





टी बोर्ड भारत

वर्ष 2016-17 हेतु
वार्षिक लेखाएं

₹

14, बी.टी.एम. सरणी
कोलकाता-700 001

मुद्रक
सरस्वती प्रेस लिमिटेड
(पश्चिमबंग सरकार का उद्यम)
कोलकाता -700056

विषय सूची

	पृष्ठ सं०
समेकित लेखा प्लान एवं गैर योजना	
समेकित प्राप्ति एवं भुगतान लेखा	2-11
समेकित आय एवं व्यय लेखा	12
समेकित तुलन पत्र	13
तुलन पत्र का अनुसूची	14-24
आय एवं व्यय लेखा का अनुसूची	25-30
लेखा और आकस्मिक दायिताओं पर टिप्पणी	31-33
टी बोर्ड चाय निधि लेखा गैर-योजना	
प्राप्ति एवं भुगतान लेखा	34-45
स्थापना व्यय प्राप्ति एवं भुगतान लेखा	46
आय एवं व्यय	47
स्थापना व्यय आय एवं व्यय लेखा	48
अन्य प्रशासनिक व्यय	49
तुलन पत्र एवं अनुसूची	50-55
सामान्य भविष्य निधि	
प्राप्ति एवं भुगतान लेखा	56-57
आय एवं व्यय लेखा	58
तुलन पत्र	59
अनुसूची	60
नई पेंशन योजना	
प्राप्ति एवं भुगतान लेखा	61
आय एवं व्यय लेखा	62
तुलन पत्र	63
परिक्रामी कार्पस निधि	
प्राप्ति एवं भुगतान लेखा	64
आय एवं व्यय लेखा	65
तुलन पत्र	66-67
विशेष प्रयोजन चाय निधि (ऋण)	
प्राप्ति एवं भुगतान लेखा	68-69
आय एवं व्यय लेखा	70-71
तुलन पत्र	72-75
मुम्बई टी सेन्टर	
प्राप्ति एवं भुगतान लेखा	76-77
आय एवं व्यय लेखा	78
तुलन पत्र	79
अनुसूचियाँ	80-83
सहायिकी योजना	
चाय रोपण विकास सहायिकी योजना	
प्राप्ति एवं भुगतान लेखा	84-85
आय एवं व्यय लेखा	86-87
तुलन पत्र	88-89
अनुसूचियाँ	90-91

	पृष्ठ सं०
अनुसूचित जाति उप प्लान	
प्राप्ति एवं भुगतान लेखा	92-93
आय एवं व्यय लेखा	94-95
तुलन पत्र	96-97
अनुसूचियाँ	98-99
गुणवत्ता उन्नयन एवं उत्पाद विविधिकरण योजना	
प्राप्ति एवं भुगतान लेखा	100-101
आय एवं व्यय लेखा	102-103
तुलन पत्र	104-105
अनुसूचियाँ	105
मानव संसाधन विकास योजना	
प्राप्ति एवं भुगतान लेखा	106-109
आय एवं व्यय लेखा	110-111
तुलन पत्र	112-113
अनुसूचियाँ	114-115
अर्थोडाक्स चाय उत्पादन सहायिकी योजना	
प्राप्ति एवं भुगतान लेखा	116-117
आय एवं व्यय लेखा	118-119
तुलन पत्र	120-121
अनुसूचियाँ	122-123
बाजार संवर्धन योजना	
प्राप्ति एवं भुगतान लेखा	124-127
आय एवं व्यय लेखा	128-129
तुलन पत्र	130-131
अनुसूचियाँ	132-133
लघु उत्पादक विकास योजना	
प्राप्ति एवं भुगतान लेखा	134-137
आय एवं व्यय लेखा	138-141
तुलन पत्र	142-143
अनुसूचियाँ	144
चाय विनियम का राष्ट्रीय कार्यक्रम	
प्राप्ति एवं भुगतान लेखा	146-147
आय एवं व्यय लेखा	148-149
तुलन पत्र	150-151
अनुसूचियाँ	151
अनुसंधान एवं विकास योजना	
प्राप्ति एवं भुगतान लेखा	152-153
आय एवं व्यय लेखा	154-155
तुलन पत्र	156-157
अनुसूचियाँ	158-161
अनुसंधान एवं विकास एसाईड योजना	
प्राप्ति एवं भुगतान लेखा	162
आय एवं व्यय लेखा	163
तुलन पत्र	164-165
अनुसूचियाँ	166

सं 709(ए)/पीडीसीए/एलए-II/लेखा 16-17/टी बोर्ड/2017-18
भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा विभाग
कार्यालय प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा
एवं पदेन सदस्य लेखापरीक्षा बोर्ड- II,
कोलकाता ओल्ड निजाम पैलेस, 234/4, आचार्य जगदीश चंद्र बोस रोड,
कोलकाता - 700 020
दिनांक 18 अक्टूबर 2017

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

विषय : वर्ष 2016-17 हेतु टी बोर्ड भारत के लेखाओं पर पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट

महोदय,

मुझे वर्ष 2016-17 हेतु टी बोर्ड, कोलकाता की लेखाओं को नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, भारत द्वारा प्रस्तावित प्रपत्र में पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट अग्रेषित करने का निदेश हुआ है।

2. संसद के दोनो सदनों में प्रस्तुत पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट (अंग्रेजी एवं हिंदी संस्करण) इस कार्यालय को आवश्यक कार्रवाई हेतु अंत में अग्रेषित किया जाए।
3. वर्ष 2016-17 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।

भवदीया,

ह./-

(रीना साहा)

प्रधान निदेशक

सं. 709(ए)/पीडीसीए/एलए-II/लेखा 16-17/टी बोर्ड/2017-18

दिनांक 18 अक्टूबर 2017

सूचना हेतु प्रेषित प्रति :

1. अध्यक्ष, टी बोर्ड, 14 बी.टी.एम. सरणी, कोलकाता - 700 001
2. प्रधान निदेशक (वाणिज्यिक - II), नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय
9, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली - 110 124

ह./-

(रीना साहा)

प्रधान निदेशक

31 मार्च, 2017 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, 2017 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 विवरणों 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 विनियम (सम्पत्ति एवं विनियम) एवं दक्षता-सह-निष्पादन पहलूएँ आदि यदि कोई हो, के अनुपालन से संबंध वित्तीय लेनदेन पर लेखापरीक्षा अवलोकन का रिपोर्ट पृथक रूप से निरीक्षण रिपोर्ट/सी ए जी की लेखापरीक्षा रिपोर्टों के जरिए की जाती है।
3. हमलोगों ने भारत में साधारणतया स्वीकार्य लेखा मानकों के 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 विवरणें गलत तथ्यों से मुक्त हैं। टी बोर्ड द्वारा प्रस्तुत समर्थित दस्तावेज एवं वित्तीय विवरणों में प्रकट ब्यौरा का लेखा-परीक्षा किया गया। लेखा-परीक्षा के तहत मूल लेखा प्रणाली का निर्धारण एवं प्रबंधक द्वारा किए गए महत्वपूर्ण आकलन सहित वित्तीय विवरणों का समग्र मूल्यांकन किया गया। हमें विश्वास है कि लेखा-परीक्षा में व्यक्त किए गए हमारे विचार उचित तथ्यों पर आधारित हैं।
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 की रख-रखाव टी बोर्ड, कोलकाता द्वारा किया गया है जो कि चाय अधिनियम, 1953(1) के तहत आवश्यक है जैसा कि हमारे परीक्षण से इन बहियों में देखा गया है।
 - (iv) हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि

<p>ए.1.5 परिक्रामी कापर्स निधि</p> <p>तुलन पत्र: अन्य आस्तियाँ उचंत मुख्यालय: रु. 622529 आय एवं व्यय-लेखा व्यय की अपेक्षा आय में अधिकता: रु. 80749480</p> <p>6,22,529.29 रु. जोकि “आस्थगित ब्याज” है कि अपेक्षा “उचंत मुख्यालय” का सही आंकड़ा 7,56,158 रु. होगा। 2012-13 से तुलन पत्र के आस्तियाँ पक्ष में 756.158 रु. की राशि दर्शायी जा रही है। इस संबंध में प्रबंधन से अनुरोध किया गया कि वे “उचंत मुख्यालय” का विवरण प्रस्तुत करें ताकि तुलन की पुष्टि की जा सके। हालांकि, उपरोक्त से संबंधित कोई दस्तावेजी सबूत ऑडिट करने के लिए प्रस्तुत नहीं किया गया है।</p>	<p>7,56,158/- रुपये की राशि की प्रविष्टियों के विवरण का पता लगाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, पुराने कार्यालयों को प्रविष्टियों को भी देखा जा रहा है। प्रयासों के परिणाम शीघ्र ही सूचित किए जाएंगे।</p>
<p>ए.1.6 परिक्रामी कापर्स निधि</p> <p>तुलन पत्र: अन्य आस्तियाँ विक्रय कर देय: रु. 269727 आय व व्यय लेखा व्यय की अपेक्षा आय में अधिकता: रु. 80749480</p> <p>2012-13 के बाद तुलन पत्र की परिसंपत्ति पक्ष पर विक्रय कर वसूली योग्य होने के लिए 2,69,727 रुपए की राशि दर्शायी गई है। हालांकि, प्रबंधन उपरोक्त वसूली योग्य राशि का कोई विवरण नहीं दे सका है, जबकि इसके लिए कहा गया था।</p> <p>उपर्युक्त राशि के विवरण के अभाव में और 5 वर्ष से अधिक समय के लिए राशि की गैर-वसूली पर ऑडिट का मानना है कि उपरोक्त राशि की वसूली की संभावना इस स्तर पर बहुत कम है और तदनुसार राशि पर संदिग्ध वसूली के लिए प्रावधान होना चाहिए।</p> <p>इसके परिणामस्वरूप 2.70 लाख द्वारा संदेहास्पद्र वसूली के लिए आस्तियों की अतियोक्ति व न्यूनोक्ति का प्रावधान है साथ ही समान राशि पर व्यय की अपेक्षा आय में अधिकता की अतियोक्ति 31 मार्च 2017 तक है।</p>	<p>विक्रय कर देय राशि का विवरण रिकॉर्ड पर है, जो की सॉफ्ट कॉपी ऑडिट टीम के लिए उपलब्ध कराई गई थी बोर्ड ने बकाया राशि वसूल करने के लिए समय-समय पर प्रत्येक ऐसे विक्रय कर बकाएदारों को मांग नोटिस जारी किए 5 वर्ष से अधिक पुराने हैं। बकाया को ध्यान में रखते हुए, टी बोर्ड के सीए के साथ एक नोट लिखने के लिए रखा गया था जिसके बाद उसे टीईएस से देय विक्रय कर राशि का एहसास करने के लिए बोर्ड के प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय को सूचित करने के निर्देश दिए गए थे। जैसा कि बोर्ड द्वारा किसी भी वित्तीय सुविधाओं को बढ़ाया जाएगा। तदनुसार, बोर्ड के प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय को सूचित किया गया है ताकि उन्हें आवश्यक कार्रवाई करें।</p> <p>हालांकि, जैसा कि लेखापरीक्षकों द्वारा सुझाई गई है, इस तरह की 2,69,727 रु. की राशि की वसूली के संदेह का प्रावधान वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान किया जा रहा है। बोर्ड के सक्षम प्राधिकारी के विचार के लिए इस आशय का प्रस्ताव रखा जा रहा है।</p>

<p>ए.2 दायिताओं में न्यूनोक्ति</p> <p>ए.2.1 टी बोर्ड चाय निधि-गैर योजना</p> <p>तुलन पत्र</p> <p>अन्य दायिताएं (अनुसूची सी): रु. 476344005</p> <p>आय व व्यय लेखा</p> <p>आय पर व्यय की अधिकता: रु. 63033516</p> <p>खातों के वर्दी प्रारूप के साथ संलग्न केंद्रीय स्वायत्त निकायों के वित्तीय विवरणों के संकलन के लिए नोट्स और निर्देशों की अनुसूची 7 के मद सं. बी 3 के अनुसार “कर्मचारियों की अधिसंख्यता के मुताबिक देय दायित्व की प्रावधान, बीमांकिक आधार पर अर्जित किए जाने की आवश्यकता है, और साल के अंत के लिए उपलब्ध कराया जाना।”</p> <p>टी बोर्ड टी फंड के रिकॉर्ड की जांच से पता चला कि बीमांकिक मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार, 31.03.2017 तक पेंशन के प्रति देयता 40906.96 लाख रुपये थी। हालांकि 2016-17 के खातों के लिए प्रदान नहीं किया गया है।</p> <p>उपरोक्त के गैर-खातेदार ने 31 मार्च 2017 तक समान राशि द्वारा आय पर व्यय की अधिकता के साथ 40906.96 लाख रुपए के देय पेंशन पर दायिता की न्यूनोक्ति हुई है।</p>	<p>मार्च 2017 के महीने के लिए प्रावधान किया गया था और वास्तविक आधार के अनुसार नहीं। अनुपालन वित्त वर्ष 2017-18 लिए किया जाएगा।</p>
<p>ए.2.2 अनुसंधान व विकास योजना</p> <p>तुलन पत्र</p> <p>नियत आस्तियाँ रु. 9,23,21,623</p> <p>पूँजीगत डब्लू आई पी रु. 5,59,00,000</p> <p>उपरोक्त पूँजीगत कार्य प्रगति में सीपीडब्ल्यूडी (78.98 लाख रुपये अनुमानित लागत का 80% के भुगतान के लिए 63.19 लाख रुपये टी कार्सियांग के डीटीआर और डीसी में टाईप - VI आवासीय क्वार्टर के निर्माण के लिए भुगतान किया गया है। अभिलेखों की जांच से पता चला कि यह कार्य 18.06.2016 को पूरा हुआ और डीटीआर और डीसी को 01.07.2016 को सौंप दिया गया। सीपीडब्ल्यूडी ने 78.92 लाख रुपए की राशि निर्माण की संशोधित लागत पर वास्तविक आधार पर जमा की एवं टी बोर्ड से शेष राशि जमा करने को कहा गया। जैसा कि भवन पूरा हो चुका था और 2016-17 के दौरान चाय बोर्ड को सौंप दिया गया था, भवनों की लागत पूँजीकृत और मूल्यहास (01.07.2016 से 31.03.2017 तक अर्थात 274 दिनों के लिए) 17 लेखाओं में लगाया जाना चाहिए था। 15.73 लाख रुपये को शेष के भुगतान के लिए खाते में देयता सीपीडब्ल्यूडी को देनी चाहिए। (78.92 लाख - 63.19 लाख रुपए)</p> <p>इसके परिणामस्वरूप निश्चित परिसंपत्तियों की न्यूनोक्ति - डीटीआर व डीसी आवासीय भवन में 75 लाख रुपए, 2.96 लाख द्वारा आय की अपेक्षा व्यय में अधिकता व मूल्यहास में न्यूनोक्ति; 63.19 लाख द्वारा पूँजीगत डब्ल्यूआईपी पूँजी की अतियोक्ति; एवं 15.73 लाख द्वारा चालू दायिता व प्रावधान की न्यूनोक्ति है।</p>	<p>वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान उचित वित्तीय वर्ष के समायोजना प्रविष्टि किया जाएगा।</p>

<p>ए. 2.3 अनुसंधान व विकास योजना</p> <p>तुलन पत्र</p> <p>निश्चित आस्तियाँ ₹. 9,23,21,623</p> <p>पूंजीगत डब्ल्यूआईपी ₹. 5,59,00,000</p> <p>तेजपुर में चाय बोर्ड के कार्यालय सह आवासीय भवन का निर्माण पीडब्ल्यूडी, असम द्वारा 240 लाख रुपए परियोजना लागत पर किया गया था। चाय बोर्ड, तेजपुर कार्यालय ने कब्जा लिया और भवन में 19.12.2016 से काम करना शुरू कर दिया। कुल परियोजना लागत से, पीडब्ल्यूडी को 204 लाख रुपये का भुगतान किया गया था और इसे पूंजी डब्ल्यूआईपी के रूप में दिखाया गया। 31.03.2017 तक पीडब्ल्यूडी को भुगतान के लिए 36 लाख रुपए शेष राशि लंबित थी। हालांकि, 2016-17 के खातों में न तो संपत्ति का पूंजीकरण किया गया था और न ही पीडब्ल्यूडी, असम को शेष राशि का भुगतान करने के लिए दायित्व प्रदान किया गया था।</p> <p>उपरोक्त गैर-लेखा के फलस्वरूप 233.23 लाख रुपए द्वारा निर्माण पर 'नियत आस्तियों' का न्यूनोक्ति (240.00 लाख रुपए-6.72 लाख रुपए मूल्यहास, व्यय पर न्यूनोक्ति "मूल्यहास" 6.77 लाख रुपए द्वारा (10%) की दर से 103 दिनों के लिए 240 लाख रुपए) एवं 6.77 लाख रुपए द्वारा आय पर व्यय की अधिकता, पीडब्ल्यूडी असम की देय राशि पर "चालू दायिता व प्रावधान" की न्यूनोक्ति 36 लाख द्वारा तथा 204 लाख रुपए द्वारा "पूंजीगत कार्य में प्रगति" की अतियोक्ति है।</p>	<p>समायोजन के लिए उल्लेख।</p>
<p>ए.2.4 मानव संसाधन विकास योजना</p> <p>तुलन पत्र</p> <p>चालू दायिताएं व प्रावधान (अनुसूची ए): ₹.3,00,09,414</p> <p>आय व व्यय लेखा</p> <p>आय की व्यय में अधिकता: ₹. 2,62,61,987</p> <p>लेखाओं के एकरूप प्रारूप में निहित निर्देशों और लेखांकन सिद्धांतों के अनुच्छेद 6 के अनुसार, "सभी ज्ञात देनदारियों और नुकसान के लिए प्रावधान किया जाएगा, हालांकि राशि को पर्याप्त सटीकता के साथ निर्धारित नहीं किया जा सकता है (और प्रावधान की राशि उपलब्ध सूचना के आलोक में बहतरान अनुमान दर्शाता है)" आकस्मिक दायिताओं और आकस्मिक आस्तियों प्रावधानों पर आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक (एएस) 29 में समान प्रावधान हैं।</p> <p>मानव संसाधन विकास योजना के अभिलेखों की जांच में पता चला है कि प्रशिक्षण संस्थानों के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांटेशन मैनेजमेंट के लंबित बिल 86.71 लाख रुपये थे। उपरोक्त दावे को संसाधित करते समय, टी बोर्ड ने उपरोक्त बिलों के खिलाफ देय राशि का मूल्यांकन 76.90 लाख रुपए तक किया। हालांकि, यह 31.03.2017 तक अवैतनिक बनी हुई है और उपर्युक्त व्यय के लिए देयता 2016-17 के खाते में प्रदान नहीं की गई थी।</p> <p>उपर्युक्त दायिता के लिए गैर प्रावधान के रूप में व्यय के न्यूनोक्ति के साथ ही साथ देयताएं 76.09 लाख रुपए थी साथ ही समान राशि से आय पर व्यय की अतिरिक्त कमी का अनुपालन किया गया है।</p>	<p>अनुपालन के लिए उल्लेख।</p>

ए. 2.5 अर्थोडॉक्स चाय उत्पादन सहायिकी योजना

तुलन पत्र

चालू दायिताएं व प्रावधान

रु. 5,49,73,177

आय व व्यय लेखा

रु. 21,04,20,238

लेखाओं के एकरूप में निहित निर्देशों और लेखांकन सिद्धांतों के पैरा 6 के अनुसार “सभी ज्ञात देनदारियों और नुकसानों के लिए प्रावधान बनाया जाए हालांकि राशि को पर्याप्त सटीकता के साथ निर्धारित नहीं किया जा सकता है (और प्रावधान की राशि में केवल उपलब्ध जानकारी का सबसे अच्छा अनुमान दर्शाता है)” “प्रावधानों, आकस्मिक दायिताओं और आकस्मिक आस्थियों” पर आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक (एएस) 29 में समान प्रावधान हैं।

अर्थोडॉक्स चाय उत्पादन सहायिकी योजना के अनुसार, अर्थोडॉक्स चाय के उत्पादन के लिए सब्सिडी टी बोर्ड द्वारा 3 रुपए प्रति किलो की दर से पत्ती व धूल श्रेणी के वास्तविक उत्पादन पर प्रदान की जाएगी। तदनुसार, चाय बोर्ड ने अर्थोडॉक्स चाय उत्पादन सम्पदा के लिए सब्सिडी का भुगतान शुरू कर दिया।

उप निदेशक चाय विकास द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार, सक्षम प्रधिकारी द्वारा 31.03.2017 को संस्वीकृत राशि के आधार पर विभिन्न चाय संपदाओं को साहयिकी के वितरण पर लंबित दायिता 1150.74 लाख रुपए थी (गुवाहाटी के लिए 313.47 लाख, कूनूर के लिए 638.38 लाख रुपए एवं सिलिगुड़ी के लिए 198.89 लाख रुपए), उपर्युक्त दायिताओं पर, टी बोर्ड ने 2016-17 के लेखा में 445.13 लाख रुपए दायिता के रूप में प्रदान किया है (गुवाहाटी-311-17 लाख रुपए, कूनूर-शून्य व सिलिगुड़ी-133.96 लाख)।

इसके परिणामस्वरूप चालू दायिताओं व प्रावधानों पर न्यूनोक्ति पर अर्थोडॉक्स चाय उत्पादन योजना व आय की अपेक्षा व्यय में अधिकता 705.61 लाख रुपए द्वारा हुई (1150.74 लाख-445.13 लाख रुपए) के साथ ही समान राशि पर “अनुदानों/सहायिकी पर व्यय” की न्यूनोक्ति है।

ए.3 दायिताएं अतियोक्ति

ए.3.1 परिक्रामी कार्पस निधि

तुलन पत्र:

दायिताएं

विगत वर्ष के लेखा के अनुसार उचित मुख्यालय

रु. 2478982

आय व व्यय लेखा

व्यय पर आय में अधिकता:

रु. 40749480

लंबे समय से 24,78,982 रुपये की उपरोक्त राशि बैलेंस शीट की देनदारियों के पक्ष में लगातार दिख रही है। इस संबंध में खातों में दिखाए गए इस तरह के संतुलन की वास्तविकता को सत्यापित करने के लिए “पिछले साल के लेखा के अनुसार उचित मुख्यालय” के विवरण प्रस्तुत करने की मांग लेखापरीक्षा द्वारा जारी की गई थी।

हालांकि, ऐसे लाभार्थियों के नामों के बारे में कोई विवरण नहीं है जिनके लिए ऐसी रकम

<p>बी आय व व्यय लेखा बी.1 व्यय अतियोक्ति बी.1.1 अनुसंधान व विकास योजना तुलन पत्र चालू दायिताएं व प्रावधान रु. 10,53,54,299 आय व व्यय लेखा टीआरए/उपासी को सहायता अनुदान रु. 12,17,05,013</p> <p>12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कार्यान्वयन हेतु भारत सरकार द्वारा अनुमोदित “चाय विकास व संवर्धन योजना” के अनुसार, 5 चिन्हित शीर्षों के तहत चाय अनुसंधान संस्थान को सहायता देने के लिए 49% की दर से नियमित सहायता अनुदान के रूप में चाय अनुसंधान संस्थान (टीआरए) व यूनाईटेड प्लानटर्स एसोसिएशन ऑफ साउथ इंडिया-चाय अनुसंधान संघ (उपासी -टीआरएफ) को वित्तीय सहायता प्रदान की ताकि चाय उद्योग के लिए अनुसंधान हेतु सुसंगत मांग व प्रक्रमण, उत्पादन व गुणवत्ता में सुधार वर्ष 2016-17 के दौरान अभिलेखों की जांच से पता चला कि 5 शीर्षों में टीआरए व उपासी को देय कुल राशि 1209.05 लाख रुपए थी (टीआरए: 1048.94 लाख व उपासी: 160.11 लाख रुपए)। उपर्युक्त में से, 2016-17 के दौरान टीआरए व उपासी को 450 लाख रुपए दिए गए थे (टीआरए-3.75 लाख रुपए व उपासी-75 लाख) एवं 31.03.2017 तक वितरण हेतु 759.05 लाख रुपए लंबित थे (1209.05 लाख - 450 लाख रुपए)। हालांकि वर्ष 2016-17 हेतु देय सहायता अनुदान पर लेखाओं में 767.05 लाख दायिताएं प्रदान की गई थी।</p> <p>इसके परिणामस्वरूप “चालू दायिताएं व प्रावधान” की अतियोक्ति 4.00 लाख द्वारा किया है समान राशि पर आय पर व्यय में अधिकता की अतियोक्ति करे साथ ही “टीआरए/उपासी को सहायता अनुदान” के साथ ही “आय की अपेक्षा व्यय में अधिकता” की अतियोक्ति है।</p>	<p>2017-18 वित्तीय वर्ष के दौरान उचित समायोजन प्रविष्टि किया जाएगा।</p>
<p>बी.2 न्यूनोक्ति बी.2.1 रोपण विकास योजना (पीडीएस) तुलन पत्र व्यय हेतु दायिता रु.2,53,21,291 आय व व्यय लेखा आय की अपेक्षा व्यय में अधिकता रु.2,53,21,291</p> <p>सिलीगुड़ी यूनिट के प्लांटेशन डेवलपमेंट स्कीम (पीडीएस) के रिकॉर्ड की जांच से पता चला कि 2016-17 के दौरान, विभिन्न लाभार्थियों को सब्सिडी वितरित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा 2,70,47,977/- की मंजूरी दी गई थी। हालांकि, यह कुछ तकनीकी कारणों से गैर-वितरित बनी हुई है (जैसे प्रॉविडेंट फंड दस्तावेज लंबित, लंबित समझौता पत्र, प्लांट प्रोटेक्शन प्रमाणपत्र लंबित आदि) पर उनके आवेदन 31.03.2017 तक रद्द नहीं किए गए थे। चूंकि यह एक बकाया व्यय के रूप में था और इसके बाद के उद्देश्य के लिए टी बोर्ड पर दी गई देयता की पुष्टि की, यह 2016-17 के खातों के लिए प्रदान किया जाना</p>	<p>आवश्यक दस्तावेज जमा करने के लिए लंबित हैं, सक्षम प्राधिकारी द्वारा राशि स्वीकृत नहीं की गई है। वित्त वर्ष के 2016-17 के दौरान राशि मंजूर नहीं की गई है, यह दायिता की पुष्टि नहीं की गई है।</p>

<p>चाहिए था। इस प्रकार, उपरोक्त अवैतनिक सब्सिडी के लिए गैर-प्रावधान के परिणामस्वरूप व्यय की न्यूनोक्ति के साथ ही 270.48 लाख रुपए द्वारा दायिताएं के साथ समान, राशि द्वारा आय पर अतिरिक्त व्यय की न्यूनोक्ति है।</p> <p>सिलीगुड़ी यूनिट के प्लांटेशन डेवलपमेंट स्कीम (पीडीएस) के रिकॉर्ड की जांच से पता चला कि 2016-17 के दौरान, विभिन्न लाभार्थियों को सब्सिडी वितरित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा 2,70,47,877/- की मंजूरी दी गई थी। हालांकि, यह कुछ तकनीकी कारणों से गैर-वितरित बनी हुई है (जैसे प्रॉविडेंट फंड दस्तावेज लंबित, लंबित समझौता पत्र, प्लांट प्रोटेक्शन प्रमाणपत्र लंबित आदि) पर उनके आवेदन 31.03.2017 तक रद्द नहीं किए गए थे। चूंकि यह एक बकाया व्यय के रूप में था और इसके बाद के उद्देश्य के लिए टी बोर्ड पर दी गई देयता की पुष्टि की, यह 2016-17 के खातों के लिए प्रदान किया जाना चाहिए था। इस प्रकार, उपरोक्त अवैतनिक सब्सिडी के लिए गैर-प्रावधान के परिणामस्वरूप व्यय की न्यूनोक्ति के साथ ही 270.48 लाख रुपए द्वारा दायिताएं के साथ समान, राशि द्वारा आय पर अतिरिक्त व्यय की न्यूनोक्ति है।</p>	
<p>बी.2.2 अर्थोडॉक्स चाय उत्पादन साहियिकी योजना (ओटीपीएस)</p> <p>तुलन पत्र</p> <p>व्यय हेतु दायिताएं- रु. 1,33,95,896</p> <p>आय व व्यय लेखा</p> <p>आय पर व्यय की अधिकता - रु. 1,33,95,896</p> <p>अर्थोडॉक्स चाय उत्पादन सहायिकी योजना (ओटीपीएस) के रिकॉर्ड की जांच से पता चला कि 2016-17 के दौरान 44,40,112/-रु. को सिलिगुड़ी कार्यालय के सक्षम प्राधिकारण द्वारा वितरित करने के लिए विभिन्न विनिर्माण इकाइयों को सब्सिडी के रूप में मंजूरी दी गई थी। हालांकि, 31.03.2017 तक उसी के रूप में अवितरित रखा गया। चूंकि इन इकाइयों के आवेदन को अस्वीकार नहीं किया गया था और यह एक अवैतनिक व्यय था, इसलिए 2016-17 के खातों में देयता प्रदान की जानी चाहिए। इस प्रकार, उपरोक्त अवैतनिक सब्सिडी के लिए गैर प्रावधान के परिणामस्वरूप, व्यय के साथ-साथ दायिता के रूप में 44.40 लाख रुपए के साथ ही समान राशि से आय पर अतिरिक्त व्यय का अनुपालन किया गया।</p>	<p>वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान सटिक प्रविष्टि पारित किया जाएगा।</p>
<p>सी. सामान्य</p> <p>बैलेंस शीट में परिक्रामी कार्पस फंड के तहत दिखाए गए 7,56,158 रुपये के आशोध्य ब्याज सही नहीं है। सही आंकड़ा 6,22,529 रुपये है। इसी तरह बैलेंस शीट में अन्य परिसंपत्तियों के तहत दिखाए गए 6,22,529 रुपये का उचंत मुख्यालय सही नहीं है। सही आंकड़ा 7,56,158 रु. है।</p>	<p>आरसीएफ की पूर्व योजना के अनुसार अशोध्य ब्याज भुगतान का प्रावधान है। हालांकि उधारकर्ताओं ने भुगतान की शर्तों का अनुपालन नहीं किया है। यह राशि लंबे समय से डिफॉल्ट रूप से है। ऐसी पुरानी प्रविष्टियों का विवरण उपलब्ध नहीं है। यह ध्यान से नोट किया जा सकता है कि बोर्ड</p>

<p>(ए) जहां तक यह 31 मार्च 2017 तक टी बोर्ड कोलकाता के मामलों के तुलन पत्र से संबंधित है; तथा</p> <p>(बी) जहां तक यह उस तिथि पर समाप्त वर्ष के लिए अधिशेष के आय और व्यय खाते से संबंधित हैं।</p> <p style="text-align: center;">कृते भारत के नियंत्रक व लेखा परीक्षक</p> <p>स्थान : कोलकाता</p> <p>दिनांक : 18.10.2017</p> <p style="text-align: right;">(रीना साहा) प्रधान निदेशक</p>	
लेखापरीक्षा रिपोर्ट का अनुलग्नक	बोर्ड की टिप्पणियाँ
<p><u>आंतरिक नियंत्रण प्रणाली</u> – आंतरिक नियंत्रण प्रणाली एक अभिन्न पद्धति है जिसके द्वारा एक संघटन अपनी गतिविधियों पर नियंत्रण रखती है ताकि अपने लक्ष्य को प्रभावपूर्ण रूप से प्राप्त कर सके। अंतर्निर्मित आंतरिक नियंत्रण प्रणाली तथा परिनियम, संहिता तथा नियम पुस्तक पर कड़े अनुवर्तन ने त्रुटियों तथा अनियमितताओं के खतरे को कम कर दिया है। आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में निम्नलिखित त्रुटियाँ देखी गईं</p> <p>(i) परिसम्पत्तियों के प्रत्यक्ष सत्यापन पर नियंत्रण :</p> <p>जीएफआर 2005 के नियम 192 के अनुसार, स्थायी परिसम्पत्तियों का सत्यापन वर्ष में एक बार अवश्य किया जाना चाहिए एवं सत्यापन का परिणाम तदनु रूप रजिस्टर में रिकार्ड किया जाए। यदि कोई असमानता है, तो उसका तुरंत अन्वेषण किया जाए तथा लेखा में दिखाया जाए। हालांकि 31 मार्च, 2017 तक बोर्ड के पास ₹ 2343.11 लाख की स्थायी परिसम्पत्तियाँ हैं, इसे वर्ष 2016-17 हेतु स्थायी परिसम्पत्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन बाकी है जो जीएफआर प्रावधान का उल्लंघन है।</p> <p>(ii) सामग्री की प्राप्ति पर आंतरिक नियंत्रण प्रणाली</p> <p>सभी सामग्रियों की गणना, मापा या वजन प्राप्त होने के दौरान दृश्य निरीक्षण के अधीन होगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मात्रा सही है। गुणवत्ता आवश्यक विनिर्देश के अनुसार है और सामग्री में कोई क्षति या कमी नहीं है। तकनीकी निरीक्षण जहां आवश्यक हो इस उद्देश्य के लिए अनुमोदित तकनीकी निरीक्षक या एजेंसी द्वारा होना चाहिए। सामग्रियों की प्राप्ति करने पर आपूर्तिकर्ता को संबंधित अनुबंध प्रावधानों के संदर्भ में एक उचित रसीद भी दी जा सकती है।</p> <p>प्राप्त की गई सामग्रियों का विवरण उसके बाद उपयुक्त स्टॉक रजिस्टर में दर्ज किया जाना चाहिए। भंडार के प्रभारी कार्यालय प्रमाणित करना चाहिए कि सामग्री को वास्तव में प्राप्त किया गया है और इसे उचित स्टॉक रजिस्टर, जैसे अचल संपत्तियों के लिए रजिस्टर, उपभोग्य वस्तुओं के लिए रजिस्टर, पुस्तकालय की पुस्तकों के लिए रजिस्टर, ऐतिहासिक कलात्मक मूल्य आदि की संपत्ति आदि दर्ज की गई है।</p>	<p>स्थायी परिसंपत्तियों की जांच प्रतिवर्ष की जाती है। वर्ष २०१६-१७ हेतु स्थायी परिसंपत्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन हेतु कार्य किया जा रहा है (जिएफआर के अनुसार) एवं यह कार्य जल्द ही समाप्त हो जाएगा।</p> <p>समय समय पर सामग्रियों की खरीद के बाद सत्यापन अधिकारी द्वारा सभी सामग्रियों को सत्यापित किया गया था। अब ऑडिट के प्रश्न के अनुसार सामग्री की प्राप्ति की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का पालन किया जाएगा।</p> <p>स्टॉक रजिस्टर में रखे हुए मूल्यों के साथ स्टोरों द्वारा बनाए रखा गया है खरीद</p>

प्रासंगिक रिकॉर्ड की जांच पर, यह नोट किया गया था कि सामग्री के प्राप्त होने पर क्रय आदेश के अनुसार विनिर्देश और मात्रा के अनुसार गुणवत्ता के अनुसार आवश्यक प्रमाण पत्र नहीं किया जा रहा है। इससे सामग्री की प्राप्ति हो सकती है, जो कि खरीद आदेश के विनिर्देशों के अनुसार नहीं हो सकती है और जो सामग्रियों में कम हो सकती है।

(iii) माल-सूची के प्रत्यक्ष सत्यापन संबंधी प्रणाली

टी बोर्ड की साधारण कार्यविधि की पुस्तिका के अनुच्छेद 134 के अनुसार, स्टॉक/भंडार का प्रत्यक्ष सत्यापन प्रतिवर्ष मार्च के महीने में किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, भंडार का सत्यापन प्रमाणपत्र तथा उसका परिणाम का रिकार्ड सूची, माल सूची अथवा लेखा जैसी भी स्थिति हो, में रखा जाना चाहिए, जब भी ऐसा सत्यापन किया जाता है। ऐसे सत्यापन का रिकार्ड एक रजिस्टर में संरूप के अनुसार रखा जाए। रजिस्टर प्रतिवर्ष मार्च के महीने में वि.स. एवं मु.ले.अ./सचिव के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। परन्तु, यह अध्ययन किया गया है कि टी बोर्ड भारत ने इसका अनुपालन नहीं किया है।

(डी.के.दत्ता)
निदेशक

ऑडर के अनुसार मात्रा के संबंध में संबंधित रिकॉर्ड की जांच सामग्री की प्राप्ति पर की जाएगी। हालांकि आंतरिक नियंत्रण प्रणाली ऑडिट के दिशानिर्देश के अनुसार सही होगी।

लेखापरीक्षा की जांच के अनुसार अब से सूची के प्रत्यक्ष सत्यापन की प्रणाली को अपनाया जाएगा। प्रारूप के अनुसार सभी स्टॉक रजिस्टर वि.स व मु.ले.अ./सचिव को वित्तिय वर्ष 2017-18 में सुधारात्मक उपाय के रूप में रखा जाएगा।

समेकित लेखा
प्लान एवं गैर-प्लान

वित्तीय विवरणों का प्रपत्र (गैर-लाभकारी संस्था)
संस्था का नाम : टी बोर्ड, कोलकाता
31.03.2017 के समाप्त वर्ष का प्राप्ति एवं भुगतान लेखा

प्राप्तियाँ	वित्तीय वर्ष 2015-16	वित्तीय वर्ष 2016-17
I.आदि शेष		
टी बोर्ड चाय निधि गैर योजना		
क) हाथ में रोकड़	2,626.77	282.27
ख) बैंक शेष:		
I) चालू खाते	139,319.97	135,842.41
ii) जमा खाते		
iii) बचत खाते		
चिन्हित योजना		
परिक्रामी कार्पस निधि ऋण योजना		
क) हाथ में रोकड़		
ख) बैंक शेष:		
I) चालू खाते	89,392,744.00	64,350,741.58
ii) जमा खाते		
iii) बचत खाते		
एसपीटीएफ		
क) हाथ में रोकड़		
ख) बैंक शेष:		
I) चालू खाते	122,507,905.33	15,169,243.83
ii) जमा खाते		
iii) बचत खाते		
सहायिकी योजना		
क) हाथ में रोकड़		
ख) बैंक शेष:		
I) चालू खाते	32,580,234.86	27,567,234.35
ii) जमा खाते		
iii) बचत खाते		
मुम्बई टी सेन्टर		
क) हाथ में रोकड़	189,261.00	28,508.00
I) चालू खाते	8,889,413.00	9,506,616.00
ii) जमा खाते		
(क) बैंक जमा पर		
सी/एफ	253,701,504.93	116,758,468.44

भूगतान	वित्तीय वर्ष 2015-16	वित्तीय वर्ष 2016-17
I. व्यय		
<u>टी बोर्ड चाय निधि गैर योजना</u>		
क) स्थापना व्यय	509,107,628.90	530,538,412.70
ख) प्रशासनिक व्यय	40,726,105.01	68,326,428.83
एसपीटीएफ		
क) स्थापना व्यय	2,172,523.00	2,232,106.00
ख) प्रशासनिक व्यय	4,447,891.94	355,305.51
सहायिकी योजना		
क) स्थापना व्यय		
ख) प्रशासनिक व्यय	23,707,254.53	1,645,808.68
मुम्बई टी सेन्टर		
प्रशासनिक व्यय	3,992,673.00	554,442.00
परिक्रामी कार्पस निधि ऋण योजना		
प्रशासनिक व्यय	13,500.00	818,257.00
II. विभिन्न परियोजनाओं के निधि के बावत भगतान		
टी बोर्ड चाय निधि गैर योजना	0.00	
परिक्रामी कार्पस निधि ऋण योजना	10,000,000.00	22,800,000.00
चिन्हित निधि		
विशेष प्रयोजन चाय निधि	265,075,160.58	
सहायिकी योजना	1,218,374,040.17	918,953,929.75
III. निवेश एवं जमा		
क) चिन्हित/बंदोबस्ती निधि के अनुगत विशेष प्रयोजन चाय निधि	2,086,300,000.00	1,814,500,000.00
<u>सहायिकी योजना</u>	51,989,511.00	1,989,511.00
ख) निजी निधि से अनुगत (निवेश-अन्य)		
मुम्बई टी सेन्टर		
मुम्बई टी सेन्टर निजी निधि से अनुगत		
परिक्रामी कार्पस निधि ऋण योजना	1314850000.00	914,800,000.00
सी/एफ	5,530,756,288.13	4,277,514,201.47

बी/एफ

253,701,504.93

116,758,468.44

II. प्राप्त अनदान

टी बोर्ड चाय निधि गैर योजना

क) भारत सरकार से:

पूँजीगत हेतु अनुदान

0.00

0.00

राजस्व हेतु अनुदान

524,550,000.00

527,400,000.00

एसपीटीएफ

क) भारत सरकार से:

पूँजीगत हेतु अनुदान

राजस्व हेतु अनुदान

263,280,750.00

0.00

सहायिकी योजना

क) भारत सरकार से:

पूँजीगत

बी/एफ	5,530,756,288.13	4,277,514,201.47
<u>IV. नियत आस्तियाँ एवं प्रगामी कार्य पंजी पर व्यय</u>		
<u>टी बोर्ड चाय निधि गैर योजना</u>		
क) नियत आस्तियों का क्रय एसपीटीएफ	952,750.63	1,543,346.68
क) नियत आस्तियों का क्रय सहायिकी योजना		
क) नियत आस्तियों का क्रय	6,606,212.00	4,123,604.45
<u>प्रगामी पंजीगत कार्य</u>		
<u>टी बोर्ड चाय निधि गैर योजना</u>		
ख) प्रगामी पंजीगत कार्य संबंधी व्यय एसपीटीएफ	0.00	955,553.00
ख) प्रगामी पंजीगत कार्य संबंधी व्यय चिन्हित निधि	0.00	0.00
<u>सहायिकी योजना</u>		
ख) प्रगामी कार्य पंजी संबंधी व्यय	5,918,000.00	0.00
<u>V. अतिरिक्त धन/ऋण की वापसी</u>		
<u>टी बोर्ड चाय निधि गैर योजना</u>		
क) भारत सरकार को		
ख) राज्य सरकार को		
ग) निधि के अन्य प्रदाताओं को चिन्हित निधि	270,836,711.00	150,000,000.00
<u>परिक्रामी कार्पस निधि ऋण योजना</u>		
क) भारत सरकार को	0.00	0.00
ख) राज्य सरकार को		
ग) निधि के अन्य प्रदाताओं को एसपीटीएफ	1,588,463.00	8,113.00
ग) निधि के अन्य प्रदाताओं को	88,856,289.00	96,678,747.00
सी/एफ	5,905,514,713.76	4,530,823,565.60

बी/एफ	3,769,464,875.45	2,855,209,186.75
<u>मम्बई टी सेन्टर</u>		
क) बैंक जमा पर	0.00	511,050.00
ख) ऋण, पेशगी आदि	0.00	13,792.00
सहायिकी योजना		
क) बैंक जमा पर	3,397,906.00	1,553,394.00
ख) ऋण, पेशगी आदि		
<u>V. अन्य आय (विनिर्दिष्ट)</u>		
<u>टी बोर्ड चाय निधि गैर योजना</u>		
अनुज्ञापन के लेखा पर शुल्क मुक्त	2,108,000.00	2,750,435.00
पंजीकरण शुल्क	2,080,248.00	2,273,003.00
चाय विक्रय से प्राप्त	9216679.00	11,931,144.23
विविध प्राप्तियां	47,182,152.00	22,021,520.94
पेशगी पर ब्याज	0.00	273314.30
<u>मम्बई टी सेन्टर</u>		
बिक्री एवं सेवा	11,091,901.00	0.00
<u>VI. राशि उधार लेना</u>		
<u>टी बोर्ड चाय निधि गैर योजना</u>		
अन्य निधि से ऋण	221,518,280.00	157,624,314.00
एसपीटीएफ		
चिन्हित निधि/सहायिकी योजना	53,450,390.00	
<u>VII. कोई अन्य प्राप्तियाँ</u>		
<u>टी बोर्ड चाय निधि गैर योजना</u>		
पूर्व अवधि समायोजना	438,674.00	0.00
अन्य प्राप्तियाँ	390,495,617.66	305,705,709.24
सी/एफ	4,510,444,723.11	3,359,866,863.46

बी/एफ	5,905,514,713.76	4,530,823,565.60
VI. वित्त प्रभार (ब्याज)		
VII. अन्य भुगतान (विनिर्दिष्ट) *		
टी बोर्ड चाय निधि गैर योजना		
अन्य भुगतान	372,442,045.18	288,851,259.12
ऋण	164,300.00	7,400,000.00
कर्मियों को पेशगी(नेट)	4,031,929.00	1,835,486.00
<u>परिक्रामी कार्पस निधि ऋण योजना</u>		
अन्य भुगतान	6,000,170.00	27,979,491.66
सी/एफ	6,288,153,157.94	4,856,889,802.38

बी/एफ	4,510,444,723.11	3,359,866,863.46
परिक्रामी कार्पस निधि ऋण योजना		
मूलधन की वसूली		
अंतरा योजना हस्तांतरण		
नियत जमा का रोकड़ीकरण	0.00	
अन्य प्राप्ति	13,054,835.00	9,707,688.19
योजनाओं से ऋण की वापसी	33,500,000.00	
ब्याज अर्जित		
मियादी जमा का रोकड़ीकरण		
विक्रय कर बकाया प्राप्ति		
विशेष प्रयोजन चाय निधि		
प्रधान व्यतिक्रमी संरक्षित निधि	0	1,749,387.00
मूलधन पुर्नभुगतान	32,668,063.00	41714780.00
बागान द्वारा ऋण की वापसी	8,198,728.00	1,276,035.00
चाय संपदाओं से बैंक प्रभार प्राप्ति	360.00	521.00
टी बोर्ड परिक्रामी कार्पस निधि	10,000,000.00	0.00
मियादी जमा परिपक्वता	599,790,232.00	770100000.00
ऑटोस्वीप परिपक्वता	1,279,874,926.00	1,069,291,073.00
सिलिगुड़ी आं.का.को पेशगी	51,461.00	
टी बोर्ड चाय निधि को पेशगी	931,083.00	
अन्य प्राप्तिर्यो	16.00	
ऑटोस्वीप सहायिकी	187,348.00	
चिन्हित निधि/सहायिकी योजना		
चेक का निरस्तीकरण	876,132.00	
अन्य निधि से प्राप्ति	50,466,049.48	54270975.00
योजना से वापसी	45,241,263.16	15042.00
व्यय हेतु दायितारं	372,965.00	0.00
नियत जमा	0.00	0.00
उचंत	1,378,091.00	9226.22
नियत जमा	50,000,000.00	1989511.00
अन्य प्राप्ति	17,010,149.09	19289937.13
पूर्व अवधि समायोजन	1,472,083.97	1,878,050.84
समायोजन प्राप्ति	2,392,964.00	0
परीक्षण शुल्क	820,000.00	1070000
ई-नीलामी प्रभार	0.00	3167135.14
सी/एफ	6,658,731,472.81	5,335,396,224.98

बी/एफ	6,288,153,157.94	4,856,889,802.38
<u>विशेष प्रयोजन चाय निधि</u>		
ब्याज वापसी	31,082,631.50	2,749,952.00
अतिरिक्त प्राप्ति की वापसी	0.00	0.00
मूलधन आरक्षित	13,691,212.50	0.00
डीआरएफ वापसी	0.00	0.00
रोपण विकास योजना	0.00	0.00
स्रोत पर कर कटौती	194,368.00	116,665.00
व्यावसायिक कर	0.00	0.00
एलपीएफ वापसी	83,979.00	0.00
बागान को राशि वापसी	64,197.50	0.00
ब्याज वापसी (पूर्व समापित ऋण)	299,662.00	149,307.00
टी बोर्ड चाय निधि लेखा	6,436,827.00	0.00
प्रक्रिया सहायक को अग्रिम	10,500.00	0.00
सिलीगुड़ी आं.का. को अग्रिम	17,714.00	0.00
<u>मुम्बई टी सेन्टर</u>		
ऋण	4,825,849.00	0.00
कर	1,741,472.00	8,712.00
बैंक प्रभार	75,457.00	1,293.00
<u>चिन्हित निधि/सहायिकी योजना</u>		
बैंक प्रभार	12,501.09	3,074.25
अन्य योजनाओं को पुनर्भुगतान	21,491,226.00	47,369,410.52
अंतरा योजना ऋण समायोजन	36,243,967.30	0.00
अन्य योजना भुगतान	114,116,760.01	453,722.00
ब्याज देय	765,791.00	975,365.00
ऋण	270,000.00	0.00
विविध व्यय	8,553,812.00	58,487,567.30
परीक्षण प्रभार	121,219.60	1,002,328.00
ई-नीलामी	12,380,276.66	33,676,690.17
पूर्व अवधि समायोजन	1,015,920.00	0.20
अग्रिम	324,503.00	9,490,012.74
सी/एफ	6,541,973,004.10	5,011,373,901.56

बी/एफ	6,658,731,472.81	5,335,396,224.98
कुल	6,658,731,472.81	5,335,396,224.98

(टी.के. दे)
वरि.ले.अ.

(संजीओ कुमार)
वि.स.एवं मु.ले.अ. (प्रभारी)

(संतोष सारंगी)
उपाध्यक्ष

	बी/एफ	6,541,973,004.10	5,011,373,901.56
VIII. अंत शेष			
टी बोर्ड चाय निधि गैर योजना			
	क) हाथ में रोकड़	282.27	288.27
	ख) बैंक शेष		
	I) चालू खाते में	135842.41	57,575.29
	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	64,350,742.00	158,636,409.92
	ii) जमा खाते में		
	iii) बचत खाते में		
विशेष			

(टी.के. दे)
वरि.ले.अ.

(संजीओ कुमार)
वि.स.एवं मु.ले.अ. (प्रभारी)

(संतोष सारंगी)
उपाध्यक्ष

वर्ष 2016-17 (योजना एवं गैर योजना) हेतु टी बोर्ड, कोलकाता
का समेकित आय एवं व्यय विवरण

आय	अनुसूची	वित्तीय वर्ष 2015-16	वित्तीय वर्ष 2016-17
विक्रय/सेवा से आय	12	9,479,366.00	0.00
अनुदान/सहायिकी	13	786,588,740.05	524,901,100.32
शुल्क/अंशदान	14	4,188,248.00	5,023,438.00
निवेश से आय	15	0.00	0.00
रॉयल्टी, प्रकाशनों आदि से आय	16	0.00	0.00
ब्याज अर्जित	17	283,715,719.76	290,625,875.57
अन्य आय	18	86,533,127.00	61,833,360.66
समाप्त स्टॉक में वृद्धि/(कमी)	19	-193,297.00	0.00
सामान एवं प्रगामी कार्य			
कुल (क)		1,170,311,903.81	882,383,774.55
व्यय			
स्थापना व्यय	20	589,040,585.08	571,457,151.52
अन्य प्रशासनिक व्यय	21	267,981,161.89	114,753,671.88
अनुदान, सहायिकी आदि पर व्यय	22	265,105,149.58	0.00
ब्याज	23	37,262,071.00	28,970,466.00
मूल्यहास		4,025,948.91	3,558,182.08
कुल (ख)		1,163,414,916.46	718,739,471.48
शेष व्यय की अपेक्षा आय में अधिकता (क-ख)*		6,896,987.35	163,644,303.07
टी बोर्ड चाय निधि लेखा			
आय के अपेक्षा व्यय में अधिकता		-34,284,677.89	-63,033,516.52
मुम्बई टी सेन्टर			
आय की अपेक्षा व्यय में अधिकता		1,694,962.00	-69,033.00
परिक्रामी कार्पस निधि ऋण योजना			
व्यय के अपेक्षा आय में अधिकता		-73,085,438.00	80,749,480.54
एसपीटीएफ			
व्यय के अपेक्षा आय में अधिकता		112,572,141.24	145,997,372.05
कुल		6,896,987.35	163,644,303.07

(टी.के. दे)
वरि.ले.अ.

(संजीओ कुमार)
वि.स.एवं मु.ले.अ. (प्रभारी)

(संतोष सारंगी)
उपाध्यक्ष

31.03.17 तक का टी बोर्ड, कोलकाता का समेकित तलन पत्र

दायिताएं	अनु.सं.	2015-16	2016-17
कार्पस/पूजीगत निधि	1	2,254,789,666.68	2,437,645,037.88
आरक्षित एवं आधिक्य	2	465,638,952.00	465,638,952.16
चिन्हित/बंदोबस्त निधि	3	20125430.73	-315,704,634.47
सुरक्षित ऋण एवं उधारी :	4	341,366,127.00	273,656,688.00
असुरक्षित ऋण एवं उधारी	5	0.00	0.00
स्थगित क्रेडिट दायिताएं :	6	0.00	0.00
चालू दायिताएं एवं प्रावधान	7	812,630,428.93	1,132,800,841.86
कुल		3,894,550,605.34	3,994,036,885.43
आस्तियाँ			
अचल आस्तियाँ	8	239262637.01	234,310,954.61
चिन्हित/बंदोबस्त निधि से निवेश	9	0.00	1,531,534,000.00
निवेश-अन्य	10	2538175073.00	964,800,000.00
चालू, आस्तियाँ ऋण, पेशगी आदि	11	1,117,112,895.33	1,263,391,930.82
कुल		3,894,550,605.34	3,994,036,885.43

(टी.के.दे)
वरि.ले.अ.

(संजीओ कुमार)
वि.स. एवं मू.ले.अ. (प्रभारी)

(संतोष सारंगी)
उपाध्यक्ष

वित्तीय विवरण का प्रपत्र (गैर लाभकारी संगठन)
संस्था का नाम : टी बोर्ड, कोलकाता
31.03.17 तक का तुलन पत्र का भाग

	2015-16	2016-17
अनुसूची 1 - कार्पस/पूजी निधि		
सहायिकी योजना		
पीडीएफ		
वर्ष के आरंभ तक का शेष	436,550.00	436,550.00
जोड़े: वर्ष के दौरान क्रय		49,704.00
एसजीडीडी		
वर्ष के आरंभ तक का शेष	3,622,800.00	5,898,519.00
जोड़े: वर्ष के दौरान क्रय	2,275,719.00	
कुल	5,898,519.00	
एमपीएस		
वर्ष के आरंभ तक का शेष	9,891,595.62	9,891,595.62
जोड़े: वर्ष के दौरान क्रय		58,029.00
कुल	9,891,595.62	
अनुसंधान एवं विकास		
वर्ष के आरंभ तक का शेष	150,808,185.15	156,801,970.15
जोड़े: वर्ष के दौरान क्रय	5,993,785.00	15,485,824.45
कुल	156,801,970.15	
अर्थोडॉक्स		
मां.सं.वि.	173,711.00	173,711.00
वर्ष के आरंभ तक का शेष	51,304.00	130,944.00
जोड़े: वर्ष के दौरान क्रय	79,640.00	
कुल	130,944.00	
सहायिकी शेष	173,333,289.77	188,926,847.22
सहायिकी से इत्तर		
एसपीटीएफ	900,000,000.00	900,000,000.00
टी बोर्ड चाय निधि (गैर-योजना)		
वर्ष के आरंभ तक का शेष	101,462,536.05	102,704,546.00
जोड़े: वर्ष के दौरान क्रय	1,242,009.95	2,498,899.68
जोड़े: वर्ष के दौरान समायोजन		
कुल	102,704,546.00	105,203,445.68
जोड़े/(घटाएं): आय/व्यय लेखा के अनुसार निवल लाभ		
टी बोर्ड चाय निधि		
गत वर्ष लेखा अनुसार अग्रोषित शेष	-384,141,489.36	-421,626,167.25
जोड़े/(घटाएं): आय/व्यय लेखा के अनुसार निवल लाभ	-34,284,677.89	-63,033,516.52
घटाएं: लेखा परीक्षा शुल्क हेतु प्रावधान	-3,200,000.00	0.00
घटाएं: 2012-12 हेतु एनटीआरएफ से किराया		
जोड़े: पूर्व अवधि व्यय		
कुल	-421,626,167.25	-484,659,683.77
मुम्बई टी सेन्टर		
वर्ष के आरंभ तक का शेष	7,313,195.47	9,008,297.00
जोड़े/(घटाएं): आय/व्यय लेखा के अनुसार निवल लाभ	1,694,962.00	-69,033.00
समायोजन	139.53	1,118,611.00
वर्ष के दौरान जोड़े		
कुल	9,008,297.00	10,057,875.00
परिक्रामी कार्पस निधि		
गत वर्ष लेखा अनुसार अग्रोषित शेष	762,347,239.47	681,948,606.00
समायोजन	-7,313,195.47	
जोड़े/(घटाएं): आय/व्यय लेखा के अनुसार निवल लाभ	-73,085,438.00	80,749,480.54
कुल	681,948,606.00	762,698,086.54
एसपीटीएफ	809,421,095.16	955,418,467.21
वर्ष के अंत में शेष के रूप में	2,254,789,666.68	2,437,645,037.88

(टी.के.दे)
वरि.ले.अ.

