

वार्षिक लेखे
ANNUAL ACCOUNTS
2014-2015



कर्मचारी राज्य बीमा निगम
EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION



विषय-सूची

क्रम सं.	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.	दिनांक 31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र	4
2.	दिनांक 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष का आय एवं व्यय लेखा	6
3.	अनुसूची - 1 : समग्र/पूँजी 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 देयताएँ	14
9.	अनुसूची - 7 : वर्तमान देयताएं एवं प्रावधान	16
10.	अनुसूची - 8 : स्थायी परिसंपत्तियाँ	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 मदें	52
35.	संलग्नक - I	54
36.	संलग्नक - II	56
37.	31 मार्च, 2015 को क.रा.बी. निगम भविष्य निधि, सामान्य भविष्य निधि प्राप्तियां तथा भुगतान	58
38.	वर्ष 2014-15 के लिए प्राप्ति और भुगतान लेखा	60



CONTENTS

S.No.	Particulars	Page No.
1.	Balance Sheet as on 31st March, 2015	5
2.	Income and Expenditure Account for the year ended 31st March, 2015	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, 2015	59
38.	Receipts & Payment Account for the year 2014-15	61



कर्मचारी राज्य बीमा निगम

31 मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र

₹ करोड़ में

समग्र / पूंजी निधि तथा देयताएं	अनुसूची	चालू वर्ष 2014-15	पिछला वर्ष 2013-14
समग्र / पूंजी निधि	1	-	-
आरक्षितियां एवं अधिशेष	2	42,043.48	36,059.81
उद्दिष्ट / अक्षय निधि	3	15,303.34	13,300.82
सुरक्षित ऋण एवं उधार	4	-	-
प्रतिभूति रहित ऋण एवं उधार	5	-	-
आस्थगित ऋण देयता	6	-	-
वर्तमान देयताएं एवं प्रावधान	7	1,807.68	1,400.52
कुल		59,154.50	50,761.15
परिसंपत्तियां			
नियत परिसंपत्ति	8	10,255.94	9,035.41
निवेश – उद्दिष्ट / अक्षय निधि	9	15,243.43	13,240.63
निवेश – गैर उद्दिष्ट / अक्षय निधि	10	27,524.08	23,627.75
वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम इत्यादि	11	6,131.05	4,857.36
विविध व्यय (बट्टे खाते डालने या समायोजित नहीं करने की सीमा तक)		-	-
कुल		59,154.50	50,761.15
सार्थक लेखाकरण नीतियां	24		
आकस्मिक देयताएं एवं लेखा टिप्पणियां	25		

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 26 मई, 2015


(यू. वेंकटेश्वरलू)
वित्त आयुक्त



EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH, 2015

₹ in crore

<u>CORPUS/CAPITAL FUND AND LIABILITIES</u>	Schedule	Current Year 2014-15	Previous Year 2013-14
Corpus/Capital Fund	1	-	-
Reserves and Surplus	2	42,043.48	36,059.81
Earmarked/Endowment Funds	3	15,303.34	13,300.82
Secured Loans and Borrowings	4	-	-
Unsecured Loans and Borrowings	5	-	-
Deferred Credit Liabilities	6	-	-
Current Liabilities and Provisions	7	1,807.68	1,400.52
Total		59,154.50	50,761.15
<u>ASSETS</u>			
Fixed Assets	8	10,255.94	9,035.41
Investments-Earmarked/Endowment Funds	9	15,243.43	13,240.63
Investments-Non Earmarked/Endowment Funds	10	27,524.08	23,627.75
Current Assets, Loans, Advances Etc.	11	6,131.05	4,857.36
Miscellaneous Expenditure (to the extent not written off or adjusted)		-	-
Total		59,154.50	50,761.15
Significant Accounting Policies	24		
Contingent Liabilities and Notes on Accounts	25		

Place : New Delhi
Date : 26th May, 2015


(U. Venkateswarlu)
 Financial Commissioner



कर्मचारी राज्य बीमा निगम

31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष का आय एवं व्यय लेखा

₹ करोड़ में

आय	अनुसूची	चालू वर्ष 2014-15	पिछला वर्ष 2013-14
अंशदान से आय	12	10,867.14	9,632.54
अनुदान/सहायिकी	13	-	-
शुल्क/अभिदान	14	3.76	2.32
निवेश से आय (गैर उद्दिष्ट आरक्षित)	15	2,594.30	2,159.35
रॉयल्टी, प्रकाशन इत्यादि से आय	16		-
अर्जित ब्याज	17	12.18	13.66
अन्य आय	18	111.20	101.57
तैयार माल के स्टॉक में वृद्धि/(कमी) एवं कार्य प्रगति पर	19		-
कुल (क)		13,588.58	11,909.44
व्यय			
बीमाकृत व्यक्तियों के हितलाभों पर व्यय	20	6,398.87	5,461.25
स्थापना खर्च	21	965.19	794.37
प्रशासनिक खर्च	22	221.18	213.54
अनुदान, सहायिकी पर व्यय	23	-	-
ब्याज -	-		
मूल्यहास	8	24.06	20.11
कुल (ख)		7,609.30	6,489.27
व्यय से अधिक आय होने पर शेष (क-ख)		5,979.28	5,420.17
पूर्व अवधि की मदें (निवल)			
पूँजीगत निर्माण आरक्षित के लिए प्रावधान	26	4.39	30.93
पूँजीगत निर्माण आरक्षित के लिए प्रावधान	2	108.67	96.33
विशेष आरक्षित में अंतरण (आकस्मिकता आरक्षित)	2	-	
सामान्य आरक्षित कोष में/से अंतरण	2		-
अधिशेष के कारण शेष/(घाटा) को समग्र/पूँजी निधि/सामान्य आरक्षित में ले जाना		5,875.00	5,354.77
सार्थक लेखाकरण नीतियां	24		
आकस्मिक देयताएं एवं लेखा टिप्पणियां	25		

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 26 मई, 2015


(यू. वेंकटेश्वरलु)
वित्त आयुक्त



EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION
INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2015

₹ in crore

INCOME	Schedule	Current Year 2014-15	Previous Year 2013-14
Income from Contribution	12	10,867.14	9,632.54
Grants/Subsidies	13	-	-
Fees/Subscriptions	14	3.76	2.32
Income from Investments (non-earmarked reserves)	15	2,594.30	2,159.35
Income from Royalty, Publication etc.	16		-
Interest Earned	17	12.18	13.66
Other Income	18	111.20	101.57
Increase/(decrease) in stock of Finished goods an works-in-progress	19		-
TOTAL (A)		13,588.58	11,909.44
EXPENDITURE			
Expenditure on Benefits to Insured Persons	20	6,398.87	5,461.25
Establishments Expenses	21	965.19	794.37
Other Administrative Expenses	22	221.18	213.54
Expenditure on Grants, Subsidies etc.	23	-	-
Interest	-	-	
Depreciation	8	24.06	20.11
TOTAL (B)		7,609.30	6,489.27
Balance being excess of Income over Expenditure (A-B)		5,979.28	5,420.17
Prior Period Items (Net Income)	26	4.39	30.93
Provision for Capital Construction Reserve	2	108.67	96.33
Transfer to Special Reserve (Contingency reserve)	2	-	
Transfer to/ from General Reserve	2		-
Balance being Surplus/(Deficit) carried to Corpus/Capital Fund/General Reserve		5,875.00	5,354.77
Significant Accounting Policies	24		
Contingent Liabilities and Notes on Accounts	25		

Place : New Delhi
Date : 26th May, 2015


(U. Venkateswarlu)
 Financial Commissioner



अनुसूची – 1 : समग्र / पूंजी निधि

	चालू वर्ष 2014-15 (₹ करोड़ में)	पिछला वर्ष 2013-14 (₹ करोड़ में)
वर्ष के आरंभ में शेष	-	-
जोड़ : समग्र/पूंजी 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 2014-15 (₹ करोड़ में)	पिछला वर्ष 2013-14 (₹ करोड़ में)
1. पूंजी 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	15,597.86	19,157.09
वर्ष के दौरान जोड़	5,875.00	5,354.77
घटाना : वर्ष के दौरान कटौतियां/अंतरण	-	8,914.00
कुल-घ	21,472.86	15,597.86
4. पूंजीगत निर्माण आरक्षित निधि		
पिछले लेखा के अनुसार	20,386.91	-
वर्ष के दौरान अंतरण	-	11,376.59
जोड़ : वर्ष के दौरान प्रावधान	108.67	96.33
जोड़ : वर्ष के दौरान जोड़/अंतरण	-	8,914.00
घटाना : निधि से भुगतान	-	-
कुल-ड	20,495.58	20,386.91
कुल (क + ख + ग + घ + ड)	42,043.48	36,059.81



SCHEDULE - 1 : CORPUS/CAPITAL FUND

	Current Year 2014-15 (₹ in crore)	Previous Year 2013-14 (₹ 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 2014-15 (₹ in crore)	Previous Year 2013-14 (₹ 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	15,597.86	19,157.09
Addition during the year	5,875.00	5,354.77
Less: Deductions /Transfer during the year	-	8,914.00
Total - D	21,472.86	15,597.86
5. Capital Construction Reserve Fund		
As per last Account	20,386.91	-
Transfer during the year	-	11,376.59
Add : Provision during the year	108.67	96.33
Add : Other Additions/ Transfer during the year	-	8,914.00
Less : Payment from the fund	-	-
Total - E	20,495.58	20,386.91
TOTAL (A + B + C + D + E)	42,043.48	36,059.81

अनुसूची - 3 : उद्दिष्ट निधियां

(₹ करोड़ में)

