ꯑꯦꯁ ꯑꯦꯜ ꯒꯦꯡꯋꯥꯜ ꯑꯦꯟꯗ ꯀꯝꯄꯅꯤ
S.L. Gangwal & Company
Chartered Accountants

Thangal Bazar,
Imphal (Manipur)

रीजनल इन्स्टीत्युट ऑफ मेडिकल साइन्सेस
इम्फाल - मणिपुर

31.3.2020 को समाप्त समेकित बैलेन्स शीट

फण्ड तथा देयता	अनुसूची	31.3.2020	31.3.2019
1. कोरपस फण्ड			
1 अ)केपिटल तथा जनरल फण्डस	1	6,14,15,10,434.98	4,79,31,33,155.28
घाटा : स्थिर सम्पत्ति पर अवमूल्यन		2,09,18,07,244.05	1,87,33,33,211.72
शुद्ध : केपिटल फण्ड		4,04,97,03,190.93	2,91,97,99,943.56
2. अन्य फण्डस			
a) कोरपस फण्ड		76,83,01,521.57	68,99,75,893.57
b) विशेष ग्रान्ट के अन्तर्गत फण्ड		2,01,98,241.50	3,65,14,737.50
3. कर्ज तथा उधार (अन्य खाता से)			
a) कर्ज तथा उधार (अन्य लेखा से)	3	(4,77,03,198.99)	5,22,96,801.01
4. चालू देयता			
a) प्रतिदेय तथा भुगतान	2	3,14,31,412.34	1,93,44,954.34
b) प्रेषित हेतु कटौती	4	1,48,38,288.13	11,97,52,456.13
c) अन्य चालू देयता	5	(15,512.00)	(15,512.00)
d) स्टैल चेक खाता	11	28,46,513.30	28,46,513.30
		4,83,96,00,456.78	**3,84,05,15,787.41**
सम्पत्ति			
1. स्थिर-सम्पत्ति - ग्रॉस ब्लॉक	10	3,66,67,86,849.91	3,27,02,77,350.91
घाटा अवमूल्यन		2,09,18,07,244.05	1,87,33,33,211.72
शुद्ध ब्लॉक		1,57,49,79,605.86	1,39,69,44,139.19
कार्य प्रगति पर		2,11,44,174.00	2,11,44,174.00
2. **कर्ज तथा अग्रिम**			
a) खर्चा हेतु अग्रिम	6	2,51,37,33,678.54	1,79,47,19,488.54
b) कर्ज तथा अग्रिम	7	5,54,57,546.00	5,54,57,546.00
c) धर्मशाला के निर्माण में अग्रिम सेल्स टेक्स (एन एल सी पी आर)		(36,031.00)	(36,031.00)
3. **चालू सम्पत्ति**			
a) कम्प्युटर नेटवर्किं ग से प्राप्य		2,342.00	2,342.00
b) अन्य चालू सम्पत्ति	9	(376.00)	(376.00)
c) नकद बैंक में	8	67,43,19,517.38	57,22,84,504.68
महत्वपूर्ण लेखाकारण नीति तथा लेखा पर टिप्पणी	12	4,83,96,00456.78	**3,84,05,15,787.41**

इम्फाल
दिनांक: 03.12.2020

संलग्न रिपोर्ट के तिथिनुसार

मुख्य लेखा अधिकारी
सह वित्तीय सलाहकार
Chief Accounts Officer
Cum Financial Advisor
Regional Institute of Medical Sciences,
Imphal

निदेशक
Director
Regional Institute of Medical Sciences
Imphal

For, S.L. GANGWAL & CO.
Chartered Accountants

Mehul Jain
Partner
M. No. 313107
FR No. 004649C

IMPHAL

UDIN :- 20313107AAABTE6760

[illegible]
S.L. Gangwal & Company
Chartered Accountants

Thangal Bazar,
Imphal (Manipur)

