

केवल कार्यालयीन प्रयोग हेतु



**टी बोर्ड भारत**

**वर्ष 2020-21 हेतु**

**वार्षिक लेखाएं**

**₹**

**14, बी.टी.एम. सरणी**



**कोलकाता' 700 001**

**विषय-सूची**

	<b>पृष्ठ सं.</b>
<b>समेकित लेखा योजना और गैर-योजना</b>	
समेकित प्राप्ति एवं भुगतान लेखा	1 से 5
समेकित आय एवं व्यय लेखा	6
समेकित तुलन पत्र	7
तुलन पत्र का अनुसूची	8 से 18
आय एवं व्यय लेखा की अनुसूची	19 से 24
<b>लेखा पर टिप्पणी एवं आकस्मिक दायिताएं</b>	25 से 27
<b>टी बोर्ड चाय निधि लेखा गैर-योजना</b>	
प्राप्ति एवं भुगतान लेखा	28 से 33
स्थापना व्यय प्राप्ति एवं भुगतान लेखा	34 से 35
आय एवं व्यय लेखा	36
स्थापना व्यय आय एवं व्यय लेखा	37 से 38
अन्य प्रशासनिक व्यय	39 से 40
तुलन पत्र एवं अनुसूची	41 से 45
<b>सामान्य भविष्य निधि</b>	
प्राप्ति एवं भुगतान लेखा	46
आय एवं व्यय लेखा	47
तुलन पत्र	48
अनुसूची	49 to 50
<b>नई पेंशन योजना</b>	
प्राप्ति एवं भुगतान लेखा	51
आय एवं व्यय लेखा	52
तुलन पत्र	53
<b>परिक्रामी कार्पस निधि</b>	
प्राप्ति एवं भुगतान लेखा	54
आय एवं व्यय लेखा	55
तुलन पत्र	56
<b>विशेष प्रयोजन चाय निधि (ऋण)</b>	
प्राप्ति एवं भुगतान लेखा	57
आय एवं व्यय लेखा	58
तुलन पत्र एवं अनुसूची	59 से 61
<b>मुम्बई टी सेन्टर</b>	
प्राप्ति एवं भुगतान लेखा	62
आय एवं व्यय लेखा	63
तुलन पत्र	64
अनुसूची	65 से 67
<b>सहायिकी योजनाएं</b>	
<b>चाय रोपण विकास सहायिकी योजना</b>	
प्राप्ति एवं भुगतान लेखा	68 से 69
आय एवं व्यय लेखा	70
तुलन पत्र	71
अनुसूची	72
<b>अनुसूचित जाति उप योजना</b>	
प्राप्ति एवं भुगतान	73
आय एवं व्यय लेखा	74
तुलन पत्र	75
अनुसूची	76
<b>गुणवत्ता उन्नयन एवं उत्पाद विविधिकरण योजना</b>	
प्राप्ति एवं भुगतान लेखा	77
आय एवं व्यय लेखा	78

**विषय-सूची**

	<b>पृष्ठ सं.</b>
तुलन पत्र	79
अनुसूची	80
<b>मानव संसाधन विकास योजना</b>	
प्राप्ति एवं भुगतान लेखा	81
आय एवं व्यय लेखा	82
तुलन पत्र	83
अनुसूची	84 से 86
<b>अथोडाक्स चाय उत्पादन सहायिकी योजना</b>	
प्राप्ति एवं भुगतान लेखा	87
आय एवं व्यय लेखा	88
तुलन पत्र	89
अनुसूचीयां	90
<b>बाजार संवर्धन योजना</b>	
प्राप्ति एवं भुगतान लेखा	91 से 92
आय एवं व्यय लेखा	93
तुलन पत्र	94
अनुसूचीयां	95 से 97
<b>आदिवासी क्षेत्र उप योजना</b>	
प्राप्ति एवं भुगतान लेखा	98
आय एवं व्यय लेखा	99
तुलन पत्र	100
<b>चाय विनियम हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम</b>	
प्राप्ति एवं भुगतान लेखा	101
आय एवं व्यय लेखा	102
तुलन पत्र	103
अनुसूची	104
<b>अनुसंधान एवं विकास योजना</b>	
प्राप्ति एवं भुगतान लेखा	105
आय एवं व्यय लेखा	106
तुलन पत्र	107
अनुसूची	108 से 110
<b>अनुसंधान एवं विकास एसाईड योजना</b>	
प्राप्ति एवं भुगतान लेखा	111
आय एवं व्यय लेखा	112
तुलन पत्र	113
अनुसूची	114

 <p>सत्यमेव जयते</p>	<p>भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा विभाग INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT कार्यालय, महानिदेशक लेखापरीक्षा (कोयला) OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF AUDIT (COAL) कोलकाता/KOLKATA</p>	 <p>लोकहितार्थं सत्यनिष्ठा Dedicated to Truth in Public Interest</p>
---	---	---

संख्या 442/डीजए(कोल)/एलए-II/अनुपूरक लेखापरीक्षा/टीबोर्ड/2019-20

दिनांक: 29/10/2021

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

**विषय: वर्ष 2020-21 हेतु टी बोर्ड भारत के लेखाओं पर पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट ।**

महोदय,

मुझे वर्ष 2020-21 हेतु टी बोर्ड, कोलकाता की लेखाओं पर पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट अग्रेषित करने का निदेश हुआ है ।

2. संसद में प्रस्तुत पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट (अंग्रेजी एवं हिंदी संस्करण) इस कार्यालय को आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रेषित किया जाए ।
3. वर्ष 2020-21 हेतु लेखापरीक्षित लेखा एवं पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों के पटल पर प्रस्तुत करने की तिथि भी कृपया इस कार्यालय को सूचित की जाए ।

भवदीय,

ह./-

**महानिदेशक लेखापरीक्षा(कोयला)**

अनुलग्नक: यथाकथित

सं. 443/डीजए(कोल)/एलए-II/अनुपूरक लेखापरीक्षा/टीबोर्ड/2020-21

दिनांक: 29/10/2021

सूचना हेतु प्रेषित प्रति:-

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

ह./-

**महानिदेशक लेखापरीक्षा(कोयला)**

**31 मार्च, 2020 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, 2021 को समाप्त वर्ष का टी बोर्ड, कोलकाता के संलग्न तुलन पत्र एवं आय एवं व्यय लेखा/प्राप्ति एवं भुगतान लेखाओं का लेखा परीक्षण किया। ये वित्तीय विवरण जिनमें दो अंचल कार्यालय, अठारह क्षेत्रीय/उपक्षेत्रीय कार्यालयों एवं तीन समुद्रपारीय कार्यालयों की लेखाएँ शामिल हैं, टी बोर्ड, कोलकाता प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी, इन वित्तीय विवरणों पर हमारे लेखा परीक्षा के आधार पर अपना विचार व्यक्त करना है।

2. पृथक लेखापरीक्षा के इस प्रारूप में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक(सी ए जी) की सर्वोत्तम लेखा पद्धतियों सहित वर्गीकरण, अनुरूपता, लेखा मानक एवं प्रकटीकरण मानदण्ड आदि के संबंध में केवल लेखा व्यवहार पर टिप्पणियाँ निहित होती हैं। कानून, नियम एवं विनियमन (सम्पत्ति एवं विनियम) एवं दक्षता-सह-निष्पादन पहलूँ आदि यदि कोई हो, के अनुपालन से संबद्ध वित्तीय लेनदेन पर लेखापरीक्षा अवलोकन का रिपोर्ट पृथक रूप से निरीक्षण रिपोर्ट/सी ए जी की लेखापरीक्षा रिपोर्टों के जरिए की जाती है।
3. हम लोगों ने भारत में साधारणतया स्वीकार्य लेखा मानकोंके अनुरूप ही अपना लेखा-परीक्षा का कार्य संपन्न किया है। इन मानकों के अनुसार हम लेखा-परीक्षा की योजना एवं निष्पादन यह आश्वासन प्राप्त करने के लिए करते हैं कि अपेक्षित वित्तीय विवरण गलत तथ्यों से मुक्त है। टी बोर्ड द्वारा प्रस्तुत समर्थित दस्तावेज एवं वित्तीय विवरणों में प्रकट ब्यौरा का लेखा-परीक्षा किया गया। लेखा-परीक्षा के 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 का रख-रखाव टी बोर्ड,कोलकाता द्वारा किया गया है जो कि चाय अधिनियम, 1953 की धारा 29(1) के तहत आवश्यक है जैसा कि हमारे परीक्षण से इन बहियों में देखा गया है।
  - (iv) हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि :



टी बोर्ड भारत

(वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन , वाणिज्य विभाग)

14, बी.टी.एम. सारणी , कोलकाता -700001, पोस्ट बॉक्स नं. 2172,

दूरभाष : 2235-1331

फैक्स नं.: 2221-5715 वेबसाइट : [www.teaboard.gov.in](http://www.teaboard.gov.in)

दिनांक: 01-11-2021

**वर्ष 2020-21 हेतु टी बोर्ड के लेखा परीक्षा के दौरान जारी किए गए पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट पर टी बोर्ड का जवाब सहित सटिक विवरण ।**

क. तुलन पत्र	टी बोर्ड की टिप्पणियाँ
<p><b>क.1 ऋण – टीटीसीआई को ब्याज मुक्त ऋण</b></p> <p>चालू देयताएँ एवं उपबंध</p> <p>विविध लेनदार - टी बोर्ड चाय निधि - अन्य (अनुसूची - सी)</p> <p>ऋण - टीटीसीआई को ब्याज मुक्त ऋण</p>	<p>टीटीसीआई को भारत सरकार द्वारा ब्याज मुक्त ऋण दिया गया था और टी बोर्ड के माध्यम से वितरित किया गया था। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार टीटीसीआई परिसमापन पर चला गया है और ऐसा प्रतीत होता है कि टीटीसीआई से बकाया वसूलने की कोई गुंजाइश नहीं है। यह मुद्दा C&amp;AG लेखापरीक्षा रिपोर्ट 2014-15 से जारी है। टी बोर्ड ने इस मुद्दे को बार-बार भारत सरकार के संज्ञान में लाया था ताकि टी बोर्ड की लेखा पुस्तकों में प्रविष्टियों को</p>
<p>1993 से 1995 की अवधि के दौरान टी बोर्ड ने टी ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (टीटीसीआई) को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के मंजूरी पत्र सं. 48021/2/93-Plant A दिनांकित 16.08.1993, T-39012/93 Plant A दिनांकित 26.04.1994, T-39012/1/93- Plant A दिनांकित 04.07.1994, T-39012/1/93 plant A दिनांकित 30.03.1995 एवं फैक्स दिनांकित 28.04.1995 एवं 25.10.1995 के तहत ब्याज मुक्त ऋण के रूप में भुगतान किया था । इस ब्याज मुक्त ऋण के बाबत , टीटीसीआई ने 02.06.1994 को टी बोर्ड को 25 लाख रुपये की धनराशि वापस की। ऋण के भुगतान और उसके धन वापसी के विवरण नीचे दिए गए हैं: -</p>	

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

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

हालांकि, तुलन पत्र के परिसंपत्तियों के साइड में रु 354 लाख की राशि को "टीटीसीआई को ब्याज मुक्त ऋण" के रूप में दिखाया गया था। इसी तरह, अन्य देनदारियों में भी रु. 354 लाख की राशि "टीटीसीआई के खाते में सरकार

व्यवस्थित करने के लिए प्रभावी कदम उठाया जा सके। इस आशय पर पत्र संख्या 2(6)/एचपी/अधिनियम/02/9466 दिनांक 24.08.2021 अवर सचिव रोपण अनुभाग वाणिज्य विभाग को भेजा गया (अनुलग्नक-1 के रूप में संलग्न)।

<p>को देय" के रूप में शामिल हैं। चूंकि टीटीसीआई अब अस्तित्व में नहीं है एवं टी बोर्ड ने सरकार से टीटीसीआई को चुकाए गए ऋण की कुल राशि को सरकार से प्राप्त / समायोजित की है ; तुलन पत्र के परिसंपत्तियों के साइड में रु. 354 लाख की राशि को "टीटीसीआई को ब्याज मुक्त ऋण" के रूप में दिखाना गलत है और इसे "टीटीसीआई के बाबत सरकार को देय"रु. 354 लाख की देयता के तहत समायोजित किया जाना चाहिए। उपर्युक्त के समायोजन नहीं करने के परिणामस्वरूप रु. 354 लाख की राशि द्वारा "टीटीसीआई को ब्याज मुक्त ऋण" में अतिरिक्त हुई है एवं उसी राशि से "अन्य देयताओं " में भी अतिरिक्त हुई है । वर्ष 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 के लेखाओं के पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट में टिप्पणी भी शामिल की गई थी लेकिन प्रबंधन द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है।</p>	<p>वित्तीय वर्ष 2019-20 तक, टी बोर्ड ने लेखों पर टिप्पणियों में केवल रसीद कॉलम दिखाया है और सीएजी ने आपत्ति नहीं की है। जैसा कि नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने अव्ययित शेष राशि दिखाने की सलाह दी है, इसे चालू वित्तीय वर्ष अर्थात् वित्तीय वर्ष 2021-22 से अनुपालन के लिए नोट किया गया है।</p>
<p><b>ख. सहायता अनुदान</b> विगत वर्ष 2019-20 से अग्रोषित अप्रयुक्त अनुदान शून्य था। वर्ष के दौरान भारत सरकार से 209.19 करोड़ रुपये का अनुदान प्राप्त हुआ, जिसमें से 0.52 करोड़ रुपये का उपयोग नहीं किया गया था और 208.67 करोड़ रुपये की शेष राशि का पूरी तरह से उपयोग किया गया था। बोर्ड ने लेखाओं की टिप्पणियों में 0.52 करोड़ रुपये के अनुदान के अप्रयुक्त होने के तथ्य का खुलासा नहीं किया है।</p>	<p>जैसा कि सीएजी द्वारा सही सूचित किया गया है, टी बोर्ड को वित्तीय वर्ष 2012-13 तक परिपत्र संख्या 4/2002, दिनांक 16-07-2002 के अनुसार आयकर अधिनियम की धारा 139 के तहत कर और रिटर्न दाखिल करने से छूट दी गई थी। तदनुसार, चाय बोर्ड द्वारा वित्तीय वर्ष 2008-09 से 2011-12 तक आय की विवरणी दाखिल नहीं की गई थी। लेकिन वित्त वर्ष 2008-09 से 2011-12 के लिए सावधि जमा पर बैंक द्वारा टीडीएस की</p>
<p><b>ग. साधारण</b> <b>ग.1. प्रकटीकरण</b> टी बोर्ड भारत (टीबीआई) की आय को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(29)(A)(C) के तहत छूट दी गई थी। 2012-13 से पहले, विभिन्न बैंकों द्वारा सावधि जमा पर 83.62 लाख रुपये का कर काटा गया था और यह 26AS में दिखाई दे रहा था। हालांकि, भारतीय टी बोर्ड (टीबीआई) द्वारा वित्तीय वर्ष 2008-09 से 2011-12 तक आय की विवरणी दाखिल नहीं की गई थी। इस संबंध में, टीबीआई को 2008-09 से 2011-12 तक</p>	<p>जैसा कि सीएजी द्वारा सही सूचित किया गया है, टी बोर्ड को वित्तीय वर्ष 2012-13 तक परिपत्र संख्या 4/2002, दिनांक 16-07-2002 के अनुसार आयकर अधिनियम की धारा 139 के तहत कर और रिटर्न दाखिल करने से छूट दी गई थी। तदनुसार, चाय बोर्ड द्वारा वित्तीय वर्ष 2008-09 से 2011-12 तक आय की विवरणी दाखिल नहीं की गई थी। लेकिन वित्त वर्ष 2008-09 से 2011-12 के लिए सावधि जमा पर बैंक द्वारा टीडीएस की</p>

वित्तीय वर्षों से संबंधित आयकर विवरणी दाखिल करने के लिए आयकर विभाग से विशेष अनुमति (2019) प्राप्त हुई है। तदनुसार, टीबीआई द्वारा आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल किए गए थे लेकिन मूल्यांकन और वापसी की स्थिति अभी भी लंबित है।

इस संबंध में लेखापरीक्षा का मत है कि बैंकों द्वारा टीडीएस के रूप में कटौती की गई राशि पर पर्याप्त नियंत्रण के लिए लेखाओं में खुलासा किया जाना चाहिए।

(v) पिछले अनुच्छेदों में हमारी टिप्पणियों के अधीन, हम रिपोर्ट करते हैं कि इस रिपोर्ट द्वारा निपटाए गए तुलनपत्र व आय और व्यय लेखा/प्राप्ति व भुगतान लेखा, लेखाओं की किताबों के अनुरूप हैं।

(vi) हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उक्त वित्तीय विवरण लेखा नीतियों व लेखाओं पर टिप्पणियों के साथ-साथ पढ़े जाते हैं, एवं उपरोक्त महत्वपूर्ण मामलों और इसके अनुबंध में उल्लिखित अन्य मामलों के अधीन हैं। लेखापरीक्षा रिपोर्ट भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप एक सही और निष्पक्ष दृश्य प्रस्तुत करती है:

- (क) जहां तक यह 31 मार्च 2021 को टी बोर्ड, कोलकाता के मामलों की स्थिति के तुलन पत्र से संबंधित है; तथा
- (ख) जहां तक यह आय और व्यय लेखाओं से संबंधित है, उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए घाटे का है।

### **महानिदेशक लेखापरीक्षा (कोयला)**

कुछ राशि काट ली गई थी, जिसका खुलासा बाद के वर्षों में 26AS में किया गया था। टीडीएस की वापसी का दावा करने के लिए, हमें आईटी विभाग से ऑनलाइन रिटर्न दाखिल करने का आदेश मिला है। तदनुसार इन वर्षों के लिए ऑनलाइन रिटर्न दाखिल किया गया था, लेकिन मूल्यांकन और वापसी की स्थिति अभी तक लंबित है। आयकर विभाग से कोई उचित नोटिस/आदेश प्राप्त नहीं हुआ है, बल्कि मामला सीपीसी सेल से निर्धारण अधिकारी को स्थानांतरित कर दिया गया था। धनवापसी का दावा करने की बात एक लंबी प्रक्रिया होगी और परिणाम ज्ञात नहीं है। इसलिए, जैसा कि सीएजी ने सुझाव दिया है, इन टीडीएस प्राप्य राशि का खुलासा लेखाओं पर नोट्स में दिखाया जाएगा।

टी बोर्ड की टिप्पणियाँ	लेखापरीक्षा रिपोर्ट का अनुलग्नक
	<p><b>आंतरिक नियंत्रण प्रणाली :</b></p> <p>आंतरिक नियंत्रण प्रणाली एक अभिन्न प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक संगठन अपने उद्देश्यों को प्रभावी ढंग से प्राप्त करने के लिए अपनी गतिविधियों को नियंत्रित करता है। एक अंतर्निहित आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और विधियों, संहिताओं और नियमावली का कड़ाई से पालन त्रुटियों और अनियमितताओं के जोखिम को कम करता है। हमने निम्नलिखित देखा:</p> <p>1. <b>आंतरिक लेखा परीक्षा:</b> टी बोर्ड की एक आंतरिक लेखा परीक्षा टीम है जो समय-समय पर विभिन्न आंचलिक और क्षेत्रीय कार्यालयों की आंतरिक लेखा परीक्षा करती है। वर्ष 2020-21 के दौरान पांच शाखा कार्यालयों अर्थात् जोरहाट, सिलीगुड़ी, कुन्नूर, नई दिल्ली और पालमपुर की आंतरिक लेखापरीक्षा आयोजित की गई। 5 शाखाओं के लिए आंतरिक लेखापरीक्षा वर्ष 2020-21 के दौरान लेखापरीक्षा योजना के अनुसार 6 में से किया गया था और अन्य शाखाएँ छोटी इकाइयाँ हैं जिनके पास केवल अग्रदाय का मासिक प्रेषण है। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, आंतरिक लेखापरीक्षा पर्याप्त है और टी बोर्ड के आकार और प्रकृति के अनुरूप है।</p> <p>2. <b>आंतरिक नियंत्रण:</b> टी बोर्ड के पास बाजार संवर्धन योजना के तहत विभिन्न अग्रिम लंबित थे जिन्हें लंबे समय तक समायोजित नहीं किया गया था। यह आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की एक गंभीर चूक है क्योंकि अग्रिमों का आवधिक समायोजन और उसकी वसूली एक प्रमुख वित्तीय नियंत्रण कार्य है।</p>

अप्राप्त प्राप्तियों का विवरण नियमित रूप से बाजार संवर्धन अनुभाग को भेजा जाता है और बाद में उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार उपयुक्त शीर्षों के तहत बुक किया जाता है। जबकि यह अभ्यास लगातार किया जा रहा है, कुछ अंकड़ों का पता लगाना संभव नहीं है।

<p>जैसा कि समय-समय पर सूचित किया जाता है, बाजार संवर्धन अनुभाग अग्रिमों की वसूली/निपटान के लिए संबंधित पक्षों के साथ अनुवर्ती कार्रवाई कर रहा है। अग्रिमों की शेष राशि वित्त वर्ष 2018-19 में 4.76 करोड़ रु से वित्त वर्ष 2019-20 में 1.57 करोड़ रुपये से कम हो गई थी एवं आगे वित्त वर्ष 2020-21 में 1.03 करोड़ की गिरावट आई।</p>	<p>3. <u>आस्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन</u>: वर्ष 2020-21 के दौरान आस्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन किया गया था। नियत आस्तियों के प्रत्यक्ष सत्यापन की रिपोर्ट में कोई भौतिक कमी नहीं थी।</p> <p>4. <u>वस्तुसूची पर प्रत्यक्ष सत्यापन पर प्रणाली</u>: वर्ष 2020-21 के दौरान भंडार / स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन किया गया था। वस्तुसूची के प्रत्यक्ष सत्यापन की रिपोर्ट में कोई भौतिक कमी नहीं थी।</p> <p>5. <u>सांविधिक देय राशि के भुगतान की नियमितता</u>: सभी सांविधिक बकाया का भुगतान नियमित रूप से किया गया।</p> <p style="text-align: center;"><b>निदेशक (कोयला)</b></p>
	<p>सहमत ।</p>
	<p>सहमत ।</p>
	<p>सहमत ।</p>

वित्तीय विवरणों का प्रपत्र (गैर-लाभकारी संस्था )  
संस्था का नाम : टी बोर्ड, कोलकाता  
प्राप्ति एवं भुगतान लेखा  
1-अप्रैल -2020 से 31-मार्च -2021

प्राप्तियां	2019-20		2020-21		भुगतान	2019-20		2020-21	
	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)		राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)	
<b>I. आदि शेष</b>									
टी बोर्ड चाय निधि गैर योजना	184.27		60,089.27		टी बोर्ड चाय निधि गैर योजना		63,11,93,087.50		64,98,85,202.16
क) हाथ में रोकड़					क) स्थापना व्यय		6,87,46,085.07		4,54,32,270.52
ख) बैंक शेष:					ख) प्रशासनिक व्यय				
i) चालू खाते	1,82,593.54		3,89,658.18		एसपीटीएफ				
ii) जमा खाते					क) स्थापना व्यय		26,39,351.00		44,94,472.00
iii) बचत खाते					ख) प्रशासनिक व्यय		1,39,661.00		81,890.00
<b>चिन्हित योजना</b>					सहायिकी योजना				
परिक्रामी कार्पस निधि ऋण योजना					क) स्थापना व्यय		29,20,554.41		16,92,047.70
क) हाथ में रोकड़					ख) प्रशासनिक व्यय				
ख) बैंक शेष:					<b>मुम्बई टी सेन्टर</b>				
i) चालू खाते	7,96,10,591.72		8,86,17,880.44		प्रशासनिक व्यय		3,99,123.00		1,80,000.00
ii) जमा खाते					<b>परिक्रामी कार्पस निधि ऋण योजना</b>				
iii) बचत खाते					प्रशासनिक व्यय		3,94,906.00		2,01,900.00
एसपीटीएफ									
क) हाथ में रोकड़					<b>II. विभिन्न परियोजनाओं के लिए</b>				
ख) बैंक शेष:					<b>निधि के बावत भुगतान</b>				
i) चालू खाते	9,42,97,726.73		3,15,46,403.77		टी बोर्ड चाय निधि गैर योजना				
ii) जमा खाते					परिक्रामी कार्पस निधि ऋण योजना				
iii) बचत खाते					चिन्हित निधि				
सहायिकी योजना					विशेष प्रयोजन चाय निधि		0.00		0.00
क) हाथ में रोकड़					सहायिकी योजना		98,08,45,253.42		1,34,19,58,446.11
ख) बैंक शेष:									
i) चालू खाते	92,75,619.81		1,79,01,743.73		<b>III. निवेश एवं जमा किया</b>				
ii) जमा खाते					क) चिन्हित/बंदोबस्ती निधि के अनुगत				
iii) बचत खाते					विशेष प्रयोजन चाय निधि		2,61,17,25,000.00		3,10,28,00,000.00
<b>मुम्बई टी सेन्टर</b>					<b>सहायिकी योजना</b>				
क) हाथ में रोकड़					ख) निजी निधि से अनुगत (निवेश-अन्य)		0.00		6,27,75,691.00
ख) बैंक शेष:					मुम्बई टी सेन्टर				
i) चालू खाते	4,63,775.00		2,02,878.00		मुम्बई टी सेन्टर निजी निधि से अनुगत				69,52,00,000.00
ii) जमा खाते					टी बोर्ड चाय निधि गैर-योजना		1045794339.00		1,35,34,00,000.00
iii) बचत खाते					परिक्रामी कार्पस निधि ऋण योजना				
<b>सी/एफ</b>					<b>सी/एफ</b>				
	18,38,30,491.07		13,87,18,653.39				5,34,47,97,360.40		7,25,81,01,919.49

बी/एफ	18,38,30,491.07	13,87,18,653.39	बी/एफ	5,34,47,97,360.40	7,25,81,01,919.49
<b>III. प्राप्त अनुदान</b> टी बोर्ड चाय निधि गैर योजना क) भारत सरकार से: पूजोगत हेतु अनुदान राजस्व हेतु अनुदान एसपीटीएफ क) भारत सरकार से: पूजोगत हेतु अनुदान राजस्व हेतु अनुदान सहायिकी योजना क) भारत सरकार से: पूजोगत हेतु अनुदान राजस्व हेतु अनुदान	73,55,00,000.00	65,50,00,000.00	<b>IV. नियत आस्तियाँ एवं प्रगामी कार्य पूंजी पर व्यय</b> टी बोर्ड चाय निधि गैर योजना क) नियत आस्तियों का क्रय एसपीटीएफ क) नियत आस्तियों का क्रय सहायिकी योजना क) नियत आस्तियों का क्रय मुम्बई टी सेन्टर आस्तियाँ	76,05,395.43	51,77,757.24
<b>III. निवेश पर आय से</b> परिक्रामी कार्पस निधि ऋण योजना क) चिन्हित/बंदोबस्त निधि ख) निजी निधि (अन्य-निवेश) एसपीटीएफ ख) निजी निधि (अन्य-निवेश)	1,02,43,13,025.90	1,43,69,00,000.00	<b>पूजोगत कार्य प्रगामी</b> ख) प्रगामी पूजोगत कार्य संबंधी व्यय एसपीटीएफ ख) प्रगामी पूजोगत कार्य संबंधी व्यय चिन्हित निधि सहायिकी योजना ख) प्रगामी कार्य पूंजी संबंधी व्यय	78,10,000.00	0.00
<b>IV. ब्याज प्राप्ति</b> टी बोर्ड चाय निधि गैर योजना क) बैंक जमा पर ख) ऋण, अग्रिम आदि परिक्रामी कार्पस निधि ऋण योजना क) बैंक जमा पर ख) ऋण, अग्रिम आदि	2,38,37,00,000.00	2,97,51,39,139.00	<b>V. अतिरिक्त धना/ऋण की वापसी</b> टी बोर्ड चाय निधि गैर योजना क) भारत सरकार को ख) राज्य सरकार को ग) निधि के अन्य प्रदाताओं को चिन्हित निधि परिक्रामी कार्पस निधि ऋण योजना क) भारत सरकार को ख) राज्य सरकार को ग) निधि के अन्य प्रदाताओं को एसपीटीएफ ग) निधि के अन्य प्रदाताओं को सी/एफ	1,82,777.81	4,49,747.45
<b>IV. ब्याज प्राप्ति</b> टी बोर्ड चाय निधि गैर योजना क) बैंक जमा पर ख) ऋण, अग्रिम आदि परिक्रामी कार्पस निधि ऋण योजना क) बैंक जमा पर ख) ऋण, अग्रिम आदि	93,52,540.50	57,29,495.28		0.00	0.00
<b>IV. ब्याज प्राप्ति</b> टी बोर्ड चाय निधि गैर योजना क) बैंक जमा पर ख) ऋण, अग्रिम आदि परिक्रामी कार्पस निधि ऋण योजना क) बैंक जमा पर ख) ऋण, अग्रिम आदि	10,56,52,735.00	7,77,74,238.00			
<b>IV. ब्याज प्राप्ति</b> टी बोर्ड चाय निधि गैर योजना क) बैंक जमा पर ख) ऋण, अग्रिम आदि परिक्रामी कार्पस निधि ऋण योजना क) बैंक जमा पर ख) ऋण, अग्रिम आदि	20,96,487.00	20,37,467.00			
<b>IV. ब्याज प्राप्ति</b> टी बोर्ड चाय निधि गैर योजना क) बैंक जमा पर ख) ऋण, अग्रिम आदि परिक्रामी कार्पस निधि ऋण योजना क) बैंक जमा पर ख) ऋण, अग्रिम आदि	17,35,92,589.12	12,13,29,012.67			
<b>IV. ब्याज प्राप्ति</b> टी बोर्ड चाय निधि गैर योजना क) बैंक जमा पर ख) ऋण, अग्रिम आदि परिक्रामी कार्पस निधि ऋण योजना क) बैंक जमा पर ख) ऋण, अग्रिम आदि	1,62,10,734.21	1,29,23,680.24			
<b>IV. ब्याज प्राप्ति</b> टी बोर्ड चाय निधि गैर योजना क) बैंक जमा पर ख) ऋण, अग्रिम आदि परिक्रामी कार्पस निधि ऋण योजना क) बैंक जमा पर ख) ऋण, अग्रिम आदि	5,54,72,48,602.80	6,63,91,51,685.58			
				6,28,08,593.00	7,58,98,351.00
				5,42,34,99,618.64	7,34,07,83,081.54

बी/एफ	5,54,72,48,602.80	6,63,91,51,685.58	बी/एफ	5,42,34,99,618.64	7,34,07,83,081.54
<b>मुम्बई टी सेन्टर</b> क) बैंक जमा पर ख) ऋण, पेशगी आदि	1,44,415.00	1,22,218.00	<b>सहायिकी योजना</b> क) भारत सरकार को ख) राज्य सरकार को	59,52,201.21	47,09,419.83
<b>सहायिकी योजना</b> क) बैंक जमा पर ख) ऋण, पेशगी आदि	19,20,678.50	7,93,202.48	<b>मुम्बई टी सेन्टर</b> टीबीटीएफ लेखा को हस्तांतरित यूनियन बैंक को हस्तांतरित गुडरिफ को हस्तांतरित	36,90,500.00 - -	27,75,000.00 20,000.00 2,60,609.32
<b>V. अन्य आय (विनिर्दिष्ट)</b> टी बोर्ड चाय निधि गैर योजना अनुज्ञापन व आवेदन से वसूले गए शुल्क पंजीकरण शुल्क चाय विक्रय से प्राप्त विविध प्राप्तियां पेशगी पर ब्याज	2,92,51,310.00 16,04,974.00 17,36,0951.24 1,25,16,802.20 8,08,390.80	2,25,53,530.49 28,27,148.23 5825247.36 2,33,29,116.84 7,82,766.00	<b>VI. वित्त प्रभा (ब्याज)</b> <b>VII. अन्य भुगतान (विनिर्दिष्ट)</b> टी बोर्ड चाय निधि गैर योजना अन्य भुगतान ऋण कर्मियों को पेशगी	49,03,52,212.97 23,97,926.00	29,07,12,541.19 28,95,444.00
<b>मुम्बई टी सेन्टर</b> विविध प्राप्ति भा. स्टेट बैंक से प्राप्त (लेखा बंद करना) एमएस्टीसी से प्राप्त परामर्श शुल्क गुडरिफ एट लॉस से प्राप्त नकद बिक्री/क्रेडिट/डेबिट कार्ड बिक्री बिक्री पर जीएसटी देयता परामर्श पर जीएसटी देयता जोमेटो लौटाया गया किराया (आरटीजीएस रद्द) एचडीएफसी बैंक से हस्तांतरण	1,60,500.00 567.00 20,000.00 35,10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	360.00 0.00 0.00 27,75,000.00 1,09,401.00 9,15,146.95 46,523.85 5,40,000.00 834.32 36,000.00 20,000.00	<b>परिक्रामी कार्पस निधि ऋण योजना</b> अन्य को ऋण विधि प्रभार बैंक प्रभार अन्य भुगतान ऑटो स्वीप पर टीडीएस	4,54,29,103.60 3,205.00	41,62,655.45 0.00
<b>VI. षि उधा लेना</b> <b>टी बोर्ड चाय निधि में योजना</b> अन्य निधि से ऋण एसपीटीएफ चिन्हित निधि/सहायिकी योजना	40,21,59,485.68	27,82,30,503.90 69,52,00,000.00			
<b>VII. कोई अन्य प्राप्तियाँ</b> <b>टी बोर्ड चाय निधि गैर योजना</b> पूर्व अवधि समायोजना अन्य प्राप्तियाँ निवेश परिपक्व	6,01,67,06,677.22	7,67,32,58,685.00	<b>सी/एफ</b>	5,97,13,24,767.42	7,64,63,18,751.33

बी/एफ	6,01,67,06,677.22	7,67,32,58,685.00	बी/एफ	5,97,13,24,767.42	7,64,63,18,751.33
<b>परिक्रामी कार्पस निधि ऋण योजना</b>			<b>विशेष प्रयोजन चाय निधि</b>		
टी बोर्ड चाय निधि	3,00,00,000.00	-	ब्याज वापसी	19,58,914.24	14,24,917.21
पूर्व अवधि आय	3,00,00,000.00	-	अतिरिक्त प्राप्ति की वापसी		
गुवाहाटी से सहायिकी प्राप्त	-	-	मूलधन आरक्षित		
अन्य प्राप्ति	11,82,168.00	15,88,000.00	डीआरएफ वापसी		
टी बोर्ड-पीएमकेवीवाई को ऋण	6,97,452.32	-	रोपण विकास योजना		
टी बोर्ड चाय निधि भेरे-योजना	-	-	सीत पर कर कटौती	82,149.00	76,785.00
टी बोर्ड पीडीएस सहायिकी ओपनई को ऋण	30,00,000.00	-	व्यावसायिक कर		
ओरेगाजुली बिक्री कर वापसी	-	-	ऋण फोरक्लोजर		
सा.भ.नि. को ऋण	1,50,00,000.00	-	बयाना राशि जमा		
<b>विशेष प्रयोजन चाय निधि</b>			गार्डन को वापस की गई राशि		
प्रिंसिपल डिफॉल्ट रिजर्व फंड	-	1,42,211.00	ब्याज वापसी (ऋण फोरक्लोजर)		
मूलधन पुनर्भुगतान	4,03,55,244.00	4,70,82,090.00	टी बोर्ड चाय निधि लेखा		
बगीचे द्वारा ऋण की वापसी	27,44,267.00	96,90,211.00	प्रॉसेस एसोसिएट के लिए अग्रिम		
आवेदन शुल्क	-	22,000.00	सिलोगुड़ी आंचलिक कार्यालय को अग्रिम		
चाय विनियमन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम	-	1,33,90,000.00	बैंक प्रभार	489.05	1,226.45
बयाना राशि जमा	-	4,20,000.00	मम्बई टी सेन्टर		
			ऋण		
			टी बोर्ड व्यय		
			कर		
			बैंक प्रभार	6,756.00	4,83,958.00
					4,812.66
			टी बोर्ड परिक्रामी कार्पस निधि		
			अन्य योजनाओं को पुनर्भुगतान		
			टीडीएस		
			अन्य व्यय		
			टीबीटीएफ को देय		
			अन्य योजना एसजीडीडी से प्राप्त		
			बयाना राशि		
			अग्रिम		
	9,10,64,148.00	2,28,94,104.00			
<b>चिन्हित निधि/सहायिकी योजना</b>			<b>चिन्हित निधि/सहायिकी योजना</b>		
चेक का निरस्तीकरण	-	-	इन्फुट टैक्स जीएसटी		
अन्य निधि से प्राप्ति	65,499.00	3,88,415.00	अंतरा योजना ऋण समायोजन		
योजना से वापसी	-	-	अन्य योजना भुगतान		
व्यय हेतु दायितारं	-	-	ब्याज देय		
नियत जमा	12,34,514.34	1,51,909.00	कर भुगतान		
उत्त अग्रिम	-	-	विविध व्यय		
सावधि जमा	86,18,97,940.64	1,68,90,573.81	परिक्षण प्रभार		
अन्य प्राप्ति	16,22,576.52	2,64,32,729.00	ई-नीलामी		
पूर्व अवधि समायोजन	-	25,50,164.19	पूर्व अवधि समायोजन		
समायोजन प्राप्ति	24,04,747.00	1,51,909.00	उत्त अग्रिम		
परिक्षण शुल्क	3,72,79,873.43	45,99,558.72			
ई-नीलामी प्रभार	0	3,67,88,494.88			
जीएसटी देयता	0	8785397.1			
कर चुकाया गया	0	1482620065			
	7,13,52,55,107.47	9,34,76,94,607.43			
बी/एफ			बी/एफ		
				6,99,65,36,454.08	9,26,90,92,376.03

बी/एफ	7,13,52,55,107.47	9,34,76,94,607.43	बी/एफ	6,99,65,36,454.08	9,26,90,92,376.03
			<b>VIII. अंत शेष</b> टी बोर्ड चाय निधि गैर योजना क) हाथ में रोकड़ ख) बैंक शेष i) चालू खाते में 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 ii) जमा खाते में iii) बचत खाते में विशेष प्रयोजन चाय निधि ख) बैंक शेष i) चालू खाते में सहायिकी योजना क) हाथ में रोकड़ ख) बैंक शेष i) चालू खाते में ii) जमा खाते में iii) बचत खाते में <b>मुम्बई टी सेक्टर</b> क) हाथ में रोकड़ i) चालू खाते में ii) जमा खाते में	60,089.27 3,89,658.18  8,86,17,880.44  3,15,46,403.77  1,79,01,743.73  2,02,878.00	69,454.27 1,05,138.72  25853029.99  25329560.52  26201065.76  10,43,982.14
<b>कुल</b>	<b>7,13,52,55,107.47</b>	<b>9,34,76,94,607.43</b>	<b>कुल</b>	<b>7,13,52,55,107.47</b>	<b>9,34,76,94,607.43</b>

ह./-  
(सीमता तिवारी)  
ले.अ.

ह./-  
(रजनीगंधा शील नस्कर)  
वि.स.एवं मु.ले.अ.

ह./-  
(प्रमोद कुमार साह)  
उपाध्यक्ष

**01 अप्रैल,2020 से 31 मार्च,2021 तक टी बोर्ड, कोलकाता का  
समेकित आय एवं व्यय लेखा**

आय	अनुसूची	2019-20	2020-21
		राशि (रु.)	राशि (रु.)
विक्रय/सेवा से आय	12	-	22,18,501.09
अनुदान/सहायिकी	13	71,64,17,447.12	64,96,42,919.77
शुल्क/अंशदान	14	3,08,56,284.00	2,53,80,678.72
निवेश से आय	15	-	-
रॉयल्टी, प्रकाशनों आदि से आय	16	-	-
ब्याज अर्जित	17	26,01,70,449.44	23,55,64,960.32
अन्य आय	18	7,07,57,323.88	4,25,23,655.44
समाप्त स्टॉक में वृद्धि/(कमी)	19	-	-
सामान एवं प्रगामी कार्य			
<b>कुल(क)</b>		<b>1078201504.44</b>	<b>95,53,30,715.34</b>
व्यय	अनुसूची	2019-20	2020-21
		राशि (रु.)	राशि (रु.)
स्थापना व्यय	20	1,14,70,59,542.50	64,18,04,003.66
अन्य प्रशासनिक व्यय	21	12,37,15,301.00	11,39,86,817.37
अनुदान, सहायिकी आदि पर व्यय	22	-	-
ब्याज	23	1,07,37,356.00	49,48,066.50
मूल्यहास		44,05,895.68	50,52,470.71
<b>कुल(ख)</b>		<b>1,28,59,18,095.18</b>	<b>76,57,91,358.24</b>
<b>शेष व्यय की अपेक्षा आय में अधिकता(क-ख)</b>		<b>(20,77,16,590.75)</b>	<b>18,95,39,357.10</b>
<b>टी बोर्ड चाय निधि लेखा</b>			
व्यय के अपेक्षा आय में अधिकता		(45,95,28,388.47)	3,09,49,046.65
<b>मुम्बई टी सेन्टर</b>			
व्यय के अपेक्षा आय में अधिकता		2,56,555.01	17,89,962.59
<b>परिक्रामी कार्पस निधि ऋण योजना</b>			
व्यय के अपेक्षा आय में अधिकता		10,40,84,602.64	5,75,68,865.32
<b>एसपीटीएफ</b>			
व्यय के अपेक्षा आय में अधिकता		14,74,70,640.08	9,92,31,482.54
<b>कुल</b>		<b>(20,77,16,590.75)</b>	<b>18,95,39,357.10</b>

0.00

ह./-

(सीमा तिवारी)  
ले.अ.

ह./-

(रजनीगंधा शील नस्कर)  
वि.स.एवं मु.ले.अ.

ह./-

(प्रमोद कुमार साह)  
उपाध्यक्ष

31 मार्च, 2021 तक का टी बोर्ड, कोलकाता का  
समेकित तुलन पत्र

दायितारं	अनुसूची	2019-20		2020-21	
		राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)
कार्पस/पूजीगत निधि	1	(39,83,13,198.35)	(20,58,29,568.20)		
आरक्षित एवं आधिक्य:	2	46,56,38,952.16	46,56,38,952.16		
चिन्हित/बंदोबस्त निधि	3	(82,28,62,055.95)	(19,92,60,179.49)		
सुरक्षित ऋण एवं उधारी :	4	9,76,59,035.00	2,66,78,918.00		
असुरक्षित ऋण एवं उधारी	5	-	-		
स्थगित क्रेडिट दायितारं:	6				
चालू दायितारं एवं प्रावधान	7	5,19,10,19,057.96	4,67,45,20,932.70		
<b>कुल</b>		<b>4,53,31,41,790.82</b>	<b>4,76,17,49,055.17</b>		
<b>आस्तियाँ</b>	<b>अनुसूची</b>	<b>2019-20</b>	<b>2020-21</b>		
		राशि (₹.)	राशि (₹.)		
अचल आस्तियाँ	8	18,95,18,163.00	17,87,24,083.43		
चिन्हित/बंदोबस्त निधि से निवेश	9	2,08,46,50,000.00	2,21,23,00,000.00		
निवेश-अन्य	10	1,24,95,46,665.00	1,44,82,14,454.00		
चालू आस्तियाँ, ऋण, पेशगी आदि	11	1,00,94,26,962.82	92,25,10,517.74		
<b>कुल</b>		<b>4,53,31,41,790.82</b>	<b>4,76,17,49,055.17</b>		

ह./-  
(सीमा तिवारी)  
ले.अ.

ह./-  
(रजनीगंधा शील नस्कर)  
वि.स. एवं म्.ले.अ.

ह./-  
(प्रमोद कुमार साहू)  
उपाध्यक्ष

वर्ष 2020-21 हेतु टी बोर्ड, कोलकाता का समेकित तुलन पत्र का  
भाग बनाने की अनुसूची

विवरण	2019-20	2020-21
	राशि (रु.)	राशि (रु.)
<b>अनुसूची 1 - कार्पस/पूँजीगत निधि</b>		
<b>सहायिकी योजना</b>		
<b>पीडीएफ</b>		
वर्ष की शुरुआत में संतुलन	4,01,00,805.97	4,03,47,485.50
जोड़े: वर्ष के दौरान क्रय	3,52,700.08	6,34,390.96
<b>एसजीडीडी</b>		
वर्ष की शुरुआत में संतुलन		
जोड़े: वर्ष के दौरान क्रय		
<b>क्यूएंड पीडीएस-शेष</b>	35,390.00	35,390.00
<b>एमपीएस</b>		
वर्ष की शुरुआत में संतुलन	33,87,585.36	34,11,883.36
घटाएँ: जीएसटी क्रेडिट के लिए टीबीटीएफ में स्थानांतरण		
जोड़े: वर्ष के दौरान क्रय	24,298.00	
<b>एनपीटीआर-शेष</b>	2,59,43,725.40	2,59,43,725.40
<b>अनुसंधान एवं विकास</b>		
वर्ष की शुरुआत में संतुलन	15,02,98,608.29	14,71,01,156.29
जोड़े: वर्ष के दौरान क्रय	1,10,548.00	5,41,415.40
अर्थोडॉक्स मा.सं.वि.	31,14,208.00 1,21,918.00	31,14,208.00 1,21,918.00
वर्ष की शुरुआत में संतुलन		
जोड़े: वर्ष के दौरान क्रय		
<b>सहायिकी शेष</b>	<b>22,34,89,787.10</b>	<b>22,12,51,572.91</b>
<b>सहायिकी के अलावा</b>		
<b>एसपीटीएफ (पूँजी)</b>	<b>90,00,00,000.00</b>	<b>90,00,00,000.00</b>
<b>टी बोर्ड चाय निधि (गैर-योजना)</b>		
वर्ष की शुरुआत में संतुलन	11,14,39,017.68	13,01,20,471.11
जोड़े: वर्ष के दौरान क्रय	1,86,81,453.43	51,82,487.24
जोड़े: वर्ष के दौरान समायोजन		-
<b>कुल</b>	<b>13,01,20,471.11</b>	<b>13,53,02,958.35</b>
<b>जोड़े/(घटाएँ):आय/व्यय लेखा के अनुसार निवल लाभ</b>		
<b>टी बोर्ड चाय निधि</b>		
गत वर्ष लेखा अनुसार अग्रेषित शेष	(3,53,86,48,132.74)	(3,99,81,76,521.21)
<b>जोड़े/(घटाएँ):आय/व्यय लेखा के अनुसार निवल लाभ</b>	<b>(45,95,28,388.47)</b>	<b>3,09,49,046.65</b>
घटाएँ: लेखा परीक्षा शुल्क हेतु प्रावधान		
घटाएँ: 2012-12 हेतु एनटीआरएफ से किराया		
जोड़े: पूर्व अवधि व्यय		
<b>कुल</b>	<b>(3,99,81,76,521.21)</b>	<b>(3,96,72,27,474.56)</b>
<b>मुम्बई टी सेन्टर</b>		
वर्ष की शुरुआत में संतुलन	1,05,98,248.00	1,08,54,803.00
<b>जोड़े/(घटाएँ):आय/व्यय लेखा के अनुसार निवल लाभ</b>	<b>2,56,555.01</b>	<b>17,89,962.59</b>
समायोजन	-	
वर्ष के दौरान जोड़े		
<b>कुल</b>	<b>1,08,54,803.01</b>	<b>1,26,44,765.59</b>
<b>परिक्रामी कार्पस निधि</b>		
गत वर्ष के अनुसार अग्रेषित शेष	83,48,28,573.85	93,89,13,176.49
समायोजन		
<b>जोड़े/(घटाएँ):आय/व्यय लेखा के अनुसार निवल लाभ</b>	<b>10,40,84,602.64</b>	<b>5,75,68,865.32</b>
<b>कुल</b>	<b>93,89,13,176.49</b>	<b>99,64,82,041.81</b>
एसपीटीएफ(लाभ/हानि शेष)	<b>1,39,64,85,085.16</b>	<b>1,49,57,16,567.70</b>
<b>वर्ष के अंत में शेष</b>	<b>(39,83,13,198.35)</b>	<b>(20,58,29,568.20)</b>

ह./-  
(सीमा तिवारी)  
ले.अ.

ह./-  
(रजनीगंधा शील नस्कर)  
वि.स.एवं मु.ले.अ.

ह./-  
(प्रमोद कुमार साहू)  
उपाध्यक्ष

वर्ष 2020-21 हेतु टी बोर्ड, कोलकाता का समेकित तुलन पत्र का  
भाग बनाने की अनुसूची

अनुसूची 2 -आरक्षित एवं अधिशेष :	2019-20	2020-21
	राशि (रु.)	राशि (रु.)
1 <b>पूँजी संचय :</b> गत लेखा अनुसार वर्ष के दौरान जोड़े घटाएँ: वर्ष के दौरान कटौती		
2 <b>पुनर्मूल्यांकन संचय:</b> गत लेखा अनुसार वर्ष के दौरान जोड़े घटाएँ: वर्ष के दौरान कटौती		
3 <b>विशेष संचय:</b> गत लेखा अनुसार वर्ष के दौरान जोड़े घटाएँ: वर्ष के दौरान कटौती		
4 <b>सामान्य संचय :</b>  <u>टी बोर्ड चाय निधि(गैर योजना)</u> गत लेखा अनुसार वर्ष के दौरान जोड़े घटाएँ: वर्ष के दौरान कटौती  <u>परिक्रामी कार्पस निधि</u> गत लेखा अनुसार वर्ष के दौरान जोड़े		
<b>कुल</b>	<b>46,56,38,952.16</b>	<b>46,56,38,952.16</b>

ह./-  
(सीमा तिवारी)  
ले.अ.

ह./-  
(रजनीगंधा शील नस्कर)  
वि.स.एवं म्.ले.अ.

ह./-  
(प्रमोद कुमार साहू)  
उपाध्यक्ष

अनुसूची 3 - चिन्हांकांदाबस्तो निधि

विवरण	पिछले वर्ष		सहायिकी योजनाएं									
	कुल	कल	1 पीडीएस	2 मा.सं.वि.	3 स्वयंपूर्ण/डीएस	4 एमपीएस	5 अर्धविकस	6 एएसआईईई E	7 एमपीएसपी	8 एमपीडीआर	9 अनु. एवं. वि.	10 टीएएसपी
क) अथ शेष	(45,85,76,455.05)	(82,28,62,055.95)	-538,127,488.51	1990,116.40	-19,447,888	-99,38,662.66	-1,72,11,394.40	22,25,055.105	4,33,04,999.95	-6,48,09,053.36	-7,33,30,402.54	70,80,807.00
शेष अग्रगणित												
घटाना: गत वर्ष अधिक व्यय												
<b>ख) निधि में अतिरिक्त</b>												
I भारत सरकार से प्राप्त												
II निर्यात जमा पर ब्याज	1,02,42,99,999.90	1,43,69,00,000.00	75,69,36,123.41	1,08,33,980.82	1,01,32,669.17	6,66,20,748.00	33,76,76,478.60	2,71,00,000.00	4,00,00,000.00	17,20,00,000.00	15,60,000.00	
III अन्य												
निधि हस्तांतरण												
अन्य निधि से वापसी	4,19,38,000.00											
अवधि जमा रोकड़												
अन्य निधि से कृपा												
उपगत												
बचाना राशि												
अन्य प्राप्ति	4,11,13,235.52	2,76,36,701.47	12,311.75			4,10,629.93				2,71,55,059.79	58,700.00	
पूर्व अवधि समायोजन	4,67,19,023.67	5,74,25,099.79	3,15,96,340.18	35,34,695.75	1,99,000.00	3,33,963.50	59,24,156.00		5,09,424.00	6,35,108.00	1,48,17,942.36	
संवितरण वापसी												
अनुदान समायोजन												
समायोजन (पूर्व अवधि)	2,79,76,986.18											
समायोजन हस्तांतरण												
कल (ख)	11,82,04,724.52	1,52,19,61,801.26	7,88,544,775.34	14,38,867.57	10,33,16,69.17	6,73,65,341.43	34,36,00,634.60	0.00	27,60,94,24.00	6,77,90,167.79	1,86,67,664.36	1,56,74,470.00
कुल (क+ख)	72,34,70,90.22	69,90,99,745.31	25,04,17,286.83	16,38,792.97	10,13,71,90.29	5,74,26,678.77	1,71,48,669.20	22,25,055.105	3,19,39,923.95	2,98,11,44.3	1,13,34,623.92	2,27,55,277.00
<b>पिछले वर्ष</b>	<b>कुल</b>	<b>कुल</b>	<b>1 पीडीएस</b>	<b>2 मा.सं.वि.</b>	<b>3 स्वयंपूर्ण/डीएस</b>	<b>4 एमपीएस</b>	<b>5 अर्धविकस</b>	<b>6 एएसआईईई E</b>	<b>7 एमपीएसपी</b>	<b>8 एमपीडीआर</b>	<b>9 अनु. एवं. वि.</b>	<b>10 टीएएसपी</b>
निधि के उद्देश्य	कुल	0.00										
हस्त		0.00										
उपयोगिता/व्यय		0.00										
I पूंजी व्यय	0.00	0.00										
अचल आसिये	48,75,46.08	11,75,806.36	6,34,390.96								5,41,415.40	
इस्य/आइए	0.00	0.00										
अन्य	0.00	0.00										
अवधि जमा	0.00	0.00										
भारत सरकार को वापसी	59,52,201.21	47,09,419.83	20,49,711.76	14,22,01.82	51,682.12	3,86,48.47	2,38,056.60		1,32,954.95	3,84,31.14	1,72,00,65.97	2,97,667.00
अन्य निधि/पुनर्भरण को कृपा	0.00	0.00										
अन्य निधियों को बकाया का पुनर्भरण	0.00	0.00										
अन्य निधियों को हस्तांतरण	0.00	0.00										
समायोजन हस्तांतरण	0.00	0.00										
II राजस्व व्यय	0.00	0.00										
ब्याज देय	0.00	0.00										
बक भंडार	8,12,99.56	3,69,05.30	3,682.67	4,750.00	19,926.45	182.20		696.20	800.00	2,801.00	3,129.78	937
प्रशासनिक व्यय	2,54,735.27	1,59,82,56.80	7,03,021.72	1,74,471.88	4,00,423.72					1,60,170.00	1,60,169.48	
अन्य भूगोल	4,19,38,000.00	0.00										
पूर्व अवधि समायोजन	21,20,734.87	10,56,241.03	61,51,148.75		54,454.00				49,500.00		42,97,307.28	10,000
उपगत	0.00	0.00										
आसिये	0.00	0.00										
भारत सरकार के क्रिय पर हानि	0.00	0.00										
संवितरण	14,58,42,202.35	8,66,56,566.106	38,15,15,988.12	1,11,45,855.00	96,09,186.05	6,54,75,329.39	19,12,47,157.00		2,82,93,045.00	2,93,99,083.46	12,95,09,345.04	2,03,70,676
समायोजन-अनुपेक्षित	0.00	0.00										
मध्यहस्त	1,57,01,796.83	1,37,11,465.42	11,63,653.75	23,118.27		2,62,116.00		28,74,043.86			93,88,533.54	
आसिये को बंधे खाते अंतर्गत	0.00	0.00										
कुल (ग)	15,46,33,284.17	8,93,59,924.80	3,86,70,448.98	1,76,36,793.72	10,06,604.89	6,58,50,474.31	19,14,85,395.80	28,74,043.86	2,84,76,299.95	2,96,00,485.60	14,56,19,964.49	2,06,79,280.00
निराल शेष (क+ख-ग)	-8,22,86,205.95	-1,99,26,017.94	-1,35,65,162.15	-12,78,000.75	71,148.40	-8,42,27,95.54	-1,99,98,705.60	1,93,75,10.99	3,46,36,24.00	-2,65,13,71.17	-3,22,73,724.87	2,07,59,977.00

र. /- (सीमा तिवारी)  
से.अ.

र. /- (रजनीश शाही नरकर)  
वि. स. एवं. मु. के. अ. (म.)

र. /- (प्रमोद कुमार साहू)  
उपाध्यक्ष

वर्ष 2020-21 हेतु टी बोर्ड, कोलकाता का समेकित तुलन पत्र का  
भाग बनाने की अनुसूची

अनुसूची 4 - सुरक्षित ऋण एवं उधारी	2019-20	2020-21
	रशि (₹.)	रशि (₹.)
परिक्रामी कार्यस 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 संस्थान		
4 बैंक		
क) अवधि ऋण	9,76,59,035.00	2,66,78,918.00
ख) अन्य ऋण (विनिर्दिष्ट)		
5 अन्य संस्थाएं एवं एजेंसियां		
6 डिबेंचर एवं बॉण्ड		
7 नियत जमा		
8 अन्य (विनिर्दिष्ट)		
<b>कुल</b>	<b>9,76,59,035.00</b>	<b>2,66,78,918.00</b>

ह./-  
(सीमा तिवारी)  
ले.अ.

ह./-  
(रजनीगंधा शील नस्कर)  
वि.स.एवं मू.ले.अ.

ह./-  
(प्रमोद कुमार साहू)  
उपाध्यक्ष

वर्ष 2020-21 हेतु टी बोर्ड, कोलकाता का समेकित तुलन पत्र का  
भाग बनाने की अनुसूची

अनुसूची 5 - असुरक्षित ऋण एवं उधारी	2019-20	2020-21
	राशि (रु.)	राशि (रु.)
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		
ख) अन्य ऋण (विनिर्दिष्ट)		
5 अन्य संस्थाएं एवं एजेंसियां		
6 डिबेंचर एवं बॉण्ड		
7 नियत जमा		
8 अन्य (विनिर्दिष्ट)		
कुल	-	-

अनुसूची 6 - स्थगित क्रेडिट दायितारें :	2019-20	2020-21
	राशि (रु.)	राशि (रु.)
क) पूंजीगत उपकरणों एवं अन्य आस्तियों की प्राप्ति का मालबंधन द्वारा संरक्षण		
ख) अन्य		
कुल		

ह./-  
(सीमा तिवारी)  
ले.अ.

ह./-  
(रजनीगंधा शील नस्कर)  
वि.स.एवं म्.ले.अ.

ह./-  
(प्रमोद कुमार साह)  
उपाध्यक्ष

वर्ष 2020-21 हेतु टी बोर्ड, कोलकाता का समेकित तुलन पत्र का  
भाग बनाने की अनुसूची

अनुसूची 7 - चालू दायिताएं एवं प्रावधान		2019-20	2020-21
		रशि (₹.)	रशि (₹.)
ए.	<b>चालू दायिताएं</b>		
1	स्वीकृति		
2	फूटकर लेनदार		
	<u>टी बोर्ड चाय निधि (गैर योजना)</u>		
	क) माल हेतु		
	ख) अन्य	4,12,45,65,381.19	4,10,07,84,782.47
	<b>चिन्हित निधि</b>		
	<u>सहायिकी योजना</u>		
	क) माल हेतु		
	ख) अन्य	82,73,88,510.95	26,55,46,882.03
	<u>परिक्रामी क्रेडिट फंड</u>		
	क) माल हेतु		
	ख) अन्य		
	<u>एसपीटीएफ</u>		
	क) माल हेतु		
	ख) अन्य	2,57,07,462.21	6,26,82,214.74
	मुम्बई टी सेन्टर		
	क) माल हेतु		
	ख) अन्य		8,67,262.55
	सहायिकी योजना अन्य		
	उचत मुख्यालय		
3	प्राप्त अग्रिम		
4	प्रोदभूत ब्याज परन्तु देय नहीं:		
	क) सुरक्षित ऋण/उधारी		
	ख) असुरक्षित ऋण/उधारी		
5	<b>सांविधिक दायिताएं:</b>		
	<u>टी बोर्ड चाय निधि (गैर योजना)</u>		
	क) समयोपरि		
	ख) अन्य	39,27,803.15	1,38,71,573.60
	<u>मुम्बई टी सेन्टर</u>		
	कर		
	सहायिकी योजना अन्य		
	शुल्क एवं कर		
	<u>एसपीटीएफ</u>		
6	<b>अन्य चालू दायिताएं</b>		
	<u>टी बोर्ड चाय निधि (गैर योजना)</u>	8,69,854.17	(3,77,113.21)
	<u>परिक्रामी साख निधि</u>		
	ऋण क्रेडिट शेष	8,07,902.00	8,08,861.00
	ब्याज देय	2,25,921.00	2,25,921.00
	अन्य	565.00	1,52,385.00
बी.	<b>प्रावधान</b>		
1	कराधान के लिए		
2	उपदान		
3	सेवानिवृत्ति/पेंशन		
4	संचित छुट्टी रोकड़ीकरण		
5	व्यापार वारंटी / दावे		
6	अन्य (विनिर्दिष्ट)		
	<u>परिक्रामी साख निधि</u>		
	डो / ऋण के लिए प्रावधान	20,75,25,658.29	22,99,58,163.52
	<b>कुल</b>	<b>5,19,10,19,057.96</b>	<b>4,67,45,20,932.70</b>

ह./-  
(सीमा तिवारी)  
ले.अ.

