

***KODAGU ZILLA PANCHAYAT,
MADIKERI***

ANNUAL ACCOUNTS 2018-19.

***ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್, ಮಡಿಕೇರಿ
ವಾರ್ಷಿಕ ಲೆಕ್ಕ ತಖ್ತೆಗಳು 2018-19.***

ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ

ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿಯ 31.03.2019ಕ್ಕೆ ವರ್ಷಾಂತ್ಯಗೊಳ್ಳುವ ವಾರ್ಷಿಕ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರವನ್ನು (ತಃಖ್ತೆ 1 ರಿಂದ 5ರವರೆಗೆ) ನಾನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನಾ ವರದಿಯೊಂದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಲಾಗಿರುವ ಕೆಲವು ಗಮನಾರ್ಹ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಂತೆ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುತ್ತೇನೆ. ಲೆಕ್ಕ ತಪಾಸಣೆಯ ಫಲಿತಾಂಶವಾಗಿ ನಾನು ದೃಢೀಕರಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಂತೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ರವನ್ನು ಕ್ರಮ ಬದ್ಧವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಿದ್ದು, ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ನೈಜ ಹಾಗೂ ಪೂರ್ಣ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಪ್ರತಿಫಲಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನನಗೆ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ವಿವರಣೆ ಅಲ್ಲದೆ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿಯು ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರಗಳ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ದೃಢೀಕರಿಸುತ್ತೇನೆ.

ಸ್ಥಳ : ಬೆಂಗಳೂರು

ದಿನಾಂಕ :23.04.2021

ಸಹಿ/-

.ಪ್ರಧಾನ ಮಹಾಲೇಖಪಾಲರು (Audit I)

AUDIT CERTIFICATE

I have examined the Annual Accounts (Statement I to V)& Model Accounting Systems Formats for the year ended 31st March 2019 of the Zilla Panchayat, **Kodagu**. I have obtained all the information and explanations that I have required and subject to the observations in the appended Audit Report, I certify, as a result of my audit, that in my opinion these accounts are properly drawn up so as to exhibit a true and fair view of the state of affairs of the Zilla Panchayat, **Kodagu** according to the best of information and explanations given to me and as shown by the books of the organization.

Place: Bangalore

Date :2304.2021.

Sd/-

Pr. Accountant General (Audit I)

ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್

ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ

ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ನ ವಾರ್ಷಿಕ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸಿ ಪರಿಶೋಧನೆಗಾಗಿ ಇಡಲಾಗಿದ್ದು, ಅವುಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಮಹಾಲೇಖಪಾಲರು, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು ದಿನಾಂಕ 16.01.2019 ರಿಂದ 23.01.2019ರವರೆಗೆ ಪರಿಶೋಧನೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಮಹಾಲೇಖಪಾಲರಿಂದ ದೃಢೀಕೃತಗೊಂಡ ವಾರ್ಷಿಕ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನಾ ವರದಿಯು ದಿನಾಂಕ 25.06.2021ರಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕೃತಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನಾ ವರದಿಯನ್ನು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಭಾಷಾಂತರಿಸಿ ಮುದ್ರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ಮುದ್ರಿತ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ವಿಧಾನ ಮಂಡಲಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಸಂಬಂಧ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ದಿನಾಂಕ: 11.06.2020 ರಂದು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮುಖ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ
ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್
ಮಡಿಕೇರಿ

ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ
ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್
ಮಡಿಕೇರಿ

KODAGU ZILLA PANCHAYAT

NOTE FOR DELAY

The Annual Accounts of Kodagu Zilla Panchayat for the year 2017-18 were kept ready for audit and the same was audited by the Accountant General of Karnataka, Bangalore from 16.01.2019 to 23.01.2019. The certified Annual Accounts and Audit Report Issued by him was received in Zilla Panchayat on 25.06.2021. The Annual Accounts and Audit report have been translated into Kannada and sent for printing. Those printed books are submitted to Government today on: 11.06.2020 for presenting before the legislature.

Chief Accounts Officer
Kodagu Zilla Panchayath
Madikeri

Chief Executive Officer
Kodagu Zilla Panchayath
Madikeri

Annual Accounts of the Zilla Panchayat Kodagu for the year 2017-18

ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿಯ 2017-18 ನೇ ಸಾಲಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರಗಳು

PROFORMA / ನಮೂನೆ

Sl. NO	Year	The dates on Which accounts are to be Completed & kept ready for Audit year wise	The dates on which they were actually kept ready year wise	Reasons for the delay if any	Ref.No& date by which the A.G. was requested to take up the audit	The dates on which the A.G took up the audit & completed it	Ref.No& certification by AG	Dates on which they were referred to printing & printed copies were received.	Ref.No& date with which it was submitted to Legislature Secretariat for being placed before the Legislature	Reasons for the delay, if any in submission to the Legislature
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2018-19	<u>24.01.2020</u>	<u>24.01.2020</u>	Due to receipt of Jar files	No: KZP:FIN:Compln:AA: 2018-19 Dt.24.01.2020	16.01.2019/ 23.01.2019	No. Pr. AG(Audit)/SAR- AMG II/A2/2021- 22/33 DATED 23.04.2021	<u>01.06.2020/</u> <u>08.06.2020</u>	<u>11.06.2020</u>	Nil
ಕ್ರ. ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಲೆಕ್ಕಪತ್ರಗಳನ್ನು ವರ್ಷವಾರು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆಗೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ವರ್ಷವಾರು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಕಾರಣಗಳು ಇದ್ದರೆ	ಮಹಾಲೇಖಪಾಲರಿಗೆ ಪರಿಶೋಧನೆ ನಡೆಸಲು ಕೋರಿ ಬರೆದ ಪತ್ರದ ಉಲ್ಲೇಖ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ	ಮಹಾಲೇಖಪಾಲರಿಗೆ ಪರಿಶೋಧನೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಮಹಾಲೇಖಪಾಲರು ಪರಿಶೋಧನೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಿದ ಪತ್ರದ ಉಲ್ಲೇಖ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ	ಅವುಗಳನ್ನು ಅಚ್ಚಿಗಾಗಿ ನೀಡಿದ ಮತ್ತು ಅಚ್ಚು ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಶಾಸಕಾಂಗ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಲು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಪತ್ರದ ಉಲ್ಲೇಖ ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ	ಶಾಸಕಾಂಗ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಲು ಉಂಟಾದ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2018-19	<u>24.01.2020</u>	<u>24.01.2020</u>	ಜಾರ್ ಫೈಲ್ ಸ್ವೀಕೃತಿ ವಿಳಂಬವಿದಾಗ.	No: KZP:FIN:Compln:AA: 2018-19 Dt.24.01.2020	16.01.2019/ 23.01.2019	No. Pr. AG(Audit)/SAR- AMG II/A2/2021- 22/33 DATED 23.04.2021	<u>01.06.2020/</u> <u>08.06.2020</u>	<u>11.06.2020</u>	ಇಲ್ಲ

ಮುಖ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ
ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್,
ಮಡಿಕೇರಿ.

CHIEF ACCOUNTS OFFICER
KODAGU ZILLA PANCHAYATH,
MADIKERI

ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ
ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್,
ಮಡಿಕೇರಿ

CHIEF EXECUTIVE OFFICER
KODAGU ZILLA PANCHAYATH,
MADIKERI

**ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿಯ 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕ ತಃಖ್ತೆಯ ಪ್ರತ್ಯೇಕ
ತನಿಖಾ ವರದಿ**

1.ಪೀಠಿಕೆ:

ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿಯು 1993 ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿಯಲ್ಲಿ ರಚನೆಗೊಂಡಿದ್ದು, ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಸಮನ್ವಯತೆ ಮತ್ತು ಒಗ್ಗೂಡುವಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸುವ ಒಂದು ಸ್ವಯತ್ತ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಖಜಾನೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗಿರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ನಿಧಿಯ ಮುಖಾಂತರ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರವು 2000ನೇ ಇಸವಿಯ ಮೇ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಹೊರಡಿಸಲಾದ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕೃತ ಯೋಜನೆಯ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ನಿಧಿಯ ಮುಖಾಂತರ ನಿರ್ವಹಿಸದೇ ಇದ್ದಾಗ್ಯೂ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿಯು ಸಂಧರ್ಬಾನುಸಾರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರಕ್ಕೆ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕೆಂದು ಸೂಚನೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಸೆಕ್ಷನ್ 19(3) ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಆಫ್ ಆಡೀಟ್ ಜನರಲ್(ಡ್ಯೂಟೀಸ್, ಪವರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸರ್ವಿಸ್) ಆಕ್ಟ್, 1971ರ ಪ್ರಕಾರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ನಿಧಿಯ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆಯನ್ನು ಮಹಾಲೇಖಪಾಲರು ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವಾರ್ಷಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಹಾರದ ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೆಕ್ಕ ತಃಖ್ತೆಯೊಂದಿಗೆ ಹಾಗೂ ಅದಕ್ಕೆ ಒಳಪಡುವ ಇನ್ನಿತರ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಯಮ ಮತ್ತು ನಿಬಂಧನೆಗೆ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ವರ್ಗೀಕರಿಸಿ ಲೆಕ್ಕಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಆಡೀಟ್ ವರದಿ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಮೇಲಿನ ಠಿಪ್ಪಣಿಗಳನ್ನು ಈ ಆಡೀಟ್ ವರದಿಯು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

**SEPARATE AUDIT REPORT ON THE ACCOUNTS OF THE ZILLA
PANCHAYAT, KODAGU FOR THE YEAR 2017-18**

1. INRODUCTION

The Zilla Panchayat (ZP),Kodagu isa body corporate constituted under the Karnataka Panchayat Raj Act,1993 for overall supervision,co-ordination and integration of development schemes at taluk and district levels and for preparing development plan of the district. The monetary transactions of the ZP are routed mainly through a ZP Fund maintained in the District Treasury, **Kodagu**.In May 2000, the Government instructed that monetary transactions relating toCentrally Sponsored/Central Sector Schemes not routed through the ZP Fund should also be accounted for suitably in the accounts of ZPs. The audit of the accounts of the ZP Fund is entrusted to the Comptroller and Auditor General of India under Section 19(3) of the Comptroller and Audit General's (Duties, Powers and Conditions of service) Act, 1971. Thepreparation of financial statement along with Bank statement forming part of the accounts is the responsibility of the Zilla Panchayat. This Separate Audit Report contains the comments on the accounting treatment with regard to classification and compliance with the rules and regulations.

2. ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ:

ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿಯ 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯು ವಾರ್ಷಿಕ ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದಂತೆ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ.

(ರೂ ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)

ಹೆಸರು	ಪ್ರಾರಂಭ ಶಿಲ್ಕು	ಸ್ವೀಕೃತಿ	ಒಟ್ಟು	ಪಾವತಿಗಳು	ಅಂತಿಮ ಶಿಲ್ಕು
ಖಜಾನೆ	83.42	126.95	210.37	118.26	92.11
ಬ್ಯಾಂಕ್	11.76	19.50	31.26	15.22	16.04
ಒಟ್ಟು	95.18	146.45	241.63	133.48	108.15

ಟಿಪ್ಪಣಿ:- ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಟಿಪ್ಪಣಿಯು ಪ್ಯಾರ 5.1ರಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು.

ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ರದ ಮೇಲಿನ ಟಿಪ್ಪಣಿ*

3. ಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳಡಿ ಉಳಿದಿರುವ ಋಣ,ಠೇವಣಿ ಮತ್ತು ಜಮಾವಣೆ ಶಿಲ್ಕುಗಳು.

3.1 ಉಳಿದಿರುವ ಬಾಕಿ ಶಿಲ್ಕುಗಳನ್ನು ವಿಭಾಗ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ದೃಢಪಡಿಸದೇ ಇರುವುದು. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಆರ್.ಡಿ.ಪಿ.ಆರ್/9/ಎಆರ್/ಎ/2008 ದಿನಾಂಕ 29.09.2009, ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ಗಳಿಗೆ ಡಿಡಿಆರ್ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಶಿಲ್ಕನ್ನು ತೀರುವಳಿಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾದ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಆದರೂ, ಕೆಳಗೆ ವಿವರಿಸಿದಂತೆ ಡಿಡಿಆರ್ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಶಿಲ್ಕನ್ನು ತೀರುವಳಿಗೊಳಿಸಲು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿಯು ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಡಿಡಿಆರ್ ಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಶಿಲ್ಕು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಇರುತ್ತದೆ.

(ರೂ ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)

ಡಿಡಿಆರ್ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	2016-17	2017-18	2018-19
ಸಾಲ ಮತ್ತು ಮುಂಗಡ	0.57(Dr)	0.57(Dr)	0.57(Dr)
ಠೇವಣಿ ಮತ್ತು ಮುಂಗಡ	1.84(Dr)	1.84(Dr)	1.84(Dr)
ಅಮಾನತ್ತು ಮತ್ತು ಇತರೆ	5.25(Cr)	5.25(Cr)	5.25(Cr)
ಜಮೆ	22.68(Dr)	22.68(Dr)	22.68(Dr)

(*ವಿವರಣೆ ಅನುಬಂಧ-1ರಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.)

ಈ ಹಿಂದೆಯೇ ಹಲವು ಬಾರಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದರೂ, ಆದರೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿಯು ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಶಿಲ್ಕನ್ನು ತೀರುವಳಿಗೊಳಿಸಲು ಹಾಗೂ ಸಮನ್ವಯಗೊಳಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಮುಂದುವರಿದು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಲಾಖೆ

2. Financial Position:

The financial position of the ZP for the year 2018-19, as brought out in the Annual Accounts is given below:

(Rupee in Crore)

Name	Opening Balance	Receipts	Total	Expenditure	Closing Balance
Treasury	84.98	135.08	220.06	125.93	94.13
Bank	14.72*	22.44	37.16	25.51	11.65
Total	99.70	157.52	257.22	151.44	105.78

Note: *Bank/scheme opening balance revised by ZP has been commented vide para 5.1

Comments on Accounts*

3. Outstanding balances under Debt, Deposit and Remittance Heads.

3.1 Non confirmation of balances by the Department Heads.

The State Government vide circular No RDPR/9/ARA/2008 dated 29.09.2009 have given detailed instructions to all ZPs regarding clearance of balances under DDR heads and directed to clear the outstanding balances. However, it has been noticed that the position of outstanding balances under DDR Heads largely remains the same as detailed below. Outstanding balances under DDR

(Amount in crore)

DDR Heads	2016-17	2017-18	2018-19
Loans & Advances	0.57(Dr)	0.57(Dr)	0.57(Dr)
Deposit & Advances	1.84(Dr)	1.84(Dr)	1.84(Dr)
Suspense & Miscellaneous	5.25(Cr)	5.25(Cr)	5.25(Cr)
Remittances	22.68(Dr)	22.68(Dr)	22.68(Dr)

(* Details vide Annexure I)

Even though this is being pointed out in the previous Separate Audit

ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಬಾಕಿ ಉಳಿಕೆಯನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ದೃಢೀಕರಣ ಮಾಡದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮಾಡಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರುವ ಬಾಕಿ ಉಳಿಕೆಯ ನಿಖರತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಲು ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.(ವಿವರಣೆ ಅನುಬಂದ-1ರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ.

3.2. ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ವಿವರದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿಯು ಅಂತಹ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿ ಕ್ರಮಬದ್ಧಗೊಳಿಸದೇ ಖಜಾನೆಯು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಮಾನತ್ತು ಶೀರ್ಷಿಕೆ 8448ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಕೆ ಮೊತ್ತವೆಂದು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ತೋರಿಸಿದೆ.

(ಮೊತ್ತ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)

ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಅಂತಿಮ ಶಿಲ್ಕು
8448-00-109-2-01 ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ನಿಧಿ (ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಡೀನದಲ್ಲಿರುವ)	51,66,611
8448-00-109-8-00 ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ನಿಧಿ-3	26,70,361
8448-00-109-3-00 ಸ್ಥಳೀಯ ನಿಧಿಗಳ ಠೇವಣಿ	-13,21,804

*ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿಯು ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ತಪಾಸಣಾ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿಯು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ.

3.3. ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಶಿಲ್ಕುಗಳು: ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಲೆಕ್ಕ ತಃಖ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಶಿಲ್ಕು ಪ್ರತಿ ಫಲಿಸುತ್ತದೆ.

(ಮೊತ್ತ ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)

7610-ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಸಾಲ	0.16 (Cr.)
8443-00-108-0-01ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಠೇವಣಿ ಕೊಡುಗೆ	3.66(Dr)
8448-00-109-3-00 ಸ್ಥಳೀಯ ನಿಧಿಗಳ ಜಮಾವಣೆ	0.13(Dr.)
8658-00-129-0-00ಸಾಮಗ್ರಿ ಖರೀದಿ ಒಪ್ಪಂದ ಅಮಾನತ್ತು	0.14(Dr.)

Reports , ZP has not taken any action to reconcile and clear the outstanding balances.

Further, the balances were not confirmed by the concerned Departmental Heads functioning under ZP. In the absence on confirmation, the accuracy of balances exhibited under above Heads could not be ascertained in audit.[Details vide Annexure I].

3.2The ZP has exhibited balance under treasury operated suspense head of account '8448' under following detailed heads instead of clearing the same after due adjustment with the respective service heads of accounts.

(Amount in Rupees)

Heads of accounts	Closing balance
8448-00-109-2-01 Zilla Panchayat Funds (Under Zilla Panchayat)	51,66,611
8448-00-109-8-00 ZP Fund III	26,70,361
8448-00-109-3-00 Deposits of Local Funds	-13,21,804

*Audit comments on the transaction of the ZP are presented in separate inspection Reports.