(संजीओ कुमार)
वि.स.एवं मु.ले.अ. (प्रभारी)

(संतोष सारंगी)
उपाध्यक्ष



वित्तीय विवरण का प्रपत्र (गैर लाभकारी संगठन)

संस्था का नाम : टी बोर्ड, कोलकाता

31.03.17 तक का तुलन पत्र का भाग

अनुसूची 4 - सुरक्षित ऋण एवं उधारी	2015-16	2016-17
परिक्रामी कार्पस निधि		
1 केन्द्र सरकार		
2 राज्य सरकार (विनिर्दिष्ट)		
3 वित्तीय संस्था		
4 बैंक		
क) अवधि ऋण		
ख) अन्य ऋण (विनिर्दिष्ट)		
5 अन्य संस्थाएं एवं एजेंसियां		
6 डिबेंचर एवं बॉण्ड		
7 नियत जमा		
8 अन्य (विनिर्दिष्ट)		
एसपीटीएफ		
1 केन्द्र सरकार		
2 राज्य सरकार (विनिर्दिष्ट)		
3 वित्तीय संस्था		
4 बैंक		
क) अवधि ऋण	341,366,127.00	273,656,688.00
ख) अन्य ऋण (विनिर्दिष्ट)		
5 अन्य संस्थाएं एवं एजेंसियां		
6 डिबेंचर एवं बॉण्ड		
7 नियत जमा		
8 अन्य (विनिर्दिष्ट)		
कुल	341,366,127.00	273,656,688.00

(टी.के.दे)
वरि.ले.अ.

(संजीओ कुमार)
वि.स.एवं मु.ले.अ. (प्रभारी)

(संतोष सारंगी)
उपाध्यक्ष

वित्तीय विवरण का प्रपत्र (गैर लाभकारी संगठन)
संस्था का नाम : टी बोर्ड, कोलकाता
31.03.17 तक का तुलन पत्र का भाग

अनुसूची 5 - असुरक्षित ऋण एवं उधारी	2015-16	2016-17
<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 बॉण्ड</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 बॉण्ड</p> <p>7 नियत जमा</p> <p>8 अन्य (विनिर्दिष्ट)</p>		
कुल	0.00	0.00

(टी.के.दे)
वरि.ले.अ.

(संजीओ कुमार)
वि.स.एवं मु.ले.अ. (प्रभारी)

(संतोष सारंगी)
उपाध्यक्ष

31 मार्च, 2017 तक का तुलना पत्र का भाग रूप अनुसूची
अनुसूची : 8 अचल आस्तियाँ

पते: बिल्ड इटैलिक आंकड़े

कड़

(संजीओ कुमार)
वि.स.एवं मु.ले.अ.

(संजीओ कुमार)
वि.स.एवं मु.ले.अ., प्रभारी

(संतोष सारंगी)
उपाध्यक्ष

वित्तीय विवरण का प्रपत्र (गैर लाभकारी संगठन)

संस्था का नाम : टी बोर्ड, कोलकाता

31.03.17 तक का तुलन पत्र का भाग रूप अनुसूची

अनुसूची 9	2015-16	2016-17
चिन्हित/अक्षय निधि से निवेश		
<u>एसपीटीएफ</u>		
9 सरकारी प्रतिभूतियों में	0.00	-
10 अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों	0.00	-
11 शेयर	0.00	-
12 डिबेन्चर एवं बॉण्ड्स	0.00	-
13 अन्संगी एवं संयुक्त उद्यम	0.00	-
14 अन्य (विनिर्दिष्ट किए जाने योग्य)	0.00	-
बैंक	0.00	1,531,534,000.00
	0.00	1531534000.00

(टी.के.दे)
वरि.ले.अ.

(संजीओ कुमार)
वि.स.एवं म्.ले.अ. (प्रभारी)

(संतोष सारंगी)
उपाध्यक्ष

वित्तीय विवरण का प्रपत्र (गैर लाभकारी संगठन)

संस्था का नाम : टी बोर्ड, कोलकाता

31.03.17 तक का तुलन पत्र का भाग रूप अनुसूची

अनुसूची 10 - निवेश-अन्य	2015-16	2016-17
<i>टी बोर्ड चाय निधि (गैर योजना)</i>		
1 सरकारी प्रतिभूतियों में		
2 अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों		
3 शेयर		
4 डिबेन्चर एवं बॉण्ड		
5 अनुसंगी एवं संयुक्त उद्यम		
6 अन्य (विनिर्दिष्ट किए जाने योग्य)		
आरसीएफ		
निवेश	981,750,000.00	964,800,000.00
एसपीटीएफ		
निवेश	1,556,425,073.00	0.00
कुल	2,538,175,073.00	964,800,000.00

(टी.के.दे)
वरि.ले.अ.

(संजीओ कुमार)
वि.स.एवं म्.ले.अ. (प्रभारी)

(संतोष सारंगी)
उपाध्यक्ष

वित्तीय विवरण का प्रपत्र (गैर लाभकारी संगठन)
संस्था का नाम : टी बोर्ड, कोलकाता
31.03.17 तक का तुलन पत्र का भाग रूप अनुसूची

अनुसूची 11 - चालू आस्तियाँ, ऋण, अग्रिम आदि	2015-16	2016-17
ए. चालू आस्तियाँ :		
1. वस्तु सूची:		
<u>टी बोर्ड चाय निधि (गैर योजना)</u>		
क) भंडार एवं अतिरिक्त	942,769.39	1,256,780.69
ख) फूटकर उपकरण		
ग) व्यापार में स्टॉक :		
निर्मित माल		
कार्य प्रगति में		
कच्चा माल		
2. फूटकर लेनदार:		
<u>टी बोर्ड चाय निधि (गैर योजना)</u>		
क) छह महीनों से अधिक की अवधि के लिए बकाया ऋणी		
ख) अन्य (प्राप्ति योग्य बिल)	1,631,357.00	1,660,633.75
<u>एसपीटीएफ</u>		
क) छह महीनों से अधिक की अवधि के लिए बकाया ऋणी		
ख) अन्य	2,492,972.87	2,428,475.87
3. हाथ में शेष रोकड़		
(चेक/ड्राफ्ट एवं अग्रदाय सहित)		
गैर-योजना		
<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	136124.68	57,863.56
-जमा खाते पर (मार्जिन धन शामिल है)		
-बचत लेखा पर		
चिन्हित निधि		
<u>सहायिकी योजना</u>		
-चालू खाते	27567234.35	9,339,481.62
-जमा खाते पर (मार्जिन धन शामिल है)	2181127.00	2,199,042.00
-बचत लेखा पर		
<u>परिक्रामी कार्पस निधि</u>		
-चालू खाते	64350742.00	158,636,409.92
-जमा खाते पर (मार्जिन धन शामिल है)		
-बचत लेखा पर		
<u>एसपीटीएफ</u>		
-चालू खाते	15,169,243.83	146,493,049.32
-जमा खाते पर (मार्जिन धन शामिल है)		
-बचत लेखा पर		
<u>मुम्बई टी सेन्टर</u>		
-चालू खाते	9,535,123.00	9,495,519.00
-जमा खाते पर (मार्जिन धन शामिल है)		
-बचत लेखा पर		
ख) गैर-अधिसूचित बैंकों में:		
5. डाक घर- बचत खाता		
कुल (क)	124,006,694.12	331,567,255.73

(टी.के.दे)
वरि.ले.अ.

(संजीओ कुमार)
वि.स.एवं म्.ले.अ. (प्रभारी)

(संतोष सारंगी)
उपाध्यक्ष

वित्तीय विवरण का प्रपत्र (गैर लाभकारी संगठन)

संस्था का नाम : टी बोर्ड, कोलकाता

31.03.17 तक का तुलन पत्र का भाग रूप अनुसूची

अनुसूची 11 - चालू आस्तियाँ, ऋण, अग्रिम आदि (जारी...)	2015-16	2016-17
ख. ऋण, अग्रिम एवं अन्य आस्तियाँ		
1. ऋण: <u>टी बोर्ड चाय निधि (गैर योजना)</u> क) कर्मी ख) कर्मी को अग्रिम आकस्मिक अग्रिम पेंशन क्रेडिट टीटीसीआई को ब्याज मुक्त ऋण ग) अन्य (विनिर्दिष्ट) <u>परिक्रामी कार्पस निधि</u> आरसीएफ-मूलधन चाय संवर्धन के लिए प्राप्य राष्ट्रीय कार्यक्रम टीबीटीएफ को ऋण	4373559.38 35,446,000.00 144,038,214.00 0 0.00	2,382,498.38 35,446,000.00 136,072,967.51 10,800,000.00 7,000,000.00
<u>सहायिकी योजना</u> अन्य निधि <u>मम्बई टी सेक्टर</u> अन्य चालू आस्तियाँ एसपीटीएफ क) कर्मी ख) संस्था की गतिविधियों के समान गतिविधियों के उद्देश्यों में संलग्न अन्य संस्थाएं ग) अन्य (विनिर्दिष्ट) चाय संपदाएं अन्य निधि को ऋण	83,700.00 367577.00 5,253,356.00 349233202.00	0.00 365,662.00 8,776,141.00 306,037,000.00
2. प्राप्त होने वाले मूल्य हेतु रोकड़ अथवा वस्तु के रूप में वसूली योग्य राशि एवं अन्य अग्रिम <u>टी बोर्ड चाय निधि (गैर योजना)</u> क) पूंजीगत लेखा पर ख) पूर्वभुगतान ग) अन्य जमा आरसीएफ-मूलधन बैंक प्रभार वसूली योग्य विक्रय कर बकाया चेक निरस्तीकरण प्रभार <u>सहायिकी योजनाएं</u> क) पूंजीगत लेखा पर ख) पूर्वभुगतान ग) अन्य एसपीटीएफ क) पूंजीगत लेखा पर ख) पूर्वभुगतान ग) अन्य	32768703.19 30000.00 16,341.00 346,838.00 9,833.00 119992665.20	21,160,449.75 30,000.00 0.00 269,727.00 0.00 100,030,553.18
3. प्रोदभूत आय: <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 (अनावृत रुपये के कारण आय शामिल है) <u>परिक्रामी क्रेडिट निधि</u> क) चिन्हित निधि से निवेश पर ख) निवेश पर - अन्य ग) ऋण एवं अग्रिम पर घ) अन्य (अनावृत रुपये के कारण आय शामिल है) अन्य <u>परिक्रामी कार्पस निधि</u> डिफेंड ब्याज विक्रय कर उंचंत एसपीटीएफ ऋण एवं अग्रिम पर फुटकर देनदार बैंक से टीडीएस	162707069.00 622529.00 756158.00 137060456.44	146,680,616.98 756,158.00 622,529.29 155,394,372.00
4. दावे प्राप्त करने योग्य कुल (ख) कुल (क+ख)	993,106,201.21 1,117,112,895.33	931,824,675.09 1,263,391,930.82

(टी.के.दे)
वरि.ले.अ.

(संजीओ कुमार)
वि.स.एवं मु.ले.अ. (प्रभारी)

(संतोष सारंगी)
उपाध्यक्ष

वर्ष 2016-17 हेतु टी बोर्ड, कोलकाता का
समेकित आय एवं व्यय विवरण

अनु.सं.	मद	वित्तीय 2015-16	वित्तीय 2016-17
12	विक्री/सेवाओं से आय		
	1) विक्री से आय		
	क) निर्मित माल के विक्रय से मुम्बई टी सेन्टर	9,479,366.00	0.00
	ख) कच्चा माल के विक्रय से		
	ग) स्ट्रैप विक्रय से		
	उप योग		
	2) सेवाओं से आय		
	क) श्रम एवं प्रसंस्करण प्रभार	0.00	0.00
	ख) पेशेवर/परामर्श सेवाएं	0.00	0.00
	ग) एजेंसी कमीशन एवं ब्रोकरेज	0.00	0.00
	घ) रख-रखाव सेवाएं (औजार/सम्पत्ति)	0.00	0.00
	इ) अन्य (विनिर्दिष्ट)	0.00	0.00
	कुल	9,479,366.00	0.00
13	अनुदान/सहायिकी (प्राप्त अनुदान एवं सहायिकी)		
	1) केन्द्रीय सरकार योजना टी बोर्ड चाय निधि अन्य (विनिर्दिष्ट)	523,307,990.05	524,901,100.32
	2) राज्य सरकार(एस)		
	3) सरकारी एजेंसी		
	4)संस्थान/कल्याणकारी निकास		
	5)अंतर्राष्ट्रीय संगठन		
	6) अन्य (विनिर्दिष्ट)		
	एसपीटीएफ	263,280,750.00	0.00
	कुल	786,588,740.05	524,901,100.32

(टी.के. दे)
वरि.ले.अ.

(संजीओ कुमार)
वि.स. एवं म्.ले.अ. (प्रभारी)

(संतोष सारंगी)
उपाध्यक्ष

वित्तीय
2015-16

वित्त
2016

पंजाकरण शुल्क

2

वर्ष 2016-17 हेतु टी बोर्ड, कोलकाता का
समेकित आय एवं व्यय विवरण

अनु.सं.	मद	वित्तीय 2015-16	वित्तीय 2016-17
17	ब्याज अर्जित		
	<u>क) टी बोर्ड चाय निधि</u>		
	1) अवधि जमा पर :		
	क) अनुसूचित बैंकों सहित	0.00	19,875,321.50
	ख) गैर अनुसूचित बैंकों सहित	0.00	0.00
	ग) संस्थानों सहित	0.00	0.00
	घ) अन्य	0.00	0.00
	2) बचते खाते में :		
	क) अनुसूचित बैंकों सहित	0.00	0.00
	ख) गैर अनुसूचित बैंकों सहित	0.00	0.00
	ग) डाक घर बचत लेखा	0.00	0.00
	घ) अन्य	0.00	0.00
	कुल योग	0.00	0.00
	3) ऋण पर :	0.00	0.00
	क) नियोक्ता/कर्मी	0.00	0.00
	ख) अन्य	0.00	0.00
	कुल योग	0.00	0.00
	4) देनदारों तथा अन्य से प्राप्त ब्याज कुल टी बोर्ड चाय निधि		
	<u>ख) परिक्रामी कार्पस निधि</u>		
	1) अवधि जमा पर :		
	क) अनुसूचित बैंकों सहित	1,774,230.00	1,574,150.81
	ख) गैर अनुसूचित बैंकों सहित	0.00	0.00
	ग) संस्थानों सहित	0.00	0.00
	घ) अन्य	96,448,298.00	89,726,847.70
	कुल योग	98,222,528.00	0.00
	2) बचत खाते में :		
	क) अनुसूचित बैंकों सहित	0.00	0.00
	ख) गैर अनुसूचित बैंकों सहित	0.00	0.00
	ग) डाक घर बचत लेखा	0.00	0.00
	घ) अन्य	0.00	0.00
	कुल योग	0.00	0.00
	3) ऋण पर :	0.00	0.00
	क) नियोक्ता/कर्मी	0.00	0.00
	ख) अन्य	0.00	0.00
	कुल योग	0.00	0.00
	4) देनदारों तथा अन्य से प्राप्त ब्याज कुल ऋण योजना	98,222,528.00	
	<u>एसपीटीएफ</u>		
	1) अवधि जमा पर :		
	क) अनुसूचित बैंकों सहित	145477885.76	149,583,403.56
	ख) अन्य	39495974.00	29,341,310.00
	कुल एसपीटीएफ	184973859.76	
	<u>मुम्बई टी सेन्टर</u>		
	1) अवधि जमा पर :		
	क) अनुसूचित बैंकों सहित	519332.00	524842.00
	ख) गैर अनुसूचित बैंकों सहित		
	ग) संस्थानों सहित		
	घ) अन्य		
	कुल ब्याज अर्जित	283,715,719.76	290625875.57

(टी.के. दे)
वरि.ले.अ.

(संजीओ कुमार)
वि.स. एवं मु.ले.अ. (प्रभारी)

(संतोष सारंगी)
उपाध्यक्ष

वर्ष 2016-17 हेतु टी बोर्ड, कोलकाता का
समेकित आय एवं व्यय विवरण

अनु.सं.	मद	वित्तीय 2015-16	वित्तीय 2016-17
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 (दार्जिलिंग सीटीएम)		
	3) विविध सेवा हेतु शुल्क		
	4) विविध आय (विनिर्दिष्ट)		
	अन्य प्राप्त	56,169,060.00	34,225,979.47
	पूर्व अवधि समायोजन	14,860,448.00	0.00
		71,029,508.00	
	<u>कुल टी बोर्ड चाय निधि</u>		
	<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	15448444.00	17859815.19
	ख) प्रावधान समायोजन	0.00	9703986.00
	<u>कुल ऋण योजना</u>	15448444.00	
	<u>मम्बई टी सेन्टर</u>		
	विविध आय	0.00	9.00
	<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	55175.00	43,571.00
	<u>कुल एसपीटीएफ</u>	55175.00	
	कुल अन्य आय	86533127.00	61833360.66
		वित्तीय 2015-16	वित्तीय 2016-17
19	प्रगति पर वस्तु एवं सेवा		
	क) अंत स्टॉक		
	प्रगति पर	0.00	0.00
	निर्मित वस्तु		
	ख) घटाएं: अथ स्टॉक		
	प्रगति पर	193,297	0.00
	निर्मित वस्तु		
	निवल वृद्धि/कमी (क-ख)	-193297.00	0.00
	कुल	-193297.00	0.00

(टी.के. दे)
वरि.ले.अ.

(संजीओ कुमार)
वि.स. एवं मु.ले.अ. (प्रभारी)

(संतोष सारंगी)
उपाध्यक्ष

वर्ष 2016-17 हेतु टी बोर्ड, कोलकाता का
समेकित आय एवं व्यय विवरण

अनु.सं.	मद	वित्तीय 2015-16	वित्तीय 2016-17
20	स्थापना व्यय		
	<u>टी बोर्ड चाय निधि गैर योजना</u>		
	क) वेतन एवं मजदूरी	111,132,869.94	106,627,004.50
	ख) भत्ते एवं बोनस	181,750,868.70	183,545,585.70
	ग) भविष्य निधि में अंशदान		
	घ) अन्य निधि में अंशदान (विनिर्दिष्ट)	8,744,583.00	9,070,651.00
	इ) कर्मचारी कल्याण व्यय	25,525,320.30	26,117,341.50
	च) कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति एवं सीमांत लाभ पर व्यय	259,686,191.14	243,850,901.82
	छ) अन्य (विनिर्दिष्ट)		
	कुल योग	586,839,833.08	
	एसपीटीएफ	2,200,752.00	2,245,667.00
	कुल	589040585.08	571457151.52
21	अन्य प्रशासनिक व्यय आदि		
	<u>टी बोर्ड चाय निधि गैर योजना</u>		
	क्रय		
	वाहनों को किराये पर लेना	1,327,576.00	2116748.50
	बीमा	127,132.88	276,590.00
	भवन/गुवाहाटी का मरम्मत एवं रख-रखाव	836,469.00	1,761,049.00
	विद्युत एवं शक्ति	7,409,143.00	7,743,893.00
	सुरक्षा प्रभार	2,657,674.23	3,487,850.77
	किराया दर एवं कर	2,660,852.00	3,404,147.20
	वाहन प्रचालन एवं रख-रखाव	474,557.00	1,914,241.17
	डाक टिकट/दूरभाष	1,392,757.00	2,535,815.90
	मुद्रण एवं लेखन सामग्री	2,458,612.11	2,239,984.57
	लेखा परीक्षक शुल्क-आंतरिक	1,881,424.00	2,041,002.00
	आतिथ्य व्यय	2,609,507.00	3,933,497.00
	पेशा प्रभार	2,757,021.00	4,132,732.00
	मशीन/उपकरण का मरम्मत एवं रख-रखाव	3,126,043.35	3,961,468.00
	विज्ञापन एवं प्रचार	99,407.00	81,488.00
	समाचार पर एवं आवधिक	140,714.00	255,791.00
	यात्रा भत्ता	5,199,696.00	10,263,059.00
	रोकड़ प्रबंध भत्ता	16,176.00	78,443.00
	प्रशिक्षण	251,410.00	24,053.00
	हिन्दी नगद पुरस्कार	9,600.00	54,466.00
	राजभाषा का कार्यान्वयन	195,963.00	180,543.00
	आय कर परीक्षक शुल्क	700,000.00	0.00
	फूटकर व्यय	5,658,824.28	12,550,755.69
	कार्य	720,170.00	593,541.00
	लेखा परीक्षक शुल्क	1,000,000.00	2,282,745.00
	पूर्व अवधि समायोजन	105,851.10	9,821,906.41
	कुल टी बोर्ड चाय निधि	43,816,579.95	
	<u>परिक्रामी क्रेडिट निधि</u>		
	जेड) अन्य (विनिर्दिष्ट)		
	पूर्व अवधि समायोजन	0.00	4,317,570.50
	अन्य व्यय	30000170.00	33,797,748.66
	संदेहास्पद ऋणी हेतु प्रावधान	156756240.00	0.00
	कुल ऋण योजना	186756410.00	
	<u>एसपीटीएफ</u>		
	अन्य प्रशासनिक व्यय	477837.94	339,428.51
	पूर्व अवधि समायोजन	28941491.00	
	मम्बई टी सेन्टर		
	क्रय	4112591.00	0.00
	अन्य प्रशासनिक व्यय	3876252.00	563,114.00
	कुल अन्य प्रशासनिक व्यय आदि	267981161.89	114,753,671.88

(टी.के. दे)
वरि.ले.अ.

(संजीओ कुमार)
वि.स. एवं मु.ले.अ. (प्रभारी)

(संतोष सारंगी)
उपाध्यक्ष

वर्ष 2016-17 हेतु टी बोर्ड, कोलकाता का
समेकित आय एवं व्यय विवरण

अनु.सं.	मद	वित्तीय 2015-16	वित्तीय 2016-17
22	अनुदान सहायिकी आदि पर व्यय		
	<u>टी बोर्ड चाय निधि गैर योजना</u>		
	क) संस्थानों/संगठनों को दिए गए अनुदान	0.00	0.00
	ख) संस्थानों/संगठनों को दिए गए सहायिकी	0.00	0.00
	कुल		
	एसपीटीएफ	265105149.58	0.00
	कुल	265105149.58	0.00
23	ब्याज		
	<u>परिक्रामी क्रेडिट निधि</u>		
	क) नियत ऋण पर	0.00	0.00
	ख) अन्य ऋणों पर (बैंक प्रभार सहित)		

लेखाओं पर टिप्पणी

क. महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ

1. लेखाकरण का आधार

लेखाओं को उपचित आधार पर तैयार किया गया है

2. स्थाई आस्तियाँ एवं मूल्यह्रास

स्थाई आस्तियों का आकलन लागत में से मूल्यह्रास 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 मूल्यह्रास सीधे लेखा प्रणाली के आधार पर निम्नलिखित मूल्यविधि द्वारा प्रदान किया जाता है जो कि आयकर अधिनियम, 1961 में दिया गया है। वर्षभर का मूल्यह्रास अग्रणीत शेष स्थाई आस्तियों के आधार पर वर्ष के दौरान मुहैया कराया जाता है। वर्ष के दौरान क्रय की गई आस्तियों पर यथानुपात मूल्यह्रास प्रभारित किया गया है। 5000/- रु. तक क्रय की गई आस्तियाँ पूर्णतः मूल्यह्रासित हो चुकी है।

अस्तियाँ	%
भवन	
निवास	5
निवासेतर	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/अस्थाई संरचना	10
वोल्टेज स्टेबिलाइजर/यूपीएस प्रणाली	15
अन्य मर्दे	10
कार्यालय उपस्कर	10
कम्प्यूटर/पेरीफेरलस	60
इलेक्ट्रीकल इंस्टालेशन	10
ट्यूबवेल एवं जल आपूर्ति प्रणाली	15
पुस्तकालय पुस्तकें	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 परिकलित होता है।

ख. लेखाओं पर टिप्पणीयाँ

1. चाय अधिनियम, 1953 की धारा 26 और 26(क) के अधीन वर्ष 2016-17 के अंत शेष के समायोजन के उपरान्त विभिन्न शीर्षों के नाम से वर्ष के दौरान सरकार से निधि प्राप्त किया गया जो निम्नवत है:-

रु. लाख में

योजना	संस्वीकृत नियतन	2 व 3 अनुपूरक अनुदान	प्रतिदाय	अथ शेष	वास्तविक प्राप्ति	कुल प्राप्ति सहित अन्य बजट
गैर योजना	49,98,00,000.00	2,76,00,000.00		1,36,124.68	52,74,00,000.00	52,75,36,124.68
कुल सहायिकी	69,00,00,000.00	10,00,00,000.00		2,24,46,974.86	79,00,00,000.00	81,24,46,974.86
एससीएसपी	3,00,00,000.00		1,74,00,000.00	7,80,249.00	1,26,00,000.00	1,33,80,249.00
अनुसंधान एवं विकास(सहायता अनुदान)	5,98,00,000.00	3,00,00,000.00		13,73,728.76	8,98,00,000.00	9,11,73,728.76
अनुसंधान एवं विकास(पूँजीगत आस्तियाँ)	2,00,000.00				2,00,000.00	2,00,000.00
एसजीडीएस	1,00,00,000.00	6,00,00,000.00		5,98,039.99	7,00,00,000.00	7,05,98,039.99
एनपीटीआर	1,00,00,000.00	41,00,000.00		30,003.74	1,41,00,000.00	1,41,30,003.74
कुल योजना	80,00,00,000.00	19,41,00,000.00	1,74,00,000.00	2,52,28,996.35	97,67,00,000.00	1,00,19,28,996.35
कुल	1,29,98,00,000.00	22,17,00,000.00	1,74,00,000.00	2,53,65,121.03	1,50,41,00,000.00	1,52,94,65,121.03

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

रु. लाख में

टी बोर्ड चाय निधि (गैर योजना)	24.99
अनुसंधान एवं विकास योजना	154.86
एसजीडीएस	0.58
अनु.एवं वि एसआईडी	50.78
कुल	231.21

3. जहां जरूरत हो लेखाओं के समेकन में विगत वर्ष के आंकड़े पुनः समुहित किए गए ।

4. आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(29) (ए)(सी) के तहत आय कर के कार्यक्षेत्र से टी बोर्ड को छूट दी गई है ।

5. चालू वर्ष में गैर योजना के तहत दायिताओं पर 6,05,151/- रु. का सेवा कर है ।

6. बीमांकिय मूल्यांकन के अनुसार पेंशन हेतु टी बोर्ड की 409,06,96,051/- रु. की दायिता है ।

7. चाय हेतु अखिल भारतीय ई-नीलामी प्रणाली की स्थापना मई, 2016 में हुई है । क्रय सं. 25 से 23 जून, 2016 को सभी नीलामी केन्द्रों में टी बोर्ड द्वारा पैन इंडिया प्रणाली (स्तर I) के तहत लाईव नीलामी का आयोजन सफलतापूर्वक किया गया था । पैन इंडिया मोड के तहत ऑनलाइन पोस्ट सेटेलमेंट मॉड्यूल (स्तर II) का आयोजन सितम्बर, 2016 में किया गया था एवं चार (04) विक्रय से 31, 67,135.14 रु. संग्रहित किए गए, हालांकि, कुछ तकनीकी रूकावटों के कथित प्रणाली को स्थगित रखा गया था एवं अब इसका परिशोधन किया जा चुका है व जल्द ही इसके कार्यान्वयन करने की उम्मीद है ।

यहां यह उल्लेख किया जा सकता है कि आवर्ती व्यय को घटाने के क्रममें, टी बोर्ड ने नीलामी प्रतिभागियों (क्रेता, ब्रोकर, विक्रेता) से प्रयोक्ता प्रभार संग्रह करना प्रारंभ किया जो स्तर- II मॉड्यूल के प्रारंभसहित बेची गई चाय के 0.06 पैसे प्रति किलोग्राम के दर से प्राप्त किए जाएंगे ।

8. वित्तीय वर्ष 16-17 से लघु उत्पादक विकास योजना में समूह निजी दुर्घटना बीमा लेखा जोड़ा गया है ।

ग. आकस्मिक दायिताएं

अब तक कोई आकस्मिक दायिता नहीं है ।

(टी.के.दे)
वरि.ले.अ.

(संजीव कुमार)
प्रभारी वि.स. एवं मु.ले.अ.

(संतोष सारंगी)
अध्यक्ष

34.16

4.64
039.00

136,124.68

00.00 527,400,000.00

7518280.00 12,455,358.00

2108000.00 2,750,435.00

2080248.00 1,531,716.00

0.00 297,928.00

0.00 418,359.00

0.00 25,000.00

145,000,000.00

53618763.97

743,633,684.65

टी बोर्ड

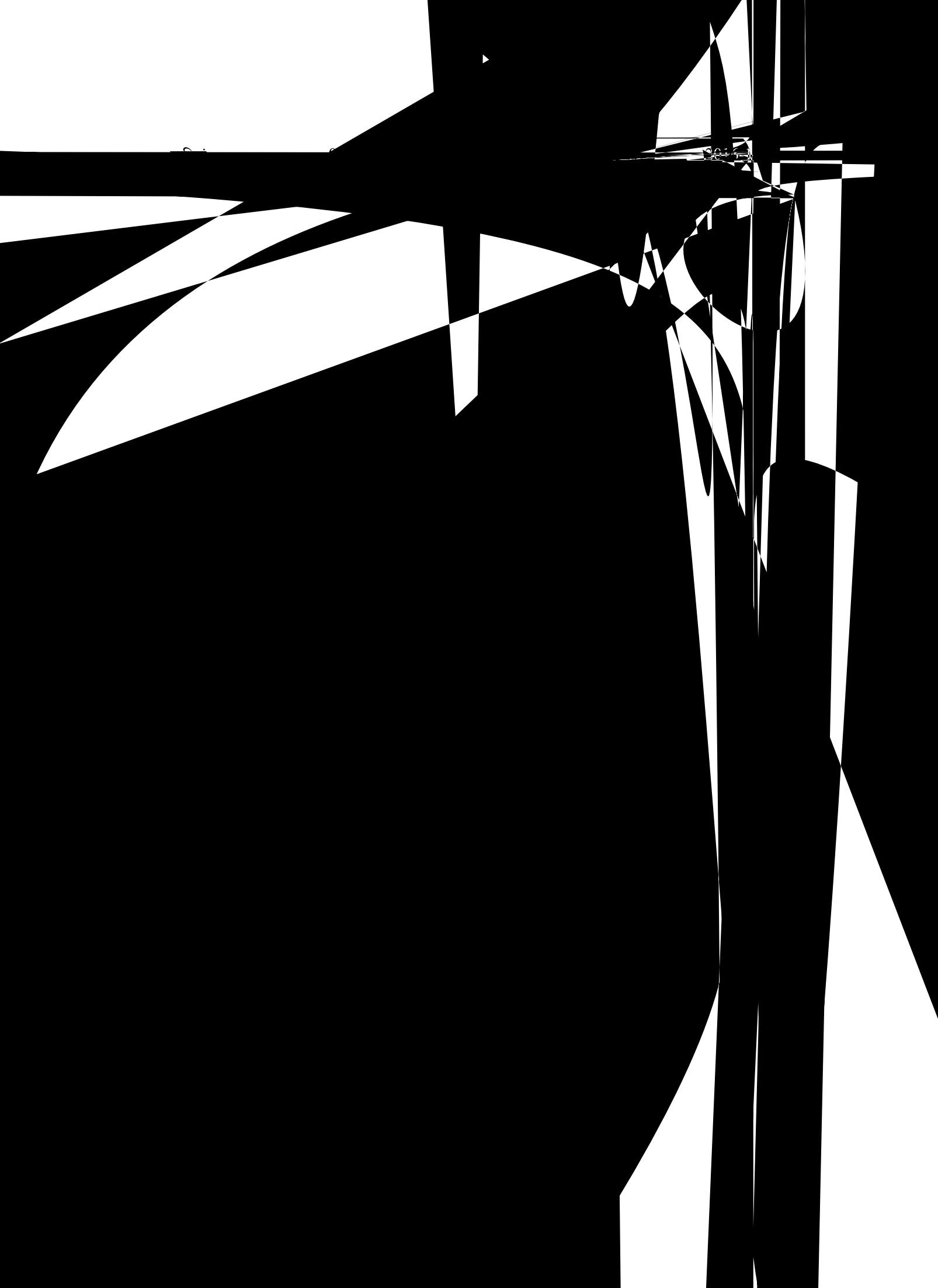
चाय निधि लेखा (गैर योजना)

प्राप्ति एवं भुगतान लेखा

भुगतान	2015-16	2015-16	2016-17	2016-17
	रु.	रु.	रु.	रु.
1. पुस्तकालय सहित प्रशासन				
क) अधिकारी का वेतन		32666136.00		27,112,503.00
ख) स्थापना का वेतन		60744774.25		64,110,031.50
ग) भत्ते				
यात्रा भत्ता	5333124.00		10,211,435.00	
यात्रा रियायत	2580405.00		1,391,126.00	
मंहगाई भत्ता	110021641.00		112,443,550.00	
मकान किराया भत्ता	18337609.00		16,312,251.00	
यातायात भत्ता	16473398.00		15,594,436.00	
मानदेय/समयोपरि भत्ता	229287.00		346,689.00	
विशेष अनुपूरक भत्ता	4294968.00		5,439,713.00	
चिकित्सा प्रभार	15816225.50		18,740,612.00	
बाल शिक्षा भत्ता	2683454.00		3,862,367.00	
बोनस	1428734.00		3,773,995.00	
या.अ.रि. की छुट्टी रोकड़ीकरण	1426661.00		2,460,984.00	
रोकड़ रख-रखाव भत्ता	16176.00	178641682.50	78443.00	190,655,601.00
घ) अन्य प्रभार				
किराया, दर एवं कर	2660852.00		3,723,607.20	
डाक टिकट, तार एवं दूरभाष	1518722.00		2,458,022.90	
मुद्रण एवं लेखन सामग्री	2507837.50		2,578,439.87	
सुरक्षा प्रभार	2117576.00		3738825.00	
होलिडे होम को सहायता अनुदान	200000.00		200,000.00	
विधि प्रभार	1594609.00		1,427,677.00	
विदेश सेवा अंशदान	210041.00		169,027.00	
फूटकर व्यय	5764849.28		12,522,225.69	
मनोरंजन क्लब को सहायता अनुदान	209500.00		14,475.00	
कर्मियों को मुफ्त चाय की आपूर्ति	303869.50		754,779.50	
भवन का रख-रखाव/मरम्मत	988638.00		848,157.00	
हिन्दी नकद पुरस्कार	9600.00		54,466.00	
कर्मी आवासन/गुवाहाटी हेतु रख-रखाव प्रभाव	27512.00		144,685.00	
	18,113,606.28		28,634,387.16	
सी/एफ		272,052,592.75		281,878,135.50

प्राप्तियां	2015-16	2015-16	2016-17	2016-17
	रु.	रु.	रु.	रु.
अग्रानीत		807,901,976.74		743,633,684.65
11. अन्य प्राप्तियां				
व्यवसायिक कर	1050240.50		966,651.00	
नई पेंशन योजना हेतु कर्मचारियों का अंशदान	8494936.00		9,616,742.00	
पेंशन उचंत(द्रुत क्रेडिट)	170410246.96		172,567,214.04	
एमपीएस योजना से समायोजन प्राप्ति	10141570.59		538,941.85	
आकस्मिक/चिकित्सा अग्रिम आदि	5246393.00		3,585,878.37	
उचंत प्राप्ति (प्रतिनियुक्त)		421447.38		623,292.00
असंवितरित वेतन एवं भत्ते	60600.00		47,100.00	
पीपीएम,जीपीओ,कोलकाता(मु.) को अग्रिम	132598.00		127,173.00	
व्यय हेतु दायिताएं	1000.00		0.00	
बयाना राशि/सुरक्षाजमा	595380.00		951,467.00	
पीएसएफटी,नई दिल्ली को ऋण	0.00		379,300.00	
निदेशक,जीपीओ,कोलकाता, एमएमएस(अनु.) को अग्रिम	133217.00		84,892.00	
निदे.,जीपीओ,कोलकाता,एमएमएस(निचावि) को अग्रिम	12292.00		10,240.00	
सामान्य भविष्य निधि	45788677.00		41,742,070.00	
सहकारिता समिति	14863446.00		14,944,727.00	
जीवन बीमा वेतन बचत योजना	5435242.80		5,416,467.60	
आय कर	8275635.00		10,383,240.00	
नकद एवं बैंक में मार्गस्त दोनों हेतु अग्रदाय लेखा	12155481.68		29,916,130.88	
सामूहिक बचत जीवन बीमा योजना	1816917.50		2,292,301.50	
कर्मचारियों से अग्रिम की वसूली	5067375.25		3,826,547.00	
नियत जमा का रोकड़ीकरण	100000000.00		0.00	
सेवा कर	392921.00		760,061.00	
एससीएसपी को देय	0.00		8,364.00	
अनु.एवं वि. से उधार लेना	0.00		168,956.00	
एनपीटीआर को ऋण	0.00		6916909.00	
		390,495,617.66		305,874,665.24
सी/एफ		1,198,397,594.40		1,049,508,349.89

भुगतान	2015-16	2015-16	2016-17	2016-17
	रु.	रु.	रु.	रु.
अग्रानीत	18,113,606.28	272052592.75	28,634,387.16	281,878,135.50
मशीनों की रखरखाव / संभाल	2,086,981.35		3,026,947.00	
आवभगत व्यय	2,609,507.00		3,933,497.00	
फर्नीचर/उपकरण का रख-रखाव/संभाल	527,487.00		389,049.00	
कार का रख-रखाव/संभाल	444,596.00		1,933,006.17	
बीमा	127,132.88		276,590.00	
वर्दी	612,614.00		702,689.00	
भाड़े का वाहन	851,217.00		2,508,967.00	
विद्युत एवं शक्ति	7,485,499.00		7,629,989.00	
कर्मि कैटीन की परिचालन व्यय	633,747.80		608,198.00	
आय कर लेखा परीक्षा शुल्क	700,000.00		0.00	
प्रशिक्षण	251,410.00		24,053.00	
विज्ञापन	99,407.00		81,488.00	
सी एंड एजी परीक्षा शुल्क	0.00		1,782,745.00	
राजभाषा का कार्यान्वयन	210,963.00		180,543.00	
छुट्टी वेतन के समतुल्य नकद	10,536,966.00		12,707,021.00	
जेनेरेटर सेट का रख-रखाव	367,854.00		484,910.00	
परामर्शदाता शुल्क	1,188,126.00		2,705,055.00	
आंतरिक लेखा परीक्षा शुल्क	334,824.00		4,917,497.00	
नियत आस्तियां :				
कार्यालय भवन	45,287.00		0.00	
फर्नीचर	649,832.63		570243.68	
प्लॉट एवं मशीनरी	21,300.00		359774	
कम्प्यूटर	155,591.00		334,344.00	
विद्युत स्थापन	13,550.00		0.00	
कार्यालय उपकरण	67,190.00		189,279.00	
पूँजी डब्ल्यू.आई.पी.		0.00	955,553.00	
लकड़ी के ढांचे	0.00		19,706.00	
पुस्तकालय:				
पुस्तकों का क्रय	0.00		70,000.00	
समाचार पत्र/सावधिक पत्रिका	153,621.00		260,421.00	
		48,288,309.94		75,285,952.01
कुल पुस्तकालय सहित प्रशासन		320,340,902.69		357,164,087.51



भुगतान	2015-16	2015-16	2016-17	2016-17
	रु.	रु.	रु.	रु.
अग्रानीत		320,340,902.69		357,164,087.51
2. भारत में चाय संवर्धन				
क) अधिकारी का वेतन		1579797.80		2,224,686.00
ख) स्थापना का वेतन		14763140.3		13,234,531.00
ग) भत्ते				
6ठा वेतन आयोग बकाया	436624.00		0.00	
मंहगाई भत्ता	18264719.70		19,091,650.00	
यातायात भत्ता	3846178.00		4,531,503.00	
मकान किराया भत्ता	4667376.00		4,078,744.00	
चिकित्सा प्रभार	496223.50		168,505.00	
मानदेय/समयोपरि भत्ता	164843.00		5,000.00	
विशेष प्रतिपूरक भत्ता	42000.00		32,551.70	
बोनस	314314.00		940,996.00	
बाल विकास भत्ता	273784.00		0.00	
एलटीसी बाबत अवकाश रोकड़ीकरण	115351.00		16,863.00	
		28,621,413.20		28,865,812.70
अग्रानीत		365,305,253.99		401,489,117.21

प्राप्तियां	2015-16	2015-16	2016-17	2016-17
	रु.	रु.	रु.	रु.
अग्रानीत		1,198,397,594.40		1,049,508,349.89
अग्रेनीत		1,198,397,594.40		1,049,508,349.89

भुगतान	2015-16	2015-16	2016-17	2016-17
	रु.	रु.	रु.	रु.
अग्रानीत		365,305,253.99		401,489,117.21
3. भारत के बाहर चाय संवर्धन				
क) अधिकारियों का वेतन		1286660.59		0.00
ख) भत्ते		3409583		0.00
कुल: भारत के बाहर चाय संवर्धन		4696243.59		0.00
4. कर्मचारियों को अग्रिम		4031929.00		1,835,486.00
5. निर्माण		747984.00		405,688.00
6. पेंशन		171535640.96		190,628,011.00
7. परिक्रामी कार्पस निधि को ऋण का पुनर्भुगतान		181500000.00		138,000,000.00
8. प्लान योजनाओं को ऋण की वापसी		89336711.00		12,000,000.00
9. नई पेंशन योजना को नियोक्ता का अंशदान		8501362.00		8840925.00
9क. पी.एस.एफ.टी. नई दिल्ली को ऋण अग्रानीत		164300.00		7400000.00
		825,819,424.54		760,599,227.21

प्राप्तियां	2015-16	2015-16	2016-17	2016-17
	रु.	रु.	रु.	रु.
अग्रानीत		1,198,397,594.40		1,049,508,349.89
अग्रनीत		1,198,397,594.40		1,049,508,349.89

भुगतान	2015-16	2015-16	2016-17	2016-17
	₹.	₹.	₹.	₹.
अग्रानीत		825819424.54	760,599,227.21	
10. अन्य भुगतान				
व्यवसायिक कर	1026618.00		963,184.00	
नईपेंशनयोजनाको नियोक्ता अंशदान				
हस्तांतरण	8499751.00		9,614,486.00	
व्यय हेतु दायिताएं	0.00		1,000.00	
नियत आस्तियां के लिए दायिताएं	0.00		289,259.32	
पेंशन उचंत तत्क्षण जमा	166559000.00		160,832,000.00	
एनपीटीआर को ऋण	0.00		6,916,909.00	
आकस्मिक/चिकित्सा अग्रिम आदि	5164647.38		5,191,671.00	
उचंत प्राप्ति(प्रतिनियुक्ति)	423139.00		702,555.00	
अवितरित वेतन एवं भत्ते	58800.00		70,200.00	
पीपीएम,जीपीओ,कोलकाता(मु.) को अग्रिम	140000.00		120,000.00	
बयाना राशि/सुरक्षा जमा	1619650.00		274,895.00	
अनु.एवं वि. से उधार लेना	0.00		27,670.00	
निदे.,जीपीओ,कोल., एमएमएस(अनु.) को अग्रिम	120000.00		120,000.00	
निदे.,जीपीओ,कोल., एमएमएस(नि.चा.वि.) को अग्रिम	20000.00		20,000.00	
सचिव प्रभारी को स्थायी अग्रिम	5000.00		0.00	
सामान्य भविष्य निधि	45905857.00		41,629,220.00	
सहकारी समिति	14871105.00		14,944,727.00	
जीवन बीमा वेतन बचत योजना	5439054.80		5,382,607.70	
आय कर	8098286.00		10,595,873.00	
रोकड़ एवं मार्गस्त बैंक दोनों में	13034401.00		28,399,603.85	
अग्रदायधारक लेखा				
सामूहिक बचत जीवन बीमा योजना	1445388.00		2,165,624.50	
नियत जमा में निवेश	100000000.00		0.00	
पार्टी से प्राप्य	11348.00		41,942.75	
सेवा कर	0.00		547,831.00	
		372,442,045.18		288,851,259.12
अग्रानीत		1198261469.72		1,049,450,486.33

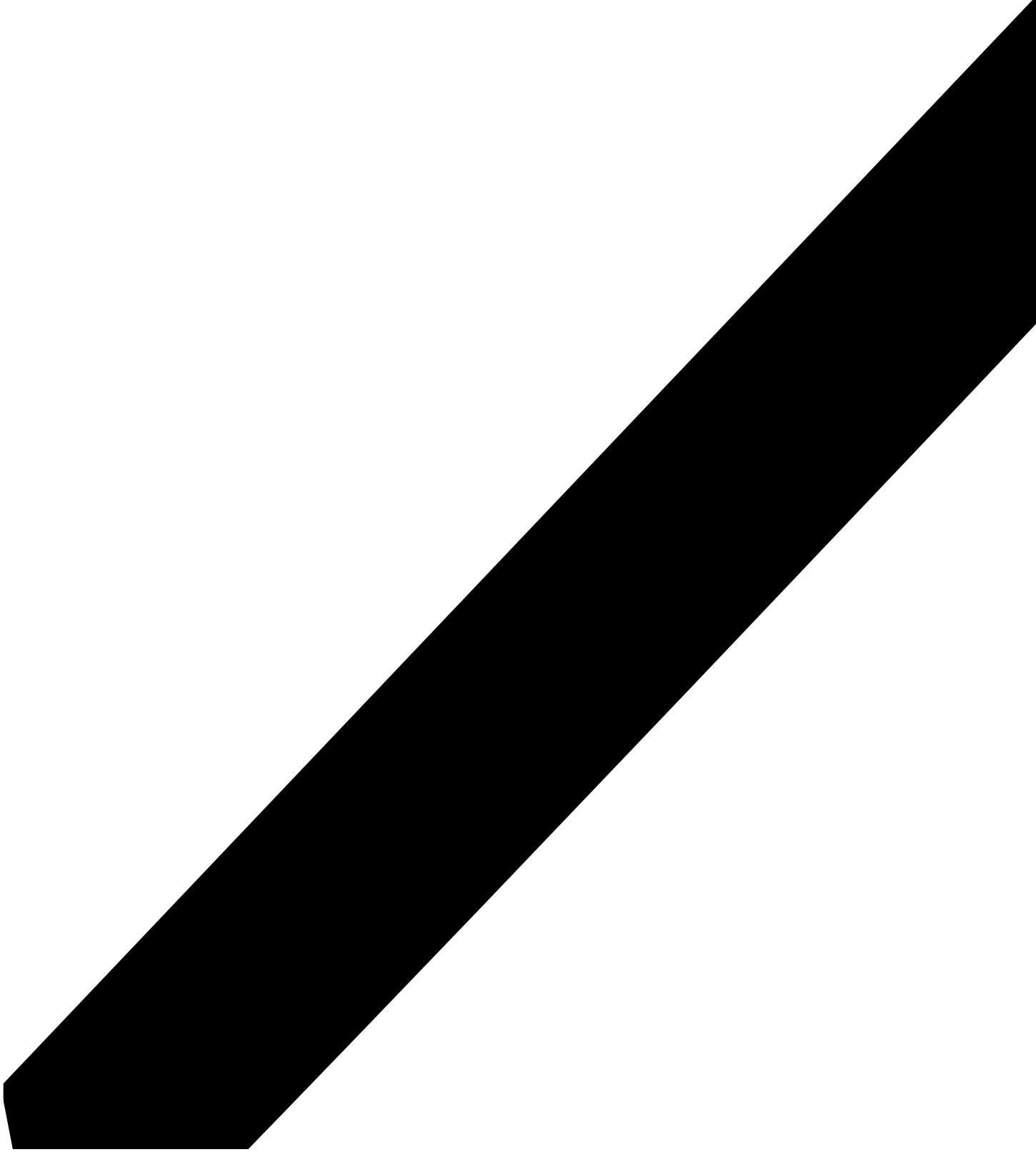
प्राप्तियां	2015-16	2015-16	2016-17	2016-17
	रु.	रु.	रु.	रु.
अग्रानीत		1,198,397,594.40		1,049,508,349.89
		1,198,397,594.40		1,049,508,349.89

भुगतान	2015-16	2015-16	2016-17	2016-17
	रु.	रु.	रु.	रु.
अग्रानीत		1,198,261,469.72		1,049,450,486.33
11. अंत शेष				
हाथ में रोकड़	282.27		288.27	
आईडीबीआई बैंक, कोलकाता में रोकड़	5684.35		10,728.45	
सेन्ट्रल बैंक, कोलकाता (सेंट सैम) में रोकड़	10126.73		9,946.83	
सेन्ट्रल बैंक(2),कोलकाता में रोकड़	10643.73		10,643.73	
स्टेट बैंक, कोलकाता में रोकड़ (संवि.)	10564.16		10,696.51	
स्टेट बैंक, कोलकाता में रोकड़ (संग्रह)	10436.13		10,746.88	
स्टेट बैंक, कोच्ची(अनु.) में रोकड़	2098.25		3,598.25	
सेन्ट्रल बैंक, जोरहाट (अनु.) में रोकड़	84035.42		0.00	
बैंक ऑफ बड़ौदा,कोलकाता में रोकड़,(डीसीटीएम)	1214.64		1,214.64	
यूको बैंक, कनूर में रोकड़(अनु.)	1039.00		0.00	
		136,124.68		57,863.56
		1,198,397,594.40		1,049,508,349.89

(टी.के. दे)
वरि.ले.अ.

(संजीओ कुमार)
वि.स. एवं म्.ले.अ. प्रभारी

(संतोष सारंगी)
उपाध्यक्ष



टी बोर्ड
चाय निधि लेखा
वर्ष 2016-17 हेतु आय एवं व्यय लेखा

व्यय	31.03.2016 तक रु.	31.03.2017 तक रु.
स्थापना व्यय	586,839,833.08	569,211,484.52
प्रशासनिक व्यय	43,710,728.85	65,913,903.80
मूल्यहास	2,154,010.91	2,112,061.08
पूर्व अवधि समायोजन- पैसा पीएसएफटी भुगतान के खिलाफ प्राप्त		7,400,000.00
पूर्व अवधि समायोजन- विदेशी वेतन और भत्तों		2,421,906.41
पूर्व अवधि समायोजन- चाय की बिक्री	105,851.10	
	632,810,423.94	647,059,355.81

आय	31.03.2016 तक रु.	31.03.2017 तक रु.
चाय अधिनियम की धारा 26 के तहत प्राप्त धन हेतु रसीद	524,550,000.00	527,400,000.00
घटाएं: पूंजी क्रय	1,242,009.95	2,498,899.68
	523,307,990.05	524,901,100.32
अनुज्ञापन/टीएमसीओ पर शुल्क	2,108,000.00	2,750,435.00
डीसीटीएम खाते में विनिर्मुक्त पंजीकरण शुल्क	2,080,248.00	1,531,716.00
असम लोगो में विनिर्मुक्त पंजीकरण शुल्क	0.00	297,928.00
डूआर्स लोगो में विनिर्मुक्त पंजीकरण शुल्क	0.00	418,359.00
नीलगिरी लोगो में विनिर्मुक्त पंजीकरण शुल्क	0.00	25,000.00
पूर्व अवधि समायोजन- लीसेहोल्ड पर अतिरिक्त मूल्यहास अन्य प्राप्तियां	14,860,448.00 56,169,060.00	54,101,300.97
आय के अपेक्षा व्यय में अधिकता	34,284,677.89	63,033,516.52
	632,810,423.94	647,059,355.81

(टी.के. दे)
वरि.ले.अ.

(संजीओ कुमार)
वि.स. एवं मू.ले.अ. प्रभारी

(संतोष सारंगी)
उपाध्यक्ष

आय एवं व्यय लेखा 2016-17 हेतु स्थापना व्यय

विवरण	वेतन एवं मजदूरी	भत्ते एवं बोनस	अन्य नियोधियों को अंशदान	कर्मि कल्याण व्यय	सीमांत लाभ	कुल
अधिकारियों एवं कर्मचारियों का वेतन	106627004.50					106627004.50
	111132869.94					111132869.94
भत्ते		183545585.70				183545585.70
		181750868.70				181750868.70
यात्रा रिवायत				751202.00		751202.00
				2917599.00		2917599.00
चिकित्सा प्रभार				17159418.00		17159418.00
				16295814.00		16295814.00
मनोरंजन क्लब को सहायता अनुदान				14475.00		14475.00
				209500.00		209500.00
कर्मचारियों को मुफ्त चाय की आपूर्ति				703409.50		703409.50
				303869.50		303869.50
कर्मचारी कैंटीन हेतु परिचालन व्यय				608198.00		608198.00
				634366.80		634366.80
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					12707021.00	12707021.00
					9211765.00	9211765.00
विदेश सेवा अंशदान			169027.00			169027.00
			210041.00			210041.00
पेंशन					191430862.82	191430862.82
					170667081.14	170667081.14
वर्दी				679589.00		679589.00
				610214.00		610214.00
होलीडे होम को सहायता अनुदान				200000.00		200000.00
				200000.00		200000.00
नई पेंशन हेतु नियोक्ता का अंशदान			8901624.00			8901624.00
			8534542.00			8534542.00
बच्चे शैक्षिक भत्ता				3523203.00		3523203.00
				2851486.00		2851486.00
एलटीसी पर अवकाश रोकड़ीकरण				2477847.00		2477847.00
				1502471.00		1502471.00
विमांकीय मूल्यों के अनुसार देय उपदान					(4385026.00)	(4385026.00)
					55372799.00	55372799.00
अवकाश रोकड़ीकरण-विमांकीय मूल्य					44098044.00	44098044.00
					24434546	24434546.00
कुल	106627004.50	183545585.70	9070651.00	26117341.50	243850901.82	569211484.52
	111132869.94	181750868.70	8744583.00	25525320.30	259686191.14	586839833.08

नोट: मोटे टेड़े संख्याएं पिछले साल के आंकड़े दर्शाते हैं।

(टी.के. दे)
वरि.ले.अ.

(संजीओ कुमार)
वि.स.एवं म्.ले.अ.,प्रभारी

(संतोष सारंगी)
उपाध्यक्ष



टी बोर्ड
चाय निधि लेखा(गैर-योजना)
31 मार्च, 2017 तक तुलन पत्र

दायिताएं	अनुसूची	31.03.2017 तक रु.	31.03.2016 तक रु.	आस्तियां	अनुसूची	31.03.2017 तक रु.	31.03.2016 तक रु.
पूँजीगत लेखा	क	105,203,445.68	102,704,546.00	नियत आस्तियां	इ	37,210,368.47	36,823,529.87
चालू दायिताएं	ख	2,316,827.34	1,717,324.44	अग्रिम/जमा	च	11,764,794.95	15,234,687.98
अन्य दायिताएं	ग	476,344,005.35	429,356,340.32	अन्य आस्तियां	छ	14,725,567.62	24,511,700.98
				टीटीसीआई को ब्याज मुक्त ऋण	ज	35,446,000.00	35,446,000.00
				रोकड़ एवं बैंक पोष	झ	57,863.56	136,124.68
				आय के अपेक्षा व्यय में अधिकता	घ	484,659,683.77	421,626,167.25
		583,864,278.37	533,778,210.76			583,864,278.37	533,778,210.76

(टी.के. दे)
वरि.ले.अ.

(संजीओ कुमार)
वि.स. एवं मू.ले.अ., प्रभारी

(संतोष सारंगी)
उपाध्यक्ष

31.03.2017 तक का भागरूप अनुसूची का तुलन पत्र

पूंजी लेखा-अनुसूची-ए	2016-17	2015-16
01.04.2014 तक अथ शेष	102704546.00	101462536.05
जोड़े:वर्ष के दौरान क्रय(आस्तियां)	2498899.68	1242009.95
कुल	105203445.68	102704546.00

चालू दायिताएं- अनुसूची-बी	2016-17	2015-16
सुरक्षा जमा/बयाना राशि	818135.84	141563.84
आय कर	41817.29	254450.29
सहकारी समिति	150748.74	150748.74
अवितरित वेतन एवं भत्ते	436615.84	459715.84
जीवन बीमा वेतन बचत योजना	36101.05	2241.15
उचत प्राप्त	0.00	5340.00
व्यवसायिक कर	236081.49	232614.49
सामूहिक बचत जीवन बीमा योजना	597327.09	470650.09
कुल	2316827.34	1717324.44

अन्य दायिताएं- अनुसूची-सी	2016-17	2015-16
देय बिल	415124953.50	378552480.41
टीटीसीआई का लेखा पर सरकार को देय	35446000.00	35446000.00
सेवा कर	605151.00	392921.00
व्यय हेतु दायिताएं	0.00	1000.00
ऋण कार्पस निधि को देय	7000000.00	0.00
अर्थोडॉक्स योजना को देय	445358.00	0.00
एमपीएस को देय	17572892.85	14674679.59
नियत आस्तियां हेतु दायिताएं	0.00	289259.32
एससीएसपी योजना को देय	8364.00	0.00
अनु.एवं वि. को देय	141286.00	0.00
कुल	476344005.35	429356340.32

आय के अपेक्षा व्यय में अधिकता-अनुसूची-डी	2016-17	2015-16
पिछले वर्ष से अग्रानीत शेष	421626167.25	384141489.36
जोड़े/घटाएं- आय/व्यय लेखा से अग्रानीत शेष	63033516.52	34284677.89
जोड़े:लेखापरीक्षा शुल्क हेतु पूर्व अवधि समायोजन		3200000.00
कुल	484659683.77	421626167.25

(टी.के. दे)
वरि.ले.अ.

