

Tekkalakote
SCHEDULES TO BALANCE SHEET / ಅನುದಾನ ವಿವರ AS AT 31-Mar-2021

Account Code	Particulars	General Fund	Water Supply Fund	Enterprise Fund	Totals As At: 31-Mar-2021	Totals As At: 31-Mar-2020
1	2	3	4	5	6	7
Schedule/ಅನುಸೂಚಿ B-01:	Fund Balance [Major Code 31]/(ನಿಧಿ ಶಿಲ್ಪ)					
311	Municipal Fund(ನಿಧಿ ಶಿಲ್ಪ)					
312	Income and Expenditure Account(ಆದಾಯ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚದ ಲೆಕ್ಕಗಳು)	185940332.41	-1300767.40	12298362.58	196937927.59	196937927.59
	Total/ಒಟ್ಟು	-51719387.49	-15438206.59	6599217.16	-60558376.92	-56555159.23
Schedule/ಅನುಸೂಚಿ B-02:	Earmarked Funds [Major Code 32]/(ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದ ನಿಧಿಗಳು)	134220944.92	-16738973.99	18897579.74	136379550.67	140382768.36
3211	SC/ST Development (18%) Fund					
3218	Welfare Funds - Others(ತರಬೇತಿ ನಿಧಿಗಳು - ಇತರ)	17094181.86	-150000.00		16944181.86	18794971.86
3251	Sinking Funds for Loan Repayment(ಸಾಲ ಮರುಪಾವತಿಯಿಗಾಗಿ ಮುಳುಗು ನಿಧಿಗಳು)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3252	Sinking Funds for Assets Replacement(ಆಸ್ತಿ ಬದಲಾವಣೆಗಾಗಿ ಮುಳುಗು ನಿಧಿಗಳು)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3278	Trust and Agency Funds-Others(ದ್ರಾವ್ಯ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪ್ತಿ ನಿಧಿಗಳು)		0.00	0.00	0.00	0.00
3288	Other Earmarked Funds-Others(ಇತರ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪಡಿಸಿದ ನಿಧಿಗಳು -ಇತರ)	30422580.00	0.00	0.00	30422580.00	30422580.00
	Total/ಒಟ್ಟು	932706.00	0.00	0.00	932706.00	932706.00
Schedule/ಅನುಸೂಚಿ B-03:	Reserves [Major Code 33]/(ಠಾಣು ನಿಧಿ)	48449467.86	-150000.00	0.00	48299467.86	50150257.86
331	Capital Contribution(ಅನುದಾನದ ಕೊಡುಗೆ)					
332	Capital Reserve(ಮೀಸಲು ಬಂಡವಾಳ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
333	Earmarked Funds (Utilised) (ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದ ನಿಧಿಗಳು (ವಿನಿಯೋಗಿಸಿದ))	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
334	Statutory Reserves(ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಮೀಸಲುಗಳು)	59610.00	0.00	0.00	59610.00	59610.00
335	General Reserve(ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೀಸಲುಗಳು)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
336	Revaluation Reserve(ಮರುಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ಮೀಸಲುಗಳು)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total/ಒಟ್ಟು	59610.00	0.00	0.00	59610.00	59610.00
Schedule/ಅನುಸೂಚಿ B-04:	Grants and Contributions for Specific Purposes [Major Code 34]/(ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಅನುದಾನಗಳು ಮತ್ತು ಕೊಡುಗೆಗಳು)					
341	Grants and Contributions for Specific Purpose - from Central Government(ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಬಂದ ಅನುದಾನಗಳು ಮತ್ತು ಕೊಡುಗೆಗಳು)	212952804.98	0.00	0.00	212952804.98	173202804.98
342	Grants and Contributions for Specific Purpose - from State Government(ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಬಂದ ಅನುದಾನಗಳು ಮತ್ತು ಕೊಡುಗೆಗಳು)	12173916.00	1030354.00	0.00	13204270.00	11394793.00
