



एक आईएसओ 9001:2015 और आईएसपीएस अनुवर्ती पत्तन

## कोचिन पत्तन प्राधिकरण

विल्लिंगडन आईलैण्ड, कोचिन-682009

वार्षिक लेखा

2023-24

कोचिन पत्तन प्राधिकरण

विषय सूची

			पृष्ठ संख्या
		तुलन पत्र	1
		लाभ और हानि लेखा	2
अनुसूची	उप अनुसूची		
		<b>तुलन पत्र हेतु अनुसूचियाँ:</b>	
I		संचय एवं अधिशेष	3
		सांविधिक संचय	3
		अनुदान सहायता	3
II		ऋण निधियाँ	3
III		अवमूल्यन के लिये पूंजीगत परिसम्पत्तियाँ और प्रावधान	4
IV		निवेश	5
V		विविध देनदार	5
VI		नकद एवं बैंक में जमा राशि	5
VII		ऋण एवं अग्रिम	5
VIII		मौजूदा देनदारियाँ एवं प्रावधान	5
		<b>तुलन पत्र के अनुसूचियों हेतु उप अनुसूचियाँ:</b>	
	ए	निधियाँ एवं सांविधिक संचय	6
	बी	सहायता अनुदान	7
	सी	बैंक में जमा राशि एवं नकदी	8
		<b>लाभ और हानि लेखा के लिये उप अनुसूचियाँ</b>	
		<b>आय</b>	
	डी	कार्गो हस्तन एवं भण्डार प्रभार	9
	ई	पत्तन और गोदी शुल्क	9
	एफ	रेलवे आमदनी	9
	जी	संपदा किराया	9
		<b>व्यय</b>	
	एच	कार्गो हस्तन एवं भण्डार प्रभार	10
	आई	नौवहन के लिये पत्तन एवं गोदी स्विधाएँ	10
	जे	रेलवे कार्य	10
	के	भाड़ा योग्य भूमि और भवनों	11
	एल	प्रबंधन और सामान्य प्रशासन	11
	एम	वित्त और विविध आय	12
	एन	वित्त और विविध व्यय	12
		<b>लाभ और हानि लेखा के लिये अतिरिक्त अनुसूची</b>	13-15
IX		<b>कोचिन मत्स्यकीय बंदरगाह के तुलन पत्र</b>	16
		सी.एफ.एच. के आय और व्यय लेखा	17
		सी.एफ.एच. की प्राप्ति और भुगतान खाता	18
X		<b>वार्षिक लेखा के लिये टिप्पणियाँ</b>	19-39

कोचिन पतन प्राधिकरण

31 मार्च 2024 तक तुलन पत्र

विवरण	अनुसूची	2023-24		2022-23	
		₹	₹	₹	₹
<b>I निधि के स्रोत</b>					
<b>संचय और अधिशेष</b>	I				
ए पूंजीगत संचय		87,70,76,282		84,84,07,574	
बी निधियाँ		72,44,360	88,43,20,642	65,44,947	85,49,52,521
सी सांविधिक संचय			28,17,69,922		16,72,81,794
डी सहायता अन्दान			25,88,04,954		32,55,37,375
<b>ऋण निधियाँ</b>	II				
ए सरकारी ऋण		4,46,82,33,147		4,46,82,33,147	
बी असुरक्षित ऋण		-	4,46,82,33,147	2,64,30,856	4,49,46,64,003
<b>कुल</b>			<b>5,89,31,28,665</b>		<b>5,84,24,35,693</b>
कोचिन मत्स्यकीय बंदरगाह	IX		11,86,366		11,86,366
<b>कुल योग</b>			<b>5,89,43,15,031</b>		<b>5,84,36,22,059</b>
<b>II निधियों का प्रयोग</b>					
स्थिर/ पूंजीगत परिसंपत्तियाँ	III				
सकल ब्लॉक		7,20,13,48,875		7,16,40,45,047	
न्यून:अवमुल्यन हेतु प्रावधान		3,74,46,95,080		3,58,09,87,952	
निवल ब्लॉक			3,45,66,53,795		3,58,30,57,095
पूंजीगत कार्य प्रगति पर			67,69,976		1,71,17,399
निवेश	IV		79,05,18,064		67,90,48,904
मौजूदा परिसंपत्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम					
ए चालू परिसंपत्तियाँ:					
i अर्जित ब्याज		6,04,81,735		4,43,14,614	
ii वस्तु सूची		60,92,700		70,57,551	
iii विविध देनदार	V	67,66,19,289		62,47,76,497	
iv नकद एवं बैंक में जमा राशि	VI	1,12,82,49,649		1,15,40,44,466	
बी ऋण एवं अग्रिम	VII	1,11,74,30,342		88,78,28,324	
<b>कुल</b>		2,98,88,73,715		2,71,80,21,452	
न्यून:चालू देनदारियाँ एवं प्रावधान	VIII	5,98,07,30,594		5,85,98,27,148	
निवल चालू परिसंपत्तियाँ			-2,99,18,56,879		-3,14,18,05,696
सी लाभ और हानि लेखा			4,63,10,43,707		4,70,50,17,991
<b>कुल</b>			<b>5,89,31,28,665</b>		<b>5,84,24,35,693</b>
कोचिन मत्स्यकीय बंदरगाह	IX		11,86,366		11,86,366
<b>कुल योग</b>			<b>5,89,43,15,031</b>		<b>5,84,36,22,059</b>