ह./-  
(रजनीगंधा शील नस्कर)  
वि.स.एवं म्.ले.अ.

ह./-  
(प्रमोद कुमार साह)  
उपाध्यक्ष

वर्ष 2020-21 हेतु टी बोर्ड, कोलकाता का समेकित तुलन पत्र का भाग बनाने की अनुसूची

अनुसूची : 8 नियत आस्तियां

मद	सकल ब्लॉक		समायोजन	समायोजन उपरन्त मूल्य	वर्ष के दौरान जोड़े	विक्रय/बड़े खाते डाला गया	मूल्यहास/परिशोधित	निवल ब्लॉक
	01.04.20 तक का मूल्य	समायोजन						
भूमि	11,36,858.85			11,36,858.85	-			11,36,858.85
	<b>11,36,858.85</b>			<b>11,36,858.85</b>				<b>11,36,858.85</b>
पट्टाधारी भूमि	14,52,656.00			14,52,656.00		44,743.00		14,07,913.00
	<b>14,07,913.00</b>			<b>14,07,913.00</b>		<b>44,743.00</b>		<b>13,63,170.00</b>
आवासीय भवन	28,77,262.50			28,77,262.50		1,43,863.13		27,33,399.37
	<b>27,33,399.37</b>			<b>27,33,399.37</b>		<b>1,36,669.97</b>		<b>25,96,729.40</b>
कार्यालय भवन	1,28,68,827.53			1,28,68,827.53	14,66,907.00	12,92,508.74		1,30,43,225.79
	<b>1,30,43,225.79</b>		<b>15,43,587.00</b>	<b>1,45,86,812.79</b>	<b>1,88,374.30</b>			<b>1,33,72,904.30</b>
पट्टाधारी भवन	2,11,11,111.20			2,11,11,111.20				2,05,55,555.64
	<b>2,05,55,555.64</b>			<b>2,05,55,555.64</b>				<b>2,00,00,000.08</b>
पट्टाधारी भवन	1,17,77,595.18			1,17,77,595.18				1,05,99,835.67
	<b>1,05,99,835.67</b>		<b>15,41,072.21</b>	<b>1,21,40,907.88</b>				<b>1,13,34,904.45</b>
आवासीय भवन डीटीआर एवं डीसी	1,12,52,151.65			1,12,52,151.65				1,01,26,936.49
	<b>1,01,26,936.49</b>			<b>1,01,26,936.49</b>				<b>91,14,242.85</b>
आवासीय सह कार्यालय भवन, अगस्तला	50,24,687.88			50,24,687.88	49,33,873.40	76,517.00		84,49,995.72
	<b>84,49,995.72</b>			<b>84,49,995.72</b>				<b>68,22,649.97</b>
वाहन	3,00,53,590.63			3,00,53,590.63	5,52,092.00			2,63,84,152.12
	<b>2,63,84,152.12</b>		<b>(47,432.00)</b>	<b>2,63,36,720.12</b>	<b>3,19,308.47</b>	<b>1,40,789.25</b>		<b>2,28,52,508.68</b>
प्लॉट, मशीनरी एवं उपकरण	1,96,90,169.61			1,96,90,169.61	6,34,293.59			1,79,09,740.20
	<b>1,79,09,740.20</b>		<b>(69,620.00)</b>	<b>1,78,40,120.20</b>	<b>15,04,315.00</b>			<b>1,73,00,748.33</b>
फर्नीचर/फिक्सचर	22,73,053.63			22,73,053.63	3,19,824.54			22,67,441.63
	<b>22,67,441.63</b>		<b>(2,276.00)</b>	<b>22,65,165.63</b>	<b>4,40,721.00</b>			<b>23,56,963.97</b>
कार्यालय उपकरण	57,020.06			57,020.06				55,379.06
	<b>55,379.06</b>		<b>(14,776.00)</b>	<b>40,603.06</b>	<b>13,52,000.00</b>			<b>11,59,756.10</b>
इलेक्ट्रिकल इन्स्टालेशन एवं उपकरण	25,72,148.45			25,72,148.45	10,66,001.95			29,38,146.80
	<b>29,38,146.80</b>		<b>(184.00)</b>	<b>29,37,962.80</b>	<b>24,09,866.83</b>			<b>43,13,021.68</b>
कम्प्यूटर एवं पेरिफेरल्स	1,79,969.66			1,79,969.66	7,34,345.03			6,67,693.83
	<b>6,67,693.83</b>			<b>6,67,693.83</b>	<b>1,00,000.00</b>			<b>4,90,753.28</b>
लकड़ी का ढांचा	30,19,053.75			30,19,053.75	3,63,878.00			31,02,647.42
	<b>31,02,647.42</b>			<b>31,02,647.42</b>				<b>29,97,573.42</b>
विद्युत स्थापन	1,72,362.99			1,72,362.99				1,55,126.69
	<b>1,55,126.69</b>			<b>1,55,126.69</b>				<b>1,39,614.02</b>
डीटीआर/डीसी भवन	42,944.40			42,944.40				38,649.96
	<b>38,649.96</b>			<b>38,649.96</b>				<b>34,784.96</b>
डीटीआर/डीसी फर्नीचर								

वर्ष 2020-21 हेतु टी बॉर्ड, कोलकाता का समेकित तुलन पत्र क  
भाग बनाने की अनुसूची

अनुसूची : 8 नियत आस्तियां

कार्यालय भवन, तेजपुर	2,01,38,301.37	2,01,38,301.37			20,13,830.13	1,81,24,471.24
	<b>1,81,24,471.24</b>	<b>1,81,24,471.24</b>		1,170.00	<b>18,12,447.12</b>	<b>1,63,12,024.12</b>
पुस्तकालय पुस्तक	68,774.28	68,774.28		6,714.00	42,434.55	27,509.73
	<b>27,509.73</b>	<b>27,509.73</b>		45,241.00	<b>18,984.95</b>	<b>15,238.78</b>
नलकूप एवं जल आपूर्ति	18,768.80	18,768.80		41,810.00	6,922.74	57,087.06
	<b>57,087.06</b>	<b>(2,702.00)</b>			<b>5,587.23</b>	<b>90,607.83</b>
कार्यालय भवन, पालमपुर	-	2,26,93,268.00			80,04,095.29	1,46,89,172.71
	<b>1,46,89,172.71</b>	<b>1,46,89,172.71</b>			<b>14,68,917.27</b>	<b>1,32,20,255.44</b>
ई-नीलामी	2,15,834.00	2,15,834.00			1,29,500.00	86,334.00
	<b>86,334.00</b>	<b>86,334.00</b>		41,240.00	<b>34,534.00</b>	<b>51,800.00</b>
डेली सॉफ्टवेयर	31,663.00	31,663.00			9,577.00	31,663.00
	<b>31,663.00</b>	<b>31,663.00</b>			<b>12,665.20</b>	<b>18,997.80</b>
प्रयोगशाला	2,33,45,765.57	2,33,45,765.57			23,34,576.55	2,10,11,189.02
	<b>2,10,11,789.02</b>	<b>2,10,11,789.02</b>			<b>21,01,118.90</b>	<b>1,89,10,070.12</b>
कुल क	16,93,48,907.99	2,26,93,268.00		1,01,58,866.51	76,517.00	17,56,00,125.00
	<b>17,56,00,125.00</b>	<b>29,47,669.21</b>		<b>63,63,109.60</b>	<b>1,40,789.25</b>	<b>16,60,06,178.43</b>
<b>प्रगति पर पूंजी कार्य</b>						
आवासीय सह कार्यालय भवन, तेजपुर	-	-				-
	<b>2,27,00,000.00</b>	<b>(2,27,00,000.00)</b>				-
आवासीय सह कार्यालय भवन, पालमपुर	-	-				-
	<b>49,07,905.00</b>	<b>49,07,905.00</b>				-
आवासीय सह कार्यालय भवन, अगरतला	-	-				-
	<b>49,07,905.00</b>	<b>49,07,905.00</b>				-
आवासीय भवन, डीटीआर एवं डीसी	-	-				-
	<b>90,10,133.00</b>	<b>(11,95,317.00)</b>		90,10,133.00		<b>78,10,000.00</b>
पूँजी डेब्यू आर्इ.पी.	2,76,07,905.00	(2,27,00,000.00)		(4,816.00)	-	1,39,18,938.00
	<b>1,39,18,038.00</b>	<b>(11,95,317.00)</b>		90,10,133.00	-	<b>1,27,17,905.00</b>
कुल ख	19,69,56,812.99	(6,732.00)		1,91,68,999.51	76,517.00	18,95,18,163.00
	<b>18,95,18,163.00</b>	<b>17,52,352.21</b>		<b>63,58,293.60</b>	<b>1,40,789.25</b>	<b>17,87,24,083.43</b>

नोट: बाह्य इटालिक आंकड़े वर्तमान वर्ष के आंकड़े बताते हैं।

ह./-  
(सीमा तिवारी)  
ले.अ.

ह./-  
(रजनीगंधा शील नस्कर)  
वि.स. एवं मु.ले.अ.(प.)

ह./-  
(प्रमोद कुमार साहू)  
उपाध्यक्ष

वर्ष 2020-21 हेतु टी बोर्ड, कोलकाता का समेकित तुलन पत्र का  
भाग बनाने की अनुसूची

अनुसूची 9		2019-20	2020-21
		राशि (रु.)	राशि (रु.)
चिन्हित/बंदोबस्ती निधि से निवेश			
	<u>एसपीटीएफ</u>		
9	सरकारी प्रतिभूतियों में		
10	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ		
11	शेयर		
12	डिबेन्चर एवं बॉण्ड		
13	अनुसंगी एवं संयुक्त उद्यम		
14	अन्य (विनिर्दिष्ट किए जाने योग्य)		
	बैंक	2,08,46,50,000.00	2,21,23,00,000.00
	<b>कुल</b>	<b>2,08,46,50,000.00</b>	<b>2,21,23,00,000.00</b>

वर्ष 2020-21 हेतु टी बोर्ड, कोलकाता का समेकित तुलन पत्र का  
भाग बनाने की अनुसूची

अनुसूची 10 - निवेश-अन्य		2019-20	2020-21
		राशि (रु.)	राशि (रु.)
	<u>टी बोर्ड चाय निधि (गैर योजना)</u>		
1	सरकारी प्रतिभूतियों में		
2	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ		
3	शेयर		
4	डिबेन्चर एवं बॉण्ड		
5	अनुसंगी एवं संयुक्त उद्यम		
6	अन्य (विनिर्दिष्ट किए जाने योग्य)		
	<u>आरसीएफ</u>		
	निवेश	1,23,94,19,339.00	1,40,11,94,339.00
	<u>मम्बई टी सेक्टर</u>		
	निवेश	1,01,27,326.00	1,06,77,153.00
	<u>सहायिकी योजनाएं</u>		
	निवेश		3,63,42,962.00
	<b>कुल</b>	<b>1,24,95,46,665.00</b>	<b>1,44,82,14,454.00</b>

ह./-  
(सोमा तिवारी)  
ले.अ.

ह./-  
(रजनीगंधा शील :  
वि.स.एवं मू.ले

ह./-  
(प्रमोद कुमार साहू)  
उपाध्यक्ष

वर्ष 2020-21 हेतु ट बोर्ड, कोलकाता का समेकित तुलन पत्र का  
भाग बनाने की अनुसूची

अनुसूची-11 चालू आस्तियां ऋण, अग्रिम आदि	2019-20	2020-21
	राशि (₹.)	राशि (₹.)
<b>ए. चालू आस्तियां :</b>		
<b>1. तालिका:</b>		
<u>टी बोर्ड चाय निधि(गैर योजना)</u>		
क) भंडार एवं अतिरिक्त	14,37,178.08	15,29,551.53
ख) फूटकर उपकरण		
ग) व्यापार में स्टॉक :		
निर्मित माल		
कार्य प्रगति		
कच्चा माल		
मुम्बई टी सेन्टर		12,87,676.00
<u>टी बोर्ड चाय निधि(गैर योजना)</u>		
क) छह महीने से अधिक बकाया ऋण		
ख) अन्य (प्राप्ति योग्य बिल)	40,07,084.83	1,12,57,617.06
<u>एसपीटीएफ</u>		
क) छह महीने से अधिक बकाया ऋण		
ख) अन्य	1,18,60,836.87	2,09,95,441.87
<b>3. हाथ में रोकड शेष</b>		
(चेक/ड्राफ्ट एवं अग्रदाय सहित )		
गैर-योजना	60,089.27	69,454.27
<u>टी बोर्ड चाय निधि(गैर योजना)</u>		
<b>4. बैंक शेष:</b>		
क) अनुसूचित बैंकों में:		
<u>टी बोर्ड चाय निधि(गैर योजना)</u>		
-चालू खाते पर	3,89,658.18	1,05,138.72
-जमा खाते पर (मार्जिन राशि सहित)		
-बचत लेखा पर		
<b>चिन्हित निधि</b>		
<u>सहायिकी योजना</u>		
-चालू खाते पर	1,79,01,743.73	2,62,01,065.76
-जमा खाते पर (मार्जिन राशि सहित)		
-बचत लेखा पर		
<u>परिक्रामी कार्पस निधि</u>		
-चालू खाते पर	8,49,92,880.44	2,53,029.99
-जमा खाते पर (मार्जिन राशि सहित)		
-बचत लेखा पर		
एसपीटीएफ		
-चालू खाते पर	3,15,46,403.77	2,53,29,560.52
-जमा खाते पर (मार्जिन राशि सहित)		
-बचत लेखा पर		
मुम्बई टी सेन्टर		
-चालू खाते पर		
-जमा खाते पर (मार्जिन राशि सहित)		
-बचत लेखा पर	2,02,878.00	10,43,982.14
ख) गैर-अनुसूचित बैंकों से:		
<b>5. डाक घर - बचत खाता</b>		
<b>कुल (क)</b>	<b>15,23,98,753.17</b>	<b>8,80,72,517.86</b>

ह./-  
(सीमा तिवार )  
ले.अ.

ह./-  
(रजनीगंधा शील नस्कर)  
वि.स.एवं मु.ले.अ.

ह./-  
(प्रमोद कुमार साहू)  
उपाध्यक्ष

वर्ष 2020-21 हेतु टी बोर्ड, कोलकाता का समेकित तुलन पत्र का  
भाग बनाने की अनुसूची

अनुसूची-11 चालू आस्तियां ऋण, अग्रिम आदि(जारी...)	2019-20	2020-21
	राशि (₹.)	राशि (₹.)
ख. ऋण, अग्रिम एवं अन्य आस्तियां		
1. <b>ऋण:</b> <u>टी बोर्ड चाय निधि(गैर योजना)</u> क) कर्मी ख) कर्मी को अग्रिम आकस्मिक अग्रिम पेंशन जमा टीटीसीआई को ब्याज मुक्त ऋण ग) अन्य ( विनिर्दिष्ट) <u>प्रिकामी कार्पस निधि</u> आरसीएफ - मूलधन चाय संवर्धन के लिए प्राप्य राष्ट्रीय कार्यक्रम टीबीटीएफ से प्राप्य सा.भ.नि.को ऋण टी बोर्ड-पीएमकेवीवाई को ऋण टी बोर्ड-पीडीएस सहायिकी को ऋण  <u>सहायिकी योजना</u> अन्य निधि <u>मम्बई टी सेन्टर</u> अन्य चालू आस्तियां एसपीटीएफ क) कर्मी ख) गतिविधियों में संलग्न अन्य संस्थाएं जिनका उद्देश्य समान हो ग) अन्य ( विनिर्दिष्ट) चाय संपदाएं अन्य निधि को ऋण	12,27,568.00 31,97,932.00 15,43,28,561.34 3,54,46,000.00 12,58,74,099.51 1,08,00,000.00 27,414.68	15,14,921.00 6,76,457.00 17,17,29,821.05 3,54,46,000.00 12,34,91,400.51 1,08,00,000.00 2,09,151.00 27,414.68
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) पूंजी लेखा पर ख) पुनर्भुगतान ग) अन्य जमा आरसीएफ-मूलधन बैंक प्रभार वसूली योग्य विक्रय कर बकाया चेक निरस्तीकरण प्रभार <u>सहायिकी योजनाएं</u> क) पूंजी लेखा पर ख) पुनर्भुगतान ग) अन्य एसपीटीएफ क) पूंजी लेखा पर ख) पुनर्भुगतान ग) अन्य	76,87,366.67 30,000.00 1,85,693.00	53,02,571.45 30,000.00 1,85,693.00
3. आय प्रोदभूत : <u>टी बोर्ड चाय निधि(गैर योजना)</u> क) चिन्हित निधि से निवेश पर ख) निवेश पर-अन्य (दाजिलिंग सीटीएम) ग) ऋण एवं अग्रिम पर घ) अन्य (अप्राप्त बकाया आय सहित रु.....) <u>प्रिकामी साख निधि</u> क) चिन्हित निधि से निवेश पर ख) निवेश पर-अन्य ग) ऋण एवं अग्रिम पर घ) अन्य (अप्राप्त बकाया आय सहित रु.....) अन्य <u>प्रिकामी साख निधि</u> प्रोदभूत ब्याज विक्रय कर उचंत अन्य एसपीटीएफ ऋण एवं अग्रिम पर फुटकर देनदार बैंक से टीडीएस प्राप्य दावे	14,27,89,122.02 6,22,529.29 84,01,097.00 7,99,83,283.01	14,37,85,667.02 6,22,529.29 1,26,97,100.00 8,36,56,567.33
4. कुल (बी)	85,70,28,209.65	83,44,37,999.88
कुल (ए+बी)	1,00,94,26,962.82	92,25,10,517.74

ह./-  
(सौमा तिवारी)  
ले.अ.

ह./-  
(रजनीगंधा शील नस्कर)  
वि.स.एवं म्.ले.अ.

ह./-  
(प्रमोद कुमार साहू)  
उपाध्यक्ष

वर्ष 2020-21 हेतु टी बोर्ड, कोलकाता का  
समेकित आय एवं व्यय अंश बनाने वाली अनुसूची

अनुसूची सं.	मद	2019-20	2020-21
		राशि (रु.)	राशि (रु.)
12	<b>बिक्री/सेवाओं से आय</b>  1) बिक्री से आय क) तैयार माल का विक्रय मुम्बई टी सेन्टर ख) कच्चा माल का विक्रय ग) स्ट्रैप का विक्रय  <b>उप योग</b> 2) सेवाओं से आय क) श्रम एवं प्रसंस्करण प्रभार ख) पेशेवर/परामर्श सेवाएं ग) एजेंसी कमीशन एवं ब्रोकरेज घ) रख-रखाव सेवाएं (उपकरण/सम्पत्ति) इ) अन्य ( विनिर्दिष्ट)		22,18,141.09   360.00
	<b>कुल</b>	-	2218501.09
13	<b>अनुदान/सहायिकी</b> (प्राप्त अनुदान एवं सहायिकी)  1) केन्द्रीय सरकार योजना टी बोर्ड चाय निधि अन्य (विनिर्दिष्ट) 2) राज्य सरकार(एस) 3) सरकारी एजेंसी 4) संस्थान/कल्याणकारी निकाय 5) अंतर्राष्ट्रीय संगठन 6) अन्य (विनिर्दिष्ट) एसपीटीएफ	71,64,17,447.12	64,96,42,919.77
	<b>कुल</b>	<b>71,64,17,447.12</b>	64,96,42,919.77

ह./-  
(सीमता तिवारी)  
ले.अ.

ह./-  
(रजनीगंधा शील नस्कर )  
वि.स.एवं मु.ले.अ.

ह./-  
(प्रमोद कुमार साहू)  
उपाध्यक्ष

वर्ष 2020-21 हेतु टी बोर्ड, कोलकाता का  
समेकित आय एवं व्यय अंश बनाने वाली अनुसूची

अनुसूची सं.	मद	2019-20	2020-21
		राशि (रु.)	राशि (रु.)
14	<b>शुल्क/अंशदान</b> <b>टी बोर्ड चाय निधि</b> 1) प्रवेश शुल्क 2) वार्षिक शुल्क/अंशदान 3) संगोष्ठी/कार्यक्रम शुल्क 4) परामर्श शुल्क 5) अन्य (विनिर्दिष्ट) अनुज्ञापन खाते के पंजीकरण शुल्क पर उगाहा गया शुल्क	2,92,51,310.00 16,04,974.00	2,25,53,530.49 28,27,148.23
	<b>कुल</b>	<b>3,08,56,284.00</b>	<b>2,53,80,678.72</b>

अनुसूची सं.	मद	2019-20	2020-21
		राशि (रु.)	राशि (रु.)
15	<b>निवेश से आय</b> 1) ब्याज a) सरकारी प्रतिभूतियों में b) अन्य बॉन्ड / डिबेंचर 2) लाभांश: a) शेयरों पर b) म्यूचुअल फंड सिक्योरिटीज पर 3) किराया 4) अन्य(विनिर्दिष्ट)		
	<b>कुल</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
अनुसूची सं.	मद	2019-20	2020-21
		राशि (रु.)	राशि (रु.)
16	<b>रॉयल्टी, प्रकाशन आदि से आय</b> 1) रॉयल्टी से आय 2) प्रकाशन से आय 3) अन्य(विनिर्दिष्ट)		
	<b>कुल</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

ह./-  
(सीमा तिवारी)  
ले.अ.

ह./-  
(रजनीगंधा शील नस्कर)  
वि.स.एवं मू.ले.अ.

ह./-  
(प्रमोद कुमार साहू)  
उपाध्यक्ष

वर्ष 2020-21 हेतु टी बोर्ड, कोलकाता का  
समेकित आय एवं व्यय अंश बनाने वाली अनुसूची

अनुसूची सं.	मद	2019-20	2020-21
		राशि (रु.)	राशि (रु.)
17	<p><b>ब्याज अर्जित</b></p> <p><u>का टी बोर्ड चाय निधि</u></p> <p>1) अवधि जमा पर :</p> <p>क) अनुसूचित बैंकों सहित 98,97,878.07</p> <p>ख) गैर अनुसूचित बैंकों सहित 68,27,081.33</p> <p>ग) संस्थानों सहित</p> <p>घ) अन्य</p> <p>2) बचत खाते में :</p> <p>क) अनुसूचित बैंकों सहित</p> <p>ख) गैर अनुसूचित बैंकों सहित</p> <p>ग) डाक घर बचत लेखा</p> <p>घ) अन्य</p> <p><b>कुल योग</b></p> <p>3) ऋण पर :</p> <p>क) नियोक्ता/कर्मी</p> <p>ख) अन्य</p> <p><b>कुल योग</b></p> <p>4) देनदारों तथा अन्य से प्राप्त ब्याज</p> <p><b>कुल टी बोर्ड चाय निधि</b></p> <p><u>ख) परिक्रामी कार्पस निधि</u></p> <p>1) अवधि जमा पर :</p> <p>क) अनुसूचित बैंकों सहित 4,50,61,066.24</p> <p>ख) गैर अनुसूचित बैंकों सहित 40227975.00</p> <p>ग) संस्थानों सहित</p> <p>घ) अन्य 4,23,22,700.00</p> <p>40355338.00</p> <p><b>कुल योग</b></p> <p>2) बचत खाते में :</p> <p>क) अनुसूचित बैंकों सहित</p> <p>ख) गैर अनुसूचित बैंकों सहित</p> <p>ग) डाक घर बचत लेखा</p> <p>घ) अन्य</p> <p><b>कुल योग</b></p> <p>3) ऋण पर :</p> <p>क) नियोक्ता/कर्मी</p> <p>ख) अन्य</p> <p><b>कुल योग</b></p> <p>4) देनदारों तथा अन्य से प्राप्त ब्याज</p> <p><b>कुल ऋण योजना</b></p> <p><u>एसपीटीएफ</u></p> <p>1) अवधि जमा पर :</p> <p>क) अनुसूचित बैंकों सहित 14,46,46,407.13</p> <p>ख) अन्य 1,75,61,959.00</p> <p>1,48,27,246.00</p> <p><b>कुल एसपीटीएफ</b></p> <p><u>मुम्बई टी सेन्टर</u></p> <p>1) अवधि जमा पर :</p> <p>क) अनुसूचित बैंकों सहित 6,80,439.00</p> <p>ख) गैर अनुसूचित बैंकों सहित 6,37,652.00</p> <p>ग) संस्थानों सहित</p> <p>घ) अन्य</p> <p><b>कुल अर्जित ब्याज</b></p>	26,01,70,449.44	23,55,64,960.32

ह./-  
(सीमा तिवारी)  
ले.अ.

ह./-  
(रजनीगंधा शील नस्कर)  
वि.स.एवं मु.ले.अ.

ह./-  
(प्रमोद कुमार साहू)  
उपाध्यक्ष

वर्ष 2020-21 हेतु टी बोर्ड, कोलकाता का  
समेकित आय एवं व्यय अंश बनाने वाली अनुसूची

अनुसूची सं.	मद	2019-20	2020-21
		राशि (रु.)	राशि (रु.)
18	<p><b>अन्य आय</b></p> <p><u>टी बोर्ड चाय निधि</u></p> <p>1) सम्पत्ति का विक्रय/निपटान पर लाभ क) निजी परिसम्पत्ति ख) बिना मूल्य प्राप्त या अनुदान के बाहर अधिगृहित परिसम्पत्तियां</p> <p>2) निर्यात प्रोत्साहन वसूल ग) पंजीकरण शुल्क (दाजिलिंग सीटीएम )</p> <p>3) विविध सेवा हेतु शुल्क</p> <p>4) विविध आय (विनिर्दिष्ट) अन्य प्राप्त कॉर्पस फंड से विशेष प्रेषण पूर्व अवधि समायोजन - आय</p> <p><u>परिक्रामी कार्पस निधि</u></p> <p>1) परिसम्पत्ति का विक्री/निपटान पर लाभ क) निजी परिसम्पत्ति ख) निःशुल्क प्राप्त या अनुदान के बाहर अधिग्रहीत परिसम्पत्तियां</p> <p>2) निर्यात प्रोत्साहन वसूल</p> <p>3) विविध सेवा हेतु शुल्क</p> <p>4) विविध आय (विनिर्दिष्ट) क) पूर्व अवधि समायोजन ख) प्रावधान समायोजन</p> <p><u>कुल ऋण योजना</u></p> <p><u>मम्बई टी सेन्टर</u> विविध आय</p> <p><u>एसपीटीएफ</u></p> <p>1) परिसम्पत्ति का विक्रय/निपटान पर लाभ क) निजी परिसम्पत्ति ख) निःशुल्क प्राप्त या अनुदान के बाहर अधिग्रहीत परिसम्पत्तियां</p> <p>2) निर्यात प्रोत्साहन वसूल</p> <p>3) विविध सेवा हेतु शुल्क</p> <p>4) विविध आय (विनिर्दिष्ट) पूर्व अवधि समायोजन</p> <p><u>कुल एसपीटीएफ</u></p> <p><b>कुल अन्य आय</b></p>	<p>1,11,894.00</p> <p>3,19,57,344.24</p> <p>-</p> <p>54,15,822.64</p> <p>3,00,00,000.00</p> <p>32,72,263.00</p> <p>-</p> <p>7,07,57,323.88</p>	<p>0.00</p> <p>3,84,03,693.33</p> <p>-</p> <p>72,657.00</p> <p>3934433.00</p> <p>-</p> <p>112872.11</p> <p>-</p> <p>42523655.44</p>
अनुसूची सं.	मद	2019-20	2020-21
		राशि (रु.)	राशि (रु.)
19	<p><b>माल और कार्य प्रगति पर है</b></p> <p>क) अन्तिम स्टॉक निर्मित वस्तु प्रगति पर कार्य</p> <p>ख) घटाएं : अथ स्टॉक निर्मित वस्तु प्रगति पर कार्य</p> <p>निवल वृद्धि/कमी (क-ख)</p>	-	
	<b>कुल</b>	-	0

ह./-  
(सीमा तिवारी)  
ते.अ.

ह./-  
(रजनीगंधा शील नस्कर)  
वि.स.एवं मू.ते.अ.

ह./-  
(प्रमोद कुमार साहू)  
उपाध्यक्ष

वर्ष 2020-21 हेतु टी बोर्ड, कोलकाता का  
समेकित आय एवं व्यय अंश बनाने वाली अनुसूची

अनुसूची सं.	मद	2019-20	2020-21
		राशि (रु.)	राशि (रु.)
20	स्थापना व्यय <u>टी बोर्ड चाय निधि गैर योजना</u> क) वेतन एवं मजदूरी ख) भत्ते एवं बोनस ग) भविष्य निधि में अंशदान घ) अन्य निधि में अंशदान (विनिर्दिष्ट) ङ) कर्मचारी कल्याण व्यय च) कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति एवं सीमांत लाभ पर व्यय छ) अन्य (विनिर्दिष्ट)  एसपीटीएफ  कुल	  23,57,20,094.00 10,44,08,109.00  1,46,21,759.00 1,44,33,110.50 77,48,37,850.00  30,38,620.00  1,14,70,59,542.50	  223380212.5 97354332  15604168 16888893.16 284349508.00  42,26,890.00  641804003.66
21	अन्य प्रशासनिक व्यय आदि <u>टी बोर्ड चाय निधि गैर योजना</u> क्रय वाहनों को किराये पर लेना बीमा भवन/गुवाहाटी का मरम्मत एवं रख-रखाव विद्युत एवं शक्ति सफाई/सुरक्षा प्रभार किराया दर एवं कर वाहन प्रचालन एवं रख-रखाव डाक टिकट/दूरभाष मुद्रण एवं लेखन सामग्री लेखा परीक्षक शुल्क-आंतरिक आतिथ्य व्यय पेशा प्रभार मशीन/उपकरण का मरम्मत एवं रख-रखाव विज्ञापन एवं प्रचार समाचार पत्र एवं पत्र-पत्रिका यात्रा भत्ता रोकड़ प्रबंध भत्ता प्रशिक्षण हिन्दी नकद पुरस्कार राजभाषा का कार्यान्वयन आय कर परीक्षक शुल्क फूटकर व्यय कार्य लेखा परीक्षक शुल्क चाय के लिए सामग्री वाहन की बिक्री पर नुकसान पूर्व अवधि समायोजन स्वच्छ भारत अभियान संसदीय समिति अन्य व्यय  <u>परिक्रामी साख निधि</u> जेड) अन्य (विनिर्दिष्ट) पूर्व अवधि समायोजन  अन्य व्यय संदेहास्पद ऋण हेतु प्रावधान <u>कुल ऋण योजना</u>  <u>एसपीटीएफ</u> अन्य प्रशासनिक व्यय संदिग्ध ऋण हेतु प्रावधान  <u>मुम्बई टी सेन्टर</u> क्रय अन्य प्रशासनिक व्यय  कुल अन्य प्रशासनिक व्यय आदि	  23,92,475.00 4,32,038.00 96,98,229.50 57,85,072.00 30,26,274.90 44,29,875.00 28,44,973.10 15,79,735.96 10,71,485.26 2,09,817.00 7,62,289.84 32,25,909.00 50,94,128.00 78,910.00 1,52,334.50 1,07,93,491.00 - 3,11,962.00 1,59,207.00 47,499.00 25,000.00 33,20,686.78 - 10,00,000.00 60,81,030.00 46,508.00 3,01,82,777.81 53,89,576.40 7,64,888.00 77,03,968.30  1,60,08,847.00  5,62,579.60    1,28,421.05  4,05,312.00  12,37,15,301.00	  1440915.48 649492 3514252 3267196.29 5848017.4 5457307.64 1859912 1302908.3 885830.41 - 234832 3786133.8 3188489.74 50409 70840 3574051 - 246500 126900 9706 - 2911266.07 - 1000000 2770400 - - 5000000 2000 270398     1636852.45 25312028.23   85,852.95 38305264  567388 611674.61  113986817.37

ह./-  
(सोमा तिवारी)  
ले.अ.

ह./-  
(रजनीगंधा शील नस्कर)  
वि.स.एवं मू.ले.अ.

ह./-  
(प्रमोद कुमार साहू)  
उपाध्यक्ष

वर्ष 2020-21 हेतु टी बोर्ड, कोलकाता का  
समेकित आय एवं व्यय अंश बनाने वाली अनुसूची

अनुसूची सं.	मद	2019-20	2020-21
		राशि (रु.)	राशि (रु.)
22	अनुदान सहायिकी आदि पर व्यय <u>टी बोर्ड चाय निधि और योजना</u> क) संस्थानों/संगठनों को दिए गए अनुदान ख) संस्थानों/संगठनों को दी गई सहायिकी कुल एसपीटीएफ कुल		
		-	0
23	व्याज <u>परिक्रामी साख निधि</u> क) नियत ऋण पर ख) अन्य ऋणों पर (बैंक प्रभार सहित ) ग) अन्य (विनिदिष्ट) टी बोर्ड चाय निधि कुल योग एसपीटीएफ मुम्बई टी सेन्टर कुल	1,07,37,356.00	49,48,066.50
		<b>1,07,37,356.00</b>	<b>4948066.50</b>

ह./-  
(सीमा तिवारी)  
ले.अ.

ह./-  
(रजनीगंधा शील नस्कर)  
वि.स.एवं म्.ले.अ.

ह./-  
(प्रमोद कुमार साह)  
उपाध्यक्ष

## लेखाओं पर टिप्पणी

### क. महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ

#### 1. लेखाकरण का आधार :

लेखाओं को उपचित आधार पर तैयार किया गया है

#### 2. स्थाई आस्तियाँ एवं मूल्यहास :

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

	%
<b>भवन</b>	
निवास	5
निवासेत्तर	10
प्लांट, मशीनरी, एवं उपस्कर	15
वाहन	15
<b>फर्नीचर एवं फिक्सचर</b>	
कैबिनेट/अल्मीरा/फाइल रैक	10
वातानुकूल/वातानुकूल प्लांट	15
एयर कूलर	15
वाटर कूलर	15
मेज/कुर्सी/सोफा/कार्पेट	10
लकड़ी का पार्टिशन/अस्थायी संरचना	40
वोल्टेज स्टेबिलाइजर/यूपीएस प्रणाली	15
अन्य मर्दे	10
<b>कार्यालय उपस्कर</b>	15
कम्प्यूटर/पेरीफेरलस	40
इलेक्ट्रीकल इंस्टालेशन	10
ट्यूबवेल एवं जल आपूर्ति प्रणाली	10
पुस्तकालय की किताबें	40
अमूर्त संपत्ति	25

#### 3. माल सूची

स्टॉकों का मूल्यांकन लागत पर होता है । उपभोज्य भंडारों पर राजस्व प्रारंभिक स्टॉक और खरीद को ध्यान में रखते हुए और अंतिम स्टॉक के साथ समायोजित करने के बाद समग्र आधार पर प्रभारित किया जाता है ।

## ख. लेखाओं पर टिप्पणियाँ

1. 2020-21 के अंत शेष के समायोजन के उपरान्त विभिन्न शीर्षों के नाम से वर्ष के दौरान सरकार से निधि प्राप्त किया गया जो निम्नवत है:-

(राशि रु. में)

योजना	सरकार से प्राप्त निधि	कार्यालय से एकत्रित 2019-20 की अव्ययित शेष मंत्रालय के वित्त पोषण हेतु	वित्त वर्ष 20-21 में सरकार से प्राप्त कुल निधि योगदान योजना से एकत्रित 2019-20 की अव्ययित राशि	वित्त वर्ष 19-20 का कुल और वास्तविक अव्ययित शेष मंत्रालय को जमा	योजना की वास्तविक प्राप्ति
	1	2	3	4=(2+3)	5=(1-3)
गैर योजना	65,50,00,000.00	4,49,747.45	0.00	4,49,747.45	65,50,00,000.00
कुल सहायिकी	118,22,00,000.00	38,648.47	24,81,652.30	25,20,300.77	117,97,18,347.70
एससीएसपी	2,71,00,000.00	1,32,954.95	0.00	1,32,954.95	2,71,00,000.00
अनु. एवं वि. (सहायता अनुदान)	17,19,00,000.00	17,20,065.97	0.00	17,20,065.97	17,19,00,000.00
अनु. एवं वि. (पूँजीगत आस्तियाँ)	1,00,000.00	0.00	0.00	0.00	1,00,000.00
एनपीटीआर	4,00,00,000.00	38,431.14	0.00	38,431.14	4,00,00,000.00
टीएसपी	1,56,00,000.00	2,97,667.00	0.00	2,97,667.00	1,56,00,000.00
<b>कुल योजना</b>	<b>143,69,00,000.00</b>	<b>22,27,767.53</b>	<b>24,81,652.30</b>	<b>47,09,419.83</b>	<b>143,44,18,347.70</b>
<b>कुल योग</b>	<b>209,19,00,000.00</b>	<b>26,77,514.98</b>	<b>24,81,652.30</b>	<b>51,59,167.28</b>	<b>208,94,18,347.70</b>

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

(रु. लाख में)

टी बोर्ड चाय निधि (गैर योजना)	51.82
अनुसंधान एवं विकास योजना	5.41
रोपण विकास योजना	6.34
विपणन संवर्धन योजना	-
<b>कुल</b>	<b>63.57</b>

3. आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(29) (ए)(सी) के तहत आय कर के कार्यक्षेत्र से टी बोर्ड को छूट दी गई है ।
4. मुख्यालय का जीएसटी सं.19AAAJT2422P1ZO है एवं जीएसटी विवरण नियमित रूप से भरा जाता है ।
5. इस वित्तीय वर्ष 2020-21 में, अनु. एवं वि. योजना के तहत क्यूसीएल के परीक्षण शुल्क पर आय लंबित देयता के लिए लेखांकन के बाद आय को आईईबीआर के रूप में गैर-योजना पर आय में स्थानांतरित कर दिया गया ।
6. अनु. व वि. योजना के तहत आवासीय क्वार्टर टाईप-III तिमाही के तहत 2015-16 से गलत तरीके से 10% के रूप में प्रभारित किया जा रहा था जिसे 2015-16 से 5% की मूल्यहास पर बदल दिया गया है ।
7. टाईप-VI भवन का उपयोग पहले 16.01.2016 से 21.12.2020 तक कार्यालय भवन के रूप में किया जाता था । परन्तु 22.12.2020 से फाइल सं. 28(5)/स्था./97 के अनुसार भवन को गेस्ट हाउस के रूप में प्रयोग हेतु हस्तांतरित किया गया । साथ ही अनु. एवं वि. योजना में टाईप -VI भवन के विरुद्ध मूल्यहास प्रभारित किया गया ।

ग. **आकस्मिक दायिताएं**

अब तक कोई आकस्मिक दायिता नहीं है ।

ह/.

( सीमा तिवारी )

.ले.अ.

ह/.

( रजनीगंधा शील नस्कर )

वि.स. एवं मु.ले.अ.(प्र.)

ह/.

( प्रमोद कुमार साहू )

उपाध्यक्ष

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

प्राप्तियाँ	2019-20	2019-20	2020-21	भुगतान	2019-20	2019-20	2020-21	2020-21	
	₹.	₹.	₹.		₹.	₹.	₹.	₹.	
1. अन्य शेष हाथ में रोकड़ आईडीबीआई बैंक, कोलकाता में रोकड़ सेटल बैंक, कोलकाता (सेट सेम) में रोकड़ कापीयन बैंक स्टेट बैंक, कोलकाता में रोकड़ (संवित्.) भारतीय स्टेट बैंक कोलकाता में रोकड़ (संग्रह) स्टेट बैंक, कोच्चि (अनु.) में रोकड़ बैंक ऑफ बड़ोदा (स्पष्टता) बैंक ऑफ बड़ोदा कोलकाता में रोकड़ (डीसीटीएम) यूको बैंक, कूरूर में रोकड़ (अनु.)	184.27 7,500.18 16,809.58 15,479.45 15,529.65 15,000.38 100.00 39,470.40 72,703.90		60,089.27 2,39,759.28 20,723.88 86,370.13 10,000.75 11,451.38 0.00 10,423.60 10,929.16 0.00	1. प्रस्तावित प्रशासन क) अधिकारियों का वेतन ख) स्थापना का वेतन ग) भत्ते यात्रा भत्ता यात्रा सियायत मंहगाई भत्ता मकान किराया भत्ता यातायात भत्ता मानदेय/समपोषि भत्ता विशेष अनुपूरक भत्ता चिकित्सा प्रभार बाल शिक्षा भत्ता	1,82,777.81	4,49,747.45	1,05,52,990.00 6,16,007.00 3,30,00,030.00 3,25,32,455.00 1,59,92,327.00 3,68,973.00 73,76,582.00 54,75,414.00 57,43,474.00	6,68,65,021.00 13,85,66,188.00	26,91,283.00 31,31,799.00 3,35,51,900.00 2,97,72,122.00 1,33,98,310.00 1,75,389.00 70,40,972.00 65,48,631.00 53,25,862.00
	2. चाय अधिनियम की धारा 26 के अधीन प्राप्त धन 3. सामान्य भविष्य निधि से ऋण 4. अनुशासन एवं आवेदन लेखा पर शुल्क विनिर्मुक्त 5. डीसीटीएम लेखा में विनिर्मुक्त की गई पंजीकरण शुल्क 6. असम लोगो लेखा में विनिर्मुक्त की गई पंजीकरण शुल्क 7. डुआर्स लोगो लेखा में विनिर्मुक्त की गई पंजीकरण शुल्क 8. नौलसिरो लोगो लेखा में विनिर्मुक्त की गई पंजीकरण शुल्क 9. डीसीटीएम असम आदि लेखा में विनिर्मुक्त की गई पंजीकरण शुल्क		73,55,000,000.00	65,50,000,000.00	या. अ. रि. की छुट्टी रोकड़ीकरण रोकड़ रख-रखाव भत्ता	73,55,000,000.00	7,00,000.00 8,00,825.50	11,31,59,077.50	0.00 6,75,000.00 6,79,121.00
10. परिक्रमों का पैसे निधि से ऋण 11. अन्य धनों की प्राप्ति अग्रिम पर ब्याज चाय की बिक्री से प्राप्त आय		2,92,51,310.00	2,25,53,530.49	च) अन्य प्रभार किराया दर एवं कर डाक टिकट, तार एवं दूरभाष मुद्रण एवं लेखन सामग्री सफाई/सुरक्षा प्रभार शिपिंग में खर्च/व्यय विधि प्रभार	2,92,51,310.00	31,44,178.00 15,45,872.96 10,32,879.49 29,82,030.90 1,86,545.80 4,96,781.00	50,30,483.64 11,04,322.50 9,78,203.86 52,97,381.40 0.00 6,14,196.00		
	4,00,38,684.74	16,04,974.00	28,27,148.23	विदेश सेवा अंशदान बैठक का खर्च फुटकर व्यय बोर्ड की बैठक जल प्रभार कर्मचारियों का रिफ्रेशमेंट खर्च कर्मियों को मुक्त चाय की आपूर्ति भवन का रख-रखाव/मरम्मत हिन्दी नाट्य प्रदर्शन कर्मों आवासन/पुलहाटी हेतु रख-रखाव	16,04,974.00	36,73,703.00 2,05,130.00 35,16,147.78 37,50,205.00 27,843.00 2,53,434.50 6,20,970.50 50,14,225.50 43,903.00 8,00,651.00	24,01,314.00 1,27,961.00 26,89,389.17 0.00 31,318.00 22,000.00 2,59,530.16 28,14,889.00 58,900.00 3,77,757.00		
<b>सीएफ</b>		80,65,77,746.55	3,56,66,625.48	<b>सीएफ</b>	80,65,77,746.55	2,72,94,501.43	31,85,90,286.50	2,18,40,645.53	29,89,21,629.00



प्रादिका	2019-20		2019-20		भुगतान	2019-20		2020-21	
	रु.	रु.	रु.	रु.		रु.	रु.	रु.	रु.
अग्रानीत		1,20,87,37,232.23		1,68,99,27,555.55	अग्रानीत		40,83,56,675.00		35,94,67,529.92
					2. भारत में चाय संवर्धन		32,32,000.00		21,77,300.00
					क) अधिकारी का वेतन		2,79,84,690.00		2,61,21,720.00
					ख) स्थापना का वेतन				
					ग) भत्ते				
					महगाई भत्ता	49,46,906.00		44,77,434.00	
					यातायात भत्ता	31,44,831.00		28,48,920.00	
					मकान किराया भत्ता	70,71,624.00		58,59,075.00	
					विक्रिसा प्रभार				
					मानदेय समयापरि भत्ता	26,200.00		3,500.00	
सी/एफ		1,20,87,37,232.23		1,68,99,27,555.55	सी/एफ		1,51,89,561.00		1,31,88,929.00
							45,47,62,926.00		40,09,55,478.92

प्रादिक्या अप्रान्त	2019-20		2020-21		भुगतान अप्रान्त	2019-20		2020-21	
	रु.	रु.	रु.	रु.		रु.	रु.	रु.	रु.
		1,20,87,37,232.23		1,68,99,27,555.55					
					3. भारत के बाहर चाय संवर्धन (क) अधिकारी का वेतन (ख) भत्ते कुल: भारत के बाहर चाय संवर्धन				
					4. कर्मचारियों को अग्रिम		23,97,926.00		28,95,444.00
					5. पेंशन		24,87,46,937.00		28,24,28,812.00
					6. परिक्रामी कार्पस निधि को ऋण का पुनर्भुगतान		0.00		0.00
					7. प्लान योजनाओं को ऋण		0.00		0.00
					8. नई पेंशन योजना में नियोजता का अंशदान		1,16,92,245.00		1,23,35,464.00
					8क. पी एस एफ.टी. नई दिल्ली को ऋण				
सी/एफ		1,20,87,37,232.23		1,68,99,27,555.55	सी/एफ		71,76,00,034.00		69,86,15,198.92

प्रतिष्ठा	2019-20	2019-20	2020-21	2020-21	2019-20	2019-20	2020-21	2020-21
	₹.	₹.	₹.	₹.	₹.	₹.	₹.	₹.
अग्रामीत		1,20,87,37,232.23	1,68,99,27,555.55			71,76,00,034.00		69,86,15,198.92
भुगतान								
अग्रामीत								
9. अन्य भुगतान								
व्यवसायिक कर					9,40,358.00			11,01,955.00
नई पेंशन योजना में कर्मचारियों के अंशदान का हस्तांतरण					1,22,41,963.00			1,33,48,055.00
सा. भ. नि. को अग्रिम					1,77,27,401.00			70,00,000.00
आईसीआईसीआई बैंक से प्राप्य					0.00			1,96,868.84
व्यय हेतु दायित्वाएँ					15,08,379.00			87,92,935.00
श्री पी.के.साहू को सीजीएएस देय					0.00			3,000.00
पेंशन उच्चत तत्काल साख					15,43,28,561.34			17,17,29,821.05
आकासिक अग्रिम					29,16,380.00			9,90,237.00
उच्चत प्राप्ति(प्रतियुक्ति)					15,98,635.00			17,98,500.00
असतिरिक्त वेतन एवं भत्ते					0.00			0.00
पीपीएम जोपोओ को.व. (मु.) को अग्रिम					76,65,646.00			53,61,896.00
बगाना राशि/सुरक्षा जमा					14,630.00			6,732.00
अनु. एवं वि. से उधारी					10,84,666.00			0.00
एमएससीपी पर दायित्वाएँ हेतु प्रावधान					1,82,777.81			4,49,747.45
सरकार को अवयव शेष देय					10,000.00			0.00
निदे.जीपीओ.को.ला.एमएसएस(अनु.)को अग्रिम					60,000.00			0.00
निदे.जीपीओ.को.ला.एमएसएस(निचावि) को अग्रिम					0.00			1,80,000.00
मुंबई कायलिय देय					4,01,98,870.00			3,60,09,822.00
सामान्य भविष्य निधि					1,49,99,367.00			1,50,10,397.00
सहकारी समिति					41,64,053.10			39,90,679.00
जीवन बीमा वेतन बचत योजना					1,66,51,497.00			1,67,78,356.00
आय कर					1,52,460.00			0.00
अग्रदाय धारक लेखा					2,21,084.00			2,34,116.00
असंगठित जीएसटी व्यय					4,10,906.00			9,28,936.00
एनपीटीआर योजना के लिए भुगतान					1,00,000.00			0.00
एससीएसपी योजना को भुगतान					0.00			0.00
एमपीएस योजना को भुगतान					0.00			6,31,832.00
राष्ट्रीय उत्पादकरा परिषद को अग्रिम					15,72,674.00			16,68,806.00
कर्मों से वसूली					16,95,00,000.00			69,52,00,000.00
मुख्यमंत्री राहत निधि					0.00			0.00
सामूहिक बचत जीवन बीमा योजना					0.00			5,68,075.05
सावधि जमा में निवेश					7,56,767.75			12,65,004.66
पार्टी से प्राप्त करने योग्य					14,83,323.10			12,65,004.67
इनपुट टैक्स क्रेडिट आईजीएसटी.					14,83,323.10			3,82,166.00
इनपुट टैक्स क्रेडिट सीजीएसटी.					2,20,276.00			66,737.00
केन्द्रीय माल व सेवा कर					1,66,524.00			4,01,191.00
राज्य माल व सेवा कर					1,67,030.00			87,675.00
जीएसटी पर टीडीएस					12,757.00			5,24,760.00
एकमुक्त माल एवं सेवा कर					6,44,585.44			0.00
टीडीएस प्राप्त					3,00,08,502.00			0.00
पूर्व अवधि समायोजन								99,11,37,763.64
सीएफ						49,06,87,450.78		
सीएफ						1,20,82,87,484.78		1,68,97,52,962.56

प्रादिक्या	2019-20		2020-21		भुगतान	2019-20		2020-21	
	रु.	रु.	रु.	रु.		रु.	रु.	रु.	रु.
अग्रानीत		1,20,87,37,232.23		1,68,99,27,555.55	10. अंतःशेष हाय में रोकड आईडीबीआई बैंक, कोलकाता में रोकड रोटुल बैंक, कोलकाता (सेट सेम) में रोकड बैंक ऑफ़ बडौदा (स्वच्छता) स्टेट बैंक, कोलकाता में रोकड (सिवि) स्टेट बैंक, कोलकाता में रोकड (संग्रह) स्टेट बैंक, कोच्ची (अनु.) में रोकड कार्पोरेशन बैंक (संवितरण) बैंक ऑफ़ बडौदा, कोलकाता में रोकड (डीसीटीएम) यूको बैंक, कूरूर में रोकड (अनु.)	60,089.27 2,39,759.28 20,723.88 10,423.60 10,000.75 11,451.38 86,370.13 10,929.16	1,20,82,87,484.78	69,454.27 11,116.08 14,479.76 10,423.60 16,083.55 11,655.03 25,886.21 15,494.49	1,68,97,52,962.56
		1,20,87,37,232.23		1,68,99,27,555.55			4,49,747.45		1,74,592.99
		1,20,87,37,232.23		1,68,99,27,555.55			1,20,87,37,232.23		1,68,99,27,555.55

रु./-

(सीमा तिवारी)  
लै. अ.

रु./-

(रजनीगंधा शील नस्कर)  
वि. स. एवं मु. ले. अ. (प्र.)

रु./-

(प्रमोद कुमार साहू)  
उपाध्यक्ष

व्यय (रीर-योजना) 2020-21  
स्थापना व्यय(प्राप्ति एवं भुगतान लेखा )

विवरण	वेतन एवं मजदूरी	भले एवं बोनस	अन्य नाध्या का असादान	कर्मि कस्याण व्यय	सीमांत लाभ	कुल
अधिकारियों का वेतन	6,86,40,046.00					6,86,40,046.00
	7,00,97,021.00					7,00,97,021.00
स्थापना का वेतन	15,55,90,214.00					15,55,90,214.00
	16,65,50,878.00					16,65,50,878.00
7वीं सीपीसी बकाया पेंशन/वेतन					3,05,57,539.00	3,05,57,539.00
					18,90,245.00	18,90,245.00
मंहगाई भत्ता		3,80,29,334.00				3,80,29,334.00
		3,79,46,936.00				3,79,46,936.00
मकान किराया भत्ता		3,56,31,197.00				3,56,31,197.00
		3,96,04,079.00				3,96,04,079.00
यातायात भत्ता		1,62,47,230.00				1,62,47,230.00
		1,91,37,158.00				1,91,37,158.00
यात्रा रियायत				31,31,799.00		31,31,799.00
				6,16,007.00		6,16,007.00
विशेष प्रतिपूरक भत्ता		70,40,972.00				70,40,972.00
		73,76,582.00				73,76,582.00
बाल शिक्षा भत्ता				53,25,862.00		53,25,862.00
				57,43,474.00		57,43,474.00
मानदेय		1,54,681.00				1,54,681.00
		2,88,615.00				2,88,615.00
बोनस						0.00
		0.00				0.00
विदेश भत्ता						0.00
		0.00				0.00
चिकित्सा प्रभार				65,48,631.00		65,48,631.00
				54,75,414.00		54,75,414.00
मनोरंजन क्लब को सहायता अनुदान				0.00		0.00
				0.00		0.00

कर्मियों को मुफ्त चाय की आपूर्ति					2,61,220.16		2,61,220.16		2,61,220.16
					6,20,970.50		6,20,970.50		6,20,970.50
कर्मचारी कैंटीन हेतु परिचालन व्यय					6,50,723.00		6,50,723.00		6,50,723.00
					6,32,195.00		6,32,195.00		6,32,195.00
अवकाश वेतन के समतुल्य नगद						1,30,47,324.00	1,30,47,324.00		1,30,47,324.00
विदेश सेवा अंशदान						1,11,92,858.00	1,11,92,858.00		1,11,92,858.00
					24,01,314.00		24,01,314.00		24,01,314.00
					36,73,703.00		36,73,703.00		36,73,703.00
नई पेंशन में नियोक्ता का अंशदान					1,33,48,055.00		1,33,48,055.00		1,33,48,055.00
					1,16,92,245.00		1,16,92,245.00		1,16,92,245.00
पेंशन						25,18,71,273.00	25,18,71,273.00		25,18,71,273.00
						24,68,56,692.00	24,68,56,692.00		24,68,56,692.00
वर्दी					53,667.00		53,667.00		53,667.00
					2,97,189.50		2,97,189.50		2,97,189.50
हॉलीडे होम को सहायता अनुदान					0.00		0.00		0.00
					0.00		0.00		0.00
एलटीसी पर छुट्टी रोकड़ीकरण					6,79,121.00		6,79,121.00		6,79,121.00
					8,00,825.50		8,00,825.50		8,00,825.50
ड्रेसिंग भत्ता					6,75,000.00		6,75,000.00		6,75,000.00
					7,00,000.00		7,00,000.00		7,00,000.00
<b>कुल</b>					22,42,30,260.00	1,57,49,369.00	1,66,51,023.16	29,54,76,136.00	64,98,85,202.16
					23,66,47,899.00	10,50,53,370.00	1,41,86,075.50	25,99,39,795.00	63,11,93,087.50

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

ह./-  
(सौमा तिवारी)  
ले.अ.

ह./-  
(रजनीगंधा शील नस्कर)  
वि.स. एव मु.ले.अ.(प्र.)

ह./-  
(प्रमोद कु. साहू)  
उपाध्यक्ष

**टी बोर्ड**  
**चाय निधि लेखा**  
**वर्ष 2020-21 हेतु आय एवं व्यय लेखा**

व्यय	31.03.2020 तक ₹.	31.03.2021 तक ₹.	आय	31.03.2020 तक ₹.	31.03.2021 तक ₹.
स्थापना व्यय	1,14,40,20,922.50	63,75,77,113.66	चाय अधिनियम की धारा 26 के तहत प्राप्त धन	73,55,00,000.00	65,50,00,000.00
प्रशासनिक व्यय	7,63,80,855.54	4,74,67,757.13	घटाएं: सरकार को अव्यय शेष देय	4,01,099.45	1,74,592.99
मूल्यहास	35,53,994.69	43,33,112.71	घटाएं: पूंजीगत क्रय	1,86,81,453.43	51,82,487.24
वाहन की बिक्री पर नुकसान	46,508.00	0.00	लाइसेंस और आवेदन पर शुल्क	2,92,51,310.00	2,25,53,530.49
पूर्व अवधि समायोजन			वाहन की बिक्री पर लाभ	1,11,894.00	0.00
पिछले वर्ष अधिक आय	1,82,777.81	0.00	डीसीटीएम आदि के खाते में विनिर्मुक्त पंजीकरण शुल्क	16,04,974.00	28,27,148.23
आरसीएफ	3,00,00,000.00	0.00	पूर्व अवधि समायोजन	54,15,822.64	72,657.00
			आय	4,18,55,222.31	4,52,30,774.66
व्यय के अपेक्षा आय में अधिकता	-45,95,28,388.47	3,09,49,046.65	अन्य प्राप्तियां		
	<b>79,46,56,670.07</b>	<b>72,03,27,030.15</b>		<b>79,46,56,670.07</b>	<b>72,03,27,030.15</b>

₹./-

(सीमा तिबारी)  
ले.अ.

₹./-

(रजनीगंधा शील नस्कर)  
वि.स. एवं मु.ले.अ.(प्र.)

₹./-

(प्रमोद कुमार साहू)  
उपाध्यक्ष

आय एवं व्यय लेखा 2020-21 हेतु स्थापना व्यय

विवरण	वेतन एवं मजदूरी	भत्ते एवं बोनस	अन्य निधियों का अंशदान	कमी कल्याण व्यय	सीमांत लाभ	कुल
अधिकारियों एवं कर्मचारी का वेतन	223380212.50					223380212.50
	235720094.00					235720094.00
भत्ते		97354332.00				97354332.00
		104408109.00				104408109.00
7वां के.वे. आ. बकाया वेतन/पेंशन					30557539	30557539.00
					1890245	1890245.00
यात्रा रियायत				3368418.00		3368418.00
				570357.00		570357.00
चिकित्सा प्रभार				6548632.00		6548632.00
				5758191.00		5758191.00
मनोरंजन क्लब को सहायता अनुदान				0.00		0.00
				0.00		0.00
कर्मचारियों को मुफ्त चाय की आपूर्ति				262470.16		262470.16
				630878.50		630878.50
कर्मचारी कैंटीन हेतु परिचालन व्यय				650723.00		650723.00
				632195.00		632195.00
सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण				0.00		0.00
				0.00		0.00
सैद्धिक परिवार कल्याण हेतु प्रोत्साहन				0.00		0.00
				0.00		0.00
अवकाश वेतन के समतुल्य रोकड़					12644158.00	12644158.00
					12190175.00	12190175.00
विदेश सेवा अंशदान			2401314.00			2401314.00
			3673703.00			3673703.00
पेंशन					251954972.00	251954972.00
					247158758.00	247158758.00
वर्दी				53667.00		53667.00
				297189.50		297189.50
हॉलिडे होम को सहायता अनुदान						0.00
						0.00
नई पेंशन हेतु नियोक्ता का अंशदान			13202854.00			13202854.00
			10948056.00			10948056.00

बाल शिक्षा भत्ता					5325862.00	5325862.00
					5743474.00	5743474.00
एलटीसी पर अवकाश रोकड़ीकरण					679121.00	679121.00
					800825.50	800825.50
बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार देय पेंशन				(12527715.00)		(12527715.00)
				499783949.00		499783949.00
बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार देय उपदान				(6013293.00)		(6013293.00)
				12620439.00		12620439.00
अवकाश रोकड़ीकरण-विमांकीय मूल्य				7733847.00		7733847.00
				1194284.00		1194284.00
<b>कुल</b>	<b>223380212.50</b>	<b>97354332.00</b>	<b>15604168.00</b>	<b>284349508.00</b>	<b>1688893.16</b>	<b>637577113.66</b>
	235720094.00	104408109.00	14621759.00	774837850.00	14433110.50	1144020922.50

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

ह./-  
(सौमा तिवारी)  
ल.अ.

