

PERNAMBUT MUNICIPALITY

2018-19

WATER SUPPLY AND DRAINAGE FUND

ANNUAL ACCOUNTS

பேர்ணாம்பட்டு நகராட்சி
PERNAMPATTU MUNICIPALITY

Trial Balance

Input Parameter : Financial Year : 2018-2019;Fund Name : Water Supply and Drainage Fund;From Date : 01/Apr/2018;To Date : 31/Mar/2019;

S.No	Account Code	Account Head Name	Opening Balance		Actuals		Net Balance	
			Debit(₹)	Credit(₹)	Debit (₹)	Credit (₹)	Debit(₹)	Credit(₹)
1	1100201	<u>Water Supply and Drainage Tax - Residential</u>	0.00	0.00	0.00	1869790.00	0.0	1869790.00
2	1100202	<u>Water Supply and Drainage Tax - Commercial</u>	0.00	0.00	83871.78	254373.78	0.0	170502.00
3	1100203	<u>Water Supply and Drainage Tax - Industrial</u>	0.00	0.00	53.14	47913.14	0.0	47860.00
4	1100204	<u>Water Supply and Drainage Tax - Vacant Sites</u>	0.00	0.00	45.93	55617.93	0.0	55572.00
5	1101001	<u>PROFESSIONAL TAX</u>	0.00	0.00	10000.00	10000.00	0.0	0.0
6	1402004	<u>OTHER PENALTIES</u>	0.00	0.00	0.00	8900.00	0.0	8900.00
7	1405004	<u>METERED/ TAP RATE WATER CHARGES</u>	0.00	0.00	2700.00	3320600.00	0.0	3317900.00
8	1407001	<u>Road Cutting Restoration Charge</u>	0.00	0.00	0.00	169550.00	0.0	169550.00
9	1407002	<u>Initial Amount for New Water Supply Connections</u>	0.00	0.00	0.00	323187.00	0.0	323187.00
10	1407014	<u>Water Supply Inspection Charges</u>	0.00	0.00	0.00	17195.00	0.0	17195.00
11	1711001	<u>INTEREST FROM BANK</u>	0.00	0.00	0.00	62671.00	0.0	62671.00
12	1808001	<u>OTHER INCOME</u>	0.00	0.00	0.00	49393.00	0.0	49393.00
13	2101001	<u>PAY</u>	0.00	0.00	1023126.00	0.00	1023126.00	0.0
14	2101004	<u>DEARNESS ALLOWANCE</u>	0.00	0.00	82729.00	0.00	82729.00	0.0
15	2101005	<u>HOUSE RENT ALLOWANCE</u>	0.00	0.00	28242.00	0.00	28242.00	0.0
16	2101007	<u>MEDICAL ALLOWANCE</u>	0.00	0.00	14947.00	0.00	14947.00	0.0
17	2102014	<u>GROUP INSURANCE SCHEME - MANAGEMENT CONTRIBUTION</u>	0.00	0.00	18197.00	0.00	18197.00	0.0
18	2102015	<u>CPF MANAGEMENT CONTRIBUTION</u>	0.00	0.00	96677.00	0.00	96677.00	0.0
19	2303002	<u>DIESEL</u>	0.00	0.00	1057825.00	0.00	1057825.00	0.0
20	2305009	<u>MAINTENANCE EXPENSES - WATER SUPPLY</u>	0.00	0.00	3035256.00	0.00	3035256.00	0.0

பேர்ணாம்பட்டு நகராட்சி
PERNAMPATTU MUNICIPALITY

Trial Balance

Input Parameter : Financial Year : 2018-2019;Fund Name : Water Supply and Drainage Fund;From Date : 01/Apr/2018;To Date : 31/Mar/2019;

S.No	Account Code	Account Head Name	Opening Balance		Actuals		Net Balance	
			Debit(₹)	Credit(₹)	Debit (₹)	Credit (₹)	Debit(₹)	Credit(₹)
21	2305011	<u>MAINTENANCE CHARGES TO TWAD BOARD/ METRO WATER BOARD</u>	0.00	0.00	5845785.00	0.00	5845785.00	0.0
22	2407001	<u>BANK CHARGES</u>	0.00	0.00	1386.50	0.00	1386.50	0.0
23	2701001	<u>PROVISION FOR DOUBTFUL COLLECTION OF REVENUE ITEMS - TAXES</u>	0.00	0.00	2180039.00	0.00	2180039.00	0.0
24	2723201	<u>DEPRECIATION - WATERWAYS</u>	0.00	0.00	3767169.00	0.00	3767169.00	0.0
25	2801001	<u>Taxes</u>	0.00	0.00	0.00	64647.00	0.0	64647.00
26	2804001	<u>PRIOR YEAR INCOME</u>	0.00	0.00	0.00	2331741.00	0.0	2331741.00
27	3109001	<u>ACCUMULATED SURPLUS / DEFICIT</u>	0.00	87426181.89	0.00	0.00	0.0	87426181.89
28	3303002	<u>LOAN FROM TUFIDCO</u>	0.00	325148329.00	0.00	0.00	0.0	325148329.00
29	3401001	<u>Tender Deposit - Contractors.</u>	0.00	535185.00	0.00	0.00	0.0	535185.00
30	3401003	<u>SECURITY DEPOSIT - CONTRACTORS</u>	0.00	329167.00	16874.00	50320.00	0.0	362613.00
31	3501003	<u>ACCOUNTS PAYABLE - CONTRACTORS</u>	0.00	0.00	270037.00	270037.00	0.0	0.0
32	3501004	<u>ACCOUNTS PAYABLE - SUPPLIERS</u>	0.00	0.00	1057825.00	1057825.00	0.0	0.0
33	3501005	<u>ACCOUNTS PAYABLE EXPENSES</u>	0.00	0.00	3294346.00	3294346.00	0.0	0.0
34	3501009	<u>WATE SUPPLY MAINTENANCE - PAYABLE TO TWAD BOARD / METRO WATER BOARD</u>	0.00	0.00	5845785.00	5845785.00	0.0	0.0
35	3502004	<u>L.I.C. POLICES PREMIUM RECOVERIES</u>	0.00	13.00	0.00	0.00	0.0	13.00
36	3502005	<u>SPECIAL PROVIDENT FUND-CUM- GRATUITY SCHEME - RECOVERIES</u>	0.00	0.00	3640.00	3640.00	0.0	0.0
37	3502006	<u>F.B.F. / GROUP INSURANCE SCHEME RECOVERIES</u>	0.00	0.00	3120.00	3120.00	0.0	0.0
38	3502009	<u>It Deduction</u>	0.00	0.00	0.00	17670.00	0.0	17670.00
39	3502013	<u>INCOME TAX DEDUCTIONS - CONTRACTORS</u>	0.00	280940.00	65092.00	65092.00	0.0	280940.00
40	3502014	<u>OTHER RECOVERIES</u>	0.00	118130.00	0.00	6300.00	0.0	124430.00

