

राष्ट्रीय महिला कोष

1, अबुल फजल रोड, बंगाली मार्किट, नई दिल्ली –110001

31.3.2012 को तुलन पत्र की स्थिति

समूह/पूँजीगत निधि और देयतायें	अनुसूची	31.3.2011	31.3.2010
		₹	₹
1 समूह निधि	1	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
2 आरक्षित एवं अधिशेष	2	1,007,053,285.26	814,437,547.43
3 चालू देयतायें एवं प्रावधान	3	10,704,033.00	11,612,269.15
योग		2,017,757,318.26	1,826,049,816.58
<u>परिसम्पत्तियाँ</u>			
1. अचल परिसम्पत्तियाँ	4	1,158,417.00	1,798,450.12
2 निवेश – अन्य	5	1,043,281,078.00	980,295,498.00
3 चालू परिसम्पत्तियाँ, ऋण, अग्रिम इत्यादि	6	973,317,823.26	843,955,868.46
योग		2,017,757,318.26	1,826,049,816.58
लेखांकन संबन्धी महत्वपूर्ण नीतियाँ एवं लेखों से संबद्ध टिप्पणियाँ	7		

अनुसूची 1-11 एवं लेखांकन नीतियाँ, तुलन पत्र एवं आय और व्यय लेखा का अभिन्न अंग है।

डी आर ए एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

उपर्युक्त रिपोर्ट के आधार पर
(शासी बोर्ड के वास्ते)

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक

राहुल जैन
साझेदार
सदस्यता संख्या 99134

(शासी बोर्ड के प्राधिकृत सदस्य)
कार्यपालक निदेशक

राष्ट्रीय महिला कोष
1, अबुल फजल रोड, बंगाली माकिट, नई दिल्ली –110001
31.3.2012 को समाप्त वर्ष का आय एवं व्यय लेखा

आय A	अनुसूची	31.03.2012	31.03.2011
		₹	₹
1. बैंक की सावधि जमा पर ब्याज		101,933,932.87	80,745,527.13
2. अर्जित ब्याज(गैर सरकारी-संगठनों को ऋण)		48,739,592.00	48,364,542.00
3. अर्जित ब्याज (बचत खाता)		2,162,077.96	2,612,126.96
4. सदस्यता शुल्क की प्राप्तियाँ		30,000.00	71,000.00
5. विविध आय		76,684.33	57,849.00
6. विविध खर्चों की अदायगी-ऋण खाते		208,801.00	—
7. गत वर्ष की आय		217,823.00	—
8. अचल परिसम्पत्तियों की बिक्री पर लाभ		—	8,028.80
9. गैर सरकारी संगठनों को दिये गये ऋण पर उपार्जित ब्याज 2003-03से 2009-10		71,857,095.79	—
योग A		225,226,006.95	131,859,073.89
व्यय (बी)			12,942.00
1. स्थापना व्यय	8	17,634,609.00	13,114,959.24
2. प्रशासनिक व्यय	9	13,098,610.12	13,970,092.68
3. विकास व्यय	11	650,000.00	—
योग- (बी)		31,383,219.12	27,085,051.92
व्यय से आय की अधिकता (ए-बी)		193,842,787.83	104,774,021.97
गत वर्ष में व्यय से आय की अधिकता		104,774,021.97	95,567,156.99
ऊपर (सी) का अन्तरण		95,567,156.99	—
1. जोखिम निधि		12,200,000.00	—
2. अधिशेष		92,574,021.97	95,567,156.99
योग- (डी)		104,774,021.97	95,567,156.99
अधिशेष जो चालू वर्ष से तुलन-पत्र में अंतरित किया गया (ई)		193,842,787.83	104,774,021.97
लेखांकन संबंधी महत्वपूर्ण नीतियाँ एवं लेखों से संबद्ध टिप्पणियाँ	7		

अनुसूचि 1-11 तथा लेखांकन नीतियाँ तुलन पत्र तथा आय व्यय के लेखों का अभिन्न अंग हैं।

वर्ष 2002-03 से 2009-10 के दौरान एन0जी0ओ0 दिये गये ऋण पर अर्जित आय, उपार्जित की बजाय है। यह आय चालू तुलन-पत्र में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की सिफारिश पर शामिल की गई है।

