

वार्षिक लेखे ANNUAL ACCOUNTS

2015-16



कर्मचारी राज्य बीमा निगम
EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

(ISO 9001-2008 Certified)

Panchdeep Bhawan, C.I.G. Road, New Delhi - 110002

Website : www.esic.nic.in • www.esic.in

Toll Free No. : 1800 11 2526

वार्षिक लेखे ANNUAL ACCOUNTS

2015-2016



**कर्मचारी राज्य बीमा निगम
EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION**

(ISO 9001-2008 Certified)

Panchdeep Bhawan, C.I.G. Road, New Delhi - 110002

Website : www.esic.nic.in • www.esic.in

Toll Free No. : 1800 11 2526

विषय-सूची

क्रम सं.	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.	दिनांक 31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र	4
2.	दिनांक 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष का आय एवं व्यय लेखा	6
3.	अनुसूची - 1 : समग्र/पूंजी निधि	8
4.	अनुसूची - 2 : आरक्षित एवं अधिशेष	8
5.	अनुसूची - 3 : उद्दिष्ट निधियां	10
6.	अनुसूची - 4 : सुरक्षित ऋण तथा उधार	12
7.	अनुसूची - 5 : असुरक्षित ऋण तथा उधार	14
8.	अनुसूची - 6 : आस्थगित ऋण देयताएं	14
9.	अनुसूची - 7 : वर्तमान देयताएं एवं प्रावधान	16
10.	अनुसूची - 8 : स्थायी परिसंपत्तियां	18
11.	अनुसूची - 9 : उद्दिष्ट निधियों से निवेश	20
12.	अनुसूची - 10 : निवेश - सामान्य आरक्षित निधियां/अन्य निधियां	20
13.	अनुसूची - 11 : वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण, पेशगियां इत्यादि	22
14.	अनुसूची - 12 : अंशदान/बिक्री/सेवा से आय	26
15.	अनुसूची - 13 : अनुदान/सहायिकी	26
16.	अनुसूची - 14 : शुल्क/अभिदान	28
17.	अनुसूची - 15 : निवेश से आय	28
18.	अनुसूची - 16 : रॉयल्टी, प्रकाशन इत्यादि से आय	30
19.	अनुसूची - 17 : अर्जित ब्याज	30
20.	अनुसूची - 18 : अन्य आय	32
21.	अनुसूची - 19 : तैयार माल के स्टॉक और चल रहे कार्य में वृद्धि/(कमी)	32
22.	अनुसूची - 20 : बीमाकृत व्यक्तियों के हितलाभों पर खर्च	34
23.	अनुसूची - 20क : चिकित्सा हितलाभ	34
24.	अनुसूची - 20ख : नकद हितलाभ	34
25.	अनुसूची - 20ग : अन्य हितलाभ	36
26.	अनुसूची - 20घ : चिकित्सा शिक्षा	36
27.	अनुसूची - 21क : स्थापना खर्च - अधीक्षण	36
28.	अनुसूची - 21ख : स्थापना खर्च - क्षेत्र कार्य	38
29.	अनुसूची - 21 : स्थापना खर्च	38
30.	अनुसूची - 22 : अन्य प्रशासनिक खर्च	40
31.	अनुसूची - 23 : अनुदान, सहायिकी इत्यादि पर व्यय	42
32.	अनुसूची - 24 : महत्वपूर्ण लेखाकरण नीति	44
33.	अनुसूची - 25 : आकस्मिक देयताएं और लेखाओं पर टिप्पणियां	46
34.	अनुसूची - 26 : पूर्वावधि मर्दे	52
35.	संलग्नक - I	54
36.	संलग्नक - II	56
37.	31 मार्च, 2016 को क.रा.बी. निगम भविष्य निधि, सामान्य भविष्य निधि प्राप्तियां तथा भुगतान	58
38.	वर्ष 2015-16 के लिए प्राप्ति और भुगतान लेखा	60



CONTENTS

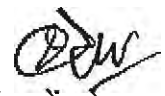
S.No.	Particulars	Page No.
1.	Balance Sheet as on 31st March, 2016	5
2.	Income and Expenditure Account for the year ended 31st March, 2016	7
3.	Schedule – 1 : Corpus/Capital Fund	9
4.	Schedule – 2 : Reserves and Surplus	9
5.	Schedule – 3 : Earmarked Funds	11
6.	Schedule – 4 : Secured Loans and Borrowings	13
7.	Schedule – 5 : Unsecured Loans and Borrowings	15
8.	Schedule – 6 : Deferred Credit Liabilities	15
9.	Schedule – 7 : Current Liabilities and Provisions	17
10.	Schedule – 8 : Fixed Assets	19
11.	Schedule – 9 : Investments from Earmarked Funds	21
12.	Schedule – 10 : Investments - General Reserve Funds/Other Funds	21
13.	Schedule – 11 : Current Assets, Loans, Advances etc.	23
14.	Schedule – 12 : Income from Contributions / Sales / Service	27
15.	Schedule – 13 : Grants / Subsidies	27
16.	Schedule – 14 : Fees / Subscriptions	29
17.	Schedule – 15 : Income from Investments	29
18.	Schedule – 16 : Income from Royalty, Publication etc.	31
19.	Schedule – 17 : Interest Earned	31
20.	Schedule – 18 : Other Income	33
21.	Schedule – 19 : Increase/(Decrease) in Stock of Finished Goods & Work in Progress	33
22.	Schedule – 20 : Expenditure on Benefits to Insured Persons	35
23.	Schedule – 20A : Medical Benefits	35
24.	Schedule – 20B : Cash Benefits	35
25.	Schedule – 20C : Other Benefits	37
26.	Schedule – 20D : Medical Education	37
27.	Schedule – 21A : Establishment Expenses - Superintendents	37
28.	Schedule – 21B : Establishment Expenses - Field Work	39
29.	Schedule – 21 : Establishment Expenses	39
30.	Schedule – 22 : Other Administrative Expenses	41
31.	Schedule – 23 : Expenditure on Grants, Subsidies etc.	43
32.	Schedule – 24 : Significant Accounting Policy	45
33.	Schedule – 25 : Contingent Liabilities and Notes on Accounts	47
34.	Schedule – 26 : Prior Period Items	53
35.	Annexure – I	55
36.	Annexure – II	57
37.	GPF Receipts and Payments as on 31st March, 2016	59
38.	Receipts & Payment Account for the year 2015-16	61

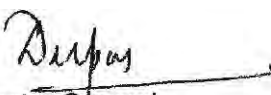
कर्मचारी राज्य बीमा निगम
31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र

₹ करोड़ में

समग्र/पूंजी निधि तथा देयताएं	अनुसूची	चालू वर्ष 2015-16	पिछला वर्ष 2014-15
समग्र/पूंजी निधि	1	-	-
आरक्षितियां एवं अधिशेष	2	47,755.69	42,043.49
उद्दिष्ट/अक्षय निधि	3	17,516.96	15,303.32
सुरक्षित ऋण एवं उधार	4	-	-
प्रतिभूति रहित ऋण एवं उधार	5	-	-
आस्थगित ऋण देयता	6	-	-
वर्तमान देयताएं एवं प्रावधान	7	2,056.80	1,807.69
कुल		67,329.45	59,154.50
परिसंपत्तियां			
नियत परिसंपत्ति	8	11,292.05	10,255.95
निवेश – उद्दिष्ट/अक्षय निधि	9	17,459.75	15,243.42
निवेश – गैर उद्दिष्ट/अक्षय निधि	10	31,897.88	27,524.08
वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम इत्यादि	11	6,679.77	6,131.05
विविध व्यय (बट्टे खाते डालने या समायोजित नहीं करने की सीमा तक)		-	-
कुल		67,329.45	59,154.50
सार्थक लेखाकरण नीतियां	24		
आकस्मिक देयताएं एवं लेखा टिप्पणियां	25		

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 31 मई, 2016


(यू. वेंकटेश्वरलू)
वित्त आयुक्त


Director General
E S I Corporation (HQRS)
Panchdeep Bhawan
C.I.G. Marg, New Delhi-110002



ANNUAL ACCOUNTS 2015-2016

EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

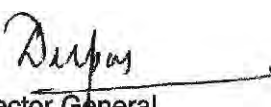
BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH, 2016

₹ in crore

CORPUS/CAPITAL FUND AND LIABILITIES	Schedule	Current Year 2015-16	Previous Year 2014-15
Corpus/Capital Fund	1	-	-
Reserves and Surplus	2	47,755.69	42,043.49
Earmarked/Endowment Funds	3	17,516.96	15,303.32
Secured Loans and Borrowings	4	-	-
Unsecured Loans and Borrowings	5	-	-
Deferred Credit Liabilities	6	-	-
Current Liabilities and Provisions	7	2,056.80	1,807.69
Total		67,329.45	59,154.50
ASSETS			
Fixed Assets	8	11,292.05	10,255.95
Investments - Earmarked/Endowment Funds	9	17,459.75	15,243.42
Investments - Non Earmarked/Endowment Funds	10	31,897.88	27,524.08
Current Assets, Loans, Advances etc.	11	6,679.77	6,131.05
Miscellaneous Expenditure (to the extent not written off or adjusted)		-	-
Total		67,329.45	59,154.50
Significant Accounting Policies	24		
Contingent Liabilities and Notes on Accounts	25		

Place : New Delhi
Date : 31st May, 2016


(U. Venkateswarlu)
Financial Commissioner


Director General
E S I Corporation (HQRS)
Panchdeep Bhawan
C.I.G. Marg, New Delhi-110002

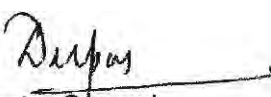


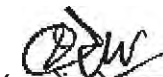
कर्मचारी राज्य बीमा निगम
31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष का आय एवं व्यय लेखा

₹ करोड़ में

आय	अनुसूची	चालू वर्ष 2015-16	पिछला वर्ष 2014-15
अंशदान से आय	12	11,455.57	10,867.14
अनुदान/सहायिकी	13	-	-
शुल्क/अभिदान	14	5.32	3.76
निवेश से आय (गैर उद्दिष्ट आरक्षित)	15	2,792.38	2,594.30
रॉयल्टी, प्रकाशन इत्यादि से आय	16	-	-
अर्जित ब्याज	17	15.22	12.18
अन्य आय	18	103.73	111.20
तैयार माल के स्टॉक में वृद्धि/(कमी) एवं कार्य प्रगति पर	19		-
कुल (क)		14,372.22	13,588.58
व्यय			
बीमाकृत व्यक्तियों के हितलाभों पर व्यय	20	6,819.47	6,398.87
स्थापना खर्च	21	1,063.25	965.19
प्रशासनिक खर्च	22	273.85	221.18
अनुदान, सहायिकी पर व्यय	23	-	-
ब्याज		-	-
मूल्यहास	8	53.53	24.06
कुल (ख)		8,210.10	7,609.30
व्यय से अधिक आय होने पर शेष (क-ख)		6,162.12	5,979.28
पूर्व अवधि की मदें (निवल)			
पूंजीगत निर्माण आरक्षित के लिए प्रावधान	26	449.91	4.39
विशेष आरक्षित में अंतरण (आकस्मिकता आरक्षित)	2	114.56	108.67
विशेष आरक्षित में अंतरण (आकस्मिकता आरक्षित)	2	-	-
सामान्य आरक्षित कोष में/से अंतरण	2	-	-
अधिशेष के कारण शेष/(घाटा) को समग्र/पूंजी निधि/सामान्य आरक्षित में ले जाना		5,597.65	5,875.00
सार्थक लेखाकरण नीतियां	24		
आकस्मिक देयताएं एवं लेखा टिप्पणियां	25		

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 31 मई, 2016


Director General
E S I Corporation (HQRS)
Panchdeep Bhawan
C.I.G. Marg, New Delhi-110002


(यू. वेंकटेश्वरलु)
वित्त आयुक्त



ANNUAL ACCOUNTS 2015-2016

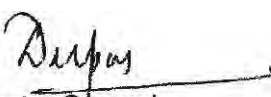
EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

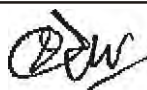
INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2016

₹ in crore

INCOME	Schedule	Current Year 2015-16	Previous Year 2014-15
Income from Contribution	12	11,455.57	10,867.14
Grants/Subsidies	13	-	-
Fees/Subscriptions	14	5.32	3.76
Income from Investments (non-earmarked reserves)	15	2,792.38	2,594.30
Income from Royalty, Publication etc.	16		
Interest Earned	17	15.22	12.18
Other Income	18	103.73	111.20
Increase/(decrease) in stock of Finished goods an works-in-progress	19		
TOTAL (A)		14,372.22	13,588.58
EXPENDITURE			
Expenditure on Benefits to Insured Persons	20	6,819.47	6,398.87
Establishments Expenses	21	1,063.25	965.19
Other Administrative Expenses	22	273.85	221.18
Expenditure on Grants, Subsidies etc.	23	-	-
Interest		-	-
Depreciation	8	53.53	24.06
TOTAL (B)		8,210.10	7,609.30
Balance being excess of Income over Expenditure (A-B)		6,162.12	5,979.28
Prior Period Items (Net Income)	26	449.91	4.39
Provision for Capital Construction Reserve	2	114.56	108.67
Transfer to Special Reserve (Contingency reserve)	2	-	-
Transfer to/ from General Reserve	2	-	-
Balance being Surplus/(Deficit) carried to Corpus/Capital Fund/General Reserve		5,597.65	5,875.00
Significant Accounting Policies	24		
Contingent Liabilities and Notes on Accounts	25		

Place : New Delhi
Date : 31st May, 2016


Director General
E S I Corporation (HQRS)
Panchdeep Bhawan
C.I.G. Marg, New Delhi-110002


(U. Venkateswarlu)
Financial Commissioner

अनुसूची – 1 : समग्र/पूँजी निधि

	चालू वर्ष 2015-16 (₹ करोड़ में)	पिछला वर्ष 2014-15 (₹ करोड़ में)
वर्ष के आरंभ में शेष	-	-
जोड़ : समग्र/पूँजी निधि के लिए अंशदान	-	-
जोड़/(कटौती) : निवल आय/(व्यय) का शेष	-	-
आय एवं व्यय लेखा से अंतरित	-	-
वर्ष के अंत में शेष	-	-

अनुसूची – 2 : आरक्षित एवं अधिशेष

	चालू वर्ष 2015-16 (₹ करोड़ में)	पिछला वर्ष 2014-15 (₹ करोड़ में)
1. पूँजी आरक्षित		
पिछले लेखा के अनुसार	0.04	0.04
वर्ष के दौरान जोड़ (परिसंपत्तियां @ 1/- रु. ओ.बी.एस. में)	0.00	0.00
घटाना : वर्ष के दौरान कटौतियां	-	-
कुल-क	0.04	0.04
2. पुनर्मूल्यन आरक्षित		
पिछले लेखा के अनुसार	-	-
वर्ष के दौरान जोड़	-	-
घटाना : वर्ष के दौरान कटौतियां	-	-
कुल-ख	-	-
3. विशेष आरक्षित-आकस्मिकता आरक्षित		
पिछले लेखा के अनुसार	75.00	75.00
वर्ष के दौरान जोड़	-	-
घटाना : वर्ष के दौरान कटौतियां	-	-
कुल-ग	75.00	75.00
4. सामान्य आरक्षित		
पिछले लेखा के अनुसार	21,472.86	15,597.86
वर्ष के दौरान जोड़	5,597.65	5,875.00
घटाना : वर्ष के दौरान कटौतियां/अंतरण	-	-
कुल-घ	27,070.51	21,472.86
5. पूँजीगत निर्माण आरक्षित निधि		
पिछले लेखा के अनुसार	20,495.58	20,386.91
जोड़ : वर्ष के दौरान प्रावधान	114.56	108.67
जोड़ : वर्ष के दौरान जोड़/अंतरण	-	-
घटाना : निधि से भुगतान	-	-
कुल-ङ	20,610.14	20,495.58
कुल (क + ख + ग + घ + ङ)	47,755.69	42,043.48