343	Grants and Contributions for Specific Purpose - from other Government Agencies(ಇತರ ಸರ್ಕಾರಿ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳಿಂದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಬಂದ ಅನುದಾನಗಳು ಮತ್ತು ಕೊಡುಗೆಗಳು)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
344	Grants and Contributions for Specific Purpose - from Financial Institutions(ತರಕಾರು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಬಂದ ಅನುದಾನಗಳು ಮತ್ತು ಕೊಡುಗೆಗಳು)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
345	Grants and Contributions for Specific Purpose - from Welfare Bodies(ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಬಂದ ಅನುದಾನಗಳು ಮತ್ತು ಕೊಡುಗೆಗಳು)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
346	Grants and Contributions for Specific Purpose - from International Organisations(ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಬಂದ ಅನುದಾನಗಳು ಮತ್ತು ಕೊಡುಗೆಗಳು)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
348	Grants and Contributions for Specific Purpose - from others(ಇತರರಿಂದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಬಂದ ಅನುದಾನಗಳು ಮತ್ತು ಕೊಡುಗೆಗಳು)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
349	Deferred Income in respect of Assets created out of grants and contributions(ಅನುದಾನ ಮತ್ತು ಕೊಡುಗೆಗಳಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಆಸ್ತಿಗಳ ಸಂಬಂಧಿತ ಮುಂದೂಡಿದ ಆದಾಯಗಳು)	91494280.00	2938956.00	0.00	94433236.00	94433236.00
	Total/ಒಟ್ಟು	316621000.98	3969310.00	0.00	320590310.98	279030833.98
Schedule/ಅನುಸೂಚಿ B-05:	Secured Loans [Major Code 35]/(ಭದ್ರತಾ ಸಾಲಗಳು)					
351	Secured Loans from Central Government(ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಭದ್ರತಾ ಸಾಲಗಳು)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
352	Secured Loans from State Government(ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಭದ್ರತಾ ಸಾಲಗಳು)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
353	Secured Loans from Government Bodies and Associations (ಸರ್ಕಾರದ ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಸಂಘಗಳ ಭದ್ರತಾ ಸಾಲಗಳು)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
354	Secured Loans from International Agencies(ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳ ಭದ್ರತಾ ಸಾಲಗಳು)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
355	Secured Loans from Banks and Other Financial Institutions(ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಭದ್ರತಾ ಸಾಲಗಳು)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
357	Secured Bonds and Debentures(ಭದ್ರತಾ ಬಾಡ್ಡುಗಳು ಮತ್ತು ಡಿಬೆಂಚರ್‌ಗಳು)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
358	Secured Loans-Others(ಭದ್ರತಾ ಸಾಲಗಳು - ಇತರ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total/ಒಟ್ಟು	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Schedule/ಅನುಸೂಚಿ B-06:	Unsecured Loans [Major Code 36]/(ಅಭದ್ರತಾ ಸಾಲಗಳು)					
361	Unsecured Loans from Central Government(ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಅಭದ್ರತಾ ಸಾಲಗಳು)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
