

केवल कार्यालयीन प्रयोग हेतु



**टी बोर्ड भारत**

**वर्ष 2018-19 हेतु**

**वार्षिक लेखाएं**

**₹**

**14, बी.टी.एम. सरणी**

**कोलकाता' 700 001**



विषय -सूची

	पृष्ठ सं.
<b>समेकित लेखा योजना और गैर-योजना</b>	
समेकित प्राप्ति एवं भुगतान लेखा	1-10
समेकित आय एवं व्यय लेखा	11
समेकित तुलन पत्र	12
तुलन पत्र का अनुसूची	13-29
<b>लेखा पर टिप्पणी एवं आकस्मिक दायिताएं</b>	30-31
<b>टी बोर्ड चाय निधि लेखा गैर-योजना</b>	
प्राप्ति एवं भुगतान लेखा	33-44
स्थापना व्यय प्राप्ति एवं भुगतान लेखा	45
आय एवं व्यय लेखा	46
स्थापना व्यय आय एवं व्यय लेखा	47
अन्य प्रशासनिक व्यय	48
तुलन पत्र एवं अनुसूची	49-53
<b>सामान्य भविष्य निधि</b>	
प्राप्ति एवं भुगतान लेखा	55-56
आय एवं व्यय लेखा	57-58
तुलन पत्र	59-60
अनुसूची	61-62
<b>नई पेंशन योजना</b>	
प्राप्ति एवं भुगतान लेखा	65
आय एवं व्यय लेखा	66
तुलन पत्र	67
<b>परिक्रामी कार्पस निधि</b>	
प्राप्ति एवं भुगतान लेखा	69
आय एवं व्यय लेखा	70
तुलन पत्र	71-72
<b>विशेष प्रयोजन चाय निधि (ऋण)</b>	
प्राप्ति एवं भुगतान लेखा	75-76
आय एवं व्यय लेखा	77-78
तुलन पत्र एवं अनुसूची	79-81
<b>मुम्बई टी सेन्टर</b>	
प्राप्ति एवं भुगतान लेखा	83
आय एवं व्यय लेखा	84
तुलन पत्र	85
अनुसूची	86-89
<b>सहायिकी योजनाएं</b>	
<b>चाय रोपण विकास सहायिकी योजना</b>	
प्राप्ति एवं भुगतान लेखा	91-92
आय एवं व्यय लेखा	93

तुलन पत्र	94
अनुसूची	95
<b>अनुसूचित जाति उप योजना</b>	
प्राप्ति एवं भुगतान लेखा	97-98
आय एवं व्यय लेखा	99-100
तुलन पत्र	101-102
अनुसूची	103
<b>गुणवत्ता उन्नयन एवं उत्पाद विविधिकरण योजना</b>	
प्राप्ति एवं भुगतान लेखा	105-106
आय एवं व्यय लेखा	107-108
तुलन पत्र	109-110
अनुसूची	111
<b>मानव संसाधन विकास योजना</b>	
प्राप्ति एवं भुगतान लेखा	113-114
आय एवं व्यय लेखा	115-116
तुलन पत्र	117-118
अनुसूची	119-120
<b>अर्थोडॉक्स चाय उत्पादन सहायिकी योजना</b>	
प्राप्ति एवं भुगतान लेखा	123-124
आय एवं व्यय लेखा	125-126
तुलन पत्र	127-128
अनुसूचीयां	129-130
<b>बाजार संवर्धन योजना</b>	
प्राप्ति एवं भुगतान लेखा	133-134
आय एवं व्यय लेखा	135-136
तुलन पत्र	137-138
अनुसूचीयां	139-141
<b>आदिवासी क्षेत्र उप योजना</b>	
प्राप्ति एवं भुगतान लेखा	142
आय एवं व्यय लेखा	143
तुलन पत्र	144
<b>चाय विनिमय हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम</b>	
प्राप्ति एवं भुगतान लेखा	147-148
आय एवं व्यय लेखा	149-150
तुलन पत्र	151-152
अनुसूची	153
<b>अनुसंधान एवं विकास योजना</b>	
प्राप्ति एवं भुगतान लेखा	155-156
आय एवं व्यय लेखा	157-158
तुलन पत्र	159-160
अनुसूची	161-168

सं.-----/डीजीसीए/एलए-11/लेखा 18-19/टी बोर्ड  
भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा विभाग  
कार्यालय, महानिदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा  
तथा पदेन सदस्य लेखापरीक्षा बोर्ड-11,  
कोलकाता

दिनांक:.....

सेवा में,  
निदेशक  
वाणिज्य विभाग,  
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय,  
उद्योग भवन  
**नई दिल्ली -110011**

**विषय : वर्ष 2018-19 हेतु टी बोर्ड भारत के लेखाओं पर पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट ।**

महोदय,

मुझे वर्ष 2018 -19 हेतु टी बोर्ड, कोलकाता की लेखाओं पर पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट अग्रेषित करने का निदेश हुआ है ।

2. संसद में प्रस्तुत पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट (अंग्रेजी एवं हिंदी संस्करण) इस कार्यालय को आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रेषित किया जाए ।
3. वर्ष 2018 -19 हेतु लेखापरीक्षित लेखा एवं पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों के पटल पर प्रस्तुत करने की तिथि भी कृपया इस कार्यालय को सूचित की जाए ।

भवदीय,

ह./-

**महानिदेशक**

सं. 474/ डीजीसीए/एलए-11/लेखा 18-19/टी बोर्ड  
सूचना हेतु प्रेषित प्रति:-

दिनांक: 06 नवम्बर 2018

1. अध्यक्ष, टी बोर्ड, 14 बी.टी.एम. सरणी, कोलकाता - 700 001
2. प्रधान निदेशक (वाणिज्यिक), नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय
9. दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली - 110124

ह./-

**महानिदेशक**

पुराना निजाम महल, 234/4, आचार्य जगदीश चन्द्र बोस रोड, कोलकाता-700020 तार: 'कोयलोखा'  
फोन:2287-5380,2287-7165,2287-8838,2287-2360,2281-0043,2281-5784, फैक्स:2280-0062

ई-मेल:mabkolkata2@cag.gov.in

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष का टी बोर्ड, कोलकाता के लेखाओं पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की पृथक लेखा-परीक्षा रिपोर्ट

चाय अधिनियम, 1953 की धारा 29(2) के साथ पठनीय नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कर्तव्य क्षमता एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 20(1) के अधीन हम लोगों ने दिनांक 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष का टी बोर्ड, कोलकाता के संलग्न तुलन पत्र एवं आय एवं व्यय लेखा/प्राप्ति एवं भुगतान लेखाओं का लेखा परीक्षण किया। ये वित्तीय विवरण जिनमें दो अंचल कार्यालय, अठारह क्षेत्रीय/उपक्षेत्रीय कार्यालयों एवं तीन समुद्रपारीय कार्यालयों की लेखाएँ शामिल हैं, टी बोर्ड, कोलकाता प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी, इन वित्तीय विवरणों पर हमारे लेखा परीक्षा के आधार पर अपना विचार व्यक्त करना है।

2. पृथक लेखापरीक्षा के इस प्रारूप में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक(सी ए जी) की सर्वोत्तम लेखा पद्धतियों सहित वर्गीकरण, अनुरूपता, लेखा मानक एवं प्रकटीकरण मानदण्ड आदि के संबंध में केवल लेखा व्यवहार पर टिप्पणियाँ निहित होती हैं। कानून, नियम एवं विनियमन (सम्पत्ति एवं विनियम) एवं दक्षता-सह-निष्पादन पहलूँ आदि यदि कोई हो, के अनुपालन से संबद्ध वित्तीय लेनदेन पर लेखापरीक्षा अवलोकन का रिपोर्ट पृथक रूप से निरीक्षण रिपोर्टें/सी ए जी की लेखापरीक्षा रिपोर्टों के जरिए की जाती है।
3. हम लोगों ने भारत में साधारणतया स्वीकार्य लेखा मानकोंके अनुरूप ही अपना लेखा-परीक्षा का कार्य संपन्न किया है। इन मानकों के अनुसार हम लेखा-परीक्षा की योजना एवं निष्पादन यह आश्वासन प्राप्त करने के लिए करते हैं कि अपेक्षित वित्तीय विवरण गलत तथ्यों से मुक्त है। टी बोर्ड द्वारा प्रस्तुत समर्थित दस्तावेज एवं वित्तीय विवरणों में प्रकट ब्यौरा का लेखा-परीक्षा किया गया। लेखा-परीक्षा के अंतर्गत हमने लेखापरीक्षा प्रणाली का निर्धारण एवं प्रबंधन द्वारा किए गए महत्वपूर्ण आंकलन सहित वित्तीय विवरणों का समग्र मूल्यांकन किया गया। हमें विश्वास है कि लेखा-परीक्षा में व्यक्त किए गए हमारे विचार उचित तथ्यों पर आधारित है।
4. हमारे लेखा-परीक्षा के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि :
  - (i) हमने उन सभी तथ्यों एवं स्पष्टीकरण को प्राप्त किया है जो हमारे ज्ञान एवं विश्वास में लेखा-परीक्षा के उद्देश्य से जरूरी था।
  - (ii) इस रिपोर्ट में तुलन पत्र एवं आय एवं व्यय लेखा/प्राप्ति व भुगतान लेखा को प्रपत्र में लिया गया है जिसे वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा चाय अधिनियम, 1953 की धारा 29(1) के अधीन अनुमोदित किया गया है।
  - (iii) हमारे मत में, लेखाओं का उचित बहियों एवं अन्य प्रासंगिक अभिलेखों का रख-रखाव टी बोर्ड, कोलकाता द्वारा किया गया है जो कि चाय अधिनियम, 1953 की धारा 29(1) के तहत आवश्यक है जैसा कि हमारे परीक्षण से इन बहियों में देखा गया है।
  - (iv) हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि :



टी बोर्ड भारत

(वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन, वाणिज्य विभाग)  
14, बी.टी.एम. सारणी, कोलकाता -700001, पोस्ट बॉक्स नं. 2172,  
दूरभाष : 2235-1411, 1412, 1414, 1415, 1416  
फैक्स नं. 2221-5715 वेबसाइट : [www.teaboard.gov.in](http://www.teaboard.gov.in)

दिनांक : 11-11-2019

वर्ष 2018-19 हेतु टी बोर्ड के लेखा परीक्षा के दौरान जारी किए गए पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट पर टी बोर्ड का जवाब सहित सटिप्पन विवरण ।

ए. तुलन पत्र	बोर्ड की टिप्पणी
ए.1 अत्युक्ति परिसंपत्तियाँ	
<u>31-03-2019 तक तुलन पत्र</u>	
चालू देयताएँ एवं उपबंध	
विविध लेनदार - टी बोर्ड चाय निधि - अन्य (अनुसूची - 7)	रु. 43151.43 लाख
चालू आस्तियाँ, ऋण व अग्रिम (अनुसूची - 11)	रु. 35972.35 लाख
ऋण - टीटीसीआई को ब्याज मुक्त ऋण	रु. 354.46 लाख
1993 से 1995 की अवधि के दौरान टी बोर्ड ने टी ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (टीटीसीआई) को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के मंजूरी पत्र सं. 48021/2/93-Plant A दिनांकित 16.08.1993, T-39012/93 Plant A दिनांकित 26.04.1994, T-39012/1/93- Plant A दिनांकित 04.07.1994, T-39012/1/93 plant A दिनांकित 30.03.1995 एवं फैक्स दिनांकित 28.04.1995 एवं 25.10.1995 के तहत रु. 599 लाख की राशि का ब्याज मुक्त	टी बोर्ड ने टीटीसीआई से प्राप्त ऋण के लिए भारत सरकार को देय राशि के साथ टीटीसीआई से प्राप्य ऋण की राशि से समायोजित किया था ; इसलिए टीटीसीआई के नाम पर टी बोर्ड का कोई बकाया राशि नहीं है । रु. 354.46 लाख की राशि को सरकार द्वारा बड़े खाते में डाल देना चाहिए एवं इसके लिए बोर्ड ने कई पत्र भी लिखा, परंतु भारत सरकार से अभी तक कोई सम्मति नहीं मिला है।

ऋण के रूप में भुगतान किया था। इस ब्याज मुक्त ऋण के बाबत, टीटीसीआई ने 02.06.1994 को टी बोर्ड को 25 लाख रुपये की धनराशि वापस की। ऋण के भुगतान और उसके धन वापसी के विवरण नीचे दिए गए हैं: -

दिनांक	चेक सं.	के नाम आहरित किया गया	राशि (लाख रुपया में)
01.09.1993	262896	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	350
12.05.1994	262930 से 262933	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	44
01.06.1994	262934 से 262937	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	12
28.07.1994	262942	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	109
31.03.1995	262992	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	55
05.05.1995	262999	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	14
08.11.1995	452786	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	6
07.12.1995	084410	बैंक ऑफ बरोदा	9
<b>कुल</b>			<b>599</b>
<b>घटाव : दिनांक 02.06.1994 तक टीटीसीआई द्वारा बैंक अंतरण</b>			<b>25</b>
<b>माध्यम से धन वापसी</b>			<b>574</b>

टीटीसीआई को दिए गए उपरोक्त ब्याज मुक्त ऋणों में से, टीटीसीआई को भुगतान हेतु टी बोर्ड को भारत सरकार से रु. 354 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ था। इसके बाद, टीटीसीआई, समाप्ति आदेश दिनांकित 24.06.2002 के अनुसार परिसमापन हेतु अद्यसूर हुआ एवं टी बोर्ड रु. 574 लाख के उपरोक्त ऋण की वसूली नहीं कर सका। 2012-13 के दौरान टी बोर्ड ने टीटीसीआई को भुगतान किये गए रु. 220 लाख (रु. 574 लाख - रु. 354 लाख) की शेष राशि की ब्याज मुक्त ऋण को सरकार को देय ऋण के तहत समायोजित किया। इसलिए, टी बोर्ड को टीटीसीआई को

अद्यतन पत्र, पत्र संख्या 2 (6) /HP/Acct/02/3567दिनांकित 08.07.2016 के तहत लिखा गया था। (प्रतिलिपि संलग्न)।

चूंकि वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय हमारा प्रशासनिक मंत्रालय है, जो टी बोर्ड की निगरानी के लिए शीर्ष संस्था है, अतः टी बोर्ड पत्र लिख कर एवं अनुस्मारक भेज कर इस मुद्दे को उठा सकता है, जो टी बोर्ड नियमित रूप से कर रहा है। नुकसान को बड़े खाता में डालना टी बोर्ड की वित्तीय शक्ति से परे है।

<p>ब्याज मुक्त ऋण के रूप में भुगतान किये गए रु. 574 लाख की कुल राशि सरकार से प्राप्त हुई थी / समायोजित की गयी थी।</p> <p>हालांकि, तुलन पत्र के परिसंपत्तियों के साइड में रु 354 लाख की राशि को "टीटीसीआई को ब्याज मुक्त ऋण" के रूप में दिखाया गया था। इसी तरह, अन्य देनदारियों में भी रु. 354 लाख की राशि " टीटीसीआई के खाते में सरकार को देय" के रूप में शामिल हैं।</p> <p>चूंकि टीटीसीआई अब अस्तित्व में नहीं है एवं टी बोर्ड ने सरकार से टीटीसीआई को चुकाए गए ऋण की कुल राशि को सरकार से प्राप्त / समायोजित की है ; तुलन पत्र के परिसंपत्तियों के साइड में रु. 354 लाख की राशि को "टीटीसीआई को ब्याज मुक्त ऋण" के रूप में दिखाना गलत है और इसे "टीटीसीआई के वास्ते सरकार को देय" रु. 354 लाख की देयता के तहत समायोजित किया जाना चाहिए।</p>	
<p>उपर्युक्त के समायोजन नहीं करने के परिणामस्वरूप रु. 354 लाख की राशि द्वारा "टीटीसीआई को ब्याज मुक्त ऋण" में अतियुक्ति हुई है एवं उसी राशि से "अन्य देयताओं " में भी अतियुक्ति हुई है ।</p> <p><b>वर्ष 2017-18 के खातों के पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट में उक्त टिप्पणी भी शामिल की गई थी लेकिन प्रबंधन द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है।</b></p>	
<p><b>बी. आय एवं व्यय खाता</b></p> <p><b>बी.1</b></p> <p><b>अनुसंधान एवं विकास योजना</b></p> <p><b>31-03-2019 तक तुलन पत्र</b></p>	<p>टी बोर्ड पालमपुर के अधिकारी द्वारा सीपीडब्ल्यूडी को बार-बार याद दिलाने के</p>
<p>स्थिर आस्तियाँ रु. 1693.49 लाख</p> <p>पूजीगत डब्ल्यूआईपी रु. 276.08 लाख</p>	<p>उपरोक्त शीर्ष में पालमपुर में कार्यालय सह आवासीय भवन के निर्माण कराने हेतु एवं उसमें प्रशिक्षण कक्ष तथा फर्नीचर व फिक्सचर खरीदने हेतु सीपीडब्ल्यूडी को क्रमशः 227 लाख रुपये एवं 6.50 लाख रुपए के भुगतान को</p>

<p>शामिल किया गया है। अभिलेखों की जांच से पता चला था कि काम पूरा हो गया था एवं कब्जा लेने के बाद कार्यालय को नई इमारत में वर्ष 2015 में स्थानांतरित कर दिया गया था। मार्च 2019 में वाहनशाला बनाने हेतु 0.42 लाख रुपये खर्च हुआ था। फर्नीचर व फिक्सचर (रु. 6.50 लाख) के खरीद तथा भवन हेतु निर्माण (0.42लाख)खर्च को खातों में पूंजीकृत नहीं किया गया है।</p> <p>चूंकि टी बोर्ड ने अधिकार ले पूंजीकरण एवं अनुवर्ती मूल्यहार (2015-16 से 2018-19 के अवधि तक) प्रस्तुत किया जाना चाहिए था।</p> <p>उपर्युक्त परिसम्पत्ति के गैर-पूंजीकरण के परिणामस्वरूप रु. 227 लाख की राशि की "चालू पूंजीगत कार्य (डब्ल्यूआईपी)" में अतियुक्ति तथा "स्थायी परिसम्पत्तियों" में रु.152.19 लाख की न्योनोक्ति हुई है। नतीजतन मूल्यहास एवं अस्तियों के खरीद को बड़े खाते में डालने के कारण रु. 74.81 लाख की अतियुक्ति हुई, जिसे पूंजीकृत किया जाना चाहिए। (अनुलग्नक - I)</p> <p><b>वर्ष 2017-18 के खातों के पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट में उक्त टिप्पणी भी शामिल की गई थी लेकिन प्रबंधन द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है।</b></p>	<p>बावजूद सीपीडब्ल्यूडी भवन का समापन लागत प्रस्तुत नहीं कर रहा है। वास्तविक व्यय राशि के अभाव में मूल्यहास को प्रभारित करना अनुचित होगा।</p> <p>फर्नीचर एवं फिक्सचर का इन्वेंट्री आइटम के रूप में रखरखाव किया जाता है एवं यह भवन का हिस्सा नहीं है और यह गैर-योजना परिसंपत्तियों का एक हिस्सा है तथा इसे उसी वित्तीय वर्ष में पहले ही पूंजीकृत कर दिया गया था।</p> <p>चूंकि वित्तीय वर्ष 2019-20 में वाहनशाला का व्यय गैर-योजना व्यय से भुगतान किया गया है, अतः इस वित्तीय वर्ष में परिसंपत्ति के रूप में दर्ज किया जाएगा।</p>
<p><b>सी. सहायता अनुदान</b></p> <p>2018-19 के दौरान रु.159.97 करोड़ राशि की प्राप्त कुल अनुदान सहायता तथा 31.03.2018 तक रु. 0.64 करोड़ राशि की अप्रयुक्त अनुदान के कारण कुल उपलब्ध अनुदान सहायता रु. 160.61 करोड़ था।</p> <p>उपर्युक्त में से, टी बोर्ड ने वर्ष 2018-19 के दौरान रु. 160.00 राशि का उपयोग किया और 31.03.2019 तक रु. 0.61 करोड़ राशि का उपयोग नहीं किया गया था एवं इसे अगले साल के खाता में स्थानांतरित किया गया।</p>	<p>सच्चाई यह है कि शुद्ध सहायता अनुदान राशि का परिमाण रु. 159.97 करोड़ था एवं 31.03.2018 तक रु. 0.57 करोड़ की राशि अप्रयुक्त अनुदान बना रहा, जिसमें से रु. 159.93 करोड़ राशि का</p>

<p>उपयोग किया गया था तथा 31.03.2019 तक रू. 0.61 करोड़ की शेष राशि अव्ययित था ।</p>	
<p><b>डी. प्रबंधन पत्र</b></p>	<p>जिन कमियों को लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया है , उपचारात्मक कार्रवाई के लिए पृथक रूप से जारी किए गए प्रबंधन पत्र के माध्यम से प्रबंधन का ध्यान आकर्षित किया गया है ।</p> <p>(i) पूर्ववर्ती अनुच्छेद में हमारे अवलोकन के अधीन रहते हुए हम रिपोर्ट करते हैं कि इस रिपोर्ट में दिखाये गए तुलन पत्र तथा आय एवं व्यय खाता / प्राप्ति एवं भुगतान खाता , लेखा-बही के अनुरूप है ।</p> <p>(ii) हमारे विचार एवं हमारी बेहतरिण जानकारी के आधार पर तथा हमें दी गई स्पष्टीकरण के अनुसार , उक्त वित्तीय विवरणों जिसे लेखांकन नीतियों और खातों पर दी गयी टिप्पणियों के साथ पढ़ा गया है एवं ऊपर बताए गए महत्वपूर्ण मामलों के अधीन और अन्य मामले जो <b>इस लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुलग्नक में वर्णित</b> है , भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करते हैं :</p> <p>(a) जहाँ तक कि यह टी बोर्ड, कोलकाता की दशा में 31 मार्च 2019 तक के तुलन पत्र से संबंधित है ; तथा</p> <p>(b) जहाँ तक कि यह उस तिथि को समाप्त वर्ष के अधिशेष की आय एवं व्यय खाता से संबंधित है ।</p> <p style="text-align: center;"><b>महा निदेशक</b></p>

**लेखा परीक्षण हेतु अनुलग्नक**

**बोर्ड की टिप्पणी**

**आंतरिक नियंत्रण प्रणाली :** - आंतरिक नियंत्रण प्रणाली एक अभिन्न प्रक्रिया है , जिसके द्वारा एक संगठन अपने उद्देश्यों को प्रभावी ढंग से प्राप्त करने के लिए अपनी गतिविधियों को नियंत्रित करता है। एक अंतर्निहित आंतरिक नियंत्रण प्रणाली एवं विधियों, संहिताओं तथा नियमावतियों के सख्ती से पालन त्रुटियों और अनियमितताओं के जोखिम को कम करता है। आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में निम्नलिखित कमियाँ पायी गयी -

I. **आंतरिक लेखा परीक्षा** - वित्तीय सलाहकार और मुख्य लेखा अधिकारी(वि.स एवं मु.ले.अ) की समय निगरानी में टी बोर्ड के आंतरिक नियंत्रण तंत्र की निगरानी हेतु एक मजबूत आंतरिक लेखा परीक्षा संवर्ग की बहुत आवश्यकता है। हालाँकि, 31.03.2019 तक टी बोर्ड में इस तरह का कोई आंतरिक लेखा परीक्षा संवर्ग नहीं था। टी बोर्ड के 23 कार्यालयों में केवल प्रधान कार्यालय एवं दो आंचलिक कार्यालयों ( गुवाहाटी व दिल्ली कार्यालय) के आंतरिक लेखा परीक्षा हेतु बाहरी लेखा परीक्षकों को नियुक्त किया गया था। इसके अलावा, बोर्ड के पास 31.03.2019 तक कोई आंतरिक लेखा परीक्षा नियमावली नहीं है ।

II. **परिसंपत्तियों के भौतिक सत्यापन पर नियंत्रण :** - जीएफआर 2017 के नियम 213 के अनुसार, अचल संपत्तियों को वर्ष में कम से कम एक बार सत्यापित किया जाना चाहिए एवं सत्यापन का परिणाम संबंधित रजिस्टर में दर्ज किया जाना चाहिए। यदि कोई विसंगतियाँ हो , तो इसकी तुरंत जांच की जाय एवं स्पष्टीकरण मांगा जाय । हालाँकि, यह कार्य टी बोर्ड द्वारा नहीं किया गया है ।

III. **वस्तुओं के भौतिक सत्यापन हेतु प्रणाली :** - टी बोर्ड के कार्यालय क्रियाविधि नियमावली, 2013 के पैरा 132

I. समय के साथ-साथ टी बोर्ड की जनशक्ति घट रही है। कोई नयी भर्ती नहीं की गयी है है। अतः , वित्तीय वर्ष 2012-13 के बाद से टी बोर्ड द्वारा आंतरिक लेखापरीक्षा संबंधी कार्यकलापों हेतु बाहरी संगठनों या एजेंसियों से सेवाएँ ली जा रही है। परंतु वित्तीय वर्ष 2018-19 से इस कार्यकलाप का संचालन टी बोर्ड के कर्मचारियों द्वारा गठित एक आंतरिक ऑडिट टीम द्वारा किया जा रहा है । आंतरिक ऑडिट मैनुअल के बारे में यह सूचित करना है कि मैनुअल पहले ही तैयार हो चुका है और सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन नहीं मिलने के कारण लंबित है।

II. चूंकि टी बोर्ड द्वारा परिसंपत्ति का भौतिक सत्यापन किया जाता है , अतः अधिक व्यवस्थित दृष्टिकोण की आवश्यकता है , जो चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 से लागू किया जाएगा।

III. उपरोक्त के तरह ही , चूंकि इन्वेंट्री

<p>के अनुसार, स्टॉक / स्टोर का भौतिक सत्यापन हर साल मार्च के महीने में किया जाएगा। इसके अलावा, जब भी ऐसा सत्यापन किया जाता है, तो सामानों के सत्यापन प्रमाण-पत्र एवं उसके परिणाम सूचीयों, वस्तुओं या खातों, जैसा भी हो, में दर्ज किया जाएगा। इस तरह के संचालित सत्यापन का रिकॉर्ड प्रारूप के अनुसार एक रजिस्टर में भी रखा जाएगा। इस रजिस्टर को हर साल मार्च के महीने में वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी / सचिव के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए। हालाँकि, टी बोर्ड भारत ने इन नियमों का अनुपालन नहीं किया है।</p> <p style="text-align: center;">( एम. वेंकटाकृष्णन ) उपनिदेशक</p>	<p>सत्यापन किया जाता है, अतः चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 से व्यवस्थित दृष्टिकोण अपनाया जाएगा।</p>												
<p><b>अनुलग्नक - I: टिप्पणी बी.1 हेतु अनुलग्नक</b></p> <p>1. चालू पूंजीगत कार्य ( कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस) पर प्रभाव :</p> <table border="1" data-bbox="760 781 868 1924"> <tr> <td>भवन को पूंजीकृत नहीं किया गया एवं इसे चालू पूंजीगत कार्य ( कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस) के रूप में दिखाया गया।</td> <td style="text-align: right;">₹. 227 लाख</td> </tr> </table> <p>2. स्थायी परिसंपत्तियों पर प्रभाव :</p> <table border="1" data-bbox="951 781 1275 1924"> <tr> <td>1 पूंजीकृत किया जाने वाला भवन</td> <td style="text-align: right;">₹. 227 लाख</td> </tr> <tr> <td>2 जोड़ें : पिछले वर्ष खरीदे गए फर्नीचर एवं संगत वस्तुओं के मूल्य एवं उस वर्ष के दौरान पूंजीकृत किए वगैर इसे बड़े खाते में डालना।</td> <td style="text-align: right;">₹. 6.50 लाख</td> </tr> <tr> <td>3 जोड़ें : संपत्ति में बढ़ोतरी (मार्च 2019)</td> <td style="text-align: right;">₹.0.42 लाख</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">कुल</td> <td style="text-align: right;">₹.233.92 लाख</td> </tr> <tr> <td>4 घटाव : 2015-16 (सितंबर, 2015) से लेकर 2018-19 तक अर्थात् 3.5</td> <td style="text-align: right;">₹.81.73<sup>1</sup> लाख</td> </tr> </table>	भवन को पूंजीकृत नहीं किया गया एवं इसे चालू पूंजीगत कार्य ( कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस) के रूप में दिखाया गया।	₹. 227 लाख	1 पूंजीकृत किया जाने वाला भवन	₹. 227 लाख	2 जोड़ें : पिछले वर्ष खरीदे गए फर्नीचर एवं संगत वस्तुओं के मूल्य एवं उस वर्ष के दौरान पूंजीकृत किए वगैर इसे बड़े खाते में डालना।	₹. 6.50 लाख	3 जोड़ें : संपत्ति में बढ़ोतरी (मार्च 2019)	₹.0.42 लाख	कुल	₹.233.92 लाख	4 घटाव : 2015-16 (सितंबर, 2015) से लेकर 2018-19 तक अर्थात् 3.5	₹.81.73 <sup>1</sup> लाख	
भवन को पूंजीकृत नहीं किया गया एवं इसे चालू पूंजीगत कार्य ( कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस) के रूप में दिखाया गया।	₹. 227 लाख												
1 पूंजीकृत किया जाने वाला भवन	₹. 227 लाख												
2 जोड़ें : पिछले वर्ष खरीदे गए फर्नीचर एवं संगत वस्तुओं के मूल्य एवं उस वर्ष के दौरान पूंजीकृत किए वगैर इसे बड़े खाते में डालना।	₹. 6.50 लाख												
3 जोड़ें : संपत्ति में बढ़ोतरी (मार्च 2019)	₹.0.42 लाख												
कुल	₹.233.92 लाख												
4 घटाव : 2015-16 (सितंबर, 2015) से लेकर 2018-19 तक अर्थात् 3.5	₹.81.73 <sup>1</sup> लाख												

<sup>1</sup> ₹. 233.50 लाख के परिसंपत्ति मूल्य पर, 2015-16 के लिए ₹. 11.68 लाख की मूल्यहास (अक्टूबर'15 से लेकर मार्च'2016 तक 6 महीने हेतु 10%) एवं 2018-19 के लिए ₹. 23.35 लाख मूल्यहास प्रति वर्ष।

	वर्षों का (रु.227 लाख एवं रु.6.5 लाख पर) मूल्यहास	
	निवल प्रभाव	रु.152.19 लाख
<p>3. व्यय से अधिक आय पर प्रभाव :</p>		
1	जोड़ें : बाद में खरीदे गए फर्नीचर एवं संगत वस्तुओं के मूल्य एवं उस वर्ष	रु. 6.50 लाख

	के दौरान बड़े खाते में डाले गए मूल्य जिसे पूंजीकृत किया जाना चाहिए ।	
2	जोड़े : बाद में संपत्ति में बढ़ोतरी (मार्च 2019) जिसे उस वर्ष के दौरान बड़े खाते में डाले गए थे, परंतु इसे पूंजीकृत किया जाना चाहिए ।	रु.0.42 लाख
	कुल	रु.6.92 लाख
3	घटाव : 2015-16 (सितंबर, 2015) से लेकर 2018-19 तक अर्थात् 3.5 वर्षों का (रु.227 लाख एवं रु.6.5 लाख पर) मूल्यहास	रु.81.73 <sup>2</sup> लाख
	निवल प्रभाव	रु.74.81 लाख

( एम. वेंकटाकृष्णन )  
उपनिदेशक

2 रु. 233.50 लाख के परिसंपत्ति मूल्य पर, 2015-16 के लिए रु. 11.68 लाख की मूल्यहास ( अक्टूबर'15 से लेकर मार्च'2016 तक 6 महीने हेतु 10%) एवं 2016-17 तथा 2018-19 के लिए रु. 23.35 लाख मूल्यहास प्रति वर्ष ।



समेकित लेखा योजना  
और गैर-योजना

वित्तीय विवरणी का प्रपत्र ( गैर-लाभकारी संस्था )

संस्था का नाम : टी बोर्ड, कोलकाता

प्राप्ति एवं भुगतान लेखा

1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019

प्राप्तियाँ	2017-18	2018-19
	राशि (₹.)	राशि (₹.)
<b>I.आदि शेष</b>		
टी बोर्ड चाय निधि गैर योजना		
क) हाथ में रोकड़	288.27	814.27
ख) बैंक शेष:		
I) चालू खाते	57,575.29	122,946.02
ii) जमा खाते		
iii) बचत खाते		
<b>चिन्हित योजना</b>		
परिक्रामी कार्पस निधि ऋण योजना		
क) हाथ में रोकड़		
ख) बैंक शेष:		
I) चालू खाते	160,436,409.92	125,446,922.72
ii) जमा खाते		
iii) बचत खाते		
<b>एसपीटीएफ</b>		
क) हाथ में रोकड़		
ख) बैंक शेष:		
I) चालू खाते	146,493,049.32	94,440,142.63
ii) जमा खाते		
iii) बचत खाते		
<b>सहायिकी योजना</b>		
क) हाथ में रोकड़		
ख) बैंक शेष:		
I) चालू खाते	4,911,343.06	14,705,445.69
ii) जमा खाते		
iii) बचत खाते		
<b>मुम्बई टी सेन्टर</b>		
क) हाथ में रोकड़	-	
I) चालू खाते	9,495,519.00	620,729.00
ii) जमा खाते		
(क) बैंक जमा पर		
सी/एफ	321,394,184.86	235,337,000.33

भुगतान	2017-18	2018-19
	राशि (₹.)	राशि (₹.)
<b>I. व्यय</b>		
<u>टी बोर्ड चाय निधि गैर योजना</u>		
क) स्थापना व्यय	616,421,274.85	691,487,037.16
ख) प्रशासनिक व्यय	68,616,051.23	67,821,560.37
<u>एसपीटीएफ</u>		
क) स्थापना व्यय	2,399,728.00	2,451,850.00
ख) प्रशासनिक व्यय	336,915.00	274,488.00
<u>सहायिकी योजना</u>		
क) स्थापना व्यय	-	
ख) प्रशासनिक व्यय	2,652,360.44	467,130.30
<u>मुम्बई टी सेन्टर</u>		
प्रशासनिक व्यय	323,501.00	290,917.00
<u>परिक्रामी कार्पस निधि ऋण योजना</u>		
प्रशासनिक व्यय	412,202.00	251,193.00
<b>II. विभिन्न परियोजनाओं के</b>		
<u>निधि के बावत भुगतान</u>		
टी बोर्ड चाय निधि गैर योजना		
परिक्रामी कार्पस निधि ऋण योजना	-	
चिन्हित निधि		
विशेष प्रयोजन चाय निधि	28,200,000.00	20,000,000.00
सहायिकी योजना	1,093,232,937.51	626,322,843.24
<b>III. निवेश एवं जमा</b>		
क) चिन्हित/बंदोबस्ती निधि के अनुगत		
विशेष प्रयोजन चाय निधि	670,000,000.00	1,604,850,000.00
<u>सहायिकी योजना</u>		
ख) निजी निधि से अनुगत (निवेश-अन्य)		15,000,000.00
<u>मुम्बई टी सेन्टर</u>		
मुम्बई टी सेन्टर निजी निधि से अनुगत	8625188.00	
टी बोर्ड चाय निधि गैर-योजना	179700000.00	
परिक्रामी कार्पस निधि ऋण योजना	150000000.00	40000000.00
सी/एफ	2,820,920,158.03	3,069,217,019.07

बी/एफ	321,394,184.86	235,337,000.33
<b>II. प्राप्त अनुदान</b>		
टी बोर्ड चाय निधि गैर योजना		
क) भारत सरकार से:		
पूंजीगत हेतु अनुदान	-	
राजस्व हेतु अनुदान	667,064,000.00	684,426,000.00
एसपीटीएफ		
क) भारत सरकार से:		
पूंजीगत हेतु अनुदान		
राजस्व हेतु अनुदान		
सहायिकी योजना		
क) भारत सरकार से:		
पूंजीगत हेतु अनुदान		
राजस्व हेतु अनुदान	1,422,777,000.00	915,305,405.14
<b>III. निवेश पर आय</b>		
परिक्रामी कार्पस निधि ऋण योजना		
क) चिन्हित/बंदोबस्त निधि		
ख) निजी निधि (अन्य-निवेश)	50,000,000.00	0.00
<b>IV. ऋयाज I</b>		
टी बोर्ड चाय निधि गैर योजना		
क) बैंक जमा पर	36,077,166.89	22,830,977.00
ख) ऋण, अग्रिम आदि	-	
परिक्रामी कार्पस निधि ऋण योजना		
क) बैंक जमा पर	84,061,979.00	62,107,934.00
ख) ऋण, अग्रिम आदि	9,065,265.80	2,062,737.00
एसपीटीएफ		
क) बैंक जमा पर	232,555,586.00	93,004,410.00
ख) ऋण, अग्रिम आदि	25,269,849.54	22,471,228.75
सी/एफ	2,848,265,032.09	2,037,545,692.22

9.07

बी/एफ

2,820,920,158.03

3,069,217,011

9.00

**IV. नियत आस्तियाँ एवं प्रगामी कार्य पूंजी पर ध्यय**

टी बोर्ड चाय निधि गैर योजना

क) नियत आस्तियों का क्रय

1,748,963.00

4,377,411

एसपीटीएफ

क) नियत आस्तियों का क्रय

सहायिकी योजना

क) नियत आस्तियों का क्रय

10,466,582.00

1,070,580.87

मुम्बई टी सेन्टर

आस्तियां

**प्रगामी पूंजीगत कार्य**

टी बोर्ड चाय निधि गैर योजना

ख) प्रगामी पूंजीगत कार्य संबंधी व्यय

एसपीटीएफ

-

ख) प्रगामी पूंजीगत कार्य संबंधी व्यय

-

चिन्हित निधि

सहायिकी योजना

ख) प्रगामी कार्य पूंजी संबंधी व्यय

-

**V. अतिरिक्त धन/ऋण की वापसी**

टी बोर्ड चाय निधि गैर योजना

क) भारत सरकार को

ख) राज्य सरकार को

ग) निधि के अन्य प्रदाताओं को

84,290,000.00

94,410,867.00

चिन्हित निधि

परिक्रामी कार्पस निधि ऋण योजना

क) भारत सरकार को

ख) राज्य सरकार को

ग) निधि के अन्य प्रदाताओं को

97,695.00

2,956,926.00

एसपीटीएफ

ग) निधि के अन्य प्रदाताओं को

85,017,499.00

74,130,235.00

सी/एफ

3,002,540,897.03

3,246,163,046.94

बी/एफ	2,848,265,032.09	2,037,545,692.22
<u>मुम्बई टी सेन्टर</u>		
क) बैंक जमा पर	81,342.00	136,972.00
ख) ऋण, पेशगी आदि	-	
<u>सहायिकी योजना</u>		
क) बैंक जमा पर	1,541,419.00	2,435,402.00
ख) ऋण, पेशगी आदि	-	
<b>V. अन्त्य आय (विनिर्दिष्ट)</b>		
<u>टी बोर्ड चाय निधि गैर योजना</u>		
अनुज्ञापन के लेखा पर शुल्क मुक्त	6,633,420.00	23,711,543.75
पंजीकरण शुल्क	1,500,000.00	2,211,228.76
चाय विक्रय से प्राप्त	13345855.22	13608021.50
विविध प्राप्तियां	4,481,547.56	16,249,764.17
पेशगी पर ब्याज	210,439.00	530,820.76
<u>मुम्बई टी सेन्टर</u>		
बिक्री एवं सेवा	-	
<b>VI. राशि उधार लेना</b>		
<u>टी बोर्ड चाय निधि गैर योजना</u>		
अन्य निधि से ऋण	88,500,000.00	122,900,000.00
एसपीटीएफ		
चिन्हित निधि/सहायिकी योजना		
<b>VII. कोई अन्य प्राप्ति</b>		
<u>टी बोर्ड चाय निधि गैर योजना</u>		
पूर्व अवधि समायोजना	-	
अन्य प्राप्तियां	425,772,992.42	282,571,967.55
सी/एफ	3,390,332,047.29	2,501,901,412.71

बी/एफ	3,002,540,897.03	3,246,163,046.94
सहायिकी योजना		
क) भारत सरकार को	-	2,848,489.47
ख) राज्य सरकार को	-	
	-	
<b>VI. वि.त प्रभार (ध्याज)</b>		
<b>VII. अन्य भुगतान (विनिर्दिष्ट) *</b>		
टी बोर्ड चाय निधि गैर योजना		
अन्य भुगतान	292,510,061.28	310,131,175.44
ऋण	-	
कर्मियों को पेशगी	233,174.00	753,247.00
मियादी जमा (दार्जिलिंग सीटीएम)	-	
बैंक प्रभार (दार्जिलिंग सीटीएम)	-	
परिक्रामी कार्पस निधि को ऋण का पुर्नभुगतान	-	
<u>परिक्रामी कार्पस निधि ऋण योजना</u>		
अन्य को ऋण		
विधि प्रभार		
बैंक प्रभार		
अन्य भुगतान	88,914,168.00	163,272,817.00
ऑटो स्वीप पर टीडीएस		209,142.00
सी/एफ	3,384,198,300.31	3,723,377,917.85

बी/एफ	3,390,332,047.29	2,501,901,412.71
<b>परिक्रामी कार्पस निधि ऋण योजना</b>		
मूलधन की वसूली	-	
अंतरा योजना हस्तांतरण	-	
गुवाहाटी से सहायिकी प्राप्ति	-	714,066.00
अन्य प्राप्ति	6,064,473.00	1,568,445.00
गुवाहाटी से उचंत प्राप्ति	2,242,860.00	-
टी बोर्ड चाय निधि गैर योजना	53,000,000.00	94,400,000.00
मियादी जमा का रोकड़ीकरण	-	
ओरंगाजुली बिक्री कर वापस	-	565.00
<b>विशेष प्रयोजन चाय निधि</b>		
प्रिंसिपल डिफॉल्ट रिजर्व फंड	455,020.50	336,056.00
मूलधन पुनर्भुगतान	43,748,837.40	47,409,883.40
बगीचे द्वारा ऋण की वापसी	2,404,106.00	441,742.00
चाय संपदाओं से बैंक प्रभार प्राप्ति	-	236.00
टी बोर्ड परिक्रामी कार्पस निधि	-	20,000,000.00
मियादी जमा परिपक्वता	350,000,000.00	373,900,000.00
ऑटोस्वीप परिपक्वता	84,956,500.00	1,140,902,500.00
एनटीआरएफ सेल प्राप्य	1,277,770.00	4,600,000.00
बैंक प्रभार	-	24,426.00
आवधि ऋण-आईडीबीआई बैंक पर ब्याज	-	974,442.00
आवधि ऋण-विजया बैंक पर ब्याज	-	140,509.00
<b>चिन्हित निधि/सहायिकी योजना</b>		
चेक का निरस्तीकरण		
अन्य निधि से प्राप्ति	54,231,993.85	11,005,310.50
योजना से वापसी	-	-
व्यय हेतु दायिताएं	-	-
नियत जमा	-	-
उचंत	964,193.77	414,089.00
सावधि जमा	-	16,989,511.00
अन्य प्राप्ति	31,879,433.42	400,598,666.82
पूर्व अवधि समायोजन	1,678,122.00	3,738,558.00
समायोजन प्राप्ति	-	-
परीक्षण शुल्क	1,421,200.00	486,920.00
ई-नीलामी प्रभार	547,506.36	35,046,878.47
सी/एफ	4,025,204,063.59	4,655,594,216.90

बी/एफ	3,384,198,300.31	3,723,377,917.85
विशेष प्रयोजन चाय निधि		
ब्याज वापसी	6,454,243.00	2,339,439.05
अतिरिक्त प्राप्ति की वापसी		
मूलधन आरक्षित		
डीआरएफ वापसी	106,412.00	
रोपण विकास योजना		
स्रोत पर कर कटौती	114,079.00	286,246.00
व्यावसायिक कर		
एलपीएफ वापसी		
गार्डन को धनवापसी की गई राशि		
ब्याज वापसी (बंद हेतु ऋण)	84,193.00	
टी बोर्ड चाय निधि लेखा		
प्रोसेस एसोसिएट के लिए अग्रिम		
सिलीगुड़ी आंचलिक कार्यालय को अग्रिम		
बैंक प्रभार	7,507.13	15,591.00
मुम्बई टी सेन्टर		
क्रय		
टी बोर्ड व्यय		
कर	5,544.00	
बैंक प्रभार	1,899.00	3,009.00
टी बोर्ड परिक्रामी कार्पस निधि		
अन्य योजनाओं को पुनर्भुगतान		
टीडीएस		
अन्य व्यय		
टीबीटीएफ को देय		
अन्य योजना एसजीडीडी से प्राप्त		
बयाना राशि		
अग्रिम		
चिन्हित निधि/सहायिकी योजना		
अन्य योजनाओं को पुनर्भुगतान	42,442,898.00	60,154,646.00
अंतरा योजना ऋण समायोजन	-	
अन्य योजना भुगतान	266,514,432.86	578,325,259.71
ब्याज देय	-	
ऋण	-	
विविध व्यय	62,830,352.88	64,398,028.97
परीक्षण प्रभार	118,800.00	58,800.00
ई-नीलामी	32,262,840.77	24,220,389.70
पूर्व अवधि समायोजन	63,998.50	649,516.00
अग्रिम	3,272,340.76	17,934,882.55
सी/एफ	3,798,477,841.21	4,471,763,725.83

बी/एफ	4,025,204,063.59	4,655,594,216.90
कुल	4,025,204,063.59	4,655,594,216.90

बी/एफ	3,798,477,841.21	4,471,763,725.83
<b>VIII. अंत शेष</b>		
टी बोर्ड चाय निधि गैर योजना		
क) हाथ में रोकड़	814.27	184.27
ख) बैंक शेष		
I) चालू खाते में	122,946.02	182,593.54
ii) जमा खाते में		
iii) बचत खाते में		
iv) दार्जिलिंग सीटीएम चिन्हित निधि/सहायिकी योजना		
परिक्रामी कार्पस निधि ऋण योजना		
क) हाथ में रोकड़		
ख) बैंक शेष		
I) चालू खाते में	125,446,922.72	79610591.72
ii) जमा खाते में		
iii) बचत खाते में		
विशेष प्रयोजन चाय निधि		
ख) बैंक शेष		
I) चालू खाते में	94,440,142.63	94,297,726.73
सहायिकी योजना		
क) हाथ में रोकड़		
ख) बैंक शेष		
I) चालू खाते में	6,094,667.74	9,275,619.81
ii) जमा खाते में		
iii) बचत खाते में		
<b>मुम्बई टी सेन्टर</b>		
क) हाथ में रोकड़		
I) चालू खाते में	620,729.00	463,775.00
ii) जमा खाते में		
<b>कुल</b>	<b>4,025,204,063.59</b>	<b>4,655,594,216.90</b>

( तापस कुमार दे )  
वरि.ले.अ.

( प्रमोद कुमार साहू )  
वि.स.एवं मु.ले.अ.

( अरुण कुमार राय )  
उपाध्यक्ष

01 अप्रैल, 2018 से 31 मार्च, 2019 तक टी बोर्ड, कोलकाता का  
समेकित आय एवं व्यय लेखा

आय	अनुसूची	2017-18	2018-19
		राशि (₹.)	राशि (₹.)
विक्रय/सेवा से आय	12	-	-
अनुदान/सहायिकी	13	665,315,037.00	680,039,391.00
शुल्क/अंशदान	14	8,133,420.00	25,922,772.51
निवेश से आय	15	-	-
रॉयल्टी, प्रकाशनों आदि से आय	16	-	-
ब्याज अर्जित	17	309,675,103.53	296,138,866.00
अन्य आय	18	38,907,750.17	81,435,107.27
समाप्त स्टॉक में वृद्धि/(कमी)	19	-	-
सामान एवं प्रगामी कार्य			
<b>कुल(क)</b>		<b>1,022,031,310.70</b>	<b>1,083,536,136.78</b>
व्यय	अनुसूची	2017-18	2018-19
		राशि (₹.)	राशि (₹.)
स्थापना व्यय	20	5,185,178,419.85	(722,514,271.83)
अन्य प्रशासनिक व्यय	21	103,672,106.40	182,436,595.26
अनुदान, सहायिकी आदि पर व्यय	22	-	-
ब्याज	23	20,771,547.00	15,635,270.00
मूल्यहास		3,519,665.29	3,462,000.30
<b>कुल(ख)</b>		<b>5,313,141,738.54</b>	<b>(520,980,406.27)</b>
<b>शेषव्यय की अपेक्षा आय में अधिकता(क-ख)</b>		<b>(4,291,110,427.84)</b>	<b>1,604,516,543.05</b>
<b>टी बोर्ड चाय निधि लेखा</b>			
व्यय के अपेक्षा आय में अधिकता		(4,526,199,540.31)	1,473,374,076.34
<b>मुम्बई टी सेन्टर</b>			
व्यय के अपेक्षा आय में अधिकता		177,743.00	327,371.00
<b>परिष्कारणी कापस निधि ऋण योजना</b>			
व्यय के अपेक्षा आय में अधिकता		88,836,559.60	(16,706,072.29)
<b>एसपीटीएफ</b>			
व्यय के अपेक्षा आय में अधिकता		146,074,809.87	147,521,168.00
<b>कुल</b>		<b>(4,291,110,427.84)</b>	<b>1,604,516,543.05</b>

( तापस कुमार दे )  
वरि.ले.अ.

( प्रमोद कुमार साहू )  
वि.स.एवं मु.ले.अ.

( अरुण कुमार राय )  
उपाध्यक्ष

31 मार्च, 2019 तक का टी बोर्ड, कोलकाता का  
समेकित तुलन पत्र

दायिताएं	अनुसूची	2017-18		2018-19	
		राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)
कापस/पूजिगत निधि	1	(1,846,141,133.96)	(181,788,620.93)		
आरक्षित एवं आधिक्य:	2	465,638,952.16	465,638,952.16		
चिन्हित/बंदोबस्त निधि	3	(554,628,780.05)	(458,576,455.05)		
सुरक्षित ऋण एवं उधारी:	4	209,436,927.00	149,922,497.00		
असुरक्षित ऋण एवं उधारी	5	-	-		
स्थगित क्रेडिट दायिताएं:	6	-	-		
चालू दायिताएं एवं प्रावधान	7	5,878,429,199.05	4,315,143,388.14		
<b>कुल</b>		<b>4,152,735,164.20</b>	<b>4,290,339,761.32</b>		
<b>अस्तियाँ</b>	<b>अनुसूची</b>	<b>2017-18</b>	<b>2018-19</b>		
अचल आस्तियाँ	8	216,518,282.88	196,956,812.99		
चिन्हित/बंदोबस्त निधि से निवेश	9	1,766,577,500.00	1,856,625,000.00		
निवेश-अन्य	10	1,071,625,189.00	1,111,660,448.00		
चालू आस्तियाँ, ऋण, पेशगी आदि	11	1,098,014,192.32	1,125,097,500.33		
<b>कुल</b>		<b>4,152,735,164.20</b>	<b>4,290,339,761.32</b>		

( तापस कुमार दे )  
वरि.ले.अ.

( प्रमोद कुमार साहू )  
वि.स.एवं मु.ले.अ.

( अरुण कुमार राय )  
उपाध्यक्ष

वर्ष 2018-19 हेतु टी बोर्ड, कोलकाता का समेकित तुलन पत्र का  
भाग बनाने की अनुसूची

विवरण	2017-18	2018-19
	राशि (₹.)	राशि (₹.)
<b>अनुसूची 1 - कापस/पूँजी निधि</b>		
सहायिकी योजना		
पीडीएफ		
शेष	486,254.00	40,100,805.97
जोड़े: वर्ष के दौरान क्रय	-	-
एसजीडीडी		
शेष	5,956,548.00	-
जोड़े: वर्ष के दौरान क्रय	468,624.00	-
यूयू एंड पीडीएस-शेष	-	35,390.00
एमपीएस		
शेष	9,891,595.62	3,157,032.36
घटाएँ: जीएसटी क्रेडिट के लिए टीबीटीएफ में स्थानांतरण	(100,000.00)	-
जोड़े: वर्ष के दौरान क्रय	-	230,553.00
<b>कुल</b>		
एनपीटीआर-शेष	-	25,943,725.40
जोड़े: वर्ष के दौरान क्रय		
अनुसंधान एवं विकास		
शेष	172,287,794.60	177,394,463.60
जोड़े: वर्ष के दौरान क्रय	5,106,669.00	881,130.87
<b>कुल</b>		
अर्थोडॉक्स	173,711.00	3,114,208.00
मा.सं.वि.		121,918.00
शेष	130,944.00	-
जोड़े: वर्ष के दौरान क्रय		
<b>कुल</b>		
सहायिकी शेष	194,402,140.22	250,979,227.20
सहायिकी के अलावा अफ्य		
एसपीटीएफ (पूँजी)	900,000,000.00	900,000,000.00
टी बोर्ड चाय निधि(गैर योजना)		
वर्ष के आरंभ तक का शेष	105,203,445.68	107,052,408.68
जोड़े: वर्ष के दौरान क्रय	1,748,963.00	4,386,609.00
जोड़े: वर्ष के दौरान समायोजन	100,000.00	-
<b>कुल</b>	107,052,408.68	111,439,017.68
जोड़े/(घटाएँ): आय/ यय लेखा के अनुसार निवल लाभ		
टी बोर्ड चाय निधि		
गत वर्ष लेखा अनुसार अग्रेषित शेष	(484,659,683.77)	(5,010,859,224.08)
जोड़े/(घटाएँ): आय/ यय लेखा के अनुसार निवल लाभ	(4,526,199,540.31)	1,473,374,076.34
घटाएँ: लेखा परीक्षा शुल्क हेतु प्रावधान	-	-
घटाएँ: एनटीआरएफ से किराया	-	(1,162,985.00)
जोड़े: पूर्व अवधि व्यय	-	(1,162,985.00)
<b>कुल</b>	(5,010,859,224.08)	(3,538,648,132.74)
<b>मुंबई टी सेन्टर</b>		
वर्ष के आरंभ तक का शेष	10,057,875.00	10,235,618.00
जोड़े/(घटाएँ): आय/ यय लेखा के अनुसार निवल लाभ	177,743.00	327,371.00
समायोजन	-	35,259.00
वर्ष के दौरान जोड़े		
<b>कुल</b>	10,235,618.00	10,598,248.00
<b>परिष्कारणी कापर्स निधि</b>		
गत वर्ष के अनुसार अग्रेषित शेष	762,698,086.54	851,534,646.14
समायोजन		
जोड़े/(घटाएँ): आय/ यय लेखा के अनुसार निवल लाभ	88,836,559.60	(16,706,072.29)
<b>कुल</b>	851,534,646.14	834,828,573.85
एसपीटीएफ(लाभ/हानि शेष)	1,101,493,277.08	1,249,014,445.08
वर्ष के अंत में शेष के प म	(1,846,141,133.96)	(181,788,620.93)

( तापस कुमार दे )  
वरि.ले.अ.

( प्रमोद कुमार साहू )  
वि.स.एवं मु.ले.अ.

( अरुण कुमार राय )  
उपाध्यक्ष

वर्ष 2018-19 हेतु टी बोर्ड, कोलकाता का समेकित तुलन पत्र का  
भाग बनाने की अनुसूची

अनुसूची 2 - आरम्भित एवं अधिशेष:		2017-18 राशि (₹)	2018-19 राशि (₹)
1	<b>पूँजी संचय:</b> गत लेखा अनुसार वर्ष के दौरान जोड़े घटाएँ: वर्ष के दौरान कटौती		
2	<b>पुनर्मूल्यांकन संचय:</b> गत लेखा अनुसार वर्ष के दौरान जोड़े घटाएँ: वर्ष के दौरान कटौती		
3	<b>विशेष संचय:</b> गत लेखा अनुसार वर्ष के दौरान जोड़े घटाएँ: वर्ष के दौरान कटौती		
4	<b>सामान्य संचय:</b> <i>टी बोर्ड चाय निधि गैर योजना</i> गत लेखा अनुसार वर्ष के दौरान जोड़े घटाएँ: वर्ष के दौरान कटौती	465,638,952.16	465,638,952.16
	<b>प्रिक्रामी कार्पस निधि</b> गत लेखा अनुसार वर्ष के दौरान जोड़े		
	<b>कुल</b>	<b>465,638,952.16</b>	<b>465,638,952.16</b>

( तापस कुमार दे )

वरि.ले.अ.

( प्रमोद कुमार साहू )

वि.स.एवं मु.ले.अ.

( अरुण कुमार राय )

उपाध्यक्ष



वर्ष 2018-19 हेतु टी बोर्ड, कोलकाता का समेकित तुलन पत्र का  
भाग बनाने की अनुसूची

अनुसूची 4 - सुरक्षित ऋण एवं उधारी	2017-18	2018-19
	राशि (₹.)	राशि (₹.)
परिक्रामी कार्पस निधि		
1 केन्द्र सरकार		
2 राज्य सरकार (विनिर्दिष्ट)		
3 वित्तीय संस्था		
4 बैंक		
क)		
ख)		
अवधि ऋण		
अन्य ऋण (विनिर्दिष्ट)		
5 अन्य संस्थाएं एवं एजेंसियां		
6 डिबेंचर एवं बाण्ड		
7 नियत जमा		
8 अन्य (विनिर्दिष्ट)		
एसपीटीएफ		
1 केन्द्र सरकार		
2 राज्य सरकार (विनिर्दिष्ट)		
3 वित्तीय संस्था		
4 बैंक		
क)		
ख)		
अवधि ऋण		
अन्य ऋण (विनिर्दिष्ट)		
5 अन्य संस्थाएं एवं एजेंसियां		
6 डिबेंचर एवं बाण्ड		
7 नियत जमा		
8 अन्य (विनिर्दिष्ट)		
कुल	209,436,927.00	149,922,497.00

( तापस कुमार दे )  
वरि.ले.अ.

( प्रमोद कुमार साहू )  
वि.स.एवं मु.ले.अ.

( अरुण कुमार राय )  
उपाध्यक्ष

वर्ष 2018-19 हेतु टी बोर्ड, कोलकाता का समेकित तुलन पत्र का  
भाग बनाने की अनुसूची

अनुसूची 5 - असुरक्षित ऋण एवं उधारी	2017-18	2018-19
	राशि (₹.)	राशि (₹.)
<p>परिक्रामी कार्पस निधि</p> <p>1 केन्द्र सरकार</p> <p>2 राज्य सरकार (विनिर्दिष्ट)</p> <p>3 वित्तीय संस्था</p> <p>4 बैंक</p> <p>क) अवधि ऋण</p> <p>ख) अन्य ऋण (विनिर्दिष्ट)</p> <p>5 अन्य संस्थाएं एवं एजेंसियां</p> <p>6 डिबेंचर एवं बाण्ड</p> <p>7 नियत जमा</p> <p>8 अन्य (विनिर्दिष्ट)</p> <p>एसपीटीएफ</p> <p>1 केन्द्र सरकार</p> <p>2 राज्य सरकार (विनिर्दिष्ट)</p> <p>3 वित्तीय संस्था</p> <p>4 बैंक</p> <p>क) अवधि ऋण</p> <p>ख) अन्य ऋण (विनिर्दिष्ट)</p> <p>5 अन्य संस्थाएं एवं एजेंसियां</p> <p>6 डिबेंचर एवं बाण्ड</p> <p>7 नियत जमा</p> <p>8 अन्य (विनिर्दिष्ट)</p>		
कुल		

अनुसूची 6 - स्थगित क्रेडिट दायिताएं :	2017-18	2018-19
	राशि (₹.)	राशि (₹.)
<p>क) पूंजीगत उपकरणों एवं अन्य आस्तियों की प्राप्तियों का मालबंधन द्वारा संरक्षण</p> <p>ख) अन्य</p>		
कुल		

( तापस कुमार दे )  
वरि.ले.अ.

( प्रमोद कुमार साहू )  
वि.स.एवं मु.ले.अ.

( अरुण कुमार राय )  
उपाध्यक्ष

वर्ष 2018-19 हेतु टी बोर्ड, कोलकाता का समेकित तुलन पत्र का  
भाग बनाने की अनुसूची

अनुसूची 7 - चालू दायिताएं एवं प्रावधान		2017-18	2018-19
		राशि (₹)	राशि (₹)
ए.	<b>चालू दायिताएं</b>		
1	स्वीकृति		
2	फूटकर लेनदार		
	<u>टी बोर्ड चाय निधि (गैर योजना)</u>		
	क) माल हेतु		
	ख) अन्य	5,021,235,113.12	3,597,234,975.78
	<b>चि त निधि</b>		
	<u>सहायिकी योजना</u>		
	क) माल हेतु		
	ख) अन्य	633,885,162.96	460,524,650.66
	<u>आवर्ती साख निधि</u>		
	क) माल हेतु		
	ख) अन्य	4,721,842.00	-
	<u>एसपीटीएफ</u>		
	क) माल हेतु		
	ख) अन्य	26,416,007.54	26,256,246.24
	मुम्बई टी सेन्टर		
	क) माल हेतु		
	ख) अन्य		
	सहायिकी योजना अन्य		
	उचंत मुख्यालय		
3	अग्रिम प्राप्त		
4	प्रोदभूत ब्याज परन्तु देय नहीं:		
	क) सुरक्षित ऋण/उधारी		
	ख) असुरक्षित ऋण/उधारी		
5	<b>सांविदिक दायिताएं:</b>		
	<u>टी बोर्ड चाय निधि (गैर योजना)</u>		
	क) समयोपरि		
	ख) अन्य	1,059,684.43	3,614,113.10
	<u>मुम्बई टी सेन्टर</u>		
	कर		
	सहायिकी योजना अन्य		
	शुल्क एवं कर		
	एसपीटीएफ		
6	<b>अन्य चालू दायिताएं</b>		
	<u>टी बोर्ड चाय निधि (गैर योजना)</u>	11,913,626.00	413,318.07
	<u>आवर्ती साख निधि</u>		
	ऋण क्रेडिट शेष	807,902.00	807,902.00
	ब्याज देय	225,921.00	225,921.00
	अन्य	-	15,268,340.00
B.	<b>प्रावधान</b>		
1	क्राधान के लिए		
2	उपदान		
3	सेवानिवृत्ति/पेंशन		
4	संचित छुट्टी रोकड़ीकरण		
5	व्यापार वारंटी / दावें		
6	अन्य (विनिर्दिष्ट)		
	<u>आवर्ती साख निधि</u>		
	डी / ऋण के लिए प्रावधान	178,163,940.00	210,797,921.29
	<b>कुल</b>	<b>5,878,429,199.05</b>	<b>4,315,143,388.14</b>

( तापस कुमार दे )  
वरि.ले.अ.

( प्रमोद कुमार साहू )  
वि.स.एवं मु.ले.अ.