ANNUAL ACCOUNTS 2015-2016

SCHEDULE - 1 : CORPUS/CAPITAL FUND

	Current Year 2015-16 (₹ in crore)	Previous Year 2014-15 (₹ in crore)
Balance as at the beginning of the year	-	-
Add: Contributions towards Corpus/Capital Fund	-	-
Add/(Deduct): Balance of net income/(expenditure)	-	-
Transferred from the Income and Expenditure Account	-	-
BALANCE AT THE YEAR-END	-	-

SCHEDULE - 2 : RESERVES AND SURPLUS

	Current Year 2015-16 (₹ in crore)	Previous Year 2014-15 (₹ in crore)
1. Capital Reserve		
As per last Account	0.04	0.04
Addition during the year (Assets @ Rs. 1/- in OBS)	0.00	0.00
Less: Deductions during the year		
Total - A	0.04	0.04
2. Revaluation Reserve		
As per last Account	-	-
Addition during the year	-	-
Less: Deductions during the year	-	-
Total - B	-	-
3. Special Reserve-Contingency Reserve		
As per last Account	75.00	75.00
Addition during the year	-	-
Less: Deductions during the year	-	-
Total - C	75.00	75.00
4. General Reserve		
As per last Account	21,472.86	15,597.86
Addition during the year	5,597.65	5,875.00
Less: Deductions /Transfer during the year	-	-
Total - D	27,070.51	21,472.86
5. Capital Construction Reserve Fund		
As per last Account	20,495.58	20,386.91
Add : Provision during the year	114.56	108.67
Add : Other Additions/ Transfer during the year	-	-
Less : Payment from the fund		
Total - E	20,610.14	20,495.58
TOTAL (A + B + C + D + E)	47,755.69	42,043.48

अनुसूची - 3 : उद्दिष्ट निधियां (₹ करोड़ में)

अनुसूची 3-उद्दिष्ट निधियां				निधिवार व्योरा									
	स्थायी अपंगता हितलाभ आरक्षित निधि	आश्रितजन हितलाभ आरक्षित निधि	मूल्यहास आरक्षित निधि-कार्यालय भवन और स्टाफ क्वार्टर	मूल्यहास आरक्षित निधि-अस्पताल और औषधालयों (स्टाफ क्वार्टरों सहित)	मूल्यहास आरक्षित निधि-अन्य नियत परिसंपत्तियां	मूल्यहास आरक्षित निधि-शिक्षा भवन	कर्मचारी हितलाभ आरक्षित निधि-पेंशन	कर्मचारी हितलाभ आरक्षित निधि-उपदान	कर्मचारी हितलाभ आरक्षित निधि-छुट्टी नकदीकरण	कर्मचारी हितलाभ आरक्षित निधि-पी एम एस	कर्मचारी राज्य बीमा भविष्य निधि	कुल चालू वर्ष (2015-16)	कुल पिछला वर्ष (2014-15)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
क) निधियों का आदि शेष	4,343.02	2,457.32	33.99	624.32	224.94	10.92	5,608.90	628.13	496.58	41.98	833.22	15,303.32	13,300.82
ख) निधियों का जोड़													
i. प्राधान	-	207.39	5.55	52.38	149.56	5.31	988.33	-	-	29.98	155.61	1,594.11	1,370.79
ii. निधियों के निवेश से आय	438.42	248.06	1.56	58.85	22.71	1.10	566.21	63.41	50.12	4.24	70.23	1,524.91	1,424.17
iii. अन्य जोड़	-	-	-	-	0.04	-	0.67	-	-	3.09	-	3.80	4.21
कुल (क + ख)	4,781.44	2,912.77	41.10	735.55	397.25	17.33	7,164.11	691.54	546.70	79.29	1,059.06	18,426.14	16,099.99
ग) निधि के उद्देश्य हेतु उपयोग/व्यय													
i. पूंजीगत व्यय	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- नियत परिसंपत्तियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- गैर उद्दिष्ट निधि का अंतरण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ii. राजस्व व्यय	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
निधि से बहिर्वाह	213.57	155.01	4.72	16.89	-	-	246.00	57.39	28.80	12.94	173.87	909.18	796.67
कुल (ग)	213.57	155.01	4.72	16.89	-	-	246.00	57.39	28.80	12.94	173.87	909.18	796.67
वर्ष के अंत में निवल शेष (क + ख + ग)	4,567.88	2,757.76	36.38	718.66	397.25	17.33	6,918.11	634.15	517.90	66.35	885.19	17,516.96	15,303.32



(₹ in crore)

SCHEDULE - 3 : EARMARKED FUND

SCHEDULE 3-EARMARKED FUNDS										FUND-WISE BREAK UP							Total Previous Year (2014-15)
	PDB reserve fund	Dependant Benefit reserve fund	Deprecia- tion Reserve Fund- Office Building & Staff Quarters	Deprecia- tion Reserve Fund- Hospital & dispensa- ries (incl. staff quarters)	Deprecia- tion Reserve Fund- Other Fixed Assets	Deprecia- tion Reserve Fund for Medical Education Building	Employees Benefit Reserve Fund- Pension	Employees Benefit Reserve Fund- Gratuity	Employees Benefit Reserve Fund- Leave Encashment	Employees Benefit Reserve Fund- P M S	ESI Provident Fund	Total Current Year (2015-16)					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
a) Opening balance of the funds	4,343.02	2,457.32	33.99	624.32	224.94	10.92	5,608.90	628.13	496.58	41.98	833.22	15,303.32	13,300.82				
b) Additions to the Funds:																	
i. Provisions	-	207.39	5.55	52.38	149.56	5.31	988.33	-	-	29.98	155.61	1,594.11	1,370.79				
ii. Income from investments made on account of funds	438.42	248.06	1.56	58.85	22.71	1.10	566.21	63.41	50.12	4.24	70.23	1,524.91	1,424.17				
iii. Other additions	-	-	-	-	0.04	-	0.67	-	-	3.09	-	3.80	4.21				
TOTAL (a + b)	4,781.44	2,912.77	41.10	735.55	397.25	17.33	7,164.11	691.54	546.70	79.29	1,059.06	18,426.14	16,099.99				
c) Utilisation/Expenditure towards objectives of funds	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
i. Capital Expenditure	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
- Fixed Assets	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
- Transfer to Non Earmarked Fund	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
ii. Revenue Expenditure	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Outflow from the fund	213.57	155.01	4.72	16.89	-	-	246.00	57.39	28.80	12.94	173.87	909.18	796.67				
TOTAL (c)	213.57	155.01	4.72	16.89	-	-	246.00	57.39	28.80	12.94	173.87	909.18	796.67				
NET BALANCE AS AT THE YEAR-END (a+b-c)	4,567.88	2,757.76	36.38	718.66	397.25	17.33	6,918.11	634.15	517.90	66.35	885.19	17,516.96	15,303.32				



अनुसूची – 4 : सुरक्षित ऋण तथा उधार

	चालू वर्ष 2015-16 (₹ करोड़ में)	पिछला वर्ष 2014-15 (₹ करोड़ में)
1. केन्द्रीय सरकार	-	-
2. राज्य सरकार (उल्लेख करें)	-	-
3. वित्तीय संस्थाएं	-	-
क) आवधिक ऋण	-	-
ख) प्रोद्भूत एवं देय ब्याज	-	-
4. बैंक: -	-	-
क) आवधिक ऋण — प्रोद्भूत एवं देय ब्याज	-	-
ख) अन्य ऋण (उल्लेख करें) — प्रोद्भूत एवं देय ब्याज	-	-
5. अन्य संस्थाएं एवं एजेंसियां	-	-
6. डिबैंचर एवं बॉन्ड	-	-
7. अन्य (उल्लेख करें)	-	-
कुल	-	-

टिप्पणी : एक वर्ष के अंदर देय राशि



SCHEDULE - 4 : SECURED LOANS AND BORROWINGS

	Current Year 2015-16 (₹ in crore)	Previous Year 2014-15 (₹ in crore)
1. Central Government	-	-
2. State Government (Specify)	-	-
3. Financial Institutions	-	-
a) Term Loans	-	-
b) Interest accrued and due	-	-
4. Banks:	-	-
a) Term Loans - Interest accrued and due	-	-
b) Other Loans (specify) - Interest accrued and due	-	-
5. Other Institutions and Agencies	-	-
6. Debentures and Bonds	-	-
7. Others (Specify)	-	-
Total	-	-

Note: Amounts due within one year

अनुसूची – 5 : असुरक्षित ऋण तथा उधार

	चालू वर्ष 2015-16 (₹ करोड़ में)	पिछला वर्ष 2014-15 (₹ करोड़ में)
1. केन्द्रीय सरकार	-	-
2. राज्य सरकार (उल्लेख करें)	-	-
3. वित्तीय संस्थाएं	-	-
4. बैंक: -	-	-
क) आवधिक ऋण	-	-
ख) अन्य ऋण (उल्लेख करें)		
5. अन्य संस्थाएं एवं एजेंसियां	-	-
6. डिबेंचर एवं बॉन्ड	-	-
7. सावधि जमा	-	-
8. अन्य (उल्लेख करें)	-	-
कुल -	-	

टिप्पणी : एक वर्ष के अंदर देय राशि

अनुसूची – 6 : आस्थगित ऋण देयताएं

	चालू वर्ष 2015-16 (₹ करोड़ में)	पिछला वर्ष 2014-15 (₹ करोड़ में)
क) पूंजीगत उपस्कर एवं अन्य परिसंपत्तियों के मालबंधन द्वारा सुरक्षित स्वीकृतियां	-	-
ख) अन्य	-	-
कुल	-	-

टिप्पणी : एक वर्ष के अंदर देय राशि



SCHEDULE - 5 : UNSECURED LOANS AND BORROWINGS

	Current Year 2015-16 (₹ in crore)	Previous Year 2014-15 (₹ in crore)
1. Central Government	-	-
2. State Government (Specify)	-	-
3. Financial Institutions	-	-
4. Banks:	-	-
a) Term Loans	-	-
b) Other Loans (specify)	-	-
5. Other Institutions and Agencies	-	-
6. Debentures and Bonds	-	-
7. Fixed Deposits	-	-
8. Others (Specify)	-	-
Total	-	-

Note: Amounts due within one year

SCHEDULE-6 : DEFERRED CREDIT LIABILITIES

	Current Year 2015-16 (₹ in crore)	Previous Year 2014-15 (₹ in crore)
a) Acceptances secured by hypothecation of capital equipment and other assets	-	-
b) Other	-	-
Total	-	-

Note: Amounts due within one year

अनुसूची – 7 : वर्तमान देयताएं एवं प्रावधान

	चालू वर्ष 2015-16 (₹ करोड़ में)	पिछला वर्ष 2014-15 (₹ करोड़ में)
क. वर्तमान देयताएं		
1. स्वीकृतियां/विविध जमा	51.18	53.59
2. विविध देनदार	-	-
क) माल एवं सेवाओं हेतु	447.18	578.39
ख) सेवाएं (अति विशिष्टता उपचार)	488.62	369.40
3. प्राप्त पेशगियां	-	-
4. प्रोदभूत ब्याज परन्तु देय नहीं	-	-
क) रक्षित ऋण/उधार	-	-
ख) असुरक्षित ऋण/उधार	-	-
5. सांविधिक देनदारियां	-	-
क) अतिदेय	-	-
ख) अन्य-स्रोत पर काटा गया कर	14.52	23.20
ग) खाते पर देय	888.55	634.28
6. प्रतिभूति जमा तथा बयाना जमा	51.87	47.13
7. नई पेंशन योजना का अंशदान	20.28	20.49
8. क.रा.बी. निगम भविष्य निधि में दावा न की गई जमा राशियां	0.10	0.10
9. अन्य देयताएं	91.86	79.89
10. सामूहिक बचत संबद्ध बीमा योजना (जीएसएलआईएस)	2.64	1.21
कुल (क)	2,056.80	1,807.68
ख. प्रावधान		
1. कराधान हेतु	-	-
2. उपदान	-	-
3. अधिवर्षिता/पेंशन	-	-
4. संचित छुट्टी नकदीकरण	-	-
5. व्यापार वारंटियां/दावे	-	-
6. लेखापरीक्षा शुल्क हेतु	-	-
7. अन्य -	-	-
कुल (ख)	-	-
कुल (क+ख)	2,056.80	1,807.68



SCHEDULE-7 : CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS

	Current Year 2015-16 (₹ in crore)	Previous Year 2014-15 (₹ in crore)
A. CURRENT LIABILITIES		
1. Acceptances/ Misc. Deposits	51.18	53.59
2. Sundry Creditors:	-	-
a) For Goods & Services	447.18	578.39
b) Services (Super Speciality Treatment)	488.62	369.40
3. Advances Received	-	-
4. Interest accrued but not due on:	-	-
a) Secured Loans/borrowings	-	-
b) Unsecured Loans/borrowings	-	-
5. Statutory Liabilities:	-	-
a) Overdue	-	-
b) Others-T. D. S.	14.52	23.20
c) On Account Payable	888.55	634.28
6. Security Deposits & EMD	51.87	47.13
7. Contribution of New Pension Scheme	20.28	20.49
8. Unclaimed Deposit in ESIC P.F.	0.10	0.10
9. Other liabilities	91.86	79.89
10. Group Saving Linked Insurance Scheme (GSLIS)	2.64	1.21
TOTAL (A)	2,056.80	1,807.68
B. PROVISIONS		
1. For Taxation	-	-
2. Gratuity	-	-
3. Superannuation/Pension	-	-
4. Accumulated Leave Encashment	-	-
5. Trade Warranties/Claims	-	-
6. For Audit fees	-	-
7. Others	-	-
TOTAL (B)	-	-
TOTAL (A+B)	2,056.80	1,807.68

(₹ करोड़ में)