ZP has not taken any action in this regard

3.3. Adverse Balances : Annual Accounts reflected adverse balances as detailed below:

(Amountin Crore)

7610-Loans to Government servants	0.16 (Cr.)
8443-00-108-0-01PWDeposit Contribution	3.66(Dr)
8448-00-109-3-00Deposit of Local Funds	0.13(Dr.)
8658-00-129-0-00Material Purchase Settlement Suspense	0.14(Dr.)

8782-00-102-0-01ಖಜಾನೆ ಜಮಾವಣೆ	1.61(Cr.)
8782-00-102-0-02ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ II ಚೆಕ್‌ಗಳು	13.03(Dr.)
8782-00-102-1-02	0.98(Dr.)

ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಶಿಲ್ಕುಗಳ ಅಸಮರ್ಪಕ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗಳಿಂದ ಮೋಸದ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿಯು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಲಾಖೆಗಳಿಂದ ಬಾಕಿ ಉಳಿಕೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿದ ನಂತರ ತೀರುವಳಿಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿಯು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಇಲಾಖಾ ಮುಖ್ಯಸ್ತರೊಡನೆ ಸಮಾಲೋಚಿಸುವುದಾಗಿ ಸಮ್ಮತಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

3.4. ದಿನಾಂಕ 8ನೇ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2004ರ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದ ಪ್ರಕಾರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯು ಅಮಾನತು ಖಾತೆಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿಯಿಂದ ತೆಗೆದು ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಅಮಾನತು ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ 8658-02-004-4-82ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಶಿಲ್ಕು ರೂ.33.03ಲಕ್ಷವನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿಯು ತೀರುವಳಿ ಮಾಡಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಮುಂದುವರೆದು, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಆಡಿಟ್ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಮಾಡಿದರೂ ಸಹ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿಯು ತೀರುವಳಿಗೊಳಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿಯು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಖಚಿತಪಡಿಸಿರುತ್ತದೆ.

4.ನಿಖರತೆ ಇಲ್ಲದ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳು:

4.1: ನಿಧಿಗಳ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರದ ತಃಖ್ತೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸದೇ ಇರುವುದು.

ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: FD 07/ZPA/2003 ದಿನಾಂಕ 8th September 2004 ರಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ತಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನು ನಿಧಿ-I, ನಿಧಿ-II ಮತ್ತು ನಿಧಿ-IIIರಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಬೇಕೆಂದು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದೆ. ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿಯು ನಿಧಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಲೆಕ್ಕ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದು, ಅದರಂತೆ ಆರಂಭಿಕ ಶಿಲ್ಕು, ಸ್ವೀಕೃತಿ, ಖರ್ಚು ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಶಿಲ್ಕುನ್ನು ನಿಧಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರತ್ಯೇಕಗೊಳಿಸಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.

4.2. ಖಜಾನೆ ಪ್ಲಸ್ & ಮೈನಸ್ ಮೆಮೊರಾಂಡದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ವಾರ್ಷಿಕ ಲೆಕ್ಕ ತಃಖ್ತೆಯ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ.

ಖಜಾನೆ ಪ್ಲಸ್ & ಮೈನಸ್ ಮೆಮೊರಾಂಡದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಲೆಕ್ಕ ತಃಖ್ತೆಯ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.

8782-00-102-0-01Remittances into Treasury	1.61(Cr.)
8782-00-102-0-02PWD II Cheque	13.03(Dr.)
8782-00-102-1-02	0.98(Dr.)

Adverse balances indicated the possibilities of incorrect adjustments and increased the risk of frauds. ZP is required to ascertain in correctness of balance from the concerned department before clearance of the same.

ZP has agreed to take-up the matter with the concerned Departmental Heads.

3.4. 3.4 Non clearance of suspense account

Government vide G.O dated 8th September 2004 had dispensed with the operation of GP suspense account by the Zilla Panchayath. However, Zilla Panchayath has not cleared the existing balance of Rs. 33.03 lakh under GP suspense HOA 8658-02-004-4-82. Further, in this connection no action has been taken by ZP to clear the suspense in spite of ZP has agreed to take-up suitable action in this regard.

4.Incorrect depiction of Accounts.:

4.1:Non preparation of Annual Accounts on Fund – wise basis.

The Government vide order No. FD 07/ZPA/2003 dated 8th September 2004 directed the Zilla Panchayatsto maintain their accounts fund-wise as Fund – I, Fund –II and Fund – III. However, The ZP had not maintained Fund-Wise Accounts, instead ZP exhibited consolidated summary of transactions against respective Major Heads of receipt and expenditure accounts.

4.2 Variation in the figures between treasury plus & minus Memoranda and Annual Accounts.

There is a difference between the figure exhibited in Treasury plus minus memoranda and annual accounts of ZP kodagu as detailed below.

(ಮೊತ್ತ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)

ವಿವರಣೆ	ಖಜಾನೆ	ಲೆಕ್ಕ ತಃಖ್ತೆ	ವ್ಯತ್ಯಾಸ
ಆರಂಭಿಕ ಶಿಲ್ಕು	0	84,97,84,380	-84,97,84,380
ಸ್ವೀಕೃತಿ	135,08,07,594	135,08,07,594	0
ಬಿಟ್ಟು	135,08,07,594	220,05,91,974	-84,97,84,380
ಖರ್ಚು	125,92,96,372	125,92,96,372	0
ಅಂತಿಮ ಶಿಲ್ಕು	9,15,11,222	94,12,95,602	-84,97,84,380

ಮೇಲ್ಕಂಡಂತೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿಯು ಜಿಲ್ಲಾ ಖಜಾನೆಯವರಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಶಿಲ್ಕು ಹಾಗೂ ಅಂತಿಮ ಶಿಲ್ಕುಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಸಮನ್ವಯಗೊಳಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿದೆ.

5. ನಿಖರತೆ ಇಲ್ಲದ/ತಪ್ಪಾದ ಲೆಕ್ಕತಃಖ್ತೆ/ನ್ಯೂನತೆಗಳು/ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿರುವ ಲೆಕ್ಕ ನಿರ್ವಹಣೆ.

5.1 ಬ್ಯಾಂಕ್ / ಯೋಜನೆಯ ಆರಂಭಿಕ ಶಿಲ್ಕು ಹಾಗೂ ಭಾಗ-III ಅಂಕಿಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಲೆಕ್ಕ ತಃಖ್ತೆಯ ಅನುಬಂಧ-Aರ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುತ್ತದೆ.

(Amount in Rs)

	As per the Abstract of part I-III	As per the Annexure -A of annual accounts
Bank Opening Balance	14,71,85,233 (14,62,80,239+9,04,994)	14,49,21,684

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿಯು ವ್ಯತ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣವು ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ.

5.2 ಬಳಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ.

2018-19ರಲ್ಲಿ ರೂ.1969442/- ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಬ್ಯಾಂಕ್ / ಯೋಜನೆ ಸನ್ನದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಲೆಕ್ಕಿಗರ ಬಳಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ವರದಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.

(Amount in Rs.)

Description	As per Treasury	As per Accounts	Difference
Opening Balance	Nil	84,97,84,380	-84,97,84,380
Reciepts	135,08,07,594	135,08,07,594	0
Total	135,08,07,594	220,05,91,974	-84,97,84,380
Expenditure	125,92,96,372	125,92,96,372	0
Closing Balance	9,15,11,222	94,12,95,602	-84,97,84,380

As seen from the above, there is variation in Opening Balance and closing balance which indicates that ZP has taken any action to ascertain the reasons from DTO through reconciliation further, it is noticed that DTO, Kodagu has exhibited Nil Opening balance without furnishing any reasons /authority. ZP was required to taken up this matter with treasury authorities.

However, ZP has taken any action in this regard.

5. Inaccuracies/Misstatements/Deficiencies/Omissions in Accounting:

5.1 Variation was noticed in bank /scheme opening balance between the figures adopted in Abstract of Part I-III and the figures adopted in Annexure-A if annual accounts as detailed below.

(Amount in Rs)

	ಕ್ರೋಢೀಕರಣ ಭಾಗ-III	ಲೆಕ್ಕ ತಃಖ್ತೆಯ ಅನುಬಂಧ-A
ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಆರಂಭಿಕ ಶಿಲ್ಕು	14,71,85,233 (14,62,80,239+9,04,994)	14,49,21,684

ZP has neither furnished reasons for the variation not taken action to rectify the differences.

5.2 Utilization Certificates.

Utilization Certificates/charted accountant report in respect of scheme mentioned below were not submitted even though expenditure amounting to 19,69,442/- has been incurred during the year 2018-19.

(ಮೊತ್ತ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ.)

2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಬಳಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ / ಸನ್ನದು ಲೆಕ್ಕಿಗರ ವರದಿ		
ಕ್ರ.ಸಂ	ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು	ಖರ್ಚು
1	ಆರ್.ಜಿ.ಸಿ.ವೈ	90,118
2	ಎನ್.ಆರ್.ಎಲ್.ಎಂ ಸಂಜೀವಿನಿ	12,48,157
3	ಇ- ಪಂಚಾಯತ್	6,31,167
ಒಟ್ಟು		19,69,442

ವಾರ್ಷಿಕ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರಗಳ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿಯು ಬಳಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಮತ್ತು ಸನ್ನದು ಲೆಕ್ಕಿಗರ ವರದಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.

6 ಮಾದರಿ ಲೆಕ್ಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ:

ಸರ್ಕಾರಿ ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ RDP 25 AFN 2012, ದಿನಾಂಕ.06.06.2012, ಕರ್ನಾಟಕ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಮಾದರಿ ಲೆಕ್ಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಳವಡಿಸಲು ಸಿ&ಎಜಿ ಹಾಗೂ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತದೆ.

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿಯು ವಾರ್ಷಿಕ ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ರದ ಮಾದರಿ ಲೆಕ್ಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಿ ಸಿ&ಎಜಿ ಹಾಗೂ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಈ ಕೆಳಗೆ ತಿಳಿಸಿದಂತೆ ಕಂಡುಬಂದಿರುತ್ತದೆ.

6.1 ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ರಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ (ಖಜಾನೆ ಸ್ವೀಕೃತಿ):

ಮುಖ್ಯ ಲೆಕ್ಕಪೀಠಿಕೆ	ಎಂ.ಪಿ.ಎ.ಎಸ್‌ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದಂತೆ	ಹಳೆಯ ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದಂತೆ
ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆರಂಭಿಕ ಶಿಲ್ಕು	14,71,85,233	15,49,21,684
ಖಜಾನೆ ಅಂತಿಮ ಶಿಲ್ಕು	1,01,06,61,463	94,12,95,602
ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತಿಮ ಶಿಲ್ಕು	15,17,45,363	12,42,59,958

ಹಳೆಯ ಹಾಗೂ ಹೊಸ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಂದೆ ತರಹದ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ಅಂದರೆ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳು ಯಾವುದೇ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್‌ನಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ತೋರಿಸಬಹುದು. ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿಯು ವಾರ್ಷಿಕ ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸದೆ ಅಳವಡಿಸಿದೆ.

6.2. ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿಯು ಎಂ.ಪಿ.ಎ.ಎಸ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಲವು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್‌ಗಳನ್ನು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ತೋರಿಸಿದೆ.

ಎ) ಫಾರ್ಮ್ ಮ್ಯಾಟ್-II: ಲೆಕ್ಕ ಸಮನ್ವಯ: ವಿವರಣೆ 1 ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿಯು 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ 3

(Amount in Rs.)

UC/CA Report for the year 2018-19		
Sl No	Scheme Name	Expenditure
1	RGCY	90,118
2	NRLM- Sanjeevini	12,48,157
3	E-Panchayath	6,31,167
Total		19,69,442

ZP has not furnished copies of U.C/CA Report for verifying the correctness of the transaction exhibited in Annual Accounts.

6. Comment on Model Accounting System Format.

As per GO.RDPR/IF/02/2011-12 dated 13th January 2011, adoption of model accounting system by Panchayath Raj intuition of state of Karnataka as prescribed by C & AG and GOI. The annual account of the Zilla Panchayath are to be prepared as per Model Panchayath Accounting System (MPAS) prescribed by C & AG and Government Of India. In this connection, the following observations are made.

6.1 Variation in the Format I(Treasury Receipts):

Major Head of Account	As exhibited in MPAS	As exhibited in old accounts{to be exhibited}
Bank Opening Balance	14,71,85,233	15,49,21,684
Treasury Closing Balance	1,01,06,61,463	94,12,95,602
Bank Closing Balance	15,17,45,363	12,42,59,958

ZP was required to exhibit same figures in both old format as well as in new format i.e figures should not vary in any of the format. ZP has not verified the figures before adopting the same in the annual account.

6.2 ZP had furnished various format of MPAS accounts in which following observation.

a) Format-III. Register of reconciliation Statement: ZP has operated various scheme accounts during 2018-19, however it has exhibited NIL figures in format-III against the relevant column which is correct. ZP was

ಅಂಕಿಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದು ತಪ್ಪಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ನಗದು ಪುಸ್ತಕ ಬಾಕಿ ಉಳಿಕೆ ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉಳಿಕೆಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ವಿವರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ನೀಡಲು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಆದರೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿಯು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಬಿ) ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್-V: ಸ್ಥಿರ ಆಸ್ತಿಗಳ ನೋಂದಣಿ: ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ 20ಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕ ಡಿ.ಡಿ.ಒ ಗಳ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ನಿಧಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಆದರೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಡಿ.ಡಿ.ಒಗಳ ಚರಾಸ್ತಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ವಿವರಣೆ ನೀಡಿದೆ. ಅಂದರೆ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ V ರಲ್ಲಿ ತಾಲುಕು ಪಿ.ಆರ್.ಇ.ಡಿ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಅಲ್ಲದೇ ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ನಿಧಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಡಿ.ಡಿ.ಒ ಗಳ ಸ್ವರಾಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿಯು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಸಿ) ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ VI: ಚರಾಸ್ತಿಗಳ ನೋಂದಣಿ: ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ 20ಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕ ಡಿ.ಡಿ.ಒ ಗಳ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ನಿಧಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಆದರೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕೇವಲ 1 ಡಿ.ಡಿ.ಒಗಳ ಚರಾಸ್ತಿಯ ವಿವರಣೆ ನೀಡಿದೆ ಚರಾಸ್ತಿಯ ವಿವರಣೆ ನೀಡಿರುತ್ತದೆ. ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ VI ರಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ನಿಧಿಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಡಿ.ಡಿ.ಒ ಗಳ ಚರಾಸ್ತಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದು, ಆದರೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿಯು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ.

7. ಇತರೆ ಅಂಶಗಳು.

7.1 ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳು.

ಈ ಕೆಳಗೆ ತಿಳಿಸುವಂತೆ 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಯೋಜನೆ/ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳು ದಿನಾಂಕ 31.03.2019ಕ್ಕೆ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಂಡಿದ್ದು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸುಮಾರು ರೂ.5.34ಕೋಟಿಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುತ್ತದೆ.

ಮುಂದುವರೆದು, ಆರ್.ಡಿ.ಪಿ.ಆರ್ ಇಲಾಖೆ ಸುತ್ತೋಲೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 30.08.2016 ರಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್/ ತಾಲುಕು ಪಂಚಾಯತ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರುವ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಬಡ್ಡ ಸಮೇತ ಯಾವುದೇ ವಿಳಂಬವಿಲ್ಲದೇ ಜಮೆ ಮಾಡಲು ಸೂಚಿಸಿರುತ್ತದೆ.

(ಮೊತ್ತ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ.ಸಂ	ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು	31.03.2019ಕ್ಕೆ ಉಳಿಕೆ
1	ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿ	3,61,57,959
2	ಶಾಸನ ಬದ್ಧ ಅನುದಾನ	92,00,858
3	ಪಂಚಾಯತ್ ಕ್ರೀಡಾ ಔರ್ ಕೇಲ್ ಅಭಿಯಾನ(ಪೈಕಾ)	2,64,892
4	13ನೇ ಹಣಕಾಸು	32,84,969
5	ಸ್ವಚ್ಛ ಗ್ರಾಮ	33,65,853

required to verify and adopt correct figures relating to sach book balance and bank balance in the relevant column of Format III with suitable explanation for variation, if any.

However, ZP has not taken any action in this regard.

b) Format V: Register of immovable property: ZP has more than 20 DDO's who are operating ZP funds, however, ZP has exhibited details of immovable property held by only 3 DDO's i.e taluk AEE's of PRED instead of incorporating details of all the immovable properties held by all the DDO's operating ZP funds in format V.

However, ZP has not taken any action in this regard.

c)Format VI: Register movable property: ZP has more than 20 DDO's who are operating from ZP funds, however, ZP has exhibited details of movable property held by only one DDO instead of incorporating details of all the movable properties held by DDO operating ZP funds in Format VI.

However, ZP has not taken any action in this regards.

7.Other Points.

7.1 Inoperative Bank Accounts.

There were seven inoperative scheme/bank accounts during the year 2018-19 resulting in locking up of finds to the tune of Rs. 5.34 crore as on 31.03.2019 details of which are furnished below. Further the RDPR department vide circular dated 30.08.2016 directed all the ZPs/TPs to remit unspent balance along with interest relating to close schemes without any delay.

