमिटेड (सीईसीईडी)	10,000	-
	कुल घ	10,000	-
	कुल योग (क+ख+ग+घ)	95,46,648	5,76,940



अनुसूची-3.5 प्रायोजित परियोजनाएँ								
क्र.सं.	परियोजना का नाम			वर्ष के दौरान जोड़	कुल	वर्ष के दौरान उद्देश्य पर व्यय	जमा शेष	
		क्रेडिट	डेबिट				क्रेडिट	डेबिट
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	भाग - I							
	सीईसीईडी की परियोजनाएँ							
1	सीआईएफएफ	88,45,015			88,45,015	74,23,835	14,21,180	
2	केयर इंडिया (जल्दी शुरू करें, समय पर पढ़ें)	3,80,365			3,80,365		3,80,365	
3	यूनिसेफ ईएलडीएस	21,29,318		20,525	21,49,843	21,49,843	-	
4	येल विश्वविद्यालय 2016-17	10,77,808		13,35,989	24,13,797	24,31,180		17,383
5	एजीए खान फाउंडेशन (एन बस्ती)	1,05,947			1,05,947	-	1,05,947	
6	यूनिसेफ पश्चिम बंगाल (ईसीसीई)	11,64,648		15,83,000	27,47,648	20,23,758	7,23,890	
7	कथा (एमसीडी स्कूल)	87,653		-	87,653	-	87,653	
8	मोबाइल क्रेचेस	8,97,564		-	8,97,564	8,16,201	81,363	
9	सेंट्रल स्क्वायर फाउंडेशन	96,832		17,50,000	18,46,832	2,63,244	15,83,588	
10	एलेम्ब	10,516		-	10,516	-	10,516	
11	केयर इंडिया (ओडिशा परियोजना)	80,484		-	80,484	-	80,484	
12	दिशा परियोजना	12,73,266		15,41,120	28,14,386	28,14,386	-	
13	एमआर2सी परियोजना	16,26,338		15,64,176	31,90,514	31,90,514	-	
14	यूनिसेफ सीएनएनएस प्रशिक्षण		1,49,259		-1,49,259	-		1,49,259
15	प्लान इंटरनेशनल इंडिया	-		5,82,478	5,82,478	-	5,82,478	
16	यूनिसेफ एसडीजीएस	-		1,87,85,479	1,87,85,479	1,66,97,249	20,88,230	
17	वर्ल्ड बैंक एसएटी	-		22,42,680	22,42,680	5,03,574	17,39,106	
18	लता इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल	-		3,08,000	3,08,000	-	3,08,000	
19	संसाधन निधि	1,38,90,221		87,24,231	2,26,14,452	26,06,405	2,00,08,047	
20	बंद परियोजना	31,50,754		-	31,50,754	-	31,50,754	
21	यूजीसी जेआरएफ	5,47,982		-	5,47,982	5,47,982	-	

## ए.यू.डी.-वार्षिक लेखे 2017-18

22	अंग्रेजी वर्क शॉप प्रवेश शुल्क	-		1,50,000	1,50,000	-	1,50,000	
	कुल सीईसीईडी परियोजनाएँ	3,53,64,711	149259	3,85,87,678	7,38,03,130	4,14,68,171	3,25,01,601	1,66,642
23	ब्याज	19,84,056		14,21,269	34,05,325	7,57,000	26,48,325	
24	ओवरहेड पिछला वर्ष	28,57,955		20,53,902	49,11,857	28,57,955	20,53,902	
25	टीडीएस	-	14000		-14,000	-	14,000	
26	बैंक शुल्क	-				2,938		2,938
	कुल	4,02,06,722	1,63,259	4,20,62,849	8,21,06,312	4,50,86,064	3,71,89,828	1,69,580
		4,00,43,463					3,70,20,248	

### भाग-II

	अन्य परियोजना							
27	हेल्प योर एनजीओ	3,30,000		-	3,30,000	1,65,000	1,65,000	
28	नेशनल बुक ट्रस्ट	58,325		-	58,325	-	58,325	
29	एनयूपीआई	7,28,068		-	7,28,068	6,77,731	50,337	
30	ई-क्वल परियोजना	1,23,748		6,28,802	7,52,550	18,92,553		11,40,003
31	ई-क्वल परियोजना (उपरिव्यय)	3,38,731		-	3,38,731	3,38,731	-	
32	आईसीएसएसआर: दिल्ली मौखिकता (सीसीके)	97,851		-	97,851	96,216	1,635	
33	आईसीएसएसआर: ओआईएनएएम हेमलता देवी	60,000			60,000	60,000	-	
34	आईसीएसएसआर: मिनाकेतन बेहरा द्वितीय	-		3,60,000	3,60,000	3,60,000	-	
35	ब्रिटिश परिषद एल II	96,406			96,406	-	96,406	
36	आईसीएसएसआर: शैलजा मेनन	2,43,872		-	2,43,872	2,37,500	6,372	
37	ब्रिटिश परिषद एसओडी	29,896			29,896		29,896	
38	व्यापार सम्मेलन: एसबीपीपीएसई	7,509			7,509		7,509	
39	सेल परियोजना	2,97,210			2,97,210		2,97,210	
40	वसंत जे सेठ मेमोरियल फाउंडेशन	69,458			69,458	54,392	15,066	
41	एंटीक्विटी सेमिनार	81,121		-	81,121		81,121	
42	आईसीएसएसआर: प्रवीन सिंह	4,03,049		-	4,03,049		4,03,049	
43	कार्टोग्राफिक हेरिटेज	30,000			30,000	30,000	-	



	(सीसीके)							
44	ब्रिटिश परिषद (एसबीपीपीएसई)	20,743		-	20,743	-	20,743	
45	आईजीआईडीआर: सुमंगला दामोदरन	67,262		-	67,262	67,262	-	
46	जमसेत जी टाटा ट्रस्ट	49,560			49,560	-	49,560	
47	कोनिकम	43,200			43,200	43,200	-	
48	भारती गुप्ता रमोला	10,50,000			10,50,000	3,60,000	6,90,000	
49	सीएसएसआरएम	11,25,000		-	11,25,000	-	11,25,000	
50	निधि	16,09,660		2,69,948	18,79,608	6,36,716	12,42,892	
51	ए डब्ल्यू मेलन फाउंडेशन	7,50,497		8,52,360	16,02,857	3,17,468	12,85,389	
52	जियान परियोजना			16,32,000	16,32,000	16,32,000		
53	मेकिंग लिदेबल लिक्स	404			404	404		
54	शहरी विरासत सम्मेलन	4,728		-	4,728	4,728		
56	एसईआरबी	2,28,094		-	2,28,094	1,35,823	92,271	
57	द यूनिवर्सिटी एट टेक्सेस एट ऑस्टिन	98,100		-	98,100	90,160	7,940	
58	इनटेक (मध्य भारत की शुष्क भूमि में खेती)	1,25,000		1,25,000	2,50,000	2,01,369	48,631	
59	एचएबी, लिण्डेन यूनिवर्सिटी			30,58,310	30,58,310	10,05,53	20,52,657	
60	आईसीएसएसआर: एन. नक्कीरन			3,52,500	3,52,500	2,29,143	1,23,357	
61	आईसीएसएसआर: उर्फत अंजीम मीर	-		2,60,000	2,60,000	2,09,191	50,809	
62	आईसीएसएसआर: बाबू पी रमेश	-		3,20,000	3,20,000	2,16,955	1,03,045	
63	मेरीटाइम कॉन्फ्रेंस			7,50,000	7,50,000		7,50,000	
64	राष्ट्रीय मानवाधिकार	-		39,336	39,336	39,336		
65	राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन	-		75,000	75,000	-	75,000	
66				87,23,256	1,68,90,748	91,01,531	89,29,220	11,40,003
67	बैंक ब्याज	3,47,586		3,21,789	6,69,375		6,69,375	
68	बैंक शुल्क		58398			17,855		76,253
	कुल	85,15,078	58,398	90,45,045	1,75,60,123	91,19,386	95,98,595	12,16,256
		84,56,680					83,82,339	

## ए.यू.डी.-वार्षिक लेखे 2017-18

69	डिजाइन इनोवेशन सेंटर						
	प्राप्त निधि	17,20,829		53,00,000	70,20,829	33,30,522	36,90,307
	बैंक ब्याज			1,22,084	1,22,084	-	1,22,084
	कुल	17,20,829		54,22,084	71,42,913	33,30,522	38,12,391
70	रोहिणी घड़िलोक फाउंडेशन						
	प्राप्त निधि	1,19,599		6,00,000	7,19,599	-7,16,976	2,623
	बैंक ब्याज			4,699	4,699	-	4,699
	कुल	1,19,599		6,04,699	7,24,298	7,16,976	7,322

71	फोर्ड फाउंडेशन						
	प्राप्त निधि	68,17,547			68,17,547	28,77,552	39,39,995
	बैंक ब्याज			2,23,120	2,23,120	-	2,23,120
	कुल	68,17,547		2,23,120	70,40,667	28,77,552	41,63,115

72	एनएसडीएल परियोजना						
	प्राप्त निधि	10,93,039			10,93,039	11,01,512	-8,473
	बैंक ब्याज			15,505	15,505		15,505
	कुल	10,93,039		15,505	11,08,544	11,01,512	7,032

73	पीडब्ल्यूसी						
	प्राप्त निधि	11,340		5,91,000	6,02,340	4,58,781	1,43,559
	बैंक ब्याज			5,726	5,726	-	5,726
	कुल	11,340		5,96,726	6,08,066	4,58,781	1,49,285

74	एसआईए इकाई						
	प्राप्त निधि	-		12,50,000	12,50,000	6,86,515	5,63,485
	बैंक ब्याज			4,647	4,647	-	4,647
	कुल	-		12,54,647	12,54,647	6,86,515	5,68,132

75	जेटीटी/टीईडीटी						
	प्राप्त निधि	27,75,701		40,00,000	67,75,701	41,02,283	26,73,418
	बैंक ब्याज			33,890	33,890	-	33,890
	कुल	27,75,701		40,33,890	68,09,591	41,02,283	27,07,308

76	एसआरटीटी						
	प्राप्त निधि	5,46,506		-	5,46,506	4,71,247	75,259
	बैंक ब्याज			6,452	6,452	-	6,452
	कुल	5,46,506		6,452	5,52,958	4,71,247	81,711

77	एसआरटीटी (एमए डंस प्रोग्राम)						
	प्राप्त निधि	-		72,00,000	72,00,000	73,16,735	-1,16,735
	बैंक ब्याज			2,15,988	2,15,988	-	2,15,988
	कुल	-		74,15,988	74,15,988	73,16,735	99,253





78	परिसर विकास							
	प्राप्त निधि	71,64,830		-	71,64,830	58,02,692	13,62,138	
	बैंक ब्याज			1,05,553	1,05,553		1,05,553	
	कुल	71,64,830		1,05,553	72,70,383	58,02,692	14,67,691	
	कुल योग	6,89,71,191	2,21,657	7,07,86,558	13,95,36,092	8,10,70,265	5,98,51,663	13,85,836

## ए.यू.डी.-वार्षिक लेखे 2017-18

### अंबेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली

अनुसूची 3.6 यूजीसी, भारत सरकार और राज्य सरकारों से अनुपयोगी अनुदान		
	2017-18	2016-17
<b>क. योजना अनुदान: भारत सरकार</b>		
बैलेंस बी/एफ	-	-
जोड़े: वर्ष के दौरान प्राप्ति	-	-
<b>कुल (क)</b>	-	-
<b>घटाएँ: रिफंड</b>		
घटाएँ: राजस्व व्यय के लिए उपयोगित	-	-
घटाएँ: पूँजीगत व्यय के लिए उपयोगित	-	-
<b>कुल (ख)</b>	-	-
<b>अप्रयुक्त अगेनीत (क-ख)</b>	-	-
<b>ख. यूजीसी अनुदान: योजना</b>		
बैलेंस बी/एफ	18,15,513	-
जोड़े: वर्ष के दौरान प्राप्ति	27,09,750	-
जोड़े: प्राप्त बैंक ब्याज	3,54,780	-
<b>कुल (ग)</b>	<b>48,80,043</b>	-
<b>घटाएँ: रिफंड</b>		
घटाएँ: राजस्व व्यय के लिए उपयोगित	24,02,591	-
घटाएँ: पूँजीगत व्यय के लिए उपयोगित	4,97,048	-
<b>कुल (घ)</b>	<b>28,99,639</b>	-
<b>अप्रयुक्त अगेनीत (ग-घ)</b>	<b>19,80,404</b>	-
<b>सहायता अनुदान</b>		
<b>ग. योजना अनुदान: राज्य सरकार</b>		
बैलेंस बी/एफ	40,46,01,567	13,90,27,010
समायोजन	1,73,74,456	-
जोड़े: वर्ष के दौरान प्राप्ति	56,00,00,000	66,21,00,000
यूडीएफ 2016-17 से हस्तांतरित ब्याज की राशि	1,46,18,873	-
सहायता अनुदान में अंतरित ब्याज की राशि - एसबी 2017-18 पर अर्जित	1,00,01,043	-
जोड़े: लेनदारों और सुरक्षा की राशि का पुनर्लेखन	26,11,715	-
<b>कुल (ङ)</b>	<b>1,00,92,07,654</b>	<b>80,11,27,010</b>
<b>वर्ष 2005-06 से वर्ष 2009-10 तक रोहिणी भूमि के संपत्ति कर के कारण डीएचई की ओर से किए गए कम भुगतान को डीएचई को वापसी के रूप में माना गया है।</b>		
शेष निधि	31,58,965	-
घटाएँ: राजस्व व्यय के लिए उपयोगित	1,00,60,48,689	-
घटाएँ: पूँजीगत व्यय के लिए उपयोगित	46,18,27,863	34,72,00,520
<b>कुल (च)</b>	<b>18,27,10,519</b>	<b>4,93,24,923</b>
<b>अप्रयुक्त अगेनीत (ङ-च)</b>	<b>64,45,38,382</b>	<b>39,65,25,443</b>
<b>अप्रयुक्त अगेनीत (ङ-च)</b>	<b>36,15,10,307</b>	<b>40,46,01,567</b>



अनुसूची 3.6 यूजीसी, भारत सरकार और राज्य सरकारों से अप्रयुक्त अनुदान		
नोट:		
1. वर्ष 2008-09 से वर्ष 2014-15 तक सहायता अनुदान की अधिशेष राशि रु. 1,86,00,000 को बचत खाते में जमा करने से अर्जित ब्याज की राशि और सावधि जमा, यूडीएफ से सहायता अनुदान में अंतरित।		
1. इसी प्रकार, सावधि जमा/बचत बैंक में सहायता अनुदान की अधिशेष राशि के निवेश पर वर्ष 2016-17 और वर्ष 2017-18 के दौरान अर्जित ब्याज की राशि को प्राप्त अनुदान के रूप में माना गया है		
	2017-18	2016-17
<b>क. इसीसीसी: भारत सरकार</b>		
बैलेंस बी/एफ		
जोड़े: वर्ष के दौरान प्राप्ति	1,00,00,000	
जोड़े: प्राप्त बैंक ब्याज	2,32,938	
कुल (क)	1,02,32,938	
घटाएँ: रिफंड		
घटाएँ: राजस्व व्यय के लिए उपयोगित	24,68,223	
घटाएँ: पूँजीगत व्यय के लिए उपयोगित		
कुल (ख)	24,68,223	
<b>अप्रयुक्त अग्रणीत (क-ख)</b>	<b>77,64,715</b>	