अनुसूची – 8 : स्थायी परिसंपत्तियाँ

विवरण	समग्र खंड			मूल्यहास			निवल खंड
	वर्ष की शुरुआत में लागत मूल्यांकन	वर्ष के दौरान परिकल्पित	वर्ष के दौरान कटौतियाँ/ अंतरण	वर्ष की समाप्ति पर लागत/ मूल्यांकन	वर्ष की शुरुआत में स्थिति	वर्ष के दौरान परिकल्पित	वर्ष की समाप्ति पर कुल
स्थायी परिसंपत्तियाँ :							
भूमि :							
क) पूर्ण स्वामित्वाधीन	103.71	-	-	103.71	-	-	103.71
ख) पट्टाधृति	-	3.83	-	3.83	-	-	3.83
भवन :							
क) कार्यालय भवन एवं स्टाफ क्वार्टर	303.98	35.43	-	339.41	11.83	5.55	322.03
ख) अस्पताल एवं औषधालय	1,572.32	5.86	-	1,578.18	126.45	52.38	1,399.35
ग) चिकित्सा शिक्षा भवन	158.89	-	-	158.89	10.62	5.31	142.96
घ) स्वामित्व वाले फ्लैट/परिसर	-	-	-	-	-	-	-
ङ) राज्य सरकार के साथ संयुक्त रूप से स्वामिती (क.रा.बी. निगम हिस्सा)	0.09	-	-	0.09	-	-	0.09
च) इकाई से असंबंधित भूमि पर अधिरचना	-	-	-	-	-	-	-
संयंत्र, मशीनरी एवं उपकरण	74.89	20.28	-	95.17	11.78	6.46	76.93
वाहन	1.16	0.33	-	1.49	0.62	0.17	0.70
फर्नीचर एवं जुड़नार	13.41	4.34	-	17.75	4.06	1.37	12.32
कार्यालय उपकरण	5.48	1.34	-	6.82	1.67	0.90	4.25
कम्प्यूटर/सहायक उपकरण	323.59	155.30	-	478.89	95.25	140.32	243.32
बिजली के संस्थापन	-	-	-	-	-	-	-
पुस्तकालय की पुस्तकें	3.65	0.50	-	4.15	1.31	0.33	2.51
नलकूप एवं जलापूर्ति	-	-	-	-	-	-	-
अन्य स्थायी परिसंपत्तियाँ—चिकित्सा शिक्षा	0.06	0.07	-	0.13	-	0.01	0.12
एक रुपये की दर से ओ.बी.एस. में परिसंपत्तियाँ	0.04	-	-	0.04	-	-	0.04
मौजूदा वर्ष का कुल	2,561.27	227.28	-	2,788.55	263.59	212.80	2,312.16
पिछला वर्ष	2,194.78	-	-	2,194.78	144.32	-	2,050.46
पूँजीगत कार्य प्रगति पर	7,694.67	849.60	40.77	8,503.50	-	-	8,503.50
कुल	10,255.94	1,076.88	40.77	11,292.05	263.59	212.80	10,815.66

₹ 212.80 करोड़ के कुल मूल्यहास में ₹ 153.33 करोड़ का मूल्यहास चिकित्सा स्थापनाओं पर अवस्थित स्थायी परिसंपत्तियों से संबंधित है, ₹ 5.94 करोड़ चिकित्सा शिक्षा से संबंधित है तथा 53.53 करोड़ रुपये प्रशासनिक कार्यालयों में स्थायी परिसंपत्तियों से संबंधित है। चिकित्सा स्थापनाओं तथा चिकित्सा शिक्षा का मूल्यहास संबंधित अनुसूची में प्रस्तुत किया गया है तथा प्रशासनिक कार्यालयों में परिसंपत्तियों पर मूल्यहास आय एवं व्यय लेखा में दर्शाया गया है।



(₹ in crore)

SCHEDULE - 8 : FIXED ASSETS

DESCRIPTION	GROSS BLOCK				DEPRECIATION			NET BLOCK	
	Cost valuation as at beginning of the year	Additions during the year	Deductions/ Transfer during the year	Cost/ valuation at the year-end	As at the beginning of the year	During the year	On Deductions During the year	Total up to year end	As at the current year-end
FIXED ASSETS :									
LAND :									
a) Freehold	103.71	-	-	103.71	-	-	-	-	103.71
b) Leasehold	-	3.83	-	3.83	-	-	-	-	3.83
BUILDINGS:									
a) Office Building & Staff Qtrs	303.98	35.43	-	339.41	11.83	5.55	-	17.38	322.03
b) Hospitals & Dispensaries	1,572.32	5.86	-	1,578.18	126.45	52.38	-	178.83	1,399.35
c) Medical Education Building	158.89	-	-	158.89	10.62	5.31	-	15.93	142.96
d) Ownership Flats/Premises	-	-	-	-	-	-	-	-	-
e) Jointly owene with State Govt. (ESIC Share)	0.09	-	-	0.09	-	-	-	-	0.09
f) Superstructures on Land not belonging to the entity	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Plants, Machinery & Equipments	74.89	20.28	-	95.17	11.78	6.46	-	18.24	76.93
Vehicles	1.16	0.33	-	1.49	0.62	0.17	-	0.79	0.70
Furnitures & Fixtures	13.41	4.34	-	17.75	4.06	1.37	-	5.43	12.32
Office Equipment	5.48	1.34	-	6.82	1.67	0.90	-	2.57	4.25
Computer/Peripherals	323.59	155.30	-	478.89	95.25	140.32	-	235.57	243.32
Electric Installations	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Library Books	3.65	0.50	-	4.15	1.31	0.33	-	1.64	2.51
Tubewells & Water Supply	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Other Fixed Assets - Medical Education	0.06	0.07	-	0.13	-	0.01	-	0.01	0.12
Assets in OBS @ Rs.1	0.04	-	-	0.04	-	-	-	-	0.04
TOTAL OF CURRENT YEAR	2,561.27	227.28	-	2,788.55	263.59	212.80	-	476.39	2,312.16
PREVIOUS YEAR	2,194.78		-	2,194.78	144.32	-	-	144.32	2,050.46
CAPITAL WORK-IN PROGRESS	7,694.67	849.60	40.77	8,503.50		-	-	-	8,503.50
TOTAL	10,255.94	1,076.88	40.77	11,292.05	263.59	212.80	-	476.39	10,815.66
Out the total depreciation of ₹ 212.80 Crores, depreciation to the tune of ₹ 153.33 Crores pertains to fixed assets located at medical establishments, ₹ 5.94 Crores pertains to Medical Education and ₹ 53.53 Crores pertain to fixed assets at Administrative Offices.The depreciation of medical establishments and Medical Education has been presented in respective schedule and Depreciation on assets at Administrative offices is shown in Income & Expenditure Account.									

Out the total depreciation of ₹ 212.80 Crores, depreciation to the tune of ₹ 153.33 Crores pertains to fixed assets located at medical establishments, ₹ 5.94 Crores pertains to Medical Education and ₹ 53.53 Crores pertain to fixed assets at Administrative Offices. The depreciation of medical establishments and Medical Education has been presented in respective schedule and Depreciation on assets at Administrative offices is shown in Income & Expenditure Account.

अनुसूची – 9 : उद्दिष्ट निधियों से निवेश

	चालू वर्ष 2015-16 (₹ करोड़ में)	पिछला वर्ष 2014-15 (₹ करोड़ में)
1. सरकारी प्रतिभूतियों में	-	-
2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	-	-
3. शेयर	-	-
4. डिबेंचर एवं बॉन्ड	-	-
5. समनुषंगी एवं संयुक्त उद्यम	-	-
6. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पास सावधि जमा तथा एस.डी.ए.	17,459.75	15,243.43
कुल	17,459.75	15,243.43

(संलग्नक-I के अनुसार ब्यौरा)

अनुसूची – 10 : निवेश-सामान्य आरक्षित निधियां/अन्य निधियां

	चालू वर्ष 2015-16 (₹ करोड़ में)	पिछला वर्ष 2014-15 (₹ करोड़ में)
1. सरकारी प्रतिभूतियों में	-	-
2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	-	-
3. शेयर	-	-
4. डिबेंचर एवं बॉन्ड	-	-
5. समनुषंगी एवं संयुक्त उद्यम	-	-
6. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पास सावधि जमा तथा एस.डी.ए.	31,897.88	27,524.08
कुल	31,897.88	27,524.08

(संलग्नक-II के अनुसार ब्यौरा)



SCHEDULE - 9 : INVESTMENTS FROM EARMARKED FUNDS

	Current Year 2015-16 (₹ in crore)	Previous Year 2014-15 (₹ in crore)
1. In Government Securities	-	-
2. Other approved Securities	-	-
3. Shares	-	-
4. Debentures and Bonds	-	-
5. Subsidiaries and Joint Ventures	-	-
6. Fixed Deposits with Public sector banks & SDA	17,459.75	15,243.43
TOTAL	17,459.75	15,243.43

(Detail as per Annexure-I)

SCHEDULE - 10 : INVESTMENTS - GENERAL RESERVE FUNDS/OTHER FUNDS

	Current Year 2015-16 (₹ in crore)	Previous Year 2014-15 (₹ in crore)
1. In Government Securities	-	-
2. Other approved Securities	-	-
3. Shares	-	-
4. Debentures and Bonds	-	-
5. Subsidiaries and Joint Ventures	-	-
6. Fixed Deposits with Public sector banks & SDA	31,897.88	27,524.08
TOTAL	31,897.88	27,524.08

(Detail as per Annexure-II)



अनुसूची – 11 : वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण, पेशगियां इत्यादि

	चालू वर्ष 2015-16 (₹ करोड़ में)	पिछला वर्ष 2014-15 (₹ करोड़ में)
क. वर्तमान परिसंपत्तियां :		
1. वस्तु-सूची	-	-
क) भंडार एवं अतिरिक्त पुर्जे	64.50	65.40
ख) फुटकर औजार	-	-
ग) कारोबारी माल	-	-
तैयार माल	-	-
चल रहा कार्य	-	-
कच्चा माल	-	-
2. विविध देनदार	-	-
क) छह माह से अधिक अवधि के लिए बकाया देनदारियां	-	-
ख) अन्य	-	-
3. हाथरोकड़ (चेक/ड्राफ्ट सहित)	0.10	0.14
4. बैंक में शेष	-	-
क) अनुसूचित बैंकों के पास	-	-
— चालू खातों पर	-	-
— जमा खातों पर (मुनाफा शामिल है)	-	-
— बचत खातों पर	58.99	99.60
ख) गैर-अनुसूचित बैंकों के पास	-	-
— चालू खातों पर	-	-
— जमा खातों पर	-	-
— बचत खातों पर	-	-
5. डाकघर-बचत खाता	-	-
6. धन प्रेषण	192.05	209.70
कुल (क)	315.64	374.84



SCHEDULE - 11 : CURRENT ASSETS, LOANS, ADVANCES ETC.

	Current Year 2015-16 (₹ in crore)	Previous Year 2014-15 (₹ in crore)
A. CURRENT ASSETS		
1. Inventories:	-	-
a) Stores and Spares	64.50	65.40
b) Loose Tools	-	-
c) Stock-in-trade	-	-
Finished Goods	-	-
Work-in-progress	-	-
Raw Materials	-	-
2. Sundry Debtors:	-	-
a) Debts Outstanding for a period exceeding six months	-	-
b) Others	-	-
3. Cash in hand (including cheques/drafts)	0.10	0.14
4. Bank Balances:	-	-
a) With Scheduled Banks:	-	-
- On Current Accounts	-	-
- On Deposit Accounts (includes margin money)	-	-
- On Savings Accounts	58.99	99.60
b) With non-Scheduled Banks:	-	-
- On Current Accounts	-	-
- On Deposit Accounts	-	-
- On Savings Accounts	-	-
5. Post Office- Savings Accounts	-	-
6. Remittances	192.05	209.70
TOTAL (A)	315.64	374.84

अनुसूची – 11 : वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण, पेशगियां इत्यादि (जारी...)

	चालू वर्ष 2015-16 (₹ करोड़ में)	पिछला वर्ष 2014-15 (₹ करोड़ में)
ख. ऋण, पेशगियां एवं अन्य परिसंपत्ति		
1. ऋण :	-	-
क) कर्मचारिवृन्द	-	-
ख) उस इकाई के समान गतिविधियों/लक्ष्यों में कार्यरत अन्य संस्थाएं	-	-
ग) अन्य (उल्लेख करें)	-	-
2. नकदी में समायोज्य/वसूली योग्य पेशगियाँ तथा अन्य राशियाँ	-	-
क) पूंजीगत लेखा पर	-	-
ख) पूर्व अदायगियां	1.37	1.22
ग) कार्यालय प्रमुखों को स्थायी पेशगी	1.19	1.19
घ) कर्मचारियों के स्थानांतरण पर वेतन की पेशगियां	0.08	0.03
ङ) कर्मचारियों को मोटर वाहन पेशगी	0.23	0.36
च) गृह निर्माण अग्रिम	(1.40)	(1.36)
छ) त्योहार/पंखा/बाढ़ पेशगियां	1.41	3.05
ज) कम्प्यूटर पेशगी	3.21	4.05
झ) अन्य विविध पेशगियाँ	201.45	198.29
ञ) स्थानांतरण पर यात्रा भत्ता/छुट्टी यात्रा रियायत/ दैनिक भत्ता अग्रिम	7.32	7.33
	214.86	214.16
3. अस्पताल/औषधालयों/कार्यालय भवन की मरम्मत एवं रखरखाव/ विशेष मरम्मत हेतु पेशगी	-	-
क) मरम्मत एवं रखरखाव-कार्यालय भवन	16.25	15.22
ख) मरम्मत एवं रखरखाव-अस्पताल एवं औषधालय	34.65	31.05
ग) विशेष मरम्मत-कार्यालय भवन	18.01	18.55
घ) विशेष मरम्मत-अस्पताल एवं औषधालय	39.20	41.35
	108.12	106.18
4. प्रोद्भूत आय :		
क) उद्दिष्ट निधियों से निवेश पर	2,540.57	2,200.81
ख) गैर-उद्दिष्ट निवेश पर	2,720.13	2,099.42
ग) ऋण एवं पेशगियों पर	-	-
घ) अंशदान एवं अन्य प्राप्य (.....रुपये की अप्राप्य देय आय शामिल है)	780.45	1,135.64
	6,041.15	5,435.87
5. प्राप्ति योग्य दावे		
कुल (ख)	6,364.13	5,756.21
कुल (क+ख)	6,679.77	6,131.05



ANNUAL ACCOUNTS 2015-2016

SCHEDULE - 11 : CURRENT ASSETS, LOANS, ADVANCES ETC. (Contd.)

	Current Year 2015-16 (₹ in crore)	Previous Year 2014-15 (₹ in crore)
B. LOANS, ADVANCES AND OTHER ASSETS		
1. Loans:	-	-
a) Staff	-	-
b) Other Entities engaged in activities/objectives similar to that of the Entity	-	-
c) Other (specify)	-	-
2. Advances and other amounts adjustable/recoverable in cash	-	-
a) On Capital Account	-	-
b) Prepayments	1.37	1.22
c) Permanent advance to Heads of the Office	1.19	1.19
d) Advances of pay on transfer of employees	0.08	0.03
e) Advances on motor conveyance to employees	0.23	0.36
f) House Building advance	(1.40)	(1.36)
g) Festival / Fan / Flood advances	1.41	3.05
h) Computer advance	3.21	4.05
i) Other Misc. advances	201.45	198.29
j) Advance of TA/LTC/DA on transfer	7.32	7.33
	214.86	214.16
3. Advance towards Repair & Maintenance/Special Repair of Hospita/Dispensaries/Office Building :	-	-
a) Repair & Maint-Office Building	16.25	15.22
b) Repair & Maint-Hospital & Disp	34.65	31.05
c) Special Repair-Office Building	18.01	18.55
d) Special Repair-Hospital & Disp.	39.20	41.35
	108.12	106.18
4. Income Accrued:		
a) On Investments from Earmarked Funds	2,540.57	2,200.81
b) On Investments-Non Earmarked	2,720.13	2,099.42
c) On Loans and Advances	-	-
d) Contribution & Others Receivables (includes income due unrealized-Rs.....)	780.45	1,135.64
	6,041.15	5,435.87
5. Claims Receivable		
TOTAL (B)	6,364.13	5,756.21
Total (A+B)	6,679.77	6,131.05

अनुसूची – 12 : अंशदान/बिक्री/सेवा से आय

	चालू वर्ष 2015-16 (₹ करोड़ में)	पिछला वर्ष 2014-15 (₹ करोड़ में)
1) अंशदान से आय		
क) अंशदान	11,429.23	10,848.01
ख) अंशदान पर ब्याज	26.34	19.13
2) सेवाओं से आय	-	-
क) श्रम और प्रक्रमण प्रभार	-	-
ख) व्यावसायिक/परामर्श सेवा	-	-
ग) एजेंसी कमीशन एवं दलाली	-	-
घ) अनुरक्षण सेवाएं (यंत्र/सम्पत्ति)	-	-
ड) चिकित्सा सेवाओं के लिए सेवानिवृत्त बीमाकृत व्यक्तियों से प्राप्त राशि	-	-
कुल	11,455.57	10,867.14