उपर्युक्त रिपोर्ट के आधार पर डी आर ए एंड कम्पनी सनदी लेखाकार

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक

राहुल जैन
साझेदार
सदस्यता संख्या 99134

उपर्युक्त रिपोर्ट के आधार पर
(शासी बोर्ड के वास्ते)

(शासी बोर्ड के प्राधिकृत सदस्य)
कार्यपालक निदेशक

राष्ट्रीय महिला कोष
31/3/2011 के अनुसार तुलन-पत्र का भाग होने वाली अनुसूचियाँ

अनुसूचियाँ -1 समूह निधि	31.03.2012		31-03-2011	
	₹		₹	
पिछले लेखों के अनुसार	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
योग		1,000,000,000.00	-	1,000,000,000.00
अनुसूची -2 आरक्षित एवं अधिशेष	-	-	-	-
1. मृत्यु राहत व पुनर्स्थापना निधि	-	-	-	-
पिछले लेखों के अनुसार	787,473.73	-	787,473.73	-
वर्ष 2011-12 के दौरान आय	-	-	-	-
घटाए : वर्ष के दौरान खर्च	-	787,473.73	-	787,473.73
2. जोखिम निधि	-	-	-	-
पिछले लेखा के अनुसार	179,672,592.00	-	179,672,592.00	-
जोड़े : अधिशेष (2010-11) से वर्ष के दौरान अंतरित	12,200,000.00	-	-	-
घटाए : वर्ष के दौरान खर्च	-	191,872,592.00	-	179,672,592.00
3. संवर्धन एवं विकास निधि	-	-	-	-
पिछले लेखा के अनुसार	27,093,850.00	-	27,093,348.00	-
वर्ष 2011-12 के दौरान आय	-	-	-	-
जोड़े : एन0 जी0 ओ0 द्वारा वापिस की गई राशि	650,000.00	-	502.00	-
घटाए : गैर सरकारी संगठनों को एस0 एच0 जी0 के संवर्धन हेतु दिया गया अनुदान	-	27,743,850.00	-	27,093,850.00
4. सूचना शिक्षा व संचार निधि	-	-	-	-
पिछले लेखों के अनुसार	94,567,388.64	-	99,154,208.04	-
वर्ष 2011-12 के दौरान आय	-	-	-	-
घटाए : वर्ष के दौरान उपयोग हुआ (अनुसूची-10)	1,877,050.00	92,690,338.64	4,586,819.40	94,567,388.64
	-	-	-	-
5. विकास निधि	-	-	-	-
पिछले लेखों के अनुसार	76,975,064.10	-	-	-
वर्ष 2010-11 के दौरान आय	-	-	-	-
	-	-	76,975,064.10	-
घटाए : वर्ष के दौरान खर्च/व्यय	-	76,975,064.10	-	76,975,064.10
6. अधिशेष निधि	-	-	-	-
पिछले लेखों के अनुसार	330,567,156.99	-	-	-
जोड़े: अधिशेष (2009-10) से वर्ष के दौरान अंतरित	-	-	235,000,000.00	-
	-	-	95,567,156.99	-
जोड़े : अधिशेष (2010-11) से वर्ष के दौरान अंतरित	92,574,021.97	423,141,178.96	-	330,567,156.99
7. वर्ष 2011-12 के दौरान व्यय पर आय की अधिकता	-	104,774,021.97	-	95,567,156.99
योग	-	1,007,053,285.26	-	814,437,547.43

शासी बोर्ड के वास्ते

(कार्यपालक निदेशक)

(शासी बोर्ड के प्राधिकृत सदस्य)

