

ऑडिट रिपोर्ट

कालावधी ०१.०४.२०२१ ते ३१.०३.२०२३

प्रति,

मा. मुख्याध्यापीका प्राचार्या

शिवभूमी इंग्लिश मिडियम स्कूल,

यमुनानगर, निगडी, पुणे - ४११०४४.

महोदया,

मी आपल्या शिवभूमी विद्यालय इंग्लिश मिडियम विभाग या विभागाचे सन २०२१-२०२२ ते २०२२-२०२३ या कालावधीमधील लेखापरिक्षण पूर्ण केले असून सदर कालावधीमधील आर्थिक पत्रके प्रमाणित करून ती अहवालासोबत जोडली आहेत. माझे याबाबतीतील सामान्य शिरे व सुचना खालीलप्रमाणे आहेत.

१. बँक खाती मोठ्या प्रमाणात शिल्लक असलेल्या रकमेची संस्थेमार्फत मुदत ठेव गुंतवणूक करण्यात यावी.
२. व्यवसाय कर नोंदणी करून घ्यावी.
३. संस्थेच्या स्तरावर केलेला खर्च एकाच विभागाकडे खर्ची टाकु नये. तर असा खर्च सर्व संबंधित त्या त्या विभागाकडे विभागानु टाकण्यात यावा. तसेच सदर खर्चाचे देयक संस्थेच्या खात्यामधून अदा करण्यात यावे व संबंधित विभागाकडून येणे दाखवण्यात यावे.

शाळेने चालू आर्थिक वर्षात योग्य तो जमा खर्च केला असून दप्तरी कामकाज समाधानकारक आहे. शाळेने आवश्यक ती रजिस्टर्स, खतावण्या तसेच पुस्तके अदययावत ठेवलेली आहेत तसेच आवश्यक ती व्हीचर्स, जमा पावती पुस्तके, कोटेशन, बँक पासबुक, लेखापरिक्षणासाठी उपलब्ध करून देण्यात आली असून ती अदययावत ठेवलेली आहेत. ताळेबंदाकडील दिसणारी मागील काही देण्यांची शाळेने पुर्तता केली आहे.

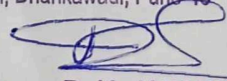
माझ्या लेखापरिक्षण काळात शाळेचे मुख्याध्यापीका सौ. भक्ती कदम व इतर कर्मचारी यांनी केलेल्या सहकार्या बद्दल मी त्यांचा आभारी आहे.

स्थळ :- पुणे

दिनांक :- १५.११.२०२३

For D. K. JADHAV & CO.
CERTIFIED AUDITOR & TAX CONSULTANT
112, Vyapar Sankul, Dhankawadi, Pune-43




