

कोचिन पोर्ट ट्रस्ट

विषय सूची

			पृष्ठ संख्या
		तुलन पत्र	1
		लाभ और हानि लेखा	2
अनुसूची	उप अनुसूची		
		तुलन पत्र हेतु अनुसूचियाँ:	
I		संचय एवं अधिशेष	3
		सांविधिक संचय	3
		अनुदान सहायता	3
II		ऋण निधियाँ	3
III		अवमूल्यन के लिये पूंजित परिसम्पत्तियाँ और प्रावधान	5
IV		निवेश	4
V		विविध देनदार	4
VI		नकद एवं बैंक में जमा राशि	4
VII		ऋण एवं अग्रिम	4
VIII		मौजूदा देनदारियाँ एवं प्रावधानों	4
		तुलन पत्र के लिये अनुसूचियों हेतु उप अनुसूचियाँ:	
	क	पूँजी संचित	6
	ख	निधियाँ एवं सांविधिक संचय	7
	ग	अनुदान सहायता	8
	घ	बैंक में जमा राशि एवं नकदी	9
		निवेश	10
		लाभ और हानि लेखा के लिये उप अनुसूचियाँ	
		आय	
	ड	कार्गो हस्तन एवं भण्डार प्रभार	11
	च	पोर्ट और गोदी शुल्क	11
	छ	रेलवे आमदनी	11
	ज	संपदा किराया	11
		व्यय	
	झ	कार्गो हस्तन एवं भण्डार प्रभार	12
	ञ	नौवहन के लिये पोर्ट एवं गोदी सुविधाएँ	12
	ट	रेलवे कार्य	12
	ठ	भाड़ा योग्य भूमि और भवनों	13
	ड	प्रबंधन और सामान्य प्रशासन	13
	ढ	वित्त और विविध आय	14
	ण	वित्त और विविध व्यय	14
		लाभ और हानि लेखा के लिये अतिरिक्त अनुसूची	15-17
IX		कोचिन मत्स्यकीय बंदरगाह के तुलन पत्र	18
		सी.एफ.एच के आय और व्यय लेखा	19
		सी.एफ.एच. की प्राप्ति और भुगतान खाता	20
X		वार्षिक लेखा के लिये टिप्पणियाँ	21 - 36
XI		पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट	37 - 42
XII		लेखा परीक्षा रिपोर्ट पर की गई कार्रवाई	43 - 51

कोचिन पोर्ट ट्रस्ट
31 मार्च 2018 तक तुलन पत्र

विवरण	अनुसूची	2017-18		2016-17	
		₹	₹	₹	₹
I निधि के स्रोत					
संचय और अधिशेष	I				
क पूंजिगत संचय		84,84,07,574		84,84,07,574	
ख निधियाँ		54,21,299	85,38,28,873	49,54,063	85,33,61,637
ग सांविधिक संचय			16,72,81,794		16,72,81,794
घ सहायता अन्दान			5,69,54,035		22,25,37,545
ऋण निधियाँ	II				
क सुरक्षित ऋण		0		0	
ख सरकारी ऋण		5,58,52,91,433		5,58,52,91,433	
ग असुरक्षित ऋण		2,79,21,057	5,61,32,12,490	2,70,57,954	5,61,23,49,387
कुल			6,69,12,77,192		6,85,55,30,363
कोचिन मत्स्यकीय बंदरगाह	IX		11,86,366		18,87,019
कुल योग			6,69,24,63,558		6,85,74,17,382
II निधियों का प्रयोग					
स्थिर / पूंजिगत परिसम्पतियाँ	III				
सकल ब्लॉक		6,85,01,90,470		6,95,16,95,032	
न्यून:अवमुल्यन हेतु प्रावधान		2,83,75,27,804	4,01,26,62,666	2,77,68,93,827	4,17,48,01,206
निवल ब्लॉक			24,58,73,181		18,50,01,410
पूंजिगत कार्य प्रगति पर					
निवेश	IV		15,00,000		15,00,000
मौजूदा परिसम्पतियाँ, ऋण एवं अग्रिम					
क चालू परिसम्पतियाँ:					
i अर्जित ब्याज		3,32,77,397		2,57,93,577	
ii संपत्ति सूची		97,47,664		1,09,80,080	
iii विविध देनदार	V	1,47,36,76,883		1,44,32,15,489	
iv नकद एवं बैंक में जमा राशि	VI	2,11,88,92,585		1,78,89,32,096	
ख ऋण एवं अग्रिम	VII	80,23,50,796		89,58,59,107	
कुल		4,43,79,45,324		4,16,47,80,350	
न्यून:चालू देनदारियाँ एवं प्रावधान	VIII	7,33,59,34,632		7,13,52,54,994	
निवल चालू परिसम्पतियाँ			-2,89,79,89,308		-2,97,04,74,644
ग लाभ और हानि लेखा (संचित हानि)			5,32,92,30,653		5,46,47,02,391
कुल			6,69,12,77,192		6,85,55,30,363
कोचिन मत्स्यकीय बंदरगाह	IX		11,86,366		18,87,019
कुल योग			6,69,24,63,558		6,85,74,17,382

