

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

Cash flow

(રૂ.લાખમાં)

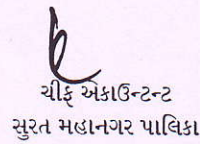
		૩૧ માર્ચ, ૨૦૧૬		૩૧ માર્ચ, ૨૦૧૫	
અ	સંચાલન પ્રવૃત્તિને લગતા રોકડ પ્રવાહ કચરા બાદ કર્યા પહેલાનો નફો હવાલાઓ માટે ઘસારા અને અનુભૂતિકરણ ખર્ચા નાણાકીય ખર્ચ વ્યાજ આવક મૂડીગત આવકમાં સીધી જમા થતી આવક અગાઉના વર્ષની આવક અગાઉના વર્ષના ખર્ચા કાર્યકારી મૂડીના ફેરફાર પહેલાનો સંચાલિત નફો વેપાર અને અન્ય મળવાપાત્ર રકમના હિસાબમાં વધારો / ઘટાડો માલસામાનના સ્ટોકમાં વધારો / ઘટાડો વેપાર અને અન્ય ચૂકવવાપાત્ર રકમના હિસાબમાં વધારો / ઘટાડો સંચાલક પ્રવૃત્તિમાંથી થતી રોકડ ઉપજ ઈન્કમેટેક્સ (ભરેલ) / રીફંડ		(૫,૦૮૪.૬૪) ૨૮,૮૪૭.૩૫ (૧,૨૩૮.૮૧) ૧,૧૭,૨૪૪.૫૪ ૫,૦૬૭.૭૫ (૨૨૭.૭૫) ૧,૫૦,૬૮૨.૦૮ ૧,૪૫,૫૮૭.૪૪ (૮,૭૩૬.૨૩) ૪૬૩.૫૩ ૧૦,૦૩૧.૮૮ ૭૫૮.૨૭ ૧,૪૬,૩૫૬.૭૧		૬,૨૭૩.૮૪ ૨૪,૬૨૫.૩૬ ૪.૧૭ (૧,૮૦૮.૨૩) ૧,૩૮,૧૧૨.૧૧ ૬,૦૨૧.૫૫ (૪૪૪.૬૮) ૧,૬૬,૪૦૮.૨૮ ૧,૭૨,૬૮૩.૨૨ (૮,૫૩૭.૩૩) (૮૭૦.૧૦) ૮,૨૮૮.૪૪ (૨,૨૦૮.૮૮) ૧,૭૦,૪૭૪.૨૩
	સંચાલિત પ્રવૃત્તિનો ચોખ્ખો રોકડ પ્રવાહ (અ)		૧,૪૬,૩૫૬.૭૧		૧,૭૦,૪૭૪.૨૩
બ	રોકાણ વિષયક પ્રવૃત્તિનો રોકડ પ્રવાહ સ્થાયી મિલકતોની ખરીદી ચાલુ મૂડી કામમાં રોકાણો રોકાણો ની ખરીદી વ્યાજ આવક		(૧,૨૭,૭૫૦.૨૨) (૪૭,૮૭૬.૮૮) (૭,૧૦૦.૦૦) ૧,૨૩૮.૮૧		(૮૧,૬૨૨.૨૬) (૮૨,૮૪૪.૭૮) - ૧,૮૦૮.૨૩
	રોકાણ વિષયક પ્રવૃત્તિનો ચોખ્ખો રોકડ પ્રવાહ (બ)		(૧,૮૧,૪૮૭.૪૦)		(૧,૭૨,૬૫૭.૮૧)
ક	નાણાકીય વિષયક પ્રવૃત્તિનો રોકડ પ્રવાહ મૂડી ભંડોળની ગીરો મુકિત સૂચિત ભંડોળમાં વધારો લાંબાગાળાના ઋણની કાર્યવાહી લાંબાગાળાના ઋણની પરત ચૂકવણી વ્યાજની ચૂકવણી		૨,૮૬૫.૪૬ ૧૧,૮૦૮.૧૫ - - -		૨,૧૪૫.૧૮ ૬,૪૨૬.૪૨ - (૧૦૬.૫૦) (૪.૧૭)
	નાણાકીય પ્રવૃત્તિ વિષયક ચોખ્ખો રોકડ જવક પ્રવાહ (ક)		૧૪,૮૭૩.૬૧		૮,૪૬૦.૮૩
	રોકડ અને રોકડ સમકક્ષ પ્રવાહમાં ચોખ્ખો વધારો / ઘટાડો (અ+બ+ક)		(૨૦,૨૫૭.૦૭)		૬,૨૭૭.૩૫
	વર્ષના શરૂઆતમાં રોકડ અને રોકડ સમકક્ષ પ્રવાહ		૭૫,૨૮૦.૬૩		૬૮,૦૦૩.૨૮
	વર્ષના અંતમાં રોકડ અને રોકડ સમકક્ષ પ્રવાહ		૫૫,૦૨૩.૫૬		૭૪,૨૮૦.૬૩

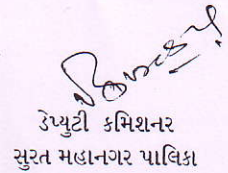
નટવરલાલ વેપારીની કંપની વતી,
ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ્સ
પેઢી નોંધણી નંબર ૧૨૩૬૨૬ - ૩૯૯૫

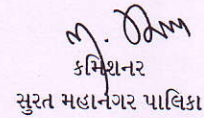


સ્વીન્ડ્ર ન. વેપારી
(ભાગીદાર)
મેમ્બરશીપ નંબર: ૦૦૬૭૨૮

સ્થળ: સુરત
તારીખ : ૨૬-૦૩-૨૦૧૭


ચીફ એકાઉન્ટન્ટ
સુરત મહાનગર પાલિકા


ડેપુટી કમિશનર
સુરત મહાનગર પાલિકા


કમિશનર
સુરત મહાનગર પાલિકા