( अरुण कुमार राय )  
उपाध्यक्ष

वर्ष 2018-19 हेतु टी वॉर्ड, कोलकाता का समोकेत तुलन पत्र का भाग बनाने की अनुसूची

अनुसूची : 8 अचल आस्तिया

मद	सकल लोक		समायोजन उपरा त मू य	वर्ष के दौरान जोड़े	वि य/व खाते डाला	मू य ास/प रशोधित	निवल लोक
	01.04.18 तक का मू य	समायोजन					31.03.2019 तक का मू य
भूमि	1,136,858.85		1,136,858.85				1,136,858.85
	1,136,858.85		1,136,858.85				1,136,858.85
	1,497,399.00		1,497,399.00			44,743.00	1,452,656.00
पट्टाधारी भूमि	1,542,142.00		1,542,142.00			44,743.00	1,497,399.00
	3,028,697.37		3,028,697.37			151,434.87	2,877,262.50
आवासीय भवन	3,188,102.49		3,188,102.49			159,405.12	3,028,697.37
	14,298,697.25		14,298,697.25			1,429,869.72	12,868,827.53
कर्मचारी भवन	15,887,441.39		15,887,441.39			1,588,744.14	14,298,697.25
	21,666,666.76		21,666,666.76			555,555.56	21,111,111.20
पट्टाधारी भवन	22,222,222.32		22,222,222.32			555,555.56	21,666,666.76
	6,129,280.87	6,956,936.00	13,086,216.87			1,308,621.69	11,777,595.18
आवासीय भवन डीटीआर एवं डीसी	6,810,312.08		6,810,312.08			681,031.21	6,129,280.87
	12,502,390.72		12,502,390.72			1,250,239.07	11,252,151.65
आवासीय सह कार्यालय भवन, अमरतला	13,891,545.24		13,891,545.24			1,389,154.52	12,502,390.72
	6,642,214.79	(2,625,169.66)	4,017,045.13	2,097,028.00	70,506.16	1,018,879.09	5,024,687.88
वाहन	8,122,541.67	143,522.00	8,266,063.67		20,844.61	1,603,004.27	6,642,214.79
	35,070,574.61	(1,222,582.70)	33,847,991.91	1,082,266.00		4,876,667.28	30,053,590.63
लॉट, मशीनरी एवं उपकरण	39,226,667.51	1,112,203.97	40,338,871.48	674,801.00		5,943,097.87	35,070,574.61
	23,553,557.69	(2,296,605.08)	21,256,952.61	658,335.00		2,225,118.00	19,690,169.61
फर्नीचर/फिक्स्चर	26,757,339.36		26,757,339.36	5,564,290.00	4,452,881.18	4,315,190.49	23,553,557.69
	2,406,815.06	(245,775.52)	2,161,039.54	412,430.00		300,415.91	2,273,053.63
कर्मचारी उपकरण	2,330,754.37		2,330,754.37	338,548.00		262,487.31	2,406,815.06
	252,658.31	(43,558.67)	209,099.64	54,650.00		206,729.58	57,020.06
इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रुमेंटेशन एवं उपकरण	378,746.24		378,746.24	1,484.00		127,571.93	252,658.31
	2,486,040.14	(31,514.02)	2,454,526.12	950,544.87		832,922.54	2,572,148.45
कम्प्यूटर एवं परिफेरन्स	2,864,254.00		2,864,254.00	632,873.00		1,011,086.86	2,486,040.14
	-	-	-	208,008.00		28,038.34	179,969.66
लकड़ी का ढोचा	-	-	-	-	-	-	-
	3,107,974.75		3,107,974.75			88,921.00	3,019,053.75
विदमृत स्थापन	2,534,053.00	955,553.00	3,489,606.00	35,250.00		416,881.25	3,107,974.75
	191,514.43		191,514.43			19,151.44	172,362.99
डीटीआर/डीसी भवन	212,793.81		212,793.81			21,279.38	191,514.43
	47,715.99		47,715.99			4,771.59	42,944.40
डीटीआर/डीसी फर्नीचर	53,017.77		53,017.77			5,301.78	47,715.99
आवासीय सह कार्यालय भवन, तेजपुर	22,375,890.41		22,375,890.41			2,237,589.04	20,138,301.37
	98,016.91	0.01	98,016.92	35,031.00		64,273.64	68,774.28
पुस्तकालय पुस्तक	100,183.62		100,183.62	77,010.00		79,176.71	98,016.91
	21,883.84		21,883.84			3,115.05	18,768.79
मलकूच एवं जल आपूर्ति	25,527.07		25,527.07			3,643.23	21,883.84
	539,586.00		539,586.00			323,752.00	215,834.00
ई-मौलामी	1,348,966.00		1,348,966.00			809,380.00	539,586.00
	25,939,739.52		25,939,739.52			2,593,973.95	23,345,765.57
प्रयोगशाला	28,821,932.80		28,821,932.80			2,882,193.28	25,939,739.52
	160,618,282.88	491,730.36	161,110,013.24	5,498,292.87	70,506.16	19,564,782.36	169,348,907.99
कुल क गति पर पूजा काय	177,455,401.61	2,211,278.97	179,666,680.58	7,324,256.00	4,473,725.79	21,898,927.91	160,618,282.88
आवासीय सह कार्यालय भवन, तेजपुर	20,400,000.00	(20,400,000.00)	-				-
	22,700,000.00		22,700,000.00				22,700,000.00
आवासीय सह कार्यालय भवन, पालमपुर	22,700,000.00		22,700,000.00				22,700,000.00
	-		-				-
आवासीय सह कार्यालय भवन, अमरतला	-		-				-
	12,800,000.00	(7,892,095.00)	4,907,905.00				4,907,905.00
आवासीय भवन, डीटीआर एवं डीसी	12,800,000.00		12,800,000.00				12,800,000.00
	-		-				-
फेरेसिटर बेक-मुख्यालय	955,553.00	955,553.00	-				-
	55,900,000.00		55,900,000.00				27,607,905.00
कुल ख	56,855,553.00	955,553.00	55,900,000.00				55,900,000.00
	216,518,282.88	491,730.36	217,010,013.24	5,498,292.87	70,506.16	19,564,782.36	196,956,812.99
कुल योग	234,310,954.61	3,166,831.97	235,566,680.58	7,324,256.00	4,473,725.79	21,898,927.91	216,518,282.88

नोट: वॉर्ड उ इटांतिक आकडे वतमान वष के आकडे बताते ह ।

( तापस कुमार दे )  
वरि.ले.अ.

( प्रमोद कुमार साहू )  
वि.स.एवं मु.ले.अ.

( अरुण कुमार राय )  
उपाध्यक्ष

वर्ष 2018-19 हेतु टी बोर्ड, कोलकाता का समेकित तुलन पत्र का  
भाग बनाने की अनुसूची

अनुसूची 9		2017-18	2018-19
		राशि (₹)	राशि (₹)
चिन्हित/अन्य निधि से निवेश			
9	एसपीडीएफ		
10	सरकारी प्रतिभूतियों में		
11	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों		
12	शेयर		
13	डिबेन्चर एवं बॉण्ड		
14	अनुसंगी एवं संयुक्त उद्यम		
	अन्य (विनिर्दिष्ट किए जाने योग्य)		
	बैंक	1,766,577,500.00	1,856,625,000.00
	<b>कुल</b>	<b>1,766,577,500.00</b>	<b>1,856,625,000.00</b>

( तापस कुमार दे )  
वरि.ले.अ.

( प्रमोद कुमार साहू )  
वि.स.एवं मु.ले.अ.

( अरुण कुमार राय )  
उपाध्यक्ष

वर्ष 2018-19 हेतु टी बोर्ड, कोलकाता का समेकित तुलन पत्र का  
भाग बनाने की अनुसूची

अनुसूची 10 - निवेश-अन्य		2017-18	2018-19
		राशि (₹.)	राशि (₹.)
1	<u>टी बोर्ड चाय निधि (गैर योजना)</u>		
2	सरकारी प्रतिभूतियों में		
3	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों		
4	शेयर		
5	डिबेन्चर एवं बॉण्ड		
6	अनुसंगी एवं संयुक्त उद्यम		
	अन्य (विनिर्दिष्ट किए जाने योग्य)		
	आरसीएफ		
	निवेश	1,063,000,000.00	1,103,000,000.00
	<u>मुम्बई टी सेन्टर</u>		
	निवेश	8,625,189.00	8,660,448.00
	<b>कुल</b>	<b>1,071,625,189.00</b>	<b>1,111,660,448.00</b>

( तापस कुमार दे )

वरि.ले.अ.

( प्रमोद कुमार साहू )

वि.स.एवं मु.ले.अ.

( अरुण कुमार राय )

उपाध्यक्ष

वर्ष 2018-19 हेतु टी बोर्ड, कोलकाता का समेकित तुलन पत्र का  
भाग बनाने की अनुसूची

अनुसूची 11 - चालू अस्थित्यां, ऋण, अग्रिम आदि	2017-18	2018-19
	राशि (₹)	राशि (₹)
<b>क. चालू अस्थित्यां :</b>		
1. तालिका:		
<u>टी बोर्ड चाय निधि(गैर योजना)</u>		
क) भंडार एवं अतिरिक्त	1,641,815.18	1,472,350.85
ख) फूटकर उपकरण		
ग) व्यापार में स्टॉक :		
निर्मित माल		
कार्य प्रगति		
कच्चा माल		
2. फूटकर लेनदार:		
<u>टी बोर्ड चाय निधि(गैर योजना)</u>		
क) छह महीने से अधिक बकाया ऋण	1,721,511.99	19,010,165.70
ख) अन्य (प्राप्ति योग्य बिल)		
<u>एसपीटीएफ</u>		
क) छह महीने से अधिक बकाया ऋण	2,492,972.87	2,784,441.87
ख) अन्य		
3. हाथ में रोकड शेष		
(चेक/ड्राफ्ट एवं अप्रदाय सहित )		
गैर-योजना	814.27	184.27
<u>टी बोर्ड चाय निधि(गैर योजना)</u>		
4. बैंक शेष:		
क) अधिसूचित बैंकों में:		
<u>टी बोर्ड चाय निधि(गैर योजना)</u>		
-चालू खाते पर	122,946.02	182,593.54
-जमा खाते पर (बयाना राशि सहित)		
-बचत लेखा पर		
<u>चिन्हित निधि</u>		
<u>सहायिकी योजना</u>		
-चालू खाते पर	14,705,445.69	9,275,619.81
-जमा खाते पर (बयाना राशि सहित)	2,165,342.00	171,331.00
-बचत लेखा पर		
<u>परिक्रामी कार्पस निधि</u>		
-चालू खाते पर	125,446,922.72	79,610,591.72
-जमा खाते पर (बयाना राशि सहित)		
-बचत लेखा पर		
एसपीटीएफ		
-चालू खाते पर	94,440,142.63	94,297,726.73
-जमा खाते पर (बयाना राशि सहित)		
-बचत लेखा पर		
मुम्बई टी सेन्टर		
-चालू खाते पर	4,315.00	1,305.00
-जमा खाते पर (बयाना राशि सहित)		462,470.00
-बचत लेखा पर		
ख) गैर-अधिसूचित बैंकों से:	616,414.00	
5. डाक घर - बचत खाता		
<b>कुल (क)</b>	<b>243,358,642.37</b>	<b>207,268,780.49</b>

( तापस कुमार दे )

वरि.ले.अ.

( प्रमोद कुमार साहू )

वि.स.एवं मु.ले.अ.

( अरुण कुमार राय )

उपाध्यक्ष

वर्ष 2018-19 हेतु टी बोर्ड, कोलकाता का समोकेत तुलन पत्र का भाग बनाने की अनुसूची

अनुसूची 11 - चालू अभियांत्रिकी, ऋण, अग्रिम आदि (जारी..)		2017-18	2018-19
		राशि (₹)	राशि (₹)
ख. ऋण, अग्रिम एवं अच आ	यां		
1.	<p><b>ऋण:</b>  <u>टी बोर्ड चाय निधि (गैर योजना)</u>                      क) कर्मी                      ख) कर्मी को अग्रिम                      आकस्मिक अग्रिम                      पेंशन जमा                      टीटीसीआई को ब्याज मुक्त ऋण                      ग) अन्य ( विनिर्दिष्ट)  <u>परिक्रामी कार्पस निधि</u>                      आरसीएफ - मूलधन                      चाय संवर्धन के लिए प्राय्य राष्ट्रीय कार्यक्रम                      टीबीटीएफ को ऋण                      सा.भ.नि.को ऋण                      टी बोर्ड-पीएमकेवीवाई को ऋण                      टी बोर्ड-पीडीएस सहायिकी को ऋण</p> <p><u>सहायिकी योजना</u>                      अन्य निधि                      मुम्बई टी सेन्टर                      अन्य चालू आस्तियों                      एसपीटीएफ                      क) कर्मी                      ख) गतिविधियों में संलग्न अन्य                      सत्ताएं जिनका उद्देश्य समान हो                      ग) अन्य (विनिर्दिष्ट)                      चाय संपदाएं                      अन्य निधि को ऋण</p>	<p>2,561,409.00</p> <p>35,446,000.00</p> <p>128,618,180.51                      10,800,000.00                      11,500,000.00                      -                      -                      -</p> <p>812,861.35</p> <p>29,162,288.50</p> <p>269,216,160.60</p>	<p>2,056,639.00</p> <p>35,446,000.00</p> <p>127,049,875.51                      10,800,000.00                      -                      15,000,000.00                      724,867.00                      3,000,000.00</p> <p>1,318,463.00</p> <p>24,226,232.50</p> <p>222,870,700.20</p>
2.	<p>1 त होने वाले मूल्य हेतु रोकड़ अथवा वस्तु के                      प म वसूली योग्य राशि एवं अन्य अग्रिम  <u>टी बोर्ड चाय निधि (गैर योजना)</u>                      क) पूंजी लेखा पर                      ख) पुनर्भुगतान                      ग) अन्य                      जमा                      आरसीएफ-मूलधन                      बैंक प्रभार वसूली योग्य                      विक्रय कर बकाया                      चेक निरस्तीकरण प्रभार  <u>सहायिकी योजनाएं</u>                      क) पूंजी लेखा पर                      ख) पुनर्भुगतान                      ग) अन्य                      एसपीटीएफ                      क) पूंजी लेखा पर                      ख) पुनर्भुगतान                      ग) अन्य</p>	<p>52,275,343.92                      30,000.00</p> <p>227,021.00</p> <p>84,420,799.00</p>	<p>77,410,750.23                      30,000.00</p> <p>192,085.00</p> <p>91,529,108.32</p>
3.	<p><b>आय प्रोदभूत :</b>  <u>टी बोर्ड चाय निधि (गैर योजना)</u>                      क) चिन्हित निधि से निवेश पर                      ख) निवेश पर-अन्य (दाजिलिंग सीटीएम)                      ग) ऋण एवं अग्रिम पर                      घ) अन्य                      (अप्राप्त बकाया आय सहित रु.....)  <u>आवर्ती साख निधि</u>                      क) चिन्हित निधि से निवेश पर                      ख) निवेश पर-अन्य                      ग) ऋण एवं अग्रिम पर                      घ) अन्य                      (अप्राप्त बकाया आय सहित रु.....)  <b>अन्य</b>  <u>आवर्ती साख निधि</u>                      प्रोदभूत ब्याज                      विक्रय कर उचित                      अन्य                      एसपीटीएफ                      ऋण एवं अग्रिम पर                      फूटकर देनदार                      बैंक से टीटीएस                      दावा प्राप्त करने योग्य</p>	<p>160,122,391.78</p> <p>622,529.29                      756,158.00                      -                      68,084,407.00</p>	<p>187,352,165.78</p> <p>622,529.29                      -                      215,496.00                      117,983,808.00</p>
4	कुल	854,655,549.95	917,828,719.83
	कुल	1,098,014,192.32	1,125,097,500.32

( तापस कुमार दे )  
वरि.ले.अ.

( प्रमोद कुमार साहू )  
वि.स.एवं मु.ले.अ.

( अरुण कुमार राय )  
उपाध्यक्ष

वर्ष 2018-19 हेतु टी बोर्ड, कोलकाता का  
समेकित आय एवं व्यय अंश बनाने वाली अनुसूची

अनुसूची सं.	मद	2017-18	2018-19
		राशि (₹.)	राशि (₹.)
12	बिक्री/सेवाओं से आय  1) बिक्री से आय क) तैयार माल के विक्रय से मुम्बई टी सेन्टर ख) कच्चा माल के विक्रय से ग) स्क्रेप विक्रय से  उप योग 2) सेवाओं से आय क) श्रम एवं प्रसंस्करण प्रभार ख) पेशेवर/परामर्श सेवाएं ग) एजेंसी कमीशन एवं ब्रोकरेज घ) रख-रखाव सेवाएं (उपकरण/सम्पत्ति) इ) अन्य ( विनिर्दिष्ट)  कुल		
13	अनुदान/सहायिकी (प्राप्त अनुदान एवं सहायिकी)  1) केन्द्रीय सरकार योजना टी बोर्ड चाय निधि अन्य (विनिर्दिष्ट) 2) राज्य सरकार (एस) 3) सरकारी एजेंसी 4) संस्थान/कल्याणकारी निकाय 5) अंतर्राष्ट्रीय संगठन 6) अन्य (विनिर्दिष्ट) एसपीटीएफ कुल		
		-	-
		665,315,037.00	680,039,391.00
		-	-
		665,315,037.00	680,039,391.00

( तापस कुमार दे )  
वरि.ले.अ.

( प्रमोद कुमार साहू )  
वि.स.एवं मु.ले.अ.

( अरुण कुमार राय )  
उपाध्यक्ष

=

वर्ष 2018-19 हेतु टी बोर्ड, कोलकाता का  
समेकित आय एवं व्यय अंश बनाने वाली अनुसूची

अनुसूची सं.	मद	2017-18	2018-19
		राशि (₹.)	राशि (₹.)
14	शुल्क/अंशदाय टी बोर्ड चाय निधि 1) प्रवेश शुल्क 2) वार्षिक शुल्क/अंशदान 3) संगोष्ठी/कार्यक्रम शुल्क 4) परामर्श शुल्क 5) अन्य (विनिर्दिष्ट) अनुज्ञापन खाते के पंजीकरण शुल्क पर उगाहा गया शुल्क	6,633,420.00 1,500,000.00	23,711,543.75 2,211,228.76
	<b>कुल</b>	<b>8,133,420.00</b>	<b>25,922,772.51</b>

अनुसूची सं.	मद	2017-18	2018-19
		राशि (₹.)	राशि (₹.)
15	निवेश से आय 1) ब्याज a) सरकारी प्रतिभूतियों में b) अन्य बांड / डिबेंचर 2) लाभांश: a) शेयरों पर b) म्यूचुअल फंड सिक्योरिटीज पर 3) किराया 4) अन्य(विनिर्दिष्ट)		
	<b>कुल</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

अनुसूची सं.	मद	2017-18	2018-19
		राशि (₹.)	राशि (₹.)
16	रॉयल्टी प्रकाशन आदि से आय 1) रॉयल्टी से आय 2) प्रकाशन से आय 3) अन्य(विनिर्दिष्ट)		
	<b>कुल</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

( तापस कुमार दे )  
वरि.ले.अ.

( प्रमोद कुमार साहू )  
वि.स.एवं मु.ले.अ.

( अरुण कुमार राय )  
उपाध्यक्ष

वर्ष 2018-19 हेतु टी बोर्ड, कोलकाता का  
समेकित आय एवं व्यय अंश बनाने वाली अनुसूची

अनुसूची सं.	मद	2017-18	2018-19
		राशि (₹.)	राशि (₹.)
17	<b>ब्याज अर्जित</b>		
	<u>क) टी बोर्ड चाय निधि</u>		
	1) अवधि जमा पर :		
	क) अनुसूचित बैंकों सहित	35,876,625.74	37,568,006.00
	ख) गैर अनुसूचित बैंकों सहित		
	ग) संस्थानों सहित		
	घ) अन्य		
	2) बचते खाते में :		
	क) अनुसूचित बैंकों सहित		
	ख) गैर अनुसूचित बैंकों सहित		
	ग) डाक घर बचत लेखा		
	घ) अन्य		
	<b>कुल योग</b>		
	3) ऋण पर :		
	क) नियोक्ता/कर्मी		
	ख) अन्य		
	<b>कुल योग</b>		
	4) देनदारों तथा अन्य से प्राप्त ब्याज		
	<b>कुल टी बोर्ड चाय निधि</b>		
	<u>ख) परिक्रामी कार्पस निधि</u>		
	1) अवधि जमा पर :		
	क) अनुसूचित बैंकों सहित	40,490,999.00	28798588.00
	ख) गैर अनुसूचित बैंकों सहित		
	ग) संस्थानों सहित		
	घ) अन्य		
	<b>कुल योग</b>		
	2) बचत खाते में :		
	क) अनुसूचित बैंकों सहित		
	ख) गैर अनुसूचित बैंकों सहित		
	ग) डाक घर बचत लेखा		
	घ) अन्य		
	<b>कुल योग</b>		
	3) ऋण पर :		
	क) नियोक्ता/कर्मी		
	ख) अन्य		
	<b>कुल योग</b>		
	4) देनदारों तथा अन्य से प्राप्त ब्याज		
	<b>कुल ऋण योजना</b>		
	<u>एसपीटीएफ</u>		
	1) अवधि जमा पर :		
	क) अनुसूचित बैंकों सहित	145,211,075.00	142,882,959.00
	ख) अन्य	25,460,387.00	24,053,279.00
	<b>कुल एसपीटीएफ</b>		
	<u>म्युबर्ड टी सेन्टर</u>		
	1) अवधि जमा पर :		
	क) अनुसूचित बैंकों सहित	528,542.19	643,138.00
	ख) गैर अनुसूचित बैंकों सहित		
	ग) संस्थानों सहित		
	घ) अन्य		
	<b>कुल ब्याज अर्जित</b>	<b>309,675,103.53</b>	<b>296,138,866.00</b>

( तापस कुमार दे )  
वरि.ले.अ.

( प्रमोद कुमार साहू )  
वि.स.एवं मु.ले.अ.

( अरुण कुमार राय )  
उपाध्यक्ष

वर्ष 2018-19 हेतु टी बोर्ड, कोलकाता का  
समेकित आय एवं व्यय अंश बनाने वाली अनुसूची

अनुसूची सं.	मद	2017-18	2018-19
		राशि (₹)	राशि (₹)
18	अन्य आय  <u>टी बोर्ड चाय निधि</u> 1) सम्पत्ति का विक्रय/निपटान पर लाभ क) निजी परिसम्पत्ति ख) बिना मूल्य प्राप्त या अनुदान के बाहर अधिगृहित परिसम्पत्तियां 2) निर्यात प्रोत्साहन वसूली ग) पंजीकरण शुल्क (दाजिलिंग सीटीएम ) 3) विविध सेवा हेतु शुल्क 4) विविध आय (विनिर्दिष्ट) अन्य प्राप्ति कॉर्पोरेट फंड से विशेष प्रेषण  <u>परिक्रामी कार्पस निधि</u> 1) परिसम्पत्ति का विक्री/निपटान पर लाभ क) निजी परिसम्पत्ति ख) बिना मूल्य प्राप्त या अनुदान के बाहर अधिगृहित परिसम्पत्तियां 2) निर्यात प्रोत्साहन वसूली 3) विविध सेवा हेतु शुल्क 4) विविध आय (विनिर्दिष्ट) क) पूर्व अवधि समायोजन ख) प्रावधान समायोजन <u>कुल ऋण योजना</u>  <u>मुम्बई टी सेन्टर</u> विविध आय  <u>एसपीटीएफ</u> 1) परिसम्पत्ति का विक्री/निपटान पर लाभ क) निजी परिसम्पत्ति ख) बिना मूल्य प्राप्त या अनुदान के बाहर अधिगृहित परिसम्पत्तियां 2) निर्यात प्रोत्साहन वसूली 3) विविध सेवा हेतु शुल्क 4) विविध आय (विनिर्दिष्ट) पूर्व अवधि समायोजन <u>कुल एसपीटीएफ</u>  <u>कुल अन्य आय</u>	655.39       18,462,611.78                5,357,451.00 15,087,032.00  -             38,907,750.17	277,014.84       30,514,456.43 45,000,000.00                586,090.00 5,057,546.00  -             81,435,107.27
अनुसूची सं.	मद	2017-18 राशि (₹)	2018-19 राशि (₹)
19	प्रगति पर बंद एवं सेवा क) अंत स्टॉक प्रगति पर निर्मित वस्तु  ख) घटाएँ: अथ स्टॉक प्रगति पर निर्मित वस्तु  निवल वृद्धि/कमी (क-ख)	-	-
	कुल	-	-

( तापस कुमार दे )  
वरि.ले.अ.

( प्रमोद कुमार साहू )  
वि.स.एवं मु.ले.अ.

( अरुण कुमार राय )  
उपाध्यक्ष

वर्ष 2018-19 हेतु टी बोर्ड, कोलकाता का  
समेकित आय एवं व्यय अंश बनाने वाली अनुसूची

अनुसूची सं.	मद	2017-18	2018-19
		राशि (₹.)	राशि (₹.)
20	<b>स्थापना व्यय</b>		
	<u>टी बोर्ड चाय निधि गैर योजना</u>		
	क) वेतन एवं मजदूरी	254,144,614.40	258,877,898.9
	ख) भत्ते एवं बोनस	86,218,368.36	87,352,082.72
	ग) भविष्य निधि में अंशदान		
	घ) अन्य निधि में अंशदान (विनिर्दिष्ट)	12,868,545.00	11,503,787
	ङ) कर्मचारी कल्याण व्यय	13,988,947.37	15,003,004.6
	च) कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति एवं सीमांत लाभ पर व्यय	4,815,652,940.72	(109,780,778.00)
	छ) अन्य (विनिर्दिष्ट)		
	<b>एसपीटीएफ</b>	2,304,984.00	2,546,744.00
<b>कुल</b>	<b>5,185,178,419.85</b>	<b>(722,514,271.83)</b>	
21	<b>अन्य प्रशासनिक व्यय आदि</b>		
	<u>टी बोर्ड चाय निधि गैर योजना</u>		
	क्रय		
	वाहनों को किराये पर लेना	1,870,292.83	1,876,980.00
	बीमा	403,882.00	6,436,336.00
	भवन/गुवाहाटी का मरम्मत एवं रख-रखाव	1,145,248.50	1,499,755.60
	विद्युत एवं शक्ति	7,665,358.00	6,611,660.00
	सुरक्षा प्रभार	3,852,843.00	3,388,584.55
	किराया दर एवं कर	5,171,124.87	4,174,278.35
	वाहन प्रचालन एवं रख-रखाव	1,685,789.16	2,020,825.51
	डाक टिकट/दूरभाष	2,407,096.12	1,526,579.74
	मुद्रण एवं लेखन सामग्री	1,976,546.26	1,925,095.98
	लेखा परीक्षक शुल्क- आंतरिक	535,444.00	7,733.00
	आतिथ्य व्यय	4,288,695.00	2,395,169.00
	पेसा प्रभार	3,579,416.00	3,635,102.00
	मशीन/उपकरण का मरम्मत एवं रख-रखाव	3,218,292.03	4,105,205.83
	विज्ञापन एवं प्रचार	206,323.00	24,171.00
	समाचार पर एवं आवधिक	165,239.00	110,653.00
	यात्रा भत्ता	11,302,432.00	10,274,462.00
	रोकड़ प्रबंध भत्ता	3,206.00	376.00
	प्रशिक्षण	27,975.00	130,007.00
	हिन्दी नगद पुरस्कार	76,600.00	90,773.00
	राजभाषा का कार्यान्वयन	114,185.35	171,527.00
	आय कर परीक्षक शुल्क		
	फूटकर व्यय	9,251,618.15	2,634,038.63
	कार्य	368,366.00	1,129,770.28
	लेखा परीक्षक शुल्क	1,000,000.00	1,000,000.00
	चाय के लिए सामग्री	3,737,753.00	6,008,443.00
	आंतरिक लेखा परीक्षा मैनुअल	21,240.00	
	जॉ च पडताल	194,546.00	
	स्वच्छ भारत अभियान	2,004,000.00	4,000,000.00
	संसदीय समिति	2,504,224.00	1,350,583.00
	अन्य व्यय		2,007,208.50
	<u>आवर्ती साख निधि</u>		
	जेड) अन्य (विनिर्दिष्ट)		
	पूर्व अवधि समायोजन	941,097.00	
	अन्य व्यय	33,265,300.00	113,341,192.29
	संदेहास्पद ऋणी हेतु प्रावधान		
	<b>कुल ऋण योजना</b>		
	<u>एसपीटीएफ</u>		
<b>अन्य प्रशासनिक व्यय</b>	363,929.13	268,604.00	
पूर्व अवधि समायोजन			
<u>मध्वई टी सेक्टर</u>			
क्रय			
<b>अन्य प्रशासनिक व्यय</b>	324,045.00	291,481.00	
<b>कुल अ य शासनिक व्यय आदि</b>	<b>103,672,106.40</b>	<b>182,436,595.26</b>	

( तापस कुमार दे )  
वरि.ले.अ.

( प्रमोद कुमार साहू )  
वि.स.एवं मु.ले.अ.

( अरुण कुमार राय )  
उपाध्यक्ष

वर्ष 2018-19 हेतु टी बोर्ड, कोलकाता का  
समेकित आय एवं व्यय अंश बनाने वाली अनुसूची

अनुसूची सं.	मद	2017-18	2018-19
		राशि (₹.)	राशि (₹.)
22	अनुदान सहायिकी आदि पर व्यय <u>टी बोर्ड चाय निधि गैर योजना</u> क) संस्थानों/संगठनों को दिए गए अनुदान ख) संस्थानों/संगठनों को दिए गए सहायिकी कुल		
	एसपीटीएफ कुल	-	
23	व्यय <u>आवर्ती साख/निधि</u> क) नियत ऋण पर ख) अन्य ऋणों पर (बैंक प्रभार सहित) ग) अन्य (विनिर्दिष्ट) टी बोर्ड चाय निधि कुल योग एसपीटीएफ मुम्बई टी सेन्टर कुल		
		20,769,648.00 1,899.00 20,771,547.00	15,632,261.00 3,009.00 15,635,270.00

( तापस कुमार दे )  
वरि.ले.अ.

( प्रमोद कुमार साहू )  
वि.स.एवं मु.ले.अ.

( अरुण कुमार राय )  
उपाध्यक्ष

## लेखाओं पर टिप्पणी

### क. महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ

#### 1. लेखाकरण का आधार :

लेखाओं को उपचित आधार पर तैयार किया गया है

#### 2. स्थाई आस्तियाँ एवं मूल्यहास :

स्थायी आस्तियों का आकलन लागत में से मूल्यहास को घटाकर किया जाता है। लागत में आवक माल भाड़ा, शुल्क, कर तथा अर्जन एवं संस्थापन में लगनेवाला आनुषंगिक प्रभार भी शामिल है। स्थाई आस्तियों पर मूल्यहास सीधे लेखा प्रणाली के आधार पर निम्नलिखित मूल्यविधि द्वारा प्रदान किया जाता है जो कि आयकर अधिनियम, 1961 में दिया गया है। वर्षभर का मूल्यहास अग्रणीत शेष स्थाई आस्तियों के आधार पर वर्ष के दौरान मुहैया कराया जाता है। वर्ष के दौरान क्रय की गई आस्तियों पर यथानुपात मूल्यहास प्रभारित किया गया है। 5000/- रु. तक क्रय की गई आस्तियाँ पूर्णतः मूल्यहसित हो चुकी हैं।

	%
भवन	
निवास	5
निवासेत्तर	10
प्लांट, मशीनरी, एवं उपस्कर	15
वाहन	15
फर्नीचर एवं फिक्सचर	
कैबिनेट/अल्मीरा/फाइल रैक	10
वातानुकूल/वातानुकूल प्लांट	15
एयर कूलर	15
वाटर कूलर	15
मेज/कुर्सी/सोफा/कार्पेट	10
लकड़ी का पार्टिशन/अस्थायी संरचना	40
वोल्टेज स्टैबिलाइजर/यूपीएस प्रणाली	15
अन्य मदें	10
कार्यालय उपस्कर	10
कम्प्यूटर/पेरीफेरलस	40
इलेक्ट्रिकल इंस्टालेशन	10
ट्यूबवेल एवं जल आपूर्ति प्रणाली	15
पुस्तकालय की किताबें	60

### 3. माल सूची

स्टॉकों का मूल्यांकन लागत पर होता है। उपभोग भण्डारों पर राजस्व, आरम्भिक स्टॉक के क्रय तथा समायोजन का समग्र ध्यान रखकर परिकल्पित होता है।

### ख. लेखाओं पर टिप्पणियाँ

1. 2017-18 के अंत शेष के समायोजन के उपरान्त विभिन्न शीर्षों के नाम से वर्ष के दौरान सरकार से निधि प्राप्त किया गया जो निम्नवत है:-

(राशि रु. में )

योजना	सरकार से प्राप्त निधि	17-18 को अव्ययित शेष जो कार्यालयों से वसूल	सरकार से कुल प्राप्त जोड़ 17-198 के यूबी की प्रतिपूर्ति	वि.व. 17-18 में मंत्रालय को जमा अव्ययित शेष	वास्तविक प्राप्ति
गैर योजना	68,45,50,000		68,45,50,000	1,24,000	68,44,26,000
कुल सहायिकी	63,90,00,000	22,06,405.14	64,12,06,405.14	37,12,000	63,74,94,405.14
एससीएसपी	9,19,00,000	4,96,000	9,23,96,000	4,96,000	9,19,00,000
अनु. एवं वि. (सहायता अनुदान)	9,40,00,000		9,40,00,000	5,22,000	9,34,78,000
अनु. एवं वि.(पूजीगत आस्तियाँ)	2,00,000		2,00,000		2,00,000
एनपीटीआर	3,00,00,000		3,00,00,000	1,17,000	2,98,83,000
टीएसपी	6,23,50,000		6,23,50,000		6,23,50,000
एसजीडीएस		7,23,000	7,23,000	7,23,000	
<b>कुल योजना</b>	<b>91,74,50,000</b>	<b>34,25,405.14</b>	<b>92,08,75,405.14</b>	<b>55,70,000</b>	<b>91,53,05,405.14</b>
<b>कुल योग</b>	<b>160,20,00,000</b>	<b>34,25,405.14</b>	<b>160,54,25,405.14</b>	<b>56,94,000</b>	<b>159,97,31,405.14</b>

2. वर्ष के दौरान निम्नलिखित योजनाओं लेखाओं से पूजीगत क्रय किया गया है :-

	(रु. लाख में)
टी बोर्ड चाय निधि (गैर योजना)	43.87
अनुसंधान एवं विकास योजना	8.81
विपणन संवर्धन योजना	2.31
कुल	54.99

- जहां जरूरत हो लेखाओं के समेकन में विगत वर्ष के आंकड़े पुनः समुहित किए गए ।
- आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(29) (ए)(सी) के तहत आय कर के कार्यक्षेत्र से टी बोर्ड को छूट दी गई है ।
- मुख्यालय का जीएसटी सं.19AAAJT2422P1ZO है एवं जीएसटी विवरण नियमित रूप से भरा जाता है ।
- कूनूर नीलामी केन्द्र में विक्रय सं. 6 हेतु पैन इंडिया सेटलमेंट मॉड्यूल (चरण-II) का कार्यान्वयन 08.02.2018 से किया गया है । तत्पश्चात् यह कोयम्बटूर व सिलीगुड़ी में भी कार्यान्वित किया गया है ।
- वित्तीय वर्ष 2018-19 में, 01.04.2018 तक एसजीडीएस योजना पीडीएस सहित मिला दिया गया है ।
- वर्ष 2018-19 में अधिकरण क्षेत्र उप योजना की संस्वीकृति दी गई है ।

ग. आकस्मिक दायिताएं

अब तक कोई आकस्मिक दायिता नहीं है ।

( तापस कुमार दे )  
वरि.ले.अ.

( प्रमोद कुमार साहू )  
वि.स.एवं मु.ले.अ.

( अरुण कुमार राय )  
उपाध्यक्ष

टी बॉर्ड चाय निधि लेखा  
( गैर-योजना )

**टी बोर्ड**  
चाय निधि लेखा (गैर-योजना)  
प्रति एवं भुगतान लेखा

प्राप्ति	2017-18	2017-18	2018-19	2018-19
	रु.	रु.	रु.	रु.
<b>1. अथ शेष</b>				
हाथ में रोकड़	288.27		814.27	
आईडीबीआई बैंक, कोलकाता में रोकड़	10,728.45		10,977.28	
सेन्ट्रल बैंक, कोलकाता (सेंट सैम) में रोकड़	9,946.83		18,666.57	
सेन्ट्रल बैंक(2), कोलकाता में रोकड़	10,643.73		0.00	
स्टेट बैंक, कोलकाता में रोकड़ (संवि.)	10,696.51		10,706.90	
भारतीय स्टेट बैंक, कोलकाता में रोकड़ (संग्रह)	10,746.88		10,087.38	
स्टेट बैंक, कोच्ची (अनु.) में रोकड़	3,598.25		60.25	
सेन्ट्रल बैंक, जोरहाट (अनु.) में रोकड़	0.00		0.00	
बैंक ऑफ बड़ौदा, कोलकाता में रोकड़(डीसीटीएम)	1,214.64		1,214.64	
यूको बैंक, कूनूर में रोकड़(अनु.)	0.00		71,233.00	
		57,863.56		123,760.29
2. चाय अधिनियम की धारा 26 के अधीन प्राप्त धन		667,064,000.00		684,426,000.00
3. सामान्य भविष्य निधि से ऋण		1,000,000.00		0.00
4. अनुज्ञापन/टीएमसीओ लेखा पर शुल्क विनिर्मुक्त		6,633,420.00		23,711,543.75
5. डीसीटीएम लेखा में विनिर्मुक्त की गई पंजीकरण शुल्क		0.00		0.00
6. असम लोगो लेखा में विनिर्मुक्त की गई पंजीकरण शुल्क		0.00		0.00
7. डूआर्स लोगो लेखा में विनिर्मुक्त की गई पंजीकरण शुल्क		0.00		0.00
8. नीलगिरी लोगो लेखा में विनिर्मुक्त की गई पंजीकरण शुल्क		0.00		0.00
9. डीसीटीएम असम आदि लेखा में विनिर्मुक्त की गई पंजीकरण शुल्क		1,500,000.00		2,211,228.76
10. परिक्रमों कापंस नोड से ऋण		87,500,000.00		122,900,000.00
<b>11. अन्य धनों को प्राप्ते</b>				
विविध प्राप्ति	40,558,714.45		39,080,741.17	
अग्रिम पर ब्याज	210,439.00		530,820.76	
चाय की बिक्री से प्राप्त आय	13,345,855.22		13,608,021.50	
		54,115,008.67		53,219,583.43
<b>सी/एफ</b>		<b>817,870,292.23</b>		<b>886,592,116.23</b>

भुगतान	2017-18	2017-18	2018-19	2018-19
	रु.	रु.	रु.	रु.
1. पुस्तकालय सहित प्रशासन				
क) अधिकांश का वेतन		770,932,438.50		148,877,998.50
ख) स्थापना का वेतन		117,649,056.40		169,220,682.84
ग) भत्ते				
यात्रा भत्ता	10,756,874.00		10,537,074.00	
यात्रा रियायत	317,370.00		2,780,902.47	
मंहगाई भत्ता	52,120,088.60		21,896,492.72	
मकान किराया भत्ता	15,676,655.00		30,748,917.50	
यातायात भत्ता	15,009,300.50		15,403,238.00	
मानदेय/समयोपरि भत्ता	480,582.00		454,123.00	
विशेष अनुपूरक भत्ता	4,942,427.50		7,551,871.00	
चिकित्सा प्रभार	7,711,867.00		6,551,933.13	
बाल शिक्षा भत्ता	2,611,731.00		2,789,210.00	
7वां सीपीसी बकाया	47,498,802.00		18,418,394.00	
बोनस	0.00		3,908.00	
ड्रेसिंग भत्ता	0.00		922,770.00	
या.अ.रि. की छुट्टी रोकड़ीकरण	1,461,801.00		1,145,579.00	
रोकड़ रख-रखाव भत्ता	3,206.00	158,590,704.60	376.00	119,204,788.82
घ) अन्य प्रभार				
किराया दर एवं कर	5,171,124.87		4,080,278.35	
डाक टिकट, तार एवं दूरभाष	2,475,564.12		1,398,515.74	
मुद्रण एवं लेखन सामग्री	2,171,171.75		1,988,950.65	
सफाई/सुरक्षा प्रभार	3,981,138.00		510,141.99	
होलिडे होम को सहायता अनुदान	0.00		0.00	
विधि प्रभार	909,556.00		1,272,835.00	
विदेश सेवा अंशदान	582,406.00		118,592.00	
बैठक का खर्च			388,287.00	
फूटकर व्यय	9,132,198.15		2,350,817.63	
बोर्ड बैठक	0.00		1,323,105.00	
जल प्रभार	0.00		48,479.00	
कर्मचारियों का रिफ्रेशमेंट खर्च	0.00		31,180.00	
कर्मियों को मुफ्त चाय की आपूर्ति	660,403.37		545,401.00	
भवन का रख-रखाव/मरम्मत	1,625,805.00		1,430,519.60	
हिन्दी नगद पुरस्कार	76,600.00		89,945.00	
कमी आवासन/गुवाहाटी हेतु रख-रखाव	193,051.50		212,374.00	
	26,979,018.76		20,380,691.96	
सी/एफ		347,192,219.50		335,297,270.16

. I य ि	2017-18		2017-18		2018-19	
	रु	रु	रु	रु	रु	रु
अ नीत						
12. अन्य प्राप्तियां						
व्यवसायिक कर	1,026,533.00				842,939.00	
नई पेशन योजना हेतु कर्मचारियों का अंशदान	12,398,561.00				11,321,703.00	
पेशन उचत(डूत क्रेडिट)	126,572,813.27				133,068,307.75	
एमपीएस योजना से समायोजन प्राप्ति	83.00				0.00	
आकस्मिक/विकित्सा अग्रिम आदि	4,338,615.53				2,552,450.44	
उचत प्राप्ति(प्रतिनियुक्त)	304,467.00				955,160.00	
असवितरित वेतन एवं भत्ते	44,100.00				0.00	
पीपीएम, जीपीओ, कोलकाता (सु.) को अग्रिम	74,917.00				0.00	
व्यय हेतु दायित्वाएं	0.00				46,980.00	
बयाना राशि/सुरक्षा जमा	3,121,428.00				2,815,256.00	
स्पाइसेस बोर्ड से प्राप्य	0.00				9,375.00	
निदेशक जीपीओ कोलकाता, एमएमएस(अनु.) को अग्रिम	71,550.00				0.00	
निदेशक, जीपीओ, कोलकाता, एमएमएस(निचावि) को अग्रिम	13,443.00				0.00	
सामान्य भविष्य निधि	39,646,437.00				41,666,820.00	
मुख्यमंत्री राहत निधि	231,751.00				695,911.00	
सहकारिता समिति	14,690,390.26				14,664,762.00	
जीवन बीमा वेतन बचत योजना	5,320,766.70				4,001,704.25	
आय कर	16,940,987.71				17,592,684.00	
नागद एवं बैंक में मार्गस्त दोनों हेतु अग्रदाय लेखा	16,001,090.79				28,175,779.60	
सामूहिक बचत जीवन बीमा योजना	2,643,583.40				1,180,178.51	
कर्मचारियों से अग्रिम की वसूली	2,146,794.76				750,162.00	
नियत जमा का शेकडूकरण	179,700,000.00				0.00	
सेवा कर	306,874.00				0.00	
केंद्रीय सामान और सेवा कर	74,756.00				383,793.50	
राज्य सामान और सेवा कर	74,756.00				383,793.50	
कार्पस निधि से प्राप्य	0.00				20,000,000.00	
अनु एवं वि से उधार	0.00				0.00	
पार्टी से प्राप्य	0.00				0.00	
अचल संपत्तियां की बिक्री	0.00				146,706.00	
स्थायी अग्रिम सुरक्षा अधिकारी अन्य अधिकारी	21,500.00				347,521.00	
श्री पी के साहू का सीजीएचएस देय	6,794.00				5,243.00	
इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स	0.00				15894.00	
एमएससीपी अधीन दायित्वाएं हेतु प्रावधान	0.00				15506.00	
वेतन देय	0.00				286211.00	
जीएसटी पर टीडीएस	0.00				241,565.00	
कर्मों से वसूली	0.00				164,524.00	
	0.00				241,038.00	
			425,772,992.42			282,571,967.55
सी/एफ			1,243,643,284.65			1,169,164,083.78

भुगतान	2017-18	2017-18	2018-19	2018-19
	रु.	रु.	रु.	रु.
<b>अग्रनीत</b>	26,979,018.76	<b>347,192,219.50</b>	20,380,691.96	<b>335,297,270.16</b>
मशीन आदि का रख-रखाव/संभाल	2,172,242.00		3,077,544.56	
आतिथ्य व्यय	4,288,695.00		2,381,169.00	
फर्नीचर/उपकरण का रख-रखाव/संभाल	592,583.00		816,032.00	
कार का रख-रखाव/संभाल	1,678,320.16		2,041,076.51	
स्वच्छ भारत अभियान	2,004,000.00		2,214,992.56	
संसदीय समिति	2,504,224.00		1,328,083.00	
जाँच पड़ताल	194,546.00		0.00	
बीमा	378,240.00		6,461,978.00	
वर्दी	663,267.00		38,634.00	
भाड़े का वाहन	1,841,422.33		1,929,320.00	
विद्युत एवं शक्ति	7,828,129.00		6,761,364.00	
कर्मों के कैंटीन की परिचालन व्यय	605,283.00		741,846.00	
आय कर लेखा परीक्षा शुल्क	0.00		0.00	
प्रशिक्षण	27,975.00		130,007.00	
विज्ञापन	206,323.00		24,171.00	
सी और एजी लेखा परीक्षा शुल्क	0.00		0.00	
राजभाषा का कार्यान्वयन	114,185.35		84,676.00	
छुट्टी वेतन के समतुल्य नगद	14,113,597.70		15,800,447.00	
आंतरिक लेखा परीक्षा मैनुअल	21,240.00		0.00	
जेनरेटर सेट का रख-रखाव	516,054.00		333,310.00	
परामर्शदाता शुल्क	2,614,985.00		2,392,774.00	
चाय के लिए सामग्री	3,737,753.00		6,008,443.00	
आंतरिक लेखा परीक्षा शुल्क	677,033.00		36,249.00	
पेनल ब्याज	0.00		57,007.00	
एफएसएसईआई नए मानदंड के लिए जागरूकता कार्यक्रम	0.00		73497.5	
<b>अचल आ य ा :</b>				
कार्यालय भवन	0.00		0.00	
फर्नीचर	709,688.00		653138	
प्लॉट एवं मशीनरी	75,481.00		224111	
विद्युत स्थापन	0.00		52,850.00	
कार्यालय उपकरण	338,548.00		412,430.00	
वाहन	0.00		2,097,028.00	
लकड़ी का ढांचा	0.00		208,008.00	
कम्प्यूटर/पेरीफेरलस	548,236.00		699566.00	
पुस्तकों का क्रय	77,010.00		30,288.00	
समाचार पत्र/सावधिक पत्रिका	165,539.00		112,653.00	
		75,673,618.30		77,603,385.09
<b>कुल प्रशासन सहित पूर्वकालय</b>		<b>422,865,837.80</b>		<b>412,900,655.25</b>

.।य ।	2017-18	2017-18	2018-19	2018-19
	₹.	₹.	₹.	₹.
अग्रनीत		1,243,643,284.65		1,169,164,083.78
सी/एफ		1,243,643,284.65		1,169,164,083.78

भुगतान	2017-18 रु.	2017-18 रु.	2018-19 रु.	2018-19 रु.
<b>अग्रनीत</b>			<b>422,865,837.80</b>	<b>412,900,655.25</b>
<b>2. भारत में चाय संवर्धन</b>				
क) अधिकारी का वेतन			2,642,274.00	5,164,010.00
ख) स्थापना का वेतन			8,603,981.00	15,148,044.00
ग) भत्ते				
मंहगाई भत्ता	4,328,254.00			1,864,259.00
यातायात भत्ता	1,479,615.26			1,953,981.00
मकान किराया भत्ता	1,737,003.00			4,757,434.00
चिकित्सा प्रभार	19,000.00			0.00
मानदेय/समयोपरि भत्ता	8,400.00			11,008.00
			7,572,272.26	8,586,682.00
<b>सी/एफ</b>			<b>441,684,365.06</b>	<b>441,799,391.25</b>

. I य ि अञ्जनीत	2017-18	2017-18	2018-19	2018-19
	रु.	रु.	रु.	रु.
		1,243,643,284.65		1,169,164,083.78
सी/एफ		1,243,643,284.65		1,169,164,083.78

भुगतान	2017-18	2017-18	2018-19	2018-19
	रु.	रु.	रु.	रु.
<b>अग्रणीत</b>		441,684,365.06		441,799,391.25
3. भारत के बाहर चाय संवर्धन क) अधिकारी का वेतन ख) भत्ते				
<b>कुल: भारत के बाहर चाय संवर्धन</b>				
4. कर्मचारियों को अग्रिम		233,174.00		753,247.00
5. निर्माण		556,273.00		1,303,064.28
6. पेंशन		232,455,513.02		309,229,031.00
7. परिक्रामी कार्पस निधि को ऋण का पुनर्भुगतान		83,000,000.00		94,400,000.00
8. प्लान योजनाओं को ऋण		290,000.00		10,867.00
8क. सा.भ.नि. से ऋण की वापसी		1,000,000.00		0.00
9. नई पेंशन योजना को नियोक्ता का अंशदान		12,090,138.00		11354530.00
9क. पी.एस.एफ.टी., नई दिल्ली को ऋण				
<b>सी/एफ</b>		<b>771,309,463.08</b>		<b>858,850,130.53</b>

.Tय ि	2017-18	2017-18	2018-19	2018-19
	रु.	रु.	रु.	रु.
अग्रनीत		1,243,643,284.65		1,169,164,083.78
सी/एफ		1,243,643,284.65		1,169,164,083.78

भुगतान	2017-18	2017-18	2018-19	2018-19
	रु.	रु.	रु.	रु.
<b>अग्रनीत</b>		<b>771,309,463.08</b>		<b>858,850,130.53</b>
<b>10. अन्य भुगतान</b>				
व्यवसायिक कर	918,193.00		777,508.00	
नई पेंशन योजना को नियोक्ता अंशदान हस्तांतरण	12,096,986.10		11,581,979.00	
सा.भ.नि.को अग्रिम	0.00		15,000,000.00	
स्वच्छता पखवाड़ा हेतु अग्रिम	0.00		25,000.00	
व्यय हेतु दायिताएं	0.00		319,832.00	
श्री पी.के.साहू को सीजीएस देय	0.00		8,894.00	
पेंशन उचंत तत्काल सीआर.	140,068,307.75		178,787,002.60	
आकस्मिक/चिकित्सा अग्रिम आदि	5,039,556.00		3,770,762.44	
उचंत प्राप्ति(प्रतिनियुक्ति)	293,179.00		955,160.00	
असंवितरित वेतन एवं भत्ते	41,700.00		1,050.00	
पीपीएम,जीपीओ.कोल.(मु.) को अग्रिम	80,750.00		40,000.00	
बयाना राशि/सुरक्षा जमा	2,197,579.00		2,610,800.00	
अनु.एवं वि. से उधारी	204,416.00		0.00	
निदे.जीपीओ.कोल.एमएमएस(अनु.) को अग्रिम	70,000.00		0.00	
निदे.जीपीओ.कोल.एमएमएस(निचावि) को अग्रिम	0.00		30,150.00	
स्थायी अग्रिम सुरक्षा अधिकारी/अन्य अधिकारी	25,000.00		30,000.00	
सामान्य भविष्य निधि	38,185,711.00		42,990,162.00	
सहकारी समिति	14,757,115.00		14,748,786.00	
जीवन बीमा वेतन बचत योजना	5,297,586.80		4,060,985.20	
आय कर	17,073,528.00		19,963,660.00	
रोकड़ एवं मार्गस्त बैंक दोनों में	35,003,035.39		8,589,998.06	
अग्रदाय धारक लेखा				
एनपीटीआर योजना के लिए भुगतान	0.00		25,750.00	
एससीएसपी योजना को भुगतान	8,364.00		10,000.00	
एमपीएस योजना को भुगतान	17,021,622.00		122,934.00	
कर्मों से वसूली	0.00		111,668.00	
मुख्यमंत्री राहत निधि	231,751.00		695,911.00	
सामूहिक बचत जीवन बीमा योजना	2,710,750.00		1,622,463.50	
सावधि जमा में निवेश	179,700,000.00			
पाटी से प्राप्त करने योग्य	141,014.00		8,894.00	
इनपुट टैक्स क्रेडिट आई.जी.एस.टी.	0.00		20,006.00	
इनपुट टैक्स क्रेडिट सी.जी.एस.टी.	0.00		1,319,261.32	
इनपुट टैक्स क्रेडिट एसजीएसटी	0.00		1,319,261.32	
केन्द्रीय सामान और सेवा कर	33,546.12		111,258.50	
राज्य सामान और सेवा कर	33,546.12		111,258.50	
जीएसटी पर टीडीएस	0.00		138,874.00	
समेकित माल एवं सेवा कर	0.00		15,506.00	
टीडीएस प्राप्य	64,800.00		206,400.00	
सेवा कर	912,025.00		0.00	
		472,210,061.28		310,131,175.44
<b>सी/एफ</b>		<b>1,243,519,524.36</b>		<b>1,168,981,305.97</b>

. I य ि	2017-18	2017-18	2018-19	2018-19
	रु.	रु.	रु.	रु.
अग्रनीत		1,243,643,284.65		1,169,164,083.78
		1,243,643,284.65		1,169,164,083.78

भुगतान		2017-18	2017-18	2018-19	2018-19
		₹.	₹.	₹.	₹.
<b>अग्रणीत</b>					
11. अंत शेष			1,243,519,524.36		1,168,981,305.97
हाथ में रोकड़		814.27		184.27	
आईडीबीआई बैंक, कोलकाता में रोकड़		10,977.28		7,500.18	
सेन्ट्रल बैंक, कोलकाता(सेंट सैम) में रोकड़		18,666.57		16,809.58	
सेन्ट्रल बैंक(2) कोलकाता में रोकड़		0.00		0.00	
स्टेट बैंक, कोलकाता में रोकड़(संवि.)		10,706.90		15,529.65	
स्टेट बैंक, कोलकाता में रोकड़(संग्रह)		10,087.38		15,000.38	
स्टेट बैंक, कोच्ची(अनु.) में रोकड़		60.25		100.00	
कार्पोरेशन बैंक(संवितरण)		0.00		15,479.45	
बैंक ऑफ बड़ौदा, कोलकाता में रोकड़(डीसीटीएम)		1,214.64		39,470.40	
यूको बैंक, कूनूर में रोकड़(अनु.)		71,233.00		72,703.90	
			123,760.29		182,777.81
			<b>1,243,643,284.65</b>		<b>1,169,164,083.78</b>

( तापस कुमार दे )  
वरि.ले.अ.

( प्रमोद कुमार साहू )  
वि.स.एवं मु.ले.अ.

( अरुण कुमार राय )  
उपाध्यक्ष

यय(गैर-योजना) 2018-19  
थापना यय( I एवं भुगतान लेखा )

विवरण	वेतन एवं मजदूरी	भत्ते एवं बोनस	अ य निधियों को अंशदान	कम क याग यय	सीमांत लाभ	कुल
अधिकारियों का वेतन	52,035,808.50					52,035,808.50
	73,594,732.50					73,594,732.50
स्थापना का वेतना	184,368,726.84					184,368,726.84
	141,401,081.40					126,253,037.40
7वां के वे आयोग बकाया	18,418,394.00					18,418,394.00
	47,498,802.00					47,498,802.00
मंहगाई भत्ता		23,760,751.72				23,760,751.72
		56,448,342.60				56,448,342.60
मकान किराया भत्ता		35,506,351.50				35,506,351.50
		17,413,658.00				17,413,658.00
यातायात भत्ता		17,357,219.00				17,357,219.00
		16,488,915.76				16,488,915.76
यात्रा रियायत				2,780,902.47		2,780,902.47
				317,370.00		317,370.00
विशेष प्रतिपूरक भत्ता		7,551,871.00				7,551,871.00
		4,942,427.50				4,942,427.50
बाल शिक्षा भत्ता				2,789,210.00		2,789,210.00
				2,611,731.00		2,611,731.00
मानदेय/समयोपरि भत्ता		465,131.00				465,131.00
		488,982.00				488,982.00
बोनस		3,908.00				3,908.00
		0.00				0.00
विदेश भत्ता		0.00				0.00
		0.00				0.00
चिकित्सा प्रभार				6,551,933.13		6,551,933.13
				7,730,867.00		7,730,867.00
मनोरंजन क्लब को सहायता अनुदान				0.00		0.00
				0.00		0.00
कर्मियों को मुफ्त चाय की आपूर्ति				545,401.00		545,401.00
				660,403.37		660,403.37
कर्मचारी कैटीन हेतु परिचालन व्यय				741,846.00		741,846.00
				605,283.00		605,283.00
अवकाश वेतन के समतुल्य नगदी					15,800,447.00	15,800,447.00
विदेश सेवा अंशदान			118,592.00		14,113,597.70	14,113,597.70
			582,406.00			582,406.00
नई पेंशन में नियोक्ता का अंशदान			11,354,530.00			11,354,530.00
			12,090,138.00			12,090,138.00
पेंशन					309,229,031.00	309,229,031.00
					232,455,513.02	232,455,513.02
वर्दी				38,634.00		38,634.00
				663,267.00		663,267.00
होलीडे होम को सहायता अनुदान				0.00		0.00
				0.00		0.00
एलटीसी पर छुट्टी रोकड़ीकरण				1,145,579.00		1,145,579.00
				1,461,801.00		1,461,801.00
ड्रेसिंग भत्ता		922,770.00				922,770.00
		0.00				0.00
कुल	254,822,929.34	85,568,002.22	11,473,122.00	14,593,505.60	325,029,478.00	691,487,037.16
	247,346,571.90	95,782,325.86	12,672,544.00	14,050,722.37	246,569,110.72	616,421,274.85

नोट:बो ड इटालिक नंबर वतमान वष के आंकड़े को इंगित करते ह।

( तापस कुमार दे )  
वरि.ले.अ.

( प्रमोद कुमार साहू )  
वि.स.एवं मु.ले.अ.

( अरुण कुमार राय )  
उपाध्यक्ष

डी बोर्ड  
चाय निधि लेखा  
चाय निधि का  
वर्ष 2018-19 हेतु आय एवं व्यय लेखा

व्यय	31.03.2018 तक ₹.	31.03.2019 तक ₹.	आय	31.03.2018 तक ₹.	31.03.2019 तक ₹.
स्थापना व्यय	5,182,873,435.85	015.83	चाय अधिनियम की धारा 26 के तहत प्राप्त धन	667,064,000.00	684,426,000.00
प्रशासनिक व्यय	68,777,735.27	17.97	घटाएं: पूंजी क्रय	1,748,963.00	4,386,609.00
विवरण	2,336,719.10	62.30	कॉर्पस निधि से विशेष प्रेषण	665,315,037.00	680,039,391.00
			अनुज्ञापन/टीएमसीओ पर शुल्क	0.00	45,000,000.00
			वाहन की बिक्री पर लाभ	6,633,420.00	23,711,543.75
			डीसीटीएम आदि के खाते में विनिर्मुक्त पंजीकरण शुल्क	655.39	277,014.84
			पूर्व अवधि समायोजन	1,500,000.00	2,211,228.76
			लीज़होल्ड पर अतिरिक्त मूल्यहास		
			अन्य प्राप्तियां	54,339,237.52	68,082,462.43
व्यय के अपेक्षा आय में अधिकता		1,473,374.00	आय की अपेक्षा व्यय में अधिकता	4,526,199,540.31	
	5,253,987,890.22	819,321,640.78		5,253,987,890.22	819,321,640.78

( तापस कुमार दे )  
वरि.ले.अ.

( प्रमोद कुमार साहू )  
वि.स.एवं मु.ले.अ.

( अरुण कुमार राय )  
उपाध्यक्ष

आय एवं व्यय लेखा 2018-19 हेतु स्थापनाव्यय

विवरण	वेतन एवं मजदूरी	भत्ते एवं बोनस	अन्य निधियों को अंशदान	कर्म कल्याण व्यय	सीमांत लाभ	कुल
अधिकारियों एवं कर्मचारी का वेतन	240459504.85					240459504.85
	206645812.40					206645812.40
भत्ते		87362082.72				87362082.72
		86218388.36				86218388.36
7वां के वे आ बकाया	18418394					18418394.00
	47,498,802.00					47498802.00
यात्रा रियायत				2786877.47		2786877.47
				313546.00		313546.00
चिकित्सा प्रभार				6970457.13		6970457.13
				7657916.00		7657916.00
मनोरंजन क्लब को सहायता अनुदान				0.00		0.00
				0.00		0.00
कर्मचारियों को मुफ्त चाय की आपूर्ति				530401.00		530401.00
				675403.37		675403.37
कर्मचारी कैटीन हेतु परिचालन व्यय				741846.00		741846.00
				605283.00		605283.00
सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण				0.00		0.00
				0.00		0.00
स्वैच्छिक परिवार कल्याण हेतु प्रोत्साहन				0.00		0.00
				0.00		0.00
अवकाश वेतन के समतुल्य रोकड़					15800447.00	15800447.00
					14113597.70	14113597.70
विदेश सेवा अंशदान			118592.00			118592.00
			582406.00			582406.00
पेंशन					311544365.00	311544365.00
					4746132996.02	4746132996.02
वर्दी				38634.00		38634.00
				663267.00		663267.00
हॉलीडे होम को सहायता अनुदान						0.00
नई पेंशन हेतु नियोक्ता का अंशदान			11385195.00			11385195.00
			12286139.00			12286139.00
बाल शिक्षा भत्ता				2789210.00		2789210.00
				2611731.00		2611731.00
एलटीसी पर अवकाश रोकड़ीकरण				1145579.00		1145579.00
				1461801.00		1461801.00
बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार देय पेंशन					(1333169495.00)	(1333169495.00)
					0.00	0.00
बीमांकिक मूल्यों के अनुसार देय उपदान					(58984915.00)	(58984915.00)
					20517892.00	20517892.00
अवकाश रोकड़ीकरण-विमांकीय मूल्य					(32998191.00)	(32998191.00)
					34888455.00	34888455.00
कुल	258877898.85	87362082.72	11503787.00	15003004.60	(1097807789.00)	(725061015.83)
	254144614.40	86218388.36	12868545.00	13988947.37	4815652940.72	5182873435.85

नोट: बोर्ड इटालिक नंबर वर्तमान वर्ष के आंकड़ों को इंगित करते हैं।

( तापस कुमार दे )  
वरि.ले.अ.

( प्रमोद कुमार साहू )  
वि.स.एवं मु.ले.अ.

( अरुण कुमार राय )  
उपाध्यक्ष

**अन्यश्रम सामाजिक व्यय**

विवरण	भ्रमि एवं भुगतान		आय एवं व्यय	
	2017-18	2018-19	2017-18	2018-19
वाहनों का भाड़ा	1841422.33	1929320.00	1870292.83	1876980.00
बीमा	378240.00	6461978.00	403882.00	6436336.00
भवन/गुवाहाटी का मरम्मत एवं रख-रखाव	1818856.50	1642893.60	1145248.50	1499755.60
विद्युत एवं शक्ति	7828129.00	6761364.00	7665358.00	6611660.00
सफाई/सुरक्षा प्रभार	3981138.00	5101411.99	3852843.00	3388584.55
किराया दर एवं कर	5171124.87	4080278.35	5171124.87	4174278.35
वाहन प्रचालन एवं रख-रखाव	1678320.16	2041076.51	1685789.16	2020825.51
डाक/दूरभाष	2475564.12	1398515.74	2407096.12	1526579.74
मुद्रण एवं लेखन सामग्री	2171171.75	1988950.65	1976546.26	1925095.98
लेखा परीक्षा शुल्क-आंतरिक	677033.00	36249.00	535444.00	7733.00
आतिथ्य व्यय	4288695.00	2381169.00	4288695.00	2395169.00
व्यवसायिक प्रभार	3524541.00	3665609.00	3579416.00	3635102.00
मशीन/उपकरण का मरम्मत एवं रख-रखाव	3280879.00	4226886.56	3218292.03	4105205.83
विज्ञापन एवं प्रचार	206323.00	24171.00	206323.00	24171.00
समाचार पत्र एवं सावधिक	165539.00	112653.00	165239.00	110653.00
यात्रा भत्ता	10756874.00	10537074.00	11302432.00	10274462.00
रोकड़ रख-रखाव भत्ता	3206.00	376.00	3206.00	376.00
प्रशिक्षण	27975.00	130007.00	27975.00	130007.00
हिन्दी रोकड़ पुरस्कार	76600.00	89945.00	76600.00	90773.00
राजभाषा कार्यान्वयन	114185.35	84676.00	114185.35	171527.00
चाय हेतु सामग्री	3737753.00	6008443.00	3737753.00	6008443.00
आंतरिक लेख मैन्युअल	21240.00		21240.00	0.00
फूटकर व्यय	9132198.15	2350817.63	9251618.15	2634038.63
जाँच पड़ताल	194546.00		194546.00	0.00
स्वच्छ भारत अभियान	2004000.00	2214992.56	2004000.00	4000000.00
संसदीय समिति	2504224.00	1328083.00	2504224.00	1350583.00
निर्माण	556273.00	1303064.28	368366.00	1129770.28
बैठक का खर्च	0.00	388287.00	0.00	473940.00
बोर्ड बैठक	0.00	1323105.00	0.00	1323105.00
जल प्रभार	0.00	48479.00	0.00	48479.00
कर्मचारियों का जलपान खर्च	0.00	31180.00	0.00	31180.00
दंड ब्याज	0.00	57007.00	0.00	57007.00
एफएसएसएआई नए मानदंड के लिए जागरूकता व	0.00	73497.50	0.00	73497.50
सी और एजी लेखा परीक्षा शुल्क	0.00		1000000.00	1000000.00
कुल	68616051.23	67821560.37	68777735.27	68535317.97

( तापस कुमार दे )  
वरि.ले.अ.

( प्रमोद कुमार साहू )  
वि.स.एवं मु.ले.अ.

( अरुण कुमार राय )  
उपाध्यक्ष

चाय निधि लेखा(गैर-योजना)  
31 मार्च, 2019 तक तुलन पत्र

दायिताएं	अनुसूची	31.03.2018 तक रु.	31.03.2019 तक रु.	आश्चर्या	अनुसूची	31.03.2018 तक रु.	31.03.2019 तक रु.
पूजीगत लेखा	क	107,052,408.68	111,439,017.68	नियत आस्तियां	इ	36,601,767.77	38,444,608.29
चालू दायिताएं	ख	3,240,685.11	6,098,999.78	अग्रिम/जमा	च	30,954,696.17	10,804,268.63
अन्य दायिताएं	ग	5,030,967,738.43	3,595,163,407.17	अन्य आस्तियां	छ	27,275,383.92	89,175,637.15
				टीटीसीआई को ब्याज मुक्त ऋण	ज	35,446,000.00	35,446,000.00
				रोकड़ एवं बैंक शेष	झ	123,760.29	182,777.81
				आय के अपेक्षा व्यय में अधिकता	घ	5,010,859,224.07	3,538,648,132.74
		5,141,260,832.22	3,712,701,424.63			5,141,260,832.22	3,712,701,424.63

( तापस कुमार दे )  
वरि.ले.अ.

( प्रमोद कुमार साहू )  
वि.स.एवं मु.ले.अ.