ह/-  
वित्तीय सलाहकार एवं  
मुख्य लेखा अधिकारी

ह/-  
अध्यक्ष

कोचिन पत्तन प्राधिकरण

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिये लाभ और हानि लेखा

विवरण	उप अनुसूची	2023-24	2022-23
		₹	₹
<b>आय</b>			
कार्गो हस्तन एवं भण्डार प्रभार	डी	3,34,51,29,987	2,74,65,56,459
पत्तन एवं गोदी प्रभार (मार्गदर्शन प्रभार समेत)	ई	4,50,16,86,510	3,69,73,34,315
रेलवे आमदनी	एफ	-	-
संपदा भाड़ा	जी	1,31,94,33,701	1,19,18,05,447
<b>कुल</b>		<b>9,16,62,50,198</b>	<b>7,63,56,96,221</b>
<b>कम व्यय:</b>			
कार्गो हस्तन एवं भण्डार	एच	47,94,72,565	49,55,15,247
पत्तन एवं गोदी सुविधाएँ (मार्गदर्शन प्रभार समेत)	आई	2,20,09,26,832	2,38,53,17,117
रेलवे कार्य	जे	-	-
भाड़ा योग्य भूमि एवं भवनों	के	23,57,38,521	21,57,32,339
प्रबंधन एवं सामान्य प्रशासन (विशेष गतिविधि के लिए सीधे तौर पर उत्तरदायी नहीं)	एल	1,24,20,87,164	1,15,78,80,106
<b>कुल</b>		<b>4,15,82,25,082</b>	<b>4,25,44,44,809</b>
परिचालन लाभ(+) / हानि (-)		5,00,80,25,116	3,38,12,51,411
योग: वित्त और विविध आय	एम	47,80,55,200	63,66,50,166
<b>कुल</b>		<b>5,48,60,80,315</b>	<b>4,01,79,01,578</b>
न्यून: वित्त और विविध व्यय	एन	5,29,76,17,904	3,95,95,74,207
कर पूर्व लाभ		18,84,62,411	5,83,27,371
न्यून: कराधान हेतु प्रावधान			0
कर पश्चात लाभ		18,84,62,411	5,83,27,371
<b>न्यून : विनियोजन</b>			
पूंजीगत संचय		-	-
सांविधिक संचय		11,44,88,127	-
<b>कुल</b>			
राजस्व संचय के लिये शेष स्थानान्तरित		7,39,74,284	5,83,27,371
<b>कोचिन मत्स्यकीय बंदरगाह</b>			
आय		3,31,11,678	3,56,34,570
व्यय		3,48,03,888	3,21,01,903
अधिशेष(+) / घाटा (-)		<b>-16,92,209</b>	<b>35,32,668</b>

ह/-

वित्तीय सलाहकार एवं  
मुख्य लेखा अधिकारी

ह/-

अध्यक्ष

**कोचिन पत्तन प्राधिकरण**  
31.03.2024 तक तुलन पत्र के लिए अनुसूची

विवरण	अनुसूची	उप अनुसूची	2023-24	2022-23
			₹	₹
<b>संचय और अधिशेष</b>	I	ए		
पूँजीगत संचय			87,70,76,282	84,84,07,574
सीपीई(एचबीए) परिवार लाभ निधि			45,07,878	42,07,331
कर्मचारी कल्याण निधि			25,85,424	23,34,764
परिवार सुरक्षा निधि			1,51,058	2,852
<b>कुल</b>			<b>88,43,20,642</b>	<b>85,49,52,521</b>
<b>सांविधिक संचय</b>	I	ए		
पूँजीगत संपदाओं के प्रतिस्थापन, पुनर्वास और आधुनिकीकरण हेतु निधि			15,56,29,961	9,83,85,897
विकास, आकस्मिक व्यय और ऋण के पुनर्भुगतान हेतु निधि			12,61,39,961	6,88,95,897
<b>कुल</b>			<b>28,17,69,922</b>	<b>16,72,81,794</b>
<b>सहायता अनुदान</b>	I	बी		
अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर पोतान्तरण टर्मिनल (आईसीटीटी) के सामने सबवे/फ्लाईओवर के निर्माण हेतु सहायता अनुदान			31,07,960	29,99,382
रेल ओवर ब्रिज के लिए सहायता अनुदान			9,71,21,194	9,02,70,508
प्रदूषण प्रतिक्रियाओं (पीआर) उपकरण/सामग्री की खरीद के लिए सहायता अनुदान			72,95,495	70,72,549
आईपीडीएस के अंतर्गत परियोजनाओं का कार्यान्वयन-सहायता अनुदान			-35,877	-35,877
कूज टर्मिनल के लिए अतिरिक्त बुनियादी संरचना विकास हेतु सहायता अनुदान अनुदान			0	-65,77,715
साउथ कोयला बर्थ के पुनर्निर्माण हेतु सहायता अनुदान			-78,55,745	-78,55,745
सहायता अनुदान -सीएफएच			21,81,72,043	25,64,84,890
सहायता अनुदान -रो रो			-5,14,106	97,97,098
<b>कुल</b>			<b>31,72,90,964</b>	<b>35,21,55,090</b>
न्यून:मौजूदा देयताओं के अंतर्गत मंत्रालय को ब्याज पुनर्भुगतान			6,78,88,758	4,20,84,072
न्यून:सहायता अनुदान पर व्यय की गई अतिरिक्त राशि -मंत्रालय से प्राप्त होने वाली राशि, चालू परिसंपत्तियों के अंतर्गत दर्शाई गई है			-94,02,748	-1,54,66,357
<b>कुल अनुदान</b>			<b>25,88,04,954</b>	<b>32,55,37,375</b>
<b>ऋण निधियाँ</b>				
<b>ए. सरकार से ऋण</b>	II		4,46,82,33,147	4,46,82,33,147
<b>कुल</b>			<b>4,46,82,33,147</b>	<b>4,46,82,33,147</b>
<b>बी. असुरक्षित ऋण</b>	II			
(ए) अन्य स्रोत ऋण			0	29,91,508
ऋण की मूल राशि			0	2,34,39,348
योग:अर्जित ब्याज			0	
<b>कुल</b>			<b>0</b>	<b>2,64,30,856</b>

ह/-  
वित्तीय सलाहकार एवं  
मुख्य लेखा अधिकारी

कोचिन पत्तन प्राधिकरण  
31.03.2024 तक पंजीकृत पूंजीगत परिसंपत्ति

(राशि ₹ में)