रीजनल इन्स्टीट्युट ऑफ मेडिकल साइन्सेस

खाता - 922 : कॉलेज तथा अस्पताल के नॉन रिकरिंग एक्सपेन्सेस

31.3.2020 को समाप्त बैलेन्स सीट

फण्ड का स्रोत	अनुसूची	2019-20	2018-19
1. कोरपस फण्ड			
केपिटल फण्ड	A	79,83,66,602.23	79,82,26,680.83
घाटा : स्थिर सम्पत्ति का अवमूल्यन		2,09,18,07,244.05	1,87,33,33,211.72
शुद्ध केपिटल फण्ड		(1,29,34,40,641.72)	(1,07,51,06,530.89)
2. कर्ज तथा उधार			
1. कोरपस फण्ड से कर्ज		5,36,97,250.00	5,36,97,250.00
3. चालू देयता			
1. प्रतिदेय तथा भुगतान	C	1,49,62,249.00	98,50,918.00
2. स्टेल चैक खाता		28,33,379.30	28,33,379.30
		(1,22,19,47,763.42)	**(1,00,87,24,983.59)**
फण्ड का अनुप्रयोग			
1. स्थिर सम्पत्ति :	B		
a) कुल ब्लॉक		3,66,67,86,849.91	3,27,02,77,350.91
b) घाटा : अवमूल्यन		2,09,18,07,244.05	1,87,33,33,211.72
c) शुद्ध ब्लॉक		1,57,49,79,605.86	1,39,69,44,139.19
d) केपिटल कार्य प्रगति पर (धर्मशाला का निर्माण)		2,11,44,174.00	2,11,44,174.00
2. कर्ज तथा अग्रिम			
i) खाता 923 तथा 924 को कर्ज : रेकररिंग खर्चा	E	(5,02,89,71,255.53)	(4,02,76,22,635.53)
ii) धर्मशाला के निर्माण में अग्रिम सेल्स टेक्स (एन एल सी पी आर)		(36,031.00)	(36,031.00)
iii) खर्चा के लिए अग्रिम	D	2,32,08,31,945.54	1,62,01,10,685.54
3. चालू सम्पत्ति			
a) सुरक्षा जमा (आइ.ओ.सी. लिमिटेड. फॉर गैस कन्नेकशन)		13,026.00	13,026.00
b) नकद बैंक में सी.डी.खाता 10 यूबीआइ		(11,00,82,832.29)	(1,94,51,945.79)
c) नकद बैंक में सी डी 0652050012935 यूबीआइ		1,73,604.00	1,73,604.00
		(1,22,19,47,763.42)	**(1,00,87,24,983.59)**

इम्फाल
दिनांक : 03.12.2020

मुख्य लेखा अधिकारी
Chief Accounts Officer
Cum Financial Advisor
सह वित्तीय सलाहकार
Regional Institute of Medical Sciences,
Imphal

