

(ग) तुलन-पत्र सारांश

लोक जागरण मंच, मछेरा

११ सितम्बर २००४ को सारांशित तुलन-पत्र (एकीकृत)

दायित्व	राशि	सम्पत्ति	राशि
चालू दायित्व	८,०००	स्थायी सम्पत्ति	५,२५,०००
अग्रिम - सामान्य	९,०००	विनियोग	५,००,०००
पूँजी निधि	१४,४५,०००	चालू दायित्व	३१,०७,०००
परिक्रामी निधि	३,५०,०००	अग्रिम - विअविअ	१९,७००
आय-व्यय खाते से हस्तांतरित राशि	२४,९९,७००	हितग्राहियों को ऋण - फ्रेन्च ऐड	१,००,०००
		हितग्राहियों को ऋण - इन्डिया फाउन्डेशन ऋण कार्यक्रम	६०,०००
योग	४३,११,७००	योग	४३,११,७००

दायित्व	राशि	सम्पत्ति	राशि
वर्तमान कालावधि	२४,९९,७००	श्री जेवियर एक्का को अग्रिम	४,०००
		श्री शंकर पाटिल को अग्रिम	७००
		श्री शंकर तिवारी को अग्रिम	१३,०००
		हितग्राहियों को ऋण - प्रेन्च ऐड	
		मोहनपुरा - प्रेन्च ऐड	५०,०००
		पाकुड़ - प्रेन्च ऐड	५०,०००
		हितग्राहियों को ऋण - इन्डिया फाउन्डेशन ऋण कार्यक्रम	
		वेगमपीठ - इन्डिया फाउन्डेशन ऋण कार्यक्रम	६,०००
		भेन्डरा - इन्डिया फाउन्डेशन ऋण कार्यक्रम	१२,०००
		दादरी - इन्डिया फाउन्डेशन ऋण कार्यक्रम	६,०००
		जलालपुर - इन्डिया फाउन्डेशन ऋण कार्यक्रम	१२,०००
		कुशलगढ़ - इन्डिया फाउन्डेशन ऋण कार्यक्रम	९,०००
		नगरी - इन्डिया फाउन्डेशन ऋण कार्यक्रम	६,०००
		पाकुड़ - इन्डिया फाउन्डेशन ऋण कार्यक्रम	९,०००
योग	४३,११,७००	योग	४३,११,७००

(ड.) सारांश आय-व्यय खाता

लोक जागरण मंच, मछेरा

१ अप्रैल २००४ से ११ सितम्बर २००४ की समयावधि के लिए सारांश आय-व्यय खाता

व्यय	राशि	आय	राशि
अप्रत्यक्ष व्यय	४,०००	आय वर्धन कार्यक्रम से आय - च्यवनप्राश इकाई	१,४१,५००
क्राई परियोजना व्यय – विअविअ	२,३७,८००	हितग्राहियों से अंशदान	२५,०००
फ्रेंच ऐड व्यय – विअविअ	६,९४,०००	दान	३४,०००
इन्डिया फाउन्डेशन ऋण कार्यक्रम व्यय – विअविअ	१,८५,०००	अनुदान - क्राई	७,५०,०००
इन्डिया फाउन्डेशन - वाटरशेड व्यय – विअविअ	५,०२,५००	अनुदान - फ्रेंच ऐड	१०,००,०००
स्वास्थ्य मंत्रालय परियोजना व्यय – सामान्य	४,६१,०००	अनुदान - इन्डिया फाउन्डेशन ऋण कार्यक्रम	२,००,०००
सीडा परियोजना व्यय – विअविअ	१०,७१,५००	अनुदान - इन्डिया फाउन्डेशन - वाटरशेड	५,००,०००
टाटा ट्रस्ट व्यय – सामान्य	३,१०,०००	अनुदान - स्वास्थ्य मंत्रालय	७,९०,०००
आय का व्यय पर आधिक्य	२४.९९,७००	अनुदान - सीडा	२०,००,०००
		अनुदान - टाटा ट्रस्ट	५,००,०००
		अनुदान - अचार बनाने की इकाई	२५,०००
योग	५९,६५,०००	योग	५९,६५,०००