क्र.सं.	परिसंपत्तियाँ	सकल ब्लॉक				अवमूल्यन हेतु प्रावधान				निवल ब्लॉक	
		□ 01-04-2023 तक	योग	विलोपन	□ 31-03-2024 तक	□ 01-04-2023 तक	वर्ष के दौरान	हटाए जाने पर	31-03-2024 तक कुल	□ 31-03-2024 तक	□ 01-04-2023 तक
1	भूमि	51,49,16,218	-	-	51,49,16,218	-	-	-	-	51,49,16,218	51,49,16,218
2	पूँजी निकर्षण	84,39,61,873	-	-	84,39,61,873	21,61,20,372	84,53,939	-	22,45,74,311	61,93,87,562	62,78,41,501
3	भवन, शेड और अन्य संरचनाएँ	77,26,11,176	1,56,92,168	41,38,127	78,41,65,218	45,05,77,930	2,41,79,657	28,22,909	47,19,34,678	31,22,30,540	32,20,33,246
4	वाफों, सड़कों और चौहदियों	2,21,00,76,607	1,06,51,235	-	2,22,07,27,842	74,60,26,498	4,53,66,491	-	79,13,92,989	1,42,93,34,853	1,46,40,50,109
5	प्लव यान	1,30,68,57,646	-	-	1,30,68,57,646	1,03,78,33,277	4,32,49,692	-	1,08,10,82,969	22,57,74,677	26,90,24,369
6	गोदी, समुद्री बांध आदि	21,69,24,628	-	-	21,69,24,628	17,88,05,033	54,38,806	-	18,42,43,839	3,26,80,789	3,81,19,595
7	क्रेनों और वाहनों	15,15,84,248	-	9,78,336	15,06,05,912	14,82,26,474	19,45,409	9,78,334.00	14,91,93,549	14,12,363	33,57,774
8	संयंत्र और मशीनरी	39,23,08,005	1,60,76,889	-	40,83,84,894	30,38,98,123	1,13,85,526	-	31,52,83,649	9,31,01,245	8,84,09,882
9	जल, बिजली, अग्निशमन एवं दूर संचार हेतु स्थापनाएँ	70,65,01,751	-	-	70,65,01,751	45,25,20,696	2,70,84,823	-	47,96,05,519	22,68,96,232	25,39,81,055
10	तेल पाइपलाइन स्थापनाएँ	3,83,25,308	-	-	3,83,25,308	3,78,13,344	46,541	-	3,78,59,885	4,65,423	5,11,964
11	विविध परिसंपत्तियाँ	99,77,587	0	-	99,77,587	91,66,205	3,57,488	-	95,23,693	4,53,894	8,11,382
	कुल	7,16,40,45,045	4,24,20,292	51,16,463	7,20,13,48,875	3,58,09,87,951	16,75,08,372	38,01,243	3,74,46,95,080	3,45,66,53,795	3,58,30,57,094
	पूँजीगत कार्य प्रगति पर	1,71,17,399	65,34,000	1,68,81,423	67,69,976	-	-	-	-	67,69,976	1,71,17,399
	कुल योग	7,18,11,62,444	4,89,54,292	2,19,97,886	7,20,81,18,851	3,58,09,87,951	16,75,08,372	38,01,243	3,74,46,95,080	3,46,34,23,771	3,60,01,74,493

ह/-  
वित्तीय सलाहकार एवं  
मुख्य लेखा अधिकारी

कोचिन पत्तन प्राधिकरण

31.03.2024 तक तुलन पत्र के लिये अनुसूचियाँ

विवरण	अनुसूची	उप अनुसूची	2023-24	2022-23
			₹	₹
<b>निवेश</b>	IV			
<b>ए दीर्घावधि निवेश</b>				
1 मेसर्स कोचीन ब्रिज इन्फ्रास्ट्रक्चर कं. लि. के शेयरों में (प्रति 10 रु की 1,50,000 ईक्विटी शेयर )			15,00,000	15,00,000
2 लंबी मियादी जमा:-				
(i) सांविधिक संचय के लिए			28,00,00,000	0
(ii) अन्य			50,90,18,064	67,75,48,904
<b>कुल</b>			<b>79,05,18,064</b>	<b>67,90,48,904</b>
<b>विविध देनदार</b>	V			
सरकारी देय				
- 6 माह से कम			15,96,37,149	20,35,04,819
- 6 माह से अधिक			7,91,77,447	6,75,91,077
गैर सरकारी देय				
- 6 माह से कम			20,56,47,931	13,83,22,050
- 6 माह से अधिक			33,86,24,109	32,18,25,898
			78,30,86,636	73,12,43,844
न्यून:संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान			10,64,67,347	10,64,67,347
<b>कुल</b>			<b>67,66,19,289</b>	<b>62,47,76,497</b>
<b>नकद एवं बैंक में जमा राशि</b>	VI	C		
नकदी			87,454	95,658
बैंक में जमा :				
वर्तमान लेखा			1,71,68,999	8,60,97,161
बचत लेखा			18,49,81,501	68,15,10,666
आवधिक जमा			92,56,33,983	38,60,18,201
कैश कार्ड			3,77,712	3,22,780
<b>कुल</b>			<b>1,12,82,49,649</b>	<b>1,15,40,44,466</b>
<b>ऋण एवं अग्रिम (नकद या वस्तु के रूप में या प्राप्त होने वाले मूल्य पर)</b>	VII			
अग्रिम में भुगतान एवं शेष ऋण जमा				
योग:मंत्रालय से प्राप्त सहायता अनुदान से खर्च किए अधिक रकम			1,38,34,74,081	1,17,96,04,634
न्यून:मौजूदा देयताओं क अंतर्गत जमा कार्य के पुन:समूहीकृत हेतु ठेकेदार को दिये गए अग्रिम			5,39,72,829	2,98,22,792
			94,02,748	1,54,66,357
			32,94,19,316	33,70,65,459
<b>कुल</b>			<b>1,11,74,30,342</b>	<b>88,78,28,324</b>
<b>वर्तमान देनदारियाँ एवं प्रावधानों</b>	VIII			
<b>वर्तमान देनदारियाँ</b>				
सामान्य भविष्य निधि			29,80,282	60,66,406
देय वेतन व मजदूरी			32,34,30,841	14,39,40,944
अर्जित व्यय			93,74,91,802	93,23,22,502
विविध लेनदार और क्रेडिट बैलेंस			3,42,67,92,973	3,22,89,10,119
व्यापारी, ठेकेदार और दूसरों से जमा			1,29,00,34,696	1,54,85,87,177
<b>कुल</b>			<b>5,98,07,30,594</b>	<b>5,85,98,27,148</b>