(Amount in Rupees)

Sl. No	Name of Scheme	Balance as on 31.03.2019
1	Construction of ZP building	3,61,57,959
2	Statutory Grants to GP	92,00,858
3	Pnchayath Kreedha Aur Khel Abhiyan (PYKKA)	2,64,892
4	13 th Finance	32,84,969
5	Swacha Grama	33,65,853
6	Swajaladhara	10,77,716

6	ಸ್ವಜಲಧಾರಾ	10,77,716
7	ಜಿಲ್ಲಾ ವಯಸ್ಕರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಭಾರತ್	7,913
	ಒಟ್ಟು	5,33,60,160

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿಯು ಈ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಬಾಕಿ ಉಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ಖತೆ ಜಮೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದು, ಆದರೂ ಈ ವಿಷಯವಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿಯು ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ.

7.2 ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಉಳಿದಿರುವ ಬಾಕಿ ಶಿಲ್ಕನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸದೇ ಇರುವುದು..

ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಗಳ 5 ಯೋಜನೆಗಳಡಿಯಲ್ಲಿ 5 ಯೋಜನೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿಕೆಯಾಗಿರುವ ರೂ.77.28 ಲಕ್ಷ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ನಗದುಮ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವುದರ ಕರಣ ಉಳಿಕೆಯಾದ ಮೊತ್ತವು ನಿಖರತೆ ಮತ್ತು ಕ್ರಮ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನ ಮಾಡಲಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿರುವ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿಯು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಬಾಕಿ ಉಳಿಕೆಗಳಿಗೆ ದೃಢೀಕರಣವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೂ ಸಹ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿಯು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ.

8. ಮಾಸಿಕ ಮತ್ತು ವಾರ್ಷಿಕ ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಹಾಗೂ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ವಿಳಂಬ.

ಕೆ.ಪಿ.ಆರ್ ಝಡ್ ಪಿ(ಹಣಕಾಸು ಹಾಗೂ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ) 1996ರ ಅನ್ವಯ ಮಾಸಿಕ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರಗಳನ್ನು 20ನೇ ತಾರೀಖಿನ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಿ, ಅನುಮೋದಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದು, ಹಾಗೂ ವಾರ್ಷಿಕ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ(2018-19) ಅಂದರೆ 30.06.2019ರ 3ತಿಂಗಳ ಮೊದಲಾಗಿ ತಯಾರಿಸಿ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೂ ಮಾಸಿಕ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ವಾರ್ಷಿಕ ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 26.09.2019ರಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದ್ದು 82 ದಿವಸಗಳ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಸ್ಥಳ: ಬೆಂಗಳೂರು

ದಿನಾಂಕ: 23.04.2021

ಸಹಿ/

ಪ್ರಧಾನ ಮಹಾಲೇಖಪಾಲರು(ಆಡಿಟ್ I)

7	District Adult Education Sakshratha Bharath	7,913
	Total	5,33,60,160

ZP was required to take action to remit the balance in respect of these scheme to Government account after due verification. However, ZP has not taken any action in this regards.

7.2. Non confirmation of balances with implementing officers.

Cash balance of Rs.77.28 lakh in respect of five Scheme bank accounts held with Implementing Officer could not be assessed due to non-availability of confirmation in the form of cash certificates from the Implementing Officers.

(Amount in Rs.)

Balance held with implementing Officer		
Sl.No	Name of the Scheme	Balance as on 31.03.2019
1	13 th Finance	32,84,696
2	Swachh Grama	33,65,853
3	Swajaladhara	10,77,716

ZP was required to obtain the confirmation the confirmation of balances from the implementing officers in respect of above schemes.

8. Delay in Preparation and Approval of Monthly/Annual Accounts

As per KPR ZP(Finance & Accounts), 1996, the monthly accounts shall be prepared and got approved by FAPC before 20th of the following month and the annual accounts shall be prepared and got approved by General Body in respect of annual accounts of 2018-19 within three months from completion of financial year i.e., 30.06.2019. However, it is observed that monthly accounts were not prepared and annual accounts was approved by the General Body on 26.09.2019 after delay of 87 days.

Place: Bangalore

Date: 23.04.2021.

Sd/

Pr. Accountant General(Audit I)

ಅನುಬಂಧ -I (ಕಂಡಿಕೆ-3.1)ANNEXURE-1(para-3.1)

Statement indicating the outstanding balances under DDR Heads

(ಅ)ಸಾಲ ಮತ್ತು ಮುಂಗಡಗಳು (a) Loans& Advances

(ರೂ. ಕೋಟಿಯಲ್ಲಿ)

(Rupees in crore)

6225 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಮತ್ತು ಇತರ ಹಿಂದುಳಿದ ಜಾತಿಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ	0.02(Dr)	6225 Loans for Welfare of SC,ST & OBC	0.02(Dr)
6405 ಮೀನುಗಾರಿಕೆಗೆ ಸಾಲಗಳು	0.001(Dr)	6405 Loans for Fisheries	0.001(Dr)
6425-00-108-3-43 ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳಿಗೆ ಸಾಲದ ಸಹಾಯ ಎನ್‌ಸಿಪಿಸಿ	0.38(Dr)	6425-00-108-3-43 Loan Assistance to Various Categories of Co-Operative Societies (NCPC)	0.38(Dr)
6425-00-108-3-75 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಸದಸ್ಯರ ಶೇರು ಕೊಡುಗೆಯ ಸಾಲದ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿ	0.002(Dr)	6425-00-108-3-75 SCP- Interest for Loans for Additional Share capital contribution by SC Members	0.002(Dr)
6425-00-108-3-77 ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಬಂಡವಾಳಕ್ಕೆ ಹಣದ ಸಹಾಯ	0.03(Dr)	6425-00-108-3-77 Financial Assistance as working Capital to Employee Co-Op Societies	0.03(Dr)
6425-00-108-3-81 ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳಿಗೆ ಬಡ್ಡಿ ರಹಿತ ಸಾಲ	0.06(Dr)	6425-00-108-3-81 Interest free loans to PACs to conduct noncredit business-	0.06(Dr)
6851 ಕೈಮಗ್ಗ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಎನ್‌ಡಿಸಿ ಸಹಾಯಿತ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಸಾಲಗಳು	0.03(Dr)	6851 Loans for handloom industries/NDC assisted projects	0.03(Dr)
6851-00-200-2-54 ಟೈನಿ ಮತ್ತುಎಸ್‌ಎಸ್‌ಐ ಘಟಕಗಳಿಗೆಬಿತ್ತನೆಕಾಳುಗಳು	0.02(Dr)	6851-00-200-2-54 Seed/Margin Money for tiny and SSI Units	0.02(Dr)
7475-00-103-1-52 ವ್ಯಾಪಾರ ಮಳಿಗೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಹಾಯ	0.12(Dr)	7475-00-103-1-52 F.A for opening small Branches(Loan) and Construction of business premises	0.12(Dr)
7475 ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಶಾಖೆಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಹಾಗೂ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಳಿಗೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	0.008(Dr)	7475 Opening small branches and construction of business premises	0.008(Dr)
7475-00-103-1-71 ವ್ಯಾಪಾರ ಮಳಿಗೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಲಗಳು	0.06(Dr)	7475-00-103-1-71 Loans for Construction of business premises	0.06(Dr)
7610 ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಸಾಲಗಳು	0.16(Cr)	7610 Loans to Government Servants etc-	0.16(Cr)
ಒಟ್ಟು	0.57(Dr)	Total	0.57(Dr)

ಬ)ಲೇವಣಿ ಮತ್ತು ಮುಂಗಡಗಳು

b)DEPOSITS AND ADVANCES

8443-00-108-0-01 ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಲೇವಣಿಗಳ ಕೊಡುಗೆ	3.66(Dr.)	8443-00-108-0-01Public works-deposit contribution	3.66(Dr.)
8443-00-108-0-02 ಸಾಮಾನ್ಯ ಲೇವಣಿಗಳು	1.07(Cr.)	8443-00-108-0-02Ordinary Deposits	1.07(Cr.)
8443-00-108-0-03 ಇತರೆ ಲೇವಣಿಗಳು	0.75(Cr.)	8443-00-108-0-03 Other Deposits	0.75(Cr.)
Total	1.84(Dr.)	Total	1.84(Dr.)

ಕ) ಅಮಾನತ್ತು ಮತ್ತು ಸಂಕೀರ್ಣಗಳು

c) SUSPENSE AND MISCELLANEOUS

ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಮೊತ್ತ	Heads of Account	Amount
8448-00-109-2-01 ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ನಿಧಿ (ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ಗಳ ಕೆಳಗೆ)	0.52(Cr)	8448-00-109-2-01 Zilla Panchayat Funds (Under Zilla Panchayats)	0.52(Cr)
8448-00-109-8-00 ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ನಿಧಿ III	0.26(Cr)	8448-00-109-8-00 ZP Fund III	0.26(Cr)
8448-00-109-3-00 ಸ್ಥಳೀಯ ನಿಧಿಯ ಜಮೆ	0.13(Dr)	8448-00-109-3-00 Deposit of Local Funds	0.13(Dr)
8550-00-101-0-01 ಅರಣ್ಯ ಮುಂಗಡ	0.20(Dr)	8550-00-101-0-01 Forest Advances	0.20(Dr)
8658-00-102-0-01 ನಾಗರಿಕ ಖಜಾನಾ ಅಮಾನತು	4.74(Cr)	8658-00-102-0-01 Civil Treasury Suspense	4.74(Cr)
8658-00-102-0-02 ನಾಗರಿಕ ಇತರ ಸಂಕೀರ್ಣ ಬಾಬು	0.26(Dr)	8658-00-102-0-02 Civil other Misc.items	0.26(Dr)
8658-00-102-0-81 ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಮಾನತು	0.08(Cr)	8658-00-102-0-81 ZP Suspense	0.08(Cr)
8658-00-107-000 ನಗದು ಒಪ್ಪಂದ ಅಮಾನತು ಲೆಕ್ಕ	0.03(Dr)	8658-00-107-000 Cash Settlement suspense Account	0.03(Dr)
8658-00-112-0-00 ಟಿ.ಡಿ.ಎಸ್ ಅಮಾನತು	0.0008(Cr)	8658-00-112-0-00 TDS Suspense	0.0008(Cr)

8658-00-113-1-02 ಮಾರಾಟ ತೆರಿಗೆ	0.01(Cr)	8658-00-113-1-02- Sales Tax	0.01(Cr)
8658-00-129-0-00 ಸಾಮಗ್ರಿ ಖರೀದಿ ಒಪ್ಪಂದ ಅಮಾನತು	0.14(Dr)	8658-00-129-0-00 Material Purchase settlement Suspense	0.14(Dr)
8658-02-004-4-82 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಮಾನತು	0.33(Cr)	8658-02-004-4-82 GP Suspense	0.33(Cr)
8670-00-103-0-01 ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಧಿಕಾರಿ ಚೆಕ್‌ಗಳು	0.04(Cr)	8670-00-103-0-01 DSWO Cheque	0.04(Cr)
8670-00-103-0-02 ಹಿಂದುಳಿದ ಮತ್ತು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಚೆಕ್‌ಗಳು	0.03(Cr)	8670-00-103-0-02 BCM Cheque	0.03(Cr)
8671-00-000-0-ಇಲಾಖಾ ಬಾಕಿಗಳು	0.008(Dr)	8671-00-000-0-00 Departmental Balances	0.008(Dr)
8672-00-101-0-00 ಖಾಯಂ ನಗದು ಕೈಹಣ	0.001(Cr)	8672-00-101-0-00 Permanent Cash Imprest	0.001(Cr)
ಒಟ್ಟು	5.25(Cr)	Total	5.25(Cr)

ಡ) ಇರಿಸಾಲು

(d)REMITTANCES

8782-00-102 ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇರಿಸಾಲು	5.86(Dr.)	8782-00-102 Public Work Remittances	5.86(Dr.)
8782-00-102-0-01 ಖಜಾನೆಗೆ ಇರಿಸಾಲು	1.61(Cr.)	8782-00-102-0-01 Remittances into Treasury	1.61(Cr.)
8782-00-102-0-02 ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ II ಚೆಕ್‌ಗಳು	13.03(Dr.)	8782-00-102-0-02 PWD II Cheque	13.03(Dr.)
8782-00-102-0-03 ಇತರೆ ಇರಿಸಾಲು	0.52(Dr.)	8782-00-102-0-03 Other Remittances	0.52(Dr.)
8782-00-102-1-02	0.98(Dr.)	8782-00-102-1-02	0.98(Dr.)
8782-00-103-0-01 ಅರಣ್ಯ ಇರಿಸಾಲು	6.54(Dr.)	8782-00-103-0-01 Forest Remittances	6.54(Dr.)
8782-00-103-0-02 II ಚೆಕ್‌ಗಳು	2.64(Cr.)	8782-00-103-0-02 II Cheques	2.64(Cr.)
Total	22.68(Dr.)	Total	22.68(Dr.)

AUDIT CERTIFICATION

I have examined the Annual Accounts (Statement I to V) & Model Accounting System Formats for the year ended 31st March 2019 of the Zilla Panchayath, Madikeri , Kodagu District. I have obtained all the information and explanation that I have required and subject to the observation in the appended Audit Report, I certify, as a result of my audit, that in my opinion these accounts are properly drown up so as exhibit a true and fair view of the state of affairs of the Zilla Panchayath Madikeri, Kodagu District according to the best of information and explanation given to me and as by the books of the organization.

Pr.Accountant General (Audit I)

Date: 23.04.2021.
Place: Bangalore

**Kodagu Zilla Panchayat
Madikeri**

Annual Accounts

2018-19

ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್, ಮಡಿಕೇರಿ
2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ಲೆಕ್ಕ ತಃಖ್ತೆಗಳು

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES & NOTES ON ACCOUNTS

It is certified that Annual Accounts for the year 2018-19 has been prepared as per the guidelines laid down vide sec 259 & 260 of Panchayat Raj Act 1993 and Rule 34 of Karnataka ZP (F&A) Rules 1996.

Chief Accounts Officer
Kodagu Zilla Panchayat
Madikeri.

Chief Executive Officer
Kodagu Zilla Panchayat
Madikeri.

Annual Accounts for the Year 2018-19 : KODAGU ZILLA PANCHAYAT, MADIKERI

2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ಲೆಕ್ಕ ತ:ಖ್ತೆ - ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಡಿಕೇರಿ

Statement I ವಿವರಣಾ ಪಟ್ಟಿ-1

SUMMARY OF TRANSACTIONS RELATING TO THE ZILLA PANCHAYAT FUND

Part I - Revenue Accounts ಭಾಗ-1 ರಾಜಸ್ವ ಲೆಕ್ಕ

Actuals							
Receipts Heads	Major Heads of Accounts	Previous Year Accounts	Reporting Years Accounts	Expenditure Heads	Major Heads of Accounts	Previous Year Accounts	Reporting Years Accounts
0059	Public Works ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	34522375	36522298	2059	Public Works ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	31312400	34804388
0202	Education, Sports, Art & Culture ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ರೀಡೆ, ಕಲೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ	292729209	418918761	2202	General Education ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ	263475763	379695630
0210	Medical and Public Health ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಜನಾರೋಗ್ಯ	179923285	241025359	2204	Sports and Youth Services ಕ್ರೀಡೆ ಮತ್ತು ಯುವಜನ ಸೇವೆಗಳು	0	0
0211	Family Welfare ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ	95956000	96046000	2205	Art and Culture ಕಲೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ	16782329	17797581
0215	Water Supply and Sanitation ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ	281080	15000	2210	Medical and Public Health ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಜನಾರೋಗ್ಯ	261115834	310357536
0230	Labour and Employment ಕಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ	4062000	5515000	2211	Family Welfare ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ	1831089	2140329
0235	Social Security and Welfare ಕಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ	6915000	4750000	2215	Water Supply and Sanitation ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ	0	0
0250	Other Social Services ಇತರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆಗಳು	208431529	225682911	2225	Welfare of scheduled Caste, Scheduled Tribes and Other Backward Classes ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಮತ್ತು ಇತರ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ	180522801	214503000
0401	Crop Husbandry ಸಸ್ಯ ಸಂಗೋಪನೆ	46785760	56686522	2230	Labour and Employment ಕಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ	3559178	4839392
0403	Animal Husbandry ಪಶು ಸಂಗೋಪನೆ	16385039	19669474	2235	Social Security and Welfare ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣ	2012364	2737637
0405	Fisheries ಮೀನುಗಾರಿಕೆ	10978000	12292000	2401	Crop Husbandry ಸಸ್ಯ ಸಂಗೋಪನೆ	0	0

Receipts Heads	Major Heads of Accounts	Previous Year Accounts	Reporting Years Accounts	Expenditure Heads	Major Heads of Accounts	Previous Year Accounts	Reporting Years Accounts
0406	Forestry and wild life ಅರಣ್ಯ ಮತ್ತು ವನ್ಯಜೀವಿ	13449613	15569318	2402	Soil and water Conservation ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಜಲ ಸಂರಕ್ಷಣೆ	3241231	4830728
0425	Co-Oporation ಸಹಕಾರ	1100000	899000	2403	Animal Husbandry ಪಶು ಸಂಗೋಪನೆ	14850082	18237415
0515	Other Rural Developments Programmes ಇತರೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು	176670490	123481951	2405	Fisheries ಮೀನುಗಾರಿಕೆ	10446914	13515807
0702	Minor Irrigation ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ	10058000	10760000	2406	Forestry and wild life ಅರಣ್ಯ ಮತ್ತು ವನ್ಯಜೀವನ	10650561	12609989
0810	Biogas-ಜೈವಿಕ ಅನಿಲ	600000	0	2810	Biogas-ಜೈವಿಕ ಅನಿಲ	0	0
0851	Village and Small Industries ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಉದ್ಯಮಗಳು	13095268	13411000	2425	Co-operation ಸಹಕಾರ	650000	450000
				2435	Other Agricultural Programmes ಇತರೆ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು	40805280	47600220
1054	Roads and Bridges ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸೇತುವೆಗಳು	151946236	62999000	2515	Other Rural development Programmes ಇತರೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು	166576501	105505939
1425	Other Scientific Research ಇತರೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಶೋಧನೆ	550000	550000	2702	Minor Irrigation ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ	8132480	9245959
1456	Civil Supplies ನಾಗರಿಕ ಸರಬರಾಜು	5056000	6014000	2851	Village And Small Industries ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಉದ್ಯಮಗಳು	10559887	9989573
				3054	Roads and Bridges ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸೇತುವೆಗಳು	150760307	62989468
				3425	Other Scientific Research ಇತರೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಶೋಧನೆ	524300	549800
				3451	Secretariat Economic Services ಸಚಿವಾಲಯ ಆರ್ಥಿಕ ಸೇವೆಗಳು	2761945	4455776
				3475	Other General Economic Servies ಇತರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆರ್ಥಿಕ ಸೇವೆಗಳು	1996585	1991205
Total		1269494884	1350807594	Total		1182567831	1258847372
(-)	DRDA amount transferred to scheme accounts		12639636				12639636
NET Revenue Total			1,338,167,958				1,246,207,736
Scheme Total		195016692	224393198	Scheme Total		152221549	255054924
Grand Total		1464511576	1562561156	Grand Total		1334789380	1501262660

Note:The amount of Rs.1,26,39,636 was withdrawn from treasury and credited to DRDA scheme account, so the same amount has been reduced from both receipts and expenditure side of treasury and net receipts and expenditure has been exhibited in abstract of Part I ,II,III.