निदेशक Director
Regional Institute of Medical Sciences
Imphal

संलग्न रिपोर्ट के तिथिनुसार

IMPHAL

For, S.L. GANGWAL & CO.
Chartered Accountants

Mehul Jain
Partner
M. No. 313107
FR No. 004649C

UDIN:- 20313107AAABTE6766

रीजनल इन्स्टीट्युट ऑफ मेडिकल साइन्सेस

खाता - 922 : नॉन रिकरिंग एक्सपेन्सेस ऑफ कॉलेज तथा अस्पताल

31.3.2020 को समाप्त प्राप्ति तथा भुगतान लेखा

	अनुसूची	2019-20	2018-19
प्राप्ति			
1. धर्मशाला के निर्माण के लिए मणिपुर से प्राप्त अवदान (एन एल सी पी आर)			-
2. प्रतिदेय तथा देय	C	51,11,331.00	(68,62,083.00)
3. खर्चा के लिए अग्रिम का समायोजन	D	47,47,681.00	66,66,243.00
4. कोरपस फण्ड से कर्जा		-	-
5. धर्मशाला के निर्माण के लिए अग्रिम सेल टैक्स (एल एल सी पी आर)		-	-
6. अनपहचान जमा		1,43,392.00	91,676.00
7. खाता 923 द्वारा प्रतिदेय कर्जा	E	1,00,13,48,620.00	24,99,94,000.00
		1,01,13,51,024.00	24,98,89,836.00
आराम्भिक बैलेन्स : नकद बैकमें			
अ) यू बी आइ रीमस ब्रान्च के चालू खाता में		(1,94,51,945.79)	(1,26,85,060.79)
आ) (सीडी 0652050012935 चालू खाता में)		1,73,604.00	1,73.604.00
		99,20,72,682.21	**23,73,78,379.21**
भुगतान			
1. स्थिर सम्पत्ति	B	39,65,09,499.00	8,31,40,227.00
2. खर्चा हेतु अग्रिम	D	70,54,68,941.00	17,35,13,642.00
3. अग्रिम सेलटैक्स (एन एल सी पी आर)		-	-
4. कोरपस फण्ड से कर्जा		-	-
5. शुद्ध बैंक चार्ज		3,470.50	2,852.00
		1,10,19,81,910.50	25,66,56,721.00
रोकड़ बाकी : यू बी आइ री म स में नकद बैंक में			
अ) चालू खाता (सी डी 10) ज्यादा निकाला गया है		(11,00,82,832.29)	(1,94,51,945.79)
आ) चालू खाता (सी डी 0652050012935)		1,73,604.00	1,73,604.00
		99,20,72,682.21	**23,73,78,379.21**

इम्फाल
दिनांक : 03.12.2020

Hanad

संलग्न रिपोर्ट के तिथिनुसार

Chief Accounts Officer
मुख्य लेखा अधिकारी
Cum Financial Advisor
सह वित्तीय सलाहकार
Regional Institute of Medical Sciences,
Imphal

Director
निदेशक
Regional Institute of Medical Sciences
Imphal

For, S.L. GANGWAL & CO.
Chartered Accountants

Mehul Jain
Partner
M. No. 313107
FR No. 004649C

S.L. GANGWAL & CO.
IMPHAL
CHARTERED ACCOUNTANTS

UDIN:- 20313107AAAABTE6760

ꯑꯦꯁ ꯑꯦꯜ ꯒꯪꯋꯥꯜ ꯑꯦꯟꯗ ꯀꯝꯄꯥꯅꯤ
S.L. Gangwal & Company
Chartered Accountants

Thangal Bazar,
Imphal (Manipur)