ह/-  
वित्तीय सलाहकार एवं  
मुख्य लेखा अधिकारी

कोचिन पत्तन प्राधिकरण

31.03.2024 को निधियों एवं सांविधिक संचयों का विवरण

जी/एल कोड	पूँजी संचय	राजस्व संचय				सांविधिक संचय	
		सामान्य संचय	भवन निर्माण अग्रिम-एफबीएफ	कर्मचारी कल्याण निधि	परिवार सुरक्षा निधि	प्रतिस्थापन, पुनर्वास एवं पूँजीगत संपदाओं के आधुनिकीकरण हेतु संचय	ऋणों एवं आकस्मिक व्ययों के पुनर्भुगतान विकास हेतु संचय
	110000	110300 & 110301	110100	110101	110102	110200	110201
	₹	₹	₹	₹	₹	₹	₹
1 अप्रैल 2023 तक शेष	84,84,07,574	-4,70,50,17,991	42,07,331	23,34,764	2,852	9,83,85,897	6,88,95,897
<u>योग:</u> जीआरएफ से अंशदान	2,86,68,707	-	12,150	5,00,000	7,01,518	5,72,44,064	5,72,44,064
कर्मचारियों से अंशदान	-	-	24,300		1,08,696	-	-
राजस्व खाता से अंशदान	-	7,39,74,284				-	-
निवेश पर ब्याज	-	-	2,76,619			-	-
<b>कुल</b>	<b>87,70,76,282</b>	<b>-4,63,10,43,707</b>	<b>45,20,400</b>	<b>28,34,764</b>	<b>8,13,066</b>	<b>15,56,29,961</b>	<b>12,61,39,961</b>
<u>न्यून:</u> निधि से व्यय/समायोजन	-	-	12,522	2,49,340	6,62,008	-	-
<b>31 मार्च 2024 तक शेष</b>	<b>87,70,76,282</b>	<b>-4,63,10,43,707</b>	<b>45,07,878</b>	<b>25,85,424</b>	<b>1,51,058</b>	<b>15,56,29,961</b>	<b>12,61,39,961</b>

ह/-  
वित्तीय सलाहकार एवं  
मुख्य लेखा अधिकारी



कोचिन पत्तन प्राधिकरण  
सहायता अनुदान

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	कार्य का नाम	जीएल	स्वीकृत राशि	प्राप्त अनुदान							किया गया व्यय							शेष	
				2020-21 से पहले	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	अर्जित ब्याज	कुल	2020-21 से पहले	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	चुकाया गया ब्याज	सीडब्ल्यूआई पी में स्थानांतरण		कुल
1	बार्ज बर्थ के लिए एसआईडीई अनुदान	110004	15.00	8.38	-	-	-	-	1.40	13.89	18.08	-	-	-	-	-	-7.60	13.89	0.00
2	सीएफएस के लिए एसआईडीई अनुदान		4.04	4.04	-	-	-	-	0.07		3.41	-	-	-	-	-			
3	वाँकवे का विकास (चरण I, II, III)	110005	9.01	8.74	-	1.06	-	-	0.37	10.17	9.30	0.50	-	-	-	0.37	-	10.17	0.00
4	अतिरिक्त पर्यटन सुविधा-वाँकवे का निर्माण	110017	4.66	2.33	1.40	0.93	-	-	0.14	4.80	3.21	1.37	0.13	-0.05	-	0.14	-	4.80	0.00
5	वल्लारपाडम-सबवे	110007	30.00	29.76	-	-	-	-	1.34	31.10	27.46	0.16	-	3.17	-	-	-	30.79	0.31
6	रेल ओवर ब्रिज-वल्लारपाडम	110015	409.83	409.83	-	-	-	-	2.70	412.53	402.82	-	-	-	-	-	-	402.82	9.71
7	गाद पर अनुसंधान एवं विकास अध्ययन	110008	5.37	5.36	-	0.10	-	-	0.24	5.70	5.70	-	-	-	-	-	-	5.70	0.00
8	कोस्टल लिक्विड टर्मिनल का नवीकरण	110010	14.96	14.45	-	-	-	-	0.54	14.99	14.45	-	-	-	-	0.54	-	14.99	0.00
9	प्रदूषण प्रतिक्रिया उपकरण की खरीद	110011	5.23	2.61	-	-	-	-	0.48	3.09	1.99	-	-	0.01	-	0.36	-	2.36	0.73
10	आईपीडीएस	110012	3.26	1.18	1.75	0.05	-	-	-	2.98	2.38	0.83	-0.23	-	-	-	-	2.98	0.00
11	स्वच्छ भारत	110013	6.61	6.61	-	-	-	-	0.29	6.90	6.61	-	-	-	-	0.29	-	6.90	0.00
12	एरणाकुलम वार्फ के बर्थ और बैकअप क्षेत्र का उन्नयन (एरणाकुलम वार्फ में क्रूज टर्मिनल)	110014	21.41	17.12	4.28	-	-	-	0.69	22.09	17.20	5.40	-1.20	-	-	0.69	0.00	22.09	0.00
13	क्रूज टर्मिनल (समुद्रिका) के लिए बुनियादी ढांचे का विकास	110016	1.21	0.76	0.20	-	0.18	-	0.03	1.17	0.91	0.09	0.14	-	-	0.03	-	1.17	0.00
14	अतिरिक्त बुनियादी ढांचा-क्रूज टर्मिनल	110018	10.30	5.15	3.08	-	-	0.66	0.14	9.03	1.32	3.90	3.67	-	-	0.14	-	9.03	0.00
15	साउथ कोल बर्थ का पुनर्निर्माण	110019	8.85	-	4.43	-	3.54	-	0.10	8.07	-	-	4.82	4.04	-	-	0	8.86	-0.79
16	सीएफएस का आधुनिकीकरण एवं उन्नयन	110020	50.00	-	-	25.00	-	-	2.53	27.53	-	-	-	0.02	5.69	-	0	5.71	21.82
17	रो-रो प्रोपेलीन हस्तन का विकास	110021	10.56	-	-	-	3.66	5.23	-	8.89	-	-	-	2.68	6.26	-	-	8.94	-0.05
	<b>कुल</b>		<b>610.30</b>	<b>516.32</b>	<b>15.14</b>	<b>27.14</b>	<b>7.38</b>	<b>5.89</b>	<b>11.07</b>	<b>582.94</b>	<b>514.84</b>	<b>12.25</b>	<b>7.33</b>	<b>9.87</b>	<b>11.95</b>	<b>2.57</b>	<b>-7.60</b>	<b>551.21</b>	<b>31.73</b>