பேர்ணாம்பட்டு நகராட்சி
PERNAMPATTU MUNICIPALITY

Trial Balance

Input Parameter : Financial Year : 2018-2019; Fund Name : Water Supply and Drainage Fund; From Date : 01/Apr/2018; To Date : 31/Mar/2019;

S.No	Account Code	Account Head Name	Opening Balance		Actuals		Net Balance	
			Debit(₹)	Credit(₹)	Debit (₹)	Credit (₹)	Debit(₹)	Credit(₹)
41	3502015	<u>VAT - PAYABLE</u>	0.00	57826.00	0.00	0.00	0.00	57826.00
42	3502021	<u>CPF SUBSCRIPTION RECOVERIES</u>	0.00	34913.00	106294.00	106294.00	0.00	34913.00
43	3502023	<u>Health Fund Subscription</u>	0.00	34800.00	14910.00	9360.00	0.00	29250.00
44	3502025	<u>Manual Workers Genenral Welfare Fund</u>	0.00	13800.00	1050.00	1050.00	0.00	13800.00
45	3502031	<u>EPF Recoveries Payable</u>	0.00	3500.00	0.00	2625.00	0.00	6125.00
46	3502032	<u>CGST - PAYABLE</u>	0.00	179248.00	0.00	169081.00	0.00	348329.00
47	3502033	<u>SGST - PAYABLE</u>	0.00	179248.00	0.00	169082.00	0.00	348330.00
48	3502035	<u>One Day Salary .Recovery Payable</u>	0.00	0.00	2856.00	2856.00	0.00	0.00
49	3504102	<u>ADVANCE COLLECTION - OTHER REVENUES</u>	0.00	5575.00	0.00	0.00	0.00	5575.00
50	3603001	<u>PROVISION FOR DOUBTFUL COLLECTION OF REVENUE ITEMS</u>	0.00	15136187.00	2327591.00	2180039.00	0.00	14988635.00
51	4103201	<u>WATER SUPPLY - HEAD WORKS, OHT ETC. AND WATER SUPPLY MAINS - GROSS BLOCK</u>	63729947.00	0.00	0.00	0.00	63729947.00	0.00
52	4103202	<u>GROUND WATER WELLS/ DEEP BORE WELLS - GROSS BLOCK</u>	43478408.00	0.00	0.00	0.00	43478408.00	0.00
53	4104003	<u>HAND PUMPS - INDIAN MARK II - GROSS BLOCK</u>	2941977.00	0.00	0.00	0.00	2941977.00	0.00
54	4108001	<u>PUBLIC FOUNTAINS - GROSS BLOCK</u>	182.00	0.00	0.00	0.00	182.00	0.00
55	4113201	<u>HEAD WORKS, OHT ETC. WATER SUPPLY MAINS - ACCUMALATED DEPRECIATION</u>	0.00	9933154.00	0.00	1593249.00	0.00	11526403.00
56	4113202	<u>GROUND WATER WELLS/ DEEP BORE WELLS - ACCUMALTED DEPRECIATION</u>	0.00	7618851.00	0.00	2173920.00	0.00	9792771.00
57	4113203	<u>RESERVOIRS - ACCUMULATED DEPRECIATION</u>	0.00	3655655.00	0.00	0.00	0.00	3655655.00
58	4118001	<u>PUBLIC FOUNTAINS - ACCUMULATED DEPRECIATION</u>	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	125.00

பேர்ணாம்பட்டு நகராட்சி
PERNAMPATTU MUNICIPALITY

Trial Balance

Input Parameter : Financial Year : 2018-2019;Fund Name : Water Supply and Drainage Fund;From Date : 01/Apr/2018;To Date : 31/Mar/2019;

