

2016-2017

वार्षिक लेखा  
ANNUAL ACCOUNTS



BABASAHEB  
BHIMRAO  
AMBEDKAR  
UNIVERSITY



• LUCKNOW •

प्रज्ञा शील करुणा  
ESTABLISHED 1996

BABASAHEB BHIMRAO AMBEDKAR UNIVERSITY

(A Central University)

LUCKNOW



बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ

(केन्द्रीय विश्वविद्यालय)

विद्या विहार, रायबरेली रोड,

लखनऊ

BABASAHEB  
BHIMRAO  
AMBEDKAR  
UNIVERSITY



• LUCKNOW •

प्रज्ञा शील करुणा  
ESTABLISHED 1996

वार्षिक लेखा

2016—17



## अनुक्रमणिका

क्रम सं.	विवरण	पृष्ठ संख्या
1	तुलन पत्र	1
2	आय एवं व्यय लेखा	2
	<b>31.03.2017 को तुलन पत्र का भाग बनी अनुसूचियां</b>	
3	अनुसूची 1— पूंजी निधि	5
4	अनुसूची 2— चिन्हित/वृत्ति निधि	6—8
5	अनुसूची 3— वर्तमान देनदारी एवं प्रावधान	9—10
6	अनुसूची 4— स्थायी परिसम्पत्तियां	11—14
7	अनुसूची 5—वर्तमान परिसम्पत्तियां, ऋण एवं अग्रिम	15—17
	<b>31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष हेतु आय एवं व्यय लेखा की अनुसूचियां</b>	
8	अनुसूची 6— निधि/अनुदान (अप्रतिसंहरणीय अनुदान एवं प्राप्त आर्थिक सहायता)	23
9	अनुसूची 7— शैक्षणिक प्राप्तियां	24—25
10	अनुसूची 8— निवेशों से आय	26
11	अनुसूची 9ए – अवधि पूर्व आय	27
12	अनुसूची 9— अन्य आय	28—29
13	अनुसूची 10— स्थापना व्यय	30
14	अनुसूची 11— शैक्षणिक व्यय	31
15	अनुसूची 12— प्रशासनिक व्यय	32—33
16	अनुसूची 12 ए— परिवहन	34
17	अनुसूची 13— मरम्मत एवं अनुरक्षण	35
18	अनुसूची 13ए— वित्तीय लागत	36
19	अनुसूची 14 – अवधि पूर्व आय	37
20	प्राप्तियां एवं भुगतान लेखा	38—39
	<b>31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लेखा का भाग बनी अनुसूचियां</b>	

क्रम सं.	विवरण	पृष्ठ संख्या
21	तुलन-पत्र-भविष्य निधि लेखा	43-44
22	आय एवं व्यय का लेखा-भविष्य निधि	45
23	प्राप्तियां एवं भुगतान लेखा-भविष्य निधि	46
24	तुलन-पत्र-नई पेंशन योजना	47
25	आय एवं व्यय का लेखा-नई पेंशन योजना	48
26	प्राप्तियां एवं भुगतान लेखा-नई पेंशन योजना	49
27	तुलन पत्र- शिक्षा	50
28	आय एवं व्यय लेखा- शिक्षा	51
29	प्राप्तियां एवं भुगतान लेखा- शिक्षा	52
30	तुलन-पत्र- प्रीपेड	53
31	आय एवं व्यय लेखा - प्रीपेड	54
32	प्राप्तियां एवं भुगतान लेखा- प्रीपेड	55
33	तुलन-पत्र - अमेठी सेन्टर	56
34	आय एवं व्यय लेखा - अमेठी सेन्टर	57
35	प्राप्तियां एवं भुगतान लेखा - अमेठी सेन्टर	58-59
36	तुलन-पत्र - नवीन पाठ्यक्रम	60
37	आय एवं व्यय लेखा - नवीन पाठ्यक्रम	61-63
38	प्राप्तियां एवं भुगतान लेखा-नवीन पाठ्यक्रम	64-66
39	अनुसूची - 23 महत्वपूर्ण लेखा नीतियां	67-70
40	अनुसूची - 24 आकस्मिक देयताएं और लेखों पर नोट्स	70-72
41	लेखा परीक्षा प्रमाण पत्र	73-77

**बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ**  
**तुलन पत्र – 31 मार्च, 2017**

**पूंजी / संग्रह निधि एवं देनदारियाँ**

देनदारियां	अनुसूची	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
कोष/पूंजीगत निधि	1	2,40,01,79,271	2,30,22,94,113
चिन्हित/वृत्ति निधि	2	3,90,41,602	4,78,72,587
वर्तमान देनदारी एवं प्रावधान	3	47,37,72,849	34,78,20,602
पूर्व वर्ष समायोजन		18,20,32,196	17,66,32,196
<b>योग</b>		<b>3,09,50,25,918</b>	<b>2,87,46,19,498</b>
<b>परिसंपत्तियां</b>			
स्थायी परिसंपत्तियां (शुद्ध ब्लॉक)			
मूर्त सम्पत्ति	4	1,85,96,51,109	1,35,66,52,298
अमूर्त सम्पत्ति	4	9,53,118	6,30,802
क्रियाशील पूंजी	4	48,70,38,854	54,93,53,403
स्थायी परिसंपत्तियां (पिछले वर्ष से समायोजित)	4	(71,83,096)	(71,83,096)
चिन्हित / वृत्ति निधि से निवेश	4A		
दीर्घ अवधि			
लघु अवधि			
अन्य निवेश	4ब		
वर्तमान परिसम्पत्ति	5	43,86,59,938	73,96,13,067
वर्तमान परिसम्पत्तियां, ऋण एवं अग्रिम	5अ	31,59,05,995	23,55,53,024
<b>योग</b>		<b>3,09,50,25,918</b>	<b>2,87,46,19,498</b>

महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

16

आकस्मिक देयताएं और लेखों पर नोट्स

17

**बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ**  
**31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष हेतु आय एवं व्यय लेखा**

धनराशि रूपये में

	अनुसूची	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
<b>क. आय</b>			
सहायता/ वृत्ति अनुदान	6	53,63,87,381	1,07,52,46,408
शैक्षणिक प्राप्तियां	7	15,88,94,413	12,87,15,388
निवेशों से आय	8	3,16,91,354	2,68,62,274
अर्जित ब्याज	8A	-	-
अन्य आय	9	2,19,36,733	1,95,32,208
अवधि पूर्व आय	9A	-	48,96,708
<b>योग (क)</b>		<b>74,89,09,881</b>	<b>1,25,52,52,986</b>
<b>ख. व्यय</b>			
कर्मचारी वेतन एवं लाभ (स्थापान व्यय)	10	32,41,17,857	45,18,97,113
शैक्षणिक व्यय	11	5,31,52,251	4,60,88,257
प्रशासनिक व्यय एवं सामान्य व्यय	12	12,51,42,911	13,20,65,138
परिवहन व्यय	12A	19,32,478	18,78,356
मरम्मत एवं अनुरक्षणीय	13	9,97,82,405	9,32,12,761
वित्तीय लागत	13A	89,639	26,084
मूल्यहास	4	5,81,19,881	12,08,08,189
मूल्यहास (पिछले वर्ष से समायोजित)	4	-	1,83,43,866
अन्य व्यय	14	-	-
पूर्व अवधि व्यय	15	-	-
<b>योग (ख)</b>		<b>66,23,37,422</b>	<b>86,43,19,764</b>
सरप्लस शेष/(घाटा) पूंजी निधि में ले जाया गया (क-ख)		8,65,72,459	39,09,33,222
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां	16		
आकस्मिक देयताएं और लेखों पर नोट्स	17		



**31.03.2017 तक के तुलन पत्र को अनुसूची निर्माण भाग**



## बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ

## अनुसूची 1: पूंजी/संग्रह निधि

धनराशि रूपये में

	विवरण	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
	वर्ष के प्रारंभ में शेष	2,30,22,94,113	1,91,13,60,891
जोड़े	पूंजीगत व्यय के उपयोग हेतु वि.अनु.आयोग, भारत सरकार और राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान		
जोड़े	समग्र निधि और चिन्हित निधियों से क्रय की गई परिसम्पत्तियां	1,16,76,839	
जोड़े	दान/उपहार स्वरूप प्राप्त परिसम्पत्तियां		
जोड़े	प्रायोजित परियोजना निधियों से क्रय की गई परिसम्पत्तियां		
जोड़े	आय एवं व्यय लेखा से स्थानांतरित सरप्लस	8,65,88,666	39,09,33,222
<b>योग</b>			2,30,22,94,113
घटायें	पिछले वर्ष से समायोजित	3,64,140	
घटायें	आय एवं व्यय लेखा से स्थानांतरित घाटा		
<b>वर्ष के अंत में शेष</b>		<b>2,40,01,95,478</b>	<b>2,30,22,94,113</b>

## अनुसूची 2 अनुसूची 2 –चिन्हित /वृत्ति निधियाँ

विवरण	अ.जा./ अजजा/ पि. छात्रवृत्ति	गृह निर्माण अग्रिम निधि	डॉ. आमा मिश्रा	ईएम निधि	राजीव गांधी नेशनल फेलोशिप निधि	आरसीए	डॉ आनन्द प्रकाश, पायलट	एसएपी समाजशास्त्र	एससी	भर्ती
क										
अ- अथ शेष	11,39,467	12,41,435	2,19,292	1,83,10,938	44,65,325	61,00,117	12,77,135	131	2,64,073	15,13,504
ब- वर्ष में जुड़ा			20,000	2,42,07,175	-	-	-			
स- निधि निवेश से आय										
द) निधि निवेश से प्रोद्भूत ब्याज										
ई) अग्रिम से प्रोद्भूत ब्याज										
फ) बैंक बचत खाते एफडीआर से ब्याज	50,685	5,25,095	8,632	44,32,159	1,79,224	7,49,129	53,264	4	10,753	24,810
ज) अन्य जोड़	25,000	10,960	-	1,23,157	-	75,83,196	-			-
योग (क)	12,15,152	17,77,490	2,47,924	4,70,73,429	46,44,549	1,44,32,442	13,30,399	135	2,74,826	15,38,314
ख. निधियों के उद्देश्यों में उनका उपयोग/व्यय										
1) राजस्व व्यय	-		30,744	2,99,39,206	43,94,599	48,00,519	1,70,410	-		15,38,314
2) पूंजीगत व्यय			-	-		30,22,251	9,47,615			
3) निवेश/एफडीआर		8,11,810		54,99,999		-				
iii) पिछले वर्ष से समायोजित		9,00,000		45,00,000						
योग (ब)	-	17,11,810	30,744	3,99,39,205	43,94,599	78,22,770	11,18,025	-	-	15,38,314
वर्ष के अन्त में इति शेष(क-ख)	12,15,152	65,680	2,17,180	71,34,224	2,49,950	62,70,532	2,12,374	135	2,74,826	-
स्थायी परिसम्पत्तियों पर पूंजीगत व्यय प्रतिनिधित्व						33,61,391	9,47,615			
नकद एवं बैंक बैलेंस	12,15,152	65,680	2,17,180	71,34,224	2,49,950	62,70,532	2,12,374	135	2,74,826	-
निवेश/एफडीआर										
निवेश पर प्रोद्भूत ब्याज परन्तु देय नहीं										
अग्रिम पर प्रोद्भूत ब्याज परन्तु देय नहीं										
मार्च के वेतन से वसूली जाने वाली राशि										
वर्तमान वर्ष	12,15,152	65,680	2,17,180	71,34,224	2,49,950	62,70,532	2,12,374	135	2,74,826	-
पूर्व वर्ष	11,39,467	12,41,435	2,19,292	1,83,10,938	44,65,325	61,00,117	12,77,135	131	2,64,073	15,13,504

## अनुसूची 2-चिन्हित/वृत्ति निधियाँ

विवरण	डीएसटी सीपीआर	सीएस- आईईपी	डॉ आनंद प्रकाश- डीबीटी	डॉ नवीन अरोरा	डॉ आनंद प्रकाश- यूजीसी	जेआरफ फेलोशिप	आईसीएसएस आर (प्रो. नरेन्द्र कुमार)	मीडिया सेंटर	डॉ नरेन्द्र कुमार	पेंशन निधि
अ										
अ) अथ शेष	29,02,798	4,89,190	2,26,242	37,978	1,56,797	19,35,514	11,51,259	21,99,700	5,415	12,88,562
ब). वर्ष में जुड़ा	60,00,000	2,24,675	-	3,04,618	-	1,50,00,000	-	-	-	-
स) निधि निवेश से आय										
द.) निधि निवेश से प्रोद्भूत ब्याज										
ई). अग्रिम से प्रोद्भूत ब्याज										
फ) बैंक बचत खाते एफडीआर से ब्याज	85,609	21,102	9,212	4,467	6,116	1,24,111	46,692	5,68,595	220	51,634
ज) अन्य जोड़े							1,66,460	60,00,000	-	-
योग (क)	89,88,407	7,34,967	2,35,454	3,47,063	1,62,913	1,70,59,625	13,64,411	87,68,295	5,635	13,40,196
ख. निधियों के उद्देश्यों में उनका उपयोग/व्यय										
1) राजस्व व्यय	48,98,968	46,334		3,04,546	-	1,59,49,445	-	1,86,518	-	
2) पूंजीगत व्यय			-	-	-		1,42,833	72,00,000		
3) निवेश/एफडीआर										-
iii) पिछले वर्ष से समायोजित										
योग (ख)	48,98,968	46,334	-	3,04,546	-	1,59,49,445	1,42,833	73,86,518	-	-
वर्ष के अन्त में इति शेष(क-ख)	40,89,439	6,88,633	2,35,454	42,517	1,62,913	11,10,180	12,21,578	13,81,777	5,635	13,40,196
स्थायी परिसम्पत्तियों पर पूंजीगत व्यय							1,42,833	72,00,000		
प्रतिनिधित्व										
नकद एवं बैंक बैलेंस	40,89,439	6,88,633	2,35,454	42,517	1,62,913	11,10,180	12,21,578	13,81,777	5,635	13,40,196
निवेश/एफडीआर										
निवेश पर प्रोद्भूत ब्याज परन्तु देय नहीं										
अग्रिम पर प्रोद्भूत ब्याज परन्तु देय नहीं										
मार्च के वेतन से वसूली जाने वाली राशि										
वर्तमान वर्ष	40,89,439	6,88,633	2,35,454	42,517	1,62,913	11,10,180	12,21,578	13,81,777	5,635	13,40,196
पूर्व वर्ष	29,02,798	4,89,190	2,26,242	37,978	1,56,797	19,35,514	11,51,259	21,99,700	5,415	12,88,562

## अनुसूची 2 –चिन्हित /वृत्ति निधियाँ

विवरण	स्टार्ट अप अनुदान	आईसीआई आईसीआई बैंक	डॉ आनंद प्रकाश- डीएसटी	डॉ गौरव कैथवास	डॉ राम नरेश भार्गव	डॉ सुदित साहा	एसबीआई	योग
अ								
अ) अथ शेष	14,67,914	-	3,74,154	2,39,563	6,02,633	37,665	2,25,786	4,78,72,587
ब) वर्ष में जुड़ा	-	-	-	5,50,000	4,50,000	-	-	4,67,56,468
स) निधि निवेश से आय								-
द.) निधि निवेश से प्रोद्भूत ब्याज								-
ई). अग्रिम से प्रोद्भूत ब्याज								-
फ) बैंक बचत खाते एफडीआर से ब्याज	59,769	1,52,256	16,995	11,894	10,931	1,532		72,04,890
ज) अन्य जोड़े	-	1,78,88,345			15,000	-		3,18,12,118
योग (क)	15,27,683	1,80,40,601	3,91,149	8,01,457	10,78,564	39,197	2,25,786	13,36,46,063
ख. निधियों के उद्देश्यों में उनका उपयोग/व्यय								
1) राजस्व व्यय	74,349	77,10,576	-	5,21,410	7,82,837	5,392	2,25,786	7,15,79,953
2) पूंजीगत व्यय	-		-			-		1,13,12,699
ii) निवेश/एफडीआर								63,11,809
iii पिछले वर्ष से समायोजित								54,00,000
योग (ख)	74,349	77,10,576	-	5,21,410	7,82,837	5,392	2,25,786	9,46,04,461
वर्ष के अन्त में इति शेष(क-ख)	14,53,334	1,03,30,025	3,91,149	2,55,047	2,95,727	33,805	-	3,86,77,463
स्थायी परिसम्पत्तियों पर पूंजीगत				25,000				1,16,76,839
प्रतिनिधित्व								
नकद एवं बैंक बैलेंस	14,53,334	1,03,30,025	3,91,149	2,55,047	2,95,727	33,805	-	3,86,77,463
निवेश/एफडीआर								-
निवेश पर प्रोद्भूत ब्याज परन्तु देय नहीं								-
अग्रिम पर प्रोद्भूत ब्याज परन्तु देय नहीं								-
मार्च के वेतन से वसूली जाने वाली राशि								
वर्तमान वर्ष	14,53,334	1,03,30,025	3,91,149	2,55,047	2,95,727	33,805	-	3,86,77,463
पूर्व वर्ष	14,67,914	-	3,74,154	2,39,563	6,02,633	37,665	2,25,786	4,78,72,587

## अनुसूची 3: वर्तमान देनदारियां एवं प्रावधान

क. वर्तमान देनदारियां	31/03/2017 को	जोड़े	31/03/2016 को
ईएमडी	43,31,205	24,89,132	18,42,073
जीआईएस / जीएसएलआईएस	2,27,239	11,685	2,15,554
रोकी गई धनराशि	73,85,619	24,54,146	49,31,473
सामान्य भविष्य निधि की देनदारी	1,74,06,044	7,548	1,73,98,496
अंशदायी भविष्य निधि की देनदारी	29,87,041		29,87,041
पीएफ हेतु देनदारी	2,61,45,628		6,46,86,992
नई पेंशन योजना देनदारी	60,53,382		43,05,049
चिकित्सा अग्रिम	2,76,207	(1,90,067)	4,66,274
राज्य सरकार को देय धनराशि	23,05,065		23,05,065
जमानत जमा	21,82,591	3,31,750	18,50,841
अवधान राशि जमा	4,75,305		4,75,305
निधि हस्तानांतरण	12,60,05,056	12,60,05,056	-
सीईए- वसूली-गैर योजना	7,871	7,871	-
अनुरक्षण भत्ता	12,000	12,000	-
भारतीय जीवन बीमा निगम	28,272		28,272
प्रतिधारण राशि	31,30,480		31,30,480
दंड	(58,17,107)	(67,67,534)	9,50,427
दान	68,568		68,568
सेवा कर	2,31,296		2,31,296
<b>योग (क)</b>	<b>19,34,41,762</b>	<b>12,43,61,587</b>	<b>10,58,73,206</b>
<b>ख. प्रावधान</b>	-		
टीडीएस हेतु	-		-
केन्द्रीय सुविधा यूसिक देय (योजना)	-		-
अन्य (फर्नीचर एवं वाहन) देय	-		-
अन्य संस्थानों को प्रेषण	-		-
<b>योग</b>	-		-

<b>15. प्रावधान गैर योजना</b>	-	-	-
कुलपति कार्यालय वेतन	2,65,112		2,65,112
वेतन गैर-शैक्षणिक कर्मचारी (वित्त एवं कुलसचिव कार्यालय)	44,44,026	6,01,567	38,42,459
वेतन-सीएसएसईआईपी शिक्षण	2,40,662	2,40,662	-
वेतन-सीएसएसईआईपी गैर-शिक्षण	1,78,054	1,78,054	-
पेंशन	1,29,350	15,383	1,13,967
परिवार पेंशन	94,021	8,068	85,953
एचआरए वसूली	84,952	84,952	-
उपदान	3,64,45,610	47,53,775	3,16,91,835
पेंशन (एक्टूअरियल वैल्यूएशन के अनुसार)	22,20,12,998	2,89,58,217	19,30,54,781
वेतन-शिक्षण	1,36,32,101	30,70,780	1,05,61,321
अन्य	77,541		77,541
सांविधिक अधिकारियों को वेतन	4,72,232	4,72,232	-
<b>योग (क)</b>	<b>27,80,76,659</b>	<b>3,83,83,690</b>	<b>23,96,92,969</b>
<b>योग (क+ख)</b>	<b>47,15,18,422</b>	<b>16,27,45,277</b>	<b>34,55,66,175</b>
<b>प्रावधान-XII योजना</b>	-		
वेतन-शिक्षण	12,16,953		12,16,953
वेतन-गैर शिक्षण	7,04,480		7,04,480
वेतन-सीएसएसईआईपी शिक्षण	1,68,880		1,68,880
वेतन-सीएसएसईआईपी गैर-शिक्षण	1,64,114		1,64,114
<b>योग (ग)</b>	<b>22,54,427</b>		<b>22,54,427</b>
<b>योग (क+ख +ग)</b>	<b>47,37,72,849</b>	<b>16,27,45,277.40</b>	<b>34,78,20,602</b>



## अनुसूची 4- स्थायी परिसम्पत्तियां

क्रम सं.	विवरण	कुल ब्लॉक		जोड़	कटौती/ टीआरएफ डब्ल्यू आई पी/पूर्व वर्ष समायोजन	वर्ष की संपत्तियों मे लागता/ मूल्यांकन	विवरण				शुद्ध ब्लॉक	
		मूल्य ह्रास की दर (%)	वर्ष के प्रारंभ में लागत/ मूल्यांकन				वर्ष के प्रारंभ में	वर्ष के दौरान जुड़ी	वर्ष के अंत तक योग	वर्ष के अंत तक योग	31.03.2017 को समाप्त चालू वर्ष के दिन की स्थिति	31.03.2017 को समाप्त पूर्व वर्ष के दिन की स्थिति
क. स्थायी परिसम्पत्तियां												
	1. भूमि											
	a) फ्री होल्ड											
	b) लीज होल्ड	-	14,65,53,297.00	-		14,65,53,297.00					14,65,53,297.00	14,65,53,297.00
	2. भवन		-	-		-						
	a) फ्री होल्ड पर		-	-		-						-
	b) लीज होल्ड पर		-	-		-						-
	i. भवन एवं वस्तुविद्या कार्य	2.00	96,26,803.15	-		96,26,803.15	1,24,28,776.87	1,92,536.06		1,26,21,312.93	94,34,267.09	96,26,803.15
	ii. प्रशासनिक कार्य	2.00	2,58,88,434.08	-		2,58,88,434.08	1,70,26,798.86	5,17,768.68		1,75,44,567.54	2,53,70,665.40	2,58,88,434.08
	iii. महिला छात्रावास	5.00	2,41,37,293.99	6,44,32,197.00		8,85,69,490.99	2,05,78,571.00	44,28,474.55		2,50,07,045.55	8,41,41,016.44	2,41,37,293.99
	iv. बाउन्ड्री वॉल	2.00	8,84,362.97			8,84,362.97	3,69,822.03	17,687.26		3,87,509.29	8,66,675.71	8,84,362.97
	v. साइट/परिसर विकास	2.00	4,36,91,293.00	27,17,859.00		4,64,09,152.00	1,21,81,882.00	9,28,183.04		1,31,10,065.04	4,54,80,968.96	4,36,91,293.00
	vi. मास्टर प्लान हेतु एनबीसीसी का परामर्श शुल्क	2.00	11,68,336.10			11,68,336.10	11,07,603.35	23,366.72		11,30,970.07	11,44,969.38	11,68,336.10
	vii. उ.प्र.रा.नि.नि. को परामर्श शुल्क	2.00	2,69,299.11			2,69,299.11	2,55,300.89	5,385.98		2,60,686.87	2,63,913.13	2,69,299.11
	viii. अम्बेडकर अध्ययन विद्यापीठ एवं अतिथि गृह भवन का निर्माण	2.00	98,73,625.53			98,73,625.53	80,50,535.47	1,97,472.51		82,48,007.98	96,76,153.02	98,73,625.53
	ix. कुलपति ब्लॉक की साज-सज्जा	2.00	43,374.43			43,374.43	41,119.57	867.49		41,987.06	42,506.94	43,374.43
	x. छात्रावास/अतिथि गृह हेतु अवसंरचना सुविधायें।	2.00	8,76,103.58			8,76,103.58	4,55,947.42	17,522.07		4,73,469.49	8,58,581.51	8,76,103.58
	xi. परिषद हॉल की साज-सज्जा	5.00	12,63,804.00	3,12,102.00		15,75,906.00	6,94,651.00	78,795.30		7,73,446.30	14,97,110.70	12,63,804.00
	xii. प्रत्येक 272 की क्षमता वाले दो पुरुष छात्रावास	2.00	11,94,50,560.00	8,27,00,984.00		20,21,51,544.00	2,71,78,634.00	40,43,030.88		3,12,21,664.88	19,81,08,513.12	11,94,50,560.00
	xiii. केन्द्रीय पुस्तकालय	2.00	24,76,76,852.83			24,76,76,852.83	2,08,02,215.00	49,53,537.06		2,57,55,752.06	24,27,23,315.77	24,76,76,852.83
	3. प्रयोगशाला उपकरण-यूएसआईसी	8.00	1,71,67,282.93			1,71,67,282.93	64,87,866.08	13,73,382.63		78,61,248.71	1,57,93,900.30	1,71,67,282.93
	4. वाहन	10.00	65,84,589.96			65,84,589.96	57,33,378.82	6,58,459.00		63,91,837.82	59,26,130.96	65,84,589.96
	5. फर्नीचर एवं फिक्चर्स	7.50	4,98,55,382.00	1,54,37,410.00		6,52,92,792.00	1,17,70,809.00	48,96,959.40		1,66,67,768.40	6,03,95,832.60	4,98,55,382.00
	6. कार्यालय उपकरण	7.50	6,60,239.89			6,60,239.89	53,13,680.11	49,517.99		53,63,198.10	6,10,721.90	6,60,239.89
	7. ओवर हेड टैंक 1000 कि ली/नलकूप	2.00	4,03,09,344.08			4,03,09,344.08	32,09,515.93	8,06,186.88		40,15,702.81	3,95,03,157.20	4,03,09,344.08
	8. विद्युत संस्थापन (सब स्टेशन)	5.00	61,53,665.75	1,62,44,800.00		2,23,98,465.75	95,69,462.00	11,19,923.29		1,06,89,385.29	2,12,78,542.46	61,53,665.75
	9. पुस्तक एवं पत्रिकायें	10.00	1,99,10,241.00	11,11,774.00		2,10,22,015.00	5,55,84,327.00	21,02,201.50		5,76,86,528.50	1,89,19,813.50	1,99,10,241.00
	10. नलकूप एवं जलापूर्ति	2.00	97,857.76			97,857.76	12,37,442.94	1,957.16		12,39,400.10	95,900.60	97,857.76
	11. कार्यालय कम्प्यूटरकरण	20.00	25,71,790.00			25,71,790.00	2,44,18,958.00	5,14,358.00		2,49,33,316.00	20,57,432.00	25,71,790.00

क्रम सं.	विवरण	कुल ब्लॉक		जोड़	कटौती/ टीआरएफ डब्ल्यू आई पी/पूर्व वर्ष समायोजन	वर्ष की संपत्तियों में लागता/ मूल्यांकन	विवरण				शुद्ध ब्लॉक	
		मूल्य ह्रास की दर (%)	वर्ष के प्रारंभ में लागत/ मूल्यांकन				वर्ष के प्रारंभ में	वर्ष के दौरान जुड़ी	वर्ष के अंत तक योग	वर्ष के अंत तक योग	31.03.2017 को समाप्त चालू वर्ष के दिन की स्थिति	31.03.2017 को समाप्त पूर्व वर्ष के दिन की स्थिति
12.	फर्नीचर एवं अन्य पूंजी मद	7.50	49,71,600.69			49,71,600.69	94,50,928.31	3,72,870.05		98,23,798.36	45,98,730.64	49,71,600.69
13.	ईपीबीएबीएक्स	7.50	26,738.37			26,738.37	3,38,110.63	2,005.38		3,40,116.01	24,732.99	26,738.37
14.	उपकरण	8.00	6,85,60,101.00	2,43,03,434.00		9,28,63,535.00	5,91,84,008.00	74,29,082.80		6,66,13,090.80	8,54,34,452.20	6,85,60,101.00
15.	परीक्षा हॉल का निर्माण	2.00	-	2,90,11,051.00		2,90,11,051.00	-	5,80,221.02		5,80,221.02	2,84,30,829.98	-
16.	पुस्तकालय उपकरण	7.50	3,59,20,424.72			3,59,20,424.72	1,55,42,712.00	26,94,031.85		1,82,36,743.85	3,32,26,392.87	3,59,20,424.72
17.	विभागीय उपकरण	7.50	70,21,526.69			70,21,526.69	58,04,463.31	5,26,614.50		63,31,077.81	64,94,912.19	70,21,526.69
18.	वर्चुअल क्लास रूम का निर्माण	2.00	3,40,042.77			3,40,042.77	4,46,931.83	6,800.86		4,53,732.69	3,33,241.91	3,40,042.77
19.	पर्यावरण विज्ञान विद्यापीठ भवन की साज सज्जा	5.00	9,09,666.78			9,09,666.78	26,52,627.22	45,483.34		26,98,110.56	8,64,183.44	9,09,666.78
20.	मूट कोर्ट का निर्माण	2.00	-	1,01,42,120.00		1,01,42,120.00	-	2,02,842.40		2,02,842.40	99,39,277.60	-
21.	दुकानों का निर्माण	2.00	-	1,26,82,821.00		1,26,82,821.00	-	2,53,656.42		2,53,656.42	1,24,29,164.58	-
22.	रेयरिंग हाउस का विस्तार	2.00	28,10,888.24			28,10,888.24	5,62,117.77	56,217.76		6,18,335.53	27,54,670.48	28,10,888.24
23.	1200 क्षमता वाले प्रेक्षागृह का निर्माण	2.00	25,86,28,645.76	53,85,456.00		26,40,14,101.76	2,05,92,564.24	52,80,282.04		2,58,72,846.28	25,87,33,819.72	25,86,28,645.76
24.	स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण	2.00	2,11,10,464.79			2,11,10,464.79	16,80,860.22	4,22,209.30		21,03,069.52	2,06,88,255.49	2,11,10,464.79
25.	बाह्य सर्विस रोड, ड्रेनेज/फुटपाथ आदि का निर्माण	2.00	11,55,07,459.76			11,55,07,459.76	91,96,950.24	23,10,149.20		1,15,07,099.44	11,31,97,310.56	11,55,07,459.76
26.	जैव विज्ञान एवं जैव प्रौद्योगिकी भवन चरण-1 का निर्माण	2.00	-	5,78,66,585.00		5,78,66,585.00	-	11,57,331.70		11,57,331.70	5,67,09,253.30	-
27.	डॉ. अम्बेडकर की प्रतिमा का स्थानांतरण	2.00	1,47,26,116.92			1,47,26,116.92	11,72,524.83	2,94,522.34		14,67,047.17	1,44,31,594.58	1,47,26,116.92
28.	विधि अध्ययन विद्यापीठ भवन का निर्माण	2.00	2,22,96,712.10			2,22,96,712.10	20,39,466.00	4,45,934.24		24,85,400.24	2,18,50,777.86	2,22,96,712.10
29.	केन्द्रीय सुविधा का निर्माण	2.00	67,21,895.00	1,61,800.00		68,83,695.00	3,89,796.00	1,37,673.90		5,27,469.90	67,46,021.10	67,21,895.00
30.	जैव विज्ञान/जैव प्रौद्योगिकी का निर्माण-चरण-2	2.00	-	14,74,79,402.00		14,74,79,402.00	-	29,49,588.04		29,49,588.04	14,45,29,813.96	-
31.	जैव विज्ञान /जैव प्रौद्योगिकी के शैक्षणिक ब्लॉक का निर्माण	2.00	-	5,09,94,648.00		5,09,94,648.00	-	10,19,892.96		10,19,892.96	4,99,74,755.04	-
32.	बहुप्रयोजनार्थ हॉल का निर्माण	2.00	-	14,07,153.00		14,07,153.00	-	28,143.06		28,143.06	13,79,009.94	-
<b>नवीन पाठ्यक्रम</b>												
	पुस्तक एवं जर्नल	10	15,72,893.90			15,72,893.90	12,63,013.00	1,57,289.39		14,20,302.39	14,15,604.51	15,72,893.90
	उपकरण	8	27,99,011.70	74,31,880.00		1,02,30,891.70	6,65,309.00	8,18,471.34		14,83,780.34	94,12,420.36	27,99,011.70
	कार्यालय का कम्प्यूटरीकरण	20	32,03,186.00			32,03,186.00	79,97,838.00	6,40,637.20		86,38,475.20	25,62,548.80	32,03,186.00
	फर्नीचर आदि	7.50	27,88,567.20	7,36,976.00		35,25,543.20	4,64,761.00	2,64,415.74		7,29,176.74	32,61,127.46	27,88,567.20
	<b>ईएमएफ</b>											
	उपकरण आरसीए हेतु /डॉ कैथवास	8	13,62,518.10	13,26,543.00		26,89,061.10	3,45,985.00	2,15,124.89		5,61,109.89	24,73,936.21	13,62,518.10