रीजनल इन्स्टीट्युट ऑफ मेडिकल साइन्सेस

खाता - 923 तथा 924 : कॉलेज तथा अस्पताल के रिकरिंग एक्सपेन्सेस

31.3.2020 को समाप्त बैलेन्स शीत

देयता	अनुसूची	2019-20	2018-19
1. कोरपस फण्ड			
अ. जनरल फण्ड लेखा			
पिछले लेखानुसार		3,94,10,42,573.01	3,70,96,76,498.51
(घाटा)/जोड़: (घाटा)/वर्ष का अधिशेष		1,33,80,68,272.70	23,13,66,074.50
जोड़ : अप्रसंगनिय क्रेडित		-	-
शुद्ध (घाटा)/फण्ड लेखा		5,27,91,10,845.71	3,94,10,42,573.01
2. अन्य फण्ड			
अ) स्पेसिफिक अनुदान (शुद्ध)	आर-8	2,01,98,241.50	3,65,14,737.50
आ) अन्य फण्ड लेखा	आर-6	5,85,88,133.94	4,85,37,949.44
3. कर्ज तथा उधार			
कर्ज तथा उधार (अन्तर लेखा उधार)	आर-2	(4,94,46,73,771.82)	(3,84,33,25,151.82)
4. चालू देयतायें			
अ) प्रेषित हेतु कटौती	आर-1	1,48,38,288.13	11,97,52,456.13
आ) प्रतिदेय तथा भुगतान	आर-5	1,58,50,163.34	88,75,036.34
इ) कोरपस फण्ड को भुगतान	आर -9	19,17,152.00	18,69,581.00
ई) अन्य लेखा से अस्थायी कर्ज	आर-10	-	-
उ) स्टैल चेक लेखा		13,134.00	13,134.00
ऊ) यूबीआइ सीडी खाता 29 ज्यादा निकाला गया खाता		-	1,14,49,520.89
		44,58,42,186.80	**32,47,29,836.49**
सम्पत्ति			
1. कर्ज तथा अग्रिम			
अ) खर्चा हेतु अग्रिम	आर-3	19,29,01,733.00	17,46,08,803.00
आ) स्टाफ को अग्रिम	आर-4	89,575.00	89,575.00
2. चालू सम्पत्ति			
अ) कम्प्युटर नेटवर्किंग एकाउन्ट से प्राप्य		2,342.00	2,342.00
आ) अन्य बैंक खाता	आर-7	5,86,75,275.44	4,86,25,090.94
इ) नकद बैंक में			
i) यूबीआइ री म स ब्रान्च के बचत खाता सं-0652010948586		4,82,65,219.09	6,15,45,592.59
ii) यूबीआइ री म स ब्रान्च के बचत खाता सं-0652011010493		7,25,16,775.75	94,42,153.25
iii) बैंक ऑफ बड़ोदा,इम्फाल ब्रान्च के चालू खाता में		2,16,69,612.91	3.04,16,279.71
iv) यूबीआइ सीडी खाता 29	आर-11	5,17,21,653.61	-
		44,58,42,186.80	**32,47,29,836.49**

इम्फाल
दिनांक: 03.12.2020

Hamandu
संलग्न रिपोर्ट के तिथिनुसार

मुख्य लेखा अधिकारी
Chief Accounts Officer
सह वित्तीय सलाहकार
Cum Financial Advisor
Regional Institute of Medical Sciences,
Imphal

For, S.L. GANGWAL & CO.
Chartered Accountants
Mehul Jain
Partner
M. No. 313107
FR No. 004649C

IMPHAL

निदेशक
Director
Regional Institute of Medical Science
Imphal

UBIN 20313107 AAABTE 6760

रीजनल इन्स्टीत्युट ऑफ मेडिकल साइन्सेस

खाता - 923 तथा 924 : कॉलेज तथा अस्पताल के रिकरिंग एक्सपेन्सेस

31.3.2020 को समाप्त आय तथा व्यय लेखा

आय	अनुसूची	2019-20	2018-19
1. सहायता अनुदान			
अ. नोर्थ इर्स्टन काउन्सिल			
आ. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय		4,59,66,00,000.00	3,02,05,00,000.00
2. बैंक पर ब्याज		1,81,24,803.00	1,45,73,079.00
3. कॉलेज आय	आर-17	-	20,000.00
		4,61,47,24,803.00	3,03,50,93,079.00
व्यय			
1. स्थापना खर्चा	आर-12	2,89,09,43,567.00	2,60,70,77,060.00
2. एकाडेमिक सर्पोट तथा फेकलटी डेवलपमेन्ट	आर-13	70,48,041.00	34,57,278.00
3. अनुरक्षण	आर-14	7,37,40,086.00	4,57,04,972.00
4. मेटरियल तथा सप्लाई	आर-15	12,58,13,540.00	8,66,11,812.00
5. अन्य प्रशासनिक खर्चा	आर-16	17,91,11,296.30	6,08,75,882.50
6. पिछले अवधि के समायोजन			
कुल		3,27,66,56,530.30	2,80,37,27,004.50
(घाटा)/फण्ड का अधिशेष		1,33,80,68,272.70	23,13,66,074.50

