

શ્રી લોકભારતી ગ્રામ વિદ્યાપીઠ ટ્રસ્ટ, સણોસરા સંચાલિત
લોકભારતી અધ્યાપન મંદિર (ગ્રાંટ વિભાગ) પી.ટી.સી. વિભાગ

૨૦.૧

વિભાગ-૨૦

તારીખ ૩૧.૦૩.૨૦૧૯ નાં રોજનું પાકુ સરવૈયું

મૂડી - દેવા	રકમ રૂ.	કુલ રકમ રૂ.	મિલકત - લેણા	રકમ રૂ.	કુલ રકમ રૂ.
વિજ્ઞાન સાધન ફંડ :			વિજ્ઞાન સાધન :		
ગઈસાલની બાકી	90170		ગઈસાલની બાકી	90170	
ઉમેરો: ચાલુસાલ વધારો	0	90170	ઉમેરો: ચાલુસાલ વધારો	0	90170
શિક્ષણ સાધન ફંડ :			શિક્ષણ સાધન :		
ગઈસાલની બાકી	410672		ગઈસાલની બાકી	410672	
ઉમેરો: ચાલુસાલ વધારો - હવાલો	6000	416672	ઉમેરો: ચાલુસાલ વધારો - હવાલો	6000	416672
ઇલેક્ટ્રોનિક સાધન ફંડ :			ઇલેક્ટ્રોનિક સાધન :		
ગઈસાલની બાકી	509022		ગઈસાલની બાકી	509022	
ઉમેરો: ચાલુસાલ વધારો - હવાલો	57440	566462	ઉમેરો: ચાલુસાલ વધારો - હવાલો	57440	566462
ફર્નિચર સાધન ફંડ :			ફર્નિચર સાધન :		
ગઈસાલની બાકી	306584		ગઈસાલની બાકી	323634	
ઉમેરો: ચાલુસાલ વધારો	0	306584	ઉમેરો: ચાલુસાલ વધારો	0	323634
રમત ગમત સાધન ફંડ :			રમત ગમત સાધન :		
ગઈસાલની બાકી	157401		ગઈસાલની બાકી	157401	
ઉમેરો: ચાલુસાલ વધારો - હવાલો	10122	167523	ઉમેરો: ચાલુસાલ વધારો - હવાલો	10122	167523
કોમ્પ્યુટર સાધન ફંડ :			કોમ્પ્યુટર સાધન :		
ગઈસાલની બાકી	437565		ગઈસાલની બાકી	437565	
ઉમેરો: ચાલુસાલ વધારો - હવાલો	148150	585715	ઉમેરો: ચાલુસાલ વધારો - હવાલો	148150	585715
પુસ્તકાલય ફંડ :			પુસ્તકાલય સાધન :		
ગઈસાલની બાકી	125782		ગઈસાલની બાકી	125782	
ઉમેરો: ચાલુસાલ વધારો	0	125782	ઉમેરો: ચાલુસાલ વધારો	0	125782
ઉદ્યોગ સાધન ફંડ : ગ.વ.મુ.		15000	ઉદ્યોગ સાધન : ગ.વ.મુ.		15000
કાર્યકર પ્રોવિડન્ટ ફંડ: (કોન્ટ્રા)			કાર્યકર પ્રોવિડન્ટ ફંડ: (કોન્ટ્રા)		
ગઈસાલની બાકી	3948963		ગઈસાલની બાકી	3948963	
ઉમેરો: ચાલુસાલ ફાળો/વ્યાજ	236000		ઉમેરો: ચાલુસાલ ફાળો વ્યાજ	236000	
બાદ: ચાલુસાલ પેમેન્ટ	405851	3779112	બાદ: ચાલુસાલ પેમેન્ટ	405851	3779112
સી.પી.એફ. ખાતું :			સી.પી.એફ. ખાતું :		
ગઈસાલની બાકી	238027		ગઈસાલની બાકી	238027	
ઉમેરો: ચાલુસાલ વધારો	57280	295307	ઉમેરો: ચાલુસાલ વધારો	57280	295307
મુખ્ય ટ્રસ્ટ ખાતું:			પ્રવિણભાઈ ડી. ગાંધી (ઉચાપત): (જુના બાકી)		118895
ગઈસાલની બાકી	281117		એકેડીશન એનસીટીઈ ફી (17-18)		173420
ઉમેરો: ચાલુસાલ લીધા	195347		(રીકવરેબલ ગ્રાન્ટ) - ગ.વ.મુ.		
બાદ: ચાલુસાલ પરત	113992	362472	એસ.બી.આઈ. સણોસરા- 56025000972		391707
ચુકવવા બાકી ઈન્કમેટેક્સ (17-18) ગ.વ.મુ.		8200	રોકડ હાથ ઉપર		0
ઉપજ ખર્ચ ખાતું :					
ગઈસાલની બાકી	318419				
ઉમેરો : ચાલુ સાલ આવકનો વધારો	11981	330400			
કુલ સરવાળો...		7049399	કુલ સરવાળો...		7049399

પી. જી. હેમાણી એન્ડ કું

ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ્સ

(કે. આર. શાહ)

પાર્ટનર

M.No 038971

F.R. No. 103628W

આચાર્ય

નિયામક



બાવનગર.

તારીખ : ૩૧-૭-૨૦૧૯

UDIN No. 19038971AAAAAX6200