(च) विस्तृत आय-व्यय खाता

लोक जागरण मंच, मछेरा

१ अप्रैल २००४ से ११ सितम्बर २००४ की समयावधि के लिए विस्तृत आय-व्यय खाता

व्यय		राशि	आय		राशि
अप्रत्यक्ष व्यय			आयवर्धन कार्यक्रम से आय - च्यवनप्राश इकाई		१,४१,५००
दूरभाष-सामान्य	४,०००	४,०००	हितग्राहियों से अंशदान		
क्राई परियोजना व्यय - विअविअ			अंशदान - सामान्य	२५,०००	२५,०००
बाल मेला व्यय - क्राई	१७,०००		दान		
संगणक - क्राई	४५,०००		दान - विअविअ	२५,०००	
आवागमन - क्राई	१०,५००		दान - सामान्य	९,०००	३४,०००
शिक्षण सामग्री - क्राई	१५,०००		अनुदान - क्राई		
शिक्षा अधिकार अभियान - क्राई	२१,०००		क्राई से अनुदान	७,५०,०००	७,५०,०००
जल एवं विद्युत - क्राई	३,०००		अनुदान - फ्रेंच ऐड		
मध्याह्न भोजन - क्राई	१५,०००		फ्रेंच ऐड से अनुदान	१०,००,०००	१०,००,०००
राष्ट्रीय कार्यशाला - क्राई	२,३००		अनुदान - इन्डिया फाउन्डेशन ऋण कार्यक्रम		
अध्यापक-अभिभावक अधिवेशन - क्राई	५,०००		इन्डिया फाउन्डेशन ऋण कार्यक्रम से अनुदान - विअविअ	२,००,०००	२,००,०००
डाक व्यय - क्राई	४,०००		अनुदान - इन्डिया फाउन्डेशन - वाटरशेड		
वेतन एवं मजदूरी - क्राई	७५,०००		इन्डिया फाउन्डेशन - वाटरशेड से अनुदान - विअविअ	५,००,०००	५,००,०००

व्यय		राशि	आय		राशि
लेखन सामग्री - काई	१५,०००	२,३७,८००	अनुदान - स्वास्थ्य मंत्रालय		
अध्यापक प्रशिक्षण - काई	८,०००		स्वास्थ्य मंत्रालय से अनुदान - सामान्य	७,९०,०००	७,९०,०००
दूरभाष व्यय - काई	२,०००		अनुदान - सीडा		
फ्रेंच ऐड व्यय - विअविअ			सीडा से अनुदान - विअविअ	२०,००,०००	२०,००,०००
संगणक - फ्रेंच ऐड	४५,०००		अनुदान - टाटा ट्रस्ट		
आवागमन - फ्रेंच ऐड	७,०००		वृद्धाश्रम हेतु टाटा ट्रस्ट से अनुदान	५,००,०००	५,००,०००
जल एवं विद्युत - फ्रेंच ऐड	३,०००		अचार बनाने की इकाई		
महिन्द्रा बोलेरो	४,५०,०००		कच्ची सामग्री - अचार	(-)३५,०००	
अधिवेशन व्यय - फ्रेंच ऐड	४,०००		विक्रय - अचार	७५,०००	
मुद्रण शुल्क - फ्रेंच ऐड	१०,०००		मजदूरी - अचार	(-)१५,०००	२५,०००
वेतन एवं मजदूरी - फ्रेंच ऐड	१,५५,०००	६,९४,०००			
प्रशिक्षण एवं कार्यशाला - फ्रेंच ऐड	२०,०००				
इन्डिया फाउन्डेशन ऋण कार्यक्रम व्यय - विअविअ					
संगणक - इन्डिया फाउन्डेशन ऋण कार्यक्रम	४५,०००				
आवागमन - इन्डिया फाउन्डेशन ऋण कार्यक्रम	१२,५००				
जल एवं विद्युत - इन्डिया फाउन्डेशन ऋण कार्यक्रम	४,०००				
ईंधन - इन्डिया फाउन्डेशन ऋण कार्यक्रम	४,०००				
मुद्रण शुल्क - इन्डिया फाउन्डेशन ऋण कार्यक्रम	१०,०००				

