M D BALDOTA & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS

406, Narayan Peth,
Opp. Bhanuvilas Theatre,
Pune- 411030
Telefax : 24450174/24491550
E-mail : accounts@mdbc.in

प्रति,
मा.मुख्याध्यापक
इंग्रजी माध्यम विद्यालय — माध्यमिक विभाग
राजगुरुनगर, ता. खेड, जि. पुणे.

विषय : लेखापरिक्षण अहवाल ०१/०४/२०२१ ते ३१/०३/२०२२

महोदय,

खेड तालुका एज्युकेशन सोसायटी राजगुरुनगर, संचलित **इंग्रजी माध्यम विद्यालय माध्यमिक विभाग** यांनी सादर केलेल्या दि. ०१/०४/२०२१ ते ३१/०३/२०२२ या मुदतीच्या आय—व्यय पत्रकाचे व दि. ३१/०३/२०२२ रोजीच्या ताळेबंदाचे लेखापरीक्षण सस्थेने सादर केलेल्या हिशोबी पुस्तकावरुन व वेळोवेळी दिलेल्या खुलाशावरून पुर्ण करण्यात आलेले असुन सदर मुदतीचा लेखापरीक्षण अहवाल आपणास सादर करीत आहोत.

अ) सर्व साधारण शेरे व सुचना

१) सदर विभागाने आपले व्यवहार रोखीच्या हिशोबी पद्धतीने ठेवलेले आहेत.

२) निव्वळ उत्पन्नः

अहवाल वर्षात सदर विभागाचे ढोबळ उत्पन्न रु ८९,३७,३७४.०० इतके असून मागील अहवाल वर्षात सदरचे ढोबळ उत्पन्न ३८,६८,९८८.०० इतके होते, अशाप्रकारे सदर उत्पन्नाचे प्रमाण गतवर्षीच्या तुलनेत ५०,६९,८८४.०० ने वाढ झालली आहे, सन २०२१—२२ या आर्थिक वर्षात सदर विभागाला रु. ५७,६२,३३९.५६ इतका निव्वळ नफा झालेला आहे. सदर निव्वळ नफ्याचे ढोबळ उत्पनाशी शेकडा प्रमाण ६४.४६ % इतके आहे, गतवर्षीचे सदर प्रमाण ३.५०% इतके होते, व अशा प्रकारे सदर प्रमाण गतवर्षीच्या तुलनेत ६०.९६ % ने वाढ झालेली आहे.

३) टर्म फि जमा/खर्चः

अहवाल वर्षात सदर विभागाने रू.६,४७,१२०.०० इतकी टर्म फि जमा केली आहे.परंतू टर्म फि खर्च रू. ४,०५४.०० इतका झाला आहे. टर्म फि जमा प्रमाणात खर्च करणे आवश्यक होते, भविष्यात दक्षता घेण्यात यावी.

४) प्रोफेशनल फी खातेः

अहवाल वर्षात सदर विभागाने मे.इंजिनियो कंपनी यांना विभागाकडे असलेल्या ई—प्रशासन या शालेय माहितीच्या सॉफ्टवेअर मध्ये विद्यार्थ्यांचे जुन्या जनरल रजिस्टर मधील रेकॉर्ड जतन करण्याच्या कामासाठी रु ४,८३०.०० इतके मानधन अदा करण्यात आले आहे. सदर खर्चाबाबतच्या संमतीचा ठराव संचालक मंडाळाच्या मिंटीग दि २९/०१/२०२१, ठराव क्रं०४ यामध्ये घेण्यात आलेला आहे. सदर पेमेंट मधुन आयकर कायदा कलम १९४ जे नुसार टी डी स कपात करण्यात आलेला नाही.

ताळेबंध विवेचन :

अ) फंडस व देणी : रु.२,४७,४२,९५१.१८

१) आयव्यय खाते : रु.२,४७,४१,६५३.१८

दि ३१.०३.२०२१ अखेर सदर खात्यावर रू १,८९,८०,६११.६२ इतकी जमा बाकी शिल्लक होती. अहवाल वर्षात सदर विभागास रू ५७,६२,३३९.५६ इतके निव्वळ उत्पन्न या खात्यात जमा झाल्यामुळे दि ३१.०३.२०२२ अखेर वरील नमुद केलेली बाकी जमा दिसते.