( अरुण कुमार राय )  
उपाध्यक्ष

31.03.2019 तक का भागानुसूची का तुलन पत्र

पूजी लेखा-एससीडी ए	2017-18	2018-19
अथ शेष	105,203,445.68	107,052,408.68
जोड़: एमपीएस लेखा से पूजी का समायोजन	100,000.00	
जोड़: वर्ष के दौरान क्रय(जोड़)	1,748,963.00	4386609.00
<b>कुल</b>	<b>107,052,408.68</b>	<b>111,439,017.68</b>

चालू दायिताएं- एससीडी बी	2017-18	2018-19
सुरक्षा जमा/बयाना राशि	1,741,984.84	1,946,440.84
आय कर	41,477.00	1,903,149.00
सहकारी समिति	84,024.00	1,221,318.00
माल और सेवा कर	-	-
जीएसटी पर टीडीएस	-	25,650.00
अवितरित वेतन एवं भत्ते	439,015.84	437,965.84
जीवन बीमा वेतन बचत योजना	59,280.95	350,019.10
उचत प्राप्ति	-	100,480.00
व्यवसायिक कर	344,629.49	71,902.00
सामूहिक बचत जीवन बीमा योजना	530,272.99	42,075.00
<b>कुल</b>	<b>3,240,685.11</b>	<b>6,098,999.78</b>

अन्य दायिताएं- एससीडी सी	2017-18	2018-19
बिल देय	4,981,677,240.53	3,532,869,754.30
टीटीसीआई का लेखा पर सरकार को देय	35,446,000.00	35,446,000.00
जीएसएलआईएस देय की वसूली	-	87,988.00
यय हेतु दायिताएं	319,832.00	729,234.00
ऋण कापस निधि को देय	11,500,000.00	-
अर्थाडॉक्स योजना को देय	155,358.00	-
एमपीएस को देय	258,268.00	135,334.00
कर्मियों को वेतन देय	-	20,910,014.90
कर्मचारी अंशदान(एन.पी.एस.) को देय	189,811.90	999,442.90
सा.भ.नि. को देय	1,421,228.00	3,414,444.00
पीडीएस योजना को देय	-	263,354.07
अनु. एवं वि. योजना को देय	-	14,630.00
एमएसीपी के अधीन दायिताएं	-	286,211.00
सिजीएचएस देय की वसूली	-	7,000.00
<b>कुल</b>	<b>5,030,967,738.43</b>	<b>3,595,163,407.17</b>

आय के अपेक्षा ग्यय म अधिकता- एससीडी डी	2017-18	2018-19
अंतिम खाते से शेष अग्रानीत	484,659,683.77	5,010,859,224.08
जोड़/घटाएं: आय /व्यय खाते से आगे की शेष राशि	4,526,199,540.31	(1,473,374,076.34)
जोड़: पूर्व अवधि समायोजन		1,162,985.00
<b>कुल</b>	<b>5,010,859,224.08</b>	<b>3,538,648,132.74</b>

( तापस कुमार दे )  
वरि.ले.अ.

( प्रमोद कुमार साहू )  
वि.स.एवं मु.ले.अ.

( अरुण कुमार राय )  
उपाध्यक्ष

अनुसूची : 'इ' नियत आदिभ्यां

मद	सकल लॉक	समायोजन	समायोजन के बाद मू य	वष के दौरान जुड़े	बं खाते डाला गया	मू य तस	निवल लॉक
	01.04.2018 तक का मू य						31.03.2019 तक का मू य
भूमि	1,136,858.85	-	1,136,858.85	-	-	-	1,136,858.85
	1,136,858.85	-	1,136,858.85	-	-	-	1,136,858.85
आवासीय भवन	3,028,697.37	-	3,028,697.37	-	-	151,434.87	2,877,262.50
	3,188,102.49	-	3,188,102.49	-	-	159,405.12	3,028,697.37
कार्यालय भवन	2,326,797.71	-	2,326,797.71	-	-	232,679.77	2,094,117.94
	2,585,330.79	-	2,585,330.79	-	-	258,533.08	2,326,797.71
पट्टाधारी भवन	21,666,666.76	-	21,666,666.76	-	-	555,555.56	21,111,111.20
	22,222,222.32	-	22,222,222.32	-	-	555,555.56	21,666,666.76
वाहन	112,720.09	-	112,720.09	2,097,028.00	70,506.16	73,382.61	2,065,859.33
	160,955.51	-	160,955.51	-	20,844.61	27,390.81	112,720.09
प्लॉट एवं मशीनरी	1,025,496.62	-	1,025,496.62	224,111.00	-	184,891.60	1,064,716.02
	1,128,274.21	-	1,128,274.21	75,481.00	-	178,258.59	1,025,496.62
फर्नीचर/जुड़नार	4,489,454.77	-	4,489,454.77	653,138.00	-	549,225.49	4,593,367.28
	4,273,563.26	-	4,273,563.26	709,688.00	-	493,796.49	4,489,454.77
कार्यालय उपकरण	1,036,974.49	-	1,036,974.49	412,430.00	-	186,566.41	1,262,838.07
	803,958.35	-	803,958.35	338,548.00	-	105,531.87	1,036,974.49
लकड़ी की संरचना	-	-	-	208,008.00	-	28,038.34	179,969.66
	-	-	-	-	-	-	-
कम्प्यूटर एवं पेरिफेरल	484,244.14	-	484,244.14	707,366.00	-	335,974.36	855,635.78
	343,250.47	-	343,250.47	548,236.00	-	407,242.33	484,244.14
विद्युत स्थापन	951,261.21	-	951,261.21	52,850.00	-	95,806.71	908,304.50
	57,480.46	955,553.00	1,013,033.46	-	-	61,772.25	951,261.21
नलकूप एवं जल आपूर्ति	18,547.00	-	18,547.00	-	-	2,782.05	15,764.95
	21,820.00	-	21,820.00	-	-	3,273.00	18,547.00
डीटीआरसी भवन	191,514.43	-	191,514.43	-	-	19,151.44	172,362.99
	212,793.81	-	212,793.81	-	-	21,279.38	191,514.43
डीटीआरसी फर्नीचर	47,716.00	-	47,716.00	-	-	4,771.60	42,944.40
	53,017.77	-	53,017.77	-	-	5,301.78	47,716.00
पुस्तकालय पुस्तक	84,818.33	0.01	84,818.32	31,678.00	-	53,001.49	63,494.83
	67,187.17	-	67,187.17	77,010.00	-	59,378.84	84,818.33
कुल (ए)	36,601,767.77	0.01	36,601,767.76	4,386,609.00	70,506.16	2,473,262.30	38,444,608.29
पूँजी डू आईपी	36,254,815.47	955,553.00	37,210,368.47	1,748,963.00	20,844.61	2,336,719.10	36,601,767.77
संधार वक	-	-	-	-	-	-	-
	955,553.00	955,553.00	-	-	-	-	-
कुल (बी)	-	-	-	-	-	-	-
	955,553.00	955,553.00	-	-	-	-	-
कुल (ए+ बी)	36,601,767.77	0.01	36,601,767.76	4,386,609.00	70,506.16	2,473,262.30	38,444,608.29
	37,210,368.47	-	37,210,368.47	1,748,963.00	20,844.61	2,336,719.10	36,601,767.77

नोट: बौद्ध इटालिक नंबर वर्तमान के आंकड़े को इंगित करते हैं।

( तापस कुमार दे )  
वरि.ले.अ.

( प्रमोद कुमार साहू )  
वि.स.एवं मु.ले.अ.

( अरुण कुमार राय )  
उपाध्यक्ष

31.03.2019 तक तुलन फ़ का भाग रूप अनुसूची

अग्रिम/जमा - एससीडी एफ अमि	2017-18	2018-19
बोर्ड कमी को अग्रिम	2,561,409.00	2,056,639.00
अनु. अधिकारी(भंडार) को स्थायी अग्रिम	1,000.00	1,000.00
सुरक्षा अधिकारी को स्थायी अग्रिम	13,206.00	33,206.00
प्रभारी प्रेषको को स्थायी अग्रिम	100.00	100.00
प्रभारी पौकंग को स्थायी अग्रिम	750.00	750.00
प्रभारी अनुज्ञापन को स्थायी अग्रिम	100.00	100.00
प्रभारी टी रूम को स्थायी अग्रिम	7,500.00	7,500.00
लाइब्रेरियन के लिए स्थायी अग्रिम	200.00	200.00
सांख्यिकीविद् के लिए स्थायी अग्रिम	50.00	50.00
सहायक सचिव के लिए स्थायी अग्रिम	250.00	250.00
प्रभारी अतिथिगृह के लिए स्थायी अग्रिम	500.00	500.00
अनुभाग अधिकारी(सचि.) के लिए स्थायी अग्रिम	1,000.00	1,000.00
टीसी मुम्बई के लिए स्थायी अग्रिम	8,000.00	8,000.00
पीपीएम, जीपीओ, कोलकाता(मु.) के लिए स्थायी अग्रिम	11,360.00	3,988.00
पीपीएम, जीपीओ, कोलकाता(अनु.) के लिए अग्रिम	84.78	84.78
पीएम, कसियांग के लिए अग्रिम	2,875.00	2,875.00
पीएम, कूनूर के लिए अग्रिम	3,420.00	3,420.00
पीएम, कोचीन के लिए अग्रिम	1,072.00	1,072.00
पीपीएम, जीपीओ, कोलकाता(निचावि) के लिए अग्रिम	1,818.75	1,818.75
निदेशक, जीपीओ, कोलकाता, एमएमएस(अनु.) के लिए अग्रिम	65,236.00	17,836.00
निदेशक, जीपीओ, कोलकाता, एमएमएस(निचावि) के लिए अग्रिम	9,251.00	4,147.00
पंजीकृत आवरण एवं राजस्व	415.00	415.00
अग्रदाय धारक लेखा	28,180,098.64	8,594,317.10
<b>उपाय के लिए स्थायी अग्रिम</b>	-	5,000.00
अनुसंधान अधिकारी के लिए स्थायी अग्रिम	5,000.00	-
विधि अधिकारी के लिए स्थायी अग्रिम	5,000.00	5,000.00
विस एवं मु.ले.अ. के लिए स्थायी अग्रिम	5,000.00	5,000.00
उप निदेशक(हिंदी) के लिए स्थायी अग्रिम	5,000.00	5,000.00
अनुज्ञापन नियंत्रक के लिए स्थायी अग्रिम	5,000.00	5,000.00
प्रभारी सचिव के लिए स्थायी अग्रिम	5,000.00	5,000.00
सुब्रत बनर्जी के लिए स्थायी अग्रिम	20,000.00	-
शिवाजी(निचावि) के लिए स्थायी अग्रिम	5,000.00	5,000.00
<b>कुल</b>	<b>30,924,696.17</b>	<b>10,774,268.63</b>
दूरभाष लखनऊ हेतु जमा	8,000.00	8,000.00
टेलेक्स मुख्यालय हेतु जमा	10,000.00	10,000.00
दूरभाष कूनूर हेतु जमा	12,000.00	12,000.00
<b>कुल</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>
<b>कुल (अ+म+जमा)</b>	<b>30,954,696.17</b>	<b>10,804,268.63</b>

( तापस कुमार दे )  
वरि.ले.अ.

( प्रमोद कुमार साहू )  
वि.स.एवं मु.ले.अ.

( अरुण कुमार राय )  
उपाध्यक्ष

31.03.2019 तक तुलन पत्र का भागद्वय अनुसूची

अन्य अस्थियां अनुसूची-जी	2017-18	2018-19
अन्य अस्थियां		
विविध भंडार	1,641,815.18	1,472,350.85
आकास्मिक अग्रिम	1,843,749.00	881,467.00
एलटीसी अिम		24,651.00
पशन उचत ई टट(जमा)	22,068,307.75	67,787,002.60
कुल	25,553,871.93	70,165,471.45
बिल प्राप्य योग्य		
उचत प्राप्ति	-	-
प्लान योजना से प्राप्य। आईबीआर के लेखा पर	965,407.00	792,366.00
एससीएसपी को ऋण	-	10,000.00
पाटी से ाय योग्य	194,304.75	59,364.75
एनपीटीआर को ऋण	-	56,725.00
सीजीएसटी के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट	8,790.12	1,041,437.44
एसजीएसटी के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट	8,790.12	1,041,437.44
आईजीएसटी के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट	-	20,006.00
टीडीएस प्राप्य योग्य	64,800.00	304,000.00
एमपीएस को ऋण	148,647.00	271,511.00
अ दाय/कर्मचारी से वसूली	258,268.00	413,318.07
कापस निधि से प्राप्य योग्य	-	15,000,000.00
अनु. एवं वि. को ऋण	63,130.00	-
पाईसेस बोर्ड से प्राप्य योग्य	9,375.00	-
कुल	1,721,511.99	19,010,165.70
कुल ( अन्य अस्थियां+बिल प्राप्य योग्य)	27,275,383.92	89,175,637.15

टीटीसीआई अनुसूची-एच को व्याज मुक्त ऋण	2017-18	2018-19
टीटीसीआई को व्याज मुक्त ऋण	35,446,000.00	35,446,000.00
कुल	35,446,000.00	35,446,000.00

रोकड़ एवं बैंक शेष अनुसूची-आई	2017-18	2018-19
हाथ में रोकड़	814.27	184.27
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कोलकाता(1) में रोकड़	18,666.57	16,809.58
काप रेश बैंक(संवितरण)	-	15,479.45
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कोलकाता(संवितरण) में रोकड़	10,706.90	15,529.65
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कोलकाता(संग्रह) में रोकड़	10,087.38	15,000.38
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कोच्ची(अनु.) में रोकड़	60.25	100.00
युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, कूनूर(अनु.) में रोकड़	71,233.00	72,703.90
बैंक ऑफ बड़ोदा(टीटीसीएम) में रोकड़	1,214.64	39,470.40
आईडीबीआई, कोलकाता में रोकड़	10,977.28	7,500.18
कुल	123,760.29	182,777.81

( तापस कुमार दे )  
वरि.ले.अ.

( प्रमोद कुमार साहू )  
वि.स. एवं मु.ले.अ.

( अरुण कुमार राय )  
उपाध्यक्ष

सामान्य भविष्य  
निधि लेखा

**सामान्य भविष्य निधि**  
**प्राप्ति एवं भुगतान लेखा**  
1 अप्रैल-2018 से 31-मार्च-2019

प्राप्ति यां	2017-18		2018-19	
	राशि(₹.)	राशि(₹.)	राशि(₹.)	राशि(₹.)
<b>अथ शेष</b>				
मुख्यालय-भा.स्ट.बैंक		15,313,966.35	5,455,008.75	
गुवाहाटी			1,680,194.00	
कूनूर			188,135.00	
सिलीगुड़ी			57,534.20	
नई दिल्ली			1,130,255.00	
डिब्रूगढ़			439,114.00	
पालमपुर			216,080.00	9,166,320.95
<b>अंशदान एवं वसूली के खाते पर</b>				
<b>अंशदान</b>				
मुख्यालय	12,046,976.50		25,098,725.00	-
गुवाहाटी	4,733,940.00		2,853,940.00	-
कूनूर	5,762,760.00		3,023,420.00	-
सिलीगुड़ी	3,395,075.00		1,664,550.00	-
नई दिल्ली	5,695,700.00		2,742,500.00	-
डिब्रूगढ़	510,912.00		-	-
पालमपुर	156,000.00	32,301,363.50	172,000.00	35,555,135.00
<b>वसूली</b>				
मुख्यालय	1,774,781.00		2,649,774.00	-
गुवाहाटी	631,849.00		376,370.00	-
कूनूर	388,018.00		351,676.00	-
सिलीगुड़ी	316,597.00		157,786.00	-
नई दिल्ली	225,323.00		102,619.00	-
डिब्रूगढ़	115,389.00		-	-
पालमपुर	100,080.00	3,552,037.00	-	3,638,225.00
<b>सावधि जमा के नकद पर प्राप्त किया गया</b>				
एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के साथ निवेश	45,000,000.00			-
स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद के साथ निवेश	45,000,000.00			-
इलाहाबाद बैंक के साथ निवेश	-	90,000,000.00		-
<b>सावधि जमा पर ऋण</b>				
एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के साथ निवेश	729,863.00			-
स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद के साथ निवेश	3,623,292.00			-
इलाहाबाद बैंक के साथ निवेश	-	4,353,155.00		-
<b>स्टेट बैंक लेखा पर ऋण</b>				
मुख्यालय		747,295.00		91,682.00
नई दिल्ली		24,805.00		6,160.00
गुवाहाटी		4,687.00		91,339.00
<b>गैर-योजना से ऋण</b>				
सिलीगुड़ी		10,000.00	-	15,000,000.00
पालमपुर		10,000.00	-	-
अग्रदाय गुवाहाटी से ऋण				124,133.00
गुवाहाटी से प्राप्त				1,607,785.00
सिलीगुड़ी से प्राप्त				376,297.00
पालमपुर कार्यालय से प्राप्त				339,728.00
नई दिल्ली से प्राप्त				239,973.00
कूनूर से प्राप्त				82,051.00
<b>कुल</b>		146,317,308.85		66,318,828.95

भुगतान	2017-18		2018-19	
	राशि(₹)	राशि(₹)	राशि(₹)	राशि(₹)
<b>निवेश</b>				
एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के साथ निवेश		45,000,000.00		-
<b>सा.भ.नि.से ऋण/एफ.एस/एफ.डब्ल्यू. का भुगतान</b>				
<b>ऋण</b>				
मुख्यालय	1,264,362.00		2,945,661.00	
गुवाहाटी	579,000.00		221,944.00	
कनूर	576,521.00		295,000.00	
सिलीगुड़ी	110,802.00		190,916.00	
नई दिल्ली	226,082.00		167,061.00	
डिब्रूगढ़	187,000.00		-	
पालमपुर	100,000.00	3,043,767.00	-	3,820,582.00
<b>अंतिम निकासी</b>				
मुख्यालय	7,605,000.00		16,844,950.00	
गुवाहाटी	3,303,177.00		1,249,000.00	
कनूर	4,029,000.00		3,185,000.00	
सिलीगुड़ी	2,769,203.00		1,973,460.00	
नई दिल्ली	5,544,000.00		4,027,000.00	
डिब्रूगढ़	175,000.00		-	
पालमपुर	-	23,425,380.00	-	27,279,410.00
<b>अंतिम निपटान</b>				
मुख्यालय	53,187,883.00		29,204,576.00	
गुवाहाटी	4,403,565.00		3,542,400.00	
कनूर	3,445,210.00		-	
सिलीगुड़ी	2,731,915.00		-	
नई दिल्ली	1,910,764.00		517,500.00	
डिब्रूगढ़	-		-	
पालमपुर	-	65,679,337.00	-	33,264,476.00
<b>बैंक प्रभार</b>				
मुख्यालय	1,670.60		2,916.80	
कनूर			-	
सिलीगुड़ी	833.30	2,503.90	-	2,916.80
<b>अंत शेष</b>				
मुख्यालय	5,455,008.75		16,744.95	
भारतीय स्टेट बैंक			1,934,616.20	
कापोरेश बैंक			83.00	
गुवाहाटी	1,680,194.00		-	
कनूर	188,135.00		-	
सिलीगुड़ी	57,534.20		-	
नई दिल्ली	1,130,255.00		-	
डिब्रूगढ़	439,114.00		-	
पालमपुर	216,080.00	9,166,320.95	-	1,951,444.15
		146,317,308.85		66,318,828.95

( तापस कुमार दे )  
वरि.ले.अ.

( प्रमोद कुमार साहू )  
वि.स.एवं मु.ले.अ.

( अरुण कुमार राय )  
उपाध्यक्ष

सामान्य भविष्य निधि

आय एवं व्यय लेखा

1-अप्रैल-2018 से 31-मार्च-2019

व्यय	2017-18		2018-19	
	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)
<u>अंशदायों को देयव्याज</u>				
मुख्यालय	8,252,388.00			
गुवाहाटी	2,264,180.00			
कूनूर	1,715,132.00			
सिलीगुड़ी	2,350,806.00			
नई दिल्ली	1,910,764.00			
डिब्रूगढ़	117,272.00			
पालमपुर	100,926.00	16,711,468.00		14,869,739.00
बैंक प्रभार-मुख्यालय			1,670.60	2,916.80
बैंक प्रभार-सिलीगुड़ी			833.30	
व्यय के अपेक्षा आय में अधिकता		3,989,951.10		9,670,384.20
<b>कुल</b>		<b>20,703,923.00</b>		<b>24,543,040.00</b>

आय	2017-18		2018-19	
	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)
<b>बचत लेखा पर ब्याज</b>				
मुख्यालय	747,295.00		91,682.00	
नई दिल्ली	24,805.00		6,160.00	
गुवाहाटी	4,687.00	776,787.00	91,339.00	189,181.00
सावधि जमा पर प्राप्त ब्याज	4,353,155.00			
घटाएं: पिछले साल प्रोद भूत ब्याज	7,060,382.00	(2,707,227.00)		-
टीडीएस पर प्रोद भूत ब्याज प्राप्त		22,634,363.00		24,353,859.00
		<b>20,703,923.00</b>		<b>24,543,040.00</b>

( तापस कुमार दे )  
वरि. ले. अ. भ.

( प्रमोद कुमार साहू )  
वि. स. एवं मु. ले. अ.

( अरुण कुमार राय )  
उपाध्यक्ष

सामान्य भविष्य निधि  
तुलन पत्र

31-मार्च-2019 तक

दायिताएं	2017-18		2018-19	
	राशि (₹)	राशि (₹)	राशि (₹)	राशि (₹)
अनुसूची-ए के अनुसार अंशदान		202,288,403.50		193,198,707.50
पिछले वर्ष के तुलन पत्र के अनुसार अ.भ.नि.अंशदान की दायिताएं		3,692,240.35		3,692,240.35
चाय निधि को देय निवल राशि		347,640.00		347,640.00
सेवानिवृत्त कार्मिकों को देय ब्याज		17,361.00		17,361.00
गैर योजना को देय		20,000.00		1,454,161.00
आरसीएफ से ऋण				15,000,000.00
अग्रदाय गुवाहाटी से ऋण				124,133.00
पिछले वर्ष के तुलन पत्र के अनुसार व्यय के अपेक्षा आय में अधिकता	116,445,088.00		120,435,039.10	
जोड़े: व्यय के अपेक्षा आय में अधिकता	3,989,951.10	120,435,039.10	9,670,384.20	130,105,423.30
<b>कुल</b>		<b>326,800,683.95</b>		<b>343,939,666.15</b>

आदित्यां	2017-18		2018-19	
	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)
अनुसूची-बी के अनुसार निवेश		295,000,000.00		295,000,000.00
प्रोदभूत ब्याज प्राप्त घटाएं: पिछले साल अतिरिक्त प्रावधान	7,060,382.00 2,707,227.00 4,353,155.00		22,634,363.00	
जोड़े: प्रोदभूत ब्याज वर्ष के दौरान प्राप्य	22,634,363.00 26,987,518.00		24,353,859.00 46,988,222.00	
घटाएं: प्रोदभूत ब्याज वर्ष के दौरान प्राप्त	4,353,155.00	22,634,363.00	-	46,988,222.00
टीबीटीएफ से प्राप्त करने योग्य		1,211,673.00		-
अंत शेष मुख्यालय गुवाहाटी कनूर सिलीगुड़ी नई दिल्ली डिब्रूगढ़ पालमपुर	5,455,008.75 1,680,194.00 188,135.00 57,534.20 1,130,255.00 439,114.00 216,080.00		1,951,361.15 83.00 - - - -	
		<b>328,012,356.95</b>		<b>343,939,666.15</b>

सामान्य भविष्य निधि  
अनुसूची-ए -अंशदान

अंशदान	2017-18	2018-19
	राशि (₹.)	राशि (₹.)
पिछले वर्ष तुलन पत्र के अनुसार दायिताएं जोड़े:टीबीटीएफ(पिछले वर्ष) से प्राप्य योग्य	241,872,019.00	202,288,403.50
		1,211,673.00
घटाएं: पिछले वर्ष ब्याज समायोजन		203,500,076.50
		-
जोड़े:वर्ष के दौरान अंशदान और वसूली	35,853,400.50	203,500,076.50
		39,193,360.00
		-
घटाएं: ऋण का भुगतान/एफ. डब्ल्यू/एफ.एस.	277,725,419.50	242,693,436.50
	92,148,484.00	64,364,468.00
जोड़े: अंशदायी को देय ब्याज	185,576,935.50	178,328,968.50
	16,711,468.00	14,869,739.00
<b>कुल</b>	<b>202,288,403.50</b>	<b>193,198,707.50</b>

( तापस कुमार दे )  
वरि.ले.अ.

( प्रमोद कुमार साहू )  
वि.स.एवं मु.ले.अ.

( अरुण कुमार राय )  
उपाध्यक्ष

सामान्य भविष्य निधि  
अनुसूची बी-निवेश

.सं.	बैंक का नाम	2017-18		2018-19	
		राशि (₹.)		राशि (₹.)	
1	पीएनबी आवास के साथ निवेश	295,000,000.00		295,000,000.00	
	<b>कुल</b>	<b>295,000,000.00</b>		<b>295,000,000.00</b>	

( तापस कुमार दे )  
वरि.ले.अ.

( प्रमोद कुमार साहू )  
वि.स.एवं मु.ले.अ.

( अरुण कुमार राय )  
उपाध्यक्ष



# नई पेंशन योजना

नई पशन योजना  
प्रति एवं भुगतान लेखा  
1-अप्रैल-2018 से 31-मार्च-2019

प्रति	2017-18		2018-19		भुगतान	2017-18	2018-19
	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)		राशि (₹.)	राशि (₹.)
अथ शेष भारतीय स्टेट बैंक टीबीटीएफ से प्राप्त कर्मचारी अंशदान (चालू वर्ष) के लेखा पर कर्मचारी अंशदान (चालू वर्ष) के लेखा पर		2,643,716.67		1,409,209.52	अंशदान एनएसडीएल पर अपलोड की गई बैंक प्रभार	25,680,619.60	23,147,190.00
	12,081,562.10		11,573,595.00		टीबीटीएफ को देय	993.65	967.60
	12,081,562.00	24,163,124.10	11,573,595.00	23,147,190.00			166,180.00
पालमपर से प्राप्त कर्मचारी अंशदान (चालू वर्ष) के लेखा पर कर्मचारी अंशदान (चालू वर्ष) के लेखा पर	141,991.00		-		अंत शेष भारतीय स्टेट बैंक	1,409,209.52	1,242,061.92
	141,991.00	283,982.00	-	-			
कुल		27,090,822.77		24,556,399.52	कुल	27,090,822.77	24,556,399.52

( तापस कुमार दे )  
वरि.ले.अ.

( प्रमोद कुमार साहू )  
वि.स.एवं मु.ले.अ.

( अरुण कुमार राय )  
उपाध्यक्ष

नई पेंशन योजना  
आय एवं व्यय लेखा  
1-अप्रैल-2018 से 31-मार्च-2019

व्यय	2017-18	2018-19	आय	2017-18	2018-19
	राशि (₹)	राशि (₹)		राशि (₹)	राशि (₹)
बैंक प्रभार	993.65	967.60	आय के अर्धे 1 यय म अधिकता	993.65	967.60
कुल	993.65	967.60	कुल	993.65	967.60

( तापस कुमार दे )

वरि.ले.अ.

( प्रमोद कुमार साहू )

वि.स.एवं मु.ले.अ.

( अरुण कुमार राय )

उपाध्यक्ष

नई पेशान योजना  
तुलन पत्र  
31-माचि-2019 तक

दायिताएं	2017-18		2018-19		आ य ि		2017-18		2018-19				
	राशि (₹)	राशि (₹)	राशि (₹)	राशि (₹)	राशि (₹)	राशि (₹)	राशि (₹)	राशि (₹)	राशि (₹)	राशि (₹)			
पिछले वर्ष तुलन पत्र के अनुसार दायिताएं जोड़े: वर्ष के दौरान अशदान प्राप्त हुआ जोड़े: ब्याज	2,786,701.00		1,553,187.50		पिछले वर्ष के अनुसार आय के अशदान वय में अधिकता जोड़े: चालू वर्ष के लिए आय के अशदान वय में अधिकता	376,414.33		377,407.98		378,375.58			
	24,447,106.10		23,147,190.00										
	27,233,807.10		24,700,377.50				993.65					967.60	
	27,233,807.10		24,700,377.50										
घटाएं: अशदान एनएसडीभिल पर अपलोड की गई	25,680,619.60		23,147,190.00										
			1,553,187.50										
टोबोटीएक को देय निवल राशि		233,430.00		67,250.00									
कुल		1,786,617.50		1,620,437.50					1,786,617.50	1,620,437.50			

( तापस कुमार दे )

वरि.ले.अ.

( प्रमोद कुमार साहू )

वि.स.एवं मु.ले.अ.

( अरुण कुमार राय )

उपाध्यक्ष

# परिक्रामी कार्पस निधि

टी बोर्ड  
परिक्रामी कार्पस निधि  
वर्ष 2018-19 हेतु  
शक्ति एवं भुगतान

प्रक्रिया	2017-18	2018-19	भुगतान	2017-18	2018-19
	राशि (₹.)	राशि (₹.)		राशि (₹.)	राशि (₹.)
अथ शेष बैंक शेष चालू लेखा	160436409.92	125446922.72	यय प्रशासनिक व्यय विभिन्न परियोजनाओं के लिए निधि के समक्ष भुगतान	412202.00	251193.00
प्राप्त अनुदान			किया गया निवेश और जमा	150000000.00	40000000.00
निज निधि से निवेश पर आय(निज निवेश)	50000000.00		आधेशेष धन / ऋण की वापसी	97695.00	2956926.00
ग्राज प्राप्त आ क. बैंक जमा पर ख. ऋण, आग्रिम आदि	84061979.00 9065265.80		अन्य भुगतान (विनोदरेष्ठ)-बैंक प्रभार, विधि शुल्क, टीबीटीएफ ऑटोस्वीप पर टीडीएस अंत शेष	88914168.00	163272817.00 209142.00
अन्य आय(विनोदरेष्ठ)-मूलधन और बिक्री कर देय राशि गुवाहाटी से प्राप्त उचत टी बोर्ड चाय निधि गैर-योजना गुवाहाटी से सहायिकी प्राप्त आरंगाजुली बिक्री कर वापस	6064473.00 2242860.00 53000000.00		बैंक शेष-चालू लेखा	125446922.72	79610591.72
<b>कुल</b>	<b>364870987.72</b>	<b>286300669.72</b>	<b>कुल</b>	<b>364870987.72</b>	<b>286300669.72</b>

( तापस कुमार दे )  
वरि.ले.अ.

( प्रमोद कुमार साहू )  
वि.स.एवं मु.ले.अ.

( अरुण कुमार राय )  
उपाध्यक्ष

**टी बोर्ड**  
**परिष्कामी कार्पस निधि**  
**वर्ष 2018-19 हेतु**  
**आय एवं व्यय**

व्यय	2017-18	2018-19	आय	2017-18	2018-19
	राशि (₹.)	राशि (₹.)		राशि (₹.)	राशि (₹.)
अन्य प्रशासनिक व्यय	1826370.00	2160573.00	निवेश से आय	61435872.00	62108025.00
पूर्व अर्वाधि व्यय	941097.00		ब्याज अर्जित-प्रभार	40490999.00	28798588.00
लाभ और हानि (सी. वाई. प्रावधान)		36180619.29	ऋण पर ब्याज (चाय संपदा )	671602.60	84871.00
गलत एवं संदेहास्पद ऋण हेतु प्रावधान			पूर्व अर्वाधि आय	5357451.00	586090.00
टी बोर्ड चाय निधि		75000000.00	प्रावधान समायोजन	15087032.00	5057546.00
ऋण समायोजन लेखा	30000000.00				
व्यय की अपेक्षा आय में अधिकता	1438930.00		आय के अपेक्षा व्यय में अधिकता		16706072.29
	88836559.60				
<b>कुल योग</b>	<b>123042956.60</b>	<b>113341192.29</b>	<b>कुल योग</b>	<b>123042956.60</b>	<b>113341192.29</b>

( तापस कुमार दे )  
 वरि.ले.अ.

( प्रमोद कुमार साहू )  
 वि.स.एवं मु.ले.अ.

( अरुण कुमार राय )  
 उपाध्यक्ष

**टी बोर्ड**  
**परिष्कारमी कापस निधि**  
**तुलन पत्र**  
**31-03-19 तक**

दायिताएं	2017-18		2018-19	
	राशि(₹.)	राशि(₹.)	राशि(₹.)	राशि(₹.)
आरक्षित एवं आधिक्य	465638952.16	465638952.16	465638952.16	465638952.16
<b>गलत एवं संदेहा पद देनदारों हेतु प्रावधान</b>				
वि.वर्ष 2012-13	14863167.00		14863167.00	
वि.वर्ष 2013-14	16076285.00		16076285.00	
वि.वर्ष 2014-15	15259266.00		15259266.00	
ऋण-मूलधन (2015-16) पर प्रावधान	77065057.00		75581156.00	
ऋण-ब्याज (2015-16) पर प्रावधान	54900165.00	<b>178163940.00</b>	52837428.00	
प्रोदभूत ब्याज हेतु प्रावधान			622529.29	
वि.वर्ष 2012-13 को पूर्व ऋण पर ब्याज हेतु प्रावधान			35558090.00	<b>210797921.29</b>
गत वर्ष लेखा अनुसार मुख्यालय उचंत हेतु प्रावधान	2478982.00	<b>2478982.00</b>		
<b>चालू दायिताएं एवं प्रावधान :</b>				
टी बोर्ड चाय निधि को देय			15000000.00	
ओरंगाजुली बिक्री कर वापस			565.00	
कर एवं शुल्क			267775.00	
ऋण उधारी शेष	807902.00		807902.00	
ब्याज देय	225921.00	<b>1033823.00</b>	225921.00	<b>16302163.00</b>
गुवाहाटी से प्राप्त उचंत	2242860.00	<b>2242860.00</b>		
पिछले वर्ष हेतु व्यय के अपेक्षा आय में अधिकता	762698086.54		851534646.14	
चालू वर्ष हेतु व्यय के अपेक्षा आय में अधिकता	88836559.60	<b>851534646.14</b>	(16706072.29)	<b>834828573.85</b>
		<b>1501093203.30</b>		<b>1527567610.30</b>

आस्तियां	2017-18		2018-19	
	राशि(₹.)	राशि(₹.)	राशि(₹.)	राशि(₹.)
फ्लेक्सी नियत जमा-ऑटोस्वीप निवेश	1063000000.00		1103000000.00	
निवेश पर प्रोदभूत ब्याज	48642227.00		77440815.00	
स्टे.बैं.है. सह नियत जमा पर प्राप्य ब्याज	281916.00	1111924143	281916.00	1180722731.00
<b>चालू आस्तियां, ऋण एवं अग्रिम आदि</b>				
ऋण एवं अग्रिम आरसीएफ-मूलधन	128618180.5		127049875.51	
ऋण पर आरसीएफ-प्रोदभूत ब्याज	75640158.23		74071262.23	
ऋण प्राप्ति योग्य (2012-13) पर प्रोदभूत ब्याज	35558090.55	239816429.29	35558090.55	236679228.29
ऑटोस्वीप प्राप्य पर ब्याज			82.00	
ऑटोस्वीप बैं.ऑफ बड़ौदा पर टीडीएस			209151.00	
जीएसटी 18%			6345.00	
चाय संवर्धन के लिए प्राप्य राष्ट्रीय कार्यक्रम	10800000.00		10800000.00	
टी बोर्ड-पीएमकेवीवाई को ऋण			724867.00	
टी बोर्ड-पीडीएस सहायिकी को ऋण			3000000.00	
सा.भ.नि. को ऋण	11500000.00	22300000.00	15000000.00	29740445.00
<b>अन्य आस्तियां:</b>				
बिक्री कर बकाया	227021.00		192085.00	
आस्थगित ब्याज	622529.29		622529.29	
उचंत-मुख्यालय	756158.00	1605708.29		814614.29
<b>बैंक लेखा :</b>				
चालू लेखा शेष	125446922.72	125446922.72	79610591.72	79610591.72
		1501093203.30		1527567610.30

( तापस कुमार दे )  
वरि.ले.अ.

( प्रमोद कुमार साहू )  
वि.स.एवं मु.ले.अ.

( अरुण कुमार राय )  
उपाध्यक्ष



**विशेष प्रयोजन  
चाय निधि ( ऋण )**

टी बोर्ड - विशेष प्रयोजन चाय निधि  
वषा त 31.03.2019 हेतु प्राप्ति एवं भुगतान

प्रक्रिया	2017-18		2018-19	
	राशि(₹.)	राशि(₹.)	राशि(₹.)	राशि(₹.)
<b>I. अथ शेष</b>		146,493,049.32		94,440,142.63
बैंक शेष - चालू लेखा में	146,493,049.32		94,440,142.63	
<b>II. सहायिकी प्राप्त</b>				
<b>III. से निवेश पर आय</b>				
स्वयं निधि (अन्य निवेश)				
<b>IV. व्याज प्राप्त</b>		257,591,462.54		115,475,638.75
क) बैंक जमा पर	232,555,586.00		93,004,410.00	
ख) ऋण, आग्रेत आदि	25,035,876.54		22,471,228.75	
<b>V. अन्य आय (विनिर्दिष्ट)</b>		44,203,857.90		47,745,939.40
क) मूलधन पुनर्भुगतान	43,748,837.40		47,409,883.40	
ख) प्रिंसिपल डिफॉल्ट रिजर्व फंड	455,020.50		336,056.00	
<b>VI. कोई अन्य आय (विवरण दे)</b>		438,416,427.00		1,540,983,855.00
गार्डन द्वारा ऋण वापसी चा.संपदा से बैंक प्रभार प्राप्त	2,182,157.00		441,742.00 236.00	
एनटीआरएफ सेल प्राप्य नियत जमा परिपक्व ऑटोस्वीप परिपक्व	1,277,770.00 350,000,000.00 84,956,500.00		373,900,000.00 1,140,902,500.00 20,000,000.00	
टी बोर्ड परिक्रामों कापेस निधि				
चाय विनियमन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम बैंक प्रभार			4,600,000.00 24,426.00	
अवाध ऋण-आईडीबीआई पर ब्याज			974,442.00	
अवाध ऋण-नवजया बक पर ब्याज			140,509.00	
<b>कुल</b>		<b>886,704,796.76</b>		<b>1,798,645,575.78</b>

भुगतान	2017-18		2018-19	
	राशि(₹.)	राशि(₹.)	राशि(₹.)	राशि(₹.)
<b>I. व्यय</b>		2,736,643.00		2,726,338.00
क) स्थापना व्यय	2,399,728.00		2,451,850.00	
ख) प्रशासनिक व्यय	336,915.00		274,488.00	
<b>II. विभिन्न परियोजनाओं के लिए निधि से किया गया भुगतान</b>				
(निधि का नाम अथवा परियोजना का नाम प्रत्येक अवधि हेतु किए गए भुगतान के विवरण के साथ दर्शाया जाए)	28,200,000.00	28,200,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00
<b>III. अपने निधि से किए गए निवेश एवं जमा (निवेश-अन्य)</b>	670,000,000.00	670,000,000.00	1,604,850,000.00	1,604,850,000.00
<b>IV. नियत जमा पर व्यय</b>				
क) नियत जमा का क्रय				
<b>V. अधिशेष राशि/ऋण की वापसी</b>		85,017,499.00		74,130,235.00
निधि के अन्य प्रदाताओं को	85,017,499.00		74,130,235.00	
<b>VI. अन्य भुगतान (विनिर्दिष्ट)</b>		6,310,512.13		2,641,276.05
ब्याज वापसी	6,188,926.00		2,339,439.05	
स्रोत एवं व्यावसायिक कर पर कर कटौती	114,079.00		286,246.00	
बैंक प्रभार का भुगतान	7,507.13		15,591.00	
<b>VII. अंत शेष</b>		94,440,142.63		94,297,726.73
बैंक शेष				
चालू लेखा में	94,440,142.63		94,297,726.73	
<b>कुल</b>		<b>886,704,796.76</b>		<b>1,798,645,575.78</b>

( तापस कुमार दे )  
वरि.ले.अ.

( प्रमोद कुमार साहू )  
वि.स.एवं मु.ले.अ.

( अरुण कुमार राय )  
उपाध्यक्ष

टी बोर्ड  
विशेषश्रेणी योजना चाय निधि  
वर्षान्त 31.03.2019 हेतु आय एवं व्यय लेखा

व्यय	2017-18		2018-19	
	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)
<b>स्थापना व्यय</b>		<b>2,304,984.00</b>		<b>2,546,744.00</b>
लेखा प्रबंधक को पारिश्रमिक	373,482.00		437,111.00	
ऋण वसूली प्रबंधक को पारिश्रमिक	389,718.00		355,129.00	
प्रोसेस एसोसिएट को पारिश्रमिक	1,036,261.00		1,247,814.00	
लेखा सलाहकार को पारिश्रमिक	430,540.00		470,690.00	
चपरासी को पारिश्रमिक	74,983.00		36,000.00	
<b>अन्य प्रशासनिक व्यय</b>		<b>363,929.13</b>		<b>268,604.00</b>
बैंक प्रभार	34,524.13		15,196.00	
आंतरिक लेखा परीक्षा शुल्क	241,750.00		180,000.00	
डाक एवं तार	13,586.00		11,373.00	
मुद्रण एवं लेखन सामग्री	17,399.00		8,535.00	
सामान्य व्यय	1,270.00		-	
दर शुल्क (आसीआरए )	50,000.00		50,000.00	
मरम्मत एवं रख-रखाव	5,400.00		3,500.00	
<b>ब्याज</b>		<b>20,769,648.00</b>		<b>15,611,247.00</b>
<u>सावधि ऋण पर ब्याज</u>				
यूको पर ब्याज	6,855,128.00		1,690,699.00	
<u>आईडीबीआई पर ब्याज</u>				
0012673200000213	1,713,826.00		424,342.00	
135673200000037	5,509,349.00		1,350,846.00	
यूबीआई पर ब्याज	3,984,094.00		838,843.00	
विजया बैंक पर ब्याज	2,707,251.00		958,543.00	
बैंक ऑफ बड़ोदा पर ब्याज	-		10,347,974.00	
<b>मूल्यहास</b>	1,158,091.00	<b>1,158,091.00</b>	967,461.00	<b>967,461.00</b>
<b>पूर्व अवांश व्यय</b>			21,014.00	<b>21,014.00</b>
व्यय के अपेक्षा आय में आधिक्यता		<b>146,074,809.87</b>		<b>147,521,168.00</b>
		<b>170,671,462.00</b>		<b>166,936,238.00</b>

आय	2017-18		2018-19	
	राशि (₹)	राशि (₹)	राशि (₹)	राशि (₹)
<b>निवेश से आय</b> <i>नियत जमा पर ब्याज :</i>		145,211,075.00		142,882,959.00
एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस के साथ एफडी	45,039,766.00		59,276,027.00	
यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के साथ एफडी	3,751,686.00		1,093,750.00	
पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के साथ एफडी	95,116,919.00		56,736,917.00	
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ मीयादी जमा			20,511,940.00	
बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ मीयादी जमा			45,699.00	
केनरा बैंक के साथ मीयादी जमा			1,767,639.00	
<i>ऑटोस्वीप पर ब्याज :</i>				
बैंक ऑफ बड़ौदा	25,803.00		2,870,932.00	
यूको बैंक	1,276,901.00		580,055.00	
<b>रिफंडा/प्रकाशन स आंध</b>				
<b>अजितव्याज</b>		25,460,387.00		21,918,459.00
चाय संपदा से प्राप्त ब्याज	25,117,445.00		21,372,561.00	
दंडित ब्याज	342,942.00		545,898.00	
<b>पूर्व अवधि आय</b>			2,134,820.00	2,134,820.00
		170,671,462.00		166,936,238.00

( तापस कुमार दे )  
वरि.ले.अ.

( प्रमोद कुमार साहू )  
वि.स.एवं मु.ले.अ.

( अरुण कुमार राय )  
उपाध्यक्ष

टी बोर्ड  
विशेष प्रयोजन चाय निधि  
31.03.2019 तक तलम पत्र

दायित्वाएं	2017-18		2018-19		2017-18		2018-19	
	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)	
कार्यसंपादन निधि	900,000,000.00	2,001,493,277.08	900,000,000.00	2,149,014,445.08	अबुल सल्लियां	1,496,170.59	6,405,279.02	
भारत सरकार (पूर्वी)	1,101,493,277.08		1,101,493,277.08		फनीचर एवं जुनार	3,718,742.79		
व्यय के अधिकांश आय से अधिकता			147,521,168.00		स्वाट एवं मशीनरी	22,873.46		
जोड़े व्यय के अधिकांश आय से अधिकता (यात्रा वर्ष)					कम्प्यूटर	800,292.97		
आवृत्त एवं अधिशेष					इलेक्ट्रिकल फिटिंग	367,199.21		
अवशेष निधि/चिन्तित					विद्युत प्रतिस्थापन			
संरक्षित ऋण एवं उधारी	16,675,454.38	209,436,927.00	149,912,497.00	149,922,497.00	निमित्त/अवशेष निधि से विशेष		1,840,000,000.00	
आईबीआई बैंक 0012673200000213	53,172,797.62		10,000.00		पीएनबी हस्तलिखित फाइनेंस लिमिटेड के साथ सावधि जमा	840,000,000.00		
आईबीआई बैंक 1356732000000037	70,592,417.00				यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के साथ सावधि जमा	50,000,000.00		
अन्य ऋण/युक्त लेखा	34,943,142.00				एलआईसी हस्तलिखित फाइनेंस लिमिटेड के साथ सावधि जमा	810,000,000.00		
यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	34,043,116.00		149,912,497.00		केनरा बैंक के साथ सावधि जमा	100,000,000.00		
विजया बैंक					पूनिबन बैंक ऑफ इंडिया के साथ सावधि जमा	350,000,000.00		
बैंक ऑफ बड़ोटा					एलेक्सो निर्यात जमा		16,625,000.00	
सिलोसुडी योजनागत लेखा से ऋण	10,000.00		10,000.00		बैंक ऑफ बड़ोटा			
अवशेषित ऋण एवं उधारी					यूके	16,577,500.00	16,625,000.00	
अनुसंधानित सावधि दायित्वाएं					वाल आवृत्तियां/ऋण एवं अधिशेष आदि	463,395,971.60	462,162,909.30	
वाल दायित्वाएं एवं प्राप्तियां		26,416,007.54		26,256,246.24	ऋण एवं अधिशेष			
कूर एवं शिल्प					व्याज वसूलीयाय	10,218,275.00		
टीडीएस कटौती	7,266.00		15,273.00		देवान्तक व्याज वसूली योग्य	1,537,719.00		
व्यवसायिक कर	750.00		1,050.00		चाय संघटनों को ऋण	211,114,706.20		
बैंक ऑफ बड़ोटा ऑटोस्वीप से अतिरिक्त					एनपीटीआर को ऋण	23,600,000.00		
द्वारा					मूल डिवाइडेंड आरक्षित निधि पाप्य	626,232.50		
व्यय के लिए फुटकर लेनदारों	8,016.00		112,596.00			247,096,932.70		
एडवर्टीजमेंट कंपो. ऑफ इंडिया (सिखले वर्ष के अनुसार)	68,018.00		128,919.00		फुटकर लेनदारों		6,945.00	
गुजरात नित्यकर	112,314.00		68,018.00		डीएएस सॉफ्टवेयर प्रा. लि.	2,335.00		
			112,314.00		एम. खुशनाम एंड क.		45,713.00	
			180,332.00		पेगासस सलहकार सेवाएं		54,993.00	



टी बोर्ड  
विशेष प्रयोजन चाय निधि  
31.03.2019 तक का तुलना पत्र का भाग रूप अनुसूची

अनुसूची 8 - नियत आस्तियां विवरण	सकल ब्लॉक		मूल्यहास		निवल ब्लॉक			
	लागत/वर्ष के शुरू में मूल्य	वर्ष के दौरान परिवर्धन कटौती	वर्ष के अंत पर लागत/मूल्य	वर्ष के प्रारंभ के अनुसार वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान कटौती	समाप्त वर्ष तक योग्य	वर्तमान वर्ष 2018-19 तक	पिछले वर्ष 2017-18 के अंत तक
ए. नियत आस्तियां:								
1. प्लांट मशीनरी एवं उपकरण	17,174.00	-	17,174.00	2,576.00	-	2,576.00	14,598.00	17,174.00
वातानुकूलन यंत्र	24,268.00	-	24,268.00	3,640.00	-	3,640.00	20,628.00	24,268.00
मोबाइल फोन	83,559.00	-	83,559.00	12,534.00	-	12,534.00	71,025.00	83,559.00
जेरोक्स मशीन	15,248.00	-	15,248.00	2,287.00	-	2,287.00	12,961.00	15,248.00
यूरेका फोब्सो	67,494.00	-	67,494.00	10,124.00	-	10,124.00	57,370.00	67,494.00
अन्य मट	7,632.00	-	7,632.00	1,145.00	-	1,145.00	6,487.00	7,632.00
फैक्स मशीन	164,128.00	-	164,128.00	24,619.00	-	24,619.00	139,509.00	164,128.00
फॅकिंग मशीन	1,19,224	-	1,19,224.00	17,884.00	-	17,884.00	101,340.00	1,19,224.00
क्लोज सॉफ्ट कैमरा	2,109,119.00	-	2,109,119.00	316,368.00	-	316,368.00	1,792,751.00	2,109,119.00
इलेक्ट्रॉनिक प्रदर्शन बोर्ड	33,884.00	-	33,884.00	5,083.00	-	5,083.00	28,801.00	33,884.00
इन्वेंटर								
2. वाहन								
मोटर गाड़ी	1,733,264.00	-	1,733,264.00	259,990.00	-	259,990.00	1,473,274.12	1,733,264.00
3. फर्नीचर, जूडनार								
अलमारी	90,262.00	-	90,262.00	9,026.00	-	9,026.00	81,236.00	90,262.00
कम्प्यूटर टेबल	6,215.00	-	6,215.00	622.00	-	622.00	5,593.00	6,215.35
फर्नीचर	1,565,935.00	-	1,565,935.00	156,593.00	-	156,593.00	1,409,342.00	1,565,935.00
थर्मो फ्लास्क								
4. कम्प्यूटर/पैरीफेरल्स								
कम्प्यूटर	35,482.00	-	35,482.00	14,193.00	-	14,193.00	21,289.00	35,482.00
स्कैनर	1,058.00	-	1,058.00	423.00	-	423.00	635.00	1,058.00
प्रिंटर	1,582.00	-	1,582.00	633.00	-	633.00	949.00	1,582.00
5. विद्युत स्थापना								
विद्युत स्थापना	407,999.00	-	407,999.00	40,800.00	-	40,800.00	367,199.00	407,999.00
6. अन्य नियत आस्तियां								
विद्युत फिटिंग	889,214.00	-	889,214.00	88,921.00	-	88,921.00	800,293.00	889,214.00
वर्तमान वर्ष की कुल	7,372,740.02	-	7,372,740.02	967,461.00	-	967,461.00	64,05,279.02	73,72,740.02
पिछले वर्ष	8,530,831.00	-	8,530,831.00	1,158,091.00	-	1,158,091.00		
बी. प्रगति में पूर्ण कार्य								
कुल								

(टी.के.दे)  
वरि.ले.अ.

(पी.के.साहू)  
वि.स.एव म्.ले.अ.

(ए.के.राय)  
उपाध्यक्ष

# मुम्बई टी सेन्टर

**टी सेन्टर**  
**वर्षान्त 31 मार्च, 2019 हेतु प्रारम्भ एवं भुगतान**  
**1-अप्रैल-2018 से 31-मार्च-2018**

अस्तित्वां	2017-18		2018-19		2017-18		2018-19	
	राशि (₹)		राशि (₹)		राशि (₹)		राशि (₹)	
I. अथ शेष क हाथ में रोकड़ ख बैंक शेष चालू लेखा में जमा लेखा में	2,770,504	6,725,015	620,729		323,501	290,917		
II. व्याज प्राप्त/त्रोदभूत क बैंक जमा पर ख बिजली जमा	81,342		136,972		8,625,188			
III. अत्य आय बिक्री और सेवाओं से आय					1,899	3,009		
कुल	9,576,861	757,701	757,701		9,576,861	757,701		

( तापस कुमार दे )  
वरि.ले.अ.

( प्रमोद कुमार साहू )  
वि.स.एवं मु.ले.अ.

( अरुण कुमार राय )  
उपाध्यक्ष

**टी सेक्टर**  
**आय एवं व्यय लेखा**  
1-अप्रैल-2018 से 31 मार्च-2019

आय	अनुसूची	राशि (₹)	राशि (₹)
		2017-18	2018-19
बिक्री / सेवाओं से आय			
- खाद्य बिक्री		-	
- रसोई से चाय बिक्री		-	
- चाय बाजार		-	
अनुदान /सहायिकी		-	-
शुल्क / अंशदान		-	-
निवेश से आय		-	-
रॉयल्टी, प्रकाशन आदि से आय		-	-
ब्याज अर्जित	5	528,542	643,138
अन्य आय	6		-
निर्मित वस्तुओं के स्टॉक में वृद्धि/(कमी) तथा कार्य प्रगति			
<b>कुल (ए)</b>		<b>528,542</b>	<b>643,138</b>
<b>व्यय</b>			
क्रय		-	
अन्य प्रशासनिक व्यय आदि	7	324,045	290,917
अनुदान, सहायिकी आदि पर व्यय			-
वित्त लागत	8	1,899	3,009
अन्य व्यय			564
मूल्यहास		24,855	21,277
		-	-
<b>कुल (बी)</b>		<b>350,799</b>	<b>315,767</b>
व्यय पर आय से अधिक शेष राशि (ए-बी)		177,743	327,371
विशेष रिजर्व में स्थानांतरण		-	-
सामान्य रिजर्व से / में स्थानांतरण		-	-
कार्पस/पूंजी निधि में अग्रणीत अधिशेष(कमी) शेष		177,743	327,371
महत्वपूर्ण लेखाकरण नीति			
आकरिष्क दायिताएं एवं लेखा पर टिप्पणियां			

( तापस कुमार दे )  
वरि.ले.अ.

( प्रमोद कुमार साहू )  
वि.स.एवं मु.ले.अ.

( अरुण कुमार राय )  
उपाध्यक्ष

टी सेन्टर  
तुलन पत्र  
31-मार्च-2019 तक

कापस/पूजी निधि एवं दायिताएं	अनुसूची	राशि (₹)	
		2017-18	2018-19
कार्पस/पूजी निधि	1	10,235,618	10,598,248
संरक्षित और अधिशेष		-	-
चिन्हिता/अक्षय निधि		-	-
संरक्षित ऋण एवं उधार		-	-
असंरक्षित ऋण एवं उधार		-	-
आस्थगित साख दायिताएं		-	-
चालू दायिताएं एवं प्रावधान		-	-
<b>कुल</b>		<b>10,235,618</b>	<b>10,598,248</b>
<b>आ य ि</b>			
नियत आस्तियां	3	176,838	155,562
निवेश- चिन्हिता/अक्षय से निधि		8,625,189	8,660,448
निवेश-अन्य		-	-
चालू आस्तियां, ऋण, अग्रिम आदि	4	1,433,591	1,782,239
विविध व्यय		-	-
(समायोजन अधवा बट्टे खाते न डाले जाने की सीमा तक )			
<b>कुल</b>		<b>10,235,618</b>	<b>10,598,248</b>
मह वपूण लेखाकरण नीति			
आक क दायिताएं एवं लेखा पर टि पणियां			

( तापस कुमार दे )  
वरि.ले.अ.

( प्रमोद कुमार साहू )  
वि.स.एवं मु.ले.अ.

( अरुण कुमार राय )  
उपाध्यक्ष



टी सेंटर

31.03.2019 का तुलन पत्र का भाग रूप अनुसूची

अनुसूची "3": अचल संपत्तियां

विवरण	दर %	सकलश्लोक		मूल्य शेष			निवलश्लोक			
		01.04.2018 तक	31.03.2019 तक	विश्री बट्टे खाते में डाला गया	01.04.2018 तक	चाहू वर्ष हेतु	वर्ष हेतु समायोजन	31.03.2019 तक	31.03.2018 तक	31.03.2019 तक
कम्प्यूटर	40	372,068	372,068	-	371,557	204	-	371,761	511	307
बिजली का इंस्टॉलेशन	10	357,024	357,024	-	338,782	1,824	-	340,606	18,242	16,418
प्लॉट एवं मशीनरी	15	781,357	781,357	-	715,709	9,847	-	725,556	65,648	55,801
- ए.सी. यूनिट	10	822,369	822,369	-	736,418	8,595	-	745,013	85,951	77,356
फर्नीचर एवं जुड़नार	15	36,285	36,285	-	33,135	473	-	33,608	3,150	2,678
कार्यालय उपकरण	10	35,763	35,763	-	32,427	334	-	32,761	3,336	3,002
ट्यूब वेल एवं जलापूर्ति										
कुल		2,404,866	2,404,866	-	2,228,028	21,277	-	2,249,305	176,838	155,562

( तापस कुमार दे )  
वरि.ले.अ.

( प्रमोद कुमार साहू )  
वि.स.एवं मु.ले.अ.

( अरुण कुमार राय )  
उपाध्यक्ष

टी सेन्टर

31 मार्च, 2019 का तुलन पत्र का भागरूप अनुसूची

अनुसूची 4 - चालू आरिक्तियां, ऋण एवं अग्रिम	राशि (₹)		राशि (₹)	
	2017-18		2018-19	
<b>ए. चालू आयां</b>				
1. हाथ में शेष रोकड़		-		
2. बैंक शेष				
ए अनुसूचित बैंक के साथ :				
- चालू लेखा पर		4,315		1,305
- बचत लेखा पर		616,414		
बी गैर-अनुसूचित बैंक सह :				
- चालू लेखा पर		-		-
- जमा लेखा पर		-		-
- बचत लेखा पर		-		462,470
3. फूटकर देनदारों		-		-
4. अंत स्टॉक		-		-
<b>कुल (ए)</b>		<b>620,729</b>		<b>463,775</b>
<b>बी ऋण, अग्रिम, एवं अन्य अरिक्तियां</b>				
1 रोकड़ अथवा वस्तु अथवा मूल्य में प्राप्त वसूली योग्य अग्रिम एवं अन्य राशियां :				
फूटकर जमा		127,700		127,700
सेवा कर-प्राप्ति योग्य				-
मूल्यवर्धित कर वापसी		29,899		29,899
पूर्वदत्त व्यय		564		
जतीन छेदा हफ				-
बेस्ट (विद्युत विभाग)		3,568		3,568
2 आय प्रोदभूत :				
बैंक में नियत जमा		651,131		1,157,297
<b>कुल (बी)</b>		<b>812,862</b>		<b>1,318,464</b>
<b>कुल ( ए + बी)</b>		<b>1,433,591</b>		<b>1,782,239</b>

( तापस कुमार दे )  
वरि.ले.अ.

( प्रमोद कुमार साहू )  
वि.स.एवं मु.ले.अ.

( अरुण कुमार राय )  
उपाध्यक्ष

ए अनुसूचित बैंकों में				136,972
बी गैर-अनुसूचित बैंकों में				-
सी डाक घर बचत लेखा				-
डी अन्य				-
<b>कुल</b>		<b>528,542</b>		<b>643,138</b>
<b>साधन पर कर कटौती</b>				<b>-</b>
<b>अनुसूची 6 - अन्य आय</b>				
1. संपत्तियों की बिक्री / निपटान पर लाभ		-		-
2. विविध आय				-
<b>कुल</b>		<b>-</b>		<b>-</b>
		<b>2017-18</b>		<b>2018-19</b>
<b>अनुसूचित 7 - अन्य प्रशासनिक व्यय</b>				
किराया, दर एवं कर		144,000		144,000
व्यावसायिक एवं विधि प्रभार		56,962		23,895
विद्युत एवं शक्ति		81,270		83,390
जल प्रभार		33,708		32,112
बीमा		1,661		741
टीडीएस		-		2,146
सेवा कर को देरी से भुगतान पर ब्याज		900		
अनुज्ञापन शुल्क (एफएसएसएआई)				2,000
दूरभाष प्रभार				2,102
जोएसटी देय		5,544		531
<b>कुल</b>		<b>324,045</b>		<b>290,917</b>
<b>अनुसूची 8 - वित्त लागत</b>				
बैंक प्रभार		1,899		3,009
<b>कुल</b>		<b>1,899</b>		<b>3,009</b>

( तापस कुमार दे )  
वरि.ले.अ.

( प्रमोद कुमार साहू )  
वि.स.एवं मु.ले.अ.

( अरुण कुमार राय )  
उपाध्यक्ष

# सहायिकी योजना





चाय रोपण विकास सहायिकी योजना  
आय एवं व्यय लेखा  
1. अप्रैल-2018 से 31-मार्च-2019

व्यय	2017-18		2018-19		2017-18		2018-19	
	रुपि (₹)	रुपि (₹)	रुपि (₹)	रुपि (₹)	रुपि (₹)	रुपि (₹)	रुपि (₹)	
अनुदानसहायिकी पर व्यय								
एसजीडीएस								
विकास गतिविधियाँ								
गुवाहाटी	3,620,064.00		990,445.00		449,724,583.55		296,044,692.89	
एसजीडीडी								
गुवाहाटी	445,283.00				449,724,583.55		296,044,692.89	
मितीमाडो	15,722,500.00		20,625,143.00		1,229,892.72		606,415.03	
पायलपूर	20,045,723.00				448,494,690.83		295,438,277.86	
गुवाहाटी					468,624.00			
सिचर्स	102,043.00	39,935,613.00	8,760.00	21,624,348.00		449,026,066.83		
गुवाहाटी								
जीर्णोद्धार प्रविधि								
कुम्हार		52,685,477.00						
पीडीएस								
बनार	147,523,541.90		1,056,500.00					
रंगपारी	221,525,125.00		151,051,430.00					
परासपुर	1,378,842.00		10,944,219.00					
मितीमाडो	81,059,628.00		71,895,500.00					
कुम्हार-एसजीडीडी		451,497,136.90	97,229.00	235,046,878.00				
अन्य प्रशासनिक व्यय								
गुरुवाल्डे	951,500.00		56.09					
डीक कमर(एसजीडीएस)	3,009.82		2,068.80					
डेक कमर (पीडीएस)	11,537.66			2,124.89				
अन्य व्यय								
एसजीडीएस								
एसएमएडी द्वारा प्रकृतित खप	7,550,644.04		2,268,012.05					
एनई केसी-गुवाहाटी की स्थापना			981,750.00					
एसएमएडी, गुवाहाटी			3,741,507.00					
परिसर-गुवाहाटी	60,000.00		300,000.00					
डिग्रेड वेक-गुवाहाटी	10,125,000.00		1,500,000.00					
पीपीपी प्रकल्प - गुवाहाटी	10,858.00		289,175.00					
एसएमएडी विररः		18,146,502.04	649,800.00	9,730,244.05				
अन्य सहायता बनार - गुवाहाटी		6,932,492.00						
कारणती - गुवाहाटी		2,742,320.00						
एसजीडीडी आंकी व्यय		1,480,424.51						
गुन्नाहास-पीपीएस		80,841.48		1,422,070.00				
गुन्नाहास-एसजीडीएस		3,480,413.71		27,612,612.92				
व्यय के अपेक्षा आय में अधिकता						129,921,201.28		
कुल		577,947,258.12		295,438,277.86		577,947,268.12	295,438,277.86	

(तामस कुमार दे)  
वरि. ले. अ.

(प्रमोद कुमार साहू)  
वि. स. एवं मू. ले. अ.

(अरुण कुमार राय)  
उपाध्यक्ष



31.03.2019 तक नियत अस्थिरां अनुसूची

सं.	मद	2018-19 के दौरान अतिरिक्त		2018-19 के दौरान निपटान (.)	संपत्ति का कुल मूल्य (₹)	मूल्यांकन की दर	मूल्यांकन की राशि (₹.)		31.03.2019 तक का ड यू.डी.वी.	
		अथ शेष (.)	वसूली की तरीक				दिनों की सं.	राशि (₹)		अथ शेष पर
<b>एसजीडीडी नियत आय ि</b>										
1	कम्प्यूटर/परिक्ल	80,001		-	80,001	40	32,000	-	32,000	48,001
2	विद्युत प्रतिष्ठापन	206,509		-	206,509	10	20,651	-	20,651	185,858
3	फर्नीचर और जुड़नार	133,305		-	133,305	15	19,996	-	19,996	113,309
4	फर्नीचर और जुड़नार	2,283,920		-	2,283,920	10	228,392	-	228,392	2,055,528
5	कार्यालय उपकरण	317,871		-	317,871	10	31,787	-	31,787	286,084
6	प्लॉट, मशीनरी एवं उपकरण	338,754		-	338,754	15	50,813	-	50,813	287,941
7	माटरवाइक	41,643		-	41,643	15	6,246	-	6,246	35,397
	<b>कुल</b>	<b>3,402,003</b>		<b>-</b>	<b>3,402,003</b>		<b>389,885</b>	<b>-</b>	<b>389,885</b>	<b>3,012,118</b>

एसआरओ नियत आय ि

1	कम्प्यूटर मद	193,469		-	193,469	60	116,081	-	116,081	77,388
2	फर्नीचर	2,612,270		-	2,612,270	10	261,227	-	261,227	2,351,043
3	जीप/एस डिवाइस	1,562,437		-	1,562,437	10	156,244	-	156,244	1,406,193
4	माटरवाइक	3,072,470		-	3,072,470	15	460,871	-	460,871	2,611,599
5	सफाई और मशीनरी (इन्वटर और बिटरी)	251,745		-	251,745	15	37,762	-	37,762	213,983
6	विविध पूजौ मद			-		100				
	<b>कुल</b>	<b>7,692,391</b>		<b>0</b>	<b>7,692,391</b>		<b>1,032,185</b>	<b>-</b>	<b>1,032,185</b>	<b>6,660,206</b>

( तापस कुमार दे )

वरि.ले.अ.

( प्रमोद कुमार साहू )

वि.स.एवं मु.ले.अ.