क्रम सं.	विवरण	कुल ब्लॉक		जोड़	कटौती/टीआरएफ डब्ल्यू आई पी/पूर्व वर्ष समायोजन	वर्ष की संपत्तियों में लागता/मूल्यांकन	विवरण				शुद्ध ब्लॉक	
		मूल्य हास की दर (%)	वर्ष के प्रारंभ में लागत/मूल्यांकन				वर्ष के प्रारंभ में	वर्ष के दौरान जुड़ी	वर्ष के अंत तक योग	31.03.2017 को समाप्त चालू वर्ष के दिन की स्थिति	31.03.2017 को समाप्त पूर्व वर्ष के दिन की स्थिति	
	आरसीए हेतु फर्नीचर आदि	7.50	12,15,546.30	11,95,708.00		24,11,254.30	1,93,781.00	1,80,844.07		3,74,625.07	22,30,410.23	12,15,546.30
	आरसीए भवन का निर्माण	2	50,78,702.85			50,78,702.85	4,76,387.00	1,01,574.06		5,77,961.06	49,77,128.79	50,78,702.85
	आरसीए हेतु पुस्तक एवं जर्नल	10	3,769.20	5,00,000.00		5,03,769.20	10,142.00	50,376.92		60,518.92	4,53,392.28	3,769.20
	उपकरण डॉ. आनन्द प्रकाश	8		9,47,615.00		9,47,615.00		75,809.20		75,809.20	8,71,805.80	
	उपकरण आईसीएसएसआर (नरेन्द्र कुमार)	8		1,42,833.00		1,42,833.00		11,426.64		11,426.64	1,31,406.36	
	उपकरण मीडिया सेन्टर	8		72,00,000.00		72,00,000.00		5,76,000.00		5,76,000.00	66,24,000.00	
	<b>शिक्षा</b>							-		-	-	
	पुस्तक एवं जर्नल	10	7,30,762.40			7,30,762.40	21,92,344.00	73,076.24		22,65,420.24	6,57,686.16	7,30,762.40
	कार्यालय का कम्प्यूटरीकरण	20	5,81,700.00			5,81,700.00	17,44,950.00	1,16,340.00		18,61,290.00	4,65,360.00	5,81,700.00
	फर्नीचर आदि	7.50	28,18,224.00			28,18,224.00	6,26,236.00	2,11,366.80		8,37,602.80	26,06,857.20	28,18,224.00
								-		-	-	
	<b>अतिथिगृह हेतु निधि</b>							-		-	-	
	फर्नीचर आदि	7.50	2,31,300.00			2,31,300.00	38,550.00	17,347.50		55,897.50	2,13,952.50	2,31,300.00
								-		-	-	
	<b>अमेठी सेन्टर</b>							-		-	-	
	पुस्तक एवं जर्नल	10		71,90,454.00		71,90,454.00		7,19,045.40		7,19,045.40	64,71,408.60	
	कार्यालय का कम्प्यूटरीकरण	20		55,650.00		55,650.00		11,130.00		11,130.00	44,520.00	
	फर्नीचर आदि	7.50		22,55,421.00		22,55,421.00		1,69,156.58		1,69,156.58	20,86,264.43	
	उपकरण	8		23,15,469.00		23,15,469.00		1,85,237.52		1,85,237.52	21,30,231.48	
	भवन निर्माण	2		71,90,267.00		71,90,267.00		1,43,805.34		1,43,805.34	70,46,461.66	
								-		-	-	
	<b>योग (क)</b>		<b>1,35,66,52,298.38</b>	<b>56,08,80,412.00</b>		<b>1,91,75,32,710.38</b>	<b>38,95,70,653.94</b>	<b>5,78,81,601.42</b>		<b>44,74,52,255.36</b>	<b>1,85,96,51,108.96</b>	<b>1,35,66,52,298.38</b>
	<b>ख. चालू पूंजी कार्य</b>											
	(अ) निर्माण क्रिया कलाओं के लिए के.लो.निर्माण विभाग को अग्रिम जमा कार्य के रूप में भुगतान											
	1 वाह्य सेवाओं, सड़क, जल निकाली/फुटपाथ का निर्माण		19,05,629.00	61,50,551.00		80,56,180.00					80,56,180.00	19,05,629.00
	2. दुकान का निर्माण		40,90,005.00	78,12,826.00	1,19,02,831.00							40,90,005.00
	3. मूट कोर्ट का निर्माण		45,03,571.00		45,03,571.00							45,03,571.00
	4. परीक्षा हाल का निर्माण		2,90,11,051.00		2,90,11,051.00							2,90,11,051.00
	5. महिला छात्रावास का निर्माण		7,78,14,597.00			7,78,14,597.00					7,78,14,597.00	7,78,14,597.00
	6. पुरुष छात्रावास का निर्माण		7,89,44,952.00		7,89,44,952.00							7,89,44,952.00
	7. जैव विज्ञान एवं जैव प्रौद्योगिकी भवन चरण-2 का निर्माण		4,24,46,213.00		4,24,46,213.00							4,24,46,213.00
	8. जैव विज्ञान/जैव प्रौद्योगिकी के शैक्षणिक ब्लॉक का निर्माण		5,09,94,648.00		5,09,94,648.00							5,09,94,648.00

क्रम सं.	विवरण	कुल ब्लॉक		जोड़	कटौती/ टीआरएफ डब्ल्यू आई पी/पूर्व वर्ष समायोजन	वर्ष की संपत्तियों में लागता/ मूल्यांकन	विवरण				शुद्ध ब्लॉक		
		मूल्य ह्रास की दर (%)	वर्ष के प्रारंभ में लागत/ मूल्यांकन				वर्ष के प्रारंभ में	वर्ष के दौरान जुड़ी	वर्ष के अंत तक योग	वर्ष के अंत तक योग	31.03.2017 को समाप्त चालू वर्ष के दिन की स्थिति	31.03.2017 को समाप्त पूर्व वर्ष के दिन की स्थिति	
9.	जैव विज्ञान भवन का निर्माण		5,78,66,585.00	-	5,78,66,585.00	-						-	5,78,66,585.00
10.	अम्बेडकर भवन का निर्माण		20,17,76,152.00	18,70,00,094.00		38,87,76,246.00						38,87,76,246.00	20,17,76,152.00
11.	वाई फाई का व्यय			1,13,91,831.00		1,13,91,831.00						1,13,91,831.00	
12.	बहुप्रयोजनार्थ हॉल का निर्माण			14,07,153.00	14,07,153.00	-						-	
13.	गोमती गैलरी			10,00,000.00		10,00,000.00						10,00,000.00	
		कुल योग (बी)	54,93,53,403.00	21,47,62,455.00	27,56,69,851.00	48,70,38,854.00	-	-	-	-	-	48,70,38,854.00	54,93,53,403.00
	स. अप्रत्यक्ष सम्पत्ति												
	कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	40.00	6,30,801.00	5,60,597.00		11,91,398.00	7,78,631.60	2,38,279.60		10,16,911.20	9,53,118.40	6,30,801.00	
		कुल योग (सी)	6,30,801.00	5,60,597.00	-	11,91,398.00	7,78,631.60	2,38,279.60	-	10,16,911.20	9,53,118.40	6,30,801.00	
		कुल योग (अ+ब+स)	1,90,66,36,502.44	77,62,03,464.00	27,56,69,851.00	2,40,57,62,962.38	39,03,49,285.54	5,81,19,881.02	-	44,84,69,166.56	2,34,76,43,081.36	1,90,66,36,502.38	

## अनुसूची 5: वर्तमान परिसम्पत्तियां

	विवरण	वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष
अ	वर्तमान परिसम्पत्तियां :		
1	इन्वेन्टरीज-स्टेशनरी सफाई सामग्री, भवन सामग्री, विद्युत सामग्री, प्रयोगशाला रसायन एवं स्पेयर्स, तथा जलापूर्ति सामग्री		
2	रोकड़ एव बैंक जमा शेष :		
a	रोकड़ शेष	60,099.00	1,99,234.00
b	अनुसूचित बैंको के पास बैंक जमा शेष		
	— बचत खातों में (परिशिष्ट-क)	41,01,99,838.56	45,44,13,833.36
	— चालू खातों में		
	— जमा खातों में	2,84,00,000.00	28,50,00,000.00
3	विविध देनदारियाँ		
	<b>योग अ</b>	<b>43,86,59,937.56</b>	<b>73,96,13,067.38</b>

## अनुसूची 5ए: ऋण एवं अग्रिम एवं जमा

		31-3-2017 को	जोड़े	31-3-2016 को
1	<b>कर्मचारियों को अग्रिम (ब्याज रहित)</b>			
	1. वेतन	25,20,652.00	13,79,346.00	11,41,306.00
	2. त्यौहार	96,386.00	(11,250.00)	1,07,636.00
	3. चिकित्सा अग्रिम	—		—
	4. अन्य	—		—
	5. एलटीसी अग्रिम	59,97,028.00	(2,89,338.00)	62,86,366.00
	6. यात्रा भत्ता अग्रिम	2,03,312.00	92,301.00	1,11,011.00
2	<b>कर्मचारियों को दीर्घ अवधि ऋण (ब्याज सहित)</b>	—		—
	1. वाहन	12,09,518.00	(4,85,300.00)	16,94,818.00
	2. साईकिल	5,95,734.00	—	5,95,734.00
	3. गृह ऋण	63,466.00		63,466.00
	4. अन्य	—		—
	5. कम्प्यूटर अग्रिम	7,00,407.00	(2,26,553.00)	9,26,960.00
3	<b>नकद वसूली योग्य अग्रिम एवं अन्य राशि वस्तु या मूल्य प्राप्त रु</b>	—		—
	अ- पूंजीगत राशि पर	20,97,14,083.00		20,97,14,083.00
	ब- अतिरिक्त भूमि पर 10: सरकार को भुगतान	1,00,00,000.00		1,00,00,000.00
	स- अन्य	4,20,000.00		4,20,000.00
	अ- विकास निधि (XI th Plan)-योजना	10,30,220.00		10,30,220.00
	ब- आरएलसी में जमा (गैर-योजना)	42,410.00		42,410.00
4	<b>पूर्व भुगतान व्यय</b>	—		—
	अ- बीमा	—		—
	ब- अन्य व्यय	—		—
5	<b>जमा</b>	—		—
	अ- टेलीफोन	—		—
	ब- लीज किराया	—		—

		31-3-2017 को	जोड़े	31-3-2016 को
	स- बिजली	1,29,01,378.00	98,93,765.00	30,07,613.00
	द- अन्य	—		—
		—		—
6	<b>अर्जित आय</b>	—		—
	अ- निवेश पर दृ चिन्हित निधि	—		—
	ब- निवेश पर - अन्य	—		—
	स- ऋण एवं अग्रिम पर	—		—
7	<b>यूजीसी / प्रायोजित परियोजनाओं वसूली योग्य अन्य वर्तमान परिसमपत्तियाँ</b>	—		—
	अ- प्रायोजित परियोजनाओं में डेबिट शेष	—		—
	ब- प्रायोजित फेलोशिप में डेबिट शेष	—		—
	स- वसूली योग्य अनुदान	—		—
	द- यूजीसी से अन्य वसूली	—		—
8	<b>प्राप्त दावा</b>	—		—
	अ. उच्च न्यायालय में जमा	4,08,801.00		4,08,801.00
	ब. नई पेंशन योजना	—		—
	स. सा भ नि अग्रिम वसूली	2,600.00		2,600.00
	द. भवन की मरम्मत (योजना)	—		—
	<b>योग (ब)</b>	<b>24,59,05,995.00</b>	<b>1,03,52,971.00</b>	<b>23,55,53,024.00</b>
	निधि स्थानांतरण	7,00,00,000.00	7,00,00,000.00	
	<b>कुल योग</b>	<b>31,59,05,995.00</b>	<b>8,03,52,971.00</b>	<b>23,55,53,024.00</b>

## अनुसूची 5: वर्तमान परिसम्पत्तियां

संलग्नक- (क)

	बैंक खाता नाम	धनराशि रूपये में	
		2016-17	2015-16
	<b>बचत बैंक खाता</b>		
1	केनरा बैंक, गैर योजना खाता-60	4,56,84,102.58	6,44,99,909.58
2	केनरा बैंक, डॉ. आनन्द प्रकाश डीएसटी (2922)	3,91,149.00	3,74,154.00
3	केनरा बैंक (डॉ. आभा मिश्रा जैव प्रौद्योगिकी परियोजना) 2783	2,17,180.00	2,19,292.00
4	केनरा बैंक, योजना खाता संख्या-(779)	30,34,037.57	87,36,395.57
5	केनरा बैंक, अम्बेडकर अध्ययन केन्द्र -2167	2,74,826.00	2,64,073.00
6	केनरा बैंक सीएसएसईआईपी (2641)	6,88,633.00	4,89,190.00
7	केनरा बैंक डेब्ट डिपॉजिट (खाता संख्या-0190)	16,45,628.00	4,01,86,992.18
8	केनरा बैंक, डॉ. आनन्द प्रकाश डीबीटी परियोजना (2767)	2,35,454.00	2,26,242.00
9	केनरा बैंक, डॉ. आनन्द प्रकाश यूजीसी एमआरपी परियोजना (2921)	1,62,913.00	1,56,797.00
10	केनरा बैंक, डॉ. नवीन कुमार अरोड़ा यूजीसी एमआरपी परियोजना (2840)	42,517.00	37,978.00
11	केनरा बैंक ईएमएफ ,(191)	71,34,224.28	1,38,10,938.03
12	केनरा बैंक (एचबीए रिवॉल्विंग फंड 0279)	65,680.00	3,41,435.00
13	केनरा बैंक, प्रो. नरेन्द्र कुमार, आईसीएसएसआर परियोजना (3086)	12,21,578.00	11,51,259.00
14	केनरा बैंक जेआरएफ (2904)	11,10,180.00	19,35,514.00
15	केनरा बैंक मीडिया सेन्टर (4045)	13,81,777.00	21,99,700.00
16	केनरा बैंक नई पेंशन योजना (555)	60,53,382.19	43,05,049.00
17	केनरा बैंक पेंशन निधि खाता संख्या- (4047)	13,40,196.00	12,88,562.00
18	केनरा बैंक 12वीं योजना (3895)	16,22,53,940.00	24,14,72,785.00
19	केनरा बैंक, प्रो. नरेन्द्र कुमार, पॉलिटिकल साइंस यूजीसी एमआरपी परियोजना (4064)	1,03,30,025.25	-



	बैंक खाता नाम		धनराशि रुपये में
20	केनरा बैंक प्रो राम चन्द्र (2817)	-	2,25,786.00
21	केनरा बैंक आरसीए (2086)	62,70,532.00	57,60,977.00
22	केनरा बैंक आरजीएनएफ (2600)	2,49,950.00	44,65,325.00
23	केनरा बैंक (एसएपी समाजशास्त्र 2841)	135.00	131.00
24	केनरा बैंक एससी/एसटी छात्रवृत्ति (0081)	12,15,152.00	11,39,467.00
25	केनरा बैंक स्टार्टअप ग्रान्ट खाता संख्या- (4063)	14,53,334.00	14,67,914.00
26	केनरा बैंक, यूजीसी एमआरपी परियोजना डॉ. नरेन्द्र कुमार, डीईएस (4046)	5,635.00	5,415.00
27	शिक्षा (5155)	16,62,134.00	3,90,298.00
28	डॉ. गौरव कैथवाज (5292)	2,55,047.00	2,14,563.00
29	डॉ. राम नरेश भार्गव (5293)	2,95,727.00	6,02,633.00
30	डॉ. सुदिप्ता साहा (5294)	33,805.00	37,665.00
31	वित्त अधिकारी, बी.बी.ए.यू., लखनऊ (नवीन पाठ्यक्रम-5295)	5,47,05,260.00	4,58,01,957.00
32	भर्ती 6233	-	15,13,504.00
33	केनरा बैंक -अमेठी (9271)	8,30,67,547.00	-
34	डीएसटी सीपीआर 6298	40,89,439.00	29,02,798.00
35	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया - अमेठी	15,34,970.69	-
36	आनन्द प्रकाश पायलट (9196)	2,12,374.00	12,77,135.00
37	केनरा बैंक -प्रीपेड कार्ड	2,87,897.00	-
38	अतिथि गृह प्रभारी	1,15,93,477.00	69,12,000.00
	<b>कुल योग</b>	<b>41,01,99,838.56</b>	<b>45,44,13,833.36</b>



31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के आय एवं व्यय लेखा का अनुसूची निर्माण भाग



## अनुसूची-6 अनुदान/आर्थिक सहायता

धनराशि रूपये में

विवरण	योजना		योग योजना	गैर योजना	वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष
	भारत सरकार	यूजीसी				
		योजना				
			यूजीसी	योग	योग	
शेष अग्रणीत						
जोड़े: वर्ष की प्राप्तियां		- 28,00,00,000.00	28,00,00,000.00	34,79,12,000.00	62,79,12,000.00	1,08,72,36,619.00
जोड़े आरजीएनएफ निधि स्थानान्तरण		50,00,000.00	50,00,000.00		50,00,000.00	
जोड़े जेआरएफ निधि स्थानान्तरण		50,00,000.00	50,00,000.00		50,00,000.00	
<b>योग</b>		<b>- 29,00,00,000.00</b>	<b>29,00,00,000.00</b>	<b>34,79,12,000.00</b>	<b>63,79,12,000.00</b>	<b>1,08,72,36,619.00</b>
घटायें: यूजीसी की वापसी					-	-
<b>शेष</b>		<b>- 29,00,00,000.00</b>	<b>29,00,00,000.00</b>	<b>34,79,12,000.00</b>	<b>63,79,12,000.00</b>	<b>1,08,72,36,619.00</b>
घटायें: पूंजी व्यय (क) हेतु प्रयोग ( 191 ईएमएफ निधि स्थानान्तरण )		-	-		-	19,00,000.00
(आरजीएनएफ निधि स्थानान्तरण )					-	50,00,000.00
(जेआरएफ निधि स्थानान्तरण )					-	50,00,000.00
जीआईए परियोजना निधि स्थानान्तरण		1,07,619.00	1,07,619.00		1,07,619.00	90,200.00
जीआईए जीपीएटी फ़ैलोशिप निधि स्थानान्तरण		7,07,000.00	7,07,000.00		7,07,000.00	11.00
प्रिपेड कार्ड खाता निधि स्थानान्तरण				7,10,000.00	7,10,000.00	
अमेठी सेन्टर के खाते में निधि का स्थानान्तरण		10,00,00,000.00	10,00,00,000.00		10,00,00,000.00	
<b>शेष</b>		<b>8,14,619.00</b>	<b>10,00,00,000.00</b>	<b>7,10,000.00</b>	<b>10,15,24,619.00</b>	<b>1,19,90,211.00</b>
घटायें: राजस्व व्यय (ख) हेतु प्रयोग						-
<b>शेष अग्रणीत (स)</b>		<b>(8,14,619.00)</b>	<b>19,00,00,000.00</b>	<b>18,91,85,381.00</b>	<b>34,72,02,000.00</b>	<b>53,63,87,381.00</b>

## अनुसूची-7: शैक्षिक प्राप्तियां

धनराशि रूपये में

विवरण	वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष
क. विद्यार्थियों से शुल्क		
<b>अ) शैक्षिक</b>	13,74,66,891	11,29,07,490
1. ट्यूशन शुल्क		
2. प्रवेश शुल्क	87,55,286	66,57,849
3. पंजीकरण शुल्क		
4. पुस्तकालय प्रवेश शुल्क	61,165	
5. प्रयोगशाला शुल्क		-
6. कला एवं हस्तशिल्प		
7. पंजीकरण शुल्क	17,82,862	2,84,800.00
8. सिलेबस शुल्क		
<b>योग (अ)</b>	<b>14,80,66,204</b>	<b>11,98,50,139</b>
<b>ब) परीक्षा</b>		
1. प्रवेश शुल्क		
2. वार्षिक परीक्षा शुल्क		
3. अंक पत्र शुल्क		
4. प्रवेश परीक्षा शुल्क	1,52,150	
<b>योग (ब)</b>	<b>1,52,150</b>	
<b>स) अन्य शुल्क</b>	37,28,417	31,77,249
1. परिचय पत्र शुल्क		
2. जुर्माना/विविध शुल्क	2,38,891	

विवरण	वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष
3. चिकित्सा शुल्क	-	-
4. परिवहन शुल्क		
5. छात्रावास शुल्क	6,28,751	4,99,000
	60,80,000	51,89,000
<b>योग (स)</b>	<b>1,06,76,059</b>	<b>88,65,249</b>
<b>प्रकाशनों की बिक्री</b>		
1. प्रवेश फार्म की बिक्री		
2. सिलेबस/प्रश्न पत्रों की बिक्री		
3. प्रवेश फार्म सहित विवरण की बिक्री		
<b>योग (द)</b>		
<b>अन्य शैक्षणिक प्राप्तियाँ</b>	-	
1. कार्याशाला एवं कार्यक्रम हेतु पंजीकरण शुल्क		
2. पंजीकरण शुल्क (एकेडमिक स्टाफ कालेज)		
<b>योग (ई)</b>		
	-	
<b>योग (ई+द+स+ब+अ)</b>	<b>15,88,94,413</b>	<b>12,87,15,388</b>

## अनुसूची 8: निवेश से आय

धनराशि रुपये में

विवरण	चिन्हित/वृत्ति निधियां		योजना/गैर योजना	
	वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष	वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष
1. ब्याज				
अ. सरकारी प्रतिभूतियों पर				
ब. ऋण पत्र एवं बंध पत्र पर				
2. अनुसूचित बैंको में सावधि जमा पर			1,97,17,984	1,15,48,711
3. अन्य ब्याज दर/अग्रिम पर			1,19,280	-
4. अनुसूचित बैंको के बचत खातों में	72,04,890	39,95,277	1,18,54,090	1,53,13,563
योग	<b>72,04,890</b>	<b>39,95,277</b>	<b>*3,16,91,354</b>	<b>*2,68,62,274</b>
संबंधित चिन्हित/वृत्ति निधि को स्थानांतरित				
अवशेष		शून्य		
* आय एवं व्यय लेखा में आय के रूप में द्रष्टिगोचर होगा।				



## अनुसूची 9ए- पूर्व अवधि आय

धनराशि रुपये में

	विवरण	वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष			
1	पुस्तक एवं जर्नल			Trf Due to Audit Remarks		
2	टीडीएस हेतु					
3	केन्द्रीय सुविध युसिक देय (योजना)					
4	अन्य, (फर्निचर एवं वाहन योजना) देय					
5	एससी/एसटी प्रकोष्ठ		7,400.00			
6	छुट्टी वेतन और पेंशन अंशदान		48,307.00			
7	यथानुपात पेंशन		3,11,388.00			
8	सीईए वसूली- गैर योजना		2,08,000.00			
9	अनुरक्षण भत्ता		3,400.00			
10	विविध प्राप्तियां/देनदारियां		24,30,000.00			
11	सेवी रमन अन्तर्राष्ट्रीय फ़ैलोशिप		787.00			
12	अन्य विप्रेषण		79,263.00			
13	उपकरण डॉ. आनन्द प्रकाश		62,782.00			
14	स्टाफ के वेतन से वसूली/अग्रिम		16,16,036.00			
15	परीक्षक को पारिश्रमिक		1,29,345.00			
	<b>योग</b>		<b>48,96,708</b>			

## अनुसूची 9- अन्य आय

धनराशि रूपये में

	विवरण	वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष
	अयभूमि एवं भवन से आ		
1	अतिथि गृह से किराया		10,90,312
2	आवास से लाइसेन्स शुल्क	3,69,744	3,78,842
3	परिवहन के प्रयोग हेतु प्रभार		11,359
4	जल एवं विद्युत प्रभार	12,59,162	14,12,780
5	अतिथि गृह/अन्य से किराया	13,29,000	15,36,000
6	प्रायोजित योजनाओं/परामर्श परियोजनाओं से आय		
7	वसूली	5,14,239	28,604
8	विविध आय (अप्रयोज्य भंडार/रद्दी कागज, निविदा पत्र, दण्ड एवं अन्य विविध आय)	1,84,61,796	1,50,74,311
	<b>योग</b>	<b>2,19,33,941</b>	<b>1,95,32,208</b>
	ब) संस्थान के प्रकाशनों की बिक्री		
	स) कार्यक्रमों के आयोजन से आय		
1	वर्षिक समारोह/खेल प्रतियोगिता से प्राप्त सकल आय घटाएं : वर्षिक समारोह/खेल प्रतियोगिता आयोजन पर हुआ व्यय		
2	सकल: मेला आयोजन से प्राप्तियां		
	घटाएं: मेला आयोजन पर हुआ व्यय		
3	सकल: शैक्षणिक टूर से प्राप्ति		
	घटाएं: शैक्षणिक टूर पर व्यय		
4	अन्य (अलग से वर्णित एवं घोषित करें)		
		योग	—

	विवरण	वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष
	द अन्य		
1	परामर्श से आय		
2	आरटीआई शुल्क	2,792.00	
3	रॉयल्टी से आय		
4	भर्ती आवेदन फार्म की बिक्री से आय		
5	विविध प्राप्तियों (टेंडर फार्म रद्दी आदि की बिक्री)		
6	परिसमपत्तियों की बिक्री/निसतरण से लाभ		
	अ – स्वयं की परिसम्पत्ति		
	ब – निशुल्क प्राप्त परिसम्पत्ति		
7	संस्थानों, कल्याण निकायों एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से प्राप्त अनुदान/दान		
8	अन्य, स्पष्ट करें		
	<b>योग</b>	<b>2,792.00</b>	
	<b>सकल योग (अ+ब+स+द)</b>	<b>2,19,36,733.00</b>	<b>1,95,32,208.00</b>

## अनुसूची 10- स्थापना व्यय

धनराशि रूपये में..

विवरण	वर्तमान वर्ष								पूर्व वर्ष					
	12वीं योजना	योज नागत	गैर योजनागत	शिक्षा	नवीन पाठ्यक्रम	प्रीपेड कार्ड	अमेठी सेन्टर	योग	12वीं योजना	योजना	गैर योजना	शिक्षा	नवीन पाठ्यक्रम	योग
1 वेतन, मजदूरी एवं भत्ते	1,86,64,886		23,07,49,614.00					24,94,14,500	1,59,52,774.00	-	18,02,48,743.00			19,62,01,517.00
2 भविष्य निधि अंशदान			91,592.00					91,592		-	1,22,628.00			1,22,628.00
3 अन्य निधियों को अंशदान (नई पेंशन योजना)	14,04,336		1,07,25,495.00					1,21,29,831	48,99,848.00	-	34,20,974.00			83,20,822.00
4 बोनस	72,922.00		8,09,780.00					8,82,702	38,382.00		2,49,080.00			2,87,462.00
5 छुट्टी यात्रा रियायत (एलटीसी)			41,02,568.00					41,02,568			26,68,751.00			26,68,751.00
6 चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति			25,71,234					25,71,234			35,28,264.00			35,28,264.00
7 सीजीएचएस योजना में अंशदान								-						-
8 टयूशन शुल्क प्रतिपूर्ति			34,10,307					34,10,307			18,56,906.00			18,56,906.00
9 कर्मचारी कल्याण व्यय								-						-
10 कर्मचारी सेवानिवृत्ति एवं सेवानिवृत्ति लाभ (पेंशन, ग्रेच्युटी, छुट्टी नकदीकरण)			3,48,62,395					3,48,62,395	-		22,92,40,190.00			22,92,40,190.00
11 शुल्क एवं मानदेय	1,05,56,896.00		4,47,162	14,60,000	1,24,716		26,63,299	1,52,52,073	29,90,499.00	-	4,82,460.00	25,29,812.00	25,67,582.00	85,70,353.00
12 छुट्टी वेतन एवं पेंशन अंशदान	-							-	-		85,193.00			85,193.00
13 अन्य -परिवार पेंशन			14,00,654					14,00,654			10,15,027.00			10,15,027.00
<b>कुल योग</b>	<b>3,06,99,040.00</b>	<b>-</b>	<b>28,91,70,801.40</b>	<b>14,60,000.00</b>	<b>1,24,716.00</b>	<b>-</b>	<b>26,63,299.00</b>	<b>32,41,17,856.40</b>	<b>2,38,81,503.00</b>	<b>-</b>	<b>42,29,18,216.00</b>	<b>25,29,812.00</b>	<b>25,67,582.00</b>	<b>45,18,97,113.00</b>

## अनुसूची 11- शैक्षणिक व्यय

धनराशि रूपये में..