अनुसूची – 13 : अनुदान/सहायिकी (प्राप्त किए गए अप्रतिसंहरणीय अनुदान एवं सहायिकी)

	चालू वर्ष 2015-16 (₹ करोड़ में)	पिछला वर्ष 2014-15 (₹ करोड़ में)
1) केन्द्र सरकार	-	-
2) राज्य सरकार (रैं)	-	-
3) सरकारी एजेंसिया	-	-
4) संस्थाएं/कल्याण निकाय	-	-
5) अंतरराष्ट्रीय संगठन	-	-
6) अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	-
कुल	-	-



ANNUAL ACCOUNTS 2015-2016

SCHEDULE - 12 : INCOME FROM CONTRIBUTIONS/SALES/SERVICE

	Current Year 2015-16 (₹ in crore)	Previous Year 2014-15 (₹ in crore)
1) Income from Contribution		
a) Contribution	11,429.23	10,848.01
b) Interest on Contribution	26.34	19.13
2) Income from Services	-	-
a) Labour and Processing Charges	-	-
b) Professional/Consultancy Service	-	-
c) Agency Commission and Brokerage	-	-
d) Maintenance Services (Equipment/Property)	-	-
e) Amt received from retired IPs towards medical services	-	-
Total	11,455.57	10,867.14

SCHEDULE - 13 : GRANTS/SUBSIDIES (Irrevocable Grants & Subsidies Received)

	Current Year 2015-16 (₹ in crore)	Previous Year 2014-15 (₹ in crore)
1) Central Government	-	-
2) State Government(s)	-	-
3) Government Agencies	-	-
4) Institutions/Welfare Bodies	-	-
5) International Organisations	-	-
6) Others (Specify)	-	-
Total -	-	

अनुसूची – 14 : शुल्क/अभिदान

	चालू वर्ष 2015-16 (₹ करोड़ में)	पिछला वर्ष 2014-15 (₹ करोड़ में)
1) प्रवेश/दाखिला शुल्क	4.43	2.96
2) वार्षिक शुल्क/अभिदान	-	-
3) संगोष्ठी/कार्यक्रम शुल्क	-	-
4) परामर्श शुल्क	-	-
5) अन्य	0.89	0.80
कुल	5.32	3.76

अनुसूची – 15 : निवेश से आय (निधियों में अंतरित उद्दिष्ट निधियों से निवेश पर आय)

	उद्दिष्ट निधि के निवेश से*		गैर-उद्दिष्ट निवेश**	
	2015-16 (₹ करोड़ में)	2014-15 (₹ करोड़ में)	2015-16 (₹ करोड़ में)	2014-15 (₹ करोड़ में)
1) ब्याज				
क) सरकारी प्रतिभूतियों पर				
ख) अन्य बांड/ऋणपत्र/ बैंक जमा	1,524.90	1,424.17	2,792.38	2,594.30
2) लाभांश				
क) शेयर पर				
ख) म्युच्युअल फंड प्रतिभूतियों पर				
3) किराया				
4) अन्य				
कुल	1,524.90	1,424.17	2,792.38	2,594.30
उद्दिष्ट निधियों में अंतरित	1,524.90	1,424.17		

* संलग्नक-I के अनुसार ब्यौरा।

** संलग्नक-II के अनुसार ब्यौरा।



SCHEDULE - 14 : FEES/SUBSCRIPTIONS

	Current Year 2015-16 (₹ in crore)	Previous Year 2014-15 (₹ in crore)
1) Entrance / Admission Fees	4.43	2.96
2) Annual Fees/Subscriptions	-	-
3) Seminar/Program Fees	-	-
4) Consultancy Fees	-	-
5) Others	0.89	0.80
Total	5.32	3.76

SCHEDULE - 15 : INCOME FROM INVESTMENTS (Income on Investment from Earmarked Funds transferred to Funds)

	Investment-Earmark Fund*		Investment-Non Earmarked**	
	2015-16 (₹ in crore)	2014-15 (₹ in crore)	2015-16 (₹ in crore)	2014-15 (₹ in crore)
1) Interest				
a) On Govt. Securities				
b) Other Bonds/Debentures/ Bank Deposits	1,524.90	1,424.17	2,792.38	2,594.30
2) Dividends:				
a) On Shares				
b) On Mutual Fund Securities				
3) Rents				
4) Others				
Total	1,524.90	1,424.17	2,792.38	2,594.30
TRANSFERRED TO EARMARKED FUNDS	1,524.90	1,424.17		

* Details as per Annexure-I

** Details as per Annexure-II

अनुसूची – 16 : रॉयल्टी, प्रकाशन इत्यादि से आय

	चालू वर्ष 2015-16 (₹ करोड़ में)	पिछला वर्ष 2014-15 (₹ करोड़ में)
1) रॉयल्टी से आय	-	-
2) प्रकाशन से आय	-	-
3) अन्य	-	-
कुल	-	-

अनुसूची – 17 : अर्जित ब्याज

	चालू वर्ष 2015-16 (₹ करोड़ में)	पिछला वर्ष 2014-15 (₹ करोड़ में)
1) सावधिक जमा पर :		
क) अनुसूचित बैंकों के साथ	-	-
ख) गैर अनुसूचित बैंकों के साथ	-	-
ग) संस्थाओं के साथ	-	-
घ) अन्य	-	-
2) बचत खाता पर :		
क) अनुसूचित बैंकों के साथ	14.37	11.38
ख) गैर अनुसूचित बैंकों के साथ	-	-
ग) संस्थाओं के साथ	-	-
घ) अन्य	-	-
3) ऋण/अग्रिम :		
क) कर्मचारी/स्टाफ	0.85	0.80
ख) अन्य	-	-
4) देनदारों और अन्य प्राप्ति पर ब्याज	-	-
कुल	15.22	12.18



SCHEDULE - 16 : INCOME FROM ROYALTY, PUBLICATION ETC.

	Current Year 2015-16 (₹ in crore)	Previous Year 2014-15 (₹ in crore)
1) Income from Royalty	-	-
2) Income from Publications	-	-
3) Others	-	-
Total	-	-

SCHEDULE - 17 : INTEREST EARNED

	Current Year 2015-16 (₹ in crore)	Previous Year 2014-15 (₹ in crore)
1) On Term Deposits:		
a) With Scheduled Banks	-	-
b) With Non-Scheduled Banks	-	-
c) With Institutions	-	-
d) Others	-	-
2) On Savings Accounts:		
a) With Scheduled Banks	14.37	11.38
b) With Non-Scheduled Banks	-	-
c) With Institutions	-	-
d) Others	-	-
3) On Loans / advances:		
a) Employees/Staff	0.85	0.80
b) Others	-	-
4) Interest on Debtors and Other Receivables	-	-
Total	15.22	12.18

अनुसूची – 18 : अन्य आय

	चालू वर्ष 2015-16 (₹ करोड़ में)	पिछला वर्ष 2014-15 (₹ करोड़ में)
1) परिसंपत्तियों की बिक्री/निपटान पर लाभ :		
क) मालिकाना परिसंपत्तियां	-	-
ख) अनुदान से प्रोद्भूत या निःशुल्क प्राप्त परिसंपत्तियां	-	-
2) राज्य सरकार से निर्यात प्रोत्साहन निर्धारक/प्रतिपूर्ति	-	-
3) विविध सेवाओं के लिए शुल्क (चिकित्सा शिक्षा प्राप्ति)	-	-
4) विविध आय	20.58	27.07
5) किराया पौरकर और कर	49.39	54.47
6) शुल्क, जुर्माना और जप्तियां, हर्जाना	33.76	29.66
7) राज्य सरकार/दिल्ली प्रशासन का हिस्सा	-	-
कुल	103.73	111.20

अनुसूची – 19 : तैयार माल के स्टॉक और चल रहे कार्य में वृद्धि/(कमी)

	चालू वर्ष 2015-16 (₹ करोड़ में)	पिछला वर्ष 2014-15 (₹ करोड़ में)
क) शेष स्टॉक		
— तैयार माल	-	-
— चल रहा कार्य	-	-
ख) घटाएं: प्रारंभिक स्टॉक		
— तैयार माल	-	-
— चल रहा कार्य	-	-
निवल वृद्धि/(कमी) (क-ख)	-	-



SCHEDULE - 18 : OTHER INCOME

	Current Year 2015-16 (₹ in crore)	Previous Year 2014-15 (₹ in crore)
1) Profit on Sale/disposal of Assets:		
a) Owned assets	-	-
b) Assets acquired out of grants, or received free of cost	-	-
2) Export Incentives realized/Compensation from State Govt.	-	-
3) Fees for Miscellaneous Services(Medical Education Receipts)	-	-
4) Miscellaneous Income	20.58	27.07
5) Rent, Rates and Taxes	49.39	54.47
6) Fee, Fine & Forfeitures,Damages	33.76	29.66
7) State Govts./Delhi Admn's share	-	-
TOTAL	103.73	111.20

SCHEDULE - 19 : INCREASE/(DECREASE) IN STOCK OF FINISHED GOODS & WORK IN PROGRESS

	Current Year 2015-16 (₹ in crore)	Previous Year 2014-15 (₹ in crore)
a) Closing stock		
- Finished Goods	-	-
- Work-in-progress	-	-
b) Less: Opening Stock		
- Finished Goods	-	-
- Work-in-progress	-	-
NET INCREASE/(DECREASE) [A-B]	-	-

अनुसूची – 20 : बीमाकृत व्यक्तियों के हितलाभों पर खर्च

	चालू वर्ष 2015-16 (₹ करोड़ में)	पिछला वर्ष 2014-15 (₹ करोड़ में)
20-क चिकित्सा हितलाभ		
1) क.रा.बी.निगम के हिस्से के खर्च के रूप में राज्य सरकार को भुगतान	2,711.79	2,964.80
2) निम्नलिखित प्रदान करने पर प्रत्यक्ष खर्च की गई राशि :-	-	-
(क) क.रा.बी.निगम द्वारा अपने अस्पतालों/व्यवसायजन्य रोग केन्द्रों में चिकित्सा देखरेख और मातृत्व सुविधाएं	-	-
(i) वेतन और भत्तों पर	1,406.46	1,295.32
(ii) अन्य प्रशासनिक व्यय पर	370.12	263.10
(iii) औषधियों एवं मरहमपट्टी पर	401.12	366.15
(iv) अपशेष प्रबंधन	1.79	1.60
उप कुल (क)	2,179.49	1,926.17
(ख) बीमाकृत महिला और बीमाकृत व्यक्ति की पत्नी को प्रसवावस्था खर्च	5.33	6.14
(ग) अति विशिष्टता उपचार	750.60	467.49
(घ) द्वितीयक देखरेख, अन्य	54.91	49.44
3) मूल्यह्रास (अस्पताल एवं औषधालय पर)	153.33	89.22
4) मरम्मत और रखरखाव-अस्पताल और औषधालय भवन	129.92	107.52
5) अस्पताल/औषधालय के लिए पौरकर और कर	10.31	5.02
कुल-क	5,995.68	5,615.80

अनुसूची – 20-ख : नकद हितलाभ

	चालू वर्ष 2015-16 (₹ करोड़ में)	पिछला वर्ष 2014-15 (₹ करोड़ में)
1) बीमारी हितलाभ	259.03	251.29
2) वर्धित बीमारी हितलाभ	0.15	0.10
3) विस्तारित बीमारी हितलाभ	36.54	33.77
4) मातृत्व बीमारी हितलाभ	89.36	85.02
5) अपंगता हितलाभ :		
क) अस्थायी	91.88	98.17
ख) स्थायी (पूँजीकृत मूल्य)	-	-
6) आश्रितजन हितलाभ (पूँजीकृत मूल्य)	207.39	194.03
7) अंत्येष्टि खर्च	15.35	14.75
8) बेरोजगारी भत्ता	4.28	4.83
कुल-ख	703.98	681.96



SCHEDULE - 20 : EXPENDITURE ON BENEFITS TO INSURED PERSONS

	Current Year 2015-16 (₹ in crore)	Previous Year 2014-15 (₹ in crore)
20 - A MEDICAL BENEFITS		
1) Payments to State Governments as ESIC's share of expenditure	2,711.79	2,964.80
2) Expenditure incurred directly on providing:	-	-
(a) Medical care & maternity facilities by ESIC in own Hospitals, Dispensaries/ODC :	-	-
(i) On Pay & Allowances	1,406.46	1,295.32
(ii) On Other Administrative expenditure	370.12	263.10
(iii) On Drugs & Dressings	401.12	366.15
(iv) On Waste Management	1.79	1.60
Sub-Total (a)	2,179.49	1,926.17
(b) Confinement expenses to insured women & wives of IP	5.33	6.14
(c) Super Specialities Treatment	750.60	467.49
(d) Secondary Care	54.91	49.44
3) Depreciation (On Hospital & Dispensaries))	153.33	89.22
4) Repairs & Maintenance-Hospital & Dispensary buildings	129.92	107.52
5) Rates & Taxes for Hosp./ Disp.	10.31	5.02
Total-A	5,995.68	5,615.80

SCHEDULE - 20-B : CASH BENEFITS

	Current Year 2015-16 (₹ in crore)	Previous Year 2014-15 (₹ in crore)
1) Sickness Benefit	259.03	251.29
2) Enhanced Sickness Benefit	0.15	0.10
3) Extended Sickness Benefit	36.54	33.77
4) Maternity Benefit	89.36	85.02
5) Disablement Benefit :		
a) Temporary	91.88	98.17
b) Permanent (capitalised value)	-	-
6) Dependant Benefit (capitalised value)	207.39	194.03
7) Funeral Expenses	15.35	14.75
8) Unemployment allowance	4.28	4.83
Total-B	703.98	681.96

अनुसूची – 20—ग : अन्य हितलाभ

	चालू वर्ष 2015-16 (₹ करोड़ में)	पिछला वर्ष 2014-15 (₹ करोड़ में)
1) चिकित्सा बोर्ड और अपीलीय अधिकरण	0.64	0.55
2) बीमाकृत व्यक्ति को सवारी खर्च के लिए भुगतान	1.42	1.46
3) मजदूरी की हानि	0.26	0.27
4) विविध	0.20	0.29
कुल—ग	2.52	2.57

अनुसूची – 20—घ : चिकित्सा शिक्षा

	चालू वर्ष 2015-16 (₹ करोड़ में)	पिछला वर्ष 2014-15 (₹ करोड़ में)
1) वेतन और भत्ते	98.36	84.79
2) अन्य प्रशासनिक खर्च	12.99	7.74
3) मूल्यवृद्धि—चिकित्सा शिक्षा भवन	5.94	6.01
4) मरम्मत एवं रखरखाव—चिकित्सा शिक्षा भवन	-	-
कुल—घ	117.29	98.54
कुल (क+ख+ग+घ)	6,819.47	6,398.87

अनुसूची – 21—क : स्थापना खर्च – अधीक्षण

	चालू वर्ष 2015-16 (₹ करोड़ में)	पिछला वर्ष 2014-15 (₹ करोड़ में)
क) वेतन और मजदूरी	123.86	130.82
ख) भत्ते	214.54	203.95
ग) बोनस	4.34	4.18
घ) नई पेंशन योजना में क.रा.बी.निगम हिस्सा	-	-
ङ) जी.एस.एल.आई.एस में क.रा.बी.निगम हिस्सा	-	-
च) कर्मचारिवृन्द कल्याण खर्च	1.04	1.12
छ) कर्मचारी सेवानिवृत्ति और सेवांत हितलाभों पर खर्च	-	-
ज) छुट्टी वेतन और पेंशन अंशदान	-	-
झ) अनुकम्पा अनुदान	-	-
ञ) भविष्य निधि जमा संबद्ध बीमा योजना	-	-
उप—योग (क)	343.78	340.07