उप अनुसूची 3.7 अन्य परियोजना देयता		
	2017-18	2016-17
डीआईसी परियोजना	15,94,870	-
ईसीसीसी परियोजना	3,74,883	-
<b>कुल</b>	<b>19,69,753</b>	-

## ए.यू.डी.-वार्षिक लेखे 2017-18

अंबेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली		
उप अनुसूची 3.8 एनपीएस देयता		
क्र.सं.	कर्मचारियों का नाम	कुल
	पीआरएएन आवंटित नहीं	
1	डॉ. अनिल पेसाँद सहायक प्रोफेसर	8,34,624
2	श्री रिक मित्रा सहायक प्रोफेसर	9,13,534
3	डेबल चंद्र कार	1,70,454
4	कृष्णन मेनन	2,03,072
5	श्री मोग्गल्लन भारती	2,29,060
6	डॉ. स्मिता तेवारी जेस्साल	4,54,988
7	डॉ. तारा अतलुरी	59,672
8	डॉ. साबित्री दत्ता	1,14,586
9	डॉ. अनुप कुमार कोइलेरी	1,84,586
10	कृष्णा राम	95,882
11	सुश्री कोपाली	76,622
12	डॉ. वास्तसल सक्सेना	83,118
13	डॉ. वेभूति दुग्गल	71,244
14	सुनीता सिंह	44,360
15	पराग वाकनीस	39,352
16	अनुज भुवानिया	38,636
17	अमोल पड़वाड़	9,048
18	मोनी मलिका डे प्रशासनिक कर्मचारी	22,180
19	हर्ष कपूर	1,30,178
20	दीपक कपूर	7,834
21	बृजेश कुमार गुप्ता	2,04,854
	कुल क	39,87,884
	पूर्व-कर्मचारी	
22	डॉ. राधिका गोविंदा	1,96,616
23	सुश्री इशिता भारद्वाज	64,270
24	डॉ. लियोन एंजेलो मोरेनास	1,46,358
25	डॉ. मिलिंद वकांकर	3,77,056
26	डॉ अरुणा कुमार मोंदिटोका	1,76,919
27	डॉ. सुब्रत कुमार मंडई	2,82,919
28	डॉ. अभिजीत सुरेशराव बर्दापु	1,44,011
29	डॉ. प्रिया भगोवलिया	1,83,290



30	डॉ. घज़ाला शाहबुद्दीन	3,99,574
31	अपर्णा कपाड़िया	82,893
	<b>कुल ख</b>	<b>20,53,906</b>
	एनएसडीएल को हस्तांतरित की जाने वाली राशि क्योंकि पीआरएएन देर से प्राप्त हुआ है	
32	श्री शुभ्रा नगालिया सहायक प्रोफेसर	50,240
33	योगेश स्नेही	61,837
34	डॉ. अमित सिंह	2,09,944
35	डॉ. लॉरेस लियांग	1,26,352
36	डॉ. प्रियाशा कौल	2,07,436
37	रॉबिन सिंघली	47,516
38	श्री एस.आर. प्रभाकरण	38,584
39	डॉ. नगौ निक्सन	35,622
40	डॉ. मोनल माणिक देवाले	19,790
41	डॉ. कृष्ण कल्याण दीक्षित	42,212
42	डॉ. तनुजा कोठियाल	1,51,742
43	डॉ. शिवानी नाग	2,38,290
44	डॉ. दीपिता चक्रवर्ती	4,07,198
45	डॉ. मृदुल वीर सिंह	78,122
46	डॉ. अनुष्का सिंह	80,092
47	पार्थ सहाय	-6,120
48	आशुतोष कुमार	1,39,128
49	अंशु सिंह	1,17,076
50	उपेंद्र नाथ सिंह	1,07,030
51	मनजीत सिंह राणा	1,09,380
	<b>कुल ग</b>	<b>22,61,471</b>
	<b>कुल योग (क+ख+ग)</b>	<b>83,03,261</b>
	सारांश	
	पूर्व कर्मचारी 10 सं.	39,87,884
	पीआरएएन आवंटित नहीं 21 सं.	20,53,906
	अन्य को हस्तांतरित किया जाना है 20 सं.*	22,61,471
		<b>8303261</b>

\*मार्च 2018 के बाद प्राप्त पीआरएएन संख्या के रूप में

# ए.यू.डी.-वार्षिक लेखे 2017-18

## अंबेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली

31 मार्च, 2018 के अनुसार तुलन पत्र की अनुसूची के रूप में भाग

### अनुसूची 4 - अचल संपत्तियाँ

संपत्ति शीर्ष	सकल ब्लॉक				वर्ष के लिए मूल्यहास				शुद्ध ब्लॉक		
	अवमूल्यन की दर	प्रारंभिक शेष 01.04.2017	वृद्धि	कटाती	कुल	अवमूल्यन ओ.पी. शेष राशि	वर्ष के लिए अवमूल्यन	कटाती / समायोजन	31.03.2018 तक कुल अवमूल्यन	जमा शेष 31.03.2018	जमा शेष 31.03.2017
कंप्यूटर	20%	2,92,77,249	-	-	2,92,77,249	1,99,60,446	24,02,453		2,23,62,899	69,14,350	93,16,803
कंप्यूटर पेरिफेरल	20%	1,03,983	2,14,280	54,860	2,63,403	30,149	57,069	21,944	65,274	1,98,129	73,834
फोटोकॉपींग/इन्विकेटर	7.50%	14,99,341	-	-	14,99,341	8,33,333	1,12,451		9,45,784	5,53,557	6,66,008
कार्यालय उपकरण अन्य	7.50%	67,60,482	5,60,073	-	73,20,555	22,43,542	5,49,042		27,92,584	45,27,971	45,16,940
विद्युत स्थापना	5%	63,04,400	71,070	-	63,75,470	19,35,449	3,18,773		22,54,222	41,21,248	43,68,951
कैबिनेट / अलमारी / फिलिंग	7.50%	80,56,90	27,52,670	-	1,08,08,860	31,14,934	8,10,665		39,25,599	68,83,261	49,41,256
रक											
एयर कंडीशनर	7.50%	1,40,59,878	-	-	1,40,59,878	81,99,313	10,54,491		92,53,804	48,06,074	58,60,565
एयर कूलर	7.50%	50,377	-	-	50,377	14,278	3,778		18,056	32,321	36,099
वाटर कूलर	7.50%	11,38,964	78,300	-	12,17,264	4,97,202	91,295		5,88,497	6,28,767	6,41,762
मेज/कुर्सी/सोफा/कालीन	7.50%	3,14,75,287	25,64,415	-	3,40,39,702	1,38,03,745	25,52,978		1,63,56,723	1,76,82,979	1,76,71,542
लकड़ी के विभाजक	7.50%	1,34,10,948	23,52,330	-	1,57,63,278	64,79,757	11,82,246		76,62,003	81,01,275	69,31,191
वोल्टेज स्टेबलाइजर	7.50%	27,69,140	21,630	-	27,90,770	1,3,0,796	2,09,308		15,20,104	12,70,666	14,58,344
अन्य फर्नीचर	7.50%	22,03,381	18,00,718	1,12,708	38,91,391	9,69,264	2,91,854	16,906	12,44,212	26,47,179	12,34,117
ऑडियो कॉन्फ्रेंस सिस्टम	7.50%	35,45,104	1,48,763	-	36,93,867	5,01,210	2,77,040		7,78,250	29,15,617	30,43,894
प्रयोगशाला उपकरण	8%	61,31,387	1,46,490	-	62,77,877	6,46,098	5,02,230		11,48,328	51,29,549	54,85,289
अन्य परिसंपत्तियाँ											
पुस्तकें	10%	8,66,66,075	1,50,89,171	-	10,17,55,246	2,63,98,929	1,01,75,524		3,65,74,453	6,51,80,793	6,02,67,146
भूमि		1,40,22,03,4	2,70,29,857		1,42,92,33,33					1,42,92,33,333	1,40,22,03,476
भवन		76			3						
			1,39,12,824		1,39,12,824		2,78,256		2,78,256	1,36,34,568	



कुल-क	1,61,56,55,6	6,67,42,591	1,67,568	1,68,22,30,68	8,69,38,445	2,08,69,453	38,850	10,77,69,048	1,57,44,61,637	1,52,87,17,217
करम पुरा	62			5						
कंप्यूटर	8,623	22,500		31,123	1,725	6,225		7,950	23,173	6,898
कार्यालय उपकरण अन्य	75,610	11,520		87,130	5,671	6,535		12,206	74,924	69,939
ऑडियो कॉन्फ्रेंस सिस्टम	1,24,596	2,11,872		3,36,468	9,345	25,235		34,580	3,01,888	1,15,251
पुस्तकें		1,660		1,660		166		166	1,494	
वाटर कूलर		29,800		29,800		2,235		2,235	27,565	
वोल्टेज स्टेबलाइजर	96,600			96,600	7,245	7,245		14,490	82,110	89,355
फर्नीचर व फिक्सचर		2,01,455		2,01,455		15,109		15,109	1,86,346	
इलेक्ट्रिकल इंस्टालेशन	8,200	92,179		1,00,379	410	5,019		5,429	94,950	7,790
अन्य परिसंपत्ति	48,000	3,72,431		4,20,431	3,600	31,532		35,132	3,85,299	44,400
कुल-ख	3,61,629	9,43,417	-	13,05,046	27,996	99,301		1,27,297	11,77,749	3,33,633
परिसर विकास										
कंप्यूटर बाह्य उपकरण	1,70,950	2,266		1,73,216	68,380	34,417		1,02,797	70,419	1,02,570
कुल-ग	1,70,950	2,266	-	1,73,216	68,380	34,417		1,02,797	70,419	1,02,570
यूजीसी										
कंप्यूटर	1,32,04,861			1,32,04,861	72,73,292	26,40,972		99,14,264	32,90,597	59,31,569
कार्यालय उपकरण अन्य	23,85,773	2,72,048		26,57,821	2,59,320	3,06,272		5,65,592	20,92,229	21,26,453
मेज/कुर्सियाँ/सोफा/कालीन	4,66,106	2,25,000		6,91,106	1,04,874	2,03,232		3,08,106	3,83,000	1,25,825
ऑडियो कॉन्फ्रेंस सिस्टम	3,26,250			3,26,250	24,469	24,469		48,938	2,77,312	3,01,781
वोल्टेज स्टेबलाइजर	1,75,301			1,75,301	13,148	13,148		26,296	1,49,005	3,97,560
प्रयोगशाला उपकरण	35,53,396			35,53,396	8,52,813	2,84,271		11,37,084	24,16,312	27,00,583
पुस्तकें	25,07,192			25,07,192	7,52,156	1,88,039		9,40,195	15,66,997	17,55,036
ई-जर्नल	4,20,686			4,20,686	1,68,274	1,68,274		3,36,548	84,138	2,52,412

ए.यू.डी.-वार्षिक लेखे 2017-18

कुल-घ	2,30,39,565	4,97,048	-	2,35,36,613	94,48,346	38,28,677	-	1,32,77,023	1,02,59,590	1,35,91,219
कुल मूर्त परिसंपत्तियाँ (क+ख+ग)	1,63,92,27,806	6,81,85,322	1,67,568	1,70,72,45,560	9,64,83,167	2,48,31,848	38,850	12,12,76,165	1,58,59,69,395	1,54,27,44,639
अमूर्त परिसंपत्तियाँ सहायता अनुदान										
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	37,14,107	15,86,954		53,01,061	36,69,561	6,65,295		43,34,856	9,66,205	44,546
ई-जर्नल	1,60,24,486	95,43,050		2,55,67,536	64,09,794	1,02,27,014		1,66,36,808	89,30,728	96,14,692
कुल-ङ	1,97,38,593	1,11,30,004	-	3,08,68,597	1,00,79,355	1,08,92,309	-	2,09,71,664	98,96,933	96,59,238
अमूर्त परिसंपत्तियाँ यूजीसी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	97,22,327			97,22,327	59,22,125	25,33,468		84,55,593	12,66,734	38,00,202
कुल-च	97,22,327		-	97,22,327	59,22,125	25,33,468	-	84,55,593	12,66,734	38,00,202
कुल अमूर्त परिसंपत्तियाँ (ङ+च)	2,94,60,920	1,11,30,004	-	4,05,90,924	1,60,01,480	1,34,25,777	-	2,94,27,257	1,11,63,667	1,34,59,440
प्रगति पर पूंजीगत कार्य		10,38,94,508		10,38,94,508					10,38,94,508	
कुल योग	1,66,86,88,726	18,32,09,834	1,67,568	1,85,17,30,992	11,24,84,647	3,82,57,625	38,850	15,07,03,422	1,70,10,27,570	1,55,62,04,079





अनुसूची 4 की उप अनुसूची - अचल संपत्तियां		
भवन		
क्र.सं.	नाम	राशि
1	करमपुरा कैम्पस	78,73,743
2	लोधी रोड़ कैम्पस	53,20,660
3	वीसी कार्यालय कश्मीरी गेट परिसर	7,18,421
		1,39,12,824
कार्य प्रगति पर		
क्र.सं.	कैम्पस	
1	धीरपुर कैम्पस	9,13,15,598
2	रोहिणी कैम्पस	1,25,45,574
3	मद्रास रोड़ बिल्डिंग कश्मीरी गेट	33,336
		10,38,94,508

ए.यू.डी.-वार्षिक लेखे 2017-18

राशि रुपये में

अनुसूची 4- परियोजनाएँ (सिर्फ सूचना के लिए)

संपत्ति शीर्ष	सकल ब्लॉक			कुल	वर्ष के लिए मूल्यहास			शुद्ध ब्लॉक		
	अवमूल्यन की दर	प्रारंभिक शेष 01.04.2017	वृद्धि		कटौती	अवमूल्यन ओ.पी. शेष राशि	वर्ष के लिए अवमूल्यन	कटौती / समायोजन	कुल अवमूल्यन	जमा शेष 31.03.2018
सीईसीईडी										
कंप्यूटर		1,19,124		1,19,124					1,19,124	1,19,124
उपकरण		42,450		42,450					42,450	42,450
फर्नीचर		35,900		35,900					35,900	35,900
<b>कुल (क)</b>		<b>1,97,474</b>		<b>1,97,474</b>					<b>1,97,474</b>	<b>1,97,474</b>
अन्य परियोजना										
कंप्यूटर और बाह्य उपकरण (अन्य परियोजनाएँ)		8,55,071		8,55,071					8,55,071	8,55,071
कार्यालय उपकरण (अन्य परियोजनाएँ)		18,49,724		18,49,724					18,49,724	18,49,724
<b>कुल (ख)</b>		<b>27,04,795</b>		<b>27,04,795</b>					<b>27,04,795</b>	<b>27,04,795</b>
<b>कुल योग (क+ख)</b>		<b>40,85,99,766</b>	<b>6</b>	<b>40,85,99,766</b>					<b>40,85,99,766</b>	



## अंबेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली

### अनुसूची 5: अर्जित/विन्यास निधि से निवेश

(राशि रु. में)