362	Unsecured Loans from State Government(ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಅಭದ್ರತಾ ಸಾಲಗಳು)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
363	Unsecured Loans from Government Bodies and Associations (ಸರ್ಕಾರದ ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಸಂಘಗಳ ಅಭದ್ರತಾ ಸಾಲಗಳು)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
364	Unsecured Loans from International Agencies(ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳ ಅಭದ್ರತಾ ಸಾಲಗಳು)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
365	Unsecured Loans from Banks and Other Financial Institutions(ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಅಭದ್ರತಾ ಸಾಲಗಳು)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(Signature)
Chief Officer

367	Unsecured Bonds and Debentures(ಅದರಂತೆ ಬಾಂಡ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಡಿಬೆಂಚರ್‌ಗಳು)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
368	Unsecured Loans - Others(ಅದರಂತೆ ಸಾಲಗಳು - ಇತರೆ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total/ಒಟ್ಟು	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Schedule/ಅನುಸೂಚಿ B-07:	Deposits [Major Code 37]/(ರೇವೆನ್ಯೂಗಳು)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
371	Deposits From Contractors / Suppliers(ಸುತ್ತಿಗಾರರು/ ಸರಬರಾಜುಗಾರರಿಂದ ರೇವೆನ್ಯೂಗಳು)	212320.00	160873.00	0.00	373193.00	317413.00
372	Deposits-Revenues(ರೇವೆನ್ಯೂಗಳು - ರಾಜಸ್ವಯಗಳು)	484.00	0.00	1210000.00	1210484.00	1210000.00
373	Deposits from Staff(ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದಿಂದ ರೇವೆನ್ಯೂಗಳು)	24911.00	0.00	0.00	24911.00	21808.00
374	Deposit works given to the Municipality(ಪೌರಪಂಚಾಯತ್‌ಗೆ ನೀಡಿದ ಕೆಲಸದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
378	Deposits from Others(ಇತರರಿಂದ ರೇವೆನ್ಯೂಗಳು)	1163.00	0.00	0.00	1163.00	1163.00
	Total/ಒಟ್ಟು	238878.00	160873.00	1210000.00	1609751.00	1550384.00
Schedule/ಅನುಸೂಚಿ B-08:	Other Liabilities [Major Code 38]/(ಇತರೆ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳು)					
381	Creditors(ಸಾಲಗಾರರು)	2687747.00	1133304.00	782002.00	4603053.00	6752976.00
382	Employee Related Liabilities	986329.00	0.00	0.00	986329.00	764022.00
383	Interest Accrued and due	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
384	Recoveries payable(ವಸೂಲಾತಿಗಾಗಿ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದವುಗಳು)	9091829.00	197661.00	106135.00	9395625.00	8524925.00
385	State Government Dues payable(ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಬಾಕಿಗಳು)	2409870.32	0.00	0.00	2409870.32	2189354.72
386	Refunds payable(ಮುಂಗಡವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ರಾಜಸ್ವಯಗಳು)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
387	Advance Collection of Revenues	530176.63	0.00	0.00	530176.63	530176.63
388	Other Liabilities(ಇತರೆ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳು (ವಿಶೇಷಿಸಿ))	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total/ಒಟ್ಟು	15705951.95	1330965.00	888137.00	17925053.95	18761454.35