२) एसएससी परिक्षा फी खातेः रु. १२९८.००

अहवाल वर्षात सदर विभागाला एस.एस.सी परिक्षा मार्च २०२१ रद्द झाल्यामुळे एसएससी बोर्डा कडून शासनाच्या धोरणानुसार १४४ विद्यार्थ्यांची प्रत्येकी रु ५९ प्रमाणे रु ८,४९६.०० इतकी परिक्षा फी दि २७.११.२०२१ रोजी बँक खात्यात जमा झाली. त्यानुसार सदर विभागाने दि ०८.०३.२०२२ रोजी पीडीसीसी बँकेतुन रोख कॅश काढली, व त्यानंतर १४४ विद्यार्थ्यांपैकी १२२ विद्यार्थ्यांना रु ५९ प्रमाणे एकुण रु ७,१९८.०० अहवाल वर्षात परत दिले आहे व त्याची यादी तपासणीस उपलब्ध झाली आहे. आणि उरलेल्या २२ विद्यार्थ्यांना रु ५९ प्रमाणे रु १,२९८.०० अद्याप देणे बाकी असुन सदर रोख रक्कम विभागाकडे विभागाकडे शिल्लक आहे व ती रक्कम विद्यार्थ्यांना देणे आहे.

DOTA & Co. Firm Reg. No. 0941W PUNE Accountants

ब) मालमत्ता व येणे : रु.२,४७,४२,९५१.१८

१) **चल मालमत्ता : रु १०,१९,५८५.७३**

सदर विभागाने दि ३१.०३.२०२२ अखेरच्या सादर केलेल्या परिशिष्ट 'अ' प्रमाणे सदर बाकी ताळेबंधाशी जुळते.संस्थेने ठरवलेल्या घसारा दराप्रमाणे सदर मालमत्तेवर घसारा आकारणी केलेली आहे.

२) **खेड तालुका एज्युकेशन सोसायटी ॲडव्हान्स : रु २,२०,६१,९२१.००**

दि ३१.०३.२०२१ अखेर सदर ॲडव्हान्स खाते रू १,६०,७८,७६२.०० इतके येणे बाकी होती. अहवाल वर्षात सदर विभागाने संस्थेस रू ६२,४५,०००.०० इतका ॲडव्हान्स दिला असुन संस्थेने रू २,६१,८४१.००इतकी रक्कम परत केल्यामुळे दि ३१.०३.२०२२ अखेर वरील नमुद केलेली बाकी येणे दिसते. दि ३१.०३.२०२२ अखेरच्या संस्थेच्या ताळेबंधाप्रमाणे सदर बाकी जुळते.

३) **इ लर्निंग सर्व्हिस चार्जेस ॲडव्हान्स : रु २,४२,६६७.००**

दि ३१.०३.२०२१ अखेर सदर ॲडव्हान्स खाते रू ३,८४,९७५.०० इतकी येणे रक्कम होती, त्यापैकी अहवाल वर्षात सन २०२१—२२ या मुदतीचे १,४२,३०८ इतकी रक्कम इ लर्निंग सर्व्हिस चार्जेसला खर्चाला नावे टाकली असुन सदर रक्कम ॲडव्हान्स खाती जमा केल्यामुळे दि ३१.०३.२०२२ अखेर वरील नमुद केलेली बाकी जमा दिसते. सदर रक्कमेपैकी पुढील असणाऱ्या सर्व्हिस चार्जेस त्या प्रत्येक वर्षाच्या आयव्यय पत्रकास टाकण्यात यावी.

४) **रोख व बॅंक शिल्लका : रु १४,१८,७७७.४५**

दि ३१.०३.२०२२ अखेरच्या रोख व बॅंक शिल्लकेचा तपशिल खालील प्रमाणे

१) **रोख शिल्लक :— रु २,७०५.१५** रोख शिल्लक रोजकिर्द प्रमाणे जुळते.

२) **राजगुरुनगर सहकारी बॅंक क्रं २३/१६७५४ :— रु ११,२५,५३२.९०** सदर शिल्लक बॅंक स्टेटमेंट प्रमाणे जुळते.

३) **बॅंक ऑफ महाराष्ट्र ३९८३: — रु २,९०,५३९.४०** सदर शिल्लक बॅंक पासबुक प्रमाणे जुळते .