विवरण	वर्तमान वर्ष								पूर्व वर्ष					
	12वीं योजना	योजना	गैर योजना	शिक्षा	नवीन पाठ्यक्रम	प्रीपेड कार्ड	अमेठी सेन्टर	योग	12वीं योजना	योजना	गैर योजना	शिक्षा	नवीन पाठ्यक्रम	योग
1 प्रयोगशाला संचालन व्यय	1,38,000.00		17,71,975				49,28,503	68,38,478	-		11,85,316.00		5,81,147.00	17,66,463.00
2 क्षेत्रकार्य/सम्मेलनों में भागीदारी	-		52,23,292		8,91,956			61,15,248	-		37,12,690.00			37,12,690.00
3 छात्र परामर्श केन्द्र/एमपीसीडी			25,845					25,845						-
4 सेमिनार/कार्यशाला	4,78,487	-	51,25,710				22,900	56,27,097	90,79,702.00	-			24,01,862.00	1,14,81,564.00
5 नवीन पाठ्यक्रम			19,30,396					19,30,396			19,900.00			19,900.00
6 ऑनलाइन क्वीज			6,00,000					6,00,000						-
7 परीक्षा/प्रवेश परीक्षा			82,68,137		1,11,958		50,000	84,30,095			83,59,758.00	2,796.00		83,62,554.00
8 विद्यार्थी कल्याण व्यय			1,60,600					1,60,600						-
9 विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति/स्टाइपेन्ड								-						-
10 पत्रिकायें प्रकाशन	50,400.00		11,21,732					11,72,132	33,600.00		18,770			52,370.00
11 शैक्षणिक दौरा								-			22,664.00			22,664.00
12 पुस्तकालय व्यय			1,13,541					1,13,541			3,00,359.00			3,00,359.00
13 शैक्षिक क्रियाकलाप (विभिन्न विभाग)			8,52,214			2,992		8,55,206			12,62,979.00			12,62,979.00
14 खेल-कूद क्रियाकलाप	-		4,58,888					4,58,888	-		5,32,429.00			5,32,429.00
15 यूजीसी शोध फेलोशिप	2,08,24,725.00							2,08,24,725	1,85,74,285.00					1,85,74,285.00
<b>कुल योग</b>	<b>2,14,91,612.00</b>	<b>-</b>	<b>2,56,52,330.00</b>	<b>-</b>	<b>10,03,914.00</b>	<b>2,992.00</b>	<b>50,01,403.00</b>	<b>5,31,52,251.00</b>	<b>2,76,87,587.00</b>	<b>-</b>	<b>1,54,14,865.00</b>	<b>2,796.00</b>	<b>29,83,009.00</b>	<b>4,60,88,257.00</b>

## अनुसूची 12- प्रशासनिक व्यय

विवरण		वर्तमान वर्ष						पूर्व वर्ष							
		योजना	गैर योजना	शिक्षा	नवीन पाठ्यक्रम	प्रीपेड कार्ड	अमेठी सेन्टर	योजना	योग	12वीं योजना	योजना	गैर योजना	शिक्षा	नवीन पाठ्यक्रम	योग
अ	अवसंरचना														
	I) कुलानुशासक कार्यालय								-		4,42,381.00				4,42,381.00
	II) चिद्युत व्यय			3,52,14,030				10,09,883	3,62,23,913	-	3,05,27,470.00				3,05,27,470.00
	III) प्लेसमेंट व्यय			16,15,017					16,15,017		30,62,815.00				30,62,815.00
	IV) सुरक्षा व्यय			2,73,19,508				33,31,522	3,06,51,030	99,45,812.00	1,63,82,006				2,63,27,818.00
	V) वाहन चालन व्यय								-						-
	VI) बीमा							13,959	13,959		1,15,844.00				1,15,844.00
	VII) सूचना एवं मार्गनिर्देश ब्यूरो विविध			13,993					13,993		11,918.00				11,918.00
ब	संचार								-						-
	I) डाक एवं तार व्यय			69,220					69,220		1,60,027.00				1,60,027.00
	II) टेलीफोन एवं फैक्स			7,10,261					7,10,261		8,56,949.00				8,56,949.00
	III) इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रभार								-		11,63,295.00				11,63,295.00
स	कर्मचारी प्रशिक्षण एवं कार्यशाला								-		39,200.00		6,00,140.00		6,39,340.00
द	डीएसडब्लू कार्यालय			6,808					6,808		13,384.00				13,384.00
इ	विज्ञापन एवं प्रचार			96,88,169				2,94,281	99,82,450	-	98,95,545.00				98,95,545.00
फ	विधिक व्यय			35,23,680					35,23,680		6,51,150.00				6,51,150.00
G	अन्य														-
I)	प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी (उपभोग हेतु)			50,20,180				9,78,915	59,99,095	-	43,68,446.00				43,68,446.00
II)	समाचार पत्र एवं पत्रिकायें			74,787					74,787		30,843.00				30,843.00
III)	यात्रा एवं वाहन व्यय	27,942.00		6,49,441				62,364	7,39,747	27,335.00	-	10,43,833.00	57,943.00		11,29,111.00
IV)	गुप्त एवं गोपनीय कार्य								-		27,212.00				27,212.00
V)	परामर्श शुल्क			4,27,343					4,27,343		6,15,440.00				6,15,440.00

विवरण		वर्तमान वर्ष							पूर्व वर्ष						
		योजना	गैर योजना	शिक्षा	नवीन पाठ्यक्रम	प्रीपेड कार्ड	अमेठी सेन्टर	योजना	योग	12वीं योजना	योजना	गैर योजना	शिक्षा	नवीन पाठ्यक्रम	योग
VI)	बैंक प्रभार								-						-
VII)	बैठक प्रभार			27,04,091				27,528	27,31,619	1,91,019.00		33,66,613.00	22,200.00		35,79,832.00
VIII)	सदस्यता प्रभार								-	600.00		92,616.00			93,216.00
IX)	एनएसडीएल शुल्क			37,716					37,716			30,723.00			30,723.00
X)	डिसर्टेशन कार्य			1,71,175					1,71,175			92,186.00			92,186.00
XI)	स्थानीय वाहन व्यय			2,356					2,356						-
XII)	यूएसआईसी			2,917					2,917			38,974.00			38,974.00
XIII)	लिवरीज	9,015.00		985					10,000	38,86,001.00		1,48,840.00			40,34,841.00
XIV)	कार्यालय आकस्मिक व्यय			6,51,621	-	7,253	8,975	18,05,938	24,73,787			12,02,421.00	1,12,174.00	10,186.00	13,24,781.00
XV)	वीआईपी अतिथियों का दौरा व्यय			5,850					5,850			-			-
XVI)	अन्य विविध, प्रशासनिक व्यय	3,05,592.00		54,81,626		2,37,04,131		1,33,052	2,96,24,401	1,24,389.00		50,70,116.00		3,76,24,722.00	4,28,19,227.00
XVII)	चुकता वेट								-			-			-
XVIII)	आय कर			15,580					15,580			12,370			12,370.00
<b>सम्पूर्ण योग</b>		<b>3,42,549.00</b>	<b>-</b>	<b>9,34,06,354.00</b>	<b>-</b>	<b>2,37,11,384.00</b>	<b>8,975.00</b>	<b>76,57,442.00</b>	<b>12,51,26,704.00</b>	<b>1,41,75,156.00</b>	<b>-</b>	<b>7,94,62,617.00</b>	<b>1,92,317.00</b>	<b>3,82,35,048.00</b>	<b>13,20,65,138.00</b>

## अनुसूची 12ए – परिवहन व्यय

विवरण			वर्तमान वर्ष				पूर्व वर्ष			
			बारहवीं योजना	योजना	गैर योजना	योग	बारहवीं योजना	योजना	गैर योजना	योग
A									-	
	1	वाहनों का मरम्मत			18,10,189	18,10,189			17,91,956	<b>17,91,956.00</b>
	2	वाहन परिचालन व्यय				-			-	-
	3	बीमा			1,22,289	1,22,289			-	-
	4	ई किराये पर लेना रिक्शा				-			86,400.00	<b>86,400.00</b>
			-	-	<b>19,32,478</b>	<b>19,32,478</b>	-	-	<b>18,78,356</b>	<b>18,78,356</b>



## अनुसूची 13- मरम्मत एवं अनुरक्षण

धनराशि रूपये में.

विवरण	वर्तमान वर्ष								पूर्व वर्ष					
	12वीं योजना	छात्रावास	गैर योजना	शिक्षा	नवीन पाठ्यक्रम	प्रीपेड कार्ड	अमेठी सेन्टर	योग	12वीं योजना	योजना	गैर योजना	शिक्षा	नवीन पाठ्यक्रम	योग
1) गृह सज्जा	5,54,24,819				25,46,722		35,77,994	6,15,49,535	4,76,91,292.00		-		48,12,408.00	5,25,03,700.00
2) बागवानी एवं पशु गृह			9,36,445					9,36,445			14,15,914.00			14,15,914.00
3) भवन अनुरक्षण			82,26,866				8,05,180	90,32,046	-		1,19,02,837.00			1,19,02,837.00
4) विभाग/परिसर अनुरक्षण			36,15,977				4,26,170	40,42,147	-		99,27,640.00			99,27,640.00
5) कार्यालय उपकरण अनुरक्षण			54,51,177				3,10,691	57,61,868			41,99,902.00			41,99,902.00
6) कम्प्यूटर अनुरक्षण			15,00,320					15,00,320			3,51,708.00			3,51,708.00
7) फर्नीचर एवं फिक्सर अनुरक्षण								-			5,75,500.00			5,75,500.00
8) वेबसाइट का अनुरक्षण			36,349					36,349						-
9) अतिथि गृह प्रभार	26,99,575.00	13,70,523					1,97,694	42,67,792	87,370.00		7,33,327.00	11,61,000.00		19,81,697.00
10) विविध (महिला छात्रावास)		4,75,000						4,75,000			2,73,124.00	7,11,000.00		9,84,124.00
11) विविध (पुरुष छात्रावास)		8,82,000	97,452					9,79,452	-		1,32,778.00	11,71,000.00		13,03,778.00
12) सफाई			1,00,05,216				8,63,299	1,08,68,515	11,07,933.00		69,30,037.00			80,37,970.00
13) भवन निर्माण आदि							43,023	43,023						-
9) केन्द्रीय सुविधाएं								-						-
10) महिला छात्रावास पर व्यय			2,89,913					2,89,913	-					-
11) शिक्षा में सुधार								-	27,991					27,991.00
12) मरम्मत भत्ता								-						-
13) अन्य कटौती								-	-					-
								-						-
								-						-
<b>कुल योग</b>	<b>5,81,24,394.00</b>	<b>27,27,523.00</b>	<b>3,01,59,715.00</b>	<b>-</b>	<b>25,46,722.00</b>	<b>-</b>	<b>62,24,051.00</b>	<b>9,97,82,405</b>	<b>4,89,14,586.00</b>	<b>-</b>	<b>3,64,42,767.00</b>	<b>30,43,000.00</b>	<b>48,12,408.00</b>	<b>9,32,12,761.00</b>

## अनुसूची 13ए- वित्तीय लागत

विवरण			वर्तमान वर्ष							पूर्व वर्ष						
			12वीं योजना	योजना	गैर योजना	शिक्षा	नवीन पाठ्यक्रम	प्रीपेड कार्ड	अमेठी सेन्टर	योग	12वीं योजना	योजना	गैर योजना	शिक्षा	नवीन पाठ्यक्रम	योग
अ																
	1	बैंक चार्ज	10,931.00		70,709		2,910	3,344	1,745	89,639	2,594.00	-	11,243.00		12,247.00	<b>26,084.00</b>
	2															
	3															
		योग	<b>10,931</b>	<b>-</b>	<b>70,709</b>	<b>-</b>	<b>2,910</b>	<b>3,344</b>	<b>1,745</b>	<b>89,639</b>	<b>2,594</b>	<b>-</b>	<b>11,243</b>	<b>-</b>	<b>12,247</b>	<b>26,084</b>

**अनुसूची 14 – पूर्व अवधि व्यय**

धनराशि रु. में

	विवरण	वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष
1	एनपीएस	—	98,14,310.19
2	भवन मरम्मत योजना	—	11,280.00
3	बैंक चार्ज डॉ सुदीपत शाह	—	17.00
4			
	योग	—	98,25,607.19

**बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ**  
**31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष हेतु प्राप्तियां एवं भुगतान**

प्राप्तियाँ	वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष	भुगतान	वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष
अथ शेष			I- व्यय		
अ) रोकड़ नकद	1,99,234.00	2,68,673.00	a) स्थापना	11,62,23,691.00	11,58,91,347.00
ब) बैंक में जमा शेष			b) शैक्षणिक व्यय	5,31,52,251.00	4,60,88,257.00
i. चालू खाता में			c) प्रशासनिक	3,92,50,585.01	28,81,47,190.00
ii. जमा खाता में			d) परिवहन व्यय	19,32,478.00	18,78,356.00
iii. बचत खाता में	45,29,01,833.79	35,23,60,628.79	e) मरम्मत एवं अनुरक्षण	9,97,82,405.00	9,32,12,761.00
			f) पूर्व अवधि व्यय		
II. प्राप्त अनुदान			II- चिन्हितध्वृति निधि के सापेक्ष भुगतान	7,15,79,952.75	7,27,00,402.00
a) भारत सरकार	75,29,12,000.00	1,08,72,36,619.00	(ईएमएफ)		
b) राज्य सरकार					
c) अन्य स्रोतों से					
(पूँजी एवं राजस्व व्यय अनुदान/अलग से दर्शाएं यदि हो)					
III. शैक्षणिक प्राप्तियाँ	15,88,94,413.00	12,87,15,388.00	III- प्रायोजित परियोजनाओं/अध्ययनों के सापेक्ष व्यय		—
IV- चिन्हितध्वृति निधि के सापेक्ष प्राप्तियाँ	4,67,56,468.25	5,98,47,669.00	IV- प्रायोजित फेलोशिप एवं छात्रवृत्ति के सापेक्ष व्यय		
V- प्रायोजित परियोजनाओं के सापेक्ष प्राप्तियाँ			V- निवेश एवं जमा		
			a) चिन्हितध्वृति निधि के बाहर		
			b) अपनी निधि से बाहर (अन्य निवेश)		
VI- प्रायोजित फेलोशिप एवं छात्रवृत्ति के सापेक्ष प्राप्तियाँ			VI- अनुसूचित बैंक में सावधि जमा	63,11,809.00	32,15,00,000.00
VII- से निवेश पर अर्जित आय			VII- प्रक्रियाधीन स्थाई परिसम्पत्ति एवं पुंजी निर्माण		
a) चिन्हितध्वृति निधि			a) स्थाईपरिसम्पत्ति	56,08,80,412.00	7,03,63,871.00
			b) अप्रत्यक्ष सम्पत्ति	5,60,597.00	5,70,846.00

प्राप्तियाँ	वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष	भुगतान	वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष
b) अन्य निवेश			c) पूँजीगत कार्य प्रक्रियाधीन	21,47,62,455.00	29,50,91,748.00
VIII- को अर्जित ब्याज			VIII- सांविधिक पावती सहित अन्यप्राप्ति		
a) बैंक जमा					
b) ऋण एवं अग्रिम					
c) बचत खाता	4,01,10,358.00	4,75,17,984.00			
IX- निवेश नकदी करण			IX- अनुदान की वापसी		
X- अनुसूचित बैंक में जमा सावधि जमा का नकदीकरण					
	25,50,00,000.00		X- जमा एवं अग्रिम		
XI- अन्य आय (पूर्व अवधि के आय सहित)			XI- अन्य भुगतान	—	—
XII- जमा एवं अग्रिम			XII- इति शेष		
			a) उपलब्ध नकद	60,099.00	1,99,234.00
			b) बैंक में शेष		
			i- चालू खाता में		
			ii- बचत खाता में	66,02,28,672.28	45,29,01,833.79
			iii- जमा खाता में	—	—
XIII- सांविधिक पावती सहित विविध प्राप्तिर्याँ					
XIV- अन्य प्राप्तिर्याँ	11,79,51,100.00	8,25,98,884.00			
<b>योग</b>	<b>1,82,47,25,407.04</b>	<b>1,75,85,45,845.79</b>	<b>योग</b>	<b>1,82,47,25,407.04</b>	<b>1,75,85,45,845.79</b>



31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लेखा का अनुसूची निर्माण भाग





## बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ

### भविष्य निधि लेखा

### 31 मार्च, 2017 का तुलनपत्र

देनदारियां	वर्तमान	वर्तमान	पूर्व	पूर्व	परिसम्पत्तियां	वर्तमान	पूर्व
	वर्ष	वर्ष	वर्ष	वर्ष		वर्ष	वर्ष
<b>समान्य भविष्य निधि</b>	-	-			निवेश/एफडीआर	1,27,00,000.00	5,53,18,718.98
अथ शेष	4,15,83,484.00		3,96,13,456.00		31/03/17 को प्रोद्भूत ब्याज		
घटाये: मार्च हेतु.....							
	4,15,83,484.00		3,96,13,456.00		न्यूनतम नकदी		2,18,00,000.00
जोड़े: अंशदान	1,32,68,763.00		97,73,452.00				3,35,18,718.98
घटाये : अग्रिम/निकासी	(48,02,219.00)	5,00,50,028.00	(78,03,424.00)	4,15,83,484.00	आरक्षित ब्याज पर न्यूनतम स्थानांतरण		20818718.98
<b>अंशदायी भविष्य निधि</b>							1,27,00,000.00
अथ शेष	9,71,620.00		(3,23,480.00)		जोड़े	4,89,58,000.00	
घटाये : मार्च हेतु.....						6,16,58,000.00	
जोड़े : अंशदान	13,15,592.00		12,95,100.00				
जोड़े : जमा ब्याज							
जोड़े : मार्च हेतु.....							
घटाये : अग्रिम/निकासी		22,87,212.00	-	9,71,620.00	निवेश पर अर्जित ब्याज		
<b>विश्वविद्यालय अंशदान</b>							
अथ शेष	3,33,180.00		3,33,180.00		आयकर विभाग में लम्बित		

देनदारियां	वर्तमान	वर्तमान	पूर्व	पूर्व	परिसम्पत्तियां	वर्तमान	पूर्व
	वर्ष	वर्ष	वर्ष	वर्ष		वर्ष	वर्ष
घटाये : मार्च का अंशदान					वापसी		
जोड़े : वर्ष का अंशदान			-				
जोड़े : जमा ब्याज					केनरा बैंक खाता नं. 190	16,45,628.00	4,01,86,992.18
जोड़े : मार्च हेतु.....							
घटाये : अग्रिम/निकासी		3,33,180.00		3,33,180.00			
<b>NPS Tier-II Account</b>							
अथ शेष							
घटाये : मार्च का अंशदान							
जोड़े : वर्ष का अंशदान							
जोड़े : मार्च हेतु.....							
जोड़े : जमा ब्याज							
घटाये : अग्रिम/निकासी							
बयान राशि/जमानत जमा	8,77,466.00		30,54,885.00	-			
घटाये : पुनर्भुगतान	3,64,612.00	5,12,854.00	21,77,419.00	8,77,466.00			
आरक्षित ब्याज							
अथ शेष	91,21,242.00		1,34,58,932.98				
जोड़े: व्यय के सापेक्ष अधिक आय.	9,99,112.00	1,01,20,354.00	1,64,81,028.00				
			2,99,39,960.98				
घटाये : पुनर्भुगतान			2,08,18,718.98	91,21,242.00			
<b>योग</b>		<b>6,33,03,628.00</b>		<b>5,28,86,992.00</b>		<b>6,33,03,628.00</b>	<b>5,28,86,992.18</b>

## बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ

### भविष्य निधि लेखा

#### 31.03.2017 को समाप्त वर्ष का आय एवं व्यय लेखा

व्यय	पूर्व वर्ष	वर्तमान वर्ष	आय	पूर्व वर्ष	वर्तमान वर्ष
ब्याज जमा			अर्जित ब्याज	55,281.00	75,212.00
समान्य भविष्य निधि लेखा			सवधि पर अर्जित ब्याज	9,43,831.00	1,64,06,126.00
अंशदायी भविष्य निधि लेखा					
विश्वविद्यालय अंशदान					
एनपीएस टीयर II खाता					
बैंक प्रभार		310.00	विविध आय		-
व्यय के सापेक्ष अधिक आय	9,99,112.00	1,64,81,028.00	आय के सापेक्ष अतिरिक्त आय		
<b>योग</b>	<b>9,99,112.00</b>	<b>1,64,81,338.00</b>	<b>योग</b>	<b>9,99,112.00</b>	<b>1,64,81,338.00</b>

## बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ

### भविष्य निधि लेखा

### वित्तीय वर्ष 2017 हेतु प्राप्तियां एवं भुगतान लेखा

प्राप्तियां	वर्तमान वर्ष		पूर्व वर्ष		भुगतान	वर्तमान वर्ष		पूर्व वर्ष	
अथ शेष					सामान्य भविष्य निधि अग्रिम	4,70,000		2,30,000	
केनरा बैंक खाता नं. 0190	4,01,86,992		8,18,255		सामान्य भविष्य निधि निकासी	47,21,038		79,71,720	
एफडीआर	2,45,00,000	6,46,86,992	2,45,00,000	2,53,18,255	अंशदायी भविष्य निधि अग्रिम/निकासी				
					विश्वविद्यालय अंशदान निकासी		51,91,038		82,01,720
सामान्य भविष्य निधि अंशदान	1,32,68,763		97,73,452						
अंशदायी भविष्य निधि अंशदान	12,24,000		11,16,000		वर्ष के दौरान निवेश (एफडीआर)		4,89,58,000		
विश्वविद्यालय अंशदान- अंशदायी भविष्य निधि	91,592	1,45,84,355	1,79,100	1,10,68,552			2,45,00,000		
					बैंक प्रभार			310	310
बयाना राशि/सुरक्षा जमा						3,64,612	3,64,612	21,77,419	21,77,419
सा.भ.नि./अंशदायी भ.नि. अग्रिम वसूली		3,88,819	3,98,296	3,98,296	<b>इति शेष:-</b>				
प्राप्त ब्याज-बचत खाता		55,281	75,212		केनरा बैंक खाता नं. 0190	16,45,628		4,01,86,992	
प्राप्त ब्याज- सावधि जमा खाता		9,43,831	1,64,06,126	1,64,81,338	सावधि जमा रसीद		16,45,628	2,45,00,000	6,46,86,992
विविध आय									
निवेश नकदीकरण				2,18,00,000					
<b>योग</b>		<b>8,06,59,278</b>		<b>7,50,66,441</b>	<b>योग</b>		<b>8,06,59,278</b>		<b>7,50,66,441</b>

## बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ

### नई पेंशन योजना लेखा तुलनपत्र- 31 मार्च, 2017

देनदारियां	वर्तमान	पूर्व	परिसम्पत्तियां	वर्तमान	पूर्व
	वर्ष	वर्ष		वर्ष	वर्ष
एनपीएस टीयर   लेखा			एनपीएस टीयर   लेखा		
अथ शेष	43,05,049	44,93,559	अंशदान एवं योगदान		
			3/15 के लिए		
जोड़े: अंशदान + विश्वविद्यालय अंशदान	2,67,38,224	1,71,34,040			
घटाये : अंशदान भुगतान	2,52,07,252	1,70,01,252	बैंक में जमाशेष	60,53,382	43,05,049
	58,36,021	46,26,347			
घटाये : एफडीआर नकदी		5,00,000			
	58,36,021	41,26,347			
व्यय के सापेक्ष अधिक आय	2,17,361	1,78,702			
<b>योग</b>	<b>60,53,382</b>	<b>43,05,049</b>	<b>योग</b>	<b>60,53,382</b>	<b>43,05,049</b>

## बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ

### नई पेंशन योजना लेखा

### 31-03-2017 को समाप्त वर्ष का आय एवं व्यय लेखा

व्यय	वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष	आय	वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष
अंशदाताओं के खाते में जमा किया गया ब्याज	-		निवेश से अर्जित व्यय		1,79,095.00
बैंक प्रभार	921.00	393.00			
व्यय के सापेक्ष अधिक व्यय	2,17,361.00	1,78,702.00	जोड़े: प्रोद्भूत ब्याज 31/03/.....	2,18,282.00	
			घटाये : प्रोद्भूत ब्याज 31/03/.....		
<b>योग</b>	<b>2,18,282.00</b>	<b>1,79,095.00</b>	<b>योग</b>	<b>2,18,282.00</b>	<b>1,79,095.00</b>

## बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ

### नई पेंशन योजना लेखा वित्तीय वर्ष 2016-17 का पावती एवं भुगतान लेखा

पावती	वर्तमान वर्ष		पूर्व वर्ष		भुगतान	वर्तमान वर्ष		पूर्व वर्ष	
अथ शेष	43,05,049.00		39,93,559.00						
ओपी सावधि जमा रसीद	-	43,05,049.00	5,00,000.00	44,93,559	निवेश		2,52,07,252.00		1,70,01,252
घटाये : नकदी				5,00,000					
		43,05,049.00		39,93,559					
<b>नई पेंशन योजना लेखा</b>					एनपीएस विश्वविद्यालय अंशदान	1,26,03,626.00		85,00,626.00	
स्वयं अंशदान	1,33,69,112.00		85,67,020.00		एनपीएस कर्मचारी अंशदान	1,26,03,626.00		85,00,626.00	
विश्वविद्यालय अंशदान	1,33,69,112.00	2,67,38,224.00	85,67,020.00	1,71,34,040	पूर्व वर्ष का समायोजन		-		
<b>प्राप्त ब्याज</b>					बैंक प्रभार		921.00		393
बचत बैंक खाता एवं सावधि जमा पर ब्याज		2,18,282.00	1,79,095.00	1,79,095	इति शेष	60,53,382.19		43,05,049.00	
							60,53,382.19		43,05,049
<b>योग</b>		<b>3,12,61,555</b>		<b>2,13,06,694</b>	<b>योग</b>		<b>3,12,61,555</b>		<b>2,13,06,694</b>

## बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ

### शिक्षा

### तुलनपत्र 31 / 03 / 2017

देनदारियां	वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष	परिसंपत्तियां	वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष
निधि			एसबीबीटी भवन का निर्माण	4,00,00,000.00	4,00,00,000.00
अथ शेष	4,85,39,396.00	5,03,40,593.00	पुस्तकें एवं जर्नल	18,26,906.00	18,26,906.00
			फर्नीचर	31,31,360.00	31,31,360.00
			कम्प्यूटर	14,54,250.00	14,54,250.00
जोड़े: अधिशेष	(3,23,184.00)	(18,01,197.00)	स्टाफ को अग्रिम	13,181.00	24,408.00
	4,82,16,212.00	4,85,39,396.00	निवेश / एफडीआर	-	16,00,000.00
			बैंक में अवशेष	16,62,134.00	3,90,298.00
<b>योग</b>	<b>4,82,16,212.00</b>	<b>4,85,39,396.00</b>	<b>योग</b>	<b>4,80,87,831.00</b>	<b>4,84,27,222.00</b>



## बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ

### शिक्षा

#### 31-03-2017 को समाप्त वर्ष का आय एवं व्यय लेखा

व्यय	वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष	आय	वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष
			बचत खाता पर अर्जित व्याज	67,726.00	82,956.00
बैंक प्रभार	-	-	एफडीआर पर ब्याज	4,59,990.00	
आकस्मिकता	-	-	प्रशमिता मोहंती शिक्षा	-	2,898.00
उपकरण			सहायक –अनुदान		
अतिथि संकाय	14,60,000.00	25,12,257.00	शुल्क से आय	6,09,100.00	7,25,700.00
बैठकों पर व्यय	-	22,200.00		-	
परीक्षा के लिए पारिश्रमिक	-	2,220.00		-	
विशेष व्याख्यान	-	17,555.00			
परीक्षा और मॉडरेटर के लिए टीए	-	576.00			
यात्रा व्यय	-	57,943.00			
व्यय के सापेक्ष अधिक आय	(3,23,184.00)	(18,01,197.00)			
<b>योग</b>	<b>11,36,816.00</b>	<b>8,11,554.00</b>	<b>योग</b>	<b>11,36,816.00</b>	<b>8,11,554.00</b>

## बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ

### शिक्षा

#### 31-03-2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु प्राप्तियां एवं भुगतान लेखा

प्राप्तियां	वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष	भुगतान	वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष
अथ शेष					
केनरा बैंक खता संख्या नं. 5155	3,90,298.00	23,03,669.00			
<b>प्राप्त अनुदान:</b>	-	-	आकस्मिता	16,207.00	1,12,174.00
योजना अनुदान खाता			अतिथि संकाय	14,60,000.00	25,12,257.00
सहायक अनुदान			बैंठकों पर व्यय		22,200.00
			परीक्षा के लिए पारिश्रमिक		2,220.00
<b>प्राप्त ब्याज</b>	-	-	विशेष व्याख्यान		17,555.00
प्राप्त ब्याज-बचत खाता	67,726.00	82,956.00	परीक्षा और मॉडरेटर के लिए टीए		576.00
एफडीआर पर ब्याज	4,59,990.00		यात्रा व्यय		57,943.00
शुल्क से आय	6,09,100.00	7,25,700.00	बैंक प्रभार		-
प्रशमिता मोहंती शिक्षा		2,898.00			
स्टाफ को अग्रिम	11,227.00				
सावधि जमा रसीद	16,00,000.00				
			<b>इति शेष</b>	-	-
			केनरा बैंक खता संख्या नं. 5155	16,62,134.00	3,90,298.00
<b>योग</b>	<b>31,38,341.00</b>	<b>31,15,223.00</b>	<b>योग</b>	<b>31,38,341.00</b>	<b>31,15,223.00</b>

## बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ

### प्रीपेड

तुलन पत्र 31-03-2017 तक

देनदारियां	वर्तमान	पूर्व	परिसंपत्तियां	वर्तमान	पूर्व
	वर्ष	वर्ष		वर्ष	वर्ष
निधि					
अथ शेष	-				
अधिशेष: जोड़े (घाटा)	(15,095.00)		स्टाफ को अग्रिम	4,07,008.00	
	(15,095.00)				
			बैंक में अवशेष	2,87,897.00	
गैर योजनागत खातों में स्थानांतरण	7,10,000.00				
<b>योग</b>	<b>6,94,905.00</b>	<b>-</b>	<b>योग</b>	<b>6,94,905.00</b>	<b>-</b>

## बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ

### प्रीपेड

### 31/03/2017 को समाप्त वर्ष का आय एवं व्यय लेखा

व्यय	वर्तमान	पूर्व	आय	वर्तमान	पूर्व
	वर्ष	वर्ष		वर्ष	वर्ष
			बचत खातो पर अर्जित ब्याज	216.00	
बैंक प्रभार	3,344.00				
आकस्मिकता	8,975.00				
शिक्षा में अकादमिक गतिविधियां	2,992.00				
				-	
व्यय के सापेक्ष अधिक आय			घाटा	15,095.00	
<b>योग</b>	<b>15,311.00</b>	<b>-</b>	<b>योग</b>	<b>15,311.00</b>	<b>-</b>

## बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ

## प्रीपेड

## 31/03/2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु प्राप्तियां एवं भुगतान लेखा

प्राप्तियां	वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष	भुगतान	वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष
अथ शेष					
केनरा बैंक खता संख्या-5295	-		स्टाफ को अग्रिम	4,07,008.00	
			शिक्षा में अकादमिक गतिविधियां	2,992.00	
			आकस्मिकता	8,975.00	
<b>प्राप्त अनुदान:</b>	-	-			
योजना अनुदान खाता					
सहायक अनुदान					
<b>प्राप्त ब्याज:</b>	-	-			
प्राप्त ब्याज- बचत खाता	216.00				
गैर योजनागत खातों में स्थानांतरण	7,10,000.00				
			बैंक प्रभार	3,344.00	
			<b>इति शेष:</b>	-	-
			केनरा बैंक खता संख्या-5295	2,87,897.00	
<b>योग</b>	<b>7,10,216.00</b>	<b>-</b>	<b>योग</b>	<b>7,10,216.00</b>	<b>-</b>

## बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ

## अमेठी सेन्टर

## तुलन पत्र 31-03-2017 तक

देनदारियां	वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष	परिसंपत्तियां	वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष
अथ शेष	-		पुस्तक एवं जर्नल	71,90,454.00	
			भवन का निर्माण	71,90,267.00	
जोड़े: अधिशेष (घाटा)	(1,90,82,470.31)		उपकरण	23,15,469.00	
	(1,90,82,470.31)		फर्नीचर	22,55,421.00	
			वाई- फाई सुविधा पर व्यय	7,87,516.00	
			कम्प्यूटर	55,650.00	
			नितू	50,000.00	
			स्टाफ को अग्रिम	17,85,842.00	
बयाना राशि	2,54,581.00				
प्रतिभूति जमा	61,026.00		बैंक में अवशेष		
नवीन पाठ्यक्रम को स्थानांतरण	2,50,00,000.00		केनरा बैंक खता संख्या-9271	8,30,67,547.00	
12 वीं योजना को स्थानांतरण	10,00,00,000.00		भारतीय स्टेट बैंक : 35850402500	15,34,970.69	
<b>योग</b>	<b>10,62,33,136.69</b>	-	<b>योग</b>	<b>10,62,33,136.69</b>	-

## बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ

### अमेठी सेन्टर

### 31/03/2017 को समाप्त वर्ष का आय एवं व्यय लेखा

व्यय	वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष	आय	वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष
			बचत खाता पर अर्जित व्याज	5,11,941.00	
विज्ञापन	2,94,281.00				
केमिकल का क्रय	49,28,503.00		विविध आय	37,500.00	
भवन की मरम्मत	8,05,180.00		शुल्क से आय	18,54,126.00	
समारोह एवं कार्यक्रम	22,900.00		विविध आय परीक्षा	55,800.00	
अतिथि संकाय	26,63,299.00				
आकस्मिकता	18,05,938.00		पानी प्रभार	6,103.00	
विद्युत व्यय	10,09,883.00				
जेनरेटर पर व्यय	3,10,691.00		घाटा	1,90,82,470.31	
ट्रांजिट हास्टल व्यय	1,97,694.00				
परिसर की मरम्मत	84,250.00				
परिसर विकास	3,41,920.00				
बीमा	13,959.00				
स्टाफ कार का रखरखाव व मरम्मत	43,023.00				
चिकित्सा व्यय	1,33,052.00				
कमेटी की बैठक	27,528.00				
अन्य परीक्षा व्यय	50,000.00				
गृह सज्जा को भुगतान	35,77,994.00				
प्रिंटिंग एवं स्टेपनरी	9,78,915.00				
सेनिटेशन व्यय	8,63,299.00				
सुरक्षा व्यय	33,31,522.00				
यात्रा व्यय	62,364.00				
बैंक प्रभार	1,745.31				
	-				
<b>योग</b>	<b>2,15,47,940.31</b>	<b>-</b>	<b>योग</b>	<b>2,15,47,940.31</b>	<b>-</b>

## बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ

### अमेठी सेन्टर

31/03/2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु प्राप्तियां एवं भुगतान लेखा

प्राप्तियां	वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष	भुगतान	वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष
अथ शेष					
केनरा बैंक A/c No- 9271	-		कर्मचारी को अग्रिम	17,85,842.00	
State Bank of India : 35850402500			विज्ञापन	2,94,281.00	
			पुस्तक एवं जर्नल	71,90,454.00	
<b>प्राप्त अनुदान:</b>	-	-	भवन की मरम्मत	3,41,920.00	
योजना अनुदान खाता			समारोह एवं कार्यक्रम	22,900.00	
सहायक अनुदान			भवन निर्माण	71,90,267.00	
			आकस्मिकता	18,05,938.00	
<b>प्राप्त ब्याज:</b>	-		विद्युत व्यय	10,09,883.00	
प्राप्त ब्याज- बचत खाता	5,11,941.00		उपकरण	23,15,469.00	
स्थानांतरण - नवीन पाठ्यक्रम	2,50,00,000.00		जेनरेटर पर व्यय	3,10,691.00	
स्थानांतरण बारहवीं योजना	10,00,00,000.00		ट्रांजिट हास्टल व्यय	1,97,694.00	
विविध आय	37,500.00		वाई फाई पर व्यय	7,87,516.00	
शुल्क से आय	18,54,126.00		फर्नीचर	22,55,421.00	
विविध आय परीक्षा	55,800.00		अतिथि संकाय	26,63,299.00	
प्रतिभूति जमा	61,026.00		बीमा	13,959.00	
पानी प्रभार	6,103.00		भवन मरम्मत	8,05,180.00	