( अरुण कुमार राय )

उपाध्यक्ष



अनुसूचित जाति उप- लान

प्राप्ति एवं भुगतान लेखा

1-अप्रैल-2018 से 31-मार्च-2019

प्राप्तियां	2017-18		2018-19	
	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)
अथ शेष				
मुख्यालय	28,868.62		73,863.72	
कोयम्बटूर	-		5,234.00	
कूनूर	12,030.25		10,510.50	
एसजीडीडी	5,022.00		-	
गुवाहाटी	56,761.50		9,659.85	
कुमिली	25,691.50		25,042.50	
सिलीगुड़ी	23,435.00		367,856.00	
पालमपुर	78.00		3,714.00	
तेजपुर	-	151,886.87	-	495,880.57
सरकार से प्राप्त निधि				
सरकार से प्राप्त निधि	26,785,000.00		91,900,000.00	
घटाएं: सरकार को वापसी	-	26,785,000.00	-	91,900,000.00
नियत जमा परिपक्व-मुख्यालय		-		1,989,511.00
नियत जमा पर अर्जित ब्याज		-		50,942.00
ऑटोस्वीप पर अर्जित ब्याज-गुवाहाटी		5,321.00		85,685.00
ऑटोस्वीप पर अर्जित ब्याज-सिलीगुड़ी		104,718.00		-
अन्य प्राप्ति यां				
विविध प्राप्तियां (गुवाहाटी)	42,775.00		89,500.00	
संवितरण वापसी-गुवाहाटी	14,220.00		619,314.00	
संवितरण वापसी-एसजीडीडी	43,035.00	100,030.00	39,720.00	748,534.00
कमी करना				355.93
टीबीटीएफ लेखा से ऋण				10,000.00
कुल		27,146,955.87		95,280,908.50

भुगतान	2017-18		2018-19	
	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)
अनुदान/सहायिकी परव्यय				
कूनूर	1,054,161.00		5,263,841.00	
गुवाहाटी	3,089,253.00		27,143,847.00	
कोयम्बटूर	13,194,766.00		-	
पालमपुर	3,948,005.00		8,369,397.00	
सिलीगुड़ी	1,760,000.00		48,028,771.00	
मुख्यालय	-		1,989,511.00	
कुमिली	-	23,046,185.00	-	90,795,367.00
व्यय देय-गुवाहाटी हेतु दायिताएं		260,000.00		5,321.00
व्यय देय-कूनूर हेतु दायिताएं				715,200.00
एसजीडीएस-गुवाहाटी को देय		43,720.00		
प्रशिक्षण/अध्ययन दौरा-गुवाहाटी के लिए अग्रिम		2,343,094.00		1,824,400.00
कार्यशाला-गुवाहाटी के लिए अग्रिम		22,539.00		885,000.00
सरकार को अव्यय शेष वापसी-2016-17		151,886.87		
सरकार को अव्यय शेष वापसी-2015-16		780,113.13		495,880.57
सरकार को अव्यय शेष वापसी-17-18				50,942.00
टीबीटीएफ को नि.ज.हस्तांतरण पर ब्याज				1,964.93
बैंक प्रभार		3,537.30		7,107.00
प्रशासनिक व्यय-गुवाहाटी				
अंत शेष				
भारतीय स्टेट बैंक	73,863.72		8,761.00	
कूनूर	10,510.50		8,959.00	
एसजीडीडी	-		-	
गुवाहाटी	9,659.85		210,502.00	
पालमपुर	3,714.00		603.00	
कुमिली	25,042.50		-	
सिलीगुड़ी	367,856.00		270,901.00	
कोयम्बटूर	5,234.00	495,880.57	-	499,726.00
कुल		27,146,955.87		95,280,908.50

( तापस कुमार दे )  
वरि.ले.अ.

( प्रमोद कुमार साहू )  
वि.स.एवं मु.ले.अ.

( अरुण कुमार राय )  
उपाध्यक्ष

अनुसूचित जाति उप- लान  
आय एवं व्यय लेखा

1-अप्रैल-2018 से 31-मार्च-2019

व्यय	2016-17		2017-18		2018-19	
	Amount (₹)	Amount (₹)	राशि (₹)	राशि (₹)	राशि (₹)	राशि (₹)
अनुदान/सहायिकी पर व्यय						
कुनूर	3,171,845.00		1,769,361.00		5,263,841.00	
गुवाहाटी	4,031,290.00		3,089,253.00		27,222,871.00	
पालमपुर	1,754,462.00		3,948,005.00		9,332,397.00	
सिलीगुड़ी	4,476,192.00		1,760,000.00		48,028,771.00	
कोयम्बटूर	-		13,194,766.00		-	
कुमिली	187,380.00	13,677,755.00	-	23,761,385.00	-	89,847,880.00
अगरतला	56,586.00		-		-	
बैंक प्रभार		2,776.13		3,537.30		1,964.93
एससीएसपी अध्ययन दौरा						385,914.00
एससीएसपी कार्यशाला						316,202.00
प्रशासनिक व्यय-गुवाहाटी						7,107.00
सहायिकी-मुख्यालय						1,989,511.00
व्यय के अपेक्षा आय में अधिकता		-		1,787,119.00		
कुल		13,680,531.13		25,552,041.30		92,548,578.93

आय	2016-17		2017-18		2018-19	
	Amount (₹)	Amount (₹)	राशि (₹)	राशि (₹)	राशि (₹)	राशि (₹)
सरकार से निधि प्राप्त	30,000,000.00	26,785,000.00	26,785,000.00	91,900,000.00	91,900,000.00	
सरकार से निधि प्राप्त	17,400,000.00	780,113.13	780,113.13	91,900,000.00	-	
घटाए: सरकार को वापसी - 15-16	12,600,000.00	26,004,886.87	26,004,886.87	-	-	
जोड़े: अव्यय अनुदान (पिछले वर्ष)	780,249.00	-	-	91,900,000.00	91,900,000.00	91,400,274.00
घटाए: अव्यय अनुदान (चालू वर्ष)	13,380,249.00	13,228,362.13	26,004,886.87	25,509,006.30	499,726.00	
	151,886.87		495,880.57			
अन्य शक्ति यां संवितरण वापसी-एसजीडीडी	-	452,169.00	43,035.00			1,148,304.93
आय के अपेक्षा व्यय में अधिकता						
कुल		13,680,531.13	25,552,041.30			92,548,578.93

( तापस कुमार दे )  
वरि.ले.अ.

( प्रमोद कुमार साहू )  
वि.स.एवं मु.ले.अ.

( अरुण कुमार राय )  
उपाध्यक्ष

अनुसूचित जाति उप- लान  
तुलन पत्र  
31-मार्च-2019 तक

दायिताएं	अनुसूची	2017-18		2018-19	
		राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)
चालू दायिताएं एवं भ्रावधान	ए		1,895,968.57		2,156,915.00
पिछले वर्ष-व्यय के अपेक्षा आय में अधिकता		1,322,342.00		3,748,009.00	
घटाएँ: चालू वर्ष		1,787,119.00		1,148,304.93	
घटाएँ: पूर्व अवधि मद		3,109,461.00		2,599,704.07	
जोड़े: हस्तांतरण		638,548.00		2,665,151.07	
			3,748,009.00	-	(65,447.00)
कुल			5,643,977.57		2,091,468.00

आय ि	अनुसूची	2017-18		2018-19	
		राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)
नियत आय ि			1,989,511.00		
ऋण एवं अग्रिम		43,720.00			
एसजीडीएस-गुवाहाटी से प्राप्य		-			
बैंक से प्राप्त करने योग्य - गुवाहाटी		-			
अग्रदाय-अमरतला से प्राप्य		8,364.00		8,364.00	
अमरतला कार्यालय के लिए अग्रिम		2,943,094.00		1,227,847.00	
प्रशिक्षण / अध्ययन दौरा-गुवाहाटी के लिए अग्रिम		22,539.00		355,531.00	
कार्यशाला-गुवाहाटी के लिए अग्रिम			3,017,717.00		1,591,742.00
प्रोदभूत ब्याज प्राप्य			140,869.00		-
अंत शेष					
भारतीय स्टेट बैंक		73,863.72		8,761.00	
कनूर		10,510.50		8,959.00	
गुवाहाटी		9,659.85		210,502.00	
पालमपुर		3,714.00		603.00	
कुमिली		25,042.50			
कोयमबदूर		5,234.00			
सिलीगुड़ी		367,856.00		270,901.00	
कुल			5,643,977.57		2,091,468.00

( तापस कुमार दे )  
वरि.ले.अ.

( प्रमोद कुमार साहू )  
वि.स.एवं मु.ले.अ.

( अरुण कुमार राय )  
उपाध्यक्ष

**अनुसूचित जाति उप- लान**  
**अनुसूची-ए - चालू दायिताएं एवं प्रावधान**

विवरण	2017-18	2018-19
	राशि (₹.)	राशि (₹.)
संवितरण वापसी-गुवाहाटी	429,980.00	509,004.00
उचंत प्राप्ति देय-गुवाहाटी	-	89,500.00
व्यय के लिए दायिताएं-कूनूर	715,200.00	-
टीबीटीएफ-ब्याज को देय	140,869.00	10,000.00
मुख्यालय-आईबीआर-गुवाहाटी को देय	5,321.00	85,685.00
मुख्यालय-आईबीआर सिलीगुड़ी को देय	104,718.00	-
एसजीडीएस लेखा-गुवाहाटी को देय	4,000.00	-
व्यय-पालमपुर हेतु दायिताएं	-	963,000.00
सरकार को अव्यय शेष देय	495,880.57	499,726.00
<b>कुल</b>	<b>1,895,968.57</b>	<b>2,156,915.00</b>

( तापस कुमार दे )  
वरि.ले.अ.

( प्रमोद कुमार साहू )  
वि.स.एवं मु.ले.अ.

( अरुण कुमार राय )  
उपाध्यक्ष

गुणवत्ता उन्नयन  
एवं उत्पाद  
विविधिकरण योजना

गुणवत्ता उन्नयन और उत्पाद विविधिकरण योजना  
 प्राप्ति एवं भुगतान लेखा  
 1-अप्रैल-2018 से 31-मार्च-2019

प्राप्तियां	2016-17		2017-18		2018-19	
	Amount (₹)	Amount (₹)	राशि (₹)	राशि (₹)	राशि (₹)	राशि (₹)
अथ शेष						
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया-मुख्यालय	1,139,791.33		139,430.48		39,825.58	
पंजाब नेशनल बैंक-मुख्यालय	9,204.15		64,861.14		-	
कनूर	566,334.14		16,305.50		18,141.64	
पालमपुर					16,305.50	
सिलीगुड़ी	157,666.00		16,552.00		135,782.00	
गुवाहाटी	324,317.00	2,197,312.62	396.15	237,545.27	112,499.00	322,553.72
सरकार से प्राप्त निधि		48,264,185.00		69,127,451.35		33,345,552.86
ऑटोस्वीप(से.बैं.ऑ.इं.)-मु. पर अर्जित ब्याज		62,936.00		23,750.00		7,686.00
ऑटोस्वीप (गुवाहाटी) पर अर्जित ब्याज		-		34,059.00		
आईडबीआर गुवाहाटी		1,000,000.00				11,572.00
अव्यय शेष प्रतिपूर्ति						146,380.76
कुल		51,524,433.62		69,422,805.62		33,833,745.34

भुगतान	2016-17		2017-18		2018-19	
	Amount (₹)	Amount (₹)	राशि (₹)	राशि (₹)	राशि (₹)	राशि (₹)
<b>अनुदान/सहायिकी पर व्यय</b>						
मुख्यालय	13,617,658.00	4,430,380.00	4,430,380.00	7,874,400.00		
गुवाहाटी	26,390,129.00	30,462,660.00	30,462,660.00	12,136,296.00		
सिलीगुड़ी	726,015.00	2,801,696.00	2,801,696.00	-		
कूनूर	8,001,473.00	10,746,308.00	10,746,308.00	-		
पालमपुर	193,694.50	-	-	99,926.00		20,110,622.00
अर्जित ब्याज हेतु टीबीटीएफ को भुगतान किया		64,017.00		23,766.00		41,751.00
व्यय के लिए दायित्वाएं भुगतान किया(सु.)		1,048,000.00		7,462,857.00		
व्यय के लिए दायित्वाएं भुगतान किया-गुवाहाटी		-		9,694,000.00		9,399,444.00
व्यय के लिए दायित्वाएं भुगतान किया-सिलीगुड़ी		-		2,978,425.00		
एसपीडीएस को ऋण भुगतान		1,000,000.00				
प्रशासनिक व्यय-मुख्यालय		244,000.00		497,291.00		42,358.00
प्रशासनिक व्यय-गुवाहाटी						3,405.00
बैंक प्रभार		1,901.85		2,868.90		3,854,721.00
व्यय के लिए दायित्वाएं भुगतान किया-कूनूर						322,553.72
सरकार को अव्यय शेष वापसी						
<b>अंत शेष</b>						
बैंक ऑफ बडौदा-मुख्यालय	139,430.48			39,825.58		11,607.12
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया	64,861.14			18,141.64		35,337.50
कूनूर	396.15			112,499.00		11,872.00
गुवाहाटी	16,305.50			16,305.50		74.00
पालमपुर	16,552.00			135,782.00		-
सिलीगुड़ी						
<b>कुल</b>		51,524,433.62		69,422,805.62		33,833,745.34

( प्रमोद कुमार साहू )

वि.स.एवं मु.ले.अ.

( अरुण कुमार राय )

उपाध्यक्ष

( तापस कुमार दे )

वरि.ले.अ.

**गुणवत्ता उन्नयन और उत्पाद विविधिकरण योजना**  
**आय एवं व्यय लेखा**  
**1-अप्रैल-2018 से 31-मार्च-2019**

व्यय	2016-17		2017-18		2018-19	
	Amount (₹)	Amount (₹)	राशि (₹)	राशि (₹)	राशि (₹)	राशि (₹)
अनुदान/सहायिकी पर व्यय						
मुख्यालय	20,291,515.00		4,430,380.00		8,668,229.75	
कून्वर	8,001,473.00		46,743,886.00			
गुवाहाटी	36,084,129.00		39,862,104.00		12,136,296.00	
पालमपुर	193,694.50		-		143,926.00	
सिलीगुड़ी	3,704,440.00	68,275,251.50	2,801,696.00	93,838,066.00		20,948,451.75
प्रशासनिक व्यय -मुख्यालय		244,000.00		497,291.00		
प्रशासनिक व्यय-गुवाहाटी						42,358.00
बैंक प्रभार		1,901.85		2,868.90		3,405.00
व्यय के अपेक्षा आय में अधिकता						12,292,447.49
<b>कुल</b>		<b>68,521,153.35</b>		<b>94,338,225.90</b>		<b>33,286,662.24</b>

आय	2016-17		2017-18		2018-19	
	Amount (₹)	Amount (₹)	राशि (₹)	राशि (₹)	राशि (₹)	राशि (₹)
सरकार से प्राप्त निधि सरकार से प्राप्त निधि जोड़े: अव्यय अनुदान (पिछले वर्ष)	48,264,185.00	69,127,451.35	69,127,451.35	33,345,552.86	33,345,552.86	
	2,197,312.62	-	-	33,345,552.86		
	50,461,497.62	69,127,451.35	69,127,451.35	68,804,897.63	58,890.62	33,286,662.24
घटाएं: अव्यय अनुदान (बालू वर्ष)	237,545.27	322,553.72	322,553.72			
आय के अपेक्षाब्यय में अधिकता		50,223,952.35		25,533,328.27		
कुल		68,521,153.35		94,338,225.90		33,286,662.24

( तापस कुमार दे )  
वरि.ले.अ.

( प्रमोद कुमार साहू )  
वि.स.एवं मु.ले.अ.

( अरुण कुमार राय )  
उपाध्यक्ष

गुणवत्ता उन्नयन और उत्पाद विविधिकरण योजना

तुलन पत्र

31-मार्च-2019 तक

दायिताएं	अनु सूची	2016-17	2017-18		2018-19	
		Amount (₹)	राशि (₹)	राशि (₹)	राशि (₹)	राशि (₹)
पूँजी लेखा						
चालू दायिताएं एवं भ्रवधान	ए	21,726,239.27		45,789,030.72		35,390.00
						33,051,149.37
कुल		21,726,239.27		45,789,030.72		33,086,539.37

आय ि	अनुसूची	2016-17	2017-18		2018-19	
		Amount (₹)	राशि (₹-)	राशि (₹-)	राशि (₹-)	राशि (₹-)
नियत आय ि		-	-	-	-	-
ऋण एवं अग्रिम		-	-	-	-	-
अंत शेष						
बैंक ऑफ बडौदा-मुख्यालय		139,430.48	39,825.58		11,607.12	
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया		64,861.14	18,141.64		35,337.50	
कूतूर		396.15	112,499.00		11,872.00	
गुवाहाटी		16,305.50	16,305.50		74.00	
पालमपुर		16,552.00	135,782.00	322,553.72	-	58,890.62
सिलीगुड़ी						
आय के अपेक्षा ग्यय में अधिकता						
जोड़ें: चालू अवधि		21,488,694.00	21,488,694.00		45,466,477.00	
घटाएं: हस्तांतरण			25,533,328.27		(12,292,447.49)	
			47,022,022.27		33,174,029.51	
			1,555,545.27		146,380.76	
		21,726,239.27		45,466,477.00		33,027,648.75
कुल				45,789,030.72		33,086,539.37

( प्रमोद कुमार साहू )  
वि.स.एवं मु.ले.अ.

( अरुण कुमार राय )  
उपाध्यक्ष

( तापस कुमार दे )  
वरि.ले.अ.

**गुणवत्ता उन्नयन और उत्पाद विविधिकरण योजना  
अनुसूची ए-चालू दायिताएं एवं प्रावधान**

विवरण	2017-18		2018-19	
	राशि (₹.)		राशि (₹.)	
टीबीटीएफ-मुख्यालय को देय ब्याज		6.00		-
टीबीटीएफ-गुवाहाटी को देय ब्याज		34,059.00		11,572.00
अर्थोडॉक्स-पालमपुर को देय		35,390.00		44,000.00
व्यय के लिए देयताएं-गुवाहाटी		9,399,444.00		-
व्यय के लिए देयताएं-मुख्यालय		-		793,829.75
व्यय के लिए देयताएं-सिलीगुड़ी		-		-
सरकार को देय अव्यय शेष		35,997,578.00		32,142,857.00
<b>कुल</b>		<b>322,553.72</b>		<b>58,890.62</b>
		<b>45,789,030.72</b>		<b>33,051,149.37</b>

( तापस कुमार दे )  
वरि.ले.अ.

( प्रमोद कुमार साहू )  
वि.स.एवं मु.ले.अ.

( अरुण कुमार राय )  
उपाध्यक्ष

ममत्पि संसंश्रुत,  
विकास योजना

मानव संसाधन विकास योजना  
 प्रशि एवं भुगतान लेखा  
 1-अप्रैल-2018 to 31-मार्च-2019

I य ि	2017-18		2018-19	
	राशि (रु)	राशि (रु)	राशि (रु)	राशि (रु)
<b>अध शेष</b>				
बैंक ऑफ बड़ौदा-मुख्यालय	10,000.57		10,640.57	
कोयम्बटूर	65,237.50		1,343.25	
कन्नूर	9,157.35		8,964.55	
डिब्रूगढ़	18,514.00		18,514.00	
गुवाहाटी	110,271.67		687,307.92	
सिलीगुड़ी	9,272.00		24,945.50	
तेजपुर	52,177.00		52,177.00	
पालमपुर	14,529.00		529.00	
अगरतला	-			
ईटानगर	-			
सिल्वर	-			
कुमिली	-			
एसजीडीडी	-			
	1,740.00	290,899.09	1,740.00	806,161.79
<b>सरकार से प्राप्त निधि</b>				
अर्थाडॉक्स से प्राप्त		49,058,614.00		24,611,089.95
		3,700,000.00		
ऑटोस्वीप-मुख्यालय से				
अर्जित ब्याज		18,185.00		
आईईबीआर लेखा - गुवाहाटी		38,944.00		4,650.00
संवितरण वापसी-गुवाहाटी	581,033.00			
संवितरण वापसी-कुमिली	-			
संवितरण वापसी-सिलीगुड़ी	-			
पूर्व अवाधि प्राप्तियां		581,033.00		
टीडीएस		4,000.00		29,559.00
<b>कुल</b>		53,691,675.09		25,451,460.74

भुगतान	2017-18		2018-19	
	राशि (₹)	राशि (₹)	राशि (₹)	राशि (₹)
<b>अनुदान/सहायिकों पर व्यय</b>				
कोयंबटूर	422,834.00		6,390,321.00	
गुवाहाटी	12,651,371.00		8,464,504.00	
सिलीगुड़ी	13,558,122.00		214,940.00	15,069,765.00
पालमपुर	186,000.00			
<b>अन्य प्रशासनिक व्यय</b>				
मुख्यालय	537,291.00		315,593.00	
सिलीगुड़ी	6,000.00			
कोयंबटूर		550,735.30	2,727.15	318,320.15
बैंक प्रभार	7,444.30			18,000.00
		57,000.00		39,995.00
एमपीएस को भुगतान - मुख्यालय				
अर्थाडिक्स-मुख्यालय को भुगतान किया				
आईबीआर लेखा - गुवाहाटी को भुगतान		24,603,108.00		1,739,325.00
किया गया				
व्यय भुगतान के लिए देयताएं - कोयंबटूर				
देयताएं भुगतान (पीडीएस) - गुवाहाटी		789,332.00		
व्यय भुगतान के लिए देयताएं - गुवाहाटी		63,011.00		
ब्याज के लिए टोबीटोएफ को भुगतान -		4,000.00		
मुख्यालय				29,559.00
टीडीएस				8,077,495.00
व्यय भुगतान के लिए दायित्वाएं-कूर				10,063.90
सरकार को अल्प्य अनुदान देय				24,407.00
जोएसटी			2000	
<b>अंत शेष</b>				
बैंक ऑफ बड़ौदा मुख्यालय	10,640.57			
बैंक ऑफ बड़ौदा	1,343.25			
कोयंबटूर	8,964.55		12,504.77	
कूर	18,514.00		18,514.00	
डिब्राह	687,307.92		22,274.92	
गुवाहाटी	24,945.50		15,260.00	
सिलीगुड़ी	52,177.00		52,177.00	
तेजपुर	1,740.00		1,740.00	
एसजीडीडी	529.00		60.00	
पालमपुर		806,161.79		124,530.69
<b>कुल</b>		53,691,675.09		25,451,460.74

( प्रमोद कुमार साहू )  
वि.स.एवं मु.ले.अ.

( अरुण कुमार राय )  
उपाध्यक्ष

मानव संसाधन विकास योजना  
आय एवं व्यय लेखा  
1-अप्रैल-2018 से 31मार्च-2019

व्यय	2017-18		2018-19	
	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)
अनुदान/सहायिकों पर व्यय				
कोयम्बटूर				
गुवाहाटी	19,416,766.00			
सिलीगुड़ी	13,312,801.00		6,536,501.00	
पालमपुर	13,558,122.00		8,464,504.00	
	186,000.00	46,473,689.00	314,940.00	15,315,945.00
अन्य प्रशासनिक व्यय				
मुख्यालय	612,291.00		495,593.00	
कोयम्बटूर	-		-	
सिलीगुड़ी	6,000.00		-	
बैंक प्रभार	7,444.30		2,727.15	
		625,735.30		498,320.15
मूर्यबास				
		44,456.03		32,259.41
व्यय के अपेक्षा आय में अधिकता		1,108,571.88		8,640,034.70
कुल		48,252,452.21		24,486,559.26

आय	2017-18		2018-19	
	राशि (₹)	राशि (₹)	राशि (₹)	राशि (₹)
सरकार से प्राप्त निधि	49,058,614.00		24,611,089.95	
सरकार से प्राप्त निधि	-		-	
जोड़े: अव्यय अनुदान (पिछले वर्ष)	49,058,614.00		24,611,089.95	
घटाएं: अव्यय अनुदान (चालू वर्ष)	806,161.79		124,530.69	
	48,252,452.21	48,252,452.21	24,486,559.26	24,486,559.26
घटाएं: पूंजीगत क्रय	-		-	
कुल		48,252,452.21		24,486,559.26

( तापस कुमार दे )  
वरि.ले.अ.

( प्रमोद कुमार साहू )  
वि.स.एवं मु.ले.अ.

( अरुण कुमार राय )  
उपाध्यक्ष

मानव संसाधन विकास योजना  
तुलन पत्र  
31-मार्च-2019 तक

दायिताएं	अनुसूची	2017-18		2018-19	
		राशि (₹)	राशि (₹)	राशि (₹)	राशि (₹)
पूँजीगत लेखा जोड़े: पूँजीगत व्यय घटाएँ: पूव अवधि समायोजन चालू दायिताएं एवं भ्रावधान	ए		130,944.00	130,944.00	121,918.00
			25,380,749.79	9,026.00	15,193,863.69
कुल			25,511,693.79		15,315,781.69

अस्त्रियां	अनु सूची	2017-18		2018-19	
		राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)
नियत अस्त्रियां	बी		280,926.34		248,666.93
चालू अस्त्रियां ऋण एवं अग्रिम	सी		2,575,181.00		2,529,292.00
आय के अपेक्षा व्यय में अधिकता		21,748,895.63		21,849,424.67	
घटाएँ: व्यय के अपेक्षा आय में अधिकता		1,108,571.88		8,640,034.70	
जोड़े: हस्तांतरित		1,209,100.91	21,849,424.66	796,097.89	12,413,292.07
अंत शेष		-		200	
बैंक ऑफ बड़ौदा-मुख्यालय		10,640.57		-	
बैंक ऑफ बड़ौदा		1,343.25		-	
कोयम्बटूर		8,964.55		12,504.77	
कनूर		18,514.00		18,514.00	
डिब्रूगढ़		687,307.92		22,274.92	
गुवाहाटी		24,945.50		15,260.00	
सिलीगुड़ी		52,177.00		52,177.00	
तेजपुर		1,740.00		1,740.00	
एसजीडीडी		529.00		60.00	
पालमपुर			806,161.79		124,530.69
कुल			25,511,693.79		15,315,781.69

( तापस कुमार दे )  
वरि.ले.अ.

( प्रमोद कुमार साहू )  
वि.स.एवं मु.ले.अ.

( अरुण कुमार राय )  
अधीक्ष  
उपाध्यक्ष

मानव संसाधन विकास योजना  
अनुसूची ए- चालू दायिताएं एवं भ्रवधान

विवरण	2017-18	2018-19
	राशि (रु.)	राशि (रु.)
अर्थाडॉक्स प्रशासनिक प्रभार-जोरहाट को देय	19,974.00	-
एमपीएस को देय	18,000.00	-
संवितरण वापसी-गुवाहाटी	1,292,910.00	361,195.00
उचंत प्राप्ति	57,985.00	16,689.00
ब्याज हेतु टीबीटीएफ को देय	-	-
व्यय के लिए देयताएं- कोयम्बटूर	22,484,294.00	-
व्यय के लिए दायिताएं-कूनूर	-	14,406,799.00
व्यय के लिए दायिताएं-गुवाहाटी	661,430.00	-
व्यय के लिए दायिताएं-मुख्यालय	-	180,000.00
व्यय के लिए दायिताएं-पालमपुर	-	100,000.00
आईबीआर लेखा-गुवाहाटी को देय	39,995.00	4,650.00
सरकार को देय अव्यय अनुदान	806,161.79	124,530.69
<b>कुल</b>	<b>25,380,749.79</b>	<b>15,193,863.69</b>

( तापस कुमार दे )  
वरि.ले.अ.

( प्रमोद कुमार साहू )  
वि.स.एवं मु.ले.अ.

( अरुण कुमार राय )  
उपाध्यक्ष

मानव संसाधन विकास योजना  
अनुसूची : बी नियत आय 1

मद	मूल्यांकन की दर	सकल लोकांक		समायोजन के बाद मूल्य	वर्ष के दौरान जुड़े	बड़े खाते में डाला	मूल्यांकन	निवल लोकांक
		01.04.18 तक मूल्य	समायोजन					
फन चर/जुड़नार	10%	229,936.72	0.01	229,936.73	-	-	22,993.67	31.03.2019 तक मूल्य
एयर कंडीशनर	15%	19,674.42	-	19,674.42	-	-	2,951.16	206,943.05
इंफॉर्मिटर	10%	6,757.83	-	6,757.83	-	-	675.78	16,723.26
ए वागाड जल शोधक	15%	9,089.58	-	9,089.58	-	-	1,363.44	6,082.05
क्यूटर एवं पेरीफरलस	40%	7,820.78	-	7,820.78	-	-	3,128.31	7,726.14
मोबाइल फोन	15%	7,647.02	-	7,647.02	-	-	1,147.05	4,692.47
कुल		280,926.34	0.01	280,926.35	-	-	32,259.41	6,499.96
								248,666.93

( तापस कुमार दे )  
वरि.ले.अ.

( प्रमोद कुमार साहू )  
वि.स.एवं मु.ले.अ.

( अरुण कुमार राय )  
उपाध्यक्ष

मानव संसाधन विकास योजना  
अनुसूची सी- चालू आ य ि ऋण एवं अग्रिम

विवरण	2017-18	2018-19
	राशि (₹-)	राशि (₹-)
क्रय अग्रिम		
अर्थाडॉक्स-सिलीगुड़ी से प्राप्ति योग्य	3,000.00	-
उचत अग्रिम-गुडालूर	2,510,885.00	2,504,885.00
इनपुट टैक्स क्रेडिट	20,000.00	-
उचत देय	-	24,407.00
<b>कुल</b>	<b>41,296.00</b>	<b>-</b>
	<b>2,575,181.00</b>	<b>2,529,292.00</b>

( तापस कुमार दे )  
वरि.ले.अ.

( प्रमोद कुमार साहू )  
वि.स.एवं मु.ले.अ.

( अरुण कुमार राय )  
उपाध्यक्ष

# आर्थोडॉक्स चाय उत्पादन सहायिकी योजना

अर्थोडॉक्स चाय उत्पादन सहायिकी योजना  
 भ्रष्टि एवं भुगतान लेखा  
 1-अप्रैल-2018 से 31-मार्च-2019

विवरण	2017-18		2018-19	
	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)
अथ शेष				
बैंक ऑफ बड़ौदा				
कूनूर	10,188.36		19,482.36	
जोरहाट	121,370.34		36,515.56	
कायबटूर	-		-	
पालमपुर	-		-	
सिलीगुड़ी	1,581.00		582.00	
गुवाहाटी	24,244.00		21,953.00	
	21,589.00	178,972.70	7,639.00	86,171.92
सरकार से प्राप्त निधि				
अग्रदाय लेखा-कूनूर से प्राप्त		175,725,351.10		146,493,069.44
मा.सं.वि.-मुख्यालय से प्राप्त		364,750.00		
ऑटोस्वीप-मुख्यालय पर अर्जित ब्याज		-		
ऑटोस्वीप-गुवाहाटी पर अर्जित ब्याज		3,666.00		
संवितरण वापसी-मुख्यालय		7,089.00		55,972.00
		2,340.00		
<b>कुल</b>		<b>176,282,168.80</b>		<b>146,635,213.36</b>

भुगतान	2017-18		2018-19	
	राशि (₹)	राशि (₹)	राशि (₹)	राशि (₹)
अनुदान/सहायिकों पर व्यय				
कूनूर				
मुख्यालय	76,484,948.00		95,960,660.00	
गुवाहाटी	2,340,999.00		1,999,913.00	
पालमपुर	17,392,112.00		7,879,860.00	
सिलीगुड़ी		96,218,059.00		105,840,433.00
प्रशासनिक व्यय-मुख्यालय				
पीडीएस-गुवाहाटी को देय		74,750.00		
अग्रदाय लेखा कूनूर को देय		3,700,000.00		
मा.सं.वि. को देय		7,712.00		
ब्याज हेतु टीबीटीएफ को देय				
ब्याज हेतु टीबीटीएफ को देय-गुवाहाटी				
गुवाहाटी को व्यय दायित्वाओं का भुगतान		28,312,332.00		3,666.00
सिलीगुड़ी को व्यय दायित्वाओं का भुगतान		13,102,511.00		555,322.00
कूनूर को व्यय दायित्वाओं का भुगतान		34,774,854.00		6,103,251.00
बैंक प्रभार		5,771.88		33,966,872.00
सरकार को अव्यय शेष देय				429.00
अंत शेष				19,482.36
बैंक ऑफ बडौदा		19,482.36		
कूनूर		36,515.56		
पालमपुर		582.00		10,468.00
सिलीगुड़ी		21,953.00		87.00
गुवाहाटी		7,639.00		79,162.00
कुल		176,282.16		145,758.00
				8.80

( तापस कुमार दे )

वरि.ले.अ.

( प्रमोद कुमार साहू )

वि.स.एवं मु.ले.अ.

( अरुण कुमार राय )

उपाध्यक्ष

अर्थोडॉक्स चाय उत्पादन सहायिकी योजना  
आय एवं व्यय लेखा  
1-अप्रैल-2018 से 31-मार्च-2019

व्यय	2017-18		2018-19	
	राशि (₹)	राशि (₹)	राशि (₹)	राशि (₹)
अनुदान/सहायिकी पर व्यय				
कूनूर	65,426,037.00			
मुख्यालय	-			
गुवाहाटी	77,778,698.00		95,960,660.00	
पालमपुर	2,340,999.00		2,010,913.00	
सिलीगुड़ी	23,495,363.00	169,041,097.00	13,238,325.00	111,209,898.00
अन्य प्रशासनिक व्यय				
बैंक प्रभार	5,771.88	5,771.88	429.00	429.00
मूल्यभास				
व्यय के अपेक्षा आय में अधिकता				
		6,594,650.30		35,136,984.44
कुल		175,641,519.18		146,347,311.44

आय	2017-18		2018-19	
	राशि (₹)	राशि (₹)	राशि (₹)	राशि (₹)
सरकार से प्राप्त निधि	175,725,351.10		146,493,069.44	
सरकार से प्राप्त निधि जोड़े: अव्यय अनुदान (पिछले वर्ष)	175,725,351.10		146,493,069.44	
घटाएं: अव्यय अनुदान (चालू वर्ष)	86,171.92	175,639,179.18	145,758.00	146,347,311.44
संवितरण वापसी-मुख्यालय		2,340.00		
कुल		175,641,519.18		146,347,311.44

( तापस कुमार दे )  
वरि.ले.अ.

( प्रमोद कुमार साहू )  
वि.स.एवं मु.ले.अ.

( अरुण कुमार राय )  
उपाध्यक्ष

अर्थो डॉन्स चाय उत्पादन सहायिकी योजना  
तुलन पत्र  
31-मार्च-2019 तक

दायिताएं	अनु सूची	2017-18		2018-19	
		राशि (₹)	राशि (₹)	राशि (₹)	राशि (₹)
कापस/पूजी निधि	ए		173,711.00		3,114,208.00
चालू दायिताएं एवं भ्रावधान			110,155,289.07		71,285,442.15
कुल			110,329,000.07		74,399,650.15

आय i	अनुसूची	2017-18		2018-19	
		राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)
नियत आय i					
चालू आय i ऋण एवं अग्रिम	बी	785,262.00			
आय के अपेक्षा व्यय में अधिकता					
घटाएं: चालू अवधि		53,612,654.15		109,457,566.15	
		6,594,650.30		35,136,984.44	
		47,018,003.85		74,320,581.71	
जोड़े: हस्तांतरित		62,439,562.30	109,457,566.15	66,689.56	74,253,892.15
अंत शेष					
बैंक ऑफ बड़ौदा		19,482.36			
कूनूर		36,515.56		10,468.00	
पालमपुर		582.00		87.00	
सिलीगुड़ी		21,953.00		79,162.00	
गुवाहाटी		7,639.00		56,041.00	145,758.00
कुल			110,329,000.07		74,399,650.15

( तापस कुमार दे )  
वरि.ले.अ.

( प्रमोद कुमार साहू )  
वि.स.एवं मु.ले.अ.

( अरुण कुमार राय )  
उपाध्यक्ष

अर्थोडॉक्स चाय उत्पादन सहायिकी योजना  
अनुसूची ए- चालू दायिताएं एवं प्रावधान

विवरण	2017-18	2018-19
	राशि (₹)	राशि (₹)
मा.सं.वि. -सिलीगुड़ी को देय	2,510,885.00	2,504,885.00
मा.सं.वि. -मुख्यालय को देय	-	-
संवितरण वापसी-गुवाहाटी	176,313.00	-
पीडीएस-गुवाहाटी को देय	-	-
ब्याज-मु0 हेतु टीबीटीएफ को देय	-	-
ब्याज-गुवाहाटी हेतु टीबीटीएफ को देय	-	-
व्यय-गुवाहाटी हेतु दायिताएं	3,666.00	55,972.00
व्यय-सिलीगुड़ी हेतु दायिताएं	4,098,768.00	-
व्यय-पालमपुर हेतु दायिताएं	6,396,629.00	5,651,843.00
व्यय-कूनूर हेतु दायिताएं	-	11,000.00
उचित प्राप्ति	94,489,718.00	60,522,846.00
सरकार को देय अब्यय शेष	2,393,138.15	2,393,138.15
<b>कुल</b>	<b>86,171.92</b>	<b>145,758.00</b>
	<b>110,155,289.07</b>	<b>71,285,442.15</b>

( तापस कुमार दे )  
वरि.ले.अ.

( प्रमोद कुमार साहू )  
वि.स.एवं मु.ले.अ.

( अरुण कुमार राय )  
उपाध्यक्ष

अर्थोडॉक्स चाय उत्पादन सहायिकी योजना

अनुसूची बी- चालू आ य ि ऋण एवं अग्रिम

विवरण	2017-18	2018-19
	राशि(₹.)	राशि(₹.)
मा.सं.वि. प्रशासनिक प्रभार-जोरहाट से प्राप्य	19,974.00	-
अग्रदाय लेखा-कूनूर	-	-
क्यूपीडीएस-पालमपुर से प्राप्य	35,390.00	-
अग्रदाय-कूनूर से प्राप्य	155,358.00	-
अग्रिम भुगतान(कूनूर)	574,540.00	-
<b>कुल</b>	<b>785,262.00</b>	<b>-</b>

( तापस कुमार दे )  
वरि.ले.अ.

( प्रमोद कुमार साहू )  
वि.स.एवं मु.ले.अ.

( अरुण कुमार राय )  
उपाध्यक्ष



# बाजार संवर्धन योजना

विपणन संवधन योजना  
प्राप्ति एवं भुगतान लेखा  
1-अप्रैल-2018 से 31-मार्च-2019

प्राप्तियां	2017-18		2018-19	
	राशि (₹)	राशि (₹)	राशि (₹)	राशि (₹)
<b>अथ शेष</b>				
मुख्यालय	4,531.69		20,000.71	
दुबई	1,042,232.00		880,556.00	
जापान	334,976.00		219,565.00	
मॉस्को	1,667,986.16	3,049,725.85	872,316.61	1,992,438.32
<b>सरकार से प्राप्त निधि</b>		91,263,000.00		137,000,000.00
मा.सं.वि. से प्राप्त		57,000.00		-
टीबीटीएफ से प्राप्त		16,995,828.85		-
अनु. एवं वि. से प्राप्त		1,749,949.00		151,094.00
गिल्लेण्डर्स अर्बुथनॉट एंड कं० से प्राप्त		1,768,066.00		-
थमिस क्लक से प्राप्त		29,260.00		-
अनु. एवं वि. एसआईड से प्राप्त		-		1,000,000.00
पोस्ट कोलकाता जोषी.ओ के निदेशक से प्राप्त		206,669.00		-
परफॉर्मेंस गराण्टी -लॉजिकसॉफ्ट इंटरने. प्रा. लि		374,725.00		299,780.00
बयाना राशि/सुरक्षा जमा		940,000.00		784,820.00
अग्रिम प्राप्त		927,488.77		5,040,539.64
अग्रिम वापसी-श्रीमती दीपानीता दत्तगुप्ता		1,374.00		-
अग्रिम वापसी-गुवाहाटी		1,076,424.00		-
गैर-योजना आवेदन शुल्क से प्राप्त किया गया		36,000.00		-
ऑटोस्वीप अर्जित पर ब्याज		718,449.00		841,023.00
जोएसटी एकात्रित-रिवर्स चार्ज तंत्र के तहत		157,134.00		1,787,217.00
टीडीएस		2,349,836.00		3,434,657.00
रिवर्स चार्ज के तहत सेवा कर		-		125,297.00
जोएसटी एकात्रित पर टीडीएस		-		154,072.00
<b>अन्य भाट्टियां</b>				
भागीदारी शुल्क	8,107,000.00			
भागीदारी शुल्क प्राप्त - अंतर्राष्ट्रीय मैला	-		12,094,962.24	
भागीदारी शुल्क प्राप्त - धरेलु मैला	-		570,000.00	
आवेदन शुल्क प्राप्त हुआ	704,560.00		-	
केडी / चाय की बिक्री	69,700.00		66,887.50	
मुद्रण(आईईबीआर)	1,840.00		2,640.00	
निविदा शुल्क	1,000.00		13,000.00	
विविध। रसीद-प्रवासी कार्यालय	1,348,057.97		55,274.40	
विविध प्राप्ति	9,035.05	10,241,193.02	-	12,802,764.14
पूर्व अवधि आय				17,039.00
उच्चत प्राप्ति				408,239.00
पूर्व अवधि व्यय				161,314.00
<b>कुल</b>		131,942,122.49		166,000,294.10

भुगतान	2017-18		2018-19	
	राशि (₹)	राशि (₹)	राशि (₹)	राशि (₹)
<b>अनुदान/सहायिकी पर यय</b>				
प्रवासी कार्यालय (संवर्धन)	9,671,815.34		1,392,655.96	
केडी/कार्टून/वेस्टेट	265,297.00		223,500.00	
चाय परिषद / आईटीसी / आईटीपीएफ का योगदान	1,333,567.00		3,924,982.00	
प्रतिनियुक्ति-प्रति. (बाउड में)	-		11,500.00	
प्रतिनियुक्ति-प्रति. (आउट बाउड )	168,753.00		1,129,718.86	
घरेलू विज्ञापन / प्रायोजन	1,966,495.00		1,593,610.00	
विभिन्न मॉडिग के माध्यम से घरेलू अभियान	-		169,491.50	
घरेलू चाय बूटीक	-		2,929,261.00	
घरेलू मेला	2,003,771.00		882,395.00	
भाड़ा एवं बीमा	3,477,583.38		1,818,108.00	
उपहार मद	51,702.00		97,459.00	
अंतर्राष्ट्रीय मेला एवं प्रदर्शनी	37,551,047.00		1,444,702.00	
आईसीआर	-		14,470,854.00	
विधि एवं परामर्शदाता	28,000.00		471,795.00	
बाजार अनुसंधान	5,440,000.00		2,187,759.00	
मुद्रण सामग्री/प्रकाशन	494,025.00		1,302,487.00	
संवर्धन पैकेज/कम्प्यूटर/वेबसाइट	124,500.00		213,336.00	
चाय का क्रय	1,838,003.00		4,216,180.00	
प्रदर्शनी में भागीदारी के लिए योजना	459,233.00		292,479.00	
संगोष्ठी सम्मेलन	-		94,054.50	
सामाजिक मॉडिया	-		241,000.00	
ई-प्रशासन परियोजना	6,496,100.00		5,781,529.00	
नगर निगम कर (मम्बई टो सेन्टर)	2,348,649.00		357,403.00	
टीवीसी उत्पादन	7,497,696.00		-	
परिवहन सहायिकी(आइसीडी) अमीनगॉव	31,751,146.00	112,967,382.72	-	45,246,259.82
<b>अ य शासनिक यय</b>				
मुख्यालय	540,374.00		-	
बैंक प्रभार	91,529.63		87,705.07	
विनिमय में हानि	-		-	
		631,903.83		87,705.07
मा.सं.वि. लेखा को देय		75,000.00		-
एनपीटीआर को देय		537,500.00		-
अनु. एवं वि. एसाईड को देय				1,000,000.00
टीबीटीएफ को देय		140,721.00		48,501.00
अनु. एवं वि. को देय		37.00		151,094.00
ब्याज हेतु टीबीटीएफ को देय		1,169,505.00		926,362.00
टीबीटीएफ को भुगतान किया - आवेदन शुल्क		542,560.00		162,000.00
टीबीटीएफ का भुगतान - चाय / केडिज की बिक्री		88,650.00		11,037.50
टीबीटीएफ को देय- अन्य शुल्क		6,960.00		2,760.00
थॉमस कुक को भुगतान किया		29,260.00		-
सुरक्षा जमा-वापसी		420,000.00		584,820.00
भाड़ा एवं बीमा डीएचएल एक्सप्रेस हेतु अग्रिम		48,420.00		-
विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय को अग्रिम		11,653.00		-
पालमपुर क्षे. का. को अग्रिम		100,000.00		-
श्रीमती दीपानीता दत्तगुप्ता		20,000.00		-
आ. कार्यालय, कनूर को अग्रिम		223,000.00		-
आ. का. दिल्ली को अग्रिम		662,700.00		-
आ. का. गुवाहाटी को अग्रिम		1,200,000.00		-
अग्रिम भुगतान		4,804,107.70		-
आ. का. गुवाहाटी को देय-ट्रांसपोर्ट सहायिकी(आईसीडी) अमीनगॉव				42,006,969.00
उच्चत अग्रिम देय		719,293.00		6,953,783.00
घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मेलों के लिए अग्रिम व्यय देय के लिए देयता		131,790.00		43,828,123.51
वीजा चार्ज के लिए देय - अनु. नि.		-		1,160.00
भागीदारी शुल्क की वापसी - अंतर्राष्ट्रीय मेला		-		1,502,521.00
आस्तियां का क्रय		-		189,450.00
जीएसटी भुगतान - रिवर्स प्रभार तंत्र के तहत		50,354.00		1,915,456.00
इनपुट कर क्रेडिट-आईजीएसटी (5%)		12,015.00		-
इनपुट कर क्रेडिट -आईजीएसटी (18%)		1,786,883.00		2,250,273.50
इनपुट कर क्रेडिट - सीजीएसटी और एसजीएसटी (18%)		1,544,284.92		1,011,846.14
टीडीएस		1,964,576.00		3,819,917.00
जीएसटी पर टीडीएस		-		154,072.00
सेवा कर - रिवर्स प्रभार के तहत भुगतान किया गया		-		125,297.00
सरकार को अव्यय शेष देय		-		1,992,000.00
पूर्व अवधि समायोजन-मुख्यालय		61,128.00		557,923.00
पूर्व अवधि समायोजन-दुबई		-		91,593.00
<b>अंत शेष</b>				
बैंक ऑफ बहोदा-मुख्यालय	20,000.71		48,570.22	
दुबई	880,556.00		-	
जापान	219,565.00		106,572.00	
मॉस्को	872,316.61	1992438.32	216,348.34	371,490.56
<b>कुल</b>				
		131942122.49		166,000,294.10

( तापस कुमार दे )  
वरि.ले.अ.

( प्रमोद कुमार साहू )  
वि.स.एवं मु.ले.अ.

( अरुण कुमार राय )  
उपाध्यक्ष

विपणन संवर्धन योजना

आय एवं व्यय लेखा

1-अैल-2018 से 31-मार्च-2019

व्यय	2017-18		2018-19	
	राशि (₹)	राशि (₹)	राशि (₹)	राशि (₹)
<b>अनुदान/सहायिकी पर व्यय</b>				
प्रवासी कार्यालय (संवर्धन)	9,671,815.34		1,854,742.43	
परियोजना 5-5-5	-		1,568,793.54	
केडी/कार्टून/क्वैसोट	283,923.00		464,860.00	
चाय परिषद / आईटीसी / आईटीपीएफ का योगदान	1,333,567.00		3,924,982.00	
प्रतिनियुक्ति-प्रति (बाउंड में)	-		16,500.00	
प्रतिनियुक्ति-प्रति (आउट बाउंड)	1,466,402.00		2,996,582.51	
घरेलू विज्ञापन / प्रायोजन	1,966,495.00		1,806,602.00	
घरेलू मेला	2,003,771.00		3,835,009.70	
मीडिया के माध्यम से घरेलू अभियान	-		169,491.50	
घरेलू चाय बूटीक	-		2,929,261.00	
ई-प्रशासन परियोजना	6,496,100.00		5,958,188.00	
भाड़ा एवं बीमा	3,528,722.38		1,848,108.00	
उपहार मंड	51,702.00		162,833.00	
अंतरराष्ट्रीय मेला एवं प्रदर्शनी	39,376,575.00		24,342,916.66	
आईपीआर	-		14,495,913.00	
विधि एवं परामर्शदाता	28,000.00		471,795.00	
मार्केट रिसर्च एंड इंटेलेजेंस	15,068,800.00		2,187,759.00	
नगर निगम कर (मुम्बई टी सेक्टर)	2,348,649.00		357,403.00	
भारतीय मूल की चैकबूट टी (ब्रांड सपोर्ट)	-		404,417.00	
यूट्रण सामग्री / प्रकाशन	693,939.00		1,751,228.00	
प्रोग्रामेशनल पैकेज / कंप्यूटर / वेबसाइट	124,500.00		213,336.00	
चाय का क्रय	1,933,703.00		4,572,640.00	
प्रदर्शनी में भागीदारों के लिए योजना	507,237.00		292,479.00	
संगोष्ठी - समेलन / आईआईटीसी	-		214,054.50	
सामाजिक मीडिया	10,683,257.00		261,443.00	
एसोसिएशन के लिए समर्थन	-		2,906,510.00	
टीवीसी उत्पादन	7,497,696.00		-	
परिवहन सहायिकी(आईसीडी) अमीनीगॉव	71,330,208.00	176395061.72	659,841.00	80667688.84
<b>अन्य प्रशासनिक व्यय</b>				
मुख्यालय	540,374.00		-	
बैंक प्रभार	91,529.83		87,705.07	87705.07
विनिमय में हानि	-	631903.83	-	-
<b>मुम्बई</b>				
पूर्व अवधि समायोजन - मु यालय		1,079,303.00		595,183.00
पूर्व अवधि समायोजन - दुबई		1,800,862.00		-
पूर्व अवधि समायोजन - जापान		2,716,446.00		91,593.00
		61,128.00		-
व्यय के अपेक्षा आय में अधिकता		-		55,884,123.80
<b>कुल</b>		<b>182,684,704.55</b>		<b>137,326,293.71</b>

आय	2017-18		2018-19	
	राशि (₹)	राशि (₹)	राशि (₹)	राशि (₹)
सरकार से प्राप्त निधि घटाए: वापसी	91,263,000.00		137,000,000.00	
जोड़े: अव्यय अनुदान (पिछले वर्ष)	-		-	
घटाए: अव्यय अनुदान (बाकू वर्ष)	91,263,000.00		137,000,000.00	
घटाए: पूर्णकालिक क्रय	1,992,438.32		371,490.56	
अन्य आय	89,270,561.68	89,270,561.68	230,553.00	136,397,956.44
विनिमय में लाभ	51,039.37			
सहभागिता शुल्क	7,717,000.00		866,657.48	
विविध प्राप्ति	1,314,960.65	9,083,000.02	61,679.79	928,337.27
आय के अपेक्षा शेष में अधिकता				
		84,331,142.85		
कुल		182,664,704.55		137,326,293.71

( तापस कुमार दे )  
वरि.ले.अ.

( प्रमोद कुमार साहू )  
वि.स.एवं मु.ले.अ.

( अरुण कुमार राय )  
उपाध्यक्ष

विपणन संवर्धन योजना

दुलन पत्र

31 मार्च, 2019 तक

दायिताएं	अनुसूची	2017-18		2018-19	
		राशि (₹)	राशि (₹)	राशि (₹)	राशि (₹)
कार्पस/पूँजी निधि घटाएँ: पूर्व अवधि मद जोड़े: पूँजी क्रय		9,791,595.62	9,791,595.62	9,791,595.62	9,791,595.62
चालू दायिताएं एवं भ्रवधान	ए	362.82			362.82
व्यय के अपेक्षा आय में अधिकता जोड़े: व्यय के अपेक्षा आय में अधिकता			(33,275,865.74)	(33,275,865.74)	(33,275,865.74)
घटाएँ: हस्तांतरित			55,884,123.80	55,884,123.80	55,884,123.80
			22,608,258.06	22,608,258.06	22,608,258.06
			(10,845.00)	(10,845.00)	(10,845.00)
कुल		85,854,9			85,854,9
					56,702,268.11

आय ि	अनुसूची	2017-18		2018-19	
		राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)
नियत आय ि	सी		2,522,679.35		2,158,049.35
ऋण एवं अग्रिम	बी		44,817,418.11		47,649,414.06
इनपुट कर क्रेडिट-आईजीएसटी (5%)			12,015.00		12,015.00
इनपुट कर क्रेडिट -आईजीएसटी (18%)			1,787,433.00		4,047,107.08
इनपुट कर क्रेडिट - सीजीएसटी और एसजीएसटी (18%)			1,447,108.92		2,464,192.06
<b>आय के अपेक्षा व्यय में अधिकता</b>					
जोड़े: आय के अपेक्षा व्यय में अधिकता		(48,644,913.26)			
		84331142.85			
		35686229.59			
		2410363.85		33,275,865.74	
घटाएं: हस्तांतरित					
<b>अंत शेष</b>					
बैंक ऑफ बड़ौदा-मुख्यालय		20,000.71		48,570.22	
दुबई		880,556.00		-	
जापान		219,565.00		106,572.00	
मॉस्को		872,316.61		216,348.34	
			1992438.32		371490.56
<b>कुल</b>			85,854,958.44		56,702,268.11

( अरुण कुमार राय )  
उपाध्यक्ष

( प्रमोद कुमार साहू )  
वि.स.एवं मु.ले.अ.

( तापस कुमार दे )  
वरि.ले.अ.

**विपणन संवर्धन योजना**  
**अनुसूची-ए- चालू दायित्वाएं एवं भ्रवधान**

विवरण	2017-18 राशि (₹)	2018-19 राशि (₹)
बयाना राशि/सुरक्षा जमा	4,548,398.50	4,748,398.50
व्यय हेतु दायित्वाएं	65,132,415.00	#REF!
विविध अग्रिम(दायित्वाएं)	1,616.00	1,616.00
भागीदारी शुल्क के लिए देयता - बायोफेक, जर्मनी 2019	-	361,142.85
भागीदारी शुल्क के लिए देयता - सीओटीईसीए., हैम्बर्ग, जर्मनी	-	150,000.00
भागीदारी शुल्क के लिए देयता - आहार चेन्नई	-	1,056.00
भागीदारी शुल्क के लिए देयता - फूडेक्स जापान 2019	-	150,000.00
भागीदारी शुल्क के लिए देयता - गल्फ फूड डुबई 2019	-	2,825,131.76
भागीदारी शुल्क के लिए देयता - प्रोडेक्सपो 2019	-	14,742.64
भागीदारी शुल्क के लिए देयता - विश्व खाद्य मॉस्को	-	150,000.00
भागीदारी शुल्क के लिए देयता - जियामोन मेला 2018	-	220,714.38
दीपानिता दत्तगुप्त को देय	-	5,263.00
गैर योजना के लिए देय	-	142,972.00
आं.का. नई दिल्ली को देय - बायोफेक 2019	-	126,806.00
बीजा के लिए देय-अनु.नि.	1,160.00	-
टीबीटीएफ को देय-चाय / कैडीज की बिक्री	6,650.00	62,500.00
टीबीटीएफ को देय-आवेदन शुल्क	162,000.00	-
टीबीटीएफ को देय-अन्य शुल्क	120.00	13,000.00
टीबीटीएफ को देय-ब्याज के लिए	105,234.00	19,895.00
गैर-योजना को देय-गुवाहाटी	148,730.00	117,755.00
निष्पादन गारंटी - लॉजिक्सॉफ्ट इंटरने. प्रा. लिमिटेड प्रदर्शन गुरुन्ती - लॉजिक्सॉफ्ट इंटरल। प्रा। लिमिटेड Performance Gurantee - Logicsoft Intl. Pvt. Ltd.	374,725.00	674,505.00
कंपनियों को भागीदारी शुल्क की वापसी	390,000.00	-
उचत	2,707,836.00	3,116,075.00
जीएसटी संग्रह - रिवर्स चार्ज तंत्र के तहत	106,780.00	3,600.00
टीडीएस	385,260.00	-
सरकार को देय अत्यय शेष	1,992,438.32	371,490.56
<b>कुल</b>	<b>76,063,362.82</b>	<b>30,695,579.69</b>

( तापस कुमार दे )  
वरि.ले.अ.

( प्रमोद कुमार साहू )  
वि.स.एवं मु.ले.अ.

( अरुण कुमार राय )  
उपाध्यक्ष

**विपणन संवर्धन योजना**  
**अनुसूची बी-ऋण एवं अग्रिम**

विवरण	2017-18	2018-19
	राशि (₹.)	राशि (₹.)
एनपीटीआर व्यय	33,756,567.00	33,756,567.00
आईटीपीओ से प्राप्य	20,183.00	20,183.00
ऑगिल्वी और माथेर विज्ञापन से प्राप्त करने योग्य	1,000.00	1,000.00
सोशल पीआर आउटसोर्सिंग प्राइवेट लिमिटेड से प्राप्य	1,000.00	1,000.00
पी.सी. बोरो से प्राप्य	10,251.00	10,251.00
अनु. एवं वि. एसाइड से प्राप्य	16,513.00	-
भारतीय दूतावास	157,115.00	157,115.00
भारत के दूतावास के लिए अग्रिम, टोक्यो	36,206.00	-
आईईबीएफ को अग्रिम	63,746.00	63,746.00
अग्रिम किराया भुगतान - दुबई	1,541,711.00	-
विविध अग्रिम (संपत्ति)	31,000.00	31,000.00
व्यावसायिक कर	60.00	60.00
क्रय अग्रिम	292,765.32	292,765.32
टीबीटीएफ से प्राप्य	258,268.00	135,334.00
वेतन और लेखा कार्यालय, एमओसीआई से प्राप्त करने योग्य	38,907.00	38,907.00
उच्चत अग्रिम	6,477,342.79	2,191,830.86
उच्चत दुबई	778,787.00	778,787.00
भाड़ा एवं बीमा डीएचएल एक्सप्रेस के लिए अग्रिम	48,420.00	48,420.00
विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय के लिए अग्रिम	11,653.00	-
बाइयोफेच, जर्मनी 2019 के लिए अग्रिम	-	8,242.00
गल्फ फूड दुबई 2019 के लिए अग्रिम	-	9,089,643.00
बैठक के लिए अग्रिम - अगरतला	-	75,200.00
आउटबाउंड प्रतिनिधिमंडल के लिए रूस 2018-19 के लिए अग्रिम	-	385,025.92
दीपानिता दत्तगुप्त को अग्रिम	-	25,000.00
पालमपुर क्षे.का. को अग्रिम	99,917.00	31,600.00
आ.का. कूनूर को अग्रिम	223,000.00	10,971.00
आ.का. दिल्ली को अग्रिम	662,700.00	-
आ.का. गुवाहाटी को अग्रिम	272,306.00	-
प्राप्य - फूडेक्स जापान 2019	-	256,874.15
कसाइनमेंट के लिए दूतावास से प्राप्य	-	161,117.00
प्राप्य - इंडस फूड 2019	-	38,546.28
प्राप्य - विश्व चाय और कॉफी एक्सपो, मुंबई, 2018	-	40,228.53
मा.सं.वि. लेखा से प्राप्य	18,000.00	-
<b>कुल योग</b>	<b>44,817,418.11</b>	<b>47,649,414.06</b>

( तापस कुमार दे )  
वरि.ले.अ.

( प्रमोद कुमार साहू )  
वि.स.एवं मु.ले.अ.

( अरुण कुमार राय )  
उपाध्यक्ष

विपणन संवर्धन योजना  
अनुसूची सी-नियत आय i

मद	सकलश्लोक		समायोजन के बाद मूल्य	वर्ष के दौरान जुड़े	ख़ाते में डाला	मूल्यभास की दर (%)	मूल्यभास	निवल श्लोक
	01.04.18 तक मूल्य	समायोजन						
वाहन	379,159.10	-	379,159.10	-	-	15	56,874.00	31.03.2019 तक मूल्य 322,285.10
प्लॉट एवं मशीनरी	176,109.20	-	176,109.20	16,450.00	-	15	26,430.00	166,129.20
फर्नीचर/जुड़नार	1,418,258.16	-	1,418,258.16	-	-	10	141,826.00	1,276,432.16
कम्प्यूटर एवं पेरीफेरल	9,566.89	-	9,566.89	214,103.00	-	40	46,301.00	177,368.89
ई-नीलामी	539,586.00	-	539,586.00	-	-	60	323,752.00	215,834.00
कुल	2,522,679.35	-	2,522,679.35	230,553.00	-	-	595,183.00	2,158,049.35

( तापस कुमार दे )  
वरि.ले.अ.

( प्रमोद कुमार साहू )  
वि.स.एवं मु.ले.अ.

( अरुण कुमार राय )  
उपाध्यक्ष

जनजातीय क्लेउ उप योजना  
प्राप्ति एवं भुगतान लेखा  
1-अप्रैल-2018 से 31-मार्च-2019

प्राप्ति-यां	2018-19		भुगतान	2016-17		2018-19	
	राशि (रु.)	राशि (रु.)		Amount (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)	
सरकार से प्राप्त निधि	62,350,000.00		संवितरण सहायिकी-गुवाहाटी संवितरण सहायिकी - पालमपुर संवितरण सहायिकी - सिलीगुड़ी संवितरण सहायिकी - कूनूर संवितरण सहायिकी - अगरतला एएयू एंड टीआरए को अग्रिम अध्ययन दौरा हेतु अग्रिम कार्यशाला हेतु अग्रिम बैंक प्रभार			36,524,183.00 4,725,995.00 8,313,402.00 1,708,296.00 40,300.00 6,993,250.00 1,620,162.00 2,341,966.00 281.50	
कुल	62,350,000.00		अंत शेष गुवाहाटी कूनूर सिलीगुड़ी पालमपुर	17,831.72		2,603.50 9,204.00 66,563.00 3,794.00	62,350,000.00
			कुल	17,831.72			62,350,000.00

( तापस कुमार दे )  
वरि.ले.अ.

( प्रमोद कुमार साहू )  
वि.स.एवं मु.ले.अ.

( अरुण कुमार राय )  
उपाध्यक्ष

जनजातीय क्षेत्र उप योजना  
आय एवं व्यय लेखा  
1-अप्रैल-2018 से 31-मार्च-2019

व्यय	2018-19		2018-19	
	राशि (₹-)	आय	राशि (₹-)	राशि (₹-)
संवितरण सहायिकी-गुवाहाटी	36,524,183.00	सरकार से प्राप्त निधि	62,350,000.00	62,267,835.50
संवितरण सहायिकी - पालमपुर	4,830,995.00	जोड़े: अव्यय अनुदान (गत वर्ष)	-	
संवितरण सहायिकी - सिलीगुड़ी	8,313,402.00	घटाएँ: अव्यय अनुदान (चालू वर्ष)	62,350,000.00	
संवितरण सहायिकी - कूनूर	1,708,296.00		82,164.50	
संवितरण सहायिकी - अगरतला	40,300.00			
अध्ययन दौरा-गुवाहाटी	1,127,729.00			
प्रशिक्षण-गुवाहाटी	1,035,000.00			
कार्यशाला-गुवाहाटी	1,689,309.00			
बैंक प्रभार	281.50			
यय के अपे ि आय म अधिकता	6,998,340.00			
कुल	62,267,835.50	कुल		62,267,835.50

( तापस कुमार दे )  
वरि.ले.अ.

( प्रमोद कुमार साहू )  
वि.स.एवं मु.ले.अ.

( अरुण कुमार राय )  
उपाध्यक्ष

जनजातीय क्षेत्र उप योजना

तुलन पत्र

31-मार्च-2019 तक

दायिताएं	अनुसूची	2018-19		अद्विष्टियां	अनुसूची	2018-19	
		राशि (₹)	राशि (₹)			राशि (₹)	राशि (₹)
चालू दायिताएं व्यय हेतु दायितार-पालमपुर सरकार को अव्यय अनुदान देय			105,000.00	ऋण एवं अग्रिम(अद्विष्टियां) एएयू एवं टीआरए को अग्रिम अध्ययन दौरा हेतु अग्रिम कार्यशाला हेतु अग्रिम		5,958,250.00 492,433.00 652,657.00	7,103,340.00
आय के अपेक्षा धर्य में अधिकता जोड़े-चालू अर्वाधि घटाएं, हस्तांतरित		6,998,340.00	6,998,340.00	अंत शेष गुवाहाटी कूनूर सिलीगुड़ी पालमपुर		2,603.50 9,204.00 66,563.00 3,794.00	82,164.50
कुल			7,185,504.50	कुल			7,185,504.50

( तापस कुमार दे )  
वरि.ले.अ.

( प्रमोद कुमार साहू )  
वि.स.एवं मु.ले.अ.

( अरुण कुमार राय )  
उपाध्यक्ष



चाय विनिमयन हेतु  
राष्ट्रीय कार्यक्रम

चाय विनियमन हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम

प्राप्ति एवं भुगतान लेखा

1-अप्रैल-2018 से 31-मार्च-2019

प्राप्ति यां	2017-18 राशि (₹)	2018-19 राशि (₹)
अथ शेष		
आईडीबीआई बैंक	17,831.72	10,000.99
बैंक ऑफ इंडिया	10,812.11	10,812.11
आईसीआईसीआई बैंक -टी बोर्ड प्रभार लेखा	-	96,057.50
सरकार से प्राप्त निधि	48,229,000.00	29,883,000.00
ई-नीलामी टी बोर्ड प्रभार	547,506.36	35,046,878.47
परीक्षण शुल्क प्राप्त	550,000.00	83,820.00
एसपीटीएफ से प्राप्त	28,200,000.00	-
नियत जमा परिपक्व	-	15,000,000.00
नियत जमा पर ब्याज प्राप्त	537,500.00	251,802.00
एमपीएस से प्राप्त	5,924,608.00	3,453,341.00
टीडीएस	2,447.00	-
सेवा कर संग्रह	98,551.14	397,455.00
जीएसटी पर टीडीएस	6,350.00	6,308,437.38
टी बोर्ड शुल्क पर आउटपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी (18%)	730,000.00	95,903.00
रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म जीएसटी	-	230,000.00
मैसर्स एवीटी प्राकृतिक उत्पाद लिमिटेड से प्राप्त	-	358,380,711.22
टीसीएस एकत्रित		
<b>कुल</b>	<b>84,854,606.33</b>	<b>449,248,218.67</b>

भुगतान	2017-18	2018-19
	राशि (₹)	राशि (₹)
ई-नीलामी व्यय	32,262,840.77	24,220,389.70
परीक्षण प्रभार देय	118,800.00	58,800.00
कानूनी/परामर्श शुल्क	72,385.00	612,799.00
संगोष्ठी और कार्यशाला	268,912.50	78,752.00
व्यय के लिए देयताएं भुगतान -मुख्यालय	42,764,035.00	26,168,181.60
अग्रिम भुगतान	4,039.00	-
फिक्स्ड डिपॉजिट मेड	-	15,000,000.00
बैंक प्रभार	-	3,434.00
टीडीएस जमा	5,924,608.00	3,453,341.00
एसपीटीएफ को ऋण देय	-	4,600,000.00
सेवा कर जमा	2,447.00	-
रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म जीएसटी	6,350.00	92,469.00
इनपुट टैक्स क्रेडिट सीजीएसटी और एसजीएसटी	3,312,994.46	816,664.70
इनपुट टैक्स क्रेडिट आईजीएसटी (18%)	324.00	3,999,598.00
जीएसटी पर टीडीएस	-	397,455.00
रिलायंस कम्युनिकेशन को भुगतान किया	-	291,956.00
टीसीएस देय	-	368,790,640.91
टीसीएस की देर से जमा पर ब्याज	-	483,006.00
<b>अंत शेष</b>		
आईडीबीआई बैंक	10,000.99	59,679.99
बैंक ऑफ इंडिया	10,812.11	10,812.11
आईसीआईसीआई बैंक-टी बोर्ड प्रभार लेखा	96,057.50	110,239.66
<b>कुल</b>	<b>84,854,606.33</b>	<b>449,248,218.67</b>

( अरुण कुमार राय )

उपाध्यक्ष

( प्रमोद कुमार सिंह )

वि.स.एवं मु.ले.अ.