ह/-
वित्तीय सलाहकार एवं
मुख्य लेखा अधिकारी

ह/-
अध्यक्ष

कोचिन पोर्ट ट्रस्ट

31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिये लाभ और हानि लेखा

	उप अनुसूची	2017-18	2016-17
		₹	₹
आय			
कार्गो हस्तन एवं भण्डार प्रभार	ड	1,99,70,95,790	1,68,61,10,526
पोर्ट एवं गोदी प्रभार (मार्गदर्शन प्रभार समेत)	च	2,21,63,02,337	2,32,75,10,359
रेलवे आमदनी	छ	0	0
सम्पदा भाड़ा	ज	1,05,45,47,929	94,87,28,032
कुल		5,26,79,46,056	4,96,23,48,917
कम व्यय:			
कार्गो हस्तन एवं भण्डार	झ	55,07,87,379	55,03,11,169
नौवहन के लिये पोर्ट एवं गोदी सुविधाएँ (मार्गदर्शन प्रभार समेत)	ञ	1,74,53,90,002	1,79,81,14,304
रेलवे कार्य	ट	0	0
भाड़ा योग्य भूमि एवं भवनों	ठ	23,22,15,018	23,65,86,526
प्रबंधन एवं सामान्य प्रशासन (विशेष गतिविधि के लिये सीधे उत्तरदायी नहीं)	ड	1,14,37,87,999	1,10,01,20,287
कुल		3,67,21,80,398	3,68,51,32,287
परिचालन लाभ (+) / हानि (-)		1,59,57,65,658	1,27,72,16,630
योग: वित्त और विविध आय	ढ	51,14,89,391	48,80,17,504
कुल		2,10,72,55,049	1,76,52,34,134
न्यून: वित्त और विविध व्यय	ण	1,97,17,83,311	2,03,68,87,206
कर पूर्व लाभ		13,54,71,738	-27,16,53,072
न्यून: कराधान हेतु प्रावधान कर पश्चात लाभ		13,54,71,738	-27,16,53,072
न्यून : विनियोजन पूँजिगत संचय		0	0
कुल			
राजस्व संचय के लिये शेष स्थानान्तरित		13,54,71,738	-27,16,53,072
कोचिन मत्स्यकीय बंदरगाह			
आय	त	3,98,25,114	3,63,42,044
व्यय		3,23,33,116	3,18,09,673
अधिशेष(+)/ घाटा (-)		74,91,998	45,32,371

ह/-
वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा
अधिकारी

कोचिन पोर्ट ट्रस्ट
31.03.2018 तक तूलन पत्र के लिये अनुसूचि

PARTICULARS	अनुसूची	उप अनुसूची	2017-18	2016-17		
			₹	₹		
संचय और अधिशेष	I	क एवं ख				
पूँजीगत संचय			84,84,07,574	84,84,07,574		
सीपीई(एचबीए) परिवार लाभ निधि			30,86,183	28,79,449		
कर्मचारी कल्याण निधि			22,12,626	18,51,076		
परिवार सुरक्षा निधि			1,22,490	2,23,538		
कुल			85,38,28,873	85,33,61,637		
सांविधिक संचय		ख				
पूँजीगत संपदाओं के प्रतिस्थापन, पुनर्वास और आधुनिकीकरण हेतु निधि			9,83,85,897	9,83,85,897		
विकास, आकस्मिक व्यय और ऋण के पुनर्भुगतान हेतु निधि			6,88,95,897	6,88,95,897		
कुल			16,72,81,794	16,72,81,794		
सहायता अनुदान	I	ग				
समर्पित क्रूज यात्री सुविधा केन्द्र के विकास हेतु सहायता अनुदान			0	-6,75,129		
एसआईडीई योजना के अंतर्गत सहायता अनुदान			-3,11,40,617	3,48,09,276		
पैदल रास्ता और पार्किंग सुविधाओं के विकास हेतु सहायता अनुदान			74,63,411	4,39,53,586		
अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर पोतान्तरण टर्मिनल (आईसीटीटी) के सामने सबवे/फ्लाईओवर के निर्माण हेतु सहायता अनुदान			-1,39,29,019	-3,52,53,475		
आर एवं डी योजना के अंतर्गत "अवसादन एवं इष्टतम सुधारक उपायों पर अध्ययन" पर सहायता अनुदान			13,40,419	-82,91,326		
कोचिन पोर्ट में तटीय द्रव्य टर्मिनल के नवीकरण एवं क्षमता संवर्धन के लिये सहायता अनुदान			-1,35,93,140	4,49,63,434		
प्रदूषण प्रतिक्रियाओं (पीआर) उपकरण / सामग्री की खरीद के लिए सहायता अनुदान			63,74,188	2,61,45,250		
आईपीडीएस के अंतर्गत परियोजनाओं का कायोन्वयन के लिए सहायता अनुदान			59,018	32,60,000		
स्वच्छता कार्रवाई योजना के लिए सहायता अनुदान			0	2,61,00,000		
एरणाकुलम वार्फ के बर्थ एवं पिछले क्षेत्र की पुनरुद्धारण के लिए सहायता अनुदान			4,17,17,000	4,33,06,000		
रेल ओवर ब्रिज के लिए सहायता अनुदान			-5,31,61,245	-4,75,00,771		
कुल					-5,48,69,985	13,08,16,844
न्यून: सहायता अनुदान से खर्च किए अधिक रकम- चालू परिसंपत्तियों के अंतर्गत अनावृत्त मंत्रालय से प्राप्त					-11,18,24,020	-9,17,20,701
कुल जोड़					5,69,54,035	22,25,37,545
ऋण निधियाँ	II					
क. असुरक्षित ऋण						
(क) अन्य स्रोत ऋण						
ऋण की मूल राशि			66,39,257	66,39,257		
योग:अर्जित ब्याज			2,12,81,800	2,04,18,697		
इति शेष			2,79,21,057	2,70,57,954		
ख. सरकार से ऋण	II					
ऋण की मूल राशि			2,58,14,30,444	2,58,14,30,444		
योग:अर्जित ब्याज			2,82,85,41,642	2,82,85,41,642		
योग:अर्जित जर्माना ब्याज			17,53,19,347	17,53,19,347		
इति शेष			5,58,52,91,433	5,58,52,91,433		