राष्ट्रीय महिला कोष

31/3/2011 के अनुसार तुलन-पत्र का भाग होने वाली अनुसूचियाँ

अनुसूची 3 – चालू देयताए एवं प्रावधान	31-03-2012		31-03-2011	
	₹	₹	₹	₹
(A) चालू देयताए (1) स्थापना व्यय	—	—	—	—
(a) मजदूरी एवं भत्ते	1,110,736.00	—	23,959.00	—
(b) मजदूरी	18,962.00	—	16,155.00	—
(c) परामर्शदाता वेतन (स्थापना)	102,000.00	—	86,400.00	—
(d) बोनस	36,613.00	—	36,958.00	—
(e) पारिश्रमिक	1,200.00	—	—	—
(f) अतिरिक्त समय भत्ता	751.00	—	—	—
(g) कर्मचारी कल्याण	5,941.00	—	59,014.00	—
(h) शिशु शिक्षा भत्ता	19,702.00	—	—	—
(i) चिकित्सा व्यय	26,158.00	1,322,063.00	—	—
(11) प्रशासनिक व्यय	—	—	—	—
(j) लेखा-परीक्षा शुल्क	139,326.00	—	65,635.00	—
(k) वाहन व्यय	77,673.00	—	—	—
(l) विधि व्यय ऋण	2,000.00	—	4,000.00	—
(m) व्यावसायिक खर्चे	—	—	60,500.00	—
(n) अन्य सभा खर्चे	907.00	—	—	—
(o) शासी बोर्ड की बैठक व्यय	53,452.00	—	—	—
(p) आम बैठक व्यय	211,126.00	—	—	—
(q) अखबार एवं पत्रिका	690.00	—	1,303.00	—
(r) कार्यालय व्यय	2,935.00	—	50,436.00	—
(s) डाक व्यय	1,845.00	—	—	—
(t) किराया	—	—	794,180.00	—
(u) रखरखाव एवं मरम्मत खर्चे (प्रशासन)	2,120.00	—	—	—
(v) रखरखाव व मरम्मत	8,769.00	—	—	—
(w) लेखन सामग्री	6,435.00	—	14,594.00	—
(x) सुरक्षा एवं सेवा	351,326.00	—	128,909.00	—
(y) यात्रा खर्चे	124,887.00	—	239,084.00	—
(z) दूरभाष व्यय	31,981.00	—	18,347.00	—
aa मोबाइल टेलिफोन खर्च	11,133.00	—	18,060.15	—
bb बिजली-पानी	57,565.00	—	49,512.00	—
cc निगरानी व मूल्यांकन व्यय	—	1,084,170.00	150,000.00	—
(111) आई. ई.सी खर्च	—	—	—	—
dd प्रशिक्षण व्यय	356,193.00	—	444,942.00	—
ee कार्यशाला खर्चे	736,871.00	—	898,234.00	—
ff नोडल एजेंसी खर्चे	585,545.00	—	585,545.00	—
gg वात्सल्य मेला 2010	—	—	236,901.00	—
hh वेतन आई ई सी परामर्शदाता	26,000.00	1,704,609.00	45,900.00	—
(111) अन्य खर्चे	—	—	—	—
ii टी डी एस चुकाने योग्य	—	—	17,331.00	—
jj नाबार्ड अनुदान	950,000.00	—	950,000.00	—
kk ग्रामीण स्वच्छता अनुदान सहायता	1,809,625.00	—	1,809,625.00	—
ll उचिन्त खाता	2,484,566.00	—	3,398,745.00	—
mm बयाना	—	5,244,191.00	100,000.00	10,304,269.15
a योग		9,355,033.00	—	10,304,269.15
b प्रावधान	—	—	—	—
कर्मचारी ग्रेचूटी	1,349,000.00	1,349,000.00	1,308,000.00	1,308,000.00
योग B	—	1,349,000.00	—	1,308,000.00
कुल योगदान A+B	—	10,704,033.00	—	11,612,269.15

शासी बोर्ड के वास्ते

राष्ट्रीय महिला कोष

31/3/2012 के अनुसार तुलन-पत्र का भाग होने वाली अनुसूचियाँ

अनुसूची- 4 अदल परिसंपत्तियाँ

राशि R में

विवरण	सकल ब्लॉक					मूल्य ह्रास			शुद्ध ब्लॉक		
	1/4/2011 को वर्ष के प्रारंभ में कीमत/मूल्य	वर्ष के दौरान वर्धन	अर्ध वार्षिक के दौरान वर्धन	वर्ष के दौरान बिक्री अंतरण	31/3/2012 को वर्ष के अंत में कीमत/मूल्य	1/4/2011 को वर्ष के आरंभ में	2011-12 वर्ष के लिए	वर्ष के दौरान हानि	वर्ष के अंत तक कुल (संचित) (कालम) (7+8+9)	वर्तमान वर्ष के अंत में 31/3/2012 (कालम) (6-10)	पिछल वर्ष के अंत में 31/3/2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
कार्यालय उपकरण (15%) कम्प्यूटर (60%) फर्नीचर व जुड़नार	1,518,223.28	55,600.00	6,800.00	0	1,580,623.23	1,246,157.37	49,659.91	—	1,295,817.28	284,806.00	272,065.91
चालू वर्ष का योग फिक्सर (10 %)	8,139,478.84	62,950.00	6,800.00	0	8,209,228.84	4,134,832.14	608,099.86	—	4,742,932.00	405,399.00	1,013,498.86
गत वर्ष	6,986,721.06	159,340.00	1,271,100.00	28,072.20	8,389,088.86	960,039.21	52,023.35	—	1,012,062.56	468,212.00	512,885.35
						6,341,028.72	709,783.12	—	7,050,811.84	1,158,417.00	1,798,450.12
						5,831,571.09	759,067.65	—	6,590,638.74	1,798,450.12	

