

दिल्ली विश्वविद्यालय
31 मार्च 2018 तक का तुलन पत्र

धनराशि ₹ में

निधियों के स्रोत	अनुसूची	चालू वर्ष	गत वर्ष
समग्र/पूँजीगत निधि	1	-----	-----
नामोद्दिष्ट/उद्दिष्ट/अक्षय निधियां	2	6812347938	5895188592
चालू देयताएं और प्रावधान	3	27366821395	26472963908
कुल		34179169333	32368152500
निधियों के अनुप्रयोग			
अचल परिसंपत्तियां			
मूर्त परिसंपत्तियां	4	1302350394	1445275815
अमूर्त परिसंपत्तियां		2190247	3192579
पूँजी वर्क इन प्रोग्रेस		4065825877	4065825877
उद्दिष्ट/अक्षय निधियों से निवेश	5	883083000	247983000
निवेश - अन्य	6	-----	-----
चालू परिसंपत्तियां	7	12067138607	11451056645
ऋण, अग्रिम और जमा	8	3223753863	3341361463
समग्र/पूँजीगत निधि		12634827345	11813457121
कुल		34179169333	32368152500

महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां 23
आकस्मिक देयताएं और नोट्स टू अकाउंट्स 24

सहायक कुलसचिव (वित्त-II)
4/11/2018

कापिल कुमार
वित्त अधिकारी

कोषाध्यक्ष

दिल्ली विश्वविद्यालय
31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष का आय तथा व्यय लेखा

धनराशि ₹ में

विवरण	अनुसूची	चालू वर्ष	गत वर्ष
आय			
शैक्षणिक प्राप्तियां	9	1079933933	954040785
अनुदान/आर्थिक सहायता	10	5268907887	4535349679
निवेशों से आय	11	38074029	44491931
अर्जित ब्याज	12	2907044	10757610
अन्य आय	13	67821287	62984521
पूर्व अवधि आय	14	-----	-----
स्टॉक में वृद्धि/कमी		-----	31819874
कुल (क)		6457644180	5639444400
व्यय			
स्टाफ भुगतान एवं लाभ (स्थापना व्यय)	15	5207492367	5533672533
शैक्षणिक व्यय	16	565335417	503322960
प्रशासनिक और सामान्य व्यय	17	860614848	805128377
परिवहन व्यय	18	1402609	6936509
मरम्मत एवं रखरखाव	19	157267464	199850205
वित्तीय लागत	20	469669	443563
मूल्यहास	4	351441789	414037702
अनुदानों, आर्थिक सहायताओं इत्यादि पर खर्च	21	336578401	161486328
पूर्व अवधि आय	22	0	1195708575
स्टॉक में वृद्धि/कमी		5925876	
कुल (ख)		7486528440	8820586752

आय पर व्यय के आधिक्य/(व्यय का आय पर आधिक्य) का शेष (क-ख) (1028884260) (3181142352)

नामोद्दिष्ट निधि से/का स्थानांतरण

भवन निधि

अन्य (विनिर्दिष्ट करें)

अधिशेष/(कमी) के रूप में शेष का पूंजीगत निधि में शामिल (1028884260) (3181142352)

महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां 23

आकस्मिक देयताएं और नोट्स टू अकाउंट्स 24

सहायक कुलसचिव (वित्त-II)

कमल झा
वित्त अधिकारी

कोषाध्यक्ष

दिल्ली विश्वविद्यालय
31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष की प्राप्तियाँ तथा अदायगियाँ

