महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ

हिशेब व हिशेब तपासणी अहवाल

सन २०१६-२०१७

महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ मुंबई

हिशेब
व
हिशेब तपासणी अहवाल
आर्थिक वर्ष
२०१६ - १७

महाराष्ट्र वाहतूक भवन, डॉ. आनंदराव नायर मार्ग,
मुंबई सेंट्रल, मुंबई - ४०० ००८.

महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ मुंबई

अनुक्रमणिका

अनु. क्र.	विषय	पान क्रमांक
१.	नफा तोटा पत्रक आर्थिक वर्ष २०१६-१७	२ ते ११
२.	ताळेबंद दिनांक ३१ मार्च २०१७	१२ ते १५
३.	अनुसूची "अ" मूळ किंमती वरील स्थिर भांडवली खर्चाचे विवरण पत्र	१६ ते १७
४.	अनुसूची "ब" भाग भांडवलाचा तपशील	१८
५.	अनुसूची "ब - १" व्याजरहित भांडवली अंशदानाचा तपशील	१८
६.	अनुसूची "ब - २" शासनाकडून केंद्रशासनाकडून व इतरांकडून मिळालेल्या भांडवली अनुदानाचा तपशील	१९
७.	अनुसूची "ब - ३" राज्य शासनाच्या भांडवली अंशदानाचा तपशील	१९
८.	अनुसूची "क" अंतर्गत निधीचा व्यवहार	२०
९.	अनुसूची "क - १" कर्मचारी कल्याण निधीचा व्यवहार	२१
१०.	अनुसूची "ड" कर्जाचा तपशील	२२
११.	अनुसूची "ई" तरतूदींचा तपशील दर्शविणारे विवरणपत्र	२२
१२.	अनुसूची "ई - १" घसारा निधीचा (तरतूदींचा) तपशील	२३
१३.	अनुसूची "फ" गुंतवणुकीचा तपशील	२४
१४.	अनुसूची "ग" आकस्मिकता निधीतील गुंतवणुकीचे विवरणपत्र	२५
१५.	अनुसूची "ह" भांडार सामानाच्या साठ्याचे विवरणपत्र	२५
१६.	अनुसूची "आय" भांडवली लेख्या संबंधी विवरणपत्र	२६
१७.	अनुसूची "जे" पूर्वकालीन खर्चाचा तपशील	२७
१८.	अनुसूची "के" अनामत व बयाना ठेवी इत्यादी बाबतचा तपशील	२८
१९.	अनुसूची "ल" कर्जे व आगाऊ रकमा यांचा तपशील	२९
२०.	ताळेबंदाचा भाग असणारी टिप्पणी	३० ते ३५
२१.	महालेखापाल यांचा लेखा परीक्षण अहवाल	३६ ते ४३

महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ

३१ मार्च २०१७ रोजी संपलेल्या

खर्च

सन २०१५-२०१६ चे तुलनात्मक आकडे (पूर्ण रूपयांत) ₹	दर वाहन कि.मी. पैसे	खर्च	दर वाहन कि.मी. पैसे	(रक्कम) ₹
		चालन खर्च:-		
		अ) वाहतूक		
		(१) वेतन व भत्ते		
९,३३,७०,६०५	४.४४	(अ) अधिकारी	४.४४	९,१६,६४,२८९
१९८,२८,०४,७२८	९४.३९	(ब) इतर कर्मचारी	९५.७६	१९७,८५,६०,३१६
१६४२,०३,३४,८९८	७८१.६८	(क) चालक व वाहक	८१५.१८	१६८४,२७,४८,७८५
३०,२४,४८,००५	१४.४०	(२) तिकिटे व वाहतूक लेखन सामुग्री	२३.२२	४७,९७,१०,९४६
३,८२,९६,५१४	१.८२	(३) गणवेश	२.०१	४,१५,२९,१७३
२४,९८,२०७	०.१२	(४) हत्यारे व साधन सामुग्री	०.१६	३३,७९,९४१
४२,५१,३७०	०.२०	(५) इतर खर्च	०.२०	४१,३२,८५५
१२२,७६,९६,१६४	५८.४४	(६) टोल कर	५२.६३	१०८,७४,२४,४१३
१८,८६,५०,०३२	८.९८	(७) गाड्यांचे लीज भाडे	५.३६	११,०६,७०,६३६
		ब) दुरूस्ती व देखभाल		
		(१) वेतन व भत्ते		
११,१८,१८,९६४	५.३२	(अ) अधिकारी	४.७३	९,७७,०७,७०३
२८९,७६,१०,७३५	१३७.९४	(ब) कर्मचारी (देखभाल)	१३७.९४	२८५,००,२९,८०२
१६८,९५,५१,१९६	८०.४३	(क) कर्मचारी (कार्यशाळा)	८५.०८	१७५,७९,४३,७७०
		(२) भांडार		
१०७,७७,७७,९६३	५१.३१	(अ) सुटे भाग	४९.२४	१०१,७३,०२,६९४
२९,०६,५६,१६०	१३.८४	(ब) वंगणे	११.८९	२४,५७,१५,८४३
१५१,१५,०९,४२१	७१.९५	(क) टायर व ट्यूब	७१.२४	१४७,१८,१५,२४१
९,९०,७७,९३०	४.७२	(ड) बॅटऱ्या	५.४४	११,२४,६६,८४९
२४,९७,०३,९३२	११.८९	(इ) इतर सामान	९.१२	१८,८५,००,९२९
१,३२,५७,१४३	०.६३	(३) कापड	१.२३	२,५४,५४,८१३
१५,८७,४६,५८३	७.५६	(४) वीज, इंधन, प्रकाश व्यवस्था	६.९९	१४,४४,४३,५२३
		(५) पून : प्रायकरण		
७,८७,९५,५३८	३.७५	(१) बाह्य एजन्सीकडून वाहनांची व सुटया भागांची दुरूस्ती	४.४८	९,२४,३५,१४३
(६,६१,६५,७४१)		(२) (अ) मध्यवर्ती कार्यशाळांकडून वाहनांचे पून:प्रायकरण व दुरूस्ती (₹) ०		
(२०,०२,७२,४१७)		(ब) मध्यवर्ती कार्यशांळांकडून जोड भागांचे पून:प्रायकरण व दुरूस्ती १९,६३,६४,३९९		
२६,६४,३८,१५८	१२.६९		९.५०	१९,६३,६४,३९९
२८७०,५२,९४,२४६	**१३६६.५०**	**(पुढील पानावर)**	**१३९५.८४**	**२८८४,००,०२,०६३**

वर्षाचे नफा-तोटा पत्रक

जमा

सन २०१५-२०१६ चे तुलनात्मक आकडे (पूर्ण रूपयांत) ₹	दर वाहन कि.मी. पैसे	उत्पन्न	दर वाहन कि.मी. पैसे	(रक्कम) ₹
		चालन उत्पन्न:-		
		अ) वाहतूक उत्पन्नाद्वारा:-		
६९८०,५६,६१,१२४	३३२३.०७	(१) प्रवासी उत्पन्न	३२४९.८७	६७१४,६९,०९,०९६
६४,१६,४५,५८६	३०.५५	(२) प्रासंगिक करार	२६.५३	५४,८०,६४,३४०
६,४९,२८,५८२	३.०९	(३) प्रवासी सामान	२.०३	४,१९,२२,९२३
५,४०,४९,३८१	२.५७	(४) टपाल वाहतूक व्यवस्था	२.५२	५,२०,७७,३४५
१२,६५,१३,९१७	६.०२	(५) पार्सल आकार	५.७८	११,९५,३१,४७२
७०६९,२७,९८,५९०	३३६५.३०	(पुढील पानावर)	३२८६.७३	६७९०,८५,०५,१७६

महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ

३१ मार्च २०१७ रोजी संपलेल्या

खर्च

सन २०१५-२०१६ चे तुलनात्मक आकडे (पूर्ण रूपयांत) ₹	दर वाहन कि.मी. पैसे	खर्च		दर वाहन कि.मी. पैसे	(रक्कम) ₹
२८७०,५२,९४,२४६	१३६६.५०	(मागील पानावरून)		१३९५.८४	२८८४,००,०२,०६३
३,१४,०५,०८५	१.५०	(क) इतर संकिर्ण खर्च		१.७०	३,५२,०७,२१४
२२८१,२९,६३,११७	१०८६.००	(क) इंधन (डिझेल)		११९४.०५	२४६७,०७,२०,११६
		(ड) परवाने आणि कर			
११,२३,८८,२८४	५.३५	(अ) मोटार वाहन कर व इतर कर		४.५६	९,४१,८०,४४४
९०३,९१,३९,२४०	४३०.३०	(ब) प्रवास भाडयावरील कर		४३०.७३	८८९,९४,५४,६२१
		(इ) कल्याण कार्य व नियत सेवावधी			
		(१) कल्याण कार्य व वैद्यकीय	(₹)		
(२९,७४,९७,५७३)		(अ) वैद्यकीय खर्च	३२,१७,२४,७१८		
(२,११,७२,१२७)		(ब)चालकांना अपघात प्रतिबंध पारितोषिके	२,०३,३४,६९७		
(६१,७४,२३,५५८)		(क) इतर कल्याण कार्य व प्रोत्साहन योजनात	६६,६३,५६,१२८		
(६०,००,०००)		(ड) शैक्षणिक सहाय्य व कर्मचाऱ्यांच्या इतर कल्याणकारी योजना अंशदान	६०,००,०००		
(१,५०,००,०००)		(इ) मृत कर्मचाऱ्यांच्या कायदेशीर वारसास आर्थिक सहाय्य व कल्याण निधीस	१,५०,००,०००		
९५,७०,९३,२५८	४५.५६	महामंडळाचे अशंदान		४९.८३	१०२,९४,१५,५४३
(१३७,२७,७६,५९०)		(२) भविष्य निर्वाह निधीमध्ये नियोक्त्यांचे अंशदान	१३९,९५,५६,१२०		
(४,२२,४४,९८३)		वजा : वरकड खर्चाद्वारे वसुली	३,९८,७४,२०३		
(१३३,०५,३१,६०७)			१३५,९६,८१,९१७		
(१३०,७२,०७,०१४)		अधिक: कर्मचारी निवृती योजना, अंशदान १९९५	१२८,५४,६१,९७८		
२६३,७७,३८,६२१	१२५.५७			१२८.०२	२६४,५१,४३,८९५
२७,१२,१०,४७६	१२.९१	(३) सानुग्रह अनुदान		१२.५८	२६,००,१४,००२
(२५८,१५,२२,२०४)		(४) उपदान	२५३,१२,८४,६३१		
(४,३१,०४,१६०)		वजा : वरकड खर्चाद्वारे वसुली	३,६२,११,०४०		
२५३,८४,१८,०४४	१२०.८४			१२०.७६	२४९,५०,७३,५९१
१०,९३,८३,४९५	५.२१	(५) ठेवीशी निगडीत विमा योजने अन्वये हप्ता		५.२४	१०,८१,८३,५६३
६७२१,५०,३३,८६६	**३१९९.७४**	**(पुढील पानावर)**		**३३४३.३१**	**६९०७,७३,९५,०५२**

वर्षाचे नफा-तोटा पत्रक

जमा

सन २०१५-२०१६ चे तुलनात्मक आकडे (पूर्ण रूपयांत) ₹	दर वाहन कि.मी. पैसे	उत्पन्न	दर वाहन कि.मी. पैसे	(रक्कम) ₹
७०६९,२७,९८,५९०	३३६५.३०	(मागील पानावरून)	३२८६.७३	६७९०,८५,०५,१७६
७०६९,२७,९८,५९०	३३६५.३०	(पुढील पानावर)	३२८६.७३	६७९०,८५,०५,१७६

खर्च

सन २०१५-२०१६ चे तुलनात्मक आकडे (पूर्ण रूपयांत) ₹	दर वाहन कि.मी. पैसे	खर्च		दर वाहन कि.मी. पैसे	(रक्कम) ₹
६७२१,५०,३३,८६६	**३१९९.७४**	**(मागील पानावरून)**		**३३४३.३१**	**६९०७,७३,९५,०५२**
		(फ) सर्वसाधारण प्रशासन खर्च:-			
		(१) वेतन व भत्ते	(₹)		
(२१,६२,०५,१११)		(अ) अधिकारी	२१,१७,८२,९००		
(१६६,११,५८,२३५)		(ब) कर्मचारी	१६३,१५,९०,७०१		
		(क) वेतन करार तरतूद	०		
(१८७,७३,६३,३४६)		एकूण:	१८४,३३,७३,६०१		
(१,७८,६४,८८३)		वजा : वरकड खर्चाद्वारे वसूली	१,५५,३८,२०४		
१८५,९४,९८,४६३	८८.५२			८८.४७	१८२,७८,३५,३९७
६,५२,६३,०९६	३.११	(२) भाडेपट्टी व कर (भाडेपटयाने घेतलेल्या जमिनीचे निर्लेखित मूल्य रूपये देणे १९७,२१७/- या सहित		३.९२	८,०९,३१,०५६
		(३) विमा			
१६,९४,५३,८१९	८.०७	(अ) अपघात सहाय्यता निधी		०.००	०
(१७,११,१२,७६५)		(ब) मालमत्ता विमा	१६,८१,४३,३१३		
(५,७५,५०६)		वजा : वरकड खर्चाद्वारे वसुली	७,८४,०३०		
१७,०५,३७,२५९	८.१२			८.१०	१६,७३,५९,२८३
		(४) खात्यांच्या मालमोटारी, पाण्याचे टँकर			
(११,२०,६६,५५१)		(अ) कर्मचारी	११,५९,०२,०४७		
(१०,९०,९२,२६०)		(ब) इतर खर्च	१२,०३,६३,२८०		
२२,११,५८,८११	१०.५३			११.४३	२३,६२,६५,३२७
४,८४,२६,७८३	२.३१	(५) इमारती, सयंत्र वगैरेची देखभाल व दुरूस्ती		३.२२	६,६५,५७,५२३
५,९६,२२,२८३	२.८४	(६) इंधन, प्रकाश व्यवस्था व पाणी		२.७०	५,५७,९९,०३६
		(७) सर्वसाधारण खर्च			
१,६९,५८,७९७	०.८१	(अ) जाहिराती व प्रसिध्दी		१.१३	२,३२,६०,८४७
१७,३६,४५६	०.०८	(ब) टपाल खर्च		०.०८	१६,५५,९५४
२,४२,४१,६६३	१.१५	(क) दुरध्वनी व तार खर्च		१.१५	२,३८,५४,३३६
१,७०,६३,०५१	०.८१	(ड) कायदे व सल्ला विषयक खर्च		१.६७	३,४४,४२,११२
३१,४९,७२१	०.१५	(इ) लेखा परिक्षण फी		०.१०	१९,७४,६८०
८७,६३,५४६	०.४२	(फ) गणवेश		०.७८	१,६१,४६,२३९
१,९२,४८,३१७	०.९२	(ग) लेखन सामुग्री		१.९१	३,९४,७५,५०५
९१,४४,५९७	०.४४	(ह) मालाचे धक्का भाडे		०.४३	८८,२२,९०९
१०,४४,४९,१४१	४.९७	(च) शिकाऊ उमेदवार प्रशिक्षण योजना		५.६९	११,७६,५५,१५३
५,३०,७१२	०.०३	(छ) पुस्तके व नियतकालिके		०.०२	४,६८,१४०
१४,६६,९५५	०.०७	(ज) भोसरी, पुणे येथील म. प्र. संस्थेतील प्रशिक्षणार्थींना पाठ्यवेतन		०.३०	६२,०७,८८४
५,२२,९८,११८	२.४९	(झ) धुलाई भत्ता		२.५३	५,२१,७३,९६४
७५,९६,४९,०५०	३६.१६	(ट) इतर संकीर्ण खर्च		२६.६०	५४,९६,८०,८८८
३,९५,९६,२२९	१.८८	(ठ) भविष्य निर्वाह निधी व ई.डी.एल.आय. तपासणी खर्च		१.९३	३,९९,६१,४११
७०८६,७२,९०,७३३	**३३७३.६२**	**(पुढील पानावर)**		**३५०५.४७**	**७२४२,७९,२२,६९६**