प्राप्तियां	वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष	भुगतान	वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष
रोकी गई राशि	2,54,581.00		परिसर का रखरखाव	84,250.00	
			रखरखाव एवं मरम्मत	43,023.00	
शुल्क से आय			चिकित्सा व्यय	1,33,052.00	
पंजीकरण से आय			अन्य समितियों की बैठकों पर व्यय	27,528.00	
कर्मचारी को अग्रिम			नीतू सिंह	50,000.00	
प्रतिभूति जमा			परीक्षा व्यय	50,000.00	
ईएमएफ से स्थानांतरित			गृह सज्जा को भुगतान	35,77,994.00	
पानी प्रभार			पिटिंग एवं स्टेशनरी	9,78,915.00	
विविध आय			रसायन की खरीद	49,28,503.00	
विविध ब्याज आय			कम्प्यूटर की खरीद	55,650.00	
			सेनिटेशन व्यय	8,63,299.00	
			सुरक्षा व्यय	33,31,522.00	
			यात्रा व्यय	62,364.00	
			बैंक प्रभार	1,745.31	
			इति शेष :-	-	-
			कैनरा बैंक A/c No- 9271	8,30,67,547.00	
			स्टेट बैंक ऑफ इंडिया : 35850402500	15,34,970.69	
<b>योग</b>	<b>12,77,81,077.00</b>	<b>-</b>	<b>योग</b>	<b>12,77,81,077.00</b>	<b>-</b>

## बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ

### नवीन पाठ्यक्रम

### तुलन पत्र 31-03-2017 तक

देनदारियां	वर्तमान	पूर्व	परिसंपत्तियां	वर्तमान	पूर्व
	वर्ष	वर्ष		वर्ष	वर्ष
			स्टाफ को अग्रिम	1,46,463.00	6,14,787.00
अथ शेष	5,64,16,744.00	1,64,29,150.00	एसबीबीटी भवन का विस्तार	1,00,00,000.00	1,00,00,000.00
अधिशेष	8,62,75,866.00	3,99,87,594.00	उपकरण	64,31,880.00	
	14,26,92,610.00	5,64,16,744.00	फर्नीचर	7,36,976.00	
		-	गैर योजना खाते से स्थानांतरित	4,00,00,000.00	
प्रतिभूति जमा	32,913.00		अमेठी केन्द्र को स्थानांतरित	2,50,00,000.00	
ईएमएफ से स्थानांतरित	2,95,056.00		जेआरएफ को स्थानांतरित	50,00,000.00	
			बी वॉक प्रयोगशाला उपकरण	10,00,000.00	
			बैंक में अवशेष	5,47,05,260.00	4,58,01,957.00
<b>योग</b>	<b>14,30,20,579.00</b>	<b>5,64,16,744.00</b>	<b>योग</b>	<b>14,30,20,579.00</b>	<b>5,64,16,744.00</b>

## बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ

### नवीन पाठ्यक्रम

31 / 03 / 2017 को समाप्त वर्ष का आय एवं व्यय लेखा

व्यय	वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष	आय	वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष
		-	निवेश पर प्राप्त आय	18,30,666.00	7,75,060.00
आकस्मिकता	7,253.00	10,186.00	शुल्क से आय	11,15,60,575.00	9,09,52,725.00
उपकरण		-	पुजीकरण से विविध आय	1,43,200.00	
फर्नीचर		-	पानी प्रभार	3,291.00	
अतिथि संकाय		15,88,998.00	विविध आय	1,24,500.00	
बी वॉक प्रयोगशाला उपकरण	-	-	ब्याज से विविध आय	3,280.00	
परीक्षक को यात्रा भत्ता	1,11,958.00				
एम फिल डीएलआईएससी	40,000.00				
मस्तिष्क विज्ञान	1,22,666.00	-			
रसायन का क्रय		5,81,147.00		-	
विज्ञापन		-			
पुस्तक एवं जर्नल		17,85,097.00			
गृह सज्जा को भुगतान	25,46,722.00	-			
बैठक व्यय		-			
कम्प्यूटर खरीद		8,95,400.00			
पारिश्रमिक	1,24,716.00	1,640.00			
सीईटी प्रशिक्षण कार्यक्रम		5,98,500.00			
गैर योजना खाता को स्थानांतरण		-			
बैंक प्रभार	2,910.00	12,247.00			

व्यय	वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष	आय	वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष
एटामिक एवं मॉल भैतिकी	1,41,666.00	1,88,667.00			
बेसिक साइंस	8,29,000.00	8,00,000.00			
एबीबीए एलएलबी एवं एलएलएम	30,69,341.00	12,35,232.00			
सीएमसीए	3,76,000.00	8,44,759.00			
एसीपीसीएलएस		65,553.00			
एसाइबर लॉ एवं मिस	1,39,000.00	4,77,000.00			
उर्जा एवं पर्यावरण	2,14,000.00	9,05,479.00			
उपकरण		4,49,400.00			
वित्तीय अर्थशास्त्र		2,84,000.00			
खाद्य सूक्ष्म जैव विज्ञान एवं विषविज्ञान	5,13,000.00	6,89,150.00			
खाद्य विज्ञान एवं तकनीकी	4,17,161.00	8,55,011.00			
फोरसिंक विज्ञान एवं क्रिमिनोलॉजी	4,22,000.00	23,99,037.00			
जियोलॉजी	7,05,651.00	1,18,000.00			
अतिथि संकाय (संविदा)		9,78,584.00			
हिंदी पत्रकारिता		6,000.00			
औद्योगिक रसायन		25,000.00			
औद्योगिक सूक्ष्म जैवविज्ञान	4,50,000.00	7,13,000.00			
लाइफ साइंस	3,23,000.00	2,90,000.00			
एमबीए एचआरएम	25,49,002.00	25,58,253.00			
एम फिल रसायन.	75,000.00	1,05,000.00			
एम फिल अर्थशास्त्र		1,69,000.00			
एम फिल म फिल सांख्यिकी	75,000.00	1,25,499.00			
एम टेक कम्प्यूटर विज्ञान	1,08,000.00	3,14,960.00			

व्यय	वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष	आय	वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष
नैनो आप्टोइलेक्ट्रानिक्स	1,60,000.00	28,71,336.00			
नैनो साइंस एवं नैनो तकनीक		1,23,719.00			
न्यूक्लीयर मेडिसीन	25,000.00	4,35,534.00			
फार्मा विज्ञान	4,96,345.00	44,84,219.00			
पॉलीमर रसायन	4,67,000.00	26,10,578.00			
लोक प्रशासन	8,71,751.00	12,373.00			
रीमेडियल भाषा पाठ्यक्रम (गृह विज्ञान)		70,000.00			
यूआईईट	1,11,14,548.00	1,38,47,205.00			
सम्मेलन एवं सेमिनार	8,91,956.00	24,01,862.00			
विविध व्यय		1,158.00			
गृह सज्जा को भुगतान		48,12,408.00			
व्यय के सापेक्ष अधिक आय	8,62,75,866.00	3,99,87,594.00			
<b>योग</b>	<b>11,36,65,512.00</b>	<b>9,17,27,785.00</b>	<b>Total</b>	<b>11,36,65,512.00</b>	<b>9,17,27,785.00</b>

## बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ

## नवीन पाठ्यक्रम

## 31/03/2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु प्राप्तियां एवं भुगतान लेखा

प्राप्तियां	वर्तमान वर्ष		पूर्व वर्ष		भुगतान	वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष	Previous Year	
अथ शेष						कर्मचारी को अग्रिम			3,89,804.00
केनरा बैंक खाता संख्या-5295	4,58,01,957.00	4,58,01,957.00	62,04,167.00	62,04,167.00		केमिकल-फूड माइक्रो एवं टॉक्सीकोलॉजी			
						आकस्मिकता	7,253.00		10,186.00
						उपकरण	64,31,880.00		
<b>प्राप्त अनुदान:</b>						M-Phil DLISC	40,000.00		
योजना अनुदान खाता						फर्नीचर	7,36,976.00		
सहायक अनुदान						अतिथि संकाय			15,88,998.00
						अतिथि संकाय सीएमसीए			
<b>प्राप्त ब्याज:</b>						अतिथि संकाय, कम्युनिटी कॉलेज	2,50,00,000.00		
प्राप्त ब्याज- बचत खाता	18,30,666.00	18,30,666.00	7,75,060.00			अतिथि संकाय, माइक्रो एवं टॉक्सीकोलॉजी	50,00,000.00		
प्राप्त ब्याज- सावधि जमा खाता				7,75,060.00		अतिथि संकाय, एम-टेक	1,22,666.00		
						केमिकल का क्रय			5,81,147.00
शुल्क से आय	11,15,60,575.00		9,06,67,925.00			विज्ञापन			
पंजीकरण से आय	1,43,200.00		2,84,800.00	9,09,52,725.00		पुस्तक एवं जर्नल			17,85,097.00
कर्मचारी को अग्रिम	4,68,324.00					गृह सज्जा को भुगतान	25,46,722.00		
प्रतिभूति जमा	32,913.00					B-Voc प्रयोगशाला उपकरण	10,00,000.00		

प्राप्तियां	वर्तमान वर्ष		पूर्व वर्ष	भुगतान	वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष	Previous Year	
ईएमएफ से स्थानांतरित	2,95,056.00				परीक्षक को यात्रा भत्ता	1,11,958.00		
पानी प्रभार	3,291.00				पारिश्रमिक	1,24,716.00	1,640.00	
विविध आय	1,24,500.00				सीईटी प्रशिक्षण कार्यक्रम		5,98,500.00	
विविध ब्याज आय	3,280.00	11,26,31,139.00			गैर योजना खाता को स्थानांतरण	4,00,00,000.00		
					बैंक प्रभार	2,910.00	12,247.00	
					एटामिक एवं मॉल भैतिकी	1,41,666.00	1,88,667.00	—
					बेसिक साइंस	8,29,000.00	8,00,000.00	—
					एबीबीए एलएलबी एवं एलएलएम	30,69,341.00	12,35,232.00	—
					सीएमसीए	3,76,000.00	8,44,759.00	—
					एसीपीसीएलएस		65,553.00	—
					एसाइबर लॉ एवं मिस	1,39,000.00	4,77,000.00	—
					उर्जा एवं पर्यावरण	2,14,000.00	9,05,479.00	—
					उपकरण		4,49,400.00	—
					वित्तीय अर्थशास्त्र		2,84,000.00	—
					खाद्य सूक्ष्म जैव विज्ञान एवं विषविज्ञान	5,13,000.00	6,89,150.00	—
					खाद्य विज्ञान एवं तकनीकी	4,17,161.00	8,55,011.00	—
					फोरसिक विज्ञान एवं किमिनोलॉजी	4,22,000.00	23,99,037.00	—
					जियोलॉजी	7,05,651.00	1,18,000.00	—
					अतिथि संकाय (संविदा)		9,78,584.00	—
					हिंदी पत्रकारिता		6,000.00	—
					औद्योगिक रसायन		25,000.00	—
					औद्योगिक सूक्ष्म जैवविज्ञान	4,50,000.00	7,13,000.00	—
					लाइफ साइंस	3,23,000.00	2,90,000.00	—
					एमबीए एचआरएम	25,49,002.00	25,58,253.00	—

प्राप्तियां	वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष	भुगतान	वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष	Previous Year		
				एम फिल रसायन.	75,000.00	1,05,000.00	—	
				एम फिल अर्थशास्त्र		1,69,000.00	—	
				एम फिल म फिल सांख्यिकी	75,000.00	1,25,499.00	—	
				एम टेक कम्प्यूटर विज्ञान	1,08,000.00	3,14,960.00	—	
				नैनो आप्टोइलेक्ट्रानिक्स	1,60,000.00	28,71,336.00	—	
				नैनो साइंस एवं नैनो तकनीक		1,23,719.00	—	
				न्यूक्लीयर मेडिसीन	25,000.00	4,35,534.00	—	
				फार्मा विज्ञान	4,96,345.00	44,84,219.00	—	
				पॉलीमर रसायन	4,67,000.00	26,10,578.00	—	
				लोक प्रशासन	8,71,751.00	12,373.00	—	
				रीमेडियल भाषा पाठ्यक्रम (गृह विज्ञान)		70,000.00	—	
				यूआईईट	1,11,14,548.00	1,38,47,205.00	—	
				सम्मेलन एवं सेमिनार	8,91,956.00	24,01,862.00	—	
				विविध व्यय		1,158.00	—	
				गृह सज्जा को भुगतान		48,12,408.00	—	
				कम्प्यूटरों की खरीद		10,55,58,502.00	8,95,400.00	<b>5,21,29,995.00</b>
							—	
				<b>इति शेष:</b>	—	—	—	
				केनरा बैंक खता संख्या-5295		5,47,05,260.00	4,58,01,957.00	
<b>योग</b>	<b>16,02,63,762.00</b>	<b>9,79,31,952.00</b>		<b>योग</b>	<b>16,02,63,762.00</b>	<b>9,79,31,952.00</b>		



## संगत लेखा नीति एवं लेखा पर टिप्पणी

प्राप्ति एवं भुगतान लेखा के साथ तुलन पत्र एवं आय और व्यय लेखा पर टिप्पणी को 31 मार्च, 2017 समाप्त वर्ष के लिए लेखा का भाग बनाया गया है।

**अनुसूची: 23**

### महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ

#### 1. लेखा को तैयार करने का आधार

लेखा को ऐतिहासिक लागत कन्वेंशन के तहत तैयार किया गया है जब तक कि अन्यथा कहा न गया हो सामान्यतया लेखा की उपचय (एक्रूअल) पद्धति पर तैयार किया गया है।

#### 2. राजस्व प्राप्ति

- छात्रों से प्राप्त फीस से (ट्यूशन फीस को छोड़कर), एडमिशन फार्म की बिक्री, रॉयल्टी और बचत बैंक खातों पर ब्याज को नकदी के आधार पर लिया गया है। प्रत्येक सेमेस्टर के लिए अलग से एकत्र ट्यूशन शुल्क को उपार्जन आधार पर लिया गया है।
- भूमि, भवन व अन्य संपत्ति तथा निवेश पर प्राप्त ब्याज (बंदोबस्ती फंड के अलावा) से होने वाली आय को उपार्जन आधार पर लिया गया है।
- व्यक्तिगत बंदोबस्ती फंड में निवेश ज्यादातर छोटे हैं और अर्जित ब्याज के साथ आय को प्रस्तुत करते हैं जिससे संबंधित निधि में व्यय के लिए वास्तविक राशि उपलब्ध नहीं होती है।
- कर्मचारियों को भवन निर्माण, वाहन व कम्प्यूटर खरीद के लिए दी जाने वाली ब्याजयुक्त अग्रिम पर ब्याज उपार्जन आधार पर ली जाती है, हालांकि ब्याज की वास्तविक वसूली मूल की पूरी अदायगी के बाद शुरू होती है।

#### 3. अचल संपत्तियाँ और मूल्य ह्रास

- अचल संपत्तियों का मूल्यांकन आवक भाड़ा, अधिभार व करों तथा अधिग्रहण, स्थापना और कमीशनिंग से संबंधित आनुषंगिक और प्रत्यक्ष खर्च सहित अधिग्रहण की लागत से किया गया है।
- उपहार/दान की संपत्ति घोषित मूल्य पर आँकी जाती है, जहाँ उपलब्ध हैय उपलब्ध न होने की स्थिति में वर्तमान बाजार मूल्य और संपत्ति का भौतिक स्थिति के आधार पर अनुमान लगाया जाता है। उसे क्रेडिट से कैपिटल फंड में सेट-अप कर विश्वविद्यालय की अचल संपत्ति के साथ विलय कर दिया गया है। मूल्यह्रास दर संबंधित परिसंपत्तियों के लिए लागू दर पर लगाया गया है।

3. सॉफ्टवेयर के खरीद पर व्यय को अमूर्त आस्तियों के रूप में कंप्यूटर और परिधीय से अलग कर दिया गया है, इनके संबंध में अप्रचलन की दर बहुत ही उच्च है। सॉफ्टवेयर के संबंध में मूल्यह्रास 40 प्रतिशत की दर से है।
4. मूल्यह्रास वर्ष के दौरान हुए परिवर्धन पर पूरे वर्ष के लिए लगाई जाती है।
5. जहाँ परिसंपत्ति का पूरी तरह से मूल्यह्रास हो गया है, इसे तुलन पत्र में रु. 1 के अवशिष्ट मूल्य पर दर्ज किया जाएगा और आगे इसका मूल्यह्रास नहीं किया जाएगा। इसके बाद, संपत्ति के मरूट के लिए लागू मूल्यह्रास दर से मूल्यह्रास की गणना प्रत्येक वर्ष के परिवर्धन पर अलग से की जाती है।
6. सभी अचल संपत्तियों का मूल्यांकन संचित मूल्यह्रास को घटा कर किया जाता है। लीज होल्ड भूमि पर कोई मूल्यह्रास नहीं लगाया गया है।
7. अचल संपत्तियों पर मूल्यह्रास मंत्रालय/यूजीसी द्वारा प्रदान की गई दर से सीधे लाइन पद्धति पर की जाती है।

#### 4. स्टॉक्स:

रसायन, कांच के बने पदार्थ, प्रकाशन और अन्य सामानों की खरीद पर व्यय राजस्व व्यय के रूप में मानी जाती है। सिवाय इसके कि विद्यापीठ और विभागों से प्राप्त सूचना के आधार पर 31 मार्च को उपलब्ध स्टॉक्स को संगत राजस्व व्यय में से घटाकर इसे इनवंट्री के रूप में स्थापित किया गया है।

#### 5. सेवानिवृत्ति लाभ

सेवानिवृत्ति लाभ यथा पेंशन, ग्रेच्युटी और छुट्टी नकदीकरण बीमाकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रदान की जाती हैं। विश्वविद्यालय में सामेलित दूसरे विभाग के कर्मचारी को उनके पूर्व के नियोक्ता से प्राप्त पेंशन और उपदान का पूंजीकृत मूल्य संबंधित प्रावधान खातों में जमा किया जाता है। प्रतिनियुक्ति पर गए बीबीएयू कर्मचारियों का प्राप्त पेंशन अंशदान भी पेंशन खाते में जमा किया जाता है।

#### 6. निवेश

1. लंबी अवधि के निवेश उनकी लागत या अंकित मूल्य, जो भी कम हो पर किये जाते हैं।
2. छोटी अवधि के निवेश लागत या बाजार मूल्य (यदि उद्धृत) जो भी कम हो पर किया जाता है।
7. कॉरपस निधि को 1997-96 में स्थापित किया गया था। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से कॉलेजों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों से प्राप्त मान्यता/संबद्धता शुल्क से समभाग योगदान, कंसल्टेंसी फीस के रूप में विश्वविद्यालय के शेयर और अनुसंधान परियोजनाओं से प्राप्त योगदान को कॉरपस फंड के अतिरिक्त के रूप में माना जाता है।

फंड के निवेश से होने वाली आय को फंड में जोड़ा जाता है। कॉरपस फंड को समय-समय पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और विश्वविद्यालय के प्रबंधन के बोर्ड द्वारा प्राप्त दिशा-निर्देशों के आधार पर राजस्व और पूंजीगत व्यय दोनों के लिए उपयोग किया जाता है। कैपिटल फंड में समान राशि जमा करके कॉरपस फंड

द्वारा बनाई गई परिसंपत्तियों को विश्वविद्यालय की संपत्ति के साथ विलय कर दिया जाता है। कॉर्पस फंड का इतिशेष, जो कि अथशेष है को एक अलग बैंक खाते में शेष राशि, सावधि जमा और निवेश पर अर्जित ब्याज (वर्तमान आस्तियों) के रूप में दर्शाया जाता है।

8. लंबी अवधि के निम्नलिखित निधियों को विशिष्ट प्रयोजनों के लिए निर्धारित किया गया है। प्रत्येक निधियों का अपना एक अलग बैंक खाता है। बड़ी शेष राशि वाली निधियों को बैंको में सावधि जमा में निवेशित कर दिया जाता है। निवेश/अग्रिमों (भवन एवं वाहन) से होने वाली आय उपार्जित आधार पर और बैंक के बचत खाते पर प्राप्त ब्याज आय संबंधित कोष में जमा कर दी जाती है। व्यय और अग्रिम (भवन एवं वाहन अग्रिम फंड के मामले में) कोष से डेबिट कर देते हैं। चिन्हित धनराशि से अर्जित परिसंपत्तियों के बराबर की धनराशि कैपिटल फंड में जमा कर इसे विश्वविद्यालय की संपत्ति के साथ विलय कर देते हैं। संबंधित फंड में इतिशेष को अग्रेसित करते हुए बैंक में शेष, निवेश और अर्जित ब्याज (वर्तमान परिसंपत्तियों) के द्वारा इसे संपत्ति पक्ष में दर्शाया गया है।

प्रत्येक बंदोबस्ती निधि में निवेश से अर्जित आय को फंड में जोड़ा जाता है। बचत बैंक खाता पर अर्जित ब्याज नकदी आधार पर संबंधित बंदोबस्ती निधि को आवंटित किया गया है। कुर्सियों, पदक और पुरस्कार पर व्यय को संबंधित बंदोबस्ती फंड से डेबिट किया जाता है और शेष राशि को अग्रेसित किया जाता है। शेष को एफडीआर में निवेश और संबंधित बंदोबस्ती निधि के बचत बैंक खाते में शेष राशि के रूप में दर्शाया जाता है।

## 9. सरकारी और यूजीसी अनुदान

1. सरकारी अनुदान और यूजीसी अनुदान का प्राप्ति के आधार पर हिसाब रखा जाता है। हालांकि, जहां वित्त वर्ष से संबंधित अनुदान जारी करने की मंजूरी 31 मार्च से पहले प्राप्त होती है और अनुदान वास्तव में अगले वित्त वर्ष में प्राप्त होता है, अनुदान उपचय आधार क समान राशि को अनुदाता से वसूली के रूप में दिखाया गया है।
  2. पूंजीगत व्यय, (उपचय आधार पर) के रूप में किए गए उपयोग को सरकारी अनुदान और यूजीसी अनुदान को कैपिटल फंड से स्थानांतरित किया जाता है।
  3. राजस्व व्यय (उपचय आधार पर) के लिए सरकार और यूजीसी से प्राप्त अनुदान को उस वर्ष में आय के रूप में उपयोग किया जाता है जिसमें वह खर्च किया जाता है।
  4. उपयोग किये अनुदान (इस तरह के अनुदान से किए गए अग्रिम भुगतान सहित) को अग्रेसित कर तुलन पत्र में एक देनदारी के रूप में प्रदर्शित करते हैं।
10. चिन्हित निधि का निवेश तथा इस तरह के निवेश पर प्रोद्भूत ब्याज रु तुरंत व्यय के लिए आवश्यक नहीं निधि को एफडीआर के रूप में बैंकों में निवेश करते हैं और शेष धनराशि को बचत बैंक खातों में छोड़ देते हैं।

इस तरह के निवेश पर प्राप्त ब्याज, अर्जित ब्याज और देयता तथा अर्जित ब्याज परंतु देनदारी नहीं को संबंधित निधि में जोड़ देते हैं और इसे विश्वविद्यालय की आय के रूप में नहीं माना जाता है।

## 11. प्रायोजित परियोजनाएं

- i) चल रहे प्रायोजित परियोजनाओं के संबंध में प्रायोजकों से प्राप्त राशि व वर्तमान देनदारियों और प्रावधान . वर्तमान देयता – अन्य देयता– प्राप्ति” मद में चालू प्रायोजित परियोजना के तहत जमा कर देते हैं। और जब ऐसी परियोजनाओं के लिए व्यय अग्रिम का भुगतान करते हैं तो संबंधित परियोजना खाते से आवंटित मद प्रभारों से डेबिट किया जाता है और देनदारी खाता को डेबिट कर दिया जाता है।
- ii) जूनियर रिसर्च फ़ैलोशिप के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा वित्त पोषित फ़ैलोशिप और छात्रवृत्ति हेतु निर्धारित फंड के अलावा इसे विभिन्न संगठनों द्वारा भी प्रायोजित किया जाता है। इसे भी प्रायोजित परियोजना की तरह ही लेखात किया गया है सिवाय इसके कि आमतौर पर इसमें व्यय फ़ैलोशिप और छात्रवृत्ति हे जिसमें शोधार्थियों और विद्वानों के आकस्मिक व्यय व भत्ते शामिल हो सकते हैं।
- iii) विश्वविद्यालय द्वारा स्वयं फ़ैलोशिप और छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है, जिसे विश्वविद्यालय के शैक्षणिक खर्च के रूप में लेखात किया गया है।

## 12. आयकर

आयकर अधिनियम की धारा 10 (23 सी) के तहत विश्वविद्यालय की आय को आयकर से छूट प्राप्त है। इसलिए लेखा में आयकर के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। सावधि जमा पर गलत टीडीएस काट लेने के कारण विश्वविद्यालय को आयकर विभाग से आयकर रिफंड एडवाइस सं से 2.59 लाख का रिफंड प्राप्त हुआ है

### अनुसूची: 24:

## आकस्मिक देनदारियों और लेखा पर नोट्स

### 1. नोट्स

- i) पिछले वर्ष के आंकड़ों को चालू वर्ष के साथ तुलना करने के लिए, पुनर्गठित किया गया है।
- ii) पिछले वर्ष की वार्षिक लेखा में सुधार सीएजी ऑडिट की टिप्पणियों/सुझावों के आधार पर किया गया है।
- iii) वित्तीय वर्ष 2017-16 का वार्षिक लेखा तैयार करने में एजी कार्यालय, इलाहाबाद के प्रमाण पत्र का विधिवत संज्ञान लिया गया है और आवश्यकतानुसार इस तरह के आंकड़ों को पुनर्गठित किया गया है।

### 2. आकस्मिक देनदारियों

- i) 31-03-2017 तक बीबीएयू के पूर्व/वर्तमान कर्मचारियों, किरायेदारों और ठेकेदारों द्वारा बीबीएयू के खिलाफ दाखिल 43 वाद फैसले के लिए लंबित है। कर्मचारियों द्वारा दायर वाद स्थापना से संबंधित यथा प्रोन्नति, वेतन वृद्धि, वेतनमान, सेवा समाप्ति आदि से संबंधित है। दावों की मात्रा को निर्धारित नहीं किया जा सकता है।

- ii) बीबीएयू की ओर से बैंक द्वारा लेटर ऑफ क्रेडिट खोला गया है और 31-03-2017 को इसमें शून्य (पिछले वर्ष रुपए 2,43,74,394 /- ) का आउटस्टैंडिंग है।

### 3. पूंजीगत प्रतिबद्धताएं

पूंजीगत खाते पर क्रियान्वित करने के लिए शेष ठेके का मूल्य और प्रदान नहीं किया गया। कुल अग्रिम की राशि 31-03-2017 को 57.21 करोड़ रुपये है। (पिछले वर्ष 81.40 करोड़ रुपए)

### 4. अचल संपत्तियाँ:

- i) 2017-16 में जुड़ी अचल संपत्तियों में अनुसूची 4 (अन्य) में दर्ज अचल संपत्तियों में बारहवीं योजना कोष से खरीदी गई आस्ति (रुपये 52.24 करोड़ रुपये), नए कोर्स निधि से खरीदी गई आस्ति (Rs. 0-82 करोड़), कॉर्पस फंड से खरीदी गई आस्ति (रुपये 2.62 करोड़) आस्ति। प्रायोजित परियोजनाओं की निधि से खरीदी गई आस्ति जहां विश्वविद्यालय का स्वामित्व निहित है (रुपये 0.41 करोड़)। पुस्तकालय को उपहार में प्राप्त पुस्तक सहित प्राप्त अन्य उपहार (रुपये शून्य)। क्रेडिट टू कैपिटल फंड द्वारा स्थापित आस्ति सिवाय इसके कि इसे विश्वविद्यालय के फंड स्थापित किया गया हो।
- ii) 31-03-2017 के तुलन पत्र में और पिछले वर्षों के तुलन पत्र में, योजना निधि से निर्मित अचल संपत्ति और गैर योजना निधि से निर्मित अचल संपत्ति को स्पष्ट तौर पर प्रदर्शित नहीं किया जा रहा था। वर्ष 2017-16 के दौरान की खरीद को योजना, गैर योजना फंड और अन्य फंडों, निर्मित और उस पर मूल्यहास को अचल संपत्ति (अनुसूची 4) के मुख्य अनुसूची में स्पष्ट तौर पर प्रदर्शित किया गया है।

### 5. अनुदान:

- i) वर्ष के दौरान 28.00 करोड़ रुपये के योजनागत अनुदान की प्राप्ति हुई, इसमें 5 करोड़ की राशि भी है। इस राशि के संबंध में मंजूरी 31 मार्च 2017 से पहले प्राप्त हुई थी, लेकिन धनराशि वित्तीय वर्ष 2018-17 में प्राप्त हुई। उक्त राशि को उपचय आधार पर लेखात किया गया है। (लेखांकन नीति 9.1 के अनुसार)
- ii) अन्य पिछड़ी जातियों (ओबीसी) के लिए सीटों की संख्या में वृद्धि की आवश्यकता को पूरा करने के लिए बुनियादी ढांचा तैयार करने और आवर्ती व्यय उठाने के लिए 2017-16 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा शून्य करोड़ रुपए के अनुदान मंजूर किए गए थे। 2013-12 से पूंजीगत व्यय के रूप में 3 वर्ष में (रु शून्य करोड़ रुपए) और 2013-12 से आवर्ती व्यय के रूप में 5 वर्ष में (रु शून्य करोड़ रुपए) खर्च हुए हैं। इस अनुदान को अनुसूची (अनुदान/सब्सिडी) के अवसंरचना विकास निधि मद में अलग से और स्पष्ट तौर पर लेखात किया गया है।
- iii) रु.6.47 करोड़ रुपए का गैर योजना अनुदान का अथशेष, 31 मार्च 2016 के इतिशेष का दर्शाता है और वित्तीय वर्ष 2017-16 में -17 अग्रेसित किया गया। इसे (लेखांकन नीति 9.1) के अनुसार उपचय आधार पर लेखात किया गया है और अप्रयुक्त अनुदान के रूप में अग्रेसित किया गया है।

6. जमा देयता: बयाना जमा और सुरक्षा जमा के रूप में बकाया राशि को सब्सीडियरी लेजर के समायोजित किय गया था। बिना दावे की शून्य रुपये की जमा राशि, वित्तीय वर्ष 2017-16 से पूर्व राजस्व खातों में स्थानांतरित की गई थी और वर्ष 2017-16 के लिए विविध आय के रूप में मानी गई थी।
7. वर्तमान परिसंपत्तियों, ऋण और अग्रिम  
प्रबंधन की राय में, सामान्यतया वर्तमान परिसंपत्तियों, ऋण और अग्रिम का मूल्य रियलाइजेशन पर ही है, अतः कुल राशि के बराबर की राशि तुलन पत्र में दर्शायी गई है।
8. बैंक में बचत खाते में, चालू खाता (पेंशन) और फिक्स्ड डिपॉजिट में शेष राशि का ब्यौरा अनुलग्नक 'ए' के रूप में संलग्न है।
9. पिछले साल के आंकड़े को आवश्यकतानुसार पुनर्गठित किया गया है।
10. अंतिम लेखा में आंकड़ों को निकटतम रूप में पूर्णांकित किया गया है।
11. संलग्न अनुसूची 1 से 21 को 31 मार्च, 2017 को तुलन पत्र एवं उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए आय व व्यय लेखा का अभिन्न अंग बनाया गया है।
12. भविष्य निधि लेखा और नई पेंशन योजना के खाता का स्वामित्व उन निधियों के सदस्यों के पास है न कि विश्वविद्यालय के पास है, इन खातों को वर्ष 2013-12 से विश्वविद्यालय के खातों से अलग कर दिया गया था। यद्यपि, वर्ष 2017-16 के लिए प्राप्ति एवं भुगतान लेखा, आय एवं व्यय खाता (उपचय के आधार पर) और भविष्य निधि खातों और नई पेंशन योजना की एक बैलेंस शीट संलग्न है। 150 कर्मचारियों के नई पेंशन योजना का अंशदान, जिन्हें प्रान नंबर आवंटित कर दिया गया है से संबंधित नई पेंशन योजना निधि का एक बड़ा हिस्सा (रु. 2.52 करोड़ रुपये) केंद्रीय रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) को 31-03-2017 तक स्थानांतरित कर दिया गया है। विश्वविद्यालय के नई पेंशन योजना निधि में रखे शेष को 15 सदस्यों को एजेंसी द्वारा प्रान नंबर आवंटित करने के पश्चात 2017-16 में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।

## बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ के 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लेखा पर भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक का पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

हमने नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कर्तव्य, अधिकार एवं सेवा की शर्तों) अधिनियम, 1971 के नियम 19(2) के साथ पठित बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय अधिनियम, 1994 के नियम 30 के अन्तर्गत बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ का दिनांक 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के संलग्न तुलन-पत्र और आय एवं व्यय लेखा तथा प्राप्ति एवं भुगतान लेखा का लेखा-परीक्षा किया है। इन वित्तीय विवरणों का उत्तरदायित्व विश्वविद्यालय प्रबंधतंत्र का है। हमारी जिम्मेदारी अपनी लेखा परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपनी राय व्यक्त करने तक ही है।

2. इस पृथक लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन में वर्गीकरण, इष्टतम लेखाकरण पद्धतियों के साथ अनुरूपता, लेखाकरण मानकों और प्रकटीकरण शर्तों इत्यादि के संबंध में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सी.ए.जी.) की टिप्पणियों को रखा गया है। कानून, नियम एवं विनियमों (प्रोपाइटी एण्ड रेगुलरिटी) एवं दक्षता-सह-निष्पादन पहलुओं इत्यादि, यदि कोई है, के अनुपालन के संबंध में वित्तीय लेन-देनों पर लेखा-परीक्षा प्रेक्षणों को अलग से निरीक्षण प्रतिवेदनों/नियंत्रक एवं महा-लेखा परीक्षक प्रतिवेदनों के माध्यम से प्रतिवेदित किया गया है।
3. हमने अपनी लेखा-परीक्षा, भारत में सामान्यतः स्वीकार्य लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार किया है। इन मानकों में यह अपेक्षित है कि हमें अपनी लेखा परीक्षा की योजना इस प्रकार बनानी तथा निष्पादित करनी चाहिए जिससे इस बात का समुचित आश्वासन मिल जाये कि वित्तीय विवरणों में कोई बड़ा असत्य विवरण प्रस्तुत न हो सके। किसी लेखा परीक्षा में परीक्षण के आधार पर जांच करना, धनराशियों के समर्थन में साक्ष्यों तथा वित्तीय विवरणों का प्रकटीकरण शामिल रहता है। इसके साथ ही, लेखा परीक्षा में प्रयोग किए गए लेखाकरण सिद्धांतों का आंकलन करने और प्रबंधतंत्र द्वारा बनाये गये महत्वपूर्ण प्राक्कलनों के साथ ही साथ वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन करना भी शामिल रहता है। हमें विश्वास है कि हमने अपनी लेखा परीक्षा इस प्रकार की है, जो हमें अपना विचार व्यक्त करने का समुचित आधार प्रदान करती है।
4. अपनी लेखा परीक्षा के आधार पर हम निम्नलिखित प्रतिवेदन करते हैं:
  - i. हमारी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार, लेखा परीक्षा करने हेतु आवश्यक सभी सूचना एवं स्पष्टीकरण हमने प्राप्त कर लिये हैं।
  - ii. इस रिपोर्ट का तुलन-पत्र, आय एवं व्यय खाता और प्राप्ति एवं भुगतान लेखों तथा तुलन पत्र की अनुसूची को मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा केन्द्रीय उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए अनुमोदित प्रारूप में तैयार किया गया है।
  - iii. जहाँ तक लेखा पुस्तकों की हमारी जाँच से प्रतीत होता है, हमारे विचार से बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय अधिनियम, 1994 के नियम 30(1) के अंतर्गत यथा वांछित, विश्वविद्यालय द्वारा लेखा बही और अन्य संबंधित अभिलेखों को समुचित तरीके से बनाया गया है।
  - iv. इसके अलावा हम प्रतिवेदित करते हैं कि :

**(अ) तुलन पत्र****(अ) स्थाई परिसम्पत्तियाँ (अनुसूची-4)**

- (अ. 1.1) विश्वविद्यालय ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा केन्द्रीय उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए अनुमोदित प्रारूप में निर्धारित दर से अधिक दर पर मूल्यह्रास आरोपित किया है। जिसके परिणाम स्वरूप प्रभारित मूल्यह्रास अधिक रहा और स्थाई परिसम्पत्तियों का ₹ 41.92 लाख कम आकलन किया गया तथा व्यय खाते में समान राशि का अधिक आकलन किया गया। पिछले वर्ष की 2015-16 के लेखा प्रतवेदन में भी इसका उल्लेख किया गया था।
- (अ. 1.2) उपरोक्त राशि में मास्टर प्लान के लिए एनबीसीसी को परामर्श शुल्क के रूप में भुगतान किए गए ₹ 11.68 लाख और यूपी.आर.एन.एन.एन के परामर्श शुल्क के रूप में भुगतान किए गए ₹ 2.69 लाख शामिल है। जबकि प्रारूप के अनुसार ये "प्रशासनिक और सामान्य खर्च" अनुसूची-12 में शामिल होना चाहिए था। जिसके परिणामस्वरूप स्थाई परिसम्पत्तियों का 14.37 लाख ₹ अधिक का आकलन किया गया तथा आय एवं व्यय खाते में 'प्रशासनिक और सामान्य खर्च' अनुसूची-12 में समान राशि का कम का आकलन किया गया।

**(अ.2) पुस्तक एवं जर्नल ₹ 210.22 लाख**

उपरोक्त राशि में पीरियाडिकल्स/जर्नल की खरीद के लिए भुगतान किए गए ₹ 1.15 लाख शामिल है। उपरोक्त में से ₹ 0.27 लाख की पीरियाडिकल्स/जर्नल 31 मार्च 2017 तक प्राप्त नहीं हुई थी। जिसके परिणामस्वरूप पुस्तक एवं जर्नल मद में ₹ 0.27 लाख का अधिक का आकलन किया गया और अग्रिम मद का कम आकलन किया गया।

**(ब) आय एवं व्यय लेखा****मरम्मत एवं अनुरक्षण मद (अनुसूची 13)****अतिथि गृह प्रभार ₹ 42.68 लाख**

- (ब.1) उपरोक्त राशि में विश्वविद्यालय अतिथि गृह हेतु पूँजीगत प्रकृति के सामान की खरीद पर व्यय किए गए ₹ 7.57 लाख को पूँजीकृत नहीं किया गया है। जिसके परिणामस्वरूप स्थाई परिसम्पत्ति का ₹ 7.00 लाख कम आकलन किया गया और ₹ 0.57 लाख का कम मूल्यह्रास प्रभारित किया गया और व्यय का ₹ 7.57 लाख का अधिक आकलन किया गया।
- (ब.2) विश्वविद्यालय ने विजटंग/अतिथि व्याख्याताओं से संबंधित शुल्क एवं मानदेय व्यय 1.06 करोड़ को शैक्षणिक व्यय मद (अनुसूची 11) के स्थान पर स्थापना व्यय मद (अनुसूची 10) में दिखाया गया है। परिणामस्वरूप स्थापना व्यय का 1.06 करोड़ अधिक आकलन किया गया और शैक्षणिक व्यय का कम आकलन किया गया।



**(सी) प्राप्ति एवं भुगतान लेखा**

**(सी.1)** प्राप्ति एवं भुगतान लेखा के पिछले वर्ष के बचत खाता के आंकड़ों में इति शेष के रूप में ₹ 45.29 करोड़ दर्शाया गया था जबकि वर्तमान परिसम्पत्तियों के अनुसूची 5 में बैंक बैलेंस में ₹ 45.44 करोड़ दर्शाया गया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 0.15 करोड़ (45.44-45.29) का अंतर आ गया है जिसके समायोजन की आवश्यकता है। और यदि इसका कोई प्रभाव पड़ता है तो उसे ठीक प्रकार से चालू खाता में जोड़ें।

**(सी.2)** 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के वर्तमान प्राप्ति एवं भुगतान लेखा के बचत खाता में ₹ 66.02 करोड़ इति शेष के रूप में दर्शाया गया है। जबकि तुलन पत्र के साथ संलग्न वर्तमान परिसम्पत्तियों की अनुसूची 5 में इसे बचत खाता के तहत 41.02 करोड़ दर्शाया गया है। इसके परिणामस्वरूप ₹ 25.00 करोड़ का अंतर आ गया है जिसके समायोजन की आवश्यकता है।

**(डी) सामान्य**

**(डी 1)** स्थापना व्यय अनुसूची के तहत सेवानिवृत्ति लाभों (पेंशन, ग्रेच्युटी एवं छुट्टी नकदीकरण) के लिए 348.62 करोड़ दर्शाया गया है जबकि उप अनुसूची 10 ए को मूल अनुसूची के साथ संलग्न नहीं किया गया है।

**(डी 2)** मानव संसाधन विकास मंत्रालय के निर्धारित प्रपत्र के अनुसार चिन्हित/अक्षय निधि की अनुसूची 2 ए को अनुसूची 2 के साथ संलग्न नहीं किया गया है।

**(डी 3)** मानव संसाधन विकास मंत्रालय के निर्धारित प्रपत्र के अनुसार अनुसूची 5 में वर्तमान परिसम्पत्ति के लिए स्टॉक मद नहीं है।

**(ई) सहायता अनुदान/सब्सिडी-**

विश्वविद्यालय का वित्तपोषण मुख्यतः मानव संसाधन विकास मंत्रालय/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्राप्त सहायता-अनुदान से होता है। वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान विश्वविद्यालय को ₹ 67.47 करोड़ (ग्यारहवीं योजना का ₹ शून्य करोड़ + बारहवीं योजना ₹ 18.00 करोड़ + गैर योजनागत ₹ 34.79 करोड़ + अन्य (ईएमएफ) ₹ 14.68 करोड़) की निधि प्राप्त हुई। विश्वविद्यालय ने आन्तरिक स्रोतों से ₹ 56.66 करोड़ (ग्यारहवीं योजना का ₹ 0.73 करोड़ + बारहवीं योजना ₹ 30.53 करोड़ + गैर योजनागत ₹ 5.16 करोड़ + अन्य (ईएमएफ) ₹ 20.24 करोड़) की निधि का निर्माण किया।

विश्वविद्यालय के पास सहायता अनुदान का प्रारम्भिक शेष ₹ 44.78 करोड़ है। (ग्यारहवीं योजना का ₹ 0.87 करोड़ + बारहवीं योजना का ₹ 24.15 करोड़ + गैर योजनागत ₹ 6.48 करोड़ + अन्य (ईएमएफ) ₹ 13.28 करोड़)। कुल उपलब्ध निधि ₹ 168.91 करोड़ (ग्यारहवीं योजना का ₹ 1.60 करोड़ + बारहवीं योजना का ₹ 72.68 करोड़ + गैर योजनागत ₹ 46.43 करोड़ + अन्य (ईएमएफ) ₹ 48.20 करोड़) में से विश्वविद्यालय द्वारा ₹ 129.05 करोड़ का व्यय किया गया (इसमें ग्यारहवीं योजना ₹ 1.30 करोड़ + बारहवीं योजना ₹ 56.46 करोड़ + गैर योजनागत ₹ 41.85 करोड़) + अन्य (ईएमएफ) ₹ 29.44 करोड़ और अंतिम शेष ₹ 39.86 करोड़ बचा रहा इसमें 31 मार्च 2017 तक का (ग्यारहवीं योजना का ₹ 0.30 करोड़ + बारहवीं योजना ₹ 16.22 करोड़ + गैर योजना ₹ 4.58 करोड़ अन्य (ईएमएफ) ₹ 18.76 करोड़) शामिल है।

- (v) पूर्व के पैराग्राफों में हमारे आंकलन के आधार पर हम यह प्रतिवेदन करते हैं कि इस रिपोर्ट से संबंधित तुलन पत्र, आय एवं व्यय लेखा तथा प्राप्ति एवं भुगतान लेखा, लेखा-पुस्तकों के अनुरूप है।
- (vi) हमारी राय में, हमारी सर्वोत्तम सूचना और हमें दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार, लेखाकरण नीतियों एवं नोट्स ऑन एकाउन्ट्स के साथ पठित तथा उपर्युक्त दिए गए संगत मामलों व इस लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के परिशिष्ट में वर्णित अन्य मामलों के आधार पर, उक्त वित्तीय विवरण सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करते हैं तथा भारत में स्वीकृत सामान्य लेखाकरण सिद्धांतों के अनुरूप है :
- (क) जहाँ तक विश्वविद्यालय के दिनांक 31 मार्च, 2017 के मामलों की स्थिति, इसके तुलन-पत्र का संबंध है, और
- (ख) जहाँ तक उस तिथि को समाप्त वर्ष हेतु सरप्लस आय एवं व्यय लेखा का संबंध है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक

के वास्ते और उनकी ओर से



प्रधान लेखा परीक्षक निदेशक (मध्य)

स्थान: लखनऊ

दिनांक : 5.10.17

**अस्वीकरण—** “ प्रस्तुत प्रतिवेदन मूलरूप से अंग्रेजी में लिखित पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का हिंदी अनुवाद है। यदि इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन मान्य होगा।”

## संलग्नक

### (1) आंतरिक लेखा प्रणाली की पर्याप्तता

विश्वविद्यालय का अपनी कोई आंतरिक लेखा प्रणाली नहीं है। प्रारम्भ से ही विश्वविद्यालय ने अपना कोई आंतरिक लेखा परीक्षण नहीं कराया था। आंतरिक लेखा नियमावली भी तैयार नहीं की गई है।

### (2) आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता

विश्वविद्यालय की आंतरिक लेखा नियन्त्रण प्रणाली निम्नलिखित विसंगतियों को परिलक्षित करती थी—

- i ऋण, अग्रिम एवं जमा के रूप में ₹ 22.12 करोड़ की वसूली न होना।
- ii कर्मचारियों को दिए अग्रिम ₹ 62.00 लाख की वसूली न होना।

### (3) अचल संपत्तियों के भौतिक सत्यापन की व्यवस्था

विश्वविद्यालय द्वारा वर्ष 2016-17 के दौरान अचल संपत्तियों का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया।

### (4) वस्तु सूची (इनवेन्टरी) के भौतिक सत्यापन की व्यवस्था

वर्ष 2016-17 के दौरान इन्वेन्टरी का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया।

### (5) सांविधिक देयों के भुगतान में नियमितता

सांविधिक देयों का भुगतान विश्वविद्यालय द्वारा नियमित रूप से किया जा रहा है।



उप निदेशक लेखा परीक्षा (मध्य)



# **BABASAHEB BHIMRAO AMBEDKAR UNIVERSITY**

**(A Central University)**

**Vidya Vihar, Raebareli Road**

**LUCKNOW**

**BABASAHEB  
BHIMRAO  
AMBEDKAR  
UNIVERSITY**



**LUCKNOW**

**प्रज्ञा शील करुणा**

**ESTABLISHED 1996**

## **ANNUAL ACCOUNTS FOR THE YEAR**

### **2016-17**



## INDEX

S. No	Particulars	Page No.
1	Balance Sheet	1
2	Income & Expenditure Account	2
	<b>Schedules forming Part of Balance Sheet as at 31.03.2017</b>	
3	Schedule 1 - Capital Fund	5
4	Schedule 2 - Earmarked / Endowment Funds	6-8
5	Schedule 3 - Current Liabilities and Provisions	9-10
6	Schedule 4 - Fixed Assets	11-13
7	Schedule 5 - Current Assets, Loans & Advances	14-16
	<b>Schedules forming Part of Income &amp; Expenditure Account for the year ended 31st March, 2017</b>	
8	Schedule 6 - Grants / Subsidies (Irrevocable Grants and Subsidies received )	21
9	Schedule 7- Academic Receipts	22-23
10	Schedule 8 - Income from Investments	24
11	Schedule 9 A - Prior Period Income	25
12	Schedule 9 - Other Income	26-27
13	Schedule 10 - Establishment Expenses	28
14	Schedule 11 - Academic Expenses	29
15	Schedule 12 - Administrative Expenses	30-31
16	Schedule 12 A- Transportation Expenses	32
17	Schedule 13 - Repairs & Maintenance	33
18	Schedule 13 A- Finance Cost	34
19	Schedule 15 – Prior Period Expenses	35
	<b>Schedules forming Part of the Accounts for the year ended 31st March, 2017</b>	
20	Receipts and Payments Account	36-37
	<b>Accounts of Provident Funds and New Pension Scheme</b>	
21	Balance Sheet - Provident Fund Account	41-42
22	Income & Expenditure Account - Provident Fund Account	43
23	Receipts & Payments Account - Provident Fund	44
24	Balance Sheet - New Pension Scheme	45

<b>S. No</b>	<b>Particulars</b>	<b>Page No.</b>
25	Income & Expenditure Account - New Pension Scheme	46
26	Receipts & Payments Account - New Pension Scheme	47
27	Balance Sheet - Education	48
28	Income & Expenditure Account - Education	49
29	Receipts & Payments Account - Education	50
30	Balance Sheet - Prepaid	51
31	Income & Expenditure Account – Prepaid	52
32	Receipts & Payments Account - Prepaid	53
33	Balance Sheet – Amethi Centre	54
34	Income & Expenditure Account – Amethi Centre	55
35	Receipts & Payments Account - Amethi Centre	56-57
36	Balance Sheet - New Courses	58
37	Income & Expenditure Account - New Courses	59-61
38	Receipts & Payments Account - New Courses	62-64
39	Schedule 23 – Significant Accounting Policies	65-68
40	Schedule 24 – Contingent Liabilities and Notes on Accounts	68-70
41	Separate Audit Report (Audit Certificate)	71-74



**BABA SAHEB BHIMRAO AMBEDKAR UNIVERSITY,LUCKNOW**  
**BALANCE SHEET AS AT MARCH 31, 2017**

**Capital / Corpus Fund and Liabilities**

<b>Liabilities</b>	<b>Schedule</b>	<b>Current Year</b>	<b>Previous Year</b>
<b>Corpus/Capital Fund</b>	1	2,40,01,79,271	2,30,22,94,113
<b>Earmarked / Endowment Funds</b>	2	3,90,41,602	4,78,72,587
<b>Current Liabilities &amp; Provisions</b>	3	47,37,72,849	34,78,20,602
Previous year Adjustment		18,20,32,196	17,66,32,196
<b>Total</b>		<b>3,09,50,25,918</b>	<b>2,87,46,19,498</b>
<b>Assets</b>			
<b>Fixed Assets (Net Block)</b>			
Tangible Assets	4	1,85,96,51,109	1,35,66,52,298
Intangible Assets	4	9,53,118	6,30,802
Capital Work-in-Progress	4	48,70,38,854	54,93,53,403
Fixed Assets (Previous year adjustment )	4	(71,83,096)	(71,83,096)
<b>Investments From Earmarked/ Endowment Funds</b>	4A		
Long Term			
Short Term			
<b>Investments-Others</b>	4B		
<b>Current Assets</b>	5	43,86,59,938	73,96,13,067
<b>Loans, Advances &amp; Deposits</b>	5A	31,59,05,995	23,55,53,024
<b>Total</b>		<b>3,09,50,25,918</b>	<b>2,87,46,19,498</b>

Significant Accounting Policies 16

Contingent liabilities & Notes to Accounts 17

**BABA SAHEB BHIMRAO AMBEDKAR UNIVERSITY,LUCKNOW**  
**INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2017**

	Schedule	Current Year	Previous Year
<b>Amount in Rs.</b>			
<b>A. Income</b>			
Grants in aid / subsidies	6	53,63,87,381	1,07,52,46,408
Academic receipts	7	15,88,94,413	12,87,15,388
Income from Investments	8	3,16,91,354	2,68,62,274
Interest Earned	8A	-	-
Other Income	9	2,19,36,733	1,95,32,208
Prior Period Income	9A	-	48,96,708
<b>Total (A)</b>		<b>74,89,09,881</b>	<b>1,25,52,52,986</b>
<b>B. Expenditure</b>			
Staff Payments & Benefits (Establishment expenses)	10	32,41,17,857	45,18,97,113
Academic expenses	11	5,31,52,251	4,60,88,257
Administrative & General Expenses	12	12,51,42,911	13,20,65,138
Transportation Expenses	12A	19,32,478	18,78,356
Repairs and Maintenance	13	9,97,82,405	9,32,12,761
Finance Cost	13A	89,639	26,084
Depreciation	4	5,81,19,881	12,08,08,189
Depreciation (Previous year adjustment)	4	-	1,83,43,866
Other Expenses	14	-	-
Prior Period Expenses	15	-	-
<b>Total (B)</b>		<b>66,23,37,422</b>	<b>86,43,19,764</b>
<b>Balance being surplus / (Deficit) carried to Capital Fund (A-B)</b>		<b>8,65,72,459</b>	<b>39,09,33,222</b>
Significant Accounting Policies	16		
Contingent liabilities & Notes to Accounts	17		

**SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31.03.2017**



**BABA SAHEB BHIMRAO AMBEDKAR UNIVERSITY, LUCKNOW****Schedule 1 – Corups/Capital Fund**

		<b>Amount in Rs.</b>	
<b>Particulars</b>		<b>Current Year</b>	<b>Previous Year</b>
	Balance at the beginning of the year	2,30,22,94,113	1,91,13,60,891
Add:	Grants from UGC, Govt. of India, and State Govt. utilized for capital expenditure		
Add:	Assets Purchased out of Corpus Fund & Earmarked Funds	1,16,76,839	
Add:	Assets Donated/Gifts Received		
Add:	Assets Purchased out of Sponsored Project Funds		
Add:	Surplus transferred from the Income and Expenditure A/c	8,65,88,666	39,09,33,222
<b>Total</b>		<b>240,05,59,618</b>	<b>2,30,22,94,113</b>
(Deduct)	Adjustments Previous Years	3,64,140	
(Deduct)	Deficit transferred from the Income & expenditure account		
<b>Balance at the year end</b>		<b>2,40,01,95,478</b>	<b>2,30,22,94,113</b>

**Schedule 2: Earmarked/Endowment Funds**

Particulars	SC/ST/ OBC Scholarship	HBA Fund	Dr. Abha Misra	EMF	Rajiv Gandhi National Fellowship Fund	RCA	Dr. Anand Prakash Pilot	SAP Sociology	ASC	Recruitment
A.										
a) Opening balance	11,39,467	12,41,435	2,19,292	1,83,10,938	44,65,325	61,00,117	12,77,135	131	2,64,073	15,13,504
b) Additions during the year			20,000	2,42,07,175	-	-	-			
c) Income from investments made of the funds										
d) Accrued Interest on investments made of the funds										
e) Accrued Interest on Advances										
f) Interest on Savings Bank a/c/ FDR A/c	50,685	5,25,095	8,632	44,32,159	1,79,224	7,49,129	53,264	4	10,753	24,810
g) Other additions	25,000	10,960	-	1,23,157	-	75,83,196	-			-
Total (A)	12,15,152	17,77,490	2,47,924	4,70,73,429	46,44,549	1,44,32,442	13,30,399	135	2,74,826	15,38,314
B. Utilisation/Expenditure towards objectives of funds										
i) Revenue expenditure	-		30,744	2,99,39,206	43,94,599	48,00,519	1,70,410	-		15,38,314
ii) Capital Expenditure			-	-		30,22,251	9,47,615			
ii) Investment/FDR		8,11,810		54,99,999		-				
iii) Previous year Adjustments		9,00,000		45,00,000						
Total (B)	-	17,11,810	30,744	3,99,39,205	43,94,599	78,22,770	11,18,025	-	-	15,38,314
Closing balance at the year end (a - b)	12,15,152	65,680	2,17,180	71,34,224	2,49,950	62,70,532	2,12,374	135	2,74,826	-
Capital Expenditure trf to Fixed Assets						33,61,391	9,47,615			
Represented by										
Cash And Bank Balance	12,15,152	65,680	2,17,180	71,34,224	2,49,950	62,70,532	2,12,374	135	2,74,826	-
Investments/FDR										
Interest accrued but not due on Investments										
Interest accrued but not due on Advances										
Recoverable amount out of March Salary										
Current Year	12,15,152	65,680	2,17,180	71,34,224	2,49,950	62,70,532	2,12,374	135	2,74,826	-
Previous Year	11,39,467	12,41,435	2,19,292	1,83,10,938	44,65,325	61,00,117	12,77,135	131	2,64,073	15,13,504

Contd..

**Schedule 2: Earmarked/Endowment Funds**

Particulars	DST CPR	CSSEIP	Dr Anand Prakash-DBT	Dr Naveen Arora	Dr Ananad Praksh-UGC	JRF Fellowship	ICSSR (Prof Narendra Kumar)	Media Centre	Dr. Narendra Kumar-DES	Pension Fund
A.										
a) Opening balance	29,02,798	4,89,190	2,26,242	37,978	1,56,797	19,35,514	11,51,259	21,99,700	5,415	12,88,562
b) Additions during the year	60,00,000	2,24,675	-	3,04,618	-	1,50,00,000	-	-	-	-
c) Income from investments made of the funds										
d) Accrued Interest on investments made of the funds										
e) Accrued Interest on Advances										
f) Interest on Savings Bank a/c/FDR A/c	85,609	21,102	9,212	4,467	6,116	1,24,111	46,692	5,68,595	220	51,634
g) Other additions				-	-	-	1,66,460	60,00,000	-	-
<b>Total (A)</b>	<b>89,88,407</b>	<b>7,34,967</b>	<b>2,35,454</b>	<b>3,47,063</b>	<b>1,62,913</b>	<b>1,70,59,625</b>	<b>13,64,411</b>	<b>87,68,295</b>	<b>5,635</b>	<b>13,40,196</b>
B. Utilisation/Expenditure towards objectives of funds										
i) Revenue expenditure	48,98,968	46,334		3,04,546	-	1,59,49,445	-	1,86,518	-	
ii) Capital Expenditure			-	-	-		1,42,833	72,00,000		
ii) Investment/FDR										-
iii) Previous year Adjustments										
<b>Total (B)</b>	<b>48,98,968</b>	<b>46,334</b>	<b>-</b>	<b>3,04,546</b>	<b>-</b>	<b>1,59,49,445</b>	<b>1,42,833</b>	<b>73,86,518</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Closing balance at the year end (a - b)	40,89,439	6,88,633	2,35,454	42,517	1,62,913	11,10,180	12,21,578	13,81,777	5,635	13,40,196
Capital Expenditure trf to Fixed Assets							1,42,833	72,00,000		
<u>Represented by</u>										
Cash And Bank Balance	40,89,439	6,88,633	2,35,454	42,517	1,62,913	11,10,180	12,21,578	13,81,777	5,635	13,40,196
Investments/FDR										
Interest accrued but not due on Investments										
Interest accrued but not due on Advances										
Recoverable amount out of March Salary										
Current Year	40,89,439	6,88,633	2,35,454	42,517	1,62,913	11,10,180	12,21,578	13,81,777	5,635	13,40,196
Previous Year	29,02,798	4,89,190	2,26,242	37,978	1,56,797	19,35,514	11,51,259	21,99,700	5,415	12,88,562

Contd..

**Schedule 2: Earmarked/Endowment Funds**

Particulars	Startup Grant	ICICI bank	Dr. Anand Prakash DST	Dr.Gaurav Kaithwas	Dr.Ram Naresh Bhargava	Dr. Sudita Saha	SBI	Totals
A.								
a) Opening balance	14,67,914	-	3,74,154	2,39,563	6,02,633	37,665	2,25,786	4,78,72,587
b) Additions during the year	-	-	-	5,50,000	4,50,000	-	-	4,67,56,468
c) Income from investments made of the funds								-
d) Accrued Interest on investments made of the funds								-
e) Accrued Interest on Advances								-
f) Interest on Savings Bank a/c/FDR A/c	59,769	1,52,256	16,995	11,894	10,931	1,532		72,04,890
g) Other additions	-	1,78,88,345			15,000	-		3,18,12,118
<b>Total (A)</b>	<b>15,27,683</b>	<b>1,80,40,601</b>	<b>3,91,149</b>	<b>8,01,457</b>	<b>10,78,564</b>	<b>39,197</b>	<b>2,25,786</b>	<b>13,36,46,063</b>
B. Utilisation/Expenditure towards objectives of funds								
i) Revenue expenditure	74,349	77,10,576	-	5,21,410	7,82,837	5,392	2,25,786	7,15,79,953
ii) Capital Expenditure	-		-			-		1,13,12,699
ii) Investment/Fdr								63,11,809
iii) Previous year Adjustments								54,00,000
<b>Total (B)</b>	<b>74,349</b>	<b>77,10,576</b>	<b>-</b>	<b>5,21,410</b>	<b>7,82,837</b>	<b>5,392</b>	<b>2,25,786</b>	<b>9,46,04,461</b>
Closing balance at the year end (a - b)	14,53,334	1,03,30,025	3,91,149	2,55,047	2,95,727	33,805	-	3,86,77,463
Capital Expenditure trf to Fixed Assets				25,000				1,16,76,839
<u>Represented by</u>								
Cash And Bank Balance	14,53,334	1,03,30,025	3,91,149	2,55,047	2,95,727	33,805	-	3,86,77,463
Investments/FDR								-
Interest accrued but not due on Investments								-
Interest accrued but not due on Advances								-
Recoverable amount out of March Salary								
Current Year	14,53,334	1,03,30,025	3,91,149	2,55,047	2,95,727	33,805	-	3,86,77,463
Previous Year	14,67,914	-	3,74,154	2,39,563	6,02,633	37,665	2,25,786	4,78,72,587



**Schedule 3-Current Liabilities and Provisions**

<b>A. CURRENT LIABILITIES</b>	<b>As on 31/03/2017</b>	<b>Addition</b>	<b>As on 31/03/2016</b>
EMD	43,31,205	24,89,132	18,42,073
GIS/GSLIS	2,27,239	11,685	2,15,554
Withheld Amount	73,85,619	24,54,146	49,31,473
Liabilities for GPF	1,74,06,044	7,548	1,73,98,496
Liabilities for CPF	29,87,041		29,87,041
PF Liability	2,61,45,628		6,46,86,992
NPS liability	60,53,382		43,05,049
Medical Advance	2,76,207	(1,90,067)	4,66,274
Amount payable to State Government	23,05,065		23,05,065
Security Deposits	21,82,591	3,31,750	18,50,841
Caution Money Deposits	4,75,305		4,75,305
Fund Transfer	12,60,05,056	12,60,05,056	-
CEA Recovery - Non Plan	7,871	7,871	-
Maintenance Allowance	12,000	12,000	-
LIC	28,272		28,272
Retention Amount	31,30,480		31,30,480
Penalty	(58,17,107)	(67,67,534)	9,50,427
Donation	68,568		68,568
Service Tax	2,31,296		2,31,296
<b>TOTAL (A)</b>	<b>19,34,41,762</b>	<b>12,43,61,587</b>	<b>10,58,73,206</b>
<b>B. PROVISIONS</b>	-		
For TDS	-		-
Central Facility USIC payable (Plan)	-		-
Other (Furniture & Vehicle-Plan) Payable	-		-
Remittance Other Intuitions	-		-
<b>TOTAL</b>	-		-

Contd..

