



68वीं वार्षिक लेखा 68th Annual Accounts 2021-22



World's Gold Standard



केवल कार्यालयीन प्रयोग हेतु



टी बोर्ड भारत

वर्ष 2021-22 हेतु

वार्षिक लेखाएं

₹

14, बी.टी.एम. सरणी

कोलकाता' 700 001

विषय-सूची

	<u>पृष्ठ सं.</u>
समेकित लेखा योजना और गैर-योजना	
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
लेखा पर टिप्पणी एवं आकस्मिक दायिताएं	25 से 27
टी बोर्ड चाय निधि लेखा गैर-योजना	
प्राप्ति एवं भुगतान लेखा	28 से 33
स्थापना व्यय प्राप्ति एवं भुगतान लेखा	34
आय एवं व्यय लेखा	35
स्थापना व्यय आय एवं व्यय लेखा	36
अन्य प्रशासनिक व्यय	37
तुलन पत्र एवं अनुसूची	38 से 42
सामान्य भविष्य निधि	
प्राप्ति एवं भुगतान लेखा	43
आय एवं व्यय लेखा	44
तुलन पत्र	45
अनुसूचियां	46 to 47
नई पेंशन योजना	
प्राप्ति एवं भुगतान लेखा	48
आय एवं व्यय लेखा	49
तुलन पत्र	50
परिक्रामी कार्पस निधि	
प्राप्ति एवं भुगतान लेखा	51
आय एवं व्यय लेखा	52
तुलन पत्र	53
विशेष प्रयोजन चाय निधि (ऋण)	
प्राप्ति एवं भुगतान लेखा	54
आय एवं व्यय लेखा	55
तुलन पत्र	56 से 57
अनुसूची	58
मुम्बई टी सेन्टर	
प्राप्ति एवं भुगतान लेखा	59
आय एवं व्यय लेखा	60
तुलन पत्र	61
सहायिकी योजनाएं	
चाय रोपण विकास सहायिकी योजना	
प्राप्ति एवं भुगतान लेखा	62
आय एवं व्यय लेखा	63
तुलन पत्र	64
अनुसूची	65
अनुसूचित जाति उप योजना	
प्राप्ति एवं भुगतान लेखा	66
आय एवं व्यय लेखा	67
तुलन पत्र	68
अनुसूची	69
गुणवत्ता उन्नयन एवं उत्पाद विविधिकरण योजना	
प्राप्ति एवं भुगतान लेखा	70

आय एवं व्यय लेखा	71
तुलन पत्र	72
मानव संसाधन विकास योजना	
प्राप्ति एवं भुगतान लेखा	73
आय एवं व्यय लेखा	74
तुलन पत्र	75
अनुसूचियां	76 से 78
अथोडाक्स चाय उत्पादन सहायिकी योजना	
प्राप्ति एवं भुगतान लेखा	79
आय एवं व्यय लेखा	80
तुलन पत्र	81
अनुसूचियां	82
बाजार संवर्धन योजना	
प्राप्ति एवं भुगतान लेखा	83 से 84
आय एवं व्यय लेखा	85
तुलन पत्र	86
अनुसूचियां	87 से 89
आदिवासी क्षेत्र उप योजना	
प्राप्ति एवं भुगतान लेखा	90
आय एवं व्यय लेखा	91
तुलन पत्र	92
चाय विनिमय हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम	
प्राप्ति एवं भुगतान लेखा	93 से 94
आय एवं व्यय लेखा	95
तुलन पत्र	96
अनुसूची	97
अनुसंधान एवं विकास योजना	
प्राप्ति एवं भुगतान लेखा	98
आय एवं व्यय लेखा	99
तुलन पत्र	100
अनुसूचियां	101 से 103
अनुसंधान एवं विकास एसाईड योजना	
प्राप्ति एवं भुगतान लेखा	104
आय एवं व्यय लेखा	105
तुलन पत्र	106
अनुसूची	107

संख्या /डीजए(कोल)/एलए-II/अनुपूरक लेखापरीक्षा/टीबोर्ड/2021-22

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: -----20---

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

विषय: वर्ष 2021-22 हेतु टी बोर्ड भारत के लेखाओं पर पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट ।

महोदय,

मुझे वर्ष 2021-22 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 2021-22 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. 271/डीजए(कोल)/एलए-II/अनुपूरक लेखापरीक्षा/टीबोर्ड/2021-22

दिनांक: 26/10/2022

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, 2022 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, 2022 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 है।

4. हमारे लेखा-परीक्षा के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि :

- (i) हमने उन सभी तथ्यों एवं स्पष्टीकरण को प्राप्त किया है जो हमारे ज्ञान एवं विश्वास में लेखा-परीक्षा के उद्देश्य से जरूरी था।
- (ii) इस रिपोर्ट में तुलन पत्र एवं आय एवं व्यय लेखा/प्राप्ति व भुगतान लेखा को प्रपत्र में लिया गया है जिसे वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा चाय अधिनियम, 1953 की धारा 29(1) के अधीन अनुमोदित किया गया है।
- (iii) हमारे मत में, लेखाओं का उचित बहियों एवं अन्य प्रासंगिक अभिलेखों का रख-रखाव टी बोर्ड,कोलकाता द्वारा किया गया है जो कि चाय अधिनियम, 1953 की धारा 29(1) के तहत आवश्यक है जैसा कि हमारे परीक्षण से इन बहियों में देखा गया है।
- (iv) हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि :



टी बोर्ड भारत

(वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन, वाणिज्य विभाग)

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

दूरभाष : 2235-1411, 1412, 1414, 1415, 1416

फैक्स नं.: 2221-5715 वेबसाइट : www.teaboard.gov.in

दिनांक: 09.11.2022

वर्ष 2021-22 हेतु टी बोर्ड की लेखाओं की लेखापरीक्षा के दौरान जारी पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट पर टी बोर्ड के उत्तर से युक्त व्याख्यात्मक विवरण

ए. समेकित तुलन पत्र	बोर्ड की टिप्पणियाँ
<p>ए.1 चालू आस्तियां(अनुसूची 11): ₹ 8758.361 लाख</p> <p>अनुसूचित जाति उपयोजना के प्रावधानों के अनुसार लाभार्थी को कारखाना स्थापित करने/कार्य पूर्ण होने पर एकल किशत में अनुदान दिया जाना है। चाय बोर्ड ने कारखाने के निर्माण की सुविधा के लिए लाभार्थी के साथ संयुक्त रूप से संचालित ₹155.00 लाख (मार्च 2019) चालू खाते में निक्षेपित किया। इस प्रकार निक्षेपित की गई राशि अभी तक लाभार्थी को वितरित नहीं की गई है और अभी भी खाते में पड़ी है। टी बोर्ड ने इसे बैंक लेखा में निक्षेपित करने के समय व्यय के रूप में दर्ज</p>	<p>बोर्ड वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान लेखापरीक्षा के अवलोकन को सुधार के लिए नोट किया गया है।</p>

<p>किया है। कारखाने की स्थापना तक, इसे व्यय के रूप में मानने के बजाय, अग्रिम के रूप में माना जाना चाहिए। इसके परिणामस्वरूप उपरोक्त सीमा तक चालू आस्तियां और आरक्षित निधि को कम बताया गया।</p>	<p>ए.2 चालू दायित्वां व प्रावधान (अनुसूची 7): ₹ 47499.33 लाख</p> <p>उपरोक्त में ₹ 21.56 लाख के ऋण और अग्रिम शामिल हैं जो पांच साल से अधिक समय पहले वितरित किए गए थे एवं लाभार्थियों के विवरण की अनुपलब्धता के कारण असमायोजित पड़े थे। हालांकि, काफी समय बीत जाने के बावजूद, लेखा पुस्तकों में कोई प्रावधान नहीं किया गया है।</p> <p>इसके परिणामस्वरूप चालू दायित्वां व प्रावधानों को कम बताया गया है और उपरोक्त सीमा तक आय से अधिक व्यय को कम बताया गया है।</p>	<p>सीएजी के सुझाव के अनुसार 21.67 करोड़ रुपये के अग्रिम के निपटान के रिकॉर्ड का पता लगाने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए जा रहे थे। वित्तीय वर्ष 2019-20 के वार्षिक लेखा विवरण के अनुसार, वित्त वर्ष 2020-21 में बाजार संवर्धन योजना का कुल अग्रिम 1.03 करोड़ तक घटाया गया एवं वित्त वर्ष 2021-22 में अग्रिम को घटाकर 0.65 करोड़ कर दिया गया था।</p> <p>उस प्रक्रिया में, टी बोर्ड ने संलग्न अनुबंध-'1' में दिए गए विवरण के अनुसार अस्थिर राशि का पता लगाया है। अज्ञात अग्रिमों की शेष राशि के संबंध में, उन विवरणों की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है जिन पर अधिकारियों/संगठन को पत्र भेजा जाएगा और दस्तावेजों को पुनर्प्राप्त करने और भुगतानों के निपटान के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए जाएंगे। यह ध्यान दिया जा सकता है कि वर्तमान अग्रिमों को समान वित्तीय वर्ष में अधिकतम संभव सीमा तक निपटाया जा रहा है। यह ध्यान दिया जा सकता है कि टी बोर्ड एक ही वर्ष में अग्रिमों के निपटान के लिए यथासंभव सावधानी बरत रहा है।</p>	<p>ए.3 चालू दायित्वां व प्रावधान (अनुसूची 7): ₹ 47499.33 लाख</p> <p>उपरोक्त में बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर ₹1705.10 लाख के संचित अवकाश नकदीकरण का प्रावधान शामिल है। बीमांकिक ने अवकाश नकदीकरण के मूल्यांकन</p>	<p>बीमांकिक ने 31 मार्च 2022 तक 1,02,232 की छुट्टी की गणना का विवरण प्रस्तुत किया है। बीमांकिक और सीएजी द्वारा दिए गए</p>
---	--	---	---	---

<p>अवकाश शेष को मिला दिया गया है और वित्त वर्ष-2022-23 के बाद अर्जित अवकाश के बीमांकिक मूल्यांकन के दौरान उचित कदम उठाया जाएगा।</p>	<p>पर पहुंचते हुए 368 कर्मचारियों के कुल अवकाश शेष को 102 232 दिन को गलत माना है , जोकि 96418 दिन होना चाहिए था। इस प्रकार, कुछ कर्मचारियों के अवकाश शेष पर गलत विचार करने के परिणामस्वरूप संचित अवकाश नकदीकरण (राशि की मात्रा निर्धारित नहीं) के प्रावधान का दोषपूर्ण चित्रण हुआ है।</p>
<p>रु. 13.31 करोड़ सब्सिडी शीर्ष पर वापस किया गया था। यह निम्नलिखित कारणों से था :</p> <ol style="list-style-type: none"> I. 12.11.2021 को अनुमोदित योजना दिशानिर्देशों के अनुसार, लंबित देनदारियां केवल उन स्वीकृत मामलों को दी जा सकती हैं जहां एक या कोई किस्त का भुगतान नहीं किया गया है। II. अल्पकालीन अवाधि, में नई योजना के तहत अधिक आवेदन प्राप्त नहीं हुए। <p>परिणामस्वरूप, रु.13.31 करोड़ खर्च नहीं किया गया था और वित्तीय वर्ष 2020-21 की 0.52 करोड़ रुपये के अतिरिक्त एमओसीआई को वापस कर दिया गया था।</p>	<p>बी. सहायता अनुदान</p> <p>पिछले वर्ष 2020-21 से अप्रयुक्त अनुदान ₹ 0.52 करोड़ था। वर्ष के दौरान भारत सरकार से ₹170.68 करोड़ का अनुदान प्राप्त हुआ, जिसमें से ₹ 13.83 करोड़ (₹ 0.52 करोड़ + ₹ 13.31 करोड़) की राशि भारत सरकार को वापस कर दी गई और शेष राशि में से ₹ 157.25 करोड़ का उपयोग किया गया था और वित्तीय वर्ष 2021-22 के अंत शेष के रूप में ₹ 0.12 करोड़ रहा।</p> <p style="text-align: center;">लेखापरीक्षा महानिदेशक (कोयला)</p>

बोर्ड की टिप्पणियाँ

ऑडिट रिपोर्ट के अनुलग्नक

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली:

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली एक अभिन्न प्रक्रिया है, जिसके द्वारा एक संगठन अपने उद्देश्यों को प्रभावी ढंग से प्राप्त करने के लिए अपनी गतिविधियों को नियंत्रित करता है। एक अंतर्निहित आंतरिक नियंत्रण प्रणाली एवं विधियों, संहिताओं तथा नियमावली का कड़ाई से पालन त्रुटियों और अनियमितताओं के जोखिम को कम करता है।

i. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता: प्रभावी आंतरिक नियंत्रण प्रणाली द्वारा कानूनों, नियमों, विनियमों और आदेशों के पालन तथा धोखाधड़ी और कुप्रबंधन के खिलाफ सुरक्षा उपायों का उचित आश्वासन प्रदान करना चाहिए और यह उच्च अधिकारियों को विश्वसनीय वित्तीय प्रबंधन जानकारी सुनिश्चित करता है। नियंत्रण गतिविधियों में प्रलेखन, प्राधिकरण की प्रणाली और भुगतान की स्वीकृति, कर्तव्यों का पृथक्करण, मिलान तथा सत्यापन, निरीक्षण एवं लेखा परीक्षा, परिचालन प्रदर्शन और निगरानी की समीक्षा शामिल है। आंतरिक नियंत्रण प्रणाली बोर्ड के व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप पर्याप्त नहीं थी एवं इसे संकलन, तैयारी, खातों को अंतिम रूप देने के क्षेत्र में मजबूत करने की आवश्यकता थी। नमूना जांच के आधार पर महत्वपूर्ण निष्कर्ष निम्नानुसार हैं:

A. 2016-17 से राष्ट्रीय चाय विनियमन योजना के तहत 10812.11 रुपये का बैंक शेष राशि दिख रहा था। हालांकि, टी बोर्ड ने न तो बैंक से शेष राशि पुष्टीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त किया और न ही इस शेष राशि के लिए कोई बैंक मिलान

A. यह मामला एनपीटीआर योजना के तहत ई-नीलामी प्रणाली के संबंध में टी बोर्ड द्वारा बैंक ऑफ इंडिया (बीओआई) में रखे गए खाते से संबंधित है। टी बोर्ड ने दिनांक 14.12.2015 के कार्य आदेश के तहत खुली निविदा प्रक्रिया के माध्यम से अखिल भारतीय नीलामी के

विवरण तैयार किया।

लिए बैंक ऑफ इंडिया को निपटान बैंक के रूप में नियुक्त किया। बीओआई द्वारा प्रणाली के विकास के बाद, ई-नीलामी की पोस्ट सेटलमेंट प्रक्रिया टी बोर्ड द्वारा दिनांक 14.09.2016 से लागू की गई थी। बोर्ड इस मामले में टी बोर्ड और बैंक ऑफ इंडिया के बीच एक समझौते को निष्पादित करने की प्रक्रिया में भी था। हालांकि, 4 बिक्री के पूरा होने के बाद चाय बोर्ड को विभिन्न तकनीकी गड़बड़ियों के कारण दिनांक 07.11.2016 के पत्र द्वारा बैंक ऑफ इंडिया की सेवा बंद करनी पड़ी। इसलिए, बोर्ड द्वारा बीओआई के साथ अनुबंध को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका और निष्पादित नहीं किया जा सका।

बैंक से शेष राशि पुष्टिकरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने या इस शेष राशि के लिए बैंक मिलान विवरण तैयार करने के संबंध में, कृपया यह सूचित किया जाए कि बोर्ड द्वारा नीलामी हितधारकों को भुगतान निपटान की सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से बैंक ऑफ इंडिया में चाय बोर्ड द्वारा खोले गए सभी बैंक खातों को उनकी सेवा समाप्त होने के बाद दिनांक 07.11.2016 से बंद किया जाना था। हालांकि, ऐसा नहीं किया जा सका क्योंकि कुछ हितधारकों के भुगतान अभी तक तत्कालीन निपटान बैंक द्वारा वापस नहीं किए गए थे और जिसके लिए बैंक ऑफ इंडिया के महाप्रबंधक को क्रमशः दिनांक 03.10.2019 और 09.08.2021 के माध्यम से धन की वापसी करने के लिए पत्र जारी किए गए थे।

चूंकि बोर्ड को बीओआई या हितधारकों से कोई पत्राचार प्राप्त नहीं हुआ था, इसलिए सभी नीलामी केंद्रों को दिनांक 18 अक्टूबर, 2022 तक एक अंतिम अनुस्मारक दिया गया है, जिसमें यह पुष्टि करने के लिए कहा गया है कि क्या कोई बकाया राशि, यदि कोई हो, बीओआई से निपटान के लिए देय है या नहीं। अब, यह फिर से समझा जाता है कि

चार (04) मामले अभी भी बीओआई से लगभग 3.00 लाख रुपये की राशि की वापसी के लिए लंबित हैं। उक्त बकाया राशि के शीघ्र निपटान के लिए मामले को शीघ्र ही बीओआई के साथ उठाया जा रहा है। बीओआई से सभी बकाया के निपटान के बाद, बोर्ड बीओआई के पास रखे गए सभी खातों को बंद करने जा रहा है।

B. ऋण और अग्रिम के लिए शेष राशि की पुष्टिकरण-एसपीटीएफ ऋण योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए देनदार जारी किए जा रहे हैं।

ii. जल्द ही एक ऑडिट नियमावली तैयार किया जाएगा।

iii. वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए सिलीगुड़ी कार्यालय की लेखापरीक्षा मार्च 2022 के दौरान और नई दिल्ली कार्यालय के लिए वित्तीय वर्ष-2020-21 और 2021-22 के लिए अप्रैल 2022 के दौरान संचालित की गई थी। इसके अलावा, टी बोर्ड ऑडिट टीम द्वारा सभी प्लान

B. बोर्ड द्वारा ऋण, अग्रिम, देनदारों की शेष राशि की पुष्टिकरण प्राप्त नहीं की गई थी।

ii. **आंतरिक लेखापरीक्षा नियमावली:** लेखापरीक्षा की तैयारी के लिए जिम्मेदार कर्मचारियों के सदस्यों के मार्गदर्शन के लिए योजना और आंतरिक लेखा परीक्षा कार्यान्वित करने के लिए जोखिम मूल्यांकन और प्राथमिकता के आधार पर लेखापरीक्षा योजना तैयार करने की प्रक्रिया, लेखापरीक्षा के लिए अवधि निर्धारण और लेखापरीक्षा आपत्तियों के प्रसंस्करण आदि के लिए आंतरिक लेखापरीक्षा का एक नियमावली आवश्यक है। तथापि, बोर्ड के पास आंतरिक लेखापरीक्षा की प्रक्रिया पर कोई आंतरिक लेखापरीक्षा नियमावली या कोई विशिष्ट मास्टर दिशानिर्देश नहीं है।

iii. **आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता:** टी बोर्ड के दो अंचल कार्यालय, 17 क्षेत्रीय कार्यालय और 12 उप-क्षेत्रीय कार्यालय हैं, जो देश के विभिन्न भागों में स्थित हैं। इसके अलावा, सिलीगुड़ी में अनुसंधान निदेशालय और गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला और कर्सियॉंग में एक अनुसंधान और विकास केंद्र यानी दार्जिलिंग चाय अनुसंधान और

विकास केंद्र हैं। हालांकि, केवल एक इकाई अर्थात् सिलीगुड़ी क्षेत्रीय कार्यालय की आंतरिक लेखापरीक्षा 2021-22 में संचालित की गई थी। इस प्रकार, बोर्ड की गतिविधियों के आकार और प्रकृति के अनुरूप आंतरिक लेखापरीक्षा तंत्र पर्याप्त नहीं था।

iv. अचल संपत्तियों के भौतिक सत्यापन की प्रणाली: वर्ष 2021-22 में अचल संपत्तियों का भौतिक सत्यापन नहीं कराया गया।

v. सामान (इन्वेंटोरी) के भौतिक सत्यापन की प्रणाली: वर्ष 2021-22 में सामान (इन्वेंटोरी) का भौतिक सत्यापन नहीं कराया गया।

vi. वैधानिक देय राशि के भुगतान में नियमितता: बोर्ड ने नियमित रूप से निर्धारित अवधि के भीतर सभी सांविधिक देय राशि का भुगतान किया।

उपनिदेशक (मुख्यालय)

योजनाओं के लंबित देनदारियों के लिए विशेष आंतरिक लेखा परीक्षा सिलीगुड़ी कार्यालय, कुन्नूर कार्यालय और गुवाहाटी कार्यालय की संचालित की गई थी।

iv. वित्तीय वर्ष-2021-22 (अनुलग्नक-II) के लिए परिसंपत्तियों के भौतिक सत्यापन के लिए समिति का गठन किया गया था। समिति रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं कर सकी और उम्मीद है कि वह जल्द ही रिपोर्ट सौंप देगी।

v. वित्तीय वर्ष-2021-22 (अनुलग्नक-II) के लिए परिसंपत्तियों के भौतिक सत्यापन के लिए समिति का गठन किया गया था। समिति रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं कर सकी और उम्मीद है कि वह जल्द ही रिपोर्ट सौंप देगी।

vi. इन बिन्दुओं की सराहना की गयी और जारी रखा जाएगा।



अनुलग्नक-1				
बाजार संवर्धन योजना				
अनुसूची बी-ऋण व अग्रिम				
क्र.सं.	विवरण	2019-20	2020-21	2021-22
		राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)
1	एनपीटीआर व्यय	37,64,323.00	37,64,323.00	5,57,272.00
2	आईटीपीओ से प्राप्य	20,183.00	20,183.00	20,183.00
3	ओगील्वी एंड माथर एडवर्टाइसिंग से प्राप्य	1,000.00	1,000.00	1,000.00
4	सोशल पीआर आउटसोर्सिंग प्राइवेट लिमिटेड से प्राप्य	1,000.00	1,000.00	1,000.00
5	पी.सी.बोरो से प्राप्य	10,251.00	10,251.00	-
6	भारतीय दूतावास	1,57,115.00	1,57,115.00	60,233.00
7	आईबीइएफ को अग्रिम	63,746.00	63,746.00	-
8	विविध अग्रिम(आस्तियां)	31,000.00	31,000.00	31,000.00
9	पी.टैक्स	60.00	60.00	60.00
10	खरीद अग्रिम	2,92,765.32	2,92,765.32	2,92,765.32
11	टीबीटीएफ से प्राप्य	5,35,334.00	-	-
12	वेतन एवं लेखा कार्यालय से प्राप्य, एमओसीआई	38,907.00	38,907.00	38,907.00
13	उचंत अग्रिम	10,84,328.86	10,84,328.86	10,95,389.86
14	विविध अग्रिम	9,92,747.00	9,92,747.00	6,32,323.00
15	उचंत दुबई	7,78,787.00	7,78,787.00	7,78,787.00
16	फ्राइट & इश्योरेंस डीएचएल एक्सप्रेस हेतु अग्रिम	48,420.00	48,420.00	48,420.00
17	चाय निर्यात पर अध्ययन हेतु सीएसआईआरडी को अग्रिम	73,500.00	73,500.00	73,500.00
18	भारतीय चाय संस्थान को अग्रिम	2,50,000.00	2,50,000.00	2,50,000.00
19	इंडस फुड 2020 को अग्रिम	6,50,000.00	6,50,000.00	-
20	फुड एंड टेक्नॉलजी एक्सपो हेतु अग्रिम	1,48,500.00	1,48,500.00	-
21	फुडेक्स जापान हेतु अग्रिम	39,48,300.00	1,57,932.00	-
22	बायोफैक, जर्मनी 2019 हेतु अग्रिम	8,242.00	8,242.00	8,242.00
23	गल्फ फुड दुबई 2019 हेतु अग्रिम	-	-	-
24	अगरतला कार्यालय को अग्रिम	77,860.00	(10,857.00)	79,700.00
25	आउटबाउंड डेलिगेशन टुर रशिया 2018-19 हेतु अग्रिम	3,85,025.92	-	-
26	दिबाकर गोचाइत को अग्रिम	10,000.00	10,000.00	-
27	एस.एम.नसरुल्लाह को अग्रिम	62,099.00	2,099.00	2,099.00
28	दिपान्नीता दत्तागुप्ता को अग्रिम	1,82,249.71	20,000.71	20,000.71
29	मुम्बई कार्यालय को अग्रिम	20,463.00	20,463.00	24,063.00
30	पालमपूर क्षे.का. को अग्रिम	1,51,592.00	87,414.00	4,93,825.00
31	आं. का. कन्नूर को अग्रिम	72,841.00	77,458.00	79,869.00
32	आं. का. दिल्ली को अग्रिम	18,204.00	18,204.00	25,000.00
33	आं.का. गुवाहाटी को अग्रिम	1,29,786.00	50,354.75	7,766.75
34	आं.का. सिलिगुड़ी को अग्रिम	-	-	-
35	क्षे.का. जलपाईगुड़ी को अग्रिम	-	-	9,480.00
36	मॉस्को कार्यालय को अग्रिम	8,31,032.41	7,29,439.17	4,49,878.78
37	डोमेस्टिक अडवर्टाइजमेंट हेतु अग्रिम	-	16,215.00	16,215.00
38	घरेलू मेले/प्रदर्शनी हेतु अग्रिम	-	10,118.00	-
39	के&एस पार्टनर को अग्रिम	-	21,935.00	21,935.00
40	प्रशिक्षण हेतु अग्रिम (नीति फोरम तत्व)-आ.का. गुवाहाटी	-	-	13,00,000.00
41	प्रिमियस टी लिमिटेड से प्राप्य	89,715.00	64,715.00	64,715.00
42	बायोफैक नई दिल्ली, 2019- प्राप्य	7,218.45	7,218.45	-
43	अन्नापूर्णा 2019- प्राप्य	50,184.00	50,184.00	16,728.00
44	आहार नई दिल्ली, 2020- प्राप्य	21,038.00	21,038.00	(9,616.00)
45	वर्ल्ड टी एंड कॉफी एक्सपो, मुम्बई, 2019- प्राप्य	35,714.28	35,714.28	14,285.28
46	प्रोडेक्सपो 2020- प्राप्य	4,59,990.91	1,55,752.91	(82,232.09)
47	रोसेल टी से प्राप्य	10,002.00	10,002.00	-
48	फुडेक्स जापान 2019- प्राप्य	-	(26,400.00)	(26,400.00)
49	इंडस फुड नॉएंडा 2020- प्राप्य	-	-	(94,080.00)
50	प्रेषण हेतु दूतावास से प्राप्य	2,04,998.00	3,50,595.00	2,00,595.00
51	इंडस फुड 2019- प्राप्य	19,272.28	19,272.28	-
52	वर्ल्ड टी एंड कॉफी एक्सपो, मुम्बई, 2018- प्राप्य	5,746.53	5,746.53	5,746.53
	कुल योग	1,57,43,541.67	1,03,19,489.26	65,08,656.14

अनुलग्नक II



टी बोर्ड

14, बिप्लवी त्रैलोक्य महाराज सरणी

कोलकाता-700001

सं6/2017/ एसटीआर/साधारण /1/318

दिनांक : 23.03.2022

ज्ञापन

संदर्भ संख्या 295 दिनांक 16.02.2022 के ज्ञापन में आंशिक संशोधन करते हुए अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि बोर्ड के सक्षम प्राधिकारी ने श्री समरेश मंडल, सहायक निदेशक चाय विकास को वर्ष 2021-22 के लिए बोर्ड के मुख्यालय, कोलकाता के भौतिक भंडार सत्यापन के लिए समिति के अध्यक्ष के रूप में बोर्ड के मुख्यालय, कोलकाता से संबद्ध श्री महिपाल सिंह, परियोजना निदेशक को प्रतिस्थापित करने की कृपा की है।

तथापि, उक्त समिति ज्ञापन जारी होने की तिथि से 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

-ह-

(डॉ. ऋषिकेश राय)

सचिव(प्र)

प्रति:

क्र.सं	नाम	पदनाम	पद
1.	श्री महिपाल सिंह	परियोजना निदेशक	अध्यक्ष
2.	श्री समरेश मंडल	सहायक निदेशक चाय विकास	
3.	श्री नील सिकदार	कनि.सचिवालय सहायक	सदस्य
4.	श्री मिश्री चौधरी	कनि.सचिवालय सहायक	सदस्य
5.	श्री संदीपन महंती	कनि.सचिवालय सहायक	सदस्य
6.	श्री रबीन्द्र झा	चालक	सदस्य
7.	श्री महेश प्रसाद सिंह	एमटीएस	सदस्य
8.	श्री पवन गुप्ता	एमटीएस	सदस्य

वित्तीय विवरणी का प्रपत्र (गैर-लाभकारी संस्था)
संस्था का नाम : टी बोर्ड, कोलकाता
प्राप्ति एवं भुगतान लेखा
1-अप्रैल-2021 से 31-मार्च-2022

प्राप्तियां	2020-21	2021-22	भुगतान	2021-22	2021-22
	राशि (₹.)	राशि (₹.)		राशि (₹.)	राशि (₹.)
I. आदि शेष					
टी बोर्ड चाय निधि गैर योजना					
क) हाथ में रोकड़	60,089.27	69,454.27		64,98,85,202.16	66,07,95,096.95
ख) बैंक शेष:				4,54,32,270.52	5,54,84,664.68
I) चालू खाते	3,89,658.18	1,05,138.72			
ii) जमा खाते					
iii) बचत खाते					
चिन्हित योजना					
परिक्रामी कार्पस निधि ऋण योजना					
क) हाथ में रोकड़					
ख) बैंक शेष:					
I) चालू खाते	8,86,17,880.44	2,58,53,029.99		44,94,472.00	39,72,722.00
ii) जमा खाते				81,890.00	2,43,129.00
iii) बचत खाते					
एसपीटीएफ					
क) हाथ में रोकड़					
ख) बैंक शेष:					
I) चालू खाते					
ii) जमा खाते					
iii) बचत खाते					
सहायिकी योजना					
क) हाथ में रोकड़					
ख) बैंक शेष:					
I) चालू खाते					
ii) जमा खाते					
iii) बचत खाते					
मुम्बई टी सेन्टर					
क) हाथ में रोकड़					
ख) बैंक शेष:					
I) चालू खाते					
ii) जमा खाते					
iii) बचत खाते					
परिक्रामी कार्पस निधि ऋण योजना					
क) हाथ में रोकड़					
ख) बैंक शेष:					
I) चालू खाते					
ii) जमा खाते					
iii) बचत खाते					
सहायिकी योजना					
क) हाथ में रोकड़					
ख) बैंक शेष:					
I) चालू खाते					
ii) जमा खाते					
iii) बचत खाते					
मुम्बई टी सेन्टर					
क) हाथ में रोकड़					
ख) बैंक शेष:					
I) चालू खाते					
ii) जमा खाते					
iii) बचत खाते					
परिक्रामी कार्पस निधि ऋण योजना					
क) हाथ में रोकड़					
ख) बैंक शेष:					
I) चालू खाते					
ii) जमा खाते					
iii) बचत खाते					
सी/एफ					
सी/एफ	13,87,18,653.39	7,86,02,231.40		7,25,81,01,919.49	6,62,91,85,411.49

बी/एफ	13,87,18,653.39	7,86,02,231.40	बी/एफ	7,25,81,01,919.49	6,62,91,85,411.49
II. प्राप्त अनुदान 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	65,50,00,000.00	72,50,89,000.00	IV. नियत आस्तियों एवं प्रगामी कार्य पूंजी पर व्यय टी बोर्ड चाय निधि गैर योजना क) नियत आस्तियों का क्रय एसपीटीएफ क) नियत आस्तियों का क्रय सहायिकी योजना क) नियत आस्तियों का क्रय म्यूचुअल डी सेक्टर आस्तियां	51,77,757.24	10,83,761.51
III. आय पर निवेश से परिक्रामी कार्पस निधि ऋण योजना क) चिन्हित/बंदोबस्त निधि ख) निजी निधि (अन्य-निवेश) एसपीटीएफ ख) निजी निधि (अन्य-निवेश)	1,43,69,00,000.00	84,86,33,123.44	प्रगामी पूंजीगत कार्य टी बोर्ड चाय निधि गैर योजना ख) प्रगामी पूंजीगत कार्य संबंधी व्यय एसपीटीएफ ख) प्रगामी पूंजीगत कार्य संबंधी व्यय चिन्हित निधि सहायिकी योजना ख) प्रगामी कार्य पूंजी संबंधी व्यय	0.00	6,93,360.00
IV. ब्याज प्राप्ति टी बोर्ड चाय निधि गैर योजना क) बैंक जमा पर ख) ऋण, अग्रिम आदि	2,97,51,39,139.00	2,69,88,86,329.00	V. अतिरिक्त धना/ऋण की वापसी टी बोर्ड चाय निधि गैर योजना क) भारत सरकार को ख) राज्य सरकार को	4,49,747.45	1,74,592.99
परिक्रामी कार्पस निधि ऋण योजना क) बैंक जमा पर ख) ऋण, अग्रिम आदि	7,77,74,238.00 20,37,467.00	6,41,55,021.00 18,92,602.00	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	0.00	53,809.00
एसपीटीएफ क) बैंक जमा पर ख) ऋण, अग्रिम आदि सी/एफ	12,13,29,012.67 1,29,23,680.24	7,66,33,768.77 90,05,974.30	ग) निधि के अन्य प्रदाताओं को एसपीटीएफ	7,58,98,351.00	2,71,65,063.82
	6,63,91,51,685.58	5,60,73,19,813.87	ग) निधि के अन्य प्रदाताओं को सी/एफ	7,34,07,83,081.54	6,65,99,82,696.32

बी/एफ	6,63,91,51,685.58	5,60,73,19,813.87	बी/एफ	7,34,07,83,081.54	6,65,99,82,696.32
मम्बई टी सेन्टर क) बैंक जमा पर ख) ऋण, पेशगी आदि	1,22,218.00	54,757.00	सहायिकी योजना क) भारत सरकार को ख) राज्य सरकार को	47,09,419.83	50,51,049.01
सहायिकी योजना क) बैंक जमा पर ख) ऋण, पेशगी आदि	7,93,202.48	15,82,354.95	मम्बई टी सेन्टर टीबीटीएफ लेखा को हस्तांतरित यूनियन बैंक को हस्तांतरित गुडरिफ को हस्तांतरित	27,75,000.00 20,000.00 2,60,609.32	40,50,000.00
V. अन्य आय (विनिर्दिष्ट) टी बोर्ड चाय निधि गैर योजना अनुज्ञापन और आवेदन की वसूली शुल्क पंजीकरण शुल्क चाय विक्रय से प्राप्त विविध प्राप्तियां पेशगी पर ब्याज	2,25,53,530.49 28,27,148.23 5825247.36 2,33,29,116.84 7,82,766.00	2,62,97,410.90 14,59,950.37 10224835.81 1,07,53,295.38 6,59,626.00	VI. वित्त प्रभार (ब्याज) VII. अन्य भुगतान (विनिर्दिष्ट) टी बोर्ड चाय निधि गैर योजना अन्य भुगतान ऋण कर्मियों को पेशगी	29,07,12,541.19 28,95,444.00	38,98,60,456.53 23,12,030.00
मम्बई टी सेन्टर विविध प्राप्ति सावधि जमा परिपक्व बिजली शुल्क परामर्श शुल्क गुक्सान हेतु गुडरिफ 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	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	0.00 20,00,000.00 6,26,890.00 40,50,000.00 0.00 35,05,682.27 1,75,332.24 8,10,000.00 962.59 0.00 0.00	परिक्रामी कार्पस निधि ऋण योजना अन्य को ऋण विविध प्रभार बैंक प्रभार अन्य भुगतान ऑटो स्वीप पर टीडीएस	41,62,655.45 0.00	2,254.00
VI. राशि उधार लेना टी बोर्ड चाय निधि गैर योजना अन्य निधि से ऋण एसपीटीएफ चिन्हित निधि/सहायिकी योजना					
VII. कोई अन्य प्राप्ति टी बोर्ड चाय निधि गैर योजना पूर्व अवधि समायोजना अन्य प्राप्ति निवेश परिपक्व	- 27,82,30,503.90 69,52,00,000.00	8,12,236.00 32,43,76,253.10 55,00,00,000.00			
सी/एफ	7,67,32,58,685.00	6,54,47,09,400.48	सी/एफ	7,64,63,18,751.33	7,06,12,58,485.86

बौ/एफ	7,64,63,18,751.33	7,06,12,58,485.86
परिक्रामी कार्पस निधि ऋण योजना		
डी बोर्ड चाय निधि	-	14,24,917.21
पूर्व अवाधि आय	-	
गुवाहाटी से सहायिकी प्राप्त	-	
अन्य प्राप्त	15,88,000.00	
टी बोर्ड-वीएमकेवीवाई को ऋण	23,74,577.00	
टी बोर्ड चाय निधि गैर-योजना	27,414.68	
सावधि जमा पर प्राप्य टीडीएस	1,10,09,151.00	80,022.00
आयकर से प्राप्त ब्याज	81,91,946.00	59,53,912.00
	4,91,517.00	-
विशेष प्रयोजन चाय निधि		
प्रिंसिपल डिफॉल्ट रिजर्व फंड	1,42,211.00	
मूलधन पुनर्भुगतान	4,70,82,090.00	
बगीचे द्वारा ऋण की वापसी	96,90,211.00	
आवेदन शुल्क	22,000.00	
चाय विनियमन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम	1,33,90,000.00	
बयाना राशि जमा	4,20,000.00	
टीडीएस प्राप्य आईसीआरएर लिमिटेड	-	
टी बोर्ड चाय निधि से प्राप्य	-	
सावधि जमा पर प्राप्य टीडीएस	-	
चिन्हित निधि/सहायिकी योजना		
चेक का निरस्तीकरण	2,28,94,104.00	
अन्य निधि से प्राप्त	-	
योजना से वापसी	3,88,415.00	
व्यय हेतु दायित्वारं	-	
नियत जमा	-	
उत्तम अग्रिम	1,68,90,573.81	
सावधि जमा	2,64,32,729.00	
अन्य प्राप्त	25,50,164.19	
पूर्व अवाधि समायोजन	1,51,909.00	
समायोजन प्राप्त	-	
परीक्षण शुल्क	45,99,558.72	
ई-नीलामी प्रभार	3,67,88,494.88	
जीएसटी देयता	8785397.1	
कर चुकाया गया	1482620065	
सी/एफ	9,34,76,94,607.43	9,30,04,38,346.43
बौ/एफ	7,64,63,18,751.33	7,06,12,58,485.86
विशेष प्रयोजन चाय निधि		
ब्याज वापसी	14,24,917.21	18,78,861.24
अतिरिक्त प्राप्त की वापसी		
मूलधन आरक्षित		
डीआरएफ वापसी	76,785.00	80,022.00
रोपण विकास योजना		
स्रोत पर कर कटौती	11,77,545.50	59,53,912.00
व्यावसायिक कर	4,00,000.00	-
ऋण फोरक्लोजर		
बयाना राशि जमा		
गार्डन को वापस की गई राशि		
ब्याज वापसी (ऋण फोरक्लोजर)		
टी बोर्ड चाय निधि लेखा		
प्रॉसेस एसोसिएट के लिए अग्रिम	1,226.45	749.95
सिलीगुड़ी आंचलिक कार्यालय को अग्रिम		
बैंक प्रभार		
मम्बई टी सेन्टर		
बिजली शुल्क		7,04,290.00
सावधि जमा किया गया		
कर	4,83,958.00	20,00,000.00
बैंक प्रभार	4,812.66	12,32,834.00
		10,135.05
टी बोर्ड परिक्रामी कार्पस निधि		
अन्य योजनाओं को पुनर्भुगतान		
टीडीएस		
अन्य व्यय		
टीबीटीएफ को देय		
अन्य योजना एसजीडीडी से प्राप्त		
बयाना राशि		
अग्रिम		
चिन्हित निधि/सहायिकी योजना		
इनपुट टैक्स जीएसटी	77,78,310.99	52,55,781.72
अंतरा योजना ऋण समायोजन		
अन्य योजना भुगतान	2,91,83,003.84	3,32,45,378.73
ब्याज देय		
कर चुकाया गया	1,47,51,32,480.04	2,14,30,08,560.00
विविध व्यय	81,11,779.00	72,27,808.00
परीक्षण प्रभार	1,63,865.00	11,72,022.00
ई-नीलामी	2,17,55,223.46	1,13,18,249.42
जीएसटी देयता	1,40,609.00	3,500.00
पूर्व अवाधि समायोजन	7,69,39,108.55	2,60,87,756.46
उत्तम अग्रिम		
सी/एफ	9,26,90,92,376.03	9,30,04,38,346.43

बौ/एफ	9,34,76,94,607.43	9,32,27,69,620.27	बौ/एफ	9,26,90,92,376.03	9,30,04,38,346.43
			VIII. अंतःशेष		
			टी बोर्ड चाय निधि गैर योजना		
			क) हाथ में रोकड़	69,454.27	11.27
			ख) बैंक शेष		
			i) चालू खाते में	1,05,138.72	1,64,990.58
			ii) जमा खाते में		
			iii) बचत खाते में		
			iv) दार्जिलिंग सीटीएम		
			परिक्रामी कार्पस निधि ऋण योजना		
			क) हाथ में रोकड़	25853029.99	4087375.67
			ख) बैंक शेष		
			i) चालू खाते में		
			ii) जमा खाते में		
			iii) बचत खाते में		
			विशेष प्रयोजन चाय निधि		
			ख) बैंक शेष	25329560.52	3308341.83
			i) चालू खाते में		
			सहायिकी योजना		
			क) हाथ में रोकड़	26201065.76	10644207.30
			ख) बैंक शेष		
			i) चालू खाते में		
			ii) जमा खाते में		
			iii) बचत खाते में		
			मुम्बई टी सेन्टर		
			क) हाथ में रोकड़	10,43,982.14	41,26,347.19
			ख) बैंक शेष		
			i) चालू खाते में		
			ii) जमा खाते में		
कुल	9,34,76,94,607.43	9,32,27,69,620.27	कुल	9,34,76,94,607.43	9,32,27,69,620.27

ह./-
(सीमा तिवारी)
ले.अ.

ह./-
(अनूप कुमार मुखर्जी)
वि.स. एवं मु.ले.अ.

ह./-
(सौरभ पहाड़ी)
उपाध्यक्ष

**01 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2022 तक टी बोर्ड, कोलकाता का
समेकित आय एवं व्यय लेखा**

आय	अनुसूची	2020-21	2021-22
		राशि (रु.)	राशि (रु.)
विक्रय/सेवा से आय	12	9,30,825.09	34,53,284.00
अनुदान/सहायिकी	13	64,96,42,919.77	72,31,03,899.53
शुल्क/अंशदान	14	2,53,80,678.72	2,77,42,717.27
निवेश से आय	15	-	-
रॉयल्टी, प्रकाशनों आदि से आय	16	-	-
ब्याज अर्जित	17	23,41,19,727.32	23,14,66,380.20
अन्य आय	18	4,39,68,888.44	5,94,61,630.24
समाप्त स्टॉक में वृद्धि/(कमी)	19	12,87,676.00	(4,26,971.00)
सामान एवं प्रगामी कार्य			
कुल(क)		95,53,30,715.34	1,04,48,00,940.24
व्यय	अनुसूची	2020-21	2021-22
		राशि (रु.)	राशि (रु.)
स्थापना व्यय	20	64,18,04,003.66	98,14,56,944.45
अन्य प्रशासनिक व्यय	21	11,40,16,649.87	6,48,95,637.41
अनुदान, सहायिकी आदि पर व्यय	22	-	-
ब्याज	23	49,18,234.00	4,96,145.82
मूल्यहास		50,52,470.71	49,64,736.65
कुल(ख)		76,57,91,358.24	1,05,18,13,464.33
शेष व्यय की अपेक्षा आय में अधिकता(क-ख)		18,95,39,357.10	(70,12,524.09)
टी बोर्ड चाय निधि लेखा			
व्यय के अपेक्षा आय में अधिकता		3,09,49,046.65	(22,57,74,190.44)
मुम्बई टी सेन्टर			
व्यय के अपेक्षा आय में अधिकता		17,89,962.59	7,24,764.55
परिक्रामी कार्पस निधि ऋण योजना			
व्यय के अपेक्षा आय में अधिकता		5,75,68,865.32	8,43,68,885.00
एसपीटीएफ			
व्यय के अपेक्षा आय में अधिकता		9,92,31,482.54	13,36,68,016.80
कुल		18,95,39,357.10	(70,12,524.09)

ह./-
(सीमा तिवारी)
ले.अ.

ह./-
(अनूप कुमार मुखर्जी)
वि.स. एवं मु.ले.अ.

ह./-
(सौरभ पहाड़ी)
उपाध्यक्ष

31 मार्च, 2022 तक का टी बोर्ड, कोलकाता का
समेकित तुलन पत्र

दायिताएं	अनुसूची	2020-21		2021-22	
		राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)
कार्पस/पूजीगत निधि	1	(20,58,29,568.20)	(20,93,73,516.50)		
आरक्षित एवं आधिक्य:	2	46,56,38,952.16	46,56,38,952.16		
चिन्हित/बंदोबस्त निधि	3	(19,92,60,179.49)	(7,37,81,181.93)		
सुरक्षित ऋण एवं उधारी :	4	2,66,78,918.00	10,000.00		
असुरक्षित ऋण एवं उधारी	5	-	-		
स्थगित क्रेडिट दायिताएं:	6	-	-		
चालू दायिताएं एवं प्रावधान	7	4,67,45,20,932.70	4,74,99,33,388.05		
कुल		4,76,17,49,055.17	4,93,24,27,641.78		
आस्तियाँ	अनुसूची	2020-21	2021-22		
		राशि (₹.)	राशि (₹.)		
अचल आस्तियाँ	8	17,87,24,083.43	16,50,40,859.35		
चिन्हित/बंदोबस्त निधि से निवेश	9	2,21,23,00,000.00	2,35,58,56,269.00		
निवेश-अन्य	10	1,44,82,14,454.00	1,53,56,94,832.00		
चालू आस्तियाँ, ऋण, पेशगी आदि	11	92,25,10,517.74	87,58,35,681.43		
कुल		4,76,17,49,055.17	4,93,24,27,641.78		

ह./-
(सीमा तिवारी)
ले.अ.

ह./-
(अनूप कुमार मुखर्जी)
वि.स. एवं मु.ले.अ.

ह./-
(सौरभ पहाड़ी)
उपाध्यक्ष

वर्ष 2021-22 हेतु टी बोर्ड, कोलकाता का समेकित तुलन पत्र का
भाग बनाने की अनुसूची

विवरण	2020-21	2021-22
	राशि (₹.)	राशि (₹.)
अनुसूची 1 - कार्पस/पूजी निधि		
सहायिकी योजना		
पीडीएफ		
वर्ष की शुरुआत में संतुलन	4,03,47,485.50	4,09,81,876.46
जोड़े: वर्ष के दौरान क्रय	6,34,390.96	15,35,752.51
एसजीडीडी		
वर्ष की शुरुआत में संतुलन		
जोड़े: वर्ष के दौरान क्रय		
क्यूएंड पीडीएस-शेष	35,390.00	35,390.00
एमपीएस		
वर्ष की शुरुआत में संतुलन	34,11,883.36	34,11,883.36
घटाएं: जीएसटी क्रेडिट के लिए टीबीटीएफ में स्थानांतरण		
जोड़े: वर्ष के दौरान क्रय		21,779.66
एनपीटीआर-शेष	2,59,43,725.40	2,59,43,725.40
अनुसंधान एवं विकास		
वर्ष की शुरुआत में संतुलन	14,71,01,156.29	14,76,42,571.69
जोड़े: वर्ष के दौरान क्रय	5,41,415.40	90,945.00
अर्थोडॉक्स	31,14,208.00	31,14,208.00
मा.सं.वि.	1,21,918.00	1,21,918.00
वर्ष की शुरुआत में संतुलन		
जोड़े: वर्ष के दौरान क्रय		
सहायिकी शेष	22,12,51,572.91	22,29,00,050.08
सहायिकी के अलावा		
एसपीटीएफ (पूजी)	90,00,00,000.00	90,00,00,000.00
टी बोर्ड चाय निधि (गैर-योजना)		
वर्ष की शुरुआत में संतुलन	13,01,20,471.11	13,53,02,958.35
जोड़े: वर्ष के दौरान क्रय	51,82,487.24	18,20,098.62
जोड़े: वर्ष के दौरान समायोजन	-	-
कुल	13,53,02,958.35	13,71,23,056.97
जोड़े/(घटाएं): आय/व्यय लेखा के अनुसार निवल लाभ		
टी बोर्ड चाय निधि		
गत वर्ष लेखा अनुसार अयोषित शेष	(3,99,81,76,521.21)	(3,96,72,27,474.56)
जोड़े/(घटाएं): आय/व्यय लेखा के अनुसार निवल लाभ	3,09,49,046.65	(22,57,74,190.44)
घटाएं: लेखा परीक्षा शुल्क हेतु प्रावधान		
घटाएं: 2012-12 हेतु एनटीआरएफ से किराया		
जोड़े: पूर्व अवधि व्यय		
कुल	(3,96,72,27,474.56)	(4,19,30,01,665.00)
मुम्बई टी सेन्टर		
वर्ष की शुरुआत में संतुलन	1,08,54,803.00	1,26,44,765.59
जोड़े/(घटाएं): आय/व्यय लेखा के अनुसार निवल लाभ	17,89,962.59	7,24,764.55
समायोजन		
वर्ष के दौरान जोड़े		
कुल	1,26,44,765.59	1,33,69,530.14
परिक्रामी कार्पस निधि		
गत वर्ष के अनुसार अयोषित शेष	93,89,13,176.49	99,64,82,041.81
समायोजन		
जोड़े/(घटाएं): आय/व्यय लेखा के अनुसार निवल लाभ	5,75,68,865.32	8,43,68,885.00
कुल	99,64,82,041.81	1,08,08,50,926.81
एसपीटीएफ(लाभ/हानि शेष)	1,49,57,16,567.70	1,62,93,84,584.50
वर्ष के अंत में शेष	(20,58,29,568.20)	(20,93,73,516.50)

ह./-
(सीमा तिवारी)
ले.अ.

ह./-
(अनूप कुमार मुखर्जी)
वि.स. एवं मु.ले.अ.

ह./-
(सौरभ पहाड़ी)
उपाध्यक्ष

वर्ष 2021-22 हेतु टी बोर्ड, कोलकाता का समेकित तुलन पत्र का
भाग बनाने की अनुसूची

अनुसूची 2 -आरक्षित एवं अधिशेष :	2020-21	2021-22
	राशि (रु.)	राशि (रु.)
1 पूँजी संचय : गत लेखा अनुसार वर्ष के दौरान जोड़े घटाएँ: वर्ष के दौरान कटौती		
2 पुनर्मूल्यांकन संचय: गत लेखा अनुसार वर्ष के दौरान जोड़े घटाएँ: वर्ष के दौरान कटौती		
3 विशेष संचय: गत लेखा अनुसार वर्ष के दौरान जोड़े घटाएँ: वर्ष के दौरान कटौती		
4 सामान्य संचय : <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		
कुल	46,56,38,952.16	46,56,38,952.16

ह./-
(सीमा तिवारी)
ले.अ.

ह./-
(अनूप कुमार मुखर्जी)
वि.स. एवं मु.ले.अ.

ह./-
(सौरभ पहाड़ी)
उपाध्यक्ष



अनुसूची 3- विनियत/बदोबसती निधि

सहायिकी योजनाएं (राशि रु. में)

विवरण	पिछले वर्ष		चालू वर्ष									
	कूल	कूल	1 फीब्रुअरिस	2 मा. स. वि.	3 अक्टूबर	4 एप्रिल	5 अक्टूबर	6 एप्रिल	7 अक्टूबर	8 एप्रिल	9 अक्टूबर	10 एप्रिल
क) अन्य शेष	(82,28,62,055.95)	(19,92,60,179.48)	-13,56,63,162.15	-12,78,000.75	7,11,48.40	-84,23,795.54	-19,93,5610.99	3,46,36,24.00	-2,66,19,371.17	-3,22,73,24.67	-2,07,59,97.00	
शेष अग्रगणित	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
घटाएं: गत वर्ष अधिक व्यय	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) निधि में अतिरिक्त	1,44,01,50,414.75	84,86,33,123.44	47,51,84,387.47	1,87,00,282.95	34,16,0.12	4,15,61,477.00	19,10,52,815.90	1,03,00,000.00	32,00,000.00	10,08,000.00	7,80,000.00	
I भारत सरकार से प्राप्त	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II निर्यात जमा पर ब्याज	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
निधि हस्तांतरण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अन्य निधि में वापसी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अवधि जमा रोकड़	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अन्य निधि से ऋण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उचित	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
बयाना राशि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अन्य गतिविधि	2,76,36,701.47	4,22,11,585.55	-	-	-	4,17,939.74	-	-	4,17,93,645.81	-	-	-
अन्य गतिविधि	5,41,74,686.04	1,99,82,048.40	21,03,763.78	16,70,858.00	-	1,254.00	-	2,00,030.00	13,39,941.25	-	-	-
पूर्व अवधि समायोजन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
संवितरण वापसी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अनुदान समायोजन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
समायोजन (पूर्व अवधि)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
समायोजन हस्तांतरण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कूल (ख)	1,52,19,61,801.26	91,08,26,757.39	47,28,815.25	20,37,11,40.95	34,160.12	4,19,80,670.74	19,10,52,815.90	10,50,000.00	46,33,35,567.06	11,46,10,750.37	8,65,54,51.00	
कूल (क+ख)	69,90,99,745.31	71,15,66,577.90	34,16,34,989.10	19,09,31,40.20	105,308.52	3,35,56,875.20	17,10,54,110.30	13,96,36,54.00	19,71,42,75.89	8,23,37,025.70	10,73,14,48.00	
पिछले वर्ष	कूल	कूल	1 फीब्रुअरिस	2 मा. स. वि.	3 अक्टूबर	4 एप्रिल	5 अक्टूबर	6 एप्रिल	7 अक्टूबर	8 एप्रिल	9 अक्टूबर	10 एप्रिल
निधि के उद्देश्य	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
रहित	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अनुपयोगिता/व्यय	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I पूंजी व्यय	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अचल आस्तिया	11,76,806.36	16,48,477.17	15,35,752.51	-	-	21,779.66	-	-	-	90,945.00	-	-
इन्वेंट्री/आइडीपी	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अन्य	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अवधि जमा	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
भारत सरकार को वापसी	47,09,419.83	50,51,049.01	19,95,602.04	12,44,99.42	34,462.12	52,094.15	14,80,44.40	3,89,69.00	7,09,13.73	23,47,256.15	2,39,206.00	
अन्य निधि/पुनर्भंगदान को ऋण	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अन्य निधियों को बकाया का पुनर्भंगदान	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अन्य निधियों को हस्तांतरण	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
समायोजन हस्तांतरण	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कूल	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II राजस्व व्यय	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
व्याज देय	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
भूक प्रभार	3,69,05.30	4,29,208.99	3,99,878.75	2,44.05	30.00	24,795.39	1,254.80	633.00	590.00	974.00	160	
परासौजनिक व्यय	1,59,82,56.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अन्य भूगतान	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
पूर्व अवधि समायोजन	10,56,2410.03	15,29,86,570.36	6,387,748.60	1,35,96,706.00	-	11,58,924.00	7,27,94,122.00	3,500.00	44,855.00	15,10,977.36	-	-
उचित	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
बयाना राशि	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
आस्तियों के विक्रय पर हानि	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
संवितरण	8,66,56,661.06	61,30,50,171.08	28,63,91,975.41	51,79,658.00	-	3,26,49,671.91	10,12,46,622.00	1,12,55,693.00	4,60,60,112.42	12,34,79,054.34	67,87,384	
समायोजन-अ-रोकड़	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
मूल्यहास	13,71,14,65.42	1,21,82,283.22	11,49,276.68	29,034.81	-	2,07,802.00	-	-	-	83,58,615.42	-	-
आस्तियों को बट्टे खाते डालना	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कूल (ग)	8,98,35,924.80	76,53,47,759.83	35,53,49,971.39	18,93,01,42.28	34,492.12	3,41,50,671.91	17,41,90,43.20	24,38,203.31	4,61,76,471.15	13,57,87,824.27	70,26,750.00	
निवल शेष (क+ख-ग)	-19,92,60,179.49	(7,37,81,181.93)	-13,74,982.29	16,29,97.92	7,081.64	-5,581,91.91	-3,13,59,32.90	1,69,37,607.68	-2,66,46,255.26	-53,45,07,98.57	3,70,46,98.00	

रु./- (सीमा तिवारी) ले.अ.

रु./- (अनूप कुमार मुखर्जी) वि.सं. एवं मू.ले.अ.

रु./- (सौरभ पहाड़ी) उपाध्यक्ष

वर्ष 2021-22 हेतु टी बोर्ड, कोलकाता का समेकित तुलन पत्र का
भाग बनाने की अनुसूची

अनुसूची 4 - सुरक्षित ऋण एवं उधारी	2020-21	2021-22
	राशि (₹.)	राशि (₹.)
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 संस्थान		
4 बैंक		
क) अवधि ऋण	2,66,78,918.00	10,000.00
ख) अन्य ऋण (विनिर्दिष्ट)		
5 अन्य संस्थाएं एवं एजेंसियां		
6 डिबेंचर एवं बॉण्ड		
7 नियत जमा		
8 अन्य (विनिर्दिष्ट)		
कुल	2,66,78,918.00	10,000.00

ह./-
(सीमा तिवारी)
ले.अ.

