

केवल कार्यालयीन प्रयोग हेतु



टी बोर्ड भारत
वर्ष 2015-16 हेतु
वार्षिक लेखाएं



14, बी.टी.एम. सरणी
कोलकाता -700 001

विषय सूची

	Page No.
समेकित लेखा प्लान एवं गैरनप्ला-	
समेकित प्राप्ति एवं भुगतान लेखा	2 to 11
समेकित आय एवं व्यय लेखा	12
समेकित तलन पत्र	13
लेखाओं पर टिप्पणियां	14 to 16
तलन पत्र का अनुसूची	17 to 35
आय एवं व्यय लेखा का अनुसूची	36 to 42
टी बोर्ड चाय निधि लेखा गैरयोजना-	43
प्राप्ति एवं भुगतान लेखा	44 to 55
स्थापना व्यय प्राप्ति एवं भुगतान लेखा	56 to 57
आय एवं व्यय लेखा	58 to 59
स्थापना व्यय आय एवं व्यय लेखा	60 to 61
अन्य प्रशासनिक व्यय	62
तलन पत्र एवं अनुसूची	64 to 72
सामान्य भविष्य निधि	73
प्राप्ति एवं भुगतान लेखा	74 to 75
आय एवं व्यय लेखा	76 to 77
तलन पत्र	78 to 79
अनुसूची	80
नई पेंशन योजना	81
प्राप्ति एवं भुगतान लेखा	82 to 83
आय एवं व्यय लेखा	84 to 85
तलन पत्र	86 to 87
परिक्रामी कार्पस निधि	
प्राप्ति एवं भुगतान लेखा	88 to 89
आय एवं व्यय लेखा	90 to 91
तलन पत्र	92 to 93
विशेष प्रयोजन चाय निधि (ऋण)	
प्राप्ति एवं भुगतान लेखा	94 to 97
आय एवं व्यय लेखा	98 to 101
तलन पत्र	102 to 107
मुम्बई टी सेन्टर	
प्राप्ति एवं भुगतान लेखा	108 to 109
आय एवं व्यय लेखा	110 to 111
तलन पत्र	112
अनुसूचियाँ	113 to 118
सहायिकी योजनाएं	119
चाय रोपण विकास सहायिकी योजना	
प्राप्ति एवं भुगतान लेखा	120 to 121
आय एवं व्यय लेखा	122 to 123
तलन पत्र	124 to 125
अनुसूचियाँ	126 to 129

अनुसूचित जाति उप प्लान	
प्राप्ति एवं भुगतान लेखा	130 to 131
आय एवं व्यय लेखा	132 to 133
तुलन पत्र	134 to 135
अनुसूचियाँ	136
गृणवत्ता उन्नयन एवं उत्पाद विविधिकरण योजना	
प्राप्ति एवं भुगतान लेखा	138 to 139
आय एवं व्यय लेखा	140 to 141
तुलन पत्र	142 to 143
अनुसूची	144
मानव संसाधन विकास योजना	
प्राप्ति एवं भुगतान लेखा	146 to 149
आय एवं व्यय लेखा	150 to 151
तुलन पत्र	152 to 153
अनुसूचियाँ	155 to 158
अर्थोडॉक्स चाय उत्पादन सहायिकी योजना	
प्राप्ति एवं भुगतान लेखा	160 to 161
आय एवं व्यय लेखा	162 to 163
तुलन पत्र	164 to 165
अनुसूचियाँ	167 to 170
बाजार संवर्धन योजना	
प्राप्ति एवं भुगतान लेखा	172 to 175
आय एवं व्यय लेखा	176 to 179
तुलन पत्र	180 to 181
अनुसूचियाँ	182 to 183
लघु उत्पादक विकास योजना	
प्राप्ति एवं भुगतान लेखा	184 to 187
आय एवं व्यय लेखा	188 to 191
तुलन पत्र	192 to 193
अनुसूची	194 to 195
चाय विनियम का राष्ट्रीय कार्यक्रम	
प्राप्ति एवं भुगतान लेखा	196 to 197
आय एवं व्यय लेखा	198 to 199
तुलन पत्र	200
अनुसंधान एवं विकास योजना	
प्राप्ति एवं भुगतान लेखा	202 to 203
आय एवं व्यय लेखा	204 to 205
तुलन पत्र	206 to 207
अनुसूचियाँ	208 to 211
अनुसंधान एवं विकास एसाईड योजना	
प्राप्ति एवं भुगतान लेखा	212
आय एवं व्यय लेखा	213
तुलन पत्र	214 to 215
अनुसूची	216 to 217

सं. 444/पीडीसीए/एल ए-॥/लेखा 15-16/टी बोर्ड/2016-17

भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा विभाग
कार्यालय प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा
एवं पदेन सदस्य लेखापरीक्षा बोर्ड-॥

कोलकाता- 700 020

दिनांक 28 अक्टूबर 2016

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

विषय : वर्ष 2015 -16 हेतु टी बोर्ड भारत के लेखाओं पर पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट ।

महोदय,

मुझे वर्ष 2015 -16 हेतु टी बोर्ड, कोलकाता की लेखाओं को नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, भारत द्वारा प्रस्तावित प्रपत्र में पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट अग्रेषित करने का निदेश हुआ है ।

2. संसद के दोनो सदनों में प्रस्तुत पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट (अंग्रेजी एवं हिंदी संस्करण) इस कार्यालय को आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रेषित किया जाए ।
3. वर्ष 2015-16 हेतु लेखापरीक्षित लेखा एवं पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों के पटल पर प्रस्तुत करने की तिथि भी कृपया इस कार्यालय को सूचित की जाए ।

भवदीया,

ह0/-

(रीना साहा)

प्रधान निदेशक

सं. /पीडीसीए/एल ए-॥/लेखा 14-15/टी बोर्ड/2015-16

दिनांक:

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

ह0/-

(रीना साहा)

प्रधान निदेशक

31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष का टी बोर्ड, कोलकाता के लेखाओं पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की पृथक लेखा-परीक्षा रिपोर्ट

1. 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 लोगोंने दिनांक 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष का टी बोर्ड, कोलकाता के संलग्न तुलन पत्र एवं आय एवं व्यय लेखा/प्राप्ति एवं भुगतान लेखाओं का लेखा परीक्षण किया। ये वित्तीय विवरणों जिनमें दो अंचल कार्यालय, अठारह क्षेत्रीय/उपक्षेत्रीय कार्यालयों एवं तीन समुद्रपारीय कार्यालयों की लेखाएँ शामिल हैं, टी बोर्ड, कोलकाता प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी, इन वित्तीय विवरणों पर हमारे लेखा परीक्षा के आधार पर अपना विचार व्यक्त करना है।
2. पृथक लेखापरीक्षा के इस प्रारूप में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक(सी ए जी) की सर्वोत्तम लेखा पद्धतियों सहित वर्गीकरण, अनुरूपता, लेखा मानक एवं प्रकटीकरण मानदण्ड आदि के संबंध में केवल लेखा व्यवहार पर टिप्पणियाँ निहित होती हैं। कानून, नियम एवं विनियमन (सम्पत्ति एवं विनियम) एवं दक्षता-सह-निष्पादन पहलूँ आदि यदि कोई हो, के अनुपालन से संबद्ध वित्तीय लेन-देन पर लेखापरीक्षा अवलोकन का रिपोर्ट पृथक रूप से निरीक्षण रिपोर्ट/सी ए जी की लेखापरीक्षा रिपोर्टों के जरिए की जाती है।
3. हमलोगों ने भारत में साधारणतया स्वीकार्य लेखा 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 विवरणों गलत तथ्यों से मुक्त हैं। टी बोर्ड द्वारा प्रस्तुत समर्थित दस्तावेज एवं वित्तीय विवरणों में प्रकट ब्यौरा का लेखा-परीक्षा किया गया। लेखा-परीक्षा के तहत मूल लेखा प्रणाली का निर्धारण एवं प्रबंधक द्वारा किए गए महत्वपूर्ण आकलन सहित वित्तीय विवरणों का समग्र मूल्यांकन किया गया। हमें विश्वास है कि लेखा-परीक्षा में व्यक्त किए गए हमारे विचार उचित तथ्यों पर आधारित हैं।
4. हमारे लेखा-परीक्षा के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि :
 - (i) हमने उन सभी तथ्यों एवं स्पष्टीकरण को प्राप्त किया है जो हमारे ज्ञान एवं विश्वास में लेखा-परीक्षा के उद्देश्य से जरूरी था।
 - (ii) इस रिपोर्ट में तुलन पत्र एवं आय एवं व्यय लेखा/प्राप्ति व भुगतान लेखा को प्रपत्र में लिया गया है जिसे वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा चाय अधिनियम, 1953 की धारा 29(1) के अधीन अनुमोदित किया गया है।
 - (iii) हमारे मत में, लेखाओं का उचित बहियों एवं अन्य प्रासंगिक अभिलेखों की रख-रखाव टी बोर्ड, कोलकाता द्वारा किया गया है जो कि चाय अधिनियम, 1953 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 के वर्ष 2015-16 के लिए लेखाओं की जांच के दौरान जारी अलग ऑडिट रिपोर्ट पर टी बोर्ड का जबाब सहित विस्तृत टिप्पणी ।

ए.	तुलन पत्र	बोर्ड की टिप्पणियाँ
ए.1	लेखाओं के एकसमान प्रारूप में तैयार करने के बाबत निहित अनुदेशों का गैर-अनुपालन सभी स्वायत्त निकायों को वित्तीय विवरण "स्वायत्त निकायों के लिए लेखाओं का एक समान प्रारूप" के अनुरूप अनुसरण करना चाहिए । टी बोर्ड को भी एक केन्द्रीय स्वायत्त निकाय होने के नाते, इसका अनुपालन किया जाना चाहिए । एकसमान प्रारूप के अनुरूप पालन नहीं किए जाने के कई उदाहरण पाए गए हैं जिनमें से कुछ निम्नवत हैं :	
(ए)	अनुसूची-3 चिह्नित स्थायी निधि/स्थायी निधि में प्रासांगिक निधि शीर्ष के तहत अनुदान के लिए संलग्न शर्तों का गैर-प्रकटीकरण ।	कैग लेखा परीक्षा की अभ्युक्ति को नोट कर लिया गया है। अगले वित्तीय वर्ष अर्थात 2016-17 में आवश्यक कदम उठाये जाएंगे ।
(बी)	विभिन्न योजनाओं के विभिन्न तरीकों से मूल्यहास को लागू करना और वर्ष 2015-16 के दौरान अर्जित नई संपत्तियों पर यथानुपात आधार पर मूल्यहास गैर-प्रभारित करना ।	चालू वित्त वर्ष से आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
(सी)	गैर-प्रदर्शन/ विभिन्न स्थानों पर पिछले वर्ष से संबंधित आंकड़ों की प्रस्तुति, उदा. समेकित तुलनपत्र, प्राप्ति और भुगतान लेखा, आय और व्यय लेखा, तुलन-पत्र और टी बोर्ड चाय निधि खातों से संबंधित कार्यक्रम, परिक्रामी कोर्पस निधि खातों और अन्य सब्सिडी योजनाओं को लेखाओं में प्रदर्शित करना, कुछ मामलों को छोड़कर,	कुछेक मामलों को छोड़कर गत वर्ष के सभी लेखाओं में आंकड़ों को दर्शाया गया है। इसे चालू वर्ष के दौरान अग्रेनीत किया जाएगा।
(डी)	निर्धारित/बंदोबस्ती निधि से किए गए निवेश को, अनुसूची 11 के बजाय, निर्धारित/बंदोबस्ती निधि (अनुसूची-9) शीर्ष के तहत निवेश (चालू परिसंपत्तियाँ, ऋण, अग्रिम, आदि) का खुलासा किया जाना चाहिए।	चालू वर्ष के दौरान अनुपालन हेतु नोट कर लिया गया है।
(ई)	आकस्मिक दायिताओं का गैर प्रकटीकरण ।	चालू वर्ष में अनुपालन हेतु नोट

		कर लिया गया है।
ए.2	अतियोक्ति आस्तियाँ	
ए.2.1	टी बोर्ड चाय निधि गैर-योजना <u>आय एवं व्यय लेखा</u> आय से अधिक व्यय: ₹. 34284677.89 <u>तुलन पत्र</u> टीटीसीआई को ब्याज मुक्त ऋण(अनुसूची ई): ₹. 35446000.00	
	वर्ष 1993 से 1995 की अवधि के दौरान टी बोर्ड द्वारा ब्याज मुक्त ऋण के रूप में टी ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (टीटीसीआई) को ₹. 598.72 लाख का भुगतान किया गया था। उस ब्याज मुक्त ऋण में से, टीटीसीआई ने टी बोर्ड को ₹. 25.14 लाख की राशि वापस कर दी, शेष निवल राशि ₹. 573.58 लाख की धनराशी रह गयी । टी टी टी सी आई को दिए गए उपर्युक्त ब्याज मुक्त ऋण राशि के प्रत्युत्तर में टी बोर्ड ने भारत सरकार से ₹.354.46 लाख रुपए की धनराशि ऋण के रूप में प्राप्त किए। तदोपरान्त, दिनांक 24.06.2002 को जारी समापन आदेश के अनुसार टीटीसीआई परिसमापन में चला गया। हालांकि, समापन के आदेश तक, टी बोर्ड ₹. 573.58 लाख की उक्त ऋण की वसूली नहीं कर सका। अंत में दिनांक 11.03.2011 को परिसमापक टी बोर्ड के कुल देय राशि का पूर्ण और अंतिम निपटान के रूप में ₹. 6.97 लाख का भुगतान किया। वर्ष 2012-13 के दौरान टी बोर्ड ने सरकार को देय ऋण के बाबत ₹. 219.12 लाख समायोजित कर लिया। इसलिए वहाँ टी बोर्ड द्वारा शेष राशि अर्थात ₹. 354.46 लाख (₹. 573.58 लाख – ₹. 219.12 लाख) की वसूली के लिए कोई गुंजाइश नहीं है । इसलिए, ₹.354.46 लाख का शेष न वसूली गई राशि ऋण के रूप में संदिग्ध खातों में डाल दिया जाना चाहिए था।	कैग की टिप्पणी को सक्षम प्राधिकारी के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जाएगा ।

	इस प्रकार,टीटीसीआई के ऋण के संबंध में संदिग्ध कर्ज के गैर-प्रावधानीकरण के फलस्वरूप ₹. 354.46 लाख से चालू परिसंपत्तियों और आय से अधिक व्यय की अधिकता की इसी न्यूनोक्ति के कारण व्यय में न्यूनोक्ति की अत्युक्ति हुई है।	
ए.2.2	<u>दिनांक 31.03.2015 तक समेकित तुलन-पत्र</u> <u>नियत परिसंपत्ति (अनुसूची 8) ₹. 239262637.01</u> अप्रैल 2013 के दौरान टी बोर्ड द्वारा एक अलग लघु उत्पादक विकास निदेशालय स्थापित किया गया और असम के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में जहां छोटे उत्पादक केंद्रित हैं अपने 71 उप-क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ मिलकर मुख्यालय डिब्रूगढ़ से कार्यात्मक है। अभिलेखों की जांच से पता चला है कि 31.03.2014 तक लघु उत्पादकों का पूरा खर्च अनुसंधान एवं विकास योजना के अधीन प्रभारित किया गया था। वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान टी बोर्ड ने लघु उत्पादकों के लिए लघु उत्पादक के नाम से एक अलग खाता खोला। यह भी देखा गया कि 31.03.2014 तक ₹. 227.90 लाख रुपए की कुल राशि नियत संपत्तियों की खरीद की दिशा में लघु उत्पादक विकास के लिए अनुसंधान एवं विकास योजना के तहत खर्च किया गया था। उपर्युक्त खरीद दोनों अनुसंधान एवं विकास योजना एवं लघु उत्पादक विकास योजना के तहत दिखाया गया है। वर्ष 2014-15 के दौरान लेखा परीक्षक द्वारा लेखा-परीक्षा करते समय यह भी उल्लेख किया गया था, जिसके प्रत्युत्तर में टी बोर्ड द्वारा सुधारात्मक कार्रवाई के लिए प्रतिबद्धता प्रकट किया गया था। तथापि वर्ष 2015-16 के लेखाओं में ऐसी कोई कार्रवाई परिलक्षित नहीं हुई । उपर्युक्त के फलस्वरूप ₹.227.90 लाख की राशि की नियत परिपसम्पत्ति में अत्युक्ति के साथ-साथ आस्तियों में अत्युक्ति (निर्धारित/बंदोबस्ती कोष सहायिकी योजनाओं) हुई।	वर्ष 2016-17 के दौरान सुधारात्मक उपाय किए जाएंगे।

ए.3	<u>दायिताओं में न्यूनोक्ति</u>	
ए.3.1	<u>टी बोर्ड चाय निधि गैर-योजना</u>	
	<u>आय एवं व्यय लेखा</u>	
	आय की अपेक्षा व्यय में	
	अधिकता	₹. 34284677.89
	<u>तुलन-पत्र</u>	
	अन्य दायिताएं (अनुसूची ग)	₹.429356340.32
	सेवानिवृत्त/पेंशन हेतु प्रावधान करने के बाबत वित्तीय विवरण के संकलन हेतु टिप्पणी और अनुदेश के अनुसार (अनुसूची 7 की मद सं0.बी.3) अनुलग्नित लेखाओं के समान स्वरूप के अनुसार सेवानिवृत्त/पेंशन कर्मियों को देय दायिताओं हेतु सेवानिवृत्त/पेंशन प्रावधान जीवनांकिक आधार पर प्रोदभूत करने की आवश्यकता है, और साल के अंत तक उपलब्ध कराए गए। टी बोर्ड चाय निधि के अभिलेखों की जांच से पता चला है कि प्रति बीमांकिक मूल्यांकन रिपोर्ट के रूप में, पेंशन के प्रति दायिता ₹. 36396.62 लाख था। हालांकि, इसे वर्ष 2015-16 के लेखाओं में उपलब्ध नहीं कराया गया है। इस प्रकार, 31 मार्च 2016 तक ₹. 36396.62 लाख का कम प्रावधान किया गया । उपर्युक्त के फलस्वरूप दायिता में भी ₹. 36396.62 लाख राशि के साथ साथ व्यय में भी न्यूनोक्ति हुई तथा उक्त राशि की समनुरूप न्यूनोक्ति की अधिकता आय की अपेक्षा व्यय में भी हुई।	मार्च,2016 हेतु प्रावधान किया गया था, जो कि वर्ष 2015-16 में प्रोदभूत हुआ एवं जीवनांकिक आधार पर नहीं ।
ए.3.2	<u>मानव संसाधन विकास योजना</u>	
	<u>आय एवं व्यय लेखा</u>	
	आय की अपेक्षा व्यय में अधिकता	₹. 2740558.37
	<u>तुलन-पत्र</u>	
	चालू दायिताएं व प्रावधान(अनुसूची क)	₹. 6794471.15
	मानव संसाधन विकास के अभिलेखों की जांच से पता चला है कि वर्ष 2015-16 के दौरान 83.10 लाख रुपए के बिल प्रशिक्षण प्रभार के रूप इंडियन इंस्टीच्यूट ऑफ प्लांटेशन मनेजमेंट द्वारा प्रस्तुत किए गए। तथापि उक्त राशि की दिनांक 31.03.2016 तक अदाएगी नहीं की गई। चूंकि यह अप्रदत्त व्यय था एवं	प्रशिक्षण प्रभार के बाबत बीजक इंडियन इंस्टीच्यूट ऑफ प्लांटेशन मनेजमेंट द्वारा प्रस्तुत किए गए, जिसकी संस्वीकृति अब भी सक्षम प्राधिकारी द्वारा की जानी है।

	उपर्युक्त प्रयोजन हेतु टी बोर्ड की प्रोदभूत दायिता पुष्टिकृत थी, इसे वर्ष 2015-16 के लेखाओं में उपलब्ध कराना चाहिए था। उपर्युक्त बकाया गैर-प्रावधान के कारण व्यय के साथ ही साथ दायिता पक्ष में भी ₹.83.10 लाख की न्यूनीकृति हुई । इसके साथ ही उक्त राशि की समनुरूप आय की अपेक्षा व्यय में अधिकता की न्यूनीकृति हुई ।	
ए.3.3	मानव संसाधन विकास योजना आय एवं व्यय लेखा आय की अपेक्षा व्यय में अधिकता ₹.2740558.37 तुलन-पत्र चालू दायितारं व प्रावधान(अनुसूची क) ₹. 6794471.15 टी बोर्ड के अंचल एवं क्षेत्रीय कार्यालयों के अभिलेखों की जाँच से पता चला है कि वर्ष 2015-16 के दौरान ₹. 253.61 लाख की धनराशि (₹. 247.77 लाख कूनूर एवं ₹. 5.84 लाख गुवाहाटी हेतु) की स्वीकृति कूनूर एवं गुवाहाटी अंचल कार्यालयों के सक्षम प्राधिकारी द्वारा मानव संसाधन विकास योजना के अधीन सहायिकी के रूप में संवितरित करने हेतु दी गयी थी। तथापि उक्त राशि दिनांक 31.03.2016 तक अवितरित रही। चूंकि यह अप्रदत्त व्यय प्रकृति की है एवं उपर्युक्त प्रयोजन हेतु टी बोर्ड की प्रोदभूत दायिता पुष्टिकृत है इसे वर्ष 2015-16 के लेखाओं में दिखाना चाहिए था । उपर्युक्त बकाया गैर-प्रावधान के कारण व्यय के साथ ही साथ दायिता पक्ष में भी ₹. 253.61 लाख की न्यूनीकृति हुई । इसके साथ ही उक्त राशि की समनुरूप आय की अपेक्षा व्यय में अधिकता की न्यूनीकृति हुई।	टी बोर्ड के अंचल कार्यालय कूनूर द्वारा ₹.170.24 लाख का प्रेषण मा.सं.वि. योजना के अधीन बोर्ड के क्षे.का. कोयम्बटूर कार्यालय को किया गया। दक्षिण क्षेत्र में कोयम्बटूर कार्यालय एक परिचालन कार्यालय होने के नाते उसे मा सं वि योजना के क्रियन्वयन की दिशा में ₹.172.92 लाख की धनराशि बोर्ड के मा.सं.वि.योजना के अधीन संवितरित किया गया। यद्यपि, वित्त वर्ष 2015-16 के अंतिम चरण के दौरान, मा.सं.वि. सहायिकी के मामले में अदत्त राशि ₹. 247.77 मा.सं.वि. योजना के अधीन सहायिकी संवितरण के लिए निधि की पर्याप्त अनुपलब्धता के कारण हुई। जहाँ तक लेखा परीक्षा के व्यय एवं दायिता में न्यूनीकृति संबंधी प्रश्न हैं, उसे नोट कर लिया गया है। अदत्त सहायिकी का प्रावधान अगले वर्ष के लेखाओं को तैयार करते समय इसे उपलब्ध कराया जाएगा।

ए.3.4	<u>विशेष प्रयोजन चाय निधि</u> <u>आय एवं व्यय लेखा</u> व्यय की अपेक्षा आय में वृद्धि ₹. 112572141.00 तुलन-पत्र चालू दायिताएं व प्रावधान : ₹. 24794558.00 टी बोर्ड की विशेष प्रयोजन चाय निधि के अभिलेखों की जाँच से पता चला है कि बोर्ड ने अपनी 227वीं बैठक में ₹. 75.96 लाख (लघु चाय उत्पादकों के लिए ₹. 39.12 लाख एवं बड़े चाय उत्पादकों के लिए ₹. 36.84 लाख) की धनराशि की मंजूरी विभिन्न लघु चाय उत्पादकों एवं बड़े उत्पादकों को पुनरोपण/जीर्णद्वार क्रियाकलापों के लिए विशेष प्रयोजन निधि के अधीन सहायिकी के रूप में दी गई थी। तथापि उक्त राशि का संवितरण दिनांक 31.03.2016 तक नहीं किया गया। चूंकि यह अप्रदत्त व्यय प्रकृति की है एवं उपर्युक्त प्रयोजन हेतु टी बोर्ड की प्रोदभूत दायिता पुष्टिकृत है इसे वर्ष 2015-16 के लेखों में दिखाना चाहिए था । उपर्युक्त अप्रदत्त सहायिकी के गैर-प्रावधान के कारण व्यय के साथ ही साथ दायिता पक्ष में भी ₹.75.96 लाख की न्यूनोक्ति हुई । इसके साथ ही उक्त राशि की विशेष प्रयोजन चाय निधि लेखा में समनुरूप व्यय की अपेक्षा आय में अधिकता की अत्योक्ति हुई ।	चालू वित्त वर्ष में आवश्यक प्रावधान कर लिया जाएगा।
ए.3.5	<u>विशेष प्रयोजन चाय निधि</u> <u>आय एवं व्यय लेखा</u> व्यय की अपेक्षा आय में वृद्धि ₹. 112572141.00 तुलन-पत्र चालू दायिताएं व प्रावधान : ₹. 24794558.00 टी बोर्ड की विशेष प्रयोजन चाय निधि के अभिलेखों की जाँच से पता चला है कि सिलिगुड़ी कार्यालय के सक्षम प्राधिकारी ने उपर्युक्त योजनाओं के अधीन विभिन्न चाय बगानों को सहायिकी के रूप में संवितरित करने हेतु ₹.297.11 की मंजूरी दी थी। तथापि उक्त राशि का संवितरण दिनांक 31.03.2016 तक नहीं किया गया। चूंकि यह अप्रदत्त व्यय प्रकृति की है एवं उपर्युक्त प्रयोजन हेतु टी बोर्ड की प्रोदभूत दायिता पुष्टिकृत है इसे वर्ष 2015-16 की लेखों में दिखाना चाहिए था । उपर्युक्त अप्रदत्त सहायिकी के गैर-प्रावधान के कारण व्यय के	चालू वित्त वर्ष में आवश्यक प्रावधान कर लिया जाएगा।

	साथ ही साथ दायिता पक्ष में भी ₹. 297.11 लाख की न्यूनोक्ति हुई । इसके साथ ही उक्त राशि की विशेष प्रयोजन चाय निधि लेखा में समनुरूप व्यय की अपेक्षा आय में अधिकता की अत्योक्ति हुई ।	
ए.3.6	गुणवत्ता उन्नयन एवं उत्पाद विविधिकरण योजना आय एवं व्यय लेखा आय की अपेक्षा व्यय में अधिकता ₹. 5086738.00 तुलन पत्र चालू दायिताएं एवं प्रावधान(अनुसूची क): ₹. 5388805.62 टी बोर्ड की गुणवत्ता उन्नयन एवं उत्पाद विविधिकरण योजना के अभिलेखों की जाँच से पता चला है कि टी बोर्ड विभिन्न बंद चाय संपदाओं से आवेदन प्राप्त किए एवं दिशानिर्देशों के उल्लंघन के कारण ₹. 203.92 लाख की धनराशि का संवितरण लंबित पड़ा रहा । तदोपरांत, बोर्ड ने दिनांक 09.02.2016 को कोलकाता में हुई अपनी 227वीं बैठक में ₹. 178.26 लाख की धनराशि की मंजूरी दी। तथापि उक्त राशि दिनांक 31.03.2016 तक अवितरित रही। चूंकि यह व्यय अप्रदत्त प्रकृति की है एवं उपर्युक्त प्रयोजन हेतु टी बोर्ड की प्रोदभूत दायिता पुष्टिकृत है इसे वर्ष 2015-16 के लेखाओं में दिखाना चाहिए था । उपर्युक्त अप्रदत्त सहायिकी के गैर-प्रावधान के कारण व्यय के साथ ही साथ दायिता के पक्ष में भी ₹. 178.26 लाख की न्यूनोक्ति हुई । इसके साथ ही उक्त राशि की गुणवत्ता उन्नयन एवं उत्पाद विविधिकरण योजना लेखा में समनुरूप व्यय की अपेक्षा आय में अधिकता की अत्योक्ति हुई ।	हालांकि बोर्ड अपने कोलकाता में आयोजित 227वीं बैठक में ₹. 178.26 लाख की राशि माफ कर दी फिरभी उत्तर बंगाल के दो चाय संपदाओं के भ.नि. दायिता लंबित होने के कारण उक्त धनराशि असंवितरित रह गई । इस मामले को इपीफओ जलपाईगुड़ी के समक्ष ले जाया गया एवं चूंकि इपीएफओ, जलपाईगुड़ी कार्यालय से अगस्त 2016 तक कोई उत्तर प्राप्त हुई, इसलिए निधि की उपलब्धता की शर्त पर निधि विनिर्मुक्ति की दिशा में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। एक और कंपनी जिसके पास दक्षिण भारत में दो बागान हैं, को बोर्ड के कूनूर कार्यालय को आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दिया गया। लेखा परीक्षा के तर्क को स्वीकार कर लिया गया है और भविष्य में अनुपालनार्थ नोट कर लिया गया।

ए.3.7	<u>चाय रोपण विकास सहायिकी योजना</u> <u>आय एवं व्यय लेखा</u> आय की अपेक्षा व्यय में अधिकता ₹. 28623202.92 <u>तुलन पत्र</u> चालू दायिताएं एवं प्रावधान(अनुसूची क): ₹. 5726475.24 टी बोर्ड के चाय रोपण विकास सहायिकी योजना के अभिलेखों की जाँच से पता चला है कि वर्ष 2015-16 के दौरान ₹.194.26 लाख की धनराशि (गुवाहाटी कार्यालय से 172.99 लाख एवं सिलिगुड़ी कार्यालय के लिए ₹ 21.27 लाख) की संस्वीकृति गुवाहाटी एवं सिलिगुड़ी के सक्षम प्राधिकारी द्वारा विभिन्न चाय संपदओं को सहायिकी संवितरण के बाबत दी गई। तथापि उक्त धनराशि दिनांक 31.03.2016 तक अवितरित रही। चूंकि यह व्यय अप्रदत्त प्रकृति की है एवं उपर्युक्त प्रयोजन हेतु टी बोर्ड की प्रोदभूत दायिता पुष्टिकृत है इसे वर्ष 2015-16 के लेखों में दिखाना चाहिए था । उपर्युक्त अप्रदत्त सहायिकी के गैर-प्रावधान के कारण व्यय के साथ ही साथ दायिता पक्ष में भी ₹.194.26 लाख की न्यूनोक्ति हुई । इसके साथ ही उक्त राशि समनुरूप व्यय की अपेक्षा आय में अधिकता की अत्योक्ति हुई ।	सुधारात्मक उपाय अगले वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान कर लिए जाएंगे।

ए.3.8	<u>ऑर्थोडॉक्स चाय उत्पादन उपयोजना</u> <u>आय एवं व्यय लेखा</u> आय की अपेक्षा व्यय में अधिकता ₹. 40125976.50 <u>तुलन पत्र</u> चालू दायिताएं एवं प्रावधान(अनुसूची क): ₹. 29229909.85 योजना के अनुसार, ऑर्थोडॉक्स चाय के उत्पादन के लिए पत्ती और डस्ट दोनों ग्रेड के लिए वास्तविक उत्पादन पर सब्सिडी ₹. 3/- प्रति किलो की दर से टी बोर्ड द्वारा प्रदान किया जाता है। तदनुसार ही ऑर्थोडॉक्स चाय उत्पादक सहायिकी योजना के अभिलेखों की जाँच से पता चला है कि वर्ष 2015-16 के दौरान ₹. 243.03 लाख की धनराशि (गुवाहाटी कार्यालय के लिए ₹. 115.18 लाख, कूनूर के लिए ₹. 33.70 लाख एवं सिलिगुड़ी कार्यालय के लिए ₹. 94.15 लाख) की संस्वीकृति गुवाहाटी, कूनूर एवं सिलिगुड़ी के सक्षम प्राधिकारी द्वारा विभिन्न चाय संपदओं को सहायिकी संवितरण के बाबत दी गई। तथापि उक्त धनराशि दिनांक 31.03.2016 तक अवितरित रही। चूंकि यह व्यय अप्रदत्त प्रकृति की है एवं उपर्युक्त प्रयोजन हेतु टी बोर्ड की प्रोदभूत दायिता पुष्टिकृत है इसे वर्ष 2015-16 के लेखों में दिखाना चाहिए था। उपर्युक्त अप्रदत्त सहायिकी के गैर-प्रावधान के कारण व्यय के साथ ही साथ दायिता पक्ष में भी ₹. 243.03 लाख की न्यूनोक्ति हुई। इसके साथ ही उक्त राशि समनुरूप आय की अपेक्षा व्यय में अधिकता की न्यूनोक्ति हुई।	जैसा कि 12 वीं योजनावधि में योजना संबंधी जारी दिशानिर्देश में उल्लिखित है कि ऑर्थोडॉक्स चाय उत्पादन सहायिकी योजना के अधीन दी जाने वाली प्रोत्साहन एक समान दर रु.3प्रति किलो की दर से वास्तविक उत्पादन पत्ती एवं डस्ट दोनों के लिए दिया जाना है। उक्त सहायिकी को एक मुश्त में भुगतान किया गया। तथापि, वित्तीय वर्ष के अंत में ऑर्थोडॉक्स चाय उत्पादन के मामले में ₹. 33.70 लाख की निधि ऑर्थोडॉक्स चाय उत्पादक सहायिकी के अधीन संवितरण के लिए अपर्याप्तता के कारण अदत्त रह गए। जहाँ तक लेखा परीक्षा के व्यय एवं दायिता में न्यूनोक्ति संबंधी तर्क का प्रश्न है, इसे नोट कर लिया गया है। परवर्ती वर्ष में वार्षिक लेखाओं को तैयार करते समय अदत्त सहायिकी उपलब्धता हेतु प्रावधान किया जाएगा।
ए.3.9	<u>लघु चाय उत्पादक योजना</u> <u>आय एवं व्यय लेखा</u> आय की अपेक्षा व्यय में अधिकता: ₹. 33750291.59 <u>तुलन पत्र</u> चालू दायिताएं एवं प्रावधान: ₹. 38021006.41 टी बोर्ड के लघु चाय उत्पादक योजना के अभिलेखों की जाँच से पता चला है कि वर्ष 2015-16 के	भविष्य में अनुपालार्थ नोट कर लिया गया।

	दौरान ₹. 21.13 लाख की धनराशि की संस्वीकृति कूनूर कार्यालय के सक्षम प्राधिकारी द्वारा विभिन्न लघु चाय उत्पादकों को सहायिकी संवितरण के बाबत दी गई। तथापि उक्त धनराशि दिनांक 31.03.2016 तक अवितरित रही। चूंकि यह व्यय अप्रदत्त प्रकृति की है एवं उपर्युक्त प्रयोजन हेतु टी बोर्ड की प्रोदभूत दायिता पुष्टिकृत है इसे वर्ष 2015-16 के लेखों में दिखाना चाहिए था । उपर्युक्त अप्रदत्त सहायिकी के गैर-प्रावधान के कारण व्यय के साथ ही साथ दायिता पक्ष में भी ₹. 21.13 लाख की न्यूनोक्ति हुई । इसके साथ ही उक्त राशि समनुरूप आय की अपेक्षा व्यय में अधिकता की न्यूनोक्ति हुई ।	
ए.3.10	<u>चाय विनियमन हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम</u> <u>आय एवं व्यय लेखा</u> ई-नीलामी ₹. 16361112.26 आय की अपेक्षा व्यय में अधिकता ₹. 5823098.86 <u>तुलन पत्र</u> चालू दायिताएं एवं प्रावधान: ₹. 3871602.60 टी बोर्ड के चाय विनियमन हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम के अभिलेखों की जाँच से पता चला है कि वर्ष 2015-16 के दौरान मेसर्स एनएससीआईटी एवं मेसर्स नेटमेजिक आई टी सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा मुहैया की गई सेवाओं के बाबत ₹. 3,55,23,886/- की धनराशि बकाया है, जैसा कि अनुलग्नक-11 के विस्तार रूप से दिया गया है। चूंकि यह व्यय अप्रदत्त प्रकृति की है एवं उपर्युक्त प्रयोजन हेतु टी बोर्ड की प्रोदभूत दायिता पुष्टिकृत है इसे वर्ष 2015-16 के लेखों में दिखाना चाहिए था । उपर्युक्त अप्रदत्त सहायिकी के गैर-प्रावधान के कारण व्यय के साथ ही साथ दायिता पक्ष में भी ₹. 355.24 लाख की न्यूनोक्ति हुई । इसके साथ ही उक्त राशि समनुरूप आय की अपेक्षा व्यय में अधिकता की न्यूनोक्ति हुई ।	चालू वित्त वर्ष में प्रावधान कर लिया जाएगा ।
ए-3.11	<u>चाय विनियमन हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम</u> <u>आय एवं व्यय लेखा</u> परीक्षण प्रभार ₹ 281986.60 आय पर व्यय की अधिकता ₹ 5823098.86	

	तुलन पत्र 1. चालू दायिताएं व प्रावधान ₹ 3871602.60 चाय विनियम हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम के रिकॉर्डों की जांच से यह प्रकट हुआ कि वर्ष 2015-16 के दौरान, 13 मार्च, 2015 से 11 दिसम्बर, 2015 की अवधि हेतु चाय सैम्पलों के परीक्षण हेतु चाय अनुसंधान संस्थान द्वारा ₹ 1,37,86,500 (₹ 1,12,12,500+ ₹ 25,74,000/-) के दो बिल प्रस्तुत किए गए। हालांकि कथित राशि का भुगतान 31.03.2016 तक नहीं किया गया, उसे लेखा में भी नहीं प्रस्तुत किया गया। चूंकि यह अभुगतित व्यय था एवं उपर्युक्त प्रयोजन हेतु टी बोर्ड पर प्रोदभुत दायिताएं सुनिश्चित की गईं, इसे 2015-16 के लेखाओं में प्रस्तुत किया जाना चाहिए था। उपर्युक्त बकाया भुगतान हेतु गैर प्रावधान का परिणाम व्यय की न्यूनोक्ति होने के साथ ही ₹ 137.87 लाख की दायिता सहित आय पर व्यय की अधिकता की न्यूनोक्ति समान राशि द्वारा किया गया।	चालू वित्तीय वर्ष यह प्रावधान बनया जाएगा।
बी) बी.1 बी.1. 1	आय व व्यय लेखा आय अत्युक्ति परिक्रामी कार्पस निधि आय व व्यय लेखा आय की अपेक्षा व्यय में अधिकता ₹ 73085438.00 तुलन पत्र : निवेश पर प्रोदभूत ब्याज ₹ 54577843.00 टी बोर्ड ने पीएनबी हाउसिंग फिनेंस लिमिटेड की मियादी जमा योजना में 5,00,00,000/- ₹ का निवेश किया है। रिकॉर्ड की जांच से यह प्रकट हुआ है कि टी बोर्ड ने वर्ष 2015-16 के दौरान ₹ 58,74,609.07 के स्थान पर उपर्युक्त निवेश हेतु पी.एन.बी. हाउसिंग फिनेंस लिमिटेड से प्राप्य प्रोदभूत ब्याज के रूप में ₹ 1,01,66,005.67 राशि बुक की है। अतः रु. 42,91,396/- (₹ 1,01,66,005.67- ₹ 58,74,609.67)	वर्ष 2015-16 हेतु पीएनबी हाउसिंग फिनेंस लिमिटेड से प्राप्त ब्याज प्रमाणपत्र ने वर्ष हेतु 10166005.67 रु. की राशि प्रमाणित की है जिस पर वर्ष 2015-16 के आय एवं व्यय लेखा तैयार करते समय विचार किया गया था। जैसा कि लेखापरीक्षा अधिकारी ने सूचित किया है कि पूर्व अवधि समायोजन द्वारा वर्ष 2016-17 के

	अधिक ब्याज बुक किया गया । उपर्युक्त के परिणामस्वरूप आय के साथ ही दायिताओं की अत्युक्ति ₹ 42.91 लाख की हुई तदनुसार 31 मार्च, 2016 तक उसी राशि की न्यूनोक्ति आय की अपेक्षा व्यय पर हुई ।	दौरान आवश्यक परिशोधन किया जाएगा।
बी.2 बी.2.1	व्यय अत्युक्ति अनुसंधान व विकास योजना आय एवं व्यय लेखा आय की अपेक्षा व्यय में अधिकता : ₹ 30169313.74 तुलन पत्र स्थायी परिसंपत्ति (अनुसूची -सी) ₹ 84688348.61 पूँजी डब्लू आई पी (अनुसूची-सी) ₹ 63800000.00 सी पी डब्लू डी को दिए गए भुगतान के रिकॉर्ड तथा अनुसंधान व विकास योजना के खातों की जांच से यह प्रकट हुआ कि डीटीआर व डीसी, कार्सियांग में आवासीय इमारत बनाने के लिए टी बोर्ड ने 30 मार्च, 2012 को सीपीडब्लूडी को 128 लाख रुपए का अग्रिम भुगतान किया जो टाइप-II एवं टाइप-IV क्वार्टरों के निर्माण हेतु आकलित राशि (₹1,60,96,500) का 80% था । चूँकि उपर्युक्त परिसम्पत्तियों का कार्य समाप्त होना बाकी है तथा परिसम्पत्तियों पर टी बोर्ड का मालिकाना अभी बाकी है, अतः उपर्युक्त कार्य हेतु दी गई अग्रिम पूँजीगत कार्य हेतु सीपीडब्लूडी को अग्रिम के तहत तुलन पत्र के परिसंपत्ति की ओर दर्शाया जाएगा अथवा अग्रिमों के उपयोजन तथा वास्तविक स्थान/कार्य की उन्नति पर आधारित पूँजीगत कार्य की उन्नति पर दर्शाया जाएगा । पूँजीगत कार्य प्रगति पर शीर्षक के तहत तुलन पत्र के परिसंपत्ति के तहत समान राशि 31.03.2015 तक दर्शाया जाए । 2015-16 के दौरान , उपर्युक्त पूँजीगत कार्य की उन्नति को स्थायी परिसम्पत्ति के रूप में लिया गया तथा ₹ 12.80 लाख का मूल्हास परिसम्पत्ति के निर्माण पर प्रभारित किया गया । उपर्युक्त के परिणामस्वरूप 128 लाख रुपए द्वारा पूँजीगत कार्य की उन्नति की न्यूनोक्ति हुई, 115.20 लाख द्वारा स्थायी परिसम्पत्तियों की अत्युक्ति एवं	वर्ष 2016-17 में सुधारात्मक उपाय अपनाए जाएंगे ।

	12.80 लाख रुपए द्वारा व्यय पर अत्योक्ति तदनुसार 31 मार्च, 2016 तक समान राशि द्वारा आय पर व्यय की अधिकता पर अत्योक्ति हुई ।	
बी.2.2	<u>बाजार संवर्धन योजना</u> <u>आय एवं व्यय लेखा</u> समुद्रपारीय कार्यालय(संवर्धन) : ₹ 18213227.00 व्यय की अपेक्षा आय में अधिकता : ₹ 11167826.60 तुलन पत्र चालू परिसम्पत्तियाँ : शून्य	वर्ष 2016-17 में सुधारात्मक उपाय अपनाए जाएंगे ।
	बाजार संवर्धन योजना के रिकॉर्ड की जांच से यह प्रकट हुआ है कि 20,41,023/- की राशि (कार्यालय भाड़ा हेतु ₹ 17,68,296/- एवं आवासीय भाड़ा हेतु रु. 2,72,727/-) वर्ष 2015-16 हेतु दुबई स्थापना के भाड़ा दर एवं कर शीर्ष के तहत बुक किया गया । 15.02.2016 से 14.02.2017 की अवधि के बीच कार्यालय भाड़ा ₹ 17,68,296 था, भाड़े को चालू वर्ष के व्यय (अर्थात् 2,21,037/-) तथा पूर्व भुगतित व्यय (₹ 15,47,259/-) के बीच विभाजित कर दिया जाना चाहिए । इसके परिणामस्वरूप समुद्रपारीय कार्यालय के तहत व्यय पर अत्योक्ति तथा व्यय पर आय में अधिकता पर न्यूनोक्ति साथ ही पूर्व भुगतित व्यय पर न्यूनोक्ति को 15.47 लाख पर चालू परिसंपत्ति के तहत बुक करने की आवश्यकता है ।	
सी)	<u>सहायता अनुदान</u> वर्ष 2015-16 के दौरान प्राप्त ₹ 179.46 करोड़ रुपए की कुल सहायता अनुदान से 2.89 करोड़ रुपए 31.03.2015 तक अप्रयुक्त अनुदान रहा जिसका कुल 182.35 करोड़ रहा, टी बोर्ड ने 179.58 करोड़ रुपए का प्रयोग कि एवं 31.03.2016 तक शेष 2.77 करोड़ रुपए को अप्रयुक्त अनुदान के रूप में रख दिया ।	पुष्टि

डी)	प्रबंधन पत्र इस लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल खामियों को टी बोर्ड, कोलकाता को उपचारी/सुधारक कार्रवाई हेतु पृथक रूप से जारी प्रबंधन पत्र द्वारा सूचित किया गया है । पूर्ववर्ती पैराग्राफ में अध्ययन के विषय पर हम यह रिपोर्ट करते हैं कि तुलन पत्र तथा आय व्यय लेखा/प्राप्ति व भुगतान लेखा जो इस रिपोर्ट में शामिल है वह लेखा की किताबों की संविदा में है ।	
क.	हमारे विचार एवं जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार उक्त वित्तीय विवरण के साथ पठनीय लेखा नीतियों तथा लेखाओं संबंधी टिप्पणी और महत्वपूर्ण मामलों के विषय में हमारी उपर्युक्त राय को एक साथ पढ़ने एवं अन्य मामले जो कि अनुलग्नक में उल्लिखित हैं, लेखापरीक्षा रिपोर्ट आम तौर पर जो भारत में स्वीकार्य सिद्धांतों के अनुरूप में एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देता है : जहाँ तक तुलनपत्र का संबंध है, यह 31 मार्च, 2016 तक की अवधि हेतु टी बोर्ड, कोलकाता से सम्बद्ध है : एवं	लेखा
ख.	जहाँ तक आय व व्यय लेखा का अधिशेष का संबंध है यह उसी तिथि के वर्षांत से संबद्ध है ।	

कृते भारत के नियंत्रक व लेखा परीक्षक

ह0/-

(रीना साहा)

प्रधान निदेशक

स्थान: कोलकाता

दिनांक : 28.10:2016

लेखा परीक्षा रिपोर्ट का अनुलग्नक	टी बोर्ड की अभ्युक्ति
आंतरिक नियंत्रण प्रणाली- आंतरिक नियंत्रण प्रणाली एक अभिन्न पद्धति है जिसके द्वारा एक संघठन अपनी गतिविधियों पर नियंत्रण रखती है ताकि अपने लक्ष्य को प्रभावपूर्ण रूप से प्राप्त कर सके । अंतर्निर्मित आंतरिक नियंत्रण प्रणाली तथा परिनियम, संहिता तथा नियम पुस्तक पर कड़े अनुवर्तन ने त्रुटियों तथा अनियमितताओं के खतरे को कम कर दिया है । आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में निम्नलिखित त्रुटियाँ देखी गई :-	
(i) सामग्री की प्राप्ति पर आंतरिक नियंत्रण प्रणाली :- क्रय आदेश के अनुसार गुणवत्ता, मात्रा तथा विशिष्टि के अनुरूप प्राप्त सामग्री की आवश्यक परीक्षण, सत्यापन व प्रमाणन नहीं किया जाता । इसके बदले, प्राप्तकर्ता भंडार विभाग में यह प्रमाणपत्र देते हैं 'प्राप्त, सामग्री सत्यापित नहीं' जो कि गुणवत्ता, विशिष्टि तथा मात्रा को प्रमाणित नहीं करता । यह बोर्ड के हित में एक गंभीर त्रुटि है एवं इससे क्रय आदेश की विशिष्टि को सुनिश्चित किए बिना कम मात्रा की सामग्री की प्राप्ति हो सकती है । अतः वर्तमान आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में भ्रष्टाचार की संभावना है ।	प्राप्त मद सत्यापित नहीं' स्टैम्प गलती से लगा दिया गया था, हालांकि सभी सामग्रियां सत्यापन अधिकारी द्वारा समय-समय पर सामग्रियों के क्रय के बाद सत्यापित किया गया था । स्टैम्प बदल दिया गया है । अब से हम लेखा परीक्षा की जांच के अनुसार सामग्री की प्राप्ति के लिए आंतरिक नियंत्रण प्रणाली अपनाएंगे ।
(ii) परिसम्पत्तियों के प्रत्यक्ष सत्यापन पर नियंत्रण : जीएफआर 2005 के नियम 192 के अनुसार, स्थायी परिसम्पत्तियों का सत्यापन वर्ष में एक बार अवश्य किया जाना चाहिए एवं सत्यापन का परिणाम तदनु रूप रजिस्टर में रिकार्ड किया जाए । यदि कोई असमानता है, तो उसका तुरंत अन्वेषण किया जाए तथा लेखा में दिखाया जाए । हालांकि 31 मार्च, 2016 तक बोर्ड के पास ₹ 1754.63 लाख की स्थायी परिसम्पत्तियां हैं, इसे वर्ष 2015-16 हेतु स्थायी परिसम्पत्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन बाकी है जो कि जीएफआर प्रावधान का उल्लंघन है ।	वर्ष 2015-16 हेतु स्थायी परिसंपत्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन हेतु कार्य किया जा रहा है (जीएफआर के अनुसार) एवं यह कार्य जल्द ही समाप्त हो जाएगा ।

(iii)	<u>माल-सूची के प्रत्यक्ष सत्यापन संबंधी प्रणाली</u> टी बोर्ड की साधारण कार्यविधि की पुस्तिका के अनुच्छेद 134 के अनुसार, स्टॉक/भंडार का प्रत्यक्ष सत्यापन प्रतिवर्ष मार्च के महीने में किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, भंडार का सत्यापन प्रमाणपत्र तथा उसका परिणाम का रिकॉर्ड सूची, माल सूची अथवा लेखा जैसी भी स्थिति हो, में रखा जाना चाहिए, जब भी ऐसा सत्यापन किया जाता है। ऐसे सत्यापन का रिकॉर्ड एक रजिस्टर में संरूप के अनुसार रखा जाए। रजिस्टर प्रतिवर्ष मार्च के महीने में वि.स. एवं मु.ले.अ./सचिव के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। परन्तु, यह अध्ययन किया गया है कि टी बोर्ड भारत ने इसका अनुपालन नहीं किया है।	अब से हम लेखापरीक्षा की जांच के अनुसार सूची के प्रत्यक्ष सत्यापन की प्रणाली को अपनाएंगे।
(iv)	<u>अनुदानों के पंजीकरण का रख-रखाव :</u> प्रारूप जीएफ आर 39 के तहत नियम 212(4) के अनुसार अनुदानों के पंजीकरण का रख-रखाव अनुसंधान व विकास विभाग के साथ ही मानव संसाधन विभाग द्वारा विभिन्न संगठनों के संस्तुतित सहायता अनुदान के सम्बंध में नहीं किया जाता।	अनुसंधान निदेशालय में चालू वित्त वर्ष में जीएफआर के अनुसार आवश्यक पंजीकरण का आरंभ किया गया है एवं मा.सं.वि. योजना में सहायता अनुदान का मामला नहीं है।
(v)	<u>सहायता अनुदान की संस्वीकृति से पूर्व संस्था के अंतर्नियम, उपविधि आदि की संविक्षा</u> जीएफआर, 2005 की नियम 209(1) के अनुसार, बोर्ड संस्था के अंतर्नियम एवं उपविधि के लाभार्थी जिन्हें अनुदान संवितरित किया गया है उनसे एक प्रति अवश्य प्राप्त कर लें। परन्तु, बोर्ड के पास (क) चाय अनुसंधान संस्था (टीआरए), (ख) दक्षिण भारत के युनाइटेड प्लांटर्स एसोसिएशन (उपासी) एवं (ग) अन्य विभिन्न विद्यालय, कॉलेज, अस्पताल, चिकित्सालय आदि के संस्था के अंतर्नियम व उपविधि की प्रतियां नहीं हैं, जिन्हें नियमित रूप से अनुदानों का बड़ा हिस्सा संवितरित किया जाता है। लाभार्थियों से प्रमाणपत्र जिसमें यह कहा गया हो कि उन्होंने भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य मंत्रालय अथवा विभाग से इसी प्रयोजन अथवा कार्यकलाप हेतु किसी अनुदान का आवेदन नहीं किया है, प्राप्त नहीं हुआ है।	नई अनुदानग्राही संगठनों को सहायता अनुदान देने के लिए अनुपालन नोट किया गया है।

	यह टी बोर्ड जैसे संगठन के आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की गंभीर त्रुटि है, जहाँ बोर्ड की प्रधान गतिविधियों में विभिन्न संस्थाओं को सहायता अनुदान देना है ।	
(vi)	<u>बोर्ड की वेबसाइट में प्रस्तुत अनुदानों का प्रयोजन तथा राशि के विवरण का प्रकटीकरण:</u> जीएफआर, 2005 के नियम 209(1) नोट के अनुसार, “सहायता अनुदान में पुनरावृत्ति को हटाने के क्रम में, प्रत्येक मंत्रालय अथवा विभाग संस्थानों अथवा संगठनों की एक सूची अनुदानों के प्रयोजन तथा राशि के विवरण सहित रखें जो उनके वेबसाइट पर दिया गया है” यह ध्यान दिया गया है कि टी बोर्ड भारत साधारण वित्तीय नियम, 2005 के निर्देशों का पालन नहीं कर रही है ।	इस मामले में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी ।
(vii)	<u>आंतरिक लेखा परीक्षा :</u> टी बोर्ड की आंतरिक लेखा परीक्षा वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी के सम्पूर्ण देख-रेख के तहत आयोजित किया जाता है । टी बोर्ड में मेसर्स आर.पी. बुबना एवं कम्पनी की नियुक्ति आंतरिक लेखापरीक्षा के लिए किया गया है । जैसा कि बोर्ड द्वारा सूचित किया गया है कि मेसर्स आर.पी. बुबना एंड कम्पनी में 2015-16 के दौरान कूनूर, कोयम्बटूर, गुवाहाटी, जोरहाट, सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी, नई दिल्ली, मुम्बई एवं कार्सियांग कार्यालयों की लेखा परीक्षा की है एवं सुधारात्मक उपायों के लिए पत्र जारी किए हैं । बाकी कार्यालयों के लिए आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं हुआ है ।	बाकी कार्यालयों के लिए जैसे ईटानगर, अगरतला एवं पालमपुर में आंतरिक लेखापरीक्षा के लिए मेसर्स आर.पी. बुबना एंड कं. से कोई संविदा नहीं की गई । पालमपुर कार्यालय की लेखापरीक्षा बोर्ड के अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है एवं अन्य कार्यालयों में यह चालू वर्ष में किया जाएगा ।
(viii)	<u>आंतरिक लेखा परीक्षा पुस्तिका :</u> बोर्ड के पास आंतरिक लेखा परीक्षा की प्रक्रिया पर कोई आंतरिक लेखा परीक्षा पुस्तिका अथवा कोई विशेष गाइडलाइन नहीं है । 31.03.2015 को समाप्त होने वाले विगत तीन वर्षों के लिए वार्षिक लेखा पर पृथक मसौदा रिपोर्ट के उत्तर में बोर्ड ने यह वादा किया था कि आंतरिक लेखापरीक्षा हेतु पुस्तिका बनाने का कार्य करेगी, परन्तु अब तक बोर्ड ने कोई प्रयास नहीं किया है ।	बोर्ड अपने पिछले ईओआई द्वारा कार्मिक का चुनाव नहीं कर पाया है । लेखापरीक्षा पुस्तिका तैयार के लिए नयी निविदा प्रकाशित की गई है ।

(ix)	<u>प्राप्ति एवं भुगतान लेखाओं के आधार पर वित्तीय विवरणों की तैयारी</u> विभिन्न योजनाओं से सम्बंधित बोर्ड के मूल कार्यों का विकेन्द्रीकरण किया है। अतः मूल आंकड़े/सूचना/रिकॉर्ड बोर्ड के विभिन्न आंचलिक/क्षेत्रीय/विदेशी कार्यालयों में उपलब्ध है। बोर्ड की लेखाएं विभिन्न कार्यालयों के प्राप्ति एवं भुगतान लेखाओं के आधार पर तैयार की जाती हैं एवं बोर्ड के पास कोई क्रियाविधि नहीं है जिससे अप्रदत्त दायिताओं का विवरण, विभिन्न क्षेत्रीय/आंचलिक /विदेशी कार्यालयों से विभिन्न दायिताओं, अप्रदत्त भाड़ा, पूर्वप्रदत्त व्यय, आकस्मिक दायिताओं का विवरण पूंजीगत प्रतिबद्धता पूर्वप्रदत्त व्यय आदि प्राप्त हो सके। चूंकि विभिन्न कार्यालयों की प्राप्ति एवं भुगतान लेखाएं रोकड़ के आधार पर तैयार की जाती हैं जिसके आधारपर मुख्यालय में किसी अतिरिक्त सूचना के बिना वित्तीय विवरण तैयार किया जाता है, अनुमोदित एकसमान लेखाओं के संरूप के अनुसार लेखाकरण के प्रोदभवन संकल्पना के आधार पर वित्तीय विवरण की तैयार की मूल आधारिका प्रतिकूल रूप से प्रभावित है।	प्रोदभूत आधार पर लेखाओं का रख-रखाव योजना निधियों का संवितरण करने वाली छह कार्यालयों द्वारा किया जा रहा है वर्ष के अंत तक, अप्रदत्त दायिताओं एवं बाकी कार्यालयों के अग्रिम मुख्यालय के गैर-योजना लेखा में ले लिया जाएगा
(x)	<u>उपयोग प्रमाणपत्र के अनुवीक्षण पर नियंत्रण</u> साधारण वित्तीय नियम के नियम 212(1) अनुबंध करता है कि किसी संस्थान अथवा संगठन के गैर-आवर्ती अनुदानों के सम्बंध में, अनुदानों की वास्तविक प्रयोजन प्रमाणपत्र प्राप्त हुआ, जिसके लिए इसकी संस्वीकृति हुई थी, उसे फॉर्म जीएफआर 19-ए में वित्तीय वर्ष के अंत के बारह महीनों में सम्बंधित संस्थान अथवा संगठन द्वारा जमा किया जाए। आवर्ती अनुदानों के सम्बंध में, अनुदाता संस्वीकृत अनुदान की राशि तभी जमा करे जब पूर्व वित्तीय वर्ष के अनुदान जमा करने सम्बंधी उपयोगीता प्रमाणपत्र प्राप्त हो जाए। उत्तरवीं वित्तीय वर्ष हेतु कुल संस्वीकृत राशि के अत्यधिक पचास प्रतिशत में सहायता अनुदान तभी जारी किया जाए जब सम्बंधित मंत्रालय/विभाग पूर्ववर्ती वर्ष में जारी सहायता अनुदान से सम्बंधित वार्षिक लेखा परीक्षा विवरण से संतुष्ट हो। अनुसंधान व विकास योजना के तहत टी बोर्ड ने विभिन्न संगठनों (जैसे टीआरए, उपासी, सीएचकेएचपीकेवी, उत्तर बंगाल विश्वविद्यालय एवं सिक्किम विश्वविद्यालय) को अनुदान/सहायिकी जारी किया है। वर्ष 2014-15 के लिए जारी निधियों का विवरण निम्नवत है :-	अध्ययन नोट किया गया है। अब से उत्तर बंगाल विश्वविद्यालय एवं सीएचकेएचपीकेवी को प्रतिमानकों के अनुसार अनु.प्र. जमा करने की सूचना दे दी जाएगी।

क्र.सं.	संगठन का नाम	2014-15 के दौरान जारी सहायता अनुदान(लाख में)	
1.	टीआरए	1288.95	
2.	उपासी	210.04	
3.	सीएचकेएचपीकेवी	3.25	
4.	उत्तर बंगाल विश्वविद्यालय	1.00	
5.	सिक्किम विश्वविद्यालय	0.59	
सम्बंधित रिकॉर्ड के अनुवीक्षण के दौरान यह प्रकट हुआ कि टीआरए, उपासी एवं सिक्किम विश्वविद्यालय ने उपयोग प्रमाणपत्र (उ.प.) फॉर्म जीएफआर 19-ए के अनुसार जमा किया है, परन्तु, उत्तर बंगाल विश्वविद्यालय एवं सीएचकेएचपीकेवी एवं उ.प्र. फॉर्म जीएफआर 19-ए के अनुसार जमा नहीं हुए है । (डी.के. दत्त) निदेशक			

समेकित लेखा प्लान एवं गैर-प्लान

वित्तीय विवरणों का प्रपत्र (गैर-लाभकारी संस्था)

संस्था का नाम : टी बोर्ड, कोलकाता

31.03.2016 के समाप्त वर्ष का प्राप्ति एवं भुगतान लेखा

प्राप्तियाँ	वित्तीय वर्ष 2015-16	वित्तीय वर्ष 2014-15
<u>I. आदि शेष</u>		
टी बोर्ड चाय निधि गैर योजना		
क) हाथ में रोकड़	2,626.77	3,123.77
ख) बैंक शेष:		
I) चालू खाते	1,39,319.97	1,56,165.57
ii) जमा खाते		
iii) बचत खाते		
<u>चिन्हित योजना</u>		
परिक्रामी कार्पस निधि ऋण योजना		
क) हाथ में रोकड़		
ख) बैंक शेष:		
I) चालू खाते	8,93,92,744.00	2,92,02,691.00
ii) जमा खाते		
iii) बचत खाते		
एसपीटीएफ		
क) हाथ में रोकड़		
ख) बैंक शेष:		
I) चालू खाते	12,25,07,905.33	55,00,958.00
ii) जमा खाते		
iii) बचत खाते		
सहायिकी योजना		
क) हाथ में रोकड़		
ख) बैंक शेष:		
I) चालू खाते	3,25,80,234.86	5,06,38,181.97
ii) जमा खाते		
iii) बचत खाते		
<u>मुम्बई टी सेन्टर</u>		
क) हाथ में रोकड़	1,89,261.00	1,46,146.74
चालू खाते में	88,89,413.00	23,38,541.61
ii) जमा खाते		6,00,000.00
(क) बैंक जमा पर		84,713.00
सी/एफ	25,37,01,504.93	8,86,70,521.66

राशि(₹)