(संजीओ कुमार)
वि.स. एवं मु.ले.अ., प्रभारी

(संतोष सारंगी)
उपाध्यक्ष



समायोजन	समायोजन के बाद मूल्य	वर्ष के दौरान जुड़े	बढ़े खाते डाला गया	मूल्यहास	निवल ब्लॉक
					31.03.2017 तक का मूल्य
0.00	1,136,858.85	0.00	0.00	0.00	1,136,858.85
	1,136,858.85	0.00		0.00	1,136,858.85
0.00	3,355,897.36	0.00	0.00	167,794.87	3,188,102.49
	3,532,523.54	0.00		176,626.18	3,355,897.36
0.00	2,872,589.77	0.00	0.00	287,258.98	2,585,330.79
	3,144,802.11	45,287.00		317,499.34	2,872,589.77
0.00	22,777,777.88	0.00	0.00	555,555.56	22,222,222.32
14,860,448.00	23,333,333.44	0.00	0.00	555,555.56	22,777,777.88
0.00	189,359.42	0.00	0.00	28,403.91	160,955.51
0.00	222,775.79	0.00	0.00	33,416.37	189,359.42
0.00	930,151.83	359,774.00	0.00	161,651.62	1,128,274.21
	1,013,412.17	72,370.00	0.00	155,630.34	930,151.83
0.00	4,187,592.52	570,243.68	0.00	484,272.94	4,273,563.26
	3,926,945.27	767,190.95	0.00	506,543.70	4,187,592.52
0.00	687,860.80	189,279.00	0.00	73,181.45	803,958.35
0.00	697,099.79	67,190.00	0.00	76,428.99	687,860.80
0.00	0.00	19,706.00	0.00	19,706.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	256,384.06	334,344.00	0.00	247,477.59	343,250.47
	188,019.69	276,422.00	0.00	208,057.63	256,384.06
0.00	63,867.18	0.00	0.00	6,386.72	57,480.46
	70,963.53	13,550.00	0.00	20,646.35	63,867.18
0.00	25,670.59	0.00	0.00	3,850.59	21,820.00
	30,200.69	0.00	0.00	4,530.10	25,670.59
0.00	236,437.57	0.00	0.00	23,643.76	212,793.81
	262,708.41	0.00	0.00	26,270.84	236,437.57
0.00	58,908.64	0.00	0.00	5,890.86	53,017.77
	65,454.04	0.00	0.00	6,545.40	58,908.64
0.00	44,173.40	70,000.00	0.00	46,986.23	67,187.17
	110,433.51	0.00	0.00	66,260.11	44,173.40
0.00	36,823,529.87	1,543,346.68	0.00	2,112,061.08	36,254,815.47
14,860,448.00	37,735,530.83	1,242,009.95	0.00	2,154,010.91	36,823,529.87
0.00	0.00	955,553.00	0.00	0.00	955,553.00
	0.00	955,553.00	0.00	0.00	955,553.00
0.00	36,823,529.87	2,498,899.68	0.00	2,112,061.08	37,210,368.47
14,860,448.00	37,735,530.83	1,242,009.95	0.00	2,154,010.91	36,823,529.87

(टी.के. दे)
वरि.ले.अ.

(संजीओ कुमार)
वि.स. एवं मू.ले.अ. प्रभारी

(संतोष सारंगी)
उपाध्यक्ष

31.03.2017 तक तुलन पत्र का भाग रूप अनुसूची

अग्रिम/जमा- अनुसूची-एफ	2016-17	2015-16
अग्रिम		
बोर्ड कर्मी को अग्रिम	2382498.38	4373559.38
अनु.अधि. (भंडार) को स्थायी अग्रिम	1000.00	1000.00
सुरक्षा अधिकारी को स्थायी अग्रिम	20000.00	20000.00
प्रभारी प्रेषण को स्थायी अग्रिम	100.00	100.00
प्रभारी पैकिंग को स्थायी अग्रिम	750.00	750.00
प्रभारी अनुज्ञापन को स्थायी अग्रिम	100.00	100.00
प्रभारी टी रूम को स्थायी अग्रिम	7500.00	7500.00
पुस्तकालय अध्यक्ष को स्थायी अग्रिम	200.00	200.00
सांख्यिकीविद के लिए स्थायी अग्रिम	50.00	50.00
सहायक सचिव को स्थायी अग्रिम	250.00	250.00
प्रभारी अतिथिगृह को स्थायी अग्रिम	500.00	500.00
अनु.अधि. (सचिवालय) को स्थायी अग्रिम	1000.00	1000.00
टीसी मूम्बई को स्थायी अग्रिम	8000.00	8000.00
पीपीएम,जीपीओ,कोलकाता (मू.) को स्थायी अग्रिम	5527.00	12700.00
पीपीएम,जीपीओ,कोलकाता (अनु.) को स्थायी अग्रिम	84.78	84.78
पीएम, कसियांग को अग्रिम	2875.00	2875.00
पीएम, कनूर को अग्रिम	3420.00	3420.00
पीएम,कोचनी को अग्रिम	1072.00	1072.00
पीपीएम,जीपीओ, कोलकाता(निचावि) को अग्रिम	1818.75	1818.75
निदेशक,जीपीओ,कोलकाता,एमएमएस(अनु.) को अग्रिम	66786.00	31678.00
निदेशक,जीपीओ,कोलकाता,एमएमएस(निचावि) को अग्रिम	22694.00	12934.00
पंजीकृत आवरण एवं राजस्व	415.00	415.00
अग्रदायधारक लेखा	9178154.04	10694681.07
अनुसंधान अधिकारी को स्थायी अग्रिम	5000.00	5000.00
विधि अधिकारी को स्थायी अग्रिम	5000.00	5000.00
वि.स. एवं मू.ले.अ. को स्थायी अग्रिम	5000.00	5000.00
उप निदेशक(हिंदी) को स्थायी अग्रिम	5000.00	5000.00
अनुज्ञापन नियंत्रक को स्थायी अग्रिम	5000.00	5000.00
प्रभारी सचिव को स्थायी अग्रिम	5000.00	5000.00
कुल		15204687.98
दूरभाष लखनऊ हेतु जमा	8000.00	8000.00
टैलेक्स मुख्यालय हेतु जमा	10000.00	10000.00
दूरभाष कनूर हेतु जमा	12000.00	12000.00
कुल		30000.00
कुल अग्रिम+ जमा)	11764794.95	15234687.98

(टी.के. दे)
वरि.ले.अ.

संजीओ कुमार) (
वि.स. एवं मू.ले.अ. प्रभारी

(संतोष सारंगी)
उपाध्यक्ष

31.03.2017 तक तुलन पत्र का भाग रूप अनुसूची

अन्य आस्तियां अन्य आस्तियां	अनुसूची-जी	2016-17	2015-16
विविध भंडार		1256780.69	942,769.39
आकस्मिक/चिकित्सा अग्रिम आदि		3235339.91	1,629,547.28
पेंशन उचंत इंस्टैंट (जमा)		8572813.27	20,308,027.31
कुल	बिल प्राप्त करने योग्य	13,064,933.87	22,880,343.98
उचंत प्राप्ति		11288.00	0.00
प्लान योजना से प्राप्य आईआईआरबी के लेखा पर		741179.00	258,642.00
सा.भ.नि. से प्राप्य		39498.00	152,348.00
पार्टी से प्राप्य योग्य		53290.75	11,348.00
नियोक्ता अंशदान(न.पें.यो.) से प्राप्य योग्य		115378.00	117,634.00
नियोक्ता अंशदान से प्राप्ति योग्य		0.00	2,085.00
एमपीएस को ऋण		700000.00	700,000.00
भारतीय स्टेट बैंक, प्रशासनिक को ऋण		0.00	10,000.00
पीएसएफटी नई दिल्ली को ऋण		0.00	379,300.00
कुल		1,660,633.75	1,631,357.00
कुल (अन्य आस्तियां+बिल प्राप्य योग्य)		14725567.62	24,511,700.98

टीटीसीआई को ब्याज मुक्त ऋण अनुसूची-एच

टीटीसीआई को ब्याज मुक्त ऋण

कुल

2016-17	2015-16
35446000.00	35,446,000.00
35446000.00	35,446,000.00

रोकड़ एवं बैंक शेष अनुसूची- I

	2016-17	2015-16
हाथ में रोकड़	288.27	282.27
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कोलकाता (1) में रोकड़	9946.83	10126.73
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कोलकाता (2) में रोकड़	10643.73	10643.73
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कोलकाता(संवितरण) में रोकड़	10696.51	10564.16
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कोलकाता(संग्रह) में रोकड़	10746.88	10436.13
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कोचची (अनु.) में रोकड़	3598.25	2098.25
यूनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया, कन्नूर (अनु.) में रोकड़	0.00	1039.00
बैंक ऑफ बड़ौदा (डीटीसीएम) में रोकड़	1214.64	1214.64
आईडीबीआई, कोलकाता में रोकड़	10728.45	5684.35
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जोरहाट में रोकड़		

(टी.के. दे)
वरि.ले.अ.

(संजीओ कुमार)
वि.स. एवं मू.ले.अ. प्रभारी

(संतोष सारंगी)
उपाध्यक्ष

टी बोर्ड

सामान्य भविष्य निधि

01/04/2016 से 31/03/2017 अवधि हेतु प्राप्त एवं भगतान लेखा

प्राप्तियां	2015-16		2016-17	
	राशि (रु.में)	राशि (रु.में)	राशि (रु.में)	राशि (रु.में)
अथ शेष				
भारतीय स्टेट बैंक		9544102		55,823,672.06
वर्ष के दौरान चाय निधि से प्राप्त				
चालू वर्ष की सदस्यता और रिकवरी के खाते पर))		45709581		41,607,812.00
फिक्स्ड डिपॉजिट की नकदीकरण पर प्राप्त				
देना बैंक के साथ निवेश	26,000,000.00		-	
स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद के साथ निवेश	290,362,424.00		100,000,000.00	
इलाहाबाद बैंक के साथ निवेश	-	316,362,424.00	195,000,000.00	295,000,000.00
टीडीएस पर ब्याज				
देना बैंक के साथ निवेश	8,458,814.00		-	
स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद के साथ निवेश	26,495,626.00		8,429,270.00	
इलाहाबाद बैंक के साथ निवेश	-	34,954,440.00	16,212,279.00	24,641,549.00
बचत लेखा पर ब्याज				
भारतीय स्टेट बैंक		1,205,487.00		1,027,633.00
टीबीटीएफ से प्राप्त - (प्राप्य पिछले साल)		194,292.00		-
टीबीटीएफ से प्राप्त		56,627.50		-
एमपीएस से प्राप्त		-		10,000,000.00
		408026953.50		428,100,666.06

भुगतान	2015-16	2016-17
	राशि (रु.में)	राशि (रु.में)
निवेश		
स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद के साथ निवेश	100,000,000.00	45,000,000.00
इलाहाबाद बैंक के साथ निवेश	195,000,000.00	-
पीएनबी हाउसिंग के साथ निवेश	-	295,000,000.00
जीपीएफ से ऋण / एफएस / एफडब्ल्यू का भुगतान	57,145,289.00	62,784,197.00
टीबीटीएफ को भुगतान किया	56,627.50	-
एमपीएस को भुगतान किया	-	10,000,000.00
बैंक प्रभार	1,364.94	2,502.71
अंत शेष		
भारतीय स्टेट बैंक	55,823,672.06	15,313,966.35
	408,026,953.50	428,100,666.06

(टी.के. दे)
वरि.ले.अ.

(संजीओ कुमार)
वि.स. एवं मू.ले.अ. प्रभारी

(संतोष सारंगी)
उपाध्यक्ष

टी बोर्ड

सामान्य भविष्य निधि

01/04/2016 से 31/03/2017 अवधि हेतु आय एवं व्यय

व्यय	2015-16	2016-17
	राशि(रु.में)	राशि(रु.में)
अंशदायों को देय ब्यजा	20,201,138.00	18,989,465.00
बैंक प्रभार	1,364.94	2,502.71
व्यय के अपेक्षा आय में अधिकता	14,570,196.06	9,577,704.29
	34,772,699.00	28,569,672.00

आय	2015-16	2016-17	
	राशि(रु.में)	राशि(रु.में)	राशि(रु.में)
बचत लेखा पर ब्याज	1,205,487.00		1,027,633.00
टीडीएस पर प्राप्त ब्याज	29,407,320.00	24,641,549.00	20,481,657.00
घटाएं: पिछले साल प्रोदभूत ब्याज		4,159,892.00	
टीडीएस पर प्रोदभूत ब्याज प्राप्त	4,159,892.00		7,060,382.00
	34,772,699.00		28,569,672.00

(टी.के. दे)
वरि.ले.अ.

(संजीओ कुमार)
वि.स. एवं मू.ले.अ. प्रभारी

(संतोष सारंगी)
उपाध्यक्ष

टी बोर्ड

सामान्य भविष्य निधि

31/03/2017 का तुलन पत्र

दायिताएं	2015-16	2016-17	
	राशि (रु.में)	राशि (रु.में)	राशि (रु.में)
अनुसूची-ए के अनुसार अंशदान	244,058,939.00		241,872,019.00
सीपीएफ़ योगदान के लिए देयताएं पिछले साल की तुलन पत्र के मूलाबिक	3,692,240.35		3,692,240.35
चाय निधि के लिए देय राशि	347,640.00		347,640.00
सेवानिवृत्त अधिकारियों को देय ब्याज	17,361.00		17,361.00
पिछले साल की बैलेंस शीट के मूलाबिक जोड़े: व्यय के अपेक्षा आय में अधिकता	106,867,383.71	106,867,383.71	
		9,577,704.29	116,445,088.00
	354,983,564.06		362,374,348.35

आस्तियां	2015-16	2016-17	
	राशि (रु.में)	राशि (रु.में)	राशि (रु.में)
अनुसूची-बी के अनुसार निवेश	295,000,000.00		340,000,000.00
प्रोदभूत ब्याज प्राप्त करने योग्य जोड़े: घटाएं- प्रावधान पिछले साल	4,159,892.00	4,159,892.00	
		20,481,657.00	
		24,641,549.00	
जोड़े: प्रोदभूत ब्याज वर्ष के दौरान प्राप्य		7,060,382.00	
		31,701,931.00	
घटाएं: प्रोदभूत ब्याज वर्ष के दौरान प्राप्य	-	24,641,549.00	7,060,382.00
अंत शेष भारतीय स्टेट बैंक	55,823,672.06		15,313,966.35
	354,983,564.06		362,374,348.35

(टी.के. दे)
वरि.ने.अ.

(संजीओ कुमार)
वि.स. एवं मू.ने.अ. प्रभारी

(संतोष सारंगी)
उपाध्यक्ष

नई पेंशन योजना

01/04/2016 से 31/03/2017 अवधि हेतु प्राप्ति एवं भुगतान लेखा

प्राप्तियां	2015-16		2016-17	
	राशि (रु. में)	राशि (रु. में)	राशि (रु. में)	राशि (रु. में)
अथ शेष भारतीय स्टेट बैंक		8751602.11		1,273,409.73
टीबीटीएफ से प्राप्त कर्मचारियों के अंशदान लेखे में (चालू वर्ष) नियोक्ता के अंशदान लेखे में (चालू वर्ष)	8499334 8501362	17000696	8842953 8840925	17,683,878.00
		25752298.11		18,957,287.73

भुगतान	2015-16	2016-17
	राशि (रु. में)	राशि (रु. में)
एनएसडीएल पर अपलोडेड अंशदान	24477870	16,312,304.00
बैंक प्रभार	1018.38	1,267.06
अंत शेष भारतीय स्टेट बैंक	1273409.73	2,643,716.67
	25752298.11	18,957,287.73

(टी.के. दे)
वरि.ले.अ.

(संजीओ कुमार)
वि.स. एवं म्.ले.अ. प्रभारी

(संतोष सारंगी)
उपाध्यक्ष

टी बोर्ड

नई पेंशन योजना

01/04/2016 से 31/03/2017 अवधि हेतु आय एवं व्यय लेखा

व्यय	2015-16	2016-17
	राशि (रु.में)	राशि (रु.में)
अंशदायी को देय ब्याज	149,250.00	-
बैंक प्रभार	1,018.38	1,267.06
व्यय के अपेक्षा आय में अधिकता	-	-
	150,268.38	1,267.06

आय	2015-16	2016-17
	राशि (रु.में)	राशि (रु.में)
प्राप्त ब्याज	-	-
आय के अपेक्षा व्यय में अधिकता	150,268.38	1,267.06
	150,268.38	1,267.06

(टी.के. दे)
वरि.ले.अ.

(संजीओ कुमार)
वि.स. एवं मू.ले.अ. प्रभारी

(संतोष सारंगी)
उपाध्यक्ष

टी बोर्ड
नई पेंशन योजना
31/03/2017 तक का तुलन पत्र

दायिताएं	2015-16	2016-17	
	राशि (रु. में)	राशि (रु. में)	राशि (रु. में)
पिछले वर्ष लेखा अनुसार दायिताएं	1,415,127.00	1,415,127.00	2,786,701.00
जोड़े: वर्ष के दौरान प्राप्त अंशदान		17,683,878.00	
जोड़े: ब्याज		19,099,005.00	
घटाएं: एनएसडीएल को अपलोडेड अंशदान		-	
		19,099,005.00	
टीबीटीएफ को देय निवल राशि	233,430.00	16,312,304.00	233,430.00
	1,648,557.00		3,020,131.00

आस्तियां	2015-16	2016-17	
	राशि (रु. में)	राशि (रु. में)	राशि (रु. में)
पिछले वर्ष के अनुसार आय के अपेक्षा व्यय में अधिकता	375,147.27	375,147.27	376,414.33
जोड़े: चालू वर्ष हेतु आय के अपेक्षा व्यय में अधिकता		1,267.06	
अंत शेष भारतीय स्टेट बैंक	1,273,409.73		2,643,716.67
	1,648,557.00		3,020,131.00

(टी.के. दे)
वरि.ले.अ.

(संजीओ कुमार)
वि.स. एवं म्.ले.अ. प्रभारी

(संतोष सारंगी)
उपाध्यक्ष

टी बोर्ड
परिक्रामी कार्पस निधि
वर्ष 2016-17 हेतु
प्राप्ति एवं भुगतान

प्राप्तिया	2016-17 राशि (रु. में)	2015-16 राशि (रु. में)	भुगतान	2016-17 राशि (रु. में)	2015-16 राशि (रु. में)
अथ शेष			1. व्यय		
ए. हाथ में रोकड़			ए. स्थापना व्यय		
बी. बैंक शेष			बी. प्रशासनिक व्यय	818257.00	13500
1. चालू लेखा	64350741.58	89392744			
2. जमा लेखा			2. धन के खिलाफ भुगतान किया	22800000.00	10000000
3. बचत लेखा			विभिन्न परियोजनाओं के लिए		
अनुदान प्राप्ति			3. निवेश और जमाराशियां	91480000.00	1314850000
भारत सरकार से					
पंजी से			4. नियत आस्तियां एवं कैपिटल वाइप पर व्यय		
राजस्व से					
से निवेश पर आय			5. अधिशेष धन / ऋण की वापसी	8113.00	1588463
ए. चिन्हित/इंडो निधि					
स्वयं निधि (अतली निवेश)	931750000.00	1183100000	6. वित्त प्रभार (ब्याज)		
			7. अन्य भुगतान (निर्दिष्ट करें) - बैंक प्रभार, कानूनी शुल्क, टीबीटीएफ	27979491.66	6000170
ब्याज प्राप्त					
ए. बैंक जमा पर	108954044.00	69837489	8. अंत शेष		
बी. ऋण, अग्रिम आदि	10279797.81	7917806	हाथ में रोकड़		
			बैंक शेष-वर्तमान खाता	158636409.92	64350742
अन्य आय (निर्दिष्ट) - प्रिंसिपल और बिक्री कर बकाया	9707688.19	13054835	बैंक शेष-जमा लेखा		
अनुज्ञापन के लेखा पर विनिर्मुक्त शुल्क			बैंक शेष-बचत लेखा		
पंजीयन शुल्क					
चाय की बिक्री आय					
विविध प्राप्तियां					
उधार ली गई राशि					
गैर-योजना टी बोर्ड चाय निधि		33500000			
एसपीटीएफ					
चिन्हित निधि/सहायिकी योजना					
कोई अन्य प्राप्तियां					
कुल	1125042271.58	1396802875	कुल	1125042271.58	1396802875

(टी.के.दे)

वरि.ले.अ.

(संजीओ कुमार)

वि.स. एवं मु.ले.अ. प्रभारी

(संतोष सारंगी)

उपाध्यक्ष

टी बोर्ड
परिक्रामी कार्पस निधि
वर्ष 2016-17 हेतु
आय एव

व्यय	2016-17	2015-16
	राशि (रु.में)	राशि (रु.में)
अन्य प्रशासनिक व्यय	33797748.66	30000170
पूर्व अवधि व्यय	4317570.50	-
गलत एवं संदेहास्पद डेबिट के लिए प्रावधान		156756240
व्यय के अपेक्षा आय में अधिकता	80749480.54	-
कुल योग	118864799.70	186756410

आय	2016-17	2015-16
	राशि (रु.में)	राशि (रु.में)
निवेश से आय	89726847.70	96448298
ब्याज अर्जित-प्रभारी	1574150.81	1774230
पूर्व अवधि आय	17859815.19	15448444
प्रावधान समायोजन	9703986.00	
आय के अपेक्षा व्यय में अधिकता		73085438
कुल योग	118864799.70	186756410

(टी.के. दे)
वरि.ले.अ.

(संजीओ कुमार)
वि.स. एवं मू.ले.अ. प्रभारी

(संतोष सारंगी)
उपाध्यक्ष

आयुक्त एवं आचार्य

एवं संदेहास्पद देनदारी हेतु प्रावधान:
2012-13

14863167.00		14863167
16076285.00		16076285
15259266.00		15259266
	88116917	
250972.00	68639323	2029
	2478982	

कर एवं शुल्क

आस्तियां	2016-17		2015-16	
	राशि (रु.में)	राशि (रु.में)	राशि (रु.में)	राशि (रु.में)
फ्लेक्सी फिक्स्ड डिपॉजिट- ऑटोस्वीप	1800000.00			
निवेश	963000000.00		981750000	
निवेश पर प्रोदभूत ब्याज	30777335.00		54577843	1036327843
एसबीएच के साथ नियत जमा पर ब्याज प्राप्त	281916.00	995859251.00		
वर्तमान संपत्ति, ऋण और अग्रिम, आदि				
ऋण और अग्रिम				
आरसीएफ-मूलधन	136072967.51		144038214	
ऋण पर आरसीएफ-प्रोदभूत ब्याज	80063275.43	216136242.94	108129226	252167439
ऋण प्राप्ति योग्य (2012-13) पर प्रोदभूत ब्याज	35558090.55	35558090.55		
चाय संवर्धन के लिए प्राप्य राष्ट्रीय कार्यक्रम	10800000.00			
टी बोर्ड चाय निधि से प्राप्य	7000000.00	17800000.00	-	-
अन्य आस्तियां:				
बैंक प्रभार वसूलीयोग्य			16341	
प्राप्ति योग्य चेक संग्रह प्रभार			9833	
विक्री कर शुल्क	269727.00		346838	
आस्थगित ब्याज	756158.00		622529	
उचंत मुख्यालय	622529.29	1648414.29	756158	1751700
बैंक लेखा				
चालू लेखा शेष	158636409.92		64294468	
कूनर	0.00	158636409.92	56273.66	64350742
		1425638408.70		1354597724

(टी.के. दे)
वरि.ले.अ.

(संजीओ कुमार)
वि.स. एवं म.ले.अ. प्रभारी

(संतोष सारंगी)
उपाध्यक्ष

टी बोर्ड - विशेष प्रयोजन चाय निधि
वर्षांत 31.03.2017 हेतु प्राप्त एवं भुगतान लेखा

प्राप्तियां	2016-17		2015-16	
	राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)
I. अथ शेष		15,169,243.83		122,507,905.33
क) हाथ में रोकड़				
ख) बैंक शेष				
- चालू लेखा में	15,169,243.83		121,341,677.75	
ग) सहायिकी लेखा			1,166,227.58	
II. सहायिकी प्राप्त				263,280,750.00
क) भारत सरकार से			263,280,750.00	
III. निवेश पर आय				
क) चिन्हित / एंडोमेंट निधि				
ख) निजी निधि (अन्य निवेश)				
IV. ब्याज प्राप्त		163,974,092.00		196,411,327.52
क) बैंक जमा पर	131,249,488.00		153,470,230.52	
ख) ऋण, अग्रिम आदि	32,724,604.00		42,941,097.00	
				-
V. अन्य आय (विनिर्दिष्ट)				32,668,063.00
क) मूलधन पुनर्भुगतान	41,714,780.00	43,464,167.00	32,668,063.00	
ख) प्रिंसिपल डीफॉल्ट रिजर्व फंड	1,749,387.00			
VI. कोई अन्य प्राप्तियां (विवरण दें)		1,840,667,629.00		1,899,034,154.00
गार्डन द्वारा रिफंड किया गया ऋण	1,276,035.00		8,198,728.00	
चा.संपदा से बैंक प्रभार प्राप्त	521.00		360.00	
टी बोर्ड परिक्रामी कार्पस निधि			10,000,000.00	
नियत जमा परिपक्व	770,100,000.00		599,790,232.00	
ऑटोस्वीप परिपक्व	1,069,291,073.00		1,279,874,926.00	
सिलीगुड़ी आं.का. को अग्रिम			51,461.00	
चाय बोर्ड चाय फंड के लिए अग्रिम			931,083.00	
ए. राजन के लिए अग्रिम			16.00	
वित्तीय वर्ष 15-16 में प्राप्त सब्सिडी				
ऑटोस्विप ब्याज प्राप्त करने योग्य				
14-15			187,348.00	
कुल	2063275131.83	2063275131.83	2,513,902,199.85	2,513,902,199.85

	राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि
I. व्यय		2,587,411.51		6,620,414.94
क) स्थापना व्यय	2,232,106.00		2,172,523.00	
ख) प्रशासनिक व्यय	355,305.51		4,447,891.94	
II. विभिन्न परियोजनाओं के लिए निधि के खिलाफ किए गए भुगतान				265,075,160.58
(निधि या परियोजना का नाम साथ में दिखाया जाना चाहिए प्रत्येक अवधि के लिए किए गए भुगतान के विवरण के साथ)				
सहायिकी संवितरण			265,075,160.58	
III. निवेश और				

टी बोर्ड
विशेष प्रयोजन चाय निधि
वर्षांत 31.03.2017 हेतु आय एवं व्यय लेखा

व्यय	2016-17		2015-16	
	राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)
स्थापना व्यय		2,245,667.00		2,200,752
लेखा प्रबंधक को पारिश्रमिक	300,154.00		331,746	
ऋण वसूली प्रबंधक को पारिश्रमिक	348,963.00		328,467	
प्रोसेस एसोसिएट को पारिश्रमिक	1,134,284.00		1,118,881	
लेखा सलाहकार को पारिश्रमिक	390,600.00		339,000	
चपरासी को पारिश्रमिक	71,666.00		82,658	
अन्य प्रशासनिक व्यय		339,428.51		477,838
बैंक प्रभार	798.51		3,412	
भोजन और लॉजिंग व्यय	6,803.00		4,200	
आंतरिक लेखा परीक्षा शुल्क	220,560.00		328,286	
डाक एवं तार	17,170.00		11,334	
मूद्रण एवं लेखन सामग्री	20,090.00		11,567	
सामान्य व्यय			800	
रेटिंग शुल्क (आईसीआरए)	57,500.00		113,430	
मरम्मत एवं रखरखाव	12,810.00			
यात्रा और वाहन	3,697.00		4,809	
अनुदान/सहायिकी पर व्यय				265,105,150
सहायिकी को चाय बोर्ड चाय निधि वित्त में स्थानांतरित किया गया			265,105,150	
ब्याज		28,969,172.00		37,178,294
टर्म लोन पर ब्याज				
यूको पर ब्याज	8,698,425.00		12,400,366	
आईडीबीआई पर ब्याज				
0012673200000213	2,357,917.00		5,772,885	
135673200000037	7,785,463.00		6,765,223	
यूबीआई पर ब्याज	5,062,084.00		6,108,891	
विजया बैंक पर ब्याज	5,065,283.00		6,130,929	
मूल्यहास	1,416,645.00	1,416,645.00	1,834,119	1,834,119
पूर्व अवधि की व्यय				28,941,491
ब्याज रिजर्व			65,860	
बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा ऑटोस्वीप प्रोदभूत ब्याज हई (नि.ज.सं.20106 & 20074)			3,631	
पिछले साल पीडीएस का समायोजन				
पीडीएस जोरहाट प्राप्य: 41372000				
घटाए: पीडीएस कूनूर देय: 12500000			28,872,000	
व्यय के अपेक्षा आय में अधिकता	145,997,372.05	145,997,372.05		112,572,141
	178,968,284.56	178,968,284.56		448,309,785

आय	2016-17		2015-16	
	राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)
बिक्री एवं सेवा से आय				
अनदान एवं सहायिकी				263,280,750
<u>सहायिकी प्राप्त:</u> सरकार से वित्त विभाग (जोरहाट) से			263,280,750	
शुल्क/अंशदान				
निवेश से आय		149,583,403.56		145,477,886
<u>निश्चित जमा पर ब्याज:</u> केरल परिवहन विकास वित्त कार्पोरेशन लिमिटेड के साथ सावधि जमा इलाहाबाद बैंक के साथ सावधि जमा विजया बैंक के साथ सावधि जमा एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस के साथ सावधि जमा स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद के साथ सावधि जमा यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के साथ सावधि जमा यूको बैंक के साथ सावधि जमा पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के साथ सावधि जमा बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ सावधि जमा	15,322,110.56 4,410,991.00 111,622,518.00		6,295,636 4,777,560 19,045,182 6,705,670 2,357,720 86,687,639 11,859,409	
जोरहाट के साथ सावधि जमा आईडीबीआई बैंक के साथ सावधि जमा <u>ऑटोस्वीप पर ब्याज:</u> बैंक ऑफ बड़ौदा यूको बैंक	13,808,162.00 1,224,916.00 3,194,706.00		484,465 2,089,439 5,175,165	
रॉयल्टी / प्रकाशन से आय				
अर्जित ब्याज		29,341,310.00		39,495,974
चाय संपदा से प्राप्त ब्याज दंडित ब्याज	29,185,186.00 156,124.00		38,735,387 760,587	
अन्य आय				
सरकार से प्राप्त सहायिकी परिचालन लागत				
पूर्व अवधि आय		43,571.00		55,175
चाय बोर्ड कोष के हस्तांतरण को कमिती पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के साथ सावधि जमा पर ब्याज यूबीआई के साथ सावधि जमा पर ब्याज बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ ऑटोस्वीप पर ब्याज सहायिकी वितरण वापस - जोरहाट सिलीगुड़ी कार्यालय के लिए इन्वर्टर सेवा कर देय	43,571.00		55,175	
	178,968,284.56	178,968,284.56		448,309,785

(टी.के. दे)
वरि.ले.अ.

(संजीओ कुमार)
वि.स. एवं मू.ले.अ. प्रभारी

(संतोष सारंगी)
उपाध्यक्ष

टी बोर्ड
विशेष प्रयोजन चाय निधि
31.03.2017 तक तलन पत्र

दायिताएं	2016-17		2015-16	
	राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)
कार्पस/पूंजी निधि		1,855,418,467.21		1,709,421,095
भारत सरकार (पूंजी)	900,000,000.00		900,000,000	
व्यय के अपेक्षा आय में अधिकता	955,418,467.21		809,421,095	
आरक्षित और अधिशेष				
अक्षय निधि/चिन्हित				
संरक्षित ऋण एवं उधारी		273,656,688.00		341,366,127
आईडीबीआई बैंक 0012673200000213	21,427,405.50		25,714,068	
देय ब्याज आईडीबीआई बैंक 135673200000037	69,635,324.50		87,800,544	
देय ब्याज अवधि ऋण (यूको) लेखा	91,569,853.00		114,373,261	
यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया देय ब्याज	45,529,944.00		56,755,444	
विजया बैंक सिलीगुड़ी योजनागत लेखा से ऋण	45,484,161.00 10,000.00		56,712,811 10,000	
असंरक्षित ऋण एवं उधारी				
आस्थगित साख दायिताएं				
			-	



टी बोर्ड
विशेष प्रयोजन चाय निधि
31.03.2017 तक तुलन पत्र

दायिताएं	2016-17		2015-16	
	राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)
चालू दायिताएं एवं प्रावधान		30,118,714.00		24,794,558
शुल्क एवं कर				
टीडीएस कटौती	(58,764.00)		16,092	
सेवा कर देय			143,174	
व्यवासायिक कर	970.00		970	
	(57,794.00)		160,236	
व्यय के लिए फुटकर लेनदार				
विज्ञापन कॉर्प ऑफ इंडिया (पिछले वर्ष के अनुसार)	68,018.00		68,018	
गुजराल वितरक	112,314.00		112,314	
ए.के.साहा एंड कं.			25,080	
एस. एम. कूरियर और कार्गो	879.00		1,427	
	181,211.00		206,839	
पारिश्रमिक के लिए फुटकर लेनदार				
अपरूप राय	23,405.00		27,382	
पीनाकी कुमार घोष	27,892.00		25,342	
सुजीत कुमार शॉ	24,796.00		22,530	
स्वाती अग्रवाल				
प्रीती केजरीवाल	16,487.00		19,509	
नबामिता मजूमदार	24,796.00		22,530	
मो. मजहर आलम	26,490.00		24,070	
तारक नाथ साहा	5,505.00		7,150	
अभिजीत बनर्जी	32,850.00		26,850	
	182,221.00		175,363	
चाय संपदा के लिए ऋण के लिए फुटकर लेनदार				
मूलधन रिजर्व	101,997.00		101,997	
प्रिंसिपल डीफॉल्ट रिजर्व फंड	11,881,391.00		9,751,432	
डिफॉल्ट आरक्षित निधि प्राप्त	10,469,491.00		10,513,572	
एलपीएफ वापसी योग्य	13,614.00		13,614	
ब्याज रिजर्व	95,975.00		95,975	
बगीचे के लिए वापसी योग्य राशि	7,250,608.00		3,775,530	
ब्याज देय	29,813,076.00		24,252,120	
		2159193869.21		2,075,581,780

आस्तियां	2016-17		2015-16	
	राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)
पेगासस सलाहकार सेवाएं	45,713.00		45,713	
	54,993.00		54,993	
<u>प्राधिकारियों के साथ राजस्व</u>				
टीडीएस प्राप्य			64,497	
सिंडिकेट बैंक द्वारा कटौती टीडीएस	2,373,482.87		2,373,483	
	2373482.87		2,437,980	
<u>अन्य चालू आस्तियां</u>				
बैंक ऑफ बड़ौदा पर प्रोदभूत ब्याज	21,108.00		12,421	
पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड पर प्रोदभूत ब्याज	153,574,709.00		130,243,212	
यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया पर प्रोदभूत ब्याज	623,320.00		587,329	
यूको पर प्रोदभूत ब्याज	607,564.00		5,705,469	
टीबीटीएफ ऑटोस्वीप ब्याज			484,465	
आईडीबीआई बैंक पर प्रोदभूत ब्याज	567,671.00		27,560	
एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड पर प्रोदभूत ब्याज				
	155,394,372.00		137,060,456	
<u>बैंकों के साथ शेष</u>				
यूको बैंक एस्करो लेखा 19670210000137 जोड़े: ऑटोस्वीप	26,252.80		2,481,162	
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लेखा सं. 30151651333			39,754	
बैंक ऑफ बड़ौदा प्रशासनिक भूगतान जोड़े: ऑटोस्वीप	146,466,796.52		12,648,328	
	146,493,049.32		15,169,244	
		2159193869.21		2,075,581,780

(टी.के. दे)
वरि.ले.अ.

(संजीओ कुमार)
वि.स. एवं मं.ले.अ. प्रभारी

(संतोष सारंगी)
उपाध्यक्ष

टी सेन्टर31 मार्च, 2017 वर्षान्त हेतु प्राप्ति एवं भुगतान

प्राप्तियां	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
I. अथ शेष		
ए. हाथ में रोकड़	28,508	189,261
बी बैंक शेष		
चालू लेखा में	3,113,016	2,415,152
जमा लेखा में	6,393,600	5,950,000
II. ब्याज प्राप्त/प्रोदभत		
ए. बैंक जमा पर	511,050	524,261
बी बिजली जमा	13,792	-
III. अन्य आय		
बिक्री और सेवाओं से आय	-	11,091,901
		-
कुल	10,059,966	20,170,575

भुगतान	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
I. व्यय		
ए. प्रशासनिक व्यय	554,442	3,992,673
बी. क्रय	-	4,825,849
सी. नियत आस्तियां का क्रय	-	-
डी. कर	8,712	1,741,472
II. निवेश और जमाराशियां		
ए. अपने धन के बाहर	-	-
III. वित्त प्रभार		
बैंक प्रभार	1,293	75,457
IV. अन्य भुगतान		
टी बोर्ड व्यय	-	-
V. अंत शेष		
ए. हाथ में रोकड़	-	28,508
बी. बैंक शेष		
चालू लेखा में	2,770,504	3,113,016
जमा लेखा में	6,725,015	6,393,600
कुल	10,059,966	20,170,575

(टी.के. दे)
वरि.ले.अ.

संजीओ कुमार)
वि.स. एवं मं.ले.अ. प्रभारी

(संतोष सारंगी)
उपाध्यक्ष

टी सेन्टर

31 मार्च, 2017 को समाप्त अवधि/वर्ष हेतु आय एवं व्यय लेखा

(राशि रु.में)

आय	अनुसूची	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
बिक्री / सेवाओं से आय			
- खाद्य बिक्री		-	5,189,785
- रसोई से चाय बिक्री		-	3,390,610
- चाय बाजार		-	898,971
अनुदान /सहायिकी		-	-
शुल्क / अंशदान		-	-
निवेश से आय		-	-
रॉयल्टी, प्रकाशन आदि से आय		-	-
ब्याज अर्जित	5	524,842	519,332
अन्य आय	6	9	-
निर्मित वस्तुओं के स्टॉक में वृद्धि/(कमी) तथा कार्य प्रगति			(193,297)
कुल (ए)		524,851	9,805,401
व्यय			
क्रय		-	4,112,591
अन्य प्रशासनिक व्यय आदि	7	563,114	3,876,252
अनुदान, सहायिकी आदि पर व्यय			-
वित्त लागत	8	1,294	83,777
मूल्यहास		29,476	37,819
		-	-
कुल (बी)		593,884	8,110,439
व्यय पर आय से अधिक शेष राशि (ए-बी)		(69,033)	1,694,962
विशेष रिजर्व में स्थानांतरण		-	-
सामान्य रिजर्व से / में स्थानांतरण		-	-
कार्पस/पूंजी निधि में अग्रानीत अधिशेष(कमी) शेष		(69,033)	1,694,962
महत्वपूर्ण लेखाकरण नीति			
आकस्मिक दायिताएं एवं लेखा पर टिप्पणियां			

(टी.के. दे)
वरि.ले.अ.(संजीओ कुमार)
वि.स. एवं मं.ले.अ. प्रभारी(संतोष सारंगी)
उपाध्यक्ष



टी सेन्टर

31,मार्च 2017 का तुलन पत्र का भाग रूप अनुसूची

(राशि रु.में)

अनुसूची 1 - कार्पस/पूंजी निधि :	चालू वर्ष		पिछले वर्ष	
वर्ष के आरंभ में शेष		9,008,297		7,313,335
जोड़े : कार्पस/पूंजी निधि को अंशदान				
जोड़े : अग्रदाय लेखा का समायोजन		1,118,611		-
जोड़े/(घटाएं) : निवल आय/(व्यय) का शेष आय एवं व्यय लेखा से हस्तांतरण		(69,033)		1,694,962
वर्ष के अंत में शेष		10,057,875		9,008,297

अनुसूची 2 - चाल दायिताएं एवं प्रावधान	चालू वर्ष		पिछले वर्ष	
ए चालू दायिताएं				
1. फूटकर लेनदारों				
ए. माल हेतु		-		-
बी अन्य		-		54,429
सी देय कर		5,000		1,237
2. अन्य चालू दायिताएं				
मुख्यालय प्रेषण अग्रदाय		-	3,749,369	
घटाएं : टी बोर्ड व्यय		-	2,679,462	1,069,907
कुल (ए)		5,000		1,125,573
बी प्रावधान		-		-
कुल (बी)		-		-
कुल (ए + बी)		5,000		1,125,573

(टी.के. दे)
वरि.ले.अ.

संजीओ कुमार)
वि.स. एवं मु.ले.अ. प्रभारी

(संतोष सारंगी)
उपाध्यक्ष

टी सेन्टर

31 मार्च, 2017 का तुलन पत्र का भाग रूप अनुसूची

अनसूची "3" : अचल संपत्तियां

विवरण	दर %	कुल ब्लॉक			
		01.04.2016 तक रु.	अवधि के दौरान जूड़े/समायोजन रु.	विक्री बट्टे खाते में डाला गया रु.	31.03.2017 तक रु.
कम्प्यूटर	60	372,068	-	-	372,068
बिजली का इंस्टॉलेशन	10	357,024	-	-	357,024
प्लान्ट एवं मशीनरी - ए.सी.यूनिट	15	781,357	-	-	781,357
फर्नीचर एवं जुड़नार	10	822,369	-	-	822,369
कार्यालय उपकरण	15	36,285	-	-	36,285
ट्यूब वेल एवं जलापूर्ति	10	35,763	-	-	35,763
कुल		2,404,866	-	-	2,404,866

मूल्यहास			निवल ब्लॉक		
01.04.2016 तक रु.	चालू वर्ष हेतु रु.	वर्ष हेतु समायोजन रु.	31.03.2017 तक रु.	31.03.2017 तक रु.	31.03.2016 तक रु.
368,872	1,918	-	370,790	1,278	3,196
334,503	2,252	-	336,755	20,269	22,521
690,495	13,629	-	704,124	77,233	90,862
716,257	10,611	-	726,868	95,501	106,112
31,925	654	-	32,579	3,706	4,360
31,644	412	-	32,056	3,707	4,119
2,173,696	29,476	-	2,203,172	201,694	231,170

(टी.के. दे)
वरि.ले.अ.

संजीओ कुमार)
वि.स. एवं मु.ले.अ. प्रभारी

(संतोष सारंगी)
उपाध्यक्ष

टी सेन्टर

31 मार्च, 2017 का तलन पत्र का भाग रूप अनुसूची 7

(राशि रु. में)

अनुसूची 4 - चालू आस्तियां ऋण एवं अग्रिम	चालू वर्ष		पिछले वर्ष	
ए. चालू आस्तियां				
1. हाथ में शेष रोकड़	-		28,508	
2. बैंक शेष				
ए. अनुसूचित बैंक के साथ :				
- चालू लेखा पर	20,059		9,209	
- जमा लेखा पर	6,725,015		6,393,600	
- बचत लेखा पर	2,750,445		3,103,806	
बी गैर-अनुसूचित बैंक सह :				
- चालू लेखा पर	-		-	
- जमा लेखा पर	-		-	
- बचत लेखा पर	-		-	
3. फूटकर देनदारों	-		-	
4. अंत स्टॉक	-		-	
कुल (ए)		9,495,519		9,535,123
बी ऋणग्रिम, एवं अन्य आस्तियां				
1 रोकड़ अथवा वस्तु अथवा मूल्य में प्राप्त वसूली योग्य अग्रिम एवं अन्य राशियां :				
फूटकर जमा	127,700		121,191	
सेवा कर-प्राप्ति योग्य	-		-	
मूल्यवर्धित कर वापसी	29,899		29,899	
पूर्वदत्त व्यय	564		6,444	
जतीन छेदा हफ	-		500	
बेस्ट (विद्युत विभाग)	3,568		-	
2 आय प्रोदभूत :				
बैंक में नियत जमा	203,931		209,543	
कुल (बी)		365,662		367,577
कुल (ए + बी)		9,861,181		9,902,700

(टी.के. दे)
वरि.ले.अ.

संजीओ कुमार)
वि.स. एवं मु.ले.अ. प्रभारी

(संतोष सारंगी)
उपाध्यक्ष

टी सेन्टर

31 मार्च, 2017 का तलन पत्र का भाग रूप अनसची

(राशि रु. में)

अनसची 5 - ब्याज अर्जित	चाल वर्ष		पिछले वर्ष	
1. अवधि जमा पर				
ए अनसूचित बैंकों में		511,050		519,332
बी गैर-अनसूचित बैंकों में		-		-
सी संस्थानों में		-		-
डी अन्य		13,792		-
2. बचत लेखा पर				
ए अनसूचित बैंकों में		-		-
बी गैर-अनसूचित बैंकों में		-		-
सी डाक घर बचत लेखा		-		-
डी अन्य		-		-
कल		524,842		519,332
साधन पर कर कटौती				-

अनसची 6 - अन्य आय				
1. बिक्री पर लाभ/आस्तियों का निपटान		-		-
2. विविध आय		9		-
कल		9		-

अनसचित 7 - अन्य प्रशासनिक व्यय	चाल वर्ष		पिछले वर्ष	
ए किराया, दर एवं कर		144,000		120,000
बी व्यावसायिक एवं विधि प्रभार		198,910		1,197,168
सी विद्युत एवं शक्ति		91,575		1,242,869
डी जल प्रभार		81,313		152,395
इ बीमा		1,424		277
एफ सेवा कर को देरी से भुगतान पर ब्याज		-		785
जी टीडीएस को देरी से भुगतान पर ब्याज		186		2,161
एच मरम्मत एवं रख-रखाव		-		96,066
आई बिक्री पर हानि/आस्तियों का निपटान		-		-
जे लेखाकरण प्रभार		10,788		85,008
के साफ-सफाई पर खर्च		-		-
एल कपड़े एवं वर्दी		-		18,780
एम संप्रेषण		-		1,840
एन सूखा सफाईकरण व्यय		-		101,250
ओ सामान्य व्यय		-		32,324
वी श्रम प्रभार		-		5,300
क्यू दूरभाष व्यय		26,206		49,858
आर वेतन देय		-		722,315
एस कर्मचारी कल्याण व्यय		-		8,171
टी मूद्रण एवं लेखन सामग्री		-		20,245
यु समाचार पत्र एवं आवधिक/पत्रिका		-		-
वी बिक्री कर/सेवा कर व्यय		-		-
डब्ल्यू सेवा कर विवरण का देरी से भरने हेतु शुल्क		-		500
एक्स वैट विवरण को देरी से भरने हेतु शुल्क		-		10,000
वाई छूट एवं कटौती		-		8,940
जेड वैट देय		8,712		-
कल		563,114		3,876,252

अनसची 8 - वित्त लागत				
बैंक प्रभार		1,294		83,777
कल		1,294		83,777

(टी.के. दे)
वरि.ले.अ.

(संजीओ कुमार)
वि.स. एवं मु.ले.अ.प्रभारी

(संतोष सारंगी)
उपाध्यक्ष

चाय रोपण विकास सहायिकी योजना
प्राप्ति एवं भुगतान
1-अप्रैल-2016 से 31-मार्च-2017

प्राप्तियां	2015-16		2016-17	
	राशि (रु. में)	राशि (रु. में)	राशि (रु. में)	राशि (रु. में)
अथ शेष				
मुख्यालय	9,728.70		71,004.70	
अगरतला	158,966.64		-	
कूनूर	60,687.25		1,338,291.25	
गुवाहाटी	1,547,832.76		1,882,053.00	
जलपाईगुड़ी	126,366.22		240,405.22	
जोरहाट	47,233.00		-	
कुमिली	756,567.80		-	
पालमपुर	214,928.20		12,595.60	
एसजीडीडी	3,399.50		3,399.50	
सिल्चर	64,815.00		-	
सिलीगुड़ी	128,249.00		609,587.97	
तेजपुर	32,271.00	3,151,045.07	-	4,157,337.24
सरकार से प्राप्त निधि		521,045,618.22		381,362,000.00
एससीएसपी-कूनूर से प्राप्त		3,690,000.00		-
एसपीटीएफ-अथ शेष से प्राप्त		1,166,228.16		-
आरसीएफ से प्राप्त		138,410.00		-
मा.सं.वि.-गुवाहाटी से प्राप्त		-		636,029.00
अर्थोडॉक्स-गुवाहाटी से प्राप्त		-		20,000,000.00
ऑटोस्वीप अर्जित पर ब्याज		737,183.00		5,335.00
अन्य प्राप्तियां				
संवितरण वापसी-गुवाहाटी	1,461,128.00		106,380.00	
संवितरण वापसी - अगरतला	25,080.00		-	
संवितरण वापसी-कूनूर	331,105.00		-	
संवितरण वापसी-पालमपुर	8,390.00		-	
संवितरण वापसी- सिलीगुड़ी	390,948.00	2,216,651.00	-	106,380.00
पूर्व अवधि समायोजन-सिलीगुड़ी		271,389.97		-
पूर्व अवधि समायोजन-गुवाहाटी		-		33,202.00
अतिरिक्त भुगतान वापसी- गुवाहाटी		-		89,233.00
कुल		532,416,525.42		406,389,516.24

	राशि (रु. में)	राशि (रु में)	राशि (रु में)	राशि (रु में)
अनुदान / सहायिकी पर व्यय				
कनूर	27,310,461.00		12,256,538.00	
गुवाहाटी	362,827,105.00		322,378,447.00	
मुख्यालय	3,275,025.00		-	
पालमपुर	752,589.00		1,279,370.00	
सिलीगुड़ी	92,434,222.00		55,068,248.00	
एसजीडीडी	184,046.44	486,783,448.44	-	390,982,603.00
अन्य प्रशासनिक व्यय				
सिलीगुड़ी	1,132,178.00		-	
गुवाहाटी	2,734,489.76		-	
पालमपुर	760,535.20		-	
जलपाईगुड़ी	564,816.00		-	
मुख्यालय	-		561,200.00	
बैंक प्रभार	17,835.48	5,209,854.44	8,542.75	569,742.75
मा.सं.वि. को देय		2,349,000.00		-
ब्याज के लिए टीबीटीएफ को भुगतान किया		885,656.00		5,335.00
अग्रिम देय-पीडीएस कनूर		682,500.00		-
प्राप्य - गुवाहाटी		180,483.00		-
मासंवि-गुवाहाटी को भुगतान किया		636,029.00		-
अर्थोडॉक्स-गुवाहाटी को देय		20,000,000.00		-
एसजीडीडी-कनूर को देय		10,292,666.50		-
एसजीडीडी-पालमपुर को देय		46,361.00		-
एसजीडीडी-कुमिली को देय		756,639.80		-
आरसीएफ को भुगतान किया - पिछले साल देयता				138,410.00
संपत्ति की खरीद-गुवाहाटी		436,550.00		-
देयताएं अदा किए गए - गुवाहाटी				594,840.00
व्यय के लिए देयताएं भुगतान किया - गुवाहाटी				5,517,369.00
व्यय के लिए देयताएं भुगतान किया -				

चाय रोपण विकास सहायिकी योजना
आय एवं व्यय
1-अप्रैल-2016 से 31-मार्च-2017

व्यय	2015-16		2016-17	
	राशि (रु. में)	राशि (रु. में)	राशि (रु. में)	राशि (रु. में)
अनुदान/सहायिकी पर व्यय				
कून्नूर	27,310,461.00		13,231,288.00	
गुवाहाटी	362,827,105.00		348,660,218.00	
मुख्यालय	3,275,025.00		-	
पालमपुर	752,589.00		1,279,370.00	
सिलीगुड़ी	92,434,222.00		80,389,539.00	
एसजीडीडी	184,046.44	486,783,448.44	-	443,560,415.00
अन्य प्रशासनिक व्यय				
सिलीगुड़ी	1,132,178.00		-	
गुवाहाटी	2,734,489.76		-	
पालमपुर	760,535.20		-	
जलपाईगुड़ी	564,816.00		-	
मुख्यालय	-		561,200.00	
बैंक प्रभार	17,835.48	5,209,854.44	8,542.75	569,742.75
मूल्यहास		43,583.22		218,216.82
व्यय के अपेक्षा आय में अधिकता		28,623,202.92		-
कुल		520,660,089.02		444,348,374.57

आय	2015-16		2016-17	
	राशि (रु. में)	राशि (रु. में)	राशि (रु. में)	राशि (रु. में)
सरकार से प्राप्त निधि				
सरकार से प्राप्त निधि	521,045,618.22		381,362,000.00	
जोड़े: अव्यय अनुदान (गत वर्ष)	3,151,045.07		4,157,337.24	
	524,196,663.29		385,519,337.24	
घटाएं: अव्यय अनुदान (चालू वर्ष)	4,157,337.24		431,081.49	
	520,039,326.05		385,088,255.75	
घटाएं: पूंजी क्रय	436,550.00	519,602,776.05	49,704.00	385,038,551.75
अन्य आय				
संवितरण विवरण-गुवाहाटी	30,400.00		-	
संवितरण विवरण - अगरतला	25,080.00		-	
संवितरण विवरण-कनूर	331,105.00		-	
संवितरण विवरण-पालमपुर	8,390.00		-	
संवितरण विवरण- सिलीगुड़ी	390,948.00	785,923.00	-	-
पूर्व अवधि समायोजन-सिलीगुड़ी		271,389.97		-
पूर्व अवधि समायोजन-गुवाहाटी		-		33,202.00
आय के अपेक्षा व्यय में अधिकता				59,276,620.82
कुल		520,660,089.02		444,348,374.57

(टी.के. दे)
वरि.ले.अ.

(संजीओ कुमार)
वि.स. एवं मु.ले.अ.प्रभारी

(संतोष सारंगी)
उपाध्यक्ष

चाय रोपण विकास सहायिकी योजना
तुलन पत्र
31-मार्च-2017 तक

दायिताएं	अनुसूची	2015-16	2016-17	
			राशि (रु. में)	राशि (रु. में)
पूंजी लेखा जोड़े: पूंजी क्रय		436,550.00	436,550.00 49,704.00	486,254.00
चालू दायिताएं एवं प्रावधान	ए	5,726,475.24		65,665,269.49
व्यय के अपेक्षा आय में अधिकता जोड़े: चालू अवधि जोड़े: हस्तांतरित		30,981,958.08	- - -	-
कुल		37,144,983.32		66,151,523.49

आस्तियां	अनुसूची	2015-16	2016-17	
			राशि (रु. में)	राशि (रु. में)
नियत आस्तियां	सी	392,966.78		224,453.96
चालू आस्तियां ऋण एवं अग्रिम	बी	32,594,679.30		11,869,417.30
अंत शेष		4,157,337.24		
बैंक ऑफ बड़ौदा			14,926.92	
कूनूर			41,180.50	
गुवाहाटी			19,485.50	
जलपाईगुड़ी			-	
पालमपुर			5,263.10	
एसजीडीडी			3,399.50	
सिल्चर			-	
सिलीगुड़ी			346,825.97	431,081.49
आय के अपेक्षा व्यय में अधिकता		-	(30,981,958.08)	
जोड़े: चालू अवधि			59,276,620.82	
घटाएं: हस्तांतरित			(25,331,908.00)	53,626,570.74
कुल		37,144,983.32		66,151,523.49

(टी.के. दे)
वरि.ले.अ.

(संजीओ कुमार)
वि.स. एवं मु.ले.अ.प्रभारी

(संतोष सारंगी)
उपाध्यक्ष

अनुसूची-ए

विवरण	2015-16	2016-17
संवितरण वापसी-गुवाहाटी	1,430,728.00	875,149.00
टी बोर्ड परिक्रामी कार्पस निधि	138,410.00	-
व्यय के लिए देयताएं- कूनूर	-	974,750.00
खर्चों के लिए देयताएं- गुवाहाटी	-	38,062,998.00
खर्चों के लिए देयताएं-सिलीगुड़ी	-	25,321,291.00
सरकार को देय अव्यय शेष	4,157,337.24	431,081.49
कुल	5,726,475.24	65,665,269.49

(टी.के. दे)
वरि.ले.अ.