D. K. JADHAV
Proprietor

शिवभूमी शिक्षण मंडळ, खेड शिवापुर

शिवभूमी इंग्लिश मिडीयम स्कूल

यमुनानगर, निगडी

जमा-नावे पत्रक

कालावधी ०१.०४.२०२१ ते ३१.०३.२०२२

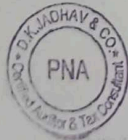
जमा	रु.पै	नावे	रु.पै
आरंभी शिल्लक			
रोख शिल्लक	१२८२.००	पगार खाते	
बँक ऑफ महाराष्ट्र ८५४३	६३६३३१.००	पगार टिचींग स्टाफ खाते	२६९२४५२.००
बँक शिल्लक १८९८	२४९९७४१६.००	पगार नॉन टिचींग स्टाफ खाते	१८६०००.००
		पगार चतुर्थ श्रेणी खाते	२९०६५६.००
वर्ग फी खाते	७५७५०००.००		
सत्र फी खाते	११५९८००.००	ऑफिस सादीलवार	४६३८३.००
प्रवेश फी खाते	९५८००.००	झेरोक्स	४७३११.००
इतर फी खाते	५४९००.००	संकीर्ण खर्च खाते ७०%	१९९४१.००
किरकोळ फी खाते	३९००.००	संगणक खर्च खाते	१६२०९.००
प्रवेश फॉर्म फी खाते	१८०००.००	सफाई-स्वच्छता, धुलाई खाते	२२००.००
व्याज खाते	८१३७५२.००	दुरुस्ती खाते	३१००.००
रद्दी जमा	३२५२.००	प्रवास खर्च	५३६३.००
		वीज वील खर्च	१५६००.००
<u>अनामत व उरणवार</u>		इंटरनेट खर्च	१७०१७.००
प्राचार्या अनामत	३००००.००	मानधन खर्च खाते	७७०००.००
		बँक चार्जेस	८२६.००
व्यवसाय कर	४७२००.००	प्रिंटींग स्टेशनरी	८७६४१.००
		वैद्यकीय खर्च	१६८९.००
		सिक्युरिटी खर्च	६००००.००
		ऑडिट फी	१००००.००
		सॉफ्टवेअर खर्च	६०००.००
		संगणक खाते	१५००००.००
		लायबरी खाते	३९४५७.००
		<u>अनामत खाते</u>	
		शिवभूमी शिक्षण मंडळ	२००००००.००
		टि.डी.एस.	२५४८०.००
		<u>अखेर शिल्लक</u>	
		रोख शिल्लक	३२२४६.००
		बँक ऑफ महाराष्ट्र ८५४३	६५४०१२.००
		बँक ऑफ महाराष्ट्र १८९८	१०९४३०५०.००
एकूण	३५४३६६३३.००	एकूण	३५४३६६३३.००

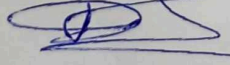
तपासले बरोबर आहे. माझ्या तारखेच्या अहवालास अनुसरून

For D. K. JADHAV & CO.
CERTIFIED AUDITOR & TAX CONSULTANT
112, Vyapar Sankul, Dhankawadi, Pune-43

स्थळ: पुणे

दिनांक :




D. K. JADHAV
Proprietor

शिवभूमी शिक्षण मंडळ, खेड शिवापुर

शिवभूमी इंग्लिश मिडीयम स्कूल

यमुनानगर, निगडी

उत्पन्न-खर्च पत्रक

कालावधी ०१.०४.२०२१ ते ३१.०३.२०२२

खर्च	रु. पै	उत्पन्न	रु. पै
पगार खाते		वर्ग फी खाते	७५७५०००.००
पगार टिचींग स्टाफ खाते	२६९२४५२.००	सत्र फी खाते	११५९८००.००
पगार नॉन टिचींग स्टाफ खाते	१८६०००.००	प्रवेश फी खाते	९५८००.००
पगार चतुर्थ श्रेणी खाते	२९०६५६.००	इतर फी खाते	५४९००.००
ऑफिस सादीलवार	४६३८३.००	किरकोळ फी खाते	३९००.००
झेरोक्स	४७३११.००	प्रवेश फॉर्म फी खाते	१८०००.००
संकीर्ण खर्च खाते ७०%	१९९४१.००	व्याज खाते	८१३७५२.००
संगणक खर्च खाते	१६२०९.००	रददी जमा	३२५२.००
सफाई-स्वच्छता, धुलाई खाते	२२००.००		
दुरुस्ती खाते	३१००.००		
प्रवास खर्च	५३६३.००		
वीज बील खर्च	१५६००.००		
इंटरनेट खर्च	१७०१७.००		
मानधन खर्च खाते	७७०००.००		
बँक चार्जेस	८२६.००		
प्रिंटींग स्टेशनरी	८७६४१.००		
वैद्यकीय खर्च	१६८९.००		
सिक्युरिटी खर्च	६००००.००		
ऑडिट फी	१००००.००		
सॉफ्टवेअर खर्च	६०००.००		
घसारा खाते			
डेडस्टॉक	१०५४१.००		
फर्निचर	९९५५.००		
शैक्षणिक साहित्य	७४४६.००		
ग्रंथालय	५११३.००		
केडा साहित्य	७६९३.००		
कॉम्प्युटर प्रोजेक्टर	२४७४६.००	६५४९४.००	
अधिक्य	६०७३५२२.००		
एकूण	९७२४४०४.००	एकूण	९७२४४०४.००