( तापस कुमार दे )

वरि.ले.अ.

चाय विनियमन हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम

आय एवं व्यय लेखा

1-अप्रैल-2018 से 31-मार्च-2019

व्यय	2017-18	2018-19
	राशि (₹)	राशि (₹)
ई-नीलामी व्यय	43,878,782.94	33,027,389.70
परीक्षण प्रभार	27,322,839.00	745,800.00
कानूनी परामर्श प्रभार	72,385.00	612,799.00
टीसीएस की देरी से जमा पर ब्याज	-	483,006.00
संगोष्ठी एवं कार्यशाला	268,912.50	78,752.00
बैंक प्रभार	-	3,434.00
व्यय के अपेक्षा आय में अधिकता		30,117,747.01
<b>कुल</b>	<b>71,542,919.44</b>	<b>65,068,927.71</b>

आय	2017-18		2018-19	
	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)
सरकार से प्राप्त निधि जोड़े: अव्यय अनुदान (पिछले वर्ष)	48,229,000.00		29,883,000.00	
	48,229,000.00		29,883,000.00	
	116,870.60	48,112,129.40	180,731.76	29,702,268.24
घटाएँ: अव्यय अनुदान (बालू वर्ष)				
ई-नीलामी टी बोर्ड प्रभार		547,506.36		35,046,878.47
परीक्षण शुल्क प्राप्त हुआ		550,000.00		40,000.00
नियत जमा पर ब्याज				279,781.00
आय के अपेक्षा व्यय में अधिकता		22,333,283.68		-
कुल		71,542,919.44		65,068,927.71

( तापस कुमार दे )  
वरि.ले.अ.

( प्रमोद कुमार साहू )  
वि.स.एवं मु.ले.अ.

( अरुण कुमार राय )  
उपाध्यक्ष

चाय विनियमन हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम

तुलन पत्र

31-मार्च-2019 तक

दायिताएं	अनुसूची	2017-18		2018-19	
		राशि (₹)	राशि (₹)	राशि (₹)	राशि (₹)
पूँजी लेखा					
ऋण एवं दायिताएं					
एसपीटीएफ को देय		39,000,000.00	-		25,943,725.40
एमपीएस को देय		33,756,567.00	72,756,567.00	34,400,000.00	68,156,567.00
चालू दायिताएं एवं श्रावधान	ए		63,706,501.82	33,756,567.00	21,429,709.98
कुल			136,463,068.82		115,530,002.38

आय ि	अनु सूची	2017-18		2018-19	
		राशि (₹)	राशि (₹)	राशि (₹)	राशि (₹)
अचल सम्पत्ति			-		-
ऋण एवं अग्रिम					
रिलायंस कम्युनिकेशन से प्राप्य			-	291,956.00	
टीडीएस प्राप्य			-	27,979.00	
टीसीएस लेखा से प्राप्य		3,214,443.32		10,409,929.69	
सीजीएसटी और एसजीएसटी के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट (9%)		324.00	3,214,767.32	1,722,592.64	12,452,457.33
आईजीएसटी के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट (18%)					
आय के अपेक्षा थयय में अधिकता					
जोड़े: चावू अवधि		110,977,733.22		133,131,430.90	
घटाएं: हस्तांतरित		22,333,283.68		-30,117,747.01	
		179,586.00	133,131,430.90	116,870.60	102,896,813.29
अंत शेष					
आईडीबीआई बैंक		10,000.99		59,679.99	
बैंक ऑफ इंडिया		10,812.11		10,812.11	
आईसीआईसीआई बैंक		96,057.50		110,239.66	
			116,870.60		180,731.76
कुल			136,463,068.82		115,530,002.38

( प्रमोद कुमार साहू )  
बि.स.एवं मु.ले.अ.

( अरुण कुमार राय )  
उपाध्यक्ष

( तापस कुमार दे )  
वरि.ले.अ.

चाय विनिमयन हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम  
अनुसूची ए-चालू दायिताएं एवं प्रावधान

विवरण	2017-18	2018-19
	राशि (₹)	राशि (₹)
एनएसई. आईटी	16,660,707.00	7,608,000.00
रिलायंस कम्युनिकेशंस	360,000.00	268,000.00
टाटा टेली सर्विसेज लिमिटेड	360,000.00	268,000.00
नेटमैजिक आईटी सेवा प्रा. लिमिटेड	830,000.00	663,000.00
टीआरए	34,130,800.00	8,563,000.00
उपासी	10,518,000.00	2,871,600.00
उचंत	124.22	124.22
मैसर्स एवीटी प्राकृतिक उत्पाद लिमिटेड को देय	730,000.00	960,000.00
परीक्षण शुल्क देय	-	43,820.00
आरसीएम-जीएसटी	-	3,434.00
सरकार को अव्यय अनुदान देय	116,870.60	180,731.76
<b>कुल</b>	<b>63,706,501.82</b>	<b>21,429,709.98</b>

( तापस कुमार दे )  
वरि.ले.अ.

( प्रमोद कुमार साहू )  
वि.स.एवं मु.ले.अ.

( अरुण कुमार राय )  
उपाध्यक्ष

# अनुसंधान एवं विकास योजना

अनुसंधान एवं विकास योजना  
प्राप्ति एवं भुगतान लेखा  
1-अप्रैल-2018 से 31-मार्च-2019

प्राप्तियां	2017-18		2018-19	
	राशि(₹)	राशि(₹)	राशि(₹)	राशि(₹)
अथ शेष				
मुख्यालय	11,938.29		28,184.47	
कूनूर	145,586.38		6,973.63	
क्यूसीएल, सिलीगुडी	1,388.84		296,914.53	
कर्सियांग	22,830.93	181,744.44	190,276.42	522,349.05
<b>सरकार से प्राप्त निधि</b>		<b>256,432,000.00</b>		<b>93,678,000.00</b>
एमपीएस से प्राप्त		37.00		151,094.00
वल्पाराई हेतु उपासी-टीआरएफ से प्राप्त				3,349,179.00
परियोजनाओं से वापसी		2,000,000.00		
वापसी अन्य				
प्रमाणन निकायों से वार्षिक शुल्क		110,000.00		
रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म - जीएसटी		-		12,770.00
टीडीएस		164,728.00		12,877.00
ऑटोस्वीप से अर्जित ब्याज		264,910.00		930,107.00
डीटीआर और डीसी- खावी योजना परियोजना से प्राप्त की		-		1,850,000.00
अनु. एवं वि. एसाईड से प्राप्त		1,000,000.00		5,703,122.50
एसजीडीडी से प्राप्त		150,000.00		
गैर-योजना - पालमपुर से प्राप्त		141,286.00		
एफएसएसआई से प्राप्त		81,346.00		
थॉमस कुक से प्राप्त किया गया		29,260.00		
उचंत अग्रिम		36,705.00		
बीडीओ-कर्सियांग से प्राप्त				1,623.00
विविध प्राप्ति-कूनूर				
परीक्षण शुल्क -अनुज्ञापन		118,800.00		
परीक्षण शुल्क-क्यूसीएल		752,400.00		403,100.00
व्यवसाय कर		2,210.00		
पूर्व अवधि समायोजन		839,061.00		3,560,205.00
<b>कुल</b>	<b>94,067,156.01</b>	<b>262,304,487.44</b>		<b>110,174,426.55</b>

भुगतान	2017-18		2018-19	
	राशि(₹)	राशि(₹)	राशि(₹)	राशि(₹)
डीटीआर और डीसी उन्नयन	3,386,099.51		6,106,633.50	
वित्तीय सहायता	5,122,000.00		2,171,000.00	
टीआरए / उपासी को सहायता अनुदान	135,539,877.00		51,062,947.85	
क्यूसीएल, सिलीगुडी- व्यय	11,362,628.13		6,308,235.57	
परियोजनाओं के लिए अनुसंधान अनुदान	-		-	
मूल्यांकन और निगरानी	301,111.00		44,568.00	
अनुबंध कर्मचारी को वेतन (मु.)	498,115.00		50,739.00	
संगोष्ठी और कार्यशाला	996,856.50		64,763.50	
क्यू नूर व्यय	137,200.00	157,343,887.14		65,808,887.42
ऋण टीबीटीएफ को वापस किया गया				
के एसबी परियोजना-एनटीआरएफ को				10,000.00
अग्रिम अनुपूर्व बि. एसईड को देय		15,800,000.00		
एमपीएस को देय		1,749,949.00		
वट्ट प्यारई हेतु टीबीटीएफ को देय				3,349,179.00
अर्जित व्यय के लिए टीबीटीएफ का भुगतान किया		314,910.00		921,727.00
खर्च के लिए देयताएं		76,581,981.00		23,389,024.00
टीडीएस		164,728.00		12,877.00
उच्चतम अग्रिम		53,390.00		545,893.00
आवेदन शुल्क के लिए टीबीटीएफ को भुगतान किया- आर्डीबीआर		110,000.00		
संपिन्न की खरीद		5,102,679.00		881,130.87
उच्चतम अग्रिम		-		
एफएसएसईआई से प्राप्त		81,345.50		
डीटीआर एंड डीसी XIIवी योजना परियोजना-किर्सयांग		2,757,000.00		2,000,000.00
पीडक लुडी को देय दायिता-तेजपुर भवन				3,600,000.00
रिवर्स चार्ज मैके निचम जीएसटी				12,770.00
एकीकृत त चाय सुधार परियोजना - डीटीआर और डीसी				288,651.00
परियोजना-पालमपुर		500,000.00		632,000.00
टीआरएलसी बैठक हेतु अग्रिम				164,000.00
उपासी (49%) को अग्रिम				3,115,000.00
बैंक प्रभार		2,015.75		4,715.79
यात्रा अग्रिम - क्यूसीएल				9,800.00
व्यवसाय कर		2,210.00		
इनपुट टैक्स के डिट सीजीएसटी और एसजीएसटी		12,402.00		276,383.42
(18%) इनपुट टैक्स के डिट आईजीएसटी (18%)		283,870.00		34,969.00
इनपुट टैक्स के डिट -क्यूसीएल		152.00		
बीडीओ-किर्सयांग के लिए अग्रिम		668,641.00		1,002,961.00
एसजीडीडी के लिए अग्रिम		150,000.00		
थीमस क्यू क को भुगतान किया		98,064.00		
यात्रा भरता अग्रिम		3,900.00		
यात्रा व्यय				133,813.00
कानूनी परामर्श				70,951.00
पूर्व अविध समायोजन-क्यू नूर		1,014.00		
पूर्व अविध समायोजन				27,200.00
अंत शेष				
मुख्यालय	28,184.47		8,272.97	
क्यू नूर	6,973.63		6,559.63	
क्यूसीएल, सिलीगुडी	296,914.53		1,919,298.90	
किर्सयांग	190,276.42	522,349.05	1,948,362.55	3,882,494.05
कुल		262,304,487.44		110,174,426.55

( तापस कुमार दे )  
वरि.ले.अ.

( प्रमोद कुमार साहू )  
वि.स.एवं मु.ले.अ.

( अरुण कुमार राय )  
उपाध्यक्ष

अनुसंधान एवं विकास योजना

आय एवं व्यय लेखा

1-अप्रैल-2018 से 31-मार्च-2019

व्यय	2017-18		2018-19	
	राशि (₹)	राशि (₹)	राशि (₹)	राशि (₹)
<b>अनुदान/सहायिकी पर व्यय</b>				
डीटीआर और डीसी उन्नयन	3,861,732.51		6,698,064.30	
वित्तीय सहायता	5,122,000.00		2,171,000.00	
टीआरए / उपासी को सहायता अनुदान	154,376,889.00		126962101	
क्यूसीएल, सिलीगुड़ी- व्यय	11,362,628.13		6,656,436.57	
परियोजनाओं के लिए अनुसंधान अनुदान	-		44,568.00	
मूल्यांकन और निगरानी बैठक व्यय	429,209.00			
टीआरए/उपासी इत्तर अनुसंधान योजना	-			
अनुबंध कर्मचारी को वेतन (मु.)	498,115.00		50,739.00	
संगोष्ठी और कार्यशाला	1,220,588.50		901,219.50	
कूर व्यय	137,200.00	177,008,362.14	-	143,484,128.37
परियोजना व्यय-पालमपुर		94,388.00		-
कानूनी परामर्श		-		70,951.00
एकीकृत चाय सुधार परियोजना, कसियांग		-		288,651.00
बैंक प्रभार		2,015.75		4,715.79
यात्रा व्यय		-		133,813.00
पट्टेदार भूमि का परिशोधन		44,743.00		44,743.00
मूल्यांकन		8,307,123.51		10,000,602.67
व्यय के अपेक्षा आय में अधिकता		68,778,088.52		-
<b>कुल</b>		<b>254,234,720.92</b>		<b>154,027,604.83</b>

आय	2017-18		2018-19	
	राशि (₹)	राशि (₹)	राशि (₹)	राशि (₹)
सरकार से निधि प्राप्त	256,432,000.00		93,678,000.00	
सरकार से निधि प्राप्त जोड़े: अव्यय अनुदान(गत वर्ष)	-			
घटाएं: अव्यय अनुदान (चालू वर्ष)	256,432,000.00		93,678,000.00	
	522,349.05		3,882,494.05	
	255,909,650.95		89,795,505.95	
घटाएं: पूंजी क्रय	5,106,669.00	250,802,981.95	881,130.87	88,914,375.08
अन्य आय				
परीक्षण शुल्क -अनुज्ञापन	118,800.00		-	
परीक्षण शुल्क-क्यूसीएल	1,415,500.00		1,114,000.00	
अन्य प्राप्तियां	-	1,534,300.00	-	1,114,000.00
पूर्व अवधि समायोजन-वापसी				
पूर्व अवधि समायोजन-मूल्यहास			785,235.00	-
आय के अपेक्षा न्यय में अधिकता			1,112,203.97	-
कुल		254,234,720.92		154,027,604.83

( तापस कुमार दे )  
वरि.ले.अ.

( प्रमोद कुमार साहू )  
वि.स.एवं मु.ले.अ.

( अरुण कुमार राय )  
उपाध्यक्ष

अनुसंधान एवं विकास योजना  
तुलन पत्र  
31-मार्च-2019 तक

दायिताएं	अनु सूची	2017-18		2018-19	
		राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)
कापस/पूजी निधि जोड़े: पूजी ऋण्य घटाएं: पूव अवधि समायोजन		172,287,794.60	177,394,463.60	177,394,463.60	150,298,608.29
		5,106,669.00		881,130.87	
चालू दायिताएं एवं प्रावधान	ए		22,216,200.05		85,985,370.20
कुल			199,610,663.65		236,283,978.49

आस्थियां	अनु सूची	2017-18		2018-19	
		राशि (₹)	राशि (₹)	राशि (₹)	राशि (₹)
नियत आस्थियां	सी		75,153,280.09		89,802,059.41
पूँजी ड यू.आई.पी.	सी		55,900,000.00		27,607,905.00
चालू आस्थियां ऋण एवं अग्रिम	बी		10,516,202.26		11,572,395.38
अंत शेष					
मुख्यालय		28,184.47		8,272.97	
कूनूर		6,973.63		6,559.63	
क्यूसीएल, सिलीगुडी		296,914.53		1,919,298.90	
कसियांग		190,276.42	522,349.05	1,948,362.55	3,882,494.05
आय के अपेक्षा व्यय में अधिकता					
जोड़े: चालू अवधि		126,138,419.71		57,518,832.25	
घटाएं: स्थानांतरित		68,778,088.52		63,999,229.75	
		57,360,331.19		121,518,062.00	
		158,501.06	57,518,832.25	18,098,937.35	103,419,124.65
<b>कुल</b>			<b>199,610,663.65</b>		<b>236,283,978.49</b>

( तापस कुमार दे )  
वरि.ले.अ.

( प्रमोद कुमार साहू )  
वि.स.एवं मु.ले.अ.

( अरुण कुमार राय )  
उपाध्यक्ष

**अनुसंधान एवं विकास योजना  
अनुसूची ए- चालू दायिताएं एवं प्रावधान**

विवरण	2017-18	2018-19
	राशि (₹.)	राशि (₹.)
एमडीईपी लेखा कूनूर को देय राशि (पिछले वर्ष)	1,419.00	-
कर एवं शुल्क	-	26,180.00
व्यय हेतु दायिताएं-मुख्यालय	21,160,286.00	81,132,297.15
व्यय हेतु दायिताएं- डीटीआर एंड डीसी	-	43,188.00
व्यय हेतु दायिताएं -क्यूसीएल	-	185,614.00
सुरक्षा जमा (पिछले वर्ष)	469,016.00	469,016.00
सुरक्षा जमा- डीटीआर एंड डीसी	-	68,918.00
सुरक्षा जमा - क्यूसीएल	-	169,283.00
टीबीटीएफ- आईआरबी को देय	-	8,380.00
अग्रदाय लेखा-पालमपुर को देय	63,130.00	-
सरकार को देय अव्यय शेष	522,349.05	3,882,494.05
<b>कुल</b>	<b>22,216,200.05</b>	<b>85,985,370.20</b>

( तापस कुमार दे )  
वरि.ले.अ.

( प्रमोद कुमार साहू )  
वि.स.एवं मु.ले.अ.

( अरुण कुमार राय )  
उपाध्यक्ष

**अनुसंधान एवं विकास योजना  
अनुसूची बी- चालू अस्त्रियां ऋण एवं अग्रिम**

विवरण	2017-18	2018-19
	राशि ( . )	राशि ( . )
अग्रिम	162,200.00	-
अग्रदाय कूनूर से प्राप्य योग्य राशि	115,824.00	-
एमडीईपी लेखा कूनूर से प्राप्त राशि (अंतिम वर्ष)	45,898.00	-
त्योहार अग्रिम	16,000.00	-
जोरहाट-अग्रिम उचंत	(30,000.00)	-
बैठक अग्रिम	1,221,406.00	-
व्यावसायिक कर	2,920.00	-
जे.एस.बिसेन को अग्रिम	-	25,000.00
डॉ. बी. बेरा को अग्रिम	-	160,000.00
सुमन्त कर्मकार को अग्रिम	-	4,000.00
टीआरएलसी बैठक हेतु अग्रिम	-	27,662.00
उपासी (49%) को अग्रिम	-	3,115,000.00
केएसबी परियोजना-एनटीआरएफ-डीटीआर एंड डीसी को अग्रिम	-	10,000.00
एसजीडीडी-जमा (परिसंपत्तियों)	50,016.00	50,016.00
उचंत	413,507.00	-
उचंत अग्रिम	34,000.00	-
टीए-क्यूसीएल	3,900.00	9,800.00
टीए-कर्सियांग	7,810.00	-
सुरक्षा जमा-कर्सियांग	12,239.00	12,239.00
डीटीआर एंड डीसी XII योजना परियोजना - कर्सियांग	376,305.76	44,204.96
परियोजना-पालमपुर	471,749.00	642,000.00
अनु. एवं वि. एसाईड योजना से प्राप्य	5,703,122.50	-
टीआरए से प्राप्य	-	3,895,144.00
बीडीओ-कर्सियांग को अग्रिम	668,641.00	1,669,979.00
जीएसटी के तहत इनपुट कर क्रेडिट	296,424.00	637,520.42
परीक्षण शुल्क प्राप्य - क्यूसीएल, सिलीगुड़ी	663,100.00	1,255,200.00
गैर-योजना से प्राप्त करने योग्य	-	14,630.00
थॉमस कुक से प्राप्य	-	-
उचंत अग्रिम-जोरहाट	263,400.00	-
यात्रा अग्रिम	17,740.00	-
<b>कुल योग</b>	<b>10,516,202.26</b>	<b>11,572,395.38</b>

( तापस कुमार दे )  
वरि.ले.अ.

( प्रमोद कुमार साहू )  
वि.स.एवं मु.ले.अ.

( अरुण कुमार राय )  
उपाध्यक्ष

अनुसंधान एवं विकास योजना  
अनुसूची सी- नियत आयें

मद	अथ शेष		समायोजन के बाद मू. य	वर्ष के दौरान जुड़े	बढ़े खाते में डाला गया	कुल मू. य/समायोजन पर शोधन	मू. य/समायोजन डाला गया/समायोजन	निवल 31.03.2019 तक मू. य
	01.04.18 तक मू. य	समायोजन						
पट्टेदार भूमि	1,497,399.00	-	1,497,399.00	-	-	44,743.00	-	1,452,656.00
कार्यालय भवन	11,971,899.54	-	11,971,899.54	-	-	1,197,189.95	-	10,774,709.59
आवासीय सह कार्यालय भवन डीटीआर एवं डीसी-टाईप-III	6,129,280.87	-	6,129,280.87	-	-	612,928.09	-	5,516,352.78
आवासीय सह कार्यालय भवन अगरतला	12,502,390.72	-	12,502,390.72	-	-	1,250,239.07	-	11,252,151.65
आवासीय सह कार्यालय भवन डीटीआर एवं डीसी-टाईप- VI	-	6,956,936.00	6,956,936.00	-	-	695,693.60	-	6,261,242.40
आवासीय सह कार्यालय भवन तेजपुर	-	22,375,890.41	22,375,890.41	-	-	2,237,589.04	-	20,138,301.37
प्रयोगशाला	25,939,739.52	-	25,939,739.52	-	-	2,593,973.95	-	23,345,765.57
वाहन	3,701,939.60	2,625,169.66	1,076,769.94	-	-	161,515.49	-	915,254.45
प्लॉट एवं मशीनरी	1,211,368.60	277,209.33	934,159.27	841,705.00	-	219,598.39	-	1,556,265.88
फर्नीचर एवं जुड़नार	10,488,991.09	2,296,605.09	8,192,386.00	5,197.00	-	824,435.59	-	7,373,147.41
कार्यालय उपकरण	1,048,036.11	245,775.52	802,260.59	-	-	80,226.06	-	722,034.53
कम्प्यूटर एवं पेरिफरल	140,071.10	31,514.02	108,557.08	29,075.87	-	67,254.22	-	70,378.73
विद्युत स्थापन	502,037.36	43,558.67	458,478.69	1,800.00	-	47,647.87	-	412,630.82
पुस्तकें	13,198.58	-	13,198.58	3,353.00	-	11,272.15	-	5,279.43
मोबाईल फोन-क्यूसीएल	6,928.00	-	6,928.00	-	-	1,039.20	-	5,888.80
कुल ए	75,153,280.09	34,852,658.70	98,966,274.21	881,130.87	-	10,045,345.67	-	89,802,059.41

गति मंजूरी का काम

आवासीय सह कार्यालय भवन तेजपुर	20,400,000.00	20,400,000.00	-	-	-	-	-	-
आवासीय सह कार्यालय भवन पालमपुर	22,700,000.00	-	22,700,000.00	-	-	-	-	22,700,000.00
आवासीय भवन डीटीआर और डीसी	12,800,000.00	7,892,095.00	4,907,905.00	-	-	-	-	4,907,905.00
कुल बी	55,900,000.00	28,292,095.00	27,607,905.00	-	-	-	-	27,607,905.00

( तापस कुमार दे )

वरि.ले.अ.

( प्रमोद कुमार साहू )

वि.स.एवं मु.ले.अ.

( अरुण कुमार राय )

उपाध्यक्ष

**अनुसंधान एवं विकास एसाईड योजना**  
प्राप्ति एवं भुगतान लेखा  
1-अप्रैल-2018 से 31-मार्च-2019

प्राप्तियां	2017-18		2018-19		भुगतान	2017-18		2018-19	
	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)		राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)	
अथ शेष मुख्यालय	4,609,883.00	9,133,127.00			दायितारं भुगतान-अनु. एवं वि. लेखा			5,703,122.50	
अनु. एवं वि. से प्राप्त	15,800,000.00				दायितारं भुगतान -एमपीएस लेखा			16,513.00	
नियत आस्तियां की बिक्री आय	4,759,302.00				ब्याज-मु. के लिए टीबीटीएफ को देय			101,027.00	
एमपीएस से प्राप्त		1,000,000.00			दायितारं देय-एजिलेंट टेक्नोलॉजीज		15,035,350.00		
बैंक ब्याज प्राप्त		29,390.00			एमपीएस लेखा को देय			1,000,000.00	
					अनु. एवं वि. को देय		1,000,000.00		
					बैंक द्वारा टीडीएस की कटौती बैंक प्रभार		708.00	17,781.00	654.90
					अंत शेष मुख्यालय		9,133,127.00	3,323,418.60	
<b>कुल</b>	<b>25,169,185.00</b>	<b>10,162,517.00</b>	<b>कुल</b>	<b>कुल</b>		<b>25,169,185.00</b>	<b>10,162,517.00</b>		

(तापस कुमार दे)  
वरि. ले. अ.

(प्रमोद कुमार साह)  
वि. स. एवं मु. ले. अ.

(अरुण कुमार राय)  
उपाध्यक्ष

अनुसंधान एवं विकास एसाईड योजना  
आय एवं व्यय लेखा  
1-अप्रैल-2018 से 31-मार्च-2019

व्यय	2017-18		2018-19		2017-18		2018-19	
	राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)	
बैंक प्रभार	708.00	654.90	4,609,883.00	9,133,127.00	9,133,127.00	9,133,127.00	5,809,708.40	
मृत्युहास	5,342,381.51	4,007,924.45		9,133,127.00	(4,523,244.00)	3,323,418.60		
					306,420.59			
व्यय के अपेक्षा आय में अधिकता					9,559,912.92			
कुल	5,343,089.51	5,809,708.40			5,343,089.51		5,809,708.40	

(तापस कुमार दे)  
वरि.ले.अ.

(प्रमोद कुमार साह)  
वि.स. एवं मु.ले.अ.

(अरुण कुमार राय)  
उपाध्यक्ष

अनुसंधान एवं विकास एसाइड योजना

तुलन पत्र

31-मार्च-2019 तक

दायिताएं	अनु सूची	2018-19	
		राशि (₹.)	
<p>चालू दायिताएं एवं ावधान  व्यय हेतु दायिताएं  अनु.एवं वि. को देय  एमपीएस को देय  ब्याज के लिए टीबीटीएफ को देय  सुरक्षा जमा  सरकार को देय अव्यय शेष</p>			3,483,976.60
<p>व्यय के अपेक्षा आय में अधिकता:  जोड़े: चालू अवधि  घटाएं: पूर्व अवधि समायोजन</p>			22,319,582.08
कुल			25,803,558.68

आय i	अनुसूची	2016-17		2017-18		2018-19	
		Amount (₹)	राशि (₹)	राशि (₹)	राशि (₹)	राशि (₹)	राशि (₹)
नियत आय i	ए	22,175,569.67		27,415,656.75		22,462,359.08	
चालू आय i, ऋण एवं अग्रिम अनु. एवं वि. से प्राप्त योग्य		9,096,877.50	-		-		
अंत शेष स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद टीडीएस प्राप्य (भा. स्टे. बैंक-18-19)		4,609,883.00		9,133,127.00		3,323,418.60	17781
<b>कुल</b>		<b>35,882,330.17</b>		<b>36,548,783.75</b>		<b>25,803,558.68</b>	

( तापस कुमार दे )  
वरि. ले. अ.

( प्रमोद कुमार साहू )  
वि. स. एवं मु. ले. अ.

( अरुण कुमार राय )  
उपाध्यक्ष

अनुसंधान एवं विकास एसाईड योजना  
अनुसूची ए- नियत आश्चियां

मद	मूल्यांकन की दर	सकल ळलोक		समायोजन	समायोजन के बाद मूय	वर्ष के दौरान जुड़े	बड़े खाते में डाला गया	मूल्यांकन	निवल ळलोक
		01.04.18 तक मू य							
प्लॉट एवं मशीनरी	15%	27,266,129.57	945,373.37	945,373.37	26,320,756.20	-	-	3,948,113.43	22,372,642.77
कम्प्यूटर एवं पेरीफेरल	40%	149,527.18	-	-	149,527.18	-	-	59,810.87	89,716.31
कुल		27,415,656.75	945,373.37	945,373.37	26,470,283.38	-	-	4,007,924.30	22,462,359.08

( तापस कुमार दे )  
वरि.ले.अ.

( प्रमोद कुमार साहू )  
वि.स.एवं मु.ले.अ.

( अरुण कुमार राय )  
उपाध्यक्ष



FOR OFFICIAL USE ONLY



**TEA BOARD INDIA**  
**ANNUAL ACCOUNTS**  
**FOR THE YEAR 2018-19**



14, B.T.M SARANI  
KOLKATA-700 001



## TABLE OF CONTENTS

	Page No.
<b>Consolidated Account Plan &amp; Non-Plan</b>	
Consolidated Receipt & Payment Account	1-10
Consolidated Income & Expenditure Account	11
Consolidated Balance Sheet	12
Schedules of Balance Sheet	13-22
Schedules of Income & Expenditure Account	23-28
<b>Notes on Accounts and Contingent Liabilities</b>	30-31
<b>Tea Board Tea Fund Account Non-Plan</b>	
Receipt & Payment Account	32-37
Establishment Expenses Receipt & Payment A/c	38
Income & Expenditure Account	39
Establishment Expenses Income & Expenditure A/c	40
Other Administrative Expenses	41
Balance Sheet & Schedules	42-46
<b>General Provident Fund</b>	
Receipt & Payment Account	47-48
Income & Expenditure Account	49-50
Balance Sheet	51-52
Schedules	53-54
<b>New Pension Scheme</b>	
Receipt & Payment Account	55
Income & Expenditure Account	56
Balance Sheet	57-58
<b>Revolving Corpus Fund</b>	
Receipt & Payment Account	59-60
Income & Expenditure Account	62
Balance Sheet	63-64
<b>Special Purpose Tea Fund (Loan)</b>	
Income & Expenditure Account	65-66
Receipt & Payment Account	66-68
Balance Sheet & Schedules	69-70
<b>Mumbai Tea Centre</b>	
Receipt & Payment Account	71
Income & Expenditure Account	72
Balance Sheet	73
Schedules	74-78
<b>Subsidy Schemes</b>	
<b>Tea Plantation Development Subsidy Scheme</b>	
Receipt & Payment Account	79-80
Income & Expenditure Account	81-82
Balance Sheet	83-84
Schedules	86
<b>Schedule Caste Sub Plan</b>	
Receipt & Payment	87-88
Income & Expenditure A/c	89
Balance Sheet	90
Schedule	92

<b>Quality Upgradation &amp; Product Diversification Scheme</b>	
Receipt & Payment Account	93-94
Income & Expenditure Account	95-96
Balance Sheet	97-98
Schedule	100
<b>Human Resource Development Scheme</b>	
Receipt & Payment Account	101-102
Income & Expenditure Account	103-104
Balance Sheet	105-106
Schedules	107-110
<b>Orthodox Tea Production Subsidy Scheme</b>	
Receipt & Payment Account	111-112
Income & Expenditure Account	113-114
Balance Sheet	115-116
Schedules	117-118
<b>Market Promotion Scheme</b>	
Receipt & Payment Account	119-120
Income & Expenditure Account	121-122
Balance Sheet	123-124
Schedules	125-127
<b>Tribal Area Sub Plan</b>	
Receipt & Payment Account	128
Income & Expenditure Account	129
Balance Sheet	130
<b>National Programme for Tea Regulation</b>	
Receipt & Payment Account	131-132
Income & Expenditure Account	133-134
Balance Sheet	135-136
Schedule	138
<b>Research &amp; Development Scheme</b>	
Receipt & Payment Account	139-140
Income & Expenditure Account	141-142
Balance Sheet	143-144
Schedules	145-148
<b>Research &amp; Development Aside Scheme</b>	
Receipt & Payment Account	149-150
Income & Expenditure Account	151-152
Balance Sheet	153-154
Schedule	155



No. \_\_\_\_ /DGCA/LA-II/Accounts 2018-19/ Tea Board

संख्या

No.

भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा विभाग  
INDIAN AUDIT AND  
ACCOUNTS DEPARTMENT  
कार्यालय, महा निदेशक वाणिज्यिक लेखा-परीक्षा  
OFFICE OF THE  
DIRECTOR GENERAL OF COMMERCIAL AUDIT  
तथा पदेन सदस्य लेखा-परीक्षा बोर्ड - II  
& EX-OFFICIO MEMBER AUDIT BOARD-II  
कोलकाता / KOLKATA

दिनांक / Dated \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_

To  
The Director,  
Department of Commerce,  
Ministry of Commerce & Industry,  
Udyog Bhawan,  
**New Delhi - 110011.**

**Sub: - Separate Audit Report on the Accounts of Tea Board of India for the year 2018-19.**

Sir,

I am to forward herewith the Separate Audit Report on the accounts of Tea Board of India, Kolkata for the year 2018-19.

2. Separate Audit Report (both English and Hindi Version), as presented before Parliament, may please be forwarded to this office for necessary action at this end.
3. The date of laying of the audited accounts and the Separate Audit Report for the year 2018-19 on the Tables of both the Houses of Parliament may also please be communicated to this office.

Yours faithfully,

Sd/-

**Director General**

No. 474 /DGCA/LA-II/ Accounts 18-19/Tea Board

Dated: 06 NOV 2019

Copy forwarded for information to:-

- 1) The Chairman, Tea Board, 14, B. T. M. Sarani, Kolkata - 700 001.
- 2) The Principal Director (Commercial), O/o Comptroller & Auditor General of India, 9, Deen Dayal Upadhyay Marg, New Delhi-110 124.

  
**Director General**

पुराना निजाम महल, 234/4, आचार्य जगदीश चन्द्र बोस रोड, कोलकाता - 700 020, तार : "कोयलोखा"  
Old Nizam Palace, 234/4, Acharya Jagadish Chandra Bose Road, Kolkata-700 020  
Phones : 2287-5380, 2287-7165, 2287-8838, 2287-2360, 2281-0043, 2281-5784, Fax : 2280-0062  
E-mail : mabkolkata2@cag.gov.in



**Separate Audit Report of the Comptroller and Auditor General of India on the Accounts of Tea Board, Kolkata for the year ended 31 March 2019.**

We have audited the attached Balance Sheet of Tea Board, Kolkata as at 31 March 2019 and the Income & Expenditure Account / Receipts & Payments Account for the year ended on that date under Section 20(1) of the Comptroller & Auditor General's (Duties, Powers & Conditions of Service) Act, 1971 read with Section 29(2) of the Tea Act, 1953. These financial statements, which include the accounts of two Zonal offices, eighteen Regional/Sub-regional offices and three overseas offices, are the responsibility of the Tea Board, Kolkata'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. These standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatements. 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 and Income & Expenditure Account/Receipts & Payment Account dealt with by this report have been drawn up in the format approved by the Government of India, Ministry of Finance under Section 29(1) of the Tea Act, 1953.
- (iii) In our opinion, proper books of accounts and other relevant records have been maintained by the Tea Board, Kolkata as required under Section 29(1) of the Tea Act, 1953 in so far as it appears from our examination of such books.
- (iv) We further report that:



Tea Board of India

(Under Govt. of India, Ministry of Commerce & Industry, Deptt. Of Commerce)  
 14, B.T.M Sarani, Kolkata-700001, P.O. Box No. 2172,  
 Tel : 2235-1411, 1412, 1414, 1415, 1416

Fax no. 2221-5715 Website : [www.teaboard.gov.in](http://www.teaboard.gov.in)

Date 11-11-2019

Annotated Statement containing the reply of Tea Board on the Separate Audit Report issued during the Accounts Audit of Tea Board, for the year 2018-19

A. Balance Sheet	Comments of the Board
<b>A.1 Assets overstated</b>	
<u>Balance Sheet as on 31.03.2019</u>	
Current Liabilities & Provisions	Rs.43151.43 lakh
Sundry Creditors – Tea Board tea Fund – Others (Schedule – 7)	Rs.35972.35 lakh
Current Assets, Loans & Advances (Schedule – 11)	
Loans – Interest free Loan to TTCI	Rs.354.46 lakh
During the period from 1993 to 1995 Tea Board paid Rs.599 lakh to Tea Trading Corporation of India Ltd. (TTCI) as interest free loan vide Ministry of Commerce & Industry sanction Letter No.48021/2/93-Plant A dated 16.08.1993, T-39012/93 Plant A dated 26.04.1994, T-39012/1/93- Plant A dated 04.07.1994, T-39012/1/93 plant A dated 30.03.1995 and Fax dated 28.04.1995 and 25.10.1995 respectively. Against this interest free loan, TTCI refunded an amount of Rs.25 lakh to Tea Board on 02.06.1994. The details of payments of loan and refund thereof are enumerated below:-	Tea Board had adjusted loan receivable from TTCI from amount payable to Govt of India towards loan received from them hence; there is no due of Tea Board on account of TTCI. The amount of Rs.354.46 Lakhs is supposed to be written off at Government ends for which Board has written several letters but yet to receive any concurrence from Govt of India. The latest one being vide letter no.2(6)/HP/Acctt/02/3567 dated. 08.07.2016 (copy enclosed). Since MOC&J is our administrative

ministry is apex for monitoring of Tea Board, Tea Board can pursue the case through writing letters and reminders which Tea Board is doing regularly. Writing off loss is beyond the financial power of Tea Board.

Date	Cheque No.	Drawn on	Amount (Rs. in lakh)
01.09.1993	262896	Central Bank of India	350
12.05.1994	262930 to 262933	Central Bank of India	44
01.06.1994	262934 to 262937	Central Bank of India	12
28.07.1994	262942	Central Bank of India	109
31.03.1995	262992	Central Bank of India	55
05.05.1995	262999	Central Bank of India	14
08.11.1995	452786	State Bank of India	6
07.12.1995	084410	Bank of Baroda	9
<b>Total</b>			<b>599</b>
<b>Less: Refunded by TTCl on 02.06.1994 by Bank transfer</b>			<b>25</b>
<b>Balance</b>			<b>574</b>

Out of the above interest free loans paid to TTCl, Tea Board received grants of Rs.354 lakh from Govt. of India towards payments to TTCl. Subsequently, TTCl went into liquidation as per winding up order dated 24.06.2002 and Tea Board could not recover the aforesaid loan of Rs.574 lakh. During 2012-13, Tea Board adjusted balance amount of interest free loan of Rs.220 lakh (Rs.574 lakh – Rs.354 lakh) paid to TTCl from the loan due to Government. Hence, Tea Board received/adjusted from Government the total amount of Rs.574 lakh paid to TTCl as interest free loan.

However, Rs.354 lakh was disclosed in the asset side of the Balance Sheet as "Interest free Loan to TTCl". Similarly, other liabilities also include Rs.354 lakh being "Payable to Govt. on Account of TTCl".

As TTCl is no longer in existence and Tea Board has received/adjusted the total amount of loan paid to TTCl from Government; disclosure of Rs.354 lakh in the Asset Side of the Balance Sheet as "Interest free Loan to TTCl" is incorrect and should be adjusted against liability of Rs.354 lakh towards "Payable to Govt. on Account of TTCl".

Non-adjustment of the above has resulted in overstatement of assets towards "Interest free Loan to TTCl" by Rs.354 lakh and overstatement of "Other Liabilities" by the same amount.

<p>Comment was also included in the Separate Audit Report on the accounts for the year 2017-18 but no corrective action has been taken by the Management.</p>	<p>In spite of repeated reminders to CPWD by Tea Board Palampur Official, CPWD is not furnishing the closure cost of building. In absence of actual expenditure, it will be inappropriate to charge of depreciation.</p> <p>Furniture and fixtures are maintained as inventory items and is not part of the building and is a part of non-plan assets and already capitalized during in that F.Y.</p> <p>The expenditure for vehicle shed has been paid in FY 2019-20 from non-plan expenditure, hence booking will made to Asset in this F.Y.</p>
<p>Comment was also included in the Separate Audit Report on the accounts for the year 2017-18 but no corrective action has been taken by the Management.</p>	<p>The above head includes Rs.227 lakh being amount paid to CPWD for construction of Office cum Residential building at Palampur (Rs.227 lakh) and Rs.6.50 lakh on purchase of furniture and fixture and preparation of training hall therein. Scrutiny of records revealed that the construction was completed and after taking possession, the office was shifted to new building w.e.f. 2015. An amount of Rs.0.42 lakh was also incurred in March 2019 for construction of vehicle shed. Purchase of Furniture and Fixtures (Rs.6.50 lakh) and Addition to building (Rs.0.42 lakh) has not been capitalized in the accounts.</p> <p>As Tea Board took possession and is using the new building, all the cost incurred on the building should have been capitalized and consequent depreciation (for the period 2015-16 to 2018-19) should have been provided.</p> <p>Non-capitalisation of the above assets has resulted in overstatement of "Capital WIP" by Rs.227 lakh; understatement of "Fixed Assets" by Rs.152.19 lakh. Resultantly, Excess of Income over Expenditure is also overstated by Rs.74.81 lakh due to depreciation and adjustment of purchases of Assets written off which should have been capitalised. (Annexure-I)</p> <p>Comment was also included in the Separate Audit Report on the accounts for the year 2017-18 but no corrective action has been taken by the Management.</p>

**B.1**

**Research & Development Scheme**

Balance Sheet as at 31-03-2019

Fixed Assets                      Rs.1693.49 lakh

Capital WIP                        Rs.276.08 lakh

<p><b><u>C. Grants-in-Aid</u></b></p> <p>With the total grants-in-aid of Rs.159.97crore received during 2018-19 and Rs.0.64 crore being the unutilized grants as on 31.03.2018, the total available grants-in-aid was Rs.160.61 crore.</p> <p>Out of the above, Tea Board utilized Rs.160.00 crore during the year 2018-19 and an amount of Rs.0.61 crore was unutilized as on 31.03.2019 and carried forward to next year.</p>	<p>This is the fact that net grant in aid received was Rs. 159.97 crore and Rs. 0.57 crore being the unutilized grants as on 31.03.2018 out of which Rs.159.93 crore was utilised, Rs. 0.61 crore remaining unspent as on 31.03.2019.</p>
<p><b><u>D. Management Letter</u></b></p> <p>Deficiencies which have not been included in the Audit Report have been brought to the notice of the Management through Management Letter issued separately for remedial/corrective action.</p> <p>(i) Subject to our observations in the preceding paragraphs, we report that the Balance Sheet and Income &amp; Expenditure Account/Receipt &amp; Payment Account dealt with by this report are in agreement with the books of accounts.</p> <p>(ii) 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 on Accounts, and subject to the significant matters stated above and other matters mentioned in <b>Annexure to this Audit Report</b> give a true and fair view in conformity with accounting principles generally accepted in India:</p> <p>(1) in so far as it relates to the Balance Sheet, of the state of affairs of the Tea Board, Kolkata as at 31 March 2019; and</p> <p>(2) in so far as it relates to Income &amp; Expenditure Account, of the surplus for the year ended on that date.</p> <p style="text-align: right;"><b><u>Director General</u></b></p>	

Annexure to Audit Report	Comments of the Board
<p><b>Internal Control System:</b> - Internal Control System is an integral process by which an organization governs its activities to effectively achieve its objectives. A built-in Internal Control System and strict adherence to Statutes, Codes and Manuals minimize the risk of errors and irregularities. The following deficiencies in internal control system were noticed-</p> <p>I. <b>Internal Audit</b> A robust Internal Audit wing is very much needed for monitoring internal control mechanism of the Tea Board under the overall supervision of Financial Adviser &amp; Chief Accounts officer (FA &amp; CAO). However, as on 31.03.2019, there was no such Internal Audit Wing in Tea Board. Out of 23 offices of Tea Board, External Auditors were appointed for Internal Audit of only Head Office and 2 Zonal Offices (Guwahati &amp; Delhi office). Further, the Board does not have any Internal Audit Manual as on 31.03.2019.</p> <p>II. <b>Control on Physical Verification of Assets:</b> - As per Rule 213 of GFR 2017, fixed assets should be verified at least once in a year and the outcome of the verification recorded in the corresponding register. Discrepancies, if any, shall be promptly investigated and brought to account. This was, however, not done by Tea Board.</p>	<p>I. The manpower of Tea Board has been depleting over the period of time. There is no fresh induction. Therefore, since 2012-13, the internal audit activities have been outsourced by Tea Board. But from F.Y. 2018-19, the same activities are carried out by Tea Board staff by forming an internal audit team. Regarding internal audit manual, it is to inform that manual has already been prepared and pending for approval of competent authority.</p> <p>II. Physical verification of asset though done by Tea Board, more systematic approach is required which will be done from current financial year 2019-20.</p>

<p>III. Similar to above, though inventory verification is done, again systematic approach will be done from current financial year 2019-20.</p>	<p>III. <b>System on Physical Verification of Inventory:</b> - As per Para 132 of Manual of office Procedures of Tea Board, 2013, a physical verification of stock/stores shall be verified every year in the month of March. Further, a certificate of verification of Stores and its result shall be recorded on the list, inventory, or account, as the case may be, whenever such verification is carried out. A record of such verifications carried out shall also be maintained in a Register as per the format. The register should be put up to F.A.&amp;C.A.O/Secretary in the month of March every year. However, Tea Board of India has not complied with these provisions.</p> <p style="text-align: center;">(M. Venkitkrishnan) <u>Deputy Director</u></p>														
	<p>Annexure-I: Annexure to Comment B.1</p> <p>1. Impact on Capital Work in Progress:</p> <table border="1" data-bbox="1085 929 1133 1993"> <thead> <tr> <th>Building not Capitalised and is shown in Capital WIP</th> <th>Rs. 227 lakh</th> </tr> </thead> </table> <p>2. Impact on Fixed Assets:</p> <table border="1" data-bbox="1204 929 1412 1993"> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Building to be capitalized</td> <td>Rs. 227 lakh</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Add value of Furniture &amp; Fixture Purchased in earlier years and w/off during the year without been capitalized.</td> <td>Rs. 6.50 lakh</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Add Additions to Property (March 2019)</td> <td>Rs.0.42 lakh</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Total</td> <td>Rs.233.92 lakh</td> </tr> </tbody> </table>	Building not Capitalised and is shown in Capital WIP	Rs. 227 lakh	1	Building to be capitalized	Rs. 227 lakh	2	Add value of Furniture & Fixture Purchased in earlier years and w/off during the year without been capitalized.	Rs. 6.50 lakh	3	Add Additions to Property (March 2019)	Rs.0.42 lakh		Total	Rs.233.92 lakh
Building not Capitalised and is shown in Capital WIP	Rs. 227 lakh														
1	Building to be capitalized	Rs. 227 lakh													
2	Add value of Furniture & Fixture Purchased in earlier years and w/off during the year without been capitalized.	Rs. 6.50 lakh													
3	Add Additions to Property (March 2019)	Rs.0.42 lakh													
	Total	Rs.233.92 lakh													

4	Less Depreciation of from 2015-16 (September, 2015) to 2018-19 i.e. 3.5 years (on Rs.227 lakh and Rs.6.5 lakh)	Rs.81.73 <sup>1</sup> lakh
	<b>Net Impact</b>	<b>Rs.152.19 lakh</b>
<b>3. Impact on Excess of Income over Expenditure:</b>		
1	Add back value of Furniture & Fixture Purchased in earlier years and w/off during the year which is to be capitalized.	Rs. 6.50 lakh
2	Add back Additions to Property (March 2019) w/off during the year which is to be capitalized	Rs.0.42 lakh
	<b>Total</b>	<b>Rs.6.92 lakh</b>
3	Less Depreciation of from 2015-16 (September, 2015) to 2018-19 i.e. 3.5 years (on Rs.227 lakh and Rs.6.5 lakh)	Rs.81.73 <sup>2</sup> lakh
	<b>Net Impact</b>	<b>Rs.74.81 lakh</b>

(M. Venkitakrishnan)  
Deputy Director

<sup>1</sup> On Fixed Asset Value of Rs.233.50 lakh, depreciation for 2015-16: Rs.11.68 lakh (10% for 6 months from Oct'15 to Mar'16) plus 2016-17 & 2018-19 at Rs.23.35 lakh per year.  
<sup>2</sup> On Fixed Asset Value of Rs.233.50 lakh, depreciation for 2015-16: Rs.11.68 lakh (10% for 6 months from Oct'15 to Mar'16) plus 2016-17 & 2018-19 at Rs.23.35 lakh per year.

**FORM OF FINANCIAL STATEMENTS (NON-PROFIT ORGANISATIONS)**

Name of Entity : TEA BOARD, KOLKATA

Receipt & Payment Account

1-Apr -2018 to 31-Mar-2019

Receipts	2017-18	2018-19
	Amount (₹)	Amount (₹)
<b><u>I. Opening Balances</u></b>		
Non Plan Tea Board Tea Fund		
a) Cash in hand	288.27	814.27
b) Bank Balances:		
i) In current accounts	57,575.29	122,946.02
ii) In deposit accounts		
iii) Savings accounts		
<b><u>Earmarked Scheme</u></b>		
Revolving Corpus Fund Loan Scheme		
a) Cash in hand		
b) Bank Balances:		
i) In current accounts	160,436,409.92	125,446,922.72
ii) In deposit accounts		
iii) Savings accounts		
SPTF		
a) Cash in hand		
b) Bank Balances:		
i) In current accounts	146,493,049.32	94,440,142.63
ii) In deposit accounts		
iii) Savings accounts		
Subsidy Scheme		
a) Cash in hand		
b) Bank Balances:		
i) In current accounts	4,911,343.06	14,705,445.69
ii) In deposit accounts		
iii) Savings accounts		
<b><u>Mumbai tea center</u></b>		
(a)Cash in Hand	-	
in current accounts	9,495,519.00	620,729.00
(ii)in deposit accounts		
(a)On Bank Deposits		
C/F	321,394,184.86	235,337,000.33

Payments	2017-18	2018-19
	Amount (₹)	Amount (₹)
<b><u>I. Expenses</u></b>		
<u>Non Plan Tea Board Tea Fund</u>		
a) Establishment Expenses	616,421,274.85	691,487,037.16
b) Administrative Expense	68,616,051.23	67,821,560.37
<u>SPTF</u>		
a) Establishment Expenses	2,399,728.00	2,451,850.00
b) Administrative Expense	336,915.00	274,488.00
<u>Subsidy Scheme</u>		
a) Establishment Expenses	-	
b) Administrative Expense	2,652,360.44	467,130.30
<b>Mumbai tea center</b>		
Administrative Expenses	323,501.00	290,917.00
<b>Revolving Corpus Fund Loan Scheme</b>		
Administrative Expenses	412,202.00	251,193.00
<b><u>II. Payments made against funds for various projects</u></b>		
<u>Non Plan Tea Board Tea Fund</u>		
<b>Revolving Corpus Fund Loan Scheme</b>	-	
<u>Earmarked Fund</u>		
<u>Special Purpose Tea Fund</u>	28,200,000.00	20,000,000.00
<u>Subsidy Scheme</u>	1,093,232,937.51	626,322,843.24
<b><u>III. Investments and Deposits made</u></b>		
a) Out of Earmarked/Endowment funds		
<u>Special Purpose Tea Fund</u>	670,000,000.00	1,604,850,000.00
<u>Subsidy Scheme</u>	-	
b) Out of Own Funds (Investment-Others)		15,000,000.00
<u>Mumbai tea center</u>		
Mumbai tea Center-Out of own Fund	8625188.00	
<u>Non Plan Tea Board Tea Fund</u>	179700000.00	
<u>Revolving Corpus Fund Loan Scheme</u>	150000000.00	40000000.00
C/F	2,820,920,158.03	3,069,217,019.07

B/F	321,394,184.86	235,337,000.33
<b>II. Grants Received</b>		
Non Plan Tea Board Tea Fund		
a) From Government of India:		
Grants for capital	-	
Grants for revenue	667,064,000.00	684,426,000.00
SPTF		
a) From Government of India:		
Grants for capital		
Grants for revenue		
Subsidy Scheme		
a) From Government of India:		
Grants for capital		
Grants for revenue	1,422,777,000.00	915,305,405.14
<b>III. Income on Investment from</b>		
Revolving Corpus Fund Loan Scheme		
a) Earmarked/Endow. Funds		
b) Own Funds (Oth. Investment)	50,000,000.00	0.00
<b>IV. Interest Received</b>		
Non Plan Tea Board Tea Fund		
a) On Bank deposits	36,077,166.89	22,830,977.00
b) Loans,Advances etc.	-	
Revolving Corpus Fund Loan Scheme		
a) On Bank deposits	84,061,979.00	62,107,934.00
b) Loans,Advances etc.	9,065,265.80	2,062,737.00
SPTF		
a) On Bank deposits	232,555,586.00	93,004,410.00
b) Loans,Advances etc.	25,269,849.54	22,471,228.75
C/F	2,848,265,032.09	2,037,545,692.22

B/F	2,820,920,158.03	3,069,217,019.07
<b><u>IV. Expenditure on Fixed Assets &amp; Capital WIP</u></b>		
<u>Non Plan Tea Board Tea Fund</u>		
a) Purchase of Fixed Assets	1,748,963.00	4,377,419.00
<u>SPTF</u>		
a) Purchase of Fixed Assets		
<u>Subsidy Scheme</u>		
a) Purchase of Fixed Assets	10,466,582.00	1,070,580.87
<u>Mumbai Tea Centre</u>		
<u>Asset</u>		
<b><u>Capital Work-in-progress</u></b>		
<u>Non Plan Tea Board Tea Fund</u>		
b) Expenditure on Capital Work-in-progress	-	
<u>SPTF</u>		
b) Expenditure on Capital Work-in-progress	-	
<u>Earmarked Fund</u>		
<u>Subsidy Scheme</u>		
b) Expenditure on Capital Work-in-progress	-	
<b><u>V. Refund of Surplus money/Loans</u></b>		
<u>Non Plan Tea Board Tea Fund</u>		
a) To the Government of India		
b) To the State Government		
c) To other providers of funds	84,290,000.00	94,410,867.00
<u>Earmarked Fund</u>		
<u>Revolving Corpus Fund Loan Scheme</u>		
a) To the Government of India		
b) To the State Government		
c) To other providers of funds	97,695.00	2,956,926.00
<u>SPTF</u>		
c) To other providers of funds	85,017,499.00	74,130,235.00
C/F	3,002,540,897.03	3,246,163,046.94

B/F	2,848,265,032.09	2,037,545,692.22
<u>Mumbai tea centre</u>		
a) On Bank deposits	81,342.00	136,972.00
b) Loans,Advances etc.	-	
Subsidy Scheme		
a) On Bank deposits	1,541,419.00	2,435,402.00
b) Loans,Advances etc.	-	
<b><u>V. Other Income (Specify)</u></b>		
Non Plan Tea Board Tea Fund		
Fees realized on a/c of Licenses	6,633,420.00	23,711,543.75
Registration Fee	1,500,000.00	2,211,228.76
Sale proceeds of Tea	13345855.22	13608021.50
Miscellaneous Receipts	4,481,547.56	16,249,764.17
Interest on advances	210,439.00	530,820.76
<u>Mumbai tea centre</u>		
Sales & Service	-	
<b><u>VI. Amount Borrowed</u></b>		
<b><u>Non Plan Tea Board Tea Fund</u></b>		
Loan from Other Funds	88,500,000.00	122,900,000.00
SPTF		
Earmarked Funds/Subsidy Scheme		
<b><u>VII. Any other receipts</u></b>		
<b><u>Non Plan Tea Board Tea Fund</u></b>		
Prior Period Adj	-	
Other Receipts	425,772,992.42	282,571,967.55
C/F	3,390,332,047.29	2,501,901,412.71

B/F	3,002,540,897.03	3,246,163,046.94
Subsidy Scheme		
a) To the Government of India	-	2,848,489.47
b) To the State Government	-	-
	-	-
<b><u>VI. Finance Charges (Interest)</u></b>		
<b><u>VII. Other Payments (Specify)</u></b>		
Non Plan Tea Board Tea Fund		
Other payments	292,510,061.28	310,131,175.44
Loan	-	-
Advance to employees	233,174.00	753,247.00
Term Deposit (Darjeeling CTM)	-	-
Bank Charges (Darjeeling CTM)	-	-
Repayment of Loan to Revolving Corpus Fund	-	-
<u>Revolving Corpus Fund Loan Scheme</u>		
Loan to Others		
Legal Charges		
Bank Charges		
Other Payments	88,914,168.00	163,272,817.00
TDS on Auto sweep		209,142.00
C/F	3,384,198,300.31	3,723,377,917.85

B/F	3,390,332,047.29	2,501,901,412.71
<b><u>Revolving Corpus Fund Loan Scheme</u></b>		
Recovery of Principal	-	
Intra Scheme Transfers	-	
Subsidy Received from Ghya	-	714,066.00
Other receipt	6,064,473.00	1,568,445.00
Suspense Received from GHY	2,242,860.00	-
Non-Plan Tea Board Tea fund	53,000,000.00	94,400,000.00
Encashment of Fixed Deposit	-	
Orangajuli Sales Tax refundable	-	565.00
<b><u>Special Purpose Tea Fund</u></b>		
Principal Default Reserve Fund	455,020.50	336,056.00
Principal Repayment	43,748,837.40	47,409,883.40
Loan Refunded by Garden	2,404,106.00	441,742.00
Bank Charges recd from T.Es	-	236.00
Tea Board Revolving Corpus Fund	-	20,000,000.00
Fixed Deposits Matured	350,000,000.00	373,900,000.00
Autosweep Matured	84,956,500.00	1,140,902,500.00
NTRF Cell Receivable	1,277,770.00	4,600,000.00
Bank Charges	-	24,426.00
Interest on Term Loan-IDBI Bank	-	974,442.00
Interest on Term Loan-Vijaya Bank	-	140,509.00
<b><u>Earmarked Funds/Subsidy Scheme</u></b>		
Cancellation of cheques		
Receipt from Other Fund	54,231,993.85	11,005,310.50
Refund from Schemes	-	-
Liability for Expenses	-	-
Term deposit	-	-
Suspense.	964,193.77	414,089.00
Fixed Deposit	-	16,989,511.00
Other receipt	31,879,433.42	400,598,666.82
Prior Period Adj	1,678,122.00	3,738,558.00
Adjustment Receipt	-	-
Testing Fees	1,421,200.00	486,920.00
E-auction Charges	547,506.36	35,046,878.47
C/F	4,025,204,063.59	4,655,594,216.90

	B/F	3,384,198,300.31	3,723,377,917.85
<u>Special Purpose Tea Fund</u>			
Interest Refunded		6,454,243.00	2,339,439.05
Excess recd to be refunded			
Principal Reserve			
DRF refunded		106,412.00	
Plantation Development Scheme			
Tax Deducted at Source		114,079.00	286,246.00
Professional Tax			
LPF Refunded			
Amount Refunded to Garden			
Interest refunded (Loan Foreclosed)		84,193.00	
Tea Board Tea Fund A/c			
Advance to Process Associate			
Advance to Siliguri ZO			
Bank Charges		7,507.13	15,591.00
<u>Mumbai Tea Centre</u>			
Purchases			
Tea Board Exp			
Taxes		5,544.00	
Bank Charges		1,899.00	3,009.00
<u>Tea Board Revolving Corpus Fund</u>			
Repayments to Other Schemes			
TDS			
Other Expenses			
Paid to TBTF			
Receivable from other Scheme SGDD			
Earnest Money			
Advances			
<u>Earmarked Funds/Subsidy Scheme</u>			
Repayments to Other Schemes		42,442,898.00	60,154,646.00
Inter Scheme Loans Adjustments		-	
Other Scheme Payments		266,514,432.86	578,325,259.71
Interest Paid		-	
Loan		-	
Misc Expenses		62,830,352.88	64,398,028.97
Testing Charges		118,800.00	58,800.00
E Auction		32,262,840.77	24,220,389.70
Prior Period Adjustment		63,998.50	649,516.00
Advance		3,272,340.76	17,934,882.55
	C/F	3,798,477,841.21	4,471,763,725.83

B/F	4,025,204,063.59	4,655,594,216.90
TOTAL	4,025,204,063.59	4,655,594,216.90

		B/F	3,798,477,841.21	4,471,763,725.83
<b>VIII. Closing Balances</b>				
Non Plan Tea Board Tea Fund				
a) Cash in hand				
b) Bank Balances				
i) In current accounts				
ii) In deposit accounts				
iii) Savings account				
iv) Darjeling CTM				
Earmarked Funds/Subsidy Scheme				
Revolving Corpus Fund Loan Scheme				
a) Cash in hand				
b) Bank Balances				
i) In current accounts				
ii) In deposit accounts				
iii) Savings account				
Special Purpose Tea Fund				
b) Bank Balances				
i) In current accounts				
Subsidy Scheme				
a) Cash in hand				
b) Bank Balances				
i) In current accounts				
ii) In deposit accounts				
iii) Savings account				
<b>Mumbai tea center</b>				
(a) cash in hand				
(i) In Current accounts				
(ii) In Deposit Account				
<b>TOTAL</b>			<b>4,025,204,063.59</b>	<b>4,655,594,216.90</b>
(Tapas Kumar Dey) Sr.A.O		(Pramod Kumar Sahoo) F.A.& C.A.O	(Arun Kumar Ray) Dy. Chairman	

**Consolidated Income & Expenditure Account of Tea Board, Kolkata**  
1-Apr -2018 to 31-Mar-2019

Income	Schedule	2017-18	2018-19
		Amount (₹)	Amount (₹)
Income form Sales/ Service	12	-	-
Grants / Subsidies	13	665,315,037.00	680,039,391.00
Fees / Subscriptions	14	8,133,420.00	25,922,772.51
Income from Investments	15	-	-
Income from Royalty, Publications etc	16	-	-
Interest Earned	17	309,675,103.53	296,138,866.00
Other Income	18	38,907,750.17	81,435,107.27
Increase / (decrease) in Stock of Finished Goods and Work in Progress	19	-	-
<b>Total(A)</b>		<b>1,022,031,310.70</b>	<b>1,083,536,136.78</b>
Expenditure	Schedule	2017-18	2018-19
		Amount (₹)	Amount (₹)
Establishment Expenses	20	5,185,178,419.85	(722,514,271.83)
Other Administrative Expenses	21	103,672,106.40	182,436,595.26
Expenditure on Grants. Subsidies etc.	22	-	-
Interest	23	20,771,547.00	15,635,270.00
Depreciation		3,519,665.29	3,462,000.30
<b>Total(B)</b>		<b>5,313,141,738.54</b>	<b>(520,980,406.27)</b>
<b>Balance being excess of Income over Expenditure A-B)</b>		<b>(4,291,110,427.84)</b>	<b>1,604,516,543.05</b>
<b>Tea Board Tea Fund A/c</b>			
Excess of Income over Expenditure		(4,526,199,540.31)	1,473,374,076.34
<b>Mumbai Tea Centre</b>			
Excess of Income over Expenditure		177,743.00	327,371.00
<b>Revolving Corpus Fund Loan Scheme</b>			
Excess of Income over Expenses		88,836,559.60	(16,706,072.29)
<b>SPTF</b>			
Excess of Income over Expenses		146,074,809.87	147,521,168.00
<b>Total</b>		<b>(4,291,110,427.84)</b>	<b>1,604,516,543.05</b>

(Tapas Kumar Dey)  
Sr.A.O

(Pramod Kumar Sahoo)  
F.A.& C.A.O

( Arun Kumar Ray )  
Dy. Chairman

**Consolidated Balance Sheet of Tea Board, Kolkata**  
**As on 31-Mar-2019**

Liabilities	Schedule	2017-18	2018-19
		Amount (₹)	Amount (₹)
Corpus / Capital Fund	1	(1,846,141,133.96)	(181,788,620.93)
Reserves And Surplus:	2	465,638,952.16	465,638,952.16
Earmarked / Endowment Funds	3	(554,628,780.05)	(458,576,455.05)
Secured Loans And Borrowing :	4	209,436,927.00	149,922,497.00
Unsecured Loans And Borrowings	5	-	-
Deferred Credit Liabilities:	6	-	-
Current Liabilities And Provisions	7	5,878,429,199.05	4,315,143,388.14
<b>Total</b>		<b>4,152,735,164.20</b>	<b>4,290,339,761.32</b>
<b>Assets</b>	<b>Schedule</b>	<b>2017-18</b>	<b>2018-19</b>
		<b>Amount (₹)</b>	<b>Amount (₹)</b>
Fixed Assets	8	216,518,282.88	196,956,812.99
Investments From Earmarked / Endowment Funds	9	1,766,577,500.00	1,856,625,000.00
Investments - Others	10	1,071,625,189.00	1,111,660,448.00
Current Assets, Loans, Advances Etc.	11	1,098,014,192.32	1,12,50,97,500.33
<b>Total</b>		<b>4,152,735,164.20</b>	<b>4,290,339,761.32</b>