(संजीओ कुमार)
वि.स. एवं मु.ले.अ.प्रभारी

(संतोष सारंगी)
उपाध्यक्ष

अनुसूची-बी

विवरण	2015-16	2016-17
अग्रिम-कूनूर	682500.00	682500.00
प्राप्ति योग्य-गुवाहाटी	180483.00	91250.00
मा.सं.वि. -गुवाहाटी से प्राप्ति योग्य	636029.00	0.00
अर्थोडॉक्स-गुवाहाटी से प्राप्ति योग्य	20000000.00	0.00
एसजीडीडी-कूनूर से प्राप्ति योग्य	10292666.50	10292666.50
एसजीडीडी-कुमिली से प्राप्ति योग्य	756639.80	756639.80
एसजीडीडी-पालमपुर से प्राप्ति योग्य	46361.00	46361.00
कुल	32594679.30	11869417.30

(टी.के. दे)
वरि.ले.अ.

(संजीओ कुमार)
वि.स. एवं मु.ले.अ.प्रभारी

(संतोष सारंगी)
उपाध्यक्ष

अनुसूची-सी

टी बोर्ड

31 मार्च, 2017 तक तुलन पत्र का भागरूप अनुसूची
अनुसूची-बी: नियत आस्तियां

मद	सकल ब्लॉक		समायोजन के बाद मूल्य	वर्ष के दौरान जुड़े	बट्टे खाते डाला	मूल्यहास	मूल्यहास लिखित वापस	निवल ब्लॉक 31.03.2017 तक का मूल्य
	01.04.16 तक का मूल्य	समायोजन						
कम्प्यूटर एवं पेरिफेरल	266,032.74	49,704.00	315,736.74	-	-	189,442.04	13,644.76	112,649.94
फर्नीचर और जुड़नार	29,822.23	-	29,822.23	-	-	2,982.22	-	26,840.01
मोबाइल सेट	48,732.22	-	48,732.22	-	-	7,309.83	-	41,422.39
कार्यालय उपकरण	48,379.59	-	48,379.59	-	-	4,837.96	-	43,541.63
कुल	392,966.78	49,704.00	442,670.78	-	-	204,572.06	13,644.76	224,453.96

(टी.के. दे)
वरि.ले.अ.

(संजीओ कुमार)
वि.स. एवं मु.ले.अ.प्रभारी

(संतोष सारंगी)
उपाध्यक्ष

अनुसूचित जाति उप-प्लान
प्राप्ति एवं भुगतान
1-अप्रैल-2016 से 31-मार्च-2017

प्राप्तियां	2015-16		2016-17	
	राशि (रु.में)	राशि (रु.में)	राशि (रु.में)	राशि (रु.में)
अथ शेष				
मुख्यालय	82,687.00		355,391.50	
अगरतला	100.00		-	
कूनूर	28,876.00		9,566.00	
एसजीडीडी	4,000.00		5,022.00	
गुवाहाटी	252,359.00		370,370.00	
जोरहाट	11,336.00		-	
कुमिली	4,624.50		13,071.50	
सिलिगुड़ी	180,736.00		-	
पालमपुर	-		4,695.00	
तेजपुर	-	564,718.50	22,133.00	780,249.00
सरकार से प्राप्त निधि				
सरकार से प्राप्त निधि	112,500,000.00		30,000,000.00	
घटाएं:सरकार को वापसी	62,500,000.00	50,000,000.00	17,400,000.00	12,600,000.00
मां.सं.वि. से प्राप्त निधि		20,000,000.00		-
टीबीटीएफ से प्राप्त निधि		17,500,000.00		-
निश्चित जमा परिपक्व - मुख्यालय		50,000,000.00		1,989,511.00
फिक्स्ड डिपॉजिट पर अर्जित ब्याज		62,330.00		158,726.00
अन्य प्राप्तियाँ				
संवितरण वापसी-सिलीगुड़ी	808,846.00		-	
विविध प्राप्तियां (गुवाहाटी)	20,713.00		83,700.00	
पूर्व अवधि समायोजन	2,018,008.00		-	
संवितरण वापसी-गुवाहाटी	298,700.00		117,060.00	
संवितरण वापसी-कुमिली	1,248.00	3,147,515.00	-	200,760.00
कुल		141,274,563.50		15,729,246.00

भुगतान	2015-16		2016-17	
	राशि (रु.में)	राशि (रु.में)	राशि (रु.में)	राशि (रु.में)
अनुदान/सहायिकी पर व्यय				
कूनूर	3,809,818.00		3,171,845.00	
गुवाहाटी	19,412,159.00		3,771,290.00	
तेजपुर	67,867.00		-	
पालमपुर	91,600.00		1,754,462.00	
एसजीडीडी	2,940,978.00		-	
सिलीगुड़ी	758,789.00		4,476,192.00	
अगरतला	-		56,586.00	
कुमिली	41,999.00	27,123,210.00	187,380.00	13,417,755.00
अन्य प्रशासनिक व्यय				
पालमपुर	28,705.00		-	
कूनूर	9,492.00		-	
बैंक प्रभार	5,042.50	43,239.50	2,776.13	2,776.13
मा.सं.वि. को हस्तांतरित निधि		20,000,000.00		-
टीबीटीएफ को हस्तांतरित निधि		17,500,000.00		-
पीडीएस-कूनूर को हस्तांतरित निधि		3,690,000.00		-
अग्रिम-गुवाहाटी		83,700.00		-
फिक्स्ड डिपॉजिट मेड - मुख्यालय		51,989,511.00		1,989,511.00
टीडीटीएफ को हस्तांतरित एफडी पर ब्याज		62,330.00		158,726.00
मा.सं.वि.को देय		2,324.00		
अर्थोडॉक्स को देय		20,000,000.00		
बैंक द्वारा अतिरिक्त भुगतान		-		227.00
अग्रदाय लेखा को देय-अगरतला		-		8,364.00
अंत शेष				
भारतीय स्टेट बैंक	355,391.50		28,868.62	
कूनूर	9,566.00		12,030.25	
एसजीडीडी	5,022.00		5,022.00	
गुवाहाटी	370,370.00		56,761.50	
पालमपुर	4,695.00		78.00	
कुमिली	13,071.50		25,691.50	
सिलीगुड़ी	-		23,435.00	
तेजपुर	22,133.00	780,249.00	-	151,886.87
कुल		141,274,563.50		15,729,246.00

(टी.के. दे)
वरि.ले.अ.

(संजीओ कुमार)
वि.स. एवं मु.ले.अ.प्रभारी

(संतोष सारंगी)
उपाध्यक्ष

**अनुसूचित जाति उप-प्लान
आय एवं व्यय
1-अप्रैल-2016 से 31-मार्च-2017**

व्यय	2015-16		2016-17	
	राशि (रु.में)	राशि (रु.में)	राशि (रु.में)	राशि (रु.में)
अनुदान/सहायिकी पर व्यय				
कनूर	3,809,818.00		3,171,845.00	
गुवाहाटी	19,412,159.00		4,031,290.00	
तेजपुर	67,867.00		-	
पालमपुर	91,600.00		1,754,462.00	
एसजीडीडी	2,940,978.00		-	
कुमिली	41,999.00		187,380.00	
अगरतला	-		56,586.00	
सिलीगुड़ी	758,789.00	27,123,210.00	4,476,192.00	13,677,755.00
अन्य प्रशासनिक व्यय				
पालमपुर	28,705.00		-	
कनूर	9,492.00		-	
बैंक प्रभार	5,042.50	43,239.50	2,776.13	2,776.13
व्यय के अपेक्षा आय में अधिकता		25,466,835.00		-
कुल		52,633,284.50		13,680,531.13

आय	2015-16		2016-17	
	राशि (रु.में)	राशि (रु.में)	राशि (रु.में)	राशि (रु.में)
सरकार से प्राप्त निधि				
सरकार से प्राप्त निधि	112,500,000.00		30,000,000.00	
घटाएं: सरकार को वापसी	62,500,000.00		17,400,000.00	
	50,000,000.00		12,600,000.00	
जोड़े: अव्यय अनुदान (पिछले वर्ष)	564,718.50		780,249.00	
	50,564,718.50		13,380,249.00	
घटाएं: अव्यय अनुदान (चालू वर्ष)	780,249.00	49,784,469.50	151,886.87	13,228,362.13
अन्य प्राप्तियां				
संवितरण वापसी-सिलीगुड़ी	808,846.00		-	
विविध प्राप्तियां (गुवाहाटी)	20,713.00		-	
पूर्व अवधि समायोजन	2,018,008.00		-	
संवितरण वापसी-कुमिली	1,248.00	2,848,815.00	-	-
आय के अपेक्षा व्यय में अधिकता				452,169.00
कुल		52,633,284.50		13,680,531.13

(टी.के. दे)
वरि.ले.अ.

(संजीओ कुमार)
वि.स. एवं मु.ले.अ.प्रभारी

(संतोष सारंगी)
उपाध्यक्ष

**अनुसूचित जाति उप-प्लान
तुलन पत्र
31-मार्च-2017 तक**

दायिताएं	अनुसूची	2015-16	2016-17	
			राशि (रु.में)	राशि (रु.में)
चालू दायिताएं एवं प्रावधान	ए	1,078,949.00		827,646.87
पिछले वर्ष - व्यय के अपेक्षा आय में अधिकता घटाए:चालू वर्ष		1,774,511.00	1,774,511.00	1,322,342.00
			452,169.00	
कुल		2,853,460.00		2,149,988.87

आस्तियां	अनुसूची	2015-16	2016-17	
			राशि (रु.में)	राशि (रु.में)
नियत जमा		1,989,511.00		1,989,511.00
ऋण एवं अग्रिम				
अग्रिम-गुवाहाटी		83,700.00	-	-
बैंक से प्राप्य-गुवाहाटी		-	227.00	
अग्रदाय से प्राप्य -अगरतला		-	8,364.00	8,591.00
अंत शेष				
भारतीय स्टेट बैंक			28,868.62	
कूनूर			12,030.25	
एसजीडीडी			5,022.00	
गुवाहाटी			56,761.50	
पालमपुर			78.00	
कुमिली			25,691.50	
तेजपुर			-	
सिलीगुडी		780,249.00	23,435.00	151,886.87
				-
कुल		2,853,460.00		2,149,988.87

(टी.के. दे)
वरि.ले.अ.

(संजीओ कुमार)
वि.स. एवं मु.ले.अ.प्रभारी

(संतोष सारंगी)
उपाध्यक्ष

अनुसूचित जाति उप-प्लान
तुलन पत्र
31-मार्च-2017 तक

दायिताएं	अनुसूची	2015-16	2016-17	
			राशि (रु.में)	राशि (रु.में)
चालू दायिताएं एवं प्रावधान	ए	1,078,949.00		827,646.87
पिछले वर्ष - व्यय के अपेक्षा आय में अधिकता घटाए:चालू वर्ष		1,774,511.00	1,774,511.00 452,169.00	1,322,342.00
कुल		2,853,460.00		2,149,988.87

आस्तियां	अनुसूची	2015-16	2016-17	
			राशि (रु.में)	राशि (रु.में)
नियत जमा		1,989,511.00		1,989,511.00
ऋण एवं अग्रिम				
अग्रिम-गुवाहाटी		83,700.00	-	-
बैंक से प्राप्त-गुवाहाटी		-	227.00	
अग्रदाय से प्राप्त -अगरतला		-	8,364.00	8,591.00
अंत शेष				
भारतीय स्टेट बैंक			28,868.62	
कनूर			12,030.25	
एसजीडीडी			5,022.00	
गुवाहाटी			56,761.50	
पालमपुर			78.00	
कुमिली			25,691.50	
तेजपुर			-	
सिलीगुड़ी		780,249.00	23,435.00	151,886.87
				-
कुल		2,853,460.00		2,149,988.87

(टी.के. दे)
वरि.ले.अ.

(संजीओ कुमार)
वि.स. एवं मु.ले.अ.प्रभारी

(संतोष सारंगी)
उपाध्यक्ष

अनुसूची-ए

विवरण	2015-16	2016-17
संवितरण वापसी-गुवाहाटी	298700.00	415760.00
खर्च के लिए देयताएं	0.00	260000.00
सरकार को देय अव्यय शेष	780249.00	151886.87
कुल	1078949.00	827646.87

(टी.के. दे)
वरि.ले.अ.

(संजीओ कुमार)
वि.स. एवं मु.ले.अ.प्रभारी

(संतोष सारंगी)
उपाध्यक्ष

गुणवत्ता उन्नयन और उत्पाद विविधीकरण योजना
प्राप्ति एवं भूगतान
1-अप्रैल-2016 से 31-मार्च-2017

	राशि (रु.में)	राशि (रु.में)	राशि (रु.में)	राशि (रु.में)
अथ शेष				
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया	21,134.83		1,139,791.33	
पंजाब नेशनल बैंक	11,889.15		9,204.15	
कूनूर	35,393.14		566,334.14	
जोरहाट	39,554.00		-	
सिलिगुड़ी	1,015,920.00		157,666.00	
गुवाहाटी	-	1,123,891.12	324,317.00	2,197,312.62
सरकार से प्राप्त निधि		35,145,137.00		48,264,185.00
अर्थोडॉक्स-पालमपुर से प्राप्त				

भुगतान	2015-16		2016-17	
	राशि (रु.में)	राशि (रु.में)	राशि (रु.में)	राशि (रु.में)
अनुदान/सहायिकी पर व्यय				
मुख्यालय	9,775,482.00		13,617,658.00	
गुवाहाटी	17,711,101.00		26,390,129.00	
सिलिगुड़ी	2,842,217.00		726,015.00	
कनूर	4,468,968.00		8,001,473.00	
पालमपुर	186,390.00	34,984,158.00	193,694.50	48,928,969.50
अर्जित ब्याज के लिए टीबीटीएफ का भुगतान किया		703,461.00		64,017.00
व्यय के लिए देयताएं भुगतान किया - मुख्यालय		-		1,048,000.00
प्रशासनिक व्यय- मुख्यालय		-		244,000.00
एसजीडीएस को ऋण		-		1,000,000.00
बैंक प्रभार		3,375.65		1,901.85
पूर्व अवधि समायोजन-सिलिगुड़ी		1,015,920.00		-
अंत शेष				
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया	1,139,791.33		139,430.48	
पंजाब नेशनल बैंक	9,204.00		-	
कनूर	566,334.14		64,861.14	
गुवाहाटी	324,317.00		396.15	
पालमपुर	-		16,305.50	
सिलिगुड़ी	157,666.00	2,197,312.47	16,552.00	237,545.27
कुल		38,904,227.12		51,524,433.62

(टी.के. दे)
वरि.ले.अ.

(संजीओ कुमार)
वि.स. एवं मु.ले.अ.प्रभारी

(संतोष सारंगी)
उपाध्यक्ष

गुणवत्ता उन्नयन और उत्पाद विविधीकरण योजना
आय एवं व्यय
 1-अप्रैल-2016 से 31-मार्च-2017

व्यय	2015-16		2016-17	
	राशि (रु.में)	राशि (रु.में)	राशि (रु.में)	राशि (रु.में)
अनुदान/सहायिकी पर व्यय				
मुख्यालय	12,930,482.00		20,291,515.00	
कूनूर	4,468,968.00		8,001,473.00	
गुवाहाटी	17,711,101.00		36,084,129.00	
पालमपुर	186,390.00		193,694.50	
सिलिगुड़ी	2,842,217.00	38,139,158.00	3,704,440.00	68,275,251.50
प्रशासनिक व्यय. - मुख्यालय		-		244,000.00
बैंक प्रभार		3,375.50		1,901.85
पूर्व अवधि समायोजन-सिलिगुड़ी		1,015,920.00		-
कुल		39,158,453.50		68,521,153.35

आय	2015-16		2016-17	
	राशि (रु.में)	राशि (रु.में)	राशि (रु.में)	राशि (रु.में)
सरकार से प्राप्त निधि				
सरकार से प्राप्त निधि	35,145,137.00		48,264,185.00	
जोड़े: अव्यय अनुदान (पिछले वर्ष)	1,123,891.12		2,197,312.62	
	36,269,028.12		50,461,497.62	
घटाएं: अव्यय अनुदान (चालू वर्ष)	2,197,312.62	34,071,715.50	237,545.27	50,223,952.35
आय के अपेक्षा व्यय में अधिकता		5,086,738.00		18,297,201.00
कुल		39,158,453.50		68,521,153.35

(टी.के. दे)
वरि.ले.अ.

(संजीओ कुमार)
वि.स. एव मु.ले.अ.प्रभारी

(संतोष सारंगी)
उपाध्यक्ष

गूणवत्ता उन्नयन और उत्पाद विविधीकरण योजना
तूलन पत्र
31-मार्च-2017 तक

दायिताएं	अनुसूची	2015-16	2016-17	
			राशि (रु. में)	राशि (रु.में)
चालू दायिताएं एवं प्रावधान	ए	5,388,805.62		21,726,239.27
कुल		5,388,805.62		21,726,239.27

आस्तियां	अनुसूची	2015-16	2016-17	
			राशि (रु.में)	राशि (रु.में)
अचल आस्तियां		-		-
ऋण एवं अग्रिम		-		-
अंत शेष				
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया			139,430.48	
पंजाब नेशनल बैंक			-	
कूनूर			64,861.14	
गुवाहाटी			396.15	
पालमपुर			16,305.50	
सिलिगुड़ी		2,197,312.62	16,552.00	237,545.27
आय के अपेक्षा व्यय में अधिकता			3,191,493.00	
जोड़े: चालू अवधि		3,191,493.00	18,297,201.00	21,488,694.00
कुल		5,388,805.62		21,726,239.27

(टी.के. दे)
वरि.ले.अ.

(संजीओ कुमार)
वि.स. एवं मु.ले.अ.प्रभारी

(संतोष सारंगी)
उपाध्यक्ष

अनुसूची ए

विवरण	2015-16	2016-17
टीबीटीएफ को देय ब्याज	1,103.00	22.00
अर्थोडॉक्स-पालमपुर को देय	35,390.00	35,390.00
व्यय -गुवाहाटी हेतु दायिताएं	-	9,694,000.00
व्यय-मुख्यालय हेतु दायिताएं	3,155,000.00	8,780,857.00
व्यय-सिलिगुड़ी हेतु दायिताएं	-	2,978,425.00
सरकार को देय अव्यय शेष	2,197,312.62	237,545.27
कुल	5,388,805.62	21,726,239.27

मानव संसाधन विकास योजना
प्राप्ति एवं भुगतान
1-अप्रैल-2016 से 31-मार्च-2017

प्राप्तियां	2015-16		2016-17	
	राशि (रु.में)	राशि (रु.में)	राशि (रु.में)	राशि (रु.में)
अथ शेष				
बैंक ऑफ बड़ौदा	10,405.15		10,653.15	
अगरतला	400,686.74		97,943.00	
कोयम्बटूर	3,069.00		133,830.00	
कूनूर	241,798.00		10,457.00	
डिब्रूगढ़	18,514.00		18,514.00	
गुवाहाटी	47,544.98		2,375,063.42	
ईटानगर	838,051.00		1,663,310.00	
जोरहाट	262,398.00		-	
सिल्चर	487,851.98		160,691.98	
सिलीगुड़ी	36,959.00		74,876.00	
तेजपुर	426,885.92		970,811.60	
गुडालूर	19,314.00		-	
कुमिली	194,766.00		283,820.00	
एसजीडीडी	1,740.00	2,989,983.77	1,740.00	5,801,710.15
सरकार से प्राप्त निधि		49,513,880.00		42,900,000.00
पीडीएस-जोरहाट से प्राप्ति		2,349,000.00		-
एससीएसपी से प्राप्ति		20,000,000.00		-
एससीएसपी-गुवाहाटी से प्राप्ति		2,324.00		-
पीडीएस-गुवाहाटी से प्राप्ति		636,029.00		-
ऑटोस्वीप से अर्जित ब्याज		165,768.00		90,477.00
आईईबीआर लेखा-गुवाहाटी से प्राप्ति				22,700.00
पूर्वकालीन प्राप्ति				1,753,196.84
अन्य प्राप्ति				
संवितरण वापसी- कुमिली	2,286.00		-	
संवितरण वापसी- कोयंबटूर	473,476.00		-	
संवितरण वापसी- गुवाहाटी	330,558.00		474,732.00	

भुगतान	2015-16		2016-17	
	राशि (रु.में)	राशि (रु.में)	राशि (रु.में)	राशि (रु.में)
अनुदान/सहायिकी पर व्यय				
अगरतला	495,250.00		-	
कोयम्बटूर	17,292,327.00		12,530,041.00	
कूनूर	62,672.00		-	
एसजीडीडी	2,657,676.00		-	
गुवाहाटी	17,985,187.00		23,820,522.00	
मुख्यालय	251,850.00		-	
सिलीगुड़ी	7,937,285.00		12,347,534.00	
तेजपुर	520,525.00		-	
पालमपुर	-	47,202,772.00	85,471.00	48,783,568.00
अन्य प्रशासनिक व्यय				
अगरतला	435,190.00		-	
गुडालूर	239,314.00		-	
कोयम्बटूर	73,776.00		13,494.00	
कुमीली	273,232.00		-	
सिल्चर	499,467.00		-	
तेजपुर	895,996.32		-	
ईटानगर	336,792.00		-	
मुख्यालय	-		292,800.00	
बैंक प्रभार	3,556.30	2,757,323.62	3,949.90	310,243.90
अनु. एवं वि.-कूनूर को देय		224,601.00		-
एससीएसपी को देय		20,000,000.00		-
गुडालूर को देय अग्रिम		20,000.00		-
आस्तियों का क्रय		79,640.00		-
ब्याज के लिए टीबीटीएफ को भुगतान किया		200,445.00		87,279.00
ऑर्थोडॉक्स-जोरहाट को देय		246,625.00		-
आईईबीआर लेखा-गुवाहाटी को देय				21,649.00
"प्रदत्त व्यय के लिए देयताएं - गुवाहाटी "				583,964.00
देयताएं देय (पीडीएस) - गुवाहाटी				636,029.00
ऑर्थोडॉक्स के लिए भुगतान किया -मु.				3,700,000.00

(टी.के. दे)
वरि.ले.अ.

(संजीओ कुमार)
वि.स. एवं मु.ले.अ.प्रभारी

(संतोष सारंगी)
उपाध्यक्ष

संवितरण वापसी- कूनूर
संवितरण वापसी- सिलीग

1,420.00

-

अंत शेष				
बैंक ऑफ बड़ौदा	10,653.15		10,000.57	
अगरतला	97,943.00		-	
कोयम्बटूर	133,830.00		65,237.50	
कूनूर	10,457.00		9,157.35	
डिब्रूगढ़	18,514.00		18,514.00	
गुवाहाटी	2,375,063.42		110,271.67	
ईटानगर	1,663,310.00		-	
सिलीगुड़ी	74,876.00		9,272.00	
सिल्चर	160,691.98		-	
तेजपुर	970,811.60		52,177.00	
कुमिली	283,820.00		-	
एसजीडीडी	1,740.00		1,740.00	
पालमपुर	-	5,801,710.15	14,529.00	290,899.09
कुल		76,533,116.77		54,413,631.99

(टी.के. दे)
वरि.ले.अ.

(संजीओ कुमार)
वि.स. एवं मु.ले.अ.प्रभारी

(संतोष सारंगी)
उपाध्यक्ष

मानव संसाधन विकास योजना
आय एवं व्यय
1-अप्रैल-2016 से 31-मार्च-2017

व्यय	2015-16		2016-17	
	राशि(रु.में)	राशि(रु.में)	राशि(रु.में)	राशि(रु.में)
अनुदान/सहायिकी पर व्यय				
अगरतला	495,250.00		-	
कोयम्बटूर	17,292,327.00		40,623,511.00	
कूनूर	62,672.00		-	
एसजीडीडी	2,657,676.00		-	
गुवाहाटी	17,985,187.00		24,609,854.00	
मुख्यालय	251,850.00		-	
सिलीगुड़ी	7,937,285.00		12,040,458.00	
तेजपुर	520,525.00		-	
पालमपुर	-	47,202,772.00	85,471.00	77,359,294.00
अन्य प्रशासनिक व्यय				
अगरतला	435,190.00		-	
गुडालूर	239,314.00		-	
कोयम्बटूर	73,776.00		13,494.00	
कुमिली	273,232.00		-	
सिल्चर	499,467.00		-	
तेजपुर	895,996.32		-	
ईटानगर	336,792.00		-	
मुख्यालय	-		292,800.00	
बैंक प्रभार	3,556.30	2,757,323.62	3,949.90	310,243.90
मूल्यहास		41,963.37		67,000.20
कुल		50,002,058.99		77,736,538.10

आय	2015-16		2016-17	
	राशि(रु.में)	राशि(रु.में)	राशि(रु.में)	राशि(रु.में)
सरकार से प्राप्त निधि				
सरकार से प्राप्त निधि	49,513,880.00		42,900,000.00	
जोड़े: अव्यय अनुदान (पिछले वर्ष)	2,989,983.77		5,801,710.15	
	52,503,863.77		48,701,710.15	
घटाएं: अव्यय अनुदान(चालू वर्ष)	5,801,710.15		290,899.09	
	46,702,153.62		48,410,811.06	
घटाएं: पूंजीगत क्रय	79,640.00	46,622,513.62	-	48,410,811.06
अन्य प्राप्तियाँ				
संवितरण वापसी-कुमिली	2,286.00		-	
संवितरण वापसी-कोयम्बटूर	473,476.00		-	
संवितरण वापसी-गुवाहाटी	93,413.00		-	
संवितरण वापसी-कूनूर	1,420.00		-	
संवितरण वापसी-सिलीगुड़ी	68,392.00		-	
संवितरण वापसी-तेजपुर	-	638,987.00	3,063,740.00	3,063,740.00
आय के अपेक्षा व्यय में अधिकता		2,740,558.37		26,261,987.04
कुल		50,002,058.99		77,736,538.10

(टी.के. दे)
वरि.ले.अ.

(संजीओ कुमार)
वि.स. एवं मु.ले.अ.प्रभारी

(संतोष सारंगी)
उपाध्यक्ष

मानव संसाधन विकास योजना
तूलन पत्र
31-मार्च-2017 तक

दायितारं	अनुसू ची	2015-16	2016-17	
			राशि (रु. में)	राशि (रु. में)
पूँजीगत लेखा जोड़े:पूँजीगत क्रय		130,944.00		130,944.00
चालू दायितारं एवं प्रावधान	ए	6,794,471.15		30,009,414.09
व्यय के अपेक्षा आय में अधिकता		3,343,858.57		
कुल		10,269,273.72		30,140,358.09

आस्तियाँ	अनुसूची	2015-16	2016-17	
			राशि (रु. में)	राशि (रु. में)
नियत आस्तियाँ	बी	392,382.57		325,382.37
चालू आस्तियाँ ऋण एवं अग्रिम	सी	4,075,181.00		7,775,181.00
आय के अपेक्षा व्यय में अधिकता			(3,343,858.57)	
जोड़े: आय के अपेक्षा व्यय में अधिकता			26,261,987.04	
जोड़े: हस्तांतरित			583,964.00	
घटाएं: हस्तांतरित			1,753,196.84	21,748,895.63
अंत शेष				
बैंक ऑफ बड़ौदा			10,000.57	
अगरतला			-	
कोयम्बटूर			65,237.50	
कूनूर			9,157.35	
डिब्रूगढ़			18,514.00	
गुवाहाटी			110,271.67	
ईटानगर			-	
सिलीगुड़ी			9,272.00	
सिल्चर			-	
तेजपुर			52,177.00	
कुमिली			-	
एसजीडीडी			1,740.00	
पालमपुर		5,801,710.15	14,529.00	290,899.09
कुल		10,269,273.72		30,140,358.09

(टी.के. दे.)
वरि. ले. अ.

(संजीओ कुमार)
वि. स. एवं मु. ले. अ. प्रभारी

(संतोष सारंगी)
उपाध्यक्ष

मानव संसाधन विकास योजना

<u>अनुसूची-ए</u>	2015-16	2016-17
विवरण	राशि(रु. में)	राशि(रु. में)
अनु. एवं वि. की देयता (पिछले वर्ष)	-	-
अर्थोडॉक्स प्रशासनिक प्रभार-जोरहाट को देय	19,974.00	19,974.00
अनु.एवं वि.-कनूर को देय	-	-
संवितरण वापसी- गुवाहाटी	237,145.00	711,877.00
उचंत प्राप्त	57,985.00	57,985.00
ब्याज के लिए टीबीटीएफ को देय होगा	41,628.00	44,826.00
पीडीएस-गुवाहाटी को देय होगा	636,029.00	-
सरकार को देय अक्षय अनुदान	5,801,710.15	290,899.09
व्यय के लिए देयताएं-कोयंबटूर	-	28,093,470.00
खर्चों के लिए देयताएं- गुवाहाटी	-	789,332.00
आईईबीआर लेखा -गुवाहाटी को देय	-	1,051.00
कुल	6,794,471.15	30,009,414.09

(टी.के. दे)
वरि.ले.अ.

(संजीओ कुमार)
वि.स. एवं मु.ले.अ.प्रभारी

(संतोष सारंगी)
उपाध्यक्ष

टी बोर्ड

31 मार्च, 2017 के भाग रूप अनुसूची तुलन पत्र
अनुसूची : बी नियत आस्तियाँ

मद	सकल ब्लॉक		समायोजन के बाद मूल्य	वर्ष के दौरान जुड़े	बट्टे खाते में डाला	मूल्यहास	निवल ब्लॉक
	01.04.16 तक मूल्य	समायोजन					31.03.2017 तक मूल्य
फर्नीचर/जुड़नार	283,872.50	-	283,872.50	-	-	28,387.25	255,485.25
एयर कंडीशनर	27,231.03	-	27,231.03	-	-	4,084.65	23,146.38
इस्पान प्रिंटर	8,343.00	-	8,343.00	-	-	834.30	7,508.70
एक्वागार्ड जल शोधक	12,580.73	-	12,580.73	-	-	1,887.11	10,693.62
कम्प्यूटर एवं पेरीफेरलस	48,879.84	-	48,879.84	-	-	29,327.90	19,551.94
मोबाइल फोन	10,584.11	-	10,584.11	-	-	1,587.62	8,996.49
कार्यालय उपकरण	891.37	-	891.37	-	-	891.37	-
कुल	392,382.58	-	392,382.58	-	-	67,000.20	325,382.37

(टी.के. दे)
वरि.ले.अ.

(संजीओ कुमार)
वि.स. एवं मु.ले.अ.प्रभारी

(संतोष सारंगी)
उपाध्यक्ष

अनुसूची-सी

विवरण	2015-16	2016-17
	राशि (₹.में)	राशि (₹.में)
क्रय अग्रिम	3,000.00	3,000.00
अर्थोडॉक्स-सिलीगुड़ी से प्राप्ति योग्य	4,010,885.00	4,010,885.00
अर्थोडॉक्स-मुख्यालय से प्राप्ति योग्य	-	3,700,000.00
अनु. एवं वि.-कूनूर से प्राप्ति योग्य	-	-
उचत अग्रिम-गुडालूर	20,000.00	20,000.00
उचत देय	41,296.00	41,296.00
कुल	4,075,181.00	7,775,181.00

(टी.के. दे)
वरि.ले.अ.

(संजीओ कुमार)
वि.स. एवं मु.ले.अ.प्रभारी

(संतोष सारंगी)
उपाध्यक्ष

अर्थोडॉक्स चाय उत्पादन सहायिकी योजना
प्राप्ति एवं भुगतान
1-अप्रैल-2016 से 31-मार्च-2017

अथ शेष	राशि (रु.में)	राशि (रु.में)	राशि (रु.में)
बैंक ऑफ बड़ौदा	30,113.36		8
कूनूर	17,885.00		1,659
जोरहाट	176,022.00		793
कोयम्बटूर	73,669.00		73
पालमपुर	2,133.00		13
सिलीगुडी	181,127.00		82
गुवाहाटी	-	480,949.36	6

भुगतान	2015-16		2016-17	
	राशि (रु.में)	राशि (रु.में)	राशि (रु.में)	राशि (रु.में)
अनुदान/सहायिकी पर व्यय				
कनूर	130,860,120.00		33,778,466.00	
मुख्यालय	4,828,012.00		560,807.00	
गुवाहाटी	140,313,758.00		94,712,541.00	
पालमपुर	2,453,350.00		2,239,812.00	
सिलीगुड़ी	17,595,058.00	296,050,298.00	36,510,784.00	167,802,410.00
अन्य प्रशासनिक व्यय				
कनूर	3,166,475.00		-	
गुवाहाटी	651,510.00		-	
जोरहाट	765,782.00		-	
मुख्यालय	-		48,800.00	
बैंक प्रभार	6,739.44	4,590,506.44	7,662.00	56,462.00
अग्रदाय लेखा कनूर को देय		280,000.00		445,358.00
क्यूपीडीएस-पालमपुर को देय		35,390.00		-
ब्याज हेतु टीबीटीएफ को देय		214,187.00		12,876.00
पीडीएस-गुवाहाटी को देय		-		20,000,000.00
व्यय के लिए दायिताएं देय-गुवाहाटी		-		9,622,293.00
अंत शेष				
बैंक ऑफ बडौदा	8,375.36		10,188.36	
कनूर	1,659,642.34		121,370.34	
जोरहाट	793,397.00		-	
कोयम्बटूर	73,669.00		-	
पालमपुर	13,393.00		1,581.00	
सिलीगुड़ी	82,916.00		24,244.00	
गुवाहाटी	6,423.00	2,637,815.70	21,589.00	178,972.70
कुल		303,808,197.14		198,118,371.70

(टी.के. दे)
वरि.ले.अ.

(संजीओ कुमार)
वि.स. एवं मु.ले.अ.प्रभारी

(संतोष सारंगी)
उपाध्यक्ष

अर्थोडॉक्स चाय उत्पादन सहायिकी योजना
आय एवं व्यय
1-अप्रैल-2016 से 31-मार्च-2017

व्यय	2015-16		2016-17	
	राशि (रु. में)	राशि (रु. में)	राशि (रु. में)	राशि (रु. में)
अनुदान/सहायिकी पर व्यय				
कूनूर	130,860,120.00		33,778,466.00	
मुख्यालय	4,828,012.00		560,807.00	
गुवाहाटी	140,313,758.00		123,934,473.00	
पालमपुर	2,453,350.00		2,239,812.00	
सिलीगुड़ी	17,595,058.00	296,050,298.00	49,906,680.00	210,420,238.00
अन्य प्रशासनिक व्यय				
कूनूर	3,166,475.00		-	
जोरहाट	765,782.00		-	
गुवाहाटी	651,510.00		-	
मुख्यालय	-		48,800.00	
बैंक प्रभार	6,739.44	4,590,506.44	7,662.00	56,462.00
मूल्यहास		6,670.50		4,447.00
कुल		300,647,474.94		210,481,147.00

आय	2015-16		2016-17	
	राशि (रु. में)	राशि (रु. में)	राशि (रु. में)	राशि (रु. में)
सरकार से प्राप्त निधि				
सरकार से प्राप्त निधि	262,678,364.78		191,748,815.00	
जोड़े: अव्यय अनुदान (पिछले वर्ष)	480,949.36		2,637,815.70	
	263,159,314.14		194,386,630.70	
घटाएं: अव्यय अनुदान(चालू वर्ष)	2,637,815.70	260,521,498.44	178,972.70	194,207,658.00
संवितरण वापसी - सिलीगुड़ी		-		30,000.00
आय के अपेक्षा व्यय में अधिकता		40,125,976.50		16,243,489.00
कुल		300,647,474.94		210,481,147.00

(टी.के. दे)
वरि.ले.अ.

(संजीओ कुमार)
वि.स. एवं मु.ले.अ.प्रभारी

(संतोष सारंगी)
उपाध्यक्ष

अर्थोडॉक्स चाय उत्पादन सहायिकी योजना
तुलन पत्र
31-मार्च-2017 तक

दायिताएं	अनुसूची	2015-16	2016-17	
			राशि (रु.में)	राशि (रु.में)
कार्पस/पूजी निधि		173,711.00		173,711.00
चालू दायिताएं एवं प्रावधान	ए	29,229,909.85		54,973,177.85
कुल		29,403,620.85		55,146,888.85

आस्तियां	अनुसूची	2015-16	2016-17	
			राशि (रु.में)	राशि (रु.में)
नियत आस्तियां	बी	4,447.00		-
चालू आस्तियां ऋण एवं अग्रिम	सी	909,904.00		1,355,262.00
अंत शेष				
बैंक ऑफ बड़ौदा			10,188.36	
कूनूर			121,370.34	
जोरहाट			-	
पालमपुर			1,581.00	
सिलीगुड़ी			24,244.00	
गुवाहाटी		2,637,815.70	21,589.00	178,972.70
आय के अपेक्षा व्यय में अधिकता		25,851,454.15	25,851,454.15	
जोड़े: चालू अवधि			16,243,489.00	
			42,094,943.15	
जोड़े: हस्तांतरित			11,517,711.00	53,612,654.15
कुल		29,403,620.85		55,146,888.85

(टी.के. दे)
वरि.ले.अ.

(संजीओ कुमार)
वि.स. एवं मु.ले.अ.प्रभारी

(संतोष सारंगी)
उपाध्यक्ष

अनुसूची-ए

	2015-16	2016-17
मा.सं.वि.-सिलीगुड़ी को देय	4010885.00	4010885.00
मा.सं.वि.-मुख्यालय को देय	0.00	3700000.00
संवितरण वापसी -गुवाहाटी	176313.00	176313.00
पीडीएस-गुवाहाटी को देय	2000000.00	0.00
ब्याज हेतु टीबीटीएफ को देय	11758.00	623.00
व्यय-गुवाहाटी हेतु देय	0.00	31117350.00
व्यय-सिलीगुड़ी हेतु दायिताएं	0.00	13395896.00
उच्यंत प्राप्ति	2393138.15	2393138.15
सरकार को देय अव्यय शेष	2637815.70	178972.70
कुल	29229909.85	54973177.85

(टी.के. दे)
वरि.ले.अ.

(संजीओ कुमार)
वि.स. एव मु.ले.अ.प्रभारी

(संतोष सारंगी)
उपाध्यक्ष

अनुसूची - बी

टी बोर्ड

31 मार्च, 2017 का तुलन पत्र का भाग रूप अनुसूची

अनुसूची-बी: नियत आस्तियां

मद	सकल ब्लॉक		समायोजन के बाद मूल्य	वर्ष के दौरान जुड़े	बट्टे खाते में डाला गया	मूल्यहास	निवल ब्लॉक
	01.04.16 तक मूल्य	समायोजन					31.03.2017 तक मूल्य
कम्प्यूटर एवं पेरीफेरलस	4,447.00	-	4,447.00	-		4,447.00	-
कुल	4,447.00	-	4,447.00	-	-	4,447.00	-

(टी.के. दे)
वरि.ले.अ.

(संजीओ कुमार)
वि.स. एवं मु.ले.अ.प्रभारी

(संतोष सारंगी)
उपाध्यक्ष

अनुसूची-सी

	2015-16	2016-17
मा.सं.वि. प्रशा.प्रभार-जोरहाट से प्राप्य	19974.00	19974.00
अग्रदाय लेखा-कूनूर	280000.00	280000.00
क्यूयूपीडीएस-पालमपुर से प्राप्य	35390.00	35390.00
अग्रदाय-कूनूर से प्राप्य	0.00	445358.00
अग्रिम भुगतान (कूनूर)	574540.00	574540.00
कुल योग	909904.00	1355262.00

(टी.के. दे)
वरि.ले.अ.

(संजीओ कुमार)
वि.स. एवं मु.ले.अ.प्रभारी

(संतोष सारंगी)
उपाध्यक्ष

	राशि (रु. में)	राशि (रु. में)	राशि (रु. में)	राशि (रु. में)
अथ शेष				
मुख्यालय	516501.54		1296646.42	
दुबई	2560936.00		2976904.00	
जापान	686659.00		734704.00	
लंदन	3641690.00		-	
मॉस्को	2250870.00		1198193.00	
दिल्ली	1064063.80		309896.80	
मुम्बई	369668.00		1136454.93	
चेन्नई/कोयम्बटूर	607235.00	11,697,623.34	-	

भुगतान	2015-16		2016-17	
	राशि (रु. में)	राशि (रु. में)	राशि (रु. में)	राशि (रु. में)
अनुदान/सहायिकी पर व्यय				
प्रवासी कार्यालय (संवर्धन)	18,213,227.00		7,383,406.00	
परियोजना 5-5-5	13,979,586.00		3,633,387.00	
कैडी/कार्टून/चेस्लेट	492,517.00		1,460,931.00	
अभियान / संवर्धन	5,323,864.00		66,500.00	
चाय परिषद / आईटीसी / आईटीपीएफ का योगदान	1,408,547.00		2,434,634.00	
प्रतिनियुक्ति-प्रति. (बाउंड में)	867,851.66		29,750.00	
प्रतिनियुक्ति-प्रति. (आउट बाउंड)	1,517,016.00		2,172,496.00	
घरेलू विज्ञापन / प्रायोजन	4,983,729.00		3,315,805.00	
घरेलू मेला	5,275,967.00		5,172,771.50	
ई-नीलामी व्यय	100,003.00		-	
भाड़ा एवं बीमा	4,066,140.90		2,703,725.50	
उपहार मद	1,233,919.00		422,694.00	
अंतर्राष्ट्रीय मेला एवं प्रदर्शनी	22,303,094.36		37,074,387.41	
आईपीआर	685,500.00		914,000.00	
विधि एवं परामर्शदाता	8,702,326.65		9,694,074.00	
बाजार अनुसंधान	637,600.00		781,583.00	
मुद्रण सामग्री/प्रकाशन	1,732,871.00		1,288,830.00	
संवर्धन पैकेज/कम्प्यूटर/वेबसाइट	585,083.00		2,489,525.00	
चाय का क्रय	3,705,855.10		1,765,427.00	
प्रदर्शनी में भागीदारी के लिए योजना	2,600,959.00		467,539.00	
सामाजिक मीडिया	-		24,700.00	
प्रशिक्षण	-		34,500.00	
संगोष्ठी - सम्मेलन / आईआईटीसी	129,885.00		-	
एसोसिएशन के लिए समर्थन	472,755.00		-	
परिवहन सहायिकी (आईसीडी) अमीनगाँव	22,707,068.00	121725364.67	38,988,570.00	122319235.41
अन्य प्रशासनिक व्यय				
मुख्यालय	-		322,700.00	
मुम्बई	1,171,665.07		-	
नई दिल्ली	7,534,167.00		-	
कोयम्बटूर	1,381,235.00		-	
बैंक प्रभार	177,502.45		86,508.00	
विनिमय में हानि	419,859.00	10684428.52	36,613.00	445821.00
एनपीटीआर		270000.00		6453000.00
टीबीटीएफ को देय		17084793.00		523941.85
एसजीडीडी को देय		3000000.00		0.00
ब्याज हेतु टीबीटीएफ को देय		2047828.00		484771.00
टीबीटीएफ को भुगतान किया - आवेदन शुल्क		-		1017000.00
टीबीटीएफ का भुगतान - चाय / कैडिज़ की बिक्री		-		60880.00
अनु. एवं वि. को देय		5310.00		1768960.00
अनु. एवं वि. एसाईड को देय		16513.00		0.00
टीबीटीएफ को वेतन के लिए भुगतान किया		4629505.00		0.00
आर सेन एंड ब्रोस. को भुगतान किया		183191.00		0.00
आईटीपीओ को भुगतान किया		-		20183.00

(टी.के. दे)
वरि.ले.अ.

(संजीओ कुमार)
वि.स. एवं मु.ले.अ.प्रभारी

(संतोष सारंगी)
उपाध्यक्ष

कुल		176471293.34		147044290.31

अग्रिम देय		6344905.00		2922814.00
भारत के दूतावास के लिए अग्रिम, टोक्यो		0.00		36206.00
अग्रिम किराया देय-दुबई		0.00		1541711.00
पूर्व डीटीपी-लंदन के लिए भुगतान किया		-		11165.00
सुरक्षा जमा - वापस किया गया		-		115165.00
टीडीएस		1378057.00		2266642.00
सेवा कर - रिवर्स चार्ज के तहत भुगतान किया		-		677081.00
व्यय का दायित्वां भुगतान किया गया		1448599.00		3136210.00
उचंत अग्रिम-दुबई		-		193778.00
पूर्व अवधि समायोजन-मुख्यालय				0.20
अंत शेष				
मुख्यालय	1296646.42		4,531.69	
दुबई	2976904.00		1,042,232.00	
जापान	734704.00		334,976.00	
माँस्को	1198193.00		1,667,986.16	
दिल्ली	309896.80		-	
मुम्बई	1136454.93	7652799.15	-	3049725.85
कुल		176471293.34		147044290.31

(टी.के. दे)
वरि.ले.अ.

(संजीओ कुमार)
वि.स. एव मु.ले.अ.प्रभारी

(संतोष सारंगी)
उपाध्यक्ष

विपणन संवर्धन योजना
आय एवं व्यय

1-अप्रैल-2016 to 31-मार्च-2017

व्यय	2015-16		2016-17	
	राशि (रु.में)	राशि (रु.में)	राशि (रु.में)	राशि (रु.में)
अनुदान/सहायिकी पर व्यय				
प्रवासी कार्यालय (संवर्धन)	18,213,227.00		8,930,665.00	
परियोजना 5-5-5	14,731,309.00		5,028,917.00	
कैडी/कार्टून/चेस्लेट	502,517.00		1,460,931.00	
अभियान/संवर्धन	5,323,864.00		66,500.00	
चाय परिषद / आईटीसी / आईटीपीएफ का योगदान	1,408,547.00		2,434,634.00	
प्रतिनियुक्ति-प्रति. (बाउंड में)	867,851.66		29,750.00	
प्रतिनियुक्ति-प्रति. (आउट बाउंड)	1,875,474.00		2,418,867.00	
घरेलू विज्ञापन / प्रायोजन	4,998,429.00		5,065,805.00	
घरेलू मेला	5,379,649.40		5,205,466.50	
ई-नीलामी व्यय	100,003.00		-	
भाड़ा एवं बीमा	4,185,171.90		2,835,515.50	
उपहार मद	1,233,919.00		422,694.00	
अंतर्राष्ट्रीय मेला एवं प्रदर्शनी	23,288,087.36		39,572,798.41	
आईपीआर	685,500.00		914,000.00	
विधि एवं परामर्शदाता	8,702,326.65		9,694,074.00	
मार्केट रिसर्च एंड इंटेलिजेंस	637,600.00		781,583.00	
मुद्रण सामग्री / प्रकाशन	1,814,128.00		1,288,830.00	
प्रोमोशनल पैकेज / कंप्यूटर / वेबसाइट	585,083.00		2,489,525.00	
चाय का क्रय	3,705,855.10		1,765,427.00	
प्रदर्शनी में भागीदारी के लिए योजना	2,645,459.00		467,539.00	
संगोष्ठी - सम्मेलन / आईआईटीसी	132,685.00		-	
सामाजिक मीडिया	-		24,700.00	
एसोसिएशन के लिए समर्थन	472,755.00		-	
प्रशिक्षण	-		34,500.00	
परिवहन सहायिकी (आईसीडी) अमीनगाँव	22,864,268.00	124353709.07	38,988,570.00	129921291.41
अन्य प्रशासनिक व्यय				
मुख्यालय	-		322,700.00	
मुम्बई	1,171,665.07		-	
नई दिल्ली	7,534,167.00		-	
कोयम्बटूर	1,381,235.00		-	
बैंक प्रभार	177,502.45		85,608.00	
विनिमय में हानि	419,859.00	10684428.52	36,613.00	444921.00
मूल्यहास		5,448,693.00		2,324,376.00
पूर्व अवधि समायोजन - मुख्यालय		-		0.20
आय के अपेक्षा व्यय में अधिकता		11,167,826.60		2,832,612.85
कुल		151,654,657.19		135,523,201.46

आय	2015-16		2016-17	
	राशि (रु.में)	राशि (रु.में)	राशि (रु.में)	राशि (रु.में)
सरकार से प्राप्त निधि	176,617,000.00		125,725,000.00	
घटाएं: वापसी	40,000,000.00		-	
	136,617,000.00		125,725,000.00	
जोड़े: अव्यय अनुदान (पिछले वर्ष)	11,697,623.34		7,652,799.15	
	148,314,623.34		133,377,799.15	
घटाएं: अव्यय अनुदान (चालू वर्ष)	7,652,799.15		3,049,725.85	
	140,661,824.19		130,328,073.30	
घटाएं: पूंजीगत क्रय	-	140,661,824.19	-	130,328,073.30
अन्य आय				
विनिमय में लाभ	1,431,791.00		163,222.16	
सहभागिता शुल्क	1,950,000.00		3,042,000.00	
विविध प्राप्ति	7,106,194.00	10,487,985.00	442,647.00	3,647,869.16
पूर्व अवधि समायोजन-दुबई		126,391.00		1,547,259.00
पूर्व अवधि समायोजन-मुख्यालय		378,457.00		-
कुल		151,654,657.19		135,523,201.46

(टी.के. दे)
वरि.ले.अ.

(संजीओ कुमार)
वि.स. एवं मु.ले.अ.प्रभारी

(संतोष सारंगी)
उपाध्यक्ष

रि

		राशि (रु.में)	राशि (रु.में)
कार्पस/पूजी निधि		9,891,595.62	9,891,595.62
जोड़े:पूजीगत क्रय		-	9,891,595.62
चालू दायिताएं एवं प्रावधान	A	15,899,055.65	12,577,337.35
व्यय के अपेक्षा आय में अधिकता		40,952,003.41	40,952,003.41
जोड़े: व्यय के अपेक्षा आय में अधिकता		2,832,612.85	43,784,616.26
जोड़े: हस्तांतरित		4,860,297.00	48,644,913.26
कुल		66,742,654.68	71,113,846.23

आस्तियां	अनुसू ची	2015-16	2016-17	
			राशि (रु.में)	राशि (रु.में)
नियत आस्तियाँ	C	5,782,836.35		3,458,460.35
ऋण एवं अग्रिम	B	53,307,019.18		64,605,660.03
अंत शेष				
मुख्यालय			4531.69	
दुबई			1042232.00	
जापान			334976.00	
मॉस्को			1667986.16	
दिल्ली			-	
मुम्बई		7,652,799.15	-	3049725.85
कुल		66,742,654.68		71,113,846.23

(टी.के. दे)
वरि.ले.अ.

(संजीओ कुमार)
वि.स. एवं मु.ले.अ.प्रभारी

(संतोष सारंगी)
उपाध्यक्ष

अनुसूची-ए

विवरण	2015-16	2016-17
बयाना राशि/सुरक्षा जमा	3988398.50	4028398.50
व्यय हेतु दायिताएं	381004.00	2203594.00
विविध अग्रिम (दायिताएं)	1616.00	1616.00
अनु. एवं वि. को देय	157257.00	37.00
टीबीटीएफ-चाय / कैडीज की बिक्री के लिए देय	60880.00	25600.00
टीबीटीएफ-आवेदन शुल्क को देय होगा	83000.00	0.00
टीबीटीएफ को देय - अन्य शुल्क	0.00	4240.00
टीबीटीएफ को देय - ब्याज के लिए	0.00	556290.00
रिवर्स चार्ज के तहत सेवा कर	802350.00	0.00
थॉमस कुक	52750.00	0.00
पूर्व नि.चा.सं., लंदन को देय होगा	11165.00	0.00
उचंत	2707836.00	2707836.00
सरकार को देय अव्यय शेष	7652799.15	3049725.85
कुल योग	15899055.65	12577337.35

(टी.के. दे)
वरि.ले.अ.

(संजीओ कुमार)
वि.स. एवं मु.ले.अ.प्रभारी

(संतोष सारंगी)
उपाध्यक्ष

अनुसूची : बी

विवरण	2015-16	2016-17
एनपीटीआर व्यय	26766067.00	33219067.00
क्रिमसन टूर्स एंड ट्रेवल्स	20200.00	0.00
एसजीडीडी से प्राप्य	2785000.00	0.00
आईटीपीओ से प्राप्य	0.00	20183.00
ओगिल्वी और माथेर विज्ञापन से प्राप्य	1000.00	1000.00
सोशल पीआर आउटसोर्सिंग प्राइवेट लिमिटेड से प्राप्य	1000.00	1000.00
पी.सी. बोरो से प्राप्य	10251.00	10251.00
अनु. एवं वि. से प्राप्य	5310.00	1621851.00
अनु. एवं वि. एसाईड से प्राप्य	16513.00	16513.00
भारतीय दूतावास	157115.00	157115.00
भारत के दूतावास के लिए अग्रिम, टोक्यो	0.00	36206.00
आईईबीएफ के लिए अग्रिम	0.00	63746.00
अग्रिम किराया देय-दुबई	0.00	1541711.00
विविध अग्रिम(आस्तियां)	31000.00	31000.00
व्यावसायिक कर	60.00	60.00
क्रय अग्रिम	292765.32	292765.32
गैर-प्लान से प्राप्य - आवेदन शुल्क	0.00	36000.00
टीबीटीएफ से प्राप्य	11900186.00	16872892.85
उचंत अग्रिम	10735542.86	9905511.86
उचंत दुबई	585009.00	778787.00
कुल योग	53307019.18	64605660.03

(टी.के. दे)
वरि.ले.अ.

(संजीओ कुमार)
वि.स. एवं मु.ले.अ.प्रभारी

(संतोष सारंगी)
उपाध्यक्ष

टी बोर्ड

31 मार्च, 2017 का तुलन पत्र का भाग रूप अनुसूची

अनुसूची : सी नियत आस्तियां

मद	सकल ब्लॉक		समायोजन के बाद मूल्य	वर्ष के दौरान जुड़े	बट्टे खाते में डाला	मूल्यहास	निवल ब्लॉक
	01.04.16 तक मूल्य	समायोजन					31.03.2017 तक मूल्य
वाहन	355,938.10	-	355,938.10	-		53,391.00	302,547.10
प्लांट एवं मशीनरी	243,750.20	-	243,750.20	-		36,563.00	207,187.20
फर्नीचर/जुड़नार	1,750,936.16	-	1,750,936.16	-		175,094.00	1,575,842.16
कम्प्यूटर एवं पेरीफेरल	59,795.89	-	59,795.89	-		35,878.00	23,917.89
ई-नीलामी	3,372,416.00	-	3,372,416.00	-		2,023,450.00	1,348,966.00
कुल	5,782,836.35	-	5,782,836.35	-	-	2,324,376.00	3,458,460.35

(टी.के. दे)
वरि.ले.अ.