	निधिवार ब्योरा												
	अनुसूची 3-उद्दिष्ट निधियां						निधिवार ब्योरा						
	स्थायी अंपंगता हितलाभ आरक्षित निधि	आश्रितजन हितलाभ आरक्षित निधि	मूल्यहास आरक्षित निधि-कार्यालय भवन और स्टाफ क्वार्टर	मूल्यहास आरक्षित निधि-असवाला और औषधालयों (स्टाफ क्वार्टरों सहित)	मूल्यहास आरक्षित निधि-अन्य नियत परिसंपत्तियां	मूल्यहास आरक्षित निधि-शिक्षा मवन	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 मविष्य निधि	कुल चालू वर्ष (2014-15)	कुल पिछला वर्ष (2013-14)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
क) निधियों का आदि शेष	4,083.36	2,152.97	35.09	540.48	147.63	5.31	4,659.86	498.34	375.40	28.09	774.29	13,300.82	23,135.97
ख) निधियों का जोड़	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i. प्राक्धान	-	194.12	4.98	47.77	61.22	5.31	656.30	121.68	104.56	13.35	161.51	1,370.80	1,027.52
ii. निधियों के निवेश से आय	445.07	234.66	1.68	54.50	16.09	0.58	507.90	54.32	40.92	3.06	65.40	1,424.18	1,230.80
iii. अन्य जोड़	-	-	-	-	-	-	2.19	-	-	2.02	-	4.21	4.54
कुल (क + ख)	4,528.43	2,581.75	41.75	642.75	224.94	11.20	5,826.25	674.34	520.88	46.52	1,001.20	16,100.01	25,398.83
ग) निधि के उद्देश्य हेतु उपयोग/व्यय	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i. पूर्णगत व्यय	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- नियत परिसंपत्तियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- गैर उद्दिष्ट निधि का अंतरण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ii. राजस्व व्यय	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
निधि से बहिर्वाह	185.40	124.43	7.76	18.43	-	0.27	217.35	46.21	24.30	4.54	167.98	796.67	721.42
कुल (ग)	185.40	124.43	7.76	18.43	-	0.27	217.35	46.21	24.30	4.54	167.98	796.67	12,098.01
वर्ष के अंत में नितल शेष (क + ख + ग)	4,343.03	2,457.32	33.99	624.32	224.94	10.93	5,608.90	628.13	496.58	41.98	833.22	15,303.34	13,300.82



(₹ in crore)

SCHEDULE - 3 : EARMARKED FUND

	SCHEDULE 3-EARMARKED FUNDS						FUND-WISE BREAK UP						Total Previous Year (2013-14)
	PDB reserve fund	Dependent Benefit reserve fund	Depreciation Reserve Fund- Office Building & Staff Quarters	Depreciation Reserve Fund- Hospital & dispensaries (incl. staff quarters)	Depreciation Reserve Fund- Other Fixed Assets	Depreciation 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- PMS	ESI Provident Fund	Total Current Year (2014-15)	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
a) Opening balance of the funds	4,083.36	2,152.97	35.09	540.48	147.63	5.31	4,659.86	498.34	375.40	28.09	774.29	13,300.82	23,135.97
b) Additions to the Funds:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i. Provisions	-	194.12	4.98	47.77	61.22	5.31	666.30	121.68	104.56	13.35	161.51	1,370.80	1,027.52
ii. Income from investments made on account of funds	445.07	234.66	1.68	54.50	16.09	0.58	507.90	54.32	40.92	3.06	65.40	1,424.18	1,230.80
iii. Other additions	-	-	-	-	-	-	2.19	-	-	2.02	-	4.21	4.54
TOTAL (a + b)	4,528.43	2,581.75	41.75	642.75	224.94	11.20	5,826.25	674.34	520.88	46.52	1,001.20	16,100.01	25,398.83
c) Utilisation/Expenditure towards objectives of funds	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i. Capital Expenditure	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Fixed Assets	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Transfer to Non Earmarked Fund	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ii. Revenue Expenditure	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outflow from the fund	185.40	124.43	7.76	18.43	-	0.27	217.35	46.21	24.30	4.54	167.98	796.67	721.42
TOTAL (c)	185.40	124.43	7.76	18.43	-	0.27	217.35	46.21	24.30	4.54	167.98	796.67	12,098.01
NET BALANCE AS AT THE YEAR-END (a+b-c)	4,343.03	2,457.32	33.99	624.32	224.94	10.93	5,608.90	628.13	496.58	41.98	833.22	15,303.34	13,300.82



अनुसूची – 4 : सुरक्षित ऋण तथा उधार

	चालू वर्ष 2014-15 (₹ करोड़ में)	पिछला वर्ष 2013-14 (₹ 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 2014-15 (₹ in crore)	Previous Year 2013-14 (₹ 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 2014-15 (₹ करोड़ में)	पिछला वर्ष 2013-14 (₹ 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 2014-15 (₹ करोड़ में)	पिछला वर्ष 2013-14 (₹ 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 2014-15 (₹ in crore)	Previous Year 2013-14 (₹ 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 2014-15 (₹ in crore)	Previous Year 2013-14 (₹ 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 2014-15 (₹ करोड़ में)	पिछला वर्ष 2013-14 (₹ करोड़ में)
क. वर्तमान देयताएं		
1. स्वीकृतियां/विविध जमा	53.59	49.11
2. विविध देनदार	-	-
क) माल एवं सेवाओं हेतु	578.39	449.74
ख) सेवाएं (अति विशिष्टता उपचार)	369.40	389.46
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	23.20	(2.53)
ग) खाते पर देय	634.28	400.16
6. प्रतिभूति जमा तथा बयाना जमा	47.13	30.72
7. नई पेंशन योजना का अंशदान	20.49	23.32
8. क.रा.बी. निगम भविष्य निधि में दावा न की गई जमा राशियां	0.10	0.10
9. अन्य देयताएं	79.89	59.16
10. सामूहिक बचत संबद्ध बीमा योजना (जीएसएलआईएस)	1.21	1.28
कुल (क)	1,807.68	1,400.52
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)	1,807.68	1,400.52



SCHEDULE-7 : CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS

	Current Year 2014-15 (₹ in crore)	Previous Year 2013-14 (₹ in crore)
A. CURRENT LIABILITIES		
1. Acceptances/ Misc. Deposits	53.59	49.11
2. Sundry Creditors:	-	-
a) For Goods & Services	578.39	449.74
b) Services (Super Speciality Treatment)	369.40	389.46
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.	23.20	(2.53)
c) On Account Payable	634.28	400.16
6. Security Deposits & EMD	47.13	30.72
7. Contribution of New Pension Sheme	20.49	23.32
8. Unclaimed Deposit in ESIC P.F.	0.10	0.10
9. Other liabilities	79.89	59.16
10. Group Saving Linked Insurance Scheme (GSLIS)	1.21	1.28
TOTAL (A)	1,807.68	1,400.52
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)	1,807.68	1,400.52

अनुसूची – 8 : स्थायी परिसंपत्तियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	समग्र खंड			मूल्यहास			निवल खंड
	वर्ष के दौरान योग	वर्ष के दौरान कटौतियां/ अंतरण	वर्ष की समाप्ति पर लागत/ मूल्यांकन	वर्ष की शुरुआत में स्थिति	वर्ष के दौरान	वर्ष के दौरान कटौतियां पर	
स्थायी परिसंपत्तियां :							
भूमि :							
क) पूर्ण स्वामित्वाधीन	102.59	1.12	103.71	-	-	-	103.71
ख) पट्टाधृति	-	-	-	-	-	-	-
भवन :							
क) कार्यालय भवन एवं स्टाफ क्वार्टर	303.98	-	303.98	6.85	4.98	-	292.15
ख) अस्पताल एवं औषधालय	1,307.47	264.85	1,572.32	78.68	47.77	-	1,445.87
ग) चिकित्सा शिक्षा भवन	158.89	-	158.89	5.31	5.31	-	148.27
घ) स्वामित्व वाले प्लेट/परिसर	-	-	-	-	-	-	-
ङ) राज्य सरकार के साथ संयुक्त रूप से स्वामित्व (क.रा.बी. निगम हिस्सा)	0.09	-	0.09	-	-	-	0.09
च) इकाई से संबंधित भूमि पर अधिपचना	-	-	-	-	-	-	-
संयंत्र, मशीनरी एवं उपकरण	46.87	28.02	74.89	6.61	5.17	-	63.11
वाहन	0.72	0.44	1.16	0.47	0.15	-	0.62
फर्नीचर एवं जुड़नार	8.56	4.84	13.40	2.13	1.93	-	4.06
कार्यालय उपकरण	4.00	1.49	5.49	1.07	0.60	-	1.67
कम्प्यूटर/सहायक उपकरण	259.76	63.82	323.58	42.52	52.73	-	228.33
बिजली के संस्थान	-	-	-	-	-	-	-
पुस्तकालय की पुस्तकें	1.80	1.85	3.65	0.68	0.63	-	1.31
नलकूप एवं जलापूर्ति	-	-	-	-	-	-	-
अन्य स्थायी परिसंपत्तियां—चिकित्सा शिक्षा	-	0.06	0.06	-	0.00	-	0.06
एक रुपये की दर से ओ.बी.एस. में परिसंपत्तियां	0.04	-	0.04	-	-	-	0.04
मौजूदा वर्ष का कुल	2,194.77	366.49	2,561.26	144.32	119.27	-	2,297.67
पिछला वर्ष	1,320.88	-	2,194.78	42.68	-	-	2,050.46
पूँजीगत कार्य प्रगति पर	6,840.63	1,118.90	7,959.53	264.85	264.85	-	7,694.68
कुल	9,035.41	1,485.39	10,520.80	144.32	119.27	-	9,992.35