ह./-  
(रजनीगंधा शील नस्कर)  
वि.स. एवं मु.ले.अ.(प्र.)

ह./-  
(प्रमोद कु. साह)  
उपाध्यक्ष

अन्य प्रशासनिक व्यय

विवरण	प्राप्ति एवं भुगतान		आय एवं व्यय	
	2019-20	2020-21	2019-20	2020-21
वाहन का भाड़ा	2413801.00	1440915.48	2392475.00	1440915.48
बीमा	432038.00	649492.00	432038.00	649492.00
भवन/गुवाहाटी का मरम्मत एवं रख-रखाव	5814876.50	6054729.00	9698229.50	3514252.00
विद्युत एवं शक्ति	5647504.00	3329727.79	5785072.00	3267196.29
सफाई/सुरक्षा प्रभार	2982030.90	5375799.40	3026274.90	5848017.40
किराया दर एवं कर	3144178.00	5182779.64	4429875.00	5457307.64
वाहन प्रचालन एवं रख-रखाव	2822692.10	1833511.00	2844973.10	1859912.00
ड्राफ्ट/रुभाष	1545872.96	1115489.30	1579735.96	1302908.30
मुद्रण एवं लेखन सामग्री	1032879.49	978467.86	1071485.26	885830.41
लेखा परीक्षा शुल्क-आंतरिक	209817.00	0.00	209817.00	0.00
आतिथ्य व्यय	749741.84	188212.00	762289.84	234832.00
परामर्श शुल्क	2663061.00	3110780.80	2729128.00	3159984.80
मशीन/उपकरण का मरम्मत एवं रख-रखाव	4858341.30	3183906.08	5094128.00	3188489.74
विज्ञापन एवं प्रचार	78910.00	50409.00	78910.00	50409.00
समाचार पत्र एवं पत्र-पत्रिका	150907.50	72267.00	152334.50	70840.00
यात्रा भत्ता	10552990.00	2692336.00	10793491.00	3574051.00
रोकड़ रख-रखाव भत्ता	0.00	0.00	0.00	0.00
प्रशिक्षण	311962.00	246500.00	311962.00	246500.00
हिन्दी नकद पुरस्कार	43903.00	58900.00	159207.00	126900.00
राजभाषा कार्यान्वयन	47499.00	2540.00	47499.00	9706.00
चाय हेतु सामग्री	6081030.00	2761280.00	6081030.00	2770400.00
फूटकर व्यय	3516147.78	2689389.17	3320686.78	2911266.07
समयापारं भत्ता	106558.00	24208.00	106558.00	24208.00
असंग्रहित जीएसटी	152460.00	0.00	2802604.00	0.00
शिपिंग व्यय	186545.80	0.00	186545.80	0.00
विधि प्रभार	496781.00	614196.00	496781.00	626149.00
आय कर लेखा परीक्षा शुल्क	25000.00	0.00	25000.00	0.00
स्वच्छ भारत अभियान	5389576.40	3592560.00	5389576.40	5000000.00
संसदीय समिति	764888.00	2000.00	764888.00	2000.00
बठक का खर्च	205130.00	127961.00	458009.00	174183.00

बोर्ड को बैठक		3750205.00	0.00	3854230.00	11432.00
जल प्रभार		27843.00	31914.00	28439.00	38575.00
कर्मचारियों का जलपान खर्च		253434.50	22000.00	267582.50	22000.00
एफएसएसआई नए मानदंड के लिए जागरूकता कार्यक्रम		0.00	0.00	0.00	0.00
सी और एजो लेखा परीक्षा शुल्क		2287480.00	0.00	1000000.00	1000000.00
कुल		68746085.07	45432270.52	76380855.54	47467757.13

ह./-  
(सीमा तिवारी)  
ले.अ.

ह./-  
(रजनीगंधा शील नस्कर)  
वि.स. एवं मु.ले.अ.(प्र.)

ह./-  
(प्रमोद कु. साह)  
उपाध्यक्ष

**टी बोर्ड  
चाय निधि लेखा (चैर-योजना)  
31 मार्च, 2021 तक तुलन-पत्र**

दायिताएं	अनुसूची	31.03.2020 तक रु.	31.03.2021 तक रु.	आस्तियाँ	अनुसूची	31.03.2020 तक रु.	31.03.2021 तक रु.
पूजागत लेखा	क	13,01,20,471.11	13,53,02,958.35	नियत आस्तियाँ	ड	5,34,95,550.03	5,46,93,194.56
चालू दायिताएं	ख	1,84,82,356.83	2,26,52,431.82	अग्रिम/जमा	च	89,44,934.67	68,47,492.45
अन्य दायिताएं	ग	4,11,08,80,681.68	4,08,84,11,821.58	अन्य आस्तियाँ	छ	16,29,70,756.25	18,19,78,457.18
				टीटीसीआई को ब्याज मुक्त ऋण	ज	3,54,46,000.00	3,54,46,000.00
				रोकड़ एवं बैंक शेष	झ	4,49,747.45	1,74,592.99
				आय के अपेक्षा व्यय में अधिकता	घ	3,99,81,76,521.21	3,96,72,27,474.56
		<b>4,25,94,83,509.62</b>	<b>4,24,63,67,211.75</b>			<b>4,25,94,83,509.62</b>	<b>4,24,63,67,211.75</b>
		0.00	0.00				

ह./-  
(सीमा तिवारी)  
ले.अ.

ह./-  
(रजनी धा शील नस्कर)  
वि.स. एवं मु.ले.अ.(प्र.)

ह./-  
(प्रमोद कुमार साहू)  
उपाध्यक्ष

**31.03.2021 तक का भाग रूप अनुसूची का तुलन पत्र**

पूँजी लेखा- एससीडी ए	2019-20	2020-21
अथ शेष	11,14,39,017.68	13,01,20,471.11
जोड़े: वर्ष के दौरान क्रय (आस्तियाँ)	1,86,81,453.43	5182487.24
<b>कुल</b>	<b>13,01,20,471.11</b>	<b>13,53,02,958.35</b>

चालू दायिताएं-एससीडी बी	2019-20	2020-21
सुरक्षा जमा/बयाना राशि	1,39,52,844.84	1,13,42,522.84
आय कर	14,58,084.00	29,21,084.00
सहकारी समिति	12,33,960.00	12,16,265.00
माल और सेवा कर	6,48,626.45	59,73,872.74
जीएसटी पर टीडीएस	84,051.00	(37,284.00)
अवितरित वेतन एवं भत्ते	4,37,965.84	4,37,965.84
जीवन बीमा वेतन बचत योजना	3,38,454.20	3,88,020.40
उर्ध्व प्राप्ति	1,63,743.00	2,15,359.00
व्यवसायिक कर	68,228.00	1,39,514.00
सामूहिक बचत जीवन बीमा योजना	96,399.50	55,112.00
<b>कुल</b>	<b>1,84,82,356.83</b>	<b>2,26,52,431.82</b>

अन्य दायिताएं - एससीडी सी	2019-20	2020-21
देय बिल	4,03,74,56,811.00	4,02,66,49,650.00
टीटीसीआई का लेखा पर सरकार को देय	3,54,46,000.00	3,54,46,000.00
जीएसएलआईएसएस देय की वसूली	87,988.00	87,988.00
व्यय हेतु दायिताएं	1,19,84,363.76	64,21,820.00
जीएसटी हेतु गुडरिक को देय	5,85,000.00	(39,61,815.00)
अवकाश वेतन देय	4,03,166.00	-
सरकार को अव्यय तुलन देय	4,01,099.45	1,74,592.99
एमपीएस को देय	4,00,000.00	2,22,105.00
कर्मियों को वेतन देय	1,99,90,551.40	1,91,24,705.90
कर्मचारी अंशदान(एन.पी.एस.) को देय	(1,60,659.10)	9,63,967.90
सा.भ.नि. को देय	30,70,812.00	26,67,528.00
पीडीएस योजना को देय	2,63,354.07	4,16,455.07
प्लान योजना को सरकारी निधि देय	0.10	-
अनु. एवं वि. योजना को देय	2,06,500.00	(16,66,293.28)
एमएसपी के अधीन दायिताएं	7,45,695.00	12,14,497.00
अन्य योजना के लिए देय	-	6,50,620.00
<b>कुल</b>	<b>4,11,08,80,681.68</b>	<b>4,08,84,11,821.58</b>

आय के अपेक्षा व्यय में अधिकता- एससीडी डी	2019-20	2020-21
अंतिम खाते से शेष अग्रानीत	3,53,86,48,132.74	3,99,81,76,521.21
जोड़े/घटाएँ: आय /व्यय खाते से आगे की शेष राशि	45,95,28,388.47	(3,09,49,046.65)
जोड़े: पूर्व अवधि समायोजन		
<b>कुल</b>	<b>3,99,81,76,521.21</b>	<b>3,96,72,27,474.56</b>

ह./-

(सौमा तिवारी)  
ले.अ.

ह./-

(रजनीगंधा शील नस्कर)  
वि.स.एवं मु.ले.अ.(प्र.)

ह./-

(प्रमोद कुमार साह)  
उपाध्यक्ष

अनुसूची : ई- नियत आस्तियां

मद	सकल ब्लॉक		समायोजन	समायोजन के बाद मूल्य	वर्ष के दौरान जुड़े	बड़े खाते में डाला गया/विक्रय	मूल्यहास	निवल ब्लॉक	
	01.04.2020 तक का मूल्य	31.03.2021 तक का मूल्य							
भूमि	11,36,858.85	-	-	11,36,858.85	-	-	-	11,36,858.85	11,36,858.85
आवासीय भवन	11,36,858.85	-	-	27,33,399.38	-	-	1,36,669.97	25,96,729.41	27,33,399.38
कार्यालय भवन	28,77,262.50	-	-	28,77,262.50	-	-	1,43,863.13	27,33,399.38	27,33,399.38
	33,45,987.15	15,43,587.00	-	48,89,574.15	1,88,374.30	-	4,32,558.93	46,45,389.52	46,45,389.52
	20,94,117.94	-	-	20,94,117.94	14,66,907.00	-	2,15,037.79	33,45,987.15	33,45,987.15
पट्टाधारी भवन	2,05,55,555.64	-	-	2,05,55,555.64	-	-	5,55,555.56	2,00,00,000.08	2,00,00,000.08
	2,11,11,111.20	-	-	2,11,11,111.20	-	-	5,55,555.56	2,05,55,555.64	2,05,55,555.64
वाहन	62,94,838.73	-	-	62,94,838.73	-	-	9,44,225.81	53,50,612.92	53,50,612.92
	20,65,859.33	-	-	20,65,859.33	49,33,873.40	-	6,28,377.00	62,94,838.73	62,94,838.73
प्लॉट एवं मशीनरी	13,63,594.61	-	-	13,63,594.61	-	-	2,04,539.19	11,59,055.42	11,59,055.42
	10,64,716.02	-	-	10,64,716.02	4,69,662.00	-	1,70,783.40	13,63,594.61	13,63,594.61
फर्नीचर/जुड़नार	43,37,304.75	-	-	43,37,304.75	14,45,175.01	-	5,38,074.64	52,44,405.12	52,44,405.12
	45,93,367.28	-	-	45,93,367.28	4,77,150.56	-	7,33,213.09	43,37,304.75	43,37,304.75
कार्यालय उपकरण	13,58,439.90	-	-	13,58,439.90	4,37,063.00	-	2,17,397.26	15,78,105.64	15,78,105.64
	12,62,838.07	-	-	12,62,838.07	3,19,824.54	-	2,24,222.71	13,58,439.90	13,58,439.90
लकड़ी की संरचना	6,67,693.83	-	-	6,67,693.83	1,00,000.00	-	2,76,940.55	4,90,753.28	4,90,753.28
	1,79,969.66	-	-	1,79,969.66	7,34,345.03	-	2,46,620.86	6,67,693.83	6,67,693.83
कम्प्यूटर एवं पेरिफेरल	12,18,027.37	-	-	12,18,027.37	16,18,150.93	-	4,59,787.31	20,77,666.51	20,77,666.51
	8,55,635.78	-	-	8,55,635.78	8,22,178.90	-	2,16,119.74	12,18,027.37	12,18,027.37
विद्युत स्थापन	11,68,496.05	-	-	11,68,496.05	13,52,000.00	-	1,00,706.45	23,04,376.31	23,04,376.31
	9,08,304.50	-	-	9,08,304.50	3,60,898.00	-	5,587.23	11,68,496.05	11,68,496.05
नलकूप एवं जल आपूर्ति	54,383.21	-	-	54,383.21	41,810.00	-	6,622.74	90,605.98	90,605.98
	15,764.95	-	-	15,764.95	45,241.00	-	15,512.67	54,383.21	54,383.21
डीटीआरसी भवन	1,55,126.69	-	-	1,55,126.69	-	-	17,236.30	1,39,614.02	1,39,614.02
	1,72,362.99	-	-	1,72,362.99	-	-	3,865.00	1,55,126.69	1,55,126.69
डीटीआरसी फर्नीचर	38,649.96	-	-	38,649.96	-	-	4,294.44	34,784.96	34,784.96
	42,944.40	-	-	42,944.40	-	-	14,889.17	38,649.96	38,649.96
पुस्तकालय पुस्तक	25,397.93	-	-	25,397.93	4,730.00	-	38,096.90	15,238.76	15,238.76
	63,494.83	-	-	63,494.83	-	-	12,665.20	25,397.93	25,397.93
टैली सॉफ्टवेयर	31,663.00	-	-	31,663.00	-	-	9,577.00	18,997.80	18,997.80
	4,44,85,417.03	15,43,587.00	-	4,60,29,004.03	51,87,303.24	0.00	43,33,112.71	31,663.00	31,663.00
कुल (ए)	3,84,44,608.29	0.00	-	3,84,44,608.29	96,71,320.43	76,517.00	35,53,994.69	4,68,83,194.56	4,68,83,194.56
	90,10,133.00	11,95,317.00	-	78,14,816.00	-4,816.00	-	-	78,10,000.00	78,10,000.00
पूँजी डब्ल्यू.आई.पी.	-	-	-	-	90,10,133.00	-	-	90,10,133.00	90,10,133.00
कुल (बी)	90,10,133.00	11,95,317.00	-	78,14,816.00	-4,816.00	-	-	90,10,133.00	90,10,133.00
	-	-	-	-	90,10,133.00	-	-	90,10,133.00	90,10,133.00
कुल (ए+बी)	5,34,95,550.03	27,38,904.00	0.00	5,38,43,820.03	51,82,487.24	76,517.00	35,53,994.69	5,46,93,194.56	5,46,93,194.56
	3,84,44,608.29	0.00	-	3,84,44,608.29	1,86,81,453.43	76,517.00	35,53,994.69	5,34,95,550.03	5,34,95,550.03

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

ह./-  
(सौमा तिवारी)  
ल.अ.

ह./-  
(रजनीगंधा शील नस्कर)  
वि.स. एवं मु.ले.अ.(प्र.)

ह./-  
(प्रमोद कुमार साह)  
उपाध्यक्ष

**31.03.2021 तक तुलन पत्र का भाग रूप अनुसूची**

अग्रिम/जमा - एससीडी एफ अग्रिम	2019-20	2020-21
बोर्ड कर्मी को अग्रिम	12,27,568.00	15,14,921.00
अनु. अधिकारी(भंडार) को स्थायी अग्रिम	1,000.00	1,000.00
सुरक्षा अधिकारी को स्थायी अग्रिम	33,206.00	33,206.00
प्रभारी प्रेषकों को स्थायी अग्रिम	100.00	100.00
प्रभारी पौकिंग को स्थायी अग्रिम	750.00	750.00
प्रभारी अनुज्ञापन को स्थायी अग्रिम	100.00	100.00
प्रभारी टी रूम को स्थायी अग्रिम	7,500.00	7,500.00
लाइब्रेरियन के लिए स्थायी अग्रिम	200.00	200.00
सांख्यिकीविद् के लिए स्थायी अग्रिम	50.00	50.00
सहायक सचिव के लिए स्थायी अग्रिम	250.00	250.00
प्रभारी अतिथिगृह के लिए स्थायी अग्रिम	500.00	500.00
अनुभाग अधिकारी(सचि.) के लिए स्थायी अग्रिम	1,000.00	1,000.00
टीसी मुम्बई के लिए स्थायी अग्रिम	8,000.00	8,000.00
पीपीएम, जीपीओ, कोलकाता(मु.) के लिए स्थायी अग्रिम	3,988.00	20,746.00
पीपीएम, जीपीओ, कोलकाता(अनु.) के लिए अग्रिम	84.78	84.78
पीएम, कसियाग के लिए अग्रिम	2,875.00	2,875.00
पीएम, कूनूर के लिए अग्रिम	3,420.00	3,420.00
पीएम, कोचिन के लिए अग्रिम	1,072.00	1,072.00
पीपीएम, जीपीओ, कोलकाता(निचावि) के लिए अग्रिम	1,818.75	1,818.75
निदेशक, जीपीओ, कोलकाता, एमएमएस(अनु.) के लिए अग्रिम	27,836.00	7,885.00
निदेशक, जीपीओ, कोलकाता, एमएमएस(निचावि) के लिए अग्रिम	64,147.00	4,147.00
पंजीकृत आवरण एवं राजस्व	415.00	415.00
अग्रदाय धारक लेखा	74,94,054.14	51,64,458.92
<b>उपाध्यक्ष के लिए स्थायी अग्रिम</b>	5,000.00	5,000.00
<b>सनिचावि डी बर्मन-अगरतला कार्यालय के लिए स्थायी अग्रिम</b>	-	7,993.00
विधि अधिकारी के लिए स्थायी अग्रिम	5,000.00	5,000.00
विस एवं मु.ले.अ. के लिए स्थायी अग्रिम	5,000.00	5,000.00
उप निदेशक(हिंदी) के लिए स्थायी अग्रिम	5,000.00	5,000.00
अनुज्ञापन नियंत्रक के लिए स्थायी अग्रिम	5,000.00	5,000.00
प्रभारी सचिव के लिए स्थायी अग्रिम	5,000.00	5,000.00
सुब्रत बनर्जी के लिए स्थायी अग्रिम	-	
शिवाजी(निचावि) के लिए स्थायी अग्रिम	5,000.00	5,000.00
<b>कुल</b>	<b>89,14,934.67</b>	<b>68,17,492.45</b>
दूरभाष लखनऊ हेतु जमा	8,000.00	8,000.00
टैलेक्स मुख्यालय हेतु जमा	10,000.00	10,000.00
दूरभाष कूनूर हेतु जमा	12,000.00	12,000.00
<b>कुल</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>
<b>कुल (अग्रिम+जमा)</b>	<b>89,44,934.67</b>	<b>68,47,492.45</b>

ह./-

(सौमा तिवारी)  
ले.अ.

ह./-

(रजनीगंधा शील नस्कर)  
वि.स.एवं मु.ले.अ.(प्र.)

ह./-

(प्रमोद कुमार साहू )  
उपाध्यक्ष

31.03.2021 तक तुलन पत्र का भाग रूप अनुसूची

अन्य आस्तियां अनुसूची-जी	2019-20	2020-21
अन्य आस्तियां		
विविध भंडार	14,37,178.08	15,29,551.53
आकारिक अग्रिम	21,09,472.00	1,79,261.00
या.भ./एलटीसी अग्रिम	10,88,460.00	4,97,196.00
पेंशन उचित ईस्टेट(जमा)	15,43,28,561.34	17,17,29,821.05
<b>कुल</b>	<b>15,89,63,671.42</b>	<b>17,39,35,829.58</b>
प्राप्य बिल		
उचित प्राप्ति	-	-
प्लान योजना से प्राप्य। आईडीबीआर के लेखा पर	16,93,748.17	13,14,789.05
एससीएसपी को ऋण	10,000.00	10,000.00
पाटी से प्राप्य योग्य	1,59,694.75	10,29,967.19
एनपीटीआर को ऋण	8,13,322.40	38,72,819.85
सीजीएसटी के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट	-	-
एसजीएसटी के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट	-	-
आईजीएसटी के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट	-	-
टीडीएस प्राप्य	9,48,585.44	14,94,782.44
एमपीएस को ऋण	19,003.00	-
अग्रदाय/कर्मचारी से वसूली	3,05,816.07	2,63,354.07
कार्पस निधि से प्राप्य	-	-
अग्रिम जीएसटी भुगतान	56,915.00	56,915.00
<b>कुल</b>	<b>40,07,084.83</b>	<b>80,42,627.60</b>
<b>कुल (अन्य आस्तियां+बिल प्राप्य )</b>	<b>16,29,70,756.25</b>	<b>18,19,78,457.18</b>

टीटीसीआई अनुसूची-एच को ब्याज मुक्त ऋण	2019-20	2020-21
टीटीसीआई को ब्याज मुक्त ऋण	3,54,46,000.00	3,54,46,000.00
	-	-
<b>कुल</b>	<b>3,54,46,000.00</b>	<b>3,54,46,000.00</b>

रोकड़ एवं बैंक शेष अनुसूची-आई	2019-20	2020-21
हाथ में रोकड़	60,089.27	69,454.27
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कोलकाता(1) में रोकड़	20,723.88	14,479.76
कार्पोरेशन बैंक(संवितरण)	86,370.13	25,886.21
बैंक ऑफ बड़ौदा (स्वच्छता)	10,423.60	10,423.60
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कोलकाता(संवितरण) में रोकड़	10,000.75	16,083.55
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कोलकाता(संग्रह) में रोकड़	11,451.38	11,655.03
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कोच्ची(अनु.) में रोकड़	-	-
युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, कूनूर(अनु.) में रोकड़	-	-
बैंक ऑफ बड़ौदा(टीटीसीएम) में रोकड़	10,929.16	15,494.49
आईडीबीआई, कोलकाता में रोकड़	2,39,759.28	11,116.08
<b>कुल</b>	<b>4,49,747.45</b>	<b>1,74,592.99</b>

ह./-

(सौमा तिवारी)  
ले.अ.

ह./-

(रजनीगंधा शील नस्कर)  
वि.स.एवं मु.ले.अ.(प्र.)

ह./-

(प्रमोद कुमार साहू )  
उपाध्यक्ष

**सामान्य भविष्य निधि**  
**प्राप्ति एवं भुगतान लेखा**  
1-अप्रैल-2020 to 31-मार्च-2021

प्राप्तियाँ	2019-20		2020-21		भुगतान		2019-20		2020-21	
	राशि(₹.)	राशि(₹.)	राशि(₹.)	राशि(₹.)	निवेश	राशि(₹.)	राशि(₹.)	राशि(₹.)	राशि(₹.)	
<b>अग्र शेष</b>										
भा.स्टेट बैंक	16,744.95		18,499.95		पीएनबी हाउसिंग के साथ निवेश	2,50,00,000.00		2,50,00,000.00		
मुख्यालय- कापूरेशन बैंक	19,34,616.20		55,54,743.62		एक्सिस बैंक के साथ निवेश	2,00,00,000.00		2,00,00,000.00		
गुवाहाटी	83.00		83.00		केनरा बैंक के साथ निवेश	30,00,00,000.00		30,00,00,000.00		
<b>अंशदान और वरली के खते पर (टीबीटीएफ)</b>					बैंक ऑफ इंडिया के साथ निवेश		28,81,402.00		27,00,267.00	
<b>अभिधाता से वसूली (पल्यक्स)</b>					सा.प्र.नि.से.रूपण/एफ.एल/एफ.इन्व.का भुगतान		1,92,13,000.00		1,79,42,600.00	
					रूपण		2,00,39,577.00		3,15,82,401.00	
					अंतिम निकारी		3,311.58		3,085.70	
					अंतिम निपटान					
<b>सावधि जमा के नकदीकरण पर प्राप्त</b>					बैंक प्रभार					
पीएनबी हाउसिंग के साथ निवेश		29,50,00,000.00		2,00,00,000.00	भुगतान किया गया रूपण - आरसीएफ	1,50,00,000.00		1,50,00,000.00		
एक्सिस बैंक के साथ निवेश		-		-	भुगतान किया गया रूपण-भौर योजना	51,60,527.00		51,60,527.00		
केनरा बैंक के साथ निवेश		-		-						
<b>सावधि जमा पर ब्याज</b>										
पीएनबी हाउसिंग के साथ निवेश		6,98,89,619.00		14,66,331.00						
एक्सिस बैंक के साथ निवेश		-		11,63,200.00						
केनरा बैंक के साथ निवेश		-		-						
<b>बचत लेखा पर ब्याज</b>										
मुख्यालय		6,80,684.00		2,17,332.50						
<b>भौत-योजना से रूपण</b>										
आरसीएफ से रूपण		51,60,527.00		70,00,000.00	अग्र शेष		18,499.95	18,499.95		
		-		1,50,00,000.00	भारतीय स्टेट बैंक		55,54,743.62	22,40,910.42		
					कापूरेश बैंक		83.00	83.00		
					गुवाहाटी					
<b>कुल</b>		<b>41,28,71,144.15</b>		<b>10,64,87,847.07</b>			<b>41,28,71,144.15</b>		<b>10,64,87,847.07</b>	

ह./-  
(सीमा तिवारी)  
ते.अ.

ह./-  
(रजनीगंधा शील नस्कर)  
वि.स.एच.मु.ले.अ.(प्र.)

ह./-  
(शमोद कुमार साहू)  
उपाध्यक्ष

सामान्य भविष्य निधि  
आय एवं व्यय लेखा  
1-अप्रैल-2020 to 31-मार्च-2021

व्यय	2019-20		2020-21		आय	2019-20		2020-21	
	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)		राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)
अंशदायों को देय ब्याज		1,53,96,959.00		1,40,58,090.00	बैंक लेखा से आय				
बैंक प्रभार - मुख्यालय		3,311.58		3,085.70	मुख्यालय	7,50,826.00			2,30,406.50
पूर्व अवधि समायोजन (अतिरिक्त प्रावधान)		-		44,82,007.00	सालानि जमा पर प्राप्त ब्याज				
					घटाएं: पिछले साल प्रोटर्गुत ब्याज	7,24,75,007.00			
					जोड़े: टीडीएस प्राप्य	4,69,88,222.00			
व्यय के अपेक्षा आय में अधिकता		1,78,72,786.17		55,77,290.80	प्रोटर्गुत ब्याज प्राप्य		70,35,445.75		2,19,80,328.00
<b>कुल</b>		<b>3,32,73,056.75</b>		<b>2,41,20,473.50</b>			<b>3,32,73,056.75</b>		<b>2,41,20,473.50</b>

₹./-  
(सीमा तिवारी)  
ने.अ.

₹./-  
(रजनीगंधा शील नस्कर)  
वि.सा.एवं मु.ने.अ.(क.)

₹./-  
(प्रमोद कुमार साहू)  
उपाध्यक्ष

सामान्य भाविष्य निधि  
तुलन-पत्र  
31-मार्च-2021 तक

वर्ष	2019-20		2020-21		2019-20		2020-21	
	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)	
दरिद्रापर								
अनुसूची-ए के अनुसार अंशदान		20,66,67,918.50	20,45,63,055.50		34,50,00,000.00		33,50,01,000.00	
पिछले वर्ष के तुलन पत्र के अनुसार अ.भ.नि.अंशदान की दरियाए		36,92,240.35	36,92,240.35		4,69,88,222.00		64,14,468.75	
वाय निधि को देय निवल राशि		3,47,640.00	3,53,982.00		-		40,74,547.00	
शेर योजना को देय		14,54,161.00	14,54,161.00		4,69,88,222.00		23,39,921.75	
अन्यदाय गुवाहाटी से ऋण		1,24,133.00	1,24,133.00		64,14,468.75		2,05,23,546.00	
पिछले वर्ष के तुलन पत्र के अनुसार व्यय के अपेक्षा आय में अधिकाता जोड़े: व्यय के अपेक्षा आय में अधिकाता		13,01,05,423.30	1,24,133.00	1,24,133.00	5,34,02,690.75		2,28,63,467.75	
		1,78,72,786.17	15,35,55,500.27	15,35,55,500.27	4,69,88,222.00		8,59,921.00	
<b>कुल</b>		<b>36,02,64,302.32</b>	<b>36,37,43,072.12</b>	<b>36,37,43,072.12</b>	<b>36,02,64,302.32</b>		<b>36,37,43,072.12</b>	

19,32,461.75

₹.-  
(सीमा तिवारी)  
ते.अ.

₹.-  
(रजनीगंधा शील नरकर)  
वि.स.एवं मु.ले.अ.(प्र.)

₹.-  
(धर्माद कुमार साहू)  
उपाध्यक्ष

सामान्य भविष्य निधि  
अनुसूची-ए - अंशदान

अंशदान	2019-20		2020-21	
	राशि (₹.)		राशि (₹.)	
पिछले वर्ष तुलन पत्र के अनुसार दायित्वाएं जोड़े:टीबीटीएफ(पिछले वर्ष) से प्राप्य	19,31,98,707.50	-	20,66,67,918.50	-
जोड़े: पिछले वर्ष ब्याज समायोजन	19,31,98,707.50 17,361.00	-	20,66,67,918.50	-
जोड़े:वर्ष के दौरान अंशदान और वसूली	4,01,88,870.00	-	3,60,62,315.00	-
घटाएं: ऋण का भुगतान/एफ.डब्ल्यू/एफ.एस.	23,34,04,938.50	-	24,27,30,233.50	-
	4,21,33,979.00	-	5,22,25,268.00	-
जोड़े: अंशदायी को देय ब्याज	19,12,70,959.50	-	19,05,04,965.50	-
	1,53,96,959.00	-	1,40,58,090.00	-
<b>कुल</b>	<b>20,66,67,918.50</b>	<b>-</b>	<b>20,45,63,055.50</b>	<b>-</b>

ह./-

(सीमा तिवारी)  
ले.अ.

ह./-

(रजनीगंधा शील नस्कर)  
वि.स.एवं मु.ले.अ.(प्र.)

ह./-

(प्रमोद कुमार साहू)  
उपाध्यक्ष

सामान्य भविष्य निधि  
अनुसूची बी-निवेश

क्र. सं.	बैंक का नाम	2019-20		2020-21	
		राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)
1	पीएनबी आवास के साथ निवेश	2,50,00,000.00		2,50,00,000.00	
2	एक्सिस बैंक के साथ निवेश	2,00,00,000.00		-	
3	बैंक ऑफ इंडिया के साथ निवेश		-	2,00,00,000.00	
4	केनरा बैंक के साथ निवेश		30,00,00,000.00	29,00,01,000.00	
	<b>कुल</b>		<b>34,50,00,000.00</b>	<b>33,50,01,000.00</b>	

ह./-  
(सीमा तिवारी)  
ले.अ.

ह./-  
(रजनीगंधा शील नस्कर)  
वि.स.एवं मु.ले.अ.(प्र.)

ह./-  
(प्रमोद कुमार साहू)  
उपाध्यक्ष

नई पेंशन योजना  
प्राप्ति एवं भुगतान लेखा  
1-अप्रैल-2020 से 31-मार्च-2021

प्राप्तियां	2019-20		2020-21		भुगतान	2019-20	2020-21
	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)		राशि (₹.)	राशि (₹.)
<u>अथ शेष</u> भारतीय स्टेट बैंक		12,42,061.92		12,41,412.92	एनएसडीएल पर अपलोड की गई अंशदान	2,51,38,304.00	2,46,18,758.00
<u>टीबीटीएफ से प्राप्त</u> कर्मचारी अंशदान (चालू वर्ष) के लेखा पर नियोक्ता अंशदान (चालू वर्ष) के लेखा पर	1,21,79,492.00 1,29,58,812.00	2,51,38,304.00	1,23,09,379.00 1,23,09,379.00	2,46,18,758.00	बैंक प्रभार टीबीटीएफ को देय	649.00	648.92
अतिरिक्त नियोक्ता के योगदान की वसूली		7,79,320.00		-	टीबीटीएफ में स्थानांतरण (अतिरिक्त वसूली) गैर योजना में स्थानांतरण	7,79,320.00	-
<b>कुल</b>		<b>2,71,59,685.92</b>		<b>2,58,60,170.92</b>	<b>कुल</b>	<b>2,71,59,685.92</b>	<b>2,58,60,170.92</b>

₹./-

(सौमा तिवारी)  
ले.अ.

₹./-  
(रजनीगंधा शील नस्कर)  
वि.स. एवं मु.ले.अ.(प.)

₹./-  
(प्रमोद क. साहू)  
उपाध्यक्ष

नई पेंशन योजना  
आय एवं व्यय लेखा  
1-अप्रैल-2020 से 31-मार्च-2021

व्यय	2019-20	2020-21	आय	2019-20	2020-21
	राशि (रु.)	राशि (रु.)		राशि (रु.)	राशि (रु.)
बैंक प्रभार	649.00	648.92	आय के अपेक्षा व्यय में अधिकता	649.00	648.92
कुल	649.00	648.92	कुल	649.00	648.92

ह./-  
(सीमा तिवारी)  
ले.अ.

ह./-  
(रजनीगंधा शील नस्कर)  
वि.स. एवं मु.ले.अ.(प्र.)

ह./-  
(प्रमोद कु. साहू)  
उपाध्यक्ष

नई पेंशन योजना  
तुलन पत्र  
31-मार्च-2021 तक

दायित्वाएं	2019-20		2020-21		2019-20		2020-21	
	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)	
पिछले वर्ष तुलन पत्र के अनुसार दायित्वाएं जोड़े वर्ष के दौरान अंशदान प्राप्त हुआ जोड़े: ब्याज	15,53,187.50		15,53,187.50		3,78,375.58		3,79,024.58	
	2,51,38,304.00		2,46,18,758.00					
	2,66,91,491.50		2,61,71,945.50		649.00		648.92	
	2,66,91,491.50		2,61,71,945.50					
घटाएं: अंशदान एनएसडीएल पर अपलोड की गई	2,51,38,304.00		2,46,18,758.00					
		15,53,187.50		15,53,187.50			12,41,412.92	
टीबीटीएफ को देय निवल राशि		67,250.00		67,250.00				
<b>कुल</b>		<b>16,20,437.50</b>		<b>16,20,437.50</b>			<b>16,20,437.50</b>	
				<b>कुल</b>			<b>16,20,437.50</b>	

आस्तियां

पिछले वर्ष के अनुसार आय के  
अपेक्षा व्यय में अधिकता  
जोड़े: चालू वर्ष के लिए आय के अपेक्षा  
व्यय में अधिकता

गैर योजना से प्राप्य  
अंत शेष  
भारतीय स्टेट बैंक

कुल

₹./-  
(सीमा तिवारी)  
ले.अ.

₹./-  
(रजनीगंधा शील नस्कर)  
वि.स. एवं मु.ले.अ.(स.)

₹./-  
(प्रमोद कु. साहू)  
उपाध्यक्ष

प्राप्तियां	2019-20 राशि(₹.)	2020-21 राशि(₹.)	भुगतान	2019-20 राशि(₹.)	2020-21 राशि(₹.)
<b>अथ शेष</b>			<b>व्यय</b>		
बैंक शेष	7,96,10,591.72	8,86,17,880.44	प्रशासनिक व्यय	3,94,906.00	2,01,900.00
चालू लेखा			विभिन्न परियोजनाओं के लिए निधि के समक्ष भुगतान		
<b>प्राप्त अनूदान</b>			किया गया निवेश और जमा	1,04,57,94,339.00	1,35,34,00,000.00
<b>से निवेश पर आय</b>	91,30,00,000.00	1,21,36,00,000.00	अधिशेष धन/ऋण की वापसी	-	
निजी निधि (ऑटली। निवेश)			अन्य भुगतान (विनिर्दिष्ट)-बैंक प्रभार, विधि शुल्क, टी.बी.टी.एफ., बैंक प्रभार, ऑटोस्वीच पर टी.डी.एस	4,54,29,103.60	12,83,132.45
<b>ब्याज प्राप्त</b>	10,56,52,735.00	7,77,74,238.00	ऋण समायोजन एसपीटीएफ लुकसम चा.सं.	3,205.00	28,79,523.00
ए. बैंक जमा पर	20,96,487.00	20,37,467.00	<b>अंत शेष</b>		
बी. ऋण, अग्रिम आदि			बैंक शेष - चालू लेखा	8,86,17,880.44	2,58,53,029.99
<b>अन्य आय (विनिर्दिष्ट)- मूलधन और बिक्री कर</b>	11,82,168.00	15,88,000.00			
<b>बकाया</b>					
टी बोर्ड-पीएमकेवीवाई को ऋण	6,97,452.32	-			
टी बोर्ड चाय निधि	3,00,00,000.00	-			
पूर्व अवधि आय-टी बोर्ड चाय निधि (वापसी वि.वर्ष 2018-19)	3,00,00,000.00	-			
टी बोर्ड पीडीएस सहायिकी ओएनई को ऋण सा.भ.नि. को ऋण	30,00,000.00	-			
	1,50,00,000.00	-			
<b>कुल</b>	<b>1,18,02,39,434.04</b>	<b>1,38,36,17,585.44</b>	<b>कुल</b>	<b>1,18,02,39,434.04</b>	<b>1,38,36,17,585.44</b>

**टी बोर्ड**  
**परिक्रामी कार्पस निधि**  
**वर्ष 2020-21 हेतु**  
**आय एवं व्यय**

व्यय	2019-20 राशि(₹.)	2020-21 राशि(₹.)	आय	2019-20 राशि(₹.)	2020-21 राशि(₹.)
अन्य प्रशासनिक व्यय	5,62,579.60	16,36,852.45	निवेश से आय	4,22,99,481.00	4,01,34,981.00
पूर्व अवाधि व्यय	1,60,08,847.00		ब्याज अर्जित-प्रभार	4,50,61,066.24	4,02,27,975.00
प्रावधान समायोजन	-	2,24,32,505.23	ऋण पर ब्याज (चाय संपदा)	23,219.00	2,20,357.00
ऋण समायोजन एसपीटीएफ लुकसन चा.सं.	-	28,79,523.00	पूर्व अवाधि आय	3,00,00,000.00	39,34,433.00
व्यय की अपेक्षा आय में अधिकता	10,40,84,602.64	5,75,68,865.32	प्रावधान समायोजन	32,72,263.00	-
<b>कुल योग</b>	<b>12,06,56,029.24</b>	<b>8,45,17,746.00</b>	<b>कुल योग</b>	<b>12,06,56,029.24</b>	<b>8,45,17,746.00</b>

ह./-  
(सौमा तिवारी)  
ले.अ.

ह./-  
(रजनीगंधा शील नस्कर)  
वि.स. एवं म्.ले.अ.(प्र.)

ह./-  
(प्रमोद क. साह)  
उपाध्यक्ष

**टी बोर्ड  
परिकामी कार्पस निधि**

**तुलन पत्र  
31-03-21 तक**

दायित्वां	2019-20		2020-21		आस्तिवां		2019-20		2020-21	
	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)
आयकिसत एवं आधिक्य	46,56,38,952.16	46,56,38,952.16	46,56,38,952.16	46,56,38,952.16	परकसी नियत जमा-अंतःस्वीय निवेश	36,25,000.00 1,37,57,94,339.00 3,73,15,526.24	2,56,00,000.00 1,37,55,94,339.00 3,73,15,526.24			
कर्म					निवेश पर प्रोदभूत ब्याज	2,81,916.00	2,81,916.00			1,43,87,91,781.24
वित्त वर्ष 2012-13	1,48,63,167.00		1,48,63,167.00		स्टे. बैंक है. सह नियत जमा पर प्राप्य ब्याज					
वित्त वर्ष 2013-14	1,60,76,285.00		1,60,76,285.00		चालू आस्तिवां, ऋण एवं अतिम आदि ऋण एवं अतिम आस्तीक-मूलधन	12,58,74,099.51 7,19,97,994.23	12,34,91,400.51 7,06,30,134.23			
वित्त वर्ष 2014-15	1,52,59,266.00		1,52,59,266.00		आस्तीक-ऋण पर प्रोदभूत ब्याज					
ऋण-व्याज (2015-16) पर प्रावधान	7,44,05,380.00		7,44,05,380.00		ऋण प्राप्ति योग्य (2012-13) पर प्रोदभूत ब्याज	3,55,58,090.55	3,55,58,090.55			22,96,79,625.29
प्रोदभूत ब्याज हेतु प्रावधान	5,07,40,941.00		5,07,40,941.00		अंतःस्वीय बैं. ऑफ बर्होद पर टोडीएस	3,51,614.00	1,77,695.00			
वित्त वर्ष 2012-13 को पूर्व ऋण पर ब्याज हेतु प्रावधान	6,22,529.29		6,22,529.29		नियत जमा केनरा बैंक पर टोडीएस	2,66,224.00	21,85,377.00			
	3,55,58,090.00	20,75,25,655.29	3,55,58,090.00	22,99,58,163.52	नियत जमा कापरेशन बैंक पर टोडीएस	4,83,399.00	10,51,085.00			
चालू दायित्वां एवं प्रावधान :					नियत जमा पंजाब देशजल बैंक पर टोडीएस	22,26,123.00	41,64,055.00			
टी बोर्ड चाय निधि को देय					नि.जमा एलआईसी हाउसिंग फंडनेस लि. पर टोडीएस					
ओरिजली बिक्री कर वापसी	565.00		565.00		नि.जमा पौलबी हाउसिंग फंडनेस लि. पर टोडीएस	24,34,670.00	24,79,821.00			
शुल्क एवं कर	0		0		चाय सेवधन के लिए प्राप्य राष्ट्रीय कार्यक्रम	26,39,067.00	26,39,067.00			
ऋण उधारी शेष	8,07,902.00		8,08,861.00		टी बोर्ड टी फंड से प्राप्य	1,08,00,000.00	1,08,00,000.00			
व्याज देय	2,25,921.00	10,34,388.00	2,25,921.00	11,87,167.00	टी बोर्ड पीएमकेवाई को ऋण	27,414.68	27,414.68			2,37,33,665.68
					अन्य आस्तिवां:					
पिछले वर्ष हेतु व्यय के अपेक्षा आय में अधिकता	83,48,28,573.85		93,89,13,176.49	99,64,82,041.81	बिक्री कर बकाया	1,85,693.00	1,85,693.00			
					आस्थगित ब्याज	6,22,529.29	6,22,529.29			8,08,222.29
चालू वर्ष हेतु व्यय के अपेक्षा आय में अधिकता	10,40,84,602.64	93,89,13,176.49	10,40,84,602.64	99,64,82,041.81	बैंक लेखा :					
					चालू लेखा शेष	8,49,92,880.44	8,49,92,880.44			2,53,029.99
										1,69,32,66,324.49

₹./-  
(सीमा तिवासी)  
ले.अ.

₹./-  
(रजनीगंधा शील मस्कर)  
वि.स. एवं मू.ले.अ.(प्र.)

₹./-  
(प्रमोद क. साह)  
उपाध्यक्ष

**टी बोर्ड**  
**विशेष प्रयोजन चाय निधि**  
**वर्षांत 31.03.2021 हेतु प्राप्त एवं भुगतान**

	2019-20		2020-21		2019-20		2020-21	
	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)	
भारतिया I. अर्थ शेष बैंक शेष - चालू लेखा में	9,42,97,726.73	9,42,97,726.73	3,15,46,403.77	3,15,46,403.77	26,39,351.00 1,39,661.00	44,94,472.00 81,890.00	45,76,362.00	
II. सहायकी प्राप्त		2,38,37,00,000.00	2,97,51,39,139.00	2,97,51,39,139.00				
III. से निवेश पर आय								
निजी निधि (अन्य निवेश)	2,38,37,00,000.00		2,97,51,39,139.00					
IV. व्याज प्राप्त क) बैंक जमा पर ख) ऋण, अशिल आदि	17,35,92,589.12 1,62,10,734.21	18,98,03,323.33	12,13,29,012.67 1,29,23,660.24	13,42,52,692.91	2,61,17,25,000.00	3,10,28,00,000.00	3,10,28,00,000.00	
V. अन्य आय (विनिर्दिष्ट) क) मूलधन पूर्वभुगतान ख) मूलधन डिफॉल्ट सुरक्षित निधि	4,03,55,244.00	4,03,55,244.00	4,70,82,090.00 1,42,211.00	4,72,24,301.00	6,28,08,593.00	7,58,98,351.00	7,58,98,351.00	
VI. कोई अन्य प्राप्तियां (विवरण दें) आवेदन शुल्क गार्डन द्वारा ऋण वापसी चाय धनियतन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम बयाना राशि जमा एवं के धननियम (ख) को बयाना राशि जमा	27,44,267.00	27,44,267.00	96,90,211.00 22,000.00 1,33,90,000.00 20,000.00 4,00,000.00	2,35,22,211.00	19,68,914.24 82,149.00 489.05	14,24,917.21 76,785.00 1,226.45 11,77,545.50 4,00,000.00	30,80,474.16	
कुल		2,71,09,00,561.06		3,21,16,84,747.68	3,15,46,403.77	2,53,29,560.52	3,21,16,84,747.68	

₹./-  
(सीमा तिवारी)  
से.अ.

₹./-  
(सुनील शर्मा शील नस्कर)  
वि.से. एवं मै.के.अ.(ष.)

₹./-  
(पमोद कु.साहू)  
उपाध्यक्ष

टी बोर्ड

विशेष प्रयोजन चाय निधि

वर्षांत 31.03.2021 हेतु आय एवं व्यय लेखा

व्यय	2019-20		2020-21		2019-20		2020-21	
	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)	
<b>स्थापना व्यय</b>								
लेखा प्रबंधक को पारिश्रमिक	4,09,776.00	30,38,620.00	42,26,890.00					
ऋण वसूली प्रबंधक को पारिश्रमिक	60,954.00							
प्रोसेस एग्रीजेंट को पारिश्रमिक	17,90,738.00							
लेखा सलाहकार को पारिश्रमिक	7,29,252.00							
चपरासी को पारिश्रमिक	47,900.00							
<b>अन्य प्रशासनिक व्यय</b>								
बैंक प्रभार	312.05	1,28,421.05	85,852.45					
आंतरिक लेखा परीक्षा शुल्क	1,05,000.00							
डाक एवं तार	15,608.00							
मुद्रण एवं लेखन सामग्री	4,750.00							
सामान्य व्यय	900.00							
दर शुल्क (आसीआरए)	-							
मरम्मत एवं रख-रखाव	1,000.00							
यात्रा एवं वाहन	851.00							
<b>व्याज</b>								
<b>सावधि ऋण पर व्याज</b>								
बैंक ऑफ बडौदा पर व्याज	1,05,45,131.00	1,05,45,131.00	49,18,234.00					
<b>प्रावधान</b>								
उन्मोचित व्याज हेतु प्रावधान	-							
उन्मोचित ऋण हेतु प्रावधान	-							
उन्मोचित दंडात्मक व्याज हेतु प्रावधान	-							
<b>समाप्त करना</b>								
<b>मूल्यहास</b>	8,33,329.00	8,33,329.00	7,19,358.00					
<b>पूर्व अवधि व्यय</b>	1,92,225.00	1,92,225.00	29,832.50					
<b>व्यय के अपेक्षा आय में अधिकता</b>		14,74,70,640.08	9,92,31,482.54					
		16,22,08,366.13	14,75,16,913.99					

₹./-

(संभा. तिवारी)  
ले.अ.

₹./-

(जननीगंधा शील नन्कर)  
वि.स. एवं मु.ले.अ.(प्र.)

₹./-

(भगोद. कु.साहू)  
उपाध्यक्ष

**टी बॉर्ड**  
**विशेष प्रयोजन चाय निधि**  
**31.03.2021 तक तरल पत्र**

दायित्व	2019-20		2020-21		2019-20		2020-21	
	राशि (₹)	राशि (₹)	राशि (₹)	राशि (₹)	राशि (₹)	राशि (₹)	राशि (₹)	
<b>कार्यवाही निधि</b>								
भारत सरकार (पूर्वी)	90,00,00,000.00	2,29,57,16,567.70	90,00,00,000.00	2,29,57,16,567.70	13,46,553.59	12,11,898.59	48,52,592.02	
व्यय के अपेक्षा आय में अधिकता	1,24,90,14,445.08		1,39,64,85,085.16		31,60,930.79	26,86,790.79		
जोड़े-व्यय के अपेक्षा आय में अधिकता (चार्ल्स वर्क)	14,74,70,640.08		9,92,31,482.54		13,722.46	8,233.46		
<b>आय निधि एवं अधिकार</b>								
अवधि निधि/विनिवृत्त								
सरकित्त ऋण एवं उपारी		9,76,59,035.00		9,76,59,035.00				
बैंक ऑफ इंडिया	9,76,49,035.00		2,66,68,918.00		61,00,00,000.00	48,93,00,000.00	2,15,67,00,000.00	
सिलोसुई योजनागत लेखा से ऋण	10,000.00		10,000.00		28,03,00,000.00	1,07,82,00,000.00		
<b>असंरक्षित ऋण एवं उपारी</b>								
<b>आस्थागत ऋण देयताएं</b>								
वाल धारिताएं एवं प्रावधान		2,57,07,462.21		2,57,07,462.21				
कर एवं शेल्क	4,147.00		4,562.00		7,50,50,000.00	5,66,00,000.00	5,56,00,000.00	
टीडीएस कटौती	1,560.00		1,450.00					
व्यवसायिक कर	1,12,596.00		1,12,596.00					
बैंक ऑफ इंडिया ऑटोस्वीप से अनिपेक्षित ब्याज	1,18,303.00		1,18,608.00					
व्यय के लिए फुटकर लेखादाओं								
एक्स्ट्राजमेंट कोर्पो ऑफ इंडिया (पिछले वर्ष के अनुसार)	68,018.00		68,018.00		1,27,41,424.00	1,41,38,439.00		
गुजराज विचारक	1,12,314.00		1,12,314.00		21,72,634.00	25,29,176.00		
वैलन देय	3,38,236.00		-		16,70,98,818.20	11,05,81,902.20		
श्रीवा इलेक्ट्रिकल			9,440.00		2,36,00,000.00	1,02,10,000.00		
अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट एस के धननिग्रा एंड कंपनी	5,18,568.00		2,09,772.00		6,26,232.50	4,84,021.50		
					20,62,39,108.70	13,79,43,588.70		
<b>चाय संपदाओं को ऋण के लिए फुटकर लेखादा</b>								
मूलधन असंरक्षित	1,01,997.00				6,945.00	6,945.00		
प्रिंसिपल डिफेंड रिजर्व फंड	1,21,73,467.00		1,17,58,064.00		2,335.00	2,335.00		
डिफेंड असंरक्षित निधि प्राप्त	1,01,02,237.00		97,82,130.00		45,713.00	45,713.00		
एनपीएफ वापसी योग्य	13,614.00		13,614.00		54,993.00	54,993.00		



**टी बोर्ड**  
**विशेष प्रयोजन चाय निधि**  
**31.03.2021 को तुलन पत्र का भाग बनाने की अनुसूची**

अनुसूची 8 - अंचल संपत्ति विवरण	सकल ब्लॉक			मूल्यहास			निवल ब्लॉक			
	लागत / मूल्य वर्ष की शुरुआत में	वर्ष के दौरान जोड़े	वर्ष के दौरान कटौती	वर्ष के अंत में लागत / मूल्य	वर्ष की शुरुआत में	वर्ष के दौरान परिवर्धन पर	वर्ष के दौरान कटौती पर	वर्षात तक कुल	वर्तमान वर्ष 2020-21 के अंत तक	विगत वर्षात 2019-20 तक
<b>प. नियत आस्तियाँ:</b>										
1. प्लांट मशीनरी एवं उपकरण	12,408	-	-	12,408	1,861	-	-	1,861	10,546.95	12,408
एयर कंडीशनर	17,534	-	-	17,534	2,630	-	-	2,630	14,903.90	17,534
मोबाइल फोन	60,371	-	-	60,371	9,056	-	-	9,056	51,314.52	60,371
जेरोक्स मशीनें	11,017	-	-	11,017	1,653	-	-	1,653	9,364.00	11,017
यूरेका फोर्सेस	48,764	-	-	48,764	7,315	-	-	7,315	41,449.00	48,764
अन्य मद	5,514	-	-	5,514	827	-	-	827	4,687.00	5,514
फुक्स मशीन	1,18,583	-	-	1,18,583	17,787	-	-	17,787	1,00,795.50	1,18,583
फ्रेकिंग मशीन	86,139	-	-	86,139	12,921	-	-	12,921	73,217.80	86,139
क्विली सफिट कैमरा	15,23,838	-	-	15,23,838	2,28,576	-	-	2,28,576	12,95,262.00	15,23,838
इलेक्ट्रॉनिक डिस्पले बोर्ड	24,481	-	-	24,481	3,672	-	-	3,672	20,809.00	24,481
इनवर्टर										
2. वाहनो	12,52,283	-	-	12,52,283	1,87,842	-	-	1,87,842	10,64,441.12	12,52,283
मोटर वाहन										
3. फर्नीचर फिक्स्चर	73,112	-	-	73,112	7,311	-	-	7,311	65,800.70	73,112
अलमारी	5,034	-	-	5,034	503	-	-	503	4,531.35	5,034
कम्प्यूटर टेबल	12,68,408	-	-	12,68,408	1,26,841	-	-	1,26,841	11,41,566.54	12,68,408
फर्नीचर										
थर्मो फ्लास्क										
4. कम्प्यूटर/पैरोफेरल्स	12,773	-	-	12,773	5,109	-	-	5,109	7,663.60	12,773
कम्प्यूटर	380	-	-	380	152	-	-	152	228.46	380
स्कैनर	569	-	-	569	228	-	-	228	341.40	569
प्रिंटर										
5. विद्युत अधिष्ठापन	3,30,479	-	-	3,30,479	33,048	-	-	33,048	2,97,431.21	3,30,479
6. अन्य नियत आस्तियां	7,20,264	-	-	7,20,264	72,026	-	-	72,026	6,48,237.97	7,20,264
बिजली की फिटिंग										
<b>चातु वर्ष के कुल</b>	<b>55,71,950.02</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>55,71,950.02</b>	<b>7,19,358.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7,19,358.00</b>	<b>48,52,592.02</b>	<b>55,71,950.02</b>
<b>पिछले वर्ष</b>	<b>64,05,279</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>64,05,279</b>	<b>833,329</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>833,329</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>बी.के.पिटल कार्य - प्रगति पर</b>										
<b>कुल</b>										

ह./-  
(सीमा तिवारी)  
से.अ.

ह./-  
(रजनीगंधा शील नस्कर)  
वि.स.एवं मू.ले.अ.(प्र.)

ह./-  
(प्रमोद कृ. साह)  
उपाध्यक्ष

**टी सेन्टर**  
**प्राप्ति एवं भगतान लेखा**  
**1-अप्रैल-2020 से 31-मार्च-2021**

प्राप्तियां	2019-20	2020-21	भुगतान	2019-20	2020-21
	राशि (₹.)	राशि (₹.)		राशि (₹.)	राशि (₹.)
<b>अध शेष</b> हाथ में रोकड़ बैंक शेष चालू लेखा में जमा लेखा में	4,63,775.00	2,02,878.00	<b>व्यय</b> प्रशासनिक व्यय टीबीटीएफ खाते में स्थानांतरण <b>गुडरिक को भुगतान</b> नवंबर'20 तक डेबिट नोट के खिलाफ	3,99,123.00 36,90,500.00 -	1,80,000.00 2,59,775.00
<b>ब्याज प्राप्त/प्रोदभूत</b> बैंक जमा पर	1,44,415.00	1,22,218.00	<b>अन्य के लिए स्थानांतरण</b> ग्रिनियन बैंक को स्थानांतरण गैर योजना में स्थानांतरण गुडरिक को स्थानांतरण		20,000.00 27,75,000.00 834.32
<b>अन्य आय</b> विविध प्राप्ति एसबीआई से प्राप्ति (खाता बंद करना) एमएसटीसी से प्राप्ति परामर्श शुल्क गुडरिक एगेंट लॉस इंक से प्राप्त नवंबर'20 तक नकद बिक्री/क्रेडिट/डेबिट कार्ड बिक्री बिक्री पर जीएसटी देयता परामर्श पर जीएसटी देयता ज़ोमैटो लौटाया गया किराया (आरटीजीएस रद्द) एचडीएफसी बैंक से ट्रांसफर	1,60,500.00 567.00 20,000.00 35,10,000.00	360.00 27,75,000.00 1,09,401.00 9,15,146.95 46,523.85 5,40,000.00 834.32	<b>वित्त प्रभार</b> बैंक प्रभार अन्य प्रभार जीएसटी का भुगतान	1,238.00 567.00 -	1,026.60 4,83,958.00
			<b>अन्य भुगतान</b> बी एम सी प्रभार पीओआरडी प्रभार पीओएस प्रभार <b>अंत शेष</b> बैंक शेष बचत खातों में (एचडीएफसी) बचत खातों में (यूबीआई)	4,951.00 - - -	- 253.70 3,532.36
	<b>42,99,257.00</b>	<b>47,68,362.12</b>		<b>42,99,257.00</b>	<b>47,68,362.12</b>

ह./-  
(सीमा तिवारी)  
ले.अं.

ह./-  
(रजनीगंधा शील नस्कर)  
वि.स.एवं मु.ले.अं.

ह./-  
(प्रमोद कु. साहू)  
उपाध्यक्ष

टी सेन्टर  
आय एवं व्यय लेखा  
1-अप्रैल-2020 से 31-मार्च-2021

आय	अनुसूची	राशि (रु.)	
		2019-20	2020-21
ब्याज अर्जित	4	6,80,439.00	6,37,652.00
विक्री	5	-	9,30,465.09
अंतिम स्टॉक			12,87,676.00
स्क्रेप बिक्री			360.00
पूर्व अवधि की आय			13,010.00
गुडविक द्वारा नुकसान प्रत्यावर्तन			99,862.11
<b>कुल (ए)</b>		<b>6,80,439.00</b>	<b>29,69,025.20</b>
<b>व्यय</b>			
वित्त लागत	6	1,238.00	1,026.00
क्रय	7	-	5,67,388.00
अन्य प्रशासनिक व्यय आदि	8	3,99,123.00	6,10,648.61
अन्य व्यय		4,951.00	
मूल्यहास		18,572.00	-
<b>कुल (बी)</b>		<b>4,23,884.00</b>	<b>11,79,062.61</b>
व्यय पर आय से अधिक शेष राशि (ए-बी)		2,56,555.01	17,89,962.59
कार्पस/पूंजी निधि में अग्रानीत अधिशेष(कमी) शेष		2,56,555.01	17,89,962.59

ह./-  
(सीमा तिवारी)  
ले.अ.

ह./-  
(रजनीगंधा शील नस्कर)  
वि.स.एवं मु.ले.अ.