शासी बोर्ड के वास्ते

(कार्यपालक निदेशक)

(शासी बोर्ड के प्राधिकृत सदस्य)

राष्ट्रीय महिला कोष

31/3/2012 के अनुसार तुलन-पत्र का भाग होने वाली अनुसूचियाँ

अनुसूची 5 – निवेश अन्य			31/3/2012	31/3/2011
बैंक का नाम				
1. आम्ना बैंक			290,000,000.00	121,855,558.00
2. आई डी बी आई बैंक			120,000,000.00	-
3. स्टेट बैंक आफ बिकानेर एण्ड जयपुर			60,000,000.00	428,439,940.00
4. स्टेट बैंक आफ पटियाला			48,281,078.00	320,000,000.00
5. देना बैंक			110,000,000.00	110,000,000.00
6. केनरा बैंक			130,000,000.00	-
7. सिंडिकेट बैंक			100,000,000.00	-
8. यूको बैंक			185,000,000.00	-
योग			1,043,281,078.00	980,295,498.00
अनुसूची 6 – चालू परिसम्पत्तियाँ, ऋण तथा अग्रिम	31.3.2012		31.3.2011	
चालू परिसम्पत्तियाँ	₹		₹	
1. विविध देनदार				
(a) छह महीने से अधिक की अवधि हेतु बकाया ऋण	.	-	.	5,510.00
2. वर्ष समापन पर बकाया राशि-हस्तगत नकदी एवं बैंक
a हस्तगत नकदी	20,010.50	.	20,004.50	-
b बैंक बचत खाता	-	-	-	-
1) स्टेट बैंक आफ इंडिया(एस बी ए/सी)	-	-	-	-
11 स्टेट बैंक आफ इंडिया(एफसीआरएए/सी)	-	-	-	-
111) केनरा बैंक (एसबी ए/सी) 8,581,563.76	97,914,457.76	97,934,468.26	30,293,681.34	30,313,685.84
योग a	97,934,468.26		30,293,681.34	30,319,195.84
ऋण, अग्रिम एवं अन्य संपत्तियाँ	31.3.2012		40633	
	₹		₹	
1. बकाया ऋण				
a फ्रेन्चाइज योजना	39,457,983.00	.	45,335,816.00	.
b स्वर्ण क्रेडिट कार्ड स्कीम	124,072,413.00	.	127,224,960.00	.
c गृह ऋण योजना	1,882,956.00	.	2,803,580.00	.
d मुख्य ऋण योजना	495,171,036.00	.	455,861,925.79	.
e संवर्धन ऋण योजना	20,962,197.00	.	21,678,356.00	.
f रिफाइनेंस योजना	477,908.00	.	804,885.00	.
g कार्यगत पूंजी सावधि ऋण	1,750,000.00	.	4,058,917.00	.
h आवर्ती निधि योजना	27,931,315.00	711,705,808.00	30,922,821.00	688,691,260.79
2. अग्रिम और अन्य राशि जिसे नकद अथवा वस्तु के रूप में अथवा मूल्य हेतु वसूला जाना है।	-	-	-	-
a एन आई सी एस आई	-585,545.00	-	23,040.00	-
b सुरक्षा जमा	918,821.00	-	951,027.40	-
c कर्मचारियों को अग्रिम	463,155.00	-	538,095.00	-
d प्रबंधक कार्यशाला के लिए अग्रिम	679,863.00	-	846,613.00	-
e नोडल एजेंसियों के लिए अग्रिम	585,545.00	-	585,545.00	-
f डी ए वी पी के लिए अग्रिम	-	-	8,344.00	-
g प्रबंधक प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए अग्रिम	400,000.00	-	444,942.00	-
h अन्य अग्रिम	737,940.00	-	391,088.00	-
i ए0 एफ0 सी0 एल	-	-	90,000.00	-
j गिल्ड आफ सर्विसेज	-	-	13,823.00	-
k वाई एम सी ए	-	-	47,270.00	-
l टी डी एस स्वीकार्य/ प्राप्त	9,195,560.00	12,980,884.00	8,607,208.00	12,546,995.40
3. a उपार्जित तथा देय गैर सरकारी संगठनों को दिए ऋण पर प्राप्त ब्याज	84,446,517.00	-	6,883,837.30	-
b ऋणों पर उपार्जित ब्याज किन्तु अभी देय नहीं	12,075,623.00	-	11,298,196.00	-
c निवेशों पर उपार्जित ब्याज किन्तु अभी देय नहीं	54,174,523.00	150,696,663.00	94,216,383.13	112,398,416.43
योग b	875,383,355.00		813,636,672.62	
योग a+b	973,317,823.26		843,955,868.46	