इम्फाल
दिनांक : 03.12.2020

संलग्न रिपोर्ट के तिथिनुसार

मुख्य लेखा अधिकारी
सह वित्तीय सलाहकार

Chief Accounts Officer
Cum Financial Advisor
Regional Institute of Medical Sciences,
Imphal

निदेशक

Director
Regional Institute of Medical Sciences
Imphal

For, S.L. GANGWAL & CO.
Chartered Accountants

Mehul Jain
Partner
M. No. 313107
FR No. 004649C

UDIN:- 20313107AAABTE6760

रीजनल इन्स्टीट्युट ऑफ मेडिकल साइन्सेस

खाता - 923 तथा 924 : कॉलेज तथा अस्पताल के रिकरिंग एक्सपेन्सेस

31.3.2020 को समाप्त प्राप्ति तथा भुगतान लेखा

प्राप्ति	अनुसूची	2019-20	2018-19
1. नोर्थ ईर्स्टन काउन्सिल से चन्दा:			
अ. नोर्थ इर्स्टन काउन्सिल		-	-
आ. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय		4,59,66,00,000.00	3,02,05,00,000.00
2. बैंक पर ब्याज		1,81,24,803.00	1,45,73,079.00
3. कॉलेज आय	आर-17	-	20,000.00
4. प्रतिदेय तथा प्रतिभुगतान	आर-5	1,35,27,115.00	35,93,196.00
5. अन्य फण्ड लेखा (समायोजन राशि)	आर-6	-	-
6. कर्ज तथा उधार-अन्तर लेखा	आर-2	70,00,00,000.00	31,00,07,615.70
7. अग्रिम का समायोजन	आर -3	1,45,63,585.00	1,77,84,199.00
8. प्रेषित हेतु कटौटी	आर -1	43,48,88,059.00	45,02,69,807.20
9. स्टाफ को अग्रिम (शुद्ध वसुली)	आर -4	-	9,77,400.00
10. विशेष अनुदान	आर -8	3,44,73,472.00	11,61,05,378.00
11. कोरपस फण्ड को प्रति भुगतान : कटौती को कोरपस फण्ड में लाया जायेगा	आर -9	47,571.00	(19,619.00)
12. कम्युटर नेटवर्किंग लेखा से प्राप्य		-	-
13. अनपहचान जमा		-	-
		5,81,22,24,605.00	3,93,38,11,055.90
आरम्भिक बैलेन्स : नकद बैंक में			
i) यू बी आइ 29 A/c रीमस ब्रान्च के चालू खाता में (ओ/डी)		(1,14,49,520.89)	(4,06,77,249.39)
ii) यू बी आइ 0652010948586 A/c रीमस ब्रान्च के चालू खाता में		6,15,45,592.59	17,61,22,721.09
iii) यू बी आइ 0652011010493 A/c रीमस ब्रान्च के चालू खाता में		94,42,153.25	1,11,98,254.75
iv) बैंक ऑफ बड़ोदा के चालू खाता में (ओ/डी)		3,04,16,279.71	35,12,043.01
v) टर्म डिपॉजित में		-	-
कुल		5,90,21,79,109.66	4,08.39,66,825.36