<b>15. Provisions-Non Plan</b>	-	-	-
Pay V C Office	2,65,112		2,65,112
Pay Non Academic Staff (Finance & Registrar Office)	44,44,026	6,01,567	38,42,459
Pay -CSSEIP Teaching	2,40,662	2,40,662	-
Pay -CSSEIP Non Teaching	1,78,054	1,78,054	-
Pension	1,29,350	15,383	1,13,967
Family Pension	94,021	8,068	85,953
HRA Recovery	84,952	84,952	-
Gratuity	3,64,45,610	47,53,775	3,16,91,835
Pension (as Per Actuarial Valuation)	22,20,12,998	2,89,58,217	19,30,54,781
Pay Academic	1,36,32,101	30,70,780	1,05,61,321
Others	77,541		77,541
Pay Statutory Officers	4,72,232	4,72,232	-
<b>TOTAL (B)</b>	<b>27,80,76,659</b>	<b>3,83,83,690</b>	<b>23,96,92,969</b>
<b>TOTAL (A + B)</b>	<b>47,15,18,422</b>	<b>16,27,45,277</b>	<b>34,55,66,175</b>
<b>Provisions-XII Plan</b>	-		
Pay -Teaching	12,16,953		12,16,953
Pay -Non Teaching	7,04,480		7,04,480
Pay -CSSEIP Teaching	1,68,880		1,68,880
Pay -CSSEIP Non Teaching	1,64,114		1,64,114
<b>TOTAL (C)</b>	<b>22,54,427</b>		<b>22,54,427</b>
<b>TOTAL (A + B + C)</b>	<b>47,37,72,849</b>	<b>16,27,45,277.40</b>	<b>34,78,20,602</b>

**SCHEDULE 4- FIXED ASSETS**

S. No.	DESCRIPTION		GROSS BLOCK				DEPRECIATION				NET BLOCK		
			Rate of Depreciation (%)	Cost/Valuation as at beginning of the year	Additions	Deduction / trf WIP	Cost/Valuation at the year end	As at the beginning of the year	Additions during the year	Deductions during the year	Total up to year end	As at the Current Year ended 31.03.2017	As at the Previous Year ended 31.3.2016
<b>A. Fixed Assets</b>													
<b>1. LAND</b>													
a)	Freehold												
b)	Leasehold	-	14,65,53,297.00	-		14,65,53,297.00						14,65,53,297.00	14,65,53,297.00
<b>2. BUILDINGS</b>													
a)	On Freehold		-	-		-							-
b)	On Leasehold Land		-	-		-							-
i.	Building & Architectural Work	2.00	96,26,803.15	-		96,26,803.15	1,24,28,776.87	1,92,536.06		1,26,21,312.93	94,34,267.09	96,26,803.15	
ii.	Administrative Block	2.00	2,58,88,434.08	-		2,58,88,434.08	1,70,26,798.86	5,17,768.68		1,75,44,567.54	2,53,70,665.40	2,58,88,434.08	
iii.	Girls Hostel	5.00	2,41,37,293.99	6,44,32,197.00		8,85,69,490.99	2,05,78,571.00	44,28,474.55		2,50,07,045.55	8,41,41,016.44	2,41,37,293.99	
iv.	Boundary Wall	2.00	8,84,362.97			8,84,362.97	3,69,822.03	17,687.26		3,87,509.29	8,66,675.71	8,84,362.97	
v.	Site/Campus Development	2.00	4,36,91,293.00	27,17,859.00		4,64,09,152.00	1,21,81,882.00	9,28,183.04		1,31,10,065.04	4,54,80,968.96	4,36,91,293.00	
vi.	Consultation fee to NBCC for Master Plan	2.00	11,68,336.10			11,68,336.10	11,07,603.35	23,366.72		11,30,970.07	11,44,969.38	11,68,336.10	
vii.	Consultation fees to UPRNN	2.00	2,69,299.11			2,69,299.11	2,55,300.89	5,385.98		2,60,686.87	2,63,913.13	2,69,299.11	
viii.	Construction of SAS Building, Guest House	2.00	98,73,625.53			98,73,625.53	80,50,535.47	1,97,472.51		82,48,007.98	96,76,153.02	98,73,625.53	
ix.	Furnishing of VC Block	2.00	43,374.43			43,374.43	41,119.57	867.49		41,987.06	42,506.94	43,374.43	
x.	Infrastructure for Hostel/Guest House	2.00	8,76,103.58			8,76,103.58	4,55,947.42	17,522.07		4,73,469.49	8,58,581.51	8,76,103.58	
xi.	Furnishing of Council Hall	5.00	12,63,804.00	3,12,102.00		15,75,906.00	6,94,651.00	78,795.30		7,73,446.30	14,97,110.70	12,63,804.00	
xii.	Boys Hostel 2 no 272 capacity each	2.00	11,94,50,560.00	8,27,00,984.00		20,21,51,544.00	2,71,78,634.00	40,43,030.88		3,12,21,664.88	19,81,08,513.12	11,94,50,560.00	
xiii.	Central Library	2.00	24,76,76,852.83			24,76,76,852.83	2,08,02,215.00	49,53,537.06		2,57,55,752.06	24,27,23,315.77	24,76,76,852.83	
3.	LAB EQUIPMENT -USIC	8.00	1,71,67,282.93			1,71,67,282.93	64,87,866.08	13,73,382.63		78,61,248.71	1,57,93,900.30	1,71,67,282.93	
4.	VEHICLES	10.00	65,84,589.96			65,84,589.96	57,33,378.82	6,58,459.00		63,91,837.82	59,26,130.96	65,84,589.96	
5.	FURNITURES & FIXTURES	7.50	4,98,55,382.00	1,54,37,410.00		6,52,92,792.00	1,17,70,809.00	48,96,959.40		1,66,67,768.40	6,03,95,832.60	4,98,55,382.00	
6.	OFFICE EQUIPMENTS	7.50	6,60,239.89			6,60,239.89	53,13,680.11	49,517.99		53,63,198.10	6,10,721.90	6,60,239.89	
7.	Overhead Tank 1000 kl/tube well	2.00	4,03,09,344.08			4,03,09,344.08	32,09,515.93	8,06,186.88		40,15,702.81	3,95,03,157.20	4,03,09,344.08	
8.	ELECTRIC INSTALLATIONS (ELECTRIC SUBSTATIC)	5.00	61,53,665.75	1,62,44,800.00		2,23,98,465.75	95,69,462.00	11,19,923.29		1,06,89,385.29	2,12,78,542.46	61,53,665.75	
9.	BOOK & JOURNALS	10.00	1,99,10,241.00	11,11,774.00		2,10,22,015.00	5,55,84,327.00	21,02,201.50		5,76,86,528.50	1,89,19,813.50	1,99,10,241.00	
10.	TUBEWELLS & WATER SUPPLY	2.00	97,857.76			97,857.76	12,37,442.94	1,957.16		12,39,400.10	95,900.60	97,857.76	
11.	COMPUTERISATION OF OFFICE	20.00	25,71,790.00			25,71,790.00	2,44,18,958.00	5,14,358.00		2,49,33,316.00	20,57,432.00	25,71,790.00	
12.	FURNITURE & OTHER CAPITAL ITEMS	7.50	49,71,600.69			49,71,600.69	94,50,928.31	3,72,870.05		98,23,798.36	45,98,730.64	49,71,600.69	
13.	EPABX	7.50	26,738.37			26,738.37	3,38,110.63	2,005.38		3,40,116.01	24,732.99	26,738.37	
14.	EQUIPMENTS	8.00	6,85,60,101.00	2,43,03,434.00		9,28,63,535.00	5,91,84,008.00	74,29,082.80		6,66,13,090.80	8,54,34,452.20	6,85,60,101.00	
15.	Construction of Examination Hall	2.00	-	2,90,11,051.00		2,90,11,051.00	-	5,80,221.02		5,80,221.02	2,84,30,829.98	-	
16.	LIBRARY EQUIPMENTS	7.50	3,59,20,424.72			3,59,20,424.72	1,55,42,712.00	26,94,031.85		1,82,36,743.85	3,32,26,392.87	3,59,20,424.72	
17.	DEPARMENT EQUIPMENTS	7.50	70,21,526.69			70,21,526.69	58,04,463.31	5,26,614.50		63,31,077.81	64,94,912.19	70,21,526.69	
18.	Construction Virtual Class Room	2.00	3,40,042.77			3,40,042.77	4,46,931.83	6,800.86		4,53,732.69	3,33,241.91	3,40,042.77	
19.	Furnishing of Building of SES	5.00	9,09,666.78			9,09,666.78	26,52,627.22	45,483.34		26,98,110.56	8,64,183.44	9,09,666.78	
20.	Construction Of Moot court	2.00	-	1,01,42,120.00		1,01,42,120.00	-	2,02,842.40		2,02,842.40	99,39,277.60	-	
21.	Construction of Shop	2.00	-	1,26,82,821.00		1,26,82,821.00	-	2,53,656.42		2,53,656.42	1,24,29,164.58	-	
22.	Extension of Rearing House	2.00	28,10,888.24			28,10,888.24	5,62,117.77	56,217.76		6,18,335.53	27,54,670.48	28,10,888.24	
23.	Construction of Auditorium of 1200capacity	2.00	25,86,28,645.76	53,85,456.00		26,40,14,101.76	2,05,92,564.24	52,80,282.04		2,58,72,846.28	25,87,33,819.72	25,86,28,645.76	
24.	Construction of Health Centre	2.00	2,11,10,464.79			2,11,10,464.79	16,80,860.22	4,22,209.30		2,10,03,069.52	2,06,88,255.49	2,11,10,464.79	
25.	Construction of External Services Road Drainage/footpath etc	2.00	11,55,07,459.76			11,55,07,459.76	91,96,950.24	23,10,149.20		1,15,07,099.44	11,31,97,310.56	11,55,07,459.76	

S. No.	DESCRIPTION	GROSS BLOCK				DEPRECIATION					NET BLOCK	
		Rate of Depreciation (%)	Cost/Valuation as at beginning of the year	Additions	Deduction / trf WIP	Cost/Valuation at the year end	As at the beginning of the year	Additions during the year	Deductions during the year	Total up to year end	As at the Current Year ended 31.03.2017	As at the Previous Year ended 31.3.2016
	26. Construction of Building of Bio science/Biotechnology phase-I	2.00	-	5,78,66,585.00		5,78,66,585.00	-	11,57,331.70		11,57,331.70	5,67,09,253.30	-
	27. Shifting of Statute of Dr. Ambedkar	2.00	1,47,26,116.92			1,47,26,116.92	11,72,524.83	2,94,522.34		14,67,047.17	1,44,31,594.58	1,47,26,116.92
	28. Construction of Building of Legal Studies School	2.00	2,22,96,712.10			2,22,96,712.10	20,39,466.00	4,45,934.24		24,85,400.24	2,18,50,777.86	2,22,96,712.10
	29. Construction/Creation of Central Facility	2.00	67,21,895.00	1,61,800.00		68,83,695.00	3,89,796.00	1,37,673.90		5,27,469.90	67,46,021.10	67,21,895.00
	30. Construction of SBBT Phase II	2.00	-	14,74,79,402.00		14,74,79,402.00	-	29,49,588.04		29,49,588.04	14,45,29,813.96	-
	31. Construction of Academic Block SBBT	2.00		5,09,94,648.00		5,09,94,648.00	-	10,19,892.96		10,19,892.96	4,99,74,755.04	-
	32. Construction of Multi Purpose Hall	2.00		14,07,153.00		14,07,153.00	-	28,143.06		28,143.06	13,79,009.94	-
	<b>New Courses</b>											
	BOOKS & JOURNALS	10	15,72,893.90			15,72,893.90	12,63,013.00	1,57,289.39		14,20,302.39	14,15,604.51	15,72,893.90
	EQUIPMENTS	8	27,99,011.70	74,31,880.00		1,02,30,891.70	6,65,309.00	8,18,471.34		14,83,780.34	94,12,420.36	27,99,011.70
	COMPUTERISATION OF OFFICE	20	32,03,186.00			32,03,186.00	79,97,838.00	6,40,637.20		86,38,475.20	25,62,548.80	32,03,186.00
	FURNITURES & FIXTURES	7.50	27,88,567.20	7,36,976.00		35,25,543.20	4,64,761.00	2,64,415.74		7,29,176.74	32,61,127.46	27,88,567.20
	<b>EMF</b>											
	EQUIPMENTS RCA / Dr. Kaithwas	8	13,62,518.10	13,26,543.00		26,89,061.10	3,45,985.00	2,15,124.89		5,61,109.89	24,73,936.21	13,62,518.10
	FURNITURES & FIXTURES RCA	7.50	12,15,546.30	11,95,708.00		24,11,254.30	1,93,781.00	1,80,844.07		3,74,625.07	22,30,410.23	12,15,546.30
	Construction of Building RCA	2	50,78,702.85			50,78,702.85	4,76,387.00	1,01,574.06		5,77,961.06	49,77,128.79	50,78,702.85
	BOOK & JOURNALS RCA	10	3,769.20	5,00,000.00		5,03,769.20	10,142.00	50,376.92		60,518.92	4,53,392.28	3,769.20
	EQUIPMENTS Dr Anand Prakash	8		9,47,615.00		9,47,615.00		75,809.20		75,809.20	8,71,805.80	
	EQUIPMENTS ICSSR (Narendra Kr)	8		1,42,833.00		1,42,833.00		11,426.64		11,426.64	1,31,406.36	
	EQUIPMENTS Media Centre	8		72,00,000.00		72,00,000.00		5,76,000.00		5,76,000.00	66,24,000.00	
	<b>EDUCATION</b>											
	BOOK & JOURNALS	10	7,30,762.40			7,30,762.40	21,92,344.00	73,076.24		22,65,420.24	6,57,686.16	7,30,762.40
	COMPUTERISATION OF OFFICE	20	5,81,700.00			5,81,700.00	17,44,950.00	1,16,340.00		18,61,290.00	4,65,360.00	5,81,700.00
	FURNITURES & FIXTURES	7.50	28,18,224.00			28,18,224.00	6,26,236.00	2,11,366.80		8,37,602.80	26,06,857.20	28,18,224.00
	<b>GUEST HOUSE FUND</b>											
	FURNITURES & FIXTURES	7.50	2,31,300.00			2,31,300.00	38,550.00	17,347.50		55,897.50	2,13,952.50	2,31,300.00
	<b>AMETHI CENTRE</b>											
	BOOKS & JOURNALS	10		71,90,454.00		71,90,454.00		7,19,045.40		7,19,045.40	64,71,408.60	
	COMPUTERISATION OF OFFICE	20		55,650.00		55,650.00		11,130.00		11,130.00	44,520.00	
	FURNITURES & FIXTURES	7.50		22,55,421.00		22,55,421.00		1,69,156.58		1,69,156.58	20,86,264.43	
	Equipment	8		23,15,469.00		23,15,469.00		1,85,237.52		1,85,237.52	21,30,231.48	
	Construction of Building	2		71,90,267.00		71,90,267.00		1,43,805.34		1,43,805.34	70,46,461.66	
	<b>TOTAL (A)</b>		<b>1,35,66,52,298.38</b>	<b>56,08,80,412.00</b>		<b>1,91,75,32,710.38</b>	<b>38,95,70,653.94</b>	<b>5,78,81,601.42</b>		<b>44,74,52,255.36</b>	<b>1,85,96,51,108.96</b>	<b>1,35,66,52,298.38</b>
	<b>B. Capital Work in Progress</b>											
	(a) Construction Activities Payment to CPWD as an Advance as deposit work											
	1. Construction of External Services Road Drainage/footpath etc		19,05,629.00	61,50,551.00		80,56,180.00					80,56,180.00	19,05,629.00
	2. Construction of Shop		40,90,005.00	78,12,826.00	1,19,02,831.00	-					-	40,90,005.00
	3. Construction of moot court		45,03,571.00	-	45,03,571.00	-					-	45,03,571.00
	4. Construction of Examination Hall		2,90,11,051.00	-	2,90,11,051.00	-					-	2,90,11,051.00
	5. Construction of Girls Hostel		7,78,14,597.00	-		7,78,14,597.00					7,78,14,597.00	7,78,14,597.00
	6. Construction of Boys Hostel		7,89,44,952.00	-	7,89,44,952.00	-					-	7,89,44,952.00
	7. Construction of SBBT Phase II		4,24,46,213.00	-	4,24,46,213.00	-					-	4,24,46,213.00
	8. Construction of Academic Block SBBT		5,09,94,648.00	-	5,09,94,648.00	-					-	5,09,94,648.00

S. No.	DESCRIPTION	GROSS BLOCK				DEPRECIATION					NET BLOCK	
		Rate of Depreciation (%)	Cost/Valuation as at beginning of the year	Additions	Deduction / trf WIP	Cost/Valuation at the year end	As at the beginning of the year	Additions during the year	Deductions during the year	Total up to year end	As at the Current Year ended 31.03.2017	As at the Previous Year ended 31.3.2016
9.	Construction of Building Bio Science		5,78,66,585.00	-	5,78,66,585.00	-					-	5,78,66,585.00
10.	Construction of Ambedkar Bhawan		20,17,76,152.00	18,70,00,094.00		38,87,76,246.00					38,87,76,246.00	20,17,76,152.00
11.	Exp on Wi- Fi			1,13,91,831.00		1,13,91,831.00					1,13,91,831.00	
12.	Construction of Multi Purpose Hall			14,07,153.00	14,07,153.00	-					-	
13.	Gomti Gallery			10,00,000.00		10,00,000.00					10,00,000.00	
	<b>TOTAL (B)</b>		<b>54,93,53,403.00</b>	<b>21,47,62,455.00</b>	<b>27,56,69,851.00</b>	<b>48,70,38,854.00</b>	-	-	-	-	<b>48,70,38,854.00</b>	<b>54,93,53,403.00</b>
C.	Intangible Assets											
	Computer Software	40.00	6,30,801.00	5,60,597.00		11,91,398.00	7,78,631.60	2,38,279.60		10,16,911.20	9,53,118.40	6,30,801.00
	<b>TOTAL (C)</b>		<b>6,30,801.00</b>	<b>5,60,597.00</b>	-	<b>11,91,398.00</b>	<b>7,78,631.60</b>	<b>2,38,279.60</b>	-	<b>10,16,911.20</b>	<b>9,53,118.40</b>	<b>6,30,801.00</b>
	<b>TOTAL (A + B+C)</b>		<b>1,90,66,36,502.44</b>	<b>77,62,03,464.00</b>	<b>27,56,69,851.00</b>	<b>2,40,57,62,962.38</b>	<b>39,03,49,285.54</b>	<b>5,81,19,881.02</b>	-	<b>44,84,69,166.56</b>	<b>2,34,76,43,081.36</b>	<b>1,90,66,36,502.38</b>

**Schedule 5: Current Assets**

	<b>Particulars</b>	<b>Current Year</b>	<b>Previous Year</b>
<b>A</b>	<b>Current Assets:</b>		
1	Inventories - Stationery, Cleaning Material, Building Material, Electrical Material, Lab Chemicals & Spares and Water Supply Material		
2	Cash and Bank Balances:		
a	Cash in hand	60,099.00	1,99,234.00
b	Bank Balances with scheduled banks		
	- in saving accounts(Annexure-A)	41,01,99,838.56	45,44,13,833.36
	- in current accounts		
	- in Deposit account	2,84,00,000.00	28,50,00,000.00
3	Sundry Debtors		
	Total A	<b>43,86,59,937.56</b>	<b>73,96,13,067.38</b>

**Schedule 5A: Loans & Advances & Deposits**

		<b>As on 31/03/2017</b>	<b>Addition</b>	<b>As on 31-03-2016</b>
1	<b>Advance to employees (Non Interest Bearing)</b>			
	a. Salary	25,20,652.00	13,79,346.00	11,41,306.00
	b. Festival	96,386.00	(11,250.00)	1,07,636.00
	c. Medical Advance	-		-
	d. Others	-		-
	e. LTC Advance	59,97,028.00	(2,89,338.00)	62,86,366.00
	f. TA Advance	2,03,312.00	92,301.00	1,11,011.00
2	<b>Long Term Advance to employees (Interest Bearing)</b>	-		-
	a. Vehicles	12,09,518.00	(4,85,300.00)	16,94,818.00
	b. Cycle	5,95,734.00	-	5,95,734.00
	c. Home Loan	63,466.00		63,466.00
	d. Others	-		-
	e. Computer Advance	7,00,407.00	(2,26,553.00)	9,26,960.00
3	<b>Advances &amp; Others Amounts recoverable in cash or in kind or for value to be recd :</b>	-		-
	a. On capital account	20,97,14,083.00		20,97,14,083.00
	b. 10% Payment by Date Govt for Addl Land	1,00,00,000.00		1,00,00,000.00
	c. Others	4,20,000.00		4,20,000.00
	c. Development Grant (XI th Plan)-PLAN	10,30,220.00		10,30,220.00
	d. Deposit in RLC (Non Plan)	42,410.00		42,410.00
4	<b>Prepaid Expenses</b>	-		-
	a. Insurance	-		-
	b. Other Expenses	-		-
5	<b>Deposits</b>	-		-
	a. Telephone	-		-
	b. Lease Rent	-		-
	c. Electricity	1,29,01,378.00	98,93,765.00	30,07,613.00
	d. Others	-		-

		<b>As on 31/03/2017</b>	<b>Addition</b>	<b>As on 31-03-2016</b>
6	<b>Income Accrued</b>	-		-
	a. On investments - earmarked fund	-		-
	b. On investment - Others	-		-
	c. On loan & Advances	-		-
	d. Others (Incurred income due unrealized)	-		-
7	<b>Others Currents Assets Receivable from UGC / Sponsored Projects</b>	-		-
	a. Debit Bal in Sponsored Projects	-		-
	b. Debit bal in sponsored Fellowship	-		-
	c. Grant Receivables	-		-
	d. Others Receivable from UGC	-		-
8	<b>Claims Receivables</b>	-		-
	Deposit in High Court	4,08,801.00		4,08,801.00
	NPS	-		-
	GPF Advance Recovery	2,600.00		2,600.00
	Maintenance of Building (Plan)	-		-
	<b>TOTAL (B)</b>	<b>24,59,05,995.00</b>	<b>1,03,52,971.00</b>	<b>23,55,53,024.00</b>
	Fund Transfer	7,00,00,000.00	7,00,00,000.00	
	<b>GRAND TOTAL</b>	<b>31,59,05,995.00</b>	<b>8,03,52,971.00</b>	<b>23,55,53,024.00</b>



**Schedule 5: Current Assets****Annexure-A**

<b>BANK ACCOUNT NAME</b>		<b>Amount in Rs</b>	
<b>Savings Bank Account</b>		<b>2016-17</b>	<b>2015-16</b>
1	Canara Bank Non Plan A/c 60	4,56,84,102.58	6,44,99,909.58
2	Canara Bank Dr. A. Prakash DST (2922)	3,91,149.00	3,74,154.00
3	Canara Bank (Abha Mishra DBT Project) 2783	2,17,180.00	2,19,292.00
4	Canara Bank (A/c No. 779) Plan	30,34,037.57	87,36,395.57
5	Canara Bank (Ambedkar Study Centre 2167)	2,74,826.00	2,64,073.00
6	Canara Bank CSSEIP (2641)	6,88,633.00	4,89,190.00
7	Canara Bank Debt Deposit (A/C 0190)	16,45,628.00	4,01,86,992.18
8	Canara Bank Dr. A.P. DBT Project (2767)	2,35,454.00	2,26,242.00
9	Canara Bank Dr. A.P. UGC MRP (2921)	1,62,913.00	1,56,797.00
10	Canara Bank Dr. N.K. Arora UGC MRP 2840	42,517.00	37,978.00
11	Canara Bank EMF (191)	71,34,224.28	1,38,10,938.03
12	Canara Bank HBA Revolving Fund 0279)	65,680.00	3,41,435.00
13	Canara Bank ICSSR Prof Narendra Kumar (3086)	12,21,578.00	11,51,259.00
14	Canara Bank JRF (2904)	11,10,180.00	19,35,514.00
15	Canara Bank (Media Centre) 4045	13,81,777.00	21,99,700.00
16	Canara Bank NPS (555)	60,53,382.19	43,05,049.00
17	Canara Bank Pension Fund A/c No. 4047	13,40,196.00	12,88,562.00
18	Canara Bank Plan XII Plan (3895)	16,22,53,940.00	24,14,72,785.00
19	ICICI BANK	1,03,30,025.25	-
20	State bank Of India -SOUTHCITY	-	2,25,786.00
21	Canara Bank RCA (2086)	62,70,532.00	57,60,977.00
22	Canara Bank RGNF (2600)	2,49,950.00	44,65,325.00
23	Canara Bank (SAP Sociology 2841)	135.00	131.00
24	Canara Bank Sc/ST Scholarship (0081)	12,15,152.00	11,39,467.00

25	Canara Bank Start-up Grant (Ac No. 4063)	14,53,334.00	14,67,914.00
26	Canara Bank UGC MRP Dr. Narendra Kumar DES (4046)	5,635.00	5,415.00
27	Education (5155)	16,62,134.00	3,90,298.00
28	Dr. Gaurav Kaithwas (5292)	2,55,047.00	2,14,563.00
29	Dr. Ram Naresh Bhargava (5293)	2,95,727.00	6,02,633.00
30	Dr. Sudita Saha (5294)	33,805.00	37,665.00
31	Finance Officer, BBAU LKO (New Courses) (5295)	5,47,05,260.00	4,58,01,957.00
32	Recruitment 6233	-	15,13,504.00
33	Canara Bank-Amethi (9271)	8,30,67,547.00	-
34	DST CPR 6298	40,89,439.00	29,02,798.00
35	State Bank of India -AMETHI	15,34,970.69	-
36	Ananad Prakash Pilot (9196)	2,12,374.00	12,77,135.00
37	Canara Bank-Prepaid Card	2,87,897.00	-
38	Guest House a/c	1,15,93,477.00	69,12,000.00
	<b>Grand Total</b>	<b>41,01,99,838.56</b>	<b>45,44,13,833.36</b>

**SCHEDULES FORMING PART OF INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT  
FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2017**



## Schedule-6 Grants/Subsidies

Amount in Rs.

Particulars	Plan		Total Plan	Non Plan	Current year	Previous Year	
	Govt. of India	UGC					
		Plan		XII Plan	UGC	Total	Total
Balance B/F							
Add: Receipts During the year		- 28,00,00,000.00	28,00,00,000.00	34,79,12,000.00	62,79,12,000.00	1,08,72,36,619.00	
Add : Fund Trf RGNF		50,00,000.00	50,00,000.00		50,00,000.00		
Add : Fund Trf JRF		50,00,000.00	50,00,000.00		50,00,000.00		
<b>Total</b>		- 29,00,00,000.00	29,00,00,000.00	34,79,12,000.00	63,79,12,000.00	1,08,72,36,619.00	
Less: Refund to UGC					-	-	
<b>Balance</b>		- 29,00,00,000.00	29,00,00,000.00	34,79,12,000.00	63,79,12,000.00	1,08,72,36,619.00	
Less: Utilised for Capital Expenditure (A)					-	-	
(Fund Transfer EMF 191)		-	-		-	19,00,000.00	
(Fund Transfer RGNF)					-	50,00,000.00	
(Fund Transfer JRF)					-	50,00,000.00	
Fund trf GIA Project		1,07,619.00	1,07,619.00		1,07,619.00	90,200.00	
Fund Trf GIA GPAT Fellowship		7,07,000.00	7,07,000.00		7,07,000.00	11.00	
Fund Transfer Prepaid card A/c				7,10,000.00	7,10,000.00		
Fund Transfer to Amethi Centre A/c			10,00,00,000.00		10,00,00,000.00		
<b>Balance</b>		8,14,619.00	10,00,00,000.00	7,10,000.00	10,15,24,619.00	1,19,90,211.00	
Less: Utilised for Revenue Expenditure (B)						-	
<b>Balance C/F (C)</b>		(8,14,619.00)	19,00,00,000.00	18,91,85,381.00	34,72,02,000.00	53,63,87,381.00	

**Schedule 7 : Academic Receipts****Amount in Rs.**

<b>Particulars</b>	<b>Current year</b>	<b>Previous year</b>
<b>A. Fees from Students</b>		
a) Academic	13,74,66,891	11,29,07,490
1. Tution fee		
2. Admission fees	87,55,286	66,57,849
3. Enrolment fees		
4. Library Admission Fee	61,165	
5. Laboratory fee		-
6. Art & Craft		
7. Registration fee	17,82,862	2,84,800.00
8. Syllabus fee		
<b>Total (A)</b>	<b>14,80,66,204</b>	<b>11,98,50,139</b>
b) Examination		
1. Admission test fee		
2. Annual examination fees		
3. Marks sheet fees		
4. Entrance examination fee	1,52,150	
<b>Total (B)</b>	<b>1,52,150</b>	
c) Other fees	37,28,417	31,77,249
1. Identity card fee		
2. Fine/ Miscellaneous fees	2,38,891	
3. Medical fees	-	-
4. Transportation fee		
5. Hostel fees	6,28,751	4,99,000
6. Hostel fee Others	60,80,000	51,89,000
<b>Total (C)</b>	<b>1,06,76,059</b>	<b>88,65,249</b>

<b>Particulars</b>	<b>Current year</b>	<b>Previous year</b>
Sale of Publications		
1. Sale of admission forms		
2. Sale of syllabus and Question paper etc.		
3. Sale of prospectus including admission forms		
<b>Total (D)</b>	-	
Other Academic Receipts		
1. Registration fee for workshops, programmes		
2. Registration fee (Academic Staff College)		
<b>Total (E)</b>	-	
<b>Total [A+B+C+D+E]</b>	<b>15,88,94,413</b>	<b>12,87,15,388</b>

**Schedule 8 : Income from Investments****Amount in Rs.**

<b>Particulars</b>	<b>Earmarked / Endowment Funds</b>		<b>Plan / Non-Plan</b>	
	<b>Current year</b>	<b>Previous year</b>	<b>Current year</b>	<b>Previous year</b>
1. Interest				
a. On Government Securities				
b. On Debentures & Bonds				
2. On Term Deposits with scheduled Banks			1,97,17,984	1,15,48,711
3. On Advances /Other Interest			1,19,280	-
4. On savings Accounts with scheduled banks	72,04,890	39,95,277	1,18,54,090	1,53,13,563
<b>Total</b>	<b>72,04,890</b>	<b>39,95,277</b>	<b>₹ 3,16,91,354</b>	<b>₹ 2,68,62,274</b>
<b>Transferred to respective Earmarked / Endowment Fund</b>				
<b>Balance</b>		<b>Nil</b>		
<b>₹ will appear as Income in the Income &amp; Expenditure Account</b>				



**Schedule 9A - PRIOR PERIOD INCOME****Amount in Rs.**

Particulars		Current Year	Previous Year			
1	Books & Journal			Trf Due to Audit Remarks		
2	For TDS					
3	Central Facility USIC payable (Plan)					
4	Other (Furniture & Vehicle-Plan) Payable					
5	SC/ST CELL		7,400.00			
6	Leave Salary Pension Contribution- N-Plan		48,307.00			
7	Prorata Pension		3,11,388.00			
8	CEA Recovery - Non Plan		2,08,000.00			
9	Maintenance Allowance		3,400.00			
10	Sundry Receipts (Liability)		24,30,000.00			
11	CV Raman International Fellowship		787.00			
12	Remittance Other Intuitions		79,263.00			
13	Equipment Dr. Anand Prakash		62,782.00			
14	Recoveries from Salaries/ Advance to Staff		16,16,036.00			
15	Remuneration to Examiner		1,29,345.00			
	<b>Total</b>	-	<b>48,96,708</b>			

**Schedule 9 - Other Income**

		<b>Amount in Rs.</b>	
	<b>Particulars</b>	<b>Current Year</b>	<b>Previous Year</b>
	<b>A. Income from Land &amp; Building</b>		
1	Rent from Guest House/ Non Plan		10,90,312
2	Licence Fee from quarters	3,69,744	3,78,842
3	Charges for Use of Transport		11,359
4	Water & Electricity charges	12,59,162	14,12,780
5	Rent from Guest House/ Others	13,29,000	15,36,000
6	Income from Sponsored Schemes / Consultancy Projects		
7	Recoveries	5,14,239	28,604
8	Miscellaneous income (Sale Proceeds of unserviceable stores/ empties, waste paper, Tender papers, Fines and, other miscellaneous income)	1,84,61,796	1,50,74,311
	<b>Total</b>	<b>2,19,33,941</b>	<b>1,95,32,208</b>
	<b>B. Sale of Institute's Publication</b>		
	<b>C. Income from holding events</b>		
1	Gross Receipts from annual function / sports carnival		
	Less : Direct expenditure incurred on the annual function sport carnival		
2	Gross Receipts from fetes		
	Less : Direct expenditure incurred on the fetes		
3	Gross Receipts for education tours		
	Less : Direct Expenditure incurred on the tours		
4	Other (to be specified and separately disclosed)		
	<b>Total</b>	-	-
	<b>D. Others</b>		
1	Income from Consultancy		
2	RTI fees	2,792.00	
3	Income from Royalty		

4	Sale of application form (recruitment)		
5	<b>Misc receipts (sale of tender form, waste paper etc.</b>		
6	Profit on Sale / disposal of Assets		
	<b>a Owned assets</b>		
	b. Assets received free of cost		
7	Grants/ Donations from Institutions, Welfare bodies and International organization		
8	Other (specify)		
	<b>Total</b>	<b>2,792.00</b>	
	<b>Gross Total [A+B+C+D]</b>	<b>2,19,36,733.00</b>	<b>1,95,32,208.00</b>