पासले वरीवर आहे. माझ्या तारखेच्या अहवालास अनुसरून

For D. K. JADHAV & CO.
CERTIFIED AUDITOR & TAX CONSULTANT
112, Vyapar Sankul, Dhankawadi, Pune-43

थळ: पुणे

नांक :



D. K. JADHAV
Proprietor

शिवभूमी शिक्षण मंडळ, खेड शिवापुर

शिवभूमी इंग्लिश मिडीयम स्कूल

यमुनानगर, निगडी

ताळेबंद पत्रक दि. ३१.०३.२०२२ अखेर

जिंदगी व येणी	रु.पै	मालमत्ता व येणी	रु.पै
शिवभूमी शिक्षण मंडळ	८०००.००	डेडस्टॉक	१०५४०६.००
(+) जमा	०.००	(+) वाढ	०.००
(-) नावे	८०००.००	(-) घसारा	१०५४१.००
व्यवसाय कर	६०७००.००	फर्निचर	९९५४८०.००
अनामत व ऊसणवार		(+) वाढ	०.००
अनामत प्राचार्या	३००००.००	(-) घसारा	९९५५.००
जसून खर्च खाते		शैक्षणिक साहित्य	७४४५८.००
मागील अधिक्य	२७०७६९०७.००	(+) वाढ	०.००
(+) चालू अधिक्य	६०७३५२२.००	(-) घसारा	७४४६.००
(-) चालू टूट	०.००	ग्रंथालय	३१४००.००
	३३१५०४२९.००	(+) वाढ	३९४५७.००
		(-) घसारा	५११३.००
		किडा साहित्य	७६९३२.००
		(+) वाढ	०.००
		(-) घसारा	७६९३.००
		कॉम्प्युटर प्रोजेक्ट	१७२४६३.००
		(+) वाढ	१५००००.००
		(-) घसारा	२४७४६.००
		टि.डी.एस.	२५४८०.००
		एम.एस.ई.वी डिपॉझीट खाते	७२३९.००
		शिवभूमी शिक्षण मंडळ	०.००
		(+) नावे	१९९९२०००.००
		(-) जमा	०.००
		अखेर शिल्लक	
		रोख शिल्लक	३९२४६.००
		बँक ऑफ महाराष्ट्र ८५४३	६५४०१२.००
		बँक ऑफ महाराष्ट्र १८९८	१०९४३०५०.००
एकूण	३३२४११२९.००	एकूण	३३२४११२९.००

तपासले बरोबर आहे. माझ्या तारखेच्या अहवालास अनुसरून

For D. K. JADHAV & CO.
CERTIFIED AUDITOR & TAX CONSULTANT
112, Vyapar Sankul, Dhankawadi, Pune-43

स्थळ: पुणे

दिनांक :