जारी - अगला पृष्ठ

IMPHAL

UDIN:- ~~203107~~ 20310310 7AAABTE6760

रीजनल इन्स्टीत्युट ऑफ मेडिकल साइन्सेस

खाता - 923 तथा 924 : कॉलेज तथा अस्पताल के रिकरिंग एक्सपेन्सेस

प्राप्ति तथा भुगतान लेखा जारी

भुगतान	अनुसूची	2019-20	2018-19
1. स्थापना खर्चा	आर-12	2,89,09,43,567.00	2,60,70,77,060.00
2. शैक्षणिक सर्पोट	आर-13	70,48,041.00	34,57,278.00
3. अनुरक्षण	आर-14	7,37,40,086.00	4,57,04,972.00
4. मेटरियल तथा सप्लाई	आर-15	12.58,13,540.00	8,66,11,812.00
5. अन्य प्रशासनिक खर्चा	आर-16	17,91,11,296.30	6,08,75,882.50
6. प्रतिदेय तथा प्रति भुगतान	आर-5	65,51,988.00	61,36,419.00
7. प्रेषित हेतु कटौती	आर -1	53,98,02,227.00	35,74,33,273.20
8. कर्जा तथा उधार- अन्तर लेखा	आर -2	1,80,13,48,620.00	56,00,00,000.00
9. खर्चा हेतु अग्रिम	आर -3	3,28,56,515.00	3,09,91,756.00
10. स्टाफ को अग्रिम	आर -4	-	-
11. विशेष अनुदान से जारी फण्ड	आर -8	5,07,89,968.00	23,57,23,868.00
12. अन्य से अस्थायी कर्जा	आर-10	-	-
कुल भुगतान		5,70,80,05,848.30	3,99,40,12,320.70
रोकड़ बाकी			
अ) नकद बैंक में			
i) यू बी आइ रीमस ब्रान्च के चालू खाता 29 में (ओ/डी) ()		-	(1,14,49,520.89)
ii) यू बी आइ रीमस ब्रान्च के बचत खाता सं 0652010948586		4,82,65,219.09	6,15,45,592.59
iii) यू बी आइ रीमस ब्रान्च के बचत खाता सं. 0652011010493		7,25,16,775.75	94,42,153.25
iv) बैंक ऑफ बड़ोदा के चालू खाता में		2,16,69,612.91	3,04,16,279.71
v) टर्म जमा में	आर-11	5,17,21,653.61	-
		5,90,21,79,109.66	4,08,39,66,825.36

इम्फाल
दिनांक : 03.12.2020

संलग्न रिपोर्ट के तिथिनुसार

मुख्य लेखा अधिकारी
Chief Accounts Officer
सह वित्तीय सलाहकार
Cum Financial Advisor
Regional Institute of Medical Sciences,
Imphal

निदेशक Director
Regional Institute of Medical Sciences
Imphal

For, S.L. GANGWAL & CO.
Chartered Accountants

Mehul Jain
Partner
M. No. 313107
FR No. 004649C

UDIN: 20313107AAABTE6760

रीजनल इन्स्टीत्युट ऑफ मेडिकल साइन्सेस, इम्फाल : मणिपुर

कोरपस फण्ड

31.3.2020 को समाप्त बैलेन्स शीट

देयता	2019-20	2018-19
फण्डलेखा :		
1. आगे लाया गया है (मदसं-4)	68,81,06,312.57	62,04,61,483.27
2. वर्ष के दौरान जोड़ दिया गया :		
अ) अस्पताल आय जमा	5,05,58,827.00	4,96,12,923.70
आ) कॉलेज आय जमा	1,25,27,829.00	1,18,47,753.10
इ) बैंक ब्याज	1,51,92,128.00	61,84,712.00
ई) अप्रसंगनीय क्रेडिटस (शेष अंक)	-	-
	7,82,78,784.00	6,76,45,388.80
3. घाटा :		
अ) बैंक चार्जेस	727.00	559.50
4. बैलेन्स (1+2-3)	76,63,84,369.57	68,81,06,312.57
5. कॉलेज तथा अस्पताल से जमा करनेवाला फण्ड		
अ) कॉलेज लेखा	10,16,699.00	9,69,128.00
आ) अस्पताल लेखा	9,00,453.00	9,00,453.00
	19,17,152.00	18,69,581.00
4 फण्ड का कुल शेष (4+5)	**76,83,01,521.57**	**68,99,75,893.57**
सम्पत्ति		
1. यु बी आइ रीमस ब्रान्च के बचत खाता सं.		
अ) 63177 में बैंक में नकद	27,36,34,801.87	39,76,56,094.87
आ) बैंक ऑफ बड़ोदा	25,42,79,635.00	5,19,80,285.00
2. प्राप्य लेखा		
अ) को कर्ज		
खाता सी डी 10	5,36,97,250.00	5,36,97,250.00
खाता सी डी 29	13,00,00,682.70	13,00,00,682.70
खाता - बचत 10431	20,00,000.00	20,00,000.00
खाता - बचत 10493	5,33,90,000.00	5,33,90,000.00
खाता - बचत 4170	(6,18,000.00)	(6,18,000.00)
आ)923- कॉलेज : स्टाफ से मकान किराया	10,16,699.00	9,69,128.00
इ) 924- अस्पताल लेखा : स्टाफ से मकान किराया	9,00,453.00	9,00,453.00
	76,83,01,521.57	**68,99,75,893.57**