(संजीओ कुमार)
वि.स. एवं मु.ले.अ.प्रभारी

(संतोष सारंगी)
उपाध्यक्ष

लघु उत्पादक विकास योजना
प्राप्ति एवं भूगतान
1-अप्रैल-2016 से 31-मार्च-2017

प्राप्तियां	2015-16		2016-17	
	राशि (रु.में)	राशि (रु.में)	राशि (रु.में)	राशि (रु.में)
अथ शेष				
एसजीडीडी, डिब्रूगढ़	238,406.69		12,774.56	
इलाहाबाद बैंक-लेखा 50273512890	9,930.00		12,332.49	
इलाहाबाद बैंक-लेखा-50331361550		-	-	
कूनूर	-		13,618.50	
गुवाहाटी	-		33,888.44	
कुमिली	-		14,168.00	
सिलीगुड़ी	-	248,336.69	511,258.00	598,039.99
सरकार से प्राप्त निधि		50,000,000.00		70,000,000.00
क्यूयूपीडीएस से प्राप्त		-		1,000,000.00
एमपीएस से प्राप्त		3,000,000.00		-
गैर योजना निधि से प्राप्त		68,148.67		-
पीडीएस प्रशा.-पालमपुर से प्राप्त		46,361.00		-
पीडीएस-कुमिली से प्राप्त		756,639.80		-
पीडीएस-कूनूर से प्राप्त		10,975,166.50		-
एसपीटीएफ-प्रेषण क्षे.का. डिब्रूगढ़		4,123.00		-
पीपीसी के कार्यान्वयन के लिए अग्रिम		444,755.00		-
आवर्ती व्यय आरओ और एसआरओ के लिए अग्रिम		50,315.00		-
उचंत		510.00		6,102.00
कर एवं शुल्क		12,745.45		7,416.00
अध्ययन यात्रा के लिए अग्रिम		-		42,174.72
एसआरओ के लिए अग्रिम-सफाई और रखरखाव		-		4,750.00
परिसंपत्ति अग्रिम पुनर्प्राप्त करना				70,615.00
बैंक खाता जमा हुआ				5,000.00
संवितरण वापसी- गुवाहाटी	36,100.00		-	
संवितरण वापसी - अगरतला	184,046.44		-	
संवितरण वापसी-कूनूर	17,670.00		-	
संवितरण वापसी-कुमिली	1,276.00		632.50	
पूर्व अवधि समायोजन -कुमिली	618.20		-	
बायोमीट्रिक कार्ड परियोजना- क्षे.का.	30,500.00		-	
बीमा दावा प्राप्त हुआ	49,416.00		-	
बैठक और सेमिनार	3,612.00		-	
एसआरओ आवर्ती व्यय	3,200.00	326,438.64	-	632.50
पूर्व अवधि समायोजन -पालमपुर				2,419.00
समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा (कार्यकर्ता)				71,328.50

	राशि (रु.में)	राशि (रु.में)	राशि (रु.में)	राशि (रु.में)
अनुदान/सहायिकी पर व्यय				
विकास गतिविधियां				
जीडीडी	165,498.00		55,494.00	
सीगुडी	488,580.00		-	
हाटी	106,926.00		-	
प्र्यालय	25,000.00	786,004.00	-	55,494.00
नव निर्माण				
जीडीडी, डिब्रूगढ़	1,816,770.00		-	
रूर	1,447,631.00		-	
ममपुर	296,555.00		-	
हाटी	2,899,460.00	6,460,416.00	21,332,373.00	21,332,373.00
परिवहन वाहन				
रूर	850,998.00		-	
हाटी	2,369,535.00	3,220,533.00	-	-
सिंचन				
रूर	5,757.00		-	
हाटी	138,688.00	144,445.00	14,600.00	14,600.00
पुनर्निर्माण				
रूर	1,478,948.00		-	
कमेली	3,634,230.00	5,113,178.00	-	-
क्षेत्र विकास के लिए परिक्रामी निधि				

कुल		65,933,539.75		71,808,477.71

अध्ययन यात्रा के लिए अग्रिम	877,518.50		-	
आरओ एवं एसआरओ-विविध खर्चों के लिए अग्रिम	12,500.00		4,800.00	
मंहगाई भत्ता अग्रिम	-		10,667.00	
या.भ. अग्रिम	-		38,535.00	
उचंत अग्रिम (विकास)	219,635.00	15,257,776.50	-	4,392,748.74
प्रशिक्षण - गुवाहाटी				10,000.00
कार्यशाला - गुवाहाटी				11,350.00
विशेष पैकेज - गुवाहाटी				937,500.00
पीपीसी - प्रकाशन - सिलीगुड़ी				287,052.00
कार्यशाला-सिलीगुड़ी				479,330.00
इड्डूकी पैकेज - कूनूर				3,988,874.00
समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा के लिए भुगतान किया				487,426.00
एसआरओ आवर्ती व्यय- एसजीडीडी				4,131,663.50
क्यूपीडीएस को भुगतान किया				1,000,000.00
अनु. एवं वि. को देय		9,773,586.51		-
कर एवं शुल्क		11,027.00		10,462.45
बकाया दायिताएं आवर्ती व्यय		19,306.00		-
एमपीएस को भुगतान किया		215,000.00		2,785,000.00
गैर-योजना में भुगतान किया गया				68,148.67
व्यय के लिए देयताएं - भुगतान किया गया गुवाहाटी				36,100.00
बकाया देयताएं (आवर्ती व्यय) - एसजीडीडी				10,550.00
देयताएं प्रावधान भुगतान - गुवाहाटी				10,851,288.00
उचंत अग्रिम भुगतान - एसजीडीडी				83,449.00
बैंक लेखा जमा				7,415.00
अंत शेष				
इलाहाबाद बैंक लेखा-50273512890	12,332.49		13,199.49	
इलाहाबाद बैंक लेखा-50331361550	-		451.00	
कूनूर	13,618.50		28,721.50	
गुवाहाटी	33,888.44		39,987.44	
कुमिली	14,168.00		13,823.00	
पालमपुर	-		458.00	
एसजीडीडी, डिब्रूगढ़	12,774.56		50,601.65	
सिलीगुड़ी	511,258.00	598,039.99	31,857.00	179,099.08
कुल		65,933,539.75		71,808,477.71

(टी.के. दे)
वरि.ले.अ.

(संजीओ कुमार)
वि.स. एवं मू.ले.अ.प्रभारी

(संतोष सारंगी)
उपाध्यक्ष

लघु उत्पादक विकास योजना
आय एवं व्यय
1-अप्रैल-2016 से 31-मार्च-2017

व्यय	2015-16		2016-17	
	राशि (रु. में)	राशि (रु. में)	राशि (रु. में)	राशि (रु. में)
अनुदान/सहायिकी पर व्यय				
विकास गतिविधियाँ				
एसजीडीडी	6,078,485.00		6,535,456.00	
सिलीगुड़ी	488,580.00		-	
गुवाहाटी	106,926.00		-	
मुख्यालय	25,000.00	6,698,991.00	-	6,535,456.00
नव रोपण				
एसजीडीडी, डिब्रूगढ़	1,816,770.00		-	
कूनूर	1,447,631.00		-	
पालमपुर	296,555.00		-	
गुवाहाटी	25,443,119.00	29,004,075.00	22,743,360.00	22,743,360.00
परिवहन वाहन				
कूनूर	850,998.00		-	
गुवाहाटी	2,369,535.00	3,220,533.00	-	-
सिंचाई				
कूनूर	5,757.00		-	
गुवाहाटी	262,231.00	267,988.00	14,600.00	14,600.00
पुनरोपण				
कूनूर	1,478,948.00		-	
कुमिली	3,634,230.00	5,113,178.00	-	-
क्षेत्र इनपुट के लिए परिक्रामी निधि				
कूनूर	483,129.00		-	
गुवाहाटी	3,768,615.00	4,251,744.00	-	-
कायाकल्प प्रनिंग				
कूनूर	10,788,755.00		21,590,984.00	
पालमपुर	570,278.00	11,359,033.00	-	21,590,984.00
पीपीसी - प्रकाशन - सिलीगुड़ी		-		287,052.00
कार्यशाला-सिलीगुड़ी		-		479,330.00
विशेष पैकेज - गुवाहाटी		-		937,500.00
कार्यशाला-गुवाहाटी		-		11,350.00
प्रशिक्षण-गुवाहाटी		-		10,000.00
"प्रशिक्षक के लिए प्रशिक्षण		85,000.00		
छोटे उत्पादक-कूनूर "		104,000.00		
कांगड़ा के लिए विशेष पैकेज		1,412,783.00		

आय	2015-16		2016-17	
	राशि (रु. में)	राशि (रु. में)	राशि (रु. में)	राशि (रु. में)
सरकार से प्राप्त निधि				
सरकार से प्राप्त निधि	50,000,000.00		70,000,000.00	
जोड़े: अव्यय अनुदान (पिछले वर्ष)	248,336.69		598,039.99	
	50,248,336.69		70,598,039.99	
घटाएं: अव्यय अनुदान (चालू वर्ष)	598,039.99		179,099.08	
	49,650,296.70		70,418,940.91	
घटाएं: पूंजीगत क्रय	2,275,719.00	47,374,577.70	58,029.00	70,360,911.91
अन्य आय				
संवितरण वापसी-अगरतला	184,046.44		-	
संवितरण वापसी -कनूर	17,670.00		-	
संवितरण वापसी -कुमिली	1,276.00		632.50	
पूर्व अवधि समायोजन-कुमिली	618.20		-	
बायोमीट्रिक कार्ड परियोजना- क्षे.का.	30,500.00		-	
बीमा दावा प्राप्त हुआ	49,416.00		-	
बैठक और सेमिनार	3,612.00		-	
एसआरओ आवर्ती व्यय	3,200.00	290,338.64	-	632.50
पूर्व अवधि समायोजन-पालमपुर		-		2,419.00
आय के अपेक्षा व्यय में अधिकता		33,750,291.59		1,852,962.14

(टी.के. दे)
वरि.ले.अ.

(संजीओ कुमार)
वि.स. एव मु.ले.अ.प्रभारी

(संतोष सारंगी)
उपाध्यक्ष

आम सुविधाओं के लिए एक समय अनुदान		3,180,705.00		
एसजीडीडी आवर्ती व्यय		1,441,967.30		1,664,151.22
एसआरओ आवर्ती व्यय		9,925,585.00		9,258,242.24
पीपीसी कार्यान्वयन		176,975.00		240,797.00
पीपीसी कार्यशाला		899,218.00		
समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा				416,548.50
गणना जागरूकता - एसजीडीडी				1,370.00
परिसंपत्ति के निपटान पर नुकसान				59,409.00
अन्य अनु. एवं वि.				40,000.00
चाय सम्मलेन				400,400.00
कांगड़ा के लिए विशेष पैकेज				1,001,961.00
इड्डूकी पैकेज-कूनूर				4,000,000.00
प्रशासनिक व्यय		-		-
पालमपुर	396,361.00			-
विधि शुल्क	24,056.45			-
बैंक प्रभार	8,224.00	428,641.45	15,032.91	15,032.91
परिसंपत्ति निपटान पर नुकसान		64,000.00		
मूल्यहास		3,780,791.18		2,509,381.68
कुल		81,415,207.93		72,216,925.55

		81,415,207.93		72,216,925.55

(टी.के. दे)
वरि.ले.अ.

(संजीओ कुमार)
वि.स. एव मु.ले.अ.प्रभारी

(संतोष सारंगी)
उपाध्यक्ष

लघु उत्पादक विकास योजना
तुलन पत्र
31-मार्च-2017 तक

दायिताएं	अनुसूची	2015-16	2016-17	
		राशि (रु. में)		राशि (रु. में)
कॉर्पस/पूजीगत निधि		3,622,800.00	5,898,519.00	
जोड़े: पूजी क्रय		2,275,719.00	58,029.00	5,956,548.00
चालू दायिताएं एवं प्रावधान				
कर एवं शुल्क			-	
समूह बीमा के लिए देयताएं			441.00	
व्यय के लिए देयताएं - कूनूर			3,595,175.00	
पीडीएस प्रशा. को देय होगा - पालमपुर			46,361.00	
पीडीएस को देय होगा - कुमिली			756,639.80	
पीडीएस / एसपीटीएफ-कूनूर को देय होगा			10,975,166.50	
एसपीटीएफ - प्रेषण क्षे.का. डिब्रूगढ़			4,123.00	
एसआरओ-आवर्ती व्यय-दायिताएं			263,739.50	
अध्ययन यात्रा- वापसी योग्य			2,306.00	
उचंत प्राप्ति - एसजीडीडी			6,102.00	
प्रावधान- गुवाहाटी			13,226,901.00	
सरकार को देय अव्यय अनुदान		38,021,006.41	179,099.08	29,056,053.88
व्यय के अपेक्षा आय में अधिकता (पिछले वर्ष)			-	
कुल		43,919,525.41		35,012,601.88

आस्तियां	अनुस	2015-16		राशि (रु. में)
		राशि (रु. में)	राशि (रु. में)	
नियत आस्तियां	ए			
नियत आस्तियां - आरओ और एसआरओ		10,558,337.00	8,598,868.00	
नियत आस्तियां-एसजीडीडी		4,689,497.00	4,185,696.00	
नियत आस्तियां-पालमपुर		1,308,896.82	1,178,007.14	13,962,571.14
जमा (संपत्ति)				
एसआरओ के बैंक लेखा जमा		141,600.00	159,515.00	
विद्युत-एसजीडीडी के लिए सुरक्षा जमा		50,016.00	50,016.00	209,531.00
वर्तमान संपत्ति ऋण और अग्रिम				
अन्य अनु. एवं वि. के लिए अग्रिम			177,121.00	
अध्ययन यात्रा के लिए अग्रिम			201,421.00	
चाय सम्मलेन के लिए अग्रिम			-	
कार्यशाला के लिए अग्रिम			1,282,678.24	
पीपीसी के कार्यान्वयन के लिए अग्रिम			2,694.00	
आवर्ती खर्चों के लिए अग्रिम -आरओ और एसआरओ			456,829.76	
प्रशिक्षण के लिए अग्रिम			41,750.00	
सफाई और रखरखाव के लिए अग्रिम			8,400.00	
एसआरओ के लिए अग्रिम फूटकर व्यय			6,000.00	
4 दक्षिण एसआरओ बंद करने के लिए आवर्ती अग्रिम			9,175.00	
यात्रा भत्ता अग्रिम			23,370.00	
प्रशिक्षण और सेमिनार निधि - कूनूर		9,968,204.22	9,818.59	2,219,257.59
अंत शेष				
इलाहाबाद बैंक लेखा -50273512890			13,199.49	
इलाहाबाद बैंक लेखा-50331361550			451.00	
कूनूर			28,721.50	
गुवाहाटी			39,987.44	
कुमिली			13,823.00	
पालमपुर			458.00	
एसजीडीडी, डिब्रूगढ़			50,601.65	
सिलीगुड़ी		598,039.99	31,857.00	179,099.08
आय के अपेक्षा व्यय में अधिकता		16,604,934.38	16,604,934.38	
जोड़े: चालू अवधि			1,852,962.14	
घटाएं: हस्तांतरित			15,753.45	18,442,143.07
कुल		43,919,525.41		35,012,601.88

अनुसूची-ए
नियत आस्तियां

क्र.सं.	मद	अथ शेष 01.04.2016	वर्ष के दौरान जुड़े/ समायोजन	निपटान	कुल मूल्य (₹.)	मूल्यहासित राशि	मूल्यहास (पूर्व अंकित)	31.03.2017 तक डब्ल्यूडीवी
एसजीडीडी-नियत आस्तियां								
1	कम्प्यूटर/फेरीफेरल्स	160141	30069	0	190210	102590		87620
2	बिजली का इंस्टॉलेशन	254950	2520	0	257470	28015		229455
3	फर्नीचर एवं जुड़नार	204814	8150	0	212964	38872		174092
4	फर्नीचर एवं जुड़नार	3653993	0	0	3653993	365399		3288594
5	कार्यालय उपकरण	73680	0	0	73680	7368		66312
6	प्लांट, मशीनरी एवं उपकरण	341919	0	0	341919	51288		290631
7	मोटरबाइक	0	57638	0	57638	8646		48992
कुल		4689497	98377	0	4787874	602178		4185696
एसआरओ नियत आस्तियां								
1	इलेक्ट्रॉनिक आइटम	1036316	0	0	1036316	621790		414526
2	फर्नीचर एवं जुड़नार	3219838	11940	83398	3148380	314750		2833630
3	जीपीएस डिवाइस	1928934	0	0	1928934	192893		1736041
4	मोटरबाइक	4373249	0	117047	4256202	641531	0	3614671
5	विविध कैपिटल आइटम	0	5350	0	5350	5350		0
6	रेनकोट और कार्यालय बैग	0	0	0	0	0		0
7	उपकरण किट	0	0	0	0	0		0
कुल		10558337	17290	200445	10375182	1776314	0	8598868
पालमपुर नियत आस्तियां								
1	फर्नीचर एवं जुड़नार	1033376.6	0	0	1033376.6	103337.66		930038.94
2	कार्यालय उपकरण	87943.2	0	0	87943.2	8794.32		79148.88
3	कार्यालय उपकरण	187577.02	0	0	187577.02	18757.70		168819.32
		1308896.82	0	0	1308896.82	130889.68	0	1178007.14

(टी.के. दे)
वरि.ले.अ.

(संजीओ कुमार)
वि.स. एवं मु.ले.अ.प्रभारी

(संतोष सारंगी)
उपाध्यक्ष

चाय विनियमन हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम

चाय विनियमन हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम
प्राप्ति एवं भुगतान
1-अप्रैल-2016 से 31-मार्च-2017

प्राप्तियां	2015-16	2016-17
	राशि (रु.में)	राशि (रु.में)
अथ शेष		
आईडीबीआई बैंक	1,711,500.00	30,003.74
सरकार से प्राप्त निधि	10,000,000.00	14,100,000.00
ई-नीलाम टी बोर्ड प्रभार	-	3,167,135.14
परीक्षण शुल्क प्राप्त	820,000.00	1,070,000.00
एसपीटीएफ से प्राप्त	-	10,800,000.00
टीबीटीएफ से प्राप्त	-	733,909.00
एमपीएस से प्राप्त	-	6,453,000.00
उचंत प्राप्ति	-	124.22
टीडीएस	-	3,092,546.00
सेवा कर	-	555,876.00
कुल	12,531,500.00	40,002,594.10

भुगतान	2015-16	2016-17
	राशि (रु.में)	राशि (रु.में)
ई-नीलाम व्यय	12,380,276.66	33,676,690.17
परीक्षण प्रभार देय	121,219.60	1,002,328.00
कानूनी परामर्श शुल्क	-	619,512.00
मानदेय	-	15,000.00
होटल का आवास शुल्क	-	30,085.25
व्यय के लिए देयताएं भुगतान किया - मुख्यालय	-	247,986.60
टीबीटीएफ को देय	-	733,909.00
बैंक प्रभार	-	17.25
टीडीएस जमा	-	3,092,546.00
सेवा कर जमा	-	555,876.00
अंत शेष		
आईडीबीआई बैंक	30,003.74	17,831.72
बैंक ऑफ इंडिया	-	10,812.11
कुल	12,531,500.00	40,002,594.10

(टी.के. दे)
वरि.ले.अ.

(संजीओ कुमार)
वि.स. एवं मु.ले.अ.प्रभारी

(संतोष सारंगी)
उपाध्यक्ष

चाय विनियमन हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम
आय एवं व्यय
1-अप्रैल-2016 से 31-मार्च-2017

व्यय	2015-16	2016-17
	राशि (रु.में)	राशि (रु.में)
ई-नीलामी व्यय	16,361,112.26	64,532,116.17
परीक्षण प्रभार	281,986.60	33,481,828.00
कानूनी परामर्श शुल्क	-	619,512.00
मानदेय	-	15,000.00
होटल के आवास प्रभार	-	30,085.25
बैंक प्रभार	-	17.25
कुल	16,643,098.86	98,678,558.67

आय	2015-16		2016-17	
	राशि (रु.में)	राशि (रु.में)	राशि (रु.में)	राशि (रु.में)
सरकार से प्राप्त निधि	10,000,000.00		14,100,000.00	
जोड़े: अव्यय अनुदान (पिछला वर्ष)	-		30,003.74	
	10,000,000.00		14,130,003.74	
घटाएं: अक्षय अनुदान (चालू वर्ष)	-	10,000,000.00	28,643.83	14,101,359.91
ई-नीलामी टी बोर्ड प्रभार		-		3,167,135.14
प्राप्त परीक्षण शुल्क		820,000.00		1,060,000.00
आय के अपेक्षा व्यय में अधिकता		5,823,098.86		80,350,063.62
कुल		16,643,098.86		98,678,558.67

(टी.के. दे)
वरि.ले.अ.

(संजीओ कुमार)
वि.स. एवं मु.ले.अ.प्रभारी

(संतोष सारंगी)
उपाध्यक्ष

चाय विनिमयन हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम
तुलन पत्र
31-मार्च-2017 तक

दायिताएं	अनुसूची	2015-16	2016-17	
			राशि (रु.में)	राशि (रु.में)
ऋण एवं दायिताएं				
एसपीटीएफ को देय		-	10,800,000.00	
एमपीएस को देय		26,766,067.00	33,219,067.00	44,019,067.00
चालू दायिताएं एवं प्रावधान	ए	3,871,602.60		66,987,310.05
		-		
		-		-
कुल		30,637,669.60		111,006,377.05

आस्तियां	अनुसूची	2015-16	2016-17	
			राशि (रु.में)	राशि (रु.में)
अचल सम्पत्ति		-		-
ऋण एवं अग्रिम				
फूटकर देनदार		10,000.00		-
अंत शेष				
आईडीबीआई बैंक		30,003.74	17,831.72	28,643.83
बैंक ऑफ इंडिया		-	10,812.11	
आय के अपेक्षा व्यय में अधिकता		30,597,665.86	30,597,665.86	110,977,733.22
जोड़े: चालू अवधि			80,350,063.62	
जोड़े: हस्तांतरण			30,003.74	
कुल		30,637,669.60		111,006,377.05

(टी.के. दे)
वरि.ले.अ.

(संजीओ कुमार)
वि.स. एवं मु.ले.अ.प्रभारी

(संतोष सारंगी)
उपाध्यक्ष

अनुसूची-ए
चालू

अनुसंधान एवं विकास योजना
प्राप्ति एवं भुगतान
1-अप्रैल-2016 से 31-मार्च-2017

प्राप्तियां	2015-16		2016-17	
	राशि (रु.में)	राशि (रु.में)	राशि (रु.में)	राशि (रु.में)
अथ शेष				
मुख्यालय	3,773,120.48		121,510.49	
कूनूर	1,381,074.38		145,711.38	
जोरहाट	387,274.00		-	
क्यूसीएल, सिलीगुड़ी	-		375.00	
कर्सियांग	70,718.15	5,612,187.01	1,106,131.89	1,373,728.76
सरकार से प्राप्त निधि		155,000,000.00		90,000,000.00
एमपीएस से प्राप्त		-		1,121,037.00
सीपीडब्ल्यूडी से प्राप्त - अगरतला		-		528,015.00
परियोजनाओं से धन वापसी		-		715,280.25
वापसी अन्य		-		15,042.00
प्रमाणन निकायों से वार्षिक शुल्क		-		50,000.00
सुरक्षा जमा		-		40,000.00
टीडीएस		75,495.00		80,341.00
ऑटोस्वीप से अर्जित ब्याज		859,124.00		140,712.00
उचंत प्राप्त		-		3,000.00
मा.सं.वि.-कूनूर से प्राप्त		224,601.00		-
एसजीडीडी से प्राप्त		9,773,586.51		-
टीबीटीएफ से लिया गया ऋण		1,000,000.00		-
अग्रदाय-कूनूर से प्राप्त राशि		1,400,000.00		-
व्यय के लिए देयताएं (सुरक्षा मनी)		372,965.00		-
उचंत अग्रिम		151,793.00		-
विविध प्राप्ति-कूनूर		318,844.00		-
पूर्व अवधि समायोजन		695,846.00		-
कुल		175,484,441.52		94,067,156.01

भुगतान	2015-16		2016-17	
	राशि (रु.में)	राशि (रु.में)	राशि (रु.में)	राशि (रु.में)
डीटीआर और डीसी उन्नयन	5,824,325.26		6,381,953.96	
वित्तीय सहायता	1,240,184.00		941,707.00	
टीआरए / उपासी को सहायता अनुदान	125,238,789.00		45,000,000.00	
क्यूसीएल, सिलीगुड़ी- व्यय	7,365,569.00		9,234,784.16	
परियोजनाओं के लिए अनुसंधान अनुदान	4,534,000.00		-	
मूल्यांकन और निगरानी	885,974.00		803,317.00	
टीआरए / उपासी के अलावा अन्य अनसंधानु परियोजन	4,003,000.00		-	
अनुबंध कर्मचारी को वेतन (मु.)	491,702.00		412,252.00	
संगोष्ठी और कार्यशाला	315,781.00		221,698.00	
कूनूर व्यय	1,978,499.00	151,877,823.26	-	62,995,712.12
ऋण टीबीटीएफ को वापस किया गया		1,000,000.00		-
क्यूयूपीडीएस को भुगतान किया		2,500,000.00		-
अनु. एवं वि. एसाईड को देय		8,805,487.50		7,484,132.00
एमपीएस को देय		157,257.00		-
सीपीडब्ल्यूडी के लिए राशि का भुगतान		5,918,000.00		-
अर्जित ब्याज के लिए टीबीटीएफ का भुगतान किया		894,666.00		140,712.00
खर्च के लिए देयताएं		800,056.00		21,458,483.00
टीडीएस		75,495.00		84,411.00
उचंत अग्रिम		280,063.00		267,757.00
या.भ. अग्रिम -क्यूसीएल		21,440.00		-
संपत्ति की खरीद		75,785.00		450,474.45
उचंत अग्रिम		23,000.00		-
अग्रदाय-कूनूर से प्राप्त राशि		1,680,000.00		-
एकीकृत चाय सुधार परियोजना		-		330,000.00
- कर्सियांग		-		-
बैठक अग्रिम		-		31,500.00
परियोजना-पालमपुर		-		500,000.00
आईआईपीएम व्यय		-		120,000.00
सुरक्षा जमा -कर्सियांग		-		12,239.00
बैंक प्रभार		1,640.00		2,181.00
यात्रा अग्रिम - कर्सियांग		-		7,810.00
अंत शेष				
मुख्यालय	121,510.49		11,938.29	
कूनूर	145,711.38		145,586.38	
क्यूसीएल, सिलीगुड़ी	375.00		1,388.84	
कर्सियांग	1,106,131.89	1,373,728.76	22,830.93	181,744.44
कुल		175,484,441.52		94,067,156.01

(टी.के. दे)
वरि.ले.अ.

(संजीओ कुमार)
वि.स. एवं मु.ले.अ.प्रभारी

(संतोष सारंगी)
उपाध्यक्ष

**अनुसंधान एवं विकास योजना
आय एवं व्यय
1अप्रैल-2016 से 31-मार्च-2017**

व्यय	2015-16		2016-17	
	राशि (रु. में)	राशि (रु. में)	राशि (रु. में)	राशि (रु. में)
अनुदान/सहायिकी पर व्यय				
डीटीआर एवं डीसी प्रगति करता हुआ	5,824,325.26		6,381,953.96	
वित्तीय सहायता	1,240,184.00		941,707.00	
टीआरए/उपासी को सहायता अनुदान	147,130,241.00		121,705,013.00	
क्यूसीएल,सिलीगुड़ी-व्यय	7,365,569.00		11,050,078.16	
परियोजना हेतु अनुसंधान अनुदान	4,534,000.00		-	
मूल्यांकन एवं अनुवीक्षण	916,475.00		983,395.00	
बैठक व्यय	16,475.00		-	
टीआरए/उपासी इत्तर अनुसंधान योजना	4,003,000.00		-	
संविदात्मक स्टाफ(मु.) को वेतन	491,702.00		452,952.00	
संगोष्ठी एवं कार्यशाला	315,781.00		238,597.00	
कूनूर-व्यय	1,978,499.00	173,816,251.26	-	141,753,696.12
आईआईपीएम व्यय		-		300,000.00
"एकीकृत चाय सुधार परियोजना - कसियांग "		-		218,124.24
बैंक प्रभार		1,640.00		2,181.00
पूर्व अवधि समायोजन		226,244.87		9,832,074.36
पट्टेदार भूमि का परिशोधन		-		44,743.00
मूल्यहास		9,690,327.86		10,368,002.07
कुल		183,734,463.99		162,518,820.79

आय	2015-16		2016-17	
	राशि (रु. में)	राशि (रु. में)	राशि (रु. में)	राशि (रु. में)
सरकार से निधि प्राप्त				
सरकार से निधि प्राप्त	155,000,000.00		90,000,000.00	
जोड़े: अव्यय अनुदान (गत वर्ष)	5,612,187.01		1,373,728.76	
	160,612,187.01		91,373,728.76	
घटाएं: अव्यय अनुदान (चालू वर्ष)	1,373,728.76		181,744.44	
	159,238,458.25		91,191,984.32	
घटाएं: पूंजी क्रय	5,993,785.00	153,244,673.25	15,485,824.45	75,706,159.87
अन्य आय				
विविध प्राप्तियां-कूनूर	318,844.00			
अन्य प्राप्तियां	1,633.00	320,477.00		3,000.00
परियोजनाओं से वापसी				715,280.25
अन्य से वापसी				15,042.00
पूर्व अवधि समायोजन				5,000,000.00
आय के अपेक्षा व्यय में अधिकता		30,169,313.74		81,079,338.67
		183,734,463.99		162,518,820.79

(टी.के. दे)
वरि.ले.अ.

(संजीओ कुमार)
वि.स. एव मु.ले.अ.प्रभारी

(संतोष सारंगी)
उपाध्यक्ष

अनुसंधान एवं विकास योजना
तुलन पत्र
31-मार्च-2017

दायिताएं	अनुसूची	2015-16	2016-17	
			राशि (रु.में)	राशि (रु.में)
कार्पस/पूंजी निधि		150,808,185.15	156,801,970.15	
जोड़े: पूंजी क्रय		5,993,785.00	15,485,824.45	172,287,794.60
चालू दायिताएं एवं प्रावधान	ए	40,663,012.26		105,354,299.94
कुल		197,464,982.41		277,642,094.54

आस्तियां	अनुसूची	2015-16	2016-17	
			राशि (रु.में)	राशि (रु.में)
नियत आस्तियां	सी	84,688,348.61		92,321,623.63
पूंजी डब्ल्यू.आई.पी.	सी	63,800,000.00		55,900,000.00
नियत जमा		-		
चालू,आस्तियां ऋण एवं अग्रिम	बी	2,543,824.00		3,100,306.76
अंत शेष				
मुख्यालय			11,938.29	
कन्नूर			145,586.38	
क्यूसीएल,सिलीगुड़ी			1,388.84	
कर्सियांग		1,373,728.76	22,830.93	181,744.44
आय के अपेक्षा व्यय में अधिकता		45,059,081.04	45,059,081.04	
जोड़े: चालू अवधि			81,079,338.67	126,138,419.71
कुल		197,464,982.41		277,642,094.54

(टी.के. दे)
वरि.ले.अ.

(संजीओ कुमार)
वि.स. एवं मु.ले.अ.प्रभारी

(संतोष सारंगी)
उपाध्यक्ष

अनुसूची-ए

चालू दायिताएं एवं प्रावधान

	2015-16	2016-17
एमडीईपी लेखा कूनूर को देय राशि (पिछले वर्ष)	1419.00	1419.00
अनु.एवं वि.एसाईड को देय	16581009.50	9096877.50
एजिलेंट टेक्नोलॉजीज	0.00	15035350.00
व्यय के लिए दायिताएं	22272529.00	78861412.00
सुरक्षा जमा (अंतिम वर्ष)	429016.00	469016.00
टीबीटीएफ- आईईआरबी को देय होगा	0.00	50000.00
एमपीएस को देय होगा	5310.00	1621851.00
संविदा कर्मचारी (मु.) का बकाया वेतन		

अनुसूची-बी

	2015-16	2016-17
अग्रिम	162,200.00	162,200.00
अग्रदाय कूनूर से प्राप्य योग्य राशि	115,824.00	115,824.00
एमडीईपी लेखा कूनूर से प्राप्त राशि (अंतिम वर्ष)	45,898.00	45,898.00
त्योहार अग्रिम	16,000.00	16,000.00
जोरहाट-अग्रिम उचंत	(30,000.00)	(30,000.00)
बैठक अग्रिम	1,189,906.00	1,221,406.00
व्यावसायिक कर	2,920.00	2,920.00
एमपीएस से प्राप्य योग्य	157,294.00	37.00
एसजीडीडी-जमा (परिसंपत्तियों)	50,016.00	50,016.00
उचंत	413,507.00	413,507.00
उचंत अग्रिम	117,679.00	180,459.00
टीए-क्यूसीएल	21,440.00	-
टीए-कर्सियांग	-	7,810.00
सुरक्षा जमा-कर्सियांग	-	12,239.00
"एकीकृत चाय सुधार परियोजना - कर्सियांग "	-	91,590.76
परियोजना-पालमपुर	-	358,714.00
गैर-योजना से प्राप्य	-	141,286.00
थॉमस कुक से प्राप्य	-	29,260.00
उचंत अग्रिम-जोरहाट	263,400.00	263,400.00
यात्रा अग्रिम	17,740.00	17,740.00
कुल योग	2,543,824.00	3,100,306.76

(टी.के. दे)
वरि.ले.अ.

(संजीओ कुमार)
वि.स. एवं मु.ले.अ.प्रभारी

(संतोष सारंगी)
उपाध्यक्ष

टी बोर्ड

31 मार्च, 2017 तक तुलन पत्र का भाग रूप अनुसूची

अनुसूची : सी नियत आस्तियां

मद	अथ शेष		समायोजन के बाद मूल्य
	01.04.16 तक मूल्य	समायोजन	
पट्टेदार भूमि	1,841,000.00	-	1,841,000.00
कार्यालय भवन	14,780,122.89	-	14,780,122.89
आवासीय भवन डीटीआर एवं डीसी	19,087,013.42	11,520,000.00	7,567,013.42
आवासीय सह कार्यालय भवन अगरतला	-	20,171,985.00	20,171,985.00
प्रयोगशाला	33,145,394.40	5,000,000.00	38,145,394.40
वाहन	5,076,740.52	-	5,076,740.52
प्लांट एवं मशीनरी	1,343,185.62	-	1,343,185.62
फर्नीचर एवं जुड़नार	7,141,749.88	-	7,141,749.88
कार्यालय उपकरण	1,293,871.74	-	1,293,871.74
कम्प्यूटर एवं पेरीफेरल	381,784.73	-	381,784.73
विद्युत स्थापन	597,485.42	-	597,485.42
पुस्तकें	-	-	-
कुल ए	84,688,348.62	36,691,985.00	98,340,333.62
प्रगति में पूंजी 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
आवासीय सह कार्यालय भवन अगरतला	20,700,000.00	20,700,000.00	-
आवासीय भवन डीटीआर और डीसी	-	12,800,000.00	12,800,000.00
कुल बी	63,800,000.00	33,500,000.00	55,900,000.00

वर्ष के दौरान जुड़े	बट्टे खाते में डाला गया	मूल्यहास/परिशोधित	मूल्यहास बट्टे खाते में डाला गया/समायोजन	निवल ब्लॉक
				31.03.2017 तक मूल्य
-	-	44,743.00	254,115.00	1,542,142.00
-	-	1,478,012.29	-	13,302,110.60
-	-	756,701.34	-	6,810,312.08
-	-	1,543,505.03	4,736,934.73	13,891,545.24
-	-	3,202,436.97	6,121,024.63	28,821,932.80
42,752.00	-	764,269.46	-	4,355,223.06
15,037,850.00	-	1,316,181.81	-	15,064,853.81
130,530.00	-	724,763.89	-	6,547,515.99
-	-	129,387.17	-	1,164,484.57
186,952.00	-	338,048.98	-	230,687.75
20,830.00	-	60,496.13	-	557,819.29
66,910.45	-	33,914.00	-	32,996.45
15,485,824.45	-	10,392,460.08	11,112,074.36	92,321,623.63
-	-	-	-	20,400,000.00
-	-	-	-	22,700,000.00
-	-	-	-	-
-	-	-	-	12,800,000.00
-	-	-	-	55,900,000.00

(टी.के. दे)
वरि.ले.अ.

(संजीओ कुमार)
वि.स. एवं मु.ले.अ.प्रभारी

(संतोष सारंगी)
उपाध्यक्ष

अनुसंधान एवं विकास एसाईड योजना
प्राप्ति एवं भुगतान
1-अप्रैल-2016 से 31-मार्च-2017

प्राप्तियां	2015-16	2016-17	भुगतान	2015-16	2016-17
	राशि (रु. में)	राशि (रु. में)		राशि (रु. में)	राशि (रु. में)
अथ शेष					
मुख्यालय	5,000,000.00	2,338,238.00	आस्तियां का क्रय	3,753,264.00	3,635,591.00
सुरक्षा जमा	299,942.00	-	देयताएं अदा की गईं		166,665.00
अनु. एवं वि. से प्राप्त	735,000.00	6,042,000.00	बैंक द्वारा टीडीएस का कटौती	8,576.00	
बैंक द्वारा कटौती टीडीएस प्रत्यावर्तित	5,732.00	2,844.00	बैंक प्रभार	746.00	649.00
ऑटोस्वीप पर ब्याज अर्जित	60,150.00	29,268.00	अंत शेष	2,338,238.00	4,609,883.00
बैंक ब्याज प्राप्त	-	438.00			
कुल	6,100,824.00	8,412,788.00	कुल	6,100,824.00	8,412,788.00

(टी.के. दे)
वरि.ले.अ.

(संजीओ कुमार)
वि.स. एवं मु.ले.अ.प्रभारी

(संतोष सारंगी)
उपाध्यक्ष

अनुसंधान एवं विकास एसाईड योजना

आय एवं व्यय

1-अप्रैल-2016 से 31-मार्च-2017

व्यय	2015-16	2016-17
	राशि (रु. में)	राशि (रु. में)
बैंक प्रभार	746.00	649.00
मूल्यहास	3,122,753.91	3,544,902.32
कुल	3123499.91	3545551.32

आय	2015-16		2016-17	
	राशि (रु. में)	राशि (रु. में)	राशि (रु. में)	
अव्यय अनुदान (पिछले वर्ष)	5,000,000.00		2,338,238.00	
घटाएं: अव्यय अनुदान (चालू वर्ष)	2,338,238.00	2,661,762.00	4,609,883.00	(2,271,645.00)
बैंक ब्याज प्राप्त				438.00
आय के अपेक्षा व्यय में अधिकता		461,737.91		5,816,758.32
कुल		3123499.91		3545551.32

(टी.के. दे)
वरि.ले.अ.

(संजीओ कुमार)
वि.स. एवं मु.ले.अ.प्रभारी

(संतोष सारंगी)
उपाध्यक्ष

अनुसंधान एवं विकास एसाईड योजना
तुलन पत्र
31-मार्च-2017 तक

राशि (रु.में)

राशि (रु.में)

चालू दायितारं एवं ▶

आस्तियां	अनुसूची	2015-16	2016-17	
			राशि (रु.में)	राशि (रु.में)
नियत आस्तियां	ए	20,642,748.99		22,175,569.67
चालू आस्तियां, ऋण एवं अग्रिम अनु. एवं वि. से प्राप्त योग्य टीडीएस प्राप्त योग्य (एसबीएच)		16,583,853.50	9,096,877.50 -	9,096,877.50
अंत शेष स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद		2,338,238.00		4,609,883.00
कुल		39,564,840.49		35,882,330.17

(टी.के. दे)
वरि.ले.अ.

(संजीओ कुमार)
वि.स. एवं मु.ले.अ.प्रभारी

(संतोष सारंगी)
उपाध्यक्ष

टी बोर्ड

31 मार्च, 2017 तक तुलन पत्र का भाग रूप अनुसूची
अनुसूची-ए: नियत आस्तियां

मद	सकल ब्लॉक		समायोजन के बाद मूल्य	वर्ष के दौरान जुड़े	बट्टे खाते में डाला गया	मूल्यहास	निवल ब्लॉक
	01.04.16 तक मूल्य	समायोजन					31.03.2017 तक का मूल्य
प्लॉट एवं मशीनरी	15,269,270.99	-	15,269,270.99	4,424,708.00	-	2,651,529.49	17,042,449.50
फर्नीचर एवं जुड़नार	4,928,699.15	-	4,928,699.15	345,970.00	-	515,366.92	4,759,302.23
कम्प्यूटर एवं पेरिफेरल	444,778.85	-	444,778.85	307,045.00	-	378,005.91	373,817.94
कुल	20,642,748.99	-	20,642,748.99	5,077,723.00	-	3,544,902.32	22,175,569.67



TEA BOARD INDIA

ANNUAL ACCOUNTS FOR THE YEAR 2016-17



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

Printed at
Saraswaty Press Ltd.
(Government of West Bengal Enterprise)
Kolkata - 700 056

TABLE OF CONTENTS

	Page No.
Consolidated Account Plan & Non-Plan	
Consolidated Receipt & Payment Account	2-11
Consolidated Income & Expenditure Account	12
Consolidated Balance Sheet	13
Schedules of Balance Sheet	14-24
Schedules of Income & Expenditure Account	25-30
Notes on Accounts and Contingent Liabilities	31-33
Tea Board Tea Fund Account Non-Plan	
Receipt & Payment Account	34-45
Establishment Expenses Receipt & Payment A/c	46
Income & Expenditure Account	47-48
Establishment Expenses Income & Expenditure A/c	49
Other Administrative Expenses	50
Balance Sheet & Schedules	52-57
General Provident Fund	
Receipt & Payment Account	58-59
Income & Expenditure Account	60-61
Balance Sheet	62-63
Schedules	64-65
New Pension Scheme	
Receipt & Payment Account	66-67
Income & Expenditure Account	68-69
Balance Sheet	70-71
Revolving Corpus Fund	
Receipt & Payment Account	72
Income & Expenditure Account	73
Balance Sheet	74-75
Special Purpose Tea Fund (Loan)	
Receipt & Payment Account	76-77
Income & Expenditure Account	78-79
Balance Sheet	80-83
Mumbai Tea Centre	
Receipt & Payment Account	84-85
Income & Expenditure Account	86
Balance Sheet	87
Schedules	88-91
Subsidy Schemes	
Tea Plantation Development Subsidy Scheme	
Receipt & Payment Account	92-93
Income & Expenditure Account	94-95
Balance Sheet	96-97
Schedules	98-99

	Page No.
Schedule Caste Sub Plan	
Receipt & Payment	100-101
Income & Expenditure A/c	102-103
Balance Sheet	104-105
Schedule	105
Quality Upgradation & Product Diversification Scheme	
Receipt & Payment Account	106-107
Income & Expenditure Account	108-109
Balance Sheet	110-111
Schedule	112
Human Resource Development Scheme	
Receipt & Payment Account	114-117
Income & Expenditure Account	118-119
Balance Sheet	120-121
Schedules	122-123
Orthodox Tea Production Subsidy Scheme	
Receipt & Payment Account	124-125
Income & Expenditure Account	126-127
Balance Sheet	128-129
Schedules	130-131
Market Promotion Scheme	
Receipt & Payment Account	132-135
Income & Expenditure Account	136-137
Balance Sheet	138-139
Schedules	140-141
Small Growers Development Scheme	
Receipt & Payment Account	142-145
Income & Expenditure Account	146-149
Balance Sheet	150-151
Schedule	152
National Programme for Tea Regulation	
Receipt & Payment Account	154-155
Income & Expenditure Account	156-157
Balance Sheet	158-159
Schedule	159
Research & Development Scheme	
Receipt & Payment Account	160-161
Income & Expenditure Account	162-163
Balance Sheet	164-165
Schedules	166-168
Research & Development Aside Scheme	
Receipt & Payment Account	170-171
Income & Expenditure Account	172-173
Balance Sheet	174-175
Schedule	176

Separate Audit Report of the Comptroller and Auditor General of India on the Accounts of Tea Board, Kolkata for the year ended 31 March 2017.

We have audited the attached Balance Sheet of Tea Board, Kolkata as at 31 March 2017 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 office, 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, evidences 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

Date 24-10-2017

Annotated Statement containing the reply of Tea Board on the Separate Audit Report issued during the Accounts Audit of Tea Board, for the year 2016-17

<p>A. Balance Sheet</p> <p>A.1 Assets overstated</p> <p>A.1.1 Tea Board Tea Fund</p> <p>Balance Sheet</p> <p>Assets</p> <p>Interest Free Loan to TTCI (Schedule H): Rs. 35446000</p> <p>Income and Expenditure Account</p> <p>Excess of income over expenditure: Rs. 63033516</p> <p>During the period from 1993 to 1995 Tea Board paid Rs.598.72 lakh to Tea Trading Corporation of India Ltd (TTCI) as interest free loan vide Ministry of Commerce and 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.25.14 lakh to Tea Board on 02.06.1994. The details of payments of loan and refund thereof are tabulated below:-</p>	<p>Comments of the Board</p> <p>Action initiated to square up the entries.</p>																																																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">Date</th> <th style="width: 20%;">Cheque No.</th> <th style="width: 30%;">Drawn on</th> <th style="width: 35%;">Amount of loan paid (Rs. in lakh)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01.09.1993</td> <td>262896</td> <td>Central Bank of India</td> <td>350.00</td> </tr> <tr> <td>12.05.1994</td> <td>262930 to 262933</td> <td>Central Bank of India</td> <td>44.28</td> </tr> <tr> <td>01.06.1994</td> <td>262934 to 262937</td> <td>Central Bank of India</td> <td>11.72</td> </tr> <tr> <td>28.07.1994</td> <td>262942</td> <td>Central Bank of India</td> <td>109.26</td> </tr> <tr> <td>31.03.1995</td> <td>262992</td> <td>Central Bank of India</td> <td>54.46</td> </tr> <tr> <td>05.05.1995</td> <td>262999</td> <td>Central Bank of India</td> <td>14.00</td> </tr> <tr> <td>08.11.1995</td> <td>452786</td> <td>State Bank of India</td> <td>6.00</td> </tr> <tr> <td>07.12.1995</td> <td>084410</td> <td>Bank of Baroda</td> <td>9.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Total</td> <td></td> <td>598.72</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Less: Refunded by TTCI on 02.06.1994 by Bank transfer</td> <td>25.14</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Balance</td> <td>573.58</td> </tr> </tbody> </table>	Date	Cheque No.	Drawn on	Amount of loan paid (Rs. in lakh)	01.09.1993	262896	Central Bank of India	350.00	12.05.1994	262930 to 262933	Central Bank of India	44.28	01.06.1994	262934 to 262937	Central Bank of India	11.72	28.07.1994	262942	Central Bank of India	109.26	31.03.1995	262992	Central Bank of India	54.46	05.05.1995	262999	Central Bank of India	14.00	08.11.1995	452786	State Bank of India	6.00	07.12.1995	084410	Bank of Baroda	9.00		Total		598.72	Less: Refunded by TTCI on 02.06.1994 by Bank transfer			25.14	Balance			573.58	
Date	Cheque No.	Drawn on	Amount of loan paid (Rs. in lakh)																																														
01.09.1993	262896	Central Bank of India	350.00																																														
12.05.1994	262930 to 262933	Central Bank of India	44.28																																														
01.06.1994	262934 to 262937	Central Bank of India	11.72																																														
28.07.1994	262942	Central Bank of India	109.26																																														
31.03.1995	262992	Central Bank of India	54.46																																														
05.05.1995	262999	Central Bank of India	14.00																																														
08.11.1995	452786	State Bank of India	6.00																																														
07.12.1995	084410	Bank of Baroda	9.00																																														
	Total		598.72																																														
Less: Refunded by TTCI on 02.06.1994 by Bank transfer			25.14																																														
Balance			573.58																																														

Subsequently, TTCl went into liquidation as per winding up order dated 24.06.2002. However till the order of winding up, Tea Board could not recover the outstanding loan of Rs.573.58 lakh. During 2012-13, Tea Board adjusted Rs.219.12 lakh (including Rs 6.98 lakh paid by liquidator as full and final settlement) against the loan due to Government. Hence there is no scope for the Tea Board to recover the balance amount i.e. Rs.354.46 lakh (Rs. 573.58 lakh – Rs. 219.12 lakh) after liquidation of TTCl. However, Rs.354.46 lakh has been shown in the asset side of the Balance sheet as “Loan to TTCl”. As TTCl is no longer in existence, the amount of Rs.354.46 lakh is to be written off from the accounts as bad debt. Thus, non-accountal of bad debt in respect of TTCl’s loan has resulted in overstatement of assets and understatement of expenditure as well as Excess of expenditure over income by Rs.354.46 lakh.

A.1.2 Revolving Corpus Fund

Balance Sheet

Current Assets, Loans and Advances

Accrued Interest on Loan Receivable (2012-13): **Rs. 35558090**

Income and Expenditure Account

Excess of income over expenditure: **Rs. 80749480**

Tea Board extended loan to various tea gardens under Revolving Corpus Fund Loan Scheme to cater the needs of tea gardens for their developmental activities. Those tea gardens were required to repay the principal and interest as per the terms and conditions of the loan agreement. Scrutiny of records revealed that the above amount of Rs.355.58 lakh on Accrued Interest has been continued to be shown in the asset side of the Balance Sheet since 2012-13. No documentary evidence pertaining to the above has been furnished to audit. Since this amount is overdue from the tea gardens for a long period and nothing has been recovered in last 4 years, audit is of the opinion that Provision for Doubtful Debt should be made in the account against the above Accrued Interest of Rs 355.58 lakh. Non-provisioning towards Doubtful Debt against Accrued interest on loan has resulted in overstatement of “Accrued Interest on Loan Receivable” under Current Assets Loans and Advances and understatement of “Provision for Doubtful Debt” as well as overstatement of Excess of income over expenditure by Rs.355.58 lakh.

A.1.3 Consolidated Balance Sheet

Fixed Assets **Rs. 23,43,10,954**

A separate Small Grower Development Directorate was set up by Tea Board during April 2013 and is functional with Headquarters at Dibrugarh, Assam and 71 sub-regional offices in important areas where small growers are concentrated. The entire expenditure of Small Growers was charged to the Research & Development Scheme upto 31.03.2014. During the financial year 2014-15, Tea Board opened a separate account for Small Growers known as Small Growers Development Scheme. A total amount of Rs.227.90 lakh was spent under Research & Development Scheme for Small Growers Development towards purchase of fixed assets upto 31-03-2014. The above assets were shown both under Research & Development Scheme and Small Growers Development Scheme. The above has resulted in overstatement of fixed assets as well as overstatement of liability (Earmarked/Endowment Fund subsidy schemes) by Rs.227.90 lakh. Such erroneous accounting was pointed out in the audit of accounts for the year 2014-15 & 2015-16 and in response Tea Board had assured to pass corrective entries in the accounts. However, no rectification has been done in the account of 2016-17.

As suggested, requisite Provisions for Doubtful Debt is being made for Rs. 3,55,58,090.55 during the FY 2017-18. A proposal to this effect is being placed for consideration of the competent authority of the Board. It may be pertinent to mention that, such Provisions are being made as no detailed records of such assets could be ascertained in spite of

<p>for. In absence of any details of the above amount and non-recovery of the amount for more than 5 years, audit is of the opinion that chances of recovery of the above amount is very remote at this stage and accordingly provision for doubtful recovery has to be made against the amount. This has resulted in overstatement of asset and understatement of Provision for doubtful recovery by Rs.2.70 lakh with corresponding overstatement of Excess of income over expenditure by the same amount as at 31 March 2017.</p>	<p>outstanding for more than 5 years, a Note was placed with the CA of Tea Board to permit write-off following which it was instructed to inform each Zonal Office of the Board to realize such Sales-Tax dues from TEs/Cos. as and when any financial facilities would be extended to them by the Board. Accordingly, each ZO of the Board has been duly informed to do the needful. However, as suggested by the Auditors, Provision of Doubtful of Recovery of such amount of Rs.269727/- is being made during the FY 2017-18. A proposal to this effect is being placed for consideration of the competent authority of the Board.</p>
<p>A.2 Liabilities understated</p> <p>A.2.1 Tea Board Tea Fund - Non Plan</p> <p>Balance Sheet</p> <p>Other Liabilities (Schedule C): Rs. 476344005</p> <p>Income and Expenditure Account</p> <p>Excess of expenditure over income: Rs. 63033516</p> <p>As per Item No. B.3 of Schedule 7 of the Notes and Instructions for Compilation of Financial Statements of Central Autonomous Bodies annexed with the Uniform Format of Accounts, "Provision for liability payable towards superannuation of employees needs to be accrued on actuarial basis, and to be provided for the year end". Scrutiny of records of Tea Board Tea Fund revealed that as per actuarial valuation report, liability towards pension was Rs.40906.96 lakh as on 31-03-2017. However, the same has not been provided for in the accounts of 2016-17. Non-accountal of the above has resulted in understatement of liability toward pension payable by Rs.40906.96 lakh with corresponding understatement of Excess of expenditure over income by the same amount as at 31 March 2017.</p>	<p>Provision was made for the month of March'2017 and not as per actuarial basis. Compliance will be made from FY 2017-18.</p>

<p>and Contingent Assets".Scrutiny of records of HRD Scheme revealed that pending bills of Indian Institute of Plantation Management towards training charges was Rs.86.71 lakh. While processing the above claim, Tea Board assessed the amount payable against the above bills at Rs.76.09 lakh. However, the same remained unpaid as on 31.03.2017 and liability for the above expenditure was not provided in the account of 2016-17.Non provision for the above liability has resulted in understatement of Expenditure as well as Liabilities by Rs.76.09 lakh with corresponding understatement of Excess of Expenditure over Income by the same amount.</p>	
<p>A.2.5 Orthodox Tea Production Subsidy Scheme</p> <p>Balance Sheet</p> <p>Current Liabilities & Provisions Rs.5,49,73,177</p> <p>Income & Expenditure Account</p> <p>Expenditure on Grants/Subsidy Rs.21,04,20,238</p> <p>As per Para 6 of the Instructions and Accounting Principles contained in Uniform Format of Accounts, "Provision shall be made for all known liabilities and losses even though the amount cannot be determined with substantial accuracy (and the amount of provision represents only a best estimate in the light of available information)." Similar provisions are there in Accounting Standard (AS) 29 issued by the ICAI on "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets".As per Orthodox Tea Production Subsidy Scheme, subsidy for production of Orthodox Tea would be provided by Tea Board at the rate of Rs. 3 per kg on actual production for both leaf and dust grades. Accordingly, Tea Board started payment of subsidy to the orthodox tea producing estates. As per information furnished by Dy. Director of Tea Development, pending liabilities towards disbursement of subsidy to the various Tea Estates based on amount sanctioned as on 31-03-2017 by the competent authorities was Rs.1150.74 lakh (Rs.313.47 lakh for Guwahati, Rs.638.38 lakh for Coonoor and Rs.198.89 lakh for Siliguri). Against the above liabilities, Tea Board provided liability amounting to Rs.445.13 lakh (Guwahati – Rs.311.17 lakh, Coonoor – Nil and Siliguri – 133.96 lakh) in the accounts of 2016-17. This has resulted in understatement of Current Liabilities and Provisions towards payment of subsidy for Orthodox Tea Production Scheme and Excess of Expenditure over Income by Rs.705.61 lakh (Rs.1150.74 lakh–Rs.445.13 lakh) with corresponding understatement of "Expenditure on Grants/Subsidy" to the same extent.</p>	<p>Noted for compliance.</p>
<p>A.3 Liabilities overstated</p> <p>A.3.1 Revolving Corpus Fund</p> <p>Balance Sheet</p> <p>Liabilities</p> <p>Suspense HO as per last year a/c Rs.2478982</p> <p>Income and Expenditure Account</p> <p>Excess of income over expenditure: Rs.80749480</p> <p>The above amount of Rs.24,78,982 has been shown continuously on the liabilities side of the Balance Sheet since long. In this respect an audit requisition was issued to furnish the details of "Suspense HO as per last year a/c" in order to verify the genuineness of such balance shown in the accounts. However, no details regarding the names of the beneficiaries to whom such amount was payable is available on records.</p>	<p>Steps are being taken as suggested by the Audit team.</p>

I		
p		
ple		
Assis		
of So		
re		
In		

54,299

013

for p adjustment entry
ial y passed during
n t 2017-18.