ह/-

वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी

कोचिन पोर्ट ट्रस्ट

31.03.2018 तक तूलन पत्र के लिये अनुसूचियाँ

विवरण	अनुसूची	उप अनुसूची	2017-18	2016-17
			₹	₹
<u>निवेश</u>	IV			
शेयरों में निवेश			15,00,000	15,00,000
कुल			15,00,000	15,00,000
<u>विविध देनदार</u>	V			
सरकारी देय			10,74,72,785	11,39,62,072
□ - 6 माह से कम			75,39,14,069	64,02,34,958
□ - 6 माह से अधिक			8,58,22,229	5,97,83,889
गैर सरकारी देय			62,71,57,455	67,01,21,190
- 6माह से अधिक			1,57,43,66,538	1,48,41,02,110
न्यून:संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान			10,06,89,655	4,08,86,621
कुल			1,47,36,76,883	1,44,32,15,489
<u>नकद एवं बैंक में जमा राशि</u>	VI	D		
नकदी			6,146	67,354
बैंक में जमा राशि:				
वर्तमान लेखा			17,12,69,984	27,64,05,721
मियादी जमा			1,94,73,91,982	1,51,21,20,592
कैष कार्ड			2,24,473	3,38,429
कुल			2,11,88,92,585	1,78,89,32,096
<u>ऋण एवं अग्रिम (नकद या प्रकार में वसूलीयोग्य अथवा प्राप्त किये जाने के लिये मूल्य)</u>	VII			
अग्रिम में भुगतान एवं शेष ऋण			66,61,12,888	78,22,47,108
जमा			2,44,13,887	2,18,91,298
योग:मंत्रालय से प्राप्त सहायता अनुदान से खर्च किए अधिक रकम			11,18,24,020	9,17,20,701
कुल			80,23,50,796	89,58,59,107
<u>वर्तमान देनदारियाँ एवं प्रावधानों</u>	VIII			
<u>वर्तमान देनदारियाँ</u>				
सामान्य भविष्य निधि			60,94,75,132	60,17,64,297
देय वेतन व मजदूरी			32,54,46,911	5,69,43,860
ईएसआई अंशदान-कर्मचारी			1,86,611	1,78,217
ईपीएफ अंशदान-कर्मचारी			6,09,781	5,92,752
अर्जित व्यय			2,32,81,93,333	2,85,81,82,403
विविध लेनदार और जमा शेष			2,01,71,66,597	1,54,67,92,270
व्यापारी, ठेकेदार और दूसरों से जमा			2,05,48,56,267	2,07,08,01,194
कुल			7,33,59,34,632	7,13,52,54,994

ह/-
वित्तीय सलाहकार एवं
मुख्य लेखा अधिकारी

कोचिन पोर्ट ट्रस्ट
31.03.2018 तक पूंजीगत परिसम्पत्ति रजिस्टर

(राशि रुपये में)

क्र.सं.	परिसम्पतियाँ	सकल ब्लॉक				अवमूल्यन हेतु प्रावधान				निवल ब्लॉक	
		01-04-2017 तक	योग	विलोपन	31-03-2018 तक	01-04-2017 तक शेष	विलोपन पर	वर्ष के दौरान	31-03-2018 तक कुल	31-03-2018 तक	01-04-2017 तक
1	भूमि	51,49,16,218	0	0	51,49,16,218	0	0	0	0	51,49,16,218	51,49,16,218
2	पूंजी निकर्षण	84,42,64,556	0	0	84,42,64,556	16,54,63,329	0	84,56,966	17,39,20,295	67,03,44,261	67,88,01,227
3	भवन, शेड और अन्य संरचनाएँ	72,94,25,017	25,20,248	16,47,690	73,02,97,575	31,15,15,883	3,69,649	2,38,65,391	33,50,11,625	39,52,85,949	41,79,09,133
4	वाफ़ों, सड़कों और चौहदियों	1,80,49,05,309	3,77,73,371	0	1,84,26,78,679	47,46,21,062	0	4,27,99,840	51,74,20,901	1,32,52,57,778	1,33,02,84,247
5	प्लव यान	1,60,96,49,238	0	13,70,39,812	1,47,26,09,426	1,07,02,65,141	13,70,39,811	5,18,32,032	98,50,57,362	48,75,52,064	53,93,84,097
6	गोदी, समुद्री बांध आदि	18,18,56,439	0	0	18,18,56,439	14,23,11,865	0	1,20,06,376	15,43,18,241	2,75,38,197	3,95,44,573
7	क्रैनों और वाहनों	17,17,33,061	0	11,86,762	17,05,46,299	8,89,10,591	11,86,760	1,56,42,171	10,33,66,002	6,71,80,297	8,28,22,470
9	संयंत्र और मशीनरी	38,53,55,784	5,94,680	44,05,836	38,15,44,629	18,76,51,301	40,83,211	2,41,86,748	20,77,54,838	17,37,89,790	19,77,04,483
9	जल, बिजली, अग्निशमन एवं दूर संचार हेतु स्थापनाएँ	65,98,03,669	34,45,109	0	66,32,48,779	29,00,05,666	0	2,58,25,344	31,58,31,010	34,74,17,769	36,97,98,004
10	तेल पाइपलाइन स्थापनाएँ	3,83,25,308	0	0	3,83,25,308	3,75,34,096	0	46,541	3,75,80,637	7,44,671	7,91,212
11	विविध परिसम्पतियाँ	1,14,60,435	1,75,000	17,32,870	99,02,565	86,14,893	17,32,869	3,84,869	72,66,893	26,35,672	28,45,542
	कुल	6,95,16,95,032	4,45,08,408	14,60,12,970	6,85,01,90,470	2,77,68,93,827	14,44,12,300	20,50,46,278	2,83,75,27,804	4,01,26,62,666	4,17,48,01,205
	पूंजीगत कार्य प्रगति पर	18,50,01,410	6,08,71,771	0	24,58,73,181	0	0	0	0	24,58,73,181	18,50,01,410
	कुल योग	7,13,66,96,442	10,53,80,179	14,60,12,970	7,09,60,63,651	2,77,68,93,827	14,44,12,300	20,50,46,278	2,83,75,27,804	4,25,85,35,847	4,35,98,02,615