इम्फाल
दिनांक: 03.12.2020

Hawah

संलग्न रिपोर्ट के तिथिनुसार

मुख्य लेखा अधिकारी
Chief Accounts Officer
सह वित्तीय सलाहकार
Cum Financial Advisor
Regional Institute of Medical Sciences
Imphal

निदेशक
Director
Regional Institute of Medical Sciences
Imphal

For, S.L. GANGWAL & CO.
Chartered Accountants

Mehul Jain
Partner
M. No. 313107
FR No. 004649C

UDIN:- 20313107AAABTE6760

[illegible]
S.L. Gangwal & Company
Chartered Accountants

Thangal Bazar,
Imphal (Manipur)

रीजनल इन्स्टीत्युट ऑफ मेडिकल साइन्सेस, इम्फाल : मणिपुर

कोरपस फण्ड

31.3.2020 को समाप्त प्राप्ति तथा भुगतान लेखा

	प्राप्ति	2019-20	2018-19
1.	अस्पताल तथा कॉलेज आय बैंक खाता में जमा - स्टेटमेन्ट संलग्न	6,30,86,656.00	6,14,60676.80
2.	बचत बैंक खाता में ब्याज	1,51,92,128.00	61,84,712.00
3.	बैंक खाता में अप्रसंगनीय क्रेडिट (शेष अंक)	-	-
		7,82,78,784.00	6,76,45,388.80
	आरम्भिक बैलेन्स		
	बचत बैंक लेखा यू बी आइ, लम्फेलपात रीमस ब्रान्च के साथ	39,76,56,094.87	33,19,82,916.27
	बैंक ऑफ बड़ोदा	5,19,80,285.00	5,00,00,000.00
		52,79,15,163.87	**44,96,28,305.07**
	भुगतान		
1.	बैंक चार्जेस	727.00	559.50
2.	खाता को कर्ज - सी डी 10 तथा सी डी 29	-	(8,634.30)
3.	खाता को कर्ज - बचत खाता 10493	-	-
4.	खाता को कर्ज - बचत खाता 114456	-	-
5.	खाता को कर्ज - बचत खाता 948585	-	-
		727.00	(8,074.80)
	रोकड़ बाकी		
	यु बी आइ, लम्फेलपात रीमस ब्रान्च में बचत बैंक	27,36,34,801.87	39,76,56,094.87
	बैंक ऑफ बड़ोदा	25,42,79,635.00	5,19,80,285.00
		52,79,15,163.87	**44,96,28,305.07**

इम्फाल
दिनांक: 03.12.2020

संलग्न रिपोर्ट के तिथिनुसार

Chief Accounts Officer
मुख्य लेखा अधिकारी
Cum-Financial Advisor
सह वित्तीय सलाहकार
Regional Institute of Medical Sciences,
Imphal