उपर्युक्त सही मांडा खरीद आधार पर परिसंपत्ति की लागत के कारण तिथि दी जानी है।

119.28 करोड़ रुपये के कुल मूल्यहास में 89.21 करोड़ रुपये का मूल्यहास चिकित्सा स्थापनाओं पर अवस्थित स्थायी परिसंपत्तियों से संबंधित है, 6.01 करोड़ रुपये चिकित्सा शिक्षा से संबंधित है तथा 24.06 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	102.59	1.12	-	103.71	-	-	-	-	103.71
b) Leasehold	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BUILDINGS:									
a) Office Building & Staff Qtrs	303.98	-	-	303.98	6.85	4.98	-	11.83	292.15
b) Hospitals & Dispensaries	1,307.47	264.85	-	1,572.32	78.68	47.77	-	126.45	1,445.87
c) Medical Education Building	158.89	-	-	158.89	5.31	5.31	-	10.62	148.27
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	46.87	28.02	-	74.89	6.61	5.17	-	11.78	63.11
Vehicles	0.72	0.44	-	1.16	0.47	0.15	-	0.62	0.54
Furnitures & Fixtures	8.56	4.64	-	13.40	2.13	1.93	-	4.06	9.34
Office Equipment	4.00	1.49	-	5.49	1.07	0.60	-	1.67	3.82
Computer/Peripherals	259.76	63.82	-	323.58	42.52	52.73	-	95.25	228.33
Electric Installations	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Library Books	1.80	1.85	-	3.65	0.68	0.63	-	1.31	2.34
Tubewells & Water Supply	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Other Fixed Assets - Medical Education	-	0.06	-	0.06	-	0.00	-	0.00	0.06
Assets in OBS @ Rs:1	0.04	-	-	0.04	-	-	-	-	0.04
TOTAL OF CURRENT YEAR	2,194.77	366.49	-	2,561.26	144.32	119.27	-	263.59	2,297.67
PREVIOUS YEAR	1,320.88	-	-	2,194.78	42.68	-	-	144.32	2,050.46
CAPITAL WORK-IN PROGRESS	6,840.63	1,118.90	264.85	7,694.68	-	-	-	-	7,694.68
TOTAL	9,035.41	1,485.39	(264.85)	10,255.94	144.32	119.27	-	263.59	9,992.35

Date to be given as to cost of assets on hire purchase basis included above.

Out the total depreciation of ₹ 119.28 Crores, depreciation to the tune of ₹ 89.21 Crores pertains to fixed assets located at medical establishments, 6.01 Crores pertains to Medical Education and ₹ 24.06 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 : उददिष्ट निधियों से निवेश

	चालू वर्ष 2014-15 (₹ करोड़ में)	पिछला वर्ष 2013-14 (₹ 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.	15,243.43	13,240.63
कुल	15,243.43	13,240.63

(संलग्नक-I के अनुसार ब्यौरा)

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

	चालू वर्ष 2014-15 (₹ करोड़ में)	पिछला वर्ष 2013-14 (₹ 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.	27,524.08	23,627.75
कुल	27,524.08	23,627.75

(संलग्नक-II के अनुसार ब्यौरा)



SCHEDULE - 9 : INVESTMENTS FROM EARMARKED FUNDS

	Current Year 2014-15 (₹ in crore)	Previous Year 2013-14 (₹ 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	15,243.43	13,240.63
TOTAL	15,243.43	13,240.63

(Detail as per Annexure-I)

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

	Current Year 2014-15 (₹ in crore)	Previous Year 2013-14 (₹ 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	27,524.08	23,627.75
TOTAL	27,524.08	23,627.75

(Detail as per Annexure-II)



अनुसूची – 11 : वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण, पेशगियां इत्यादि

	चालू वर्ष 2014-15 (₹ करोड़ में)	पिछला वर्ष 2013-14 (₹ करोड़ में)
क. वर्तमान परिसंपत्तियां :		
1. वस्तु-सूची	-	-
क) भंडार एवं अतिरिक्त पुर्जे	65.40	65.13
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)	0.14	0.17
4. बैंक में शेष	-	-
क) अनुसूचित बैंकों के पास	-	-
– चालू खातों पर	-	-
– जमा खातों पर (मुनाफा शामिल है)	-	-
– बचत खातों पर	99.60	42.07
ख) गैर-अनुसूचित बैंकों के पास	-	-
– चालू खातों पर	-	-
– जमा खातों पर	-	-
– बचत खातों पर	-	-
5. डाकघर-बचत खाता	-	-
6. धन प्रेषण	209.70	202.09
कुल (क)	374.84	309.46



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

	Current Year 2014-15 (₹ in crore)	Previous Year 2013-14 (₹ in crore)
A. CURRENT ASSETS		
1. Inventories:	-	-
a) Stores and Spares	65.40	65.13
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)	0.14	0.17
4. Bank Balances:	-	-
a) With Scheduled Banks:	-	-
- On Current Accounts	-	-
- On Deposit Accounts (includes margin money)	-	-
- On Savings Accounts	99.60	42.07
b) With non-Scheduled Banks:	-	-
- On Current Accounts	-	-
- On Deposit Accounts	-	-
- On Savings Accounts	-	-
5. Post Office- Savings Accounts	-	-
6. Remittances	209.70	202.09
TOTAL (A)	374.84	309.46



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

	चालू वर्ष 2014-15 (₹ करोड़ में)	पिछला वर्ष 2013-14 (₹ 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	1.22	1.34
ग) कार्यालय प्रमुखों को स्थायी पेशगी	1.19	0.80
घ) कर्मचारियों के स्थानांतरण पर वेतन की पेशगियां	0.03	0.01
ङ) कर्मचारियों को मोटर वाहन पेशगी	0.36	0.40
च) गृह निर्माण अग्रिम	(1.36)	(0.58)
छ) त्योहार/पंखा/बाढ़ पेशगियां	3.05	2.30
ज) कम्प्यूटर पेशगी	4.05	4.34
झ) अन्य विविध पेशगियाँ	198.29	205.79
ञ) स्थानांतरण पर यात्रा भत्ता/छुट्टी यात्रा रियायत/ दैनिक भत्ता अग्रिम	7.33	7.69
	214.16	222.08
3. अस्पताल/औषधालयों/कार्यालय भवन की मरम्मत एवं रखरखाव/ विशेष मरम्मत हेतु पेशगी	-	-
क) मरम्मत एवं रखरखाव-कार्यालय भवन	15.22	18.27
ख) मरम्मत एवं रखरखाव-अस्पताल एवं औषधालय	31.05	38.39
ग) विशेष मरम्मत-कार्यालय भवन	18.56	19.72
घ) विशेष मरम्मत-अस्पताल एवं औषधालय	41.35	40.46
	106.18	116.84
4. प्रोद्भूत आय :		
क) उद्दिष्ट निधियों से निवेश पर	2,200.81	1,173.40
ख) गैर-उद्दिष्ट निवेश पर	2,099.42	2,332.58
ग) ऋण एवं पेशगियों पर	-	-
घ) अंशदान एवं अन्य प्राप्य (.....रुपये की अप्राप्य देय आय शामिल है)	1,135.64	702.99
	5,435.87	4,208.97
5. प्राप्ति योग्य दावे		
कुल (ख)	5,756.21	4,547.90
कुल (क+ख)	6,131.05	4,857.36



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

	Current Year 2014-15 (₹ in crore)	Previous Year 2013-14 (₹ 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	1.22	1.34
c) Permanent advance to Heads of the Office	1.19	0.80
d) Advances of pay on transfer of employees	0.03	0.01
e) Advances on motor conveyance to employees	0.36	0.40
f) House Building advance	(1.36)	(0.58)
g) Festival / Fan / Flood advances	3.05	2.30
h) Computer advance	4.05	4.34
i) Other Misc. advances	198.29	205.79
j) Advance of TA/LTC/DA on transfer	7.33	7.69
	214.16	222.08
3. Advance towards Repair & Maintenance/Special Repair of Hospita/Dispensaries/Office Building :	-	-
a) Repair & Maint-Office Building	15.22	18.27
b) Repair & Maint-Hospital & Disp	31.05	38.39
c) Special Repair-Office Building	18.56	19.72
d) Special Repair-Hospital & Disp.	41.35	40.46
	106.18	116.84
4. Income Accrued:		
a) On Investments from Earmarked Funds	2,200.81	1,173.40
b) On Investments-Non Earmarked	2,099.42	2,332.58
c) On Loans and Advances	-	-
d) Contribution & Others Receivables (includes income due unrealized-Rs.....)	1,135.64	702.99
	5,435.87	4,208.97
5. Claims Receivable		
TOTAL (B)	5,756.21	4,547.90
Total (A+B)	6,131.05	4,857.36



अनुसूची – 12 : अंशदान/बिक्री/सेवा से आय

	चालू वर्ष 2014-15 (₹ करोड़ में)	पिछला वर्ष 2013-14 (₹ करोड़ में)
1) अंशदान से आय		
क) अंशदान	10,848.01	9,617.72
ख) अंशदान पर ब्याज	19.13	14.82
2) सेवाओं से आय	-	-
क) श्रम और प्रक्रमण प्रभार	-	-
ख) व्यावसायिक/परामर्श सेवा	-	-
ग) एजेंसी कमीशन एवं दलाली	-	-
घ) अनुरक्षण सेवाएं (यंत्र/सम्पत्ति)	-	-
ङ) चिकित्सा सेवाओं के लिए सेवानिवृत्त बीमाकृत व्यक्तियों से प्राप्त राशि	-	-
कुल	10,867.14	9,632.54