ह/-
वित्तीय सलाहकार एवं
मुख्य लेखा अधिकारी

उप अनुसूची- क

कोचिन पोर्ट ट्रस्ट

पूजीगत संचय

विवरण	₹
1.4.2017 तक आदि शेष	84,84,07,574
31.3.2018 तक इति शेष	84,84,07,574

ह/-
वित्तीय सलाहकार एवं
मुख्य लेखा अधिकारी

कोचिन पोर्ट ट्रस्ट

निधियों एवं सांविधिक संचयों का विवरण

जी/एल कोड	परिवार सुरक्षा निधि	कर्मचारी कल्याण निधि	भवन निर्माण अग्रिम-एफबीएफ	ऋणों एवं आकस्मिक व्ययों के पुनर्भुगतान विकास हेतु संचय	प्रतिस्थापन, पुनर्वास एवं पूंजीगत संपदाओं के आधुनिकीकरण हेतु संचय
	110102	110101	110100	110201	110200
	₹	₹	₹	₹	₹
1 अप्रैल 2017 तक शेष	2,23,539	18,51,076	28,79,449	6,88,95,897	9,83,85,897
<u>योग:</u> जीआरएफ से अंशदान	8,00,000	7,00,000	67,100		
कर्मचारियों से अंशदान	2,14,302	0	1,34,200		
निवेश पर ब्याज	0	0	2,82,639		
कुल	12,37,841	25,51,076	33,63,388	6,88,95,897	9,83,85,897
<u>न्यून:</u> निधि से व्यय/समायोजन	11,15,350	3,38,450	2,77,205		
31 मार्च 2018 तक शेष	1,22,490	22,12,626	30,86,183	6,88,95,897	9,83,85,897

ह/-
वित्तीय सलाहकार एवं
मुख्य लेखा अधिकारी

कोचिन पोर्ट ट्रस्ट
सहायता अनुदान

(रुपये करोड़ों में)

क्र.सं.	कार्य का नाम	जीएल	प्राप्त अनुदान									व्यय किये गये									शेष
			2011-12 के पूर्व	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	कुल	2011-12 के	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	कुल	
1	क्रूज यात्री सुविधा केन्द्र	110003		2.45	0.65	1.09	1.47	-	-	0.15	5.81		-	4.88	0.13	0.67	-	0.05	0.08	5.81	0.00
2	बार्ज बर्थ के लिये एसआईडीई अनुदान	110004		10.00	-	-	-	-	-		10.00		1.10	8.90	-	-	-	-		10.00	0.00
3	सीएफएस के लिये एसआईडीई अनुदान	110004		-	7.50	-	-7.50	-	-		0.00		-	-	-	-	-	-		0.00	0.00
2	बार्ज बर्थ के लिये एसआईडीई अनुदान	110004		-	-	7.50	-	-	2.28		9.78		-	-	-	-	-	6.99	6.59	13.58	-3.80
3	सीएफएस के लिये एसआईडीई अनुदान	110004		-	-	2.02	-	2.02	0.07		4.11		-	-	0.40	2.92	0.40	-0.31		3.41	0.70
4	पैदलरास्ता के लिये विकास	110005		-	0.12	1.12	0.00	-	4.75	0.05	6.04		-	0.21	0.84	0.01	0.31	0.23	3.69	5.29	0.75
7	समर्पित क्रूज बर्थिंग सुविधाओं का विकास	110006		-	11.21	-	-	9.97	0.20		21.38		-	-	8.35	6.19	6.84	-		21.38	0.00
5	सबवे-बल्लारपाडम	110007		-	-	-	10.00	-	8.45	8.31	26.76		-	-	-	0.53	11.90	9.54	6.18	28.15	-1.39
6	अवसादन पर आर एवं डी अध्ययन	110008		-	-	-	1.25	2.17	0.07	2.11	5.60		-	-	-	0.48	0.48	3.36	1.15	5.47	0.13
10	मलजल उपचार संयंत्र	110009		-	-	-	1.70	-	-		1.70		-	-	-	0.20	1.24	0.26		1.70	0.00
7	तटीय द्रव्य टर्मिनल का नवीकरण	110010		-	-	-	-	7.48	5.29		12.77		-	-	-	-	0.13	8.14	5.86	14.13	-1.36
8	प्रदूषण अनुक्रिया उपकरण की खरीद	110011		-	-	-	-	2.61	-		2.61		-	-	-	-	-	-	1.98	1.98	0.63
9	आईपीडीएस	110012		-	-	-	-	-	0.32		0.32		-	-	-	-	-	-	0.32	0.32	0.00
10	स्वच्छ भारत	110013							2.61	2.00	4.61		-	-	-	-	-	-	4.61	4.61	0.00
11	एरणाकुलम वार्फ के बर्थ एवं पिछले क्षेत्र की पुनरुद्धारण	110014							4.33		4.33		-	-	-	-	-	-	0.16	0.16	4.17
12	बल्लारपाडम में रेल ओवर ब्रिज	110015	298.17	75.05						5.00	378.22	304.15	46.19	10.00	0.11	3.30	6.45	7.76	5.58	383.54	-5.32
	कुल		298.17	87.50	19.48	11.73	6.92	24.25	28.36	17.62	195.86	304.15	47.29	23.99	9.83	14.30	27.75	36.02	36.20	499.53	-5.49

ह/-
वित्तीय सलाहकार एवं
मुख्य लेखा अधिकारी

कोचिन पोर्ट ट्रस्ट

31.03.2018 तक बैंक में जमा राशि और नकदी

विवरण		₹
नकदी		6,146
कैष कार्ड		2,24,473
राष्ट्रीय एवं अनुसूचित बैंकों के साथ वर्तमान खाता		17,12,69,984
बैंकों के साथ मियादी जमा:		
सामान्य संचय निधि	31,34,00,000	
जमा कार्य	93,51,70,701	
अनुदान	7,99,56,000	
कुल जमा		1,32,85,26,701
सामान्य भविष्य निधि		58,83,00,000
एचबीए एफबीएफ निवेश		20,00,000
एल सी (सीमांत धन)		2,85,65,281
कुल		2,11,88,92,585
राष्ट्रीय बैंकों के साथ शेष		2,11,88,86,439
अनुसूचित बैंकों के साथ शेष		शून्य

ह/-
 वित्तीय सलाहकार एवं
 मुख्य लेखा अधिकारी

कोचिन पोर्ट ट्रस्ट

31.03.2018 तक मियादी जमा

(राशि रुपये में)

क्र.सं.	निधि/निवेश का नाम	दीर्घावधि निवेश	अल्पावधि निवेश	कुल
1	आर एण्ड आर निधि		31,34,00,000	31,34,00,000
2	जमा कार्य	16,09,34,401	77,42,36,300	93,51,70,701
3	अनुदान		7,99,56,000	7,99,56,000
4	एचबीए एफबीएफ	20,00,000	-	20,00,000
5	एल सी (सीमांत धन)	-	2,85,65,281	2,85,65,281
6	सामान्य भविष्य निधि	58,83,00,000	-	58,83,00,000