**Schedule 10 - Establishment Expenses**

Particulars	Current Year								Previous Year					
	XII Plan	Plan	Non Plan	Education	New Course	Prepaid Card	Amethi Centre	Total	XII Plan	Plan	Non Plan	Education	New Course	Total
a Salaries, Wages and Allowances	1,86,64,886		23,07,49,614.00					24,94,14,500	1,59,52,774.00	-	18,02,48,743.00			19,62,01,517.00
b Contribution to Provident Fund/CPF			91,592.00					91,592		-	1,22,628.00			1,22,628.00
c Contribution to Other Funds (NPS)	14,04,336		1,07,25,495.00					1,21,29,831	48,99,848.00	-	34,20,974.00			83,20,822.00
d Bonus	72,922.00		8,09,780.00					8,82,702	38,382.00		2,49,080.00			2,87,462.00
e Leave Travel Concession			41,02,568.00					41,02,568			26,68,751.00			26,68,751.00
f Medical Reimbursement			25,71,234					25,71,234			35,28,264.00			35,28,264.00
g Contribution to CGHS								-						-
h Tuition Fee Reimbursement			34,10,307					34,10,307			18,56,906.00			18,56,906.00
i Staff Welfare Expenses								-						-
j Employees' Retirement and Terminal Benefits (Pension, Gratuity, Leave Encashment)			3,48,62,395					3,48,62,395	-		22,92,40,190.00			22,92,40,190.00
k Fees & Honorarium	1,05,56,896.00		4,47,162	14,60,000	1,24,716		26,63,299	1,52,52,073	29,90,499.00	-	4,82,460.00	25,29,812.00	25,67,582.00	85,70,353.00
l Leave Salary and Pension Contribution		-						-		-	85,193.00			85,193.00
m Others-Family Pension			14,00,654					14,00,654			10,15,027.00			10,15,027.00
<b>Gross Total</b>	<b>3,06,99,040.00</b>	<b>-</b>	<b>28,91,70,801.40</b>	<b>14,60,000.00</b>	<b>1,24,716.00</b>	<b>-</b>	<b>26,63,299.00</b>	<b>32,41,17,856.40</b>	<b>2,38,81,503.00</b>	<b>-</b>	<b>42,29,18,216.00</b>	<b>25,29,812.00</b>	<b>25,67,582.00</b>	<b>45,18,97,113.00</b>

**Schedule 11 - Academic Expenses****Amount in Rs.**

Particulars	Current Year								Previous Year					
	XII Plan	Plan	Non Plan	Education	New Course	Prepaid Card	Amethi Centre	Total	XII Plan	Plan	Non Plan	Education	New Course	Total
1 Laboratory Running Expenses	1,38,000.00		17,71,975				49,28,503	68,38,478	-		11,85,316.00		5,81,147.00	17,66,463.00
2 Fieldwork / Participation in Conferences	-		52,23,292		8,91,956			61,15,248	-		37,12,690.00			37,12,690.00
3 Student Counselling Centre/ MPCD			25,845					25,845						-
4 Seminars / Workshops	4,78,487	-	51,25,710				22,900	56,27,097	90,79,702.00	-			24,01,862.00	1,14,81,564.00
5 New course			19,30,396					19,30,396			19,900.00			19,900.00
6 Online Quiz			6,00,000					6,00,000						-
7 Examination/Entrance Test			82,68,137		1,11,958		50,000	84,30,095			83,59,758.00	2,796.00		83,62,554.00
8 Student Welfare Expenses			1,60,600					1,60,600						-
9 Scholarship/Stipend to Students								-						-
10 Journals & Publications	50,400.00		11,21,732					11,72,132	33,600.00		18,770			52,370.00
11 Educational tours								-			22,664.00			22,664.00
12 Library Exps			1,13,541					1,13,541			3,00,359.00			3,00,359.00
13 Academic activities (Various deptt)			8,52,214			2,992		8,55,206			12,62,979.00			12,62,979.00
14 Sports Activities	-		4,58,888					4,58,888	-		5,32,429.00			5,32,429.00
15 UGC research Fellowship	2,08,24,725.00							2,08,24,725	1,85,74,285.00					1,85,74,285.00
<b>Gross Total</b>	<b>2,14,91,612.00</b>	<b>-</b>	<b>2,56,52,330.00</b>	<b>-</b>	<b>10,03,914.00</b>	<b>2,992.00</b>	<b>50,01,403.00</b>	<b>5,31,52,251.00</b>	<b>2,76,87,587.00</b>	<b>-</b>	<b>1,54,14,865.00</b>	<b>2,796.00</b>	<b>29,83,009.00</b>	<b>4,60,88,257.00</b>

**Schedule 12 - Administrative Expenses**

Particulars	Current Year								Previous Year					
	XII Plan	Plan	Non Plan	Education	New Course	Prepaid Card	Amethi Centre	Total	XII Plan	Plan	Non Plan	Education	New Course	Total
	<b>A</b>	<b>Infrastructure</b>												
<b>D)</b>								-			4,42,381.00			4,42,381.00
<b>II)</b>			3,52,14,030				10,09,883	3,62,23,913	-		3,05,27,470.00			3,05,27,470.00
<b>III)</b>			16,15,017					16,15,017			30,62,815.00			30,62,815.00
<b>IV)</b>			2,73,19,508				33,31,522	3,06,51,030	99,45,812.00		1,63,82,006			2,63,27,818.00
<b>V)</b>								-						-
<b>VI)</b>							13,959	13,959			1,15,844.00			1,15,844.00
<b>VII)</b>			13,993					13,993			11,918.00			11,918.00
<b>B</b>	<b>Communication</b>													
<b>D)</b>			69,220					69,220			1,60,027.00			1,60,027.00
<b>II)</b>			7,10,261					7,10,261			8,56,949.00			8,56,949.00
<b>III)</b>								-			11,63,295.00			11,63,295.00
<b>C</b>	<b>Training/ W.S of staff</b>													
<b>D)</b>			6,808					6,808			13,384.00			13,384.00
<b>E</b>	<b>Advertisement and Publicity</b>													
<b>F</b>	<b>Legal Expenses</b>													
<b>G</b>	<b>Others</b>													
<b>D)</b>			50,20,180				9,78,915	59,99,095	-		43,68,446.00			43,68,446.00
<b>II)</b>			74,787					74,787			30,843.00			30,843.00
<b>III)</b>	27,942.00		6,49,441				62,364	7,39,747	27,335.00	-	10,43,833.00	57,943.00		11,29,111.00
<b>IV)</b>								-			27,212.00			27,212.00
<b>V)</b>			4,27,343					4,27,343			6,15,440.00			6,15,440.00
<b>VI)</b>								-						-

<b>VII)</b>	Meeting expenses			27,04,091				27,528	27,31,619	1,91,019.00		33,66,613.00	22,200.00		35,79,832.00
<b>VIII)</b>	Membership Fees								-	600.00		92,616.00			93,216.00
<b>IX)</b>	NSDL fees			37,716					37,716			30,723.00			30,723.00
<b>X)</b>	Dissertation work			1,71,175					1,71,175			92,186.00			92,186.00
<b>XI)</b>	Local Conveyance			2,356					2,356						-
<b>XII)</b>	USIC			2,917					2,917			38,974.00			38,974.00
<b>XIII)</b>	SAUFEST Expenses	9,015.00		985					10,000	38,86,001.00		1,48,840.00			40,34,841.00
<b>XIV)</b>	Office contingency			6,51,621	-	7,253	8,975	18,05,938	24,73,787			12,02,421.00	1,12,174.00	10,186.00	13,24,781.00
<b>XV)</b>	Exps on visit of VIP guests			5,850					5,850			-			-
<b>XVI)</b>	Other miscellaneous administrative expense	3,05,592.00		54,81,626		2,37,04,131		1,33,052	2,96,24,401	1,24,389.00		50,70,116.00		3,76,24,722.00	4,28,19,227.00
<b>XVII)</b>	VAT Paid								-			-			-
<b>XVIII)</b>	Income Tax			15,580					15,580			12,370			12,370.00
<b>Gross Total</b>		<b>3,42,549.00</b>	<b>-</b>	<b>9,34,06,354.00</b>	<b>-</b>	<b>2,37,11,384.00</b>	<b>8,975.00</b>	<b>76,57,442.00</b>	<b>12,51,26,704.00</b>	<b>1,41,75,156.00</b>	<b>-</b>	<b>7,94,62,617.00</b>	<b>1,92,317.00</b>	<b>3,82,35,048.00</b>	<b>13,20,65,138.00</b>

**Schedule 12A - Transportation Expenses**

Particulars			Current Year				Previous Year			
			XII Plan	Plan	Non Plan	Total	XII Plan	Plan	Non Plan	Total
<b>A</b>										-
	<b>1</b>	Maintenance of Vehicles			18,10,189	18,10,189			17,91,956	<b>17,91,956.00</b>
	<b>2</b>	Vehicle Running Expenses				-			-	-
	<b>3</b>	Insurance			1,22,289	1,22,289			-	-
	<b>4</b>	Hiring Of E- Richshaw				-			86,400.00	<b>86,400.00</b>
			-	-	<b>19,32,478</b>	<b>19,32,478</b>	-	-	<b>18,78,356</b>	<b>18,78,356</b>



**Schedule 13 - Repairs & Maintenance**

**Amount in Rs.**

Particulars	Current Year								Previous Year					
	XII Plan	Hostel	Non Plan	Education	New Course	Prepaid Card	Amethi Centre	Total	XII Plan	Plan	Non Plan	Education	New Course	Total
a) House Keeping	5,54,24,819				25,46,722		35,77,994	6,15,49,535	4,76,91,292.00				48,12,408.00	5,25,03,700.00
b) Gardening/Animal house			9,36,445					9,36,445			14,15,914.00			14,15,914.00
c) Maintenance of Buildings			82,26,866				8,05,180	90,32,046	-		1,19,02,837.00			1,19,02,837.00
d) Maintenance of Deptt/Campus			36,15,977				4,26,170	40,42,147	-		99,27,640.00			99,27,640.00
e) Maintenance of Office Equipment			54,51,177				3,10,691	57,61,868			41,99,902.00			41,99,902.00
f) Maintenance of Computers			15,00,320					15,00,320			3,51,708.00			3,51,708.00
h) Maintenance of Furniture & Fixtures								-			5,75,500.00			5,75,500.00
i) Maintenance of Web Site			36,349					36,349						-
j) Guest house charges	26,99,575.00	13,70,523					1,97,694	42,67,792	87,370.00		7,33,327.00	11,61,000.00		19,81,697.00
k) Miscellaneous(Girls Hostel)		4,75,000						4,75,000			2,73,124.00	7,11,000.00		9,84,124.00
l) Miscellaneous(Boys Hostel)		8,82,000	97,452					9,79,452	-		1,32,778.00	11,71,000.00		13,03,778.00
m) Sanitation			1,00,05,216				8,63,299	1,08,68,515	11,07,933.00		69,30,037.00			80,37,970.00
n) Repair & Maintenance of Staff Car.							43,023	43,023						-
o) Central Faculties								-						-
p) Expenses On Girls Hostel			2,89,913					2,89,913	-					-
q) Improvement of Education								-	27,991					27,991.00
r) Maintenance Allowance								-						-
s) Other Deduction								-	-					-
								-						-
								-						-
<b>Gross Total</b>	<b>5,81,24,394.00</b>	<b>27,27,523.00</b>	<b>3,01,59,715.00</b>	<b>-</b>	<b>25,46,722.00</b>	<b>-</b>	<b>62,24,051.00</b>	<b>9,97,82,405</b>	<b>4,89,14,586.00</b>	<b>-</b>	<b>3,64,42,767.00</b>	<b>30,43,000.00</b>	<b>48,12,408.00</b>	<b>9,32,12,761.00</b>

## Schedule 13A Finance Cost

Particulars		Current Year								Previous Year					
		XII Plan	Plan	Non Plan	Education	New Course	Prepaid Card	Amethi Centre	Total	XII Plan	Plan	Non Plan	Education	New Course	Total
A															
1	Bank Charges	10,931.00		70,709		2,910	3,344	1,745	89,639	2,594.00	-	11,243.00		12,247.00	<b>26,084.00</b>
2															
3															
		<b>10,931</b>	<b>-</b>	<b>70,709</b>	<b>-</b>	<b>2,910</b>	<b>3,344</b>	<b>1,745</b>	<b>89,639</b>	<b>2,594</b>	<b>-</b>	<b>11,243</b>	<b>-</b>	<b>12,247</b>	<b>26,084</b>

**Schedule 15 - Prior Period Expenses****Amount in Rs.**

	<b>Particulars</b>	<b>Current Year</b>	<b>Previous Year</b>			
1	NPS	-	98,14,310.19			
2	Maintenance of building Plan	-	11,280.00			
3	Bank Charges Sudipta Shah	-	17.00			
4						
	<b>Total</b>	-	<b>98,25,607.19</b>			

**BABASAHEB BHIMRAO AMBEDKAR UNIVERSITY, LUCKNOW**  
**RECEIPTS AND PAYMENTS FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2017**

RECEIPTS	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	PAYMENTS	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
<b>I. Opening Balances</b>			<b>I. Expenses</b>		
a) Cash in hand	1,99,234.00	2,68,673.00	a) Establishment	11,62,23,691.00	11,58,91,347.00
b) Bank Balances			b) Academic Expenses	5,31,52,251.00	4,60,88,257.00
i. In Current Accounts			c) Administrative/ Others	3,92,50,585.01	28,81,47,190.00
ii. In Deposit Accounts			d) Transportation Expenses	19,32,478.00	18,78,356.00
iii. Savings account	45,29,01,833.79	35,23,60,628.79	e) Repair & Maintenance	9,97,82,405.00	9,32,12,761.00
			f) Prior Period expenses		
II. Grant Received			II. Payments against Earmarked / Endowment fund	7,15,79,952.75	7,27,00,402.00
a) From government of India	75,29,12,000.00	1,08,72,36,619.00	(EMF)		
b) From State Government					
c) from Other sources					
(Grants for capital & revenue exp/ to be shown separately if available)					
III. Academic Receipts	15,88,94,413.00	12,87,15,388.00	III. Expenses against Sponsored Projects /Schemes		-
IV. Receipts against Earmarked / Endowment Funds(EMF)	4,67,56,468.25	5,98,47,669.00	IV. Expenses against sponsored Fellowship and Scholarship		
V. Receipts against Sponsored Projects /Schemes			V. Investments and Deposits Made		
			a) Out of Earmarked / Endowments funds		
			b) Out of own funds (Investments - Others)		
VI. Receipts against sponsored Fellowship and Scholarship			VI. Term Deposits with Scheduled Bank	63,11,809.00	32,15,00,000.00
VII. Income on Investments from			VII. Expenditure of Fixed Assets and capital Works -in Progress		
a) Earmarked / Endowment funds			a) Fixed Assets	56,08,80,412.00	7,03,63,871.00
			b) Intangible assets	5,60,597.00	5,70,846.00
b) Other investments			c) Capital Works -in- Progress	21,47,62,455.00	29,50,91,748.00

RECEIPTS	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	PAYMENTS	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
VIII. Interest Received on			VIII. Other payments including statutory payments		
a) Bank Deposit					
b) Loan & Advance					
c) Saving Bank/FDR Accounts	4,01,10,358.00	4,75,17,984.00			
IX. Investment encashed			IX. Refund of Grants		
X. Term Deposits with Scheduled Banks encashed	25,50,00,000.00		X. Deposit & Advance		
XI. Other Income ( Including Prior period Income)			XI. Others payments	-	-
XII. Deposits & Advance			XII. Closing Balance		
			a) Cash in Hand	60,099.00	1,99,234.00
			b) Bank Balance		
			In current accounts		
			In Saving accounts	66,02,28,672.28	45,29,01,833.79
			In Deposit accounts	-	-
XIII. Miscellaneous Receipts including Statutory Receipts					
XIV. Any Other Receipts	11,79,51,100.00	8,25,98,884.00			
<b>Total</b>	<b>1,82,47,25,407.04</b>	<b>1,75,85,45,845.79</b>	<b>Total</b>	<b>1,82,47,25,407.04</b>	<b>1,75,85,45,845.79</b>



**SCHEDULES FORMING PART OF THE ACCOUNTS  
FOR THE YEAR ENDED 31<sup>ST</sup> MARCH 2017**





**BABA SAHEB BHIMRAO AMBEDKAR UNIVERSITY, LUCKNOW**  
**PROVIDENT FUND ACCOUNT**  
**BALANCE SHEET AS AT MARCH 31, 2017**

Liability	Current Year	Current Year	Previous Year	Previous Year	Assets	Current Year	Previous Year
<b><u>GPF</u></b>	-	-			Investment/FDR	1,27,00,000.00	5,53,18,718.98
Opening Balance	4,15,83,484.00		3,96,13,456.00		Int. accrued as on 31/03/17		
Less: Sub. for March ....							
	4,15,83,484.00		3,96,13,456.00		Less Encashed		2,18,00,000.00
Add: Subscription	1,32,68,763.00		97,73,452.00				3,35,18,718.98
Less: Advance/withdrawal	(48,02,219.00)	5,00,50,028.00	(78,03,424.00)	4,15,83,484.00	Less Transfer to Interest Reserve		20818718.98
<b><u>CPF</u></b>	-	-					1,27,00,000.00
Opening Balance	9,71,620.00		(3,23,480.00)		Addition	4,89,58,000.00	
Less: Sub. for March .....						6,16,58,000.00	
Add: Subscription	13,15,592.00		12,95,100.00				
Add: Interest Credited							
Add: Sub for March .....							
Less: Advance/withdrawal		22,87,212.00	-	9,71,620.00	Tax recovered from interest on		
<b><u>University Contribution</u></b>	-	-			Investments pending refund		
Opening Balance	3,33,180.00		3,33,180.00		from income Tax Department		
Less: Contribution for March .....							

Add: Contribution during the year				-		<b>Cash in Hand</b>		
Add: Interest Credited						Canara Bank A/c No-0190	16,45,628.00	4,01,86,992.18
Add: Contribution for March ....								
Less: Advance/withdrawal		3,33,180.00		3,33,180.00				
<b><u>NPS Tier-II Account</u></b>								
Opening Balance								
Less : Sub for March.....								
Add: Subscription in the year								
Add : Sub for March .....								
Add : Interest Credited								
Less : Advance / Withdrawal								
Earnest Money/Security Deposit	8,77,466.00		30,54,885.00	-				
Less: Repaid	3,64,612.00	5,12,854.00	21,77,419.00	8,77,466.00				
<b><u>Interest Reserve</u></b>								
Opening Balance	91,21,242.00		1,34,58,932.98					
Add: Excess of Income over Exp.	9,99,112.00	1,01,20,354.00	1,64,81,028.00					
			2,99,39,960.98					
Less Interest Received			2,08,18,718.98	91,21,242.00				
<b>Total</b>		<b>6,33,03,628.00</b>		<b>5,28,86,992.00</b>			<b>6,33,03,628.00</b>	<b>5,28,86,992.18</b>

**BABA SAHEB BHIMRAO AMBEDKAR UNIVERSITY,LUCKNOW**  
**PROVIDENT FUND ACCOUNT**  
**INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31/03/2017**

<b>Expenditure</b>	<b>Current Year</b>	<b>Previous Year</b>	<b>Income</b>	<b>Current Year</b>	<b>Previous Year</b>
<b>Interest Credited to:</b>			Interest earned	55,281.00	75,212.00
GPF Account			Interest Accrued on FDR	9,43,831.00	1,64,06,126.00
CPF Account					
University Contribution					
NPS Tier -II Account					
Bank Charges		310.00	Misc Income		-
Excess of Income over Expenditure	9,99,112.00	1,64,81,028.00	Excess of Expenditure over Income		
<b>Total</b>	<b>9,99,112.00</b>	<b>1,64,81,338.00</b>	<b>Total</b>	<b>9,99,112.00</b>	<b>1,64,81,338.00</b>

**BABA SAHEB BHIMRAO AMBEDKAR UNIVERSITY, LUCKNOW**  
**PROVIDENT FUND ACCOUNT**  
**RECEIPTS AND PAYMENTS ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 31/03/2017**

Receipts	Current Year		Previous Year		Payments	Current Year		Previous Year	
Opening Balance					GPF Advance	4,70,000		2,30,000	
Canara Bank A/c No-0190	4,01,86,992		8,18,255		GPF Withdrawal	47,21,038		79,71,720	
FDR	2,45,00,000	6,46,86,992	2,45,00,000	2,53,18,255	CPF Adv./Withdrawal				
					University Contribution Withdrawal		51,91,038		82,01,720
GPF Subscription	1,32,68,763		97,73,452						
CPF Subscription	12,24,000		11,16,000		Investment during the year (FDR)		4,89,58,000		
University Contribution -CPF	91,592	1,45,84,355	1,79,100	1,10,68,552	Previous year Adjustment		2,45,00,000		
					Bank Charges			310	310
Earnest Money/Security Deposit					Earnest Money/Security Deposit	3,64,612	3,64,612	21,77,419	21,77,419
GPF/CPF Advance Recovery		3,88,819	3,98,296	3,98,296	<b>Closing Balance:-</b>	-	-	-	-
Interest Received -SB A/C		55,281	75,212		Canara Bank A/c No-0190	16,45,628		4,01,86,992	
Interest Received -FDR A/C		9,43,831	1,64,06,126	1,64,81,338	FDR		16,45,628	2,45,00,000	6,46,86,992
Investment Encashed				2,18,00,000					
<b>Total</b>		<b>8,06,59,278</b>		<b>7,50,66,441</b>	<b>Total</b>		<b>8,06,59,278</b>		<b>7,50,66,441</b>

**BABA SAHEB BHIMRAO AMBEDKAR UNIVERSITY, LUCKNOW**  
**NPS ACCOUNT**  
**BALANCE SHEET AS AT MARCH 31, 2017**

<b>Liabilities</b>	<b>Current</b>	<b>Previous</b>	<b>Assets</b>	<b>Current</b>	<b>Previous</b>
	<b>Year</b>	<b>Year</b>		<b>Year</b>	<b>Year</b>
<b>NPS Tier -I Account</b>			<b>NPS Tier -I Account</b>		
Opening Balance	43,05,049	44,93,559	Subscription and Contribution		
			for 3/15		
Add: Sub+UC	2,67,38,224	1,71,34,040			
Less: Contribution paid	2,52,07,252	1,70,01,252	Balance at Bank	60,53,382	43,05,049
	58,36,021	46,26,347			
Less: FDR encashed		5,00,000			
	58,36,021	41,26,347			
Excess of Income over Expenditure	2,17,361	1,78,702			
<b>Total</b>	<b>60,53,382</b>	<b>43,05,049</b>	<b>Total</b>	<b>60,53,382</b>	<b>43,05,049</b>

**BABA SAHEB BHIMRAO AMBEDKAR UNIVERSITY,LUCKNOW**  
**NPS ACCOUNT**  
**INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31/3/2017**

Expenditure	Current Year	Previous Year	Income	Current Year	Previous Year
Previous yr adjustment	-		Interest Earned on Investment		1,79,095.00
Bank Charges	921.00	393.00			
Excess of Income over Expenditure	2,17,361.00	1,78,702.00	Add: Interest Accrued 31/03/....	2,18,282.00	
			Less: Interest Accrued 31/03/....		
<b>Total</b>	<b>2,18,282.00</b>	<b>1,79,095.00</b>	<b>Total</b>	<b>2,18,282.00</b>	<b>1,79,095.00</b>

**BABA SAHEB BHIMRAO AMBEDKAR UNIVERSITY, LUCKNOW**  
**NPS ACCOUNT**  
**RECEIPT AND PAYMENTS ACCOUNT FOR THE FINANCIAL YEAR 2016-17**

Receipt	Current Year		Previous Year		Payments	Current Year		Previous Year	
Opening Balance	43,05,049.00		39,93,559.00						
OP FDR	-	43,05,049.00	5,00,000.00	44,93,559	<b>Investment</b>		2,52,07,252.00		1,70,01,252
Less: encashed				5,00,000					
		43,05,049.00		39,93,559					
<b>NPS Account</b>					NPS University Contribution	1,26,03,626.00		85,00,626.00	
Own Subscription	1,33,69,112.00		85,67,020.00		NPS Employee Contribution	1,26,03,626.00		85,00,626.00	
University Contribution	1,33,69,112.00	2,67,38,224.00	85,67,020.00	1,71,34,040	Previous yr adjustment		-		
<b>Interest Received</b>					Bank Charges		921.00		393
Int. on SB A/c & FD		2,18,282.00	1,79,095.00	1,79,095	Closing Balance	60,53,382.19		43,05,049.00	
							60,53,382.19		43,05,049
<b>Total</b>		<b>3,12,61,555</b>		<b>2,13,06,694</b>	<b>Total</b>		<b>3,12,61,555</b>		<b>2,13,06,694</b>

**BABA SAHEB BHIMRAO AMBEDKAR UNIVERSITY, LUCKNOW**  
**EDUCATION**  
**BALANCE SHEET AS AT MARCH 31, 2017**

Liabilities	Current	Previous	Assets	Current	Previous
	Year	Year		Year	Year
FUND			Construction Of SBBT Building	4,00,00,000.00	4,00,00,000.00
Opening Balance	4,85,39,396.00	5,03,40,593.00	Books & Journals	18,26,906.00	18,26,906.00
			Furniture	31,31,360.00	31,31,360.00
			Computers	14,54,250.00	14,54,250.00
Add: Surplus	(3,23,184.00)	(18,01,197.00)	Adv To Staff	13,181.00	24,408.00
	4,82,16,212.00	4,85,39,396.00	Investments/FDR	-	16,00,000.00
			Balance at Bank	16,62,134.00	3,90,298.00
<b>Total</b>	<b>4,82,16,212.00</b>	<b>4,85,39,396.00</b>	<b>Total</b>	<b>4,80,87,831.00</b>	<b>4,84,27,222.00</b>



**BABA SAHEB BHIMRAO AMBEDKAR UNIVERSITY,LUCKNOW**  
**EDUCATION**  
**INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31/3/2017**

<b>Expenditure</b>	<b>Current</b>	<b>Previous</b>	<b>Income</b>	<b>Current</b>	<b>Previous</b>
	<b>Year</b>	<b>Year</b>		<b>Year</b>	<b>Year</b>
			Interest Earned on SB A/C	67,726.00	82,956.00
Bank Charges	-	-	Interest on FDR	4,59,990.00	
Contingency	-	-	Prasmita Mohanty Edu	-	2,898.00
Equipment			Grant In aid		
Guest Faculty	14,60,000.00	25,12,257.00	Income From Fee	6,09,100.00	7,25,700.00
Meeting Exp	-	22,200.00		-	
Remuneration to Exam	-	2,220.00		-	
Special Lecture	-	17,555.00			
Ta to Exam & Moderators	-	576.00			
Travelling Expenses	-	57,943.00			
Excess of Income over Expenditure	(3,23,184.00)	(18,01,197.00)			
<b>Total</b>	<b>11,36,816.00</b>	<b>8,11,554.00</b>	<b>Total</b>	<b>11,36,816.00</b>	<b>8,11,554.00</b>

**BABA SAHEB BHIMRAO AMBEDKAR UNIVERSITY, LUCKNOW**  
**EDUCATION**  
**RECEIPTS AND PAYMENTS ACCOUNTS FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED 31/03/2017**

Receipts	Current Year	Previous Year	Payments	Current Year	Previous Year
Opening Balance					
Canara Bank A/c No-5155	3,90,298.00	23,03,669.00			
<b><u>Grant Recd :</u></b>	-	-	Contingency	16,207.00	1,12,174.00
Grant Plan A/c			Guest Faculty	14,60,000.00	25,12,257.00
Grant in Aid			Meeting Exp		22,200.00
			Remuneration to Exam		2,220.00
<b><u>Interest Recd :</u></b>	-	-	Special Lecture		17,555.00
Interest Received -SB A/C	67,726.00	82,956.00	Ta to Exam & Moderators		576.00
Interest on FDR	4,59,990.00		Travelling Expenses		57,943.00
Income From Fee	6,09,100.00	7,25,700.00	Bank Charges		-
Pashmita Mohanti Edu		2,898.00			
Advance to Staff	11,227.00				
FDR	16,00,000.00				
			<b><u>Closing Balance:-</u></b>		
			Canara Bank A/c No-5155	16,62,134.00	3,90,298.00
<b>Total</b>	<b>31,38,341.00</b>	<b>31,15,223.00</b>	<b>Total</b>	<b>31,38,341.00</b>	<b>31,15,223.00</b>

**BABA SAHEB BHIMRAO AMBEDKAR UNIVERSITY, LUCKNOW**  
**PREPAID**  
**BALANCE SHEET AS AT MARCH 31, 2017**

<b>Liabilities</b>	<b>Current</b>	<b>Previous</b>	<b>Assets</b>	<b>Current</b>	<b>Previous</b>
	<b>Year</b>	<b>Year</b>		<b>Year</b>	<b>Year</b>
FUND					
Opening Balance	-				
Add: Surplus (Deficit)	(15,095.00)		Advance to Staff	4,07,008.00	
	(15,095.00)				
			Balance at Bank	2,87,897.00	
Transfer to Non Plan A/c	7,10,000.00				
<b>Total</b>	<b>6,94,905.00</b>	-	<b>Total</b>	<b>6,94,905.00</b>	-

**BABA SAHEB BHIMRAO AMBEDKAR UNIVERSITY, LUCKNOW**  
**PREPAID**  
**INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31/3/2017**

Expenditure	Current Year	Previous Year	Income	Current Year	Previous Year
			Interest Earned on SB A/C	216.00	
Bank Charges	3,344.00				
Contingency	8,975.00				
Academic Activities Education	2,992.00				
				-	
Excess of Income over Expenditure			Deficit	15,095.00	
<b>Total</b>	<b>15,311.00</b>	-	<b>Total</b>	<b>15,311.00</b>	-

**BABA SAHEB BHIMRAO AMBEDKAR UNIVERSITY,LUCKNOW**  
**PREPAID**  
**RECEIPTS AND PAYMENTS ACCOUNTS FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED 31/03/2017**

Receipts	Current Year	Previous Year	Payments	Current Year	Previous Year
Opening Balance					
Canara Bank A/c No-13848	-		Adv To Staff	4,07,008.00	
			Academic Activities Education	2,992.00	
			Contingency	8,975.00	
<b><u>Grant Recd :</u></b>	-	-			
Grant Plan A/c					
Grant in Aid					
<b><u>Interest Recd :</u></b>	-	-			
Interest Received -SB A/C	216.00				
Transfer to Non Plan A/c	7,10,000.00				
			Bank Charges	3,344.00	
			<b><u>Closing Balance:-</u></b>	-	-
			Canara Bank A/c No-13848	2,87,897.00	
<b>Total</b>	<b>7,10,216.00</b>	<b>-</b>	<b>Total</b>	<b>7,10,216.00</b>	<b>-</b>

**BABA SAHEB BHIMRAO AMBEDKAR UNIVERSITY, LUCKNOW**  
**AMETHI CENTRE**  
**BALANCE SHEET AS AT MARCH 31, 2017**

Liabilities	Current Year	Previous Year	Assets	Current Year	Previous Year
Opening Balance	-		Books & Journals	71,90,454.00	
			Construction of Building	71,90,267.00	
Add: Surplus (Deficit)	(1,90,82,470.31)		Equipment	23,15,469.00	
	(1,90,82,470.31)		Furniture	22,55,421.00	
			Exp on Wi-Fi Facility	7,87,516.00	
			Computers	55,650.00	
			Neetu Singh	50,000.00	
			Adv To Staff	17,85,842.00	
Withhold Amount	2,54,581.00				
Security deposit	61,026.00		<b>Balance at Bank</b>		
Transfer to New Course	2,50,00,000.00		Canara Bank A/c No- 9271	8,30,67,547.00	
Transfer to XII Plan	10,00,00,000.00		State Bank of India : 35850402500	15,34,970.69	
<b>Total</b>	<b>10,62,33,136.69</b>	-	<b>Total</b>	<b>10,62,33,136.69</b>	-

**BABA SAHEB BHIMRAO AMBEDKAR UNIVERSITY, LUCKNOW**  
**AMETHI CENTRE**  
**INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31/3/2017**