D. K. JADHAV
Proprietor

शिवभूमी शिक्षण मंडळ, खेड शिवापुर

शिवभूमी इंग्लिश मिडीयम स्कूल

यमुनानगर, निगडी

जमा-भावे पत्रक

कालावधी 01.08.2022 ते 31.03.2023

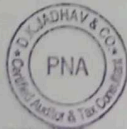
जमा	रु.पै	नावे	रु.पै
आरंभी शिल्लक			
रोख शिल्लक	39286.00	पगार खाते	
बँक ऑफ महाराष्ट्र 2583	648012.00	पगार टिचींग स्टाफ खाते	4066848.00
बँक शिल्लक 1292	10983050.00	पगार नॉन टिचींग स्टाफ खाते	6268480.00
		पगार चतुर्थ श्रेणी खाते	352189.00
वर्ग फी खाते	11820850.00		
सत्र फी खाते	1025000.00	ऑफीस सादीलवार	49363.00
प्रवेश फी खाते	192800.00	झेरॉक्स	20929.00
इतर फी खाते	1397300.00	संकीर्ण खर्च खाते 70%	213351.00
किरकोळ फी खाते	4000.00	संगणक खर्च खाते	38292.00
प्रवेश फॉर्म फी खाते	22000.00	सफाई-खचछता,धुलाई खाते	8222.00
		दुरूस्ती खाते	8965.00
व्याज खाते	832550.00	प्रवास खर्च	15062.00
		वीज वील खर्च	93260.00
व्यवसाय कर	61200.00	इंटरनेट खर्च	15555.00
		बँक चार्जेस	3297.20
अनामत व उसणवार		प्रिंटींग स्टेशनरी	96260.00
श्री स्पोर्टस अनामत	10000.00	वैद्यकीय खर्च	1666.00
		सिक्युरिटी खर्च	30000.00
सस्पेन्स जमा	9000.00	सांस्कृतिक खर्च	65000.00
		गणवेश खर्च	51000.00
		एस.एस.सी शुल्क	18200.00
		नोंदणी शुल्क	400.00
		क्रिडा शुल्क	2205.00
		मानधन खर्च	69322.00
		सॉफ्टवेअर खर्च	12000.00
		लायबरी खाते खर्च	980.00
		क्रिडा साहित्य	127250.00
		डेडस्टॉक	108160.00
		फर्निचर	1012532.00
		अनामत खाते	
		शिवभूमी शिक्षण मंडळ	15000000.00
		श्री स्पोर्टस अनामत	10000.00
		प्राचार्या अनामत	30000.00
		टि.डी.एस.	29016.00
		अखेर शिल्लक	
		रोख शिल्लक	1021197.00
		बँक ऑफ महाराष्ट्र 2583	868382.30
		बँक ऑफ महाराष्ट्र 1292	3091889.90
एकूण	26923202.00	एकूण	26923202.00

तपायले बरोबर आहे.माझ्या तारखेच्या अहवालास अनुसरून

स्थळ: पुणे

दिनांक :

For D. K. JADHAV & CO.
CERTIFIED AUDITOR & TAX CONSULTANT
112, Vyapar Sankul, Dhankawadi, Pune-43



D. K. JADHAV
Proprietor

शिवभूमी शिक्षण मंडळ, खेड शिवापुर

शिवभूमी इंग्लिश मिडीयम स्कूल

यमुनानगर, निगडी

उत्पन्न-खर्च पत्रक

कालावधी ०१.०४.२०२२ ते ३१.०३.२०२३

खर्च	रु.पै	उत्पन्न	रु.पै
पगार खाते		वर्ग फी खाते	११४८०४५०.००
पगार टिचींग स्टाफ खाते	५०८६४८४.००	सत्र फी खाते	१७२५०००.००
पगार नॉन टिचींग स्टाफ खाते	६२६४४०.००	प्रवेश फी खाते	१९२४००.००
पगार चतुर्थ श्रेणी खाते	३५२१४९.००	इतर फी खाते	१३९७३००.००
ऑफीस सादीलवार	५७३६३.००	किरकोळ फी खाते	५०००.००
झेरोक्स	८०९२९.००	प्रवेश फॉर्म फी खाते	२८०००.००
संकीर्ण खर्च खाते ७०%	२१३३५१.००	व्याज खाते	४३८५५०.००
संगणक खर्च खाते	३४२९८.००		
सफाई-स्वच्छता,धुलाई खाते	४८२२.००		
दुरुस्ती खाते	४९६५.००		
प्रवास खर्च	१५०६२.००		
वीज बील खर्च	९३२७०.००		
इंटरनेट खर्च	१५५५५.००		
मानधन खर्च खाते	०.००		
बँक चार्जेस	३१९७.८०		
प्रिंटींग स्टेशनरी	९६८६०.००		
वैद्यकीय खर्च	१६७६.००		
सिक्युरिटी खर्च	३००००.००		
सांस्कृतिक खर्च	७५०००.००		
गणवेश खर्च	५१०००.००		
एस.एस.सी शुल्क	१४२००.००		
नोंदणी शुल्क	५००.००		
क्रिडा शुल्क	२८०५.००		
मानधन खर्च	७९३८२.००		
सॉफ्टवेअर खर्च	१२०००.००		
लायब्ररी खाते खर्च	९४०.००		
घसारा खाते			
डेडस्टॉक	१८२९४.००		
फर्निचर	१७७५२८.००		
शैक्षणिक साहित्य	६७०१.००		
गंधालय	६५७४.००		
क्रिडा साहित्य	१८३००.००		
कॉम्प्युटर प्रोजेक्टर	२९७७२.००	२५७१६९.००	
अधिक्य		८०५७२८२.२०	
एकूण	१५२६६७००.००	एकूण	१५२६६७००.००