ह/-
वित्तीय सलाहकार एवं
मुख्य लेखा अधिकारी

31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिये लाभ और हानि लेखा हेतु उप अनुसूचियाँ

आय

	2017-18	2016-17
	₹	₹
उप अनुसूची - ड		
कार्गो हस्तन एवं भण्डार प्रभार		
सामान्य कार्गो पर हस्तन एवं भण्डार प्रभार	18,54,46,438	16,83,06,556
क्रेन-भाड़ा	11,21,056	6,06,591
पेट्रोलियम, तेल एवं लूब्रीकण्ट के हस्तन प्रभार	83,31,27,895	66,45,47,777
सामान्य कार्गो पर विलंब शुल्क	70,21,488	66,20,093
कंटेनरों पर हस्तन एवं भण्डार प्रभार	27,93,600	62,07,312
विविध प्रभार - कार्गो	2,02,60,826	3,29,83,180
आईसीटीटी से राजस्व शेयर	83,10,27,512	75,11,52,316
बंदरगाह अधिशुल्क-एलएनजी बेसिन	11,62,96,975	5,56,86,700
कुल	1,99,70,95,790	1,68,61,10,526
उप अनुसूची - च		
पोर्ट और गोदी प्रभार		
नौकर्षण एवं नौबन्ध प्रभार	17,52,92,258	17,53,16,862
बर्थ किराया प्रभार	20,66,35,423	22,56,09,001
पोर्ट देय	54,72,81,614	52,02,92,702
कन्हारी शुल्क	1,14,17,99,691	1,18,70,32,870
नौवहन के लिये जल आपूर्ति	1,28,70,215	1,41,59,234
विविध प्रभार- जहाज़	75,23,701	92,31,200
प्रदूषण नियंत्रण इकाई	0	4,17,101
निकर्षण सेवाओं से आय	5,64,48,000	8,51,32,566
क्रूइस जहाज़ से आय	6,84,51,435	11,03,18,823
कुल	2,21,63,02,337	2,32,75,10,359
उप अनुसूची - छ		
रेलवे आमदनी	0	0
उप अनुसूची - ज		
संपदा भाड़ा		
जमीन से किराया	62,23,87,495	50,20,74,070
भवनों, शेड और गोदामों से किराया	7,77,11,640	10,77,94,405
विविध आय	32,32,71,208	32,16,31,693
विविध आय	3,11,77,585	1,72,27,864
कुल	1,05,45,47,929	94,87,28,032

ह/-
वित्तीय सलाहकार एवं
मुख्य लेखा अधिकारी

31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिये लाभ एवं हानि लेखा हेतु उप अनुसूचियाँ

व्यय

	2017-18	2016-17
	₹	₹
<u>उप अनुसूची - झ</u>		
<u>कार्गो हस्तन एवं भण्डार</u>		
शेड एवं वाफ़ों में सामान्य कार्गो के हस्तन एवं भण्डारण	38,28,12,445	37,67,25,014
कंटेनरों के हस्तन एवं भण्डारण	11,62,312	25,28,900
क्रेन एवं जहाज़ों के प्रचालन एवं अनुरक्षण	2,16,01,074	2,56,30,213
पेट्रोलियम, तेल एवं लूब्रीकेंट के हस्तन	7,22,85,622	6,80,35,090
वाफ़ों एवं चौहदियों में सामान्य सुविधाओं पर व्यय	44,73,732	42,34,941
प्रशासन एवं सामान्य व्यय	6,84,40,944	7,31,36,772
नये लघु कार्य	11,250	20,240
कुल	55,07,87,379	55,03,11,169
<u>उप अनुसूची - ज</u>		
<u>कन्हारी शुल्क समेत नौवहन के लिये पोर्ट गोदी सुविधाएँ</u>		
नौकर्षण, बर्थिंग एवं नौबंध	19,32,37,460	20,95,40,595
कन्हारी शुल्क	5,60,73,863	4,16,92,102
नौवहन के लिये जल आपूर्ति	1,08,89,686	2,43,13,981
अग्निशमन	8,97,00,171	8,21,36,957
निकर्षण एवं समुद्री पर्यवेक्षण	1,12,93,67,642	1,18,48,07,583
हार्बर गश्ती दल	55,41,116	51,82,793
नौसंचालन संबंधी सहायता के प्रचालन एवं अनुरक्षण	3,92,63,494	3,99,80,580
प्रशासन एवं सामान्य व्यय	21,83,66,570	21,02,97,038
नये लघु कार्य	29,50,000	1,62,676
कुल	1,74,53,90,002	1,79,81,14,304
<u>उप अनुसूची - ट</u>		
<u>रेलवे कार्य</u>		
स्टेशन, अन्य भवनों एवं संरचनाओं का अनुरक्षण	0	0

ह/-
 वित्तीय सलाहकार एवं
 मुख्य लेखा अधिकारी

31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिये लाभ और हानि लेखा हेतु उप अनुसूचियाँ

व्यय

	2017-18	2016-17
	₹	₹
उप अनुसूची - ठ किराये योग्य भूमि और भवनों		
संपदा अनुरक्षण	12,51,49,863	13,27,60,855
प्रशासन एवं सामान्य व्यय	10,70,27,356	10,37,70,771
नये लघु कार्य	37,800	54,901
कुल	23,22,15,018	23,65,86,526
उप अनुसूची - ड प्रबंधन एवं सामान्य प्रशासन		
प्रबंधन एवं सचिवालय व्यय	31,13,87,306	33,45,42,043
चिकित्सा व्यय	12,98,55,603	13,55,13,292
भण्डार रक्षण	1,82,10,490	1,89,14,243
लेखांकन एवं लेखा परीक्षण	24,27,13,462	18,86,46,812
मुख्य कार्यालय भवन एवं दूरभाष	92,38,305	1,06,05,084
अभियंत्रण एवं शिल्पशाला प्रशासन	15,66,77,810	13,36,10,617
अतिरिक्त और विविध व्यय	27,56,98,300	27,73,47,548
नये लघु कार्य	6,723	9,40,649
कुल	1,14,37,87,999	1,10,01,20,287