<p>inspector or agency approved for the purpose. An appropriate receipt, in terms of the relevant contract provisions may also be given to the supplier on receiving the materials. Details of the materials so received should thereafter be entered in the appropriate stock register. The office in charge of stores should certify that material have been actually received and recorded it the appropriate stock register, viz, register for fixed assets, register for consumables, register for library books, assets of historical/artistic value held etc. On test check of the relevant records, it was noted that the required certification as to the quality as per the specification and quantity as per the Purchase Order is not being done on receipt of the material. This may lead to receipt of materials which may not be as per specification of the Purchase Order and also receipt of materials which may be short in quantity.</p> <p>(iii) System on Physical Verification of Inventory: As per Para 134 of Manual of General Procedures of Tea Board, a physical verification of stock/stores shall be verified every year in the month of March. Such verification shall be conducted by a person other than the Storekeeper or the accountant of the Stores. 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 will be put up to F.A.&C.A.O/Secretary in the month of March every year. This has not been complied with.</p> <p style="text-align: right;">(D. K. Datta) Director</p>	<p>follow the internal control system of receipt of materials as per Audit Query.</p> <p>Stock register has maintained by stores with value held etc. Checking of relevant records regarding quantity as per the purchase order will be done on receipt of the materials. However Internal control system will correct as per Audit guideline.</p> <p>Hence forth we will follow the system on physical verification of inventory as per Audit Query. All stock register as per the format will be put up to FA&CAO/Secretary as corrective measures in the financial year 2017-18.</p>
--	---

**CONSOLIDATED ACCOUNT
PLAN & NON-PLAN**

PAYMENTS	Financial Year 2015-16	Financial Year 2016-17
<u>I. Expenses</u>		
<u>Non Plan Tea Board Tea Fund</u>		
a) Establishment Expenses	509,107,628.90	530,538,412.70
b) Administrative Expense	40,726,105.01	68,326,428.83
<u>SPTF</u>		
a) Establishment Expenses	2,172,523.00	2,232,106.00
b) Administrative Expense	4,447,891.94	355,305.51
<u>Subsidy Scheme</u>		
a) Establishment Expenses		
b) Administrative Expense	23,707,254.53	1,645,808.68
<u>Mumbai tea center</u>		
Administrative Expenses	3,992,673.00	554,442.00
<u>Revolving Corpus Fund Loan Scheme</u>		
Administrative Expenses	13,500.00	818,257.00
<u>II. Payments made against funds for various projects</u>		
<u>Non Plan Tea Board Tea Fund</u>	0.00	
<u>Revolving Corpus Fund Loan Scheme</u>	10,000,000.00	22,800,000.00
<u>Earmarked Fund</u>		
<u>Special Purpose Tea Fund</u>	265,075,160.58	
<u>Subsidy Scheme</u>	1,218,374,040.17	918,953,929.75
<u>III. Investments and Deposits made</u>		
a) Out of Earmarked/Endowment funds		
<u>Special Purpose Tea Fund</u>	2,086,300,000.00	1,814,500,000.00
<u>Subsidy Scheme</u>	51,989,511.00	1,989,511.00
b) Out of Own Funds (Investment-Others)		
<u>Mumbai tea center</u>		
Mumbai tea Center-Out of own Fund		
Revolving Corpus Fund Loan Scheme	1314850000.00	914,800,000.00
C/F	5,530,756,288.13	4,277,514,201.47

Receipt B/F	253,701,504.93	116,758,468.44
II. Grants Received		
Non Plan Tea Board Tea Fund		
a) From Government of India:		
Grants for capital	0.00	0.00
Grants for revenue	524,550,000.00	527,400,000.00
SPTF		
a) From Government of India:		
Grants for capital		
Grants for revenue	263,280,750.00	0.00
Subsidy Scheme		
a) From Government of India:		
Grants for capital	0.00	0.00
Grants for revenue	1,270,000,000.00	976,700,000.00
III. Income on Investment from		
Revolving Corpus Fund Loan Scheme		
a) Earmarked/Endow. Funds		
b) Own Funds (Oth. Investment)	1,183,100,000.00	931,750,000.00
IV. Interest Received		
Non Plan Tea Board Tea Fund		
a) On Bank deposits	0.00	19,392,784.50
b) Loans,Advances etc.	665,997.00	0.00
Revolving Corpus Fund Loan Scheme		
a) On Bank deposits	69,837,489.00	108,954,044.00
b) Loans,Advances etc.	7,917,807.00	10,279,797.81
SPTF		
a) On Bank deposits	196,411,327.52	131,249,488.00
b) Loans,Advances etc.	0.00	32,724,604.00
C/F	3,769,464,875.45	2,855,209,186.75

Payment B/F	5,530,756,288.13	4,277,514,201.47
<u>IV. Expenditure on Fixed Assets & Capital WIP</u>		
<u>Non Plan Tea Board Tea Fund</u>		
a) Purchase of Fixed Assets SPTF	952,750.63	1,543,346.68
a) Purchase of Fixed Assets Subsidy Scheme		
a) Purchase of Fixed Assets	6,606,212.00	4,123,604.45
<u>Capital Work-in-progress</u>		
<u>Non Plan Tea Board Tea Fund</u>		
b) Expenditure on Capital Work-in-progress SPTF	0.00	955,553.00
b) Expenditure on Capital Work-in-progress	0.00	0.00
<u>Earmarked Fund</u>		
Subsidy Scheme		
b) Expenditure on Capital Work-in-progress	5,918,000.00	0.00
<u>V. Refund of Surplus money/Loans</u>		
<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	270,836,711.00	150,000,000.00
<u>Earmarked Fund</u>		
<u>Revolving Corpus Fund Loan Scheme</u>		
a) To the Government of India	0.00	0.00
b) To the State Government		
c) To other providers of funds	1,588,463.00	8,113.00
<u>SPTF</u>		
c) To other providers of funds	88,856,289.00	96,678,747.00
C/F	5,905,514,713.76	4,530,823,565.60



Payment	B/F	5,905,514,713.76	4,530,823,565.60
<u>VI. Finance Charges (Interest)</u>			
<u>VII. Other Payments (Specify) *</u>			
<u>Non Plan Tea Board Tea Fund</u>			
Other payments		372,442,045.18	288,851,259.12
Loan		164,300.00	7,400,000.00
Advance to employees (net)		4,031,929.00	1,835,486.00
 <u>Revolving Corpus Fund Loan Scheme</u>			
Other Payments		6,000,170.00	27,979,491.66
	C/F	6,288,153,157.94	4,856,889,802.38

Receipt B/F	4,510,444,723.11	3,359,866,863.46
<u>Revolving Corpus Fund Loan Scheme</u>		
Recovery of Principal		
Intra Scheme Transfers		
Encashment of Term Deposit	0.00	
Other receipt	13,054,835.00	9,707,688.19
Refund of Loan from Schemes	33,500,000.00	
Interest Earned		
Encashment of Fixed Deposit		
sale tax dues Received		
<u>Special Purpose Tea Fund</u>		
Principal Default Reserve Fund	0	1,749,387.00
Principal Repayment	32,668,063.00	41714780.00
Loan Refunded by Garden	8,198,728.00	1,276,035.00
Bank Charges recd from T.Es	360.00	521.00
Tea Board Revolving Corpus Fund	10,000,000.00	0.00
Fixed Deposits Matured	599,790,232.00	770100000.00
Autosweep Matured	1,279,874,926.00	1,069,291,073.00
Advance to Siliguri ZO	51,461.00	
Advance to Tea Board Tea Fund	931,083.00	
Other Receipts	16.00	
Autosweep Subsidy	187,348.00	
Earmarked Funds/Subsidy Scheme		
Cancellation of cheques	876,132.00	
Receipt from Other Fund	50,466,049.48	54270975.00
Refund from Schemes	45,241,263.16	15042.00
Liability for Expenses	372,965.00	0.00
Term deposit	0.00	0.00
Suspense.	1,378,091.00	9226.22
Fixed Deposit	50,000,000.00	1989511.00
Other receipt	17,010,149.09	19289937.13
Prior Period Adj	1,472,083.97	1,878,050.84
Adjustment Receipt	2,392,964.00	0
Testing Fees	820,000.00	1070000
E-auction Charges	0.00	3167135.14
C/F	6,658,731,472.81	5,335,396,224.98

Payment B/F	6,288,153,157.94	4,856,889,802.38
<u>Special Purpose Tea Fund</u>		
Interest Refunded	31,082,631.50	2,749,952.00
Excess recd to be refunded	0.00	0.00
Principal Reserve	13,691,212.50	0.00
DRF refunded	0.00	0.00
Plantation Development Scheme	0.00	0.00
Tax Deducted at Source	194,368.00	116,665.00
Professional Tax	0.00	0.00
LPF Refunded	83,979.00	0.00
Amount Refunded to Garden	64,197.50	0.00
Interest refunded (Loan Foreclosed)	299,662.00	149,307.00
Tea Board Tea Fund A/c	6,436,827.00	0.00
Advance to Process Associate	10,500.00	0.00
Advance to Siliguri ZO	17,714.00	0.00
<u>Mumbai Tea Centre</u>		
Purchases	4,825,849.00	0.00
Taxes	1,741,472.00	8,712.00
Bank Charges	75,457.00	1,293.00
<u>Earmarked Funds/Subsidy Scheme</u>		
Bank Charges	12,501.09	3,074.25
Repayments to Other Schemes	21,491,226.00	47,369,410.52
Inter Scheme Loans Adjustments	36,243,967.30	0.00
Other Scheme Payments	114,116,760.01	453,722.00
Interest Paid	765,791.00	975,365.00
Loan	270,000.00	0.00
Misc Expenses	8,553,812.00	58,487,567.30
Testing Charges	121,219.60	1,002,328.00
E Auction	12,380,276.66	33,676,690.17
Prior Period Adjustment	1,015,920.00	0.20
Advance	324,503.00	9,490,012.74
C/F	6,541,973,004.10	5,011,373,901.56

Receipt B/F	6,658,731,472.81	5,335,396,224.98
TOTAL	6,658,731,472.81	5,335,396,224.98

Payment B/F	6,541,973,004.10	5,011,373,901.56
VIII. Closing Balances		
Non Plan Tea Board Tea Fund		
a) Cash in hand	282.27	288.27
b) Bank Balances		
I) In current accounts	135842.41	57,575.29
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	64,350,742.00	158,636,409.92
ii) In deposit accounts		
iii) Savings account		
Special Purpose Tea Fund		
b) Bank Balances		
I) In current accounts	15,169,243.83	146,493,049.32
Subsidy Scheme		
a) Cash in hand		
b) Bank Balances		
I) In current accounts	27,567,234.20	9,339,481.62
ii) In deposit accounts		
iii) Savings account		
Mumbai tea center		
(a) cash in hand	28,508.00	0.00
(i) In Current accounts	9,506,616.00	9,495,519.00
(ii) In Deposit Account		
TOTAL	6,658,731,472.81	5,335,396,224.98

(T.K.Dey)
Sr. A.O

(Sanjio Kumar)
F.A & C.A.O (In-Charge)

(Santosh Sarangi)
Dy. Chairman



**CONSOLIDATED BALANCE SHEET
OF TEA BOARD, KOLKATA AS AT 31.03.1**

LIABILITIES	SCD NO	2015-16	2016-17
Corpus / Capital Fund	1	2,254,789,666.68	2,437,645,037.88
Reserves And Surplus:	2	465,638,952.00	465,638,952.16
Earmarked / Endowment Funds	3	20125430.73	-315,704,634.47
Secured Loans And Borrowing :	4	341,366,127.00	273,656,688.00
Unsecured Loans And Borrowings	5	0.00	0.00
Deferred Credit Liabilities:	6	0.00	0.00
Current Liabilities And Provisions	7	812,630,428.93	1,132,800,841.86
Total		3,894,550,605.34	3,994,036,885.43
ASSETS			
Fixed Assets	8	239262637.01	234,310,954.61
Investments From Earmarked / Endowment Funds	9	0.00	1,531,534,000.00
Investments - Others	10	2538175073.00	964,800,000.00
Current Assets, Loans, Advances Etc.	11	1,117,112,895.33	1,263,391,930.82
Total		3,894,550,605.34	3,994,036,885.43

(T.K.Dey)
Sr. A.O

(Sanjio Kumar)
F.A & C.A.O (In-Charge)

(Santosh Sarangi)
Dy. Chairman

FORM OF FINANCIAL STATEMENTS (NON-PROFIT ORGANISATIONS)

Name of Entity: TEA BOARD, KOLKATA,

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS ON 31.03.17

	2015-16	2016-17
Schedule 1 - Corpus / Capital Fund		
Subsidy Schemes		
PDF		
Balance as at the beginning of the year	436,550.00	436,550.00
Add Purchase during the year		49,704.00
SGDD		
Balance as at the beginning of the year	3,622,800.00	5,898,519.00
Add Purchase during the year	2,275,719.00	
TOTAL	5,898,519.00	
MPS		
Balance as at the beginning of the year	9,891,595.62	9,891,595.62
Add Purchase during the year		58,029.00
TOTAL	9,891,595.62	
Research and Development		
Balance as at the beginning of the year	150,808,185.15	156,801,970.15
Add Purchase during the year	5,993,785.00	15,485,824.45
TOTAL	156,801,970.15	
Orthodox	173,711.00	173,711.00
HRD		
Balance as at the beginning of the year	51,304.00	130,944.00
Add Purchase during the year	79,640.00	
TOTAL	130,944.00	
Subsidy Balance	173,333,289.77	188,926,847.22
Other Than Subsidies		
SPTF	900,000,000.00	900,000,000.00
Tea Board Tea Fund (Non Plan)		
Balance as at the beginning of the year	101,462,536.05	102,704,546.00
Add Purchase during the year	1,242,009.95	2,498,899.68
Add Adjustment during the year		
TOTAL	102,704,546.00	105,203,445.68
Add/(Less): Net Profit As per Income/Expenditure A/c		
Tea Board Tea Fund		
Balance Forward As per Last Year	-384,141,489.36	-421,626,167.25
Add/(Less): Net Profit As per Income/Expenditure A/c	-34,284,677.89	-63,033,516.52
Less: Provision for Audit Fees	-3,200,000.00	0.00
Less: Rent from NTRF for 2012-12		
Add: Prior Period Expenditure		
TOTAL	-421,626,167.25	-484,659,683.77
Mumbai Tea Centre		
Balance as at the beginning of the year	7,313,195.47	9,008,297.00
Add/(Less): Net Profit As per Income/Expenditure A/c	1,694,962.00	-69,033.00
Adj	139.53	1,118,611.00
Addition during the year		
Total	9,008,297.00	10,057,875.00
Revolving Corpus Fund		
Balance Forward As per Last Year	762,347,239.47	681,948,606.00
Adj	-7,313,195.47	
Add/(Less): Net Profit As per Income/Expenditure A/c	-73,085,438.00	80,749,480.54
Total	681,948,606.00	762,698,086.54
SPTF	809,421,095.16	955,418,467.21
	1,078,751,830.91	1,243,514,744.98
BALANCE AS AT THE YEAR - END	2,254,789,666.68	2,437,645,037.88

(T.K.Dey)
Sr. A.O

(Sanjio Kumar)
F.A & C.A.O (In-Charge)

(Santosh Sarangi)
Dy. Chairman

FORM OF FINANCIAL STATEMENTS (NON-PROFIT ORGANISATIONS)

Name of Entity: TEA BOARD, KOLKATA,

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS ON 31.03.17

Schedule 4 - SECURED LOANS AND BORROWINGS	2015-16	2016-17
<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	341,366,127.00	273,656,688.00
b) Other Loans (Specify)		
5 Other Institutions and Agencies		
6 Debentures and Bonds		
7 Fixed Deposits		
8 Others (Specify)		
Total	341,366,127.00	273,656,688.00

(T.K.Dey)
Sr. A.O

(Sanjio Kumar)
F.A & C.A.O (In-Charge)

(Santosh Sarangi)
Dy. Chairman



FORM OF FINANCIAL STATEMENTS (NON-PROFIT ORGANISATIONS)

Name of Entity: TEA BOARD, KOLKATA,

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS ON 31.03.17

Schedule 7 - Current Liabilities And Provisions		2015-16	2016-17
A. Current Liabilities			
1	Acceptances		
2	Sundry Creditors		
	<u>Tea Board Tea Fund (Non Plan)</u>		
	a) For Goods		
	b) Others	414,140,044.25	451,825,705.18
	Earmarked Fund		
	<u>Subsidy Scheme</u>		
	a) For Goods		
	b) Others	148626467.17	426,714,925.17
	<u>Revolving Credit Fund</u>		
	a) For Goods		
	b) Others	2,478,982.00	2,478,982.00
	<u>SPTF</u>		
	a) For Goods		
	b) Others	24,634,322.00	30,118,714.00
	Mumbai Tea Centre		
	a) For Goods		
	b) Others	1,124,336.00	0.00
	Subsidy Scheme others		
	Suspense HO		
3	Advances Received		
4	Interest accrued but not due on:		
	a) Secured Loans / borrowings		
	b) Unsecured Loans / borrowings		
5	Statutory Liabilities:		
	<u>Tea Board Tea Fund (Non Plan)</u>		
	a) Overtime		
	b) Other	1,575,760.60	1,667,226.66
	Mumbai Tea Centre		
	Taxes	1,237.00	5000
	Subsidy Scheme others		
	Duties & Taxes		
	<u>SPTF</u>	160,236.00	0.00
6	Other current Liabilities		
	<u>Tea Board Tea Fund (Non Plan)</u>		
		15,357,859.91	25,167,900.85
	<u>Revolving Credit Fund</u>		
	Loan Credit Balance	1,052,715.00	1,047,902.00
	Interest Payable	523,511.00	523,514.00
B. Provisions			
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	202,954,958.00	193,250,972.00
TOTAL		812,630,428.93	1,132,800,841.86

(T.K.Dey)

Sr. A.O

(Sanjio Kumar)

F.A & C.A.O (In-Charge)

(Santosh Sarangi)

Dy. Chairman

SCHEDULE FORMING PART OF THE BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2017

SCHEDULE : 8 FIXED ASSETS

Value as on 01.04.16	Adjustment				NET BLOCK VALUE AS ON 31.03.2017
2,977,858.85		2,977,858.85	0.00	0.00	2,977,858.85
2,977,858.85	0.00	2,977,858.85	0.00	0.00	2,977,858.85
3,355,897.36	0.00	3,355,897.36	0.00	0.00	3,355,897.36
		3,532,523.54	0.00	0.00	3,532,523.54
		17,652,712.66	0.00	0.00	17,652,712.66
		19,567,160.88	45,287.00	0.00	19,612,447.88
		22,777,777.88	0.00	0.00	22,777,777.88
		23,333,333.44	0.00	0.00	23,333,333.44
		7,567,013.42	0.00	0.00	7,567,013.42
		14,825,000.00	5,918,000.00	0.00	20,743,000.00
		20,171,985.00	0.00	0.00	20,171,985.00
		0.00	0.00	0.00	0.00
		10,052,925.04	42,752.00	117,047.00	10,212,724.04
		11,690,286.79	144,170.00	64,000.00	11,898,456.79
		24,183,634.43	19,822,332.00	0.00	44,005,966.43
		25,495,092.94	2,719,198.00	0.00	28,214,290.94
		28,751,119.69	1,066,833.68	83,398.00	30,901,351.37
		25,291,815.58	6,465,784.95	0.00	31,757,600.53
		2,392,906.72	189,279.00	0.00	2,582,185.72
		2,231,002.06	418,239.00	0.00	2,649,241.06
		1,124,706.09	23,350.00	0.00	1,148,056.09
		1,500,784.71	13,550.00	0.00	1,514,334.71
		3,682,474.21	863,760.00	0.00	4,546,234.21
		4,285,757.01	1,180,764.50	0.00	5,466,521.51
		0.00	19,706.00	0.00	19,706.00
		0.00	0.00	0.00	0.00
		2,643,833.00	0.00	0.00	2,643,833.00
		4,298,830.00	20,300.00	0.00	4,319,130.00
		236,437.57	0.00	0.00	236,437.57
		262,708.41	0.00	0.00	262,708.41
		58,908.64	0.00	0.00	58,908.64
		65,454.04	0.00	0.00	65,454.04
		44,173.40	136,910.45	0.00	181,083.85
		110,433.51	0.00	0.00	110,433.51
		29,789.66	0.00	0.00	29,789.66
		34,777.76	0.00	0.00	34,777.76
		3,372,416.00	0.00	0.00	3,372,416.00
		8,431,040.00	0.00	0.00	8,431,040.00
		38,145,394.40	0.00	0.00	38,145,394.40
		36,828,216.00	0.00	0.00	36,828,216.00
		189,221,964.02	22,164,923.13	200,445.00	211,587,332.15
		184,762,075.52	16,925,293.45	64,000.00	201,751,369.97
		20,400,000.00	0.00	0.00	20,400,000.00
		20,400,000.00	0.00	0.00	20,400,000.00
		22,700,000.00	0.00	0.00	22,700,000.00
		22,700,000.00	0.00	0.00	22,700,000.00
		0.00	0.00	0.00	0.00
		20,700,000.00	0.00	0.00	20,700,000.00
		12,800,000.00	0.00	0.00	12,800,000.00
		0.00	0.00	0.00	0.00
			955,553.00	0.00	955,553.00
		0.00	0.00	0.00	0.00
		55,900,000.00	955,553.00	0.00	56,855,553.00
		63,800,000.00	0.00	0.00	63,800,000.00
		245,121,964.02	23,120,476.13	200,445.00	268,442,885.15
		248,562,075.52	16,925,293.45	64,000.00	265,551,369.97

FORM OF FINANCIAL STATEMENTS (NON-PROFIT ORGANISATIONS)

Name of Entity: TEA BOARD, KOLKATA,

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS ON 31.03.17

Schedule 9		2015-16	2016-17
Investment from earmarked/endowment fund			
	<u>SPTF</u>		
9	In Government Securities	0.00	-
10	Other approved Securities	0.00	-
11	Shares	0.00	-
12	Debentures and Bonds	0.00	-
13	Subsidiaries and joint Ventures	0.00	-
14	Others (to be specified)	0.00	-
	Bank	0.00	1,531,534,000.00
		0.00	1531534000.00

(T.K.Dey)
Sr. A.O

(Sanjio Kumar)
F.A & C.A.O In-Charge

(Santosh Sarangi)
Dy. Chairman

FORM OF FINANCIAL STATEMENTS (NON-PROFIT ORGANISATIONS)

Name of Entity: TEA BOARD, KOLKATA,

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS ON 31.03.17

Schedule 10 - Investments - Others	2015-16	2016-17
<i>Tea Board Tea Fund (Non Plan)</i>		
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>RCF</u>		
Investments	981,750,000.00	964,800,000.00
<u>SPTF</u>		
Investments	1,556,425,073.00	0.00
TOTAL	2,538,175,073.00	964,800,000.00

(T.K.Dey)
Sr. A.O

(Sanjio Kumar)
F.A & C.A.O In-Charge

(Santosh Sarangi)
Dy. Chairman

FORM OF FINANCIAL STATEMENTS (NON-PROFIT ORGANISATIONS)

Name of Entity: **TEA BOARD, KOLKATA,**

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS ON 31.03.2017

Schedule 11 - Current Assets, Loans, Advances Etc. (Contd.)	2015-16	2016-17
B. Loans, Advances And Other Assets		
1. Loans:		
<u>Tea Board Tea Fund (Non Plan)</u>		
a) Staff	4373559.38	2,382,498.38
b) Adv to staff		
Contingent Adv.		
Pension Credit		
Interest free Loan to TTCI	35,446,000.00	35,446,000.00
c) Other (specify)		
<u>Revolving Corpus Fund</u>		
RCF - Principal	144,038,214.00	136,072,967.51
Receivable National Program for Tea Promotion	0	10,800,000.00
Loan to TBTF	0.00	7,000,000.00
<u>Subsidy Schemes</u>		
Other Funds	83,700.00	0.00
<u>Mumbai Tea Centre</u>		
Other Current Assets	367577.00	365,662.00
SPTF		
a) Staff		
b) Other Entities engaged in activities	5,253,356.00	8,776,141.00
objectives similar to that of the Entity		
c) Other (specify)		
Tea Estates	349233202.00	306,037,000.00
Loan to other Funds		
2. Advances and other amounts recoverable in cash or in kind or for value to be received		
<u>Tea Board Tea Fund (Non Plan)</u>		
a) On Capital Account		
b) Prepayments		
c) Others	32768703.19	21,160,449.75
Deposits	30000.00	30,000.00
RCF - Principal		
Bank Charges Recoverable	16,341.00	0.00
Sales Tax Dues	346,838.00	269,727.00
Chq Cancellation Chgs	9,833.00	0.00
<u>Subsidy Schemes</u>		
a) On Capital Account		
b) Prepayments		
c) Others	119992665.20	100,030,553.18
SPTF		
a) On Capital Account		
b) Prepayments		
c) Others		
3. Income Accrued:		
<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	162707069.00	146,680,616.98
d) Others		
(includes income due unrealised Rs.....)		
Others		
<u>Revolving Corpus Fund</u>		
Deferred Interest	622529.00	756,158.00
Sales Tax Suspense	756158.00	622,529.29
SPTF		
On Loan and Advances	137060456.44	155,394,372.00
Sundry Debtors		
TDS from Bank		
4 Claims Receivable		
TOTAL (B)	993,106,201.21	931,824,675.09
TOTAL (A+B)	1,117,112,895.33	1,263,391,930.82

(T.K.Dey)
Sr. A.O

(Sanjio Kumar)
F.A & C.A.O In-Charge

(Santosh Sarangi)
Dy. Chairman

CONSOLIDATED INCOME & EXPENDITURE STATEMENT OF TEA BOARD, KOLKATA FOR THE YEAR 2016-17

SCD NO	Item	Financial 2015-16	Financial 2016-17
12	INCOME FROM SALES/SERVICES		
	1) Income from sales		
	a) Sale of Finished Goods		
	Mumbai Tea Centre	9,479,366.00	0.00
	b) Sale of Raw Material		
	c) Sale of Scraps		
	Sub Total		
	2) Income from Services		
	a) Labour and Processing Charges	0.00	0.00
	b) Professional/ Consultancy Services	0.00	0.00
	c) Agency Commission and Brokerage	0.00	0.00
	d) Maintenance Services (Equipment/Property)	0.00	0.00
	e) Others (Specify)	0.00	0.00
	Total	9,479,366.00	0.00
13	GRANTS/SUBSIDIES		
	(Grants & Subsidies Received)		
	1) Central Government		
	Plan		
	Tea Board Tea Fund	523,307,990.05	524,901,100.32
	Others (Specify)		
	2) State Government(s)		
	3) Government Agencies		
	4) Institutions/Welfare Bodies		
	5) International Organisations		
	6) Others (Specify)		
	SPTF	263,280,750.00	0.00
	Total	786,588,740.05	524,901,100.32

(T.K.Dey)
Sr. A.O

(Sanjio Kumar)
F.A & C.A.O (In-Charge)

(Santosh Sarangi)
Dy. Chairman

**CONSOLIDATED INCOME & EXPENDITURE STATEMENT
OF TEA BOARD, KOLKATA FOR THE YEAR 2016-17**

SCD NO	Item	Financial 2015-16	Financial 2016-17
14	FEES/SUBSCRIPTIONS		
	<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	2,108,000.00	2,750,435.00
	Registration Fee	2,080,248.00	2,273,003.00
	Total	4,188,248.00	5,023,438.00

(T.K.Dey)
Sr. A.O

(Sanjio Kumar)
F.A & C.A.O (In-Charge)

(Santosh Sarangi)
Dy. Chairman

**CONSOLIDATED INCOME & EXPENDITURE STATEMENT
OF TEA BOARD, KOLKATA FOR THE YEAR 2016-17**

SCD NO	Item	Financial 2015-16	Financial 2016-17
18	OTHER INCOME		
	<i>Tea Board Tea 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		
	c) Registration Fee (Darjeeling CTM)		
	3) Fees for Miscellaneous Services		
	4) Miscellaneous Income (Specify)		
	Other Receipt	56,169,060.00	34,225,979.47
	Prior Period Adj	14,860,448.00	0.00
	Total Tea Board Tea Fund	71,029,508.00	
	<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	15448444.00	17859815.19
B) Provision adjustment	0.00	9703986.00	
Total Loan Scheme	15448444.00		
<i>Mumbai Tea Centre</i>			
Miscellaneous Income	0.00	9.00	
<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	55175.00	43,571.00	
Total SPTF	55175.00		
Total Other Income	86533127.00	61833360.66	
19	GOODS AND WORKS-IN PROGRESS		
	a) Closing stock	0.00	0.00
	Finished Goods		
	Work-in-progress		
	b) Less: Opening stock		
	Finished Goods	193,297	0.00
Work-in-progress			
Net increase/decrease (a-b)	-193297.00	0.00	
Total	-193297.00	0.00	

(T.K.Dey)
Sr. A.O

(Sanjio Kumar)
F.A & C.A.O In-Charge

(Santosh Sarangi)
Dy. Chairman

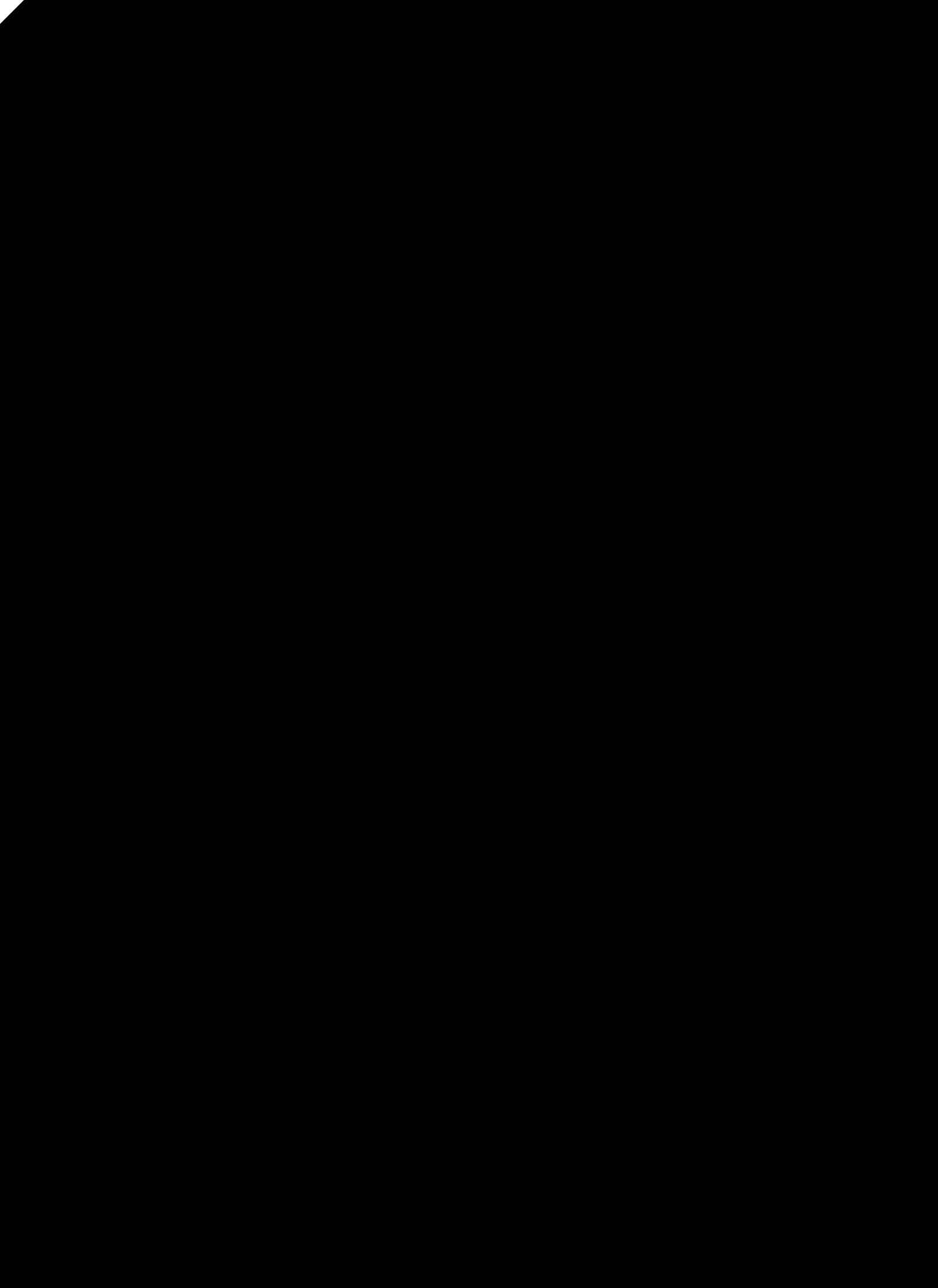
CONSOLIDATED INCOME & EXPENDITURE STATEMENT OF TEA BOARD, KOLKATA FOR THE YEAR 2016-17

SCD NO	Item	Financial 2015-16	Financial 2016-17
20	ESTABLISHMENT EXPENSES		
	<i>Non Plan Tea Board Tea Fund</i>		
	a) Salaries and Wages	111,132,869.94	106,627,004.50
	b) Allowances and Bonus	181,750,868.70	183,545,585.70
	c) Contribution to Provident Fund		
	d) Contribution to Other Funds (Specify)	8,744,583.00	9,070,651.00
	e) Staff Welfare Expenses	25,525,320.30	26,117,341.50
	f) Expenses on Employees' Retirement and Terminal Benefits	259,686,191.14	243,850,901.82
	g) Others (Specify)		
	Sub Total	586,839,833.08	
	SPTF	2,200,752.00	2,245,667.00
	Total	589040585.08	571457151.52
21	OTHER ADMINISTRATIVE EXPENSES ETC.		
	<i>Non Plan Tea Board Tea Fund</i>		
	Purchases		
	Hiring Of Vehicles	1,327,576.00	2116748.50
	Insurance	127,132.88	276,590.00
	Repairs & Maintenance Of Building/Gh	836,469.00	1,761,049.00
	Electricity & Power	7,409,143.00	7,743,893.00
	Security Charges	2,657,674.23	3,487,850.77
	Rent Rates & Taxes	2,660,852.00	3,404,147.20
	Vehicle Running & Maintenance	474,557.00	1,914,241.17
	Postage /Telephone	1,392,757.00	2,535,815.90
	Printing & Stationery	2,458,612.11	2,239,984.57
	Audit Fees- Internal	1,881,424.00	2,041,002.00
	Hospitality Expenses	2,609,507.00	3,933,497.00
	Professional Charges	2,757,021.00	4,132,732.00
	Repairs & Maint. Of Machine/Equipment	3,126,043.35	3,961,468.00
	Advertisement And Publicity	99,407.00	81,488.00
	News Papers & Periodicals	140,714.00	255,791.00
	T.A	5,199,696.00	10,263,059.00
	Cash Handling Allow	16,176.00	78,443.00
	Training	251,410.00	24,053.00
	Hindi Cash Award	9,600.00	54,466.00
	Implementation Of Off Language	195,963.00	180,543.00
	I T Audit Fee	700,000.00	0.00
	Sundry Exp	5,658,824.28	12,550,755.69
	Works	720,170.00	593,541.00
	Audit Fee	1,000,000.00	2,282,745.00
	Prior Period Adj.	105,851.10	9,821,906.41
	Total Tea Board Tea Fund	43,816,579.95	
	<i>Revolving Credit Fund</i>		
	z) Others (Specify)		
	Prior period adj.	0.00	4,317,570.50
	Other Expenses	30000170.00	33,797,748.66
	Provision for Doubtful Debt	156756240.00	0.00
	Total Loan Scheme	186756410.00	
	SPTF		
	Other Adm. Exp.	477837.94	339,428.51
	Prior Period Adj.	28941491.00	
	Mumbai Tea Centre		
	Purchase	4112591.00	0.00
	Other Adm. Exp.	3876252.00	563,114.00
	Total Other Administrative Expenses etc	267981161.89	114,753,671.88

(T.K.Dey)
Sr. A.O

(Sanjio Kumar)
F.A & C.A.O (In-Charge)

(Santosh Sarangi)
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/-.

	%
Building	
Residential	5
Other than residential	10
Plant, Machinery and Equipment	15
Vehicles	15
Furniture and Fixtures	
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	100
Voltage Stabilizer/UPS System	15
Other Items	10
Office Equipments	10
Computer/Peripherals	60
Electrical Installation	10
Tube Wells & Water Supply System	15
Library Books	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.

7. The PAN-India e-Auction system for Tea has been implemented on May, 2016. The live auction under Pan India system (Phase I) has been rolled out successfully by Tea Board in all the auction centres on 23rd June, 2016 from Sale No 25. The online post settlement module (Phase-II) under PAN India mode was also rolled out in September, 2016 and Rs 31, 67,135.14 from 4 sales was collected. However, due to certain technical glitches, the said system was kept on hold and is being rectified now and expected to be implemented shortly.

It may be mentioned here that in order to reduce the recurring expenditure, Tea Board introduced collection of user charges from auction participants (buyers, brokers & sellers) @ 0.06p per kg of sold teas which will be collected along with the commencement of the Phase-II module.

8. Group Personal Accidental Insurance A/c is added in Small Growers' Development Scheme from the Fy. 16-17.

C. Contingent Liabilities

There is no contingent liability as assessed.

(T.K.Dey)
Sr. A.O

(Sanjio Kumar)
F.A & C.A.O
In-Charge

(Santosh Sarangi)
Dy. Chairman

TEA BOARD
TEA FUND ACCOUNT (NON-PLAN)
RECEIPT & PAYMENT ACCOUNT

RECEIPTS	2015-16 Rs.	2015-16 Rs.	2016-17 Rs.	2016-17 Rs.
1. Opening Balance				
Cash in hand	2,626.77		282.27	
Cash at IDBI Bank,Kolkata	10,990.10		5684.35	
Cash at Central Bank, Kolkata (Cent Sam)	10,126.73		10126.73	
Cash at Central Bank(2),Kolkata	10,643.73		10643.73	
Cash at State Bank, Kolkata (Disb.)	10,532.22		10564.16	
Cash at State Bank, Kolkata (Collection)	10,000.13		10436.13	
Cash at State Bank, Kochi(Lic)	738.00		2098.25	
Cash at Central Bank,Jorhat(Lic)	84,035.42		84035.42	
Cash at Bank of Baroda,Kol,(DCTM)	1,214.64		1214.64	
Cash at UCO Bank, Coonoor(Lic)	1,039.00		1039.00	
		141,946.74		136,124.68
2. Money received under section 26 of Tea Act		524550000.00		527,400,000.00
3. Loan from Plan Scheme		87518280.00		12,455,358.00
4. Fees realized on a/c of Licenses/TMCO		2108000.00		2,750,435.00
5. Registration fees realized on a/c of DCTM		2080248.00		1,531,716.00
6. Registration fees realized on a/c of Assam Logo		0.00		297,928.00
7. Registration fees realized on a/c of Dooars Logo		0.00		418,359.00
8. Registration fees realized on a/c of Nilgiri Logo		0.00		25,000.00
9. Loan from Revolving Corpus Fund		134000000.00		145,000,000.00
10. Other Monies Received				
Miscellaneous Receipt	47182152.00		41414305.44	
Interest on Advance	665997.00		273314.30	
Sale proceeds of tea	9216679.00		11931144.23	
Sale of Tea last year	438674.00	57503502.00	0.00	53618763.97
C/F		807,901,976.74		743,633,684.65



RECEIPTS	2015-16	2015-16	2016-17	2016-17
	Rs.	Rs	Rs.	Rs.
B/F		807,901,976.74		743,633,684.65
11. Other Receipts				
Professional Tax	1050240.50		966,651.00	
Employees' contribution to New Pension Scheme	8494936.00		9,616,742.00	
Pension suspense(instant credit)	170410246.96		172,567,214.04	
Adj. Receipt from MPS Scheme	10141570.59		538,941.85	
Contingent/Medical advance etc.	5246393.00		3,585,878.37	
Suspense Receipt(Duputationist)	421447.38		623,292.00	
Undisbursed Salary & Allowances	60600.00		47,100.00	
Advance to PPM, GPO, Kolkata, (HQ)	132598.00		127,173.00	
Liability for Expenses	1000.00		0.00	
Earnest Money /Security Deposit	595380.00		951,467.00	
Loan to PSFT New Delhi	0.00		379,300.00	
Advance to Dir. GPO. Kolkata, MMS(Licensing)	133217.00		84,892.00	
Advance to Dir. GPO. Kolkata, MMS(DTD)	12292.00		10,240.00	
General Provident Fund	45788677.00		41,742,070.00	
Co-operative Society	14863446.00		14,944,727.00	
Life Insurance Salary Savings Scheme	5435242.80		5,416,467.60	
Income Tax	8275635.00		10,383,240.00	
Imprest Holders a/c both cash and bank in transit	12155481.68		29,916,130.88	
Group Savings Life Insurance Scheme	1816917.50		2,292,301.50	
Recovery of advances from employees	5067375.25		3,826,547.00	
Encashment of Fixed Deposit	100000000.00		0.00	
Service Tax	392921.00		760,061.00	
Payable to SCSP	0.00		8,364.00	
Borrowing from R&D	0.00		168,956.00	
Loan to NPTR	0.00		6916909.00	
		390,495,617.66		305,874,665.24
C/F		1,198,397,594.40		1,049,508,349.89

PAYMENTS	2015-16	2015-16	2016-17	2016-17
	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
B/F	18,113,606.28	272052592.75	28,634,387.16	281,878,135.50
Maintenance/upkeep of machines	2,086,981.35		3,026,947.00	
Hospitality expenses	2,609,507.00		3,933,497.00	
Maintenance/upkeep of furniture/equipment	527,487.00		389,049.00	
Maintenance/upkeep of cars	444,596.00		1,933,006.17	
Insurance	127,132.88		276,590.00	
Liveries	612,614.00		702,689.00	
Hiring of vehicles	851,217.00		2,508,967.00	
Electricity & Power	7,485,499.00		7,629,989.00	
Operating expenses of Staff canteen	633,747.80		608,198.00	
I.T.Audit Fees	700,000.00		0.00	
Training	251,410.00		24,053.00	
Advertisement	99,407.00		81,488.00	
C&AG Audit Fees	0.00		1,782,745.00	
Implementation of official language	210,963.00		180,543.00	
Cash equivalent to leave salary	10,536,966.00		12,707,021.00	
Maintenance of Generator set	367,854.00		484,910.00	
Consultancy fees	1,188,126.00		2,705,055.00	
Internal Audit fees	334,824.00		4,917,497.00	
Fixed Assets:				
Office Building	45,287.00		0.00	
Furniture	649,832.63		570243.68	
Plant & Machinery	21,300.00		359774	
Computer	155,591.00		334,344.00	
Electric Installation	13,550.00		0.00	
Office equipments	67,190.00		189,279.00	
Capital W.I.P.	0.00		955,553.00	
Wooden Structure	0.00		19,706.00	
Library:				
Purchase of Books	0.00		70,000.00	
News papers/periodicals	153,621.00		260,421.00	
		48,288,309.94		75,285,952.01
Total Administration including Library		320,340,902.69		357,164,087.51

RECEIPTS	2015-16	2015-16	2016-17	2016-17
	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
B/F		1,198,397,594.40		1,049,508,349.89
C/F		1,198,397,594.40		1,049,508,349.89

RECEIPTS	2015-16	2015-16	2016-17	2016-17
	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
B/F		1,198,397,594.40		1,049,508,349.89
C/F		1,198,397,594.40		1,049,508,349.89

PAYMENTS	2015-16	2015-16	2016-17	2016-17
	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
B/F		365,305,253.99		401,489,117.21
3. <u>Tea Promotion outside India</u>				
a) Pay of officers		1286660.59		0.00
b) Allowances		3409583		0.00
Total :Tea Promotion outside India		4696243.59		0.00
4. Advance to employees		4031929.00		1,835,486.00
5. Works		747984.00		405,688.00
6. Pension		171535640.96		190,628,011.00
7. Repayment of loan to Revolving Corpus Fund		181500000.00		138,000,000.00
8. Refund of loan to Plan Schemes		89336711.00		12,000,000.00
9. Employer's contribution to New Pension Scheme		8501362.00		8840925.00
9a.Loan to P.S.F.T New Delhi		164300.00		7400000.00
C/F		825,819,424.54		760,599,227.21

RECEIPTS	2015-16	2015-16	2016-17	2016-17
	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
B/F		1,198,397,594.40		1,049,508,349.89
C/F		1,198,397,594.40		1,049,508,349.89

PAYMENTS	2015-16	2015-16	2016-17	2016-17
	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
		825819424.54		760,599,227.21
10. Other Payments				
Professional Tax	1026618.00		963,184.00	
Employees contribution transferred to New Pension scheme	8499751.00		9,614,486.00	
Liability for Expenses	0.00		1,000.00	
Liability for Fixed Assets	0.00		289,259.32	
Pension Suspense instant cr.	166559000.00		160,832,000.00	
Loan to NPTR	0.00		6,916,909.00	
Contingent/Medical adv.etc.	5164647.38		5,191,671.00	
Suspense Receipt(Deputationist)	423139.00		702,555.00	
Undisbursed Salary&Allowances	58800.00		70,200.00	
Advance to PPM,GPO,Kol(HQ)	140000.00		120,000.00	
Earnest Money/Security Deposit	1619650.00		274,895.00	
Borrowing from R&D	0.00		27,670.00	
Advance to Dir.GPO.Kol,MMS(Lic)	120000.00		120,000.00	
Advance to Dir.GPO.Kol,MMS(DTD)	20000.00		20,000.00	
Permanent Adv. To Secretary I/C	5000.00		0.00	
General Provident Fund	45905857.00		41,629,220.00	
Co-operative Society	14871105.00		14,944,727.00	
Life Insurance Salary saving scheme	5439054.80		5,382,607.70	
Income Tax	8098286.00		10,595,873.00	
Imprest Holders a/c both cash & bank in transit	13034401.00		28,399,603.85	
Group saving life insurance scheme	1445388.00		2,165,624.50	
Investment in Fixed Deposit	100000000.00		0.00	
Receivable from Party	11348.00		41,942.75	
Service Tax	0.00		547,831.00	
		372,442,045.18		288,851,259.12
C/F		1198261469.72		1,049,450,486.33

RECEIPTS	2015-16	2015-16	2016-17	2016-17
	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
B/F		1,198,397,594.40		1,049,508,349.89
		1,198,397,594.40		1,049,508,349.89

PAYMENTS	2015-16	2015-16	2016-17	2016-17
	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
B/F		1,198,261,469.72		1,049,450,486.33
11. Closing Balances				
Cash in hand	282.27		288.27	
Cash at IDBI Bank,Kolkata	5684.35		10,728.45	
Cash at Central Bank, Kol (Cent Sam)	10126.73		9,946.83	
Cash at Central Bank(2),Kolkata	10643.73		10,643.73	
Cash at State Bank, Kolkata (Disb.)	10564.16		10,696.51	
Cash at State Bank, Kolkata (Collection)	10436.13		10,746.88	
Cash at State Bank, Kochi(Lic)	2098.25		3,598.25	
Cash at Central Bank,Jorhat(Lic)	84035.42		0.00	
Cash at Bank of Baroda,Kol,(DCTM)	1214.64		1,214.64	
Cash at UCO Bank, Coonoor(Lic)	1039.00		0.00	
		136,124.68		57,863.56
		1,198,397,594.40		1,049,508,349.89

(T.K.Dey)
Sr. A.O

(Sanjio Kumar)
F.A & C.A.O In-Charge

(Santosh Sarangi)
Dy. Chairman

**TEA BOARD
TEA FUND ACCOUNT
INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR 2016-17**

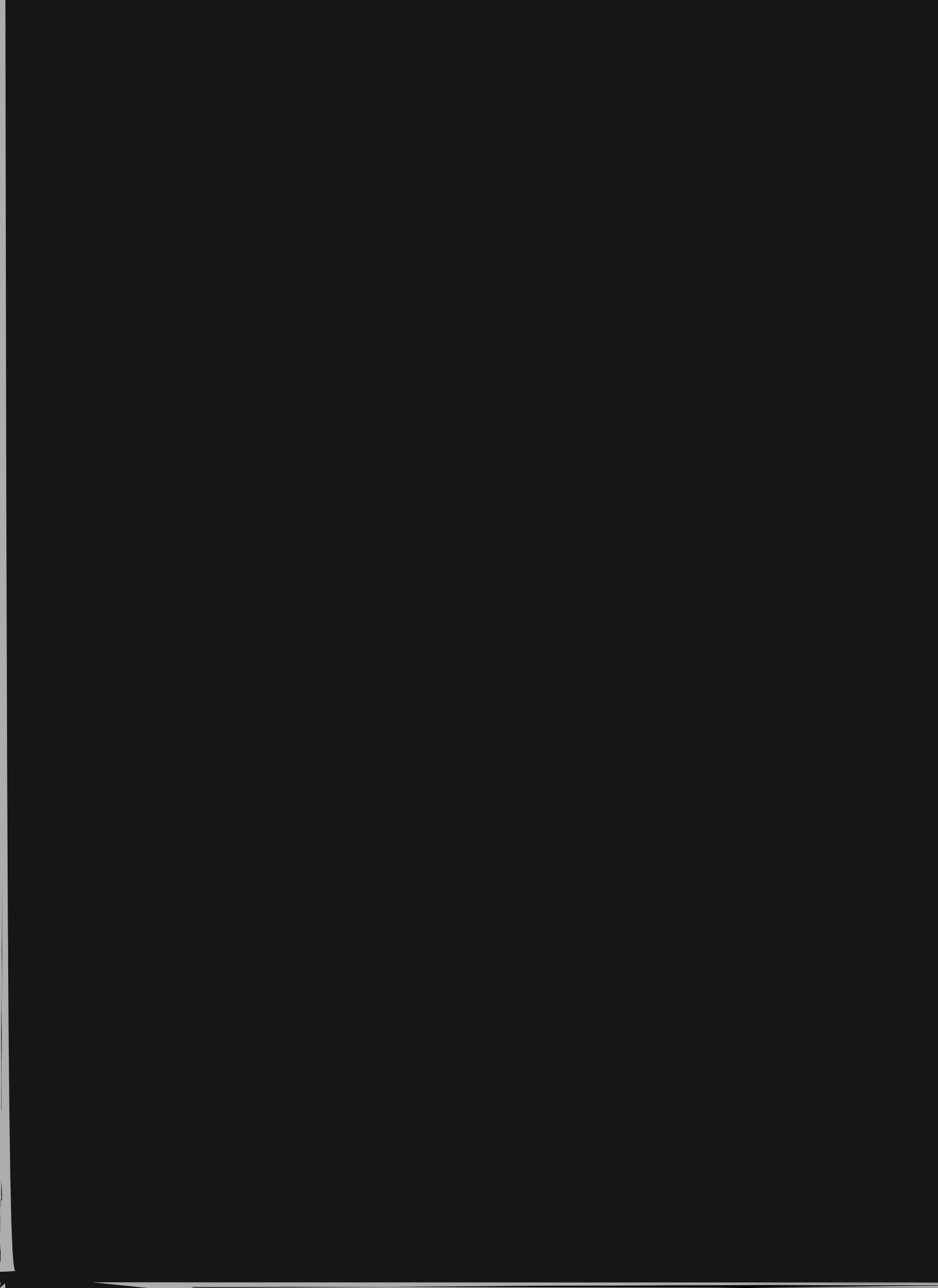
EXPENDITURE	As on 31.03.2016 Rs.	As on 31.03.2017 Rs.
Establishment Expenses	586,839,833.08	569,211,484.52
Administrative Expenses	43,710,728.85	65,913,903.80
Depreciation	2,154,010.91	2,112,061.08
Prior Period Adjustment- Money received against PSFT payment		7,400,000.00
Prior Period Adjustment- Foreign Salary & Allowances		2,421,906.41
Prior Period Adjustment- Sale of Tea	105,851.10	
	632,810,423.94	647,059,355.81

INCOME	As on 31.03.2016	As on 31.03.2017
	Rs.	Rs
Money received under section 26 of Tea Act	524,550,000.00	527,400,000.00
Less: capital purchases	1,242,009.95	2,498,899.68
	523,307,990.05	524,901,100.32
Fees on Licenses/TMCO	2,108,000.00	2,750,435.00
Registration fees realized on A/c of DCTM	2,080,248.00	1,531,716.00
Registration fees realized on A/c of Assam Logo	0.00	297,928.00
Registration fees realized on A/c of Dooars Logo	0.00	418,359.00
Registration fees realized on A/c of Nilgiri Logo	0.00	25,000.00
Prior Period Adjustment- Excess Depreciation on Leasehold	14,860,448.00	
Other Receipts	56,169,060.00	54,101,300.97
Excess of expenditure over Income	34,284,677.89	63,033,516.52
	632,810,423.94	647,059,355.81

(T.K.Dey)
Sr. A.O

(Sanjio Kumar)
F.A & C.A.O In-Charge

(Santosh Sarangi)
Dy. Chairman





**BALANCE SHEET
&
SCHEDULES**

TEA BOARD
TEA FUND ACCOUNT(NON-PLAN)
BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2017

LIABILITIES	Schedule	As on 31.03.2017 Rs.	As on 31.03.2016 Rs.
Capital Account	A	105,203,445.68	102,704,546.00
Current Liabilities	B	2,316,827.34	1,717,324.44
Other Liabilities	C	476,344,005.35	429,356,340.32
		583,864,278.37	533,778,210.76

ASSETS	Schedule	As on 31.03.2017 Rs.	As on 31.03.2016 Rs.
Fixed Assets	E	37,210,368.47	36,823,529.87
Advance/Deposits	F	11,764,794.95	15,234,687.98
Other Assets	G	14,725,567.62	24,511,700.98
Interest free Loan to TTCI	H	35,446,000.00	35,446,000.00
Cash and Bank Balances	I	57,863.56	136,124.68
Excess of expenditure over income	D	484,659,683.77	421,626,167.25
		583,864,278.37	533,778,210.76

(T.K.Dey)
Sr. A.O

(Sanjio Kumar)
F.A & C.A.O In-Charge

(Santosh Sarangi)
Dy. Chairman

SCHEDULE FORMING PART OF BALANCE SHEET AS ON 31.03.2017

CAPITAL ACCOUNT- SCD A	2016-17	2015-16
OPENING BALANCE AS ON 01.04.2014	102704546.00	101462536.05
Add Purchases During the year(asset)	2498899.68	1242009.95
TOTAL	105203445.68	102704546.00

CURRENT LIABILITIES- SCD B	2016-17	2015-16
Security Deposit/Earnest Money	818135.84	141563.84
Income Tax	41817.29	254450.29
Co-Operative Society	150748.74	150748.74
undisbursed salary & Allowances	436615.84	459715.84
Life insurance salary saving scheme	36101.05	2241.15
Suspense Receipt	0.00	5340.00
professional Tax	236081.49	232614.49
group Savings Life Insurance Scheme	597327.09	470650.09
TOTAL	2316827.34	1717324.44

OTHER LIABILITIES- SCD C	2016-17	2015-16
BILLS Payable	415124953.50	378552480.41
Payable to Govt. on a/c of TTCL	35446000.00	35446000.00
Service Tax	605151.00	392921.00
Liability for Expenses	0.00	1000.00
Payable to Loan Corpus Fund	7000000.00	0.00
Payable to Orthodox Scheme	445358.00	0.00
Payable to MPS	17572892.85	14674679.59
Liability for Fixed Assets	0.00	289259.32
Payable to SCSP Scheme	8364.00	0.00
Payable to R&D Scheme	141286.00	0.00
TOTAL	476344005.35	429356340.32

EXCESS OF EXPENDITURE OVER INCOME- SCD D	2016-17	2015-16
Balance B/F from last account	421626167.25	384141489.36
add/less balance carried forward from i/e a/c	63033516.52	34284677.89
Add: Prior period Adjustment For Audit Fees		320000.00
TOTAL	484659683.77	421626167.25

(T.K.Dey)
Sr.A.O

(Sanjio Kumar)
F.A & C.A.O In-Charge

(Santosh Sarangi)
Dy. Chairman



SCHEDULE FORMING PART OF BALANCE SHEET AS ON 31.03.2017

OTHER ASSETS SCHEDULE G	2016-17	2015-16
OTHER ASSETS		
Miscellaneous stores	1256780.69	942,769.39
Contingent /Medical Advance Etc.	3235339.91	1,629,547.28
Pension Suspense Instant (Cr)	8572813.27	20,308,027.31
TOTAL	13,064,933.87	22,880,343.98
BILLS RECEIVABLE		
Suspense Receipt	11288.00	0.00
Receivable From plan sch. On a/c of IEBR	741179.00	258,642.00
Receivable from GPF	39498.00	152,348.00
Receivable From Party	53290.75	11,348.00
Receivable from Employees Contribution (NPS)	115378.00	117,634.00
Receivable from Employer Contribution	0.00	2,085.00
Loan to MPS	700000.00	700,000.00
Loan to SBI Admin.	0.00	10,000.00
Loan to PSFT New Delhi	0.00	379,300.00
TOTAL	1,660,633.75	1,631,357.00
TOTAL (OTHER ASSETS+BILLS RECEIVABLE)	14725567.62	24,511,700.98

INTEREST FREE LOAN TO TTCI SCD H	2016-17	2015-16
INTEREST FREE LOAN TO TTCI	35446000.00	35,446,000.00
		-
TOTAL	35446000.00	35,446,000.00

CASH AND BANK BALANCES SCHEDULE I	2016-17	2015-16
Cash in hand	288.27	282.27
Cash at Central Bank of India kolkata (1)	9946.83	10126.73
Cash at Central Bank of India kolkata (2)	10643.73	10643.73
Cash at State Bank Of India kolkata (Disbursement)	10696.51	10564.16
Cash at State Bank Of India kolkata (Collection)	10746.88	10436.13
Cash at State Bank Of India Cochi (Lic)	3598.25	2098.25
Cash at United Bank Of India coonoor (Lic)	0.00	1039.00
Cash with Bank of Baroda (DTCM)	1214.64	1214.64
Cash with IDBI Kolkata	10728.45	5684.35
Cash with Central Bank of India Jorhat	0.00	84035.42
TOTAL	57863.56	136124.68

(T.K.Dey)
Sr. A.O

(Sanjio Kumar)
F.A & C.A.O In-Charge

(Santosh Sarangi)
Dy. Chairman

TEA BOARD
GENERAL PROVIDENT FUND
RECEIPT & PAYMENTS FOR THE PERIOD 01/04/2016 TO 31/03/2017

RECEIPTS	2015-16		2016-17	
	Amt. (In Rs.)	Amt. (In Rs.)	Amt. (In Rs.)	Amt. (In Rs.)
Opening Balance				
SBI		9544102		55,823,672.06
Receipt from Tea Fund during the year				
On Account of Subscription & Recovery current year		45709581		41,607,812.00
Received on Encashment of Fixed Deposit				
Investment with Dena Bank	26,000,000.00		-	
Investment with State Bank of Hyderabad	290,362,424.00		100,000,000.00	
Investment with Allahabad Bank	-	316,362,424.00	195,000,000.00	295,000,000.00
Interest on TDS				
Investment with Dena Bank	8,458,814.00		-	
Investment with State Bank of Hyderabad	26,495,626.00		8,429,270.00	
Investment with Allahabad Bank	-	34,954,440.00	16,212,279.00	24,641,549.00
Interest on SB A/c				
SBI		1,205,487.00		1,027,633.00
Received from TBTF-(Receivable Last Year)		194,292.00		-
Received from TBTF		56,627.50		-
Received from MPS		-		10,000,000.00
		408026953.50		428,100,666.06



**TEA BOARD
GENERAL PROVIDENT FUND
INCOME & EXPENDITURE FOR THE PERIOD 01/04/2016 TO 31/03/2017**

EXPENDITURE	2015-16	2016-17
	Amt. (In Rs.)	Amt. (In Rs.)
Interest Payable to Subscriber	20,201,138.00	18,989,465.00
Bank Charges	1,364.94	2,502.71
Excess of Income over Expenditure	14,570,196.06	9,577,704.29
	34,772,699.00	28,569,672.00