SCHEDULE - 20-C : OTHER BENEFITS

	Current Year 2015-16 (₹ in crore)	Previous Year 2014-15 (₹ in crore)
1) Medical Board and Appeal Tribunals	0.64	0.55
2) Payment to Insured persons towards conveyance charges	1.42	1.46
3) Loss of wages	0.26	0.27
4) Miscellaneous	0.20	0.29
Total-C	2.52	2.57

SCHEDULE - 20-D : MEDICAL EDUCATION

	Current Year 2015-16 (₹ in crore)	Previous Year 2014-15 (₹ in crore)
1) Pay & Allowances	98.36	84.79
2) Other Administrative Expenses	12.99	7.74
3) Depreciation -Medical Education Buildings	5.94	6.01
4) Repairs & Maintenance-Medical Education buildings	-	-
Total-D	117.29	98.54
TOTAL (A+B+C+D)	6,819.47	6,398.87

SCHEDULE - 21-A : ESTABLISHMENT EXPENSES - SUPERINTENDENTS

	Current Year 2015-16 (₹ in crore)	Previous Year 2014-15 (₹ in crore)
a) Salaries and Wages	123.86	130.82
b) Allowances	214.54	203.95
c) Bonus	4.34	4.18
d) ESIC share of NPS	-	-
e) ESIC share of GSLIS	-	-
f) Staff Welfare Expenses	1.04	1.12
g) Expenses on Employees Retirement and Terminal Benefits	-	-
h) Leave salary & Pension contribution	-	-
i) Compassionate Grants	-	-
j) PF Deposit Linked Insurance Scheme	-	-
SUB-TOTAL (A)	343.78	340.07

अनुसूची – 21-ख : स्थापना खर्च – क्षेत्र कार्य

	चालू वर्ष 2015-16 (₹ करोड़ में)	पिछला वर्ष 2014-15 (₹ करोड़ में)
क) वेतन और मजदूरी	47.97	48.58
ख) भत्ते	77.73	71.57
ग) बोनस	1.82	1.93
घ) नई पेंशन योजना में क.रा.बी.निगम हिस्सा	-	-
ङ) जी.एस.एल.आई.एस में क.रा.बी.निगम हिस्सा	-	-
च) कर्मचारिवृन्द कल्याण खर्च	0.03	0.03
छ) कर्मचारी हितलाभों पर खर्च	-	-
ज) छुट्टी वेतन और पेंशन अंशदान	-	-
झ) अनुकम्पा अनुदान	-	-
ञ) भविष्य निधि जमा संबद्ध बीमा योजना	-	-
उप-योग (ख)	127.55	122.11

अनुसूची – 21 : स्थापना खर्च

	चालू वर्ष 2015-16 (₹ करोड़ में)	पिछला वर्ष 2014-15 (₹ करोड़ में)
क) वेतन और मजदूरी	171.83	179.39
ख) भत्ते	292.27	275.52
ग) बोनस	6.16	6.11
घ) कर्मचारिवृन्द कल्याण खर्च	1.08	1.14
ङ) कर्मचारी हितलाभों पर खर्च	-	-
च) छुट्टी वेतन और पेंशन अंशदान	-	0.01
छ) अनुकम्पा अनुदान	0.00	-
ज) भविष्य निधि जमा संबद्ध बीमा योजना	0.16	0.18
झ) प्रावधान :-		
i) पेंशन	550.07	365.22
ii) उपदान	-	72.89
iii) छुट्टी नकदीकरण	-	40.96
iv) पेंशनभोगी चिकित्सा योजना	29.98	13.35
j) ञ) नई पेंशन योजना में क.रा.बी. निगम का अंश	11.53	10.38
k) ट) सामूहिक बचत संबद्ध बीमा योजना का क.रा.बी. निगम का अंश	0.17	0.05
कुल (क + ख)	1,063.25	965.19



SCHEDULE - 21-B : ESTABLISHMENT EXPENSES - FIELD WORK

	Current Year 2015-16 (₹ in crore)	Previous Year 2014-15 (₹ in crore)
a) Salaries and Wages	47.97	48.58
b) Allowances	77.73	71.57
c) Bonus	1.82	1.93
d) ESIC share of NPS	-	-
e) ESIC share of GSLIS	-	-
f) Staff Welfare Expenses	0.03	0.03
g) Expenses on Employees Benefits	-	-
h) Leave salary & Pension contribution	-	-
i) Compassionate grants	-	-
j) PF Deposit Linked Insurance Scheme	-	-
SUB-TOTAL (B)	127.55	122.11

SCHEDULE - 21 : ESTABLISHMENT EXPENSES

	Current Year 2015-16 (₹ in crore)	Previous Year 2014-15 (₹ in crore)
a) Salaries and Wages	171.83	179.39
b) Allowances	292.27	275.52
c) Bonus	6.16	6.11
d) Staff Welfare Expenses	1.08	1.14
e) Expenses on Employees Benefits	-	-
f) Leave salary & Pension contribution	-	0.01
g) Compassionate Grants	0.00	-
h) PF Deposit Linked Insurance Scheme	0.16	0.18
i) Provision for :-		
i) Pension	550.07	365.22
ii) Gratuity	-	72.89
iii) Leave Encashment	-	40.96
iv) Pensioners Medical Scheme	29.98	13.35
j) ESIC share of New Pension Scheme	11.53	10.38
k) ESIC share of GSLIS	0.17	0.05
TOTAL (A + B)	1,063.25	965.19

अनुसूची – 22 : अन्य प्रशासनिक खर्च

	चालू वर्ष 2015-16 (₹ करोड़ में)	पिछला वर्ष 2014-15 (₹ करोड़ में)
क) विद्युत और शक्ति	19.63	17.25
ख) जल प्रभार	1.32	1.19
ग) बीमा	0.27	0.22
घ) किराया, पौरकर और कर	31.87	28.33
ङ) वाहन चालन और मरम्मत (भाड़ा प्रभार सहित)	2.84	2.55
च) डाकखर्च, टेलीफोन और संचार प्रभार	4.93	4.56
छ) छपाई और लेखन सामग्री	3.34	3.54
ज) यात्रा और सवारी खर्च	6.87	6.51
झ) अभिदान खर्च—आवधिक पत्रिकाएं	0.28	0.29
ञ) लेखापरीक्षा शुल्क	0.15	0.35
ट) विधिक प्रभार	1.80	1.88
ठ) बीमा न्यायालय	0.04	0.01
ड) अंतरराष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संघ (इस्सा) और अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों को अंशदान	0.73	0.74
ढ) रखरखाव खर्च	10.05	7.69
ण) बैंक खाता बनाए रखने के प्रभार और अन्य बैंक प्रभार	15.59	31.56
त) हानि -	-	-
थ) मरम्मत और रखरखाव—ईआरपी प्रचालन खर्च तथा अन्य मरम्मत	80.11	46.97
द) भर्ती खर्च	25.31	0.85
ध) राजस्व वसूली प्रकोष्ठ	0.37	0.37
न) विज्ञापन और प्रचार	14.61	13.77
प) पहरा व निगरानी	20.50	17.90
फ) प्रशिक्षण	1.77	0.99
ब) विविध	10.30	11.39
भ) कार्यालय भवन और स्टाफ क्वार्टरों की मरम्मत और रखरखाव	21.17	22.27
कुल	273.85	221.18



SCHEDULE-22 : OTHER ADMINISTRATIVE EXPENSES

	Current Year 2015-16 (₹ in crore)	Previous Year 2014-15 (₹ in crore)
a) Electricity and power	19.63	17.25
b) Water charges	1.32	1.19
c) Insurance	0.27	0.22
d) Rent, Rates and Taxes	31.87	28.33
e) Vehicles Running and Maintenance(Including Hire Charges)	2.84	2.55
f) Postage, Telephone and Communication Charges	4.93	4.56
g) Printing and Stationary	3.34	3.54
h) Travelling and Conveyance Expenses	6.87	6.51
i) Subscription Expenses -periodicals	0.28	0.29
j) Audit fees	0.15	0.35
k) Legal Charges	1.80	1.88
l) Insurance Courts	0.04	0.01
m) Contribution to ISSA & other international organisations	0.73	0.74
n) House keeping expenses	10.05	7.69
o) Charges for maintaining bank accounts & other bank charges	15.59	31.56
p) Losses	-	-
q) Repairs and Maintenance -ERP Operating Expenses & Others repairs& Others repairs	80.11	46.97
s) Recruitment expenses	25.31	0.85
t) Revenue recovery Cell	0.37	0.37
u) Advertisement and Publicity	14.61	13.77
v) Watch & Ward	20.50	17.90
w) Training	1.77	0.99
x) Miscellaneous	10.30	11.39
y) Repair & Maint. of office Building & staff qtrs.	21.17	22.27
TOTAL	273.85	221.18



अनुसूची – 23 : अनुदान, सहायिकी इत्यादि पर व्यय

	चालू वर्ष 2015-16 (₹ करोड़ में)	पिछला वर्ष 2014-15 (₹ करोड़ में)
क) संस्थाओं/संगठनों को दिए गए अनुदान	-	-
ख) संस्थाओं/संगठनों को दी गई सहायिकियां	-	-
कुल	-	-

टिप्पणी—इकाइयों के नाम, उन्हें दिए गए अनुदान/सहायिकी की राशि सहित उनकी गतिविधियां उजागर की जानी हैं।

अनुसूची – ब्याज

	चालू वर्ष 2015-16 (₹ करोड़ में)	पिछला वर्ष 2014-15 (₹ करोड़ में)
क) नियत ऋणों पर	-	-
ख) अन्य ऋणों पर (बैंक प्रभार सहित)	-	-
ग) अन्य (यदि हों तो उल्लेख करें)	-	-
कुल	-	-



SCHEDULE - 23 : EXPENDITURE ON GRANTS, SUBSIDIES ETC.

	Current Year 2015-16 (₹ in crore)	Previous Year 2014-15 (₹ in crore)
a) Grants given to Institutions/Organisations	-	-
b) Subsidies given to Institutions/Organisations	-	-
TOTAL	-	-

Note - Name of the Entities, their Activities along with the amount of Grants/Subsidies are to be disclosed.

SCHEDULE INTEREST

	Current Year 2015-16 (₹ in crore)	Previous Year 2014-15 (₹ in crore)
a) On Fixed Loans	-	-
b) On Other Loans (including Bank Charges)	-	-
c) Others (specify)	-	-
TOTAL	-	-

अनुसूची – 24 : महत्त्वपूर्ण लेखाकरण नीति

क्र.सं.	
1	वित्तीय विवरण प्रोद्भवन आधार पर तैयार किए जाते हैं जब तक लागू अनिवार्य लेखाकरण मानकों तथा भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा संस्तुत लेखाकरण के सामान्य फार्मेट की संगत प्रस्तुति योग्य अनिवार्यताओं के अनुसार ऐतिहासिक लागत परिपाटी के अंतर्गत अन्यथा वर्णित हो।
2	नियत परिसंपत्ति : (क) नियत परिसंपत्तियां सकल मूल्य की ऐतिहासिक लागत पर वर्णित की जाती हैं।
3	मूल्यहास : (क) नियत परिसंपत्तियों पर मूल्यहास क.रा.बी. निगम की लेखाकरण नीति के अनुसार कंपनी अधिनियम, 1956 (यथा संशोधित) में विनिर्दिष्ट दरों पर सीधी रेखा पद्धति पर प्रदान किया जाता है। ₹ 5,000/- तक की लागत वाली सभी परिसंपत्तियों का पूंजीकरण वर्ष में पूर्ण रूप से मूल्यहास किया जाता है। (ख) पूर्ण मूल्यहास उन स्थायी परिसंपत्तियों पर दिया जाता है जो पूंजीकरण वर्ष के दौरान 180 से अधिक दिनों तक प्रयोग हुई हों तथा आधी दर से उन पर दिया जाता है जो 180 दिनों तक प्रयोग हुई हों।
4	वस्तु सूची : निगम द्वारा संचालित अस्पतालों में भंडार और अतिरिक्त माल का मूल्यन लागत पर किया जाता है। लागतें प्रथम प्रवेश प्रथम निर्गम आधार पर होती हैं।
5	राजस्व : राजस्व का लेखाकरण प्रोद्भवन आधार पर किया जाता है। तथापि नियोक्ता को जारी किए गए मांग/वसूली नोटिस के माध्यम से की गई किसी वसूली के मामले में, राजस्व का हिसाब नकद आधार पर किया जाता है। इसके अतिरिक्त कर्मचारियों को दिए गए अग्रिम पर ब्याज का लेखा-जोखा नकद आधार पर रखा जाता है।
6	निवेश : दीर्घ अवधि के रूप में वर्गीकृत निवेश तथा चालू निवेश लागत पर किए जाते हैं। सभी निवेश सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक की सावधि जमा (एफ.डी.) तथा विशेष जमा लेखा में किए जाते हैं।
7	कर्मचारी हितलाभ : उपदान, पेंशन, छुट्टी नकदीकरण और पेंशनभोगी चिकित्सा योजना के लिए पृथक निधि रखी गई है। ऐसी मदों पर निगम की देयता का वर्ष के अंत में बीमांकन आधार पर हिसाब किया जाता है। बीमांकन मूल्यन के कारण निधि में जोड़ या घटा का, जोड़ या घटा के वर्ष में निगम के व्यय या आय के रूप में, यथास्थिति, हिसाब रखा जाता है। वर्ष के दौरान कर्मचारियों द्वारा अर्जित छुट्टी के नकदीकरण का हिसाब उसी वर्ष में व्यय के रूप में किया जाता है।
8	पूंजीगत निर्माण आरक्षित : अस्पतालों, औषधालयों, कार्यालय भवनों, स्टाफ क्वार्टरों इत्यादि के निर्माण हेतु पूंजीगत निर्माण के लिए प्रावधान अंशदान आय का 1 प्रतिशत की दर से किया जाता है। पूंजीगत निर्माण आरक्षित निधि को क.रा.बी. निगम की दिनांक 14 फरवरी, 2014 को आयोजित 161वीं बैठक में पूरक कार्यसूची मद संख्या 1 द्वारा 'गैर-उद्दिष्ट निधि' घोषित किया गया है।



SCHEDULE - 24 : SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICY

Sl.No.	
1	The Financial Statement are prepared on accrual basis unless otherwise stated, under the historical cost convention in accordance with applicable mandatory Accounting Standards and relevant presentational requirements of Common Format of Accounting recommended by C & AG of India.
2	Fixed Assets : Fixed assets are stated at historical cost at gross value.
3	Depreciation : (a) Depreciation on Fixed Assets is provided on Straight Line Method at the rates specified in Companies Act, 1956 (as amended) as per accounting policy of ESIC. All assets costing up to Rs. 5,000 are fully depreciated in the year of capitalization. (b) Full Depreciation is provided on fixed assets, which have been used for more than 180 days and at half rate is provided if used upto 180 days during the year of capitalization.
4	Inventory : Store and spares in Hospitals managed by Corporation are valued at cost. The costs are based on first in first out basis.
5	Revenue : Revenue is accounted on accrual basis. However in case of any recovery through demand/recovery notice issued to employer, the revenue is recorded on cash basis. Further, Interest on advance to employees is accounted for on cash basis.
6	Investment : Investment classified as long-term and current investments are carried at cost. All investments are made in Fixed Deposit of Public Sector Banks and Special Deposit Account.
7	Employees Benefits : Separate fund for Pension, Gratuity, Leave Encashment and Pensioners Medical Scheme has been set up. The liability of corporation on the account of such items is accounted for on actuarial basis at the year end. The addition or deletion to fund on account of actuarial valuation is accounted as expenditure or income, as the case may be, of the corporation in the year of addition or deletion. Encashment of Earned Leave by employees during the year is accounted as expenses in the same year.
8	Capital Construction Reserve : Provision for Capital Construction for construction of hospital, dispensaries, office building, staff quarters etc is done @ 1% of contribution income. Capital Construction reserve fund has been delared as Non-Earmarked fund in 161st meeting of ESI Corporation held on 14th February' 2014 vide supplementary agenda item no. 1.