Chief Accounts Officer
Kodagu Zilla Panchayat
Madikeri.

Chief Executive Officer
Kodagu Zilla Panchayat
Madikeri.

KODAGU ZILLA PANCHAYAT, MADIKERI
ANNUAL ACCOUNTS OF THE YAER 2018-19
 ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿಯ 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ರಗಳು

STATEMENT I ವಿವರಣಾ ಪಟ್ಟಿ I

SUMMARY OF TRANSACTIONS RELATING TO THE ZILLA PANCHAYAT FUND

ವ್ಯವಹಾರ ಸಾರಾಂಶ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ನಿಧಿ

PART I REVENUE ACCOUNT ರಾಜಸ್ವ ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ರ ಭಾಗ -1

Amount in Rupees ಮೊತ್ತ ರೂ. ಗಳಲ್ಲಿ				
Major Head	Fund1 ನಿಧಿ 1	Fund 2 ನಿಧಿ 2	Fund 3 ನಿಧಿ 3	Total ಮೊತ್ತ
0059	0	36499072	23226	36522298
0202	126988000	291930761	0	418918761
0210	19775000	218737348	2513011	241025359
0211	76925000	19121000	0	96046000
0215	0	0	15000	15000
0230	0	5515000	0	5515000
0235	325000	4425000	0	4750000
0250	0	225473648	209263	225682911
0401	0	56623118	63404	56686522
0403	0	19641078	28396	19669474
0405	0	12292000	0	12292000
0406	0	15433100	136218	15569318
0425	0	899000	0	899000
0515	5646000	117790450	45501	123481951
0702	0	10760000	0	10760000
0810	0	0	0	0
0851	0	13411000	0	13411000
1054	0	62999000	0	62999000
1425	0	550000	0	550000
1456	0	6014000	0	6014000
Total	229659000	1118114575	3034019	1350807594

Major Head	Fund1 ನಿಧಿ 1	Fund 2 ನಿಧಿ 2	Fund 3 ನಿಧಿ 3	Total ಮೊತ್ತ
2059	0	34804388	0	34804388
2202	122010394	257685236	0	379695630
2205	0	17797581	0	17797581
2210	89835041	220522495	0	310357536
2211	1519172	621157	0	2140329
2225	0	214503000	0	214503000
2230	0	4839392	0	4839392
2235	0	2737637	0	2737637
2402	0	4830728	0	4830728
2403	0	18237415	0	18237415
2405	0	13515807	0	13515807
2406	0	12609989	0	12609989
2425	0	450000	0	450000
2435	0	47600220	0	47600220
2515	12639636	92866303	0	105505939
2702	0	9245959	0	9245959
2810	0	0	0	0
2851	0	9989573	0	9989573
3054	0	62989468	0	62989468
3425	0	549800	0	549800
3451	0	4455776	0	4455776
3475	0	1991205	0	1991205
Total	226004243	1032843129	0	1258847372
Grand Total	455663243	2150957704	3034019	2609654966

*Chief Accounts Officer
Kodagu Zilla Panchayat
Madikeri.*

*Chief Executive Officer
Kodagu Zilla Panchayat
Madikeri.*

**KODAGU ZILLA PANCHAYAT, MADIKERI
ANNUAL ACCOUNTS OF THE YAER 2018-19**

STATEMENT I ವಿವರಣಾ ಪಟ್ಟಿ I - Capital Expenditure(ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚ)

Part II - Capital Account

Amount In Rupees

Actuals				Actuals			
Receipts Heads	Major Heads of Accounts	Previous Year Accounts	Reporting Year Accounts	Expenditure Heads	Moajor Heads of Accounts	Previous Year Accounts	Reporting Year Accounts
4000	Miscellaneous Capital Receipts ಇತರೆ ಬಂಡವಾಳ ರಶೀದಿ	0	0	4210	Capital Outlay on Medical & Public Health ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಜನಾರೋಗ್ಯ ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚ	1498907	0
				4425	Capital outlay on Co-operation ಸಹಕಾರ ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚ	450000	449000
Total		0	0		Total	1948907	449000

Fundwise Details

Major Head	Fund1	Fund2	Fund3	Total
4210		0	0	0
4425	0	449000	0	449000
Grand Total	0	449000	0	449000

**Chief Accounts Officer
Kodagu Zilla Panchayat
Madikeri.**

**Chief Executive Officer
Kodagu Zilla Panchayat
Madikeri.**

KODAGU ZILLA PANCHAYAT: MADIKERI ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಡಿಕೇರಿ				
ANNUAL ACCOUNTS OF ZILLA PANCHAYAT FOR THE YEAR 2018-19 STATEMENT- I ವಿವರಣಾ ಪಟ್ಟಿ - I				
PART III - DEBT, DEPOSIT AND REMITTANCE ACCOUNT ಭಾಗ-3 ಋಣ, ಠೇವಣಿ ಮತ್ತು ಇರುಸಾಲ ಖಾತೆ				
Amount in Rupees ಮೊಬಲಗು ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ				
Major Head of Account under each Group		Receipts		Disbursements
ಪ್ರಧಾನ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳು		ಜಮೆಗಳು		ಬಟವಾಡೆಗಳು
1. Debt	ಋಣಗಳು	0		0
2. Loans & Advances	ಸಾಲಗಳು ಮತ್ತು ಮುಂಗಡ ಸಾಲಗಳು	0		0
3. Other Funds	ಇತರೆ ನಿಧಿಗಳು	0		0
4. Deposits & Advances	ಠೇವಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಮುಂಗಡ	0		0
5. Suspense and Miscellaneous	ಅಮಾನತು ಮತ್ತು ಸಂಕೀರ್ಣಗಳು	0		0
6. Remittances	ಇರುಸಾಲ	0		0
Total	ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ	0		0
Major Head	Fund I	Fund II	Fund III	Total
ಮುಖ್ಯ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ನಿಧಿ- I	ನಿಧಿ- II	ನಿಧಿ-III	ಮೊತ್ತ
6425	0	0	0	0
6851	0	0	0	0
7475	0	0	0	0
8443	0	0	0	0
8448	0	0	0	0
8550	0	0	0	0
8658	0	0	0	0
8670	0	0	0	0
8671	0	0	0	0
8672	0	0	0	0
8782	0	0	0	0
Grand Total	0	0	0	0

Chief Accounts Officer
Kodagu Zilla Panchayat
Madikeri.

Chief Executive Officer
Kodagu Zilla Panchayat
Madikeri.

KODAGU ZILLA PANCHAYAT ACCOUNTS ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಖಾತೆ				
KODAGU ZILLA PANCHAYAT: MADIKERI ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್: ಮಡಿಕೇರಿ				
SUMMARY OF TRANSACTION OF THE YEAR 2018-19				
Amount in Rupees ಮೊತ್ತ ರೂ. ಗಳಲ್ಲಿ				
Major Head	Fund1 ನಿಧಿ 1	Fund 2 ನಿಧಿ 2	Fund 3 ನಿಧಿ 3	Total ಮೊತ್ತ
0059	0	36499072	23226	36522298
0202	126988000	291930761	0	418918761
0210	19775000	218737348	2513011	241025359
0211	76925000	19121000	0	96046000
0215	0	0	15000	15000
0230	0	5515000	0	5515000
0235	325000	4425000	0	4750000
0250	0	225473648	209263	225682911
0401	0	56623118	63404	56686522
0403	0	19641078	28396	19669474
0405	0	12292000	0	12292000
0406	0	15433100	136218	15569318
0425	0	899000	0	899000
0515	5646000	117790450	45501	123481951
0702	0	10760000	0	10760000
0810	0	0	0	0
0851	0	13411000	0	13411000
1054	0	62999000	0	62999000
1425	0	550000	0	550000
1456	0	6014000	0	6014000
2059	0	34804388	0	34804388
2202	122010394	257685236	0	379695630
2205	0	17797581	0	17797581
2210	89835041	220522495	0	310357536
2211	1519172	621157	0	2140329
2225	0	214503000	0	214503000
2230	0	4839392	0	4839392
2235	0	2737637	0	2737637

Major Head	Fund1 ನಿಧಿ 1	Fund 2 ನಿಧಿ 2	Fund 3 ನಿಧಿ 3	Total ಮೊತ್ತ
2402	0	4830728	0	4830728
2403	0	18237415	0	18237415
2405	0	13515807	0	13515807
2406	0	12609989	0	12609989
2425	0	450000	0	450000
2435	0	47600220	0	47600220
2515	12639636	92866303	0	105505939
2702	0	9245959	0	9245959
2810	0	0	0	0
2851	0	9989573	0	9989573
3054	0	62989468	0	62989468
3425	0	549800	0	549800
3451	0	4455776	0	4455776
3475	0	1991205	0	1991205
4210	0	0	0	0
4425	0	449000	0	449000
6425	0	0	0	0
8448	0	0	0	0
Grand Total ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ	455663243	2151406704	3034019	2610103966

*Chief Accounts Officer
Kodagu Zilla Panchayat
Madikeri.*

*Chief Executive Officer
Kodagu Zilla Panchayat
Madikeri.*

**SUMMARY OF TRANSACTION FOR THE YEAR 2018-19
ABSTRACT OF PARTS I TO III**

Funds		Receipts	Expenditure
PART-I Revenue Accounts	Fund1	229659000	226004243
	Fund2	1118114575	1032843129
	Fund3	3034019	0
Total		1350807594	1258847372
PART-II Capital Accounts	Fund1	0	0
	Fund2	0	449000
	Fund3	0	0
Total		0	449000
PART-III Debt, Deposit And Remittance Accounts	Fund1	0	0
	Fund2	0	0
	Fund3	0	0
Total		0	0
Total of Parts I to III		1350807594	1259296372
(-)DRDA amount transfered to scheme accounts		12639636	12639636
Net Total of Parts I to III		1,338,167,958	1,246,656,736
Bank		224393198	255054924
Opening Balance	At Treasury	919150241	0
	(-) write back amount	69365861	
	Net treasury opening balance	849784380	
	At Banks	146280239	0
	Value of Food Grains	904994	0
	Total	996969613	0
Closing Balance	At Treasury	0	941,295,602
	At Banks	0	115618513
	Value of Food Grains	0	904994
Total	At Treasury	2,187,952,338	2,187,952,338
	At Banks	370673437	370673437
	Value of Food Grains	904994	904994
Grand Total		2559530769	2559530769

Note1: write back amount of Rs.6,93,65,861 was reduced from opening balance of the year 2018-19 vide GoK order No. FD/358/EXP6/2019,Bangalore dated 30th March 2019.

Note2:The amount of Rs.1,26,39,636 was withdrawn from treasury and credited to DRDA scheme account, so the same amount has been reduced from both receipts and payments side of treasury and net receipts and expenditure has been exhibited in abstract of Part I ,II,III.

*Chief Accounts Officer
Kodagu Zilla Panchayat
Madikeri.*

*Chief Executive Officer
Kodagu Zilla Panchayat
Madikeri.*

	Actuals of Previous Year ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದ ವಾಸ್ತವಿಕಗಳು			Budget Provision of Reporting Year ವರದಿ ಮಾಡುವ ವರ್ಷದ ಬಜೆಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ			Actuals of Reporting Year ವರದಿ ಮಾಡುವ ವರ್ಷದ ವಾಸ್ತವಿಕಗಳು		
Major Head	Non-Plan ಯೋಜನೇತರ	Plan ಯೋಜನೆ	Total ಮೊತ್ತ	Non-Plan ಯೋಜನೇತರ	Plan ಯೋಜನೆ	Total ಮೊತ್ತ	Non-Plan ಯೋಜನೇತರ	Plan ಯೋಜನೆ	Total ಮೊತ್ತ
0210-01-800-0-96 Receipts ZP ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸ್ವೀಕೃತಿಗಳು	5760	0	5760	333227000	0	333227000	0	0	0
0210-04-104-1-00 Department of Public Health ಜನಾರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0210-04-800-0-97 Public Health (TP) ಜನಾರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ(ತಾ.ಪಂ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0210-80-800-0-96 Others ಇತರೆ	179917525	0	179917525	0	0	0	241025359	0	241025359
0210-80-911-0-00 Recovery of Payment	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Addl grant			0	530000	0	530000	0	0	0
Major HeadTotal	179923285	0	179923285	333757000	0	333757000	241025359	0	241025359
Head of Account 0211									
0211-00-800-0-00 Family welfare Receipts ZP ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಸ್ವೀಕೃತಿಗಳು	95956000	0	95956000	2630000	0	2630000	96046000	0	96046000
0211-00-800-0-96 Family welfare Receipts ZP ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಸ್ವೀಕೃತಿಗಳು ಜಿ.ಪಂ.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Major Head Total	95956000	0	95956000	2630000	0	2630000	96046000	0	96046000
Head of Account 0215									
0215-01-800-0-96 Water Supply ನೀರು ಸರಬರಾಜು	281080	0	281080	0	0	0	15000	0	15000
Major Head Total	281080	0	281080	0	0	0	15000	0	15000
Head of Account 0230									
0230-00-800-0-00 Labour & Employment Receipts ZP ಕಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಸ್ವೀಕೃತಿಗಳು	1020000	0	1020000	0	0	0	1523000	0	1523000
0230-00-800-1-96 Labour & Employment ಕಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ	3042000	0	3042000	5516000	0	5516000	3992000	0	3992000
Major Head Total	4062000	0	4062000	5516000	0	5516000	5515000	0	5515000

[illegible]

	Actuals of Previous Year ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದ ವಾಸ್ತವಿಕಗಳು			Budget Provision of Reporting Year ವರದಿ ಮಾಡುವ ವರ್ಷದ ಬಜೆಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ			Actuals of Reporting Year ವರದಿ ಮಾಡುವ ವರ್ಷದ ವಾಸ್ತವಿಕಗಳು		
Major Head	Non-Plan ಯೋಜನೇತರ	Plan ಯೋಜನೆ	Total ಮೊತ್ತ	Non-Plan ಯೋಜನೇತರ	Plan ಯೋಜನೆ	Total ಮೊತ್ತ	Non-Plan ಯೋಜನೇತರ	Plan ಯೋಜನೆ	Total ಮೊತ್ತ
Head of Account 0403									
0403-00-800-0-00 Animal Husbandry ಪಶು ಸಂಗೋಪನೆ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0403-00-800-0-96 Animal Husbandry Receipts ZP ಪಶು ಪಲನಾ ಸ್ವೀಕೃತಿಗಳು	16385039	0	16385039	19424000	0	19424000	19669474	0	19669474
Major Head Total	16385039	0	16385039	19424000	0	19424000	19669474	0	19669474
Head of Account 0405									
0405-00-800-0-96 Fisheries ಮೀನುಗಾರಿಕೆ	10978000	0	10978000	12293000	0	12293000	12292000	0	12292000
0405-00-800-0-00 Fisheries Receipts ZP ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ಸ್ವೀಕೃತಿಗಳು ಜಿ.ಪಂ.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Addl grant	0	0	0	1576000	0	1576000			
Major Head Total	10978000	0	10978000	13869000	0	13869000	12292000	0	12292000
Head of Account 0406									
0406-01-000-0-96 Forest ಅರಣ್ಯ	12410	0	12410	0	0	0	0	0	0
0406-01-800-0-00 Rent & Other Forest Receipts ZP ಬಾಡಿಗೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಅರಣ್ಯ ಸ್ವೀಕೃತಿಗಳು	13437203	0	13437203	15433000	0	15433000	15569318	0	15569318
0406-01-800-0-96 Forest Receipts ZP ಅರಣ್ಯ ಸ್ವೀಕೃತಿಗಳು ಜಿ.ಪಂ.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Major Head Total	13449613	0	13449613	15433000	0	15433000	15569318	0	15569318
Head of Account 0425									
0425-00-800-0-00 Co-Operative Receipts ZP ಜಿಲ್ಲಾ ಸಹಕಾರ ಸ್ವೀಕೃತಿಗಳು ಜಿ.ಪಂ.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0425-00-800-0-96 Co-Operation ಸಹಕಾರ	1100000	0	1100000	450000	0	450000	899000	0	899000
Major Head Total	1100000	0	1100000	450000	0	450000	899000	0	899000

[illegible]

	Actuals of Previous Year ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದ ವಾಸ್ತವಿಕಗಳು			Budget Provision of Reporting Year ವರದಿ ಮಾಡುವ ವರ್ಷದ ಬಜೆಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ			Actuals of Reporting Year ವರದಿ ಮಾಡುವ ವರ್ಷದ ವಾಸ್ತವಿಕಗಳು		
Major Head	Non-Plan ಯೋಜನೇತರ	Plan ಯೋಜನೆ	Total ಮೊತ್ತ	Non-Plan ಯೋಜನೇತರ	Plan ಯೋಜನೆ	Total ಮೊತ್ತ	Non-Plan ಯೋಜನೇತರ	Plan ಯೋಜನೆ	Total ಮೊತ್ತ
Head of Account 1054									
1054-00-800-0-00 Other Receipts	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1054-00-800-0-96 Roads & Bridges ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸೇತುವೆಗಳು	151946236	0	151946236	47500000	0	47500000	62999000	0	62999000
Addl grant	0	0	0	15500000	0	15500000			
Major Head Total	151946236	0	151946236	63000000	0	63000000	62999000	0	62999000
Head of Account 1425									
1425-00-800-0-96 Science and Technology ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕತೆ	550000	0	550000	550000	0	550000	550000	0	550000
Major Head Total	550000	0	550000	550000	0	550000	550000	0	550000
Head of Account 1456									
1456-00-800-0-00 Civil Supplies Receipts ZP ನಾಗರಿಕ ಸರಬರಾಜು ಸ್ವೀಕೃತಿಗಳು	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1456-00-800-0-96 Civil Supplies ನಾಗರಿಕ ಸರಬರಾಜು	5056000	0	5056000	6016000	0	6016000	6014000	0	6014000
Addl grant	0	0	0	720000		720000			
Major Head Total	5056000	0	5056000	6736000	0	6736000	6014000	0	6014000
Grand Total	1269494884	0	1269494884	1381212000	0	1381212000	1350807594	0	1350807594

Chief Accounts Officer
Kodagu Zilla Panchayat
Madikeri.