S.No	Account Code	Account Head Name	Opening Balance		Actuals		Net Balance	
			Debit(₹)	Credit(₹)	Debit (₹)	Credit (₹)	Debit(₹)	Credit(₹)
59	4208001	FIXED DEPOSIT	0.00	0.00	1722000.00	0.00	1722000.00	0.00
60	4301004	STORES - WATER SUPPLY	42000.00	0.00	0.00	0.00	42000.00	0.00
61	4311907	Water Supply and Drainage Tax - Recoverable - Residential - Current	0.00	0.00	1869790.00	765163.00	1104627.00	0.00
62	4311908	Water Supply and Drainage Tax - Recoverable - Commercial - Current	0.00	0.00	269447.78	157803.78	111644.00	0.00
63	4311909	Water Supply and Drainage Tax - Recoverable - Industrial - Current	0.00	0.00	47913.14	22429.14	25484.00	0.00
64	4311910	Water Supply and Drainage Tax - Recoverable - Vacant Sites - Current	0.00	0.00	55617.93	10517.93	45100.00	0.00
65	4311912	Water Supply and Drainage Tax - Recoverable - Residential - Arrears	2222587.00	0.00	0.00	569994.00	1652593.00	0.00
66	4311913	Water Supply and Drainage Tax - Recoverable - Commercial - Arrears	0.00	0.00	83910.00	30975.00	52935.00	0.00
67	4311914	Water Supply and Drainage Tax - Recoverable - Industrial - Arrears	0.00	0.00	30568.00	2996.00	27572.00	0.00
68	4311915	Water Supply and Drainage Tax - Recoverable - Vacant Sites - Arrears	72157.00	0.00	70457.00	58440.00	84174.00	0.00
69	4313003	WATER CHARGES RECOVERABLE - CURRENT	0.00	0.00	3320600.00	1140561.00	2180039.00	0.00
70	4313004	WATER CHARGES RECOVERABLE - ARREARS	15136187.00	0.00	4150.00	2331741.00	12808596.00	0.00
71	4501001	Cash Account	416689.00	0.00	5113864.00	5503992.00	26561.00	0.00
72	4502001	Cheque Account	0.00	0.00	124555.00	124555.00	0.00	0.00
73	4502103	RF-DEPOSITS A/C-IOB-277801000004040	0.00	0.00	16874.00	16874.00	0.00	0.00
74	4502112	WS-COLLECTION A/C-SBI- 31796028633	459914.19	0.00	9388587.00	8181678.50	1666822.69	0.00

பேர்ணாம்பட்டு நகராட்சி
PERNAMPATTU MUNICIPALITY

Trial Balance

Input Parameter : Financial Year : 2018-2019; Fund Name : Water Supply and Drainage Fund; From Date : 01/Apr/2018; To Date : 31/Mar/2019;

S.No	Account Code	Account Head Name	Opening Balance		Actuals		Net Balance	
			Debit(₹)	Credit(₹)	Debit (₹)	Credit (₹)	Debit(₹)	Credit(₹)
75	4502113	WS-DEPOSITS A/C-SBI- 31796028189	1707176.30	0.00	338517.00	1722000.00	323693.30	0.00
76	4502501	ONLINE COLLECTION A/C-CUB-510909010039655	20756.00	0.00	112196.00	56092.00	76860.00	0.00
77	4506101	RF-14TH FINANCE A/C-SBI- 11426249930	0.00	0.00	2541000.00	2541000.00	0.00	0.00
78	4601001	FESTIVAL ADVANCE	0.00	0.00	20000.00	20000.00	0.00	0.00
79	4701001	ADVANCE TO TWAD BOARD/ METRO WATER BOARD	3366000000.00	0.00	0.00	0.00	3366000000.00	0.00
80	4702002	PAYABLE TO ELEMENTARY EDUCATION FUND	564651.00	0.00	0.00	0.00	564651.00	0.00
81	4702003	PAYABLE TO GENERAL FUND	0.00	16701803.60	0.00	6571000.00	0.00	23272803.60
82	4702006	RECEIVABLE FROM GENERAL FUND	0.00	0.00	47566.00	0.00	47566.00	0.00
Total			467392631.49	467392631.49	55435082.20	55435082.20	486464810.49	486464810.49

0.00

0.00

SV
AUDIT INSPECTOR
Local Fund Audit Department
Vellore-01.

Neelam
COMMISSIONER,
PERNAMBUT MUNICIPALITY.
Uth

PERNAMPATTU MUNICIPALITY
பேர்ணாம்பட்டு நகராட்சி
Income And Expenditure Statement

Input Parameter: Financial Year : 2018-2019; Fund Name : Water Supply and Drainage Fund; From Date : 01/Apr/2018; To Date : 31/Mar/2019;

Code No	Description of items	Shedule No.	2018-19
Income			
110	Tax Revenue	<u>I-1</u>	2143724.00
140	Fees & User Charges	<u>I-4</u>	3836732.00
171	Interest Earned	<u>I-8</u>	62671.00
180	Other Income	<u>I-9</u>	49393.00
Total			6092520.00
Expenditure			
210	Establishment Expenses	<u>I-10</u>	1263918.00
230	Operations & Maintenance	<u>I-12</u>	9938866.00
240	Interest & Finance Charges	<u>I-13</u>	1386.50
270	Provisions and Write off	<u>I-16</u>	2180039.00
272	Depreciation		3767169.00
280	Prior Period Item	<u>I-18</u>	-2396388.00
Total			14754990.50
3109002-Gross Deficit of Expenditure over Income			8662470.50

BY *Bm. v. h.*
AUDIT INSPECTOR
Local Fund Audit Department
Vellore-01.

M. S. S. Ram
COMMISSIONER,
PERNAMBUT MUNICIPALITY.

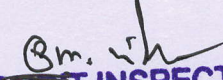
22/11/2020

PERNAMPATTU MUNICIPALITY
பேர்ணாம்பட்டு நகராட்சி

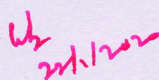
Income And Expenditure Statement

Input Parameter: Financial Year : 2018-2019; Fund Name : Water Supply and Drainage
Fund; From Date : 01/Apr/2018; To Date : 31/Mar/2019;