ह/-  
वित्तीय सलाहकार एवं  
मुख्य लेखा अधिकारी

## कोचिन पत्तन प्राधिकरण

31.03.2024 तक बैंक में जमा राशि और नकदी

विवरण	₹	₹
नकदी		87,454
कैश कार्ड		3,77,712
राष्ट्रीय एवं अन्सूचित बैंकों के साथ वर्तमान खाता		1,71,68,999
राष्ट्रीय एवं अन्सूचित बैंकों के साथ बचत खाता		18,49,81,501
बैंकों के साथ मियादी जमा:		
सामान्य संचय निधि	59,16,90,000	
अनुदान	32,99,93,983	
कुल जमा		92,16,83,983
एचबीए एफबीएफ निवेश		39,50,000
<b>कुल</b>		<b>1,12,82,49,649</b>
अन्सूचित बैंकों के साथ शेष		1,12,81,62,195
गैर-अन्सूचित बैंकों के साथ शेष		शून्य

ह/-  
 वित्तीय सलाहकार एवं  
 मुख्य लेखा अधिकारी

31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिये लाभ और हानि लेखा हेतु उप अनुसूचियाँ

आय

	2023-24	2022-23
	₹	₹
<b>उप-अनुसूची -डी</b>		
<b>कार्गो हस्तन एवं भण्डार प्रभार</b>		
सामान्य कार्गो पर हस्तन एवं भण्डार प्रभार	33,46,12,290	26,93,23,953
क्रेन-भाड़ा	8,59,594	1,08,929
पेट्रोलियम, तेल एवं लूब्रीकण्ट के हस्तन प्रभार	1,31,27,23,054	1,03,29,57,695
सामान्य कार्गो पर विलंब शुल्क	90,95,447	75,00,512
कंटेनरों पर हस्तन एवं भण्डार प्रभार	14,44,476	9,53,900
विविध प्रभार - कार्गो	2,01,92,184	1,34,59,428
आईसीटीटी से राजस्व शेयर	1,41,60,70,496	1,21,77,35,432
बंदरगाह अधिशुल्क-एलएनजी बेसिन	24,70,66,533	20,24,02,698
स्टीवडोरिंग एवं शोर हस्तन के लिए अधिशुल्क	30,65,913	21,13,912
<b>कुल</b>	<b>3,34,51,29,987</b>	<b>2,74,65,56,459</b>
<b>उप-अनुसूची -ई</b>		
<b>पोर्ट और गोदी प्रभार</b>		
नौकर्षण एवं नौबन्ध प्रभार	48,44,07,808	37,44,91,903
बर्थ किराया प्रभार	35,93,51,621	31,21,51,808
पोर्ट देय	1,18,82,94,133	96,62,10,308
कन्हारी शुल्क	2,30,33,46,785	1,94,00,59,432
नौवहन के लिये जल आपूर्ति	1,25,06,109	2,24,266
विविध प्रभार- जहाज़	3,25,97,676	2,15,11,664
निकर्षण सेवाओं से आय	9,06,43,335	5,81,46,117
मारिटाइम सेवा प्रभार सहित कूडस जहाज़ से आय	3,05,39,043	2,45,38,817
<b>कुल</b>	<b>4,50,16,86,510</b>	<b>3,69,73,34,315</b>
<b>उप-अनुसूची - एफ</b>		
रेलवे आमदनी	-	-
<b>उप-अनुसूची - जी</b>		
<b>संपदा भाड़ा</b>		
ज़मीन से किराया	77,32,04,446	70,31,71,141
भवनों, शेड और गोदामों से किराया	11,05,01,782	8,86,06,111
विविध आय	41,13,82,184	37,80,48,936
फुटकर आय	2,43,45,289	2,19,79,259
<b>कुल</b>	<b>1,31,94,33,701</b>	<b>1,19,18,05,447</b>

ह/-  
वित्तीय सलाहकार एवं  
मुख्य लेखा अधिकारी

31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिये लाभ एवं हानि लेखा हेतु उप अनुसूचियाँ  
व्यय

	2023-24	2022-23
	₹	₹
<b><u>उप अनुसूची- एच</u></b>		
<b><u>कार्गो हस्तन एवं भण्डार</u></b>		
शेड एवं वाफ़ों में सामान्य कार्गो के हस्तन एवं भण्डारण	30,70,93,484	32,22,55,045
कंटेनरों के हस्तन एवं भण्डारण	17,92,590	13,18,189
क्रेन के प्रचालन एवं अनुरक्षण	1,07,94,906	1,42,27,183
पेट्रोलियम, तेल एवं लूब्रीकेंट के हस्तन	7,89,49,268	7,84,19,321
वाफ़ों एवं चौहदियों में सामान्य सुविधाओं पर व्यय	31,90,149	30,51,262
प्रशासन एवं सामान्य व्यय	7,76,52,168	7,62,23,993
नये लघु कार्य	-	20,254
<b>कुल</b>	<b>47,94,72,565</b>	<b>49,55,15,247</b>
<b><u>उप अनुसूची- आई</u></b>		
<b><u>कन्हारी शुल्क समेत पोर्ट एवं गोदी सुविधाएँ</u></b>		
टोइंग, बर्थिंग और मूरिंग	19,70,30,947	25,79,96,209
कन्हारी शुल्क	7,73,51,113	7,03,11,779
नौवहन के लिये जल आपूर्ति	26,07,363	3,61,228
अग्निशमन	9,64,91,477	10,26,64,602
निकर्षण एवं समुद्री पर्यवेक्षण	1,33,89,92,555	1,46,56,16,023
हार्बर गश्ती दल	96,59,009	90,68,179
नौसंचालन संबंधी सहायता के प्रचालन एवं अनुरक्षण	3,84,34,447	3,28,38,008
प्रशासन एवं सामान्य व्यय	44,03,55,718	44,64,56,872
नये लघु कार्य	4,203	4,217
<b>कुल</b>	<b>2,20,09,26,832</b>	<b>2,38,53,17,117</b>
<b><u>उप अनुसूची - जे</u></b>		
<b><u>रेलवे कार्य</u></b>		
स्टेशन, अन्य भवनों एवं संरचनाओं का अनुरक्षण	-	-