दि ३१.०३.२०२२ अखेरचे बॅंक शिल्लक दाखले तपासणीस उपलब्ध झालेला आहे.

लेखापरिक्षण पूर्ण करण्यासाठी दिलेल्या सहकार्याबद्दल आभार.

स्थळ : पुणे

दिनांक : ३०.०८.२०२२

एम डी बलदोटा ॲण्ड कं करिता
चार्टर्ड अकौंटंटस

M. D. BALDOTA & CO. Firm Reg. No. 100941W PUNE Chartered Accountants

(अमित एम. बलदोटा)
पार्टनर
मे. नं . ११२०६२

KHED TALUKA EDUCATION SOCIETY'S
ENGLISH MEDIUM SCHOOL (SECONDARY SECTION)
TAL: KHED DIST : PUNE 410 505
RECEIPTS & PAYMENTS A/C FOR THE PERIOD 01/04/2021 TO 31/3/2022

	RECEIPTS	AMOUNTS	AMOUNTS
To	**Opening Balances**		
	Cash in hand	192.15	
	Raj Sah Bank A/c- 16754	13,54,110.58	
	Bank of Mah A/c - 3983	25,657.20	13,79,959.93
To	**Fees &Fines**		
	Tuition Fees	79,21,495.00	
	Admission Fees	10,100.00	
	Smart Class Fees	74,500.00	
	Co-curricular /Activities Fees	38,740.00	
	Library Fees	29,800.00	
	Laboratory Fees	29,800.00	
	Gymkhana Fees	29,800.00	
	Maintenance	44,700.00	
	Common breakage Fees	44,700.00	
	Miscellaneous Fees	44,700.00	
	Admission Form Fees	16,900.00	82,85,235.00
To	Term Fees		6,75,120.00
To	SSC Board Exam Fees		68,614.00
To	SSC Board Exam Fees return		8,496.00
To	**Other Receipts**		
	Interest On Saving Bank A/c	66,270.00	
	Bonafied/Lc /Other Fees	4,140.00	70,410.00
To	**Dep.21-22**		
	Library Books	3,176.06	
	Science Instruments	4,447.00	
	Instruments	3,382.26	
	Educational CD's	27.44	
	Charts	264.22	
	Computer	2,433.15	
	Printer	787.50	
	Software	170.93	
	Sports Instruments	5,226.98	
	E-learning Instruments	34,190.79	
	Furniture	73,722.63	1,27,828.96
	Contra Account		
	Employees Credit Society.	23,000.00	
	Professional Tax	23,300.00	
	L I C	96,780.00	
	Provident Fund	2,07,609.00	
	25% Fee Anudan A/c	2,69,790.00	
	TES Primary Section	1,48,520.00	
	uvarnmahostvi Shishvrutti	4,000.00	
	DS on Other	559.00	
	dvance Fee 21-22	1,02,750.00	8,76,308.00
	vance E-Learning Charges		1,42,308.00
	vance Received:K.T.E.S		2,61,841.00
	gistration Fee		200.00
	Charges		236.00

	PAYMENTS	AMOUNTS	AMOUNTS
By	**Salary Staff**		
	Salary		25,17,616.00
By	**Other Contingencies**		
	Printing & Stationary	8,680.00	
	Postage Exp	3,870.00	12,550.00
By	**Fees &Fines Refund**		
	Admission Fees	100.00	
	Tuition Fees	68,200.00	68,300.00
By	Term Fees Refund		28,000.00
By	SSC Exam Fees		65,705.00
By	SSC Exam Fees Refund		7,198.00
	Capital Expenses.		
By	Computer Printer Exp.	10,500.00	10,500.00
By	**Other Expenses**		
	Misc. Expenses.	4,735.00	
	Travelling Expenses	4,924.00	
	Sadilwar Expenses	4,950.00	
	Bank Charges	809.48	
	Registration Expenses	200.00	
	P F Administration chg.	9,232.00	
	Internet Recharge Exp.	5,000.00	
	Diesel Exp.	2,500.00	
	Nodani Exp.	1,700.00	
	Penalty Exp.	350.00	
	Professional Fee Of School	4,830.00	
	Repairs-Building	2,643.00	
	Repairs -Computer	13,250.00	
	Repairs -Instrument	5,072.00	
	Repairs -Zerox Machine	3,700.00	
	SSC Exam Exp.	720.00	64,615.48
By	E-learning Service Charges		1,42,308.00
By	**Term Fees Expenses**		
	Festival Exp.	721.00	
	Exam Exp.	60.00	
	News Paper Exp.	3,050.00	
	Medical Exp.	223.00	4,054.00
By	Audit Fees		6,596.00
By	Building Rent		3,01,200.00
By	Depreciation		1,27,828.96
By	Advance to K T E S society		62,45,000.00
By	**Contra Account**		
	Employees Credit Society.	23,000.00	
	Professional Tax	23,300.00	
	L I C	96,780.00	
	Provident Fund	2,07,609.00	
	25% Fee Anudan A/c	2,69,790.00	
	KTES Primary Section	1,48,520.00	
	Suvarnmahostvi Shishvrutti	4,000.00	
	TDS on Other	559.00	
	Advance Fee 21-22	1,02,750.00	8,76,308.00