Chief Executive Officer
Kodagu Zilla Panchayat
Madikeri.

ZILLA PANCHAYAT ACCOUNTS ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್, ಲೆಕ್ಕ				
KODAGU ZILLA PANCHAYAT: MADIKERI ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್, ಮಡಿಕೇರಿ				
SUMMARY OF TRANSACTION FOR THE YEAR 2018-19, 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಸವಿವರ ಲೆಕ್ಕಗಳ ಮೇಲಿನ ಖರ್ಚಿನ ವಿವರಣಾ ಪಟ್ಟಿ				
Amount in Rupees ಮೊತ್ತ ರೂ. ಗಳಲ್ಲಿ				
Major Head	Fund1 ನಿಧಿ 1	Fund 2 ನಿಧಿ 2	Fund 3 ನಿಧಿ 3	Total ಮೊತ್ತ
2059	0	34804388	0	34804388
2202	122010394	257685236	0	379695630
2205	0	17797581	0	17797581
2210	89835041	220522495	0	310357536
2211	1519172	621157	0	2140329
2225	0	214503000	0	214503000
2230	0	4839392	0	4839392
2235	0	2737637	0	2737637
2402	0	4830728	0	4830728
2403	0	18237415	0	18237415
2405	0	13515807	0	13515807
2406	0	12609989	0	12609989
2425	0	450000	0	450000
2435	0	47600220	0	47600220
2515	12639636	92866303	0	105505939
2702	0	9245959	0	9245959
2810	0	9989573	0	9989573
2851	0	62989468	0	62989468
3054	0	549800	0	549800
3425	0	4455776	0	4455776
3451	0	1991205	0	1991205
3475	0	0	0	0
Grand Total ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ	226004243	1032843129	0	1258847372

Chief Accounts Officer
Kodagu Zilla Panchayat
Madikeri.

Chief Executive Officer
Kodagu Zilla Panchayat
Madikeri.

***Chief Executive Officer,
Kodagu Zilla Panchayath,
Madikeri.***

KODAGU ANNUAL ACCOUNTS OF ZILLA PANCHAYAT FOR THE YEAR 2018-19					
STATEMENT - V					
DETAILS OF BALANCES UNDER DEBT AND DEPOSIT ACCOUNT FOR THE YEAR 2018-19					
AMOUNT IN RUPEES					
(Major, Minor & Sub-Heads Under Each Group) ಪ್ರಾಧಾನ ಹಾಗೂ ಒಳ ಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳು	Opening Balance	Receipts	Total	Disbursements	Closing Balance
DEBT/LOANS & ADVANCES					
6225 - Loans & Advances Loans for Welfare of SCs, STs & Other Backward Classes ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗಗಳ ಮತ್ತು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣದ ಮೇಲಿನ ಸಾಲಗಳು	-219000	0	-219000	0	-219000
6405 Loans for Fisheries ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಸಾಲಗಳು	-10000	0	-10000	0	-10000
6425-00-108-3-43 Loan Assistance to Various Categories Of Co-operatives Societies NPCC	-3841300	0	-3841300	0	-3841300
6425-00-108-3-75 SCP-Interest For Loans For Additional Share Capital Contribution By SC Members ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗಗಳ ಸದಸ್ಯರುಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶೇರು ಬಂಡಾವಾಳಕ್ಕೆ ಬಡ್ಡಿ ರಹಿತ ಸಾಲದ ಯೋಜನೆ	-20000	0	-20000	0	-20000
6425-00-108-3-77 Financial Assistance As Working Capital To Employees Co-operatives Societies ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕರಾಗಿರುವವರಿಗೆ ವೃತ್ತಿ ಬಂಡವಾಳವಾಗಿ ಸಹಾಯಧನ ಯೋಜನೆ	-302589	0	-302589	0	-302589
6425-00-108-3-81 Interest Free Loans To Pacs To Conduct Non Credit Business	-608000	0	-608000	0	-608000
6851 Loans for Handloom Industries / NDC Assted Projects	-318940	0	-318940	0	-318940
6851-00-108-0-06 Loans To Villages & Small Industries	0	0	0	0	0
6851-00-200-2-54 Seed / Margin Money For Tiny And SSI Units	-206500	0	-206500	0	-206500

AMOUNT IN RUPEES					
(Major, Minor & Sub-Heads Under Each Group) ಪ್ರಾಧಾನ ಹಾಗೂ ಒಳ ಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳು	Opening Balance	Receipts	Total	Disbursements	Closing Balance
7475-00-103-1-52 F.A. for Opening Small Branches (Loan) & Construction Of Business Premises ಇತರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆರ್ಥಿಕ ಸೇವೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಸಾಲಗಳು	-1145500	0	-1145500	0	-1145500
7475 Opening Small Branches & Construction of Business Premises	-83000	0	-83000	0	-83000
7475-00-103-1-71 Loans For Construction Of Business Premises ವ್ಯಾಪಾರ ಅವರಣದ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಸಾಲಗಳು	-639000	0	-639000	0	-639000
7610 Loans To Government Servants Etc ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಸಾಲಗಳು	1630046	0	1630046	0	1630046
Total	-5763783	0	-5763783	0	-5763783
OTHER FUNDS		NIL			
DEPOSITS AND ADVANCES					
8443-00-108-0-01 Public Works - Deposit Contribution ಶೇವಣಿ ವಂತಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	-36608328	0	-36608328	0	-36608328
8443-00-108-0-02 Ordinary Deposits ಸಾಮಾನ್ಯ ಶೇವಣಿ	10697799	0	10697799	0	10697799
8443-00-108-0-03 Other Deposits ಇತರೆ ಶೇವಣಿ	7477501	0	7477501	0	7477501
Total	-18433028	0	-18433028	0	-18433028
SUSPENSE AND MISCELLANEOUS					
8448-00-109-2-01 Zilla Panchayat Funds (Under Zilla Panchayath) ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ನಿಧಿ	5166611	0	5166611	0	5166611
8448-00-109-8-00 ZP Fund III	2670361	0	2670361	0	2670361
8448-00-109-3-00 Deposit of Local Funds ಸ್ಥಳೀಯ ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಶೇವಣಿ	-1321804	0	-1321804	0	-1321804
8550-00-101-0-01 Forest Advances ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಮುಂಗಡಗಳು	-1996139	0	-1996139	0	-1996139

8658-00-102-0-01 Civil treasury Suspense ನಾಗರಿಕ ಖಜಾನೆ ಅಮಾನತ್ತು	47360872	0	47360872	0	47360872
---	----------	---	----------	---	----------

AMOUNT IN RUPEES					
(Major, Minor & Sub-Heads Under Each Group) ಪ್ರಧಾನ ಹಾಗೂ ಒಳ ಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳು	Opening Balance	Receipts	Total	Disbursements	Closing Balance
8658-00-102-0-02 Civil Other Misc Items ನಾಗರಿಕ ಇತರೆ ಸಂಕೀರ್ಣ ಬಾಬುಗಳು	-2591348	0	-2591348	0	-2591348
8658-00-102-0-81 ZP Suspense ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಮಾನತ್ತು ಲೆಕ್ಕ	813016	0	813016	0	813016
8658-00-107-0-00 Cash Settlement Suspense Account ನಗದು ತೀರುವಳಿ ಅಮಾನತ್ತು ಲೆಕ್ಕ	-287380	0	-287380	0	-287380
8658-00-112-0-00 TDS Suspense	8605	0	8605	0	8605
8658-00-113-1-02 Sales Tax ಮಾರಾಟ ತೆರಿಗೆ	114438	0	114438	0	114438
8658-00-129-0-00 Material Purchase Settlement Suspense Account ಸಾಮಗ್ರಿ ಖರೀದಿ ತೀರುವಳಿ ಅಮಾನತ್ತು ಲೆಕ್ಕ	-1382252	0	-1382252	0	-1382252
8658-02-004-4-82 G.P. Suspense ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಮಾನತ್ತು	3303246	0	3303246	0	3303246
8670-00-103-0-01 DSWO Cheque ಸಮಾಜಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಚೆಕ್‌ಗಳು	384080	0	384080	0	384080
8670-00-103-0-02 BCM Cheque ಹಿಂದುಳಿದ ಮತ್ತು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾಂತರ ಇಲಾಖೆ ಚೆಕ್‌ಗಳು	342368	0	342368	0	342368
8671-00-000-0-00 Departmental Balances	-83904	0	-83904	0	-83904
8672-00-101-0-00 Permanent Cash Imprest	-10000	0	-10000	0	-10000
Total	52490770	0	52490770	0	52490770

AMOUNT IN RUPEES					
(Major, Minor & Sub-Heads Under Each Group) ಪ್ರಧಾನ ಹಾಗೂ ಒಳ ಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳು	Opening Balance	Receipts	Total	Disbursements	Closing Balance
REMITTANCES					
8782-00-102 Public Works Remittance ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಜಮೆಗಳು	-58618295	0	-58618295	0	-58618295
8782-00-102-0-01 Remittance Into Treasury ಖಜಾನೆಗೆ ಇರುಸಾಲು	16154446	0	16154446	0	16154446
8782-00-102-0-0 PWD II Cheques ಚೆಕ್ಗಳು	-130327534	0	-130327534	0	-130327534
8782-00-102-0-03 Other Remittance ಇತರೆ ಇರುಸಾಲು	-5166329	0	-5166329	0	-5166329
8782-00-102-1-02	-9832753	0	-9832753	0	-9832753
8782-00-103-0-01 Forest Remittance ಅರಣ್ಯ ಇರುಸಾಲು	-65441831	0	-65441831	0	-65441831
8782-00-103-0-02 II Cheques	26418654	0	26418654	0	26418654
Total	-226813642	0	-226813642	0	-226813642
GRAND TOTAL	-198519683	0	-198519683	0	-198519683

*Chief Accounts Officer
Kodagu Zilla Panchayat
Madikeri.*

*Chief Executive Officer
Kodagu Zilla Panchayat
Madikeri.*

KODAGU ANNUAL ACCOUNTS OF ZILLA PANCHAYAT FOR THE YEAR 2018-19					
STATEMENT - V					
DETAILS OF BALANCES UNDER DEBT AND DEPOSIT ACCOUNT FOR THE YEAR 2018-19					
AMOUNT IN RUPEES					
(Major, Minor & Sub-Heads Under Each Group) ಪ್ರಾಧಾನ ಹಾಗೂ ಒಳ ಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳು	Opening Balance	Receipts	Total	Disbursements	Closing Balance
DEBT/LOANS & ADVANCES					
6225 - Loans & Advances Loans for Welfare of SCs, STs & Other Backward Classes ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗಗಳ ಮತ್ತು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣದ ಮೇಲಿನ ಸಾಲಗಳು	-219000	0	-219000	0	-219000
6405 Loans for Fisheries ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಸಾಲಗಳು	-10000	0	-10000	0	-10000
6425-00-108-3-43 Loan Assistance to Various Categories Of Co-operatives Societies NPCC	-3841300	0	-3841300	0	-3841300
6425-00-108-3-75 SCP-Interest For Loans For Additional Share Capital Contribution By SC Members ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗಗಳ ಸದಸ್ಯರುಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶೇರು ಬಂಡಾವಾಳಕ್ಕೆ ಬಡ್ಡಿ ರಹಿತ ಸಾಲದ ಯೋಜನೆ	-20000	0	-20000	0	-20000
6425-00-108-3-77 Financial Assistance As Working Capital To Employees Co-operatives Societies ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕರಾಗಿರುವವರಿಗೆ ವೃತ್ತಿ ಬಂಡವಾಳವಾಗಿ ಸಹಾಯಧನ ಯೋಜನೆ	-302589	0	-302589	0	-302589
6425-00-108-3-81 Interest Free Loans To Pacs To Conduct Non Credit Business	-608000	0	-608000	0	-608000
6851 Loans for Handloom Industries / NDC Assted Projects	-318940	0	-318940	0	-318940
6851-00-108-0-06 Loans To Villages & Small Industries	0	0	0	0	0
6851-00-200-2-54 Seed / Margin Money For Tiny And SSI Units	-206500	0	-206500	0	-206500

					AMOUNT IN RUPEES
(Major, Minor & Sub-Heads Under Each Group) ಪ್ರಾಧಾನ ಹಾಗೂ ಒಳ ಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳು	Opening Balance	Receipts	Total	Disbursements	Closing Balance
7475-00-103-1-52 F.A. for Opening Small Branches (Loan) & Construction Of Business Premises ಇತರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆರ್ಥಿಕ ಸೇವೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಸಾಲಗಳು	-1145500	0	-1145500	0	-1145500
7475 Opening Small Branches & Construction of Business Premises	-83000	0	-83000	0	-83000
7475-00-103-1-71 Loans For Construction Of Business Premises ವ್ಯಾಪಾರ ಅವರಣದ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಸಾಲಗಳು	-639000	0	-639000	0	-639000
7610 Loans To Government Servants Etc ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಸಾಲಗಳು	1630046	0	1630046	0	1630046
Total	-5763783	0	-5763783	0	-5763783
OTHER FUNDS			NIL		
DEPOSITS AND ADVANCES					
8443-00-108-0-01 Public Works - Deposit Contribution ತೇವಣಿ ವಂತಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	-36608328	0	-36608328	0	-36608328
8443-00-108-0-02 Ordinary Deposits ಸಾಮಾನ್ಯ ತೇವಣಿ	10697799	0	10697799	0	10697799
8443-00-108-0-03 Other Deposits ಇತರೆ ತೇವಣಿ	7477501	0	7477501	0	7477501
Total	-18433028	0	-18433028	0	-18433028
SUSPENSE AND MISCELLANEOUS					
8448-00-109-2-01 Zilla Panchayat Funds (Under Zilla Panchayath) ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ನಿಧಿ	5166611	0	5166611	0	5166611
8448-00-109-8-00 ZP Fund III	2670361	0	2670361	0	2670361
8448-00-109-3-00 Deposit of Local Funds ಸ್ಥಳೀಯ ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ತೇವಣಿ	-1321804	0	-1321804	0	-1321804
8550-00-101-0-01 Forest Advances ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಮುಂಗಡಗಳು	-1996139	0	-1996139	0	-1996139

8658-00-102-0-01 Civil treasury Suspense ನಾಗರಿಕ ಖಜಾನೆ ಅಮಾನತ್ತು	47360872	0	47360872	0	47360872
---	----------	---	----------	---	----------

AMOUNT IN RUPEES					
(Major, Minor & Sub-Heads Under Each Group) ಪ್ರಧಾನ ಹಾಗೂ ಒಳ ಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳು	Opening Balance	Receipts	Total	Disbursements	Closing Balance
8658-00-102-0-02 Civil Other Misc Items ನಾಗರಿಕ ಇತರೆ ಸಂಕೀರ್ಣ ಬಾಬುಗಳು	-2591348	0	-2591348	0	-2591348
8658-00-102-0-81 ZP Suspense ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಮಾನತ್ತು ಲೆಕ್ಕ	813016	0	813016	0	813016
8658-00-107-0-00 Cash Settlement Suspense Account ನಗದು ತೀರುವಳಿ ಅಮಾನತ್ತು ಲೆಕ್ಕ	-287380	0	-287380	0	-287380
8658-00-112-0-00 TDS Suspense	8605	0	8605	0	8605
8658-00-113-1-02 Sales Tax ಮಾರಾಟ ತೆರಿಗೆ	114438	0	114438	0	114438
8658-00-129-0-00 Material Purchase Settlement Suspense Account ಸಾಮಗ್ರಿ ಖರೀದಿ ತೀರುವಳಿ ಅಮಾನತ್ತು ಲೆಕ್ಕ	-1382252	0	-1382252	0	-1382252
8658-02-004-4-82 G.P. Suspense ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಮಾನತ್ತು	3303246	0	3303246	0	3303246
8670-00-103-0-01 DSWO Cheque ಸಮಾಜಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಚೆಕ್‌ಗಳು	384080	0	384080	0	384080
8670-00-103-0-02 BCM Cheque ಹಿಂದುಳಿದ ಮತ್ತು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾಂತರ ಇಲಾಖೆ ಚೆಕ್‌ಗಳು	342368	0	342368	0	342368
8671-00-000-0-00 Departmental Balances	-83904	0	-83904	0	-83904
8672-00-101-0-00 Permanent Cash Imprest	-10000	0	-10000	0	-10000
Total	52490770	0	52490770	0	52490770