ह/-  
वित्तीय सलाहकार एवं  
मुख्य लेखा अधिकारी

31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिये लाभ और हानि लेखा हेतु उप अनुसूचियाँ

व्यय

	2023-24	2022-23
	₹	₹
<b><u>उप अनुसूची -के</u></b> <b><u>किराये योग्य भूमि और भवनों</u></b>		
संपदा अनुरक्षण	15,19,90,915	12,28,63,565
प्रशासन एवं सामान्य व्यय	8,37,47,606	9,28,68,774
<b>कुल</b>	<b>23,57,38,521</b>	<b>21,57,32,339</b>
<b><u>उप अनुसूची -एल</u></b> <b><u>प्रबंधन एवं सामान्य प्रशासन</u></b>		
प्रबंधन एवं सचिवालय व्यय	32,58,14,494	31,24,21,660
चिकित्सा व्यय	12,57,53,707	12,17,33,551
भण्डार रक्षण	2,29,40,075	2,28,11,328
लेखांकन एवं लेखा परीक्षण	30,66,87,323	24,72,02,647
मुख्य कार्यालय भवन एवं दूरभाष	69,93,665	67,12,413
अभियंत्रण एवं शिल्पशाला प्रशासन	13,45,78,110	13,79,16,512
अतिरिक्त और विविध व्यय	31,93,19,790	30,90,81,995
<b>कुल</b>	<b>1,24,20,87,164</b>	<b>1,15,78,80,106</b>

ह/-  
वित्तीय सलाहकार एवं  
मुख्य लेखा अधिकारी

जीएल कोड	विवरण	2023-24	2022-23
		₹	₹
	<b>उप अनुसूची -एम</b>		
	<b>वित्त और विविध आय</b>		
540000	विविध प्राप्तियाँ	13,45,78,412	17,93,36,503
540001	पूँजीगत परिसंपत्तियों के निपटान पर लाभ/हानि	39,87,107	18,57,78,461
540005	ब्याज आय	22,09,95,826	11,77,66,190
540006	अनुपयोगी स्टोर की बिक्री	1,02,89,323	26,44,867
540007	मोटर लॉरी और विविध संयंत्रों का किराया	34,199	1,00,777
540008	परियोजना प्रबंधन सेवाओं के लिये प्रभार	9,19,91,064	12,48,73,237
540009	पिछले वर्ष से संबंधित मर्दे	1,44,99,564	87,06,560
540010	पेंशनभोगियों के लिये चिकित्सा योजना	54,629	24,412
540011	गैर हकदार लोगों के लिये चिकित्सा उपचार	1,66,208	11,10,244
540012	भूमि के लीज हेतु प्रीमियम	14,58,868	1,63,08,915
	<b>कुल</b>	<b>47,80,55,200</b>	<b>63,66,50,166</b>
	<b>उप अनुसूची - एन</b>		
	<b>वित्त और विविध व्यय</b>		
670002	बैंक प्रभार	3,68,606	7,94,415
670006	कर्मचारी कल्याण कोष में अंशदान	5,00,000	-
670007	परिवार सुरक्षा निधि के लिये अंशदान	7,01,518	6,11,280
670008	पेंशन भुगतान समेत पेंशन निधि न्यास के लिये अंशदान	4,66,85,80,864	3,50,17,89,482
670009	पिछले वर्षों से संबंधित मद	9,79,929	3,45,97,918
670010	सीपीटीई एचबीए एफबीएफ के लिये अंशदान	12,150	13,888
670012	सीपीई नई पेंशन योजना के लिये अंशदान	2,22,12,612	1,77,02,889
670014	ग्रेच्यूटी भुगतान समेत ग्रेच्यूटी फंड ट्रस्ट के लिए अंशदान	59,82,25,991	39,88,18,239
670023	बिजली जमा पर ब्याज	37,99,493	21,87,018
670026	अन्य स्रोत ऋणों पर ब्याज	-	3,88,896
670027	व्यवहार्यता एवं अनुसंधान व विकास अध्ययनों पर व्यय	4,86,920	-
670031	निगम सामाजिक उत्तरदायित्व योजना	17,49,821	26,70,182
	<b>कुल</b>	<b>5,29,76,17,904</b>	<b>3,95,95,74,207</b>

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

31-03-2024 को समाप्त वर्ष के लिये लाभ और हानि लेखा हेतु अतिरिक्त अनुसूची  
कॉर्पोरेट व्यय

जीएल कोड	विवरण	2023-24	2022-23
		₹	₹
	<b>वेतन एवं मजदूरी:</b>		
600000	वेतन एवं मजदूरी (सामान्य)	22,04,00,834	25,43,09,218
600002	पीएलआर	1,21,14,000	1,54,81,368
600003	समयोपरि	2,18,39,987	1,33,30,597
600004	प्रोत्साहन	19,74,428	21,64,702
600005	मानदेय	12,89,424	9,06,531
600006	अवकाश नकदीकरण	14,24,60,597	10,10,08,186
600007	वेतन एवं मजदूरी (परिचालन)	60,03,28,435	67,11,47,521
600008	वेतन एवं मजदूरी (आर एण्ड एम)	29,75,77,609	34,28,82,757
600010	अवकाश यात्रा रियायत	8,00,228	1,92,296
600011	कर्मचारी सुविधा और कल्याण उपाय	15,400	22,080
600012	नियोक्ता ईएसआई अंशदान	3,92,111	5,67,701
600013	नियोक्ता ईपीएफ अंशदान	32,10,963	34,32,508
600014	वेतन संशोधन	18,41,96,000	-
640000	वेतन(पत्तन सुरक्षा)	39,82,975	34,44,981
650000	वेतन एवं मजदूरी-चिकित्सा	8,11,46,985	9,19,71,152
	<b>कुल (ए)</b>	<b>1,57,17,29,976</b>	<b>1,50,08,61,598</b>
	<b>भण्डार</b>		
610000	भण्डार-सामान्य	6,70,849	5,43,328
610001	भण्डार-यूनिफार्म	7,52,544	3,56,939
610002	भण्डार-परिचालन	1,21,55,974	1,40,78,130
610003	भण्डार-ईंधन	25,12,71,192	27,54,93,353
610004	भण्डार(आर एण्ड एम)	1,34,72,706	1,58,20,812
	<b>कुल (बी)</b>	<b>27,83,23,265</b>	<b>30,62,92,562</b>
	<b>कार्यालय और प्रशासनिक व्यय</b>		
620000	स्टोर-स्टेशनरी की खपत	2,31,759	94,166
620001	पुस्तकें व पत्रिकाएं	2,338	7,350
620002	यात्रा व्यय	43,11,994	36,83,266
620004	कुरियर शुल्क	1,11,838	1,22,776
620005	लाइसेंस शुल्क व अधिशुल्क	29,14,062	29,93,067
620006	उपकरण और फर्नीचर	12,17,383	1,24,189