ह./-  
(प्रमोद कु. साह)  
उपाध्यक्ष

टी सेन्टर  
तुलन पत्र  
31-मार्च-2021 तक

कार्पस/पूंजी निधि एवं दायिताएं	अनुसूची	राशि (रु.)	
		2019-20	2020-21
कार्पस/पूंजी निधि	1	1,08,54,803.00	1,26,44,765.59
चालू दायिताएं, ऋण एवं अग्रिम	2	-	8,67,262.55
<b>कुल</b>		<b>1,08,54,803.00</b>	<b>1,35,12,028.14</b>
<b>आस्तियां</b>			
निवेश - सावधि जमा	3	1,01,27,327.00	1,06,77,153.00
चालू आस्तियां, ऋण, अग्रिम आदि		5,90,487.00	15,47,199.14
नियत आस्तियां		1,36,990.00	-
अंतिम स्टॉक		-	12,87,676.00
<b>कुल</b>		<b>1,08,54,803.00</b>	<b>1,35,12,028.14</b>

ह./-  
(सीमा तिवारी)  
ले.अ.

ह./-  
(रजनीगंधा शील नस्कर)  
वि.स.एवं मु.ले.अ.

ह./-  
(प्रमोद कु. साहू)  
उपाध्यक्ष

टी सेन्टर

**31 मार्च, 2021 का तलन पत्र का भाग रूप अनुसूची**

	राशि (₹.)	राशि (₹.)
	2019-20	2020-21
<b>अनुसूची 1 -कार्पस/पंजी निधि:</b>		
वर्ष के आरंभ में शेष	1,05,98,248.00	1,08,54,803.00
जोड़े/(कटौती) : निवल आय/(व्यय) का शेष आय एवं व्यय लेखा से हस्तांतरण	2,56,555.00	17,89,962.59
<b>वर्ष के अंत में शेष</b>	<b>1,08,54,803.00</b>	<b>1,26,44,765.59</b>
	राशि (₹.)	राशि (₹.)
	2019-20	2020-21
<b>अनुसूची-2 चाल दायिताएं, ऋण एवं अग्रिम</b>		
मार्च, 2021 के लिए कंसल्टेंसी पर जीएसटी देयता	-	1,02,489.40
विविध लेनदार (गुडविक)	-	7,64,773.15
	-	<b>8,67,262.55</b>
	राशि (₹.)	राशि (₹.)
	2019-20	2020-21
<b>अनुसूची-3 चाल आस्तियां, ऋण एवं अग्रिम</b>		
<b>ए चाल आस्तियां</b>		
बैंक शेष		
अनुसूचित बैंक के साथ :		
-चालू लेखा पर	-	8,59,004.14
गैर-अनुसूचित बैंक सह :		
-बचत लेखा पर	2,02,878.00	1,84,978.00
<b>कुल (ए)</b>	<b>2,02,878.00</b>	<b>10,43,982.14</b>
<b>बी ऋण, अग्रिम एवं अन्य आस्तियां</b>		
फूटकर जमा	1,27,700.00	1,27,700.00
मूल्यवर्धित कर वापसी	29,899.00	29,899.00
बेस्ट (विद्युत विभाग)	3,568.00	3,568.00
आय प्रोदभूत :		
बैंक के साथ सावधि जमा पर	2,26,442.00	1,92,050.00
टीबीटीएफ प्राप्य		1,50,000.00
<b>कुल (बी)</b>	<b>3,87,609.00</b>	<b>5,03,217.00</b>
<b>कुल ( ए + बी)</b>	<b>5,90,487.00</b>	<b>15,47,199.14</b>

ह./-  
(सीमा तिवारी)  
ले.अ.

ह./-  
(रजनीगंधा शील नस्कर)  
वि.स.एवं मु.ले.अ.

ह./-  
(प्रमोद कु. साहू)  
उपाध्यक्ष

सी सेन्टर

**अनुसूची 4 : अचल संपत्ति समायोजन अनुसूची**

विवरण	दर %	01.04.2020 तक		सकल ब्लाक		मुख्यहास				
		रु.	रु.	अवधि के दौरान जुड़े/समायोजन रु.	बिक्री खाते में डाला गया रु.	01.04.2020 तक रु.	जोड़ के लिए रु.	वर्ष हेतु समायोजन रु.	31.03.2021 तक रु.	31.03.2021 तक रु.
कम्प्यूटर	40	184	184	184	-	-	-	-	-	-
बिजली का इंस्टॉलेशन	10	14,776	14,776	14,776	-	-	-	-	-	-
प्लॉट एवं मशीनरी	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ए.सी.यूनिट	10	47,431	47,431	47,431	-	-	-	-	-	-
फर्नीचर एवं जुड़नार	10	69,620	69,620	69,620	-	-	-	-	-	-
कार्यालय उपकरण	15	2,276	2,276	2,276	-	-	-	-	-	-
टयूब वेल एवं जलापूर्ति	10	2,702	2,702	2,702	-	-	-	-	-	-
<b>कुल</b>		<b>1,36,990</b>	<b>1,36,990</b>	<b>1,36,990</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

ह./-

(सीमा तिवारी)  
ले.अ.

ह./-

(रजनीगंधा शील नस्कर)  
वि.स. एवं मु.ले.अ.(प्र.)

ह./-

(प्रमोद कुमार साहू)  
उपाध्यक्ष

**टी सेन्टर**

**31 मार्च, 2021 का तुलन पत्र का भाग रूप अनुसूची**

	राशि (₹.) 2019-20	राशि (₹.) 2020-21
<b>अनुसूची 5 - अर्जित ब्याज</b>		
अवधि जमा पर ( अनुसूचित बैंकों के साथ)	5,36,024.00	5,15,434.00
बचत लेखा पर ( गैर-अनुसूचित बैंकों के साथ)	1,44,415.00	1,22,218.00
	<b>6,80,439.00</b>	<b>6,37,652.00</b>

	राशि (₹.) 2019-20	राशि (₹.) 2020-21
<b>अनुसूची 6-बिक्री</b>		
<b>विक्रय परिणाम</b>		
खाद्य	-	4,96,839.15
तरल चाय	-	3,43,875.48
खुदरा पैकेट	-	56,037.72
खुदरा खुली चाय	-	33,712.74
<b>कुल</b>	-	<b>9,30,465.09</b>

	राशि (₹.) 2019-20	राशि (₹.) 2020-21
<b>अनुसूची 7 - वित्त लागत</b>		
बैंक प्रभार	1,238.00	1,026.00
	<b>1,238.00</b>	<b>1,026.00</b>

	राशि (₹.) 2019-20	राशि (₹.) 2020-21
<b>अनुसूची 8-क्रय</b>		
चाय खरीद	-	2,00,381.00
भोजन व्यय	-	3,67,007.00
<b>कुल</b>	-	<b>5,67,388.00</b>

	राशि (₹.) 2019-20	राशि (₹.) 2020-21
<b>अनुसूची -9 अन्य प्रशासनिक व्यय</b>		
किराया, दर एवं कर	1,44,000.00	1,44,000.00
व्यावसायिक एवं विधि प्रभार	96,463.00	-
विद्युत एवं शक्ति	17,050.00	2,10,584.00
जल प्रभार	16,650.00	8,100.00
टीडीएस/इनपुट जीएसटी	5,664.00	-
अनुज्ञापन शुल्क (एफएसएसआई)	1,19,296.00	-
रखरखाव प्रभार	-	-
विविध खर्च	-	1,61,746.55
कर्मचारी कल्याण	-	11,914.00
स्टेशनरी व्यय	-	45,881.00
इंटरनेट व्यय	-	17,936.00
विज्ञापन	-	6,701.00
पीओआरडी प्रभार	-	253.70
पीओएस प्रभार	-	3,532.36
<b>कुल</b>	<b>3,99,123.00</b>	<b>6,10,648.61</b>

ह./-  
(सीमा तिवारी)  
ले.अ.

ह./-  
(रजनीगंधा शील नस्कर)  
वि.स.एवं मु.ले.अ.(प्र.)

ह./-  
(प्रमोद कु. साहू)  
उपाध्यक्ष



चाय रोपण विकास सहायिकी योजना  
प्राप्ति एवं भुगतान

1-अप्रैल-2020 से 31-मार्च-2021

प्राप्ति का वर्णन	2019-20		2020-21		भुगतान	2019-20		2020-21		
	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)		राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)	
पूर्व अन्वेषण समायोजन-कम्पूर बैंक प्रभार						3,98,474.00				
अन्य शेष						2,286.50				
गुवाहाटी (एसजीडीएस ) मुजबालय (पीडीएस) कम्पूर (पीडीएस) गुवाहाटी (पीडीएस) पालमपूर (पीडीएस) एसजीडीडी कम्पूर सिलोगुडी (पीडीएस)						9,50,463.68 5,423.00 10,457.48 1,23,055.35 15,394.00 1,28,546.44 8,16,371.83				
								7,67,366.69 5,423.00 1,40,381.37 504.00 1,166.00 1,54,272.44 9,26,488.54		3,683.38
<b>कुल</b>						<b>38,73,91,697.76</b>		<b>38,73,91,697.76</b>		<b>75,75,24,981.41</b>

ह./-  
(सौमा तिवारी)  
ले.अ.

ह./-  
(रजनीगंधा शील नस्कर)  
वि.स. एवं मु.ले.अ. (प्र.)

ह./-  
(प्रमोद कुमार साहू)  
उपाध्यक्ष

चाय रोपण विकास सहायिकी योजना

आय एवं व्यय

1-अप्रैल-2020 से 31-मार्च-2021

व्यय	2019-20		2020-21		2019-20		2020-21	
	राशि(₹. में)	राशि(₹. में)	राशि(₹. में)	राशि(₹. में)	राशि(₹. में)	राशि(₹. में)	राशि(₹. में)	
अनुदानसहायिकी पर व्यय								
एसजीडीएस विकास गतिविधियाँ-गुवाहाटी			2,45,51,142.00		35,31,12,386.03		75,69,36,123.41	
एसजीडीएस-नए रोपण-गुवाहाटी	3,27,82,598.00	3,27,82,598.00	-		-		-	
पीडीएस								
गुवाहाटी	20,65,47,956.00		34,68,38,106.00		35,31,12,386.03		75,69,36,123.41	
पालमपुर	69,69,271.00		53,30,758.00		20,49,711.76		19,95,602.04	
सिलिगुड़ी	38,22,38,024.00		10,43,935.45		35,10,62,674.27		75,49,40,521.37	
एसजीडीएस								
आर.ओ. एंड एस.आर.ओ. द्वारा चालित खर्च	46,14,559.96		-					
पीडीएस दायित्वां व्यय	10,90,53,000.00		-					
एस.आर.ओ. आवर्त-गुवाहाटी			31,45,073.20					
टैरिबिलिटी और न्यूजलेटर-एसजीडीएस गुवाहाटी	34,97,331.00		7,46,740.04					
एसजीडीडी आवर्त व्यय	7,76,133.91		2,82,173.00					
प्रशिक्षण-गुवाहाटी	2,67,097.00		54,471.43					
एसटीजीएस हेतु कार्यशाला-एसजीडीएस गुवाहाटी	65,936.00		1,048.00					
हितधारकों के साथ बैठक/संगोष्ठी	1,20,890.00							
प्रशासनिक प्रभार-मुख्यालय								
अनुदान गुडवु व्यय								
खुशिया टीईएसजी गुवाहाटी के लिए वसूली गई राशि		2,02,500.00						
एसजीडीएस अन्य विकास व्यय-एसजी गुवाहाटी								
अनुदान खर्च में स्थानांतरण - (स्वच्छता)-गुवाहाटी								
कार्यशाला व्यय-कनूर								
अर्थाडॉक्स लेखा को हस्तांतरित								
बैंक प्रभार								
मुख्यहास-पीडीएस								
पूर्व अवधि समायोजन-कनूर								
पूर्व अवधि समायोजन-गुवाहाटी								
व्यय के अपेक्षा आय में अधिकता								
कुल								
			78,58,08,761.79		75,90,56,091.55		78,58,08,761.79	

₹./-  
(सीमा लिबरी)  
ले. अ.

₹./-  
(रजनीगंधा शील नस्कर)  
वि. सं. एवं मू. ले. अ. (प्र.)

₹./-  
(प्रमोद कुमार साहू)  
उपाध्यक्ष



**31.03.2021 तक नियत आस्तियां अनुसूची**

क्र.सं.	मद	2020-21 के दौरान अतिरिक्त			2020-21 के दौरान निपटान (₹.)	संपत्ति का कुल मूल्य (₹.)	मूल्यहास की दर	मूल्यहास की राशि (₹.)		31.03.2021(₹.) तक का डबल्यू.डी.वी.
		अथ शेष (₹.)	वसूली की तारीख	दिनों की सं.				राशि (₹.)	अथ शेष पर	
<b>एसजीडीडी नियत आस्तियां</b>										
1	कम्प्यूटर/प्रिंटर	27,303.75			-	27,303.75	40	10,921.50	-	16,382.25
2	विद्युत प्रतिष्ठापन	1,67,272.20			-	1,67,272.20	10	16,727.22	-	1,50,544.98
3	फर्नीचर और जुड़नार (पी एंड एम. के अन्य के तहत)	96,312.70			-	96,312.70	15	14,446.90	-	81,865.80
4	फर्नीचर और जुड़नार	18,49,975.20			-	18,49,975.20	10	1,84,997.52	-	16,64,977.68
5	जुड़नार और फिटिंग	71,639.71			-	71,639.71	15	10,745.96	-	60,893.75
6	कार्यालय उपकरण	2,57,475.47			-	2,57,475.47	10	25,747.53	-	2,31,727.94
7	प्लॉट, मशीनरी एवं उपकरण	2,44,749.88			-	2,44,749.88	15	36,712.48	-	2,08,037.40
8	मोटरबाइक	30,087.45			-	30,087.45	15	4,513.12	-	25,574.33
	<b>कुल</b>	<b>27,44,816.36</b>			<b>-</b>	<b>27,44,816.36</b>		<b>3,04,812.23</b>	<b>-</b>	<b>24,40,004.13</b>

<b>एसआरओ नियत आस्तियां</b>										
क्र.सं.	मद	2020-21 के दौरान अतिरिक्त			2020-21 के दौरान निपटान (₹.)	संपत्ति का कुल मूल्य (₹.)	मूल्यहास की दर	मूल्यहास की राशि (₹.)		31.03.2021(₹.) तक का डबल्यू.डी.वी.
		अथ शेष (₹.)	वसूली की तारीख	दिनों की सं.				राशि (₹.)	अथ शेष पर	
1	कम्प्यूटर मद	2,21,837.35			-	2,21,837.35	40.00	88,734.94	56,118.66	1,44,853.60
2	फर्नीचर	21,15,938.70			-	21,15,938.70	10.00	2,11,593.87	19,526.47	19,43,958.35
3	जीपीएस डिवाइस	12,65,573.70			-	12,65,573.70	10.00	1,26,557.37	-	11,39,016.33
4	मोटरबाइक	22,19,859.15			-	22,19,859.15	15.00	3,32,978.88	-	18,86,880.27
5	संयंत्र और मशीनरी (इन्वेंटर और बैटरी)	2,16,565.55			1,40,789.25	1,11,793.25	15.00	21,791.98	1,539.35	88,461.92
	<b>कुल</b>	<b>60,39,774.45</b>			<b>1,40,789.25</b>	<b>65,33,376.16</b>		<b>7,81,657.04</b>	<b>77,184.48</b>	<b>56,74,534.64</b>

ह./-  
(सीमा तिवारी)  
जे.अ.

ह./-  
(रजनीगंधा शील नस्कर)  
वि.सं. एवं मु.ले.अ.(प्र.)

ह./-  
(प्रमोद कुमार साहू)  
उपाध्यक्ष

**अनुसूचित जाति उप-प्लान  
प्राप्ति एवं भुगतान लेखा  
1-अप्रैल-2020 से 31-मार्च-2021**

प्राप्तियां	2019-20		2020-21		2019-20		2020-21	
	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)	
<b>अथ शेष</b>								
मुख्यालय	8,761.00		-		1,02,39,192.00	60,99,837.00		
कन्नूर	8,959.00		10,174.95		37,77,288.00	64,92,454.00		
गुवाहाटी	2,10,502.00		6,776.00		1,03,39,863.00	1,43,86,357.00		
सिलीगुड़ी	2,70,901.00		1,08,867.00		2,48,20,797.00	1,50,155.00	2,71,28,803.00	
पालमपुर	603.00	4,99,726.00	7,137.00	1,32,954.95				
<b>सरकार से प्राप्त निधि</b>								
सरकार से प्राप्त निधि		5,42,00,000.00		2,71,00,000.00			85,925.00	
ऑटोस्वीप पर अर्जित ब्याज-गुवाहाटी		1,89,030.00		-			-	
ऑटोस्वीप पर अर्जित ब्याज-सिलीगुड़ी		92,327.00		-			-	
कार्यशाला अग्रिम रिकूड- गुवाहाटी		81,865.00		27,683.00			1,993.00	
<b>अन्य प्राप्तियां</b>								
विविध प्राप्तियां (गुवाहाटी)	3,600.00		-					
पूर्व अवधि की आय - पालमपुर	-		420.00					
प्राप्त आवेदन शुल्क -गुवाहाटी	-		590.00					
टीएएसपी से प्राप्त - पालमपुर	-		1,61,679.00					
उचत प्राप्त-गुवाहाटी	-		118.00					
पीडीएस-एसजी-गुवाहाटी से प्राप्त	-		15,000.00					
संवितरण वापसी-पालमपुर	4,79,486.00	4,83,086.00		1,77,807.00		10,174.95	13,989.00	
							396.00	
							24,584.00	
<b>कुल</b>		<b>5,55,46,034.00</b>		<b>2,74,38,444.95</b>		<b>5,55,46,034.00</b>	<b>2,74,38,444.95</b>	

ह./-  
(सौमा तिवारी)  
ले.अ.

ह./-  
(रजनीगंधा शील नस्कर)  
वि.स. एवं मु.ले.अ.(प्र.)

ह./-  
(भगोद कुमार साहू)  
उपाध्यक्ष

अनुसूचित जाति उप-योजना

आय एवं व्यय लेखा

1-अप्रैल-2020 से 31-मार्च-2021

व्यय	2019-20		2020-21		आय	2019-20		2020-21		
	राशि (₹)	राशि (₹)	राशि (₹)	राशि (₹)		राशि (₹)	राशि (₹)	राशि (₹)	राशि (₹)	
अनुदान/सहायिकी पर व्यय										
कुनर	1,02,39,192.00		60,99,837.00		सरकार से निधि प्राप्त	5,42,00,000.00		2,71,00,000.00		
गुवाहाटी	37,77,288.00		64,92,454.00		सरकार से निधि प्राप्त					
पालमपुर	1,03,39,863.00		1,47,62,477.00		जोड़े. अत्यय अनुदान (पिछले वर्ष)					
सिलीगुड़ी	2,48,20,797.00	4,91,77,140.00			घटाएं: अत्यय अनुदान (चालू वर्ष)	5,42,00,000.00		2,71,00,000.00		
						1,32,954.95	5,40,67,045.05		38,969.00	2,70,61,031.00
कार्यशाला-सिलीगुड़ी	-	3,70,000.00		1,50,155.00	पूर्व अवधि आय-गुवाहाटी					
कार्यशाला-गुवाहाटी	-	2,52,935.00		7,25,722.00	पूर्व अवधि आय-पालमपुर					
बैंक प्रभार		3,978.05		800.00	आय के अपेक्षा व्यय में अधिकता					
अध्ययन दौरा व्यय-गुवाहाटी				62,400.00						
पूर्व अवधि व्यय-गुवाहाटी		26,65,151.07		49,500.00						
व्यय के अपेक्षा आय में अधिकता		15,97,840.93		-						
कुल		5,40,67,045.05		2,83,43,345.00	कुल		5,40,67,045.05			2,83,43,345.00

ह./-  
(सीमा तिवारी)  
ले.अ.

ह./-  
(रजनीगंधा शील नस्कर)  
वि.स. एवं गु.ले.अ.(प.)

ह./-  
(प्रमोद कुमार साह)  
उपाध्यक्ष

**अनुसूचित जाति उप-प्लान  
तुलन पत्र**

**31-मार्च-2021 तक**

दायित्वाएं	अनु-सूची	2019-20		2020-21		अस्तित्वाएं	अनु-सूची	2019-20		2020-21	
		राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)			राशि (₹.)	राशि (₹.)		
चालू दायित्वाएं एवं प्रावधान	ए		7,46,976.95		5,94,576.00	रूपण एवं अग्रिम अभारतला कार्यालय को अग्रिम प्रशिक्षण पर्य्य, जोरहाट-गुवाहाटी हेतु अग्रिम प्रशिक्षण / अध्ययन दौरा-गुवाहाटी के लिए अग्रिम कार्यशाला-गुवाहाटी के लिए अग्रिम पीडीएस-एसजी-गुवाहाटी से प्राप्य					
पिछले वर्ष- व्यय के अपेक्षा आय में अधिकता		(65,447.00)		41,97,545.00		अन शेष					
जोड़े- चालू वर्ष		15,97,840.93		(7,72,890.00)		केंचूर		10,174.95			
जोड़े- पूर्व अवधि मद		15,32,393.93		34,24,655.00		गुवाहाटी		6,776.00			
		26,65,151.07				पालसपुर		7,437.00			
						सिलीगुड़ी		1,08,887.00			
<b>कुल</b>			<b>49,44,521.95</b>		<b>40,19,231.00</b>	<b>कुल</b>		<b>49,44,521.95</b>		<b>40,19,231.00</b>	

₹./-  
(सीमा तिवारी)  
ले.अ.

₹./-  
(रजनीगंधा शील नस्कर)  
वि.स. एवं मू.ले.अ.(प्र.)

₹./-  
(प्रमोद कुमार साह)  
उपाध्यक्ष

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

विवरण	2019-20	2020-21
	राशि (₹.)	राशि (₹.)
संवितरण वापसी-गुवाहाटी	5,09,004.00	-
उचत प्राप्त देय-गुवाहाटी	7,100.00	7,218.00
टीबीटीएफ-ब्याज को देय	10,000.00	10,000.00
मुख्यालय-आईबीआर-गुवाहाटी को देय	1,993.00	-
आवेदन शुल्क के लिए देय - गुवाहाटी	-	590.00
टीएएसपी-पालमपुर को देय	-	1,61,679.00
टीएएसपी-गुवाहाटी को देय	85,925.00	-
व्यय के लिए देयताएं-सिलीगुड़ी	-	3,49,720.00
व्यय के लिए देयताएं-पालमपुर	-	26,400.00
सरकार को देय अव्ययित शेष	1,32,954.95	38,969.00
<b>कुल</b>	<b>7,46,976.95</b>	<b>5,94,576.00</b>

ह./-  
(सीमा तिवारी)  
ले.अ.

ह./-  
(रजनीगंधा शील नस्कर)  
वि.स. एवं मु.ले.अ.(प्र.)

ह./-  
(प्रमोद कुमार साहू)  
उपाध्यक्ष

गुणवत्ता उन्नयन और उत्पाद विविधिकरण योजना

प्राप्ति एवं भुगतान लेखा

1-अप्रैल-2020 से 31-मार्च-2021

प्राप्तियां	2019-20		2020-21		भुगतान	2019-20		2020-21	
	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)		राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)
<b>अथ शेष</b>									
बैंक ऑफ बड़ोदा-मुख्यालय	11,607.12		4,751.12		अनुदान/सहायिकी पर व्यय				
कन्नूर	35,337.50		34,099.00		मुख्यालय				
पालमपुर	74.00		761.00		गुवाहाटी				
गुवाहाटी	11,872.00	58,890.62	12,071.00	51,682.12	पालमपुर				
<b>सरकार से प्राप्त निधि</b>					पोडोरस को निधि हस्तांतरण				
घटाएं: अव्यय अनुदान पिछले वर्ष वापसी	1,09,02,890.62		1,01,32,669.17		अर्जित ब्याज हेतु टीबीटीएफ को भुगतान किया				
	58,890.62	1,08,44,000.00	51,682.12	1,00,80,987.05	व्यय के लिए दायित्वाएं भुगतान किया(सु)				
ऑटोस्वीप(से.बैं.ऑ.इ.)-मं. पर अर्जित ब्याज					व्यय के लिए दायित्वाएं भुगतान किया-गुवाहाटी				
ऑटोस्वीप (गुवाहाटी) पर अर्जित ब्याज					व्यय के लिए दायित्वाएं भुगतान किया-पालमपुर				
आईडब्ल्यूआर गुवाहाटी					बैंक प्रभार				
अव्यय शेष प्रतिपूर्ति					प्रशासनिक व्यय-मुख्यालय				
<b>कुल</b>		<b>1,09,37,241.62</b>		<b>1,01,32,669.17</b>			<b>1,09,37,241.62</b>		<b>1,01,32,669.17</b>

ह./  
(सीमा तिवारी)  
ले.अ.

ह./  
(रजनीगंधा शील नस्कर)  
वि.स. एव मु.ले.अ.(प्र.)

ह./  
(प्रमोद कुमार साहू)  
उपाध्यक्ष

गुणवत्ता उन्नयन और उत्पाद विविधिकरण योजना  
आय एवं व्यय लेखा

1-अप्रैल-2020 से 31-मार्च-2021

व्यय	2019-20		2020-21		आय	2019-20		2020-21	
	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)		राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)
अनुदान/सहायिकी पर व्यय									
मुख्यालय									
गुवाहाटी	1,00,00,000.00		96,08,425.05		सरकार से प्राप्त निधि	1,08,89,864.62	1,01,32,669.17		
पालमपुर	-	1,00,00,000.00	761.00	96,09,186.05	जोड़े: अव्यय अनुदान (पिछले वर्ष)	-	-		
					घटाएं: अव्यय अनुदान (चालू वर्ष)	1,08,89,864.62	1,01,32,669.17		
प्रशासनिक व्यय - मु0				4,00,423.72	घटाएं: अव्यय अनुदान (चालू वर्ष)	51,682.12	34,462.12		1,00,98,207.05
बैंक प्रभार				4,750.00	पूर्व अवधि आय				1,99,000.00
पूर्व अवधि व्यय				-					
व्यय के अपेक्षा आय में अधिकता				2,82,847.28					
कुल				1,02,97,207.05	कुल				1,02,97,207.05

ह./  
(सीमा तिवारी)  
ले.अ.

ह./  
(रजनीगंधा शील नस्कर)  
वि.स. एवं मु.ले.अ..(प्र.)

ह./  
(प्रमोद कुमार साहू)  
उपाध्यक्ष

गणवत्ता उन्नयन और उत्पाद विविधिकरण योजना  
दुलन पत्र

31-मार्च-2021 तक

दायितारं	अनु- सूची	2019-20		2020-21		अनु- सूची	आस्तियां	2019-20		2020-21	
		राशि (₹)	राशि (₹)	राशि (₹)	राशि (₹)			राशि (₹)	राशि (₹)		
पूँजी लेखा	ए		35,390.00		35,390.00		रूपण एवं अग्रिम आस्तियां इनपुट टैक्स क्रेडिट - जीएसटी				72076.28
चालू दायितारं एवं प्रावधान			2,62,453.12		34,462.12		अंत शेष बैंक ऑफ बड़ोदा-मुख्यालय	4,751.12		31.12	
आय के अपेक्षा व्यय में अधिकता जोड़ें: चालू अवधि					(2,46,161.00)	36,686.28	कुन्वर गुवाहाटी पालमपुर	34,099.00		34,099.00	
					2,82,847.28		आय के अपेक्षा व्यय में अधिकता घटाएं: चालू अवधि	12,071.00		332.00	
						घटाएं: हस्तांतरण	761.00		-		34,462.12
							आय के अपेक्षा व्यय में अधिकता घटाएं: चालू अवधि	3,30,27,648.75			
							घटाएं: हस्तांतरण	3,27,81,487.75			
								2,46,161.00			
कुल			2,97,843.12		1,06,538.40		कुल		2,97,843.12		1,06,538.40

ह./  
(सीमा तिवारी)  
ले.अ.

ह./  
(रजनीगंधा शील नस्कर)  
वि.स. एवं मु.ले.अ.(प्र.)

ह./  
(शमोद कुमार साहू)  
उपाध्यक्ष

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

विवरण	2019-20	2020-21
	राशि (₹.)	राशि (₹.)
टीबीटीएफ-गुवाहाटी को देय ब्याज	11,771.00	-
अर्थोडॉक्स-पालमपुर को देय	-	-
व्यय के लिए देयताएं-मुख्यालय	-	-
व्यय के लिए देयताएं-कून्ूर	1,99,000.00	-
सरकार को देय अव्यय शेष	51,682.12	34,462.12
<b>कुल</b>	<b>2,62,453.12</b>	<b>34,462.12</b>

ह./  
**(सीमा तिवारी)**  
 ले.अ.

ह./  
**(रजनीगंधा शील नस्कर)**  
 वि.स. एवं मु.ले.अ..(प्र.)

ह./  
**(प्रमोद कुमार साहू)**  
 उपाध्यक्ष

मानव संसाधन विकास योजना  
प्राप्ति एवं भुगतान लेखा  
1-अप्रैल-2020 से 31-मार्च-2021

प्राप्तियां	2019-20		2020-21		भुगतान	2019-20		2020-21	
	राशि (₹)	राशि (₹)	राशि (₹)	राशि (₹)		राशि (₹)	राशि (₹)	राशि (₹)	राशि (₹)
<b>अन्य शेष</b>									
बैंक ऑफ बड़ौदा-मुख्यालय	2,000.00		500.00		अनुदान/सहायिकी पर व्यय				
कोयम्बटूर	-		-		गवाहाटी	37,99,351.00	37,99,351.00	32,59,674.00	
कन्नूर	12,504.77		22,187.20		सिलीगुड़ी	1,71,08,095.00	1,71,08,095.00	38,17,306.00	
डिब्रुगढ़	18,514.00		18,514.00		पालमपुर	92,260.00	92,260.00	7,800.00	
गवाहाटी	22,274.92		12,911.92		<b>अन्य प्रशासनिक व्यय</b>				
सिलीगुड़ी	15,260.00		26,371.70		मुख्यालय	19,79,070.00	19,79,070.00	1,70,169.48	
तेजपुर	52,177.00		52,177.00		बैंक प्रभार	170.87	170.87	4,302.40	
पालमपुर	60.00		7,800.00						
एसजीडीडी	1,740.00		1,740.00		व्यय भुगतान के लिए देयताएं - गवाहाटी				1,74,471.88
		1,24,530.69		1,42,201.82	व्यय भुगतान के लिए देयताएं-कन्नूर				1,362.00
<b>सरकार से प्राप्त निधि</b>	<b>3,39,63,590.69</b>		<b>1,08,33,980.82</b>		व्यय भुगतान के लिए देयताएं-मुख्यालय				22,42,103.00
घटाएं:अव्यय अनुदान पिछले वर्ष वापसी	1,24,530.69		1,42,201.82		व्यय भुगतान के लिए देयताएं-पालमपुर				-
		3,38,39,060.00		1,06,91,779.00	व्यय भुगतान के लिए देयताएं-सिलीगुड़ी				-
					आईडीआर लेखा-गवाहाटी को भुगतान किया गया				11,78,485.00
					जोरसठी				-
		21,133.00		1.00	टीडीएस				28,830.52
आईडीआर लेखा - गवाहाटी से प्राप्त		11,450.00		-	सरकार को अव्यय अनुदान देय				-
संवितरण वापसी-गवाहाटी		72,000.00		550.00	एमपीएस-म० को देय				-
पूर्व अवधि प्राप्तियां -सिलीगुड़ी		15,254.00		-					
टीडीएस					<b>अंत शेष</b>				
					बैंक ऑफ बड़ौदा मुख्यालय	500.00	500.00	500.00	
					कन्नूर	22,187.20	22,187.20	49.10	
					डिब्रुगढ़	18,514.00	18,514.00	18,514.00	
					गवाहाटी	12,911.92	12,911.92	24,624.92	
					सिलीगुड़ी	26,371.70	26,371.70	26,894.40	
					तेजपुर	52,177.00	52,177.00	52,177.00	
					एसजीडीडी	1,740.00	1,740.00	1,740.00	
					पालमपुर	7,800.00	7,800.00	-	
<b>कुल</b>		<b>3,40,83,427.69</b>		<b>1,08,34,531.82</b>	<b>कुल</b>		<b>3,40,83,427.69</b>		<b>1,08,34,531.82</b>

ह./-  
(सीमा तिवारी)  
ले.अ.

ह./-  
(रजनीगंधा शील नस्कर)  
वि.स. एवं मु.ले.अ.(प्र.)

ह./-  
(प्रमोद कुमार साहू)  
उपाध्यक्ष



मानव संसाधन विकास योजना

तुलन पत्र

31-मार्च-2021 तक

दायितारं	अनु-सूची	2019-20		2020-21		आस्तियां	अनु-सूची	2019-20		2020-21	
		राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)			राशि (₹.)	राशि (₹.)		
पूजीगत लेखा जोड़ें: पूजीगत ऋण घटाएं: पूर्व अवधि समायोजन	बी	1,21,918.00	1,21,918.00	1,21,918.00	1,21,918.00	नियत आस्तियां	बी		2,18,029.58		1,94,911.31
		-	-	-	-	चालू आस्तियां ऋण एवं अग्रिम		सी		25,56,750.00	
चालू दायितारं एवं प्रवधान	ए	9,47,148.82		41,85,573.42		आय के अपेक्षा व्यय में अधिकता जोड़ें: चालू अवधि		1,24,13,292.07		(18,47,914.58)	14,02,500.17
						अंत शेष			1,42,61,206.65		
						बैंक ऑफ बड़ौदा-मुख्यालय कनूर डिब्रुगढ़ गवाहाटी सिलीगुड़ी तेजपुर एसजीडीडी पालमपुर		500.00 22,187.20 18,514.00 12,911.92 26,371.70 52,177.00 1,740.00 7,800.00		500.00 49.10 18,514.00 24,624.92 26,894.40 52,177.00 1,740.00 -	
कुल		10,69,066.82		43,07,491.42		कुल		10,69,066.82		10,69,066.82	43,07,491.42

ह./-  
(सीमा तिवारी)  
ले.अ.

ह./-  
(रजनीगंधा शील नस्कर)  
वि.स. एवं मू.ले.अ..(प्र.)

ह./-  
(प्रमोद कुमार साहू)  
उपाध्यक्ष

**मानव संसाधन विकास योजना**  
**अनुसूची ए- चालू दायिताएं एवं प्रावधान**

विवरण	2019-20	2020-21
	राशि (रु.)	राशि (रु.)
सवितरण वापसी-गुवाहाटी	2,63,471.00	-
व्यय के लिए दायिताएं-सिलीगुड़ी	5,40,114.00	39,37,473.00
व्यय के लिए दायिताएं-पालमपुर	-	1,23,600.00
आईबीआर लेखा-गुवाहाटी को देय	1,362.00	1.00
सरकार को देय अव्यय अनुदान	1,42,201.82	1,24,499.42
<b>कुल</b>	<b>9,47,148.82</b>	<b>41,85,573.42</b>

ह./-  
(सीमा तिवारी)  
ले.अ.

ह./-  
(रजनीगंधा शील नस्कर)  
वि.स.एवं मू.ले.अ.(प्र.)

ह./-  
(प्रमोद कु. साहू)  
उपाध्यक्ष

मानव संसाधन विकास योजना  
अनुसूची : बी नियत आस्तियां

मद	मूल्यहास की दर	सकल ब्लॉक		समायोजन के बाद मूल्य	वर्ष के दौरान जुड़े	बड़े खाते में डाला	मूल्यहास	निवल ब्लॉक
		01.04.20 तक मूल्य	समायोजन					31.03.2020 तक मूल्य
फर्नीचर/जुड़नार	10%	1,86,248.75	-	1,86,248.75	-	-	18,624.86	1,67,623.89
एयर कंडीशनर	15%	14,214.78	-	14,214.78	-	-	2,132.21	12,082.57
इप्सन प्रिंटर	10%	5,473.85	-	5,473.85	-	-	547.38	4,926.47
एक्वागार्ड जल शोधक	15%	6,567.22	-	6,567.22	-	-	985.08	5,582.14
कम्प्यूटर एवं पेरिफेरलस		0.00		0.00			-	0.00
मोबाइल फोन	15%	5,524.98	-	5,524.98	-	-	828.74	4,696.24
कुल		2,18,029.58	-	2,18,029.58	-	-	23,118.27	1,94,911.31

ह./-  
(सीमा तिवारी)  
ले.अ.

ह./-  
(रजनीगंधा शील नस्कर)  
वि.स. एवं मु.ले.अ.(प्र.)

ह./-  
(प्रमोद कु. साहू)  
उपाध्यक्ष

**मानव संसाधन विकास योजना  
अनुसूची सी- चालू आस्तियां ऋण एवं अग्रिम**

विवरण	2019-20		2020-21	
	राशि (रु.)		राशि (रु.)	
अर्थोडॉक्स-सिलीगुड़ी से प्राप्त योग्य	25,04,885.00		25,04,885.00	
इनपुट टैक्स क्रेडिट	51,865.00		80,695.52	
<b>कुल</b>	<b>25,56,750.00</b>		<b>25,85,580.52</b>	

ह./  
(सीमा तिवारी)  
ले.अ.

ह./  
(रजनीगंधा शील नस्कर)  
वि.स. एवं म्.ले.अ.(प्र.)

ह./  
(प्रमोद क. साह)  
उपाध्यक्ष

**अर्थाडॉक्स चाय उत्पादन सहायिकी योजना  
प्राप्ति एवं भुगतान लेखा  
1-अप्रैल-2020 से 31-मार्च-2021**

प्राप्तियां	2019-20		2020-21		भुगतान	2019-20		2020-21	
	राशि (₹)	राशि (₹)	राशि (₹)	राशि (₹)		राशि (₹)	राशि (₹)	राशि (₹)	राशि (₹)
<b>अग्र शेष</b>									
बैंक ऑफ इंडिया	-				अनुदान/सहायिकी पर व्यय				
कन्नूर	10,468.00		1,64,278.00		गुवाहाटी	10,35,57,499.00	16,62,39,221.00		
पालमपुर	87.00		6,787.00		पालमपुर	9,82,300.00	-		
सिलीगुड़ी	79,162.00		57,017.60		सिलीगुड़ी	4,36,36,188.00	2,11,09,287.00		18,73,48,508.00
गुवाहाटी	56,041.00	1,45,758.00	9,974.00		पीडीएस योजना-गुवाहाटी को हस्तांतरण		14,81,75,987.00		
सरकार से प्राप्त निधि	21,84,12,668.00		33,76,76,478.60		प्रशासनिक व्यय-मुख्यालय		19,38,000.00		
घटाए: अव्यय अनुदान पिछले वर्ष	1,45,758.00	21,82,66,910.00	2,38,056.60				2,02,500.00		
बापसी					ब्याज हेतु टीबीटीएफ को देय-गुवाहाटी		3,34,241.00		9,974.00
पीडीएस लेखा से प्राप्त निधि		1,00,00,000.00			व्यय भुगतान-पालमपुर हेतु दायित्वाएँ		11,000.00		5,07,548.00
ब्याज अजित-कन्नूर		41,556.00			व्यय भुगतान-सिलीगुड़ी हेतु दायित्वाएँ		53,58,465.00		
ऑटोस्वीच पर अजित ब्याज-गुवाहाटी		2,88,243.00			व्यय भुगतान-कन्नूर हेतु दायित्वाएँ		7,24,83,223.00		14,96,62,983.00
पूर्व अवधि आय-पालमपुर				761.00	बैंक प्रभार		994.40		182.20
					सरकार को अव्यय शेष देय				
					<b>अंत शेष</b>				
					कन्नूर	1,64,278.00	443.00		
					पालमपुर	6,787.00	-		
					सिलीगुड़ी	57,017.60	1,47,601.40		
					गुवाहाटी	9,974.00	-		
<b>कुल</b>		22,87,42,467.00	33,76,77,239.60		<b>कुल</b>		22,87,42,467.00		33,76,77,239.60

ह./-  
(सीमा तिवारी)  
ले.अ.

ह./-  
(रजनीगंधा शील नस्कर)  
वि.स.एवं म.ले.अ.(प्र.)

ह./-  
(भमोद कुमार साह)  
उपाध्यक्ष

**अर्थोडॉक्स चाय उत्पादन सहायिकी योजना  
आय एवं व्यय लेखा**

**1-अप्रैल-2020 से 31-मार्च-2021**

व्यय	2019-20		2020-21		2019-20		2020-21	
	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)	
<b>अनुदान/सहायिकी पर व्यय</b>								
गुवाहाटी	10,35,57,499.00	16,72,30,322.00	16,72,30,322.00	19,12,47,157.00	21,84,12,668.00	33,76,76,478.60		
पालमपुर	16,82,300.00	29,07,548.00	29,07,548.00		-	-		
सिलोगुड़ी	4,36,36,188.00	2,11,09,287.00	2,11,09,287.00	19,12,47,157.00	21,84,12,668.00	33,76,76,478.60		
पीडीएस योजना-गुवाहाटी को हस्तांतरण		19,38,000.00	19,38,000.00	-	2,38,056.60	1,48,044.40	33,75,28,434.20	
<b>अर्थोडॉक्स प्रावधान व्यय</b>		16,56,88,000.00	16,56,88,000.00	-				
<b>अन्य प्रशासनिक व्यय</b>								
मुख्यालय	2,02,500.00			182.20			2,93,378.00	
बैंक चार्ज	994.40		2,03,494.40				56,30,017.00	
पूर्व अवधि व्यय			1,19,60,377.00				761.00	
<b>व्यय के अपेक्षा आय में अधिकता</b>		(9,80,98,108.85)	(9,80,98,108.85)	15,22,05,251.00				
<b>कुल</b>		<b>23,05,67,749.55</b>	<b>23,05,67,749.55</b>	<b>34,34,52,590.20</b>	<b>23,05,67,749.55</b>	<b>23,05,67,749.55</b>	<b>34,34,52,590.20</b>	

ह./-  
(सीमा तिवारी)  
ले.अ.

ह./-  
(रजनीगंधा शील नस्कर)  
वि.स.एवं मु.ले.अ.(प्र.)

ह./-  
(प्रमोद कुमार साहू)  
उपाध्यक्ष

अर्थोडॉक्स चाय उत्पादन सहायिकी योजना

तुलन-पत्र

31-मार्च-2021 तक

दायितारं	अनु-पूर्वो	2019-20		2020-21		अनु-पूर्वो	आस्तियां	2019-20		2020-21	
		राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)			राशि (₹.)	राशि (₹.)		
कार्पस/पूर्वी निधि			31,14,208.00		31,14,208.00		रूप एवं अग्रिम टीडीएस प्राप्य				9,671.00
चाय दायितारं एवं प्रावधान	ए		16,94,75,849.60		1,71,90,257.40		आय के अपेक्षा व्यय में अधिकता घटाए: चाय अवधि जोड़े: हस्तांतरित	7,42,53,892.15 (9,80,98,108.85) 17,23,52,001.00		17,23,52,001.00	17,23,52,001.00 15,22,05,251.00 2,01,46,750.00
							अंत शेष बनार पालमपुर सिलौगुडी गुवाहाटी	1,64,278.00 6,787.00 57,017.60 9,974.00		2,38,056.60	443.00 - 1,47,601.40 -
कुल			17,25,90,057.60		2,03,04,465.40		कुल		17,25,90,057.60		2,03,04,465.40

ह./  
(सीमा तिवारी)  
ले.अ.

ह./  
(रजनीगंधा शील नस्कर)  
वि.स.एवं मु.ले.अ.(प्र.)

ह./  
(प्रमोद कुमार साहू)  
उपाध्यक्ष

**अर्थोडॉक्स चाय उत्पादन सहायिकी योजना**  
अनुसूची ए- चालू दायितारं एवं प्रावधान

विवरण	2019-20	2020-21
	राशि (रु.)	राशि (रु.)
मा.सं.वि.-सिलीगुड़ी को देय	25,04,885.00	25,04,885.00
ब्याज-कनूर हेतु टीबीटीएफ को देय	41,556.00	41,556.00
ब्याज-गुवाहाटी हेतु टीबीटीएफ को देय	9,974.00	9,671.00
व्यय-सिलीगुड़ी हेतु दायितारं	2,93,378.00	-
व्यय-गुवाहाटी हेतु दायितारं	-	9,91,101.00
व्यय-पालमपुर हेतु दायितारं	7,00,000.00	31,00,000.00
व्यय-कनूर हेतु दायितारं	-	1,03,95,000.00
अर्थोडॉक्स प्रावधान दायितारं	16,56,88,000.00	-
सरकार को देय अव्यय शेष	2,38,056.60	1,48,044.40
<b>कुल</b>	<b>16,94,75,849.60</b>	<b>1,71,90,257.40</b>

ह./-  
(सीमा तिवारी)  
ले.अ.

ह./-  
(रजनीगंधा शील नस्कर)  
वि.स. एवं मु.ले.अ.(प्र.)

ह./-  
(प्रमोद कु. साहू)  
उपाध्यक्ष

**विपणन संवर्धन योजना  
प्राप्ति एवं भुगतान लेखा  
1-अप्रैल-2020 से 31-मार्च-2021**

प्राप्तियाँ	2019-20		2020-21		भुगतान	2019-20		2020-21	
	रशि (₹.)	रशि (₹.)	रशि (₹.)	रशि (₹.)		रशि (₹.)	रशि (₹.)	रशि (₹.)	रशि (₹.)
<b>अभू</b>					<b>अनुदान (आवधिकी पर व्यय)</b>				
मुख्यालय	48,570.22		1,717.47		प्रवासी कार्यालय (संवर्धन)	24,84,706.59		29,86,889.94	
दुबई	-		-		केडो/काटून/सेक्टर	2,22,850.00		12,185.00	
जपान	1,06,572.00		36,931.00		चाय परिषद / आईटीसी / आईटीपीएफ का योगदान	28,40,723.00		57,698.00	
मॉस्को	2,16,348.34		-		अतिनिचुक्ति-प्रति. (बाउंड मे)	14,760.00		30,94,894.76	
					प्रतिनिचुक्ति-प्रति. (आउट बाउंड)	4,500.00		60,000.00	
<b>सरकार से प्राप्त निधि</b>					घररू विज्ञान / प्रायोजन	72,11,884.00		2,55,000.00	
घटाएं: अल्पय अनुदान पिछले वर्ष वापसी	8,12,71,490.56		6,66,20,748.00		लिभिन्न मौजिया के माध्यम से घररू अभियान	54,390.00		10,15,674.00	
	3,71,490.56		-		घररू चाय बूटिक	45,57,400.00		16,10,955.00	
एनपीटीआर से प्राप्त		3,00,00,000.00			घररू मेला	7,26,606.00		9,778.00	
अनु. एवं वि. से प्राप्त		-			भाड़ा एवं बीमा	15,46,643.00		99,639.00	
अनु एवं वि. एसईई से प्राप्त		-			उत्पन्न मद	2,62,682.00		47,35,266.00	
परफॉर्मंस गारण्टी - लॉजिस्टिक्स इंटरने. प्रा. लि.		-			अंतर्राष्ट्रीय मेला एवं प्रदर्शनी	-		3,000.00	
बयाना राशि/सुरक्षा जमा		-			आईपीआर	11,95,094.00		3,20,338.00	
अग्रिम रिक्वर्ड - घररू मेला/प्रदर्शनी/विज्ञापन/प्रायोजन		42,99,781.18			विधि एवं परामर्शदाता	1,02,000.00		5,98,852.00	
अग्रिम रिक्वर्ड- अंतर्राष्ट्रीय मेला/प्रदर्शनी		2,41,873.00			बाजार अनुसंधान	12,27,487.00		2,05,000.00	
टी टेंटर मीट हेतु शुल्क प्राप्ति		5,17,947.00			मुद्रण सामग्री/प्रकाशन	18,82,278.00		8,88,283.96	
अग्रिम प्राप्ति		98,968.00			संवर्धन पैकेज/कम्प्यूटर/वेबसाइट	1,92,500.00		10,91,567.36	
अग्रिम वापसी-श्रीमती दीपानीला दत्तगुप्ता		48,885.00			चाय का कर	25,35,940.00		23,38,596.00	
अग्रिम वापसी-श्रीमती नदिनी दत्ता		5,040.00			प्रदर्शनी में भागीदारी के लिए योजना	1,80,851.00		-	
राकेश मैत्री भूतपूर्व कानि गुवाहाटी से प्राप्त		10,000.00			संगोष्ठी सम्मेलन	4,79,233.00		-	
ऑटोस्टीप अतिवृत्त पर व्यय		6,25,400.73			सामाजिक मीडिया	4,04,263.00		-	
जोएसटी एकतिन-रिसेस चार्ज तंत्र के तहत		6,76,315.00			ई-प्रशासन परियोजना	24,88,596.00		-	
उत्पादन जोएसटी एकत्र (देयता)		8,10,000.00			नगर निगम कर (सुम्बई टी सेक्टर)	-		3,06,15,486.59	
टीडीएस		9,81,767.00			पीडीएस योजना को हस्तांतरण	-		3,00,00,000.00	
रिसेस चार्ज के तहत सेवा कर		2,77,038.00			एनपीटीआर को देय	7,756.00		20,00,000.00	
जोएसटी एकत्रित पर टीडीएस		61,10,400.00			अनु. एवं वि. एसईई को देय	1,45,956.00		6,34,710.00	
भागीदारी शुल्क प्राप्त - अंतर्राष्ट्रीय मेला		5,70,000.00			टीबीटीएफ को देय	-		-	
भागीदारी शुल्क प्राप्त - घररू मेला		1,35,867.66			अनु एवं वि. को देय	-		-	
प्रायय गल्फ फूड दुबई-2019		21,120.59			व्याज हेतु टीबीटीएफ को देय	-		8,61,435.92	
अन्य शुल्क		18,000.00			टीबीटीएफ को भुगतान किया - आवंटन शुल्क	-		50,000.00	
बॉन्ड का समर्थन		2,71,920.00			टीबीटीएफ का भुगतान - चाय / कैडिज की लिफ्टी	1,000.00		2,84,420.00	
क्रेडी / चाय की बिक्री		-			टीबीटीएफ को देय- अन्य शुल्क	25,50,000.00		76,120.59	
मुद्रण(आईईबीआर)		23,000.00			सुरक्षा जमा-वापसी	8,31,032.41		16,50,000.00	
निविदा शुल्क		9,90,559.67			मॉस्को कार्यालय को अग्रिम	70,000.00		-	
विविध प्राप्ति - प्रवासी कार्यालय		4,20,849.00			मुम्बई कार्यालय को अग्रिम	4,67,197.00		6,00,000.00	
टी मास्टर कप मॉस्को के लिए प्रायोजन हेतु प्राप्ति		1,10,000.00			शं.का. अगस्तला को अग्रिम	9,00,000.00		3,15,000.00	
प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु शुल्क		3,84,303.38			आं.कार्यालय, बेलूर को अग्रिम	3,15,000.00		4,31,78,348.00	
फूड एंटरप्रेन्योर मीट हेतु शुल्क		32,952.00			आं.का. दिल्ली को अग्रिम	6,43,000.00		1,00,000.00	
प्रदर्शनी में भाग लेने हेतु योजना		1,19,138.52			आं.का. गुवाहाटी को अग्रिम	4,60,192.00		25,448.00	
पूर्व अवधि आय		10,79,560.00			पालमपुर कार्यालय को अग्रिम	1,70,000.00		1,00,000.00	
उत्तर प्राप्ति		-			आं.का. तिलीगुडी को अग्रिम	4,00,000.00		4,31,78,348.00	
एक्सचेंज में लाभ		-			श्रीमती दीपानीला दत्तगुप्ता को अग्रिम	4,60,192.00		1,00,000.00	
पूर्व अवधि व्यय		-			एस.एम. नसरुला को अग्रिम	1,70,000.00		1,00,000.00	
					जयदीप विश्वास को अग्रिम	40,000.00		1,00,000.00	



**विपणन संवर्धन योजना**  
आय एवं व्यय लेखा  
1-अप्रैल-2020 से 31-मार्च-2021

व्यय	2019-20		2020-21		2019-20		2020-21	
	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)	
<b>अनुदान/सहायिकी पर व्यय</b>								
प्रवासी कार्यालय (संवर्धन)	24,84,706.59	17,91,459.38			8,12,71,490.56	6,66,20,748.00		
परियोजना 5-5-5	-	-			-	-		
कैडी/कार्टून/वेबसाइट	2,22,950.00	-			8,12,71,490.56	6,66,20,748.00		
चाय परिषद / आईटीसी / आईटीपीएफ का योगदान	28,40,723.00	29,86,889.94			38,648.47	52,094.15		
प्रतिनियुक्ति-प्रति. (बाउंडे मी)	14,760.00	12,185.00			-	-		
प्रतिनियुक्ति-प्रति. (आउट बाउंडे)	4,30,432.00	57,698.00			8,12,32,842.09	6,65,68,653.85		
घरेलू विज्ञापन / प्रयोजन	89,82,654.00	35,28,875.76			24,298.00	-		
घरेलू मेला	50,85,356.42	18,11,752.94			-	-		
मीडिया के माध्यम से घरेलू अभियान	16,20,176.00	60,000.00			18,000.00	-		
घरेलू चाय बटोक	45,57,400.00	2,55,000.00			-	-		
ई-प्रशासन परियोजना	24,88,596.00	23,38,596.00			10,14,303.09	4,10,629.93		
भाड़ा एवं बीमा	15,89,838.00	16,10,955.00			-	-		
उपहार मद	9,82,682.00	9,778.00			-	-		
अंतर्राष्ट्रीय मेला एवं प्रदर्शनी	1,36,86,737.99	99,639.00			-	-		
आईपीआर	15,48,077.00	47,35,266.00			-	-		
विधि एवं परामर्शदाता	1,02,000.00	3,000.00			-	-		
मार्केट रिसर्च एंड इंटेलिजेंस	12,27,487.00	3,20,338.00			-	-		
	-	-			-	-		
सुदृण सामग्री / प्रकाशन	19,15,306.29	5,98,851.80			6,54,75,329.39	4,16,502.52		
प्रोमोशनल पैकेज / कन्सुटर / वेबसाइट	1,92,500.00	2,05,000.00			-	-		
चाय का क्रय	34,16,078.00	11,92,521.96			-	-		
प्रदर्शनी में भागीदारी के लिए योजना	-	-			-	-		
संगोष्ठी - सम्मेलन / आईआईटीसी	1,47,899.00	-			-	-		
सामाजिक मीडिया	1,86,619.62	-			-	-		
एसोसिएशन के लिए समर्थन	4,38,283.00	11,31,971.61			-	-		
टीवसी उत्पादन	-	-			-	-		
परिवहन सहायिकी (आईसीडी) अमीनगॉव	30537198.00	42725551.00			6,54,75,329.39	4,16,502.52		
बैंक प्रभार	-	69,034.35			19,926.45	-		
पीडीएस योजना को हस्तांतरित	-	3,00,00,000.00			-	-		
मृत्युहास	-	4,05,998.00			2,62,116.00	-		
पूर्व अवधि समायोजन -मुख्यालय	-	80,271.63			54,454.00	-		
व्यय के अपेक्षा आय में अधिकता	-	-			15,01,421.44	3,25,96,414.19		
<b>कुल</b>		<b>11,52,53,763.89</b>		<b>6,73,13,247.28</b>		<b>11,52,53,763.89</b>	<b>6,73,13,247.28</b>	

₹./-  
(सीमा तिवारी)  
ले.अ.

₹./-  
(रजनीगंधा शील नस्कर)  
वि.स. एवं मु.ले.अ. (प.)

₹./-  
(भमोद कुमार साह)  
उपाध्यक्ष

विपणन संवर्धन योजना  
दुबन-पत्र  
31-मार्च-2021 तक

दायितारं	अनु-सूची	2019-20		2020-21		आस्तियां	अनु-सूची	2019-20		2020-21	
		राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)			राशि (₹.)	राशि (₹.)		
कार्पसपूंजी निधि घटाएं: पूर्व अवधि मद जोड़े: पूंजी य		33,87,585.36	34,11,883.36	34,11,883.36		निवत आस्तियां	सी	17,76,349.35		15,14,233.35	
चाहू दायितारं एवं प्रावधान	ए	24,298.00	3,21,44,527.40		2,72,43,757.73	रुपय एवं अरबिम इन्फुट कर, डिट-आईजीएसटी (5%) इन्फुट कर, डिट-आईजीएसटी (18%) इन्फुट कर, डिट-आईजीएसटी (12%) इन्फुट कर, डिट-आईजीएसटी (5%) इन्फुट कर, डिट-सीजीएसटी और एस्काएसटी (18%) इन्फुट टैक्स, डिट-सीजीएसटी (गुवाहाटी) इन्फुट टैक्स, डिट-एसजीएसटी (गुवाहाटी) इन्फुट टैक्स, डिट-आईजीएसटी (गुवाहाटी) बैंक से टैडिपस प्राप्त	बी	1,57,43,541.67		1,03,19,489.26	
व्यय के अपेक्षा आय में अधिकता जोड़े: व्यय के अपेक्षा आय में अधिकता घटाएं: हस्तान्तरित				(99,77,311.13) 15,01,421.44	(84,75,889.69)	आय के अपेक्षा व्यय में अधिकता जोड़े: आय के अपेक्षा व्यय में अधिकता		(2,26,19,103.06) 3,25,96,414.19		1,27,209.57 62,34,446.08 38,400.00 36,905.00 36,93,253.68 15,527.00 67,085.31 65,581.00	
कुल			3,55,56,410.76		2,21,79,751.40	कुल		99,77,311.13		52,094.15	
								1,717.47 36,931.00		16,139.15 35,955.00	
											2,21,79,751.40

ह./-  
(सीमा दिवारी)  
ले.अ.

ह./-  
(रजनीगंधा शील नस्कर)  
वि.स. एवं मू.ले.अ. (म.)

ह./-  
(परमोद कुमार साहू)  
उपाध्यक्ष

**विपणन संवर्धन योजना**  
**अनुसूची-ए चालू दायिताएं एवं प्रावधान**

विवरण	2019-20	2020-21
	राशि (रु.)	राशि (रु.)
बयाना राशि/सुरक्षा जमा	64,98,179.68	57,48,179.68
व्यय हेतु दायिताएं	1,67,63,142.50	1,45,73,520.00
विविध अग्रिम(दायिताएं)	1,616.00	1,616.00
भागीदारी शुल्क के लिए देयता-विंटर फैंसी फूड 2020	3,00,000.00	-
भागीदारी शुल्क के लिए देयता - बायोफैक, जर्मनी 2019	3,61,142.85	3,61,142.85
भागीदारी शुल्क के लिए देयता -सीओटीईसीए,, हैम्बर्ग, जर्मनी	1,50,000.00	1,50,000.00
भागीदारी शुल्क के लिए देयता - आहार नई दिल्ली	-	80,000.00
भागीदारी शुल्क के लिए देयता -फूडेक्स जापान 2019	1,50,000.00	1,50,000.00
भागीदारी शुल्क के लिए देयता -फूडेक्स जापान 2020	12,20,400.00	1,70,400.00
भागीदारी शुल्क के लिए देयता-इंडस फूड 2020	1,50,000.00	1,50,000.00
भागीदारी शुल्क के लिए देयता-इंडस फूड 2021	-	60,000.00
भागीदारी शुल्क के लिए देयता - प्रोडेक्सपो 2019	14,742.64	14,742.64
भागीदारी शुल्क के लिए देयता - प्रोडेक्सपो 2020	-	1,26,616.00
भागीदारी शुल्क के लिए देयता - विश्व खाद्य मॉस्को	1,50,000.00	1,50,000.00
भागीदारी शुल्क के लिए देयता - ज़ियामेन मेला 2018	70,714.38	70,714.38
देय - फूडेक्स जापान 2019	2,280.00	2,280.00
देय- गल्फ फूड दुबई 2019	32,801.93	32,801.93
निर्यातकों को देय -प्रोडेक्सपो 2020	73,273.63	73,273.63
निर्यातकों को देय -गल्फ फूड दुबई 2020	56,310.00	56,310.00
दीपानिता दत्तगुप्त को देय	5,263.00	5,263.00
गैर योजना के लिए देय	19,003.00	87,942.00
आं.का. नई दिल्ली को देय - बायोफैक 2019	1,26,806.00	1,26,806.00
टीबीटीएफ को देय-चाय / कैडीज की बिक्री	2,84,420.00	-
टीबीटीएफ को देय-अन्य शुल्क	56,120.59	-
टीबीटीएफ को देय-ब्याज के लिए	7,09,622.73	5,495.00
गैर-योजना को देय-गुवाहाटी	1,17,755.00	-
निष्पादन गारंटी - लाजिक्सॉफ्ट इंटरने. प्रा. लिमिटेड	6,74,505.00	9,74,285.00
उचंत/उचंत प्राप्ति	39,50,435.00	40,18,475.47
जीएसटी संग्रह - रिवर्स चार्ज तंत्र के तहत	1,800.00	1,800.00
जीएसटी पर टीडीएस	6,350.00	-
टीडीएस	1,59,195.00	-
सरकार को देय अव्यय शेष	38,648.47	52,094.15
<b>कुल</b>	<b>3,21,44,527.40</b>	<b>2,72,43,757.73</b>

ह./-  
(सीमा तिवारी)  
ले.अ.