ह./-
(अनूप कुमार मुखर्जी)
वि.स. एवं म.ले.अ.

ह./-
(सौरभ पहाड़ी)
उपाध्यक्ष

वर्ष 2021-22 हेतु टी बोर्ड, कोलकाता का समेकित तुलन पत्र का
भाग बनाने की अनुसूची

अनुसूची 5 - असुरक्षित ऋण एवं उधारी	2020-21	2021-22
	राशि (₹.)	राशि (₹.)
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 दायिताएं :	2020-21	2021-22
	राशि (₹.)	राशि (₹.)
क) पूंजीगत उपकरणों एवं अन्य आस्तियों की प्राप्तियों का मालबंधन द्वारा संरक्षण		
ख) अन्य		
कुल		

ह./-
(सीमा तिवारी)
ले.अ.

ह./-
(अनूप कुमार मुखर्जी)
वि.स. एवं म.ले.अ.

ह./-
(सौरभ पहाड़ी)
उपाध्यक्ष

वर्ष 2021-22 हेतु टी बोर्ड, कोलकाता का समेकित तुलन पत्र का
भाग बनाने की अनुसूची

अनुसूची 7 - चालू दायिताएं एवं प्रावधान		2020-21	2021-22
		राशि (₹.)	राशि (₹.)
ए.	चालू दायिताएं		
1	स्वीकृति		
2	फटकर लेनदार		
	<u>टी बोर्ड चाय निधि (गैर योजना)</u>		
	क) माल हेतु		
	ख) अन्य	4,10,07,84,782.47	4,56,33,978.98
	चिन्हित निधि		
	<u>सहायिकी योजना</u>		
	क) माल हेतु		
	ख) अन्य	26,55,46,882.03	7,02,84,923.09
	<u>परिक्रामी क्रेडिट फंड</u>		
	क) माल हेतु		
	ख) अन्य		
	<u>एसपीटीएफ</u>		
	क) माल हेतु		
	ख) अन्य	6,26,82,214.74	5,30,59,074.94
	मुम्बई टी सेन्टर		
	क) माल हेतु		
	ख) अन्य	8,67,262.55	36,59,594.05
	सहायिकी योजना अन्य उचंत मुख्यालय		
3	अग्रिम प्राप्त		
4	प्रोदभूत ब्याज परन्तु देय नहीं:		
	क) सुरक्षित ऋण/उधारी		
	ख) असुरक्षित ऋण/उधारी		
5	सांविदिक दायिताएं:		
	<u>टी बोर्ड चाय निधि (गैर योजना)</u>		
	क) समयोपरि		
	ख) अन्य	1,38,71,573.60	1,28,88,521.47
	मुम्बई टी सेन्टर		
	कर		
	सहायिकी योजना अन्य शुल्क एवं कर		
	<u>एसपीटीएफ</u>		
6	अन्य चालू दायिताएं		
	<u>टी बोर्ड चाय निधि (गैर योजना)</u>	(3,77,113.21)	(21,411.00)
	<u>परिक्रामी क्रेडिट फंड</u>		
	ऋण क्रेडिट शेष	8,08,861.00	8,07,908.00
	ब्याज देय	2,25,921.00	2,12,890.00
	अन्य	1,52,385.00	565.00
बी.	प्रावधान-टी बोर्ड चाय निधि (गैर-योजना)		
1	कराधान के लिए		
2	उपदान		19,93,59,487.00
3	सेवानिवृत्ति/पेंशन		3,96,72,22,354.00
4	संचित छुट्टी रोकड़ीकरण		17,05,10,329.00
5	व्यापार वारंटी / दावे		
6	अन्य (विनिर्दिष्ट)		
	<u>आवर्ती साख निधि</u>		
	डी / ऋण के लिए प्रावधान	22,99,58,163.52	22,63,15,173.52
	कुल	4,67,45,20,932.70	4,74,99,33,388.05

ह./-
(सीमा तिवारी)
ले.अ.

ह./-
(अनूप कुमार मुखर्जी)
वि.स. एवं मू.ले.अ.

ह./-
(सौरभ पहाड़ी)
उपाध्यक्ष

वर्ष 2021-22 हेतु टी बोर्ड, कोलकाता का समेकित तुलन पत्र का
भाग बनाने की अनुसूची

अनुसूची : 8 नियत आस्तियां

मद	सकल ब्लॉक		समायोजन	समायोजन उपरान्त मूल्य	वर्ष के दौरान जोड़े	विक्रय/बट्टे खाते डाला	मूल्यहास/परिशोधित	निवल ब्लॉक	
	01.04.21 तक का मूल्य	समायोजन						31.03.2022 तक का मूल्य	
भूमि	11,36,858.85		11,36,858.85	11,36,858.85				11,36,858.85	11,36,858.85
पट्टाधारी भूमि	13,63,170.00		13,63,170.00	13,63,170.00			44,743.00	13,18,427.00	13,18,427.00
आवासीय भवन	25,96,729.40		25,96,729.40	25,96,729.40			1,29,836.46	24,66,892.94	24,66,892.94
कार्यालय भवन	1,33,72,904.30	78,05,220.00	1,11,78,124.30	2,11,78,124.30			14,16,411.84	1,97,61,712.46	1,97,61,712.46
पट्टाधारी भवन	2,00,00,000.08		2,00,00,000.08	2,00,00,000.08			5,55,555.56	1,94,44,444.52	1,94,44,444.52
आवासीय भवन डीटीआर एवं डीसी	1,13,34,904.45		1,13,34,904.45	1,13,34,904.45			5,66,745.22	1,07,68,159.23	1,07,68,159.23
कार्यालय भवन, अगरतला	91,14,242.85		91,14,242.85	91,14,242.85			8,06,003.43	82,08,246.42	82,08,246.42
वाहन	68,22,649.97		68,22,649.97	68,22,649.97			16,27,345.75	51,95,304.22	51,95,304.22
प्लॉट, मशीनरी एवं उपकरण	2,28,52,508.68	(20,82,328.91)	2,07,70,179.77	2,07,70,179.77			3,19,308.47	2,04,393.30	2,04,393.30
फर्नीचर/फिक्सचर	1,73,00,748.33	12,71,564.97	1,85,72,313.30	1,85,72,313.30			5,60,214.71	1,79,110,858.59	1,79,110,858.59
कार्यालय उपकरण	23,56,963.97	60,078.54	24,17,042.51	24,17,042.51			69,903.00	23,47,139.51	23,47,139.51
इलेक्ट्रिकल इंस्टालेशन एवं उपकरण	11,59,756.10	19,26,827.16	30,86,583.26	30,86,583.26			3,08,658.23	27,77,925.03	27,77,925.03
कम्प्यूटर एवं पेरिफेरल्स	43,13,021.68	(12,25,787.30)	30,87,234.38	30,87,234.38			13,15,100.04	17,72,134.38	17,72,134.38
लकड़ी का ढांचा	29,38,146.80		29,38,146.80	29,38,146.80			10,34,807.95	18,93,338.85	18,93,338.85
विद्युत स्थापन	4,90,753.28		4,90,753.28	4,90,753.28			1,96,301.31	2,94,451.97	2,94,451.97
डीटीआर/डीसी भवन	6,67,693.83		6,67,693.83	6,67,693.83			2,76,940.55	3,90,753.28	3,90,753.28
डीटीआरसी फर्नीचर	29,97,573.42	(23,49,335.45)	6,48,237.97	6,48,237.97			64,824.00	5,83,413.97	5,83,413.97
कार्यालय भवन,तेजपुर	31,02,647.42		31,02,647.42	31,02,647.42			1,05,074.00	29,97,573.42	29,97,573.42
पुस्तकालय पुस्तक	1,39,614.02		1,39,614.02	1,39,614.02			13,961.40	1,25,652.62	1,25,652.62
नलकूप एवं जल आपूर्ति	1,55,126.69		1,55,126.69	1,55,126.69			15,512.67	1,39,614.02	1,39,614.02
	34,784.96		34,784.96	34,784.96			3,478.50	31,306.46	31,306.46
	38,649.96		38,649.96	38,649.96			3,865.00	34,784.96	34,784.96
	1,63,12,024.12		1,63,12,024.12	1,63,12,024.12			16,31,202.41	1,46,80,821.71	1,46,80,821.71
	1,81,24,471.24		1,81,24,471.24	1,81,24,471.24			18,12,447.12	1,63,12,024.12	1,63,12,024.12
	15,238.78		15,238.78	15,238.78			11,847.97	25,000.81	25,000.81
	27,509.73		27,509.73	27,509.73			18,984.95	8,524.78	8,524.78
	90,607.83		90,607.83	90,607.83			9,060.60	81,547.23	81,547.23
	57,087.06	(2,702.00)	54,385.06	54,385.06			5,587.23	48,797.83	48,797.83

कार्यालय भवन, पालमपूर	1,32,20,255.44	1,32,20,255.44	1,32,20,255.44	13,22,025.54	1,18,98,229.90
ई-नीलामी	1,46,89,172.71	1,46,89,172.71	1,46,89,172.71	14,68,917.27	1,32,20,255.44
टैली सॉफ्टवेयर	51,800.00	51,800.00	51,800.00	20,720.00	31,080.00
	86,334.00	86,334.00	86,334.00	34,534.00	51,800.00
	18,997.80	18,997.80	18,997.80	4,749.46	14,248.34
	31,663.00	31,663.00	31,663.00	12,665.20	18,997.80
प्रयोगशाला	1,89,10,070.12	1,89,10,070.12	1,89,10,070.12	18,91,007.01	1,70,19,063.11
	2,10,11,189.02	2,10,11,189.02	2,10,11,189.02	21,01,118.90	1,89,10,070.12
कुल क	16,60,06,178.43	78,05,220.00	17,38,11,398.43	27,75,215.79	15,94,39,594.35
प्रगति पर पूंजी कार्य	17,56,00,125.00	29,47,669.21	17,85,47,794.21	63,63,109.60	16,60,06,178.43
आवासीय भवन, डीटीआर एवं डीसी	49,07,905.00	49,07,905.00	49,07,905.00		49,07,905.00
	49,07,905.00	49,07,905.00	49,07,905.00		49,07,905.00
पूँजी डब्ल्यू.आई.पी.	78,10,000.00	(78,10,000.00)	-	6,93,360.00	6,93,360.00
	90,10,133.00	(11,95,317.00)	78,14,816.00	(4,816.00)	78,10,000.00
कुल ख	1,27,17,905.00	(78,10,000.00)	49,07,905.00	6,93,360.00	56,01,265.00
	1,39,18,038.00	(11,95,317.00)	1,27,22,721.00	(4,816.00)	1,27,17,905.00
कुल योग	17,87,24,083.43	(4,780.00)	17,87,19,303.43	34,68,575.79	16,50,40,859.35
	18,95,18,163.00	17,52,352.21	19,12,70,515.21	1,87,63,936.13	17,87,24,083.43

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

ह./-
(सीमा तिवारी)
ले.अ.

ह./-
(अनूप कुमार मुखर्जी)
वि.स. एवं मु.ले.अ.

ह./-
(सौरभ पहाड़ी)
उपाध्यक्ष

वर्ष 2021-22 हेतु टी बोर्ड, कोलकाता का समेकित तुलन पत्र का
भाग बनाने की अनुसूची

अनुसूची 9		2020-21	2021-22
		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	2,21,23,00,000.00	2,35,58,56,269.00
कुल		2,21,23,00,000.00	2,35,58,56,269.00

अनुसूची 10 - निवेश-अन्य		2020-21	2021-22
		राशि (रु.)	राशि (रु.)
<u>टी बोर्ड घाय 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	1,40,11,94,339.00	1,48,88,19,339.00
<u>मुखर्डी टी सेन्टर</u>			
	निवेश	1,06,77,153.00	1,11,41,751.00
<u>सहायिकी योजनाएं</u>			
	निवेश	3,63,42,962.00	3,57,33,742.00
कुल		1,44,82,14,454.00	1,53,56,94,832.00

ह./-
(सीमा तिवारी)
ले.अ.

ह./-
(अनूप कुमार मुखर्जी)
वि.स. एवं मू.ले.अ.

ह./-
(सौरभ पहाड़ी)
उपाध्यक्ष

वर्ष 2021-22 हेतु टी बोर्ड, कोलकाता का समेकित तुलन पत्र का
भाग बनाने की अनुसूची

अनुसूची-11 चालू आस्तियां ऋण, अग्रिम आदि	2020-21	2021-22
	राशि (₹.)	राशि (₹.)
ए. चालू आस्तियां :		
1. तालिका:		
<u>टी बोर्ड चाय निधि(गैर योजना)</u>		
क) भंडार एवं अतिरिक्त	15,29,551.53	16,99,529.07
ख) फूटकर उपकरण		
ग) व्यापार में स्टॉक :		
निर्मित माल		
कार्य प्रगति		
कच्चा माल		
मुम्बई टी सेन्टर	12,87,676.00	8,60,705.00
<u>टी बोर्ड चाय निधि(गैर योजना)</u>		
क) छह महीने से अधिक बकाया ऋण		
ख) अन्य (प्राप्ति योग्य बिल)	1,12,57,617.06	1,01,28,491.55
<u>एसपीटीएफ</u>		
क) छह महीने से अधिक बकाया ऋण		
ख) अन्य	2,09,95,441.87	1,79,27,104.87
3. हाथ में रोकड शेष		
(चेक/ड्राफ्ट एवं अग्रदाय सहित)		
गैर-योजना	69,454.27	11.27
<u>टी बोर्ड चाय निधि(गैर योजना)</u>		
4. बैंक शेष:		
क) अधिसूचित बैंकों में:		
<u>टी बोर्ड चाय निधि(गैर योजना)</u>		
-चालू खाते पर	1,05,138.72	1,64,990.58
-जमा खाते पर (मार्जिन राशि सहित)		
-बचत लेखा पर		
<u>चिन्हित निधि</u>		
<u>सहायिकी योजना</u>		
-चालू खाते पर	2,62,01,065.76	1,06,44,207.30
-जमा खाते पर (मार्जिन राशि सहित)		
-बचत लेखा पर		
<u>परिक्रामी कार्पस निधि</u>		
-चालू खाते पर	2,53,029.99	5,62,375.67
-जमा खाते पर (मार्जिन राशि सहित)		
-बचत लेखा पर		
एसपीटीएफ		
-चालू खाते पर	2,53,29,560.52	33,08,341.83
-जमा खाते पर (मार्जिन राशि सहित)		
-बचत लेखा पर		
मुम्बई टी सेन्टर		
-चालू खाते पर		
-जमा खाते पर (मार्जिन राशि सहित)		
-बचत लेखा पर	10,43,982.14	41,26,347.19
ख) गैर-अधिसूचित बैंकों से:		
5. ड्राक घर - बचत खाता		
कुल (क)	8,80,72,517.86	4,94,22,104.33

ह./-
(सीमा तिवारी)
ले.अ.

ह./-
(अनूप कुमार मुखर्जी)
वि.स. एवं मु.ले.अ.

ह./-
(सौरभ पहाड़ी)
उपाध्यक्ष

वर्ष 2021-22 हेतु टी बोर्ड, कोलकाता का समेकित तुलन पत्र का
भाग बनाने की अनुसूची

अनुसूची-11 चालू आस्तियां ऋण, अग्रिम आदि (जारी.....)		2020-21	2021-22
		राशि (रु.)	राशि (रु.)
ख. ऋण, अग्रिम एवं अन्य आस्तियां			
1.	ऋण: <u>टी बोर्ड चाय निधि(गैर योजना)</u> क) कर्मी ख) कर्मी को अग्रिम आकस्मिक एवं टीए/एलटीसी अग्रिम पेंशन जमा टीटीसीआई को ब्याज मुक्त ऋण ग) अन्य (विनिदिष्ट) <u>परिक्रामी कार्पस निधि</u> आरसीएफ - मूलधन चाय संवर्धन के लिए प्राप्य राष्ट्रीय कार्यक्रम टीबीटीएफ से प्राप्य टी बोर्ड-पीएमकेवीवाई को ऋण टी बोर्ड-पीडीएस सहायिकी को ऋण <u>मुम्बई टी सेन्टर</u> अन्य चालू आस्तियां एसपीटीएफ क) कर्मी ख) गतिविधियों में संलग्न अन्य सत्ताएं जिनका उद्देश्य समान हो ग) अन्य (विनिदिष्ट) चाय संपदाएं अन्य निधि को ऋण	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 5,03,217.00 1,06,94,021.50 12,72,49,517.20	16,01,565.00 15,87,759.00 23,97,08,128.85 - 12,12,18,582.51
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) पूजी लेखा पर ख) पुनर्भूगतान ग) अन्यों जमा आरसीएफ-मूलधन बैंक प्रभार वसूली योग्य विक्रय कर बकाया चेक निरस्तीकरण प्रभार <u>सहायिकी योजनाएं</u> क) पूजी लेखा पर ख) पुनर्भूगतान ग) अन्यों एसपीटीएफ क) पूजी लेखा पर ख) पुनर्भूगतान ग) अन्यों	53,02,571.45 30,000.00 1,85,693.00 10,58,15,950.85	72,75,090.06 30,000.00 1,36,790.00 8,83,84,592.65
3.	आय प्रोदभूत : <u>टी बोर्ड चाय निधि(गैर योजना)</u> क) चिन्हित निधि से निवेश पर ख) निवेश पर-अन्य (दार्जिलिंग सीटीएम) ग) ऋण एवं अग्रिम पर घ) अन्य (अप्राप्त बकाया आय सहित रु.....) <u>आवर्ती साख निधि</u> क) चिन्हित निधि से निवेश पर ख) निवेश पर-अन्य ग) ऋण एवं अग्रिम पर घ) अन्य (अप्राप्त बकाया आय सहित रु.....) अन्य <u>आवर्ती साख निधि</u> प्रोदभूत ब्याज विक्रय कर उचंत अन्य एसपीटीएफ ऋण एवं अग्रिम पर फटकर देनदार बैंक से टीडीएस दावा प्राप्त करने योग्य	14,37,85,667.02 6,22,529.29 1,26,97,100.00 8,36,56,567.33	15,32,56,312.02 6,22,529.29 92,10,487.00 13,16,35,789.20
4	कुल (बी)	83,44,37,999.88	82,64,13,577.10
	कुल (ए+बी)	92,25,10,517.74	87,58,35,681.43

ह./-
(सीमा तिवारी)
ले.अ.

ह./-
(अनूप कुमार मुखर्जी)
वि.स. एवं म.ले.अ.

ह./-
(सौरभ पहाड़ी)
उपाध्यक्ष

वर्ष 2021-22 हेतु टी बोर्ड, कोलकाता का
समेकित आय एवं व्यय अंश बनाने वाली अनुसूची

अनुसूची सं.	मद	2020-21	2021-22
		राशि (₹.)	राशि (₹.)
12	बिक्री/सेवाओं से आय मम्बई टी सेन्टर 1) बिक्री से आय क) तैयार माल के विक्रय से ख) कच्चा माल के विक्रय से ग) स्क्रेप विक्रय से उप योग 2) सेवाओं से आय क) श्रम एवं प्रसंस्करण प्रभार ख) पेशेवर/परामर्श सेवाएं ग) एजेंसी कमीशन एवं ब्रोकरेज घ) रख-रखाव सेवाएं (उपकरण/सम्पत्ति) इ) अन्य (विनिर्दिष्ट)	9,30,465.09 360.00	34,53,284.00 0.00
	कुल	930825.09	3453284
13	अनुदान/सहायिकी (प्राप्त अनुदान एवं सहायिकी) 1) केन्द्रीय सरकार योजना टी बोर्ड चाय निधि अन्य (विनिर्दिष्ट) 2) राज्य सरकार(एस) 3) सरकारी एजेंसी 4) संस्थान/कल्याणकारी निकाय 5) अंतर्राष्ट्रीय संगठन 6) अन्य (विनिर्दिष्ट) एसपीटीएफ	64,96,42,919.77	72,31,03,899.53
	कुल	64,96,42,919.77	72,31,03,899.53

ह./-
(सीमा तिवारी)
ले.अ.

ह./-
(अनूप कुमार मुखर्जी)
वि.स. एवं मु.ले.अ.

ह./-
(सौरभ पहाड़ी)
उपाध्यक्ष

वर्ष 2021-22 हेतु टी बोर्ड, कोलकाता का
समेकित आय एवं व्यय अंश बनाने वाली अनुसूची

अनुसूची सं.	मद	2020-21	2021-22
		राशि (रु.)	राशि (रु.)
14	<u>शुल्क/अंशदान</u> <u>टी बोर्ड चाय निधि</u> 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	2,25,53,530.49 28,27,148.23	2,62,82,766.90 14,59,950.37
	कुल	2,53,80,678.72	2,77,42,717.27

अनुसूची सं.	मद	2020-21	2021-22
		राशि (रु.)	राशि (रु.)
15	<u>निवेश से आय</u> 1) ब्याज a) सरकारी प्रतिभूतियों में b) अन्य बांड / डिबेंचर 2) लाभांश: a) शेयरों पर b) म्यूचुअल फंड सिक्योरिटीज पर 3) किराया 4) अन्य(विनिर्दिष्ट)		
	कुल	0.00	0.00
अनुसूची सं.	मद	2020-21	2021-22
		राशि (रु.)	राशि (रु.)
16	<u>रॉयल्टी, प्रकाशन आदि से आय</u> 1) रॉयल्टी से आय 2) प्रकाशन से आय 3) अन्य(विनिर्दिष्ट)		
	कुल	0.00	0.00

ह./-
(सीमा तिवारी)
ले.अ.

ह./-
(अनूप कुमार मुखर्जी)
वि.स. एवं मु.ले.अ.

ह./-
(सौरभ पहाड़ी)
उपाध्यक्ष

वर्ष 2021-22 हेतु टी बोर्ड, कोलकाता का
समेकित आय एवं व्यय अंश बनाने वाली अनुसूची

अनुसूची सं.	मद	2020-21	2021-22
		राशि (रु.)	राशि (रु.)
17	ब्याज अर्जित <u>क) टी बोर्ड चाय निधि</u> 1) अवधि जमा पर : क) अनुसूचित बैंकों सहित ख) गैर अनुसूचित बैंकों सहित ग) संस्थानों सहित घ) अन्य 2) बचत खाते में : क) अनुसूचित बैंकों सहित ख) गैर अनुसूचित बैंकों सहित ग) डाक घर बचत लेखा घ) अन्य कुल योग 3) ऋण पर : क) नियोक्ता/कर्मी ख) अन्य कुल योग 4) देनदारों तथा अन्य से प्राप्त ब्याज <u>कुल टी बोर्ड चाय निधि</u> <u>ख) परिक्रामी कार्पस निधि</u> 1) अवधि जमा पर : क) अनुसूचित बैंकों सहित ख) गैर अनुसूचित बैंकों सहित ग) संस्थानों सहित घ) अन्य कुल योग 2) बचत खाते में : क) अनुसूचित बैंकों सहित ख) गैर अनुसूचित बैंकों सहित ग) डाक घर बचत लेखा घ) अन्य कुल योग 3) ऋण पर : क) नियोक्ता/कर्मी ख) अन्य कुल योग 4) देनदारों तथा अन्य से प्राप्त ब्याज <u>कुल ऋण योजना</u> <u>एसपीटीएफ</u> 1) अवधि जमा पर : क) अनुसूचित बैंकों सहित ख) अन्य कुल एसपीटीएफ <u>मुम्बई टी सेन्टर</u> 1) अवधि जमा पर : क) अनुसूचित बैंकों सहित ख) गैर अनुसूचित बैंकों सहित ग) संस्थानों सहित घ) अन्य	68,27,081.33	1,24,17,914.20
		40227975.00	41631701.00
		40355338.00	38143550.00
		13,26,89,667.99	12,99,45,772.00
		1,33,82,013.00	87,58,384.00
		6,37,652.00	5,69,059.00
	कुल ब्याज अर्जित	23,41,19,727.32	23,14,66,380.20

ह./-
(सीमा तिवारी)

ह./-
(अनूप कुमार मुखर्जी)

ह./-
(सौरभ पहाड़ी)

वर्ष 2021-22 हेतु टी बोर्ड, कोलकाता का
समेकित आय एवं व्यय अंश बनाने वाली अनुसूची

अनुसूची सं.	मद	2020-21	2021-22
		राशि (₹.)	राशि (₹.)
18	अन्य आय		
	<u>टी बोर्ड चाय निधि</u>		
	1) सम्पत्ति का विक्रय/निपटान पर लाभ	0.00	0.00
	क) निजी परिसम्पत्ति		
	ख) बिना मूल्य प्राप्त या अनुदान के बाहर अधिगृहित परिसम्पत्तियां		
	2) निर्यात प्रोत्साहनों का एहसास		
	ग) पंजीकरण शुल्क (दार्जिलिंग सीटीएम)		
	3) विविध सेवा हेतु शुल्क		
	4) विविध आय (विनिर्दिष्ट)		
	अन्य प्राप्त	3,84,03,693.33	5,07,07,252.51
	कॉर्पस फंड से विशेष प्रेषण		
	पूर्व अवधि समायोजन -		
	आय	72,657.00	12,60,387.36
	लिफ्ट का रखरखाव	0	8,12,236.00
	<u>परिक्रामी कार्पस निधि</u>		
	1) परिसम्पत्ति का विक्री/निपटान पर लाभ		
	क) निजी परिसम्पत्ति		
	ख) बिना मूल्य प्राप्त या अनुदान के बाहर अधिगृहित परिसम्पत्तियां		
	2) निर्यात प्रोत्साहनों का एहसास		
	3) विविध सेवा हेतु शुल्क		
4) विविध आय (विनिर्दिष्ट)			
क) पूर्व अवधि समायोजन	3934433.00	952898.00	
ख) प्रावधान समायोजन	0.00	3642990.00	
कुल ऋण योजना			
<u>मुख्य टी सेन्टर</u>			
विविध आय	112872.11	54,663.10	
<u>एसपीटीएफ</u>			
1) परिसम्पत्ति का विक्री/निपटान पर लाभ			
क) निजी परिसम्पत्ति			
ख) बिना मूल्य प्राप्त या अनुदान के बाहर अधिगृहित परिसम्पत्तियां			
2) निर्यात प्रोत्साहनों का एहसास			
3) विविध सेवा हेतु शुल्क	22000.00	13,000.00	
4) विविध आय (विनिर्दिष्ट)			
पूर्व अवधि समायोजन	1423233.00	9,40,643.27	
वापिस लिए गए ऋण का प्रावधान	0	10,77,560.00	
कुल अन्य आय	43968888.44	59461630.24	
अनुसूची सं.	मद	2020-21	2021-22
		राशि (₹.)	राशि (₹.)
19	माल और कार्य प्रगति पर है		
	क) अंत स्टॉक निर्मित वस्तु प्रगति पर	12,87,676.00	8,60,705.00
	ख) घटाएं : अथ स्टॉक निर्मित वस्तु कार्य प्रगति पर है	0	12,87,676.00
	निवल वृद्धि/कमी (क-ख)	1287676	-426971
	कुल	1287676	-426971

ह./-
(सीमा तिवारी)
ले.अ.

ह./-
(अनूप कुमार मुखर्जी)
वि.स. एवं मु.ले.अ.

ह./-
(सौरभ पहाड़ी)
उपाध्यक्ष

वर्ष 2021-22 हेतु टी बोर्ड, कोलकाता का
समेकित आय एवं व्यय अंश बनाने वाली अनुसूची

अनुसूची सं.	मद	2020-21	2021-22
		राशि (₹.)	राशि (₹.)
20	स्थापना व्यय		
	<u>टी बोर्ड चाय निधि गैर योजना</u>		
	क) वेतन एवं मजदूरी	223380212.5	212852507.1
	ख) भत्ते एवं बोनस	97354332	122110363
	ग) भविष्य निधि में अंशदान		
	घ) अन्य निधि में अंशदान (विनिर्दिष्ट)	15604168	30841141
	ङ) कर्मचारी कल्याण व्यय	16888893.16	15648040.35
	च) कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति एवं सीमांत लाभ पर व्यय	284349508.00	595983613.00
	छ) अन्य (विनिर्दिष्ट)		
	एसपीटीएफ	42,26,890.00	40,21,280.00
कुल	641804003.66	981456944.45	
21	अन्य प्रशासनिक व्यय आदि		
	<u>टी बोर्ड चाय निधि गैर योजना</u>		
	क्रय		
	वाहनों को किराये पर लेना	1440915.48	602780.8
	बीमा	649492	650683.5
	भवन/गुवाहाटी का मरम्मत एवं रख-रखाव	3514252	1366715.34
	विद्युत एवं शक्ति	3267196.29	4515725.56
	सफाई/सुरक्षा प्रभार	5848017.4	7004374.39
	किराया दर एवं कर	5457307.64	4458610.72
	वाहन प्रचालन एवं रख-रखाव	1859912	1894228.04
	डाक टिकट/दूरभाष	1302908.3	1022295.49
	मुद्रण एवं लेखन सामग्री	885830.41	644926.4
	लेखा परीक्षक शुल्क-आंतरिक	-	-
	आतिथ्य व्यय	234832	1317742.84
	पेशा प्रभार	3786133.8	3252861.92
	मशीन/उपकरण का मरम्मत एवं रख-रखाव	3188489.74	3615388.92
	विज्ञापन एवं प्रचार	50409	10008.16
	समाचार पर एवं आवधिक यात्रा भत्ता	70840	68533
	रोकड़ प्रबंध भत्ता	3574051	3346042.07
	प्रशिक्षण	-	-
	हिन्दी नगद पुरस्कार	246500	17350
	राजभाषा का कार्यान्वयन	126900	204089
	आय कर परीक्षक शुल्क	9706	32390
	फूटकर व्यय	-	-
	कार्य	2911266.07	2645219.54
	लेखा परीक्षक शुल्क	-	-
	चाय के लिए सामग्री	1000000	8516865
	वाहन की बिक्री पर नुकसान	2770400	5170018.4
	पूर्व अवधि समायोजन	-	83.00
	स्वच्छ भारत अभियान	5000000	5000000
	संसदीय समिति	2000	2279638
	अन्य व्यय	270398	2403694.12
	<u>रिवाँल्विंग क्रेडिट फंड</u>		
	जेड) अन्य (विनिर्दिष्ट)		
	पूर्व अवधि समायोजन		
	अन्य व्यय	1636852.45	2254.00
	संदेहास्पद ऋणी हेतु प्रावधान	25312028.23	0
	<u>कुल ऋण योजना</u>		
	एसपीटीएफ		
	अन्य प्रशासनिक व्यय	85,852.95	2,23,187.08
	संदेहास्पद ऋणी हेतु प्रावधान	38305264	17,04,661.57
	पूर्व अवधि समायोजन	29,832.50	-
	<u>मुम्बई टी सेन्टर</u>		
	क्रय	567388	13,83,890.00
	अन्य प्रशासनिक व्यय	611674.61	12,86,203.05
	<u>लाभ का हिस्सा - गृहिक</u>		
	कुल अन्य प्रशासनिक व्यय आदि	114016649.87	64895637.41

ह./-
(सीमा तिवारी)
ले.अ.

ह./-
(अनूप कुमार मुखर्जी)
वि.स. एवं मु.ले.अ.

ह./-
(सौरभ पहाड़ी) पहाड़ी
उपाध्यक्ष

वर्ष 2021-22 हेतु टी बोर्ड, कोलकाता का
समेकित आय एवं व्यय अंश बनाने वाली अनुसूची

अनुसूची सं.	मद	2020-21	2021-22
		राशि (रु.)	राशि (रु.)
22	अनुदान सहायिकी आदि पर व्यय <u>टी बोर्ड चाय निधि गैर योजना</u> क) संस्थानों/संगठनों को दिए गए अनुदान ख) संस्थानों/संगठनों को दिए गए सहायिकी कुल एसपीटीएफ कुल		
		0	0
23	न्याज <u>रिवॉल्विंग क्रेडिट फंड</u> क) नियत ऋण पर ख) अन्य ऋणों पर (बैंक प्रभार सहित) ग) अन्य (विनिर्दिष्ट) टी बोर्ड चाय निधि कुल योग एसपीटीएफ मुम्बई टी सेन्टर कुल	49,18,234.00	4,96,145.82
		4918234.00	496145.82

ह./-
(सीमा तिवारी)
ले.अ.

ह./-
(अनूप कुमार मुखर्जी)
वि.स. एवं मु.ले.अ.

ह./-
((सौरभ पहाड़ी)
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 हैं।

	%
भवन	
निवास	5
निवासेतर	10
प्लांट, मशीनरी, एवं उपस्कर	15
वाहन	15
फर्नीचर एवं फिक्सचर	
कैबिनेट/अल्मीरा/फाइल रैक	10
वातानुकूल/वातानुकूल प्लांट	15
एयर कूलर	15
वाटर कूलर	15
मेज/कुर्सी/सोफा/कार्पेट	10
लकड़ी का पार्टिशन/अस्थायी संरचना	40
वोल्टेज स्टेबिलाइजर/यूपीएस प्रणाली	15
अन्य मर्दे	10
कार्यालय उपस्कर	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

ख. लेखाओं पर टिप्पणियाँ

1. 2021-22 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	अथशेष 2021-2022	अथशेष 2021-2022.	जमा शेष 2020-2021 मंत्रालय को धन वापसी	वित्तीय वर्ष 2021-2022 में मंत्रालय को जमा अव्ययित शेष	वित्तीय वर्ष 2021-2022 का वास्तविक प्राप्ति	व्यय	31.03.2022 पर अंत शेष
	1	2	3	4	5=2-4	6	7=5-6
गैर-योजना	1,74,592.99	72,50,89,000.00	1,74,592.99		72,50,89,000.00	72,49,23,998.15	165001.85
कुल सहायिकी	23,54,702.13	85,96,00,000.00	23,54,702.13	13,30,66,876.56	72,65,33,123.44	72,62,12,277.16	3,20,846.28
एससीएसपी	38,969.00	1,03,00,000.00	38,969.00		1,03,00,000.00	1,02,35,946.00	64,054.00
अनु&वि (सहायता अनुदान)	23,47,258.15	10,07,00,000.00	23,47,258.15		10,07,00,000.00	10,02,98,292.18	4,01,707.82
अनु&वि (पूँजीगत संपत्ति)		1,00,000.00			1,00,000.00	1,00,000.00	0.00
एनपीटीआर	70,913.73	32,00,000.00	70,913.73		32,00,000.00	30,14,786.50	1,85,213.50
टीएसपी	2,39,206.00	78,00,000.00	2,39,206.00		78,00,000.00	77,44,363.00	55,637.00
कुल योजना	50,51,049.01	98,17,00,000.00	50,51,049.01		84,86,33,123.44	84,76,05,664.84	10,27,458.60
कुल योग	52,25,642.00	170,67,89,000.00	52,25,642.00	13,30,66,876.56	157,37,22,123.44	157,25,29,662.99	11,92,460.45

2. वर्ष के दौरान निम्नलिखित योजनाओं लेखाओं से पूँजीगत क्रय किया गया है :-
(रु. लाख में)

टी बोर्ड चाय निधि (गैर योजना)	18.20
अनुसंधान एवं विकास योजना	0.91
रोपण विकास योजना	15.36
विपणन संवर्धन योजना	0.22
कुल	34.69

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

4. मुख्यालय का जीएसटी सं.19AAAJT2422P1ZO है एवं जीएसटी विवरण नियमित रूप से भरा जाता है । प्रत्येक राज्य का अपना जीएसटी पंजीकरण होता है जिसके लिए नियमित जीएसटी रिटर्न दाखिल किया जाता है।
5. वित्तीय वर्ष 2008-09 में अनियमित टीडीएस/टीसीएस की कटौती/प्राप्य राशि रु. 35,71,662/-, वित्तीय वर्ष 2009-10 रु. 17,29,712, वित्तीय वर्ष 2010-11 रु. 7,02,654/- और वित्त वर्ष 2011-12 रु. 23,58,829/- को धारा 119(2बी) के अनुसार आईटी रिटर्न के रूप में ऑनलाइन विलंबित रिटर्न के रूप में दाखिल किया गया है, लेकिन अभी भी सीपीसी द्वारा संसाधित किया जा रहा है। सीपीसी द्वारा रिफंड प्रक्रिया अभी भी प्रक्रियाधीन है और इसकी वसूली अनिश्चित है।
6. टी बोर्ड के खातों की पुस्तकों में टीटीसीआई के बकाया का चुकता किया गया है और मंत्रालय को पत्र संख्या 2(6)/एचपी/अधिनियम/02/10136 दिनांक 11.02.2022 के माध्यम से सूचित किया गया है।
7. समेकित खातों में जीपीएफ और एनपीएस खाते शामिल नहीं हैं।

ग. आकस्मिक दायिताएं

अब तक कोई आकस्मिक दायिता नहीं है ।

ह/.

ह/.

ह/.

(सीमा तिवारी)

.ले.अ.

(अनुप कुमार मुखर्जी)

वि.स. एवं मु.ले.अ.(प्र.)

(सौरभ पहाड़ी)

उपाध्यक्ष

प्रतिव्या	2020-21	2020-21	2021-22	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22
	₹.	₹.	₹.	₹.	₹.	₹.	₹.	₹.	₹.	₹.
7. अन्य प्राप्ति		71,64,97,061.65	76,53,80,475.41				2,18,40,845.53	29,89,21,629.00	2,17,10,224.27	30,13,98,416.00
अपानित										
7. अन्य प्राप्ति										
व्यवसायिक कर	10,75,986.00		9,84,988.00				23,06,112.08		30,77,432.29	
नई फोन योजना हेतु कर्मचारियों का अंशदान	1,23,35,857.00		1,37,48,552.00				1,88,212.00		9,62,193.84	
पेंशन उपदान (रू. फ्रेडि)	15,43,28,561.34		17,17,29,821.05				3,64,676.00		1,59,848.05	
भूटकर लेनदार - गुवाहाटी कार्यालय	25,845.00		0.00				18,15,891.00		18,29,925.62	
आकस्मिक अग्रिम	7,93,915.00		20,48,334.00				35,92,560.00		36,61,293.00	
उच्चत प्राप्ति (प्रतिनिधुक्त)	18,81,120.00		10,97,868.00				2,000.00		22,15,968.00	
सा.म.नि. से ऋण	70,00,000.00		40,00,000.00				6,49,492.00		6,50,883.50	
अनु. एवं वि. को देय राशि	0.00		0.00				53,667.00		1,260.00	
द्वय हेतु दायित्व	5,00,050.00		71,526.00				14,40,915.48		5,97,440.18	
बयाना राशि/सूक्ष्मा जमा	27,51,574.00		81,000.00				30,32,604.79		42,49,553.56	
टीडीएस प्राप्य प्राप्त	3,04,000.00		6,44,565.44				6,50,723.00		6,59,718.70	
एनपीटीआर को ऋण	10,25,562.40		42,53,766.85				0.00		25,000.00	
वेतन देय	0.00		40,567.00				2,46,500.00		17,350.00	
समान्य भविष्य निधि	3,60,19,822.00		3,41,59,435.00				50,409.00		10,008.16	
मुख्यमन्त्री राहत निधि	6,35,012.00		74,854.00				0.00		75,16,865.00	
सहकारिता समिति	1,50,10,397.00		1,53,12,545.00				2,540.00		4,760.00	
जीवन बीमा वेतन बचत योजना	40,38,430.20		38,62,854.20				1,30,47,324.00		1,17,67,754.00	
आय कर	1,79,11,512.00		2,24,20,918.00				0.00		0.00	
नगद एवं बैंक में मार्गस्त दोनों हेतु अग्रदाय लेखा	74,94,054.14		51,64,458.82				2,36,038.00		2,11,337.54	
सामूहिक बचत जीवन बीमा योजना	16,29,768.50		20,00,070.00				30,15,713.80		23,78,823.92	
कर्मचारियों से अग्रिम की वसूली	20,82,301.00		15,81,731.93				27,61,280.00		51,70,018.40	
नियत जमा का रोकड़करण	69,52,00,000.00		55,00,00,000.00				0.00		0.00	
प्लान योजना हेतु सरकार से प्राप्त	0.00		0.00				70,840.00		68,083.00	
केंद्रीय सामान और सेवा कर	13,89,731.55		12,90,768.66				1,88,374.30		0.00	
राज्य सामान और सेवा कर	13,89,731.55		12,90,768.66				1,445,755.01		534,695.05	
कार्पस निधि से प्राप्य	0.00		0.00				0.00		0.00	
पूर्व अवधि समायोजन-लिफ्ट का रखरखाव	0.00		8,12,236.00				41,810.00		0.00	
पाटी से प्राप्य	4,57,775.00		71,83,698.16				-4,816.00		6,93,360.00	
अचल संपत्तियों की बिक्री	0.00		0.00				0.00		0.00	
आईईबीआर पिछले वर्ष प्राप्त किया	13,01,119.57		6,46,065.00				13,52,000.00		0.00	
एमपीएस से प्राप्य	6,34,710.00		34,51,929.00				4,37,063.00		63,703.00	
जीएसटी समायोजन पर टीडीएस अग्रिम	0.00		0.00				0.00		0.00	
गुर्दाई कर्वाल देय	1,80,000.00		0.00				0.00		0.00	
श्री पी.के.साहू को सीजीएस देय	3,000.00		0.00				0.00		0.00	
इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स	33,554,465		24,73,194.87				1,00,000.00		0.00	
एमएसपीए अर्धन दायित्व हेतु प्राप्ति	4,68,802.00		7,52,923.00				16,18,150.93		4,65,363.46	
अन्य योजनाओं के लिए देयता/प्राप्य	19,01,217.00		2,39,18,310.36				0.00		20,000.00	
जीएसटी पर टीडीएस	2,79,856.00		90,710.00				0.00		0.00	
कमी से वसूली	25,339.00		0.00				0.00		0.00	
		97,34,30,503.90	87,51,88,489.10					6,05,45,900.92		6,87,22,662.54
सीएफ		1,68,99,27,555.55	1,66,05,68,964.51					35,94,67,629.92		37,01,21,079.14

प्रतिष्ठा	2020-21	2020-21	2021-22	मुद्रांतर	2020-21	2021-22	2021-22
	₹.	₹.	₹.		₹.	₹.	₹.
अग्रणीत		1,68,99,27,555.55	1,66,05,68,964.51	अग्रणीत			
				3. भारत के बाहर चाय संदर्भित क) अधिकारी का वेतन ख) भत्ते			40,09,55,478.92
				कुल: भारत के बाहर चाय संदर्भित			
				4. कर्मचारियों को अग्रिम		28,95,444.00	23,12,030.00
				5. पेंशन		28,24,28,812.00	27,37,73,339.00
				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 को नियोजन का अंशदान		1,23,35,464.00	2,72,78,545.00
				अग्र. पी.एस.एफ.टी. नई दिल्ली को ऋण			
सी/एफ		1,68,99,27,555.55	1,66,05,68,964.51	सी/एफ		69,86,15,198.92	72,03,66,886.14

वर्ष	2020-21		2021-22		वर्ष	2020-21		2021-22		वर्ष
	₹	₹	₹	₹		₹	₹	₹	₹	
प्रारम्भिक										
अमानित		1,68,99,27,555.55		1,66,05,68,964.51		69,86,15,198.92		72,03,66,886.14		
9. अन्य भुगतान										
व्यवसायिक कर						11,01,955.00		9,07,176.00		
नई पैशन योजना को नियोजित अंशदान						1,33,48,055.00		1,26,93,148.00		
हस्तोत्तरण						70,00,000.00		40,00,000.00		
सा.भ.नि.को अग्रिम						1,96,868.84		0.00		
आईसीआईआई बैंक से प्राप्य						87,92,935.00		49,68,309.24		
व्यय हेतु ढांचित						3,000.00		0.00		
श्री पी.के.साहू को सीजीएस देय						17,17,29,821.05		23,97,08,128.85		
पैशन उचित तत्काल सीआर.						9,90,237.00		32,08,799.00		
आकस्मिक अग्रिम						17,98,500.00		12,02,608.00		
उचित प्राप्ति(प्रतिनिधित्व)						53,61,896.00		25,47,644.00		
बयाना रोशिसूक्षा जमा						6,732.00		0.00		
अनु एवं वि. से उपायी						4,49,747.45		1,74,592.99		
सरकार को अवयव शेष देय						1,80,000.00		0.00		
मुंबई न्यायलय देय						3,60,09,822.00		3,41,59,435.00		
सामान्य भविष्य निधि						1,50,10,397.00		1,53,02,580.00		
सहकारी समिति						39,90,679.00		39,08,869.40		
जीवन बीमा वेतन बचत योजना						1,67,78,356.00		2,35,73,489.00		
आय कर						51,64,458.92		71,36,977.53		
अवशेष धारक लेखा						0.00		1,944.00		
असंगठित जीएसटी व्यय						2,34,116.00		2,39,822.00		
एनपीटीआर योजना के लिए भुगतान						0.00		40,567.00		
वेतन देय						9,28,936.00		33,04,299.00		
एम्पीएस योजना को भुगतान						0.00		17,52,682.00		
अन्य योजना से प्राप्य						6,31,832.00		74,854.00		
मुख्यमंत्री राहत निधि						16,08,806.00		21,39,093.00		
सामूहिक बचत जीवन बीमा योजना						69,52,00,000.00		55,00,00,000.00		
सावधि जमा में निवेश						0.00		2,36,24,458.92		
पार्टी को देय						5,88,075.05		3,29,646.41		
इन्फुट टैक्स क्रेडिट आई.एस.टी.						12,65,004.66		8,80,720.09		
इन्फुट टैक्स क्रेडिट सी.एस.टी.						12,65,004.67		8,80,720.09		
इन्फुट टैक्स क्रेडिट एसजीएसटी						3,82,166.00		5,43,385.00		
केन्द्रीय सामान और सेवा कर						66,737.00		6,51,729.00		
राज्य सामान और सेवा कर						4,01,191.00		90,710.00		
जीएसटी पर टीडीएस						87,675.00		6,08,629.00		
समेकित माल एवं सेवा कर						5,24,760.00		13,81,977.00		
टीडीएस प्राप्य						0.00		83.00		
पूर्व अवधि समायोजन-वेतन							99,11,37,763.64		94,00,37,076.52	
सीएफ		1,68,99,27,555.55		1,66,05,68,964.51		1,68,97,62,962.56		1,66,04,03,962.61		

व्यय (गैर-योजना) 2021-22
स्थापना व्यय(प्राप्त एवं भुगतान लेखा)

विवरण	वेतन एवं मजदूरी	भत्ते एवं बोनस	अन्य निधियों को अंशदान	कर्मि करत्याण व्यय	सीमांत लाभ	कुल
अधिकारियों का वेतन	6,35,22,923.00					6,35,22,923.00
	6,86,40,046.00					6,86,40,046.00
स्थापना का वेतन	14,94,36,744.60					14,94,36,744.60
	15,55,90,214.00					15,55,90,214.00
6वीं/7वीं सीपीसी बकाया पेशना/वेतन			31,27,915.00			31,27,915.00
			3,05,57,539.00			3,05,57,539.00
महंगाई भत्ता	5,59,14,128.00					5,59,14,128.00
	3,80,29,334.00					3,80,29,334.00
मकान किराया भत्ता	3,76,75,954.00					3,76,75,954.00
	3,56,31,197.00					3,56,31,197.00
यातायात भत्ता	1,59,23,185.00					1,59,23,185.00
	1,62,47,230.00					1,62,47,230.00
यात्रा रियायत				9,67,238.00		9,67,238.00
				31,31,799.00		31,31,799.00
विशेष प्रतिपूक भत्ता		63,08,580.00				63,08,580.00
		70,40,972.00				70,40,972.00
बाल शिक्षा भत्ता				52,38,965.00		52,38,965.00
				53,25,862.00		53,25,862.00
मानदेय	1,39,557.00					1,39,557.00
	1,54,681.00					1,54,681.00
बोनस						0.00
						0.00
विदेश भत्ता						0.00
						0.00
चिकित्सा प्रभार				75,25,608.00		75,25,608.00
				65,48,631.00		65,48,631.00
मनोरंजन क्लब को सहायता अंशदान				0.00		0.00
				0.00		0.00
कर्मियों को मुफ्त चाय की आपूर्ति				3,72,618.65		3,72,618.65
				2,61,220.16		2,61,220.16
कर्मचारी कैंटीन हेतु परिचालन व्यय				6,59,718.70		6,59,718.70
				6,50,723.00		6,50,723.00
अवकाश वेतन के समतुल्य नगदी					1,17,67,754.00	1,17,67,754.00
					1,30,47,324.00	1,30,47,324.00
विदेश सेवा अंशदान	18,15,884.00					18,15,884.00
	24,01,314.00					24,01,314.00
नई पेशन में नियोजिता का अंशदान	2,72,78,545.00					2,72,78,545.00
	1,33,48,055.00					1,33,48,055.00
पेशन					27,06,45,424.00	27,06,45,424.00
					25,18,71,273.00	25,18,71,273.00
वर्दी				1,260.00		1,260.00
				53,667.00		53,667.00
होलीडे होम को सहायता अंशदान				0.00		0.00
				0.00		0.00
एलटीसी पर छुट्टी रोकिडकरण		6,45,000.00		8,28,095.00		8,28,095.00
		6,75,000.00		6,79,121.00		6,79,121.00
ड्रेसिंग भत्ता						6,45,000.00
						6,75,000.00
कुल	21,29,59,667.60	11,76,06,404.00	2,90,94,429.00	1,55,93,503.35	28,55,41,093.00	66,07,95,096.95
	22,42,30,260.00	9,77,78,414.00	1,57,49,369.00	1,66,51,023.16	29,54,76,136.00	64,98,85,202.16

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

₹/-
(सौमा तिवारी)
जे.अ.

₹/-
(अनन कुमार मुखर्जी)
वि.स. एवं मु.ले.अ.

₹/-
(सौरभ पहाड़ी)
उपाध्यक्ष

टी बोर्ड
चाय निधि लेखा
वर्ष 2021-22 हेतु आय एवं व्यय लेखा

व्यय	31.03.2021 तक ₹.	31.03.2022 तक ₹.	आय	31.03.2021 तक ₹.
स्थापना व्यय	63,75,77,113.66	97,74,35,664.45	चाय अधिनियम की धारा 26 के तहत प्राप्त धन	65,50,00,000.00
प्रशासनिक व्यय	4,74,67,757.13	6,00,40,264.21	घटाएं: सरकार को अव्यय शेष देय घटाएं: पूंजी क्रय	1,74,592.99 51,82,487.24
मूल्यहास	43,33,112.71	43,42,668.65		64,96,42,919.77
			लाइसेंस और आवेदन पर शुल्क वाहन की बिक्री पर लाभ	2,25,53,530.49 0.00
			डीसीटीएम आदि के खाते में विनिर्मुक्त पंजीकरण शुल्क पूर्व अवधि समायोजन आय	28,27,148.23
			लिफ्ट का रख-रखाव अन्य प्राप्तियां	72,657.00 0.00
व्यय के अपेक्षा आय में अधिकता	3,09,49,046.65	-22,57,74,190.44		4,52,30,774.66
	72,03,27,030.15	81,60,44,406.87		72,03,27,030.15

₹./-
(सीमा तिवारी)
ले.अ.

₹./-
(अनून कुमार मुखर्जी)
वि.स. एवं मु.ले.अ.

₹./-
(सौरभ पहाड़ी)
उपाध्यक्ष

अन्य प्रशासनिक व्यय

विवरण	प्राप्ति एवं भुगतान		आय एवं व्यय	
	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22
वाहनों का भाड़ा	1440915.48	597440.18	1440915.48	602780.80
बीमा	649492.00	650683.50	649492.00	650683.50
भवन/गुवाहाटी का मरम्मत एवं रख-रखाव	6054729.00	1345715.34	3514252.00	1366715.34
विद्युत एवं शक्ति	3329727.79	4249553.56	3267196.29	4515725.56
सफाई/सुरक्षा प्रभार	5375799.40	6809728.77	5848017.40	7004374.39
क्रिया दूर एवं कर	5182779.64	4018166.77	5457307.64	4458610.72
वाहन प्रचालन एवं रख-रखाव	1833511.00	1829925.62	1859912.00	1894228.04
डाक/दूरभाष	1115489.30	956916.49	1302908.30	1022295.49
मुद्रण एवं लेखन सामग्री	978467.86	693883.99	885830.41	644926.40
लेखा परीक्षा शुल्क-आंतरिक	0.00	0.00	0.00	0.00
आतिथ्य व्यय	188212.00	962193.84	234832.00	1317742.84
परामर्श शुल्क	3110780.80	2378823.92	3159984.80	2437001.92
मशीन/उपकरण का मरम्मत एवं रख-रखाव	3183906.08	3448617.88	3188489.74	3615388.92
विज्ञापन एवं प्रचार	50409.00	10008.16	50409.00	10008.16
समाचार पत्र एवं सावधिक	72267.00	68083.00	70840.00	68533.00
यात्रा भर्त्ता	2692336.00	3127722.00	3574051.00	3346042.07
रोकड़ रख-रखाव भर्त्ता	0.00	0.00	0.00	0.00
प्रशिक्षण	246500.00	17350.00	246500.00	17350.00
हिन्दी रोकड़ पुस्तकार	58900.00	119089.00	126900.00	204089.00
राजभाषा कार्यान्वयन	2540.00	4760.00	9706.00	32390.00
चाय हेतु सामग्री	2761280.00	5170018.40	2770400.00	5170018.40
फूटकर व्यय	2689389.17	2604254.14	2911266.07	2645219.54
समयोपरि भर्त्ता	24208.00	26610.00	24208.00	26610.00
असंगहीत जीपसटी	0.00	1944.00	0.00	1944.00
शिफ्टिंग व्यय	0.00	0.00	0.00	0.00
विधि प्रभार	614196.00	810860.00	626149.00	815860.00
लेखा परीक्षा शुल्क	0.00	25000.00	0.00	25000.00
स्वच्छ भारत अभियान	3592560.00	3661293.00	5000000.00	5000000.00
संसदीय समिति	2000.00	2215968.00	2000.00	2279638.00
बैठक का खर्च	127961.00	617065.80	174183.00	690064.80
बोर्ड बैठक	0.00	1509735.96	11432.00	1616213.96
जल प्रभार	31914.00	36305.36	38575.00	43861.36
कर्मचारियों का जलपान खर्च	22000.00	0.00	22000.00	0.00
पूर्व अवाधि समायोजन-वैतन	0.00	83.00	0.00	83.00
सी और एजी लेखा परीक्षा शुल्क	0.00	7518865.00	1000000.00	8518865.00
कुल	45432270.52	55484664.68	47467757.13	60040264.21

₹/-
(सीमा तिवारी)
ले.अ.

₹/-
(अनल कुमार मुखर्जी)
वि.स. एवं मू.ले.अ.

₹/-
(सौरभ पहाड़ी)
उपाध्यक्ष

आय एवं व्यय लेखा 2021-22 हेतु स्थापना व्यय

विवरण	वेतन एवं मजदूरी	भरते एवं बोनस	अन्य निधियों को अंशदान	कर्मों कल्याण व्यय	सीमांत लाभ	कुल
अधिकारियों एवं कर्मचारी का वेतन	212852507.10					212852507.10
	223380212.50					223380212.50
भरते		122110363.00				122110363.00
6वीं/7वीं के.वै.आ. बकाया वेतन/पेंशन		97354332.00			3127915	97354332.00
					30557539	30557539.00
यात्रा रियायत				99501.00		99501.00
				3368418.00		3368418.00
चिकित्सा प्रभार				7541060.00		7541060.00
				6548632.00		6548632.00
मनोरंजन क्लब को सहायता अनुदान				0.00		0.00
				0.00		0.00
कर्मचारियों को मुफ्त चाय की आपूर्ति				372618.65		372618.65
				262470.16		262470.16
कर्मचारी कैंटीन हेतु परिचालन व्यय				659718.70		659718.70
				650723.00		650723.00
सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण				0.00		0.00
				0.00		0.00
स्वैच्छक परिवार कल्याण हेतु भ्रत्साहन				0.00		0.00
				0.00		0.00
अवकाश वेतन के समतुल्य रोकड़					11767754.00	11767754.00
					12644158.00	12644158.00
विदेश सेवा अंशदान			1815884.00			1815884.00
			2401314.00			2401314.00
पेंशन					270645424.00	270645424.00
					251954972.00	251954972.00
वर्दी				1260.00		1260.00
				53667.00		53667.00
हॉलोडे होम को सहायता अनुदान						0.00
						0.00
नई पेंशन हेतु नियुक्ता का अंशदान			29025257.00			29025257.00
			13202854.00			13202854.00
बाल शिक्षा भत्ता				5238965.00		5238965.00
				5325862.00		5325862.00
एलटीसी पर अवकाश रोकड़ीकरण				834917.00		834917.00
				679121.00		679121.00
बीमात्मिक मूल्यांकन के अनुसार देय पेंशन					287119352.00	287119352.00
					(12527715.00)	(12527715.00)
बीमात्मिक मूल्यों के अनुसार देय उपदान					5713472.00	5713472.00
					(6013293.00)	(6013293.00)
अवकाश रोकड़ीकरण-विमाकीय मूल्य					17609696.00	17609696.00
					7733847.00	7733847.00
कुल	212852507.10	122110363.00	30841141.00	15648040.35	595983613.00	977435664.45
	223380212.50	97354332.00	15604768.00	16888893.76	284349508.00	637577173.66

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

₹./-

(सीमा तिवारी)
ते.अ.

₹./-

(अनूप कुमार मुखर्जी)
वि.सं. एवं मू.ते.अ.