विवरण	2017-18	2016-17
केनरा बैंक (सीईसीईडी)	-	99,99,999.00
लर्निंग एन्हांसमेंट	-	146,08,799.00
शुल्क	-	2,99,91,201.00
छात्र यात्रा एवं विनिमय निधि	4,69,00,000.00	4,69,00,000.00
एकेडमिक चेयर फंड	4,69,00,000.00	4,69,00,000.00
अनुसंधान बंदोबस्ती निधि	4,69,00,000.00	4,69,00,000.00
यूडीएफ का केंद्रीय पूल	4,68,34,195.00	4,68,34,195.00
<b>कुल</b>	<b>18,75,34,195.00</b>	<b>24,21,34,194.00</b>

## अंबेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली

### अनुसूची 6: निवेश - अन्य

(राशि रु. में)

विवरण	2017-18	2016-17
एफडीआर जीआईए	-	-
एफडीआर एनपीएस एसएनएफएस 977662	-	-
एफडीआर एनपीएस एसएनएफएस 976486	-	-
एफडीआर एनपीएस एसएनएफएस 1006078/8	-	-
कैनरा बैंक (कैपिटल)	-	2,23,73,000
पंजाब एंड सिंध बैंक		-
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया		-
कैनरा बैंक सीडी		-
सिंडिकेट बैंक (वेतन)	-	2,06,05,548
<b>कुल</b>	<b>-</b>	<b>4,29,78,548</b>

# ए.यू.डी.-वार्षिक लेखे 2017-18

## अंबेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली

### अनुसूची 7 - चालू परिसंपत्तियाँ

(राशि रु. में)

विवरण	2017-18	2016-17
<b>1. स्टॉक:</b>		
स्टोर और स्पेयर्स	-	-
फुटकर औजार	-	-
प्रकाशन	-	-
<b>2. विविध देनदार:</b>		
छह महीने से अधिक की अवधि हेतु बकाया ऋण	-	-
<b>3. नकद और बैंक बैलेंस</b>		
नकद बैलेंस	-	-
अग्रदाय	2,52,274	63,473
<b>क) अनुसूची बैंकों के पास</b>		
बचत बैंकों में	-	-
<b>सहायता अनुदान</b>		
कैनरा बैंक द्वारका - 2226	7,08,15,001	6,03,647
कैनरा बैंक कश्मीरी गेट - 51660	5,12,43,475	1,05,29,353
पंजाब एंड सिंध बैंक - 19656	29,48,882	7,51,408
पंजाब एंड सिंध बैंक - 19624	7,11,424	57,524
कैनरा बैंक - वेतन खाता	7,93,01,430	3,17,56,341
कैनरा बैंक - एनपीएस निधि - 3872	1,98,05,244	1,60,18,135
एसबीआई ईएमडी खाता	98,78,207	
पंजाब एंड सिंध बैंक - पूंजी खाता	79,73,682	17,23,85,712
<b>कर्मपुरा</b>		
इंडियन बैंक	53,933	4,83,758
<b>एफईई</b>		
सिंडिकेट बैंक - शुल्क खाता - 7012	16,23,360	2,99,843
पंजाब एंड सिंध बैंक - 19500	31,18,922	9,92,002
पंजाब एंड सिंध बैंक - एसडब्ल्यूएफ - 19545	1,05,46,652	80,98,010
इंडियन बैंक - 25941 (आवेदन शुल्क)	2,02,69,800	96,05,111
इंडियन बैंक - 565598 (जमानती राशि)	1,73,17,834	1,20,59,400
इंडियन बैंक - 56688 (सह-पाठ्यक्रम)	44,41,024	41,68,105
इंडियन बैंक - 56871 (पाठ्यक्रम सामग्री)	47,89,589	38,40,000
इंडियन बैंक - 56779 (एक्स्ट्रा म्यूरल)	45,56,033	37,23,306
इंडसइंड बैंक - 5896	13,84,925	12,90,412
लर्निंग एन्हांसमेंट - 56269	3,66,24,264	1,62,66,033
छात्रवृत्ति - 56463	52,36,033	39,83,993
इंडियन बैंक - 9545 (ट्युशन शुल्क)	3,93,87,304	1,52,59,171



सीडी		
पंजाब एंड सिंध बैंक - 19379	80,673	58,04,409
<b>परियोजना</b>		
कैनरा बैंक - 4066 सीईसीईडी	2,76,93,674	2,37,06,811
सिंडिकेट बैंक - 7027 जेटीटी	27,11,807	26,75,701
आईडीबीआई बैंक 4329 एसआरटीटी	80,68,989	79,28,230
सिंडिकेट बैंक 4329 एसआरटीटी	81,711	5,06,106
सिंडिकेट बैंक - 89560 यूजीसी अनुदान	19,08,822	18,15,513
पंजाब एंड सिंध बैंक - 19655 (फोर्ड फाउंडेशन)	40,73,115	67,02,547
पंजाब एंड सिंध बैंक - 19669 (एनएसडीएल परियोजनाएँ)	7,032	10,48,039
पंजाब एंड सिंध बैंक - 19678 (पीडब्ल्यूसी)	1,49,285	1,340
पंजाब एंड सिंध बैंक - 19670 (रोहिणी घड़ियोक फाउंडेशन)	7,322	1,19,599
इंडसइंड बैंक - 98961	46,06,744	32,07,546
इंडसइंड बैंक - 99359	1,55,710	56,792
इंडसइंड बैंक - 99377	2,16,060	52,918
इंडसइंड बैंक 99386	99,253	43,814
पंजाब एंड सिंध बैंक - 19735 (डीआईसी)	53,67,261	21,74,526
इंडियन बैंक - 33790	80,59,598	-
कैनरा बैंक - 54826	5,71,879	-
<b>विश्वविद्यालय विकास निधि</b>		
छात्र यात्रा एवं विनिमय कोष	43,36,687	8,51,649
एकेडमिक चेयर्स फंड	31,90,010	8,51,649
अनुसंधान अक्षय निधि	46,61,976	8,51,649
यूडीएफ का केंद्रीय पूल	2,88,83,340	9,79,993
<b>कुल</b>	<b>49,72,10,240</b>	<b>37,16,13,568</b>

# ए.यू.डी.-वार्षिक लेखे 2017-18

## अंबेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली

अनुसूची 8 - ऋण, अग्रिम एवं जमा

(राशि रु. में)

विवरण	अनुसूची सं.	2017-18	2016-17
<b>1. कर्मचारियों को अग्रिम: ब्याज रहित</b>			
सहायता अनुदान	8.1	19,27,968	6,54,104
केपी	8.2	8,17,171	-
शुल्क	8.3	10,57,292	12,00,935
सीईसीईडी	8.4	10,25,100	14,49,700
जेटीटी	8.5	-	1,00,000
अन्य परियोजना	8.6	2,15,000	5,28,800 40,400
एसआरटीटी	8.7	-	-
पीडब्ल्यूसी	8.8	-	10,000
एनएसडीएल	8.9	-	45,000
फोर्ड फाउंडेशन	8.1	90,000	1,15,000
डिजाइन इनोवेशन सेंटर	8.11	40,000	49,002
यूजीसी	8.12	71,582	-
ईसीसीसी (दिल्ली परियोजना)	8.13	80,000	-
<b>आपूर्तिकर्ता को अग्रिम</b>			
सीईसीईडी से	8.14	33,35,960	13,17,800
सीडी से	8.15	13,62,268	13,52,416
टीपीडीडीएल	8.16	-	5,44,72,655
सहायता अनुदान से	8.17	37,60,810	13,21,904
कार्यपालक अभियंता लोक निर्माण विभाग - दिल्ली को अग्रिम	8.18	31,79,30,656	4,34,80,697
शुल्क से आपूर्तिकर्ता को	8.19	70,000	75,000
अन्य परियोजना से आपूर्तिकर्ता को	8.20	1,00,000	-
स्टाफ केजी से वसूली योग्य राशि	8.21	1,11,192	3,40,098
विक्रेता से वसूली योग्य राशि	8.22	37,410	1,11,873
विक्रेता केपी से वसूली योग्य राशि	8.23	3,72,400	-
प्राप्य शुल्क		7,000	-
परियोजनाओं से वसूली योग्य राशि		13,85,836	
<b>2. कर्मचारियों को दीर्घकालीन अग्रिम (ब्याज सहित)</b>			
वाहन ऋण		-	-



होम लोन		-	-
अन्य (निर्दिष्ट करें)		-	-
<b>3. प्राप्त होने वाले मूल्य हेतु नकद या वस्तु के रूप में वसूली योग्य अग्रिम और अन्य राशि:</b>			
<b>4. प्रीपेड व्यय</b>			
बीमा		-	-
अन्य व्यय		-	-
<b>5. अन्य</b>			
<b>शीर्ष में स्टॉक</b>		22,10,286	-
अर्जित ब्याज पूँजी		-	6,26,444
अर्जित ब्याज शुल्क		-	21,73,895
अर्जित ब्याज सीईसीईडी		-	2,30,137
उपार्जित ब्याज यूडीएफ		28,87,371	-
पारगमन में अनुदान			16,00,00,000
टीडीएस वसूली योग्य		37,645	2,394
टेलीफोन कनेक्शन जमा		14,000	14,000
टेलीफोन कनेक्शन जमा केपी		2,500	-
फ्लैट केपी को किराए पर लेने के लिए प्रतिभूति जमा		1,56,000	-
आईआईई के लिए एयूडी सेंटर के साथ शेयर पूँजी		1,00,000	1,00,000
एलटीसी अग्रिम		2,36,942	2,03,252
प्रतिभूति जमा परिसर विकास - बिजली		24,750	24,750
<b>कुल</b>		<b>33,94,67,139</b>	<b>27,00,40,256</b>

## ए.यू.डी.-वार्षिक लेखे 2017-18

अंबेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली			
उप-अनुसूची 8.1 सहायता अनुदान से अग्रिम			
	कर्मचारियों को अग्रिम		राशि रु. में
क्र.सं.	नाम	2017-18	2016-17
1	अमित सिंह	-	85,000
2	बिधान चंद्र दास	-	2,650
3	देबल सी. कारी	-	2,74,764
4	अनीता घई	-	10,000
5	गीता वेंकटरमण	-	45,000
6	गुंजन शर्मा	-	25,000
7	हनी ओबेरॉय वहाली	-	15,090
8	मानसी थापियाल	-	6,000
9	राजन कृष्णन	-	42,800
10	सुनीता सिंह	-	40,000
11	सुरेश बाबू	-	65,000
12	स्वाति श्रेष्ठ	-	39,800
13	धृति चक्रवर्ती (कर्मपुरा)	-	3,000
14	अभिधा सेठ	25,000	-
15	अभिषेक अग्रवाल	12,000	-
16	आशीष राँय	2,40,000	-
17	बिधान चंद्र दास	52,650	-
18	बिंदु केसी	50,000	-
19	दया चंद	68,200	-





20	डीन (शैक्षणिक सेवाएँ)	22,750	-
21	देबल सी. कार	69,418	-
22	दीपन शिवरामन	44,950	-
23	डेनिस पी. लाइटन	4,000	-
24	धीरज कुमार निते	50,000	-
25	डॉ. संतोष कुमार सिंह	30,000	-
26	हनी ओबेरॉय वाहली	1,62,000	-
27	लशिता डे	50,000	-
28	कंवल अनिल	50,000	-
29	क्रांति कुमार	20,000	-
30	के. वलेंटीना	50,000	-
31	माइकल लुम्बिनथांग	50,000	-
32	मोग्गलन भारती	98,000	-
33	मोनाल डावले	58,000	-
34	मोनीमालिका दिवस	10,000	-
35	एन टी दिहंग	25,000	-
36	नूपुर सैमुअल	50,000	-
37	प्रवीण सिंह	7,000	-
38	प्रियंका झा	50,000	-
39	पुलक दास	25,000	-
40	रचना चौधरी	50,000	-
41	राधा चक्रवर्ती	7,000	-
42	राजन कृष्णन	50,000	-

## ए.यू.डी.-वार्षिक लेखे 2017-18

43	रिंजू रासैली	50,000	-
44	रोहित नेगी	32,000	-
45	संजय शर्मा	15,000	-
46	शेफाली जैन	50,000	-
47	शैली पांडे	50,000	-
48	सुमना दत्ता	1,20,000	-
49	सुरजीत सरकार	80,000	-
50	वेणुगोपाल मोदीपति	25,000	-
51	योगेश स्नेही	25,000	-
	कुल	19,27,968	6,54,104



उप-अनुसूची 8.2 सहायता अनुदान करम पुरा से अग्रिम			
	कर्मचारियों को अग्रिम		
		2017-18	2016-17
1	आबीर गुप्ता	27,804	-
2	अभिषेक कुकरेजा	14,500	-
3	अमित सिंह	1,10,000	-
4	अंकुश राठौर	2,17,857	-
5	अनूप कोइलेरी	90,000	-
6	इपशिता हाजरा ससमाल	50,000	-
7	न्गोरू निक्सोन	40,000	-
8	निखिल सिंह घरक	8,400	-
9	प्रो. शिव कुमार	62,000	-
10	रचना मेहरा	40,000	-
11	सुमन्ना दत्ता	110	-
12	युसुफ रजा नकवी	1,56,500	-
	कुल	8,17,171	-

## ए.यू.डी.-वार्षिक लेखे 2017-18

अम्बेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली			
उप-अनुसूची 8.3 शुल्क से अग्रिम			
क्र.सं.	कर्मचारी से नाम	2017-18	2016-17
1	हेमलता देवी	-	1,17,000
2	राजन कृष्णन	-	2,10,635
3	प्रभात चंद्र राय	-	58,000
4	धीरज कुमार निते	-	26,000
5	योगेश स्नेही	-	1,30,000
6	सुरेश बाबू	61,000	68,600
7	स्वाति श्रेष्ठ	2,19,600	1,27,000
8	संतोष कुमार सिंह	-	55,000
9	आनंदिनी दार	-	30,000
10	आइवी धर	32,000	24,000
11	प्रीति संपत	-	65,000
12	इमरान अमीन	-	1,58,100
13	कालिंदी माहेश्वरी	-	20,000
14	कृतिका माथुर	-	25,000
15	शाकेब वजीह	-	2,800
16	इंतेखाब उद्दीन	-	2,800
17	प्रियंका गुप्ता	-	2,800
18	आकाश ठाकुर	-	2,800
19	उमैर शाह खान	-	2,800
20	हिमांगी गुप्ता	-	2,800
21	लक्षिता पांडे	-	2,800
22	अपूर्वा जैन	-	2,800
23	भाबेश संसनवाल	-	2,800
24	अनीश पी. अब्राहम	-	2,800
25	ऋचा सिन्हा	-	2,800
26	इत्तिचा सारा	-	2,800
27	लावण्या ए	-	2,800
28	पी. गोविंद सिवान	-	2,800
29	शीनू रल्हान	-	2,80



30	दीपन कुमार	-	2,800
31	उस्मा चकमा	-	2,800
32	दिव्या चोपड़ा	-	29,000
33	कार्तिक दवे	-	10,000
34	अनिल परसौद	50,000	-
35	अंशु गुप्ता	20,000	-
36	बेनिल बिस्वास	75,000	-
37	दीपन शिवरमन	3,96,792	-
38	के. वलेंटीना	25,000	-
39	रचना मेहरा	10,000	-
40	आर.वी. रमानी	60,000	-
41	सुचित्रा बालासुब्रमण्यम	20,000	-
42	सुनीता सिंह (एसईएस)	23,000	-
43	वेणुगोपाल मदीपट्टी	64,900	-
	<b>कुल</b>	<b>10,57,292</b>	<b>12,00,935</b>