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

	चालू वर्ष 2014-15 (₹ करोड़ में)	पिछला वर्ष 2013-14 (₹ करोड़ में)
1) केन्द्र सरकार	-	-
2) राज्य सरकार (रैं)	-	-
3) सरकारी एजेंसिया	-	-
4) संस्थाएं/कल्याण निकाय	-	-
5) अंतरराष्ट्रीय संगठन	-	-
6) अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	-
कुल	-	-



SCHEDULE - 12 : INCOME FROM CONTRIBUTIONS/SALES/SERVICE

	Current Year 2014-15 (₹ in crore)	Previous Year 2013-14 (₹ in crore)
1) Income from Contribution		
a) Contribution	10,848.01	9,617.72
b) Interest on Contribution	19.13	14.82
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	10,867.14	9,632.54

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

	Current Year 2014-15 (₹ in crore)	Previous Year 2013-14 (₹ 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 2014-15 (₹ करोड़ में)	पिछला वर्ष 2013-14 (₹ करोड़ में)
1) प्रवेश/दाखिला शुल्क	2.96	1.49
2) वार्षिक शुल्क/अभिदान	-	-
3) संगोष्ठी/कार्यक्रम शुल्क	-	-
4) परामर्श शुल्क	-	-
5) अन्य	0.80	0.83
कुल	3.76	2.32

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

	उद्दिष्ट निधि के निवेश से*		गैर-उद्दिष्ट निवेश**	
	2014-15 (₹ करोड़ में)	2013-14 (₹ करोड़ में)	2014-15 (₹ करोड़ में)	2013-14 (₹ करोड़ में)
1) ब्याज				
क) सरकारी प्रतिभूतियों पर				
ख) अन्य बांड/ऋणपत्र/ बैंक जमा	1,424.17	1,230.80	2,594.30	2,159.35
2) लाभांश				
क) शेयर पर				
ख) म्युच्युअल फंड प्रतिभूतियों पर				
3) किराया				
4) अन्य				
कुल	1,424.17	1,230.80	2,594.30	2,159.35
उद्दिष्ट निधियों में अंतरित	1,424.17	1,230.80		



SCHEDULE - 14 : FEES/SUBSCRIPTIONS

	Current Year 2014-15 (₹ in crore)	Previous Year 2013-14 (₹ in crore)
1) Entrance / Admission Fees	2.96	1.49
2) Annual Fees/Subscriptions	-	-
3) Seminar/Program Fees	-	-
4) Consultancy Fees	-	-
5) Others	0.80	0.83
Total	3.76	2.32

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

	Investment-Earmark Fund*		Investment-Non Earmarked**	
	2014-15 (₹ in crore)	2013-14 (₹ in crore)	2014-15 (₹ in crore)	2013-14 (₹ in crore)
1) Interest				
a) On Govt. Securities				
b) Other Bonds/Debentures/ Bank Deposits	1,424.17	1,230.80	2,594.30	2,159.35
2) Dividends:				
a) On Shares				
b) On Mutual Fund Securities				
3) Rents				
4) Others				
Total	1,424.17	1,230.80	2,594.30	2,159.35
TRANSFERRED TO EARMARKED FUNDS	1,424.17	1,230.80		



SCHEDULE - 16 : INCOME FROM ROYALTY, PUBLICATION ETC.

	Current Year 2014-15 (₹ in crore)	Previous Year 2013-14 (₹ in crore)
1) Income from Royalty	-	-
2) Income from Publications	-	-
3) Others	-	-
Total	-	-

SCHEDULE - 17 : INTEREST EARNED

	Current Year 2014-15 (₹ in crore)	Previous Year 2013-14 (₹ 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	11.38	12.48
b) With Non-Scheduled Banks	-	-
c) With Institutions	-	-
d) Others	-	-
3) On Loans / advances:	-	-
a) Employees/Staff	0.80	1.18
b) Others	-	-
4) Interest on Debtors and Other Receivables	-	-
Total	12.18	13.66



अनुसूची – 18 : अन्य आय

	चालू वर्ष 2014-15 (₹ करोड़ में)	पिछला वर्ष 2013-14 (₹ 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	-	0.00
3) विविध सेवाओं के लिए शुल्क (चिकित्सा शिक्षा प्राप्तिां)	-	-
4) विविध आय	27.07	16.16
5) किराया पौरकर और कर	54.47	56.81
6) शुल्क, जुर्माना और जब्तियां, हर्जाना	29.66	28.60
7) राज्य सरकार/दिल्ली प्रशासन का हिस्सा	-	-
कुल	111.20	101.57

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

	चालू वर्ष 2014-15 (₹ करोड़ में)	पिछला वर्ष 2013-14 (₹ 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 2014-15 (₹ in crore)	Previous Year 2013-14 (₹ 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.	-	0.00
3) Fees for Miscellaneous Services(Medical Education Receipts)	-	-
4) Miscellaneous Income	27.07	16.16
5) Rent, Rates and Taxes	54.47	56.81
6) Fee, Fine & Forfeitures, Damages	29.66	28.60
7) State Govts./Delhi Admn's share	-	-
TOTAL	111.20	101.57

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

	Current Year 2014-15 (₹ in crore)	Previous Year 2013-14 (₹ 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 2014-15 (₹ करोड़ में)	पिछला वर्ष 2013-14 (₹ करोड़ में)
20-क चिकित्सा हितलाभ		
1) क.रा.बी.निगम के हिस्से के खर्च के रूप में राज्य सरकार को भुगतान	2,964.80	1,860.87
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	1,295.32	1,037.54
(ii) अन्य प्रशासनिक व्यय पर	263.10	171.61
(iii) औषधियों एवं मरहमपट्टी पर	366.15	320.37
(iv) अपशेष प्रबंधन	1.60	1.60
उप कुल (क)	1,926.17	1,531.12
(ख) बीमाकृत महिला और बीमाकृत व्यक्ति की पत्नी को प्रसवावस्था खर्च	6.14	1.89
(ग) अति विशिष्टता उपचार	467.49	1,079.79
(घ) द्वितीयक देखरेख, अन्य	49.44	109.02
3) मूल्यहास (अस्पताल एवं औषधालय पर)	89.22	75.71
4) मरम्मत और रखरखाव-अस्पताल और औषधालय भवन	107.52	115.19
5) अस्पताल/औषधालय के लिए पौरकर और कर	5.02	7.98
कुल-क	5,615.80	4,781.57

अनुसूची – 20-ख : नकद हितलाभ

	चालू वर्ष 2014-15 (₹ करोड़ में)	पिछला वर्ष 2013-14 (₹ करोड़ में)
1) बीमारी हितलाभ	251.29	226.69
2) वर्धित बीमारी हितलाभ	0.10	0.10
3) विस्तारित बीमारी हितलाभ	33.77	29.26
4) मातृत्व बीमारी हितलाभ	85.02	73.63
5) अपंगता हितलाभ :	-	-
क) अस्थायी	98.17	81.00
ख) स्थायी (पूँजीकृत मूल्य)	-	-
6) आश्रितजन हितलाभ (पूँजीकृत मूल्य)	194.03	170.31
7) अंत्येष्टि खर्च	14.75	14.82
8) बेरोजगारी भत्ता	4.83	2.88
कुल-ख	681.96	598.69



SCHEDULE - 20 : EXPENDITURE ON BENEFITS TO INSURED PERSONS

	Current Year 2014-15 (₹ in crore)	Previous Year 2013-14 (₹ in crore)
20 - A MEDICAL BENEFITS		
1) Payments to State Governments as ESIC's share of expenditure	2,964.80	1,860.87
2) Expenditure incurred directly on providing:	-	-
(a) Medical care & maternity facilities by ESIC in own Hospitals, Dispensaries/ODC :	-	-
(i) On Pay & Allowances	1,295.32	1,037.54
(ii) On Other Administrative expenditure	263.10	171.61
(iii) On Drugs & Dressings	366.15	320.37
(iv) On Waste Management	1.60	1.60
Sub-Total (a)	1,926.17	1,531.12
(b) Confinement expenses to insured women & wives of IP	6.14	1.89
(c) Super Specialities Treatment	467.49	1,079.79
(d) Secondary Care	49.44	109.02
3) Depreciation (On Hospital & Dispensaries))	89.22	75.71
4) Repairs & Maintenance-Hospital & Dispensary buildings	107.52	115.19
5) Rates & Taxes for Hosp./ Disp.	5.02	7.98
Total-A	5,615.80	4,781.57

SCHEDULE - 20-B : CASH BENEFITS

	Current Year 2014-15 (₹ in crore)	Previous Year 2013-14 (₹ in crore)
1) Sickness Benefit	251.29	226.69
2) Enhanced Sickness Benefit	0.10	0.10
3) Extended Sickness Benefit	33.77	29.26
4) Maternity Benefit	85.02	73.63
5) Disablement Benefit:	-	-
a) Temporary	98.17	81.00
b) Permanent (capitalised value)	-	-
6) Dependant Benefit (capitalised value)	194.03	170.31
7) Funeral Expenses	14.75	14.82
8) Unemployment allowance	4.83	2.88
Total-B	681.96	598.69



अनुसूची – 20–ग : अन्य हितलाभ

	चालू वर्ष 2014-15 (₹ करोड़ में)	पिछला वर्ष 2013-14 (₹ करोड़ में)
1) चिकित्सा बोर्ड और अपीलीय अधिकरण	0.55	0.60
2) बीमाकृत व्यक्ति को सवारी खर्च के लिए भुगतान	1.46	1.40
3) मजदूरी की हानि	0.27	0.30
4) विविध	0.29	0.36
कुल-ग	2.57	2.66