ह/-
 वित्तीय सलाहकार एवं
 मुख्य लेखा अधिकारी

जीएल कोड	विवरण	2017-18	2016-17
		₹	₹
	उप अनुसूची - ढ		
	वित्त और विविध आय		
540000	विविध प्राप्तियाँ	21,62,27,167	25,63,37,436
540001	पूँजीगत परिसम्पत्तियों के निपटान पर लाभ/हानि	65,78,668	47,42,955
540003	आईजीटीपीएल से प्राप्त ब्याज	2,25,73,660	2,82,35,252
540004	पूँजीगत परिसम्पत्तियों पर बीमा दावा की वसूली	0	1,92,24,474
540005	ब्याज आय	5,85,29,998	3,45,45,950
540006	अनुपयोगी और अधिशेष स्टोर की बिक्री	0	14,89,694
540007	मोटर लॉरी और विविध संयंत्रों का किराया	93,391	1,42,006
540008	परियोजना प्रबंधन सेवाओं के लिये प्रभार	6,28,98,346	5,05,19,327
540009	पिछले वर्ष से संबंधित मर्दे	12,23,232	3,10,70,117
540010	पेंशनभोगियों के लिये चिकित्सा योजना	68,518	89,840
540011	गैर हकदार लोगों के लिये चिकित्सा उपचार	4,54,365	10,73,845
540012	भूमि के लीज हेतु प्रीमियम	3,17,99,872	6,05,46,608
540013	इंडिया योजना (एसएफआईएस) आय से सेवा	11,10,42,174	0
	कुल	51,14,89,391	48,80,17,504
	उप अनुसूची - ण		
	वित्त और विविध व्यय		
670000	परिसम्पत्तियों के खण्ड	3,22,626	0
670002	बैंक प्रभार	9,27,705	2,09,192
670004	संदिग्ध ऋण के लिये प्रावधान	5,98,03,034	1,70,27,053
670005	उपदान - सीपी ई वी आर एस	5,11,68,970	0
670006	कर्मचारी कल्याण निधि के लिये अंशदान	7,00,000	6,20,000
670007	परिवार सुरक्षा निधि के लिये अंशदान	8,00,000	4,00,000
670008	पेंशन निधि न्यास के लिये अंशदान	1,53,49,50,422	1,69,05,92,862
670009	पिछले वर्षों से संबंधित व्यय	87,60,254	8,14,95,042
670010	सीपीटीई एचबीए एफबीएफ के लिये अंशदान	67,100	77,588
670012	सीपीई नई पेंशन योजना के लिये अंशदान	76,27,427	75,38,061
670014	उपदान निधि न्यास के लिये अंशदान	15,71,00,061	14,69,97,439
670018	अनुपयोगी भण्डारों के खण्ड	1,193	0
670020	वेतन बकाया देय	13,59,00,000	0
670023	बिजली जमा पर ब्याज	30,90,182	34,24,215
670024	ऋण पर ब्याज -मुम्बई पोर्ट ट्रस्ट	0	16,83,118
670025	दंड ब्याज -भारत सरकार ऋण	0	3,47,82,044
670026	अन्य स्रोत ऋणों पर ब्याज	8,63,103	8,63,103
670027	व्यवहार्यता एवं अनुसंधान व विकास अध्ययनों पर व्यय	76,13,989	3,37,00,900
670029	ब्याज -अन्य	20,87,245	1,74,76,589
	कुल	1,97,17,83,311	2,03,68,87,206

ह/-
**वित्तीय सलाहकार एवं
मुख्य लेखा अधिकारी**

31-03-2018 को समाप्त वर्ष के लिये लाभ और हानि लेखा हेतु अतिरिक्त अनुसूची
परिचालन व्यय

जीएल कोड	विवरण	2017-18	2016-17
		₹	₹
	वेतन एवं मजदूरी:		
600000	वेतन एवं मजदूरी (सामान्य)	17,44,24,410	16,65,89,300
600002	पीएलआर	2,10,72,410	2,43,13,290
600003	समयोपरि	2,89,12,672	3,30,42,349
600004	प्रोत्साहन	33,55,698	33,40,537
600005	मानदेय	81,02,569	84,75,035
600006	अवकाश नकदीकरण	8,49,28,632	5,14,81,746
600007	वेतन एवं मजदूरी (परिचालन)	67,79,29,087	63,62,86,872
600008	वेतन एवं मजदूरी (आर एण्ड एम)	40,97,84,881	38,60,46,516
600010	अवकाश यात्रा रियायत	2,57,076	1,28,709
600011	कर्मचारी सुविधा और कल्याण उपाय	39,707	40,557
600012	नियोक्ता ईएसआई अंशदान	15,74,501	11,19,450
600013	नियोक्ता ईपीएफ अंशदान	37,00,174	56,09,781
640000	वेतन(पत्न सुरक्षा)	2,24,76,040	2,08,01,963
650000	वेतन एवं मजदूरी-चिकित्सा	8,99,37,464	8,92,93,614
	कुल (क)	1,52,64,95,322	1,42,65,69,719
	भण्डार		
610000	भण्डार-सामान्य	14,28,014	12,61,549
610001	भण्डार-यूनिफार्म	13,54,966	13,61,294
610002	भण्डार-परिचालन	94,48,647	80,43,791
610003	भण्डार-ईंधन	11,79,06,565	13,33,54,415
610004	भण्डार(आर एण्ड एम)	1,07,24,780	1,59,33,246
	कुल (ख)	14,08,62,972	15,99,54,294
	कार्यालय और प्रशासनिक व्यय		
620000	स्टोर-स्टेशनरी की खपत	5,31,885	6,99,253
620001	पुस्तकें व पत्रिकाएं	5,810	6,088
620002	यात्रा व्यय	47,38,442	55,02,791
620004	कुरियर शुल्क	2,28,736	2,32,982
620005	लाइसेंस शुल्क व अधिशुल्क	30,34,323	31,00,465
620006	उपकरण और फर्नीचर	1,48,574	3,81,840
620007	कार्यालय उपकरण	0	54,568
620008	कार्यालय फर्नीचर	0	2,400