(Tapas Kumar Dey)  
Sr.A.O

(Pramod Kumar Sahoo)  
F.A.& C.A.O

( Arun Kumar Ray )  
Dy. Chairman

Schedule forming part of Consolidated Balance Sheet  
of Tea Board, Kolkata for the year 2018-19

Particulars	2017-18	2018-19
	Amount (₹)	Amount (₹)
<b>Schedule 1 - Corpus / Capital Fund</b>		
<b>Subsidy Schemes</b>		
<b>PDF</b>		
Balance	486,254.00	40,100,805.97
Add Purchase during the year	-	-
<b>SGDD</b>		
Balance	5,956,548.00	-
Add Purchase during the year	468,624.00	-
<b>QU&amp;PDS-Balance</b>		35,390.00
<b>MPS</b>		
Balance	9,891,595.62	3,157,032.36
Less: Transfer to TBTF for GST Credit	(100,000.00)	-
Add Purchase during the year	-	230,553.00
<b>TOTAL</b>		
<b>NPTR-Balance</b>		25,943,725.40
Add Purchase during the year	-	-
<b>Research and Development</b>		
Balance	172,287,794.60	177,394,463.60
Add Purchase during the year	5,106,669.00	881,130.87
<b>TOTAL</b>		
Orthodox	173,711.00	3,114,208.00
HRD	-	121,918.00
Balance	130,944.00	-
Add Purchase during the year	-	-
<b>TOTAL</b>		
<b>Subsidy Balance</b>	<b>194,402,140.22</b>	<b>250,979,227.20</b>
<b>Other Than Subsidies</b>		
<b>SPTF (Capital)</b>	900,000,000.00	900,000,000.00
<b>Tea Board Tea Fund (Non Plan)</b>		
Balance as at the beginning of the year	105,203,445.68	107,052,408.68
Add Purchase during the year	1,748,963.00	4,386,609.00
Add Adjustment during the year	100,000.00	-
<b>TOTAL</b>	<b>107,052,408.68</b>	<b>111,439,017.68</b>
<b>Add/(Less): Net Profit As per Income/Expenditure A/c</b>		
<b>Tea Board Tea Fund</b>		
Balance Forward As per Last Year	(484,659,683.77)	(5,010,859,224.08)
Add/(Less): Net Profit As per Income/Expenditure A/c	(4,526,199,540.31)	1,473,374,076.34
Less: Provision for Audit Fees	-	-
Less: Rent from NTRF	-	-
Add: Prior Period Expenditure	-	(1,162,985.00)
<b>TOTAL</b>	<b>(5,010,859,224.08)</b>	<b>(3,538,648,132.74)</b>
<b>Mumbai Tea Centre</b>		
Balance as at the beginning of the year	10,057,875.00	10,235,618.00
Add/(Less): Net Profit As per Income/Expenditure A/c	177,743.00	327,371.00
Adj	-	35,259.00
Addition during the year	-	-
<b>Total</b>	<b>10,235,618.00</b>	<b>10,598,248.00</b>
<b>Revolving Corpus Fund</b>		
Balance Forward As per Last Year	762,698,086.54	851,534,646.14
Adj	-	-
Add/(Less): Net Profit As per Income/Expenditure A/c	88,836,559.60	(16,706,072.29)
<b>Total</b>	<b>851,534,646.14</b>	<b>834,828,573.85</b>
SPTF (Profit/Loss Balance)	1,101,493,277.08	1,249,014,445.08
<b>BALANCE AS AT THE YEAR - END</b>	<b>(1,846,141,133.96)</b>	<b>(181,788,620.93)</b>

(Tapas Kumar Dey)  
Sr.A.O

(Pramod Kumar Sahoo)  
F.A. & C.A.O

(Arun Kumar Ray)  
Dy. Chairman

Schedule forming part of Consolidated Balance Sheet  
of Tea Board, Kolkata for the year 2018-19

		2017-18		2018-19	
		Amount (₹)		Amount (₹)	
<b>Schedule 2 - Reserves And Surplus:</b>					
1	<b><u>Capital Reserve:</u></b> As per last Account Addition during the year Less: Deductions during the year				
2	<b><u>Revaluation Reserve:</u></b> As per last Account Addition during the year Less: Deductions during the year				
3	<b><u>Special Reserve:</u></b> As per last Account Addition during the year Less: Deductions during the year				
4	<b><u>General Reserve :</u></b>				
	<b><u>Tea Board Tea Fund (Non Plan)</u></b> As per last Account Addition during the year Less: Deductions during the year			465,638,952.16	465,638,952.16
	<b><u>Revolving Corpus Fund</u></b> As per last Account Addition during the year				
	<b>TOTAL</b>			<b>465,638,952.16</b>	<b>465,638,952.16</b>

(Tapas Kumar Dey)  
Sr.A.O

(Pramod Kumar Sahoo)  
F.A.& C.A.O

( Arun Kumar Ray )  
Dy. Chairman



Schedule forming part of Consolidated Balance Sheet  
of Tea Board, Kolkata for the year 2018-19

Schedule 4 - SECURED LOANS AND BORROWINGS		2017-18 Amount (₹)	2018-19 Amount (₹)
<i>Revolving Corpus Fund</i>			
1	Central Government		
2	State Government (Specify)		
3	Financial Institutions		
4	Banks		
	a) Term Loans		
	b) Other Loans (Specify)		
5	Other Institutions and Agencies		
6	Debentures and Bonds		
7	Fixed Deposits		
8	Others (Specify)		
	SPTF		
1	Central Government		
2	State Government (Specify)		
3	Financial Institutions		
4	Banks		
	a) Term Loans		
	b) Other Loans (Specify)		
5	Other Institutions and Agencies		
6	Debentures and Bonds		
7	Fixed Deposits		
8	Others (Specify)		
<b>Total</b>		<b>209,436,927.00</b>	<b>149,922,497.00</b>

(Tapas Kumar Dey)  
Sr.A.O

(Pramod Kumar Sahoo)  
F.A.& C.A.O

(Arun Kumar Ray)  
Dy. Chairman

Schedule forming part of Consolidated Balance Sheet  
of Tea Board, Kolkata for the year 2018-19

Schedule 5 - UNSECURED LOANS AND BORROWINGS	2017-18	2018-19
	Amount (₹)	Amount (₹)
<i>Revolving Corpus Fund</i>		
1 Central Government		
2 State Government (Specify)		
3 Financial Institutions		
4 Banks		
a) Term Loans		
b) Other Loans (Specify)		
5 Other Institutions and Agencies		
6 Debentures and Bonds		
7 Fixed Deposits		
8 Others (Specify)		
SPTF		
1 Central Government		
2 State Government (Specify)		
3 Financial Institutions		
4 Banks		
a) Term Loans		
b) Other Loans (Specify)		
5 Other Institutions and Agencies		
6 Debentures and Bonds		
7 Fixed Deposits		
8 Others (Specify)		
<b>Total</b>	-	

Schedule 6 - DEFERRED CREDIT LIABILITIES:	2017-18	2018-19
	Amount (₹)	Amount (₹)
a) Acceptances secured by hypothecation of capital equipment and other assets		
b) Others		
<b>Total</b>		

(Tapas Kumar Dey)  
Sr.A.O

(Pramod Kumar Sahoo)  
F.A. & C.A.O

( Arun Kumar Ray )  
Dy. Chairman

Schedule forming part of Consolidated Balance Sheet  
of Tea Board, Kolkata for the year 2018-19

Schedule 7 - Current Liabilities And Provisions		2017-18	2018-19
		Amount (₹)	Amount (₹)
<b>A. Current Liabilities</b>			
1	Acceptances		
2	Sundry Creditors		
	<u>Tea Board Tea Fund (Non Plan)</u>		
	a) For Goods		
	b) Others	5,021,235,113.12	3,597,234,975.78
	<b>Earmarked Fund</b>		
	<u>Subsidy Scheme</u>		
	a) For Goods		
	b) Others	633,885,162.96	460,524,650.66
	<u>Revolving Credit Fund</u>		
	a) For Goods		
	b) Others	4,721,842.00	-
	<u>SPTF</u>		
	a) For Goods		
	b) Others	26,416,007.54	26,256,246.24
	Mumbai Tea Centre		
	a) For Goods		
	b) Others		
	Subsidy Scheme others		
	Suspense HO		
3	Advances Received		
4	Interest accrued but not due on:		
	a) Secured Loans / borrowings		
	b) Unsecured Loans / borrowings		
5	<b>Statutory Liabilities:</b>		
	<u>Tea Board Tea Fund (Non Plan)</u>		
	a) Overtime		
	b) Other	1,059,684.43	3,614,113.10
	<u>Mumbai Tea Centre</u>		
	Taxes	-	
	Subsidy Scheme others		
	Duties & Taxes		
	SPTF		
6	<b>Other current Liabilities</b>		
	<u>Tea Board Tea Fund (Non Plan)</u>	11,913,626.00	413,318.07
	<u>Revolving Credit Fund</u>		
	Loan Credit Balance	807,902.00	807,902.00
	Interest Payable	225,921.00	225,921.00
	Others	-	15,268,340.00
<b>B. Provisions</b>			
1	For Taxation		
2	Gratuity		
3	Superannuating/Pension		
4	Accumulated Leave Encashment		
5	Trade Warranties/Claims		
6	Others (specify)		
	<u>Revolving Credit Fund</u>		
	Provision for D/Debts	178,163,940.00	210,797,921.29
<b>TOTAL</b>		<b>5,878,429,199.05</b>	<b>4,315,143,388.14</b>

(Tapas Kumar Dey)  
Sr.A.O

(Prmod Kumar Sahoo)  
F.A. & C.A.O

(Arun Kumar Ray)  
Dy. Chairman



Schedule forming part of Consolidated Balance Sheet  
of Tea Board, Kolkata for the year 2018-19

Schedule 9	2017-18		2018-19	
	Amount (₹)		Amount (₹)	
Investment from earmarked/lendowment fund				
<u>SPTF</u>				
9 In Government Securities				
10 Other approved Securities				
11 Shares				
12 Debentures and Bonds				
13 Subsidiaries and joint Ventures				
14 Others (to be specified)				
Bank				
<b>TOTAL</b>		1,766,577,500.00		1,856,625,000.00
		<b>1,766,577,500.00</b>		<b>1,856,625,000.00</b>

(Tapas Kumar Dey)  
Sr.A.O

(Pramod Kumar Sahoo)  
F.A. & C.A.O

(Arun Kumar Ray)  
Dy. Chairman

Schedule forming part of Consolidated Balance Sheet  
of Tea Board, Kolkata for the year 2018-19

Schedule 10 - Investments - Others	2017-18		2018-19	
	Amount (₹)		Amount (₹)	
<u>Tea Board Tea Fund (Non Plan)</u>				
1 In Government Securities				
2 Other approved Securities				
3 Shares				
4 Debentures and Bonds				
5 Subsidiaries and Joint Ventures				
6 Others ( to be specified)				
<u>RCE</u>				
Investments				
<u>Mumbai Tea Centre</u>				
Investments		1,063,000,000.00		1,103,000,000.00
		8,625,189.00		8,660,448.00
<b>TOTAL</b>		<b>1,071,625,189.00</b>		<b>1,111,660,448.00</b>

(Tapas Kumar Dey)  
Sr.A.O

(Pramod Kumar Sahoo)  
F.A. & C.A.O

(Arun Kumar Ray)  
Dy. Chairman

Schedule forming part of Consolidated Balance Sheet  
of Tea Board, Kolkata for the year 2018-19

Schedule 11 - Current Assets, Loans, Advances Etc.	2017-18	2018-19
	Amount (₹)	Amount (₹)
<b>A. Current Assets :</b>		
<b>1. Inventories:</b>		
<u>Tea Board Tea Fund (Non Plan)</u>		
a) Stores and Spares	1,641,815.18	1,472,350.85
b) Loose Tools		
c) Stock-in-trade :		
Finished Goods		
Work-in-progress		
Raw materials		
<b>2. Sundry Debtors:</b>		
<u>Tea Board Tea Fund (Non Plan)</u>		
a) Debts Outstanding for a period exceeding six months		
b) Others (Bills Receivable)	1,721,511.99	19,010,165.70
SPTF		
a) Debts Outstanding for a period exceeding six months		
b) Others	2,492,972.87	2,784,441.87
<b>3. Cash balances in hand</b>		
(including cheques / drafts and imprest )		
Non-Plan	814.27	184.27
<u>Tea Board Tea Fund (Non Plan)</u>		
<b>4. Bank Balances:</b>		
a) With Scheduled Banks:		
<u>Tea Board Tea Fund (Non Plan)</u>		
-On Current Accounts	122,946.02	182,593.54
-On Deposit Accounts (includes margin money)		
-On Savings Accounts		
<b>Earmarked Funds</b>		
<u>Subsidy Schemes</u>		
-On Current Accounts	14,705,445.69	9,275,619.81
-On Deposit Accounts (includes margin money)	2,165,342.00	171,331.00
-On Savings Accounts		
<u>Revolving Corpus Fund</u>		
-On Current Accounts	125,446,922.72	79,610,591.72
-On Deposit Accounts (includes margin money)		
-On Savings Accounts		
SPTF		
-On Current Accounts	94,440,142.63	94,297,726.73
-On Deposit Accounts (includes margin money)		
-On Savings Accounts		
Mumbai Tea Centre		
-On Current Accounts	4,315.00	1,305.00
-On Deposit Accounts (includes margin money)		462,470.00
-On Savings Accounts	616,414.00	
b) With non-Scheduled Banks:		
<b>5. Post Office - Savings Accounts</b>		
<b>TOTAL (A)</b>	<b>243,358,642.37</b>	<b>207,268,780.49</b>

(Tapas Kumar Dey)  
Sr.A.O

(Pranod Kumar Sahoo)  
F.A. & C.A.O

(Arun Kumar Ray )  
Dy. Chairman

Schedule forming part of Consolidated Balance Sheet  
of Tea Board, Kolkata for the year 2018-19

Schedule 11 - Current Assets, Loans, Advances Etc. (Contd.)		2017-18	2018-19
		Amount (₹)	Amount (₹)
<b>B. Loans, Advances And Other Assets</b>			
1.	<b>Loans:</b>		
	<u>Tea Board Tea Fund (Non Plan)</u>		
	a) Staff	2,561,409.00	2,056,639.00
	b) Adv to staff		
	Contingent Adv.		
	Pension Credit		
	Interest free Loan to TTCI		
	c) Other ( specify)	35,446,000.00	35,446,000.00
	<u>Revolving Corpus Fund</u>		
	RCF - Principal	128,618,180.51	127,049,875.51
	Receivable National Program for Tea Promotion	10,800,000.00	10,800,000.00
	Loan to TBTF	11,500,000.00	-
	Loan to GPF	-	15,000,000.00
	Loan to Tea Board-PMKVY	-	724,867.00
	Loan to Tea Board-PDS subsidy	-	3,000,000.00
	<u>Subsidy Schemes</u>		
	Other Funds		
	<u>Mumbai Tea Centre</u>		
	Other Current Assets	812,861.35	1,318,463.00
	SPTF		
	a) Staff		
	b) Other Entities engaged in activities objectives similar to that of the Entity	29,162,288.50	24,226,232.50
	c) Other ( specify)		
	Tea Estates	269,216,160.60	222,870,700.20
	Loan to other Funds		
2.	<b>Advances and other amounts recoverable in cash or in kind or for value to be received</b>		
	<u>Tea Board Tea Fund (Non Plan)</u>		
	a) On Capital Account		
	b) Prepayments		
	c) Others	52,275,343.92	77,410,750.23
	Deposits	30,000.00	30,000.00
	<b>RCF - Principal</b>		
	Bank Charges Recoverable		
	Sales Tax Dues	227,021.00	192,085.00
	Chq Cancellation Chgs		
	<u>Subsidy Schemes</u>		
	a) On Capital Account		
	b) Prepayments		
	c) Others	84,420,799.00	91,529,108.32
	SPTF		
	a) On Capital Account		
	b) Prepayments		
	c) Others		
3.	<b>Income Accrued:</b>		
	<u>Non Plan Tea Board Tea Fund</u>		
	a) On Investments from Earmarked Funds		
	b) On Investments - Others (Darjeeling CTM)		
	c) On Loan and Advances		
	d) Others		
	(includes income due unrealised Rs.....)		
	<u>Revolving Credit Fund</u>		
	a) On Investments from Earmarked Funds		
	b) On Investments - Others		
	c) On Loan and Advances	160,122,391.78	187,352,165.78
	d) Others		
	(includes income due unrealised Rs.....)		
	<b>Others</b>		
	<u>Revolving Corpus Fund</u>		
	Deferred Interest	622,529.29	622,529.29
	Sales Tax Suspense	756,158.00	-
	Others	-	215,496.00
	SPTF		
	On Loan and Advances	68,084,407.00	117,983,808.00
	Sundry Debtors		
	TDS from Bank		
	Claims Receivable		
4	<b>TOTAL (B)</b>	854,655,549.95	917,828,719.83
	<b>TOTAL (A+B)</b>	1,098,014,192.32	1,125,097,500.32

(Tapas Kumar Dey)  
Sr.A.O

(Pranod Kumar Sahoo)  
F.A. & C.A.O

(Arun Kumar Ray)  
Dy. Chairman

Schedule forming part of Consolidated Income & Expenditure  
of Tea Board, Kolkata for the year 2018-19

Schedule No.	Item	2017-18	2018-19
		Amount (₹)	Amount (₹)
12	<b>INCOME FROM SALES/SERVICES</b>		
	1) Income from sales		
	a) Sale of Finished Goods		
	Mumbai Tea Centre		
	b) Sale of Raw Material		
	c) Sale of Scraps		
	<b>Sub Total</b>		
	2) Income from Services		
	a) Labour and Processing Charges		
	b) Professional/ Consultany Services		
	c) Agency Commission and Brokerage		
	d) Maintenance Services (Equipment/Property)		
	e) Others (Specify)		
	<b>Total</b>	-	
13	<b>GRANTS/SUBSIDIES</b>		
	( Grants & Subsidies Received)		
	1) Central Government		
	Plan		
	Tea Board Tea Fund	665,315,037.00	680,039,391.00
	Others (Specify)		
	2) State Government(s)		
	3) Government Agencies		
	4) Institutions/Welfare Bodies		
	5) International Organisations		
	6) Others (Specify)		
	SPTF	-	
	<b>Total</b>	665,315,037.00	680,039,391.00

(Tapas Kumar Dey)  
Sr.A.O

(Pramod Kumar Sahoo)  
F.A.& C.A.O

( Arun Kumar Ray )  
Dy. Chairman

Schedule forming part of Consolidated Income & Expenditure  
of Tea Board, Kolkata for the year 2018-19

Schedule No.	Item	2017-18	2018-19
		Amount (₹)	Amount (₹)
14	<b>FEEs/SUBSCRIPTIONS</b> <i>Tea Board Tea Fund</i> 1) Entrance Fees 2) Annual Fees/ Subscriptions 3) Seminar/Programme Fees 4) Consultancy Fees 5) Others (Specify) Fee realised on a/c of Licenses Registration Fee		
		6,633,420.00	23,711,543.75
		1,500,000.00	2,211,228.76
	<b>Total</b>	<b>8,133,420.00</b>	<b>25,922,772.51</b>

Schedule No.	Item	2017-18	2018-19
		Amount (₹)	Amount (₹)
15	<b>INCOME FROM INVESTMENT</b>  1) Interest a) On Govt. Securities b) Other Bonds/Debentures  2) Dividends: a) On Shares b) On Mutual Funds Securities  3) Rents 4) Others(Specify)		
	<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Schedule No.	Item	2017-18	2018-19
		Amount (₹)	Amount (₹)
16	<b>INCOME FROM ROYALTY,PUBLICATION ETC</b>  1) Income from Royalty 2) Income from Publications 3) Others(Specify)		
	<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

(Tapas Kumar Dey)  
Sr.A.O

(Pramod Kumar Sahoo)  
F.A.& C.A.O

( Arun Kumar Ray )  
Dy. Chairman

Schedule forming part of Consolidated Income & Expenditure  
of Tea Board, Kolkata for the year 2018-19

Schedule No.	Item	2017-18	2018-19
		Amount (₹)	Amount (₹)
17	<b>INTEREST EARNED</b>		
	<u>a) Tea Board Tea Fund</u>		
	1) On term Deposits:		
	a) With Scheduled Banks	35,876,625.74	37,568,006.00
	b) With Non-Scheduled Banks		
	c) With Institutions		
	d) Others		
	2) On Savings Accounts:		
	a) With Scheduled Banks		
	b) With Non-Scheduled Banks		
	c) Post Office Savings Accounts		
	d) Others		
	<b>Sub Total</b>		
	3) On Loans:		
	a) Employees/Staff		
	b) Others		
	<b>Sub Total</b>		
	4) Interest on Debtors and Other Receivables		
	<b>Total Tea Board Tea Fund</b>		
	<u>b) Revolving Corpus Fund</u>		
	1) On term Deposits:		
	a) With Scheduled Banks	40,490,999.00	28,798,588.00
	b) With Non-Scheduled Banks		
	c) With Institutions		
	d) Others	62,107,474.60	62,192,896.00
	<b>Sub Total</b>		
2) On Savings Accounts:			
a) With Scheduled Banks			
b) With Non-Scheduled Banks			
c) Post Office Savings Accounts			
d) Others			
<b>Sub Total</b>			
3) On Loans:			
a) Employees/Staff			
b) Others			
<b>Sub Total</b>			
4) Interest on Debtors and Other Receivables			
<b>Total Loan Scheme</b>			
<u>SPTF</u>			
1) On term Deposits:			
a) With Scheduled Banks	145,211,075.00	142,882,959.00	
b) Others	25,460,387.00	24,053,279.00	
Total SPTF			
<u>Mumbai Tea Centre</u>			
1) On term Deposits:			
a) With Scheduled Banks	528,542.19	643,138.00	
b) With Non-Scheduled Banks			
c) With Institutions			
d) Others			
<b>Total Interest Earned</b>	<b>309,675,103.53</b>	<b>296,138,866.00</b>	

(Tapas Kumar Dey)  
Sr.A.O

(Prmod Kumar Sahoo)  
F.A. & C.A.O

(Arun Kumar Ray)  
Dy. Chairman

Schedule forming part of Consolidated Income & Expenditure  
of Tea Board, Kolkata for the year 2018-19

Schedule No.	Item	2017-18	2018-19
		Amount (₹)	Amount (₹)
18	<b>OTHER INCOME</b>		
	<i>Tea Board Tea Fund</i>		
	1) Profit on Sale/disposal of Assets	655.39	277,014.84
	a) Owned assets		
	b) Assets acquired out of grants, or received free of cost		
	2) Export Incentives realized		
	c) Registration Fee (Darjeeling CTM)		
	3) Fees for Miscellaneous Services		
	4) Miscellaneous Income (Specify)		
	Other Receipt	18,462,611.78	30,514,456.43
	Special Remittance from Corpus Fund		45,000,000.00
	<i>Revolving Corpus Fund</i>		
	1) Profit on Sale/disposal of Assets		
	a) Owned assets		
	b) Assets acquired out of grants, or received free of cost		
	2) Export Incentives realized		
	3) Fees for Miscellaneous Services		
	4) Miscellaneous Income (Specify)		
	a) Prior Period Adj	5,357,451.00	586,090.00
	B) Provision adjustment	15,087,032.00	5,057,546.00
	<b>Total Loan Scheme</b>		
	<i>Mumbai Tea Centre</i>		
	Miscellaneous Income		
<i>SPTF</i>			
1) Profit on Sale/disposal of Assets			
a) Owned assets			
b) Assets acquired out of grants, or received free of cost			
2) Export Incentives realized			
3) Fees for Miscellaneous Services			
4) Miscellaneous Income (Specify)			
Prior Period Adj			
<i>Total SPTF</i>			
<b>Total Other Income</b>	<b>38,907,750.17</b>	<b>81,435,107.27</b>	
Schedule No.	Item	2017-18	2018-19
		Amount (₹)	Amount (₹)
19	<b>GOODS AND WORKS-IN PROGRESS</b>		
	a)) Closing stock		
	Finished Goods		
	Work-in-progress		
	b) Less: Opening stock		
Finished Goods			
Work-in-progress			
Net increase/decrease (a-b)			
<b>Total</b>			

(Tapas Kumar Dey)  
Sr.A.O

(Pramod Kumar Sahoo)  
F.A. & C.A.O

(Arun Kumar Ray)  
Dy. Chairman

Schedule forming part of Consolidated Income & Expenditure  
of Tea Board, Kolkata for the year 2018-19

Schedule No.	Item	2017-18	2018-19
		Amount (₹)	Amount (₹)
20	<b>ESTABLISHMENT EXPENSES</b>		
	<i>Non Plan Tea Board Tea Fund</i>		
	a) Salaries and Wages	254,144,614.40	258877898.9
	b) Allowances and Bonus	86,218,388.36	87362082.72
	c) Contribution to Provident Fund		
	d) Contribution to Other Funds (Specify)	12,868,545.00	11503787
	e) Staff Welfare Expenses	13,988,947.37	15003004.6
	f) Expenses on Employees' Retirement and Terminal Benefits	4,815,652,940.72	(1097807789.00)
	g) Others (Specify)		
	SPTF	2,304,984.00	2,546,744.00
<b>Total</b>	<b>5,185,178,419.85</b>	<b>(722,514,271.83)</b>	
21	<b>OTHER ADMINISTRATIVE EXPENSES ETC.</b>		
	<i>Non Plan Tea Board Tea Fund</i>		
	Purchases	-	-
	Hiring Of Vehicles	1,870,292.83	1,876,980.00
	Insurance	403,882.00	6,436,336.00
	Repairs & Maintenance Of Building/Gh	1,145,248.50	1,499,755.60
	Electricity & Power	7,665,358.00	6,611,660.00
	Cleaning/ Security Charges	3,852,843.00	3,388,584.55
	Rent Rates & Taxes	5,171,124.87	4,174,278.35
	Vehicle Running & Maintenance	1,685,789.16	2,020,825.51
	Postage /Telephone	2,407,096.12	1,526,579.74
	Printing & Stationery	1,976,546.26	1,925,095.98
	Audit Fees- Internal	535,444.00	7,733.00
	Hospitality Expenses	4,288,695.00	2,395,169.00
	Professional Charges	3,579,416.00	3,635,102.00
	Repairs & Maint. Of Machine/Equipment	3,218,292.03	4,105,205.83
	Advertisement And Publicity	206,323.00	24,171.00
	News Papers & Periodicals	165,239.00	110,653.00
	T.A	11,302,432.00	10,274,462.00
	Cash Handling Allow	3,206.00	376.00
	Training	27,975.00	130,007.00
	Hindi Cash Award	76,600.00	90,773.00
	Implementation Of Off Language	114,185.35	171,527.00
	I T Audit Fee	-	-
	Sundry Exp	9,251,618.15	2,634,038.63
	Works	368,366.00	1,129,770.28
	Audit Fee	1,000,000.00	1,000,000.00
	Ingridents for Tea	3,737,753.00	6,008,443.00
	Internal Audit Manual	21,240.00	
	Investigation	194,546.00	
	Swachh Bharat Abhijan	2,004,000.00	4,000,000.00
	Parliamentary Committee	2,504,224.00	1,350,583.00
	Other Expenditure	-	2,007,208.50
	<i>Revolving Credit Fund</i>		
	z) Others (Specify)		
	Prior period adj.	941,097.00	-
	Other Expenses	33,265,300.00	113,341,192.29
	Provision for Doubtful Debt		
	<b>Total Loan Scheme</b>		
	<i>SPTF</i>		
	Other Adm. Exp.	363,929.13	266,604.00
	Prior Period Adj.		
	<i>Mumbai Tea Centre</i>		
	Purchase		
	Other Adm. Exp.	324,045.00	291,481.00
<b>Total Other Administrative Expenses etc</b>	<b>103,672,106.40</b>	<b>182,436,595.26</b>	

(Tapas Kumar Dey)  
Sr.A.O

(Pranod Kumar Sahoo)  
F.A. & C.A.O

(Arun Kumar Ray)  
Dy. Chairman

Schedule forming part of Consolidated Income & Expenditure  
of Tea Board, Kolkata for the year 2018-19

Schedule No.	Item	2017-18	2018-19
		Amount (₹)	Amount (₹)
22	<b>EXPENDITURE ON GRANTS, SUBSIDIES ETC.</b>		
	<i>Non Plan Tea Board Tea Fund</i>		
	a) Grants given to Institutions/Organisations		
	b) Subsidies given to Institutions/Organisations		
	Total		
	<b>SPTF</b>		
	<b>Total</b>	-	
23	<b>INTEREST</b>		
	<i>Revolving Credit Fund</i>		
	a) On Fixed Loans		
	b) On Other Loans (including Bank Charges)		
	c) Others (specify)		
	Tea Board Tea Fund		
	Sub Total	20,769,648.00	15,632,261.00
	SPTF	1,899.00	3,009.00
Mumbai Tea Centre			
<b>Total</b>	<b>20,771,547.00</b>	<b>15,635,270.00</b>	

(Tapas Kumar Dey)  
Sr.A.O

(Pramod Kumar Sahoo)  
F.A. & C.A.O

(Arun Kumar Ray )  
Dy. Chairman



## NOTES ON ACCOUNTS

### A. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

1. Basis of Accounting:

The accounts have been prepared on accrual basis.

2. Fixed Assets and Depreciation:

Fixed assets are carried at cost less depreciation. Cost includes inward freight, duties, taxes and incidental expenses involved acquisition and installation. Depreciation on fixed assets is provided in written down value method at the relevant rates as provided in the Income Tax Act, 1961 and mentioned below. Full years' depreciation is provided only on carry forward balance of the fixed assets during this year. Pro-rata depreciation has been charged on the assets purchased during the year. Full depreciation has been charged on the assets purchased upto Rs.5,000/-.

	%
<b>Building</b>	
Residential	5
Other than residential	10
<b>Plant, Machinery and Equipment</b>	15
<b>Vehicles</b>	15
<b>Furniture and Fixtures</b>	
Cabinet/Almirah/Filling Racks	10
Air Conditioners/AC Plant	15
Air Coolers	15
Water Cooler	15
Tables/Chairs/Sofas/Carpets	10
Wooden Partition/Temporary Structure	40
Voltage Stabilizer/UPS System	15
Other Items	10
<b>Office Equipments</b>	10
<b>Computer/Peripherals</b>	40
<b>Electrical Installation</b>	10
<b>Tube Wells &amp; Water Supply System</b>	15
<b>Library Books</b>	60

3. Inventories:

Stocks are valued at cost. Consumable stores are charged to revenue on an over-all basis after taking into account opening stock and purchase and adjusted with the Closing stock.

### B. NOTES ON ACCOUNTS

1. During the year funds received from Government under different heads after adjustment of closing balance of 2018-19.

(Amount in Rs.)

SCHEME	Fund Received from Govt.	Unspent balance of 17-18 recovered from offices	Total Receipt from Govt. plus recoupment of U.B. of 17-18 from Offices.	Unspent Balance of FY. 17-18 submitted to Ministry	Actual Receipt
<b>NON-PLAN</b>	<b>68,45,50,000</b>		<b>68,45,50,000</b>	<b>1,24,000</b>	<b>68,44,26,000</b>
<b>TOTAL SUBSIDY</b>	<b>63,90,00,000</b>	<b>22,06,405.14</b>	<b>64,12,06,405.14</b>	<b>37,12,000</b>	<b>63,74,94,405.14</b>
SCSP	9,19,00,000	4,96,000	9,23,96,000	4,96,000	9,19,00,000
R&D (GRANT-IN-AID)	9,40,00,000		9,40,00,000	5,22,000	9,34,78,000
R&D (CAPITAL ASSETS)	2,00,000		2,00,000		2,00,000
NPTR	3,00,00,000		3,00,00,000	1,17,000	2,98,83,000
TASP	6,23,50,000		6,23,50,000		6,23,50,000
SGDS		<b>7,23,000</b>	<b>7,23,000</b>	<b>7,23,000</b>	
<b>TOTAL PLAN</b>	<b>91,74,50,000</b>	<b>34,25,405.14</b>	<b>92,08,75,405.14</b>	<b>55,70,000</b>	<b>91,53,05,405.14</b>
<b>GRAND TOTAL</b>	<b>160,20,00,000</b>	<b>34,25,405.14</b>	<b>160,54,25,405.14</b>	<b>56,94,000</b>	<b>159,97,31,405.14</b>

2. During the year Capital purchase have been made from the following schemes accounts:

(Rs. In Lakhs)

Tea Board Tea Fund (Non Plan)	43.87
Research & Development Scheme	8.81
Market Promotion Scheme	2.31
<b>Total</b>	<b>54.99</b>

3. Previous year's figures have been regrouped in the Consolidation of Accounts where ever necessary.
4. Tea Board is exempted from the purview of Income Tax under section 10(29)(A)(C) of the Income Tax Act, 1961.
5. We have got GST No. 19AAAJT2422PIZO in respect of HO and regularly filing GST return.
6. PAN India Settlement Module (Phase-II) has been implemented from 08.02.2018 for Sale No. 6 in Coonoor Auction centre .Subsequently it has also been implemented in Coimbatore & Siliguri.
7. In this FY, 2018-19, SGDS Schemes merged with PDS as on 01.04.2018.
8. Tribunal Area Sub Plan has sanctioned in the year. 2018-19.

### C. Contingent Liabilities

There is no contingent liability as assessed.

( Tapas Kumar Dey )  
Sr. A.O

( Pramod kumar Sahoo )  
F.A.&C.A.O

( Arun Kumar Ray )  
Dy. Chairman



2017-18	2017-18	2018-19	2018-19	2017-18	2017-18	2018-19	2018-19	2018-19
Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
	817,870,292.23		886,592,116.23	B/F	26,979,018.76	347,192,219.50	20,380,691.96	335,297,270.16
1,026,533.00		842,939.00		Maintenance/upkeep of machines etc.	2,172,242.00		3,077,544.56	
12,398,561.00		11,321,703.00		Hospitality expenses	4,288,695.00		2,381,169.00	
126,572,813.27		133,068,307.75		Maintenance/upkeep of furniture/equipment	592,583.00		816,032.00	
83.00		0.00		Maintenance/upkeep of cars	1,678,320.16		2,041,076.51	
4,338,615.53		2,552,450.44		Swachh Bharat Abhijan	2,004,000.00		2,214,992.56	
304,467.00		955,160.00		Parliamentary Committee	2,504,224.00		1,328,083.00	
44,100.00		0.00		Investigation	194,546.00		0.00	
74,917.00		0.00		Insurance	378,240.00		6,461,978.00	
0.00		0.00		Liveries	663,267.00		38,634.00	
3,121,428.00		46,980.00		Hiring of vehicles	1,841,422.33		1,929,320.00	
0.00		2,815,256.00		Electricity & Power	7,828,129.00		6,761,364.00	
71,550.00		9,375.00		Operating expenses of Staff canteen	605,283.00		741,846.00	
13,443.00		0.00		I.T. Audit Fees	0.00		0.00	
39,646,437.00		0.00		Training	27,975.00		130,007.00	
231,751.00		41,666,820.00		Advertisement	206,323.00		24,171.00	
14,690,390.26		695,911.00		C&AG Audit Fees	0.00		0.00	
5,320,766.70		14,664,762.00		Implementation of official language	114,185.35		84,676.00	
16,940,987.71		4,001,704.25		Cash equivalent to leave salary	14,113,597.70		15,800,447.00	
16,001,090.79		17,592,684.00		Internal Audit Manual	21,240.00		0.00	
2,643,583.40		28,175,779.60		Maintenance of Generator set	516,054.00		333,310.00	
2,146,794.76		1,180,178.51		Consultancy fees	2,614,985.00		2,392,774.00	
179,700,000.00		750,162.00		Ingredients for Tea	3,737,753.00		6,008,443.00	
306,874.00		0.00		Internal Audit fees	677,033.00		36,249.00	
74,756.00		0.00		Penal Interest	0.00		57,007.00	
74,756.00		383,793.50		Awareness Program for FASSAI New Norms	0.00		73497.5	
0.00		383,793.50		Fixed Assets:				
0.00		20,000,000.00		Office Building	0.00		0.00	
0.00		0.00		Furniture	709,688.00		653138	
21,500.00		146,706.00		Plant & Machinery	75,481.00		224111	
6,794.00		347,521.00		Electric Installation	0.00		52,850.00	
0.00		5,243.00		Office equipments	338,548.00		412,430.00	
0.00		15894.00		Vehicle	0.00		2,097,028.00	
0.00		15506.00		Wooden Structure	0.00		208,008.00	
0.00		286211.00		Computer/Peripherals	548,236.00		699566.00	
0.00		241,565.00		Purchase of Books	77,010.00		30,288.00	
0.00		164,524.00		News papers/periodicals	165,539.00		112,653.00	
0.00		241,038.00						
	425,772,992.42		282,571,967.55			75,673,618.30		77,603,385.09
	1,243,643,284.65		1,169,164,083.78	Total Administration including Library		422,865,837.80		412,900,655.25









**EXPENDITURE(NON-PLAN) 2018-19**  
**ESTABLISHMENT EXPENSES(RECEIPT & PAYMENT A/C)**

DESCRIPTION	SALARIES & WAGES	ALLOWANCES & BONUS	CONTR. TO OTHER FUNDS	STAFF WELFARE EXP	TERMINAL BENEFIT	TOTAL
Pay of Officers	52,035,808.50					52,035,808.50
	73,594,732.50					73,594,732.50
Pay of Establishment	184,368,726.84					184,368,726.84
	141,401,081.40					126,253,037.40
7th CPC Arrear	18,418,394.00					18,418,394.00
	47,498,802.00					47,498,802.00
Dearness Allowances		23,760,751.72				23,760,751.72
		36,448,342.60				36,448,342.60
House Rent Allowances		35,506,351.50				35,506,351.50
		17,173,638.00				17,173,638.00
Transport Allowances		17,357,219.00				17,357,219.00
		16,488,915.76				16,488,915.76
Travelling Concession				2,780,902.47		2,780,902.47
				317,370.00		317,370.00
Special Compensatory All.		7,551,871.00				7,551,871.00
		4,942,427.50				4,942,427.50
Children Education Allow				2,789,210.00		2,789,210.00
				2,611,731.00		2,611,731.00
Honotaria OT Allowances		465,131.00				465,131.00
		488,982.00				488,982.00
Bonus		3,908.00				3,908.00
		0.00				0.00
Foreign Allowances		0.00				0.00
		0.00				0.00
Medical Charges				6,551,933.13		6,551,933.13
				7,730,867.00		7,730,867.00
Grant in aid to Recreation Club				0.00		0.00
				0.00		0.00
Supply of free tea to staff				545,401.00		545,401.00
				660,403.37		660,403.37
Operating expenses for staff canteen				741,846.00		741,846.00
				603,283.00		603,283.00
Cash equivalent to leave salary					15,800,447.00	15,800,447.00
					14,113,597.70	14,113,597.70
Foreign service contribution			118,592.00			118,592.00
			582,406.00			582,406.00
Employers contribution to New Pension			11,354,530.00			11,354,530.00
			12,090,138.00			12,090,138.00
Pension					309,229,031.00	309,229,031.00
					232,453,513.02	232,453,513.02
Liveries				38,634.00		38,634.00
				663,267.00		663,267.00
Grant in aid to Holiday Home				0.00		0.00
				0.00		0.00
Leave encashment on LTC				1,145,579.00		1,145,579.00
				1,461,801.00		1,461,801.00
Dressing Allowance		922,770.00				922,770.00
		0.00				0.00
<b>TOTAL</b>	<b>254,822,929.34</b>	<b>85,568,002.22</b>	<b>11,473,122.00</b>	<b>14,593,505.60</b>	<b>325,029,478.00</b>	<b>691,487,037.16</b>
	247,346,571.90	95,782,325.86	12,672,544.00	14,050,722.37	246,569,110.72	616,421,274.85

Note: Bold Italic Numbers indicate current year figure.

(Tapas Kumar Dey)  
Sr.A.O

(Pramod Kumar Sahoo)  
F.A. & C.A.O

(Arun Kumar Ray)  
Dy. Chairman

**TEA BOARD**  
**TEA FUND ACCOUNT**

**INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT**

EXPENDITURE	As on 31.03.2018 Rs.	As on 31.03.2019 Rs.	COUNT	As on 31.03.2018 Rs.	As on 31.03.2019 Rs.
Establishment Expenses	5,182,873,435.85	(725,061,015.83)			
Administrative Expenses	68,777,735.27	68,535,317.97			
Depreciation	2,336,719.10	2,473,262.30			
Excess of Income over Expenditure		1,473,374,076.34			
	<b>5,253,987,890.22</b>	<b>819,321,640.78</b>			
			<b>INCOME</b>		
			Money received under section 6 of Tea Act	667,064,000.00	684,426,000.00
			Less: capital purchases	1,748,963.00	4,386,609.00
				665,315,037.00	680,039,391.00
			Special Remittance from Corpus Fund	0.00	45,000,000.00
			Fees on Licenses/TMCO	6,633,420.00	23,711,543.75
			Profit on Sale of Vehicle	655.39	277,014.84
			Registration fees realized on A/c of DCTM etc.	1,500,000.00	2,211,228.76
			Excess Depreciation on Leasehold		
			Other Receipts	54,339,237.52	68,082,462.43
			Excess of expenditure over Income	4,526,199,540.31	
				<b>5,253,987,890.22</b>	<b>819,321,640.78</b>

(Tapas Kumar Dey)  
Sr.A.O

(Pranod Kumar Sahoo)  
F.A.& C.A.O

( Arun Kumar Ray )  
Dy. Chairman

**OTHER ADM EXPENDITURE**

DESCRIPTION	Receipts & Payments		Income & Expenditure	
	2017-18	2018-19	2017-18	2018-19
Hiring od Vehicle	1841422.33	1929320.00	1870292.83	1876980.00
Insurance	378240.00	6461978.00	403882.00	6436336.00
Repairs & Maint. Of Building/GH	1818856.50	1642893.60	1145248.50	1499755.60
Electricity & Power	7828129.00	6761364.00	7665358.00	6611660.00
Cleaning/ Security Charges	3981138.00	5101411.99	3852843.00	3388584.55
Rent.Rates & Taxes	5171124.87	4080278.35	5171124.87	4174278.35
Vehicle Running & Maintenance	1678320.16	2041076.51	1685789.16	2020825.51
Postage/Telephone	2475564.12	1398515.74	2407096.12	1526579.74
Printing & Stationery	2171171.75	1988950.65	1976546.26	1925095.98
Audit Fees-Internal	677033.00	36249.00	535444.00	7733.00
Hospitality Expenses	4288695.00	2381169.00	4288695.00	2395169.00
Professional Charges	3524541.00	3665609.00	3579416.00	3635102.00
Reapirs & Maint. Of Machine/Equipment etc.	3280879.00	4226886.56	3218292.03	4105205.83
Advertisement & Publicity	206323.00	24171.00	206323.00	24171.00
Newspaper & Periodicals	165539.00	112653.00	165239.00	110653.00
T.A	10756874.00	10537074.00	11302432.00	10274462.00
Cash Handling Allowance	3206.00	376.00	3206.00	376.00
Training	27975.00	130007.00	27975.00	130007.00
Hindi Cash Award	76600.00	89945.00	76600.00	90773.00
Implementation of Official Language	114185.35	84676.00	114185.35	171527.00
Ingridents for Tea	3737753.00	6008443.00	3737753.00	6008443.00
Internal Audit Manual	21240.00		21240.00	0.00
Sundry Expenses	9132198.15	2350817.63	9251618.15	2634038.63
Investigation	194546.00		194546.00	0.00
Swachh Bharat Abhijan	2004000.00	2214992.56	2004000.00	4000000.00
Parliamentary Committee	2504224.00	1328083.00	2504224.00	1350583.00
Works	556273.00	1303064.28	368366.00	1129770.28
Meeting Expenses	0.00	388287.00	0.00	473940.00
Board Meeting	0.00	1323105.00	0.00	1323105.00
Water Charges	0.00	48479.00	0.00	48479.00
Refreshment Expenditure of Employees	0.00	31180.00	0.00	31180.00
Penal Interest	0.00	57007.00	0.00	57007.00
Awarness Program for FASSAI New Norms	0.00	73497.50	0.00	73497.50
C&AG Audit Fees	0.00		1000000.00	1000000.00
<b>TOTAL</b>	<b>68616051.23</b>	<b>67821560.37</b>	<b>68777735.27</b>	<b>68535317.97</b>

(Tapas Kumar Dey)  
Sr.A.O

(Pramod Kumar Sahoo)  
F.A.& C.A.O

( Arun Kumar Ray )  
Dy. Chairman

**ESTABLISHMENT EXP FOR INC & EXP A/C 2018-19**

DESCRIPTION	SALARIES & WAGES	ALLOWANCES & BONUS	CONTR. TO OTHER FUNDS	STAFF WELFARE EXP	TERMINAL BENEFIT	TOTAL
Pay of Officers & staff	240459504.85					240459504.85
Allowances	206645812.40	87362082.72				206645812.40
7th CPC Arrear	18418394	86218388.36				86218388.36
Travelling concession	47,498,802.00			2786877.47		47,498,802.00
Medical Charges				313546.00		313546.00
Grant in aid to Recreation Club				6970457.13		6970457.13
Supply of free tea to staff				7657916.00		7657916.00
Operating expenses for Staff Canteen				0.00		0.00
Social Security & welfare				530401.00		530401.00
Incentive for voluntary family welfare				675403.37		675403.37
Cash equivalent to leave salary				741846.00		741846.00
Foreign service contribution				605283.00		605283.00
Pension			118592.00		15800447.00	15800447.00
Liveries			582406.00		14113597.70	14113597.70
Grant in aid to Holiday Home					311544365.00	311544365.00
Employers contribution to New pension					4746132996.02	4746132996.02
Children Educational Allowance				38634.00		38634.00
Leave Encashment on LTC				663267.00		663267.00
Pension payable as per Actuarial Valuation						0.00
Gratuity payable as per Actuarial Valuation						0.00
Leave Encashment- Actuarial Valuation						0.00
TOTAL	258877898.85	87362082.72	11503787.00	15003004.60	1097807789.00	(725061015.83)
	206645812.40	86218388.36	12868545.00	13988947.37	4815652940.72	5182873435.85

Note: Bold Italic Numbers indicate current year figure.

(Tapas Kumar Dey)  
Sr.A.O

(Pranod Kumar Sahoo)  
F.A. & C.A.O

(Arun Kumar Ray)  
Dy. Chairman

**TEA BOARD**  
**TEA FUND ACCOUNT (NON-PLAN)**  
**BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2019**

LIABILITIES	Schedule	As on 31.03.2018	As on 31.03.2019	ASSETS	Schedule	As on 31.03.2018	As on 31.03.2019
		Rs.	Rs.			Rs.	Rs.
Capital Account	A	107,052,408.68	111,439,017.68	Fixed Assets	E	36,601,767.77	38,444,608.29
Current Liabilities	B	3,240,685.11	6,098,999.78	Advance/Deposits	F	30,954,696.17	10,804,268.63
Other Liabilities	C	5,030,967,738.43	3,595,163,407.17	Other Assets	G	27,275,383.92	89,175,637.15
				Interest free Loan to TTCI	H	35,446,000.00	35,446,000.00
				Cash and Bank Balances	I	123,760.29	182,777.81
				Excess of expenditure over income	D	5,010,859,224.07	3,538,648,132.74
		<b>5,141,260,832.22</b>	<b>3,712,701,424.63</b>			<b>5,141,260,832.22</b>	<b>3,712,701,424.63</b>

(Tapas Kumar Dey)  
Sr.A.O

(Pramod Kumar Sahoo)  
F.A. & C.A.O

(Arun Kumar Ray)  
Dy. Chairman

**SCHEDULE FORMING PART OF BALANCE SHEET AS ON 31.03.2019**

CAPITAL ACCOUNT- SCD A	2017-18	2018-19
OPENING BALANCE	105,203,445.68	107,052,408.68
Add Adjustment of Capital from MPS A/c	100,000.00	
Add Purchases During the year( asset)	1,748,963.00	4386609.00
<b>TOTAL</b>	<b>107,052,408.68</b>	<b>111,439,017.68</b>

CURRENT LIABILITIES- SCD B	2017-18	2018-19
Security Deposit/Earnest Money	1,741,984.84	1,946,440.84
Income Tax	41,477.00	1,903,149.00
Co-Operative Society	84,024.00	1,221,318.00
Goods and Service Tax	-	-
TDS on GST	-	25,650.00
undisbursed salary & Allowances	439,015.84	437,965.84
Life insurance salary saving scheme	59,280.95	350,019.10
Sunpense Receipt	-	100,480.00
professional Tax	344,629.49	71,902.00
group Savings Life Insurance Scheme	530,272.99	42,075.00
<b>TOTAL</b>	<b>3,240,685.11</b>	<b>6,098,999.78</b>

OTHER LIABILITIES- SCD C	2017-18	2018-19
BILLS Payable	4,981,677,240.53	3,532,869,754.30
Payable to Govt. on a/c of TTCI	35,446,000.00	35,446,000.00
Recovery of GSLISS Payable	-	87,988.00
Liability for Expenses	319,832.00	729,234.00
Payable to Loan Corpus Fund	11,500,000.00	-
Payable to Orthodox Scheme	155,358.00	-
Payable to MPS	258,268.00	135,334.00
Salary Payable to Staff	-	20,910,014.90
Payable to Employees Contribution (NPS)	189,811.90	999,442.90
Payable to GPF	1,421,228.00	3,414,444.00
Payable to PDS Scheme	-	263,354.07
Payable to R&D Scheme	-	14,630.00
Liability under MACP	-	286,211.00
Recovery of CGHS Payable	-	7,000.00
<b>TOTAL</b>	<b>5,030,967,738.43</b>	<b>3,595,163,407.17</b>

EXCESS OF EXPENDITURE OVER INCOME- SCD D	2017-18	2018-19
Balance B/F from last account	484,659,683.77	5,010,859,224.08
add/less balance carried forward from i/e a/c	4,526,199,540.31	(1,473,374,076.34)
Add: Prior period Adjustment		1,162,985.00
<b>TOTAL</b>	<b>5,010,859,224.08</b>	<b>3,538,648,132.74</b>

(Tapas Kumar Dey)  
Sr.A.O

(Prmod Kumar Sahoo)  
F.A.& C.A.O

( Arun Kumar Ray )  
Dy. Chairman

ITEM	GROSS BLOCK		Adjustment	Value after Adjustment	Addition during the year	Sold/written Off	Depreciation	NET BLOCK	
	VALUE AS ON 01.04.2018	VALUE AS ON 31.03.2019						VALUE AS ON 31.03.2019	VALUE AS ON 31.03.2019
LAND	1,136,858.85	1,136,858.85	-	1,136,858.85	-	-	-	1,136,858.85	1,136,858.85
	1,136,858.85	1,136,858.85	-	1,136,858.85	-	-	-	1,136,858.85	1,136,858.85
	3,028,697.37	3,028,697.37	-	3,028,697.37	-	-	151,434.87	2,877,262.50	2,877,262.50
RESIDENTIAL BUILDING	3,188,102.49	3,188,102.49	-	3,188,102.49	-	-	159,405.12	3,028,697.37	3,028,697.37
	2,326,797.71	2,326,797.71	-	2,326,797.71	-	-	232,679.77	2,094,117.94	2,094,117.94
OFFICE BUILDING	2,585,330.79	2,585,330.79	-	2,585,330.79	-	-	258,533.08	2,326,797.71	2,326,797.71
	21,666,666.76	21,666,666.76	-	21,666,666.76	-	-	555,555.56	21,111,111.20	21,111,111.20
LEASEHOLD BUILDING	22,222,222.32	22,222,222.32	-	22,222,222.32	-	-	555,555.56	21,666,666.76	21,666,666.76
	112,720.09	112,720.09	-	112,720.09	2,097,028.00	70,506.16	73,382.61	2,065,859.33	2,065,859.33
VEHICLE	160,955.51	160,955.51	-	160,955.51	-	20,844.61	27,390.81	112,720.09	112,720.09
	1,025,496.62	1,025,496.62	-	1,025,496.62	224,111.00	-	184,891.60	1,064,716.02	1,064,716.02
PLANT & MACHINERY	1,128,274.21	1,128,274.21	-	1,128,274.21	75,481.00	-	178,258.59	1,025,496.62	1,025,496.62
	4,489,454.77	4,489,454.77	-	4,489,454.77	653,138.00	-	549,225.49	4,593,367.28	4,593,367.28
FURNITURE/FIXTURE	4,273,563.26	4,273,563.26	-	4,273,563.26	709,688.00	-	493,796.49	4,489,454.77	4,489,454.77
	1,036,974.49	1,036,974.49	-	1,036,974.49	412,430.00	-	186,566.41	1,262,838.07	1,262,838.07
OFFICE EQUIPMENT	803,958.35	803,958.35	-	803,958.35	338,548.00	-	105,531.87	1,036,974.49	1,036,974.49
	-	-	-	-	208,008.00	-	28,038.34	179,969.66	179,969.66
WOODEN STRUCTURE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COMPUTER & PERIPHERALS	484,244.14	484,244.14	-	484,244.14	707,366.00	-	335,974.36	855,635.78	855,635.78
	343,250.47	343,250.47	-	343,250.47	548,236.00	-	407,242.33	484,244.14	484,244.14
ELECTRIC INSTALLATIONS	951,261.21	951,261.21	-	951,261.21	52,850.00	-	95,806.71	908,304.50	908,304.50
	57,480.46	57,480.46	955,553.00	1,013,033.46	-	-	61,772.25	951,261.21	951,261.21
TUBE WELL & WATER SUPPLY	18,547.00	18,547.00	-	18,547.00	-	-	2,782.05	15,764.95	15,764.95
	21,820.00	21,820.00	-	21,820.00	-	-	3,273.00	18,547.00	18,547.00
DTRC BUILDING	191,514.43	191,514.43	-	191,514.43	-	-	19,151.44	172,362.99	172,362.99
	212,793.81	212,793.81	-	212,793.81	-	-	21,279.38	191,514.43	191,514.43
DTRC FURNITURE	47,716.00	47,716.00	-	47,716.00	-	-	4,771.60	42,944.40	42,944.40
	53,017.77	53,017.77	-	53,017.77	-	-	5,301.78	47,716.00	47,716.00
LIBRARY BOOKS	84,818.33	84,818.33	0.01	84,818.32	31,678.00	-	53,001.49	63,484.83	63,484.83
	67,187.17	67,187.17	-	67,187.17	77,010.00	-	59,378.84	84,818.33	84,818.33
TOTAL (A)	36,601,767.77	36,601,767.77	0.01	36,601,767.76	4,386,609.00	70,506.16	2,473,262.30	38,444,608.29	38,444,608.29
	36,254,875.47	36,254,875.47	955,553.00	37,210,368.47	1,748,963.00	20,844.61	2,336,719.10	36,601,767.77	36,601,767.77
CAPITAL W.I.P. Capacitor Bank	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (B)	955,553.00	955,553.00	955,553.00	955,553.00	-	-	-	-	-
	36,601,767.77	36,601,767.77	0.01	36,601,767.76	4,386,609.00	70,506.16	2,473,262.30	38,444,608.29	38,444,608.29
TOTAL (A + B)	37,210,368.47	37,210,368.47	-	37,210,368.47	1,748,963.00	20,844.61	2,336,719.10	36,601,767.77	36,601,767.77

Note: Bold Italic Numbers indicate current year figure.

( Tapas Kumar Dey )  
Sr. A.O

(Pranod Kumar Sahoo )  
F.A & C.A.O

( Arun Kumar Ray )  
Dy. Chairman

**SCHEDULE FORMING PART OF BALANCE SHEET AS ON 31.03.2019**

ADVANCE /DEPOSIT- SCD F	2017-18	2018-19
<b>ADVANCE</b>		
Advance to Board staff	2,561,409.00	2,056,639.00
Permanent advance to S.O (Stores)	1,000.00	1,000.00
Permanent advance to Security Officer	13,206.00	33,206.00
Permanent advance to I/C Despatch	100.00	100.00
Permanent advance to I/C Packing	750.00	750.00
Permanent advance to I/C licensing	100.00	100.00
Permanent advance to I/C Tea Room	7,500.00	7,500.00
Permanent advance to Librarian	200.00	200.00
Permanent advance to Statistician	50.00	50.00
Permanent advance to Asst. secretary	250.00	250.00
Permanent advance to I/c Guest House	500.00	500.00
Permanent advance to S.O (sectt)	1,000.00	1,000.00
Permanent advance to TC Mumbai	8,000.00	8,000.00
Advance to PPM, GPO Kolkata (HQ)	11,360.00	3,988.00
Advance to PPM, GPO Kolkata (L/C)	84.78	84.78
Advance to PM Kurseong	2,875.00	2,875.00
Advance to PM Coonoor	3,420.00	3,420.00
Advance to PM Cochin	1,072.00	1,072.00
Advance to PPM GPO KOLKATA (DTD)	1,818.75	1,818.75
Advance to director GPO KOLKATA MMS(LIC)	65,236.00	17,836.00
Advance to director GPO KOLKATA MMS(DTD)	9,251.00	4,147.00
Registered cover & Revenue	415.00	415.00
Imprest Holders account	28,180,098.64	8,594,317.10
Permanent Advance to Dy. Chairman	-	5,000.00
Permanent Advance to Reasearch Officers	5,000.00	-
Permanent Advance to Law Officers	5,000.00	5,000.00
Permanent Advance to FA & CAO	5,000.00	5,000.00
Permanent Advance to DY Director (Hindi)	5,000.00	5,000.00
Permanent Advance to Controller of Licensing	5,000.00	5,000.00
Permanent Advance to Secretary I/C	5,000.00	5,000.00
Permanent Advance to Subrata Banerjee	20,000.00	-
Permanent Advance to Shivaji(DTD)	5,000.00	5,000.00
<b>TOTAL</b>	<b>30,924,696.17</b>	<b>10,774,268.63</b>
Deposit for Telephones Lucknow	8,000.00	8,000.00
deposit For Telex HO	10,000.00	10,000.00
Deposit for telephone coonoor	12,000.00	12,000.00
<b>TOTAL</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>
<b>TOTAL ( ADVANCE+ DEPOSIT)</b>	<b>30,954,696.17</b>	<b>10,804,268.63</b>

(Tapas Kumar Dey)  
Sr.A.O

(Pramod Kumar Sahoo)  
F.A. & C.A.O

( Arun Kumar Ray )  
Dy. Chairman

**SCHEDULE FORMING PART OF BALANCE SHEET AS ON 31.03.2019**

OTHER ASSETS SCHEDULE G	2017-18	2018-19
<b>OTHER ASSETS</b>		
Miscellaneous stores	1,641,815.18	1,472,350.85
Contingent Advance	1,843,749.00	881,467.00
LTC advance		24,651.00
Pension Suspense Instant (Cr)	22,068,307.75	67,787,002.60
<b>TOTAL</b>	<b>25,553,871.93</b>	<b>70,165,471.45</b>
<b>BILLS RECEIVABLE</b>		
Suspense Receipt	-	-
Receivable From plan sch. On a/c of IEBR	965,407.00	792,366.00
Loan to SCSP	-	10,000.00
Receivable From Party	194,304.75	59,364.75
Loan to NPTR	-	56,725.00
Input Tax Credit under CGST	8,790.12	1,041,437.44
Input Tax Credit under SGST	8,790.12	1,041,437.44
Input Tax Credit under IGST	-	20,006.00
TDS Receivable	64,800.00	304,000.00
Loan to MPS	148,647.00	271,511.00
Recovery from Imprest/Employee	258,268.00	413,318.07
Receivable from corpus Fund	-	15,000,000.00
Loan to R&D	63,130.00	-
Receivable from Spices Board	9,375.00	-
<b>TOTAL</b>	<b>1,721,511.99</b>	<b>19,010,165.70</b>
<b>TOTAL ( OTHER ASSETS+BILLS RECEIVABLE)</b>	<b>27,275,383.92</b>	<b>89,175,637.15</b>

INTEREST FREE LOAN TO TTCI SCD H	2017-18	2018-19
INTEREST FREE LOAN TO TTCI	35,446,000.00	35,446,000.00
	-	
<b>TOTAL</b>	<b>35,446,000.00</b>	<b>35,446,000.00</b>

CASH AND BANK BALANCES SCHEDULE I	2017-18	2018-19
Cash in hand	814.27	184.27
Cash at Central Bank of India kolkata (1)	18,666.57	16,809.58
Corporation bank (Disbursement)	-	15,479.45
Cash at State Bank Of India kolkata (Disbursement)	10,706.90	15,529.65
Cash at State Bank Of India kolkata (Collection)	10,087.38	15,000.38
Cash at State Bank Of India Cochi (Lic)	60.25	100.00
Cash at United Bank Of India coonoor (Lic)	71,233.00	72,703.90
Cash with Bank of Baroda (DTCM)	1,214.64	39,470.40
Cash with IDBI Kolkata	10,977.28	7,500.18
<b>TOTAL</b>	<b>123,760.29</b>	<b>182,777.81</b>

(Tapas Kumar Dey)  
Sr.A.O

(Pramod Kumar Sahoo)  
F.A.& C.A.O

( Arun Kumar Ray )  
Dy. Chairman

**GENERAL PROVIDENT FUND**  
**Receipt & Payment Account**  
1-Apr-2018 to 31-Mar-2019

Receipts	2017-18		2018-19	
	Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)
<b>Opening Balance</b>				
Head Office-SBI		15,313,966.35	5,455,008.75	
Guwahati			1,680,194.00	
Coonoor			188,135.00	
Siliguri			57,534.20	
New Delhi			1,130,255.00	
Dibrugarh			439,114.00	
Palampur			216,080.00	9,166,320.95
<b>On Account of Subscription &amp; Recovery</b>				
<b>Subscription</b>				
Head Office	12,046,976.50		25,098,725.00	-
Guwahati	4,733,940.00		2,853,940.00	
Coonoor	5,762,760.00		3,023,420.00	
Siliguri	3,395,075.00		1,664,550.00	
New Delhi	5,695,700.00		2,742,500.00	
Dibrugarh	510,912.00		-	
Palampur	156,000.00	32,301,363.50	172,000.00	35,555,135.00
<b>Recovery</b>				
Head Office	1,774,781.00		2,649,774.00	-
Guwahati	631,849.00		376,370.00	
Coonoor	388,018.00		351,676.00	
Siliguri	316,597.00		157,786.00	
New Delhi	225,323.00		102,619.00	
Dibrugarh	115,389.00		-	
Palampur	100,080.00	3,552,037.00	-	3,638,225.00
<b>Received on Encashment of Fixed Deposit</b>				
Investment with LIC Housing Finance Ltd.	45,000,000.00			-
Investment with State Bank of Hyderabad	45,000,000.00			-
Investment with Allahabad Bank	-	90,000,000.00		-
<b>Interest on Fixed Deposits</b>				
Investment with LIC Housing Finance Ltd.	729,863.00			-
Investment with State Bank of Hyderabad	3,623,292.00			-
Investment with Allahabad Bank	-	4,353,155.00		-
<b>Interest on SB A/c</b>				
HO		747,295.00		91,682.00
New Delhi		24,805.00		6,160.00
Guwahati		4,687.00		91,339.00
<b>Loan from Non-Plan</b>				
Siliguri		10,000.00	-	15,000,000.00
Palampur		10,000.00	-	
Loan from Imprest Guwahati				124,133.00
Received from Guwahati				1,607,785.00
Received from Siliguri				376,297.00
Received from Palampur Office				339,728.00
Received from New Delhi				239,973.00
Received from Coonoor				82,051.00
<b>Total</b>		146,317,308.85		66,318,828.95

Payments	2017-18		2018-19	
	Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)
<b><u>Investments</u></b>				
Investment with LIC Housing Finance Ltd.		45,000,000.00		-
<b><u>Payment of Loan/F.S/F.W from GPF</u></b>				
<b><u>Loan</u></b>				
Head Office	1,264,362.00		2,945,661.00	
Guwahati	579,000.00		221,944.00	
Coonoor	576,521.00		295,000.00	
Siliguri	110,802.00		190,916.00	
New Delhi	226,082.00		167,061.00	
Dibrugarh	187,000.00		-	
Palampur	100,000.00	3,043,767.00	-	3,820,582.00
<b><u>Final Withdrawal</u></b>				
Head Office	7,605,000.00		16,844,950.00	
Guwahati	3,303,177.00		1,249,000.00	
Coonoor	4,029,000.00		3,185,000.00	
Siliguri	2,769,203.00		1,973,460.00	
New Delhi	5,544,000.00		4,027,000.00	
Dibrugarh	175,000.00		-	
Palampur	-	23,425,380.00	-	27,279,410.00
<b><u>Final Settlement</u></b>				
Head Office	53,187,883.00		29,204,576.00	
Guwahati	4,403,565.00		3,542,400.00	
Coonoor	3,445,210.00		-	
Siliguri	2,731,915.00		-	
New Delhi	1,910,764.00		517,500.00	
Dibrugarh	-		-	
Palampur	-	65,679,337.00	-	33,264,476.00
<b><u>Bank Charges</u></b>				
H.O	1,670.60		2,916.80	
Coonoor			-	
Siliguri	833.30	2,503.90	-	2,916.80
<b><u>Closing Balance</u></b>				
Head Office	5,455,008.75			
SBI			16,744.95	
Corporation Bank			1,934,616.20	
Guwahati	1,680,194.00		83.00	
Coonoor	188,135.00		-	
Siliguri	57,534.20		-	
New Delhi	1,130,255.00		-	
Dibrugarh	439,114.00		-	
Palampur	216,080.00	9,166,320.95	-	1,951,444.15
		146,317,308.85		66,318,828.95

