

તા. ૩૧-૦૩-૨૦૧૧ના રોજ પૂરા થતા વર્ષ માટે ઉપજ ખર્ચનો હિસાબ

ਦੁਸਟੀ

સાર્વજનિક ટ્રસ્ટનું નામ : ગ્રામ વિકાસ મંડળ, પલિયડ

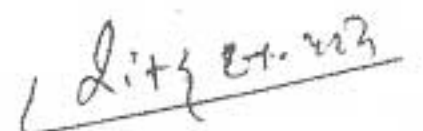
નોંધણી નંબર : ઈ. ૮૮૩ ગાંધીનગર

ફંડો અને જવાબદારીઓ	રૂા.	પૈસા	રૂા.	પૈસા
મકાન ઘસારા ફંડ :				
ગ. સા. બાકી	૧૯,૫૩,૪૦૦.૦૦			
ઉમેરો : ચાલુ સાલે	૧,૮૧,૯૩૨.૦૦			
બાદ : ચાલુ સાલે	- ૩૦,૦૦૦.૦૦		૨૧,૦૫,૩૩૨.૦૦	
લોન :				
બેંક ઓફ ઈન્ડિયા (ઓ.ડી.) ખાતે			૧,૩૯,૧૮૭.૦૦	
અન્ય ફંડ :				
શિડ્યુલ '૪' મુજબ			૨,૪૯,૦૦,૪૬૦.૦૦	
ઉપજ આવક જાવક ખાતુ				
ચાલુ સાલે વધારો	૪,૮૬,૩૩૭.૦૦			
બાદ ગઈ સાલ બાકી	- ૬૦,૮૭૭.૦૦		૪,૨૫,૪૬૦.૦૦	
		કુલ	૨,૭૫,૭૦,૪૩૯.૦૦	

ઉપરનું સરવૈયું મારી માન્યતા પ્રમાણે ટ્રસ્ટોના ફંડ તથા જવાબદારીઓ તેમજ મિલકત તથા લેણાનો સાચો અહેવાલ રજૂ કરે છે.

અમદાવાદ

તા. ૧૪-૦૪-૨૦૧૧



ટ્રસ્ટી

નિયમ (૧૭) (૧)

પલિયડ, તા. કલોલ, જી. ગાંધીનગર

તા. ૩૧-૦૩-૨૦૧૧ના રોજ પૂરા થતા વર્ષનું સરવૈયું

મિલકત તથા લહેણાં	રૂા.	પૈસા	રૂા.	પૈસા
સ્થાવર મિલકત :				
જમીન ખરીદ ખાતે ગ.સા. બાકી	૫૧,૦૮૨.૦૦			
પશુ દવાખાના મકાન બાંધકામ ગ.સા. બાકી	૮૯,૬૬૦.૦૦			
હોસ્પિ. મકાન બાંધકામ ગ.સા. બાકી	૬૮,૭૭,૩૧૩.૦૦			
એમ્બ્યુલન્સવાન ખાતે ગ.સા. બાકી	૫૦,૦૦૦.૦૦		૭૦,૬૮,૦૫૫.૦૦	
રોકાણ :				
સ્ટેટ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા ૮% બોન્ડ	૩૪,૦૦,૦૦૦.૦૦			
એચ.ડી.એફ.સી. ૮% બોન્ડ	૫,૦૦,૦૦૦.૦૦			
સરદાર સરોવર નર્મદા નિગમ લી.	૪૩,૦૦,૦૦૦.૦૦			
બેંક ઓફ ઈન્ડિયા ફી. ડી.	૩૯,૭૫,૦૦૦.૦૦			
હાઉસીંગ ડેવ. ફાઇનાન્સ કોર્પો.	૧૦,૦૦,૦૦૦.૦૦			
સિન્ડિકેટ બેંક ફી. ડી.	૧૭,૦૦,૦૦૦.૦૦		૧,૪૮,૭૫,૦૦૦.૦૦	
લોન :				
એસ. જે. પટેલ સાર્વ. હોસ્પિટલ				
ગ.સા. બાકી	૪૪,૯૬,૫૫૫.૦૦			
ચાલુ સાલે ઉમેરો (૩૫ એસી)	૧૬,૫૩,૦૮૦.૦૦			
ચાલુ સાલે બાદ	- ૫,૩૭,૦૦૦.૦૦		૫૬,૧૨,૬૩૫.૦૦	
રોકડ તથા બેંક બેલેન્સ :				
સિન્ડિકેટ બેંક સેવિંગ ખાતે	૨,૪૩૧.૦૦			
મહે. ડી. કો. બેંક સેવિંગ ખાતે	૧,૫૪૬.૦૦			
એકસીસ બેંક સેવિંગ ખાતે	૬,૨૨૯.૦૦			
સિન્ડિકેટ બેંક ઓ.ડી. ખાતે	૪,૫૪૩.૦૦		૧૪,૭૪૯.૦૦	
		કુલ	૨,૭૫,૭૦,૪૩૯.૦૦	