वर्षाचे नफा-तोटा पत्रक

जमा

सन २०१५-२०१६ चे तुलनात्मक आकडे (पूर्ण रूपयांत) ₹	दर वाहन कि.मी. पैसे	उत्पन्न	दर वाहन कि.मी. पैसे	(रक्कम) ₹
७०६९,२७,९८,५९०	३३६५.३०	(मागील पानावरून)	३२८६.७३	६७९०,८५,०५,१७६
७०६९,२७,९८,५९०	३३६५.३०	(पुढील पानावर)	३२८६.७३	६७९०,८५,०५,१७६

महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ

३१ मार्च २०१७ रोजी संपलेल्या

खर्च

सन २०१५-२०१६ चे तुलनात्मक आकडे (पूर्ण रूपयांत) ₹	दर वाहन कि.मी. पैसे	खर्च	(₹)	दर वाहन कि.मी. पैसे	(रक्कम) ₹
७०८६,७२,९०,७३३	३३७३.६२	(मागील पानावरून)		३५०५.४७	७२४२,७९,२२,६९६
(१३,३२,४७,६९७)		(८) स्थापत्य अभियांत्रिक वेतन खर्च	१२,३६,१२,०४४		
(१२,२३,८८,२७८)		वजा: जमिनी व इमारती या	९,६३,९१,५६८		
१,०८,५९,४१९	०.५२	अन्वये भांडवलीकृत		१.३२	२,७२,२०,४७६
		९) देखभाल पथक खर्च			
(४,३९,२४,२६७)		(अ) कर्मचारी	४,२५,५८,९३४		
(६,४६,५५,५६१)		(ब) इतर खर्च	८,३९,३७,७०४		
१०,८५,७९,८२८	५.१७			६.१२	१२,६४,९६,६३८
		(१०) प्रवाशांच्या सुखसोई			
(५,१२,८५,३५२)		(अ) कर्मचारी	४,७८,६१,५२५		
(५,५९,१०,६९०)		(ब) इतर खर्च	६,३४,३९,३७२		
१०,७१,९६,०४२	५.१०			५.३९	११,१३,००,८९७
(३५६,३३,८८,४११)		(ग) घसारा	३२६,८४,३४,१८४		
(१,६७,५०,०९७)		वजा : वरकड खर्चाद्वारे वसुली	१,३४,१७,३०५		
३५४,६६,३८,३१४	१६८.८४			१५७.५४	३२५,५०,१६,८७९
०.००		(ह) वाहनांच्या बदली किमतीतील तूट भागविण्यासाठी घसारा निधीत अतिरिक्त जमा			०.००
७४६४,०५,६४,३३६	३५५३.२५	एकूण चालन खर्च		३६७५.८४	७५९४,७९,५७,५८६
०.००		चालन नफा म्हणून वर्षासाठी खाली ओढलेली शिल्लक			०.००
७४६४,०५,६४,३३६	३५५३.२५	एकूण		३६७५.८४	७५९४,७९,५७,५८६

हिशेब व हिशेब तपासणी अहवाल २०१६-२०१७

वर्षाचे नफा-तोटा पत्रक

जमा

सन २०१५-२०१६ चे तुलनात्मक आकडे (पूर्ण रूपयांत) ₹	दर वाहन कि.मी. पैसे	उत्पन्न	दर वाहन कि.मी. पैसे	(रक्कम) ₹
७०६९,२७,९८,५९०	३३६५.३०	(मागील पानावरून)	३२८६.७३	६७९०,८५,०५,१७६
७०६९,२७,९८,५९०	३३६५.३०	**एकूण चालन उत्पन्न**	३२८६.७३	६७९०,८५,०५,१७६
३९४,७७,६५,७४६	१८७.९३	चालन तोटा म्हणून वर्षासाठी खाली ओढलेली शिल्लक	३८९.११	८०३,९४,५२,४१०
७४६४,०५,६४,३३६	३५५३.२३	**एकूण**	३६७५.८४	७५९४,७९,५७,५८६

महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ

३१ मार्च २०१७ रोजी संपलेल्या

खर्च

सन २०१५-२०१६ चे तुलनात्मक आकडे (पूर्ण रूपयांत) ₹	दर वाहन कि.मी. पैसे	खर्च		दर वाहन कि.मी. पैसे	(रक्कम) ₹
३९४,७७,६५,७४७	१८७.९३	**वर्षाचा चालन तोटा म्हणून पुढे ओढलेली शिल्लक**		३८९.११	८०३,९४,५२,४१०
		चालनेतर खर्च			
		च) कर्जावरील व्याज	(₹)		
(२,६२,१६,३३१)		(१) मुदत ठेवीवर व्याज	२,३३,१९,६५०		
(१९,२६,२१६)		(२) व्याज व इतर आकार	१,२५,६०,५४३		
(०.००)		(३) राज्य सरकार भांडवल व्याज	०		
(२,८१,४२,५४७)			३,५८,८०,१९३		
(१,३५,५२,९२२)		वजा : वरकड खर्चाद्वारे वसुली	१,४३,९६,१५४		
१,४५,८९,६२५	०.६९			१.०४	२,१४,८४,०३९
		छ) इतर बाबांसाठी तरतूद			
१,७२,५३,५८९	०.८२	१) संग्रह समायोजन लेख्याच्या निपटाऱ्यासाठी तरतूद		१.२६	२,६१,३३,४०१
०	०.००	२) बुडीत व संशयीत ऋण		०.०८	१५,९६,२६१
०	०.००	३) अप्रचलित भांडार बाबींच्या विक्रीमध्ये तोटा		०.०९	१८,३१,०२९
३,१८,४३,२१४	**१.५१**	**एकूण चालनेत्तर खर्च**		**२.४७**	**५,१०,४४,७३०**
०.००		**वर्षाचा नक्त नफा म्हणून पुढे ओढलेली शिल्लक**			**०**
३९७,९६,०८,९६१	**१८९.४४**	**एकूण**		**३९१.५८**	**८०९,०४,९७,१४०**

१८२,७५,९३,६९७	पुढे ओढलेला नक्त तोटा	५४३,५७,०३,०५५
०.००	पूर्व कालीन समायोजन (अनुसूचित जे अन्वये)	०.००
०.००	निव्वळ महसुली विनियोजन लेख्यामध्ये ओढलेला नक्त नफा	०.००
१८२,७५,९३,६९७	**एकूण**	**५४३,५७,०३,०५५**

३१ मार्च २०१७रोजी संपलेल्या वर्षाच्या

सन २०१५-२०१६ चे तुलनात्मक आकडे (पूर्ण रूपयांत) ₹	तपशील	(रक्कम) ₹
१२१,८८,४७,५१०	नफा तोटा पत्रकातून पुढे ओढलेला निव्वळ तोटा	५२२,७८,३८,७१६
१६८५,३४,१३,७३६	दिनांक ३१/०३/२०१६ पर्यंतचा संचित तोटा	१८०७,२२,६१,२४६
१८०७,२२,६१,२४६	**एकूण**	**२३३०,००,९९,९६२**

सन	सार्थ किलोमीटर
२०१५-१६	२१०,०६,३८,०००
२०१६-१७	२०६,६१,३९,०००

सही/-

(अ. आ. फळणीकर)

वित्तीय सल्लागार व मुख्य लेखा अधिकारी

महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ

हिशेब व हिशेब तपासणी अहवाल २०१६-२०१७

वर्षाचे नफा-तोटा पत्रक

जमा

सन २०१५-२०१६ चे तुलनात्मक आकडे (पूर्ण रूपयांत) ₹	दर वाहन कि.मी. पैसे	उत्पन्न	दर वाहन कि.मी. पैसे	(रक्कम) ₹
		वर्षाचा चालन नफा म्हणून पुढे ओढलेली शिल्लक		
		चालनेतर उत्पन्न		
९,७५,१५,४२२	४.६४	अ) जाहिरात	७.२२	१४,९१,७८,८४४
५,०२,५६,५५८	२.३९	ब) भाडे	१.७०	३,५२,४१,८९६
६२,५०,२७५	०.३०	क) मोडीत काढलेल्या मालाची विक्री	७.९१	१६,३५,०८,७२२
०	०.००	ड) मोडीत काढलेल्या वाहनांची विक्री	५.८०	११,९८,४४,१८३
४८,४५,५०,६३५	२३.०७	इ) व्याज	२९.४८	६०,८९,९६,५१०
२,०९९	०.००	फ) प्रकाशनांपासून जमा	०.००	२,६७८
१,१२,३२,३४४	०.५३	घ) अतिरिक्त जमा रक्कम	०.१६	३२,७९,४७४
२४,२५,९८,०१७	११.५५	ह) परवाना शुल्क	१३.१८	२७,२३,९०,१३२
१२५,६६,४७,५५०	५९.८२	च) संकीर्ण जमा रकमा	६२.९२	१३०,००,४७,९३३
९,१५,१६३	०.०४	छ) बाहेरच्या संस्थासाठी केलेले काम	०.०६	११,६२,६४७
२०,४७,२०१	०.१०	ज) कर्मचारी अग्रिमाचे व्याज	०.०६	११,४१,०६६
२१५,२०,१५,२६४	**१०२.४४**	**एकूण चालनेतर उत्पन्न**	**१२८.४९**	**२६५,४७,९४,०८५**
१८२,७५,९३,६९७	**२९०.३४**	**वर्षाचा नक्त तोटा म्हणून पुढे ओढलेली शिल्लक**	**२६३.०९**	**५४३,५७,०३,०५५**
३९७,९६,०८,९६१	**३९२.७८**	**एकूण**	**३९१.५८**	**८०९,०४,९७,१४०**

०.००	पुढे ओढलेला नक्त नफा	०.००
६०,८७,४६,१८७	पूर्व कालीन समायोजन (अनुसूजी जे अन्वये)	२०,७८,६४,३३९
१२१,८८,४७,५१०	निव्वळ महसुली विनियोजन लेख्यामध्ये ओढलेला नक्त तोटा	५२२,७८,३८,७१६
१८२,७५,९३,६९७	**एकूण**	**५४३,५७,०३,०५५**

निव्वळ महसूली विनियोजन लेखा

सन २०१५-२०१६ चे तुलनात्मक आकडे (पूर्ण रूपयांत) ₹	तपशील	(रक्कम) ₹
०.००	नफा तोटा पत्रकातून पुढे ओढलेला निव्वळ नफा	०.००
१८०७,२२,६१,२४६	ताळेबंदात ओढलेला दि.३१/०३/२०१७ रोजीचा संचित तोटा	२३३०,००,९९,९६२
१८०७,२२,६१,२४६	**एकूण**	**२३३०,००,९९,९६२**

सही/-

(रणजीत सिंह देओल)

उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक

महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ

महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ

३१ मार्च २०१७

सन २०१५-२०१६ चे तुलनात्मक आकडे (पूर्ण रूपयांत) ₹	भांडवल व दायित्वे	(रक्कम) ₹	(रक्कम) ₹
	१) भाग भांडवल व अनुदान		
(१३९७,९७,७६,९३९)	१) भाग भांडवल (अनुसुची "ब" पहा)	१३९७,९७,७६,९३९	
	२) व्याज विरहित अतिरिक्त भांडवली अंशदान		
(५,१८,३९,९८४)	(अनुसूची "ब-१" पहा)	५,१८,३९,९८४	
(१२२,९२,९९,४९१)	३) भांडवली अनुदान	१९१,२९,१३,४६५	
	(अनुसूची "ब-२" पहा)		
(१७९९,८२,५१,०१०)	४) व्याज देय भांडवल	२२८६,८०,८७,५१४	
३३२५,९१,६७,४२४	(अनुसूची "ब-३" पहा)		३८८१,२६,१७,९०२
३२४६,७८,६७,११४	२) निधी (अनुसूची "क" पहा)		३५६५,७३,९८,३०१
२००,००,००,०००	३) कर्जे (अनुसूची "ड" पहा)		२००,००,००,०००
३३,४१,९०,०२६	४) जनता ठेवी योजना		२७,४८,२४,०२६
४६,३४,१८८	५) कर्मचऱ्यांची पंच वार्षिक बचत ठेव योजना/मागणी न केलेल्या ठेवी		४६,३४,१८८
९,६२,९४,९५२	६) तरतूदी (अनुसूची "ई" पहा)		१०,२६,२८,४४७
१४१,६४,०६,५४५	७) अनामत व बयाणा ठेवी इत्यादी.		१३१,६७,३६,५४३
	(अनुसूची "के" पहा)		
	८) किरकोळ धनको		
३४,७२,६३,४७४	१) भांडवली दायित्वे		२१,३८,५८,५८०
(५३३,२०,७०,९७३)	२) महसूली दायित्वे	५६०,३४,८८,०५८	
(२४,७३,८१,९१८)	अधिक :कर्मचारी कल्याण निधी	२७,०८,०३,३१७	५८७,४२,९१,३७५
५५७,९४,५२,८९१	(अनुसूची "क-१" पहा)		
७५५०,५२,७६,६१४	(पुढील पानावर)		८४२५,६९,८९,३६२

रोजीचा ताळेबंद

सन २०१५-२०१६ चे तुलनात्मक आकडे (पूर्ण रूपयांत) ₹	संपत्ती व मत्ता	(रक्कम) ₹	(रक्कम) ₹
३७६७,८५,५२,२९५	१) अ) **स्थिर मत्ता (अनुसूची "अ" पहा)**		३९२१,१९,९४,२९५
५,६२,१७,९५०	ब) चालू कामे (कार्यशाळा)		०
३५,७९,६०,८५७	क) चालू कामे (इमारती)		४७,२९,८६,४०१
	२) **गुंतवणूकी** (अनुसूची "फ" पहा) :		
०.००	(अ) १) कर्ज रोखे	०.००	
(५६,३००)	२) इतर गुंतवणुकी (शेअर्स)	५६,३००	
(५८६,००,००,००१)	३) बँकेकडे ठेवलेल्या अल्पमुदतीच्या ठेवी	११५५,००,००,००१	
५८६,००,५६,३०१			११५५,००,५६,३०१
३,००,०००	(ब) आकस्मिकता निधीची गुंतवणुक (अनुसूची ग पहा)		३,००,०००
	३) **चालू मत्ता :**		
९४,९७,३५,४०७	१) अ) भांडार बाबी व सामुग्री (अनुसूची "ह" पहा)		१०१,०३,७६,२९९
६५,३८,१८४	(ब) चालू कामे (भांडार)		१३,२२,०४३
४,३५,३२,४२८	२) संग्रह समायोजन लेखा		४,६४,६७,३४७
२,३९,८८८	३) मत्ता समायोजन लेखा		२,९०,२८१
	४) आगाऊ रकमा ठेवी		
३३,७६,४६,९१९	अ) राज्य परिवहनाच्या ठेवी		३८,९२,५७,०९७
	ब) कर्ज व आगाऊ रकमा (अनुसूची "ल" पहा)		
(१६,९६,५९५)	१) सरकारी व निमसरकारी संस्था	१६,६४,३७७	
(८०,६०,३३,५६४)	२) कर्मचारी व खाजगी संस्था	६५,३९,९९,२७६	
८०,७७,३०,१५९	(₹ ६५,५६,६३,६५३/-पैकी ₹ १,५६,१४,०१८/- एवढी रक्कम बुडीत व संशयित मानली आहे)		६५,५६,६३,६५३
८,५२,९७,८३१	३) मूळात वजा केलेला आयकर		१०,४६,१२,८८८
४६१८,३८,०८,२१९	**(पुढील पानावर)**		**५३४४,३३,२६,६०५**

महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ

३१ मार्च २०१७ रोजीचा

सन २०१५-२०१६ चे तुलनात्मक आकडे (पूर्ण रूपयांत) ₹	भांडवल व दायित्वे	(रक्कम) ₹	(रक्कम) ₹
७५५०,५२,७६,६१४	(मागील पनावरून)		८४२५,६९,८९,३६२
२६,९१,१९,९५४	९. म.रा.मा.प. महामंडळाच्या उपदान निधीच्या विश्वस्तांना देणे		२०,६९,२९,९६६
३१,११,३४९	१०. म.रा.मा.प.महामंडळाच्या कर्मचारी ठेवीशी निगडित विमा योजना (ई.डी.एल.आय.)निधीच्या विश्वस्तांना देणी		०.००
६,१७,२८,६०३	११. म.रा.मा.प. महामंडळ कर्मचारी ठेवीशी निगडित भविष्य निधीच्या विश्वस्तांना देणी		३४,३८,५८,४०२
	१२. बँकेतील शिल्लक (ओवरड्रॉन किंवा क्रेडित बँलन्स))		
(४२,९४,००,२३१)	१) भारतीय स्टेट बँका	६०,६९,२४,१२७	
(१७,२६,७२,३५९)	२) सहकारी बँका	२२,२१,६३,१०७	
(५,४८,६०,६५७)	३) इतर शेड्युल बँका	२,११,७१,६२९	
(२,०५,०७,३३५)	४) मार्गस्थ रोकड	०	
६७,७४,४०,५८२			८५,०२,५८,८६३
७६५१,६६,७७,१०२	**एकूण**		८५६५,८०,३६,५९३