शासी बोर्ड के वास्ते

राष्ट्रीय महिला कोष
31/3/2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
आय तथा व्यय का भाग होने वाली अनुसूचियाँ

		31.3.2012	31.3.2011
		₹	
अनुसूची 8 – स्थापना व्यय			
1. वेतन			
(1) वेतन एवं भत्ते	15,139,690.00	-	-
(2) वेतन सलाहकार	1,116,849.00	-	-
(3) भत्ता	7,300.00	-	-
(4) एल टी सी खर्च	12,788.00	-	-
(5) नकद भुगतान अवकाश भत्ता	10,062.00		
2. मजदूरी		16,286,689.00	11,745,193.24
3. अतिरिक्त समय भत्ता		228,718.00	
4. पेंशन खर्च		5,472.00	
5. बोनस		534,328.00	
6. कर्मचारी कल्याण		36,613.00	74,242.00
(1) कर्मचारी कल्याण	201,330.00		
(11) बाल शिक्षा भत्ता	152,926.00	354,256.00	605,180.00
7. औषधी व्यय		143,686.00	
8. गत वर्ष के खर्च		3,847.00	
9. अवकाश भत्ते के लिए प्रावधान		41,000.00	690,344.00
योग		17,034,009.00	9,543,979.68

(कार्यपालक निदेशक)

शासी बोर्ड के वास्ते

(शासी बोर्ड के प्राधिकृत सदस्य)

राष्ट्रीय महिला कोष
31/3/2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
आय तथा व्यय का भाग होने वाली अनुसूचियाँ

अनुसूची 9-प्रशासनिक व्यय	31.3.2011	31.3.2010
	₹	
1 लेखा-परीक्षा शुल्क	135,459.00	98,710.00
2 बैंक प्रभार	37,117.00	81,201.00
3 पुस्तकें व पत्रिकायें	4,915.00	5,626.00
4 अखबार व पत्रिकाए	7,625.00	11,850.00
5 वाहन व्यय	1,127,082.00	1,303,691.00
6 बीमा प्रभार		5,662.00
7 विधि व्यय	560,339.00	296,048.00
8 बैठक व्यय	300,098.00	257,536.00
9 सदस्यता भुगतान शुल्क	13,236.00	13,236.00
10 विविध व्यय	12,560.00	36,266.00
11 निगरानी व मूल्यांकन व्यय	324,000.00	14,236.00
12 कार्यालय व्यय	147,460.00	-5,949.00
13 डाक व्यय	71,556.00	173,380.00
14 मुद्रण व्यय	6,400.00	189,484.00
15 पंजीकरण व्यय	22,860.00	103,996.00
16 किराया	5,162,060.00	33,072.00
17 मरम्मत और रखरखाव प्रभार	140,908.00	4,411,700.00
18 सुरक्षा एवं सेवा प्रभार	1,752,542.00	146,376.00
19 लेखन सामग्री व्यय	223,815.00	901,601.00
20 दूरभाष व्यय	328,898.00	242,254.00
21 यात्रा व्यय	734,091.00	417,173.46
22 गाड़ियों को चलाने पर व्यय		17,000.00
23 पानी एवं सुरक्षा	356,938.00	8,000.00
24 रा0म0को के पुनर्निर्माण की सलाहकार फीस का भुगतान	882,400.00	1,205,639.00
25 गत वर्ष के प्रशासनिक खर्चे	36,468.00	209,000.00
26 मूल्यहास	709,783.12	51,409.00
		278,240.00
		339,067.91
योग	13,098,610.12	12,067,016.37