Schedule/ಅನುಸೂಚಿ B-09:	Provisions [Major Code 39]/(ಮುನ್ನೋಟಗಾರಿಕೆಗಳು)					
391	Provisions for Expenses(ವೆಚ್ಚಗಳಿಗಾಗಿ ಮುನ್ನೋಟಗಾರಿಕೆಗಳು)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
392	Provisions for Interest(ಬಡ್ಡಿಗಳಿಗಾಗಿ ಮುನ್ನೋಟಗಾರಿಕೆಗಳು)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
398	Provisions-Others(ಮುನ್ನೋಟಗಾರಿಕೆಗಳು-ಇತರೆ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total/ಒಟ್ಟು	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SCHEDULES TO BALANCE SHEET/ಅಥವಾ ಪರಿಶೀಲನೆ ಅನುಸೂಚಿಗಳು AS AT 31-Mar-2021

Account Code	Particulars	Opening Balance	Additions during the period	Deductions during the period	Closing Balance (3+4-5)	Account Code	Opening Balance	Additions during the period	Deductions during the period	Closing Balance (8+9-10)	Ba
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Schedule/ಅನುಸೂಚಿ B-10:	Fixed Assets [Major Code 41]										
Fund/ನಿಧಿ :	Gross Block/ (ಸ್ವರಾಶ್ವಗಳು)										
	General Fund (ಸಾಮಾನ್ಯ ನಿಧಿ)										
411	Land/(ಭೂಮಿ)	12138986.00	0.00	0.00	12138986.00						
412	Buildings/ (ಕಟ್ಟಡಗಳು)	77077853.00	6536959.00	0.00	83614812.00	422	29295934.00	0.00	0.00	29295934.00	47
413	Infrastructure Assets Roads, Bridges, Surface Drains and Lighting/ (ರಸ್ತೆಗಳು, ಸೇತುವೆಗಳು, ಸಲಮಟ್ಟದ ಚರಂಡಿಗಳು ಮತ್ತು ವೀಳುಗಳು)	320237642.00	10498427.00	182051.00	330554018.00	423	127913591.00	0.00	0.00	127913591.00	192
414	Sewerage related Assets/ (ನಿವಾರಣ ಸಂಬಂಧಿತ ಆಸ್ತಿಗಳು)	0.00	0.00	0.00	0.00	424	0.00	0.00	0.00	0.00	
415	Water Works/ (ನೀರಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	0.00	2605690.00	0.00	2605690.00	425	0.00	0.00	0.00	0.00	
416	Other Assets Plant Machinery and Equipments/ (ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳು)	3748082.00	1882500.00	0.00	5630582.00	426	1433958.00	0.00	0.00	1433958.00	2
417	Vehicles/ (ವಾಹನಗಳು)	5093821.00	0.00	0.00	5093821.00	427	3742848.00	0.00	0.00	3742848.00	1
418	Other Fixed Assets/ಇತರೆ ಸ್ವರಾಶ್ವಗಳು)	7387901.00	388535.00	0.00	7776436.00	428	3239371.00	0.00	0.00	3239371.00	4
419	Office equipment Furniture Fixtures and Fittings/ (ಉಪಕರಣ, ಪೆರೋಪಕರಣ, ಜೋಡಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಲಕರಣೆಗಳು)	2839657.00	268880.00	0.00	3108537.00	429	1399642.00	0.00	0.00	1399642.00	1
Fund/ನಿಧಿ :	Fund-wise Total/ಒಟ್ಟು	428523942.00	22180991.00	182051.00	450522882.00		16725344.00	0.00	0.00	167025344.00	2614

Chief Officer

Schedule/ಅನುಷ್ಠಾನ	Particulars					
B-11:	Capital Work-In-Progress [Major Code 43]/(ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಬಂಡವಾಳ ಕಾಮಗಾರಿ)					
432	CWIP - Buildings(ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಬಂಡವಾಳ ಕಾಮಗಾರಿ - ಕಟ್ಟಡಗಳು)					
433	CWIP - Roads, Bridges, surface Drains and Lighting(ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಬಂಡವಾಳ ಕಾಮಗಾರಿ - ರಸ್ತೆಗಳು, ಸೇತುವೆಗಳು, ನೆಲಮಟ್ಟದ ಬರಂದಿಗಳು ಮತ್ತು ದೀಪಗಳು)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