जीएल कोड	विवरण	2023-24	2022-23
		₹	₹
620010	विविध व्यय	1,04,68,168	63,65,953
620011	नये लघु कार्य	5,44,954	5,17,913
620013	मनोरंजन	47,07,732	2,91,430
620014	प्रशिक्षण कार्यक्रम	11,03,596	6,21,233
620015	क्रीड़ा और खेल कूद	6,23,043	7,00,000
620016	विधिक प्रभार	54,56,953	67,62,058
620017	मुद्रण प्रभार	9,13,052	3,03,477
620018	कार्यालय मशीन किराया और सेवा शुल्क	5,636	18,261
620019	प्रचार और विज्ञापन	13,27,148	15,04,745
620020	लेखा परीक्षा और लेखांकन	91,98,526	74,94,219
620021	किराया, दरों और शुल्कों	48,85,325	32,57,190
620022	दूरभाष	11,95,686	14,21,237
620023	अभिदान	1,84,254	1,74,643
620024	दान और अंशदान	2,00,000	-
620025	आईपीए शेयर अंशदान	2,18,57,438	84,78,201
620026	विपणन व्यय	9,93,513	5,40,789
	<b>कुल (सी)</b>	<b>7,24,54,398</b>	<b>4,54,76,163</b>
	<b>परिचालन एवं अनुरक्षण व्यय</b>		
630000	ठेका सड़कों द्वारा आर एण्ड एम की व्यवस्था की गयी	51,54,034	68,70,525
630001	ठेका भवनों द्वारा आर एण्ड एम की व्यवस्था की गयी	62,55,487	59,26,266
630002	ठेका-संयंत्र एवं उपकरणों द्वारा आर एण्ड एम की व्यवस्था की गयी	49,73,791	34,78,283
630004	प्लव यान का शुष्क गोदीयन	2,23,96,811	19,18,31,605
630005	ठेका सड़कों द्वारा विशेष आर एण्ड एम की व्यवस्था की गयी	64,78,990	2,35,038
630006	ठेका भवनों द्वारा विशेष आर एण्ड एम की व्यवस्था की गयी	98,99,609	59,20,200
630007	ठेका-संयंत्र एवं उपकरणों द्वारा विशेष आर एण्ड एम की व्यवस्था की गयी	91,98,170	1,52,24,472
630008	वाहनों का किराया और परिवहन प्रभार	1,52,80,428	1,30,34,105
630009	जल प्रभार	4,86,11,220	4,03,11,597
630012	बिजली प्रभार	28,66,69,080	26,02,88,525
630013	बोट, टॉग एवं लॉन्च का किराया	22,27,27,709	21,70,00,474
630015	निकर्षण अनुरक्षण	1,22,27,55,406	1,26,08,63,798
630016	विविध व्यय	3,32,16,697	2,95,97,861
630017	बीमा	55,87,669	63,09,319
630018	स्व खपत-बिजली	1,69,22,267	1,54,33,175
	<b>कुल (डी)</b>	<b>1,91,61,27,368</b>	<b>2,07,23,25,243</b>



जीएल कोड	विवरण	2023-24	2022-23
		₹	₹
	<b>सुरक्षा व्यय</b>		
640001	गश्त के लिए नाव का किराया	38,38,572	33,02,847
640002	आई एस पी एस	1,00,000	3,12,500
640004	के.ओ.सु.ब.-तैनाती प्रभार	10,81,45,701	11,41,60,559
640005	एसईजेड-लागत वसूली	19,90,445	10,96,838
640006	निजी सुरक्षा प्रभार	87,01,785	77,03,516
	<b>कुल (ई)</b>	<b>12,27,76,503</b>	<b>12,65,76,260</b>
	<b>चिकित्सा व्यय</b>		
650001	विशेषज्ञों को वेतन, शुल्क और मानदेय	21,16,547	26,31,742
650002	भण्डार-चिकित्सा	2,03,97,136	1,78,62,270
650003	प्रावधान-चिकित्सा	1,52,403	1,31,791
650004	अस्पताल उपकरण	1,03,454	7,57,274
650005	चिकित्सा व्यय	18,70,011	11,86,120
650006	बाहरी अस्पतालों को भुगतान किए गए प्रभार	45,65,900	51,61,349
650007	चिकित्सा उपचार-पेशनर	99,748	80,644
	<b>कुल (एफ)</b>	<b>2,93,05,199</b>	<b>2,78,11,190</b>
	<b>मूल्यहास</b>		
	वर्ष के लिये अवमूल्यन	16,66,65,138	17,07,02,001
670021	पूर्वावधि अवमूल्यन	8,43,234	43,99,794
	<b>कुल (जी)</b>	<b>16,75,08,372</b>	<b>17,51,01,795</b>
	<b>कुल योग(ए) से (जी) तक</b>	<b>4,15,82,25,082</b>	<b>4,25,44,44,811</b>

ह/-  
 वित्तीय सलाहकार एवं  
 मुख्य लेखा अधिकारी

कोचिन मात्स्यकीय बंदरगाह  
मार्च 2024 तक तूलन पत्र

(राशि रुपये में)