ह./-  
(रजनीगंधा शील नस्कर)  
वि.स. एवं मू.ले.अ.

ह./-  
(प्रमोद कुमार साहू)  
उपाध्यक्ष

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

विवरण	2019-20	2020-21
	राशि (₹.)	राशि (₹.)
एनपीटीआर व्यय	37,64,323.00	37,64,323.00
आईटीपीओ से प्राप्य	20,183.00	20,183.00
ओगिल्वी और माथेर विज्ञापन से प्राप्त करने योग्य	1,000.00	1,000.00
सोशल पीआर आउटसोर्सिंग प्राइवेट लिमिटेड से प्राप्य	1,000.00	1,000.00
पी.सी. बोरो से प्राप्य	10,251.00	10,251.00
भारतीय दूतावास	1,57,115.00	1,57,115.00
आईईबीएफ को अग्रिम	63,746.00	63,746.00
विविध अग्रिम (संपत्ति)	31,000.00	31,000.00
व्यावसायिक कर	60.00	60.00
क्रय अग्रिम	2,92,765.32	2,92,765.32
टीबीटीएफ से प्राप्य	5,35,334.00	-
वेतन और लेखा कार्यालय, एमओसीआई से प्राप्त करने योग्य	38,907.00	38,907.00
उचत अग्रिम	10,84,328.86	10,84,328.86
विविध अग्रिम	9,92,747.00	9,92,747.00
उचत दुबई	7,78,787.00	7,78,787.00
भाड़ा एवं बीमा डीएचएल एक्सप्रेस के लिए अग्रिम	48,420.00	48,420.00
चाय निर्यात पर अध्ययन के लिए सीआईएसआरडी को अग्रिम	73,500.00	73,500.00
इंडियन टी एसोसिएशन को अग्रिम	2,50,000.00	2,50,000.00
इंडस फूड 2020 हेतु अग्रिम	6,50,000.00	6,50,000.00
फूड एंड टेक्नोलॉजी एक्सपो हेतु अग्रिम	1,48,500.00	1,48,500.00
फूडक्स जापान 2020 हेतु अग्रिम	39,48,300.00	1,57,932.00
बायोफैक, जर्मनी 2019 के लिए अग्रिम	8,242.00	8,242.00
अगरतला कार्यालय को अग्रिम	77,860.00	(10,857.00)
आउटबाउंड प्रतिनिधिमंडल के लिए रूस 2018-19 के लिए अग्रिम	3,85,025.92	-
दिवाकर गुच्छायत को अग्रिम	10,000.00	10,000.00
एस.एम. नसरुल्ला को अग्रिम	62,099.00	2,099.00
दीपानिता दत्तगुप्ता को अग्रिम	1,82,249.71	20,000.71
मुम्बई कार्यालय को अग्रिम	20,463.00	20,463.00
पालमपुर क्षे.का. को अग्रिम	1,51,592.00	87,414.00
आं.का. कन्नूर को अग्रिम	72,841.00	77,458.00
आं.का. दिल्ली को अग्रिम	18,204.00	18,204.00
आं.का. गुवाहाटी को अग्रिम	1,29,786.00	50,354.75
मास्को कार्यालय को अग्रिम	8,31,032.41	7,29,439.17
घरेलू विज्ञापन के लिए अग्रिम	-	16,215.00
घरेलू मेले/प्रदर्शनी के लिए अग्रिम	-	10,118.00
के एंड एस भागीदारों को अग्रिम	-	21,935.00
प्रिमियर्स टी लि. से प्राप्य	89,715.00	64,715.00
प्राप्य - बायोफैक नई दिल्ली 2019	7,218.45	7,218.45
प्राप्य - अन्नापूर्णा 2019	50,184.00	50,184.00
प्राप्य - आहार नई दिल्ली, 2020	21,038.00	21,038.00
प्राप्य - विश्व चाय और कॉफी एक्सपो, मुंबई, 2019	35,714.28	35,714.28
प्राप्य - प्रोडेक्सपो 2020	4,59,990.91	1,55,752.91
रसेल टी से प्राप्य	10,002.00	10,002.00
प्राप्य - फूडक्स जापान 2019	-	(26,400.00)
कंसाइनमेंट के लिए दूतावास से प्राप्य	2,04,998.00	3,50,595.00
प्राप्य - इंडस फूड 2019	19,272.28	19,272.28
प्राप्य - विश्व चाय और कॉफी एक्सपो, मुंबई, 2018	5,746.53	5,746.53
<b>कुल योग</b>	<b>1,57,43,541.67</b>	<b>1,03,19,489.26</b>

ह./-  
(सीमा तिवारी)  
ले.अ.

ह./-  
(रजनीगंधा शील नस्कर)  
वि.स. एवं मु.ले.अ.(प्र.)

ह./-  
(प्रमोद कुमार साहू)  
उपाध्यक्ष

**विपणन संवर्धन योजना  
अनुसूची सी - नियत आस्तियां**

मद	सकल ब्लॉक		समायोजन के बाद मूल्य	वर्ष के दौरान जुड़े	बड़े खाते में डाला गया/विक्रय	मूल्यहास की दर (%)	मूल्यहास	निवल ब्लॉक	
	01.04.20 तक मूल्य	समायोजन						31.03.2021 तक मूल्य	
वाहन	2,73,942.10	-	2,73,942.10	-	-	15	41,091.00	2,32,851.10	
प्लॉट एवं मशीनरी	1,41,210.20	-	1,41,210.20	-	-	15	21,182.00	1,20,028.20	
फर्नीचर/जूइनार	11,48,789.16	-	11,48,789.16	-	-	10	1,14,879.00	10,33,910.16	
कम्प्यूटर एवं पेरीफेरल	1,26,073.89	-	1,26,073.89	-	-	40	50,430.00	75,643.89	
ई-नीलामी	86,334.00	-	86,334.00	-	-	40	34,534.00	51,800.00	
<b>कुल</b>	<b>17,76,349.35</b>	<b>-</b>	<b>17,76,349.35</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>2,62,116.00</b>	<b>15,14,233.35</b>	

ह./-  
(सीमा तिवारी)  
ले.अ.

ह./-  
(रजनीगंधा शील नस्कर)  
वि.स. एवं म्.ले.अ. (प्र.)

ह./-  
(प्रमोद कुमार साहू)  
उपाध्यक्ष

जनजातीय क्षेत्र उप योजना  
प्राप्ति एवं भुगतान लेखा

1-अप्रैल-2020 से 31-मार्च-2021

प्राप्तियां	2019-20		2020-21		भुगतान	2019-20		2020-21	
	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)		राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)
<b>अथ शेष</b>									
कन्नूर	9,204.00	34,144.00			सवितरण सहायिकी-गुवाहाटी	4,61,13,550.00	90,85,240.00		
गुवाहाटी	2,603.50	1,44,116.00			सवितरण सहायिकी - पालमपुर	6,94,249.00	14,33,590.00		
सिलीगुड़ी	66,563.00	1,18,656.00			सवितरण सहायिकी - सिलीगुड़ी	70,74,844.00	16,86,886.00		
पालमपुर	3,794.00	751.00			सवितरण सहायिकी - कन्नूर	29,82,856.00	20,59,706.00		
<b>सरकार से प्राप्त निधि</b>					एयू एंड टीआरए को अग्रिम	31,43,500.00	21,000.00		
अध्ययन दौरा-गुवाहाटी हेतु रिक्रूड अग्रिम					कार्यशाला हेतु अग्रिम	19,59,100.00	5,19,000.00		
कार्यशाला -गुवाहाटी हेतु रिक्रूड अग्रिम					बैंक प्रभार	-	937.00		
व्यय-गुवाहाटी हेतु दायित्वाएं					व्यय देय हेतु दायित्वाएं-पालमपुर	1,05,000.00	-		
व्यय-गुवाहाटी हेतु दायित्वाएं					व्यय देय हेतु दायित्वाएं-सिलीगुड़ी	-	7,72,391.00		
व्यय-गुवाहाटी हेतु दायित्वाएं					व्याज भुगतान-गुवाहाटी	-	48,745.00		
जीएसटी(सीजीएसटी) एकत्र -सिलीगुड़ी					इन्पुट टैक्स क्रेडिट जीएसटी-सिलीगुड़ी	2,34,000.00	26,000.00		
टीडीएस-सिलीगुड़ी					सरकार को अव्यय अनुदान पिछले वर्ष वापसी	82,164.50	1,61,679.00		
एससीएसपी से प्राप्त - गुवाहाटी					एससीएसपी को भुगतान - पालमपुर	-	26,000.00		
					टीडीएस भुगतान	-	-		
					अंत शेष	1,44,116.00	6,070.00		
					गुवाहाटी	34,144.00	1,40,294.00		
					कन्नूर	1,18,656.00	88,464.00		
					सिलीगुड़ी	751.00	4,378.00		
					पालमपुर	-	-		
<b>कुल</b>					<b>कुल</b>	<b>6,26,86,930.50</b>	<b>1,63,78,047.00</b>		

₹./-  
(सीमा तिवारी)  
ले.अ.

₹./-  
(रजनीगंधा शील नस्कर)  
वि.स. एवं मू.ले.अ.(प्र.)

₹./-  
(प्रमोद कृ. साहू)  
उपाध्यक्ष



जनजातीय क्षेत्र उप योजना

तुलना-पत्र

31-मार्च-2021 तक

दायितारं	अनु-सूची	2019-20		2020-21		आस्तियां	अनु-सूची	2019-20		2020-21	
		राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)			राशि (₹.)	राशि (₹.)		
चालू दायितारं जीएसटी देय - सिलीगुड़ी टीडीएस देय - सिलीगुड़ी व्यय हेतु दायितारं-सिलीगुड़ी व्यय हेतु दायितारं-गुवाहाटी देय ब्याज - गुवाहाटी व्यय हेतु दायितारं-पालमपुर सरकार को अव्यय शेष देय		26,000.00	-	-	-	श्रृंग एवं अग्रिम (आस्तियां) एच डीआर-गुवाहाटी को अग्रिम अध्ययन दौरा-गुवाहाटी हेतु अग्रिम कार्यशाळा के लिए अग्रिम - गुवाहाटी एससीएसपी-पालमपुर से प्राप्य एससीएसपी-गुवाहाटी से प्राप्य इन्पुट टैक्स क्रेडिट जीएसटी- सिलीगुड़ी टीडीएस प्राप्य - गुवाहाटी		45,64,812.00	45,64,812.00	33,12,424.00	33,12,424.00
		26,000.00	-	-	-				4,14,615.00	4,10,990.00	4,10,990.00
		8,46,861.00	28,18,369.00	28,18,369.00	28,18,369.00				24,96,893.00	9,89,981.00	9,89,981.00
		65,499.00	4,53,914.00	4,53,914.00	4,53,914.00				85,925.00	1,61,679.00	1,61,679.00
आय के अपेक्षा व्यय में अधिकता जोड़े: चालू अवधि		48,745.00	15,132.00	15,132.00	15,132.00			2,34,000.00	2,34,000.00	2,34,000.00	
		2,97,667.00	13,10,772.00	13,10,772.00	13,10,772.00			-	77,96,245.00	77,96,245.00	
		69,98,340.00	67,83,140.00	67,83,140.00	67,83,140.00			1,44,116.00	6,070.00	6,070.00	
	-2,15,200.00	-49,46,349.00	-49,46,349.00	-49,46,349.00			34,144.00	1,40,294.00	1,40,294.00		
							1,18,656.00	88,464.00	88,464.00	88,464.00	
							751.00	4,378.00	4,378.00	4,378.00	
<b>कुल</b>		<b>80,93,912.00</b>	<b>53,83,412.00</b>	<b>53,83,412.00</b>	<b>53,83,412.00</b>	<b>कुल</b>		<b>80,93,912.00</b>	<b>80,93,912.00</b>	<b>53,83,412.00</b>	

ह./-  
(सीमा तिवारी)  
ले.अ.

(रजनीगंधा शील नरकर)  
वि.स. एवं मू.ले.अ.(ष.)

ह./-  
(भमोद क. साहू)  
उपाध्यक्ष

चाय विनियमन हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम  
प्राप्ति एवं भुगतान लेखा  
1-अप्रैल-2020 से 31-मार्च-2021

प्राप्तियां	2019-20		2020-21		भुगतान	2019-20	2020-21
	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)		राशि (₹.)	राशि (₹.)
अथ शेष							
आईडीबीआई बैंक	59,679.99		11,819.84		ई-नीलामी व्यव	1,64,34,510.00	2,17,55,223.46
बैंक ऑफ इंडिया	10,812.11		10,812.11		परीक्षण प्रभार देय	14,200.00	1,63,865.00
आईसीआईसीआई बैंक-टी बोर्ड प्रभार लेखा	1,10,239.66	1,80,731.76	15,799.19	38,431.14	कानूनी परामर्श शुल्क	21,57,545.00	7,49,964.00
					संगोष्ठी और कार्यशाला	3,64,576.00	-
सरकार से प्राप्त निधि	2,00,00,000.00		4,00,00,000.00		व्यय के लिए देयताएं भुगतान-मुख्यालय	84,43,202.00	56,33,176.00
घटाएं : अव्यय अनुदान पिछले वर्ष वापसी	1,80,731.76	1,98,19,268.24	38,431.14	3,99,61,568.86	व्यवसायी शुल्क	4,88,768.00	3,78,639.00
					आंचलिक कार्यालय को अग्रिम	16,218.00	1,22,000.00
ई-नीलामी टी बोर्ड प्रभार		3,72,79,873.43		3,67,88,494.88	टीबीटीएफ में स्थानांतरण	81,000.00	82,28,524.63
टीबीटीएफ (किराया प्रभार) से प्राप्त		7,10,338.40		4,45,320.00	प्रशासनिक व्यय-मुख्यालय		1,60,170.00
परीक्षण शुल्क प्राप्त		12,025.00		54,422.00	एसपीटीएफ को ऋण देय		1,33,90,000.00
नियत जमा परिपक्व		-		2,64,32,729.00	एमपीएस को भुगतान	3,00,00,000.00	9,00,000.00
नियत जमा पर ब्याज प्राप्त		-		1,05,514.00	अनुसंधान एवं वि. को देय		7,15,338.40
उचित प्राप्ति		25,687.61		2,18,332.09	टीबीटीएफ को भुगतान		6,27,75,691.00
टीडीएस		26,81,358.00		20,68,679.00	नियत जमा	27,00,006.00	2,600.00
जीएसटी पर टीडीएस		4,28,995.00		4,99,012.00	बैंक प्रभार	3,85,010.00	20,70,541.00
टी बोर्ड शुल्क पर आउटपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी (18%)		67,10,377.20		66,21,929.10	टीडीएस जमा		1,38,347.00
					रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म जीएसटी		
रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म जीएसटी		3,88,361.00		1,34,996.00	इन्फुट टैक्स क्रेडिट सीजीएसटी और एसजीएसटी (18%)	8,16,922.00	4,11,646.00
टीसीएस एकत्रित		83,22,05,410.83		1,08,08,06,375.36	इन्फुट टैक्स क्रेडिट आईजीएसटी (18%)	40,04,339.00	46,20,899.54
टीडीएस यू/एस 1940		-		39,85,60,106.47	जीएसटी पर टीडीएस	2,92,259.00	6,39,850.00
टीडीएस यू/एस 1940-जोरहाट		-		93,269.30	केरल बाढ़ उपकर		282.00
टीसीएस - जोरहाट		-		3,62,075.60	टीसीएस देय	82,28,72,260.24	1,06,97,48,968.00
					टीसीएस-जोरहाट		3,57,716.00
					जीएसटी देय		5,43,795.00
					टीसीएस लेखा को हस्तांतरण		5,95,755.67
					जीएसटी लेट फाइन	93,33,150.59	1,898.00
					टीडीएस यू/एस 1940		37,30,53,709.00
					टीडीएस खाते में ट्रांसफर		2,55,06,397.47
					टीसीएस लेखा-जोरहाट में स्थानांतरण		4,55,344.90
					अंत शेष		
					आईडीबीआई बैंक	11,819.84	6,502.30
					बैंक ऑफ इंडिया	10,812.11	10,812.11
					आईसीआईसीआई बैंक-टी बोर्ड प्रभार लेखा-जोरहाट		15,129.35
					आईसीआईसीआई बैंक-टी बोर्ड प्रभार लेखा	15,799.19	38,469.97
<b>कुल</b>		<b>90,04,42,426.47</b>		<b>1,59,31,91,254.80</b>	<b>कुल</b>	<b>90,04,42,426.47</b>	<b>1,59,31,91,254.80</b>

₹./-

(सौमा तिवारी)  
ले.अ.

₹./-  
(रजनीगंधा शील नस्कर)  
वि.अ. एवं मं.ले.अ.(प्र.)

₹./-  
(प्रमोद कुमार साहू)  
उपाध्यक्ष

**चाय विनियमन हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम  
आय एवं व्यय लेखा  
1-अप्रैल-2020 से 31-मार्च-2021**

व्यय	2019-20		2020-21		2019-20		2020-21	
	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)	
ई-नीलामी व्यय	2,19,73,112.00	2,77,35,585.46	2,00,00,000.00	2,00,00,000.00	4,00,00,000.00	4,00,00,000.00		
परीक्षण प्रभार	30,418.00	3,87,575.00	-	-	-	-		
कानूनी परामर्श प्रभार	21,57,545.00	7,49,964.00	2,00,00,000.00	2,00,00,000.00	4,00,00,000.00	4,00,00,000.00		
जीएसटी पर लेट फाइन	-	1,898.00	38,431.14	38,431.14	70,913.73	70,913.73	3,99,29,086.27	
संगोष्ठी एवं कार्यशाला	4,34,576.00	-						
व्यवसायिक शुल्क	5,35,968.00	5,23,779.00						
प्रशासनिक व्यय -मुख्यालय	81,000.00	1,60,170.00						
बैंक प्रभार	29.50	2,801.00						
केरल बाढ़ उपकर	-	282.00						
व्यय के अपेक्षा आय में अधिकता	3,80,49,328.79	3,81,57,199.60			12,025.00	12,025.00	83,332.00	
कुल	6,32,61,977.29	6,77,19,254.06			60,08,510.00	60,08,510.00	28,994.91	
							6,35,108.00	
							2,70,42,732.88	
							2,70,42,732.88	
							6,77,19,254.06	

₹./-  
(सीमा तिवारी)  
ले.अ.

₹./-  
(रजनीगंधा शील नस्कर)  
वि.स. एवं मू.ले.अ.(प्र.)

₹./-  
(प्रमोद कुमार साह)  
उपाध्यक्ष



चाय विनियमन हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम  
अनुसूची ए - चालू दायित्वाए एवं प्रावधान

विवरण	2019-20		2020-21	
	राशि (रु.)		राशि (रु.)	
एनएसई. आईटी	52,51,196.00		51,33,000.00	
रिलायंस कम्युनिकेशंस	-		4,56,385.00	
टाटा टेली सर्विसेज लिमिटेड	-		2,85,143.00	
साइफ्यूचर इंडिया प्रा. लिमिटेड	-		8,55,834.00	
टीआरए	10,24,000.00		-	
परीक्षण शुल्क के लिए देय (यूपीएसआई, क्यूसीएल)	-		1,50,000.00	
उपासी	18,65,888.00		12,40,000.00	
व्यवसायिक शुल्क - ए.के. साहा एंड कं0	47,200.00		1,45,140.00	
कार्यशाला/संगोष्ठी हेतु दायित्वाएं	70,000.00		-	
उद्यंत प्राप्ति	25,687.61		2,44,019.70	
उद्यंत	124.22		124.22	
मेसर्स एवीटी नेचुरल प्रोडक्ट लि. को देय	9,60,000.00		9,60,000.00	
परीक्षण शुल्क देय	43,820.00		43,820.00	
आउटपुट जीएसटी दायित्वाएं	1,29,605.56		-	
जीएसटी पर टीडीएस	1,40,838.00		-	
टीडीएस	1,862.00		-	
टीसीएस	93,33,150.59		2,03,90,557.95	
टीडीएस यू/एस 1940	-		2,55,06,397.47	
टीडीएस यू/एस 1940 -जोरहाट	-		93,269.30	
टीसीएस-जोरहाट	-		4,359.60	
टीडीएस के विलंब से जमा पर ब्याज - जोरहाट	-		5,804.42	
आरसीएम -जीएसटी	6,785.00		3,434.00	
सरकार को अव्यय अनुदान देय	38,431.14		70,913.73	
<b>कुल</b>	<b>1,89,38,588.12</b>		<b>5,55,88,202.39</b>	

ह./-

(सीमा तिवारी)  
ले.अ.

ह./-

(रजनीगंधा शील नस्कर)  
वि.स. एवं मु.ले.अ.(प्र.)

ह./-

(प्रमोद क. साह)  
उपाध्यक्ष



**अनुसंधान एवं विकास योजना  
आय एवं व्यय लेखा  
1-अप्रैल-2020 से 31-मार्च-2021**

व्यय	2019-20		2020-21		2019-20		2020-21	
	राशि (₹)	राशि (₹)	राशि (₹)	राशि (₹)	राशि (₹)	राशि (₹)	राशि (₹)	राशि (₹)
अनुदान/सहायिकी पर व्यय								
डीटिआर एंड डीसी उन्नयन	46,73,304.56		40,51,770.48		19,01,00,000.00		17,20,00,000.00	
द्वितीय सहायता	-		-		19,01,00,000.00		17,20,00,000.00	
टीआरए/प्राप्ती को सहायता अनुदान	12,90,72,530.00		11,74,20,522.00		17,20,065.97		23,47,258.15	
क्यूसीएल, सिलीक्यूडी-व्यय	79,88,973.51		77,28,444.12		18,83,79,934.03		16,96,52,741.85	
मूल्यांकन एवं निगरानी	-		-		1,10,548.00		5,41,415.40	
अनुबंध कर्मचारी को वेतन (₹.)	-		1,40,009.44					16,91,11,326.45
संगोष्ठी और कार्यशाला	8,49,602.50		-					
प्रशासनिक व्यय-मूख्यालय		81,000.00						
कर्मियों को बोनस		2,92,282.00						
परियोजना व्यय - पालमपुर		5,66,306.00						
कानूनी परामर्श		-						
एकीकृत चाय सुधार परियोजना -कस्वियांग		-						
बैंक प्रभार		4,055.96						
यात्रा व्यय		-						
पड़दार भूमि का परिशोधन		44,743.00						
मूल्यहास		1,06,32,945.37						
पूर्व अलवि समायोजन -मूल्याहस		63,71,964.99						
पूर्व अलवि व्यय -क्यूसीएल		9,248.00						
पूर्व अलवि समायोजन -मूख्यालय		21,02,808.00						
पूर्व अलवि समायोजन-डीटिआर एंड डीसी		-						
व्यय के अतिरिक्त आय में अधिकता		2,83,68,656.14			3,71,21,485.69		19,10,58,420.03	
<b>कुल</b>		<b>19,10,58,420.03</b>		<b>18,04,79,968.81</b>	<b>कुल</b>		<b>18,04,79,968.81</b>	

₹./-  
(सीमा तिवारी)  
ले.अ.

₹./-  
(रजनीगंधा शील नस्कर)  
वि.अ. एवं मु.ले.अ. (प्र.)

₹./-  
(प्रमोद कुमार साहू)  
उपाध्यक्ष

**अनुसंधान एवं विकास योजना**  
तुलना-पत्र  
31-मार्च-2021 तक

दायित्वारं	2019-20		2020-21		अनु-सूची	आस्तिचां	2019-20		2020-21	
	राशि (₹)	राशि (₹)	राशि (₹)	राशि (₹)			राशि (₹)	राशि (₹)	राशि (₹)	राशि (₹)
कार्पस/पूँजी निधि जोड़े : पूँजी क्रय घटार : पूँजी अविद्यमान	15,02,98,608.29 1,10,548.00 -	15,04,09,156.29	15,04,09,156.29 5,41,415.40 33,08,000.00	14,76,42,571.69	सी	नियत आस्तिचां		8,82,50,176.12		8,82,50,176.12
ए		4,54,22,624.62		54,22,716.79	सी	पूँजी डबल्यूआईपी		49,07,905.00		49,07,905.00
बालू दायित्वारं एवं प्राप्तधान					बी	बालू आस्तिचां ऋण एवं अग्रिम अंत शेष मुड्यालय कन्नूर क्यूसीएल, सिलीगुडी करियांग आय के अपेक्षा व्यय में अधिकता जोड़े: बालू अवधि जोड़े: स्थानांतरित		1,85,97,119.38		2,29,38,966.39
								1,46,092.82 6,370.33 8,11,741.67 7,55,861.15		10,00,000.51 6,370.33 8,26,616.04 5,14,271.27
								3,94,19,894.90 (2,83,68,656.14) 1,10,51,238.76		1,10,51,238.76 (3,71,21,485.69) (2,60,70,246.93)
कुल		19,58,31,780.91		15,30,65,288.48		कुल		12,45,26,505.23		15,30,65,288.48

ह./-  
(सीमा तिवारी)  
से.अ.

ह./-  
(रजनीगंधा शील नरकर)  
वि.स. एवं मू.ले.अ. (प्र.)

ह./-  
(प्रमोद कुमार साहू)  
उपाध्यक्ष

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

विवरण	2019-20	2020-21
	राशि(रु.)	राशि(रु.)
कर एवं शुल्क	18,399 00	26,302 00
व्यय हेतु दायिताएं-मुख्यालय	4,22,97,192 15	-
व्यय हेतु दायिताएं-डीटीआर एंड डीसी	36,000 00	1,00,398 36
व्यय हेतु दायिताएं - क्यूसीएल	4,33,870 00	3,14,921 00
व्यय पारिश्रमिक-क्यूसीएल के लिए दायिताएं	80,937 00	-
सुरक्षा जमा (पिछले वर्ष)	4,69,016 00	4,69,016 00
ऋण से गैर योजना तक प्राप्त जीएसटी देयता परीक्षण शुल्क	-	2,85,680 00
सुरक्षा जमा -क्यूसीएल	1,69,283 00	2,50,220 00
टीबीटीएफ-आईईबीआर को देय	1,97,861 50	15,87,113 28
टीबीटीएफ को देय- ब्याज	-	41,808 00
सरकार को देय अव्ययित शेष	17,20,065 97	23,47,258 15
<b>कुल</b>	<b>4,54,22,624.62</b>	<b>54,22,716.79</b>

ह./-  
(सीमा तिवारी )  
ले.अ.

ह./-  
(रजनीगंधा शील नस्कर )  
वि.स. एवं मू.ले.अ.(प्र.)

ह./-  
(प्रमोद कुमार साहू )  
उपाध्यक्ष

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

विवरण	2019-20	2020-21
	राशि (रु.)	राशि (रु.)
टीआरएलसी बैठक हेतु अग्रिम	1,77,402.00	1,77,402.00
पीटी कार्यक्रम के लिए ईएफआरएसी को अग्रिम। - क्यूसीएल	-	16,520.00
देनदारों से प्राप्य जीएसटी इनपुट -क्यूसीएल परीक्षण शुल्क	-	2,85,680.00
क्यूसीएल, डीटीआर एंड डीसी एवं भवन उद्देश्य हेतु अग्रिम	98,28,143.00	1,72,86,180.00
क्यूसीएल व्यय हेतु अग्रिम	24,51,461.34	
एफएलसी मशीन हेतु अग्रिम	2,06,500.00	2,06,500.00
एसजीडीडी-जमा (आस्तियां)	50,016.00	50,016.00
टीए-क्यूसीएस	552.00	552.00
टीए-कर्सियांग	77,500.00	-
सुरक्षा जमा-कर्सियांग	12,239.00	12,239.00
सुरक्षा जमा एफएसएसआई-क्यूसीएल	1,00,000.00	1,00,000.00
डीटीआर एंड डीसी XII योजना परियोजना - कर्सियांग	4,16,938.60	3,38,121.60
परियोजना-पालमपुर	75,694.00	77,097.00
सीपीडब्ल्यूडी-पालमपुर से प्राप्य	6,732.00	-
एनपीटीआर से प्राप्य	9,00,000.00	-
बीडीओ-कर्सियांग को अग्रिम	16,69,979.00	-
जीएसटी के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट	9,52,664.44	14,25,599.51
परीक्षण शुल्क प्राप्य-क्यूसीएल, सिलीगुड़ी	16,51,512.00	29,17,075.28
टीडीएस प्राप्य	19,786.00	45,984.00
<b>कुल योग</b>	<b>1,85,97,119.38</b>	<b>2,29,38,966.39</b>

ह./-

(सीमा तिवारी)

ले.अ.

ह./-

(रजनीगंधा शील नस्कर)

वि.स. एवं मू.ले.अ.

ह./-

(प्रमोद कुमार साह)

उपाध्यक्ष

**अनुसंधान एवं विकास योजना  
अनुसूची सी - नियत आस्तियां**

मद	अथ शेष		समायोजन के बाद मूल्य	वर्ष के दौरान जुड़े	बढ़े खाते में डाला गया	कुल मूल्यहास / परिशोधन	मूल्यहास बढ़े खाते में डाला गया/समायोजन	नितल ब्लॉक	
	01.04.20 तक मूल्य	समायोजन						31.03.2021 तक मूल्य	
पट्टेदार भूमि	14,07,913.00		14,07,913.00		-	44,743.00	-	13,63,170.00	
कार्यालय भवन	96,97,238.64		96,97,238.64		-	9,69,723.86	-	87,27,514.78	
आवासीय सह कार्यालय भवन डीटीआर एवं डीसी-टाईप-III	49,64,717.51	15,41,072.21	65,05,789.72		-	3,25,289.48	-	61,80,500.24	
कार्यालय भवन अगरतला	1,01,26,936.49		1,01,26,936.49		-	10,12,693.64	-	91,14,242.85	
आवासीय सह कार्यालय भवन डीटीआर एवं डीसी-टाईप- VI	56,35,118.16		56,35,118.16		-	4,80,713.95	-	51,54,404.21	
कार्यालय भवन तेजपुर	1,81,24,471.24		1,81,24,471.24		-	18,12,447.12	-	1,63,12,024.12	
कार्यालय भवन पालमपुर	1,46,89,172.71		1,46,89,172.71		-	14,68,917.27	-	1,32,20,255.44	
प्रयोगशाला	2,10,11,189.02		2,10,11,189.02		-	21,01,118.90	-	1,89,10,070.12	
वाहन	7,77,966.29		7,77,966.29		-	1,16,694.94	-	6,61,271.35	
प्लॉट एवं मशीनरी	13,58,930.57		13,58,930.57	2,83,291.52	-	2,34,209.68	-	14,08,012.41	
फर्नीचर एवं जुड़नार	66,82,870.99		66,82,870.99	-	-	6,68,287.08	-	60,14,583.91	
कार्यालय उपकरण	6,49,831.08		6,49,831.08	3,658.00	-	68,641.10	-	5,84,847.98	
कम्प्यूटर एवं पेरिफेरल	51,381.35		51,381.35	2,52,481.88	-	43,070.15	-	2,60,793.08	
विद्युत स्थापन	3,71,367.74		3,71,367.74	-	-	37,136.77	-	3,34,230.97	
पुस्तकें	2,111.78		2,111.78	1,984.00	-	4,095.78	-	-	
मोबाइल फोन-क्यूसीएल	5,005.48		5,005.48	-	-	750.82	-	4,254.66	
<b>कुल ए</b>	<b>9,55,56,222.05</b>	<b>15,41,072.21</b>	<b>9,70,97,294.26</b>	<b>5,41,415.40</b>		<b>93,88,533.54</b>		<b>8,82,50,176.12</b>	

**प्रगति में पूंजी का काम**

आवासीय सह कार्यालय भवन तेजपुर	-		-	-	-		-	-	
आवासीय सह कार्यालय भवन पालमपुर			-	-	-		-	-	
आवासीय भवन डीटीआर और डीसी	49,07,905.00		49,07,905.00	-	-		-	49,07,905.00	
<b>कुल बी</b>	<b>2,76,07,905.00</b>	<b>-</b>	<b>49,07,905.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>49,07,905.00</b>	

ह./-  
(सीमा तिवारी)  
ले.अ.

ह./-  
(रजनीगंधा शील नस्कर)  
वि.स. एवं मु.ले.अ.(प्र.)

ह./-  
(प्रमोद कुमार साहू)  
उपाध्यक्ष

अनुसंधान एवं विकास एसाईड योजना  
प्राप्ति एवं भुगतान लेखा  
1-अप्रैल-2020 से 31-मार्च-2021

प्राप्तियां	2019-20		2020-21		भुगतान	2019-20		2020-21	
	राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)		राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)
अथ शेष मुख्यालय	33,23,418.60	1,31,92,323.90	1,31,92,323.90	1,31,92,323.90	सुरक्षा जमा भुगतान-स्टीलकेस बैंक द्वारा टीडीएस कटौती बैंक प्रभार	1,33,277.00	1,33,277.00	37,585.00	-
क्यूसीएल,डीटीआर एंड डीसी एवं भवन उद्देश्य हेतु अनु. एवं वि. से प्राप्त	98,28,143.00	1,72,86,180.00	1,72,86,180.00	1,72,86,180.00	दायितारं देय - अनु. एवं वि. लेखा	666.70	21,546.00	696.20	696.20
बैंक ब्याज प्राप्त	1,96,252.00	5,37,937.05	5,37,937.05	5,37,937.05		-	-	98,28,143.00	98,28,143.00
<b>कुल</b>	<b>1,33,47,813.60</b>	<b>3,10,16,440.95</b>	<b>3,10,16,440.95</b>	<b>3,10,16,440.95</b>	<b>अंत शेष मुख्यालय</b>	<b>1,31,92,323.90</b>	<b>1,31,92,323.90</b>	<b>2,11,50,016.75</b>	<b>2,11,50,016.75</b>

ह./-  
(सीमा तिवारी )  
ले.अ.

ह./-  
(रजनीगंधा शील नस्कर)  
वि.स. एवं मू.ले.अ.(प्र.)

ह./-  
(प्रमोद कुमार साह)  
उपाध्यक्ष

**अनुसंधान एवं विकास एसाईड योजना**  
**आय एवं व्यय लेखा**  
**1-अप्रैल-2020 से 31-मार्च-2021**

व्यय	2019-20		2020-21		2019-20		2020-21	
	राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)	
बैंक प्रभार मूल्यहास	666.70 33,91,782.93	696.20 28,74,043.86	अव्यय अनुदान (पिछले वर्ष) घटाए: अव्यय अनुदान (चालू वर्ष)	33,23,418.60 1,31,92,323.90	1,31,92,323.90 2,11,50,016.75	(98,68,905.30)	(79,57,692.85)	
			नियत संपत्तियों की बिक्री पर लाभ आय के अपेक्षा व्यय में अधिकता			1,32,61,354.93	1,08,32,432.91	
<b>कुल</b>	<b>33,92,449.63</b>	<b>28,74,740.06</b>	<b>कुल</b>	<b>33,92,449.63</b>	<b>33,92,449.63</b>	<b>28,74,740.06</b>	<b>28,74,740.06</b>	

ह./-  
(सीमा तिवारी )  
ले.अ.

ह./-  
(रजनीगंधा शील नस्कर)  
वि.स. एवं मु.ले.अ.(प्र.)

ह./-  
(प्रमोद कुमार साहू)  
उपाध्यक्ष

अनुसंधान एवं विकास एसाईड योजना  
सुलभ-पत्र  
31 मार्च-2021 तक

दायित्वां	अनु-सूची	2019-20		2020-21		अनु-सूची	अस्तियां	2019-20		2020-21	
		राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)			राशि (₹.)	राशि (₹.)		
बालू दायित्वां एवं भावधान व्यय हेतु दायित्वां अनु. एवं वि. को देय ब्याज हेतु टीबीटीएफ को देय क्यूसीएल, डीटीआर एंड डीसी और भवन व्यय के लिए देयता सरकार को देय अत्यय शेष		9,500.00 98,28,143.00 2,14,033.00 -	2,32,43,999.90	9,500.00 -	3,91,79,885.80	ए	नियत अस्तियां  अंत शेष स्टेट बैंक ऑफ इंडिया - 62443745427 टीडीएस प्राप्य (एसबीआई-18-19)	1,90,70,576.15	1,31,92,323.90 39,327.00	1,61,96,532.29	2,11,50,016.75 59,131.00
व्यय के अपेक्षा आय में अधिकता जोड़े: बालू, अवधि घटाएं: पूर्व अवधि समायोजन		2,23,19,562.08 (1,32,61,354.93)	90,58,227.15				आय के अपेक्षा व्यय में अधिकता जोड़े: बालू, अवधि	(90,58,227.15) 1,08,32,432.91			17,74,205.76
<b>कुल</b>			<b>3,23,02,227.05</b>		<b>3,91,79,885.80</b>		<b>कुल</b>	<b>3,23,02,227.05</b>			<b>3,91,79,885.80</b>

ह./-  
(सीमा तिवारी)  
ने.अ.

ह./-  
(रजनीश्या शील नस्कर)  
वि.स. एवं मु.ले.अ.(प्र.)

ह./-  
(पमोद कुमार साहू)  
उपाध्यक्ष

**अनुसंधान एवं विकास एसाईड योजना**  
**अनुसूची ए - नियत आस्तियां**

मद	मूल्यहास की दर	सकल ब्लॉक		वर्ष के दौरान जुड़े	बड़े खाते में डाला गया	मूल्यहास	निवल ब्लॉक
		01.04.20 तक मूल्य	समायोजन				31.03.2021 तक का मूल्य
प्लॉट एवं मशीनरी	15%	1,90,16,746.36	-	-	-	28,52,511.95	1,61,64,234.41
कम्प्यूटर एवं पेरिफेरल	40%	53,829.79	-	-	-	21,531.91	32,297.88
<b>कुल</b>		<b>1,90,70,576.15</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>28,74,043.86</b>	<b>1,61,96,532.29</b>

ह./-  
(सीमा तिवारी )  
ले.अ.

ह./-  
(रजनीगंधा शील नस्कर)  
वि.स. एवं मु.ले.अ.(प्र.)

ह./-  
(प्रमोद कुमार साह )  
उपाध्यक्ष

FOR OFFICIAL USE ONLY



**TEA BOARD INDIA**

**ANNUAL ACCOUNTS**

**FOR THE YEAR 2020-21**



**14, B.T.M SARANI**

**KOLKATA-700 001**



**TABLE OF CONTENTS**

	<b>Page No.</b>
<b>Consolidated Account Plan &amp; Non-Plan</b>	
Consolidated Receipt & Payment Account	1 to 5
Consolidated Income & Expenditure Account	6
Consolidated Balance Sheet	7
Schedules of Balance Sheet	8 to 18
Schedules of Income & Expenditure Account	19 to 24
<b>Notes on Accounts and Contingent Liabilities</b>	25 to 27
<b>Tea Board Tea Fund Account Non-Plan</b>	
Receipt & Payment Account	28 to 33
Establishment Expenses Receipt & Payment A/c	34 to 35
Income & Expenditure Account	36
Establishment Expenses Income & Expenditure A/c	37 to 38
Other Administrative Expenses	39 to 40
Balance Sheet & Schedules	41 to 45
<b>General Provident Fund</b>	
Receipt & Payment Account	46
Income & Expenditure Account	47
Balance Sheet	48
Schedules	49 to 50
<b>New Pension Scheme</b>	
Receipt & Payment Account	51
Income & Expenditure Account	52
Balance Sheet	53
<b>Revolving Corpus Fund</b>	
Receipt & Payment Account	54
Income & Expenditure Account	55
Balance Sheet	56
<b>Special Purpose Tea Fund (Loan)</b>	
Receipt & Payment Account	57
Income & Expenditure Account	58
Balance Sheet & Schedules	59 to 61
<b>Mumbai Tea Centre</b>	
Receipt & Payment Account	62
Income & Expenditure Account	63
Balance Sheet	64
Schedules	65 to 67
<b>Subsidy Schemes</b>	
<b>Tea Plantation Development Subsidy Scheme</b>	
Receipt & Payment Account	68 to 69
Income & Expenditure Account	70
Balance Sheet	71
Schedules	72
<b>Schedule Caste Sub Plan</b>	
Receipt & Payment	73
Income & Expenditure A/c	74
Balance Sheet	75
Schedule	76
<b>Quality Upgradation &amp; Product Diversification Scheme</b>	
Receipt & Payment Account	77
Income & Expenditure Account	78

Balance Sheet	79
Schedule	80
<b>Human Resource Development Scheme</b>	
Receipt & Payment Account	81
Income & Expenditure Account	82
Balance Sheet	83
Schedules	84 to 86
<b>Orthodox Tea Production Subsidy Scheme</b>	
Receipt & Payment Account	87
Income & Expenditure Account	88
Balance Sheet	89
Schedules	90
<b>Market Promotion Scheme</b>	
Receipt & Payment Account	91 to 92
Income & Expenditure Account	93
Balance Sheet	94
Schedules	95 to 97
<b>Tribal Area Sub Plan</b>	
Receipt & Payment Account	98
Income & Expenditure Account	99
Balance Sheet	100
<b>National Programme for Tea Regulation</b>	
Receipt & Payment Account	101
Income & Expenditure Account	102
Balance Sheet	103
Schedule	104
<b>Research &amp; Development Scheme</b>	
Receipt & Payment Account	105
Income & Expenditure Account	106
Balance Sheet	107
Schedules	108 to 110
<b>Research &amp; Development Aside Scheme</b>	
Receipt & Payment Account	111
Income & Expenditure Account	112
Balance Sheet	113
Schedule	114



संख्या 443/DGA(Coal)/LA-II/Supp.Audit/Tea Board/2020-21  
No.

भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा विभाग  
INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT  
कार्यालय, महानिदेशक लेखापरीक्षा (कोयला)  
OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF AUDIT (COAL)  
कोलकाता / KOLKATA

दिनांक / Dated... 29/10/2021

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

**Sub: - Separate Audit Report on the Accounts of Tea Board of India for the year 2020-21.**

Sir,

I am to forward herewith the Separate Audit Report on the accounts of Tea Board of India, Kolkata for the year 2020-21.

2. Separate Audit Report (both English and Hindi Version), as presented before Parliament, may please be forwarded to this office for necessary action at this end.

3. The date of laying of the audited accounts and the Separate Audit Report for the year 2020-21 on the Tables of both the Houses of Parliament may also please be communicated to this office.

Yours faithfully,

Encl: As stated

Sd/-

**Director General of Audit (Coal)**

No. 443 /DGA (Coal)/LA-II/Supplementary Audit/Tea Board/2020-21

Dated: 29/10/2021

Copy forwarded for information to:-

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

**Director General of Audit (Coal)**

**SEPARATE AUDIT REPORT OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL  
OF INDIA ON THE ACCOUNTS OF TEA BOARD OF INDIA FOR THE YEAR ENDED  
31 MARCH 2021**

We have audited the attached Balance Sheet of Tea Board, Kolkata as at 31 March 2021 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. The preparation of these financial statements, which include the accounts of two Zonal offices, seventeen Regional offices and one overseas office, are the responsibility of the Tea Board of India, Kolkata's Management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

2. This Separate Audit Report contains the comments of the Comptroller & Auditor General of India (CAG) on the accounting treatment only with regard to classification, conformity with the best accounting practices, accounting standards and disclosure norms, *etc.* Audit observations on financial transactions with regard to compliance with the Law, Rules & regulations (Propriety and Regularity) and efficiency-cum-performance aspects, *etc.*, if any, are reported through Inspection Reports/CAG's Audit Reports separately.

3. We have conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. These standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatements. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosure in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by Management, as well as evaluating the overall presentation of financial statements. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

4. Based on our audit, we report that:

- (i) We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit;
- (ii) The Balance Sheet and Income & Expenditure Account/Receipts & Payment Account dealt with by this report have been drawn up in the format approved by the Government of India, Ministry of Finance under Section 29(1) of the Tea Act, 1953.
- (iii) In our opinion, proper books of accounts and other relevant records have been maintained by the Tea Board of India, Kolkata as required under Section 29(1) of the Tea Act, 1953 in so far as it appears from our examination of such books.
- (iv) We further report that:



Tea Board of India

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

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

Date: 01-11-2021

Annotated Statement containing the reply of Tea Board on the Separate Audit Report issued during the Accounts Audit of Tea Board, for the year 2020-21

A. <b>BALANCE SHEET</b>	<b>Comments of the Tea Board</b>
<b><u>A.1.Loans - Interest free Loan to TTCI</u></b>	Interest Free loan was granted by Govt of India to TTCI and was disbursed through Tea Board . TTCI has gone on liquidation as per Hon'ble High Court order and it appears that there is no scope to recover the dues from TTCI . This issue continues from C&AG Audit Report 2014-15.
<b>Current Liabilities &amp; Provisions</b>	
<b>Other liabilities – Tea Board tea Fund – Others (Schedule – C)</b>	
<b>Loans – Interest free Loan to TTCI</b>	
During the period from 1993 to 1995 Tea Board paid Rs.599 lakh to Tea Trading Corporation of India Limited (TTCI) as interest free loan vide Ministry of Commerce & Industry sanction letter No.48021/2/93-Plant A dated 16.08.1993, T-39012/93 Plant A dated 26.04.1994,T-39012/1/93- Plant A dated 04.07.1994, T-39012/1/93 plant A dated 30.03.1995 and Fax dated 28.04.1995 and 25.10.1995 respectively. Against this interest free loan, TTCI refunded an amount of Rs.25 lakh to Tea Board on 02.06.1994. The details of payments of loan and refund thereof are enumerated below:-	Tea Board had brought this issue to the notice of Government of India time and again to take effective step to square up entries in the books of accounts of the Tea Board. Letter No. 2(6)/HP/Acctt/02/9466 dtd.24.08.2021 to this effect sent to
<b>Rs.46745.21 lakh</b>	
<b>Rs.40884.12 lakh</b>	
<b>Rs.354.46 lakh</b>	

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

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

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

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

Non-adjustment of the above has resulted in overstatement of Assets towards “Interest free Loan to TTCI” by Rs.354 lakh and overstatement of “Other Liabilities” by the same amount.

<p><b>The comment was included in the Separate Audit Report on the accounts for the years 2017-18, 2018-19 and 2019-20 but no corrective action has been taken by the Management.</b></p>	<p><b>B. Grants-in-aid</b>  Unutilized grants carried forward from previous year 2019-20 was Nil. During the year grants amounting to Rs.209.19 crore was received from Government of India, out of which an amount of Rs.0.52 crore was unutilized and the balance amount of Rs.208.67 crore was utilized fully. The Board has not disclosed the fact of unutilized of grant of Rs.0.52 crore in the Notes to Accounts.</p>	<p>Up to Financial Year 2019-20, Tea Board has showed only receipt column in Notes on Accounts and C&amp;AG has not objected. As C&amp;AG has advised to show the unspent balance, it is noted for compliance from current financial year i.e. F.Y.2021-22.</p>
<p><b>C. General</b>  <b>C.1. Disclosure</b>  Income of Tea Board of India (TBI) was exempted under section 10(29)(A)(C) of Income Tax Act, 1961. Prior to 2012-13, tax of Rs.83.62 lakh was deducted by various Banks on fixed deposits and the same was appearing in the 26AS. However, the return of income was not filed from financial year 2008-09 to 2011-12 by the Tea Board of India (TBI). In this regard, TBI has received (2019) special permission from Income Tax Department for filing of income tax return related to financial years from 2008-09 to 2011-12. Accordingly, Income Tax Returns (ITRs) were filed by the TBI but assessment and refund status is still pending.  In this connection audit is of the opinion that for adequate control over the amount deducted by the banks in form of TDS should be disclosed in the accounts.</p>	<p>As rightly noted by C&amp;AG, Tea Board was exempted from tax and filing of return u/s 139 of I.T Act of as per circular no 4/2002, dated 16-07-2002 up to F.Y 2012-13. Accordingly, the return of income was not filed from financial year 2008-09 to 2011-12 by the Tea Board. But some amount of TDS was deducted by bank on FDs for F.Y 2008-09 to 2011-12, which was disclosed in 26AS in later years. For claiming refund of the TDS, we have received order from I.T dept to file online returns. Accordingly online return was filed for these years, but assessment and refund status is pending till now. No proper notice/order has been received from I.T Dept, rather the case was transferred from CPC cell to</p>	

<p>Assessing Officer .The matter of claiming refund will be a long process and the outcome is not known. So, as suggested by CAG the disclosure of these TDS receivable amount will be shown in the notes on accounts.</p>	<p>(v) Subject to our observations in the preceding paragraphs, we report that the Balance Sheet and Income &amp; Expenditure Account/Receipt &amp; Payment Account dealt with by this report are in agreement with the books of accounts.</p> <p>(vi) In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the said financial statements read together with the Accounting Policies and Notes on Accounts, and subject to the significant matters stated above and other matters mentioned in Annexure to this Audit Report give a true and fair view in conformity with accounting principles generally accepted in India:</p> <p>(a) in so far as it relates to the Balance Sheet, of the state of affairs of the Tea Board, Kolkata as at 31 March 2021; and</p> <p>(b) in so far as it relates to Income &amp; Expenditure Account, of the deficit for the year ended on that date.</p> <p style="text-align: right;"><b><u>Director General of Audit(Coal)</u></b></p>
--	--

Annexure to the Audit Report	Comments of the Tea Board
<p><b><u>Internal Control System:</u></b> Internal Control System is an integral process by which an organization governs its activities to effectively achieve its objectives. A built-in Internal Control System and strict adherence to Statutes, Codes and Manuals minimize the risk of errors and irregularities. We observed the following:</p> <p>1. <b><u>Internal Audit:</u></b> Tea Board has an Internal Audit team which conducts internal audit of different zonal and regional offices from time to time. Internal Audit of five Branch Offices viz. Jorhat, Siliguri, Coonoor, New Delhi and Palampur were conducted during the year 2020-21. The internal audit for 5 branches was conducted during 2020-21 out of 6 as per the audit plan and other branches are smaller units which have only monthly remittances of Imprest. In view of the above, the Internal Audit is adequate and commensurate with the size and nature of Tea Board.</p> <p>2. <b><u>Internal Control:</u></b> Tea Board had pending various advances under Market Promotion Scheme which were not adjusted for a long period of time. This is a serious lapse of Internal Control System as periodical adjustment of advances and recovery thereof is a major financial control exercise.</p>	<p>Agreed.</p> <p>A statement of the untraced receipts is sent to the Market Promotion Section regularly and subsequently booked under appropriate heads as per information made available. While this exercise is being done continuously, it has not been possible to trace certain figures. As informed from time to time, the Market Promotion Section has been following up with the concerned parties for recovery / settlement of advances. The balance of advances had reduced from Rs. 4.76 crore in FY 2018-19 to Rs. 1.57 crore in FY</p>

<p>2019-20 and further down to Rs. 1.03 crore in FY 2020-21.</p>	<p>3. <b><u>Physical Verification of Assets:</u></b> Physical verification of Assets was conducted during 2020-21. There were no material deficiencies on the report of Physical verification of Fixed Assets.</p> <p>4. <b><u>System on Physical Verification of Inventory:</u></b> Physical verification of stores/ stocks was carried out during 2020-21. There were no material deficiencies on the report of Physical verification of Inventory.</p> <p>5. <b><u>Regularity of payment of statutory dues:</u></b> All statutory dues were paid regularly.</p> <p style="text-align: right;"><b>Director (Coal)</b></p>
<p>Agreed.</p> <p>Agreed.</p> <p>Agreed.</p>	

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

Name of Entity : TEA BOARD, KOLKATA

Receipt & Payment Account

1-Apr -2020 to 31-Mar-2021

Receipts	2019-20	2020-21	Payments	2019-20	2020-21
	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)		Amount (Rs.)	Amount (Rs.)
<b>I. Opening Balances</b>			<b>I. Expenses</b>		
Non Plan Tea Board Tea Fund			Non Plan Tea Board Tea Fund		
a) Cash in hand	184.27	60,089.27	a) Establishment Expenses	63,11,93,087.50	64,98,85,202.16
b) Bank Balances:			b) Administrative Expense	6,87,46,085.07	4,54,32,270.52
i) In current accounts					
ii) In deposit accounts	1,82,593.54	3,89,658.18			
iii) Savings accounts					
<b>Earmarked Scheme</b>			<b>SPTF</b>		
Revolving Corpus Fund Loan Scheme			a) Establishment Expenses	26,39,351.00	44,94,472.00
a) Cash in hand			b) Administrative Expense	1,39,661.00	81,890.00
b) Bank Balances:					
i) In current accounts			<b>Subsidy Scheme</b>		
ii) In deposit accounts	7,96,10,591.72	8,86,17,880.44	a) Establishment Expenses		
iii) Savings accounts			b) Administrative Expense	29,20,554.41	16,92,047.70
<b>SPTF</b>			<b>Mumbai tea center</b>		
a) Cash in hand			Administrative Expenses	3,99,123.00	1,80,000.00
b) Bank Balances:					
i) In current accounts			<b>Revolving Corpus Fund Loan Scheme</b>		
ii) In deposit accounts	9,42,97,726.73	3,15,46,403.77	Administrative Expenses	3,94,906.00	2,01,900.00
iii) Savings accounts					
			<b>II. Payments made against funds for various projects</b>		
<b>Subsidy Scheme</b>			Non Plan Tea Board Tea Fund		
a) Cash in hand			<b>Revolving Corpus Fund Loan Scheme</b>		
b) Bank Balances:			<b>Earmarked Fund</b>		
i) In current accounts			Special Purpose Tea Fund	0.00	0.00
ii) In deposit accounts	92,75,619.81	1,79,01,743.73	Subsidy Scheme	98,08,45,253.42	1,34,19,58,446.11
iii) Savings accounts					
			<b>III. Investments and Deposits made</b>		
<b>Mumbai tea center</b>			a) Out of Earmarked/Endowment funds		
(a) Cash in Hand			Special Purpose Tea Fund	2,61,17,25,000.00	3,10,28,00,000.00
i) In current accounts	4,63,775.00	2,02,878.00	<b>Subsidy Scheme</b>		
ii) In deposit accounts			b) Out of Own Funds (Investment-Others)	0.00	6,27,75,691.00
(a) On Bank Deposits			Mumbai tea center		
			Mumbai tea Center-Out of own Fund		
			Non Plan Tea Board Tea Fund		
			Revolving Corpus Fund Loan Scheme	1045794339.00	69,52,00,000.00
					1,35,34,00,000.00
<b>C/F</b>	18,38,30,491.07	13,87,18,653.39	<b>C/F</b>	5,34,47,97,360.40	7,25,81,01,919.49

B/F	18,38,30,491.07	13,87,18,653.39	5,34,47,97,360.40	7,25,81,01,919.49
<b>II. Grants Received</b> Non Plan Tea Board Tea Fund a) From Government of India: Grants for capital Grants for revenue SPTF a) From Government of India: Grants for capital Grants for revenue Subsidy Scheme a) From Government of India: Grants for capital Grants for revenue	73,55,00,000.00	65,50,00,000.00	76,05,395.43	51,77,757.24
<b>III. Income on Investment from</b> Revolving Corpus Fund Loan Scheme a) Earmarked/Endow. Funds b) Own Funds (Oth. Investment) SPTF b) Own Funds (Oth. Investment)	1,02,43,13,025.90	1,43,69,00,000.00	78,10,000.00	0.00
<b>IV. Expenditure on Fixed Assets &amp; Capital WIP</b> Non Plan Tea Board Tea Fund a) Purchase of Fixed Assets SPTF a) Purchase of Fixed Assets Subsidy Scheme a) Purchase of Fixed Assets Mumbai Tea Centre Asset <b>Capital Work-in-progress</b> Non Plan Tea Board Tea Fund b) Expenditure on Capital Work-in-progress SPTF b) Expenditure on Capital Work-in-progress Earmarked Fund Subsidy Scheme b) Expenditure on Capital Work-in-progress	1,02,43,13,025.90	1,43,69,00,000.00	78,10,000.00	0.00
<b>IV. Interest Received</b> Non Plan Tea Board Tea Fund a) On Bank deposits b) Loans, Advances etc. Revolving Corpus Fund Loan Scheme a) On Bank deposits b) Loans, Advances etc.	93,52,540.50	57,29,495.28	1,82,777.81	4,49,747.45
SPTF a) On Bank deposits b) Loans, Advances etc. C/F	17,35,92,589.12 1,62,10,734.21 5,54,72,48,602.80	12,13,29,012.67 1,29,23,680.24 6,63,91,51,685.58	6,28,08,593.00	7,58,98,351.00
C/F	5,54,72,48,602.80	6,63,91,51,685.58	5,42,34,99,618.64	7,34,07,83,081.54

B/F	5,54,72,48,602.80	6,63,91,51,685.58	B/F	5,42,34,99,618.64	7,34,07,83,081.54
<u>Mumbai tea centre</u> a) On Bank deposits b) Loans, Advances etc.	1,44,415.00	1,22,218.00	Subsidy Scheme a) To the Government of India b) To the State Government	59,52,201.21	47,09,419.83
Subsidy Scheme a) On Bank deposits b) Loans, Advances etc.	19,20,678.50	7,93,202.48	Mumbai Tea Centre Transfer to TBTF A/c Transfer to union Bank Transfer to Godrick	36,90,500.00 - -	27,75,000.00 20,000.00 2,60,609.32
<b>V. Other Income (Specify)</b> Non Plan Tea Board Tea Fund Fees realized of Licenses and application Registration Fee Sale proceeds of Tea Miscellaneous Receipts Interest on advances	2,92,51,310.00 16,04,974.00 17360951.24 1,25,16,802.20 8,08,390.80	2,25,53,530.49 28,27,148.23 5825247.36 2,33,29,116.84 7,82,766.00	<b>VI. Finance Charges (Interest)</b> <b>VII. Other Payments (Specify)</b> Non Plan Tea Board Tea Fund Other payments Loan Advance to employees	49,03,52,212.97	29,07,12,541.19
<u>Mumbai tea centre</u> Miscellaneous Receipt Receipt from SBI ( A/c Closing) Receipt from MSTC Consultancy Fees Received From Goodrick agnt loss Cash Sales/Credit/Debit Card Sale gst liability on sales gst liability on consultancy Zomato Rent returned (rtgs cancelled) Transfer from HDFC bank	1,60,500.00 567.00 20,000.00 35,10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	360.00 0.00 0.00 27,75,000.00 1,09,401.00 9,15,146.95 46,523.85 5,40,000.00 834.32 36,000.00 20,000.00		23,97,926.00	28,95,444.00
<b>VI. Amount Borrowed</b> <b>Non Plan Tea Board Tea Fund</b> Loan from Other Funds SPTF Earmarked Funds/Subsidy Scheme			<u>Revolving Corpus Fund Loan Scheme</u> Loan to Others Legal Charges Bank Charges Other Payments TDS on Auto sweep	4,54,29,103.60 3,205.00	41,62,655.45 0.00
<b>VII. Any other receipts.</b> <b>Non Plan Tea Board Tea Fund</b> Prior Period Adj Other Receipts Investment Matured	40,21,59,485.68	27,82,30,503.90 69,52,00,000.00			
C/F	6,01,67,06,677.22	7,67,32,58,685.00	C/F	5,97,13,24,767.42	7,64,63,18,751.33

B/F	6,01,67,06,677.22	7,67,32,58,685.00	B/F	5,97,13,24,767.42	7,64,63,18,751.33
<b>Revolving Corpus Fund Loan Scheme</b>			<b>Special Purpose Tea Fund</b>		
Tea Board Tea Fund	3,00,00,000.00	-	Interest Refunded	19,58,914.24	14,24,917.21
Prior period Income	3,00,00,000.00	-	Excess recd to be refunded		
Subsidy Received from Ghy	-	-	Principal Reserve		
Other receipt	11,82,168.00	15,88,000.00	DRF refunded		
Loan to Tea Board - PMKYY	6,97,452.32	-	Plantation Development Scheme	82,149.00	76,785.00
Non-Plan Tea Board Tea fund	-	-	Tax Deducted at Source		
Loan to Tea Board pds Subsidy ONE	30,00,000.00	-	Professional Tax		11,77,545.50
Orangajuli Sales Tax refundable	-	-	Loan Foreclosure		4,00,000.00
Loan to GPF	1,50,00,000.00	-	Earnest Money Deposit		
<b>Special Purpose Tea Fund</b>			Amount Refunded to Garden		
Principal Default Reserve Fund	-	1,42,211.00	Interest refunded (Loan Foreclosed)		
Principal Repayment	4,03,55,244.00	4,70,82,090.00	Tea Board Tea Fund A/c		
Loan Refunded by Garden	27,44,267.00	96,90,211.00	Advance to Process Associate		
Application Fees	-	22,000.00	Advance to Siliguri ZO	489.05	1,226.45
National Program for Tea Regulation	-	1,33,90,000.00	Bank Charges		
Earnest money Deposit	-	4,20,000.00	Mumbai Tea Centre		
			Purchases		
			Tea Board Exp		4,83,958.00
			Taxes		
			Bank Charges	6,756.00	4,812.66
			<b>Tea Board Revolving Corpus Fund</b>		
			Repayments to Other Schemes		
			TDS		
			Other Expenses		
			Paid to TBTF		
			Receivable from other Scheme SGDD		
			Earnest Money		
			Advances		
			<b>Earmarked Funds/Subsidy Scheme</b>		
			Input Tax GST		77,78,310.99
			Inter Scheme Loans Adjustments		
			Other Scheme Payments	8,25,80,258.00	2,91,83,003.84
			Interest Paid		
			Tax paid		1,47,51,32,480.04
			Misc Expenses	84,64,45,040.65	81,11,779.00
			Testing Charges	14,200.00	1,63,865.00
			E Auction	1,64,34,510.00	2,17,55,223.46
			Prior Period Adjustment	3,98,990.63	1,40,609.00
			Suspense Advance	7,72,90,379.09	7,69,39,108.55
			C/F	6,99,65,36,454.08	9,26,90,92,376.03
<b>Earmarked Funds/Subsidy Scheme</b>					
Cancellation of cheques					
Receipt from Other Fund					
Refund from Schemes					
Liability for Expenses					
Term deposit					
Suspense Advance					
Fixed Deposit					
Other receipt					
Prior Period Adj					
Adjustment Receipt					
Testing Fees					
E-auction Charges					
GST Liability					
Tax Paid					
C/F	7,13,52,55,107.47	9,34,76,94,607.43			

B/F	7,13,52,55,107.47	9,34,76,94,607.43	B/F	6,99,65,36,454.08	9,26,90,92,376.03
			<b>VIII. Closing Balances</b>		
			<b>Non Plan Tea Board Tea Fund</b>		
			a) Cash in hand	60,089.27	69,454.27
			b) Bank Balances		
			i) In current accounts		
			ii) In deposit accounts	3,89,658.18	1,05,138.72
			iii) Savings account		
			iv) Darjeling CTM		
			<b>Earmarked Funds/Subsidy Scheme</b>		
			<b>Revolving Corpus Fund Loan Scheme</b>		
			a) Cash in hand		
			b) Bank Balances	8,86,17,880.44	25853029.99
			i) In current accounts		
			ii) In deposit accounts		
			iii) Savings account		
			<b>Special Purpose Tea Fund</b>		
			b) Bank Balances		
			i) In current accounts	3,15,46,403.77	25329560.52
			<b>Subsidy Scheme</b>		
			a) Cash in hand		
			b) Bank Balances		
			i) In current accounts		
			ii) In deposit accounts		
			iii) Savings account		
			<b>Mumbai tea center</b>		
			(a) cash in hand		
			(i) In Current accounts	2,02,878.00	10,43,982.14
			(ii) In Deposit Account		
<b>TOTAL</b>	<b>7,13,52,55,107.47</b>	<b>9,34,76,94,607.43</b>	<b>TOTAL</b>	<b>7,13,52,55,107.47</b>	<b>9,34,76,94,607.43</b>

  
(Seema Tiwary)  
A.O.