434	CWIP - Sewerage Related Assets(ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಬಂಡವಾಳ ಕಾಮಗಾರಿ - ನಿವಾರಣೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಆಸ್ತಿಗಳು)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
435	CWIP - Water Works(ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಬಂಡವಾಳ ಕಾಮಗಾರಿ - ನೀರು ಪರಿಯರಾಮ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
438	CWIP - Other Fixed Assets(ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಬಂಡವಾಳ ಕಾಮಗಾರಿ - ಇತರೆ ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿಗಳು)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total/ಒಟ್ಟು	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Schedule/ಅನುಷ್ಠಾನ	Investments [Major Code 44]/(ಹೂಡಿಕೆಗಳು)					
B-12:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
441	Central Government Securities(ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಭದ್ರತೆಗಳು)					
442	State Government Securities(ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಭದ್ರತೆಗಳು)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
443	Debentures and Bonds(ಡಿಬೆಂಚರ್ಸು ಮತ್ತು ಬಾಂಡ್‌ಗಳು)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
445	Equity Shares(ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೇಡುಗಳು)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
448	Other Investments(ಇತರೆ ಹೂಡಿಕೆಗಳು)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
449	Less:Provisions for diminution in the value of Investments (ಹೂಡಿಕೆಗಳ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿನ ಅವಮಾನಗಳಿಗೆ ಗಳಿಗೆ ಮುನ್ನೇರ್ಪಾಡು)	-371725.00	0.00	0.00	-371725.00	-371725.00
	Total/ಒಟ್ಟು	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Schedule/ಅನುಷ್ಠಾನ	Stock-In-hand [Major Code 45]/(ಕೈ ದಾಖಲಾತಿ)					
B-13:		-371725.00	0.00	0.00	-371725.00	-371725.00
451	General Stores(ಸಾಮಾನ್ಯ ದಾಖಲಾತಿ)					
452	Public Works related Stores(ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಬಂಧಿತ ದಾಖಲಾತಿಗಳು)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total/ಒಟ್ಟು	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SCHEDULES TO BALANCE SHEET /ಆದಾಯ ಪತ್ರಿಕೆಗೆ ಅನುಬಂಧಗಳು AS AT 31-Mar-2021

Account Code	Particulars	Gross Amount	Doubt Receivalbes Account Code	Doubt Receivalbes Amount	Net Amount (3-5)	As at Net Amount
1	2	3	4	5	6	7
Schedule/ಅನುಷ್ಠಾನ	Receivables [Major Code 46]					
B-14:	Gross Amount					
Fund/ನಿಧಿ :	General Fund					
4611	Receivables-Property Tax(ಪ್ರಾಪ್ತಿಗಳು - ಆಸ್ತಿ ತೆರಿಗೆ)	720436.19				
4691	Less:Cesses Control Account-Property Tax(ಕಳೆ : ಉಪಕರಣ ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಹಾಕ - ಆಸ್ತಿ ತೆರಿಗೆ)	-214377.11				
4612&4618	Net Receivables - Property Tax	506059.08				
4698	Receivables - Advertisement Tax & Other Taxes	0.00	4661	380171.00	125888.08	2298431.96
	Less:Cesses Control Account-Others(ಕಳೆ : ಉಪಕರಣ ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಹಾಕ - ಇತರೆ ತೆರಿಗೆಗಳು)	0.00				