AMOUNT IN RUPEES					
(Major, Minor & Sub-Heads Under Each Group) ಪ್ರಧಾನ ಹಾಗೂ ಒಳ ಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳು	Opening Balance	Receipts	Total	Disbursements	Closing Balance
REMITTANCES					
8782-00-102 Public Works Remittance ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಜಮೆಗಳು	-58618295	0	-58618295	0	-58618295
8782-00-102-0-01 Remittance Into Treasury ಖಜಾನೆಗೆ ಇರುಸಾಲು	16154446	0	16154446	0	16154446
8782-00-102-0-0 PWD II Cheques ಚೆಕ್ಗಳು	-130327534	0	-130327534	0	-130327534
8782-00-102-0-03 Other Remittance ಇತರೆ ಇರುಸಾಲು	-5166329	0	-5166329	0	-5166329
8782-00-102-1-02	-9832753	0	-9832753	0	-9832753
8782-00-103-0-01 Forest Remittance ಅರಣ್ಯ ಇರುಸಾಲು	-65441831	0	-65441831	0	-65441831
8782-00-103-0-02 II Cheques	26418654	0	26418654	0	26418654
Total	-226813642	0	-226813642	0	-226813642
GRAND TOTAL	-198519683	0	-198519683	0	-198519683

*Chief Accounts Officer
Kodagu Zilla Panchayat
Madikeri.*

*Chief Executive Officer
Kodagu Zilla Panchayat
Madikeri.*

ZILLA PANCHAYAT : MADIKERI

**ABSTRACT OF PARTS I TO III
(RECEIPTS)**

Amount in Rupees

Major Head	Discription	Fund1	Fund 2	Fund 3	Total
0059	Public Works(PRED)	0	33941990	2610	33944600
0202	Education	132509400	227726003	0	360235403
0204	Sports				
0205	Art & Culture				
0210	Medical and Public Health	2750	158635803	2081157	160719710
0211	Family Welfare	111100000	1699000	0	112799000
0230	Labour and Employment	0	4190000	0	4190000
0235	Social Security and Welfare	1999000	3507950	0	5506950
0250	Other Social Services	186000	172428016	8650	172622666
0401	Crop Husbandry	0	46079180	71465	46150645
0402	Water shed				
0403	Animal Husbandry	0	15822860	55615	15878475
0405	Fisheries	0	9699000	0	9699000
0406	Forestry and wild life	0	11899120	61485	11960605
0425	Co-Oporation	0	1075000	0	1075000
0515	Other Rural Developments Programmes	14499000	144793105	95779	159387884
0702	Minor Irrigation	0	9400000	0	9400000
0810	Biogas	149000	0	0	149000
0851	Village and Small Industries	0	13251200	0	13251200
1054	Roads and Bridges (PRED)	0	91349488	146775	91496263
1425	Other Scientific Research	0	599000	0	599000
1451	Secretariat Economic Services	0	6298000	0	6298000
1475	Other General Economic				
(1456)	Servies(APCMC)				
8448	ZP Receipts(Own Revenue)	0	0	23950	23950

Grand Total	260445150	952394715	2547486	1215387351
--------------------	------------------	------------------	----------------	-------------------

ZILLA PANCHAYAT : MADIKERI
SUMMARY OF TRANSACTION OF THE YEAR 2016-17 ABSTRACT OF PARTS I TO III
(PAYMENTS)

Amount in Rupees

Major Head	Discription	Fund1	Fund 2	Fund 3	Total
2059	Public Works(PRED)	0	30229041	0	30229041
2202	Education	116404653	199480197	0	315884850
2205	Art and Culture	0	14834972	0	14834972
2210	Medical and Public Health	90327345	140414080	0	230741425
2211	Family Welfare	1269125	520700	0	1789825
2225	Welfare of scheduled Caste, Scheduled Tribes and Other Backward Classes	150000	160758226	0	160908226
2230	Labour and Employment	0	3466790	0	3466790
2235	Social Security and Welfare	0	2105160		2105160
2402	Soil and water Conservation	0	2078977	0	2078977
2403	Animal Husbandry	0	14215598	0	14215598
2405	Fisheries	0	9250805	0	9250805
2406	Forestry and wild life	0	8577852	0	8577852
2425	Co-operation	0	425000	0	425000
2435	Other Agricultural Programmes	0	36153994		36153994
2515	Other Rural development Programmes	11833364	139705063	0	151538427
2702	Minor Irrigation	0	7546025	0	7546025
2810	Biogas	0	0	0	0
2851	Village And Small Industries	0	10253414	0	10253414
3054	Roads and Bridges(PRED)	0	90779468	0	90779468
3425	Other Scientific Research	0	572054	0	572054
3451	Secretariat Economic Services	0	3541762	0	3541762
3475	Other General Economic Servies	0	1795965	0	1795965
4210	District Health Office Building	0	1499163	0	1499163
4425	Capital to Co- Oparative Societies	0	550000	0	550000
6425	Loan Assistance to Co-Op Societies	0	100000	0	100000
8448	ZP Reciepts(Own Revenue)	0	0	122836	122836

Grand Total		219984487	878854306	122836	1098961629
-------------	--	-----------	-----------	--------	------------

SUMMARY OF TRANSACTION OF THE YEAR 2017-18

		Amount in Rupees	
Funds		Receipts	Expenditure
PART-I Revenue Accounts	Fund1		
	Fund2		
	Fund3		
Total			
PART-II Capital Accounts	Fund1		
	Fund2		
	Fund3		
Total			
PART-III Debt, Deposit And Remittance Accounts	Fund1		
	Fund2		
	Fund3		
Total			
Total of Parts I to III			
	Bank		
Opening Balance	At Treasury		
	At Banks		
	Value of Food Grains		
	Total		
Closing Balance	At Treasury		
	At Banks		
	Value of Food Grains		
Total	At Treasury		
	At Banks		
	Value of Food Grains		
Grand Total			

***Note:** A sum of Rs.11,48,92,000/- has been reduced from the OB of 2014-15 being write back amount of fund II as per Govt order No.FD 437 EXP-

**Chief Accounts Officer,
Kodagu Zilla Panchavath**

**Chief Executive Officer,
Kodagu Zilla Panchavath**

**Kodagu Zilla Panchayath,
Madikeri.**

**Kodagu Zilla Panchayath,
Madikeri.**

**Chief Executive Officer,
Kodagu Zilla Panchayath,
Madikeri.**

Bank Account Nos operated by Chief Executive Officer/Chief Accounts Officer Panchyat for the year 2017-18(Centrally/State Sponsored Schemes)													Kodagu Zilla	
SI No	Name Of Scheme	Head of A/c	A/c No of bank Name	Opening Balance		Grants Received		Interest/ others		Total receipts	Total	Expenditur e	Closing Balance	
				I.O	Z.P	Central	State	I.O	Z.P				I.O	Z.P
1	DRDA (Adiministration)	2515	10599757815 SBI , Madikeri	0	2850967	16883000	5012000	0	55829	21950829	24801796	6902554	0	2704413
2	WGDP	2215	1100050205 SBM ,Madikeri	4179529	453050	0	0	0	16875	16875	4649454	0	4179529	469925
3	IREP (Biogas)	2505	16636 Vijaya bank,Madikeri	0	2873754	600000	0	0	0	600000	3473754	0	0	3473754
4	Swach Bharath Mission	2215	30019769416 SBI Madikeri	13872993	22011411	0	0	0	3051225	3051225	38935629	0	13872993	25062636
5	NREGA	2505	30155453789 SBI, Madikeri	2260699	3628651	0	0	0	4918	4918	5894268	345807	2260699	3287762
6	13th Finance	2515	640594482751 SBM, Madikeri	5388080	0	0	0	0	0	0	5388080	0	5388080	0
7	Swacha Grama	2215	538667508 Indian Bank ,Madikeri	3365853	0	0	0	0	0	0	3365853	0	3365853	0
8	Swjaladhara	4215	30071725147 SBI, Madikeri	1077716	0	0	0	0	0	0	1077716	0	1077716	0
9	12th finance	2515	30039742990 SBI Madikeri	824817	0	0	0	0	0	0	824817	0	824817	0
10	Master Account	-	10599753638 SBI Madikeri	0	1941776	0	40806199	0	163100	40969299	42911075	606199	0	42304876
11	District Planning Committee	3451	37320 CKG Bank Madikeri	0	606509	0	0	0	100239	100239	706748	0	0	706748
12	Construction of ZP Building	2515	000700101022830 COPU	0	33391271	0	0	0	1355818	1355818	34747089	0	0	34747089
13	Statutory Grants to GPs	2515	11002200057595 Syndicate Bank, Madikeri	0	8496838	0	0	0	345005	345005	8841843	0	0	8841843
14	District Human Development report	-	700101023162 Corp Bank, Madikeri	0	26795	0	0	0	386	386	27181	27181	0	0
15	Rajeev Gandhi Chaithanya Yojane(NRLM)	-	700101024497 Corp Bank, Madikeri	8476	965121	0	2129000	0	498344	2627344	3600941	1144618	8476	2447847
16	NRLM-RUDSETI & RSETI	-	700101024520 Corp Bank, Madikeri	0	19215	0	0	0	740	740	19955	0	0	19955
17	NRLM_Sanjeevini	-	700101023616 Corp Bank, Madikeri	198999	1103445	0	1285892	0	53176	1339068	2641512	828654	198999	1613859

SI No	Name Of Scheme	Head of A/c	A/c No of bank Name	Opening Balance		Grants Received		Interest/ others		Total reciepts	Total	Expenditure	Closing Balance	
				I.O	Z.P	Central	State	I.O	Z.P				I.O	Z.P
18	E-Panchayat	-	700101024846 Corp Bank,Madikeri	0	56264	0	3850490	0	4942	3855432	3911696	296572	0	3615124
19	Miscellaneous	-	64057775181 SBM Madikeri	0	216387	0	64003	0	5082	69085	285472	156417	0	129055
20	IAY	-	33566089221 SBI Madikeri	0	6465915	0	528000	0	355253	883253	7349168	719758	0	6629410
21	Kreeda Aur Khel Abhiyan(PYKKA)	-	13281031331 Kaveri Grameena bank	0	550905	0	0	0	16498	16498	567403	312875	0	254528
22	District Adult Education Sakshratha Bharath	2202	54012451063 SBM Madikeri	0	7628	0	0	0	0	0	7628	0	0	7628
Total				31177162	85665902	17483000	53675584	0	6027430	77186014	194029078	11340635	31177162	136316452

Note for Ser No 1 : A sum of Rs.43,28,000/- has been reduced from the OB for 2015-16 being the treasury balance as directed by the AG Audit.

Note for SL NO 7,8,9,10,11,25 & 27:- The Amount standing in the credit of closed schemes (ZP Portion) have since been deposited to Government.

Certificate

It is certified that all the Bank Accounts maintained and operated by the CEO/CAO, KZP, Madikeri has been incorporated in this statement.

***Chief Accounts Officer,
Kodagu Zilla Panchayath,
Madikeri.***

***Chief Executive Officer,
Kodagu Zilla Panchayath,
Madikeri.***

**Bank Account Nos being operated by Chief Executive Officer/Chief Accounts Officer of Kodagu Zilla Panchayath for
the year 2018-19(Centrally/State Sponsored Schemes)**

Sl No	Name Of Scheme	Head of A/c	Bank Name & A/c no	Opening Balance			Grants Received		Interest/ others		Other Receipts	Total receipts	Total	Expenditure	Closing Balance	
				I.O	Z.P	Total	Central	State	I.O	Z.P					I.O	Z.P
1	DRDA (Administration)	2515	10599757815 SBI , Madikeri	0	2704413	2704413	2756000	2890000	0	79199	6993636	12718835	15423248	11316210	0	4107038
2	WGDP	2215	1100050205 SBM ,Madikeri	4610228	469925	5080153	0	2580000	55825	16664	0	2652489	7732642	1204010	6042043	486589
3	IREP (Biogas)	2505	16636 Vijaya bank,Madikeri	0	3061209	3061209	480000	0	0	111503	0	591503	3652712	0	0	3652712
4	Swach Bharath Mission	2215	30019769416 SBI Madikeri	8560875	18506646	27067521	3224000	400000	0	794876	0	4418876	31486397	5439954	10557239	15489204
5	MGNREGA	2505	30155453789 SBI, Madikeri	1098434	1736731	2835165	152526046	25785609	261	63257	127309	178502482	181337647	175772394	1008651	4556602
6	Master Account	-	10599753638 SBI Madikeri	0	42304876	42304876	0	0	0	941788	15066250	16008038	58312914	55266515	0	3046399
7	District Planning Committee	3451	37320 CKG Bank Madikeri	0	706748	706748	200000	0	29986	34997	0	264983	971731	0	0	971731
8	Construction of ZP Building	2515	000700101022830 COPU	0	34747089	34747089	0	0	0	1410870	0	1410870	36157959	0	0	36157959
9	Statutory Grants to GPs	2515	11002200057595 Syndicate Bank, Madikeri	0	8841843	8841843	0	0	0	359015	0	359015	9200858	0	0	9200858
10	Rajeev Gandhi Chaithanya Yojane(NRLM)	-	700101024497 Corp Bank, Madikeri	8708	2447847	2456555	0	0	0	88524	0	88524	2545079	90118	8708	2446253
11	NRLM-RUDSETI & RSETI	-	700101024520 Corp Bank, Madikeri	19955	0	19955	0	740000	0	16710	0	756710	776665	0	0	776665
12	NRLM_Sanjeevini	-	700101023616 Corp Bank, Madikeri	815539	1613859	2429398	0	1818513	0	57646	0	1876159	4305557	1248157	815539	2241861
13	E-Panchayat	-	700101024846 Corp Bank,Madikeri	0	3615124	3615124	0	2600000	0	101101	0	2701101	6316225	631167	0	5685058
14	Miscellaneous	-	64057775181 SBM Madikeri	0	129055	129055	0	0	0	4526	38476	43002	172057	28236	0	143821
15	IAY	-	33566089221 SBI Madikeri	260000	6629410	6889410	0	0	228	231821	0	232049	7121459	375976	374913	6370570
16	Panchayath Yuva Kreedda Aur Khel Abhiyan(PYKKA)	-	13281031331 Kaveri Grameena bank	0	254528	254528	0	0	0	10364	0	10364	264892	0	0	264892

17	President, Vice President & Members Honorarium and Other Allowances	-	36749883001 SBI Madikeri.	0	4042191	4042191	0	1631000	0	127198	0	1758198	5800389	3682187	0	2118202
18	13th Finance	2515	640594482751 SBM, Madikeri	3284969	0	3284969	0	0	0	0	0	0	3284969	0	3284969	0
19	Swacha Grama	2215	538667508 Indian Bank ,Madikeri	3365853	0	3365853	0	0	0	0	0	0	3365853	0	3365853	0
20	Swjaladhara	4215	30071725147 SBI, Madikeri	1077716	0	1077716	0	0	0	0	0	0	1077716	0	1077716	0
21	District Adult Education Sakshratha Bharath	2202	54012451063 SBM Madikeri	0	7913	7913	0	0	0	0	0	0	7913	0	0	7913
Total				23102277	131819407	154921684	159186046	38445122	86300	4450059	22225671	224393198	379314882	255054924	26535631	97724327

Note for SL.NO.1:As per Cash book CB: Rs.4107038	An amount of Rs.22,96,000 released from treasury was withdrawn by Cheque on 31/03/2019. The said amount was credited to DRDA scheme A/c on 03/04/2019.
As per Pass book CB: Rs.1811038	
Difference Amount: Rs.2296000	
Note for SL.No.4:After examining UC & CA reports opening balance of ZP & IO has been corrected.	
Note for SL No 5 : The closing balance of Rs 1098434/- includes Rs.904994/- being the value of food grains held with IOs, amount pertaining to G-Seva(Wages & materials),	
Note for SL No.18 & 21:The correct figures have now been incorporated.	
Note for SL.No.19&20: has now been incorporated.	
Certificate It is certified that all the Bank Accounts maintained and operated by the CEO/CAO, KZP, Madikeri has been incorporated in this statement.	

Bank Account Nos being operated by Chief Executive Officer/Chief Accounts Officer of Kodagu Zilla Panchayath for the year 2018-19(Centrally/State Sponsored Schemes)

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Note for Ser No 1 : The DRDA Grants are drown under HOA 2515(ZP Fund-I) and transferred to Nank Account. A sum of Rs.7004036/- has been reduced from the OB of 2016-17 being the treasury balance as directed by the AG Audit.

Note for Ser No 4: a sum of Rs.18506647/- includes Rs.3.00lakh recievd from Sampaje GP by way of FD metured amount.

Note for Ser No 5 : The closing balance of Rs 1930173/- includes Rs.904994/- being the value of food grains held with IOs, amount pertaining to G-Seva(Wages & materials), State tax, Central tax transactions and also cash in hand held by GPs and Rs.103658/- held as 'cash in hand' by GPs.

Note for Ser No 10: A sum of Rs 606199/- was unutilized amount for perchase of a vehicle for KZP, Madikeri and same was remitted to GOVT

The Amount standing in the credit of closed schemes (ZP Portion) have since been deposited to Government account.