Code No	Description of items	2018-19
Income		
1100201	Water Supply and Drainage Tax - Residential	1869790.00
1100202	Water Supply and Drainage Tax - Commercial	170502.00
1100203	Water Supply and Drainage Tax - Industrial	47860.00
1100204	Water Supply and Drainage Tax - Vacant Sites	55572.00
1101001	PROFESSIONAL TAX	0.00
1402004	OTHER PENALTIES	8900.00
1405004	METERED/ TAP RATE WATER CHARGES	3317900.00
1407001	Road Cutting Restoration Charge	169550.00
1407002	Initial Amount for New Water Supply Connections	323187.00
1407014	Water Supply Inspection Charges	17195.00
1711001	INTEREST FROM BANK	62671.00
1808001	OTHER INCOME	49393.00
Total		6092520.00
Expenditure		
2101001	PAY	1023126.00
2101004	DEARNESS ALLOWANCE	82729.00
2101005	HOUSE RENT ALLOWANCE	28242.00
2101007	MEDICAL ALLOWANCE	14947.00
2102014	GROUP INSURANCE SCHEME - MANAGEMENT	18197.00
2102015	CPF MANAGEMENT CONTRIBUTION	96677.00
2303002	DIESEL	1057825.00
2305009	MAINTENANCE EXPENSES - WATER SUPPLY	3035256.00
2305011	MAINTENANCE CHARGES TO TWAD BOARD/ METRO	5845785.00
2407001	BANK CHARGES	1386.50
2701001	PROVISION FOR DOUBTFUL COLLECTION OF REVENUE	2180039.00
2723201	DEPRECIATION - WATERWAYS	3767169.00
2801001	Taxes	-64647.00
2804001	PRIOR YEAR INCOME	-2331741.00
Total		14754990.50
3109002-Gross Deficit of Expenditure over Income		8662470.50

27 
AUDIT INSPECTOR
Local Fund Audit Department
Vellore-01.


COMMISSIONER,
PERNAMBUT MUNICIPALITY.



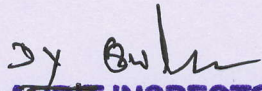
பேர்ணாம்பட்டு நகராட்சி
PERNAMPATTU MUNICIPALITY

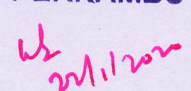
Balance Sheet

Input Parameter : Financial Year : 2018-2019; Fund Name : Water Supply and Drainage
Fund; From Date : 01/Apr/2018; To Date : 31/Mar/2019;

Code No	Description of items	Shedule No.	2018-19	2017-18
Liabilities				
310	Municipal (General) Fund	B-1	78763711.39	87426181.89
330	Secured Loans	B-5	325148329.00	325148329.00
340	Deposits Received	B-7	897798.00	864352.00
350	Other Liabilities	B-9	1267201.00	907993.00
360	Provisions	B-10	14988635.00	15136187.00
Total			421065674.39	429483042.89
Assets				
410	Fixed Assets	B-11	110150514.00	110150514.00
411	Accumulated Depreciation		-24974954.00	-21207785.00
412	Capital Work - in - progress		0.00	0.00
420	Investments - General Fund	B-12	1722000.00	0.00
430	Stock - in- hand	B-14	42000.00	42000.00
431	Sundry Debtors (Receivables)	B-15	18092764.00	17387726.00
450	Cash and Bank balance	B-17	2093936.99	2067895.49
460	Loans, Advances and Deposits	B-18	0.00	0.00
470	Other Assets	B-19	313939413.40	321042692.40
Total			421065674.39	429483042.89

0.00


AUDIT INSPECTOR
Local Fund Audit De
Vellore-01.


COMMISSIONER,
PERNAMBUT MUNICIPALITY.


பேர்ணாம்பட்டு நகராட்சி
PERNAMPATTU MUNICIPALITY

Balance Sheet

Input Parameter : Financial Year : 2018-2019; Fund Name : Water Supply and Drainage
Fund; From Date : 01/Apr/2018; To Date : 31/Mar/2019;

Code No	Description of items	2018-19	2017-18
Liabilities			
3109001	ACCUMULATED SURPLUS / DEFICIT	78763711.39	87426181.89
3303002	LOAN FROM TUFIDCO	325148329.00	325148329.00
3303004	LOAN FROM TNUIFSL	0.00	0.00
3401001	Tender Deposit - Contractors.	535185.00	535185.00
3401003	SECURITY DEPOSIT - CONTRACTORS	362613.00	329167.00
3501003	ACCOUNTS PAYABLE - CONTRACTORS	0.00	0.00
3501004	ACCOUNTS PAYABLE - SUPPLIERS	0.00	0.00
3501005	ACCOUNTS PAYABLE EXPENSES	0.00	0.00
3501008	OTHERS PAYABLE	0.00	0.00
3501009	WATE SUPPLY MAINTENANCE - PAYABLE TO TWAD BOARD / METRO WATER BOARD	0.00	0.00
3501101	SALARIES & WAGES PAYABLE	0.00	0.00
3501106	Other Payables	0.00	0.00
3502004	L.I.C. POLICES PREMIUM RECOVERIES	13.00	13.00
3502005	SPECIAL PROVIDENT FUND-CUM- GRATUITY SCHEME - RECOVERIES	0.00	0.00
3502006	F.B.F. / GROUP INSURANCE SCHEME RECOVERIES	0.00	0.00
3502009	It Deduction	17670.00	0.00
3502013	INCOME TAX DEDUCTIONS - CONTRACTORS	280940.00	280940.00
3502014	OTHER RECOVERIES	124430.00	118130.00
3502015	VAT - PAYABLE	57826.00	57826.00
3502021	CPF SUBSCRIPTION RECOVERIES	34913.00	34913.00
3502023	Health Fund Subscription	29250.00	34800.00
3502025	Manual Workers Genenal Welfare Fund	13800.00	13800.00
3502031	EPF Recoveries Payable	6125.00	3500.00
3502032	CGST - PAYABLE	348329.00	179248.00
3502033	SGST - PAYABLE	348330.00	179248.00
3502035	One Day Salary .Recovery Payable	0.00	0.00
3504102	ADVANCE COLLECTION - OTHER REVENUES	5575.00	5575.00
3603001	PROVISION FOR DOUBTFUL COLLECTION OF REVENUE ITEMS	14988635.00	15136187.00
Total		421065674.39	429483042.89

anv
AUDIT INSPECTOR
Local Fund Audit Department
Vellore-01.