462	Net Receivables-Advertisement Tax & Other Taxes	0.00	4662	150650.00	-150650.00	-150650
463	Receivables -Rental Income(ಪ್ರಾಪ್ತಿಗಳು-ಬಾಡಿಗೆ ಆದಾಯ)	0.00	4663	0.00	0.00	0
	Receivables-Fees user charges & Other Charges (ಪ್ರಾಪ್ತಿಗಳು- ಫೀಜು ಬಳಕೆದಾರರ ಕುಲ್ಕಗಳು ಮತ್ತು ಇತರೆ ಕುಲ್ಕಗಳು)					
	Pertaining to Water and UGD Charges	0.00	4664	0.00	0.00	0
464	Pertaining to other fees, User Charges and Other Charges	813112.00	4665	557752.00	255360.00	391260
465	Receivable-other incomes(ಪ್ರಾಪ್ತಿಗಳು -ಇತರೆ ಆದಾಯಗಳು)	0.00	4668	0.00	0.00	0
	Receivable from Government(ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬರಬೇಕಾದ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗಳು)	0.00				
	Fund-wise Total/ಒಟ್ಟು	1319171.08		1088573.00	230598.08	2539041.96
Fund/ನಿಧಿ :	Water Supply Fund					
4611	Receivables-Property Tax(ಪ್ರಾಪ್ತಿಗಳು - ಆಸ್ತಿ ತೆರಿಗೆ)	0.00				
4691	Less:Cesses Control Account-Property Tax(ಕಳೆ : ಉಪಕರಣ ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಹಾಕ - ಆಸ್ತಿ ತೆರಿಗೆ)	0.00				
4612&4618	Net Receivables - Property Tax	0.00	4661	0.00	0.00	0
4698	Receivables - Advertisement Tax & Other Taxes	0.00				
	Less:Cesses Control Account-Others(ಕಳೆ : ಉಪಕರಣ ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಹಾಕ - ಇತರೆ ತೆರಿಗೆಗಳು)	0.00				
462	Net Receivables-Advertisement Tax & Other Taxes	0.00	4662	0.00	0.00	0
463	Receivables -Rental Income(ಪ್ರಾಪ್ತಿಗಳು-ಬಾಡಿಗೆ ಆದಾಯ)	-3960.00	4663	0.00	-3960.00	-3960
	Receivables-Fees user charges & Other Charges (ಪ್ರಾಪ್ತಿಗಳು- ಫೀಜು ಬಳಕೆದಾರರ ಕುಲ್ಕಗಳು ಮತ್ತು ಇತರೆ ಕುಲ್ಕಗಳು)					
	Pertaining to Water and UGD Charges	2876198.00	4664	1246095.00	1630103.00	2606913
464	Pertaining to other fees, User Charges and Other Charges	-1500.00	4665	0.00	-1500.00	-1500
465	Receivable-other incomes(ಪ್ರಾಪ್ತಿಗಳು -ಇತರೆ ಆದಾಯಗಳು)	0.00	4668	0.00	0.00	0
	Receivable from Government(ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬರಬೇಕಾದ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗಳು)	0.00				
	Fund-wise Total/ಒಟ್ಟು	2870738.00		1246095.00	1624643.00	2601453.00
Fund/ನಿಧಿ :	Enterprise Fund					
4611	Receivables-Property Tax(ಪ್ರಾಪ್ತಿಗಳು - ಆಸ್ತಿ ತೆರಿಗೆ)	0.00				
4691	Less:Cesses Control Account-Property Tax(ಕಳೆ : ಉಪಕರಣ ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಹಾಕ - ಆಸ್ತಿ ತೆರಿಗೆ)	0.00				
4612&4618	Net Receivables - Property Tax	0.00	4661	0.00	0.00	0
4698	Receivables - Advertisement Tax & Other Taxes	0.00				

	Less: Cesses Control Account- Others (ಶು: ಉಪಕರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಖಾತೆ - ಇತರ ಶರಣಗಳು)					
462	Net Receivables- Advertisement Tax & Other Taxes	0.00	4662			
463	Receivables - Rental Income (ಪ್ರಾಪ್ತಿಗಳು-ಬಾಡಿಗೆ ಆದಾಯ)	3007114.00	4663	0.00	0.00	0
	Receivables-Fees user charges & Other Charges (ಪ್ರಾಪ್ತಿಗಳು- ಫೀಸ್ ಬಳಕೆದಾರರ ಶುಲ್ಕಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಶುಲ್ಕಗಳು)			1458453.00	1548661.00	2215199
	Pertaining to Water and UGD Charges					
	Pertaining to other fees, User Charges and Other Charges	0.00	4664	0.00	0.00	0