અમારા આ સાથેના આજ તારીખના રીપોર્ટ મુજબ

આર. એસ. પટેલ એન્ડ કું.

ચાર્ટડ એકાઉન્ટન્ટ્સ

રાજન બી. શાહ

પાર્ટનર

અમદાવાદ

તા. ૧૪-૦૪-૨૦૧૧

શ્રી સોમાભાઈ જે. પટેલ સાર્વજનિક હોસ્પિટલ

તા. ૩૧-૦૩-૨૦૧૧ના

ફંડો અને જવાબદારીઓ	રૂા.	પૈસા	રૂા.	પૈસા
શ્રી ઘસારા ફંડ :				
ગઈ સાલની બાકી	૨૨,૧૫,૮૧૫.૦૦			
ઉમેરો : ચાલુ સાલે	૨,૮૯,૫૦૦.૦૦			
			૨૫,૦૫,૩૧૫.૦૦	
શ્રી લોન :				
ગ્રામ વિકાસ મંડળ, પલિયડ પાસેથી				
ગઈ સાલની બાકી	૪૪,૯૬,૫૫૫.૦૦			
ઉમેરો - ચાલુ સાલે ૩૫ એ.સી. ખાતે	૧૬,૫૩,૦૮૦.૦૦			
બાદ : ચાલુ સાલે	- ૫,૩૭,૦૦૦.૦૦			
			૫૬,૧૨,૬૩૫.૦૦	
આઈ.સી.ટી.સી. સેન્ટર ખાતે			૧,૬૬૧.૦૦	
ચિરંજીવી યોજના ખાતે			૧,૧૪૮.૦૦	
		કુલ	૮૧,૨૦,૭૫૯.૦૦	

ઉપરનું સરવૈયું મારી માન્યતા પ્રમાણે ટ્રસ્ટોના ફંડ તથા જવાબદારીઓ તેમજ મિલકત તથા લેણાનો સાચો અહેવાલ રજૂ કરે છે.

(સહી અને મુદ્રા)

અમદાવાદ

તા. ૧૪-૦૪-૨૦૧૧

ટ્રસ્ટી

સંચાલિત

પલિયડ, તા. કલોલ, જી. ગાંધીનગર

રોજનું સરવૈયું

મિલકત તથા હેતુ	રૂ.	પૈસા	રૂ.	પૈસા
શ્રી સર્જકલ ડેડ સ્ટોક : ગ.સા.બાકી			૭૬,૧૭૨.૦૦	
શ્રી એક્સ-રે મશીન : ગઈ સાલની બાકી			૩,૨૦,૦૦૦.૦૦	
શ્રી એમ્બ્યુલન્સવાન (૧) ગઈ સાલની બાકી			૪,૧૯,૮૭૫.૦૦	
શ્રી એમ્બ્યુલન્સવાન નવી ગઈ સાલની બાકી			૬,૮૮,૮૩૨.૦૦	
શ્રી ફર્નિચર ડેડ સ્ટોક			૨,૨૮,૭૨૦.૦૦	
શ્રી સાધન ડેડ સ્ટોક : ગ.સા. બાકી	૩૧,૧૯,૦૪૯.૦૦			
ઉમેરો : ચાલુ સાલે	૧,૦૧,૦૦૦.૦૦		૩૨,૨૦,૦૪૯.૦૦	
શ્રી બંધ સ્ટોક ખાતે :				
ગોળીઓ	૧,૭૫,૭૦૧.૦૦			
ઈન્જેક્શન	૪૬,૩૮૩.૦૦			
વિશ્પિટ દવા	૭૫,૭૩૬.૦૦			
એક્સ-રે ફિલ્મ	૧,૯૩૦.૦૦			
સર્જકલ	૫૧,૪૮૭.૦૦		૩,૫૧,૨૩૭.૦૦	
અંધત્વ નિવારણ યોજના ખાતે			૬૬,૮૮૫.૦૦	
કર્મચારી લોન			૨૫,૦૦૦.૦૦	
તાલુકા માનસિક આરોગ્ય કાર્યક્રમ ખાતે			૬૦,૫૦૫.૦૦	
કુટુંબ કલ્યાણ ગ્રાન્ટ			૭૭,૧૩૦.૦૦	
શ્રી રોકડ તથા બેન્ક બેલેન્સ :				
શ્રી રોકડ હાથ પર	૧૩,૮૪૬.૦૦			
શ્રી એક્સીસ બેંક સેવિંગ ખાતે	૪૩,૫૭૪.૦૦			
શ્રી સ્ટેટ બેંક સેવિંગ ખાતે	૧,૧૮૨.૦૦			
શ્રી મ.ડી. બેંક પલિયડ સેવિંગ	૬,૮૫૦.૦૦		૬૫,૫૫૨.૦૦	
ઉપજ આવક જાવક ખાતે :				
ગ.સા. બાકી	૧૪,૧૯,૮૪૭.૦૦			
ચાલુ સાલે વધારો	૧૧,૦૦,૭૫૫.૦૦		૨૫,૨૦,૬૦૨.૦૦	
		કુલ	૮૧,૨૦,૭૫૯.૦૦	