₹./-

(सौरभ पहाड़ी)
उपाध्यक्ष

टी बोर्ड
चाय निधि लेखा (र.स.मोजमा)
31 मार्च, 2022 तक तुलन-पत्र

वर्गिकाएं	अनुसूची	31.03.2021 तक ₹.	31.03.2022 तक ₹.	अस्तियां	अनुसूची	31.03.2021 तक ₹.	31.03.2022 तक ₹.
पूजीगत लेखा	क	13,53,02,958.35	13,71,23,056.97	नियत आस्तियां	इ	5,46,93,194.56	5,21,65,844.53
चालू वर्धिताएं	ख	2,26,52,431.82	2,22,41,279.15	अग्रिम/जमा	च	68,47,492.45	89,06,655.06
अन्य वर्धिताएं	ग	4,09,23,73,636.58	4,37,18,98,124.09	अन्य आस्तियां	छ	18,59,40,272.18	27,70,23,293.76
				टीटीसीआई को ब्याज मुक्त ऋण	ज	3,54,46,000.00	0.00
				रोकड़ एवं बैंक शेष	झ	1,74,592.99	1,65,001.85
				आय के अपेक्षा व्यय में अधिकता	घ	3,96,72,27,474.56	4,19,30,01,665.00
		4,25,03,29,026.75	4,53,12,62,460.21			4,25,03,29,026.75	4,53,12,62,460.21

₹./-
(सीमा तिवारी)
ले.अ.

₹./-
(अनूप कुमार मुखर्जी)
वि.सं. एवं मु.ले.अ.

₹./-
(सौरभ पहाड़ी)
उपाध्यक्ष

31.03.2022 तक का भाग रूप अनुसूची का तुलन पत्र

पूँजी लेखा- एससीडीए	2020-21	2021-22
अथ शेष	13,01,20,471.11	13,53,02,958.35
जोड़े: वर्ष के दौरान क्रय (आस्तियाँ)	5182487.24	1820098.62
कुल	13,53,02,958.35	13,71,23,056.97

चालू दायिताएँ-एससीडी बी	2020-21	2021-22
सुरक्षा जमा/बयाना राशि	1,13,42,522.84	88,75,878.84
आय कर	29,21,084.00	16,87,316.00
सहकारी समिति	12,16,265.00	12,81,234.00
माल और सेवा कर	59,73,872.74	89,99,629.27
जीएसटी पर टीडीएस	(37,284.00)	(37,284.00)
अवितरित वेतन एवं भत्ते	4,37,965.84	4,37,965.84
जीवन बीमा वेतन बचत योजना	3,88,020.40	3,12,469.20
उचत प्राप्त	2,15,359.00	38,913.00
व्यवसायिक कर	1,39,514.00	2,13,292.00
सामूहिक बचत जीवन बीमा योजना	55,112.00	4,31,865.00
कुल	2,26,52,431.82	2,22,41,279.15

अन्य दायिताएँ - एससीडी सी	2020-21	2021-22
बीमांकिक मूल्यांकन पर प्रावधान	4,02,66,49,650.00	4,33,70,92,170.00
टीटीसीआई का लेखा पर सरकार को देय	3,54,46,000.00	-
जीएसएलआईएसएस देय की वसूली	87,988.00	-
व्यय हेतु दायिताएँ	64,21,820.00	55,73,748.39
सरकार को देय अव्ययित शेष	1,74,592.99	1,65,001.85
एमपीएस को देय	2,22,105.00	(86,316.00)
कर्मों को वेतन देय	1,91,24,705.90	2,32,32,847.40
नई पेंशन योजना के लिए देय	9,63,967.90	22,22,826.90
सा.भ.नि. को देय	26,67,528.00	27,16,578.00
पीडीएस योजना को देय	4,16,455.07	4,16,455.07
पार्टी को देय	-	4,02,798.76
अन्. एवं वि. योजना को देय	(16,66,293.28)	(19,56,231.28)
एमएसीपी के अधीन दायिताएँ	12,14,497.00	19,67,420.00
अन्य योजना के लिए देय	6,50,620.00	1,50,825.00
कुल	4,09,23,73,636.58	4,37,18,98,124.09

आय के अपेक्षा व्यय में अधिकता- एससीडी डी	2020-21	2021-22
अंतिम खाते से शेष अग्रानीत	3,99,81,76,521.21	3,96,72,27,474.56
जोड़े/घटाएँ: आय /व्यय खाते से आगे की शेष राशि	(3,09,49,046.65)	22,57,74,190.44
जोड़े: पूर्व अवधि समायोजन		
कुल	3,96,72,27,474.56	4,19,30,01,665.00

ह./-
(सीमा तिवारी)
ले.अ.

ह./-
(अनूप कुमार मुखर्जी)
वि.स. एवं मु.ले.अ.

ह./-
(सौरभ पहाड़ी)
उपाध्यक्ष

अवसूची : 'ई' नियत आस्तियां

मद	सकल ब्लॉक		समायोजन	समायोजन के बाद मूल्य	वर्ष के दौरान जुड़े	बट्टे खाते डाला गया	मूल्यहास	निवल ब्लॉक	
	01.04.2021 तक का मूल्य	तक का मूल्य						31.03.2022 तक का मूल्य	तक का मूल्य
भूमि	11,36,858.85	11,36,858.85	-	11,36,858.85				11,36,858.85	11,36,858.85
आवासीय भवन	25,96,729.41	25,96,729.41	-	25,96,729.41			1,29,836.47	24,66,892.94	24,66,892.94
कार्यालय भवन	27,33,399.38	27,33,399.38	-	27,33,399.38			1,36,669.97	25,96,729.41	25,96,729.41
कार्यालय भवन	46,45,389.52	46,45,389.52	78,05,220.00	1,24,50,609.52	1,88,374.30		5,43,660.36	1,19,06,949.16	1,19,06,949.16
पट्टाधारी भवन	33,45,987.15	33,45,987.15	15,43,587.00	48,89,574.15			4,32,558.93	46,45,389.52	46,45,389.52
वाहन	2,00,00,000.08	2,00,00,000.08	-	2,00,00,000.08			5,55,555.56	1,94,44,444.52	1,94,44,444.52
	2,05,55,555.64	2,05,55,555.64	-	2,05,55,555.64			5,55,555.56	2,00,00,000.08	2,00,00,000.08
	53,50,612.92	53,50,612.92	-	53,50,612.92			8,02,591.95	45,48,020.97	45,48,020.97
	62,94,838.73	62,94,838.73	-	62,94,838.73			9,44,225.81	53,50,612.92	53,50,612.92
प्लांट एवं मशीनरी	11,59,055.42	11,59,055.42	-	11,59,055.42			1,73,858.30	9,85,197.12	9,85,197.12
	13,63,594.61	13,63,594.61	-	13,63,594.61			2,04,539.19	11,59,055.42	11,59,055.42
फर्नीचर/जुड़नार	52,44,405.12	52,44,405.12	-	52,44,405.12	5,38,435.05		5,47,284.97	52,35,555.20	52,35,555.20
	43,37,304.75	43,37,304.75	-	43,37,304.75	14,45,175.01		5,38,074.64	52,44,405.12	52,44,405.12
कार्यालय उपकरण	15,78,105.64	15,78,105.64	-	15,78,105.64	63,703.00		2,37,433.70	14,04,374.94	14,04,374.94
	13,58,439.90	13,58,439.90	-	13,58,439.90	4,37,063.00		2,17,397.26	15,78,105.64	15,78,105.64
लकड़ी की संरचना	4,90,753.28	4,90,753.28	-	4,90,753.28	1,00,000.00		1,96,301.31	2,94,451.97	2,94,451.97
	6,67,693.83	6,67,693.83	-	6,67,693.83	4,90,753.28		2,76,940.55	4,90,753.28	4,90,753.28
कम्प्यूटर एवं परिफेरल	20,77,666.51	20,77,666.51	-	20,77,666.51	5,02,990.57		8,82,610.47	16,98,046.61	16,98,046.61
	12,18,027.37	12,18,027.37	-	12,18,027.37	16,18,150.93		7,58,511.79	20,77,666.51	20,77,666.51
विद्युत स्थापन	23,04,376.31	23,04,376.31	-	23,04,376.31			2,30,437.63	20,73,938.68	20,73,938.68
	11,68,496.05	11,68,496.05	-	11,68,496.05	13,52,000.00		2,16,119.74	23,04,376.31	23,04,376.31
नलकूप एवं जल आपूर्ति	90,605.98	90,605.98	-	90,605.98			9,060.60	81,545.38	81,545.38
	54,383.21	54,383.21	-	54,383.21	41,810.00		5,587.23	90,605.98	90,605.98
डीटीआरसी भवन	1,39,614.02	1,39,614.02	-	1,39,614.02			13,991.40	1,25,652.62	1,25,652.62
	1,55,126.69	1,55,126.69	-	1,55,126.69			15,512.67	1,39,614.02	1,39,614.02
डीटीआरसी फर्नीचर	34,784.96	34,784.96	-	34,784.96			3,478.50	31,306.46	31,306.46
	38,649.96	38,649.96	-	38,649.96			3,865.00	34,784.96	34,784.96
पुस्तकालय पुस्तक	15,238.76	15,238.76	-	15,238.76	21,610.00		11,847.97	25,000.79	25,000.79
	25,397.93	25,397.93	-	25,397.93	4,730.00		14,889.17	15,238.76	15,238.76
टैली सॉफ्टवेयर	18,997.80	18,997.80	-	18,997.80			4,749.46	14,248.34	14,248.34
	31,663.00	31,663.00	-	31,663.00			12,665.20	18,997.80	18,997.80
कुल (ए)	4,68,83,194.56	4,68,83,194.56	78,05,220.00	5,46,88,414.56	11,26,738.62	0.00	43,42,668.65	5,14,72,484.53	5,14,72,484.53
	4,44,85,417.03	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
पूँजी डबल्यू.आई.पी.	78,10,000.00	78,10,000.00	(78,10,000.00)	0.00	693,360			6,93,360.00	6,93,360.00
	90,10,133.00	90,10,133.00	11,95,317.00	78,14,816.00	-4816			78,10,000.00	78,10,000.00
कुल (बी)	78,10,000.00	78,10,000.00	(78,10,000.00)	-	6,93,360.00	-	-	6,93,360.00	6,93,360.00
	90,10,133.00	90,10,133.00	11,95,317.00	78,14,816.00	-4,816.00	-	-	78,10,000.00	78,10,000.00
कुल (ए+बी)	5,46,93,194.56	5,46,93,194.56	(4,780.00)	5,46,88,414.56	18,20,098.62	0.00	43,42,668.65	5,21,65,844.53	5,21,65,844.53
	5,34,95,550.03	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

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

ह./-
(सीमा तिवारी)
ले.अ.

ह./-
(अनूप कुमार मुखर्जी)
वि.स. एवं मु.ले.अ.

ह./-
(सौरभ पहाड़ी)
उपाध्यक्ष

31.03.2022 तक तुलन पत्र का भाग रूप अनुसूची

अग्रिम/जमा - एससीडी एफ	2020-21	2021-22
अग्रिम		
बोर्ड कर्मियों को अग्रिम	15,14,921.00	16,01,565.00
अनु.अधिकारी(भंडार) को स्थायी अग्रिम	1,000.00	1,000.00
सुरक्षा अधिकारी को स्थायी अग्रिम	33,206.00	33,206.00
प्रभारी प्रेषको को स्थायी अग्रिम	100.00	100.00
प्रभारी पैकिंग को स्थायी अग्रिम	750.00	750.00
प्रभारी अनुज्ञापन को स्थायी अग्रिम	100.00	100.00
प्रभारी टी रूम को स्थायी अग्रिम	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(मू.) के लिए स्थायी अग्रिम	20,746.00	20,746.00
पीपीएम,जीपीओ,कोलकाता(अनु.) के लिए अग्रिम	84.78	84.78
पीएम,कसियांग के लिए अग्रिम	2,875.00	2,875.00
पीएम,कनूर के लिए अग्रिम	3,420.00	3,420.00
पीएम,कोचीन के लिए अग्रिम	1,072.00	1,072.00
पीपीएम,जीपीओ,कोलकाता(निचावि) के लिए अग्रिम	1,818.75	1,818.75
निदेशक,जीपीओ,कोलकाता,एमएमएस(अनु.) के लिए अग्रिम	7,885.00	7,885.00
निदेशक,जीपीओ,कोलकाता,एमएमएस(निचावि) के लिए अग्रिम	4,147.00	4,147.00
पंजीकृत आवरण एवं राजस्व	415.00	415.00
अग्रदाय धारक लेखा	51,64,458.92	71,36,977.53
उपाध्यक्ष के लिए स्थायी अग्रिम	5,000.00	5,000.00
सनिचावि डी बर्मन-अगरतला कार्यालय के लिए स्थायी अग्रिम	7,993.00	7,993.00
विधि अधिकारी के लिए स्थायी अग्रिम	5,000.00	5,000.00
विस एवं मू.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
शिवाजी(निचावि) के लिए स्थायी अग्रिम	5,000.00	5,000.00
कुल	68,17,492.45	88,76,655.06
दूरभाष लखनऊ हेतु जमा	8,000.00	8,000.00
टेलेक्स मुख्यालय हेतु जमा	10,000.00	10,000.00
दूरभाष कनूर हेतु जमा	12,000.00	12,000.00
कुल	30,000.00	30,000.00
कुल (अग्रिम+जमा)	68,47,492.45	89,06,655.06

ह./-
(सीमा तिवारी)
ले.अ.

ह./-
(अनूप कुमार मुखर्जी)
वि.स. एवं मू.ले.अ.

ह./-
(सौरभ पहाड़ी)
उपाध्यक्ष

31.03.2022 तक तुलन पत्र का भाग रूप अनुसूची

अन्य आस्तियां	अनुसूची-जी	2020-21	2021-22
अन्य आस्तियां			
विविध भंडार		15,29,551.53	16,99,529.07
आकस्मिक अग्रिम		1,79,261.00	4,61,494.00
या.भ./एलटीसी अग्रिम		4,97,196.00	11,26,265.00
पेशन उचत इस्टैट(जमा)		17,17,29,821.05	23,97,08,128.85
कुल			
कुल		17,39,35,829.58	24,29,95,416.92
बिल प्राप्य योग्य			
उचत प्राप्ति			
प्लान योजना से प्राप्य। आईडीबीआर के लेखा पर		13,14,789.05	2,26,24,910.29
एससीएसपी को ऋण		10,000.00	10,000.00
पाटी से प्राप्य योग्य		10,29,967.19	17,82,990.84
एनपीटीआर को ऋण		38,72,819.85	(1,41,125.00)
सीजीएसटी के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट		-	2,30,514.00
एसजीएसटी के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट		-	2,30,514.00
आईजीएसटी के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट		-	57,035.21
टीडीएस प्राप्य योग्य		14,94,782.44	22,46,334.00
गुडविल से प्राप्य		39,61,815.00	39,94,343.00
पाटी से प्राप्य		-	10,00,281.43
अग्रदाय/कर्मचारी से वसूली		2,63,354.07	2,63,354.07
अन्य योजना से प्राप्य		-	17,25,562.00
अग्रिम जीएसटी भुगतान		56,915.00	3,163.00
कुल			
कुल		1,20,04,442.60	3,40,27,876.84
कुल (अन्य आस्तियां+बिल प्राप्य योग्य)		18,59,40,272.18	27,70,23,293.76

टीटीसीआई को ब्याज मुक्त ऋण अनुसूची-एच	2020-21	2021-22
टीटीसीआई को ब्याज मुक्त ऋण	3,54,46,000.00	-
कुल		
	3,54,46,000.00	-

नकद एवं बैंक शेष अनुसूची /	2020-21	2021-22
हाथ में रोकड़	69,454.27	11.27
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कोलकाता(1) में रोकड़	14,479.76	13,749.00
कापरिशन बैंक(संवितरण)	25,886.21	27,344.82
बैंक ऑफ बड़ौदा (स्वच्छता)	10,423.60	11,039.00
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कोलकाता(संवितरण) में रोकड़	16,083.55	51,313.55
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कोलकाता(संग्रह) में रोकड़	11,655.03	33,767.35
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कोच्ची(अनु.) में रोकड़	-	
युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, कुनूर(अनु.) में रोकड़	-	
बैंक ऑफ बड़ौदा(डीटीसीएम) में रोकड़	15,494.49	22,342.73
आईडीबीआई, कोलकाता में रोकड़	11,116.08	5,434.13
कुल		
	1,74,592.99	1,65,001.85

ह./-
(सीमा तिवारी)

ह./-
(अनूप कुमार मुखर्जी)

ह./-
(सौरभ पहाड़ी)

सामान्य भविष्य निधि
प्राप्ति एवं भुगतान लेखा
1-अप्रैल-2021 to 31-मार्च-2022

प्राप्तियां	2020-21		2021-22		भुगतान	2020-21		2021-22	
	राशि(₹)	राशि(₹)	राशि(₹)	राशि(₹)		राशि(₹)	राशि(₹)	राशि(₹)	राशि(₹)
ग्रहण									
भा.स्टेट बैंक	18,499.95	18,499.95			केनरा बैंक के साथ निवेश		1,00,00,000.00		2,10,00,000.00
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	55,54,743.62	22,40,910.42			यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ निवेश		-		50,00,000.00
गुवाहाटी	83.00	83.00			बैंक ऑफ इंडिया के साथ निवेश	22,59,493.37	2,00,00,000.00		-
अंशदान और वसूली के खाते पर (टीबीटीएफ)					सा.प्र.वि.से.कृपाएफ.एस.एफ.डब्ल्यू.का भुगतान				
अभिदाता से वसूली (सीधे)					कृपा	3,41,23,325.00	27,00,267.00		17,84,830.00
सावधि जमा के नकदीकरण पर प्राप्त					अंतिम निकामी	3,05,462.00	1,79,42,600.00		1,53,19,318.00
एक्सिस बैंक के साथ निवेश	3,60,09,283.00	59,374.00			अंतिम निपटान		3,15,82,401.00		2,72,16,002.00
केनरा बैंक के साथ निवेश	2,00,00,000.00	2,00,00,000.00			भुगतान किया गया ऋण - आरसीएफ		1,50,00,000.00		-
बैंक ऑफ इंडिया के साथ निवेश	1,99,99,000.00	0.00			भुगतान किया गया ऋण-शेर योजना		70,00,000.00		40,00,000.00
सावधि जमा पर ब्याज					टीडीएस प्राप्त - बैंक ऑफ इंडिया				1,05,144.00
केनरा बैंक के साथ निवेश	11,63,200.00	5,41,972.00			टीडीएस प्राप्त - केनरा बैंक				28,358.00
एक्सिस बैंक के साथ निवेश	14,66,331.00	0.00			बैंक प्रभार		3,085.70		1,725.60
बैंक ऑफ इंडिया के साथ निवेश	0.00	10,74,011.00							
टीडीएस रिफंड									
टीडीएस रिफंड पर ब्याज	0.00	1,72,143.00							
बचत लेखा पर ब्याज									
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	2,17,332.50	1,13,256.05			अंतर शेष				
शेयर-योजना से ऋण					भारतीय स्टेट बैंक		18,499.95		
आरसीएफ से ऋण	70,00,000.00	40,00,000.00			यूनियन बैंक ऑफ इंडिया		22,40,910.42		10,03,331.82
	1,50,00,000.00	0.00			गुवाहाटी		83.00		-
कुल	10,64,87,847.07	7,54,58,709.42					10,64,87,847.07		7,54,58,709.42

ह./-
(सीमा तिवारी)
ले.अ.

ह./-
(अनूप कुमार मुखर्जी)
वि.स.ए.व.मु.ले.अ.

ह./-
(सौरभ पहाड़ी)
उपाध्यक्ष

सामान्य भविष्य निधि
आय एवं व्यय लेखा
1-अप्रैल-2021 to 31-मार्च-2022

व्यय	2020-21		2021-22		2020-21		2021-22	
	राशि (₹)	राशि (₹)	राशि (₹)	राशि (₹)	राशि (₹)	राशि (₹)	राशि (₹)	
अंशदायों को देय ब्याज	1,40,58,090.00		1,41,70,786.00					
बैंक प्रभार - मुख्यालय	3,085.70		1,725.60					
पूर्व अवधि-समायोजन (अतिरिक्त प्रावधान)	44,82,007.00		-		26,29,531.00	13,37,089.00	1,13,256.05	
					8,59,921.00	-		
					17,69,610.00	13,37,089.00		
					1,40,129.00	-		
व्यय के अपेक्षा आय में अधिकता	55,77,290.80		90,34,291.45		19,09,739.00		13,37,089.00	
					2,19,80,328.00		2,15,84,315.00	
							1,72,143.00	
कुल	2,41,20,473.50		2,32,06,803.05		2,41,20,473.50		2,32,06,803.05	

ह./-
(सौमा तिवारी)
ले.अ.

ह./-
(अनूप कुमार मुखर्जी)
वि.स. एवं मु.ले.अ.

ह./-
(सौरभ पहाड़ी)
उपाध्यक्ष

सामान्य भविष्य निधि
आय एवं व्यय लेखा
1-अप्रैल-2021 to 31-मार्च-2022

व्यय	2020-21		2021-22		2020-21		2021-22	
	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)	
अंशदायों को देय ब्याज	1,40,58,090.00		1,41,70,786.00					
बैंक प्रभार -मुख्यालय	3,085.70		1,725.60					
पूर्व अवधि समायोजन (अतिरिक्त प्रावधान)	44,82,007.00		-		26,29,531.00	13,37,089.00	1,13,256.05	
					8,59,921.00	-		
					17,69,610.00	13,37,089.00		
					1,40,129.00	-		
व्यय के अपेक्षा आय में अधिकता	55,77,290.80		90,34,291.45		19,09,739.00		13,37,089.00	
					2,19,80,328.00		2,15,84,315.00	
							1,72,143.00	
कुल	2,41,20,473.50		2,32,06,803.05		2,41,20,473.50		2,32,06,803.05	

₹./-
(सीमा तिवारी)
ले.अ.

₹./-
(अनूप कुमार मुखर्जी)
वि.स. एवं मु.ले.अ.

₹./-
(सौरभ पहाड़ी)
उपाध्यक्ष

सामान्य भविष्य निधि
अनुसूची-ए - अंशदान

अंशदान	2020-21	2021-22
पिछले वर्ष तुलन पत्र के अनुसार दायित्वाएं जोड़े:टीबीटीएफ(पिछले वर्ष) से प्राप्य योग्य	20,66,67,918.50	20,45,63,055.50
जोड़े: पिछले वर्ष ब्याज समायोजन	20,66,67,918.50	20,45,63,055.50
जोड़े:वर्ष के दौरान अंशदान और वसूली	3,60,62,315.00	3,44,08,787.00
घटाएं: ऋण का भुगतान/एफ.डब्ल्यू/एफ.एस.	24,27,30,233.50	23,89,71,842.50
	5,22,25,268.00	4,43,20,150.00
जोड़े: अंशदायी को देय ब्याज	19,05,04,965.50	19,46,51,692.50
कुल	20,45,63,055.50	20,88,22,478.50

ह./-
(सीमा तिवारी)
ले.अ.

ह./-
(अनूप कुमार मुखर्जी)
वि.स. एवं मू.ले.अ.

ह./-
(सौरभ पहाड़ी)
उपाध्यक्ष

सामान्य भविष्य निधि
अनुसूची बी-निवेश

क्र. सं.	बैंक का नाम	2020-21	2021-22
1	पीएनबी आवास के साथ निवेश	2,50,00,000.00	2,50,00,000.00
2	एक्सिस बैंक के साथ निवेश	-	-
3	बैंक ऑफ इंडिया के साथ निवेश	2,00,00,000.00	-
4	यूनियन बैंक के साथ निवेश	-	50,00,000.00
5	कन्नरा बैंक के साथ निवेश	29,00,01,000.00	30,10,01,000.00
	कुल	33,50,01,000.00	33,10,01,000.00

ह./-
(सीमा तिवारी)
ले.अ.

ह./-
(अनूप कुमार मुखर्जी)
वि.स. एवं मु.ले.अ.

ह./-
(सौरभ पहाड़ी)
उपाध्यक्ष

नई पेंशन योजना
प्राप्ति एवं भुगतान लेखा
1-अप्रैल-2021 से 31-मार्च-2022

प्राप्तियां	2020-21		2021-22		भुगतान	2020-21	2021-22
	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)		राशि (₹.)	राशि (₹.)
अथ शेष भारतीय स्टेट बैंक		12,41,412.92	-	-	अंशदान एनएसडीएल पर अपलोड की गई बैंक प्रभार	2,46,18,758.00	4,20,25,252.00
टीबीटीएफ से प्राप्त कर्मचारी अंशदान (चालू वर्ष) के लेखा पर कर्मचारी अंशदान (चालू वर्ष) के लेखा पर	1,23,09,379.00 1,23,09,379.00		1,37,08,031.00 2,83,17,221.00	4,20,25,252.00	गेर योजना में स्थानांतरण अंत शेष भारतीय स्टेट बैंक	648.92 12,40,764.00	- -
कुल		2,58,60,170.92		4,20,25,252.00	कुल	2,58,60,170.92	4,20,25,252.00

ह./-
(सीमा तिवारी)
ले.अ.

ह./-
(अनूप कुमार मुखर्जी)
वि.स. एवं मु.ले.अ.

ह./-
(सौरभ पहाड़ी)
उपाध्यक्ष

नई पेंशन योजना
आय एवं व्यय लेखा
1-अप्रैल-2021 से 31-मार्च-2022

व्यय	2020-21	2021-22	2020-21		2021-22	
	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)
बैंक प्रभार	648.92	-	648.92	648.92	-	-
कुल	648.92	-	648.92	648.92	-	-

₹./-
(सीमा तिवारी)
ले.अ.

₹./-
(अनूप कुमार मुखर्जी)
वि.स. एवं मु.ले.अ.

₹./-
(सौरभ पहाड़ी)
उपाध्यक्ष

नई पेंशन योजना
तुलन पत्र
31-मार्च-2022 तक

दायित्वाएं	2020-21		2021-22		आस्तियां		2020-21		2021-22	
	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)	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	15,53,187.50		पिछले वर्ष के अनुसार आय के अपेक्षा व्यय में अधिकता जोड़े: चालू वर्ष के लिए आय के अपेक्षा व्यय में अधिकता	3,79,024.58	3,79,673.50	3,79,024.58	3,79,673.50	3,79,673.50
	2,46,18,758.00	2,46,18,758.00	4,20,25,252.00			648.92				
घटाएं: अंशदान एनएसडीएल पर अपलोड की गई	2,61,71,945.50	15,53,187.50	4,35,78,439.50							
टीबीटीएफ को देय निवल राशि	2,46,18,758.00	67,250.00	4,20,25,252.00							
कुल		16,20,437.50		16,20,437.50				16,20,437.50		16,20,437.50

₹./-
(सीमा तिवारी)
ले.अ.

₹./-
(अनूप कुमार मुखर्जी)
चि.स. एवं मु.ले.अ.

₹./-
(सौमभ पहाड़ी)
उपाध्यक्ष

**टी बोर्ड
परिक्रामी कार्पस निधि
वर्ष 2021-22 हेतु
प्राप्ति एवं भुगतान**

प्राप्तियां	2020-21 राशि(₹.)	2021-22 राशि(₹.)	भुगतान	2020-21 राशि(₹.)	2021-22 राशि(₹.)
अथ शेष			व्यय		
बैंक शेष			प्रशासनिक व्यय	2,01,900.00	1,51,820.00
चालू लेखा	8,86,17,880.44	2,58,53,029.99	विभिन्न परियोजनाओं के लिए निधि के समक्ष भुगतान		
प्राप्त अनुदान			किया गया निवेश और जमा	1,35,34,00,000.00	1,20,34,00,000.00
निवेश पर आय			अधिशेष धन/ऋण की वापसी		53,809.00
स्वगत निधि (ओटली। निवेश)	1,21,36,00,000.00	1,09,37,00,000.00	अन्य भुगतान (विनिर्दिष्ट)-बैंक प्रभार, विधि शुल्क, टीबीटीएफ,-बैंक प्रभार, ऑटोस्वीच पर टीडीएस	12,83,132.45	2254
व्याज प्राप्त			ऋण समायोजन एसपीटीएफ लूकसन चा.सं. अंत शेष	28,79,523.00	
ए. बैंक जमा पर	7,77,74,238.00	6,41,55,021.00	बैंक शेष - चालू लेखा	2,58,53,029.99	40,87,375.67
बी. ऋण, अग्रिम आदि	20,37,467.00	18,92,602.00			
अन्य आय (निर्दिष्ट करें) - मूलधन और बिक्री कर देय राशि	15,88,000.00	23,74,577.00			
टी बोर्ड-पीएमकेजीवाई को ऋण	-	27,414.68			
टी बोर्ड चाय निधि	-	1,10,09,151.00			
केनरा बैंक से प्राप्य टीडीएस		2,66,224.00			
कार्पोरेशन बैंक से प्राप्य टीडीएस		4,83,399.00			
पंजाब नेशनल बैंक से प्राप्य टीडीएस		22,26,123.00			
एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड से प्राप्य टीडीएस		24,34,670.00			
पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड से प्राप्य टीडीएस		26,39,067.00			
बैंक ऑफ बड़ौदा ऑटोस्वीच पर प्राप्य टीडीएस		1,42,463.00			
सा.ज. पर टीडीएस काटने के लिए आयकर से प्राप्त ब्याज		4,91,517.00			
कुल	1,38,36,17,585.44	1,20,76,95,258.67	कुल	1,38,36,17,585.44	1,20,76,95,258.67

ह./-
(सीमा तिवारी)
ले.अ.

ह./-
(अनूप कुमार मुखर्जी)
वि.स. एवं म्.ले.अ.

ह./-
(सौरभ पहाड़ी)
उपाध्यक्ष

टी बोर्ड
परिकामी कापस निधि
वर्ष 2021-22 हेतु
आय एवं व्यय

व्यय	2020-21 राशि(₹.)	2021-22 राशि(₹.)	आय	2020-21 राशि(₹.)	2021-22 राशि(₹.)
अन्य प्रशासनिक व्यय	16,36,852.45	-	निवेश से आय	4,01,34,981.00	3,74,73,594.00
प्रावधान समायोजन	2,24,32,505.23	-	ब्याज अर्जित-प्रभार	4,02,27,975.00	4,16,31,701.00
ऋण समायोजन एसपीटीएफ लुकसन चा.सं.	28,79,523.00	-	ऋण पर ब्याज (चाय संपदा)	2,20,357.00	1,78,439.00
बैंक प्रभार		2254.00	पूर्व अवधि आय	39,34,433.00	9,52,898.00
व्यय की अपेक्षा आय में अधिकता	5,75,68,865.32	8,43,68,885.00	प्रावधान समायोजन	-	36,42,990.00
			सा.ज. पर टीडीएस काटने के लिए आयकर से प्राप्त ब्याज	-	491517.00
कुल योग	8,45,17,746.00	8,43,71,139.00	कुल योग	8,45,17,746.00	8,43,71,139.00

ह./-
(सीमा तिवारी)
ले.अ.

ह./-
(अनूप कुमार मुखर्जी)
वि.स. एवं मू.ले.अ.

ह./-
(सौरभ पहाड़ी)
उपाध्यक्ष

टी बोर्ड
परिक्रामी कार्पस निधि
तुलन पत्र
31-03-22 तक

दायित्वां	2020-21		2021-22		आस्तियां	2020-21		2021-22	
	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)		राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)
आरक्षित एवं आधिक्य	46,56,38,952.16	46,56,38,952.16	46,56,38,952.16	46,56,38,952.16	मलेकरी नियत जमा-ऑटोस्वीप निवेश	2,56,00,000.00	2,56,00,000.00	35,25,000.00	35,25,000.00
ऋण					निवेश पर प्रोदभूत ब्याज	1,37,55,94,339.00	1,37,55,94,339.00	1,48,52,94,339.00	1,48,52,94,339.00
वि.वर्ष 2012-13	1,48,63,167.00				स्टे.बैंक. सह नियत जमा पर प्राच्य ब्याज	3,73,15,526.24	3,73,15,526.24	4,84,48,999.24	4,84,48,999.24
वि.वर्ष 2013-14	1,60,76,285.00					2,81,916.00	2,81,916.00	2,81,916.00	2,81,916.00
वि.वर्ष 2014-15	1,52,59,266.00				चालू आस्तियां, ऋण एवं अग्रिम आदि				
ऋण मूलधन (2015-16) पर प्रावधान	7,69,48,692.00				ऋण एवं अग्रिम				
ऋण ब्याज (2015-16) पर प्रावधान	7,06,30,134.23				आरसीएफ-मूलधन	12,34,91,400.51	12,34,91,400.51	12,12,18,582.51	12,12,18,582.51
प्रोदभूत ब्याज हेतु प्रावधान	6,22,529.29				आरसीएफ-ऋण पर प्रोदभूत ब्याज	7,06,30,134.23	7,06,30,134.23	6,89,67,306.23	6,89,67,306.23
वि.वर्ष 2012-13 की पूर्व ऋण पर ब्याज हेतु प्रावधान	3,55,58,090.00	22,99,58,163.52	22,99,58,090.00	22,99,58,090.00	ऋण प्राप्त योग्य (2012-13) पर प्रोदभूत ब्याज	3,55,58,090.55	22,96,79,625.29	3,55,58,090.55	22,87,43,979.29
चालू दायित्वां एवं प्रावधान :					ऑटोस्वीप बैंक बहिर्दा पर टीडीएस	1,77,695.00	1,77,695.00	35,232.00	35,232.00
टी बोर्ड चाय निधि को देय					सा.ज. पर टीडीएस भारतीय स्टेट बैंक			13,19,970.00	13,19,970.00
ओरिगाजली बिक्री कर वापस	565.00		565.00	565.00	नियत जमा केनरा बैंक पर टीडीएस	21,85,377.00	21,85,377.00	43,48,459.00	43,48,459.00
शुल्क एवं कर	1,51,820.00		1,51,820.00	1,51,820.00	नियत जमा कोरपोरेशन बैंक पर टीडीएस	10,51,085.00	10,51,085.00	5,67,686.00	5,67,686.00
ऋण उधारी शेष	8,08,861.00		8,07,908.00	8,07,908.00	नियत जमा पंजाब नेशनल बैंक पर टीडीएस	41,64,055.00	41,64,055.00	28,93,989.00	28,93,989.00
ब्याज देय	2,25,921.00	11,87,167.00	2,12,890.00	2,12,890.00	नि.जमा एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लि. पर टीडीएस	24,79,821.00	24,79,821.00	45,151.00	45,151.00
					नि.जमा पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लि. पर टीडीएस	26,39,067.00	26,39,067.00	-	-
					चाय संवर्धन के लिए प्राच्य राष्ट्रीय कार्यक्रम	1,08,00,000.00	1,08,00,000.00	-	-
					टी बोर्ड टी फंड से प्राच्य	2,09,151.00	2,09,151.00	-	-
					टी बोर्ड पीएमकेलीवाई को ऋण	27,414.68	27,414.68	2,37,33,665.68	2,37,33,665.68
पिछले वर्ष हेतु व्यय के अपेक्षा आय में अधिकता	93,89,13,176.49		99,64,82,041.81	99,64,82,041.81	अन्य आस्तियां:				
चालू वर्ष हेतु व्यय के अपेक्षा आय में अधिकता	5,75,68,865.32	99,64,82,041.81	8,43,68,885.00	1,08,08,50,926.81	बिक्री कर बकाया	1,85,693.00	1,85,693.00	1,36,790.00	1,36,790.00
					आस्थगित ब्याज	6,22,529.29	6,22,529.29	6,22,529.29	6,22,529.29
					बैंक लेखा :				
					चालू लेखा शेष				
		1,72,00,66,344.17		1,77,38,26,415.49		2,53,029.99	2,53,029.99	5,62,375.67	5,62,375.67
						1,69,32,66,324.49	1,69,32,66,324.49	1,77,38,26,415.49	1,77,38,26,415.49

₹./-
(सीमा तिवासी)
ले.अ.

₹./-
(अनूप कुमार मुखर्जी)
वि.स. एवं मू.ले.अ.

₹./-
(सीरक्ष पहाड़ी)
उपाध्यक्ष

टी बोर्ड
विशेष प्रयोजन चाय निधि
31.03.2021 तक मुलान पर

दायित्वाएं	2020-21		2021-22		2020-21		2021-22	
	₹	₹	₹	₹	₹	₹	₹	
कार्य/पंजी निधि								
भारत सरकार (पूर्वी)	90,00,00,000.00	2,39,57,16,567.70	90,00,00,000.00	2,52,93,94,584.50	12,11,898.59	10,90,708.59	42,30,524.02	
व्यय के अंश आर में अधिभत्ता	1,39,64,85,085.16		1,49,57,16,567.70		26,86,790.79	22,83,772.79		
जोड़-व्यय के अपेक्षा आय में अधिभत्ता (चालू वर्ष)	9,92,31,482.54		13,36,68,016.80		8,233.46	4,940.46		
आरक्षित एवं अधिशेष					6,48,237.97	5,83,413.97		
अक्षय निधि/विनिवृत्त					2,97,431.21	2,67,688.21		
सरक्षित ऋण एवं उधार					10,000.00	10,000.00	2,31,40,06,269.00	
बैंक ऑफ बड़ोदा	2,66,68,918.00	2,66,78,918.00			48,93,00,000.00	13,93,00,000.00		
सिलोण्डी योजनागत लेखा से ऋण			10,000.00		1,07,82,00,000.00	17,00,00,000.00		
असरक्षित ऋण एवं उधार					9,95,00,000.00	32,94,00,000.00		
आरक्षित ऋण देयताएं					28,97,00,000.00	1,41,56,06,269.00		
चालू दायित्वाएं एवं प्रावधान					20,00,00,000.00	5,97,00,000.00		
कर एवं शुल्क						20,00,00,000.00		
टीबीएस कटौती	4,562.00							
व्यवसायिक ऋण	1,12,596.00							
बैंक ऑफ बड़ोदा ऑटोस्वीप से अतिरिक्त ब्याज	1,18,608.00							
व्यय के लिए प्रदत्त लेनदारों								
एचएटीएमटी कोर्पो. ऑफ इंडिया (पिछले वर्ष के अन्सार)	68,018.00				5,56,00,000.00	4,18,50,000.00		
नृपाल वितरक	1,12,314.00							
लेन देय	9,440.00							
श्रीवा इलेक्ट्रिकल्स	20,000.00							
अनन्त मनी डिपॉजिट एस के धननिया एंड कंपनी								
आंतरिक लेखा परीक्षा फर्मों की अतिरिक्त बयाना राशि की								
प्राप्त अतिरिक्त आवेदन शुल्क की वापसी	2,09,772.00							
यथा, आरक्षित ऋण एवं अधिम आदि								
ऋण एवं अधिम			1,12,596.00					
ब्याज वसुलीयाय			68,018.00					
दंडात्मक ब्याज वसुली योग्य			1,12,314.00					
चाय संपदाओं को ऋण					1,41,38,439.00	1,38,61,764.07		
एनपीटीआर को ऋण					25,29,176.00	30,66,359.00		
मूल डिफॉल्ट आरक्षित निधि प्राप्य					11,05,81,902.20	5,20,83,485.95		
					1,02,10,000.00	-		
					4,84,021.50	4,84,021.50		
					5,56,00,000.00	4,18,50,000.00		
					26,79,25,108.42	22,23,66,866.42		
					13,79,43,538.70	6,94,95,630.52		

<p>वायु संयंत्रों को ऋण के लिए प्रत्यक्ष लेनदार मूलधन अंतरिक्षित प्रिंसिपल डिफॉल्ट रिजर्व फंड डिफॉल्ट आरक्षित निधि प्राप्त एलपीएफ वापसी योग्य व्याज रिजर्व देय व्याज</p>	<p>1,17,58,064.00 97,82,130.00 13,614.00 95,963.00 23,98,809.74 2,40,48,570.74</p>	<p>67,21,032.00 55,48,499.00 13,614.00 96,160.50 11,73,475.87 1,35,52,781.37</p>	<p>30,07,689.00 1,33,46,043.57 2,25,78,633.00 3,69,92,969.57</p>	<p>23,18,822.00 1,23,30,249.00 2,36,56,193.00 3,69,92,969.57</p>	<p>1,17,58,064.00 97,82,130.00 13,614.00 95,963.00 23,98,809.74 2,40,48,570.74</p>	<p>30,07,689.00 1,33,46,043.57 2,25,78,633.00 3,69,92,969.57</p>	<p>23,18,822.00 1,23,30,249.00 2,36,56,193.00 3,69,92,969.57</p>	<p>6,945.00 2,335.00 45,713.00 54,993.00</p>	<p>1,85,66,966.00 23,73,482.87 2,09,40,448.87</p>	<p>1,75,26,765.00 1,92,88,358.00 -</p>	<p>3,66,14,352.33 11,20,980.00 87,00,825.00 1,13,818.00 2,91,469.00 8,36,56,567.33</p>	<p>3,45,87,681.33 3,97,06,341.00 82,15,239.00 1,51,073.87 -</p>	<p>3,07,08,802.00 1,49,00,772.00 33,65,680.00</p>	<p>6,945.00 2,335.00 45,713.00 54,993.00</p>	<p>1,54,98,629.00 23,73,482.87 1,78,72,111.87</p>	<p>3,07,08,802.00 1,49,00,772.00 33,65,680.00</p>	<p>3,45,87,681.33 3,97,06,341.00 82,15,239.00 1,51,073.87 -</p>	<p>13,16,35,789.20</p>	<p>30,25,062.37 2,83,279.46 33,08,341.83</p>	<p>2,58,24,53,659.44</p>	<p>2,48,50,77,700.44</p>	<p>2,58,24,53,659.44</p>	<p>2,48,50,77,700.44</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	---	---	--	---	---	---	------------------------	--	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

₹./-
सीमा (तिवारी)
ले.अ.

₹./-
(अनुप कुमार मुखर्जी)
वि.सा एवं म.ले.अ.

₹./-
(सोहेब पहाड़ी)
उपाध्यक्ष

टी बोर्ड
विशेष प्रयोजन चाय निधि
31.03.2022 तक का भाग रूप अनुसूची का तुलन पत्र

अनुसूची 8-नियत आस्तियां विवरण	सकल ब्लॉक			मूल्यहास			निवल ब्लॉक		
	लागत / मूल्य वर्ष की शुरुआत में	वर्ष के दौरान जोड़े	वर्ष के अंत में लागत / मूल्य	वर्ष की शुरुआत में	वर्ष के दौरान परिवर्धन पर कटौती पर	वर्ष के कटौती पर	साल तक कुल समाप्त हो गया	वर्तमान वर्ष 2021-22 के अंत तक	2020-21 के पिछले वर्ष के अंत तक
ए. नियत आस्तियां:									
1. प्लांट मशीनरी एवं उपकरण	10,547	-	10,547	1,582	-	-	1,582	8,964.95	10,546.95
एयर कंडीशनर	14,904	-	14,904	2,236	-	-	2,236	12,667.90	14,903.90
मोबाइल फोन	51,315	-	51,315	7,697	-	-	7,697	43,617.52	51,314.52
ज़ेरोक्स मशीनें	9,364	-	9,364	1,405	-	-	1,405	7,959.00	9,364.00
यूरेका फाब्रसे	41,449	-	41,449	6,217	-	-	6,217	35,232.00	41,449.00
अन्य सामान	4,687	-	4,687	703	-	-	703	3,984.00	4,687.00
फ़ैक्स मशीन	1,00,796	-	1,00,796	15,119	-	-	15,119	85,676.50	1,00,795.50
फ़ोकेग मशीन	73,218	-	73,218	10,983	-	-	10,983	62,234.80	73,217.80
क्लीज साकेट कमरा	12,95,262	-	12,95,262	1,94,289	-	-	1,94,289	11,00,973.00	12,95,262.00
इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले बोर्ड	20,809	-	20,809	3,121	-	-	3,121	17,688.00	20,809.00
इनवटर									
2. वाहन	10,64,441	-	10,64,441	1,59,666	-	-	1,59,666	9,04,775.12	10,64,441.12
मोटर वाहन									
3. फर्नीचर/फ़ैक्सचर									
अलमारी	65,801	-	65,801	6,580	-	-	6,580	59,220.70	65,800.70
कम्प्यूटर टेबल	4,531	-	4,531	453	-	-	453	4,078.35	4,531.35
फर्नीचर	11,41,567	-	11,41,567	1,14,157	-	-	1,14,157	10,27,409.54	11,41,566.54
थर्मो प्लास्क									
4. कम्प्यूटर/प्रोफ़ेसल्स									
कम्प्यूटर	7,664	-	7,664	3,065	-	-	3,065	4,598.60	7,663.60
स्कैनर	228	-	228	91	-	-	91	137.46	228.46
प्रिंटर	341	-	341	137	-	-	137	204.40	341.40
5. विद्युत अधिष्ठापन	2,97,431	-	2,97,431	29,743	-	-	29,743	2,67,688.21	2,97,431.21
6. अन्य नियत आस्तियां									
बिजली की फिटिंग	6,48,238	-	6,48,238	64,824	-	-	64,824	5,83,413.97	6,48,237.97
चालू वर्ष के कुल पिछले वर्ष	48,52,592.02	-	48,52,592.02	6,22,068.00	-	-	6,22,068.00	42,30,524.02	48,52,592.02
बी. कैपिटल कार्य - प्रगति पर कुल	55,71,950	-	55,71,950	719358	0	0	719358		

₹/-
(सीमा तिवारी)

₹/-
(अनूप कुमार मुखर्जी)

₹/-
(सौरभ पहाड़ी)

टी सेन्टर
प्राप्ति एवं भुगतान लेखा
1-अप्रैल-2021 से 31-मार्च-2022

प्राप्तियां	2020-21		2021-22		भुगतान	2020-21		2021-22	
	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)		राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)	
अद्य शेष									
एचडीएफसी बैंक	2,02,878.00		1,84,978.00		प्रशासनिक व्यय	1,80,000.00		1,44,000.00	
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	-		8,59,004.14		गुडविक ग्रुप लिमिटेड को डेबिट नोट के बदले 20 नवंबर तक भुगतान किया गया	2,59,775.00		-	
					यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में स्थानांतरण	20,000.00		-	
गुडविक ग्रुप लिमिटेड से प्राप्त परामर्श शुल्क	27,75,000.00		40,50,000.00		गैरे योजना में स्थानांतरण	27,75,000.00		40,50,000.00	
सावधि जमा परिपक्व	-		20,00,000.00		गुडविक को स्थानांतरण	834.32		-	
जमा पर ब्याज	1,22,218.00		54,757.00		बैंक प्रभार	1,026.60		7,424.05	
विविध प्राप्ति	360.00		-		जीएसटी का भुगतान	4,83,958.00		12,32,834.00	
गुडविक एगंट लॉस इंक से प्राप्त नवंबर 20 तक			35,05,682.27		पीओआरडी प्रभार	253.70		-	
नकद बिक्री/क्रेडिट/डेबिट कार्ड बिक्री			1,75,332.24		पीओएस प्रभार	3,532.36		2,711.00	
बिक्री पर जीएसटी देयता			8,10,000.00		बिजली शुल्क	-		7,04,290.00	
आउटपुट जीएसटी देयता - परामर्श	5,40,000.00		962.59		सावधि जमा किया गया	-		20,00,000.00	
जोमैटो			-		अंत शेष				
लौटाया गया किराया (आरटीजीएस रद्द)			-		एचडीएफसी बैंक	1,84,978.00		2,39,944.61	
एचडीएफसी बैंक से ट्रांसफर			6,26,890.00		यूबीआई बैंक	8,59,004.14		38,86,402.58	
बिजली शुल्क			-						
कुल	36,40,456.00		1,22,67,606.24			47,68,362.12		1,22,67,606.24	

ह./-
(सीमा तिवारी)
ले.अ.

ह./-
(अनूप कुमार मुखर्जी)
वि.स. एवं मु.ले.अ.

ह./-
(सौरभ पहाड़ी)
उपाध्यक्ष

टी सेक्टर
तुलन पत्र
31 मार्च-2022 तक

दायित्वां	2020-21		2021-22		आस्तियां	2020-21		2021-22	
	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)		राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)	
कार्पस/पूजी निधि	1,08,54,803.00		1,08,54,803.00		निवेश	1,06,77,153.00		1,11,41,751.00	
चालू दायित्वां एवं प्रावधान					सावधि जमा				
परामर्श शल्क पर जीएसटी देयता	90,000.00		90,000.00		चालू आस्तियां ऋण एवं अग्रिम	1,27,700.00		1,27,700.00	
बिक्री पर जीएसटी देयता	12,489.40		33,685.40		फूटकर जमा	29,899.00		29,899.00	
विविध लेनदार (गुडविक)	7,64,773.15		32,80,731.15		मूल्य वर्धित कर वापसी	3,568.00		3,568.00	
विविध लेनदार (लाभ का हिस्सा 50%)	-		2,55,177.50		बेस्ट (विद्युत विभाग)	-		77,400.00	
टीबीटीएफ को देय			15,00,000.00		गुडविक से प्राप्त (बिजली)			2,41,754.00	
					प्रोदभूत ब्याज	1,92,050.00		1,50,000.00	
व्यय के अपेक्षा आय में अधिकता	17,89,962.59	17,89,962.59			टीबीटीएफ प्राप्त	1,50,000.00		2,39,944.61	
जोड़ें: वर्तमान अवधि		7,24,764.55	25,14,727.14		बैंक शेष (एचडीएफसी बैंक)	8,59,004.14		38,86,402.58	
					बैंक शेष (यूबीआई बैंक)	-		17,70,000.00	
					गुडविक से प्राप्त	12,87,676.00		8,60,705.00	
					अंत स्टॉक				
कुल	1,35,12,028.14	1,35,12,028.14	1,85,29,124.19	1,85,29,124.19	कुल	1,35,12,028.14	1,35,12,028.14	1,85,29,124.19	1,85,29,124.19

ह./-
(सीमा तिवारी)
ले.अ.

ह./-
(अनूप कुमार मुखर्जी)
वि.सं. एवं मू.ले.अ.

ह./-
(सौरभ पहाड़ी)
उपाध्यक्ष



चाय रोपण विकास महाविक्री योजना
प्राप्ति एवं भुगतान
1-अप्रैल-2021 से 31-मार्च-2022

अर्थ शेष	2020-21		2021-22		भुगतान	2020-21		2021-22	
	राशि (₹)	राशि (₹)	राशि (₹)	राशि (₹)		राशि (₹)	राशि (₹)	राशि (₹)	राशि (₹)
प्राप्तियां									
अर्थ शेष									
कनूर (एसजीपीएस)	1,28,546.44	1,54,272.44							
गुवाहाटी (एसजीपीएस)	9,50,463.68	7,67,366.69							
मु. (पीडीएस)	5,423.00	5,423.00							
कनूर (पीडीएस)	10,457.46	1,40,381.37							
गुवाहाटी (पीडीएस)	1,23,055.35	504.00							
पालमपुर (पीडीएस)	15,394.00	1,166.00							
सिलीगुड़ी (पीडीएस)	8,16,371.83	9,26,488.54							
सकार से प्राप्त निधि (पीडीएस)									
सकार से प्राप्त निधि (एसजीपीएस)	75,69,36,123.41								
घटाए: पिछले वर्ष का अत्यंत अनुदान वापस कर दिया गया	20,48,711.76								
एसजीपीएस									
कार्यपालन व्यय-गुवाहाटी हेतु अग्रिम	10,000.00								
व्याज अतिरिक्त-गुवाहाटी	5.00								
उप-एसजीपीडी	5,000.00								
एसआरओ-आवृत्तियों के लिए अग्रिम	3,176.00								
प्रशिक्षण हेतु अग्रिम	2,448.00								
बैंक से खाता उद्घाटन	2,000.00								
संवितरण वापसी-गुवाहाटी	4,76,387.00								
पीडीएस									
अतिरिक्त भुगतान वापसी- गुवाहाटी	30,000.00								
पूर्व अवधि आय-कनूर	26,493.00								
पूर्व अवधि आय-गुवाहाटी	20,000.00								
पूर्व अवधि समायोजन-कनूर									
पूर्व अवधि आय-पालमपुर	13,350.00								
अनुदानव्ययवहिकी पर व्यय									
एसजीपीएस-रूप-गुवाहाटी									
पीडीएस									
कनूर									
गुवाहाटी									
पालमपुर									
सिलीगुड़ी									
एसजीपीएस									
संवितरण वापसी-गुवाहाटी									
कार्यपालन व्यय-कनूर									
एसजीपीडी-आवृत्तियों-गुवाहाटी									
एसआरओ-आवृत्तियों-गुवाहाटी									
एसजीपीएस-गुवाहाटी को भुगतान किया									
मु. (एसजीपीएस गुवाहाटी) को व्याज भुगतान किया गया									
युक्तियोग वा.सं. - गुवाहाटी के लिए कनूर की गई राशि									
मूदा परिशोधन व्यय - गुवाहाटी									
अनुदान-एसजीपीडी-डिवाइड के लिए अग्रिम									
प्रशिक्षण/कार्यपालन के लिए अग्रिम- गुवाहाटी									
आवृत्तियों-आर.ओ. एवं एसआरओ के लिए अग्रिम									
कार्यपालन के लिए अग्रिम - गुवाहाटी									
आरओएसआरओ हेतु टीए/डीए के लिए अग्रिम									
फील्ड ऑफिस का सुदौकरण-कनूर									
पीडीएस									
व्यय के लिए दायित्वएं भुगतान-सिलीगुड़ी									
व्यय के लिए दायित्वएं भुगतान-कनूर									
व्यय के लिए दायित्वएं भुगतान-किया-पालमपुर									
व्यय के लिए दायित्वएं भुगतान-किया-गुवाहाटी									
ऑटो-टीए/डीए-गुवाहाटी पर व्याज के लिए टीबीटीएफ को भुगतान किया									
आईआईपीएम अध्ययन मूल्यांकन									
एनपीटीआर. को भुगतान किया गया									
अनुदान खाते में स्थानांतरण-स्वच्छता									
अनुदान गृहभूत									
पीएनई कार्यलय को अग्रिम									
सरकार को भुगतान की गई अव्ययित शेष राशि									
प्रशासनिक-मुल्क - मु.गु									
संपत्ति की खरीद									
इन्फ्रस्ट्रक्चर डेवस केडिट - सीजीएसटी (एसजीपीएस गुवाहाटी)									
इन्फ्रस्ट्रक्चर डेवस केडिट - आईजीएसटी (एसजीपीएस गुवाहाटी)									
इन्फ्रस्ट्रक्चर डेवस केडिट - जीएसटी									
इन्फ्रस्ट्रक्चर डेवस केडिट - जीएसटी - सिलीगुड़ी									
बैंक प्रभार									
टीडीएस									
अंत शेष									
गुवाहाटी (एसजीपीएस)									
मु. (एसजीपीएस)									
कनूर (पीडीएस)									
गुवाहाटी (पीडीएस)									
पालमपुर (पीडीएस)									
एसजीपीडी-कनूर									
सिलीगुड़ी (पीडीएस)									
कुल									

₹/-
(सौरभ पराशी)
उपाध्यक्ष

₹/-
(ए.के. मुचर्जी)
वि.स. एवं मु.से.अ.

₹/-
(सीमा तिवारी)
से.अ.

चाय रोपण विकास सहायिकी योजना
आय एवं व्यय
1-अप्रैल-2021 से 31-मार्च-2022

व्यय	2020-21		2021-22		आय	2020-21		2021-22	
	राशि(रु. में)	राशि(रु. में)	राशि(रु. में)	राशि(रु. में)		राशि(रु. में)	राशि(रु. में)	राशि(रु. में)	राशि(रु. में)
अनुदान/सहायिकी पर व्यय									
एसजीडीएस विकास गतिविधियाँ-गुवाहाटी पीडीएस									
गुवाहाटी	34,58,38,106.00	2,45,51,142.00	17,11,98,428.00	2,64,96,633.00	सरकार से प्राप्त निधि	75,69,36,123.41	47,51,84,387.47	47,51,84,387.47	
पालमपुर	53,30,758.00		53,56,465.00		जोड़े/अध्यय अनुदान(गत वर्ष)	-	-	-	
सिलिगुड़ी	10,43,935.45	35,22,12,799.45	6,88,18,635.00	24,53,73,528.00	घटाएं: अध्यक्ष अनुदान (चालू वर्ष)	75,69,36,123.41	40,795,72	40,795,72	
एसजीडीएस					घटाएं: पूंजी क्रय	19,85,602.04	47,51,43,591.75	47,51,43,591.75	
आर.ओ एंड एसआरओ द्वारा चालित खर्च					पूर्व अवधि आय -गुवाहाटी	6,34,390.96	75,49,40,521.37	15,35,752.51	47,36,07,839.24
मृदा परीक्षण व्यय - गुवाहाटी			47,439.00		पूर्व अवधि आय -गुवाहाटी		11,18,029.26		9,91,732.00
एसआरओ आवर्ग-गुवाहाटी	31,45,073.20		33,70,747.40		पूर्व अवधि आय -बुनूर		68,47,035.00		10,01,174.00
एसजीडीडी आवर्ग व्यय	7,46,740.04		7,59,720.01		पूर्व अवधि आय -एसजीडीएस-गुवाहाटी		44,965.00		8,974.78
प्रशिक्षण-गुवाहाटी	2,82,173.00		2,54,952.00		पूर्व अवधि आय -पालमपुर		13,350.00		3,150.00
एसटीजीएस हेतु कार्यशाला-एसजीडीएस गुवाहाटी	54,471.43				पूर्व अवधि आय -सिलिगुड़ी		-		
हितधारकों के साथ बैठक/संगोष्ठी	1,048.00	42,29,505.67	11,014.00	44,43,872.41	पूर्व अवधि आय -गुवाहाटी		2,34,46,495.45		
प्रशासनिक प्रभार-मुख्यालय		4,00,423.72		10,000.00	अचल संपत्तियों की बिक्री पर लाभ - एसजीडीएस - गुवाहाटी		12,311.75		
अगदाय गुडनुर व्यय		3,02,563.00		3,79,839.00	कुल	78,58,08,761.79	76,58,08,761.79	47,57,11,603.02	47,57,11,603.02
फील्ड कार्यालयों का सुदृढीकरण-बुनूर									
कार्यशाला व्यय - कुमिली / धीरमेड									
युक्तिमा टीई-एसजी गुवाहाटी के लिए वसूल की गई राशि		30,000.00		-					
एसजीडीएस अन्य विकास व्यय-एसजी गुवाहाटी		2,46,670.00		-					
अगदाय खाते में स्थानांतरण - (स्वच्छता)-गुवाहाटी		35.00		-					
कार्यशाला व्यय-बुनूर		2,45,871.00		-					
आईआईपीएम अध्ययन मूल्यांकन									
बैंक प्रभार		3,682.67		76,09,110.00					
मूल्यहास-पीडीएस		11,63,653.75		10,039.75					
पूर्व अवधि व्यय-बुनूर									
व्यय के अर्थशा आय में अधिकता		40,24,22,415.53		6,38,77,486.00					
कुल	78,58,08,761.79	47,57,11,603.02	76,58,08,761.79	47,57,11,603.02					

रु./-
(सीमा तिवारी)
ले.अ.