464	Receivable-other incomes (ಪ್ರಾಪ್ತಿಗಳು - ಇತರ ಆದಾಯಗಳು)	0.00	4665	0.00	0.00	0
465	Receivable from Government (ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬರಬೇಕಾದ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗಳು)	0.00	4668	0.00	0.00	0
	Fund-wise Total/ಒಟ್ಟು	3007114.00		1458453.00	1548661.00	2215199.00

SCHEDULES TO BALANCE SHEET/ಅಧಿಕಾರ ಪತ್ರಿಕೆಗೆ ಅನುಬಂಧಗಳು AS AT 31-Mar-2021

Schedule/ಅನುಬಂಧ					Amount/ಮೊತ್ತ in Rs
B-15:	Cash and Bank Balances [Major Code 47]/(ನಗದು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳು)				
471	Cash	99587.00	238386.00	0.00	337973.00
472	Nationalised Banks (ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು)	32878974.13	921031.01	9538768.74	43338773.88
473	Scheduled Banks (ಅನುಸೂಚಿತ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು)	727094.89	0.00	0.00	727094.89
474	Treasury (ಪಾಲಾಟ)	120975812.00	0.00	0.00	120975812.00
478	Other Banks (ಇತರ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು)	643478.44	0.00	0.00	643478.44
479	Fixed Deposit in Banks (ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಿತ ಠೇವಣಿಗಳು)	1534078.17	0.00	0.00	1534078.17
	Total/ಒಟ್ಟು	156859024.63	1159417.01	9538768.74	167557210.38
B-16:	Loans, Advances and Deposits [Major Code 48]/(ಸಾಲಗಳು, ಮುಂಗಡಗಳು ಮತ್ತು ಠೇವಣಿಗಳು)				
481	Loans and advances to employees (ನೌಕರರಿಗೆ ಸಾಲಗಳು ಮತ್ತು ಮುಂಗಡಗಳು)	467029.00	0.00	0.00	467029.00
482	Loans to Others (ಇತರರಿಗೆ ಸಾಲಗಳು)	4442370.00	0.00	0.00	4442370.00
483	Advance to Suppliers and contractors (ನರಬರಾಜುದಾರರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸರಬರಾಜುದಾರರಿಗೆ ಮುಂಗಡಗಳು)	17836000.00	0.00	0.00	17836000.00
484	Advance to Others (ಇತರರಿಗೆ ಮುಂಗಡ)	0.00	0.00	0.00	0.00
485	Deposits with external Agencies (ಹೊರ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳಿಂದ ಠೇವಣಿಗಳು)	19000.00	0.00	0.00	19000.00
486	Inter-Fund Transfer Account (ಅಂತರ್ ನಿಧಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಖಾತೆಗಳು)	52316019.00	-52696491.00	380472.00	0.00
488	Other Loans, Advances and Deposits (ಇತರ ಸಾಲಗಳು, ಮುಂಗಡಗಳು ಮತ್ತು ಠೇವಣಿಗಳು)	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total/ಒಟ್ಟು	75080418.00	-52696491.00	380472.00	22764399.00
489	Less : Provision for Doubtful Loans, Advances and Deposits (ಶು: ಸಾಲಗಳು, ಮುಂಗಡಗಳು ಮತ್ತು ಠೇವಣಿಗಳ ಮುನ್ನೋಟಮಾಡುಗಳು)	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total/ಒಟ್ಟು	75080418.00	-52696491.00	380472.00	22764399.00
B-17:	Miscellaneous Expenditure to written off (to the extent not written off) [Major Code 49]/(ಇತರ ವೆಚ್ಚಗಳು ತೆಗೆದುಕಾಣಲಾಗದವು)				
491	Loan Issue Expenses-Deferred (ಸಾಲ ವಿತರಣೆ ವೆಚ್ಚಗಳು - ಮುಂದೂಡಲ್ಪಟ್ಟವುಗಳು)	0.00	0.00	0.00	0.00
492	Discount on issue of Loans-Deferred (ಸಾಲಗಳ ವಿತರಣೆಯ ಮೇಲೆ ರಿಯಾಯಿತಿ - ಮುಂದೂಡಲ್ಪಟ್ಟವುಗಳು)	0.00	0.00	0.00	0.00
498	Other Miscellaneous expenditure (ಇತರ ಸಂಕೀರ್ಣ ವೆಚ್ಚಗಳು)	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total/ಒಟ್ಟು	0.00	0.00	0.00	0.00

(Signature)
Chief Officer

Town Panchyath Teakkalakote