

સુરત મહાનગર પાલિકા
૩૧ મી માર્ચ ૨૦૧૬ના રોજ પુરા થતા વર્ષનું રોકડ પ્રવાહ પત્રક

Cash flow

(રૂ.લાખમાં)

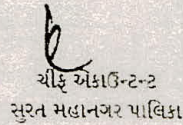
	૩૧ માર્ચ, ૨૦૧૬	૩૧ માર્ચ, ૨૦૧૫
અ) સંચાલન પ્રવૃત્તિના સંચાલન રોકડ પ્રવાહ		
ફરવેરા બાદ કર્યા પહેલાનો નફો	(૫,૦૮૪.૬૪)	૬,૨૭૩.૮૪
હવાલાઓ માટે		
વસતી અને અનુભવિકામી ખર્ચો	૨૮,૮૪૭.૩૫	૨૪,૬૨૫.૩૬
નાણાકીય ખર્ચો	-	૪.૧૭
બાજી આવક	(૧,૨૩૮.૮૧)	(૧,૮૦૮.૨૩)
મૂડીગત આવકમાં સોંપા જમા થતી આવક	૧,૧૭.૨૪૪.૫૪	૧,૩૮,૧૧૨.૧૧
અજાડના વર્ષની આવક	૫,૦૬૭.૭૫	૬,૦૨૧.૫૫
અજાડના વર્ષના ખર્ચો	(૨૨૭.૭૫)	(૪૪૪.૬૮)
કાર્યકારી મૂડીના ફેરફાર પહેલાનો સંચાલન નફો		
વેપાર અને અન્ય મળવાપાત્ર રકમના હિસાબમાં વધારો / ઘટાડો	(૮,૭૩૬.૨૩)	(૮,૫૩૭.૩૩)
માલસામાનના સ્ટોકમાં વધારો / ઘટાડો	૪૬૩.૫૩	(૮૭૦.૧૦)
વેપાર અને અન્ય ચૂકવવાપાત્ર રકમના હિસાબમાં વધારો / ઘટાડો	૧૦,૦૩૧.૮૮	૮,૨૮૮.૪૪
	૭૫૮.૨૭	(૨,૨૦૮.૮૮)
સંચાલક પ્રવૃત્તિમાંથી વતી રોકડ ઉપજ	૧,૪૬,૩૫૬.૭૧	૧,૭૦,૪૭૪.૨૩
ઈન્વેસ્ટમેન્ટ (બરેલ) / રોકડ		
સંચાલન પ્રવૃત્તિનો ચોખ્ખો રોકડ પ્રવાહ (અ)	૧,૪૬,૩૫૬.૭૧	૧,૭૦,૪૭૪.૨૩
મ) રોકાણ વિપયક પ્રવૃત્તિનો રોકડ પ્રવાહ		
સ્થાયી મિલકતોની ખરીદી	(૧,૨૭,૭૫૦.૨૨)	(૮૧,૬૨૨.૨૬)
ચાલુ મૂડી કામમાં રોકાણો	(૪૭,૮૭૬.૮૮)	(૮૨,૮૪૪.૭૮)
રોકાણો ની ખરીદી	(૭,૧૦૦.૦૦)	-
આજીવન આવક	૧,૨૩૮.૮૧	૧,૮૦૮.૨૩
રોકાણ વિપયક પ્રવૃત્તિનો ચોખ્ખો રોકડ પ્રવાહ (મ)	(૧,૮૧,૪૮૭.૪૦)	(૧,૭૨,૬૫૭.૮૧)
ડ) નાણાકીય વિપયક પ્રવૃત્તિનો રોકડ પ્રવાહ		
મૂડી ભંડોળની ગોરો મુક્તિ	૨,૮૬૫.૪૬	૨,૧૪૫.૧૮
સૂચિત ભંડોળમાં વધારો	૧૧,૮૦૮.૧૫	૬,૪૨૬.૪૨
સાંખ્યાગાળાના ઋણની કાર્યવાહી	-	-
સાંખ્યાગાળાના ઋણની પરત ચૂકવણી	-	(૧૦૬.૫૦)
આજીવન ચૂકવણી	-	(૪.૧૭)
નાણાકીય પ્રવૃત્તિ વિપયક ચોખ્ખો રોકડ પ્રવાહ (ડ)	૧૪,૮૭૩.૬૧	૮,૪૬૦.૮૩
રોકડ અને રોકડ સમકક્ષ પ્રવાહમાં ચોખ્ખો વધારો / ઘટાડો (અ+મ+ડ)	(૨૦,૨૧૭.૦૭)	૬,૨૭૭.૩૫
વર્ષના શરૂઆતમાં રોકડ અને રોકડ સમકક્ષ પ્રવાહ	૭૫,૨૮૦.૬૩	૬૮,૦૦૩.૨૮
વર્ષના અંતમાં રોકડ અને રોકડ સમકક્ષ પ્રવાહ	૫૫,૦૬૩.૫૬	૭૪,૨૮૦.૬૩

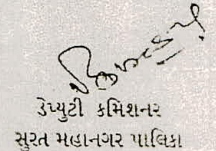
નટવરલાલ વેપારીની કંપની વતી,
ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ્સ
પેઢી નોંધણી નંબર ૧૨૩૬૨૬ - ૭૦૬૫

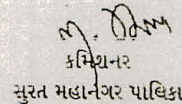


રવીન્દ્ર ન. વેપારી
(ભાગીદાર)
મેમ્બરશીપ નંબર: ૦૦૬૭૨૮

સ્થળ: સુરત
તારીખ: ૨૬-૦૩-૨૦૧૭


ચીફ એકાઉન્ટન્ટ-૨
સુરત મહાનગર પાલિકા


ડેપુટી કમિશનર
સુરત મહાનગર પાલિકા


કમિશનર
સુરત મહાનગર પાલિકા