सही/-

(अ. आ. फळणीकर)

वित्तिय सल्लागार व मुख्य लेखा अधिकारी

महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ

हिशेब व हिशेब तपासणी अहवाल २०१६-२०१७

रोजीचा ताळेबंद

सन २०१५-२०१६ चे तुलनात्मक आकडे (पूर्ण रूपयांत) ₹	संपत्ती व मत्ता	(रक्कम) ₹	(रक्कम) ₹
४६१८,३८,०८,२१९	(मागील पानावरून)		५३४४,३३,२६,६०५
	५) **इतर ऋणको :-**		
	१) मिळवलेले परंतु न मिळालेले उत्पन्न		
(१०८७,२४,१९,६०२)	अ) शासन व स्थानिक प्राधिकरणांकडून येणी	७४९,६१,७१,४७८	
(२०,४७,७९,८९६)	ब) खाजगी संस्थाकडून येणी	११,४०,३८,९८३	
११०७,७१,९९,४९८	(₹ ७६१,०२,१०,४६२/- पैकी ३,४६,०७,५२१/- एवढी रक्कम बुडीत व संशयित मानली आहे.)		७६१,०२,१०,४६१
३८,४२,१००	२) महसूली तुटी दाखल वसूल व्हावयाच्या रकमा (₹ ५३,४०,७२०/-पैकी १,२४,०८५/-रक्कम बुडीत व संशयित मानली आहे.)		५३,४०,७२०
	३) प्रांसगिक करार व इतर येणे बाकी		
(२,४४,२१,८५२)	अ) शासकीय	२,५७,०५,९५०	
(८५,८२,१४२)	ब) खाजगी	११,२१,७२६	
(२,२१,७९,३०८)	क) इतर येणे	१,२१,८१,०४०	
५,५१,८३,३०२	(₹ ३,९०,०८,७१६/- पैकी ₹ २५,८५,९७६/- एवढी रक्कम बुडीत व संशयित मानली आहे.)		३,९०,०८,७१६
१२,५७,५७,१८२	४) गुंतवलेल्या रकमांवर मिळवलेले परंतु प्राप्त न झालेले व्याज		२३,२५,११,८४४
०.००	६) **म.रा.मा.प. महामंडळाकडून भ.नि.नि. विश्वस्ते महामंडळाकडून येणे (ई.डी.एल.आय योजना)**		३१,८१,८६४
१,१९,९८,०६७	७) **पुढील कालावधीसाठी केलेला खर्च (प्रीपेड)**		१,४२,६७,२९६
	८) **बँकातील शिल्लक व रोकड शिल्लक :-**		
(७२,२२,६४,१६०)	१) भारतीय स्टेट बँकेतील शिल्लक	८३,४२,१३,८८७	
(५,८१,७१३)	२) सहकारी बँकेतील शिल्लक	१०,४५,८२०	
(११,०३,०८,०२०)	३) इतर शेड्युल्ड बँकेतील शिल्लक	३,८२,३२,७२६	
(१,९५,५१,३४१)	४) मार्गस्थ रोकड (कॅश इन ट्रांझिट)	६४,४८,५३९	
(९९,६९,१२१)	५) विभांगाकडील अग्रधन रोकड	१,२८,११,१८४	
(१२,३९,५३,१३३)	६) हाती असलेली रोकड रक्कम	११,७३,३६,९६९	
९८,६६,२७,४८८			१०१,००,८९,१२५
१८०७,२२,६१,२४६	४) **निव्वळ महसूली विनियोजन लेख्यातून पुढे ओढण्यात आलेला ३१.३.२०१७पर्यंतचा संचित तोटा**		२३३०,००,९९,९६२
७६५१,६६,७७,१०२	**एकूण**		**८५६५,८०,३६,५९३**

सही/-

(रणजित सिंह देओल)

उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक

महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ

महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ

३१ मार्च २०१७ रोजीच्या ताळेबंदाला

मूळ किंमतीवरील स्थिर

अ. क्र.	लेखा शिर्ष क्र.	तपशील	०१.०४.२०१६ रोजीचा स्थूल आकडा	वाढ		
				वर्षातील खातेबदल	वर्षातील वाढ	खातेबदल व वाढ रकाना ४ व ५ यांची बेरीज
	१	२	३	४	५	६
१	५	जमीन	७१,०९,८७,८५७	५१,८३,७९,९२८	०	५१,८३,७९,९२८
२	५-डी	प्रवासी सुखसोयीसीठी जमीन	१८,३५,४१,९११	१,९५,७३,५१४	०	१,९५,७३,५१४
३	५-सी	भाडे पट्टीच्या जमीनी	१४,३३,३९४	०	०	०
४	५-इ	भाडे पट्टीच्या जमीनी (प्रवासी सुखसोयी)	९२,३३,८०२	०	०	०
५	६, ६अे	इमारती (पक्क्या)	२४७,०२,०८,३७१	०	२,२४,३७,०२३	२,२४,३७,०२३
६	६-सी ६-इ	इमारती (प्रवासी सुखसोयी)	११४,०२,०३,०४२	०	१,२०,६०,६७८	१,२०,६०,६७८
७	६बी	व्यापारी तत्वावर बांधलेल्या इमारती	३८	०	०	०
८	६-फ	इमारती (आधुनिकीकरण) बस स्थानक	१५,२९,९८,०९७	०	४,६५,०४,७१७	४,६५,०४,७१७
	८, ८-अे	कच्च्या इमारती	१८३,३४,५२,०२८	०	१४,४३,९८,३८०	१४,४३,९८,३८०
१०	८-सी	कच्च्या इमारती (प्रवासी सुखसोयी)	४०,४४,१५,८३७	०	२,७०,९९,५०८	२,७०,९९,५०८
११	८-डी	कच्च्या इमारती (आदिवासी भाग,विशेष कृती योजना)	५,८९,३५,५३७	०	३२,८४,३९६	३२,८४,३९६
१२	१४	वाहने (डिझेल)	२९५३,६६,३२,१४५	५,८५,५२,०१३	१५२,४८,११,९७७	१५८,३३,६३,९९०
१३	१४-अे	प्रवासी वाहन पून:प्रायकरण	०	०	५१,६८,५६,११६	५१,६८,५६,११६
१४	२७	वाहने (खात्याची)	३४,८९,२३,६७१	२४,१७,८६१	१,१८,७९,६२२	१,४२,९७,४८३
१५	१२	चासीस	०	०	०	०
१६	११	हत्यारे, संयत्र व यंत्रसामुग्री	४३,७३,८१,५३३	०	१,५२,५०,१४०	१,५२,५०,१४०
१७	२८	लाकडी फर्निचर	२,५२,८४,१९१	०	५१,७०४	५१,७०४
१८	२९	विद्युत सामुग्री	३,४३,३१,१७०	०	६,५८,६४८	६,५८,६४८
१९	३०	कार्यालयीन सामुग्री	५,२१,१५,६७०	०	३४,८३,१४४	३४,८३,१४४
२०	३१	अग्निशमन सामुग्री	१३,६१,७०६	०	०	०
२१	३२	वैद्यकीय सामुग्री	२,१२,६९४	०	०	०
२२	३३	छायाचित्रण सामुग्री	४२,२२,४१७	०	०	०
२३	३४	इतर सामुग्री	२,७१,१२,४५६	०	९,०३,१८४	९,०३,१८४
२४	३५	संगणक यंत्र	२०,४२,१९,२११	०	८५,२४,४०५	८५,२४,४०५
२५	३६	पोलादी फर्निचर	३,२०,९१,१५१	०	२४,१६,५२८	२४,१६,५२८
२६	३७	प्रवासी सुखसोयीची संकीर्ण सामुग्री	९२,५४,३६९	०	३,८५,५८८	३,८५,५८८
		(एकूण)	३७६७,८५,५२,२९५	५९,८९,२३,३१६	२३४,१०,०५,७५७	२९३,९९,२९,०७३

हिशेब व हिशेब तपासणी अहवाल २०१६-२०१७

जोडलेली व त्याचा भाग असलेली अनुसूची "अ"

भांडवली खर्चाचे विवरणपत्र

रकाना ३ व ६ यांची बेरीज	वजाती				रकाना ८ ते ११ यांची बेरीज	दि.३१.०३.२०१७ रोजीचा स्थूल आकडा(रकाना७ वजा रकाना १२)
	वर्षातील खातेबदल	वर्षात विक्री केलेल्या मत्तेचे मूल्य	वर्षात निर्लेखित केलेल्या मत्तेचे पुस्तकी मूल्य	ताळ मेळ घातल्यानंतर मत्ता समायोजन लेख्यात खातेबदल		
७	८	९	१०	११	१२	१३
१२२,९३,६७,७८५	४८,८१,२२,९८७	०		०	४८,८१,२२,९८७	७४,१२,४४,७९८
२०,३१,१५,४२५	५१,४८,७९५	११,४२०		०	५१,६०,२१५	१९,७९,५५,२१०
१४,३३,३९४	०	०	२५,१६९	०	२५,१६९	१४,०८,२२५
९२,३३,८०२		०	१,७२,०४८	०	१,७२,०४८	९०,६१,७५४
२४९,२६,४५,३९४	१०,४३,२११		०		१०,४३,२११	२४९,१६,०२,१८३
११५,२२,६३,७२०					०	११५,२२,६३,७२०
३८	२	०			२	३६
१९,९५,०२,८१४					०	१९,९५,०२,८१४
१९७,७८,५०,४०७					०	१९७,७८,५०,४०७
४३,१५,१५,३४४					०	४३,१५,१५,३४४
६,२२,१९,९३३		०			०	६,२२,१९,९३३
३१११,९९,९६,१३५	२४,१७,८६१	८८,२८,३९,३९८			८८,५२,५७,२५९	३०२३,४७,३८,८७६
५१,६८,५६,११६					०	५१,६८,५६,११६
३६,३२,२१,१५४		७९,४२,०८७			७९,४२,०८७	३५,५२,७९,०६६
०		०			०	०
४५,२६,३१,६७२		०	१५,५०,३१९		१५,५०,३१९	४५,१०,८१,३५३
२,५३,३५,८९५		०	१,३१,३९३		१,३१,३९३	२,५२,०४,५०२
३,४९,८९,८१८		०	२,१८,४१८		२,१८,४१८	३,४७,७१,३९९
५,५५,९८,८१४		०	९३,४१७		९३,४१७	५,५५,०५,३९७
१३,६१,७०६		०	४०,२१२		४०,२१२	१३,२१,४९३
२,१२,६९४		०	०		०	२,१२,६९४
४२,२२,४१७		०	०		०	४२,२२,४१७
२,८०,१५,६४०		०	१,३२,८३५		१,३२,८३५	२,७८,८२,८०५
२१,२७,४३,६१६		०	१,५९,९१,८१०		१,५९,९१,८१०	१९,६७,५१,८०६
३,४५,०७,६७९		०	२,४०,७७५		२,४०,७७५	३,४२,६६,९०५
९६,३९,९५७		०	३,६४,९१५		३,६४,९१५	९२,७५,०४२
४०६१,८४,८१,३६८	**४९,६७,३२,८५६**	**८९,०७,९२,९०५**	**१,८९,६१,३१२**	**०**	**१४०,६४,८७,०७३**	**३९२१,१९,९४,२९५**

महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ

अनूसुची “ब”

दि. ३१ मार्च २०१७ रोजीच्या भाग भांडवलांचा तपशील

अनु. क्र.	तपशील	(रक्कम) ₹	(रक्कम) ₹
१	**राज्य शासन :**		
	राज्य शासनाचे भाग व भांडवल:		
	दिनांक ०१.०४.२०१६ रोजीची प्रारंभिक शिल्लक	१३४१,२०,३३,६७९ ०	
	अधिक : वर्षातील जमा		
			१३४१,२०,३३,६७९
२	**केंद्र शासन :**		
	अ) केंद्र शासनाचे भाग भांडवल		
	दिनांक ०१.०४.२०१६ रोजीची प्रारंभिक शिल्लक अधिक	५६,७७,४३,२६० ०	
	अधिक : वर्षातील जमा		
			५६,७७,४३,२६०
	दिनांक ३१.०३.२०१७ रोजीची अखेरची शिल्लक	**एकूण**	**१३९७,९७,७६,९३९**

महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ

अनूसुची “ब - १”

दि. ३१ मार्च २०१७ रोजीच्या व्याजरहित भांडवली अंशदानाचा तपशील

अनु. क्र.	तपशील	(रक्कम) ₹	(रक्कम) ₹
१	राज्य शासनाकडून मिळालेले व्याजरहित अतिरिक्त भांडवली अंशदान		
	दिनांक ०१.०४.२०१६ रोजीची प्रारंभिक शिल्लक	५,१८,३९,९८४ ०	
	अधिक : वर्षातील जमा		५,१८,३९,९८४
	दिनांक ३१.०३.२०१७ रोजीची अखेरची शिल्लक	**एकूण**	५,१८,३९,९८४

महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ

अनूसुची "ब - २"

दि. ३१ मार्च २०१७ रोजीच्या शासनाकडून, केंद्र शासनाकडून व इतरांकडून मिळालेल्या भांडवली अनुदानाचा तपशील

अनु. क्र.	तपशील	(रक्कम) ₹	(रक्कम) ₹
१	यवतमाळ जिल्ह्यातील पांढरकवडा येथील आदिवासी युवकांसाठी चालक प्रशिक्षण केंद्रासाठी मिळालेले राज्यशासनाचे अनुदान		
	दिनांक ०१.०४.२०१६ रोजीची प्रारंभिक शिल्लक	१६,४६,१०२	
	वजा : वर्षामध्ये उत्पन्नास वर्ग केलेली रक्कम	७०,१०१	१५,७६,००१
२	आदिवासी भागात बसस्थानक व प्रवासी निवारे इत्यादी बांधण्यासाठी राज्यशासनाकडून मिळालेले भांडवली अनुदान		
	दिनांक ०१.०४.२०१६ रोजीची प्रारंभिक शिल्लक	३,७९,०८,४३१	
	अधिक : वर्षातील जमा केलेली रक्कम	०	
	वजा : वर्षामध्ये उत्पन्नास वर्ग केलेली रक्कम	२५,८१,२८४	३,५३,२७,१४७
३	नेहरू नॅशनल मिशन कडून मिळालेले अनुदान		१,४२,४३,१६५
४	मानव विकास योजना		
	दिनांक १.०४.२०१६ रोजीची प्रारंभिक शिल्लक	७४,४२,०४,४९६	
	आर्थिक : वर्षातील जमा	०	
	वजा : वर्षामध्ये उत्पनास वर्ग केलेली रक्कम	२६,७५,५६,७०९	४७,६६,४७,७८७
५	बस स्थानकांचे नूतनीकरण		१३६,१४,७८,४१६
६	राज्यशासनाकडून मिळालेली भांडवली अनुदान		२,३६,४०,९४९
	दिनांक ३१.०३.२०१७ रोजीची अखेरची शिल्लक	**एकूण**	**१९१,२९,१३,४६५**

महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ

अनुसूची "ब - ३"

दि. ३१ मार्च २०१७ रोजीच्या राज्यशासनाच्या भांडवली अंशदानाचा तपशील

अनु. क्र.	तपशील	(रक्कम) ₹	(रक्कम) ₹
१	प्रवासी कराच्या समप्रमाणात राज्य शासनाकडून मिळालेले भांडवली अंशदान		
	दिनांक ०१-०४-२०१६ रोजीची प्रारंभिक शिल्लक	१७९९,८२,५१,०१०	
	अधिक २०१६-१७ वर्षामधील जमा	४८६,९८,३६,५०४	२२८६,८०,८७,५१४
	दिनांक ३१-०३-२०१७ रोजीची अखेरची शिल्लक		**२२८६,८०,८७,५१४**

महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ

अनूसुची “क”