अनुसूची – 20–घ : चिकित्सा शिक्षा

	चालू वर्ष 2014-15 (₹ करोड़ में)	पिछला वर्ष 2013-14 (₹ करोड़ में)
1) वेतन और भत्ते	84.79	62.67
2) अन्य प्रशासनिक खर्च	7.74	9.84
3) मूल्यह्रास-चिकित्सा शिक्षा भवन	6.01	5.82
4) मरम्मत एवं रखरखाव-चिकित्सा शिक्षा भवन	-	0.00
कुल-घ	98.54	78.33
कुल (क+ख+ग+घ)	6,398.87	5,461.25

अनुसूची – 21–क : स्थापना खर्च – अधीक्षण

	चालू वर्ष 2014-15 (₹ करोड़ में)	पिछला वर्ष 2013-14 (₹ करोड़ में)
क) वेतन और मजदूरी	130.82	134.25
ख) भत्ते	203.95	186.75
ग) बोनस	4.18	4.12
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	1.12	-
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)	340.07	325.12

**SCHEDULE - 20-C : OTHER BENEFITS**

	Current Year 2014-15 (₹ in crore)	Previous Year 2013-14 (₹ in crore)
1) Medical Board and Appeal Tribunals	0.55	0.60
2) Payment to Insured persons towards conveyance charges	1.46	1.40
3) Loss of wages	0.27	0.30
4) Miscellaneous	0.29	0.36
Total-C	2.57	2.66

SCHEDULE - 20-D : MEDICAL EDUCATION

	Current Year 2014-15 (₹ in crore)	Previous Year 2013-14 (₹ in crore)
1) Pay & Allowances	84.79	62.67
2) Other Administrative Expenses	7.74	9.84
3) Depreciation -Medical Education Buildings	6.01	5.82
4) Repairs & Maintenance-Medical Education buildings	-	0.00
Total-D	98.54	78.33
TOTAL (A+B+C+D)	6,398.87	5,461.25

SCHEDULE - 21-A : ESTABLISHMENT EXPENSES - SUPERINTENDENTS

	Current Year 2014-15 (₹ in crore)	Previous Year 2013-14 (₹ in crore)
a) Salaries and Wages	130.82	134.25
b) Allowances	203.95	186.75
c) Bonus	4.18	4.12
d) ESIC share of NPS	-	-
e) ESIC share of GSLIS	-	-
f) Staff Welfare Expenses	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)	340.07	325.12



अनुसूची – 21-ख : स्थापना खर्च – क्षेत्र कार्य

	चालू वर्ष 2014-15 (₹ करोड़ में)	पिछला वर्ष 2013-14 (₹ करोड़ में)
क) वेतन और मजदूरी	48.58	51.05
ख) भत्ते	71.57	65.44
ग) बोनस	1.93	1.77
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	-
छ) कर्मचारी हितलाभों पर खर्च	-	-
ज) छुट्टी वेतन और पेंशन अंशदान	-	-
झ) अनुकम्पा अनुदान	-	-
ञ) भविष्य निधि जमा संबद्ध बीमा योजना	-	-
उप-योग (ख)	122.11	118.26

अनुसूची – 21 : स्थापना खर्च

	चालू वर्ष 2014-15 (₹ करोड़ में)	पिछला वर्ष 2013-14 (₹ करोड़ में)
क) वेतन और मजदूरी	179.39	185.30
ख) भत्ते	275.52	252.18
ग) बोनस	6.11	5.90
घ) कर्मचारिवृन्द कल्याण खर्च	1.14	-
ङ) कर्मचारी हितलाभों पर खर्च	-	-
च) छुट्टी वेतन और पेंशन अंशदान	0.01	0.04
छ) अनुकम्पा अनुदान	-	-
ज) भविष्य निधि जमा संबद्ध बीमा योजना	0.18	0.12
झ) प्रावधान :-	-	-
i) पेंशन	365.22	200.78
ii) उपदान	72.89	77.87
iii) छुट्टी नकदीकरण	40.96	34.38
iv) पेंशनभोगी चिकित्सा योजना	13.35	28.51
ज) नई पेंशन योजना में क.रा.बी. निगम का अंश	10.38	9.24
क) ट) सामूहिक बचत संबद्ध बीमा योजना का क.रा.बी. निगम का अंश	0.05	0.05
कुल (क + ख)	965.19	794.37

**SCHEDULE - 21-B : ESTABLISHMENT EXPENSES - FIELD WORK**

	Current Year 2014-15 (₹ in crore)	Previous Year 2013-14 (₹ in crore)
a) Salaries and Wages	48.58	51.05
b) Allowances	71.57	65.44
c) Bonus	1.93	1.77
d) ESIC share of NPS	-	-
e) ESIC share of GSLIS	-	-
f) Staff Welfare Expenses	0.03	-
g) Expenses on Employees Benefits	-	-
h) Leave salary & Pension contribution	-	-
i) Compassionate grants	-	-
j) PF Deposit Linked Insurance Scheme	-	-
SUB-TOTAL (B)	122.11	118.26

SCHEDULE - 21 : ESTABLISHMENT EXPENSES

	Current Year 2014-15 (₹ in crore)	Previous Year 2013-14 (₹ in crore)
a) Salaries and Wages	179.39	185.30
b) Allowances	275.52	252.18
c) Bonus	6.11	5.90
d) Staff Welfare Expenses	1.14	-
e) Expenses on Employees Benefits	-	-
f) Leave salary & Pension contribution	0.01	0.04
g) Compassionate Grants	-	-
h) PF Deposit Linked Insurance Scheme	0.18	0.12
i) Provision for :-	-	-
i) Pension	365.22	200.78
ii) Gratuity	72.89	77.87
iii) Leave Encashment	40.96	34.38
iv) Pensioners Medical Scheme	13.35	28.51
j) ESIC share of New Pension Scheme	10.38	9.24
k) ESIC share of GSLIS	0.05	0.05
TOTAL (A + B)	965.19	794.37



अनुसूची – 22 : अन्य प्रशासनिक खर्च

	चालू वर्ष 2014-15 (₹ करोड़ में)	पिछला वर्ष 2013-14 (₹ करोड़ में)
क) विद्युत और शक्ति	17.25	17.04
ख) जल प्रभार	1.19	1.25
ग) बीमा	0.22	0.31
घ) किराया, पौरकर और कर	28.33	31.29
ङ) वाहन चालन और मरम्मत (भाड़ा प्रभार सहित)	2.55	2.92
च) डाकखर्च, टेलीफोन और संचार प्रभार	4.56	4.61
छ) छपाई और लेखन सामग्री	3.54	3.42
ज) यात्रा और सवारी खर्च	6.51	8.64
झ) संगोष्ठी/कार्यशालाओं पर खर्च	-	-
ञ) अभिदान खर्च—आवधिक पत्रिकाएं	0.29	0.27
ट) लेखापरीक्षा शुल्क	0.35	0.20
ठ) विधिक प्रभार	1.88	1.68
ड) बीमा न्यायालय	0.01	0.01
ढ) अंतरराष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संघ (इस्सा) और अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों को अंशदान	0.74	0.62
ण) रखरखाव खर्च	7.69	4.84
त) बैंक खाता बनाए रखने के प्रभार और अन्य बैंक प्रभार	31.56	28.30
थ) हानि -	-	-
द) मरम्मत और रखरखाव—कम्प्यूटर और अन्य	46.97	38.12
ध) भर्ती खर्च	0.85	1.53
न) राजस्व वसूली प्रकोष्ठ	0.37	0.29
प) विज्ञापन और प्रचार	13.77	21.44
फ) पहरा व निगरानी	17.90	12.05
ब) प्रशिक्षण	0.99	0.95
भ) विविध	11.39	15.01
म) कार्यालय भवन और स्टाफ क्वार्टरों की मरम्मत और रखरखाव	22.27	18.75
कुल	221.18	213.54



SCHEDULE-22 : OTHER ADMINISTRATIVE EXPENSES

	Current Year 2014-15 (₹ in crore)	Previous Year 2013-14 (₹ in crore)
a) Electricity and power	17.25	17.04
b) Water charges	1.19	1.25
c) Insurance	0.22	0.31
d) Rent, Rates and Taxes	28.33	31.29
e) Vehicles Running and Maintenance(Including Hire Charges)	2.55	2.92
f) Postage, Telephone and Communication Charges	4.56	4.61
g) Printing and Stationary	3.54	3.42
h) Travelling and Conveyance Expenses	6.51	8.64
i) Expenses on Seminar/Workshops	-	-
j) Subscription Expenses -periodicals	0.29	0.27
k) Audit fees	0.35	0.20
l) Legal Charges	1.88	1.68
m) Insurance Courts	0.01	0.01
n) Contribution to ISSA & other international organisations	0.74	0.62
o) House keeping expenses	7.69	4.84
p) Charges for maintaining bank accounts & other bank charges	31.56	28.30
q) Losses	-	-
r) Repairs and Maintenance -Computers & Others	46.97	38.12
s) Recruitment expenses	0.85	1.53
t) Revenue recovery Cell	0.37	0.29
u) Advertisement and Publicity	13.77	21.44
v) Watch & Ward	17.90	12.05
w) Training	0.99	0.95
x) Miscellaneous	11.39	15.01
y) Repair & Maint. of office Building & staff qtrs.	22.27	18.75
TOTAL	221.18	213.54



अनुसूची – 23 : अनुदान, सहायिकी इत्यादि पर व्यय

	चालू वर्ष 2014-15 (₹ करोड़ में)	पिछला वर्ष 2013-14 (₹ 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 2014-15 (₹ करोड़ में)	पिछला वर्ष 2013-14 (₹ 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 2014-15 (₹ in crore)	Previous Year 2013-14 (₹ 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 2014-15 (₹ in crore)	Previous Year 2013-14 (₹ 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 राष्ट्रीयकृत 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 3 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	<p>Depreciation :</p> <p>(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.</p> <p>(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.</p>
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 Nationalised Bank 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. 3.