(Tapas Kumar Dey)  
Sr.A.O

Pramod Kumar Sahoo  
F.A. & C.A.O

(Arun Kumar Ray)  
Dy. Chairman

**GENERAL PROVIDENT FUND**  
**Income & Expenditure Account**  
**1-Apr-2018 to 31-Mar-2019**

Expenditure	2017-18		2018-19	
	Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)
<u>Interest Payable to Subscriber</u>				
Head Office	8,252,388.00			
Guwahati	2,264,180.00			
Coonor	1,715,132.00			
Siliguri	2,350,806.00			
New Delhi	1,910,764.00			
Dibrugarh	117,272.00			
Palampur	100,926.00	16,711,468.00		14,869,739.00
Bank Charges-HO		1,670.60		2,916.80
Bank Charges-Siliguri		833.30		
<b>Excess of Income over Expenditure</b>		3,989,951.10		9,670,384.20
<b>Total</b>		<b>20,703,923.00</b>		<b>24,543,040.00</b>

Income	2017-18		2018-19	
	Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)
<u>Interest on SB a/c</u>				
Head Office	747,295.00		91,682.00	
New Delhi	24,805.00		6,160.00	
Guwahati	4,687.00	776,787.00	91,339.00	189,181.00
Interest Received on Fixed Deposits	4,353,155.00			
Less: Last Years accrued interest	7,060,382.00	(2,707,227.00)		-
Accrued Interest Receivable on TDS		22,634,363.00		24,353,859.00
		<b>20,703,923.00</b>		<b>24,543,040.00</b>

(Tapas Kumar Dey)  
Sr.A.O

(Pramod Kumar Sahoo)  
F.A.& C.A.O

(Arun Kumar Ray)  
Dy. Chairman

**GENERAL PROVIDENT FUND**  
**Balance Sheet**  
As on 31-Mar-2019

Liabilities	2017-18		2018-19	
	Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)
Subscription as per Schedule A		202,288,403.50		193,198,707.50
Liabilities towards CPF contribution as per last year's Balance Sheet		3,692,240.35		3,692,240.35
Net amount payable to Tea Fund		347,640.00		347,640.00
Interest payable to retired officials		17,361.00		17,361.00
Payable to Non Plan		20,000.00		1,454,161.00
Loan from RCF				15,000,000.00
Loan from Imprest Guwahati				124,133.00
Excess of Income Over Expenditure as per last year's Balance Sheet	116,445,088.00		120,435,039.10	
Add: Excess of Income over Expenditure	3,989,951.10	120,435,039.10	9,670,384.20	130,105,423.30
<b>Total</b>		<b>326,800,683.95</b>		<b>343,939,666.15</b>

Assets	2017-18		2018-19	
	Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)
Investments as per Schedule B		295,000,000.00		295,000,000.00
Accrued interest receivable	7,060,382.00		22,634,363.00	
Less: Excess Provision last Year	2,707,227.00			
	4,353,155.00		22,634,363.00	
Add: Accrued interest Receivable during the year	22,634,363.00		24,353,859.00	
Less: Accrued interest received during the year	26,987,518.00		46,988,222.00	
	4,353,155.00	22,634,363.00	-	46,988,222.00
Receivable from TBTF		1,211,673.00		-
Closing Balance				
Head Office	5,455,008.75		1,951,361.15	
Guwahati	1,680,194.00		83.00	
Coonor	188,135.00		-	
Siliguri	57,534.20		-	
New Delhi	1,130,255.00		-	
Dibrugarh	439,114.00		-	
Palampur	216,080.00		-	
		9,166,320.95		1,951,444.15
		<b>328,012,356.95</b>		<b>343,939,666.15</b>

(Tapas Kumar Dey)  
Sr.A.O

(Pramod Kumar Sahoo)  
F.A.& C.A.O

(Arun Kumar Ray)  
Dy. Chairman

**GENERAL PROVIDENT FUND**  
**Schedule A - Subscription**

Subscription	2017-18	2018-19
	Amount (₹)	Amount (₹)
Liabilities as per last year's Balance Sheet		
Add: Receivable from TBTF (Last Year)	241,872,019.00	202,288,403.50
		1,211,673.00
Less: Last Year Interest adjustment		203,500,076.50
		-
Add: Subscription & Recovery during the year	35,853,400.50	203,500,076.50
		39,193,360.00
		-
	277,725,419.50	242,693,436.50
Less: Payment of Loan/F.W/F.S	92,148,484.00	64,364,468.00
	185,576,935.50	178,328,968.50
Add: interest Payable to Subscriber	16,711,468.00	14,869,739.00
<b>Total</b>	<b>202,288,403.50</b>	<b>193,198,707.50</b>

(Tapas Kumar Dey)  
Sr.A.O

(Pramod Kumar Sahoo)  
F.A.& C.A.O

(Arun Kumar Ray)  
Dy.Chairman

**GENERAL PROVIDENT FUND**  
**Schedule B - Investments**

SL No.	Name of bank	2017-18		2018-19	
		Amount (₹)		Amount (₹)	
1	Investment with PNB Housing	295,000,000.00		295,000,000.00	
	<b>Total</b>	<b>295,000,000.00</b>		<b>295,000,000.00</b>	

(Tapas Kumar Dey)  
Sr.A.O

(Pramod Kumar Sahoo)  
F.A.& C.A.O

(Arun Kumar Ray)  
Dy.Chairman

**NEW PENSION SCHEME**  
**Receipt & Payment Account**  
 1-Apr-2018 to 31-Mar-2019

Receipts	2017-18		2018-19		Payments	2017-18	2018-19
	Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)		Amount (₹)	Amount (₹)
<u>Opening Balance</u> SBI		2,643,716.67		1,409,209.52	Subscription uploaded to NSDL	25,680,619.60	23,147,190.00
<u>Received from TBTF</u> On account of Employees Contribution (Current Year)	12,081,562.10		11,573,595.00		Bank Charges	993.65	967.60
On account of Employer's contribution (Current Year)	12,081,562.00	24,163,124.10	11,573,595.00	23,147,190.00	Paid to TBTF		166,180.00
<u>Received from Palampur</u> On account of Employees Contribution (Current Year)	141,991.00		-				
On account of Employer's contribution (Current Year)	141,991.00	283,982.00	-		<u>Closing Balance</u> SBI	1,409,209.52	1,242,061.92
<b>Total</b>		<b>27,090,822.77</b>		<b>24,556,399.52</b>	<b>Total</b>	<b>27,090,822.77</b>	<b>24,556,399.52</b>

(Tapas Kumar Dey)  
Sr.A.O

(Pramod Kumar Sahoo)  
F.A. & C.A.O

(Arun Kumar Ray)  
Dy. Chairman

**NEW PENSION SCHEME**  
Income & Expenditure Account  
1-Apr-2018 to 31-Mar-2019

Expenditure	2017-18	2018-19	Income	2017-18	2018-19
	Amount (₹)	Amount (₹)		Amount (₹)	Amount (₹)
Bank Charges	993.65	967.60	Excess of Expenditure over Income	993.65	967.60
Total	993.65	967.60	Total	993.65	967.60

(Tapas Kumar Dey)  
Sr.A.O

(Pranod Kumar Sahoo)  
F.A. & C.A.O

(Arun Kumar Ray)  
Dy.Chairman

**NEW PENSION SCHEME**  
**Balance Sheet**  
**As on 31-Mar-2019**

LIABILITIES	2017-18		2018-19	
	Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)
Liabilities as per last year's B/S	2,786,701.00		1,553,187.50	
Add: Contribution received during the year	24,447,106.10		23,147,190.00	
Add: Interest	27,233,807.10		24,700,377.50	
	-		-	
	27,233,807.10		24,700,377.50	
Less: Subscription uploaded to NSDL	25,680,619.60	1,553,187.50	23,147,190.00	1,553,187.50
Net amount Payable to TBTF		233,430.00		67,250.00
<b>Total</b>		<b>1,786,617.50</b>		<b>1,620,437.50</b>

ASSETS	2017-18		2018-19	
	Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)
Excess of expenditure over income as per last year	376,414.33		377,407.98	
Add: Excess of Expenditure over Income for the current year	993.65	377,407.98	967.60	378,375.58
<u>Closing Balance</u> SBI		1,409,209.52		1,242,061.92
<b>Total</b>		<b>1,786,617.50</b>		<b>1,620,437.50</b>

-

(Tapas Kumar Dey)  
Sr.A.O

(Pramod Kumar Sahoo)  
F.A.& C.A.O

(Arun Kumar Ray)  
Dy.Chairman

**TEA BOARD  
REVOLVING CORPUS FUND  
RECEIPT AND PAYMENTS**

**FOR THE YEAR 2018-19**

RECEIPTS	2017-18	2018-19
	Amount (₹)	Amount (₹)
<b>Opening balance</b>		
Bank Balance		
Current Account	160436409.92	125446922.72
<b>Grants Received</b>		
<b>Income on Investment from</b>		
Own Fund(Otli. Investment)	50000000.00	
<b>Interest Received</b>		
a.on bank deposits	84061979.00	62107934.00
b. loans,advances etc.	9065265.80	2062737.00
<b>Other Income(specify)-Principal &amp; Sales Tax Dues</b>		
Suspense Received from GHY	6064473.00	1568445.00
non plan teaboard tea fund	2242860.00	94400000.00
Subsidy Received from GHY	53000000.00	714066.00
Orangajuli sales tax refundable		565.00
<b>TOTAL</b>	<b>364870987.72</b>	<b>286300669.72</b>

PAYMENTS	2017-18	2018-19
	Amount (₹)	Amount (₹)
<b>Expenses</b>		
Administrative expenses	412202.00	251193.00
Payment made against funds for various projects		
Investments and Deposits Made	150000000.00	40000000.00
Refund of Surplus money/loans	97695.00	2956926.00
Other Payments (Specify)-Bank Charges, Legal Fees, TBTF TDS on Autosweep	88914168.00	163272817.00 209142.00
<b>Closing Balances</b>		
Bank balance-Current a/c	125446922.72	79610591.72
<b>TOTAL</b>	<b>364870987.72</b>	<b>286300669.72</b>

(Tapas Kumar Dey)  
Sr.A.O

(Pramod Kumar Sahoo)  
F.A.& C.A.O

(Arun Kumar Ray)  
Dy. Chairman



**TEA BOARD  
REVOLVING CORPUS FUND  
INCOME & EXPENDITURE  
FOR THE YEAR 2018-19**

EXPENDITURE	2017-18	2018-19	INCOME	2017-18	2018-19
	Amount (₹)	Amount (₹)		Amount (₹)	Amount (₹)
OTHER ADM. EXPENDITURE	1826370.00	2160573.00	INCOME FROM INVESTMENT	61435872.00	62108025.00
PRIOR PERIOD EXPENDITURE	941097.00	36180619.29	INTEREST EARNED-Charged	40490999.00	28798588.00
PROFIT & LOSS (C. Y. PROVISION)			INTEREST ON LOAN(TEA ESTATE)	671602.60	84871.00
PROVISION FOR BAD AND DOUBTFUL DEBT			PRIOR PERIOD INCOME	5357451.00	586090.00
TEA BOARD TEA FUND	30000000.00	75000000.00	PROVISION ADJUSTMENTS	15087032.00	5057546.00
LOAN ADJUSTMENT ACCOUNT	1438930.00		EXCESS OF EXPENDITURE OVER INCOME		16706072.29
EXCESS OF INCOME OVER EXPENDITURE	88836559.60				
<b>GRAND TOTAL</b>	<b>123042956.60</b>	<b>113341192.29</b>	<b>GRAND TOTAL</b>	<b>123042956.60</b>	<b>113341192.29</b>

(Tapas Kumar Dey)  
Sr.A.O

(Pramod Kumar Sahoo)  
F.A. & C.A.O

(Arun Kumar Ray)  
Dy. Chairman

TEA BOARD  
REVOLVING CORPUS FUND  
BALANCE SHEET  
AS ON 31-03-19

LIABILITIES	2017-18		2018-19	
	Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)
Reserves and Surplus	465638952.16	<b>465638952.16</b>	465638952.16	<b>465638952.16</b>
<b>Provision for bad and doubtful Debts:</b>				
FY 2012-13	14863167.00		14863167.00	
FY 2013-14	16076285.00		16076285.00	
FY 2014-15	15259266.00		15259266.00	
Provision on Loan -Principal (2015-16)	77065057.00		75581156.00	
Provision on Loan -Interest (2015-16)	54900165.00	<b>178163940.00</b>	52837428.00	
Provision for Deferred Interest			622529.29	
Provision for interest on loan prior to F Y 2012-13			35558090.00	<b>210797921.29</b>
Provision for Suspense HO as per last year a/c	2478982.00	<b>2478982.00</b>		
<b>Current Liabilities and Provisions:</b>				
Payable ro Tea Board Tea Fund			15000000.00	
Orangajuli sales tax refundable			565.00	
Duties & Taxes			267775.00	
Loan Credit Balance	807902.00		807902.00	
Interest Payable	225921.00	<b>1033823.00</b>	225921.00	<b>16302163.00</b>
Suspense Received from GHY	2242860.00	<b>2242860.00</b>		
Excess of Income over expenditure for previous years	762698086.54		851534646.14	
Excess of Income over expenditure for current year	88836559.60	<b>851534646.14</b>	(16706072.29)	<b>834828573.85</b>
		<b>1501093203.30</b>		<b>1527567610.30</b>

ASSESTS	2017-18		2018-19	
	Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)
Flexi Fixed Deposit-Autosweep Investment	1063000000.00		1103000000.00	
Interest Accrued on Investment	48642227.00		77440815.00	
Interest Receivable on FD with SBH	281916.00	1111924143	281916.00	1180722731.00
<b>Current Assets,Loans and Advances,etc</b>				
Loans and Advances RCF-Principal	128618180.5		127049875.51	
RCF-Accrued Interest on Loan	75640158.23		74071262.23	
Accrued Interest on Loan Receivable (2012-13)	35558090.55	239816429.29	35558090.55	236679228.29
interest on Autosweep Receivable			82.00	
TDS on Autosweep BOB			209151.00	
GST 18%			6345.00	
Receivable National Program for Tea Promotion	10800000.00		10800000.00	
Loan to Tea Board-PMKVY			724867.00	
Loan to Tea Board-PDS subsidy			3000000.00	
Loan to G.P.F.	11500000.00	22300000.00	15000000.00	29740445.00
<b>Other Assets:</b>				
Sales Tax Dues	227021.00		192085.00	
Deferred Interests	622529.29		622529.29	
Suspence HO	756158.00	1605708.29		814614.29
<b>Bank Account:</b>				
Current Account Balance	125446922.72	125446922.72	79610591.72	79610591.72
		1501093203.30		1527567610.30

(Tapas Kumar Dey)  
Sr.A.O

(Pramod Kumar Sahoo)  
F.A. & C.A.O.

(Arun Kumar Ray)  
Dy. Chairman

**TEA BOARD**  
**SPECIAL PURPOSE TEA FUND**  
**INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31.03.2019**

Expenditure	2017-18		2018-19	
	Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)
<b>ESTABLISHMENT EXPENSES</b>		<b>2,304,984.00</b>		<b>2,546,744.00</b>
Remuneration to Accounts Manager	373,482.00		437,111.00	
Remuneration to Loan Recovery Manager	389,718.00		355,129.00	
Remuneration to Process Associate	1,036,261.00		1,247,814.00	
Remuneration to Accounts Advisor	430,540.00		470,690.00	
Remuneration to Peon	74,983.00		36,000.00	
<b>OTHER ADM. EXPENDITURE</b>		<b>363,929.13</b>		<b>268,604.00</b>
Bank Charges	34,524.13		15,196.00	
Internal Audit Fees	241,750.00		180,000.00	
Postage & Telegram	13,586.00		11,373.00	
Printing & Stationery	17,399.00		8,535.00	
General Expenses	1,270.00		-	
Rating Fees (ICRA)	50,000.00		50,000.00	
Repairs & Maintenances	5,400.00		3,500.00	
<b>INTEREST</b>		<b>20,769,648.00</b>		<b>15,611,247.00</b>
<i>Interest on Term Loan</i>				
Interest on UCO	6,855,128.00		1,690,699.00	
Interest on IDBI				
0012673200000213	1,713,826.00		424,342.00	
135673200000037	5,509,349.00		1,350,846.00	
Interest on UBI	3,984,094.00		838,843.00	
Interest on Vijaya Bank	2,707,251.00		958,543.00	
Interest on Bank of Baroda	-		10,347,974.00	
<b>DEPRECIATION</b>	<b>1,158,091.00</b>	<b>1,158,091.00</b>	<b>967,461.00</b>	<b>967,461.00</b>
<b>PRIOR PERIOD EXPENDITURE</b>			<b>21,014.00</b>	<b>21,014.00</b>
<b>EXCESS OF INCOME OVER EXPENDITURE</b>		<b>146,074,809.87</b>		<b>147,521,168.00</b>
		<b>170,671,462.00</b>		<b>166,936,238.00</b>

Income	2017-18		2018-19	
	Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)
<b>INCOME FROM INVESTMENT</b>		145,211,075.00		142,882,959.00
<i>Interest on Fixed Deposits:</i>				
FD with LIC Housing Finance	45,039,766.00		59,276,027.00	
FD with United Bank of India	3,751,686.00		1,093,750.00	
FD with PNB Housing Finance Ltd.	95,116,919.00		56,736,917.00	
FD with Union Bank of India			20,511,940.00	
FD with Bank of Baroda			45,699.00	
FD with Canara Bank			1,767,639.00	
<i>Interest on Autosweep:</i>				
Bank of Baroda	25,803.00		2,870,932.00	
UCO Bank	1,276,901.00		580,055.00	
<b>INCOME FROM ROYALTY/PUBLICATIONS</b>				
<b>INTEREST EARNED</b>		25,460,387.00		21,918,459.00
Interest received from Tea Estates	25,117,445.00		21,372,561.00	
Penal Interest	342,942.00		545,898.00	
<b>PRIOR PERIOD INCOME</b>			2,134,820.00	2,134,820.00
		170,671,462.00		166,936,238.00

(Tapas Kumar Dey)  
Sr.A.O

(Pramod Kumar Sahoo)  
F.A.& C.A.O

(Arun Kumar Ray)  
Dy.Chairman

**TEA BOARD - SPECIAL PURPOSE TEA FUND**  
**RECEIPTS AND PAYMENTS FOR THE YEAR ENDED 31.03.2019**

RECEIPTS	2017-18		2018-19	
	Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)
<b>I. Opening Balances</b>		<b>146,493,049.32</b>		<b>94,440,142.63</b>
Bank Balances - In Current A/c	146,493,049.32		94,440,142.63	
<b>II. Subsidy Received</b>				
<b>III. Income on Investments from</b>				
Own Funds (Other Investments)				
<b>IV. Interest Received</b>		<b>257,591,462.54</b>		<b>115,475,638.75</b>
a) On Bank Deposits	232,555,586.00		93,004,410.00	
b) Loans, Advances etc.	25,035,876.54		22,471,228.75	
<b>V. Other Income (specify)</b>		<b>44,203,857.90</b>		<b>47,745,939.40</b>
a) Principal Repayment	43,748,837.40		47,409,883.40	
b) Principal Default Reserve Fund	455,020.50		336,056.00	
<b>VI. Any other receipts (give details)</b>		<b>438,416,427.00</b>		<b>1,540,983,855.00</b>
Loan Refunded by Garden	2,182,157.00		441,742.00	
Bank Charges recd from T.Es			236.00	
NTRF Cell Receivable	1,277,770.00			
Fixed Deposits Matured	350,000,000.00		373,900,000.00	
Autosweep Matured	84,956,500.00		1,140,902,500.00	
Tea Board Revolving Corpus Fund			20,000,000.00	
National Program for Tea Regulation			4,600,000.00	
Bank charges			24,426.00	
Interest on Term Loan-IDBI			974,442.00	
Interest on Term Loan-Vijaya Bank			140,509.00	
<b>TOTAL</b>		<b>886,704,796.76</b>		<b>1,798,645,575.78</b>

PAYMENTS	2017-18		2018-19	
	Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)
<b>I. Expenses</b>		2,736,643.00		2,726,338.00
a) Establishment Exp	2,399,728.00		2,451,850.00	
b) Administrative Exp	336,915.00		274,488.00	
<b>II. Payments made against funds for various projects</b>				
(Name of the fund or project should be shown along with the particular of payment made for each period)	28,200,000.00	28,200,000.00	20,000,000.00	
				20,000,000.00
<b>III. Investments and deposits made</b>		670,000,000.00		1,604,850,000.00
Out of Own Funds (Investments - Others)	670,000,000.00		1,604,850,000.00	
<b>IV. Expenditure on Fixed Assets</b>				
a) Purchase of Fixed Assets				
<b>V. Refund of Surplus money/loans</b>		85,017,499.00		74,130,235.00
To other providers of Fund	85,017,499.00		74,130,235.00	
<b>VI. Other Payments (Specify)</b>		6,310,512.13		2,641,276.05
Interest Refunded	6,188,926.00		2,339,439.05	
Tax Deducted at Source & Professional Tax	114,079.00		286,246.00	
Bank charges paid	7,507.13		15,591.00	
<b>VII. Closing Balances</b>		94,440,142.63		94,297,726.73
Bank Balances				
- In Current A/c	94,440,142.63		94,297,726.73	
<b>TOTAL</b>		<b>886,704,796.76</b>		<b>1,798,645,575.78</b>

(Tapas Kumar Dey)  
Sr.A.O

(Pramod Kumar Sahoo)  
F.A. & C.A.O

(Arun Kumar Ray)  
Dy. Chairman

TEA BOARD  
SPECIAL PURPOSE TEA FUND  
BALANCE SHEET AS ON 31.03.2019

Liabilities	2017-18		2018-19	
	Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)
<b>CORPUS/CAPITAL FUND</b>		2,001,493,277.08		2,149,014,445.08
Government of India (Capital)	900,000,000.00		900,000,000.00	
Excess of Income over Expenditure	1,101,493,277.08		1,101,493,277.08	
Add: Excess of Income over Expenditure (Current Year)			147,521,168.00	
<b>RESERVES AND SURPLUS</b>				
<b>ENDOWMENT FUNDS/EARMARKED</b>				
<b>SECURED LOANS AND BORROWINGS</b>		209,436,927.00		149,922,497.00
IDBI BANK 0012673200000213	16,675,454.38			
IDBI BANK 135673200000037	53,172,797.62			
Term Loan (UCO) A/c	70,592,417.00			
United Bank of India	34,943,142.00			
Vijaya Bank	34,043,116.00			
Bank of Baroda			149,912,497.00	
Loan from Siliguri Planned A/c	10,000.00		10,000.00	
<b>UNSECURED LOANS AND BORROWINGS</b>				
<b>DEFERRED CREDIT LIABILITIES</b>				
<b>CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS</b>		26,416,007.54		26,256,246.24
Duties & Taxes				
TDS Deducted	7,266.00		15,273.00	
Professional Tax	750.00		1,050.00	
Excess Interest from BOB Autosweep			112,596.00	
	8,016.00		128,919.00	
Sundry Creditors for Expenses				
Advertisement Corp of India (as per last year)	68,018.00		68,018.00	
Gujral Distributors	112,314.00		112,314.00	
	180,332.00		180,332.00	
<b>Sundry Creditors for Loan to Tea Estates</b>				
Principal Reserve	101,997.00		101,997.00	
Principal Default Reserve Fund	12,518,726.00		12,474,535.00	
Default Reserve Fund Received	10,385,298.00		10,351,713.00	
LPF Refundable	13,614.00		13,614.00	
Interest Reserve	95,975.00		95,975.00	
Interest Payable	3,112,049.54		2,909,161.24	
	26,227,659.54		25,946,995.24	
		2,237,346,211.62		2,325,193,188.32

Assets	2017-18		2018-19	
	Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)
<b>FIXED ASSETS</b>		<b>7,372,740.02</b>		<b>6,405,279.02</b>
Furniture & Fixture	1,662,411.59		1,496,170.59	
Plant & Machinery	4,374,992.79		3,718,742.79	
Computer	38,122.46		22,873.46	
Electrical Fitting	889,213.97		800,292.97	
Electric Installation	407,999.21		367,199.21	
<b>INVESTMENTS FROM EARMARKED/ENDOWMENT FUNDS</b>		<b>1,750,000,000.00</b>		<b>1,840,000,000.00</b>
Fixed Deposit with PNB Housing Finance Ltd.	840,000,000.00		580,000,000.00	
Fixed Deposit with United Bank of India	50,000,000.00			
Fixed Deposit with LIC Housing Finance Ltd.	860,000,000.00		810,000,000.00	
Fixed Deposit with Canara Bank			100,000,000.00	
Fixed Deposit with Union Bank of India			350,000,000.00	
<b>Flexi Fixed Deposit</b>		<b>16,577,500.00</b>		<b>16,625,000.00</b>
BOB			16,625,000.00	
UCO	16,577,500.00			
<b>CURRENT ASSETS, LOANS AND ADVANCES ETC.</b>		<b>463,395,971.60</b>		<b>462,162,909.30</b>
<b>Loans &amp; Advances</b>				
Interest Recoverable	8,787,775.00		10,218,275.00	
Penal Interest Receivable	1,139,730.00		1,537,719.00	
Loans to Tea Estates	259,288,655.60		211,114,706.20	
Loan to NPTR	28,200,000.00		23,600,000.00	
Principal Default Reserve Fund Receivable	962,288.50		626,232.50	
	298,378,449.10		247,096,932.70	
<b>Sundry Debtors</b>				
DSS Software Pvt Ltd	6,945.00		6,945.00	
M. Raghunath & Co.	2,335.00		2,335.00	
Pegasus Advisory Services	45,713.00		45,713.00	
	54,993.00		54,993.00	
<b>Revenue with Authorities</b>				
TDS Receivable( excess deducted)	64497		355966	
TDS deducted by Syndicate Bank	2,373,482.87		2,373,482.87	
	2,437,979.87		2,729,448.87	
<b>Other Current Assets</b>				
Accrued Interest on Bank of Baroda	20,836.00		20,118.00	
Accrued Interest on PNB Housing Finance Ltd.	68,028,847.00		95,605,485.00	
Accrued Interest on UCO	178.00			
Accrued Interest on FD with Canara Bank			1,767,639.00	
Accrued Interest on FD with Union Bank of India			20,511,940.00	
Input Tax Credit (GST)	34,546.00		78,626.00	
	68,084,407.00		117,983,808.00	
<b>Balance with Banks</b>				
Bank of Baroda Escrow Account			255,005.21	
UCO Bank Escrow A/c 19670210000137	25,063.11			
Bank of Baroda Admin Payment	94,415,079.52		94,042,721.52	
	94,440,142.63		94,297,726.73	
		<b>2,237,346,211.62</b>		<b>2,325,193,188.32</b>

(Tapas Kumar Dey)  
Sr.A.O

(Pramod Kumar Sahoo)  
F.A. & C.A.O

(Arun Kumar Ray)  
Dy. Chairman

**TEA CENTRE**  
**RECEIPTS AND PAYMENTS FOR THE**

**1-Apr-2018 to 31-Mar-2019**

**YEAR ENDED 31ST MARCH 2019**

**1-Mar-2018**

RECEIPTS	2018-19		2017-18		2018-19	
	Amount (₹)		Amount (₹)		Amount (₹)	
<b>I. Opening Balances</b>						
a Cash in hand						
b Bank Balances						
In Current Accounts		620,729				
In Deposit Accounts			2,770,504		323,501	290,917
			6,725,015			
<b>II. Interest Received/Accrued</b>						
a On Bank Deposits		136,972	81,342		5,544	-
b Electricity Deposit						
<b>III. Other Income</b>						
Income from Sales & Services					8,625,188	
					1,899	3,009
<b>IV. Other Payments</b>						
a Tea Board Expenses						
b Other Payments						
Using Balances						
Cash in hand						
Bank Balances						
In saving Accounts					620,729	463,775
<b>TOTAL</b>		<b>757,701</b>	<b>9,576,861</b>		<b>9,576,861</b>	<b>757,701</b>

(Tapas Kumar Dey)  
Sr.A.O

(Pramo  
F.

(Arun Kumar Ray)  
Dy.Chairman

(Arun Kumar Ray)  
Dy.Chairman

TEA CENTRE

INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT

1-Apr-2018 to 31-Mar-2018

INCOME	Schedule	Amount (₹)	
		2017-18	2018-19
Income from Sales / Services			
- Food Sale		-	
- Tea Sale from Kitchen		-	
- Tea Bazar		-	
Grants / Subsidies		-	-
Fees / Subscription		-	-
Income from Investments		-	-
Income from Royalty, Publication etc.		-	-
Interest Earned	5	528,542	643,138
Other Income	6		-
Increase/(decrease) in stock of Finished goods and works-in-progress			
<b>TOTAL (A)</b>		<b>528,542</b>	<b>643,138</b>
<b><u>EXPENDITURE</u></b>			
Purchases		-	
<b>Other Administrative Expenses etc.</b>	7	<b>324,045</b>	<b>290,917</b>
Expenditure on Grants, Subsidies etc.			-
Finance Cost	8	1,899	3,009
other Expenses			564
Depreciation		24,855	21,277
		-	-
<b>TOTAL (B)</b>		<b>350,799</b>	<b>315,767</b>
Balance being excess of Income over Expenditure (A-B)		177,743	327,371
Transfer to Special Reserve		-	-
Transfer to / from General Reserve		-	-
<b>BALANCE BEING SURPLUS / (DEFICIT) CARRIED TO CORPUS / CAPITAL FUND</b>		<b>177,743</b>	<b>327,371</b>
<b>SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES</b>			
<b>CONTINGENT LIABILITIES AND NOTES ON ACCOUNTS</b>			

(Tapas Kumar Dey)  
Sr.A.O

(Pranod Kumar Sahoo)  
F.A. & C.A.O

(Arun Kumar Ray)  
Dy.Chairman

**TEA CENTRE**  
**BALANCE SHEET**  
As on 31-Mar-2019

<b>CORPUS / CAPITAL FUND AND LIABILITIES</b>	Schedule	Amount (₹)	Amount (₹)
		2017-18	2018-19
CORPUS / CAPITAL FUND	1	10,235,618	10,598,248
RESERVES AND SURPLUS		-	-
EARMARKED / ENDOWMENT FUNDS		-	-
SECURED LOANS AND BORROWINGS		-	-
UNSECURED LOANS AND BORROWINGS		-	-
DEFERRED CREDIT LIABILITIES		-	-
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS	2	-	
<b>TOTAL</b>		<b>10,235,618</b>	<b>10,598,248</b>
<b>ASSETS</b>			
FIXED ASSETS	3	176,838	155,562
INVESTMENTS - FROM EARMARKED / ENDOWMENT FUNDS		8,625,189	8,660,448
INVESTMENTS - OTHERS			-
CURRENT ASSETS, LOANS, ADVANCES ETC.	4	1,433,591	1,782,239
MISCELLANEOUS EXPENDITURE (to the extent not written off or adjusted)			-
<b>TOTAL</b>		<b>10,235,618</b>	<b>10,598,248</b>
<b>SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES</b>			
<b>CONTINGENT LIABILITIES AND NOTES ON ACCOUNTS</b>			

(Tapas Kumar Dey)  
Sr.A.O

(Pramod Kumar Sahoo)  
F.A.& C.A.O

(Arun Kumar Ray)  
Dy.Chairman

TEA CENTRE

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2019

	Amount (₹)	
	2017-18	2018-19
<b>SCHEDULE 1 - CORPUS/CAPITAL FUND :</b>		
Balances at the beginning of the year		10,235,618
<u>Add:</u> Contribution towards Corpus/Capital Fund	10,057,875	
<u>ADD:</u> Adjustment of Imprest Account		35,259
<u>Add/(Deduct) :</u> Balances of net income/(expenditure) transferred from the Income & Expenditure Account	177,743	327,371
<b>BALANCES AT THE YEAR - END</b>	<b>10,235,618</b>	<b>10,598,248</b>
	2017-18	2018-19
<b>SCHEDULE 2 - CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS</b>		
<b>A</b> <u>CURRENT LIABILITIES</u>		
1. Sundry Creditors		
2. Other current Liabilities	-	-
<u>TOTAL (A)</u>		
<b>B</b> <u>PROVISIONS</u>		
	-	-
<u>TOTAL (B)</u>		
<u>TOTAL (A + B)</u>	-	-

(Tapas Kumar Dey)  
Sr.A.O

(Pramod Kumar Sahoo)  
F.A.& C.A.O

(Arun Kumar Ray)  
Dy.Chairman



TEA CENTRE

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31.03. 2019

SCHEDULE "3" : FIXED ASSETS

Particulars	Rate %	GROSS BLOCK			DEPRECIATION			NET BLOCK			
		As on 01.04.2018 ₹	Additions/ adj.during the period ₹	Sales W/Off ₹	As on 31.03.2019 ₹	As on 01.04.2018 ₹	For Current year ₹	Adjustments for the Year ₹	As on 31.03.2019 ₹	As on 31.03.2018 ₹	
Computers	40	372,068	-	-	372,068	371,557	204	-	371,761	511	307
Electrical Installation Plant & Machinery	10	357,024	-	-	357,024	338,782	1,824	-	340,606	18,242	16,418
- AC Units	15	781,357	-	-	781,357	715,709	9,847	-	725,556	65,648	55,801
Furniture & Fixtures	10	822,369	-	-	822,369	736,418	8,595	-	745,013	85,951	77,356
Office Equipments	15	36,285	-	-	36,285	33,135	473	-	33,608	3,150	2,678
Tube Well & Water Supply	10	35,763	-	-	35,763	32,427	334	-	32,761	3,336	3,002
<b>Total</b>		<b>2,404,866</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2,404,866</b>	<b>2,228,028</b>	<b>21,277</b>	<b>-</b>	<b>2,249,305</b>	<b>176,838</b>	<b>155,562</b>

(Tapas Kumar Dey)  
Sr.A.O

(Pramod Kumar Sahoo)  
F.A.& C.A.O

(Arun Kumar Ray)  
Dy.Chairman

TEA CENTRE

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2019

	Amount (₹)	
	2017-18	2018-19
<b><u>SCHEDULE 4 - CURRENT ASSETS, LOANS &amp; ADVANCES</u></b>		
<b>A <u>CURRENT ASSETS</u></b>		
1. Cash balances in hand	-	
2. Bank Balances		
a With Scheduled banks :		
- On Current Accounts	4,315	1,305
- On Savings Accounts	616,414	
b With non - Scheduled banks :		
- On Current Accounts	-	-
- On Deposit Accounts	-	-
- On Savings Accounts	-	462,470
3. Sundry Debtors	-	-
4. Closing Stock	-	-
<b>TOTAL (A)</b>	<b>620,729</b>	<b>463,775</b>
<b>B <u>LOANS, ADVANCES AND OTHER ASSETS</u></b>		
1 <u>Advances and other amounts recoverable in cash or in kind or for value to be received :</u>		
Sundry Deposits	127,700	127,700
Service Tax - Receivable		-
Value Added Tax Refund	29,899	29,899
Prepaid Expenses	564	
Jatin Chheda HUF		-
Best (Electricity Department)	3,568	3,568
2 <u>Income Accrued :</u>		-
On Fixed Deposit with Bank	651,131	1,157,297
<b>TOTAL (B)</b>	<b>812,862</b>	<b>1,318,464</b>
<b>TOTAL ( A + B)</b>	<b>1,433,591</b>	<b>1,782,239</b>

(Tapas Kumar Dey)  
Sr.A.O

(Pramod Kumar Sahoo)  
F.A. & C.A.O

(Arun Kumar Ray)  
Dy.Chairman

TEA CENTRE

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2019

	Amount (₹)		Amount (₹)	
	2017-18		2018-19	
<b>SCHEDULE 5 - INTEREST EARNED</b>				
1. On Term Deposits				
a With Scheduled banks		528,542		506,166
b With non - Scheduled banks				-
c With Institutions				-
d Others				
2. On Savings Accounts				
a With Scheduled banks				136,972
b With non - Scheduled banks				-
c Post Office Savings Accounts				-
d Others				-
<b>TOTAL</b>		<b>528,542</b>		<b>643,138</b>
<b>Tax Deducted at source</b>				-
<b>SCHEDULE 6 - OTHER INCOME</b>				
1. Profit on Sale/disposal of assets		-		-
2. Miscellaneous Income				-
<b>TOTAL</b>		-		-
<b>SCHEDULE 7 - OTHER ADMINISTRATIVE EXPENSES</b>				
Rent, Rates & Taxes		144,000		144,000
Professional & Legal Charges		56,962		23,895
Electricity & Power		81,270		83,390
Water Charges		33,708		32,112
Insurance		1,661		741
TDS		-		2,146
Interest on Late payment of TDS		900		-
License Fee (FSSAI)		-		2,000
Telephone Charges		-		2,102
GST Paid		5,544		531
<b>TOTAL</b>		<b>324,045</b>		<b>290,917</b>
<b>SCHEDULE 8 - FINANCE COST</b>				
Bank Charges		1,899		3,009
<b>TOTAL</b>		<b>1,899</b>		<b>3,009</b>

(Tapas Kumar Dey)  
Sr.A.O

(Pramod Kumar Sahoo)  
F.A. & C.A.O

(Arun Kumar Ray)  
Dy.Chairman

**Tea Plantation Development Subsidy Scheme**  
**Receipts & Payments**  
1-Apr-2018 to 31-Mar-2019

Receipts	2017-18		2018-19	
	Amount (₹)	Amount (₹)	Amt. (In Rs.)	Amt. (In Rs.)
<b>Opening Balance</b>				
SGDD Dibrugarh(SGDS)	50,601.65		101,824.10	
Allahabad Bank-A/c-50331361550(SGDS)	451.00		12,763.49	
Allahabad Bank-A/c-50273512890(HO)	13,199.49		-	
Palampur(SGDS)	458.00		958.00	
Connoor(SGDS)	28,721.50		423,415.50	
Guwahati(SGDS)	39,987.44		(4,994.75)	
Kumily(SGDS)	13,823.00		13,823.00	
Siliguri(SGDS)	31,857.00		175,639.00	
SGDD(PDS)	3,399.50			
HO(PDS)	14,926.92		8,508.92	
Connoor(PDS)	41,180.50		127,271.04	
Guwahati(PDS)	19,485.50		13,768.35	
Palampur(PDS)	5,263.10		4,772.10	
Siliguri(PDS)	346,825.97	610,180.57	352,143.97	1,229,892.72
Fund Received From Govt.(PDS)		325,749,583.55		296,044,692.89
Fund Received From Govt.(SGDS)		123,975,000.00		
<b>SGDS</b>				
Received from SCSP - Guwahati		43,720.00		-
Received from SGDD - Guwahati		600.00		-
Reversal of Workshop Expenses		89,783.00		-
Advance for workshop expenses - Guwahati				388,813.00
Advance for Study Tour		42,944.00		-
Interest earned - Guwahati		41,601.00		92,469.00
Suspense-SGDD		-		5,850.00
Advance for SRO-Recurring expenses		-		101.75
Bank A/c deposit recouped		33,700.00		4,500.00
Disbursement Return- Guwahati		1,050,847.26		304,971.00
<b>PDS</b>				
Interest on Autosweep Earned-Guwahati		9,809.00		74,104.00
Interest on Autosweep Earned-HO		6,008.00		-
Unspent Balance of SGDD A/c transfer				3,000,000.00
Loan Received from RCF-Palampur office				262,449.00
Excess Payment Refunded- Guwahati				181,559.00
Disbursement Return - Guwahati		349,126.00		-
<b>Total</b>		452,002,902.38		301,589,402.36

Payments	2017-18		2018-19	
	Amount (₹)	Amount (₹)	Amt. (In Rs.)	Amt. (In Rs.)
<b>Expenditure on Grants/Subsidy</b>				
SGDS		3,620,064.00		
<b>New Planting</b>				
Palampur	15,722,500.00			
Guwahati	18,094,344.00		20,625,143.00	
Siliguri	445,283.00	34,262,127.00		
<b>Irrigation</b>				
Guwahati		102,043.00	8,760.00	20,633,903.00
<b>Rejuvenation Pruning</b>				
Coonor		52,685,477.00		
Self Help Group - Guwahati		5,883,392.00		
Factories - Guwahati		2,742,320.00		
SGDD Recurring Exp.		1,412,121.51		
Purchase of Fixed Assets		261,224.00		
<b>PDS</b>				
Coonor	8,930,084.00		1,058,500.00	
Guwahati	204,469,855.00		151,051,430.00	
Palampur	1,378,842.00		9,298,169.00	
Siliguri	59,359,798.00		50,000,102.00	
Coonor (SGDS)		274,138,579.00	97,229.00	211,505,430.00
<b>Administrative Expenses</b>				
H.O (PDS)	951,500.00		-	
Bank Charges(SGDS)	2,986.45		56.09	
Bank Charges(PDS)	11,537.66	966,024.11	2,068.80	2,124.89
<b>Other Payments</b>				
<b>SGDS</b>				
Training - Guwahati		60,000.00	300,000.00	
Special Package - Guwahati		10,125,000.00	1,500,000.00	
PPC- Publication - Guwahati		10,858.00	289,175.00	
Liability for electricity & Power-SGDD			3,056.00	
Liability for Group Insurance		441.00	-	
Prior Period Adjustment		842.50	-	
Liability for telephone charges-SGDD			1,887.00	
Unspent balance paid to Govt.			723,000.00	
Liability for Casual Workers-SGDD			35,834.00	
Liabilities Provisions Paid - Guwahati			1,351,512.00	
Setting of New Factory-Guwahati			981,750.00	
SRO recurring-Guwahati		8,460,480.78	3,741,507.00	
Disbursement return - Guwahati			145,989.00	
Paid to SCSP-Guwahati		4,000.00	25,720.00	
Interest paid to H.O. (PDS)		6,008.00	129,408.00	
Advances for Workshop		998,818.76		
Advance for Projector		499,200.00		
LTC Refund		3,421.00		
Advance for STG Meeting		15,000.00		
Advance for Imprest SGDD -Dibrugarh			1,535,712.55	
Advance for Others(SGDD)			9,100.00	
Advance for Projector			41,000.00	
Advance for Recurring expenses -RO & SROs			1,001,192.00	
Advance for Rent - RO & SRO			146,100.00	
Advance for workshop - Guwahati			1,512,000.00	
Advance to Dibrugarh RO-Guwahati			25,000.00	13,498,942.55
<b>PDS</b>				
Liabilities for Exp. Paid - Guwahati		25,493,687.00	19,678,866.00	
Liabilities for Exp. Paid - Siliguri		24,211,883.00	22,145,419.00	
Liabilities for Exp. Paid - Coonor		4,558,799.00	13,209,479.00	
Excess Amount Debited by Bank		251,199.00	-	
Paid to TBTF for Interest on Autosweep-Guwahati			9,759.00	
Receivable from Imprest A/c of Siliguri Office			263,354.07	
Prior Period Adjustment -Capital A/c			27,200.90	
Unspent balance payable to Govt.			8,508.92	55,342,586.89
<b>Closing Balance</b>				
Allahabad Bank- 502735512890	12,763.49		-	
Kumily SGDS	13,823.00		-	
Palampur SGDS	958.00		-	
SGDD.Dibrugarh	101,824.10		-	
Siliguri(SGDS)	175,639.00		-	
Guwahati(SGDS)	(4,994.75)		51,808.45	
HO(PDS)	8,508.92		5,423.00	
Coonor(PDS)	127,271.04		5,722.96	
Guwahati(PDS)	13,768.35		74,104.35	
Palampur(PDS)	4,772.10		1,005.00	
SGDD Coonor	423,415.50		167,769.24	
Siliguri(PDS)	352,143.97	1,229,892.72	300,582.03	606,415.03
<b>Total</b>		452,002,902.38		301,589,402.36

(Tapas Kumar Dey)  
Sr.A.O

(Prmod Kumar Sahoo)  
F.A. & C.A.O

(Arun Kumar Ray)  
Dy. Chairman

**Tea Plantation Development Subsidy Scheme**  
**Income & Expenditure**  
1-Apr-2018 to 31-Mar-2019

Expenditure	2017-18		2018-19	
	Amt. (In Rs.)	Amt. (In Rs.)	Amt. (In Rs.)	Amt. (In Rs.)
<b>Expenditure on Grants/Subsidy</b>				
<b>SGDS</b>				
<b>Development Activities</b>				
Guwahati	-		990,445.00	
SGDD	3,620,064.00		-	
<b>New Planting</b>				
Guwahati	-		20,625,143.00	
Siliguri	445,283.00		-	
Palampur	15,722,500.00		-	
Guwahati	20,045,723.00		-	
<b>Irrigation</b>				
Guwahati	102,043.00	39,935,613.00	8,760.00	21,624,348.00
<b>Rejuvenation Pruning</b>				
Coonoor		52,685,477.00		-
<b>PDS</b>				
Coonoor	147,523,541.90		1,058,500.00	
Guwahati	221,525,125.00		151,051,430.00	
Palampur	1,378,842.00		10,944,219.00	
Siliguri	81,069,628.00		71,895,500.00	
Coonoor -SGDD	-	451,497,136.90	97,229.00	235,046,878.00
<b>Other Administrative Expenses</b>				
H.O	951,500.00			
Bank Charges(SGDS)	3,009.82		56.09	
Bank Charges (PDS)	11,537.66	966,047.48	2,068.80	2,124.89
<b>Other expenditure</b>				
<b>SGDS</b>				
SRO running expense	7,950,644.04		2,268,012.05	
Setting of New Factory-Guwahati	-		981,750.00	
SRO recurring-Guwahati	-		3,741,507.00	
Training - Guwahati	60,000.00		300,000.00	
Special Package - Guwahati	10,125,000.00		1,500,000.00	
PPC- Publication - Guwahati	10,858.00		289,175.00	
SRO Rent	-	18,146,502.04	649,800.00	9,730,244.05
Self Help Group - Guwahati		6,932,492.00		-
Factories - Guwahati		2,742,320.00		-
SGDD Recurring Exp.		1,480,424.51		-
Depreciation -PDS		80,841.48		1,422,070.00
Depreciation -SGDS		3,480,413.71		-
<b>Excess Income over Expenditure</b>				27,612,612.92
<b>Total</b>		577,947,268.12		295,438,277.86



Tea Plantation Development Subsidy Scheme  
Balance Sheet  
As on 31-Mar-2019

Liabilities	Schedule	2017-18		2018-19	
		Amt. (In Rs.)	Amt. (In Rs.)		Amt. (In Rs.)
<b>Corpus/Capital Fund</b>					
SGDS		6,425,172.00		64,557,341.91	
Less: Prior Period Adjustment		-		1,783,444.66	
PDS		486,254.00	6,911,426.00	62,773,897.25	40,100,805.97
				(22,673,091.28)	
<b>Current Liabilities &amp; Provisions</b>		185,333,519.28	185,333,519.28		
<b>SGDS</b>			30,208,462.03	1,209,829.26	
Disbursement Return -Guwahati				4,662.00	
Payable to H.O-IEBR-Guwahati				4,123.00	
SPTF- Remittance RO Dibrugarh				9,435.00	
Suspense Receipt - SGDD				-	1,228,049.26
<b>PDS</b>					
Disbursement Return - Guwahati				69,000.00	
License Fees Payable-Guwahati				50.00	
Payable to TBTF for Interest-Guwahati				74,104.00	
Liabilities for Expenses-Coonoor				108,970,521.00	
Loan Received from RCF-Palampur office				3,000,000.00	
SGDD Iduky Coonoor				11,126.00	
Liabilities for Expenses-Palampur				1,646,050.00	
Liabilities for Expenses-Siliguri				22,569,217.00	
Unspent Balance Payable to Govt.				606,415.03	136,946,483.03
<b>Total</b>			222,453,407.31		178,275,338.26

Assets	Schedule	2017-18		2018-19	
		Amt. (In Rs.)	Amt. (In Rs.)		Amt. (In Rs.)
<b>Fixed Assets</b>			10,950,781.43		
Fixed Assets - RO & SRO				6,660,206.00	
Fixed Assets				3,012,117.91	9,672,323.91
<b>PDS- Fixed Assets</b>			143,612.48		
<b>Deposit (Assets)-SGDS</b>					
Bank A/c Deposits of SROs			125,815.00	121,315.00	
Security Deposit for Electricity-SGDD			50,016.00	50,016.00	171,331.00
<b>Current Assets Loans &amp; Advances</b>					
<b>SGDS</b>					
Advance for Other R & D		177,121.00		177,121.00	
Advance for Study Tour		158,477.00		31,877.00	
Advance for Imprest SGDD -Dibrugarh		-		253,396.75	
Advance for Workshop		2,281,497.00		281,748.00	
Advance for Others(SGDD)		-		9,100.00	
Advance for Recurring expenses -RO & SROs		342,642.50		156,182.00	
Advance for Training		20,000.00		20,000.00	
Advance for workshop - Guwahati		10,960.00		284,700.00	
Advance for Transportation charges		9,000.00		9,000.00	
Advance to Dibrugarh RO-Guwahati		-		25,000.00	
Advance for Projector		291,800.00		332,800.00	
Advance for PPC Implementation		2,694.00		-	
Advance for STG Meeting		15,000.00		-	
Advance for Cleaning & Maintenance		1,000.00		-	
Advance for SRO sundry Expenses		374.00		-	
TA Advance		2,850.00		-	
Receivable from SCSP		4,000.00		-	
Training & Seminar Fund Coonoor		9,818.59		-	
Advance for Rent - RO & SRO		649,800.00		146,100.00	
Advance Recurring for Closed 4 South SRO		9,175.00	3,986,209.09	9,175.00	1,736,199.75
<b>PDS</b>			12,120,616.30		
Receivable- Guwahati				80000.00	
Receivable from Imprest A/c -Siliguri				263354.07	
Training and Seminar (SGDS Coonoor)				9818.59	353,172.66
<b>Closing Balance</b>					
Allahabad Bank- 502735512890		12,763.49			
Coonoor SGDS		-			
Guwahati SGDS		(4,994.75)			
Kumily SGDS		13,823.00			
Palampur SGDS		958.00			
SGDD,Dibrugarh		101,824.10			
Siliguri(SGDS)		175,639.00			
Guwahati(SGDS)				51,808.45	
HO(PDS)		8,508.92		5,423.00	
Coonoor(PDS)		127,271.04		5,722.96	
Guwahati(PDS)		13,768.35		74,104.35	
Palampur(PDS)		4,772.10		1,005.00	
SGDD Coonoor		423,415.50		167,769.24	
Siliguri(PDS)		352,143.97	1,229,892.72	300,582.03	606,415.03
<b>Excess of Expenditure over Income</b>					
<b>SGDS</b>			20,797,384.17	20,797,384.17	
<b>PDS</b>			173,049,080.12	173,049,080.12	
Add: Current Period				27,612,612.92	
Less: Transferred				497,955.46	165,735,895.91
<b>Total</b>			222,453,407.31		178,275,338.26

(Tapas Kumar Dey)  
Sr.A.O

(Pramod Kumar Sahoo)  
F.A. & C.A.O

(Arun Kumar Ray)  
Dy. Chairman



**FIXED ASSET SCHEDULE AS ON 31.03.2019**

Sl. No.	Item	Opening Balance (Rs.)	Addition during 2018-19		Disposal during 2018-19 (Rs.)	Total Value of Asset (Rs.)	Rate of Depreciation	Amount Depreciated (Rs.)		W.D.V. as on 31.03.2019 (Rs.)
			Date of procurement	No. of Days				Amount (Rs.)	On Opening Balance	
<b>SGDD FIXED ASSETS</b>										
1	COMPUTERS/ PERIPHERALS	80,001			-	80,001	40	32,000	-	48,001
2	ELECTRICAL INSTALLATION	206,509			-	206,509	10	20,651	-	185,858
3	FURNITURE & FIXTURE	133,305			-	133,305	15	19,996	-	113,309
4	FURNITURE & FIXTURE	2,283,920			-	2,283,920	10	228,392	-	2,055,528
5	OFFICE EQUIPMENT	317,871			-	317,871	10	31,787	-	286,084
6	PLANT, MACHINERY & EQUIPMENT	338,754			-	338,754	15	50,813	-	287,941
7	MOTORBIKE	41,643			-	41,643	15	6,246	-	35,397
	<b>TOTAL</b>	<b>3,402,003</b>			<b>-</b>	<b>3,402,003</b>		<b>389,885</b>	<b>-</b>	<b>3,012,118</b>

(86)

<b>SRO FIXED ASSETS</b>											
Sl. No.	Item	Opening Balance (Rs.)	Date of procurement	No. of Days	Amount (Rs.)	Disposal during 2018-19 (Rs.)	Total Value of Asset (Rs.)	Rate of Depreciation	On Opening Balance	On Addition during 2018-19	W.D.V. as on 31.03.2019 (Rs.)
1	Computers Items	193,469				-	193,469	60	116,081	-	77,388
2	FURNITURE	2,612,270				-	2,612,270	10	261,227	-	2,351,043
3	GPS DEVICE	1,562,437				-	1,562,437	10	156,244	-	1,406,193
4	MOTORBIKE	3,072,470				-	3,072,470	15	460,871	-	2,611,599
5	Plant & Machinery (Inverter & Battery)	251,745				-	251,745	15	37,762	-	213,983
6	MISC. CAPITAL ITEMS	-				-	-	100	-	-	-
	<b>TOTAL</b>	<b>7,692,391</b>			<b>0</b>	<b>-</b>	<b>7,692,391</b>		<b>1,032,185</b>	<b>-</b>	<b>6,660,206</b>

(Tapas Kumar Dey)  
Sr.A.O

(Pramod Kumar Sahoo)  
F.A. & C.A.O

(Arun Kumar Ray)  
Dy.Chairman

**Schedule Caste Sub-Plan  
Receipt & Payment Account  
1-Apr-2018 to 31-Mar-2019**

Receipts	2017-18		2018-19	
	Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)
<b>Opening Balance</b>				
HO	28,868.62		73,863.72	
Coimbatore	-		5,234.00	
Coonoor	12,030.25		10,510.50	
SGDD	5,022.00		-	
Guwahati	56,761.50		9,659.85	
Kumily	25,691.50		25,042.50	
Siliguri	23,435.00		367,856.00	
Palampur	78.00		3,714.00	
Tezpur	-	151,886.87	-	495,880.57
<b>Fund Received From Govt.</b>				
Fund Received from Govt.	26,785,000.00		91,900,000.00	
Less: Refund to Govt.	-	26,785,000.00	-	91,900,000.00
Fixed Deposit Matured - HO		-		1,989,511.00
Interest earned on Fixed Deposit		-		50,942.00
Interest earned on Autosweep- Guwahati		5,321.00		85,685.00
Interest earned on Autosweep- Siliguri		104,718.00		-
<b>Other Receipts</b>				
Misc Receipts (Guwahati)	42,775.00		89,500.00	
Disbursement Return- Guwahati	14,220.00		619,314.00	
Disbursement Return- SGDD	43,035.00	100,030.00	39,720.00	748,534.00
Recouped Loan from TBTF A/c				355.93 10,000.00
<b>Total</b>		27,146,955.87		95,280,908.50

Payments	2017-18		2018-19	
	Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)
<b>Expenditure on Grants/Subsidy</b>				
Coonor	1,054,161.00		5,263,841.00	
Guwahati	3,089,253.00		27,143,847.00	
Coimbatore	13,194,766.00		-	
Palampur	3,948,005.00		8,369,397.00	
Siliguri	1,760,000.00		48,028,771.00	
HO	-		1,989,511.00	
Kumily	-	<b>23,046,185.00</b>	-	<b>90,795,367.00</b>
Liabilities for Exp. Paid-Guwahati		<b>260,000.00</b>		<b>5,321.00</b>
Liabilities for Exp. Paid- Coonor				<b>715,200.00</b>
Paid to SGDS-Guwahati		<b>43,720.00</b>		
Advance for Training/Study Tour-Guwahati		<b>2,343,094.00</b>		<b>1,824,400.00</b>
Advance for Workshop - Guwahati		<b>22,539.00</b>		<b>885,000.00</b>
Unspent Balance refund to Govt.-2016-17		<b>151,886.87</b>		
Unspent Balance refund to Govt.-2015-16		<b>780,113.13</b>		
Unspent Balance refund to Govt-17-18				<b>495,880.57</b>
Interest on FD transferred to TBTF		-		<b>50,942.00</b>
Bank Charges		<b>3,537.30</b>		<b>1,964.93</b>
Administrative Expenses- Guwahati				<b>7,107.00</b>
<b>Closing Balance</b>				
SBI	73,863.72		8,761.00	
Coonor	10,510.50		8,959.00	
SGDD	-		-	
Guwahati	9,659.85		210,502.00	
Palampur	3,714.00		603.00	
Kumily	25,042.50		-	
Siliguri	367,856.00		270,901.00	
Coimbatore	5,234.00	<b>495,880.57</b>	-	<b>499,726.00</b>
<b>Total</b>		<b>27,146,955.87</b>		<b>95,280,908.50</b>

(Tapas Kumar Dey)  
Sr.A.O

(Pramod Kumar Sahoo)  
F.A.& C.A.O

(Arun Kumar Ray)  
Dy. Chairman

**Schedule Caste Sub-Plan  
Income & Expenditure Account**

1-Apr-2018 to 31-Mar-2019

	2017-18		2018-19		2017-18		2018-19	
	Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)	
<b>Expenditure</b>								
<b>Expenditure on Grants/Subsidy</b>								
Coonor	1,769,361.00		5,263,841.00		26,785,000.00		91,900,000.00	
Guwahati	3,089,253.00		27,222,871.00		780,113.13		-	
Palampur	3,948,005.00		9,332,397.00		26,004,886.87		91,900,000.00	
Siliguri	1,760,000.00		48,028,771.00		-		-	
Coimbatore	13,194,766.00		-		26,004,886.87		91,900,000.00	
Kumily	-		-		495,880.57		495,726.00	
Agariala	-		-		-		-	
Bank Charges		23,761,385.00		89,847,880.00		25,509,006.30	91,400,274.00	
		3,537.30		1,964.93		43,035.00		
SCSP Study Tour								
SCSP Workshop								
Administrative Expenses- Guwahati								
Subsidy- HO								
<b>Excess of Income Over Expenditure</b>		1,787,119.00		385,914.00		-	1,148,304.93	
<b>Total</b>		25,552,041.30		92,548,578.93		25,552,041.30	92,548,578.93	

(Tapas Kumar Dey)  
Sr.A.O

(Pramod Kumar Sahoo)  
F.A. & C.A.O

(Arun Kumar Ray)  
Dy. Chairman

Schedule Caste Sub-Plan  
Balance Sheet  
As on 31-Mar-2019

Liabilities	Schedule	2017-18		2018-19		Assets	Schedule	2017-18		2018-19	
		Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)			Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)
Current Liabilities & Provisions	A		1,895,968.57		2,156,915.00	Fixed Deposit		1,989,511.00		1,989,511.00	
Excess of Income over Expenditure -Last Year		1,322,342.00		3,748,009.00		Loans & Advances			43,720.00		
less: Current Year		1,787,119.00		1,148,304.93		Receivable from SGDS-Guwahati			-		
Less: Prior Period Item		3,109,461.00		2,599,704.07		Receivable from Bank - Guwahati			-		
Add: Transferred		638,548.00		2,665,151.07		Receivable from Imprest - Agartala			8,364.00		8,364.00
			3,748,009.00		(65,447.00)	Advance to Agartala Office					
						Advance for Training/Study Tour-Guwahati			2,943,094.00		1,227,847.00
						Advance for Workshop - Guwahati			22,539.00		355,531.00
						Accrued Interest Receivable		140,869.00			
						Closing Balance					
						SBI			73,863.72		8,761.00
						Coonor			10,510.50		8,959.00
						Guwahati			9,659.85		210,502.00
						Palampur			3,714.00		603.00
						Kumily			25,042.50		
						Coimbatore			5,234.00		
						Siliguri			367,856.00		270,901.00
Total			5,643,977.57		2,091,468.00	Total		5,643,977.57		2,091,468.00	

(Tapas Kumar Dey)  
Sr.A.O

(Pramod Kumar Sahoo)  
F.A. & C.A.O

(Arun Kumar Ray)  
Dy.Chairman



**Schedule Caste Sub-Plan  
Schedule A- Current Liabilities & Provisions**

Particulars	2017-18	2018-19
	Amount (₹)	Amount (₹)
Disbursement Return- Guwahati	429,980.00	509,004.00
Suspense Receipt Payable - Guwahati	-	89,500.00
Liabilities for Expenses-Coonor	715,200.00	-
Payable to TBTF- Interest	140,869.00	10,000.00
Payable to H.O- IEER Guwahati	5,321.00	85,685.00
Payable to H.O- IEER Siliguri	104,718.00	-
Payable to SGDS a/c- Guwahati	4,000.00	-
Liabilities for Expenses-Palampur	-	963,000.00
Unspent Balance Payable to Govt.	495,880.57	499,726.00
<b>Total</b>	<b>1,895,968.57</b>	<b>2,156,915.00</b>

(Tapas Kumar Dey)  
Sr.A.O

(Pramod Kumar Sahoo)  
F.A.& C.A.O

(Arun Kumar Ray)  
Dy.Chairman

**Quality Upgradation & Product Diversification Scheme**  
**Receipt & Payment Account**  
**1-Apr-2018 to 31-Mar-2019**

Receipts	2017-18		2018-19	
	Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)
<b>Opening Balance</b>				
CBI-HO	139,430.48		39,825.58	
PNB-HO	64,861.14		-	
Coonor	16,305.50		18,141.64	
Palampur	-		16,305.50	
Siliguri	16,552.00		135,782.00	
Guwahati	396.15		112,499.00	
		<b>237,545.27</b>		<b>322,553.72</b>
<b>Fund Received From Govt.</b>				
Interest earned on Autosweep (CBI)-HO		<b>69,127,451.35</b>		<b>33,345,552.86</b>
Interest earned on Autosweep (Guwahati)		<b>23,750.00</b>		<b>7,686.00</b>
		<b>34,059.00</b>		
IEBR Guwahati				<b>11,572.00</b>
Unspent Balance Recouped				<b>146,380.76</b>
<b>Total</b>		<b>69,422,805.62</b>		<b>33,833,745.34</b>

Payments	2017-18		2018-19	
	Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)
<b>Expenditure on Grants/Subsidy</b>				
HO	4,430,380.00		7,874,400.00	
Guwahati	30,462,660.00		12,136,296.00	
Siliguri	2,801,696.00		-	
Coonoor	10,746,308.00		-	
Palampur	-	48,441,044.00	99,926.00	20,110,622.00
Paid to TBTF for Interest Earned		23,766.00		41,751.00
Liabilities for Exp. Paid - H.O		7,462,857.00		
Liabilities for Exp. Paid - Guwahati		9,694,000.00		9,399,444.00
Liabilities for Exp. Paid - Siliguri		2,978,425.00		
Loan paid to SGDS				
Administrative Exp.- H.O		497,291.00		
Administrative Exp.- Guwahati				42,358.00
Bank Charges		2,868.90		3,405.00
Liabilities for Exp. Paid- Coonoor				3,854,721.00
Unspent Balance refund to Govt.				322,553.72
<b>Closing Balance</b>				
BOB -HO	-		11,607.12	
CBI	39,825.58		-	
Coonoor	18,141.64		35,337.50	
Guwahati	112,499.00		11,872.00	
Palampur	16,305.50		74.00	
Siliguri	135,782.00		-	
<b>Total</b>		<b>69,422,805.62</b>		<b>33,833,745.34</b>

(Tapas Kumar Dey)  
Sr.A.O

(Pramod Kumar Sahoo)  
F.A.& C.A.O

(Arun Kumar Ray)  
Dy.Chairman

**Quality Upgradation & Product Diversification Scheme**  
**Income & Expenditure Account**  
**1-Apr-2018 to 31-Mar-2019**

Expenditure	2017-18		2018-19	
	Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)
Expenditure on Grants/Subsidy				
HO	4,430,380.00		8,668,229.75	
Coonoor	46,743,886.00			
Guwahati	39,862,104.00		12,136,296.00	
Palampur	-		143,926.00	
Siliguri	2,801,696.00	93,838,066.00		20,948,451.75
Administrative Exp. - H.O		497,291.00		
Administrative Exp. - Guwahati				42,358.00
Bank Charges		2,868.90		3,405.00
<b>Excess of Income over Expenditure</b>				<b>12,292,447.49</b>
<b>Total</b>		<b>94,338,225.90</b>		<b>33,286,662.24</b>

Income	2017-18		2018-19	
	Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)
<b>Fund Received From Govt.</b>				
Fund Received from Govt.	69,127,451.35		33,345,552.86	
Add: Unspent Grant (Last Year)	-		-	
	69,127,451.35		33,345,552.86	
Less: Unspent Grant (Current Year)	322,553.72		58,890.62	
		<b>68,804,897.63</b>		<b>33,286,662.24</b>
<b>Excess of Expenditure over Income</b>				
		<b>25,533,328.27</b>		
<b>Total</b>		<b>94,338,225.90</b>		<b>33,286,662.24</b>

(Tapas Kumar Dey)  
Sr.A.O

(Pramod Kumar Sahoo)  
F.A.& C.A.O

(Arun Kumar Ray)  
Dy.Chairman

**Quality Upgradation & Product Diversification Scheme**

**Balance Sheet**

As on 31-Mar-2019

Liabilities	Schedule	2017-18		2018-19	
		Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)
Capital Account					35,390.00
Current Liabilities & Provisions	A		45,789,030.72		33,051,149.37
<b>Total</b>			<b>45,789,030.72</b>		<b>33,086,539.37</b>

Assets	Schedule	2017-18		2018-19	
		Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)
Fixed Assets					
Loans & advances					
Closing Balance					
BOB -HO				11,607.12	
CBI		39,825.58		-	
Coonoor		18,141.64		35,337.50	
Guwahati		112,499.00		11,872.00	
Palampur		16,305.50		74.00	
Siliguri		135,782.00		-	
			<b>322,553.72</b>		<b>58,890.62</b>
Excess of Expenditure over Income					
Add: Current Period		21,488,694.00		45,466,477.00	
		25,533,328.27		(12,292,447.49)	
		47,022,022.27		33,174,029.51	
Less: Transferred		1,555,545.27		146,380.76	
			<b>45,466,477.00</b>		<b>33,027,648.75</b>
<b>Total</b>			<b>45,789,030.72</b>		<b>33,086,539.37</b>