निदेशक Director
Regional Institute of Medical Sciences
Imphal

For, S.L. GANGWAL & CO.
Chartered Accountants

Mehul Jain
Partner
M. No. 313107
FR No. 004649C

IMPHAL

UDIN:- 20313107AAAABTE6760

रीजनल इन्स्टीत्युट ऑफ मेडिकल साइन्सेस, इम्फाल : मणिपुर

सर्विस लॉन फण्ड

31.3.2020 को समाप्त बैलेन्स शीट

फण्डस तथा देयता	2019-20	2018-19
1. फण्ड लेखा		
अ) नोर्थ ईस्टर्न काउन्सिल से चन्दा	20,00,100.00	20,00,100.00
आ) जोड़ : लॉन लेखा में आया ब्याज	17,78,865.00	17,78,865.00
इ) जोड़ : बैंक ब्याज कम चार्ज	16,65,888.00	15,46,987.00
	54,44,853.00	53,25,952.00
2. प्रतिभुगतान तथा प्रतिदेय		
अ) खाता 923 से अतिश्य प्रेषित	1,000.00	1,000.00
3. उंचत लेखा में ब्याज		
ब्याज लॉन लेखा को डेबिट किया है ।	(15,512.00)	(15,512.00)
वसूली किया जायेगा		
	54,30,341.00	**53,11,440.00**
सम्पत्ति		
1. स्टाफ को मकान कर्ज (पिछला बकाया)	(22,029.00)	(22,029.00)
2. कर्ज से प्राप्य लॉन	(13,402.00)	(13,402.00)
3. सी डी 29 को कर्ज	20,00,000.00	20,00,000.00
4. नकद बैंक में : बचत खाता में यू बी आइ लम्फेलपात रीमस ब्रान्च के साथ	34,65,772.00	33,46,871.00
	54,30,341.00	**53,11,440.00**

इम्फाल
दिनांक: 03.12.2020
Havadu

संलग्न रिपोर्ट के तिथिनुसार

Chief Accounts Officer
मुख्य लेखा अधिकारी
Cum Financial Advisor
सह वित्तीय सलाहकार
Regional Institute of Medical Sciences,
Imphal

निदेशक Director
Regional Institute of Medical Sciences
Imphal

S.L. GANGWAL & CO.
IMPHAL
CHARTERED ACCOUNTANTS

For, S.L. GANGWAL & CO.
Chartered Accountants

Mehul Jain
Partner
M. No. 313107
FR No. 004649C

UDIN:- 20313107AAABTE6760

[illegible]
S.L. Gangwal & Company
Chartered Accountants

Thangal Bazar,
Imphal (Manipur)

रीजनल इन्स्टीत्युट ऑफ मेडिकल साइन्सेस, इम्फाल : मणिपुर

सर्विस लॉन फण्ड

31.3.2020 को समाप्त प्राप्ति तथा भुगतान लेखा

प्राप्ति	2019-20	2018-19
1. वसूली से प्राप्त ब्याज	-	-
2. बैंक ब्याज	1,18,901.00	1,04,484.00
3. लॉन लेखा का वसूली		-
	1,18,901.00	1,04,484.00
आरम्भिक बैलेन्स : नकद बैंक मे (यू बी आइ बचत खाता 6316)	33,46,871.00	32,42,387.00
	34,65,772.00	33,46,871.00
भुगतान		
1. लॉन के ज्यादा वसूली से प्रतिदेय		-
2. लॉन ब्याज पर ज्यादा वसूली से प्रतिदेय		
3. खाता सं 923 को कर्ज		-
4. रोकड़ बाकी : नकद बैंक में (बचत खाता 63169 यू बी आइ रीमस ब्रान्च के साथ)	34,65,772.00	33,46,871.00
	34,65,772.00	**33,46,871.00**

इम्फाल
दिनांक: 03.12.2020

संलग्न रिपोर्ट के तिथिनुसार

मुख्य लेखा अधिकारी
सह वित्तीय सलाहकार
Chief Accounts Officer
Cum Financial Advisor
Regional Institute of Medical Sciences,
Imphal

निदेशक Director
Regional Institute of Medical Sciences
Imphal

S.L. GANGWAL & CO. IMPHAL CHARTERED ACCOUNTANTS

For, S.L. GANGWAL & CO.
Chartered Accountants

Mehul Jain
Partner
M. No. 313107
FR No. 004649C

UDIN:- 20313107AAABTE6768