  
(Rajanigandha Seal Naskar)  
F.A. & C.A.O. (I/c.)


  
(Pramod Kr. Sahoo)  
Deputy Chairman

**Consolidated Income & Expenditure Account of Tea Board, Kolkata**  
1-Apr -2020 to 31-Mar-2021

Income	Schedule	2019-20	2020-21
		Amount (₹)	Amount (₹)
Income form Sales/ Service	12	-	22,18,501.09
Grants / Subsidies	13	71,64,17,447.12	64,96,42,919.77
Fees / Subscriptions	14	3,08,56,284.00	2,53,80,678.72
Income from Investments	15	-	-
Income from Royalty, Publications etc	16	-	-
Interest Earned	17	26,01,70,449.44	23,55,64,960.32
Other Income	18	7,07,57,323.88	4,25,23,655.44
Increase / (decrease) in Stock of Finished Goods and Work in Progress	19	-	-
<b>Total(A)</b>		<b>1078201504.44</b>	<b>95,53,30,715.34</b>
Expenditure	Schedule	2019-20	2020-21
		Amount (₹)	Amount (₹)
Establishment Expenses	20	1,14,70,59,542.50	64,18,04,003.66
Other Administrative Expenses	21	12,37,15,301.00	11,39,86,817.37
Expenditure on Grants. Subsidies etc.	22	-	-
Interest	23	1,07,37,356.00	49,48,066.50
Depreciation		44,05,895.68	50,52,470.71
<b>Total(B)</b>		<b>1,28,59,18,095.18</b>	<b>76,57,91,358.24</b>
<b>Balance being excess of Income over Expenditure A-B)</b>		<b>(20,77,16,590.75)</b>	<b>18,95,39,357.10</b>
<b>Tea Board Tea Fund A/c</b>			
Excess of Income over Expenditure		(45,95,28,388.47)	3,09,49,046.65
<b>Mumbai Tea Centre</b>			
Excess of Income over Expenditure		2,56,555.01	17,89,962.59
<b>Revolving Corpus Fund Loan Scheme</b>			
Excess of Income over Expenses		10,40,84,602.64	5,75,68,865.32
<b>SPTF</b>			
Excess of Income over Expenses		14,74,70,640.08	9,92,31,482.54
<b>Total</b>		<b>(20,77,16,590.75)</b>	<b>18,95,39,357.10</b>


  
(Seema Tiwary)  
A.O

  
(Rajanigandha Seal Naskar)  
F.A. & C.A.O. (I/c.)


  
(Pramod Kr. Sahoo)  
Deputy Chairman

**Consolidated Balance Sheet of Tea Board, Kolkata**  
As on 31-Mar-2021

Liabilities	Schedule	2019-20		2020-21	
		Amount (₹)		Amount (₹)	
Corpus / Capital Fund	1	(39,83,13,198.35)		(20,58,29,568.20)	
Reserves And Surplus:	2	46,56,38,952.16		46,56,38,952.16	
Earmarked / Endowment Funds	3	(82,28,62,055.95)		(19,92,60,179.49)	
Secured Loans And Borrowing :	4	9,76,59,035.00		2,66,78,918.00	
Unsecured Loans And Borrowings	5				
Deferred Credit Liabilities:	6				
Current Liabilities And Provisions	7	5,19,10,19,057.96		4,67,45,20,932.70	
<b>Total</b>		<b>4,53,31,41,790.82</b>		<b>4,76,17,49,055.17</b>	
<b>Assets</b>	<b>Schedule</b>	<b>2019-20</b>		<b>2020-21</b>	
Fixed Assets	8	18,95,18,163.00		17,87,24,083.43	
Investments From Earmarked / Endowment Funds	9	2,08,46,50,000.00		2,21,23,00,000.00	
Investments - Others	10	1,24,95,46,665.00		1,44,82,14,454.00	
Current Assets, Loans, Advances Etc.	11	1,00,94,26,962.82		92,25,10,517.74	
<b>Total</b>		<b>4,53,31,41,790.82</b>		<b>4,76,17,49,055.17</b>	


  
**(Seema Tiwary)**  
 A.O.


  
**(Rajanigandha Seal)**  
 F.A. & C.A.O. (I/c.)  
 Naskar

  
**(Pramod Kr. Sahoo)**  
 Deputy Chairman

**Schedule forming part of Consolidated Balance Sheet  
of Tea Board, Kolkata for the year 2020-21**

Particulars	2019-20	2020-21
	Amount (₹)	Amount (₹)
<b>Schedule 1 - Corpus / Capital Fund</b>		
<b>Subsidy Schemes</b>		
<b>PDF</b>		
Balance as at the beginning of the year	4,01,00,805.97	4,03,47,485.50
Add Purchase during the year	3,52,700.08	6,34,390.96
<b>SGDD</b>		
Balance as at the beginning of the year		
Add Purchase during the year		
<b>QU&amp;PDS-Balance</b>		
	35,390.00	35,390.00
<b>MPS</b>		
Balance as at the beginning of the year	33,87,585.36	34,11,883.36
Less: Transfer to TBTF for GST Credit		
Add Purchase during the year	24,298.00	
<b>NPTR-Balance</b>		
	2,59,43,725.40	2,59,43,725.40
<b>Research and Development</b>		
Balance as at the beginning of the year	15,02,98,608.29	14,71,01,156.29
Add Purchase during the year	1,10,548.00	5,41,415.40
<b>Orthodox</b>		
	31,14,208.00	31,14,208.00
<b>HRD</b>		
Balance as at the beginning of the year	1,21,918.00	1,21,918.00
Add Purchase during the year		
<b>Subsidy Balance</b>		
	<b>22,34,89,787.10</b>	<b>22,12,51,572.91</b>
<b>Other Than Subsidies</b>		
<b>SPTF (Capital)</b>		
	<b>90,00,00,000.00</b>	<b>90,00,00,000.00</b>
<b>Tea Board Tea Fund (Non Plan)</b>		
Balance as at the beginning of the year	11,14,39,017.68	13,01,20,471.11
Add Purchase during the year	1,86,81,453.43	51,82,487.24
Add Adjustment during the year		-
<b>TOTAL</b>	<b>13,01,20,471.11</b>	<b>13,53,02,958.35</b>
<b>Add/(Less): Net Profit As per Income/Expenditure A/c Tea Board Tea Fund</b>		
Balance Forward As per Last Year	(3,53,86,48,132.74)	(3,99,81,76,521.21)
Add/(Less): Net Profit As per Income/Expenditure A/c	(45,95,28,388.47)	3,09,49,046.65
Less: Provision for Audit Fees		
Less: Rent from NTRF for 2012-12		
Add: Prior Period Expenditure		
<b>TOTAL</b>	<b>(3,99,81,76,521.21)</b>	<b>(3,96,72,27,474.56)</b>
<b>Mumbai Tea Centre</b>		
Balance as at the beginning of the year	1,05,98,248.00	1,08,54,803.00
Add/(Less): Net Profit As per Income/Expenditure A/c	2,56,555.01	17,89,962.59
Adj	-	
Addition during the year		
<b>Total</b>	<b>1,08,54,803.01</b>	<b>1,26,44,765.59</b>
<b>Revolving Corpus Fund</b>		
Balance Forward As per Last Year	83,48,28,573.85	93,89,13,176.49
Adj		
Add/(Less): Net Profit As per Income/Expenditure A/c	10,40,84,602.64	5,75,68,865.32
<b>Total</b>	<b>93,89,13,176.49</b>	<b>99,64,82,041.81</b>
SPTF (Profit/Loss Balance)	<b>1,39,64,85,085.16</b>	<b>1,49,57,16,567.70</b>
<b>BALANCE AS AT THE YEAR - END</b>	<b>(39,83,13,198.35)</b>	<b>(20,58,29,568.20)</b>


  
(Seema Tiwary)  
A.O.

  
(Rajanigandha Seal Naskar)  
F.A. & C.A.O. (I/c.)


(Pramod Kr. Sahoo)  
Deputy Chairman

**Schedule forming part of Consolidated Balance Sheet  
of Tea Board, Kolkata for the year 2020-21**

Schedule 2 - Reserves And Surplus:	2019-20	2020-21
	Amount (₹)	Amount (₹)
<b>1 Capital Reserve:</b> As per last Account Addition during the year Less: Deductions during the year		
<b>2 Revaluation Reserve:</b> As per last Account Addition during the year Less: Deductions during the year		
<b>3 Special Reserve:</b> As per last Account Addition during the year Less: Deductions during the year		
<b>4 General Reserve :</b>  <u>Tea Board Tea Fund (Non Plan)</u> As per last Account Addition during the year Less: Deductions during the year  <u>Revolving Corpus Fund</u> As per last Account Addition during the year	46,56,38,952.16	46,56,38,952.16
<b>TOTAL</b>	<b>46,56,38,952.16</b>	<b>46,56,38,952.16</b>

  
**(Seema Tiwary)**  
 A.O.

  
**(Rajanigandha Seal Naskar)**  
 F.A. & C.A.O. (I/c.)

  
**(Pramod Kr. Sahoo)**  
 Deputy Chairman



**Schedule forming part of Consolidated Balance Sheet  
of Tea Board, Kolkata for the year 2020-21**

Schedule 4 - SECURED LOANS AND BORROWINGS	2019-20	2020-21
	Amount (₹)	Amount (₹)
<i>Revolving Corpus Fund</i>		
1 Central Government		
2 State Government (Specify)		
3 Financial Institutions		
4 Banks		
a) Term Loans		
b) Other Loans (Specify)		
5 Other Institutions and Agencies		
6 Debentures and Bonds		
7 Fixed Deposits		
8 Others (Specify)		
SPTF		
1 Central Government		
2 State Government (Specify)		
3 Financial Institutions		
4 Banks		
a) Term Loans	9,76,59,035.00	2,66,78,918.00
b) Other Loans (Specify)		
5 Other Institutions and Agencies		
6 Debentures and Bonds		
7 Fixed Deposits		
8 Others (Specify)		
<b>Total</b>	<b>9,76,59,035.00</b>	<b>2,66,78,918.00</b>



(Seema Tiwary)  
A.O.



(Rajanigandha Seal Naskar)  
F.A. & C.A.O. (I/c.)





(Pramod Kr. Sahoo)  
Deputy Chairman

**Schedule forming part of Consolidated Balance Sheet  
of Tea Board, Kolkata for the year 2020-21**

Schedule 5 - UNSECURED LOANS AND BORROWINGS	2019-20	2020-21
	Amount (₹)	Amount (₹)
<i>Revolving Corpus Fund</i> 1 Central Government 2 State Government (Specify) 3 Financial Institutions 4 Banks a) Term Loans b) Other Loans (Specify) 5 Other Institutions and Agencies 6 Debentures and Bonds 7 Fixed Deposits 8 Others (Specify) SPTF 1 Central Government 2 State Government (Specify) 3 Financial Institutions 4 Banks a) Term Loans b) Other Loans (Specify) 5 Other Institutions and Agencies 6 Debentures and Bonds 7 Fixed Deposits 8 Others (Specify)		
<b>Total</b>	-	-

Schedule 6 - DEFERRED CREDIT LIABILITIES:	2019-20	2020-21
	Amount (₹)	Amount (₹)
a) Acceptances secured by hypothecation of capital equipment and <i>other assets</i> b) Others		
<b>Total</b>		

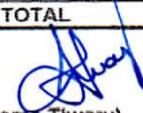
  
 (Seema Tiwary)  
 A.O.


  
 (Rajanigandha Seal Naskar)  
 F.A. & C.A.O. (I/c.)

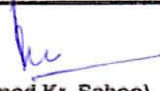
  
 (Pramod Kr. Sahoo)  
 Deputy Chairman

Schedule forming part of Consolidated Balance Sheet  
of Tea Board, Kolkata for the year 2020-21

Schedule 7 - Current Liabilities And Provisions		2019-20	2020-21
		Amount (')	Amount (')
<b>A. Current Liabilities</b>			
1	Acceptances		
2	Sundry Creditors		
	<u>Tea Board Tea Fund (Non Plan)</u>		
	a) For Goods		
	b) Others	4,124,565,381.19	4,100,784,782.47
	<b>Earmarked Fund</b>		
	<u>Subsidy Scheme</u>		
	a) For Goods		
	b) Others	827,388,510.95	265,546,882.03
	<u>Revolving Credit Fund</u>		
	a) For Goods		
	b) Others		
	<u>SPTF</u>		
	a) For Goods		
	b) Others	25,707,462.21	62,682,214.74
	Mumbai Tea Centre		
	a) For Goods		
	b) Others		867,262.55
	Subsidy Scheme others		
	Suspense HO		
3	Advances Received		
4	Interest accrued but not due on:		
	a) Secured Loans / borrowings		
	b) Unsecured Loans / borrowings		
5	<b>Statutory Liabilities:</b>		
	<u>Tea Board Tea Fund (Non Plan)</u>		
	a) Overtime		
	b) Other	3,927,803.15	13,871,573.60
	<u>Mumbai Tea Centre</u>		
	Taxes		
	Subsidy Scheme others		
	Duties & Taxes		
	<u>SPTF</u>		
6	<b>Other current Liabilities</b>		
	<u>Tea Board Tea Fund (Non Plan)</u>	869,854.17	(377,113.21)
	<u>Revolving Credit Fund</u>		
	Loan Credit Balance	807,902.00	808,861.00
	Interest Payable	225,921.00	225,921.00
	Others	565.00	152,385.00
<b>B. Provisions</b>			
1	For Taxation		
2	Gratuity		
3	Superannuating/Pension		
4	Accumulated Leave Encashment		
5	Trade Warranties/Claims		
6	Others (specify)		
	<u>Revolving Credit Fund</u>		
	Provision for D/Debts	207,525,658.29	229,958,163.52
<b>TOTAL</b>		<b>5,191,019,057.96</b>	<b>4,674,520,932.70</b>

  
(Seema Tiwary)  
A.O

  
(Rajanigandha Seal Naskar)  
F.A. & C.A.O(I/c)

  
(Pramod Kr. Sahoo)  
Deputy Chairman

Schedule forming part of Consolidated Balance Sheet  
of Tea Board, Kolkata for the year 2020-21

**SCHEDULE : 8 FIXED ASSETS**

ITEM	GROSS BLOCK		Value after Adjustment	Addition during the year	Sold/ written off	Depreciation/Amortised	NET BLOCK	
	Value as on 01.04.20	Adjustment					VALUE AS ON 31.03.2021	
Land	11,36,858.85		11,36,858.85	-			11,36,858.85	
Leasehold Land	11,36,858.85		11,36,858.85			44,743.00	11,36,858.85	
Residential Building	14,52,656.00		14,52,656.00			44,743.00	14,07,913.00	
Office Building	14,07,913.00		14,07,913.00			1,43,863.13	13,63,170.00	
Leasehold Building	28,77,262.50		28,77,262.50			1,36,669.97	27,33,399.37	
Office Building	27,33,399.37		27,33,399.37	14,66,907.00		12,92,508.74	25,96,729.40	
Leasehold Building	1,28,68,827.53		1,28,68,827.53	1,88,374.30		14,02,282.79	1,33,72,904.30	
Residential Building DTR & DC	1,30,43,225.79	15,43,587.00	1,45,86,812.79			5,55,555.56	1,33,72,904.30	
Residential Building DTR & DC	2,11,11,111.20		2,11,11,111.20			5,55,555.56	2,05,55,555.64	
Residential Building DTR & DC	2,05,55,555.64		2,05,55,555.64			5,55,555.56	2,00,00,000.08	
Residential Building DTR & DC	1,17,77,595.18		1,17,77,595.18			11,77,759.51	1,05,99,835.67	
Residential Building DTR & DC	1,05,99,835.67	15,41,072.21	1,21,40,907.88			8,06,003.43	1,13,34,904.45	
Residential Building DTR & DC	1,12,52,151.65		1,12,52,151.65			11,25,215.16	1,01,26,936.49	
Residential Building DTR & DC	1,01,26,936.49		1,01,26,936.49			10,12,693.64	91,14,242.85	
Vehicle	50,24,687.88		50,24,687.88	49,33,873.40	76,517.00	14,32,048.56	84,49,995.72	
Plant, Machinery & Equipment	84,49,995.72		84,49,995.72			16,27,345.75	68,22,649.97	
Furniture/Fixture	3,00,53,590.63		3,00,53,590.63	5,52,092.00		42,21,530.51	2,63,84,152.12	
Office Equipments	2,63,84,152.12	(47,432.00)	2,63,36,720.12	3,19,308.47	1,40,789.25	36,62,730.66	2,28,52,508.68	
Office Equipments	1,96,90,169.61		1,96,90,169.61	6,34,293.59		24,14,723.00	1,79,09,740.20	
Office Equipments	1,79,09,740.20	(69,620.00)	1,78,40,120.20	15,04,315.00		20,43,686.87	1,73,00,748.33	
Office Equipments	22,73,053.63		22,73,053.63	3,19,824.54		3,25,436.54	22,67,441.63	
Office Equipments	22,67,441.63	(2,276.00)	22,65,165.63	4,40,721.00		3,48,922.66	23,56,963.97	
Office Equipments	57,020.06		57,020.06			1,641.00	55,379.06	
Office Equipments	55,379.06	(14,776.00)	40,603.06	13,52,000.00		2,32,846.96	11,59,756.10	
Office Equipments	25,72,148.45		25,72,148.45	10,66,001.95		7,00,003.60	29,38,146.80	
Office Equipments	29,38,146.80	(184.00)	29,37,962.80	24,09,866.83		10,34,807.95	43,13,021.68	
Office Equipments	1,79,969.66		1,79,969.66	7,34,345.03		2,46,620.86	6,67,693.83	
Office Equipments	6,67,693.83		6,67,693.83	1,00,000.00		2,76,940.55	4,90,753.28	
Office Equipments	30,19,053.75		30,19,053.75	3,63,878.00		2,80,284.33	31,02,647.42	
Office Equipments	31,02,647.42		31,02,647.42			1,05,074.00	29,97,573.42	
Office Equipments	1,72,362.99		1,72,362.99			17,236.30	1,55,126.69	
Office Equipments	1,55,126.69		1,55,126.69			15,512.67	1,39,614.02	
Office Equipments	42,944.40		42,944.40			4,294.44	38,649.96	
Office Equipments	38,649.96		38,649.96			3,865.00	34,784.96	


Schedule forming part of Consolidated Balance Sheet  
of Tea Board, Kolkata for the year 2020-21


**SCHEDULE : 8 FIXED ASSETS**

Office Building Tezpur	2,01,38,301.37		2,01,38,301.37		20,13,830.13	1,81,24,471.24
	<b>1,81,24,471.24</b>		<b>1,81,24,471.24</b>		<b>18,12,447.12</b>	<b>1,63,12,024.12</b>
Library Books	68,774.28	1,170.00	68,774.28	1,170.00	42,434.55	27,509.73
	<b>27,509.73</b>	<b>6,714.00</b>	<b>27,509.73</b>	<b>6,714.00</b>	<b>18,984.95</b>	<b>15,238.78</b>
Tube Well & Water Supply	18,768.80	45,241.00	18,768.80	45,241.00	6,922.74	57,087.06
	<b>57,087.06</b>	<b>(2,702.00)</b>	<b>54,385.06</b>	<b>41,810.00</b>	<b>5,587.23</b>	<b>90,607.83</b>
Office Building Palampur	1,46,89,172.71	2,26,93,268.00	2,26,93,268.00		80,04,095.29	1,46,89,172.71
	<b>2,15,834.00</b>		<b>1,46,89,172.71</b>		<b>14,68,917.27</b>	<b>1,32,20,255.44</b>
E-Auction	86,334.00		86,334.00		1,28,500.00	86,334.00
	<b>31,663.00</b>		<b>31,663.00</b>	41,240.00	<b>34,534.00</b>	<b>51,800.00</b>
Tally Software	2,33,45,765.57		2,33,45,765.57		9,577.00	31,663.00
	<b>2,10,11,189.02</b>		<b>2,33,45,765.57</b>		<b>12,665.20</b>	<b>18,997.80</b>
Laboratory	16,93,48,907.99	2,26,93,268.00	19,20,42,175.99		23,34,576.55	2,10,11,189.02
	<b>17,56,00,125.00</b>	<b>29,47,669.21</b>	<b>17,85,47,794.21</b>	76,517.00	<b>21,01,118.90</b>	<b>1,89,10,070.12</b>
<b>TOTAL A</b>				63,63,109.60	2,65,24,400.50	17,56,00,125.00
<b>Capital Work on Progress</b>				1,40,789.25	<b>1,87,63,936.13</b>	<b>16,60,06,178.43</b>
Residential Cum Office Building Tezpur	2,27,00,000.00	(2,27,00,000.00)				
Residential Cum Office Building Palampur						
Residential Cum Office Building Agartala	49,07,905.00		49,07,905.00			49,07,905.00
Residential Building DTR & DC	49,07,905.00		49,07,905.00	90,10,133.00		49,07,905.00
CAPITAL W.I.P.	90,10,133.00	(11,95,317.00)	78,14,816.00	(4,816.00)		78,10,000.00
	2,76,07,905.00	(2,27,00,000.00)	49,07,905.00	90,10,133.00		1,39,18,038.00
<b>Total B</b>	1,39,18,038.00	(11,95,317.00)	1,27,22,721.00	(4,816.00)		1,27,17,905.00
	19,69,55,812.99	(6,732.00)	19,69,50,080.99	1,91,68,999.51	76,517.00	18,95,18,163.00
<b>Grand Total</b>	18,95,18,163.00	17,52,352.21	19,12,70,516.21	63,58,293.60	1,40,789.25	17,87,24,083.43

Note: Bold Italic figures indicate current year figures.

  
(Seema Tiwary)  
A.O.

  
(Rajanigandha Seal Naskar)  
F.A. & C.A.O. (I/c.)

  
(Pramod Kr. Sahoo)  
Deputy Chairman


Schedule forming part of Consolidated Balance Sheet  
of Tea Board, Kolkata for the year 2020-21


Schedule 9		2019-20	2020-21
		Amount (')	Amount (')
<b>Investment from earmarked/endowment fund</b>			
	<u>SPTF</u>		
9	In Government Securities		
10	Other approved Securities		
11	Shares		
12	Debentures and Bonds		
13	Subsidiaries and joint Ventures		
14	Others (to be specified)		
	Bank		
<b>TOTAL</b>		2,084,650,000.00	2,212,300,000.00
		<b>2,084,650,000.00</b>	<b>2,212,300,000.00</b>

Schedule forming part of Consolidated Balance Sheet  
of Tea Board, Kolkata for the year 2020-21

Schedule 10 - Investments - Others		2019-20	2020-21
		Amount (')	Amount (')
	<u>Tea Board Tea Fund (Non Plan)</u>		
1	In Government Securities		
2	Other approved Securities		
3	Shares		
4	Debentures and Bonds		
5	Subsidiaries and Joint Ventures		
6	Others ( to be specified)		
	<u>RCF</u>		
	Investments	1,239,419,339.00	1,401,194,339.00
	<u>Mumbai Tea Centre</u>		
	Investments	10,127,326.00	10,677,153.00
	<u>Subsidy Schemes</u>		
	Investments		36,342,962.00
<b>TOTAL</b>		<b>1,249,546,665.00</b>	<b>1,448,214,454.00</b>


  
(Seema Tiwary)  
A.O


  
(Rajanigandha Seal Naskar)  
F.A.& C.A.O(I/c)

  
(Pramod Kumar Sahoo)  
Deputy Chairman

Schedule forming part of Consolidated Balance Sheet  
of Tea Board, Kolkata for the year 2020-21

Schedule 11 - Current Assets, Loans, Advances Etc.	2019-20	2020-21
	Amount (₹)	Amount (₹)
<b>A. Current Assets :</b>		
<b>1. Inventories:</b>		
<u>Tea Board Tea Fund (Non Plan)</u>		
a) Stores and Spares	1,437,178.08	1,529,551.53
b) Loose Tools		
c) Stock-in-trade :		
Finished Goods		
Work-in-progress		
Raw materials		
Mumbai Tea Centre		1,287,676.00
<u>Tea Board Tea Fund (Non Plan)</u>		
a) Debts Outstanding for a period exceeding six months		
b) Others (Bills Receivable)	4,007,084.83	11,257,617.06
<u>SPTF</u>		
a) Debts Outstanding for a period exceeding six months		
b) Others	11,860,836.87	20,995,441.87
<b>3. Cash balances in hand</b> (including cheques / drafts and imprest )		
Non-Plan	60,089.27	69,454.27
<u>Tea Board Tea Fund (Non Plan)</u>		
<b>4. Bank Balances:</b>		
a) With Scheduled Banks:		
<u>Tea Board Tea Fund (Non Plan)</u>		
-On Current Accounts	389,658.18	105,138.72
-On Deposit Accounts (includes margin money)		
-On Savings Accounts		
<b>Earmarked Funds</b>		
<u>Subsidy Schemes</u>		
-On Current Accounts	17,901,743.73	26,201,065.76
-On Deposit Accounts (includes margin money)		
-On Savings Accounts		
<u>Revolving Corpus Fund</u>		
-On Current Accounts	84,992,880.44	253,029.99
-On Deposit Accounts (includes margin money)		
-On Savings Accounts		
SPTF		
-On Current Accounts	31,546,403.77	25,329,560.52
-On Deposit Accounts (includes margin money)		
-On Savings Accounts		
Mumbai Tea Centre		
-On Current Accounts		
-On Deposit Accounts (includes margin money)		
-On Savings Accounts	202,878.00	1,043,982.14
b) With non-Scheduled Banks:		
<b>5. Post Office - Savings Accounts</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>152,398,753.17</b>	<b>88,072,517.86</b>


  
(Seema Tiwary)  
A.O


  
(Rajanigandha Seal Naskar)  
F.A. & C.A.O(I/c)

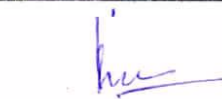
  
(Pramod Kumar Sahoo)  
Deputy Chairman

Schedule forming part of Consolidated Balance Sheet  
of Tea Board, Kolkata for the year 2020-21

Schedule 11 - Current Assets, Loans, Advances Etc. (Contd.)		2019-20	2020-21
		Amount (₹)	Amount (₹)
<b>B. Loans, Advances And Other Assets</b>			
1.	<b>Loans:</b>		
	<u>Tea Board Tea Fund (Non Plan)</u>		
	a) Staff		
	b) Adv to staff	1,227,568.00	1,514,921.00
	Contingent Adv.	3,197,932.00	676,457.00
	Pension Credit	154,328,561.34	171,729,821.05
	Interest free Loan to TTCI	35,446,000.00	35,446,000.00
	c) Other ( specify)		
	<u>Revolving Corpus Fund</u>		
	RCF - Principal	125,874,099.51	123,491,400.51
	<u>Receivable National Program for Tea Promotion</u>	10,800,000.00	10,800,000.00
	Receivable from TBTF		209,151.00
	Loan to GPF		
	Loan to Tea Board-PMKVY	27,414.68	27,414.68
	Loan to Tea Board-PDS subsidy		
	 <u>Subsidy Schemes</u>		
	<u>Other Funds</u>		
	<u>Mumbai Tea Centre</u>		
	Other Current Assets	387,609.00	503,217.00
	SPTF		
	a) Staff		
	b) Other Entities engaged in activities objectives similar to that of the Entity	24,226,232.50	10,694,021.50
	c) Other ( specify)		
	Tea Estates	182,012,876.20	127,249,517.20
	Loan to other Funds		
2.	<b>Advances and other amounts recoverable in cash or in kind or for value to be received</b>		
	<u>Tea Board Tea Fund (Non Plan)</u>		
	a) On Capital Account		
	b) Prepayments		
	c) Others	7,687,366.67	5,302,571.45
	Deposits	30,000.00	30,000.00
	<u>RCF - Principal</u>		
	Bank Charges Recoverable		
	Sales Tax Dues	185,693.00	185,693.00
	Chq Cancellation Chgs		
	<u>Subsidy Schemes</u>		
	a) On Capital Account		
	b) Prepayments		
	c) Others	79,800,825.43	105,815,950.85
	SPTF		
	e) On Capital Account		
	b) Prepayments		
	c) Others		
3.	<b>Income Accrued:</b>		
	<u>Non Plan Tea Board Tea Fund</u>		
	a) On Investments from Earmarked Funds		
	b) On Investments - Others (Darjeeling CTM)		
	c) On Loan and Advances		
	d) Others (includes income due unrealised Rs.....)		
	<u>Revolving Credit Fund</u>		
	a) On Investments from Earmarked Funds		
	b) On Investments - Others		
	c) On Loan and Advances	142,789,122.02	143,785,667.02
	d) Others (includes income due unrealised Rs.....)		
	<u>Others</u>		
	<u>Revolving Corpus Fund</u>		
	Deferred Interest	622,529.29	622,529.29
	Sales Tax Suspense		
	Others	8,401,097.00	12,697,100.00
	SPTF		
	On Loan and Advances	79,983,283.01	83,656,567.33
	Sundry Debtors		
	TDS from Bank		
	Claims Receivable		
4.	<b>TOTAL (B)</b>	857,028,209.65	834,437,999.88
	<b>TOTAL (A+B)</b>	1,009,426,962.82	922,510,517.74

  
(Seema Tiwary)  
A.O

  
(Rajanigandha Seal Naskar)  
F.A.& C.A.O(I/c)

  
(Pramod Kumar Sahoo)  
Deputy Chairman

**Schedule forming part of Consolidated Income & Expenditure  
of Tea Board, Kolkata for the year 2020-21**

Schedule No.	Item	2019-20	2020-21
		Amount (₹)	Amount (₹)
12	<b>INCOME FROM SALES/SERVICES</b>		
	1) Income from sales		
	a) Sale of Finished Goods Mumbai Tea Centre		22,18,141.09
	b) Sale of Raw Material		
	c) Sale of Scraps		360.00
	<b>Sub Total</b>		
	2) Income from Services		
	a) Labour and Processing Charges		
	b) Professional/ Consultancy Services		
	c) Agency Commission and Brokerage		
	d) Maintenance Services (Equipment/Property)		
	e) Others (Specify)		
	<b>Total</b>	-	2218501.09
13	<b>GRANTS/SUBSIDIES</b> ( Grants & Subsidies Received)		
	1) Central Government Plan Tea Board Tea Fund Others (Specify)	71,64,17,447.12	64,96,42,919.77
	2) State Government(s)		
	3) Government Agencies		
	4) Institutions/Welfare Bodies		
	5) International Organisations		
	6) Others (Specify)		
	SPTF	-	
	<b>Total</b>	<b>71,64,17,447.12</b>	<b>64,96,42,919.77</b>



(Seema Tiwary)  
A.O.



(Rajanigandha Seal Naskar)  
F.A. & C.A.O. (I/c.)



(Pramod Kr. Sahoo)  
Deputy Chairman


**Schedule forming part of Consolidated Income & Expenditure  
of Tea Board, Kolkata for the year 2020-21**

Schedule No.	Item	2019-20	2020-21
		Amount (₹)	Amount (₹)
14	<b>FEES/SUBSCRIPTIONS</b>		
	<i>Tea Board Tea Fund</i>		
	1) Entrance Fees		
	2) Annual Fees/ Subscriptions		
	3) Seminar/Programme Fees		
	4) Consultancy Fees		
	5) Others (Specify)		
	Fee realised on a/c of Licenses	2,92,51,310.00	2,25,53,530.49
	Registration Fee	16,04,974.00	28,27,148.23
	<b>Total</b>	<b>3,08,56,284.00</b>	<b>2,53,80,678.72</b>

Schedule No.	Item	2019-20	2020-21
		Amount (₹)	Amount (₹)
15	<b>INCOME FROM INVESTMENT</b>		
	1) Interest		
	a) On Govt. Securities		
	b) Other Bonds/Debentures		
	2) Dividends:		
a) On Shares			
b) On Mutual Funds Securities			
	3) Rents		
	4) Others(Specify)		
	<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Schedule No.	Item	2019-20	2020-21
		Amount (₹)	Amount (₹)
16	<b>INCOME FROM ROYALTY,PUBLICATION ETC</b>		
	1) Income from Royalty		
	2) Income from Publications		
	3) Others(Specify)		
	<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>


  
(Seema Tiwary)  
A.O.

  
(Rajanigandha Seal Naskar)  
F.A. & C.A.O. (I/c.)


  
(Pramod Kr. Sahoo)  
Deputy Chairman

**Schedule forming part of Consolidated Income & Expenditure  
of Tea Board, Kolkata for the year 2020-21**

Schedule No.	Item	2019-20	2020-21
		Amount (₹)	Amount (₹)
17	<b>INTEREST EARNED</b>		
	<u>a) Tea Board Tea Fund</u>		
	1) On term Deposits:		
	a) With Scheduled Banks	98,97,878.07	68,27,081.33
	b) With Non-Scheduled Banks		
	c) With Institutions		
	d) Others		
	2) On Savings Accounts:		
	a) With Scheduled Banks		
	b) With Non-Scheduled Banks		
	c) Post Office Savings Accounts		
	d) Others		
	<b>Sub Total</b>		
	3) On Loans:		
	a) Employees/Staff		
	b) Others		
	<b>Sub Total</b>		
	4) Interest on Debtors and Other Receivables		
	<b>Total Tea Board Tea Fund</b>		
	<u>b) Revolving Corpus Fund</u>		
	1) On term Deposits:		
	a) With Scheduled Banks	4,50,61,066.24	40227975.00
	b) With Non-Scheduled Banks		
	c) With Institutions		
	d) Others	4,23,22,700.00	40355338.00
	<b>Sub Total</b>		
	2) On Savings Accounts:		
	a) With Scheduled Banks		
	b) With Non-Scheduled Banks		
	c) Post Office Savings Accounts		
	d) Others		
	<b>Sub Total</b>		
	3) On Loans:		
	a) Employees/Staff		
	b) Others		
	<b>Sub Total</b>		
	4) Interest on Debtors and Other Receivables		
	<b>Total Loan Scheme</b>		
	<u>SPTF</u>		
	1) On term Deposits:		
	a) With Scheduled Banks	14,46,46,407.13	13,26,89,667.99
	b) Others	1,75,61,959.00	1,48,27,246.00
	Total SPTF		
	<u>Mumbai Tea Centre</u>		
	1) On term Deposits:		
	a) With Scheduled Banks	6,80,439.00	6,37,652.00
	b) With Non-Scheduled Banks		
	c) With Institutions		
	d) Others		
	<b>Total Interest Earned</b>	<b>26,01,70,449.44</b>	<b>23,55,64,960.32</b>

  
(Seema Tiwary)  
A.O.


  
(Rajanigandha Seal Naskar)  
F.A. & C.A.O. (I/c.)


  
(Pramod Kr. Sahoo)  
Deputy Chairman

**Schedule forming part of Consolidated Income & Expenditure  
of Tea Board, Kolkata for the year 2020-21**

Schedule No.	Item	2019-20	2020-21
		Amount (₹)	Amount (₹)
18	<b>OTHER INCOME</b>		
	<u>Tea Board Tea Fund</u>		
	1) Profit on Sale/disposal of Assets	1,11,894.00	-
	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	3,19,57,344.24	3,84,03,693.33
	Special Remittance from Corpus Fund	-	
	Prior Period Adjustment- Income	54,15,822.64	72,657.00
	<u>Revolving Corpus Fund</u>		
	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	3,00,00,000.00	39,34,433.00
	B) Provision adjustment	32,72,263.00	
	<b>Total Loan Scheme</b>		
	<u>Mumbai Tea Centre</u>		
	Miscellaneous Income		1,12,872.11
	<u>SPTF</u>		
	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		
	<b>Total SPTF</b>		
	<b>Total Other Income</b>	<b>7,07,57,323.88</b>	<b>4,25,23,655.44</b>
Schedule No.	Item	2019-20	2020-21
		Amount (₹)	Amount (₹)
19	<b>GOODS AND WORKS-IN PROGRESS</b>		
	a) Closing stock	-	
	Finished Goods		
	Work-in-progress		
	b) Less: Opening stock		
	Finished Goods		
	Work-in-progress		
	Net increase/decrease (a-b)		
	<b>Total</b>	-	-

  
(Seema Tiwary)  
A.O.

  
(Rajanigandha Seal Naskar)  
F.A. & C.A.O. (I/c.)

  
(Pramod Kr. Sahoo)  
Deputy Chairman



**Schedule forming part of Consolidated Income & Expenditure  
of Tea Board, Kolkata for the year 2020-21**

Schedule No.	Item	2019-20	2020-21
		Amount (₹)	Amount (₹)
22	<b>EXPENDITURE ON GRANTS, SUBSIDIES ETC.</b>		
	<i>Non Plan Tea Board Tea Fund</i>		
	a) Grants given to Institutions/Organisations		
	b) Subsidies given to Institutions/Organisations		
	Total		
	<b>SPTF</b>		
	<b>Total</b>	-	-
23	<b>INTEREST</b>		
	<i>Revolving Credit Fund</i>		
	a) On Fixed Loans		
	b) On Other Loans (including Bank Charges)		
	c) Others (specify)		
	Tea Board Tea Fund		
	Sub Total		
SPTF	1,07,37,356.00	49,48,066.50	
Mumbai Tea Centre			
<b>Total</b>	<b>1,07,37,356.00</b>	<b>49,48,066.50</b>	



(Seema Tiwary)  
A.O.



(Rajanigandha Seal Naskar)  
F.A. & C.A.O. (I/c.)



(Pramod Kr. Sahoo)  
Deputy Chairman

## NOTES ON ACCOUNTS

### A. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

1. Basis of Accounting:

The accounts have been prepared on accrual basis.

2. Fixed Assets and Depreciation:

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

	%
<b>Building</b>	
Residential	5
Other than residential	10
<b>Plant, Machinery and Equipment</b>	15
<b>Vehicles</b>	15
<b>Furniture and Fixtures</b>	
Cabinet/Almirah/Filling Racks	10
Air Conditioners/AC Plant	15
Air Coolers	15
Water Cooler	15
Tables/Chairs/Sofas/Carpets	10
Wooden Partition/Temporary Structure	40
Voltage Stabilizer/UPS System	15
Other Items	10
<b>Office Equipments</b>	15
<b>Computer/Peripherals</b>	40
<b>Electrical Installation</b>	10
<b>Tube Wells &amp; Water Supply System</b>	10
<b>Library Books</b>	40
<b>Intangible Asset</b>	25

3. Inventories:

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

### B. NOTES ON ACCOUNTS

1. During the year funds received from Government under different heads after adjustment of closing balance of 2020-21.

(Amount in Rs.)

SCHEME	Fund Received from Govt.	Unspent Bal of 2019-20 collected from office for refunding to Ministry	Unspent Bal of 2019-20 collected from Scheme contribution of Total Fund received from Govt of Fy. 20-21	Total and Actual Unspent Balance of Fy, 19-20 submitted to Ministry	Actual Receipt to the Schemes
	1	2	3	4=(2+3)	5=(1-3)
<b>NON-PLAN</b>	<b>65,50,00,000.00</b>	<b>4,49,747.45</b>	<b>0.00</b>	<b>4,49,747.45</b>	<b>65,50,00,000.00</b>
TOTAL SUBSIDY	118,22,00,000.00	38,648.47	24,81,652.30	25,20,300.77	117,97,18,347.70
SCSP	2,71,00,000.00	1,32,954.95	0.00	1,32,954.95	2,71,00,000.00
R&D (GRANT-IN-AID)	17,19,00,000.00	17,20,065.97	0.00	17,20,065.97	17,19,00,000.00
R&D (CAPITAL ASSETS)	1,00,000.00	0.00	0.00	0.00	1,00,000.00
NPTR	4,00,00,000.00	38,431.14	0.00	38,431.14	4,00,00,000.00
TASP	1,56,00,000.00	2,97,667.00	0.00	2,97,667.00	1,56,00,000.00
<b>TOTAL PLAN</b>	<b>143,69,00,000.00</b>	<b>22,27,767.53</b>	<b>24,81,652.30</b>	<b>47,09,419.83</b>	<b>143,44,18,347.70</b>
<b>GRAND TOTAL</b>	<b>209,19,00,000.00</b>	<b>26,77,514.98</b>	<b>24,81,652.30</b>	<b>51,59,167.28</b>	<b>208,94,18,347.70</b>

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

(Rs. In Lakhs)

Tea Board Tea Fund (Non Plan)	51.82
Research & Development Scheme	5.41
Plantation Development Scheme	6.34
Market Promotion Scheme	-
<b>Total</b>	<b>63.57</b>

3. Tea Board is exempted from the purview of Income Tax under section 10(29)(A)(C) of the Income Tax Act, 1961.

4. We have got GST No. 19AAAJT2422P1ZO in respect of HO and regularly filing GST return.

5. In this FY, 2020-2021, the income on Testing Fees of QCL under R&D and E-Auction Charges income after accounting for the pending liability has been transferred to the Income of Non-Plan as IEBR.

6. Residential Quarter Type-III Quarter under R&D Scheme was wrongly charged as 10% since 2015-16 which has been changed by applying Depreciation rate of 5% since 2015-16.
7. Type-VI Building was firstly used from 16.01.2016 as office Building till 21.12.2020. But from 22.12.2020 vide of File No. 28(5)/Estt/97 dated 22.12.2020 the Building was shifted for using as Guest House. Simultaneously Depreciation was charged against Type-VI Building in R&D Scheme.

**C. Contingent Liabilities**

There is no contingent liability as assessed.



(Seema Tiwary)  
A.O



(Rajanigandha Seal  
Naskar)  
F.A.&C.A.O.(I/c.)



( Pramod Kr. Sahoo )  
Deputy Chairman





RECEIPTS	2019-20		2020-21		PAYMENTS	2019-20		2020-21	
	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.		Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
B/F		1,20,87,37,232.23		1,68,99,27,555.55	2. Tea Promotion in India a) Pay of Officer b) Pay of Establishment c) Allowances  Dearness Allowances Transport Allowances House Rent Allowances Medical charges Honoraria/OT allowances		40,83,56,675.00		35,94,67,529.92
						32,32,000.00 2,79,84,690.00		44,77,434.00 28,48,920.00 58,59,075.00 3,500.00	21,77,300.00 2,61,21,720.00
C/F		1,20,87,37,232.23		1,68,99,27,555.55		1,51,89,561.00			1,31,88,929.00
					C/F	45,47,62,926.00			40,09,55,478.92

RECEIPTS	2019-20		2020-21		PAYMENTS	2019-20		2020-21	
	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.		Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
B/F		1,20,87,37,232.23		1,68,99,27,555.55	B/F			45,47,62,926.00	40,09,55,478.92
					<u>3. Tea Promotion outside India</u>				
					a) Pay of officers				
					b) Allowances				
					<b>Total :Tea Promotion outside India</b>				
					4. Advance to employees			23,97,926.00	28,95,444.00
					5. Pension			24,87,46,937.00	28,24,28,812.00
					6. Repayment of loan to Revolving Corpus Fund			0.00	0.00
					7. Loan to Plan Schemes			0.00	0.00
					8. Employer's contribution to New Pension Scheme			1,16,92,245.00	1,23,35,464.00
					8a..Loan to P.S.F. T New Delhi				
<b>C/F</b>		1,20,87,37,232.23		1,68,99,27,555.55	<b>C/F</b>			71,76,00,034.00	69,86,15,198.92

RECEIPTS	2019-20	2019-20	2020-21	PAYMENTS			2020-21
	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
B/F		1,20,87,37,232.23			71,76,00,034.00		69,86,15,198.92
			1,68,99,27,555.55	9. Other Payments			
				Professional Tax	9,40,338.00		11,01,955.00
				Employees contribution transferred to New Pension scheme	1,22,41,963.00		1,33,48,055.00
				Advance to GPF	1,77,27,401.00		70,00,000.00
				Receivable from ICICI Bank	0.00		1,96,868.84
				Liability for Expenses	15,08,379.00		87,92,935.00
				CGHS Payable to Mr. P.K.Sahoo	0.00		3,000.00
				Pension Suspense instant cr.	15,43,28,561.34		17,17,29,821.05
				Contingent advance	29,16,380.00		9,90,237.00
				Suspense Receipt(Deputationist)	15,98,635.00		17,98,500.00
				Undisbursed Salary&Allowances			0.00
				Advance to PPM,GPO,Kol(HQ)			0.00
				Earnest Money/Security Deposit	76,65,646.00		53,61,896.00
				Borrowing from R&D	14,630.00		6,732.00
				Provision for liability on MACP	10,84,666.00		0.00
				Unspent Balance payable to Govt.	1,82,777.81		4,49,747.45
				Advance to Dir.GPO,Kol,MMS(Lic)	10,000.00		0.00
				Advance to Dir.GPO,Kol,MMS(DDT)	60,000.00		0.00
				Mumbai Office Payable			0.00
				General Provident Fund	4,01,98,870.00		1,80,000.00
				Co-operative Society	1,49,99,367.00		3,60,09,822.00
				Life Insurance Salary saving scheme	41,64,053.10		1,50,10,397.00
				Income Tax	1,66,51,497.00		39,90,679.00
				Imprest Holders a/c	74,94,054.14		1,67,78,356.00
				Uncollected GST Expenditure	1,52,460.00		51,64,458.92
				Payment to NIPTR Scheme	2,21,084.00		0.00
				Payment to SCSP Scheme			2,34,116.00
				Payment to MPS Scheme	4,10,906.00		9,28,936.00
				Advance to National Productivity Council	1,00,000.00		0.00
				Recovery from Employees	0.00		0.00
				Chief Minister Relief Fund	0.00		6,31,832.00
				Group saving life insurance scheme	15,72,674.00		16,68,806.00
				Investment in Fixed Deposit	16,95,00,000.00		69,52,00,000.00
				Receivable from Party	0.00		
				Input Tax Credit ICGST	7,56,767.75		5,68,075.05
				Input Tax Credit CGST	14,83,323.10		12,65,004.66
				Input Tax Credit SGST	14,83,323.10		12,65,004.67
				Central Goods & Service Tax	2,20,276.00		3,82,166.00
				State Goods & Service Tax	1,66,524.00		66,737.00
				TDS on GST	1,67,030.00		4,01,191.00
				Integrated Goods & Service tax	12,757.00		87,675.00
				TDS Receivable	6,44,585.44		5,24,760.00
				Prior Period Adjustment	3,00,08,502.00		0.00
					49,06,87,450.78		99,11,37,763.64
C/F		1,20,87,37,232.23	1,68,99,27,555.55	C/F	1,20,83,87,484.78		1,68,97,52,962.56

RECEIPTS	2019-20		2020-21		PAYMENTS	2019-20		2020-21		2020-21	
	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.		Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
B/F		1,20,87,37,232.23		1,68,99,27,555.55	10. Closing Balances						1,68,97,52,962.56
					Cash in hand	60,089.27				69,454.27	
					Cash at IDBI Bank Kolkata	2,39,759.28				11,116.08	
					Cash at Central Bank, Kol (Cent Sam)	20,723.88				14,479.76	
					Bank of Baroda (Swachhta)	10,423.60				10,423.60	
					Cash at State Bank, Kolkata (Disb.)	10,000.75				16,083.55	
					Cash at State Bank, Kolkata (Collectio	11,451.38				11,655.03	
					Cash at State Bank, Kochi(Lic)						
					Corporation bank (Disbursement)	86,370.13				25,886.21	
					Cash at Bank of Baroda, Kol,(DCTM)	10,929.16				15,494.49	
					Cash at UCO Bank, Coonoor(Lic)						
		1,20,87,37,232.23		1,68,99,27,555.55				4,49,747.45			1,74,592.99
								1,20,87,37,232.23			1,68,99,27,555.55

  
(Seema Tiwary)  
A.O.

  
(Rajanigandha Seal Naskar)  
F.A. & C.A.O. (I/c.)

  
(Pramod Kr. Sahoo)  
Dy. Chairman

**EXPENDITURE(NON-PLAN) 2020-21  
ESTABLISHMENT EXPENSES(RECEIPT & PAYMENT A/C)**

DESCRIPTION	SALARIES & WAGES	ALLOWANCES & BONUS	CONTR. TO OTHER FUNDS	STAFF WELFARE EXP	TERMINAL BENEFIT	TOTAL
Pay of Officers	6,86,40,046.00					6,86,40,046.00
	7,00,97,021.00					7,00,97,021.00
Pay of Establishment	15,55,90,214.00					15,55,90,214.00
	16,65,50,878.00					16,65,50,878.00
7th CPC Arrear Pension/Salary					3,05,57,539.00	3,05,57,539.00
					18,90,245.00	18,90,245.00
Dearness Allowances		3,80,29,334.00				3,80,29,334.00
		3,79,46,936.00				3,79,46,936.00
House Rent Allowances		3,56,31,197.00				3,56,31,197.00
		3,96,04,079.00				3,96,04,079.00
Transport Allowances		1,62,47,230.00				1,62,47,230.00
		1,91,37,158.00				1,91,37,158.00
Travelling Concession				31,31,799.00		31,31,799.00
				6,16,007.00		6,16,007.00
Special Compensatory All.		70,40,972.00				70,40,972.00
		73,76,582.00				73,76,582.00
Children Education Allow.				53,25,862.00		53,25,862.00
				57,43,474.00		57,43,474.00
Honoraria		1,54,681.00				1,54,681.00
		2,88,615.00				2,88,615.00
Bonus						0.00
		0.00				0.00
Foreign Allowances						0.00
		0.00				0.00
Medical Charges				65,48,631.00		65,48,631.00
				54,75,414.00		54,75,414.00
Grant in aid to Recreation Club				0.00		0.00
				0.00		0.00

**EXPENDITURE(NON-PLAN) 2020-21  
ESTABLISHMENT EXPENSES(RECEIPT & PAYMENT A/C )**

DESCRIPTION	SALARIES & WAGES	ALLOWANCES & BONUS	CONTR. TO OTHER FUNDS	STAFF WELFARE EXP	TERMINAL BENEFIT	TOTAL
Supply of free tea to staff				<b>2,61,220.16</b>		<b>2,61,220.16</b>
				6,20,970.50		6,20,970.50
Operating expenses for staff canteen				<b>6,50,723.00</b>		<b>6,50,723.00</b>
				6,32,195.00		6,32,195.00
Cash equivalent to leave salary					<b>1,30,47,324.00</b>	<b>1,30,47,324.00</b>
Foreign service contribution			<b>24,01,314.00</b>		<b>1,11,92,858.00</b>	<b>1,11,92,858.00</b>
			36,73,703.00			36,73,703.00
Employers contribution to New Pension			<b>1,33,48,055.00</b>			<b>1,33,48,055.00</b>
			1,16,92,245.00			1,16,92,245.00
Pension					<b>25,18,71,273.00</b>	<b>25,18,71,273.00</b>
					24,68,56,692.00	24,68,56,692.00
Liveries				<b>53,667.00</b>		<b>53,667.00</b>
				2,97,189.50		2,97,189.50
Grant in aid to Holiday Home				<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
				0.00		0.00
Leave encashment on LTC				<b>6,79,121.00</b>		<b>6,79,121.00</b>
				8,00,825.50		8,00,825.50
Dressing Allowance		<b>6,75,000.00</b>				<b>6,75,000.00</b>
		7,00,000.00				7,00,000.00
<b>TOTAL</b>	<b>22,42,30,260.00</b>	<b>9,77,78,414.00</b>	<b>1,57,49,369.00</b>	<b>1,66,51,023.16</b>	<b>29,54,76,136.00</b>	<b>64,98,85,202.16</b>
	23,66,47,899.00	10,50,53,370.00	1,53,65,948.00	1,41,86,075.50	25,99,39,795.00	63,11,93,087.50

Note: Bold Italic Numbers indicate current year figure.



(Seema Tiwary)  
A.O



(Rajanigandha Seal Naskar)  
F.A. & C.A.O. (I/c.)




(Pramod Kr. Sahoo)  
Dy.Chairman

**TEA BOARD**  
**TEA FUND ACCOUNT**  
**INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR 2020-21**

EXPENDITURE	As on 31.03.2020 Rs.	As on 31.03.2021 Rs.	INCOME	As on 31.03.2020 Rs.	As on 31.03.2021 Rs.
Establishment Expenses	1,14,40,20,922.50	63,75,77,113.66	Money received under section 26 of Tea Act	73,55,00,000.00	65,50,00,000.00
Administrative Expenses	7,63,80,855.54	4,74,67,757.13	Less: Unspent Balance Payable to Govt.	4,01,099.45	1,74,592.99
Depreciation	35,53,994.69	43,33,112.71	Less: capital purchases	1,86,81,453.43	51,82,487.24
Loss on Sale of Vehicle	46,508.00	0.00	Fees on Licenses and Application	2,92,51,310.00	2,25,53,530.49
Prior Period Adjustment- Excess Income Last year	1,82,777.81	0.00	Profit on Sale of Vehicle	1,11,894.00	0.00
RCF	3,00,00,000.00	0.00	Registration fees realized on A/c of DCTM etc.	16,04,974.00	28,27,148.23
Excess of Income over Expenditure	-45,95,28,388.47	3,09,49,046.65	Prior Period Adjustment- Income	54,15,822.64	72,657.00
			Other Receipts	4,18,55,222.31	4,52,30,774.66
	<b>79,46,56,670.07</b>	<b>72,03,27,030.15</b>		<b>79,46,56,670.07</b>	<b>72,03,27,030.15</b>

  
(Seema Tiwary)  
A.O

  
(Rajanigandha Seal Naskar)  
F.A. & C.A.O. (I/c.)

  
(Pramod Kr. Sahoo)  
Dy. Chairman

**ESTABLISHMENT EXP FOR INC & EXP A/C 2020-21**


DESCRIPTION	SALARIES & WAGES	ALLOWANCES & BONUS	CONTR. TO OTHER FUNDS	STAFF WELFARE EXP	TERMINAL BENEFIT	TOTAL
Pay of Officers & staff	223380212.50					223380212.50
	235720094.00					235720094.00
Allowances		97354332.00				97354332.00
		104408109.00				104408109.00
7th CPC Arrear Salary/Pension					30557539	30557539.00
					1890245	1890245.00
Travelling concession				3368418.00		3368418.00
				570357.00		570357.00
Medical Charges				6548632.00		6548632.00
				5758191.00		5758191.00
Grant in aid to Recreation Club				0.00		0.00
						0.00
Supply of free tea to staff				262470.16		262470.16
				630878.50		630878.50
Operating expenses for Staff Canteen				650723.00		650723.00
				632195.00		632195.00
Social Security & welfare				0.00		0.00
						0.00
Incentive for voluntary family welfare				0.00		0.00
						0.00
Cash equivalent to leave salary					12644158.00	12644158.00
					12190175.00	12190175.00
Foreign service contribution			2401314.00			2401314.00
			3673703.00			3673703.00
Pension					251954972.00	251954972.00
					247158758.00	247158758.00
Liveries				53667.00		53667.00
				297189.50		297189.50
Grant in aid to Holiday Home						0.00
						0.00
Employers contribution to New pension			13202854.00			13202854.00
			10948056.00			10948056.00

**ESTABLISHMENT EXP FOR INC & EXP A/C 2020-21**

DESCRIPTION	SALARIES & WAGES	ALLOWANCES & BONUS	CONTR. TO OTHER FUNDS	STAFF WELFARE EXP	TERMINAL BENEFIT	TOTAL
Children Educational Allowance				<b>5325862.00</b>		<b>5325862.00</b>
				5743474.00		5743474.00
Leave Encashment on LTC				<b>679121.00</b>		<b>679121.00</b>
				800825.50		800825.50
Pension payable as per Acturial Valuation					<b>(12527715.00)</b>	<b>(12527715.00)</b>
					499783949.00	499783949.00
Gratuity payable as per Acturial Valuation					<b>(6013293.00)</b>	<b>(6013293.00)</b>
					12620439.00	12620439.00
Leave Encashment- Acturial Valuation					<b>7733847.00</b>	<b>7733847.00</b>
					1194284.00	1194284.00
<b>TOTAL</b>	<b>223380212.50</b>	<b>97354332.00</b>	<b>15604168.00</b>	<b>16888893.16</b>	<b>284349508.00</b>	<b>637577113.66</b>
	235720094.00	104408109.00	14621759.00	14433110.50	774837850.00	1144020922.50

Note: Bold Italic Numbers indicate current year figure.