## ए.यू.डी.-वार्षिक लेखे 2017-18

अम्बेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली			
उप-अनुसूची 8.4 सीईसीईडी खाते से कर्मचारियों को अग्रिम			
		2017-18	2016-17
क्र.सं.	नाम		
1	अभिश्वेता झा	-	79,300
2	अघना सुजात	-	17,300
3	अक्षिता भारद्वाज	-	35,000
4	अनीश कुरियन	1,75,200	35,000
5	अपराजिता भारगढ़	-	66,900
6	गुंपुल राणा	-	44,000
7	कृति शर्मा	-	90,000
8	मीनाक्षी डोगरा	30,000	1,40,000
9	मोहम्मद साकिब	64,200	1,72,500
10	मोन् लाल शर्मा	-	17,000
11	प्राची गुप्ता	72,700	1,75,200
12	प्रीति रानी	-	20,000
13	ऋचा गुप्ता	-	1,79,200
14	रिंकू बोरा	-	47,000
15	शिप्रा शर्मा	-	35,000
16	सुनीता सिंह	-	1,91,300
17	शिवानी नाग	-	65,200
18	सुदर्शन बेहरा	-	39,800
19	ज्योति राणा	2,37,000	-
20	श्रेया भारद्वाज	2,48,800	-
21	रशीम पाल	47,200	-
22	वृंदा दत्ता	1,50,000	-
	<b>कुल</b>	<b>10,25,100</b>	<b>1449700</b>



अम्बेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली			
उप अनुसूची 8.5 जमशेद जी टाटा ट्रस्ट के कर्मचारियों को अग्रिम			
		2017-18	2016-17
क्र.सं.	नाम		
1	अनूप कुमार धारी	-	50,000
2	इशिता दे	-	50,000
	कुल	-	100000

अम्बेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली			
उप अनुसूची 8.6 सीईसीईडी परियोजना के अलावा कर्मचारियों को अग्रिम			
		2017-18	2016-17
क्र.सं.	नाम		
1	सुमंगल दामोदरन	25,000	50,000
2	डेनिस पी. लीटन	-	93,600
3	नूपुर सैमुअल	-	93,600
4	संजय शर्मा	-	24,000
5	सुरजीत सरकार	1,65,000	24,000
6	सुरेश बाबू	-	1,50,000
7	तनुज नागपाल	-	93,600
8	बालचंद प्रजापति	25,000	-
	कुल	2,15,000	528800

अम्बेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली			
उप अनुसूची 8.7 सर रतन टाटा ट्रस्ट की ओर से कर्मचारियों को अग्रिम			
		2017-18	2016-17
क्र.सं.	नाम		
1	सुनिता सिंह	-	40,400
	कुल	-	40,400

अम्बेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली			
उप अनुसूची 8.8 पीडब्ल्यूसी से कर्मचारियों को अग्रिम			
		2017-18	2016-17
क्र.सं.	नाम		

## ए.यू.डी.-वार्षिक लेखे 2017-18

1	अनूप कुमार धर	-	10,000
	कुल	-	10,000

अम्बेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली			
उप अनुसूची 8.9 एनएसडीएल परियोजना से कर्मचारियों को अग्रिम			
		2017-18	2016-17
क्र.सं.	नाम		
1	इमरान अमिन	-	45,000
	कुल	-	45,000

अम्बेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली			
उप अनुसूची 8.10 फोर्ड फाउंडेशन से कर्मचारियों को अग्रिम			
		2017-18	2016-17
क्र.सं.	नाम		
1	अरुणिमा मिश्रा	90,000	70,000
2	इशिता डे	-	45,000
	कुल	90,000	1,15,000

अम्बेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली			
उप अनुसूची 8.11 डिजाइन इनोवेशन सेंटर से कर्मचारियों को अग्रिम			
		2017-18	2016-17
क्र.सं.	नाम	राशि रु. में	
1	जतिन भट्ट	40,000	49,002
	कुल	40,000	49,002

अम्बेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली			
उप अनुसूची 8.12 यूजीसी यूकेईआरआई परियोजना से कर्मचारियों को अग्रिम			
		2017-18	2016-17
क्र.सं.	नाम		
1	आईआईसी	71,332	-
2	कृष्णा मेनन	250	-
	कुल	71,582	-





अम्बेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली			
उप अनुसूची 8.13 ईसीसीसी से कर्मचारी को अग्रिम (दिल्ली परियोजना)			
क्र.सं.	नाम	2017-18	2016-17
1	सुनिता सिंह	80,000	-
	कुल	80,000	-

अम्बेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली			
उप अनुसूची 8.14 सीईसीईडी खाते से आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम			
क्र.सं.	नाम	2017-18	2016-17
1	नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी शिलांग		7,84,800
2	तारा मोबाइल क्रेच		5,33,000
3	एड ईटी एक्शन भोपाल	4,33,400	
4	एड ईटी एक्शन चेन्नई	5,50,000	
5	द महाराजा सयाजी राव यूनिवर्सिटी बड़ौदा	12,89,520	
6	जम्मू विश्वविद्यालय	7,02,240	
7	विक्रमशिला एजुकेशन रिसर्च सोसाइटी बंगाल	3,60,800	
	कुल	33,35,960	13,17,800

अम्बेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली			
उप अनुसूची 8.15 आपूर्तिकर्ता परिसर विकास को अग्रिम			
		2017-18	2016-17
1	एनआईएच कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट	1362268	1352268
	कुल	1362268	1352268

अम्बेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली			
उप अनुसूची 8.16 टीपीडीडीएल को अग्रिम			
क्र.सं.	नाम	2017-18	2016-17
1	टीपीडीडीएल	0	54472655
	कुल	0	54472655

## ए.यू.डी.-वार्षिक लेखे 2017-18

अम्बेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली			
उप अनुसूची 8.17 आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम - सहायता अनुदान			
क्र.सं.	नाम	2017-18	2016-17
1	प्रशिक्षण और सामाजिक अनुसंधान केंद्र	-	70,000
2	इंडिया इंटरनेशनल सेंटर (आईआईसी)	-	70,000
3	इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर	-	4,000
4	इंटेलिजेंट कम्युनिकेशन सिस्टम्स इंडिया लिमिटेड	-	1,89,735
5	(एन) क्यूड सॉल्यूशंस डिवीजन ऑफ जीएनएफसी लिमिटेड	-	1,574
6	ऑल्ड वर्ल्ड हॉस्पिटैलिटी	-	5,14,000
7	द कोहिमा इंस्टिट्यूट	-	10,000
8	निक्सी	-	4,62,595
9	ऑल इंडिया रिपोर्टर प्रा. लिमिटेड	64,800	-
10	एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज	50,000	-
11	भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद	3,23,792	-
12	सोसायटी फॉर एनवायरनमेंटल कम्युनिकेशन	1,250	-
13	एयूडी (एसीआईआईई)	10,00,000	-
14	प्रशिक्षण एवं सामाजिक अनुसंधान केंद्र	70,000	-
15	कॉन्स्ट्रक्शन क्लब ऑफ इंडिया	21,593	-
16	ग्लोबल कॉम्पैक्ट नेटवर्क	7,700	-
17	इंडिया इंटरनेशनल सेंटर	6,33,339	-
18	इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर	29,000	-
19	भारतीय प्रबंधन संस्थान, कलकत्ता	1,00,300	-
20	इंटेलिजेंट कम्युनिकेशन सिस्टम्स इंडिया लिमिटेड	3,14,421	-
21	नेशनल बुक ट्रस्ट, इंडिया	67,722	-
22	एनआईसीएसआई	7,74,393	-
23	ताज केरेला होटल एंड रिसॉर्ट्स	3,00,000	-
24	एसएमएस वाटर ग्रेस बीएमडब्ल्यू प्राइवेट लिमिटेड	2,500	-
	<b>कुल</b>	<b>37,60,810</b>	<b>13,21,904</b>



अम्बेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली						
उप-अनुसूची 8.18 अन्य (पीडब्ल्यूडी-दिल्ली) अग्रिम लेखा						
विभाग का नाम	01.04.2017 को प्रारंभिक शेष राशि	अग्रिम के सापेक्ष प्राप्त धनवापसी	वर्ष के दौरान समायोजन	वर्ष के दौरान अग्रिम भुगतान	31.03.2018 को जमा शेष राशि	
पीडब्ल्यूडी को अग्रिम	1,00,24,590	-	58,93,216	-	41,31,374	
कार्यकारी अभियंता (सिविल) पीडब्ल्यूडी डिवीजन सं. 323	54,14,450	-	46,41,000		7,73,450	
कार्यकारी अभियंता (इलेक्ट्रिकल) डिवीजन सं. 353.	1,23,55,286	-	-		1,23,55,286	
कार्यकारी अभियंता, बीपीडी बी 122, पीडब्ल्यूडी दिल्ली	1,31,11,596	45,49,397	85,63,942	2,45,42,735	2,45,40,992	
कार्यकारी अभियंता, इलेक्ट्रिकल बी-141-पीडब्ल्यूडी	19,36,000	-	-		19,36,000	
कार्यकारी अभियंता, इलेक्ट्रिकल-ई-451-पीडब्ल्यूडी				17,55,690	17,55,690	
कार्यकारी अभियंता, इलेक्ट्रिकल-एफ-111-पीडब्ल्यूडी				27,00,00,000	27,00,00,000	
पीडब्ल्यूडी डिवीजन - 241	6,38,775	-	-	17,99,089	24,37,864	
<b>कुल</b>	<b>4,34,80,697</b>	<b>45,49,397</b>	<b>1,90,98,158</b>	<b>29,80,97,514</b>	<b>31,79,30,656</b>	

## ए.यू.डी.-वार्षिक लेखे 2017-18

अम्बेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली			
उप-अनुसूची 8.19 आपूर्तिकर्ता शुल्क को अग्रिम			
		2017-18	2016-17
1	इंडिया इंटरनेशनल सेंटर	70000	75000
	कुल	70000	75000

अम्बेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली			
उप-अनुसूची 8.20 सीईसीईडी परियोजना के अलावा अन्य से आपूर्तिकर्ता को अग्रिम			
क्र.सं.	नाम	2017-18	2016-17
1	बामर एंड लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड	1,00,000	-
	कुल	1,00,000	-

अम्बेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली			
उप-अनुसूची 8.21 कर्मचारियों से वसूली योग्य राशि			
क्र.सं.	नाम	2017-18	2016-17
1	सत्यकेतु संक्रीत	68,402	2,39,202
2	धीरेंद्र दत्त डंगवाल	-	97,806
3	विक्रमादित्य सहाय (टीडीएस वसूली)	3,090	3,090
4	एम ए सिकंदर	37,995	-
5	सौरभ	1,705	-
	कुल	1,11,192	3,40,098

अम्बेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली			
उप-अनुसूची 8.22 विक्रेता से वसूली योग्य राशि			
क्र.सं.	नाम	2017-18	2016-17
1	हरीश हॉस्पिटैलिटी	9,285	13,701
2	कमल कुमार	28,125	98,172
	कुल	37,410	1,11,873

अम्बेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली			
उप-अनुसूची 8.23 आपूर्तिकर्ता करमपुरा को अग्रिम			
क्र.सं.	नाम	2017-18	2016-17
1	ओ एम एल एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड	1,77,000	-
2	टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी स्किल काउंसिल	30,400	-
3	डब्ल्यू एंड सर्विस प्रा. लिमिटेड	1,65,000	-
	कुल	3,72,400	-



अम्बेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली

अनुसूची 9 - अकादमिक प्राप्तियाँ

(राशि रु. में)

विवरण		2017-18		2016-17
छात्रों से शुल्क				
अकादमिक				
1. ट्यूशन शुल्क	8,74,40,553	-	5,31,45,765	0
घटाएँ: शुल्क वापसी	67,60,500	-	48,57,125	
सकल ट्यूशन शुल्क	8,06,80,053			
घटाएँ: शुल्क में छूट	2,84,71,817			
	5,22,08,236			
घटाएँ: छात्रवृत्ति में स्थानांतरण	52,20,824		45,62,838	
घटाएँ: सीखने में वृद्धि हेतु अंतरण	1,17,46,853		1,08,39,035	
घटाएँ: एसडब्ल्यूएफ में अंतरित	22,53,600	3,29,86,959	18,13,500	31073267
2. प्रवेश शुल्क		-		0
3. नामांकन शुल्क		-		0
4. पुस्तकालय प्रवेश शुल्क		-		0
5. प्रयोगशाला शुल्क		-		0
6. आर्ट एंड क्राफ्ट शुल्क		-		0
7. दीक्षांत समारोह शुल्क				500
8. भर्ती शुल्क				1290412
कुल (क)		3,29,86,959		3,23,64,179
परीक्षा				
1. प्रवेश परीक्षा शुल्क		-		0
2. वार्षिक परीक्षा शुल्क		-		0
3. मार्कशीट, सर्टिफिकेट फीस		-		0
4. प्रवेश परीक्षा शुल्क				62000
कुल (ख)		-		62000
अन्य शुल्क				

## ए.यू.डी.-वार्षिक लेखे 2017-18

1. पहचान पत्र शुल्क		-		0
2. जुर्माना/विविध शुल्क/दंड शुल्क		-		0
3. चिकित्सा शुल्क		-		0
4. परिवहन शुल्क		-		0
5. छात्रावास शुल्क		-		0
6. संस्थानों से प्रोसेसिंग शुल्क		-		0
7. एफडीआर पर ब्याज		-		
8. बचत बैंक पर ब्याज		-		
कुल (ग)		-		0
प्रकाशनों की बिक्री				
1. प्रवेश फॉर्म की बिक्री		-		0
2. पाठ्यक्रम और प्रश्न पत्र आदि की बिक्री		-		0
3. प्रवेश फॉर्म सहित प्रोस्पेक्टस की बिक्री		-		0
कुल (घ)		3,29,86,959		3,24,26,179



अम्बेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली

अनुसूची 10 - अनुदान और सब्सिडी (प्राप्त अपरिवर्तनीय अनुदान) - अप्रयुक्त जीआईए अनुदान

(राशि रु. में)

विवरण					2016-17
	सहायता अनुदान वेतन	अन्य	जीआईए पूंजीगत परिसंपत्तियाँ	2017-18	
बैलेंस बी/एफ	5,32,66,430	4,74,90,226	30,38,44,911	40,46,01,567	13,90,27,010
जोड़ें: अव्ययित अनुदान का समायोजन	1,35,97,340	-22,48,880	60,25,996	1,73,74,456	
डीएचई स्वीकृति ऑर्डर के अनुसार अव्ययित अनुदान	6,68,63,770	4,52,41,346	30,98,70,907	42,19,76,023	
जोड़ें: यूडीएफ से हस्तांतरित 1.86 करोड़ रुपये के ब्याज सहित वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ	32,00,00,000	10,00,00,000	14,00,00,000	56,00,00,000	66,21,00,000
जोड़ें: जीआईए फंड जमा करने पर अर्जित ब्याज की राशि वर्ष 2016-17		1,46,18,873		1,46,18,873	
जोड़ें: जीआईए फंड जमा करने पर अर्जित ब्याज की राशि वर्ष 2017-18		1,00,01,043		1,00,01,043	
जोड़ें: लेनदारों और सुरक्षा की राशि का पुनर्लेखन		26,11,715		26,11,715	
कुल	38,68,63,770	17,24,72,977	44,98,70,907	1,00,92,07,654	80,11,27,010
घटाएँ: डीएचई द्वारा स्वीकार की गई रोहिणी भूमि राशि के संबंध में अंबेडकर विश्वविद्यालय, दिल्ली को सौंपने से पहले की अवधि के लिए संपत्ति कर का भुगतान।		31,58,965		31,58,965	