तपायले बरोबर आहे .माझ्या तारखेच्या अहवालास अनुसरून

For D. K. JADHAV & CO.
CERTIFIED AUDITOR & TAX CONSULTANT
112, Vyapar Sankul, Dhankawadi, Pune-43

स्थळ: पुणे

दिनांक :



D. K. JADHAV
Proprietor

शिवभूमी शिक्षण मंडळ, खेड शिवापुर

शिवभूमी इंग्लिश मिडीयम स्कूल
घमुनानगर, निगडी

ताळेबंद पत्रक दि. ३१.०३.२०२३ अखेर

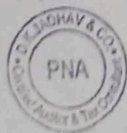
जिंदगी व देणी	रु. पै	मालमत्ता व येणी	रु. पै
व्यवसाय कर	१२१९.००	डेडस्टॉक	९४८६५.००
		(+) वाढ	१०४१६०.००
सस्पेन्स जमा	९०००.००	(-) घसारा	१८२९४.००
		फर्निचर	९८५५२५.००
अनामत व ऊसणवार		(+) वाढ	१०१२५३८.००
अनामत प्राचार्या	०.००	(-) घसारा	१७७५२८.००
उत्पन्न खर्च खाते		शैक्षणिक साहित्य	६७०१२.००
मागील अधिक्क	३३१५०४२९.००	(+) वाढ	०.००
(+) चालु अधिक्क	८०५७२८२.२०	(-) घसारा	६७०१.००
(-) चालू तूट	०.००	४१२०७७११.२० ग्रंथालय	६५७४४.००
		(+) वाढ	०.००
		(-) घसारा	६५७४.००
		किडा साहित्य	६९२३९.००
		(+) वाढ	१२७२५०.००
		(-) घसारा	१८३००.००
		कॉम्प्युटर प्रोजेक्टर	२९७७१७.००
		(+) वाढ	०.००
		(-) घसारा	२९७७२.००
		टि.डी.एस.	११४४९६.००
		एम.एस.ई.वी डिपॉझीट खाते	७२३९.००
		शिवभूमी शिक्षण मंडळ	१९९९२०००.००
		(+) नावे	१५००००००.००
		(-) जमा	०.००
		अखेर शिल्लक	
		रोख शिल्लक	१०२१९७.००
		बँक ऑफ महाराष्ट्र ८५४३	४६४३४८.३०
		बँक ऑफ महाराष्ट्र १८९८	३०९१४४९.९०
एकूण	४१३३८६११.२०	एकूण	४१३३८६११.२०

तपासले बरोबर आहे. माझ्या तारखेच्या अहवालास अनुसरून

स्थळ: पुणे

दिनांक :

For D. K. JADHAV & CO.
CERTIFIED AUDITOR & TAX CONSULTANT
112, Vyapar Sankul, Dhankawadi, Pune-411



D. K. JADHAV
Proprietor