(Tapas Kumar Dey)  
Sr.A.O

(Pramod Kumar Sahoo)  
F.A.& C.A.O

(Arun Kumar Ray)  
Dy.Chairman



**Quality Upgradation & Product Diversification Scheme**  
**Schedule A- Current Liabilities & Provisions**

Particulars	2017-18	2018-19
	Amount (₹)	Amount (₹)
Interest Payable to TBTF-HO	6.00	-
Interest Payable to TBTF - Guwahati	34,059.00	11,572.00
Payable to Orthodox-Palampur	35,390.00	44,000.00
Liabilities for Exp. - Guwahati	9,399,444.00	-
Liabilities for Exp. - H.O	-	793,829.75
Liabilities for Exp. - Siliguri	-	-
Liabilities for Exp. - Coonoor	35,997,578.00	32,142,857.00
Unspent Balance Payable to Govt.	322,553.72	58,890.62
<b>Total</b>	<b>45,789,030.72</b>	<b>33,051,149.37</b>

(Tapas Kumar Dey)  
Sr.A.O

(Pramod Kumar Sahoo)  
F.A.& C.A.O

(Arun Kumar Ray)  
Dy.Chairman

**HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT SCHEME**  
**Receipt & Payment Account**  
1-Apr-2018 to 31-Mar-2019

Receipts	2017-18		2018-19	
	Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)
<b>Opening Balance</b>				
BOB-HO	10,000.57		10,640.57	
Coimbatore	65,237.50		1,343.25	
Coonoor	9,157.35		8,964.55	
Dibrugarh	18,514.00		18,514.00	
Guwahati	110,271.67		687,307.92	
Siliguri	9,272.00		24,945.50	
Tezpur	52,177.00		52,177.00	
Palampur	14,529.00		529.00	
Agartala	-			
Itanagar	-			
Silchar	-			
Kumily	-			
SGDD	1,740.00	<b>290,899.09</b>	1,740.00	<b>806,161.79</b>
<b>Fund Received From Govt.</b>		<b>49,058,614.00</b>		<b>24,611,089.95</b>
Received from Orthodox		<b>3,700,000.00</b>		
Interest earned from Autosweep-HO		<b>18,185.00</b>		
Received from IEBR A/c -		<b>38,944.00</b>		<b>4,650.00</b>
Disbursement Return-Guwahati	581,033.00			
Disbursement Return-Kumily	-			
Disbursement Return-Siliguri	-	<b>581,033.00</b>		
Prior Period Receipts		-		
TDS		<b>4,000.00</b>		<b>29,559.00</b>
<b>Total</b>		<b>53,691,675.09</b>		<b>25,451,460.74</b>

Payments	2017-18		2018-19	
	Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)
<b>Expenditure on Grants/Subsidy</b>				
Coimbatore	422,834.00		-	
Guwahati	12,651,371.00		6,390,321.00	
Siliguri	13,558,122.00		8,464,504.00	
Palampur	186,000.00	26,818,327.00	214,940.00	15,069,765.00
<b>Other Administrative Expenses</b>				
H.O	537,291.00		315,593.00	
Siliguri	6,000.00		-	
Coimbatore	-		-	
Bank Charges	7,444.30	550,735.30	2,727.15	318,320.15
Paid to MPS - HO		57,000.00		18,000.00
Paid to Orthodox-H.O		-		-
Paid to IEBR A/c - Guwahati		-		39,995.00
Liabilities for Expense Paid -Coimbatore		24,603,108.00		
Liabilities Paid (PDS)-Guwahati		-		
Liabilities for Expense Paid - Guwahati		789,332.00		1,739,325.00
Paid to TBTF for Interest-HO		63,011.00		
TDS		4,000.00		29,559.00
Liabilities for Expense Paid -Coonor				8,077,495.00
Unspent Grant Paid to Govt				10,063.90
GST				24,407.00
<b>Closing Balance</b>				
BOB HO	0		2000	
BOB	10,640.57		-	
Coimbatore	1,343.25		-	
Coonor	8,964.55		12,504.77	
Dibrugarh	18,514.00		18,514.00	
Guwahati	687,307.92		22,274.92	
Siliguri	24,945.50		15,260.00	
Tezpur	52,177.00		52,177.00	
SGDD	1,740.00		1,740.00	
Palampur	529.00	806,161.79	60.00	124,530.69
<b>Total</b>		<b>53,691,675.09</b>		<b>25,451,460.74</b>

(Tapas Kumar Dey)  
Sr.A.O

Amod Kumar Sah  
F.A.& C.A.O

(Arun Kumar Ray)  
Dy.Chairman

**HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT SCHEME**

**Income & Expenditure Account**

1-Apr-2018 to 31-Mar-2019

Expenditure	2017-18		2018-19	
	Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)
<b>Expenditure on Grants/Subsidy</b>				
Coimbatore	19,416,766.00		-	
Guwahati	13,312,801.00		6,536,501.00	
Siliguri	13,558,122.00		8,464,504.00	
Palampur	186,000.00		314,940.00	
		<b>46,473,689.00</b>		<b>15,315,945.00</b>
<b>Other Administrative Expenses</b>				
H.O	612,291.00		495,593.00	
Coimbatore	-		-	
Siliguri	6,000.00		-	
Bank Charges	7,444.30		2,727.15	
		<b>625,735.30</b>		<b>498,320.15</b>
<b>Depreciation</b>				
		<b>44,456.03</b>		<b>32,259.41</b>
<b>Excess of Income over Expenditure</b>		<b>1,108,571.88</b>		<b>8,640,034.70</b>
<b>Total</b>		<b>48,252,452.21</b>		<b>24,486,559.26</b>

Income	2017-18		2018-19	
	Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)
<b>Fund Received From Govt.</b>				
Fund Received from Govt.	49,058,614.00		24,611,089.95	
Add: Unspent Grant (Last Year)	-		-	
	49,058,614.00		24,611,089.95	
Less: Unspent Grant (Current Year)	806,161.79		124,530.69	
	48,252,452.21	48,252,452.21	24,486,559.26	24,486,559.26
Less: Capital Purchase	-		-	
<b>Total</b>		<b>48,252,452.21</b>		<b>24,486,559.26</b>

(Tapas Kumar Dey)  
Sr.A.O

(Pramod Kumar Sahoo)  
F.A.& C.A.O

(Arun Kumar Ray)  
Dy.Chairman

**HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT SCHEME**

**Balance Sheet**

As on 31-Mar-2019

Liabilities	Schedule	2017-18		2018-19	
		Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)
Capital Account			13,944.00	130,944.00	
Add: Capital Purchase				-	
Less: Prior Period Adjustment				9,026.00	121,918.00
Current Liabilities & Provisions	A		25,387,749.79		15,193,863.69
<b>Total</b>			<b>25,511,693.79</b>		<b>15,315,781.69</b>

Assets	Schedule	2017-18		2018-19	
		Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)
Fixed Assets	B		280,926.34		248,666.93
Current Assets Loans & Advances	C		2,575,181.00		2,529,292.00
Excess of Expenditure over Income -		21,748,895.63		21,849,424.66	
Less: Excess of Income Over Expenditure		1,108,571.88		8,640,034.70	
Add: Transferred		1,209,100.91	21,849,424.66	796,097.89	12,413,292.07
Closing Balance				2000	
BOB HO		10,640.57		-	
BOB		1,343.25		-	
Coimbatore		8,964.55		12,504.77	
Coonoor		18,514.00		18,514.00	
Dibrugarh		687,307.92		22,274.92	
Guwahati		24,945.50		15,260.00	
Siliguri		52,177.00		52,177.00	
Tezpur		1,740.00		1,740.00	
SGDD		529.00		60.00	
Palampur			806,161.79		124,530.69
<b>Total</b>			<b>25,511,693.79</b>		<b>15,315,781.69</b>

(Tapas Kumar Dey)  
Sr.A.O

(Pramod Kumar Sahoo)  
F.A.& C.A.O

(Arun Kumar Ray)  
Dy.Chairman

**HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT SCHEME**  
**Schedule A- Current Liabilities & Provisions**

Particulars	2017-18	2018-19
	Amount (₹)	Amount (₹)
Payable to Orthodox Adm Chg.-Jorhat	19,974.00	-
Payable to MPS	18,000.00	-
Disbursement Return- Guwahati	1,292,910.00	361,195.00
Suspense Received	57,985.00	16,689.00
Payable to TBTF for Interest	-	-
Liabilities for Expenses-Coimbatore	22,484,294.00	-
Liabilities for Expenses-Coonoor	-	14,406,799.00
Liabilities for Expenses-Guwahati	661,430.00	-
Liabilities for Expenses- HO	-	180,000.00
Liabilities for Expenses- Palampur	-	100,000.00
Payable to IEBR A/c - Guwahati	39,995.00	4,650.00
Unspent Grant Payable to Govt.	806,161.79	124,530.69
<b>Total</b>	<b>25,380,749.79</b>	<b>15,193,863.69</b>

(Tapas Kumar Dey)  
Sr.A.O

(Pramod Kumar Sahoo)  
F.A.& C.A.O

(Arun Kumar Ray)  
Dy.Chairman

**HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT SCHEME  
SCHEDULE : B FIXED ASSETS**

ITEM	Rate of Depreciation	GROSS BLOCK		Value after Adjustment	Addition during the year	Sold/ written off	Depreciation	NET BLOCK	
		Value as on 01.04.18	Adjustment					VALUE AS ON 31.03.2019	
Furniture/Fixture	10%	229,936.72	0.01	229,936.73	-	-	22,993.67	206,943.05	
Air Conditioner	15%	19,674.42	-	19,674.42	-	-	2,951.16	16,723.26	
Epson Printer	10%	6,757.83	-	6,757.83	-	-	675.78	6,082.05	
Aquaguard Water Filter	15%	9,089.58	-	9,089.58	-	-	1,363.44	7,726.14	
Computer & Peripherals	40%	7,820.78	-	7,820.78	-	-	3,128.31	4,692.47	
Mobile Phone	15%	7,647.02	-	7,647.02	-	-	1,147.05	6,499.96	
<b>TOTAL</b>		<b>280,926.34</b>	<b>0.01</b>	<b>280,926.35</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>32,259.41</b>	<b>248,666.93</b>	

(Tapas Kumar Dey)  
Sr.A.O

(Pramod Kumar Sahoo)  
F.A.& C.A.O

(Arun Kumar Ray)  
Dy.Chairman



**HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT SCHEME**  
**Schedule C- Current Assets Loans & Advances**

Particulars	2017-18	2018-19
	Amount (₹)	Amount (₹)
Purchase Advance	3,000.00	-
Receivable From Orthodox-Siliguri	2,510,885.00	2,504,885.00
Suspense Advance - Gudalur	20,000.00	-
Input Tax Credit	-	24,407.00
Suspense Paid	41,296.00	-
<b>Total</b>	<b>2,575,181.00</b>	<b>2,529,292.00</b>

(Tapas Kumar Dey)  
Sr.A.O

(Pramod Kumar Sahoo)  
F.A.& C.A.O

(Arun Kumar Ray)  
Dy.Chairman

**Orthodox Tea Production Subsidy Scheme**  
**Receipt & Payment Account**  
1-Apr-2018 to 31-Mar-2019

Receipts	2017-18		2018-19	
	Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)
<b>Opening Balance</b>				
BoB	10,188.36		19,482.36	
Coonoor	121,370.34		36,515.56	
Jorhat	-		-	
Coimbatore	-		-	
Palampur	1,581.00		582.00	
Siliguri	24,244.00		21,953.00	
Guwahati	21,589.00	178,972.70	7,639.00	86,171.92
Fund Received from Govt.		175,725,351.10		146,493,069.44
Received from Imprest A/c -Coonoor		364,750.00		
Received from HRD - HO		-		
Interest Earned on autosweep-HO		3,666.00		
Interest Earned on autosweep-Guwahati		7,089.00		55,972.00
Disbursement Return-HO		2,340.00		
<b>Total</b>		176,282,168.80		146,635,213.36

Payments	2017-18		2018-19	
	Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)
<b>Expenditure on Grants/Subsidy</b>				
Coonor				
HO				
Guwahati	76,484,948.00		95,960,660.00	
Palampur	2,340,999.00		1,999,913.00	
Siliguri	17,392,112.00	<b>96,218,059.00</b>	7,879,860.00	<b>105,840,433.00</b>
Administrative Expenses-H.O				
Paid to PDS -Guwahati		-		-
Paid to Imprest A/c Coonor		<b>74,750.00</b>		
Paid to HRD		<b>3,700,000.00</b>		-
Paid to TBTF for Interest		<b>7,712.00</b>		-
Paid to TBTF for Interest - Guwahati				<b>3,666.00</b>
Liabilities for Exp. Paid-Guwahati		<b>28,312,332.00</b>		<b>555,322.00</b>
Liabilities for Exp. Paid-Siliguri		<b>13,102,518.00</b>		<b>6,103,251.00</b>
Liabilities for Exp. Paid-Coonor		<b>34,774,854.00</b>		<b>33,966,872.00</b>
Bank Charges		<b>5,771.88</b>		<b>429.00</b>
Unspent Balance paid to Govt				<b>19,482.36</b>
<b>Closing Balance</b>				
BoB	19,482.36			
Coonor	36,515.56		10,468.00	
Palampur	582.00		87.00	
Siliguri	21,953.00		79,162.00	
Guwahati	7,639.00	<b>86,171.92</b>	56,041.00	<b>145,758.00</b>
<b>Total</b>		<b>176,282,168.80</b>		<b>146,635,213.36</b>

(Tapas Kumar Dey)  
Sr.A.O

(Pramod Kumar Sahoo)  
F.A.& C.A.O

(Arun Kumar Ray)  
Dy.Chairman

**Orthodox Tea Production Subsidy Scheme**  
**Income & Expenditure Account**  
**1-Apr-2018 to 31-Mar-2019**

Expenditure	2017-18		2018-19	
	Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)
<b>Expenditure on Grants/Subsidy</b>				
Coonoor	65,426,037.00			
HO	-			
Guwahati	77,778,698.00		95,960,660.00	
Palampur	2,340,999.00		2,010,913.00	
Siliguri	23,495,363.00		13,238,325.00	
		<b>169,041,097.00</b>		<b>111,209,898.00</b>
<b>Other Administrative Expenses</b>				
Bank Charges	5,771.88		429.00	
		<b>5,771.88</b>		<b>429.00</b>
<b>Depreciation</b>				
		-		-
<b>Excess of Income over Expenditure</b>		<b>6,594,650.30</b>		<b>35,136,984.44</b>
<b>Total</b>		<b>175,641,519.18</b>		<b>146,347,311.44</b>

Income	2017-18		2018-19	
	Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)
<b>Fund Received From Govt.</b>				
Fund Received from Govt.	175,725,351.10		146,493,069.44	
Add: Unspent Grant (Last Year)	-		-	
	175,725,351.10		146,493,069.44	
Less: Unspent Grant (Current Year)	86,171.92		145,758.00	
		<b>175,639,179.18</b>		<b>146,347,311.44</b>
Disbursement Return - HO		2,340.00		
<b>Total</b>		<b>175,641,519.18</b>		<b>146,347,311.44</b>

(Tapas Kumar Dey)  
Sr.A.O

(Pramod Kumar Sahoo)  
F.A.& C.A.O

(Arun Kumar Ray)  
Dy.Chairman

**Orthodox Tea Production Subsidy Scheme**  
**Balance Sheet**  
As on 31-Mar-2019

Liabilities	Schedule	2017-18		2018-19	
		Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)
Corpus/Capital Fund			173,711.00		3,114,208.00
Current Liabilities & Provisions	A		110,155,289.07		71,285,442.15
<b>Total</b>			<b>110,329,000.07</b>		<b>74,399,650.15</b>

Assets	Schedule	2017-18		2018-19	
		Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)
Fixed Assets			-		-
Current Assets Loans & Advances	B		785,262.00		-
Excess of Expenditure Over Income		53,612,654.15		109,457,566.15	
Less: Current Period		6,594,650.30		35,136,984.44	
Add: Transferred		47,018,003.85		74,320,581.71	
		62,439,562.30	109,457,566.15	66,689.56	74,253,892.15
Closing Balance					
BoB		19,482.36		-	
Coonoor		36,515.56		10,468.00	
Palampur		582.00		87.00	
Siliguri		21,953.00		79,162.00	
Guwahati		7,639.00		56,041.00	
			86,171.92		145,758.00
<b>Total</b>			<b>110,329,000.07</b>		<b>74,399,650.15</b>

(Tapas Kumar Dey)  
Sr.A.O

(Pramod Kumar Sahoo)  
F.A.& C.A.O

(Arun Kumar Ray)  
Dy.Chairman

**Orthodox Tea Production Subsidy Scheme  
Schedule A- Current Liabilities & Provisions**

Particulars	2017-18	2018-19
	Amount (₹)	Amount (₹)
Payable to HRD-Siliguri	2,510,885.00	2,504,885.00
Payable to HRD-H.O	-	-
Disbursement Return -Guwahati	176,313.00	-
Payable to PDS- Guwahati	-	-
Payable to TBTF for Interest-HO	-	-
Payable to TBTF for Interest-Guwahati	3,666.00	55,972.00
Liabilities for Exp. - Guwahati	4,098,768.00	-
Liabilities for Exp. - Siliguri	6,396,629.00	5,651,843.00
Liabilities for Exp. - Palampur	-	11,000.00
Liabilities for Exp. - Coonoor	94,489,718.00	60,522,846.00
Suspense Receipt	2,393,138.15	2,393,138.15
Unspent Balance Payable to Govt.	86,171.92	145,758.00
<b>Total</b>	<b>110,155,289.07</b>	<b>71,285,442.15</b>

(Tapas Kumar Dey)  
Sr.A.O

(Pramod Kumar Sahoo)  
F.A.& C.A.O

(Arun Kumar Ray)  
Dy.Chairman

**Orthodox Tea Production Subsidy Scheme  
Schedule B- Current Assets Loans & Advances**

Particulars	2017-18	2018-19
	Amount (₹)	Amount (₹)
Receivable From HRD Adm. Chg. - Jorhat	19,974.00	-
Imprest A/c Coonoor	-	-
Receivable from QUPDS- Palampur	35,390.00	-
Receivable from Imprest - Coonoor	155,358.00	-
Advance Payment (Coonoor)	574,540.00	-
<b>Total</b>	<b>785,262.00</b>	<b>-</b>

(Tapas Kumar Dey)  
Sr.A.O

(Pramod Kumar Sahoo)  
F.A.& C.A.O

(Arun Kumar Ray)  
Dy.Chairman

Market Promotion Scheme  
Receipt & Payment Account  
1-Apr-2018 to 31-Mar-2019

Receipts	2017-18		2018-19	
	Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)
<b>Opening Balance</b>				
HO	4,531.69		20,000.71	
Dubai	1,042,232.00		880,556.00	
Japan	334,976.00		219,565.00	
Moscow	1,667,986.16	3,049,725.85	872,316.61	1,992,438.32
<b>Fund Received From Govt.</b>		91,263,000.00		137,000,000.00
Received from HRD		57,000.00		-
Received from TBTF		16,995,828.85		-
Received from R&D		1,749,949.00		151,094.00
Received from Gillanders Arbuthnot & Co.		1,768,066.00		-
Received from Thomas Cook		29,260.00		-
Received from R&D Aside		-		1,000,000.00
Received from Director of Post Kolkata GPO		206,669.00		-
Performance Gurantee- Logicsoft Intl Pvt Ltd		374,725.00		299,780.00
Earnest Money /Security Deposit		940,000.00		784,820.00
Advance Receipts		927,488.77		5,040,539.64
Advance refund - Smt. Dipannita Dattgupta		1,374.00		-
Advance refund- Guwahati		1,076,424.00		-
Received from Non-Plan-Application Fee		36,000.00		-
Interest on Autosweep earned		718,449.00		841,023.00
GST Collected - Under Reverse Charge Mechanism		157,134.00		1,787,217.00
TDS		2,349,836.00		3,434,657.00
Service Tax under Reverse Charge		-		125,297.00
TDS on GST Collected		-		154,072.00
<b>Other Receipts</b>				
Participation Fee	8,107,000.00			
Participation Fee Received - International Fair	-		12,094,962.24	
Participation Fee Received - Domestic Fair	-		570,000.00	
Application Fee Received	704,560.00		-	
Sale of caddies/Tea	69,700.00		66,887.50	
Printing (IEBR)	1,840.00		2,640.00	
Tender Fees	1,000.00		13,000.00	
Misc. Receipt-Overseas Offices	1,348,057.97		55,274.40	
Misc. Receipt	9,035.05	10,241,193.02	-	12,802,764.14
Prior Period Income				17,039.00
Suspense Receipts				408,239.00
Prior Period Expenditure				161,314.00
<b>Total</b>		131,942,122.49		166,000,294.10

Payments	2017-18		2018-19	
	Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)
<b>Expenditure on Grants/Subsidy</b>				
Overseas Offices(Promotion)	9,671,815.34		1,392,655.96	
Caddies/Carton/Chest Let	265,297.00		223,500.00	
Contribution to Tea Council/ITC/ITPF	1,333,567.00		3,924,982.00	
Dep - Del (In Bound )	-		11,500.00	
Dep - Del ( Out Bound )	168,753.00		1,129,718.86	
Domestic Advertisement/Sponsorship	1,966,495.00		1,593,610.00	
Domestic Campaign through Various Media	-		169,491.50	
Domestic Tea Boutique	-		2,929,261.00	
Domestic Fair	2,003,771.00		882,395.00	
Freight & Insurance	3,477,583.38		1,818,108.00	
Gift Items	51,702.00		97,459.00	
International Fair & Exhibition	37,551,047.00		1,444,702.00	
IPR	-		14,470,854.00	
Legal & Consultancy	28,000.00		471,795.00	
Market Research	5,440,000.00		2,187,759.00	
Printing Materials/Publication	494,025.00		1,302,487.00	
Promotional Package/Computer/Website	124,500.00		213,336.00	
Purchase of Tea	1,838,003.00		4,216,180.00	
Scheme for Participation in Exhibition	459,233.00		292,479.00	
Seminar Conference	-		94,054.50	
Social Media	-		241,000.00	
E-Governance Project	6,496,100.00		5,781,529.00	
Municipal Corporation Tax (Mumbai Tea Centre)	2,348,649.00		357,403.00	
TVC Production	7,497,696.00		-	
Transport Subsidy (ICD) Amingaon	31,751,146.00	112,967,382.72	-	45,246,259.82
<b>Other Administrative Expenses</b>				
H O	540,374.00		-	
Bank Charges	91,529.83		87,705.07	
Loss in Exchange	-	631,903.83	-	87,705.07
Paid to HRD A/C		75,000.00	-	
Paid to NPTR		537,500.00	-	
Paid to R&D Aside				1,000,000.00
Paid to TBTF		140,721.00		48,501.00
Paid to R&D		37.00		151,094.00
Paid to TBTF for Interest		1,169,505.00		926,362.00
Paid to TBTF - Application Fee		542,560.00		162,000.00
Paid to TBTF - Sale of Tea/Caddies		88,650.00		11,037.50
Paid to TBTF - Other Fee		6,960.00		2,760.00
Paid to Thomas Cook		29,260.00		-
Security Deposit - Refunded		420,000.00		584,820.00
Advance for Freight & Insurance DHL Express		48,420.00		-
Advance to DIRECTORATE OF ADVERTISING		11,653.00		-
Advance to Palampur RO		100,000.00		-
Advance to Smt Dipannita Dattagupta		20,000.00		-
Advance to ZO Coonoor		223,000.00		-
Advance to ZO Delhi		662,700.00		-
Advance to ZO Guwahati		1,200,000.00		-
Advance Paid		4,804,107.70		-
Paid to ZO Guwahati -Transport Subsidy (ICD) Amingaon				42,006,969.00
Suspense Advance Paid		719,293.00		6,953,703.00
Advance for Domestic & International Fairs		-		43,828,123.51
Liability for Expense paid		131,790.00		11,007,880.00
Payable for Visa Charges - CL		-		1,160.00
Participation Fee Refunded - International Fair		-		1,502,521.00
Purchase of Assets		-		189,450.00
GST Paid - Under Reverse Charge Mechanism		50,354.00		1,915,456.00
Input Tax Credit -IGST(5%)		12,015.00		-
Input Tax Credit -IGST(18%)		1,786,883.00		2,250,273.50
Input Tax Credit -CGST&SGST(18%)		1,544,284.92		1,011,846.14
TDS		1,964,576.00		3,819,917.00
TDS on GST		-		154,072.00
Service Tax - Under Reverse Charge Paid		-		125,297.00
Unspent Balance paid to Govt		-		1,992,000.00
Prior Period Adjustment - H O		61,128.00		557,923.00
Prior Period Adjustment - Dubai		-		91,593.00
<b>Closing Balance</b>				
BoB - HO	20,000.71		48,570.22	
Dubai	880,556.00		-	
Japan	219,565.00		106,572.00	
Moscow	872,316.61	1992438.32	216,348.34	371,490.56
<b>Total</b>		131942122.49		166,000,294.10

(Tapas Kumar Dey)  
Sr.A.O

(Pramod Kumar Sahoo)  
F.A. & C.A.O

(Arun Kumar Ray)  
Dy.Chairman

**Market Promotion Scheme**  
**Income & Expenditure Account**  
1-Apr-2018 to 31-Mar-2019

Expenditure	2017-18		2018-19	
	Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)
<b>Expenditure on Grants/Subsidy</b>				
Overseas Offices(Promotion)	9,671,815.34		1,854,742.43	
Project 5-5-5	-		1,568,793.54	
Caddies/Cartron/Chest Let	283,923.00		464,860.00	
Contribution to Tea Council/ITC/ITPF	1,333,567.00		3,924,982.00	
Dep - Del (In Bound )	-		16,500.00	
Dep - Del ( Out Bound )	1,466,402.00		2,996,582.51	
Domestic Advertisement/Sponsorship	1,966,495.00		1,806,602.00	
Domestic Fair	2,003,771.00		3,835,009.70	
Domestic Campaign Through Media	-		169,491.50	
Domestic Tea Boutique			2,929,261.00	
E-Governance project	6,496,100.00		5,958,188.00	
Freight & Insurance	3,528,722.38		1,848,108.00	
Gift Items	51,702.00		162,833.00	
International Fair & Exhibition	39,376,575.00		24,342,916.66	
IPR	-		14,495,913.00	
Legal & Consultancy	28,000.00		471,795.00	
Market Research & Intelligence	15,068,800.00		2,187,759.00	
Municipal Corporation Tax (Mumbai Tea Centre)	2,348,649.00		357,403.00	
Package of Tea of Indian Origin (Brand Support)			404,417.00	
Printing Materials/Publication	693,939.00		1,751,228.00	
Promotional Package/Computer/Website	124,500.00		213,336.00	
Purchase of Tea	1,933,703.00		4,572,640.00	
Scheme for Participation in Exhibition	507,237.00		292,479.00	
Seminar - Conference/IITC	-		214,054.50	
Social Media	10,683,257.00		261,443.00	
Support to Association	-		2,906,510.00	
TVC Production	7,497,696.00		-	
Transport Subsidy (ICD) Amingaon	71,330,208.00	176395061.72	659,841.00	80667688.84
<b>Other Administrative Expenses</b>				
H.O	540,374.00		-	
Bank Charges	91,529.83		87,705.07	
Loss in Exchange	-	631903.83	-	87705.07
Depreciation		1,079,303.00		595,183.00
Prior Period Adjustment - H.O		1,800,862.00		-
Prior Period Adjustment - Dubai		2,716,446.00		91,593.00
Prior Period Adjustment - Japan		61,128.00		-
Excess of Income over Expenditure		-		55,884,123.80
<b>Total</b>		<b>182,684,704.55</b>		<b>137,326,293.71</b>

Income	2017-18		2018-19	
	Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)
<b>Fund Received From Govt.</b>	91,263,000.00		137,000,000.00	
<b>Less: Refund</b>	-		-	
	91,263,000.00		137,000,000.00	
Add: Unspent Grant (Last Year)	-		-	
	91,263,000.00		137,000,000.00	
Less: Unspent Grant (Current Year)	1,992,438.32		371,490.56	
	89,270,561.68		136,628,509.44	
Less: Capital Purchases	-	<b>89,270,561.68</b>	230,553.00	<b>136,397,956.44</b>
<b>Other Income</b>				
Gain In Exchange	51,039.37			
Participation Fee	7,717,000.00		866,657.48	
Misc. Receipt	1,314,960.65	<b>9,083,000.02</b>	61,679.79	<b>928,337.27</b>
<b>Excess of Expenditure Over Income</b>		<b>84,331,142.85</b>		
<b>Total</b>		<b>182,684,704.55</b>		<b>137,326,293.71</b>

(Tapas Kumar Dey)  
Sr.A.O

(Pramod Kumar Sahoo)  
F.A.& C.A.O

(Arun Kumar Ray)  
Dy. Chairman

**Market Promotion Scheme  
Balance Sheet**  
As on 31-Mar-2019

Liabilities	Schedule	2017-18		2018-19	
		Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)
<b>Corpus/Capital Fund</b>					
Less: Prior Period items			9,791,595.62	9,791,595.62	
Add: Capital Purchase				6,634,563.26	
				230,553.00	
					<b>3,387,585.36</b>
<b>Current Liabilities &amp; Provisions</b>	<b>A</b>		76,063,362.82		<b>30,695,579.69</b>
<b>Excess of Income over Expenditure</b>					
Add: Excess of Income over Expenditure				(33,275,865.74)	
				55,884,123.80	
				22,608,258.06	
Less: Transferred				(10,845.00)	
					<b>22,619,103.06</b>
<b>Total</b>			<b>85,854,958.44</b>		<b>56,702,268.11</b>

Assets	Schedule	2017-18		2018-19	
		Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)
Fixed Assets	C		2,522,679.35		2,158,049.35
Loans & Advances	B		44,817,418.11		47,649,414.06
Input Tax Credit -IGST(5%)			12,015.00		12,015.00
Input Tax Credit -IGST(18%)			1,787,433.00		4,047,107.08
Input Tax Credit -CGST&SGST(18%)			1,447,108.92		2,464,192.06
<b>Excess of Expenditure over Income</b>					
Add: Excess of Expenditure over Income		(48,644,913.26)			
		84331142.85			
		35686229.59			
Less: Transferred		2410363.85	33,275,865.74		
<b>Closing Balance</b>					
BOB - HO		20,000.71		48,570.22	
Dubai		880,556.00		-	
Japan		219,565.00		106,572.00	
Moscow		872,316.61		216,348.34	
<b>Total</b>			85,854,958.44		56,702,268.11

(Tapas Kumar Dey)  
Sr.A.O

(Pramod Kumar Sahoo)  
F.A. & C.A.O

(Arun Kumar Ray)  
Dy.Chairman

**Market Promotion Scheme**  
**Schedule A- Current Liabilities & Provisions**

Particulars	2017-18	2018-19
	Amount (₹)	Amount (₹)
Earnest Money/Security Deposit	4,548,398.50	4,748,398.50
Liability for Expenses	65,132,415.00	1,74,18,916.00
Miscellaneous Advance(Liab.)	1,616.00	1,616.00
Liability for Participation Fees - Biofach,Germany 2019	-	361,142.85
Liability for Participation Fees - COTECA,Hamburg,Germany	-	150,000.00
Liability for Participation Fees - Aahaar Chennai	-	1,056.00
Liability for Participation Fees - Foodex Japan 2019	-	150,000.00
Liability for Participation Fees - Gulf Food Dubai 2019	-	2,825,131.76
Liability for Participation Fees - Prodexpo 2019	-	14,742.64
Liability for Participation Fees - World Food Moscow	-	150,000.00
Liability for Participation Fees - Xiamen Fair 2018	-	220,714.38
Payable to Dipannita Dattagupta	-	5,263.00
Payable to Non Plan	-	142,972.00
Payable to ZO New Delhi - Biofach 2019	-	126,806.00
Payable for visa Charges-CL	1,160.00	-
Payable to TBTF-Sale of Tea/Caddies	6,650.00	62,500.00
Payable to TBTF-Application Fee	162,000.00	-
Payable to TBTF - Others Fee	120.00	13,000.00
Payable to TBTF - for Interest	105,234.00	19,895.00
Payable to Non Plan - Guwahati	148,730.00	117,755.00
Performance Gurantee - Logicsoft Intl. Pvt. Ltd.	374,725.00	674,505.00
Refund of Participation fees to Companies	390,000.00	-
SUSPENSE	2,707,836.00	3,116,075.00
GST Collected - Under Reverse Charge Mechanism	106,780.00	3,600.00
TDS	385,260.00	-
Unspent Balance Payable to Govt.	1,992,438.32	371,490.56
<b>Total</b>	<b>76,063,362.82</b>	<b>3,06,95,579.69</b>

(Tapas Kumar Dey)  
Sr.A.O

(Pramod Kumar Sahoo)  
F.A.& C.A.O

(Arun Kumar Ray)  
Dy.Chairman

**Market Promotion Scheme  
Schedule B- Loans & Advances**

Particulars	2017-18	2018-19
	Amount (₹)	Amount (₹)
NPTR Expenses	33,756,567.00	33,756,567.00
Receivable from ITPO	20,183.00	20,183.00
Receivable from Ogilvy & Mather Advertising	1,000.00	1,000.00
Receivable from Social PR Outsourcing Pvt. Ltd.	1,000.00	1,000.00
Receivable from P.C Boro	10,251.00	10,251.00
Receivable from R&D Aside	16,513.00	-
Indian Embassy	157,115.00	157,115.00
Advance to Embassy of India, Tokyo	36,206.00	-
Advance to IEBF	63,746.00	63,746.00
Advance Rent Paid - Dubai	1,541,711.00	-
Miscellaneous Advance(Assets)	31,000.00	31,000.00
P.Tax	60.00	60.00
Purchase Advance	292,765.32	292,765.32
Receivable from TBTF	258,268.00	135,334.00
Receivable from Pay & Accounts Office, MOCI	38,907.00	38,907.00
Suspense Advance	6,477,342.79	2,191,830.86
Suspense Dubai	778,787.00	778,787.00
Advance for Freight & Insurance DHL Express	48,420.00	48,420.00
Advance to Directorate of advertising and visual publicity	11,653.00	-
Advance for Biofach,Germany 2019	-	8,242.00
Advance for Gulf Food Dubai 2019	-	9,089,643.00
Advance for Meeting - Agartala	-	75,200.00
Advance for Outbound Delegation to Russia 2018-19	-	385,025.92
Advance to Dipannita Dattagupta	-	25,000.00
Advance to Palampur RO	99,917.00	31,600.00
Advance to ZO Coonoor	223,000.00	10,971.00
Advance to ZO Delhi	662,700.00	-
Advance to ZO Guwahati	272,306.00	-
Receivable - Foodex Japan 2019	-	256,874.15
Receivable from Embassy for Consignment	-	161,117,000.00
Receivable - Indus Food 2019	-	38,546.28
Receivable - World Tea & Coffee Expo,Mumbai,2018	-	40,228.53
RECEIVABLE FROM HRD A/C	18,000.00	-
<b>Grand Total</b>	<b>44,817,418.11</b>	<b>47,649,414.06</b>

(Tapas Kumar Dey)  
Sr.A.O

(Pramod Kumar Sahoo)  
F.A.& C.A.O

(Arun Kumar Ray)  
Dy.Chairman

**Market Promotion Scheme**  
**Schedule C- Fixed Assets**

ITEM	GROSS BLOCK		Value after Adjustment	Addition during the year	Sold/ written off	Rate of Depreciation (%)	Depreciation	NET BLOCK	
	Value as on 01.04.18	Adjustment						VALUE AS ON 31.03.2019	
Vehicle	379,159.10	-	379,159.10	-	-	15	56,874.00		322,285.10
Plant & Machinery	176,109.20	-	176,109.20	16,450.00	-	15	26,430.00		166,129.20
Furniture/Fixture	1,418,258.16	-	1,418,258.16	-	-	10	141,826.00		1,276,432.16
Computer & Peripherals	9,566.89	-	9,566.89	214,103.00	-	40	46,301.00		177,368.89
E-Auction	539,586.00	-	539,586.00	-	-	60	323,752.00		215,834.00
<b>TOTAL</b>	<b>2,522,679.35</b>	<b>-</b>	<b>2,522,679.35</b>	<b>230,553.00</b>	<b>-</b>		<b>595,183.00</b>		<b>2,158,049.35</b>

(Tapas Kumar Dey)  
Sr.A.O

(Pranod Kumar Sahoo)  
F.A.& C.A.O

(Arun Kumar Ray)  
Dy.Chairman

**Tribal Area Sub Plan**  
**Receipt & Payment Account**  
1-Apr-2018 to 31-Mar-2019

Receipts	2018-19		2018-19
	Amount (₹)	Payments	
Fund Received From Govt.	62,350,000.00	Disbursement Subsidy - Guwahati Disbursement Subsidy - Palampur Disbursement Subsidy - Siliguri Disbursement Subsidy - Coonoor Disbursement Subsidy - Agartala Advance to AAU & TRA Advance for Study Tour Advance for Workshop Bank Charges	36,524,183.00 4,725,995.00 8,313,402.00 1,708,296.00 40,300.00 6,993,250.00 1,620,162.00 2,341,966.00 281.50
<b>Total</b>	<b>62,350,000.00</b>	<b>Total</b>	<b>62,350,000.00</b>
		<b>Closing Balance</b> Guwahati Coonoor Siliguri Palampur	2,603.50 9,204.00 66,563.00 3,794.00

(Tapas Kumar Dey)  
Sr.A.O

(Pramod Kumar Sahoo)  
F.A.& C.A.O

(Arun Kumar Ray)  
Dy.Chairman



Tribal Area Sub Plan  
Balance Sheet  
as at 31-Mar-2019

Liabilities	Sche- dule	2018-19		Assets	Sche- dule	2018-19	
		Amount (₹)	Amount (₹)			Amount (₹)	Amount (₹)
<b>Current Liabilities</b>			105,000.00	<b>Loans and Advances (Asset)</b>			5,958,250.00
Liability for Expense- Palampur				Advance to AAU & TRA			492,433.00
Unspent Balance Payable to Govt.			82,164.50	Advance for Study Tour			652,657.00
				Advance for Workshop			7,103,340.00
<b>Excess of Expenditure over Income</b>				<b>Closing Balance</b>			
Add: Current Period		6,998,340.00		Guwahati		2,603.50	
Less: Transferred		-		Coonoor		9,204.00	
				Siliguri		66,563.00	
				Palampur		3,794.00	82,164.50
<b>Total</b>			<b>7,185,504.50</b>	<b>Total</b>			<b>7,185,504.50</b>

(Tapas Kumar Dey)  
Sr.A.O

(Pramod Kumar Sahoo)  
F.A. & C.A.O

(Arun Kumar Ray)  
Dy.Chairman

## NATIONAL PROGRAMME FOR TEA REGULATION

### Receipt & Payment Account

1-Apr-2018 to 31-Mar-2019

	2017-18	2018-19
Receipts	Amount (₹)	Amount (₹)
<b>Opening Balance</b>		
IDBI Bank	17,831.72	10,000.99
Bank of India	10,812.11	10,812.11
ICICI Bank- Tea Board Charges A/c	-	6,057.50
Fund Received From Govt.	48,229,000.00	29,883,000.00
E-Auction Tea Board Charges	547,506.36	35,046,878.47
Testing Fees Received	550,000.00	3,820.00
Received from SPTF	28,200,000.00	-
Fixed Deposit Matured	-	15,000,000.00
Interest on FD Received	-	25,802.00
Received from MPS	537,500.00	-
TDS	5,924,608.00	3,341.00
Service Tax Collected	2,447.00	-
TDS on GST	-	7,455.00
Output CGST&SGST on Tea Board Charges (18%)	98,551.14	3,437.38
Reverse Charge Mechanism GST	6,350.00	3,903.00
Received from M/s AVT Natural Products Ltd.	730,000.00	10,000.00
TCS Collected	-	10,711.22
<b>Total</b>	<b>84,854,606.33</b>	<b>449,248,218.67</b>

Payments	2017-18	2018-19
	Amount (₹)	Amount (₹)
E-Auction Expenses	32,262,840.77	24,220,389.70
Testing Charges paid	118,800.00	58,800.00
Legal / Consultancy Charges	72,385.00	612,799.00
Seminar & Workshop	268,912.50	78,752.00
Liabilities for Exp. Paid - H.O	42,764,035.00	26,168,181.60
Advance paid	4,039.00	-
Fixed Deposit Made	-	15,000,000.00
Bank Charges	-	3,434.00
TDS Deposited	5,924,608.00	3,453,341.00
Loan paid to SPTF		4,600,000.00
Service Tax Deposited	2,447.00	-
Reverse Charge Mechanism GST	6,350.00	92,469.00
Input Tax Credit CGST&SGST (18%)	3,312,994.46	816,664.70
Input Tax Credit IGST (18%)	324.00	3,999,598.00
TDS on GST	-	397,455.00
Paid to Reliance Communication	-	291,956.00
TCS Paid	-	368,790,640.91
Interest on Late Deposit of TCS	-	483,006.00
	-	
<b>Closing Balance</b>		
IDBI Bank	10,000.99	59,679.99
Bank of India	10,812.11	10,812.11
ICICI Bank- Tea Board Charges A/c	96,057.50	110,239.66
<b>Total</b>	<b>84,854,606.33</b>	<b>449,248,218.67</b>

(Tapas Kumar Dey)  
Sr.A.O

(Pramod Kumar Sahoo)  
F.A.& C.A.O

(Arun Kumar Ray)  
Dy.Chairman

**NATIONAL PROGRAMME FOR TEA REGULATION**  
**Income & Expenditure Account**  
1-Apr-2018 to 31-Mar-2019

Expenditure	2017-18	2018-19
	Amount (₹)	Amount (₹)
E-Auction Expenses	43,878,782.94	33,027,389.70
Testing Charges	27,322,839.00	745,800.00
Legal Consultancy Charges	72,385.00	612,799.00
Interest on late deposit of TCS	-	483,006.00
Seminar & Workshop	268,912.50	78,752.00
Bank Charges	-	3,434.00
<b>Excess of Income over Expenditure</b>		<b>30,117,747.01</b>
<b>Total</b>	<b>71,542,919.44</b>	<b>65,068,927.71</b>

Income	2017-18		2018-19	
	Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)
Fund Received from Govt.	48,229,000.00		29,883,000.00	
Add: Unspent Grant (Last Year)	-		-	
Less: Unspent Grant (Current Year)	48,229,000.00	48,112,129.40	29,883,000.00	29,702,268.24
	116,870.60		180,731.76	
E-Auction Tea Board Charges		547,506.36		35,046,878.47
Testing Fees Received		550,000.00		40,000.00
Interest on FD				279,781.00
<b>Excess of Expenditure over Income</b>		<b>22,333,283.68</b>		<b>-</b>
<b>Total</b>		<b>71,542,919.44</b>		<b>65,068,927.71</b>

(Tapas Kumar Dey)  
Sr.A.O

(Pramod Kumar Sahoo)  
F.A.& C.A.O

(Arun Kumar Ray)  
Dy. Chairman

**NATIONAL PROGRAMME FOR TEA REGULATION**  
**Balance Sheet**  
as at 31-Mar-2019

Liabilities	Schedule	2017-18		2018-19	
		Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)
Capital A/c			-		25,943,725.40
Loan & Liability					
Payable to SPTF		39,000,000.00		34,400,000.00	
Payable to MPS		33,756,567.00	72,756,567.00	33,756,567.00	68,156,567.00
<b>Current Liabilities &amp; Provisions</b>	<b>A</b>		<b>63,706,501.82</b>		<b>21,429,709.98</b>
<b>Total</b>			<b>136,463,068.82</b>		<b>115,530,002.38</b>

Assets	Schedule	2017-18		2018-19	
		Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)
<b>Fixed Assets</b>					
<b>Loans &amp; advances</b>					
Receivable from Reliance Communication		-	-	291,956.00	-
TDS Receivable		-	-	27,979.00	
Receivable from TCS A/c				10,409,929.69	
Input Tax Credit under CGST&SGST(9%)		3,214,443.32		-	
Input Tax Credit under IGST (18%)		324.00	3,214,767.32	1,722,592.64	12,452,457.33
<b>Excess of Expenditure over Income</b>					
Add: Current Period		110,977,733.22		133,131,430.90	
Less: Transferred		22,333,283.68		-30,117,747.01	
		179,586.00	133,131,430.90	116,870.60	102,896,813.29
<b>Closing Balance</b>					
IDBI Bank		10,000.99		59,679.99	
Bank of India		10,812.11		10,812.11	
ICICI Bank		96,057.50	116,870.60	110,239.66	180,731.76
<b>Total</b>			136,463,068.82		115,530,002.38

(Tapas Kumar Dey)  
Sr.A.O

(Pramod Kumar Sahoo)  
F.A.& C.A.O

(Arun Kumar Ray)  
Dy. Chairman



**NATIONAL PROGRAMME FOR TEA REGULATION**  
**Schedule A- Current Liabilities & Provisions**

Particulars	2017-18	2018-19
	Amount (₹)	Amount (₹)
NSE.IT	16,660,707.00	7,608,000.00
Reliance Communications	360,000.00	268,000.00
Tata Tele Services Ltd.	360,000.00	268,000.00
Netmagic IT Service Pvt. Ltd.	830,000.00	663,000.00
TRA	34,130,800.00	8,563,000.00
UPASI	10,518,000.00	2,871,600.00
Suspense	124.22	124.22
Payable to M/s. AVT. Natural Products Ltd.	730,000.00	960,000.00
Testing Fees Payable	-	43,820.00
RCM -GST	-	3,434.00
Unspent Grant payable to Govt.	116,870.60	180,731.76
<b>Total</b>	<b>63,706,501.82</b>	<b>21,429,709.98</b>

(Tapas Kumar Dey)  
Sr.A.O

(Pramod Kumar Sahoo)  
F.A.& C.A.O

(Arun Kumar Ray)  
Dy. Chairman

**Research & Development Scheme  
Receipt & Payment Account  
1-Apr-2018 to 31-Mar-2019**

Receipts	2017-18		2018-19	
	Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)
<b>Opening Balance</b>				
HO	11,938.29		28,184.47	
Coonor	145,586.38		6,973.63	
QCL, Siliguri	1,388.84		296,914.53	
Kurseong	22,830.93	181,744.44	190,276.42	522,349.05
<b>Fund Received From Govt.</b>		256,432,000.00		93,678,000.00
Received from MPS		37.00		151,094.00
Received from UPASI-TRF for Valparai				3,349,179.00
Refund from Projects		2,000,000.00		
Refund Others				
Annual fees from Certification Bodies		110,000.00		
Reverse Charges Mechanism -GST		-		12,770.00
TDS		164,728.00		12,877.00
Interest earned from Autosweep		264,910.00		930,107.00
Received from DTR&DC- XII Plan Project		-		1,850,000.00
Received from R&D Aside		1,000,000.00		5,703,122.50
Received from SGDD		150,000.00		
Received from Non-Plan - Palampur		141,286.00		
Received from FSSAI		81,346.00		
Received from Thomas Cook		29,260.00		
Suspense Advance		36,705.00		
Received from BDO - Kurseong				1,623.00
Misc Receipts Coonor				
Testing Fees -Licensing		118,800.00		
Testing Fees -QCL		752,400.00		403,100.00
Profession Tax		2,210.00		
Prior Period Adjst.		839,061.00		3,560,205.00
<b>Total</b>		262,304,487.44		110,174,426.55

Payments	2017-18		2018-19	
	Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)
DTR&DC Upgradation	3,386,099.51		6,106,633.50	
Financial Support	5,122,000.00		2,171,000.00	
Grand in Aid to TRA/UPASI	135,539,877.00		51,062,947.85	
QCL, Siliguri- Expenses	11,362,628.13		6,308,235.57	
Reserch Grant for Projects	-		-	
Evaluation & Monitoring	301,111.00		44,568.00	
Salary to Contractual Staff(HO)	498,115.00		50,739.00	
Seminar & Workshop	996,856.50		64,763.50	
Coonoor Expenses	137,200.00	157,343,887.14		65,808,887.42
Loan refunded to TBTF				
Advance to KSB Project -NTRF				10,000.00
Paid to R&D Aside		15,800,000.00		
Paid to MPS		1,749,949.00		
Paid to TBTF for Valparai				3,349,179.00
Paid to TBTF for interest earned		314,910.00		921,727.00
Liabilities for Expenses		76,581,981.00		23,389,024.00
TDS		164,728.00		12,877.00
Suspense Advance		53,390.00		545,893.00
Paid to TBTF for Application fees-IEBR		110,000.00		
Purchase of Assets		5,102,679.00		881,130.87
Suspense Advance		-		
Received from FSSAI		81,345.50		
DTR&DC XII Plan Project - Kurseong		2,757,000.00		2,000,000.00
Liability paid to PWD - Tezpur Building				3,600,000.00
Reverse Charges Mechanism -GST				12,770.00
Intergrated Tea Improvement Project - DTR&DC Project - Palampur		500,000.00		288,651.00
Advance for TRLC Meeting				632,000.00
Advance to UPASI (49%)				164,000.00
Bank Charges		-		3,115,000.00
Travelling advance - QCL		2,015.75		4,715.79
Profession Tax		2,210.00		9,800.00
Input Tax Credit CGST&SGST(18%)		2,210.00		
Input Tax Credit IGST(18%)		12,402.00		276,383.42
Input Tax Credit -QCL		283,870.00		34,969.00
Advance to BDO-Kurseong		152.00		
Advance to SGDD		668,641.00		1,002,961.00
Paid to Thomas Cook		150,000.00		
TA Advance		98,064.00		
Travelling Expenses		3,900.00		133,813.00
Legal Consultancy				70,951.00
Prior Period Adjst. -Coonoor		1,014.00		
Prior Period Adjst.				27,200.00
<b>Closing Balance</b>				
HO	28,184.47		8,272.97	
Coonoor	6,973.63		6,559.63	
QCL, Siliguri	296,914.53		1,919,298.90	
Kurseong	190,276.42	522,349.05	1,948,362.55	3,882,494.05
<b>Total</b>		<b>262,304,487.44</b>		<b>110,174,426.55</b>

(Tapas Kumar Dey)  
Sr.A.O

(Pramod Kumar Sahoo)  
F.A.& C.A.O

(Arun Kumar Ray)  
Dy.Chairman

**Research & Development  
Income & Expenditure  
1-Apr-2018 to 31-Mar-2019**

Expenditure	2017-18		2018-19	
	Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)
<b>Expenditure on Grants/Subsidy</b>				
DTR&DC Upgradation	3,861,732.51			
Financial Support	5,122,000.00			
Grant in Aid to TRA/UPASI	154,376,889.00			
QCL, Siliguri- Expenses	11,362,628.13			
Reserch Grant for Projects	-			
Evaluation & Monitoring	429,209.00			
Meeting Expenses	-			
Reserch Projects other than TRA/UPASI	-			
Salary to Contractual Staff(HO)	498,115.00			
Seminar & Workshop	1,220,588.50			
Coonoor Expenses	137,200.00			
Project Expenses - Palampur				
Legal Consultancy				
Integrated Tea Improvement Project				
- Kurseong				
Bank Charges				
Travelling Expenses				
Amortization of leasehold land				
Depreciation				
<b>Excess of Income over Expenditure</b>				
<b>Total</b>				
		177,008,362.14	143,484,128.37	
		94,388.00	-	
		-	70,951.00	
		-	288,651.00	
		2,015.75	4,715.79	
		-	133,813.00	
		44,743.00	44,743.00	
		8,307,123.51	10,000,602.67	
		68,778,088.52	-	

Income	2017-18		2018-19	
	Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)
<b>Fund Received From Govt.</b>				
Fund Received from Govt.	256,432,000.00		93,678,000.00	
Add: Unspent Grant (Last Year)	-			
	256,432,000.00		93,678,000.00	
Less: Unspent Grant (Current Year)	522,349.05		3,882,494.05	
	255,909,650.95		89,795,505.95	
Less: Capital Purchase	5,106,669.00	250,802,981.95	881,130.87	88,914,375.08
<b>Other Income</b>				
Testing Fees -Licensing	118,800.00		-	
Testing Fees -QCL	1,415,500.00		1,114,000.00	
Other receipts	-	1,534,300.00	-	1,114,000.00
Prior Period Adjustment-Refund		785,235.00		-
Prior Period Adjustment-Depreciation		1,112,203.97		-
<b>Excess of Expenditure over Income</b>				63,999,229.75
<b>Total</b>		254,234,720.92		154,027,604.83

(Tapas Kumar Dey)  
Sr.A.O

(Pramod Kumar Sahoo)  
F.A.& C.A.O

(Arun Kumar Ray)  
Dy.Chairman

**Research & Development Scheme**  
**Balance Sheet**  
as at 31-Mar-2019

Liabilities	Schedule	2017-18		2018-19	
		Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)
Corpus/Capital Fund		172,287,794.60		177,394,463.60	
Add: Capital Purchases		5,106,669.00	177,394,463.60	881,130.87	
Less: Prior Period Adjustment				27,976,986.18	150,298,608.29
Current Liabilities & Provisions	A		22,216,200.05		85,985,370.20
<b>Total</b>			<b>199,610,663.65</b>		<b>236,283,978.49</b>

Assets	Schedule	2017-18		2018-19	
		Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)
Fixed Assets	C		75,153,280.09		89,802,059.41
Capital WIP	C		55,900,000.00		27,607,905.00
Current Assets Loans & Advances	B		10,516,202.26		11,572,395.38
Closing Balance					
HO		28,184.47		8,272.97	
Coonoor		6,973.63		6,559.63	
QCL, Siliguri		296,914.53		1,919,298.90	
Kurseong		190,276.42		1,948,362.55	
			<b>522,349.05</b>		<b>3,882,494.05</b>
Excess of Expenditure over Income					
Add: Current Period		126,138,419.71		57,518,832.25	
		68,778,088.52		63,999,229.75	
Less: Transferred		57,360,331.19		121,518,062.00	
		158,501.06		18,098,937.35	
			<b>57,518,832.25</b>		<b>103,419,124.65</b>
<b>Total</b>			<b>199,610,663.65</b>		<b>236,283,978.49</b>

(Tapas Kumar Dey)  
Sr.A.O

(Pramod Kumar Sahoo)  
F.A. & C.A.O

(Arun Kumar Ray)  
Dy.Chairman

**Research & Development Scheme**  
**Schedule A- Current Liabilities & Provisions**

Particulars	2017-18	2018-19
	Amount (₹)	Amount (₹)
Amount Payable to MDEP A/c Coonoor (Last Year)	1,419.00	-
Duties & Taxes	-	26,180.00
Liability for Expenses - HO	21,160,286.00	81,132,297.15
Liability for Expenses - DTR&DC	-	43,188.00
Liability for Expenses - QCL	-	185,614.00
Security Deposit (Last Year)	469,016.00	469,016.00
Security Deposit - DTR&DC	-	68,918.00
Security Deposit - QCL	-	169,283.00
Payable to TBTF- IEBR	-	8,380.00
Payable to Imprest A/c- Palampur	63,130.00	-
Unspent Balance Payable to Government	522,349.05	3,882,494.05
<b>Total</b>	<b>22,216,200.05</b>	<b>85,985,370.20</b>

(Tapas Kumar Dey)

Sr.A.O

(Pramod Kumar Sahoo)

F.A.& C.A.O

(Arun Kumar Ray)

Dy.Chairman

**Research & Development Scheme**  
**Schedule B- Current Assets Loans & Advances**

9 (₹)	Particulars	2017-18	2018-1
		Amount (₹)	Amount
-	Advance	162,200.00	
-	Amount Receivable From Impest Coonor	115,824.00	
-	Amount Receivable From MDEP A/c Coonor (Last Year)	45,898.00	
-	Festival Advance	16,000.00	
-	Jorhat-Advance Suspense	(30,000.00)	
-	Meeting Advance	1,221,406.00	
-	PROFESSION TAX	2,920.00	
00.00	Advance to J.S. Bisen	-	25,000.00
00.00	Advance to Dr. B.Bera	-	160,000.00
00.00	Advance to Sumanta Karmakar	-	4,000.00
32.00	Advance for TRLC Meeting	-	27,600.00
00.00	Advance to UPASI (49%)	-	3,115,000.00
00.00	Advance to KSB Project -NTRF-DTR&DC	-	10,000.00
16.00	SGDD-Deposits(Assets)	50,016.00	50,016.00
-	SUSPENSE	413,507.00	
-	Suspense Advance	34,000.00	
00.00	TA-QCL	3,900.00	9,800.00
-	TA-Kurseong	7,810.00	
39.00	Security Deposit- Kurseong	12,239.00	12,239.00
04 96	DTR&Dc XII Plan Project - Kurseong	376,305.76	44,200.00

Project - Palampur	471,749.00	642,000.00
Receivable rom R&D Aside Scheme	5,703,122.50	-
Receivable from TRA	-	3,895,144.00
Advance to BDO- Kurseong	668,641.00	1,669,979.00
Input Tax Credit under GST	296,424.00	637,520.42
Testing Fees Receivable - QCL,Siliguri	663,100.00	1,255,200.00
Receivable from Non - Plan	-	14,630.00
Receivable from Thomas Cook	-	-
Suspense Advance Jorhat	263,400.00	-
Tour Advance	17,740.00	-
<b>Grand Total</b>	<b>10,516,202.26</b>	<b>11,572,395.38</b>

(Tapas Kumar Dey)  
Sr.A.O

(Pramod Kumar Sahoo)  
F.A.& C.A.C

(Arun Kumar Ray)  
Dy.Chairman



Research & Development Scheme  
Schedule C- Fixed Assets

Item	Opening Balance		Value after Adjustment	Addition during the year	Sold/ written off	Total Depreciation/Amortisation	Depreciation W.Off/Adjustment	Net Block Value as on 31.03.2019
	Value as on 01.04.18	Adjustment						
Leasehold Land	1,497,399.00	-	1,497,399.00	-	-	44,743.00	-	1,452,656.00
Office Building	11,971,899.54	-	11,971,899.54	-	-	1,197,189.95	-	10,774,709.59
Residential cum Office Building DTR & DC-Type III	6,129,280.87	-	6,129,280.87	-	-	612,928.09	-	5,516,352.78
Residential Cum Office Building Agartala	12,502,390.72	-	12,502,390.72	-	-	1,250,239.07	-	11,252,151.65
Residential Cum Office Building DTR&DC -Type VI	-	6,956,936.00	6,956,936.00	-	-	695,693.60	-	6,261,242.40
Residential Cum Office Building Tezpur	-	22,375,890.41	22,375,890.41	-	-	2,237,589.04	-	20,138,301.37
Laboratory	25,939,739.52	-	25,939,739.52	-	-	2,593,973.95	-	23,345,765.57
Vehicle	3,701,939.60	2,625,169.66	1,076,769.94	-	-	161,515.49	-	915,254.45
Plant & Machinery	1,211,368.60	277,209.33	934,159.27	841,705.00	-	219,598.39	-	1,556,265.88
Furniture & Fixture	10,488,991.09	2,296,605.09	8,192,386.00	5,197.00	-	824,435.59	-	7,373,147.41
Office Equipment	1,048,036.11	245,775.52	802,260.59	-	-	80,226.06	-	722,034.53
Computer & Peripherals	140,071.10	31,514.02	108,557.08	29,075.87	-	67,254.22	-	70,378.73
Electrical Installations	502,037.36	43,558.67	458,478.69	1,800.00	-	47,647.87	-	412,630.82
Books	13,198.58	-	13,198.58	3,353.00	-	11,272.15	-	5,279.43
Mobile Phone-QCL	6,928.00	-	6,928.00	-	-	1,039.20	-	5,888.80
<b>TOTAL A</b>	<b>75,153,280.09</b>	<b>34,852,658.70</b>	<b>98,966,274.21</b>	<b>881,130.87</b>	-	<b>10,045,345.67</b>	-	<b>89,802,069.41</b>

**Capital Work In Progress**

Residential Cum Office Building Tezpur	20,400,000.00	20,400,000.00	-	-	-	-	-	-
Residential Cum Office Building Palampur	22,700,000.00	-	22,700,000.00	-	-	-	-	22,700,000.00
Residential Building DTR&DC	12,800,000.00	7,892,095.00	4,907,905.00	-	-	-	-	4,907,905.00
<b>TOTAL B</b>	<b>55,900,000.00</b>	<b>28,292,095.00</b>	<b>27,607,905.00</b>	-	-	-	-	<b>27,607,905.00</b>

(Tapas Kumar Dey)  
Sr.A.O

(Pramod Kumar Sahoo)  
F.A. & C.A.O

(Arun Kumar Ray)  
Dy.Chairman

**Research & Development Aside Scheme**  
**Receipt & Payment Account**  
**1-Apr-2018 to 31-Mar-2019**

Receipts	2016-17	2017-18	2018-19
	Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)
<b>Opening Balance</b>			
HO	2,338,238.00	4,609,883.00	9,133,127.00
Received from R&D	6,042,000.00	15,800,000.00	
Sale proceeds of Fixed Assets	-	4,759,302.00	
Received from MPS			1,000,000.00
Bank Interest Received	2,844.00 438.00		29,390.00
<b>Total</b>	<b>8,383,520.00</b>	<b>25,169,185.00</b>	<b>10,162,517.00</b>

Payments	2016-17	2017-18	2018-19
	Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)
Liabilities Paid- R&D A/c			5,703,122.50
Liabilities Paid- MPS A/c			16,513.00
Paid to TBTF for Interest-HO			101,027.00
Liabilities Paid-Agilent technologies	166,665.00	15,035,350.00	
Paid to MPS A/c			1,000,000.00
Paid to R&D		1,000,000.00	
TDS Dedcuted by Bank			17,781.00
Bank Charges	649.00	708.00	654.90
<b>Closing Balance</b> HO	4,609,883.00	9,133,127.00	3,323,418.60
<b>Total</b>	<b>4,777,197.00</b>	<b>25,169,185.00</b>	<b>10,162,517.00</b>

(Tapas Kumar Dey)  
Sr. A.O

(Pramod Kumar Sahoo)  
F.A.& C.A.O

(Arun Kumar Ray)  
Dy.Chairman

**Research & Development Aside Scheme  
Income & Expenditure Account  
1-Apr-2018 to 31-Mar-2019**

	2017-18	2018-19
	Amount (₹)	Amount (₹)
<b>Expenditure</b>		
Bank Charges	708.00	654.90
Depreciation	5,342,381.51	4,007,924.45
<b>Excess of Income over expenditure</b>		<b>1,801,129.05</b>
<b>Total</b>	<b>5,343,089.51</b>	<b>5,809,708.40</b>

Income	2017-18		2018-19	
	Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)
Unspent Grant (Last Year)	4,609,883.00		9,133,127.00	
Less: Unspent Grant (Current Year)	9,133,127.00	<b>(4,523,244.00)</b>	3,323,418.60	<b>5,809,708.40</b>
Profit on Sale of Fixed Assets		306,420.59		-
<b>Excess of Expenditure over Income</b>		<b>9,559,912.92</b>		
<b>Total</b>		<b>5,343,089.51</b>		<b>5,809,708.40</b>

(Tapas Kumar Dey)  
Sr. A.O

(Pramod Kumar Sahoo)  
F.A.& C.A.O

(Arun Kumar Ray)  
Dy.Chairman

**Research & Development Aside Scheme**  
**Balance Sheet**  
As on 31-Mar-2019

Liabilities	Sche- dule	2017-18		2018-19	
		Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)
<b>Current Liabilities &amp; Provisions</b>					
Liability for Expenses		9,500.00		9,500.00	
Payable to R & D		5,703,122.50			
Payable to MPS		16,513.00			
Payable to TBTF for Interest		89,418.00		17,781.00	
Security Deposit		133,277.00		133,277.00	
Unspent Balance payable to Govt.		9,133,127.00	<b>15,084,957.50</b>	3,323,418.60	<b>3,483,976.60</b>
Excess of Income Over Expenditure		31,023,739.17		21,463,826.25	
Add: Current Period		9,559,912.92	<b>21,463,826.25</b>	1,801,129.05	
Less: Prior Prior Adjustment				945,373.22	<b>22,319,582.08</b>
<b>Total</b>			<b>36,548,783.75</b>		<b>25,803,558.68</b>

Assets	Schedule	2017-18		2018-19	
		Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)
Fixed Assets	A		27,415,656.75		22,462,359.08
Current Assets, Loans & Advances					
Receivable from R&D		-	-	-	-
Closing Balance					
State Bank of Hyderabad			9,133,127.00		3,323,418.60
TDS Receivable (SBI-18-19)					17781
<b>Total</b>			<b>36,548,783.75</b>		<b>25,803,558.68</b>

(Tapas Kumar Dey)  
Sr.A.O

(Pramod Kumar Sahoo)  
F.A.& C.A.O

(Arun Kumar Ray)  
Dy. Chairman

**Research & Development Aside Scheme**  
**Schedule A- Fixed Assets**

ITEM	Rate of Depreciation	GROSS BLOCK		Value after Adjustment	Addition during the year	Sold/ written off	Depreciation	NET BLOCK VALUE AS ON 31.03.2019
		Value as on 01.04.18	Adjustment					
Plant & Machinery	15%	27,266,129.57	945,373.37	26,320,756.20	-	-	3,948,113.43	22,372,642.77
Computer & Peripherals	40%	149,527.18	-	149,527.18	-	-	59,810.87	89,716.31
<b>TOTAL</b>		<b>27,415,656.75</b>	<b>945,373.37</b>	<b>26,470,283.38</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4,007,924.30</b>	<b>22,462,359.08</b>

(Tapas Kumar Dey)  
Sr.A.O

(Pramod Kumar Sahoo)  
F.A. & C.A.O

(Arun Kumar Ray)  
Dy.Chairman