ए.यू.डी.-वार्षिक लेखे 2017-18

बैलेंस	38,68,63,770	16,93,14,012	44,98,70,907	1,00,60,48,689	
घटाएँ: पूंजीगत व्यय के लिए उपयोगित (क)		-	18,27,10,519	18,27,10,519	4,93,24,923
बैलेंस	38,68,63,770	16,93,14,012	26,71,60,388	82,33,38,170	75,18,02,087
घटाएँ: राजस्व व्यय के लिए उपयोगित (ख)	29,95,93,427	16,22,34,436	-	46,18,27,863	34,72,00,520
<b>बैलेंस सी/एफ (सी)</b>	<b>8,72,70,343</b>	<b>70,79,576</b>	<b>26,71,60,388</b>	<b>36,15,10,307</b>	<b>40,46,01,567</b>





आईई के अनुसार वेतन पर व्यय	3149573041
घटाएँ: ग्रेच्युटी और अवकाश नकदीकरण के लिए वर्ष में किया गया प्रावधान	15560981
जोड़े: किया गया वास्तविक भुगतान	197104
वहन किया गया राजस्व व्यय	299593427

## ए.यू.डी.-वार्षिक लेखे 2017-18

अम्बेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली				
अनुसूची 11 - निवेश से आय				
विवरण	सहायता अनुदान		शुल्क	
	2017-18	2016-17	2017-18	2016-17
1. ब्याज				
क. सरकारी प्रतिभूतियों पर			-	-
ख. अन्य बांड/डिबेंचर			-	-
2. सावधि जमा पर ब्याज				
क) एफडी ब्याज	1,66,451	1,10,75,342	10,09,136	66,73,338
			-	-
घटाएँ: सहायता अनुदान के लिए राशि हस्तांतरण	-1,66,451			
<b>कुल</b>	-	1,10,75,342	10,09,136	66,73,338

अम्बेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली				
अनुसूची 12 - अर्जित ब्याज				
विवरण	सहायता अनुदान		शुल्क	
	2017-18	2016-17	2017-18	2016-17
1. अनुसूचित बैंक के साथ बचत खाते पर	98,34,592	35,43,530	18,82,993	10,66,927
			-	-
2. ऋण पर				
क. कर्मचारी/स्टाफ			-	-
ख. अन्य ब्याज				
2. देनदारों और अन्य प्राप्य पर				
घटाएँ: सहायता अनुदान के लिए राशि हस्तांतरण	-98,34,592			
<b>कुल</b>	-	35,43,530	18,82,993	10,66,927



अम्बेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली		
अनुसूची-13 - अन्य आय		(राशि रु. में)
क. भूमि एवं भवन से आय		
छात्रावास कमरा किराया	-	-
लाइसेंस शुल्क	61,822	83,898
सभागार/खेल का मैदान/सम्मेलन केंद्र, आदि का किराया प्रभार	-	-
वसूलित बिजली शुल्क	18,766	
वसूलित जल शुल्क	1,51,044	
कुल (क)	2,31,632	83,898
ख. संस्थान के प्रकाशन की बिक्री		
ग. आयोजन से आय		
1. वार्षिक समारोह/स्पोर्ट्स कार्निवाल से सकल प्राप्तियाँ	-	-
घटाएँ: वार्षिक समारोह/स्पोर्ट्स कार्निवाल पर किया गया प्रत्यक्ष व्यय	-	-
समारोहों से सकल प्राप्ति	-	-
घटाएँ: समारोहों पर होने वाला प्रत्यक्ष व्यय	-	-
शिक्षा यात्रा के लिए सकल प्राप्तियाँ	-	-
घटाएँ: दौरो (tours) पर किया गया प्रत्यक्ष खर्च	-	-
अन्य (निर्दिष्ट किया जाए और अलग से प्रकट किया जाए)	-	-
कुल (ख)		
घ. अन्य		
1. आईडी कार्ड शुल्क	4,300	3,150
2. आरटीआई शुल्क	626	584

## ए.यू.डी.-वार्षिक लेखे 2017-18

3. पुस्तकालय जुर्माना शुल्क	1,55,705	2,10,985
4. स्क्रेप की बिक्री	1,39,031	30,000
5. विविध प्राप्तियाँ (निविदा प्रपत्र, बेकार कागज आदि की बिक्री)	1,16,802	1,18,000
6. परिसंपत्तियों की बिक्री/निपटान पर लाभ	16,906	-
क) स्वामित्व वाली परिसंपत्तियाँ	-	-
निः शुल्क प्राप्त परिसंपत्तियाँ	-	-
उपरि आय	-	19,01,625
लाइब्रेरी जर्नल वसूली	-	3,289
अन्य (स्पष्ट करें)	2,17,290	31,377
कुल (ग)	6,50,660	22,99,010
कुल योग (क+ख+ग)	8,82,292	23,82,908

अम्बेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली		
अनुसूची 14 - पूर्व अवधि आय		
		(राशि रु. में)
विवरण	2017-18	2016-17
1. शैक्षणिक प्राप्तियाँ	-	-
2. निवेश से आय	-	-
3. अर्जित ब्याज	-	-
4. अन्य आय	-	45,69,634
कुल	-	45,69,634



अम्बेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली

विवरण	वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष	शिक्षण	गैर शिक्षण	शिक्षण	गैर शिक्षण	राशि रुपए में
	शिक्षण	गैर शिक्षण						
अनुसूची - 15 कर्मचारी भुगतान और लाभ (स्थापना व्यय)								
क) वेतन और मजदूरी	6,26,48,741	4,38,07,187	10,64,55,928	3,91,83,63	3,40,32,795			5,76,92,253
ख) अतिथि प्रोफेसर का वेतन	5,34,52,713		5,34,52,713	4,07,59,969	-			2,95,44,731
ग) भत्ता और बोनस	10,46,99,052	1,37,97,172	11,84,96,224	9,86,56,729	1,13,11,825			-
घ) अन्य निधियों में योगदान (निर्दिष्ट करें)			-	-	1,10,173			1,57,443
च) सेवानिवृत्ति और टर्मिनल लाभ		53,456	-					
छुट्टी वेतन तथा पेंशन अंशदान	16,51,854		17,05,310					
i) ग्रेज्युटी	1,38,45,927		1,38,45,927	93,33,882	-			-
ii) अवकाश नकदीकरण	17,15,094		17,15,094	41,86,782	-			-
iii) एनपीएस अंशदान (विश्वविद्यालय अंशदान)	1,22,65,604	17,73,147	1,40,38,751	1,05,85,928	-			-
छ) एलटीसी सुविधा	18,11,655	7,09,112	25,20,767	13,11,27	3,74,697			20,16,542
ज) चिकित्सा सुविधा		23,56,978	23,56,978	-	10,41,237			15,45,755
झ) बाल शिक्षा भत्ता		3,69,612	3,69,612	4,63,950	2,54,430			5,78,280
ञ) मानदेय			-	1,94,807	-			4,29,313
ट) अन्य			-					-
<b>कुल</b>	<b>25,20,90,640</b>	<b>6,28,66,664</b>	<b>31,49,57,304</b>	<b>20,49,54,987</b>	<b>4,83,31,533</b>			<b>25,32,86,520</b>



# ए.यू.डी.-वार्षिक लेखे 2017-18

अम्बेडकर विश्वविद्यालय					
अनुसूची 15-क कर्मचारी सेवानिवृत्ति और सेवांत लाभ			राशि रु. में		
	पेंशन	ग्रेच्युटी	अवकाश नकदीकरण	कुल	
01.04.2017 को प्रारंभिक शेष राशि	0	24325705	18196047	42521752	
जोड़े: अन्य संगठनों से प्राप्त योगदान का पूंजीकृत मूल्य	0	0	0	0	
कुल (क)	0	24325705	18196047	42521752	
घटाएँ: वर्ष के दौरान किए गए वास्तविक भुगतान (ख)	0	0	1,97,104	1,97,104	
31.03.2018 को उपलब्ध शेष राशि ग (क-ख)		24325705	1,79,98,943	4,23,24,548	
भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा किए गए बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार वर्ष 2017-18 के लिए आवश्यक प्रावधान (घ)		38171632	19714037	57885669	
क. चालू वर्ष में किए जाने वाले प्रावधान (2017-18) (घ-ड)		1,38,45,927	17,15,094	1,55,60,98	
ख. नई पेंशन योजना में योगदान				1,40,38,75	
ग. सेवानिवृत्त कर्मचारियों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति					
घ. रिटायरमेंट पर होम टाउन की यात्रा					
ड. जमा किया लिंकड बीमा भुगतान					
कुल (क+ख+ग+घ+ड)				2,95,99,732	



अम्बेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली		
अनुसूची 16- शैक्षणिक व्यय		
(राशि रुपये में)		
विवरण	2017-18	2016-17
सलाहकार बैठक व्यय	29,65,193	27,82,777
क्षेत्र आधारित शिक्षा/परियोजना कार्य	3,84,117	3,20,925
गेस्ट फैकल्टी और विजिटिंग फैकल्टी	86,74,193	85,57,540
जर्नल्स / आवधिक / सदस्यता / सॉफ्टवेयर	8,27,028	12,20,495
संकाय और कर्मचारियों का पेशेवर विकास	3,48,879	2,50,939
अनुसंधान परियोजना	24,99,778	29,46,355
संगोष्ठी/सम्मेलन/कार्यशाला/कार्य	80,72,723	79,46,871
परीक्षा व्यय	5,27,473	-
छात्र को वजीफा/पुरस्कार/अवार्ड (एयूडी)	84,70,613	76,37,772
<b>कुल</b>	<b>3,27,69,997</b>	<b>3,16,63,674</b>

## ए.यू.डी.-वार्षिक लेखे 2017-18

अम्बेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली		
अनुसूची 17- प्रशासनिक और सामान्य व्यय		
(राशि रुपये में)		
विवरण	2017-18	2016-17
<b>क अवसंरचना</b>		
विद्युत एवं बिजली	88,19,136	66,02,242
जल प्रभार	16,87,666	12,05,154
बीमा		
किराया, दरें एवं कर	49,46,466	
<b>ख संचार</b>		
डाक और स्टेशनरी	38,907	3,843
टेलीफोन और इंटरनेट शुल्क	56,26,434	12,10,050
<b>ग अन्य</b>		
प्रिंटिंग व स्टेशनरी	27,36,313	21,61,454
आतिथ्य व्यय	5,03,294	2,48,298
लेखा परीक्षक पारिश्रमिक	3,54,000	
पेशेवर शुल्क	21,75,493	9,84,161
विज्ञापन एवं प्रचार	26,10,724	5,22,432
टीए/डीए (घरेलू)	31,81,192	13,32,320
नई पहल	24,21,396	18,50,940
ईआरपी एवं सॉफ्टवेयर व्यय	10,14,838	17,01,711
विविध कार्यालय व्यय	3,08,378	-
सदस्यता और सब्सक्रिप्शन	95,248	9,21,430
कानूनी व्यय	1,83,000	86,000
दीक्षांत समारोह व्यय	21,00,950	19,54,936
सीखते समय कमाएं योजना	1,86,775	7,000
विदेशी मुद्रा उतार-चढ़ाव	64,128	1,14,681
जिम / खेल / स्पोर्ट्स / आइटम	3,11,819	1,03,057
सांविधिक निकायों की बैठक	12,55,839	9,15,611
समाचार पत्र प्रतिपूर्ति	1,91,289	1,13,683
कार्यालय आकस्मिकता	20,68,839	31,05,300
सुरक्षा व्यय	2,72,85,370	1,47,44,369
चयन समिति की बैठक	20,10,518	17,84,912
कर्मचारी कल्याण	4,35,150	3,55,448
संविदा कर्मचारी को वेतन	68,43,566	15,28,703
बड़े खाते में डालने वाली संपत्तियों पर नुकसान (बहियाँ)	-	94,880
<b>कुल</b>	<b>7,94,56,728</b>	<b>4,36,52,615</b>





अम्बेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली

अनुसूची-18 परिवहन व्यय

(राशि रु. में)

विवरण	2017-18	2016-17
1 वाहन (संस्थान के स्वामित्व में)	0	0
क) चालू खर्च/जारी व्यय	0	0
ख) मरम्मत एवं रखरखाव	0	0
ग) बीमा व्यय	0	0
घ) कार पार्किंग व्यय	0	0
2 विदेश यात्रा व्यय	26,24,831	28,81,828
3 वाहन (टैक्सी) किराया व्यय	77,26,868	40,94,603
<b>कुल</b>	<b>1,03,51,699</b>	<b>69,76,431</b>

अनुसूची-19 मरम्मत एवं रखरखाव

(राशि रु. में)

विवरण	2017-18	2016-17
क) भवन	1,13,01,193	14,27,374
ख) फर्नीचर व फिक्सचर	19,798	-
ग) संयंत्र और मशीनरी		-
घ) कार्यालय उपकरण	34,05,660	-
ङ) कंप्यूटर	16,98,782	31,78,772
च) प्रयोगशाला एवं वैज्ञानिक उपकरण	-	-
छ) ऑडियो विजुअल उपकरण		-
ज) सफाई सामग्री एवं सेवाएँ	1,21,44,004	65,42,795
झ) बुक बाइंडिंग शुल्क		
ञ) बागवानी	27,42,011	4,05,568
ट) संपदा रखरखाव		-
ठ) अन्य (स्पष्ट करें)		-
<b>कुल</b>	<b>3,13,11,448</b>	<b>1,15,54,509</b>

# ए.यू.डी.-वार्षिक लेखे 2017-18

अम्बेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली

अनुसूची 20- वित्त लागत

(राशि रु. में)

विवरण	2017-18	2016-17
	क) बैंक शुल्क जीआईए	33,595
ख) बैंक शुल्क	54,293	-
<b>कुल</b>	<b>87,888</b>	<b>66,771</b>

अम्बेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली

अनुसूची 21- अन्य व्यय		
		(राशि रु. में)
विवरण	2017-18	2016-17
खराब और संदिग्ध/अग्रिम के लिए प्रावधान		
अपरिवर्तनीय बैलेंस बढ़ा खाता		
अन्य संस्थानों/संगठनों को अनुदान/सब्सिडी		
अन्य (स्पष्ट करें)		
<b>कुल</b>		

अम्बेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली

अनुसूची 21- अन्य व्यय

(राशि रु. में)

विवरण	2017-18	2016-17
	1 स्थापना व्यय	0
2 शैक्षणिक व्यय	0	0
3 प्रशासनिक व्यय	0	0
4 परिवहन व्यय	0	0
5 मरम्मत एवं रखरखाव	79,05,216	0
6 अन्य व्यय	3,51,460	0
<b>कुल</b>	<b>82,56,676</b>	<b>0</b>