जीएल कोड	विवरण	2017-18	2016-17
		₹	₹
620010	विविध व्यय	42,67,323	57,55,619
620011	नये लघु कार्य	33,69,938	18,54,875
620012	न्यासियों के शुल्क	99,900	51,000
620013	मनोरंजन	11,65,294	30,33,360
620014	प्रशिक्षण कार्यक्रम	6,87,142	7,97,490
620015	क्रीड़ा और खेल कूद	9,00,000	6,00,000
620016	विधिक प्रभार	65,92,382	1,92,15,693
620017	मुद्रण प्रभार	7,83,827	15,78,411
620018	कार्यालय मशीन किराया और सेवा शुल्क	39,883	49,277
620019	प्रचार और विज्ञापन	30,64,646	61,51,791
620020	लेखा परीक्षा और लेखांकन	51,28,821	63,80,558
620021	किराया, दरों और शुल्कों	18,61,624	11,26,919
620022	दूरभाष	15,68,582	18,88,343
620023	अभिदान	1,34,294	2,02,272
620024	दान एवं अंशदान	0	7,000
620025	आईपीए शेयर अंशदान	1,01,66,000	65,69,162
620026	विपणन व्यय	16,22,798	1,04,58,775
	कुल (ग)	5,01,40,223	7,57,00,931
	परिचालन एवं अनुरक्षण व्यय		
630000	ठेका सड़कों द्वारा आर एण्ड एम की व्यवस्था की गयी	42,01,910	67,39,824
630001	ठेका भवनों द्वारा आर एण्ड एम की व्यवस्था की गयी	72,81,227	29,97,244
630002	ठेका-संयंत्र एवं उपकरणों द्वारा आर एण्ड एम की व्यवस्था की गयी	37,98,331	43,04,402
630004	प्लव यान का शुष्क गोदीयन	1,12,47,677	4,70,57,274
630005	ठेका सड़कों द्वारा विशेष आर एण्ड एम की व्यवस्था की गयी	18,21,538	34,80,281
630006	ठेका भवनों द्वारा विशेष आर एण्ड एम की व्यवस्था की गयी	8,94,666	67,32,553
630007	ठेका-संयंत्र एवं उपकरणों द्वारा विशेष आर एण्ड एम की व्यवस्था की	75,41,842	23,95,332
630008	वाहनों का किराया और परिवहन प्रभार	73,63,183	67,42,903
630009	जल प्रभार	3,40,59,025	3,03,19,499
630012	बिजली प्रभार	23,91,93,876	24,39,95,351
630013	बोट, टॉग एवं लॉन्च का किराया	13,23,96,637	12,17,73,786
630015	निकर्षण अनुरक्षण	1,03,18,96,072	1,06,60,33,814
630016	विविध व्यय	3,90,03,393	2,78,56,219
630017	बीमा	40,65,641	60,70,738
630018	स्व खपत-बिजली	2,51,90,865	1,08,70,687
	कुल (घ)	1,54,99,55,884	1,58,73,69,907

जीएल कोड	विवरण	2017-18	2016-17
		₹	₹
	सुरक्षा व्यय		
640001	गश्त के लिए नाव का किराया	20,34,875	20,34,875
640002	आई एस पी एस	1,01,000	1,47,743
640004	के.औ.सु.ब.-तैनाती प्रभार	15,81,08,209	18,15,84,815
640005	एसईजेड-लागत वसूली	42,47,179	42,92,000
640006	निजी सुरक्षा प्रभार	24,48,298	26,19,572
	कुल (ड)	16,69,39,561	19,06,79,005
	चिकित्सा व्यय		
650001	विशेषज्ञों को वेतन, शुल्क और मानदेय	35,26,954	34,30,019
650002	भण्डार-चिकित्सा	1,75,42,002	2,37,33,474
650003	प्रावधान-चिकित्सा	9,39,284	6,92,168
650004	अस्पताल उपकरण	51,743	83,635
650005	चिकित्सा व्यय	16,48,573	18,87,298
650006	बाहरी अस्पतालों को भुगतान प्रभार	90,31,603	84,87,044
	कुल(च)	3,27,40,159	3,83,13,638
	मूल्यहास		
	वर्ष के लिये अवमूल्यन	20,39,66,327	20,40,49,487
670021	पूर्वावधि अवमूल्यन	10,79,951	24,95,305
	कुल (छ)	20,50,46,278	20,65,44,792
	कुल योग (क) से (छ)	3,67,21,80,398	3,68,51,32,287

ह/-
**वित्तीय सलाहकार एवं
मुख्य लेखा अधिकारी**

कचिन मत्स्यकीय बंदरगाह
31 मार्च 2018 तक तुलन पत्र

(राशि रुपये में)

विवरण		2017-18		2016-17	
क	निधियों के स्रोत				
	भारत सरकार से प्राप्त अनुदान सहायता	19,10,32,261		19,10,32,261	
	न्यून : अनुदान प्रयुक्त	18,98,45,895	11,86,366	18,91,45,242	18,87,019
	कुल		11,86,366		18,87,019
ख	निधि का उपयोग				
	अचल सम्पत्ति				
	सकल ब्लॉक	18,98,45,895		18,91,45,242	
	कार्य प्रगति पर	0		0	
	न्यून : प्राप्त अनुदान	18,98,45,895	0	18,91,45,242	0
		18,98,45,895		18,91,45,242	
	चालू परिसम्पत्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम				
	क. चालू परिसम्पत्तियाँ:				
	(i) निवेश पर अर्जित ब्याज	17,38,880		12,41,662	
	(ii) डाक टिकट	36		300	
	(iii) विविध देनदार	35,37,252		7,56,189	
	(iv) नकद और बैंक में जमा राशि	3,92,02,855		2,89,63,902	
	ख. ऋण एवं अग्रिम	14,86,982		15,86,724	
	कुल	4,59,66,005		3,25,48,777	
	न्यून: चालू देनदारियों और प्रावधानों	7,09,57,734		6,43,31,852	
निवल वर्तमान परिसम्पत्तियाँ		-2,49,91,729		-3,17,83,075	
लाभ और हानि लेखा (संचित घाटा)		2,61,78,095		3,36,70,094	
	कुल		11,86,366		18,87,019