M. D. BALDOTA & CO.
Firm Reg. No. 100941W PUNE
Chartered Accountants

KHED TALUKA EDUCATION SOCIETY'S
ENGLISH MEDIUM SCHOOL (SECONDARY SECTION)
TAL: KHED DIST : PUNE 410 505
RECEIPTS & PAYMENTS A/C FOR THE PERIOD 01/04/2021 TO 31/3/2022

RECEIPTS	AMOUNTS	AMOUNTS		PAYMENTS	AMOUNTS	AMOUNTS
			By	**Closing Cash & Bank**		
				Cash in hand	2,705.15	
				Raj Sah.Bank A/c-23/16754	11,25,532.90	
				Bank of Maharashtra A/c-3983	2,90,539.40	14,18,777.45
Total		1,18,96,556.89		Total		1,18,96,556.89

te : 30.08.2022
ce : Pune

Subject to our audit report of even date
For M D Baldota & Co
Chartered Accountants

M. D. BALDOTA & CO. Firm Reg. No. 100941W PUNE Chartered Accountants

(Amit M. Baldota)
Partner
M.NO.112062

We Confirm the above Statements

Headmistress
Head Mistress
K.T.E.S.Eng.Medium School (Sec)
Rajgurunagar (Pune)

KHED TALUKA EDUCATION SOCIETY'S
ENGLISH MEDIUM SCHOOL (SECONDARY SECTION)
TAL: KHED DIST : PUNE 410 505
INCOME & EXPENDITURE A/C FOR THE PERIOD 01/04/2021 TO 31/3/2022

	EXPENDITURE	AMOUNTS	AMOUNTS		INCOME	AMOUNTS	AMOUNTS
To	**Pay & Allowance**			By	**Fees & Fines**		
	Salary		25,17,616.00		Tuition Fees	78,53,295.00	
To	**Other Contingencies**				Admission Fees	10,000.00	
	Printing & Stationary	8,680.00			Smart Class Fees	74,500.00	
	Postage Exp.	3,870.00	12,550.00		Co-curricular /Activities	38,740.00	
To	**Other Expenses**				Library Fees	29,800.00	
	Misc. Expenses.	4,735.00			Laboratory Fees	29,800.00	
	Travelling Expenses	4,924.00			Gymkhana Fees	29,800.00	
	Sadilwar Expenses	4,950.00			Maintenance	44,700.00	
	Bank Charges	573.48			Common breakage Fees	44,700.00	
	NTS Exam fees paid	200.00			Miscellaneous	44,700.00	
	P F Administration chg.	9,232.00			Admission Form Fees	16,900.00	82,16,935.00
	Internet Recharge Exp.	5,000.00		By	Term Fees		6,47,120.00
	Diesel Exp.	2,500.00		By	**Other Receipts**		
	Nodani Exp.	1,700.00			Bank Interest	66,270.00	
	Penalty Exp.	350.00			Misc. Receipts	4,140.00	70,410.00
	Professional Fee Of School Software	4,830.00		By	SSC Board Exam		2,909.00
	Repairs-Building	2,643.00		By	NTS Exam fees Received		200.00
	Repairs -Computer	13,250.00					
	Repairs -Instrument	5,072.00					
	Repairs -Zerox Machine	3,700.00					
	SSC Exam Exp.	720.00	64,379.48				
To	**Term Fees Expenses**						
	Festival Exp.	721.00					
	Exam Exp.	60.00					
	News Paper Exp.	3,050.00					
	Medical Exp.	223.00	4,054.00				
	E.Learning Expenses		1,42,308.00				
	Audit Fees		6,596.00				
	Building Rent		3,01,200.00				
	Depreciation		1,27,828.96				
	Surplus Transferred to Balance Sheet		57,61,041.56				
	Total		**89,37,574.00**		**Total**		89,37,574.00