सन २०१६-१७ या वर्षातील अंतर्गत निधीचा व्यवहार

अनु. क्र.	तपशील	दि.०१.४.२०१६ रोजी पुढे ओढलेली शिल्लक	वर्षातील भार	एकूण (रकाना ३ व ४ यांची बेरीज)	वजा : वर्षात वजा केलेली रक्कम	दि. ३१.०३.१७ रोजी शिल्लक
१	२	३	४	५	६	७
		(₹)	(₹)	(₹)	(₹)	(₹)
१)	घसारा निधी	२८११,३०,१४,४७१	२४१,७८,९५,७६९	३०५३,०९,१०,२३९	१,४०,०७,५९५	३०५१,६९,०२,६४४
२)	वाहनांच्या त्रयस्थ पक्षीय जोखमीसंबंधी विमा निधी	०	१४७,७२,७९,३५२	१४७,७२,७९,३५२	७९,१०,४८,३६३	६८,६२,३०,९८९
३)	मालमत्ता विमा निधी	११७,४०,८८,२२६	१७,५४,३८,३१०	१३४,९५,२६,५३६	५,८२,३०,८८४	१२९,१२,९५,६५१
४)	व्यापारी संकुल विकास निधी	३८		३८	२	३६
५)	व्यापारी संकुलावरील अधिकमूल्य					
	१) सरकारी जमीनी	१०,५१,४८,६२३	४९,६०,०००	११,०१,०८,६२३	५६,२२,९०२	१०,४४,८५,७२१
	२) इतर जमीनी	६२,०६,३९,४७२	१०,३३,०००	६२,१६,७२,४७२	१,८१,६५,४९६	६०,३५,०६,९७६
६)	वाहनांच्या बदली किंमतीवरील तूट भागविण्यासाठी घसारा निधीत अतिरिक्त जमा	२४५,४६,७६,२८४	०	२४५,४६,७६,२८४	०	२४५,४६,७६,२८४
७)	आकस्मिकता निधी	३,००,०००	०	३,००,०००	०	३,००,०००
	एकूण	३२४६,७८,६७,११४	४०७,६६,०६,४३१	३६५४,४४,७३,५४४	८८,७०,७५,२४२	३५६५,७३,९८,३०१

महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ

अनूसुची "क - १"

सन २०१६-१७ या वर्षातील कर्मचारी कल्याण निधीचा व्यवहार

अनु. क्र.	तपशील	दि.०१.०४.२०१६ रोजी पुढे ओढलेली शिल्लक	वर्षातील भर	एकूण(रकाना ३ व ४ यांची बेरीज)	वजा :वर्षात वजा केलेली रक्कम	दि. ३१.०३.१७ रोजी शिल्लक
१	२	३	४	५	६	७
		(₹)	(₹)	(₹)	(₹)	(₹)
१	कामगार शिक्षण योजना	-१७,२८,१२७	१,२७,४२,१००	१,१०,१३,९७३	१,४३,४०,४५६	-३३,२६,४८३
२	कर्मचारी कुटुंब कल्याण योजना, नैसर्गिक आपत्ति व मुत्यु प्रसंगी सहाय्य योजना	२४,९१,१०,०४५	५,०४,६२,३२२	२९,९५,७२,३६७	२,५४,४२,५६७	२७,४१,२९,८००
	एकूण	२४,७३,८१,९१८	६,३२,०४,४२२	३१,०५,८६,३४०	३,९७,८३,०२३	२७,०८,०३,३१७

महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ

अनूसुची "ड"

सन २०१६-१७ मधील कर्जाचा तपशील

अनु. क्र.	तपशील	दि. ०१-०४-२०१६ रोजी पुढे ओढलेली शिल्लक	वर्षातील वाढ	वर्षातील केलेली परतफेड	दि. ३१.०३.२०१७ रोजी शिल्लक
१	२	३	४	५	६
		(₹)	(₹)	(₹)	(₹)
१	शासनाकडून घेतलेले कर्ज	२००,००,००,०००	०	०	२००,००,००,०००
	एकूण	२००,००,००,०००	०	०	२००,००,००,०००

महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ

अनूसुची "ई"

सन २०१६-१७ मधील तरतूदीचा तपशील दर्शविणारे विवरणपत्र

अनु. क्र..	तपशील	दि. ०१-०४-२०१६ रोजी पुढे ओढलेली शिल्लक	वर्षातील भर	एकूण (रकाना ३ व ४ यांची बेरीज)	वजा : वर्षात वजा केलेली रक्कम	दि. ३१.०३.२०१७ रोजी शिल्लक (रकाना ५-६)
१	२	३	४	५	६	७
		(₹)	(₹)	(₹)	(₹)	(₹)
१	संग्रह समायोजन लेख्याच्या निपटाऱ्यासाठी तरतूद	४,३५,३२,४२८	२,६१,३३,४०१	६,९६,६५,८२९	२,३१,९८,४८२	४,६४,६७,३४७
२	बुडीत व संशयीत कर्जासाठी तरतूद	५,१३,६४,०५३	१५,९६,२६१	५,२९,६०,३१४	२८,७१४	५,२९,३१,६००
३	अप्रचलित भांडार सामानाच्या विल्हेवाटेतील हानी दाखल तरतूद	१३,९८,४७१	१८,३१,०२९	३२,२९,५००	०	३२,२९,५००
	एकूण	९,६२,९४,९५२	२,९५,६०,६९१	१२,५८,५५,६४३	२,३२,२७,१९६	१०,२६,२८,४४७

महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ

अनूसुची "ई-१"

दि. ३१ मार्च २०१७ रोजी घसारा निधीच्या तरतूदीचा तपशील

अनु. क्र.	तपशील	दि. ०१-०४-२०१६ रोजी पुढे ओढवलेली शिल्लक	वर्षातील भर	एकूण (रकाना ३ व ४ यांची बेरीज)	वजा : वर्षातील घट व खातेबदल	दि. ३१.०३.२०१७ रोजी शिल्लक (रकाना ५-६)
१	२	३	४	५	६	७
		(₹)	(₹)	(₹)	(₹)	(₹)
	घसारा निधी					
१	**इमारती :-**					
	अ) पक्क्या इमारती	१०७,०१,८८,७५१	६,२२,९०,०५४	११३,२४,७८,८०५	०	११३,२४,७८,८०५
	ब) पक्क्या इमारती (प्रवासी सुखसोयी)	५१,८२,४५,३९६	२,८८,०६,५९३	५४,७०,५१,९८९	०	५४,७०,५१,९८९
	क) पक्क्या इमारती (एमडीएन) (प्रवासी सुखसोयी)	९१,६५,८६९	४९,८७,५७०	१,४१,५३,४३९	०	१,४१,५३,४३९
	ड) कच्च्या इमारती	९६,०६,४२,२५५	२१,१२,८१,४१०	११७,१९,२३,६६५		११७,१९,२३,६६५
	ई) कच्च्या इमारती (प्रवासी सुखसोयी)	२८,१५,७२,१०७	३,००,७४,४२८	३१,१६,४६,५३५		३१,१६,४६,५३५
	फ) कच्च्या इमारती (आदिवासी भाग)	५,०२,३१,३८३	२५,८१,२८४	५,२८,१२,६६७		५,२८,१२,६६७
२	**वाहने :-**					
	अ) प्रवासी वाहने (डिझेल)	२४२८,१४,६७,५५२	१८६,१७,५५,२०९	२६१४,३२,२२,७६१		२६१४,३२,२२,७६१
	ब) प्रवासी वाहने पुर्नप्रायकरण	०	१७,२२,८५,३७२	१७,२२,८५,३७२		१७,२२,८५,३७२
	क) खात्याची वाहणे	३१,५२,०८,११०	४८,०६,६२५**	३२,००,१४,७३४		३२,००,१४,७३४
३	**सयंत्र व यंत्रसामग्री आणि हत्यारे :-**	३०,०३,३५,२८२	२,१५,९१,९५३	३२,१९,२७,२३५	१४,३९,०१०	३२,०४,८८,२२६
४	**इतर मालमत्ता :-**					
	अ) लाकडी फर्निचर	२,०६,२९,४६४	२,९७,८३१	२,०९,२७,२९५	३८,६७६	२,०८,८८,६१९
	ब) विद्युत सामग्री	३,०१,३१,५२४	५,९२,३०२	३,०७,२३,८२६	७,८३५	३,०७,१५,९९१
	क) कार्यालयीन सामग्री	४,४०,०६,८७९	९,४२,५०३	४,४९,४९,३८२	४८,७७९	४,४९,००,६०२
	ड) अग्निशमन सामग्री	१०,५०,९२६	१४,१६०	१०,६५,०८६	१,२२,७३१	९,४२,३५४
	ई) वैद्यकीय सामग्री	२,८२,२४९	१८,३६०	३,००,६०९		३,००,६०९
	फ) छायाचित्रण सामग्री	९,२७,९६०	८,२४,३६७	१७,५२,३२७		१७,५२,३२७
	ग) इतर सामग्री	१,८१,५७,१९८	१०,६९,४५८	१,९२,२६,६५६		१,९२,२६,६५६
	ह) संगणक यंत्रे	१८,२०,७४,५४७	१,११,१५,००८	१९,३१,८९,५५५	१,२०,९७,३६४	१८,१०,९२,१९१
	च) पोलादी फर्निचर	२,००,७३,६४९	२४,५७,०७१	२,२५,३०,७२०	५१,१५९	२,२४,७९,५६१
	ज) संकीर्ण सामग्री	८६,२३,३७२	१,०४,२११	८७,२७,५८३	२,०२,०४१	८५,२५,५४२
	एकूण	**२८११,३०,१४,४७१**	**२४१,७८,९५,७६९**	**३०५३,०९,१०,२३९**	**१,४०,०७,५९५**	**३०५१,६९,०२,६४४**

** यांत प्रवासी वाहनांतून खात्याच्या वाहनांत बदल केलेल्या परिणामी वर्ग केलेल्या ₹ २४,१७,८६१/- ह्या रकमेचा समावेश आहे.

महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ

अनूसुची “फ”

दि. ३१ मार्च २०१७ रोजी असलेला गुंतवणुकीचा तपशील

अनु. क्र.	तपशील	भागांची मुळ किंमत	एकूण भाग	रक्कम	रक्कम
		(₹)	(₹)	(₹)	(₹)
अ)	कर्जरोख				०
ब)	शेअर्समधील गुंतवणूकी :-				
	१) रायगड जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि.	५०	१	५०	
	२) स्टेट ट्रान्सपोर्ट को-ऑ. बँक लि.	१०	५०००	५००००	
	३) मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती सहकार बँक लि.	१००	५०	५०००	
	४) ओम त्रिमुर्ती गृहनिर्माण सहकारी संस्था मर्यादित	५०	२५	१२५०	
					५६,३००
क)	इतर गुंतवणुक राष्ट्रीयकृत बँकातील अल्प मुदत ठेवी				११५५,००,००,००१
				एकूण	११५५,००,५६,३०१

महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ

अनूसुची "ग"

दि. ३१ मार्च २०१७ रोजी आकस्मिकता निधीतील गुंतवणुकीचे विवरणपत्र

तपशील	रक्कम (₹)
दि. ०१-०४-२०१६ रोजी प्रांरभीची शिल्लक	३,००,०००
अधिक : गुंतवणुकीत निव्वळ भर	
दिनांक ३१-०३-२०१७ रोजीची अखेरची शिल्लक	**३,००,०००**

महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ

अनूसुची "ह"

भांडार सामानाच्या साठ्याचे सन २०१६-१७ चे विवरणपत्र

तपशील	रक्कम (₹)
दिनांक ०१-०४-२०१६ रोजी प्रारंभिक शिल्लक	९४,९७,३५,४०७
अधिक :वर्षातील खरेदी व समायोजना धरून रक्कम	३०३७,८७,०७,७६६
एकुण	**३१३२,८४,४३,१७३**
वजा: वर्षातील खप, समायोजना व वर्ग केलेल्या रकमा धरून	३०३१,८०,६६,८७४
दिनांक ३१-०३-२०१७ रोजीची अखेरची शिल्लक	**१०१,०३,७६,२९९**

(टिप: वरील साठयामध्ये अप्रचलीत भांडार सामानाच्या साठयाचा समावेश आहे.)

महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ

अनूसुची "आय"

दिनांक ३१ मार्च २०१७ रोजी संपलेल्या कालावधीतील भांडवली लेख्यासंबंधी विवरणपत्र

तपशील	रक्कम (₹)	तपशील	रक्कम (₹)
भांडवली खर्च	३९२१,१९,९४,२९५	भाग भांडवल व भांडवली अशंदान	३९२१,१९,९४,२९५
एकूण	**३९२१,१९,९४,२९५**	**एकूण**	**३९२१,१९,९४,२९५**

महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ

अनूसुची "जे"

सन २०१६-१७ या आर्थिक वर्षातील पूर्वकालीन खर्चाचा तपशील

तपशील	रक्कम (₹)	रक्कम ₹)
अ) पूर्वकालीन जमा (क्रेडीट) :		
१) सानुग्रह अनुदानापोटी अतिरिक्त तरतूद पूनर्लिखित केली	९८,६१४	
२) चासीची अतिरिक्त तरतूद पूर्नलिखित केली	१२,०९,१३१	
३) महागाई भत्त्याची अतिरिक्त तरतूद पूनर्लिखित केली	१०,०१,२०,४१३	
४) आयकरच्या लेखाशिर्षात सुधारणा	८,३१,२६७	
५) मागिल वर्षाची ई.डी.एल.आयच्या तपासणीची तरतूद	७,३७,११५	
६) संकिर्ण आकस्मिक विविध उत्पन्न/खर्च	१०,५३,०२,५११	
एकूण जमा (क्रेडीट)		**२०,८२,९९,०५१**
ब) वजा नावे (डेबीट)		
१) आयकरच्या लेखाशिर्षात सुधारणा	४,३४,७१२	
एकूण नावे (डेबीटस)		४,३४,७१२
एकूण नक्त जमा (क्रेडीट)		**२०,७८,६४,३३९**

महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ

अनूसुची “के”

दि. ३१-०३-२०१७ रोजीच्या अनामत व बयाणा ठेवी इत्यादी बाबतचा तपशील

अनु. क्र.	तपशील	रक्कम (₹)
१	भंगार मालाच्या विक्रीवरील कर व सेवा कर	२९,५५,४६६
२	स्थापत्य अभियांत्रिकी बाबत अनामत रक्कम	९१,६७,४१७
३	परवाना धारकाकडून मिळालेली अमानत रक्कम	७६,५४,५१,५१२
४	मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी (रिलीफ फंड)	७१,०७९
५	प्रासंगिक करार ठेवी	६,९३,९१,२९८
६	कर्मचाऱ्यांचे अदा न केलेले वेतन व इतर रकमा	३,८२,९८,७४३
७	वेतनातून वसूल केलेला आयकर (स्थापत्य अभियांत्रिकी)	२,७७,२३,५४७
८	आगाऊ प्राप्त झालेले उत्पन्न	३९,४०,५१,९८४
९	पिकअप शेड प्रिमियम	३२,२५,०००
१०	इतर अनामत रकमा	६४,००,६९७
	एकूण	**१३१,६७,३६,५४३**

महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ

अनूसुची "ल"

दि. ३१-०३-२०१७ रोजीचा कर्ज व अगाऊ रकमा यांचा तपशील

अनु. क्र.	तपशील	रक्कम (₹)
१	उत्सव, प्रवासभत्ता, वेतन घरबांधणी, संगणक, रूग्णालय इ. साठी कर्मचाऱ्यांना दिलेला अग्रिम	५०,४८,०६,३०६
२	पुरवठादारांना मालखरेदीसाठी दिलेला अग्रिम	२,४०,३१,०८०
३	खराबमाल, कमी पुरवठा इत्यादिपोटी पुरवठादारांकडून येणे असलेल्या दाव्याची रक्कम	६,२४,७०,५३६
४	आकस्मिक खर्चासाठी आगाऊ रक्कम	६७,८१,०७८
५	जमिन खरेदीसाठी दिलेली आगाऊ रक्कम	४,०६,६३,०२२
६	इतर परिवहन महामंडळाकडून डिझेल इ. पोटी येणे रक्कम	१६,६४,३७७
७	इतर संकीर्ण अग्रिम	१,५२,४७,२५४
	एकूण	**६५,५६,६३,६५३**

महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ

दिनांक ३१ मार्च २०१७ रोजी संपलेल्या वर्षाचे

नफा-तोटा पत्रक

व त्या तारखेला असणाऱ्या ताळेबंदाचा भाग असणारी टिप्पणी

लेखा नोंदीमधील धोरणात्मक बाबी- :

१) लेखा नोंद पध्दती :

महामंडळाने उत्पन्न व खर्च यांच्या लेखा नोंदी करण्यासाठी "व्यापारी पध्दत" अवलंबिलेली आहे. परंतु प्रवासी करपात्र उत्पन्नाची विवरणपत्रे परिवहन आयुक्त कार्यालय, महाराष्ट्र यांना सादर करतांना विवरणपत्रातील करपात्र उत्पन्न व लेख्यांमधील करपात्र उत्पन्न यांचा ताळमेळ असणे आवश्यक आहे. त्यामुळे करपात्र उत्पन्नाच्या पूर्वकालीन समायोजनांची लेखानोंद चालू वर्षातील नियमित लेखाशिर्षांना करण्यात येते.