अम्बेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली

एनपीएस टायर - I खाता

31 मार्च, 2018 के रूप में तुलन पत्र

राशि	देयताएँ		राशि	राशि	परिसंपत्तियाँ	राशि
	एनपीएस टायर - I खाता				एनपीएस टायर - I खाता	
	01.04.17 को प्रारंभिक शेष				3/15 के लिए सदस्यता और देय योगदान	
	संकाय कर्मचारी	4174749				
	जोड़े: एनपीएस अंशदान	24481514				
	जोड़े: समायोजित ब्याज	390801				
	घटाएँ: एनएसडीएल को हस्तांतरित	21559283	7487781			
	प्रशासनिक स्टाफ	379082				
	जोड़े: एनपीएस अंशदान	3331606				
	घटाएँ: एनएसडीएल को हस्तांतरित	2895208	815480			
					निवेश	
					कैनरा बैंक - खाता सं. 3872	19805244
	प्रारंभिक ब्याज	4351292				
	जोड़े: वर्ष के दौरान प्राप्त ब्याज	614239			अर्जित ब्याज, लेकिन बैंक में बकाया राशि नहीं	
	घटाएँ: एनएसडीएल को हस्तांतरित/भुगतान	168996				
	घटाएँ: ब्याज से समायोजित	390801				
	घटाएँ: बैंक शुल्क	936	4404798			0
	कॉर्पस फंड					
	प्रारंभिक जमा	0	7097185			
	कुल		19805244		कुल	19805244

## ए.यू.डी.-वार्षिक लेखे 2017-18

### अम्बेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली

#### एनपीएस टायर - I खाता

#### वित्तीय वर्ष 2017-2018 के लिए आय एवं व्यय खाता

राशि	व्यय	राशि	व्यय	आय	राशि
	अभिदाताओं के खातों में जमा किया गया ब्याज	0		निवेश पर अर्जित ब्याज	0
	बैंक शुल्क	0		बचत खाते से ब्याज	0
				घटाएँ: अर्जित ब्याज 31.03.17	0
				अर्जित ब्याज, लेकिन बैंक में बकाया राशि नहीं	
	व्यय पर आय की अधिकता	0			0
	<b>कुल</b>	<b>0</b>		<b>कुल</b>	<b>0</b>



अम्बेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली

वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए प्राप्तियाँ एवं भुगतान

प्राप्तियाँ	राशि	भुगतान	राशि
01.04.2017 को प्रारंभिक शेष राशि	1,60,18,135		
कर्मचारी की सदस्यता संकाय स्टाफ प्रशासनिक स्टाफ	1,22,40,757 16,65,803	निवेश एनएसडीएल को निकासी/वापसी	2,44,54,491
विश्वविद्यालय को योगदान संकाय स्टाफ प्रशासनिक स्टाफ	1,22,40,757 16,65,803	कर्मचारियों को दिया गया ब्याज	1,68,996
<u>निवेश पर प्राप्त ब्याज</u> बचत बैंक खाते पर ब्याज भुनाया गया निवेश	6,14,239 0	बैंक शुल्क समायोजित एनपीएस राशि जमा शेष (बैंक खाता)	936 15,826 1,98,05,244
कुल	4,44,45,494	कुल	4,44,45,494

This page has been intentionally left blank

**वित्तीय वर्ष  
2017-18  
के लिए मुख्य लेखांकन  
नीतियाँ और नोट्स**







## अनुसूची: 23

### वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ

लेखा तैयार करने के लिए आधार		
1.	लेखों को, जब तक कि अन्यथा उल्लेख नहीं किया गया हो, ऐतिहासिक लागत अभ्यासों के तहत और आम तौर पर लेखांकन की प्रोद्घवन पद्धति पर तैयार किया जाता है।	
2.	<b>राजस्व मान्यता</b>	
2.1	छात्रों से शुल्क, बचत बैंक खातों पर ब्याज नकद आधार पर लिया जाता है।	
2.2	सावधि जमा प्राप्तियों पर ब्याज से होने वाली आय को प्रोद्घवन आधार पर लेखांकन किया जाता है।	
3	<b>अचल संपत्ति और मूल्यहास</b>	
3.1	अचल संपत्तियों को अधिग्रहण की लागत पर दर्शाया गया है, जिसमें आवक भाड़ा, शुल्क और कर, और अधिग्रहण, स्थापना और प्रारम्भ होने से संबंधित आकस्मिक और प्रत्यक्ष खर्च शामिल हैं।	
3.2	चालू वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान यूजीसी निधि से खरीदी गई संपत्ति को अंबेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली की संपत्ति के रूप में लिया जाता है, और मूल्यहास की राशि रु. 63,62,145/- जीआईए-सामान्य शीर्ष से प्रभारित किया जाता है।	
3.3	अचल संपत्तियों का मूल्यांकन लागत कम संचित मूल्यहास पर किया जाता है। अचल संपत्तियों पर मूल्यहास निम्नलिखित दरों पर सीधी रेखा पद्धति पर प्रदान किया गया है, जैसा कि सीएजी द्वारा केंद्रीय और राज्य विश्वविद्यालयों के लिए लेखों की तैयारी हेतु संशोधित प्रारूप में निर्धारित किया जाता है:	
<b>मूर्त परिसंपत्तियाँ:</b>		
1.	भूमि	0%
2.	साइट विकास	0%
3.	भवन	2%
4.	रोड़ एवं ब्रिज	2%
5.	ट्यूब वेल व जल की आपूर्ति	2%
6.	सीवरेज और जल निकासी	2%
7.	विद्युत स्थापना और उपकरण	5%
8.	संयंत्र और मशीनरी	5%
9.	वैज्ञानिक और प्रयोगशाला उपकरण	8%
10.	कार्यालय उपकरण	7.5%
11.	ऑडियो विजुअल उपकरण	7.5%
12.	कंप्यूटर और पेरिफेरल	20%
13.	फर्नीचर, फिक्स्चर एवं फिटिंग	7.5%
14.	वाहन	10%

## ए.यू.डी.-वार्षिक लेखे 2017-18

	15	पुस्तकालय की किताबें और वैज्ञानिक पत्रिकाएं	10%
	<b>अमूर्त परिसंपत्तियाँ (परिशोधन)</b>		
	1	ई. जर्नल	40%
	2	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	40%
	3	पेटेंट और कॉपीराइट	9 वर्ष
3.4	वर्ष के दौरान परिवर्धन पर पूरे वर्ष के लिए मूल्यहास प्रदान किया गया है।		
3.5	परियोजना से प्राप्त संपत्ति को एयूडी की अचल संपत्ति में नहीं लिया गया है, इसे परियोजना के पूरा होने के बाद और भौतिक रूप से अंबेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली को सौंपने के बाद अंबेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली के स्टॉक में लिया जाएगा। हालांकि, यह परियोजना के नियमों और शर्तों के अधीन होगा। वर्तमान में, ऐसी किसी भी संपत्ति को संपत्ति रजिस्टर में नहीं लिया गया है, जिसे परियोजना निधि से खरीदा गया था।		
3.6	जहाँ एक परिसंपत्ति का पूरी तरह से मूल्यहास किया गया है, इसे तुलन पत्र में रु. 1 के अवशिष्ट मूल्य पर ले जाया जाएगा, और आगे मूल्यहास नहीं किया जाएगा। इसलिए, मूल्यहास की गणना उस परिसंपत्ति शीर्ष के लिए लागू मूल्यहास की दर पर प्रत्येक वर्ष के अतिरिक्त तौर पर अलग से की जाती है।		
3.7	संपत्ति, जिनमें से प्रत्येक का व्यक्तिगत मूल्य रु. 2000 या उससे कम है (पुस्तकालय पुस्तकों को छोड़कर) को लघु मूल्य की संपत्ति के रूप में माना गया है, जिसके लिए अधिग्रहण के समय ऐसी संपत्ति के संबंध में 100% मूल्यहास प्रदान किया गया है। हालांकि, ऐसी संपत्ति के धारकों द्वारा भौतिक लेखांकन और नियंत्रण जारी रखा जाता है।		
4	<b>अमूर्त परिसंपत्तियाँ</b>		
4.1	इलेक्ट्रॉनिक जर्नल्स (ई-जर्नल्स) को सीमित लाभ को ध्यान में रखते हुए पुस्तकालय पुस्तकों से अलग किया गया है, जो प्रदान की गई ऑनलाइन एक्सेस से प्राप्त किया जा सकता है। ई-पत्रिकाएँ मूर्त रूप में नहीं हैं, लेकिन वे अस्थायी रूप से पूंजीकृत हैं, और व्यय की मात्रा और अकादमिक और अनुसंधान कर्मचारियों द्वारा अर्जित स्थायी ज्ञान के संदर्भ में प्राप्त लाभ को देखते हुए; ई-पत्रिकाओं के संबंध में 40% की उच्च दर पर और 10% के मूल्यहास के सापेक्ष मूल्यहास प्रदान किया जाता है, बशर्ते कि अव्ययित अनुदान को देयता के रूप में माना जाता है, और इस प्रकार तदनुसार प्रावधान किए गए हैं।		
4.2	सॉफ्टवेयर के अधिग्रहण पर व्यय को कंप्यूटर और बाह्य सहयोगी उपकरणों से अलग कर दिया जाता है, क्योंकि अमूर्त संपत्ति होने के अलावा, इनके संबंध में अप्रचलन/लाकातीत होने की दर बहुत अधिक है। सॉफ्टवेयर के संबंध में कंप्यूटर और बाह्य सहयोगी उपकरणों के संबंध में प्रदान किए गए 20% के मूल्यहास के मुकाबले 40% की उच्च दर पर मूल्यहास प्रदान किया जाता है।		
5	<b>स्टॉक्स:</b>		
	स्टेशनरी और अन्य लेखन सामानों की खरीद पर होने वाले व्यय को राजस्व व्यय के रूप में लेखा किया जाता है, सिवाय इसके कि 31 मार्च 2018 को रखे गए अंतिम स्टॉक का मूल्य, विभागों से प्राप्त जानकारी के आधार पर, संबंधित राजस्व व्यय को कम करके, वस्तु-सूची के रूप में स्थापित किया जाता है। उन्हें लागत के आधार पर आँका जाता है।		



6	<b>सेवानिवृत्ति प्रतिलाभ</b>
	<p>बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर सेवानिवृत्ति प्रतिलाभ, अर्थात् ग्रेच्युटी और छुट्टी नकदीकरण प्रदान किया जाता है। संस्थान के कर्मचारियों के पिछले नियोक्ताओं से प्राप्त उपदान का पूंजीकृत मूल्य को, जो संस्थान में समाहित कर लिए गए हैं, संबंधित प्रावधान खाते में जमा किया जाता है। ग्रेच्युटी और छुट्टी नकदीकरण के वास्तविक भुगतान को संबंधित प्रावधानों के खातों में डेबिट किया जाता है। अन्य सेवानिवृत्ति लाभ, जैसे नई पेंशन योजना में योगदान, सेवानिवृत्त कर्मचारियों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति, और सेवानिवृत्ति पर गृह नगर की यात्रा, प्रोद्भवन के आधार पर (वर्ष के अंत में वास्तविक भुगतान और बकाया बिल) हिसाब में लिया जाता है।</p>
7	<b>निर्धारित/बंदोबस्ती निधि</b>
	<p>निम्नलिखित दीर्घ अवधि की निधि:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) सीखने में वृद्धि</li> <li>(ii) छात्रवृत्ति</li> <li>(iii) छात्र कल्याण निधि</li> <li>(iv) आवेदन शुल्क निधि</li> </ul> <p>विशिष्ट उद्देश्यों के लिए निर्धारित की गई है। प्रत्येक निधि का एक अलग बैंक खाता होता है। सावधि जमा से अर्जित आधार पर आय और बचत बैंक खातों पर ब्याज, संबंधित निधियों में जमा किया जाता है। संबंधित निधि में शेष राशि को अग्रेणीत किया जाता है, और बैंक, निवेश और अर्जित ब्याज में शेष राशि द्वारा संपत्ति पक्ष पर दर्शाया जाता है।</p>
8.	<b>बंदोबस्ती निधि</b>
	<p>अंबेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली में सृजित यूडीएफ के तहत निम्नलिखित बंदोबस्ती निधि।</p> <p>छात्र यात्रा और विनिमय कार्यक्रम निधि</p> <p>एकेडमिक चेयर निधि</p> <p>अनुसंधान बंदोबस्ती</p> <p>यूडीएफ का सेंट्रल पूल</p> <p>चूंकि प्रत्येक बंदोबस्ती निधि का अपना निवेश होता है, सभी बंदोबस्ती निधियों के लिए अलग बचत बैंक खाता होता है, क्योंकि उनके विरुद्ध निवेश नहीं की गई शेष राशि नगण्य होती है।</p> <p>प्रत्येक बंदोबस्ती निधि के निवेश से होने वाली आय को निधि में जोड़ा जाता है। बचत बैंक खाते पर ब्याज भी प्रत्येक बंदोबस्ती निधि में जोड़ा जाता है। व्यय संबंधित बंदोबस्ती निधि के निवेश पर अर्जित ब्याज से पूरा किया जाता है, और शेष राशि को अग्रेणीत किया जाता है। हालांकि, चेयर्स के संबंध में भी, बंदोबस्ती निधि का उपयोग किया जाता है।</p> <p>शेष राशि को सावधि जमा और बचत बैंक खाते में शेष राशि, और अचल संपत्तियों पर अर्जित ब्याज द्वारा दर्शाया जाता है।</p>
9.	<b>सरकार और यूजीसी अनुदान</b>
9.1	<p>सरकारी अनुदान और यूजीसी अनुदान का हिसाब वसूली के आधार पर किया जाता है। हालांकि, जहां वित्तीय वर्ष से संबंधित अनुदान जारी करने की मंजूरी दिनांक 31 मार्च को प्राप्त हुई है, और अनुदान वास्तव में अगले वित्तीय वर्ष में प्राप्त हुआ है, ऐसे अनुदान को प्रोद्भवन के आधार पर</p>