  
 (Seema Tiwary)  
 A.O

  
 (Rajanigandha Seal Naskar)  
 F.A. & C.A.O. (I/c.)

  
 (Pramod Kr. Sahoo)  
 Dy.Chairman

**OTHER ADM EXPENDITURE**

DESCRIPTION	Receipts & Payments		Income & Expenditure	
	2019-20	2020-21	2019-20	2020-21
	Hiring od Vehicle	2413801.00	1440915.48	2392475.00
Insurance	432038.00	649492.00	432038.00	649492.00
Repairs & Maint. Of Building/GH	5814876.50	6054729.00	9698229.50	3514252.00
Electricity & Power	5647504.00	3329727.79	5785072.00	3267196.29
Cleaning/ Security Charges	2982030.90	5375799.40	3026274.90	5848017.40
Rent,Rates & Taxes	3144178.00	5182779.64	4429875.00	5457307.64
Vehicle Running & Maintenance	2822692.10	1833511.00	2844973.10	1859912.00
Postage/Telephone	1545872.96	1115489.30	1579735.96	1302908.30
Printing & Stationery	1032879.49	978467.86	1071485.26	885830.41
Audit Fees-Internal	209817.00	0.00	209817.00	0.00
Hospitality Expenses	749741.84	188212.00	762289.84	234832.00
Consultancy fees	2663061.00	3110780.80	2729128.00	3159984.80
Repairs & Maint. Of Machine/Equipment etc.	4858341.30	3183906.08	5094128.00	3188489.74
Advertisement & Publicity	78910.00	50409.00	78910.00	50409.00
Newspaper & Periodicals	150907.50	72267.00	152334.50	70840.00
T.A	10552990.00	2692336.00	10793491.00	3574051.00
Cash Handling Allowance	0.00	0.00	0.00	0.00
Training	311962.00	246500.00	311962.00	246500.00
Hindi Cash Award	43903.00	58900.00	159207.00	126900.00
Implementation of Official Language	47499.00	2540.00	47499.00	9706.00
Ingredients for Tea	6081030.00	2761280.00	6081030.00	2770400.00
Sundry Expenses	3516147.78	2689389.17	3320686.78	2911266.07
OT Allowance	106558.00	24208.00	106558.00	24208.00
Uncollected GST	152460.00	0.00	2802604.00	0.00
Shifting Expenditure	186545.80	0.00	186545.80	0.00
Legal Charges	496781.00	614196.00	496781.00	626149.00
I.T.Audit Fees	25000.00	0.00	25000.00	0.00
Swachh Bharat Abhijan	5389576.40	3592560.00	5389576.40	5000000.00
Parliamentary Committee	764888.00	2000.00	764888.00	2000.00
Meeting Expenses	205130.00	127961.00	458009.00	174183.00

**OTHER ADM EXPENDITURE**

DESCRIPTION	Receipts & Payments		Income & Expenditure	
	2019-20	2020-21	2019-20	2020-21
Board Meeting	3750205.00	0.00	3854230.00	11432.00
Water Charges	27843.00	31914.00	28439.00	38575.00
Refreshment Expenditure of Employees	253434.50	22000.00	267582.50	22000.00
Awariness Program for FASSAI New Norms	0.00	0.00	0.00	0.00
C&AG Audit Fees	2287480.00	0.00	1000000.00	1000000.00
<b>TOTAL</b>	<b>68746085.07</b>	<b>45432270.52</b>	<b>76380855.54</b>	<b>47467757.13</b>



(Seema Tiwary)  
A.O



(Rajanigandha Seal Naskar)  
F.A. & C.A.O. (I/c.)



(Pramod Kr. Sahoo)  
Dy. Chairman

**TEA BOARD**  
**TEA FUND ACCOUNT( NON-PLAN)**  
**BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2021**

LIABILITIES	Schedule	As on 31.03.2020 Rs.	As on 31.03.2021 Rs.	ASSETS	Schedule	As on 31.03.2020 Rs.	As on 31.03.2021 Rs.
Capital Account	A	13,01,20,471.11	13,53,02,958.35	Fixed Assets	E	5,34,95,550.03	5,46,93,194.56
Current Liabilities	B	1,84,82,356.83	2,26,52,431.82	Advance/Deposits	F	89,44,934.67	68,47,492.45
Other Liabilities	C	4,11,08,80,681.68	4,08,84,11,821.58	Other Assets	G	16,29,70,756.25	18,19,78,457.18
				Interest free Loan to TTTCI	H	3,54,46,000.00	3,54,46,000.00
				Cash and Bank Balances	I	4,49,747.45	1,74,592.99
				Excess of expenditure over income	D	3,99,81,76,521.21	3,96,72,27,474.56
		<b>4,25,94,83,509.62</b>	<b>4,24,63,67,211.75</b>			<b>4,25,94,83,509.62</b>	<b>4,24,63,67,211.75</b>



(Seema Tiwary)  
A.O



(Rajanigandha Seal Naskar)  
F.A.& C.A.O. (I/c.)



(Pramod Kumar Sahoo)  
Dy.Chairman

**SCHEDULE FORMING PART OF BALANCE SHEET AS ON 31.03.2021**

<b>CAPITAL ACCOUNT- SCD A</b>	<b>2019-20</b>	<b>2020-21</b>
<b>OPENING BALANCE</b>	11,14,39,017.68	13,01,20,471.11
<b>Add Purchases During the year( asset)</b>	1,86,81,453.43	5182487.24
<b>TOTAL</b>	<b>13,01,20,471.11</b>	<b>13,53,02,958.35</b>


<b>CURRENT LIABILITIES- SCD B</b>	<b>2019-20</b>	<b>2020-21</b>
<b>Security Deposit/Earnest Money</b>	1,39,52,844.84	1,13,42,522.84
<b>Income Tax</b>	14,58,084.00	29,21,084.00
<b>Co-Operative Society</b>	12,33,960.00	12,16,265.00
<b>Goods and Service Tax</b>	6,48,626.45	59,73,872.74
<b>TDS on GST</b>	84,051.00	(37,284.00)
<b>undisbursed salary &amp; Allowances</b>	4,37,965.84	4,37,965.84
<b>Life insurance salary saving scheme</b>	3,38,454.20	3,88,020.40
<b>Sunspense Receipt</b>	1,63,743.00	2,15,359.00
<b>professional Tax</b>	68,228.00	1,39,514.00
<b>group Savings Life Insurance Scheme</b>	96,399.50	55,112.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,84,82,356.83</b>	<b>2,26,52,431.82</b>

<b>OTHER LIABILITIES- SCD C</b>	<b>2019-20</b>	<b>2020-21</b>
<b>BILLS Payable</b>	4,03,74,56,811.00	4,02,66,49,650.00
<b>Payable to Govt. on a/c of TTCI</b>	3,54,46,000.00	3,54,46,000.00
<b>Recovery of GSLISS Payable</b>	87,988.00	87,988.00
<b>Liability for Expenses</b>	1,19,84,363.76	64,21,820.00
<b>Payable to Goodricke for GST</b>	5,85,000.00	(39,61,815.00)
<b>Leave salary Payable</b>	4,03,166.00	-
<b>Unspent balance payable to Govt.</b>	4,01,099.45	1,74,592.99
<b>Payable to MPS</b>	4,00,000.00	2,22,105.00
<b>Salary Payable to Staff</b>	1,99,90,551.40	1,91,24,705.90
<b>Payable to Employees Contribution (NPS)</b>	(1,60,659.10)	9,63,967.90
<b>Payable to GPF</b>	30,70,812.00	26,67,528.00
<b>Payable to PDS Scheme</b>	2,63,354.07	4,16,455.07
<b>Govt. Fund Payable to Plan Scheme Scheme</b>	0.10	-
<b>Payable to R&amp;D Scheme</b>	2,06,500.00	(16,66,293.28)
<b>Liability under MACP</b>	7,45,695.00	12,14,497.00
<b>Payable to other Scheme</b>	-	6,50,620.00
<b>TOTAL</b>	<b>4,11,08,80,681.68</b>	<b>4,08,84,11,821.58</b>

<b>EXCESS OF EXPENDITURE OVER INCOME- SCD D</b>	<b>2019-20</b>	<b>2020-21</b>
<b>Balance B/F from last account</b>	3,53,86,48,132.74	3,99,81,76,521.21
<b>add/less balance carried forward from i/e a/c</b>	45,95,28,388.47	(3,09,49,046.65)
<b>Add: Prior period Adjustment</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>3,99,81,76,521.21</b>	<b>3,96,72,27,474.56</b>

  
 (Seema Tiwary)  
 A.O

  
 (Rajanigandha Seal Naskar)  
 F.A. & C.A.O. (I/c.)

  
 (Pramod Kr. Sahoo)  
 Dy. Chairman

SCHEDULE - E: FIXED ASSETS

ITEM	GROSS BLOCK VALUE AS ON 01.04.2020	Adjustment	Value after Adjustment	Addition during the year	Sold/written Off	Depreciation	NET BLOCK VALUE AS ON	
							31.03.2021	31.03.2021
LAND	11,36,858.85	-	11,36,858.85	-	-	-	11,36,858.85	11,36,858.85
RESIDENTIAL BUILDING	11,36,858.85	-	11,36,858.85	-	-	1,36,669.97	25,96,729.41	25,96,729.41
	27,33,399.38	-	27,33,399.38	-	-	1,43,863.13	27,33,399.38	27,33,399.38
	28,77,262.50	-	28,77,262.50	-	-	-	27,33,399.38	27,33,399.38
OFFICE BUILDING	33,45,987.15	15,43,587.00	48,89,574.15	1,88,374.30	-	4,32,558.93	46,45,389.52	46,45,389.52
	20,94,117.94	-	20,94,117.94	14,66,907.00	-	2,15,037.79	33,45,987.15	33,45,987.15
LEASEHOLD BUILDING	2,05,55,555.64	-	2,05,55,555.64	-	-	5,55,555.56	2,00,00,000.08	2,00,00,000.08
	2,11,11,111.20	-	2,11,11,111.20	-	-	5,55,555.56	2,05,55,555.64	2,05,55,555.64
VEHICLE	62,94,838.73	-	62,94,838.73	-	-	9,44,225.81	53,50,612.92	53,50,612.92
	20,65,859.33	-	20,65,859.33	49,33,873.40	76,517.00	6,28,377.00	62,94,838.73	62,94,838.73
PLANT & MACHINERY	13,63,594.61	-	13,63,594.61	4,69,662.00	-	2,04,539.19	11,59,065.42	11,59,065.42
	10,64,716.02	-	10,64,716.02	4,69,662.00	-	1,70,783.40	13,63,594.61	13,63,594.61
FURNITURE/FIXTURE	43,37,304.75	-	43,37,304.75	14,45,175.01	-	5,38,074.64	52,44,405.12	52,44,405.12
	45,93,367.28	-	45,93,367.28	4,77,150.56	-	7,33,213.09	43,37,304.75	43,37,304.75
OFFICE EQUIPMENT	13,58,439.90	-	13,58,439.90	4,37,063.00	-	2,17,397.26	15,78,105.64	15,78,105.64
	12,62,838.07	-	12,62,838.07	3,19,824.54	-	2,24,222.71	13,58,439.90	13,58,439.90
WOODEN STRUCTURE	6,67,593.83	-	6,67,593.83	1,00,000.00	-	2,76,940.55	4,90,753.28	4,90,753.28
	1,79,969.66	-	1,79,969.66	7,34,345.03	-	2,46,620.86	6,67,593.83	6,67,593.83
COMPUTER & PERIPHERALS	12,18,027.37	-	12,18,027.37	16,18,150.93	-	7,58,511.79	20,77,666.51	20,77,666.51
	8,55,635.78	-	8,55,635.78	8,22,178.90	-	4,59,787.31	12,18,027.37	12,18,027.37
ELECTRIC INSTALLATIONS	11,68,496.05	-	11,68,496.05	13,52,000.00	-	2,16,119.74	23,04,376.31	23,04,376.31
	9,08,304.50	-	9,08,304.50	3,60,898.00	-	1,00,706.45	11,68,496.05	11,68,496.05
TUBE WELL & WATER SUPPLY	54,383.21	-	54,383.21	41,810.00	-	5,587.23	90,605.98	90,605.98
	15,764.95	-	15,764.95	45,241.00	-	6,622.74	54,383.21	54,383.21
DTRC BUILDING	1,55,126.69	-	1,55,126.69	-	-	15,512.67	1,39,614.02	1,39,614.02
	1,72,362.99	-	1,72,362.99	-	-	17,236.30	1,55,126.69	1,55,126.69
DTRC FURNITURE	38,649.96	-	38,649.96	-	-	3,865.00	34,784.96	34,784.96
	42,944.40	-	42,944.40	-	-	4,294.44	38,649.96	38,649.96
LIBRARY BOOKS	25,397.93	-	25,397.93	4,730.00	-	14,889.17	15,238.76	15,238.76
	63,494.83	-	63,494.83	-	-	38,096.90	25,397.93	25,397.93
Tally Software	31,663.00	-	31,663.00	-	-	12,665.20	18,997.80	18,997.80
	0.00	-	0.00	41,240.00	-	9,577.00	31,663.00	31,663.00
TOTAL (A)	4,44,85,417.03	15,43,587.00	4,60,29,004.03	51,87,303.24	0.00	43,33,112.71	4,68,83,194.56	4,68,83,194.56
	3,84,44,608.29	0.00	3,84,44,608.29	96,71,320.43	76,517.00	35,53,994.69	4,44,85,417.03	4,44,85,417.03
CAPITAL W.I.P.	90,10,133.00	11,95,317.00	78,14,816.00	-	-	-	78,10,000.00	78,10,000.00
	-	-	-	90,10,133.00	-	-	90,10,133.00	90,10,133.00
TOTAL (B)	90,10,133.00	11,95,317.00	78,14,816.00	-4,816.00	-	-	78,10,000.00	78,10,000.00
	-	-	-	90,10,133.00	-	-	90,10,133.00	90,10,133.00
TOTAL (A+B)	5,34,95,550.03	27,38,904.00	5,38,43,820.03	51,82,487.24	0.00	43,33,112.71	5,46,93,194.56	5,46,93,194.56
	3,84,44,608.29	0.00	3,84,44,608.29	1,86,81,453.43	76,517.00	35,53,994.69	5,34,95,550.03	5,34,95,550.03

Note: Bold Italic Numbers indicate current year figure.

  
(Seema Tiwary)  
A.O.

  
(Rajanigandha Seal Naskar)  
F.A. & C.A.O. (I/c.)


  
(Pramod Kr. Sahoo)  
Dy.Chairman

**SCHEDULE FORMING PART OF BALANCE SHEET AS ON 31.03.2021**

ADVANCE /DEPOSIT- SCD F	2019-20	2020-21
<b>ADVANCE</b>		
Advance to Board staff	12,27,568.00	15,14,921.00
Permanent advance to S.O (Stores)	1,000.00	1,000.00
Permanent advance to Security Officer	33,206.00	33,206.00
Permanent advance to I/C Despatch	100.00	100.00
Permanent advance to I/C Packing	750.00	750.00
Permanent advance to I/C licensing	100.00	100.00
Permanent advance to I/C Tea Room	7,500.00	7,500.00
Permanent advance to Librarian	200.00	200.00
Permanent advance to Statistician	50.00	50.00
Permanent advance to Asst. secretary	250.00	250.00
Permanent advance to I/c Guest House	500.00	500.00
Permanent advance to S.O (sectt)	1,000.00	1,000.00
Permanent advance to TC Mumbai	8,000.00	8,000.00
Advance to PPM, GPO Kolkata (HQ)	3,988.00	20,746.00
Advance to PPM, GPO Kolkata (LIC)	84.78	84.78
Advance to PM Kurseong	2,875.00	2,875.00
Advance to PM Coonoor	3,420.00	3,420.00
Advance to PM Cochin	1,072.00	1,072.00
Advance to PPM GPO KOLKATA (DTD)	1,818.75	1,818.75
Advance to director GPO KOLKATA MMS(LIC)	27,836.00	7,885.00
Advance to director GPO KOLKATA MMS(DTD)	64,147.00	4,147.00
Registered cover & Revenue	415.00	415.00
Imprest Holders account	74,94,054.14	51,64,458.92
Permanent Advance to Dy. Chairman	5,000.00	5,000.00
Advance to ADTD D.Barman -Agartala Office	-	7,993.00
Permanent Advance to Law Officers	5,000.00	5,000.00
Permanent Advance to FA & CAO	5,000.00	5,000.00
Permanent Advance to DY Director (Hindi)	5,000.00	5,000.00
Permanent Advance to Controller of Licensing	5,000.00	5,000.00
Permanent Advance to Secretary I/C	5,000.00	5,000.00
Permanent Advance to Subrata Banerjee	-	-
Permanent Advance to Shivaji(DTD)	5,000.00	5,000.00
<b>TOTAL</b>	<b>89,14,934.67</b>	<b>68,17,492.45</b>
Deposit for Telephones Lucknow	8,000.00	8,000.00
deposit For Telex HO	10,000.00	10,000.00
Deposit for telephone coonoor	12,000.00	12,000.00
<b>TOTAL</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>
<b>TOTAL ( ADVANCE+ DEPOSIT)</b>	<b>89,44,934.67</b>	<b>68,47,492.45</b>

  
(Seema Tiwary)  
A.O

  
(Rajanigandha Seal Naskar)  
F.A.& C.A.O. (I/c.)

  
(Pramod Kr. Sahoo)  
Dy.Chairman


**SCHEDULE FORMING PART OF BALANCE SHEET AS ON 31.03.2021**

OTHER ASSETS SCHEDULE G	2019-20	2020-21
<b>OTHER ASSETS</b>		
Miscellaneous stores	14,37,178.08	15,29,551.53
Contingent Advance	21,09,472.00	1,79,261.00
TA/LTC advance	10,88,460.00	4,97,196.00
Pension Suspense Instant (Cr)	15,43,28,561.34	17,17,29,821.05
<b>TOTAL</b>	<b>15,89,63,671.42</b>	<b>17,39,35,829.58</b>
<b>BILLS RECEIVABLE</b>		
Suspense Receipt	-	-
Receivable From plan sch. On a/c of IEBR	16,93,748.17	13,14,789.05
Loan to SCSP	10,000.00	10,000.00
Receivable From Party	1,59,694.75	10,29,967.19
Loan to NPTR	8,13,322.40	38,72,819.85
Input Tax Credit under CGST	-	-
Input Tax Credit under SGST	-	-
Input Tax Credit under IGST	-	-
TDS Receivable	9,48,585.44	14,94,782.44
Loan to MPS	19,003.00	-
Recovery from Imprest/Employee	3,05,816.07	2,63,354.07
Receivable from corpus Fund	-	-
Advance GST Paid	56,915.00	56,915.00
<b>TOTAL</b>	<b>40,07,084.83</b>	<b>80,42,627.60</b>
<b>TOTAL ( OTHER ASSETS+BILLS RECEIVABLE)</b>	<b>16,29,70,756.25</b>	<b>18,19,78,457.18</b>

INTEREST FREE LOAN TO TTCI SCD H	2019-20	2020-21
<b>INTEREST FREE LOAN TO TTCI</b>	<b>3,54,46,000.00</b>	<b>3,54,46,000.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3,54,46,000.00</b>	<b>3,54,46,000.00</b>

CASH AND BANK BALANCES SCHEDULE I	2019-20	2020-21
Cash in hand	60,089.27	69,454.27
Cash at Central Bank of India kolkata (1)	20,723.88	14,479.76
Corporation bank (Disbursement)	86,370.13	25,886.21
Bank of baroda (swachhta)	10,423.60	10,423.60
Cash at State Bank Of India kolkata (Disbursement)	10,000.75	16,083.55
Cash at State Bank Of India kolkata (Collection)	11,451.38	11,655.03
Cash at State Bank Of India Cochi (Lic)	-	-
Cash at United Bank Of India coonoor (Lic)	-	-
Cash with Bank of Baroda (DTM)	10,929.16	15,494.49
Cash with IDBI Kolkata	2,39,759.28	11,116.08
<b>TOTAL</b>	<b>4,49,747.45</b>	<b>1,74,592.99</b>

  
(Seema Tiwary)  
A.O

  
(Rajanigandha Seal Naskar)  
F.A.& C.A.O. (I/c.)

  
(Pramod Kr. Sahoo)  
Dy.Chairman

**GENERAL PROVIDENT FUND**  
**Receipt & Payment Account**  
 1-Apr-2020 to 31-Mar-2021

	2018-20		2019-20		2020-21		2020-21	
	Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)
<b>Receipts</b>								
<u>Opening Balance</u>								
SBI	16,744.95		18,499.95					
Head Office-Corporation Bank	1,934,616.20	1,951,444.16	5,554,743.62	6,573,326.57			25,000,000.00	
Guwahati	83.00		83.00				20,000,000.00	
<b>On Account of Subscription &amp; Recovery (TBTF)</b>		40,169,970.00		35,009,293.00				10,000,000.00
<u>Recovery from Subscribers (Direct)</u>				59,374.00				20,000,000.00
<u>Received on Encashment of Fixed Deposit</u>		295,000,000.00					2,881,462.00	2,700,267.00
Investment with PNB Housing							19,213,000.00	17,942,600.00
Investment with Axis Bank							20,039,577.00	31,562,401.00
Investment with Canara Bank							3,311.58	3,085.70
<u>Interest on Fixed Deposits</u>		69,689,619.00						15,000,000.00
Investment with PNB Housing								7,000,000.00
Investment with Axis Bank								
Investment with Canara Bank								
<u>Interest on SB A/c</u>		680,684.00		217,332.50				
HO								
<u>Loan from Non-Plan</u>		5,160,527.00		7,000,000.00			18,499.95	18,499.95
<u>Loan from RCF</u>				15,000,000.00			5,554,743.62	2,240,910.42
							83.00	83.00
<b>Total</b>		412,871,144.15		106,497,847.07			412,871,144.15	106,497,847.07

*(Signature)*  
 (Seema Tiwary)  
 A.O.

*(Signature)*  
 (Rajaniandha Seal Nishkar)  
 F.A. & C.A.O. (Vc)

*(Signature)*  
 (Pranod Kr. Sahoo)  
 Deputy Chairman

**GENERAL PROVIDENT FUND**  
Income & Expenditure Account  
1-Apr-2020 to 31-Mar-2021

Expenditure	2019-20		2020-21		2020-21	
	Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)
Interest Payable to Subscriber	15,356,959.00	14,053,050.00				
Bank Charges-HC	3,311.56	3,065.70	750,826.00			230,406.50
Prior Period Adjustment (Excess Provision)	-	4,482,007.00				
					2,629,531.00	
					259,921.00	
					1,769,610.00	
					140,129.00	
Excess of Income over Expenditure	17,872,766.17	5,577,290.80			7,035,445.75	1,959,739.00
						21,990,328.00
<b>Total</b>	<b>33,273,066.75</b>	<b>24,120,473.50</b>	<b>33,273,066.75</b>			<b>24,120,473.50</b>

  
(Seema Tiwary)  
A.C.

  
(Rajanigandha Seal Naskar)  
F.A.& C.A.O.(I/c)

  
(Pramod Kr. Sahoo)  
Deputy Chairman




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

Subscription	2019-20 Amount (₹)	2020-21
Liabilities as per last year's Balance Sheet		
Add: Receivable from TBTF (Last Year)	193,198,707.50	206,667,918.50
Add: Last Year Interest adjustment	193,198,707.50 17,361.00	206,667,918.50
Add: Subscription & Recovery during the year	193,216,068.50	206,667,918.50
	40,188,870.00	36,062,315.00
	233,404,938.50	242,730,233.50
Less: Payment of Loan/F.W/F.S	42,133,979.00	52,225,268.00
	191,270,959.50	190,504,965.50
Add: interest Payable to Subscriber	15,396,959.00	14,058,090.00
<b>Total</b>	<b>206,667,918.50</b>	<b>204,563,055.50</b>

  
(Seema Tivary)  
A.O.

  
(Rajanigandha Seal Naskar)  
F.A. & C.A.O. (I/c)

  
(Pramod Kr. Sahoo)  
Deputy Chairman

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

SL No.	Name of bank	2019-20 Amount (₹)	2020-21
1	Investment with PNB Housing	25,000,000.00	25,000,000.00
2	Investment with Axis Bank	20,000,000.00	-
3	Investment with Bank of India	-	20,000,000.00
4	Investment with Canara Bank	300,000,000.00	290,001,000.00
	<b>Total</b>	<b>345,000,000.00</b>	<b>335,001,000.00</b>

  
(Seema Tiwary)  
A.O.

  
(Rajanigandha Seal Naastkar)  
F.A. & C.A.O. (I/c)

  
(Pramod Kr. Sahoo)  
Deputy Chairman

**NEW PENSION SCHEME**  
**Receipt & Payment Account**  
 1-Apr-2020 to 31-Mar-2021

	2019-20		2020-21		Payments	2019-20	2020-21
	Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)		Amount (₹)	Amount (₹)
<b>Receipts</b>							
<u>Opening Balance</u> SBI		1,242,061.92		1,241,412.92	Subscription uploaded to NSDL	25,138,304.00	24,618,758.00
<u>Received from TBTF</u>					Bank Charges	649.00	648.92
On account of Employees Contribution (Current Year)	12,179,492.00		12,309,379.00		Paid to TBTF	-	
On account of Employer's contribution (Current Year)	12,958,812.00		12,309,379.00		Transfer to TBTF(Excess Recovery)	779,320.00	
Recovery of Excess Employer's Contribution		779,320.00			Transfer to Non Plan		1,240,764.00
<b>Total</b>		<b>27,159,685.92</b>		<b>25,860,170.92</b>	<b>Closing Balance</b> SBI	1,241,412.92	
					<b>Total</b>	<b>27,159,685.92</b>	<b>25,860,170.92</b>



(Seema Tiwary)  
A.O.



(Rajanigandha Seal Naskar)  
F.A. & C.A.O. (I/c)



(Pramod Kr. Sahoo)  
Deputy Chairman

**NEW PENSION SCHEME**  
**Income & Expenditure Account**  
 1-Apr-2020 to 31-Mar-2021

Expenditure	2019-20	2020-21	Income	2019-20	2020-21
	Amount (₹)	Amount (₹)		Amount (₹)	Amount (₹)
Bank Charges	649.00	648.92	Excess of Expenditure over Income	649.00	648.92
<b>Total</b>	<b>649.00</b>	<b>648.92</b>	<b>Total</b>	<b>649.00</b>	<b>648.92</b>

  
 (Seema Tiwary)  
 A.O.

  
 (Rajanigandha Seal Naskar)  
 F.A. & C.A.O.(I/c)


  
 (Pramod Kr. Sahoo)  
 Deputy Chairman

**NEW PENSION SCHEME**  
Balance Sheet

As on 31-Mar-2021

	2019-20		2020-21		2019-20		2020-21	
	Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)	
<b>LIABILITIES</b>								
Liabilities as per last year's B/S	1,553,187.50		1,553,187.50					
Add: Contribution received during the year	25,138,304.00		24,619,759.00		378,375.58		379,024.58	
Add: Interest	26,691,491.50		26,171,945.50		649.00		648.92	
Less: Subscription uploaded to NSDL	26,691,491.50		26,171,945.50					
	25,138,304.00		24,619,759.00					
Net amount Payable to TBTF		1,553,187.50		1,553,187.50				
		67,250.00		67,250.00				
<b>Total</b>		<b>1,620,437.50</b>		<b>1,620,437.50</b>		<b>1,620,437.50</b>	<b>1,620,437.50</b>	

  
(Seema Tiwary)  
A.O.


  
(Rajanigandha Seal Naskar)  
F.A. & C.A.O. (I/C)

  
(Pramod Kr. Sahoo)  
Deputy Chairman

**TEA BOARD  
REVOLVING CORPUS FUND  
RECEIPT AND PAYMENTS  
FOR THE YEAR 2020-21**

RECEIPTS	2019-20 Amount (Rs.)	2020-21 Amount (Rs.)	PAYMENTS	2019-20 Amount (Rs.)	2020-21 Amount (Rs.)
<b>Opening balance</b>					
Bank Balance			Expenses		
Current Account	7,96,10,591.72	8,86,17,880.44	Administrative expenses	3,94,906.00	2,01,900.00
<b>Grants Received</b>			Payment made against funds for various projects		
<b>Income on Investment from</b>			Investments and Deposits Made	1,04,57,94,339.00	1,35,34,00,000.00
Own Fund(Otli. Investment)	91,30,00,000.00	1,21,36,00,000.00	Refund of Surplus money/loans		
<b>Interest Received</b>			Other Payments (Specify)-Bank Charges, Legal Fees, TBTF, Bank Charges	4,54,29,103.60	12,83,132.45
a. on bank deposits	10,56,52,735.00	7,77,74,238.00	TDS on Autosweep	3,205.00	28,79,523.00
b. loans, advances etc.	20,96,487.00	20,37,467.00	Loan Adjustment SPTF Looksun TE		
<b>Other Income(specify)-Principal &amp; Sales Tax Dues</b>			<b>Closing Balances</b>		
Loan to Tea Board - PMKVY	11,82,168.00	15,88,000.00	Bank balance-Current a/c	8,86,17,880.44	2,58,53,029.99
Tea Board Tea Fund	6,97,452.32	-			
Prior period Income-Tea Board Tea Fund (Refund FY 2018-19)	3,00,00,000.00	-			
Loan to Tea Board pds Subsidy ONE	3,00,00,000.00	-			
Loan to GPF	1,50,00,000.00	-			
<b>TOTAL</b>	<b>1,18,02,39,434.04</b>	<b>1,38,36,17,585.44</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1,18,02,39,434.04</b>	<b>1,38,36,17,585.44</b>

  
(Seema Tiwary)  
A.O.

  
(Rajnigandha Seal Naskar)  
F.A. & C.A.O.(I/c.)

  
(Pramod Kr.Sahoo)  
Deputy Chairman

**TEA BOARD  
REVOLVING CORPUS FUND  
INCOME & EXPENDITURE  
FOR THE YEAR 2020-21**

EXPENDITURE	2019-20 Amount (Rs.)	2020-21 Amount (Rs.)	INCOME	2019-20 Amount (Rs.)	2020-21 Amount (Rs.)
OTHER ADM. EXPENDITURE	5,62,579.60	16,36,852.45	INCOME FROM INVESTMENT	4,22,99,481.00	4,01,34,981.00
PRIOR PERIOD EXPENDITURE	1,60,08,847.00		INTEREST EARNED-Charged	4,50,61,066.24	4,02,27,975.00
PROVISION ADJUSTMENTS	-	2,24,32,505.23	INTEREST ON LOAN(TEA ESTATE)	23,219.00	2,20,357.00
Loan Adjustment SPTF Looksun TE	-	28,79,523.00	PRIOR PERIOD INCOME	3,00,00,000.00	39,34,433.00
EXCESS OF INCOME OVER EXPENDITURE	10,40,84,602.64	5,75,68,865.32	PROVISION ADJUSTMENTS	32,72,263.00	-
<b>GRANDTOTAL</b>	<b>12,06,56,029.24</b>	<b>8,45,17,746.00</b>	<b>GRAND TOTAL</b>	<b>12,06,56,029.24</b>	<b>8,45,17,746.00</b>



(Seema Tiwary)  
A.O.



(Rajnigandha Seal Naskar)  
F.A. & C.A.O.(I/c.)



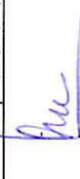
(Pramod Kr.Sahoo)  
Deputy Chairman

**TEA BOARD  
REVOLVING CORPUS FUND  
BALANCE SHEET  
AS ON 31-03-21**

LIABILITIES	2019-20		2020-21		ASSETS		2019-20		2020-21	
	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)
Reserves and Surplus	46,56,38,952.16	46,56,38,952.16	46,56,38,952.16	46,56,38,952.16	Flexi Fixed Deposit-Autosweep Investment	36,25,000.00		2,56,00,000.00		
<b>Debits:</b>					Interest Accrued on Investment	1,23,57,94,339.00		1,37,55,94,339.00		
FY 2012-13	1,48,63,167.00		1,48,63,167.00		Interest Receivable on FD with SBH	3,49,51,121.24		3,73,15,526.24		
FY 2013-14	1,60,76,285.00		1,60,76,285.00			2,81,916.00	1,27,46,52,376.24	2,81,916.00	1,43,87,91,781.24	
FY 2014-15	1,52,59,266.00		1,52,59,266.00		<b>Current Assets, Loans and Advances, etc</b>					
Provision on Loan -Principal (2015-16)	7,44,05,380.00		7,44,05,380.00		Loans and Advances					
Provision on Loan -Interest (2015-16)	5,07,40,941.00		5,07,40,941.00		RCF-Principal	12,58,74,099.51		12,34,91,400.51		
Provision for Deferred Interest	6,22,529.29		6,22,529.29		RCF-Accrued Interest on Loan	7,19,97,994.23		7,06,30,134.23		
Provision for interest on loan prior to F Y 2012-13	3,55,58,090.00	20,75,25,658.29	3,55,58,090.00	22,99,58,163.52	Accrued Interest on Loan Receivable (2012-13)	3,55,58,090.55	23,34,30,184.29	3,55,58,090.55	22,96,79,625.29	
<b>Current Liabilities and Provisions:</b>					TDS on Autosweep BOB					
Payable to Tea Board Tea Fund					TDS On FD Canara Bank	3,51,614.00		1,77,695.00		
Orangajuli sales tax refundable	565.00		565.00		TDS On FD Corporation Bank	2,66,224.00		21,85,377.00		
Duties & Taxes					TDS On FD Punjab National Bank	4,83,399.00		10,51,085.00		
Loan Credit Balance	8,07,902.00		8,08,861.00		TDS On FD LIC Housing Finance Ltd	22,26,123.00		41,64,055.00		
Interest Payable	2,25,921.00	10,34,388.00	2,25,921.00	11,87,167.00	TDS on FD PNB Housing Finance Ltd	24,34,670.00		24,79,821.00		
					Receivable National Program for Tea Promotion	26,39,067.00		26,39,067.00		
					Receivable from Tea Board Tea Fund	1,08,00,000.00		1,08,00,000.00		
Excess of Income over expenditure for previous years	83,48,28,573.85		83,89,13,176.49		Loan to Tea Board-PMKY	27,414.68	1,92,28,511.68	2,09,151.00	2,37,33,665.68	
Excess of Income over expenditure for current year	10,40,84,602.64	93,89,13,176.49	5,75,68,865.32	99,64,82,041.81	<b>Other Assets:</b>					
					Sales Tax Dues	1,85,693.00		1,85,693.00		
					Deferred Interests	6,22,529.29	8,08,222.29	6,22,529.29	8,08,222.29	
					<b>Bank Account:</b>					
					Current Account Balance	8,49,92,880.44	8,49,92,880.44	2,53,029.99	2,53,029.99	
							1,61,31,12,174.94		1,69,32,66,324.49	

  
(Seema Tiwari)  
A.O.


  
(Rajnigandha Seal Naskar)  
F. A. & C.A.O.(I/c.)

  
(Pramod Kr. Sahoo)  
Deputy Chairman

**TEA BOARD**  
**SPECIAL PURPOSE TEA FUND**  
**RECEIPTS AND PAYMENTS FOR THE YEAR ENDED 31.03.2021**

	2019-20		2020-21		2019-20		2020-21	
	AMOUNT (Rs.)	AMOUNT (Rs.)	AMOUNT (Rs.)	AMOUNT (Rs.)	AMOUNT (Rs.)	AMOUNT (Rs.)	AMOUNT (Rs.)	
<b>I. Opening Balances</b>		9,42,97,726.73		3,15,46,403.77		27,79,012.00	44,94,472.00	
Bank Balances							81,890.00	
- In Current A/c	9,42,97,726.73		3,15,46,403.77		26,39,351.00			
<b>II. Subsidy Received</b>					1,39,661.00			
<b>III. Income on Investments from</b>		2,38,37,00,000.00		2,97,51,39,139.00		2,61,17,25,000.00	3,10,28,00,000.00	
Own Funds (Other Investments)	2,38,37,00,000.00		2,97,51,39,139.00		2,61,17,25,000.00			
<b>IV. Interest Received</b>		18,98,03,323.33		13,42,52,692.91				
a) On Bank Deposits	17,35,92,589.12		12,13,29,012.67					
b) Loans, Advances etc.	1,62,10,734.21		1,29,23,680.24					
<b>V. Other Income (Specify)</b>		4,03,55,244.00		4,72,24,301.00		6,28,08,593.00	7,58,98,351.00	
a) Principal Repayment	4,03,55,244.00		4,70,82,090.00		6,28,08,593.00			
b) Principal Default Reserve Fund			1,42,211.00					
<b>VI. Any other receipts (give details)</b>		27,44,267.00		2,35,22,211.00		20,41,552.29	30,80,474.16	
Loan Refunded by Garden	27,44,267.00		96,90,211.00		19,58,914.24	14,24,917.21		
Application Fees	-		22,000.00		82,149.00	76,785.00		
National Program for Tea Regulation & CO	-		1,33,90,000.00		489.05	1,226.45		
Earnest money Deposit S K Dhanania	-		20,000.00			11,77,545.50		
Earnest money Deposit	-		4,00,000.00			4,00,000.00		
<b>TOTAL</b>		2,71,09,00,561.06		3,21,16,84,747.68		2,71,09,00,561.06	3,21,16,84,747.68	

  
(Seema Tiwary)  
A.O.

  
(Rajanigandha Seal Naskar)  
F.A. & C.A.O (I/c.)

  
(Pramod Kr. Sahoo)  
Deputy Chairman

**TEA BOARD**  
**SPECIAL PURPOSE TEA FUND**  
**INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31.03.2021**

Expenditure	2019-20		2020-21		2019-20		2020-21	
	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Income	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	
<b>ESTABLISHMENT EXPENSES</b>		30,38,620.00	42,26,890.00		<b>INCOME FROM INVESTMENT</b>	14,46,46,407.13		
Remuneration to Accounts Manager	4,09,776.00		5,37,784.00		<i>Interest on Fixed Deposits:</i>		13,26,89,667.99	
Remuneration to Loan Recovery Manager	60,954.00		22,12,004.00		FD with LIC Housing Finance	1,84,85,234.00		
Remuneration to Process Associate	17,90,738.00		14,28,502.00		FD with Indian Overseas Bank	1,92,88,358.00		
Remuneration to Accounts Advisor	7,29,252.00		48,600.00		FD with PNB Housing Finance Ltd.			
Remuneration to Peon	47,900.00				FD with Union Bank of India	62,93,209.00		
		1,28,421.05	85,852.45		FD with Bank of Baroda	1,31,39,622.00		
<b>OTHER ADM. EXPENDITURE</b>					FD with Canara Bank	4,65,86,489.32		
Bank Charges	312.05		1,226.45		FD with Corporation Bank	42,81,131.00		
Internal Audit Fees	1,05,000.00		15,000.00		FD with Punjab National Bank	2,23,33,105.00		
Postage & Telegram	15,608.00		10,190.00		<i>Interest on Autosweep:</i>			
Printing & Stationery	4,750.00		50,000.00		Bank of Baroda	24,82,519.67		
General Expenses	900.00		8,000.00			22,000.00	22,000.00	
Rating Fees (ICRA)	-		1,436.00		<b>INCOME FROM ROYALTY/PUBLICATIONS</b>			
Repairs & Maintenances	1,000.00				Application Fees			
Travelling & Conveyance	851.00				<b>INTEREST EARNED</b>	1,75,61,677.00	1,33,82,013.00	
		1,05,45,131.00	49,18,234.00		Interest received from Tea Estates	1,23,77,370.00		
<b>INTEREST</b>					Penal Interest	10,04,643.00		
<i>Interest on Term Loan</i>								
Interest on Bank of Baroda	1,05,45,131.00				<b>PRIOR PERIOD INCOME</b>	282.00	14,23,233.00	
<b>PROVISIONS</b>								
Provision for Interest Written Back	-							
Provision for Loan Written Back	-							
Provision for Penal Interest Written Back	-							
		1,05,45,131.00	49,18,234.00					
<b>ROUND OFF</b>								
<b>DEPRECIATION</b>								
	8,33,329.00		0.50					
	1,92,225.00		7,19,358.00					
<b>PRIOR PERIOD EXPENDITURE</b>								
	1,92,225.00		29,832.50					
<b>EXCESS OF INCOME OVER EXPENDITURE</b>		14,74,70,640.08	9,92,31,482.54					
		16,22,08,366.13	14,75,16,913.99			16,22,08,366.13	14,75,16,913.99	

*Praskar*  
(Rajani Gandhi Seal Naskar)  
F. A. & C.A.O.(I/c.)

*Pr*  
(Pramod Kr. Sahoo)  
Deputy Chairman

*(Seema Tiwary)*  
A.O.

**TEA BOARD**  
**SPECIAL PURPOSE TEA FUND**  
**BALANCE SHEET AS ON 31.03.2021**

Liabilities	2019-20		2020-21		2019-20		2020-21	
	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	
<b>Liabilities</b>								
<b>CORPUS/CAPITAL FUND</b>		<b>2,29,64,85,085.16</b>	<b>2,39,57,16,567.70</b>	<b>55,71,950.02</b>			<b>48,62,592.02</b>	
Government of India (Capital)	90,00,00,000.00			13,46,553.59			12,11,898.59	
Excess of Income over Expenditure	1,24,90,14,445.08			31,60,930.79			26,86,790.79	
Add: Excess of Income over Expenditure (Current Year)	14,74,70,640.08			13,722.46			8,233.46	
<b>RESERVES AND SURPLUS</b>								
<b>ENDOWMENT FUNDS/EARMARKED</b>								
<b>SECURED LOANS AND BORROWINGS</b>		<b>9,76,59,035.00</b>	<b>2,66,78,918.00</b>	<b>2,00,96,00,000.00</b>			<b>2,15,67,00,000.00</b>	
Bank of Baroda	9,76,49,035.00			61,00,00,000.00			48,93,00,000.00	
Loan from Srigiri Planned A/c	10,000.00			28,03,00,000.00			1,07,82,00,000.00	
<b>UNSECURED LOANS AND BORROWINGS</b>								
<b>DEFERRED CREDIT LIABILITIES</b>								
<b>CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS</b>		<b>2,57,07,462.21</b>	<b>6,26,82,214.74</b>	<b>7,50,50,000.00</b>			<b>5,56,00,000.00</b>	
Duties & Taxes	4,147.00			7,50,50,000.00			5,56,00,000.00	
TDS Deducted	1,560.00							
Professional Tax								
Excess Interest from BOB Autosweep	1,12,596.00							
	1,18,303.00							
Sundry Creditors for Expenses	68,018.00							
Advertisement Corp of India (as per last year)	1,12,314.00							
Gujral Distributors	3,38,236.00							
Shova Electrical								
Earnest Money Deposit S K Dhanania & Co								
	5,18,568.00							
<b>CURRENT ASSETS, LOANS AND ADVANCES ETC.</b>								
Loans & Advances								
Interest Recoverable								
Penal Interest Receivable	68,018.00			1,27,41,424.00			1,41,38,439.00	
Loans to Tea Estates	1,12,314.00			21,72,634.00			25,29,176.00	
Loan to NPTR	9,440.00			16,70,98,818.20			11,05,81,502.20	
	20,000.00			2,36,00,000.00			1,02,10,000.00	
Principal Default Reserve Fund Receivable				6,26,232.50			4,84,021.50	
	2,09,772.00			20,62,39,105.70			13,79,43,538.70	
Sundry Debtors								
DSS Software Pvt Ltd								
M. Raghunath & Co.								
Pegasus Advisory Services								
	1,01,997.00			6,945.00			6,945.00	
Principal Reserve	1,21,73,467.00			2,335.00			2,335.00	
Principal Default Reserve Fund	1,01,02,237.00			45,713.00			45,713.00	
Default Reserve Fund Received				54,993.00			54,993.00	
LPF Refundable	13,614.00							



**TEA BOARD**  
**SPECIAL PURPOSE TEA FUND**  
**SCHEDULE FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31.03.2021**

SCHEDULE 8 - FIXED ASSETS	DESCRIPTION	GROSS BLOCK			DEPRECIATION			NET BLOCK			
		Cost/ Valuation As at the beginning of the year	Additions during the year	Deductions during the year	Cost/ Valuation at the year end	As at the beginning of the year	On Additions during the year	On Deductions during the year	Total up to the year ended	As at the Current year end 2020-21	As at the Previous year end 2019-20
<b>A. FIXED ASSETS:</b>											
<b>1. PLANT MACHINERY &amp; EQUIPMENT</b>											
	Air Conditioner	12,408	-	-	12,408	1,861	-	-	1,861	10,546.95	12,408
	Mobile Phones	17,534	-	-	17,534	2,630	-	-	2,630	14,903.90	17,534
	Xerox Machines	60,371	-	-	60,371	9,056	-	-	9,056	51,314.52	60,371
	Eureka Forbes	11,017	-	-	11,017	1,653	-	-	1,653	9,364.00	11,017
	Other Items	48,764	-	-	48,764	7,315	-	-	7,315	41,449.00	48,764
	Fax Machines	5,514	-	-	5,514	827	-	-	827	4,687.00	5,514
	Franking Machine	1,18,583	-	-	1,18,583	17,787	-	-	17,787	1,00,795.50	1,18,583
	Close Circuit Camera	86,139	-	-	86,139	12,921	-	-	12,921	73,217.80	86,139
	Electronic Display Board	15,23,838	-	-	15,23,838	2,28,576	-	-	2,28,576	12,95,262.00	15,23,838
	Inverter	24,481	-	-	24,481	3,672	-	-	3,672	20,809.00	24,481
<b>2. VEHICLES</b>											
	Motor vehicle	12,52,283	-	-	12,52,283	1,87,842	-	-	1,87,842	10,64,441.12	12,52,283
<b>3. FURNITURE, FIXTURES</b>											
	Almirah	73,112	-	-	73,112	7,311	-	-	7,311	65,800.70	73,112
	Computer Table	5,034	-	-	5,034	503	-	-	503	4,531.35	5,034
	Furnitures	12,68,408	-	-	12,68,408	1,26,841	-	-	1,26,841	11,41,566.54	12,68,408
	Thermo Flask	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>4. COMPUTER / PERIPHERALS</b>											
	Computer	12,773	-	-	12,773	5,109	-	-	5,109	7,663.60	12,773
	Scanner	380	-	-	380	152	-	-	152	228.46	380
	Printer	569	-	-	569	228	-	-	228	341.40	569
<b>5. ELECTRIC INSTALLATIONS</b>											
		3,30,479	-	-	3,30,479	33,048	-	-	33,048	2,97,431.21	3,30,479
<b>6. OTHER FIXED ASSETS</b>											
	Electrical Fittings	7,20,264	-	-	7,20,264	72,026	-	-	72,026.00	6,48,237.97	7,20,264
	<b>TOTAL OF CURRENT YEAR</b>	<b>55,71,950.02</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>55,71,950.02</b>	<b>7,19,358.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7,19,358.00</b>	<b>48,52,592.02</b>	<b>55,71,950.02</b>
	<b>PREVIOUS YEAR</b>	<b>64,05,279</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>64,05,279</b>	<b>833329</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>833329</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B. CAPITAL WORK IN PROGRESS</b>											
	<b>TOTAL</b>										

  
(Seema Tiwary)  
A.O.

  
(Rajanigandha Seal Naskar)  
F.A. & C.A.O. (I/c.)

  
(Pramod Kr. Sahoo)  
Deputy Chairman

ENT	2019-20		2020-21	
	Amount (Rs)		Amount (Rs)	
expenses	3,99,123.00		1,80,000.00	
A/C	36,90,500.00			
	-		2,59,775.00	
Bank			20,000.00	
Bill November'20			27,75,000.00	
			834.32	
	1,238.00		1,026.60	
	567.00		4,83,958.00	
	-			
	4,951.00		-	
	-		253.70	
	-		3,532.36	
	-			
(HDFC)	2,02,878.00		1,84,978.00	
(UBI)			8,59,004.14	
	<b>42,99,257.00</b>		<b>47,68,362.12</b>	

  
 (Pramod Kr. Sahoo)  
 Deputy Chairman

TEA CENTRE  
INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT  
1-Apr-2020 to 31-Mar-2021

INCOME	Schedule	Amount (Rs)	
		2019-20	2020-21
Interest Earned	5	6,80,439.00	6,37,652.00
Sales	6	-	9,30,465.09
Closing Stock			12,87,676.00
Scrap sales			360.00
Prior period income			13,010.00
Loss reversed by Godrick			99,862.11
<b>TOTAL (A)</b>		<b>6,80,439.00</b>	<b>29,69,025.20</b>
<b>EXPENDITURE</b>			
Finance Cost	7	1,238.00	1,026.00
Purchase	8	-	5,67,388.00
Other Administrative Expenses etc.	9	3,99,123.00	6,10,648.61
Other Expenses		4,951.00	
Depreciation		18,572.00	-
<b>TOTAL (B)</b>		<b>4,23,884.00</b>	<b>11,79,062.61</b>
Balance being excess of Income over Expenditure (A-B)		2,56,555.01	17,89,962.59
<b>BALANCE BEING SURPLUS / (DEFICIT) CARRIED TO CORPUS / CAPITAL FUND</b>		<b>2,56,555.01</b>	<b>17,89,962.59</b>

  
(Seema Tiwary)  
A.O.


  
(Rajanigandha Seal Naskar)  
F.A. & C.A.O. (I/c.)

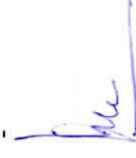
  
(Pramod Kr. Sahoo)  
Deputy Chairman

TEA CENTRE  
BALANCE SHEET  
As on 31-Mar-2021

CORPUS / CAPITAL FUND AND LIABILITIES	Schedule	Amount (Rs)	
		2019-20	2020-21
CORPUS / CAPITAL FUND	1	1,08,54,803.00	1,26,44,765.59
CURRENT LIABILITY, LOANS & ADVANCES	2	-	8,67,262.55
<b>TOTAL</b>		<b>1,08,54,803.00</b>	<b>1,35,12,028.14</b>
<b>ASSETS</b>			
INVESTMENTS - Fixed deposits		1,01,27,327.00	1,06,77,153.00
CURRENT ASSETS, LOANS, ADVANCES ETC.	3	5,90,487.00	15,47,199.14
FIXED ASSETS	4	1,36,990.00	-
CLOSING STOCK		-	12,87,676.00
<b>TOTAL</b>		<b>1,08,54,803.00</b>	<b>1,35,12,028.14</b>

  
(Seema Tiwary)  
A.O.

  
(Rajanigandha Seal Naskar)  
F.A. & C.A.O. (I/c.)

  
(Pramod Kr. Sahoo)  
Deputy Chairman

**TEA CENTRE**


**SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2021**

	Amount (Rs)	Amount (Rs)
	2019-20	2020-21
<b>SCHEDULE 1 - CORPUS/CAPITAL FUND :</b>		
Balances at the beginning of the year	1,05,98,248.00	1,08,54,803.00
Add/(Deduct) : Balances of net income/(expenditure) transferred from the Income & Expenditure Account	2,56,555.00	17,89,962.59
<b>BALANCES AT THE YEAR - END</b>	<b>1,08,54,803.00</b>	<b>1,26,44,765.59</b>

	Amount (Rs)	Amount (Rs)
	2019-20	2020-21
<b>SCHEDULE 2- CURRENT LIABILITY, LOANS &amp; ADVANCES</b>		
GST liability on consultancy for March ,2021	-	1,02,489.40
Sundry Creditors (Godricke)	-	7,64,773.15
	-	<b>8,67,262.55</b>

	Amount (Rs)	Amount (Rs)
	2019-20	2020-21
<b>SCHEDULE 3- CURRENT ASSETS, LOANS &amp; ADVANCES</b>		
<b>A CURRENT ASSETS</b>		
Bank Balances		
With Scheduled banks :		
- On Current Accounts	-	8,59,004.14
With non - Scheduled banks :		
- On Savings Accounts	2,02,878.00	1,84,978.00
<b>TOTAL (A)</b>	<b>2,02,878.00</b>	<b>10,43,982.14</b>
<b>B LOANS, ADVANCES AND OTHER ASSETS</b>		
Sundry Deposits	1,27,700.00	1,27,700.00
Value Added Tax Refund	29,899.00	29,899.00
Best (Electricity Department)	3,568.00	3,568.00
<u>Income Accrued :</u>	-	
On Fixed Deposit with Bank	2,26,442.00	1,92,050.00
TBTF Receivable		1,50,000.00
<b>TOTAL (B)</b>	<b>3,87,609.00</b>	<b>5,03,217.00</b>
<b>TOTAL ( A + B)</b>	<b>5,90,487.00</b>	<b>15,47,199.14</b>

  
(Seema Tiwary)  
A.O.

  
(Rajanigandha Seal Naskar)  
F.A.& C.A.O. (I/c)

  
(Pramod Kr. Sahoo)  
Deputy Chairman

TEA CENTRE

SCHEDULE 4 : FIXED ASSETS ADJUSTMENT

Particulars	Rate %	GROSS BLOCK			DEPRECIATION			
		As on 01.04.2020 ₹	Additions/ adj.during the period ₹	Sales W/Off ₹	As on 01.04.2020 ₹	For addition ₹	Adjustments for the Year ₹	As on 31.03.2021 ₹
Computers	40	184	184	-	-	-	-	-
Electrical Installation	10	14,776	14,776	-	-	-	-	-
Plant & Machinery		-	-	-	-	-	-	-
- AC Units	15	47,431	47,431	-	-	-	-	-
Furniture & Fixtures	10	69,620	69,620	-	-	-	-	-
Office Equipments	15	2,276	2,276	-	-	-	-	-
Tube Well & Water Supply	10	2,702	2,702	-	-	-	-	-
<b>Total</b>		<b>1,36,990</b>	<b>1,36,990</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



(Seema Tiwary)  
A.O.



(Rajanigandha Seal Naskar)  
F.A. & C.A.O. (I/c.)



(Pramod Kr. Sahoo)  
Deputy Chairman

**TEA CENTRE**

**SCHEDULES FORMING PART OF INCOME & EXPENDITURE AS AT 31ST MARCH 2021**


	Amount (Rs)	Amount (Rs)
	2019-20	2020-21
<b>SCHEDULE 5 - INTEREST EARNED</b>		
On Term Deposits( with schedule Bank)	5,36,024.00	5,15,434.00
On Savings Accounts ( with non-schedule Bank)	1,44,415.00	1,22,218.00
	<b>6,80,439.00</b>	<b>6,37,652.00</b>


	Amount (Rs)	Amount (Rs)
	2019-20	2020-21
<b>SCHEDULE 6 - SALES</b>		
<b>Sales Proceeds</b>		
Food	-	4,96,839.15
Liquid Tea	-	3,43,875.48
Retail Pkt	-	56,037.72
Retail Loose Tea	-	33,712.74
<b>TOTAL</b>	-	<b>9,30,465.09</b>

	Amount (Rs)	Amount (Rs)
	2019-20	2020-21
<b>SCHEDULE 7- FINANCE COST</b>		
Bank Charges	1,238.00	1,026.00
	<b>1,238.00</b>	<b>1,026.00</b>

	Amount (Rs)	Amount (Rs)
	2019-20	2020-21
<b>SCHEDULE 8 - PURCHASES</b>		
Tea Purchase	-	2,00,381.00
Food Expenses	-	3,67,007.00
<b>TOTAL</b>	-	<b>5,67,388.00</b>

	Amount (Rs)	Amount (Rs)
	2019-20	2020-21
<b>SCHEDULE 9 - OTHER ADMINISTRATIVE EXPENSES</b>		
Rent, Rates & Taxes	1,44,000.00	1,44,000.00
Professional & Legal Charges	96,463.00	-
Electricity & Power	17,050.00	2,10,584.00
Water Charges	16,650.00	8,100.00
TDS/Input GST	5,664.00	
License Fee (FSSAI)	1,19,296.00	-
Maintenance Charges	-	
Miscellaneous Expense	-	1,61,746.55
Staff Welfare	-	11,914.00
Stationery Expenses	-	45,881.00
Internet Expense	-	17,936.00
Advertisement	-	6,701.00
PORD Charges	-	253.70
POS Charges	-	3,532.36
<b>TOTAL</b>	<b>3,99,123.00</b>	<b>6,10,648.61</b>

  
(Seema Tiwary)  
A.O.

  
(Rajanigandha Seal Naskar)  
F.A.& C.A.O. (I/c)

  
(Pramod Kr. Sahoo)  
Deputy Chairman



Tea Plantation Development Subsidy Scheme  
 Receipts & Payments  
 1-Apr-2020 to 31-Mar-2021

Receipts	2019-20		2020-21		Payments	2019-20		2020-21	
	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)		Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)
					Prior Period Adjustment - Coonor		3,98,474.00		
					Bank Charges		2,296.50		
					<b>Closing Balance</b>				
					Guwahati(SGDS)	9,50,463.68		7,67,366.69	
					HO(PDS)	5,423.00		5,423.00	
					Coonor(PDS)	10,457.46		1,40,381.37	
					Guwahati(PDS)	1,23,055.35		504.00	
					Palampur(PDS)	15,394.00		1,166.00	
					SGDD Coonor	1,28,546.44		1,54,272.44	
					Siliguri(PDS)	8,16,371.83		9,26,488.54	
<b>Total</b>		<b>38,73,91,697.76</b>		<b>75,75,24,981.41</b>	<b>Total</b>		<b>38,73,91,697.76</b>		<b>75,75,24,981.41</b>

  
 (Seema Tiwary)  
 A.O.

  
 (Rajanigandha Seal Naskar)  
 F.A. & C.A.O. (I/c.)