અમારા આ સાથેના આજ તારીખના રીપોર્ટ મુજબ

આર. એસ. પટેલ એન્ડ કું.

ચાર્ટડ એકાઉન્ટન્ટ્સ

રાજન બી. શાહ

પાર્ટનર

અમદાવાદ

તા. ૧૪-૦૪-૨૦૧૧

શ્રી સોમાભાઈ જે. પટેલ સાર્વજનિક હોસ્પિટલ, પલિયડનું

તા. ૦૧-૦૪-૨૦૧૦ થી તા. ૩૧-૦૩-૨૦૧૧ સુધીનો ઉપજ ખર્ચનો હિસાબ

ઉપજ	રૂા. પૈસા	ખર્ચ	રૂા. પૈસા
શ્રી ગોળીઓ ખરીદ વકરા ખાતે	૨૬,૪૪,૨૭૧.૦૦	શ્રી ગોળીઓ ખરીદ વકરા ખાતે	૨૭,૯૨,૯૨૪.૦૦
શ્રી ઈજેક્શન ખરીદ વકરા ખાતે	૩,૭૮,૨૬૬.૦૦	શ્રી ઈજેક્શન ખરીદ વકરા ખાતે	૪,૬૪,૭૮૯.૦૦
શ્રી વિશિષ્ટ દવા ખરીદ વકરા ખાતે	૮,૧૬,૧૮૩.૦૦	શ્રી વિશિષ્ટ દવા ખરીદ વકરા ખાતે	૮,૨૪,૯૧૭.૦૦
શ્રી સર્જીકલ ખરીદ વકરા ખાતે	૧,૬૭,૩૨૯.૦૦	શ્રી સર્જીકલ ખરીદ વકરા ખાતે	૨,૯૮,૫૦૦.૦૦
શ્રી એક્સ-રે ખરીદ વકરા ખાતે	૫૧,૯૬૨.૦૦	શ્રી એક્સ-રે ખરીદ વકરા ખાતે	૪૧,૫૯૪.૦૦
શ્રી વ્યાજ વટાવ ખાતે	૧૦,૩૮૦.૦૦	શ્રી વ્યાજ વટાવ ખાતે	૨,૪૧૨.૦૦
શ્રી કેસ ફી ખાતે	૪૭,૩૫૯.૦૦	શ્રી લેબોરેટરી ખરીદ વકરા ખાતે	૧,૬૨,૩૧૮.૦૦
શ્રી લેબોરેટરી ખરીદ વકરા ખાતે	૨,૩૩,૪૭૯.૦૦	શ્રી પગાર ખર્ચ ખાતે	૨૪,૩૪,૩૬૯.૦૦
શ્રી ઈજેક્શન મુકવાની ફી ખાતે	૨૧,૬૫૧.૦૦	શ્રી કર્મચારી પ્રોવિડન્ડ ફંડ ખાતે	૨,૩૫,૫૮૬.૦૦
શ્રી ઓનરરી ડૉ. ફી ખાતે	૧,૯૪,૧૩૦.૦૦	શ્રી માનદ્ તબીબ ખર્ચ ખાતે	૭,૯૩,૨૧૨.૦૦
શ્રી પ્રસુતિ ફી ખાતે	૨૦,૨૦૦.૦૦	શ્રી એમ્બ્યુલન્સ ઓઈલ/ડીઝલ ખર્ચ ખાતે	૩૮,૨૭૨.૦૦
શ્રી કોટ ફી ખાતે	૪૭,૪૨૦.૦૦	શ્રી એમ્બ્યુલન્સ રીપેરીંગ ખર્ચ ખાતે	૩૧,૫૧૧.૦૦
શ્રી એમ્બ્યુલન્સ ફી ખાતે	૫૦,૨૨૩.૦૦	શ્રી એમ્બ્યુલન્સ વિમા/પાર્સિંગ ખર્ચ ખાતે	૮,૫૩૩.૦૦