## ए.यू.डी.-वार्षिक लेखे 2017-18

	गणना की जाती है और समान राशि को पारगमन में राशि के रूप में दर्शाया जाता है।
9.2	यूजीसी से पूंजीगत व्यय (प्रोद्घवन आधार पर) के लिए उपयोग की जाने वाली सीमा तक, पूंजीगत निधि में स्थानांतरित कर दी जाती है।
9.3	राजस्व व्यय (प्रोद्घवन के आधार पर) को पूरा करने के लिए सरकार और यूजीसी अनुदानों को उस वर्ष की आय के रूप में उपयोग की गई सीमा तक माना जाता है, जिसमें उन्हें प्राप्त/वसूल किया जाता है।
9.4	अप्रयुक्त अनुदान (ऐसे अनुदानों से भुगतान किए गए अग्रिमों सहित) को अग्रणीत किया जाता है, और तुलन पत्र में देयता के रूप में प्रदर्शित किया जाता है।
10	विशिष्ट कार्यशाला के लिए प्राप्त पंजीकरण शुल्क को उस कार्यशाला के व्यय के विरुद्ध समायोजित किया जाता है, और अधिशेष यदि कोई हो, जो विविध प्राप्तियों पर प्रभारित किया जाता है और अतिरिक्त व्यय, यदि कोई हो, को संगोष्ठी और कार्यशाला शीर्ष पर खर्च के लिए लिया जाता है।
11	<b>प्रायोजित परियोजनाएँ</b>
11.1	वित्तीय वर्ष 2016-17 तक प्रायोजित परियोजनाओं को निर्धारित/बंदोबस्ती निधि के तहत दिखाया गया था। हालांकि, वित्तीय वर्ष 2017-18 से इसे प्रायोजित परियोजनाओं के तहत केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों (सीईआई) के लेखों के संशोधित प्रारूपों के अनुसार दिखाया गया है।
11.2	जारी प्रायोजित परियोजनाओं के संबंध में, प्रायोजकों से प्राप्त राशि "वर्तमान देयताएं और प्रावधान - वर्तमान देयताएं - अन्य देयताएं- जारी प्रायोजित परियोजनाओं के विरुद्ध प्राप्तियां" शीर्ष में जमा की जाती हैं। जब कभी व्यय किया जाता है/ऐसी परियोजनाओं के लिए अग्रिम भुगतान किया जाता है, या संबंधित परियोजना खाते को आवंटित ऊपरीशीर्ष (ओवरहेड) शुल्क के साथ डेबिट किया जाता है, तो देयता खाते को डेबिट कर दिया जाता है।
11.3	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा वित्त पोषित जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए निर्धारित निधि के अलावा, विभिन्न संगठनों द्वारा फेलोशिप और छात्रवृत्तियां भी प्रायोजित की जाती हैं। इनका हिसाब प्रायोजित परियोजनाओं की तरह ही किया जाता है, सिवाय इसके कि आम तौर पर खर्च केवल फेलोशिप और छात्रवृत्ति के संवितरण पर होता है, जिसमें शोधर्थियों और विद्वानों द्वारा आकस्मिक व्यय हेतु भत्ते शामिल हो सकते हैं।
11.4	अम्बेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली छात्रवृत्तियां भी प्रदान करता है, जिसकी गणना अकादमिक खर्च के रूप में की जाती है।
12.	वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, भारत सरकार के परिपत्र संख्या 14/2015, फ़ाइल संख्या 197/38/2015-आईटीए-। दिनांक 17 अगस्त 2015 के अनुसार अंबेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली की आय को आयकर अधिनियम की धारा 10(23c) के तहत आयकर से छूट दी गई है। अतः लेखों में कर का कोई प्रावधान नहीं किया गया है।



	<b>अनुसूची: 24</b>
	<b>वित्तीय वर्ष 2017-18 के लेखों पर टिप्पणियाँ</b>
1.	वेतन पर किया गया व्यय मार्च 2017 से फरवरी 2018 की अवधि के लिए है। मार्च 2018 माह के वेतन के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।
2.	वित्त वर्ष 2017-18 में 875 विद्यार्थियों को फीस माफी के रूप में रु.2,84,71,817 की राशि प्रदान की गई है।
3.	<b>अचल संपत्तियाँ:</b>
3.1	अनुसूची-4 में अचल संपत्तियों में वर्ष के दौरान वृद्धि के अलावा इसमें योजना निधि से खरीदी गई संपत्तियां शामिल हैं। यूजीसी निधि रु.4,97,048/- और प्रायोजित परियोजनाएं-निल, और रु. 63,62,145/- की मूल्यहास राशि जीआईए के सामान्य शीर्ष से प्रभारित की जाती है।
3.2	चूंकि धीरपुर, रोहिणी परिसर, और मद्रास रोड पुराना भवन (हाल ही में अंबेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली को आवंटित) में निर्माण कार्य के रूप में, बिजली प्रभार, सुरक्षा शुल्क और संपत्ति कर/भूमि किराया, चारदीवारी की मरम्मत/नवीनीकरण आदि जैसे प्रारंभिक खर्चों को प्रभारित किया जाता है और संबंधित परिसरों के प्रारंभिक खर्च, और कार्य-प्रगति पर के रूप में लिया जाता है।
4	बिजली बोर्ड/दिल्ली जल बोर्ड से प्राप्त कुल बिल के आधार पर इंदिरा गांधी प्रौद्योगिकी संस्थान को भुगतान किए गए बिजली के लिए रु. 51,26,311/- और पानी शुल्क के रूप में रु. 14,07,220, जिसे इंदिरा गांधी प्रौद्योगिकी संस्थान, कश्मीरी गेट परिसर, द्वारा प्रस्तुत किया गया है, चालू वर्ष और पिछले वर्ष के दौरान बिजली और पानी की खपत के लिए 60:40 (अंबेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली का हिस्सा 40%) के अनुपात में हैं। इंदिरा गांधी प्रौद्योगिकी संस्थान और अंबेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली संयुक्त रूप से कश्मीरी गेट परिसर को साझा कर रहे हैं, और अलग मीटर/कनेक्शन की अनुपलब्धता के कारण, क्षेत्र और संकाय/छात्रों की संख्या के आधार पर 60:40 का उपरोक्त अनुपात तय किया गया है।
5	प्रमाणित किया जाता है कि आयकर अधिनियम की धारा 80जी के तहत कोई दान प्राप्त नहीं हुआ है।
6	लोक निर्माण विभाग से प्रपत्र 65 की प्राप्ति न होने के परिणामस्वरूप, सौंपे गए कार्य से संबंधित प्रविष्टियाँ और परिसंपत्ति रजिस्टर में परिणामी परिवर्धन को कार्यान्वित नहीं किया गया है। परिसर विकास प्रभाग द्वारा पीडब्ल्यूडी से विवरण

## ए.यू.डी.-वार्षिक लेखे 2017-18

	प्राप्त करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
7	<p><u>विदेशी मुद्रा में व्यय</u></p> <p>क. पुस्तकों/पत्रिकाओं की खरीद के लिए रु. 62,63,055</p> <p>ख. सदस्यता शुल्क रु. 62,63,055</p>
8	<p><u>चालू संपत्ति, ऋण, अग्रिम और जमा</u></p> <p>प्रबंधन की राय में, चालू संपत्ति, ऋण, अग्रिम और जमा, सामान्य कार्यप्रणाली में वसूलित एक मूल्य पर हैं, जो कम से कम तुलन पत्र में दर्शाई गई कुल समग्र राशि के बराबर हैं।</p>
9	पिछले वर्ष के आँकड़ों को, जहाँ कहीं आवश्यकतानुसार, पुनर्व्यवस्थित और पुनर्वर्गीकृत किया गया है।
10	अंतिम लेखों के आंकड़ों को निकटतम रुपये में पूर्णांकित किया गया है।
11	अनुसूची 1 से 24 संलग्न हैं, और 31 मार्च 2018 हेतु तुलन पत्र का एक अभिन्न हिस्सा है, और उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय का लेखा है।
12	धीरपुर परिसर स्थल पर एचटी तार को स्थानांतरित करने के लिए रु.2,70,29,857/- के व्यय को भूमि की लागत में जोड़ा गया है।
13.	रु. 23,36,715 मैसर्स गुड ईयर सिक्योरिटीज सर्विसेज को देय थी और वर्ष 2012-13 से विविध लेनदारों के तहत परिलक्षित हो रही थी, क्योंकि अब यह कालातीत हो गया है, और डीएचई से प्राप्त अनुदान के रूप में लिया गया है।
14.	वित्तीय वर्ष 2013-14 से पहले दावा नहीं की गई जमाराशियों के लिए रु. 2,75,000/- रुपये की जमानत राशि के रूप में बकाया राशि को राजस्व खाते में स्थानांतरित कर दिया गया है और इसे जीआईए से प्राप्त अनुदान के रूप में माना गया है।



**पृथक लेखा परीक्षा  
प्रतिवेदन  
2017-18**





# ए.यू.डी.-वार्षिक लेखे 2017-18

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा), दिल्ली  
डी.जी.ए सी.आर.भवन, आई.पी. एस्टेट  
नई दिल्ली - 110002

सं. प्र.म. (ले.प.) दिल्ली/एस.एस./25/AUD/A/csl(2017-18)/2019-20/

दिनांक: 03.01.2020

सेवा में,

निदेशक,

उच्च शिक्षा निदेशालय,

रा.रा.क्षे.दिल्ली सरकार, 'बी' विंग, द्वितीय तल,

5. शाननाथ मार्ग, दिल्ली - 110054

विषय: 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए अम्बेडकर विश्वविद्यालय, दिल्ली के लेखों पर पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

महोदय,

कृपया 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए अम्बेडकर विश्वविद्यालय, दिल्ली के लेखों पर पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संलग्न किया जा रहा है। आपसे अनुरोध है कि पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को राज्य विधान सभा में प्रस्तुत करने की तारीख के बारे में इस कार्यालय को सूचित किया जाए। राज्य विधान सभा को प्रस्तुत पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की दो प्रतियां (अंग्रेजी तथा हिंदी प्रत्येक में) इस कार्यालय के संदर्भ तथा रिकार्ड हेतु भी प्रेषित की जाए।

पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को उस समय तक 'गोपनीय' माना जाए जब तक वे राज्य विधान सभा में प्रस्तुत ना की जाए।

कृपया इस पत्र की पावली भेजें।

यह पत्र प्रधान महालेखाकार की सहमति से जारी किया जा रहा है।

संलग्न: उपरोक्तानुसार

भवदीय,

Sd/-

व. उप महालेखाकार (एस.एस.)

सं. प्र.म. (ले.प.) दिल्ली/एस.एस./25/AUD/A/csl(2017-18)/2019-20/713-

दिनांक: 03.01.2020

प्रति: सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. रजिस्ट्रार, अम्बेडकर विश्वविद्यालय, कश्मीरी गेट, दिल्ली-110006

2. व. लेखापरीक्षा अधिकारी (एन.आर.), भारत के निबंधक-महालेखापरीक्षक का कार्यालय, 9 दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली 110124 को उनके पत्र संख्या 503 उत्तरी क्षेत्र अनुभाग/SAR/AUD/48-2017 दिनांक: 13.12.2019 के संदर्भ में प्रेषित।

व. लेखापरीक्षा अधिकारी (एस.एस.)



## 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष हेतु अंबेडकर विश्वविद्यालय, दिल्ली के लेखा पर भारत के नियंत्रक एवं महा-लेखापरीक्षक का पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

हमने दिनांक 31 मार्च 2018 तक के लिए अंबेडकर विश्वविद्यालय, दिल्ली के तुलन पत्रों तथा उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखा/प्राप्तियों और भुगतान लेखा का नियंत्रक तथा महा-लेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम 1971 की धारा 19(3) के तहत; जो भारतरत्न डॉ. बी.आर. अंबेडकर विश्वविद्यालय अधिनियम, 2007 की धारा 34 के साथ पठित है, लेखा-परीक्षण किया है। यह वित्तीय विवरण विश्वविद्यालय के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। हमारा उत्तरदायित्व अपनी लेखा परीक्षा के अनुसार इन वित्तीय विवरणों पर अपना अभिमत देना है।

2. इस पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में वर्गीकरण, सबसे उच्चतम प्रवृत्ति के लेखा प्रचालनों के साथ अनुरूपता, लेखा मानकों तथा प्रस्तुतिकरण शर्तों आदि के आधार पर लेखा विवरणों में भारत के नियंत्रक और महा-लेखापरीक्षक (सीएजी) की टिप्पणी शामिल है। विधि, नियमों तथा विनियमों (स्वामित्व व विनियमन) और क्षमता-सह-कार्यनिष्पादन पहलुओं आदि, यदि कोई हो, के अनुपालन के संबंध में वित्तीय लेन-देन पर लेखा-परीक्षा टिप्पणियों का प्रेषण निरीक्षण प्रतिवेदनों / नियंत्रक और महा-लेखा परीक्षक के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के माध्यम से अलग से किया जाता है।

3. हमने भारत में सामान्य रूप से स्वीकार्य लेखा मानकों के अनुरूप लेखा परीक्षण किया है। इन मानकों में यह आवश्यक है कि हम यह उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखा परीक्षा की योजना बनाएं और उसे सम्पन्न करें कि वित्तीय विवरणों में कोई भी भौतिक रूप में गलत विवरण नहीं है। लेखा-परीक्षा में परीक्षण, जांच के आधार पर लेखा में सहायक प्रमाणों एवं लेखा विवरणों में प्रस्तुतिकरण शामिल होता है। लेखा-परीक्षा में लेखा-सिद्धांतों के निर्धारण का प्रयोग तथा प्रबंधन द्वारा किए गए महत्वपूर्ण आंकलनों, साथ ही साथ वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतिकरण के मूल्यांकन को भी शामिल किया जाता है। हम यह विश्वास करते हैं कि हमारी लेखा-परीक्षा हमारे अभिमत को एक उचित आधार प्रदान करती है।

4. हमारे द्वारा की गई लेखा-परीक्षा के आधार पर, हम प्रतिवेदित करते हैं कि:

- i. हमारे संज्ञान और विश्वास के आधार पर हमने उन सभी जानकारी और स्पष्टीकरणों को प्राप्त किया है जो इस लेखा-परीक्षा के उद्देश्य के लिए आवश्यक थे।

## ए.यू.डी.-वार्षिक लेखे 2017-18

- ii. इस रिपोर्ट द्वारा निरीक्षण किए गए तुलन पत्र, आय और व्यय खाते और प्राप्तियां और भुगतान खाते को मानव संसाधन और विकास मंत्रालय (एमएचआरएंडडी) द्वारा अनुमोदित केंद्रीय उच्च शैक्षणिक संस्थानों के लिए वित्तीय विवरणों के सामान्य प्रारूप में तैयार किया गया है।
- iii. हमारे अभिमत में, विश्वविद्यालय द्वारा आवश्यक उचित लेखा बहियों तथा अन्य संबद्ध अभिलेखों को अनुरक्षित किया गया है, जैसा कि हमारे द्वारा-उक्त बहियों के परीक्षण में पाया गया है।
- iv. हम आगे प्रतिवेदित करते हैं कि:

### (क) तुलन पत्र

#### निधियों के स्रोत

#### (क.1) निर्धारित/बंदोबस्ती निधियाँ (अनुसूची-2) - रु. 30.48 करोड़

#### आवेदन शुल्क - रु. 2.03 करोड़

(क.1.1) विश्वविद्यालय ने आवेदन शुल्क के रूप में प्राप्त रु. 1.44 करोड़ की राशि को त्रुटिपूर्ण तरीके से वर्ष के दौरान विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश शुल्क के रूप में छात्र कल्याण निधि के सापेक्ष गणना की है और शैक्षणिक प्राप्तियों (अनुसूची 9) के अंतर्गत इसकी गणना किए बगैर इसे आय और व्यय लेखा के अंतर्गत माना है। रु. 1.44 करोड़ को शैक्षणिक प्राप्तियों (अनुसूची 9) के अंतर्गत इसकी गणना नहीं किए जाने के परिणामस्वरूप शैक्षणिक प्राप्तियों (अनुसूची 9) के अंतर्गत इसे घटाकर वर्णित किया गया है और उस राशि तक व्यय के उपर आय के आधिक्य को अग्रणीत करते हुए समग्र/पूजीगत निधि को घटाकर दर्शाया गया है।

(क.1.2) उपरोक्त में रु. 5.83 लाख की राशि भी शामिल है जो कि आवेदन शुल्क के सापेक्ष अर्जित ब्याज (अनुसूची 12) के शीर्ष के अंतर्गत दिखाए जाने के बजाए बचत बैंक खाते से अर्जित ब्याज के रूप में दर्शाया गया है। इस त्रुटिपूर्ण वर्णन के परिणामस्वरूप अर्जित ब्याज (अनुसूची 12) के शीर्ष के अंतर्गत राशि को रु. 5.83 लाख तक घटाकर वर्णित किया गया है और आवेदन शुल्क लेखा तथा वर्तमान संपत्तियों को उस राशि तक बढ़ाकर दर्शाया गया है।