ह/-
वित्तीय सलाहकार एवं
मुख्य लेखा अधिकारी

कोचिन मात्स्यकीय बंदरगाह
31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिये आय और व्यय लेखा

(राशि रुपये में)

राशि 2016-17	व्यय	राशि 2017-18	राशि 2016-17	आय	राशि 2017-18
2,07,32,246	वेतन और अन्य लाभ	2,16,90,270	1,09,12,376	टोल संग्रह	1,09,48,769
24,68,982	बिजली प्रभार	23,26,545	19,59,475	बिजली प्रभार	19,00,192
24,94,949	सुरक्षा प्रभार	25,27,798	62,95,414	मत्स्य बाहरी-हस्तन प्रभार	64,55,423
15,86,727	जल प्रभार	13,23,991	47,76,433	भूमि पर लीज भाड़ा	74,69,098
16,65,066	मरम्मत और अनुरक्षण	12,06,923	34,74,553	भवन एवं जमीन भाड़ा	43,54,557
3,74,000	व्यावसायिक प्रभार	3,53,266	23,87,737	विविध प्राप्तियाँ	9,33,080
1,10,513	मूद्रण और लेखन सामग्री	2,03,733	20,40,451	जलावतरण (स्लीपवे) का लीज	24,03,963
66,234	विविध व्यय	59,945	10,30,560	जल प्रभार	10,31,771
25,595	यात्रा व्यय	25,939	10,65,000	लाइसेंसिंग एवं लाइसेंस शुल्क	15,35,803
23,716	चिकित्सा प्रतिपूर्ति	58,584	8,24,727	मत्स्य अवतरण प्रभार	6,16,367
34,101	दूरभाष प्रभार	33,394	13,82,249	बैंक ब्याज	19,89,730
1,273	राजस्व एवं डाक टिकट	830	1,93,069	मत्स्य ग्रहण यानों का नामांकन	1,86,361
1,025	विविध (भण्डार और समाचार पत्र)	0			
0	सेवा कर पर दण्ड	1,60,500			
22,25,246	सेवानिवृत्त फायदा के लिए प्रावधान	23,61,398			
45,32,371	अधिशेष	74,91,998			
3,63,42,044		3,98,25,114	3,63,42,044		3,98,25,114

ह/-
वित्तीय सलाहकार एवं
मुख्य लेखा अधिकारी

कोचिन मात्स्यकीय बंदरगाह
31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिये प्राप्ति और भुगतान

(राशि रुपये में)

□ राशि 2016-17	प्राप्तियाँ	राशि 2017-18	राशि 2016-17	भुगतान	राशि 2017-18
1,26,281	हाथ में आदि नकद	1,12,193	2,02,64,080	वेतन और पीएलआर	1,95,09,599
2,01,03,016	बैंक में आदि नकद	1,22,51,709	23,716	चिकित्सा प्रतिपूर्ति	58,584
1,93,069	मत्स्य ग्रहण यानों का पंजीकरण	1,86,361	25,595	यात्रा व्यय	25,939
10,65,000	लाइसेंसकरण एवं लाइसेंस शुल्क	15,04,779	1,10,513	मूद्रण एवं लेखन सामग्री	2,01,328
47,76,433	भूमि पर लीज भाड़ा	54,12,656	1,500	राजस्व और डाक टिकट	2,855
34,74,553	भवन और जमीन भाड़ा	43,54,557	16,65,066	मरम्मत और अनुरक्षण	12,06,923
20,40,451	जलावतरण(स्लीपवे) का लीज	20,77,377	1,025	विविध(भण्डार और समाचार पत्र)	0
8,24,727	मत्स्य अवतरण प्रभार	6,16,367	5,52,790	एसडी/जमीन भाड़ा का प्रतिदाय	9,74,512
62,95,414	मत्स्य बाहरी हस्तन प्रभार	64,55,423	34,101	दूरभाष प्रभार	33,394
19,59,475	बिजली प्रभार	18,92,514	24,68,982	बिजली प्रभार	23,26,545
1,09,12,376	टोल संग्रह	1,09,48,769	15,86,727	जल प्रभार	13,23,991
9,74,212	विविध जमा/प्रतिभूति	12,91,283	694	चेक प्रभार	10,900
23,87,737	विविध प्राप्ति	9,30,605	65,541	विविध व्यय	41,824
3,09,588	बैंक ब्याज	14,72,989	4,013	सीईएसटीएटी के साथ जमा	1,40,911
44,14,111	सेवा शुल्क संग्रह	12,76,220		सेवा कर विलंब शुल्क पर दण्ड	1,32,411
1,01,912	टी डी एस देयिता	97,032	3,74,000	व्यावसायिक प्रभार	3,53,266
10,30,560	जल प्रभार	9,77,321	24,94,949	सुरक्षा प्रभार	25,27,798
25,00,000	प्राप्त जमा	67,00,000	41,98,125	भुगतान सेवा शुल्क	7,93,491
	संग्रहित जी एस टी	42,00,527	1,02,592	टी डी एस देयिता भुगतान	87,158
	पिछले वर्षों से संबंधित प्राप्ति		1,81,601	प्राप्य टीडीएस	0
60,252	- भूमि पर लीज भाड़ा		4,08,716	सेवा कर केनवैट ऋण	1,34,258
	- मकान एवं जमीन भाड़ा	4,000	0	जी एस टी भुगतान	31,96,910
			0	जी एस टी केनवैट ऋण	3,77,230
			20,940	सुरक्षा निक्षेप के एस ई बी	0
			1,66,00,000	सावधि जमा	1,85,00,000
			1,12,193		1,55,913
			1,22,51,709		1,06,46,942
6,35,49,167		6,27,62,682	6,35,49,167		6,27,62,682

ह/-
वित्तीय सलाहकार एवं
मुख्य लेखा अधिकारी