रु./-
(अनूप कुमार मुखर्जी)
वि.अ. एवं मू.ले.अ.

रु./-
(सौरभ पहाड़ी)
उपाध्यक्ष



चाय रोपण विकास सहायिकी योजना
चलान पत्र
31-मार्च-2022 तक

विवरण	2020-21		2021-22		अन्त-सूची	आस्तियां	2020-21		2021-22	
	राशि (₹)	राशि (₹)	राशि (₹)	राशि (₹)			राशि (₹)	राशि (₹)	राशि (₹)	राशि (₹)
कासापत्ती निधि	4,04,53,506.05	4,09,81,876.46	4,25,17,628.97		₹	नियत आस्तियां	56,74,534.64	63,28,744.13	85,01,014.60	
नोट: ई.बी. क्रम	6,34,390.96	15,35,752.51	-			नियत आस्तियां-आरओ एंड एसआरओ	24,40,004.13	21,72,270.47		
घटाएं: पूर्व अवधि समायोजन	1,06,020.55	4,09,81,876.46				एस.आर.ओ. का बैंक लेखा जमा	1,06,315.00	1,06,315.00	1,56,331.00	
चाय दायित्वां एवं प्रावधान						बिजली के लिए सुरक्षा जमा-एसजीडीडी	50,016.00	50,016.00		
एसजीडीएस	50,920.00	2,10,735.00				चालू आस्तियां-कृण एवं अभिम				
संविरोध वापसी-गुवाहाटी	2,10,735.00	3,159.00				अन्य अन्. एवं वि. हेतु अभिम	1,77,121.00	1,77,121.00		
व्यय-गुवाहाटी हेतु दायित्वां	2,938.00	4,123.00				अग्रदाय एसजीडीडी-डिब्रूगढ़ हेतु अभिम	6,04,887.14	6,04,887.14		
मं.-आईईबीआर-गुवाहाटी को देय	4,123.00	18,257.73				कार्यशाला हेतु अभिम	26,225.00	26,225.00		
एसपीटीएफ-अग्रदाय क्षेत्र का, डिब्रूगढ़	18,257.73					प्रशिक्षण/कार्यशाला के लिए अभिम-गुवाहाटी	1,27,00,000.00	1,27,00,000.00		
उत्तल प्राप्त-एसजीडीडी						आवृत्ती व्यव-के.का. एवं एस.आर.ओ. हेतु अभिम	13,74,063.00	13,74,063.00		
पीडीएस	50.00	39,514.00				प्रशिक्षण हेतु अभिम	10,000.00	10,000.00		
अनुमान शुल्क देय-गुवाहाटी	6,082.00	21,346.00				रंग योजना से प्राच्य	11,62,500.00	11,62,500.00		
द्वयज-गुवाहाटी हेतु टीबीटीएफ को देय	5,80,000.00					परिवहन प्रभार के लिए अभिम	1,53,101.00	1,53,101.00		
व्यय-कन्नूर हेतु दायित्वां	21,346.00					टीडीएस प्राच्य	9,000.00	9,000.00		
व्यय के लिए देयताएं-गुवाहाटी	62,05,579.00					डिब्रूगढ़ क्षेत्र का-गुवाहाटी को अभिम	2,933.00	3,199.00		
व्यय के लिए देयताएं-गोल्मपुर	21,97,000.00					जोकर के लिए अभिम	18,523.00	18,523.00		
व्यय के लिए देयताएं-सिलीगुड़ी	9,88,81,000.00					इन्फ्रस्ट्रक्चर के लिए अभिम	2,91,200.00	2,91,200.00		
सरकार को देय अत्यधिक शेष	19,95,602.04	11,01,73,632.77	3,37,980.45			इन्फ्रस्ट्रक्चर कैबिनेट-सीजीएसएल एंड एसजीएसटी-एसजीडीएस गुवाहाटी	63,441.50	1,74,691.64		
						इन्फ्रस्ट्रक्चर कैबिनेट-आईजीएसएल-एसजीडीएस गुवाहाटी	7,21,832.84	9,53,212.45		
						किराया-के.का. एवं एसआरओ हेतु अभिम	4,16,800.00	14,20,200.00		
						एनपीटीआर. से प्राच्य		6,40,000.00	1,97,17,883.23	
						पीडीएस	0.00	210,35.00		
						पीरमेड कार्यालय को अभिम	50,000.00	58,47.00		
						अतिरिक्त भुगतान वापसी योग्य - गुवाहाटी	7,781.92	17,804.92		
						अग्रदाय - गुडरूर	26,335,4.07	26,335,4.07		
						अग्रदाय लेखा-सिलीगुड़ी से प्राच्य	7,207,6.28	7,207,6.28		
						इन्फ्रस्ट्रक्चर कैबिनेट - जीएसटी	0.00	9,411,9.00		
						इन्फ्रस्ट्रक्चर कैबिनेट - जीएसटी (सिलीगुड़ी)	608,2.00	3,951,4.00		
						टीडीएस प्राच्य	9,81,8.59	9,81,8.59		
						प्रशिक्षण एवं सेमिनार (एसजीडीएस कूरूर)			6,83,806.86	
						अंत शेष				
						गुवाहाटी (एसजीडीएस)	7,67,366.69	3,746.00		
						मुंबयान्य (पीडीएस)	5,423.00	9,773.00		
						कूरूर (पीडीएस)	1,40,381.37	2,647.37		
						गुवाहाटी (पीडीएस)	504.00	2,260.00		
						पालमपुर (पीडीएस)	1,166.00	-		
						एसजीडीडी कन्नूर	1,54,272.44	-		
						सिलीगुड़ी (पीडीएस)	9,26,488.54	22,369.35	40,795.72	
						आय के अपेक्षा व्यय में अधिकता				
						एसजीडीएस				
						पीडीएस				
						घटाएं-चालू अवधि	54,01,77,200.27	13,76,48,764.19		
						घटाएं: हस्तांतरण	40,24,22,415.53	12,38,92,986.18		
							1,06,020.55		1,37,55,778.01	
कुल		15,11,55,509.23	4,28,55,609.42			कुल		15,11,55,509.23	4,28,55,609.42	

₹./-
(सीमा तिवारी)
ले.अ.

₹./-
(अनुप कुमार मुखर्जी)
वि.स. एवं मु.ले.अ.

₹./-
(सीराम पहाड़ी)
उपाध्यक्ष

क्र.सं.	मद	2021-22 के दौरान अतिरिक्त			2021-22 के दौरान निपटान (₹.)	संपत्ति का कुल मूल्य (₹.)	मूल्यहास की दर	मूल्यहास की राशि (₹.)		31.03.2022 (₹.) तक का डबल्यू.डी.वी.
		अथ शेष (₹.)	वर्षों की तारीख	दिनों की सं.				राशि (₹.)	अथ शेष पर	
1	कम्प्यूटर/पेरिफेरल	16,382.25			-	16,382.25	40	6,552.90	-	9,829.35
2	विद्युत प्रतिष्ठापन	1,50,544.98			-	1,50,544.98	10	15,054.50	-	1,35,490.48
3	फर्नीचर और जुड़नार (पी एंड एम. के अन्य के तहत)	81,865.80			-	81,865.80	15	12,279.87	-	69,585.93
4	फर्नीचर और जुड़नार	16,64,977.68			-	16,64,977.68	10	1,66,497.77	-	14,98,479.91
5	स्थिरता और फिटिंग	60,893.75			-	60,893.75	15	9,134.07	-	51,759.68
6	कार्यालय उपकरण	2,31,727.94			-	2,31,727.94	10	23,172.79	-	2,08,555.15
7	प्लॉट, मशीनरी एवं उपकरण	2,08,037.40			-	2,08,037.40	15	31,205.61	-	1,76,831.79
8	मोटरबाइक	25,574.33			-	25,574.33	15	3,836.15	-	21,738.18
	कुल	24,40,004.13			-	24,40,004.13		2,67,733.66	-	21,72,270.47

एसआरओ नियत आस्तियां										
क्र.सं.	मद	2021-22 के दौरान अतिरिक्त			2021-22 के दौरान निपटान (₹.)	संपत्ति का कुल मूल्य (₹.)	मूल्यहास की दर	मूल्यहास की राशि (₹.)		31.03.2022 (₹.) तक का डबल्यू.डी.वी.
		अथ शेष (₹.)	वर्षों की तारीख	दिनों की सं.				राशि (₹.)	अथ शेष पर	
1	कम्प्यूटर मद	6,16,217.77			15,35,752.51	21,51,970.28	40.00	2,46,487.10	28,476.44	18,77,006.74
2	फर्नीचर	19,04,344.83			-	19,04,344.83	10.00	1,90,434.48	-	17,13,910.35
3	पीएम के अन्य के तहत फर्नीचर	39,613.52			-	39,613.52	15.00	5,942.04	-	33,671.48
4	जीपीएस डिवाइस	11,39,016.33			-	11,39,016.33	10.00	1,13,901.63	-	10,25,114.70
5	मोटरबाइक	18,86,880.27			-	18,86,880.27	15.00	2,83,032.04	-	16,03,848.23
6	संयंत्र और मशीनरी (इन्वेंटरी और बैटरी)	88,461.92			-	88,461.92	15.00	13,269.29	-	75,192.63
	कुल	56,74,534.64			15,35,752.51	72,10,287.15		8,53,066.58	28,476.44	63,28,744.13

₹./-
(सीमा तिवारी)
ले.अ.

₹./-
(अनूप कुमार मुखर्जी)
वि.सं. एवं मु.ले.अ.

₹./-
(सौरभ पहाड़ी)
उपाध्यक्ष

अनुसूचित जाति उप-प्लान
प्राप्ति एवं भुगतान लेखा
1-अप्रैल-2021 से 31-मार्च-2022

प्राप्तियाँ	2020-21		2021-22		भुगतान	2020-21		2021-22	
	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)		राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)
अथ शेष									
कैन्सर	10,174.95				अनुदान/सहायिकी पर व्यय	60,99,837.00	32,80,534.00		
गुवाहाटी	6,776.00		13,989.00		कैन्सर	64,92,454.00	17,70,549.00		
सिलीगुड़ी	1,08,867.00		24,584.00		पालमपुर	1,43,86,357.00	33,90,061.00		
पालमपुर	7,137.00	1,32,954.95	396.00		सिलीगुड़ी	1,50,155.00	11,47,789.00		95,88,933.00
सरकार से प्राप्त निधि					टीएएसपी को भुगतान - पालमपुर				1,61,679.00
सरकार से प्राप्त निधि		2,71,00,000.00			टीएएसपी को भुगतान - गुवाहाटी			85,925.00	-
अन्य प्राप्तियाँ					व्यय के लिए देयताएं भुगतान किया गया- पालमपुर				39,400.00
कार्यशाला अग्रिम रिकपड- गुवाहाटी	27,683.00				व्यय के लिए देयताएं भुगतान किया- सिलीगुड़ी				3,14,420.00
पूर्व अवधि की आय - पालमपुर	420.00				आवेदन शुल्क का भुगतान - गुवाहाटी			1,993.00	-
प्राप्त आवेदन शुल्क - गुवाहाटी	590.00		11,479.00		टीबीटीएफ ब्याज अंजित-गुवाहाटी को देय			49,000.00	4,30,000.00
टीएएसपी से प्राप्त - पालमपुर	1,61,679.00		1,64,730.00		कार्यशाला-गुवाहाटी के लिए अग्रिम			1,32,954.95	38,969.00
उत्तम प्राप्ति-गुवाहाटी	118.00				सरकार को अव्यय शेष वापसी			800.00	633.00
पीडीएस-एसजी-गुवाहाटी से प्राप्त	15,000.00				बैंक प्रभार				3,500.00
संवितरण वापसी-पालमपुर					पूर्व अवधि व्यय - गुवाहाटी				
		2,05,490.00			अतः शेष				
					कैन्सर			19,466.00	
					गुवाहाटी			6,810.00	
					पालमपुर				
					सिलीगुड़ी				
कुल		2,74,38,444.95		1,06,42,178.00	कुल			2,74,38,444.95	1,06,42,178.00

ह./-
(सीमा तिवारी)
ले.अ.

ह./-
(ए.के. मुखर्जी)
वि.स.एवं.मु.ले.अ.

ह./-
(सौरभ पहाड़ी)
उपाध्यक्ष

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

विवरण	2020-21	2021-22
	राशि (रु.)	राशि (रु.)
संवितरण वापसी-गुवाहाटी	-	-
उंचंत प्राप्त देय-गुवाहाटी	7,218.00	7,218.00
टीबीटीएफ-ब्याज को देय	10,000.00	10,000.00
मुख्यालय-आईईबीआर-गुवाहाटी को देय	-	-
आवेदन शुल्क के लिए देय - गुवाहाटी	590.00	-
टीएसपी-पालमपुर को देय	1,61,679.00	1,14,000.00
टीएसपी-गुवाहाटी को देय	-	-
व्यय के लिए देयताएं-सिलीगुड़ी	3,49,720.00	-
व्यय के लिए देयताएं-पालमपुर	26,400.00	-
सरकार को देय अव्ययित शेष	38,969.00	64,054.00
कुल	5,94,576.00	1,95,272.00

ह./-
(सीमा तिवारी)
ले.अ.

ह./-
(ए.के. मुखर्जी)
वि.स. एव मु.ले.अ

ह./-
(सौरभ पहाड़ी)
उपाध्यक्ष

गुणवत्ता उन्नयन और उत्पाद विविधिकरण योजना
आय एवं व्यय लेखा
1-अप्रैल-2021 से 31-मार्च-2022

व्यय	2020-21		2021-22		आय	2020-21		2021-22	
	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)		राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)
अनुदान/सहायिकी पर व्यय					सरकार से प्राप्त निधि				
गुवाहाटी	96,08,425.05		-		सरकार से प्राप्त निधि	1,01,32,669.17		34,160.12	
पालमपुर	761.00		-		जोड़े: अव्यय अनुदान (पिछले वर्ष)	-		-	
प्रशासनिक व्यय - मु0		96,09,186.05			घटाएं: अव्यय अनुदान (चालू वर्ष)	1,01,32,669.17	1,00,98,207.05	34,160.12	30.00
बैंक प्रभार		4,00,423.72			पूर्व अवधि आय	34,462.12	1,99,000.00	34,130.12	-
		4,750.00							
व्यय के अपेक्षा आय में अधिकता		2,82,847.28							
कुल		1,02,97,207.05		30.00	कुल		1,02,97,207.05		30.00

₹./-
(सीमा तिवारी)
ले.अ.

₹./-
(ए.के. मुखर्जी)
वि.स. एवं मू.ले.अ.

₹./-
(सौरभ पहाड़ी)
उपाध्यक्ष

मानव संसाधन विकास योजना
प्राप्ति एवं भुगतान लेखा
1-अप्रैल-2021 से 31-मार्च-2022

प्राप्तियां	2020-21		2021-22		भुगतान	2020-21		2021-22	
	राशि (₹)	राशि (₹)	राशि (₹)	राशि (₹)		राशि (₹)	राशि (₹)	राशि (₹)	राशि (₹)
अग्र शेष					अनुदान/साहायिकी पर व्यय				
बैंक ऑफ बड़ौदा-मुख्यालय	500.00		500.00		गुवाहाटी	32,59,674.00	3,76,715.00	3,76,715.00	
कन्नूर	22,187.20	49.10	49.10		सिलीगुड़ी	38,17,306.00	48,02,943.00	48,02,943.00	
डिब्रुगढ़	18,514.00	18,514.00	18,514.00		पालमपुर	7,800.00	-	-	51,79,656.00
गुवाहाटी	12,911.92	24,624.92	24,624.92		अन्य प्रशासनिक व्यय				
सिलीगुड़ी	26,371.70	26,894.40	26,894.40		मुख्यालय	1,70,169.48	-	-	244.05
तेजपुर	52,177.00	52,177.00	52,177.00		बैंक प्रभार	4,302.40	244.05	244.05	
पालमपुर	7,800.00	-	-		व्यय भुगतान के लिए देयताएं-कन्नूर				
एसजीडीडी	1,740.00	1,740.00	1,740.00		व्यय भुगतान के लिए देयताएं-सिलीगुड़ी				
					व्यय भुगतान के लिए देयताएं-पालमपुर	22,42,103.00	22,42,103.00	22,42,103.00	1,35,25,416.00
सरकार से प्राप्त निधि	1,08,33,980.82				व्यय भुगतान के लिए देयताएं-पालमपुर	11,78,485.00	11,78,485.00	11,78,485.00	23,33,585.00
घटाएं:अव्यय अनूदान पिछले वर्ष वापसी	1,42,201.82				व्यय भुगतान के लिए देयताएं - गुवाहाटी	-	-	-	1,22,775.00
		1,06,91,779.00			पूर्व अवधि व्यय				
अर्थोडॉक्स से प्राप्त-सिलीगुड़ी					आईडॉक्स लेखा - गुवाहाटी को भुगतान किया गया				71,290.00
आईडॉक्स लेखा - गुवाहाटी से प्राप्त					जीएसटी				1.00
पूर्व अवधि प्राप्तियां -गुवाहाटी					गैर-योजना को देय				-
पूर्व अवधि प्राप्तियां -सिलीगुड़ी					सरकार को अव्यय अनूदान देय				825.00
					अंत शेष				1,24,499.42
					बैंक ऑफ बड़ौदा मुख्यालय				500.00
					कन्नूर				7,584.00
					डिब्रुगढ़				-
					गुवाहाटी				9,613.08
					सिलीगुड़ी				19,964.90
					तेजपुर				-
					एसजीडीडी				-
कुल					कुल				
						2,13,95,955.45	1,08,34,531.82	1,08,34,531.82	2,13,95,955.45

₹/-
(सीमा तिवासी)
ले.अ.

₹/-
(ए.के. मुखर्जी)
वि.स. एवं मू.ले.अ..

₹/-
(सौरभ पाहाडी)
उपाध्यक्ष

मानव संसाधन विकास योजना
आय एवं व्यय लेखा
1-अप्रैल-2021 से 31 मार्च-2022

व्यय	2020-21		2021-22		आय	2020-21		2021-22	
	राशि (₹)	राशि (₹)	राशि (₹)	राशि (₹)		राशि (₹)	राशि (₹)	राशि (₹)	राशि (₹)
अनुदानसहायिकी पर व्यय									
गुवाहाटी	32,59,674.00	3,76,715.00			सरकार से प्राप्त निधि	1,08,33,980.82		1,87,00,282.95	
सिलीगुड़ी	77,54,779.00	48,02,943.00			जोड़े: अव्यय अनुदान (पिछले वर्ष)	-		-	
पालमपुर	1,31,400.00	-				1,08,33,980.82		1,87,00,282.95	
कुनूर	-		1,11,45,853.00		घटाएं: अव्यय अनुदान(चारू वर्ष)	1,24,499.42		37,661.98	
					घटाएं: पूर्णकाल क्रय	1,07,09,481.40		1,86,62,620.97	
अन्य प्रशासनिक व्यय						-		-	
मुख्यालय	1,70,169.48		1,74,471.88						
बैंक प्रभार	4,302.40	244.05							
पूर्व अवधि व्यय-कुनूर									
पूर्व अवधि व्यय-सिलीगुड़ी			22,42,103.00		पूर्व अवधि आय-गुवाहाटी			2,63,471.00	
पूर्व अवधि व्यय			6,58,631.00		पूर्व अवधि आय-सिलीगुड़ी			20,810.00	
मूल्यहास			23,118.27		पूर्व अवधि आय-पालमपुर			-	
					आय के अपेक्षा व्यय में अधिकता			32,50,414.75	
व्यय के अपेक्षा आय में अधिकता									
कुल			1,42,44,177.15		कुल			1,42,44,177.15	
									2,03,33,478.97

ह./-
(सौमा तिवारी)
ले.अ.

ह./-
(ए.के. मुखर्जी)
वि.सं. एवं मू.ले.अ.

ह./-
(सौरभ पहाड़ी)
उपाध्यक्ष

मानव संसाधन विकास योजना
तुलन पत्र
31-मार्च-2022 तक

दायितारं	अनु-सूची	2020-21		2021-22		आस्तियां	अनु-सूची	2020-21		2021-22	
		राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)			राशि (₹.)	राशि (₹.)		
पूजीगत लेखा जोड़े: पूजीगत ऋण घटाएँ: पूर्य अवधि समायोजन	ए	1,21,918.00	1,21,918.00	1,21,918.00	1,21,918.00	नियत आस्तियां	बी		1,94,911.31		1,65,876.50
		-	-	-	-	चाहू आस्तियां ऋण एवं अभिम	सी		25,85,580.52		81,520.52
चाहू दायितारं एवं प्रावधान व्यय के अपेक्षा आय में अधिकता जोड़े-चाहू अवधि	ए	41,85,573.42	(14,02,500.17)	37,805.06	1,25,335.94	आय के अपेक्षा व्यय में अधिकता जोड़े-चाहू अवधि		(18,47,914.58) 32,50,414.75	14,02,500.17		-
			15,27,836.11			अंत शेष			500.00		500.00
						बैंक ऑफ बड़ौदा-मुख्यालय		49.10		7,584.00	
						कनूर		18,514.00		-	
						डिब्रूगढ		24,624.92		9,613.08	
						गवाहाटी		26,894.40		19,964.90	
						सिलीगुड़ी		52,177.00		-	
						तेजपुर		1,740.00		-	
						एसजीडीडी				-	
कुल		43,07,491.42	2,85,059.00	43,07,491.42	2,85,059.00	कुल		43,07,491.42		2,85,059.00	

₹./-
(सीमा तिवारी)
ले.अ.

₹./-
(ए.के. मुखर्जी)
वि.सं. एवं मू.ले.अ..

₹./-
(सौरभ पहाड़ी)
उपाध्यक्ष

मानव संसाधन विकास योजना
अनुसूची ए- चालू दायित्ताएं एवं प्रावधान

विवरण	2020-21	2021-22
	राशि (₹.)	राशि (₹.)
व्यय के लिए दायित्ताएं-सिलीगुड़ी	39,37,473.00	-
व्यय के लिए दायित्ताएं-पालमपुर	1,23,600.00	-
आईबीआर लेखा-गुवाहाटी को देय	1.00	143.08
सरकार को देय अव्यय अनुदान	1,24,499.42	37,661.98
कुल	41,85,573.42	37,805.06

ह./-
(सीमा तिवारी)
ले.अ.

ह./-
(ए.के. मुखर्जी)
वि.स. एवं मु.ले.अ.

ह./-
(सौरभ पहाड़ी)
उपाध्यक्ष

मानव संसाधन विकास योजना
अनुसूची : बी नियत आस्तियां

मद	मूल्याहारा की दर	सकल ब्लाक		वर्ष के दौरान जुड़े	बटटे खाते में डाला	मूल्याहारा	निवल ब्लाक	
		01.04.21 तक मूल्य	समायोजन				31.03.2022 तक मूल्य	
फर्नीचर/जुड़नार	10%	1,67,623.89	-	-	-	16,762.39	1,50,861.50	
एयर कंडीशनर	15%	12,082.57	-	-	-	1,812.39	10,270.18	
इप्सन प्रिंटर	10%	4,926.47	-	-	-	4,926.47	-	
एक्वागार्ड जल शोधक	15%	5,582.14	-	-	-	837.32	4,744.82	
मोबाईल फोन	15%	4,696.24	-	-	-	4,696.24	-	
कुल		1,94,911.31	-	-	-	29,034.81	1,65,876.50	

ह./-
(सीमा तिवारी)
ले.अ.

ह./-
(ए.के. मुखर्जी)
वि.स. एवं मू.ले.अ..

ह./-
(सौरभ पहाड़ी)
उपाध्यक्ष

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

विवरण	2020-21		2021-22	
	राशि (रु.)		राशि (रु.)	
अर्थोडॉक्स-सिलीगुड़ी से प्राप्ति योग्य	25,04,885.00			-
गैर-योजना से प्राप्य	-			825.00
इनपुट टैक्स क्रेडिट	80,695.52			80,695.52
कुल	25,85,580.52			81,520.52

ह./-
(सीमा तिवारी)
ले.अ.

ह./-
(ए.के. मुखर्जी)
वि.स. एवं मू.ले.अ.

ह./-
(सौरभ पहाड़ी)
उपाध्यक्ष

अर्थोडॉक्स चाय उत्पादन सहायिकी योजना
प्राप्ति एवं भुगतान लेखा
1-अप्रैल-2021 से 31-मार्च-2022

प्राप्तियां	2020-21		2021-22		भुगतान	2020-21		2021-22	
	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)		राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)
अथ शेष									
क्लर	1,64,278.00		443.00		अनुदान/सहायिकी पर व्यय				
पालमपुर	6,787.00		-		गुवाहाटी	16,62,39,221.00		6,20,01,933.00	
सिलीगुड़ी	57,017.60		1,47,601.40		पालमपुर	-		1,15,365.00	
गुवाहाटी	9,974.00	2,38,056.60	-	1,48,044.40	सिलीगुड़ी	2,11,09,287.00		3,91,29,324.00	10,12,46,622.00
सरकार से प्राप्त निधि	33,76,76,478.60		19,10,52,815.90		व्यय भुगतान-गुवाहाटी हेतु दायित्वाएं				9,91,101.00
घटाएं: अव्यय अनुदान पिछले वर्ष वापसी	2,38,056.60	33,74,38,422.00	-	19,10,52,815.90	व्यय भुगतान-पालमपुर हेतु दायित्वाएं			5,07,548.00	31,00,000.00
ब्याज अर्जित-क्लर				1,35,224.00	व्यय भुगतान-क्लर हेतु दायित्वाएं			14,96,62,983.00	8,31,89,122.00
पूर्व अवधि आय-पालमपुर				-	मा.सं.वि. को भुगतान -सिलीगुड़ी			-	25,04,885.00
		761.00			ब्याज हेतु टीबीटीएफ को देय-गुवाहाटी			9,974.00	-
					बैंक प्रभार			182.20	1,254.80
					सरकार को अव्यय शेष देय			-	1,48,044.40
					अंत शेष				
					क्लर	443.00		1,34,102.00	
					सिलीगुड़ी	1,47,601.40		19,953.10	
					गुवाहाटी	-		1,000.00	
कुल		33,76,77,239.60		19,13,36,084.30	कुल			33,76,77,239.60	19,13,36,084.30

ह./-
(सीमा तिवारी)
ले.अ.

ह./-
(ए.के. मुखर्जी)
वि.स. एवं मु.ले.अ.

ह./-
(सौरभ पहाड़ी)
उपाध्यक्ष

अर्थोडॉक्स चाय उत्पादन सहायिकी योजना
आय एवं व्यय लेखा
1-अप्रैल-2021 से 31-मार्च-2022

व्यय	2020-21		2021-22		2020-21		2021-22	
	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)	
अनुदान/सहायिकी पर व्यय								
गुवाहाटी	16,72,30,322.00	6,20,01,933.00	सरकार से प्राप्त निधि	33,76,76,478.60	19,10,52,815.90			
पालमपुर	29,07,548.00	1,15,365.00	सरकार से प्राप्त निधि	-	-			
तिलीगुड़ी	2,11,09,287.00	3,91,29,324.00	जि.के. अख्यय अनुदान (पिछले वर्ष)	33,76,76,478.60	19,10,52,815.90			
		19,12,47,157.00	घटाएं: अख्यय अनुदान (चालू वर्ष)	1,48,044.40	1,55,055.10			
		182.20	पूर्व अवधि अनुदान (चालू वर्ष)					
बैंक प्रभार			1,254.80					
पूर्व अवधि व्यय (रुन्डर)			7,27,94,122.00					
व्यय के अपेक्षा आय में अधिकता		15,22,05,251.00	1,68,55,762.00					
कुल		34,34,52,590.20	19,08,97,760.80			34,34,52,590.20	19,08,97,760.80	

₹/-
(सीमा तिवारी)
ले.अ.

₹/-
(ए.के. मुखर्जी)
वि.स. एवं मू.ले.अ.

₹/-
(सौरभ पहाड़ी)
उपाध्यक्ष

अर्थोडॉक्स चाय उत्पादन सहायिकी योजना
तुलन पत्र

31-मार्च-2022 तक

दायितारं	अनु-सूची	2020-21		2021-22		अनु-सूची	2020-21		2021-22	
		राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)		राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)
कार्पस/पूजी निधि	ए	31,14,208.00	31,14,208.00	31,14,208.00	31,14,208.00			9,671.00		9,671.00
चान् दायितारं एवं प्रावधान		1,71,90,257.40		3,41,506.10						
								2,01,46,750.00		32,90,988.00
								443.00		1,34,102.00
								1,47,601.40		19,953.10
										1,000.00
कुल		2,03,04,465.40	2,03,04,465.40	34,55,714.10	34,55,714.10			2,03,04,465.40		34,55,714.10

ह./-
(सीमा तिवारी)
ले.अ.

ह./-
(ए.के.मुखर्जी)
वि.स. एवं मु.ले.अ.

ह./-
(सौरभ पहाड़ी)
उपाध्यक्ष

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

विवरण	2020-21	2021-22
	राशि (रु.)	राशि (रु.)
मा.स.वि.-सिलीगुड़ी को देय	25,04,885.00	-
ब्याज-कून्नूर हेतु टीबीटीएफ को देय	41,556.00	1,76,780.00
ब्याज-गुवाहाटी हेतु टीबीटीएफ को देय	9,671.00	9,671.00
व्यय के लिए देयताएं - गुवाहाटी	9,91,101.00	-
व्यय के लिए देयताएं - पालमपुर	31,00,000.00	-
व्यय के लिए देयताएं - कुन्नूर	1,03,95,000.00	-
सरकार को देय अव्यय शेष	1,48,044.40	1,55,055.10
कुल	1,71,90,257.40	3,41,506.10

ह./-
(सीमा तिवारी)
ले.अ.

ह./-
(ए.के.मुखर्जी)
वि.स. एवं मु.ले.अ.

ह./-
(सौरभ पहाड़ी)
उपाध्यक्ष

विपणन संवर्धन योजना
प्राप्ति एवं भुगतान लेखा
1-अप्रैल-2021 से 31-मार्च-2022

प्राप्तियां	2020-21		2021-22		भुगतान	2020-21		2021-22	
	₹	₹	₹	₹		₹	₹	₹	₹
अथ शेष									
मुध्यालय	1,717.47	16,139.15			अनुदानसहायिकी पर खर्च				
दुबई	-	-			प्रवासी कार्यालय (संवर्धन)				
जापान	36,931.00	35,955.00			केजी/कार्टून/वेबस्ट	29,86,889.94	18,41,038.00	6,35,820.00	30,27,087.26
मॉस्को	-	-	38,648.47		चाय परपद / आईटीसी / आईटीपीएफ का योगदान	12,185.00	-	-	-
					प्रतिनियुक्ति-भति (बाउंड मै)	57,698.00	-	-	-
सरकार से प्राप्त निधि	6,66,20,748.00	4,15,61,477.00	6,86,20,748.00		प्रतिनियुक्ति-भति (आउट बाउंड)	30,94,894.76	7,20,489.00	-	-
घटाराः अथवा अनुदान पिछले वर्ष वापसी	-	-	-		सर्वे विज्ञान / प्रयोजन	60,000.00	-	-	-
एनपीटीआर से प्राप्त			20,00,000.00		विभिन्न मीडिया के माध्यम से सर्वे अभियान	2,55,000.00	13,05,720.00	-	-
अनु एवं वि. एसईड से प्राप्त			2,99,780.00		सर्वे चाय बट्टीक	10,15,674.00	20,26,192.00	-	-
परफॉरमेंस गारंटी - लॉजिक्सॉफ्ट इंटरने.प्रा.लि.			9,00,000.00		आडा एवं बीमा	16,10,955.00	-	-	-
बयाना राशि/सुरक्षा जमा			1,48,717.20		उपहार भद	9,778.00	-	-	-
अग्रिम रिकूपड - सर्वे मंला/प्रदर्शनी/विज्ञापन/प्रयोजन			38,16,768.00		अंतरराष्ट्रीय मेला एवं प्रदर्शनी	99,639.00	-	-	-
अग्रिम रिकूपड - अंतरराष्ट्रीय मेला/प्रदर्शनी			1,55,730.19		आईपीआर	47,35,266.00	-	-	-
अग्रिम वापसी-श्रीमती दीपानिता दत्तगुप्ता			2,71,844.75		विधि एवं परामर्शदाता	3,000.00	1,500.00	-	-
ऑटोस्वीप अर्जित पर ब्याज			1,07,006.00		बाजार अनुबंधान	3,20,338.00	22,88,135.00	-	-
जोएसटी एकाजित-रिसेस चार्ज तंत्र के तहत			6,59,148.00		मुद्रण सामग्री/प्रकाशन	5,98,852.00	1,00,163.00	-	-
उत्पादन जोएसटी एकाजित (देयता)			3,060.00		संवर्धन पैकेज/कम्प्यूटर/वेबसाइट	2,05,000.00	2,53,579.00	-	-
जोएसटी एकाजित पर टीडीएस			7,19,059.00		चाय का भ्रय	8,88,283.96	25,51,923.00	-	-
भागीदारी शुल्क प्राप्त - अंतरराष्ट्रीय मेला			1,26,616.00		सामाजिक मीडिया	10,91,567.36	3,07,795.00	-	-
भागीदारी शुल्क प्राप्त - सर्वे मंला			1,40,000.00		ई-प्रशासन परियोजना	23,38,596.00	23,83,596.00	-	-
केजी / चाय की बिक्री			3,34,469.00				1,93,83,617.02	1,74,43,037.26	
निविदा शुल्क			20,000.00						
पूर्व अर्वाचि आय			90,335.00		अनु एवं वि. एसईड को देय		20,00,000.00		5,000.00
उच्चत प्राप्ति			72,281.43		टीबीटीएफ को देय		6,34,710.00		91,174.00
एक्सचेंज में लाभ			5,774.00		व्याज हेतु टीबीटीएफ को देय		8,61,435.92		-
प्रदर्शन गारंटी - एड्यु यूएल एंड कंपनी लिमिटेड					टीबीटीएफ को देय - अन्य शुल्क		2,84,420.59		4,003.00
अन्य प्राप्तिवाः - टीबीटीएफ को देय					सुरक्षा जमा-वापसी		16,50,000.00		4,00,000.00
					मुम्बई कार्यालय को अग्रिम		6,00,000.00		40,000.00
					दे.का. अगरतला को अग्रिम				79,700.00
					आं.का.यालय को अग्रिम				3,01,566.00
					आं.का. दिल्ली को अग्रिम				25,000.00
					आं.का. गुवाहाटी को अग्रिम				1,62,83,980.00
					पालमपुर कार्यालय को अग्रिम				5,75,000.00
					आं.का. तिरुनेलवेली को अग्रिम				50,000.00
					क्षे.का. जलपाईगुड़ी को अग्रिम				15,000.00
					श्रीमती दीपानिता दत्तगुप्ता को अग्रिम				
					सर्वे मंला/विज्ञापन हेतु अग्रिम				
					उच्चत अग्रिम देय				
							1,00,000.00		
							16,215.00		
							1,02,416.00		

विपणन संवर्धन योजना
प्राप्ति एवं भुगतान लेखा
1-अप्रैल-2021से 31-मार्च-2022

प्राप्तियां	2020-21		2021-22		भुगतान	2020-21		2021-22	
	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)		राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)
					के एच एम भागीदारों को अग्रिम भ्रमण के लिए दस्तावेज से प्राप्त व्यय देय के लिए देयता		21,935.00		
					भागीदारी शुल्क की वापसी - अंतर्राष्ट्रीय मेला		1,45,597.00		
					जोएसटी भुगतान - रिवर्स प्रभार तंत्र के तहत		19,20,994.00		1,06,60,450.00
					आउटगुट जोएसटी देयता		13,50,000.00		
					इन्सुट कर क्रेडिट-आईजीएसटी (5%)		6,59,148.00		69,547.00
					इन्सुट कर क्रेडिट-आईजीएसटी (18%)		2,41,515.00		
					इन्सुट कर क्रेडिट - सीजीएसटी और एसजीएसटी (18%)		69,233.57		25,774.00
					टीडीएस		11,15,758.00		6,29,469.00
					जोएसटी पर टीडीएस		7,50,534.62		4,61,576.00
					सरकार को अव्यय शेष देय		8,78,254.00		6,06,389.00
					एवं अवधि समायोजन-मुख्यालय		1,13,356.00		1,43,247.00
					बैंक प्रभार		38,648.47		52,094.15
							1,40,609.00		
							19,577.70		10,592.80
					अंत शेष				
					बैंक ऑफ बड़ौदा-मुख्यालय				
					जामान				
					मॉटिको				
							16,139.15	17,248.36	
							35,955.00	35,955.00	
कुल					कुल		7,65,29,985.04	7,65,29,985.04	4,81,70,802.57

₹./-
(सीमा दिवारी)
लौ.अ.

₹./-
(अनूप कुमार मुखर्जी)
वि.स. एवं मू.लौ.अ.

₹./-
(सौरभ शर्मा)
उपाध्यक्ष

विपणन संवर्धन योजना
आय एवं व्यय लेखा
1-अप्रैल-2021 से 31-मार्च-2022

व्यय	2020-21		2021-22		आय	2020-21		2021-22	
	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)		राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)
अनुदान/सहायिका पर व्यय									
प्रवासी कार्यालय (संवर्धन)	17,91,459.38		20,37,080.13		सरकार से प्राप्त निधि.	6,66,20,748.00		4,15,61,477.00	
कैडी/कॉन्ट्रोलर/स्टेड	-		6,35,820.00		जाड़े: अव्यय अनुदान(पिछले वर्ष)	-		-	
चाय परिवर्ध / आईटीसी / आईटीपीएफ का योगदान	29,86,889.94		30,27,087.26		घटाएं: अव्यय अनुदान(चालू वर्ष)	6,66,20,748.00		4,15,61,477.00	
प्रतियुक्ति-प्रति. (बाउंड में)	12,185.00		-			52,094.15		53,203.36	
प्रतियुक्ति-प्रति. (आउट बाउंड)	57,698.00		-		घटाएं: पूंजीगत क्रय	6,65,68,653.85		4,15,08,273.64	
घरेलू विज्ञापन / प्रायोजन	35,28,875.76		-			-		21,779.66	
घरेलू मेला	18,11,752.94		9,39,595.40		अन्य आय	-		-	
मीडिया के माध्यम से घरेलू अभियान	60,000.00		23,51,435.12		ब्रांड का समर्थन	-		-	
घरेलू चाय बुटिक	2,55,000.00		4,00,000.00		सह-भागिता शिल्क	-		-	
ई-प्रशासन परियोजना	23,38,596.00		23,83,596.00		डीजीएफटी से निधि	-		-	
भाड़ा एवं बीमा	16,10,955.00		20,30,508.00		विविध प्राप्ति	4,10,629.93		4,00,000.00	
उपहार मद	9,778.00		-			4,10,629.93		17,939.74	
अंतर्राष्ट्रीय मेला एवं प्रदर्शनी	99,639.00		-		पूर्व अवधि आय	-		-	
आईपीआर	47,35,266.00		1,500.00			-		-	
विविध एवं परामर्शदाता	3,000.00		22,88,135.00			-		-	
मार्केट रिसर्च एवं इंटेलेक्टुअल	3,20,338.00		-			-		-	
	-		-			-		-	
मुद्रण सामग्री / प्रकाशन	5,98,851.80		1,47,733.00			-		-	
प्रोमोशनल पैकेज / कंप्यूटर / वेबसाइट	2,05,000.00		2,53,579.00			-		-	
चाय का क्रय	11,92,521.96		25,67,108.00			-		-	
	-		-			-		-	
सामाजिक मीडिया	11,31,971.61		3,07,795.00			-		-	
	-		-			-		-	
परिवहन सहायिका(आईसीडी) अमीनगॉय	4,27,25,551.00		90,28,548.00			-		-	
	-		-			-		-	
व्यय - पूर्वावर के लिए मौखिक फोरम घटक	-		40,19,948.00			-		-	
नियमितकों के लिए प्रोत्साहन	-		24,795.39			-		-	
बैंक प्रभार	-		19,926.45			-		-	
	-		-			-		-	
मूल्यहास	-		2,62,116.00			-		-	
पूर्व अवधि समायोजन-मुख्यालय	-		54,454.00			-		-	
	-		-			-		-	
व्यय के अपेक्षा आय में अधिकता	-		15,01,421.44			-		-	
	-		-			-		-	
कुल	6,73,13,247.28		4,19,05,687.72		कुल	6,73,13,247.28		4,19,05,687.72	

₹./-
(सीमा तिवारी)
ले.अ.

₹./-
(अनूप कुमार मुखर्जी)
वि.स. एवं मु.ले.अ.

₹./-
(सौरभ पहाड़ी)
उपाध्यक्ष

विपणन संवर्धन योजना
तुलन पत्र
31-मार्च-2022 तक

दायितारं	अनु-सूची	2020-21		2021-22		आस्तियां	अनु-सूची	2020-21		2021-22	
		राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)			राशि (₹.)	राशि (₹.)		
कार्यसूची निधि घटाएं: पूर्व अवधि मद जोड़े: पूंजी क्रय		34,11,883.36	34,11,883.36	34,11,883.36	34,33,663.02	नियत आस्तियां	सी	15,14,233.35	15,14,233.35	13,28,211.01	13,28,211.01
चासू दायितारं एवं भ्रामधान	ए	-	21,779.66	34,11,883.36	1,66,48,890.22	रूपाण एवं अग्रिम	बी	1,03,19,489.26	1,03,19,489.26	65,08,656.14	65,08,656.14
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) 78,64,494.42	2,72,43,757.73	(6,11,395.27)	इनपुट कर क्रेडिट-आईजीएसटी (5%) इनपुट कर क्रेडिट-आईजीएसटी (18%) इनपुट कर क्रेडिट-आईजीएसटी (12%) इनपुट कर क्रेडिट-आईजीएसटी (5%) इनपुट कर क्रेडिट-सीजीएसटी और एसजीएसटी (18%) इनपुट टैक्स क्रेडिट - सीजीएसटी (गुवाहाटी) इनपुट टैक्स क्रेडिट - एसजीएसटी (गुवाहाटी) इनपुट टैक्स क्रेडिट - आईजीएसटी (गुवाहाटी) बैंक से ट्रेडिअरस प्राप्य		1,27,209.57 62,34,446.08 38,400.00 36,905.00 36,93,253.68 15,527.00 15,527.00 67,085.31 65,581.00	1,27,209.57 62,34,446.08 38,400.00 36,905.00 36,93,253.68 15,527.00 15,527.00 67,085.31 65,581.00	1,52,983.57 68,67,655.42 38,400.00 36,905.00 41,54,289.68 94,136.24 94,136.24 77,000.31 65,581.00	1,52,983.57 68,67,655.42 38,400.00 36,905.00 41,54,289.68 94,136.24 94,136.24 77,000.31 65,581.00
कुल				2,21,79,751.40	1,94,71,157.97	आय के अपेक्षा व्यय में अधिकता जोड़े: आय के अपेक्षा व्यय में अधिकता		16,139.15 35,955.00	16,139.15 35,955.00	17,248.36 35,955.00	17,248.36 35,955.00
				2,21,79,751.40	1,94,71,157.97	अंश शेष बैंक ऑफ बड़ौदा-मुख्यालय जापान मॉस्को		52,094.15	52,094.15	53,203.36	53,203.36
				2,21,79,751.40	1,94,71,157.97	कुल		2,21,79,751.40	2,21,79,751.40	1,94,71,157.97	1,94,71,157.97

₹./-
(सीमा विवारी)
ले.अ.

₹./-
(अनुप कुमार मुखर्जी)
वि.स. एवं मू. ले.अ.

₹./-
(सौरभ पहाड़ी)
उपाध्यक्ष

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

विवरण	2020-21	2021-22
	राशि (₹.)	राशि (₹.)
बयाना राशि/सुरक्षा जमा	57,48,179.68	53,48,179.68
व्यय हेतु दायिताएं	1,45,73,520.00	39,35,523.00
विविध अग्रिम(दायिताएं)	1,616.00	1,616.00
	-	-
भागीदारी शुल्क के लिए देयता - बायोफैक, जर्मनी 2019	3,61,142.85	3,61,142.85
भागीदारी शुल्क के लिए देयता - बायोफैक, गुड़गांव 2021	-	50,000.28
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	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	1,70,400.00	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	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	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
भागीदारी शुल्क के लिए देयता - विश्व चाय और कॉफी एक्सपो 2021	-	40,000.00
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	87,942.00	64,905.00
आं.का. नई दिल्ली को देय - बायोफैक 2019	1,26,806.00	1,26,806.00
	-	-
	-	-
टीबीटीएफ को देय - ब्याज के लिए	5,495.00	856.00
	-	-
निष्पादन गारंटी - लाजक्साफ्ट इंटरन. प्रा. लिमिटेड	9,74,285.00	12,74,065.00
निष्पादन गारंटी - एंड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड	-	79,916.00
उचंत/उचंत प्राप्ति	40,18,475.47	40,18,475.47
जीएसटी संग्रह - रिवर्स चार्ज तंत्र के तहत	1,800.00	1,800.00
	-	-
	-	-
सरकार को देय अव्यय शेष	52,094.15	53,203.36
कुल	2,72,43,757.73	1,66,48,890.22

ह./-
(सीमा तिवारी)
ले.अ.

ह./-
(अनूप कुमार मुखर्जी)
वि.स. एवं मु.ले.अ.

ह./-
(सौरभ पहाड़ी)
उपाध्यक्ष

विपणन संवर्धन योजना
अनुसूची बी- ऋण एवं अग्रिम

विवरण	2020-21	2021-22
	राशि (₹.)	राशि (₹.)
एनपीटीआर व्यय	37,64,323.00	5,57,272.00
आईटीपीओ से प्राप्य	20,183.00	20,183.00
ओगिल्बी 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	-
भारतीय दूतावास	1,57,115.00	60,233.00
आईबीइएफ को अग्रिम	63,746.00	-
विविध अग्रिम (संपत्ति)	31,000.00	31,000.00
व्यावसायिक कर	60.00	60.00
ऋण अग्रिम	2,92,765.32	2,92,765.32
टीबीटीएफ से प्राप्य	-	-
वेतन और लेखा कार्यालय, एमओसीआई से प्राप्त करने योग्य	38,907.00	38,907.00
उच्च अग्रिम	10,84,328.86	10,95,389.86
विविध अग्रिम	9,92,747.00	6,32,323.00
उच्च 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	-
फूड एंड टेक्नोलॉजी एक्सपो हेतु अग्रिम	1,48,500.00	-
फूडक्स जापान 2020 हेतु अग्रिम	1,57,932.00	-
बाइयोफेच, जर्मनी 2019 के लिए अग्रिम	8,242.00	8,242.00
गल्फ फूड दुबई 2019 के लिए अग्रिम	-	-
अगरतला कार्यालय को अग्रिम	(10,857.00)	79,700.00
आउटबाउंड प्रतिनिधिमंडल के लिए रूस 2018-19 के लिए अग्रिम	-	-
दिवाकर गृहकार्य को अग्रिम	10,000.00	-
एस.एम. नसरुल्ला को अग्रिम	2,099.00	2,099.00
दीपानिता दत्तगुप्त को अग्रिम	20,000.71	20,000.71
मुंबई कार्यालय को अग्रिम	20,463.00	24,063.00
पालमपुर क्षे.का. को अग्रिम	87,414.00	4,93,825.00
आं.का. कन्नूर को अग्रिम	77,458.00	79,869.00
आं.का. दिल्ली को अग्रिम	18,204.00	25,000.00
आं.का. गुवाहाटी को अग्रिम	50,354.75	7,766.75
आं.का. सिलीगुड़ी को अग्रिम	-	-
क्षे.का. जलपाईगुड़ी को अग्रिम	-	9,480.00
मॉस्को कार्यालय को अग्रिम	7,29,439.17	4,49,878.78
घरेलू विज्ञापन के लिए अग्रिम	16,215.00	16,215.00
घरेलू मेले/प्रदर्शनी के लिए अग्रिम	10,118.00	-
के एंड एस भागीदारों को अग्रिम	21,935.00	21,935.00
प्रशिक्षण के लिए अग्रिम (नीति फोरम घटक) - क्षेत्रीय कार्यालय गुवाहाटी	-	13,00,000.00
प्रिमियर्स टी लि. से प्राप्य	64,715.00	64,715.00
प्राप्य - बाइयोफेच नई दिल्ली 2019	7,218.45	-
प्राप्य - अन्नापूर्णा 2019	50,184.00	16,728.00
प्राप्य - आहार नई दिल्ली, 2020	21,038.00	(9,616.00)
प्राप्य - विश्व चाय और कॉफी एक्सपो, मुंबई, 2019	35,714.28	14,285.28
प्राप्य - प्रोडेक्सपो 2020	1,55,752.91	(82,232.09)
रसेल टी से प्राप्य	10,002.00	-
प्राप्य - फूडक्स जापान 2019	(26,400.00)	(26,400.00)
प्राप्य - इंडस फूड नोएडा 2020	-	(94,080.00)
कंसाइनमेंट के लिए दूतावास से प्राप्य	3,50,595.00	2,00,595.00
प्राप्य - इंडस फूड 2019	19,272.28	-
प्राप्य - विश्व चाय और कॉफी एक्सपो, मुंबई, 2018	5,746.53	5,746.53
कुल योग	1,03,19,489.26	65,08,656.14

ह./-
(सीमा तिवारी)
ले.अ.

ह./-
(अनूप कुमार मुखर्जी)
वि.स. एवं मु.ले.अ.

ह./-
(सौरभ पहाड़ी)
उपाध्यक्ष

विपणन संवर्धन योजना
अनुसूची सी - नियत आस्तियां

मद	सकल ब्लॉक		समायोजन के बाद मूल्य	वर्ष के दौरान जुड़े	बटुटे खाते में डाला	मूल्यहास की दर (%)	मूल्यहास	निवल ब्लॉक	
	01.04.21 तक मूल्य	समायोजन						31.03.2022 तक मूल्य	
वाहन	2,32,851.10	-	2,32,851.10	-	-	15	34,928.00	1,97,923.10	
प्लांट एवं मशीनरी	1,20,028.20	-	1,20,028.20	-	-	15	18,004.00	1,02,024.20	
फर्नीचर/जुड़नार	10,33,910.16	-	10,33,910.16	21,779.66	-	10	1,03,892.00	9,51,797.82	
कम्प्यूटर एवं पेरिफेरल	75,643.89	-	75,643.89	-	-	40	30,258.00	45,385.89	
ई-नीलामी	51,800.00	-	51,800.00	-	-	40	20,720.00	31,080.00	
कुल	15,14,233.35	-	15,14,233.35	21,779.66	-		2,07,802.00	13,28,211.01	

₹./-
(सीमा तिवारी)
ले.अ.

₹./-
(अनूप कुमार मुखर्जी)
वि.स. एवं मु.ले.अ.

₹./-
(सौरभ पहाड़ी)
उपाध्यक्ष

जनजातीय क्षेत्र उप योजना
प्राप्ति एवं भुगतान लेखा
1-अप्रैल-2021 से 31-मार्च-2022

प्राप्तियां	2020-21		2021-22		भुगतान	2020-21		2021-22	
	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)		राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)	
अथ शेष									
कन्नूर	34,144.00		1,40,294.00		संवितरण सहायिकी-गुवाहाटी	90,85,240.00	28,12,288.00		
गुवाहाटी	1,44,116.00		6,070.00		संवितरण सहायिकी - पालमपुर	14,33,590.00	3,32,589.00		
सिलीगुड़ी	1,18,656.00		88,464.00		संवितरण सहायिकी - सिलीगुड़ी	16,86,886.00	16,27,702.00		
पालमपुर	751.00		4,378.00		संवितरण सहायिकी - कन्नूर	20,59,706.00	6,99,775.00		
सरकार से प्राप्त निधि					एएच एंड टीआरए को अग्रिम	21,000.00	-		
अध्ययन दौरा-गुवाहाटी हेतु रिक्रूड अग्रिम		1,56,00,000.00		78,00,000.00	कार्यशाला हेतु अग्रिम	5,19,000.00	4,260.00		
कार्यशाला -गुवाहाटी हेतु रिक्रूड अग्रिम		4,410.00		-	बैंक प्रभार	937.00	160.00		
व्यय-गुवाहाटी हेतु दायित्वाए		1,630.00		35,642.00	भुगतान किए गए व्यय की देयता - सिलीगुड़ी	7,72,391.00	26,36,333.00		
ब्याज अर्जित-गुवाहाटी		3,88,415.00		-	भुगतान-गुवाहाटी	48,745.00	-		
एससीएसपी से प्राप्त - पालमपुर		-		423.00	इनपुट टैक्स क्रेडिट जीएसटी-सिलीगुड़ी	26,000.00	-		
एससीएसपी से प्राप्त - गुवाहाटी		-		1,61,679.00	सरकार को अव्यय अनुदान पिछले वर्ष वापसी	2,97,667.00	2,39,206.00		
पूर्व अवधि प्राप्ति - पालमपुर		85,925.00		-	एससीएसपी को भुगतान - पालमपुर	1,61,679.00	1,14,000.00		
		-		2,85,000.00	टीडीएस भुगतान	26,000.00	-		
					अंत शेष	6,070.00	1,487.00		
					गुवाहाटी	1,40,294.00	225.00		
					कन्नूर	88,464.00	53,925.00		
					सिलीगुड़ी	4,378.00	-		
					पालमपुर				
कुल	1,63,78,047.00	85,21,950.00	1,63,78,047.00	85,21,950.00	कुल	1,63,78,047.00	85,21,950.00		

ह./-
(सीमा तिवारी)
ले.अ.

ह./-
(ए.के.मुखर्जी)
वि.स. एवं मू.ले.अ.

ह./-
(सौरभ पहाड़ी)
उपाध्यक्ष

जनजातीय क्षेत्र उप योजना
आय एवं व्यय लेखा
1-अप्रैल-2021 से 31-मार्च-2022

व्यय	2020-21		2021-22		आय	2020-21		2021-22	
	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)		राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)
संवितरण सहायिकी-गुवाहाटी	90,85,240.00	28,12,288.00			सरकार से प्राप्त निधि	1,56,00,000.00		78,00,000.00	
संवितरण सहायिकी - पालमपुर	14,33,590.00	3,32,589.00			जोड़े: अव्यय अनुदान (गत वर्ष)	-		-	
संवितरण सहायिकी - सिलीगुड़ी	45,05,255.00	16,27,702.00			घटाएं: अव्यय अनुदान (चालू वर्ष)	1,56,00,000.00		78,00,000.00	
संवितरण सहायिकी - कन्नूर	20,59,706.00	6,99,775.00				2,39,206.00		55,637.00	
अध्ययन यात्रा व्यय - गुवाहाटी	-	3,71,414.00							
प्रशिक्षण - गुवाहाटी	12,73,388.00	-			पूर्व अवधि आय-सिलीगुड़ी				
कार्यशाला-गुवाहाटी	20,13,497.00	9,43,616.00			पूर्व अवधि आय-गुवाहाटी		74,470.00		1,82,036.00
पूर्व अवधि व्यय-गुवाहाटी	10,000.00	-			पूर्व अवधि आय-पालमपुर				3,88,415.00
बैंक प्रभार	937.00	160.00							2,85,000.00
व्यय के अपेक्षा आय में अधिकता	-	18,12,270.00			आय के अपेक्षा व्यय में अधिकता		49,46,349.00		-
कुल	2,03,81,613.00	85,99,814.00			कुल		2,03,81,613.00		85,99,814.00

₹./-
(सीमा तिवारी)
ले.अ.

₹./-
(ए.के.मुखर्जी)
वि.स. एवं मू. ले.अ.