प्राप्तियाँ	धनराशि ₹ में		भुगतान	धनराशि ₹ में	
	चालू वर्ष	गत वर्ष		चालू वर्ष	गत वर्ष
I. प्रारंभिक शेष			I. व्यय		
क. नकद शेष	-----	-----	क. संस्थापन व्यय	4418265705	3994726386
ख. बैंक शेष			ख. शैक्षणिक व्यय	565335417	503322960
i. चालू खाते में	65626464	69881547	ग. प्रशासनिक व्यय	853301118	779428440
ii. बचत खाते में	1228784221	1040611971	घ. परिवहन व्यय	1402609	6936509
iii. जमा खाते में	10123882586	9716383113	ड. मरम्मत और अनुरक्षण	157267464	199850205
iv. स्थायी पेशगी	943500	983500	च. वित्तीय प्रभार	469669	443563
II. प्राप्त अनुदान			छ. अनुदान से व्यय	336578401	161486328
क. भारत सरकार से			ज.. पूर्व आवधिक व्यय	----	----
ख. राज्य सरकार से	-----	-----	II. उद्दिष्ट/अक्षय निधि के प्रति भुगतान	399813660	450955909
ग. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से	-----	-----	III. प्रायोजित परियोजनाओं/ योजनाओं के प्रति भुगतान	550570609	555192068
i) पूँजीगत व्यय के लिए गैर योजना अनुदान	65898724		IV. प्रायोजित अध्येतावृत्ति/ छात्रवृत्ति के प्रति भुगतान	90093724	335144552
ii) राजस्व व्यय के लिए गैर योजना अनुदान	4991399276		V. योजना अनुदान के प्रति भुगतान	----	----
घटाया: प्राप्त अग्रिम अनुदान	0	5057298000	VI. किए गए निवेश और जमा		
घ. अन्य स्रोतों से (विवरण दें)		4335230000	क. उद्दिष्ट और अक्षय निधि में से	635100000	----
(पूँजी और राजस्व व्यय हेतु अनुदान अलग से दर्शाए जाए,			ख. स्व निवेश में से	----	----
यदि उपलब्ध हो तो)			VII. अनुसूची बैंकों में सावधि जमा	----	----
III. शैक्षणिक प्राप्तियाँ			VIII. स्थायी परिसंपत्तियाँ और पूँजीगत वर्क-इन-प्रोग्रेस पर व्यय		
क) शुल्क एवं अभिदान	1079689193	941496552	क. स्थायी परिसंपत्तियाँ	193607434	1745679530
ख) प्रकाशनों की बिक्री	244740	12544233	ख. केपिटल वर्क इन प्रोग्रेस	----	----
IV. उद्दिष्ट/अक्षय निधि के प्रति प्राप्तियाँ	927543075	611963335	IX. सांविधिक भुगतान सहित अन्य भुगतान	15966727	27538910
V. प्रायोजित परियोजनाओं/योजनाओं के प्रति प्राप्तियाँ	582212537	580930373			
VI. योजना के प्रति प्राप्तियाँ	37029625	246082071			
VII. प्रयोजित अध्येतावृत्ति और छात्रवृत्ति के प्रति प्राप्तियाँ	137431420	328040602			

४
११/२०
सहायक कुलसचिव(वित्त-II)
३२

कल्पिता अग्रवाल
वित्त अधिकारी

दीपिका
कोषाध्यक्ष

VIII. निम्न के निवेश पर आय			X. अनुदानों का प्रतिदाय	---	---
क. उद्दिष्ट/अक्षय निधि	427321925	311459728			
ख. योजना खाता	226236751	305857123	XI. जमा और अग्रिम		
ग. प्रायोजित परियोजनाओं	116182720	89003867	क) त्योहार पेशगी	12500809	9785235
घ. अध्येतावृत्ति और छात्रवृत्ति	6071230	4202701	ख) अग्रिम	---	---
			ग. स्थायी पेशगी	---	---
IX. निम्न पर प्राप्त ब्याज			घ. चिकित्सा पेशगी	---	---
क. बैंक जमा	40172529	38086481	इ) एल. टी. सी. पेशगी	9260915	---
ख. ऋण और अग्रिम	---	---	च) धन प्रेषण	---	---
ग. बचत बैंक खाता	2907044	10757610			
			XII. अन्य भुगतान	---	---
X. निवेश भुनाना	---	97600000			
XI. अनुसूची बैंकों में सावधि जमा	---	---	XIII. अंतिम शेष		
			क. हाथ रोकड़	---	---
XII. अन्य आय (पूर्व आवधिक आय सहित)	66129293	62834521	ख. बैंक शेष		
			चालू खाते में	66031191	65626464
XIII. जमा और अग्रिम			बचत खाते में	891760948	1228784221
क) त्योहार पेशगी	12701449	10199885	जमा खाते में	11082529870	10123882586
ख) एल. टी. सी. पेशगी	---	2471227	स्थायी पेशगी	922600	943500
ग) चिकित्सा पेशगी	53000	451000			
घ) स्थायी पेशगी	---	---			
इ) अग्रिम	87528256	1325488119			
च) धन प्रेषण	4672176	1323844			
XIV. सांविधिक भुगतानों सहित विविध प्राप्तियां	39016709	44188743			
XV. कोई अन्य प्राप्तियां	11100427	1655221			