भुगतान	वित्तीय वर्ष 2015-16	वित्तीय वर्ष 2014-15
<u>I. व्यय</u>		
<u>टी बोर्ड चाय निधि गैर योजना</u>		
क) स्थापना व्यय	50,91,07,628.90	48,47,27,880.40
ख) प्रशासनिक व्यय	4,07,26,105.01	2,88,63,050.36
<u>चिन्हित निधि</u>		
<u>एसपीटीएफ</u>		
क) स्थापना व्यय	21,72,523.00	19,16,842.00
ख) प्रशासनिक व्यय	44,47,891.94	1,63,19,612.00
<u>सहायिकी योजना</u>		
क) स्थापना व्यय		
ख) प्रशासनिक व्यय	2,37,07,254.53	2,66,49,511.28
<u>मुम्बई टी सेन्टर</u>		
प्रशासनिक व्यय	39,92,673.00	1,03,73,231.68
<u>II. विभिन्न परियोजनाओं के</u>		
<u>निधि के बावत भुगतान</u>		
टी बोर्ड चाय निधि गैर योजना	0.00	
ऋण योजना	1,00,00,000.00	
<u>चिन्हित निधि</u>		
<u>विशेष प्रयोजन चाय निधि</u>	26,50,75,160.58	26,36,06,634.00
<u>सहायिकी योजना</u>	1,21,83,74,040.17	93,28,64,517.11
<u>III. निवेश एवं जमा</u>		
क) चिन्हित/बंदोबस्ती निधि से अनुगत		
<u>विशेष प्रयोजन चाय निधि</u>	2,08,63,00,000.00	
<u>सहायिकी योजना</u>	5,19,89,511.00	
ख) निजी निधि से अनुगत (निवेश-अन्य)		40,00,00,000.00
<u>मुम्बई टी सेन्टर</u>		
मुम्बई टी सेन्टर निजी निधि से अनुगत		1,15,230.00
सी/एफ	4,21,58,92,788.13	2,16,54,36,508.83

राशि(₹)

बी/एफ	25,37,01,504.93	8,86,70,521.66
<u>II. प्राप्त अनुदान</u>		
टी बोर्ड चाय निधि गैर योजना		
क) भारत सरकार से :		
पूँजीगत हेतु अनुदान	12,42,009.95	
राजस्व हेतु अनुदान	52,33,07,990.05	47,07,41,000.00
एसपीटीएफ		
क) भारत सरकार से :		
पूँजीगत हेतु अनुदान		
राजस्व हेतु अनुदान	26,32,80,750.00	26,40,75,000.00
सहायिकी योजना		
क) भारत सरकार से :		
पूँजीगत हेतु अनुदान	0.00	
राजस्व हेतु अनुदान	1,27,00,00,000.00	96,19,10,000.00
<u>III. निवेश पर आय</u>		
परिक्रामी कार्पस निधि ऋण योजना		
क) चिन्हित/बंदोबस्त निधि		
ख) निजी निधि (अन्य-निवेश)	1,18,31,00,000.00	
<u>IV. ब्याज प्राप्ति</u>		
टी बोर्ड चाय निधि गैर योजना		
क) बैंक जमा पर	0.00	
ख) ऋण, अग्रिम आदि	6,65,997.00	
परिक्रामी कार्पस निधि ऋण योजना		
क) बैंक जमा पर	6,98,37,489.00	15,87,58,042.00
ख) ऋण, पेशगी आदि	79,17,807.00	
—		
एसपीटीएफ		
क) बैंक जमा पर	19,64,11,327.52	26,82,751.00
ख) ऋण, अग्रिम आदि		7,83,22,261.00
सी/एफ	3,76,94,64,875.45	2,02,51,59,575.66

राशि(₹)

बी/एफ	4,21,58,92,788.13	2,16,54,36,508.83
<u>IV.नियत आस्तियों एवं प्रगामी कार्य पूंजी पर व्यय</u>		
<u>टी बोर्ड चाय निधि गैर योजना</u>		
क) नियत आस्तियों का क्रय	9,52,750.63	
एसपीटीएफ		
क) नियत आस्तियों का क्रय		25,42,161.00
<u>सहायिकी योजना</u>		
क) नियत आस्तियों का क्रय	66,06,212.00	2,16,06,342.00
<u>मुम्बई टी सेक्टर</u>		
आस्तियां		6,650.00
<u>प्रगामी कार्य पूंजी</u>		
<u>टी बोर्ड चाय निधि गैर योजना</u>		
ख) प्रगामी कार्य पूंजी संबंधी व्यय		7,26,345.00
एसपीटीएफ		
ख) प्रगामी कार्य पूंजी संबंधी व्यय		
<u>चिन्हित निधि</u>		
<u>सहायिकी योजना</u>		
ख) प्रगामी कार्य पूंजी संबंधी व्यय	59,18,000.00	18,28,216.00
<u>V.अतिरिक्त धन/ऋण की वापसी</u>		
<u>टी बोर्ड चाय निधि गैर योजना</u>		
क) भारत सरकार को		
ख) राज्य सरकार को		
ग) ऋण की वापसी	27,08,36,711.00	
<u>चिन्हित निधि</u>		
<u>परिक्रामी कार्पस निधि ऋण योजना</u>		
क) भारत सरकार को	0.00	
ख) राज्य सरकार को		
ग) निधि का अन्य व्यवस्थापक	15,88,463.00	
एसपीटीएफ		
ग) निधि का अन्य व्यवस्थापक	8,88,56,289.00	10,44,41,546.00
सी/एफ	4,59,06,51,213.76	2,29,65,87,768.83

राशि(₹)

बी/एफ	3,76,94,64,875.45	2,02,51,59,575.66
सहायिकी योजना		
क) बैंक जमा पर	33,97,906.00	52,64,531.00
ख) ऋण,पेशगी आदि		6,87,657.18
VI. अन्य आय (विनिर्दिष्ट)		
टी बोर्ड चाय निधि गैर योजना		
अनुज्ञापन के लेखा पर शुल्क मुक्त	21,08,000.00	23,61,300.00
पंजीकरण शुल्क	20,80,248.00	9,00,000.00
चाय विक्रय से प्राप्त	9216679.00	74,16,148.00
विविध प्राप्तियाँ	4,71,82,152.00	4,20,50,728.00
पेशगी पर ब्याज		858179.50
अन्य प्राप्तियाँ		220466946.40
प्लान योजना से ऋण		201348431.00
<u>एसपीटीएफ</u>		
प्रोदभूत ब्याज प्राप्त		3,91,61,992.00
टीडीएस प्राप्प्य		72,652.00
डिफॉल्ट राजस्व निधि		30,98,672.00
बगीचे द्वारा वापस ऋण		3,64,11,080.00
अन्य प्राप्तियाँ		8,78,09,814.00
<u>टी बोर्ड परिक्रामी कार्पस निधि</u>		84000000.00
-		
<u>मुम्बई टी सेन्टर</u>		
बिक्री एवं सेवा	1,10,91,901.00	29897608.25
VI. राशि उधार लेना		
<u>टी बोर्ड चाय निधि गैर योजना</u>		
अन्य निधि से ऋण	22,15,18,280.00	6,65,00,000.00
एसपीटीएफ		
चिन्हित निधि/सहायिकी योजना	5,34,50,390.00	2,67,50,632.51
VII. कोई अन्य प्राप्तियाँ		
<u>टी बोर्ड चाय निधि गैर योजना</u>		
पूर्व अवधि समायोजन	4,38,674.00	
अन्य प्राप्तियाँ	39,04,95,617.66	
सी/एफ	4,51,04,44,723.11	2,88,02,15,947.50

राशि(₹)

बी/एफ	4,59,06,51,213.76	2,29,65,87,768.83
सहायिकी योजना		
क) भारत सरकार को		0.00
ख) राज्य सरकार को		
ग) निधि का अन्य व्यवस्थापक		
<u>VI.वित्त प्रभार (ब्याज)</u>		
<u>VII. अन्य भुगतान (विनिर्दिष्ट) *</u>		
टी बोर्ड चाय निधि गैर योजना		
अन्य भुगतान	37,24,42,045.18	20,74,98,499.74
ऋण	1,64,300.00	
कर्मियों को पेशगी (नेट)	40,31,929.00	0.00
मियादी जमा (दार्जिलिंग सीटीएम)		
बैंक प्रभार (दार्जिलिंग सीटीएम)		
परिक्रामी कार्पस निधि को ऋण का पुर्नभुगतान		8,55,00,000.00
कर्मियों को पेशगी		48,89,300.00
प्लान योजनाओं की ऋण की वापसी		20,02,40,000.00
बैंक प्रभार(दार्जिलिंग सीटीएम) पीएसएफटी		2,15,000.00
परिक्रामी कार्पस निधि ऋण योजना		
मियादी जमा		70,00,00,000.00
अन्य को ऋण		7,85,00,000.00
ऋण की		
वापसी		11,13,56,321.00
<u>परिक्रामी कार्पस निधि ऋण योजना</u>		
नियत जमा	1,31,48,50,000.00	
अन्य को ऋण	0.00	
विधि प्रभार		0.00
बैंक प्रभार	0.00	2,145.00
अन्य भुगतान	60,00,170.00	4,91,37,703.00
इंटर योजना स्थानांतरण	0.00	
उचंत	13,500.00	
सी/एफ	6,28,81,53,157.94	3,73,39,26,737.57

राशि(₹)

बी/एफ	4,51,04,44,723.11	2,88,02,15,947.50
<u>परिक्रामी कार्पस निधि ऋण योजना</u>		
मूलधन की वापसी		75,64,308.00
अंतरा योजना हस्तांतरण		
नियत जमा का रोकड़ीकरण	0.00	
अन्य प्राप्ति	1,30,54,835.00	1,10,91,75,000.00
योजनाओं से ऋण की वापसी	3,35,00,000.00	14,20,00,000.00
ब्याज अर्जित		67,29,277.00
मियादी जमा का रोकड़ीकरण		68,67,81,180.00
विक्रय कर बकाया प्राप्ति		1,19,065.00
<u>विशेष प्रयोजन चाय निधि</u>		
मूलधन पुर्नभुगतान	3,26,68,063.00	35131099.00
बगीचे द्वारा ऋण की वापसी	81,98,728.00	
चाय संपदाओं से बैंक प्रभार प्राप्ति	360.00	
टी बोर्ड परिक्रामी कार्पस निधि	1,00,00,000.00	
मियादी जमा परिपक्वता	59,97,90,232.00	226570000.00
ऑटोस्वीप परिपक्वता	1,27,98,74,926.00	
सिलिगुड़ी आं.का.को पेशगी	51,461.00	
टी बोर्ड चाय निधि को पेशगी	9,31,083.00	
अन्य प्राप्तिर्यो	16.00	125000.00
ऑटोस्वीप सहायिकी	1,87,348.00	
<u>चिन्हित निधि/सहायिकी योजना</u>		
चेक का निरस्तीकरण	8,76,132.00	
अन्य निधि से प्राप्ति	5,04,66,049.48	28985094.00
योजना से वापसी	4,52,41,263.16	12751.00
व्यय हेतु दायिताएं	3,72,965.00	
नियत जमा		30000000.00
उचंत	13,78,091.00	1801851.60
बयाना राशि	5,00,00,000.00	53633.00
अन्य प्राप्ति	1,70,10,149.09	4211802.00
पूर्व अवधि समायोजन	14,72,083.97	
समायोजन प्राप्ति	23,92,964.00	
शुल्क	8,20,000.00	
सुरक्षा राशि कटौती		10335.00
संवितरण वापसी		14169810.00
ब्याज अर्जित		5354270.00
सी/एफ	6,65,87,31,472.81	5,17,90,10,423.10

राशि(₹)

बी/एफ	6,28,81,53,157.94	3,73,39,26,737.57
विशेष प्रयोजन चाय निधि		
ब्याज वापसी	3,10,82,631.50	3,74,19,357.00
अतिरिक्त प्राप्ति की वापसी	0.00	1,20,354.00
मलधन आरक्षित	1,36,91,212.50	23,45,877.00
डीआरएफ वापसी	0.00	61,514.00
रोपण विकास योजना	0.00	1,10,00,000.00
स्रोत पर कर कटौती	1,94,368.00	5,400.00
व्यावसायिक कर	0.00	1,080.00
एलपीएफ वापसी	83,979.00	
उद्यान को राशि वापसी	64,197.50	
ब्याज वापसी (बंद हेतु ऋण)	2,99,662.00	
टी बोर्ड चाय निधि लेखा	64,36,827.00	
प्रोसेस एसोसिएट को अग्रिम	10,500.00	
सिलिगडी आं.का. को अग्रिम	17,714.00	
<u>मम्बई टी सेन्टर</u>		
क्रय	48,25,849.00	1,37,99,426.35
टी बोर्ड व्यय		9,205.24
कर	17,41,472.00	
बैंक प्रभार	75,457.00	2,08,852.93
टी बोर्ड परिक्रामी कार्पस निधि		
अन्य योजनाओं को पुनर्भुगतान		2,19,77,784.00
टीडीएस		53,51,199.00
अन्य व्यय		41,66,046.00
टीबीटीएफ को देय		1,83,20,342.00
अन्य योजनाएसजीडीडी से प्राप्य		97,73,586.51
बयाना राशि		1,00,000.00
अग्रिम		
<u>चिन्हित निधि/सहायिकी योजना</u>		
बैंक प्रभार	12,501.09	9,678.00
अन्य योजनाओं का पुनर्भुगतान	2,14,91,226.00	
अंतरा योजना ऋण समायोजन	3,62,43,967.30	
अन्य योजना भुगतान	11,41,16,760.01	1,76,13,518.00
ब्याज देय	7,65,791.00	
ऋण	2,70,000.00	
विविध व्यय	85,53,812.00	
परीक्षण प्रभार	1,21,219.60	
ई-नीलामी	1,23,80,276.66	
पूर्व अवधि समायोजन	10,15,920.00	
अग्रिम	3,24,503.00	3,70,63,574.50
सी/एफ	6,54,19,73,004.10	3,91,32,73,532.10

राशि(₹)

बी/एफ	6,65,87,31,472.81	5,17,90,10,423.10
कुल	6,65,87,31,472.81	5,17,90,10,423.10

(टी.के. दे)
वरि.ले.अ.

(अमिय कु.दास)
वि.स.एवं मु.ले.अ.

(संतोष सारंगी)
अध्यक्ष

राशि(₹)

बी/एफ	6,54,19,73,004.10	3,91,32,73,532.10
VIII. अंत शेष		
टी बोर्ड चाय निधि गैर योजना		
क) हाथ में रोकड़	282.27	2,626.77
ख) बैंक शेष		
i) चालू खाते में	135842.41	1,39,319.97
ii) जमा खाते में		
iii) बचत खाते में		
iv) दार्जिलिंग सीटीएम		
चिन्हित निधि/सहायिकी योजना		
परिक्रामी कार्पस निधि ऋण योजना		
क) हाथ में रोकड़		
ख) बैंक शेष		
i) चालू खाते में	6,43,50,742.00	1,20,13,33,394.00
ii) जमा खाते में		
iii) बचत खाते में		
विशेष प्रयोजन चाय निधि		
ख) बैंक शेष		
i) चालू खाते में	1,51,69,243.83	2,31,80,902.00
सहायिकी योजना		
क) हाथ में रोकड़		
ख) बैंक शेष		
i) चालू खाते में	2,75,67,234.20	3,25,26,234.86
ii) जमा खाते में		
iii) बचत खाते में		
मुम्बई टी सेन्टर		
क) हाथ में रोकड़	28,508.00	1,89,261.13
(i) चालू खाते में	95,06,616.00	24,15,152.27
(ii) जमा खाते में		59,50,000.00
कुल	6,65,87,31,472.81	5,17,90,10,423.10

(टी.के. दे)
वरि.ले.अ.

(अमिय कु.दास)
वि.स.एवं मु.ले.अ.

(संतोष सारंगी)
अध्यक्ष

**वर्ष 2015-16 (योजना एवं गैर योजना) हेतु टी बोर्ड, कोलकाता का
समेकित आय एवं व्यय विवरण**

आय	अनुसूची	वित्तीय वर्ष 2015-16	वित्तीय वर्ष 2014-15
विक्रय/सेवा से आय	12	94,79,366.00	3,81,73,332.65
अनुदान/सहायिकी	13	78,65,88,740.05	47,00,87,571.00
शुल्क/अंशदान	14	41,88,248.00	32,61,300.00
निवेश से आय	15		
रॉयल्टी, प्रकाशनों आदि से आय	16		
ब्याज अर्जित	17	28,37,15,719.76	14,02,52,213.50
अन्य आय	18	8,65,33,127.00	10,11,40,325.20
समाप्त स्टॉक में वृद्धि/(कमी)	19	-1,93,297.00	
सामान एवं प्रगामी कार्य			
कुल (क)		1,17,03,11,903.81	75,29,14,742.35
व्यय			
स्थापना व्यय	20	58,90,40,585.08	50,97,73,518.40
अन्य प्रशासनिक व्यय	21	26,79,81,161.89	9,99,11,435.18
अनुदान, सहायिकी आदि पर व्यय	22	26,51,05,149.58	
ब्याज	23	3,72,62,071.00	3,00,00,000.00
मूल्यहास		40,25,948.91	29,89,523.23
कुल (ख)		1,16,34,14,916.46	64,26,74,476.81
शेष व्यय की अपेक्षा आय में अधिकता (क-ख)*		68,96,987.35	11,02,40,265.54
टी बोर्ड चाय निधि लेखा			
आय की अपेक्षा व्यय में अधिकता		-3,42,84,677.89	-1,89,15,301.94
मुम्बई टी सेन्टर			
व्यय की अपेक्षा आय में अधिकता		16,94,962.00	
ऋण लेखा			
आय की अपेक्षा व्यय में अधिकता		-7,30,85,438.00	12,36,02,046.00
एसपीटीएफ			
व्यय की अपेक्षा आय में अधिकता		11,25,72,141.24	
कुल		68,96,987.35	

(टी.के. दे)
वरि.ले.अ.

(अमिय कु.दास)
वि.स.एवं मु.ले.अ.

(संतोष सारंगी)
अध्यक्ष

31.03.16 तक का टी बोर्ड, कोलकाता समेकित तुलन पत्र

राशि(₹)

दायिताएं	अनु.सं.	2015-16	2014-15
कार्पस/पूजीगत निधि	1	2,25,47,89,666.68	1,54,42,15,881.93
आरक्षित एवं आधिक्य:	2	46,56,38,952.00	46,56,38,952.00
चिन्हित/बंदोबस्त निधि	3	20125430.73	74,31,13,510.27
सुरक्षित ऋण एवं उधारी :	4	34,13,66,127.00	40,55,44,122.00
असुरक्षित ऋण एवं उधारी :	5	0.00	2,64,96,067.00
स्थगित क्रेडिट दायिताएं :	6		
चालू दायिताएं एवं प्रावधान	7	81,26,30,428.93	63,17,50,513.26
कुल		3,89,45,50,605.34	3,81,67,59,046.46
आस्तियाँ			
अचल आस्तियाँ	8	239262637.01	23,37,01,627.49
चिन्हित/बंदोबस्त निधि से निवेश	9	0.00	2,22,79,20,382.00
निवेश- अन्य	10	2538175073.00	0.00
चालू आस्तियाँ, ऋण, पेशगी आदि	11	1,11,71,12,895.33	1,35,51,37,036.97
कुल	-	3,89,45,50,605.34	3,81,67,59,046.46

(टी.के. दे)
वरि.ले.अ.

(अमिय कु.दास)
वि.स.एवं मु.ले.अ.

(संतोष सारंगी)
अध्यक्ष

लेखाओं पर टिप्पणी

क. महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ

1. लेखाकरण का आधार

लेखाओं को उपचित आधार पर तैयार किया गया है

2. स्थाई आस्तियाँ एवं मूल्यहास

स्थायी आस्तियों का आकलन लागत में से मूल्यहास को घटाकर किया जाता है। लागत में आवक माल भाड़ा, शुल्क, कर तथा अर्जन एवं संस्थापन में लगनेवाला आनुषंगिक प्रभार भी शामिल है। स्थाई आस्तियों पर मूल्यहास सीधे लेखा प्रणाली के आधार पर निम्नलिखित मूल्यविधि द्वारा प्रदान किया जाता है जो कि आयकर अधिनियम, 1961 में दिया गया है। वर्ष भर का मूल्यहास अग्रेनीत शेष स्थाई आस्तियों के आधार पर वर्ष के दौरान मुहैया कराया जाता है।

अस्तियाँ	%
भवन	
निवास	5
निवासेतर	10
प्लांट, मशीनरी, एवं उपस्कर	15
वाहन	15
फर्नीचर एवं फिक्सचर	
कैबिनेट/अल्मीरा/फाइल रैक	10
वातानुकूल/वातानुकूल प्लांट	15
एयर कूलर	15
वाटर कूलर	15
मेज/कुर्सी/सोफा/कार्पेट	10
लकड़ी का पार्टिशन/अस्थायी संरचना	100
वोल्टेज स्टेबिलाइजर/यूपीएस प्रणाली	15
अन्य मदें	10
कार्यालय उपस्कर	10
कम्प्यूटर/पेरीफेरलस	60
इलेक्ट्रिकल इंस्टालेशन	10
ट्यूबवेल एवं जल आपूर्ति प्रणाली	15
पुस्तकालय पुस्तकें	60

3. माल सूची

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

बी. लेखाओं पर टिप्पणियां

1. चाय अधिनियम, 1953 की धारा 26 और 26(क) के तहत वर्ष 2015-16 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)

	संस्वीकृत नियतन	प्रतिदाय	अथ शेष	वास्तविक प्राप्ति	अन्य बजट सहित कुल प्राप्ति
टी बोर्ड (गैर-योजना)	52,45,50,000.00	0.00	1,41,946.74	52,45,50,000.00	52,46,91,946.74
सहायिकी	1,00,50,00,000.00	0.00	29,89,983.77	1,00,50,00,000.00	1,00,79,89,983.77
अनुसूचित जाति उप प्लान	11,25,00,000.00	6,25,00,000.00	5,64,718.50	5,00,00,000.00	5,05,64,718.50
कुल सहायिकी	1,11,75,00,000.00	6,25,00,000.00	35,54,702.27	1,05,50,00,000.00	1,05,85,54,702.27
अनु. एवं वि. (सहायता अनुदान)	15,48,00,000.00	0.00	56,12,187.01	15,48,00,000.00	16,04,12,187.01
अनु. एवं वि. (पूंजीगत आस्तियां)	2,00,000.00	0.00	0.00	2,00,000.00	2,00,000.00
एसजीडीडी	5,00,00,000.00	0.00	2,48,336.69	5,00,00,000.00	5,02,48,336.69
एनपीटीआर	1,00,00,000.00	0.00	17,11,500.00	1,00,00,000.00	1,17,11,500.00
योजना कुल	1,33,25,00,000.00	6,25,00,000.00	1,11,26,725.97	1,27,00,00,000.00	1,28,11,26,725.97
कुल योग	1,85,70,50,000.00	6,25,00,000.00	1,12,68,672.71	1,79,45,50,000.00	1,80,58,18,672.71

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

रु. लाख में

टी बोर्ड चाय निधि (गैर योजना)	12.42
पीडीएस	4.37
अनुसंधान एवं विकास योजना	59.94
एसजीडीएस	22.76
मा.सं.वि.	0.80
अनु.एवं वि. एसाईड	68.40
कुल	168.69

- जहां जरूरत हो लेखाओं के समेकन में विगत वर्ष के आंकड़े पुनः समुहित किए गए ।
- आय कर अधिनियम 1961 के धारा 10(29) (क) (ग) के तहत आयकर के क्षेत्राधिकार से टी बोर्ड को छूट दी गई ।
- सेवा कर नियमों के उत्क्रम प्रभार तंत्र के अनुसार टी बोर्ड ने वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान सेवा कर पंजीकरण प्राप्त कर लिया है ।
- चालू वर्ष में गैर-योजना के तहत 392921 रु. एवं एमपीएस के तहत 802350 रु. के सेवा कर की देयता है ।
- विगत वर्ष के लेखा के अनुसार सरकार से लोन की राशि 262069936.46 रु. तथा आरसीएफ को देय ब्याज की राशि 203569015.70 रु. जिसकी कुल राशि 465638952 रु. को 31.03.2016 तक तुलन पत्र में 'आरक्षण व अधिशेष' शीर्ष के तहत दर्शाया गया है ।
- बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार पेंशन हेतु 3639662118 रु. की देयता टी बोर्ड के पास है ।
- एसपीटीएफ (सहायिकी) का विलयन पीडीएस के साथ हो गया है ।
- टी बोर्ड समुद्रपारीय संवर्धन लंदन कार्यालय 31.07.2015 को बंद हो गया है ।

(टी.के. दे)
वरि.ले.अ.

(अमिय कु. दास)
वि.स. एवं मु.ले.अ.

(संतोष सारंगी)
अध्यक्ष

वित्तीय विवरण का प्रपत्र (गैर लाभकारी संगठन)

संस्था का नाम : टी बोर्ड. कोलकाता

31.03.16 तक का तुलन पत्र का भाग

राशि(₹)

अनुसूची 1 - कार्पस/पूजी निधि	2015-16	2014-15
सहायिकी योजना		
सहायिकी योजना		
पीडीएफ	4,36,550.00	
परिक्रामी कार्पस एसजीडीडी		
जोड़े: वर्ष के दौरान क्रय	22,75,719.00	
कुल	58,98,519.00	
एमपीएस		
वर्ष के आरंभ तक का शेष	98,91,595.62	98,79,310.62
जोड़े: वर्ष के दौरान क्रय		12,285.00
कुल	98,91,595.62	98,91,595.62
अनुसंधान एवं विकास		
वर्ष के आरंभ तक का शेष	15,08,08,185.15	14,86,98,155.15
जोड़े: वर्ष के दौरान क्रय	59,93,785.00	21,10,030.00
कुल	15,68,01,970.15	15,08,08,185.15
अर्थोडॉक्स	1,73,711.00	1,73,711.00
मा.सं.वि.		
वर्ष के आरंभ तक का शेष	51,304.00	51,304.00
जोड़े: वर्ष के दौरान क्रय	79,640.00	
कुल	1,30,944.00	
सहायिकी शेष	17,33,33,289.77	
सहायिकी से इतर एसपीटीएफ	90,00,00,000.00	90,00,00,000.00
टी बोर्ड चाय निधि (गैर योजना)		
वर्ष के आरंभ तक का शेष	10,14,62,536.05	10,08,09,107.05
जोड़े: वर्ष के दौरान क्रय	12,42,009.95	6,53,429.00
जोड़े: वर्ष के दौरान समायोजन		
कुल	10,27,04,546.00	10,14,62,536.05
पूजी शेष	1,17,60,37,835.77	1,16,60,10,131.82
जोड़े/(घटाएं): आय/व्यय लेखा के अनुसार निवल लाभ		
टी बोर्ड चाय निधि		
गत वर्ष लेखा अनुसार अंग्रेषित शेष	-38,41,41,489.36	-36,52,26,187.42
जोड़े/(घटाएं): आय/व्यय लेखा के अनुसार निवल लाभ	-3,42,84,677.89	-1,89,15,301.94
घटाएं: लेखा परीक्षा शुल्क हेतु प्रावधान	-32,00,000.00	0.00
घटाएं: 2012-12 हेतु एनटीआरएफ से किराया		0.00
जोड़े: पूर्व अवधि व्यय		0.00
कुल	-42,16,26,167.25	-38,41,41,489.36
मम्बई टी सेन्टर		
वर्ष के आरंभ तक का शेष	73,13,195.47	41,30,961.43
जोड़े/(घटाएं): आय/व्यय लेखा के अनुसार निवल लाभ	16,94,962.00	
समायोजन	139.53	
वर्ष के दौरान जोड़े		31,82,234.04
कुल	90,08,297.00	73,13,195.47
परिक्रामी कार्पस निधि		
गत वर्ष के अनुसार अंग्रेषित शेष	76,23,47,239.47	63,14,31,998.00
समायोजन	-73,13,195.47	
जोड़े/(घटाएं): आय/व्यय लेखा के अनुसार निवल लाभ	-7,30,85,438.00	12,36,02,046.00
कुल	68,19,48,606.00	76,23,47,239.47
एसपीटीएफ	80,94,21,095.16	
	1,07,87,51,830.91	
वर्ष के अंत में शेष के रूप में	2,25,47,89,666.68	1,54,42,15,881.93

(टी.के. दे)

वरि.ले.अ.

(अमिय कु.दास)

वि.स.एवं मु.ले.अ.

(संतोष सारंगी)

अध्यक्ष

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

राशि(₹)

अनुसूची 2 - आरक्षित एवं अधिशेष:	2015-16	2014-15
1. पूंजी संचय : गत लेखा अनुसार वर्ष के दौरान जोड़े घटाएं: वर्ष के दौरान कटौती 2. पुनर्मूल्यांकन संचय: गत लेखा अनुसार वर्ष के दौरान जोड़े घटाएं: वर्ष के दौरान कटौती 3. विशेष संचय : गत लेखा अनुसार वर्ष के दौरान जोड़े घटाएं: वर्ष के दौरान कटौती 4. सामान्य संचय : <u>टी बोर्ड चाय निधि (गैर योजना)</u> गत लेखा अनुसार वर्ष के दौरान जोड़े घटाएं: वर्ष के दौरान कटौती <u>परिक्रामी कार्पस निधि</u> गत लेखा अनुसार वर्ष के दौरान जोड़े		
	0.00	
	0.00	
		0.00
	46,56,38,952.00	46,56,38,952.00
कुल	46,56,38,952.00	46,56,38,952.00

(टी.के. दे)
वरि.ले.अ.

(अमिय कु.दास)
वि.स.एवं मु.ले.अ.

(संतोष सारंगी)
अध्यक्ष

अनुसूची 3- चिन्हित/बंदोबस्ती निधि

सहायिकी योजनाएं

राशि(₹)

विवरण	कुल	1 पीडीएस
क) अथ शेष	46264557.27	-24528427.93
शेष अग्रानीत		
समायोजन		
घटाएं: गत वर्ष अधिक व्यय		
ख) निधि में परिवर्धन		
I भारत सरकार से व्यय	1270000000.00	521,045,618.22
II नियत जमा पर ब्याज	0.00	
III अन्य	0.00	
अन्य निधि से हस्तांतरण	0.00	
अन्य निधि से वापसी	0.00	
रोकड़ में अवधि जमा	0.00	
अन्य निधि से ऋण	0.00	0.00
उचंत	0.00	
बयाना राशि	0.00	
अन्य प्राप्तियां	13388594.64	
पूर्व अवधि समायोजन	2415788.97	271,389.97
संवितरण वापसी	785923.00	785,923.00
अनुदान समायोजन	0.00	0.00
समायोजन (पूर्व अवधि)	378457.00	
समायोजन हस्तांतरण	30038228.16	30,038,228.16
कुल (ख)	1317060991.77	552141159.35
कुल (क+ख)	1,363,325,549.04	527612731.42

राशि(₹)

2 मासंवि	3 क्यूयूपीडीएस	एमपीएस	6 अर्थोडॉक्स
9,074,400.71	3,019,136.12	41,481,800.15	14755471.71
49,513,880.00	35,145,137.00	136,617,000.00	262,678,364.78
	0.00		0.00
	0.00		
638,987.00		10,487,985.00	
		126,391.00	
	0.00		
0.00	0.00	378457.00	
	0.00		
50,152,867.00	35,145,137.00	147609833.00	262678364.78
59,227,267.71	38,164,273.12	189091633.15	277433836.49

राशि(₹)

विवरण	कुल	1 पीडीएस
निधि के उद्देश्य हेतु		
उपयोगिता/व्यय		
I पूंजी व्यय		
अचल आस्तियां	8785694.00	436,550.00
डब्ल्यूआईपी		
अन्य		
अवधि जमा		
भारत सरकार को वापसी		
अन्य निधि/पुनर्भुगतान को ऋण		0.00
अन्य निधियों को बकाया का पुनर्भुगतान		0.00
अन्य निधियों को हस्तांतरण		0.00
समायोजन हस्तांतरण		0.00
कुल (ख)	8785694.00	436,550.00
II राजस्व व्यय		
ब्याज देय		
बैंक प्रभार	5761.50	0.00
प्रशासनिक व्यय	23713993.97	5,209,854.44
अन्य भुगतान	16643098.86	
पूर्व अवधि समायोजन	1242164.87	0.00
उचंत	0.00	
बयाना राशि	0.00	
आस्तियों के विक्रय पर हानि	64000.00	
संवितरण	1270610622.07	486,783,448.44
समायोजन - अ-रोकड़		
मूल्यहास	22134783.04	43,583.22
आस्तियों को बढ़े खाते डालना		
कुल	1334414424.31	492,036,886.10
कुल (ग)	1343200118.31	492,473,436.10
निवल शेष (क+ख-ग)	20125430.73	35,139,295.32

राशि(₹)

2 मासंवि	3 क्यूयूपीडीएस	एमपीएस	6 अर्थोडॉक्स
79,640.00			
0.00			0.00
	0.00		
	0.00		0.00
79,640.00	0.00		0.00
0.00	3,375.50	0.00	
2,757,323.62	0.00	10,684,428.52	4590506.44
0.00	1,015,920.00	0.00	0.00
		0.00	
		0.00	
0.00			
47,202,772.00	38,139,158.00	124,353,709.07	296050298.00
41,963.37		5,448,693.00	6670.50
50,002,058.99	39,158,453.50	140,486,830.59	300647474.94
50,081,698.99	39,158,453.50	140,486,830.59	300647474.94
9,145,568.72	-994,180.38	48,604,802.56	-23213638.45

राशि(₹)

9 एसआईडीई	एससीएसपी	एनपीटीआर	एसजीडीएस	7 अनु. एवं वि.
42302235.40	-23127605.50	-24774567.00	17393693.90	-9331580.29
				54000.00
0.00	50000000.00	10000000.00	50000000.00	155000000.00
	830807.00	820000.00	290338.64	320477.00
	2018008.00			
				0.00
0.00	52848815.00	10820000.00	50290338.64	155374477.00
42302235.40	29721209.50	-13954567.00	67684032.54	146042896.71

(टी.के. दे)
वरि.ले.अ.

(अमिय कु.दास)
वि.स.एवं मु.ले.अ.

(संतोष सारंगी)
अध्यक्ष

राशि(₹)

9 एसआईडीई	एससीएसपी	एनपीटीआर	एसजीडीएस	7 अनु. एवं वि.
			2275719.00	5993785.00
				0.00
				0.00
				0.00
			2275719.00	5993785.00
746.00				1640.00
	43239.50		428641.45	0.00
		16643098.86		
				226244.87
				0.00
			64000.00	
	27123210.00		77141775.30	173816251.26
3,122,753.91			3780791.18	9690327.86
3123499.91	27166449.50	16643098.86	81415207.93	183734463.99
3123499.91	27166449.50	16643098.86	83690926.93	189728248.99
39178735.49	2554760.00	-30597665.86	-16006894.39	-43685352.28

(टी.के. दे)
वरि.ले.अ.

(अमिय कु.दास)
वि.स.एवं मु.ले.अ.

(संतोष सारंगी)
अध्यक्ष

वित्तीय विवरण का प्रपत्र (गैर लाभकारी संगठन)

संस्था का नाम : टी बोर्ड, कोलकाता

31.03.16 तक का तुलन पत्र का भाग रूप अनुसूची

राशि(₹)

अनुसूची 4 - सुरक्षित ऋण एवं उधारी	2015-16	2014-15
परिक्रामी कार्पस निधि		
1 केन्द्र सरकार		
2 राज्य सरकार (विनिर्दिष्ट)		
3 वित्तीय संस्था		
4 बैंक		
क) अवधि ऋण		
ख) अन्य ऋण (विनिर्दिष्ट)		
5 अन्य संस्थाएं एवं एजेंसियां		
6 डिबेंचर एवं बॉण्ड		
7 नियत जमा		
8 अन्य (विनिर्दिष्ट)		
एसपीटीएफ		
1 केन्द्र सरकार		
2 राज्य सरकार (विनिर्दिष्ट)		
3 वित्तीय संस्था		
4 बैंक		
क) अवधि ऋण	341,366,127.00	393,034,122.00
ख)		
5 अन्य संस्थाएं एवं एजेंसियां		
6 डिबेंचर एवं बॉण्ड		
7 नियत जमा		
8 अन्य (विनिर्दिष्ट)		12,510,000.00
कुल	341,366,127.00	405,544,122.00

(टी.के. दे)

वरि.ले.अ.

(अमिय कु.दास)

वि.स.एवं मु.ले.अ.

(संतोष सारंगी)

अध्यक्ष

वित्तीय विवरण का प्रपत्र (गैर लाभकारी संगठन)

संस्था का नाम : टी बोर्ड, कोलकाता

31.03.16 तक का तुलन पत्र का भाग रूप अनुसूची

राशि(₹)

अनुसूची 5 -असुरक्षित ऋण एवं उधारी	2015-16	2014-15
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)		
5 अन्य संस्थाएं एवं एजेंसियां		
6 डिबेंचर एवं बॉण्ड		
7 नियत जमा		
8 अन्य (विनिर्दिष्ट)		
9 एमपीएस से ऋण		26,496,067.00
कुल	0.00	26,496,067.00

(टी.के. दे)

वरि.ले.अ.

(अमिय कु.दास)

वि.स.एवं मु.ले.अ.

(संतोष सारंगी)

अध्यक्ष

वित्तीय विवरण का प्रपत्र (गैर लाभकारी संगठन)
संस्था का नाम : टी बोर्ड. कोलकाता
31.03.16 तक का तलन पत्र का भाग रूप अनसची

राशि(₹)

अनुसूची 7 - चालू दायिताएं एवं प्रावधान			2015-16	2014-15
ए. चालू दायिताएं				
1	स्वीकृति			
2	फूटकर लेनदार			1,894,362.78
	<u>टी बोर्ड चाय निधि (गैर योजना)</u>			
	क) माल हेतु			
	ख) अन्य	414,140,044.25		
	<u>चिन्हित निधि</u>			
	<u>सहायिकी योजना</u>			
	क) माल हेतु			
	ख) अन्य	148626467.17		
	<u>परिक्रामी क्रेडिट निधि</u>			
	क) माल हेतु			
	ख) अन्य	2,478,982.00		
	<u>एसपीटीएफ</u>			
	क) माल हेतु			
	ख) अन्य	24,634,322.00		
	मुम्बई टी सेन्टर			
	क) माल हेतु			
	ख) अन्य	1,125,573.00		1,918,066.04
	सहायिकी योजना अन्य			193,543,379.16
	उचंत मुख्यालय			2,478,982.00
3	अग्रिम प्राप्त			
4	प्रोदभूत ब्याज परन्तु देय नहीं :			
	क) सुरक्षित ऋण / उधारी			
	ख) असुरक्षित ऋण / उधारी			
5	<u>सांविदिक दायिताएं:</u>			
	<u>टी बोर्ड चाय निधि (गैर योजना)</u>			
	क) समयोपरि			
	ख) अन्य	1,575,760.60		88,587,540.00
	सहायिकी योजना अन्य			242739
	शुल्क एवं कर			471,418.28
	<u>एसपीटीएफ</u>	160,236.00		
6	<u>अन्य चालू दायिताएं</u>			
	<u>टी बोर्ड चाय निधि (गैर योजना)</u>	15,357,859.91		
	<u>परिक्रामी क्रेडिट निधि</u>			
	ऋण क्रेडिट शेष	1,052,715.00		1,258,780.00
	ब्याज देय	523,511.00		553,725.00
	<u>प्रावधान</u>			
	<u>टीबीटीएफ</u>			174,518,119.00
	<u>संचित छुट्टी नगदीकरण</u>			73,549,648.00
	<u>अन्य</u>			46,535,036.00
	<u>परिक्रामी क्रेडिट निधि</u>			
	संदेहास्पद/ऋण हेतु प्रावधान	202,954,958.00		46,198,718.00
कुल			812,630,428.93	631,750,513.26

(टी.के. दे)
वरि.ले.अ.

(अमिय कु.दास)
वि.स.एवं मु.ले.अ.

(संतोष सारंगी)
अध्यक्ष

31 मार्च, 2016 तक का तुलन पत्र का भाग रूप अनुसूची
अनुसूची : 8 अचल आस्तियां

राशि(₹)

मद	सकल ब्लॉक		समायोजन
	01.04.15 तक का मूल्य	समायोजन	उपरान्त मूल्य
भूमि	2,977,858.85	-	2,977,858.85
आवासीय भवन	3,532,523.54	-	3,532,523.54
कार्यालय भवन	19,567,160.88	-	19,567,160.88
पट्टाधारी भवन	8,472,885.44	14,860,448.00	23,333,333.44
आवासीय भवन डीटीआर एवं डीसी	14,825,000.00		14,825,000.00
वाहन	11,690,286.79		11,690,286.79
प्लांट, मशीनरी एवं उपकरण	25,855,247.15	(360,154.21)	25,495,092.94
फर्नीचर/फिक्सचर	24,710,096.37	581,719.21	25,291,815.58
कार्यालय उपकरण	2,231,002.06	-	2,231,002.06
इलेक्ट्रिकल इंस्टालेशन एवं उपकरण	1,722,349.71	(221,565.00)	1,500,784.71
कम्प्यूटर एवं पेरिफेरल्स	4,285,757.01		4,285,757.01
विद्युत स्थापन	4,298,830.00		4,298,830.00
डीटीआरडीसी भवन	262,708.41		262,708.41
डीटीआरसी फर्नीचर	65,454.04		65,454.04
पुस्तकालय पुस्तक	110,433.51		110,433.51
नलकूप एवं जल आपूर्ति	34,777.73	0.03	34,777.76
ई-नीलामी	8,431,040.00		8,431,040.00
प्रयोगशाला	36,828,216.00		36,828,216.00
कुल क	169,901,627.49	14,860,448.03	184,762,075.52
प्रगति पर पूंजी कार्य			
आवासीय सह कार्यालय भवन, तेजपुर	20,400,000.00		20,400,000.00
आवासीय सह कार्यालय भवन, पालमपुर	22,700,000.00		22,700,000.00
आवासीय सह कार्यालय भवन, अगरतला	20,700,000.00		20,700,000.00
कुल ख	63,800,000.00	-	63,800,000.00
कुल योग	233,701,627.49	14,860,448.03	248,562,075.52

राशि(₹)

वर्ष के दौरान जोड़े	विक्रय/बड़े खाते डाला	मूल्यहास	निवल ब्लॉक
			31.03.2016 तक का मूल्य
-	-	-	2,977,858.85
-	-	176,626.18	3,355,897.36
45,287.00	-	1,959,735.22	17,652,712.66
-	-	555,555.56	22,777,777.88
5,918,000.00		1,655,986.58	19,087,013.42
144,170.00	64,000.00	1,775,169.75	9,995,287.03
2,719,198.00		4,030,656.51	24,183,634.43
6,465,784.95	-	3,006,480.84	28,751,119.69
418,239.00	-	256,334.34	2,392,906.72
13,550.00		389,628.62	1,124,706.09
1,180,764.50	-	1,833,751.30	3,632,770.21
20,300.00		1,675,297.00	2,643,833.00
		26,270.84	236,437.57
		6,545.40	58,908.64
		66,260.11	44,173.40
		4,988.10	29,789.66
		5,058,624.00	3,372,416.00
		3,682,821.60	33,145,394.40
16,925,293.45	64,000.00	26,160,731.95	175,462,637.01
			20,400,000.00
			22,700,000.00
			20,700,000.00
-	-	-	63,800,000.00
16,925,293.45	64,000.00	26,160,731.95	239,262,637.01

(टी.के. दे)
वरि.ले.अ.

(अमिय कु.दास)
वि.स.एवं मु.ले.अ.

(संतोष सारंगी)
अध्यक्ष

वित्तीय विवरण का प्रपत्र (गैर लाभकारी संगठन)

संस्था का नाम : टी बोर्ड, कोलकाता

31.03.16 तक का तुलन पत्र का भाग रूप अनुसूची

	राशि(₹)	
अनुसूची 9	2015-16	2014-15
चिन्हित/अक्षय निधि से निवेश		
एसपीटीएफ		1,349,790,232.00
नियत जमा		-
अनुसूची के अनुसार बैंक से ऑटो स्वीप		1,349,790,232.00
अनु.एवं वि. (नियत जमा)		163,116.00
नियत जमा-एसजीडीडी		
अनुसूची के अनुसार बैंक से ऑटो स्वीप		
		1,349,953,348.00

(टी.के. दे)
वरि.ले.अ.

(अमिय कु.दास)
वि.स.एवं मु.ले.अ.

(संतोष सारंगी)
अध्यक्ष

वित्तीय विवरण का प्रपत्र (गैर लाभकारी संगठन)

संस्था का नाम : टी बोर्ड, कोलकाता

31.03.16 तक का तुलन पत्र का भाग रूप अनुसूची

राशि(₹)

अनुसूची 10 - निवेश-अन्य	2015-16	2014-15
<u>टी बोर्ड चाय निधि (गैर योजना)</u>		
1 सरकारी प्रतिभूतियों में		
2 अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों		
3 शेयर		
4 डिबेन्चर एवं बॉण्ड्स		
5 अनुसंगी एवं संयुक्त उद्यम		
6 अन्य (विनिर्दिष्ट किए जाने योग्य)		
<u>आरसीएफ</u>		
निवेश	981,750,000.00	
<u>एसपीटीएफ</u>		
निवेश	1,556,425,073.00	877,967,034.00
कुल	2,538,175,073.00	877,967,034.00

(टी.के. दे)

वरि.ले.अ.

(अमिय कु.दास)

वि.स.एवं मु.ले.अ.

(संतोष सारंगी)

अध्यक्ष

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

अनुसूची 11 -चालू आस्तियों, ऋण, अग्रिम आदि	2015-16	राशि(₹) 2014-15
क. चालू आस्तियाँ 1. तालिका: <u>टी बोर्ड चाय निधि (गैर योजना)</u> क) भंडार एवं अतिरिक्त ख) फूटकर उपकरण ग) व्यवहार में स्टॉक : निर्मित माल कार्य प्रगति कच्चा माल 2. फूटकर लेनदार : <u>टी बोर्ड चाय निधि (गैर-योजना)</u> क) छह महीने से अधिक बकाया ऋण ख) अन्य (प्राप्ति योग्य बिल) <u>एसपीटीएफ</u> क) छह महीने से अधिक बकाया ऋण ख) अन्य 3. <u>हाथ में रोकड़</u> (चेक/ड्राफ्ट एवं अग्रदाय सहित गैर योजना <u>टी बोर्ड चाय निधि (गैर</u> 4. <u>बैंक शेष :</u> क) अधिसूचित बैंकों में : <u>टी बोर्ड चाय निधि (गैर योजना)</u> -चालू खाते -जमा खाते पर(बयाना राशि सहित -बचत लेखा पर	942,769.39 1,631,357.00 2,492,972.87 2,626.77 136124.68	912,005.00 2,061,922.1 139,319.97

		राशि(₹)	
अनुसूची 11 -चालू आस्तियाँ, ऋण, अग्रिम आदि		2015-16	2014-15
चिन्हित निधि			
<u>सहायिकी योजना</u>			
-चालू खाते		27567234.35	32,526,234.86
-जमा खाते पर (बयाना राशि सहित)		2181127.00	
-बचत लेखा पर			
<u>परिक्रामी कार्पस निधि</u>			
-चालू खाते		64350742.00	89,392,744.00
-जमा खाते पर (बयाना राशि सहित)			
-बचत लेखा पर			
एसपीटीएफ			
-चालू खाते		15,169,243.83	122,507,904.00
-जमा खाते पर (बयाना राशि सहित)			
-बचत लेखा पर			
मुम्बई टी सेन्टर			
-चालू खाते		9,535,123.00	8,562,857.80
-जमा खाते पर (बयाना राशि सहित)			
-बचत लेखा पर			
ख) गैर-अधिसूचित बैंकों से :			
<u>टी बोर्ड चाय निधि (गैर योजना)</u>			
चालू खाते पर		0.00	
<u>डाक घर - बचत खाता</u>			
कुल	(क)	124,006,694.12	256,105,614.50

(टी.के. दे)
वरि.ले.अ.

(अमिय कु.दास)
वि.स.एवं मु.ले.अ.

(संतोष सारंगी)
अध्यक्ष

वित्तीय विवरण का प्रपत्र (गैर लाभकारी संगठन)

संस्था का नाम : टी बोर्ड, कोलकाता

31.03.16 तक का तुलन पत्र का भाग रूप अनुसूची

राशि(₹)

अनुसूची 11-चालू आस्तियाँ, ऋण, अग्रिम आदि (जारी.)	2015-16	2014-15
ख. ऋण, अग्रिम एवं अन्य आस्तियाँ		
1. <u>ऋण:</u>		
<u>टी बोर्ड चाय निधि (गैर योजना)</u>		
क) कर्मी	4373559.38	5,409,005.63
ख) कर्मी को अग्रिम		9,975,316.28
आकस्मिक अग्रिम		1,711,292.90
पेंशन जमा		24,159,274.27
टीटीसीआई को ब्याज मुक्त ऋण	35,446,000.00	35,446,000.00
ग) अन्य (विनिर्दिष्ट)		
<u>परिक्रामी कार्पस निधि</u>		
आरसीएफ - मूलधन	144,038,214.00	152,592,658.00
		101,970,775.00
टीबीटीएफ को ऋण		47,500,000.00
<u>सहायिकी योजना</u>		
अन्य निधि	83,700.00	135,070,817.68
<u>मुम्बई टी सेन्टर</u>		
अन्य चालू आस्तियाँ	367577.00	571,239.71
एसपीटीएफ		
क) कर्मी		
ख) गतिविधियों में संलग्न अन्य सत्ताएं जिनका उद्देश्य समान हो	5,253,356.00	145,243,780.00
ग) अन्य (विनिर्दिष्ट)		
चाय संपदाएं अन्य निधि को ऋण	349233202.00	

राशि(₹)

अनुसूची 11-चालू आस्तियाँ, ऋण, अग्रिम आदि (जारी)	2015-16	2014-15
2. प्राप्त होने वाले मूल्य हेतु रोकड़ अथवा वस्तु के रूप में वसूली योग्य राशि एवं अन्य अग्रिम <u>टी बोर्ड चाय निधि (गैर योजना)</u> क) पूंजी लेखा पर ख) पुर्नभुगतान ग) अन्य जमा आरसीएफ-मूलधन बैंक प्रभार वसूलीयोग्य विक्रय कर बकाया चेक निरस्तीकरण प्रभार <u>सहायिकी योजनाएं</u> क) पूंजी लेखा पर ख) पुर्नभुगतान ग) अन्य एसपीटीएफ क) पूंजी लेखा पर ख) पुर्नभुगतान ग) अन्य 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>परिक्रामी जमा 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>परिक्रामी कार्पस निधि</u> प्रोदभूत ब्याज विक्रय कर उचंत <u>एसपीटीएफ</u> ऋण एवं अग्रिम पर फूटकर देनदार बैंक से टीडीएस कुल (ख) कुल (क+ख)	32768703.19 30000.00 16,341.00 346,838.00 9,833.00 119992665.20 162707069.00 622529.00 756158.00 137060456.44 993,106,201.21 1,117,112,895.33	622,529.00 756,158.00 435,509,603.00 54,993.00 2,437,980.00 1,099,031,422.47 1,355,137,036.97

(टी.के. दे)

वरि.ले.अ.

(अमिय कु.दास)

वि.स.एवं मु.ले.अ.

(संतोष सारंगी)

अध्यक्ष

वर्ष 2015-16 हेतु टी बोर्ड, कोलकाता का
समेकित आय एवं व्यय विवरण

राशि(₹)

[illegible]

(टी.के. दे)
वरि.ले.अ.

(अमिय कु.दास)
वि.स.एवं म्.ले.अ.

(संतोष सारंगी)
अध्यक्ष

वर्ष 2015-16 हेतु टी बोर्ड, कोलकाता का
समेकित आय एवं व्यय विवरण

राशि(₹)

अनु.सं.	मद	वित्तीय 2015-16	वित्तीय 2014-15
14	शुल्क/अंशदान <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 में उगाहा गया शुल्क पंजीकरण शुल्क		
		2,108,000.00	2,361,300.00
		2,080,248.00	900,000.00
	कुल	4,188,248.00	3,261,300.00

(टी.के. दे)
वरि.ले.अ.

(अमिय कु.दास)
वि.स.एवं मु.ले.अ.

(संतोष सारंगी)
अध्यक्ष

वर्ष 2015-16 हेतु टी बोर्ड, कोलकाता का
समेकित आय एवं व्यय विवरण

राशि(₹)

अनु.सं. 17	मद	वित्तीय 2015-16	वित्तीय 2014-15
ब्याज अर्जित			
<u>क) टी बोर्ड चाय निधि</u>			
1) अवधि जमा पर :			
क) अनुसूचित बैंकों सहित			122,378,180.00
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/कर्मि			17,874,033.50
ख) अन्य			
कुल योग		0.00	140,252,213.50
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		1,774,230.00	
ख) गैर-अनुसूचित बैंकों सहित			
ग) संस्थानों सहित			
घ) अन्य		96,448,298.00	
कुल योग		98,222,528.00	
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/कर्मि			
ख) अन्य			
कुल योग			
4) देनदारों तथा अन्य से प्राप्त ब्याज			
<u>कुल ऋण योजना</u>		98,222,528.00	
<u>एसपीटीएफ</u>			
क) अनुसूचित बैंकों सहित		145477885.76	11,384,481.00
ख) अन्य		39495974.00	
कुल एसपीटीएफ		184973859.76	184973859.76
मूम्बई टी सेन्टर		519332.00	519332.00
कुल ब्याज अर्जित		283,715,719.76	140252213.50

(टी.के. दे)

वरि.ले.अ.

(अमिय कु.दास)

वि.स.एवं मु.ले.अ.

(संतोष सारंगी)

अध्यक्ष

वर्ष 2015-16 हेतु टी बोर्ड, कोलकाता का
समेकित आय एवं व्यय विवरण

राशि(₹)

अनु.सं.	मद	वित्तीय 2015-16	वित्तीय 2014-15
19	माल एवं कार्य प्रगति		
	क)) अंत स्टॉक निर्मित माल कार्य प्रगति पर है	0.00	
	ख) घटाएं: अथ स्टॉक निर्मित माल कार्य प्रगति पर है निवल वृद्धि/कमी (क-ख)	193,297 -193297.00	
	कुल	-193297.00	

20	स्थापना व्यय <u>टी बोर्ड चाय निधि गैर योजना</u>		
	क) वेतन एवं मजदूरी	111,132,869.94	115,619,699.60
	ख) भत्ते एवं बोनस	181,750,868.70	176,282,946.40
	ग) भविष्य निधि में अंशदान		8,076,861.00
	घ) अन्य निधि में अंशदान (विनिर्दिष्ट)	8,744,583.00	
	इ) कर्मचारी कल्याण व्यय	25,525,320.30	21,112,484.40
	च) कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति एवं सीमांत लाभ पर व्यय	259,686,191.14	188,681,527.00
	छ) अन्य (विनिर्दिष्ट)		
	कुल योग	586,839,833.08	
	एसपीटीएफ	2,200,752.00	
	कुल	589040585.08	509773518.40

(टी.के. दे)
वरि.ले.अ.

(अमिय कु.दास)
वि.स.एवं मु.ले.अ.

(संतोष सारंगी)
अध्यक्ष

राशि(₹)

अनु.सं.	मद	वित्तीय 2015-16	वित्तीय 2014-15
21	अन्य प्रशासनिक व्यय आदि.		
	<u>टी बोर्ड चाय निधि गैर योजना</u>		
	क्रय		120298.25
	वाहनों को किराये पर लेना	1,327,576.00	
	बीमा	127,132.88	
	भवन/गुवाहाटी का मरम्मत एवं रख-रखाव	836,469.00	5,005,599.00
	विद्युत एवं शक्ति	7,409,143.00	7,212,621.00
	सुरक्षा प्रभार	2,657,674.23	
	किराया दर एवं कर	2,660,852.00	2,173,508.00
	वाहन प्रचालन एवं रख-रखाव	474,557.00	9,706.00
	डाक टिकट /दूरभाष	1,392,757.00	2,219,756.00
	यात्रा एवं यान व्यय		3,917,726.00
	अंशदान व्यय		99,368.00
	मुद्रण एवं लेखन सामग्री	2,458,612.11	1,040,005.50
	लेखा परीक्षक शुल्क-आंतरिक	1,881,424.00	2,092,269.00
	आतिथ्य व्यय	2,609,507.00	36,724.00
	पेशा प्रभार	2,757,021.00	1,646,796.00
	मशीन/उपकरण का मरम्मत एवं रख-रखाव	3,126,043.35	
	विज्ञापन एवं प्रचार	99,407.00	43,933.00
	समाचार पत्र एवं आवधिक	140,714.00	
	यात्रा भत्ता	5,199,696.00	
	रोकड़ प्रबंध भत्ता	16,176.00	51,645.00
	प्रशिक्षण	251,410.00	192,500.00
	हिन्दी नगद पुरस्कार	9,600.00	
	राजभाषा कार्यान्वयन	195,963.00	86,324.00
	आय कर परीक्षक शुल्क	700,000.00	0.00
	फूटर व्यय	5,658,824.28	2,703,280.61
	कार्य	720,170.00	
	लेखा परीक्षक शुल्क	1,000,000.00	498,597.00
	क्रॉकरीज		31,190.00
	पूर्व अवधि समायोजन	105,851.10	
	<u>क्ल टी बोर्ड चाय निधि</u>	43,816,579.95	29,181,846.36
	<u>परिक्रामी क्रेडिट निधि</u>		
	जेड) अन्य (विनिर्दिष्ट)		
	बैंक प्रभार		37,382.00
	विधि प्रभार		1,396,939.35
	अन्य व्यय	30000170.00	46,684.00
	संदेहास्पद ऋणों हेतु प्रावधान	156756240.00	0.00
	<u>क्ल ऋण योजना</u>	186756410.00	1,481,005.35
	<u>एसपीटीएफ़</u>		
	<u>अन्य प्रशासनिक व्यय</u>	477837.94	5,728,189.00
	पूर्व अवधि समायोजन	28941491.00	
	<u>मुम्बई टी सेक्टर</u>		
	क्रय	4112591.00	
	<u>अन्य प्रशासनिक व्यय</u>	3876252.00	
	कुल अन्य प्रशासनिक व्यय आदि	267981161.89	55,572,417.28

(टी.के. दे)
वरि.ले.अ.

(अमिय कु.दास)
वि.स.एवं मू.ले.अ.

(संतोष सारंगी)
अध्यक्ष

वर्ष 2015-16 हेतु टी बोर्ड, कोलकाता का
समेकित आय एवं व्यय विवरण

अनु.सं.	मद	राशि(₹)	
		वित्तीय 2015-16	वित्तीय 2014-15
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	265105149.58	
	कुल	265105149.58	
23	ब्याज <u>परिक्रामी क्रेडिट निधि</u> क) नियत ऋण पर ख) अन्य ऋणों पर (बैंक प्रभार सहित) ग) अन्य (विनिर्दिष्ट) टी बोर्ड चाय निधि कुल योग एसपीटीएफ मुम्बई टी सेन्टर	0.00 37178294.00 83777.00	30000000.00
	कुल	37262071.00	30000000.00

(टी.के. दे)
वरि.ले.अ.

(अमिय कु.दास)
वि.स.एवं मु.ले.अ.