<b>Expenditure</b>	<b>Current Year</b>	<b>Previous Year</b>	<b>Income</b>	<b>Current Year</b>	<b>Previous Year</b>
			Interest Received -SB A/C	5,11,941.00	
Advertisement	2,94,281.00				
Purchase of chemical	49,28,503.00		Misc Income	37,500.00	
Maintenance of Building	8,05,180.00		Income From Fee	18,54,126.00	
Ceremony & Function	22,900.00		Misc Income (Exam)	55,800.00	
Guest Faculty	26,63,299.00				
Contingency	18,05,938.00		Water Charges	6,103.00	
Electricity Expenses	10,09,883.00				
Exp on DG set	3,10,691.00		Deficit	1,90,82,470.31	
Exp on Transit Hostel	1,97,694.00				
Maintenance of Campus	84,250.00				
Campus Development	3,41,920.00				
Insurance	13,959.00				
Maintenance and Repairs of Staff Car	43,023.00				
Medical expenses	1,33,052.00				
Meeting of Others Committee	27,528.00				
Other Exam exp	50,000.00				
Payment Of Housekeeping	35,77,994.00				
Printing & Stationary	9,78,915.00				
Sanitation Exp	8,63,299.00				
Security Exp	33,31,522.00				
Travelling exp	62,364.00				
Bank Charges	1,745.31				
	-				
<b>Total</b>	<b>2,15,47,940.31</b>	<b>-</b>	<b>Total</b>	<b>2,15,47,940.31</b>	<b>-</b>

**BABA SAHEB BHIMRAO AMBEDKAR UNIVERSITY, LUCKNOW**  
**AMETHI CENTRE**  
**RECEIPTS AND PAYMENTS ACCOUNTS FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED 31/03/2017**

Receipts	Current Year	Previous Year	Payments	Current Year	Previous Year
Opening Balance					
Canara Bank A/c No- 9271	-		Adv To Staff	17,85,842.00	
State Bank of India : 35850402500			Advertisement	2,94,281.00	
			Books & Journals	71,90,454.00	
<b>Grant Recd :</b>	-	-	Campus Development	3,41,920.00	
Grant Plan A/c			Ceremony & Function	22,900.00	
Grant in Aid			Construction of Building	71,90,267.00	
			Contingency	18,05,938.00	
<b>Interest Recd :</b>	-	-	Electricity Expenses	10,09,883.00	
Interest Received -SB A/C	5,11,941.00		Equipment	23,15,469.00	
Transfer - New Course	2,50,00,000.00		Exp on DG Set	3,10,691.00	
Transfer - XII Plan	10,00,00,000.00		Exp on Transit Hostel	1,97,694.00	
Misc Income	37,500.00		Exp on Wi-Fi Facility	7,87,516.00	
Income From Fee	18,54,126.00		Furniture	22,55,421.00	
Misc Income (Exam)	55,800.00		Guest Faculty	26,63,299.00	
Security Deposit	61,026.00		Insurance	13,959.00	
Water Charges	6,103.00		Maintenance of Building	8,05,180.00	
Withhold Amount	2,54,581.00		Maintenance of Campus	84,250.00	
			Maintenance and Repairs of Staff Car	43,023.00	
			Medical expenses	1,33,052.00	
			Meeting of Others Committee	27,528.00	
			Neetu Singh	50,000.00	
			Other Exam exp	50,000.00	
			Payment Of Housekeeping	35,77,994.00	



			Printing & Stationary	9,78,915.00	
			Purchase of Chemical	49,28,503.00	
			Purchase of Computer	55,650.00	
			Sanitation Exp	8,63,299.00	
			Security Exp	33,31,522.00	
			Travelling exp	62,364.00	
			Bank Charges	1,745.31	
			<b>Closing Balance:-</b>		
			Canara Bank A/c No- 9271	8,30,67,547.00	
			State Bank of India : 35850402500	15,34,970.69	
<b>Total</b>	<b>12,77,81,077.00</b>	<b>-</b>	<b>Total</b>	<b>12,77,81,077.00</b>	<b>-</b>

**BABA SAHEB BHIMRAO AMBEDKAR UNIVERSITY, LUCKNOW**  
**NEW COURSES**  
**BALANCE SHEET AS AT MARCH 31, 2017**

Liabilities	Current	Previous	Assets	Current	Previous
	Year	Year		Year	Year
			Adv To Staff	1,46,463.00	6,14,787.00
Opening Balance	5,64,16,744.00	1,64,29,150.00	Extension of SBBT Building	1,00,00,000.00	1,00,00,000.00
Surplus	8,62,75,866.00	3,99,87,594.00	Equipment	64,31,880.00	
	14,26,92,610.00	5,64,16,744.00	Furniture	7,36,976.00	
			- Transfer To Non Plan A/c	4,00,00,000.00	
Security Deposit	32,913.00		Transfer to Amethi Centre	2,50,00,000.00	
Transfer From EMF	2,95,056.00		Transfer to JRF	50,00,000.00	
			B-Voc Lab Equipment	10,00,000.00	
			Balance at Bank	5,47,05,260.00	4,58,01,957.00
<b>Total</b>	<b>14,30,20,579.00</b>	<b>5,64,16,744.00</b>	<b>Total</b>	<b>14,30,20,579.00</b>	<b>5,64,16,744.00</b>

**BABA SAHEB BHIMRAO AMBEDKAR UNIVERSITY, LUCKNOW**  
**NEW COURSES**  
**INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31/3/2017**

Expenditure	Current Year	Previous Year	Income	Current Year	Previous Year
			- Interest Earned on Investment	18,30,666.00	7,75,060.00
Contingency	7,253.00	10,186.00	Income From fee	11,15,60,575.00	9,09,52,725.00
Equipment			- Misc Income Registration	1,43,200.00	
Furniture			- Water Charges	3,291.00	
Guest Faculty		15,88,998.00	Misc Income	1,24,500.00	
B-Voc Lab Equipment	-		- Misc Income Interest	3,280.00	
Ta to Exam Moderator	1,11,958.00				
M-Phil DLISC	40,000.00				
Brain Science	1,22,666.00	-			
Purchase of Chemical		5,81,147.00		-	
Advertisement		-			
Books & Journal		17,85,097.00			
Payment to house keeping	25,46,722.00	-			
Meeting Expenses		-			
Purchase of Computer		8,95,400.00			
Remuneration	1,24,716.00	1,640.00			
Training Program CET		5,98,500.00			
Transfer To Non Plan A/c		-			
Bank Charges	2,910.00	12,247.00			
Atomic & Mol. Physics	1,41,666.00	1,88,667.00			
Basic Science	8,29,000.00	8,00,000.00			

BBA LLB & LLM	30,69,341.00	12,35,232.00		
CMCA	3,76,000.00	8,44,759.00		
CPGLS		65,553.00		
Cyber Law & MIS	1,39,000.00	4,77,000.00		
Energy & environment	2,14,000.00	9,05,479.00		
Equipment		4,49,400.00		
Financial Economics		2,84,000.00		
Food Microbiology & Toxicology	5,13,000.00	6,89,150.00		
Food Sc. & Technology	4,17,161.00	8,55,011.00		
Forensic Sc. & Criminology	4,22,000.00	23,99,037.00		
Geology	7,05,651.00	1,18,000.00		
Guest Faculty (Cont.)		9,78,584.00		
Hindi Journalism		6,000.00		
Industrial Chemistry		25,000.00		
Industrial Microbiology	4,50,000.00	7,13,000.00		
Life Science	3,23,000.00	2,90,000.00		
MBA HRM	25,49,002.00	25,58,253.00		
M.Phil Chem.	75,000.00	1,05,000.00		
M. Phil Economics		1,69,000.00		
M. Phil Statistics	75,000.00	1,25,499.00		
M.Tech Computer Sc.	1,08,000.00	3,14,960.00		
Nano Optoelectronics	1,60,000.00	28,71,336.00		
Nano Sc & Nano Tech.		1,23,719.00		
Nuclear Medicine	25,000.00	4,35,534.00		
Pharma Science	4,96,345.00	44,84,219.00		
Polymer Chemistry	4,67,000.00	26,10,578.00		

public Administration	8,71,751.00	12,373.00			
Remedial Language Course (Home Sc.)		70,000.00			
UIET	1,11,14,548.00	1,38,47,205.00			
Conference & Seminar	8,91,956.00	24,01,862.00			
Misc Expenses		1,158.00			
Payment To House Keeping		48,12,408.00			
Excess of Income over Expenditure	8,62,75,866.00	3,99,87,594.00			
<b>Total</b>	<b>11,36,65,512.00</b>	<b>9,17,27,785.00</b>	<b>Total</b>	<b>11,36,65,512.00</b>	<b>9,17,27,785.00</b>

**BABA SAHEB BHIMRAO AMBEDKAR UNIVERSITY, LUCKNOW**  
**NEW COURSES**  
**RECEIPTS AND PAYMENTS ACCOUNTS FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED 31/03/2017**

Receipts	Current Year		Previous Year		Payments	Current Year		Previous Year	
Opening Balance					Adv To Staff			3,89,804.00	
Canara Bank A/c No-5295	4,58,01,957.00	4,58,01,957.00	62,04,167.00	62,04,167.00	Chemical -Food Micro & Toxicology				
					Contingency	7,253.00		10,186.00	
					Equipment	64,31,880.00			
<b>Grant Recd :</b>	-	-	-	-	M-Phil DLISC	40,000.00			
Grant Plan A/c					Furniture	7,36,976.00			
Grant in Aid					Guest Faculty			15,88,998.00	
					Guest Faculty CMCA				
<b>Interest Recd :</b>	-	-	-	-	Transfer to Amethi Centre	2,50,00,000.00			
Interest Received -SB A/C	18,30,666.00	18,30,666.00	7,75,060.00		Transfer to JRF	50,00,000.00			
Interest Received -FDR A/C				7,75,060.00	Brain Science	1,22,666.00			
					Purchase Of Chemical			5,81,147.00	
Income From Fee	11,15,60,575.00		9,06,67,925.00		Advertisement				
Misc Income Registration	1,43,200.00		2,84,800.00	9,09,52,725.00	Books & Journal			17,85,097.00	
Advance to staff	4,68,324.00				Payment to house keeping	25,46,722.00			
Security Deposit	32,913.00				B-Voc Lab Equipment	10,00,000.00			
Transfer From EMF	2,95,056.00				Ta to Exam Moderator	1,11,958.00			
Water Charges	3,291.00				Remuneration	1,24,716.00		1,640.00	
Misc Income	1,24,500.00				Training Program CET			5,98,500.00	
Misc Income Interest	3,280.00	11,26,31,139.00			Transfer To Non Plan A/c	4,00,00,000.00			
					Bank Charges	2,910.00		12,247.00	
					Atomic & Mol. Physics	1,41,666.00		1,88,667.00	
					Basic Science	8,29,000.00		8,00,000.00	
					BBA LLB & LLM	30,69,341.00		12,35,232.00	

					CMCA	3,76,000.00		8,44,759.00	-
					CPGLS			65,553.00	-
					Cyber Law & MIS	1,39,000.00		4,77,000.00	-
					Energy & environment	2,14,000.00		9,05,479.00	-
					Equipment			4,49,400.00	-
					Financial Economics			2,84,000.00	-
					Food Microbiology & Tox	5,13,000.00		6,89,150.00	-
					Food Sc. & Technology	4,17,161.00		8,55,011.00	-
					Forensic Sc. & Criminology	4,22,000.00		23,99,037.00	-
					Geology	7,05,651.00		1,18,000.00	-
					Guest Faculty (Cont.)			9,78,584.00	-
					Hindi Journalism			6,000.00	-
					Industrial Chemistry			25,000.00	-
					Industrial Microbiology	4,50,000.00		7,13,000.00	-
					Life Science	3,23,000.00		2,90,000.00	-
					MBA HRM	25,49,002.00		25,58,253.00	-
					M.Phil Chem.	75,000.00		1,05,000.00	-
					M. Phil Economics			1,69,000.00	-
					M. Phil Statistics	75,000.00		1,25,499.00	-
					M.Tech Computer Sc.	1,08,000.00		3,14,960.00	-
					Nano Optoelectronics	1,60,000.00		28,71,336.00	-
					Nano Sc & Nano Tech.			1,23,719.00	-
					Nuclear Medicine	25,000.00		4,35,534.00	-
					Pharma Science	4,96,345.00		44,84,219.00	-
					Polymer Chemistry	4,67,000.00		26,10,578.00	-
					Public Administration	8,71,751.00		12,373.00	-
					Remedial Language Course (Home Sc.)			70,000.00	-
					UIET	1,11,14,548.00		1,38,47,205.00	-
					Conference & Seminar	8,91,956.00		24,01,862.00	-

				Misc Expenses			1,158.00	-
				Payment To House Keeping			48,12,408.00	-
				Purchase Of Computer		10,55,58,502.00	8,95,400.00	<b><u>5,21,29,995.00</u></b>
								-
				<b><u>Closing Balance:-</u></b>				-
				Canara Bank A/c No-5295		5,47,05,260.00		4,58,01,957.00
<b>Total</b>		<b>16,02,63,762.00</b>	<b>9,79,31,952.00</b>	<b>Total</b>		<b>16,02,63,762.00</b>		<b>9,79,31,952.00</b>



## **SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES AND NOTE ON ACCOUNTS**

### **NOTES ON THE BALANCE SHEET AND INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT ALONG WITH RECEIPTS & PAYMENTS ACCOUNT FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 31<sup>ST</sup> MARCH, 2017**

#### **SCHEDULE: 23:**

#### **SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES**

##### **1. BASIS FOR PREPARATION OF ACCOUNTS**

The accounts are prepared under the Historical Cost Convention unless otherwise stated and generally on the accrual method of accounting.

##### **2. REVENUE RECOGNITION**

- i. Fees from Students (except Tuition Fees), Sale of Admission Forms, Royalty and Interest on Saving Bank account are accounted on cash basis.
- ii. Income from Land, Building and Other Property and Interest on Investment (except of Endowment Funds) are accounted on accrual basis.
- iii. Investment against most individual Endowment Funds are small and moreover, presenting the income with inclusion of accrued interest would also not reflect correctly the amount actually available for expenditure on the objects of the respective funds.
- iv. Interest on interest bearing advances to staff for House Building, Purchase of vehicles and Computers is accounted on accrual basis every year, though the actual recovery of interest starts after the full repayment of the Principal.

##### **3. FIXED ASSETS AND DEPRECIATION**

- i. Fixed assets are stated at cost of acquisition including inward freight, duties and taxes and incidental and direct expenses related to acquisition, installation and commissioning.
- ii. Gifted/ Donated assets are valued at the declared value where available; if not available the value is estimated based on the present market value and the physical condition of the asset. They are set-up by credit to Capital Fund and merged with the fixed assets of the University. Depreciation is charged at the rates applicable to the respective assets.
- iii. Expenditure on acquisition of software has been separated from computers and peripherals, as apart from being intangible assets, the rate of obsolescence in respect of these is very high. Depreciation is provided in respect of software at a higher rate of 40%.

- iv. Depreciation is provided for the whole year on additions during the year.
  - v. Where an asset is fully depreciated, it will be carried at a residual value of Re.1 in the Balance Sheet and will not be further depreciated. Thereafter, depreciation is calculated on the additions of each year separately at the rate of depreciation applicable for that asset head.
  - vi. All fixed Assets are Valued at cost less accumulated depreciation. No Depreciation has been charged on Lease hold land.
  - vii. Depreciation on fixed assets is provided on Straight line method at the rate provided by the Ministry / UGC.
4. **STOCKS:** expenditure on purchase of chemicals, glassware, publication and other stores is accounted as revenue expenditure, except that the value of closing stocks held on 31<sup>st</sup> March is set up as inventories by reducing the corresponding Revenue Expenditure on the basis of information obtained from Schools and Departments.

#### 5. **RETIREMENT BENEFITS**

Retirement benefits i.e, pension, gratuity and leave encashment are provided on the basis of actuarial valuation Capitalized Value of pension and gratuity received from previous employers of the University employees, who have been absorbed in the University, are credited to the respective Provision Accounts. Pension contribution received in respect of BBAU employees on deputation is also credited to the Provision for Pension Account.

#### 6. **INVESTMENT**

- i. Long term investments are carried at their cost or face value whichever is lower.
  - ii. Short Term investment is carried at their cost or market value (if quoted) whichever is lower.
7. **CORPUS FUND** was established in 1996-97. Matching contribution from University Grants Commission, University's share of Consultancy fees and contribution from Research Projects are treated as additions to Corpus fund.

Income from investment of the fund is added to the fund. The Corpus Fund is utilized for both Revenue and Capital expenditure based on the guidelines by the University Grants Commission and the Executive Council of the University from time to time. The assets created out of the Corpus Fund are merged with the assets of the University by crediting an equal amount to the Capital Fund. The balance in the Corpus Fund which is carried forward is represented by the balance in a Separate Bank Account, Investment in Fixed Deposits with the Bank and Accrued interest on investment (Current Assets).

8. The following long terms funds are earmarked for specific purposes. Each of the funds has a separate bank account. Those with large balances also have investment in Term Deposits with Bank. The income from investment / advances (House Building & Conveyance) on accrued basis and interest on savings Bank Account are credited to the respective Funds. The expenditure and advances (in the case of House Building & Conveyance Advance Funds) are debited to the fund. The assets created out of Earmarked Funds are merged with the assets of the University by crediting an equal amount to the Capital

Fund. The balance in the respective funds is carried forward and is represented on the assets side by the balance at Bank, Investment and accrued interest (Current Assets)

The income from investment of each Endowment fund is added to the fund. The interest on Saving Bank A/c is allocated to respective Endowment funds on cash basis. The balance is represented by Investment in FDR and balance in the saving bank Account of respective Endowment Fund.

## **9. GOVERNMENT AND UGC GRANTS**

- i. Government Grants and UGC grants are accounted on realization basis. However, where a sanction for release of grant pertaining to the financial year is received before 31<sup>st</sup> March and the grant is actually received in the next financial year, the grant is accounted on accrual basis and an equal amount is shown as recoverable from the Grantor.
- ii. To the extent utilized towards capital expenditure, (on accrual basis) Government Grants and Grants from UGC are transferred to the Capital Fund.
- iii. Government and UGC grants for meeting Revenue Expenditure (on accrual basis) are treated, to the extent utilized, as income of the year in which they are realized.
- iv. Utilized Grants (including advances paid out of such Grants) are carried forward and exhibited as a liability in the Balance Sheet.

## **10. INVESTMENT OF EARMARKED FUNDS AND INTEREST INCOME ACCRUED ON SUCH INVESTMENT:**

To the extent not immediately required for expenditure, the amount available against such funds are invested for fixed term with different Nationalized Banks, leaving the balance in Saving Bank Accounts.

Interest received, interest accrued and due and interest accrued but not due on such investments are added to the respective funds and not treated as income of the University.

## **11. SPONSORED PROJECTS**

- i. In respect of ongoing Sponsored Projects, the amounts received from sponsors are credited to the head "Current Liabilities and Provision – Current Liabilities – Other Liabilities – Receipt against ongoing sponsored projects." As and when expenditure is incurred / advances are paid against such projects, or the concerned project account is debited with allocated overhead charges, the liability account is debited.
- ii. In addition to the Earmarked Fund for the Junior Research Fellowship funded by the University Grants Commission Fellowship and Scholarships are also sponsored by various organizations. These are accounted in the same way as Sponsored Projects except that the expenditure generally is only on disbursement of Fellowship and Scholarships which may include allowances for contingent expenditure by the fellows and scholars.
- iii. The University itself awards Fellowship and Scholarships, which are accounted as academic expenses of the University.

**12. INCOME TAX**

The income of the University is exempt from income Tax under section 10(23c) of the Income tax Act. No. provision for tax is therefore made in the accounts. University has got refund of Rs.2.59 lakhs from Income Tax Department vide Income tax refund advice no. CP17005393399 dated 13.04.2017 due to wrong TDS deduction by Bank on investment of FDR(s).

**SCHEDULE: 24:****CONTINGENT LIABILITIES AND NOTES ON ACCOUNTS****1. Notes**

- i. Figures of the previous year have been regrouped to make them comparable with that of the current year.
- ii. The Rectification in respect of the Annual Accounts of Previous Year has been made on the basis of the CAG Audit Observations/Suggestions.
- iii. Certificates of the AG Office, Allahabad on such Annual Accounts have been duly considered with, while, preparing the Annual Accounts of Financial Year 2016-17 and such figures have been regrouped, wherever necessary.

**2. Contingent Liabilities**

- i. As on 31-03-2017, 43 suits filed against BBAU, by former/ present employees of BBAU, tenants and contractors and three arbitration cases with a contractor, were pending for decisions. The suits filed by employees were establishment related viz promotions, increment, pay scales, termination etc. The quantum of the claims is not ascertainable.
- ii. Letters of credit opened by the bank on behalf of BBAU and outstanding on 31-03-2017 Rs. NIL (Previous year Rs. 2,43,74,394/-)

**3. CAPITAL COMMITMENTS**

The Value of contracts remaining to be executed on Capital Account and not provided is yet to be ascertained as on 31-03-2017. (Previous year Rs. 57.21 Crores)

**4. FIXED ASSETS:**

- i. Additions in 2016-17 to Fixed assets in Schedule 4(others) include Assets (Rs.52.24 crore) purchase out of the XII Plan Fund, Assets (Rs.0.82 crore) purchase out of the New Course Fund, Assets (Rs. 2.62 crore) purchase out of Corpus Fund, Assets Purchase out of funds of sponsored projects where the ownership vests in the University, (Rs.0.41 crore) and Library Books and other assets of the value of Rs. NIL gifted to the University. The Assets have been set up by credit to Capital Fund except that met from University's Funds.

- ii. In the balance sheet as on 31-03-2017 and the balance sheet of earlier years, Fixed Assets created out of plan funds and Fixed Assets created out of plan funds were not exhibited distinctly. The additions during the year from 2016-17, from plan, non plan funds and other funds, and the depreciation on those additions respectively have been exhibited distinctly in the main schedule of Fixed Assets (Schedule 4).

## 5. GRANTS :

- i. Receipts of Plan Grants of Rs. 28.00 crore during the year include an amount of Rs.5.00 crore, sanctioned before 31<sup>st</sup> March 2017, but the money was received in FY 2017-18. This amount has been accounted on accrual basis. (Accounting Policy 9.1).
- ii. Plan Grant to the extent of Rs. Nil Crore were sanctioned by UGC in 2016-17 to create Infrastructure and incur recurring expenditure, to meet the requirement of increase in the number of seats for Other Backward Castes (OBC). The capital expenditure (Rs. Nil Crore) is to be incurred during 3 years from 2012-13 and the recurring expenditure (Rs. Nil Crore) in 5 year from 2012-13. Out of this a sum of Rs. NIL Crore was released during the year 2015-16. This grant has been accounted separately and distinctly under the head Infrastructure Development Fund in Schedule (Grants / Subsidies).
- iii. The opening balance of Non Plan Grants of Rs.6.47 crore represents closing balance of Non Plan Grant as on 31.03.2016 carried forward to Financial Year 2016-17. This has been accounted on accrual basis (Accounting Policy 9.1) and has been carried forward as unutilized grants.

6. **DEPOSIT LIABILITIES:** The Amount outstanding as Earnest Money Deposit & Security Deposits was reconciled with subsidiary ledgers. The amount of Rs. Nil crores towards unclaimed deposits, prior to the financial Year 2016-17 was transferred to Revenue Accounts and accounted as Miscellaneous Income for the year 2016-17.

## 7. CURRENT ASSETS, LOAN AND ADVANCES

In the opinion of the Management, the current assets, loan and advances have a value on realization in the ordinary course, equal at least to the aggregate amount shown in the balance Sheet.

- 8. The details of balance in Saving bank Account, Current Account (Pension) and Fixed deposits Account with bank are enclosed as attachment 'A'.
- 9. Previous year's figures have been regrouped wherever necessary.
- 10. Figures in the Final accounts have been rounded off to the nearest rupee.
- 11. Schedules 1 to 21 are annexed to and form as integral part of the balance Sheet at 31<sup>st</sup> March 2017 and the Income Expenditure account for the year ended on that date.

12. As the Provident Fund Accounts and the New Pension Scheme Account are owned by the members of those funds and not by the University, these accounts were separated from the University's Accounts from 2012-13 onwards. However, a Receipts & Payments Accounts, an Income & Expenditure Account (on accrual basis) and a balance sheet of the Provident Fund Accounts as well as the New Pension Scheme for the year 2016-17 have been attached, to the University's Accounts. A large portion of the New pension Scheme funds (Rs.2.52 crores) in respect of 150 employees who have been allotted PRAN numbers has been transferred up to 31-3-2017 to National Securities Depository Limited (NSDL) – Central record keeping Agency (CRA). The balance held in New Pension scheme in the University in respect of about 15 members will be transferred in 2017-18 since the PRAN numbers are not allotted by the agency/ not provided by the employee to the University.

**SEPARATE AUDIT REPORT ON THE COMPTROLLER & AUDITOR GENERAL OF INDIA ON THE  
ACCOUNTS OF THE BABASAHEB BHIMRAO AMBEDKAR UNIVERSITY, LUCKNOW FOR THE YEAR  
ENDED 31 MARCH, 2017**

We have audited the attached Balance Sheet of the Babasaheb Bhimrao Ambedkar University, Lucknow (University) as at 31 March, 2017, the Income and Expenditure Account and Receipts and Payments Account for the year ended on that date under Section 19(2) of the Comptroller & Auditor General's (Duties, Powers & Conditions of Service) Act, 1971 read with Section 30 (1) of the Babasaheb Bhimrao Ambedkar University Act, 1994. These financial statements are the responsibility of the University's Management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

2. This Separate Audit report contains the comments of the Comptroller & Auditor General of India (CAG) on the accounting treatment only with regard to classification, conformity with the best accounting practices, accounting standards and disclosure norms, etc. Audit observations on financial transactions with regard to compliance with the Law, Rules & Regulations (Propriety and Regularity) and efficiency-cum-performance aspects, etc., if any, are reported through Inspection Reports/CAG's Audit Reports separately.
3. We have conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. The standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosure in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by Management, as well as evaluating the overall presentation of financial statements. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.
4. Based on our audit, we report that:
  - i. We have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit;
  - ii. The Balance Sheet, Income and Expenditure Account and Receipts and Payments Account and Schedules to the Balance Sheet dealt with by this report have been drawn up in the format of financial statement for Central Higher Educational Institutions (format) as approved by MHRD.
  - iii. In our opinion, proper books of accounts and other relevant records have been maintained by the University as required under Section 30(1) of the Babasaheb Bhimrao Ambedkar University Act, 1994 in so far as it appears from our examination of such books.
  - iv. We further report that:

**(A) BALANCE SHEET****(A.1) FIXED ASSETS (SCHEDULE 4)**

**(A.1.1.)** University charged depreciation at higher rates than those prescribed in the format approved by MHRD which resulted in excess charging of depreciation with consequent understatement of Fixed Assets by ₹ 41.92 lakh and over statement of expenditure by the like amount. This observation was also pointed out in the Separate Audit Report of the previous year 2015-16.

**(A.1.2)** The above included ₹ 11.68 lakh pertaining to Consultation fee to NBCC for master plan and ₹ 2.69 lakh relating to Consultation fee to UPRNN, whereas as per format these should have been included in the 'Administrative and General Expenses' Schedule-12. This resulted in overstatement of Fixed Assets by ₹ 14.37 lakh and understatement of Administrative and General Expenses Schedule-12 under income and Expenditure Account by the same extent.

**(A.2) Books and Journals ₹ 210.22 lakh**

The above included ₹ 1.15 lakh paid towards purchase of Periodicals/Journals out of which Periodicals/Journals of ₹ 0.27 lakh were not received by 31 March, 2017. This resulted in overstatement of Books and Journals and understatement of Advances by ₹ 0.27 lakh each.

**(B) INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT****Repairs & Maintenance (Schedule 13)****Guest house charges ₹ 42.68 lakh**

**(B.1)** The above included ₹ 7.57 lakh, incurred on purchase of goods of capital nature for University guest house which was not capitalized. This resulted in understatement of Fixed Assets by ₹ 7.00 lakh and undercharging of depreciation by ₹ 0.57 lakh (at the rate of 7.5 per cent) and overstatement of expenditure by ₹ 7.57 lakh.

**(B. 2)** The University had shown ₹ 1.06 crore of Fees and Honorarium under Establishment Expenses (Sch-10) pertaining to visiting/guest faculty instead of Academic Expenses (Sch-11). This resulted in overstatement of Establishment expenses and understatement of Academic expenses by ₹ 1.06 crore each.

**(C) RECEIPTS AND PAYMENT ACCOUNT**

**(C.1)** As per previous year's figures given in Receipts and Payments Account, closing balanced of savings bank account was ₹ 45.29 crore whereas under the bank balance in Schedule-5 of Current Assets it was ₹ 45.44 crore. This resulted in a difference of ₹ 0.15 crore. This resulted in a difference of ₹ 0.15 crore (45.29-45.44) which needs to be reconciled and consequent impact, if any, may be suitably incorporated in the current account.



(C.2) Bank balance in saving accounts of ₹ 66.02 crore was shown under closing balanced in the current Receipts and Payments Accounts for the year ended 31 March, 2017 whereas it was depicted as ₹ 41.02 crore under saving accounts in Schedule-5 Current Assets attached to the Balance Sheet. This resulted in a difference of ₹ 25.00 crore (66.02-41.02) which needs to be reconciled.

**(D) GENERAL**

(D.1) ₹ 348.62 lakh was depicted under Employees Retirement and Terminal Benefits (Pension, Gratuity and Leave encashment) in the Schedule of Establishment Expenses but the sub-schedule-10 A was not annexed with the main schedule.

(D.2) Schedule 2A Earmarked/Endowment Funds was not annexed with Schedule-2 as per the format of MHRD.

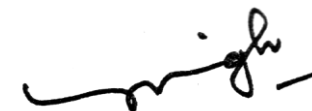
(D.3) Schedule 5 of Current Assets does not contain the head Stock in contravention of the format prescribed by the MHRD.

**(E) GRANTS-IN-AID/SUBSIDIES**

The University is mainly funded by grants-in-aid from MHRD/UGC. During the financial year 2016-17, the University received ₹ 67.47 crore (XI Plan nil + XII Plan ₹ 18.00 crore + Non-Plan ₹ 34.79 crore + others (EMF) ₹ 14.68 crore). The University generated income of ₹ 56.66 crore (XI Plan ₹ 0.73 crore + XII Plan ₹ 30.53 crore + Non-Plan ₹ 5.16 crore + others (MEF) ₹ 20.24 crore) from internal sources. The University is having opening balance of grants-in-aid of ₹ 44.78 crore (XI Plan ₹ 72.68 crore + Non-Plan ₹ 46.43 crore + Other (EMP) ₹ 48.20 crore) the University incurred an expenditure of ₹ 129.05 crore (XI plan ₹ 1.30 crore + XII Plan ₹ 56.46 crore + Non-Plan ₹ 41.85 crore + other (EMF) ₹ 29.44 crore) leaving a closing balance of ₹ 39.86 crore (XI Plan ₹ 0.30 crore + XII Plan ₹ 16.22 crore + Non-Plan ₹ 4.58 crore others (EMF) ₹ 18.76 crore) as on 31 March, 2017.

- v. Subject to our observation in the proceeding paragraphs, we report that the Balance Sheet, Income and Expenditure Account and Receipts and Payments Account dealt with by this report are in agreement with the books of accounts.
- vi. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the said financial statements read together with the Accounting Policies and Notes to Accounts, and subject to the significant matters stated above and other matters mentioned in Annexure to this Audit Report give a true and fair view in conformity with accounting principles generally accepted in India;
- (a) In so far as it relates to the Balance Sheet, of the state of affairs of the University as at 31 March, 2017; and
- (b) In so far it relates to Income and Expenditure Account of the 'surplus' for the year ended on that date.

**For and behalf of the C&AG of India**



**Principal Director of Audit (Central)**

**Place : Lucknow**

**Date : 5.10.17**

## ANNEXURE

### 1. Adequacy of Internal Audit System

The University does not have Internal Audit System. As such the internal audit of the University had not been conducted since its inception. Besides, Internal Audit Manual had also not been prepared.

### 2. Adequacy of Internal Control System

Internal control system in the University was characterised by the following discrepancies :

- i. Non-recovery of Loans, Advances and Deposits amounting to ₹ 22.12 crore.
- ii. Non-recovery of advances to staff amounting to ₹ 62.00 lakh.

### 3. System of Physical Verification of Fixed Assets

Physical verification of fixed assets was not carried out by the University during the year 2016-17.

### 4. System of Physical Verification of Inventories

Physical verification of inventory was not carried out by the University during the year 2016-17.

### 5. Regularity in payment of statutory dues

The University was regular in payment of statutory dues.

Dy. Director of Audit (CE)





## **BABASAHEB BHIMRAO AMBEDKAR UNIVERSITY**

**(A Central University)**

**Vidya Vihar, Rai Bareli Road,  
Lucknow 226025**