वर्षअखेरीस रात्रवस्तीस गेलेल्या व पुढील आर्थिक वर्षामध्ये मूळ आगारात परतलेल्या वाहकांनी मिळविलेले उत्पन्न पुढील आर्थिक वर्षाच्या, लेख्यांमध्ये नोंदविण्यात आलेले आहे.

२) शिल्लक असलेल्या भांडार सामानाचा साठा:

ताळेबंदात दर्शविलेले भांडार बाबींचे व सामुग्रीचे मुल्य संगणकबध्द किंमत भांडार सामानाच्या खातेवही नुसार मध्यवर्ती भांडार, विभागीय भांडार व मध्यवर्ती कार्यशाळा यामध्ये असलेला साठा, आगारात ठेवलेल्या खातेवही नुसार आगारात असलेला साठा आणि राज्य मार्ग परिवहन कार्यालयाच्या दरम्यान मार्गस्थ असलेला साठा दर्शविते. संगणकावर भारीत सरासरी दरानुसार या साठ्याचे मूल्य काढण्यात आले आहे. नफा-तोटा पत्रकात खर्ची घातलेल्या भांडार सामानाच्या खपाचे अंतिम मूल्य, वर्षारंभीचा शिल्लक साठा व वर्षभरातील भांडार सामानाची खरेदी यांच्या बेरजेतून वर्षअखेरीस असलेला भांडार साठा वजा करून काढण्यात आले आहे.

राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या विविध कार्यालयात लेखे पूर्ण करण्याच्या कालावधीत आलेल्या भांडार सामुग्रीच्या तपासणीची कार्यवाही काही प्रकरणी पूर्ण झालेली नसल्यामुळे आर्थिक वर्षाच्या शेवटच्या दिवशीच्या भांडार सामुग्री साठयात त्याचा समावेश करण्यात आलेला नाही. तसेच सदर दायित्वाची तरतूद लेख्यात करण्यात आलेली नाही.

३) स्थिर मत्तांचे मूल्य:

अनुसूची "अ" मधील भाडेतत्वावर घेण्यात आलेल्या जमिनी व प्रवासी सुखसोयीच्या भाडेतत्वावरील जमिनी वगळता इतर स्थिर मत्तांचे मूल्य मूळ किंमतीस दर्शविण्यात आले आहे. भाडेतत्वावरील जमिनींचे मूल्य संबंधित वर्षापर्यन्तचे अधिमूल्य वजा करून दर्शविण्यात आले आहे.

४) घसारा:

मालमत्तेच्या विविध वर्गवारीप्रमाणे महामंळाने घसारा तरतूदीसाठी "स्ट्रेट लाईन फंड" पध्दत अवलंबिलेली आहे. ठरविण्यात आलेल्या दरानुसार वर्षभरातील नक्त वाढीवर दर वर्षी स्वतंत्रपणे घसारा काढण्यात येतो. वाहनांच्या पुन: स्थितीकरण खर्चामुळे वाहनांच्या आयुर्मानामध्ये तीन वर्षापर्यंतची वाढ होत असल्याने अशा खर्चाचे वर्गीकरण भांडवली म्हणुन करण्याचा धोरणात्मक निर्णय महामंडळाने घेतला आहे.

मालमत्तेच्या विविध वर्गवारीप्रमाणे घसाऱ्याचे दर खालीलप्रमाणे आहेत.

अ) वाहनांच्या पुस्तकी किमतीच्या प्रमाणशीर भाग हा वर्षभरात वाहनाने केलेले किमी व असेक्षितकिमी लक्षात घेऊन प्रवासी वाहनांवरील घसारा परिगणन करण्यात येतो. सदर परिगणनेमध्ये प्रत्येक वर्षी वाहनाने किमान ७५००० किमी केल्याचे गृहीत धरले आहे. पुन:स्थितीकरण खर्चाच्या १/३ भाग नफा तोटा खाती दाखविला असून २/३ भाग हा ताळेबंदामध्ये पुढे ओढला आहे.

आ) खाते वाहनाच्या बाबतीत प्रत्यक्ष किंमतीच्या २० टक्के प्रतिवर्षी.

इ) पक्क्या इमारती : प्रत्यक्ष किंमतीच्या २.५ टक्के प्रतिवर्षी.

ई) कच्च्या इमारती : प्रत्यक्ष किंमतीच्या १० टक्के प्रतिवर्षी.

उ) यंत्रासामुग्री व पोलादी फर्निचर:- प्रत्यक्ष किंमतीच्या १५ टक्के प्रतिवर्षी.

ऊ) अग्निशमन सामुग्री, वैद्यिकीय सामुग्री, छायाचित्रण सामुग्री, लाकडी फर्निचर, विद्युत सामुग्री, कार्यालयीन सामुग्री व इतर किरकोळ सामुग्री करिता प्रत्यक्ष किंमतीच्या २० टक्के प्रतिवर्षी.

ए) संगणक यंत्राच्या बाबीकरीता प्रत्यक्ष किंमतीच्या ३० टक्के प्रतिवर्षी.

वर्गवारीनुसार निरनिराळया मालमत्ता ताळबंदामध्ये "मालमत्ता व संपत्ती" यामध्ये त्यांच्या मूल्यानुसार दाखविण्यात आलेल्या असून संचित घसारा हा ताळेबंदात "भांडवल व दायित्वे" यामध्ये घसारा निधी म्हणून दर्शविण्यात आलेला आहे.

वाहनांच्या बदली किंमतीतील तूट भागविण्यासाठी अतिरिक्त घसाऱ्याची तरतूद, आर्थिक वर्षामध्ये निव्वळ अधिक्य असल्यास वार्षिक लेख्यांमध्ये करण्यात येते.

५) व्यापारी संकुले :

महामंडळाच्या ताब्यातील अतिरिक्त जमिनीवर व्यापारी संकुले विकसित करण्याची परवानगी राज्य शासनाने दिलेली आहे. या बाबींसाठी विकासकांकडून मिळालेली अधिमूल्याची विभागणी भाडे तत्वाच्या एकूण कालावधीत करून संबंधित वर्षाची रक्कम उत्पन्न म्हणून दर्शविण्यात आलेली आहे. विकसित केलेली व्यापारी संकुले हिशेब पुस्तकांमध्ये प्रत्येकी ₹ १/- या किमंतीस दर्शविण्यात आलेली आहेत.

६) पुन:प्रायकरण, रूपांतर, आणि संशोधन व विकास यावरील खर्च:

वरील बाबींवरील खर्चाची विभागणी महसुली खर्च म्हणून करण्यात आलेली आहे.

७) शासनाकडून मिळालेल्या अनुदानाच्या (ग्रँटस) लेखानोंदी:

शासनाकडून मिळालेल्या अनुदानाच्या लेखा-नोंदी "उत्पन्न मार्गानुसार" (इनकम अॅप्रोच) केल्या जातात. सदर नोंदी अनुदानातुन मिळालेल्या मत्तेच्या आयुर्मानानुसार, थोडक्यांत घसाऱ्याच्या प्रमाणांत, नफा-तोटा पत्रकांत दर्शविल्या जातात.

इतर टिप्पण्या:-

८) दिनांक ३१-०३–२०१७ पर्यन्त त्रयस्थ पक्षांच्या विरूध्द महामंडळाने दाखल केलेले दावे:

महामंडळाची वाहने व इतर मालमत्ता यांचे झालेले नुकसान व हानी या कारणास्तव बाहेरील व्यक्ती/संस्था यांच्या विरूध्द महामंडळाने एकूण सुमारे ₹ १३.७३ कोटी रकमेचे ८१२ दावे दाखल केलेले आहेत. अशा प्रकारे दावा केलेल्या रकमा प्रत्यक्ष मिळाल्यावर हिशोबात दाखविण्यात येतात. या ८१२ प्रकरणांपैकी २८२ दाव्या प्रकरणातं महामंडळाने ₹ ८.२३ कोटी इतक्या रकमेची मागणी करणारे दावे न्यायालयात दाखल केले आहेत.

९) दिनांक ३१-०३-२०१७ पर्यन्त महामंडळाविरूध्द त्रयस्थ पक्षांनी दाखल केलेले दावे:

महामंडळाविरूध्द अपघात इत्यादींबाबत ₹ ३७०.३० कोटी इतक्या रकमेचे ४८१५दावे दाखल करण्यांत आलेले आहेत. त्यापैकी ४५५९ दावे अपघात संबंधीत आहेत. या दाव्यतिरिक्त नुकसान भरपाईसाठी एस.टी.प्रवाशांकडून २८ मृत्यू प्रकरणी व २०८ कायमस्वरूपी विकलांगता

प्रकरणी कोणतेही मागणीपत्र आलेले नसूनही सदर दायित्वाची मोटार वाहन अधिनियम १९८८ च्या कलम १४० (२) नुसार तरतूद करण्यात आलेली आहे.

१०) बसगाड्यांचा साठा :-

दिनांक ३१-०३-२०१७ रोजी महामंडळाकडे एकूण २०५५२ प्रवासी वाहने आहेत.तसेच सुमारे ₹ २११.६४ कोटी रकमेची १७०७ वाहने मोडीत काढलेली असुन विकलेली नाही. त्याचा दिनांक ३१.०३.२०१७ च्या स्थूल रकमेत आणि वाहनांच्या घसारा निधीत समावेश आहे.

१० (अ) खाते वाहन : सुमारे ₹ १.२० कोटी रकमेची ५४ वाहने मोडीत काढलेली असुन विकलेली नाही. त्यांचा दिनांक ३१.०३.२०१७ च्या खाते वाहनाच्या स्थूल रकमेत आणि खाते वाहनांच्या घसारा निधीत समावेश आहे.

११) प्रवाशांना दिलेल्या विविध प्रकारच्या सवलतींची प्रतिपूर्ती :-

महामंडळाने विविध स्वरूपात प्रवास भाडयात दिलेल्या सवलतीचे मूल्य ₹ १३५२.७० कोटी इतके असून ते राज्य शासनास देय असणाऱ्या प्रवासी कराच्या रकमेपोटी समायोजित केले आहे. आर्थिक वर्ष २०१६-१७ मध्ये प्रवासी कर ₹ ३७२.७४ कोटी सवलतींच्या मूल्यांमधुन समायोजित करण्यात आलेले आहे.

१२) संपादित जमिनीसाठी दायित्वाची तरतूद :-

जमीन खात्याच्या ₹ ९४.९७ कोटी रकमेमध्ये भूसंपादन अधिकाऱ्यांना देण्यात आलेल्या ₹ ३७.५८ कोटी या अग्रिम रकमेचा समावेश, सदर जमिनी दि. ३१.०३.२०१७ पर्यन्त महामंडळाच्या ताब्यात असल्यामुळे, करण्यात आलेला आहे. सध्या महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या ४४ जागांसाठी ५६४५३ चौ. मीटर क्षेत्र अतिक्रमणेखाली आहे.

राज्यातील निरनिराळया ठिकाणी महामंडळाची भुसंपादनाची जमीन मालकांच्या वाढीव नुकसान भरपाईच्या मागण्या, महामंडळाच्या मालकीच्या रिक्त जमिनीवरील अतिक्रमणे, संबंधीत प्राधिकरणास जादा/वादग्रस्त जमिनी परत देण्याची विनंती आणि अगोदरच जमा केलेली भरपाईची रक्कम परत करण्याच्या मागण्या इत्यादी प्रकरणे वादग्रस्त आहेत. अशा सर्व वादग्रस्त प्रकरणामध्ये योग्य ती न्यायालयीन कारवाई महामंडळाचे हित जपण्यासाठी करण्यात येत आहे.

१३) मुदत संपलेल्या मुदत ठेवी :-

मुदत संपली असून सुध्दा ₹ २.४९ कोटी इतक्या रकमेच्या ठेवींची ठेवीदारांकडून ३१ मार्च २०१७ पर्यन्त मागणी झालेली नाही. या मुदत ठेवींवर व्याजाची तरतूद लेख्यात केलेली नाही. कारण अशा मुदत संपलेल्या ठेवींवर महामंडळ व्याज देत नाही.

१४) भंगार सामुग्रीच्या मालाचा साठा :-

दिनांक ३१.०३.२०१७ रोजी महामंडळाकडे भंगार सामुग्री मालाचा साठा ₹ ५१.७१ कोटी इतक्या किंमतीचा होता

१५) एम.आय.डी.सी. व सिडकोकडून संपादित केलेल्या जमिनी

महामंडळाने एम.आय.डी.सी. व सिडकोकडून दीर्घ कालावधीकरीता जमिनी भाडे तत्वावर घेतलेल्या असून त्यापैकी काही ताब्यात घेतल्यापासून रिक्त आहेत. त्याचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे.

अ.क्र.	जागा	क्षेत्रफळ (हेक्टर)	अधिमूल्य (₹)
१)	चिंचोली-सोलापूर	९.७८	२९,३४,०००
२)	वाशी-नवी मुंबई	१.०५	७५,५१,५०४

चिंचोली-सोलापूर येथील जागेबाबत ₹ १.२९ कोटी अतिरिक्त अधिमुल्याची एम.आय.डी.सी. कडून मागणी आलेली आहे. तथापि, महामंडळाने सदर बाबत सूट मिळणेविषयी विनंती केलेली आहे.

१६) महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ भविष्य निर्वाह निधी विश्‍वस्त मंडळ:-

कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी व संकीर्ण तरतुदी अधिनियम,१९५२ मधील तरतुदीनुसार रा.प. महामंडळाने भविष्य निर्वाह निधी वर्गणी व महामंडळाचे अंशदान यासाठी स्वतंत्र न्याय व विश्‍वस्त मंडळाची स्थापना केलेली आहे. केंद्र सरकारने वेळोवेळी गुंतवणुकीसाठी विहीत केलेल्या निदेशाप्रमाणे विश्‍वस्त मंडळाकडे जमा होणाऱ्या निधीची गुंतवणूक केली जाते.

सांविधिक व्याजदर देण्यासाठी सदर निधीमध्ये तूट निर्माण झाल्यास विश्‍वस्त मंडळाकडे रक्कम भरपाई करण्याची जबाबदारी महामंडळाने स्विकारलेली आहे.

“युपीसीएसएमएफएल” (भविष्य निर्वाह निधी आणि भविष्य निर्वाह निधी - II विश्‍वस्तनिधी दोघांची गुंतवणुक आहे) यांचेकडुन येणे रकमेपोटी मुंबई उच्चन्यालयात दावा दाखल करण्यात आला असुन याबाबतचे दाव्यांबाबत अधिकृत निवारकाकडुन कार्यवाही चालु आहे. दाव्यामध्ये सामाविष्ट असलेली रक्कम रू १७.९१ कोटी (मुदल + व्याज) इतकी आहे.

१७) उपदान निधी तरतूद:-

महामंडळाने उपदान निधी विश्‍वस्थ मंडळाची स्थापना केले असून त्याची नोंदणी आयकर अधिनियम १९६१ प्रमाणे केलेली आहे. विश्‍वस्त निधीचे कामकाज महामंडळाच्या विश्‍वस्त निधि विनियम १९६८ प्रमाणे चालविले जाते. या विनियमाप्रमाणे महामंडळाने प्रतिवर्षी विश्‍वस्त निधीस द्यावयाची रक्कम ही पात्र कर्मचाऱ्यांच्या उपदानाची डिस्काऊंटेड व्हॅल्यू व विश्‍वस्त निधि मंडळाकडे उपलब्ध असलेला निधी यातील फरकाएवढी असते. तथापि महामंडळाने याबाबत प्रत्यक्ष खर्चाच्या तरतूदीची पध्दत अवलंबिली असल्याने दिनांक ३१.०३.२०१७ रोजी विश्‍वस्त निधीसाठी कोणतीही तरतूद करण्याची आवश्यकता नाही.