(संतोष सारंगी)
अध्यक्ष

**टी बॉर्ड चाय निधि लेखा
(गैर-योजना)**

प्राप्तियां	2015-16	2015-16	2014-15	2014-15
	₹.	₹.	₹.	₹.
1. अथ शेष				
हाथ में रोकड़	2,626.77		3,123.77	
आईडीबीआई बैंक, कोलकाता में रोकड़	10,990.10		4,315.70	
सेन्ट्रल बैंक, कोलकाता (सेंट सैम) में रोकड़	10,126.73		8,311.73	
सेन्ट्रल बैंक(2), कोलकाता में रोकड़	10,643.73		10,643.73	
स्टेट बैंक, कोलकाता में रोकड़ (संवि.)	10,532.22		15,070.22	
भारतीय स्टेट बैंक, कोलकाता में रोकड़ (संग्रह)	10,000.13		151.13	
स्टेट बैंक, कोच्ची (अनु.) में रोकड़	738.00		1,400.00	
सेन्ट्रल बैंक, जोरहाट (अनु.) में रोकड़	84,035.42		14,019.42	
बैंक ऑफ बड़ौदा, कोलकाता में रोकड़ (डीसीटीएम)	1,214.64		1,214.64	
यूको बैंक, कूनूर में रोकड़ (अनु.)	1,039.00		101,039.00	
		141,946.74		159,289.34
2. चाय अधिनियम की धारा 26 के अधीन प्राप्त धन		524550000.00		470,741,000.00
3. प्लान योजना से ऋण		87518280.00		201,348,431.00
4. अनुज्ञापन/टीएमसीओ लेखा पर शुल्क विनिर्मुक्त		2108000.00		2,361,300.00
5. डीसीटीएम लेखा में विनिर्मुक्त की गई पंजीकरण शुल्क		2080248.00		900,000.00
6. परिक्रामी कार्पस निधि से ऋण		134000000.00		66,500,000.00
7. अन्य धनों की प्राप्ति				
विविध प्राप्ति	47182152.00		42,050,728.00	
अग्रिम पर ब्याज	665997.00		858,179.50	
चाय की बिक्री से प्राप्त आय	9216679.00		7,416,148.00	50,325,055.50
पिछले वर्ष चाय की बिक्री	438674.00			
		57503502.00		
8. एचएसीसीपी लेखा पर पंजीकरण शुल्क		0.00		0.00
सी/एफ		807,901,976.74		792,335,075.84

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

भुगतान	2015-16	2015-16	2014-15	2014-15
	₹.	₹.	₹.	₹.
1. पुस्तकालय सहित प्रशासन				
क) अधिकारी का वेतन		32666136.00		28,454,948.00
ख) स्थापना का वेतन		60744774.25		69,143,493.10
ग) भत्ते				
यात्रा भत्ता	5333124.00		3,958,235.00	
यात्रा रियायत	2580405.00		2,060,741.00	
मंहगाई भत्ता	110021641.00		100,785,440.30	
मकान किराया भत्ता	18337609.00		18,891,125.00	
यातायात भत्ता	16473398.00		15,754,503.60	
मानदेय/समयोपरि भत्ता	229287.00		169,347.00	
विशेष अनुपूरक भत्ता	4294968.00		4,129,540.00	
चिकित्सा प्रभार	15816225.50		13,895,843.00	
बाल शिक्षा भत्ता	2683454.00		2,692,787.00	
बोनस	1428734.00		1,387,644.50	
या.अ.रि. की छुट्टी रोकड़ीकरण	1426661.00		954,066.00	
रोकड़ रख-रखाव भत्ता	16176.00	178641682.50	44363.00	164,723,635.40
घ) अन्य प्रभार				
किराया, दर एवं कर	2660852.00		1,854,048.00	
डाक टिकट, तार एवं दूरभाष	1518722.00		2,149,243.00	
मुद्रण एवं लेखन सामग्री	2507837.50		912,705.50	
सुरक्षा प्रभार	2117576.00		0.00	
होलिडे होम को सहायता अनुदान	200000.00		198,000.00	
विधि प्रभार	1594609.00		866,857.00	
विदेश सेवा अंशदान	210041.00		312,986.00	
फूटकर व्यय	5764849.28		3,403,525.61	
मनोरंजन क्लब को सहायता अनुदान	209500.00		196,150.00	
कर्मियों को मुफ्त चाय की आपूर्ति	303869.50		379,046.00	
भवन का रख-रखाव/मरम्मत	988638.00		1,948,124.00	
हिन्दी नकद पुरस्कार	9600.00		8,200.00	
कर्मि आवासन/गुवाहाटी हेतु रख-रखाव प्रभार	27512.00		321,882.00	
	18,113,606.28		12,550,767.11	
सी/एफ		272,052,592.75		262,322,076.50

प्राप्तियां	2015-16	2015-16	2014-15	2014-15
	₹.	₹.	₹.	₹.
अग्रानीत		807,901,976.74		792,335,075.84
8. अन्य प्राप्तियां				
व्यवसायिक कर	1050240.50		1,108,520.00	
नई पेंशन योजना हेतु कर्मचारियों का अंशदान	8494936.00		4,758.00	
पेंशन उचंत(द्रुत क्रेडिट)	170410246.96		113,907,831.00	
एमपीएस योजना से समायोजन प्राप्ति	10141570.59		10,117,902.00	
आकस्मिक/चिकित्सा अग्रिम आदि	5246393.00		3,484,297.00	
उचंत प्राप्ति(प्रतिनियुक्त)	421447.38		699,411.00	
असंवितरित वेतन एवं भत्ते	60600.00		57,000.00	
पीपीएम, जीपीओ, कोलकाता (मु.) को अग्रिम	132598.00		117,706.00	
व्यय हेतु दायिताएं	1000.00		0.00	
ब्याना राशि/सुरक्षा जमा	595380.00		413,352.00	
पीएम,कोच्ची को अग्रिम	0.00		16,373.00	
निदेशक,जीपीओ, कोलकाताएमएमएस(अनु.) को अग्रिम	133217.00		49,226.00	
निदेशक,जीपीओ, कोलकाताएमएमएस(निचावि) को अग्रिम	12292.00		10,193.00	
सामान्य भविष्य निधि	45788677.00		48,005,368.00	
सहकारिता समिति	14863446.00		14,059,244.00	
जीवन बीमा वेतन बचत योजना	5435242.80		5,095,249.40	
आय कर	8275635.00		8,498,135.00	
नकद एवं बैंक में मार्गस्त दोनों हेतु अग्रदाय लेखा	12155481.68		7,608,023.00	
सामूहिक बचत जीवन बीमा योजना	1816917.50		1,665,005.00	
कर्मचारियों से अग्रिम वसूली	5067375.25		5,549,353.00	
नियत जमा का रोकड़ीकरण	100000000.00		0.00	
सेवा कर	392921.00		0.00	
		390,495,617.66		220,466,946.40
सी/एफ		1,198,397,594.40		1,012,802,022.24

भुगतान	2015-16	2015-16	2014-15	2014-15
	₹.	₹.	₹.	₹.
अग्रानीत	18,113,606.28	272052592.75	12,550,767.11	262,322,076.50
मशीन का रख-रखाव/संभाल	2,086,981.35		1,275,762.00	
आवभगत व्यय	2,609,507.00		36,724.00	
फर्नीचर/उपकरण का रख-रखाव/संभाल	527,487.00		0.00	
कार का रख-रखाव/संभाल	444,596.00		234,640.00	
बीमा	127,132.88		120,298.25	
वर्दी	612,614.00		449,554.00	
भाड़े का वाहन	851,217.00		0.00	
विद्युत एवं शक्ति	7,485,499.00		7,170,599.00	
कर्मि कैटीन की परिचालन व्यय	633,747.80		628,980.40	
आय कर लेखा परीक्षा शुल्क	700,000.00		0.00	
प्रशिक्षण	251,410.00		192,500.00	
विज्ञापन	99,407.00		43,933.00	
राजभाषा का कार्यान्वयन	210,963.00		115,624.00	
छुट्टी वेतन के समतुल्य नकद	10,536,966.00		8,761,194.00	
जेनरेटर सेट का रख-रखाव	367,854.00		424,848.00	
परामर्शदाता शुल्क	1,188,126.00		838,380.00	
क्रॉकरीज	0.00		31,190.00	
आंतरिक लेखा परीक्षा शुल्क	334,824.00		2,088,060.00	
नियत आस्तियां:				
कार्यालय भवन	45,287.00		0.00	
फर्नीचर	649,832.63		0	
प्लॉट एवं मशीनरी	21,300.00		0	
कम्प्यूटर	155,591.00		0.00	
विद्युत स्थापन	13,550.00		0.00	
कार्यालय उपकरण	67,190.00		653,429.00	
पुस्तकालय:				
पुस्तकों का क्रय	0.00		72,916.00	
समाचार पत्र/सावधिक पत्रिका	153,621.00		99,175.00	
		48,288,309.94		35,788,573.76
कुल पुस्तकालय सहित प्रशासन		320,340,902.69		298,110,650.26

પ્રાપ્તિયાં	2015-16	2015-16	2014-15	2014-15
	રૂ.	રૂ.	રૂ.	રૂ.
અચાનીત		1,198,397,594.40		1,012,802,022.24
અચેનીત		1,198,397,594.40		1,012,802,022.24

પ્રાપ્તિયાં	2015-16	2015-16	2014-15	2014-15
	રૂ.	રૂ.	રૂ.	રૂ.
અગ્રાનીત		1,198,397,594.40		1,012,802,022.24
અગ્રેનીત		1,198,397,594.40		1,012,802,022.24

भुगतान	2015-16	2015-16	2014-15	2014-15
	₹.	₹.	₹.	₹.
अग्रणीत		365,305,253.99		340,351,808.76
3. <u>भारत के बाहर चाय संवर्धन</u>				
क) अधिकारियों का वेतन		1286660.59	1,612,670.00	
ख) भत्ते		3409583	8,810,013.00	
कुल:भारत के बाहर चाय संवर्धन		4696243.59		10,422,683.00
4. कर्मचारियों को अग्रिम		4031929.00		4,889,300.00
5. निर्माण		747984.00		716,852.00
6. पेंशन		171535640.96		154,879,076.00
7. परिक्रामी कार्पस निधि को ऋण का पुनर्भुगतान		181500000.00		85,500,000.00
8. प्लान योजनाओं को ऋण की वापसी		89336711.00		200,240,000.00
9. नई पेंशन योजना को नियोक्ता का अंशदान		8501362.00		7946856.00
9क. पी.एस.एफ.टी. नई दिल्ली को ऋण		164300.00		215000.00
अग्रणीत		825,819,424.54		805,161,575.76

પ્રાપ્તિયાં	2015-16	2015-16	2014-15	2014-15
	રૂ.	રૂ.	રૂ.	રૂ.
અગ્રાનીત		1,198,397,594.40		1,012,802,022.24
અગ્રેનીત		1,198,397,594.40		1,012,802,022.24

भुगतान	2015-16	2015-16	2014-15	2014-15
	₹.	₹.	₹.	₹.
अग्रानीत		825819424.54		805,161,575.76
10. अन्य भुगतान				
व्यवसायिक कर	1026618.00		1,099,612.00	
नई पेंशन योजना को नियोक्ता अंशदान				
हस्तांतरण	8499751.00		0.00	
पेंशन उचित तत्क्षण जमा	166559000.00		107,267,655.00	
एमपीएस योजना को समायोजित भुगतान	0.00		2,000,000.00	
आकस्मिक/चिकित्सा अग्रिम आदि	5164647.38		1,851,421.00	
उचित प्राप्ति(प्रतिनियुक्ति)	423139.00		721,682.00	
अवितरित वेतन एवं भत्ते	58800.00		56,700.00	
पीपीएम,जीपीओ,कोलकाता(मु.) को अग्रिम	140000.00		100,250.00	
बयाना राशि/सुरक्षा जमा	1619650.00		676,205.00	
पीएम कोच्ची को अग्रिम	0.00		15,000.00	
निदेशक,जीपीओ,कोल.एमएमएस(अनु.) को				
अग्रिम	120000.00		80,000.00	
निदेशक,जीपीओ,कोल.एमएमएस(निचावि) को				
अग्रिम	20000.00		0.00	
सचिव प्रभारी को स्थायी अग्रिम	5000.00		0.00	
सामान्य भविष्य निधि	45905857.00		47,931,510.00	
सहकारी समिति	14871105.00		13,988,251.00	
जीवन बीमा वेतन बचत योजना	5439054.80		5,106,930.40	
आय कर	8098286.00		8,599,520.00	
रोकड़ एवं मार्गस्त बैंक दोनों में	13034401.00		16,096,773.34	
अग्रदायधारक लेखा				
सामूहिक बचत जीवन बीमा योजना	1445388.00		1,906,990.00	
नियत जमा में निवेश	100000000.00		0.00	
पार्टी से प्राप्ति योग्य	11348.00		0.00	
		372,442,045.18		207,498,499.74
अग्रानीत		1198261469.72		1,012,660,075.50

प्राप्तियां	2015-16	2015-16	2014-15	2014-15
	₹.	₹.	₹.	₹.
अग्रानीत		1,198,397,594.40		1,012,802,022.24
		1,198,397,594.40		1,012,802,022.24

(टी.के. दे)
वरि.ले.अ.

(अमिय कु. दास)
वि.स. एवं मु.ले.अ.

(संतोष सारंगी)
अध्यक्ष

भुगतान	2015-16	2015-16	2014-15	2014-15
	₹.	₹.	₹.	₹.
अग्रानीत		1,198,261,469.72		1,012,660,075.50
11. अंत शेष				
हाथ में रोकड़	282.27		2,626.77	
आईडीबीआई बैंक, कोलकाता में रोकड़	5684.35		10,990.10	
सेन्ट्रल बैंक, कोलकाता (सेंट सैम) में रोकड़	10126.73		10,126.73	
सेन्ट्रल बैंक(2), कोलकाता में रोकड़	10643.73		10,643.73	
स्टेट बैंक, कोलकाता में रोकड़ (संवि.)	10564.16		10,532.22	
भारतीय स्टेट बैंक, कोलकाता में रोकड़ (संग्रह)	10436.13		10,000.13	
स्टेट बैंक, कोच्ची (अनु.) में रोकड़	2098.25		738.00	
सेन्ट्रल बैंक, जोरहाट (अनु.) में रोकड़	84035.42		84,035.42	
बैंक ऑफ बड़ौदा, कोलकाता में रोकड़ (डीसीटीएम)	1214.64		1,214.64	
यूको बैंक, कन्नूर में रोकड़ (अनु.)	1039.00		1,039.00	
		136,124.68		141,946.74
		1,198,397,594.40		1,012,802,022.24

(टी.के. दे)
वरि.ले.अ.

(अमिय कु. दास)
वि.स. एवं मु.ले.अ.

(संतोष सारंगी)
अध्यक्ष

व्यय(गैर-योजना) 2015-16

स्थापना व्यय(प्राप्ति एवं भुगतान लेखा)

राशि(₹)

विवरण	वेतन एवं मजदूरी	भत्ते एवं बोनस
अधिकारियों का वेतन	35,532,594.39	
स्थापना का वेतन	75,507,914.55	
6ठां वेतन आयोग बकाया	436,624.00	
मंहगाई भत्ता		128,286,360.70
मकान किराया भत्ता		23,004,985.00
यातायात भत्ता		20,319,576.00
यात्रा रियायत		
विशेष प्रतिपूरक भत्ता		4,336,968.00
बाल शिक्षा भत्ता		
मानदेय/समयोपरि भत्ता		394,130.00
बोनस		1,743,048.00
विदेश भत्ता		3,409,583.00
चिकित्सा प्रभार		
मनोरंजन क्लब को सहायता अनुदान		
कर्मियों को मुफ्त चाय की आपूर्ति		
कर्मचारी कैंटीन हेतु परिचालन व्यय		
अवकाश वेतन के समतुल्य नकदी		
विदेश सेवा अंशदान		
नई पेंशन में नियोक्ता का अंशदान		
पेंशन		
वर्दी		
होलीडे होम को सहायता अनुदान		
एलटीसी पर छुट्टी रोकड़ीकरण		
कुल	111,477,132.94	181,494,650.70

राशि(₹)			
अन्य निधियों को अंशदान	कर्मों कल्याण व्यय	सीमांत लाभ	कुल
			35,532,594.39
			75,507,914.55
			436,624.00
			128,286,360.70
			23,004,985.00
			20,319,576.00
	2,580,405.00		2,580,405.00
			4,336,968.00
	2,957,238.00		2,957,238.00
			394,130.00
			1,743,048.00
			3,409,583.00
	16,312,449.00		16,312,449.00
	209,500.00		209,500.00
	303,869.50		303,869.50
	633,747.80		633,747.80
		10,536,966.00	10,536,966.00
210,041.00			210,041.00
8,501,362.00			8,501,362.00
		171,535,640.96	171,535,640.96
	612,614.00		612,614.00
	200,000.00		200,000.00
	1,542,012.00		1,542,012.00
8,711,403.00	25,351,835.30	182,072,606.96	509,107,628.90

(टी.के. दे)
वरि.ले.अ.

(अमिय कु. दास)
वि.स. एवं मु.ले.अ.

(संतोष सारंगी)
अध्यक्ष

आय	31.03.2016 तक ₹.	31.03.2015 तक ₹.
चाय अधिनियम की धारा 26 के तहत प्राप्त धन हेतु रसीद	524,550,000.00	470,741,000.00
घटाएं: पूंजी क्रय	1,242,009.95	653,429.00
	523,307,990.05	470,087,571.00
अनुज्ञापन/टीएमसीओ पर शुल्क	2,108,000.00	2,361,300.00
डीसीटीएम खाते में विनिर्मुक्त पंजीकरण शुल्क	2,080,248.00	900,000.00
अन्य प्राप्तियां	56,169,060.00	49,621,157.05
पूर्व अवधि समायोजन-लीजहोल्ड से अधिक भुगतान	14,860,448.00	0.00
आय के अपेक्षा व्यय में अधिकता	34,284,677.89	18,915,301.94
	632,810,423.94	541,885,329.99

(टी.के. दे)
वरि.ले.अ.

(अमिय कु. दास)
वि.स. एवं मु.ले.अ.

(संतोष सारंगी)
अध्यक्ष

आय एवं व्यय लेखा 2015-16 हेतु स्थापना व्यय

राशि(₹)

विवरण	वेतन एवं मजदूरी	भत्ते एवं बोनस
अधिकारियों एवं कर्मचारी का वेतन	111132869.94	
भत्ते		181750868.70
यात्रा रियायत		
चिकित्सा प्रभार		
मनोरंजन क्लब को सहायता अनुदान		
कर्मचारियों को मुफ्त चाय की आपूर्ति		
कर्मचारी कैंटीन हेतु परिचालन व्यय		
सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण		
स्वैच्छिक परिवार कल्याण हेतु प्रोत्साहन		
अवकाश वेतन के समतुल्य रोकड		
विदेश सेवा अंशदान		
पेंशन		
वर्दी		
होलीडे होम को सहायता अनुदान		
नई पेंशन हेतु नियोक्ता का अंशदान		
बाल विकास भत्ता		
एलटीसी पर अवकाश रोकड़ीकरण		
विमांकीय मूल्यों के अनुसार देय उपदान		
अवकाश रोकड़ीकरण-विमांकीय मूल्य		
	111132869.94	181750868.70

(टी.के. दे)
वरि.ले.अ.

(अमिय कु. दास)
वि.स. एवं मु.ले.अ.

(संतोष सारंगी)
अध्यक्ष

अन्य निधियों को अंशदान	कर्मि कल्याण व्यय	सीमांत लाभ	कुल
			111132869.94
			181750868.70
	2917599.00		2917599.00
	16295814.00		16295814.00
	209500.00		209500.00
	303869.50		303869.50
	634366.80		634366.80
			0.00
			0.00
		9211765.00	9211765.00
210041.00			210041.00
		170667081.14	170667081.14
	610214.00		610214.00
	200000.00		200000.00
8534542.00			8534542.00
	2851486.00		2851486.00
	1502471.00		1502471.00
		55372799.00	55372799.00
		24434546.00	24434546.00
			0.00
			0.00
8744583.00	25525320.30	259686191.14	586839833.08

(टी.के. दे)
वरि.ले.अ.

(अमिय कु. दास)
वि.स. एवं मु.ले.अ.

(संतोष सारंगी)
अध्यक्ष

अन्य प्रशासनिक व्यय, आय एवं व्यय लेखा 2015-16

विवरण	प्राप्ति/भुगतान 2015-16	2015-16 हेतु वसूली योग्य
वाहन का भाड़ा	851217.00	1327576.00
बीमा	127132.88	127132.88
भवन/गुवाहाटी का मरम्मत एवं रख-रखाव	1016150.00	836469.00
विद्युत एवं शक्ति	7485499.00	7409143.00
सुरक्षा प्रभार	2117576.00	2657674.23
किराया दर एवं कर	2660852.00	2660852.00
वाहन प्रचालन एवं रख-रखाव	444596.00	474557.00
डाक/दूरभाष	1518722.00	1392757.00
मुद्रण एवं लेखन सामग्री	2507837.50	2458612.11
लेखापरीक्षा शुल्क-आंतरिक	334824.00	1881424.00
मेजवानी व्यय	2609507.00	2609507.00
व्यवसायिक प्रभार	2782735.00	2757021.00
मशीन/उपकरण का मरम्मत एवं रख-रखाव	2982322.35	3126043.35
विज्ञापन एवं प्रचार	99407.00	99407.00
समाचार पत्र एवं सावधिक	153621.00	140714.00
यात्रा भत्ता	5333124.00	5199696.00
रोकड़ रख-रखाव भत्ता	16176.00	16176.00
प्रशिक्षण	251410.00	251410.00
हिन्दी रोकड़ पुरस्कार	9600.00	9600.00
राजभाषा कार्यान्वयन	210963.00	195963.00
आयकर लेखापरीक्षा शुल्क	700000.00	700000.00
फूटकर व्यय	5764849.28	5658824.28
निर्माण	747984.00	720170.00
लेखापरीक्षा शुल्क		1000000.00
कुल	40726105.01	43710728.85

(टी.के. दे)
वरि.ले.अ.

(अमिय कु. दास)
वि.स. एवं मु.ले.अ.

(संतोष सारंगी)
अध्यक्ष

तुलन पत्र एवं अनुसूची

टी बोर्ड

चाय निधि लेखा (गैर-योजना)

31 मार्च, 2016 तक तुलन पत्र

दायिताएं	अनुसूची	31.03.2015 तक ₹.	31.03.2016 तक ₹.
पूँजीगत लेखा	क	10,14,62,536.05	10,27,04,546.00
चालू दायिताएं	ख	21,80,456.06	17,17,324.44
अन्य दायिताएं	ग	38,31,90,343.00	42,93,56,340.32
		48,68,33,335.11	53,37,78,210.76

(टी.के. दे)
वरि.ले.अ.

(अमिय कु. दास)
वि.स. एवं मु.ले.अ.

(संतोष सारंगी)
अध्यक्ष

आस्तियां	अनुसूची	31.03.2015 तक ₹.	31.03.2016 तक ₹.
नियत आस्तियां	इ	2,28,75,082.83	3,68,23,529.87
अग्रिम/जमा	च	1,53,84,321.91	1,52,34,687.98
अन्य आस्तियां	छ	2,88,44,494.27	2,45,11,700.98
टीटीसीआई को ब्याज मुक्त ऋण	ज	3,54,46,000.00	3,54,46,000.00
रोकड़ एवं बैंक शेष	झ	1,41,946.74	1,36,124.68
आय के अपेक्षा व्यय में अधिकता	घ	38,41,41,489.36	42,16,26,167.25
		48,68,33,335.11	53,37,78,210.76

(टी.के. दे)
वरि.ले.अ.

(अमिय कु. दास)
वि.स. एवं मु.ले.अ.

(संतोष सारंगी)
अध्यक्ष

31.03.2016 तक का भागरूप अनुसूची का तुलन पत्र

राशि(र)

पूँजी लेखा- एससीडी ए	2014-15	2015-16
01.04.2014 तक अथ शेष	100809107.05	101462536.05
जोड़े: वर्ष के दौरान क्रय(आस्तियां)	653429.00	1242009.95
कुल	101462536.05	102704546.00

चालू दायिताएं- एससीडी बी	2014-15	2015-16
सुरक्षा जमा/बयाना राशि	1165833.84	141563.84
आय कर	77101.29	254450.29
सहकारी समिति	158407.74	150748.74
अवितरित वेतन एवं भत्ते	457915.84	459715.84
जीवन बीमा वेतन बचत योजना	6053.15	2241.15
उंचत प्राप्ति	7031.62	5340.00
व्यवसायिक कर	208991.99	232614.49
सामूहिक बचत जीवन बीमा योजना	99120.59	470650.09
कुल	2180456.06	1717324.44

अन्य दायिताएं- एससीडी सी	2014-15	2015-16
देय बिल	294602803.00	378552480.41
टीटीसीआई का लेखा पर सरकार को देय	35446000.00	35446000.00
सेवा कर	0.00	392921.00
व्यय हेतु दायिताएं	0.00	1000.00
ऋण कार्पस निधि को देय	47500000.00	0.00
प्लान योजना को देय	1108431.00	0.00
एमपीएस को देय	4533109.00	14674679.59
नियत आस्तियां हेतु दायिताएं	0.00	289259.32
कुल	383190343.00	429356340.32

आय के अपेक्षा व्यय में अधिकता -एससीडी डी	2014-15	2015-16
पिछले वर्ष से अग्रणीत शेष	365226187.42	384141489.36
जोड़े/घटाएं: आय/व्यय लेखा से अग्रणीत शेष	18915301.94	34284677.89
जोड़े: लेखापरीक्षा शुल्क हेतु पूर्व अवधि समायोजन	0.00	3200000.00
कुल	384141489.36	421626167.25

(टी.के. दे)
वरि.ले.अ.

(अमिय कु. दास)
वि.स. एवं मु.ले.अ.

(संतोष सारंगी)
अध्यक्ष

टी बोर्ड चाय निधि लेखा
31 मार्च, 2016 तक का भागरूप अनुसूची
तुलन पत्र

राशि(₹)			
अनुसूची : 'ई' नियत आस्तियां	सकल ब्लॉक		
मद	01.04.2015	समायोजन	समायोजन के बाद मूल्य
	तक का मूल्य		
भूमि	1136858.85	0.00	11,36,858.85
आवासीय भवन	35,32,523.54	0.00	35,32,523.54
कार्यालय भवन	31,44,802.11	0.00	31,44,802.11
पट्टाधारी भवन	8472885.44	1,48,60,448.00	2,33,33,333.44
वाहन	2,22,775.79	0.00	2,22,775.79
प्लांट एवं मशीनरी	10,13,412.17	0.00	10,13,412.17
फर्नीचर/जुड़नार	39,26,945.27	0.00	39,26,945.27
कार्यालय उपकरण	6,97,099.79	0.00	6,97,099.79
कम्प्यूटर एवं पेरिफेरल	1,88,019.69	0.00	1,88,019.69
विद्युत स्थापन	70,963.53	0.00	70,963.53
नलकूप एवं जल आपूर्ति	30,200.69	0.00	30,200.69
डीटीआरसी भवन	2,62,708.41	0.00	2,62,708.41
डीटीआरसी फर्नीचर	65,454.04	0.00	65,454.04
पुस्तकालय पुस्तक	1,10,433.51	0.00	1,10,433.51
कुल	2,28,75,082.83	1,48,60,448.00	3,77,35,530.83

(टी.के. दे)
वरि.ले.अ.

(अमिय कु. दास)
वि.स. एवं मु.ले.अ.

(संतोष सारंगी)
अध्यक्ष

राशि(₹)

			निवल ब्लॉक
वर्ष के दौरान जुड़े	बड़े खाते डाला गया	मूल्यहास	31.03.2016 तक का मूल्य
0.00	0.00	0.00	11,36,858.85
0.00	0.00	1,76,626.18	33,55,897.36
45,287.00	0.00	3,17,499.34	28,72,589.77
0.00	0.00	5,55,555.56	2,27,77,777.88
0.00	0.00	33,416.37	1,89,359.42
72,370.00	0.00	1,55,630.34	9,30,151.83
7,67,190.95	0.00	5,06,543.70	41,87,592.52
67,190.00	0.00	76,428.99	6,87,860.80
2,76,422.00	0.00	2,08,057.63	2,56,384.06
13,550.00	0.00	20,646.35	63,867.18
0.00	0.00	4,530.10	25,670.59
0.00	0.00	26,270.84	2,36,437.57
0.00	0.00	6,545.40	58,908.64
0.00	0.00	66,260.11	44,173.40
12,42,009.95	0.00	21,54,010.91	3,68,23,529.87

(टी.के. दे)
वरि.ले.अ.

(अमिय कु. दास)
वि.स. एवं मु.ले.अ.

(संतोष सारंगी)
अध्यक्ष

31.03.2016 तक तलन पत्र का भाग रूप अनसची

राशि(₹)

अग्रिम/जमा - एससीडी एफ	2014-15	2015-16
अग्रिम		
बोर्ड कर्मी को अग्रिम	5409005.63	4373559.38
अनु.अधि. (भंडार) को स्थायी अग्रिम	1000.00	1000.00
सुरक्षा अधिकारी को स्थायी अग्रिम	20000.00	20000.00
प्रभारी प्रेषको स्थायी अग्रिम	100.00	100.00
प्रभारी पैकिंग को स्थायी अग्रिम	750.00	750.00
प्रभारी अनुज्ञापन को स्थायी अग्रिम	100.00	100.00
प्रभारी टी रूम को स्थायी अग्रिम	7500.00	7500.00
पुस्तकाध्यक्ष को स्थायी अग्रिम	200.00	200.00
सांख्यिकीय को स्थायी अग्रिम	50.00	50.00
सहायक सचिव को स्थायी अग्रिम	250.00	250.00
प्रभारी अतिथिगृह को स्थायी अग्रिम	500.00	500.00
अनु.अधि. (सचि.) को स्थायी अग्रिम	1000.00	1000.00
टीसी मुम्बई को स्थायी अग्रिम	8000.00	8000.00
पीपीएम,जीपीओ कोलकाता (मु.) को स्थायी अग्रिम	5298.00	12700.00
पीपीएम,जीपीओ कोलकाता (अनु.) को अग्रिम	84.78	84.78
पीएम, कर्सीयांग को अग्रिम	2875.00	2875.00
पीएम,कूनूर को अग्रिम	3420.00	3420.00
पीएम,कोचीन को अग्रिम	1072.00	1072.00
पीपीएम,जीपीओ कोलकाता (निचावि) को अग्रिम	1818.75	1818.75
निदेशक,जीपीओ कोलकाता,एमएमएस(अनु.) को अग्रिम	44895.00	31678.00
निदेशक,जीपीओ कोलकाता,एमएमएस(निचावि) को अग्रिम	5226.00	12934.00
पंजीकृत आवरण एवं राजस्व	415.00	415.00
अग्रदायधारक लेखा	9815761.75	10694681.07
अनुसंधान अधिकारी को स्थायी अग्रिम	5000.00	5000.00
विधि अधिकारी को स्थायी अग्रिम	5000.00	5000.00
मु.ले.अ. के निजी सचिव को स्थायी अग्रिम	5000.00	5000.00
उप निदेशक(हिंदी) को स्थायी अग्रिम	5000.00	5000.00
अनुज्ञापन नियंत्रक को स्थायी अग्रिम	5000.00	5000.00
प्रभारी सचिव को स्थायी अग्रिम	0.00	5000.00
कुल	15354321.91	15204687.98
दूरभाष लखनऊ हेतु जमा	8000.00	8000.00
टेलेक्स मुख्यालय हेतु जमा	10000.00	10000.00
दूरभाष कूनूर हेतु जमा	12000.00	12000.00
कुल	30000.00	30000.00
कुल (अग्रिम+ जमा)	15384321.91	15234687.98

(टी.के. दे)
वरि.ले.अ.

(अमिय कु. दास)
वि.स. एवं मु.ले.अ.

(संतोष सारंगी)
अध्यक्ष

31.03.2016 तक तुलन पत्र का भाग रूप अनुसूची

राशि(₹)

अन्य आस्तियां	अनुसूची-जी	2014-15	2015-16
अन्य आस्तियां			
विविध भंडार		912005.00	9,42,769.39
आकस्मिक/चिकित्सा अग्रिम आदि		1711292.90	16,29,547.28
पेंशन उचंत इस्टेंट (जमा)		24159274.27	2,03,08,027.31
कुल		2,67,82,572.17	2,28,80,343.98
बिल प्राप्य योग्य			
टी बार योजना भवन		46130.00	0.00
टी बूफे उद्योग भवन		201006.50	0.00
टी बूफे वित्त मंत्रालय		209824.25	0.00
टी बूफे संसद भवन		87564.35	0.00
आईईबीआर का लेखा पर प्लान योजना से प्राप्य		1154410.00	2,58,642.00
सा.भ.नि. से प्राप्य		35168.00	1,52,348.00
पाटी से प्राप्य योग्य		0.00	11,348.00
नियोक्ता अंशदान(न.पें.यो.) से प्राप्य योग्य		112819.00	1,17,634.00
नियोक्ता अंशदान से प्राप्ति योग्य		0.00	2,085.00
एमपीएस प्रशासनिक को ऋण		0.00	7,00,000.00
भा.स्टे.बैंक प्रशासनिक को ऋण		0.00	10,000.00
पीएसएफटी नई दिल्ली को ऋण		215000.00	3,79,300.00
कुल		20,61,922.10	16,31,357.00
कुल (अन्य आस्तियां+बिल प्राप्य योग्य)		28844494.27	2,45,11,700.98

(टी.के. दे)
वरि.ले.अ.

(अमिय कु. दास)
वि.स. एवं मु.ले.अ.

(संतोष सारंगी)
अध्यक्ष

राशि(₹)

टीटीसीआई अनुसूची-एच को ब्याज मुक्त ऋण	2014-15	2015-16
टीटीसीआई को ब्याजमुक्त ऋण	35446000.00	3,54,46,000.00
कुल	35446000.00	3,54,46,000.00

राशि(₹)

रोकड़ एवं बैंक शेष अनुसूची I	2014-15	2015-16
हाथ में रोकड़	2626.77	282.27
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया,कोलकाता(1) में रोकड़	10126.73	10126.73
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया,कोलकाता(2) में रोकड़	10643.73	10643.73
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया,कोलकाता(संवितरण) में रोकड़	10532.22	10564.16
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया,कोलकाता(संग्रह) में रोकड़	10000.13	10436.13
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया,कोच्ची(अनु.) में रोकड़	738.00	2098.25
युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया,कूनूर(अनु.) में रोकड़	1039.00	1039.00
बैंक ऑफ बड़ौदा(डीटीसीएम) में रोकड़	1214.64	1214.64
आईडीबीआई, कोलकाता में रोकड़	10990.10	5684.35
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जोरहाट में रोकड़	84035.42	84035.42
कुल	141946.74	136124.68

(टी.के. दे)
वरि.ले.अ.

(अमिय कु. दास)
वि.स. एवं मु.ले.अ.

(संतोष सारंगी)
अध्यक्ष

**सामान्य भविष्य निधि लेखा
एवं
नई पेंशन योजना लेखा**

टी बोर्ड

सामान्य भविष्य निधि

01/04/2015 से 31/03/2016 अवधि हेतु प्राप्ति एवं भुगतान लेखा

प्राप्तियाँ	(राशि ₹.)	(राशि ₹.)
<u>अथ शेष</u>		
भारतीय स्टेट बैंक		95,44,102.00
<u>वर्ष के दौरान चाय निधि से प्राप्त</u>		
चालू वर्ष में अंशदान एवं वसूली के लेखा पर		4,57,09,581.00
<u>नियत जमा का रोकड़ीकरण पर प्राप्ति</u>		
देना बैंक में निवेश	2,60,00,000.00	
स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद में निवेश	29,03,62,424.00	31,63,62,424.00
<u>टीडीएस पर ब्याज</u>		
देना बैंक में निवेश	84,58,814.00	
स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद में निवेश	2,64,95,626.00	3,49,54,440.00
<u>बचत लेखा पर ब्याज</u>		
भारतीय स्टेट बैंक		12,05,487.00
टीबीटीएफ से प्राप्त -(गत वर्ष प्राप्य)		1,94,292.00
टीबीटीएफ से प्राप्त		56,627.50
		40,80,26,953.50

(टी.के. दे)
वरि.ले.अ.(अमिय कु. दास)
वि.स. एवं मु.ले.अ.(संतोष सारंगी)
अध्यक्ष

भुगतान	(राशि ₹.)	(राशि ₹.)
निवेश		
स्टेट बैंक हैदराबाद में निवेश		10,00,00,000.00
इलाहाबाद बैंक में निवेश		19,50,00,000.00
सा.भ.नि.से ऋण/एफ.एस./एफ.डब्ल्यू. का भुगतान		5,71,45,289.00
टीबीटीएफ को देय		56,627.50
बैंक प्रभार		1,364.94
अंत शेष		
भारतीय स्टेट बैंक		5,58,23,672.06
		40,80,26,953.50

(टी.के. दे)
वरि.ले.अ.

(अमिय कु. दास)
वि.स. एवं मु.ले.अ.

(संतोष सारंगी)
अध्यक्ष

ਟੀ ਬੋਰਡ

सामान्य भविष्य निधि

01/04/2015 से 31/03/2016 अवधि हेतु आय एवं व्यय

राशि(₹)

[illegible]

(टी.के. दे)
वरि.ले.अ.

(अमिय कु. दास)
वि.स. एवं मु.ले.अ.

(સંતોષ સારંગી)
અધ્યક્ષ

राशि(₹)

आय	2014-15	2015-16	
बचत लेखा पर ब्याज	5,77,580.00		12,05,487.00
टीडीएस पर प्राप्त ब्याज	2,62,95,461.00	3,49,54,440.00	
घटाएं: गत वर्ष प्रोदभूत ब्याज		55,47,120.00	2,94,07,320.00
टीडीएस पर प्रोदभूत ब्याज प्राप्त	55,47,120.00		41,59,892.00
	3,24,20,161.00		3,47,72,699.00

(टी.के. दे)
वरि.ले.अ.

(अमिय कु. दास)
वि.स. एवं मु.ले.अ.

(संतोष सारंगी)
अध्यक्ष

टी बोर्ड

सामान्य भविष्य निधि

31/03/2016 का तुलन पत्र

राशि(₹)

दायिताएं	2014-15	2015-16	
अनुसूची-ए के अनुसार अंशदान	23,52,93,509.00		24,40,58,939.00
पिछले वर्ष के तुलनपत्र के अनुसार अ.भ.नि. अंशदान की दायिताएं	36,92,240.35		36,92,240.35
चाय निधि को देय निवल राशि	3,47,640.00		3,47,640.00
सेवानिवृत्त कार्मिकों को देय ब्याज	17,361.00		17361.00
पिछले वर्ष के तुलन पत्र के अनुसार व्यय के अपेक्षा आय में अधिकता	9,22,97,187.65	9,22,97,187.65	
जोड़े: व्यय के अपेक्षा आय में अधिकता		1,45,70,196.06	10,68,67,383.71
	33,16,47,938.00		35,49,83,564.06

(टी.के. दे)
वरि.ले.अ.(अमिय कु. दास)
वि.स. एवं मु.ले.अ.(संतोष सारंगी)
अध्यक्ष

अनुसूची-ए

अंशदान	राशि ₹. में
पिछले वर्ष तुलनपत्र के अनुसार दायिताएं	23,52,93,509.00
जोड़े:सहायिकी एवं ऋण वसूली खाते में टीबीटीएफ से वर्ष के दौरान प्राप्त की गई राशि जोड़े: टीबीटीएफ से प्राप्ति योग्य राशि	4,57,09,581.00
	28,10,03,090.00
घटाएं: ऋण/एफ.डब्ल्यू/एफ.एस. को भुगतान	5,71,45,289.00
	22,38,57,801.00
जोड़े:अंशदायी को देय ब्याज	2,02,01,138.00
कुल	24,40,58,939.00

अनुसूची-बी निवेश

क्र.सं.	बैंक का नाम	31/03/16 तक
1	इलाहाबाद बैंक में निवेश	195000000
2	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद में निवेश	100000000
कुल		295000000

(टी.के. दे)
वरि.ले.अ.

(अमिय कु. दास)
वि.स. एवं मु.ले.अ.

(संतोष सारंगी)
अध्यक्ष

नई पेंशन योजना

ਟੀ ਬੋਰਡ

नई पेंशन योजना

01/04/2015 से 31/03/2016 अवधि हेतु प्राप्ति एवं भुगतान लेखा

[illegible]

ਟੀ ਬੋਰਡ

नई पेंशन योजना

01/04/2015 से 31/03/2016 अवधि हेतु आय एवं व्यय लेखा

राशि(₹)

[illegible]

राशि(₹)		
आय	2014-15	2015-16
प्राप्त ब्याज	9,41,268.00	-
आय के अपेक्षा व्यय में अधिकता		1,50,268.38
	9,41,268.00	1,50,268.38

(टी.के. दे)
वरि.ले.अ.

(अमिय कु. दास)
वि.स. एवं मु.ले.अ.

(संतोष सारंगी)
अध्यक्ष

टी बोर्ड

नई पेंशन योजना

31/03/2016 तक का तुलन पत्र

राशि(₹)

दायिताएं	2014-15	2015-16	
पिछले वर्ष लेखा अनुसार दायिताएं जोड़े: वर्ष के दौरान प्राप्त अंशदान	87,45,193.00	87,45,193.00	
		1,69,98,554.00	
		2,57,43,747.00	
		1,49,250.00	
जोड़े: ब्याज		2,58,92,997.00	
घटाएं: एनएसडीएल को अपलोडेड अंशदान		2,44,77,870.00	14,15,127.00
टीबीटीएफ को देय निवल राशि	2,31,288.00		2,33,430.00
	89,76,481.00		16,48,557.00

राशि(₹)			
आस्तियाँ	2014-15	2015-16	
पिछले वर्ष के अनुसार आय के अपेक्षा व्यय में अधिकता जोड़े: चालू वर्ष हेतु आय के अपेक्षा व्यय में अधिकता	2,24,878.89	224878.89	3,75,147.27
		1,50,268.38	
<u>अंत शेष</u> भारतीय स्टेट बैंक	87,51,602.11		12,73,409.73
	89,76,481.00		16,48,557.00

(टी.के. दे)
वरि.ले.अ.

(अमिय कु. दास)
वि.स. एवं मु.ले.अ.

(संतोष सारंगी)
अध्यक्ष

परिक्रामी कार्पस निधि

टी बोर्ड

परिक्रामी कार्पस निधि

वर्ष 2015-16 हेतु प्राप्ति एवं भुगतान

प्राप्तियां	राशि (₹.)	राशि (₹.)
अथ बैंक लेखा		
बैंक ऑफ बड़ौदा 00260200000885	77511385.00	
फ्लेक्सी नियत जमा-ऑटोस्वीप	11825000.00	
कूनूर	56360.00	89392744.00
नियत जमा परिपक्व		
बैंक ऑफ बड़ौदा 00260300027141	50000000.00	
विजया बैंक 721803501000069	60000000.00	
पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लि. 6790000043	240000000.00	350000000.00
फ्लेक्सी नियत जमा परिपक्व		833100000.00
पीवाई हेतु नियत जमा पर प्रोदभूत ब्याज		
स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	499597.00	
पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लि. 6790000043	11704683.00	
विजया बैंक 721803501000069	114194.00	
बैंक ऑफ बड़ौदा 00260300027141	47043.00	12365517.00
नियत जमा पर प्राप्त ब्याज		
स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	12775403.00	
बैंक ऑफ बड़ौदा	4500000.00	
केटीडीएफसी	17062500.00	
विजया बैंक	27976.00	
पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लि. 6790000043	12014052.00	
विजया बैंक 721803501000069	5406687.00	
बैंक ऑफ बड़ौदा 00260300027141	4473617.00	56260235.00
ऑटोस्वीप		
ऑटोस्वीप पर ब्याज	1211737.00	1211737.00
टी बोर्ड चाय निधि :		
टी बोर्ड चाय निधि से प्राप्ति योग्य	33500000.00	33500000.00
आरसीएफ-ऋण		
मूलधन प्राप्ति	13053045.00	
प्राप्त ब्याज	7917806.00	
बिक्री कर बकाया प्राप्ति	1790.00	20972641.00
		1396802875.00

(टी.के. दे)

वरि.ले.अ.

(अमिय कु. दास)

वि.स. एवं मु.ले.अ.

(संतोष सारंगी)

अध्यक्ष

टी बोर्ड

परिक्रामी कार्पस निधि

वर्ष 2015-16 हेतु प्राप्त एवं भुगतान

भुगतान	राशि (₹.)	राशि (₹.)
ऋण (दायिताएं)		
विशेष उद्देश्य चाय निधि	10000000.00	10000000.00
चालू दायिताएं		
ब्याज देय	617.00	
ऋण साख शेष	1587846.00	
शुल्क एवं कर	13500.00	1601963.00
नियत जमा		
एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लि. 637189	80000000.00	
पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लि. 304467	30000000.00	
पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लि. 304683	300000000.00	
पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लि. 304855	60000000.00	470000000.00
फ्लेक्सी नियत जमा निवेश		844850000.00
चालू आस्तियाँ		
टी बोर्ड चाय निधि-ऋण	6000000.00	6000000.00
अप्रत्यक्ष व्यय		
बैंक प्रभार	170.00	170.00
अंत बैंक लेखा		
बैंक ऑफ बड़ौदा 00260200000885	64294468.00	
कूनूर	56274.00	64350742.00
		1396802872.00

(टी.के. दे)
वरि.ले.अ.

(अमिय कु. दास)
वि.स. एवं मु.ले.अ.

(संतोष सारंगी)
अध्यक्ष

व्यय	राशि (₹.)	राशि (₹.)
अप्रत्यक्ष व्यय:		
बैंक प्रभार	170	
टी बोर्ड चाय निधि लेखा	300000000	30000170
गलत एवं संदेहास्पद ऋण-मूलधन हेतु प्रावधान	88116917	
गलत एवं संदेहास्पद ऋण-ब्याज हेतु प्रावधान	68639323	156756240
		186756410

आय	राशि (₹.)	राशि (₹.)
नियत जमा पर प्राप्त ब्याज	56260235	
ऑटोस्वीप पर ब्याज	1211737	
नियत जमा पर प्रोदभूत ब्याज	38976326	96448298
आरसीएफ ऋण-ब्याज प्रभार	1774230	1774230
पूर्व अवधि आय	12296857	
ऋण समायोजन लेखा	3151587	15448444
आय के अपेक्षा व्यय में अधिकता		73085438
		186756410

(टी.के. दे)
वरि.ले.अ.

(अमिय कु. दास)
वि.स. एवं मु.ले.अ.

(संतोष सारंगी)
अध्यक्ष

टी बोर्ड

परिक्रामी कार्पस निधि

31-3-16 तक

तुलन पत्र

दायिताएं	राशि (₹.)	राशि (₹.)
आरक्षित एवं आधिक्य		465638952
गलत एवं संदेहास्पद देनदारों हेतु प्रावधान :		
वर्ष 2012-13	14863167	
वर्ष 2013-14	16076285	
वर्ष 2014-15	15259266	
ऋण-मूलधन (2015-16) पर प्रावधान	88116917	
ऋण-ब्याज (2015-16) पर प्रावधान	68639323	202954958
गत वर्ष लेखा अनुसार मुख्यालय उचंत		2478982
चालू दायिताएं :		
ऋण उधारी शेष	1052715	
ब्याज देय	523511	1576226
पिछले वर्ष हेतु व्यय के अपेक्षा आय में अधिकता	755034044	
वर्ष 2015-16 हेतु आय के अपेक्षा व्यय में अधिकता	-73085438	681948606
		1354597724

आस्तियों	राशि (₹.)	राशि (₹.)
फ्लेक्सी नियत जमा-ऑटोस्वीप		11750000
निवेश		970000000
निवेश पर प्रोदभूत ब्याज		54577843
ऋण एवं अग्रिम		
आरसीएफ-मूलधन	144038214	
ऋण पर आरसीएफ-प्रोदभूत ब्याज	72571135	216609349
ऋण प्राप्ति योग्य (2012-13) पर प्रोदभूत ब्याज		35558091
अन्य आस्तियाँ		
बैंक प्रभार वसूलीयोग्य	16341	
प्राप्तियोग्य चेक संग्रह प्रभार	9833	26175
विक्री कर शुल्क		346838
उचंत मुख्यालय		756158
आस्थगित ब्याज		622529
बैंक लेखा		
बैंक ऑफ बड़ौदा	64294468	
कूनूर	56274	64350742
		1354597724

(टी.के. दे)
वरि.ले.अ.

(अमिय कु. दास)
वि.स. एवं मु.ले.अ.

(संतोष सारंगी)
अध्यक्ष

विशेष प्रयोजन चाय निधि (ऋण)

टी बोर्ड - विशेष प्रयोजन चाय निधि
वर्षांत 31.03.2016 हेतु प्राप्ति एवं भुगतान लेखा

	2015-16		2014-15	
प्राप्तियां	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)
I. अथ शेष		12,25,07,905.33		55,00,958.33
क) हाथ में रोकड़				
ख) बैंक शेष				
- चालू लेखा	12,13,41,677.75		48,97,563.25	
- जमा लेखा में				
- बचत लेखा में				
ग) सहायिकी लेखा	11,66,227.58		6,03,395.08	
II. सहायिकी प्राप्त		26,32,80,750.00		26,40,75,000.00
ए) भारत सरकार से	26,32,80,750.00		25,95,75,000.00	
ख) राज्य सरकार से				
ग) अन्य संसाधन से			45,00,000.00	
(पूजीगत व राजस्व व्यय हेतु अनुदान पृथक रूप से दर्शाया जाए)				
III. निवेश पर आय		-		6,16,60,964.00
क) चिन्हित/इंडोमेंट निधि				
ख) निजी निधि (अन्य निवेश)			6,16,60,964.00	
IV. ब्याज प्राप्त		19,64,11,327.52		8,10,05,011.50
क) बैंक जमा पर	15,34,70,230.52		26,82,751.00	
ख) ऋण, अग्रिम आदि	4,29,41,097.00		7,83,22,260.50	
V. अन्य आय (विनिर्दिष्ट)		3,26,68,063.00		7,73,91,762.50
क) मूलधन पुर्नभुगतान	3,26,68,063.00		3,51,31,098.50	
ख) व्यूत्क्रम मूलधन रक्षित निधि			30,98,672.00	
ग) प्रोदभूत ब्याज प्राप्त			3,91,61,992.00	

	2015-16		2014-15	
भुगतान	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)
I. व्यय		66,20,414.94		1,82,10,453.50
क) स्थापना व्यय	21,72,523.00		19,16,842.00	
ख) प्रशासनिक व्यय	44,47,891.94		1,62,93,611.50	
II. विभिन्न परियोजनाओं के लिए निधि पर भुगतान		26,50,75,160.58		26,36,06,634.00
(निधि अथवा परियोजना को प्रत्येक अवधि हेतु भुगतान के विवरण सहित दर्शाया जाए)				
सहायिकी संवितरण	26,50,75,160.58		24,36,06,634.00	
पीडीएस जोरहाट को हस्तांतरित			2,00,00,000.00	
III. निवेश एवं जमा		2,08,63,00,000.00		40,00,00,000.00
क) चिन्हित/अक्षय निधि में नहीं				
ख) निज निधि में नहीं (निवेश-अन्य)	2,08,63,00,000.00		40,00,00,000.00	
IV. नियत आस्तियां पर व्यय		-		25,68,161.00
क) नियत आस्तियां का क्रय			25,68,161.00	
V. अधिशेष राशि/ऋण की वापसी		8,88,56,289.00		10,44,41,546.00
क) भारत सरकार को				
ख) राज्य सरकार को				
ग) अन्य पालनकर्ता को निधि	8,88,56,289.00		10,44,41,546.00	
VI. अन्य भुगतान (विनिर्दिष्ट)		5,18,81,091.50		5,09,53,581.50
ब्याज वापसी	3,10,82,631.50		3,74,19,356.50	
अतिरिक्त प्राप्ति की वापसी			1,20,354.00	
मूलधन सुरक्षित	1,36,91,212.50		23,45,877.00	
डीआरएफ वापसी			61,514.00	
रोपण विकास योजना			1,10,00,000.00	
संसाधन पर कर कटौती	1,94,368.00		5,400.00	
व्यवसायिक कर			1,080.00	
एलपीएफ वापसी	83,979.00			
बागान को वापसीयोग्य राशि	64,197.50			
ब्याज प्रतिदेय (ऋण अवरुद्ध)	2,99,662.00			
टी बोर्ड चाय निधि लेखा	64,36,827.00			
प्रोसेस एसोसिएट को अग्रिम	10,500.00			
सिलीगुड़ी आं.कार्या.को अग्रिम	17,714.00			

	2015-16		2014-15	
प्राप्तियां	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)
<u>VI. कोई अन्य प्राप्ति (विवरण दें)</u>		1,89,90,34,154.00		37,33,27,582.00

	2015-16		2014-15	
भुगतान	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)
VII. अंत शेष		1,51,69,243.83		2,31,80,902.33
क) हाथ में रोकड़				
ख) बैंक शेष				
- चालू खाता में	1,51,69,243.83		2,21,45,208.75	
-जमा खाता में			-	
- बचत खाता में			-	
ग) सहायिकी लेखा			10,35,693.58	
कुल		2,51,39,02,199.85		86,29,61,278.33

(टी.के. दे)
वरि.ले.अ.

(अमिय कु. दास)
वि.स. एवं मु.ले.अ.

(संतोष सारंगी)
अध्यक्ष

टी बोर्ड

विशेष प्रयोजन चाय निधि

वर्षांत 31.03.2016 हेतु आय एवं व्यय लेखा

	2015-16		2014-15	
व्यय	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)
स्थापना व्यय		2,200,752		2,062,249
लेखा प्रबंधक को पारिश्रमिक	331,746		301,034	
ऋण वसूली प्रबंधक को पारिश्रमिक	328,467		327,130	
प्रोसेसे एसोसिएट को पारिश्रमिक	1,118,881		1,162,385	
लेखा सलाहकार को पारिश्रमिक	339,000		205,700	
चपरासी को पारिश्रमिक	82,658		66,000	
अन्य प्रशासनिक व्यय		477,838		13,172,069
बैंक प्रभार	3,412		12,151	
फूडिंग एवं लॉजिंग व्यय	4,200		972,214	
ई-शासन व्यय			3,954,275	
आंतरिक लेखा परीक्षा शुल्क	328,286		179,881	
डाक एवं तार	11,334		14,189	
मुद्रण एवं लेखन सामग्री	11,567		16,077	
सामान्य व्यय	800		20,424	
पेनल ब्याज देय			45,859	
दर एवं कर			45,000	
दर शुल्क (आईसीआरए)	113,430		56,180	
बैठक व्यय			55,591	
कम्प्यूटर रख-रखाव			11,230	
मरम्मत एवं रखरखाव			37,937	
सुरक्षा प्रभार			3,139,177	
लेखा मैनुअल			179,776	
यात्रा एवं यातायात	4,809		2,104,758	
टी बोर्ड जोरहाट प्रशासनिक अग्रदाय व्यय लेखा			1,037,123	
टी बोर्ड डिब्रूगढ़ प्रशासनिक व्यय लेखा			240,000	
टी बोर्ड सिलीगुड़ी प्रशासनिक व्यय लेखा			1,050,227	
अनुदान/सहायिकी पर व्यय		265,105,150		276,335,694
सहायिकी संवितरण (कनूर)			36,687,389	
सहायिकी संवितरण (पालमपुर)			800,892	
सहायिकी संवितरण (सिलीगुड़ी)			60,196,465	
सहायिकी संवितरण (जोरहाट)			157,896,005	
सहायिकी संवितरण (कमिली)			754,943	
टी बोर्ड चाय निधि वित्त शाखा को सहायिकी हस्तांतरण	265,105,150			
जोरहाट को सहायिकी वापसी			20,000,000	

	2015-16		2014-15	
आय	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)
बिक्री एवं सेवा से आय				-
अनुदान एवं सहायिकी		263,280,750		253,075,000
<u>सहायिकी प्राप्त:</u>				
सरकार से	263,280,750		248,575,000	
वित्त विभाग से (जोरहाट)			4,500,000	
शुल्क/अंशदान				
निवेश से आय		145,477,886		132,884,200
<u>नियत जमा पर ब्याज :</u>				
केरल ट्रांसपोर्ट विकास वित्त निगम लि. में नियत जमा			4,573,019	
इलाहाबाद में नियत जमा	6,295,636		3,694,612	
विजया बैंक में नियत जमा			2,412,177	
एलआईसी हाउसिंग वित्त में नियत जमा	4,777,560		5,945,631	
स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद में नियत जमा	19,045,182		12,645,080	
यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया में नियत जमा	6,705,670		9,920,110	
यूको बैंक में नियत जमा	2,357,720		5,961,810	
पीएनबी हाउसिंग वित्त लि. में नियत जमा	86,687,639		54,701,889	
बैंक ऑफ बड़ौदा में नियत जमा	11,859,409		23,495,253	
जोरहाट में नियत जमा			1,037,123	
आईडीबीआई बैंक में नियत जमा	484,465			
<u>ऑटोस्वीप पर ब्याज :</u>				
बैंक ऑफ बड़ौदा	2,089,439		2,207,481	
यूको बैंक	5,175,165		6,290,015	
रॉयल्टी/प्रकाशन में आय				-
ब्याज अर्जित		39,495,974		45,692,155
चाय संपदाओं से प्राप्त ब्याज	38,735,387		45,179,694	
पेनल ब्याज	760,587		512,461	
अन्य आय				25,875,000
सरकार से प्राप्त सहायिकी परिचालन लागत			25,875,000	
पूर्व अवधि आय		55,175		23,593,279

टी बोर्ड

विशेष प्रयोजन चाय निधि

वर्षांत 31.03.2016 हेतु आय एवं व्यय लेखा

व्यय	2015-16		2014-15	
	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)
ब्याज		37,178,294		42,754,205
<u>अवधि ऋण पर ब्याज</u>				
यूको पर ब्याज	12,400,366		14,433,779	
<u>आईडीबीआई पर ब्याज</u>				
0012673200000213	5,772,885		3,317,130	
135673200000037	6,765,223		10,665,988	
यूबीआई पर ब्याज	6,108,891		7,197,106	
विजया बैंक पर ब्याज	6,130,929		7,140,202	
मूल्यहास	1,834,119	1,834,119	2,592,002	2,592,002
पूर्व अवधि व्यय		28,941,491		11,438,200
टी बोर्ड पालमपुर-ऑर्थोडॉक्स			1,620	
बैंक ऑफ बड़ौदा में ऑटोस्वीप पर ब्याज			962,845	
(दो बार त्रुटिपूर्ण इंदराज)				
ऋण प्रसंस्करण शुल्क प्रतिकुल			97,611	
सहायिकी संवितरण (कुमिली)			935,163	
बैंक प्रभार (कुमिली)			618	
यूबीआई में नियत जमा पर ब्याज			3,281,250	
एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में नियत जमा पर			4,248,973	
ब्याज				
ई-शासन व्यय			1,910,120	
ब्याज सुरक्षित	65,860			
बैंक ऑफ बड़ौदा में उपचित ऑटोस्वीप ब्याज	3,631			
(नि.ज.सं.20106 एवं 20074)				
पिछले वर्ष पीडीएस का समायोजन				
जोरहाट पीडीएस प्राप्तियोग्य :41372000				
व्यय के अपेक्षा आय में अधिकता		112,572,141		132,765,215
		448,309,785		481,119,634

	2015-16		2014-15	
आय	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)
टी बोर्ड निधि हस्तांतरण कुमिली			930,000	
पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लि. में नियत जमा पर ब्याज			9,300,000	
यूबीआई में नि.ज.पर ब्याज			587,329	
बैंक ऑफ बड़ौदा में ऑटोस्वीप पर ब्याज			40,107	
सहायिकी संवितरण वापसी-जोरहाट			12,735,843	
सिलीगुड़ी कार्यालय हेतु इन्वर्टर	55,175			
		448,309,785		481,119,634

(टी.के. दे)
वरि.ले.अ.

(अमिय कु. दास)
वि.स. एवं मु.ले.अ.

(संतोष सारंगी)
अध्यक्ष

टी बोर्ड

विशेष प्रयोजन चाय निधि

31.03.2016 तक तुलन पत्र

	2015-16		2014-15	
दायिताएं	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)
कार्पस/पूंजी निधि		1,709,421,095		1,596,848,954
भारत सरकार(पूंजी)	900,000,000		900,000,000	
व्यय के अपेक्षा आय में अधिकता	809,421,095		696,848,954	
सुरक्षित एवं अधिशेष				-
अक्षय निधि/चिन्हित				-
संरक्षित ऋण एवं उधारी		341,366,127		405,544,122
आईडीबीआई बैंक	25,714,068		30,735,034	
0012673200000213				
देय ब्याज			265,903	
आईडीबीआई बैंक	87,800,544		98,938,941	
135673200000037				
देय ब्याज			855,426	
आवधिक ऋण(यूको) लेखा	114,373,261		131,491,526	
यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	56,755,444		64,833,395	
देय ब्याज			573,672	
विजया बैंक	56,712,811		64,764,752	
देय ब्याज			575,473	
सिलीगुडी योजनागत लेखा से ऋण	10,000		10,000	
टी बोर्ड कूनूर-पीडीएस	-		12,500,000	
असंरक्षित ऋण एवं उधारी				
आस्थगित साख दायिताएं				

	2015-16		2014-15	
आस्तियां	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)
नियत आस्तियां		9,947,476		11,724,270
फर्नीचर एवं जुड़नार	2,052,360		2,280,400	
प्लांट एवं मशीनरी	6,055,357		7,068,775	
कम्प्यूटर	238,261		595,653	
विद्युत उपयुक्त	1,097,796		1,219,773	
विद्युत प्रतिष्ठापन	503,702		559,669	
चिन्हित/अक्षय निधि से निवेश		1,556,425,073		1,349,790,232
पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लि.में नियत जमा	1,090,000,000		650,000,000	
बैंक ऑफ इंडिया में नियत जमा	50,000,000		100,000,000	
इलाहाबाद बैंक में नियत जमा			70,000,000	
एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लि.में नियत जमा	170,000,000		50,000,000	
स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद में नियत जमा			244,790,232	
बैंक ऑफ बड़ौदा में नियत जमा			200,000,000	
यूको बैंक में नियत जमा			35,000,000	
आईडीबीआई बैंक में नियत जमा	170,100,000			
फ्लेक्सी नियत जमा				
बैंक ऑफ बड़ौदा	30,475,000			
यूको	45,850,073			
चालू आस्तियां, ऋण एवं अग्रिम आदि		509,209,231		705,754,260
ऋण एवं अग्रिम				
प्राप्तियोग्य ब्याज	2,983,554		1,034,611	
टी बोर्ड जोरहाट पीडीएस	-		41,372,000	
प्रोसेस एसोसिएट को अग्रिम (सुजीत साव)	10,500		8,920	
प्राप्तियोग्य पेनल ब्याज	746,544		303,163	
चाय संपदाओं से ऋण	349,233,202		390,564,342	
टी बोर्ड चाय निधि को अग्रिम			931,083	
सिलीगुड़ी लेखा को अग्रिम			17,714	
प्राप्तियोग्य एनटीआरएफ	1,277,770		1,277,770	
प्राप्तियोग्य व्युतिक्रम मूलधन रक्षित निधि	234,988			
	354,486,558		435,509,603	

टी बोर्ड

विशेष प्रयोजन चाय निधि

31.03.2016 तक तुलन पत्र

	2015-16		2014-15	
दायिताएं	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)
चालू दायिताएं एवं प्रावधान		24,794,558		64,875,687
<u>शुल्क एवं कर</u>				
टीडीएस कटौती	16,092		199,168	
देय सेवा कर	143,174		43,571	
व्यवासायिक कर	970			
	160,236		242,739	
<u>व्यय हेतु फूटकर लेनदार</u>				
एडवर्टीजमेंट कार्पो. ऑफ इंडिया (पिछले वर्ष के अनुसार)	68,018		68,018	
गुजराल डिस्ट्रीब्यूटरस	112,314		122,422	
मेट्रो ट्रेवल्स			85,931	
नोबल सिक्यूरिटी सर्विसेस			258,122	
सिल्वर लाईन सॉल्यूशन			10,800	
टी बोर्ड सिलीगुड़ी अग्रदाय लेखा			17,714	
ए.के. साहा एंड कं.	25,080		112,466	
एस;एम. कूरियर एंड कार्गो	1,427		711	
	206,839		676,184	
<u>पारिश्रमिक हेतु फूटकर लेनदार</u>				
अपरूप राय	27,382		27,810	
पीनाकी कुमार घोष	25,342		25,750	
सुजीत कुमार साव	22,530		20,600	
स्वामी अग्रवाल			16,480	
प्रीति केजरीवाल	19,509		17,167	
नबमिता मजूमदार	22,530		20,600	
मो. मजहर आलम	24,070		22,000	
तारक नाथ साहा	7,150		6,500	
अभिजीत बनर्जी	26,850			
	175,363		156,907	

आस्तियां	2015-16		2014-15	
	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)
फूटकर लेनदार				
डीएसएस सॉफ्टवेयर प्रा.लि.	6,945		6,945	
एम. रघुनाथ एंड कं.	2,335		2,335	
पेगसस एडवाइजरी सर्विसेस	45,713		45,713	
	54,993			
			54,993	
<u>प्राधिकारी में राजस्व</u>				
प्राप्तियोग्य टीडीएस	64,497		64,497	
सिंडीकेट बैंक द्वारा टीडीएस कटौती	2,373,483		2,373,483	
	2,437,980		2,437,980	
<u>अन्य चालू आस्तियां</u>				
बैंक ऑफ बड़ौदा पर प्रोदभूत ब्याज	12,421		40,014,195	
पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लि. पर प्रोदभूत ब्याज	130,243,21		62,206,531	
	2			
यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया पर प्रोदभूत ब्याज	587,329		14,039,763	
स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद पर प्रोदभूत ब्याज			14,579,646	
इलाहाबाद बैंक पर प्रोदभूत ब्याज			33,288	
यूको पर प्रोदभूत ब्याज	5,705,469		14,183,009	
टीबीटीएफ ऑटोस्वीप ब्याज			187,348	
आईडीबीआई बैंक पर प्रोदभूत ब्याज	484,465			
एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लि. पर प्रोदभूत ब्याज	27,560			
	137,060,456		145,243,780	
<u>बैंक में शेष</u>				
यूको बैंक इस्क्रो लेखा 19670210000137	2,481,162		2,805,611	
जोड़े: ऑटोस्वीप			90,699,148	
भारतीय स्टेट बैंक लेखा सं. 30151651333	39,754		40,384	
बैंक ऑफ बड़ौदा प्रशासनिक भुगतान	12,648,328		2,896,533	
जोड़े: ऑटोस्वीप			24,900,000	

टी बोर्ड

विशेष प्रयोजन चाय निधि

31.03.2016 तक तुलन पत्र

	2015-16		2014-15	
दायिताएं	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)
चाय संपदाओं को ऋण हेतु फूटकर लेनदार				
रक्षित मूलधन	101,997		13,793,210	
मूलधन व्यतिक्रम रक्षित निधि	9,751,432		7,552,591	
व्यतिक्रम रक्षित प्राप्त निधि	10,513,572		10,778,011	
एलपीएफ वापसीयोग्य	13,614		97,611	
रक्षित ब्याज	95,975		93,852	
बागान को लौटानेयोग्य राशि			64,198	
देय ब्याज	3,775,530		31,420,385	
	24,252,120		63,799,857	
		2,075,581,780		2,067,268,762

(टी.के. दे)
वरि.ले.अ.