अनुसूची – 25 : आकस्मिक देयताएं और लेखाओं पर टिप्पणियां

क्र.सं.	विवरण								
1	वर्ष 2014-15 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।								
4	चिकित्सा हितलाभ पर दिल्ली प्रशासन के अंश का भुगतान दिल्ली सरकार द्वारा नियमित आधार पर नहीं किया जा रहा है। वर्ष 2013-14 तक दिल्ली सरकार से वसूली योग्य कुल राशि ₹ 1127.87 करोड़ है। तथापि दिल्ली सरकार अपने पत्र संख्या एफ-17(3)(1)/डीएचएस/जीआईए/2013/ईएसआईसी/52324, दिनांक 26.09.2014 द्वारा खर्च के 1/8 शेयर का भुगतान करने हेतु सहमत हुई है! 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 रुपये तक सीमित किया गया। चूंकि इस निधि में शेष 75.00 करोड़ रुपये 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। वर्ष के दौरान, एस.डी.ए. के अथ शेष में वृद्धि द्वारा क.रा.बी. निगम एस.डी.ए. खाते में ₹ 97,43,68,379.00 के विभेदक ब्याज जमा किया गया है। यह श्रम और रोजगार मंत्रालय के पत्र संख्या पीएओ/एमएस/एकाउंट्स/स्पेशल डिपॉजिट/ईपीएफ, ईडीएलआई तथा ईएसआईसी/2014-15, दिनांक 01.05.2015 द्वारा सूचित किया गया है। कुल ब्याज निम्न विवरण के अनुसार विभाजित किया गया है :-								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>शीर्ष</th> <th>उद्दिष्ट (₹ करोड़ में)</th> <th>गैर-उद्दिष्ट (₹ करोड़ में)</th> <th>कुल (₹ करोड़ में)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>चालू वर्ष</td> <td>1,424.17</td> <td>2,594.30</td> <td>4,018.47</td> </tr> </tbody> </table>	शीर्ष	उद्दिष्ट (₹ करोड़ में)	गैर-उद्दिष्ट (₹ करोड़ में)	कुल (₹ करोड़ में)	चालू वर्ष	1,424.17	2,594.30	4,018.47
शीर्ष	उद्दिष्ट (₹ करोड़ में)	गैर-उद्दिष्ट (₹ करोड़ में)	कुल (₹ करोड़ में)						
चालू वर्ष	1,424.17	2,594.30	4,018.47						



SCHEDULE - 25 : CONTINGENT LIABILITIES AND NOTES ON ACCOUNTS

Sl.No.	Particulars			
1	The accounts of ESI Corporation for the year 2014-15 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).			
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 2013-14 stands at ₹ 1127.87 Crores. However Govt of Delhi vide its letter no. F.17(3)(1)/DHS/GIA/2013/ESIC/52324 dated 26.09.2014 has agreed to pay 1/8th share of expenditure . 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. Interest on non earmarked fund has been taken as income of the Corporation in Income & Expenditure Account. During the year , differential interest of ₹ 97,43,68,379.00 crore has been credited to ESIC SDA Account by increasing the opening balance of SDA. This is intimated by Ministry of Labour & Employment letter no. PAO/MS/ACCTS/SPECIAL DEPOSIT/EPF, EDLI & ESIC/2014-15 dated 01/05/2015The total interest is bifurcated as per the details given below :			
	Head	Ear Marked ₹ in crore	Non Ear Marked ₹ in crore	Total ₹ in crore
	Current Year	1,424.17	2,594.30	4,018.47



8	कुल ₹ 42767.51 करोड़ के निवेश में से सार्वजनिक क्षेत्रक बैंकों के पास सावधि जमा में निवेश की गई राशि ₹ 31239.82 करोड़ तथा केन्द्र सरकार के पास विशेष अवधि जमा राशि ₹ 11527.69 करोड़ क.रा.बी. (केन्द्रीय नियम), 1950 के नियम 27 के साथ पठित क.रा.बी. अधिनियम, 1948 की धारा 29(2) के उपबंध के अनुसार विनियमित की जाती है।
9	₹ 1210.43 करोड़ का प्रशासनिक खर्च कुल राजस्व आय का 8.91% बनता है। इसमें कर्मचारी हितलाभ आरक्षित निधि (ई.बी.आर.एफ.)-पेंशन तथा छुट्टी नकदीकरण की गैर-मौजूदा देयताओं के लिए ₹ 644.36 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	स्थायी अपंगता हितलाभ के बीमांकन मूल्यन के अनुसार दिनांक 31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार आरक्षित निधि से ₹ 964 करोड़ का अधिशेष उजागर होता है जिसे इस निधि में प्रतिधारित किया गया है और इसे स्थायी अपंगता हितलाभ के लिए पात्र नए मामलों के लिए पूंजीकृत मूल्य के संबंध में देय वार्षिक भुगतानों को ऑफसेट करने के लिए प्रयोग किया जाएगा। बीमांकक प्रभाग की सिफारिश के अनुसार वर्ष के दौरान स्थायी अपंगता हितलाभ के लिए प्रावधान नहीं किया गया है।
12	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।
13	संपत्ति सूची का शेष माल पर एफ.आई.एफ.ओ. विधि से मूल्यांकन किया जाता है।
14	नियत परिसंपत्ति आंतरिक मालभाड़ा, शुल्क और कर और आकस्मिक व्ययों के सम्मिलित कर अधिग्रहण के मूल्य पर निश्चित की जाती है।
15	कर्मचारियों को दिए गए ऋण और अग्रिम पर ब्याज नकद आधार पर मान्य किया जाता है।
16	चालू वर्ष के आंकड़ों की तुलना करने के लिए पूर्व वर्ष के आंकड़ों का पुनः समूहन/पुनः व्यवस्था की गई है।
17	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।
18	पूर्व अवधि मदों (आय और व्यय)-अनुसूची 26 का लागू लेखाकरण मानकों के अनुपालन में वर्गीकरण किया गया है।
19	वित्तीय वर्ष 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 की जा रही है। वित्तीय प्रभाव जांच की समाप्ति के पश्चात् ज्ञात होगा।
20	वर्ष 2013-14 के दौरान संविदात्मक सेवाओं पर खर्च की ₹ 66.62 करोड़ की राशि को [उप शीर्ष (क)(ii)] में अन्य प्रशासनिक खर्च की बजाय अनुसूची 20-क-चिकित्सा हितलाभ (उप शीर्ष (क) (i)) में वेतन एवं भत्तों में संयोजित की गई थी। अतः वर्तमान वर्ष के आंकड़ों की तुलना के लिए, वर्ष 2013-14 के लिए चिकित्सा हितलाभ के अंतर्गत वेतन एवं भत्ते तथा अन्य प्रशासनिक खर्च को क्रमशः ₹ 970.92 करोड़ तथा ₹ 238.23 करोड़ माना जाए।



8	3) Out of total investment of ₹ 42767.51 crores, amount invested in fixed deposit with Public Sector Banks ₹ 31239.82 crores and in Special Deposit Scheme ₹ 11527.69 crores with the Central Government and is regulated 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 ₹ 1210.43 crores works out as 8.91% of the total Revenue Income. This includes ₹ 644.36 crores towards non-current liabilities of EBRF- Pension and Leave encashment.
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	As per actuarial valuation of Permanent Disablement Benefit, Reserve Fund as at 31-Mar-2013 discloses a surplus of ₹ 964 Crore which has been retained in the Fund and shall be used to offset annual payments due in respect of the capitalized value for the new cases that are eligible for the PDB Benefit. As recommended by Actuarial Division, provision for PDB has not been made during the year 2014-15.
12	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.
13	Inventory has been valued on FIFO method on closing stock.
14	Fixed Assets are stated at cost of acquisition inclusive of inward freight, duties and taxes and Incidental expenses.
15	Interest on loan & Advances to employees is recognised on cash basis.
16	Previous year figures has been regrouped/ rearranged for comparing current year figures.
17	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.
18	Prior Period Items (Income & Expenditure)-Schedule- 26 are classified in compliance of applicable accounting standard.
19	During the year financial frauds has been reported in accounting unit Director Medical) Delhi, and one branch office under SRO, Vijaywada. The matter is under investigation. The financial impact shall be recognised after completion of investigation.
20	During the year 2013-14, the expenditures on contractual services amounting to ₹ 66.62 crores were clubbed in Pay & Allowances in Schedule- 20-A-Medical Benefits(sub head (a)(i)), instead of "Other Administrative expenditure" in (sub head (a)(ii)). Hence for comparing of current year figure, Pay & Allowance and Other Administrative Expenditure under Medical Benefits for 2013-14 may be considered as ₹ 970.92 crore and ₹ 238.23 crore respectively.