अनुसूची – 25 : आकस्मिक देयताएं और लेखाओं पर टिप्पणियां

क्र.सं.	विवरण								
1	वर्ष 2015-16 के लिए क.रा.बी. निगम के लेखाओं का रखरखाव वित्त मंत्रालय द्वारा स्वायत्त निकायों के लिए निर्धारित और क.रा.बी. निगम द्वारा यथा अंगीकृत तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित सामान्य फॉर्मेट में लेखाकरण के प्रोद्भवन आधार पर किया जाता है।								
2	वित्तीय विवरण लेखाकरण की प्रोद्भवन पद्धति पर ऐतिहासिक लागत परिपाटी के आधार पर तैयार किए जाते हैं। तुलना की सुविधा हेतु, जहां भी आवश्यकता हो, पिछले वर्ष के आंकड़ों का पुनः समूहन किया जाता है।								
3	पूर्व अवधि आय/व्यय को लेखाकरण मानक-5 (ए एस-5) में परिभाषित किया जाता है। पूर्व अवधि मदों में वर्ष 2014-15 तक अंशदान प्राप्तियोग्य समायोजन से संबंधित ₹ 495.74 करोड़ शामिल हैं।								
4	चिकित्सा हितलाभ पर दिल्ली प्रशासन के अंश का भुगतान दिल्ली सरकार द्वारा नियमित आधार पर नहीं किया जा रहा है। वर्ष 2014-15 तक दिल्ली सरकार से वसूली योग्य कुल राशि ₹ 1409.58 करोड़ है। तथापि दिल्ली सरकार अपने पत्र संख्या एफ-17(3)(1)/डीएचएस/जीआइए/2013/ईएसआइसी/52324, दिनांक 26.09.2014 द्वारा खर्च के 1/8 शेयर का भुगतान करने हेतु सहमत हुई है परंतु दिनांक 31.03.2016 तक इसका भुगतान नहीं किया गया। इस आय के प्रोद्भवन की गणना वर्ष 2014-15 के लिए नहीं की गई है। उक्त को प्राप्ति के वर्ष के किया जाएगा।								
5	किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए आकस्मिकता आरक्षित निधि (पूर्व में आपात आरक्षित निधि के रूप में ज्ञात) का सृजन किया गया। दिनांक 27/28 नवम्बर, 1986 को आयोजित स्थायी समिति और निगम की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार इस निधि में शेष ₹ 75.00 करोड़ तक सीमित किया गया। चूंकि इस निधि में शेष ₹ 75.00 करोड़ थी, अतः कोई प्रावधान नहीं किया गया है।								
6	वर्ष के दौरान कर्मचारी हितलाभ आरक्षित निधि के लिए प्रावधान में पिछले तुलन पत्र की तिथि तक के अनुसार देयताओं के साथ-साथ देयताओं में कमी भी शामिल है। देयता बीमांकन मूल्यांकन तथा लेखाकरण मानक 15 कर्मचारी हितलाभ के अनुसार सृजित की जाती है।								
7	उद्दिष्ट आरक्षित निधि के निवेश पर ब्याज को अनुसूची 15 के अंतर्गत संबंधित आरक्षित निधि में जमा किया गया है। अनुद्दिष्ट निधि पर ब्याज को आय तथा व्यय लेखा में निगम की आय के रूप में लिया गया है। क.रा.बी. निगम ने भुगतान एवं लेखा कार्यालय (पीएओ) के माध्यम से विशेष जमा खाता (एसडीए) में निवेश किया है। वर्ष 2015-16 के दौरान भुगतान एवं लेखा पूर्वव्यापी 2011-12 से ब्याज दर को कम करके वर्ष 2014-15 तक विशेष जमा खाता के उनके पिछले सूचित किए गए शेष को ₹ 252.55 करोड़ से कम किया है। हालांकि, अध्यक्ष, क.रा.बी. निगम-सह-श्रम और रोजगार मंत्री, भारत सरकार के अनुमोदनानुसार कम की गई ब्याज दर केवल वर्ष 2015-16 से लागू की गई है। निवेश पर ब्याज का ब्योरा निम्नानुसार है :-								
	<table><tr><th>शीर्ष</th><th>उद्दिष्ट (₹ करोड़ में)</th><th>गैर-उद्दिष्ट (₹ करोड़ में)</th><th>कुल (₹ करोड़ में)</th></tr><tr><td>चालू वर्ष</td><td>1,524.90</td><td>2,792.38</td><td>4,317.28</td></tr></table>	शीर्ष	उद्दिष्ट (₹ करोड़ में)	गैर-उद्दिष्ट (₹ करोड़ में)	कुल (₹ करोड़ में)	चालू वर्ष	1,524.90	2,792.38	4,317.28
शीर्ष	उद्दिष्ट (₹ करोड़ में)	गैर-उद्दिष्ट (₹ करोड़ में)	कुल (₹ करोड़ में)						
चालू वर्ष	1,524.90	2,792.38	4,317.28						



SCHEDULE - 25 : CONTINGENT LIABILITIES AND NOTES ON ACCOUNTS

Sl.No.	Particulars								
1	The accounts of ESI Corporation for the year 2015-16 are maintained on accrual basis of accounting in the common format for Autonomous Bodies prescribed by Ministry of Finance and as adopted by ESI Corporation and approved by Ministry of Labour and Employment, Government of India.								
2	The financial statements are prepared on the basis of historical cost convention, on the accrual method of accounting. The previous year figures are regrouped, wherever required, for convenience of comparisons.								
3	Prior period income/expenditure is defined in Accounting Standards -5 (AS-5). Prior Period Item includes ₹ 495.74 crore w.r.t. excess contribution receivable upto the year 2014-15.								
4	Delhi Administration's share of expenditure on Medical Benefit is not being paid by the Delhi Govt on regular basis. The total amount recoverable from Delhi Govt. upto the year 2014-15 stands at ₹ 1409.58 Crores. However Govt of Delhi vide its letter no. F.17(3)(1)/DHS/GIA/2013/ESIC/52324 dated 26.09.2014 had agreed to pay 1/8th share of expenditure but the same is not paid till 31.03.2016. Accrual of this income has not been accounted for in 2014-15. The same will be done in the year of receipt.								
5	Contingency Reserve Fund (earlier known as Emergency Reserve Fund) has been created to meet any emergency situation. In pursuance of the decision of the Standing Committee and the Corporation taken in their meeting on 27/28th November, 1986, the balance in this fund is limited to ₹ 75.00 crores only. As the balance in this fund was ₹ 75.00 crores, no provision has been made.								
6	The provision for Employees' Benefit Reserve Fund (EBRF) during the year includes current year liability as well as shortfall in liabilities as on previous Balance Sheet date. Liability is created as per actuarial valuation and in terms of Accounting Standard 15-Employees Benefit.								
7	Interest on investment of earmarked reserve fund has been credited to respective reserve fund under schedule 15 and Interest on non earmarked fund has been taken as income of the Corporation in Income & Expenditure Account. ESIC has invested in Special Deposit Account (SDA) through Pay & Account Office(PAO), Ministry of Labour & Employment. During the year 2015-16, the PAO has reduced their earlier communicated balance of SDA by ₹ 252.55 crore, upto 2014-15, retrospectively by reducing interest rate from 2011-12. However, as per approval of by Chairman, ESI Corporation-cum- Minister of Labour & Employment, Govt of India reduce interest rate has been applied from 2015-16 only. Detail of interest on investment is as follows:								
	<table><tr><th>Head</th><th>Ear Marked ₹ in crore</th><th>Non Ear Marked ₹ in crore</th><th>Total ₹ in crore</th></tr><tr><td>Current Year</td><td>1,524.90</td><td>2,792.38</td><td>4,317.28</td></tr></table>	Head	Ear Marked ₹ in crore	Non Ear Marked ₹ in crore	Total ₹ in crore	Current Year	1,524.90	2,792.38	4,317.28
Head	Ear Marked ₹ in crore	Non Ear Marked ₹ in crore	Total ₹ in crore						
Current Year	1,524.90	2,792.38	4,317.28						

8	31.03.2016 तक के अनुसार क.रा.बी. निगम की कुल निवेश राशि ₹ 49,357.62 करोड़ है जिसमें से विशेष जमा खाता में निवेश राशि ₹ 12,449.90 करोड़ है तथा सरकारी उपक्रम बैंकों में साथ मियादी जमा राशि ₹ 36,907.72 करोड़ है। निवेश क.रा.बी. (केंद्रीय नियम), 1950 के नियम 27 के साथ पठित क.रा.बी. अधिनियम 1948 की धारा 29(2) के उपबंध के अनुसरण में किया गया है।
9	₹ 1390.63 करोड़ का प्रशासनिक खर्च कुल राजस्व आय का 9.68% बनता है। इसमें कर्मचारी हितलाभ आरक्षित निधि (ई.बी.आर.एफ.)-पेंशन तथा पेंशनभोगी चिकित्सा सुविधा की देयताओं के लिए ₹ 580.06 करोड़ भी शामिल हैं।
10	क.रा.बी. निगम की दिनांक 14 फरवरी, 2014 को आयोजित 161वीं बैठक में लिए गए निर्णयानुसार पूरक कार्यसूची मद संख्या 3 द्वारा पूंजीगत निर्माण आरक्षित निधि के निवेश पर ब्याज की गणना राजस्व आय के रूप में की गई है।
11	अनुसूची 20 क (1) में दर्शाए अनुसार राज्य सरकार को खातागत भुगतान में 2012-13 से पहले बीते वर्षों (जब लेखा का नकद आधार का अनुसरण किया जाता था) के लिए राज्य सरकार को भुगतान शामिल है, जिसके लिए 2015-16 में लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र प्राप्त किया गया। बीमाकृत व्यक्तियों तथा परिवार के लिए चिकित्सा देखरेख पर व्यय हेतु राज्य सरकार को भुगतान उच्चतम सीमा प्रति बीमाकृत व्यक्ति परिवार इकाई के शर्ताधीन राज्य में बीमाकृत व्यक्तियों की संख्या के आधार पर किया गया है। (वर्ष 2015-16 के लिए यह उच्चतम सीमा 2,150/- प्रति बीमाकृत व्यक्ति परिवार इकाई है)। यह राशि क.रा.बी. निगम तथा राज्य के बीच 7:1 के अनुपात में शेयर की जाती है। भुगतान त्रैमासिक आधार पर निर्मुक्त किया जाता है। क.रा.बी. निगम के 7/8वें वार्षिक शेयर का 90% त्रैमासिक आधार पर निर्मुक्त किया जाता है तथा शेष 10% राशि वर्ष के लिए राज्य महालेखाकार से प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के बाद दी जाती है।
12	31.03.2016 तक के अनुसार धारा 45क के अंतर्गत कालातीत मामलों की अनंतिम राशि 671 मामलों में ₹ 7.65 करोड़ है।
13	क.रा.बी. अधिनियम 1948 की धारा 37 के अनुसार, यथासंशोधित, परिसंपत्तियों तथा देयताओं का मूल्यन मूल्यकार द्वारा किया जा चुका है तथा आश्रितजन हितलाभ, पेंशन तथा पेंशनभोगी चिकित्सा स्कीम के लिए प्रावधान किया जा चुका है। 31.03.2016 तक के अनुसार निधि में पर्याप्त शेष मौजूद होने के कारण स्थायी निःशक्तता हितलाभ, उपदान तथा छुट्टी नकदीकरण हेतु प्रावधान नहीं किए गए हैं।
14	पूंजी निर्माण निधि अस्पतालों, औषधालयों, कार्यालय भवनों, स्टाफ क्वार्टरों इत्यादि का निर्माण करने के लिए है। लेखाकरण नीति के अनुसार अंशदान आय के 1% (एक प्रतिशत) का प्रावधान कर दिया गया है।
15	संपत्ति सूची का शेष माल पर एफ.आई.एफ.ओ. विधि से मूल्यांकन किया जाता है।
16	नियत परिसंपत्ति आंतरिक मालभाड़ा, शुल्क और कर और आकस्मिक व्ययों के सम्मिलित कर अधिग्रहण के मूल्य पर निश्चित की जाती है।
17	कर्मचारियों को दिए गए ऋण और अग्रिम पर ब्याज नकद आधार पर मान्य किया जाता है।
18	चालू वर्ष के आंकड़ों की तुलना करने के लिए पूर्व वर्ष के आंकड़ों का पुनः समूहन/पुनः व्यवस्था की गई है।
19	पंचदीप परियोजना के अंतर्गत अर्जित परिसंपत्ति का लेखाकरण लेखा मानकों के अनुसार मूर्त और अमूर्त परिसंपत्ति के रूप में किया जाता है। मूर्त परिसंपत्ति पर मूल्यहास लेखाकरण नीति के अनुसार उपबंधित किया जाता है और अमूर्त परिसंपत्ति का ऋण परिशोधन 06 वर्ष में किया गया है।



ANNUAL ACCOUNTS 2015-2016

8	The total investment of ESIC as on 31.03.2016 stands to ₹ 49,357.62 crore, out of which investment in Special Deposit Account is ₹ 12449.90 crore and in fixed deposit with Public Sector Banks ₹ 36907.72 crore. Investment is done in accordance with provision of section 29(2) of the ESI Act, 1948, read with Rule 27 of ESI (Central Rules), 1950
9	Administrative expenses of ₹ 1390.62 crore works out as 9.68 % of the total Revenue Income. This includes ₹ 580.06 crore towards liabilities of Employees Benefit Reserve Fund -Pension and Pensioners Medical Scheme.
10	Interest on investment of Capital Construction reserve fund (CCRF) has been accounted for as Revenue Income as per decision taken in 161st meeting of ESI Corporation held on 14th February' 2014 vide supplementary agenda item no. 3.
11	On account payment to State Government as shown in schedule 20 A (1) includes payment to State Government for past years before 2012-13 (when cash basis of accounting was followed), for which audit certificate is received in 2015-16 .Payment to State Govt towards expenditure on medical care for Insured Persons (IP's) and family is made on the basis of no. of IP's in the State subject to the ceiling per IP family unit. (For 2015-16, this ceiling is ₹ 2150/- per IP family unit). This amount is shared between ESIC and State in the ratio of 7:1. The payment is released on quarterly basis. 90 % of the 7/8th annual share of ESIC is released on quarterly basis and balance 10 % amount is released after submission of certificate from State Accountant General for the year.
12	The tentative amount of time barred cases u/s 45 A as on 31.03.2016 is ₹ 7.65 crore involving 671 cases.
13	As per section 37 of The ESI Act, 1948, as amended, valuation of assets and liabilities has been carried by valuer and provision for Dependent Benefit, Pension and Pensioners Medical Scheme has been done. Provision for Permanent Disablement Benefit, Gratuity and leave encashment has not been done as adequate balance is existing in the fund as on 31.03.2016.
14	Capital Construction Fund is for construction of hospitals, dispensaries, Office buildings, staff quarters, etc. provision for 1 % (One percent) of contribution income has been done as per accounting policy.
15	Inventory has been valued on FIFO method on closing stock.
16	Fixed Assets are stated at cost of acquisition inclusive of inward freight, duties and taxes and Incidental expenses.
17	Interest on loan & Advances to employees is recognised on cash basis.
18	Previous year figures has been regrouped/rearranged for comparing current year figures.
19	Accounting for assets acquired under project Panchdeep is done as tangible and intangible assets as per accounting standard. Depreciation on tangible assets has been provided as per accounting policy and amortisation of intangible assets has been done in 6 years.