(अमिय कु. दास)
वि.स. एवं मु.ले.अ.

(संतोष सारंगी)
अध्यक्ष

आस्तियां	2015-16		2014-15	
	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)
बैंक ऑफ बड़ौदा, सहायिकी संवितरण लेखा			130,534	
टी बोर्ड, कून्नूर - 30358525451			689,862	
टी बोर्ड, जोरहाट - 30941046000			232,512	
टी बोर्ड, सिलीगुड़ी- 29980200000359			112,257	
टी बोर्ड, कुमिली - 67244714737			72	
टी बोर्ड, पालमपुर - 11034449503			991	
	15,169,244		122,507,904	
		2,075,581,780		2,067,268,762

(टी.के. दे)
वरि.ले.अ.

(अमिय कु. दास)
वि.स. एवं मु.ले.अ.

(संतोष सारंगी)
अध्यक्ष

मुम्बई टी सेन्टर

मुम्बई टी सेन्टर

31 मार्च, 2016 वर्षान्त हेतु प्राप्ति एवं भुगतान

प्राप्तियां	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
I. अथ शेष		
ए हाथ में रोकड़	189,261	202,397
बी बैंक शेष		
चालू लेखा में	2,415,152	4,865,931
जमा लेखा में	5,950,000	500,000
II. <u>ब्याज प्राप्त</u>		
ए बैंक जमा पर	524,261	40,495
III. <u>अन्य आय</u>		
बिक्री एवं सेवा से आय	11,091,901	15,506,802
	-	-
कुल	20,170,575	21,115,625

भुगतान	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
I. व्यय		
ए प्रशासनिक व्यय	3,992,673	5,580,662
बी क्रय	4,825,849	6,738,556
सी नियत आस्तियां का क्रय	-	6,650
डी कर	1,741,472	-
II. किए गए निवेश एवं जमा		
ए अपनी निधि से	-	115,230
III. वित्त प्रभार		
बैंक प्रभार	75,457	110,909
IV. अन्य भुगतान		
टी बोर्ड व्यय	-	9,205
V. अंत शेष		
ए हाथ में रोकड़	28,508	189,261
बी बैंक शेष		
चालू लेखा में	3,113,016	2,415,152
जमा लेखा में	6,393,600	5,950,000
कुल	20,170,575	21,115,625

(टी.के. दे)
वरि.ले.अ.

(अमिय कु. दास)
वि.स. एवं मु.ले.अ.

(संतोष सारंगी)
अध्यक्ष

मुम्बई टी सेन्टर

31 मार्च, 2016 को समाप्त अवधि/वर्ष हेतु आय एवं व्यय लेखा

(राशि ₹.में)

व्यय	अनुसूची	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
क्रय		4,112,591	6,862,631
अन्य प्रशासनिक व्यय आदि	7	3,876,252	5,573,306
अनुदान, सहायिकी आदि पर व्यय		-	-
वित्त लागत	8	83,777	110,909
मूल्यहास		37,819	27,623
		-	-
कुल (बी)		8,110,439	12,574,469
व्यय से अधिक आय शेष(ए-बी)		1,694,962	3,182,373
विशेष सुरक्षित को हस्तांतरण		-	-
सामान्य सुरक्षित को हस्तांतरण		-	-
कार्पस/पूंजी निधि में अग्रणीत अधिशेष/कमी शेष		1,694,962	3,182,373
महत्वपूर्ण लेखाकरण नीति			
आकस्मिक दायिताएं एवं लेखा टिप्पणियां			

(राशि ₹.में)

आय	अनुसूची	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
बिक्री/सेवा से आय		9,479,366	15,501,876
अनुदान/सहायिकी		-	-
शुल्क/अंशदान		-	-
निवेश से आय		-	-
रॉयल्टी, प्रकाशन आदि से आय		-	-
ब्याज अर्जित	5	519,332	254,966
अन्य आय	6	-	-
निर्मित वस्तुओं के स्टॉक में वृद्धि/(कमी) तथा कार्य प्रगति		(193,297)	-
कुल (ए)		9,805,401	15,756,842

(टी.के. दे)
वरि.ले.अ.

(अमिय कु. दास)
वि.स. एवं मु.ले.अ.

(संतोष सारंगी)
अध्यक्ष

मुम्बई टी सेन्टर
31 मार्च, 2016 तक तुलन पत्र

(राशि ₹.में)

कार्पस/पूंजी निधि एवं दायिताएं	अनुसूची	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
कार्पस/पूंजी निधि	1	9,008,297	7,313,335
सुरक्षित/अधिशेष		-	-
चिन्हित/अक्षय निधि		-	-
संरक्षित ऋण एवं उधार		-	-
असंरक्षित ऋण एवं उधार		-	-
आस्थगित साख दायिताएं		-	-
चालू दायिताएं एवं प्रावधान	2	1,125,573	2,089,851
कुल		10,133,870	9,403,186
<u>आस्तियाँ</u>			
नियत आस्तियां	3	231,170	268,989
चिन्हित/अक्षय निधि से निवेश		-	-
निवेश-अन्य		-	-
चालू आस्तियां, ऋण, अग्रिम आदि	4	9,902,700	9,134,197
विविध व्यय		-	-
(असमायोजित और बढ़े खाते की सीमा तक वर्णित)			
कुल		10,133,870	9,403,186
महत्वपूर्ण लेखाकरण नीति			
आकस्मिक दायिताएं एवं लेखा टिप्पणियां			

(टी.के. दे)
 वरि.ले.अ.

(अमिय कु. दास)
 वि.स. एवं मु.ले.अ.

(संतोष सारंगी)
 अध्यक्ष

मुम्बई टी सेन्टर

31 मार्च, 2016 का तुलन पत्र का भाग रूप अनुसूची

(राशि ₹.में)

अनुसूची 1 - कार्पस/पूँजी निधि :	चालू वर्ष		पिछले वर्ष	
वर्ष के आरंभ में शेष		7,313,335		4,130,962
जोड़े : कार्पस/पूँजी निधि को अंशदान				
जोड़े/(घटाएं) : निवल आय/(व्यय) का शेष आय एवं व्यय लेखा से हस्तांतरण		1,694,962		3,182,373
वर्ष के अंत में शेष		9,008,297		7,313,335

अनुसूची 2 - चालू दायिताएं एवं प्रावधान ए चालू दायिताएं	चालू वर्ष		पिछले वर्ष	
1. फूटकर लेनदारों				
ए माल हेतु		-		319,236
बी अन्य		54,429		530,569
सी कर देय		1,237		170,139
2. अन्य चालू दायिताएं				
मुख्यालय अग्रदाय प्रेषण	3,749,369		3,749,369	
घटाएं : टी बोर्ड व्यय	2,679,462	1,069,907	2,679,462	1,069,907
कुल (ए)		1,125,573		2,089,851
बी प्रावधान		-		-
कुल (बी)		-		-
कुल (ए + बी)		1,125,573		2,089,851

(टी.के. दे)
वरि.ले.अ.(अमिय कु. दास)
वि.स. एवं मु.ले.अ.(संतोष सारंगी)
अध्यक्ष

मुम्बई टी सेन्टर

31 मार्च, 2016 का तुलन पत्र का भाग रूप अनुसूची

विवरण	दर %	कुल ब्लॉक			
		01.04.2015 तक ₹.	अवधि के दौरान जुड़े/समायोजन ₹.	बिक्री बड़े खाते में डाला गया ₹.	31.03.2016 तक ₹.
कम्प्यूटर	60	372,068	-	-	372,068
वैद्युतित संस्थापन प्लांट एवं मशीनरी	10	357,024	-	-	357,024
- ए.सी. यूनिट	15	781,357	-	-	781,357
फर्नीचर एवं जुड़नार	10	822,369	-	-	822,369
कार्यालय उपकरण	15	36,285	-	-	36,285
ट्यूब वेल एवं जलापूर्ति	10	35,763	-	-	35,763
कुल		2,404,866	-	-	2,404,866

<u>मूल्यहास</u>				<u>निवल ब्लॉक</u>	
01.04.2015 तक ₹.	चालू वर्ष हेतु ₹.	वर्ष हेतु समायोजन ₹.	31.03.2016 तक ₹.	31.03.2016 तक ₹.	31.03.2015 तक ₹.
364,079	4,793	-	368,872	3,196	7,989
330,529	3,974	-	334,503	22,521	26,495
674,461	16,034	-	690,495	90,862	106,896
704,467	11,790	-	716,257	106,112	117,902
31,155	770	-	31,925	4,360	5,130
31,186	458	-	31,644	4,119	4,577
2,135,877	37,819	-	2,173,696	231,170	268,989

(टी.के. दे)
वरि.ले.अ.

(अमिय कु. दास)
वि.स. एवं मु.ले.अ.

(संतोष सारंगी)
अध्यक्ष

मुम्बई टी सेन्टर

31 मार्च, 2016 का तुलन पत्र का भाग रूप अनुसूची

अनुसूची 4: ए. चालू आस्तियां ऋण एवं अग्रिम		चालू वर्ष	पिछले वर्ष
1.	हाथ में शेष रोकड़	28,508	189,261
2.	बैंक शेष		
	ए. अनुसूचित बैंक :		
	- चालू लेखा पर	9,209	75,779
	- जमा लेखा पर	6,393,600	5,950,000
	- बचत लेखा पर	3,103,806	2,339,373
	बी. गैर-अनुसूचित बैंक :		
	- चालू लेखा पर	-	-
	- जमा लेखा पर	-	-
	- बचत लेखा पर	-	-
3.	फूटकर देनदारों	-	40,401
4.	अंत स्टॉक	-	193,297
कुल (ए)		9,535,123	8,788,111
बी. ऋण, अग्रिम एवं अन्य आस्तियाँ			
1	<u>रोकड़ अथवा वस्तु अथवा मूल्य में प्राप्त</u> <u>वसूली योग्य अग्रिम एवं अन्य राशियां</u> फूटकर जमा	121,191	121,191
	सेवा कर- प्राप्ति योग्य	-	3,695
	मूल्यवर्धित कर वापसी	29,899	6,729
	पूर्वदत्त व्यय	6,444	-
	जतीन छेदा हफ	500	-
2	<u>आय प्रोदभूत :</u> बैंक में नियत जमा	209,543	214,471
कुल (बी)		367,577	346,086
कुल (ए + बी)		9,902,700	9,134,197

(टी.के. दे)
वरि.ले.अ.

(अमिय कु. दास)
वि.स. एवं मु.ले.अ.

(संतोष सारंगी)
अध्यक्ष

मुम्बई टी सेन्टर

31 मार्च, 2016 का तुलन पत्र का भाग रूप अनुसूची

	चालू वर्ष		पिछले वर्ष	
अनुसूची 5 - ब्याज अर्जित				
1.	अवधि जमा पर			
	ए अनुसूचित बैंक	519,332	254,996	
	बी गैर-अनुसूचित बैंक	-	-	
	सी संस्थान	-	-	
	डी अन्य	-	-	
2.	बचत लेखा पर			
	ए अनुसूचित बैंक	-	-	
	बी गैर-अनुसूचित बैंक	-	-	
	सी डाक घर बचत लेखा	-	-	
	डी अन्य	-	-	
कुल		519,332	254,996	
साधन पर कर कटौती		-	-	
	चालू वर्ष		पिछले वर्ष	
अनुसूची 6 - अन्य आय				
1.	बिक्री पर लाभ/आस्तियों का निपटान	-	-	
2.	विविध आय	-	-	
कुल		-	-	

(टी.के. दे)
वरि.ले.अ.

(अमिय कु. दास)
वि.स. एवं मु.ले.अ.

(संतोष सारंगी)
अध्यक्ष

मुम्बई टी सेन्टर

31 मार्च, 2016 का तुलन पत्र का भाग रूप अनुसूची

		चालू वर्ष	पिछले वर्ष
अनुसूची 7 - अन्य प्रशासनिक व्यय			
ए	किराया, दर एवं कर	120,000	239,426
बी	व्यावसायिक एवं विधि प्रभार	1,197,168	1,008,000
सी	विद्युत् एवं शक्ति	1,242,869	1,983,744
डी	जल प्रभार	152,395	113,542
ई	बीमा	277	12,477
एफ	सेवा कर को देरी से भुगतान पर ब्याज	785	-
जी	टीडीएस को देरी से भुगतान पर ब्याज	2,161	-
एच	मरम्मत एवं रख-रखाव	96,066	227,937
आई	बिक्री पर हानि/आस्तियों का निपटान	-	-
जे	लेखाकरण प्रभार	85,008	335,956
के	साफ-सफाई पर खर्च	-	3,400
एल	कपड़े एवं वर्दी	18,780	16,090
एम	संप्रेषण	1,840	2,664
एन	स्वच्छ सफाईकरण व्यय	101,250	164,520
ओ	सामान्य व्यय	32,324	27,274
पी	श्रम प्रभार	5,300	4,892
क्यू	दूरभाष व्यय	49,858	59,863
आर	वेतन देय	722,315	1,262,064
एस	कर्मचारी कल्याण व्यय	8,171	15,990
टी	मृद्रण एवं लेखन सामग्री	20,245	57,991
यू	समाचार पत्र एवं आवधिक/पत्रिका	-	447
वी	बिक्री कर/सेवा कर व्यय	-	37,029
डब्ल्यू	सेवा कर वापसी का देरी से भरने हेतु शुल्क	500	-
एक्स	वैट वापसी को देरी से भरने हेतु शुल्क	10,000	-
वाई	छूट एवं कटौती	8,940	-
कुल		3,876,252	5,573,306

अनुसूचित 8 - वित्त लागत

	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
बैंक प्रभार	83,777	110,909
कुल	83,777	110,909

(टी.के. दे)

वरि.ले.अ.

(अमिय कु. दास)

वि.स. एवं मु.ले.अ.

(संतोष सारंगी)

अध्यक्ष

सहायिकी योजना

उन्नयन एवं उत्पाद विविधता योजना
प्राप्ति एवं भुगतान
1-अप्रैल-2015 से 31-मार्च-2016

प्राप्तियां	राशि (₹ में)	राशि (₹ में)
अथ शेष		
मुख्यालय	9,728.70	
अगरतला	158,966.64	
कूनूर	60,687.25	
गुवाहाटी	1,547,832.76	
जलपाईगुड़ी	126,366.22	
जोरहाट	47,233.00	
कुमिली	756,567.80	
पालमपुर	214,928.20	
एसजीडीडी	3,399.50	
सिल्चर	64,815.00	
सिलीगुड़ी	128,249.00	
तेजपुर	32,271.00	3,151,045.07
सरकार से प्राप्त निधि		
सरकार से प्राप्त निधि		521,045,618.22
एससीएसपी-कूनूर से प्राप्त		3,690,000.00
एसपीटीएफ-अथ शेष से प्राप्त		1,166,228.16
आरसीएफ से प्राप्त		138,410.00
अर्जित ऑटोस्वीप पर ब्याज		737,183.00
अन्य आय		
संवितरण वापसी-गुवाहाटी	1,461,128.00	
संवितरण वापसी-अगरतला	25,080.00	
संवितरण वापसी-कूनूर	331,105.00	
संवितरण वापसी-पालमपुर	8,390.00	
संवितरण वापसी-सिलीगुड़ी	390,948.00	2,216,651.00
पूर्व अवधि समायोजन-सिलीगुड़ी		271,389.97
कुल		532,416,525.42

भुगतान	राशि (₹ में)	राशि (₹ में)
अनुदान/सहायिकी पर व्यय		
कूनूर	27,310,461.00	
गुवाहाटी	362,827,105.00	
मुख्यालय	3,275,025.00	
पालमपुर	752,589.00	
सिलीगुड़ी	92,434,222.00	
एसजीडीडी	184,046.44	486,783,448.44
अन्य प्रशासनिक व्यय		
सिलीगुड़ी	1,132,178.00	
गुवाहाटी	2,734,489.76	
पालमपुर	760,535.20	
जलपाईगुड़ी	564,816.00	
बैंक प्रभार	17,835.48	5,209,854.44
मा.सं.वि. को देय		2,349,000.00
ब्याज हेतु टीबीटीएफ को देय		885,656.00
पीडीएस कूनूर- देय अग्रिम		682,500.00
प्राप्तियोग्य-गुवाहाटी		180,483.00
मा.सं.वि.-गुवाहाटी को देय		636,029.00
अर्थोडॉक्स-गुवाहाटी को देय		20,000,000.00
एसजीडीडी-कूनूर को देय		10,292,666.50
एसजीडीडी-पालमपुर को देय		46,361.00
एसजीडीडी-कुमिली को देय		756,639.80
आस्तियां-गुवाहाटी का क्रय		436,550.00
अंत शेष		
बैंक ऑफ बडौदा	71,004.70	
कूनूर	1,338,291.25	
गुवाहाटी	1,882,053.00	
जलपाईगुड़ी	240,405.22	
पालमपुर	12,595.60	
एसजीडीडी	3,399.50	
सिलीगुड़ी	609,587.97	4,157,337.24
कुल		532,416,525.42

(टी.के. दे)
वरि.ले.अ.

(अमिय कु. दास)
वि.स. एवं मु.ले.अ.

(संतोष सारंगी)
अध्यक्ष

उन्नयन एवं उत्पाद विविधता योजना
आय एवं व्यय
1-अप्रैल-2015 से 31-मार्च-2016

व्यय	राशि (₹ में)	राशि (₹ में)
अनुदान/सहायिकी पर व्यय		
कूनूर	27,310,461.00	
गुवाहाटी	362,827,105.00	
मुख्यालय	3,275,025.00	
पालमपुर	752,589.00	
सिलीगुड़ी	92,434,222.00	
एसजीडीडी	184,046.44	486,783,448.44
अन्य प्रशासनिक व्यय		
सिलीगुड़ी	1,132,178.00	
गुवाहाटी	2,734,489.76	
पालमपुर	760,535.20	
जलपाईगुड़ी	564,816.00	
बैंक प्रभार	17,835.48	5,209,854.44
मूल्यहास		43,583.22
व्यय के अपेक्षा आय में अधिकता		28,623,202.92
कुल		520,660,089.02

आय	राशि (₹ में)	राशि (₹ में)
सरकार से प्राप्त निधि		
सरकार से प्राप्त निधि	521,045,618.22	
जोड़े: अव्यय अनुदान (14-15)	3,151,045.07	
	524,196,663.29	
घटाएं: अव्यय अनुदान (15-16)	4,157,337.24	
	520,039,326.05	
घटाएं: पूंजी क्रय	436,550.00	519,602,776.05
अन्य आय		
संवितरण वापसी-गुवाहाटी	30,400.00	
संवितरण वापसी-अगरतला	25,080.00	
संवितरण वापसी-कूनूर	331,105.00	
संवितरण वापसी-पालमपुर	8,390.00	
संवितरण वापसी-सिलीगुड़ी	390,948.00	785,923.00
पूर्व अवधि समायोजन -सिलीगुड़ी		271,389.97
कुल		520,660,089.02

(टी.के. दे)
वरि.ले.अ.

(अमिय कु. दास)
वि.स. एवं मु.ले.अ.

(संतोष सारंगी)
अध्यक्ष

उन्नयन एवं उत्पाद विविधता योजना

तुलन पत्र

31-मार्च-2016 तक

दायिताएं	अनुसूची	2014-15	2015-16	
			राशि (₹.में)	राशि (₹.में)
पूंजी लेखा		-		436,550.00
चालू दायिताएं एवं प्रावधान	ए	47,020,518.07		5,726,475.24
व्यय के अपेक्षा आय में अधिकता			(27,679,473.00)	
जोड़े: चालू अवधि			28,623,202.92	
जोड़े: हस्तांतरित			30,038,228.16	30,981,958.08
कुल		47,020,518.07		37,144,983.32

आस्तियां	अनुसूची	2014-15	2015-16	
			राशि (₹.में)	राशि (₹.में)
नियत आस्तियां	सी	-		392,966.78
चालू आस्तियां ऋण एवं अग्रिम	बी	16,190,000.00		32,594,679.30
अंत शेष		3,151,045.07		
बैंक ऑफ बड़ौदा			71,004.70	
कूनूर			1,338,291.25	
गुवाहाटी			1,882,053.00	
जलपाईगुड़ी			240,405.22	
पालमपुर			12,595.60	
एसजीडीडी			3,399.50	
सिलीगुड़ी			609,587.97	4,157,337.24
आय के अपेक्षा व्यय में अधिकता		27,679,473.00		
कुल		47,020,518.07		37,144,983.32

(टी.के. दे)
वरि.ले.अ.

(अमिय कु. दास)
वि.स. एवं मु.ले.अ.

(संतोष सारंगी)
अध्यक्ष

टी बोर्ड

31 मार्च, 2016 तक तुलन पत्र का भाग रूप अनुसूची 2016

अनुसूची:बी नियत आस्तियां

राशि (₹.में)

<u>अनुसूची-ए</u>	
संवितरण वापसी-गुवाहाटी	1,430,728.00
टी बोर्ड परिक्रामी कार्पस निधि	138,410.00
सरकार को देय अव्यय शेष	4,157,337.24
कुल	5,726,475.24

(टी.के. दे)
वरि.ले.अ.

(अमिय कु. दास)
वि.स. एवं मु.ले.अ.

(संतोष सारंगी)
अध्यक्ष

राशि (रु.में)

अनुसूची-बी	
अग्रिम-कूनूर	682500.00
प्राप्तियोग्य-गुवाहाटी	180483.00
मा.सं.वि.-गुवाहाटी से प्राप्तियोग्य	636029.00
अर्थोडॉक्स-गुवाहाटी से प्राप्तियोग्य	20000000.00
एसजीडीडी-कूनूर से प्राप्तियोग्य	10292666.50
एसजीडीडी-कुमिली से प्राप्तियोग्य	756639.80
एसजीडीडी-पालमपुर से प्राप्तियोग्य	46361.00
कुल	32594679.30

(टी.के. दे)
वरि.ले.अ.

(अमिय कु. दास)
वि.स. एवं मु.ले.अ.

(संतोष सारंगी)
अध्यक्ष

टी बोर्ड

31 मार्च, 2016 तक तुलन पत्र का भाग रूप अनुसूची 2016

अनुसूची: बी नियत आस्तियां

अनुसूची-सी

मद	सकल ब्लॉक		राशि (₹.में)
	01.04.15 तक का मूल्य	समायोजन	समायोजन के बाद मूल्य
कम्प्यूटर एवं पेरिफेरल	-	-	-
फर्नीचर एवं जुड़नार	-	-	-
मोबाईल सेट	-	-	-
कार्यालय उपकरण	-	-	-
कुल	-	-	-

(टी.के. दे)
वरि.ले.अ.

(अमिय कु. दास)
वि.स. एवं मु.ले.अ.

(संतोष सारंगी)
अध्यक्ष

राशि (₹.में)

वर्ष के दौरान जुड़े	बड़े खाते डाला गया	मूल्यहास	निवल ब्लॉक
			31.03.2016 तक का मूल्य
308,039.00	-	42,006.26	266,032.74
30,063.00	-	240.77	29,822.23
49,600.00	-	867.78	48,732.22
48,848.00	-	468.41	48,379.59
436,550.00	-	43,583.22	392,966.78

(टी.के. दे)
वरि.ले.अ.

(अमिय कु. दास)
वि.स. एवं मु.ले.अ.

(संतोष सारंगी)
अध्यक्ष

अनुसूचित जाति उप प्लान
प्राप्ति एवं भुगतान
1-अप्रैल-2015 से 31-मार्च-2016

प्राप्तियां	राशि (₹.में)	राशि (₹.में)
अथ शेष		
मुख्यालय	82,687.00	
अगरतला	100.00	
कूनूर	28,876.00	
एसजीडीडी	4,000.00	
गुवाहाटी	252,359.00	
जोरहाट	11,336.00	
कुमिली	4,624.50	
सिलीगुड़ी	180,736.00	564,718.50
सरकार से प्राप्त निधि		
सरकार से प्राप्त निधि	112,500,000.00	
घटाएं:वापसी	62,500,000.00	50,000,000.00
मा.सं.वि. से प्राप्त निधि		20,000,000.00
टीबीटीएफ से प्राप्त निधि		17,500,000.00
नियत जमा परिपक्व-मुख्यालय		50,000,000.00
नियत जमा पर अर्जित ब्याज		62,330.00
अन्य प्राप्तियाँ		
संवितरण वापसी-सिलीगुड़ी	808,846.00	
विविध प्राप्तियां (गुवाहाटी)	20,713.00	
पूर्व अवधि समायोजन	2,018,008.00	
संवितरण वापसी-गुवाहाटी	298,700.00	
संवितरण वापसी-कुमिली	1,248.00	3,147,515.00
कुल		141,274,563.50

भुगतान	राशि (₹.में)	राशि (₹.में)
अनुदान/सहायिकी पर व्यय		
कूनूर	3,809,818.00	
गुवाहाटी	19,412,159.00	
तेजपुर	67,867.00	
पालमपुर	91,600.00	
एसजीडीडी	2,940,978.00	
कुमिली	41,999.00	
सिलीगुड़ी	758,789.00	27,123,210.00
अन्य प्रशासनिक व्यय		
पालमपुर	28,705.00	
कूनूर	9,492.00	
बैंक प्रभार	5,042.50	43,239.50
मा.सं.वि. को हस्तांतरित निधि		20,000,000.00
टीबीटीएफ को हस्तांतरित निधि		17,500,000.00
पीडीएस-कूनूर को हस्तांतरित निधि		3,690,000.00
अग्रिम-गुवाहाटी		83,700.00
नियत जमा- मुख्यालय		51,989,511.00
टीबीटीएफ को हस्तांतरित नि.जमा पर ब्याज		62,330.00
मा.सं.वि. को देय		2,324.00
अर्थोडॉक्स को देय		20,000,000.00
अंत शेष		
भारतीय स्टेट बैंक	355,391.50	
कूनूर	9,566.00	
एसजीडीडी	5,022.00	
गुवाहाटी	370,370.00	
पालमपुर	4,695.00	
कुमिली	13,071.50	
तेजपुर	22,133.00	780,249.00
कुल		141,274,563.50

(टी.के. दे)
वरि.ले.अ.

(अमिय कु. दास)
वि.स. एवं मु.ले.अ.

(संतोष सारंगी)
अध्यक्ष

अनुसूचित जाति उप प्लान
आय एवं व्यय
1-अप्रैल-2015 से 31-मार्च-2016

व्यय	राशि (₹.में)	राशि (₹.में)
अनुदान/सहायिकी पर व्यय		
कूनूर	3,809,818.00	
गुवाहाटी	19,412,159.00	
तेजपुर	67,867.00	
पालमपुर	91,600.00	
एसजीडीडी	2,940,978.00	
कुमिली	41,999.00	
सिलीगुड़ी	758,789.00	27,123,210.00
अन्य प्रशासनिक व्यय		
पालमपुर	28,705.00	
कूनूर	9,492.00	
बैंक प्रभार	5,042.50	43,239.50
व्यय के अपेक्षा आय में अधिकता		25,466,835.00
कुल		52,633,284.50

आय	राशि (₹.में)	राशि (₹.में)
सरकार से प्राप्त निधि		
सरकार से प्राप्त निधि	112,500,000.00	
घटाएं: वापसी	62,500,000.00	
	50,000,000.00	
जोड़े: अव्यय अनुदान (14-15)	564,718.50	
	50,564,718.50	
घटाएं: अव्यय अनुदान (15-16)	780,249.00	49,784,469.50
अन्य प्राप्तियां		
संवितरण वापसी-सिलीगुडी	808,846.00	
विविध प्राप्तियां (गुवाहाटी)	20,713.00	
पूर्व अवधि समायोजन	2,018,008.00	
संवितरण वापसी-कुमिली	1,248.00	2,848,815.00
कुल		52,633,284.50

(टी.के. दे)
वरि.ले.अ.

(अमिय कु. दास)
वि.स. एवं मु.ले.अ.

(संतोष सारंगी)
अध्यक्ष

अनुसूचित जाति उप प्लान
तुलन पत्र
31-मार्च-2016 तक

दायिताएं	अनुसूची	2014-15	2015-16	
			राशि (₹.में)	राशि (₹.में)
चालू दायिताएं एवं प्रावधान	ए	24,257,042.50		1,078,949.00
पिछले वर्ष-व्यय के अपेक्षा आय में अधिकता			(23,692,324.00)	
घटाएं: चालू वर्ष			25,466,835.00	1,774,511.00
कुल		24,257,042.50		2,853,460.00

(टी.के. दे)
वरि.ले.अ.

(अमिय कु. दास)
वि.स. एवं मु.ले.अ.

(संतोष सारंगी)
अध्यक्ष

आस्तियां	अनुसूची	2014-15	2015-16	
			राशि (₹.में)	राशि (₹.में)
नियत जमा				1,989,511.00
ऋण एवं अग्रिम				
अग्रिम-गुवाहाटी				83,700.00
अंत शेष		564,718.50		
भारतीय स्टेट बैंक			355,391.50	
कूनूर			9,566.00	
एसजीडीडी			5,022.00	
गुवाहाटी			370,370.00	
पालमपुर			4,695.00	
कुमिली			13,071.50	
तेजपुर			22,133.00	780,249.00
गत वर्ष व्यय के अपेक्षा आय में अधिकता		23,692,324.00		-
कुल		24,257,042.50		2,853,460.00

(टी.के. दे)
वरि.ले.अ.

(अमिय कु. दास)
वि.स. एवं मु.ले.अ.

(संतोष सारंगी)
अध्यक्ष

अनुसूची-ए	
संवितरण वापसी-गुवाहाटी	298700.00
सरकार को देय अव्यय शेष	780249.00
कुल	1078949.00

(टी.के. दे)
वरि.ले.अ.

(अमिय कु. दास)
वि.स. एवं मु.ले.अ.

(संतोष सारंगी)
अध्यक्ष

गुणवत्ता उन्नयन एवं उत्पाद विविधता योजना
प्राप्ति एवं भुगतान
1-अप्रैल-2015 से 31-मार्च-2016

प्राप्तियां	राशि (₹.में)	राशि (₹.में)
अथ शेष		
सीबीआई	21,134.83	
पीएनबी	11,889.15	
कूनूर	35,393.14	
जोरहाट	39,554.00	
सिलीगुड़ी	1,015,920.00	1,123,891.12
सरकार से प्राप्त निधि		
सरकार से प्राप्त निधि		35,145,137.00
अर्थोडॉक्स-पालमपुर से प्राप्त		35,390.00
अनु.एवं वि. से प्राप्त		2,500,000.00
ऑटोस्वीप(सीबीआई) पर अर्जित ब्याज		99,809.00
कुल		38,904,227.12

भुगतान	राशि (₹.में)	राशि (₹.में)
अनुदान/सहायिकी पर व्यय		
मुख्यालय	9,775,482.00	
गुवाहाटी	17,711,101.00	
सिलीगुड़ी	2,842,217.00	
कूनूर	4,468,968.00	
पालमपुर	186,390.00	34,984,158.00
अर्जित ब्याज हेतु टीबीटीएफ को देय		703,461.00
बैंक प्रभार		3,375.50
पूर्व अवधि समायोजन-सिलीगुड़ी		1,015,920.00
अंत शेष		
सीबीआई	1,139,791.33	
पीएनबी	9,204.15	
कूनूर	566,334.14	
गुवाहाटी	324,317.00	
सिलीगुड़ी	157,666.00	
		2,197,312.62
कुल		38,904,227.12

(टी.के. दे)
वरि.ले.अ.

(अमिय कु. दास)
वि.स. एवं मु.ले.अ.

(संतोष सारंगी)
अध्यक्ष

गुणवत्ता उन्नयन एवं उत्पाद विविधता योजना

आय एवं व्यय

1-अप्रैल-2015 से 31-मार्च-2016

व्यय	राशि (₹.में)	राशि (₹.में)
अनुदान/सहायिकी पर व्यय		
मुख्यालय	12,930,482.00	
कूनूर	4,468,968.00	
गुवाहाटी	17,711,101.00	
पालमपुर	186,390.00	
सिलीगुड़ी	2,842,217.00	38,139,158.00
पूर्व अवधि समायोजन-सिलीगुड़ी		1,015,920.00
बैंक प्रभार		3,375.50
कुल		39,158,453.50

आय	राशि (₹.में)	राशि (₹.में)
सरकार से प्राप्त निधि		
सरकार से प्राप्त निधि	35,145,137.00	
जोड़े: अव्यय अनुदान (14-15)	1,123,891.12	
	36,269,028.12	
घटाएं: अव्यय अनुदान (15-16)	2,197,312.62	34,071,715.50
आय के अपेक्षा व्यय में अधिकता		5,086,738.00
कुल		39,158,453.50

(टी.के. दे)
वरि.ले.अ.

(अमिय कु. दास)
वि.स. एवं मु.ले.अ.

(संतोष सारंगी)
अध्यक्ष

गुणवत्ता उन्नयन एवं उत्पाद विविधता योजना

तुलन पत्र

31-मार्च-2016 तक

दायिताएं	अनुसूची	2014-15	2015-16	
			राशि (₹.में)	राशि (₹.में)
चालू दायिताएं एवं प्रावधान	ए	1,728,646.12		5,388,805.62
व्यय के अपेक्षा आय में अधिकता		1,895,245.00	-	-
जोड़े: चालू अवधि				
कुल		3,623,891.12		5,388,805.62

आस्तियां	अनुसूची	2014-15	2015-16	
			राशि (₹.में)	राशि (₹.में)
ऋण एवं अग्रिम (अनु. एवं वि. से प्राप्तियोग्य)		2,500,000.00		-
अंत शेष		1,123,891.12		
सीबीआई			1,139,791.33	
पीएनबी			9,204.15	
कूनूर			566,334.14	
गुवाहाटी			324,317.00	
सिलीगुड़ी			157,666.00	2,197,312.62
आय के अपेक्षा व्यय में			(1,895,245.00)	
अधिकता				
जोड़: चालू अवधि			5,086,738.00	3,191,493.00
कुल		3,623,891.12		5,388,805.62

(टी.के. दे)
वरि.ले.अ.

(अमिय कु. दास)
वि.स. एवं मु.ले.अ.

(संतोष सारंगी)
अध्यक्ष

<u>अनुसूची-ए</u>	
विवरण	राशि (₹.में)
टीबीटीएफ को देययोग्य ब्याज	1,103.00
अर्थोडॉक्स-पालमपुर को देययोग्य	35,390.00
व्यय हेतु दायिताएं	3,155,000.00
सरकार को देययोग्य शेष अव्यय	2,197,312.62
कुल	5,388,805.62

(टी.के. दे)
वरि.ले.अ.

(अमिय कु. दास)
वि.स. एवं मु.ले.अ.

(संतोष सारंगी)
अध्यक्ष

मानव संसाधन विकास

प्राप्ति एवं भुगतान

1-अप्रैल-2015 से 31-मार्च-2016

प्राप्तियाँ	राशि (₹.में)	राशि (₹.में)
अथ शेष		
बैंक ऑफ बड़ौदा	10,405.15	
अगरतला	400,686.74	
कोयम्बटूर	3,069.00	
कूनूर	241,798.00	
डिब्रूगढ़	18,514.00	
गुवाहाटी	47,544.98	
ईटानगर	838,051.00	
जोरहाट	262,398.00	
सिल्चर	487,851.98	
सिलिगुड़ी	36,959.00	
तेजपुर	426,885.92	
गुडालूर	19,314.00	
कुमिली	194,766.00	
एसजीडीडी	1,740.00	2,989,983.77
सरकार से प्राप्त निधि		49,513,880.00
पीडीएस-जोरहाट से प्राप्ति		2,349,000.00
एससीएसपी से प्राप्ति		20,000,000.00
एससीएसपी-गुवाहाटी से प्राप्ति		2,324.00
पीडीएस-गुवाहाटी से प्राप्ति		636,029.00
ऑटोस्वीप से अर्जित ब्याज		165,768.00
अन्य प्राप्तियाँ		
संवितरण वापसी-कुमीली	2,286.00	
संवितरण वापसी-कोयम्बटूर	473,476.00	
संवितरण वापसी-गुवाहाटी	330,558.00	
संवितरण वापसी-कूनूर	1,420.00	
संवितरण वापसी-सिलीगुड़ी	68,392.00	876,132.00
कुल		76,533,116.77

भुगतान	राशि (₹.में)	राशि (₹.में)
अनुदान/सहायिकी पर व्यय		
अगरतला	495,250.00	
कोयम्बटूर	17,292,327.00	
कूनूर	62,672.00	
एसजीडीडी	2,657,676.00	
गुवाहाटी	17,985,187.00	
मुख्यालय	251,850.00	
सिलीगुड़ी	7,937,285.00	
तेजपुर	520,525.00	47,202,772.00
अन्य प्रशासनिक व्यय		
अगरतला	435,190.00	
गुडालूर	239,314.00	
कोयम्बटूर	73,776.00	
कमीली	273,232.00	
सिल्चर	499,467.00	
तेजपुर	895,996.32	
ईटानगर	336,792.00	
बैंक प्रभार	3,556.30	2,757,323.62
अन्.एवं वि.-कूनूर को देय		224,601.00
एससीएसपी को देय		20,000,000.00
गुडालूर को देय अग्रिम		20,000.00
आस्तियों का क्रय		79,640.00
ब्याज हेतु टीबीटीएफ को देय		200,445.00
ऑर्थोडॉक्स-जोरहाट को देय		246,625.00
कुल		76,533,116.77

(टी.के. दे)
वरि.ले.अ.

(अमिय कु. दास)
वि.स. एवं मु.ले.अ.

(संतोष सारंगी)
अध्यक्ष

भुगतान	राशि (₹.में)	राशि (₹.में)
अंत शेष		
बैंक ऑफ बड़ौदा	10,653.15	
अगरतला	97,943.00	
कोयम्बटूर	133,830.00	
कूनूर	10,457.00	
डिब्रूगढ़	18,514.00	
गुवाहाटी	2,375,063.42	
ईटानगर	1,663,310.00	
सिलिगुड़ी	74,876.00	
सिल्चर	160,691.98	
तेजपुर	970,811.60	
कमिली	283,820.00	
एसजीडीडी	1,740.00	5,801,710.15
कुल		76,533,116.77

मानव संसाधन विकास

आय एवं व्यय

1अप्रैल-2015 से 31-मार्च-2016

व्यय	राशि (₹.में)	राशि (₹.में)
अनुदान/सहायिकी पर व्यय		
अगरतला	495,250.00	
कोयम्बटूर	17,292,327.00	
कूनूर	62,672.00	
एसजीडीडी	2,657,676.00	
गुवाहाटी	17,985,187.00	
मुख्यालय	251,850.00	
सिलीगुडी	7,937,285.00	
तेजपुर	520,525.00	47,202,772.00
अन्य प्रशासनिक व्यय		
अगरतला	435,190.00	
गुडालूर	239,314.00	
कोयम्बटूर	73,776.00	
कुमीली	273,232.00	
सिल्चर	499,467.00	
तेजपुर	895,996.32	
ईटानगर	336,792.00	
बैंक प्रभार	3,556.30	2,757,323.62
मूल्यहास		41,963.37
कुल		50,002,058.99

आय	राशि (₹.में)	राशि (₹.में)
सरकार से प्राप्त निधि		
सरकार से प्राप्त निधि	49,513,880.00	
जोड़े: अव्यय अनुदान (14-15)	2,989,983.77	
	52,503,863.77	
घटाएं: अव्यय अनुदान (15-16)	5,801,710.15	
	46,702,153.62	
घटाएं: पूंजीगत क्रय	79,640.00	46,622,513.62
अन्य प्राप्तियाँ		
संवितरण विवरण-कुमीली	2,286.00	
संवितरण विवरण-कोयम्बटूर	473,476.00	
संवितरण विवरण-गुवाहाटी	93,413.00	
संवितरण विवरण-कन्नूर	1,420.00	
संवितरण विवरण-सिलीगुड़ी	68,392.00	638,987.00
आय के अपेक्षा व्यय में अधिकता		2,740,558.37
कुल		50,002,058.99

(टी.के. दे)
वरि.ले.अ.

(अमिय कु. दास)
वि.स. एवं मु.ले.अ.

(संतोष सारंगी)
अध्यक्ष

मानव संसाधन विकास

तुलन पत्र

31-मार्च-2016 तक

दायिताएं	अनुसूची	2014-15	2015-16	
			राशि (₹.में)	राशि (₹.में)
पूंजीगत लेखा	ए	51,304.00	51,304.00	130,944.00
जोड़े: क्रय पूंजीगत			79,640.00	
चालू दायिताएं एवं प्रावधान		3,615,473.77		6,794,471.15
व्यय के अपेक्षा आय में अधिकता- पिछले वर्ष		6,084,416.94	6,084,416.94	3,343,858.57
जोड़े: आय के अपेक्षा व्यय में अधिकता			(2,740,558.37)	
कुल		9,751,194.71		10,269,273.72

आस्तियों	अनुसूची	2014-15	2015-16	
			राशि (₹.में)	राशि (₹.में)
नियत आस्तियों	बी	354,705.94		392,382.57
चालू आस्तियों ऋण एवं अग्रिम	सी	6,406,505.00		4,075,181.00
अंत शेष				
बैंक ऑफ बड़ौदा			10,653.15	
अगरतला			97,943.00	
कोयम्बटूर			133,830.00	
कूनूर			10,457.00	
डिब्रूगढ़			18,514.00	
गुवाहाटी			2,375,063.42	
ईटानगर			1,663,310.00	
सिलीगुड़ी			74,876.00	
सिल्चर			160,691.98	
तेजपुर			970,811.60	
कुमीली			283,820.00	
एसजीडीडी		2,989,983.77	1,740.00	5,801,710.15
कुल		9,751,194.71		10,269,273.72

(टी.के. दे)
वरि.ले.अ.

(अमिय कु. दास)
वि.स. एवं मु.ले.अ.

(संतोष सारंगी)
अध्यक्ष

अनुसूची-ए

विवरण	राशि (₹.में)
अर्थोडॉक्स प्रशा.प्रभार-जोरहाट को देय	19,974.00
संवितरण विवरण-गुवाहाटी	237,145.00
प्राप्त उंचत	57,985.00
ब्याज हेतु टीबीटीएफ को देय	41,628.00
पीडीएस-गुवाहाटी को देय	636,029.00
सरकार को अव्यय अनुदान देय	5,801,710.15
कुल	6,794,471.15

(टी.के. दे)
वरि.ले.अ.

(अमिय कु. दास)
वि.स. एवं मु.ले.अ.

(संतोष सारंगी)
अध्यक्ष

टी बोर्ड

31 मार्च, 2016 के भाग रूप अनुसूची तुलन पत्र

अनुसूची : बी नियत आस्तियों

मद	सकल ब्लॉक		समायोजन के बाद मूल्य
	01.04.15 तक मूल्य	समायोजन	
फर्नीचर/जुड़नार	313,399.44	-	313,399.44
एयर कंडीशनर	32,036.50	-	32,036.50
इस्पॉन प्रिंटर	9,270.00	-	9,270.00
एक्वागार्ड जल शोधक	-	-	-
कम्प्यूटर एंड पेरिफेरलस	-	-	-
मोबाईल फोन	-	-	-
कार्यालय उपकरण	-	-	-
कुल	354,705.94	-	354,705.94

वर्ष के दौरान जुड़े	बड़े खाते में डाला गया	मूल्यहास	निवल ब्लॉक
			31.03.2016 तक मूल्य
1,850.00	-	31,376.94	283,872.50
-	-	4,805.48	27,231.03
-	-	927.00	8,343.00
12,990.00	-	409.27	12,580.73
52,900.00	-	4,020.16	48,879.84
11,000.00	-	415.89	10,584.11
900.00	-	8.63	891.37
79,640.00	-	41,963.37	392,382.57

(टी.के. दे)
वरि.ले.अ.

(अमिय कु. दास)
वि.स. एवं मु.ले.अ.

(संतोष सारंगी)
अध्यक्ष

टी बोर्ड

31 मार्च, 2016 के भाग रूप अनुसूची तुलन पत्र

अनुसूची- सी

विवरण	राशि (₹.में)
क्रय अग्रिम	3,000.00
अर्थोडॉक्स-सिलीगुड़ी से प्राप्ति योग्य	4,010,885.00
उचंत अग्रिम-गुडालुर	20,000.00
उचंत देय	41,296.00
कुल	4,075,181.00

(टी.के. दे)
वरि.ले.अ.

(अमिय कु. दास)
वि.स. एवं मु.ले.अ.

(संतोष सारंगी)
अध्यक्ष

आर्थोडॉक्स चाय उत्पादन सहायिकी योजना
प्राप्ति एवं भुगतान
1-अप्रैल-2015 से 31मार्च-2016

प्राप्तियाँ	राशि (₹.में)	राशि (₹.में)
अथ शेष		
बैंक ऑफ बड़ौदा	30,113.36	
कूनूर	17,885.00	
जोरहाट	1,76,022.00	
कोयम्बटूर	73,669.00	
पालमपुर	2,133.00	
सिलीगुड़ी	1,81,127.00	4,80,949.36
सरकार से प्राप्त निधि		26,26,78,364.78
पीडीएस-गुवाहाटी से प्राप्ति		2,00,00,000.00
एससीएसपी से प्राप्ति		2,00,00,000.00
मा.सं.वि.-गुवाहाटी से प्राप्त		2,46,625.00
ऑटोस्वीप पर अर्जित ब्याज (बैंक ऑफ बड़ौदा)		2,25,945.00
संवितरण विवरण-गुवाहाटी		1,76,313.00
		-
कुल		30,38,08,197.14

भुगतान	राशि (₹.में)	राशि (₹.में)
अनुदान/सहायिकी पर व्यय		
कूनूर	13,08,60,120.00	
मुख्यालय	48,28,012.00	
गुवाहाटी	14,03,13,758.00	
पालमपुर	24,53,350.00	
सिलीगुड़ी	1,75,95,058.00	29,60,50,298.00
अन्य प्रशासनिक व्यय		
कूनूर	31,66,475.00	
गुवाहाटी	6,51,510.00	
जोरहाट	7,65,782.00	
बैंक प्रभार	6,739.44	45,90,506.44
अग्रदाय लेखा कूनूर को देय		2,80,000.00
क्यूयूपीडीएस-पालमपुर को देय		35,390.00
ब्याज हेतु टीबीटीएफ को देय		2,14,187.00
अंत शेष		
बैंक ऑफ बड़ौदा	8,375.36	
कूनूर	16,59,642.34	
जोरहाट	7,93,397.00	
कोयम्बटूर	73,669.00	
पालमपुर	13,393.00	
सिलीगुड़ी	82,916.00	
गुवाहाटी	6,423.00	26,37,815.70
कुल		30,38,08,197.14

(टी.के. दे)
वरि.ले.अ.

(अमिय कु. दास)
वि.स. एवं मु.ले.अ.

(संतोष सारंगी)
अध्यक्ष

आर्थोडॉक्स चाय उत्पादन सहायिकी योजना

आय एवं व्यय

1-अप्रैल-2015 से 31-मार्च-2016

व्यय	राशि (₹.में)	राशि (₹.में)
अनुदान/सहायिकी पर व्यय		
कूनूर	13,08,60,120.00	
मुख्यालय	48,28,012.00	
गुवाहाटी	14,03,13,758.00	
पालमपुर	24,53,350.00	
सिलीगुड़ी	1,75,95,058.00	29,60,50,298.00
अन्य प्रशासनिक व्यय		
कूनूर	31,66,475.00	
जोरहाट	7,65,782.00	
गुवाहाटी	6,51,510.00	
बैंक प्रभार	6,739.44	45,90,506.44
मूल्यहास		6,670.50
कुल		30,06,47,474.94

दायिताएं	अनुसूची	2014-15	2015-16	
			राशि (₹.में)	राशि (₹.में)
कार्पस/पूंजी निधि	ए	1,73,711.00		1,73,711.00
चालू दायिताएं एवं प्रावधान		68,84,972.51		2,92,29,909.85
व्यय के अपेक्षा आय में अधिकता		1,42,74,522.35		
कुल		2,13,33,205.86		2,94,03,620.85

टी बोर्ड

31 मार्च, 2016 के भाग रूप अनुसूची तुलन पत्र

अनुसूची-ए

मा.सं.वि.-सिलीगुड़ी को देय	4010885.00
संवितरण विवरण-गुवाहाटी	176313.00
पीडीएस-गुवाहाटी को देय	20000000.00
ब्याज हेतु टीबीटीएफ को देय	11758.00
उचंत प्राप्ति	2393138.15
सरकार को देय खर्च न किया हुआ शेष	2637815.70
कुल	29229909.85

(टी.के. दे)
वरि.ले.अ.

(अमिय कु. दास)
वि.स. एवं मु.ले.अ.

(संतोष सारंगी)
अध्यक्ष

अनुसूची - बी

टी बोर्ड

31 मार्च, 2016 का तुलन पत्र का भाग रूप अनुसूची

अनुसूची-बी: नियत आस्तियां

मद	सकल ब्लॉक		समायोजन के बाद मूल्य
	01.04.15 तक मूल्य	समायोजन	
कम्प्यूटर एवं पेरीफेरलस	11,117.50	-	11,117.50
			-
कुल	11,117.50	-	11,117.50

वर्ष के दौरान जुड़े	बड़े खाते में डाला गया	मूल्यहास	निवल ब्लॉक
			31.03.2016 तक मूल्य
-		6,670.50	4,447.00
			-
-	-	6,670.50	4,447.00

(टी.के. दे)
वरि.ले.अ.

(अमिय कु. दास)
वि.स. एवं मु.ले.अ.

(संतोष सारंगी)
अध्यक्ष

टी बोर्ड

31 मार्च, 2016 का तुलन पत्र का भाग रूप अनुसूची

अनुसूची-सी

मा.सं.वि. प्रशा.प्रभार-जोरहाट से प्राप्य	19974.00
अग्रदाय लेखा कूनूर	280000.00
क्यूयूपीडीएस-पालमपुर से प्राप्य	35390.00
अग्रिम भुगतान (कूनूर)	574540.00
कुल योग	909904.00

(टी.के. दे)
वरि.ले.अ.

(अमिय कु. दास)
वि.स. एवं मु.ले.अ.

(संतोष सारंगी)
अध्यक्ष

विपणन संवर्धन योजना
प्राप्ति एवं भुगतान
1-अप्रैल-2015 से 31-मार्च-2016

प्राप्तियाँ	राशि (₹.में)	राशि (₹.में)
अथ शेष		
मुख्यालय	516501.54	
दुबई	2560936.00	
जापान	686659.00	
लंदन	3641690.00	
मॉस्को	2250870.00	
दिल्ली	1064063.80	
मुम्बई	369668.00	
चेन्नई/कोयम्बटूर	607235.00	11697623.34
सरकार से प्राप्त निधि	17,66,17,000.00	
घटाएं: वापसी	4,00,00,000.00	136617000.00
टीबीटीएफ से प्राप्त		12200000.00
एसजीडीडी से प्राप्त		215000.00
विपरीत प्रभार के अधीन सेवा कर		802350.00
ऑटोस्वीप अर्जित पर ब्याज		1187597.00
उचंत अग्रिम		1108581.00
उचंत प्राप्ति-दुबई		117207.00
टीडीएस		1378057.00

भुगतान	राशि (₹.में)	राशि (₹.में)
अनुदान/सहायिकी पर व्यय		
विदेश स्थित कार्यालयों(संवर्धन)	1,82,13,227.00	
परियोजना 5-5-5	1,39,79,586.00	
कैडी/कार्टून/चेस्लेट	4,92,517.00	
अभियान/संवर्धन	53,23,864.00	
चाय परिषद/आईटीसी/आईटीपीएफ को अंशदान	14,08,547.00	
प्रतिनियुक्ति-प्रति. (इन बाउंड)	8,67,851.66	
प्रतिनियुक्ति-प्रति. (आउट बाउंड)	15,17,016.00	
घरेलू विज्ञापन/प्रायोजन	49,83,729.00	
घरेलू मेला	52,75,967.00	
ई-नीलामी व्यय	1,00,003.00	
भाड़ा एवं बीमा	40,66,140.90	
उपहार मद	12,33,919.00	
अंतर्राष्ट्रीय मेला एवं प्रदर्शनी	2,23,03,094.36	
आईपीआर	6,85,500.00	
विधि एवं परामर्शदाता	87,02,326.65	
बाजार अनुसंधान	6,37,600.00	
मुद्रण सामग्री/प्रकाशन	17,32,871.00	
संवर्धन पैकेज/कम्प्यूटर/वेबसाइट	5,85,083.00	
चाय का क्रय	37,05,855.10	
प्रदर्शन में सहभागिता हेतु योजना	26,00,959.00	
संगोष्ठी-कांफ्रेंस/आईआईटीसी	1,29,885.00	
एसोसिएशन का समर्थन	4,72,755.00	
ट्रांसपोर्ट सहायिकी (आईसीडी) अमीनगाँव	2,27,07,068.00	
		121725364.67

प्राप्तियाँ	राशि (₹.में)	राशि (₹.में)
भूतपूर्व नि.चा.सं.-लंदन से प्राप्त		11165.00
अन्य आय		
विनिमय में लाभ	14,31,791.00	
सहभागिता शुल्क	19,50,000.00	
आवेदन शुल्क प्राप्त	83,000.00	
कैडी/चाय की बिक्री	60,880.00	
विविध प्राप्ति	71,06,194.00	
		10631865.00
पूर्व अवधि समायोजन-दुबई		126391.00
पूर्व अवधि समायोजन-मुख्यालय		378457.00
कुल		176471293.34

भुगतान	राशि (₹.में)	राशि (₹.में)
अन्य प्रशासनिक व्यय		
मुम्बई	11,71,665.07	
नई दिल्ली	75,34,167.00	
कोयम्बटूर	13,81,235.00	
बैंक प्रभार	1,77,502.45	
विनिमय में हानि	4,19,859.00	
		10684428.52
एनपीटीआर		270000.00
टीबीटीएफ को देय		17084793.00
एसजीडीडी को देय		3000000.00
ब्याज हेतु टीबीटीएफ को देय		2047828.00
अनु.एवं वि. को देय		5310.00
अनु.एवं वि. एसआईड को देय		16513.00
उचंत अग्रिम देय		6528096.00
वेतन हेतु टीबीटीएफ को देय		4629505.00
टीडीएस		1378057.00
देय व्यय हेतु दायिताएं		1448599.00
अंत शेष		
मुख्यालय	1296646.42	
दुबई	2976904.00	
जापान	734704.00	
मॉस्को	1198193.00	
दिल्ली	309896.80	
मुम्बई	1136454.93	
		7652799.15
कुल		176471293.34

(टी.के. दे)
वरि.ले.अ.

(अमिय कु. दास)
वि.स. एवं मु.ले.अ.

(संतोष सारंगी)
अध्यक्ष

विपणन संवर्धन योजना

आय एवं व्यय

1-अप्रैल-2015 से 31-मार्च-2016

व्यय	राशि (रु.में)	राशि (रु.में)
अनुदान/सहायिकी पर व्यय		
विदेश स्थित कार्यालयों(संवर्धन)	1,82,13,227.00	
परियोजना 5-5-5	1,47,31,309.00	
कैडी/कार्टून/चेस्लेट	5,02,517.00	
अभियान/संवर्धन	53,23,864.00	
चाय परिषद/आईटीसी/आईटीपीएफ को अंशदान	14,08,547.00	
प्रतिनियुक्ति-प्रति. (इन बाउंड)	8,67,851.66	
प्रतिनियुक्ति-प्रति. (आउट बाउंड)	18,75,474.00	
घरेलू विज्ञापन/प्रायोजन	49,98,429.00	
घरेलू मेला	53,79,649.40	
ई-नीलामी व्यय	1,00,003.00	
भाड़ा एवं बीमा	41,85,171.90	
उपहार मद	12,33,919.00	
अंतर्राष्ट्रीय मेला एवं प्रदर्शनी	2,32,88,087.36	
आईपीआर	6,85,500.00	
विधि एवं परामर्शदाता	87,02,326.65	

आय	राशि (₹.में)	राशि (₹.में)
सरकार से प्राप्त निधि	17,66,17,000.00	
घटाएं: वापसी	4,00,00,000.00	
	13,66,17,000.00	
जोड़े: अव्यय अनुदान (14-15)	1,16,97,623.34	
	14,83,14,623.34	
घटाएं: अव्यय अनुदान (15-16)	76,52,799.15	
	14,06,61,824.19	
घटाएं: पूंजीगत क्रय	-	14,06,61,824.19
अन्य आय		
विनिमय में लाभ	14,31,791.00	
सहभागिता शुल्क	19,50,000.00	
विविध प्राप्ति	71,06,194.00	1,04,87,985.00
पूर्व अवधि समायोजन-दुबई		1,26,391.00
पूर्व अवधि समायोजन-मुख्यालय		3,78,457.00

व्यय	राशि (₹.में)	राशि (₹.में)
बाजार अनुसंधान इंटेलेजेन्स	6,37,600.00	124353709.07
मुद्रण सामग्री/प्रकाशन	18,14,128.00	
संवर्धन पैकेज/कम्प्यूटर/वेबसाइट	5,85,083.00	
चाय का क्रय	37,05,855.10	
प्रदर्शन में सहभागिता हेतु योजना	26,45,459.00	
संगोष्ठी-कांफ्रेंस/आईआईटीसी	1,32,685.00	
एसोसिएशन का समर्थन	4,72,755.00	
ट्रांसपोर्ट सहायिकी (आईसीडी) अमीनगाँव	2,28,64,268.00	
अन्य प्रशासनिक व्यय		10684428.52
मुम्बई	11,71,665.07	
नई दिल्ली	75,34,167.00	
कोयम्बटूर	13,81,235.00	
बैंक प्रभार	1,77,502.45	
विनिमय में हानि	4,19,859.00	54,48,693.00
मूल्यहास		
आय के अपेक्षा व्यय में अधिकता		1,11,67,826.60
कुल		15,16,54,657.19

विपणन संवर्धन योजना

तुलन पत्र

31-मार्च-2016 तक

दायिताएं	अनुसूची	2014-15	2015-16	
			राशि (₹.में)	राशि (₹.में)
कार्पस/पूँजी निधि	ए	98,91,595.62	98,91,595.62	98,91,595.62
जोड़े: पूँजीगत क्रय			-	
चालू दायिताएं एवं प्रावधान		2,64,53,700.84		1,58,99,055.65
व्यय के अपेक्षा आय में अधिकता			2,97,84,176.81	
जोड़े:व्यय के अपेक्षा आय में अधिकता		2,97,84,176.81	1,11,67,826.60	4,09,52,003.41
कुल		66129473.27		6,67,42,654.68

आस्तियों	अनुसूची	2014-15	2015-16	
			राशि (₹.में)	राशि (₹.में)
नियत आस्तियों	सी	1,12,31,529.35		57,82,836.35
ऋण एवं अग्रिम	बी	4,32,00,320.58		5,33,07,019.18
अंत शेष				
मुख्यालय			1296646.42	
दुबई			2976904.00	
जापान			734704.00	
मॉस्को			1198193.00	
दिल्ली			309896.80	
मुम्बई		1,16,97,623.34	1136454.93	7652799.15
कुल		6,61,29,473.27		6,67,42,654.68

(टी.के. दे)
वरि.ले.अ.

(अमिय कु. दास)
वि.स. एवं मु.ले.अ.

(संतोष सारंगी)
अध्यक्ष

टी बोर्ड

31 मार्च, 2016 का तुलन पत्र का भाग रूप अनुसूची

अनुसूची-ए

	राशि (₹.में)
बयाना राशि/सुरक्षा जमा	3988398.50
व्यय हेतु दायिताएं	381004.00
विविध अग्रिम(दायिताएं)	1616.00
अनु.एवं वि. को देय	157257.00
चाय/कैडी का टीबीटीएफ-विक्री को देय	60880.00
टीबीटीएफ-आवेदन शुल्क को देय	83000.00
प्रतिकूल प्रभार के अधीन सेवा कर	802350.00
थॉमस क्लक	52750.00
भूतपूर्व नि.चा.सं.,लंदन को देय	11165.00
उचंत	2707836.00
सरकार को देय अव्यय शेष	7652799.15
कुल योग	15899055.65

अनुसूची-बीऋण एवं अग्रिम

	राशि (₹.में)
एनपीटीआर व्यय	26766067.00
क्रिमसन टूर एंड ट्रेभल्स	20200.00
एसजीडीडी से प्राप्ति योग्य	2785000.00
ओजील्वी एंड मैथर एडवरटाइजिंग से प्राप्ति योग्य	1000.00
सोसल पीआर आउटसोर्सिंग प्रा.लि. से प्राप्ति योग्य	1000.00
पी.सी.बोरा से प्राप्ति योग्य	10251.00
अनु.एवं वि. से प्राप्ति योग्य	5310.00
अनु.एवं वि. एसाईड से प्राप्ति योग्य	16513.00
भारतीय दूतावास	157115.00
विविध अग्रिम (आस्तियाँ)	31000.00
व्यावसायिक कर	60.00
क्रम अग्रिम	292765.32
टीबीटीएफ से प्राप्ति योग्य	11900186.00
उचंत अग्रिम	10735542.86
उचंत दुबई	585009.00
कुल योग	53307019.18

(टी.के. दे)

वरि.ले.अ.