कुल	20280778870	20189727367	कुल	20280778870	20189727367
-----	-------------	-------------	-----	-------------	-------------

सहायक कुलसचिव(वित्त-II)

कपिल जगु
वित्त अधिकारी

दीपक
कौषाध्यक्ष

UNIVERSITY OF DELHI
BALANCE SHEET AS AT 31st MARCH, 2018

Particulars	Schedule	Current Year	Amount in ₹ Previous Year
SOURCES OF FUNDS			
CORPUS/CAPITAL FUND	1	-----	-----
DESIGNATED/ EARMARKED/ ENDOWMENT FUNDS	2	6812347938	5895188592
CURRENT LIABILITIES & PROVISIONS	3	27366821395	26472963908
TOTAL		34179169333	32368152500
APPLICATION OF FUNDS			
FIXED ASSETS			
Tangible Assets	4	1302350394	1445275815
Intangible Assets		2190247	3192579
Capital Works-in-Progress		4065825877	4065825877
INVESTMENT FROM EARMARKED / ENDOWMENT FUNDS	5	883083000	247983000
INVESTMENT – OTHERS	6	-----	-----
CURRENT ASSETS	7	12067138607	11451056645
LOANS, ADVANCES & DEPOSITS	8	3223753863	3341361463
CORPUS/CAPITAL FUND		12634827345	11813457121
TOTAL		34179169333	32368152500
Significant Accounting Policies	23		
Contingent Liabilities and Notes to Accounts	24		


Asstt. Registrar (Fin.-II)


Finance Officer


Treasurer

UNIVERSITY OF DELHI
INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH, 2018

Particulars	Schedule	Current Year	Amount in ₹ Previous Year
INCOME			
Academic Receipts	9	1079933933	954040785
Grants / Subsidies	10	5268907887	4535349679
Income from Investment	11	38074029	44491931
Interest Earned	12	2907044	10757610
Other Income	13	67821287	62984521
Prior Period Income	14	-----	-----
Increase /Decrease in Stock		-----	31819874
TOTAL (A)		6457644180	5639444400
EXPENDITURE			
Staff Payments & Benefits (Establishment expenses)	15	5207492367	5533672533
Academic Expenses	16	565335417	503322960
Administrative and General Expenses	17	860614848	805128377
Transportation Expenses	18	1402609	6936509
Repairs & Maintenance	19	157267464	199850205
Finance costs	20	469669	443563
Depreciation	4	351441789	414037702
Expenditure on Grants, Subsidies etc.	21	336578401	161486328
Prior Period Expenses	22	-----	1195708575
Increase /Decrease in Stock		5925876	-----
TOTAL (B)		7486528440	8820586752
Balance being excess of Income over Expenditure/ (Expenditure over Income) (A- B)		(1028884260)	(3181142352)
Transferred to / from Designated Fund			
Balance being Surplus/(Deficit) carried to Capital Fund		(1028884260)	(3181142352)
Significant Accounting Policies	23		
Contingent Liabilities and Notes to Accounts	24		


Asstt. Registrar (Fin.-II)


Finance Officer
(2)