(कार्यपालक निदेशक)

शासी बोर्ड के वास्ते

(शासी बोर्ड के प्राधिकृत सदस्य)

31/3/2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
आय तथा व्यय का भाग होने वाली अनुसूचियाँ

अनुसूची -10 सूचना, शिक्षा एवं संचार निधि फण्ड	31.3.2011	31.3.2010
	₹	
1. नोडल एजेंसी व्यय	70,000.00	141,500.00
2. मुद्रण व्यय	167,073.00	142,403.00
3. प्रशिक्षण व्यय	1,085,855.00	584,374.00
4. आई ई सी सलाहकार फीस	507,712.00	1,336,565.00
5. कार्यशाला खर्चे	2,655,549.00	805,425.00
6. यात्रा खर्चे (आई ई सी)	-107,880.00	2,466.00
7. महिलाओं के खिलाफ हिंसा संगोष्ठी		14,776.00
8. महिला एवं बाल विकास कल्याण से संबंधित अखिल भारतीय सभा		27,721.00
9. अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस	30,452.00	-
10. विज्ञापन एवं प्रचार	66,876.00	
11. दिल्ली हाट मेला मार्च, 2011	111,182.40	-
योग	4,586,819.40	3,055,230.00

इस तारीख की रिपोर्ट के आधार पर

सुरेश महिक एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार

शासी बोर्ड के वास्ते

कार्यपालक निदेशक

राजीव जैन
साझेदार सदस्यता संख्या 089654

स्थान :- नई दिल्ली
दिनांक

राष्ट्रीय महिला कोष
1, अबुल फजल रोड, बंगाली मार्किट, नई दिल्ली 110001
31/3/2011 को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्ति और भुगतान लेखा

प्राप्तियाँ	अनुसूची संख्या		31.3.2012	31.3.2011
	₹		₹	
1. बैंकों में प्रारंभिक जमा शेष(1.4.2011को)				
1.बचत बैंक खाते में				
(a) हस्तगत नकदी	20,004.50			
(b) बचत बैंक खाते में				
(i) स्टेट बैंक आफ इंडिया	20192356.30			
(ii) केनरा बैंक	10085752.34			
(iii) केनरा बैंक -11 ई ए जी एम	13477.00			
(iv) स्टेट बैंक आफ इंडिया (एफ सी आर ए)	1495.70			
(c) बैंक में सावधि जमा	980,295,498.00		1,010,609,183.84	922,451,099.32
2. प्राप्त ब्याज		12	185,806,100.05	83,287,954.27
3. प्राप्त ऋण		13	140,085,452.79	157,924,843.79
4. संवर्धन एवं विकास निधि				502.00
5. विविध प्राप्ति			76,574.00	57,789.00
6. सूचना का अधिकार प्राप्ति			110.00	60.00
7. सदस्यता शुल्क प्राप्ति			30,000.00	71,000.00
8. आई आई टी एफ 2008 के लिए अनुदान				2,224,933.00
9. जमा बयाना				100,000.00
10. सुरक्षा जमा का प्रतिदेय			34,500.00	10,000.00
11. उचित प्राप्ति			645,500.00	3,247,745.00
12. वात्सल्य मेला 2010 के लिए अनुदान				263,600.00
13. अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2010 के व्यय का प्रतिपादन				15,000.00
14. अचल परिसम्पत्तियों की बिक्री पर लाभ				36,101.00
15. अग्रिम प्राप्ति का प्रतिदेय				
अ) प्रशिक्षण अग्रिम	174215			
ब) कर्मचारी अग्रिम	66235			
क) अन्य अग्रिम	167917		408,367.00	
16. विधी खर्चों कि अदायकी			208,801.00	
17. गत वर्ष कि आय			38,907.00	
योग			1,337,943,496.01	1,169,690,627.38

नोट वर्ष के दौरान बंद खाते

इस तारीख की रिपोर्ट के आधार पर

शासी बोर्ड के वास्ते

डी आर ए एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार

कार्यपालक निदेशक

शासी बोर्ड के प्राधिकृत सदस्य

राहुल जैन
साझेदार सदस्यता संख्या 099134

स्थान :- नई दिल्ली
दिनांक

राष्ट्रीय महिला कोष

1, अबुल फजल रोड, बंगाली मार्केट, नई दिल्ली 110001

31/3/2011 को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्ति और भुगतान लेखा