₹./-
(सौरभ पहाड़ी)
उपाध्यक्ष

जनजातीय क्षेत्र उप योजना
तुलन पत्र
31-मार्च-2022 तक

दायित्वां	2020-21		2021-22		आस्तियां	2020-21		2021-22	
	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)		राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)
चाहू दायित्वां व्यय हेतु दायित्वां-सिलीगुड़ी व्यय हेतु दायित्वां-गुवाहाटी देय ब्याज - गुवाहाटी सरकार को अव्यय शेष देय	28,18,369.00 4,53,914.00 15,132.00 2,39,206.00	- 65,499.00 15,555.00 55,637.00	35,26,621.00	1,36,691.00	ऋण एवं अग्रिम (आस्तियां) एण्ड एंड टीआर-गुवाहाटी को अग्रिम अध्ययन दौरा-गुवाहाटी हेतु अग्रिम कार्यशाला के लिए अग्रिम - गुवाहाटी एससीएसपी-पालमपुर से प्राप्य इनपुट टैक्स क्रेडिट जोएसटी- सिलीगुड़ी टीडीएस प्राप्य - गुवाहाटी	33,12,424.00 39,576.00 14,983.00 1,14,000.00 2,34,000.00 15,132.00	51,24,206.00	33,12,424.00 39,576.00 14,983.00 1,14,000.00 2,34,000.00 15,132.00	37,30,115.00
आय के अपेक्षा व्यय में अधिकता जोडे: चालू अवधि	67,83,140.00 -49,46,349.00	18,36,791.00 18,12,270.00	18,36,791.00	36,49,061.00	अंत शेष गुवाहाटी कन्नूर सिलीगुड़ी पालमपुर	6,070.00 1,40,294.00 88,464.00 4,378.00	2,39,206.00	1,487.00 225.00 53,925.00 -	55,637.00
कुल	53,63,412.00	37,85,752.00	53,63,412.00	37,85,752.00	कुल	53,63,412.00	37,85,752.00	53,63,412.00	37,85,752.00

₹./-
(सीमा तिवारी)
ले.अ.

₹./-
(ए.के.मुखर्जी)
वि.स. एव मु.ले.अ.

₹./-
(सौरभ पहाड़ी)
उपाध्यक्ष

चाय विनियमन हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम
प्राप्ति एवं भुगतान लेखा
1-अप्रैल-2021 से 31-मार्च-2022

प्राप्तियां	2020-21		2021-22		भुगतान	2020-21		2021-22	
	राशि (₹)	राशि (₹)	राशि (₹)	राशि (₹)		राशि (₹)	राशि (₹)	राशि (₹)	राशि (₹)
अथ शेष									
आईडीबीआई बैंक	11,819.84	6,502.30			ई-नीलामी व्यय		2,17,55,223.46		1,13,18,249.42
बैंक ऑफ इंडिया	10,812.11	10,812.11			परीक्षण प्रभार देय		1,63,865.00		11,72,022.00
आईसीआईसीआई बैंक - टी बोर्ड प्रभार लेखा	15,799.19	38,469.97			कानूनी/परामर्श शुल्क		7,49,964.00		0.00
आईसीआईसीआई बैंक - टी बोर्ड प्रभार लेखा - जोरहाट	0.00	15,129.35			संगोष्ठी और कार्यशाला		0.00		1,45,953.00
सरकार से प्राप्त निधि			38,431.14	70,913.73	व्यय के लिए देयताएं भुगतान-मुख्यालय		56,33,176.00		65,62,405.00
			4,00,00,000.00	32,00,000.00	व्यवसायी शुल्क		3,78,639.00		5,18,860.00
			0.00		अग्रिम भुगतान		83,50,524.63		1,77,604.00
बाजार संवर्धन योजना से प्राप्ति	0.00		5,57,272.00		प्रशासनिक व्यय-मुख्यालय		1,60,170.00		0.00
रोपण विकास योजना से प्राप्ति	0.00		6,40,000.00		एसपीटीएफ को ऋण देय		1,33,90,000.00		1,02,10,000.00
ई-नीलामी टी बोर्ड प्रभार			3,67,88,494.88	4,13,32,956.21	आरसीएफ को भुगतान किया गया ऋण		0.00		1,08,00,000.00
टीबीटीएफ (किरोया प्रभार) से प्राप्त			4,45,320.00	0.00	एमपीएस को भुगतान		0.00		37,64,323.00
परीक्षण शुल्क प्राप्त			54,422.00	2,96,831.00	अनुसंधान एवं वि. को देय		9,00,000.00		0.00
नियत जमा परिपक्व			2,64,32,729.00	44,11,41,861.00	टीबीटीएफ को भुगतान		7,15,338.40		38,33,939.37
नि.जमा/ऑटोस्वीप प्राप्त पर ब्याज			1,05,514.00	10,26,715.00	अगदाय खाते को भुगतान - गुवाहाटी				97,984.00
अग्रिम वापसी			0.00	1,20,141.00	फिक्स्ड डिपॉजिट		6,27,75,691.00		44,05,08,527.00
उत्तर प्राप्ति			2,18,332.09	200.00	बैंक प्रभार		2,600.00		590.00
टी बोर्ड शुल्क पर आउटपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी (18%)			66,21,929.10	74,39,932.08	टीडीएस जमा		20,70,541.00		17,24,778.00
टीडीएस			20,68,679.00	17,29,758.00	रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म जीएसटी		1,38,347.00		3,434.00
रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म जीएसटी			1,34,996.00	0.00	इन्पुट टैक्स क्रेडिट सीजीएसटी और एसजीएसटी (18%)		4,11,646.00		4,02,767.14
जीएसटी पर टीडीएस			4,99,012.00	2,98,327.00	इन्पुट टैक्स क्रेडिट आईजीएसटी (18%)		46,20,899.54		29,05,828.00
टीडीएस यूएस 1940			39,85,60,106.47	1,06,15,28,547.28	जीएसटी पर टीडीएस		0.00		30,83,448.00
टीडीएस यूएस 1940-जोरहाट			93,269.30	3,85,921.23	केरल बाट उपकर		6,39,850.00		2,98,327.00
टीसीएस कलेक्टड			1,08,08,06,375.36	1,06,13,44,604.93	टीसीएस देय		282.00		0.00
टीसीएस - जोरहाट			3,62,075.60	3,85,921.23	टीसीएस-जोरहाट		1,06,97,48,988.00		1,06,62,25,862.00
टीसीएस खाते से स्थानांतरण			0.00	48,81,257.07	सरकार को अव्यय अनुदान देय		3,57,716.00		59,496.00
टीडीएस खाते से स्थानांतरण			0.00	91,11,085.72	पूव अवधि की प्राप्तियां - कून्नूर		38,431.14		70,913.73
पूव अवधि की प्राप्तियां - कून्नूर			0.00	5,721.25	आईसीआईसीआई बैंक से प्राप्तियां		5,43,795.00		0.00
आईसीआईसीआई बैंक से प्राप्तियां			0.00	27,808.89	टीडीएस खाते में ट्रांसफर		5,95,755.67		0.00

प्राप्तियाँ	2020-21		2021-22		भुगतान		2020-21	2021-22
	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)
					जीएसटी लेट फाइन	1,898.00		
					टीडीएस यूएस 194O	37,30,53,709.00		
					टीडीएस खाते में ट्रांसफर	2,55,06,397.47		
					टीसीएस लेखा-जोरहाट में स्थानांतरण	4,55,344.90		
					भुगतान किया गया बकाया टीडीएस	0.00		
					अंत शेष			
					आईडीबीआई बैंक	6,502.30		2,541.01
					बैंक ऑफ इंडिया	10,812.11		10,812.11
					आईसीआईसीआई बैंक -टी बोर्ड प्रभार लेखा-जोरहाट	15,129.35		38,220.39
					आईसीआईसीआई बैंक -टी बोर्ड प्रभार लेखा	38,469.97		22,961.74
					केनरा बैंक - गुवाहाटी	0.00		33,158.00
					केनरा बैंक - जून्नर	0.00		77,520.25
कुल					कुल	1,59,32,29,685.94		2,63,55,25,774.62

₹./-
(सीमा तिवारी)
ले.अ.

₹./-
(अनूप कुमार मुखर्जी)
वि.अ. एव मु.ले.अ.

₹./-
(सौरभ पहाड़ी)
उपाध्यक्ष

चाय विनियमन हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम
आय एवं व्यय लेखा

1-अप्रैल-2021 से 31-मार्च-2022

व्यय	2020-21		2021-22		2020-21		2021-22	
	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)	
ई-नीलामी व्यय	2,77,35,585.46	2,29,00,295.42						
परीक्षण प्रभार	3,87,575.00	13,94,200.00		4,00,00,000.00		32,00,000.00		
कानूनी परामर्श प्रभार	7,49,964.00	0.00		4,00,00,000.00		32,00,000.00		
जीएसटी पर लेट फाइन	1,898.00	0.00		70,913.73		1,85,213.50		
संगोष्ठी एवं कार्यशाला	0.00	2,62,077.00						
व्यवसायिक शुल्क	5,23,779.00	9,03,540.00						
प्रशासनिक व्यय - मुख्यालय	1,60,170.00	0.00						
बैंक प्रभार	2,801.00	590.00						
केरल बाढ़ उपकर	282.00	0.00						
गैर योजना में स्थानांतरण	99,47,570.00	2,06,00,000.00						
पूर्व अवधि व्यय - गुवाहाटी	0.00	44,855.00						
व्यय के अपेक्षा आय में अधिकता	3,81,57,199.60	42,816.14						
कुल	7,76,66,824.06	4,61,48,373.56				7,76,66,824.06	4,61,48,373.56	

₹./-
(सीमा तिवारी)
ले.अ.

₹./-
(अनूप कुमार मुखर्जी)
वि.स. एवं मू.ले.अ.

₹./-
(सौरभ पहाड़ी)
उपाध्यक्ष

चाय विनियमन हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम
तृतीय पत्र
31-मार्च-2022 तक

दायित्वां	2020-21		2021-22		आस्तियां	2020-21		2021-22	
	अनु-सूची	राशि (₹)	राशि (₹)	राशि (₹)		अनु-सूची	राशि (₹)	राशि (₹)	
पूँजी लेखा									
ऋण एवं दायित्वां									
एसपीटीएफ को देय		1,02,10,000.00			निवेश				
आरसीएफ को देय		1,08,00,000.00			ऋण एवं अग्रिम				
एमपीएस को देय		37,64,323.00	5,57,272.00		टीसीएस शेप	2,03,38,835.95			1,54,57,578.88
पीडीएस को देय		-	6,40,000.00		अनु. नि. को अग्रिम	5,000.00			24,262.00
टीबीटीएफ को देय		38,33,939.37	2,17,40,364.21		रुग्णों को अग्रिम	71,799.00			-
					पालमपुर को अग्रिम	5,200.00			-
					आईसीआईसीआई बैंक - टीसीएस लेखा - जोरहाट	4,55,344.90			11,67,691.36
					टीडीएस यूएस 1940 शेप	2,55,06,397.47			1,63,95,311.75
					एम जक्शन से प्राप्य	5,804.42			32,770.97
					आईसीआईसीआई बैंक से प्राप्य	34,213.99			48,463.39
					अग्रदाय से प्राप्य - पालमपुर	-			26,440.00
					अग्रदाय से प्राप्य - गुवाहाटी	-			1,20,809.00
					प्रोत्तमृत ब्याज प्राप्य	39,609.00			41,455.51
					सीजीएसटी एंड एसजीएसटी के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट (9%)	5,73,824.80			-
					आईजीएसटी के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट (18%)	-			-
					अंत शेप				
					आईडीबीआई बैंक	6,502.30			2,541.01
					बैंक ऑफ इंडिया	10,812.11			10,812.11
					केनरा बैंक - गुवाहाटी	-			33,158.00
					केनरा बैंक - कनूर	-			77,520.25
					आईसीआईसीआई बैंक - प्रभार खाता - जोरहाट	15,129.35			38,220.39
					आईसीआईसीआई बैंक - प्रभार लेखा	38,469.97			22,961.74
					आय के अपेक्षा व्यय में अधिकता	6,48,47,484.50			2,66,90,284.90
					जोड़ें: वर्तमान अवधि	-3,81,57,199.60			-42,816.14
कुल		11,01,40,190.16	9,57,24,876.12		कुल		11,01,40,190.16		9,57,24,876.12

₹./-
(सीमा विवारी)
ले.अ.

₹./-
(अनुप कुमार मुखर्जी)
चि.स. एवं मु.ले.अ.

₹./-
(सौरभ पहाड़ी)
उपाध्यक्ष

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

विवरण	2020-21		2021-22	
	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)
एनएसई. आईटी	51,33,000.00		86,84,804.00	
रिलायंस कम्युनिकेशंस	4,56,385.00		6,78,110.00	
टाटा टेली सर्विसेज लिमिटेड	2,85,143.00		2,25,814.00	
साइप्रुचर इंडिया प्रा. लिमिटेड	8,55,834.00		23,06,415.00	
अग्रदाय खाते को देय -कनूर	-		6,124.00	
परीक्षण शुल्क के लिए देय (उपासी, क्यूसीएल)	1,50,000.00		2,57,958.00	
उपासी	12,40,000.00		-	
व्यवसायिक शुल्क - ए.के. साहा एंड कं०	1,45,140.00		3,84,680.00	
उंचत प्राप्ति	2,44,019.70		-	
उंचत	124.22		324.22	
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 दायिताएं	-		4,83,953.10	
टीडीएस	-		4,980.00	
टीसीएस	2,03,90,557.95		1,55,09,300.88	
टीडीएस यू/एस 1940	2,55,06,397.47		1,63,95,311.75	
टीडीएस यू/एस 1940 -जोरहाट	93,269.30		385921.23	
टीसीएस-जोरहाट	4,359.60		3,30,784.83	
टीडीएस के विलंब से जमा पर ब्याज - जोरहाट	5,804.42		-	
आरसीएम -जीएसटी	3,434.00		-	
सरकार को अव्यय अनुदान देय	70,913.73		1,85,213.50	
कुल	5,55,88,202.39		4,68,43,514.51	

₹./-
(सीमा तिवारी)
ले.अ.

₹./-
(अनूप कुमार मुखर्जी)
वि.स. एवं मू.ले.अ.

₹./-
(सौरभ पहाड़ी)
उपाध्यक्ष



अनुसंधान एवं विकास योजना
प्राप्ति एवं भुगतान लेखा
1-अप्रैल-2021 से 31-मार्च-2022

प्राप्तियां	2020-21		2021-22		भुगतान	2020-21		2021-22	
	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)		राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)
अथ शेष									
मुख्यालय	1,46,092.82	10,00,000.51			डीटीआर और डीसी अन्वयन	38,45,856.48	38,18,139.84		
कन्नूर	6,370.33	6,370.33			टीआर / उपारो को सहयोग अनुदान	11,74,20,522.00	11,16,39,385.00		
क्यूसीएल, सिलोचुडी	8,11,741.67	8,26,616.04			क्यूसीएल, सिलोचुडी- व्यय	74,10,466.12	79,19,088.60		
कांसियांग	7,55,861.15	5,14,271.27			अनुबंध कर्मचारी को वेतन (मु.)	1,40,009.44	-		12,33,76,613.44
सरकार से प्राप्त निधि	17,20,065.97		23,47,258.15		क्यूसीएल, डीटीआर एंड डीसी और भवन निर्माण के उद्देश्य के लिए अग्रिम				
क्यूसीएल, डीटीआर एंड डीसी और भवन निर्माण के उद्देश्य के लिए अग्रिम	17,20,000,000.00		10,08,00,000.00		टाइकनडर्मा परियोजना के लिए अग्रिम - क्यूसीएल				59,98,000.00
अग्रिम वसूल किया गया - डीटीआर और डीसी अन्वयन	98,28,143.00		1,72,86,180.00		भवन निर्माण के लिए अग्रिम - क्यूसीएल				6,40,000.00
अग्रिम की प्रतिपूर्ति - टीआरएलसी बैंक			1,66,625.10		परियोजना - पालमपुर				2,57,778.00
भवन निर्माण से प्राप्त - क्यूसीएल - सीएजी			1,77,402.00		भवन की मरम्मत के लिए अग्रिम - क्यूसीएल	1,50,000.00			4,40,000.00
अग्रिम से प्राप्त - क्यूसीएल - सीएजी			29,777.00		अजित व्याज के लिए टीबीटीएफ को भुगतान				17,900.00
अग्रिम से प्राप्त - क्यूसीएल - सीएजी			1,36,554.00		टीबीटीएफ-आईडीबीआर - को भुगतान किया गया	3,17,836.93			1,76,756.00
परिक्षण शुल्क - क्यूसीएल (प्राच्य)	1,49,745.43				व्यय के लिए देयताएं-डीटीआर और डीसी	75,60,000.00			1,81,015.36
क्यूसीएल व्यय के लिए अग्रिम	3,21,550.00				व्यय के लिए देयताएं-क्यूसीएल				1,00,398.36
सीपीडब्ल्यूडी, पालमपुर से प्राच्य	24,51,461.34				व्यय के लिए देयताएं-क्यूसीएल				1,78,085.00
एमपीएस से प्राप्त	20,00,000.00				सुरक्षा जमा- (क्यूसीएल)				1,12,400.00
एनपीटीआर से प्राप्त	9,00,000.00				संपत्ति की खरीद				90,945.00
टीए-कांसियांग	21,948.00				बैंक प्रभार				2,15,874.94
डीटीएस	10,500.00				इन्फ्रस्ट्रक्चर फंडिंग एंड एसजीएसटी-क्यूसीएल	5,41,415.40			1,93,187.55
डेनवॉर से प्राप्त - क्यूसीएल	58,700.00				इन्फ्रस्ट्रक्चर फंडिंग एंड एसजीएसटी (18%) - क्यूसीएल	3,127.42			-
पुर्व अवधि से प्राप्त - टीबीटीएफ (आईडीबीआर) को दिए	7,60,246.00				इन्फ्रस्ट्रक्चर फंडिंग एंड एसजीएसटी (18%) - क्यूसीएल	3,43,498.60			-
पुर्व अवधि की आय - डीटीआर और डीसी	42,23,686.72				इन्फ्रस्ट्रक्चर फंडिंग एंड एसजीएसटी (18%) - क्यूसीएल	27,030.60			-
पुर्व अवधि की आय - मुख्यालय					इन्फ्रस्ट्रक्चर फंडिंग एंड एसजीएसटी (18%)	28,830.52			-
पुर्व अवधि की आय - क्यूसीएल					कक्षा का भुगतान	49,856.00			23,245.00
					व्यय के लिए देयताएं-मुख्यालय	3,29,82,394.00			-
					पीटी कार्यक्रम के लिए ईएफआरएसी को अग्रिम - क्यूसीएल	16,520.00			-
					प्रशासनिक व्यय - मुख्यालय	1,60,169.48			-
					टीडीएस	14,160.00			-
					एमपीएस को भुगतान	20,00,000.00			-
					टीए के लिए भुगतान - कांसियांग	13,904.00			-
					सरकार को अग्रिम शेष राशि वापस की गई (पिछले वर्ष)	17,20,065.97			23,47,258.15
					अंत शेष				
					मुख्यालय	10,00,000.51			10,024.36
					कन्नूर	6,370.33			6,045.33
					क्यूसीएल-सिलोचुडी	8,26,616.04			3,06,467.53
					कांसियांग	5,14,271.27			79,170.60
कुल	19,44,52,678.46		13,47,51,469.62		कुल	19,44,52,678.46		13,47,51,489.62	

₹./-
(सीमा तिवारी)
ने.अ.

₹./-
(अनुर कुमार मुखर्जी)
वि.स.एवं मू.ने.अ.

₹./-
(सौरभ पहाड़ी)
उपाध्यक्ष

अनुसंधान एवं विकास योजना
तुलना पत्र
31-मार्च-2022 तक

दायितारं	2020-21		2021-22		अन-सूची	आस्तियां	2020-21		2021-22		
	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)			राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)	
कार्पस/पूँजी निधि जोड़े : पूँजी क्रय घटाए : पूर्व अवधि समायोजन	15,04,09,156.29 5,41,415.40 33,08,000.00	14,76,42,571.69	14,76,42,571.69	90,945.00	सी	नियत आस्तियां	8,82,50,176.12	7,99,82,505.70			
चालू दायितारं एवं प्रावधान		54,22,716.79	37,24,749.10		सी	पूँजी डेबल्यूआईपी	49,07,905.00	49,07,905.00			
					बी	चालू आस्तियां ऋण एवं अधिम अंत शेष मुख्यालय बंगलूर क्यूसीएल, सिलीगुडी कसियांग	2,29,38,966.39	1,23,13,640.88	10,02,436 6,045.33 3,06,467.53 79,170.60		
						आय के अपेक्षा व्यय में अधिकता जोड़े: चालू अवधि घटाए: पूर्व अवधि समायोजन	23,47,258.15	4,01,707.82	7,50,50,488.51 (3,71,21,485.69) 3,79,28,982.82 33,08,000.00	3,46,20,982.82 1,92,31,523.57	5,38,52,506.39
कुल		15,30,65,288.48	15,14,58,265.79			कुल	15,30,65,288.48	15,14,58,265.79			

₹./-
(सीमा तिवारी)
ले.अ.

₹./-
(अनप कुमार मुखर्जी)
वि.स. एवं मू.ले.अ.

₹./-
(सौरभ पहाड़ी)
उपाध्यक्ष

**अनुसंधान एवं विकास योजना
अनुसूची ए- वर्तमान देयताएं और प्रावधान**

विवरण	2020-21	2021-22
	राशि (₹.)	राशि (₹.)
कर एवं शुल्क	26,302.00	26,284.00
व्यय हेतु दायिताएं-डीटीआर एंड डीसी	1,00,398.36	-
व्यय हेतु दायिताएं - क्यूसीएल	3,14,921.00	1,36,836.00
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	1,78,996.00
सुरक्षा जमा -क्यूसीएल	2,50,220.00	1,98,807.00
गैर योजना के लिए देय - क्यूसीएल सीएजी	-	29,777.00
टीबीटीएफ-आईईबीआर को देय	15,87,113.28	22,40,384.28
टीबीटीएफ को देय- ब्याज	41,808.00	15,173.00
टीबीटीएफ को देय- ब्याज मुख्यालय 20-21	-	12,038.00
टीबीटीएफ को देय -परियोजना पालमपुर सहित स्थानांतरण करना	-	15,730.00
सरकार को देय अव्ययित शेष	23,47,258.15	4,01,707.82
कुल	54,22,716.79	37,24,749.10

ह./-
(सीमा तिवारी)
ले.अ.

ह./-
(अनूप कुमार मुखर्जी)
वि.स.एवं म्.ले.अ.

ह./-
(सौरभ पहाड़ी)
उपाध्यक्ष

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

विवरण	2020-21	2021-22
	राशि (रु.)	राशि (रु.)
टीआरएलसी बैठक हेतु अग्रिम	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	1,78,996.00
क्यूसीएल, डीटीआर एंड डीसी एवं भवन उद्देश्य हेतु अग्रिम	1,72,86,180.00	59,98,000.00
भवन की मरम्मत के लिए अग्रिम - क्यूसीएल	-	17,900.00
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
ट्राइकोडर्मा परियोजना -क्यूसीएल	-	6,40,000.00
सुरक्षा जमा-कसियांग	12,239.00	12,239.00
सुरक्षा जमा एफएएसएसआई-क्यूसीएल	1,00,000.00	1,00,000.00
डीटीआर एंड डीसी XII योजना परियोजना - कसियांग	3,38,121.60	2,53,472.60
परियोजना-पालमपुर	77,097.00	4,51,552.00
गेर योजना से प्राप्य -डीटीआरडीसी	-	2,57,778.00
टीबीटीएफ खाते से प्राप्य	-	14,160.00
टीबीटीएफ से प्राप्य - ब्याज मुख्यालय	-	30,218.00
जीएसटी के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट	14,25,599.51	18,34,662.00
परीक्षण शुल्क प्राप्य-क्यूसीएल, सिलीगुड़ी	29,17,075.28	22,40,384.28
टीडीएस प्राप्य	45,984.00	27,211.00
कुल योग	2,29,38,966.39	1,23,13,640.88

ह./-
(सीमा तिवारी)
ले.अ.

ह./-
(अनूप कुमार मुखर्जी)
वि.स.एवं मू.ले.अ.

ह./-
(सौरभ पहाड़ी)
उपाध्यक्ष

अनुसंधान एवं विकास योजना
अनुसूची सी - नियत आस्तियां

मद	अध शेष		समायोजन के बाद मूल्य	वर्ष के दौरान जुड़े	बट्टे खाते में डाला गया	कुल मूल्यहास / परिशोधन	मूल्यहास बट्टे खाते में डाला गया/समायोजन	निवल बलॉक
	01.04.21 तक मूल्य	समायोजन						
पट्टेदार भूमि	13,63,170.00		13,63,170.00		-	44,743.00	-	13,18,427.00
कार्यालय भवन	87,27,514.78		87,27,514.78		-	8,72,751.48	-	78,54,763.30
आवासीय सह कार्यालय भवन डीटीआर एवं डीसी-टाईप-III	61,80,500.24	-	61,80,500.24		-	3,09,025.01	-	58,71,475.23
कार्यालय भवन अगरतला	91,14,242.85		91,14,242.85		-	9,11,424.28	-	82,02,818.57
आवासीय सह कार्यालय भवन डीटीआर एवं डीसी-टाईप- VI	51,54,404.21		51,54,404.21		-	2,57,720.21	-	48,96,684.00
कार्यालय भवन तेजपुर	1,63,12,024.12		1,63,12,024.12		-	16,31,202.41	-	1,46,80,821.71
कार्यालय भवन पालमपुर	1,32,20,255.44		1,32,20,255.44		-	13,22,025.54	-	1,18,98,229.90
प्रयोगशाला	1,89,10,070.12		1,89,10,070.12		-	18,91,007.01	-	1,70,19,063.11
वाहन	6,61,271.34		6,61,271.34		-	99,190.70	-	5,62,080.64
प्लांट एवं मशीनरी	14,08,012.42		14,08,012.42		-	2,11,201.86	-	11,96,810.56
फर्नीचर एवं जुड़नार	60,14,583.91		60,14,583.91		-	6,01,458.39	-	54,13,125.52
कार्यालय उपकरण	5,84,847.98		5,84,847.98	6,200.00	-	64,684.80	-	5,26,363.18
कम्प्यूटर एवं पेरिफेरल	2,60,793.08		2,60,793.08	84,745.00	-	1,04,502.97	-	2,41,035.11
विद्युत स्थापन	3,34,230.97		3,34,230.97		-	33,423.10	-	3,00,807.87
मोबाइल फोन-क्यूसीएल	4,254.66		4,254.66		-	4,254.66	-	-
कुल ए	8,82,50,176.12	-	8,82,50,176.12	90,945.00	-	83,58,615.42	-	7,99,82,505.70

प्रगति में पंजी का काम

आवासीय भवन डीटीआर और डीसी	49,07,905.00		49,07,905.00		-			49,07,905.00
कुल बी	49,07,905.00	-	49,07,905.00	-	-		-	49,07,905.00

ह./-
(सीमा तिवारी)
ले.अ.

ह./-
(अनूप कुमार मुखर्जी)
वि.स. एवं मु.ले.अ.

ह./-
(सौरभ पहाड़ी)
उपाध्यक्ष

अनुसंधान एवं विकास एसाईड योजना
प्राप्ति एवं भुगतान लेखा
1-अप्रैल-2021 से 31-मार्च-2022

प्राप्तियां	2020-21	2021-22	भुगतान	2020-21	2021-22
	राशि (₹.)	राशि (₹.)		राशि (₹.)	राशि (₹.)
अथ शेष मुख्यालय	1,31,92,323.90	2,11,50,016.75	टीबीटीएफ को ब्याज के लिए भुगतान बैंक द्वारा टीडीएस कटौती बैंक प्रभार दायितारं देय - अनु. एवं वि. लेखा	-	5,00,000.00
क्यूसीएल, डीटीआर एंड डीसी एवं भवन उद्देश्य हेतु अनु. एवं वि. से प्राप्त	1,72,86,180.00	59,98,000.00		37,585.00	27,657.00
बैंक ब्याज प्राप्त	5,37,937.05	2,83,217.95		98,28,143.00	649.00
			अंत शेष मुख्यालय		1,72,86,180.00
कुल	3,10,16,440.95	2,74,31,234.70	कुल	3,10,16,440.95	2,74,31,234.70

ह./-
(सीमा तिवारी)
ले.अ.

ह./-
(ए.के. मुखर्जी)
वि.स. एवं मु. ले.अ.

ह./-
(सौरभ पहाड़ी)
उपाध्यक्ष

अनुसंधान एवं विकास एसाईड योजना
आय एवं व्यय लेखा
1-अप्रैल-2021 से 31-मार्च-2022

व्यय	2020-21		2021-22		2020-21		2021-22	
	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)	
बैंक प्रभार मूल्यहास	696.20 28,74,043.86	649.00 24,37,554.31	1,31,92,323.90 2,11,50,016.75	1,31,92,323.90 2,11,50,016.75	(79,57,692.85)	2,11,50,016.75 96,16,748.70	1,15,33,268.05	
व्यय के अपेक्षा आय में अधिकता		90,95,064.74			1,08,32,432.91		-	
कुल	28,74,740.06	1,15,33,268.05			28,74,740.06		1,15,33,268.05	

₹./-
(सीमा तिवारी)
ले.अ.

₹./-
(ए.के. मुखर्जी)
वि.स. एवं मु.ले.अ.

₹./-
(सौरभ पहाड़ी)
उपाध्यक्ष

अनुसंधान एवं विकास एसाईड योजना
तुलन पत्र
31-मार्च-2022 तक

दायित्वाएँ	2020-21		2021-22		अनु-सूची	2020-21		2021-22	
	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)		राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)
घातू दायित्वाएँ एवं भावधान व्यय हेतु दायित्वाएँ	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	ए	नियत आस्तिर्वा	1,61,20,109.70	1,61,96,532.29	1,37,58,977.98
व्याज हेतु टीबीटीएफ को देय	7,34,189.05	4,95,861.00	4,95,861.00	4,95,861.00			अंत शेष	2,11,50,016.75	2,11,50,016.75
क्यूसीएल, डीटीआर एंड डीपी और भवन व्यय के लिए देयता	1,72,86,180.00	59,98,000.00	59,98,000.00	59,98,000.00		स्टेट बैंक ऑफ इंडिया - 62443745427	59,131.00	59,131.00	65,242.00
सरकार को देय अव्यय शेष	2,11,50,016.75	96,16,748.70	96,16,748.70	96,16,748.70		टीडीएस प्राप्त (एसबीआई-18-19)			
व्यय के अपेक्षा आय में अधिक्ता		(17,74,205.76)	(17,74,205.76)	(17,74,205.76)		आय के अपेक्षा व्यय में अधिक्ता	(90,58,227.15)	(90,58,227.15)	
जोड़ें: घातू अवधि		90,95,064.74	90,95,064.74	90,95,064.74		जोड़ें: घातू अवधि	1,08,32,432.91	1,08,32,432.91	
कुल		3,91,79,885.80	3,91,79,885.80	3,91,79,885.80		कुल	3,91,79,885.80	3,91,79,885.80	2,34,40,968.68

₹./-
(सीमा तिवारी)
मे.अ.

₹./-
(ए.के. मुखर्जी)
वि.स. एच. मू.ने.अ.

₹./-
(सोमभ पहाड़ी)
उपाध्यक्ष

अनुसंधान एवं विकास एसाईड योजना
अनुसूची ए - नियत आस्तिया

मद	मूल्यहास की दर	सकल ब्लॉक		समायोजन के बाद मूल्य	वर्ष के दौरान जुड़े	बट्टे खाते में डाला गया	मूल्यहास	निवल ब्लॉक	
		01.04.21 तक मूल्य	समायोजन					31.03.2022 तक का मूल्य	
प्लॉट एवं मशीनरी	15%	1,61,64,234.41	-	1,61,64,234.41	-	-	24,24,635.16	1,37,39,599.25	
कम्प्यूटर एवं पेरिफेरल	40%	32,297.88	-	32,297.88	-	-	12,919.15	19,378.73	
कुल		1,61,96,532.29	-	1,61,96,532.29	-	-	24,37,554.31	1,37,58,977.98	

ह./-
(सीमा तिवारी)
ले.अ.

ह./-
(ए.के. मुखर्जी)
वि.स. एवं मु.ले.अ.

ह./-
(सौरभ पहाड़ी)
उपाध्यक्ष

FOR OFFICIAL USE ONLY



TEA BOARD INDIA

ANNUAL ACCOUNTS

FOR THE YEAR 2021-22



14, B.T.M SARANI

KOLKATA-700 001

TABLE OF CONTENTS

	<u>Page No.</u>
Consolidated Account Plan & Non-Plan	
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
Notes on Accounts and Contingent Liabilities	25 to 27
Tea Board Tea Fund Account Non-Plan	
Receipt & Payment Account	28 to 33
Establishment Expenses Receipt & Payment A/c	34
Income & Expenditure Account	35
Establishment Expenses Income & Expenditure A/c	36
Other Administrative Expenses	37
Balance Sheet & Schedules	38 to 42
General Provident Fund	
Receipt & Payment Account	43
Income & Expenditure Account	44
Balance Sheet	45
Schedules	46 to 47
New Pension Scheme	
Receipt & Payment Account	48
Income & Expenditure Account	49
Balance Sheet	50
Revolving Corpus Fund	
Receipt & Payment Account	51
Income & Expenditure Account	52
Balance Sheet	53
Special Purpose Tea Fund (Loan)	
Receipt & Payment Account	54
Income & Expenditure Account	55
Balance Sheet	56 to 57
Schedule	58
Mumbai Tea Centre	
Receipt & Payment Account	59
Income & Expenditure Account	60
Balance Sheet	61
Subsidy Schemes	
Tea Plantation Development Subsidy Scheme	
Receipt & Payment Account	62
Income & Expenditure Account	63
Balance Sheet	64
Schedule	65
Schedule Caste Sub Plan	
Receipt & Payment	66
Income & Expenditure A/c	67
Balance Sheet	68
Schedule	69
Quality Upgradation & Product Diversification Scheme	
Receipt & Payment Account	70
Income & Expenditure Account	71

Balance Sheet	72
Human Resource Development Scheme	
Receipt & Payment Account	73
Income & Expenditure Account	74
Balance Sheet	75
Schedules	76 to 78
Orthodox Tea Production Subsidy Scheme	
Receipt & Payment Account	79
Income & Expenditure Account	80
Balance Sheet	81
Schedules	82
Market Promotion Scheme	
Receipt & Payment Account	83 to 84
Income & Expenditure Account	85
Balance Sheet	86
Schedules	87 to 89
Tribal Area Sub Plan	
Receipt & Payment Account	90
Income & Expenditure Account	91
Balance Sheet	92
National Programme for Tea Regulation	
Receipt & Payment Account	93 to 94
Income & Expenditure Account	95
Balance Sheet	96
Schedule	97
Research & Development Scheme	
Receipt & Payment Account	98
Income & Expenditure Account	99
Balance Sheet	100
Schedules	101 to 103
Research & Development Aside Scheme	
Receipt & Payment Account	104
Income & Expenditure Account	105
Balance Sheet	106
Schedule	107



संख्या A(Coal)/LA-II/Supplementary Audit/Tea Board/2021-22

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.....20

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

Sub: Separate Audit Report on the Accounts of Tea Board India for the year 2021-22.

Sir,

I am to forward herewith the Separate Audit Report on the accounts of Tea Board India, Kolkata for the year 2021-22.

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 2021-22 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)27/1
No. A(Coal)/LA-II/Supplementary Audit/Tea Board/2021-22/

Dated: 26 OCT 2022

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)

पुराना निजाम महल (प्रथम तल), 234/4, आचार्य जगदीश चन्द्र बोस रोड, कोलकाता-700 020
OLD NIZAM PALACE (First Floor), 234/4, Acharya Jagadish Ch. Bose Road, Kolkata-700 020
Phones : 2287-5380, 2287-7165, 2281-5784, 2290-0314, 2287-8838 Fax : 2280 0062
e-mail : dgacoalkol@cag.gov.in

SEPARATE AUDIT REPORT OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA ON THE ACCOUNTS OF TEA BOARD INDIA FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2022

We have audited the attached Balance Sheet of Tea Board, Kolkata as at 31 March 2022 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 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 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

Date: 02.11.2022

Annotated Statement containing the reply of Tea Board on the Separate Audit Report issued during the Accounts Audit of Tea Board, for the year 2021-22

A. Consolidated Balance Sheet	Comments of the Board
<p>A.1 Current Asset (Schedule 11): ₹ 8758.361akh</p> <p>As per the provisions of Schedule Caste Sub Plan Scheme, the subsidy is to be disbursed to beneficiary in single instalment after setting up of factory/ completion of work. Tea Board parked ₹ 155.00 lakh (March 2019) in a current account operated jointly with the beneficiary to facilitate construction of a factory. The amount so parked is yet to be disbursed to the beneficiary and is still lying in the account. Tea Board has booked the same as an expenditure at the time of parking in the bank account. Till setting up of the factory, the same should be considered as</p>	<p>The observation of Audit is noted for rectification during the current financial year 2022-23.</p>

<p>advance, instead of considering it as an expenditure. This resulted in understatement of Current Asset and Reserve to the above extent.</p>	<p>A.2 Current Liabilities and Provisions (Schedule 7): ₹ 47499.33 lakh</p> <p>The above includes loans and advances of ₹ 21.56 lakh which were disbursed more than five years ago and were lying un-adjusted due to non-availability of details of the beneficiaries. However, despite lapse of considerable period of time, no provision has been created in the books of accounts.</p> <p>This has resulted in understatement of Current Liabilities and Provisions and understatement of Excess of Expenditure over Income to the above extent.</p>	<p>As per CAG advice serious efforts were being made to trace out the records for settlement of the advance of Rs.21.67 Crore.</p> <p>As per Annual Account Statement for FY 2019-20 the total advance of Market Promotion Scheme was reduced to 1.03 Crore in FY 2020-21 and in FY 2021-22, the advance is reduced to 0.65 Crore.</p> <p>In that process, Tea Board has traced out unsettled amount as per the details given in the attached Annexure-I'. Regarding the balance amount of unidentified advances, efforts are being made to identify the details upon which communication would be sent to the officers / organization and earnest efforts would be made to recover the documents and settle the payments. It may be noted that the current advances are being settled within the same financial year to the maximum extent possible.</p> <p>It may be noted that Tea Board is taking almost care to settle the advances in the same year as far as possible.</p>
<p>A.3 Current Liabilities and Provisions (Schedule 7): ₹ 47499.33 lakh</p> <p>The above includes Provision for accumulated Leave Encashment of ₹ 1705.10 lakh based on Actuarial valuation. Actuarial, while arriving at the valuation of Leave Encashment, has wrongly considered the total leave balances of 368 employees as 102232 days, which should have been</p>	<p>Actuary has submitted the details calculation of leave of 1,02,232 as on 31st March 2022. The leave balance as given by Actuary & CAG has been reconciled and proper step will be taken during actuarial valuation of Earned Leave for the FY-2022-23 onwards.</p>	

<p>96418 days. Thus, wrong consideration of the leave balance of certain employees has resulted in the defective depiction of the Provision for accumulated Leave Encashment (amount not quantified).</p>	
<p>B. Grants-in-aid</p> <p>Unutilized grants carried forward from previous year 2020-21 was ₹ 0.52 crore. During the year grants amounting to ₹ 170.68 crore was received from Government of India, out of which an amount of ₹ 13.83 crore (₹ 0.52 crore + ₹ 13.31 crore) was refunded to Government of India and out of the balance amount, ₹ 157.25 crore. was utilized and ₹ 0.12 crore remained as closing balance of the financial year 2021-22.</p> <p style="text-align: right;"><u>Director General of Audit (Coal)</u></p>	<p>Rs. 13.31 cr. was refunded on subsidy head. This was due to the following reasons:</p> <p>I. As per approved scheme guidelines on 12.11.2021, pending liabilities can be given to only sanctioned cases where one or no instalment has been paid.</p> <p>II. In the short period, under new scheme not many applications were received.</p> <p>As a result, Rs.13.31 cr. was unspent and refunded to MOCI in addition to Rs. 0.52 cr. of F.Y. 2020-21.</p>

Annexure to the Audit Report	Comments of the Board
<p>Internal Control System:</p> <p>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.</p> <p>i. Adequacy of Internal Control System: Effective Internal Control System should provide reasonable assurance of adherence to laws, rules, regulations and orders, safeguards against fraud and mismanagement and it ensures reliable financial management information to higher authorities. The control activities include documentation, system of authorization and approval of payments, segregation of duties, reconciliation & verification, inspection and audit, review of operating performance and monitoring. Internal Control System was not adequate and commensurate with the size and nature of business of the Board and it needs to be strengthened in the area of compilation, preparation, finalization of accounts. Important findings, based on test check are as under:</p> <p>A. A Bank balance of ₹ 10812.11 was showing under National Programme for Tea Regulation Scheme since 2016-17. However, Tea Board neither obtained the Balance Confirmation Certificate from the bank nor prepared any Bank Reconciliation Statement for this balance.</p>	<p>A. This issue is related with the account maintained by Tea Board with Bank of India (BOI) in relation to e-auction system under the NPTR Scheme. Tea Board engaged Bank of India as settlement bank for Pan India Auction through open tendering process vide work order dated 14.12.2015. After development of the system by</p>

BOI, the post settlement process of e-auction was implemented by Tea Board w.e.f. 14.09.2016. Board was also in process to execute an agreement between Tea Board and Bank of India in the matter. However, after completion of 4 nos. sales Tea Board had to discontinue the service of Bank of India vide letter dated 07.11.2016 due to various technical glitches. Therefore, the agreement could not be finalized and executed by the Board with BOI.

With regard to obtaining the balance confirmation certificate from the bank or preparation of bank reconciliation statement for this balance, it may please be informed that the Board was supposed to close all bank accounts opened by Tea Board in Bank of India for the purpose of providing services of payment settlement to the auction stakeholders after termination of their service w.e.f. 07.11.2016. However, the same could not be done as payments of few stakeholders were yet to be refunded by the then settlement banker and for which letters were issued to the General Manager, Bank of India vide dated 03.10.2019 & 09.08.2021 respectively asking to refund the amounts.

Since the Board had not received any communication either from BOI or from the stakeholders, a final reminder has been given to all auction centres vide dated 18th October, 2022 asking to confirm whether any outstanding amounts,

if any, due for settlement from BOI or not. Now, it is again understood that four (04) cases are still pending for refund from BOI for amount of around Rs. 3.00 lacs. The matter is being taken up with BOI shortly for early clearance of aforementioned outstanding dues. After settlement of all dues from BOI, the Board is going to close all accounts maintained with BOI.

B. Balance Confirmation to Loans and Advances – Debtors is being issued for the FY 2021-22 for SPTF Loan Scheme.

ii. An audit manual will be framed shortly.

iii. Audit of Siliguri Office for the financial year 2021-22 was conducted during March 2022 and New Delhi Office for the FY-2020-21 & 2021-22 was conducted during April 2022. Apart from this, special internal audit for all plan schemes pending liabilities of Siliguri Office, Coonor Office and Guwahati Office was done by Tea Board Audit team.

B. Balance confirmations of Loans, Advances, Debtors were not obtained by the Board.

ii. Internal Audit Manual: A Manual of Internal Audit containing the procedure for preparation of audit plan based on the risk assessment and prioritization, fixing of periodicity for audit and processing of audit objections etc. is essential for guidance of the members of the staff who are responsible for preparation of Audit Plan and for conducting Internal Audit. However, the Board does not have any Internal Audit Manual or any specific master guidelines on the process of Internal Audit.

iii. Adequacy of Internal Audit System: Tea Board has two Zonal Offices, 17 Regional Offices and 12 Sub-Regional Offices which were situated at different parts of the country. Besides, there is Research Directorate and Quality Control Laboratory at Siliguri and one research and development center i.e., Darjeeling Tea Research and Development Centre at Kurseong. However, Internal Audit in

respect of only one unit Le., Siliguri Regional Office was conducted in 2021-22. Thus, the internal audit mechanism was not adequate and commensurate with the size and nature of activities of the Board.

iv. System of Physical Verification of Fixed Assets: Physical verification of fixed assets was not conducted for the year 2021-22.

v. System of Physical Verification of Inventory: Physical verification of inventories was not conducted for the year 2021-22.

vi. Regularity in payment of statutory dues: The Board regularly remitted all the statutory dues within the stipulated period.

Dy. Director (HO)

iv. Committee was formed for physical verification of Assets for FY-2021-22 (Annexure-II). Committee could not submit the report and is expected to submit the report very shortly.

v. Committee was formed for physical verification of Assets for FY-2021-22 (Annexure-II). Committee could not submit the report and is expected to submit the report very shortly.

vi. Point appreciated and will be continued.



Annexure-I				
Market Promotion Scheme				
Schedule B- Loans & Advances				
Sl. No.	Particulars	2019-20	2020-21	2021-22
		Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)
1	NPTR Expenses	37,64,323.00	37,64,323.00	5,57,272.00
2	Receivable from ITPO	20,183.00	20,183.00	20,183.00
3	Receivable from Ogilvy & Mather Advertising	1,000.00	1,000.00	1,000.00
4	Receivable from Social PR Outsourcing Pvt. Ltd.	1,000.00	1,000.00	1,000.00
5	Receivable from P.C Boro	10,251.00	10,251.00	-
6	Indian Embassy	1,57,115.00	1,57,115.00	60,233.00
7	Advance to IBEF	63,746.00	63,746.00	-
8	Miscellaneous Advance(Assets)	31,000.00	31,000.00	31,000.00
9	P.Tax	60.00	60.00	60.00
10	Purchase Advance	2,92,765.32	2,92,765.32	2,92,765.32
11	Receivable from TBTF	5,35,334.00	-	-
12	Receivable from Pay & Accounts Office, MOCI	38,907.00	38,907.00	38,907.00
13	Suspense Advance	10,84,328.86	10,84,328.86	10,95,389.86
14	Miscellaneous Advance	9,92,747.00	9,92,747.00	6,32,323.00
15	Suspense Dubai	7,78,787.00	7,78,787.00	7,78,787.00
16	Advance for Freight & Insurance DHL Express	48,420.00	48,420.00	48,420.00
17	Advance to CSIRD for Study on Tea Exports	73,500.00	73,500.00	73,500.00
18	Advance to Indian Tea Association	2,50,000.00	2,50,000.00	2,50,000.00
19	Advance for Indus Food 2020	6,50,000.00	6,50,000.00	-
20	Advance for Food and Technology Expo	1,48,500.00	1,48,500.00	-
21	Advance for Foodex Japan 2020	39,48,300.00	1,57,932.00	-
22	Advance for Biofach,Germany 2019	8,242.00	8,242.00	8,242.00
23	Advance for Gulf Food Dubai 2019	-	-	-
24	Advance to Agartala Office	77,860.00	(10,857.00)	79,700.00
25	Advance for Outbound Delegation to Russia 2018-19	3,85,025.92	-	-
26	Advance to Dibakar Gochayat	10,000.00	10,000.00	-
27	Advance to S.M.Nasrullah	62,099.00	2,099.00	2,099.00
28	Advance to Dipannita Dattagupta	1,82,249.71	20,000.71	20,000.71
29	Advance to Mumbai Office	20,463.00	20,463.00	24,063.00
30	Advance to Palampur RO	1,51,592.00	87,414.00	4,93,825.00
31	Advance to ZO Coonoor	72,841.00	77,458.00	79,869.00
32	Advance to ZO Delhi	18,204.00	18,204.00	25,000.00
33	Advance to ZO Guwahati	1,29,786.00	50,354.75	7,766.75
34	Advance to ZO Siliguri	-	-	-
35	Advance to RO Jalpaiguri	-	-	9,480.00
36	Advance to Moscow Office	8,31,032.41	7,29,439.17	4,49,878.78
37	Advance for Domestic Advertisement	-	16,215.00	16,215.00
38	Advance for Domestic Fair / Exhibition	-	10,118.00	-
39	Advance to K&S Partners	-	21,935.00	21,935.00
40	Advance for Training (NITI Forum Component) - ZO Guwahati	-	-	13,00,000.00
41	Receivable from Premiers Tea Ltd.	89,715.00	64,715.00	64,715.00
42	Receivable - Biofach New Delhi,2019	7,218.45	7,218.45	-
43	Receivable - Annapoorna 2019	50,184.00	50,184.00	16,728.00
44	Receivable - Aahar New Delhi ,2020	21,038.00	21,038.00	(9,616.00)
45	Receivable - World Tea & Coffee Expo,Mumbai,2019	35,714.28	35,714.28	14,285.28
46	Receivable - Prodexpo 2020	4,59,990.91	1,55,752.91	(82,232.09)
47	Receivable from Rossell Tea	10,002.00	10,002.00	-
48	Receivable - Foodex Japan 2019	-	(26,400.00)	(26,400.00)
49	Receivable - Indus Food Noida 2020	-	-	(94,080.00)
50	Receivable from Embassy for Consignment	2,04,998.00	3,50,595.00	2,00,595.00
51	Receivable - Indus Food 2019	19,272.28	19,272.28	-
52	Receivable - World Tea & Coffee Expo,Mumbai,2018	5,746.53	5,746.53	5,746.53
	Grand Total	1,57,43,541.67	1,03,19,489.26	65,08,656.14

Annexure II

Shri Aril
Dey
8/8/2022



Tea Board
14, Biplabi Trailokya Maharaj Sarani,
Kolkata-700 001


No. 6/2017/STR/General/1/ 318

Dated : 23.03.2022

MEMORANDUM

In partial modification of the Memorandum of even reference No. 295 dated 16.03.2022, the undersigned is directed to state that the competent authority of the Board has been pleased to replace Shri Samarash Mondal, Assistant Director of Tea Development by Shri Mahipal Singh, Project Director, attached to the Board's Head Office, Kolkata as Chairman of the Committee for undertaking physical stores verification of the Board's Head Office, Kolkata for the year 2021-22.

However, the said Committee will submit their report within 15 (fifteen) days from the date of issuance of the Memorandum.