Certificate

is certified that all the Bank Accounts maintained and operated by the CEO/CAO, KZP, Madikeri has been incorporated in this statemen

*Chief Accounts Officer,
Kodagu Zilla Panchayath,
Madikeri.*

*Chief Executive Officer,
Kodagu Zilla
Panchayath,
Madikeri.*

**Kodagu Zilla Panchayat
Madikeri**

**Annual Accounts
2018-19 (Rectified)**

**ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್, ಮಡಿಕೇರಿ
2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ಲೆಕ್ಕ ತಃಖ್ತೆಗಳು
(ಪರಿಷ್ಕೃತ)**

**Kodagu Zilla Panchayat
Madikeri
Annual Accounts 2018-19 (MAS)**

ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್, ಮಡಿಕೇರಿ

ವಾರ್ಷಿಕ ಲೆಕ್ಕ ತಃಖ್ತೆಗಳು

2018-19(ಮಾದರಿ ಲೆಕ್ಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ)

FORMAT -I									
Cash Book of Receipt & Expenditure of Kodagu Zilla Panchayat for the year 2018-19									
RECEIPTS				PAYMENTS					
		Budget estimates (Rs.)	Amount Actuals (Rs.)	HEADS OF ACCOUNT		Budget estimates (Rs.)		Amount Actuals (Rs.)	
Opening balance		0	0						
i) Cash in hand		0	10000						
ii) Balance in bank		0	147185233						
iii)Balance in Treasury		0	919150241						
iv) Investments		0	0						
HEADS OF ACCOUNT									
PART - I - PANCHAYATH FUND		0	0	PART I- PANCHAYATH FUND		Non-Plan	TOTAL	Non Plan	TOTAL
Revenue Account -Receipts		0	0						
Tax Receipts - NIL		0	0	Revenue Account - Expenditure					
Non- tax Reciepts		0	0						
0059	Maintainence of Community Assets	36487000	36522298	2059	Maintainence of Community Assets	36487000	36487000	34804388	34804388
101	Rent from Building	36487000	0	101	Maintaince & Repaires	36487000	36487000	34804388	34804388
102	Recovery of percentage charges	0	0	40	Work Charged Establishment Expenditure	0	0	0	0
103	Hire Charges of Machineries & Equipments	0	0	41	Other Mainteanance Expenditure	0	0	0	0
0202	Education	434009000	418918761	102	Furnishing	0	0	0	0
101	Primary Eduacation	149299000	0	103	Lease Charges	0	0	0	0
102	Secondary Eduacation	259652000	0	104	Machinery & Expenditure	0	0	0	0
103	Adult Education	1329000	0	2202	Education	412230000	412230000	379695630	379695630
104	Non- formal Eduacation	1950000	0	101	Primary education	8098000	8098000	7274784	7274784
0205	Art & Culture & libraries	0	0	18	Mid- day meal Scheme	141201000	141201000	121652244	121652244

101	Promotion of Art & culture	2800000	0	19	Sarva sikshana abhiyan	0	0	0	0
102	Public libraries	0	0	102	Secondary Education	259652000	259652000	248832393	248832393
104	Sports & Youth Services	18979000	0	103	Adult Education	1329000	1329000	195589	195589
0210	Health & family Welfare	333757000	241025359	104	Non- formal education	1950000	1950000	1740620	1740620
101	Receipts / contribution from patients & others	126252000	0	2205	Art & Culture & Libraries	21779000	21779000	17797581	17797581
102	Community Health Centers	5493000	0	101	Promotion of Art & culture	2800000	2800000	2795140	2795140
103	Hospitals& Dispensaries	83190000	0	102	Public libraries	0	0	0	0
105	Other system of Medicine	3000000	0	104	Sports & Youth Services	18979000	18979000	15002441	15002441
106	Family Welfare Services	115822000	0	2210	Health & family Welfare	333757000	333757000	310357536	310357536
0211	District Family Welfare bureau	2630000	96046000	101	receipts / contribution from patients & others	126252000	126252000	120230349	120230349
101	Rural Welfare family welfare centers at PHCs	0	0	15	NRHM	0	0	0	0
102	Child welfare/ icds district cell	2630000	0	102	Community Health Centers	5493000	5493000	4114892	4114892
104	Rural family welfare centers	0	0	15	NRHM				
0215	Water Supply & Sanitation	0	15000						
0250	Welfare of Schedule Castes, Scheduled Tribes	249242000	225682911	103	Hospitals& Dispensaries	83190000	83190000	77374263	77374263
101	Welfare of Schedule Castes	56863000	0	15	NRHM	0	0	0	0
40	Scholarship to Student for Primary Education	0	0	104	Health sub-Centers	0	0	0	0
41	Scholarship to Student for Secondary Education	0	0	15	NRHM	0	0	0	0
42	Scholarship to Student for Technical Education	0	0	105	Other system of Medicine	3000000	3000000	2999615	2999615
43	Maintenance of SC hostels	0	0	106	Family Welfare Services	156031000	156031000	105638417	105638417
102	Welfare Scheduled Tribes	74856000	0	2211	District Family Welfare bureau	2630000	2630000	2140329	2140329
43	Maintenance of SC hostels	0	0	101	Rural Welfare family welfare centers at PHCs	0	0	0	0

103	Welfare of the weaker section	11380000	0	102	Child welfare/ icds district cell	2630000	2630000	2140329	2140329
40	Scholarship to Student for Primary Education	3723000	0	104	Rural family welfare centers	0	0	0	0
0230	Labour & Employment	5516000	5515000	2225	Welfare of Schedule Castes, Scheduled Tribes & Other Weaker Section	249242000	249242000	214503000	214503000
101	Industrial Training Institutes/ centers	5516000	5515000	101	Welfare of Schedule Castes	56863000	56863000	38263928	38263928
0235	Social Security & Welfare	3072000	4750000	40	Scholarship to Student for Primary Education	0	0	0	0
101	Social Welfare	3072000	0	41	Scholarship to Student for secondary Education	0	0	0	0
102	Welfare of Handicapped	0	0	42	Scholarship to Student for Technical Education	0	0	0	0
103	Welfare of Mentally Retarded	0	0	43	Maintenance of SC hostels	0	0	0	0
104	Assistance to Voluntary Organization	0	0	102	Welfare Scheduled Tribes	74856000	74856000	68208147	68208147
105	Deposit Linked Insurance Scheme	0	0	43	Maintenance of ST hostels	0	0	0	0
0250	Other Social Services	0	0	103	Welfare of the weaker section	101245000	101245000	104319058	104319058
0401	Crop Husbandary	58485000	56686522	40	Scholarship to Student for Primary Education	3723000	3723000	3711867	3711867
0402	Soil & Water Conservation	0	0	41	Scholarship to Student for Secondary Education	0	0	0	0
0403	Animal Husbandry, Diaring Poultry & Fuel & Fodder	19424000	19669474	42	Scholarship to Student for Technical Education	0	0	0	0
101	Receipts from Cattle & Buffalo Development	18824000	0	43	Maintenance of the weaker section	0	0	0	0
102	Receipts From Piggery	0	0	43	Maintenance of SC hostels	0	0	0	0
103	Receipts from Poultry Development	600000	0	2230	Labour & Employment	5516000	5516000	4839392	4839392
104	Receipts from Fodder & Feed Development	0	0	101	Industrial Training Institutes/ centers	5516000	5516000	4839392	4839392
105	Receipts from Other Livestock Development	0	0	2235	Social Security & Welfare	3072000	3072000	2737637	2737637
106	Receipts from Milky Supply Scheme	0	0	101	Social Welfare	3072000	3072000	2737637	2737637
0405	Fisheries	13869000	12292000	102	Welfare of Handicapped	0	0	0	0

101	Sale of Fish, Fish Seeds etc	13869000	0	103	Welfare of Mentally Retarded	0	0	0	0
102	Auction of Fishing Rights	0	0	104	Assistance to Voluntary Organization	0	0	0	0
103	Licence Fees, Fines ETC	0	0	105	Deposit Linked Insurance Scheme	0	0	0	0
104	Services & Service Fees	0	0	2250	Other Social Services	0	0	0	0
0406	Forestry	15433000	15569318	2401	Crop Husbandary	0	0	0	0
101	Social Forestry	15433000	0	2402	Soil & Water Conservation	5564000	5564000	4830728	4830728
40	Sale of Timber & Other Forest Produce	0	0	101	Land Improvement	0	0	0	0
42	Receipts From Forest Plantation	0	0	102	Land Reforms	0	0	0	0
43	Receipts From Firewood Plantation	0	0	103	Land Consolidation	0	0	0	0
102	Farm Forestry	0	0	104	Soil & Water Conservation	5564000	5564000	4830728	4830728
40	Sale of Timber & Other Forest Produce	0	0	2403	Animal Husbandry, Dairying, Polutry & Fuel & Fodder	19424000	19424000	18237415	18237415
42	Receipts From Firewood Plantation	0	0	101	Cattle & Buffalo development	18824000	18824000	17637609	17637609
43	Fees	0	0	102	Piggery Development	0	0	0	0
0425	Co-operative Society	450000	899000	103	Poultry Development	600000	600000	599806	599806
0435	Agriculture including Agriculture Extension	0	0	104	Fuel & Fodder Development	0	0	0	0
101	Crop Husbandary	51721000	0	105	Insurance of Livestock & Poultry.	0	0	0	0
40	Sale of Manure & Farm	1200000	0	106	Diary Development Project Schemes	0	0	0	0
41	Receipts from Agriculture form	0	0	107	Extension & Triaining	0	0	0	0
42	Sale of Manure & Fertilizers	0	0	2405	Fisheries	13869000	13869000	13515807	13515807
43	Receipts from Commercial Crop	0	0	101	Processing , Preservation& Marketing	13869000	13869000	13515807	13515807
102	Lease Charge for Storage & WareHousing of Agriculture Product	0	0	102	Fishery Cooperative	0	0	0	0

0515	Panchayath Raj Programmes	113777000	123481951	103	Extension & Training	0	0	0	0
101	District Panchayath programmes	113777000	123481951	104	Development Schemes	0	0	0	0
40	Licence Fees	0	0	2406	Forestry	15433000	15433000	12609989	12609989
41	Fees for use of Quarry	0	0	101	Social Forestry	15433000	15433000	12609989	12609989
42	Fees for use of Land	0	0	40	Economic Plantation	0	0	0	0
43	Receipts From Community Development	0	0	42	Forest Conservation & Development	0	0	0	0
44	Other Rates & Fees except Tax Receipts	0	0	102	Form Forestry	0	0	0	0
45	Registration Charges (other than those not covered under respective function major heads)	0	0	40	Economic Plantation	0	0	0	0
46	Other Service Fees	0	0	42	Forest Conservation & Development	0	0	0	0
47	Other Fines	0	0	103	Zoological Parks	0	0	0	0
0702	Minor Irrigation	10762000	10760000	104	Public Garden	0	0	0	0
101	Receipts From Water Tanks/Ponds	10762000	0	2425	Co-operative Society	450000	450000	450000	450000
102	Receipts from Tube Wells	0	0	101	Co-operative Society	450000	450000	450000	450000
0810	Non- Conventional Source of Energy	500000	0	2435	Agriculture including Agriculture Extension	52921000	52921000	47600220	47600220
101	Sale of Bio-Energy	500000	0	101	Crop Husbandary	51721000	51721000	46400220	46400220
102	Sale of Solar Energy	0	0	40	Sale of Manure & Farm	1200000	1200000	1200000	1200000
103	Sale of Wind Energy	0	0	2515	Panchayth Raj Programmes	113777000	113777000	105505939	105505939
0851	Village & Small Scale Industries	13513000	13411000	101	District Panchyathath programmes	113777000	113777000	105505939	105505939
101	Maintenance of Bio-Energy plants	0	0	2702	Minor Irrigation	10762000	10762000	9245959	9245959
102	Handicraft Industries	0	0	101	Receipts From Water Tanks/Ponds	10762000	10762000	9245959	9245959
103	Khadi & Village Industries	0	0	102	Receipts from Tube Wells	0	0	0	0

104	Sericulture Industries	100000	0	2810	Non- Conventional Source of Energy	500000	500000	0	0
105	Powerloom Industries	0	0	101	Maintenance of Bio-Energy plants	500000	500000	0	0
106	Food Processing Industries	0	0	102	Mainteannc of Solar Energy center	0	0	0	0
107	Other Village Industries	13413000	0	103	Maintence of Wind Energy Center	0	0	0	0
1601	Grant-in-aid			1601	Grant-in-aid				
0215	Swacch Bharath Mission	3624000	4418876	2215	Total Sanitation Campaign	3624000	3624000	5439954	5439954
0215	WDGP	2580000	2652489	2215	WDGP	2580000	2580000	1204010	1204010
0515	DRDA(ADMN)	5646000	12718835	2515	DRDA(ADMN)	5646000	5646000	11316210	11316210
0505	SGRY Transportation	0	0	2505	SGRY Transportation	0	0	0	0
0215	Swajaladhara	0	0	4215	Swajaladhara	0	0	0	0
0515	Tribal Subplan	0	0	2515	Tribal Subplan	0	0	0	0
0215	Swacha Grama Yojane	0	0	2215	Swacha Grama Yojane	0	0	0	0
0505	MGNREGS	178311655	178502482	2505	MGNREGS	178311655	178311655	175772394	175772394
0505	Biogas(IREP)	480000	591503	2505	Biogas(IRDEP)	480000	480000	0	0
0501	Jetropha Nursery	0	0	2501	Jetropha Nursery	0	0	0	0
0515	12th Finanace	0	0	2515	12th Finanace	0	0	0	0
0515	13th Finanace	0	0	2515	13th Finanace	0	0	0	0
	Master Account	0	16008038		Master Account	0	0	55266515	55266515
1451	District Planning Committee	200000	264983	3451	District Planning Committee	200000	200000	0	0
0515	Construction of ZP building	0	1410870	2515	Construction of ZP building	0	0	0	0
0515	Statutory Grants to GPs	0	359015	2515	Statutory Grants GPs	0	0	0	0
	District human development	0	0		District human development report	0	0	0	0
	Rajeev Gandhi Chaithanya Yojane(NRLM)	0	88524		Rajeev Gandhi Chaithanya Yojane(NRLM)	0	0	90118	90118
	RUDESETI-RSETI	740000	756710		RUDESETI-RSETI	740000	740000	0	0
	NRLM- Sanjeevini	1818513	1876159		NRLM- Sanjivini	1818513	1818513	1248157	1248157
	E- Panchayath	2600000	2701101		E- Panchayath	2600000	2600000	631167	631167
	Miscellaneous	0	43002		Miscellaneous	0	0	28236	28236
	IAY	0	232049		IAY	0	0	375976	375976

	Panchyath Yuva Kreedha aur khe! Abhiyan (PYKKA)	0	10364		Panchyath Yuva Kreedha aur khe! Abhiyan (PYKKA)	0	0	0	0
2202	District Adult Education Saksharatha Bharath	0	0	2202	District Adult Education Saksharatha Bharath	0	0	0	0
	Grant-in aid Total	196000168	222635000		Grant-in aid Total	196000168	196000168	251372737	251372737
1054	Roads & Bridges	63000000	62999000	2851	Village & Small Scale Industries	13513000	13513000	9989573	9989573
1425	Other Scientific Research	550000	550000	101	Handloom Industries	0	0	0	0
1456	Civil Supplies	6736000	6014000	102	Handicraft Industries	0	0	0	0
1451	Planning Board	4736000	0	103	Khadi & Village Industries	0	0	0	0
1475	Market Infrastructure Scheme	2000000	0	104	Sericulture Industries	100000	100000	94710	94710
				105	Powerloom Industries	0	0	0	0
				106	Food Processing Industries	0	0	0	0
				107	Other Village Industries	13123000	13123000	9894863	9894863
				3054	Transportation	63000000	63000000	62989468	62989468
				101	Roads	53000000	53000000	62989468	62989468
				102	Culverts	0	0	0	0
				103	Bridges	0	0	0	0
				104	Ferries	0	0	0	0
				105	Waterways	0	0	0	0
				106	Other means of Transportation	0	0	0	0
				3425	Natural Resources data Mangement System	550000	550000	549800	549800
				3451	Planning Board	4736000	4736000	4455776	4455776

				101	Executive Establishment of District Planning / Committees	4736000	4736000	4455776	4455776
				3475	Market Infrastructure Scheme	2000000	2000000	1991205	1991205
	Imprest Cash				Imprest Cash	0	0	0	0
	Total PART I	1381212000	2639788068		Total	1381212000	1381212000	1258847372	1258847372
Total Revenue Receipts									
Capital Account- Receipts									
4210	Capital Outlay On Medical &Public Health	0	0	4210	Capital Outlay On Medical &Public Health	0	0	0	0
4425	Capital Outlay On co-operation	450000	449000	4425	Capital Outlay On co-operation	450000	450000	449000	449000
6425	Loan assistance to various categories of Co-Op societies NCPC	0	0	6425	Loan assistance to various categories of Co-Op societies NCPC		0	0	0
8448	ZP Receipts	0	0	8448	ZP Receipts	0	0	0	0
	TOTAL PART II RECEIPTS	450000	449000		PART II EXPENDITURE	0	0	0	0
		0	0		Closing Balance	0	0	0	0
		0	0		Cash in Hand	0	0	0	10000
		0	0		Cash in Bank	0	0	0	151745363
		0	0		Cash in Treasury	0	0	0	1010661463
		0	0		Investments	0	0	0	0
	GRAND TOTAL	1577662168	2640237068		GRAND TOTAL	1577662168	1577662168	1510669109	2673085935

Chief Accounts Officer
Kodagu Zilla Panchayat
Madikeri.

Chief Executive Officer
Kodagu Zilla Panchayat
Madikeri.