Treasurer

UNIVERSITY OF DELHI
RECEIPTS AND PAYMENTS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2018

				Amount in ₹	
RECEIPTS	Current Year	Previous Year	PAYMENTS	Current Year	Previous Year
I. Opening Balances			I. Expenses		
a) Cash Balances		----	a) Establishment Expenses	4418265705	3994726386
b) Bank Balances			b) Academic Expenses	565335417	503322960
i. In Current Accounts	65626464	69881547	c) Administrative Expenses	853301118	779428440
ii. In Saving Accounts	1228784221	1040611971	d) Transportation Expenses	1402609	6936509
iii. In Deposit Accounts	10123882586	9716383113	e) Repairs & Maintenance	157267464	199850205
c) Permanent Advance	943500	983500	f) Finance costs	469669	443563
II. Grants Received			g) Expenditure on Grant	336578401	161486328
a) From Government of India	----	----	h) Prior Period Items	----	----
b) From State Government	----	----			
c) From UGC			II. Payments against Earmarked/ Endowment Funds	399813660	450955909
i) Grant for Capital Expenditure-Non Plan	65898724	----			
ii) Grant for Revenue Expenditure-Non Plan	4991399276	----	III. Payments against Sponsored Projects/Schemes	550570609	555192068
Less: Advance Grant received	----	5057298000	4335230000		
d) From other sources (details)			IV. Payments against Sponsored Fellowships/Scholarships	90093724	335144552
(Grants for capital & revenue exp/ to be shown separately if available)					
III. Academic Receipts			V. Payments against Plan Accounts	----	----
a) Fees and Subscriptions	1079689193	941496552	VI. Investments and Deposits made		
b) Sale of Publications	244740	12544233	a) Out of Earmarked/Endowment	635100000	----
IV. Receipts against Earmarked/Endowment Funds	927543075	611963335	b) Out of own funds (Investments - Others)	----	----
V. Receipts against Sponsored Projects/Schemes	582212537	580930373	VII. Term Deposits with Scheduled Banks	----	----
VI. Receipts against Plan	37029625	246082071	VIII. Expenditure on Fixed Assets and	----	----
VII. Receipts against Sponsored Fellowships and Scholarships	137431420	328040602	a) Fixed Assets	193607434	1745679530
			b) Capital Works - In - Progress	----	----
			IX. Other Payments including Other body transaction	25966727	27538910

Asstt. Registrar (Fin-II)

Finance Officer

Treasurer

VIII. Income on Investments From			X. Refunds of Grants	----	----
a) Earmarked/Endowment Funds	427321925	311459728			
b) Plan Accounts	226236751	305857123	XI. Deposits and Advances		
c) Sponsored Projects	116182720	89003867	a) Festival Advance	12500809	9785235
d) Sponsored Fellowship & Scholarship	6071230	4202701	b) Advances	----	----
			c) Permanent Advance	----	----
IX. Interest received on			d) Medical Advance	----	----
a) Bank Deposits	40172529	38086481	e) LTC Advance	9260915	----
b) Loans and Advances	----	----	f) Remittances	----	----
c) Savings Bank Accounts	2907044	10757610			
X. Investments encashed	----	97600000	XII. Other Payments	----	----
XI. Term Deposits with Scheduled Banks encashed	----	----	XIII. Closing Balances		
			a) Cash in hand		----
XII. Other Income (including Prior Period Items)	66129293	62834521	b) Bank Balances		
			- In Current Accounts	66031191	65626464
XIII. Deposits and Advances			- In Savings Accounts	891760948	1228784221
a) Festival Advance	12701449	10199885	- In Deposits Accounts	11082529870	10123882586
b) LTC Advance	----	2471227	c) Permanent Advance	922600	943500
c) Medical Advance	53000	451000			
d) Permanent Advance	----	----			
e) Advances	87528256	1325488119			
f) Remittances	4672176	1323844			
XIV. Miscellaneous Receipts including Statutory Receipts	39016709	44188743			
XV. Any Other Receipts	11100427	1655221			
TOTAL	20280778870	20189727367	TOTAL	20280778870	20189727367

Asstt. Registrar (Fin.-II)

Finance Officer

Treasurer