१८) विवाद्य बाबी:-

महामंडळाच्या ठाणे विभागातील दोन आगारांच्या ₹ २९,८८७/- व ₹ १२,५५,८६९/- या दोन रकमांच्या अकृषिक कराच्या निर्धारणासंबंधी महामंडळाने दाखल केलेल्या दाव्याचा निकाल महामंडळाच्या बाजूने लागलेला आहे. संबधित खात्याने दाव्याच्या निकालाप्रमाणे अकृषिक कराचे पुर्ननिर्धारण अद्याप केले नसल्याने उपरोक्त रकमांच्या दायित्वाची तरतूद लेख्यांमध्ये करण्यात आलेली नाही.

खाजगी व्यक्तिंबरोबर प्रवासी बसेसच्या प्रासंगिक करारांसाठी दिनांक०१-०४-२००८ पासून एकूण रकमेच्या ४० टक्के भागावर सेवा कर देय आहे. सदर सेवा कर संबंधित व्यक्तिंकडून वसूल करून भरावयाचा आहे. परंतु महामंडळाने सेवा कराची वसुली करताना ४० टक्के रकमेऐवजी २५ टक्के रक्कम गृहित धरलेली आहे. उपरोक्त फरकामुळे कमी वसुल केलेल्या व परिणामी कमी भरणा झालेल्या सेवाकराची वसुली संबंधित करारदारांकडून करण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याने त्याचे दायित्व लेख्यांमध्ये नोंदविण्यात आलेले नाही. तथापि असे निदर्शनास आणून देण्यात येते की, रा.प.रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग विभागाने शाळांना पुरविण्यात आलेल्या प्रासंगिक करारावरील बसेस पासुन मिळालेल्या उत्पन्नावर सेवावर मागणी संदर्भात याचिका दाखल केली होती. सदर याचिकेवर अबकारी कर आयुक्त (अपिल) यांनी शाळांना प्रासंगिक करारावर पुरविण्यात आलेल्या गाडयांपासून मिळालेल्या उत्पन्नावर सेवाकर लागू होत नाही असा महामंडळाच्या बाजूने निर्णय दिलेला आहे. परंतु सदर बाबत अद्यापि न्याय प्रविष्ठ असुन अंतिम निर्णय अपेक्षित आहे.

१९) पोस्टाच्या टपाल वाहतुकीपोटी येणे:-

“मिळविलेले परंतु प्राप्त न झालेले उत्पन्न” यात पोस्टाच्या टपाल वाहतुकीची रक्कम ₹ ६.५२ कोटी इतकी असून त्यापैकी ₹ १.१४ कोटी इतकी रक्कम टपाल खात्याने वादग्रस्त ठरविलेली आहे.

२०) वाणिज्यिक आस्थापनापोटी येणे :-

दिनांक ३१-०३-२०१७ रोजी "मिळविलेले परंतु प्राप्त न झालेले उत्पन्न" यात उपहारगृहासह वाणिज्यिक आस्थापनाकडून येणे असलेल्या ₹ २०.८३ कोटी रकमेचा समावेश आहे. यापैकी ३७५ प्रकरणी न्यायालयात दावे दाखल केलेले असून त्याचे मूल्य, मुद्दल व त्यावरील व्याजासह, ₹ २४.१३ कोटी इतके आहे.

२१) स्थापत्य अभियांत्रिकी खर्चाचे आकस्मिकता दायित्व :-

स्थापत्य अभियांत्रिकी खर्चाचे आकस्मिकता दायित्व दि. ३१.०३.२०१६ रोजी अंदाजे ₹ ५६.३२ कोटा असून त्यापैकी ₹ २५.१७ कोटीचे दायित्व अपूर्ण स्वरूपातील आभियांत्रिकी कामाबाबत आहे व ₹ ३१.१५ कोटीचे दायित्व दिनांक ३१-०३-२०१७ पर्यन्त सुरू होऊ न शकलेल्या आभियांत्रिकी कामाबाबत आहे.

२२) आयकर निर्धारण:-

आयकर कायद्याखाली महामंडळाचे "धर्मादाय संस्था" असे वर्गीकरण निर्धारण वर्ष २००९-१० पासून नसल्याबाबत आयकर खात्याकडून कळविण्यात आलेले आहे. सदर बाब तपासली असता, महामंडळाचे असे मत झाले आहे की, उपरोक्त वर्गीकरण भविष्यातही चालू राहू शकते व त्यामुळे या गृहीतकावर आयकर विवरणपत्र दाखल करण्यात आलेले आहे. तथापि, आयकर प्राधिकाऱ्यांनी मागील काळाचे पुढे ओढलेला तोटा नाकारून सन २००९-१० ते २०१४-१५ या वर्षाचे आयकर विवरणपत्र मंजूर केलेले आहेत. जरी मंजूर आयकर आदेशानुसार देय आयकर निरंक असला तरी महामंडळाने आयकर आदेशाच्या विरूध्द सी. आय.टी (अपिल) - । कडे दावा दाखल केला आहे. त्यांचा निर्णय प्रलंबित आहे.

खालीलप्रमाणे निर्धारण वर्षाकरता आयकर निर्धारण अधिकारी, आयकर प्राधिकरणाकडून त्याअनुषंगाने यांनी महामंडळास नोटीसा दिलेल्या आहेत. सी.आय.टी. (अपिल) यांचा निर्णय होईपर्यंत नोटीस थांबविण्याचा निर्णय दिला आहे.

निर्धारण वर्ष	रक्कम (रू.)
२००९-१०	२१०,६४,४४,६७०/-
२०१०-११	१५१,५४,३०,८३०/-
२०११-१२	९८,९२,८३,०८०/-
२०१२-१३	१८२,९३,९१,७१०/-
२०१३-१४	३०३,३६,२१,५७०/-
२०१४-१५	६७,६७,५४,४१०/-

याबाबत महाराष्ट्र मार्ग परिवहन महामंडळाने सदर नोटीसा थांबविण्यासाठी उपरोक्त निर्धारण वर्षाकरता अर्ज दाखल केला होता.

कर निर्धारण वर्ष २०१४-१५ साठी आयकर निर्धारण अधिकारी यांनी रू. ६७,६७,५४,४१०/- ची नोटीस दिनांक ०२.०२.२०१७ रोजी दिलेली आहे. त्यावर दिनांक ०७.०२.२०१७ रोजी दुरूस्तीचा अर्ज डी.सी.आय.टी.(सूट) २ (१) यांचेकडे दाखल करण्यात आला आहे.

मुख्य आयकर आयुक्त यांनी कर निर्धारण वर्ष २०१२-१३ चे अपिल दिनांक २१.०६.२०१७ रोजी फेटाळले असून त्यावर महामंडळाने आयकर अपिलीय न्यायाधिकरण, मुंबई यांच्याकडे दिनांक २९.०८.२०१७ रोजी अपिल दाखल केले आहे.

वरील सर्व प्रकरणांच्या बाबतीत कर निर्धारणाची कार्यवाही सी.आय.टी (अपिल) यांच्याकडून कर निर्धारण वर्ष २०१२-१३ वगळत चालु आहे.

२३) बुडीत व संशयीत रकमेसाठीची तरतूद:-

बुडीत व संशयीत रकमेसाठीची तरतूद विभागांकडून पाठविण्यात आलेल्या माहितीनुसार केली जाते. सदर तरतूद करताना अशाप्रकारे केली जाते की, जेणेकरून त्या वित्तिय वर्षातील सर्व बुडीत व संशयीत रकमा अंर्तभूत होऊ शकतील.

२४) रजा रोखीकरण:-

महामंडळीमध्ये सर्व कर्मचाऱ्यांच्या शिल्लक रजा विचारात घेऊन रजा रोखीकरणाच्या दायित्वाची तरतूद केली जात नाही. महामंडळाच्या धोरणानुसार सेवा निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्याच्या सेवा पुस्तकामधुन अंतिम शिल्लक रजेनुसार रजा रोखीकरण दिले जाते. सेवा निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्याचे रजा रोखीकरण कर्मचाऱ्याचे शेवटचे मुळ वेतन व महागाई भत्ता या नुसार ठरवले जाते.

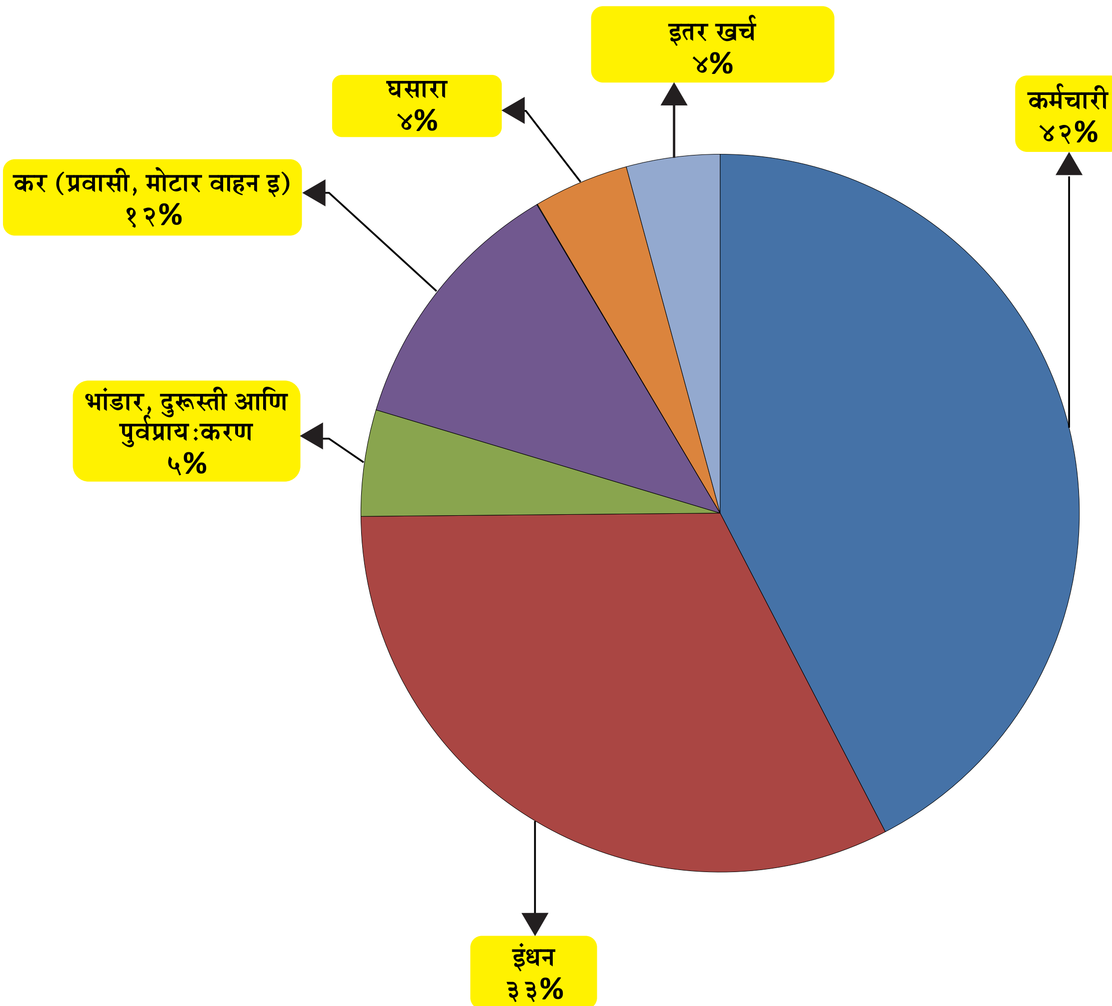
२५) मध्यवर्ती कार्यशाळांच्या कर्मचाऱ्यांना वर्षभरात अदा होणऱ्या महागाई भत्याच्या फरकाची अथवा कामगार कराराच्या पुर्वलक्षी प्रभावाने देण्यात येणाऱ्या वेतन फरकाची रक्कम त्या वर्षातील वाहने वा जमिनी या भांडवली खर्चामध्ये समाविष्ट केलेली नसून ती पुर्वकालीन समायोजन खात्यात नोंद केली जाते.

२६) गेल्या वर्षातील आकडयांची आवश्यक तेथे गटवारी व नवीन मांडणी केलेली आहे. नफा-तोटा पत्रक व ताळेबंद यात दर्शविलेले कंसातील आकडे हे गतवर्षाचे, त्या त्या संबंधीत बाबींचे, आतील रकान्यातील (इनर कॉलम) तुलनात्मक आकडे आहेत.

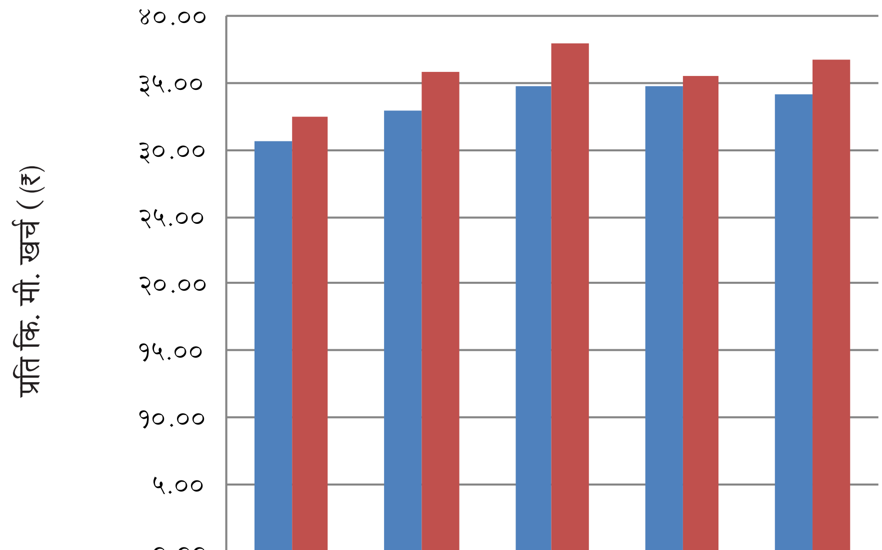
सही, अनुसूची “अ” ते “ल” आणि वार्षिक लेख्यांची भाग असणारी टिप्पणी.

सही/-
वित्तीय सल्लागार व मुख्य लेखा अधिकारी
महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ

खर्चाच्या विभागणीची टक्केवारी
(२०१६-१७)

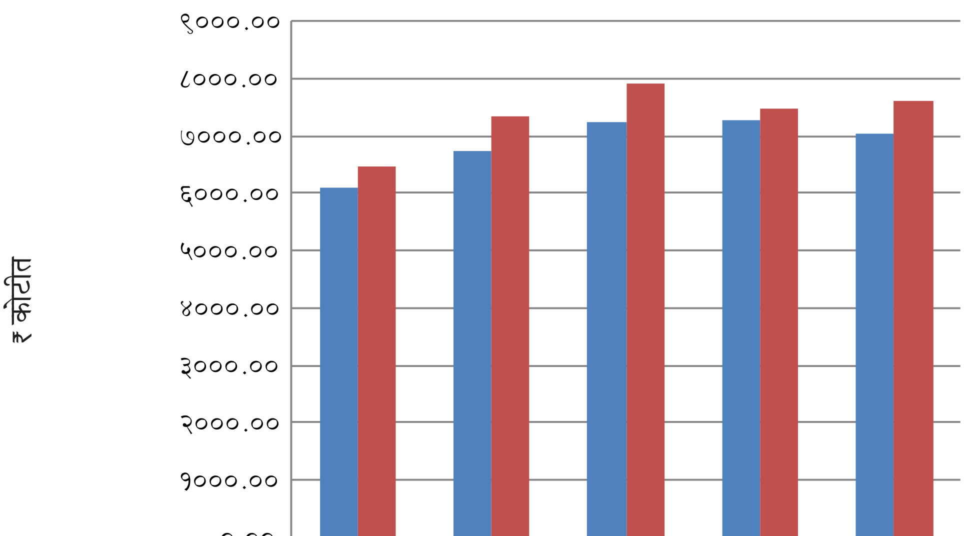


प्रति कि. मी. उत्पन्न व प्रति कि. मी. खर्च ((₹)



	२०१२-१३	२०१३-१४	२०१४-१५	२०१५-१६	२०१६-१७
उत्पन्न / कि. मी.	३०.५८	३२.९२	३४.८२	३४.६८	३४.१५
खर्च / कि. मी.	३२.५३	३५.८२	३७.८९	३५.५५	३६.७८

एकूण उत्पन्न आणि एकूण खर्च ((₹ कोटीत)



	२०१२-१३	२०१३-१४	२०१४-१५	२०१५-१६	२०१६-१७
उत्पन्न	६०९५.७९	६७३७.५४	७२५८.६६	७२८४.४८	७०५६.३३
खर्च	६४८३.९६	७३३१.७४	७९००.२७	७४६७.२४	७५९९.९०

महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ, मुंबई

यांच्या दिनांक ३१ मार्च २०१७ रोजी संपलेल्या वर्षाच्या वार्षिक लेख्यांवरील

भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक यांचा स्वतंत्र हिशेब तपासणी अहवाल

आम्ही सोबत जोडलेल्या महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या ३१ मार्च २०१७ रोजीचा ताळेबंद व त्यासोबत जोडलेल्या नफा-तोटा पत्रक आणि निव्वळ महसूली विनियोजन लेखा यांचे मार्ग परिवहन महामंडळ अधिनियम १९५०, कलम- ३३(२) अन्वये लेखा परीक्षण केले. सदर वित्तीय तक्त्यांची जबाबदारी ही महामंडळाच्या व्यवस्थापनाची असून आम्ही केलेल्या लेखा परीक्षणाच्या आधारे त्यावर मत प्रदर्शित करणे ही आमची जबाबदारी आहे.