FORMAT - IV					
Receivable and Payable Register					
Statement of Receivable and Payable of Kodagu Zilla Panchayat at the end of the year :2018-19					
Receivable				Payable	
Head of Accounts	Particular	Amount Rs.	Head of Accounts	Particulars	Amount Rs
0049-101-8658	1. Cash in hand	NIL		(i) Installments of loans due & not paid	NIL
8550-101-	2. S.B. deposit			(ii) Intrest on loans due & not paid	
0035-01601-	3. Other Securities			(ii)Unspent balanace of specific grants	
8658-102-	4.Advances recoverable			(iv) Security deposits	
	5. Arrear taxes & fees			(V) Dues payable towards Pay, D.A., etc.	
	6. Outstanding grant-in-aid			(vi) Outstanding bills	
	7. Outstanding Fees dues			(vii) Advance collection of taxes,fees, rates & tools relating to periods	
	8. Amount due for			(viii)Miscellaneous	
	(a) Sarpanch				
	(b)Naib-Sarpanch			Total	
	(C)Secretary				
	(d) Members				
	9. Miscellaneous Total				

**Chief Accounts Officer
Kodagu Zilla Panchayat
Madikeri.**

**Chief Executive Officer
Kodagu Zilla Panchayat
Madikeri.**

FORMAT - III											
Reconciliation Register											
Reconciliation Statement for the Financial year:2018-19											
Balance as per Cash Book	With Bank					With Treasury					Remarks
	Date of receipt of the cheque	From Whom received	No. & Dt. Of the cheque	Amount	Date of Encashment	Date of receipt of the cheque	From Whom received	No. & Dt. Of the cheque	Amount	Date of Encashment	
A.ADD											
i) Cheques/Cash Credited directly into the Bank/Treasury but not taken into the Cash Book.	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
ii) Details of Cheque etc. issued by PRIs but not yet encashes in bank/ Treasury.	Details of cheques attached separately			NIL	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
lii) Cheque drawn but actually not delivered to the parties.	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
lv)Cheque issued but dishonoured.	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
v) Bank intrest not credited into cash book.	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
B.Deduct	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
i) Details of Cheque etc. received & enters=d into Cash book but not actually deposited into the Bank/ Treasury	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
ii) Cheque received from parties & deposited into bank but dishnoured.											
lii) Bank charge deducted from bank but not taken into Cash Book.											
Closing balances as per Cash Book	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
Balance as per Bank/Treasury as intimated	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
Amount as per Difference(If any)	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
Details of Difference	Attached Separately										

Chief Accounts Officer
Kodagu Zilla Panchayat
Madikeri.

Chief Executive Officer
Kodagu Zilla Panchayat
Madikeri.

FORMAT - VI**Register of Movable Property****Register of Movable Property of Kodagu Zilla Panchayat for the Financial year :2018-19**

Sl. NO	Date of acquisition, purchase, construction or received or transfer	No. & date of orders under which the property was acquired, purchased, constructed/ transferred	Description & situation of property	Whether the property is used for any purposes	Valuation at the beginning of the year	Revaluation if any, the date & actual amount of revaluation (as per Rules)	Depreciation / Appreciation as per rules	Valuation at the end of the year	Whether disposed	Reason/ authority for disposal	Amount realized on disposal (in rupees)	Initials of competent authority	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	11.12.2018	-	High back revolving chair	Office	23482	-	-	23482	No	-	-	-	-
2	16.08.2018	-	Orava 3 coil room heater	Office	2400	-	-	2400	No	-	-	-	-
3	16.08.2018	-	Eveready room heater	Office	1340	-	-	1340	No	-	-	-	-
4	16.08.2018	-	Orava 3 coil room heater	Office	2400	-	-	2400	No	-	-	-	-
5	16.08.2018	-	V-Guard room heater	Office	1435	-	-	1435	No	-	-	-	-
6	22.01.2019	-	High-tech Battery 12 Watts 150 AH(used in UPS)	Office	34300	-	-	34300	No	-	-	-	-

**Chief Accounts Officer
Kodagu Zilla Panchayat
Madikeri.**

**Chief Executive Officer
Kodagu Zilla Panchayat
Madikeri.**

FORMAT - VII																				
Inventory Register																				
Inventory Register of Kodagu Zilla Panchayath for the year 2018-19																				
Description of items																				
Date	Opening balances		Voucher No.& Date	From whom received	Number Received**		Receipts		Total		To whom issued & for which purpose	Numbers issued **		Issued or sole			Closing Balances		Signature of the Issuing Officer	Signature of the Receiving Officer
	Quntity	Value			From	To	Quntity	Value	Quntity	Value		From	To	Date	Quntity	Value	Quntity	Value		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Nil																				

Chief Accounts Officer
Kodagu Zilla Panchayat
Madikeri.

Chief Executive Officer
Kodagu Zilla Panchayat
Madikeri.

Format VIII											
Demand Collection & Balance Register											
(Annexure-5.8)											
Register Of Demand, Collection and Balance of Kodagu Zilla Panchayat for the year 2018-19											
Sl. No	Name & Address of the Person from whom tax is due	Reference serial No. in the register of assesses	Current demand	Arrear demand of previous years,if any	Permission/ write off & suspension, if any	Total amount due[(4+5)-6]	Total amount collected			Balance Outstanding	Remarks
							Previous years arrears	Current year	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NILL											
Note: There is no own property and revenue sources to ZP. So, no Demand collection and Balance register maintained. Hence format VIII shows nill statement.											

Chief Accounts Officer
Kodagu Zilla Panchayat
Madikeri.

Chief Executive Officer
Kodagu Zilla Panchayat
Madikeri.

FORMAT - V					
ABSTRACT for the year 2018-19					
<u>Register Immovable Property</u>					
		Roads	Lands	Other Assets	Remarks
SL No	Name of the Sub-Division	Total length of K.Ms	Area of land in Acres	Other Assets	
1	2	3	4	5	6
1	Asst. Executive Engineer P.R.E.Sub-Division, Madikeri.	1281.27	0.100	-	Office Building(Ground Floor, 1st Floor,2nd Floor,Parking &Canteen Building) Rs.108.00 Lakhs
2	Asst. Executive Engineer P.R.E.Sub-Division, Somwarpet.	1384.8	S.No. 174/2 0.50	-	Office Building Rs. 24.00 Lakhs
3	Asst. Executive Engineer P.R.E.Sub-Division, Ponnampet.	1581.67	0.40	-	Quarters Building & office buliding land(Rs.15.00 lakhs)
Total		4247.74	0.99	-	

**Chief Accounts Officer
Kodagu Zilla Panchayat
Madikeri.**

**Chief Executive Officer
Kodagu Zilla Panchayat
Madikeri.**

FORMAT - II(A)

Consolidated Abstract Register of Receipts of Kodagu Zilla Panchayath for the Financial year: 2018-19

Actual of the Current Year

Head of A/C	Budget Provision	April	May	June	July	August	September	October	November	December	January	February	March	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP
0059	36487000	8647000	6710	2041000	0	25801300	0	3884	1368	1400	1284	1284	17068	36522298
0202	434009000	84842000	0	35281000	0	175951000	35260000	15761	216000	35300000	12000	243000	51798000	418918761
0210	333757000	61151438	241098	452500	111249	176536985	254420	297238	332161	319881	809464	200442	318483	241025359
0211	2630000	6310000	19775000	0	0	12811000	0	0	28575000	0	0	28575000	0	96046000
0215	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15000
0230	5516000	1523000	0	0	0	3992000	0	0	0	0	0	0	0	5515000
0235	3072000	1255000	325000	0	0	3170000	0	0	0	0	0	0	0	4750000
0250	249242000	70165000	16168	29241	364870	153754870	34232	49933	2568	494117	18596	30450	722866	225682911
0401	58485000	16342000	4650	3350	32959	40272810	4116	8936	4921	4836	1880	3032	3032	56686522
0403	19424000	5900500	5800	9700	6550	13711416	7226	2676	11776	11154	2676	0	0	19669474
0405	13869000	3694000	0	0	0	8598000	0	0	0	0	0	0	0	12292000
0406	15433000	4833190	5680	8701	0	10614596	13860	11596	6808	32280	16247	7608	18752	15569318
0425	450000	297000	0	0	0	602000	0	0	0	0	0	0	0	899000
0515	113777000	18454965	1647005	25855	3359025	78025099	468275	12077	12651	4358599	117500	794000	16206900	123481951
0702	10762000	3551000	0	0	0	7209000	0	0	0	0	0	0	0	10760000
0810	500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0851	13513000	3967000	0	0	0	9254000	0	0	0	0	0	190000	0	13411000
1054	63000000	15675000	0	0	0	31824000	0	0	0	0	10000000	0	5500000	62999000
1425	550000	182000	0	0	0	368000	0	0	0	0	0	0	0	550000
1456	6736000	1853000	0	0	0	4161000	0	0	0	0	0	0	0	6014000
8448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	1381212000	308658093	22027111	37851347	3874653	756657076	36042129	402101	29163253	40522267	10979647	30044816	74585101	1350807594

Chief Accounts Officer
Kodagu Zilla Panchayat
Madikeri.

Chief Executive Officer
Kodagu Zilla Panchayat
Madikeri.

FORMAT - II														
Consolidated Abstract Register of Expenditure of Kodagu Zilla Panchayat for the Finanacial year: 2018-19														
Actual of the Current Year														
Head of A/C	Budget Provision	April	May	June	July	August	September	October	November	December	January	February	March	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP
2059	36487000	0	2040093	2938372	1358263	3324633	2269666	4492601	1312545	2731043	1853557	2536141	9947474	34804388
2202	412230000	6456654	21223943	25103970	28358848	16420616	28228216	24990822	36791374	33782489	36408659	25320838	96609201	379695630
2205	21779000	0	0	0	0	109133	0	0	179686	549066	3176153	425052	13358491	17797581
2210	333757000	8700407	12204575	28908778	12028813	38035703	22733300	25742140	27116583	32293725	23167225	20436114	58990173	310357536
2211	2630000	0	0	237250	86333	69506	48399	206747	0	0	307957	0	1184137	2140329
2225	249242000	779260	4768578	6310504	5080719	9361636	14360314	15274524	11004835	25037814	45426453	15916458	61181905	214503000
2230	5516000	268010	300850	271179	419356	727009	161678	372690	279615	1138340	8771	429810	462084	4839392
2235	3072000	0	269217	131302	112991	173277	143838	288521	401038	178183	147898	187964	703408	2737637
2402	5564000	127884	77804	264056	87151	408771	280532	348162	133528	218667	1331731	739397	813045	4830728
2403	19424000	637921	664720	855604	609408	970220	1368108	1485830	406205	1331829	579424	4504136	4824010	18237415
2405	13869000	232644	413907	464809	536240	1083314	782344	1576156	479574	1601237	919954	582527	4843101	13515807
2406	15433000	259563	268384	357332	0	514479	666000	340844	1094344	1491889	863257	953356	5800541	12609989
2425	450000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450000	450000
2435	52921000	878254	951365	4128657	2525662	2709252	5277512	3904413	3674449	5962863	2381130	5488043	9718620	47600220
2515	113777000	216455	1005548	758736	537598	6571806	1091880	987536	1247436	967117	1420401	36502580	54198846	105505939
2702	10762000	0	0	0	0	0	0	50918	158443	0	0	91714	8944884	9245959
2810	500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2851	13513000	0	152088	894821	344175	320384	950953	881169	460246	713071	1069049	1869570	2334047	9989573
3054	63000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12854209	50135259	62989468
3425	550000	0	0	0	0	0	0	0	450000	0	0	0	99800	549800
3451	4736000	102644	133885	340342	109512	377059	491084	314200	356009	455339	307788	600795	867119	4455776
3475	2000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1991205	1991205
4210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	449000	449000
6425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	1381212000	18659696	44474957	71965712	52195069	81176798	78853824	81257273	85545910	108452672	119369407	129438704	387906350	1259296372

Chief Accounts Officer
Kodagu Zilla Panchayat
Madikeri.

Chief Executive Officer
Kodagu Zilla Panchayat
Madikeri.

Statement Showing Master Account Scheme opreated by Kodagu Zilla Panchayath, Madikeri for the year 2018-19												
SI No	Name of Scheme	Head of A/c	A/c No and Bank name	Opening Balance		Grants Received		Interest/ Others	Total	Expenditure	Closing Balance	
				I.O	Z.P	Central	State				I.O	Z.P
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Master Account	-	10599753638 SBI Madikeri	0	42304876	0	15066250	941788	1600838	55266515	0	30463985
2018-19ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕೃತಿ ಮತ್ತು ಜಡುಗಡೆ ವಿವರ												
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಯೋಜನೆ	ಹಿಂದಿನ ಬಾಕಿ	ಸ್ವೀಕೃತಿ	ಒಟ್ಟು	ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿರುವುದು	ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರುವ ಮೊತ್ತ						
1	ಬೇಂಗೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ದೋಣಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ ಬಾಬು ರೂ.9000 ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ	0	90000	90000	90000	0						
2	2018-19ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದಿಂದ ಉಂಟಾದ ತುರ್ತು ಪರಿಹಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ.	0	5200000	5200000	5200000	0						
3	ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕಾಗಿ 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ	35200000	0	35200000	35200000	0						
4	2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ದರ್ಶನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏರ್ಪಡಿಸಲು ಅನುದಾನವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಜಮಾ	0	2467500	2467500	2467500	0						
5	ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರ ಪ್ರಯಾಣಭತ್ಯೆ ಅನುದಾನ ಜಮಾ	0	21750	21750	21750	0						
6	2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯ ಅನುದಾನ ಜಮಾ	0	1290000	1290000	1290000	0						
7	2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯ ಅನುದಾನ ಜಮಾ	0	1290000	1290000	1290000	0						
8	ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಸದಸ್ಯರ ಗೌರವಧನ ಪಾವತಿ	0	4707000	4707000	4707000	0						
9	ದೀನದಯಾಳ್ ಉಪವ್ಯಾಯ ಪಂಚಾಯತ್ ಸಶಕ್ತೀಕರಣ ಪುರಸ್ಕಾರ ಅನುದಾನ ಅನುಷ್ಠಾನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ	5000000	0	5000000	5000000	0						
	ಒಟ್ಟು	40200000	15066250	55266250	55266250	0						

ಬಡ್ಡಿಯ ವಿವರ (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	
ಜೂನ್-2017	422571
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-2017	368142
ಡಿಸೆಂಬರ್-2017	79419
ಮಾರ್ಚ್-2017	71656
ಒಟ್ಟು	941788

Chief Account Officer
Kodagu Zilla Panchayath
Madikeri

Chief Executive Officer
Kodagu Zilla Panchayath
Madikeri

**Statement Showing Master Account Scheme opreated
Madikeri for the year 2018**

Sl No	Name of Scheme	Head of A/c	A/c No and Bank name	Opening Balance		Grants I
				I.O	Z.P	Central
	1	2	3	4	5	6
1	Master Account	-	10599753638 SBI Madikeri	0	42304876	0
2018-19ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕೃತಿ ಮತ್ತು ಬಿಡುಗಡೆ ವಿವರ						
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಯೋಜನೆ	ಹಿಂದಿನ ಬಾಕಿ	ಸ್ವೀಕೃತಿ	ಒಟ್ಟು	ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿರುವುದು	ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರುವ ಮೊತ್ತ
1	ಬೇಂಗೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ದೋಣಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ ಬಾಬು ರೂ.9000 ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ	0	90000	90000	90000	0
2	2018-19ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದಿಂದ ಉಂಟಾದ ತುರ್ತು ಪರಿಹಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ.	0	5200000	5200000	5200000	0

3	ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕಾಗಿ 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ	35200000	0	35200000	35200000	0
4	2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ದರ್ಶನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏರ್ಪಡಿಸಲು ಅನುದಾನವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆರವರಿಂದ ಜಮಾ	0	2467500	2467500	2467500	0
5	ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರ ಪ್ರಯಾಣಭತ್ಯೆ ಅನುದಾನ ಜಮಾ	0	21750	21750	21750	0
6	2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯ ಅನುದಾನ ಜಮಾ	0	1290000	1290000	1290000	0
7	2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯ ಅನುದಾನ ಜಮಾ	0	1290000	1290000	1290000	0
8	ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಸದಸ್ಯರ ಗೌರವಧನ	0	4707000	4707000	4707000	0
9	ದೀನ್‌ದಯಾಳ್ ಉಪದ್ರೋಯ ಪಂಚಾಯತ್ ಸಶಕ್ತೀಕರಣ ಪುರಸ್ಕಾರ ಅನುದಾನ ಅನುಷ್ಠಾನ	5000000	0	5000000	5000000	0
	ಒಟ್ಟು	40200000	15066250	55266250	55266250	0

Chief Account Officer
Kodagu Zilla Panchayath
Madikeri

Chief Executive Officer
Kodagu Zilla Panchayath
Madikeri

l by Kodagu Zilla Panchayath,
-19

Received	Interest/ Others	Total	Expenditure	Closing Balance	
State				I.O	Z.P
7	8	9	10	11	12
15066250	941788	1600838	55266515	0	30463985

ಬಡ್ಡಿಯ ವಿವರ (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	
ಜೂನ್-2017	422571

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-2017	368142
ಡಿಸೆಂಬರ್-2017	79419
ಮಾರ್ಚ್-2017	71656
ಒಟ್ಟು	941788

Annexure-A to Format III

Details of cheques issued but not encashed by the party(2018-19)

SI No	Particulars	Balance as per cash book	Balance as per bank statement	Difference
1	SBM	13739467.00	13739467.00	Nil
2	MGNREGA CENTRAL TAX	57435.00	57435.00	Nil
3	MGNREGA STATE TAX	1220203.00	1220203.00	Nil
4	MGNREGA	Nil	Nil	Nil
Total		15017105.00	15017105.00	Nil

Chief Accounts Officer
Kodagu Zilla Panchayat,
Madikeri.

Chief Executive Officer
Kodagu Zilla Panchayat ,
Madikeri.