21	दिनांक 31.03.2015 तक के अनुसार अंशदान तथा ब्याज की बकाया राशि की वसूली के लिए ₹ 2013.13 करोड़ की राशि शेष है। हालांकि ₹ 1071.97 करोड़ वसूली न होने योग्य है, वर्तमान के लिए, ब्योरे नीचे दिए गए हैं :-	
	वर्तमान के लिए वसूली न होने योग्य राशि	(₹ करोड़ में)
	क) न्यायालयों में विवादित बकाया राशि	776.86
	ख) परिसमापन के अंतर्गत राशि	183.89
	ग) दावा आयुक्त के पास लंबित राशि	6.98
	घ) बंद तथा जिनका अता-पता ज्ञात नहीं, उन कारखानों/स्थापनों से देय राशि	103.39
	ङ) राशि जिनके लिए डिक्री प्राप्त कर ली गई है पर निष्पादित नहीं की गई है	0.85
	कुल क	1,071.97
	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।	82.97
	ii) कारखाने/स्थापनाएं जो बीमार घोषित की गई हैं एवं पुनर्वास योजना बी.आई.एफ.आर. द्वारा मंजूर कर दी गई है।	48.08
	कुल ख	131.05
	वसूली अधिकारी के पास वसूली के लिए लंबित वसूली योग्य देय राशि	810.1
	कुल ग	810.10
	कुल योग (क + ख + ग)	2,013.12
	आकस्मिक देयताएं	
	आकस्मिक देयता की प्रकृति	शामिल राशि (₹ करोड़ में)
	दिनांक 31.03.2015 को अकार्यान्वित पूंजी संविदा	4262.67
	क.रा.बी. निगम के विरुद्ध दावे जो ऋण (राजस्व एवं हितलाभ परियोजनाओं) के रूप में अभिस्वीकृत नहीं है	608.87
	कुल	4,871.54
	अन्य प्रकटन	
विदेशी मुद्रा में खर्च	0.67	



21	An amount of ₹ 2013.13 crores is outstanding for recovery of arrears of contribution and interest as on 31.03.2015,. However, ₹ 1071.97 crores is not recoverable, for the present, the details are furnished below. .-	
	Arrears not recoverable for the present	₹ in crore
	a) Amount of arrears disputed in courts	776.86
	b) Amount under liquidation.	183.89
	c) Amount pending with claim commissioner	6.98
	d) Amount due from factories/Estt. which have been closed and whereabouts of employer not known.	103.39
	e) Amount for which decree obtained but not executed	0.85
	TOTAL A	1,071.97
	Dues from sick industries	
	i) Cases in respect of Factories registered with BIFR but rehabilitation scheme yet to be sanctioned.	82.97
	ii) Factories/Establishments which have been declared sick and rehabilitation scheme sanctioned by BIFR	48.08
	TOTAL B	131.05
	Recoverable dues pending for Recovery with Recovery Officer	810.1
	TOTAL C	810.10
	GRAND TOTAL (A + B + C)	2,013.12
	CONTINGENT LIABILITIES	
	NATURE OF CONTINGENT LIABILITY	AMOUNT INVOLVED (₹ in crore)
	Capital contract remain unexecuted as on 31.03.2015	4262.67
	Claims against ESIC not acknowledged as Debt (Revenue, Benefit, Projects)	608.87
	Total	4,871.54
	OTHER DISCLOSURES	
	Expenditure in Foreign Currency	0.67



अनुसूची – 26 : पूर्वावधि मदे

	चालू वर्ष 2014-15 (₹ करोड़ में)	पिछला वर्ष 2013-14 (₹ करोड़ में)
क) पूर्वावधि आय	0.47	77.04
ख) पूर्वावधि खर्च	(3.92)	46.11
कुल	4.39	30.93

**SCHEDULE - 26 : PRIOR PERIOD ITEMS**

	Current Year 2014-15 (₹ in crore)	Previous Year 2013-14 (₹ in crore)
a) Prior Period Income	0.47	77.04
b) Prior Period Expenditure	(3.92)	46.11
TOTAL	4.39	30.93

संलग्नक - I

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	अथ शेष 01.04.2014	वर्ष के दौरान प्राप्तियां			निधि से अंतरण/ आहरण	निधि से भुगतान	वर्ष के दौरान निवल परिवर्धन	31.03.2015 को शेष
			प्राक्धान ग	निवेश पर ब्याज (घ)	सामान्य आरक्षित/अन्य प्राप्ति से अंतरण (ङ)				
	उद्दिष्ट निधियां								
1	स्थायी अपंगता हितलाभ आरक्षित निधि	4,083.36	-	445.07	-	-	185.40	259.67	4,343.03
2	आश्रितजन हितलाभ आरक्षित निधि	2,152.97	194.12	234.66	-	-	124.43	304.35	2,457.32
3	कार्यालय भवनों तथा स्टाफ क्वार्टरों की मूल्यह्रास आरक्षित निधि	15.37	4.98	1.68			6.59	0.07	15.44
4	अस्पताल भवनों की मूल्यह्रास आरक्षित निधि	500.01	47.77	54.50			19.31	82.95	582.96
5	अन्य परिस्परितियों की मूल्यह्रास आरक्षित निधि	147.63	61.22	16.09			-	77.31	224.95
6	चिकित्सा शिक्षा भवनों के लिए मूल्यह्रास आरक्षित निधि	5.31	5.31	0.58			0.27	5.61	10.92
7	कर्मचारी हितलाभ आरक्षित निधि - पेंशन	4,659.86	656.30	507.90	2.19	-	217.35	949.04	5,608.90
8	कर्मचारी हितलाभ आरक्षित निधि - उपदान	498.34	121.68	54.32	-	-	46.21	129.79	628.13
9	कर्मचारी हितलाभ आरक्षित निधि - छुट्टी नकदीकरण	375.40	104.56	40.92	-	-	24.30	121.18	496.58
10	कर्मचारी हितलाभ आरक्षित निधि - पी.एम.एस.	28.09	13.35	3.06	2.02	-	4.54	13.89	41.98
11	करा.बी.नि. मविष्य निधि	774.30	161.51	65.40	-	-	167.98	58.93	833.22
	कुल	13,240.64	1,370.80	1,424.18	4.21	-	796.38	2,002.79	15,243.43

सामान्य आरक्षित निवेश खाते में/से अंतरित टिप्पणी : ऋणात्मक आंकड़े यह दर्शाते हैं कि वर्ष के दौरान निधि से किया गया भुगतान निधि की प्राप्तियां से अधिक किया गया।



ANNEXURE - I

(₹ in crore)

SL. No.	Particulars	Opening Balance 01.04.2014	Receipts during the year			Transfer/ Withdrawal from the fund	Payment from the fund	Net addition during the year	Balance as on 31.03.2015
			Provision (C)	Interest on Investment(D)	Transfers from General Reserve/Other receipt (E)				
	Earmarked Funds								
1	Permanent Disablement Benefit Reserve Fund	4,083.36	-	445.07	-	185.40	259.67	4,343.03	
2	Dependants' Benefit Reserve Fund	2,152.97	194.12	234.66	-	124.43	304.35	2,457.32	
3	Depreciation Reserve Fund of Office buildings and Staff quarters	15.37	4.98	1.68		6.59	0.07	15.44	
4	Depreciation Reserve Fund of hospital buildings	500.01	47.77	54.50		19.31	82.95	582.96	
5	Depreciation Reserve Fund of other Assets	147.63	61.22	16.09		-	77.31	224.95	
6	Depreciation reserve fund for Medical Education Building	5.31	5.31	0.58		0.27	5.61	10.92	
7	Employees Benefit Reserve Fund-Pension	4,659.86	656.30	507.90	2.19	217.35	949.04	5,608.90	
8	Employees Benefit Reserve Fund-Gratuity	498.34	121.68	54.32	-	46.21	129.79	628.13	
9	Employees Benefit Reserve Fund - Leave Encashment	375.40	104.56	40.92	-	24.30	121.18	496.58	
10	Employees Benefit Reserve Fund - PMS	28.09	13.35	3.06	2.02	4.54	13.89	41.98	
11	ESIC Provident Fund	774.30	161.51	65.40	-	167.98	58.93	833.22	
	TOTAL	13,240.64	1,370.80	1,424.18	4.21	796.38	2,002.79	15,243.43	

Transferred to/from General Reserve Investment Account

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

संलग्नक - II

(₹ करोड़ में)

निवेश - अनुददिष्ट आरक्षित निधियां						
क्र. सं.	विवरण	अथ शेष 01.04.2014	वर्ष के दौरान निवेश	उददिष्ट से/ को अंतरण	वर्ष के दौरान निवल जोड़ year	31.03.2015 तक शेष
	क	ख	वर्ष के दौरान निवेश/प्राक्धान (ग)	अनुददिष्ट निधियों से/ में अंतरण (घ)	च = (ग + घ - ङ)	छ = (ख + च)
	अनुददिष्ट निधियां					
1	सामान्य आरक्षित निधि	11,879.49	5,899.12	991.44	4,907.68	16,787.17
2	आकस्मिकता आरक्षित निधि	75.00	-		-	75.00
3	पूजीगत निर्माण आरक्षित निधि	11,673.26	108.67	1,120.02	(1,011.35)	10,661.91
	कुल	23,627.75	6,007.79	2,111.46	3,896.33	27,524.08

वार्षिक लेखे



2014-2015



ANNEXURE - II

INVESTMENT-NON EARMARKED RESERVE FUNDS							
SL. No.	Particulars	Opening Balance 01.04.2014	Investment during the year		Transfer(to)/ from Earmarked Funds/ Payments	Net addition during the year	Balance as on 31.03.2015
A	B		Investment / Provision During the year (C)	Transfers From/(To) Non- Earmarked fund(D)	E	F = (C + D - E)	G = (B + F)
	Non Earmarked Funds						
1	General Reserve Fund	11,879.49	5,899.12		991.44	4,907.68	16,787.17
2	Contingency Reserve Fund	75.00	-			-	75.00
3	Capital Construction Reserve Fund	11,673.26	108.67	-	1,120.02	(1,011.35)	10,661.91
	TOTAL	23,627.75	6,007.79	-	2,111.46	3,896.33	27,524.08