विवरण		2023-24		2022-23	
ए	<b>निधियों के स्रोत</b>				
	भारत सरकार से प्राप्त सहायता अन्दान	19,10,32,261		19,10,32,261	
	न्यून : अन्दान प्रयुक्त	18,98,45,895	11,86,366	18,98,45,895	11,86,366
	<b>कुल</b>		<b>11,86,366</b>		<b>11,86,366</b>
बी	<b>निधि का उपयोग</b>				
	<b>अचल सम्पत्ति</b>				
	सकल ब्लॉक	18,98,55,188		18,98,56,828	
	कार्य प्रगति पर	0		0	
	न्यून : प्राप्त अन्दान	18,98,55,188	9,293	18,98,56,828	10,933
	18,98,45,895			18,98,45,895	
	<b>चालू परिसंपत्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम</b>				
	<b>ए. चालू परिसंपत्तियाँ:</b>				
	(i) निवेश पर अर्जित ब्याज	11,97,465		8,90,877	
	(ii) विविध देनदार	1,56,99,985		1,44,99,007	
	(iii) नकद और बैंक में जमा राशि	4,61,22,398		4,79,70,574	
	<b>बी. ऋण एवं अग्रिम</b>	3,53,588		3,53,588	
	<b>कुल</b>	6,33,73,437		6,37,14,046	
	न्यून: चालू देनदारियों और प्रावधानों	9,38,18,404		9,24,68,443	
	<b>निवल वर्तमान परिसंपत्तियाँ</b>		-3,04,44,967		-2,87,54,397
	लाभ और हानि लेखा (संचित घाटा)		3,16,22,039		2,99,29,830
	<b>कुल</b>		<b>11,86,366</b>		<b>11,86,366</b>

ह/-  
वित्तीय सलाहकार एवं  
मुख्य लेखा अधिकारी

अनुसूची - IX

कोचिन मात्स्यकीय बंदरगाह  
31.03.2024 3 को समाप्त वर्ष के लिये आय और व्यय लेखा

(राशि रुपये में)

व्यय	राशि 2023-24	राशि 2022-23	आय	राशि 2023-24	राशि 2022-23
वेतन और अन्य लाभ	1,98,00,835	2,01,31,696	टोल संग्रह	76,61,968	97,31,214
बिजली प्रभार	21,54,674	21,20,115	बिजली प्रभार	20,13,723	17,76,919
सुरक्षा प्रभार	50,20,395	37,90,101	मत्स्य बाहरी-हस्तन प्रभार	44,38,800	34,68,669
जल प्रभार	19,60,316	16,02,086	भूमि पर लीज भाड़ा	74,44,402	70,08,161
मरम्मत और अनुरक्षण	29,47,464	13,27,211	भवन एवं जमीन भाड़ा	41,14,624	45,61,108
व्यावसायिक प्रभार	5,04,000	5,73,538	विविध प्राप्तियाँ	13,20,523	27,20,413
मुद्रण और लेखन सामग्री	58,994	34,857	स्लीपवे का लीज	21,74,298	21,31,665
विविध व्यय	1,08,891	82,104	जल प्रभार	7,31,511	7,21,083
यात्रा व्यय	39,895	67,624	लाइसेंसकरण एवं लाइसेंस शुल्क	8,50,570	10,67,789
दूरभाष प्रभार	17,985	22,575	मत्स्य अवतरण प्रभार	50,305	6,55,696
विज्ञापन व्यय	-	1,33,580	बैंक ब्याज	22,30,446	17,14,141
अवमूल्यन	1,640	1,929	मत्स्य ग्रहण यानों का नामांकन	80,509	77,712
सेवानिवृत्त फायदा के लिए प्रावधान	21,78,092	22,14,487	निवल घाटा	16,92,209	-
बैंक प्रभार	10,706	-			
निवल अधिशेष	-	35,32,668			
	<b>3,48,03,888</b>	<b>3,56,34,570</b>		<b>3,48,03,888</b>	<b>3,56,34,570</b>

ह/-  
वित्तीय सलाहकार एवं  
मुख्य लेखा अधिकारी

कोचिन मात्स्यकीय बंदरगाह  
31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिये प्राप्तियाँ और भुगतान

(राशि रुपये में)

प्राप्तियाँ	राशि 2023-24	राशि 2022-23	भुगतान	राशि 2023-24	राशि 2022-23
हाथ में आदि नकद	1,23,528	10,000	वेतन और पीएलआर	2,14,50,912	1,92,23,925
बैंक में आदि नकद	4,78,47,046	4,42,08,328	यात्रा व्यय	55,854	51,139
मत्स्य ग्रहण यानों का पंजीकरण	80,509	77,712	मुद्रण एवं लेखन सामग्री	46,307	35,901
मत्स्य अवतरण प्रभार	50,305	6,55,696	विज्ञापन प्रभार	-	1,03,580
मत्स्य बाहरी-हस्तन प्रभार	44,38,800	34,68,669	मरम्मत और अनुरक्षण	8,31,986	9,25,010
टोल संग्रह	73,36,558	72,20,157	एसडी/जमीन भाड़ा का प्रतिदाय	-	3,31,237
बैंक ब्याज	19,23,858	40,60,016	दूरभाष प्रभार	17,985	22,575
संग्रहित जी एस टी	22,25,336	52,02,258	बिजली प्रभार	21,54,674	21,20,115
अन्य परिचालन राजस्व प्राप्तियाँ	2,04,85,033	1,85,42,433	जल प्रभार	19,60,316	16,02,086
			चेक प्रभार	11,709	7,819
			विविध व्यय	82,569	86,447
			व्यावसायिक प्रभार	5,89,680	5,23,978
			सुरक्षा प्रभार	66,21,842	28,86,461
			टी डी एस देयिता भुगतान	2,58,508	1,52,199
			वाटर एटीएम की खरीदी	-	6,43,083
			कार्यालय व्यय	93,921	-
			जी एस टी भुगतान	42,12,312	67,59,141
			इति नकद शेष	1,23,955	1,23,528
			इति बैंक शेष	4,59,98,443	4,78,47,046
	8,45,10,973	8,34,45,270		8,45,10,973	8,34,45,270

ह/-  
वित्तीय सलाहकार एवं  
मुख्य लेखा अधिकारी