(अमिय कु. दास)

वि.स. एवं मु.ले.अ.

(संतोष सारंगी)

अध्यक्ष

टी बोर्ड

31 मार्च, 2016 का तुलन पत्र का भाग रूप अनुसूची
अनुसूची-सी नियत आस्तियाँ

राशि (₹.में)

मद	सकल ब्लॉक		समायोजन के बाद मूल्य	वर्ष के दौरान जुड़े	बट्टे खाते में डाला गया	मूल्यहास	निवल ब्लॉक
	01.04.15 तक मूल्य	समायोजन					31.03.2016 तक मूल्य
वाहन	4,18,751.10	-	4,18,751.10	-		62,813.00	3,55,938.10
प्लांट एवं मशीनरी	2,86,765.20	-	2,86,765.20	-		43,015.00	2,43,750.20
फर्नीचर/जुड़नार	19,45,484.16	-	19,45,484.16	-		1,94,548.00	17,50,936.16
कम्प्यूटर एंड पेरिफेरल	1,49,488.89	-	1,49,488.89	-		89,693.00	59,795.89
ई-नीलामी	84,31,040.00	-	84,31,040.00	-		50,58,624.00	33,72,416.00
कुल	1,12,31,529.35	-	1,12,31,529.35	-		54,48,693.0	57,82,836.35

लघु उत्पादक विकास योजना

प्राप्ति एवं भुगतान

1-अप्रैल-2015 से 31-मार्च-2016

प्राप्तियां	राशि (₹.में)	राशि (₹.में)
अथ शेष		
बैंक लेखा	228,057.69	
हाथ में रोकड़	10,349.00	
इलाहाबाद बैंक	9,930.00	248,336.69
सरकार से प्राप्त निधि		50,000,000.00
एमपीएस से प्राप्त		3,000,000.00
गैर योजना निधि से प्राप्त		68,148.67
पीडीएस प्रशास.-पालमपुर से प्राप्त		46,361.00
पीडीएस-कुमिली से प्राप्त		756,639.80
पीडीएस-कूनूर से प्राप्त		10,975,166.50
एसपीटीएफ-अग्रदाय क्षेत्र.का. डिब्रूगढ़		4,123.00
पीपीसी कार्यान्वयन हेतु अग्रिम		444,755.00
आवर्ती व्यय क्षेत्र.का. एवं एसआरओ हेतु अग्रिम		50,315.00
उचित		510.00
शुल्क एवं कर		12,745.45
संवितरण वापसी-गुवाहाटी	36,100.00	
संवितरण वापसी-अगरतला	184,046.44	
संवितरण वापसी-कूनूर	17,670.00	
संवितरण वापसी-कुमिली	1,276.00	
पूर्व अवधि समायोजन-कुमिली	618.20	
बायोमेट्रिक कार्ड प्रोजेक्ट-क्षेत्र.का.	30,500.00	
प्राप्त बीमा दावा	49,416.00	
बैठक एवं संगोष्ठी	3,612.00	
एसआरओ आवर्ती व्यय	3,200.00	326,438.64
कुल		65,933,539.75

भुगतान	राशि (₹.में)	राशि (₹.में)
अनुदान/सहायिकी पर व्यय		
<u>विकास गतिविधियां</u>		
एसजीडीडी	165,498.00	
सिलीगुड़ी	488,580.00	
गुवाहाटी	106,926.00	
मुख्यालय	25,000.00	786,004.00
<u>नव रोपण</u>		
एसजीडीडी, डिब्रूगढ़	1,816,770.00	
कनूर	1,447,631.00	
पालमपुर	296,555.00	
गुवाहाटी	2,899,460.00	6,460,416.00
<u>यातायात वाहन</u>		
कनूर	850,998.00	
गुवाहाटी	2,369,535.00	3,220,533.00
<u>सिंचाई</u>		
कनूर	5,757.00	
गुवाहाटी	138,688.00	144,445.00
<u>पुनर्रोपण</u>		
कनूर	1,478,948.00	
कुमिली	3,634,230.00	5,113,178.00
<u>खेत में डालने हेतु परिक्रामी निधि</u>		
कनूर	483,129.00	
गुवाहाटी	3,768,615.00	4,251,744.00
<u>पुनरुद्धार प्रीनिंग</u>		
कनूर	10,788,755.00	
पालमपुर	570,278.00	11,359,033.00
<u>प्रशासनिक व्यय</u>		
पालमपुर	396,361.00	
विधि शुल्क	24,056.45	
बैंक प्रभार	8,224.00	428,641.45

भुगतान	राशि (₹.में)	राशि (₹.में)
लघु उत्पादक-कूनूर हेतु		85,000.00
प्रशिक्षक का प्रशिक्षण		
इंपुट स्टोरेज/गोडॉन/कार्यालय-कूनूर हेतु लागत पूंजी		104,000.00
कांगड़ा हेतु विशेष पैकेज		1,412,783.00
सामान्य सुविधाएं हेतु एकमुश्त अनुदान		3,180,705.00
एसजीडीडी आवर्ती व्यय		1,251,348.30
नियत आस्तियां का क्रय		2,260,973.00
अग्रिम		
आवर्ती व्यय क्षे.का.एवं एसआरओ हेतु अग्रिम	9,222,948.00	
एसआरओ-साफ-सफाई एवं रख-रखाव हेतु अग्रिम	132,900.00	
एसआरओ को जमा बैंक लेखा	28,500.00	
कार्यशाला हेतु अग्रिम	3,733,775.00	
प्रशिक्षण हेतु अग्रिम	20,000.00	
अन्य अनु.एवं वि. हेतु अग्रिम	1,000,000.00	
प्रशिक्षण एवं संगोष्ठी निधि	10,000.00	
अध्ययन दौरा हेतु अग्रिम	877,518.50	
क्षे.का. एवं एसआरओ-फूटकर व्यय हेतु अग्रिम	12,500.00	
उचंत अग्रिम (विकास)	219,635.00	15,257,776.50
अनु.एवं वि. को देय		9,773,586.51
शुल्क एवं कर		11,027.00
बकाया दायिताएं आवर्ती व्यय		19,306.00
एमपीएस को देय		215,000.00
अंत शेष		
इलाहाबाद बैंक (मुख्यालय)	12,332.49	
कूनूर	13,618.50	
गुवाहाटी	33,888.44	
कुमिली	14,168.00	
एसजीडीडी, डिब्रूगढ़	12,774.56	
सिलीगुड़ी	511,258.00	598,039.99
कुल		65,933,539.75

(टी.के. दे)
वरि.ले.अ.

(अमिय कु. दास)
वि.स. एवं मु.ले.अ.

(संतोष सारंगी)
अध्यक्ष

चाय विनियमन हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम
आय एवं व्यय
1-अप्रैल-2015 से 31-मार्च-2016

व्यय	राशि (₹.में)	राशि (₹.में)
अनुदान/सहायिकी पर व्यय		
<u>विकास गतिविधियां</u>		
एसजीडीडी	6,078,485.00	
सिलीगुड़ी	488,580.00	
गुवाहाटी	106,926.00	
मुख्यालय	25,000.00	6,698,991.00
<u>नई रोपण</u>		
एसजीडीडी, डिब्रूगढ़	1,816,770.00	
कूनूर	1,447,631.00	
पालमपुर	296,555.00	
गुवाहाटी	25,443,119.00	29,004,075.00
<u>यातायात वाहन</u>		
कूनूर	850,998.00	
गुवाहाटी	2,369,535.00	3,220,533.00
<u>सिंचाई</u>		
कूनूर	5,757.00	
गुवाहाटी	262,231.00	267,988.00
<u>पुनरोपण</u>		
कूनूर	1,478,948.00	
कुमिली	3,634,230.00	5,113,178.00
<u>फील्ड इन्पुट हेतु परिक्रामी निधि</u>		
कूनूर	483,129.00	
गुवाहाटी	3,768,615.00	4,251,744.00

आय	राशि (₹.में)	राशि (₹.में)
सरकार से निधि प्राप्त		
सरकार से निधि प्राप्त	50,000,000.00	
जोड़े: अव्यय अनुदान (14-15)	248,336.69	
	50,248,336.69	
घटाएं: अव्यय अनुदान (15-16)	598,039.99	
	49,650,296.70	
घटाएं: पूंजी क्रय	2,275,719.00	47,374,577.70
अन्य आय		
संवितरण वापसी-अगरतला	184,046.44	
संवितरण वापसी-कूनूर	17,670.00	
संवितरण वापसी-कुमिली	1,276.00	
पूर्व अवधि समायोजन-कुमिली	618.20	
बायोमेट्रिक कार्ड परियोजना-क्षे.का.	30,500.00	
प्राप्त बीमा दावा	49,416.00	
बैठक एवं संगोष्ठी	3,612.00	
एसआरआ आवर्ती व्यय	3,200.00	290,338.64
आय के अपेक्षा व्यय में अधिकता		33,750,291.59

व्यय	राशि (₹.में)	राशि (₹.में)
जीर्णोद्धार प्रनिंग		
कूनूर	10,788,755.00	
पालमपुर	570,278.00	11,359,033.00
लघु चाय उत्पादक-कूनूर हेतु प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित		85,000.00
भंडागार/गोदाम/कार्यालय-कूनूर में निवेश हेतु पूंजीगत		104,000.00
लागत		
कांगड़ा हेतु विशेष पैकेज		1,412,783.00
सामूहिक सुविधार्थ एकमुश्त अनुदान		3,180,705.00
एसजीडीडी आवर्ती व्यय		1,441,967.30
एसआरओ आवर्ती व्यय		9,925,585.00
पीपीसी कार्यान्वयन		176,975.00
पीपीसी कार्यशाला		899,218.00
प्रशासनिक व्यय		
पालमपुर	396,361.00	
विधि शुल्क	24,056.45	
बैंक प्रभार	8,224.00	428,641.45
आस्तियां निपटान पर हानि		64,000.00
मूल्यहास		3,780,791.18
कुल		81,415,207.93

चाय विनियमन हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम

तुलन पत्र

31-मार्च-2016 तक

दायिताएं	अनुसूची	2014-15	2015-16	
		राशि (₹.में)		राशि (₹.में)
कार्पस/पूंजी निधि		3,622,800.00	3,622,800.00	
जोड़े: पूंजी क्रय		2,275,719.00	2,275,719.00	5,898,519.00
चालू दायिताएं एवं प्रावधान				
शुल्क एवं कर			3,046.45	
बकाया देयता(आवर्ती व्यय)			10,550.00	
उचंत			510.00	
पीडीएस-कूनूर को देय			10,975,166.50	
पीडीएस-कुमिली को देय			756,639.80	
गैर-योजना को देय			68,148.67	
एमपीएस को देय			2,785,000.00	
पीडीएस प्रशा.-पालमपुर को देय			46,361.00	
प्रावधान-गुवाहाटी			22,667,202.00	
एसपीटीएफ-अग्रदाय क्षेत्र.का. डिब्रूगढ़			4,123.00	
एसआरओ-आवर्ती व्यय-दायिताएं			69,566.00	
अध्ययन दौरा-वापसी			430.00	
उचंत अग्रिम-एस. ठाकुर			123.00	
संवितरण वापसी-गुवाहाटी			36,100.00	
सरकार को देय अव्यय अनुदान		10,042,962.00	598,039.99	38,021,006.41
व्यय के अपेक्षा आय में अधिकता(पिछले वर्ष)		17,145,357.21		
कुल		33,086,838.21		43,919,525.41

अनुसूची -ए
नियत आस्तियां

क्र.सं.	मद	अथ शेष	वर्ष के दौरान जुड़े	निपटान
एसजीडीडी नियत आस्तियां				
1	कम्प्यूटर/पेरीफेरल्स	374191	14950	0
2	विद्युत स्थापन	283278	0	0
3	फर्नीचर एवं जुड़नार	237465	3210	0
4	फर्नीचर एवं जुड़नार	4053659	6000	0
5	कार्यालय उपकरण	81867	0	0
6	प्लांट, मशीनरी एवं उपकरण	402258	0	0
कुल		5432718	24160	0
एसआरओ नियत आस्तियां				
1	इलेक्ट्रॉनिक मदें	2569336	20300	0
2	फर्नीचर एवं जुड़नार	2904365	654629	0
3	जीपीएस डिवाइस	2143260	0	0
4	मोटरबाइक	5076124	144170	80000
5	विविध पूंजी मद	0	49690	0
6	रेनकोट एवं कार्यालय बैग	0	7150	0
7	टूल कीट	0	10240	0
कुल		12693085	886179	80000
पालमपुर नियत आस्तियां				
1	फर्नीचर एवं जुड़नार	0	1064079	0
2	कार्यालय उपकरण	0	107788	0
3	कार्यालय उपकरण	0	193513	0
कुल		0	1365380	0

कुल मूल्य (₹.)	राशि मूल्यहासित	मूल्यहास (अपशोधित)	31.03.2016 तक डब्ल्यूडीवी
389141	229000		160141
283278	28328		254950
240675	35861		204814
4059659	405666		3653993
81867	8187		73680
402258	60339		341919
5456878	767381		4689497
2589636	1553320		1036316
3558994	339156		3219838
2143260	214326		1928934
5140294	783045	-16000	4373249
49690	49690		0
7150	7150		0
10240	10240		0
13499264	2956927	-16000	10558337
1064079	30702.40		1033376.6
107788	19844.80		87943.20
193513	5935.98		187577.02
1365380	56483.18		1308896.82

(टी.के. दे)
वरि.ले.अ.

(अमिय कु. दास)
वि.स. एवं मु.ले.अ.

(संतोष सारंगी)
अध्यक्ष

[illegible]

भुगतान	राशि 2014-15	राशि 2015-16	कुल राशि
ई-नीलामी	41,58,500.00	1,23,80,276.66	1,65,38,776.66
परीक्षण प्रभार	-	1,21,219.60	1,21,219.60
अंत शेष: आईडीबीआई बैंक	17,11,500.00	30,003.74	17,41,503.74
	58,70,000.00	1,25,31,500.00	1,84,01,500.00

(टी.के. दे)
वरि.ले.अ.

(अमिय कु. दास)
वि.स. एवं मु.ले.अ.

(संतोष सारंगी)
अध्यक्ष

टी बोर्ड

चाय विनियमन हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम

आय एवं व्यय लेखा

01.04.2015 से 31.3.2016

व्यय	राशि 2014-15	राशि 2015-16	कुल राशि
परीक्षण प्रभार	2,12,92,061.00	2,81,986.60	2,15,74,047.60
ई-नीलामी	-	1,63,61,112.26	1,63,61,112.26
	2,12,92,061.00	1,66,43,098.86	3,79,35,159.86

आय	राशि 2014-15	राशि 2015-16	कुल राशि
सरकार से निधि			
प्राप्त	33,00,000.00	1,00,00,000.00	1,00,00,000.00
परीक्षण शुल्क	12,50,000.00	8,20,000.00	20,70,000.00
आय के अपेक्षा व्यय	1,67,42,061.00	58,23,098.86	2,58,65,159.86
में अधिकता			
	2,12,92,061.00	1,66,43,098.86	3,79,35,159.86

(टी.के. दे)
वरि.ले.अ.

(अमिय कु. दास)
वि.स. एवं मु.ले.अ.

(संतोष सारंगी)
अध्यक्ष

टी बोर्ड

चाय विनियमन हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम

तुलन पत्र 31-मार्च-2016 तक

दायिताएं	राशि 31.03.2015	राशि 31.03.2016	आस्तियां	राशि 31.03.2015	राशि 31.03.2016
ऋण (दायिताएं): एमपीएस	2,64,96,067.00	2,67,66,067.00	चालू आस्तियां: फूटकर लेनदारों बैंक शेष	10,000.00 17,11,500.00	10,000.00 30,003.74
चालू दायिताएं व्यय हेतु दायिताएं	-	38,71,602.60	आय के अपेक्षा व्यय में अधिकता	2,47,74,567.00	3,05,97,665.86
	2,64,96,067.00	3,06,37,669.60		2,64,96,067.00	3,06,37,669.60

(टी.के. दे)
वरि.ले.अ.(अमिय कु. दास)
वि.स. एवं मु.ले.अ.(संतोष सारंगी)
अध्यक्ष

**अनुसंधान एवं विकास योजना
प्राप्ति एवं भुगतान
1अप्रैल-2015 to 31-मार्च-2016**

प्राप्तियां	राशि(रु.में)	राशि(रु.में)
अथ शेष		
मुख्यालय	37,73,120.48	
कूनूर	13,81,074.38	
जोरहाट	3,87,274.00	
कर्सियांग	70,718.15	56,12,187.01
सरकार से प्राप्त निधि		15,50,00,000.00
मा.सं.वि.-कूनूर से प्राप्त		2,24,601.00
एसजीडीडी से प्राप्त		97,73,586.51
टीबीटीएफ से लिया गया ऋण		10,00,000.00
अग्रदाय-कूनूर से प्राप्त राशि		14,00,000.00
व्यय हेतु दायिताएं (बयाना राशि)		3,72,965.00
उचंत अग्रिम		1,51,793.00
विविध प्राप्तियां कूनूर		3,18,844.00
टीडीएस		75,495.00
ऑटोस्वीप से अर्जित ब्याज		8,59,124.00
पूर्व अवधि समायोजन		6,95,846.00
कुल		17,54,84,441.52

भुगतान	राशि (₹.में)	राशि (₹.में)
डीटीआर एवं डीसी प्रगति करता हुआ	58,24,325.26	
वित्तीय सहायता	12,40,184.00	
टीआरए/उपासी को सहायता अनुदान	12,52,38,789.00	
क्यूसीएल, सिलीगुड़ी-व्यय	73,65,569.00	
परियोजना हेतु अनुसंधान अनुदान	45,34,000.00	
मूल्यांकन एवं अनुवीक्षण	8,85,974.00	
टीआरए/उपासी इत्तर अनुसंधान परियोजना	40,03,000.00	
संविदात्मक स्टाफ(मु.) को वेतन	4,91,702.00	
संगोष्ठी एवं कार्यशाला	3,15,781.00	
कूनूर व्यय	19,78,499.00	15,18,77,823.26
टीबीटीएफ को ऋण वापसी		10,00,000.00
क्यूयूपीडीएस को देय		25,00,000.00
अनु.एवं वि. एसाइड को देय		88,05,487.50
एमपीएस को देय		1,57,257.00
सीपीडब्ल्यूडी को राशि देय		59,18,000.00
अर्जित ब्याज हेतु टीबीटीएफ को देय		8,94,666.00
व्यय हेतु दायिताएं		8,00,056.00
टीडीएस		75,495.00
उचंत अग्रिम		2,80,063.00
या.भ. अग्रिम-क्यूसीएल		21,440.00
आस्तियों को क्रय		75,785.00
उचंत अग्रिम		23,000.00
अग्रदाय-कूनूर से राशि प्राप्त		16,80,000.00
बैंक प्रभार		1,640.00
अंत शेष		
मुख्यालय	1,21,510.49	
कूनूर	1,45,711.38	
क्यूसीएल, सिलीगुड़ी	375.00	
कर्सियांग	11,06,131.89	13,73,728.76
कुल		17,54,84,441.52

(टी.के. दे)
वरि.ले.अ.

(अमिय कु. दास)
वि.स. एवं मु.ले.अ.

(संतोष सारंगी)
अध्यक्ष

अनुसंधान एवं विकास योजना

आय एवं व्यय

1-अप्रैल-2015 से 31-मार्च-2016

व्यय	राशि (₹.में)	राशि (₹.में)
अनुदान/सहायिकी पर व्यय		
डीटीआर एवं डीसी प्रगति करता हुआ	58,24,325.26	
वित्तीय सहायता	12,40,184.00	
टीआरए/उपासी को सहायता अनुदान	14,71,30,241.00	
क्यूसीएल, सिलीगुड़ी- व्यय	73,65,569.00	
परियोजना हेतु अनुसंधान अनुदान	45,34,000.00	
मूल्यांकन एवं अनुवीक्षण	9,16,475.00	
बैठक व्यय	16,475.00	
टीआरए/उपासी इत्तर अनुसंधान परियोजना	40,03,000.00	
संविदात्मक स्टाफ(मु.) को वेतन	4,91,702.00	
संगोष्ठी एवं कार्यशाला	3,15,781.00	
कूनूर व्यय	19,78,499.00	17,38,16,251.26
बैंक प्रभार		1,640.00
पूर्व अवधि समायोजन		2,26,244.87
मूल्यहास		96,90,327.86
कुल		18,37,34,463.99

आय	राशि (₹.में)	राशि (₹.में)
सरकार से निधि प्राप्त		
सरकार से निधि प्राप्त	15,50,00,000.00	
जोड़े: अव्यय अनुदान (14-15)	56,12,187.01	
	16,06,12,187.01	
घटाएं: अव्यय अनुदान (15-16)	13,73,728.76	
	15,92,38,458.25	
घटाएं: पूंजी क्रय	59,93,785.00	15,32,44,673.25
अन्य आय		
विविध प्राप्तियां कूनूर	3,18,844.00	
अन्य प्राप्तियां	1,633.00	3,20,477.00
आय के अपेक्षा व्यय में अधिकता		3,01,69,313.74
		18,37,34,463.99

(टी.के. दे)
वरि.ले.अ.

(अमिय कु. दास)
वि.स. एवं मु.ले.अ.

(संतोष सारंगी)
अध्यक्ष

अनुसंधान एवं विकास योजना

तुलन पत्र

31-मार्च-2016 तक

दायिताएं	अनुसूची	2014-15	2015-16	
			राशि (₹.में)	राशि (₹.में)
कार्पस/पूंजी निधि		15,08,08,185.15	15,08,08,185.15	
जोड़े: पूंजी क्रय			59,93,785.00	15,68,01,970.15
चालू दायिताएं एवं प्रावधान	ए	3,47,66,350.01		4,06,63,012.26
कुल		18,55,74,535.16		19,74,64,982.41

टी बोर्ड

31 मार्च, 2016 तक तुलन पत्र का भाग रूप अनुसूची

अनुसूची-ए

चालू दायिताएं एवं प्रावधान

एमडीइपी लेखा कूनूर(पिछले वर्ष) को राशि देय	1419.00
आरएंडीडी एसाइड को देय	16581009.50
व्यय हेतु दायिताएं	22272529.00
सुरक्षा जमा (पिछले वर्ष)	429016.00
एमपीएस को देय	5310.00
सरकार को अव्यय तुलन देय	1373728.76
कुल योग	40663012.26

टी बोर्ड

31 मार्च, 2016 तक तुलन पत्र का भाग रूप अनुसूची

अनुसूची-बी

अग्रिम	1,62,200.00
अग्रदाय कूनूर से प्राप्य योग्य राशि	1,15,824.00
एमडीईपी लेखा कूनूर(पिछले वर्ष) से प्राप्य योग्य राशि	45,898.00
त्योहार अग्रिम	16,000.00
जोरहाट-अग्रिम उचंत	(30,000.00)
बैठक अग्रिम	11,89,906.00
व्यावसायिक कर	2,920.00
एमपीएस से प्राप्य योग्य	1,57,294.00
एसजीडीडी-जमा(आस्तियां)	50,016.00
उचंत	4,13,507.00
उचंत अग्रिम	1,17,679.00
टीए-क्यूसीएल	21,440.00
उचंत अग्रिम-जोरहाट	2,63,400.00
दौरा अग्रिम	17,740.00
कुल योग	25,43,824.00

(टी.के. दे)

वरि.ले.अ.

(अमिय कु. दास)

वि.स. एवं मु.ले.अ.

(संतोष सारंगी)

अध्यक्ष

टी बोर्ड

31 मार्च, 2016 तक तुलन पत्र का भाग रूप अनुसूची

अनुसूची : सी नियत आस्तियां

मद	अथ शेष		समायोजन के बाद मूल्य
	01.04.15 तक मूल्य	समायोजन	
भूमि	18,41,000.00	-	18,41,000.00
कार्यालय भवन	1,64,22,358.77	-	1,64,22,358.77
आवासीय भवन डीटीआर एवं डीसी	1,48,25,000.00	-	1,48,25,000.00
प्रयोगशाला	3,68,28,216.00	-	3,68,28,216.00
वाहन	59,72,635.90	-	59,72,635.90
प्लांट एवं मशीनरी	15,78,581.38	-	15,78,581.38
फर्नीचर एवं जुड़नार	79,25,947.64	-	79,25,947.64
कार्यालय उपकरण	14,37,635.27	-	14,37,635.27
कम्प्यूटर एवं पेरीफेरल	8,89,643.83	-	8,89,643.83
विद्युत स्थापन	6,63,872.68	-	6,63,872.68
कुल ए	8,83,84,891.47	-	8,83,84,891.47
प्रगतिमान पूंजीगत कार्य			
आवासीय सह कार्यालय भवन, तेजपुर	2,04,00,000.00	-	2,04,00,000.00
आवासीय सह कार्यालय भवन, पालमपुर	2,27,00,000.00	-	2,27,00,000.00
आवासीय सह कार्यालय भवन, अगरतला	2,07,00,000.00	-	2,07,00,000.00
कुल बी	22,23,06,424.17	-	22,23,06,424.17

वर्ष के दौरान जुड़े	बड़े खाते में डाला गया	मूल्यहास	मूल्यहास बड़े खाते में डाला गया/समायोजन	निवल ब्लॉक 31.03.2016 तक मूल्य
-	-	-	-	18,41,000.00
-	-	16,42,235.88		1,47,80,122.89
59,18,000.00	-	16,55,986.58	-	1,90,87,013.42
-	-	36,82,821.60	-	3,31,45,394.40
-	-	8,95,895.39	-	50,76,740.52
1,637.00	-	2,37,032.76		13,43,185.62
9,330.00	-	7,93,527.76		71,41,749.88
-	-	1,43,763.53		12,93,871.74
64,818.00	-	5,72,677.10	-	3,81,784.73
-	-	66,387.26	-	5,97,485.42
59,93,785.00	-	96,90,327.86	-	8,46,88,348.61
-	-	-	-	2,04,00,000.00
-	-	-	-	2,27,00,000.00
-	-	-	-	2,07,00,000.00
	-		-	6,38,00,000.00

(टी.के. दे)
वरि.ले.अ.

(अमिय कु. दास)
वि.स. एवं मु.ले.अ.

(संतोष सारंगी)
अध्यक्ष

अनुसंधान एवं विकास एसाईड योजना

आय एवं व्यय

1-अप्रैल-2015 से 31-मार्च-2016

व्यय	राशि (₹.में)	आय		राशि (₹.में)
बैंक प्रभार	746.00			
मूल्यहास	31,22,753.91	अव्यय अनुदान 14-15	50,00,000.00	
		घटाएं: अव्यय अनुदान 15-16	23,38,238.00	26,61,762.00
		आय के अपेक्षा व्यय में अधिकता		461737.91
कुल	3123499.91	कुल		3123499.91

(टी.के. दे)
वरि.ले.अ.

(अमिय कु. दास)
वि.स. एवं मु.ले.अ.

(संतोष सारंगी)
अध्यक्ष

अनुसंधान एवं विकास एसाईड योजना

तुलन पत्र

31-मार्च-2016 तक

दायिताएं	अनुसूची	2014-15	2015-16	
			राशि (₹.में)	राशि (₹.में)
चालू दायिताएं एवं प्रावधान		50,00,000.00		
व्यय हेतु दायिताएं		9,500.00	1,76,165.00	
ब्याज हेतु टीबीटीएफ को देय			60,150.00	
सुरक्षा जमा			1,33,277.00	
एमपीएस को देय			16,513.00	
टीबीटीएफ को अव्यय तुलन देय			23,38,238.00	27,24,343.00
व्यय के अपेक्षा आय में अधिकता		3,73,02,235.40	3,73,02,235.40	
घटाएं: चालू अवधि			4,61,737.91	3,68,40,497.49
कुल		4,23,11,735.40		3,95,64,840.49

आस्तियां	अनुसूची	2014-15	2015-16	
			राशि (₹.में)	राशि (₹.में)
नियत आस्तियां	ए	1,69,25,238.40		2,06,42,748.99
चालू आस्तियां, ऋण एवं अग्रिम		2,03,86,497.00		
अनु.एवं वि. से प्राप्य योग्य			1,65,81,009.50	
टीडीएस प्राप्य योग्य (एसबीएच)			2,844.00	1,65,83,853.50
अंत शेष				
मुख्यालय		50,00,000.00		23,38,238.00
कुल		4,23,11,735.40		3,95,64,840.49

(टी.के. दे)
वरि.ले.अ.

(अमिय कु. दास)
वि.स. एवं मु.ले.अ.

(संतोष सारंगी)
अध्यक्ष

टी बोर्ड

31 मार्च, 2016 तक तुलन पत्र का भाग रूप अनुसूची

अनुसूची ए : नियत आस्तियां

मद	सकल ब्लॉक		समायोजन के बाद मूल्य
	01.04.15 तक मूल्य	समायोजन	
प्लांट एवं मशीनरी	1,51,45,301.40	-	1,51,45,301.40
फर्नीचर एवं जुड़नार	14,79,352.00	-	14,79,352.00
कम्प्यूटर एवं पेरिफेरल	3,00,585.00	-	3,00,585.00
कुल	1,69,25,238.40	-	1,69,25,238.40

वर्ष के दौरान जुड़े	बड़े खाते में डाला गया	मूल्यहास	निवल ब्लॉक
			31.03.2016 तक मूल्य
25,90,016.00	-	24,66,046.41	1,52,69,270.99
37,86,613.00	-	3,37,265.85	49,28,699.15
4,63,635.50	-	3,19,441.65	4,44,778.85
68,40,264.50	-	31,22,753.91	2,06,42,748.99

(टी.के. दे)
वरि.ले.अ.

(अमिय कु. दास)
वि.स. एवं मु.ले.अ.

(संतोष सारंगी)
अध्यक्ष

FOR OFFICIAL USE ONLY



TEA BOARD INDIA
ANNUAL ACCOUNTS
FOR THE YEAR 2015-16



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

TABLE OF CONTENTS

	Page No.
Consolidated Account Plan & Non-Plan	
• Consolidated Receipt & Payment Account	2 to 11
• Consolidated Income & Expenditure Account	12
• Consolidated Balance Sheet	13
Notes on Accounts	14 to 16
• Schedules of Balance Sheet	17 to 35
• Schedules of Income & Expenditure Account	36 to 42
Tea Board Tea Fund Account Non-Plan	43
• Receipt & Payment Account	44 to 55
• Establishment Expenses Receipt & Payment A/c	56 to 57
• Income & Expenditure Account	58 to 59
• Establishment Expenses Income & Expenditure A/c	60 to 61
• Other Administrative Expenses	62
• Balance Sheet & Schedules	64 to 72
General Provident Fund	73
• Receipt & Payment Account	74 to 75
• Income & Expenditure Account	76 to 77
• Balance Sheet	78 to 79
• Schedules	80
New Pension Scheme	81
• Receipt & Payment Account	82 to 83
• Income & Expenditure Account	84 to 85
• Balance Sheet	86 to 87
Revolving Corpus Fund	
• Receipt & Payment Account	88 to 89
• Income & Expenditure Account	90 to 91
• Balance Sheet	92 to 93
Special Purpose Tea Fund (Loan)	
• Receipt & Payment Account	94 to 97
• Income & Expenditure Account	98 to 101
• Balance Sheet	102 to 107
Mumbai Tea Centre	
• Receipt & Payment Account	108 to 109
• Income & Expenditure Account	110 to 111
• Balance Sheet	112
• Schedules	113 to 118
Subsidy Schemes	119
Tea Plantation Development Subsidy Scheme	
• Receipt & Payment Account	120 to 121
• Income & Expenditure Account	122 to 123
• Balance Sheet	124 to 125
• Schedules	126 to 129

Schedule Caste Sub Plan	
• Receipt & Payment	130 to 131
• Income & Expenditure A/c	132 to 133
• Balance Sheet	134 to 135
• Schedule	136
Quality Upgradation & Product Diversification Scheme	
• Receipt & Payment Account	138 to 139
• Income & Expenditure Account	140 to 141
• Balance Sheet	142 to 143
• Schedule	144
Human Resource Development Scheme	
• Receipt & Payment Account	146 to 149
• Income & Expenditure Account	150 to 151
• Balance Sheet	152 to 153
• Schedules	155 to 158
Orthodox Tea Production Subsidy Scheme	
• Receipt & Payment Account	160 to 161
• Income & Expenditure Account	162 to 163
• Balance Sheet	164 to 165
• Schedules	167 to 170
Market Promotion Scheme	
• Receipt & Payment Account	172 to 175
• Income & Expenditure Account	176 to 179
• Balance Sheet	180 to 181
• Schedules	182 to 183
Small Growers Development Scheme	
• Receipt & Payment Account	184 to 187
• Income & Expenditure Account	188 to 191
• Balance Sheet	192 to 193
• Schedule	194 to 195
National Programme for Tea Regulation	
• Receipt & Payment Account	196 to 197
• Income & Expenditure Account	198 to 199
• Balance Sheet	200
Research & Development Scheme	
• Receipt & Payment Account	202 to 203
• Income & Expenditure Account	204 to 205
• Balance Sheet	206 to 207
• Schedules	208 to 211
Research & Development Aside Scheme	
• Receipt & Payment Account	212
• Income & Expenditure Account	213
• Balance Sheet	214 to 215
• Schedule	216 to 217

**No. 444/PDCA/LA-II/15-16/Tea Board/2016-17
OFFICE OF THE PRINCIPAL DIRECTOR OF
COMMERCIAL AUDIT & EX-OFFICIO MEMBER
AUDIT BOARD-II, KOLKATA**

**Old Nizam Palace, 234/4 Acharya Jagadish Chandra Bose Road
Kolkata-700 020**

To,
The Director,
Ministry of Commerce & Industry
Department of Commerce
Udyog Bhawan
New Delhi-110 011

Dated: 28th October 2016

**Sub: Separate Audit Report on the Accounts of Tea Board of India
for the year 2015-16**

Sir,

I am to forward herewith Separate Audit Report in the prescribed format introduced by the C & AG of India on the accounts of Tea Board of India, Kolkata for the year 2015-16.

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

3. The date of laying the audited accounts and the Separate Audit Report for the year 2015-16 on the tables of both the Houses of Parliament may also please be communicated to this office.

Yours faithfully,

Enclo.: As stated

Sd/-
(Reena Saha)
Principal Director

No. /PDCA/LA-II/Accounts 14-15/Tea Board/2015-16

Dated:

Copy forwarded for information to:

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

Sd/-
(Reena Saha)
Principal Director

Separate Audit Report of the Comptroller and Auditor General of India on the Accounts of Tea Board, Kolkata for the year ended 31 March 2016

We have audited the attached Balance Sheet of Tea Board, Kolkata as at 31 March 2016 and the Income & Expenditure Account / Receipts & Payments Account for the year ended on that date under Section 20(1) of the Comptroller & Auditor General's (Duties, Powers & Conditions of Service) Act, 1971 read with Section 29(2) of the Tea Act, 1953. These financial statements, which include the accounts of two Zonal office, eighteen Regional/Sub-regional offices and three overseas offices, are the responsibility of the Tea Board, Kolkata's management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

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

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

4. Based on our audit, we report that:

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

Annotated Statement containing the reply of Tea Board on the Separate Audit Report issued during the Accounts Audit of Tea Board, for the year 2015-16

A. Balance Sheet	Comments of the Board
A.1. Non-compliance of instructions contained in the Uniform Format of Accounts The financial statements of all Autonomous Bodies should be prepared in conformity with the “Uniform Format of Accounts for Autonomous Bodies”. Tea Board, being a central autonomous body, should also adhere to the same. Several instances of non-adherence to the Uniform Format were noticed some of which are as under- (a) Non-disclosure of the conditions attaching to the grants under relevant heads of Funds in ‘Schedule 3 – Earmarked/ Endowment Fund’, (b) Application of different methods of depreciation in different schemes and non-charging of depreciation on pro-rata basis on the new assets acquired during 2015-16, (c) Non-display / presentation of figures pertaining to previous year at various places, e.g. Consolidated Balance Sheet, Receipt and Payment A/c, Income and Expenditure A/c, Balance Sheets and related schedules of Tea Board Tea Fund Accounts, Revolving Corpus Fund Accounts and Accounts of other Subsidy Schemes, except in few cases, (d) Investment from Earmarked/Endowment Funds should be disclosed under the head Investment from Earmarked/Endowment Funds (Schedule 9) instead of Schedule 11 (Current Assets, Loans, Advances, etc.), and (e) Non-disclosure of the Contingent Liabilities.	The observation of CAG Audit has been noted. Steps will be taken in next financial year i.e.2016-17. Necessary action will be taken from current financial year. In all accounts last year’s figures have been shown except in few cases. This also will be carried out during current year. Noted for compliance in the current year. Noted for compliance in the current year.

A.2 Assets overstated

A.2.1 Tea Board Tea Fund

Income and Expenditure Account

Excess of expenditure over income: Rs. 34284677.89

Balance Sheet

Interest Free Loan to TTCl (Schedule H): Rs. 35446000.00

During the period from 1993 to 1995 Tea Board paid Rs. 598.72 lakh to Tea Trading Corporation of India Ltd. (TTCl) as interest free loan. Of this interest free loan, TTCl refunded an amount of Rs. 25.14 lakh to Tea Board, leaving a net amount of Rs. 573.58 lakh

Against the above interest free loans paid to TTCl, Tea Board received an amount of Rs. 354.46 lakh from Govt. of India as loan. Subsequently, TTCl went into liquidation as per winding up order dated 24.06.2002. However, till the order of winding up, Tea Board could not recover the aforesaid loan of Rs. 573.58 lakh. Finally on 11.03.2011 liquidator paid Rs. 6.97 lakh as full and final settlement of the total dues of Tea Board. During 2012-13, Tea Board adjusted Rs. 219.12 lakh against the loan due to Government. Hence there is no scope for the Tea Board to recover the balance amount i.e.Rs. 354.46 lakh (Rs. 573.58 lakh –Rs. 219.12 lakh). Therefore, the balance unrecovered amount ofRs.354.46 lakh should have been provided for in the accounts as doubtful debt.

Thus, non-provisioning of doubtful debt in respect of TTCl's loan has resulted in overstatement of current Assets and understatement of expenditure with corresponding understatement of excess of expenditure over income byRs.354.46 lakh.

Observation of CAG Audit will be put up before competent Authority for consideration.

A.2.2 Consolidated Balance Sheet as on 31.03.2015 <u>Fixed Assets (Schedule 8):</u> Rs. 239262637.01 A separate Small Grower Development Directorate has been set up by Tea Board during April 2013 and is functional with Headquarters at Dibrugarh, Assam having 71 sub-regional offices in all the important areas where small growers are concentrated. Scrutiny of records revealed that up to 31.03.2014 the entire expenditure of Small Growers was charged in the Research & Development Scheme. During the financial year 2014-15, Tea Board opened a separate account for Small Growers known as Small Growers Development Scheme. It was also noticed that up to 31.03.2014, total amount of Rs.227.90 lakh was spent under Research & Development Scheme for Small Growers Development towards purchase of fixed assets. The above purchase have been shown both under Research & Development Scheme & Small Growers Development Scheme. This was also pointed out during audit of accounts for the year 2014-15 in response to which Tea Board committed corrective action. However, no action has been taken in the accounts of 2015-16. The above has resulted in overstatement of fixed assets as well as overstatement of liability (Earmarked/Endowment Fund subsidy schemes) by Rs.227.90 lakh. A.3 Liabilities understated A.3.1 Tea Board Tea Fund Non Plan <u>Income and Expenditure Account</u> Excess of expenditure over income: Rs.34284677.89 <u>Balance Sheet</u> Other Liabilities (Schedule C): Rs.429356340.32 As per the Notes and Instructions for Compilation of Financial Statements in respect of Provisions for Superannuation/Pension (Item No. B.3 of Schedule 7) annexed in the Uniform Format of Accounts, the provision for liability	Corrective measures will be taken in the FY-2016-17 Provision was made for the month of March'2016 which is accrued during the year 2015-16 and not as per actuarial basis.

payable towards superannuation/pension of employees needs to be accrued on actuarial basis, and provided upto the year end. Scrutiny of records of Tea Board Tea Fund revealed that as per actuarial valuation report, liability towards pension was Rs. 36396.62 lakh. However, the same has not been provided in the accounts of 2015-16. Thus, there was short provision of Rs. 36396.62 lakh as on 31 March 2016. The above has resulted in understatement of expenditure as well as liability by Rs. 36396.62 lakh with corresponding understatement of excess of expenditure over income by the same amount. <u>A.3.2 Human Resource Development Scheme</u> <u>Income and Expenditure Account</u> Excess of expenditure over income: Rs. 2740558.37 <u>Balance Sheet</u> Current Liabilities & Provisions (Schedule A): Rs. 6794471.15 Scrutiny of records of HRD revealed that during 2015-16, a bill of Rs. 83.10 lakh was raised by Indian Institute of Plantation Management towards training charges. However, the same remained unpaid as on 31.03.2016. As it was an unpaid expenditure and confirmed liability accrued on Tea Board for the above purpose, it should have been provided for in the accounts of 2015-16. Non provision for the above outstanding payment has resulted in understatement of expenditure as well as liability by Rs. 83.10 lakh with corresponding understatement of excess of expenditure over income by the same amount.	The bill raised by the Indian Institute of Plantation Management towards training charges is yet to be sanctioned by Competent Authority.

A.3.3 Human Resource Development Scheme

Income and Expenditure Account

Excess of expenditure over income: Rs. 2740558.37

Balance Sheet

Current Liabilities & Provisions (Schedule A): Rs. 6794471.15

Scrutiny of records of Zonal and Regional offices of Tea Board revealed that during 2015-16 an amount of Rs. 253.61 lakh (Rs. 247.77 lakh for Coonoor and Rs. 5.84 lakh for Guwahati) was approved by Competent Authority of Coonoor and Guwahati Zonal Office for disbursement as subsidy under HRD scheme. However, the same remained undisbursed as on 31.03.2016. As it was in the nature of an unpaid expenditure and confirmed liability accrued on Tea Board for the above purpose, it should have been provided for in the accounts of 2015-16.

Non provision for the above unpaid subsidy has resulted in understatement of expenditure as well as liability by Rs. 253.61 lakh with corresponding understatement of excess of expenditure over income by the same amount.

Rs. 170.24 lacs were remitted under HRD Scheme to Board's R.O. Coimbatore by Tea Board's South Zonal Office Coonoor. Board's R.O. Coimbatore being the operational office in South Zone for implementing HRD Scheme of the Board, disbursed subsidy under various HRD Schemes amounting to Rs. 172.92 lacs. However, during the fag end of the financial year 2015-16, HRD subsidy cases worth Rs. 247.77 lacs remained unpaid in view of non-availability of adequate funds for disbursement of subsidy under HRD Scheme. As regards the contention of Audit pertaining to understatement of expenditure as well as liability is concerned, the same has been noted. Provision for unpaid subsidy would be provided for while preparing Annual Accounts of subsequent years.

<u>A.3.4 Special Purpose Tea Fund</u> <u>Income and Expenditure Account</u> Excess of income over expenditure: Rs. 112572141.00 <u>Balance Sheet</u> Current Liabilities & Provisions: Rs. 24794558.00 Scrutiny of records of Special Purpose Tea Fund revealed that an amount of Rs. 75.96 lakh (Rs. 39.12 lakh for small tea growers and Rs. 36.84 lakh for big growers) was approved by the Board in its 227th meeting for disbursement as subsidy to various small tea growers and big growers for replanting/rejuvenation activity under SPTF Scheme. However, the same remained undisbursed as on 31.03.2016. As it was in the nature of an unpaid expenditure and confirmed liability accrued on Tea Board for the above purpose, it should have been provided for in the accounts of 2015-16. Non provision for the above unpaid subsidy has resulted in an understatement of expenditure as well as liability by Rs. 75.96 lakh with corresponding overstatement of excess of income over expenditure by the same amount in the Special Purpose Tea Fund account.	Necessary provision will be made from current financial year.
<u>A.3.5 Special Purpose Tea Fund</u> <u>Income and Expenditure Account</u> Excess of income over expenditure: Rs. 112572141.00 <u>Balance Sheet</u> Current Liabilities & Provisions: Rs. 24794558.00 Scrutiny of records of Special Purpose Tea Fund revealed that during 2015-16 an amount of Rs. 297.11 lakh was approved by Competent Authority of Siliguri Office for disbursement as subsidy to various Tea Gardens as per the above scheme. However, the same remained undisbursed as on 31.03.2016. As it was in the nature of an unpaid expenditure and confirmed liability accrued on Tea Board for the above purpose, it should have been provided for in the accounts of 2015-16.	Necessary provision will be made from current financial year.

Non provision for the above unpaid subsidy has resulted in an understatement of expenditure as well as liability by Rs. 297.11lakh with corresponding overstatement of excess of income over expenditure by the same amount in the Special Purpose Tea Fund account.

A.3.6 Quality Upgradation and Product Diversification Scheme

Income and Expenditure Account

Excess of expenditure over income: Rs. 5086738.00

Balance Sheet

Current Liabilities& Provisions (Schedule A): Rs. 5388805.62

Scrutiny of records of QUPDS revealed that Tea Board had received applications from various closed tea estates and an amount of Rs. 203.92 lakh was pending disbursement due to violation of scheme guidelines. Subsequently, on 09.02.2016, Board approved an amount of Rs. 178.26 lakh in its 227th meeting held at Kolkata. However, the same remained undisbursed as on 31.03.2016. As it was in the nature of an unpaid expenditure and confirmed liability accrued on Tea Board for the above purpose, it should have been provided for in the accounts of 2015-16.

Non provision for the above unpaid subsidy has resulted in an understatement of expenditure as well as liability by Rs. 178.26 lakh with corresponding understatement of excess of expenditure over income by the same amount in the QUPD Scheme.

Though the Board condoned an amount of Rs. 178.26 lakhs in its 227th meeting held at Kolkata, the amount remained undisbursed since the company in North Bengal comprising of two tea estates had pending PF liabilities. The matter was taken up with the EPFO, Jalpaiguri and since a reply has been received from the EPFO, Jalpaiguri in August 2016, necessary action towards release of fund will be initiated subject to availability of funds. Regarding one company having two gardens in South India the matter was referred to Boards Coonoor office for necessary action. The contention of Audit is accepted and noted for future compliance.

<u>A.3.7 Tea Plantation Development Subsidy Scheme</u> <u>Income and Expenditure Account</u> Excess of Income over Expenditure: Rs. 28623202.92 <u>Balance Sheet</u> Current Liabilities & Provisions (Schedule A): Rs. 5726475.24 Scrutiny of records of Tea Plantation Development Subsidy Scheme revealed that during 2015-16, an amount of Rs. 194.26 lakh (Rs. 172.99 lakh for Guwahati and Rs. 21.27 lakh for Siliguri)) was sanctioned by the Competent Authority of Guwahati and Siliguri offices towards disbursement of subsidy to the various Tea Estates. However, the same remained undisbursed as on 31.03.2016. As it was in the nature of an unpaid expenditure and confirmed liability accrued on Tea Board for the above purpose, it should have been provided for in the accounts of 2015-16. Non provision for the above unpaid subsidy has resulted in understatement of expenditure as well as liability by Rs. 194.26 lakh with corresponding overstatement of excess of income over expenditure by the same amount. <u>A.3.8 Orthodox Tea Production Sub Scheme</u> <u>Income and Expenditure Account</u> Excess of Expenditure over Income: Rs.40125976.50 <u>Balance Sheet</u> Current Liabilities & Provisions (Schedule A): Rs. 29229909.85 As per the scheme, the subsidy for production of Orthodox Tea would be provided by Tea Board at the rate of Rs. 3/- per kg of actual production for both leaf and dust grades. Accordingly, Tea Board started payment of subsidy to the orthodox tea producing gardener. Scrutiny of records of Orthodox Scheme of the Board revealed that during 2015-16, an amount of Rs. 243.03 lakh	Corrective measures will be taken in the FY -2016-17. As envisaged in the 12th Plan scheme guideline pertaining to Incentive for Orthodox tea production subsidy at uniform rates of Rs. 3 per kg of actual production for both leaf and dust grades are sanctioned. The same subsidy is released as one time payment. Board's Coonoor office disbursed subsidy during 2015-16 to the tune of Rs.13.08 crores under

(Rs. 115.18 lakh for Guwahati, Rs. 33.70 lakh for Coonoor and Rs. 94.15 lakh for Siliguri) was sanctioned by the Competent Authority of Guwahati, Coonoor and Siliguri offices towards disbursement of subsidy to the various Tea Estates. However, the same remained undisbursed as on 31.03.2016. As it was in the nature of an unpaid expenditure and confirmed liability accrued on Tea Board for the above purpose, it should have been provided for in the accounts of 2015-16. Non provision for the above unpaid subsidy has resulted in understatement of expenditure as well as liability by Rs. 243.03 lakh with corresponding understatement of excess of expenditure over income by the same amount. <u>A.3.9 Small Growers Development Scheme</u> <u>Income and Expenditure Account</u> Excess of Expenditure over Income: Rs.33750291.59 <u>Balance Sheet</u> Current Liabilities & Provisions: Rs. 38021006.41 Scrutiny of records of SGD Scheme of the Board revealed that during 2015-16, an amount of Rs. 21.13 lakh was sanctioned by the Competent Authority of Coonoor office towards disbursement of subsidy to the various Small Tea Growers. However, the same remained undisbursed as on 31.03.2016. As it was in the nature of an unpaid expenditure	Orthodox Tea Production Scheme. However, during the fag end of the financial year 2015-16, Orthodox subsidy case worth Rs. 33.70 lacs remained unpaid in view of non availability of adequate funds for disbursement of subsidy under Orthodox Tea Production Scheme. As regards the contention of Audit pertaining to understatement of expenditure as well as liability is concerned, the same has been noted. Provision for unpaid subsidy would be provided for while preparing Annual Accounts of subsequent years. Noted for future compliance.

and confirmed liability accrued on Tea Board for the above purpose, it should have been provided for in the accounts of 2015-16.

Non provision for the above unpaid subsidy has resulted in understatement of expenditure as well as liability by Rs. 21.13 lakh with corresponding understatement of excess of expenditure over income by the same amount.

A.3.10 National Programme for Tea Regulation

Income and Expenditure Account

E-Auction Rs. 16361112.26

Excess of expenditure over income: Rs. 5823098.86

Balance Sheet

Current Liabilities & Provisions: Rs. 3871602.60

Scrutiny of records of National Programme for Tea Regulation revealed that a sum of Rs. 3,55,23,886/-was outstanding towards services provided by M/s NSCIT and M/s Netmagic IT Services Private Limited up to 31.03.2016 as detailed in Annexure – II.

As it was in the nature of an unpaid expenditure and confirmed liability accrued on Tea Board for the above purpose, it should have been provided for in the accounts of 2015-16.

Non provision for the above outstanding payment has resulted in understatement of expenditure as well as liability by Rs. 355.24 lakh with corresponding understatement of excess of expenditure over income by the same amount.

A.3.11 National Programme for Tea Regulation

Income and Expenditure Account

Testing Charges Rs. 281986.60

Excess of expenditure over income: Rs.5823098.86

Balance Sheet

Current Liabilities & Provisions: Rs.3871602.60

Provision will be made from current FY.

Scrutiny of records of National Programme for Tea Regulation revealed that during 2015-16, two bills for Rs. 1,37,86,500/- (Rs. 1,12,12,500/- +Rs. 25,74,000/-) were raised by the Tea Research Association for testing of tea samples for the period from 13th March 2015 to 11th December 2015. Although, the same remained unpaid as on 31.03.2016, the same was not provided for in the accounts. As it was in the nature of an unpaid expenditure and confirmed liability accrued on Tea Board for the above purpose, it should have been provided for in the accounts of 2015-16. Non provision for the above outstanding payment has resulted in understatement of expenditure as well as liability by Rs. 137.87 lakh with corresponding understatement of excess of expenditure over income by the same amount.	Provision will be made from current FY.
<u>B. Income & Expenditure Account</u> <u>B.1 Income Overstated</u> <u>B.1.1 Revolving Corpus Fund</u> <u>Income and Expenditure Account</u> Excess of expenditure over income: Rs.73085438.00 <u>Balance Sheet:</u> Interest Accrued on Investment: Rs. 54577843.00 Tea Board had invested a sum of Rs. 5,00,00,000/- in the fixed deposit scheme of PNB Housing Finance Limited. Scrutiny of records revealed that Tea Board booked an amount of Rs. 1,01,66,005.67 as accrued interest receivable from the PNB Housing Finance Limited during the year 2015-16 for the above investment instead of Rs. 58,74,609.67. Thus, there was excess booking of interest of Rs. 42,91,396/- (Rs. 1,01,66,005.67 -Rs. 58,74,609.67). The above has resulted in overstatement of income as well as assets by Rs. 42.91 lakh with corresponding	The interest certificate as received from PNB Housing Finance Ltd. for the year 2015-16 certified the amount for the year as Rs. 10166005.67 which has been considered while preparing the Income and Expenditure Account for 2015-16. However, as pointed out the Audit Officer, necessary rectification entry

understatement of excess of expenditure over income by the same amount as on 31 March 2016.	will be made during the FY 2016-17 through prior period adjustment.
B.2 <u>Expenditure overstated</u>	
B.2.1 <u>Research & Development Scheme</u>	
<u>Income and Expenditure Account</u>	
Excess of Expenditure over Income: Rs. 30169313.74	
<u>Balance Sheet</u>	
Fixed Assets (Schedule -C) Rs. 84688348.61	
Capital WIP (Schedule -C) Rs. 63800000.00	
Scrutiny of ledgers of Research & Development Scheme and records of payment made to CPWD revealed that for construction of residential buildings at DTR&DC, Kurseong, Tea Board made an advance payment of Rs. 128 lakh to CPWD on 30 March 2012 being 80% of the estimated amount (Rs. 1,60,96,500) for construction of Type-II and Type-VI quarters.	
Since the construction of the above assets are yet to be completed and possession of the assets are yet to be handed over to Tea Board, the advances made for the above work should have been shown in the Asset side of the Balance Sheet under Advances to CPWD for capital work or be shown as Capital Work-in-Progress depending upon the actual position/progress of the work and utilization of advances. Up to 31.03.2015 the same was shown under Asset side of the Balance Sheet under the head Capital Work-in-Progress. During, 2015-16, the aforesaid Capital Work-in-Progress was treated as fixed assets and depreciation of Rs. 12.80 lakh was charged though the construction of asset were yet to be completed.	Corrective measures will be taken in the FY- 2016-17
The above has resulted in understatement of capital work-in-progress by Rs. 128 lakh, overstatement of fixed assets by Rs. 115.20 lakh and overstatement of expenditure by Rs. 12.80 lakh with corresponding overstatement of excess of	

expenditure over income by the same amount as on 31 March 2016. B.2.2 <u>Market Promotion Scheme</u> <u>Income and Expenditure Account</u> Overseas Offices (Promotion): Rs. 18213227.00 Excess of income over expenditure: Rs. 11167826.60 <u>Balance Sheet</u> Current Assets: Rs. Nil Scrutiny of records of Market Promotion Scheme revealed that an amount of Rs. 20,41,023/- (Rs.17,68,296/- for Office Rent and Rs.2,72,727/- for Residential Rent) was booked towards expenditure for the year 2015-16 under the head Rent, Rates and Taxes of Dubai establishment. As the office rent of Rs.17,68,296/- was for the period from 15.02.2016 to 14.02.2017, the rent should have been apportioned between current year expenditure (i.e. Rs. 2,21,037/-) and prepaid expenditure (Rs. 15,47,259/-). This has resulted in overstatement of expenditure under Overseas Offices and understatement of excess of income over expenditure along with understatement of prepaid expenses, required to be booked under current assets to the tune of Rs. 15.47 lakh.	Corrective measures will be taken in the FY- 2016-17
C. <u>Grants-in-Aid</u> Out of total grants-in-aid of Rs. 179.46 crore received during 2015-16, and Rs. 2.89 crore being the unutilized grants as on 31.03.2015 totaling there by Rs. 182.35 crore, Tea Board utilized a sum of Rs. 179.58 crore leaving a balance of Rs. 2.77 crore as unutilized grants as on 31.03.2016. D. <u>Management Letter</u> Deficiencies which have not been included in this Audit	Confirmed

Report have been brought to the notice of the Tea Board, Kolkata through a Management Letter issued separately for remedial/corrective action. Subject to our observations in the preceding paragraphs, we report that the Balance Sheet and Income & Expenditure Account/Receipt & Payment Account dealt with by this report are in agreement with the books of accounts. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the said financial statements read together with the Accounting Policies and Notes on Accounts, and subject to the significant matters stated above and other matters mentioned in Annexure to this Audit Report, give a true and fair view in conformity with accounting principles generally accepted in India: (a) in so far as it relates to the Balance Sheet, of the state of affairs of the Tea Board, Kolkata as at 31 March 2016; and (b) in so far as it relates to Income & Expenditure Account, of the surplus for the year ended on that date.	

For and on behalf of the C & AG of India

Place: Kolkata

Dated: 28.10.2016

Sd/-
(Reena Saha)
Principal Director

Annexure to Audit Report	Comments of the Board
Internal Control System: - Internal Control System is an integral process by which an organization governs its activities to effectively achieve its objectives. A built-in Internal Control System and strict adherence to Statutes, Codes and Manuals minimize the risk of errors and irregularities. The following deficiencies in internal control system were noticed. <u>(i) Internal Control System on receipt of materials:-</u> Required inspection, verification and certification of the material received, as to the quality, specification and quantity as per the Purchase Order, is not being done on receipt of the material. Instead, the recipient in the stores department is giving his certification as <i>“Received, Items Not verified”</i>, which does not certify quality specification and quantity. This is a serious lapse of Internal Control System on part of the Board and may lead to receipt of materials not confirming to the specification of the Purchase Order and / or short quantity. Therefore, there are also chances of corruption in the current internal control system which is very weak. <u>(ii) Control on Physical Verification of Assets:-</u> As per Rule 192 of GFR 2005, fixed assets should be verified at least once in a year and the outcome of the verification recorded in the corresponding register. Discrepancies, if any, shall be promptly investigated and brought to account. Although as on 31 March 2016 the Board had fixed assets worth Rs. 1754.63 lakh, it is yet to conduct physical verification of fixed assets for the year 2015-16 which was a violation of GFR provisions.	As regards “Received Items Not Verified” stamp was wrongly given, though all materials were verified by verification officer after purchase of materials from time to time. The stamp has been changed. Hence forth, we will follow the Internal Control System of receipt of material as per Audit query. Work is continuing for physical verification of Fixed assets for the year 2015-16 (as per GFR) and it will be completed very shortly.

<u>(iii) System on Physical Verification of Inventory:-</u> As per Para 134 of Manual of General Procedures of Tea Board, physical verification of stock/stores shall be done every year in the month of March. Further, a certificate of verification of stores and its result shall be recorded on the list, inventory, or account, as the case may be, whenever such verification is carried out. A record of such verification carried out shall also be maintained in a register as per the format. The register will be put up to F.A.&C.A.O/Secretary in the month of March every year. However, it has been observed that Tea Board of India has not been complied with the same. <u>(iv) Maintenance of Register of Grants:-</u> The Register of Grants as per Rule 212(4) under Form GFR 39 is not being maintained at Research & Development Department, as well as Human Resource Department in respect of the Grants-in-Aid sanctioned to various organizations. The same is an essential element of Internal Control System in an organization like Tea Board, where Grants-in-Aid to various organizations constitute a major part of expense as well as activity of the Board. <u>(v) Scrutiny of Articles of Association, bye-laws etc. before sanction of Grants-in-Aid:-</u> As per Rule 209(1) of GFR, 2005, the Board should obtain a copy of Article of Association and By Laws of the beneficiaries to whom grants are being disbursed. However, the Board does not have copies of Article of Association and By Laws of (a) Tea Research Association (TRA), (b) United Planter's Association of South India (UPASI) and (c) several other schools, colleges, hospitals, dispensaries etc. to whom the major amount of grants are being disbursed on a regular basis. Further, certificates from the beneficiaries stating that they have not obtained or applied for grants for the same	Hence forth we will follow the system on Physical Verification of Inventory as per Audit Query. Necessary register as per GFR has been introduced in current financial year at Research Directorate and there is no case of Grant-In-Aid in HRD Scheme. Noted for compliance for release of Grant-In-Aid to new grantee organizations.

purpose or activity from any other Ministry or Department of the Government of India or State Government, are not being obtained. This is serious lapse of Internal Control System on the part of an organization like Tea Board, where Grants-in-Aid to various organizations constitute a major part of expense as well as activity of the Board. <u>(vi) Disclosure of the details of amount and purpose of grants given in the Board's web site:-</u> As per the Note under Rule 209(1) of the GFR, 2005, <i>"In order to obviate duplication in grants-in-aid, each Ministry or Department should maintain a list of Institutions or Organisations along with details of amount and purpose of grants given to them on its web site."</i> It was noticed that Tea Board of India is not following this instruction of the General Financial Rule, 2005. <u>(vii) Internal Audit:-</u> Internal Audit at Tea Board is conducted under the overall supervision of the Financial Adviser and Chief Accounts Officer. In Tea Board, M/s. R. P. Boobna & Company has been appointed for conducting internal audit. As informed by the Board, M/s R. P. Boobna & Company have conducted the internal audit of Coonoor, Coimbatore, Guwahati, Jorhat, Siliguri, Jalpaiguri, New Delhi, Mumbai, and Kurseong offices during 2015-16 and letter has been issued to take corrective measures. Internal Audit has not been conducted for rest of the offices. <u>(viii) Internal Audit Manual:-</u> The Board does not have any Internal Audit Manual or any specific master guidelines on the process of Internal Audit. In spite of the fact that the Board while giving the reply to	Necessary action in the matter will be taken. For rest of the offices viz. Itanagar, Agartala and Palampur, no agreement has been made with M/s. R. P. Boobna & Co. for conducting Internal Audit. The audit of Palampur office is going on now by Board's officials & other offices will be done in the current year. The Board could not select personnel through its earlier EOI. Fresh tender is being

the Draft Separate Audit Report (DSAR) on the Annual Accounts for last 3 years ending 31.03.2015, committed to take up the work of preparation of Manual for Internal audit, no efforts have been taken by the Board in this regard.	called for preparation of audit manual.
<u>(ix) Preparation of the financial statements based on the Receipts & Payments Accounts:-</u> The basic work of the Board in relation with various schemes has been decentralized. Hence, the basic data/ information/ records are available at its various Zonal/ Regional/ Foreign office (s). The accounts of the Board is prepared based on the Receipts & Payments Accounts of its various offices, and the Board does not have any mechanism in place for getting details of unpaid liability, amount of provisions for various liabilities, unpaid rent, prepaid expense, details of contingent liability, capital commitments, prepaid expenditure etc. from its various Zonal/ Regional/ Foreign office (s). Since the Receipts & Payments Accounts of the various offices are prepared on cash basis, based on which the financial statements are being prepared at HO without any additional information, the basic premise of preparation of the financial statements based on the accrual concept of accounting as per the approved Uniform Format of Accounts is adversely affected.	Six offices who are disbursing plan funds are maintaining A/c on accrual basis. At the end of the year, unpaid liabilities and advances of rest of the offices will be taken into HO Non-Plan A/c.
<u>(x) Control on monitoring of Utilization Certificates:-</u> Rule 212(1) of General Financial Rule stipulates that in respect of non-recurring grants to an Institution or Organization, a certificate of actual utilization of the grants received, for the purpose for which it was sanctioned, should be submitted in Form GFR 19-A within twelve months of the closure of the financial year by the Institution or Organization concerned. In respect of recurring grants, the grantor should release any amount sanctioned for the subsequent financial year only after Utilization Certificate in respect of grants of preceding financial	Observation noted. Henceforth, North Bengal University and CHKHPKV will be intimated accordingly to submit the UCs as per norms.

year is submitted. Release of grants-in-aid in excess of fifty per cent of the total amount sanctioned for the subsequent financial year shall be done only after the annual audited statement relating to grants-in-aid released in the preceding year are submitted to the satisfaction of the Ministry/Department concerned.