20	पूर्व अवधि मदों (आय और व्यय)—अनुसूची 26 का लागू लेखाकरण मानकों के अनुपालन में वर्गीकरण किया गया है।																																														
21	वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान लेखा इकाई निदेशक (चिकित्सा) दिल्ली तथा उप क्षेत्रीय कार्यालय, विजयवाड़ा के अंतर्गत एक शाखा कार्यालय में धोखे की सूचना दी गई है। मामले की जांच अभी भी की जा रही है। वित्तीय प्रभाव जांच की समाप्ति के पश्चात् ज्ञात होगा।																																														
22	दिनांक 31.03.2016 तक के अनुसार अंशदान तथा ब्याज की बकाया राशि की वसूली के लिए ₹ 2249.94 करोड़ की राशि शेष है जिसमें से विभिन्न कारणों से वर्तमान के लिए ₹ 1131.34 करोड़ लावसूलनीय है, ब्योरे नीचे दिए गए हैं :-																																														
	<table> <tr> <th>वर्तमान के लिए वसूली न होने योग्य राशि</th><th>(₹ करोड़ में)</th></tr> <tr> <td>क) न्यायालयों में विवादित बकाया राशि</td><td>829.40</td></tr> <tr> <td>ख) परिसमापन के अंतर्गत राशि</td><td>186.23</td></tr> <tr> <td>ग) दावा आयुक्त के पास लंबित राशि</td><td>6.98</td></tr> <tr> <td>घ) बंद तथा जिनका अता-पता ज्ञात नहीं, उन कारखानों/स्थापनों से देय राशि</td><td>107.98</td></tr> <tr> <td>ङ) राशि जिनके लिए डिक्री प्राप्त कर ली गई है पर निष्पादित नहीं की गई है</td><td>0.86</td></tr> <tr> <td>कुल क</td><td>1,131.45</td></tr> <tr> <td>बीमार उद्योगों से देय राशि</td><td></td></tr> <tr> <td>i) उन कारखानों से संबंधित मामले जो बी.आई.एफ.आर. के साथ पंजीकृत हैं परंतु जहां पुनर्वास योजना अभी मंजूर होनी है।</td><td>85.72</td></tr> <tr> <td>ii) कारखाने/स्थापनाएं जो बीमार घोषित की गई हैं एवं पुनर्वास योजना बी.आई.एफ.आर. द्वारा मंजूर कर दी गई है।</td><td>56.26</td></tr> <tr> <td>कुल ख</td><td>141.98</td></tr> <tr> <td>वसूली अधिकारी के पास वसूली के लिए लंबित वसूली योग्य देय राशि</td><td>976.53</td></tr> <tr> <td>कुल ग</td><td>976.53</td></tr> <tr> <td>कुल योग (क + ख + ग)</td><td>2,249.96</td></tr> <tr> <td>आकस्मिक देयताएं</td><td></td></tr> <tr> <td>आकस्मिक देयता की प्रकृति</td><td>(₹ करोड़ में)</td></tr> <tr> <td>दिनांक 31.03.2016 को अकार्यान्वित पूंजी संविदा</td><td>3787.96</td></tr> <tr> <td>क.रा.बी. निगम के विरुद्ध दावे जो ऋण (राजस्व एवं हितलाभ परियोजनाओं) के रूप में अभिस्वीकृत नहीं है</td><td>697.36</td></tr> <tr> <td>कुल</td><td>4,485.32</td></tr> <tr> <td>अन्य प्रकटन</td><td></td></tr> <tr> <td>विदेशी मुद्रा में खर्च</td><td></td></tr> <tr> <td>(i) यूएसडी</td><td>\$ 1,705.00</td></tr> <tr> <td>(ii) यूरो</td><td>€ 285.00</td></tr> </table>	वर्तमान के लिए वसूली न होने योग्य राशि	(₹ करोड़ में)	क) न्यायालयों में विवादित बकाया राशि	829.40	ख) परिसमापन के अंतर्गत राशि	186.23	ग) दावा आयुक्त के पास लंबित राशि	6.98	घ) बंद तथा जिनका अता-पता ज्ञात नहीं, उन कारखानों/स्थापनों से देय राशि	107.98	ङ) राशि जिनके लिए डिक्री प्राप्त कर ली गई है पर निष्पादित नहीं की गई है	0.86	कुल क	1,131.45	बीमार उद्योगों से देय राशि		i) उन कारखानों से संबंधित मामले जो बी.आई.एफ.आर. के साथ पंजीकृत हैं परंतु जहां पुनर्वास योजना अभी मंजूर होनी है।	85.72	ii) कारखाने/स्थापनाएं जो बीमार घोषित की गई हैं एवं पुनर्वास योजना बी.आई.एफ.आर. द्वारा मंजूर कर दी गई है।	56.26	कुल ख	141.98	वसूली अधिकारी के पास वसूली के लिए लंबित वसूली योग्य देय राशि	976.53	कुल ग	976.53	कुल योग (क + ख + ग)	2,249.96	आकस्मिक देयताएं		आकस्मिक देयता की प्रकृति	(₹ करोड़ में)	दिनांक 31.03.2016 को अकार्यान्वित पूंजी संविदा	3787.96	क.रा.बी. निगम के विरुद्ध दावे जो ऋण (राजस्व एवं हितलाभ परियोजनाओं) के रूप में अभिस्वीकृत नहीं है	697.36	कुल	4,485.32	अन्य प्रकटन		विदेशी मुद्रा में खर्च		(i) यूएसडी	\$ 1,705.00	(ii) यूरो	€ 285.00
वर्तमान के लिए वसूली न होने योग्य राशि	(₹ करोड़ में)																																														
क) न्यायालयों में विवादित बकाया राशि	829.40																																														
ख) परिसमापन के अंतर्गत राशि	186.23																																														
ग) दावा आयुक्त के पास लंबित राशि	6.98																																														
घ) बंद तथा जिनका अता-पता ज्ञात नहीं, उन कारखानों/स्थापनों से देय राशि	107.98																																														
ङ) राशि जिनके लिए डिक्री प्राप्त कर ली गई है पर निष्पादित नहीं की गई है	0.86																																														
कुल क	1,131.45																																														
बीमार उद्योगों से देय राशि																																															
i) उन कारखानों से संबंधित मामले जो बी.आई.एफ.आर. के साथ पंजीकृत हैं परंतु जहां पुनर्वास योजना अभी मंजूर होनी है।	85.72																																														
ii) कारखाने/स्थापनाएं जो बीमार घोषित की गई हैं एवं पुनर्वास योजना बी.आई.एफ.आर. द्वारा मंजूर कर दी गई है।	56.26																																														
कुल ख	141.98																																														
वसूली अधिकारी के पास वसूली के लिए लंबित वसूली योग्य देय राशि	976.53																																														
कुल ग	976.53																																														
कुल योग (क + ख + ग)	2,249.96																																														
आकस्मिक देयताएं																																															
आकस्मिक देयता की प्रकृति	(₹ करोड़ में)																																														
दिनांक 31.03.2016 को अकार्यान्वित पूंजी संविदा	3787.96																																														
क.रा.बी. निगम के विरुद्ध दावे जो ऋण (राजस्व एवं हितलाभ परियोजनाओं) के रूप में अभिस्वीकृत नहीं है	697.36																																														
कुल	4,485.32																																														
अन्य प्रकटन																																															
विदेशी मुद्रा में खर्च																																															
(i) यूएसडी	\$ 1,705.00																																														
(ii) यूरो	€ 285.00																																														



20	Prior Period Items (Income & Expenditure)-Schedule- 26 are classified in compliance of applicable accounting standard.																																														
21	During the year 2014-15 financial frauds was reported in accounting units Director (Medical) Delhi, and one branch office under SRO, Vijaywada. The matter is under still under investigation. The financial impact shall be recognised after completion of investigation.																																														
21	An amount of ₹ 2249.94 crores is outstanding for recovery of arrears of contribution and interest as on 31.03.2016 out of which ₹ 1131.34 crore is not recoverable for the present due to various reasons. The details are as below :-																																														
	<table> <tr> <th><u>Arrears not recoverable for the present</u></th><th>₹ in crore</th></tr> <tr> <td>a) Amount of arrears disputed in courts</td><td>829.40</td></tr> <tr> <td>b) Amount under liquidation.</td><td>186.23</td></tr> <tr> <td>c) Amount pending with claim commissioner</td><td>6.98</td></tr> <tr> <td>d) Amount due from factories/Estt. which have been closed and whereabouts of employer not known.</td><td>107.98</td></tr> <tr> <td>e) Amount for which decree obtained but not executed</td><td>0.86</td></tr> <tr> <td>TOTAL A</td><td>1,131.45</td></tr> <tr> <td><u>Dues from sick industries</u></td><td></td></tr> <tr> <td>i) Cases in respect of Factories registered with BIFR but rehabilitation scheme yet to be sanctioned.</td><td>85.72</td></tr> <tr> <td>ii) Factories/Establishments which have been declared sick and rehabilitation scheme sanctioned by BIFR</td><td>56.26</td></tr> <tr> <td>TOTAL B</td><td>141.98</td></tr> <tr> <td>Recoverable dues pending for Recovery with Recovery Officer</td><td>976.53</td></tr> <tr> <td>TOTAL C</td><td>976.53</td></tr> <tr> <td>GRAND TOTAL (A + B + C)</td><td>2,249.96</td></tr> <tr> <td>CONTINGENT LIABILITIES</td><td></td></tr> <tr> <td>NATURE OF CONTINGENT LIABILITY</td><td>(₹ in crore)</td></tr> <tr> <td>Capital contract remain unexecuted as on 31.03.2016</td><td>3787.96</td></tr> <tr> <td>Claims against ESIC not acknowledged as Debt (Revenue, Benefit, Projects)</td><td>697.36</td></tr> <tr> <td>Total</td><td>4,485.32</td></tr> <tr> <td>OTHER DISCLOSURES</td><td></td></tr> <tr> <td>Expenditure in Foreign Currency</td><td></td></tr> <tr> <td>(i) USD</td><td>\$ ₹,705.00</td></tr> <tr> <td>(ii) EURO</td><td>285.00</td></tr> </table>	<u>Arrears not recoverable for the present</u>	₹ in crore	a) Amount of arrears disputed in courts	829.40	b) Amount under liquidation.	186.23	c) Amount pending with claim commissioner	6.98	d) Amount due from factories/Estt. which have been closed and whereabouts of employer not known.	107.98	e) Amount for which decree obtained but not executed	0.86	TOTAL A	1,131.45	<u>Dues from sick industries</u>		i) Cases in respect of Factories registered with BIFR but rehabilitation scheme yet to be sanctioned.	85.72	ii) Factories/Establishments which have been declared sick and rehabilitation scheme sanctioned by BIFR	56.26	TOTAL B	141.98	Recoverable dues pending for Recovery with Recovery Officer	976.53	TOTAL C	976.53	GRAND TOTAL (A + B + C)	2,249.96	CONTINGENT LIABILITIES		NATURE OF CONTINGENT LIABILITY	(₹ in crore)	Capital contract remain unexecuted as on 31.03.2016	3787.96	Claims against ESIC not acknowledged as Debt (Revenue, Benefit, Projects)	697.36	Total	4,485.32	OTHER DISCLOSURES		Expenditure in Foreign Currency		(i) USD	\$ ₹,705.00	(ii) EURO	285.00
<u>Arrears not recoverable for the present</u>	₹ in crore																																														
a) Amount of arrears disputed in courts	829.40																																														
b) Amount under liquidation.	186.23																																														
c) Amount pending with claim commissioner	6.98																																														
d) Amount due from factories/Estt. which have been closed and whereabouts of employer not known.	107.98																																														
e) Amount for which decree obtained but not executed	0.86																																														
TOTAL A	1,131.45																																														
<u>Dues from sick industries</u>																																															
i) Cases in respect of Factories registered with BIFR but rehabilitation scheme yet to be sanctioned.	85.72																																														
ii) Factories/Establishments which have been declared sick and rehabilitation scheme sanctioned by BIFR	56.26																																														
TOTAL B	141.98																																														
Recoverable dues pending for Recovery with Recovery Officer	976.53																																														
TOTAL C	976.53																																														
GRAND TOTAL (A + B + C)	2,249.96																																														
CONTINGENT LIABILITIES																																															
NATURE OF CONTINGENT LIABILITY	(₹ in crore)																																														
Capital contract remain unexecuted as on 31.03.2016	3787.96																																														
Claims against ESIC not acknowledged as Debt (Revenue, Benefit, Projects)	697.36																																														
Total	4,485.32																																														
OTHER DISCLOSURES																																															
Expenditure in Foreign Currency																																															
(i) USD	\$ ₹,705.00																																														
(ii) EURO	285.00																																														



अनुसूची – 26 : पूर्वावधि मदें

	चालू वर्ष 2015-16 (रु करोड़ में)	पिछला वर्ष 2014-15 (रु करोड़ में)
क) पूर्वावधि आय	(487.25)	0.48
ख) पूर्वावधि खर्च	(37.34)	(3.92)
कुल	(449.91)	4.39



ANNUAL ACCOUNTS 2015-2016

SCHEDULE - 26 : PRIOR PERIOD ITEMS

	Current Year 2015-16 (₹ in crore)	Previous Year 2014-15 (₹ in crore)
a) Prior Period Income	(487.25)	0.48
b) Prior Period Expenditure	(37.34)	(3.92)
TOTAL	(449.91)	4.39



(₹ करोड़ में)

संलग्नक - I

निवेश - उद्दिष्ट आरक्षित निधियां									
क्र. सं.	विवरण	अथ शेष 01.04.2015	प्राधान्य ग	निवेश पर ब्याज (घ)	सामान्य आरक्षित/अन्य प्राप्ति से अंतरण (ङ)	निधि का अंतरण	निधि से मुगतान	वर्ष के दौरान निवल परिवर्धन	31.03.2016 को शेष
	क	ख				च	छ	ज = (ग + घ + ङ - च - छ)	झ = (ख + छ)
	उद्दिष्ट निधियां								
1	स्थायी अपंगता हितलाम आरक्षित निधि	4,343.03	-	438.42	-	-	213.57	224.85	4,567.88
2	आश्रितजन हितलाम आरक्षित निधि	2,457.32	207.39	248.06	-	-	155.01	300.44	2,757.76
3	कार्यालय भवनों तथा स्टाफ क्वार्टरों की मूल्यहास आरक्षित निधि	15.44	5.55	1.56			4.17	2.94	18.38
4	अस्पताल भवनों की मूल्यहास आरक्षित निधि	582.96	52.38	58.85			14.74	96.49	679.45
5	अन्य परिसंपत्तियों की मूल्यहास आरक्षित निधि	224.94	149.56	22.71	0.04	-	-	172.31	397.25
6	चिकित्सा शिक्षा भवनों के लिए मूल्यहास आरक्षित निधि	10.92	5.31	1.10	-		-	6.41	17.33
7	कर्मचारी हितलाम आरक्षित निधि - पेंशन	5,608.90	988.33	566.21	0.67	-	246.00	1,309.21	6,918.11
8	कर्मचारी हितलाम आरक्षित निधि - उपदान	628.13	-	63.41	-	-	57.39	6.02	634.15
9	कर्मचारी हितलाम आरक्षित निधि - छुट्टी नकदीकरण	496.58	-	50.12	-	-	28.80	21.32	517.90
10	कर्मचारी हितलाम आरक्षित निधि - पी.एम.एस.	41.98	29.98	4.24	3.09	-	12.94	24.37	66.35
11	क.रा.बी.नि. मविष्य निधि	833.22	155.61	70.23	-	-	173.87	51.97	885.19
	कुल	15,243.42	1,594.11	1,524.91	3.80	-	906.49	2,216.33	17,459.75
सामान्य आरक्षित निवेश खाते में/से अंतरित									2,216.33