INCOME	2015-16	2016-17	
	Amt. (In Rs.)	Amt. (In Rs.)	Amt. (In Rs.)
<u>Interest on SB a/c</u>	1,205,487.00		1,027,633.00
Interest Received on TDS	29,407,320.00	24,641,549.00	
Less: Last Years accrued interest		4,159,892.00	20,481,657.00
Accrued Interest Receivable on TDS	4,159,892.00		7,060,382.00
	34,772,699.00		28,569,672.00

(T.K.Dey)
Sr. A.O

(Sanjio Kumar)
F.A & C.A.O In-Charge

(Santosh Sarangi)
Dy. Chairman

**TEA BOARD
GENERAL PROVIDENT FUND
BALANCE SHEET AS ON 31/03/2017**

LIABILITIES	2015-16	2016-17	
	Amt. (In Rs.)	Amt. (In Rs.)	Amt. (In Rs.)
Subscription as per Schedule A	244,058,939.00		241,872,019.00
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
	106,867,383.71	106,867,383.71	
as per last year's Balance Sheet			
Add: Excess of Income over Expenditure		9,577,704.29	116,445,088.00
	354,983,564.06		362,374,348.35

ASSETS	2015-16	2016-17	
	Amt. (In Rs.)	Amt. (In Rs.)	Amt. (In Rs.)
Investments as per Schedule B	295,000,000.00		340,000,000.00
Accrued interest receivable	4,159,892.00	4,159,892.00	
Add: Less Provision last Year		20,481,657.00	
		24,641,549.00	
Add: Accrued interest Receivable during the year		7,060,382.00	
		31,701,931.00	
Less: Accrued interest received during the year	-	24,641,549.00	7,060,382.00
Closing Balance SBI	55,823,672.06		15,313,966.35
	354,983,564.06		362,374,348.35

(T.K.Dey)
Sr. A.O

(Sanjio Kumar)
F.A & C.A.O In-Charge

(Santosh Sarangi)
Dy. Chairman

Schedule -A

Subscription	2015-16	2016-17
	Amt. in Rs.	Amt. in Rs.
Liabilities as per last year's Balance Sheet	235293509	244,058,939.00
Add: Amount received from TBTF during the year on a/c of Subs & Loan Recovery	45709581	41,607,812.00
Add: Amount Receivable from TBTF	-	-
	281,003,090.00	285,666,751.00
Less: Payment of Loan/F.W/F.S	57145289	62,784,197.00
	223,857,801.00	222,882,554.00
Add: interest Payable to Subscriber	20201138	18,989,465.00
Total	244,058,939.00	241,872,019.00

(T.K.Dey)
Sr. A.O

(Sanjio Kumar)
F.A & C.A.O In-Charge

(Santosh Sarangi)
Dy. Chairman

Schedule -B Investment

SL No.	Name of bank	As on 31/03/16	As on 31/03/17
1	Investment with PNB Housing	195000000	0
2	Investment with PNB Housing	0	295000000
3	Investment with State Bank of Hyrerabad	100000000	45000000
Total		295000000	340000000

(T.K.Dey)
Sr. A.O

(Sanjio Kumar)
F.A & C.A.O In-Charge

(Santosh Sarangi)
Dy. Chairman

TEA BOARD
NEW PENSION SCHEME
RECEIPT & PAYMENTS FOR THE PERIOD 01/04/2016 TO 31/03/2017

RECEIPTS	2015-16		2016-17	
	Amt. (In Rs.)	Amt. (In Rs.)	Amt. (In Rs.)	Amt. (In Rs.)
Opening Balance				
SBI		8751602.11		1,273,409.73
Received from TBTF				
On account of Employees Contribution (Current Year)	8499334		8842953	
On account of Employer's contribution (Current Year)	8501362	17000696	8840925	17,683,878.00
		25752298.11		18,957,287.73

PAYMENTS	2015-16	2016-17
	Amt. (In Rs.)	Amt. (In Rs.)
Subscription uploaded to NSDL	24477870	16,312,304.00
Bank Charges	1018.38	1,267.06
<u>Closing Balance</u> SBI	1273409.73	2,643,716.67
	25752298.11	18,957,287.73

(T.K.Dey)
Sr. A.O

(Sanjio Kumar)
F.A & C.A.O In-Charge

(Santosh Sarangi)
Dy. Chairman

TEA BOARD
 NEW PENSION SCHEME
 INCOME & EXPENDITURE FOR THE PERIOD 01/04/2016 TO 31/03/2017

EXPENDITURE	2015-16	2016-17
	Amt. (In Rs.)	Amt. (In Rs.)
Interest Payable to Subscribers	149,250.00	-
Bank Charges	1,018.38	1,267.06
Excess of Income over Expenditure	-	-
	150,268.38	1,267.06

INCOME	2015-16	2016-17
	Amt. (In Rs.)	Amt. (In Rs.)
Interest Received	-	-
Excess of Expenditure over Income	150,268.38	1,267.06
	150,268.38	1,267.06

(T.K.Dey)
Sr. A.O

(Sanjio Kumar)
F.A & C.A.O In-Charge

(Santosh Sarangi)
Dy. Chairman

**TEA BOARD
NEW PENSION SCHEME
BALANCE SHEET AS ON 31/03/2017**

	2015-16		
	Amt. (In Rs.)	Amt. (In Rs.)	Amt. (In Rs.)
Liabilities as per last year's B/S	1,415,127.00	1,415,127.00	
Add: Contribution received during the year		17,683,878.00	
		19,099,005.00	
Add: Interest		-	
		19,099,005.00	
Less: Subscription uploaded to NSDL		16,312,304.00	2,786,701.00

ASSETS	2015-16	2016-17	
	Amt. (In Rs.)	Amt. (In Rs.)	Amt. (In Rs.)
Excess of expenditure over income as per last year	375,147.27	375,147.27	
Add: Excess of Expenditure over Income for the current year		1,267.06	376,414.33
<u>Closing Balance</u> SBI	1,273,409.73		2,643,716.67
	1,648,557.00		3,020,131.00

(T.K.Dey)
Sr. A.O

(Sanjio Kumar)
F.A & C.A.O In-Charge

(Santosh Sarangi)
Dy. Chairman

**TEA BOARD
REVOLVING CORPUS FUND
RECEIPT AND PAYMENTS
FOR THE YEAR 2016-17**

RECEIPTS	2016-17	2015-16	PAYMENTS	2016-17	2015-16
	Amt. (In Rs.)	Amt. (In Rs.)		Amt. (In Rs.)	Amt. (In Rs.)
Opening balance			1.Expenses		
a.Cash in hand			a.Establishment expenses		
b.Bank Balance			b.Administrative expenses	818257.00	13500
1.Current Account	64350741.58	89392744			
2.Deposit account			2.Payment made against funds	22800000.00	10000000
3. savings account			for various projects		
Grants Received			3.Investments and Deposits Made	914800000.00	1314850000
From Govt. of India					
From capital			4.Exp.On Fixed Assets & capital wip		
From Revenue					
			5.Refund of Surplus money/loans	8113.00	1588463
Income on Investment from					
a.Earmarked/Endow Fund			6.Finance Charges (Interest)		
b.Own Fund(Otli. Investment)	931750000.00	1183100000			
			7.Other Payments (Specify)-Bank		
Interest Received			Charges,Legal Fees,TBTF	27979491.66	6000170
a.on bank deposits	108954044.00	69837489	8.Closing Balances		
b. loans,advances etc.	10279797.81	7917806	Cash in hand		
			Bank balance-Current a/c	158636409.92	64350742
Other Income(specify)-Principal & Sales Tax Dues	9707688.19	13054835	Bank balance-Deposit a/c		
fees realised on A/C of licenses			Bank balance-Savings account		
Registration Fee					
Sale proceeds of tea					
Misc. Receipts					
Amount Borrowed					
non plan teaboard tea fund		33500000			
sptf					
earmarked funds/Subsidy scheme					
Any Other Receipts					
TOTAL	1125042271.58	1396802875	TOTAL	1125042271.58	1396802875

(T.K.Dey)
Sr. A.O

(Sanjio Kumar)
F.A & C.A.O In-Charge

(Santosh Sarangi)
Dy. Chairman

**TEA BOARD
REVOLVING CORPUS FUND
INCOME & EXPENDITURE
FOR THE YEAR 2016-17**

EXPENDITURE	2016-17	2015-16
	Amt. (In Rs.)	Amt. (In Rs.)
OTHER ADM.EXPENDITURE	33797748.66	30000170
PRIOR PERIOD EXPENDITURE	4317570.50	-
PROVISION FOR BAD AND DOUBTFUL DEBT		156756240
EXCESS OF INCOME OVER EXPENDITURE	80749480.54	-
GRANDTOTAL	118864799.70	186756410

INCOME	2016-17	2015-16
	Amt. (In Rs.)	Amt. (In Rs.)
INCOME FROM INVESTMENT	89726847.70	96448298
INTEREST EARNED-Charged	1574150.81	1774230
PRIOR PERIOD INCOME	17859815.19	15448444
PROVISION ADJUSTMENTS	9703986.00	
EXCESS OF EXPENDITURE OVER INCOME		73085438
GRAND TOTAL	118864799.70	186756410

(T.K.Dey)
Sr. A.O

(Sanjio Kumar)
F.A & C.A.O In-Charge

(Santosh Sarangi)
Dy. Chairman



ASSESTS	2016-17		2015-16	
	Amt. (In Rs.)	Amt. (In Rs.)	Amt. (In Rs.)	Amt. (In Rs.)
Flexi Fixed Deposit-Autosweep	1800000.00			
Investment	963000000.00		981750000	
Interest Accrued on Investment	30777335.00		54577843	1036327843
Interest Receivable on FD with SBH	281916.00	995859251.00		
Current Assets,Loans and Advances,etc				
Loans and Advances				
RCF-Principal	136072967.51		144038214	
RCF-Accrued Interest on Loan	80063275.43	216136242.94	108129226	252167439
Accrued Interest on Loan Receivable (2012-13)	35558090.55	35558090.55		
Receivable National Program for Tea Promotion	10800000.00			
Receivable from Tea Board Tea Fund	7000000.00	17800000.00	-	-
Other Assets:				
Bank Charges Recoverable			16341	
Cheque Collection Charges Receivable			9833	
Sales Tax Dues	269727.00		346838	
Deferred Interests	756158.00		622529	
Suspence HO	622529.29	1648414.29	756158	1751700
Bank Account:				
Current Account Balance	158636409.92		64294468	
Coonor	0.00	158636409.92	56273.66	64350742
		1425638408.70		1354597724

(T.K.Dey)
Sr. A.O

(Sanjio Kumar)
F.A & C.A.O In-Charge

(Santosh Sarangi)
Dy. Chairman



PAYMENTS	2016-17		2015-16	
	AMOUNT (Rs.)	AMOUNT (Rs.)	AMOUNT (Rs.)	AMOUNT (Rs.)
I. Expenses		2,587,411.51		6,620,414.94
a) Establishment Exp	2,232,106.00		2,172,523.00	
b) Administrative Exp	355,305.51		4,447,891.94	
II. Payments made against funds for various projects				265,075,160.58
(Name of the fund or project should be shown along with the particulars of payments made for each period)				
Subsidy Disbursed			265,075,160.58	
III. Investments and deposits made		1,814,500,000.00		2,086,300,000.00
a) Out of Earmarked/Endowment Funds				
b) Out of Own Funds (Investments-Others)	1,814,500,000.00		2,086,300,000.00	
IV. Expenditure on Fixed Assets				-
a) Purchase of Fixed Assets				
V. Refund of Surplus money/loans		96,678,747.00		88,856,289.00
a) To the Govt. of India				
b) To the State Govt.				
c) To other providers of Fund	96,678,747.00		88,856,289.00	
VI. Other Payments (Specify)		3,015,924.00		51,881,091.50
Interest Refunded	2,749,952.00		31,082,631.50	
Principal Reserve			13,691,212.50	
Tax Deducted at Source	116,665.00		194,368.00	
LPF Refunded			83,979.00	
Amount Refunded to Garden			64,197.50	
Interest refunded (Loan Foreclosed)	149,307.00		299,662.00	
Tea Board Tea Fund A/c			6,436,827.00	
Advance to Process Associate			10,500.00	
Advance to Siliguri ZO			17,714.00	
VII. Closing Balances		146,493,049.32		15,169,243.83
a) Cash in Hand				
b) Bank Balances				
- In Current A/c	146,493,049.32		15,169,243.83	
- In Deposits A/c				
- In Savings A/c				
c) Subsidy A/c				
TOTAL	2063275131.83	2063275131.83	2513902199.85	2513902199.85

(T.K.Dey)
Sr. A.O

(Sanjio Kumar)
F.A & C.A.O In-Charge

(Santosh Sarangi)
Dy. Chairman

Income	2016-17		2015-16	
	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)
<u>INCOME FROM SALES AND SERVICE</u>				
<u>GRANTS AND SUBSIDY</u>				263,280,750
<i>Subsidy Received:</i>				
From Govt.			263,280,750	
From Finance Dept. (Jorhat)				
<u>FEES / SUBSCRIPTION</u>				
<u>INCOME FROM INVESTMENT</u>		149,583,403.56		145,477,886
<i>Interest on Fixed Deposits:</i>				
FD with Kerala Transport Development Finance Corp. Ltd.				
FD with Allahabad Bank			6,295,636	
FD with Vijaya Bank				
FD with LIC Housing Finance	15,322,110.56		4,777,560	
FD with State Bank of Hyderabad			19,045,182	
FD with United Bank of India	4,410,991.0 0		6,705,670	
FD with UCO Bank			2,357,720	
FD with PNB Housing Finance Ltd.	111,622,518.0 0		86,687,639	
FD with Bank of Baroda			11,859,409	
FD with Jorhat				
FD with IDBI Bank	13,808,162.0 0		484,465	
<i>Interest on Autosweep:</i>				
Bank of Baroda	1,224,916.00		2,089,439	
UCO Bank	3,194,706.00		5,175,165	
<u>INCOME FROM ROYALTY/PUBLICATIONS</u>				
<u>INTEREST EARNED</u>		29,341,310.00		39,495,974
Interest received from Tea Estates	29,185,186.00		38,735,387	
Penal Interest	156,124.0 0		760,587	
<u>OTHER INCOME</u>				
Subsidy Operating Cost Received from Govt.				
<u>PRIOR PERIOD INCOME</u>		43,571.00		55,175
Tea Board Fund Transfer Kumily				
Interest on FD with PNB Housing Finance Ltd.				
Interest on FD with UBI				
Interest on autosweep with BOB				
Subsidy Disbursement returned - Jorhat				
Inverter for Siliguri Office			55,175	
Service Tax Payable	43,571.0 0			
	178,968,284.56	178,968,284.56		448,309,785

(T.K.Dey)
Sr. A.O

(Sanjio Kumar)
F.A & C.A.O In-Charge

(Santosh Sarangi)
Dy. Chairman

TEA BOARD
SPECIAL PURPOSE TEA FUND
BALANCE SHEET AS ON 31.03.2017

Liabilities	2016-17		2015-16	
	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)
<u>CORPUS/CAPITAL FUND</u>		1,855,418,467.21		1,709,421,095
Government of India (Capital)	900,000,000.00		900,000,000	
Excess of Income over Expenditure	955,418,467.21		809,421,095	
<u>RESERVES AND SURPLUS</u>				
<u>ENDOWMENT FUNDS/EARMARKED</u>				
<u>SECURED LOANS AND BORROWINGS</u>		273,656,688.00		341,366,127
IDBI BANK 0012673200000213	21,427,405.50		25,714,068	
Interest Payable IDBI BANK 135673200000037	69,635,324.50		87,800,544	
Interest Payable Term Loan (UCO) A/c United Bank of India	91,569,853.00 45,529,944.00		114,373,261 56,755,444	
Interest Payable Vijaya Bank	45,484,161.00		56,712,811	
Loan from Siliguri Planned A/c	10,000.00		10,000	
<u>UNSECURED LOANS AND BORROWINGS</u>				
<u>DEFERRED CREDIT LIABILITIES</u>			-	

Assets	2016-17		2015-16	
	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)
FIXED ASSETS		8,530,831.02		9,947,476
Furniture & Fixture	1,847,124.59		2,052,360	
Plant & Machinery	5,147,053.79		6,055,357	
Computer	95,304.46		238,261	
Electrical Fitting	988,015.97		1,097,796	
Electric Installation	453,332.21		503,702	
INVESTMENTS FROM EARMARKED/ENDOWMENT FUNDS		1,490,000,000.00		1,556,425,073
Fixed Deposit with PNB Housing Finance Ltd.	1,190,000,000.00		1,090,000,000	
Fixed Deposit with United Bank of India	50,000,000.00		50,000,000	
Fixed Deposit with Allahabad Bank				
Fixed Deposit with LIC Housing Finance Ltd.	250,000,000.00		170,000,000	
Fixed Deposit with IDBI Bank			170,100,000	
Flexi Fixed Deposit		41,534,000.00		
BOB	7,050,000.00		30,475,000	
UCO	34,484,000.00		45,850,073	
CURRENT ASSETS, LOANS AND ADVANCES ETC.		619,129,038.19		509,209,231
<u>Loans & Advances</u>				
Interest Recoverable	5,972,629.00		2,983,554	
Advance to Process Associate (Sujit Shaw)			10,500	
Penal Interest Receivable	852,180.00		746,544	
Loans to Tea Estates	306,037,000.00		349,233,202	
NTRF Receivable	1,277,770.00		1,277,770	
Principal Default Reserve Fund	673,562.00			
Receivable			234,988	
	314813141.00		354,486,558	
<u>Sundry Debtors</u>				
DSS Software Pvt Ltd	6,945.00		6,945	
M. Raghunath & Co.	2,335.00		2,335	

(T.K.Dey)
Sr. A.O

(Sanjio Kumar)
F.A & C.A.O In-Charge

(Santosh Sarangi)
Dy. Chairman

TEA BOARD
PURPOSE TEA FUND
SHEET AS ON 31.03.2017

2016-17		2015-16	
Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)
	30,118,714.00		24,794,558
58,764.00)		16,092	
		143,174	
970.00		970	
(57,794.00)		160,236	
68,018.00		68,018	
112,314.00		112,314	
		25,080	
879.00		1,427	
181,211.00		206,839	
23,405.00		27,382	
27,892.00		25,342	
24,796.00		22,530	
16,487.00		19,509	
24,796.00		22,530	
26,490.00		24,070	
5,505.00		7,150	
32,850.00		26,850	
182,221.00		175,363	
101,997.00		101,997	
881,391.00		9,751,432	
469,491.00		10,512,500	
13,614.00			
95,975.00			

Assets	2016-17		2015-16	
	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)
Pegasus Advisory Services	45,713.00		45,713	
	54,993.00		54,993	
<u>Revenue with Authorities</u>				
TDS Receivable			64,497	
TDS deducted by Syndicate Bank	2,373,482.87		2,373,483	
	2373482.87		2,437,980	
<u>Other Current Assets</u>				
Accrued Interest on Bank of Baroda	21,108.00		12,421	
Accrued Interest on PNB Housing Finance Ltd.	153,574,709.00		130,243,212	
Accrued Interest on United Bank of India	623,320.00		587,329	
Accrued Interest on UCO TBTF Autosweep Interest	607,564.00		5,705,469	
Accrued Interest on IDBI Bank			484,465	
Accrued Interest on LIC Housing Finance Ltd	567,671.00		27,560	
	155,394,372.00		137,060,456	
<u>Balance with Banks</u>				
UCO Bank Escrow A/c 19670210000137 Add: Autosweep	26,252.80		2,481,162	
State Bank of India A/c No. 30151651333			39,754	
Bank of Baroda Admin Payment Add: Autosweep	146,466,796.52		12,648,328	
	146,493,049.32		15,169,244	
		2159193869.21		2,075,581,780

(T.K.Dey)
Sr. A.O

(Sanjio Kumar)
F.A & C.A.O In-Charge

(Santosh Sarangi)
Dy. Chairman

TEA CENTRERECEIPTS AND PAYMENTS FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2017

RECEIPTS	Current Year	Previous Year
I. <u>Opening Balances</u>		
a Cash in hand	28,508	189,261
b Bank Balances		
In Current Accounts	3,113,016	2,415,152
In Deposit Accounts	6,393,600	5,950,000
II. <u>Interest Received/Accrued</u>		
a On Bank Deposits	511,050	524,261
b Electricity Deposit	13,792	-
III. <u>Other Income</u>		
Income from Sales & Services	-	11,091,901
		-
TOTAL	10,059,966	20,170,575

PAYMENTS	Current Year	Previous Year
I. <u>Expenses</u>		
a Administrative Expenses	554,442	3,992,673
b Purchases	-	4,825,849
c Purchases of Fixed Assets	-	-
d Taxes	8,712	1,741,472
II. <u>Investments and Deposits Made</u>		
a Out of own funds	-	-
III. <u>Finance Charges</u>		
Bank Charges	1,293	75,457
IV. <u>Other Payments</u>		
Tea Board Expenses	-	-
V. <u>Closing Balances</u>		
a Cash in hand	-	28,508
b Bank Balances		
In Current Accounts	2,770,504	3,113,016
In Deposit Accounts	6,725,015	6,393,600
TOTAL	10,059,966	20,170,575

(T.K.Dey)
Sr. A.O

(Sanjio Kumar)
F.A & C.A.O In-Charge

(Santosh Sarangi)
Dy. Chairman

TEA CENTRE

INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE PERIOD / YEAR ENDED 31ST MARCH 2017

(Amt in Rs.)

INCOME	Schedule	Current Year	Previous Year
Income from Sales / Services			
- Food Sale		-	5,189,785
- Tea Sale from Kitchen		-	3,390,610
- Tea Bazar		-	898,971
Grants / Subsidies		-	-
Fees / Subscription		-	-
Income from Investments		-	-
Income from Royalty, Publication etc.		-	-
Interest Earned	5	524,842	519,332
Other Income	6	9	-
Increase/(decrease) in stock of Finished goods and works-in-progress			(193,297)
TOTAL (A)		524,851	9,805,401
EXPENDITURE			
Purchases		-	4,112,591
Other Administrative Expenses etc.	7	563,114	3,876,252
Expenditure on Grants, Subsidies etc.			-
Finance Cost	8	1,294	83,777
Depreciation		29,476	37,819
		-	-
TOTAL (B)		593,884	8,110,439
Balance being excess of Income over Expenditure (A-B)		(69,033)	1,694,962
Transfer to Special Reserve		-	-
Transfer to / from General Reserve		-	-
BALANCE BEING SURPLUS / (DEFICIT) CARRIED TO CORPUS / CAPITAL FUND		(69,033)	1,694,962
SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES			
CONTINGENT LIABILITIES AND NOTES ON ACCOUNTS			

(T.K.Dey)
Sr. A.O

(Sanjio Kumar)
F.A & C.A.O In-Charge

(Santosh Sarangi)
Dy. Chairman

(Amt in Rs.)

CORPUS / CAPITAL FUND AND LIABILITIES

	Schedule	Current Year	Previous Year
CORPUS / CAPITAL FUND	1	10,057,875	9,008,297
RESERVES AND SURPLUS		-	-
EARMARKED / ENDOWMENT FUNDS		-	-
SECURED LOANS AND BORROWINGS		-	-
UNSECURED LOANS AND BORROWINGS		-	-
DEFERRED CREDIT LIABILITIES		-	-
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS	2	5,000	1,125,573

TOTAL

TEA CENTRE

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2017

(Amt in Rs.)

<u>SCHEDULE 1 - CORPUS/CAPITAL FUND :</u>	Current Year		Previous Year	
Balances at the beginning of the year		9,008,297		7,313,335
<u>Add :</u> Contribution towards Corpus/Capital Fund				
<u>Add :</u> Adjustment of Imprest Account		1,118,611		-
Add/(Deduct) : Balances of net income/(expenditure) transferred from the Income & Expenditure Account		(69,033)		1,694,962
BALANCES AT THE YEAR - END		10,057,875		9,008,297

<u>SCHEDULE 2 - CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS</u>	Current Year		Previous Year	
A <u>CURRENT LIABILITIES</u>				
1. Sundry Creditors				
a For Goods		-		-
b Others		-		54,429
c Taxes Payable		5,000		1,237
2. Other current Liabilities				
HO Remittances Imprest	-		3,749,369	
Less : Tea Borad Expenses	-	-	2,679,462	1,069,907
TOTAL (A)		5,000		1,125,573
B <u>PROVISIONS</u>		-		-
TOTAL (B)				-
TOTAL (A + B)		5,000		1,125,573

(T.K.Dey)
Sr. A.O

(Sanjio Kumar)
F.A & C.A.O In-Charge

(Santosh Sarangi)
Dy. Chairman

TEA CENTRE

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2017

SCHEDULE "3" : FIXED ASSETS

Particulars	Rate %	GROSS BLOCK			
		As on 01.04.2016 Rs.	Additions/ adj.during the period Rs.	Sales W/Off Rs.	As on 31.03.2017 Rs.
Computers	60	372,068	-	-	372,068
Electrical Installation	10	357,024	-	-	357,024
Plant & Machinery					
- AC Units	15	781,357	-	-	781,357
Furniture & Fixtures	10	822,369	-	-	822,369
Office Equipments	15	36,285	-	-	36,285
Tube Well & Water Supply	10	35,763	-	-	35,763
Total		2,404,866	-	-	2,404,866

DEPRECIATION				NET BLOCK	
As on 01.04.2016 Rs.	For Current year Rs.	Adjustments for the Year Rs.	As on 31.03.2017 Rs.	As on 31.03.2017 Rs.	As on 31.03.2016 Rs.
368,872	1,918	-	370,790	1,278	3,196
334,503	2,252	-	336,755	20,269	22,521
690,495	13,629	-	704,124	77,233	90,862
716,257	10,611	-	726,868	95,501	106,112
31,925	654	-	32,579	3,706	4,360
31,644	412	-	32,056	3,707	4,119
2,173,696	29,476	-	2,203,172	201,694	231,170

(T.K.Dey)
Sr. A.O

(Sanjio Kumar)
F.A & C.A.O In-Charge

(Santosh Sarangi)
Dy. Chairman

TEA CENTRE

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2017

(Amt in Rs.)

	Current Year		Previous Year	
<u>SCHEDULE 4 - CURRENT ASSETS, LOANS & ADVANCES</u>				
A <u>CURRENT ASSETS</u>				
1. Cash balances in hand	-		28,508	
2. Bank Balances				
a With Scheduled banks :				
- On Current Accounts	20,059		9,209	
- On Deposit Accounts	6,725,015		6,393,600	
- On Savings Accounts	2,750,445		3,103,806	
b With non - Scheduled banks :				
- On Current Accounts	-		-	
- On Deposit Accounts	-		-	
- On Savings Accounts	-		-	
3. Sundry Debtors	-		-	
4. Closing Stock	-		-	
<u>TOTAL (A)</u>		9,495,519		9,535,123
B <u>LOANS, ADVANCES AND OTHER ASSETS</u>				
1 <u>Advances and other amounts recoverable in cash or in kind or for value to be received :</u>				
Sundry Deposits		127,700		121,191
Service Tax - Receivable		-		-
Value Added Tax Refund		29,899		29,899
Prepaid Expenses		564		6,444
Jatin Chheda HUF		-		500
Best (Electricity Department)		3,568		-
2 <u>Income Accrued :</u>				
On Fixed Deposit with Bank		203,931		209,543
<u>TOTAL (B)</u>		365,662		367,577
<u>TOTAL (A + B)</u>		9,861,181		9,902,700

(T.K.Dey)
Sr. A.O

(Sanjio Kumar)
F.A & C.A.O In-Charge

(Santosh Sarangi)
Dy. Chairman

TEA CENTRE

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2017

(Amt in Rs.)

	Current Year		Previous Year	
SCHEDULE 5 - INTEREST EARNED				
1. On Term Deposits				
a With Scheduled banks		511,050		519,332
b With non - Scheduled banks		-		-
c With Institutions		-		-
d Others		13,792		-
2. On Savings Accounts				
a With Scheduled banks		-		-
b With non - Scheduled banks		-		-
c Post Office Savings Accounts		-		-
d Others		-		-
TOTAL		524,842		519,332
Tax Deducted at source				-

SCHEDULE 6 - OTHER INCOME				
1. Profit on Sale/disposal of assets		-		-
2. Miscellaneous Income		9		-
TOTAL		9		-

	Current Year		Previous Year	
SCHEDULE 7 - OTHER ADMINISTRATIVE EXPENSES				
a Rent, Rates & Taxes		144,000		120,000
b Professional & Legal Charges		198,910		1,197,168
c Electricity & Power		91,575		1,242,869
d Water Charges		81,313		152,395
e Insurance		1,424		277
f Interest on Late payment of Service Tax		-		785
g Interest on Late payment of TDS		186		2,161
h Repairs & Maintenance		-		96,066
i Loss on sale/disposal of assets		-		-
j Accounting Charges		10,788		85,008
k Cleaning Expenses		-		-
l Cloths & Uniforms		-		18,780
m Conveyance		-		1,840
n Dry Cleaning Exp		-		101,250
o General Expenses		-		32,324
p Labour Charges		-		5,300
q Telephone Expenses		26,206		49,858
r Salary Paid		-		722,315
s Staff Welfare Expenses		-		8,171
t Printing & Stationery		-		20,245
u News Paper & Periodicals		-		-
v Sales Tax / Service Tax Expenses		-		-
w Late Filing fees of Service Tax Return		-		500
x Late Filing fees of Vat Return		-		10,000
y Rebate & Discount		-		8,940
Z Vat Paid		8,712		-
TOTAL		563,114		3,876,252

SCHEDULE 8 - FINANCE COST				
Bank Charges		1,294		83,777
TOTAL		1,294		83,777

(T.K.Dey)
Sr. A.O

(Sanjio Kumar)
F.A & C.A.O In-Charge

(Santosh Sarangi)
Dy. Chairman

Payments	2015-16		2016-17	
	Amt. (In Rs.)	Amt. (In Rs.)	Amt. (In Rs.)	Amt. (In Rs.)
Expenditure on Grants/Subsidy				
Coonor	27,310,461.00		12,256,538.00	
Guwahati	362,827,105.00		322,378,447.00	
HO	3,275,025.00		-	
Palampur	752,589.00		1,279,370.00	
Siliguri	92,434,222.00		55,068,248.00	
SGDD	184,046.44	486,783,448.44	-	390,982,603.00
Other Administrative Expenses				
Siliguri	1,132,178.00		-	
Guwahati	2,734,489.76		-	
Palampur	760,535.20		-	
Jalpaiguri	564,816.00		-	
H.O	-		561,200.00	
Bank Charges	17,835.48	5,209,854.44	8,542.75	569,742.75
Paid to HRD		2,349,000.00		-
Paid to TBTF for Interest		885,656.00		5,335.00
Advance paid- PDS Coonor		682,500.00		-
Receivable - Guwahati		180,483.00		-
Paid to HRD- Guwahati		636,029.00		-
Paid to Orthodox- Guwahati		20,000,000.00		-
Paid to SGDD - Coonor		10,292,666.50		-
Paid to SGDD-Palampur		46,361.00		-
Paid to SGDD-Kumily		756,639.80		-
Paid to RCF - Last Year liability				138,410.00
Purchase of Assets-Guwahati		436,550.00		-
Liabilities Paid - Guwahati				594,840.00
Liabilities for Exp. Paid - Guwahati				5,517,369.00
Liabilities for Exp. Paid - Siliguri				8,150,135.00
Closing Balance				
BoB	71,004.70		14,926.92	
Coonor	1,338,291.25		41,180.50	
Guwahati	1,882,053.00		19,485.50	
Jalpaiguri	240,405.22		-	
Palampur	12,595.60		5,263.10	
SGDD	3,399.50		3,399.50	
Silchar	-		-	
Siliguri	609,587.97	4,157,337.24	346,825.97	431,081.49
Total		532,416,525.42		406,389,516.24

(T.K.Dey)
Sr. A.O

(Sanjio Kumar)
F.A & C.A.O In-Charge

(Santosh Sarangi)
Dy. Chairman

**Tea Plantation Development Subsidy Scheme
Income & Expenditure
1-Apr-2016 to 31-Mar-2017**

Expenditure	2015-16		2016-17	
	Amt. (In Rs.)	Amt. (In Rs.)	Amt. (In Rs.)	Amt. (In Rs.)
Expenditure on Grants/Subsidy				
Coonoor	27,310,461.00		13,231,288.00	
Guwahati	362,827,105.00		348,660,218.00	
HO	3,275,025.00		-	
Palampur	752,589.00		1,279,370.00	
Siliguri	92,434,222.00		80,389,539.00	
SGDD	184,046.44	486,783,448.44	-	443,560,415.00
Other Administrative Expenses				
Siliguri	1,132,178.00		-	
Guwahati	2,734,489.76		-	
Palampur	760,535.20		-	
Jalpaiguri	564,816.00		-	
H.O	-		561,200.00	
Bank Charges	17,835.48	5,209,854.44	8,542.75	569,742.75
Depreciation		43,583.22		218,216.82
Excess Income over Expenditure		28,623,202.92		-
Total		520,660,089.02		444,348,374.57

Income	2015-16		2016-17	
	Amt. (In Rs.)	Amt. (In Rs.)	Amt. (In Rs.)	Amt. (In Rs.)
Fund Received From Govt.				
Fund Received from Govt.	521,045,618.22		381,362,000.00	
Add: Unspent Grant (Last Year)	3,151,045.07		4,157,337.24	
	524,196,663.29		385,519,337.24	
Less: Unspent Grant (Current Year)	4,157,337.24		431,081.49	
	520,039,326.05		385,088,255.75	
Less: Capital Purchase	436,550.00	519,602,776.05	49,704.00	385,038,551.75
Other Income				
Disbursement Return-Guwahati	30,400.00		-	
Disbursement Return - Agartala	25,080.00		-	
Disbursement Return-Coonor	331,105.00		-	
Disbursement Return-Palampur	8,390.00		-	
Disbursement Return- Siliguri	390,948.00	785,923.00	-	-
Prior Period Adjustment-Siliguri		271,389.97		-
Prior Period Adjustment-Guwahati		-		33,202.00
Excess Expenditure over Income				59,276,620.82
Total		520,660,089.02		444,348,374.57

(T.K.Dey)
Sr. A.O

(Sanjio Kumar)
F.A & C.A.O In-Charge

(Santosh Sarangi)
Dy. Chairman

Tea Plantation Development Subsidy Scheme
Balance Sheet
 As on 31-Mar-2017

Liabilities	Schedule	2015-16	2016-17	
			Amt. (In Rs.)	Amt. (In Rs.)
Capital Account		436,550.00	436,550.00	
Add:Capital Purchase			49,704.00	486,254.00
Current Liabilities & Provisions	A	5,726,475.24		65,665,269.49
Excess of Income over Expenditure		30,981,958.08	-	
Add: Current Period			-	
Add: Transferred			-	-
Total		37,144,983.32		66,151,523.49

		Amt. (In Rs.)	Amt. (I'
Fixed Assets	C	392,966.78	
Current Assets Loans & Advances	B	32,594,679.30	

Schedule - A

Particulars	2015-16	2016-17
Disbursement Return - Guwahati	1,430,728.00	875,149.00
Tea Board Revolving Corpus Fund	138,410.00	-
Liabilities for Expenses-Coonoor	-	974,750.00
Liabilities for Expenses-Guwahati	-	38,062,998.00
Liabilities for Expenses-Siliguri	-	25,321,291.00
Unspent Balance Payable to Govt.	4,157,337.24	431,081.49
Total	5,726,475.24	65,665,269.49

(T. K.Dey)
Sr.A.O

(Sanjio Kumar)
F.A.& C.A.O In-Charge

(Santosh Sarangi)
Dy.Chairman

Schedule -B

Particulars	2015-16	2016-17
Advance- Coonoor	682500.00	682500.00
Receivable- Guwahati	180483.00	91250.00
Receivable from HRD - Guwahati	636029.00	0.00
Receivable from Orthodox-Guwahati	20000000.00	0.00
Receivable from SGDD-Coonoor	10292666.50	10292666.50
Receivable from SGDD-Kumily	756639.80	756639.80
Receivable from SGDD- Palampur	46361.00	46361.00
Total	32594679.30	11869417.30

(T. K.Dey)
Sr.A.O

(Sanjio Kumar)
F.A.& C.A.O In-Charge

(Santosh Sarangi)
Dy.Chairman

Schedule - C

TEA BOARD

SCHEDULE FORMING PART OF THE BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2017

SCHEDULE B: FIXED ASSETS

ITEM	GROSS BLOCK		Value after Adjustment	Addition during the year	Sold/ written off	Depreciation	Depreciation Written Back	NET BLOCK
	Value as on 01.04.16	Adjustment						VALUE AS ON 31.03.2017
Computer & Peripherals	266,032.74	49,704.00	315,736.74	-	-	189,442.04	13,644.76	112,649.94
Furniture & Fixture	29,822.23	-	29,822.23	-	-	2,982.22	-	26,840.01
Mobile Set	48,732.22	-	48,732.22	-	-	7,309.83	-	41,422.39
Office Equipment	48,379.59	-	48,379.59	-	-	4,837.96	-	43,541.63
TOTAL	392,966.78	49,704.00	442,670.78	-	-	204,572.06	13,644.76	224,453.96

(T.K.Dey)
Sr. A.O

(Sanjio Kumar)
F.A & C.A.O In-Charge

(Santosh Sarangi)
Dy. Chairman

**Schedule Caste Sub-Plan
Receipts & Payments
1-Apr-2016 to 31-Mar-2017**

Receipts	2015-16		2016-17	
	Amt. (In Rs.)	Amt. (In Rs.)	Amt. (In Rs.)	Amt. (In Rs.)
Opening Balance				
HO	82,687.00		355,391.50	
Agartala	100.00		-	
Coonoor	28,876.00		9,566.00	
SGDD	4,000.00		5,022.00	
Guwahati	252,359.00		370,370.00	
Jorhat	11,336.00		-	
Kumily	4,624.50		13,071.50	
Siliguri	180,736.00		-	
Palampur	-		4,695.00	
Tezpur	-	564,718.50	22,133.00	780,249.00
Fund Received From Govt.				
Fund Received from Govt.	112,500,000.00		30,000,000.00	
Less: Refund to Govt.	62,500,000.00	50,000,000.00	17,400,000.00	12,600,000.00
Fund Received from HRD		20,000,000.00		-
Fund Received from TBTF		17,500,000.00		-
Fixed Deposit Matured - HO		50,000,000.00		1,989,511.00
Interest earned on Fixed Deposit		62,330.00		158,726.00
Other Receipts				
Disbursement Return-Siliguri	808,846.00		-	
Misc Receipts (Guwahati)	20,713.00		83,700.00	
Prior Period Adjustment	2,018,008.00		-	
Disbursement Return- Guwahati	298,700.00		117,060.00	
Disbursement Return- Kumily	1,248.00	3,147,515.00	-	200,760.00
Total		141,274,563.50		15,729,246.00

Payments	2015-16		2016-17	
	Amt. (In Rs.)	Amt. (In Rs.)	Amt. (In Rs.)	Amt. (In Rs.)
Expenditure on Grants/Subsidy				
Coonoor	3,809,818.00		3,171,845.00	
Guwahati	19,412,159.00		3,771,290.00	
Tezpur	67,867.00		-	
Palampur	91,600.00		1,754,462.00	
SGDD	2,940,978.00		-	
Siliguri	758,789.00		4,476,192.00	
Agartala	-		56,586.00	
Kumily	41,999.00	27,123,210.00	187,380.00	13,417,755.00
Other Administrative Expenses				
Palampur	28,705.00		-	
Coonoor	9,492.00		-	
Bank Charges	5,042.50	43,239.50	2,776.13	2,776.13
Fund Transferred to HRD		20,000,000.00		-
Fund Transferred to TBTF		17,500,000.00		-
Fund transferred to PDS-Coonoor		3,690,000.00		-
Advance - Guwahati		83,700.00		-
Fixed Deposit Made - HO		51,989,511.00		1,989,511.00
Interest on FD transferred to TBTF		62,330.00		158,726.00
Paid to HRD		2,324.00		
Paid to Orthodox		20,000,000.00		
Excess payment by bank		-		227.00
Paid to Imprest A/c - Agartala		-		8,364.00
Closing Balance				
SBI	355,391.50		28,868.62	
Coonoor	9,566.00		12,030.25	
SGDD	5,022.00		5,022.00	
Guwahati	370,370.00		56,761.50	
Palampur	4,695.00		78.00	
Kumily	13,071.50		25,691.50	
Siliguri		-	23,435.00	
Tezpur	22,133.00	780,249.00	-	151,886.87
Total		141,274,563.50		15,729,246.00

(T.K.Dey)
Sr. A.O

(Sanjio Kumar)
F.A & C.A.O In-Charge

(Santosh Sarangi)
Dy. Chairman

**Waste Sub-Plan
Expenditure**

1-Apr-2016 to 31-Mar-20

Expenditure	2015-16		2016-17	
	Amt. (In Rs.)	Amt. (In Rs.)	Amt. (In Rs.)	Amt. (In Rs.)
Expenditure on Grants/Subsidy				
Coonoor	3,809,818.00		3,171,845.00	
Guwahati	19,412,159.00		4,031,290.00	
Tezpur	67,867.00		-	
Palampur	91,600.00		1,754,462.00	
SGDD	2,940,978.00		-	
Kumily	41,999.00		187,380.00	
Agartala	-		56,586.00	
Siliguri	758,789.00	27,123,210.00	4,476,192.00	13,677,755.00
Other Administrative Expenses				
Palampur	28,705.00		-	
Coonoor	9,492.00		-	
Bank Charges	5,042.50	43,239.50	2,776.13	2,776.13
Excess of Income Over Expenditure		25,466,835.00		-
Total		52,633,284.50		13,680,531.13

Income	2015-16		2016-17	
	Amt. (In Rs.)	Amt. (In Rs.)	Amt. (In Rs.)	Amt. (In Rs.)
Fund Received From Govt.				
Fund Received from Govt.	112,500,000.00		30,000,000.00	
Less: Refund to Govt.	62,500,000.00		17,400,000.00	
	50,000,000.00		12,600,000.00	
Add: Unspent Grant (Last Year)	564,718.50		780,249.00	
	50,564,718.50		13,380,249.00	
Less: Unspent Grant (Current Year)	780,249.00	49,784,469.50	151,886.87	13,228,362.13
Other Receipts				
Disbursement Return-Siliguri	808,846.00		-	
Misc Receipts (Guwahati)	20,713.00		-	
Prior Period Adjustment	2,018,008.00		-	
Disbursement Return-Kumily	1,248.00	2,848,815.00	-	-
Excess of Expenditure Over Income				452,169.00
Total		52,633,284.50		13,680,531.13

(T.K.Dey)
Sr. A.O

(Sanjio Kumar)
F.A & C.A.O In-Charge

(Santosh Sarangi)
Dy. Chairman

**Schedule Caste Sub-Plan
Balance Sheet
As on 31-Mar-2017**

Liabilities	Schedule	2015-16	2016-17	
			Amt. (In Rs.)	Amt. (In Rs.)
Current Liabilities & Provisions	A	1,078,949.00		827,646.87
Excess of Income over Expenditure -Last Year		1,774,511.00	1,774,511.00	
Less: Current Year			452,169.00	1,322,342.00
Total		2,853,460.00		2,149,988.87

Assets	Schedule	2015-16	2016-17	
			Amt. (In Rs.)	Amt. (In Rs.)
Fixed Deposit		1,989,511.00		1,989,511.00
Loans & Advances				
Advance- Guwahati		83,700.00	-	-
Receivable from Bank - Guwahati		-	227.00	
Receivable from Imprest - Agartala		-	8,364.00	8,591.00
Closing Balance				
SBI			28,868.62	
Coonoor			12,030.25	
SGDD			5,022.00	
Guwahati			56,761.50	
Palampur			78.00	
Kumily			25,691.50	
Tezpur			-	
Siliguri		780,249.00	23,435.00	151,886.87
				-
Total		2,853,460.00		2,149,988.87

(T.K.Dey)
Sr. A.O

(Sanjio Kumar)
F.A & C.A.O In-Charge

(Santosh Sarangi)
Dy. Chairman

Schedule -A

Particulars	2015-16	2016-17
Disbursement Return- Guwahati	298700.00	415760.00
Liabilities for Expenses	0.00	260000.00
Unspent Balance Payable to Govt.	780249.00	151886.87
Total	1078949.00	827646.87

(T.K.Dey)
Sr. A.O

(Sanjio Kumar)
F.A & C.A.O In-Charge

(Santosh Sarangi)
Dy. Chairman

Quality Upgradation & Product Diversification Scheme Receipts & Payments 1-Apr-2016 to 31-Mar-2017

Receipts	2015-16		2016-17	
	Amt. (In Rs.)	Amt. (In Rs.)	Amt. (In Rs.)	Amt. (In Rs.)
Opening Balance				
CBI	21,134.83		1,139,791.33	
PNB	11,889.15		9,204.15	
Coonoor	35,393.14		566,334.14	
Jorhat	39,554.00		-	
Siliguri	1,015,920.00		157,666.00	
Guwahati	-	1,123,891.12	324,317.00	2,197,312.62
Fund Received From Govt.		35,145,137.00		48,264,185.00
Received from Orthodox-Palampur		35,390.00		-
Received from R&D		2,500,000.00		-
Loan to SGDS		-		1,000,000.00
Interest earned on Autosweep (CBI)		99,809.00		62,936.00
Total		38,904,227.12		51,524,433.62

Payments	2015-16		2016-17	
	Amt. (In Rs.)	Amt. (In Rs.)	Amt. (In Rs.)	Amt. (In Rs.)
Expenditure on Grants/Subsidy				
HO	9,775,482.00		13,617,658.00	
Guwahati	17,711,101.00		26,390,129.00	
Siliguri	2,842,217.00		726,015.00	
Coonoor	4,468,968.00		8,001,473.00	
Palampur	186,390.00	34,984,158.00	193,694.50	48,928,969.50
Paid to TBTF for Interest Earned		703,461.00		64,017.00
Liabilities for Exp. Paid - H.O		-		1,048,000.00
Administrative Exp.- H.O		-		244,000.00
Loan to SGDS		-		1,000,000.00
Bank Charges		3,375.65		1,901.85
Prior Period Adjustment-Siliguri		1,015,920.00		-
Closing Balance				
CBI	1,139,791.33		139,430.48	
PNB	9,204.00		-	
Coonoor	566,334.14		64,861.14	
Guwahati	324,317.00		396.15	
Palampur	-		16,305.50	
Siliguri	157,666.00	2,197,312.47	16,552.00	237,545.27
Total		38,904,227.12		51,524,433.62

(T.K.Dey)
Sr. A.O

(Sanjio Kumar)
F.A & C.A.O In-Charge

(Santosh Sarangi)
Dy. Chairman

**Quality Upgradation & Product Diversification Scheme
Income & Expenditure**

1-Apr-2016 to 31-Mar-2017

Expenditure	2015-16		2016-17	
	Amt. (In Rs.)	Amt. (In Rs.)	Amt. (In Rs.)	Amt. (In Rs.)
Expenditure on Grants/Subsidy				
HO	12,930,482.00		20,291,515.00	
Coonor	4,468,968.00		8,001,473.00	
Guwahati	17,711,101.00		36,084,129.00	
Palampur	186,390.00		193,694.50	
Siliguri	2,842,217.00	38,139,158.00	3,704,440.00	68,275,251.50
Administrative Exp. - H.O		-		244,000.00
Bank Charges		3,375.50		1,901.85
Prior Period Adjustment-Siliguri		1,015,920.00		-
Total		39,158,453.50		68,521,153.35

	Amt. (In Rs.)	Amt. (In Rs.)	Amt. (In Rs.)	(In Rs.)
Fund Received From Govt.				
Fund Received from Govt.	35,145,137.00		48,264,185.00	
Add: Unspent Grant (Last Year)	1,123,891.12		2,197,312.62	
	36,269,028.12		50,461,497.62	
Less: Unspent Grant (Current Year)	2,197,312.62	34,071,715.50	237,545.27	,952

**Quality Upgradation & Product Diversification Scheme
Balance Sheet**

As on 31-Mar-2017

Liabilities	Schedule	2015-16	2016-17	
			Amt. (In Rs.)	Amt. (In Rs.)
Current Liabilities & Provisions	A	5,388,805.62		21,726,239.27
Total		5,388,805.62		21,726,239.27

Assets	Schedule	2015-16	2016-17	
			Amt. (In Rs.)	Amt. (In Rs.)
Fixed Assets			-	-
Loans & advances			-	-
Closing Balance				
CBI			139,430.48	
PNB			-	
Coonoor			64 861.14	
Guwahati			396.15	
Palampur			16,305.50	
Siliguri		2,197,312.62	16,552.00	237,545.27
Excess of Expenditure over Income			3,191,493.00	
Add: Current Period		3,191,493.00	18,297,201.00	21,488,694.00
Total		5,388,805.62		21,726,239.27

(T. K.Dey)
Sr.A.O

(Sanjio Kumar)
F.A. & C.A.O In-Charge

(Santosh Sarangi)
Dy. Chairman

Schedule A

Particulars	2015-16	2016-17
Interest Payable to TBTF	1,103.00	22.00
Payable to Orthodox-Palampur	35,390.00	35,390.00
Liabilities for Exp. - Guwahati	-	9,694,000.00
Liabilities for Exp. - H.O	3,155,000.00	8,780,857.00
Liabilities for Exp. - Siliguri	-	2,978,425.00
Unspent Balance Payable to Govt.	2,197,312.62	237,545.27
Total	5,388,805.62	21,726,239.27

(T. K.Dey)
Sr.A.O

(Sanjio Kumar)
F.A. & C.A.O In-Charge

(Santosh Sarangi)
Dy. Chairman

HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT SCHEME

HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT SCHEME

Receipts & Payments

1-Apr-2016 to 31-Mar-2017

Receipts	2015-16		2016-17	
	Amt. (In Rs.)	Amt. (In Rs.)	Amt. (In Rs.)	Amt. (In Rs.)
Opening Balance				
BOB	10,405.15		10,653.15	
Agartala	400,686.74		97,943.00	
Coimbatore	3,069.00		133,830.00	
Coonor	241,798.00		10,457.00	
Dibrugarh	18,514.00		18,514.00	
Guwahati	47,544.98		2,375,063.42	
Itanagar	838,051.00		1,663,310.00	
Jorhat	262,398.00		-	
Silchar	487,851.98		160,691.98	
Siliguri	36,959.00		74,876.00	
Tezpur	426,885.92		970,811.60	
Gudalur	19,314.00		-	
Kumily	194,766.00		283,820.00	
SGDD	1,740.00	2,989,983.77	1,740.00	5,801,710.15
Fund Received From Govt.		49,513,880.00		42,900,000.00
Received from PDS- Jorhat		2,349,000.00		-
Received from SCSP		20,000,000.00		-
Received from SCSP- Guwahati		2,324.00		-
Received from PDS- Guwahati		636,029.00		-
Interest earned from Autosweep		165,768.00		90,477.00
Received from IEBR A/c - Guwahati				22,700.00
Prior Period Receipts				1,753,196.84
Other Receipts				
Disbursement Return-Kumily	2,286.00		-	
Disbursement Return-Coimbatore	473,476.00		-	

Payments	2015-16		2016-17	
	Amt. (In Rs.)	Amt. (In Rs.)	Amt. (In Rs.)	Amt. (In Rs.)
Expenditure on Grants/Subsidy				
Agartala	495,250.00		-	
Coimbatore	17,292,327.00		12,530,041.00	
Coonoor	62,672.00		-	
SGDD	2,657,676.00		-	
Guwahati	17,985,187.00		23,820,522.00	
HO	251,850.00		-	
Siliguri	7,937,285.00		12,347,534.00	
Tezpur	520,525.00		-	
Palampur	-	47,202,772.00	85,471.00	48,783,568.00
Other Administrative Expenses				
Agartala	435,190.00		-	
Gudalur	239,314.00		-	
Coimbatore	73,776.00		13,494.00	
Kumily	273,232.00		-	
Silchar	499,467.00		-	
Tezpur	895,996.32		-	
Itanagar	336,792.00		-	
H.O	-		292,800.00	
Bank Charges	3,556.30	2,757,323.62	3,949.90	310,243.90
Paid to R&D-Coonoor		224,601.00		-
Paid to SCSP		20,000,000.00		-
Advance Paid- Gudalur		20,000.00		-
Purchase of Assets		79,640.00		-
Paid to TBTF for Interest		200,445.00		87,279.00
Paid to Orthodox - Jorhat		246,625.00		-
Paid to IEBR A/c - Guwahati				21,649.00
Liabilities for Expense Paid - Guwahati				583,964.00
Liabilities Paid (PDS)- Guwahati				636,029.00
Paid to Orthodox - H.O				3,700,000.00

Disbursement Return-Guwahati	330,558.00		474,732.00	
Disbursement Return-Coonoor	1,420.00		-	
Disbursement Return-Siliguri	68,392.00		307,076.00	
Disbursement Return-Tezpur	-	876,132.00	3,063,740.00	3,845,548.00
Total		76,533,116.77		54,413,631.99

Closing Balance				
BOB	10,653.15		10,000.57	
Agartala	97,943.00		-	
Coimbatore	133,830.00		65,237.50	
Coonoor	10,457.00		9,157.35	
Dibrugarh	18,514.00		18,514.00	
Guwahati	2,375,063.42		110,271.67	
Itanagar	1,663,310.00		-	
Siliguri	74,876.00		9,272.00	
Silchar	160,691.98		-	
Tezpur	970,811.60		52,177.00	
Kumily	283,820.00		-	
SGDD	1,740.00		1,740.00	
Palampur	-	5,801,710.15	14,529.00	290,899.09
Total		76,533,116.77		54,413,631.99

(T. K.Dey)
Sr.A.O

(Sanjio Kumar)
F.A. & C.A.O In-Charge

(Santosh Sarangi)
Dy. Chairman

HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT SCHEME
Income & Expenditure

1-Apr-2016 to 31-Mar-2017

	Amt. (In Rs.)	Amt. (In Rs.)	Amt. (In Rs.)	Amt. (In Rs.)
Expenditure on Grants/Subsidy				
Agartala	495,250.00		-	
Coimbatore	17,292,327.00		40,623,511.00	
Coonoor	62,672.00		-	
SGDD	2,657,676.00		-	
Guwahati	17,985,187.00		24,609,854.00	
HO	251,850.00		-	
Siliguri	7,937,285.00		12,040,458.00	
Tezpur				

Income	2015-16		2016-17	
	Amt. (In Rs.)	Amt. (In Rs.)	Amt. (In Rs.)	Amt. (In Rs.)
Fund Received From Govt.				
Fund Received from Govt.	49,513,880.00		42,900,000.00	
Add: Unspent Grant (Last Year)	2,989,983.77		5,801,710.15	
	52,503,863.77		48,701,710.15	
Less: Unspent Grant (Current Year)	5,801,710.15		290,899.09	
	46,702,153.62		48,410,811.06	
Less: Capital Purchase	79,640.00	46,622,513.62	-	48,410,811.06
Other Receipts				
Disbursement Return-Kumily	2,286.00		-	
Disbursement Return-Coimbatore	473,476.00		-	
Disbursement Return-Guwahati	93,413.00		-	
Disbursement Return-Coonoor	1,420.00		-	
Disbursement Return-Siliguri	68,392.00		-	
Disbursement Return-Tezpur	-	638,987.00	3,063,740.00	3,063,740.00
Excess of Expenditure over Income		2,740,558.37		26,261,987.04
Total		50,002,058.99		77,736,538.10

(T. K.Dey)
Sr.A.O

(Sanjio Kumar)
F.A. & C.A.O In-Charge

(Santosh Sarangi)
Dy. Chairman

**HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT SCHEME
Balance Sheet**

As on 31-Mar-2017

Liabilities	Schedule	2015-16	2016-17	
			Amt. (In Rs.)	Amt. (In Rs.)
Capital Account		130,944.00		130,944.00
Add: Capital Purchase				
Current Liabilities & Provisions	A	6,794,471.15		30,009,414.09
Excess of Income over Expenditure		3,343,858.57		
Total		10,269,273.72		30,140,358.09

Assets	Schedule	2015-16	2016-17	
			Amt. (In Rs.)	Amt. (In Rs.)
Fixed Assets	B	392,382.57		325,382.37
Current Assets Loans & Advances	C	4,075,181.00		7,775,181.00
Excess of Expenditure over Income -			(3,343,858.57)	
Add: Excess of Expenditure Over Income			26,261,987.04	
Add: Transferred			583,964.00	
Less: Transferred			1,753,196.84	21,748,895.63
Closing Balance				
BOB			10,000.57	
Agartala			-	
Coimbatore			65,237.50	
Coonoor			9,157.35	
Dibrugarh			18,514.00	
Guwahati			110,271.67	
Itanagar			-	
Siliguri			9,272.00	
Silchar			-	
Tezpur			52,177.00	
Kumily			-	
SGDD			1,740.00	
Palampur		5,801,710.15	14,529.00	290,899.09
Total		10,269,273.72		30,140,358.09