Tea Board released grant/subsidy to various organizations (viz. TRA, UPASI, CHKHPKV, North Bengal University and Sikkim University) under Research & Development Scheme. The release of fund for the year 2014-15 is detailed below:-

Sl. No.	Name of the Organization	Grants-in-aid released during 2014-15 (Rs. in lakh)
1	TRA	1288.95
2	UPASI	210.04
3	CHKHPKV	3.25
4	North Bengal University	1.00
5	Sikkim University	0.59

During scrutiny of the relevant records it was revealed that TRA, UPSAI and Sikkim University have submitted the Utilization Certificates (UCs) as per Form GFR 19-A. However, in case of North Bengal University and CHKHPKV, the UCs were not as per Form GFR 19-A.

(D. K. Datta)

Director

**CONSOLIDATED ACCOUNT
PLAN & NON-PLAN**

FORM OF FINANCIAL STATEMENTS (NON-PROFIT ORGANISATIONS)**Name of Entity: TEA BOARD, KOLKATA,****RECEIPTS AND PAYMENTS FOR THE YEAR ENDED 31.03.2016**

RECEIPTS	Financial Year 2015-16	Financial Year 2014-15
<u>I. Opening Balances</u>		
Non Plan Tea Board Tea Fund		
a) Cash in hand	2,626.77	3,123.77
b) Bank Balances:		
I) In current accounts	139,319.97	156,165.57
ii) In deposit accounts		
iii) Savings accounts		
<u>Earmarked Scheme</u>		
Revolving Corpus Fund Loan Scheme		
a) Cash in hand		
b) Bank Balances:		
I) In current accounts	89,392,744.00	29,202,691.00
ii) In deposit accounts		
iii) Savings accounts		
<u>SPTF</u>		
a) Cash in hand		
b) Bank Balances:		
I) In current accounts	122,507,905.33	5,500,958.00
ii) In deposit accounts		
iii) Savings accounts		
<u>Subsidy Scheme</u>		
a) Cash in hand		
b) Bank Balances:		
I) In current accounts	32,580,234.86	50,638,181.97
ii) In deposit accounts		
iii) Savings accounts		
<u>Mumbai tea center</u>		
a)Cash in Hand	189,261.00	146,146.74
i) in current accounts	8,889,413.00	2,338,541.61
ii)in deposit accounts		600,000.00
a)On Bank Deposits		84,713.00
C/F	253,701,504.93	88,670,521.66

(Amounts In Rs.)

PAYMENTS	Financial Year 2015-16	Financial Year 2014-15
<u>I. Expenses</u>		
<u>Non Plan Tea Board Tea Fund</u>		
a) Establishment Expenses	509,107,628.90	484,727,880.40
b) Administrative Expense	40,726,105.01	28,863,050.36
<u>Earmarked Fund</u>		
SPTF		
a) Establishment Expenses	2,172,523.00	1,916,842.00
b) Administrative Expense	4,447,891.94	16,319,612.00
Subsidy Scheme		
a) Establishment Expenses		
b) Administrative Expense	23,707,254.53	26,649,511.28
<u>Mumbai tea center</u>		
Administrative Expenses	3,992,673.00	10,373,231.68
<u>II. Payments made against funds for various projects</u>		
Non Plan Tea Board Tea Fund	0.00	
Loan Scheme	10,000,000.00	
<u>Earmarked Fund</u>		
<u>Special Purpose Tea Fund</u>	265,075,160.58	263,606,634.00
Subsidy Scheme	1,218,374,040.17	932,864,517.11
<u>III. Investments and Deposits made</u>		
a) Out of Earmarked/Endowment funds		
<u>Special Purpose Tea Fund</u>	2,086,300,000.00	
<u>Subsidy Scheme</u>	51,989,511.00	
b) Out of Own Funds (Investment-Others)		400,000,000.00
<u>Mumbai tea center</u>		
Mumbai tea Center-Out of own Fund		115,230.00
C/F	4,215,892,788.13	2,165,436,508.83

FORM OF FINANCIAL STATEMENTS (NON-PROFIT ORGANISATIONS)**Name of Entity: TEA BOARD, KOLKATA,****RECEIPTS AND PAYMENTS FOR THE YEAR ENDED 31.03.2016**

B/F	253,701,504.93	88,670,521.66
II. <u>Grants Received</u>		
Non Plan Tea Board Tea Fund		
a) From Government of India:		
Grants for capital	1,242,009.95	
Grants for revenue	523,307,990.05	470,741,000.00
SPTF		
a) From Government of India:		
Grants for capital		
Grants for revenue	263,280,750.00	264,075,000.00
Subsidy Scheme		
a) From Government of India:		
Grants for capital	0.00	
Grants for revenue	1,270,000,000.00	961,910,000.00
III. <u>Income on Investment from</u>		
Revolving Corpus Fund Loan Scheme		
a) Earmarked/Endow. Funds		
b) Own Funds (Oth. Investment)	1,183,100,000.00	
IV. <u>Interest Received</u>		
Non Plan Tea Board Tea Fund		
a) On Bank deposits	0.00	
b) Loans,Advances etc.	665,997.00	
Revolving Corpus Fund Loan Scheme		
a) On Bank deposits	69,837,489.00	158,758,042.00
b) Loans,Advances etc.	7,917,807.00	
SPTF		
a) On Bank deposits	196,411,327.52	2,682,751.00
b) Loans, Advances etc.		78,322,261.00
C/F	3,769,464,875.45	2,025,159,575.66

(Amounts In Rs.)

B/F	4,215,892,788.13	2,165,436,508.83
IV. Expenditure on Fixed Assets & Capital WIP		
<u>Non Plan Tea Board Tea Fund</u>		
a) Purchase of Fixed Assets	952,750.63	
SPTF		
a) Purchase of Fixed Assets		2,542,161.00
Subsidy Scheme		
a) Purchase of Fixed Assets	6,606,212.00	21,606,342.00
<u>Mumbai Tea Centre</u>		
Asset		6,650.00
<u>Capital Work-in-progress</u>		
<u>Non Plan Tea Board Tea Fund</u>		
b) Expenditure on Capital Work-in-progress		726,345.00
SPTF		
b) Expenditure on Capital Work-in-progress		
Earmarked Fund		
Subsidy Scheme		
b) Expenditure on Capital Work-in-progress	5,918,000.00	1,828,216.00
<u>V. Refund of Surplus money/Loans</u>		
<u>Non Plan Tea Board Tea Fund</u>		
a) To the Government of India		
b) To the State Government		
c) Refund of Loan	270,836,711.00	
Earmarked Fund		
Revolving Corpus Fund Loan Scheme		
a) To the Government of India	0.00	
b) To the State Government		
c) To other providers of funds	1,588,463.00	
SPTF		
c) To other providers of funds	88,856,289.00	104,441,546.00
C/F	4,590,651,213.76	2,296,587,768.83

FORM OF FINANCIAL STATEMENTS (NON-PROFIT ORGANISATIONS)**Name of Entity: TEA BOARD, KOLKATA,****RECEIPTS AND PAYMENTS FOR THE YEAR ENDED 31.03.2016**

B/F	3,769,464,875.45	2,025,159,575.66
Subsidy Scheme		
a) On Bank deposits	3,397,906.00	5,264,531.00
b) Loans, Advances etc.		687,657.18
V. <u>Other Income (Specify)</u>		
Non Plan Tea Board Tea Fund		
Fees realized on a/c of Licenses	2,108,000.00	2,361,300.00
Registration Fee	2,080,248.00	900,000.00
Sale proceeds of Tea	9216679.00	7,416,148.00
Miscellaneous Receipts	47,182,152.00	42,050,728.00
Interest on advances		858179.50
Other Receipts		220466946.40
Loan from Plan Scheme		201348431.00
<u>SPTF</u>		
Accrued Interest received		39,161,992.00
TDS receivable		72,652.00
Default Revenue Fund		3,098,672.00
Lone Refunded by Garden		36,411,080.00
Other receipts		87,809,814.00
<u>Tea board Revolving corpus fund</u>		84000000.00
<u>Mumbai tea centre</u>		
Sales & Service	11,091,901.00	29897608.25
VI. <u>Amount Borrowed</u>		
<u>Non Plan Tea Board Tea Fund</u>		
Loan from Other Funds	221,518,280.00	66,500,000.00
SPTF		
Earmarked Funds/Subsidy Scheme	53,450,390.00	26,750,632.51
VII. <u>Any other receipts</u>		
<u>Non Plan Tea Board Tea Fund</u>		
Prior Period Adj	438,674.00	
Other Receipts	390,495,617.66	
C/F	4,510,444,723.11	2,880,215,947.50

(Amounts In Rs.)

B/F	4,590,651,213.76	2,296,587,768.83
Subsidy Scheme		
a) To the Government of India		0.00
b) To the State Government		
c) To other providers of funds		
VI. Finance Charges (Interest)		
VII. Other Payments (Specify)		
Non Plan Tea Board Tea Fund		
Other payments	372,442,045.18	207,498,499.74
Loan	164,300.00	
Advance to employees (net)	4,031,929.00	0.00
Term Deposit (Darjeeling CTM)		
Bank Charges (Darjeeling CTM)		
Repayment of Loan to Revolving Corpus Fund		85,500,000.00
Advance to employees		4,889,300.00
Refund of loan to plan schemes		200,240,000.00
Bank Charges(Darjeeling CTM) PSFT		215,000.00
Revolving Corpus Fund Loan Scheme		
Fixed Deposit		700,000,000.00
Loan to others		78,500,000.00
Refund or loan		111,356,321.00
Revolving Corpus Fund Loan Scheme		
Term Deposit	1,314,850,000.00	
Loan to Others	0.00	
Legal Charges		0.00
Bank Charges	0.00	2,145.00
Other Payments	6,000,170.00	49,137,703.00
Intra Scheme Transfers	0.00	
Suspense	13,500.00	
C/F	6,288,153,157.94	3,733,926,737.57

FORM OF FINANCIAL STATEMENTS (NON-PROFIT ORGANISATIONS)**Name of Entity: TEA BOARD, KOLKATA,****RECEIPTS AND PAYMENTS FOR THE YEAR ENDED 31.03.2016**

B/F	4,510,444,723.11	2,880,215,947.50
<u>Revolving Corpus Fund Loan Scheme</u>		
Recovery of Principal		7,564,308.00
Intra Scheme Transfers		
Encashment of Term Deposit	0.00	
Other receipt	13,054,835.00	1,109,175,000.00
Refund of Loan from Schemes	33,500,000.00	142,000,000.00
Interest Earned		6,729,277.00
Encashment of Fixed Deposit		686,781,180.00
Sale tax dues Received		119,065.00
<u>Special Purpose Tea Fund</u>		
Principal Repayment	32,668,063.00	35,131,099.00
Loan Refunded by Garden	8,198,728.00	
Bank Charges recd from T.Es	360.00	
Tea Board Revolving Corpus Fund	10,000,000.00	
Fixed Deposits Matured	599,790,232.00	226,570,000.00
Autosweep Matured	1,279,874,926.00	
Advance to Siliguri ZO	51,461.00	
Advance to Tea Board Tea Fund	931,083.00	
Other Receipts	16.00	125,000.00
Autosweep Subsidy	187,348.00	
<u>Earmarked Funds/Subsidy Scheme</u>		
Cancellation of cheques	876,132.00	
Receipt from Other Fund	50,466,049.48	28,985,094.00
Refund from Schemes	45,241,263.16	12,751.00
Liability for Expenses	372,965.00	
Term deposit		30,000,000.00
Suspense.	1,378,091.00	1,801,851.60
Earnest Money	50,000,000.00	53,633.00
Other receipt	17,010,149.09	4,211,802.00
Prior Period Adj	1,472,083.97	
Adjustment Receipt	2,392,964.00	
Fees	820,000.00	
Security Money Deducted		10,335.00
Disbursement Return		14,169,810.00
Interest Earned		5,354,270.00
C/F	6,658,731,472.81	5,179,010,423.10

(Amounts In Rs.)		
B/F	6,288,153,157.94	3,733,926,737.57
<u>Special Purpose Tea Fund</u>		
Interest Refunded	31,082,631.50	37,419,357.00
Excess recd to be refunded	0.00	120,354.00
Principal Reserve	13,691,212.50	2,345,877.00
DRF refunded	0.00	61,514.00
Plantation Development Scheme	0.00	11,000,000.00
Tax Deducted at Source	194,368.00	5,400.00
Professional Tax	0.00	1,080.00
LPF Refunded	83,979.00	
Amount Refunded to Garden	64,197.50	
Interest refunded (Loan Foreclosed)	299,662.00	
Tea Board Tea Fund A/c	6,436,827.00	
Advance to Process Associate	10,500.00	
Advance to Siliguri ZO	17,714.00	
<u>Mumbai Tea Centre</u>		
Purchases	4,825,849.00	13,799,426.35
Tea Board Exp		9,205.24
Taxes	1,741,472.00	
Bank Charges	75,457.00	208,852.93
<u>Tea Board Revolving Corpus Fund</u>		
Repayments to Other Schemes		21,977,784.00
TDS		5,351,199.00
Other Expenses		4,166,046.00
Paid to TBTF		18,320,342.00
Receivable from other Scheme SGDD		9,773,586.51
Earnest Money		100,000.00
Advances		
<u>Earmarked Funds/Subsidy Scheme</u>		
Bank Charges	12,501.09	9,678.00
Repayments to Other Schemes	21,491,226.00	
Inter Scheme Loans Adjustments	36,243,967.30	
Other Scheme Payments	114,116,760.01	17,613,518.00
Interest Paid	765,791.00	
Loan	270,000.00	
Misc Expenses	8,553,812.00	
Testing Charges	121,219.60	
E Auction	12,380,276.66	
Prior Period Adjustment	1,015,920.00	
Advance	324,503.00	37,063,574.50
C/F	6,541,973,004.10	3,913,273,532.10

FORM OF FINANCIAL STATEMENTS (NON-PROFIT ORGANISATIONS)**Name of Entity: TEA BOARD, KOLKATA,****RECEIPTS AND PAYMENTS FOR THE YEAR ENDED 31.03.2016**

B/F	6,658,731,472.81	5,179,010,423.10
TOTAL	6,658,731,472.81	5,179,010,423.10

(T.K.Dey)
Sr.A.O(Amiya Kr. Das)
F.A & C.A.O(Santosh Sarangi)
Chairman

(Amounts In Rs.)

B/F	6,541,973,004.10	3,913,273,532.10
VIII. Closing Balances		
Non Plan Tea Board Tea Fund		
a) Cash in hand	282.27	2,626.77
b) Bank Balances		
i) In current accounts	135842.41	139,319.97
ii) In deposit accounts		
iii) Savings account		
iv) Darjeeling CTM		
Earmarked Funds/Subsidy Scheme		
Revolving Corpus Fund Loan Scheme		
a) Cash in hand		
b) Bank Balances		
i) In current accounts	64,350,742.00	1,201,333,394.00
ii) In deposit accounts		
iii) Savings account		
Special Purpose Tea Fund		
b) Bank Balances		
i) In current accounts	15,169,243.83	23,180,902.00
Subsidy Scheme		
a) Cash in hand		
b) Bank Balances		
i) In current accounts	27,567,234.20	32,526,234.86
ii) In deposit accounts		
iii) Savings account		
Mumbai tea center		
(a) Cash in hand	28,508.00	189,261.13
(i) In Current accounts	9,506,616.00	2,415,152.27
(ii) In Deposit Account		5,950,000.00
TOTAL	6,658,731,472.81	5,179,010,423.10

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

(Amiya Kr. Das)
F.A & C.A.O

(Santosh Sarangi)
Chairman

**CONSOLIDATED INCOME & EXPENDITURE STATEMENT
OF TEA BOARD, KOLKATA for the year 2015-16 (PLAN & NON PLAN)**

(Amounts In Rs.)

INCOME	Schedule	Financial Year 2015-16	Financial Year 2014-15
Income from Sales/ Service	12	9,479,366.00	38,173,332.65
Grants / Subsidies	13	786,588,740.05	470,087,571.00
Fees / Subscriptions	14	4,188,248.00	3,261,300.00
Income from Investments	15		
Income from Royalty, Publications etc	16		
Interest Earned	17	283,715,719.76	140,252,213.50
Other Income	18	86,533,127.00	101,140,325.20
Increase / (decrease) in Stock of Finished Goods and Work in Progress	19	-193,297.00	
TOTAL (A)		1,170,311,903.81	752,914,742.35
<u>EXPENDITURE</u>			
Establishment Expenses	20	589,040,585.08	509,773,518.40
Other Administrative Expenses	21	267,981,161.89	99,911,435.18
Expenditure on Grants. Subsidies etc.	22	265,105,149.58	
Interest	23	37,262,071.00	30,000,000.00
Depreciation		4,025,948.91	2,989,523.23
TOTAL (B)		1,163,414,916.46	642,674,476.81
Balance being excess of Income over Expenditure A-B)*		6,896,987.35	110,240,265.54
Tea Board Tea Fund A/c			
Excess of Expense over Income		(34,284,677.89)	(18,915,301.94)
Mumbai Tea Centre			
Excess of Income over Expenses		1,694,962.00	
Loan A/c			
Excess of Expense over Income		(73,085,438.00)	123,602,046.00
SPTF			
Excess of Income over Expenses		112,572,141.24	
Total		6,896,987.35	

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

(Amiya Kr. Das)
F.A & C.A.O

(Santosh Sarangi)
Chairman

**CONSOLIDATED BALANCE SHEET
OF TEA BOARD, KOLKATA AS AT 31.03.16**

(Amounts In Rs.)

LIABILITIES	Schedule	Financial Year 2015-16	Financial Year 2014-15
Corpus / Capital Fund	1	2,254,789,666.68	1,544,215,881.93
Reserves And Surplus:	2	465,638,952.00	465,638,952.00
Earmarked / Endowment Funds	3	20125430.73	743,113,510.27
Secured Loans And Borrowing :	4	341,366,127.00	405,544,122.00
Unsecured Loans And Borrowings	5	0.00	26,496,067.00
Deferred Credit Liabilities:	6		
Current Liabilities And Provisions	7	812,630,428.93	631,750,513.26
Total		3,894,550,605.34	3,816,759,046.46
<u>ASSESTS</u>			
Fixed Assets	8	239262637.01	233,701,627.49
Investments From Earmarked /Endowment Funds	9	0.00	2,227,920,382.00
Investments - Others	10	2538175073.00	0.00
Current Assets, Loans, Advances Etc.	11	1,117,112,895.33	1,355,137,036.97
Total		3,894,550,605.34	3,816,759,046.46

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

**(Amiya Kr. Das)
F.A & C.A.O**

**(Santosh Sarangi)
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.

	%
Building	
Residential	5
Other than residential	10
Plant, Machinery and Equipment	15
Vehicles	15
Furniture and Fixtures	
Cabinet/Almirah/Filling Racks	10
Air Conditioners/AC Plant	15
Air Coolers	15
Water Cooler	15
Tables/Chairs/Sofas/Carpets	10
Wooden Partition/Temporary Structure	100
Voltage Stabilizer/UPS System	15
Other Items	10
Office Equipments	10
Computer/Peripherals	60
Electrical Installation	10
Tube Wells & Water Supply System	15
Library Books	60

3. Inventories:

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

B. NOTES ON ACCOUNTS

1. During the year funds received from Government under different heads after adjustment of closing balance of 2015-16 under Section 26 and 26 (A) of Tea Act, 1953.

(Amount in Rs.)

	Sanctioned Allocation	Refund	Opening Balance	Actual receipt	Total receipt including OB
Tea Board (Non Plan)	52,45,50,000.00	0.00	1,41,946.74	52,45,50,000.00	52,46,91,946.74
Subsidy	1,00,50,00,000.00	0.00	29,89,983.77	1,00,50,00,000.00	1,00,79,89,983.77
Scheduled Caste Sub Plan	11,25,00,000.00	6,25,00,000.00	5,64,718.50	5,00,00,000.00	5,05,64,718.50
Total Subsidy	1,11,75,00,000.00	6,25,00,000.00	35,54,702.27	1,05,50,00,000.00	1,05,85,54,702.27
R & D (Grant in aid)	15,48,00,000.00	0.00	56,12,187.01	15,48,00,000.00	16,04,12,187.01
R & D(Capital Assets)	2,00,000.00	0.00	0.00	2,00,000.00	2,00,000.00
SGDD	5,00,00,000.00	0.00	2,48,336.69	5,00,00,000.00	5,02,48,336.69
NPTR	1,00,00,000.00	0.00	17,11,500.00	1,00,00,000.00	1,17,11,500.00
Plan Total	1,33,25,00,000.00	6,25,00,000.00	1,11,26,725.97	1,27,00,00,000.00	1,28,11,26,725.97
Grand Total	1,85,70,50,000.00	6,25,00,000.00	1,12,68,672.71	1,79,45,50,000.00	1,80,58,18,672.71

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

Rs. In Lakh

Tea Board Tea Fund (Non Plan)	12.42
PDS	4.37
Research & Development Scheme	59.94
SGDS	22.76
HRD	0.80
R&D ASIDE	68.40
Total	168.69

3. Previous year's figures have been regrouped in the Consolidation of Accounts where ever necessary.
4. Tea Board is exempted from the purview of Income Tax under section 10(29)(A)(C) of the Income Tax Act, 1961.
5. As per Reverse Charge Mechanism of Service Tax Rules Tea Board has obtained Service Tax Registration during the Financial Year 2016-17.

6. There are liabilities of service tax of Rs. 392921/- under Non-Plan &Rs. 802350/- under MPS in the current year.
7. Loan from Govt. as per last year A/c amounting to Rs. 262069936.46/- and interest payable to RCF amounting to Rs. 203569015.70/- totaling Rs. 465638952/- has been shown under head "Reserve & Surplus" in Balance Sheet as on 31.03.2016.
8. Tea Board has liability of Rs. 3639662118/- for pension as per Actuarial Valuation.
9. SPTF (Subsidy) is merged with PDS.
10. Tea Board Overseas Promotion London Office has been closed on 31.07.2015.

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

(Amiya Kr. Das)
F.A & C.A.O

(Santosh Sarangi)
Chairman

FORM OF FINANCIAL STATEMENTS (NON-PROFIT ORGANISATIONS)**Name of Entity: TEA BOARD, KOLKATA,****SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS ON 31.03.16****(Amounts In Rs.)**

	2015-16	2014-15
Schedule 1- Corpus/Capital Fund		
Subsidy Schemes: PDF	436,550.00	
Revolving Corpus: SGDD		
Balance as at the beginning of the year	3,622,800.00	3,622,800.00
Add Purchase during the year	2,275,719.00	
TOTAL	5,898,519.00	
MPS		
Balance as at the beginning of the year	9,891,595.62	9,879,310.62
Add Purchase during the year		12,285.00
TOTAL	9,891,595.62	9,891,595.62
Research and Development		
Balance as at the beginning of the year	150,808,185.15	148,698,155.15
Add Purchase during the year	5,993,785.00	2,110,030.00
TOTAL	156,801,970.15	150,808,185.15
Orthodox	173,711.00	173,711.00
HRD: Balance as at the beginning of the year	51,304.00	51,304.00
Add Purchase during the year	79,640.00	
TOTAL	130,944.00	
Subsidy Balance	173,333,289.77	
Other Than Subsidies		
SPTF	900,000,000.00	900,000,000.00
Tea Board Tea Fund (Non Plan)		
Balance as at the beginning of the year	101,462,536.05	100,809,107.05
Add Purchase during the year	1,242,009.95	653,429.00

FORM OF FINANCIAL STATEMENTS (NON-PROFIT ORGANISATIONS)**Name of Entity: TEA BOARD, KOLKATA,****SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS ON 31.03.16****(Amounts In Rs.)**

Schedule 2	2015-16	2014-15
Reserves And Surplus: 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 : <u>Tea Board Tea Fund (Non Plan)</u> As per last Account Addition during the year Less: Deductions during the year <u>Revolving Corpus Fund</u> As per last Account Addition during the year		
	0.00	
	0.00	0.00
	465,638,952.00	465,638,952.00
TOTAL	465,638,952.00	465,638,952.00

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

(Amiya Kr. Das)
F.A & C.A.O

(Santosh Sarangi)
Chairman

Earmarked /Endowment Funds
Schedule 3

(Amounts In Rs.)

Description	Total	1 PDS
a) Op Bal	46264557.27	-24528427.93
Balance b/f		
Adj		
Less: Excess of Exp last Year		
b) Additions to the Fund		
I. Recd From GOI	1270000000.00	521,045,618.22
II.Int on FD	0.00	
III. Others	0.00	
Trf from Other Funds	0.00	
Refund From Other Funds	0.00	
Term Deposit encash	0.00	
Loan from Other Funds	0.00	0.00
Suspense	0.00	
Earnest Money	0.00	
Other Receipts	13388594.64	
Prior Period Adj	2415788.97	271,389.97
Disbursement Return	785923.00	785,923.00
Grant Adj	0.00	0.00
Adjustments (Prior Period)	378457.00	
Adjustment Transfer	30038228.16	30,038,228.16
Total (b)	1317060991.77	552141159.35
Total (a+b)	1,363,325,549.04	527612731.42

(Amounts In Rs.)

2 HRD	3 QUPDS	MPS	6 Orthodox
9,074,400.71	3,019,136.12	41,481,800.15	14755471.71
49,513,880.00	35,145,137.00	136,617,000.00	262,678,364.78
	0.00		0.00
	0.00		
638,987.00		10,487,985.00	
		126,391.00	
	0.00		
0.00	0.00	378457.00	
	0.00		
50,152,867.00	35,145,137.00	147609833.00	262678364.78
59,227,267.71	38,164,273.12	189091633.15	277433836.49

(Amounts In Rs.)

Description	Total	1 PDS
Utilisation/Expenditure towards objective of the Funds		
I. Capital Expenditure		
Fixed Assets	8785694.00	436,550.00
WIP		
Others		
Term Deposits		
Refund GOI		
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 (B)	8785694.00	436,550.00
II. Revenue Expenditure		
Interest Paid		
Bank Chgs	5761.50	0.00
Admin Exp	23713993.97	5,209,854.44
Other Payments	16643098.86	
Prior Period Adj	1242164.87	0.00
Suspense	0.00	
Earnest Money	0.00	
Loss on Sale of Assets	64000.00	
Disbursement	1270610622.07	486,783,448.44
Adjustment - Non Cash		
Depreciation	22134783.04	43,583.22
Asset Write Off		
Total	1334414424.31	492,036,886.10
Total (C)	1343200118.31	492,473,436.10
Net Balance (a+b-c)	20125430.73	35,139,295.32

(Amounts In Rs.)

2 HRD	3 QUPDS	MPS	6 Orthodox
79,640.00			
0.00			0.00
	0.00		
	0.00		0.00
79,640.00	0.00		0.00
0.00	3,375.50	0.00	
2,757,323.62	0.00	10,684,428.52	4590506.44
0.00	1,015,920.00	0.00	0.00
		0.00	
		0.00	
0.00			
47,202,772.00	38,139,158.00	124,353,709.07	296050298.00
41,963.37		5,448,693.00	6670.50
50,002,058.99	39,158,453.50	140,486,830.59	300647474.94
50,081,698.99	39,158,453.50	140,486,830.59	300647474.94
9,145,568.72	-994,180.38	48,604,802.56	-23213638.45

(Amounts In Rs.)

9 ASIDE	SCSP	NPTR	SGDS	7 R & D
42302235.40	-23127605.50	-24774567.00	17393693.90	-9331580.29
				54000.00
0.00	50000000.00	10000000.00	50000000.00	155000000.00
	830807.00	820000.00	290338.64	320477.00
	2018008.00			
				0.00
0.00	52848815.00	10820000.00	50290338.64	155374477.00
42302235.40	29721209.50	-13954567.00	67684032.54	146042896.71

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

(Amiya Kr. Das)
F.A & C.A.O

(Santosh Sarangi)
Chairman

(Amounts In Rs.)

9 ASIDE	SCSP	NPTR	SGDS	7 R & D
			2275719.00	5993785.00
				0.00
				0.00
				0.00
			2275719.00	5993785.00
746.00				1640.00
	43239.50		428641.45	0.00
		16643098.86		
				226244.87
				0.00
			64000.00	
	27123210.00		77141775.30	173816251.26
3,122,753.91			3780791.18	9690327.86
3123499.91	27166449.50	16643098.86	81415207.93	183734463.99
3123499.91	27166449.50	16643098.86	83690926.93	189728248.99
39178735.49	2554760.00	-30597665.86	-16006894.39	-43685352.28

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

(Amiya Kr. Das)
F.A & C.A.O

(Santosh Sarangi)
Chairman

FORM OF FINANCIAL STATEMENTS (NON-PROFIT ORGANISATIONS)**Name of Entity: TEA BOARD, KOLKATA,****SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS ON 31.03.16****(Amounts In Rs.)**

Schedule 4	2015-16	2014-15
SECURED LOANS AND BORROWINGS <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 5. Other Institutions and Agencies 6. Debentures and Bonds 7. Fixed Deposits 8. Others (Specify)		
	341,366,127.00	393,034,122.00
		12,510,000.00
Total	341,366,127.00	405,544,122.00

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

(Amiya Kr. Das)
F.A & C.A.O

(Santosh Sarangi)
Chairman

FORM OF FINANCIAL STATEMENTS (NON-PROFIT ORGANISATIONS)**Name of Entity: TEA BOARD, KOLKATA,****SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS ON 31.03.16****(Amounts In Rs.)**

Schedule 5	2015-16	2014-15
UNSECURED LOANS AND BORROWINGS <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 5. Other Institutions and Agencies 6. Debentures and Bonds 7. Fixed Deposits 8. Others (Specify) 9. Loan from MPS		
Total	0.00	26,496,067.00

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

(Amiya Kr. Das)
F.A & C.A.O

(Santosh Sarangi)
Chairman

FORM OF FINANCIAL STATEMENTS (NON-PROFIT ORGANISATIONS)**Name of Entity: TEA BOARD, KOLKATA,****SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS ON 31.03.16****(Amounts In Rs.)**

Schedule 7: Current Liabilities and provisions	2015-16	2014-15
<u>Current Liabilities</u>		
1 Acceptances		
2 Sundry Creditors		1,894,362.78
<u>Tea Board Tea Fund (Non Plan)</u>		
a) For Goods		
b) Others	414,140,044.25	
Earmarked Fund		
<u>Subsidy Scheme</u>		
a) For Goods		
b) Others	148626467.17	
<u>Revolving Credit Fund</u>		
a) For Goods		
b) Others	2,478,982.00	
<u>SPTF</u>		
a) For Goods		
b) Others	24,634,322.00	
Mumbai Tea Centre		
a) For Goods		
b) Others	1,125,573.00	1,918,066.04
Subsidy Scheme others		193,543,379.16
Suspense HO		2,478,982.00
3 Advances Received		
4 Interest accrued but not due on:		
a) Secured Loans / borrowings		
b) Unsecured Loans / borrowings		
5 Statutory Liabilities:		
<u>Tea Board Tea Fund (Non Plan)</u>		
a) Overtime		
b) Other	1,575,760.60	88,587,540.00
Subsidy Scheme others		242739
Duties & Taxes		471,418.28
<u>SPTF</u>	160,236.00	
6 Other current Liabilities		
<u>Tea Board Tea Fund (Non Plan)</u>	15,357,859.91	-
<u>Revolving Credit Fund</u>		
Loan Credit Balance	1,052,715.00	1,258,780.00
Interest Payable	523,511.00	553,725.00
Provisions		
<u>TBTF</u>		174,518,119.00
Accumulated Leave Encashment		73,549,648.00
Others		46,535,036.00
<u>Revolving Credit Fund</u>		
Provision for D/Debts	202,954,958.00	46,198,718.00
TOTAL	812,630,428.93	631,750,513.26

(T.K.Dey)
Sr.A.O(Amiya Kr. Das)
F.A & C.A.O(Santosh Sarangi)
Chairman

SCHEDULE FORMING PART OF THE BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2016
FIXED ASSETS
SCHEDULE 8

(Amounts In Rs.)

ITEM	GROSS BLOCK		Value after Adjustment
	Value as on 01.04.15	Adjustment	
Land	2,977,858.85	-	2,977,858.85
Residential Building	3,532,523.54	-	3,532,523.54
Office Building	19,567,160.88	-	19,567,160.88
Leasehold Building	8,472,885.44	14,860,448.00	23,333,333.44
Residential Building DTR & DC	14,825,000.00		14,825,000.00
Vehicle	11,690,286.79		11,690,286.79
Plant, Machinery & Equipment	25,855,247.15	(360,154.21)	25,495,092.94
Furniture/Fixture	24,710,096.37	581,719.21	25,291,815.58
Office Equipment's	2,231,002.06	-	2,231,002.06
Electrical Installation & Equipment	1,722,349.71	(221,565.00)	1,500,784.71
Computer & Peripherals	4,285,757.01		4,285,757.01
Electric Fitting	4,298,830.00		4,298,830.00
DTRDC Building	262,708.41		262,708.41
DTRC Furniture	65,454.04		65,454.04
Library Books	110,433.51		110,433.51
Tube Well & Water Supply	34,777.73	0.03	34,777.76
E-Auction	8,431,040.00		8,431,040.00
Laboratory	36,828,216.00		36,828,216.00
TOTAL A	169,901,627.49	14,860,448.03	184,762,075.52
Capital Work on Progress			
Residential Cum Office Building Tezpur	20,400,000.00		20,400,000.00
Residential Cum Office Building Palampur	22,700,000.00		22,700,000.00
Residential Cum Office Building Agartala	20,700,000.00		20,700,000.00
Total B	63,800,000.00	-	63,800,000.00
Grand Total (A+B)	233,701,627.49	14,860,448.03	248,562,075.52

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

(Amiya Kr. Das)
F.A & C.A.O

(Santosh Sarangi)
Chairman

(Amounts In Rs.)

Addition during the year	Sold/ written off	Depreciation	NET BLOCK
			VALUE AS ON 31.03.2016
-	-	-	2,977,858.85
-	-	176,626.18	3,355,897.36
45,287.00	-	1,959,735.22	17,652,712.66
-	-	555,555.56	22,777,777.88
5,918,000.00	-	1,655,986.58	19,087,013.42
144,170.00	64,000.00	1,775,169.75	9,995,287.03
2,719,198.00	-	4,030,656.51	24,183,634.43
6,465,784.95	-	3,006,480.84	28,751,119.69
418,239.00	-	256,334.34	2,392,906.72
13,550.00	-	389,628.62	1,124,706.09
1,180,764.50	-	1,833,751.30	3,632,770.21
20,300.00	-	1,675,297.00	2,643,833.00
		26,270.84	236,437.57
		6,545.40	58,908.64
		66,260.11	44,173.40
		4,988.10	29,789.66
		5,058,624.00	3,372,416.00
		3,682,821.60	33,145,394.40
16,925,293.45	64,000.00	26,160,731.95	175,462,637.01
			20,400,000.00
			22,700,000.00
			20,700,000.00
-	-	-	63,800,000.00
16,925,293.45	64,000.00	26,160,731.95	239,262,637.01

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

(Amiya Kr. Das)
F.A & C.A.O

(Santosh Sarangi)
Chairman

FORM OF FINANCIAL STATEMENTS (NON-PROFIT ORGANISATIONS)**Name of Entity: TEA BOARD, KOLKATA,****SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS ON 31.03.16****(Amounts In Rs.)**

Schedule 9	2015-16	2014-15
Investment from earmarked/endowment fund		
SPTF		1,349,790,232.00
FIXED DEPOSITS		-
AUTO SWEEP WITH BANK		1,349,790,232.00
as per scd		
R&D (FD)		163,116.00
FIXED DEPOSITS-SGDD		
AUTO SWEEP WITH BANK		
AS PER SCHEDULE		1,349,953,348.00

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

(Amiya Kr. Das)
F.A & C.A.O

(Santosh Sarangi)
Chairman

FORM OF FINANCIAL STATEMENTS (NON-PROFIT ORGANISATIONS)

Name of Entity: TEA BOARD, KOLKATA,

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS ON 31.03.16

(Amounts In Rs.)

[illegible]

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

(Amiya Kr. Das)
F.A & C.A.O

(Santosh Sarangi)
Chairman

FORM OF FINANCIAL STATEMENTS (NON-PROFIT ORGANISATIONS)**Name of Entity: TEA BOARD, KOLKATA,****SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS ON 31.03.16****(Amounts In Rs.)**

Schedule 11 - Current Assets, Loans, Advances Etc.	2015-16	2014-15
A. Current Assets:		
1. Inventories:		
<u>Tea Board Tea Fund (Non Plan)</u>		
a) Stores and Spares	942,769.39	912,005.00
b) Loose Tools		
c) Stock-in-trade :		
Finished Goods		
Work-in-progress		
Raw materials		
2. Sundry Debtors:		
<u>Tea Board Tea Fund (Non Plan)</u>		
a) Debts Outstanding for a period exceeding six months		
b) Others (Bills Receivable)	1,631,357.00	2,061,922.10
<u>SPTF</u>		
a) Debts Outstanding for a period exceeding six months		
b) Others	2,492,972.87	
3. Cash balances in hand		
(including cheques / drafts and imprest)		
Non-Plan		2,626.77
<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	136124.68	139,319.97
-On Deposit Accounts (includes margin money)		
-On Savings Accounts		
C/F	5,203,223.94	3,115,873.84

(Amounts In Rs.)

	2015-16	2014-15
B/F	5,203,223.94	3,115,873.84
Earmarked Funds		
<u>Subsidy Schemes</u>		
- On Current Accounts	27,567,234.35	32,526,234.86
- On Deposit Accounts (includes margin money)	2,181,127.00	
- On Savings Accounts		
<u>Revolving Corpus Fund</u>		
- On Current Accounts	64,350,742.00	89,392,744.00
- On Deposit Accounts (includes margin money)		
- On Savings Accounts		
SPTF		
- On Current Accounts	15,169,243.83	122,507,904.00
- On Deposit Accounts (includes margin money)		
- On Savings Accounts		
Mumbai Tea Centre		
- On Current Accounts	9,535,123.00	8,562,857.80
- On Deposit Accounts (includes margin money)		
- On Savings Accounts		
b) With non-Scheduled Banks:		
<u>5. Tea Board Tea Fund (Non Plan)</u>		
On Current Account	0.00	
Post Office - Savings Accounts		
TOTAL(A)	124,006,694.12	256,105,614.50

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

(Amiya Kr. Das)
F.A & C.A.O

(Santosh Sarangi)
Chairman

FORM OF FINANCIAL STATEMENTS (NON-PROFIT ORGANISATIONS)**Name of Entity: TEA BOARD, KOLKATA,****SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS ON 31.03.16****(Amounts in Rs.)**

Schedule 11- Current Assets, Loans, Advances Etc. (Contd.)	2015-16	2014-15
B. Loans, Advances and Other Assets		
1. Loans:		
<u>Tea Board Tea Fund (Non Plan)</u>		
a) Staff	4,373,559.38	5,409,005.63
b) Adv to staff		9,975,316.28
Contingent Adv.		1,711,292.90
Pension Credit		24,159,274.27
Interest free Loan to TTCI	35,446,000.00	35,446,000.00
c) Other (specify)		
<u>Revolving Corpus Fund</u>		
RCF - Principal	144,038,214.00	152,592,658.00
		101,970,775.00
Loan to TBTF		47,500,000.00
<u>Subsidy Schemes</u>		
Other Funds	83,700.00	135,070,817.68
<u>Mumbai Tea Centre</u>		
Other Current Assets	367,577.00	571,239.71
SPTF		
a) Staff		
b) Other Entities engaged in activities objectives similar to that of the Entity	5,253,356.00	145,243,780.00
c) Other (specify)		
Tea Estates	349,233,202.00	
Loan to other Funds		
C/F	538,795,608.38	659,650,159.47

(Amounts In Rs.)

	2015-16	2014-15
B/F	538,795,608.38	659,650,159.47
2. Advances and other amounts recoverable in cash or in kind or for value to be received		
<i>Tea Board Tea Fund (Non Plan)</i>		
a) On Capital Account		
b) Prepayments		
c) Others	32768703.19	
Deposits	30000.00	
RCF - Principal		
Bank Charges Recoverable	16,341.00	
Sales Tax Dues	346,838.00	
Chq Cancellation Chgs	9,833.00	
<i>Subsidy Schemes</i>		
a) On Capital Account		
b) Prepayments		
c) Others	119992665.20	
SPTF		
a) On Capital Account		
b) Prepayments		
c) Others		
3. Income Accrued:		
<i>Non Plan Tea Board Tea Fund</i>		
a) On Investments from Earmarked Funds		
b) On Investments - Others (Darjeeling CTM)		
c) On Loan and Advances		
d) Others :(includes income due unrealisedRs....)		
<i>Revolving Credit Fund</i>		
a) On Investments from Earmarked Funds		
b) On Investments - Others		
c) On Loan and Advances	162707069.00	
d) Others: (includes income due unrealisedRs....)		
Others		
<i>Revolving Corpus Fund</i>		
Deferred Interest	622529.00	622,529.00
Sales Tax Suspense	756158.00	756,158.00
SPTF		
On Loan and Advances	137060456.44	435,509,603.00
Sundry Debtors		54,993.00
TDS from Bank		2,437,980.00
TOTAL (B)	993,106,201.21	1,099,031,422.47
TOTAL (A+B)	1,117,112,895.33	1,355,137,036.97

(T.K.Dey)
Sr.A.O(Amiya Kr. Das)
F.A & C.A.O(Santosh Sarangi)
Chairman

**CONSOLIDATED INCOME & EXPENDITURE STATEMENT
OF TEA BOARD, KOLKATA FOR THE YEAR 2015-16**

(Amounts In Rs.)

Item	Financial Year 2015-16	Financial Year 2014-15
Schedule 12		
INCOME FROM SALES/SERVICES		
<i>Non Plan Tea Board Tea Fund</i>		
1) Income from sales		
a) Sale of Finished Goods		30917211.30
b) Sale of Raw Material		7256121.35
c) Sale of Scraps		
d) Others (Specify): Sale of Tea		
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)		
Mumbai Tea Centre	9,479,366.00	
Total	9,479,366.00	38,173,332.65
Schedule 13		
GRANTS/SUBSIDIES		
(Grants & Subsidies Received)		
Tea Board Tea Fund		
1) Central Government Plan		
Tea Board Tea Fund	523,307,990.05	470,087,571.00
Others (Specify)		
2) State Government(s)		
3) Government Agencies		
4) Institutions/Welfare Bodies		
5) International Organisations		
6) Others (Specify)		
SPTF	263,280,750.00	
Total	786,588,740.05	470,087,571.00

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

(Amiya Kr. Das)
F.A & C.A.O

(Santosh Sarangi)
Chairman

**CONSOLIDATED INCOME & EXPENDITURE STATEMENT
OF TEA BOARD, KOLKATA FOR THE YEAR 2015-16**

(Amounts In Rs.)

Item	Financial Year 2015-16	Financial Year 2014-15
Schedule 14		
FEES/SUBSCRIPTIONS		
<u>Tea Board Tea Fund</u>		
1) Entrance Fees		
2) Annual Fees/ Subscriptions		
3) Seminar/Programme Fees		
4) Consultancy Fees		
5) Others (Specify)		
Fee realised on a/c of Licenses	2,108,000.00	2,361,300.00
Registration Fee	2,080,248.00	900,000.00
Total	4,188,248.00	3,261,300.00

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

(Amiya Kr. Das)
F.A & C.A.O

(Santosh Sarangi)
Chairman

**CONSOLIDATED INCOME & EXPENDITURE STATEMENT
OF TEA BOARD, KOLKATA FOR THE YEAR 2015-16**

(Amounts In Rs.)

Item	Financial Year 2015-16	Financial Year 2014-15
Schedule 17- INTEREST EARNED		
<u>a) Tea Board Tea Fund</u>		
1) On term Deposits:		
a) With Scheduled Banks		122,378,180.00
b) With Non-Scheduled Banks		
c) With Institutions		
d) Others		
2) On Savings Accounts:		
a) With Scheduled Banks		
b) With Non-Scheduled Banks		
c) Post Office Savings Accounts		
d) Others		
Sub Total		
3) On Loans:		
a) Employees/Staff		17,874,033.50
b) Others		
Sub Total	0.00	140,252,213.50
4) Interest on Debtors and Other Receivables		
<i>Total Tea Board Tea Fund</i>		
<u>b) Revolving Corpus Fund</u>		
1) On term Deposits:		
a) With Scheduled Banks	1,774,230.00	
b) With Non-Scheduled Banks		
c) With Institutions		
d) Others	96,448,298.00	
Sub Total	98,222,528.00	
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	98,222,528.00	
<u>SPTF</u>		
a) With Scheduled Banks	145,477,885.76	11,384,481.00
b) Others	39,495,974.00	
Total SPTF	184,973,859.76	184,973,859.76
Mumbai Tea Centre	519,332.00	519,332.00
Total Interest Earned	283,715,719.76	140,252,213.50

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

(Amiya Kr. Das)
F.A & C.A.O

(Santosh Sarangi)
Chairman

**CONSOLIDATED INCOME & EXPENDITURE STATEMENT
OF TEA BOARD, KOLKATA FOR THE YEAR 2015-16**

(Amounts In Rs.)

Item	Financial Year 2015-16	Financial Year 2014-15
Schedule 18- OTHER INCOME		
<u>Tea Board Tea Fund</u>		
1) Profit on Sale/disposal of Assets		
a) Owned assets		
b) Assets acquired out of grants, or received free of cost		
c) Registration Fee (Darjeeling CTM)		
2) Fees for Miscellaneous Services		
3) Miscellaneous Income (Specify)		
Application Fees		1,002,946.00
Other Receipt	56,169,060.00	1,002,946.00
Prior Period Adj	14,860,448.00	34,284,677.89
<u>Guarantee Money (from Tea Center Mumbai)</u>		
Guest House Collection Charge		93,600.00
Other Misc. Receipt		36,625,691.20
Participation fees for Fair/Exhibition		352,500.00
Rent from NTRF		120,000.00
Tender fees		158,000.00
Total Tea Board Tea Fund	71,029,508.00	37,349,791.20
<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	15448444.00	62787588.00
Total Loan Scheme	15448444.00	62787588.00
<u>SPTF</u>		
Sundry Items written Back		
Prior Period Adj	55175.00	
Total SPTF	55175.00	
Total Other Income	86533127.00	100137379.20

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

(Amiya Kr. Das)
F.A & C.A.O

(Santosh Sarangi)
Chairman

**CONSOLIDATED INCOME & EXPENDITURE STATEMENT
OF TEA BOARD, KOLKATA FOR THE YEAR 2015-16**

(Amounts In Rs.)

Item	Financial Year 2015-16	Financial Year 2014-15
Schedule 19		
GOODS AND WORKS-IN PROGRESS		
a) Closing stock	0.00	
Finished Goods		
Work-in-progress		
b) Less: Opening stock		
Finished Goods	193,297	
Work-in-progress		
Net increase/decrease (a-b)	-193297.00	
Total	-193297.00	
Schedule 20		
ESTABLISHMENT EXPENSES		
<u>Non Plan Tea Board Tea Fund</u>		
a) Salaries and Wages	111,132,869.94	115,619,699.60
b) Allowances and Bonus	181,750,868.70	176,282,946.40
c) Contribution to Provident Fund		8,076,861.00
d) Contribution to Other Funds (Specify)	8,744,583.00	
e) Staff Welfare Expenses	25,525,320.30	21,112,484.40
f) Expenses on Employees' Retirement and Terminal Benefits	259,686,191.14	188,681,527.00
g) Others (Specify)		
Sub Total	586,839,833.08	
SPTF	2,200,752.00	
Total	589040585.08	509773518.40

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

(Amiya Kr. Das)
F.A & C.A.O

(Santosh Sarangi)
Chairman

**CONSOLIDATED INCOME & EXPENDITURE STATEMENT
OF TEA BOARD, KOLKATA FOR THE YEAR 2015-16**

(Amounts In Rs.)

Item	Financial Year 2015-16	Financial Year 2014-15
Schedule 21		
OTHER ADMINISTRATIVE EXPENSES ETC.		
<i>Non Plan Tea Board Tea Fund</i>		
Purchases		120298.25
Hiring Of Vehicles	1,327,576.00	
Insurance	127,132.88	
Repairs & Maintenance Of Building/Gh	836,469.00	5,005,599.00
Electricity & Power	7,409,143.00	7,212,621.00
Security Charges	2,657,674.23	
Rent Rates & Taxes	2,660,852.00	2,173,508.00
Vehicle Running & Maintenance	474,557.00	9,706.00
Postage /Telephone	1,392,757.00	2,219,756.00
Travelling and Conveyance Expenses		3,917,726.00
Subscription expenses		99,368.00
Printing & Stationery	2,458,612.11	1,040,005.50
Audit Fees- Internal	1,881,424.00	2,092,269.00
Hospitality Expenses	2,609,507.00	36,724.00
Professional Charges	2,757,021.00	1,646,796.00
Repairs & Maint. Of Machine/Equipment	3,126,043.35	
Advertisement And Publicity	99,407.00	43,933.00
News Papers & Periodicals	140,714.00	
T.A	5,199,696.00	
Cash Handling Allow	16,176.00	51,645.00
Training	251,410.00	192,500.00
Hindi Cash Award	9,600.00	
Implementation Of Off Language	195,963.00	86,324.00
I T Audit Fee	700,000.00	0.00
Sundry Exp	5,658,824.28	2,703,280.61
Works	720,170.00	
Audit Fee	1,000,000.00	498,597.00
Crockeries		31,190.00
Prior Period Adj.	105,851.10	
<i>Total Tea Board Tea Fund</i>	43,816,579.95	29,181,846.36
<u>Revolving Credit Fund</u>		
z) Others (Specify)		
Bank Charges		37,382.00
Legal Charges		1,396,939.35
Other Expenses	30,000,170.00	46,684.00
Provision for Doubtful Debt	156,756,240.00	0.00
<i>Total Loan Scheme</i>	186,756,410.00	1,481,005.35
<u>SPTF</u>		
<i>Other Adm. Exp.</i>	477,837.94	5,728,189.00
Prior Period Adj.	28,941,491.00	
Mumbai Tea Centre		
Purchase	4,112,591.00	
<i>Other Adm. Exp.</i>	3,876,252.00	
Total Other Administrative Expenses etc	267,981,161.89	55,572,417.28

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

(Amiya Kr. Das)
F.A & C.A.O

(Santosh Sarangi)
Chairman

**CONSOLIDATED INCOME & EXPENDITURE STATEMENT
OF TEA BOARD, KOLKATA FOR THE YEAR 2015-16**

(Amounts In Rs.)

Item	Financial Year 2015-16	Financial Year 2014-15
Schedule 22		
EXPENDITURE ON GRANTS, SUBSIDIES ETC.		
<u>Non Plan Tea Board Tea Fund</u>		
a) Grants given to Institutions/Organisations		
b) Subsidies given to Institutions/Organisations		
Total		
SPTF	265,105,149.58	
Total	265,105,149.58	

(Amounts In Rs.)

Schedule 23		
INTEREST		
<u>Revolving Credit Fund</u>		
a) On Fixed Loans		
b) On Other Loans (including Bank Charges)		
c) Others (specify)		
Tea Board Tea Fund		30,000,000.00
Sub Total	0.00	
SPTF	37,178,294.00	
Mumbai Tea Centre	83,777.00	
Total	37,262,071.00	30,000,000.00

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

(Amiya Kr. Das)
F.A & C.A.O

(Santosh Sarangi)
Chairman

TEA BOARD
TEA FUND ACCOUNT (NON-PLAN)

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

Receipts	2015-16	2015-16	2014-15	2014-15
	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
1. <u>Opening Balance</u>				
Cash in hand	2,626.77		3,123.77	
Cash at IDBI Bank,Kolkata	10,990.10		4,315.70	
Cash at Central Bank, Kolkata (Cent Sam)	10,126.73		8,311.73	
Cash at Central Bank(2),Kolkata	10,643.73		10,643.73	
Cash at State Bank, Kolkata (Disb.)	10,532.22		15,070.22	
Cash at State Bank, Kolkata (Collection)	10,000.13		151.13	
Cash at State Bank, Kochi(Lic)	738.00		1,400.00	
Cash at Central Bank,Jorhat(Lic)	84,035.42		14,019.42	
Cash at Bank of Baroda,Kol,(DCTM)	1,214.64		1,214.64	
Cash at UCO Bank, Coonoor(Lic)	1,039.00		101,039.00	
		141,946.74		159,289.34
2. Money received under section 26 of Tea Act		524550000.00		470,741,000.00
3. Loan from Plan Scheme		87518280.00		201,348,431.00
4. Fees realized on a/c of Licenses/TMCO		2108000.00		2,361,300.00
5. Registration fees realized on a/c of DCTM		2080248.00		900,000.00
6. Loan from Revolving Corpus Fund		134000000.00		66,500,000.00
7. <u>Other Monies Received</u>				
Miscellaneous Receipt	47182152.00		42,050,728.00	
Interest on Advance	665997.00		858,179.50	
Sale proceeds of tea	9216679.00		7,416,148.00	50,325,055.50
Sale of Tea last year	438674.00			
		57503502.00		
8. Registration fees on a/c of HACCP		0.00		0.00
C/F		807,901,976.74		792,335,075.84

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

(Amiya Kr. Das)
F.A & C.A.O

(Santosh Sarangi)
Chairman

Payments	2015-16	2015-16	2014-15	2014-15
	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
1. Administration including Library				
a) Pay of Officers		32666136.00		28,454,948.00
b) Pay of Establishment		60744774.25		69,143,493.10
c) Allowances				
Travelling Allowances	5333124.00		3,958,235.00	
Travelling Concession	2580405.00		2,060,741.00	
Dearness Allowances	110021641.00		100,785,440.30	
House Rent Allowances	18337609.00		18,891,125.00	
Transport Allowances	16473398.00		15,754,503.60	
Honoraria/OT Allowances	229287.00		169,347.00	
Special Compensatory Allow.	4294968.00		4,129,540.00	
Medical Charges	15816225.50		13,895,843.00	
Children Educational Allow.	2683454.00		2,692,787.00	
Bonus	1428734.00		1,387,644.50	
Leave encashment of LTC	1426661.00		954,066.00	
Cash Handling Allowance	16176.00	178641682.50	44363.00	164,723,635.40
d) Other Charges				
Rent,Rates&Taxes	2660852.00		1,854,048.00	
Postage, Telegram & Telephone	1518722.00		2,149,243.00	
Printing & Stationery	2507837.50		912,705.50	
Security Charges	2117576.00		0.00	
Grant in aid to Holiday Home	200000.00		198,000.00	
Legal Charges	1594609.00		866,857.00	
Foreign service contribution	210041.00		312,986.00	
Sundry Expenses	5764849.28		3,403,525.61	
Grant in aid to Recreation Club	209500.00		196,150.00	
Supply of free tea to staff	303869.50		379,046.00	
Maintenance/repair of Building	988638.00		1,948,124.00	
Hindi Cash Award	9600.00		8,200.00	
Maintenance charges for staff quarters/GH	27512.00		321,882.00	
	18,113,606.28		12,550,767.11	
C/F		272,052,592.75		262,322,076.50

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

(Amiya Kr. Das)
F.A & C.A.O

(Santosh Sarangi)
Chairman

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

Receipts	2015-16	2015-16	2014-15	2014-15
	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
B/F		807,901,976.74		792,335,075.84
8. Other Receipts				
Professional Tax	1050240.50		1,108,520.00	
Employees' contribution to New Pension Scheme	8494936.00		4,758.00	
Pension suspense(instant credit)	170410246.96		113,907,831.00	
Adj. Receipt from MPS Scheme	10141570.59		10,117,902.00	
Contingent/Medical advance etc.	5246393.00		3,484,297.00	
Suspense Receipt(Deputationist)	421447.38		699,411.00	
Undisbursed Salary & Allowances	60600.00		57,000.00	
Advance to PPM, GPO, Kolkata, (HQ)	132598.00		117,706.00	
Liability for Expenses	1000.00		0.00	
Earnest Money /Security Deposit	595380.00		413,352.00	
Advance to PM, Kochi	0.00		16,373.00	
Advance to Dir. GPO.Kolkata,MMS(Licensing)	133217.00		49,226.00	
Advance to Dir. GPO. Kolkata, MMS(DTD)	12292.00		10,193.00	
General Provident Fund	45788677.00		48,005,368.00	
Co-operative Society	14863446.00		14,059,244.00	
Life Insurance Salary Savings Scheme	5435242.80		5,095,249.40	
Income Tax	8275635.00		8,498,135.00	
Imprest Holders a/c both cash and bank in transit	12155481.68		7,608,023.00	
Group Savings Life Insurance Scheme	1816917.50		1,665,005.00	
Recovery of advances from employees	5067375.25		5,549,353.00	
Encashment of Fixed Deposit	100000000.00		0.00	
Service Tax	392921.00		0.00	
		390,495,617.66		220,466,946.40
C/F		1,198,397,594.40		1,012,802,022.24

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

(Amiya Kr. Das)
F.A & C.A.O

(Santosh Sarangi)
Chairman

Payments	2015-16	2015-16	2014-15	2014-15
	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
B/F	18,113,606.28	272052592.75	12,550,767.11	262,322,076.50
Maintenance/upkeep of machines	2,086,981.35		1,275,762.00	
Hospitality expenses	2,609,507.00		36,724.00	
Maintenance/upkeep of furniture/equipment	527,487.00		0.00	
Maintenance/upkeep of cars	444,596.00		234,640.00	
Insurance	127,132.88		120,298.25	
Liveries	612,614.00		449,554.00	
Hiring of vehicles	851,217.00		0.00	
Electricity & Power	7,485,499.00		7,170,599.00	
Operating expenses of Staff canteen	633,747.80		628,980.40	
I.T.Audit Fees	700,000.00		0.00	
Training	251,410.00		192,500.00	
Advertisement	99,407.00		43,933.00	
Implementation of official language	210,963.00		115,624.00	
Cash equivalent to leave salary	10,536,966.00		8,761,194.00	
Maintenance of Generator set	367,854.00		424,848.00	
Consultancy fees	1,188,126.00		838,380.00	
Crockerries	0.00		31,190.00	
Internal Audit fees	334,824.00		2,088,060.00	
Fixed Assets:				
Office Building	45,287.00		0.00	
Furniture	649,832.63		0	
Plant & Machinery	21,300.00		0	
Computer	155,591.00		0.00	
Electric Installation	13,550.00		0.00	
Office equipment's	67,190.00		653,429.00	
Library:				
Purchase of Books	0.00		72,916.00	
Newspapers/periodicals	153,621.00		99,175.00	
		48,288,309.94		35,788,573.76
Total Administration including Library		320,340,902.69		298,110,650.26

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

(Amiya Kr. Das)
F.A & C.A.O

(Santosh Sarangi)
Chairman

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

Receipts	2015-16	2015-16	2014-15	2014-15
	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
B/F		1,198,397,594.40		1,012,802,022.24
C/F		1,198,397,594.40		1,012,802,022.24

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

(Amiya Kr. Das)
F.A & C.A.O

(Santosh Sarangi)
Chairman

Payments	2015-16	2015-16	2014-15	2014-15
	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
B/F		320,340,902.69		298,110,650.26
2. <u>Tea Promotion in India</u>				
a) Pay of Officer		1579797.80		1,393,400.00
b) Pay of Establishment		14763140.30		14,974,762.50
c) <u>Allowances</u>				
6 th CPC Arrear	436624.00		0.00	
Dearness Allowances	18264719.70		17,067,029.00	
Transport Allowances	3846178.00		3,550,376.00	
House Rent Allowances	4667376.00		4,605,176.00	
Medical charges	496223.50		246,806.00	
Honoraria/OT allowances	164843.00		5,000.00	
Special compensatory allowances	42000.00		27,000.00	
Bonus	314314.00		345,400.00	
Children Educational allowances	273784.00		5,500.00	
Leave encashment on L.T.C	115351.00		13,427.00	
Cash Handling Allowance	0.00	28,621,413.20	7282.00	25,872,996.00
C/F		365,305,253.99		340,351,808.76

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

(Amiya Kr. Das)
F.A & C.A.O

(Santosh Sarangi)
Chairman

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

Receipts	2015-16	2015-16	2014-15	2014-15
	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
B/F		1,198,397,594.40		1,012,802,022.24
C/F		1,198,397,594.40		1,012,802,022.24

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

(Amiya Kr. Das)
F.A & C.A.O

(Santosh Sarangi)
Chairman

Payments	2015-16	2015-16	2014-15	2014-15
	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
B/F		365,305,253.99		340,351,808.76
3. Tea Promotion outside India				
a) Pay of officers		1286660.59	1,612,670.00	
b) Allowances		3409583	8,810,013.00	
Total :Tea Promotion outside India		4696243.59		10,422,683.00
4. Advance to employees		4031929.00		4,889,300.00
5. Works		747984.00		716,852.00
6. Pension		171535640.96		154,879,076.00
7. Repayment of loan to Revolving Corpus Fund		181500000.00		85,500,000.00
8. Refund of loan to Plan Schemes		89336711.00		200,240,000.00
9. Employer's contribution to New Pension Scheme		8501362.00		7946856.00
9a.Loan to P.S.F.T New Delhi		164300.00		215000.00
C/F		825,819,424.54		805,161,575.76

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

(Amiya Kr. Das)
F.A & C.A.O

(Santosh Sarangi)
Chairman

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

Receipts	2015-16	2015-16	2014-15	2014-15
	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
B/F		1,198,397,594.40		1,012,802,022.24
C/F		1,198,397,594.40		1,012,802,022.24

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

(Amiya Kr. Das)
 F.A & C.A.O

(Santosh Sarangi)
 Chairman

Payments	2015-16	2015-16	2014-15	2014-15
	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
B/F		825819424.54		805,161,575.76
10. <u>Other Payments</u>				
Professional Tax	1026618.00		1,099,612.00	
Employees contribution transferred to New Pension scheme	8499751.00		0.00	
Pension Suspense instant cr.	166559000.00		107,267,655.00	
Adj. Payment to MPS Scheme	0.00		2,000,000.00	
Contingent/Medical adv.etc.	5164647.38		1,851,421.00	
Suspense Receipt(Deputationist)	423139.00		721,682.00	
Undisbursed Salary&Allowances	58800.00		56,700.00	
Advance to PPM,GPO,Kol(HQ)	140000.00		100,250.00	
Earnest Money/Security Deposit	1619650.00		676,205.00	
Advance to PM Kochi	0.00		15,000.00	
Advance to Dir.GPO.Kol,MMS(Lic)	120000.00		80,000.00	
Advance to Dir.GPO.Kol,MMS(DTD)	20000.00		0.00	
Permanent Adv. To Secretary I/C	5000.00		0.00	
General Provident Fund	45905857.00		47,931,510.00	
Co-operative Society	14871105.00		13,988,251.00	
Life Insurance Salary saving scheme	5439054.80		5,106,930.40	
Income Tax	8098286.00		8,599,520.00	
Imprest Holders a/c both cash & bank in transit	13034401.00		16,096,773.34	
Group saving life insurance scheme	1445388.00		1,906,990.00	
Investment in Fixed Deposit	100000000.00		0.00	
Receivable from Party	11348.00		0.00	
		372,442,045.18		207,498,499.74
C/F		1198261469.72		1,012,660,075.50

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

(Amiya Kr. Das)
F.A & C.A.O

(Santosh Sarangi)
Chairman

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

Receipts	2015-16	2015-16	2014-15	2014-15
	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
B/F		1,198,397,594.40		1,012,802,022.24
		1,198,397,594.40		1,012,802,022.24

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

(Amiya Kr. Das)
F.A & C.A.O

(Santosh Sarangi)
Chairman

EXPENDITURE (NON-PLAN) 2015-16**ESTABLISHMENT EXPENSES (RECEIPT & PAYMENT A/C)****(Amounts In Rs.)**

DESCRIPTION	SALARIES & WAGES	ALLOWANCES & BONUS
Pay of Officers	35,532,594.39	
Pay of Establishment	75,507,914.55	
6th CPC Arrear	436,624.00	
Dearness Allowances		128,286,360.70
House Rent Allowances		23,004,985.00
Transport Allowances		20,319,576.00
Travelling Concession		
Special Compensatory All.		4,336,968.00
Children Education Allow.		
Honoraria/OT Allowances		394,130.00
Bonus		1,743,048.00
Foreign Allowances		3,409,583.00
Medical Charges		
Grant in aid to Recreation Club		
Supply of free tea to staff		
Operating expenses for staff canteen		
Cash equivalent to leave salary		
Foreign service contribution		
Employers contribution to New Pension		
Pension		
Liveries		
Grant in aid to Holiday Home		
Leave encashment on LTC		
TOTAL	111,477,132.94	181,494,650.70

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

(Amiya Kr. Das)
F.A & C.A.O

(Santosh Sarangi)
Chairman

(Amounts In Rs.)