2/3/2019
COMMISSIONER,
PERNAMBUT MUNICIPALITY.
W. 2/3/2019

பேர்ணாம்பட்டு நகராட்சி
PERNAMPATTU MUNICIPALITY

Balance Sheet

Input Parameter : Financial Year : 2018-2019; Fund Name : Water Supply and Drainage
Fund; From Date : 01/Apr/2018; To Date : 31/Mar/2019;

Code No	Description of items	2018-19	2017-18
Assets			
4103201	WATER SUPPLY - HEAD WORKS, OHT ETC. AND WATER SUPPLY MAINS - GROSS BLOCK	63729947.00	63729947.00
4103202	GROUND WATER WELLS/ DEEP BORE WELLS - GROSS BLOCK	43478408.00	43478408.00
4104003	HAND PUMPS - INDIAN MARK II - GROSS BLOCK	2941977.00	2941977.00
4108001	PUBLIC FOUNTAINS - GROSS BLOCK	182.00	182.00
4113201	HEAD WORKS, OHT ETC. WATER SUPPLY MAINS - ACCUMALATED DEPRECIATION	-11526403.00	-9933154.00
4113202	GROUND WATER WELLS/ DEEP BORE WELLS - ACCUMALATED DEPRECIATION	-9792771.00	-7618851.00
4113203	RESERVOIRS - ACCUMULATED DEPRECIATION	-3655655.00	-3655655.00
4118001	PUBLIC FOUNTAINS - ACCUMALATED DEPRECIATION	-125.00	-125.00
4121001	PROJECTS - IN - PROGRESS ACCOUNT	0.00	0.00
4208001	FIXED DEPOSIT	1722000.00	0.00
4301004	STORES - WATER SUPPLY	42000.00	42000.00
4311903	PROFESSION TAX - RECOVERABLE - CURRENT	0.00	0.00
4311907	Water Supply and Drainage Tax - Recoverable - Residential - Current	1104627.00	688251.00
4311908	Water Supply and Drainage Tax - Recoverable - Commercial - Current	111644.00	-134.00
4311909	Water Supply and Drainage Tax - Recoverable - Industrial - Current	25484.00	0.00
4311910	Water Supply and Drainage Tax - Recoverable - Vacant Sites - Current	45100.00	24032.00
4311912	Water Supply and Drainage Tax - Recoverable - Residential - Arrears	1652593.00	1526915.00
4311913	Water Supply and Drainage Tax - Recoverable - Commercial - Arrears	52935.00	-511.00
4311914	Water Supply and Drainage Tax - Recoverable - Industrial - Arrears	27572.00	0.00

பேர்ணாம்பட்டு நகராட்சி
PERNAMPATTU MUNICIPALITY

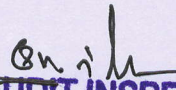
Balance Sheet

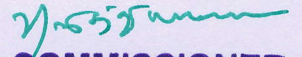
Input Parameter : Financial Year : 2018-2019; Fund Name : Water Supply and Drainage
Fund; From Date : 01/Apr/2018; To Date : 31/Mar/2019;

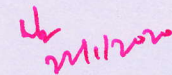
Code No	Description of items	2018-19	2017-18
4311915	Water Supply and Drainage Tax - Recoverable - Vacant Sites - Arrears	84174.00	48125.00
4313003	WATER CHARGES RECOVERABLE - CURRENT	2180039.00	2167017.00
4313004	WATER CHARGES RECOVERABLE - ARREARS	12808596.00	12934031.00
4501001	Cash Account	26561.00	416689.00
4502001	Cheque Account	0.00	0.00
4502101	RF-COLLECTION A/C-SBI-11426247149	0.00	0.00
4502103	RF-DEPOSITS A/C-IOB-277801000004040	0.00	0.00
4502112	WS-COLLECTION A/C-SBI- 31796028633	1666822.69	-119930.81
4502113	WS-DEPOSITS A/C-SBI- 31796028189	323693.30	1707176.30
4502501	ONLINE COLLECTION A/C-CUB-510909010039655	76860.00	63961.00
4506101	RF-14TH FINANCE A/C-SBI- 11426249930	0.00	0.00
4601001	FESTIVAL ADVANCE	0.00	0.00
4701001	ADVANCE TO TWAD BOARD/ METRO WATER BOARD	336600000.00	336600000.00
4702002	PAYABLE TO ELEMENTARY EDUCATION FUND	564651.00	564651.00
4702003	PAYABLE TO GENERAL FUND	-23272803.60	-16121958.60
4702006	RECEIVABLE FROM GENERAL FUND	47566.00	0.00
Total		421065674.39	429483042.89

0.00

0.00


AUDIT INSPECTOR
Local Fund Audit Department
Vellore-01.


COMMISSIONER,
PERNAMBUT MUNICIPALITY.