टिप्पणी : ऋणात्मक आंकड़े यह दर्शाते हैं कि वर्ष के दौरान निधि से किया गया भुगतान निधि की प्राप्ति से अधिक किया गया।



(₹ in crore)

ANNEXURE - I

INVESTMENT - EARMARKED RESERVE FUNDS									
SL. No.	Particulars	Opening Balance 01.04.2015	Receipts during the year			Transfer the fund	Payment from the fund	Net addition during the year	Balance as on 31.03.2016
	A	B	Provision (C)	Interest on Investment(D)	Transfers from General Reserve/Other receipt (E)	F	G	H = (C + D + E - F - G)	I = (B + H)
	Earmarked Funds								
1	Permanent Disablement Benefit Reserve Fund	4,343.03	-	438.42	-	-	213.57	224.85	4,567.88
2	Dependants' Benefit Reserve Fund	2,457.32	207.39	248.06	-	-	155.01	300.44	2,757.76
3	Depreciation Reserve Fund of Office buildings and Staff quarters	15.44	5.55	1.56			4.17	2.94	18.38
4	Depreciation Reserve Fund of hospital buildings	582.96	52.38	58.85			14.74	96.49	679.45
5	Depreciation Reserve Fund of other Assets	224.94	149.56	22.71	0.04	-	-	172.31	397.25
6	Depreciation reserve fund for Medical Education Building	10.92	5.31	1.10	-	-	-	6.41	17.33
7	Employees Benefit Reserve Fund-Pension	5,608.90	988.33	566.21	0.67	-	246.00	1,309.21	6,918.11
8	Employees Benefit Reserve Fund-Gratuity	628.13	-	63.41	-	-	57.39	6.02	634.15
9	Employees Benefit Reserve Fund - Leave Encashment	496.58	-	50.12	-	-	28.80	21.32	517.90
10	Employees Benefit Reserve Fund - PMS	41.98	29.98	4.24	3.09	-	12.94	24.37	66.35
11	ESIC Provident Fund	833.22	155.61	70.23	-	-	173.87	51.97	885.19
	TOTAL	15,243.42	1,594.11	1,524.91	3.80	-	906.49	2,216.33	17,459.75
Transferred to/from General Reserve Investment Account									2,216.33

Note : Minus figure indicates that payment out of the Fund were more than receipts in the Fund during the year.

(₹ करोड़ में)

संलग्नक - II

निवेश - अनुददिष्ट आरक्षित निधियां							
क्र. सं.	विवरण	अथ शेष 01.04.2015	वर्ष के दौरान निवेश	सीसीआरएफ/ अन्य से अंतरण	उददिष्ट को अंतरण	वर्ष के दौरान निवल जोड़	31.03.2016 तक शेष
	क	ख	ग	घ	ङ	च = (ग+घ-ङ)	छ = (ख+च)
क	सामान्य आरक्षित निधि	16,787.17	6,590.13	739.40	2,216.33	5,113.20	21,900.37
	कुल (क)	16,787.17	6,590.13	739.40	2,216.33	5,113.20	21,900.37
क्र. सं.	विवरण	अथ शेष 01.04.2015	वर्ष के दौरान प्रावधान	अन्य निधियों से अंतरण	निधि से भुगतान	सामान्य निधि को अंतरित निवल जोड़	31.03.2016 तक शेष छ = (ख+च)
	क	ख	ग	घ	ङ	च = (ङ-ग)	छ = (ख-च)
ख	आकस्मिकता आरक्षित निधि	75.00	-	-	-	-	75.00
ग	पूँजीगत निर्माण आरक्षित निधि	10,661.91	114.55	-	853.95	739.40	9,922.51
	कुल (ख)	10,736.91	114.55	-	853.95	739.40	9,997.51
	कुल योग (क + ख)	27,524.08	6,704.68	739.40	3,070.28	5,852.60	31,897.88



(₹ in crore)

ANNEXURE - II

INVESTMENT- NON EARMARKED RESERVE FUNDS							
SL. No.	Particulars	Opening Balance 01.04.2015	Investment during the year	Transfers from CCRF/Other	Transfer to Earmarked	Net addition during the year	Balance as on 31.03.2016
	a	b	c	d	e	f = (c+d-e)	g = (b+f)
A	General Reserve Fund	16,787.17	6,590.13	739.40	2,216.33	5,113.20	21,900.37
	TOTAL (A)	16,787.17	6,590.13	739.40	2,216.33	5,113.20	21,900.37
SL. No.	Particulars	Opening Balance 01.04.2015	Provision during the year	Transfers from other Funds	Payments from the fund	Net addition transferred to General	Balance as on 31.03.2016 g = (b+f)
	a	b	c	d	e	f = (e-c)	g = (b-f)
2	Contingency Reserve Fund	75.00	-	-	-	-	75.00
3	Capital Construction Reserve Fund	10,661.91	114.55	-	853.95	739.40	9,922.51
	TOTAL (B)	10,736.91	114.55	-	853.95	739.40	9,997.51
	GRAND TOTAL (A + B)	27,524.08	6,704.68	739.40	3,070.28	5,852.60	31,897.88



31 मार्च, 2016 को क.रा.बी. निगम भविष्य निधि,
सामान्य भविष्य निधि प्राप्तियां तथा भुगतान

प्राप्तियां	राशि (₹ करोड़ में)	भुगतान	राशि (₹ करोड़ में)
1. अथ शेष	820.21	1. अभिदाता को किया गया भुगतान	173.98
2. वर्ष के दौरान प्राप्तियां	155.79	2. अंत शेष	872.25
3. जमा किया गया ब्याज	70.23		
4. घटाएं : अदावाकृत जमाओं में अंतरित राशि	-		
कुल	1,046.23	कुल	1046.23

	सा.भ.नि. खातों के अनुसार (₹ करोड़ में)	क.रा.बी.नि. खातों के अनुसार (₹ करोड़ में)	अंतर (₹ करोड़ में)
अथ शेष 01.04.2015 (क)	820.21	833.22	(13.01)
प्राप्ति 2015—2016 (ख)	155.79	155.61	0.18
ब्याज 2015—2016 (ग)	70.23	70.23	-
उप योग घ = (क + ख + ग)	1,046.23	1,059.06	(12.83)
भुगतान 2015—16 (ङ)	173.98	173.87	0.11
अंत शेष 31.03.2016 (घ-ङ)	872.25	885.19	(12.94)



ANNUAL ACCOUNTS 2015-2016

ESI CORPORATION PROVIDENT FUND G P F RECEIPTS AND PAYMENTS AS ON 31ST MARCH, 2016

RECEIPTS	AMOUNT (₹ in crore)	PAYMENTS (₹ in crore)	AMOUNT
1. Opening Balance	820.21	1. Payment to the subscribers	173.98
2. Receipt during the year	155.79	2. Closing Balance	872.25
3. Interest credited	70.23		
4. Less: Amount transferred to Unclaimed Deposits	-		
TOTAL	1,046.23	TOTAL	1046.23

	As Per GPF Accounts (₹ in crore)	As per ESIC Accounts (₹ in crore)	Difference (₹ in crore)
Opening Balance 1.4.2015 (A)	820.21	833.22	(13.01)
Receipt 2015-16 (B)	155.79	155.61	0.18
Interest 2015-16 (C)	70.23	70.23	-
Sub Total D (A + B + C)	1,046.23	1,059.06	(12.83)
Payment 2015-16 (E)	173.98	173.87	0.11
Closing Balance 31.03.2016 (D - E)	872.25	885.19	(12.94)

वर्ष 2015-16 के लिए प्राप्ति और भुगतान लेखा

(₹ करोड़ में)

प्राप्ति	चालू वर्ष 2015-16	पिछला वर्ष 2014-15	भुगतान	चालू वर्ष 2015-16	पिछला वर्ष 2014-15
I. अथ शेष			I. व्यय		
			क) बीमाकृत व्यक्तियों के हितलाभों पर खर्च (अनुसूची 20 के तदनु रूप)	5,992.24	5,779.91
क) हाथ रोकड़	0.14	0.17	ख) स्थापना खर्च (अनुसूची 21 के तदनु रूप)	664.30	539.48
ख) बैंक शेष	-	-	ग) प्रशासनिक खर्च (अनुसूची 22 के तदनु रूप)	275.63	181.61
i) चालू खातों में	-	-	II. विभिन्न परियोजनाओं के लिए निधि के निमित्त किए गए भुगतान	-	-
ii) जमा खातों में	-	-	III. किए गए निवेश और जमा	-	-
iii) बचत खाते	99.59	42.07	क) उद्दिष्ट/अक्षय निधियों से	5,056.62	4,567.37
ग) धन प्रेषण	-	-	ख) निजी निधियों से (अनुद्दिष्ट)	9,390.86	8,482.26
II. प्राप्त अनुदान					
क) भारत सरकार से	-	-	IV. नियत पूंजी पर खर्च और पूंजीगत कार्य की प्रगति	-	-
ख) राज्य सरकार से	-	-	क) नियत पूंजी की खरीद	115.32	139.79
ग) अन्य स्रोतों से (विवरण) (पूँजीगत और राजस्व व्यय के लिए अनुदानों को अलग से दर्शाया जाए)	-	-	ख) प्रगतिशील पूंजीगत कार्य पर खर्च	989.32	984.33
III. निवेश से आय	-	-	V. अधिशेष धन/ऋण की वापसी	-	-
क) उद्दिष्ट/अक्षय निधि	2,166.75	1,642.56	क) भारत सरकार को	-	-
ख) निजी निधि (अनुद्दिष्ट निधि) निवेश	1,192.00	1,581.22	ख) राज्य सरकार को	-	-
IV. प्राप्त ब्याज	-	-	ग) अन्य निधि प्रदाताओं को	-	-
क) बैंक में जमा राशियों पर	12.43	11.84			
ख) कर्मचारियों के ऋण एवं अग्रिम	0.85	0.80	VI. वित्त प्रभार (ब्याज)	-	-
V. निवेश-परिपक्वता	7,857.36	7,150.50	VII. अन्य भुगतान (उल्लिखित करें)	-	-
			क) विशेष मरम्मत और अनुरक्षण	13.66	16.80
VI. आय-अंशदान	11,315.00	10,434.08	ख) अन्य पक्ष अग्रिम	31.58	30.29
			ग) कर्मचारी अग्रिम	6.83	17.53
VII. उधार राशि	-	-	घ) प्रतिभूतियां एवं अन्य जमा राशियां	21.05	23.06
			ङ) पूर्व अवधि मदें	-	11.88
VIII. कोई अन्य प्राप्ति (विवरण दें)	-	-	च) कर्मचारी हितलाभ (सामान्य भविष्य निधि, नई पेंशन योजना, जीएसएलआईएस इत्यादि)	176.24	174.96
			छ) साविधिक देय राशि एवं अन्य कटौतियां	9.54	(28.56)
क) जमा (प्रतिभूति/बयाना जमा/विक्रि)	24.32	43.22	VIII. अंत शेष	-	-
ख) चिकित्सा शिक्षा प्राप्ति	5.32	3.75	क) हाथ रोकड़	0.10	0.14
ग) कर्मचारी हितलाभ निधि (पेंशन अंशदान, सामान्य भविष्य निधि, अंतरण इत्यादि)	7.22	8.27	ख) बैंक शेष	-	-
घ) अन्य आय	103.73	111.68	i) चालू खातों में	-	-
			ii) जमा खातों में	-	-
			iii) बचत खाते	58.99	99.60
			ग) धन प्रेषण	(11.57)	9.70
कुल	22,784.71	21,030.15	कुल	22,784.71	21,030.15



ANNUAL ACCOUNTS 2015-2016

RECEIPTS AND PAYMENT ACCOUNT FOR THE YEAR 2015-16 (₹ in crore)

RECEIPTS	Current Year 2015-16	Previous Year 2014-15	PAYMENTS	Current Year 2015-16	Previous Year 2014-15
I. Opening Balance			I. Expenses		
			a) Expenditure On Benefits To Insured Persons (corresponding to Schedule 20)	5,992.24	5,779.91
a) Cash in hand	0.14	0.17	b) Establishment Expenses (corresponding to Schedule 21)	664.30	539.48
b) Bank Balances	-	-	c) Administrative Expenses (corresponding to Schedule 22)	275.63	181.61
i) In current accounts	-	-	II. Payments made against funds for various projects	-	-
ii) In deposit accounts	-	-	III. Investments and Deposits made	-	-
iii) Savings accounts	99.59	42.07	a) Out of Earmarked/Endowment funds	5,056.62	4,567.37
c) Remittances	-	-	b) Out of Own Funds (Non-Earmarked)	9,390.86	8,482.26
II. Grants Received	-	-			
a) From Government of India	-	-	IV. Expenditure on Fixed Assets & Capital Work-in-Progress	-	-
b) From State Government	-	-	a) Purchase of Fixed Assets	115.32	139.79
c) From other sources (details) (Grants for capital & Revenue Exp. to be shown separately)	-	-	b) Expenditure on Capital Work-in-progress	989.32	984.33
III. Income on Investments from	-	-	V. Refund of surplus money/Loans	-	-
a) Earmarked/Endow. Funds	2,166.75	1,642.56	a) To the Government of India	-	-
b) Own Funds (Non Earmarked Fund) Investment	1,192.00	1,581.22	b) To the State Government	-	-
IV. Interest Received	-	-	c) To other providers of funds	-	-
a) On Bank deposits	12.43	11.84			
b) Employees' Loans & Advances	0.85	0.80	VI. Finance Charges (Interest)	-	-
V. Investment-Maturity	7,857.36	7,150.50	VII. Other Payments (Specify)	-	-
			a) Special Repair & Maintenance	13.66	16.80
VI. Income-Contribution	11,315.00	10,434.08	b) Third Party Advances	31.58	30.29
			c) Employees' Advance	6.83	17.53
VII. Amount Borrowed	-	-	d) Securities & Other Deposits	21.05	23.06
			e) Prior Period Items	-	11.88
VIII. Any other receipts (give details)	-	-	f) Employees Benefit (GPF, NPS, GSLIS etc.)	176.24	174.96
			g) Statutory Dues & other deduction	9.54	(28.56)
a) Deposits (Security /EMD/Misc)	24.32	43.22	VIII. Closing Balances	-	-
b) Medical Education Receipts	5.32	3.75	a) Cash in hand	0.10	0.14
c) Employees Benefit Fund (Pension Contribution, GPF Transfer etc)	7.22	8.27	b) Bank Balances	-	-
d) Other Income	103.73	111.68	i) In current accounts	-	-
			ii) In deposit accounts	-	-
			iii) Savings accounts	58.99	99.60
			c) Remittances	(17.57)	9.70
Total	22,784.71	21,030.15	Total	22,784.71	21,030.15