CONTR. TO OTHER FUNDS	STAFF WELFARE EXP	TERMINAL BENEFIT	TOTAL
			35,532,594.39
			75,507,914.55
			436,624.00
			128,286,360.70
			23,004,985.00
			20,319,576.00
	2,580,405.00		2,580,405.00
			4,336,968.00
	2,957,238.00		2,957,238.00
			394,130.00
			1,743,048.00
			3,409,583.00
	16,312,449.00		16,312,449.00
	209,500.00		209,500.00
	303,869.50		303,869.50
	633,747.80		633,747.80
		10,536,966.00	10,536,966.00
210,041.00			210,041.00
8,501,362.00			8,501,362.00
		171,535,640.96	171,535,640.96
	612,614.00		612,614.00
	200,000.00		200,000.00
	1,542,012.00		1,542,012.00
8,711,403.00	25,351,835.30	182,072,606.96	509,107,628.90

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

(Amiya Kr. Das)
F.A & C.A.O

(Santosh Sarangi)
Chairman

(Santosh Sarangi)
Chairman

Income	As on 31.03.2016 Rs.	As on 31.03.2015 Rs
Money received under section 26 of Tea Act	524,550,000.00	470,741,000.00
Less: capital purchases	1,242,009.95	653,429.00
	523,307,990.05	470,087,571.00
Fees on Licenses/TMCO	2,108,000.00	2,361,300.00
Registration fees realized on A/c of DCTM	2,080,248.00	900,000.00
Other Receipts	56,169,060.00	49,621,157.05
Prior Period Adj.- Excess Dep. on Leasehold	14,860,448.00	0.00
Excess of expenditure over Income	34,284,677.89	18,915,301.94
	632,810,423.94	541,885,329.99

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

(Amiya Kr. Das)
F.A & C.A.O

(Santosh Sarangi)
Chairman

ESTABLISHMENT EXP FOR INC & EXP A/C 2015-16**(Amounts In Rs.)**

DESCRIPTION	SALARIES & WAGES	ALLOWANCES & BONUS
Pay of Officers & staff	111132869.94	
Allowances		181750868.70
Travelling concession		
Medical Charges		
Grant in aid to Recreation Club		
Supply of free tea to staff		
Operating expenses for Staff Canteen		
Social Security & welfare		
Incentive for voluntary family welfare		
Cash equivalent to leave salary		
Foreign service contribution		
Pension		
Liveries		
Grant in aid to Holiday Home		
Employers contribution to New pension		
Children Educational Allowance		
Leave Encashment on LTC		
Gratuity payable as per Acturial Valuation		
Leave Encashment- Acturial Valuation		
	111132869.94	181750868.70

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

(Amiya Kr. Das)
F.A & C.A.O

(Santosh Sarangi)
Chairman

(Amounts In Rs.)

CONTR. TO OTHER FUNDS	STAFF WELFARE EXPENSE	TERMINAL BENEFIT	TOTAL
			111132869.94
			181750868.70
	2917599.00		2917599.00
	16295814.00		16295814.00
	209500.00		209500.00
	303869.50		303869.50
	634366.80		634366.80
			0.00
			0.00
		9211765.00	9211765.00
210041.00			210041.00
		170667081.14	170667081.14
	610214.00		610214.00
	200000.00		200000.00
8534542.00			8534542.00
	2851486.00		2851486.00
	1502471.00		1502471.00
		55372799.00	55372799.00
		24434546.00	24434546.00
			0.00
8744583.00	25525320.30	259686191.14	586839833.08

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

(Amiya Kr. Das)
F.A & C.A.O

(Santosh Sarangi)
Chairman

OTHER ADMINISTRATIVE EXPENDITURE INCOME & EXPENDITURE A/C 2015-16
(Amounts In Rs.)

DESCRIPTION	REC/PAYMENT	CHARGEABLE
HIRING OF VEHICLES	851217.00	1327576.00
INSURANCE	127132.88	127132.88
REPAIRS & MAINTENANCE OF BUILDING/GH	1016150.00	836469.00
ELECTRICITY & POWER	7485499.00	7409143.00
SECURITY CHARGES	2117576.00	2657674.23
RENT RATES & TAXES	2660852.00	2660852.00
VEHICLE RUNNING & MAINTENANCE	444596.00	474557.00
POSTAGE /TELEPHONE	1518722.00	1392757.00
PRINTING & STATIONERY	2507837.50	2458612.11
AUDIT FEES- INTERNAL	334824.00	1881424.00
HOSPITALITY EXPENSES	2609507.00	2609507.00
PROFESSIONAL CHARGES	2782735.00	2757021.00
REPAIRS & MAINT. OF MACHINE/EQUIPMENT	2982322.35	3126043.35
ADVERTISEMENT AND PUBLICITY	99407.00	99407.00
NEWS PAPERS & PERIODICALS	153621.00	140714.00
T.A	5333124.00	5199696.00
CASH HANDLING ALLOW	16176.00	16176.00
TRAINING	251410.00	251410.00
HINDI CASH AWARD	9600.00	9600.00
IMPLEMENTATION OF OFF LANGUAGE	210963.00	195963.00
I T AUDIT FEE	700000.00	700000.00
SUNDRY EXP	5764849.28	5658824.28
WORKS	747984.00	720170.00
AUDIT FEE		1000000.00
TOTAL	40726105.01	43710728.85

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

(Amiya Kr. Das)
F.A & C.A.O

(Santosh Sarangi)
Chairman

BALANCE SHEET & SCHEDULES

[illegible]

Assets	Schedule	As on 31.03.2015 Rs.	As on 31.03.2016 Rs.
Fixed Assets	E	22,875,082.83	36,823,529.87
Advance/Deposits	F	15,384,321.91	15,234,687.98
Other Assets	G	28,844,494.27	24,511,700.98
Interest free Loan to TTCL	H	35,446,000.00	35,446,000.00
Cash and Bank Balances	I	141,946.74	136,124.68
Excess of expenditure over income	D	384,141,489.36	421,626,167.25
		486,833,335.11	533,778,210.76

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

(Amiya Kr. Das)
F.A & C.A.O

(Santosh Sarangi)
Chairman

SCHEDULE FORMING PART OF BALANCE SHEET AS ON 31.03.2016**(Amounts In Rs.)**

CAPITAL ACCOUNT- SCD A	2014-15	2015-16
OPENING BALANCE AS ON 01.04.2014	100809107.05	101462536.05
Add Purchases During the year(asset)	653429.00	1242009.95
TOTAL	101462536.05	102704546.00

CURRENT LIABILITIES- SCD B	2014-15	2015-16
Security Deposit/Earnest Money	1165833.84	141563.84
Income Tax	77101.29	254450.29
Co-Operative Society	158407.74	150748.74
undisbursed salary & Allowances	457915.84	459715.84
Life insurance salary saving scheme	6053.15	2241.15
Suspense Receipt	7031.62	5340.00
professional Tax	208991.99	232614.49
group Savings Life Insurance Scheme	99120.59	470650.09
TOTAL	2180456.06	1717324.44

OTHER LIABILITIES- SCD C	2014-15	2015-16
BILLS Payable	294602803.00	378552480.41
Payable to Govt. on a/c of TTCI	35446000.00	35446000.00
Service Tax	0.00	392921.00
Liability for Expenses	0.00	1000.00
Payable to Loan Corpus Fund	47500000.00	0.00
Payable to Plan Scheme	1108431.00	0.00
Payable to MPS	4533109.00	14674679.59
Liability for Fixed Assets	0.00	289259.32
TOTAL	383190343.00	429356340.32

EXCESS OF EXPENDITURE OVER INCOME-SCD D	2014-15	2015-16
Balance B/F from last account	365226187.42	384141489.36
add/less balance carried forward from i/e a/c	18915301.94	34284677.89
Add: Prior period Adjustment For Audit Fees	0.00	3200000.00
TOTAL	384141489.36	421626167.25

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

(Amiya Kr. Das)
F.A & C.A.O

(Santosh Sarangi)
Chairman

TEA BOARD TEA FUND ACCOUNT
SCHEDULE FORMING PART OF THE BALANCE SHEET
AS ON 31st March, 2016

(Amounts In Rs.)

ITEM	GROSS BLOCK	
	Value as on 01.04.2015	Adjustment
LAND	1136858.85	0.00
RESIDENTIAL BUILDING	3,532,523.54	0.00
OFFICE BUILDING	3,144,802.11	0.00
LEASEHOLD BUILDING	8472885.44	14,860,448.00
VEHICLE	222,775.79	0.00
PLANT & MACHINERY	1,013,412.17	0.00
FURNITURE/FIXTURE	3,926,945.27	0.00
OFFICE EQUIPMENT	697,099.79	0.00
COMPUTER& PERIPHERALS	188,019.69	0.00
ELECTRIC INSTALLATIONS	70,963.53	0.00
TUBE WELL & WATER SUPPLY	30,200.69	0.00
DTRC BUILDING	262,708.41	0.00
DTRC FURNITURE	65,454.04	0.00
LIBRARY BOOKS	110,433.51	0.00
TOTAL	22,875,082.83	14,860,448.00

(Amounts In Rs.)

				NET BLOCK
Value after Adjustment	Addition during the year	Sold/ written Off	Depreciation	VALUE AS ON 31.03.2016
1,136,858.85	0.00	0.00	0.00	1,136,858.85
3,532,523.54	0.00	0.00	176,626.18	3,355,897.36
3,144,802.11	45,287.00	0.00	317,499.34	2,872,589.77
23,333,333.44	0.00	0.00	555,555.56	22,777,777.88
222,775.79	0.00	0.00	33,416.37	189,359.42
1,013,412.17	72,370.00	0.00	155,630.34	930,151.83
3,926,945.27	767,190.95	0.00	506,543.70	4,187,592.52
697,099.79	67,190.00	0.00	76,428.99	687,860.80
188,019.69	276,422.00	0.00	208,057.63	256,384.06
70,963.53	13,550.00	0.00	20,646.35	63,867.18
30,200.69	0.00	0.00	4,530.10	25,670.59
262,708.41	0.00	0.00	26,270.84	236,437.57
65,454.04	0.00	0.00	6,545.40	58,908.64
110,433.51	0.00	0.00	66,260.11	44,173.40
37,735,530.83	1,242,009.95	0.00	2,154,010.91	36,823,529.87

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

(Amiya Kr. Das)
F.A & C.A.O

(Santosh Sarangi)
Chairman

SCHEDULE FORMING PART OF BALANCE SHEET AS ON 31.03.2016**(Amounts In Rs.)**

ADVANCE /DEPOSIT- SCD F	2014-15	2015-16
ADVANCE		
Advance to Board staff	5,409,005.63	4,373,559.38
Permanent advance to S.O (Stores)	1,000.00	1,000.00
Permanent advance to Security Officer	20,000.00	20,000.00
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)	5,298.00	12,700.00
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)	44,895.00	31,678.00
Advance to director GPO KOLKATA MMS(DTD)	5,226.00	12,934.00
Registered cover & Revenue	415.00	415.00
Imprest Holders account	9,815,761.75	10,694,681.07
Permanent Advance to Research Officers	5,000.00	5,000.00
Permanent Advance to Law Officers	5,000.00	5,000.00
Permanent Advance to FA & CAO	5,000.00	5,000.00
Permanent Advance to DY Director (Hindi)	5,000.00	5,000.00
Permanent Advance to Controller of Licensing	5,000.00	5,000.00
Permanent Advance to Secretary I/C	0.00	5,000.00
TOTAL	15,354,321.91	15,204,687.98
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)	15,384,321.91	15,234,687.98

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

(Amiya Kr. Das)
F.A & C.A.O

(Santosh Sarangi)
Chairman

SCHEDULE FORMING PART OF BALANCE SHEET AS ON 31.03.2016**(Amounts in Rs.)**

OTHER ASSETS: SCHEDULE G	2014-15	2015-16
OTHER ASSETS		
Miscellaneous stores	912005.00	942,769.39
Contingent /Medical Advance Etc.	1711292.90	1,629,547.28
Pension Suspense Instant (Cr)	24159274.27	20,308,027.31
TOTAL	26,782,572.17	22,880,343.98
BILLS RECEIVABLE		
Tea Bar Yozana Bhawan	46,130.00	0.00
Tea Buffet Udyog Bhawan	201,006.50	0.00
Tea Buffet Ministry Of Finance	209,824.25	0.00
Tea Buffet Parliament House	87,564.35	0.00
Receivable From plan sch. On a/c of IEBR	1,154,410.00	258,642.00
Receivable from GPF	35,168.00	152,348.00
Receivable From Party	0.00	11,348.00
Receivable from Employees Contribution (NPS)	112,819.00	117,634.00
Receivable from Employer Contribution	0.00	2,085.00
Loan to MPS Admin.	0.00	700,000.00
Loan to SBI Admin.	0.00	10,000.00
Loan to PSFT New Delhi	215,000.00	379,300.00
TOTAL	2,061,922.10	1,631,357.00
TOTAL (OTHER ASSETS+BILLS RECEIVABLE)	28,844,494.27	24,511,700.98

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

(Amiya Kr. Das)
F.A & C.A.O

(Santosh Sarangi)
Chairman

(Amounts In Rs.)

INTEREST FREE LOAN TO TTCI SCD H	2014-15	2015-16
INTEREST FREE LOAN TO TTCI	35446000.00	35,446,000.00
TOTAL	35446000.00	35,446,000.00

(Amounts In Rs.)

CASH AND BANK BALANCES SCHEDULE I	2014-15	2015-16
Cash in hand	2626.77	282.27
Cash at Central Bank of India kolkata (1)	10126.73	10126.73
Cash at Central Bank of India kolkata (2)	10643.73	10643.73
Cash at State Bank Of India kolkata (Disbursement)	10532.22	10564.16
Cash at State Bank Of India kolkata (Collection)	10000.13	10436.13
Cash at State Bank Of India Cochi (Lic)	738.00	2098.25
Cash at United Bank Of India coonoor (Lic)	1039.00	1039.00
Cash with Bank of Baroda (DTCM)	1214.64	1214.64
Cash with IDBI Kolkata	10990.10	5684.35
Cash with Central Bank of India Jorhat	84035.42	84035.42
TOTAL	141946.74	136124.68

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

(Amiya Kr. Das)
F.A & C.A.O

(Santosh Sarangi)
Chairman

GENERAL PROVIDENT FUND ACCOUNT
&
NEW PENSION SCHEME ACCOUNT

TEA BOARD
GENERAL PROVIDENT FUND
RECEIPT & PAYMENTS FOR THE PERIOD 01/04/2015 TO 31/03/2016

Receipts	(Amt. Rs.)	(Amt. Rs.)
<u>Opening Balance</u>		
SBI		9,544,102.00
<u>Receipt from Tea Fund during the year</u>		
On Account of Subscription & Recovery current year)		45,709,581.00
<u>Received on Encashment of Fixed Deposit</u>		
Investment with Dena Bank	26,000,000.00	
Investment with State Bank of Hyderabad	290,362,424.00	316,362,424.00
<u>Interest on TDS</u>		
Investment with Dena Bank	8,458,814.00	
Investment with State Bank of Hyderabad	26,495,626.00	34,954,440.00
<u>Interest on SB A/c</u>		
SBI		1,205,487.00
Received from TBTF-(Receivable Last Year)		194,292.00
Received from TBTF		56,627.50
		408,026,953.50

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

(Amiya Kr. Das)
F.A & C.A.O

(Santosh Sarangi)
Chairman

Payments	(Amt. Rs.)	(Amt. Rs.)
<u>Investments</u>		
Investment with State Bank of Hyderabad		100,000,000.00
Investment with Allahabad Bank		195,000,000.00
Payment of Loan/F.S/F.W from GPF		57,145,289.00
Paid to TBTF		56,627.50
Bank Charges		1,364.94
<u>Closing Balance</u>		
SBI		55,823,672.06
		408,026,953.50

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

(Amiya Kr. Das)
F.A & C.A.O

(Santosh Sarangi)
Chairman

TEA BOARD
GENERAL PROVIDENT FUND
INCOME & EXPENDITURE FOR THE PERIOD 01/04/2015 TO 31/03/2016

(Amounts In Rs.)

Expenditure	2014-15	2015-16
Interest Payable to Subscriber	19,248,451.00	20,201,138.00
Bank Charges	1,626.00	1,364.94
Excess of Income over Expenditure		14,570,196.06
-		
	19,250,077.00	34,772,699.00

(Amounts In Rs.)

Income	2014-15	2015-16	
<u>Interest on SB a/c</u>	577,580.00		1,205,487.00
Interest Received on TDS	26,295,461.00	34,954,440.00	
Less: Last Year's accrued interest		5,547,120.00	29,407,320.00
Accrued Interest Receivable on TDS	5,547,120.00		4,159,892.00
	32,420,161.00		34,772,699.00

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

(Amiya Kr. Das)
F.A & C.A.O

(Santosh Sarangi)
Chairman

TEA BOARD
GENERAL PROVIDENT FUND
BALANCE SHEET AS ON 31/03/2016

(Amounts In Rs.)

Liabilities	2014-15	2015-16	
Subscription as per Schedule A	235,293,509.00		244,058,939.00
Liabilities towards CPF contribution as per last year's Balance Sheet	3,692,240.35		3,692,240.35
Net amount payable to Tea Fund	347,640.00		347,640.00
Interest payable to retired officials	17,361.00		17361.00
Excess Income Over Expenditure as per last year's Balance Sheet	92,297,187.65	92,297,187.65	
Add: Excess of Income over Expenditure		14,570,196.06	106,867,383.71
	331,647,938.00		354,983,564.06

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

(Amiya Kr. Das)
F.A & C.A.O

(Santosh Sarangi)
Chairman

(Amounts In Rs.)

Assets	2014-15	2015-16	
Investments as per Schedule B	316,362,424.00		295,000,000.00
Receivable from TBTF	194,292.00		-
Accrued interest receivable	5,547,120.00	5,547,120.00	
Add: Less Provision last Year		29,407,320.00	
		34,954,440.00	
Add: Accrued interest Receivable during the year		4,159,892.00	
		39,114,332.00	
Less: Accrued interest received during the year	-	34,954,440.00	4,159,892.00
Closing Balance SBI	9,544,102.00		55,823,672.06
	331,647,938.00		354,983,564.06

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

(Amiya Kr. Das)
F.A & C.A.O

(Santosh Sarangi)
Chairman

Schedule-A

Subscription	Amount In Rs.
Liabilities as per last year's Balance Sheet	235,293,509.00
Add: Amount received from TBTF during the year on a/c of Subs & Loan Recovery	45,709,581.00
Add: Amount Receivable from TBTF	
	281,003,090.00
Less: Payment of Loan/F.W/F.S	57,145,289.00
	223,857,801.00
Add: interest Payable to Subscriber	20,201,138.00
Total	244,058,939.00

Schedule-B**Investment****(Amounts In Rs.)**

SL No.	Name of bank	As on 31/03/16
1	Investment with Allahabad Bank	195,000,000.00
2	Investment with State Bank of Hyderabad	100,000,000.00
	Total	295000000

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

(Amiya Kr. Das)
F.A & C.A.O

(Santosh Sarangi)
Chairman

NEW PENSION SCHEME

[illegible]

Payments	Amount in Rs.
Subscription uploaded to NSDL	24,477,870.00
Bank Charges	1,018.38
<u>Closing Balance</u>	
SBI	1,273,409.73
	25,752,298.11

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

(Amiya Kr. Das)
F.A & C.A.O

(Santosh Sarangi)
Chairman

[illegible]

(Amounts In Rs.)		
INCOME	2014-15	2015-16
Interest Received	941,268.00	-
Excess of Expenditure over Income		150,268.38
	941,268.00	150,268.38

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

(Amiya Kr. Das)
F.A & C.A.O

(Santosh Sarangi)
Chairman

TEA BOARD
NEW PENSION SCHEME
BALANCE SHEET FOR THE PERIOD 01/04/2015 TO 31/03/2016

(Amounts In Rs.)

Liabilities	2014-15	2015-16	
Liabilities as per last year's B/S	8,745,193.00	8,745,193.00	
Add: Contribution received during the year		16,998,554.00	
		25,743,747.00	
Add: Interest		149,250.00	
		25,892,997.00	
Less: Subscription uploaded to NSDL		24,477,870.00	1,415,127.00
Net amount Payable to TBTF	231,288.00		233,430.00
	8,976,481.00		1,648,557.00

(Amounts In Rs.)

ASSETS	2014-15	2015-16	
Excess of expenditure over income as per last year	224,878.89	224878.89	
Add: Excess of Expenditure over Income for the current year		150,268.38	375,147.27
<u>Closing Balance</u> SBI	8,751,602.11		1,273,409.73
	8,976,481.00		1,648,557.00

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

(Amiya Kr. Das)
F.A & C.A.O

(Santosh Sarangi)
Chairman

REVOLVING CORPUS FUND

TEA BOARD
REVOLVING CORPUS FUND
RECEIPT & PAYMENTS FOR THE YEAR 2015-16

Receipts	Amount (Rs)	Amount (Rs)
Opening Bank Account		
Bank of Baroda 00260200000885	77,511,385.00	
Flexi Fixed Deposit-Autosweep	11,825,000.00	
Coonoor	56,360.00	89,392,744.00
Fixed Deposit Matured		
Bank of Baroda 00260300027141	50,000,000.00	
Vijaya Bank 721803501000069	60,000,000.00	
PNB Housing Finance Ltd 67900000043	240,000,000.00	350,000,000.00
Flexi Fixed Deposit Matured		833,100,000.00
Interest Accrued on Fixed Deposit for PY		
State Bank of Hyderabad	499,597.00	
PNB Housing Finance Ltd 67900000043	11,704,683.00	
Vijaya Bank 721803501000069	114,194.00	
Bank of Baroda 00260300027141	47,043.00	12,365,517.00
Interest Received on Fixed Deposit		
State Bank of Hyderabad	12,775,403.00	
Bank of Baroda	4,500,000.00	
KTDFC	17,062,500.00	
Vijaya Bank	27,976.00	
PNB Housing Finance Ltd 67900000043	12,014,052.00	
Vijaya Bank 721803501000069	5,406,687.00	
Bank of Baroda 00260300027141	4,473,617.00	56,260,235.00
Auto sweep		
Interest on Auto sweep	1,211,737.00	1,211,737.00
Tea Board Tea Fund:		
Receivable from Tea Board Tea Fund	33,500,000.00	33,500,000.00
RCF-Loan		
Principal Received	13,053,045.00	
Interest Received	7,917,806.00	
Sales Tax dues Received	1790.00	20,972,641.00
		1,396,802,875.00

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

(Amiya Kr. Das)
F.A & C.A.O

(Santosh Sarangi)
Chairman

Payments	Amount (Rs)	Amount (Rs)
Loan (Liability)		
Special Purpose Tea Fund	10,000,000.00	10,000,000.00
Current Liabilities		
Interest Payable	617.00	
Loan Credit Balance	1,587,846.00	
Duties & Taxes	13,500.00	1,601,963.00
Fixed Deposit		
LIC Housing Finance Ltd 637189	80,000,000.00	
PNB Housing Finance Ltd 304467	30,000,000.00	
PNB Housing Finance Ltd 304683	300,000,000.00	
PNB Housing Finance Ltd 304855	60,000,000.00	470,000,000.00
Flexi Fixed Deposit Invested		844,850,000.00
Current Asset		
Tea Board Tea Fund-Loan	6,000,000.00	6,000,000.00
Indirect Expenses		
Bank Charges	170.00	170.00
Closing Bank Account		
Bank of Baroda 00260200000885	64294468.00	
Coonoor	56,274.00	64,350,742.00
		1,396,802,875.00

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

(Amiya Kr. Das)
F.A & C.A.O

(Santosh Sarangi)
Chairman

[illegible]

TEA BOARD
REVOLVING CORPUS FUND
BALANCE SHEET AS ON 31-03-16

Liabilities	Amount (Rs)	Amount (Rs)
Reserve & Surplus		465638952.00
Provision for bad and doubtful Debts:		
FY 2012-13	14,863,167.00	
FY 2013-14	16,076,285.00	
FY 2014-15	15,259,266.00	
Provision on Loan -Principal (2015-16)	88,116,917.00	
Provision on Loan -Interest (2015-16)	68,639,323.00	202,954,958.00
Suspense HO as per last year a/c		2,478,982.00
Current Liabilities:		
Loan Credit Balance	1,052,715.00	
Interest Payable	523,511.00	1,576,226.00
Excess of Income over Expenditure for Previous Years	755,034,044.00	
Excess of Expenditure over Income for the year 2015-16	(-73,085,438.00)	681,948,606.00
		1,354,597,724.00

Assets	Amount (Rs)	Amount (Rs)
Flexi Fixed Deposit-Auto sweep		11,750,000.00
Investment		970,000,000.00
Interest Accrued on Investment		54,577,843.00
Loans and Advances		
RCF-Principal	144,038,214.00	
RCF-Accrued Interest on Loan	72,571,135.00	216,609,349.00
Accrued Interest on Loan Receivable (2012-13)		35,558,091.00
Other Assets:		
Bank Charges Recoverable	16,341.00	
Cheque Collection Charges Receivable	9,833.00	26,175.00
Sales Tax Dues		346,838.00
Suspense HO		756,158.00
Deffered Interest		622,529.00
<u>Bank Account:</u>		
Bank of Baroda	64,294,468.00	
Coonoor	56,274.00	64,350,742.00
		1,354,597,724.00

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

(Amiya Kr. Das)
F.A & C.A.O

(Santosh Sarangi)
Chairman

SPECIAL PURPOSE TEA FUND (LOAN)

TEA BOARD
SPECIAL PURPOSE TEA FUND
RECEIPTS & PAYMENTS FOR THE YEAR ENDED 31.03.2016

	2015-16		2014-15	
RECEIPTS	AMOUNT (Rs.)	AMOUNT (Rs.)	AMOUNT (Rs.)	AMOUNT (Rs.)
I. <u>Opening Balances</u>		122,507,905.33		5,500,958.33
a) Cash in Hand				
b) Bank Balances				
- In Current A/c	121,341,677.75		4,897,563.25	
- In Deposits A/c				
- In Savings A/c				
c) Subsidy A/c	1,166,227.58		603,395.08	
II. <u>Subsidy Received</u>		263,280,750.00		264,075,000.00
a) From Govt. of India	263,280,750.00		259,575,000.00	
b) From State Govt.				
c) From other sources			4,500,000.00	
(Grants for capital & revenue expenditure to be shown separately)				
III. <u>Income on Investments from</u>		-		61,660,964.00
a) Earmarked/Endowment Funds				
b) Own Funds (Other Investments)			61,660,964.00	
IV. <u>Interest Received</u>		196,411,327.52		81,005,011.50
a) On Bank Deposits	153,470,230.52		2,682,751.00	
b) Loans, Advances etc.	42,941,097.00		78,322,260.50	
V. <u>Other Income (specify)</u>		32,668,063.00		77,391,762.50
a) Principal Repayment	32,668,063.00		35,131,098.50	
b) Principal Default Reserve Fund			3,098,672.00	
c) Accrued Interest Received			39,161,992.00	

	2015-16		2014-15	
PAYMENTS	AMOUNT (Rs.)	AMOUNT (Rs.)	AMOUNT (Rs.)	AMOUNT (Rs.)
I. Expenses		6,620,414.94		18,210,453.50
a) Establishment Exp	2,172,523.00		1,916,842.00	
b) Administrative Exp	4,447,891.94		16,293,611.50	
II. Payments made against funds for various projects		265,075,160.58		263,606,634.00
(Name of the fund or project should be shown along with the particulars of payments made for each period)				
Subsidy Disbursed	265,075,160.58		243,606,634.00	
Transferred to PDS Jorhat			20,000,000.00	
III. Investments and deposits made		2,086,300,000.00		400,000,000.00
a) Out of Earmarked/Endowment Funds				
b) Out of Own Funds (Investments- Others)	2,086,300,000.00		400,000,000.00	
IV. Expenditure on Fixed Assets		-		2,568,161.00
a) Purchase of Fixed Assets			2,568,161.00	
V. Refund of Surplus money/loans		88,856,289.00		104,441,546.00
a) To the Govt. of India				
b) To the State Govt.				
c) To other providers of Fund	88,856,289.00		104,441,546.00	
VI. Other Payments (Specify)		51,881,091.50		50,953,581.50
Interest Refunded	31,082,631.50		37,419,356.50	
Excess recd to be refunded			120,354.00	
Principal Reserve	13,691,212.50		2,345,877.00	
DRF refunded			61,514.00	
Plantation Development Scheme			11,000,000.00	
Tax Deducted at Source	194,368.00		5,400.00	
Professional Tax			1,080.00	
LPF Refunded	83,979.00			
Amount Refunded to Garden	64,197.50			
Interest refunded(Loan Foreclosed)	299,662.00			
Tea Board Tea Fund A/c	6,436,827.00			
Advance to Process Associate	10,500.00			
Advance to Siliguri ZO	17,714.00			

RECEIPTS	2015-16		2014-15	
	AMOUNT (Rs.)	AMOUNT (Rs.)	AMOUNT (Rs.)	AMOUNT (Rs.)
VI. <u>Any other receipts (give details)</u>		1,899,034,154.00		373,327,582.00
Loan Refunded by Garden	8,198,728.00		36,411,080.00	
Bank Charges recd from T.Es	360.00		612.00	
Tea Board Revolving Corpus Fund	10,000,000.00		84,000,000.00	
Tax Deducted at Source			72,652.00	
Subsidy Operating Cost recd from Govt.			24,372,153.00	
E-Governance Exp			1,776,085.00	
Fixed Deposits Matured	599,790,232.00		226,570,000.00	
Autosweep Matured	1,279,874,926.00		125,000.00	
Advance to Siliguri ZO	51,461.00			
Advance to Tea Board Tea Fund	931,083.00			
Advance to A Rajan	16.00			
Subsidy Auto sweep Interest receivable 14-15 received in FY15-16	187,348.00			
TOTAL		2,513,902,199.85		862,961,278.33

	2015-16		2014-15	
PAYMENTS	AMOUNT (Rs.)	AMOUNT (Rs.)	AMOUNT (Rs.)	AMOUNT (Rs.)
VII. Closing Balances		15,169,243.83		23,180,902.33
a) Cash in Hand				
b) Bank Balances				
- In Current A/c	15,169,243.83		22,145,208.75	
- In Deposits A/c			-	
- In Savings A/c			-	
c) Subsidy A/c			1,035,693.58	
TOTAL		2,513,902,199.85		862,961,278.33

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

(Amiya Kr. Das)
F.A & C.A.O

(Santosh Sarangi)
Chairman

TEA BOARD
SPECIAL PURPOSE TEA FUND
INCOME & EXPENDITURE FOR THE YEAR ENDED 31.03.2016

Expenditure	2015-16		2014-15	
	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)
<u>ESTABLISHMENT EXPENSES</u>		2,200,752.00		2,062,249.00
Remuneration to Accounts Manager	331,746.00		301,034.00	
Remuneration to Loan Recovery Manager	328,467.00		327,130.00	
Remuneration to Process Associate	1,118,881.00		1,162,385.00	
Remuneration to Accounts Advisor	339,000.00		205,700.00	
Remuneration to Peon	82,658.00		66,000.00	
<u>OTHER ADM. EXPENDITURE</u>		477,838.00		13,172,069.00
Bank Charges	3,412.00		12,151.00	
Fooding& Lodging Expenses	4,200.00		972,214.00	
E Governance Expenses			3,954,275.00	
Internal Audit Fees	328,286.00		179,881.00	
Postage & Telegram	11,334.00		14,189.00	
Printing & Stationery	11,567.00		16,077.00	
General Expenses	800.00		20,424.00	
Penal Interest Payable			45,859.00	
Rates & Taxes			45,000.00	
Rating Fees (ICRA)	113,430.00		56,180.00	
Meeting Exp			55,591.00	
Computer Maintenance			11,230.00	
Repairs & Maintenances			37,937.00	
Security Charges			3,139,177.00	
Accounting Manual			179,776.00	
Travelling & Conveyance	4,809.00		2,104,758.00	
Tea Board Jorhat Admin Imprest Exp A/c			1,037,123.00	
Tea Board Dibrugarh Admin Exp A/c			240,000.00	
Tea Board Siliguri Admin Exp A/c			1,050,227.00	
		265,105,150.00		276,335,694.00
<u>EXPENDITURE ON GRANTS/SUBSIDIES</u>				
Subsidy Disbursement (Coonoor)			36,687,389.00	
Subsidy Disbursement (Palampur)			800,892.00	
Subsidy Disbursement (Siliguri)			60,196,465.00	
Subsidy Disbursement (Jorhat)			157,896,005.00	
Subsidy Disbursement (Kumily)			754,943.00	
Subsidy transferred to Tea Board	265,105,150.00			
Tea Fund Finance Br.				
Subsidy Refunded to Jorhat			20,000,000.00	

	2015-16		2014-15	
Income	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)
<u>INCOME FROM SALES AND SERVICE</u>				-
<u>GRANTS AND SUBSIDY</u>		263,280,750.00		253,075,000.00
<i><u>Subsidy Received:</u></i>				
From Govt.	263,280,750.00		248,575,000.00	
From Finance Dept. (Jorhat)			4,500,000.00	
<u>FEES / SUBSCRIPTION</u>				
<u>INCOME FROM INVESTMENT</u>		145,477,886.00		132,884,200.00
<i><u>Interest on Fixed Deposits:</u></i>				
FD with Kerala Transport Development Finance Corp. Ltd.			4,573,019.00	
FD with Allahabad Bank	6,295,636.00		3,694,612.00	
FD with Vijaya Bank			2,412,177.00	
FD with LIC Housing Finance	4,777,560.00		5,945,631.00	
FD with State Bank of Hyderabad	19,045,182.00		12,645,080.00	
FD with United Bank of India	6,705,670.00		9,920,110.00	
FD with UCO Bank	2,357,720.00		5,961,810.00	
FD with PNB Housing Finance Ltd.	86,687,639.00		54,701,889.00	
FD with Bank of Baroda	11,859,409.00		23,495,253.00	
FD with Jorhat			1,037,123.00	
FD with IDBI Bank	484,465.00			
<i><u>Interest on Auto sweep:</u></i>				
Bank of Baroda	2,089,439.00		2,207,481.00	
UCO Bank	5,175,165.00		6,290,015.00	
<u>INCOME FROM ROYALTY/PUBLICATIONS</u>				-
<u>INTEREST EARNED</u>		39,495,974.00		45,692,155.00
Interest received from Tea Estates	38,735,387.00		45,179,694.00	
Penal Interest	760,587.00		512,461.00	
<u>OTHER INCOME</u>				25,875,000.00
Subsidy Operating Cost Received from Govt.			25,875,000.00	
<u>PRIOR PERIOD INCOME</u>		55,175.00		23,593,279.00

TEA BOARD
SPECIAL PURPOSE TEA FUND
INCOME & EXPENDITURE FOR THE YEAR ENDED 31.03.2016

	2015-16		2014-15	
Expenditure	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)
INTEREST		37,178,294.00		42,754,205.00
Interest on Term Loan				
Interest on UCO	12,400,366.00		14,433,779.00	
Interest on IDBI				
0012673200000213	5,772,885.00		3,317,130.00	
135673200000037	6,765,223.00		10,665,988.00	
Interest on UBI	6,108,891.00		7,197,106.00	
Interest on Vijaya Bank	6,130,929.00		7,140,202.00	
DEPRECIATION	1,834,119.00	1,834,119.00	2,592,002.00	2,592,002.00
<u>PRIOR PERIOD EXPENDITURE</u>		28,941,491.00		11,438,200.00
Tea Board Palampur - Orthodox			1,620.00	
Interest on autosweep with BOB (wrongly entered twice)			962,845.00	
Loan Processing Fees Reversed			97,611.00	
Subsidy Disbursement (Kumily)			935,163.00	
Bank Charges (Kumily)			618.00	
Interest on FD with UBI			3,281,250.00	
Interest on FD with LIC Housing Finance			4,248,973.00	
E-Governance Exp			1,910,120.00	
Interest Reserve	65,860.00			
Auto sweep accrued interest BOB (FD no.20106 & 20074)	3,631.00			
Adjustment of Previous Year PDS PDS Jorhat Receivable:41372000 Less PDS Coonoor Payable: 12500000	28,872,000.00			
EXCESS OF INCOME OVER EXPENDITURE		112,572,141.00		132,765,215.00
		448,309,785.00		481,119,634.00

TEA BOARD
SPECIAL PURPOSE TEA FUND
BALANCE SHEET AS ON 31.03.2016

	2015-16		2014-15	
Liabilities	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)
<u>CORPUS/CAPITAL FUND</u>		1,709,421,095.00		1,596,848,954.00
Government of India (Capital)	900,000,000.00		900,000,000.00	
Excess of Income over Expenditure	809,421,095.00		696,848,954.00	
<u>RESERVES AND SURPLUS</u>				-
<u>ENDOWMENT FUNDS/EARMARKED</u>				-
<u>SECURED LOANS AND BORROWINGS</u>		341,366,127.00		405,544,122.00
IDBI BANK 0012673200000213	25,714,068.00		30,735,034.00	
Interest Payable			265,903.00	
IDBI BANK 135673200000037	87,800,544.00		98,938,941.00	
Interest Payable			855,426.00	
Term Loan (UCO) A/c	114,373,261.00		131,491,526.00	
United Bank of India	56,755,444.00		64,833,395.00	
Interest Payable			573,672.00	
Vijaya Bank	56,712,811.00		64,764,752.00	
Interest Payable			575,473.00	
Loan from Siliguri Planned A/c	10,000.00		10,000.00	
Tea Board Coonoor-PDS	-		12,500,000.00	
<u>UNSECURED LOANS AND BORROWINGS</u>				
<u>DEFERRED CREDIT LIABILITIES</u>				

Assets	2015-16		2014-15	
	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)
<u>FIXED ASSETS</u>		9,947,476.00		11,724,270.00
Furniture & Fixture	2,052,360.00		2,280,400.00	
Plant & Machinery	6,055,357.00		7,068,775.00	
Computer	238,261.00		595,653.00	
Electrical Fitting	1,097,796.00		1,219,773.00	
Electric Installation	503,702.00		559,669.00	
<u>INVESTMENTS FROM EARMARKED/ENDOWMENT FUNDS</u>		1,556,425,073.00		1,349,790,232.00
Fixed Deposit with PNB Housing Finance Ltd.	1,090,000,000.00		650,000,000.00	
Fixed Deposit with United Bank of India	50,000,000.00		100,000,000.00	
Fixed Deposit with Allahabad Bank			70,000,000.00	
Fixed Deposit with LIC Housing Finance Ltd.	170,000,000.00		50,000,000.00	
Fixed Deposit with State Bank of Hyderabad			244,790,232.00	
Fixed Deposit with Bank of Baroda			200,000,000.00	
Fixed Deposit with UCO Bank			35,000,000.00	
Fixed Deposit with IDBI Bank	170,100,000.00			
<u>Flexi Fixed Deposit</u>				
BOB	30,475,000.00			
UCO	45,850,073.00			
<u>CURRENT ASSETS, LOANS AND ADVANCES ETC.</u>		509,209,231.00		705,754,260.00
<u>Loans & Advances</u>				
Interest Recoverable	2,983,554.00		1,034,611.00	
Tea Board Jorhat PDS	-		41,372,000.00	
Advance to Process Associate (Sujit Shaw)	10,500.00		8,920.00	
Penal Interest Receivable	746,544.00		303,163.00	
Loans to Tea Estates	349,233,202.00		390,564,342.00	
Advance to Tea Board Tea Fund			931,083.00	
Advance to Siliguri A/c			17,714.00	
NTRF Receivable	1,277,770.00		1,277,770.00	
Principal Default Reserve Fund Receivable	234,988.00			
	354,486,558.00		435,509,603.00	

TEA BOARD
SPECIAL PURPOSE TEA FUND
BALANCE SHEET AS ON 31.03.2016

	2015-16		2014-15	
Liabilities	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS		24,794,558.00		64,875,687.00
Duties & Taxes				
TDS Deducted	16,092.00		199,168.00	
Service Tax Payable	143,174.00		43,571.00	
Professional Tax	970.00			
	160,236.00		242,739.00	
Sundry Creditors for Expenses				
Advertisement Corp of India (as per last year)	68,018.00		68,018.00	
Gujral Distributors	112,314.00		122,422.00	
Metro Travels			85,931.00	
Noble Security Services			258,122.00	
Silver Line Solutions			10,800.00	
Tea Board Siliguri Imprest A/c			17,714.00	
A.K. Saha & Co.	25,080.00		112,466.00	
S M Couriers & Cargo	1,427.00		711.00	
	206,839.00		676,184.00	
Sundry Creditors for Remuneration				
Aparup Roy	27,382.00		27,810.00	
Pinaki Kumar Ghosh	25,342.00		25,750.00	
Sujit Kumar Shaw	22,530.00		20,600.00	
Swati Agarwal			16,480.00	
Priti Kejariwal	19,509.00		17,167.00	
Nabamita Mazumdar	22,530.00		20,600.00	
Md. Majhar Alam	24,070.00		22,000.00	
Tarak Nath Saha	7,150.00		6,500.00	
Avijit Banerjee	26,850.00			
	175,363.00		156,907.00	

	2015-16		2014-15	
Assets	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)
Sundry Debtors				
DSS Software Pvt Ltd	6,945.00		6,945.00	
M. Raghunath & Co.	2,335.00		2,335.00	
Pegasus Advisory Services	45,713.00		45,713.00	
	54,993.00		54,993.00	
Revenue with Authorities				
TDS Receivable	64,497.00		64,497.00	
TDS deducted by Syndicate Bank	2,373,483.00		2,373,483.00	
	2,437,980.00		2,437,980.00	
Other Current Assets				
Accrued Interest on Bank of Baroda	12,421.00		40,014,195.00	
Accrued Interest on PNB Housing Finance Ltd.	130,243,212.00		62,206,531.00	
Accrued Interest on United Bank of India	587,329.00		14,039,763.00	
Accrued Interest on State Bank of Hyderabad			14,579,646.00	
Accrued Interest on Allahabad Bank			33,288.00	
Accrued Interest on UCO	5,705,469.00		14,183,009.00	
TBTF Auto sweep Interest			187,348.00	
Accrued Interest on IDBI Bank	484,465.00			
Accrued Interest on LIC Housing Finance Ltd	27,560.00			
	137,060,456.00		145,243,780.00	
Balance with Banks				
UCO Bank Escrow A/c 19670210000137	2,481,162.00		2,805,611.00	
Add: Autosweep			90,699,148.00	
State Bank of India A/c No. 30151651333	39,754.00		40,384.00	
Bank of Baroda Admin Payment	12,648,328.00		2,896,533.00	
Add: Autosweep			24,900,000.00	

TEA BOARD
SPECIAL PURPOSE TEA FUND
BALANCE SHEET AS ON 31.03.2016

	2015-16		2014-15	
Liabilities	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)
Sundry Creditors for Loan to Tea Estates				
Principal Reserve	101,997.00		13,793,210.00	
Principal Default Reserve Fund	9,751,432.00		7,552,591.00	
Default Reserve Fund Received	10,513,572.00		10,778,011.00	
LPF Refundable	13,614.00		97,611.00	
Interest Reserve	95,975.00		93,852.00	
Amount refundable to garden			64,198.00	
Interest Payable	3,775,530.00		31,420,385.00	
	—		—	
	24,252,120.00		63,799,857.00	
	—		—	
		2,075,581,780.00		2,067,268,762.00

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

(Amiya Kr. Das)
F.A & C.A.O

(Santosh Sarangi)
Chairman

	2015-16		2014-15	
Assets	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)
Bank of Baroda, Subsidy			130,534.00	
Disbursement A/c				
Tea Board Coonoor -			689,862.00	
30358525451				
Tea Board Jorhat-			232,512.00	
30941046000				
Tea Board Siliguri-			112,257.00	
29980200000359				
Tea Board Kumily-			72.00	
67244714737				
Tea Board Palampur-			991.00	
11034449503				
	15,169,244.00		122,507,904.00	
		2,075,581,780.00		2,067,268,762.00

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

(Amiya Kr. Das)
F.A & C.A.O

(Santosh Sarangi)
Chairman

MUMBAI TEA CENTRE

MUMBAI TEA CENTRE
RECEIPTS & PAYMENTS FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH 2016

(Amount In Rs.)

RECEIPTS	Current Year	Previous Year
I. Opening Balances		
a Cash in hand	189,261.00	202,397.00
b Bank Balances		
In Current Accounts	2,415,152.00	4,865,931.00
In Deposit Accounts	5,950,000.00	500,000.00
II. Interest Received		
a On Bank Deposits	524,261.00	40,495.00
III. Other Income		
Income from Sales & Services	11,091,901.00	15,506,802.00
	-	-
TOTAL	20,170,575.00	21,115,625.00

(Amount In Rs)

PAYMENTS	Current Year	Previous Year
I. Expenses		
a. Administrative Expenses	3,992,673.00	5,580,662.00
b. Purchases	4,825,849.00	6,738,556.00
c. Purchases of Fixed Assets	-	6,650.00
d. Taxes	1,741,472.00	-
II. Investments and Deposits Made		
a. Out of own funds	-	115,230.00
III. Finance Charges		
Bank Charges	75,457.00	110,909.00
IV. Other Payments		
Tea Board Expenses	-	9,205.00
V. Closing Balances		
a. Cash in hand	28,508.00	189,261.00
b. Bank Balances		
In Current Accounts	3,113,016.00	2,415,152.00
In Deposit Accounts	6,393,600.00	5,950,000.00
TOTAL	20,170,575.00	21,115,625.00

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

(Amiya Kr. Das)
F.A & C.A.O

(Santosh Sarangi)
Chairman

MUMBAI TEA CENTRE
INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE PERIOD/
YEAR ENDED 31st MARCH 2016

(Amount In Rs.)

EXPENDITURE	Schedule	Current Year	Previous Year
Purchases		4,112,591.00	6,862,631.00
Other Administrative Expenses etc.	7	3,876,252.00	5,573,306.00
Expenditure on Grants, Subsidies etc.		-	-
Finance Cost	8	83,777.00	110,909.00
Depreciation		37,819.00	27,623.00
TOTAL (B)		8,110,439.00	12,574,469.00
Balance being excess of Income over Expenditure (A-B)		1,694,962.00	3,182,373.00
Transfer to Special Reserve		-	-
Transfer to / from General Reserve		-	-
BALANCE BEING SURPLUS / (DEFICIT)		1,694,962.00	3,182,373.00
CARRIED TO CORPUS / CAPITAL FUND			
SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES			
CONTINGENT LIABILITIES AND NOTES ON ACCOUNTS			

(Amount In Rs.)

INCOME	Schedule	Current Year	Previous Year
Income from Sales / Services		9,479,366.00	15,501,876.00
Grants /		-	-
Subsidies			
Fees / Subscription		-	-
Income from Investments		-	-
Income from Royalty, Publication		-	-
etc.			
Interest Earned	5	519,332.00	254,966.00
Other Income	6	-	-
Increase/(decrease) in stock of Finished goods and works-in-progress		(193,297.00)	-
TOTAL (A)		9,805,401.00	15,756,842.00

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

(Amiya Kr. Das)
F.A & C.A.O

(Santosh Sarangi)
Chairman

MUMBAI TEA CENTRE
BALANCE SHEET AS AT 31st MARCH 2016

(Amount In Rs.)

CORPUS / CAPITAL FUND AND LIABILITIES	Schedule	Current Year	Previous Year
CORPUS / CAPITAL FUND	1	9,008,297.00	7,313,335.00
RESERVES AND SURPLUS		-	-
EARMARKED / ENDOWMENT FUNDS		-	-
SECURED LOANS AND BORROWINGS		-	-
UNSECURED LOANS AND BORROWINGS		-	-
DEFERRED CREDIT LIABILITIES		-	-
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS	2	1,125,573.00	2,089,851.00
TOTAL		10,133,870.00	9,403,186.00
ASSETS			
FIXED ASSETS	3	231,170.00	268,989.00
INVESTMENTS - FROM EARMARKED/ENDOWMENT FUNDS		-	-
INVESTMENTS – OTHERS		-	-
CURRENT ASSETS, LOANS, ADVANCES ETC.	4	9,902,700.00	9,134,197.00
MISCELLANEOUS EXPENDITURE (to the extent not written off or adjusted)		-	-
TOTAL		10,133,870.00	9,403,186.00
SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES			
CONTINGENT LIABILITIES AND NOTES ON ACCOUNTS			

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

(Amiya Kr. Das)
F.A & C.A.O

(Santosh Sarangi)
Chairman

MUMBAI TEA CENTRE**SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2016****(Amount In Rs.)**

	Current Year		Previous Year	
SCHEDULE 1: CORPUS/CAPITAL FUND				
Balances at the beginning of the year		7,313,335.00		4,130,962.00
Add : Contribution towards Corpus/Capital Fund				
Add/(Deduct) : Balances of net income/(expenditure)		1,694,962.00		3,182,373.00
transferred from the Income & Expenditure Account				
BALANCES AT THE YEAR-END		9,008,297.00		7,313,335.00

(Amount In Rs.)

	Current Year		Previous Year	
SCHEDULE 2: CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS				
1.Sundry Creditors				
a. For Goods		-		319,236.00
b. Others		54,429.00		530,569.00
c Taxes Payable		1,237.00		170,139.00
2.Other current Liabilities				
HO Remittances Imprest				
Less : Tea Borad Expenses	3,749,369.00	1,069,907.00	3,749,369.00	1,069,907.00
	2,679,462.00		2,679,462.00	
TOTAL (A)		1,125,573.00		2,089,851.00
B. PROVISIONS		-		-
TOTAL (B)		-		-
TOTAL (A + B)		1,125,573.00		2,089,851.00

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

(Amiya Kr. Das)
F.A & C.A.O

(Santosh Sarangi)
Chairman

MUMBAI TEA CENTRE**SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2016****SCHEDULE 3: FIXED ASSETS****(Amount in Rs)**

Particulars	Rate %	GROSS BLOCK			
		As on 01.04.2015 Rs.	Additions/ adj. during the period Rs.	Sales W/Off Rs.	As on 31.03.2016 Rs.
Computers	60	372,068.00	-	-	372,068.00
Electrical Installation Plant & Machinery	10	357,024.00	-	-	357,024.00
- AC Units	15	781,357.00	-	-	781,357.00
Furniture & Fixtures	10	822,369.00	-	-	822,369.00
Office Equipments	15	36,285.00	-	-	36,285.00
Tube Well & Water Supply	10	35,763.00	-	-	35,763.00
Total		2,404,866.00	-	-	2,404,866.00

**(T.K.Dey)
Sr.A.O****(Amiya Kr. Das)
F.A & C.A.O****(Santosh Sarangi)
Chairman**

(Amount in Rs)

DEPRECIATION				NET BLOCK	
As on 01.04.2015Rs.	For Current Year Rs.	Adjustments for the Year Rs.	As on 31.03.2016Rs.	As on 31.03.2016Rs.	As on 31.03.2015 Rs.
364,079.00	4,793.00	-	368,872.00	3,196.00	7,989.00
330,529.00	3,974.00	-	334,503.00	22,521.00	26,495.00
674,461.00	16,034.00	-	690,495.00	90,862.00	106,896.00
31,155.00	770.00	-	31,925.00	4,360.00	5,130.00
31,186.00	458.00	-	31,644.00	4,119.00	4,577.00
2,135,877.00	37,819.00	-	2,173,696.00	231,170.00	268,989.00

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

(Amiya Kr. Das)
F.A & C.A.O

(Santosh Sarangi)
Chairman

MUMBAI TEA CENTRE**SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2016****(Amount in Rs)**

	Current Year		Previous Year	
SCHEDULE 4: CURRENT ASSETS, LOANS & ADVANCES				
A. CURRENT ASSETS				
1. Cash balances in hand		28,508.00		189,261.00
2. Bank Balances				
a. With Scheduled banks :				
On Current Accounts		9,209.00		75,779.00
On Deposit Accounts		6,393,600.00		5,950,000.00
On Savings Accounts		3,103,806.00		2,339,373.00
b. With non - Scheduled banks :				
- On Current Accounts		-		-
- On Deposit Accounts		-		-
- On Savings Accounts		-		-
3. Sundry Debtors		-		40,401.00
4. Closing Stock		-		193,297.00
TOTAL (A)		9,535,123.00		8,788,111.00
B. LOAN, ADVANCES AND OTHER ASSETS				
1. Advances and other amounts recoverable in cash or in kind or for value to be received :				
Sundry Deposits		121,191.00		121,191.00
Service Tax - Receivable		-		3,695.00
Value Added Tax Refund		29,899.00		6,729.00
Prepaid Expenses		6,444.00		-
JatinChheda HUF		500.00		-
Income Accrued :				
On Fixed Deposit with Bank		209,543.00		214,471.00
TOTAL (B)		367,577.00		346,086.00
TOTAL (A+B)		9,902,700.00		9,134,197.00

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

(Amiya Kr. Das)
F.A & C.A.O

(Santosh Sarangi)
Chairman

MUMBAI TEA CENTRE
SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2016

(Amount In Rs.)

SCHEDULE 5: INTEREST EARNED	Current Year		Previous Year	
1. On Term Deposits				
a. With Scheduled banks		519,332.00		254,996.00
b. With non - Scheduled banks		-		-
c. With Institutions		-		-
d. Others		-		-
2. On Savings Accounts				
a. With Scheduled banks		-		-
b. With non - Scheduled banks		-		-
c. Post Office Savings Accounts		-		-
d. Others		-		-
TOTAL		519,332.00		254,996.00

	Current Year		Previous Year	
Tax Deducted at Source		-		-

SCHEDULE 6: OTHER INCOME	Current Year		Previous Year	
a. Profit on Sale/disposal of Assets		-		-
b. Miscellaneous Income		-		-

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

(Amiya Kr. Das)
F.A & C.A.O

(Santosh Sarangi)
Chairman

MUMBAI TEA CENTRE**SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2016****(Amount In Rs.)**

SCHEDULE 7: OTHER ADMINISTRATIVE EXPENSES		Current Year		Previous Year	
a	Rent, Rates & Taxes		120,000.00		239,426.00
b	Professional & Legal Charges		1,197,168.00		1,008,000.00
c	Electricity & Power		1,242,869.00		1,983,744.00
d	Water Charges		152,395.00		113,542.00
e	Insurance		277.00		12,477.00
f	Interest on Late payment of Service Tax		785.00		-
g	Interest on Late payment of TDS		2,161.00		
h	Repairs & Maintenance		96,066.00		227,937.00
i	Loss on sale/disposal of assets		-		-
j	Accounting Charges		85,008.00		335,956.00
k	Cleaning Expenses		-		3,400.00
l	Cloths & Uniforms		18,780.00		16,090.00
m	Conveyance		1,840.00		2,664.00
n	Dry Cleaning Exp		101,250.00		164,520.00
o	General Expenses		32,324.00		27,274.00
p	Labour Charges		5,300.00		4,892.00
q	Telephone Expenses		49,858.00		59,863.00
r	Salary Paid		722,315.00		1,262,064.00
s	Staff Welfare Expenses		8,171.00		15,990.00
t	Printing & Stationery		20,245.00		57,991.00
u	News Paper & Periodicals		-		447.00
v	Sales Tax / Service Tax Expenses		-		37,029.00
w	Late Filing fees of Service Tax Return		500.00		-
x	Late Filing fees of Vat Return		10,000.00		-
y	Rebate & Discount		8,940.00		-
TOTAL			3,876,252.00		5,573,306.00

(Amount In Rs.)