PERNAMBUT MUNICIPALITY - DEPRECIATION STATEMENT FOR THE YEAR - 2018-19																	
New code	HEAD	01.04.2018 OB	01.04.2018 NET VALUE	ASSETS ADDED			DELETION	31.03.2019 GROSS VALUE (COL 5+6+7+8-9)	01.04.2018 ACC.DEPRECIATION	PERCENTAGE	CREATE A DEPRECIATION CURRENT YEAR				CODE NO	31.03.2019 CUMULATIVE VALUE (10+115)	NET VALUE (9-17)
				MONTH 4-9	MONTH 10-2	MONTH-03					COLUM (4)	COLUM (5)	COLUM (6)	TOTAL(12+13+14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4103201	HEAD WORKS, OHT ETC. AND WATER SUPPLY MAINS	63729947	53796793	0	0	0	0	63729947	9933154	2.5%	1593249	0	0	1593249	4113201	11526403	52203544
4103202	GROUND WATER WELLS/ DEEP BORE WELLS - GROSS BLOCK	43478408	35859557	0	0	0	0	43478408	7618851	5%	2173920	0	0	2173920	4113202	9792771	33685637
4104003	HAND PUMPS - INDIAN MARK II - GROSS BLOCK	2941977	1	0	0	0	0	2941977	3655655	20%	0	0	0	0	4113203	3655655	1
4108001	PUBLIC FOUNTAINS - GROSS BLOCK	182	57	0	0	0	0	182	125	20%	0	0	0	0	4118001	125	57
கொத்தும்		110150332	89656351	0	0	0	0	110150332	21207660		3767169	0	0	3767169		24974829	85889182

27 *Ch. Luv* **ASST INSPECTOR**
Local Fund Audit Department
Vellore-01.

Prasanna
COMMISSIONER,
PERNAMBUT MUNICIPALITY.
U. Suman

PERNAMBUT MUNICIPALITY
WATER SUPPLY AND DRAINAGE TAX

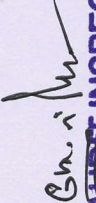
DEMAND COLLECTION BALANCE STATEMENT FOR THE YEAR 2018-19

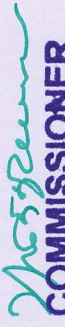
SL.NO	ITEMS	DEMAND			CERRENT	COLLECTION		BALANCE		
		ARREAR	ADD	Deletion		ARREAR	CERRENT	ARREAR	CERRENT	TOTAL
1	RESIDENTIAL	2113697.00	2318.00	0.00	1869790.00	463422.00	765163.00	1652593.00	1104627.00	2757220.00
2	COMMERCIAL	78322.00	0.00	0.00	170502.00	25387.00	58858.00	52935.00	111644.00	164579.00
3	INDUSTRIAL	30568.00	0.00	0.00	47860.00	2996.00	22374.00	27572.00	25486.00	53058.00
TOTAL		2222587.00	2318.00	0.00	2088152.00	491805.00	846395.00	1733100.00	1241757.00	2974857.00
4	WATER TAX VLT	72158.00	64645.00	0.00	55572.00	52629.00	10472.00	84174.00	45100.00	129274.00
TOTAL		2294745.00	66963.00	0.00	2143724.00	544434.00	856867.00	1817274.00	1286857.00	3104131.00
5	WATER CHARGES	15136187.00	4150.00	0.00	3317900.00	2331741.00	1137861.00	12808596.00	2180039.00	14988635.00
TOTAL		15136187.00	4150.00	0.00	3317900.00	2331741.00	1137861.00	12808596.00	2180039.00	14988635.00

Dr V *Bm. J. J.* **AUDIT INSPECTOR**
Local Fund Audit Department
Vellore-01.

V. S. S. **COMMISSIONER,**
PERNAMBUT MUNICIPALITY.
Dr. S. S. S.

பேர்ணாம்பட்டு நகராட்சி 2018-19 ம் ஆண்டுக்கான வசூலுக்கு சந்தேகத்திற்கான ஒதுக்கீடு குறியீடு - 2701001 / 3603001									
வரிசை எண்	வருவாய் இனங்களுக்கான தலைப்பு	1.4.18 அன்று ஆரம்ப இருப்பு	தணிக்கையாண்டில் ஆரம்ப இருப்பில் வசூல் (தள்ளுபடி உட்பட)		நிகரம்	தணிக்கையாண்டில் ஒதுக்கீடு		31.3.19-ல் முடிவிரூபு	
			எந்த ஆண்டு வரை	தொகை		எந்த ஆண்டுக்கானது	தொகை		
1	தண்ணீர் வரி	0.00	2005-06	0.00	0.00	2006-07	0.00	0.00	
2	குடி நீர் கட்டணம்	15136187.00	2017-18	2327591.00	12808596.00	2018-19	2180039.00	14988635.00	
	மொத்தம்	15136187.00		2327591.00	12808596.00		2180039.00	14988635.00	


AUDIT INSPECTOR
 Local Fund Audit Department
 Vellore-01.


COMMISSIONER,
 PERNAMBUT MUNICIPALITY.