શ્રી અન્ય આવક ખાતે	૫,૧૬૫.૦૦	શ્રી મુસાફરી ખર્ચ ખાતે	૨,૯૦૦.૦૦
શ્રી દર્દી રસોડા આવક ખાતે	૨૦,૪૨૦.૦૦	શ્રી દર્દી રસોડા ખર્ચ ખાતે	૧,૭૪,૬૦૧.૦૦
શ્રી કર્મચારી પ્રોવિડન્ડ ફંડ ખાતે	૧,૦૯,૦૧૬.૦૦	શ્રી સ્ટેશનરી ખર્ચ ખાતે	૫,૨૨૭.૦૦
શ્રી પસ્યુરણ ખર્ચ ખાતે	૪૭,૮૯૭.૦૦	શ્રી પ્રિન્ટીંગ ખર્ચ ખાતે	૪૬,૦૧૨.૦૦
શ્રી દાન ખાતે	૨,૦૫૧.૦૦	શ્રી ઈલેક્ટ્રીક ખર્ચ ખાતે	૨૮,૪૪૧.૦૦
શ્રી સરકારી ગ્રાન્ટ (ચાલુ સાલે)	૨૯,૫૩,૯૦૦.૦૦	શ્રી ઈલેક્ટ્રીક બીલ ખર્ચ ખાતે	૧,૦૧,૬૪૪.૦૦
શ્રી સરકારી ગ્રાન્ટ		શ્રી ટેલિફોન ખર્ચ ખાતે	૧૦,૧૨૮.૦૦
(ગઈ સાલની બાકી)	૩,૪૧,૩૩૦.૦૦	શ્રી પેટી સપ્લાય ખર્ચ ખાતે	૨૪,૦૭૨.૦૦
		શ્રી પેટી રીપેરીંગ ખર્ચ ખાતે	૫૫,૫૨૫.૦૦
		શ્રી લીનન એન્ડ બેડીંગ ખર્ચ ખાતે	૨૪,૬૯૦.૦૦
		શ્રી જાહેર ખબર ખર્ચ ખાતે	૨૦,૧૯૩.૦૦
		શ્રી વોટર સપ્લાય ખર્ચ ખાતે	૧૨,૨૮૭.૦૦
		શ્રી હોસ્પિટલ મકાન મરામત ખર્ચ ખાતે	૧,૩૩,૬૩૬.૦૦
		શ્રી ઓક્સિજન ખર્ચ ખાતે	૪,૯૮૦.૦૦
		શ્રી ટપાલ ખર્ચ ખાતે	૨,૧૫૨.૦૦
		શ્રી જનરેટર રીપેરીંગ ખર્ચ ખાતે	૧,૦૦૦.૦૦
		શ્રી સ્ટાફ યુનિફોર્મ ખર્ચ ખાતે	૨૧,૨૪૦.૦૦
		શ્રી બગીચા ખર્ચ ખાતે	,૬૯૦.૦૦
		શ્રી ઓડિટ ફી ખાતે	૫,૫૧૫.૦૦
		શ્રી પસ્યુરણ ખર્ચ ખાતે	૬૭,૩૫૮.૦૦
		શ્રી કોમ્પ્યુટર ખર્ચ ખાતે	૧૭,૨૨૮.૦૦
		શ્રી બાયો મેડીકલ વેસ્ટ ખર્ચ ખાતે	૯,૬૨૦.૦૦
		શ્રી ઘસારા ખર્ચ ખાતે	૨,૮૯,૫૦૦.૦૦
		શ્રી મેડિકલ કેમ્પ ખર્ચ ખાતે	૩૩,૮૧૧.૦૦
શ્રી ચોખ્ખી ખોટ	૧૧,૦૦,૭૫૫.૦૦	શ્રી માનદ્ વેતન ખાતે	૪૨,૦૦૦.૦૦
કુલ	૯૨,૬૩,૩૮૭.૦૦	કુલ	૯૨,૬૩,૩૮૭.૦૦