(T. K.Dey)
Sr.A.O

(Sanjio Kumar)
F.A. & C.A.O In-Charge

(Santosh Sarangi)
Dy. Chairman

HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT SCHEME

Schedule A

Particulars	2015-16	2016-17
	Amt. (In Rs.)	Amt. (In Rs.)
Liability to R&D(Last Year)	-	-
Payable to Orthodox Adm Chg.-Jorhat	19,974.00	19,974.00
Payable to R & D-Coonoor	-	-
Disbursement Return- Guwahati	237,145.00	711,877.00
Suspense Received	57,985.00	57,985.00
Payable to TBTF for Interest	41,628.00	44,826.00
Payable to PDS- Guwahati	636,029.00	-
Unspent Grant Payable to Govt.	5,801,710.15	290,899.09
Liabilities for Expenses-Coimbatore	-	28,093,470.00
Liabilities for Expenses-Guwahati	-	789,332.00
Payable to IEBR A/c - Guwahati	-	1,051.00
Total	6,794,471.15	30,009,414.09

(T. K.Dey)
Sr.A.O

(Sanjio Kumar)
F.A.& C.A.O In-Charge

(Santosh Sarangi)
Dy.Chairman

TEA BOARD

SCHEDULE FORMING PART OF THE BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2017

SCHEDULE : B FIXED ASSETS

ITEM	GROSS BLOCK		Value after Adjustment	Addition during the year	Sold/ written off	Deprecia- tion	NET BLOCK
	Value as on 01.04.16	Adjustment					VALUE AS ON 31.03.2017
Furniture/Fixture	283,872.50	-	283,872.50	-	-	28,387.25	255,485.25
Air Conditioner	27,231.03	-	27,231.03	-	-	4,084.65	23,146.38
Epson Printer	8,343.00	-	8,343.00	-	-	834.30	7,508.70
Aquaguard Water Filter	12,580.73	-	12,580.73	-	-	1,887.11	10,693.62
Computer & Peripherals	48,879.84	-	48,879.84	-	-	29,327.90	19,551.94
Mobile Phone	10,584.11	-	10,584.11	-	-	1,587.62	8,996.49
Office Equipments	891.37	-	891.37	-	-	891.37	-
TOTAL	392,382.58	-	392,382.58	-	-	67,000.20	325,382.37

(T. K.Dey)
Sr.A.O

(Sanjio Kumar)
F.A.& C.A.O In-Charge

(Santosh Sarangi)
Dy.Chairman

**Orthodox Tea Production Subsidy Scheme
Receipts & Payments**

1-Apr-2016 to 31-Mar-2017

Receipts	2015-16		2016-17	
	Amt. (In Rs.)	Amt. (In Rs.)	Amt. (In Rs.)	Amt. (In Rs.)
Opening Balance				
BoB	30,113.36		8,375.36	
Coonoor	17,885.00		1,659,642.34	
Jorhat	176,022.00		793,397.00	
Coimbatore	73,669.00		73,669.00	
Palampur	2,133.00		13,393.00	
Siliguri	181,127.00		82,916.00	
Guwahati	-	480,949.36	6,423.00	2,637,815.70
Fund Received from Govt.		262,678,364.78		191,748,815.00
Received from HRD -H.O		-		3,700,000.00
Received from PDS-Guwahati		20,000,000.00		-
Received from SCSP		20,000,000.00		-
Received from HRD-Guwahati		246,625.00		-
Interest Earned on autosweep		225,945.00		1,741.00
Disbursement Return-Guwahati		176,313.00		-
Disbursement Return-Siliguri		-		30,000.00
Total		303,808,197.14		198,118,371.70

Payments	2015-16		2016-17	
	Amt. (In Rs.)	Amt. (In Rs.)	Amt. (In Rs.)	Amt. (In Rs.)
Expenditure on Grants/Subsidy				
Coonoor	130,860,120.00		33,778,466.00	
HO	4,828,012.00		560,807.00	
Guwahati	140,313,758.00		94,712,541.00	
Palampur	2,453,350.00		2,239,812.00	
Siliguri	17,595,058.00	296,050,298.00	36,510,784.00	167,802,410.00
Other Administrative Expenses				
Coonoor	3,166,475.00		-	
Guwahati	651,510.00		-	
Jorhat	765,782.00		-	
H.O	-		48,800.00	
Bank Charges	6,739.44	4,590,506.44	7,662.00	56,462.00
Paid to Imprest A/c Coonoor		280,000.00		445,358.00
Paid to QUPDS-Palampur		35,390.00		-
Paid to TBTF for Interest		214,187.00		12,876.00
Paid to PDS- Guwahati		-		20,000,000.00
Liabilities for Exp. Paid-Guwahati		-		9,622,293.00
Closing Balance				
BoB	8,375.36		10,188.36	
Coonoor	1,659,642.34		121,370.34	
Jorhat	793,397.00		-	
Coimbatore	73,669.00		-	
Palampur	13,393.00		1,581.00	
Siliguri	82,916.00		24,244.00	
Guwahati	6,423.00	2,637,815.70	21,589.00	178,972.70
Total		303,808,197.14		198,118,371.70

(T. K.Dey)
Sr.A.O

(Sanjio Kumar)
F.A. & C.A.O In-Charge

(Santosh Sarangi)
Dy.Chairman

**Orthodox Tea Production Subsidy Scheme
Income & Expenditure**

1-Apr-2016 to 31-Mar-2017

Expenditure	2015-16		2016-17	
	Amt. (In Rs.)	Amt. (In Rs.)	Amt. (In Rs.)	Amt. (In Rs.)
Expenditure on Grants/Subsidy				
Coonoor	130,860,120.00		33,778,466.00	
HO	4,828,012.00		560,807.00	
Guwahati	140,313,758.00		123,934,473.00	
Palampur	2,453,350.00		2,239,812.00	
Siliguri	17,595,058.00	296,050,298.00	49,906,680.00	210,420,238.00
Other Administrative Expenses				
Coonoor	3,166,475.00		-	
Jorhat	765,782.00		-	
Guwahati	651,510.00		-	
H.O	-		48,800.00	
Bank Charges	6,739.44	4,590,506.44	7,662.00	56,462.00
Depreciation		6,670.50		4,447.00
Total		300,647,474.94		210,481,147.00

Income	2015-16		2016-17	
	Amt. (In Rs.)	Amt. (In Rs.)	Amt. (In Rs.)	Amt. (In Rs.)
Fund Received From Govt.				
Fund Received from Govt.	262,678,364.78		191,748,815.00	
Add: Unspent Grant (Last Year)	480,949.36		2,637,815.70	
	263,159,314.14		194,386,630.70	
Less: Unspent Grant (Current Year)	2,637,815.70	260,521,498.44	178,972.70	194,207,658.00
Disbursement Return - Siliguri		-		30,000.00
Excess of Expenditure over Income		40,125,976.50		16,243,489.00
Total		300,647,474.94		210,481,147.00

(T. K.Dey)
Sr.A.O

(Sanjio Kumar)
F.A.& C.A.O In-Charge

(Santosh Sarangi)
Dy.Chairman

**Orthodox Tea Production Subsidy Scheme
Balance Sheet**

As on 31-Mar-2017

Liabilities	Schedule	2015-16	2016-17	
			Amt. (In Rs.)	Amt. (In Rs.)
Corpus/Capital Fund		173,711.00		173,711.00
Current Liabilities & Provisions	A	29,229,909.85		54,973,177.85
Total		29,403,620.85		55,146,888.85

Assets	Schedule	2015-16	2016-17	
			Amt. (In Rs.)	Amt. (In Rs.)
Fixed Assets	B	4,447.00		-
Current Assets Loans & Advances	C	909,904.00		1,355,262.00
Closing Balance				
BoB			10,188.36	
Coonoor			121,370.34	
Jorhat			-	
Palampur			1,581.00	
Siliguri			24,244.00	
Guwahati		2,637,815.70	21,589.00	178,972.70
Excess of Expenditure Over Income		25,851,454.15	25,851,454.15	
Add: Current Period			16,243,489.00	
			42,094,943.15	
Add: Transferred			11,517,711.00	53,612,654.15
Total		29,403,620.85		55,146,888.85

(T. K.Dey)
Sr.A.O

(Sanjio Kumar)
F.A. & C.A.O In-Charge

(Santosh Sarangi)
Dy.Chairman

SCHEDULE-A

	2015-16	2016-17
Payable to HRD-Siliguri	4010885.00	4010885.00
Payable to HRD-H.O	0.00	3700000.00
Disbursement Return -Guwahati	176313.00	176313.00
Payable to PDS- Guwahati	20000000.00	0.00
	11758.00	623.00
	0.00	31117350.00
	0.00	13395896.00
	2393138.15	2393138.15
	2637815.70	178972.70
	29229909.85	54973177.85

SCHEDULE-C

	2015-16	2016-17
Receivable From HRD Adm. Chg. - Jorhat	19974.00	19974.00
Imprest A/c Coonoor	280000.00	280000.00
Receivable from QUPDS- Palampur	35390.00	35390.00
Receivable from Imprest - Coonoor	0.00	445358.00
Advance Payment (Coonoor)	574540.00	574540.00
Grand Total	909904.00	1355262.00

(T. K.Dey)
Sr.A.O

(Sanjio Kumar)
F.A.& C.A.O In-Charge

(Santosh Sarangi)
Dy.Chairman

**Market Promotion Scheme
Receipts & Payments
1-Apr-2016 to 31-Mar-2017**

Receipts	2015-16		2016-17	
	Amt. (In Rs.)	Amt. (In Rs.)	Amt. (In Rs.)	Amt. (In Rs.)
Opening Balance				
HO	516501.54		1296646.42	
Dubai	2560936.00		2976904.00	
Japan	686659.00		734704.00	
London	3641690.00		-	
Moscow	2250870.00		1198193.00	
Delhi	1064063.80		309896.80	
Mumbai	369668.00		1136454.93	
Chennai/Coimbatore	607235.00	11,697,623.34	-	7652799.15
Fund Received From Govt.	176,617,000.00			125725000.00
Less: Refund	40,000,000.00	136,617,000.00		
Received from TBTF		12,200,000.00		-
Received from SGDD		215,000.00		2785000.00
Service Tax under Reverse Charge		802,350.00		416,428.00
Interest on Autosweep earned		1,187,597.00		1041061.00
Suspense Advance		1,108,581.00		3136852.00
TDS		1,378,057.00		1,651,241.00
Suspense Receipt- Dubai		117,207.00		-
Earnest Money /Security Deposit		-		40,000.00
Received from Ex-DTP, London		11,165.00		-
Received from Crimson Tours & Travels		-		20,200.00
Other Income				
Gain In Exchange	1,431,791.00		163222.16	
Participation Fee	1,950,000.00		3042000.00	
Application Fee Received	83,000.00		898000.00	
Sale of caddies/Tea	60,880.00		25600.00	
Printing (IEBR)	-		240.00	
Tender Fees	-		4000.00	
Misc. Receipt	7,106,194.00	10631865.00	442647.00	4,575,709.16
Prior Period Adjt.- Dubai		126391.00		-
Prior Period Adjt.- H.O		378457.00		-

Payments	2015-16		2016-17	
	Amt. (In Rs.)	Amt. (In Rs.)	Amt. (In Rs.)	Amt. (In Rs.)
Expenditure on Grants/Subsidy				
Overseas Offices(Promotion)	18,213,227.00		7,383,406.00	
Project 5-5-5	13,979,586.00		3,633,387.00	
Caddies/Cartron/Chest Let	492,517.00		1,460,931.00	
Campaign/Promotion	5,323,864.00		66,500.00	
Contribution to Tea Council/ITC/ITPF	1,408,547.00		2,434,634.00	
Dep - Del (In Bound)	867,851.66		29,750.00	
Dep - Del (Out Bound)	1,517,016.00		2,172,496.00	
Domestic Advertisement/Sponsorship	4,983,729.00		3,315,805.00	
Domestic Fair	5,275,967.00		5,172,771.50	
E-Auction Expenses	100,003.00		-	
Freight & Insurance	4,066,140.90		2,703,725.50	
Gift Items	1,233,919.00		422,694.00	
International Fair & Exhibition	22,303,094.36		37,074,387.41	
IPR	685,500.00		914,000.00	
Legal & Consultancy	8,702,326.65		9,694,074.00	
Market Research	637,600.00		781,583.00	
Printing Materials/Publication	1,732,871.00		1,288,830.00	
Promotional Package/Computer/Website	585,083.00		2,489,525.00	
Purchase of Tea	3,705,855.10		1,765,427.00	
Scheme for Participation in Exhibition	2,600,959.00		467,539.00	
Social Media	-		24,700.00	
Training	-		34,500.00	
Seminar - Conference/IITC	129,885.00		-	
Support to Association	472,755.00		-	
Transport Subsidy (ICD) Amingaon	22,707,068.00	121725364.67	38,988,570.00	122319235.41
Other Administrative Expenses				
H.O	-		322,700.00	
Mumbai	1,171,665.07		-	
New Delhi	7,534,167.00		-	
Coimbatore	1,381,235.00		-	
Bank Charges	177,502.45		86,508.00	
Loss in Exchange	419,859.00	10684428.52	36,613.00	445821.00
NPTR		270000.00		6453000.00
Paid to TBTF		17084793.00		523941.85
Paid to SGDD		3000000.00		0.00
Paid to TBTF for Interest		2047828.00		484771.00
Paid to TBTF - Application Fee		-		1017000.00
Paid to TBTF - Sale of Tea/Caddies		-		60880.00
Paid to R&D		5310.00		1768960.00
Paid to R&D Aside		16513.00		0.00
Paid to TBTF for Salary		4629505.00		0.00
Paid to R.R.Sen & Bros.		183191.00		0.00
Paid to ITPO		-		20183.00

Total		176471293.34		147044290.31

Advance Paid		6344905.00		2922814.00
Advance to Embassy of India, Tokyo		0.00		36206.00
Advance Rent Paid - Dubai		0.00		1541711.00
Paid to Ex-DTP-London		-		11165.00
Security Deposit - Refunded		-		115165.00
TDS		1378057.00		2266642.00
Service Tax - Under Reverse Charge Paid		-		677081.00
Liability for Expense paid		1448599.00		3136210.00
Suspense Advance - Dubai		-		193778.00
Prior Period Adjustment - H.O				0.20
Closing Balance				
HO	1296646.42		4,531.69	
Dubai	2976904.00		1,042,232.00	
Japan	734704.00		334,976.00	
Moscow	1198193.00		1,667,986.16	
Delhi	309896.80		-	
Mumbai	1136454.93	7652799.15	-	3049725.85
Total		176471293.34		147044290.31

(T. K.Dey)
Sr.A.O

(Sanjio Kumar)
F.A.& C.A.O In-Charge

(Santosh Sarangi)
Dy.Chairman

Market Promotion Scheme
Income & Expenditure
1-Apr-2016 to 31-Mar-2017

	Amt. (In Rs.)	Amt. (In Rs.)
Expenditure on Grants/Subsidy		
Overseas Offices(Promotion)	18,21,000	0
Project 5-5-5	14,78,000	0
Caddies/Carton/Chest Let	50,000	0
Campaign/Promotion	5,32,000	0
Contribution to Tea Council/ITC/ITPF	1,40,000	0
Dep - Del (In Bound)	85,000	6
Dep - Del (Out Bound)	1,87,000	0
Domestic Advertisement/Sponsorship	4,93,000	0
Domestic Fair	5,38,000	0
E-Auction Expenses	1,00,000	0
Freight & Insurance	4,14,000	0
Gift Items	1,20,000	0
International Fair & Exhibition	23,23,000	0
IPR	65,000	0
Legal & Consultancy	8,75,000	0
Market Research & Intelligence	60,000	0
Printing Materials/Publication	1,84,000	0
Promotional Package/Computer/Website	55,000	0
Purchase of Tea	3,75,000	0
Scheme for Participation in Exhibition	2,65,000	0
Seminar - Conference/IITC	1,24,000	0
Social Media	0	0
Support to Association	42,000	0
Training	0	0
Transport Subsidy (ICD) Amingaon	22,84,000	0
Other Administrative Expenses		
H.O	0	0
Mumbai	1,11,000	0
New Delhi	7,54,000	0
Coimbatore	1,31,000	0
Bank Charges	1,74,000	0
Loss in Exchange	4,23,000	0

Income	2015-16		2016-17	
	Amt. (In Rs.)	Amt. (In Rs.)	Amt. (In Rs.)	Amt. (In Rs.)
Fund Received From Govt.	176,617,000.00		125,725,000.00	
Less: Refund	40,000,000.00		-	
	136,617,000.00		125,725,000.00	
Add: Unspent Grant (Last Year)	11,697,623.34		7,652,799.15	
	148,314,623.34		133,377,799.15	
Less: Unspent Grant (Current Year)	7,652,799.15		3,049,725.85	
	140,661,824.19		130,328,073.30	
Less: Capital Purchases	-	140,661,824.19	-	130,328,073.30
Other Income				
Gain In Exchange	1,431,791.00		163,222.16	
Participation Fee	1,950,000.00		3,042,000.00	
Misc. Receipt	7,106,194.00	10,487,985.00	442,647.00	3,647,869.16
Prior Period Adjt.- Dubai		126,391.00		1,547,259.00
Prior Period Adjt.- H.O		378,457.00		-
Total		151,654,657.19		135,523,201.46

(T. K.Dey)
Sr.A.O

(Sanjio Kumar)
F.A.& C.A.O In-Charge

(Santosh Sarangi)
Dy.Chairman

**Market Promotion Scheme
Balance Sheet**

As on 31-Mar-2017

Liabilities	Schedule	2015-16	2016-17	
			Amt. (In Rs.)	Amt. (In Rs.)
Corpus/Capital Fund		9,891,595.62	9,891,595.62	
Add:Capital Purchases			-	9,891,595.62
Current Liabilities & Provisions	A	15,899,055.65		12,577,337.35
Excess of Income over Expenditure		40,952,003.41	40,952,003.41	
Add: Excess of Income over Expenditure			2,832,612.85	
			43,784,616.26	
Add: Transferred			4,860,297.00	48,644,913.26
Total		66,742,654.68		71,113,846.23

Assets	Schedule	2015-16	2016-17	
			Amt. (In Rs.)	Amt. (In Rs.)
Fixed Assets	C	5,782,836.35		3,458,460.35
Loans & Advances	B	53,307,019.18		64,605,660.03
Closing Balance				
HO			4531.69	
Dubai			1042232.00	
Japan			334976.00	
Moscow			1667986.16	
Delhi			-	
Mumbai		7,652,799.15	-	3049725.85
Total		66,742,654.68		71,113,846.23

(T. K.Dey)
Sr.A.O

(Sanjio Kumar)
F.A.& C.A.O In-Charge

(Sāntosh Sarangi)
Dy.Chairman

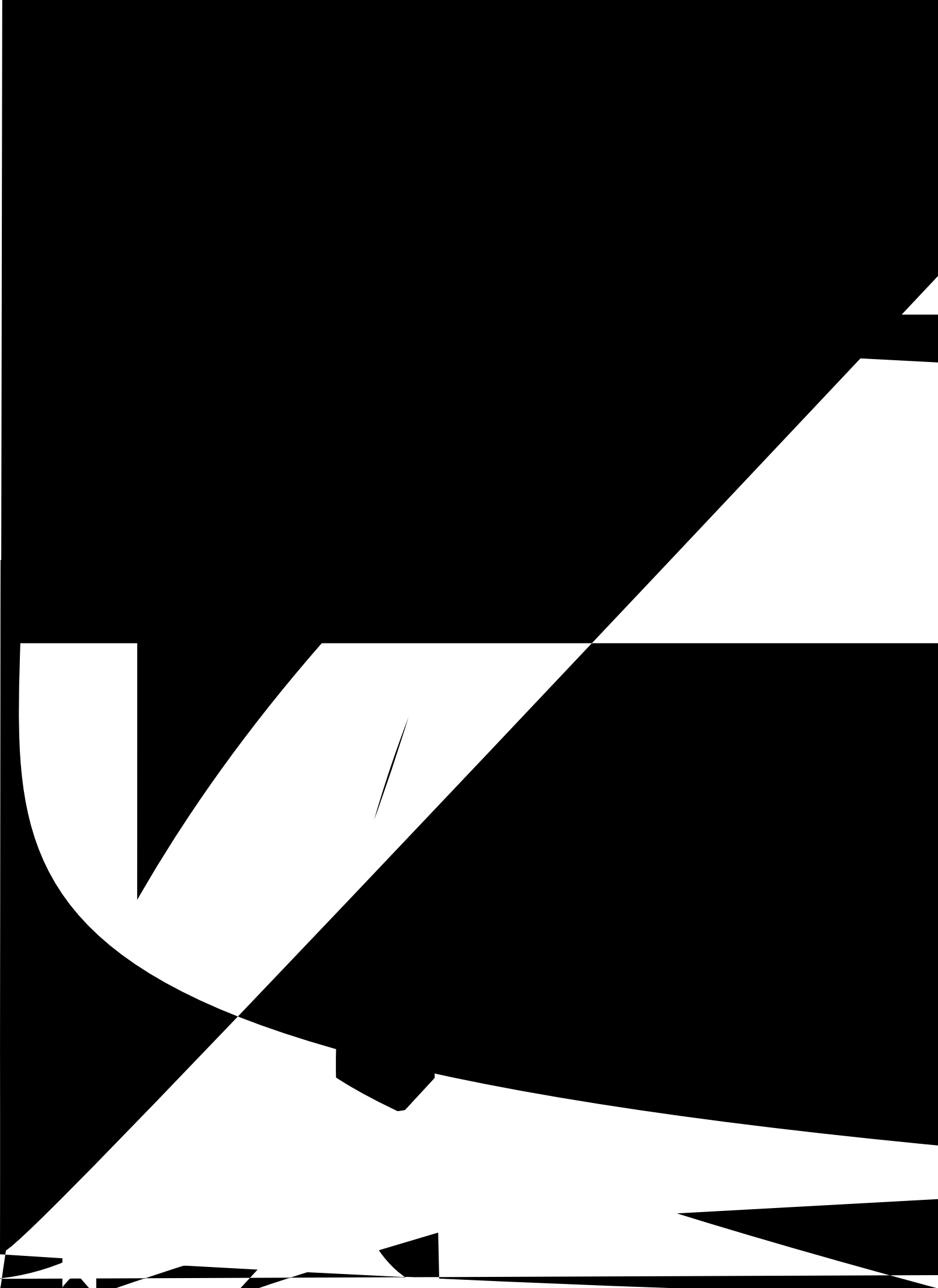
Schedule A

Particulars	2015-16	2016-17
Earnest Money/Security Deposit	3988398.50	4028398.50
Liability for Expenses	381004.00	2203594.00
Miscellaneous Advance(Liab.)	1616.00	1616.00
Payable to R&D	157257.00	37.00
Payable to TBTF-Sale of Tea/Caddies	60880.00	25600.00
Payable to TBTF-Application Fee	83000.00	0.00
Payable to TBTF - Others Fee	0.00	4240.00
Payable to TBTF - for Interest	0.00	556290.00
Service Tax under Reverse Charge	802350.00	0.00
Thomas Cook	52750.00	0.00
Payable to Ex-DTP,London	11165.00	0.00
SUSPENSE	2707836.00	2707836.00
Unspent Balance Payable to Govt.	7652799.15	3049725.85
Grand Total	15899055.65	12577337.35

(T. K.Dey)
Sr.A.O

(Sanjio Kumar)
F.A.& C.A.O In-Charge

(Santosh Sarangi)
Dy. Chairman



Small Growers Development Scheme
Receipts & Payments
1-Apr-2016 to 31-Mar-2017

Receipts	2015-16		2016-17	
	Amt. (In Rs.)	Amt. (In Rs.)	Amt. (In Rs.)	Amt. (In Rs.)
Opening Balance				
SGDD,Dibrugarh	238,406.69		12,774.56	
Allahabad Bank-A/c-50273512890	9,930.00		12,332.49	
Allahabad Bank-A/c-50331361550	-		-	
Coonoor	-		13,618.50	
Guwahati	-		33,888.44	
Kumily	-		14,168.00	
Siliguri	-	248,336.69	511,258.00	598,039.99
Fund Received From Govt.		50,000,000.00		70,000,000.00
Received from QUPDS		-		1,000,000.00
Received from MPS		3,000,000.00		-
Received from Non Plan Fund		68,148.67		-
Received from PDS Adm-Palampur		46,361.00		-
Received from PDS-Kumily		756,639.80		-
Received from PDS-Coonoor		10,975,166.50		-
SPTF-Remittance RO Dibrugarh		4,123.00		-
Advance for PPC Implementation		444,755.00		-
Advance for Recurring Expenses RO & SRO		50,315.00		-
Suspense		510.00		6,102.00
Duties & Taxes		12,745.45		7,416.00
Advance for study Tour		-		42,174.72
Advance for SRO- Cleaning & Maintenance		-		4,750.00
Assets Advance recouped				70,615.00
Bank A/c deposit recouped				5,000.00
Disbursement Return- Guwahati	36,100.00		-	
Disbursement Return -Agartala	184,046.44		-	
Disbursement Return -Coonoor	17,670.00		-	
Disbursement Return -Kumily	1,276.00		632.50	
Prior Period Adjst-Kumily	618.20		-	
Biometric Card Project-RO	30,500.00		-	
Insurance Claim Received	49,416.00		-	
Meeting & Seminar	3,612.00		-	
SRO Recurring Exp.	3,200.00	326,438.64	-	632.50
Prior Period Adjustment -Palampur				2,419.00
Group Personal Accidental insurance (Worker)				71,328.50

Payments	2015-16		2016-17	
	Amt. (In Rs.)	Amt. (In Rs.)	Amt. (In Rs.)	Amt. (In Rs.)
Expenditure on Grants/Subsidy				
Development Activities				
SGDD	165,498.00		55,494.00	
Siliguri	488,580.00		-	
Guwahati	106,926.00		-	
HO	25,000.00	786,004.00	-	55,494.00
New Planting				
SGDD,Dibrugarh	1,816,770.00		-	
Coonoor	1,447,631.00		-	
Palampur	296,555.00		-	
Guwahati	2,899,460.00	6,460,416.00	21,332,373.00	21,332,373.00
Transport Vehicle				
Coonoor	850,998.00		-	
Guwahati	2,369,535.00	3,220,533.00	-	-
Irrigation				
Coonoor	5,757.00		-	
Guwahati	138,688.00	144,445.00	14,600.00	14,600.00
Replantation				
Coonoor	1,478,948.00		-	
Kumily	3,634,230.00	5,113,178.00	-	-
Revolving fund for field inputs				
Coonoor	483,129.00		-	
Guwahati	3,768,615.00	4,251,744.00	-	-
Rejuvenation Pruning				
Coonoor	10,788,755.00		18,006,935.00	
Palampur	570,278.00	11,359,033.00	-	18,006,935.00
Administrative Expenses				
Palampur	396,361.00		-	
Legal fees	24,056.45		-	
Bank Charges	8,224.00	428,641.45	14,861.05	14,861.05
Training of the Trainer for Small Growers-Coonoor		85,000.00		-
Capital cost for Input		104,000.00		-
Storage/Godown/Office-Coonoor		1,412,783.00		1,001,961.00
Special Package for Kangra		3,180,705.00		-
One Time Grant for Common Facilities		1,251,348.30		1,587,258.22
SGDD Recurring Expenses		2,260,973.00		37,539.00
Purchase of Fixed assets				
Advances				
Advance for Recurring Expenses RO & SRO	9,222,948.00		3,748,402.50	
Advance for SRO- Cleaning & Maintenance	132,900.00		-	
Bank A/c Deposit of SROs	28,500.00		-	
Advance for workshop	3,733,775.00		590,344.24	
Advance for Training	20,000.00		-	
Advance for other R&D	1,000,000.00		-	

Total		65,933,539.75		71,808,477.71

Small Growers Development Scheme Income & Expenditure 1-Apr-2016 to 31-Mar-2017

Expenditure	2015-16		2016-17	
	Amt. (In Rs.)	Amt. (In Rs.)	Amt. (In Rs.)	Amt. (In Rs.)
Expenditure on Grants/Subsidy				
<u>Development Activities</u>				
SGDD	6,078,485.00		6,535,456.00	
Siliguri	488,580.00		-	
Guwahati	106,926.00		-	
HO	25,000.00	6,698,991.00	-	6,535,456.00
<u>New Planting</u>				
SGDD,Dibrugarh	1,816,770.00		-	
Coonoor	1,447,631.00		-	
Palampur	296,555.00		-	
Guwahati	25,443,119.00	29,004,075.00	22,743,360.00	22,743,360.00
<u>Transport Vehicle</u>				
Coonoor	850,998.00		-	
Guwahati	2,369,535.00	3,220,533.00	-	-
<u>Irrigation</u>				
Coonoor	5,757.00		-	
Guwahati	262,231.00	267,988.00	14,600.00	14,600.00
<u>Replantation</u>				
Coonoor	1,478,948.00		-	
Kumily	3,634,230.00	5,113,178.00	-	-
<u>Revolving fund for field inputs</u>				
Coonoor	483,129.00		-	
Guwahati	3,768,615.00	4,251,744.00	-	-
<u>Rejuvenation Pruning</u>				
Coonoor	10,788,755.00		21,590,984.00	
Palampur	570,278.00	11,359,033.00	-	21,590,984.00
PPC- Publication - Siliguri		-		287,052.00
Worshop - Siliguri		-		479,330.00
Special Package - Guwahati		-		937,500.00
Workshop - Guwahati		-		11,350.00
Training - Guwahati		-		10,000.00
Training of the Trainer for Small Growers-Coonoor		85,000.00		
Capital cost for Input Storage/Godown/Office-Coonoor		104,000.00		

Income	2015-16		2016-17	
	Amt. (In Rs.)	Amt. (In Rs.)	Amt. (In Rs.)	Amt. (In Rs.)
Fund Received From Govt.				
Fund Received from Govt.	50,000,000.00		70,000,000.00	
Add: Unspent Grant (Last Year)	248,336.69		598,039.99	
	50,248,336.69		70,598,039.99	
Less: Unspent Grant (Current Year)	598,039.99		179,099.08	
	49,650,296.70		70,418,940.91	
Less: Capital Purchase	2,275,719.00	47,374,577.70	58,029.00	70,360,911.91
Other Income				
Disbursement Return -Agartala	184,046.44		-	
Disbursement Return -Coonoor	17,670.00		-	
Disbursement Return -Kumily	1,276.00		632.50	
Prior Period Adj.-Kumily	618.20		-	
Biometric Card Project-RO	30,500.00		-	
Insurance Claim Received	49,416.00		-	
Meeting & Seminar	3,612.00		-	
SRO Recurring Exp.	3,200.00	290,338.64	-	632.50
Prior Period Adj.-Palampur		-		2,419.00
Excess of Expenditure over Income		33,750,291.59		1,852,962.14

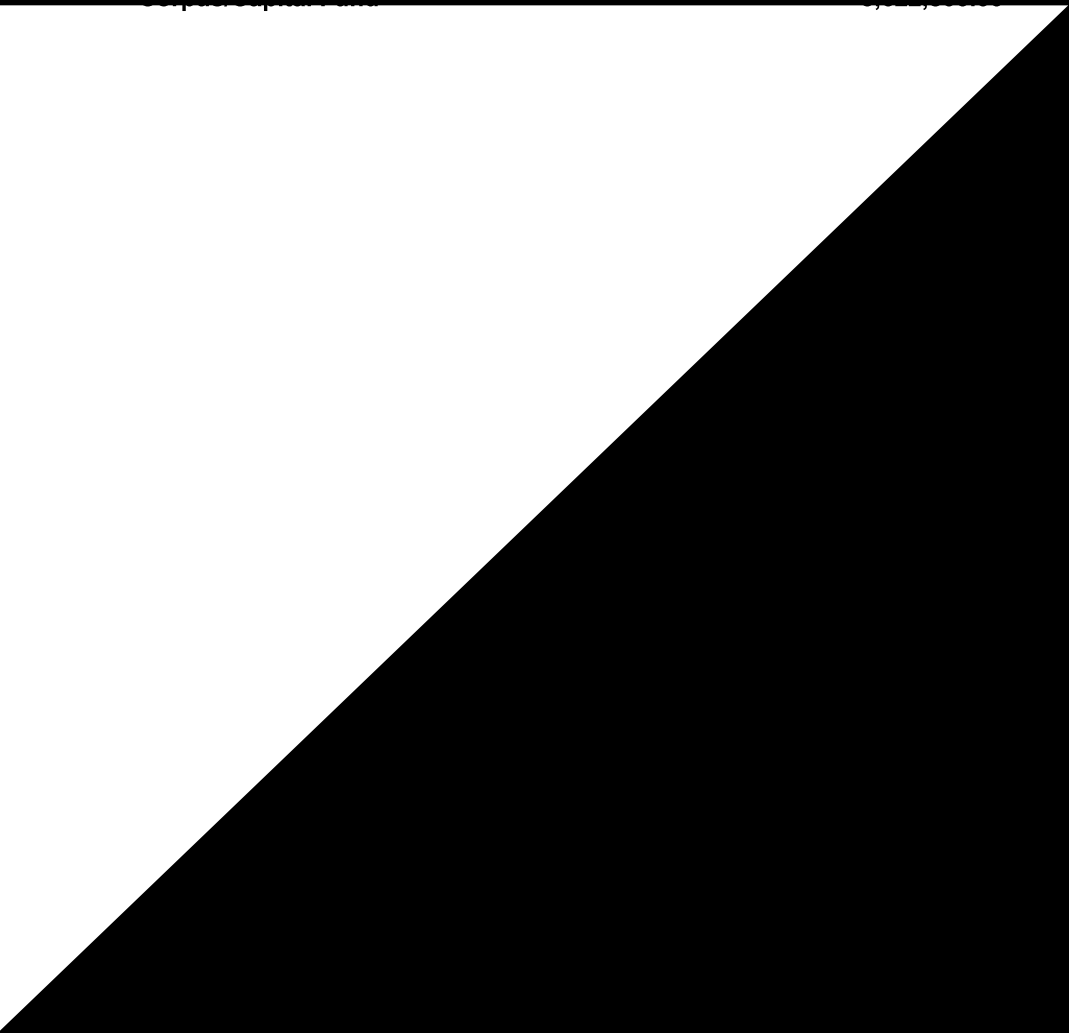
Special Package for Kangra		1,412,783.00		
One Time Grant for Common Facilities		3,180,705.00		
SGDD Recurring Expenses		1,441,967.30		1,664,151.22
SRO Recurring Expenses		9,925,585.00		9,258,242.24
PPC Implementation		176,975.00		240,797.00
PPC Workshop		899,218.00		
Group Personal Accident Insurance				416,548.50
Enumeration Awareness - SGDD				1,370.00
Loss on Disposal of Asset				59,409.00
Other R&D				40,000.00
Tea Convention				400,400.00
Special Package for Kangra				1,001,961.00
Idduki Package - Coonoor				4,000,000.00
Administrative Expenses		-		-
Palampur	396,361.00			-
Legal fees	24,056.45			-
Bank Charges	8,224.00	428,641.45	15,032.91	15,032.91
Loss on Asset Disposal		64,000.00		
Depreciation		3,780,791.18		2,509,381.68
Total		81,415,207.93		72,216,925.55

Special Package for Kangra		1,412,783.00		
One Time Grant for Common Facilities		3,180,705.00		
SGDD Recurring Expenses		1,441,967.30		1,664,151.22
SRO Recurring Expenses		9,925,585.00		9,258,242.24
PPC Implementation		176,975.00		240,797.00
PPC Workshop		899,218.00		
Group Personal Accident Insurance				416,548.50
Enumeration Awareness - SGDD				1,370.00
Loss on Disposal of Asset				59,409.00
Other R&D				40,000.00
Tea Convention				400,400.00
Special Package for Kangra				1,001,961.00
Idduki Package - Coonoor				4,000,000.00
Administrative Expenses		-		-
Palampur	396,361.00			-
Legal fees	24,056.45			-
Bank Charges	8,224.00	428,641.45	15,032.91	15,032.91
Loss on Asset Disposal		64,000.00		
Depreciation		3,780,791.18		2,509,381.68
Total		81,415,207.93		72,216,925.55

(T. K.Dey)
Sr.A.O

(Sanjio Kumar)
F.A.& C.A.O In-Charge

(Santosh Sarangi)
Dy. Chairman



Assets	Schedule	2015-16	2016-17	
		Amt. (In Rs.)		Amt. (In Rs.)
Fixed Assets	A			
Fixed Assets - RO & SRO		10,558,337.00	8,598,868.00	
Fixed Assets - SGDD		4,689,497.00	4,185,696.00	
Fixed Assets - Palampur		1,308,896.82	1,178,007.14	13,962,571.14
Deposit (Assets)				
Bank A/c Deposits of SROs		141,600.00	159,515.00	
Security Deposit for Electricity-SGDD		50,016.00	50,016.00	209,531.00
Current Assets Loans & Advances				
Advance for Other R & D			177,121.00	
Advance for Study Tour			201,421.00	
Advance for Tea Convention			-	
Advance for Workshop			1,282,678.24	
Advance for PPC Implementation			2,694.00	
Advance for Recurring expenses -RO & SROs			456,829.76	
Advance for Training			41,750.00	
Advance for Cleaning & Maintenance			8,400.00	
Advance for SRO sundry Expenses			6,000.00	
Advance Recurring for Closed 4 South SRO			9,175.00	
TA Advance			23,370.00	
Training and Seminar Fund - Coonoor		9,968,204.22	9,818.59	2,219,257.59
Closing Balance				
Allahabad Bank-A/c-50273512890			13,199.49	
Allahabad Bank-A/c-50331361550			451.00	
Coonoor			28,721.50	
Guwahati			39,987.44	
Kumily			13,823.00	
Palampur			458.00	
SGDD,Dibrugarh			50,601.65	
Siliguri		598,039.99	31,857.00	179,099.08
Excess of Expenditure over Income		16,604,934.38	16,604,934.38	
Add: Current Period			1,852,962.14	
Less: Transferred			15,753.45	18,442,143.07
Total		43,919,525.41		35,012,601.88

(T. K.Dey)
Sr.A.O

(Sanjio Kumar)
F.A.& C.A.O In-Charge

(Santosh Sarangi)
Dy. Chairman

Schedule -A

Fixed Assets

Sl No.	Item	Opening Balance 01.04.2016	Addition/Adjustment During the year	Disposal	Total Value (Rs.)	Amount Depreciated	Depreciation (Witten Back)	WDV as on 31.03.2017
SGDD Fixed Assets								
1	Computer/Peripherals	160141	30069	0	190210	102590		87620
2	Electrical Installation	254950	2520	0	257470	28015		229455
3	Furniture & Fixture	204814	8150	0	212964	38872		174092
4	Furniture & Fixture	3653993	0	0	3653993	365399		3288594
5	Office Equipment	73680	0	0	73680	7368		66312
6	Plant, Machinery & Equipment	341919	0	0	341919	51288		290631
7	Motorbike	0	57638	0	57638	8646		48992
Total		4689497	98377	0	4787874	602178		4185696
SRO Fixed Assets								
1	Electronic Items	1036316	0	0	1036316	621790		414526
2	Furniture & Fixture	3219838	11940	83398	3148380	314750		2833630
3	GPS Device	1928934	0	0	1928934	192893		1736041
4	Motorbike	4373249	0	117047	4256202	641531	0	3614671
5	Misc Capital Items	0	5350	0	5350	5350		0
6	Raincoat & Office Bag	0	0	0	0	0		0
7	Tool Kit	0	0	0	0	0		0
Total		10558337	17290	200445	10375182	1776314	0	8598868
Palampur Fixed Assets								
1	Furniture & Fixture	1033376.6	0	0	1033376.6	103337.66		930038.94
2	Office Equipment	87943.2	0	0	87943.2	8794.32		79148.88
3	Office Equipment	187577.02	0	0	187577.02	18757.70		168819.32
Total		1308896.82	0	0	1308896.82	130889.68	0	1178007.14

(T. K.Dey)
Sr.A.O

(Sanjio Kumar)
F.A. & C.A.O In-Charge

(Santosh Sarangi)
Dy. Chairman

NATIONAL PROGRAMME FOR TEA REGULATION

NATIONAL PROGRAMME FOR TEA REGULATION

Receipts & Payments

1-Apr-2016 to 31-Mar-2017

Receipts	2015-16	2016-17
	Amt. (In Rs.)	Amt. (In Rs.)
Opening Balance		
IDBI Bank	1,711,500.00	30,003.74
Fund Received From Govt.	10,000,000.00	14,100,000.00
E-Auction Tea Board Charges	-	3,167,135.14
Testing Fees Received	820,000.00	1,070,000.00
Received from SPTF	-	10,800,000.00
Received from TBTF	-	733,909.00
Received from MPS	-	6,453,000.00
Suspense Receipt	-	124.22
TDS	-	3,092,546.00
Service Tax	-	555,876.00
Total	12,531,500.00	40,002,594.10

Payments	2015-16	2016-17
	Amt. (In Rs.)	Amt. (In Rs.)
E-Auction Expenses	12,380,276.66	33,676,690.17
Testing Charges paid	121,219.60	1,002,328.00
Legal Consultancy Charges	-	619,512.00
Honorarium	-	15,000.00
Hotel Accomodation Charges	-	30,085.25
Liabilities for Exp. Paid - H.O	-	247,986.60
Paid to TBTF	-	733,909.00
Bank Charges	-	17.25
TDS Deposited	-	3,092,546.00
Service Tax Deposited	-	555,876.00
Closing Balance		
IDBI Bank	30,003.74	17,831.72
Bank of India	-	10,812.11
Total	12,531,500.00	40,002,594.10

(T. K.Dey)
Sr.A.O

(Sanjio Kumar)
F.A.& C.A.O In-Charge

(Santosh Sarangi)
Dy. Chairman

NATIONAL PROGRAMME FOR TEA REGULATION

Income & Expenditure

1-Apr-2016 to 31-Mar-2017

Expenditure	2015-16	2016-17
	Amt. (In Rs.)	Amt. (In Rs.)
E-Auction Expenses	16,361,112.26	64,532,116.17
Testing Charges	281,986.60	33,481,828.00
Legal Consultancy Charges	-	619,512.00
Honorarium	-	15,000.00
Hotel Accomodation Charges	-	30,085.25
Bank Charges	-	17.25
Total	16,643,098.86	98,678,558.67

	Amt. (In Rs.)	Amt. (In Rs.)	Amt. (In Rs.)
Fund Received from Govt.	10,000,000.00		14,100,000.00
Add: Unspent Grant (Last Year)	-		30,003.74
	10,000,000.00		14,130,003.74
Less: Unspent Grant (Current Year)	-	10,000,000.00	28,643.83
E-Auction Tea Board Charges		-	
Testing Fees Received		820,000.00	

NATIONAL PROGRAMME FOR TEA REGULATION
Balance Sheet
as at 31-Mar-2017

Liabilities	Schedule	2015-16	2016-17	
			Amt. (In Rs.)	Amt. (In Rs.)
Loan & Liability				
Payable to SPTF		-	10,800,000.00	
Payable to MPS		26,766,067.00	33,219,067.00	44,019,067.00
Current Liabilities & Provisions	A	3,871,602.60		66,987,310.05
		-		
		-		-
Total		30,637,669.60		111,006,377.05

Assets	Schedule	2015-16	2016-17	
			Amt. (In Rs.)	Amt. (In Rs.)
Fixed Assets		-		-
Loans & advances				
Sundry Debtors		10,000.00		-
Closing Balance				
IDBI Bank		30,003.74	17,831.72	
Bank of India		-	10,812.11	28,643.83
Excess of Expenditure over Income		30,597,665.86	30,597,665.86	
Add: Current Period			80,350,063.62	
Add: Transferred			30,003.74	110,977,733.22
Total		30,637,669.60		111,006,377.05

(T. K.Dey)
Sr.A.O

(Sanjio Kumar)
F.A.& C.A.O In-Charge

(Santosh Sarangi)
Dy. Chairman

Current Liabilities & Provisions

Particulars	2015-16	2016-17
NSE.IT	3623616.00	33099042.00
CISCO	247986.60	0.00
Reliance Communications	0.00	345000.00
Tata Tele Services Ltd.	0.00	345000.00
Netmagic Solution Pvt. Ltd.	0.00	690000.00
TRA	0.00	20299500.00
UPASI	0.00	12180000.00
Suspense	0.00	124.22
unspent Grant payable to Govt.	0.00	28643.83
Total	3871602.60	66987310.05

(T. K.Dey)
Sr.A.O

(Sanjio Kumar)
F.A.& C.A.O In-Charge

(Santosh Sarangi)
Dy. Chairman

**Research & Development Scheme
Receipts & Payments**

1-Apr-2016 to 31-Mar-2017

Receipts	2015-16		2016-17	
	Amt. (In Rs.)	Amt. (In Rs.)	Amt. (In Rs.)	Amt. (In Rs.)
Opening Balance				
HO	3,773,120.48		121,510.49	
Coonoor	1,381,074.38		145,711.38	
Jorhat	387,274.00		-	
QCL,Siliguri	-		375.00	
Kurseong	70,718.15	5,612,187.01	1,106,131.89	1,373,728.76
Fund Received From Govt.		155,000,000.00		90,000,000.00
Received from MPS		-		1,121,037.00
Received from CPWD - Agartala		-		528,015.00
Refund from Projects		-		715,280.25
Refund Others		-		15,042.00
Annual fees from Certification Bodies		-		50,000.00
Security Deposit		-		40,000.00
TDS		75,495.00		80,341.00
Interest earned from Autosweep		859,124.00		140,712.00
Suspense Receipt		-		3,000.00
Received from HRD- Coonoor		224,601.00		-
Received from SGDD		9,773,586.51		-
Loan taken from TBTF		1,000,000.00		-
Amount Received from Imprest- Coonoor		1,400,000.00		-
Liabilities for Expenses(Security Money)		372,965.00		-
Suspense Advance		151,793.00		-
Misc Receipts Coonoor		318,844.00		-
Prior Period Adjst.-		695,846.00		-
Total		175,484,441.52		94,067,156.01

Payments	2015-16		2016-17	
	Amt. (In Rs.)	Amt. (In Rs.)	Amt. (In Rs.)	Amt. (In Rs.)
DTR&DC Upgradation	5,824,325.26		6,381,953.96	
Financial Support	1,240,184.00		941,707.00	
Grand in Aid to TRA/UPASI	125,238,789.00		45,000,000.00	
QCL,Siliguri- Expenses	7,365,569.00		9,234,784.16	
Reserch Grant for Projects	4,534,000.00		-	
Evaluation & Monitoring	885,974.00		803,317.00	
Reserch Projects other than TRA/UPASI	4,003,000.00		-	
Salary to Contractual Staff(HO)	491,702.00		412,252.00	
Seminar & Workshop	315,781.00		221,698.00	
Coonoor Expenses	1,978,499.00	151,877,823.26	-	62,995,712.12
Loan refunded to TBTF		1,000,000.00		-
Paid to QUPDS		2,500,000.00		-
Paid to R&D Aside		8,805,487.50		7,484,132.00
Paid to MPS		157,257.00		-
Amt Paid to CPWD		5,918,000.00		-
Paid to TBTF for interest earned		894,666.00		140,712.00
Liabilities for Expenses		800,056.00		21,458,483.00
TDS		75,495.00		84,411.00
Suspense Advance		280,063.00		267,757.00
TA Advance -QCL		21,440.00		-
Purchase of Assets		75,785.00		450,474.45
Suspense Advance		23,000.00		-
Amount received from Imprest -Coonoor		1,680,000.00		-
Integrated Tea Improvement Project - Kurseong		-		330,000.00
Meeting Advance		-		31,500.00
Project - Palampur		-		500,000.00
IIPM Expenses		-		120,000.00
Security Deposit - Kurseong		-		12,239.00
Bank Charges		1,640.00		2,181.00
Travelling advance - Kurseong		-		7,810.00
Closing Balance				
HO	121,510.49		11,938.29	
Coonoor	145,711.38		145,586.38	
QCL,Siliguri	375.00		1,388.84	
Kurseong	1,106,131.89	1,373,728.76	22,830.93	181,744.44
Total		175,484,441.52		94,067,156.01

(T. K.Dey)
Sr.A.O

(Sanjio Kumar)
F.A.& C.A.O In-Charge

(Santosh Sarangi)
Dy. Chairman

Research & Development Scheme
Income & Expenditure
1-Apr-2016 to 31-Mar-2017

Amt. (In Rs.) Amt. (In Rs.) Amt. (In Rs.) Amt. (In Rs.)

Income	2015-16		2016-17	
	Amt. (In Rs.)	Amt. (In Rs.)	Amt. (In Rs.)	Amt. (In Rs.)
Fund Received From Govt.				
Fund Received from Govt.	155,000,000.00		90,000,000.00	
Add: Unspent Grant (Last Year)	5,612,187.01		1,373,728.76	
	160,612,187.01		91,373,728.76	
Less: Unspent Grant (Current Year)	1,373,728.76		181,744.44	
	159,238,458.25		91,191,984.32	
Less: Capital Purchase	5,993,785.00	153,244,673.25	15,485,824.45	75,706,159.87
Other Income				
Misc Receipts Coonoor	318,844.00			
Other receipts	1,633.00	320,477.00		3,000.00
Refund from Projects				715,280.25
Refund from Others				15,042.00
Prior Period Adjustment				5,000,000.00
Excess of Expenditure over Income		30,169,313.74		81,079,338.67
		183,734,463.99		162,518,820.79

(T. K.Dey)
Sr.A.O

(Sanjio Kumar)
F.A.& C.A.O In-Charge

(Santosh Sarangi)
Dy. Chairman

**Research & Development Scheme
Balance Sheet**
as at 31-Mar-2017

Liabilities	Schedule	2015-16	2016-17	
			Amt. (In Rs.)	Amt. (In Rs.)
Corpus/Capital Fund		150,808,185.15	156,801,970.15	
Add: Capital Purchases		5,993,785.00	15,485,824.45	172,287,794.60
Current Liabilities & Provisions	A	40,663,012.26		105,354,299.94
Total		197,464,982.41		277,642,094.54

Assets	Schedule	2015-16	2016-17	
			Amt. (In Rs.)	Amt. (In Rs.)
Fixed Assets	C	84,688,348.61		92,321,623.63
Capital WIP	C	63,800,000.00		55,900,000.00
Fixed Deposit		-		
Current Assets Loans & Advances	B	2,543,824.00		3,100,306.76
Closing Balance				
HO			11,938.29	
Coonoor			145,586.38	
QCL, Siliguri			1,388.84	
Kurseong		1,373,728.76	22,830.93	181,744.44
Excess of Expenditure over Income		45,059,081.04	45,059,081.04	
Add: Current Period			81,079,338.67	126,138,419.71
Total		197,464,982.41		277,642,094.54

(T. K.Dey)
Sr.A.O

(Sanjio Kumar)
F.A. & C.A.O In-Charge

(Santosh Sarangi)
Dy. Chairman

Schedule -A
Current Liabilities & Provisions

	2015-16	2016-17
Amount Payable to MDEP A/c Coonoor (Last Year)	1419.00	1419.00
Payable to R&D ASIDE	16581009.50	9096877.50
Agilent Technologies	0.00	15035350.00
Liability for Expense	22272529.00	78861412.00
Security Deposit (Last Year)	429016.00	469016.00
Payable to TBTF- IEBR	0.00	50000.00
Payable to MPS	5310.00	1621851.00
Outstanding salary of Contractual staff (H.O)	0.00	36630.00
Unspent Balance Payable to Government	1373728.76	181744.44
Grand Total	40663012.26	105354299.94

Schedule B

	2015-16	2016-17
Advance	162,200.00	162,200.00
Amount Receivable From Impest Coonor	115,824.00	115,824.00
Amount Receivable From MDEP A/c Coonor (Last Year)	45,898.00	45,898.00
Festival Advance	16,000.00	16,000.00
Jorhat-Advance Suspense	(30,000.00)	(30,000.00)
Meeting Advance	1,189,906.00	1,221,406.00
PROFESSION TAX	2,920.00	2,920.00
Receivable from MPS	157,294.00	37.00
SGDD-Deposits(Assets)	50,016.00	50,016.00
SUSPENSE	413,507.00	413,507.00
Suspense Advance	117,679.00	180,459.00
TA-QCL	21,440.00	-
TA-Kurseong	-	7,810.00
Security Deposit- Kurseong	-	12,239.00
Integrated Tea Improvement Project - Kurseong	-	91,590.76
Project - Palampur	-	358,714.00
Receivable from Non - Plan	-	141,286.00
Receivable from Thomas Cook	-	29,260.00
Suspense Advance Jorhat	263,400.00	263,400.00
Tour Advance	17,740.00	17,740.00
Grand Total	2,543,824.00	3,100,306.76

(T. K.Dey)
Sr.A.O

(Sanjio Kumar)
F.A.& C.A.O In-Charge

(Santosh Sarangi)
Dy.Chairman

Research & Development Aside Scheme

**Research & Development Aside Scheme
Receipts & Payments**

1-Apr-2016 to 31-Mar-2017

Receipts	2015-16	2016-17
	Amt. (In Rs.)	Amt. (In Rs.)
Opening Balance		
HO	5,000,000.00	2,338,238.00
Security Deposit	299,942.00	-
Received from R&D	735,000.00	6,042,000.00
TDS Deducted by Bank Reversed	5,732.00	2,844.00
Interest Earned on Autosweep	60,150.00	29,268.00
Bank Interest Received	-	438.00
Total	6,100,824.00	8,412,788.00

Payments	2015-16	2016-17
	Amt. (In Rs.)	Amt. (In Rs.)
Purchase of Assets	3,753,264.00	3,635,591.00
Liabilities Paid		166,665.00
TDS Dedcuted by Bank	8,576.00	
Bank Charges	746.00	649.00
Closing Balance	2,338,238.00	4,609,883.00
Total	6,100,824.00	8,412,788.00

(T. K.Dey)
Sr.A.O

(Sanjio Kumar)
F.A.& C.A.O In-Charge

(Santosh Sarangi)
Dy.Chairman

**Research & Development Aside Scheme
Income & Expenditure**

1-Apr-2016 to 31-Mar-2017

Expenditure	2015-16	2016-17
	Amt. (In Rs.)	Amt. (In Rs.)
Bank Charges	746.00	649.00
Depreciation	3,122,753.91	3,544,902.32
Total	3123499.91	3545551.32

Income	2015-16		2016-17	
	Amt. (In Rs.)	Amt. (In Rs.)	Amt. (In Rs.)	
Unspent Grant (Last Year)	5,000,000.00		2,338,238.00	
Less: Unspent Grant (Current Year)	2,338,238.00	2,661,762.00	4,609,883.00	(2,271,645.00)
Bank Interest received				438.00
Excess of Expenditure over Income		461,737.91		5,816,758.32
Total		3123499.91		3545551.32

(T. K.Dey)
Sr.A.O

(Sanjio Kumar)
F.A.& C.A.O In-Charge

(Santosh Sarangi)
Dy.Chairman

Research & Development Aside Scheme Balance Sheet

As on 31-Mar-2017

Liabilities	Schedule	2015-16	2016-17	
			Amt. (In Rs.)	Amt. (In Rs.)
Current Liabilities & Provisions		2,724,343.00		
Liability for Expenses			9,500.00	
Payable to MPS			16,513.00	
Payable to TBTF for Interest			89,418.00	
Security Deposit			133,277.00	
Unspent Balance payable to Govt.			4,609,883.00	4,858,591.00
Excess of Income Over Expenditure		36,840,497.49	36,840,497.49	
Less: Current Period			5,816,758.32	31,023,739.17
Total		39,564,840.49		35,882,330.17

Assets	Schedule	2015-16	2016-17	
			Amt. (In Rs.)	Amt. (In Rs.)
Fixed Assets	A	20,642,748.99		22,175,569.67
Current Assets, Loans & Advances		16,583,853.50		
Receivable from R&D			9,096,877.50	
TDS Receivable (SBH)			-	9,096,877.50
Closing Balance State Bank of Hyderabad		2,338,238.00		4,609,883.00
Total		39,564,840.49		35,882,330.17

(T. K.Dey)
Sr.A.O

(Sanjio Kumar)
F.A.& C.A.O In-Charge

(Santosh Sarangi)
Dy.Chairman

2,408.00 2,051,115.83 17,117,748.50

515,366.92

378,005.91

3,544,902.32



टी बोर्ड भारत

14, बीटीएम सरानी, कोलकाता 700 001
www.teaboard.gov.in

TEA BOARD INDIA

14, BTM Sarani, Kolkata 700 001
www.teaboard.gov.in

© Copyright: Tea Board India, 2017