31 मार्च, 2015 को क.रा.बी. निगम भविष्य निधि,
सामान्य भविष्य निधि प्राप्तियां तथा भुगतान

प्राप्तियां	राशि (₹ करोड़ में)	भुगतान	राशि (₹ करोड़ में)
1. अथ शेष	762.81	वर्ष 2014-2015 के दौरान अभिदाता को किया गया भुगतान	167.64
2. वर्ष के दौरान प्राप्तियां	159.64	अंत शेष	820.21
3. जमा किया गया ब्याज	65.40		-
4. घटाएं : अदावाकृत जमाओं में अंतरित राशि	-		-
कुल	987.85	कुल	987.85

	सा.भ.नि. खातों के अनुसार (₹ करोड़ में)	क.रा.बी.नि. खातों के अनुसार (₹ करोड़ में)	अंतर (₹ करोड़ में)
अथ शेष 01.04.2014 (क)	762.81	774.30	(11.48)
प्राप्ति 2014-2015 (ख)	159.64	161.51	(1.87)
ब्याज 2014-2015 (ग)	65.40	65.40	-
उप योग घ = (क + ख + ग)	987.85	1,001.21	(13.36)
भुगतान 2014-15 (ङ)	167.64	167.98	(0.34)
अंत शेष (घ-ङ)	820.21	833.23	(13.02)



**ESI CORPORATION PROVIDENT FUND
G P F RECEIPTS AND PAYMENTS AS ON 31ST MARCH, 2015**

RECEIPTS	AMOUNT (₹ in crore)	PAYMENTS	AMOUNT (₹ in crore)
1. Opening Balance	762.81	Payment made to the subscribers during the year 2014-2015	167.64
2. Receipt during the year	159.64	Closing Balance	820.21
3. Interest credited	65.40		-
4. Less: Amount transferred to Unclaimed Deposits	-		-
TOTAL	987.85	TOTAL	987.85

	As Per GPF Accounts (₹ in crore)	As per ESIC Accounts (₹ in crore)	Difference (₹ in crore)
Opening Balance 1.4.2014 (A)	762.81	774.30	(11.48)
Receipt 2014-15 (B)	159.64	161.51	(1.87)
Interest 2014-15 (C)	65.40	65.40	-
Sub Total D (A + B + C)	987.85	1,001.21	(13.36)
Payment 2014-15 (E)	167.64	167.98	(0.34)
Closing Balance (D - E)	820.21	833.23	(13.02)



वर्ष 2014-15 के लिए प्राप्ति और भुगतान लेखा

(₹ करोड़ में)

प्राप्ति	चालू वर्ष 2014-15	पिछला वर्ष 2013-14	भुगतान	चालू वर्ष 2014-15	पिछला वर्ष 2013-14
I. अथ शेष			I. व्यय		
			क) बीमाकृत व्यक्तियों के हितलामों पर खर्च (अनुसूची 20 के तदनु रूप)	5,779.91	4,703.11
क) हाथ रोकड़	0.17	0.50	ख) स्थापना खर्च (अनुसूची 21 के तदनु रूप)	539.48	527.75
ख) बैंक शेष	-	-	ग) प्रशासनिक खर्च (अनुसूची 22 के तदनु रूप)	181.61	171.58
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	42.07	118.05	क) उद्दिष्ट/अक्षय निधियों से	-	-
ग) धन प्रेषण -	-	ख)	निजी निधियों से (अनुद्दिष्ट)	13,049.63	12,961.74
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	139.79	76.03
ग) अन्य स्रोतों से (विवरण) (पूँजीगत और राजस्व व्यय के लिए अनुदानों को अलग से दर्शाया जाए)	-	-	ख) प्रगतिशील पूँजीगत कार्य पर खर्च	984.33	1,703.01
III. निवेश से आय	-	-	V. अधिशेष धन/ऋण की वापसी	-	-
क) उद्दिष्ट/अक्षय निधि	1,642.56	1,704.42	क) भारत सरकार को	-	-
ख) निजी निधि (अनुद्दिष्ट निधि) निवेश	1,581.22	1,430.97	ख) राज्य सरकार को	-	-
IV. प्राप्त ब्याज		-	ग) अन्य निधि प्रदाताओं को	-	-
क) बैंक में जमा राशियों पर	11.84	12.48			
ख) कर्मचारियों के ऋण एवं अग्रिम	0.80	1.18	VI. वित्त प्रभार (ब्याज)	-	-
V. निवेश-परिपक्वता	7,150.50	7,731.93	VII. अन्य भुगतान (उल्लिखित करें)	-	-
			क) विशेष मरम्मत और अनुसंधान	16.80	14.56
VI. आय-अंशदान	10,434.08	9,412.19	ख) अन्य पक्ष अग्रिम	30.29	42.68
			ग) कर्मचारी अग्रिम	17.53	17.33
VII. उधार राशि	-	-	घ) प्रतिभूतियां एवं अन्य जमा राशियां	23.06	16.01
			ङ) पूर्व अवधि मर्दे	11.88	41.76
VIII. कोई अन्य प्राप्ति (विवरण दें)	-	-	च) कर्मचारी हितलाम (सामान्य भविष्य निधि, नई पेंशन योजना, जीएसएलआईएस इत्यादि)	174.96	243.51
			छ) सांविधिक देय राशि एवं अन्य कटौतियां	(28.56)	1.35
क) जमा (प्रतिभूति/बयाना जमा/विधि)	43.22	25.10	VIII. अंत शेष	-	-
ख) चिकित्सा शिक्षा प्राप्ति	3.75	2.32	क) हाथ रोकड़	0.14	0.17
ग) कर्मचारी हितलाम निधि (पेंशन अंशदान, सामान्य भविष्य निधि, अंतरण इत्यादि)	8.27	6.53	ख) बैंक शेष	-	-
घ) अन्य आय	111.68	136.63	i) चालू खातों में	-	-
			ii) जमा खातों में	-	-
			iii) बचत खाते	125.57	42.07
			ग) धन प्रेषण	9.70	19.62
कुल	21,030.15	20,582.29	कुल	21,030.15	20,582.29



RECEIPTS AND PAYMENT ACCOUNT FOR THE YEAR 2014-15 (₹ in crore)

RECEIPTS	Current Year 2014-15	Previous Year 2013-14	PAYMENTS	Current Year 2014-15	Previous Year 2013-14
I. Opening Balance			I. Expenses		
			a) Expenditure On Benefits To Insured Persons (corresponding to Schedule 20)	5,779.91	4,703.11
a) Cash in hand	0.17	0.50	b) Establishment Expenses (corresponding to Schedule 21)	539.48	527.75
b) Bank Balances	-	-	c) Administrative Expenses (corresponding to Schedule 22)	181.61	171.58
i) In current accounts	-	-	II. Payments made against funds for various projects	-	-
ii) In deposit accounts	-	-	III. Investments and Deposits made	-	-
iii) Savings accounts	42.07	118.05	a) Out of Earmarked/Endowment funds	-	-
c) Remittances	-	-	b) Out of Own Funds (Non-Earmarked)	13,049.63	12,961.74
II. Grants Received	-	-	IV. Expenditure on Fixed Assets & Capital Work-in-Progress	-	-
a) From Government of India	-	-	a) Purchase of Fixed Assets	139.79	76.03
b) From State Government	-	-	b) Expenditure on Capital Work-in-progress	984.33	1,703.01
c) From other sources (details) (Grants for capital & Revenue Exp. to be shown separately)	-	-	V. Refund of surplus money/Loans	-	-
III. Income on Investments from	-	-	a) To the Government of India	-	-
a) Earmarked/Endow. Funds	1,642.56	1,704.42	b) To the State Government	-	-
b) Own Funds (Non Earmarked Fund) Investment	1,581.22	1,430.97	c) To other providers of funds	-	-
IV. Interest Received	-	-	VI. Finance Charges (Interest)	-	-
a) On Bank deposits	11.84	12.48	VII. Other Payments (Specify)	-	-
b) Employees' Loans & Advances	0.80	1.18	a) Special Repair & Maintenance	16.80	14.56
V. Investment-Maturity	7,150.50	7,731.93	b) Third Party Advances	30.29	42.68
			c) Employees' Advance	17.53	17.33
VI. Income-Contribution	10,434.08	9,412.19	d) Securities & Other Deposits	23.06	16.01
			e) Prior Period Items	11.88	41.76
VII. Amount Borrowed	-	-	f) Employees Benefit (GPF, NPS, GSLIS etc.)	174.96	243.51
			g) Statutory Dues & other deduction	(28.56)	1.35
VIII. Any other receipts (give details)	-	-	VIII. Closing Balances	-	-
a) Deposits (Security /EMD/Misc)	43.22	25.10	a) Cash in hand	0.14	0.17
b) Medical Education Receipts	3.75	2.32	b) Bank Balances	-	-
c) Employees Benefit Fund (Pension Contribution, GPF Transfer etc)	8.27	6.53	i) In current accounts	-	-
d) Other Income	111.68	136.63	ii) In deposit accounts	-	-
			iii) Savings accounts	125.57	42.07
			c) Remittances	9.70	19.62
Total	21,030.15	20,582.29	Total	21,030.15	20,582.29