(Dr. Rishikesh Rai)
Secretary (I/C)

Copy to :-

Sl. No.	Name	Designation	Position
1.	Shri Mahipal Singh	Project Director	Chairman
2.	Shri Samarash Mondal	Asstt. Director of Tea Development	
3.	Shri Neel Sikdar	Jr. Secretarial Assistant	Member
4.	Shri Mishri Chowdhury	Sr. Secretarial Assistant	Member
5.	Shri Sandipan Mahanty	Jr. Secretarial Assistant	Member
6.	Shri Rabindra Jha	Driver	Member
7.	Shri Mahesh Pr. Singh	MTS	Member
8.	Shri Pawan Gupta	MTS	Member



FORM OF FINANCIAL STATEMENTS (NON-PROFIT ORGANISATIONS)

Name of Entity : TEA BOARD, KOLKATA

Receipt & Payment Account

1-Apr -2021 to 31-Mar-2022

Receipts	2020-21	2021-22	Payments	2021-22	2021-22
	Amount (₹)	Amount (₹)		Amount (₹)	Amount (₹)
I. Opening Balances					
Non Plan Tea Board Tea Fund			I. Expenses		
a) Cash in hand	60,089.27	69,454.27	Non Plan Tea Board Tea Fund	64,98,85,202.16	66,07,95,096.95
b) Bank Balances:	3,89,658.18	1,05,138.72	a) Establishment Expenses	4,54,32,270.52	5,54,84,664.68
i) In current accounts			b) Administrative Expense		
ii) In deposit accounts			SPTF		
iii) Savings accounts			a) Establishment Expenses	44,94,472.00	39,72,722.00
Earmarked Scheme			b) Administrative Expense	81,890.00	2,43,129.00
Revolving Corpus Fund Loan Scheme			Subsidy Scheme		
a) Cash in hand			a) Establishment Expenses		
b) Bank Balances:			b) Administrative Expense	16,92,047.70	6,12,502.40
i) In current accounts	8,86,17,880.44	2,58,53,029.99	Mumbai tea center		
ii) In deposit accounts			Administrative Expenses	1,80,000.00	1,44,000.00
iii) Savings accounts			Revolving Corpus Fund Loan Scheme		
SPTF			Administrative Expenses	2,01,900.00	1,51,820.00
a) Cash in hand					
b) Bank Balances:			II. Payments made against funds		
i) In current accounts	3,15,46,403.77	2,53,29,560.52	for various projects		
ii) In deposit accounts			Non Plan Tea Board Tea Fund		
iii) Savings accounts			Revolving Corpus Fund Loan Scheme		
Subsidy Scheme			Earmarked Fund		
a) Cash in hand			Special Purpose Tea Fund	0.00	
b) Bank Balances:			Subsidy Scheme	1,34,19,58,446.11	87,06,66,680.46
i) In current accounts	1,79,01,743.73	2,62,01,065.76	III. Investments and Deposits made		
ii) In deposit accounts			a) Out of Earmarked/Endowment funds		
iii) Savings accounts			Special Purpose Tea Fund	3,10,28,00,000.00	2,84,32,06,269.00
Mumbai tea center			Subsidy Scheme		
(a) Cash in Hand			b) Out of Own Funds (Investment-Others)	6,27,75,691.00	44,05,08,527.00
in current accounts	2,02,878.00	10,43,982.14	Mumbai tea center		
(ii) In deposit accounts			Mumbai tea Center-Out of own Fund		
(a) On Bank Deposits			Non Plan Tea Board Tea Fund	69,52,00,000.00	55,00,00,000.00
			Revolving Corpus Fund Loan Scheme	1,35,34,00,000.00	1,20,34,00,000.00
C/F	13,87,18,653.39	7,86,02,231.40	C/F	7,25,81,01,919.49	6,62,91,85,411.49

B/F	13,87,18,653.39	7,86,02,231.40	B/F	7,25,81,01,919.49	6,62,91,85,411.49
II. Grants Received			IV. Expenditure on Fixed Assets & Capital WIP		
Non Plan Tea Board Tea Fund			Non Plan Tea Board Tea Fund		
a) From Government of India:			a) Purchase of Fixed Assets	51,77,757.24	10,83,761.51
Grants for capital			SPTF		
Grants for revenue	65,50,00,000.00	72,50,89,000.00	a) Purchase of Fixed Assets		
SPTF			Subsidy Scheme		
a) From Government of India:			a) Purchase of Fixed Assets	11,55,306.36	16,26,697.51
Grants for capital			Mumbai Tea Centre		
Grants for revenue			Asset		
SPTF					
a) From Government of India:			Capital Work-in-progress		
Grants for capital			Non Plan Tea Board Tea Fund		
Grants for revenue			b) Expenditure on Capital Work-in-progress	0.00	6,93,360.00
Subsidy Scheme			SPTF		
a) From Government of India:			b) Expenditure on Capital Work-in-progress		
Grants for capital	1,43,69,00,000.00	84,86,33,123.44	Earmarked Fund		
Grants for revenue			Subsidy Scheme		
SPTF			b) Expenditure on Capital Work-in-progress		
a) From Government of India:					
Grants for capital			V. Refund of Surplus money/Loans		
Grants for revenue			Non Plan Tea Board Tea Fund		
SPTF			a) To the Government of India	4,49,747.45	1,74,592.99
a) From Government of India:			b) To the State Government		
Grants for capital			c) To other providers of funds		
Grants for revenue			Earmarked Fund		
SPTF			Revolving Corpus Fund Loan Scheme		
a) From Government of India:			a) To the Government of India		
Grants for capital			b) To the State Government		
Grants for revenue			c) To other providers of funds		
SPTF			Earmarked Fund		
a) From Government of India:			Revolving Corpus Fund Loan Scheme		
Grants for capital			a) To the Government of India		
Grants for revenue			b) To the State Government		
SPTF			c) To other providers of funds		
a) From Government of India:			SPTF		
Grants for capital			a) On Bank deposits		
Grants for revenue			b) Loans, Advances etc.		
SPTF			Revolving Corpus Fund Loan Scheme		
a) From Government of India:			a) On Bank deposits		
Grants for capital			b) Loans, Advances etc.		
Grants for revenue			SPTF		
SPTF			a) On Bank deposits		
a) From Government of India:			b) Loans, Advances etc.		
Grants for capital			C/F		
Grants for revenue					
SPTF					
a) From Government of India:					
Grants for capital					
Grants for revenue					
SPTF					
a) From Government of India:					
Grants for capital					
Grants for revenue					
SPTF					
a) From Government of India:					
Grants for capital					
Grants for revenue					
SPTF					
a) From Government of India:					
Grants for capital					
Grants for revenue					
SPTF					
a) From Government of India:					
Grants for capital					
Grants for revenue					
SPTF					
a) From Government of India:					
Grants for capital					
Grants for revenue					
SPTF					
a) From Government of India:					
Grants for capital					
Grants for revenue					
SPTF					
a) From Government of India:					
Grants for capital					
Grants for revenue					
SPTF					
a) From Government of India:					
Grants for capital					
Grants for revenue					
SPTF					
a) From Government of India:					
Grants for capital					
Grants for revenue					
SPTF					
a) From Government of India:					
Grants for capital					
Grants for revenue					
SPTF					
a) From Government of India:					
Grants for capital					
Grants for revenue					
SPTF					
a) From Government of India:					
Grants for capital					
Grants for revenue					
SPTF					
a) From Government of India:					
Grants for capital					
Grants for revenue					
SPTF					
a) From Government of India:					
Grants for capital					
Grants for revenue					
SPTF					
a) From Government of India:					
Grants for capital					
Grants for revenue					
SPTF					
a) From Government of India:					
Grants for capital					
Grants for revenue					
SPTF					
a) From Government of India:					
Grants for capital					
Grants for revenue					
SPTF					
a) From Government of India:					
Grants for capital					
Grants for revenue					
SPTF					
a) From Government of India:					
Grants for capital					
Grants for revenue					
SPTF					
a) From Government of India:					
Grants for capital					
Grants for revenue					
SPTF					
a) From Government of India:					
Grants for capital					
Grants for revenue					
SPTF					
a) From Government of India:					
Grants for capital					
Grants for revenue					
SPTF					
a) From Government of India:					
Grants for capital					
Grants for revenue					
SPTF					
a) From Government of India:					
Grants for capital					
Grants for revenue					
SPTF					
a) From Government of India:					
Grants for capital					
Grants for revenue					
SPTF					
a) From Government of India:					
Grants for capital					
Grants for revenue					
SPTF					
a) From Government of India:					
Grants for capital					
Grants for revenue					
SPTF					
a) From Government of India:					
Grants for capital					
Grants for revenue					
SPTF					
a) From Government of India:					
Grants for capital					
Grants for revenue					
SPTF					
a) From Government of India:					
Grants for capital					
Grants for revenue					
SPTF					
a) From Government of India:					
Grants for capital					
Grants for revenue					
SPTF					
a) From Government of India:					
Grants for capital					
Grants for revenue					
SPTF					
a) From Government of India:					
Grants for capital					
Grants for revenue					
SPTF					
a) From Government of India:					
Grants for capital					
Grants for revenue					
SPTF					
a) From Government of India:					
Grants for capital					
Grants for revenue					
SPTF					
a) From Government of India:					
Grants for capital					
Grants for revenue					
SPTF					
a) From Government of India:					
Grants for capital					
Grants for revenue					
SPTF					
a) From Government of India:					
Grants for capital					
Grants for revenue					
SPTF					
a) From Government of India:					
Grants for capital					
Grants for revenue					
SPTF					
a) From Government of India:					
Grants for capital					
Grants for revenue					
SPTF					
a) From Government of India:					
Grants for capital					
Grants for revenue					
SPTF					
a) From Government of India:					
Grants for capital					
Grants for revenue					
SPTF					
a) From Government of India:					
Grants for capital					
Grants for revenue					
SPTF					
a) From Government of India:					
Grants for capital					
Grants for revenue					
SPTF					
a) From Government of India:					
Grants for capital					
Grants for revenue					
SPTF					
a) From Government of India:					
Grants for capital					
Grants for revenue					
SPTF					
a) From Government of India:					
Grants for capital					
Grants for revenue					
SPTF					
a) From Government of India:					
Grants for capital					
Grants for revenue					
SPTF					
a) From Government of India:					
Grants for capital					
Grants for revenue					
SPTF					
a) From Government of India:					
Grants for capital					
Grants for revenue					
SPTF					
a) From Government of India:					
Grants for capital					
Grants for revenue					
SPTF					
a) From Government of India:					
Grants for capital					
Grants for revenue					
SPTF					
a) From Government of India:					
Grants for capital					
Grants for revenue					
SPTF					
a) From Government of India:					
Grants for capital					
Grants for revenue					
SPTF					
a) From Government of India:					
Grants for capital					
Grants for revenue					
SPTF					
a) From Government of India:					
Grants for capital					
Grants for revenue					
SPTF					
a) From Government of India:					
Grants for capital					
Grants for revenue					
SPTF					
a) From Government of India:					
Grants for capital					

B/F	6,63,91,51,685.58	5,60,73,19,813.87	B/F	7,34,07,83,081.54	6,65,99,82,696.32
Mumbai tea centre					
a) On Bank deposits	1,22,218.00	54,757.00	Subsidy Scheme		50,51,049.01
b) Loans,Advances etc.			a) To the Government of India	47,09,419.83	
			b) To the State Government		
Subsidy Scheme			<u>Mumbai Tea Centre</u>		
a) On Bank deposits	7,93,202.48	15,82,354.95	Transfer to TBTF A/c	27,75,000.00	40,50,000.00
b) Loans,Advances etc.			Transfer to union Bank	20,000.00	
			Transfer to Godrick	2,60,609.32	
V. Other Income (Specify)			VI. Finance Charges (Interest)		
Non Plan Tea Board Tea Fund					
Fees realized of Licenses and application	2,25,53,530.49	2,62,97,410.90			
Registration Fee	28,27,148.23	14,59,950.37			
Sale proceeds of Tea	5825247.36	10224835.81			
Miscellaneous Receipts	2,33,29,116.84	1,07,53,295.38			
Interest on advances	7,82,766.00	6,59,626.00	VII. Other Payments (Specify)		
<u>Mumbai tea centre</u>			Non Plan Tea Board Tea Fund		
Miscellaneous Receipt	360.00	0.00	Other payments	29,07,12,541.19	38,98,60,456.53
Fixed Deposit Matured	0.00	20,00,000.00	Loan		
Electricity Charges	0.00	6,26,890.00	Advance to employees	28,95,444.00	23,12,030.00
Consultancy Fees	27,75,000.00	40,50,000.00			
Received From Goodrick agnt loss	1,09,401.00	0.00			
Cash Sales/Credit/Debit Card Sale	9,15,146.95	35,05,682.27			
gst liability on sales	46,523.85	1,75,332.24			
gst liability on consultancy	5,40,000.00	8,10,000.00			
Zomato	834.32	962.59			
Rent returned (rtgs cancelled)	36,000.00	0.00			
Transfer from HDFC bank	20,000.00	0.00			
VI. Amount Borrowed			<u>Revolving Corpus Fund Loan Scheme</u>		
Non Plan Tea Board Tea Fund					
Loan from Other Funds			Loan to Others		
SPTF			Legal Charges		
Earmarked Funds/Subsidy Scheme			Bank Charges		
			Other Payments	41,62,655.45	2,254.00
			TDS on Auto sweep	0.00	
VII. Any other receipts					
Non Plan Tea Board Tea Fund					
Prior Period Adj	-	8,12,236.00			
Other Receipts	27,82,30,503.90	32,43,76,253.10			
Investment Matured	69,52,00,000.00	55,00,00,000.00			
C/F	7,67,32,58,685.00	6,54,47,09,400.48	C/F	7,64,63,18,751.33	7,06,12,58,485.86



B/F	7,67,32,58,685.00	6,54,47,09,400.48	B/F	7,64,63,18,751.33	7,06,12,58,485.86
<u>Revolving Corpus Fund Loan Scheme</u>			<u>Special Purpose Tea Fund</u>		
Tea Board Tea Fund	-		Interest Refunded	14,24,917.21	18,78,861.24
Prior period Income	-		Excess recd to be refunded		
Subsidy Received from Ghy			Principal Reserve		
Other receipt	15,88,000.00	23,74,577.00	DRF refunded		
Loan to Tea Board - PMKVY	-	27,414.68	Plantation Development Scheme		
Non-Plan Tea Board Tea fund	-	1,10,09,151.00	Tax Deducted at Source	76,785.00	80,022.00
TDS Receivable on Fixed Deposit	-	81,91,946.00	Professional Tax		
Interest received from IT	-	4,91,517.00	Loan Foreclosure	11,77,545.50	59,53,912.00
			Earnest Money Deposit	4,00,000.00	-
<u>Special Purpose Tea Fund</u>			Amount Refunded to Garden		
Principal Default Reserve Fund	1,42,211.00	-	Interest refunded (Loan Foreclosed)		
Principal Repayment	4,70,82,090.00	4,39,57,881.25	Tea Board Tea Fund A/c		
Loan Refunded by Garden	96,90,211.00	1,07,20,252.00	Advance to Process Associate		
Application Fees	22,000.00	14,000.00	Advance to Siliguri ZO		
National Program for Tea Regulation	1,33,90,000.00	1,02,10,000.00	Bank Charges	1,226.45	749.95
Earnest money Deposit	4,20,000.00	2,60,000.00	Mumbai Tea Centre		
TDS receivable ICRA Ltd	-	208.00	Electricity Charges	-	7,04,290.00
Receivable from Tea Board Tea Fund	-	2,91,469.00	Fixed Deposit made	-	20,00,000.00
TDS Receivable on Fixed Deposit	-	1,04,99,628.00	Taxes	4,83,958.00	12,32,834.00
			Bank Charges	4,812.66	10,135.05
			Tea Board Revolving Corpus Fund		
<u>Earmarked Funds/Subsidy Scheme</u>			Repayments to Other Schemes		
Cancellation of cheques			TDS		
Receipt from Other Fund			Other Expenses		
Refund from Schemes			Paid to TBTF		
Liability for Expenses			Receivable from other Scheme SGDD		
Term deposit			Earnest Money		
Suspense Advance	3,88,415.00	1,38,34,129.08	Advances		
Fixed Deposit	1,68,90,573.81	3,32,46,268.92	<u>Earmarked Funds/Subsidy Scheme</u>		
Other receipt	2,64,32,729.00	44,11,41,861.00	Input Tax GST	77,78,310.99	52,55,781.72
Prior Period Adj	25,50,164.19	8,93,601.28	Inter Scheme Loans Adjustments		
Adjustment Receipt	1,51,909.00	1,53,33,613.62	Other Scheme Payments	2,91,83,003.84	3,32,45,378.73
Testing Fees	45,99,558.72	2,96,831.00	Interest Paid		
E-auction Charges	3,67,88,494.88	4,13,32,956.21	Tax paid	1,47,51,32,480.04	2,14,30,08,560.00
GST Liability	8785397.1	79,51,773.08	Misc Expenses	81,11,779.00	72,27,808.00
Tax Paid	1482620065	2,12,59,81,141.67	Testing Charges	1,63,865.00	11,72,022.00
			E Auction	2,17,55,223.46	1,13,18,249.42
			Prior Period Adjustment	1,40,609.00	3,500.00
			Suspense Advance	7,69,39,108.55	2,60,87,756.46
C/F	9,34,76,94,607.43	9,32,27,69,620.27	C/F	9,26,90,92,376.03	9,30,04,38,346.43



B/F	9,34,76,94,607.43	9,32,27,69,620.27	B/F	9,26,90,92,376.03	9,30,04,38,346.43
			VIII. Closing Balances		
			Non Plan Tea Board Tea Fund		
			a) Cash in hand	69,454.27	11.27
			b) Bank Balances		
			i) In current accounts	1,05,138.72	1,64,990.58
			ii) In deposit accounts		
			iii) Savings account		
			iv) Darjeling CTM		
			Revolving Corpus Fund Loan Scheme		
			a) Cash in hand		
			b) Bank Balances	25853029.99	4087375.67
			i) In current accounts		
			ii) In deposit accounts		
			iii) Savings account		
			Special Purpose Tea Fund		
			b) Bank Balances	25329560.52	3308341.83
			i) In current accounts		
			ii) In deposit accounts		
			Subsidy Scheme		
			a) Cash in hand		
			b) Bank Balances	26201065.76	10644207.30
			i) In current accounts		
			ii) In deposit accounts		
			iii) Savings account		
			Mumbai tea center		
			(a) cash in hand		
			(i) In Current accounts	10,43,982.14	41,26,347.19
			(ii) In Deposit Account		
TOTAL	9,34,76,94,607.43	9,32,27,69,620.27	TOTAL	9,34,76,94,607.43	9,32,27,69,620.27

(Seema Tiwary)
A.O(Anup Kumar Mukherjee)
F.A. & C.A.O(Saurav Pahari)
Deputy Chairman

**Consolidated Income & Expenditure Account of Tea Board, Kolkata
1-Apr -2021 to 31-Mar-2022**

Income	Schedule	2020-21	2021-22
		Amount (₹)	Amount (₹)
Income form Sales/ Service	12	9,30,825.09	34,53,284.00
Grants / Subsidies	13	64,96,42,919.77	72,31,03,899.53
Fees / Subscriptions	14	2,53,80,678.72	2,77,42,717.27
Income from Investments	15	-	-
Income from Royalty, Publications etc	16	-	-
Interest Earned	17	23,41,19,727.32	23,14,66,380.20
Other Income	18	4,39,68,888.44	5,94,61,630.24
Increase / (decrease) in Stock of Finished Goods and Work in Progress	19	12,87,676.00	(4,26,971.00)
Total(A)		95,53,30,715.34	1,04,48,00,940.24
Expenditure	Schedule	2020-21	2021-22
		Amount (₹)	Amount (₹)
Establishment Expenses	20	64,18,04,003.66	98,14,56,944.45
Other Administrative Expenses	21	11,40,16,649.87	6,48,95,637.41
Expenditure on Grants. Subsidies etc.	22	-	-
Interest	23	49,18,234.00	4,96,145.82
Depreciation		50,52,470.71	49,64,736.65
Total(B)		76,57,91,358.24	1,05,18,13,464.33
Balance being excess of Income over Expenditure A-B)		18,95,39,357.10	(70,12,524.09)
Tea Board Tea Fund A/c			
Excess of Income over Expenditure		3,09,49,046.65	(22,57,74,190.44)
Mumbai Tea Centre			
Excess of Income over Expenditure		17,89,962.59	7,24,764.55
Revolving Corpus Fund Loan Scheme			
Excess of Income over Expenses		5,75,68,865.32	8,43,68,885.00
SPTF			
Excess of Income over Expenses		9,92,31,482.54	13,36,68,016.80
Total		18,95,39,357.10	(70,12,524.09)

(Seema Tiwary)
A.O

(Anup Kumar Mukherjee)
F.A. & C.A.O

(Saurav Pahari)
Deputy Chairman

Consolidated Balance Sheet of Tea Board, Kolkata
As on 31-Mar-2022

Liabilities	Schedule	2020-21	2021-22
		Amount (₹)	Amount (₹)
Corpus / Capital Fund	1	(20,58,29,568.20)	(20,93,73,516.50)
Reserves And Surplus:	2	46,56,38,952.16	46,56,38,952.16
Earmarked / Endowment Funds	3	(19,92,60,179.49)	(7,37,81,181.93)
Secured Loans And Borrowing :	4	2,66,78,918.00	10,000.00
Unsecured Loans And Borrowings	5	-	-
Deferred Credit Liabilities:	6	-	-
Current Liabilities And Provisions	7	4,67,45,20,932.70	4,74,99,33,388.05
Total		4,76,17,49,055.17	4,93,24,27,641.78
Assets	Schedule	2020-21	2021-22
		Amount (₹)	Amount (₹)
Fixed Assets	8	17,87,24,083.43	16,50,40,859.35
Investments From Earmarked / Endowment Funds	9	2,21,23,00,000.00	2,35,58,56,269.00
Investments - Others	10	1,44,82,14,454.00	1,53,56,94,832.00
Current Assets, Loans, Advances Etc.	11	92,25,10,517.74	87,58,35,681.43
Total		4,76,17,49,055.17	4,93,24,27,641.78

(Seema Tiwary)
A.O

(Anup Kumar Mukherjee)
F.A. & C.A.O

(Saurav Pahari)
Deputy Chairman

**Schedule forming part of Consolidated Balance Sheet
of Tea Board, Kolkata for the year 2021-22**

Particulars	2020-21	2021-22
	Amount (₹)	Amount (₹)
Schedule 1 - Corpus / Capital Fund		
Subsidy Schemes		
PDF		
Balance as at the beginning of the year	4,03,47,485.50	4,09,81,876.46
Add Purchase during the year	6,34,390.96	15,35,752.51
SGDD		
Balance as at the beginning of the year		
Add Purchase during the year		
QU&PDS-Balance	35,390.00	35,390.00
MPS		
Balance as at the beginning of the year	34,11,883.36	34,11,883.36
Less: Transfer to TBTF for GST Credit		
Add Purchase during the year		21,779.66
NPTR-Balance	2,59,43,725.40	2,59,43,725.40
Research and Development		
Balance as at the beginning of the year	14,71,01,156.29	14,76,42,571.69
Add Purchase during the year	5,41,415.40	90,945.00
Orthodox	31,14,208.00	31,14,208.00
HRD	1,21,918.00	1,21,918.00
Balance as at the beginning of the year		
Add Purchase during the year		
Subsidy Balance	22,12,51,572.91	22,29,00,050.08
Other Than Subsidies		
SPTF (Capital)	90,00,00,000.00	90,00,00,000.00
Tea Board Tea Fund (Non Plan)		
Balance as at the beginning of the year	13,01,20,471.11	13,53,02,958.35
Add Purchase during the year	51,82,487.24	18,20,098.62
Add Adjustment during the year	-	
TOTAL	13,53,02,958.35	13,71,23,056.97
Add/(Less): Net Profit As per Income/Expenditure A/c		
Tea Board Tea Fund		
Balance Forward As per Last Year	(3,99,81,76,521.21)	(3,96,72,27,474.56)
Add/(Less): Net Profit As per Income/Expenditure A/c	3,09,49,046.65	(22,57,74,190.44)
Less: Provision for Audit Fees		
Less: Rent from NTRF for 2012-12		
Add: Prior Period Expenditure		
TOTAL	(3,96,72,27,474.56)	(4,19,30,01,665.00)
Mumbai Tea Centre		
Balance as at the beginning of the year	1,08,54,803.00	1,26,44,765.59
Add/(Less): Net Profit As per Income/Expenditure A/c	17,89,962.59	7,24,764.55
Adj		
Addition during the year		
Total	1,26,44,765.59	1,33,69,530.14
Revolving Corpus Fund		
Balance Forward As per Last Year	93,89,13,176.49	99,64,82,041.81
Adj		
Add/(Less): Net Profit As per Income/Expenditure A/c	5,75,68,865.32	8,43,68,885.00
Total	99,64,82,041.81	1,08,08,50,926.81
SPTF (Profit/Loss Balance)	1,49,57,16,567.70	1,62,93,84,584.50
BALANCE AS AT THE YEAR - END	(20,58,29,568.20)	(20,93,73,516.50)

(Seema Tiwary)
A.O

(Anup Kumar Mukherjee)
F.A. & C.A.O

(Saurav Pahari)
Deputy Chairman



**Schedule forming part of Consolidated Balance Sheet
of Tea Board, Kolkata for the year 2021-22**

Schedule 2 - Reserves And Surplus:	2020-21	2021-22
	Amount (₹)	Amount (₹)
1 Capital Reserve: As per last Account Addition during the year Less: Deductions during the year		
2 Revaluation Reserve: As per last Account Addition during the year Less: Deductions during the year		
3 Special Reserve: As per last Account Addition during the year Less: Deductions during the year		
4 General Reserve : <i>Tea Board Tea Fund (Non Plan)</i> As per last Account Addition during the year Less: Deductions during the year <i>Revolving Corpus Fund</i> As per last Account Addition during the year		
TOTAL	46,56,38,952.16	46,56,38,952.16

(Seema Tiwary)
A.O

(Anup Kumar Mukherjee)
F.A. & C.A.O

(Saurav Pahari)
Deputy Chairman

Schedule 3 - Earmarked / Endowment Funds

Description	Subsidy Schemes										9 R & D	10 TASP		
	Previous Year		Current Year										Current Year	
	Total		1 PDS	2 HRD	3 QUPDS	4 MPS	5 Orthodox	6 ASIDE	7 SCSP	8 NPTR			9 R & D	
a) Op Bal	(82,28,62,055.95)	(19,92,60,179.49)	-135653162.15	-1278000.75	71148.40	-8423795.54	-19998705.60	19375810.99	3463624.00	-26619371.17	-32213724.67	2075997.00		
Balance b/f	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Less: Excess of Exp last Year	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
b) Additions to the Fund	1,44,01,50,414.75	84,86,33,123.44	47,51,84,387.47	1,87,00,282.95	34,160.12	4,15,61,477.00	19,10,52,815.90	1,03,00,000.00	32,00,000.00	10,08,00,000.00	10,08,00,000.00	7800000.00		
l) Recd From GOI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
II Int on FD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
III Others	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Fund Transfer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Refund From Other Funds	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Term Deposit encash	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Loan from Other Funds	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Suspense	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Earnest Money	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Other Receipts	2,76,36,701.47	4,22,11,585.55	4,17,939.74	16,70,858.00	21,03,763.78	4,17,939.74	4,17,939.74	4,17,93,645.81	2,00,030.00	13,39,941.26	1,38,10,750.37	855451.00		
Prior Period Adj	5,41,74,685.04	1,99,82,048.40	21,03,763.78	16,70,858.00	341634989.10	1,254.00	1,254.00	2,00,030.00	13,39,941.26	1,38,10,750.37	1,38,10,750.37	855451.00		
Disbursement Return	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Grant Adj	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Adjustments (Prior Period)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Adjustment Transfer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Total (b)	1,52,19,61,801.26	91,08,26,757.39	477,288,151.26	20,37,140.95	34,160.12	4,19,90,670.74	19,10,52,815.90	0.00	10,50,030.00	46,33,387.06	11,46,10,750.37	8,66,545.10		
Total (a+b)	69,90,99,745.31	71,15,66,577.90	341,634,989.10	19,093,140.20	105,308.52	3,35,56,875.20	1,71,05,411.30	1,937,581.09	1,39,63,654.00	1,97,14,215.89	8,23,37,025.70	10,73,14,448.00		
Previous Year														
Description	Total		1 PDS	2 HRD	3 QUPDS	4 MPS	5 Orthodox	6 ASIDE	7 SCSP	8 NPTR	9 R & D	10 TASP		
Utilisation /Expenditure towards objective of the funds	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
I Capital Expenditure	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Fixed Assets	1175806.36	16,48,477.17	15,35,752.51	-	-	21,779.66	-	-	-	-	90,945.00	-		
WIP	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Others	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Term Deposits	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Refund GOI	4709419.83	50,51,049.01	1995602.04	124,499.42	34,462.12	52,094.15	14,804.40	-	38,969.00	7,091.37	2,347,258.15	2,39,206.00		
Loan to Other Funds/ Repayments	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Repayment of Dues to Other Funds	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Trf to Other Funds	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Adjustment Transfers	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Total	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
II Revenue Expenditure	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Interest Paid	36905.30	4,29,208.99	3,99,878.75	244.05	30.00	24,795.39	1,254.80	649.00	633.00	590.00	974.00	160.00		
Admin Exp	159256.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Other Payments	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Prior Period Adj	1056240.03	15,29,86,570.36	6,387,486.00	1,35,96,706.00	-	11,58,924.00	7,27,94,122.00	-	3,500.00	44,855.00	15,10,977.36	-		
Suspense	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Earnest Money	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Loss on Sale of Assets	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Disbursement	866565661.06	61,30,50,171.08	28,63,91,975.41	51,79,658.00	-	3,26,49,671.91	10,12,46,622.00	-	1,12,55,693.00	4,60,60,112.42	12,34,79,054.34	67,73,84.00		
Adjustment - Non Cash	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Depreciation	13711465.42	1,21,82,283.22	11,49,276.68	29,034.81	-	2,07,802.00	-	24,37,554.31	-	-	83,56,615.42	-		
Asset Write Off	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Total (C)	898359924.80	78,53,47,759.83	355,34,997.19	18,93,042.28	3,449.12	34,150,671.11	17,41,90,043.20	24,38,203.31	11,29,795.00	46,17,647.15	13,78,752.27	70,26,750.00		
Net Balance (a+b-c)	-1,99,26,01,79.49	(7,37,81,181.93)	-1,37,14,982.29	16,29,97.92	7,081.64	-5,58,191.91	-3,13,593.20	1,69,37,607.68	2,66,485.00	-26,46,225.26	-5,34,50,786.57	3,70,46,98.00		

(Seema Tiwary)
A.O(Anup Kumar Mukherjee)
F.-A. & C.-A.O(Saurav Pahari)
Deputy Chairman

**Schedule forming part of Consolidated Balance Sheet
of Tea Board, Kolkata for the year 2021-22**

Schedule 4 - SECURED LOANS AND BORROWINGS	2020-21	2021-22
	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	2,66,78,918.00	10,000.00
b) Other Loans (Specify)		
5 Other Institutions and Agencies		
6 Debentures and Bonds		
7 Fixed Deposits		
8 Others (Specify)		
Total	2,66,78,918.00	10,000.00

(Seema Tiwary)
A.O

(Anup Kumar Mukherjee)
F.A. & C.A.O

(Saurav Pahari)
Deputy Chairman



**Schedule forming part of Consolidated Balance Sheet
of Tea Board, Kolkata for the year 2021-22**

Schedule 5 - UNSECURED LOANS AND BORROWINGS	2020-21	2021-22
	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)		
Total	-	-

Schedule 6 - DEFERRED CREDIT LIABILITIES:	2020-21	2021-22
	Amount (₹)	Amount (₹)
a) Acceptances secured by hypothecation of capital equipment and other assets		
b) Others		
Total		

(Seema Tiwary)
A.O

(Anup Kumar Mukherjee)
F.A. & C.A.O

(Saurav Pahari)
Deputy Chairman

**Schedule forming part of Consolidated Balance Sheet
of Tea Board, Kolkata for the year 2021-22**

Schedule 7 - Current Liabilities And Provisions		2020-21	2021-22
		Amount (₹)	Amount (₹)
A. Current Liabilities			
1	Acceptances		
2	Sundry Creditors		
	<u>Tea Board Tea Fund (Non Plan)</u>		
	a) For Goods		
	b) Others	4,10,07,84,782.47	4,56,33,978.98
	Earmarked Fund		
	<u>Subsidy Scheme</u>		
	a) For Goods		
	b) Others	26,55,46,882.03	7,02,84,923.09
	<u>Revolving Credit Fund</u>		
	a) For Goods		
	b) Others		
	<u>SPTF</u>		
	a) For Goods		
	b) Others	6,26,82,214.74	5,30,59,074.94
	Mumbai Tea Centre		
	a) For Goods		
	b) Others	8,67,262.55	36,59,594.05
	Subsidy Scheme others		
	Suspense HO		
3	Advances Received		
4	Interest accrued but not due on:		
	a) Secured Loans / borrowings		
	b) Unsecured Loans / borrowings		
5	Statutory Liabilities:		
	<u>Tea Board Tea Fund (Non Plan)</u>		
	a) Overtime		
	b) Other	1,38,71,573.60	1,28,88,521.47
	<u>Mumbai Tea Centre</u>		
	Taxes		
	Subsidy Scheme others		
	Duties & Taxes		
	<u>SPTF</u>		
6	Other current Liabilities		
	<u>Tea Board Tea Fund (Non Plan)</u>	(3,77,113.21)	(21,411.00)
	<u>Revolving Credit Fund</u>		
	Loan Credit Balance	8,08,861.00	8,07,908.00
	Interest Payable	2,25,921.00	2,12,890.00
	Others	1,52,385.00	565.00
B. Provisions-Tea Board Tea Fund (Non Plan)			
1	For Taxation		
2	Gratuity		19,93,59,487.00
3	Superannuating/Pension		3,96,72,22,354.00
4	Accumulated Leave Encashment		17,05,10,329.00
5	Trade Warranties/Claims		
6	Others (specify)		
	<u>Revolving Credit Fund</u>		
	Provision for D/Debts	22,99,58,163.52	22,63,15,173.52
TOTAL		4,67,45,20,932.70	4,74,99,33,388.05

(Seema Tiwary)
A.O

(Anup Kumar Mukherjee)
F.A. & C.A.O

(Saurav Pahari)
Deputy Chairman

**Schedule forming part of Consolidated Balance Sheet
of Tea Board, Kolkata for the year 2021-22**

ITEM	GROSS BLOCK		Addition during the year	Sold/ written off	Depreciation/Amortised	NET BLOCK VALUE AS ON 31.03.2022
	Value as on 01.04.21	Adjustment				
Land	11,36,858.85		11,36,858.85			11,36,858.85
Leasehold Land	11,36,858.85		11,36,858.85			11,36,858.85
Residential Building	13,63,170.00		13,63,170.00		44,743.00	13,18,427.00
Office Building	14,07,913.00		14,07,913.00		44,743.00	13,63,170.00
Leasehold Building	25,96,729.40		25,96,729.40		1,29,836.46	24,66,892.94
Residential Building	27,33,399.37		27,33,399.37		1,36,669.97	25,96,729.40
Office Building	1,33,72,904.30	78,05,220.00	2,11,78,124.30		14,16,411.84	1,97,61,712.46
Leasehold Building	1,30,43,225.79	15,43,587.00	1,45,86,812.79	1,88,374.30	14,02,282.79	1,33,72,904.30
Residential Building DTR & DC	2,00,00,000.08		2,00,00,000.08		5,55,555.56	1,94,44,444.52
Office Building Agartala	2,05,55,555.64		2,05,55,555.64		5,55,555.56	2,00,00,000.08
Vehicle	1,13,34,904.45		1,13,34,904.45		5,66,745.22	1,07,68,159.23
Plant, Machinery & Equipment	1,05,99,835.67	15,41,072.21	1,21,40,907.88		8,06,003.43	1,13,34,904.45
Furniture/Fixture	91,14,242.85		91,14,242.85		9,11,424.28	82,02,818.57
Office Equipments	1,01,26,936.49		1,01,26,936.49		10,12,693.64	91,14,242.85
Electrical Installation & Equipment	68,22,649.97	23,98,980.99	92,21,630.96		13,83,244.84	78,38,386.12
Computer & Peripherals	84,49,995.72		84,49,995.72		16,27,345.75	68,22,649.97
Wooden Structure	2,28,52,508.68	(20,82,328.91)	2,07,70,179.77		31,15,526.22	1,76,54,653.55
Electric Fitting	2,63,84,152.12	(47,432.00)	2,63,36,720.12	3,19,308.47	36,62,730.66	2,28,52,508.68
DTRDC Building	1,73,00,748.33	12,71,564.97	1,85,72,313.30	5,60,214.71	18,97,958.74	1,72,34,569.27
DTRC Furniture	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	23,56,963.97	60,078.54	24,17,042.51	69,903.00	3,32,637.24	21,54,308.27
Electrical Installation & Equipment	22,67,441.63	(2,276.00)	22,65,165.63	4,40,721.00	3,48,922.66	23,56,963.97
Computer & Peripherals	11,59,756.10	19,26,827.16	30,86,583.26		3,08,658.23	27,77,925.03
Wooden Structure	55,379.06	(14,776.00)	40,603.06	13,52,000.00	2,32,846.96	11,59,756.10
Electric Fitting	43,13,021.68	(12,25,787.30)	30,87,234.38	21,23,488.08	13,15,100.04	38,95,622.42
DTRDC Building	29,38,146.80	(184.00)	29,37,962.80	24,09,866.83	10,34,807.95	43,13,021.68
DTRC Furniture	4,90,753.28		4,90,753.28		1,96,301.31	2,94,451.97
Office Building Tezpur	6,67,693.83		6,67,693.83	1,00,000.00	2,76,940.55	4,90,753.28
Library Books	29,97,573.42	(23,49,335.45)	6,48,237.97		64,824.00	5,83,413.97
Tube Well & Water Supply	31,02,647.42		31,02,647.42		1,05,074.00	29,97,573.42
Office Building Tezpur	1,39,614.02		1,39,614.02		13,961.40	1,25,652.62
Library Books	1,55,126.69		1,55,126.69		15,512.67	1,39,614.02
Tube Well & Water Supply	34,784.96		34,784.96		3,478.50	31,306.46
Office Building Tezpur	38,649.96		38,649.96		3,865.00	34,784.96
Library Books	1,63,12,024.12		1,63,12,024.12		16,31,202.41	1,46,80,821.71
Tube Well & Water Supply	1,81,24,471.24		1,81,24,471.24		18,12,447.12	1,63,12,024.12
Office Building Tezpur	15,238.78		15,238.78	21,610.00	11,847.97	25,000.81
Library Books	27,509.73		27,509.73	6,714.00	18,984.95	15,238.78
Tube Well & Water Supply	90,607.83		90,607.83		9,060.60	81,547.23
Office Building Tezpur	57,087.06	(2,702.00)	54,385.06	41,810.00	5,587.23	90,607.83

	1,32,20,255.44			1,32,20,255.44			13,22,025.54	1,18,98,229.90
Office Building Palampur	1,46,89,172.71			1,46,89,172.71			14,68,917.27	1,32,20,255.44
E-Auction	51,800.00			51,800.00			20,720.00	31,080.00
	86,334.00			86,334.00			34,534.00	51,800.00
Tally Software	18,997.80			18,997.80			4,749.46	14,248.34
	31,663.00			31,663.00			12,665.20	18,997.80
Laboratory	1,89,10,070.12			1,89,10,070.12			18,91,007.01	1,70,19,063.11
	2,10,11,189.02			2,10,11,189.02			21,01,118.90	1,89,10,070.12
TOTAL A	16,60,06,178.43	78,05,220.00		17,38,11,398.43		27,75,215.79	1,71,47,019.87	15,94,39,594.35
	17,56,00,125.00	29,47,669.21		17,85,47,794.21		63,63,109.60	1,87,63,936.13	16,60,06,178.43
Capital Work on Progress								
	49,07,905.00			49,07,905.00				49,07,905.00
Residential Building DTR & DC	49,07,905.00			49,07,905.00				49,07,905.00
	78,10,000.00	(78,10,000.00)		-		6,93,360.00		6,93,360.00
CAPITAL W.I.P.	90,10,133.00	(11,95,317.00)		78,14,816.00		(4,816.00)		78,10,000.00
	1,27,17,905.00	(78,10,000.00)		49,07,905.00		6,93,360.00		56,01,265.00
Total B	1,39,18,038.00	(11,95,317.00)		1,27,22,721.00		(4,816.00)		1,27,17,905.00
Grand Total	17,87,24,083.43	(4,780.00)		17,87,19,303.43		34,68,575.79		16,50,40,859.35
	18,95,18,163.00	17,52,352.21		19,12,70,515.21		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

(Anup Kumar Mukherjee)
F.A.& C.A.O

(Saurav Pahari)
Deputy Chairman



**Schedule forming part of Consolidated Balance Sheet
of Tea Board, Kolkata for the year 2021-22**

Schedule 9		2020-21	2021-22
		Amount (₹)	Amount (₹)
Investment from earmarked/endowment fund			
	SPTF		
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	2,21,23,00,000.00	2,35,58,56,269.00
TOTAL		2,21,23,00,000.00	2,35,58,56,269.00

**Schedule forming part of Consolidated Balance Sheet
of Tea Board, Kolkata for the year 2021-22**

Schedule 10 - Investments - Others		2020-21	2021-22
		Amount (₹)	Amount (₹)
<u>Tea Board Tea Fund (Non Plan)</u>			
1	In Government Securities		
2	Other approved Securities		
3	Shares		
4	Debentures and Bonds		
5	Subsidiaries and Joint Ventures		
6	Others (to be specified)		
	<u>RCE</u>		
	Investments	1,40,11,94,339.00	1,48,88,19,339.00
	<u>Mumbai Tea Centre</u>		
	Investments	1,06,77,153.00	1,11,41,751.00
	<u>Subsidy Schemes</u>		
	Investments	3,63,42,962.00	3,57,33,742.00
TOTAL		1,44,82,14,454.00	1,53,56,94,832.00

(Seema Tiwary)
A.O

(Anup Kumar Mukherjee)
F.A. & C.A.O

(Saurav Pahari)
Deputy Chairman



**Schedule forming part of Consolidated Balance Sheet
of Tea Board, Kolkata for the year 2021-22**

Schedule 11 - Current Assets, Loans, Advances Etc.	2020-21	2021-22
	Amount (₹)	Amount (₹)
A. Current Assets :		
1. Inventories:		
<u>Tea Board Tea Fund (Non Plan)</u>		
a) Stores and Spares	15,29,551.53	16,99,529.07
b) Loose Tools		
c) Stock-in-trade :		
Finished Goods		
Work-in-progress		
Raw materials		
Mumbai Tea Centre	12,87,676.00	8,60,705.00
<u>Tea Board Tea Fund (Non Plan)</u>		
a) Debts Outstanding for a period exceeding six months		
b) Others (Bills Receivable)	1,12,57,617.06	1,01,28,491.55
<u>SPTF</u>		
a) Debts Outstanding for a period exceeding six months		
b) Others	2,09,95,441.87	1,79,27,104.87
3. Cash balances in hand		
(including cheques / drafts and imprest)		
Non-Plan	69,454.27	11.27
<u>Tea Board Tea Fund (Non Plan)</u>		
4. Bank Balances:		
a) With Scheduled Banks:		
<u>Tea Board Tea Fund (Non Plan)</u>		
-On Current Accounts	1,05,138.72	1,64,990.58
-On Deposit Accounts (includes margin money)		
-On Savings Accounts		
Earmarked Funds		
<u>Subsidy Schemes</u>		
-On Current Accounts	2,62,01,065.76	1,06,44,207.30
-On Deposit Accounts (includes margin money)		
-On Savings Accounts		
<u>Revolving Corpus Fund</u>		
-On Current Accounts	2,53,029.99	5,62,375.67
-On Deposit Accounts (includes margin money)		
-On Savings Accounts		
SPTF		
-On Current Accounts	2,53,29,560.52	33,08,341.83
-On Deposit Accounts (includes margin money)		
-On Savings Accounts		
Mumbai Tea Centre		
-On Current Accounts		
-On Deposit Accounts (includes margin money)		
-On Savings Accounts	10,43,982.14	41,26,347.19
b) With non-Scheduled Banks:		
5. Post Office - Savings Accounts		
TOTAL (A)	8,80,72,517.86	4,94,22,104.33

(Seema Tiwary)
A.O

(Anup Kumar Mukherjee)
F.A. & C.A.O

(Saurav Pahari)
Deputy Chairman

**Schedule forming part of Consolidated Balance Sheet
of Tea Board, Kolkata for the year 2021-22**

Schedule 11 - Current Assets, Loans, Advances Etc. (Contd.)		2020-21 Amount (₹)	2021-22 Amount (₹)
B. Loans, Advances And Other Assets			
1.	Loans: <u>Tea Board Tea Fund (Non Plan)</u> a) Staff b) Adv to staff Contingent & TA/LTC Adv. Pension Credit Interest free Loan to TTCI c) Other (specify) Revolving Corpus Fund <u>RCF - Principal</u> <u>Receivable National Program for Tea Promotion</u> Receivable from TBTF Loan to Tea Board-PMKVY Loan to Tea Board-PDS subsidy <u>Mumbai Tea Centre</u> Other Current Assets SPTF a) Staff b) Other Entities engaged in activities objectives similar to that of the Entity c) Other (specify) Tea Estates Loan to other Funds	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 5,03,217.00 1,06,94,021.50 12,72,49,517.20	16,01,565.00 15,87,759.00 23,97,08,128.85 - 12,12,18,582.51 22,50,321.00 4,84,021.50 6,90,11,609.02
2.	Advances and other amounts recoverable in cash or in kind or for value to be received <u>Tea Board Tea Fund (Non Plan)</u> a) On Capital Account b) Prepayments c) Others Deposits RCF - Principal Bank Charges Recoverable Sales Tax Dues Chq Cancellation Chgs Subsidy Schemes a) On Capital Account b) Prepayments c) Others SPTF a) On Capital Account b) Prepayments c) Others	53,02,571.45 30,000.00 1,85,693.00 10,58,15,950.85	72,75,090.06 30,000.00 1,36,790.00 8,83,84,592.65
3.	Income Accrued: <u>Non Plan Tea Board Tea Fund</u> a) On Investments from Earmarked Funds b) On Investments - Others (Darjeeling CTM) c) On Loan and Advances d) Others (includes income due unrealised Rs.....) <u>Revolving Credit Fund</u> a) On Investments from Earmarked Funds b) On Investments - Others c) On Loan and Advances d) Others (includes income due unrealised Rs.....) Others <u>Revolving Corpus Fund</u> Deferred Interest Sales Tax Suspense Others SPTF On Loan and Advances Sundry Debtors TDS from Bank	14,37,85,667.02 6,22,529.29 1,26,97,100.00 8,36,56,567.33	15,32,56,312.02 6,22,529.29 92,10,487.00 13,16,35,789.20
4	Claims Receivable		
TOTAL	(B)	83,44,37,999.88	82,64,13,577.10
TOTAL	(A+B)	92,25,10,517.74	87,58,35,681.43

(Seema Tiwary)
A.O

(Anup Kumar Mukherjee)
F.A. & C.A.O

(Saurav Pahari)
Deputy Chairman

**Schedule forming part of Consolidated Income & Expenditure
of Tea Board, Kolkata for the year 2021-22**

Schedule No.	Item	2020-21	2021-22
		Amount (₹)	Amount (₹)
12	INCOME FROM SALES/SERVICES		
	Mumbai Tea Centre		
	1) Income from sales		
	a) Sale of Finished Goods	9,30,465.09	34,53,284.00
	b) Sale of Raw Material		
	c) Sale of Scraps	360.00	0.00
	Sub Total		
	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)		
	Total	930825.09	3453284
13	GRANTS/SUBSIDIES		
	(Grants & Subsidies Received)		
	1) Central Government		
	Plan		
	Tea Board Tea Fund	64,96,42,919.77	72,31,03,899.53
	Others (Specify)		
	2) State Government(s)		
	3) Government Agencies		
	4) Institutions/Welfare Bodies		
	5) International Organisations		
	6) Others (Specify)		
	SPTF		
	Total	64,96,42,919.77	72,31,03,899.53

(Seema Tiwary)
A.O

(Anup Kumar Mukherjee)
F.A. & C.A.O

(Saurav Pahari)
Deputy Chairman

**Schedule forming part of Consolidated Income & Expenditure
of Tea Board, Kolkata for the year 2021-22**

Schedule No.	Item	2020-21	2021-22
		Amount (₹)	Amount (₹)
14	FEES/SUBSCRIPTIONS		
	<i>Tea Board Tea Fund</i>		
	1) Entrance Fees		
	2) Annual Fees/ Subscriptions		
	3) Seminar/Programme Fees		
	4) Consultancy Fees		
	5) Others (Specify)		
	Fee realised on a/c of Licenses	2,25,53,530.49	2,62,82,766.90
	Registration Fee	28,27,148.23	14,59,950.37
	Total	2,53,80,678.72	2,77,42,717.27

Schedule No.	Item	2020-21	2021-22
		Amount (₹)	Amount (₹)
15	INCOME FROM INVESTMENT		
	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)		
	Total	0.00	0.00

Schedule No.	Item	2020-21	2021-22
		Amount (₹)	Amount (₹)
16	INCOME FROM ROYALTY,PUBLICATION ETC		
	1) Income from Royalty		
	2) Income from Publications		
	3) Others(Specify)		
	Total	0.00	0.00

(Seema Tiwary)
A.O

(Anup Kumar Mukherjee)
F.A. & C.A.O

(Saurav Pahari)
Deputy Chairman

**Schedule forming part of Consolidated Income & Expenditure
of Tea Board, Kolkata for the year 2021-22**

Schedule No.	Item	2020-21	2021-22
		Amount (₹)	Amount (₹)
17	INTEREST EARNED		
	<i>a) Tea Board Tea Fund</i>		
	1) On term Deposits:		
	a) With Scheduled Banks	68,27,081.33	1,24,17,914.20
	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		
	Sub Total		
	3) On Loans:		
	a) Employees/Staff		
	b) Others		
	Sub Total		
	4) Interest on Debtors and Other Receivables		
	Total Tea Board Tea Fund		
	<i>b) Revolving Corpus Fund</i>		
	1) On term Deposits:		
	a) With Scheduled Banks	40227975.00	41631701.00
	b) With Non-Scheduled Banks		
	c) With Institutions		
	d) Others	40355338.00	38143550.00
	Sub Total		
	2) On Savings Accounts:		
	a) With Scheduled Banks		
	b) With Non-Scheduled Banks		
	c) Post Office Savings Accounts		
	d) Others		
	Sub Total		
	3) On Loans:		
	a) Employees/Staff		
	b) Others		
	Sub Total		
	4) Interest on Debtors and Other Receivables		
	Total Loan Scheme		
	<i>SPTF</i>		
	1) On term Deposits:		
	a) With Scheduled Banks	13,26,89,667.99	12,99,45,772.00
	b) Others	1,33,82,013.00	87,58,384.00
	Total SPTF		
	<i>Mumbai Tea Centre</i>		
	1) On term Deposits:		
	a) With Scheduled Banks	6,37,652.00	5,69,059.00
	b) With Non-Scheduled Banks		
	c) With Institutions		
	d) Others		
	Total Interest Earned	23,41,19,727.32	23,14,66,380.20

(Seema Tiwary)
A.O

(Anup Kumar Mukherjee)
F.A. & C.A.O

(Saurav Pahari)
Deputy Chairman

**Schedule forming part of Consolidated Income & Expenditure
of Tea Board, Kolkata for the year 2021-22**

Schedule No.	Item	2020-21	2021-22
		Amount (₹)	Amount (₹)
18	OTHER INCOME		
	<u>Tea Board Tea Fund</u>		
	1) Profit on Sale/disposal of Assets	0.00	0.00
	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	3,84,03,693.33	5,07,07,252.51
	Special Remittance from Corpus Fund		
	Prior Period Adjustment- Income	72,657.00	12,60,387.36
	Maint. Of Lift	0	8,12,236.00
	<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	3934433.00	952898.00
	B) Provision adjustment	0.00	3642990.00
	Total Loan Scheme		
	<u>Mumbai Tea Centre</u>		
	Miscellaneous Income	112872.11	54,663.10
	<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	22000.00	13,000.00
	4) Miscellaneous Income (Specify)		
	Prior Period Adj	1423233.00	9,40,643.27
	Provision for loan written back	0	10,77,560.00
	Total Other Income	43968888.44	59461630.24
Schedule No.	Item	2020-21	2021-22
		Amount (₹)	Amount (₹)
19	GOODS AND WORKS-IN PROGRESS		
	a) Closing stock		
	Finished Goods	12,87,676.00	8,60,705.00
	Work-in-progress		
	b) Less: Opening stock		
	Finished Goods	0	12,87,676.00
	Work-in-progress		
	Net increase/decrease (a-b)	1287676	-426971
	Total	1287676	-426971

(Seema Tiwary)
A.O

(Anup Kumar Mukherjee)
F.A. & C.A.O

(Saurav Pahari)
Deputy Chairman

**Schedule forming part of Consolidated Income & Expenditure
of Tea Board, Kolkata for the year 2021-22**

Schedule No.	Item	2020-21	2021-22	
		Amount (₹)	Amount (₹)	
20	ESTABLISHMENT EXPENSES			
	<u>Non Plan Tea Board Tea Fund</u>			
	a) Salaries and Wages	223380212.5	212852507.1	
	b) Allowances and Bonus	97354332	122110363	
	c) Contribution to Provident Fund			
	d) Contribution to Other Funds (Specify)	15604168	30841141	
	e) Staff Welfare Expenses	16888893.16	15648040.35	
	f) Expenses on Employees' Retirement and Terminal Benefits	284349508.00	595983613.00	
	g) Others (Specify)			
	SPTF	42,26,890.00	40,21,280.00	
	Total	641804003.66	981456944.45	
	21	OTHER ADMINISTRATIVE EXPENSES ETC.		
		<u>Non Plan Tea Board Tea Fund</u>		
Purchases				
Hiring Of Vehicles		1440915.48	602780.8	
Insurance		649492	650683.5	
Repairs & Maintenance Of Building/Gh		3514252	1366715.34	
Electricity & Power		3267196.29	4515725.56	
Cleaning/ Security Charges		5848017.4	7004374.39	
Rent Rates & Taxes		5457307.64	4458610.72	
Vehicle Running & Maintenance		1859912	1894228.04	
Postage /Telephone		1302908.3	1022295.49	
Printing & Stationery		885830.41	644926.4	
Audit Fees- Internal		-	-	
Hospitality Expenses		234832	1317742.84	
Professional Charges		3786133.8	3252861.92	
Repairs & Maint. Of Machine/Equipment		3188489.74	3615388.92	
Advertisement And Publicity		50409	10008.16	
News Papers & Periodicals		70840	68533	
T.A		3574051	3346042.07	
Cash Handling Allow		-	-	
Training		246500	17350	
Hindi Cash Award		126900	204089	
Implementation Of Off Language		9706	32390	
I T Audit Fee		-	-	
Sundry Exp		2911266.07	2645219.54	
Works		-	-	
Audit Fee		1000000	8516865	
Ingredients for Tea		2770400	5170018.4	
Loss on Sale of Vehicle		-	-	
Prior Period Adjustment		-	83.00	
Swachh Bharat Abhijan		5000000	5000000	
Parliamentary Committee		2000	2279638	
Other Expenditure		270398	2403694.12	
<u>Revolving Credit Fund</u>				
z) Others (Specify)				
Prior period adj.				
Other Expenses		1636852.45	2254.00	
Provision for Doubtful Debt		25312028.23	0	
Total Loan Scheme				
SPTF				
Other Adm. Exp.		85,852.95	2,23,187.08	
Provision for Doubtful Debt		38305264	17,04,661.57	
Prior Period Adjustment		29,832.50	-	
<u>Mumbai Tea Centre</u>				
Purchase	567388	13,83,890.00		
Other Adm. Exp.	611674.61	12,86,203.05		
Share of Profit -Goodricke		2,55,177.50		
Total Other Administrative Expenses etc	114016649.87	64895637.41		

(Seema Tiwary)
A.O

(Anup Kumar Mukherjee)
F.A. & C.A.O

(Saurav Pahari)
Deputy Chairman

**Schedule forming part of Consolidated Income & Expenditure
of Tea Board, Kolkata for the year 2021-22**

Schedule No.	Item	2020-21	2021-22
		Amount (₹)	Amount (₹)
22	EXPENDITURE ON GRANTS, SUBSIDIES ETC.		
	<i>Non Plan Tea Board Tea Fund</i>		
	a) Grants given to Institutions/Organisations		
	b) Subsidies given to Institutions/Organisations		
	Total		
	SPTF		
	Total	0	0
23	INTEREST		
	<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	49,18,234.00	4,96,145.82
Mumbai Tea Centre			
	Total	4918234.00	496145.82

(Seema Tiwary)
A.O

(Anup Kumar Mukherjee)
F.A. & C.A.O

(Saurav Pahari)
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/-.

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

B. NOTES ON ACCOUNTS

1. During the year funds received from Government under different heads after adjustment of closing balance of 2021-2022.

(Amount in Rs.)

SCHEME	Opening Balance 2021-2022	Fund Received from Govt.	Closing Balance 2020-2021 refunded to Ministry	Unspent Balance refunded to Ministry of Fy. 2021-2022	Actual receipt of Fy. 2021-2022	Expenditure	Closing as on 31.03.2022
	1	2	3	4	5=2-4	6	7=5-6
NON-PLAN	1,74,592.99	72,50,89,000.00	1,74,592.99		72,50,89,000.00	72,49,23,998.15	165001.85
TOTAL SUBSIDY	23,54,702.13	85,96,00,000.00	23,54,702.13	13,30,66,876.56	72,65,33,123.44	72,62,12,277.16	3,20,846.28
SCSP	38,969.00	1,03,00,000.00	38,969.00		1,03,00,000.00	1,02,35,946.00	64,054.00
R&D (GRANT-IN-AID)	23,47,258.15	10,07,00,000.00	23,47,258.15		10,07,00,000.00	10,02,98,292.18	4,01,707.82
R&D (CAPITAL ASSETS)		1,00,000.00			1,00,000.00	1,00,000.00	0.00
NPTR	70,913.73	32,00,000.00	70,913.73		32,00,000.00	30,14,786.50	1,85,213.50
TASP	2,39,206.00	78,00,000.00	2,39,206.00		78,00,000.00	77,44,363.00	55,637.00
TOTAL PLAN	50,51,049.01	98,17,00,000.00	50,51,049.01		84,86,33,123.44	84,76,05,664.84	10,27,458.60
GRAND TOTAL	52,25,642.00	170,67,89,000.00	52,25,642.00	13,30,66,876.56	157,37,22,123.44	157,25,29,662.99	11,92,460.45

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

(Rs. In Lakhs)

Tea Board Tea Fund (Non Plan)	18.20
Research & Development Scheme	0.91
Plantation Development Scheme	15.36
Market Promotion Scheme	0.22
Total	34.69

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. Every State has its own GST registration for which regular GST return are filed.
5. Irregular TDS/TCS deducted / receivable in Fy. 2008-09 amounting Rs. 35,71,662/-, Fy-2009-10 of Rs. 17,29,712, Fy. 2010-11 of Rs. 7,02,654/- and Fy. 2011-12 of Rs. 23,58,829/- has been filed as IT return as per Section 119(2B) as belated return online but still is under processing by CPC. The refund process is still under process by CPC and the recovery of same is uncertain.



6. Squaring up of the dues of TTCI in the books of accounts of Tea Board has been done and also informed to Ministry vide Letter No. 2(6)/HP/Acctt/02/10136 dated 11.02.2022.

7. GPF and NPS Accounts are not included in Consolidated Accounts.

C. Contingent Liabilities

There is no contingent liability as assessed.

(Seema Tiwary)
A.O.

(Anup Kumar Mukherjee)
F.A.&C.A.O.