SCHEDULE 8: FINANCE COST		Current Year		Previous Year	
	Bank charges		83,777.00		110,909.00
TOTAL			83,777.00		110,909.00

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

(Amiya Kr. Das)
F.A & C.A.O

(Santosh Sarangi)
Chairman

SUBSIDY SCHEMES

TEA PLANTATION DEVELOPMENT SUBSIDY SCHEME
RECEIPTS & PAYMENTS: 01.04.2015 TO 31.03.2016

Receipts	Amt. (In Rs.)	Amt. (In Rs.)
Opening Balance		
HO	9,728.70	
Agartala	158,966.64	
Coonoor	60,687.25	
Guwahati	1,547,832.76	
Jalpaiguri	126,366.22	
Jorhat	47,233.00	
Kumily	756,567.80	
Palampur	214,928.20	
SGDD	3,399.50	
Silchar	64,815.00	
Siliguri	128,249.00	
Tezpur	32,271.00	3,151,045.07
<u>Fund Received From Govt.</u>		
Fund Received from Govt.		521,045,618.22
Received From SCSP- Coonoor		3,690,000.00
Received from SPTF-Opening Balance		1,166,228.16
Received from RCF		138,410.00
Interest on Autosweep Earned		737,183.00
Other Income		
Disbursement Return-Guwahati	1,461,128.00	
Disbursement Return - Agartala	25,080.00	
Disbursement Return-Coonoor	331,105.00	
Disbursement Return-Palampur	8,390.00	
Disbursement Return- Siliguri	390,948.00	2,216,651.00
Prior Period Adjustment-Siliguri		271,389.97
Total		532,416,525.42

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

(Amiya Kr. Das)
F.A & C.A.O

(Santosh Sarangi)
Chairman

Payments	Amt. (In Rs.)	Amt. (In Rs.)
Expenditure on Grants/Subsidy		
Coonoor	27,310,461.00	
Guwahati	362,827,105.00	
HO	3,275,025.00	
Palampur	752,589.00	
Siliguri	92,434,222.00	
SGDD	184,046.44	486,783,448.44
Other Administrative Expenses		
Siliguri	1,132,178.00	
Guwahati	2,734,489.76	
Palampur	760,535.20	
Jalpaiguri	564,816.00	
Bank Charges	17,835.48	5,209,854.44
Paid to HRD		2,349,000.00
Paid to TBTF for Interest		885,656.00
Advance paid- PDS Coonoor		682,500.00
Receivable - Guwahati		180,483.00
Paid to HRD- Guwahati		636,029.00
Paid to Orthodox- Guwahati		20,000,000.00
Paid to SGDD - Coonoor		10,292,666.50
Paid to SGDD-Palampur		46,361.00
Paid to SGDD-Kumily		756,639.80
Purchase of Assets-Guwahati		436,550.00
Closing Balance		
BoB	71,004.70	
Coonoor	1,338,291.25	
Guwahati	1,882,053.00	
Jalpaiguri	240,405.22	
Palampur	12,595.60	
SGDD	3,399.50	
Siliguri	609,587.97	4,157,337.24
Total		532,416,525.42

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

(Amiya Kr. Das)
F.A & C.A.O

(Santosh Sarangi)
Chairman

TEA PLANTATION DEVELOPMENT SUBSIDY SCHEME
INCOME & EXPENDITURE: 01.04.2015 TO 31.03.2016

Expenditure	Amt. (In Rs.)	Amt. (In Rs.)
Expenditure on Grants/Subsidy		
Coonoor	27,310,461.00	
Guwahati	362,827,105.00	
HO	3,275,025.00	
Palampur	752,589.00	
Siliguri	92,434,222.00	
SGDD	184,046.44	486,783,448.44
Other Administrative Expenses		
Siliguri	1,132,178.00	
Guwahati	2,734,489.76	
Palampur	760,535.20	
Jalpaiguri	564,816.00	
Bank Charges	17,835.48	5,209,854.44
Depreciation		43,583.22
Excess Income over Expenditure		28,623,202.92
Total		520,660,089.02

Income	Amt. (In Rs.)	Amt. (In Rs.)
Fund Received From Govt.		
Fund Received from Govt.	521,045,618.22	
Add: Unspent Grant (14-15)	3,151,045.07	
	524,196,663.29	
Less: Unspent Grant (15-16)	4,157,337.24	
	520,039,326.05	
Less: Capital Purchase	436,550.00	519,602,776.05
Other Income		
Disbursement Return-Guwahati	30,400.00	
Disbursement Return - Agartala	25,080.00	
Disbursement Return-Coonoor	331,105.00	
Disbursement Return-Palampur	8,390.00	
Disbursement Return- Siliguri	390,948.00	785,923.00
Prior Period Adjustment-Siliguri		271,389.97
Total		520,660,089.02

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

(Amiya Kr. Das)
F.A & C.A.O

(Santosh Sarangi)
Chairman

TEA PLANTATION DEVELOPMENT SUBSIDY SCHEME BALANCE SHEET AS AT 31st MARCH 2016

Liabilities	Schedule	2014-15	2015-16	
			Amt. (In Rs.)	Amt. (In Rs.)
Capital Account	A	-		436,550.00
Current Liabilities & Provisions		47,020,518.07		5,726,475.24
Excess of Income over Expenditure			(27,679,473.00)	
Add: Current Period			28,623,202.92	
Add: Transferred			30,038,228.16	30,981,958.08
Total		47,020,518.07		37,144,983.32

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

(Amiya Kr. Das)
F.A & C.A.O

(Santosh Sarangi)
Chairman

Assets	Schedule	2014-15	2015-16	
			Amt. (In Rs.)	Amt. (In Rs.)
Fixed Assets	C	-		392,966.78
Current Assets Loans & Advances	B	16,190,000.00		32,594,679.30
Closing Balance		3,151,045.07		
BoB			71,004.70	
Coonoor			1,338,291.25	
Guwahati			1,882,053.00	
Jalpaiguri			240,405.22	
Palampur			12,595.60	
SGDD			3,399.50	
Siliguri			609,587.97	4,157,337.24
Excess of Expenditure over Income		27,679,473.00		
Total		47,020,518.07		37,144,983.32

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

(Amiya Kr. Das)
F.A & C.A.O

(Santosh Sarangi)
Chairman

SCHEDULE - A	(Amount In Rs.)
Disbursement Return - Guwahati	1,430,728.00
Tea Board Revolving Corpus Fund	138,410.00
Unspent Balance Payable to Govt.	4,157,337.24
Total	5,726,475.24

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

(Amiya Kr. Das)
F.A & C.A.O

(Santosh Sarangi)
Chairman

SCHEDULE-B	Amt. (In Rs.)
Advance- Coonoor	682,500.00
Receivable- Guwahati	180,483.00
Receivable from HRD - Guwahati	636,029.00
Receivable from Orthodox-Guwahati	20,000,000.00
Receivable from SGDD-Coonoor	10,292,666.50
Receivable from SGDD-Kumily	756,639.80
Receivable from SGDD- Palampur	46,361.00
Total	32,594,679.30

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

(Amiya Kr. Das)
F.A & C.A.O

(Santosh Sarangi)
Chairman

TEA BOARD**SCHEDULE FORMING PART OF THE BALANCE SHEET AS ON 31st MARCH, 2016****SCHEDULE- C****(Amount In Rs.)**

ITEM	GROSS BLOCK		Value after Adjustment
	Value as on 01.04.15	Adjustment	
Computer & Peripherals	-	-	-
Furniture & Fixture	-	-	-
Mobile Set	-	-	-
Office Equipment	-	-	-
TOTAL	-	-	-

(Amount In Rs.)

Addition during the year	Sold/ written off	Depreciation	NET BLOCK
			VALUE AS ON 31.03.2016
308,039.00	-	42,006.26	266,032.74
30,063.00	-	240.77	29,822.23
49,600.00	-	867.78	48,732.22
48,848.00	-	468.41	48,379.59
436,550.00	-	43,583.22	392,966.78

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

(Amiya Kr. Das)
F.A & C.A.O

(Santosh Sarangi)
Chairm

SCHEDULE CASTE SUB PLAN
RECEIPTS & PAYMENTS: 01-Apr-2015 to 31-Mar-2016

Receipts	Amt. (In Rs.)	Amt. (In Rs.)
Opening Balance		
HO	82,687.00	
Agartala	100.00	
Coonoor	28,876.00	
SGDD	4,000.00	
Guwahati	252,359.00	
Jorhat	11,336.00	
Kumily	4,624.50	
Siliguri	180,736.00	564,718.50
Fund Received From Govt.		
Fund Received from Govt.	112,500,000.00	
Less: Refund	62,500,000.00	50,000,000.00
Fund Received from HRD		20,000,000.00
Fund Received from TBTF		17,500,000.00
Fixed Deposit Matured - HO		50,000,000.00
Interest earned on Fixed Deposit		62,330.00
Other Receipts		
Disbursement Return-Siliguri	808,846.00	
Misc Receipts (Guwahati)	20,713.00	
Prior Period Adjustment	2,018,008.00	
Disbursement Return- Guwahati	298,700.00	
Disbursement Return- Kumily	1,248.00	3,147,515.00
Total		141,274,563.50

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

(Amiya Kr. Das)
F.A & C.A.O

(Santosh Sarangi)
Chairman

Payments	Amt. (In Rs.)	Amt. (In Rs.)
Expenditure on Grants/Subsidy		
Coonoor	3,809,818.00	
Guwahati	19,412,159.00	
Tezpur	67,867.00	
Palampur	91,600.00	
SGDD	2,940,978.00	
Kumily	41,999.00	
Siliguri	758,789.00	27,123,210.00
Other Administrative Expenses		
Palampur	28,705.00	
Coonoor	9,492.00	
Bank Charges	5,042.50	43,239.50
Fund Transferred to HRD		20,000,000.00
Fund Transferred to TBTF		17,500,000.00
Fund transferred to PDS-Coonoor		3,690,000.00
Advance - Guwahati		83,700.00
Fixed Deposit Made - HO		51,989,511.00
Interest on FD transferred to TBTF		62,330.00
Paid to HRD		2,324.00
Paid to Orthodox		20,000,000.00
Closing Balance		
SBI	355,391.50	
Coonoor	9,566.00	
SGDD	5,022.00	
Guwahati	370,370.00	
Palampur	4,695.00	
Kumily	13,071.50	
Tezpur	22,133.00	780,249.00
Total		141,274,563.50

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

(Amiya Kr. Das)
F.A & C.A.O

(Santosh Sarangi)
Chairman

SCHEDULE CASTE SUB PLAN
INCOME & EXPENDITURE: 01-Apr-2015 to 31-Mar-2016

Expenditure	Amt. (In Rs.)	Amt. (In Rs.)
Expenditure on Grants/Subsidy		
Coonoor	3,809,818.00	
Guwahati	19,412,159.00	
Tezpur	67,867.00	
Palampur	91,600.00	
SGDD	2,940,978.00	
Kumily	41,999.00	
Siliguri	758,789.00	27,123,210.00
Other Administrative Expenses		
Palampur	28,705.00	
Coonoor	9,492.00	
Bank Charges	5,042.50	43,239.50
Excess of Income Over Expenditure		25,466,835.00
Total		52,633,284.50

Income	Amt. (In Rs.)	Amt. (In Rs.)
Fund Received From Govt.		
Fund Received from Govt.	112,500,000.00	
Less: Refund	62,500,000.00	
	50,000,000.00	
Add: Unspent Grant (14-15)	564,718.50	
	50,564,718.50	
Less: Unspent Grant (15-16)	780,249.00	49,784,469.50
Other Receipts		
Disbursement Return-Siliguri	808,846.00	
Misc Receipts (Guwahati)	20,713.00	
Prior Period Adjustment	2,018,008.00	
Disbursement Return- Kumily	1,248.00	2,848,815.00
Total		52,633,284.50

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

(Amiya Kr. Das)
F.A & C.A.O

(Santosh Sarangi)
Chairman

**SCHEDULE CASTE SUB PLAN
BALANCE SHEET AS AT 31st March 2016**

Liabilities	Schedule	2014-15	2015-16	
			Amt. (In Rs.)	Amt. (In Rs.)
Current Liabilities & Provisions	A	24,257,042.50		1,078,949.00
Excess of Income over Expenditure -Last Year			(23,692,324.00)	1,774,511.00
Less: Current Year			25,466,835.00	
Total		24,257,042.50		2,853,460.00

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

(Amiya Kr. Das)
F.A & C.A.O

(Santosh Sarangi)
Chairman

Assets	Schedule	2014-15	2015-16	
			Amt. (In Rs.)	Amt. (In Rs.)
Fixed Deposit				1,989,511.00
Loans & Advances				
Advance -Guwahati				83,700.00
Closing Balance		564,718.50		
SBI			355,391.50	
Coonoor			9,566.00	
SGDD			5,022.00	
Guwahati			370,370.00	
Palampur			4,695.00	
Kumily			13,071.50	
Tezpur			22,133.00	780,249.00
Excess of Income over Expenditure-Last Year		23,692,324.00		-
Total		24,257,042.50		2,853,460.00

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

(Amiya Kr. Das)
F.A & C.A.O

(Santosh Sarangi)
Chairman

Schedule -A	(Amount In Rs.)
Disbursement Return- Guwahati	298,700.00
Unspent Balance Payable to Govt.	780,249.00
Total	1,078,949.00

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

(Amiya Kr. Das)
F.A & C.A.O

(Santosh Sarangi)
Chairman

QUALITY UP-GRADATION & PRODUCT DIVERSIFICATION SCHEME
RECEIPTS & PAYMENTS: 01-Apr-2015 to 31-Mar-2016

Receipts	Amt. (In Rs.)	Amt. (In Rs.)
Opening Balance		
CBI	21,134.83	
PNB	11,889.15	
Coonoor	35,393.14	
Jorhat	39,554.00	
Siliguri	1,015,920.00	1,123,891.12
Fund Received From Govt.		
Fund Received from Govt.		35,145,137.00
Received from Orthodox-Palampur		35,390.00
Received from R&D		2,500,000.00
Interest earned on Autosweep (CBI)		99,809.00
Total		38,904,227.12

Payments	Amt. (In Rs.)	Amt. (In Rs.)
Expenditure on Grants/Subsidy		
HO	9,775,482.00	
Guwahati	17,711,101.00	
Siliguri	2,842,217.00	
Coonoor	4,468,968.00	
Palampur	186,390.00	34,984,158.00
Paid to TBTF for Interest Earned		703,461.00
Bank Charges		3,375.50
Prior Period Adjustment-Siliguri		1,015,920.00
Closing Balance		
CBI	1,139,791.33	
PNB	9,204.15	
Coonoor	566,334.14	
Guwahati	324,317.00	
Siliguri	157,666.00	2,197,312.62
Total		38,904,227.12

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

(Amiya Kr. Das)
F.A & C.A.O

(Santosh Sarangi)
Chairman

QUALITY UP-GRADATION & PRODUCT DIVERSIFICATION SCHEME
INCOME & EXPENDITURE: 01-Apr-2015 to 31-Mar-2016

Expenditure	Amt. (In Rs.)	Amt. (In Rs.)
Expenditure on Grants/Subsidy		
HO	12,930,482.00	
Coonoor	4,468,968.00	
Guwahati	17,711,101.00	
Palampur	186,390.00	
Siliguri	2,842,217.00	38,139,158.00
Prior Period Adjustment-Siliguri		1,015,920.00
Bank Charges		3,375.50
Total		39,158,453.50

Income	Amt. (In Rs.)	Amt. (In Rs.)
Fund Received From Govt.		
Fund Received from Govt.	35,145,137.00	
Add: Unspent Grant (14-15)	1,123,891.12	
	36,269,028.12	
Less: Unspent Grant (15-16)	2,197,312.62	34,071,715.50
Excess of Expenditure over Income		5,086,738.00
Total		39,158,453.50

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

(Amiya Kr. Das)
F.A & C.A.O

(Santosh Sarangi)
Chairman

Assets	Schedule	2014-15	2015-16	
			Amt. (In Rs.)	Amt. (In Rs.)
Loans & advances (Receivable from R & D)		2,500,000.00		-
Closing Balance		1,123,891.12		
CBI			1,139,791.33	
PNB			9,204.15	
Coonoor			566,334.14	
Guwahati			324,317.00	
Siliguri			157,666.00	2,197,312.62
Excess of Expenditure over Income			(1,895,245.00)	
Add: Current Period			5,086,738.00	3,191,493.00
Total		3,623,891.12		5,388,805.62

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

(Amiya Kr. Das)
F.A & C.A.O

(Santosh Sarangi)
Chairman

Schedule A	
Particulars	(Amount In Rs.)
Interest Payable to TBTF	1,103.00
Payable to Orthodox-Palampur	35,390.00
Liability for Expenses	3,155,000.00
Unspent Balance Payable to Govt.	2,197,312.62
Total	5,388,805.62

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

(Amiya Kr. Das)
F.A & C.A.O

(Santosh Sarangi)
Chairman

HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT
RECEIPTS & PAYMENTS
1-Apr-2015 to 31-Mar-2016

Receipts	Amt. (In Rs.)	Amt. (In Rs.)
Opening Balance		
BOB	10,405.15	
Agartala	4,00,686.74	
Coimbatore	3,069.00	
Coonoor	2,41,798.00	
Dibrugarh	18,514.00	
Guwahati	47,544.98	
Itanagar	8,38,051.00	
Jorhat	2,62,398.00	
Silchar	4,87,851.98	
Siliguri	36,959.00	
Tezpur	4,26,885.92	
Gudalur	19,314.00	
Kumily	1,94,766.00	
SGDD	1,740.00	29,89,983.77
Fund Received From Govt.		4,95,13,880.00
Received from PDS- Jorhat		23,49,000.00
Received from SCSP		2,00,00,000.00
Received from SCSP- Guwahati		2,324.00
Received from PDS- Guwahati		6,36,029.00
Interest earned from Autosweep		1,65,768.00
Other Receipts		
Disbursement Return-Kumily	2,286.00	
Disbursement Return-Coimbatore	4,73,476.00	
Disbursement Return-Guwahati	3,30,558.00	
Disbursement Return-Coonoor	1,420.00	
Disbursement Return-Siliguri	68,392.00	8,76,132.00

Payments	Amt. (In Rs.)	Amt. (In Rs.)
Expenditure on Grants/Subsidy		
Agartala	4,95,250.00	
Coimbatore	1,72,92,327.00	
Coonoor	62,672.00	
SGDD	26,57,676.00	
Guwahati	1,79,85,187.00	
HO	2,51,850.00	
Siliguri	79,37,285.00	
Tezpur	5,20,525.00	4,72,02,772.00
Other Administrative Expenses		
Agartala	4,35,190.00	
Gudalur	2,39,314.00	
Coimbatore	73,776.00	
Kumily	2,73,232.00	
Silchar	4,99,467.00	
Tezpur	8,95,996.32	
Itanagar	3,36,792.00	
Bank Charges	3,556.30	27,57,323.62
Paid to R&D-Coonoor		2,24,601.00
Paid to SCSP		2,00,00,000.00
Advance Paid- Gudalur		20,000.00
Purchase of Assets		79,640.00
Paid to TBTF for Interest		2,00,445.00
Paid to Orthodox - Jorhat		2,46,625.00

HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT
INCOME & EXPENDITURE: 1-Apr-2015 to 31-Mar-2016

Expenditure	Amt. (In Rs.)	Amt. (In Rs.)
Expenditure on Grants/Subsidy		
Agartala	4,95,250.00	
Coimbatore	1,72,92,327.00	
Coonoor	62,672.00	
SGDD	26,57,676.00	
Guwahati	1,79,85,187.00	
HO	2,51,850.00	
Siliguri	79,37,285.00	
Tezpur	5,20,525.00	4,72,02,772.00
Other Administrative Expenses		
Agartala	4,35,190.00	
Gudalur	2,39,314.00	
Coimbatore	73,776.00	
Kumily	2,73,232.00	
Silchar	4,99,467.00	
Tezpur	8,95,996.32	
Itanagar	3,36,792.00	
Bank Charges	3,556.30	27,57,323.62
Depreciation		41,963.37
Total		5,00,02,058.99

Income	Amt. (In Rs.)	Amt. (In Rs.)
Fund Received From Govt.		
Fund Received from Govt.	4,95,13,880.00	
Add: Unspent Grant (14-15)	29,89,983.77	
	5,25,03,863.77	
Less: Unspent Grant (15-16)	58,01,710.15	
	4,67,02,153.62	
Less: Capital Purchase	79,640.00	4,66,22,513.62
Other Receipts		
Disbursement Return-Kumily	2,286.00	
Disbursement Return-Coimbatore	4,73,476.00	
Disbursement Return-Guwahati	93,413.00	
Disbursement Return-Coonoor	1,420.00	
Disbursement Return-Siliguri	68,392.00	6,38,987.00
Excess of Expenditure over Income		27,40,558.37
Total		5,00,02,058.99

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

(Amiya Kr. Das)
F.A & C.A.O

(Santosh Sarangi)
Chairman

HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT BALANCE SHEET AS AT 31-Mar-2016

Liabilities	Schedule	2014-15	2015-16	
			Amt. (In Rs.)	Amt. (In Rs.)
Capital Account	A	51,304.00	51,304.00	1,30,944.00
Add: Capital Purchase			79,640.00	
Current Liabilities & Provisions		36,15,473.77		67,94,471.15
Excess of Income over Expenditure -Last Year		60,84,416.94	60,84,416.94	33,43,858.57
Add: Excess of Expenditure Over Income			(27,40,558.37)	
Total		97,51,194.71		1,02,69,273.72

Assets	Schedule	2014-15	2015-16	
			Amt. (In Rs.)	Amt. (In Rs.)
Fixed Assets	B	3,54,705.94		3,92,382.57
Current Assets	C	64,06,505.00		40,75,181.00
Loans & Advances				
Closing Balance				
BOB			10,653.15	
Agartala			97,943.00	
Coimbatore			1,33,830.00	
Coonoor			10,457.00	
Dibrugarh			18,514.00	
Guwahati			23,75,063.42	
Itanagar			16,63,310.00	
Siliguri			74,876.00	
Silchar			1,60,691.98	
Tezpur			9,70,811.60	
Kumily			2,83,820.00	
SGDD		29,89,983.77	1,740.00	58,01,710.15
Total		97,51,194.71		1,02,69,273.72

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

(Amiya Kr. Das)
F.A & C.A.O

(Santosh Sarangi)
Chairman

TEA BOARD**SCHEDULE FORMING PART OF THE BALANCE SHEET AS ON 31st MARCH, 2016****SCHEDULE- A**

Particulars	Amt. (In Rs.)
Payable to Orthodox Adm Chg.-Jorhat	19,974.00
Disbursement Return- Guwahati	2,37,145.00
Suspense Received	57,985.00
Payable to TBTF for Interest	41,628.00
Payable to PDS- Guwahati	6,36,029.00
Unspent Grant Payable to Govt.	58,01,710.15
Total	67,94,471.15

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

(Amiya Kr. Das)
F.A & C.A.O

(Santosh Sarangi)
Chairman

TEA BOARD**SCHEDULE FORMING PART OF THE BALANCE SHEET AS ON 31st MARCH, 2016****SCHEDULE B: FIXED ASSETS****(Amount In Rs.)**

ITEM	GROSS BLOCK		Value after Adjustment
	Value as on 01.04.15	Adjustment	
Furniture/Fixture	3,13,399.44	-	3,13,399.44
Air Conditioner	32,036.50	-	32,036.50
Epson Printer	9,270.00	-	9,270.00
Aquaguard Water Filter	-	-	-
Computer & Peripherals	-	-	-
Mobile Phone	-	-	-
Office Equipments	-	-	-
TOTAL	3,54,705.94	-	3,54,705.94

(Amount In Rs.)

Addition during the year	Sold/ written off	Depreciation	NET BLOCK
			VALUE AS ON 31.03.2016
1,850.00	-	31,376.94	2,83,872.50
-	-	4,805.48	27,231.03
-	-	927.00	8,343.00
12,990.00	-	409.27	12,580.73
52,900.00	-	4,020.16	48,879.84
11,000.00	-	415.89	10,584.11
900.00	-	8.63	891.37
79,640.00	-	41,963.37	3,92,382.57

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

(Amiya Kr. Das)
F.A & C.A.O

(Santosh Sarangi)
Chairman

TEA BOARD
SCHEDULE FORMING PART OF THE BALANCE SHEET
AS ON 31st MARCH, 2016

Schedule C

Particulars	Amt. (In Rs.)
Purchase Advance	3,000.00
Receivable From Orthodox-Siliguri	40,10,885.00
Suspense Advance - Gudalur	20,000.00
Suspense Paid	41,296.00
Total	40,75,181.00

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

(Amiya Kr. Das)
F.A & C.A.O

(Santosh Sarangi)
Chairman

**ORTHODOX
RECEIPTS & PAYMENTS
1-Apr-2015 to 31-Mar-2016**

Receipts	Amt. (In Rs.)	Amt. (In Rs.)
Opening Balance		
BoB	30,113.36	
Coonoor	17,885.00	
Jorhat	1,76,022.00	
Coimbatore	73,669.00	
Palampur	2,133.00	
Siliguri	1,81,127.00	
		4,80,949.36
Fund Received from Govt.		26,26,78,364.78
Received from PDS-Guwahati		2,00,00,000.00
Received from SCSP		2,00,00,000.00
Received from HRD-Guwahati		2,46,625.00
Interest Earned on autosweep (BoB)		2,25,945.00
Disbursement Return-Guwahati		1,76,313.00
Total		30,38,08,197.14

Payments	Amt. (In Rs.)	Amt. (In Rs.)
Expenditure on Grants/Subsidy		
Coonoor	13,08,60,120.00	
HO	48,28,012.00	
Guwahati	14,03,13,758.00	
Palampur	24,53,350.00	
Siliguri	1,75,95,058.00	
		29,60,50,298.00
Other Administrative Expenses		
Coonoor	31,66,475.00	
Guwahati	6,51,510.00	
Jorhat	7,65,782.00	
Bank Charges	6,739.44	
		45,90,506.44
Paid to Imprest A/c Coonoor		2,80,000.00
Paid to QUPDS-Palampur		35,390.00
Paid to TBTF for Interest		2,14,187.00
Closing Balance		
BoB	8,375.36	
Coonoor	16,59,642.34	
Jorhat	7,93,397.00	
Coimbatore	73,669.00	
Palampur	13,393.00	
Siliguri	82,916.00	
Guwahati	6,423.00	
		26,37,815.70
Total		30,38,08,197.14

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

(Amiya Kr. Das)
F.A & C.A.O

(Santosh Sarangi)
Chairman

**ORTHODOX
INCOME & EXPENDITURE
1-Apr-2015 to 31-Mar-2016**

Expenditure	Amt. (In Rs.)	Amt. (In Rs.)
Expenditure on Grants/Subsidy		
Coonoor	13,08,60,120.00	
HO	48,28,012.00	
Guwahati	14,03,13,758.00	
Palampur	24,53,350.00	
Siliguri	1,75,95,058.00	29,60,50,298.00
Other Administrative Expenses		
Coonoor	31,66,475.00	
Jorhat	7,65,782.00	
Guwahati	6,51,510.00	
Bank Charges	6,739.44	
		45,90,506.44
Depreciation		6,670.50
Total		30,06,47,474.94

Income	Amt. (In Rs.)	Amt. (In Rs.)
Fund Received From Govt.		
Fund Received from Govt.	26,26,78,364.78	
Add: Additional Receipt	-	
	26,26,78,364.78	
Less: Refund	-	
	26,26,78,364.78	
Add: Unspent Grant (14-15)	4,80,949.36	
	26,31,59,314.14	
Less: Unspent Grant (15-16)	26,37,815.70	26,05,21,498.44
Excess of Expenditure over Income		4,01,25,976.50
Total		30,06,47,474.94

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

(Amiya Kr. Das)
F.A & C.A.O

(Santosh Sarangi)
Chairman

**ORTHODOX
BALANCE SHEET:
As at 31-Mar-2016**

Liabilities	Schedule	2014-15	2015-16	
			Amt. (In Rs.)	Amt. (In Rs.)
Corpus/Capital Fund		1,73,711.00		1,73,711.00
Current Liabilities & Provisions	A	68,84,972.51		2,92,29,909.85
Excess of Income over Expenditure		1,42,74,522.35		
Total		2,13,33,205.86		2,94,03,620.85

Assets	Schedule	2014-15	2015-16	
			Amt. (In Rs.)	Amt. (In Rs.)
Fixed assets	B	11,117.50		4,447.00
Current Assets Loans & Advances	C	2,08,41,139.00		9,09,904.00
Closing Balance		4,80,949.36		
BoB			8,375.36	
Coonoor			16,59,642.34	
Jorhat			7,93,397.00	
Coimbatore			73,669.00	
Palampur			13,393.00	
Siliguri			82,916.00	
Guwahati			6,423.00	
				26,37,815.70
Excess of Expenditure over Income			(1,42,74,522.35)	
Add: Current Period			<u>4,01,25,976.50</u>	2,58,51,454.15
Total		2,13,33,205.86		2,94,03,620.85

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

(Amiya Kr. Das)
F.A & C.A.O

(Santosh Sarangi)
Chairman

TEA BOARD**SCHEDULE FORMING PART OF THE BALANCE SHEET AS ON 31st MARCH, 2016****SCHEDULE-A**

Particulars	Amt. (In Rs.)
Payable to HRD-Siliguri	4,010,885.00
Disbursement Return -Guwahati	176,313.00
Payable to PDS- Guwahati	20,000,000.00
Payable to TBTF for Interest	11,758.00
Suspense Receipt	2,393,138.15
Unspent Balance Payable to Govt.	2,637,815.70
Total	29,229,909.85

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

(Amiya Kr. Das)
F.A & C.A.O

(Santosh Sarangi)
Chairman

TEA BOARD**SCHEDULE FORMING PART OF THE BALANCE SHEET AS ON 31st MARCH, 2016****SCHEDULE-B: FIXED ASSETS**

ITEM	GROSS BLOCK		Value after Adjustment
	Value as on 01.04.15	Adjustment	
Computer & Peripherals	11,117.50	-	11,117.50
			-
TOTAL	11,117.50	-	11,117.50

(Amount In Rs.)

Addition during the year	Sold/ written off	Depreciation	NET BLOCK
			VALUE AS ON 31.03.2016
-		6,670.50	4,447.00
			-
-	-	6,670.50	4,447.00

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

(Amiya Kr. Das)
F.A & C.A.O

(Santosh Sarangi)
Chairman

TEA BOARD**SCHEDULE FORMING PART OF THE BALANCE SHEET AS ON 31st MARCH, 2016****SCHEDULE-C**

Particulars	Amt. (In Rs.)
Receivable From HRD Adm. Chg. - Jorhat	19,974.00
Imprest A/c Coonoor	280,000.00
Receivable from QUPDS- Palampur	35,390.00
Advance Payment (Coonoor)	574,540.00
Grand Total	909,904.00

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

(Amiya Kr. Das)
F.A & C.A.O

(Santosh Sarangi)
Chairman

**MARKET PROMOTION SCHEME
RECEIPTS & PAYMENTS
1-Apr-2015 to 31-Mar-2016**

Receipts	Amt. (In Rs.)	Amt. (In Rs.)
Opening Balance		
HO	516,501.54	
Dubai	2,560,936.00	
Japan	686,659.00	
London	3,641,690.00	
Moscow	2,250,870.00	
Delhi	1,064,063.80	
Mumbai	369,668.00	
Chennai/Coimbatore	607,235.00	
		11,697,623.34
Fund Received From Govt.	176,617,000.00	
Less: Refund	40,000,000.00	
		136,617,000.00
Received from TBTF		12,200,000.00
Received from SGDD		215,000.00
Service Tax under Reverse Charge		802,350.00
Interest on Autosweep earned		1,187,597.00
Suspense Advance		1,108,581.00
Suspense Receipt- Dubai		117,207.00
TDS		1,378,057.00

Payments	Amt. (In Rs.)	Amt. (In Rs.)
Expenditure on Grants/Subsidy		
Overseas Offices(Promotion)	18,213,227.00	
Project 5-5-5	13,979,586.00	
Caddies/Carton/Chest Let	492,517.00	
Campaign/Promotion	5,323,864.00	
Contribution to Tea Council/ITC/ITPF	1,408,547.00	
Dep - Del (In Bound)	867,851.66	
Dep - Del (Out Bound)	1,517,016.00	
Domestic Advertisement/Sponsorship	4,983,729.00	
Domestic Fair	5,275,967.00	
E-Auction Expenses	100,003.00	
Freight & Insurance	4,066,140.90	
Gift Items	1,233,919.00	
International Fair & Exhibition	22,303,094.36	
IPR	685,500.00	
Legal & Consultancy	8,702,326.65	
Market Research	637,600.00	
Printing Materials/Publication	1,732,871.00	
Promotional Package/Computer/Website	585,083.00	
Purchase of Tea	3,705,855.10	
Scheme for Participation in Exhibition	2,600,959.00	
Seminar - Conference/IITC	129,885.00	
Support to Association	472,755.00	
Transport Subsidy (ICD) Amingaon	22,707,068.00	
		121,725,364.67

Receipts	Amt. (In Rs.)	Amt. (In Rs.)
Received from Ex-DTP, London		11165.00
Other Income		
Gain In Exchange	1,431,791.00	
Participation Fee	1,950,000.00	
Application Fee Received	83,000.00	
Sale of caddies/Tea	60,880.00	
Misc. Receipt	7,106,194.00	10,631,865.00
Prior Period Adj.- Dubai		126,391.00
Prior Period Adjustment- HO		378,457.00
Total		176,471,293.34

Payments	Amt. (In Rs.)	Amt. (In Rs.)
Other Administrative Expenses		
Mumbai	1,171,665.07	
New Delhi	7,534,167.00	
Coimbatore	1,381,235.00	
Bank Charges	177,502.45	
Loss in Exchange	419,859.00	10,684,428.52
NPTR		270,000.00
Paid to TBTF		17,084,793.00
Paid to SGDD		3,000,000.00
Paid to TBTF for Interest		2,047,828.00
Paid to R&D		5,310.00
Paid to R&D Aside		16,513.00
Suspense Advance Paid		6,528,096.00
Paid to TBTF for Salary		4,629,505.00
TDS		1,378,057.00
Liability for Expense paid		1,448,599.00
Closing Balance		
HO	1,296,646.42	
Dubai	2,976,904.00	
Japan	734,704.00	
Moscow	1,198,193.00	
Delhi	309,896.80	
Mumbai	1,136,454.93	
		7,652,799.15
Total		176,471,293.34

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

(Amiya Kr. Das)
F.A & C.A.O

(Santosh Sarangi)
Chairman

MARKET PROMOTION SCHEME
INCOME & EXPENDITURE
1-Apr-2015 to 31-Mar-2016

Expenditure	Amt. (In Rs.)	Amt. (In Rs.)
Expenditure on Grants/Subsidy		
Overseas Offices(Promotion)	18,213,227.00	
Project 5-5-5	14,731,309.00	
Caddies/Carton/Chest Let	502,517.00	
Campaign/Promotion	5,323,864.00	
Contribution to Tea Council/ITC/ITPF	1,408,547.00	
Dep - Del (In Bound)	867,851.66	
Dep - Del (Out Bound)	1,875,474.00	
Domestic Advertisement/Sponsorship	4,998,429.00	
Domestic Fair	5,379,649.40	
E-Auction Expenses	100,003.00	
Freight & Insurance	4,185,171.90	
Gift Items	1,233,919.00	
International Fair & Exhibition	23,288,087.36	
IPR	685,500.00	
Legal & Consultancy	8,702,326.65	

Income	Amt. (In Rs.)	Amt. (In Rs.)
Fund Received From Govt.	176,617,000.00	
Less: Refund	40,000,000.00	
	136,617,000.00	
Add: Unspent Grant (14-15)	11,697,623.34	
	148,314,623.34	
Less: Unspent Grant (15-16)	7,652,799.15	
	140,661,824.19	
Less: Capital Purchases	-	140,661,824.19
Other Income		
Gain In Exchange	1,431,791.00	
Participation Fee	1,950,000.00	
Misc. Receipt	7,106,194.00	10,487,985.00
Prior Period Adjt.- Dubai		126,391.00
Prior Period Adjt.- HO		378,457.00

Expenditure	Amt. (In Rs.)	Amt. (In Rs.)
Market Research & Intelligence	637,600.00	
Printing Materials/Publication	1,814,128.00	
Promotional Package/Computer/Website	585,083.00	
Purchase of Tea	3,705,855.10	
Scheme for Participation in Exhibition	2,645,459.00	
Seminar - Conference/IITC	132,685.00	
Support to Association	472,755.00	
Transport Subsidy (ICD) Amingaon	22,864,268.00	
		124353709.07
Other Administrative Expenses		
Mumbai	1,171,665.07	
New Delhi	7,534,167.00	
Coimbatore	1,381,235.00	
Bank Charges	177,502.45	
Loss in Exchange	419,859.00	10684428.52
Depreciation		5,448,693.00
Excess of Expenditure Over Income		11,167,826.60
Total		151,654,657.19

Income	Amt. (In Rs.)	Amt. (In Rs.)
Total		151,654,657.19

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

(Amiya Kr. Das)
F.A & C.A.O

(Santosh Sarangi)
Chairman

MARKET PROMOTION SCHEME
BALANCE SHEET:
as at 31-Mar-2016

Liabilities	Schedule	2014-15	2015-16	
			Amt. (In Rs.)	Amt. (In Rs.)
Corpus/Capital Fund	A		9,891,595.62	
Add:Capital Purchases		9,891,595.62	-	9,891,595.62
Current Liabilities & Provisions		26,453,700.84		15,899,055.65
Excess of Income over Expenditure			29,784,176.81	
Add: Excess of Income over Expenditure		29,784,176.81	11,167,826.60	40,952,003.41
Total		66,129,473.27		66,742,654.68

Assets	Schedule	2014-15	2015-16	
			Amt. (In Rs.)	Amt. (In Rs.)
Fixed Assets	C	11,231,529.35		5,782,836.35
Loans & Advances	B	43,200,320.58		53,307,019.18
Closing Balance				
HO			1296646.42	
Dubai			2976904.00	
Japan			734704.00	
Moscow			1198193.00	
Delhi			309896.80	
Mumbai		11,697,623.34	1136454.93	
				7652799.15
Total		66,129,473.27		66,742,654.68

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

(Amiya Kr. Das)
F.A & C.A.O

(Santosh Sarangi)
Chairman

TEA BOARD**SCHEDULE FORMING PART OF THE BALANCE SHEET AS ON 31st MARCH, 2016****SCHEDULE- A****(Amount In Rs.)**

Earnest Money/Security Deposit	3,988,398.50
Liability for Expenses	381,004.00
Miscellaneous Advance(Liab.)	1,616.00
Payable to R&D	157,257.00
Payable to TBTF-Sale of Tea/Caddies	60,880.00
Payable to TBTF-Application Fee	83,000.00
Service Tax under Reverse Charge	802,350.00
Thomas Cook	52,750.00
Payable to Ex-DTP,London	11,165.00
SUSPENSE	2,707,836.00
Unspent Balance Payable to Govt.	7,652,799.15
Grand Total	15,899,055.65

SCHEDULE-B**LOAN & ADVANCES****(Amount In Rs.)**

NPTR Expenses	26,766,067.00
Crimson Tours & Travels	20,200.00
Receivable from SGDD	2,785,000.00
Receivable from Ogilvy & Mather Advertising	1,000.00
Receivable from Social PR Outsourcing Pvt. Ltd.	1,000.00
Receivable from P.C Boro	10,251.00
Receivable from R & D	5,310.00
Receivable from R&D Aside	16,513.00
Indian Embassy	157,115.00
Miscellaneous Advance(Assets)	31,000.00
P.Tax	60.00
Purchase Advance	292,765.32
Receivable from TBTF	11,900,186.00
Suspense Advance	10,735,542.86
Suspense Dubai	585,009.00
Grand Total	53,307,019.18

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

(Amiya Kr. Das)
F.A & C.A.O

(Santosh Sarangi)
Chairman

TEA BOARD**SCHEDULE FORMING PART OF THE BALANCE SHEET AS ON 31st MARCH, 2016****SCHEDULE C: FIXED ASSETS****(Amount In Rs.)**

ITEM	GROSS BLOCK		Value after Adjustment	Additi on during the year	Sold/ written off	Depreciation	NET BLOCK
	Value as on 01.04.15	Adjust-ment					VALUE AS ON 31.03.2016
Vehicle	418,751.10	-	418,751.10	-		62,813.00	355,938.10
Plant & Machinery	286,765.20	-	286,765.20	-		43,015.00	243,750.20
Furniture/Fixture	1,945,484.16	-	1,945,484.16	-		194,548.00	1,750,936.16
Computer & Peripherals	149,488.89	-	149,488.89	-		89,693.00	59,795.89
E-Auction	8,431,040.00	-	8,431,040.00	-		5,058,624.00	3,372,416.00
TOTAL	11,231,529.35	-	11,231,529.35	-	-	5,448,693.00	5,782,836.35

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

(Amiya Kr. Das)
F.A & C.A.O

(Santosh Sarangi)
Chairman

SMALL GROWERS DEVELOPMENT SCHEME
RECEIPTS AND PAYMENTS: 1-Apr-2015 to 31-Mar-2016

Receipts	Amt. (In Rs.)	Amt. (In Rs.)
Opening Balance		
Bank accounts	228,057.69	
Cash in Hand	10,349.00	
Allahabad Bank	9,930.00	
		248,336.69
Fund Received From Govt.		50,000,000.00
Received from MPS		3,000,000.00
Received from Non Plan Fund		68,148.67
Received from PDS Adm-Palampur		46,361.00
Received from PDS-Kumily		756,639.80
Received from PDS-Coonoor		10,975,166.50
SPTF-Remittance RO Dibrugarh		4,123.00
Advance for PPC Implementation		444,755.00
Advance for Recurring Expenses RO & SRO		50,315.00
Suspense		510.00
Duties & Taxes		12,745.45
Disbursement Return- Guwahati	36,100.00	
Disbursement Return -Agartala	184,046.44	
Disbursement Return -Coonoor	17,670.00	
Disbursement Return -Kumily	1,276.00	
Prior Period Adjst-Kumily	618.20	
Biometric Card Project-RO	30,500.00	
Insurance Claim Received	49,416.00	
Meeting & Seminar	3,612.00	
SRO Recurring Exp.	3,200.00	
		326,438.64

Payments	Amt. (In Rs.)	Amt. (In Rs.)
Expenditure on Grants/Subsidy		
<u>Development Activities</u>		
SGDD	165,498.00	
Siliguri	488,580.00	
Guwahati	106,926.00	
HO	25,000.00	
		786,004.00
<u>New Planting</u>		
SGDD,Dibrugarh	1,816,770.00	
Coonoor	1,447,631.00	
Palampur	296,555.00	
Guwahati	2,899,460.00	
		6,460,416.00
<u>Transport Vehicle</u>		
Coonoor	850,998.00	
Guwahati	2,369,535.00	
		3,220,533.00
<u>Irrigation</u>		
Coonoor	5,757.00	
Guwahati	138,688.00	
		144,445.00
<u>Replantation</u>		
Coonoor	1,478,948.00	
Kumily	3,634,230.00	
		5,113,178.00
<u>Revolving fund for field inputs</u>		
Coonoor	483,129.00	
Guwahati	3,768,615.00	
		4,251,744.00
<u>Rejuvenation Pruning</u>		
Coonoor	10,788,755.00	
Palampur	570,278.00	
		11,359,033.00
<u>Administrative Expenses</u>		
Palampur	396,361.00	
Legal fees	24,056.45	
Bank Charges	8,224.00	
		428,641.45

Payments	Amt. (In Rs.)	Amt. (In Rs.)
Training of the Trainer for Small Growers-Coonoor		85,000.00
Capital cost for Input Storage/Godown/Office-Coonoor		104,000.00
Special Package for Kangra		1,412,783.00
One Time Grant for Common Facilities		3,180,705.00
SGDD Recurring Expenses		1,251,348.30
Purchase of Fixed assets		2,260,973.00
<u>Advances</u>		
Advance for Recurring Expenses RO & SRO	9,222,948.00	
Advance for SRO- Cleaning & Maintenance	132,900.00	
Bank A/c Deposit of SROs	28,500.00	
Advance for workshop	3,733,775.00	
Advance for Training	20,000.00	
Advance for other R&D	1,000,000.00	
Training & Seminar Fund	10,000.00	
Advance for Study Tour	877,518.50	
Advance for RO & SRO-Sundry Expenses	12,500.00	
Suspense's Advance (Development)	219,635.00	15,257,776.50
Paid to R&D		9,773,586.51
Duties & Taxes		11,027.00
Outstanding liability Recurring Exp.		19,306.00
Paid to MPS		215,000.00
Closing Balance		
Allahabad Bank (HO)	12,332.49	
Coonoor	13,618.50	
Guwahati	33,888.44	
Kumily	14,168.00	
SGDD,Dibrugarh	12,774.56	
Siliguri	511,258.00	598,039.99
Total		65,933,539.75

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

(Amiya Kr. Das)
F.A & C.A.O

(Santosh Sarangi)
Chairman

SMALL GROWERS DEVELOPMENT SCHEME
INCOME & EXPENDITURE
1-Apr-2015 to 31-Mar-2016

Expenditure	Amt. (In Rs.)	Amt. (In Rs.)
Expenditure on Grants/Subsidy		
<u>Development Activities</u>		
SGDD	6,078,485.00	
Siliguri	488,580.00	
Guwahati	106,926.00	
HO	25,000.00	6,698,991.00
<u>New Planting</u>		
SGDD,Dibrugarh	1,816,770.00	
Coonoor	1,447,631.00	
Palampur	296,555.00	
Guwahati	25,443,119.00	29,004,075.00
<u>Transport Vehicle</u>		
Coonoor	850,998.00	
Guwahati	2,369,535.00	3,220,533.00
<u>Irrigation</u>		
Coonoor	5,757.00	
Guwahati	262,231.00	267,988.00
<u>Replantation</u>		
Coonoor	1,478,948.00	
Kumily	3,634,230.00	5,113,178.00
<u>Revolving fund for field inputs</u>		
Coonoor	483,129.00	
Guwahati	3,768,615.00	4,251,744.00

Income	Amt. (In Rs.)	Amt. (In Rs.)
Fund Received From Govt.		
Fund Received from Govt.	50,000,000.00	
Add: Unspent Grant (14-15)	248,336.69	
	50,248,336.69	
Less: Unspent Grant (15-16)	598,039.99	
	49,650,296.70	
Less: Capital Purchase	2,275,719.00	47,374,577.70
Other Income		
Disbursement Return -Agartala	184,046.44	
Disbursement Return -Coonoor	17,670.00	
Disbursement Return -Kumily	1,276.00	
Prior Period Adj-t-Kumily	618.20	
Biometric Card Project-RO	30,500.00	
Insurance Claim Received	49,416.00	
Meeting & Seminar	3,612.00	
SRO Recurring Exp.	3,200.00	290,338.64
Excess of Expenditure over Income		33,750,291.59

Expenditure	Amt. (In Rs.)	Amt. (In Rs.)
<u>Rejuvenation Pruning</u>		
Coonoor	10,788,755.00	
Palampur	570,278.00	11,359,033.00
Training of the Trainer for Small Growers-Coonoor		85,000.00
Capital cost for Input		104,000.00
Storage/Godown/Office-Coonoor		
Special Package for Kangra		1,412,783.00
One Time Grant for Common Facilities		3,180,705.00
SGDD Recurring Expenses		1,441,967.30
SRO Recurring Expenses		9,925,585.00
PPC Implementation		176,975.00
PPC Workshop		899,218.00
Administrative Expenses		
Palampur	396,361.00	
Legal fees	24,056.45	
Bank Charges	8,224.00	428,641.45
Loss on Asset Disposal		64,000.00
Depreciation		3,780,791.18
Total		81,415,207.93

Income	Amt. (In Rs.)	Amt. (In Rs.)
Total		81,415,207.93

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

(Amiya Kr. Das)
F.A & C.A.O

(Santosh Sarangi)
Chairman

SMALL GROWERS DEVELOPMENT SCHEME
BALANCE SHEET as at 31-Mar-2016

Liabilities	Schedule	2014-15	2015-16	
		Amt. (In Rs.)		Amt. (In Rs.)
Corpus/Capital Fund		3,622,800.00	3,622,800.00	
Add: Capital Purchases		2,275,719.00	2,275,719.00	5,898,519.00
Current Liabilities & Provisions				
Duties & Taxes			3,046.45	
Outstanding liabilities(Recurring Expenses)			10,550.00	
Suspense			510.00	
Payable to PDS -Coonoor			10,975,166.50	
Payable to PDS - Kumily			756,639.80	
Payable to Non Plan			68,148.67	
Payable to MPS			2,785,000.00	
Payable to PDS Adm- Palampur			46,361.00	
Provisions - Guwahati			22,667,202.00	
SPTF- Remittance RO Dibrugarh			4,123.00	
SRO-Recurring Exp.-Liability			69,566.00	
Study Tour- Refundable			430.00	
Suspense Advance - S.Thakur			123.00	
Disbursement Return- Guwahati			36,100.00	
Unspent Grant payable to Govt.		10,042,962.00	598,039.99	38,021,006.41
Excess of Income over Expenditure (Last Year)		17,145,357.21		
Total		33,086,838.21		43,919,525.41

Assets	Schedule	2014-15	2015-16	
		Amt. (In Rs.)		Amt. (In Rs.)
Fixed Assets	A			
Fixed Assets - RO & SRO			10,558,337.00	
Fixed Assets - SGDD			4,689,497.00	
Fixed Assets - Palampur		18,125,803.00	1,308,896.82	
				16,556,730.82
Deposit (Assets)				
Bank A/c Deposits of SROs			141,600.00	
Security Deposit for Electricity-SGDD		163,116.00	50,016.00	
				191,616.00
Current Assets Loans & Advances				
Advance for Other R &D			1,040,000.00	
Advance for Study Tour			1,920,804.72	
Advance for Tea Convention			400,400.00	
Advance for Workshop			4,672,713.00	
Advance for PPC Implementation			243,491.00	
Advance for Recurring expenses-RO & SROs			1,551,117.50	
Advance for Training			41,750.00	
Advance for Cleaning & Maintenance			68,901.00	
Advance for SRO sundry Expenses			12,500.00	
Suspense Advance (Development)			6,527.00	
Training and Seminar Fund - Coonoor		12,273,863.72	10,000.00	
				9,968,204.22
Closing Balance				
Allahabad Bank (HO)			12,332.49	
Coonoor			13,618.50	
Guwahati			33,888.44	
Kumily			14,168.00	
SGDD, Dibrugarh			12,774.56	
Siliguri		248,336.69	511,258.00	
				598,039.99
Excess of Expenditure over Income			(17,145,357.21)	
Add: Current Period			33,750,291.59	
				16,604,934.38
Total		30,811,119.41		43,919,525.41

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

(Amiya Kr. Das)
F.A & C.A.O

(Santosh Sarangi)
Chairman

SCHEDULE A: Fixed Assets**(Amount In Rs.)**

Item	Opening Balance	Addition During the year	Disposal
SGDD Fixed Assets:			
1. Computer/Peripherals	374191	14950	0
2. Electrical Installation	283278	0	0
3. Furniture & Fixture	237465	3210	0
4. Furniture & Fixture	4053659	6000	0
5. Office Equipment	81867	0	0
6. Plant, Machinery & Equipment	402258	0	0
Total	5432718	24160	0
SGO Fixed Assets:			
1. Electronic Items	2569336	20300	0
2. Furniture & Fixture	2904365	654629	0
3. GPS Device	2143260	0	0
4. Motorbike	5076124	144170	80000
5. Misc Capital Items	0	49690	0
6. Raincoat & Office Bag	0	7150	0
7. Tool Kit	0	10240	0
Total	12693085	886179	80000
Palampur Fixed Assets:			
1. Furniture & Fixture	0	1064079	0
2. Office Equipment	0	107788	0
3. Office Equipment	0	193513	0
Total	0	1365380	0

(Amount In Rs.)

Total Value (Rs.)	Amount Depreciated	Depreciation (Witten Back)	WDV as on 31.03.2016
389141	229000		160141
283278	28328		254950
240675	35861		204814
4059659	405666		3653993
81867	8187		73680
402258	60339		341919
5456878	767381		4689497
2589636	1553320		1036316
3558994	339156		3219838
2143260	214326		1928934
5140294	783045	-16000	4373249
49690	49690		0
7150	7150		0
10240	10240		0
13499264	2956927	-16000	10558337
1064079	30702.40		1033376.6
107788	19844.80		87943.2
193513	5935.98		187577.02
1365380	56483.18		1308896.82

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

(Amiya Kr. Das)
F.A & C.A.O

(Santosh Sarangi)
Chairman

[illegible]

(Amount In Rs.)			
PAYMENTS	AMOUNT 2014-15	AMOUNT 2015-16	AMOUNT TOTAL
E-Auction	4,158,500.00	12,380,276.66	16,538,776.66
Testing Charges	-	121,219.60	121,219.60
Closing Balance:			
IDBI Bank	1,711,500.00	30,003.74	1,741,503.74
	5,870,000.00	12,531,500.00	18,401,500.00

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

(Amiya Kr. Das)
F.A & C.A.O

(Santosh Sarangi)
Chairman

[illegible]

TEA BOARD
NATIONAL PROGRAMME FOR TEA REGULATION
BALANCE SHEET AS ON 31-Mar-2016

(Amount In Rs.)

LIABILITIES	AMOUNT 31.03.2015	AMOUNT 31.03.2016	ASSETS	AMOUNT 31.03.2015	AMOUNT 31.03.2016
Loan (Liability):			Current Assets:		
MPS	26,496,067.00	26,766,067.00	Sundry Debtors	10,000.00	10,000.00
Current Liability			Bank Balance	1,711,500.00	30,003.74
Liability for Expenses	-	3,871,602.60	Excess of Expenditure Over		
			Income	24,774,567.00	30,597,665.86
	26,496,067.00	30,637,669.60		26,496,067.00	30,637,669.60

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

(Amiya Kr. Das)
F.A & C.A.O

(Santosh Sarangi)
Chairman

Receipts	Amt. (In Rs.)	Amt. (In Rs.)
Opening Balance		
HO	3,773,120.48	
Coonoor	1,381,074.38	
Jorhat	387,274.00	
Kurseong	70,718.15	
		5,612,187.01
Fund Received From Govt.		155,000,000.00
Received from HRD- Coonoor		224,601.00
Received from SGDD		9,773,586.51
Loan taken from TBTF		1,000,000.00
Amount Received from Imprest- Coonoor		1,400,000.00
Liabilities for Expenses(Security Money)		372,965.00
Suspense Advance		151,793.00
Misc Receipts Coonoor		318,844.00
TDS		75,495.00
Interest earned from Auto sweep		859,124.00
Prior Period Adjst.-		695,846.00
Total		175,484,441.52

Payments	Amt. (In Rs.)	Amt. (In Rs.)
DTR & DC Up-gradation	5,824,325.26	
Financial Support	1,240,184.00	
Grand in Aid to TRA/UPASI	125,238,789.00	
QCL,Siliguri- Expenses	7,365,569.00	
Reserch Grant for Projects	4,534,000.00	
Evaluation & Monitoring	885,974.00	
Reserch Projects other than TRA/UPASI	4,003,000.00	
Salary to Contractual Staff(HO)	491,702.00	
Seminar & Workshop	315,781.00	
Coonoor Expenses	1,978,499.00	
		151,877,823.26
Loan refunded to TBTF		1,000,000.00
Paid to QUPDS		2,500,000.00
Paid to R&D Aside		8,805,487.50
Paid to MPS		157,257.00
Amt Paid to CPWD		5,918,000.00
Paid to TBTF for interest earned		894,666.00
Liabilities for Expenses		800,056.00
TDS		75,495.00
Suspense Advance		280,063.00
TA Advance -QCL		21,440.00
Purchase of Assets		75,785.00
Suspense Advance		23,000.00
Amount received from Imprest -Coonoor		1,680,000.00
Bank Charges		1,640.00
<u>Closing Balance</u>		
HO	121,510.49	
Coonoor	145,711.38	
QCL,Siliguri	375.00	
Kurseong	1,106,131.89	
		1,373,728.76
Total		175,484,441.52

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

(Amiya Kr. Das)
F.A & C.A.O

(Santosh Sarangi)
Chairman

**RESEARCH & DEVELOPMENT SCHEME
INCOME & EXPENDITURE ACCOUNTS
1-Apr-2015 to 31-Mar-2016**

Expenditure	Amt. (In Rs.)	Amt. (In Rs.)
Expenditure on Grants/Subsidy		
DTR&DC Up-gradation	5,824,325.26	
Financial Support	1,240,184.00	
Grand in Aid to TRA/UPASI	147,130,241.00	
QCL,Siliguri- Expenses	7,365,569.00	
Research Grant for Projects	4,534,000.00	
Evaluation & Monitoring	916,475.00	
Meeting Expenses	16,475.00	
Research Projects other than TRA/UPASI	4,003,000.00	
Salary to Contractual Staff(HO)	491,702.00	
Seminar & Workshop	315,781.00	
Coonoor Expenses	1,978,499.00	
		173,816,251.26
Bank Charges		1,640.00
Prior Period Adjustment		226,244.87
Depreciation		9,690,327.86
Total		183,734,463.99

Income	Amt. (In Rs.)	Amt. (In Rs.)
Fund Received From Govt.		
Fund Received from Govt.	155,000,000.00	
Add: Unspent Grant (14-15)	5,612,187.01	
	160,612,187.01	
Less: Unspent Grant (15-16)	1,373,728.76	
	159,238,458.25	
Less: Capital Purchase	5,993,785.00	153,244,673.25
Other Income		
Misc Receipts Coonoor	318,844.00	
Other receipts	1,633.00	320,477.00
Excess of Expenditure over Income		30,169,313.74
Total		183,734,463.99

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

(Amiya Kr. Das)
F.A & C.A.O

(Santosh Sarangi)
Chairman

RESEARCH & DEVELOPMENT SCHEME
BALANCE SHEET AS AT 31-Mar-2016

Liabilities	Schedule	2014-15	2015-16	
			Amt. (In Rs.)	Amt. (In Rs.)
Corpus/Capital Fund	A	150,808,185.15	150,808,185.15	156,801,970.15
Add: Capital Purchases			5,993,785.00	
Current Liabilities & Provisions		34,766,350.01		40,663,012.26
Total		185,574,535.16		197,464,982.41

Assets	Schedule	2014-15	2015-16	
			Amt. (In Rs.)	Amt. (In Rs.)
Fixed Assets	C	36,731,675.47		84,688,348.61
Capital WIP	C	115,453,216.00		63,800,000.00
Fixed Deposit		-		
Current Assets Loans & Advances	B	12,887,689.38		2,543,824.00
Closing Balance				
HO			121,510.49	
Coonoor			145,711.38	
QCL, Siliguri			375.00	
Kurseong		5,612,187.01	1,106,131.89	
				1,373,728.76
Excess of Expenditure over Income		14,889,767.30	14,889,767.30	
Add: Current Period			30,169,313.74	
				45,059,081.04
Total		185,574,535.16		197,464,982.41

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

(Amiya Kr. Das)
F.A & C.A.O

(Santosh Sarangi)
Chairman

SCHEDULE -A	
Current Liabilities & Provisions	
	(Amount In Rs.)
Amount Payable to MDEP A/c Coonoor (Last Year)	1,419.00
Payable to R&D ASIDE	16,581,009.50
Liability for Expense	22,272,529.00
Security Deposit (Last Year)	429,016.00
Payable to MPS	5,310.00
Unspent Balance Payable to Government	1,373,728.76
Grand Total	40,663,012.26

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

(Amiya Kr. Das)
F.A & C.A.O

(Santosh Sarangi)
Chairman

SCHEDULE- B	
	(Amount In Rs.)
Advance	162,200.00
Amount Receivable From Impest Coonoor	115,824.00
Amount Receivable From MDEP A/c Coonoor (Last Year)	45,898.00
Festival Advance	16,000.00
Jorhat-Advance Suspense	(30,000.00)
Meeting Advance	1,189,906.00
PROFESSION TAX	2,920.00
Receivable from MPS	157,294.00
SGDD-Deposits(Assets)	50,016.00
SUSPENSE	413,507.00
Suspense Advance	117,679.00
TA-QCL	21,440.00
Suspense Advance Jorhat	263,400.00
Tour Advance	17,740.00
Grand Total	2,543,824.00

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

(Amiya Kr. Das)
F.A & C.A.O

(Santosh Sarangi)
Chairman

TEA BOARD**SCHEDULE FORMING PART OF THE BALANCE SHEET AS ON 31st MARCH, 2016****SCHEDULE C: FIXED ASSETS****(Amount In Rs.)**

ITEM	Op. Balance		Value after Adjustment
	Value as on 01.04.15	Adjustment	
Land	1,841,000.00	-	1,841,000.00
Office Building	16,422,358.77	-	16,422,358.77
Residential Building DTR & DC	14,825,000.00	-	14,825,000.00
Laboratory	36,828,216.00	-	36,828,216.00
Vehicle	5,972,635.90	-	5,972,635.90
Plant & Machinery	1,578,581.38	-	1,578,581.38
Furniture & Fixture	7,925,947.64	-	7,925,947.64
Office Equipment	1,437,635.27	-	1,437,635.27
Computer & Peripherals	889,643.83	-	889,643.83
Electrical Installations	663,872.68	-	663,872.68
TOTAL A	88,384,891.47	-	88,384,891.47
Capital Work In Progress			
Residential Cum Office Building Tezpur	20,400,000.00	-	20,400,000.00
Residential Cum Office Building Palampur	22,700,000.00	-	22,700,000.00
Residential Cum Office Building Agartala	20,700,000.00	-	20,700,000.00
TOTAL B	222,306,424.17	-	222,306,424.17

(Amount In Rs.)				
Addition during the year	Sold/ written off	Depreciation	Depreciation W.Off/Adjustment	NET BLOCK
				VALUE AS ON 31.03.2016
-	-	-	-	1,841,000.00
-	-	1,642,235.88		14,780,122.89
5,918,000.00	-	1,655,986.58	-	19,087,013.42
-	-	3,682,821.60	-	33,145,394.40
-	-	895,895.39	-	5,076,740.52
1,637.00	-	237,032.76		1,343,185.62
9,330.00	-	793,527.76		7,141,749.88
-	-	143,763.53		1,293,871.74
64,818.00	-	572,677.10	-	381,784.73
-	-	66,387.26	-	597,485.42
5,993,785.00	-	9,690,327.86	-	84,688,348.61
-	-	-	-	20,400,000.00
-	-	-	-	22,700,000.00
-	-	-	-	20,700,000.00
	-		-	63,800,000.00

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

(Amiya Kr. Das)
F.A & C.A.O

(Santosh Sarangi)
Chairman

RESEARCH & DEVELOPMENT ASIDE SCHEME
RECEIPTS & PAYMENTS
1-Apr-2015 to 31-Mar-2016

Receipts	Amt. (In Rs.)	Payments	Amt. (In Rs.)
Opening Balance			
HO	5,000,000.00	Purchase of Assets	3,753,264.00
		TDS Deducted by Bank	8,576.00
Security Deposit	299,942.00	Bank Charges	746.00
Received from R&D	735,000.00		
TDS Deducted by Bank Reversed	5,732.00		
Interest Earned on Auto sweep	60,150.00	Closing Balance	2,338,238.00
Total	6,100,824.00	Total	6,100,824.00

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

(Amiya Kr. Das)
F.A & C.A.O

(Santosh Sarangi)
Chairman

**RESEARCH & DEVELOPMENT ASIDE SCHEME
INCOME & EXPENDITURE
1-Apr-2015 to 31-Mar-2016**

Expenditure	Amt. (In Rs.)	Income		Amt. (In Rs.)
Bank Charges	746.00			
Depreciation	3,122,753.91	Unspent Grant 14-15	5,000,000.00	
		Less: Unspent Grant 15-16	2,338,238.00	2,661,762.00
		Excess of Expenditure over Income		461737.91
Total	3123499.91	Total		3123499.91

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

(Amiya Kr. Das)
F.A & C.A.O

(Santosh Sarangi)
Chairman

**RESEARCH & DEVELOPMENT ASIDE SCHEME
BALANCE SHEET AS AT 31-Mar-2016**[illegible]

Assets	Schedule	2014-15	2015-16	
			Amt. (In Rs.)	Amt. (In Rs.)
Fixed Assets	A	16,925,238.40		20,642,748.99
Current Assets, Loans & Advances		20,386,497.00		
Receivable from R&D			16,581,009.50	
TDS Receivable (SBH)			2,844.00	
Closing Balance				16,583,853.50
HO		5,000,000.00		2,338,238.00
Total		42,311,735.40		39,564,840.49

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

(Amiya Kr. Das)
F.A & C.A.O

(Santosh Sarangi)
Chairman

TEA BOARD**SCHEDULE FORMING PART OF THE BALANCE SHEET AS ON 31st MARCH, 2016****SCHEDULE- A: FIXED ASSETS****(Amount In Rs.)**

ITEM	GROSS BLOCK		Value after Adjustment
	Value as on 01.04.15	Adjustment	
Plant & Machinery	15,145,301.40	-	15,145,301.40
Furniture/Fixture	1,479,352.00	-	1,479,352.00
Computer & Peripherals	300,585.00	-	300,585.00
TOTAL	16,925,238.40	-	16,925,238.40

(Amount In Rs.)

Addition during the year	Sold/ written off	Depreciation	NET BLOCK
			VALUE AS ON 31.03.2016
2,590,016.00	-	2,466,046.41	15,269,270.99
3,786,613.00	-	337,265.85	4,928,699.15
463,635.50	-	319,441.65	444,778.85
6,840,264.50	-	3,122,753.91	20,642,748.99

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

(Amiya Kr. Das)
F.A & C.A.O

(Santosh Sarangi)
Chairman