પરિશિષ્ટ ૮માં દર્શાવેલ શિડ્યુલો - ૨૦૧૦-૨૦૧૧

શિડ્યુલ : ૪ બીજા અંકિત કરેલા ફંડો	રૂા.	પૈસા	રૂા.	પૈસા
શ્રી હોસ્પિટલ મકાન ફંડ :				
ગઈ સાલની બાકી	૮૯,૨૨,૫૬૮.૦૦			
ઉમેરો : ચાલુ સાલે	૩,૦૧,૨૩૮.૦૦		૯૨,૨૩,૮૦૬.૦૦	
શ્રી હોસ્પિટલ સાધન ફંડ :				
ગઈ સાલની બાકી	૪૦,૩૩,૭૯૮.૦૦			
ઉમેરો : ચાલુ સાલે	૧૨,૯૬,૧૯૪.૦૦		૫૩,૨૯,૯૯૨.૦૦	
શ્રી દર્દી સેવા કેન્દ્ર ફંડ :				
ગઈ સાલની બાકી	૬૩,૮૦,૧૩૪.૦૦			
વધારો : ચાલુ સાલે	૬,૬૧,૮૦૧.૦૦		૭૦,૪૧,૯૩૫.૦૦	
શ્રી જમીન ફંડ : ગઈ સાલ બાકી			૫૧,૫૦૧.૦૦	
આજીવન સભ્ય ફી ગ.સા. બાકી	૧,૪૩,૨૩૬.૦૦			
ચાલુ સાલે ઉમેરો	૨૫,૦૧૦.૦૦		૧,૬૮,૨૪૬.૦૦	
તિથિ ફંડ ગ.સા. બાકી	૧૫,૦૦૨.૦૦			
ચાલુ સાલે ઉમેરો	૧૧,૦૦૧.૦૦		૨૬,૦૦૩.૦૦	
નેત્ર સહાયક ફંડ ગ.સા. બાકી	૭,૧૨,૮૭૨.૦૦			
ચાલુ સાલે ઉમેરો	૨,૫૫,૧૧૧.૦૦		૯,૬૭,૯૮૩.૦૦	
મેડિકલ કેમ્પ ફંડ ગ.સા. બાકી	૧,૨૭,૭૨૫.૦૦			
ચાલુ સાલે ઉમેરો	૧,૫૧,૦૦૦.૦૦		૨,૭૮,૭૨૫.૦૦	
શ્રી પશુ દવાખાના મકાન ફંડ : ગઈ સાલ બાકી			૯૦,૫૦૦.૦૦	
શ્રી અંપગ સહાય ફંડ :				
ગઈ સાલની બાકી	૭૫,૨૮૯.૦૦			
બાદ : ચાલુ સાલે	૬,૬૦૦.૦૦		૬૮,૬૮૯.૦૦	
શ્રી હોસ્પિટલ નિભાવ ફંડ (૩૫ એસી)			૧૬,૫૩,૦૮૦.૦૦	
			૨,૪૯,૦૦,૪૬૦.૦૦	

અમારા આ સાથેના આજ તારીખના રીપોર્ટ મુજબ

અમદાવાદ

તા. ૧૪-૦૪-૨૦૧૧

(સહી)

ટ્રસ્ટી

આર. એસ. પટેલ એન્ડ કું.

ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ્સ

રાજન બી. શાહ

પાર્ટનર

જે માણસ પોતાની ફરજ, નોકરી, કર્તવ્ય અને ડ્યુટી, નિષ્ઠા, પરિશ્રમ અને પ્રમાણિકતાથી બજાવે છે, અદા કરે છે અને પોતાના કામને દિલથી ચાહે છે તેવી વ્યક્તિને ભગવાન પોતે પ્રેમ કરે છે.