(Saurav Pahari)
Deputy Chairman

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

	2020-21		2020-21		2021-22		2021-22	
	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	
RECEIPTS								
1. Opening Balance								
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, Kolkata (Cent Sam)	20,723.88	14,479.76						
Corporation Bank	86,370.13	25,886.21						
Cash at State Bank, Kolkata (Disb.)	10,000.75	16,083.55						
Cash at State Bank, Kolkata (Collection)	11,451.38	11,655.03						
Cash at State Bank, Kochi(Lic)	0.00	0.00						
Bank of Baroda (Swachchta)	10,423.60	10,423.60						
Cash at Bank of Baroda, Kol.(DCTM)	10,929.16	15,494.49						
			4,49,747.45		1,74,592.99			
2. Money received under section 26 of Tea Act								
			65,50,00,000.00		72,50,89,000.00			
3. Fees realized on a/c of Licenses and application								
			2,25,53,530.49		2,62,97,410.90			
4. Registration fees realized on a/c of DCTM, Assam etc.								
			28,27,148.23		14,59,950.37			
5. Loan from Revolving Corpus Fund								
6. Other Monies Received								
Miscellaneous Receipt	2,90,58,612.12	2,14,75,059.34						
Interest on Advance	7,82,766.00	6,59,626.00						
Sale proceeds of tea	58,25,247.36	1,02,24,835.81						
C/F			3,56,66,625.48		3,23,59,521.15			
			71,64,97,051.65		78,53,80,475.41			
PAYMENTS								
1. Administration including Library								
a) Pay of Officers								
b) Pay of Establishment								
c) Allowances								
Travelling Allowances	26,91,283.00	26,91,283.00						
Travelling Concession	31,31,799.00	31,31,799.00						
Dearness Allowances	3,35,51,900.00	4,83,21,536.00						
House Rent Allowances	2,97,72,122.00	3,08,20,723.00						
Transport Allowances	1,33,98,310.00	1,35,19,073.00						
Honaria/OT Allowances	1,75,389.00	1,66,167.00						
Special Compensatory Allow.	70,40,972.00	63,08,580.00						
Medical Charges	65,48,631.00	75,25,608.00						
Children Educational Allow.	53,25,862.00	52,38,965.00						
Bonus	0.00	0.00						
Dressing Allowance	6,75,000.00	6,45,000.00						
Leave encashment of LTC	6,79,121.00	8,28,095.00						
Cash Handling Allowance			10,29,90,389.00					
d) Other Charges								
Rent,Rates& Taxes	50,30,483.64	40,18,166.77						
Postage,Telegram & Telephone	11,04,322.30	9,56,916.49						
Printing & Stationery	9,78,203.86	6,93,883.99						
Cleaning/ Security Charges	5297381.40	6809728.77						
Shifting Expenditure	0.00	0.00						
Legal Charges	6,14,196.00	8,10,860.00						
Foreign service contribution	24,01,314.00	18,15,884.00						
Meeting Expenses	1,27,961.00	6,17,065.80						
Sundry Expenses	26,89,389.17	26,04,254.14						
Board Meeting	0.00	15,09,735.96						
Water Charges	31,318.00	36,305.36						
Refreshment Expenditure of Employees	22,000.00	0.00						
Supply of free tea to staff	2,59,530.16	3,72,618.65						
Maintenance/repair of Building	28,47,889.00	4,17,764.12						
Hindi Cash Award	58,900.00	1,19,089.00						
Maintenance charges for staff quarters/GH	3,77,757.00	9,27,951.22						
C/F			2,18,40,645.53		2,17,10,224.27			
			29,89,21,629.00		30,13,98,416.60			

RECEIPTS		2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22
		Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
B/F				71,64,97,051.65	78,53,80,475.41			29,89,21,629.00	30,13,98,416.60
7. Other Receipts		10,75,966.00		9,84,998.00				23,06,112.08	30,77,432.29
Professional Tax		1,23,35,857.00		1,37,48,552.00				1,88,212.00	9,62,193.84
Employees' contribution to New Pension Scheme		15,43,28,561.34		17,17,29,821.05				3,64,676.00	1,59,848.05
Pension suspense/instant credit		25,845.00		0.00				18,15,891.00	18,29,925.62
Sundry Creditor-Guwahati Office		7,93,915.00		20,48,334.00				35,92,560.00	36,61,293.00
Contingent advance		18,81,120.00		10,97,868.00				2,000.00	22,15,968.00
Suspense Receipt(Duputationist)		70,00,000.00		40,00,000.00				6,49,492.00	6,50,683.50
Loan to GFP		0.00		0.00				53,667.00	1,260.00
Amount Payable to R&D		5,00,050.00		71,526.00				14,40,915.48	5,97,440.18
Liability for Expenses		27,51,574.00		81,000.00				30,32,604.79	42,49,553.56
Earnest Money /Security Deposit		3,04,000.00		6,44,585.44				6,50,723.00	6,59,718.70
TDS receivable/recovered		10,25,562.40		42,53,766.85				0.00	25,000.00
Loan to NPTR		0.00		40,567.00				2,46,500.00	17,350.00
Salary Payable		3,60,19,822.00		3,41,59,435.00				50,400.00	10,008.16
General Provident Fund		6,35,012.00		74,854.00				0.00	75,16,865.00
Chief Minister Relief Fund		1,50,10,397.00		1,53,12,545.00				2,540.00	4,760.00
Co-operative Society		40,38,430.20		38,62,854.20				1,30,47,324.00	1,17,67,754.00
Life Insurance Salary Savings Scheme		1,79,11,512.00		2,24,20,918.00				2,36,038.00	2,11,337.54
Income Tax		74,94,054.14		51,64,458.92				30,15,713.80	23,78,823.92
Imprest Holders a/c both cash and bank in transit		16,29,768.50		20,00,070.00				27,61,280.00	51,70,018.40
Group Savings Life Insurance Scheme		20,82,301.00		15,81,731.93				0.00	0.00
Recovery of advances from employees		69,52,000,000.00		55,00,000,000.00				70,840.00	68,083.00
Encashment of Fixed Deposit		0.00		0.00				0.00	0.00
Revised from Govt. for Plan Scheme		13,89,731.55		12,90,768.66				0.00	0.00
Central Goods & Service Tax		13,89,731.55		12,90,768.66				1,88,374.30	0.00
State Goods & Service Tax		0.00		0.00				1445175.01	534695.05
Receivable from Corpus Fund		0.00		0.00				0.00	0.00
Prior Period Adjustment-Maint. Of Lift		4,57,775.00		8,12,236.00				41,810.00	0.00
Receivable from Party		13,01,119.57		71,83,698.16				-4,816.00	6,93,360.00
Sale of Fixed Assets		6,34,710.00		6,46,065.00				0.00	0.00
IEBR last year received		1,80,000.00		34,51,929.00				13,52,000.00	0.00
Receivable from MPS		3,000.00		0.00				4,37,063.00	63,703.00
Advance TDS on GST adjusted		3,355,474.65		2473,094.87				0.00	0.00
Mumbai Office Payable		4,68,802.00		7,52,923.00				1,00,000.00	0.00
CGHS Payable to Mr. P. K. Sahoo		19,01,217.00		2,39,18,310.36				16,18,150.93	465,363.46
Integrated Goods & Service tax		2,79,856.00		90,710.00				0.00	20,000.00
Provision for Liability under MACP		0.00		0.00				0.00	0.00
Liability/Receivable to/from other schemes		0.00		0.00				0.00	0.00
TDS on GST		0.00		0.00				0.00	0.00
Recovery from employees		25,339.00		97,34,30,503.90				6,05,45,900.92	6,87,22,662.54
C/F				1,68,99,27,555.55				35,94,67,529.92	37,01,21,079.14
PAYMENTS									
B/F				78,53,80,475.41	78,53,80,475.41			29,89,21,629.00	30,13,98,416.60
Maintenance/upkeep of machines etc.								2,18,40,645.53	2,17,10,224.27
Hospitality expenses								23,06,112.08	30,77,432.29
Maintenance/upkeep of furniture/equipment								1,88,212.00	9,62,193.84
Maintenance/upkeep of cars								3,64,676.00	1,59,848.05
Swaachh Bharat Abhijan								18,15,891.00	18,29,925.62
Parliamentary Committee								35,92,560.00	36,61,293.00
Insurance								2,000.00	22,15,968.00
Livories								6,49,492.00	6,50,683.50
Hiring of vehicles								53,667.00	1,260.00
Electricity & Power								14,40,915.48	5,97,440.18
Operating expenses of Staff canteen								30,32,604.79	42,49,553.56
Audit Fees								6,50,723.00	6,59,718.70
Training								0.00	25,000.00
Advertisement								2,46,500.00	17,350.00
C&AG Audit Fees								50,400.00	10,008.16
Implementation of official language								0.00	75,16,865.00
Cash equivalent to leave salary								2,540.00	4,760.00
Maintenance of Generator set								1,30,47,324.00	1,17,67,754.00
Consultancy fees								2,36,038.00	2,11,337.54
Ingredients for Tea								30,15,713.80	23,78,823.92
Internal Audit fees								27,61,280.00	51,70,018.40
News papers/periodicals								0.00	0.00
Fixed Assets:								70,840.00	68,083.00
Office Building								1,88,374.30	0.00
Furniture, Fixture & Fittings								1445175.01	534695.05
Plant & Machinery								0.00	0.00
Tube Well								41,810.00	0.00
Capital W.I.P.								-4,816.00	6,93,360.00
Tally Software								0.00	0.00
Electric Installation								13,52,000.00	0.00
Office equipments								4,37,063.00	63,703.00
Vehicle								0.00	0.00
Wooden Structure								1,00,000.00	0.00
Computer/Peripherals								16,18,150.93	465,363.46
Purchase of Books								0.00	20,000.00
Total Administration including Library				1,66,05,68,964.51	1,66,05,68,964.51			6,05,45,900.92	6,87,22,662.54

RECEIPTS	2020-21	2020-21	2021-22	PAYMENTS	2020-21	2020-21	2021-22	2021-22
	Rs.	Rs.	Rs.		Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
B/F		1,68,99,27,555.55	1,66,05,68,964.51	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		35,94,67,529.92		37,01,21,079.14
					44,77,434.00 28,48,920.00 58,59,075.00 3,500.00	21,77,300.00 2,61,21,720.00	75,92,592.00 34,04,112.00 68,55,231.00 0.00	22,46,400.00 2,67,83,558.00
C/F		1,68,99,27,555.55	1,66,05,68,964.51	C/F		1,31,88,929.00		1,78,51,935.00
						40,09,55,478.92		41,70,02,972.14

RECEIPTS	2020-21		2021-22		PAYMENTS	2020-21		2021-22	
	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.		Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
B/F		1,68,99,27,555.55		1,66,05,68,964.51	B/F		40,09,55,478.92		41,70,02,972.14
					3. <u>Tea Promotion outside India</u>				
					a) Pay of officers				
					b) Allowances				
					Total :Tea Promotion outside India				
					4. Advance to employees		28,95,444.00		23,12,030.00
					5. Pension		28,24,28,812.00		27,37,73,339.00
					6. Repayment of loan to Revolving Corpus Fund		0.00		0.00
					7. Loan to Plan Schemes				0.00
					8. Employer's contribution to New Pension Scheme		1,23,35,464.00		2,72,78,545.00
					8a. Loan to P.S.F.T New Delhi				
C/F		1,68,99,27,555.55		1,66,05,68,964.51	C/F		69,86,15,198.92		72,03,66,886.14

RECEIPTS	2020-21	2021-22	PAYMENTS	2020-21	2021-22	2021-22
	Rs.	Rs.		Rs.	Rs.	
B/F						
	1,68,99,27,555.55	1,66,05,68,964.51		1,68,97,52,962.56		1,66,04,03,962.66
			10. Closing Balances			
			Cash in hand	69,454.27	11.27	
			Cash at IDBI Bank, Kolkata	11,116.08	5,434.13	
			Cash at Central Bank, Kol (Cent Sam)	14,479.76	13,749.00	
			Bank of Baroda (Swachchta)	10,423.60	11,039.00	
			Cash at State Bank, Kolkata (Disb.)	16,083.55	51,313.55	
			Cash at State Bank, Kolkata (Collection)	11,655.03	33,767.35	
			Cash at State Bank, Kochi (Lic)	25,886.21	27,344.82	
			Corporation bank (Disbursement)	15,494.49	22,342.73	
			Cash at Bank of Baroda, Kol.(DCTM)			
						1,65,001.85
	1,68,99,27,555.55	1,66,05,68,964.51		1,74,592.99		1,66,05,68,964.51

(Seema Tiwary)
A.O

(Anup Kumar Mukherjee)
F.A. & C.A.O

(Saurav Pahari)
Deputy Chairman

**EXPENDITURE(NON-PLAN) 2021-22
ESTABLISHMENT EXPENSES(RECEIPT & PAYMENT A/C)**

DESCRIPTION	SALARIES & WAGES	ALLOWANCES & BONUS	CONTR. TO OTHER FUNDS	STAFF WELFARE EXP	TERMINAL BENEFIT	TOTAL
Pay of Officers	6,35,22,923.00					6,35,22,923.00
	6,86,40,046.00					6,86,40,046.00
Pay of Establishment	14,94,36,744.60					14,94,36,744.60
	15,55,90,214.00					15,55,90,214.00
6th/7th CPC Arrear Pension/Salary					31,27,915.00	31,27,915.00
					3,05,57,539.00	3,05,57,539.00
Dearness Allowances		5,59,14,128.00				5,59,14,128.00
		3,80,29,334.00				3,80,29,334.00
House Rent Allowances		3,76,75,954.00				3,76,75,954.00
		3,56,31,197.00				3,56,31,197.00
Transport Allowances		1,69,23,185.00				1,69,23,185.00
		1,62,47,230.00				1,62,47,230.00
Travelling Concession				9,67,238.00		9,67,238.00
				31,31,799.00		31,31,799.00
Special Compensatory All.		63,08,580.00				63,08,580.00
		70,40,972.00				70,40,972.00
Children Education Allow.				52,38,965.00		52,38,965.00
				53,25,862.00		53,25,862.00
Honoraria		1,39,557.00				1,39,557.00
		1,54,681.00				1,54,681.00
Bonus						0.00
						0.00
Foreign Allowances						0.00
						0.00
Medical Charges				75,25,608.00		75,25,608.00
				65,48,631.00		65,48,631.00
Grant in aid to Recreation Club				0.00		0.00
				0.00		0.00
Supply of free tea to staff				3,72,618.65		3,72,618.65
				2,61,220.16		2,61,220.16
Operating expenses for staff canteen				6,59,718.70		6,59,718.70
				6,50,723.00		6,50,723.00
Cash equivalent to leave salary					1,17,67,754.00	1,17,67,754.00
					1,30,47,324.00	1,30,47,324.00
Foreign service contribution			18,15,884.00			18,15,884.00
			24,01,314.00			24,01,314.00
Employers contribution to New Pension			2,72,78,545.00			2,72,78,545.00
			1,33,48,055.00			1,33,48,055.00
Pension					27,06,45,424.00	27,06,45,424.00
					25,18,71,273.00	25,18,71,273.00
Liveries				1,260.00		1,260.00
				53,667.00		53,667.00
Grant in aid to Holiday Home				0.00		0.00
				0.00		0.00
Leave encashment on LTC				8,28,095.00		8,28,095.00
				6,79,121.00		6,79,121.00
Dressing Allowance		6,45,000.00				6,45,000.00
		6,75,000.00				6,75,000.00
TOTAL	21,29,59,667.60	11,76,06,404.00	2,90,94,429.00	1,55,93,503.35	28,55,41,093.00	66,07,95,096.95
	22,42,30,260.00	9,77,78,414.00	1,57,49,369.00	1,66,51,023.16	29,54,76,136.00	64,98,85,202.16

Note: Bold Italic Numbers indicate current year figure.

(Seema Tiwary)
A.O

(Anup Kumar Mukherjee)
F. & C.A.O

(Saurav Pahari)
Deputy Chairman

TEA BOARD
TEA FUND ACCOUNT
INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR 2021-22

EXPENDITURE	As on 31.03.2021 Rs.	As on 31.03.2022 Rs.	INCOME	As on 31.03.2021 Rs.	As on 31.03.2022 Rs.
Establishment Expenses	63,75,77,113.66	97,74,35,664.45	Money received under section 26 of Tea Act	65,50,00,000.00	72,50,89,000.00
Administrative Expenses	4,74,67,757.13	6,00,40,264.21	Less: Unspent Balance Payable to Govt.	1,74,592.99	1,65,001.85
Depreciation	43,33,112.71	43,42,668.65	Less: capital purchases	51,82,487.24	18,20,098.62
				64,96,42,919.77	72,31,03,899.53
			Fees on Licenses and Application	2,25,53,530.49	2,62,82,766.90
			Profit on Sale of Vehicle	0.00	0.00
			Registration fees realized on A/c of DCTM etc.	28,27,148.23	14,59,950.37
			Prior Period Adjustment-		
			Income	72,657.00	12,60,387.36
			Maint. Of Lift	0.00	8,12,236.00
			Other Receipts	4,52,30,774.66	6,31,25,166.71
Excess of Income over Expenditure	3,09,49,046.65	-22,57,74,190.44			
	72,03,27,030.15	81,60,44,406.87		72,03,27,030.15	81,60,44,406.87

(Seema Tiwary)
A.O

(Anup Kumar Mukherjee)
F.A. & C.A.O

(Saurav Pahari)
Deputy Chairman

ESTABLISHMENT EXP FOR INC & EXP A/C 2021-22

DESCRIPTION	SALARIES & WAGES	ALLOWANCES & BONUS	CONTR. TO OTHER FUNDS	STAFF WELFARE EXP	TERMINAL BENEFIT	TOTAL
Pay of Officers & staff	212852507.10 223380212.50					212852507.10 223380212.50
Allowances		122110363.00 97354332.00				122110363.00 97354332.00
6th/7th CPC Arrear Salary/Pension					3127915 30557539.00	3127915.00 30557539.00
Travelling concession				999501.00 3368418.00		999501.00 3368418.00
Medical Charges				7541060.00 6548632.00		7541060.00 6548632.00
Grant in aid to Recreation Club						0.00 0.00
Supply of free tea to staff				372618.65 262470.16		372618.65 262470.16
Operating expenses for Staff Canteen				659718.70 650723.00		659718.70 650723.00
Social Security & welfare						0.00 0.00
Incentive for voluntary family welfare						0.00 0.00
Cash equivalent to leave salary					11767754.00 12644158.00	11767754.00 12644158.00
Foreign service contribution			1815884.00 2401314.00			1815884.00 2401314.00
Pension					270645424.00 251954972.00	270645424.00 251954972.00
Liveries				1260.00 53667.00		1260.00 53667.00
Grant in aid to Holiday Home						0.00 0.00
Employers contribution to New pension			29025257.00 13202854.00			29025257.00 13202854.00
Children Educational Allowance				5238965.00 5325862.00		5238965.00 5325862.00
Leave Encashment on LTC				834917.00 679121.00		834917.00 679121.00
Pension payable as per Actuarial Valuation					287119352.00 (12527715.00)	287119352.00 (12527715.00)
Gratuity payable as per Actuarial Valuation					5713472.00 (6013293.00)	5713472.00 (6013293.00)
Leave Encashment- Actuarial Valuation					17609696.00 7733847.00	17609696.00 7733847.00
TOTAL	212852507.10 223380212.50	122110363.00 97354332.00	3084141.00 15604168.00	15648040.35 16888893.16	595983613.00 284349508.00	977435664.45 637577113.66

Note: Bold Italic Numbers indicate current year figure.

(Seema Tiwary)
A.O(Anup Kumar Mukherjee)
F.A. & C.A.O(Saurav Pahari)
Deputy Chairman

OTHER ADM EXPENDITURE

DESCRIPTION	Receipts & Payments		Income & Expenditure	
	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22
Hiring od Vehicle	1440915.48	597440.18	1440915.48	602780.80
Insurance	649492.00	650683.50	649492.00	650683.50
Repairs & Maint. Of Building/GH	6054729.00	1345715.34	3514252.00	1366715.34
Electricity & Power	3329727.79	4249553.56	3267196.29	4515725.56
Cleaning/ Security Charges	5375799.40	6809728.77	5848017.40	7004374.39
Rent Rates & Taxes	5182779.64	4018166.77	5457307.64	4458610.72
Vehicle Running & Maintenance	1833511.00	1829925.62	1859912.00	1894228.04
Postage/Telephone	1115489.30	956916.49	1302908.30	1022295.49
Printing & Stationery	978467.86	693883.99	885830.41	644926.40
Audit Fees-Internal	0.00	0.00	0.00	0.00
Hospitality Expenses	188212.00	962193.84	234832.00	1317742.84
Consultancy fees	3110780.80	2378823.92	3159984.80	2437001.92
Repairs & Maint. Of Machine/Equipment etc.	3183906.08	3448617.88	3188489.74	3615388.92
Advertisement & Publicity	50409.00	10008.16	50409.00	10008.16
Newspaper & Periodicals	72267.00	68083.00	70840.00	68533.00
T.A	2692336.00	3127722.00	3574051.00	3346042.07
Cash Handling Allowance	0.00	0.00	0.00	0.00
Training	246500.00	17350.00	246500.00	17350.00
Hindi Cash Award	58900.00	119089.00	126900.00	204089.00
Implementation of Official Language	2540.00	4760.00	9706.00	32390.00
Ingredients for Tea	2761280.00	5170018.40	2770400.00	5170018.40
Sundry Expenses	2689389.17	2604254.14	2911266.07	2645219.54
OT Allowance	24208.00	26610.00	24208.00	26610.00
Uncollected GST	0.00	1944.00	0.00	1944.00
Shifting Expenditure	0.00	0.00	0.00	0.00
Legal Charges	614196.00	810860.00	626149.00	815860.00
Audit Fees	0.00	25000.00	0.00	25000.00
Swachh Bharat Abhijan	3592560.00	3661293.00	5000000.00	5000000.00
Parliamentary Committee	2000.00	2215968.00	2000.00	2279638.00
Meeting Expenses	127961.00	617065.80	174183.00	690064.80
Board Meeting	0.00	1509735.96	11432.00	1616213.96
Water Charges	31914.00	36305.36	38575.00	43861.36
Refreshment Expenditure of Employees	22000.00	0.00	22000.00	0.00
Prior Period Adjustment-Salary	0.00	83.00	0.00	83.00
C&AG Audit Fees	0.00	7516865.00	1000000.00	8516865.00
TOTAL	45432270.52	55484664.68	47467757.13	60040264.21

(Seema Tiwary)
A.O(Anup Kumar Mukherjee)
F.A. & C.A.O(Saurav Pahari)
Deputy Chairman

TEA BOARD
TEA FUND ACCOUNT (NON-PLAN)
BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2022

LIABILITIES	Schedule	As on 31.03.2021	As on 31.03.2022	ASSETS	Schedule	As on 31.03.2021	As on 31.03.2022
		Rs.	Rs.			Rs.	Rs.
Capital Account	A	13,53,02,958.35	13,71,23,056.97	Fixed Assets	E	5,46,93,194.56	5,21,65,844.53
Current Liabilities	B	2,26,52,431.82	2,22,41,279.15	Advance/Deposits	F	68,47,492.45	89,06,655.06
Other Liabilities	C	4,09,23,73,636.58	4,37,18,98,124.09	Other Assets	G	18,59,40,272.18	27,70,23,293.76
				Interest free Loan to TTICI	H	3,54,46,000.00	0.00
				Cash and Bank Balances	I	1,74,592.99	1,65,001.85
				Excess of expenditure over income	D	3,96,72,27,474.56	4,19,30,01,665.00
		4,25,03,29,026.75	4,53,12,62,460.21			4,25,03,29,026.75	4,53,12,62,460.21

(Seema Tiwary)
A.O

(Anup Kumar Mukherjee)
F.A. & C.A.O

(Saurav Pahari)
Deputy Chairman

SCHEDULE FORMING PART OF BALANCE SHEET AS ON 31.03.2022

CAPITAL ACCOUNT- SCD A	2020-21	2021-22
OPENING BALANCE	13,01,20,471.11	13,53,02,958.35
Add Purchases During the year(asset)	5182487.24	1820098.62
TOTAL	13,53,02,958.35	13,71,23,056.97

CURRENT LIABILITIES- SCD B	2020-21	2021-22
Security Deposit/Earnest Money	1,13,42,522.84	88,75,878.84
Income Tax	29,21,084.00	16,87,316.00
Co-Operative Society	12,16,265.00	12,81,234.00
Goods and Service Tax	59,73,872.74	89,99,629.27
TDS on GST	(37,284.00)	(37,284.00)
undisbursed salary & Allowances	4,37,965.84	4,37,965.84
Life insurance salary saving scheme	3,88,020.40	3,12,469.20
Sunpense Receipt	2,15,359.00	38,913.00
professional Tax	1,39,514.00	2,13,292.00
group Savings Life Insurance Scheme	55,112.00	4,31,865.00
TOTAL	2,26,52,431.82	2,22,41,279.15

OTHER LIABILITIES- SCD C	2020-21	2021-22
Provision on Acturial Valuation	4,02,66,49,650.00	4,33,70,92,170.00
Payable to Govt. on a/c of TTCI	3,54,46,000.00	-
Recovery of GSLISS Payable	87,988.00	-
Liability for Expenses	64,21,820.00	55,73,748.39
Unspent balance payable to Govt.	1,74,592.99	1,65,001.85
Payable to MPS	2,22,105.00	(86,316.00)
Salary Payable to Staff	1,91,24,705.90	2,32,32,847.40
Payable to New Pension Scheme	9,63,967.90	22,22,826.90
Payable to GPF	26,67,528.00	27,16,578.00
Payable to PDS Scheme	4,16,455.07	4,16,455.07
Payable to Party	-	4,02,798.76
Payable to R&D Scheme	(16,66,293.28)	(19,56,231.28)
Liability under MACP	12,14,497.00	19,67,420.00
Payable to other Scheme	6,50,620.00	1,50,825.00
TOTAL	4,09,23,73,636.58	4,37,18,98,124.09

EXCESS OF EXPENDITURE OVER INCOME- SCD D	2020-21	2021-22
Balance B/F from last account	3,99,81,76,521.21	3,96,72,27,474.56
add/less balance carried forward from i/e a/c	(3,09,49,046.65)	22,57,74,190.44
Add: Prior period Adjustment		
TOTAL	3,96,72,27,474.56	4,19,30,01,665.00

(Seema Tiwary)
A.O(Anup Kumar Mukherjee)
F.A. & C.A.O(Saurav Pahari)
Deputy Chairman

SCHEDULE 'E' FIXED ASSETS

ITEM	GROSS BLOCK		Adjustment	Value after Adjustment	Addition during the year	Sold/written Off	Depreciation	NET BLOCK	
	VALUE AS ON 01.04.2021	VALUE AS ON 31.03.2022						VALUE AS ON	VALUE AS ON
LAND	11,36,858.85	11,36,858.85	-	11,36,858.85				11,36,858.85	11,36,858.85
RESIDENTIAL BUILDING	11,36,858.85	25,96,729.41	-	25,96,729.41			1,29,836.47	24,66,892.94	24,66,892.94
	27,33,399.38	27,33,399.38	-	27,33,399.38			1,36,669.97	25,96,729.41	25,96,729.41
OFFICE BUILDING	46,45,389.52	78,05,220.00	15,43,587.00	1,24,50,609.52	1,88,374.30		5,43,660.36	1,19,06,949.16	1,19,06,949.16
LEASEHOLD BUILDING	33,45,987.15	15,43,587.00	-	48,89,574.15			4,32,558.93	46,45,389.52	46,45,389.52
	2,00,00,000.08	2,00,00,000.08	-	2,00,00,000.08			5,55,555.56	1,94,44,444.52	1,94,44,444.52
	2,05,55,555.64	2,05,55,555.64	-	2,05,55,555.64			5,55,555.56	2,00,00,000.08	2,00,00,000.08
VEHICLE	53,50,612.92	53,50,612.92	-	53,50,612.92			8,02,591.95	45,48,020.97	45,48,020.97
	62,94,838.73	62,94,838.73	-	62,94,838.73			9,44,225.81	53,50,612.92	53,50,612.92
PLANT & MACHINERY	11,59,055.42	11,59,055.42	-	11,59,055.42			1,73,858.30	9,85,197.12	9,85,197.12
	13,63,594.61	13,63,594.61	-	13,63,594.61			2,04,539.19	11,59,055.42	11,59,055.42
FURNITURE/FIXTURE	52,44,405.12	52,44,405.12	-	52,44,405.12	5,38,435.05		5,47,284.97	52,35,555.20	52,35,555.20
	43,37,304.75	43,37,304.75	-	43,37,304.75	14,45,175.01		5,38,074.64	52,44,405.12	52,44,405.12
OFFICE EQUIPMENT	15,78,105.64	15,78,105.64	-	15,78,105.64	63,703.00		2,37,433.70	14,04,374.94	14,04,374.94
	13,58,439.90	13,58,439.90	-	13,58,439.90	4,37,063.00		2,17,397.26	15,78,105.64	15,78,105.64
WOODEN STRUCTURE	4,90,753.28	4,90,753.28	-	4,90,753.28			1,96,301.31	2,94,451.97	2,94,451.97
	6,67,693.83	6,67,693.83	-	6,67,693.83	1,00,000.00		2,76,940.55	4,90,753.28	4,90,753.28
COMPUTER & PERIPHERALS	20,77,666.51	20,77,666.51	-	20,77,666.51	5,02,990.57		8,82,610.47	16,98,046.61	16,98,046.61
	12,18,027.37	12,18,027.37	-	12,18,027.37	16,18,150.93		7,58,511.79	20,77,666.51	20,77,666.51
ELECTRIC INSTALLATIONS	23,04,376.31	23,04,376.31	-	23,04,376.31			2,30,437.63	20,73,938.68	20,73,938.68
	11,68,496.05	11,68,496.05	-	11,68,496.05	13,52,000.00		2,16,119.74	23,04,376.31	23,04,376.31
TUBE WELL & WATER SUPPLY	90,605.98	90,605.98	-	90,605.98			9,060.60	81,545.38	81,545.38
	54,383.21	54,383.21	-	54,383.21	41,810.00		5,587.23	90,605.98	90,605.98
DTRC BUILDING	1,39,614.02	1,39,614.02	-	1,39,614.02			13,961.40	1,25,652.62	1,25,652.62
	1,55,126.69	1,55,126.69	-	1,55,126.69			15,512.67	1,39,614.02	1,39,614.02
DTRC FURNITURE	34,784.96	34,784.96	-	34,784.96			3,478.50	31,306.46	31,306.46
	38,649.96	38,649.96	-	38,649.96			3,865.00	34,784.96	34,784.96
LIBRARY BOOKS	15,238.76	15,238.76	-	15,238.76	21,610.00		11,847.97	25,000.79	25,000.79
	25,397.93	25,397.93	-	25,397.93	4,730.00		14,889.17	15,238.76	15,238.76
Tally Software	18,997.80	18,997.80	-	18,997.80			4,749.46	14,248.34	14,248.34
	31,663.00	31,663.00	-	31,663.00			12,665.20	18,997.80	18,997.80
TOTAL (A)	4,68,83,194.56	78,05,220.00	15,43,587.00	5,46,88,414.56	11,26,738.62	0.00	43,42,668.65	5,14,72,484.53	5,14,72,484.53
	4,44,85,417.03	15,43,587.00	4,60,29,004.03	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
CAPITAL W.I.P.	78,10,000.00	78,10,000.00	-	78,10,000.00	69,336.00			6,93,360.00	6,93,360.00
	90,10,133.00	11,95,317.00	-	78,14,816.00	-4816			78,10,000.00	78,10,000.00
TOTAL (B)	78,10,000.00	78,10,000.00	-	78,10,000.00	6,93,360.00	-	-	6,93,360.00	6,93,360.00
	90,10,133.00	11,95,317.00	-	78,14,816.00	-4,816.00	-	-	78,10,000.00	78,10,000.00
TOTAL (A+B)	5,46,93,194.56	4,780.00	27,38,904.00	5,46,88,414.56	18,20,088.62	0.00	43,42,668.65	5,21,65,844.53	5,21,65,844.53
	5,34,95,550.03	4,780.00	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

Note: Bold Italic Numbers indicate current year figure.

(Seema Tiwary)
A.O.(Anup Kumar Mukherjee)
F.A. & C.A.O.(Saurav Pahari)
Deputy Chairman

SCHEDULE FORMING PART OF BALANCE SHEET AS ON 31.03.2022

ADVANCE /DEPOSIT- SCD F	2020-21	2021-22
ADVANCE		
Advance to Board staff	15,14,921.00	16,01,565.00
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)	20,746.00	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)	7,885.00	7,885.00
Advance to director GPO KOLKATA MMS(DTD)	4,147.00	4,147.00
Registered cover & Revenue	415.00	415.00
Imprest Holders account	51,64,458.92	71,36,977.53
Permanent Advance to Dy. Chairman	5,000.00	5,000.00
Advance to ADTD D.Barman -Agartala Office	7,993.00	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 Shivaji(DTD)	5,000.00	5,000.00
TOTAL	68,17,492.45	88,76,655.06
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
TOTAL	30,000.00	30,000.00
TOTAL (ADVANCE+ DEPOSIT)	68,47,492.45	89,06,655.06

(Seema Tiwary)
A.O

(Anup Kumar Mukherjee)
F.A. & C.A.O

(Saurav Pahari)
Deputy Chairman

SCHEDULE FORMING PART OF BALANCE SHEET AS ON 31.03.2022

OTHER ASSETS SCHEDULE G	2020-21	2021-22
OTHER ASSETS		
Miscellaneous stores	15,29,551.53	16,99,529.07
Contingent Advance	1,79,261.00	4,61,494.00
TA/LTC advance	4,97,196.00	11,26,265.00
Pension Suspense Instant (Cr)	17,17,29,821.05	23,97,08,128.85
TOTAL	17,39,35,829.58	24,29,95,416.92
BILLS RECEIVABLE		
Suspense Receipt	-	-
Receivable From plan sch. On a/c of IEBR	13,14,789.05	2,26,24,910.29
Loan to SCSP	10,000.00	10,000.00
Receivable From Party	10,29,967.19	17,82,990.84
Loan to NPTR	38,72,819.85	(1,41,125.00)
Input Tax Credit under CGST	-	2,30,514.00
Input Tax Credit under SGST	-	2,30,514.00
Input Tax Credit under IGST	-	57,035.21
TDS Receivable	14,94,782.44	22,46,334.00
Receivable from Goodricke	39,61,815.00	39,94,343.00
Receivable from Party	-	10,00,281.43
Recovery from Imprest/Employee	2,63,354.07	2,63,354.07
Receivable from Other Scheme	-	17,25,562.00
Advance GST Paid	56,915.00	3,163.00
TOTAL	1,20,04,442.60	3,40,27,876.84
TOTAL (OTHER ASSETS+BILLS RECEIVABLE)	18,59,40,272.18	27,70,23,293.76

INTEREST FREE LOAN TO TTCI SCD H	2020-21	2021-22
INTEREST FREE LOAN TO TTCI	3,54,46,000.00	-
TOTAL	3,54,46,000.00	-

CASH AND BANK BALANCES SCHEDULE I	2020-21	2021-22
Cash in hand	69,454.27	11.27
Cash at Central Bank of India kolkata (1)	14,479.76	13,749.00
Corporation bank (Disbursement)	25,886.21	27,344.82
Bank of baroda (swachhta)	10,423.60	11,039.00
Cash at State Bank Of India kolkata (Disbursement)	16,083.55	51,313.55
Cash at State Bank Of India kolkata (Collection)	11,655.03	33,767.35
Cash at State Bank Of India Cochi (Lic)	-	-
Cash at United Bank Of India coonoor (Lic)	-	-
Cash with Bank of Baroda (DTCM)	15,494.49	22,342.73
Cash with IDBI Kolkata	11,116.08	5,434.13
TOTAL	1,74,592.99	1,65,001.85

(Seema Tiwary)
A.O(Anup Kumar Mukherjee)
F.A.& C.A.O(Saurav Pahari)
Deputy Chairman

GENERAL PROVIDENT FUND
Receipt & Payment Account

1-Apr-2021 to 31-Mar-2022

	2020-21		2021-22		2020-21		2021-22	
	Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)	
Receipts								
Opening Balance								
SBI	18,499.95		18,499.95					
Union Bank of India	55,54,743.62		22,40,910.42					
Guwahati	83.00		83.00					
On Account of Subscription & Recovery (TBTF)								
Recovery from Subscriber (Direct)								
		55,73,326.57		22,59,493.37				
Received on Encashment of Fixed Deposit								
Investment with Axis Bank		3,60,09,283.00		3,41,23,325.00				
Investment with Canara Bank		59,374.00		3,05,462.00				
Investment with Bank of India								
Interest on Fixed Deposits								
Investment with Axis Bank		2,00,00,000.00		0.00				
Investment with Canara Bank		1,99,99,000.00		1,00,00,000.00				
Investment with Bank of India		0.00		2,00,00,000.00				
TDS Refund								
Interest on TDS refund								
Interest on SB A/c								
Union Bank of India								
Loan from Non-Plan								
Loan from RCF								
Total		10,64,87,847.07		7,54,58,709.42		10,64,87,847.07		

(Seema Tiwary)
A.O

(Anup Kumar Mukherjee)
F.A. & C.A.O

(Saurav Pahari)
Dy. Chairman

GENERAL PROVIDENT FUND
Income & Expenditure Account
1-Apr-2021 to 31-Mar-2022

Expenditure	2020-21		2021-22		2020-21		2021-22	
	Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)	
Interest Payable to Subscriber	1,40,58,090.00		1,41,70,786.00					
Bank Charges-HO	3,085.70		1,725.60		2,30,406.50		1,13,256.05	
Prior Period Adjustment (Excess Provision)	44,82,007.00		-		26,29,531.00	13,37,089.00		
					8,59,921.00	-		
					17,69,610.00	13,37,089.00		
					1,40,129.00	-		
Excess of Income over Expenditure	55,77,290.80		90,34,291.45		19,09,739.00		13,37,089.00	
					2,19,80,328.00		2,15,84,315.00	
							1,72,143.00	
Total	2,41,20,473.50	2,32,06,803.05	2,41,20,473.50	2,32,06,803.05	2,41,20,473.50	2,32,06,803.05		

(Seema Tiwary)
A.O

(Anup Kumar Mukherjee)
F.A. & C.A.O

(Saurav Pahari)
Dy. Chairman

GENERAL PROVIDENT FUND
Schedule A - Subscription

Subscription	2020-21	2021-22
Liabilities as per last year's Balance Sheet	20,66,67,918.50	20,45,63,055.50
Add: Receivable from TBTF (Last Year)	-	-
Add: Last Year Interest adjustment	20,66,67,918.50	20,45,63,055.50
Add: Subscription & Recovery during the year	3,60,62,315.00	3,44,08,787.00
Less: Payment of Loan/F.W/F.S	24,27,30,233.50	23,89,71,842.50
	5,22,25,268.00	4,43,20,150.00
Add: interest Payable to Subscriber	19,05,04,965.50	19,46,51,692.50
Total	20,45,63,055.50	20,88,22,478.50

(Seema Tiwary)
A.O

(Anup Kumar Mukherjee)
F.A. & C.A.O

(Saurav Pahari)
Dy.Chairman

GENERAL PROVIDENT FUND
Schedule B - Investments

SL No.	Name of bank	2020-21	2021-22
1	Investment with PNB Housing	2,50,00,000.00	2,50,00,000.00
2	Investment with Axis Bank	-	-
3	Investment with Bank of India	2,00,00,000.00	-
4	Investment with Union Bank	-	50,00,000.00
5	Investment with Canara Bank	29,00,01,000.00	30,10,01,000.00
	Total	33,50,01,000.00	33,10,01,000.00

(Seema Tiwary)
A.O

(Anup Kumar Mukherjee)
F.A. & C.A.O

(Saurav Pahari)
Dy.Chairman

NEW PENSION SCHEME
Receipt & Payment Account
1-Apr-2021 to 31-Mar-2022

Receipts	2020-21		2021-22		Payments	2020-21	2021-22
	Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)		Amount (₹)	Amount (₹)
Opening Balance SBI		12,41,412.92	-		Subscription uploaded to NSDL	2,46,18,758.00	4,20,25,252.00
Received from TBTF On account of Employees Contribution (Current Year)	1,23,09,379.00		1,37,08,031.00		Bank Charges	648.92	-
On account of Employer's contribution (Current Year)	1,23,09,379.00	2,46,18,758.00	2,83,17,221.00	4,20,25,252.00	Transfer to Non Plan	12,40,764.00	-
					Closing Balance SBI	-	-
Total		2,58,60,170.92		4,20,25,252.00	Total	2,58,60,170.92	4,20,25,252.00

(Seema Tiwary)
A.O.

(Anup Kumar Mukherjee)
F.A. & C.A.O.

(Saurav Pahari)
Deputy Chairman

NEW PENSION SCHEME
Income & Expenditure Account
1-Apr-2021 to 31-Mar-2022

Expenditure	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22
	Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)
Bank Charges	648.92	-	648.92	-
Total	648.92	-	648.92	-
			Income	
			Excess of Expenditure over Income	
			Total	

(Seema Tiwary)
A.O.

(Anup Kumar Mukherjee)
F.A. & C.A.O.

(Saurav Pahari)
Deputy Chairman

NEW PENSION SCHEME
Balance Sheet
As on 31-Mar-2022

LIABILITIES	2020-21		2021-22		ASSETS		2020-21		2021-22	
	Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)
Liabilities as per last year's B/S	15,53,187.50		15,53,187.50		Excess of expenditure over income as per last year	3,79,024.58		3,79,673.50		3,79,673.50
Add: Contribution received during the year	2,46,18,758.00		4,20,25,252.00		Add: Excess of Expenditure over Income for the current year	648.92		3,79,673.50		3,79,673.50
Add: Interest	2,61,71,945.50		-		Receivable from Non Plan			12,40,764.00		12,40,764.00
Less: Subscription uploaded to NSDL	2,46,18,758.00		4,35,78,439.50		Closing Balance					
Net amount Payable to TBTF		15,53,187.50		4,20,25,252.00	SBI					
Total		16,20,437.50		16,20,437.50	Total			16,20,437.50		16,20,437.50

(Seema Tiwary)
A.O.

(Anup Kumar Mukherjee)
F.A. & C.A.O.

(Saurav Pahari)
Deputy Chairman



**TEA BOARD
REVOLVING CORPUS FUND
RECEIPT AND PAYMENTS
FOR THE YEAR 2021-22**

RECEIPTS	2020-21 Amount (Rs.)	2021-22 Amount (Rs.)	PAYMENTS	2020-21 Amount (Rs.)	2021-22 Amount (Rs.)
Opening balance			Expenses		
Bank Balance			Administrative expenses	2,01,900.00	1,51,820.00
Current Account	8,86,17,880.44	2,58,53,029.99	Payment made against funds for various projects		
Grants Received			Investments and Deposits Made	1,35,34,00,000.00	1,20,34,00,000.00
Income on Investment from			Refund of Surplus money/loans		53,809.00
Own Fund(Otli. Investment)	1,21,36,00,000.00	1,09,37,00,000.00	Other Payments (Specify)-Bank Charges, Legal Fees, TBTF, Bank Charges,	12,83,132.45	2254
Interest Received			TDS on Autosweep		
a. on bank deposits	7,77,74,238.00	6,41,55,021.00	Loan Adjustment SPTF Looksun TE	28,79,523.00	
b. loans, advances etc.	20,37,467.00	18,92,602.00	Closing Balances		
Other Income(specify)-Principal & Sales Tax Dues			Bank balance-Current a/c	2,58,53,029.99	40,87,375.67
Loan to Tea Board - PMKVY	-	27,414.68			
Tea Board Tea Fund	-	1,10,09,151.00			
TDS receivable from canara Bank		2,66,224.00			
TDS receivable from corporation bank		4,83,399.00			
TDS receivable from Punjab National Bank		22,26,123.00			
TDS receivable from LIC housing finance Ltd		24,34,670.00			
TDS receivable from PNB housing finance Ltd		26,39,067.00			
TDS receivable on BOB Autosweep		1,42,463.00			
Interest received from IT for deduction of TDS on FD		4,91,517.00			
TOTAL	1,38,36,17,585.44	1,20,76,95,258.67	TOTAL	1,38,36,17,585.44	1,20,76,95,258.67

(Seema Tiwary)
A.O.

(Anup Kumar Mukherjee)
F.A. & C.A.O.

(Sourav Pahari)
Deputy Chairman

TEA BOARD
REVOLVING CORPUS FUND
INCOME & EXPENDITURE
FOR THE YEAR 2021-22

EXPENDITURE	2020-21 Amount (Rs.)	2021-22 Amount (Rs.)	INCOME	2020-21 Amount (Rs.)	2021-22 Amount (Rs.)
OTHER ADM. EXPENDITURE	16,36,852.45	-	INCOME FROM INVESTMENT	4,01,34,981.00	3,74,73,594.00
PROVISION ADJUSTMENTS	2,24,32,505.23	-	INTEREST EARNED-Charged	4,02,27,975.00	4,16,31,701.00
Loan Adjustment SPTF Looksun TE	28,79,523.00	-	INTEREST ON LOAN(TEA ESTATE)	2,20,357.00	1,78,439.00
Bank Charges	-	-	PRIOR PERIOD INCOME	39,34,433.00	9,52,898.00
EXCESS OF INCOME OVER EXPENDITURE	5,75,68,865.32	2254.00	PROVISION ADJUSTMENTS	-	36,42,990.00
			Interest received from IT for deduction of TDS on FD	-	491517.00
GRANDTOTAL	8,45,17,746.00	8,43,71,139.00	GRAND TOTAL	8,45,17,746.00	8,43,71,139.00

(Seema Tiwary)
A.O.

(Anup Kumar Mukherjee)
F.A. & C.A.O.

(Sourav Pahari)
Deputy Chairman

TEA BOARD
REVOLVING CORPUS FUND
BALANCE SHEET
AS ON 31-03-22

LIABILITIES	2020-21		2021-22		ASSETS		2020-21		2021-22	
	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)
Surplus	46,56,38,952.16	46,56,38,952.16	46,56,38,952.16	46,56,38,952.16	Flexi Fixed Deposit-	2,56,00,000.00		2,56,00,000.00	35,25,000.00	
and doubtful Debts:					Investment	1,37,55,94,339.00		1,37,55,94,339.00	1,48,52,94,339.00	
FY 2012-13	1,48,63,167.00		1,48,63,167.00		Investment	3,73,15,526.24		3,73,15,526.24	4,84,48,999.24	
FY 2013-14	1,60,76,285.00		1,60,76,285.00		Interest Receivable on FD with SBH	2,81,916.00	1,43,87,91,781.24	2,81,916.00	2,81,916.00	1,53,75,50,254.24
FY 2014-15	1,52,59,266.00		1,52,59,266.00		Current Assets, Loans and					
Principal (2015-16)	7,69,48,692.00		7,50,19,865.00		Loans and Advances					
Interest (2015-16)	7,06,30,134.23		6,89,15,971.23		RCF-Principal	12,34,91,400.51		12,34,91,400.51	12,12,18,582.51	
Deferred Interest	6,22,529.29		6,22,529.29		Interest on Loan	7,06,30,134.23		7,06,30,134.23	6,89,67,306.23	
on loan prior to FY 2012-13	3,55,58,090.00	22,99,58,163.52	3,55,58,090.00	22,63,15,173.52	Accrued Interest on Loan Receivable	3,55,58,090.55	22,96,79,625.29	3,55,58,090.55	22,57,43,979.29	
Current Liabilities and Provisions:					TDS on Autosweep BOB	1,77,695.00		1,77,695.00	35,232.00	
Board Tea Fund					TDS On FD State				13,19,970.00	
Orangajuli sales tax	565.00		565.00		TDS On FD Canara	21,85,377.00		21,85,377.00	43,48,459.00	
Duties & Taxes	1,51,820.00				TDS On FD	10,51,085.00		10,51,085.00	5,67,686.00	
Loan Credit Balance	8,08,861.00		8,07,908.00		TDS On FD Punjab	41,64,065.00		41,64,065.00	28,93,989.00	
Interest Payable	2,25,921.00	11,87,167.00	2,12,890.00	10,21,363.00	TDS on FD LIC	24,79,821.00		24,79,821.00	45,151.00	
					TDS on FD PNB	26,39,067.00		26,39,067.00	-	
					Receivable National Program for Tea	1,08,00,000.00		1,08,00,000.00	-	
over expenditure for previous years	93,89,13,176.49				Receivable from Tea	2,09,151.00		2,09,151.00	-	
over expenditure for current year	5,75,68,865.32	99,64,82,041.81	8,43,68,885.00	1,08,08,50,926.81	Loan to Tea Board-	27,414.68	2,37,33,665.68	27,414.68	92,10,487.00	
					Other Assets:					
					Sales Tax Dues	1,85,693.00		1,85,693.00	1,36,790.00	
					Deferred Interests	6,22,529.29	8,08,222.29	6,22,529.29	6,22,529.29	7,59,319.29
					Bank Account:					
					Balance	2,53,029.99	2,53,029.99	2,53,029.99	5,62,375.67	
		1,72,00,66,344.17		1,77,38,26,415.49		1,69,32,66,324.49	1,69,32,66,324.49	1,69,32,66,324.49	1,77,38,26,415.49	

(Seema Tiwary)
A.O.

(Anup Kumar Mukherjee)
F.A. & C.A.O.

(Sourav Pahari)
Deputy Chairman

TEA BOARD SPECIAL PURPOSE TEA FUND INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31.03.2022						
Expenditure	2020-21		2021-22		2021-22	
	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)
ESTABLISHMENT EXPENSES						
Remuneration to Accounts Manager	5,37,784.00	42,26,890.00				
Remuneration to Process Associate	22,12,004.00		3,90,643.00	40,21,280.00		
Remuneration to Accounts Advisor	14,28,502.00		22,38,096.00			
Remuneration to Peon	48,600.00		13,37,321.00			
OTHER ADM. EXPENDITURE		85,852.45	55,220.00	2,23,187.08		
Bank Charges	1,226.45					
Internal Audit Fees	-		159.95			
Postage & Telegram	15,000.00		1,79,988.00			
Printing & Stationery	10,190.00		18,659.13			
General Expenses	-		7,150.00			
Rating Fees (ICRA)	50,000.00		150.00			
Repairs & Maintinances	8,000.00		8,334.00			
Travelling & Conveyance	1,436.00					
Penalty to IT	-					
INTEREST		49,18,234.00				
<u>Interest on Term Loan</u>						
Interest on Bank of Baroda	49,18,234.00		4,96,145.82	4,96,145.82		
PROVISIONS		3,83,05,264.00				
Provision for Interest Written Back	1,23,30,249.00		10,15,794.57	17,04,661.57		
Provision for Loan Written Back	2,36,56,193.00		-			
Provision for Penal Interest Written Back	23,18,822.00		6,88,867.00			
ROUND OFF	0.50	0.50				
DEPRECIATION		7,19,358.00				
	29,832.50	29,832.50				
PRIOR PERIOD EXPENDITURE		9,92,31,482.54				
EXCESS OF INCOME OVER EXPENDITURE		14,75,16,913.99				
			13,36,68,016.80	14,07,35,359.27	14,75,16,913.990	14,07,35,359.27

(Seema Tiwary)
A.O.(Anup Kumar Mukherjee)
F.A. & C.A.O.(Sourav Pahari)
Deputy Chairman

TEA BOARD
SPECIAL PURPOSE TEA FUND
SCHEDULE FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31.03.2022

DESCRIPTION	GROSS BLOCK			DEPRECIATION			NET BLOCK		Amount (Rs.)	
	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 2021-22
A. FIXED ASSETS:										
1. PLANT MACHINERY & EQUIPMENT										
Air Conditioner	10,547	-	-	10,547	1,582	-	-	1,582	8,964.95	10,546.95
Mobile Phones	14,904	-	-	14,904	2,236	-	-	2,236	12,667.90	14,903.90
Xerox Machines	51,315	-	-	51,315	7,697	-	-	7,697	43,617.52	51,314.52
Eureka Forbes	9,364	-	-	9,364	1,405	-	-	1,405	7,959.00	9,364.00
Other Items	41,449	-	-	41,449	6,217	-	-	6,217	35,232.00	41,449.00
Fax Machines	4,687	-	-	4,687	703	-	-	703	3,984.00	4,687.00
Franking Machine	1,00,796	-	-	1,00,796	15,119	-	-	15,119	85,676.50	1,00,795.50
Close Circuit Camera	73,218	-	-	73,218	10,983	-	-	10,983	62,234.80	73,217.80
Electronic Display Board	12,95,262	-	-	12,95,262	1,94,289	-	-	1,94,289	11,00,973.00	12,95,262.00
Inverter	20,809	-	-	20,809	3,121	-	-	3,121	17,688.00	20,809.00
2. VEHICLES										
Motor vehicle	10,64,441	-	-	10,64,441	1,59,666	-	-	1,59,666	9,04,775.12	10,64,441.12
3. FURNITURE, FIXTURES										
Almirah	65,801	-	-	65,801	6,580	-	-	6,580	59,220.70	65,800.70
Computer Table	4,531	-	-	4,531	453	-	-	453	4,078.35	4,531.35
Furnitures	11,41,567	-	-	11,41,567	1,14,157	-	-	1,14,157	10,27,409.54	11,41,566.54
Thermo Flask	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. COMPUTER / PERIPHERALS										
Computer	7,664	-	-	7,664	3,065	-	-	3,065	4,598.60	7,663.60
Scanner	228	-	-	228	91	-	-	91	137.46	228.46
Printer	341	-	-	341	137	-	-	137	204.40	341.40
5. ELECTRIC INSTALLATIONS										
Electrical Fittings	2,97,431	-	-	2,97,431	29,743	-	-	29,743	2,67,688.21	2,97,431.21
6. OTHER FIXED ASSETS										
Electrical Fittings	6,48,238	-	-	6,48,238	64,824	-	-	64,824.00	5,83,413.97	6,48,237.97
TOTAL OF CURRENT YEAR	48,52,592.02	-	-	48,52,592.02	6,22,068.00	-	-	6,22,068.00	42,30,524.02	48,52,592.02
PREVIOUS YEAR	55,71,950	-	0	55,71,950	719358	0	0	719358		
B. CAPITAL WORK IN PROGRESS										
TOTAL										

(Seema Tiwary)
A.O.

(Anup Kumar Mukherjee)
F.A. & C.A.O.

(Sourav Pahari)
Deputy Chairman



TEA CENTRE
Receipt & Payment account
01-Apr-2021 to 31-Mar-2022

Receipt	2020-21 Amount (Rs.)	2021-22 Amount (Rs.)	Payment	2020-21 Amount (Rs.)	2021-22 Amount (Rs.)
Opening Balance					
HDFC Bank	2,02,878.00	1,84,978.00	Administrative Expenses	1,80,000.00	1,44,000.00
Union Bank of India	-	8,59,004.14	Paid to Goodricke Group Ltd. against Debit Note till Nov.20	2,59,775.00	-
Consultancy fees received from Goodricke Group Ltd.	27,75,000.00	40,50,000.00	Transfer to Union Bank of India	20,000.00	-
Fixed Deposit Matured	-	20,00,000.00	Transfer to Non Plan	27,75,000.00	40,50,000.00
Interest on Deposit	1,22,218.00	54,757.00	Transfer to Goodrick	834.32	-
Miscellaneous Receipts	360.00	-	Bank Charges	1,026.60	7,424.05
Received from Goodrick agnt loss till Nov.20	1,09,401.00	-	GST Paid	4,83,958.00	12,32,834.00
Cash Sale/Credit/Debit Card Sale	9,15,146.95	35,05,682.27	PORD Charges	253.70	-
GST Liability on Sales	46,523.85	1,75,332.24	POS Charges	3,532.36	2,711.00
GST Liability - Consultancy	5,40,000.00	8,10,000.00	Electricity Charges	-	7,04,290.00
Zomato	834.32	962.59	Fixed Deposit made	-	20,00,000.00
Rent Returned (RTGS Cancelled)	36,000.00	-	Closing Balances		
Transfer from HDFC Bank	20,000.00	-	HDFC Bank	1,84,978.00	2,39,944.61
Electricity Charges	-	6,26,890.00	UBI Bank	8,59,004.14	38,86,402.58
Total	47,68,362.12	1,22,67,606.24		47,68,362.12	1,22,67,606.24

(Seema Tiwary)
A.O.

(Anup Kumar Mukherjee)
F.A. & C.A.O.

(Saurav Pahari)
Deputy Chairman

Tea Centre
Income & Expenditure Account
1-Apr-2021 to 31-Mar-2022

Expenditure	2020-21		2021-22		Income	2020-21		2021-22	
	Amount Rs.)	Amount Rs.)	Amount Rs.)	Amount Rs.)		Amount Rs.)	Amount Rs.)	Amount Rs.)	Amount Rs.)
Opening Stock									
Purchases									
Tea Purchase	2,00,381.00		1,08,654.00						
Food Expenses	3,67,007.00		12,75,236.00						
Other Administrative Expenses									
Rent, Rates & Taxes	1,44,000.00		1,44,000.00						
Electricity & Power	2,10,584.00		4,41,180.00						
Water Charges	8,100.00		19,375.00						
Miscellaneous Expenses	1,61,746.55		5,72,865.00						
Staff Welfare	11,914.00		-						
Stationery Expenses	45,881.00		-						
Internet Expenses	17,936.00		98,648.00						
Advertisement	6,701.00		-						
PORD Charges	253.70		-						
POS Charges	3,532.36		2,711.00						
Bank Charges	1,026.00		7,424.05						
Share of Profit Reversed (50%)									
Excess of Income over Expenditure									
Total									

(Seema Tiwary)
A.O.

(Anup Kumar Mukherjee)
F.A. & C.A.O.

(Saurav Pahari)
Deputy Chairman

**Tea Centre
Balance Sheet
As on 31-Mar-2022**

Liabilities	2020-21		2021-22		Assets	2020-21		2021-22	
	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)		Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)
Corpus/Capital Fund	1,08,54,803.00		1,08,54,803.00		Investments				
Current Liabilities & Provisions					Fixed Deposits	1,06,77,153.00		1,11,41,751.00	
GST Liability on Consultancy Fees	90,000.00		90,000.00		Current Assets Loans & Advances				
GST Liability on Sales	12,489.40		33,685.40		Sundry Deposits	1,27,700.00		1,27,700.00	
Sundry Creditors (Goodricke)	7,64,773.15		32,80,731.15		Value Added Tax Refund	29,899.00		29,899.00	
Sundry Creditors (Share of Profit 50%)			2,55,177.50		BEST (Electricity Deptt.)	3,568.00		3,568.00	
Payable to TBTF			15,00,000.00		Receivable from Goodricke (Electricity)			77,400.00	
					Accrued Interest	1,92,050.00		2,41,754.00	
Excess of Income over Expenditure	17,89,962.59				TBTF Receivable	1,50,000.00		1,50,000.00	
Add: Current Period					Bank Balance (HDFC Bank)	1,84,978.00		2,39,944.61	
					Bank Balance (UBI Bank)	8,59,004.14		38,86,402.58	
					Receivable from Goodricke			17,70,000.00	
					Closing Stock	12,87,676.00		8,60,705.00	
Total	1,35,12,028.14		1,85,29,124.19		Total	1,35,12,028.14		1,85,29,124.19	

(Seema Tiwary)
A.O.

(Anup Kumar Mukherjee)
F.A. & C.A.O.

(Saurav Pahari)
Deputy Chairman



Tea Plantation Development Subsidy Scheme
Receipts & Payments
1-April-2021 to 31-March-2022

	2020-21		2021-22		2020-21		2021-22	
	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	
Opening Balance								
Conoori(SGDS)	1,26,546.44	1,54,272.44						
Guwahati(SGDS)	9,50,463.68	7,67,366.69						
HO(PDS)	5,423.00	5,423.00						
Conoori(PDS)	10,457.46	1,40,381.37						
Guwahati(PDS)	1,23,055.35	504.00						
Palampur(PDS)	15,394.00	1,166.00						
Siliguri(PDS)	8,16,371.83	9,26,488.54						
Fund Received From Govt.(PDS)								
Fund Received From Govt.(SGDS)								
Less: Unspent Grant Last Year Refunded	75,69,36,123.41							
	20,49,711.76							
SGDS								
Advance for workshop expenses - Guwahati		10,000.00						
Interest earned - Guwahati		5.00						
Suspense-SGDD		5,000.00						
Advance for SRO-Recurring expenses		2,448.00						
Advance for Training		3,175.00						
Bank A/c deposit recouped		2,000.00						
Disbursement Return- Guwahati		4,76,387.00						
PDS								
Excess Payment Refunded- Guwahati		30,000.00						
Prior Period Income - Conoor		26,493.00						
Prior Period Income - Guwahati		20,000.00						
Prior Period Adjustment - Conoor								
Prior Period Income - Palampur		13,350.00						
Payments								
Expenditure on Grants/Subsidy								
SGDS - New Planting - Guwahati								
PDS								
Conoor								
Guwahati								
Palampur								
Siliguri								
SGDS								
Disbursement Return - Guwahati								
Workshop Exp. - Conoor								
SGDD recurring-Guwahati								
SGDD Recurring - Guwahati								
SGDD - Other Development Exp.								
Paid to SCSP-Guwahati								
Interest paid to H.O. (SGDS Guwahati)								
Recovered Amount for Khukiye TE - Guwahati								
Soil Testing Exp. - Guwahati								
Advance for Imprest SGDD - Dibrugarh								
Advance for Training/Workshop - Guwahati								
Advance for Training								
Advance for Recurring expenses - RO & SROs								
Advance for Rent - RO & SRO								
Advance for workshop - Guwahati								
Advance for TA/DA for RO/SRO								
Strengthening of Field Office - Conoor								
PDS								
Liabilities for Exp. Paid - Siliguri								
Liabilities for Exp. Paid - Conoor								
Liabilities for Exp. Paid - Palampur								
Liabilities for Exp. Paid - Guwahati								
Paid to TBTF for Interest on Autosweep-Guwahati								
IIPM Study Evaluation								
Paid to NPTTR								
Transfer to Imprest A/c - Swachhata								
Imprest Gudalur								
Advance to Peermade Office								
Unspent balance paid to Govt.								
Administrative Charges - HO								
Purchase of Assets								
Input Tax Credit - CGST & SGST - (SGDS Guwahati)								
Input Tax Credit - IGST - (SGDS Guwahati)								
Input Tax Credit - GST								
Input Tax Credit - GST - Siliguri								
Bank Charges								
TDS								
Closing Balance								
Guwahati(SGDS)								
HO(PDS)								
Conoor(PDS)								
Guwahati(PDS)								
Palampur(PDS)								
SGDD Conoor								
Siliguri(PDS)								
Total								

(Seema Tiwary)
A.O.