या स्वतंत्र लेखापरिक्षण अहवालात भारताचे नियंत्रक व महालेखापरिक्षक यांनी दिलेले अभिप्राय हे केवळ लेखा नोंदीचे वर्गिकरण, सर्वोत्तम लेखानोंदी पद्धती, लेखानोंदणी मानके आणि प्रगटीकरण मानदंड इत्यादी बाबत आहेत. वित्तीय घडामोडीत कायदे पालन, नियम, व अधिनयम (मालकी व नियामक) आणि कार्यक्षमता व कामगिरी इत्यादि संदर्भात काही लेखा निरीक्षणे असल्यास त्याचे परिक्षण अहवाल/भारताचे नियंत्रक व महालेखापरिक्षक यांचा लेखा परिक्षण अहवाल स्वतंत्रपणे देण्यात येतात.

आम्ही सध्या भारतामध्ये स्विकृत असलेल्या लेखा परीक्षणाची मानके यानुसार लेखा परीक्षण केले आहे. सदर मानकांप्रमाणे लेखा परीक्षणाच्या कामाच्या नियोजन व अंमलबजावणीमध्ये वित्तीय तक्त्यांमधील महत्वाच्या त्रुटी टाळण्यासाठी सर्वसाधारण काळजी घेणे आवश्यक आहे. लेखा परीक्षणामध्ये वित्तीय तक्त्यांमधील रकमांच्या समावेशांचे पुरावे काही प्रमाणात तपासण्याचा समावेश होतो. लेखा परिक्षणामध्ये लेखा मानकांच्या अंमलबजावणीची तपासणी व वित्तीय तक्त्यांची मांडणी तपासणे याचाही समावेश होतो. आमच्या समजुतीनुसार आमचे लेखा परीक्षण मत व्यक्त करण्यास पुरेसा आधार आहे. लेखा परिक्षणाच्या आधारे खालील दाखला देण्यात येत आहे.

i) आमच्या माहितीनुसार लेखा परीक्षणास आवश्यक असणारी माहिती व त्याबाबतचे खुलासे आम्हास प्राप्त झालेले आहेत.

ii) या दाखल्याशी संबंधित महामंडळाचा ताळेबंद व नफा-तोटा पत्रक, मार्ग परिवहन महामंडळ अधिनियम १९५०, कलम ३३(१) नुसार राज्य शासनाने भारताचे नियंत्रक व महालेखा परीक्षक यांच्याशी सल्लामसलत करून ठरविलेल्या नमुन्यात तयार करण्यात आलेले आहेत.

iii) आमच्या मते महामंडळाच्या लेख्यांच्या पुस्तकांची तपासणी केली असता असे आढळुन आले आहे की, मार्ग परिवहन महामंड़ळ अधिनयम१९५०, कलम ३३(१) बाब क्र.IV व V नुसार महामंडळाने लेख्यांची पुस्तके व इतर कागदपत्रे (रेकॉर्डस) व्यवस्थितरित्या ठेवण्यात आलेले आहेत.

iv) पुढे असे नमूद करण्यात येते की,

अ) <u>ताळेबंद</u>

भांडवल व दायित्व

शासनाकडून मिळणारे भांडवली अंशदान (अनुसुची ब-३) रू. २२८६.८१ कोटी

१. यामध्ये माहे मार्च २०१७ ची रक्कम रू. ३९.१९ कोटी समाविष्ठ केलेली नाही. त्याऐवजी हि रक्कम शासनास अदा करावयाचे महसुली दायित्व म्हणुन दर्शविली आहे. शासन निर्णयानुसार मार्च २०१७ च्या मासिक अहवालानुसार एकुण प्रवासी कर रू. ६९.९६ कोटी पैकी रक्कम रू.३९.१९ कोटी (१० टक्के) रक्कम शासनाच्या भांडवली अंशदानाची होती व देय प्रवासी कर रू. ३०.०२ कोटी (७.५ टक्के)होता.

चुकीच्या लेखानोंदीमुळे रू. ३९.१९ कोटीने “धनको (महसुली दायित्व)” वाढीव दिसुन येत आहेत. तसेच “शासनाचे भांडवली अंशदान” कमी दिसुन येत आहे.

निधी (अनुसुची - क) **₹ ३५६५.७४ कोटी**

व्यापारासंकुलावरील अधिकमुल्य

अ) सरकारी जमिनी **₹ १०.४५ कोटी**

ब) इतर जमिनी **₹ ६०.३५ कोटी**

२. महाराष्ट्र शासन निर्णय गृहविभाग (फेब्रुवारी, मार्च २००१) नुसार महामंडळास मालकी हक्काने प्राप्त झालेल्या शासकीय जमिनीचा व्यापारी तत्वावर उपयोग करून मिळणाऱ्या फायद्यातील शासनाला मिळवयाचा ५० टक्के हिस्सा (अनर्जित रक्कम) ज्या वर्षात अशा जमिनीचा व्यापारी तत्वावर वापर सुरू हाईल तेव्हापासून प्रथम ५ वर्षासाठी बिन व्याजी कर्ज म्हणून शासनाकडून महामंडळाला दिल्याचे दर्शविण्यात यावे. तद्नंतर हे कर्ज महामंडळाने एक रकमी "न फेडल्यास ते व्याजी कर्ज" म्हणुन राहील आणि त्यावर त्यावर्षाच्या कमाल व्याज दराने व्याज देय राहील. महामंडळाने शासनाकडून घेतलेल्या ८ जागांवरती जुलै २००३ ते एप्रिल २०१० या कालावधीतील व्यापारी संकुले विकसीत केली आहे आणि त्यापोटी ₹ ७.८८ कोटी अधिमूल्य प्राप्त झाले आहे. परंतु वरील शासननिर्णयानुसार शासनास देय होणारे कर्ज निश्चित केलेले नाही तसेच लेख्यांमध्ये याबाबत तरतूद केलेली नाही. याबाबत हे दर्शविणे उचित आहे की, एका प्रकल्पाच्या (मेळा स्टॅण्ड, नाशिक) अनअर्जित उत्पन्न **₹** २.८८ कोटी बाबत ऑक्टोबर २०११ मध्ये नाशिक जिल्हाअधिकारी कार्यालयाने मागणी केली होती परंतु सदर रक्कम अदा करण्यात आली नाही अथवा याबाबत वार्षिक लेख्यांच्या भाग असलेल्या टिप्पणीमध्ये दर्शविण्यात आलेले नाही.

आर्थिक वर्ष २०१४-१५ व २०१५-१६ मध्ये सदर बाब लक्षात आणुन देण्यात आलेली होती. परंतु त्यावर अद्यापर्यंत सुधारले गेले नाही.

घसारी निधी (अनुसुचि-ई-) ₹ ३०५१.६९ कोटी

३. महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ घसारा निधी नियम, २००६ मधील नियम क्र. १२ (२००९ मध्ये सुचित) नुसार घसारा निधीचा केवळ मालमत्ता संपादन/पुनर्स्थापना करण्याच्या उद्देशाने उपयोग होतो, उर्वरित निधीची गुंतवणूक विवक्षित संख्यामध्ये (भारतीय विश्वस्त अधिनियम १९५० अधिकृत) किंवा बँकेत जमा करणे आवश्यक होते.

महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ नियम १९५० अ.क्र. ३० (ग) प्रमाणे घसारा निधी गुंतवणुकीची आरंभीची शिल्लक, वर्षादरम्यान केलेली गुंतवणूक आणि वर्षाच्या शेवटी असलेली एकुण गुंतवणूक दर्शविणे आवश्यक आहे. महामंडळाने घसारा निधीमधुन कधीही गुंतवणुक केली नसुन ती दर्शविली नाही. रस्ता वाहतूक महामंडळ अधिनियम १९५० च्या नियम क्र. २९ नुसार महाराष्ट्र सरकारच्या पुर्व मंजूरीशिवाय, घसारा निधी हा निधीच्या इ. बाबीवर वापरण्यात आला आहे.

घसारा निधीचा वापर आणि लेख्यांमधील प्रदर्शन वैधनिक तरतूदींनुसार नव्हते.

किरकोळ धनको

महसूल दायित्व ₹ ५८७.४३ कोटी

४. वरील रकमेमध्ये सातारा येथील बाओटी प्रकल्पाच्या संदर्भात पालिकेने सेवा कर न भरल्याबद्दल केंद्रीय कर उत्पादन शुल्क आयुक्त, कोल्हापुरच्या आदेशानुसार (जुन २०१४) रू. ७५.३४ लाख अधिक व्याज या रकमांचा समावेश नाही. वार्षिक लेख्याची भाग असलेल्या टिपणीमधील न भरलेले वैधनिक थकीत संबंधीच्या टिपणीत हे दाखविण्यात यावे.

सेवा कराच्या उत्तरदायित्वाची खातरजमा न केल्याने थकबाकी दायत्वाची किंमत रू. ७५.३४ लाखांनी कमी दिसुन येत आहे, तसेच पुर्वकालीन समायोजन लेखाशिर्षाला सदर रक्कम कमी दिसुन येत आहे. व वार्षिक लेख्याची भाग असलेल्या टिपणीमध्येही याची नोंद करण्यात आलेली नाही.

संपत्ती व मालमत्ता

स्थिर मालमत्ता (अनुसूची "अ")

स्थिर मत्ता (स्थुल आकडा ३१.०७.२०१७ पर्यंत) ₹ ३९२१.२० कोटी.

५. वरील रकमेत २७ इमारती (बस स्थानके, प्रशासकीय इमारती, कर्मचारी वसाहत इत्यादी) चा समावेश नाही बीओटी डेव्हलपर्सनी जुलै २००३ ते मार्च २०१७ दरम्यान हस्तांतरित केलेल्या या इमारतीची या अंदाजित रक्कम रु.१६.४७ कोटी आहे. किंमतीची किंमत आहे. महामंडळाच्या बिल्ड ऑपरेशन आणि ट्रान्सफर (बीओटी) प्रकल्प या धोरणानुसार ३० वर्षाच्या कालावधीत बीओटी विकसकाकडून प्रिमियम संकलित करणे. विकसकाने महानगरपालिकेच्या वैशिष्टयांनुसार प्रिमियमची रक्कम रोख स्वरुपात आणि (करारात नमूद केलेल्या इमारी व इतर पायाभूत सुविधांद्वारे) द्यायची होती.

महामंडळाने या मालमत्तांचे (प्रिमीयमच्या बदल्यात दिलेली रक्कम) लेखांकन हिशेब पुस्तकात त्याच्या वाजवी/अंदाजित मूल्यानुसार केलेले नाही. परिणामी, मालमत्ताची नियमीत प्रत्यक्ष पडताळणी होऊ शकली नाही व ही मालमत्तांवरील नियमात त्रुटी आहे. या मालमत्तेचे तपशीलवार विभाजन विविध श्रेणींमध्ये (उदा. इमारती, फर्निचर, फिटिंग्ज, प्लांट मशिनरी आणि उपकरणे इ.) उपलब्ध नाही. मालमत्तेचे वर्गीकरण न केल्यामुळे या मालमत्तेवरील घसारा प्ररिगणईत करणे शक्य नाही.

चालु मालमत्ता

उच्चल आणि ठेव

०६. महामंडळाच्या प्रचलित लेखा धोरणानुसार सहा कार्यकारी अभियंता कार्यालयाचे बँकेचे व्यवहार (खर्च/जमा) संबंधीत विभागीय कार्यालयाकडुन सी.इ. सस्पेन्स लेखाशिर्षातुन लेखांकित केल्या जातात त्यानंतर कार्यकारी अभियंता कार्यालयाकडुन सी.इ. सस्पेन्स लेखाशिर्षातील रक्कम योग्य लेखाशिर्षास दर्शविली जाते. तथापि, ३१.०३.२०१७ रोजी सी.इ. सस्पेन्स लेखाशिर्षामध्ये शिल्लक रकमेपोटी ताळमेळ नसल्यामुळे रु. ८९.९४ लाख (कार्यकारी अभियंता, औरंगाबाद लेखाशिर्ष क्र. ७९० कार्यालय) नावे दिसून येत आहे आणि तसेच जमा रु. ९०.२६ लाख (बाकी शिल्लक पाच कार्यकारी अभियंता कार्यालयाचे) दिसून येत आहे. सदर लेखाशिर्षाचा ताळमेळ नसल्यामुळे सदर लेखाशिर्षावर नियंत्रणाचा अभाव दिसून येत आहे.

इतर ऋणको :- रु. ७८८.७१ कोटी

७. तिकीट ट्रे गहाळाचे (रु.०.२० कोटी), खाजगी एजंटकडून नुकसान/रक्कम महामंडळास न भरल्याचे (रु.०.५७ कोटी), चोरी/दरोड्यातील रोकड हरवणे (रु.०.४३ कोटी) आणि वाहकाच्या रोकड रक्कमेमधील लागलेले तुटीचे (रु.०.५३ कोटी) अशा एकुण रु. १.७४ कोटीचा अंर्तभाव वरील रकमेत आहे. वरील सर्व गहाळ/चोरी/तूट इत्यादी रकमा नियमित येणे प्राप्त खाते म्हणून वर्गीकरण केले जाऊ शकत नाहीत. प्रचलित लेखा मानांकनानुसार वरील सर्व नुकसानांच्या रकमांची तरतूद करणे आवश्यक आहे. महामंडळाच्या लेख्यात तरतूद न केल्यामुळे रु. १.७४ कोटीने इतर ऋणको जास्ती झाल्याचे दिसून येत आहे व महामंडळाचा तोटा व संचित तोटा कमी झालेला आहे.

बॅक आणि रोख शिल्लक :- रु.१०१.०१

८. तीन विभागीय कार्यालयांच्या लेखापरिक्षणामध्ये "हाती असलेली रोकड" अंतर्गत दर्शविलेली रक्कम शिल्लक ही रु. १६.६६ लाखांनी जास्त दिसून येत आहे. आगार कार्यालयानी प्रत्यक्ष शिल्लक प्रमाणित करण्या ऐवजी दररोज जमा होणारी रोकड प्रमाणित केली आहे. प्रत्यक्षात अनधिकृत खर्चाच्या नोंदीमुळे रोकड रकमेत तुट आहे. सर्व विभागीय कार्यालयांमध्ये ही पध्दत असल्याने त्यामध्ये दुरुस्तीची आवश्यकता आहे. नमूना तपासणी केल्याने दुरुस्तीची रक्कम परिगणित करता येत नाही.

याचा परिणाम म्हणुन “हाती असलेली रोकड” रु. १६.६६ लाखांनी वाढली असून त्याचप्रमाणे संबंधीत लेखाशिर्षाचे दायित्वही वाढण्यात आलेले आहे. खात्यांमध्ये नोंदविलेल्या रोख रकमेचा ताळमेळ रोकड पुस्तकातील शिल्लकीशी लगत नाही.