Date : 30.08.2022
Place : Pune

Subject to our audit report of even date
For M D Baldota & Co
Chartered Accountants

M. D. BALDOTA & CO. Chartered Accountants Firm Reg. No. 100941W PUNE

(Amit M. Baldota)
Partner
M.NO.112062

We Confirm the above Statements

(Headmaster)
Head Mistress
K.T.E.S.Eng.Medium School
(Pune)

TAL: KHED DIST : PUNE 410 505

BALANCE SHEET AS ON 31/03/2022

LIABILITIES	AMOUNTS	AMOUNTS	ASSETS	AMOUNTS	AMOUNTS
Income & Expenditure A/C			**Movable Properties**		
Balance as per last B/s	1,89,80,611.62		**(As per Depreciation Schedule 'A'**		10,19,585.73
Add Surplus During the year	57,61,041.56	2,47,41,653.18			
Current Liabilities			**Advances to K.T.E.Society**		
SSC Exam fees Payable		1,298.00	Balance As per B/s	1,60,78,762.00	
			Add-Addition During the Year	62,45,000.00	
				2,23,23,762.00	
			Less-Received During Year	2,61,841.00	2,20,61,921.00
			Advance E-learning Service Chgrs		
			Bal as Per Last B/S	3,84,975.00	
			Less: During the year (Advance)	1,42,308.00	2,42,667.00
			Cash & Bank Balances		
			Cash in hand	2,705.15	
			Raj Sah.Bank A/c- 16754	11,25,532.90	
			Bank of Maharashtra	2,90,539.40	14,18,777.45
Total		**2,47,42,951.18**	**Total**		**2,47,42,951.18**

Date : 30.08.2022
Place : Pune

Subject to our audit report of even date
For M D Baldota & Co
Chartered Accountants

M. D. BALDOTA & CO. Chartered Accountants Firm Reg. No. 100941W PUNE

(Amit M. Baldota)
Partner
M.NO.112062

We Confirm the above Statements

Head Mistress
K.T.E.S.Eng.Medium School (Sec)
Rajgurunagar (Pune).

KHED TALUKA EDUCATION SOCIETY'S
ENGLISH MEDIUM SCHOOL (SECONDARY SECTION)
TAL: KHED DIST : PUNE 410 505

DEPRECIATION CHART FOR THE PERIOD 01/04/2021 TO 31/03/2022

Sr. No	Name of the Assets	Bal.as On 01-04-2021	Additions up to 30.09.2021	Additions after 01.10.2021	Total	Rate of Dep.%	Depn Amt.	Balance as on 31-03-2022
1	Library Books	31,760.56	-		31,760.56	0.10	3,176.06	28,584.50
2	Science Instrument	44,470.00			44,470.00	0.10	4,447.00	40,023.00
3	Instrument	33,822.55	-	-	33,822.55	0.10	3,382.26	30,440.29
4	Educational CD's	274.38	-		274.38	0.10	27.44	246.94
5	Charts	2,642.22	-		2,642.22	0.10	264.22	2,378.00
6	Computer	6,082.88	-	-	6,082.88	0.40	2,433.15	3,649.73
7	Printer	-		10,500.00	10,500.00	0.15	787.50	9,712.50
8	Software	427.32	-		427.32	0.40	170.93	256.39
9	Sports Equipments	52,269.84	-		52,269.84	0.10	5,226.98	47,042.86
10	E - Learning Instruments	2,27,938.63	-		2,27,938.63	0.15	34,190.79	1,93,747.84
11	Furniture	7,37,226.31	-		7,37,226.31	0.10	73,722.63	6,63,503.68
	Total	**11,36,914.69**	**-**	**10,500.00**	**11,47,414.69**		**1,27,828.96**	**10,19,585.73**

M. D. BALDOTA & CO. ★ Chartered Accountants ★ Firm Reg. No. 100941W PUNE

Head Mistress
K.T.E.S.Eng.Medium School (Sec)
Rajgurunagar (Pune).