(Anup Kumar Mukherjee)
F.A. & C.A.O.

(Saurav Pahari)
Deputy Chairman

Tea Plantation Development Subsidy Scheme
Income & Expenditure
1-Apr-2021 to 31-Mar-2022

	2020-21		2021-22		Income	2020-21		2021-22	
	Amt. (In Rs.)	Amt. (In Rs.)	Amt. (In Rs.)	Amt. (In Rs.)		Amt. (In Rs.)	Amt. (In Rs.)	Amt. (In Rs.)	Amt. (In Rs.)
Expenditure									
Expenditure on Grants/Subsidy									
SGDS Development Activities - Guwahati									
PDS									
Guwahati	34,58,38,106.00	2,45,51,142.00	17,11,98,428.00	2,64,96,633.00	Fund Received from Govt.	75,69,36,123.41	47,51,84,387.47	47,51,84,387.47	
Palampur	53,30,758.00		53,56,465.00		Add: Unspent Grant (Last Year)	-	-	-	
Siliguri	10,43,935.45	35,22,12,799.45	6,88,18,635.00	24,53,73,528.00	Less: Unspent Grant (Current Year)	19,95,602.04	40,795.72	40,795.72	
SGDS					Less: Capital Purchase	75,49,40,521.37	47,51,43,591.75	15,35,752.51	47,36,07,839.24
RO & SRO running expense	-				Prior Period Income - Guwahati	6,34,390.96			11,18,029.26
Soil Testing Exp. - Guwahati	-		47,439.00		Prior Period Income - Coonoor				68,47,035.00
SRO recurring-Guwahati	31,45,073.20		33,70,747.40		Prior Period Income - SGDS- Guwahati				44,965.00
SGDD Recurring Exp.	7,46,740.04		7,59,720.01		Prior Period Income - Palampur				13,350.00
Training - Guwahati	2,82,173.00		2,54,952.00		Prior Period Income - Siliguri				-
Workshop for STGS - SGDS Guwahati	54,471.43		-		Prior Period Income				2,34,46,495.45
Meeting/Seminar with Stakeholders	1,048.00	42,29,505.67	11,014.00	44,43,872.41	Prior Period Income - Gudalur				20,444.92
Administrative Charges - HO		4,00,423.72		10,000.00	Profit on Sale of Fixed Assets - SGDS - Guwahati				12,311.75
Imprest Gudalur Exp.		3,02,563.00		3,79,839.00					-
Strengthening of Field Offices -Coonoor		-		24,09,867.00					-
Workshop Exp. - Kumily/Peemade		-		58,965.00					-
Recovered amount for Khukiye TE-SG Guwahati		30,000.00		-					-
SGDS Other Development Exp.-SG Guwahati		2,46,670.00		-					-
Transfer to Imprest A/c - (Swachhata)-Guwahati		35.00		-					-
Workshop Expenses - Coonoor		2,45,871.00		-					-
IIPM Study Evaluation		-		76,09,110.00					-
Bank Charges		3,682.67		10,039.75					-
Depreciation -PDS		11,63,653.75		11,49,276.68					-
Prior Period Expenses -Coonoor		-		6,38,77,486.00					-
Excess Income over Expenditure		40,24,22,415.53		12,38,92,986.18					-
Total		78,58,08,761.79		47,57,11,603.02	Total	78,58,08,761.79			47,57,11,603.02

(Seema Tiwary)
A.O.

(Anup Kumar Mukherjee)
F.A. & C.A.O.

(Saurav Pahari)
Deputy Chairman



Tea Plantation Development Subsidy Scheme
Balance Sheet
As on 31-Mar-2022

Liabilities	Schedule	2020-21		2021-22		2020-21		2021-22	
		Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)
Corpus/Capital Fund									
Add: Capital Purchase		4,04,53,506.05	4,09,81,876.46	4,09,81,876.46	4,25,17,628.97	56,74,534.64	81,14,538.77	63,28,744.43	85,01,014.60
Less: Prior Period Adjustment		6,34,390.96	15,35,752.51	4,09,81,876.46	-	24,40,004.13		21,72,270.47	
		1,06,020.55	-					1,06,315.00	1,56,331.00
Current Liabilities & Provisions									
SGDS									
Disbursement Return -Guwahati		50,920.00	2,10,735.00			1,06,315.00		50,016.00	
Liabilities for Exp. - Guwahati		2,10,735.00	3,159.00			1,77,121.00		1,77,121.00	
Payable to H.O.-IEBR-Guwahati		2,938.00	4,123.00			2,82,090.03		6,04,887.14	
SPTF- Remittance RO Dibrugath		4,123.00	18,257.73			73,225.00		26,225.00	
Suspense Receipt - SGDD		18,257.73				-		1,27,00,000.00	
PDS									
License Fees Payable-Guwahati		50.00	50.00			3,65,706.00		13,74,063.00	
Payable to TBTF for Interest-Guwahati		6,082.00	39,514.00			1,86,087.00		10,000.00	
Liabilities for Expenses-Coonoor		5,80,000.00	-			-		11,62,500.00	
Payable to TBTF for Interest		21,346.00	21,346.00			-		1,53,101.00	
Liabilities for Expenses-Guwahati		62,05,579.00	-			1,53,101.00		9,000.00	
Liabilities for Expenses-Palampur		21,97,000.00	-			9,000.00		3,159.00	
Liabilities for Expenses-Siliguri		9,88,81,000.00	-			18,523.00		18,523.00	
Unspent Balance Payable to Govt.		19,95,602.04	40,795.72	11,01,73,632.77	3,37,980.45	2,91,200.00		2,91,200.00	
						63,441.50		1,74,691.64	
						7,21,832.84		9,53,212.45	
						4,16,800.00		14,20,200.00	
						-		6,40,000.00	1,97,17,883.23
						0.00		21035.00	
						50000.00		5847.00	
						77881.92		178042.92	
						263354.07		263354.07	
						72076.28		72076.28	
						0.00		94119.00	
						6082.00		39514.00	
						9818.59		9818.59	
									6,83,806.86
						7,67,366.69		3,746.00	
						5,423.00		9,773.00	
						1,40,381.37		2,647.37	
						504.00		2,260.00	
						1,166.00		-	
						1,54,272.44		-	
						9,26,488.54		22,369.35	40,795.72
Excess of Expenditure over Income									
SGDS									
PDS									
Less: Current Period						54,01,77,200.27		13,76,48,764.19	
Less: Transferred						40,24,22,415.53		12,38,92,986.18	
						1,06,020.55		-	1,37,55,778.01
Total									
						15,11,55,509.23		15,11,55,509.23	4,28,55,609.42

(Seema Tiwary)
A.O.

(Anup Kumar Mukherjee)
F.A. & C.A.O.

(Saurav Pahari)
Deputy Chairman

FIXED ASSET SCHEDULE AS ON 31.03.2022											
Sl. No.	Item	Opening Balance (Rs.)	Addition during 2021-22		Disposal during 2021-22 (Rs.)	Total Value of Asset (Rs.)	Rate of Depreciation (%)	Amount Depreciated (Rs.)		W.D.V. as on 31.03.2022 (Rs.)	
			Date of procurement	No. of Days				Amount (Rs.)	On Opening Balance		On Addition during 2021-22
SGDD FIXED ASSETS											
1	COMPUTERS/ PERIPHERALS	16,382.25			-	16,382.25	40	6,552.90	-	6,552.90	9,829.35
2	ELECTRICAL INSTALLATION	1,50,544.98			-	1,50,544.98	10	15,054.50	-	15,054.50	1,35,490.48
3	FURNITURE & FIXTURE (under others of P&M)	81,865.80			-	81,865.80	15	12,279.87	-	12,279.87	69,585.93
4	FURNITURE & FIXTURE	16,64,977.68			-	16,64,977.68	10	1,66,497.77	-	1,66,497.77	14,98,479.91
5	FIXTURE & FITTINGS	60,893.75			-	60,893.75	15	9,134.07	-	9,134.07	51,759.68
6	OFFICE EQUIPMENT	2,31,727.94			-	2,31,727.94	10	23,172.79	-	23,172.79	2,08,555.15
7	PLANT, MACHINERY & EQUIPMENT	2,08,037.40			-	2,08,037.40	15	31,205.61	-	31,205.61	1,76,831.79
8	MOTORBIKE	25,574.33			-	25,574.33	15	3,836.15	-	3,836.15	21,738.18
	TOTAL	24,40,004.13			-	24,40,004.13		2,67,733.66	-	2,67,733.66	21,72,270.47

SRO FIXED ASSETS											
Sl. No.	Item	Opening Balance (Rs.)	Addition during 2021-22		Disposal during 2021-22 (Rs.)	Total Value of Asset (Rs.)	Rate of Depreciation (%)	Amount Depreciated (Rs.)		W.D.V. as on 31.03.2022 (Rs.)	
			Date of procurement	No. of Days				Amount (Rs.)	On Opening Balance		On Addition during 2021-22
1	Computers Items	6,16,217.77			-	6,16,217.77	40.00	2,46,487.10	28,476.44	2,74,963.54	18,77,006.74
2	FURNITURE	19,04,344.83			-	19,04,344.83	10.00	1,90,434.48	-	1,90,434.48	17,13,910.35
3	FURNITURE under 'Others of PM)	39,613.52			-	39,613.52	15.00	5,942.04	-	5,942.04	33,671.48
4	GPS DEVICE	11,39,016.33			-	11,39,016.33	10.00	1,13,901.63	-	1,13,901.63	10,25,114.70
5	MOTORBIKE	18,86,880.27			-	18,86,880.27	15.00	2,83,032.04	-	2,83,032.04	16,03,848.23
	Plant & Machinery (Inverter & Battery)	88,461.92			-	88,461.92	15.00	13,269.29	-	13,269.29	75,192.63
	TOTAL	56,74,534.64			-	72,10,287.15		8,53,066.58	28,476.44	8,81,543.02	63,28,744.13

(Seema Tiwary)
A.O.

(Anup Kumar Mukherjee)
F.A. & C.A.O.

(Saurav Pahari)
Deputy Chairman



**Schedule Caste Sub-Plan
Receipt & Payment Account**
1-Apr-2021 to 31-Mar-2022

	2020-21		2021-22		Payments	2020-21		2021-22	
	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)		Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)
Receipts									
Opening Balance					Expenditure on Grants/Subsidy				
Coonoor	10,174.95		-		Coonoor	60,99,837.00		32,80,534.00	
Guwahati	6,776.00		13,989.00		Guwahati	64,92,454.00		17,70,549.00	
Siliguri	1,08,867.00		24,584.00		Palampur	1,43,86,357.00		33,90,061.00	
Palampur	7,137.00		396.00		Siliguri	1,50,155.00		11,47,789.00	
		1,32,954.95					2,71,28,803.00		95,88,933.00
Fund Received From Govt.					Paid to TASP - Palampur				1,61,679.00
Fund Received from Govt.					Paid to TASP - Guwahati		85,925.00		-
		2,71,00,000.00			Liabilities for Exp. Paid- Palampur				39,400.00
Other Receipts					Liabilities for Exp. Paid- Siliguri				3,14,420.00
Workshop Advance Recouped- Guwahati	27,683.00		11,479.00		Paid for Application fees -Guwahati				590.00
Prior Period Income - Palampur	420.00		1,64,730.00		Paid to TBTF Interest Earned-Guwahati		1,993.00		-
Received Applications Fees -Guwahati	590.00		-		Advance for Workshop - Guwahati		49,000.00		4,30,000.00
Received from TASP - Palampur	1,61,679.00		1,14,000.00		Unspent Balance refund to Govt		1,32,954.95		38,969.00
Suspense Receipts - Guwahati	118.00		-		Bank Charges		800.00		633.00
Received from PDS -SG- Guwahati	15,000.00		-		Prior Period Expenses - Guwahati				3,500.00
Disbursement Return- Palampur	-		13,000.00		Closing Balance				
		2,05,490.00			Coonoor			19,466.00	
					Guwahati	13,989.00		6,810.00	
					Palampur	396.00		-	
					Siliguri	24,584.00		37,778.00	
							38,969.00		64,054.00
Total		2,74,38,444.95		1,06,42,178.00	Total		2,74,38,444.95		1,06,42,178.00

(Seema Tiwary)
A.O.

(Anup Kumar Mukherjee)
F.A. & C.A.O.

(Saurav Pahari)
Deputy Chairman

**Schedule Caste Sub-Plan
Income & Expenditure Account
1-Apr-2021 to 31-Mar-2022**

	2020-21		2021-22		2020-21		2021-22	
	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	
Expenditure								
Expenditure on Grants/Subsidy								
Coonor	60,99,837.00	32,80,534.00			2,71,00,000.00	1,03,00,000.00		
Guwahati	64,92,454.00	17,70,549.00			-	-		
Palampur	1,47,62,477.00	33,90,061.00			2,71,00,000.00	1,03,00,000.00		
Siliguri	-	11,47,789.00	2,73,54,768.00	95,88,933.00	38,969.00	64,054.00	1,02,35,946.00	
Workshop - Siliguri			1,50,155.00	-				
Workshop - Guwahati			7,25,722.00	5,87,730.00				
Bank Charges			800.00	633.00				
Study Tour Exp. - Guwahati			62,400.00	17,030.00				
Training Exp. Against Jorhat Adv. - Guwahati			-	10,62,000.00				
Prior Period Expenditure - Guwahati			49,500.00	3,500.00				
Total			2,83,43,345.00	1,12,59,826.00			2,83,43,345.00	1,12,59,826.00
Income								
Fund Received From Govt.								
Fund Received from Govt.					2,71,00,000.00	1,03,00,000.00		
Add: Unspent Grant (Last Year)					-	-		
Less: Unspent Grant (Current Year)			2,73,54,768.00	95,88,933.00	2,71,00,000.00	1,03,00,000.00		
			1,50,155.00	-	38,969.00	64,054.00		
Prior Period Income - Guwahati			7,25,722.00	5,87,730.00				
Prior Period Income - Palampur			800.00	633.00				
Prior Period Income - Siliguri			62,400.00	17,030.00				
Excess of Expenditure Over Income			49,500.00	3,500.00				
			2,83,43,345.00	1,12,59,826.00				
Total			2,83,43,345.00	1,12,59,826.00			2,83,43,345.00	1,12,59,826.00

(Seema Tiwary)
A.O.

(Anup Kumar Mukherjee)
F.A. & C.A.O.

(Saurav Pahari)
Deputy Chairman

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

Particulars	2020-21	2021-22
	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)
Disbursement Return- Guwahati	-	-
Suspense Receipt Payable - Guwahati	7,218.00	7,218.00
Payable to TBTF- Interest	10,000.00	10,000.00
Payable to H.O- IEBR Guwahati	-	-
Payable for Application Fees - Guwahati	590.00	-
Payable to TASP-Palampur	1,61,679.00	1,14,000.00
Payable to TASP-Guwahati	-	-
Liabilities for Expenses-Siliguri	3,49,720.00	-
Liabilities for Expenses-Palampur	26,400.00	-
Unspent Balance Payable to Govt.	38,969.00	64,054.00
Total	5,94,576.00	1,95,272.00

(Seema Tiwary)
A.O

(Anup Kumar Mukherjee)
F.A. & C.A.O

(Saurav Pahari)
Deputy Chairman

Quality Upgradation & Product Diversification Scheme
Balance Sheet
As on 31-Mar-2022

Liabilities	2020-21		2021-22		Assets		2020-21		2021-22	
	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)
Capital Account										
Current Liabilities & Provisions										
Unspent Balance Payable to Govt.		35,390.00		35,390.00		Loans & Advances Assets		72,076.28		72,076.28
		34,462.12		34,130.12		Input Tax Credit - GST				
Excess of Expenditure over Income						Closing Balance				
Add: Current Period	(2,46,161.00)		36,686.28			BOB -HO	31.12		31.12	
	2,82,847.28		-			Coonoor	34,099.00		34,099.00	
						Guwahati	332.00		-	
Total		1,06,538.40		1,06,206.40		Total		1,06,538.40		1,06,206.40

(Seema Tiwary)
A.O.

(Anup Kumar Mukherjee)
F.A. & C.A.O.

(Saurav Pahari)
Deputy Chairman

HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT SCHEME
Balance Sheet
As on 31-Mar-2022

Liabilities	Scheme	2020-21		2021-22		Assets	Scheme	2020-21		2021-22	
		Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)			Amount (Rs.)	Amount (Rs.)		
Capital Account Add: Capital Purchase Less: Prior Period Adjustment	A	1,21,918.00	1,21,918.00	1,21,918.00	1,21,918.00	Fixed Assets	B	1,94,911.31	1,94,911.31	1,65,876.50	1,65,876.50
		-	1,21,918.00	-	1,21,918.00	Current Assets Loans & Advances	C	25,85,580.52	25,85,580.52	81,520.52	81,520.52
Current Liabilities & Provisions	A		41,85,573.42		37,805.06	Excess of Expenditure over		(18,47,914.58)			
						Income -		32,50,414.75			
Excess of Income over Expenditure Add:Current Period				(14,02,500.17)	1,25,335.94				14,02,500.17		
				15,27,836.11		Closing Balance					
						BOB HO		500.00			500.00
						Coonor		49.10			7,584.00
						Dibrugarh		18,514.00			-
						Guwahati		24,624.92			9,613.08
						Siliguri		26,894.40			19,964.90
						Tezpur		52,177.00			-
						SGDD		1,740.00			-
Total			43,07,491.42		2,85,059.00	Total		43,07,491.42		1,24,499.42	37,661.98
											2,85,059.00

(Seema Tiwary)
A.O.

(Anup Kumar Mukherjee)
F.A. & C.A.O.

(Saurav Pahari)
Deputy Chairman

HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT SCHEME
Schedule A- Current Liabilities & Provisions

Particulars	2020-21	2021-22
	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)
Liabilities for Expenses-Siliguri	39,37,473.00	-
Liabilities for Expenses- Palampur	1,23,600.00	-
Payable to IEBR A/c - Guwahati	1.00	143.08
Unspent Grant Payable to Govt.	1,24,499.42	37,661.98
Total	41,85,573.42	37,805.06

(Seema Tiwary)
A.O.

(Anup Kumar Mukherjee)
F.A. & C.A.O.

(Saurav Pahari)
Deputy Chairman

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

ITEM	Rate of Depreciation	GROSS BLOCK		Value after Adjustment	Addition during the year	Sold/ written off	Depreciation	NET BLOCK VALUE AS ON 31.03.2022
		Value as on 01.04.21	Adjustment					
Furniture/Fixture	10%	1,67,623.89	-	1,67,623.89	-	-	16,762.39	1,50,861.50
Air Conditioner	15%	12,082.57	-	12,082.57	-	-	1,812.39	10,270.18
Epson Printer	10%	4,926.47	-	4,926.47	-	-	4,926.47	-
Aquaguard Water Filter	15%	5,582.14	-	5,582.14	-	-	837.32	4,744.82
Mobile Phone	15%	4,696.24	-	4,696.24	-	-	4,696.24	-
TOTAL		1,94,911.31	-	1,94,911.31	-	-	29,034.81	1,65,876.50

(Seema Tiwary)
A.O.

(Anup Kumar Mukherjee)
F.A. & C.A.O.

(Saurav Pahari)
Deputy Chairman

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

Particulars	2020-21	2021-22
	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)
Receivable From Orthodox-Siliguri	25,04,885.00	-
Receivable From Non Plan	-	825.00
Input Tax Credit	80,695.52	80,695.52
Total	25,85,580.52	81,520.52

(Seema Tiwary)
A.O.

(Anup Kumar Mukherjee)
F.A. & C.A.O.

(Saurav Pahari)
Deputy Chairman

Orthodox Tea Production Subsidy Scheme
Balance Sheet
As on 31-Mar-2022

Liabilities	Schedule	2020-21		2021-22		Assets	Schedule	2020-21		2021-22		
		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					9,671.00	
Current Liabilities & Provisions	A		1,71,90,257.40		3,41,506.10	TDS Receivable					9,671.00	
						Excess of Expenditure Over Income						
						Less: Current Period		17,23,52,001.00				2,01,46,750.00
						Add: Transferred		15,22,05,251.00				1,68,55,762.00
						Closing Balance		2,01,46,750.00				32,90,988.00
						Coonoor		-				-
						Siliguri		443.00				1,34,102.00
						Guwahati		1,47,601.40				19,953.10
								-				1,000.00
Total			2,03,04,465.40		34,55,714.10	Total		2,03,04,465.40				34,55,714.10

(Seema Tiwary)
A.O.

(Anup Kumar Mukherjee)
F.A. & C.A.O.

(Saurav Pahari)
Deputy Chairman



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

Particulars	2020-21	2021-22
	Amount Rs.)	Amount Rs.)
Payable to HRD-Siliguri	25,04,885.00	-
Payable to TBTF for Interest-Coonoor	41,556.00	1,76,780.00
Payable to TBTF for Interest-Guwahati	9,671.00	9,671.00
Liabilities for Exp. - Guwahati	9,91,101.00	-
Liabilities for Exp. - Palampur	31,00,000.00	-
Liabilities for Exp. - Coonoor	1,03,95,000.00	-
Unspent Balance Payable to Govt.	1,48,044.40	1,55,055.10
Total	1,71,90,257.40	3,41,506.10

(Seema Tiwary)
A.O

(Anup Kumar Mukherjee)
F.A. & C.A.O

(Saurav Pahari)
Dy.Chairman

Market Promotion Scheme
Receipt & Payment Account
1-Apr-2021 to 31-Mar-2022

Receipts	2020-21		2021-22		Payments	2020-21		2021-22	
	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)		Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)
					Output GST Liability			2,41,515.00	
					Input Tax Credit - IGST (5%)			69,233.57	25,774.00
					Input Tax Credit - IGST (12%)				6,29,469.00
					Input Tax Credit - IGST (18%)			11,15,758.00	4,61,576.00
					Input Tax Credit - CGST & SGST (18%)			7,50,534.62	6,06,389.00
					TDS			8,78,254.00	1,43,247.00
					TDS on GST			1,13,356.00	
					Service Tax - Under Reverse Charge Paid			38,648.47	52,094.15
					Unspent Balance paid to Govt.			1,40,609.00	
					Prior Period Adjustment - H.O				
					Prior Period Adjustment - Dubai			19,577.70	10,592.80
					Bank Charges				
					Closing Balance				
					BoB - HO		16,139.15	17,248.36	
					Japan		35,955.00	35,955.00	
					Moscow				53,203.36
Total		7,65,29,985.04	4,81,70,802.57	7,65,29,985.04	Total		7,65,29,985.04	4,81,70,802.57	

(Seema Tiwary)
A.O.

(Anup Kumar Mukherjee)
F.A. & C.A.O.

(Saurav Pahari)
Deputy Chairman



**Market Promotion Scheme
Income & Expenditure Account**
1-Apr-2021 to 31-Mar-2022

Expenditure	2020-21		2021-22		Income	2020-21		2021-22	
	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)		Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)
Expenditure on Grants/Subsidy					Fund Received From Govt.				
Overseas Offices (Promotion)	17,91,459.38		20,37,080.13		Add: Unspent Grant (Last Year)	6,66,20,748.00		4,15,61,477.00	
Project 5-5-5	-		6,35,820.00			6,66,20,748.00		4,15,61,477.00	
Caddies/Carton/Chest/Let	29,86,889.94		30,27,087.26		Less: Unspent Grant (Current Year)	52,094.15		53,203.36	
Contribution to Tea Council/ITC/ITPF	12,185.00		-		Less: Capital Purchases	6,65,68,653.85		4,15,08,273.64	
Dep - Del (In Bound)	57,698.00		-			-		21,779.66	
Dep - Del (Out Bound)	35,28,875.76		9,39,595.40		Other Income				
Domestic Advertisement/Sponsorship	18,11,752.94		23,51,435.12		Brand Support	-		-	
Domestic Fair	60,000.00		2,30,204.00		Participation Fee	-		-	
Domestic Campaign Through Media	2,55,000.00		4,00,000.00		Fund from DGFT	4,10,629.93		4,00,000.00	
Domestic Fair (DGFT Fund)	23,38,596.00		23,83,596.00		Misc. Receipt	4,10,629.93		17,939.74	
Domestic Tea Boutique	16,10,955.00		20,30,508.00		Prior Period Income				
E-Governance project	9,778.00		-						
Freight & Insurance	99,639.00		-						
Gift Items	47,35,266.00		-						
International Fair & Exhibition	3,20,338.00		1,500.00						
IPR	-		22,88,135.00						
Legal & Consultancy	3,000.00		-						
Market Research & Intelligence	-		1,47,733.00						
Municipal Corporation Tax (Mumbai Tea Centre)	-		2,53,579.00						
Packaged Tea of Indian Origin (Brand Support)	5,98,851.80		25,67,108.00						
Printing Materials/Publication	2,05,000.00		-						
Promotional Package/Computer/Website	11,92,521.96		3,07,795.00						
Purchase of Tea	-		-						
Scheme for Participation in Exhibition	11,31,971.61		-						
Seminar - Conference/IITC	-		-						
Social Media	-		-						
Support to Association	-		-						
TVC Production	-		-						
Transport Subsidy (ICD) Amingaon	4,27,25,551.00		90,28,548.00						
Expenditure - NITI Forum Component for NE									
Incentive for Exporters	-		2,86,29,723.91						
Bank Charges	-		40,19,948.00						
Transfer to PDS Scheme	-		24,795.39						
Depreciation	-		-						
Prior Period Adjustment - H.O	2,62,116.00		2,07,802.00						
Prior Period Adjustment - Dubai	54,454.00		-						
Excess of Income over Expenditure									
			78,64,494.42						
Total					Total				
	6,73,13,247.28		4,19,05,687.72			6,73,13,247.28		4,19,05,687.72	

(Seema Tiwary)
A.O.

(Anup Kumar Mukherjee)
F.A. & C.A.O.

(Saurav Pahari)
Deputy Chairman



**Market Promotion Scheme
Balance Sheet**
As on 31-Mar-2022

Liabilities	Sche- dule	2020-21		2021-22		Assets	Sche- dule	2020-21		2021-22	
		Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)			Amount (Rs.)	Amount (Rs.)		
Corpus/Capital Fund						Fixed Assets	C				
Less: Prior Period Items		34,11,883.36	34,11,883.36	34,11,883.36	34,11,883.36	Loans & Advances	B				
Add: Capital Purchase		-	21,779.66	34,11,883.36	21,779.66	Input Tax Credit -IGST(5%)			15,14,233.35	13,28,211.01	
Current Liabilities & Provisions	A			2,72,43,757.73	1,66,48,890.22	Input Tax Credit -IGST(18%)			1,03,19,489.26	65,08,656.14	
Excess of Income over Expenditure						Input Tax Credit -IGST(12%)			1,27,209.57	1,52,983.57	
Add: Excess of Income over Expenditure		(99,77,311.13)	(84,75,889.69)	(84,75,889.69)	(84,75,889.69)	Input Tax Credit -IGST(5%)			62,34,446.08	68,67,655.42	
Less: Transferred		15,01,421.44	78,64,494.42	(6,11,395.27)	(6,11,395.27)	Input Tax Credit -IGST(5%)			38,400.00	38,400.00	
						Input Tax Credit -CGST&SGST(18%)			36,905.00	36,905.00	
						Input Tax Credit - CGST (Guwahati)			36,93,253.68	41,54,289.68	
						Input Tax Credit - SGST (Guwahati)			15,527.00	94,136.24	
						Input Tax Credit - IGST (Guwahati)			67,085.31	77,000.31	
						TDS Receivable from Bank			65,581.00	65,581.00	
						Excess of Expenditure over Income					
						Add: Excess of Expenditure over Income					
						Closing Balance					
						BOB - HO			16,139.15	17,248.36	
						Japan			35,955.00	35,955.00	
						Moscow			-	-	
Total				2,21,79,751.40	1,94,71,157.97	Total			2,21,79,751.40	1,94,71,157.97	

(Seema Tiwary)
A.O.

(Anup Kumar Mukherjee)
F.A. & C.A.O.

(Saurav Pahari)
Deputy Chairman

Market Promotion Scheme
Schedule A- Current Liabilities & Provisions

Particulars	2020-21	2021-22
	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)
Earnest Money/Security Deposit	57,48,179.68	53,48,179.68
Liability for Expenses	1,45,73,520.00	39,35,523.00
Miscellaneous Advance (Liab.)	1,616.00	1,616.00
Liability for Participation Fees - Biofach, Germany 2019	3,61,142.85	3,61,142.85
Liability for Participation Fees - Biofach, Gurgaon 2021	-	50,000.28
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	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	1,70,400.00	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	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	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
Liability for Participation Fees - World Tea & Coffee Expo 2021	-	40,000.00
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	87,942.00	64,905.00
Payable to ZO New Delhi - Biofach 2019	1,26,806.00	1,26,806.00
Payable to TBTF - for Interest	5,495.00	856.00
Performance Guarantee - Logicsoft Intl. Pvt. Ltd.	9,74,285.00	12,74,065.00
Performance Guarantee - Andrew Yule & Co. Ltd.	-	79,916.00
SUSPENSE/SUSPENSE RECEIPT	40,18,475.47	40,18,475.47
GST Collected - Under Reverse Charge Mechanism	1,800.00	1,800.00
Unspent Balance Payable to Govt.	52,094.15	53,203.36
Total	2,72,43,757.73	1,66,48,890.22

(Seema Tiwary)
A.O.

(Anup Kumar Mukherjee)
F.A. & C.A.O.

(Saurav Pahari)
Deputy Chairman

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

Particulars	2020-21	2021-22
	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)
NPTR Expenses	37,64,323.00	5,57,272.00
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	-
Indian Embassy	1,57,115.00	60,233.00
Advance to IBEF	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	-	-
Receivable from Pay & Accounts Office, MOCI	38,907.00	38,907.00
Suspense Advance	10,84,328.86	10,95,389.86
Miscellaneous Advance	9,92,747.00	6,32,323.00
Suspense Dubai	7,78,787.00	7,78,787.00
Advance for Freight & Insurance DHL Express	48,420.00	48,420.00
Advance to CSIRD 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	-
Advance for Food and Technology Expo	1,48,500.00	-
Advance for Foodex Japan 2020	1,57,932.00	-
Advance for Biofach, Germany 2019	8,242.00	8,242.00
Advance for Gulf Food Dubai 2019	-	-
Advance to Agartala Office	(10,857.00)	79,700.00
Advance for Outbound Delegation to Russia 2018-19	-	-
Advance to Dibakar Gochayat	10,000.00	-
Advance to S.M.Nasrullah	2,099.00	2,099.00
Advance to Dipannita Dattagupta	20,000.71	20,000.71
Advance to Mumbai Office	20,463.00	24,063.00
Advance to Palampur RO	87,414.00	4,93,825.00
Advance to ZO Coonoor	77,458.00	79,869.00
Advance to ZO Delhi	18,204.00	25,000.00
Advance to ZO Guwahati	50,354.75	7,766.75
Advance to ZO Siliguri	-	-
Advance to RO Jalpaiguri	-	9,480.00
Advance to Moscow Office	7,29,439.17	4,49,878.78
Advance for Domestic Advertisement	16,215.00	16,215.00
Advance for Domestic Fair / Exhibition	10,118.00	-
Advance to K&S Partners	21,935.00	21,935.00
Advance for Training (NITI Forum Component) - ZO Guwahati	-	13,00,000.00
Receivable from Premiers Tea Ltd.	64,715.00	64,715.00
Receivable - Biofach New Delhi, 2019	7,218.45	-
Receivable - Annapoorna 2019	50,184.00	16,728.00
Receivable - Aahar New Delhi, 2020	21,038.00	(9,616.00)
Receivable - World Tea & Coffee Expo, Mumbai, 2019	35,714.28	14,285.28
Receivable - Prodexpo 2020	1,55,752.91	(82,232.09)
Receivable from Rossell Tea	10,002.00	-
Receivable - Foodex Japan 2019	(26,400.00)	(26,400.00)
Receivable - Indus Food Noida 2020	-	(94,080.00)
Receivable from Embassy for Consignment	3,50,595.00	2,00,595.00
Receivable - Indus Food 2019	19,272.28	-
Receivable - World Tea & Coffee Expo, Mumbai, 2018	5,746.53	5,746.53
Grand Total	1,03,19,489.26	65,08,656.14

(Seema Tiwary)
A.O.

(Anup Kumar Mukherjee)
F.A. & C.A.O.

(Saurav Pahari)
Deputy Chairman

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

ITEM	GROSS BLOCK		Addition during the year	Sold/ written off	Rate of Depreciation (%)	Depreciation	NET BLOCK VALUE AS ON 31.03.2022
	Value as on 01.04.21	Adjustment					
Vehicle	2,32,851.10	-	-	-	15	34,928.00	1,97,923.10
Plant & Machinery	1,20,028.20	-	-	-	15	18,004.00	1,02,024.20
Furniture/Fixture	10,33,910.16	-	21,779.66	-	10	1,03,892.00	9,51,797.82
Computer & Peripherals	75,643.89	-	-	-	40	30,258.00	45,385.89
E-Auction	51,800.00	-	-	-	40	20,720.00	31,080.00
TOTAL	15,14,233.35	-	21,779.66	-		2,07,802.00	13,28,211.01

(Seema Tiwary)
A.O.

(Anup Kumar Mukherjee)
F.A. & C.A.O.

(Saurav Pahari)
Deputy Chairman

Tribal Area Sub Plan
Income & Expenditure Account
1-Apr-2021 to 31-Mar-2022

Expenditure	2020-21		2021-22		Income	2020-21		2021-22	
	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)		Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)
Disbursement Subsidy - Guwahati	90,85,240.00	28,12,288.00			Fund Received from Govt.			78,00,000.00	
Disbursement Subsidy - Palampur	14,33,590.00	3,32,589.00			Add: Unspent Grant (Last Year)			-	
Disbursement Subsidy - Siliguri	45,05,255.00	16,27,702.00			Less: Unspent Grant (Current Year)			78,00,000.00	
Disbursement Subsidy - Coonoor	20,59,706.00	6,99,775.00						55,637.00	
Study Tour Expenses - Guwahati	-	3,71,414.00							77,44,363.00
Training - Guwahati	12,73,388.00	-							
Workshop - Guwahati	20,13,497.00	9,43,616.00			Prior Period Income - Siliguri				1,82,036.00
Prior Period Exp. - Guwahati	10,000.00	-			Prior Period Income - Guwahati				3,88,415.00
Bank Charges	937.00	160.00			Prior Period Income - Palampur				2,85,000.00
Excess of Income over Expenditure	-	18,12,270.00			Excess of Expenditure over Income			49,46,349.00	-
Total	2,03,81,613.00	85,99,814.00			Total			2,03,81,613.00	85,99,814.00

(Seema Tiwary)
A.O.

(Anup Kumar Mukherjee)
F.A. & C.A.O.

(Saurav Pahari)
Deputy Chairman



NATIONAL PROGRAMME FOR TEA REGULATION
Receipt & Payment Account
1-Apr-2021 to 31-Mar-2022

	2020-21		2021-22		Payments	2020-21		2021-22	
	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)		Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	
Receipts									
Opening Balance									
IDBI Bank	11,819.84		6,502.30		E-Auction Expenses		2,17,55,223.46		1,13,18,249.42
Bank of India	10,812.11		10,812.11		Testing Charges paid		1,63,865.00		11,72,022.00
ICICI Bank- Tea Board Charges A/c	15,799.19		38,469.97		Legal / Consultancy Charges		7,49,964.00		0.00
ICICI Bank- Tea Board Charges A/c Jorhat	0.00	38,431.14	15,129.35	70,913.73	Seminar & Workshop		0.00		1,45,953.00
Fund Received From Govt.		4,00,00,000.00		32,00,000.00	Liabilities for Exp. Paid - H/O		56,33,176.00		65,62,405.00
Receipt from Market Promotion Scheme		0.00		5,57,272.00	Professional Fees		3,78,639.00		5,18,860.00
Receipt from Plantation Development Scheme		0.00		6,40,000.00	Advance paid		83,50,524.63		1,77,604.00
E-Auction Tea Board Charges		3,67,88,494.88		4,13,32,956.21	Administrative Expenses - HO		1,60,170.00		0.00
Received from TBTF (Rental Charges)		4,45,320.00		2,96,831.00	Loan paid to SPTF		1,33,90,000.00		1,02,10,000.00
Testing Fees Received		54,422.00		44,11,41,861.00	Loan paid to RCF		0.00		1,08,00,000.00
Fixed Deposit Matured		2,64,32,729.00		0.00	Paid to MPS		0.00		37,64,323.00
Interest on FD/Autosweep Received		1,05,514.00		2,96,831.00	Paid to R&D		9,00,000.00		0.00
Advance Refunded		0.00		44,11,41,861.00	Paid to TBTF		7,15,338.40		38,33,939.37
Suspense Receipts		2,18,332.09		10,26,715.00	Paid to Imprest A/c -Guwahati		6,27,75,691.00		97,984.00
Output CGST&SGST on Tea Board Charges (18%)		66,21,929.10		1,20,141.00	Fixed Deposit		2,600.00		590.00
TDS		20,68,679.00		200.00	Bank Charges		20,70,541.00		17,24,778.00
Reverse Charge Mechanism GST		1,34,996.00		74,39,932.08	TDS Deposited		1,38,347.00		3,434.00
TDS on GST		4,99,012.00		17,29,758.00	Reverse Charge Mechanism GST		4,11,646.00		4,02,767.14
TDS u/s 194O		39,85,60,106.47		0.00	Input Tax Credit CGST&SGST (18%)		46,20,899.54		29,05,828.00
TDS u/s 194O-Jorhat		93,269.30		2,98,327.00	Input Tax Credit IGST (18%)		0.00		30,83,448.00
TCS Collected		1,08,08,06,375.36		1,06,15,28,547.28	GST Paid		6,39,850.00		2,98,327.00
TCS-Jorhat		3,62,075.60		3,85,921.23	TDS on GST		282.00		0.00
Transfer from TCS A/c		0.00		1,06,13,44,604.93	Kerala Flood Cess		1,06,97,48,968.00		1,06,62,25,862.00
Transfer from TDS A/c		0.00		3,85,921.23	TCS Paid		3,57,716.00		59,496.00
Prior Period Receipts - Coonoor		0.00		48,81,257.07	TCS -Jorhat		38,431.14		70,913.73
Receipts from ICICI Bank		0.00		91,11,085.72	Unspent Grant Paid to Govt.		5,43,795.00		0.00
		0.00		5,721.25	GST Penalty		5,95,755.67		0.00
		0.00		27,808.89	Transfer to TCS A/c				

Receipts	2020-21		2021-22		Payments	2020-21		2021-22	
	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)		Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)
					GST late Fine	1,898.00		0.00	
					TDS u/s 194C	37,30,53,709.00		1,07,06,39,633.00	
					Transfer to TDS Account	2,55,06,397.47		0.00	
					Transfer to TCS A/c-Jorhat	4,55,344.90		7,12,346.46	
					Outstanding TDS paid	0.00		1,03,271.00	
					Closing Balance				
					IDBI Bank	6,502.30		2,541.01	
					Bank of India	10,812.11		10,812.11	
					ICICI Bank- Tea Board Charges A/c - Jorhat	15,129.35		38,220.39	
					ICICI Bank- Tea Board Charges A/c	38,469.97		22,961.74	
					Canara Bank - Guwahati	0.00		33,156.00	
					Canara Bank - Coonoor	0.00		77,520.25	
Total		1,59,32,29,685.94		2,63,55,25,774.62	Total	1,59,32,29,685.94		2,63,55,25,774.62	

(Seema Tiwary)
A.O.

(Anup Kumar Mukherjee)
F.A. & C.A.O.

(Saurav Pahari)
Deputy Chairman

NATIONAL PROGRAMME FOR TEA REGULATION
Income & Expenditure Account

1-Apr-2021 to 31-Mar-2022

Expenditure	2020-21		2021-22		Income		2020-21		2021-22	
	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)
E-Auction Expenses	2,77,35,585.46	2,29,00,295.42			Fund Received from Govt.					
Testing Charges	3,87,575.00	13,94,200.00			Add: Unspent Grant (Last Year)			4,00,00,000.00		32,00,000.00
Legal Consultancy Charges	7,49,964.00	0.00								
Late Fine on GST	1,898.00	0.00			Less: Unspent Grant (Current Year)			4,00,00,000.00		32,00,000.00
Seminar & Workshop	0.00	2,62,077.00						70,913.73		1,85,213.50
Professional Fees	5,23,779.00	9,03,540.00			E-Auction Tea Board Charges					4,13,32,956.21
Administrative Expense - HO	1,60,170.00	0.00			Testing Fees Received					4,05,751.00
Bank Charges	2,801.00	590.00			Service Charge					54,938.60
Kerala Flood Cess	282.00	0.00			Prior Period Income - Coonoor					5,721.25
Transfer to Non Plan	99,47,570.00	2,06,00,000.00			Prior Period Income - HO					13,34,220.00
Prior Period Expenditure -Guwahati		44,855.00								
Excess of income over Expenditure	3,81,57,199.60	42,816.14			Total			7,76,66,824.06		4,61,48,373.56
Total	7,76,66,824.06	4,61,48,373.56						7,76,66,824.06		4,61,48,373.56

(Seema Tiwary)
A.O.

(Anup Kumar Mukherjee)
F.A. & C.A.O.

(Saurav Pahari)
Deputy Chairman



NATIONAL PROGRAMME FOR TEA REGULATION
Balance Sheet
as at 31-Mar-2022

Liabilities	Schedule	2020-21		2021-22		Assets	Schedule	2020-21		2021-22	
		Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)			Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)
Capital A/c						Investment					
Loan & Liability						Loans & advances					
Payable to SPTF		1,02,10,000.00	-	-	2,59,43,725.40	TCS Balance		2,03,38,835.95	1,54,57,578.88	3,55,77,411.00	
Payable to RCF		1,08,00,000.00	-	-		Advance to CL		5,000.00	24,262.00		
Payable to MPS		37,64,323.00	5,57,272.00			Advance to Coonoor		71,799.00	-		
Payable to PDS		-	6,40,000.00			Advance to Palampur		5,200.00	-		
Payable to TBTF		38,33,939.37	2,17,40,364.21		2,29,37,636.21	ICICI Bank -TCS A/c -Jorhat		4,55,344.90	11,67,691.36		
						TDS u/s 194O Balance		2,55,06,397.47	1,63,95,311.75		
Current Liabilities & Provisions	A				4,68,43,514.51	Receivable from M. Junction		5,804.42	32,770.97		
						Receivable from ICICI Bank		34,213.99	48,463.39		
						Receivable from Imprest -Palampur		-	26,440.00		
						Receivable from Imprest - Guwahati		-	1,20,809.00		
						Accrued Interest Receivable		39,609.00	-		
						Input Tax Credit under CGST&SGST(9%)		5,73,824.80	41,455.51		
						Input Tax Credit under IGST (18%)		-	-		
						Closing Balance					
						IDBI Bank		6,502.30	2,541.01		
						Bank of India		10,812.11	10,812.11		
						Canara Bank - Guwahati		-	33,158.00		
						Canara Bank - Coonoor		-	77,520.25		
						ICICI Bank -Charges A/c -Jorhat		15,129.35	38,220.39		
						ICICI Bank -Charges A/c		38,469.97	22,961.74		
						Excess of Expenditure over Income					
						Add: Current Period		6,48,47,484.50	2,66,90,284.90		
								-3,81,57,199.60	-42,816.14		
Total					9,57,24,876.12	Total			11,01,40,190.16		9,57,24,876.12

(Seema Tiwary)
A.O.

(Anup Kumar Mukherjee)
F.A. & C.A.O.

(Saurav Pahari)
Deputy Chairman

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

Particulars	2020-21	2021-22
	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)
NSE.IT	51,33,000.00	86,84,804.00
Reliance Communications	4,56,385.00	6,78,110.00
Tata Tele Services Ltd.	2,85,143.00	2,25,814.00
Cyfuture India Pvt. Ltd.	8,55,834.00	23,06,415.00
Payable to Imprest A/c - Coonoor	-	6,124.00
Payable for Testing Fees (UPASI,QCL)	1,50,000.00	2,57,958.00
UPASI	12,40,000.00	-
Professional Fees - A.K.Saha & Co.	1,45,140.00	3,84,680.00
Suspense Receipts	2,44,019.70	-
Suspense	124.22	324.22
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	-	4,83,953.10
TDS	-	4,980.00
TCS	2,03,90,557.95	1,55,09,300.88
TDS u/s 1940	2,55,06,397.47	1,63,95,311.75
TDS u/s 1940 - Jorhat	93,269.30	385921.23
TCS-Jorhat	4,359.60	3,30,784.83
Interest on Late Deposit of TDS -Jorhat	5,804.42	-
RCM -GST	3,434.00	-
Unspent Grant payable to Govt.	70,913.73	1,85,213.50
Total	5,55,88,202.39	4,68,43,514.51

(Seema Tiwary)
A.O.

(Anup Kumar Mukherjee)
F.A.& C.A.O.

(Saurav Pahari)
Deputy Chairman

**Research & Development Scheme
Receipt & Payment Account**
1-Apr-2021 to 31-Mar-2022

	2020-21		2021-22		2020-21		2021-22	
	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	
Receipts								
Opening Balance								
HO	1,46,092.82	10,00,000.51						
Coonor	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						
Fund Received From Govt.								
Advance for OCL DTR&DC & Building purpose		17,20,065.97		23,47,258.15				
Advance Recouped -DTR&DC Upgradation		98,28,143.00		10,08,00,000.00				
Advance recouped - TRLC Meeting				1,72,86,180.00				
Received from Non Plan - QCL -CAG				1,66,625.10				
Interest earned from Autosweep				1,77,402.00				
Testing Fees -OCL(Receiveable)		1,49,745.43		29,777.00				
Advance for OCL Expenses		3,21,550.00		1,36,554.00				
Received from CPWD, Palampur		24,51,461.34		-				
Received from MPS		6,732.00		-				
Received from NPTR		9,00,000.00		-				
TA- Kurseong		21,948.00		-				
TDS		10,500.00		-				
Overhead Income - OCL		58,700.00		-				
GST Liability Testing Fees receivable from Debtors		7,60,246.00		-				
Testing Fees -Payable to TBTF (IEBR)		42,23,586.72		-				
Prior Period Income -DTR&DC		-		4,96,888.43				
Prior Period Income -HO		-		1,32,25,431.00				
Prior Period Income -OCL		-		85,373.94				
Payments								
DTR&DC Upgradation								
Grand in Aid to TRA/UPASI								
QCL-Siliguri- Expenses								
Salary to Contractual Staff(HO)								
Advance for QCL DTR&DC and Building Purpose								
Advance for Trichoderma Project -OCL								
Paid to Non Plan -DTR&DC								
Project - Palampur								
Advance for repair of building -OCL								
Paid to TBTF for interest eamed								
Paid to TBTF -IEBR								
Liabilities for Expenses-DTR&DC								
Liabilities for Expenses-OCL								
Security Deposit (OCL)								
Purchase of Assets								
Bank Charges								
Input Tax Credit CGST & SGST -OCL								
Input Tax Credit CGST(18%)-OCL								
Input Tax Credit CGST & SGST -DTR&DC								
Input Tax Credit CGST & SGST(18%)-OCL								
Outstanding Taxes Paid								
Liabilities for Expenses-HO								
Advance to EFRAC for PT Prog. - OCL								
Administrative Expenses - HO								
TDS								
Paid to MPS								
Paid for TA - Kurseong								
Unspent Balance refunded to Govt.(Last Year)								
Closing Balance								
HO								
Coonor								
QCL-Siliguri								
Kurseong								
Total								

(Seema Tiwary)
A.O

(Anup Kumar Mukherjee)
F.A & C.A.O.

(Saurav Pahari)
Deputy Chairman

**Research & Development Scheme
Balance Sheet
as at 31-Mar-2022**

Liabilities	2020-21		2021-22		Sche- dule	Assets	2020-21		2021-22	
	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)			Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)
Corpus/Capital Fund	15,04,09,156.29	14,76,42,571.69	14,76,42,571.69	14,77,33,516.69	C	Fixed Assets	8,82,50,176.12	7,99,82,505.70		
Add: Capital Purchases	5,41,415.40									
Less: Prior Period Adjustment	33,08,000.00									
Current Liabilities & Provisions		54,22,716.79		37,24,749.10	C	Capital WIP	49,07,905.00	49,07,905.00		
					B	Current Assets Loans & Advances	2,29,38,966.39	1,23,13,640.88		
						Closing Balance				
						HO		10,00,000.51	10,024.36	
						Coonoor		6,370.33	6,045.33	
						QCL, Siliguri		8,26,616.04	3,06,467.53	
						Kurseong		5,14,271.27	79,170.60	
						Excess of Expenditure over Income				
						Add: Current Period		7,50,50,488.51	3,46,20,982.82	
								(3,71,21,485.69)	1,92,31,523.57	
						Less: Prior Period Adjustment		3,79,28,982.82		
								33,08,000.00		
Total		15,30,65,288.48		15,14,58,265.79		Total	15,30,65,288.48	15,14,58,265.79		

(Seema Tiwary)
A.O

(Anup Kumar Mukherjee)
F.A. & C.A.O.

(Saurav Pahari)
Deputy Chairman

Research & Development Scheme
Schedule A- Current Liabilities & Provisions

Particulars	2020-21	2021-22
	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)
Duties & Taxes	26,302.00	26,284.00
Liability for Expenses - DTR&DC	1,00,398.36	-
Liability for Expenses - QCL	3,14,921.00	1,36,836.00
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	1,78,996.00
Security Deposit - QCL	2,50,220.00	1,98,807.00
Payable to Non Plan -QCL CAG	-	29,777.00
Payable to TBTF- IEBR	15,87,113.28	22,40,384.28
Payable to TBTF- Interest	41,808.00	15,173.00
Payable to TBTF- Interest H.O 20-21	-	12,038.00
Payable to TBTF - Proj. Palampur incl. transfer	-	15,730.00
Unspent Balance Payable to Government	23,47,258.15	4,01,707.82
Total	54,22,716.79	37,24,749.10

(Seema Tiwary)
A.O.

(Anup Kumar Mukherjee)
F.A. & C.A.O.

(Saurav Pahari)
Deputy Chairman

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

Particulars	2020-21	2021-22
	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)
Advance for TRLC Meeting	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	1,78,996.00
Advance for QCL,DTR&DC and Building Purpose	1,72,86,180.00	59,98,000.00
Advance for repairing of building - QCL	-	17,900.00
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
Trichoderma Project -QCL	-	6,40,000.00
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	3,38,121.60	2,53,472.60
Project - Palampur	77,097.00	4,51,552.00
Receivable from Non Plan - DTRDC	-	2,57,778.00
Receivable from TBTF A/c	-	14,160.00
Receivable from TBTF - Interest HO	-	30,218.00
Input Tax Credit under GST	14,25,599.51	18,34,662.00
Testing Fees Receivable - QCL,Siliguri	29,17,075.28	22,40,384.28
TDS Receivable	45,984.00	27,211.00
Grand Total	2,29,38,966.39	1,23,13,640.88

(Seema Tiwary)
A.O.

(Anup Kumar Mukherjee)
F.A.& C.A.O.

(Saurav Pahari)
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 01.04.21	Adjustment						Value as on 31.03.2022	
Leasehold Land	13,63,170.00		13,63,170.00		-	44,743.00	-	13,18,427.00	
Office Building	87,27,514.78		87,27,514.78		-	8,72,751.48	-	78,54,763.30	
Residential Building DTR & DC-Type III	61,80,500.24	-	61,80,500.24		-	3,09,025.01	-	58,71,475.23	
Office Building Agartala	91,14,242.85		91,14,242.85		-	9,11,424.28	-	82,02,818.57	
Residential Building DTR&DC -Type VI	51,54,404.21		51,54,404.21			2,57,720.21		48,96,684.00	
Office Building Tezpur	1,63,12,024.12		1,63,12,024.12			16,31,202.41		1,46,80,821.71	
Office Building Palampur	1,32,20,255.44		1,32,20,255.44			13,22,025.54	-	1,18,98,229.90	
Laboratory	1,89,10,070.12		1,89,10,070.12		-	18,91,007.01	-	1,70,19,063.11	
Vehicle	6,61,271.34		6,61,271.34		-	99,190.70	-	5,62,080.64	
Plant & Machinery	14,08,012.42		14,08,012.42	-	-	2,11,201.86	-	11,96,810.56	
Furniture & Fixture	60,14,583.91		60,14,583.91	-	-	6,01,458.39	-	54,13,125.52	
Office Equipment	5,84,847.98		5,84,847.98	6,200.00	-	64,684.80	-	5,26,363.18	
Computer & Peripherals	2,60,793.08		2,60,793.08	84,745.00	-	1,04,502.97	-	2,41,035.11	
Electrical Installations	3,34,230.97		3,34,230.97	-	-	33,423.10	-	3,00,807.87	
Mobile Phone-QCL	4,254.66		4,254.66	-	-	4,254.66	-	-	
TOTAL A	8,82,50,176.12	-	8,82,50,176.12	90,945.00	-	83,58,615.42	-	7,99,82,505.70	

Capital Work In Progress

Residential Building DTR&DC	49,07,905.00		49,07,905.00	-	-		-	49,07,905.00	
TOTAL B	49,07,905.00	-	49,07,905.00	-	-		-	49,07,905.00	

(Seema Tiwary)
A.O.

(Anup Kumar Mukherjee)
F.A. & C.A.O.

(Saurav Pahari)
Deputy Chairman



Research & Development Aside Scheme
Receipt & Payment Account
1-Apr-2021 to 31-Mar-2022

Receipts	2020-21	2021-22	Payments	2020-21	2021-22
	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)		Amount (Rs.)	Amount (Rs.)
Opening Balance					
HO					5,00,000.00
Received from R&D for QCL, DTR&DC and Building Purpose	1,31,92,323.90	2,11,50,016.75	Paid to TBTF for Interest	-	27,657.00
Bank Interest Received	1,72,86,180.00	59,98,000.00	TDS Deducted by Bank	37,585.00	
	5,37,937.05	2,83,217.95	Bank Charges	696.20	649.00
			Liabilities Paid- R&D A/c	98,28,143.00	1,72,86,180.00
Total	3,10,16,440.95	2,74,31,234.70	Closing Balance	2,11,50,016.75	96,16,748.70
			HO		
			Total	3,10,16,440.95	2,74,31,234.70

(Seema Tiwary)
A.O.

(Anup Kumar Mukherjee)
F.A. & C.A.O.

(Saurav Pahari)
Deputy Chairman

**Research & Development Aside Scheme
Income & Expenditure Account
1-Apr-2021 to 31-Mar-2022**

Expenditure	2020-21		2021-22		2020-21		2021-22	
	Amount (Rs.)		Amount (Rs.)		Amount (Rs.)		Amount (Rs.)	
Bank Charges	696.20	649.00	649.00	649.00	1,31,92,323.90	2,11,50,016.75	2,11,50,016.75	2,11,50,016.75
Depreciation	28,74,043.86	24,37,554.31	24,37,554.31	24,37,554.31	2,11,50,016.75	(79,57,692.85)	96,16,748.70	1,15,33,268.05
Excess of Income over Expenditure		90,95,064.74	90,95,064.74	90,95,064.74	Excess of Expenditure over Income	1,08,32,432.91		-
Total	28,74,740.06	1,15,33,268.05	1,15,33,268.05	1,15,33,268.05	Total	28,74,740.06	1,15,33,268.05	1,15,33,268.05

(Seema Tiwary)
A.O.

(Anup Kumar Mukherjee)
F.A. & C.A.O.

(Saurav Pahari)
Deputy Chairman

**Research & Development Aside Scheme
Balance Sheet**
As on 31-Mar-2022

	Sche- dule	2020-21		2021-22		Assets	Sche- dule	2020-21		2021-22		
		Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)			Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	
Liabilities												
Current Liabilities & Provisions						Fixed Assets	A					
Liability for Expenses		9,500.00	9,500.00	9,500.00		Closing Balance					1,37,58,977.98	
Payable to TBTF for Interest		7,34,189.05	4,95,861.00	4,95,861.00		State Bank of India- 62443745427					96,16,748.70	
Liability for OCL,DTR&DC and Building Exp.		1,72,86,180.00	59,98,000.00	59,98,000.00		TDS Receivable (SBI-18-19)					65,242.00	
Unspent Balance payable to Govt.		2,11,50,016.75	96,16,748.70	96,16,748.70		Excess of Expenditure over Income		(90,58,227.15)			-	
Excess of Income over Expenditure			(17,74,205.76)	(17,74,205.76)		Add: Current Period		1,08,32,432.91				
Add: Current Period			90,95,064.74	90,95,064.74								
Total						Total						2,34,40,968.68
												2,34,40,968.68

(Seema Tiwary)
A.O.

(Anup Kumar Mukherjee)
F.A. & C.A.O.

(Saurav Pahari)
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 31.03.2022
		Value as on 01.04.21	Adjustment					
Plant & Machinery	15%	1,61,64,234.41	-	1,61,64,234.41	-	-	24,24,635.16	1,37,39,599.25
Computer & Peripherals	40%	32,297.88	-	32,297.88	-	-	12,919.15	19,378.73
TOTAL		1,61,96,532.29	-	1,61,96,532.29	-	-	24,37,554.31	1,37,58,977.98

(Seema Tiwary)
A.O.

(Anup Kumar Mukherjee)
F.A. & C.A.O.

(Saurav Pahari)
Deputy Chairman



14 बी टी एम सरणी कोलकाता 700001

14 B T M SARANI KOLKATA 700001

www.teaboard.gov.in

© Copyright, Tea Board India,
2022