भुगतान	अनुसूची संख्या		31.3.2012	31.3.2011
	₹		₹	
1. संवितरित ऋण		14	163,100,000.00	124,915,000.00
2. अचल परिसम्पत्तियाँ खर्च		15	69,750.00	1,430,440.00
3. स्थापना व्यय		16	16,482,385.00	12,556,747.26
4. प्रशासनिक व्यय		17	12,511,321.15	13,384,098.88
5. वर्ष के अंतिम में दिया गया अग्रिम व बकाया खर्च				
अ) प्रशिक्षण अग्रिम	400000			
ब) कर्मचारी अग्रिम	431630			
क) अन्य अग्रिम	616556		1,448,186.00	641,264.00
6. वर्ष के दौरान सुरक्षा जमा			2,293.00	302,500.00
7. सूचना, शिक्षा एवं संचार निधि फण्ड		18	1,454,335.00	5,851,393.40
8. बयाना प्रतिदेय			100,000.00	
9. टी डी एस प्राप्तियाँ				
10. उचित खाते से अंतरित			1,559,679.00	
11. बैंकों में अन्तिम जमा शेष 31.03.2012				
A हस्तगत नकदी	20,010.50			
B बैंकों में बचत खाता				
(i) स्टेट बैंक आफ इंडियाँ	89331340.30			
(ii) केनरा बैंक	8581563.76			
(iii) एस बी आई (एफ सी आर ए)	1553.70		97,914,457.76	
(c) बैंकों में सावधि जमा			1,043,281,078.00	
योग			294,662,418.01	1,169,690,627.38

नोट वर्ष के दौरान बंद खाते

इस तारीख की रिपोर्ट के आधार पर

डी आर ए एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार

शासी बोर्ड के वास्ते

कार्यपालक निदेशक

शासी बोर्ड के प्राधिकृत सदस्य

राहुल जैन
साझेदार सदस्यता संख्या 099134

स्थान :- नई दिल्ली
दिनांक

राष्ट्रीय महिला कोष

31/3/2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्राप्ति तथा भुगतान लेखा का भाग होने वाली अनुसूचियाँ

	31.3.2012	31.3.2011
अनुसूची –12 प्राप्त ब्याज		₹
1. बचत बैंक खाते पर ब्याज	2,162,077.96	2,612,126.96
2. ऋण पर ब्याज	42,256,581.09	43,408,614.31
3. बैंक में सावधि जमा पर ब्याज	141,387,441.00	37,267,213.00
योग	185,806,100.05	83,287,954.27
	चालू वर्ष	गत वर्ष
अनुसूची –13 ऋण (प्राप्ति)		₹
1. मुख्य ऋण योजना	80,790,889.79	88,007,251.56
2. स्वर्ण क्रेडिट कार्ड योजना	32,652,547.00	38,486,519.00
3. रिफाइनेंस योजना	326,977.00	4,364,187.00
4. गृह ऋण योजना	920,624.00	2,800,997.00
5. आवर्ती निधि योजना	2,991,506.00	4,695,007.43
6. ऋण प्रोत्साहन योजना	1,716,159.00	1,659,066.80
7. फेंचाइज याजना	18,377,833.00	16,952,266.00
8. कार्यगत पूँजी	2,308,917.00	959,549.00
योग	140,085,452.79	157,924,843.79
	चालू वर्ष	गत वर्ष
अनुसूचियाँ – 14 ऋण भुगतान (संवितरित)		₹
1. मुख्य ऋण योजना	120,100,000.00	99,165,000.00
2. स्वर्ण क्रेडिट कार्ड योजना	29,500,000.00	25,000,000.00
3. फेंचाइज याजना	12,500,000.00	-
4. ऋण प्रोत्साहन योजना	1,000,000.00	750,000.00
योग	163,100,000.00	124,915,000.00
	चालू वर्ष	गत वर्ष
अनुसूची –15 अचल परिसंपत्ति खरीद (खर्चे)		₹
1. कार्यालय उपकरण	62,400.00	54,430.00
2. फर्नीचर एवं फिक्चर	7,350.00	230,799.00
3.कम्प्यूटर		1,145,211.00
योग	69,750.00	1,430,440.00
	चालू वर्ष	गत वर्ष
अनुसूची –16 स्थापना व्यय		₹
1. वेतन		
(a) वेतन एवं भत्ते	14,028,954.00	
(b) वेतन सलाहकार	1,014,849.00	
(c) भत्ता	6,100.00	
(d) एल टी सी खर्चे	12,788.00	
(e) अवकाश नकद भुगतान	10,062.00	
2. मजदुरी		209,756.00
3. अतिरीक्त भत्ता समय		4,721.00
4. पेंशन प्रभार		534,328.00
5. बोनस		37,284.00
6. औषधि व्यय		117,528.00
7. कर्मचारी कल्याण		
(a) कर्मचारी कल्याण	195,389.00	
(b) बाल शिक्षा भत्ते	133,224.00	
8. चालू देयताओं के तहत खर्चा		328,613.00
		214,686.00
योग	16,482,385.00	12,556,747.26