PERNAMBUT MUNICIPALITY
CWSS - AUDITED LOAN STATEMENT FOR THE YEAR 2018-2019

CWSS - AUDITED LOAN STATEMENT FOR THE YEAR 2018-2019											
A/C Code	Details of Loan	Received Date	LOAN AMOUNT	Balance as on 1.4.18	Loan Received during the year 2018-19	Loan Repaid during the year 2018-2019		Balance as on 31.3.19		Loan Reg.P. No	
						Pri	Int	Pri	Int		
1	TNUDF	18.02.2013	10000000.00	74000.00	0.00	0.00	0.00	74000.00	0.00		
2		12.03.2013	22800000.00	21274329.00	0.00	0.00	0.00	21274329.00	0.00		
3		10.04.2013	14900000.00	14900000.00	0.00	0.00	0.00	14900000.00	0.00		
4		10.06.2013	14700000.00	14700000.00	0.00	0.00	0.00	14700000.00	0.00		
5		29.07.2013	8000000.00	8000000.00	0.00	0.00	0.00	8000000.00	0.00		
6		22.08.2013	11100000.00	11100000.00	0.00	0.00	0.00	11100000.00	0.00		
7		02.12.2013	24100000.00	24100000.00	0.00	0.00	0.00	24100000.00	0.00		
8		06.12.2013	12900000.00	12900000.00	0.00	0.00	0.00	12900000.00	0.00		
9		22.01.2014	10800000.00	10800000.00	0.00	0.00	0.00	10800000.00	0.00		
10		04.03.2014	14500000.00	14500000.00	0.00	0.00	0.00	14500000.00	0.00		
11	IDRF	13.05.2014	17900000.00	17900000.00	0.00	0.00	0.00	17900000.00	0.00		
12		16.06.2014	11400000.00	11400000.00	0.00	0.00	0.00	11400000.00	0.00		
13		05.08.2014	11400000.00	11400000.00	0.00	0.00	0.00	11400000.00	0.00		
14		02.09.2014	11100000.00	11100000.00	0.00	0.00	0.00	11100000.00	0.00		
15		07.10.2014	13000000.00	13000000.00	0.00	0.00	0.00	13000000.00	0.00		
16	WSPF	29.10.2013	11300000.00	11300000.00	0.00	0.00	0.00	11300000.00	0.00		
17		02.12.2013	11300000.00	11300000.00	0.00	0.00	0.00	11300000.00	0.00		
18		24.11.2014	15900000.00	15900000.00	0.00	0.00	0.00	15900000.00	0.00		
19		06.02.2015	16300000.00	16300000.00	0.00	0.00	0.00	16300000.00	0.00		
20		01.06.2015	14100000.00	14100000.00	0.00	0.00	0.00	14100000.00	0.00		
21	TOTAL	09.07.2015	11300000.00	11300000.00	0.00	0.00	0.00	11300000.00	0.00		
22		08.09.2015	13600000.00	13600000.00	0.00	0.00	0.00	13600000.00	0.00		
23		09.12.2015	16300000.00	16300000.00	0.00	0.00	0.00	16300000.00	0.00		
24		04.03.2015	9800000.00	9800000.00	0.00	0.00	0.00	9800000.00	0.00		
25		13.07.2016	0.00	8100000.00	0.00	0.00	0.00	8100000.00	0.00		
			328500000.00	325148329.00	0.00	0.00	0.00	325148329.00	0.00		

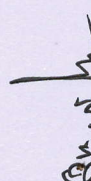
DV **AUDIT INSPECTOR**
Local Fund Audit Department
Vellore-01.

COMMISSIONER,
PERNAMBUT MUNICIPALITY.

PERNAMBUT MUNICIPALITY

WATER SUPPLY FUND - INVESTMENT 2018-2019

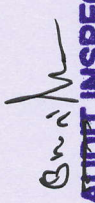
வ. எண்.	முதலீடுகள் செய்த ந்திகளின் விவரம்	ஆரம்ப இருப்பு	முதலீடுகள் செய்த வங்கியின் பெயர் (ம) பத்திர எண்	காலம்	2018-19 முதலீடு செய்த தொகை/வட்டி	காசாக்கிய முதலீடுகள் (செலவு)			காசாக்கப்பட்ட தொகை வரவாக்கப்பட்ட			31.03.2019 இறுதி இருப்பு	பதிலேடு பக்கம் எண்
						அசல்	வட்டி	மொத்தம்	தொகை	வங்கி/ கணக்கு எண்	நாள்		
1	WATER SUPPLY DEPOSITS	0.00	IB-6635021743	23.05.18 TO 08.07.18	1722000.00	0.00	66139.00	66139.00	0.00	0.00	0.00	1788139.00	15
	TOTAL				1722000.00		66139.00	66139.00				1788139.00	


GV AUDIT INSPECTOR
 Local Fund Audit Department
 Vellore-01.


COMMISSIONER,
 PERNAMBUT MUNICIPALITY.
 20/11/2019

PERNAMBUT MUNICIPALITY
2018-19 Receipts and Expenditure Abstract statement

CODE NO	ACCOUNT NAME	OB	RECEIPTS	EXPENDITURE	AS PER CASH BOOK CB	CASH ON HAND	NET CB	BANK A/C NO	AS PER BANK CB
4502112	Water supply A/c	876603.19	8990727.00	8173946.50	1693383.69	26561.00	1666822.69	SBI-3179602863	2308460.69
4502113	WS Deposit A/c	1707176.30	338517.00	1722000.00	323693.30	0.00	323693.30	SBI-31796028189	321563.30
	TOTAL	2583779.49	9329244.00	9895946.50	2017076.99	26561.00	1990515.99		2630023.99

BY  **AUDIT INSPECTOR**
Local Fund Audit Department
Vellore-01.

 **COMMISSIONER,**
PERNAMBUT MUNICIPALITY.


பேர்ணாம்பட்டு நகராட்சி
2018-19 ம் ஆண்டு குடிநீர் கணக்கிற்கான
வரவு - செலவு அறிக்கை (4502112)

மாதம்	வரவு	செலவு
ஏப்ரல்'18	1469412.00	336747.50
மே" 18	178079.00	216031.00
ஜூன்'18	299701.00	628614.00
ஜூலை'18	469765.00	294830.00
ஆகஸ்ட்'18	2322160.00	4019172.00
செடம்பர்'18	283121.00	154245.00
அக்டோபர்'18	640665.00	863783.00
நவம்பர்'18	584161.00	0.00
டிசம்பர்'18	258349.00	164563.00
ஜனவரி'19	718818.00	788374.00
பிப்ரவரி'19	1042075.00	0.00
மார்ச் ' 19	724421.00	707587.00
மொத்தம்	8990727.00	8173946.50

சுருக்கம்

	ஆரம்ப இருப்பு	876603.19
	வரவு	8990727.00
	செலவு	8173946.50
	முடிவிருப்பு	1693383.69
கழிக்க :-	ரொக்கம்	26561.00
	நிகரம்	1666822.69

பேர்ணாம்பட்டு நகராட்சி

2018-19 குடிநீர் நிதி கணக்கு இணக்கச்சான்று (4502112)