  
 (Pramod Kr. Sahoo)  
 Deputy Chairman

**Tea Plantation Development Subsidy Scheme**  
Income & Expenditure  
1-Apr-2020 to 31-Mar-2021

Expenditure	2019-20		2020-21		Income	2019-20		2020-21	
	Amt. (In Rs.)	Amt. (In Rs.)	Amt. (In Rs.)	Amt. (In Rs.)		Amt. (In Rs.)	Amt. (In Rs.)	Amt. (In Rs.)	Amt. (In Rs.)
<b>Expenditure on Grants/Subsidy</b>									
SGDS Development Activities - Guwahati									
SGDS - New Planting - Guwahati	3,27,82,598.00	3,27,82,598.00	2,45,51,142.00	2,45,51,142.00	Fund Received from Govt. Add: Unspent Grant (Last Year)	35,31,12,386.03	75,69,36,123.41	75,69,36,123.41	
<b>PDS</b>					Less: Unspent Grant (Current Year)	35,31,12,386.03	75,69,36,123.41	75,69,36,123.41	
Guwahati	20,65,47,956.00	20,65,47,956.00	34,58,38,106.00	34,58,38,106.00	Less: Capital Purchase	20,49,711.76	19,95,602.04	19,95,602.04	
Palampur	69,69,271.00	69,69,271.00	53,30,758.00	53,30,758.00	Received from MPS	35,10,62,674.27	75,49,40,521.37	75,49,40,521.37	
Siliguri	38,22,38,024.00	38,22,38,024.00	10,43,935.45	10,43,935.45	Received from Orthodox - Guwahati	3,52,700.08	6,34,390.96	6,34,390.96	
<b>SGDS</b>					Prior Period Income - SGDS- Guwahati				44,965.00
RO & SRO running expense	46,14,559.96	46,14,559.96			Prior Period Income - Coonoor				68,47,035.00
PDS Liability Expenditure	10,90,53,000.00	10,90,53,000.00			Prior Period Income				2,34,46,495.45
SRO recurring-Guwahati			31,45,073.20	31,45,073.20	Prior Period Income - Gudalur				20,444.92
Traceability & Newsletter - SGDS Guwahati	34,97,331.00	34,97,331.00	7,46,740.04	7,46,740.04	Prior Period Income - Guwahati				11,18,029.26
SGDD Recurring Exp.	7,76,133.91	7,76,133.91	2,82,173.00	2,82,173.00	Prior Period Income - Palampur				13,350.00
Training - Guwahati	2,67,097.00	2,67,097.00	54,471.43	54,471.43	Profit on Sale of Fixed Assets - SGDS - Guwahati				12,311.75
Workshop for STGS - SGDS Guwahati	65,936.00	65,936.00	1,048.00	1,048.00	Excess Expenditure over Income				
Meeting/Seminar with Stakeholders	1,20,890.00	1,20,890.00							
Administrative Charges - HO									
Imprest Gudalur Exp.		2,02,500.00							
Recovered amount for Khukiye TE-SG Guwahati									
SGDS Other Development Exp. - SG Guwahati									
Transfer to Imprest A/c - (Swachhata)-Guwahati									
Workshop Expenses - Coonoor									
Transferred to Orthodox A/c		1,00,00,000.00							
Bank Charges		2,296.50							
Depreciation -PDS		12,40,433.18							
Prior Period Adjustment -Coonoor		1,51,090.00							
Prior Period Adjustment - Guwahati		5,26,975.00							
<b>Excess Income over Expenditure</b>									
<b>Total</b>		<b>75,90,56,091.55</b>		<b>78,58,08,761.79</b>	<b>Total</b>		<b>75,90,56,091.55</b>		<b>78,58,08,761.79</b>



(Seema Tiwary)  
A.O.



(Rajanigandha Seal Naskar)  
F.A.& C.A.O. (I/C)



(Pramod Kr. Sahoo)  
Deputy Chairman

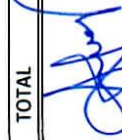


**FIXED ASSET SCHEDULE AS ON 31.03.2021**

Sl. No.	Item	Opening Balance (Rs.)	Addition during 2020-21		Disposal during 2020-21 (Rs.)	Total Value of Asset (Rs.)	Rate of Depreciation	Amount Depreciated (Rs.)		W.D.V. as on 31.03.2021 (Rs.)
			Date of procurement	No. of Days				Amount (Rs.)	On Addition during 2020-21	
<b>SGDD FIXED ASSETS</b>										
1	COMPUTERS/ PERIPHERALS	27,303.75			-	27,303.75	40	10,921.50	-	16,382.25
2	ELECTRICAL INSTALLATION	1,67,272.20			-	1,67,272.20	10	16,727.22	-	1,50,544.98
3	FURNITURE & FIXTURE (under others of P&M)	96,312.70			-	96,312.70	15	14,446.90	-	81,865.80
4	FURNITURE & FIXTURE	18,49,975.20			-	18,49,975.20	10	1,84,997.52	-	16,64,977.68
5	FIXTURE & FITTINGS	71,639.71			-	71,639.71	15	10,745.96	-	60,893.75
6	OFFICE EQUIPMENT	2,57,475.47			-	2,57,475.47	10	25,747.53	-	2,31,727.94
7	PLANT, MACHINERY & EQUIPMENT	2,44,749.88			-	2,44,749.88	15	36,712.48	-	2,08,037.40
8	MOTORBIKE	30,087.45			-	30,087.45	15	4,513.12	-	25,574.33
	<b>TOTAL</b>	<b>27,44,816.36</b>			<b>-</b>	<b>27,44,816.36</b>		<b>3,04,812.23</b>	<b>-</b>	<b>24,40,004.13</b>

**SRO FIXED ASSETS**

1	Computers Items	2,21,837.35		5,39,234.02	-	7,61,071.37	40.00	88,734.94	56,118.66	1,44,853.60	6,16,217.77
2	FURNITURE	21,15,938.70		59,139.99		21,75,078.69	10.00	2,11,593.87	19,526.47	2,31,120.34	19,43,958.35
3	GPS DEVICE	12,65,573.70				12,65,573.70	10.00	1,26,557.37	-	1,26,557.37	11,39,016.33
4	MOTORBIKE	22,19,859.15				22,19,859.15	15.00	3,32,978.88	-	3,32,978.88	18,86,880.27
5	Plant & Machinery (Inverter & Battery)	2,16,565.55		36,016.95	1,40,789.25	1,11,793.25	15.00	21,791.98	1,539.35	23,331.33	88,461.92
	<b>TOTAL</b>	<b>60,39,774.45</b>		<b>6,34,390.96</b>	<b>1,40,789.25</b>	<b>65,33,376.16</b>		<b>7,81,657.04</b>	<b>77,184.48</b>	<b>8,58,841.52</b>	<b>56,74,534.64</b>

  
(Seema Tiwary)  
A.O.

  
(Rajanigandha Seal Naskar)  
F.A. & C.A.O. (I/c.)

  
(Pramod Kr. Sahoo)  
Deputy Chairman







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

Particulars	2019-20		2020-21	
	Amount (Rs.)		Amount (Rs.)	
Disbursement Return- Guwahati	5,09,004.00	-	-	-
Suspense Receipt Payable - Guwahati	7,100.00	7,218.00	-	-
Payable to TBTF- Interest	10,000.00	10,000.00	-	-
Payable to H.O- IEBR Guwahati	1,993.00	-	-	-
Payable for Application Fees - Guwahati	-	590.00	-	-
Payable to TASP-Palampur	-	1,61,679.00	-	-
Payable to TASP-Guwahati	85,925.00	-	-	-
Liabilities for Expenses-Siliguri	-	3,49,720.00	-	-
Liabilities for Expenses-Palampur	-	26,400.00	-	-
Unspent Balance Payable to Govt.	1,32,954.95	38,969.00	-	-
<b>Total</b>	<b>7,46,976.95</b>	<b>5,94,576.00</b>	<b>7,46,976.95</b>	<b>5,94,576.00</b>



(Seema Tiwary)  
A.O.



(Rajanigandha Seal Naskar)  
F.A. & C.A.O(I/c.)




(Pramod Kr. Sahoo)  
Deputy Chairman



**Quality Upgradation & Product Diversification Scheme**  
**Income & Expenditure Account**  
 1-Apr-2020 to 31-Mar-2021

Expenditure	2019-20		2020-21		2019-20		2020-21	
	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	
<b>Expenditure on Grants/Subsidy</b>								
HO	-	-	-	-	1,01,32,669.17	1,01,32,669.17		
Guwahati	1,00,00,000.00	96,08,425.05	96,09,186.05	1,08,89,864.62	1,01,32,669.17	1,08,89,864.62	1,00,98,207.05	
Palampur	-	761.00	4,00,423.72	1,08,89,864.62	34,462.12	1,08,38,182.50		
Administrative Exp. - HO			4,750.00	51,682.12		3,19,44,544.00		
Bank Charges								
Prior Period Expenditure								
<b>Excess of Income over Expenditure</b>								
			2,82,847.28					
<b>Total</b>			<b>1,02,97,207.05</b>			<b>4,27,82,726.50</b>	<b>1,02,97,207.05</b>	

  
 (Seema Tiwary)  
 A.O.

  
 (Rajanigandha Seal Naskar)  
 F.A. & C.A.O(I/c.)

  
 (Pramod Kr. Sahoo)  
 Deputy Chairman

**Quality Upgradation & Product Diversification Scheme**  
Balance Sheet  
As on 31-Mar-2021

Liabilities	Schedule	2019-20		2020-21		Assets	Schedule	2019-20		2020-21	
		Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)			Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)
Capital Account			35,390.00		35,390.00	Loans & Advances Assets					72076.28
Current Liabilities & Provisions	A		2,62,453.12		34,462.12	Input Tax Credit - GST					
Excess of Expenditure over Income				(2,46,161.00)		Closing Balance					
Add: Current Period				2,82,847.28		BOB -HO		4,751.12		31.12	
						Coonoor		34,099.00		34,099.00	
						Guwahati		12,071.00		332.00	
						Palampur		761.00		-	34,462.12
						Excess of Expenditure over Income					
						Less: Current Period		3,30,27,648.75			
						Less: Transferred		3,27,81,487.75			
								2,46,161.00			
<b>Total</b>			<b>2,97,843.12</b>	<b>36,686.28</b>	<b>1,06,538.40</b>	<b>Total</b>		<b>2,97,843.12</b>	<b>34,462.12</b>	<b>1,06,538.40</b>	

  
(Seema Tiwary)  
A.O.

  
(Rajanigandha Seal Naskar)  
F.A. & C.A.O(I/c.)

  
(Pramod Kr. Sahoo)  
Deputy Chairman

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

Particulars	2019-20	2020-21
	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)
Interest Payable to TBTF - Guwahati	11,771.00	-
Payable to Orthodox-Palampur		-
Liabilities for Exp. - H.O	-	-
Liabilities for Exp. - Coonoor	1,99,000.00	-
Unspent Balance Payable to Govt.	51,682.12	34,462.12
<b>Total</b>	<b>2,62,453.12</b>	<b>34,462.12</b>



(Seema Tiwary)  
A.O.



(Rajanigandha Seal Naskar)  
F.A. & C.A.O(I/c.)



(Pramod Kr. Sahoo)  
Deputy Chairman

	2019-20		2020-21	
	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)
S				
Subsidy	37,99,351.00		32,59,674.00	
	1,71,08,095.00		38,17,306.00	
	92,260.00	2,09,99,706.00	7,800.00	70,84,780.00
Expenses	19,79,070.00	19,79,240.87	1,70,169.48	1,74,471.88
	170.87		4,302.40	
aid - Guwahati		1,09,174.00		1,362.00
aid -Coonor		1,05,33,430.00		22,42,103.00
aid -HO		1,52,542.00		-
aid -Palampur		1,00,000.00		-
aid -Siliguri		-		11,78,485.00
ahati		24,421.00		-
		27,458.00		28,830.52
Govt		15,254.00		-
		-		-
		-		-
	500.00		500.00	
	22,187.20		49.10	
	18,514.00		18,514.00	
	12,911.92		24,624.92	
	26,371.70		26,894.40	
	52,177.00		52,177.00	
	1,740.00	1,42,201.82	1,740.00	1,24,499.42
	7,800.00		-	
		3,40,83,427.69		1,08,34,531.82

  
(Pramod Kr. Sahoo)  
Deputy Chairman

*P. Sahoo*

*[Signature]*





**HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT SCHEME**

Balance Sheet

As on 31-Mar-2021

Liabilities	Schedule	2019-20		2020-21		2019-20		2020-21	
		Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)
Capital Account									
Add: Capital Purchase		1,21,918.00	1,21,918.00	1,21,918.00	1,21,918.00				
Less: Prior Period Adjustment		-	-	-	-				
Current Liabilities & Provisions	A		9,47,148.82	41,85,573.42					
	B								
Fixed Assets									
Current Assets Loans & Advances	C								
Excess of Expenditure over									
Income -									
Add: Current Period									
Closing Balance									
BOB HO									
Coonoor									
Dibrugarh									
Guwahati									
Siliguri									
Tezpur									
SGDD									
Palampur									
<b>Total</b>			<b>10,69,066.82</b>	<b>43,07,491.42</b>			<b>10,69,066.82</b>	<b>43,07,491.42</b>	<b>43,07,491.42</b>

  
(Seema Thwary)  
A.O.


  
(Rajanigandha Seal Naskar)  
F.A. & C.A.O. (I/c.)

  
(Pramod Kr. Sahoo)  
Deputy Chairman

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

Particulars	2019-20	2020-21
	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)
Disbursement Return- Guwahati	2,63,471.00	-
Liabilities for Expenses-Siliguri	5,40,114.00	39,37,473.00
Liabilities for Expenses- Palampur	-	1,23,600.00
Payable to IEBR A/c - Guwahati	1,362.00	1.00
Unspent Grant Payable to Govt.	1,42,201.82	1,24,499.42
<b>Total</b>	<b>9,47,148.82</b>	<b>41,85,573.42</b>

  
 (Seema Tiwary)  
 A.O

  
 (Rajanigandha Seal Naskar)  
 F.A. & C.A.O.(I/c.)

  
 (Pramod Kr. Sahoo)  
 Deputy Chairman

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

ITEM	Rate of Depreciation	GROSS BLOCK		Addition during the year	Sold/ written off	Depreciation	NET BLOCK	
		Value as on 01.04.20	Adjustment				Value after Adjustment	VALUE AS ON 31.03.2021
Furniture/Fixture	10%	1,86,248.75	-	-	-	18,624.86	1,67,623.89	
Air Conditioner	15%	14,214.78	-	-	-	2,132.21	12,082.57	
Epson Printer	10%	5,473.85	-	-	-	547.38	4,926.47	
Aquaguard Water Filter	15%	6,567.22	-	-	-	985.08	5,582.14	
Computer & peripherals		0.00				-	0.00	
Mobile Phone	15%	5,524.98	-	-	-	828.74	4,696.24	
<b>TOTAL</b>		<b>2,18,029.58</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>23,118.27</b>	<b>1,94,911.31</b>	



(Seema Tiwary)  
A.O



(Rajanigandha Seal Naskar)  
F.A. & C.A.O.(I/c.)



(Pramod Kr. Sahoo)  
Deputy Chairman

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

Particulars	2019-20	2020-21
	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)
Receivable From Orthodox-Siliguri	25,04,885.00	25,04,885.00
Input Tax Credit	51,865.00	80,695.52
<b>Total</b>	<b>25,56,750.00</b>	<b>25,85,580.52</b>

  
 (Seema Tiwary)  
 A.O

  
 (Rajanigandha Seal Naskar)  
 F.A. & C.A.O.(I/c.)

  
 (Pramod Kr. Sahoo)  
 Deputy Chairman

**Orthodox Tea Production Subsidy Scheme  
Receipt & Payment Account  
1-Apr-2020 to 31-Mar-2021**

Receipts	2019-20		2020-21		Payments	2019-20		2020-21	
	Amount Rs.)	Amount Rs.)	Amount Rs.)	Amount Rs.)		Amount Rs.)	Amount Rs.)	Amount Rs.)	Amount Rs.)
<b>Opening Balance</b>									
BoB					Expenditure on Grants/Subsidy				
Coonor	10,468.00	1,64,278.00			Guwahati	10,35,57,499.00	16,62,39,221.00		
Palampur	87.00	6,787.00			Palampur	9,82,300.00			
Siliguri	79,162.00	57,017.60			Siliguri	4,36,36,188.00	2,11,09,287.00	18,73,48,508.00	
Guwahati	56,041.00	9,974.00			Transfer to PDS Scheme -Guwahati				
Fund Received from Govt.	21,84,12,668.00	33,76,76,478.60			Administrative Expenses-H/O				
Less: Unspent Grant Last Year Refunded	1,45,758.00	2,38,056.60			Paid to TBTF for Interest - Guwahati	2,02,500.00			
					Liabilities for Exp. Paid-Palampur	3,34,241.00			9,974.00
Fund Received from PDS A/c		1,00,00,000.00			Liabilities for Exp. Paid-Siliguri	11,000.00			5,07,548.00
Interest Earned -Coonor		41,556.00			Liabilities for Exp. Paid-Coonor	53,58,465.00			
Interest Earned on Autosweep-Guwahati		2,88,243.00			Liabilities for Exp. Paid-Coonor	7,24,83,223.00			14,96,62,983.00
Prior Period Income - Palampur				761.00	Bank Charges		994.40		182.20
<b>Total</b>					Unspent Balance paid to Govt				
		22,87,42,467.00		33,76,77,239.60	Closing Balance				
					Coonor	1,64,278.00	443.00		
					Palampur	6,787.00			
					Siliguri	57,017.60	1,47,601.40		
					Guwahati	9,974.00			
					<b>Total</b>		22,87,42,467.00		33,76,77,239.60



(Seema Tiwary)  
A.O.



(Rajanigandha Seal Naskar)  
F.A. & C.A.O. (I/c.)




(Pramod Kr. Sahoo)  
Deputy Chairman

**Orthodox Tea Production Subsidy Scheme  
Income & Expenditure Account  
1-Apr-2020 to 31-Mar-2021**

Expenditure	2019-20		2020-21		2019-20		2020-21	
	Amount Rs.)	Amount Rs.)	Amount Rs.)	Amount Rs.)	Amount Rs.)	Amount Rs.)	Amount Rs.)	
<b>Expenditure on Grants/Subsidy</b>								
Guwahati	10,35,57,499.00		16,72,30,322.00		21,84,12,668.00		33,76,76,478.60	
Palampur	16,82,300.00		29,07,548.00		-		-	
Siliguri	4,36,36,188.00		2,11,09,287.00		21,84,12,668.00		33,76,76,478.60	
Transfer to PDS Scheme -Guwahati		19,38,000.00			2,38,056.60		1,48,044.40	
Orthodox Provision Expenditure		16,56,88,000.00						
<b>Other Administrative Expenses</b>								
H.O	2,02,500.00			182.20				
Bank Charges	994.40							
Prior Period Expenditure								
<b>Excess of Income over Expenditure</b>								
		1,19,60,377.00		15,22,05,251.00		1,00,00,000.00		
		(9,80,98,108.85)				23,93,138.15		
<b>Total</b>		<b>23,05,67,749.55</b>		<b>34,34,52,590.20</b>		<b>23,05,67,749.55</b>		
							<b>34,34,52,590.20</b>	

  
(Seema Tiwary)  
A.O.

  
(Rajanigandha Seal Naskar)  
F.A. & C.A.O. (I/c.)

  
(Pramod Kr. Sahoo)  
Deputy Chairman

**Orthodox Tea Production Subsidy Scheme**  
**Balance Sheet**  
As on 31-Mar-2021

Liabilities	Schedule	2019-20		2020-21		Assets	Schedule	2019-20		2020-21	
		Amount Rs.)	Amount Rs.)	Amount Rs.)	Amount Rs.)			Amount Rs.)	Amount Rs.)	Amount Rs.)	Amount Rs.)
Corpus/Capital Fund			31,14,208.00		31,14,208.00	Loans & Advances TDS Receivable					9,671.00
Current Liabilities & Provisions	A		16,94,75,849.60		1,71,90,257.40	Excess of Expenditure Over Income Less: Current Period		7,42,53,892.15 (9,80,98,108.85)	17,23,52,001.00	17,23,52,001.00	17,23,52,001.00
						Add: Transferred		-	-	-	2,01,46,750.00
						Closing Balance					443.00
						Coonoor		1,64,278.00			
						Palampur		6,787.00			
						Siliguri		57,017.60			1,47,601.40
						Guwahati		9,974.00			
<b>Total</b>			<b>17,25,90,057.60</b>		<b>2,03,04,465.40</b>	<b>Total</b>			<b>17,25,90,057.60</b>		<b>2,03,04,465.40</b>



(Seema Tiwary)  
A.O.



(Rajanigandha Seal Naskar)  
F.A. & C.A.O. (I/c.)



(Pramod Kr. Sahoo)  
Deputy Chairman

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

Particulars	2019-20	2020-21
	Amount Rs.)	Amount Rs.)
Payable to HRD-Siliguri	25,04,885.00	25,04,885.00
Payable to TBTF for Interest-Coonoor	41,556.00	41,556.00
Payable to TBTF for Interest-Guwahati	9,974.00	9,671.00
Liabilities for Exp. - Siliguri	2,93,378.00	-
Liabilities for Exp. - Guwahati	-	9,91,101.00
Liabilities for Exp. - Palampur	7,00,000.00	31,00,000.00
Liabilities for Exp. - Coonoor	-	1,03,95,000.00
Orthodox provision liability	16,56,88,000.00	-
Unspent Balance Payable to Govt.	2,38,056.60	1,48,044.40
<b>Total</b>	<b>16,94,75,849.60</b>	<b>1,71,90,257.40</b>

  
(Seema Tiwary)  
A.O.

  
(Rajanigandha Seal Naskar)  
F.A. & C.A.O. (I/c.)

  
(Pramod Kr. Sahoo)  
Deputy Chairman



**Market Promotion Scheme  
Receipt & Payment Account  
1-Apr-2020 to 31-Mar-2021**

Receipts	2019-20		2020-21		Payments	2019-20		2020-21	
	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)		Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)
					Advance to Soumya Bhattacharya		80,000.00		
					Advance to Dibakar Gochhayal		10,000.00		
					Advance to Smt Nandini Datta		25,040.00		
					Advance for Domestic & International Fairs				
					Advance for International Fairs		1,60,15,219.34		
					Advance for Domestic Fairs/Advertisement		31,37,552.00		16,215.00
					Suspense Advance Paid				1,02,416.00
					Advance for Tea Taster Meet		1,46,000.00		
					Advance to CSIRD for Study on Tea Export		73,500.00		
					Advance to Indian Tea Association		2,50,000.00		
					Advance for Advertisement (Russell Tea)		2,10,002.00		
					Advance for Domestic Advt (Amalgamated Plantation)		2,00,000.00		
					Advance to K&S Partners				21,935.00
					Receivable from Embassy for Consignment				1,45,597.00
					Liability for Expense paid		24,58,012.50		19,20,994.00
					Payable for Visa Charges - CL				
					Participation Fee Refunded - International Fair		7,50,000.00		13,50,000.00
					Participation Fees (Liability) - Aahaar Chennai		1,056.00		
					Payable - Gulf Food 2019 (Liability Paid)		88,155.00		
					GST Paid - Under Reverse Charge Mechanism		6,78,115.00		
					Output GST Liability				6,59,148.00
					Input Tax Credit -IGST(5%)		82,866.00		2,41,515.00
					Input Tax Credit -IGST(12%)		38,400.00		69,233.57
					Input Tax Credit -IGST(18%)		17,32,390.00		
					Input Tax Credit -CGST&SGST(18%)		10,43,400.00		11,15,759.00
					TDS		8,22,572.00		7,50,534.62
					TDS on GST		2,70,688.00		8,78,254.00
					Unspent Balance paid to Govt				1,13,356.00
					Prior Period Adjustment - H O		516.63		38,646.47
					Bank Charges		69,034.35		1,40,609.00
					<b>Closing Balance</b>				
					BoB - HO		1,717.47	16,139.15	
					Japan		36,931.00	35,955.00	
					Moscow				52,094.15
<b>Total</b>					<b>Total</b>		<b>13,01,42,176.29</b>	<b>13,01,42,176.29</b>	<b>7,65,29,985.04</b>

  
(Seema Tiwary)  
A.O.


  
(Rajamandha Seal Naskar)  
F.A. & C.A.O (I/c.)

  
(Pramod Kr. Sahoo)  
Deputy Chairman

**Market Promotion Scheme  
Income & Expenditure Account  
1-Apr-2020 to 31-Mar-2021**

Expenditure	2019-20		2020-21		Income	2019-20		2020-21	
	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)		Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)
<b>Expenditure on Grants/Subsidy</b>									
Overseas Offices(Promotion)	24,84,706.59		17,91,459.38		Fund Received From Govt.	8,12,71,490.56		6,66,20,748.00	
Project 5-5-5	-		-		Add: Unspent Grant (Last Year)	-		-	
Caddies/Cartron/Chest/Let	2,22,950.00		-		Less: Unspent Grant (Current Year)	8,12,71,490.56		6,66,20,748.00	
Contribution to Tea Council/IITC/IITPF	28,40,723.00		29,86,889.94		Less: Capital Purchases	38,648.47		52,094.15	
Dep - Del (In Bound )	14,760.00		12,185.00			8,12,32,842.09		6,65,68,653.85	
Dep - Del ( Out Bound )	4,30,432.00		57,698.00			24,298.00		-	
Domestic Advertisement/Sponsorship	89,82,654.00		35,28,875.76		<b>Other Income</b>				
Domestic Fair	50,85,356.42		18,11,752.94		Brand Support	18,000.00		-	
Domestic Campaign Through Media	16,20,176.00		60,000.00		Participation Fee	-		-	
Domestic Tea Boutique	45,57,400.00		2,55,000.00		Misc. Receipt	10,14,303.09		4,10,629.93	
E-Governance project	24,88,596.00		23,38,596.00		Prior Period Income				3,33,963.50
Freight & Insurance	15,89,838.00		16,10,955.00						
Gift Items	9,82,682.00		9,778.00						
International Fair & Exhibition	1,36,86,737.99		99,639.00						
IPR	15,48,077.00		47,35,266.00						
Legal & Consultancy	1,02,000.00		3,000.00						
Market Research & Intelligence	12,27,487.00		3,20,338.00						
Printing Materials/Publication	19,15,306.29		5,98,851.80						
Promotional Package/Computer/Website	1,92,500.00		2,05,000.00						
Purchase of Tea	34,16,078.00		11,92,521.96						
Scheme for Participation in Exhibition	1,47,899.00		-						
Seminar - Conference/IITC	1,86,619.62		11,31,971.61						
Social Media	4,38,283.00		-						
Support to Association	-		-						
TVC Production	-		-						
Transport Subsidy (ICD) Amingaon	30537198.00	8,46,98,459.91	42725551.00	6,54,75,329.39					
Bank Charges		69,034.35		19,926.45					
Transfer to PDS Scheme		3,00,00,000.00		-					
Depreciation		4,05,998.00		2,62,116.00					
Prior Period Adjustment - H.O		80,271.63		54,454.00					
Excess of Income over Expenditure		-		15,01,421.44					
<b>Total</b>		11,52,53,763.89		6,73,13,247.28	<b>Total</b>				6,73,13,247.28

  
(Seema Tiwary)  
A.O.


  
(Rajanigandha Seal Naskar)  
F.A. & C.A.O (I/c.)


  
(Pramod Kr. Sahoo)  
Deputy Chairman




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

Particulars	2019-20	2020-21
	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)
Earnest Money/Security Deposit	64,98,179.68	57,48,179.68
Liability for Expenses	1,67,63,142.50	1,45,73,520.00
Miscellaneous Advance(Liab.)	1,616.00	1,616.00
Liability for Participation Fees - Winter Fancy Food 2020	3,00,000.00	-
Liability for Participation Fees - Biofach,Germany 2019	3,61,142.85	3,61,142.85
Liability for Participation Fees - COTECA,Hamburg,Germany	1,50,000.00	1,50,000.00
Liability for Participation Fees - Aahaar New Delhi	-	80,000.00
Liability for Participation Fees - Foodex Japan 2019	1,50,000.00	1,50,000.00
Liability for Participation Fees - Foodex Japan 2020	12,20,400.00	1,70,400.00
Liability for Participation Fees - Indus Food 2020	1,50,000.00	1,50,000.00
Liability for Participation Fees - Indus Food 2021	-	60,000.00
Liability for Participation Fees - Prodexpo 2019	14,742.64	14,742.64
Liability for Participation Fees - Prodexpo 2020	-	1,26,616.00
Liability for Participation Fees - World Food Moscow	1,50,000.00	1,50,000.00
Liability for Participation Fees - Xiamen Fair 2018	70,714.38	70,714.38
Payable - Foodex Japan 2019	2,280.00	2,280.00
Payable - Gulf Food Dubai 2019	32,801.93	32,801.93
Payable to Exporters - Prodexpo 2020	73,273.63	73,273.63
Payable to Exporters - Gulf Food Dubai 2020	56,310.00	56,310.00
Payable to Dipannita Dattagupta	5,263.00	5,263.00
Payable to Non Plan	19,003.00	87,942.00
Payable to ZO New Delhi - Biofach 2019	1,26,806.00	1,26,806.00
Payable to TBTF-Sale of Tea/Caddies	2,84,420.00	-
Payable to TBTF - Others Fee	56,120.59	-
Payable to TBTF - for Interest	7,09,622.73	5,495.00
Payable to Non Plan - Guwahati	1,17,755.00	-
Performance Gurantee - Logicsoft Intl. Pvt. Ltd.	6,74,505.00	9,74,285.00
SUSPENSE/SUSPENSE RECEIPT	39,50,435.00	40,18,475.47
GST Collected - Under Reverse Charge Mechanism	1,800.00	1,800.00
TDS on GST	6,350.00	-
TDS	1,59,195.00	-
Unspent Balance Payable to Govt.	38,648.47	52,094.15
<b>Total</b>	<b>3,21,44,527.40</b>	<b>2,72,43,757.73</b>

  
(Seema Tiwary)  
A.O.

  
(Rajanigandha Seal Naskar)  
F.A. & C.A.O.(I/c.)

  
(Pramod Kr. Sahoo)  
Deputy Chairman

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

Particulars	2019-20	2020-21
	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)
NPTR Expenses	37,64,323.00	37,64,323.00
Receivable from ITPO	20,183.00	20,183.00
Receivable from Ogilvy & Mather Advertising	1,000.00	1,000.00
Receivable from Social PR Outsourcing Pvt. Ltd.	1,000.00	1,000.00
Receivable from P.C Boro	10,251.00	10,251.00
Indian Embassy	1,57,115.00	1,57,115.00
Advance to IEBF	63,746.00	63,746.00
Miscellaneous Advance(Assets)	31,000.00	31,000.00
P.Tax	60.00	60.00
Purchase Advance	2,92,765.32	2,92,765.32
Receivable from TBTF	5,35,334.00	-
Receivable from Pay & Accounts Office, MOCI	38,907.00	38,907.00
Suspense Advance	10,84,328.86	10,84,328.86
Miscellaneous Advance	9,92,747.00	9,92,747.00
Suspense Dubai	7,78,787.00	7,78,787.00
Advance for Freight & Insurance DHL Express	48,420.00	48,420.00
Advance to CISRD for Study on Tea Exports	73,500.00	73,500.00
Advance to Indian Tea Association	2,50,000.00	2,50,000.00
Advance for Indus Food 2020	6,50,000.00	6,50,000.00
Advance for Food and Technology Expo	1,48,500.00	1,48,500.00
Advance for Foodex Japan 2020	39,48,300.00	1,57,932.00
Advance for Biofach,Germany 2019	8,242.00	8,242.00
Advance to Agartala Office	77,860.00	(10,857.00)
Advance for Outbound Delegation to Russia 2018-19	3,85,025.92	-
Advance to Dibakar Gochayat	10,000.00	10,000.00
Advance to S.M.Nasrullah	62,099.00	2,099.00
Advance to Dipannita Dattagupta	1,82,249.71	20,000.71
Advance to Mumbai Office	20,463.00	20,463.00
Advance to Palampur RO	1,51,592.00	87,414.00
Advance to ZO Coonoor	72,841.00	77,458.00
Advance to ZO Delhi	18,204.00	18,204.00
Advance to ZO Guwahati	1,29,786.00	50,354.75
Advance to Moscow Office	8,31,032.41	7,29,439.17
Advance for Domestic Advertisement	-	16,215.00
Advance for Domestic Fair / Exhibition	-	10,118.00
Advance to K&S Partners	-	21,935.00
Receivable from Premiers Tea Ltd.	89,715.00	64,715.00
Receivable - Biofach New Delhi,2019	7,218.45	7,218.45
Receivable - Annapoorna 2019	50,184.00	50,184.00
Receivable - Aahar New Delhi ,2020	21,038.00	21,038.00
Receivable - World Tea & Coffee Expo,Mumbai,2019	35,714.28	35,714.28
Receivable -Prodexpo 2020	4,59,990.91	1,55,752.91
Receivable from Rossell Tea	10,002.00	10,002.00
Receivable - Foodex Japan 2019	-	(26,400.00)
Receivable from Embassy for Consignment	2,04,998.00	3,50,595.00
Receivable - Indus Food 2019	19,272.28	19,272.28
Receivable - World Tea & Coffee Expo,Mumbai,2018	5,746.53	5,746.53
<b>Grand Total</b>	<b>1,57,43,541.67</b>	<b>1,03,19,489.26</b>



(Seema Tiwary)  
A.O.



(Rajanigandha Seal Naskar)  
F.A. & C.A.O.(I/c.)



(Pramod Kr. Sahoo)  
Deputy Chairman

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

ITEM	GROSS BLOCK		Value after Adjustment	Addition during the year	Sold/ written off	Rate of Depreciation (%)	Depreciation	NET BLOCK	
	Value as on 01.04.20	Adjustment						Value AS ON 31.03.2021	
Vehicle	2,73,942.10	-	2,73,942.10	-	-	15	41,091.00	2,32,851.10	
Plant & Machinery	1,41,210.20	-	1,41,210.20	-	-	15	21,182.00	1,20,028.20	
Furniture/Fixture	11,48,789.16	-	11,48,789.16	-	-	10	1,14,879.00	10,33,910.16	
Computer & Peripherals	1,26,073.89	-	1,26,073.89	-	-	40	50,430.00	75,643.89	
E-Auction	86,334.00	-	86,334.00	-	-	40	34,534.00	51,800.00	
<b>TOTAL</b>	<b>17,76,349.35</b>	<b>-</b>	<b>17,76,349.35</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>2,62,116.00</b>	<b>15,14,233.35</b>	



(Seema Tiwary)  
A.O.



(Rajanigandha Seal Naskar)  
F.A. & C.A.O.(I/c)



(Pramod Kr. Sahoo)  
Deputy Chairman

**Tribal Area Sub Plan  
Receipt & Payment Account**

1-Apr-2020 to 31-Mar-2021

Receipts	2019-20		2020-21		Payments	2019-20		2020-21	
	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)		Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)
<b>Closing Balance</b>									
for Guwahati	9,204.00		34,144.00		Disbursement Subsidy - Guwahati	4,61,13,550.00	90,85,240.00		
for Coonoor	2,603.50		1,44,116.00		Disbursement Subsidy - Palampur	6,94,249.00	14,33,590.00		
for Siliguri	66,563.00		1,18,656.00		Disbursement Subsidy - Siliguri	70,74,844.00	16,86,886.00		
for Palampur	3,794.00		751.00		Disbursement Subsidy - Coonoor	29,82,856.00	20,59,706.00		
<b>Received From Govt.</b>					Advance to AAU & TRA	31,43,500.00	21,000.00		
Received from Study Tour - Guwahati		82,164.50			Advance for Workshop	19,59,100.00	5,19,000.00		
Received from Workshop - Guwahati		6,23,50,000.00			Bank Charges	-	937.00		
Received for Expenses- Guwahati		37,222.00			Liability for Exp. Paid - Palampur	1,05,000.00	-		
Received from SGST & SGST) Collected - Siliguri		51,300.00			Liability for Exp. Paid - Siliguri	-	7,72,391.00		
Received from SCSP - Guwahati		65,499.00			Interest Paid - Guwahati	-	48,745.00		
		48,745.00			Input Tax Credit GST- Siliguri	2,34,000.00	26,000.00		
		26,000.00			Unspent Grant Last Year Refunded to Govt.	82,164.50	2,97,667.00		
		26,000.00			Paid to SCSP - Palampur	-	1,61,679.00		
		-			TDS Paid	-	26,000.00		
		-			<b>Closing Balance</b>				
		-			Guwahati	1,44,116.00	6,070.00		
		-			Coonoor	34,144.00	1,40,294.00		
		-			Siliguri	1,18,656.00	88,464.00		
		-			Palampur	751.00	4,378.00		
<b>Total</b>		<b>6,26,86,930.50</b>		<b>1,63,78,047.00</b>	<b>Total</b>	<b>6,26,86,930.50</b>	<b>1,63,78,047.00</b>		

  
(Seema Tiwary)  
A.O.


  
(Rajanigandha Seal Naskar)  
F.A. & C.A.O. (I/c.)

  
(Pramod Kr. Sahoo)  
Deputy Chairman

**Tribal Area Sub Plan**  
**Income & Expenditure Account**  
1-Apr-2020 to 31-Mar-2021

Expenditure	2019-20		2020-21		Income	2019-20		2020-21	
	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)		Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)
Disbursement Subsidy - Guwahati	4,61,13,550.00	90,85,240.00	Fund Received from Govt.	6,23,50,000.00	1,56,00,000.00				
Disbursement Subsidy - Palampur	6,94,249.00	14,33,590.00	Add: Unspent Grant (Last Year)	-	-				
Disbursement Subsidy - Siliguri	79,21,705.00	45,05,255.00	Less: Unspent Grant (Current Year)	6,23,50,000.00	1,56,00,000.00				
Disbursement Subsidy - Coonoor	29,82,856.00	20,59,706.00	Prior Period Income - Siliguri	2,97,667.00	2,39,206.00				
Training - Guwahati	45,36,938.00	12,73,388.00							
Workshop - Guwahati	18,235.00	20,13,497.00							
Prior Period Exp. - Guwahati	-	10,000.00							
Bank Charges	-	937.00							
<b>Total</b>	<b>6,22,67,533.00</b>	<b>2,03,81,613.00</b>	<b>Total</b>	<b>6,22,67,533.00</b>	<b>6,22,67,533.00</b>				<b>2,03,81,613.00</b>

  
(Seema Tiwary)  
A.O.

  
(Rajanigandha Seal Naskar)  
F.A. & C.A.O. (I/c.)

  
(Pramod Kr. Sahoo)  
Deputy Chairman



**NATIONAL PROGRAMME FOR TEA REGULATION**  
**Receipt & Payment Account**

1-Apr-2020 to 31-Mar-2021

	2019-20		2020-21		Payments	2019-20	2020-21
	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)		Amount (Rs.)	Amount (Rs.)
<b>Receipts</b>							
<b>Opening Balance</b>							
IDBI Bank	59,679.99	11,819.84			E-Auction Expenses	1,64,34,510.00	2,17,55,223.46
Bank of India	10,812.11	10,812.11			Testing Charges paid	14,200.00	1,63,865.00
ICICI Bank- Tea Board Charges A/c	1,10,239.66	15,799.19	38,431.14		Legal / Consultancy Charges	21,57,545.00	7,49,964.00
Fund Received From Govt.	2,00,00,000.00	4,00,00,000.00			Seminar & Workshop	3,64,576.00	-
Less: Unspent Grant Last Year Refunded	1,80,731.76	38,431.14			Liabilities for Exp. Paid - H.O	84,43,202.00	56,33,176.00
					Professional Fees	4,88,768.00	3,78,639.00
					Advance to Zonal Offices	16,218.00	1,22,000.00
					Transfer to TBTF	81,000.00	82,28,524.63
E-Auction Tea Board Charges					Administrative Expenses - HO		1,60,170.00
Received from TBTF (Rental Charges)		3,72,79,873.43			Loan paid to SPTF		1,33,90,000.00
Testing Fees Received		7,10,338.40			Paid to MPS	3,00,00,000.00	
Fixed Deposit Matured		12,025.00			Paid to R&D	20,00,000.00	
Interest on FD Received					Paid to TBTF		9,00,000.00
Suspense Receipts					Fixed Deposit		7,15,338.40
TDS		25,687.61			Bank Charges	29.50	2,600.00
TDS on GST		26,81,358.00			TDS Deposited	27,00,006.00	20,70,541.00
Output CGST&SGST on Tea Board Charges (18%)		4,28,995.00			Reverse Charge Mechanism GST	3,85,010.00	1,38,347.00
Reverse Charge Mechanism GST		67,10,377.20			Input Tax Credit CGST&SGST (18%)	8,16,922.00	4,11,646.00
TCS Collected		3,88,361.00			Input Tax Credit IGST (18%)	40,04,339.00	46,20,899.54
TDS u/s 194O		83,22,05,410.83			TDS on GST	2,92,259.00	6,39,850.00
TDS u/s 194O-Jorhat					Kerala Flood Cess		282.00
TCS -Jorhat					TCS Paid	82,28,72,260.24	1,06,97,48,968.00
					TCS -Jorhat		3,57,716.00
					GST Paid		5,43,795.00
					Transfer to TCS A/c	93,33,150.59	5,95,755.67
					GST late Fine		1,898.00
					TDS u/s 194O		37,30,53,709.00
					Transfer to TDS Account		2,55,06,397.47
					Transfer to TCS A/c-Jorhat		4,55,344.90
					<b>Closing Balance</b>		
					IDBI Bank	11,819.84	6,502.30
					Bank of India	10,812.11	10,812.11
					ICICI Bank- Tea Board Charges A/c - Jorhat		15,129.35
					ICICI Bank- Tea Board Charges A/c	15,799.19	38,469.97
<b>Total</b>	<b>90,04,42,426.47</b>	<b>1,59,31,91,254.80</b>	<b>90,04,42,426.47</b>	<b>1,59,31,91,254.80</b>	<b>Total</b>	<b>90,04,42,426.47</b>	<b>1,59,31,91,254.80</b>

(Seema Jiwary)  
A.O.

(Rajnigandha Seal Naskar)  
F.A. & C.A.O. (I/c.)


(Pramod Kumar Sahoo)  
Dy. Chairman

**NATIONAL PROGRAMME FOR TEA REGULATION**  
**Income & Expenditure Account**

1-Apr-2020 to 31-Mar-2021

Expenditure	2019-20		2020-21		Income	2019-20		2020-21	
	Amount (Rs.)		Amount (Rs.)			Amount (Rs.)		Amount (Rs.)	
E-Auction Expenses	2,19,73,112.00		2,77,35,585.46		Fund Received from Govt.			4,00,00,000.00	
Testing Charges	30,418.00		3,87,575.00		Add: Unspent Grant (Last Year)			-	
Legal Consultancy Charges	21,57,545.00		7,49,964.00		Less: Unspent Grant (Current Year)		1,99,61,568.86	4,00,00,000.00	
Late Fine on GST	-		1,898.00		E-Auction Tea Board Charges		3,72,79,873.43	70,913.73	3,99,29,086.27
Seminar & Workshop	4,34,576.00		-		Less: Transfer to TBTF as IEBR			3,69,90,302.88	
Professional Fees	5,35,968.00		5,23,779.00		Testing Fees Received		12,025.00	99,47,570.00	
Administrative Expense - HO	81,000.00		1,60,170.00		Service Charge		-		
Bank Charges	29.50		2,801.00		Prior Period Adjustment		60,08,510.00		
Kerala Flood Cess	-		282.00						
<b>Excess of Income over Expenditure</b>	<b>3,80,49,328.79</b>		<b>3,81,57,199.60</b>						
<b>Total</b>	<b>6,32,61,977.29</b>		<b>6,77,19,254.06</b>		<b>Total</b>		<b>6,32,61,977.29</b>		<b>6,77,19,254.06</b>

  
 (Seema Tiwary)  
 A.O

  
 (Rajanigandha Seal Naskar)  
 F.A. & C.A.O. (I/c.)

  
 (Pramod Kumar Sahoo)  
 Dy. Chairman

**NATIONAL PROGRAMME FOR TEA REGULATION**  
Balance Sheet  
as at 31-Mar-2021

Liabilities	Schedule	2019-20		2020-21		Assets	Schedule	2019-20		2020-21	
		Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)			Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)
<b>Capital A/c</b>											
<b>Loan &amp; Liability</b>											
Payable to SPTF		3,44,00,000.00		1,02,10,000.00		Loans & advances		27,979.00			
Payable to RCF				1,08,00,000.00		TDS Receivable		93,33,150.59			
Payable to MPS				37,64,323.00		TCS Balance		1,04,09,929.69		2,03,38,835.95	
Payable to R&D				9,00,000.00		Receivable from TCS A/c					
Payable to TBTF				7,15,338.40		Advance to CL		5,000.00			
						Advance to Coonoor				5,000.00	
						Advance to Palampur				71,799.00	
						ICICI Bank - TCS A/c - Jorhat				5,200.00	
						TDS w/s 1940 Balance				4,55,344.90	
						Receivable from M Junction				2,55,06,397.47	
						Receivable from ICICI Bank				5,804.42	
						Accrued Interest Receivable				34,213.99	
						Input Tax Credit under CGST&SGST(9%)				39,609.00	
						Input Tax Credit under IGST (18%)				5,73,824.80	
<b>Current Liabilities &amp; Provisions</b>	<b>A</b>								<b>1,97,76,059.28</b>		<b>4,70,36,029.53</b>
						<b>Excess of Expenditure over Income</b>					
						Add: Current Period		10,28,96,813.29		6,48,47,484.50	
						Less: Transferred		-3,80,49,328.79		-3,81,57,199.60	
									<b>6,48,47,484.50</b>		<b>2,66,90,284.90</b>
						<b>Closing Balance</b>					
						IDBI Bank		11,819.84		6,502.30	
						Bank of India		10,812.11		10,812.11	
						ICICI Bank -Charges A/c -Jorhat				15,129.35	
						ICICI Bank -Charges A/c		15,799.19		38,469.97	
<b>Total</b>						<b>Total</b>			<b>8,46,61,974.92</b>		<b>11,01,40,190.16</b>

  
(Seema Tiwary)  
A.O

  
(Rajanigandha Seal Naskar)  
F.A. & C.A.O. (I/c.)

  
(Pramod Kumar Sahoo)  
Dy.Chairman

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

Particulars	2019-20	2020-21
	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)
NSE.IT	52,51,196.00	51,33,000.00
Reliance Communications	-	4,56,385.00
Tata Tele Services Ltd.	-	2,85,143.00
Cyfuture India Pvt. Ltd.	-	8,55,834.00
TRA	10,24,000.00	-
Payable for Testing Fees (UPASI,QCL)	-	1,50,000.00
UPASI	18,65,888.00	12,40,000.00
Professional Fees - A.K.Saha & Co.	47,200.00	1,45,140.00
Liability for Workshop/Seminar	70,000.00	-
Suspense Receipts	25,687.61	2,44,019.70
Suspense	124.22	124.22
Payable to M/s. AVT. Natural Products Ltd.	9,60,000.00	9,60,000.00
Testing Fees Payable	43,820.00	43,820.00
Output GST Liability	1,29,605.56	-
TDS on GST	1,40,838.00	-
TDS	1,862.00	-
TCS	93,33,150.59	2,03,90,557.95
TDS u/s 1940	-	2,55,06,397.47
TDS u/s 1940 - Jorhat	-	93,269.30
TCS-Jorhat	-	4,359.60
Interest on Late Deposit of TDS -Jorhat	-	5,804.42
RCM -GST	6,785.00	3,434.00
Unspent Grant payable to Govt.	38,431.14	70,913.73
<b>Total</b>	<b>1,89,38,588.12</b>	<b>5,55,88,202.39</b>

  
(Seema Tiwary)  
A.O

  
Rajanigandha Seal Naskar

(Rajanigandha Seal Naskar)  
F.A. & C.A.O. (I/c.)



(Pramod Kr. Sahoo)  
Deputy Chairman



**Research & Development Scheme  
Income & Expenditure Account**  
1-Apr-2020 to 31-Mar-2021

Expenditure	2019-20		2020-21		Income	2019-20		2020-21	
	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)		Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)
<b>Expenditure on Grants/Subsidy</b>									
DTR&DC Upgradation	46,73,304.56		40,51,770.48		Fund Received From Govt.	19,01,00,000.00	17,20,00,000.00	17,20,00,000.00	
Financial Support	-		-		Fund Received from Govt.				
Grant in Aid to TRA/UPASI	12,90,72,530.00		11,74,20,522.00		Add: Unspent Grant (Last Year)	19,01,00,000.00	17,20,00,000.00	17,20,00,000.00	
QCL, Siliguri- Expenses	79,88,973.51		77,28,444.12		Less: Unspent Grant (Current Year)	17,20,065.97	23,47,258.15	23,47,258.15	
Evaluation & Monitoring	-		-		Less: Capital Purchase	18,83,79,934.03	16,96,52,741.85	16,96,52,741.85	
Salary to Contractual Staff(HO)	-		1,40,009.44		Other Income	1,10,548.00	5,41,415.40	5,41,415.40	16,91,11,326.45
Seminar & Workshop	8,49,602.50	14,25,84,410.57	-		Testing Fees - QCL				
Administrative Expenses - HO		81,000.00			Overhead Income - QCL				58,700.00
Bonus to Workers		2,92,282.00			Prior Period Income - HO				1,08,56,072.36
Project Expenses - Palampur		5,66,306.00			Prior Period Income - Palampur				20,000.00
Legal Consultancy		-			Prior Period Income - QCL				4,33,870.00
Integrated Tea Improvement Project		-							
- Kurseong		-							
Bank Charges		4,055.96		3,129.78					
Travelling Expenses		-							
Amortization of leasehold land		44,743.00		44,743.00					
Depreciation		1,06,32,945.37		93,43,790.54					
Prior Period Adjustment - Depreciation		63,71,964.99		25,76,167.28					
Prior Period Expenses - QCL		9,248.00		202.00					
Prior Period Adjustment - HO		21,02,808.00		17,20,938.00					
Prior Period Adjustment - DTR&DC		-		-					
<b>Excess of Income over Expenditure</b>		2,83,68,656.14		3,71,21,485.69					
<b>Total</b>		19,10,58,420.03		18,04,79,968.81	<b>Total</b>	19,10,58,420.03	19,10,58,420.03	18,04,79,968.81	18,04,79,968.81

  
(Seema Tiwary)  
A.O.

  
(Rajanigandha Seal Naskar)  
F.A. & C.A.O(I/c.)

  
(Pramod Kr. Sahoo)  
Deputy Chairman

**Research & Development Scheme**  
Balance Sheet  
as at 31-Mar-2021

Liabilities	Schedule	2019-20		2020-21		Assets	Schedule	2019-20		2020-21	
		Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)			Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)
Corpus/Capital Fund	A	15,02,98,608.29		15,04,09,156.29		Fixed Assets	C		8,82,50,176.12		8,82,50,176.12
Add: Capital Purchases		1,10,548.00		5,41,415.40							
Less: Prior Period Adjustment		-		33,08,000.00		14,76,42,571.69					
Current Liabilities & Provisions	A		4,54,22,624.62		54,22,716.79	Capital WIP	C		49,07,905.00		49,07,905.00
						Current Assets Loans & Advances	B		1,85,97,119.38		2,29,38,966.39
						Closing Balance					
						HO		1,46,092.82		10,00,000.51	
						Coordinator		6,370.33		6,370.33	
						QCL, Siliguri		8,11,741.67		8,26,616.04	
						Kurseong		7,55,861.15		5,14,271.27	
						Excess of Expenditure over Income					
						Add: Current Period		3,94,19,894.90		1,10,51,238.76	
								(2,83,68,656.14)		(3,71,21,485.69)	
						Add: Transferred		1,10,51,238.76		(2,60,70,246.93)	
								-		6,06,91,229.75	
<b>Total</b>			<b>19,58,31,780.91</b>		<b>15,30,65,288.48</b>	<b>Total</b>			<b>12,45,26,505.23</b>		<b>15,30,65,288.48</b>

  
(Seema Tiwary)  
A.O.


  
(Rajanigandha Seal Naskar)  
F.A. & C.A.O. (I/c.)

  
(Pramod Kr. Sahoo)  
Deputy Chairman

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

Particulars	2019-20		2020-21	
	Amount (Rs.)		Amount (Rs.)	
Duties & Taxes	18,399.00		26,302.00	
Liability for Expenses - HO	4,22,97,192.15		-	
Liability for Expenses - DTR&DC	36,000.00		1,00,398.36	
Liability for Expenses - QCL	4,33,870.00		3,14,921.00	
Liability for Expenses Remuneration- QCL	80,937.00		-	
Security Deposit (Last Year)	4,69,016.00		4,69,016.00	
GST Liability Testing Fee Received from Debt to Non Plan	-		2,85,680.00	
Security Deposit - QCL	1,69,283.00		2,50,220.00	
Payable to TBTF- IEBR	1,97,861.50		15,87,113.28	
Payable to TBTF- Interest	-		41,808.00	
Unspent Balance Payable to Government	17,20,065.97		23,47,258.15	
<b>Total</b>	<b>4,54,22,624.62</b>		<b>54,22,716.79</b>	

  
(Seema Tiwary)  
A.O.

  
(Rajanigandha Seal Naskar)  
F.A. & C.A.O.(I/c.)

  
(Pramod Kr. Sahoo)  
Deputy Chairman

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

Particulars	2019-20	2020-21
	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)
Advance for TRLC Meeting	1,77,402.00	1,77,402.00
Advance to EFRAC for PT Prog. - QCL	-	16,520.00
GST Input Receivable from Debtors -QCL Testing Fee	-	2,85,680.00
Advance for QCL,DTR&DC and Building Purpose	98,28,143.00	1,72,86,180.00
Advance for QCL Expenses	24,51,461.34	
Advance for FLC Machines	2,06,500.00	2,06,500.00
SGDD-Deposits(Assets)	50,016.00	50,016.00
TA-QCL	552.00	552.00
TA-Kurseong	77,500.00	-
Security Deposit- Kurseong	12,239.00	12,239.00
Security Deposit FASSAI -QCL	1,00,000.00	1,00,000.00
DTR&Dc XII Plan Project - Kurseong	4,16,938.60	3,38,121.60
Project - Palampur	75,694.00	77,097.00
Receivable from CPWD -Palampur	6,732.00	-
Receivable from NPTR	9,00,000.00	-
Advance to BDO- Kurseong	16,69,979.00	-
Input Tax Credit under GST	9,52,664.44	14,25,599.51
Testing Fees Receivable - QCL,Siliguri	16,51,512.00	29,17,075.28
TDS Receivable	19,786.00	45,984.00
<b>Grand Total</b>	<b>1,85,97,119.38</b>	<b>2,29,38,966.39</b>



(Seema Tiwary)  
A.O.



(Rajanigandha Seal Naskar)  
F.A. & C.A.O(I/c.)



(Pramod Kr. Sahoo)  
Deputy Chairman

**Research & Development Scheme  
Schedule C- Fixed Assets**

Item	Opening Balance		Value after Adjustment	Addition during the year	Sold/written off	Total Depreciation/Amortisation	Depreciation W. Off/Adjustment	Net Block	
	Value as on 01.04.20	Adjustment						Value as on 31.03.2021	
Leasehold Land	14,07,913.00		14,07,913.00		-	44,743.00	-	13,63,170.00	
Office Building	96,97,238.64		96,97,238.64		-	9,69,723.86	-	87,27,514.78	
Residential Building DTR & DC-Type III	49,64,717.51	15,41,072.21	65,05,789.72		-	3,25,289.48	-	61,80,500.24	
Office Building Agartala	1,01,26,936.49		1,01,26,936.49		-	10,12,693.64	-	91,14,242.85	
Residential Cum Office Building DTR&DC -Type VI	56,35,118.16		56,35,118.16			4,80,713.95		51,54,404.21	
Office Building Tezpur	1,81,24,471.24		1,81,24,471.24			18,12,447.12		1,63,12,024.12	
Office Building Palampur	1,46,89,172.71		1,46,89,172.71			14,68,917.27		1,32,20,255.44	
Laboratory	2,10,11,189.02		2,10,11,189.02		-	21,01,118.90	-	1,89,10,070.12	
Vehicle	7,77,966.29		7,77,966.29		-	1,16,694.94	-	6,61,271.35	
Plant & Machinery	13,58,930.57		13,58,930.57	2,83,291.52	-	2,34,209.68	-	14,08,012.41	
Furniture & Fixture	66,82,870.99		66,82,870.99		-	6,68,287.08	-	60,14,583.91	
Office Equipment	6,49,831.08		6,49,831.08	3,658.00	-	68,641.10	-	5,84,847.98	
Computer & Peripherals	51,381.35		51,381.35	2,52,481.88	-	43,070.15	-	2,60,793.08	
Electrical Installations	3,71,367.74		3,71,367.74		-	37,136.77	-	3,34,230.97	
Books	2,111.78		2,111.78	1,984.00	-	4,095.78	-	-	
Mobile Phone-QCL	5,005.48		5,005.48		-	750.82	-	4,254.66	
<b>TOTAL A</b>	<b>9,55,56,222.05</b>	<b>15,41,072.21</b>	<b>9,70,97,294.26</b>	<b>5,41,415.40</b>		<b>93,88,533.54</b>		<b>8,82,50,176.12</b>	

**Capital Work In Progress**

Residential Cum Office Building Tezpur	-		-		-				
Residential Cum Office Building Palampur			-		-				
Residential Building DTR&DC	49,07,905.00		49,07,905.00		-			49,07,905.00	
<b>TOTAL B</b>	<b>2,76,07,905.00</b>		<b>49,07,905.00</b>					<b>49,07,905.00</b>	



(Seema Tiwary)  
A.O.



(Rajanigandha Seal Naskar)  
F.A. & C.A.O. (I/c.)



(Pramod Kr. Sahoo)  
Deputy Chairman

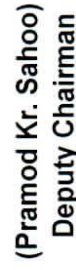
**Research & Development Aside Scher  
Receipt & Payment Account  
1-Apr-2020 to 31-Mar-2021**

Receipts	2019-20	2020-21
	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)
<b>Opening Balance</b> HO	33,23,418.60	1,31,92,323.90
Received from R&D for QCL,DTR&DC and Building Purpose	98,28,143.00	1,72,86,180.00
Bank Interest Received	1,96,252.00	5,37,937.00
<b>Total</b>	<b>1,33,47,813.60</b>	<b>3,10,16,440.90</b>

  
(Seema Tiwary)  
A.O.

  
(Rajanigar  
F.A. & Associates)

  
(Jha Seal Naskar)  
C.A.O. (I/c.)

  
(Pramod Kr. Sahoo)  
Deputy Chairman

Payments	2019-20	2020-21
	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)
Security Deposit Paid-Steelcase	1,33,277.00	-
TDS Deducted by Bank	21,546.00	37,585.00
Bank Charges	666.70	696.20
Liabilities Paid- R&D A/c	-	98,28,143.00
<b>Closing Balance</b> HO	<b>1,31,92,323.90</b>	<b>2,11,50,016.75</b>
<b>Total</b>	<b>1,33,47,813.60</b>	<b>3,10,16,440.95</b>

**Research & Development Aside Scheme  
Income & Expenditure Account  
1-Apr-2020 to 31-Mar-2021**

Expenditure	2019-20		2020-21		2019-20		2020-21	
	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	
Bank Charges	666.70	696.20	33,23,418.60	1,31,92,323.90				
Depreciation	33,91,782.93	28,74,043.86	1,31,92,323.90	2,11,50,016.75	(98,68,905.30)		(79,57,692.85)	
			Profit on Sale of Fixed Assets		-			
			Excess of Expenditure over Income		1,32,61,354.93		1,08,32,432.91	
<b>Total</b>	<b>33,92,449.63</b>	<b>28,74,740.06</b>	<b>Total</b>		<b>33,92,449.63</b>		<b>28,74,740.06</b>	



(Seema Tiwary)  
A.O.



(Rajanigandha Seal Naskar)  
F.A. & C.A.O.(I/c.)




(Pramod Kr. Sahoo)  
Deputy Chairman




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

ITEM	Rate of Depreciation	GROSS BLOCK		Value after Adjustment	Addition during the year	Sold/ written off	Depreciation	NET BLOCK	
		Value as on 01.04.20	Adjustment					VALUE AS ON 31.03.2021	
Plant & Machinery	15%	1,90,16,746.36	-	1,90,16,746.36	-	-	28,52,511.95	1,61,64,234.41	
Computer & Peripherals	40%	53,829.79	-	53,829.79	-	-	21,531.91	32,297.88	
<b>TOTAL</b>		<b>1,90,70,576.15</b>	<b>-</b>	<b>1,90,70,576.15</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>28,74,043.86</b>	<b>1,61,96,532.29</b>	

  
(Seema Tiwary)  
A.O.

  
(Rajanigandha Seal Naskar)  
F.A. & C.A.O. (I/c.)

  
(Pramod Kr. Sahoo)  
Deputy Chairman