नफा आणि तोटा पत्रक

चालनिय खर्च

दुरुस्ती आणि देखभाल

मध्यवर्ती कार्यशाळांकडून वहनांचे पुन:प्रायकरण व दुरुस्ती :- निरंक

९. रु. ५१,६८,५६,११६ मध्ये वाहनाच्या नियमित दुरुस्ती व देखभाल दुरुस्ती कामाचा पुनप्रायकरण खर्चाचा समावेश नाही. कारण की पुन:प्रायकरण खर्चाचे भांडवलीकरण आणि भांडवलाच्या मूल्याच्या (रु. १७,२२,८५,३७२) चा एक तृतीयांश भाग घसाऱ्यात जातो. त्यामुळे रु.३४.४६ कोटीने चालन खर्च कमी दिसून येत आहे, व तसेच चालु वर्षाचा तोटा आणि संचित तोटाही कमी दिसुन येत आहे.

कल्याण कार्य व नियत सेवावधी

उपदान:- रु. २४९.५१ कोटी,

१०. महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या उपदान विश्वत मंडळ विनियम १९६८ नियम क्र.१६ (i) (a) नुसार महामंडळाने प्रत्येक पात्र कर्मचाऱ्यांच्या प्रर्त्यक वर्षासाठी १५ दिवसांच्या वेतनाची तरतूद उपदान निधीमध्ये करण्यासाठी वार्षिक योगदान देण्याची आवश्यकता होती. तथापि, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ उपदान विश्वस्त निधीने ३१.०३.२०१७ रोजीचे उपदान दायित्व रु. २०६७.२१ कोटी इतके परिगणित केले. वेतनावर १०% पेक्षा जास्त वाढ आणि उपदाननिधीच्या गुंतवणूकीवरील ८% परतावा गृहीत धरता दि. ३१.०३.२०१७ रोजी महामंळाचे डिस्कांउटेड मुल्याचे दायित्व सध्याच्या दायित्वापेक्षा खुप जास्त असल्याची शक्यता आहे. अशा प्रकारे उपदान निधीच्या मूल्यातील तूट भरुन काढण्यासाठी कमीत कमी रु. ९५१.६१ (२०६७.२१ कोटी - १११५.६० कोटी) कोटीची तरतूद केली पाहिजे. डिस्काऊंटड /सध्याची किंमतीशी तुलना उपदान निधीशी केली सदर तुटीची महामंडळाच्या लेख्यामध्ये तरतूद केलेली नाही जे नियमाचे भंग करणारे होते.

यामुळे “चालनिय खर्च (उपदान), म.रा.मा.प. महामंडळाच्या उपदान निधीच्या विश्वास्ताना देणे आणि चालु वर्षाचा तोटा व संचित तोटा रु. ९५१.६१ कोटीने कमी दिसुन येत आहे.

सर्व साधारण व प्रशासकिय खर्च

अपघात सहाय्यता निधी: निरंक

११. महामंडळाच्या नियमित पद्धतीप्रमाणे वर्षा अखेरीस प्रलंबीत अपघात दाव्याची माहिती अपघात दावा निधीसाठी मागविली जाते (अपघात सहाय्यता निधी लेखाशिर्ष क्र. ५७२) किती दावे प्रलंबीत आहे, हे बघण्यासाठी. सदर माहिती लेखापरिक्षण करतांना अशा दाव्याचा अंदाज उपलब्ध निधी पेक्षा रू. २८,४९,५९,०११ ने जास्त असल्याचे दिसून आले. (रू. दाव्याची रक्कम रू. ९७,११,९०,०००/- व निधीमध्ये शिल्लक रक्कम रू. ६८,६२,३०,९८९/-). महामंडळाच्या नियमित पध्दतीनुसार सदर तुटीसाठी लेख्यात तरतूद करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे चालन खर्च कमी दिसुन येत आहे, व तसेच चालु वर्षाचा तोटा आणि संचित तोटाही रू. २८.५० कोटीने कमी दिसुन येत आहे.

नफा आणि तोटा पत्रासाठी बनवलेल्या टिपण्या

रजा रोखीकरण (टिप्पणी क्र. २४):-

१२. महामंडळाने लेखाकनासाठी व्यापारी पध्दतीचा अवलंब केला असून उत्पन्न व खर्च ॲक्रीव्हल पद्धतीने नोंदविले जातात तथापि ३१ मार्च २०१७ पर्यंतची १,०३,६६५ कर्मचाऱ्यांची रजा रोखीकरणाच्या दायित्वाची तरतूद लेखामध्ये केलेली नाही. त्याऐवजी रजा रोखीकरणाच्या खर्चाची नोंद प्रत्यक्ष कर्मचारी निवृत्त होताना केलेल्या खर्चाशी केली असून ते लेखाकनांच्या पद्धतीचे उल्लंघन आहे.

१३. मध्यवर्ती कार्यशाळेमध्ये दाने प्रकारची कामे केली जातात, १) दुरूस्ती आणि देखभाल २) नविन बस बांधणी यात अनुक्रमे महसूल खर्च आणि भांडवली खर्चाचा समावेश आहे. म्हणुन कार्यशाळेच्या खर्चाचा हिशेब ठेवण्यासाठी महामंडळामध्ये परिव्यय लेखाकनाची पद्धत अवलंबली आहे. परिवय लेखाकनांच्या धोरणाप्रमाणे अप्रत्यक्ष खर्च हा मागिल काळातील प्रत्यक्ष खर्चाच्या आधारे व पूर्व परिगणित दराने नोंदीवीला जात आहे. प्रत्येक वर्षाच्या अखेरीस प्रत्यक्ष खर्चाचा आढाव घेऊन कि.मी. अथवा जास्त नोंदविलेल्या खर्चाची दुरूस्ती लेखांकनाद्वारे हिशेब पुस्तकात आणली जात आहे. लेख्यांकनाचे हे धोरण टिपणीमध्ये दर्शविने आवश्यक आहे.

१४. बांधा, विका आणि हस्तांतरीत करा (बिओटी) या योजनेअंतर्गत महामंडळ आपली रिक्त जागा विकसित करीत आहे, ज्यात विकासकांमार्फत तृतीय पक्षाला व्यापारी संकुलन तयार करण्यासाठी रिक्त जमीन बीओटी-डेव्हलपरकडे ३० वर्षासाठी भाड्याने हस्तांतरित केली जाईल. वर्षाच्या लीज कालावधी करिता महामंडळ एकरकमी (स्थगित उत्पन्नाच्या रूपात वर्गीकृत) अधिमूल्य गोळा करते आणि अधिमुल्य एक तृतीअंश भाग संपुर्ण ३० वर्षाच्या भाटेपटटीच्या कालावधीत वार्षिक उत्पन्न म्हणून नोंदविते. बीओटी-डेव्हलपरकडून व्यावसायिक संकुलाची बांधकाम पूर्ण झाल्यावरच वार्षिक उत्पन्न नोंदविणे योग्य होईल. विकासकाद्वारे प्रकल्प लांबणीवर पडल्यास किंवा अर्धवट सोडल्यास महामंडळाला त्यांचे वार्षिक उत्पन्न व्यावसायिक भाडयाचा कालावधी सुरू न झाल्याने नोंदविता येत नाही. महसूल नोंदविण्याची पद्धत वार्षिक लेख्याच्या टिपण्यांमध्ये दर्शविली गेली पाहीजे. वार्षिक लेख्याचा भाग असलेल्या टिपण्या ही त्यामुळे अपुऱ्या असुन सदर टिपणीत महत्वाचा भाग नमूद करण्यात आलेला नाही.

१५. सुक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग विकास अधिनियम २००६ च्या कलम २२ प्रमाणे प्रत्यक्षक खरेदीदाराने त्याच्या वार्षिक लेखांमध्ये सुक्ष्म व लघु उद्योगांना वर्षा अखेरीस देय असलेल्या मुळ रक्कम व त्यावरील व्याज अश्या उद्योगांना प्रत्यक्ष दिलेले व्याज व अश्या उद्योजकास उशिरा करण्यात आलेली प्रदान याची माहिती दर्शविने आवश्यक आहे. तथापि महामंडळाने दि. ३१.३.२०१७ रोजी अश्याप्रकारे थकीत असलेल्या रकमा वा त्यावरील व्याजाचे दायित्व लेख्यांमध्ये दर्शविले नसून त्यामुळे उपरोक्त अधिनियमाच्या कलम २७ प्रमाणे आवश्यकती कार्यवाही होऊ शकते.

१६. महालेखापाल कार्यालयाने निदर्शनास आणुन दिल्यानुसार व्यवस्थापनाने अलेखापरिक्षीत लेख्यांमध्ये खालील सुधारणा केल्या आहेत.

(₹ कोटीत)

तपशील	नावे	जमा	नक्त परिणाम
उत्पन्न	०	१.४९	१.४९
खर्च	७५.२८	०.०९	७५.१९
मत्ता	१३.९९	१०.५५	३.४४
दायित्व	१.५४	७८.६८	७७.१४

लेखा टिप्पणीच्या नक्त परिणामामुळे (१) मत्तेमध्ये ३.४४ कोटीची वाढ झालेली आहे. (२) दायित्वांमध्ये रू. ७७.१४ कोटीची वाढ झालेली आहे. (३) खर्चामध्ये ७५.१९ कोटीची वाढ झालेली आहे. (४) उत्पन्नात रू. १.४९ कोटीने वाढ झालेली आहे.

V) आधीच्या परिच्छेदामध्ये देण्यात आलेल्या निरिक्षणात्मक मुद्यांच्या अधिन राहुन आम्ही असा अहवाल देत आहोत की ताळेबंद व नफा - तोटा पत्रक, कामकाजाच्या पुस्तकांशी जुळत आहे.

VI) आमच्या माहीतीनुसार व आम्हास सादर केलेल्या खुलाश्यानुसार सदर आर्थिक तक्ते व लेख्यांचे धोरण व लेख्यासोबत जोडलेली टिप्पणी, उपरोक्त अहवालात नमुद केलेल्या महत्वाच्या मुद्यांच्या अधीन राहून व सोबत जोडलेल्या जोडपत्र “एक” नुसार सदर वार्षिक लेखे भारतामध्ये सर्वसाधारपणे स्वीकृत केलेल्या लेखा मानकांप्रमाणे महामंडळाची सत्य व वास्तविक स्थिती दर्शवितात.

अ) ताळेबंदात महामंडळाची दि. ३१.०३.२०१७ ची सत्य व वास्तविक स्थिती दर्शविली आहे व

ब) नफा-तोटा पत्रकात, त्या तारखेस संपलेल्या आर्थिक तोट्याची सत्य व वास्तविक स्थिती, दर्शविली आहे.

जोडपत्र “दोन” मध्ये लेख्याचा आढावा घेतल्यानंतर एकत्रित तयार केलेली महामंडळाची गेल्या तीन वर्षाची वित्तीय स्थिती दर्शविली आहे.

स्थळ : मुंबई
दिनांक: ०१.०३.२०१९

भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक यांचेकरीता व यांचेवतीने
सही/-
(व्या.एन.ठाकरे)
प्रधान महालेखाकार (लेखा परिक्षा) - ।।।

जोडपत्र - एक

१) पुरेशी अंतर्गत लेखा परीक्षण यंत्रणा -

अंतर्गत लेखापरिक्षण करण्याची रचना अपुरी आहे. सदर रचनेमध्ये वार्षिक लेख्याशी संबंधीत असलेले दस्ताऐवजच ही लेखीपरिक्षण करण्याचा काम अंतर्गत लेखापरिक्षण खात्याकडून करण्याचा अंतर्भाव करण्याचे गरजेचे आहे. लेखापरिक्षणासाठी सादर केलेले लेखा विविरणपत्र अंतर्गत लेखा परिक्षक यांच्याकडून लेखापरिक्षण करण्यात आलेले नाही.

२) पुरेशी अंतर्गत नियंत्रण यंत्रणा -

महामंडळातील अंतर्गत नियंत्रण यंत्रणा व त्याचे स्वरूप महामंडळाच्या व्याप्तीनुसार पुरेसे आहे.

३) स्थिर मत्तांच्या प्रत्यक्ष पडताळणीची यंत्रणा -

महामंडळामध्ये स्थिर मत्ता निहाय आणि ठिकाण निहाय, नोंदवही ठेवण्यात आलेली नाही. महामंडळामध्ये ठरावीक कालावधीनंतर स्थिर मत्तांच्या प्रत्यक्ष पडताळणीची यंत्रणा नाही. परंतु स्थापत्य अभियांत्रिकी खात्यानी महामंडळाचे सगळे भुखंड आणि इमारतीबाबतची नोंदवही ठेवली आहे आणि यंत्र आभियांत्रिकी खात्याकडे गाडयांच्या साठयाबाबत नोंदवही ठेवली आहे.

४) भांडार साठयाच्या प्रत्यक्ष पडताळणीची यंत्रणा -

व्यवस्थापनाने ठरावीक कालावधीनंतर भांडार साठयाची प्रत्यक्ष पडताळणी केलेली आहे. परंतु काही ठिकाणी अशी प्रत्यक्ष पडताळणी कर्मचारी कमतरतेमुळे एकाच व्यक्तीने केलेली असून पडताळणीच्या कामाचे बळकटीकरण आवश्यक आहे.

५) कायद्यानुसार करावयाच्या प्रदानांमधील नियमितता -

आम्हाला देण्यात आलेल्या माहिती व स्पष्टीकरणानुसार महामंडळ निर्विवाद वैधानिक प्रदाने भरण्याबाबत नियमित आहे.

सही/-

वरिष्ठ लेखा परीक्षण अधिकारी

(वालेप - I)

जोडपत्र – “दोन”

भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक यांनी महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाचा ३१ मार्च २०१७ रोजी संपलेल्या वर्षाच्या लेख्यांचा आढावा.

टिप्पणी : भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक यांनी लेखा परीक्षण अहवालमध्ये घेतलेले आक्षेप/अभिप्राय या आढाव्यामध्ये घेण्यात आलेले नाहीत.

(आकडे कोटी ₹)

अनु.क्र.	तपशील	२०१४-१५	२०१५-१६	२०१६-१७
अ)	**दायित्वे**			
	भाडवल (भांडवली कर्जे व भाग भांडवल समाविष्ट)	२७८३.४९	३२०२.९९	३६८९.९७
	सरकारी आणि इतर कर्जे	३०६.२७	३०१.६३	३१२.९७
	राखीव निधी व आधिक्य $$	३३४.४८	३१२.९५	४५९.८७
	व्यापारी देणी आणि चालू दायित्वे	७९१.९८	७४३.९४	७५०.७५
	उपदान व कर्मचारी संबंधीत इतर तरतूदी	६३.७१	३३.४०	५५.०८
	एकूण “अ”	**४२७९.९६**	**४५९४.९१**	**५२६८.६४**
ब)	**संपत्ती व मत्ता**			
	स्थिर मत्ता	३३४४.४०	३७६७.८६	३९२१.२०
	वजा:घसारा	२७०१.८८	३०५६.७७	३२९७.६१
	निव्वळ स्थिर मत्ता	६४२.५२	७११.०९	६२४.०४
	चालू भांडवली कामे (चासिसच्या किंमतीसह)	५१.८६	४१.४२	४७.३०
	गुंतवणूकी	३६६.६७	५८६.०४	११५५.०४
	चालू मत्ता,कर्ज व आगाऊ रकमा	१५३३.५४	१४४९.१३	१११२.२६
	संचित तोटा	१६८५.३४	१८०७.२३	२३३०.०१
	एकूण “ब”	**४२७९.३३**	**४५९४.९१**	**५२६८.६४**
क)	**कामी लावलेले भांडवल** *	**१३८४.०८**	**१४५७.७०**	**१०३२.८५**

(मुळ - महामंडळाच्या वार्षिक लेख्यावरून)

$$ घसारा निधी वगळून आणि राखीव व अतिरीक्त आणि भांडवली अनुदानाच समावेश करून.

*कामी लावलेले भांडवल, निव्वळ स्थिर मत्ता (भांडवली चालू कामे धरून) अधिक खेळते भांडवल (उपदान तरतूद वगळून) आहे.

सही /-

लेखा परीक्षा अधिकारी / CAW-I

महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ

महाराष्ट्र वाहतूक भवन, डॉ. आनंदराव नायर मार्ग, मुंबई सेंट्रल, मुंबई - ४०० ००८.