ஆரம் ப இருப்பு	876603.19
வரவுகள்	8990727.00
மொத்தம்	9867330.19
செலவுகள்	8173946.50
முடிவிருப்பு	1693383.69
ரொக்க கையிருப்பு	26561.00
நிகர முடிவிருப்பு	1666822.69
கூட்டுக	
காசாக்கப்படாத காசோலைகள்	575873.00

கூட்டுக

1) கீழ்க்கண்ட தேதிகளில் வசூல் தவறுதலாக வருவாய்நிதியில் செலுத்தியது		
12.09.11	2160.00	
13.09.11	25221.00	
07.10.13	9630.00	
07.10.13	3000.00	
2) 23.03.2015 தேதி வருவாய் நிதி வரவு தவறுதலாக குடிநீர் நிதியில் செலுத்தியது வித்தியாசம் (43120-20150)	22970.00	
3) 03.03.2016 தேதி நூலக வரி வரவு தவறுதலாக குடிநீர் நிதியில் செலுத்தியது .	1722.00	
4) 29.04.16 தேதி குடிநீர் டேவணி காசோலை வரவு தவறுதலாக குடிநீர் நிதியில் செலுத்தியது .(680300 / 29.04.16-9000)	9000.00	
5) வங்கியில் 825194/30.08.16 என்றக் காசோலைக்கு 249803 ஐ கழிப்பதற்கு பதிலாக ரூ.210990 என கழித்தது குறைவு ரூ.38813	38813.00	
6) 15.06.18 தேதி வருவாய் நிதி வரவு தவறுதலாக குடிநீர் நிதியில் செலுத்தியது	10251.00	
	122767.00	122767.00

கழிக்க

21.04.11 ம் தேதிய குடிநீர் வருவாய் நிதி வசூல் தவறுதலாக வருவாய் நிதியில்		
1) செலுத்தியது	21745.00	
2) 26.12.16 ல் விவரமில்லாமல் செலவு எழுதியது	32726.00	
3) 15.06.18 தேதி குடிநீர் நிதி வரவு தவறுதலாக வருவாய் நிதியில் செலுத்தியது	2531.00	
		57002.00

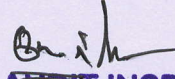
வங்கிகளின்படி முடிவிருப்பு

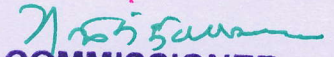
2308460.69

SBI-3179602863

2308460.69
0.00

காசாக்கப்படாத காசோலைகள்		
489078	11.12.17	101847.00
303591	21.03.19	18206.00
303594	30.03.19	309940.00
303595	30.03.19	145880.00
		575873.00

27

AUDIT INSPECTOR
Local Fund Audit Department
Vellore-01.


COMMISSIONER,
PERNAMBUT MUNICIPALITY.

22.11.2020

பேர்ணாம்பட்டு நகராட்சி
2018-19 ம் ஆண்டு குடிநீர் வைப்பு நிதி கணக்கிற்கான வரவு -
செலவு அறிக்கை (4502113)

மாதம்	வரவு	செலவு
ஏப்ரல்'17	14972.00	0.00
மே" 17	36000.00	1722000.00
ஜூன்'17	33482.00	0.00
ஜூலை'17	56234.00	0.00
ஆகஸ்ட்'17	44881.00	0.00
செடம்பர்'17	42854.00	0.00
அக்டோபர்'17	26353.00	0.00
நவம்பர்'17	11354.00	0.00
டிசம்பர்'17	19864.00	0.00
ஜனவரி'18	20670.00	0.00
பிப்ரவரி'18	8382.00	0.00
மார்ச் ' 18	23471.00	0.00
மொத்தம்	338517.00	1722000.00

சுருக்கம்

ஆரம்ப இருப்பு	1707176.30
வரவு	338517.00
செலவு	1722000.00
முடிவிருப்பு	323693.30
கழிக்க :- ரொக்கம்	0.00
நிகரம்	323693.30

**பேர்ணாம்பட்டு நகராட்சி 2018-19 ற்கான
குடிநீர் வைப்பு நிதி கணக்கிற்கான இணக்கச் சான்று (4502113)**

நாளேட்டின் படி ஆரம்ப இருப்பு	ரூ.	1707176.30
வரவுகள்	ரூ.	338517.00
மொத்தம்	ரூ.	2045693.30
செலவுகள்	ரூ.	1722000.00
முடிவிருப்பு	ரூ.	323693.30

கூட்டுக.

1) காசாக்கப்படாதக் காசோலைகள்	ரூ.	0.00
------------------------------	-----	------

15.10.14 தேதி வருவாய் நிதி வசூல் தவறுதலாக குடிநீர் 2) வைப்பு நிதியில் செலுத்தியது	ரூ.	10500.00
--	-----	----------

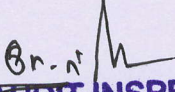
கழிக்க :-

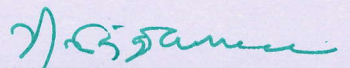
கீழ்க்கண்ட தேதிகளில் குடிநீர் நிதி வசூல் தவறுதலாக குடிநீர்
வைப்பு நிதியில் செலுத்தியது

16.04.13	9630.00	
07.10.13	3000.00	
	<u>12630.00</u>	ரூ. 12630.00

வங்கிகளின் படி மொத்த முடிவிருப்பு	ரூ.	<u>321563.30</u>
-----------------------------------	-----	------------------

மாநில வங்கி .	31796028189	321563.30
		0.00

By 
AUDIT INSPECTOR
Local Fund Audit Department
Vellore-01.


COMMISSIONER,
PERNAMBUT MUNICIPALITY.

Handwritten note in red ink:
20/11/2022