नोट वर्ष के दौरान बंद खाते

इस तारीख की रिपोर्ट के आधार पर

डी आर ए एण्ड कंपनी

सनदी लेखाकार

राहुल जैन

साझेदार सदस्यता संख्या 099134

शासी बोर्ड के वास्ते

शासी बोर्ड के प्राधिकृत सदस्य

कार्यपालक निदेशक

राष्ट्रीय महिला कोष

31/3/2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्राप्ति तथा भुगतान लेखा का भाग होने वाली अनुसूचियाँ

अनुसूची -17 प्रशासनिक व्यय	31.3.2012	31.3.2011
	₹	
1. लेखा परीक्षा शुल्क	27,575.00	66,135.00
2. बैंक प्रभार	37,117.00	81,201.00
3. पुस्तकें, पत्रिकाएं	4,915.00	16,173.00
4. अखबार एवं पत्रिकाएं	6,935.00	
5. राष्ट्रीय महिला कोष के पुर्ननिर्माण के लिए सलाहकार फीस	882,400.00	1,536,400.00
6. वाहन व्यय	1,049,409.00	1,392,925.00
7. भत्ता		19,200.00
8. बीमा व्यय		3,799.00
9. विधि व्यय	558,339.00	231,648.00
10. बेटक व्यय	34,613.00	330,439.00
11. सदस्यता शुल्क व्यय	13,236.00	13,236.00
12. विविध खर्चे	12,560.00	158,801.00
13. निगरानी एवं मूल्यांकन प्रभार	324,000.00	0.00
14. कार्यालय व्यय	144,525.00	354,769.00
15. डाक व्यय	69,711.00	113,402.00
16. मुद्रण व्यय	6,400.00	
17. लोकप्रियता खर्चे	22,860.00	33,072.00
18 किराया	5,162,060.00	4,733,300.00
19.मरम्मत एवं रखरखाव	130,019.00	235,027.00
20. सुरक्षा एवं सेवा	1,401,216.00	1,401,857.00
21 लेखन सामग्री व्यय	217,380.00	251,063.00
22. दूरभाष व्यय	285,784.00	350,310.88
23. यात्रा व्यय (विदेश यात्रा सहित)	627,522.00	1,795,175.00
24. वाहनों को चलाने पर रखरखाव व्यय	0.00	5,900.00
25. बिजली एवं पानी व्यय	299,373.00	260,266.00
26. गत वर्ष के प्रशासनिक खर्चे	20,664.00	
27. चालू देयताओं के तहत खर्चा	1,172,708.15	
योग	12,511,321.15	13,384,098.88
अनुसूची -18 सूचना, शिक्षा एवं संचार निधि (खर्चे)		
1. नोडल एजेंसी व्यय	156,000.00	157,500.00
2. मुद्रण व्यय		202,913.00
3. प्रशिक्षण व्यय	141,072.00	970,379.00
4. सलाहकार फीस -आई ई सी	398,533.00	582,183.00
5. कार्यशाला व्यय	465,759.00	3,174,128.00
6. यात्रा व्यय (आई ई सी)	12,213.00	169,924.00
7. अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस	-	30,452.00
8. दिल्ली हाट मेला मार्च, 2011	68,527.00	111,182.40
9. विज्ञापन एवं प्रचार	2,304.00	241,501.00
10. द्वितीय ई ए जी एम		184,532.00
11. वात्सल्य मेला नवम्बर, 2010-दिल्ली हाट		26,699.00
12. आई ई सी गत वर्ष के खर्चे	31,000.00	
13. चालू देयताओं के तहत व्यय	178,927.00	
योग	1,454,335.00	5,851,393.40