#### (क.2) वर्तमान देयताएँ और प्रावधान (अनुसूची-3) - रु. 69.38 करोड़

उपरोक्त में दिसंबर 2017 से मार्च 2018 की अवधि के लिए ऑडियो उपकरणों और प्रिंटरों के रखरखाव प्रभार के संबंध में रु. 6.98 लाख की राशि की देयता/देनदारी शामिल नहीं है। उक्त प्रावधान के गैर-सृजन के परिणामस्वरूप मरम्मत और रखरखाव प्रभारों तथा वर्तमान देनदारियों



व प्रावधानों को रु.6.98 लाख प्रत्येक तक घटाकर वर्णित किया गया है।

### निधियों का अनुप्रयोग

**(क.3) अचल संपत्तियाँ (अनुसूची-4) - रु. 170.10 करोड़, पूंजीगत कार्य प्रगति पर - रु. 10.38 करोड़**

**(क.3.1)** डीडीए ने धीरपुर फेस-1 में 17.1956 हेक्टेयर भूमि को विश्वविद्यालय को स्थायी लीजहोल्ड आधार पर कुल प्रीमियम 2.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से सलाना भू-भाटक के साथ आवंटित किया था। इसी प्रकार दिनांक 4.11.2014 को विश्वविद्यालय को रु. 108.91 करोड़ की लागत वाला एक और भूखंड सौंप दिया गया। इसके उपरान्त रु. 27.88 करोड़ की लागत वाला 3.76 हेक्टेयर क्षेत्रफल की एक और भूमि का टुकड़ा दिनांक 25.07.2016 को सौंपा गया था। आवंटन के नियम व शर्तों के अनुसार कुल प्रीमियम का 2.5 प्रतिशत की दर से वार्षिक भू-भाटक विश्वविद्यालय द्वारा देय है, पर विश्वविद्यालय ने इन भूखंडों के संबंध में भू-भाटक का भुगतान आज तक नहीं किया है। विश्वविद्यालय ने वर्ष 2017-18 में वर्तमान देयताओं एवं प्रावधान (अनुसूची-3) शीर्ष के अंतर्गत धीरपुर में भूमि के भू-भाटक हेतु रु. 8.18 करोड़ की देयता सृजित की है, जिसमें केवल 17.1956 हेक्टेयर भूमि क्षेत्रफल हेतु भू-भाटक को सम्मिलित किया गया है। हालांकि, इसने 3.76 हेक्टेयर के भूखंड के सापेक्ष वर्ष 2017-18 के लिए कोई भी भूमि किराए का प्रावधान नहीं किया था जिसकी राशि रु. 69.72 लाख होती है। इस प्रकार धीरपुर में 3.76 हेक्टेयर की भूमि हेतु भू-भाटक का प्रावधान नहीं किए जाने के परिणामस्वरूप वर्तमान देयताओं तथा प्रावधान एवं प्रशासनिक व सामान्य व्यय को रु. 69.72 लाख तक घटाकर वर्णित किया गया तथा समग्र पूंजी निधि के आधिक्य को उस राशि तक बढ़ाकर दर्शाया गया।

**(क.3.2)** विश्वविद्यालय ने अचल संपत्तियों (अनुसूची 4) के तहत प्रगति-पर पूंजीगत कार्य से जमीन के किराए के रूप में रु. 8.18 करोड़ की देयता डेबिट की। इसके अलावा, रु. 1.58 करोड़ की राशि को पूंजीगत कार्य के तहत प्रारंभिक व्यय के रूप में दर्ज किया गया था जो कि धीरपुर के संपत्ति कर के भुगतान/प्रावधान के लिए वास्तव में खर्च/किए गए। रोहिणी और मदरसा रोड भूमि में इन खर्चों को अचल संपत्तियों और पूंजीगत कार्य-प्रगति पर (अनुसूची 4) के तहत शामिल करना त्रुटिपूर्ण था और वर्ष के दौरान आय और व्यय के रूप में उन्हें आय लेखा में दर्शाया जाना चाहिए था, क्योंकि यह प्रकृति में आवर्ती था।

इसके परिणामस्वरूप प्रशासनिक और सामान्य व्यय (अनुसूची 17) को कम करके दिखाया गया और समग्र पूंजीगत निधि में जमा किए गए अधिशेष को रु. 9.76 करोड़ तक अधिक बताया

## ए.यू.डी.-वार्षिक लेखे 2017-18

गया और इसके परिणामस्वरूप पूंजीगत कार्य-प्रगति पर/स्थायी संपत्ति (अनुसूची 4) को उस राशि से अधिक बताया गया।

### (क.4) अचल संपत्ति (अनुसूची-4) - रु. 170.10 करोड़

विश्वविद्यालय ने अचल संपत्ति (अनुसूची 4) के तहत भवन के अतिरिक्त रु. 1.39 करोड़ की राशि दर्ज की। इसमें से रु. 60.39 लाख की राशि लोधी रोड परिसर और वीसी सचिवालय, कश्मीरी गेट परिसर के नवीनीकरण के लिए खर्च की गई थी। ये संपत्तियाँ विश्वविद्यालय के स्वामित्व में नहीं थीं और धीरपुर तथा रोहिणी में स्थायी परिसरों के पूरा होने तक जीएनसीटीडी द्वारा अस्थायी रूप से आवंटित की गई थीं। इस प्रकार, अचल संपत्ति के तहत इस व्यय का पूंजीकरण सही नहीं था और व्यय को राजस्व व्यव के रूप में दर्ज किया जाना था।

इसके परिणामस्वरूप अचल संपत्ति (अनुसूची 4) तथा पूंजीगत निधि (अनुसूची 1) को रु. 60.39 लाख तक बढ़ा कर वर्णित किया गया और आय तथा व्यय लेखा में रु. 1.21 लाख तक "मरम्मत और संधारण" (अनुसूची 9) को उस राशि तक घटा कर दर्शाया गया है।

### (क.5) वर्तमान संपत्तियां (अनुसूची 7) - रु. 49.72 करोड़

#### ऋण, अग्रिम और जमा (अनुसूची-8) - रु. 33.95 करोड़

केन्द्रीय उच्च शिक्षा संस्थानों हेतु वित्तीय विवरणों के अनुसार उक्त शीर्ष में शेयरों, डिबेंचर्स और बॉन्ड्स इत्यादि में आधिक्य निधि का निवेश शामिल है। एयूडी सेंटर फॉर इन्क्यूबेशन एंड एंटरप्रेन्यूरशिप को दिनांक 05.06.2016 को एक लिमिटेड कंपनी के बतौर कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के अधीन निगमित किया गया था। विश्वविद्यालय के पास एयूडी सेंटर की रु. 1 लाख की शेयर पूंजी थी और इसे ऋण, अग्रिम और जमा (अनुसूची 8) के अंतर्गत दिखाया गया था।

विश्वविद्यालय ने रु. 22.10 लाख की वस्तुसूची को मूल्यांकित किया था जिसे हाथ में स्टॉक के रूप में ऋण, अग्रिम और जमा (अनुसूची 8) के अधीन शामिल किया गया था। केन्द्रीय उच्च शिक्षा संस्थानों हेतु वित्तीय विवरणों के नोट्स तथा निर्देशों के अनुसार वस्तुसूची को वर्तमान संपत्तियों (अनुसूची 7) के अंतर्गत दर्ज किया जाना चाहिए।

इसके परिणामस्वरूप ऋण, अग्रिम और जमा को रु. 23.10 लाख तक बढ़ाकर तथा निवेशों (अनुसूची 6) को रु. 1 लाख तक और अचल संपत्तियों (अनुसूची 7) को रु. 22.10 लाख तक घटाकर दर्शाया गया है।



## (ख) आय एवं व्यय लेखा

### आय

#### शैक्षणिक प्राप्तियाँ (अनुसूची 9) - रु. 5.22 करोड़

वर्ष 2017-18 के दौरान, विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक प्राप्तियों के अंतर्गत अनुसूची 9 में रु. 8.74 करोड़ के शिक्षण शुल्क की प्राप्ति को दर्शाया है और रु. 67.61 लाख को शुल्क की वापसी तथा रु. 2.85 करोड़ को शुल्क माफी के तौर पर काट लिया है जो कि कुल राशि रु. 5.22 करोड़ होती है जिसे आय और व्यय लेखा में शैक्षणिक प्राप्तियों के रूप में लिया गया है। यह भी देखा गया है कि प्राप्तियों से वास्तविक कमी केवल रु. 17.06 लाख थी, और जैसा कि शुल्क माफी की शेष राशि वास्तविक तौर पर विश्वविद्यालय को प्राप्त नहीं हुई है। इस प्रकार रु. 67.61 लाख की को छात्रों को शुल्क वापसी के नाम पर तथा रु. 17.06 लाख को शुल्क माफी के नाम पर सीधे शैक्षणिक प्राप्तियों से काट लिया गया। इस प्रकार के त्रुटिपूर्ण व्यवहार के परिणामस्वरूप आय और व्यय लेखा में शैक्षणिक प्राप्तियों (आय) को घटाकर और शैक्षणिक व्यय (खर्च) को रु. 84.67 लाख प्रत्येक तक घटाकर कर दिखाया गया है।

### (ग) सामान्य

(ग.1) 27.09.2017 के पुस्तकालय किताबों के भौतिक सत्यापन रिपोर्ट के अनुसार रु. 1.85 लाख मूल्य की 580 किताबें अप्राप्य/लापता थीं। विश्वविद्यालय ने न तो उनके मूल्य को बढ़े खाते में डालने के लिए और न तो इसे वर्ष 2017-18 के लेखा टिप्पणियों (अनुसूची 24) में प्रकट करने का प्रयास ही किया।

### (घ) सहायता अनुदान

वर्ष 2017-18 के दौरान प्राप्त रु. 56.00 करोड़ के कुल सहायता अनुदान तथा विगत वर्ष के रु. 44.92 करोड़ के अप्रयुक्त सहायता अनुदान में से विश्वविद्यालय ने रु. 64.77 करोड़ की राशि का उपयोग किया है और दिनांक 31 मार्च 2018 के अनुसार रु. 36.15 करोड़ का सहायता अनुदान अव्ययित शेष था।

v. पूर्ववर्ती अनुच्छेदों में हमारे अवलोकन के अंतर्गत, हम रिपोर्ट करते हैं कि तुलन पत्र, आय एवं व्यय लेखा, प्राप्तियाँ और भुगतान लेखा, जिसका उल्लेख इस रिपोर्ट में किया गया है, लेखा बहियों के अनुरूप हैं।

vi. हमारे अभिमत और जानकारी में तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार उक्त वित्तीय विवरण, जिन्हें लेखा नीतियों एवं लेखा संबंधी टिप्पणियों के साथ पढ़ा जाए, तथा इस लेखा परीक्षा रिपोर्ट के अनुलग्नक I में उपरोक्त वर्णित महत्वपूर्ण एवं अन्य मामले भारत में

## ए.यू.डी.-वार्षिक लेखे 2017-18

सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुरूप सही एवं निष्पक्ष विचार प्रकट करते हैं:

क. जहाँ तक तुलन पत्रों का संबंध है, इसमें 31 मार्च, 2017 के अनुसार अंबेडकर विश्वविद्यालय, दिल्ली के मामलों को सम्मिलित किया गया है; और

ख. जहाँ तक आय और व्यय लेखा का संबंध है, इसमें उक्त तिथि को समाप्त वर्ष हेतु "आधिक्य" का उल्लेख किया गया है, और

ग. जहाँ तक प्राप्तियों और भुगतान लेखा का संबंध है, उक्त तिथि को समाप्त वर्ष हेतु लेखा का उल्लेख किया गया है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक  
की ओर से और इसके लिए

स्थान: दिल्ली

दिनांक:



प्रमुख महा लेखाकार (लेखा परीक्षा), दिल्ली



## अनुलग्नक I

### 1. आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली की उपयुक्तता

विश्वविद्यालय की आंतरिक लेखापरीक्षा का संचालन लेखापरीक्षा निदेशालय, जीएनसीटी दिल्ली द्वारा वर्ष 2017-18 तक किया गया है। विश्वविद्यालय की आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली विश्वविद्यालय के आकार के अनुरूप नहीं है। केवल एक अधिकारी को बतौर सहायक रजिस्ट्रार (आंतरिक लेखापरीक्षा) के रूप में तैनात किया गया है, लेकिन वर्ष 2017-18 के लिए कोई आंतरिक लेखापरीक्षा का संचालन नहीं किया गया है।

### 2. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की उपयुक्तता

विश्वविद्यालय की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को निम्नलिखित तौर पर वर्णित किया गया है:

- (i) रोकड़ बहियों/कैश बुक अग्रदाय लेखा को दर्ज करने की प्रणाली उचित नहीं थी जैसा कि अग्रदाय धारक को दिए गए अग्रिमों को व्यय के रूप में दिखाया गया था।
- (ii) विश्वविद्यालय ने सावधि जमा प्राप्तियों के साथ साथ वर्ष 2017-18 के दौरान नगद शेष का भौतिक सत्यापन नहीं किया था।
- (iii) विश्वविद्यालय ने त्रुटिपूर्ण तरीके से रु. 4.29 लाख की राशि को "कार्यालय उपकरणों की मरम्मत और संधारण" बहीखाता में दर्ज किया था जो कि वास्तविक रूप में "कम्प्यूटर की मरम्मत और संधारण" बहीखाता से संबंधित था। इन शीर्षों के अंतर्गत बहीखाता अंतिम शेष इन शीर्षों के अधीन आय तथा व्यय लेखा में दर्शाए गए खर्चों के साथ मिलान में नहीं थे।

### 3. अचल संपत्तियों के भौतिक सत्यापन की प्रणाली

वर्ष 2017-18 के दौरान अचल संपत्तियों का भौतिक सत्यापन संचालित किया गया था। विश्वविद्यालय द्वारा अचल संपत्ति रजिस्टर का अनुरक्षण किया जा रहा है। हालांकि, इसमें अचल संपत्तियों के प्रारंभिक एवं अंतिम मूल्यों को नहीं दर्शाया गया था।



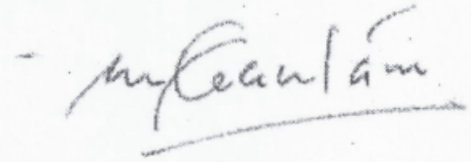
## ए.यू.डी.-वार्षिक लेखे 2017-18

### 4. वस्तुसूची के भौतिक सत्यापन की प्रणाली

भौतिक सत्यापन वर्ष 2017-18 के दौरान संचालित किया गया था। हालांकि, इसे भंडार अभिरक्षक तथा कनिष्ठ परामर्शदाता द्वारा इस संबंध में लेखा महानियंत्रक से जारी निर्देशों के उल्लंघन में किया गया था।

### 5. सांविधिक दायित्वों के भुगतान में नियमितता

विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रलेखों के अनुसार, लेखापरीक्षा के दौरान सांविधिक दायित्वों के भुगतान के संबंध में कोई भी लंबितता नहीं पाई गई।



वरिष्ठ उप महालेखाकर (एसएस)



This page has been intentionally left blank







**डॉ. बी. आर. अम्बेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली**

**लोथियन रोड, कश्मीरी गेट दिल्ली-110006**

**Website : [www.aud.ac.in](http://www.aud.ac.in)**