व्यय		राशि	आय		राशि
वेतन एवं मजदूरी - इन्डिया फाउन्डेशन ऋण कार्यक्रम	९०,०००	१,८५,०००			
दूरभाष व्यय - इन्डिया फाउन्डेशन ऋण कार्यक्रम	४,५००				
महिलाओं को प्रशिक्षण - इन्डिया फाउन्डेशन ऋण कार्यक्रम	१५,०००				
इन्डिया फाउन्डेशन-वाटरशेड व्यय - विअविअ					
आवागमन - इन्डिया फाउन्डेशन-वाटरशेड	१४,५००	५,०२,५००			
जल एवं विद्युत - इन्डिया फाउन्डेशन-वाटरशेड	४,०००				
ईंधन - इन्डिया फाउन्डेशन-वाटरशेड	९,०००				
नाली निर्माण - इन्डिया फाउन्डेशन-वाटरशेड	१,००,०००				
भू-स्तर सामान्यीकरण - इन्डिया फाउन्डेशन-वाटरशेड	१,३०,०००				
मोटर साइकिल - इन्डिया फाउन्डेशन-वाटरशेड	४६,०००				
रोपण - इन्डिया फाउन्डेशन-वाटरशेड	३०,०००				
वेतन एवं मजदूरी - इन्डिया फाउन्डेशन-वाटरशेड	१,६५,०००				
दूरभाष शुल्क - इन्डिया फाउन्डेशन-वाटरशेड	४,०००				
स्वास्थ्य मंत्रालय परियोजना व्यय - सामान्य					
निम्न लागत शौचालयों का निर्माण	१,५२,०००				
ईंधन एवं अनुरक्षण - स्वास्थ्य मंत्रालय	३,०००				
स्वास्थ्य जागरूकता शिविर - स्वास्थ्य मंत्रालय	२९,०००				
स्वास्थ्य शिविर - स्वास्थ्य मंत्रालय	३१,०००				

व्यय		राशि	आय	राशि
वितरण हेतु दवाईयाँ - स्वास्थ्य मंत्रालय	२५,०००			
मोटर साइकिल - स्वास्थ्य मंत्रालय	८०,०००			
वेतन एवं मजदूरी - स्वास्थ्य मंत्रालय	१,४१,०००	४,६१,०००		
सीडा परियोजना व्यय - विअविअ				
एम्ब्यूलेस - सीडा	२,५०,०००			
संगणक - सीडा	९०,०००			
आवागमन - सीडा	१५,५००			
विद्युत - सीडा	३,०००			
ईंधन एवं अनुरक्षण - सीडा	८,०००			
जीप - सीडा	४,००,०००			
चिकित्सा उपकरण - सीडा	५०,०००			
दवाईयाँ - सीडा	२०,०००			
मोटर साइकिल - सीडा	९०,०००			
मुद्रण शुल्क - सीडा	२१,०००			
वेतन एवं मजदूरी - सीडा	१,००,०००			
टेलीफोन शुल्क - सीडा	४,०००			
प्रशिक्षण एवं कार्यशाला सीडा	२०,०००	१०,७१,५००		

व्यय		राशि	आय		राशि
टाटा ट्रस्ट व्यय – सामान्य					
पलंग एवं उपस्कर - टाटा ट्रस्ट	६०,०००				
वस्त्र - टाटा ट्रस्ट	१०,०००				
वृद्धाश्रमों का निर्माण - टाटा ट्रस्ट	१,५०,०००				
गद्दा, बिछौना इत्यादि - टाटा ट्रस्ट	३५,०००				
जल एवं विद्युत - टाटा ट्रस्ट	२०,०००				
खाद्य सामग्री - टाटा ट्रस्ट	१५,०००				
दवाईयाँ - टाटा ट्रस्ट	१०,०००				
उपकरण - टाटा ट्रस्ट	१०,०००	३,१०,०००			
आय का व्यय पर आधिक्य		२४, ९९, ७००			
योग		५९,६५,०००		योग	५९,६५,०००