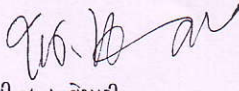


સુરત મહાનગર પાલિકા
૩૧ મી માર્ચ ૨૦૧૫ના રોજ પુરા થતા વર્ષનું રોકડ પ્રવાહ પત્રક

(રૂ.લાખમાં)

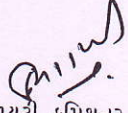
		૩૧ માર્ચ, ૨૦૧૫		૩૧ માર્ચ, ૨૦૧૪	
અ	સંચાલન પ્રવૃત્તિને લગતા રોકડ પ્રવાહ		૬,૨૭૩.૮૪		૧,૫૮૩.૮૦
	કરવેરા બાદ કર્યા પહેલાનો નફો				
	હવાલાઓ માટે				
	ધસારા અને અનુભૂતિ કરણ ખર્ચા	૨૪,૬૨૫.૩૬		૨૩,૩૭૭.૧૧	
	નાણાકીય ખર્ચા	૪.૧૭		૧૦.૮૨	
	વ્યાજ આવક	(૧,૮૦૮.૨૩)		(૩,૪૬૩.૧૬)	
	મૂડીગત આવકમાં સીધી જમા થતી આવક	૧,૩૮,૧૧૨.૧૧		૮૧,૭૮૭.૨૩	
	અગાઉના વર્ષની આવક	૬,૦૨૧.૫૫		૪,૮૦૫.૧૫	
	અગાઉના વર્ષના ખર્ચા	(૪૪૪.૬૮)	૧,૬૬,૪૦૮.૨૭	(૧૨૧.૮૮)	૧,૦૬,૫૦૫.૧૫
	કાર્યકારી મૂડીના ફેરફાર પહેલાનો સંચાલિત નફો		૧,૭૨,૬૮૩.૨૧		૧,૦૮,૦૮૮.૦૫
	વેપાર અને અન્ય મળવાપાત્ર રકમના હિસાબમાં વધારો / ઘટાડો	(૮,૫૩૭.૩૩)		(૪૧.૮૦)	
	માલસામાનના સ્ટોકમાં વધારો / ઘટાડો	(૮૭૦.૧૦)		૪૮૪.૫૫	
	વેપાર અને અન્ય ચૂકવવાપાત્ર રકમના હિસાબમાં વધારો / ઘટાડો	૮,૨૮૮.૪૪		૧૨,૬૧૫.૮૮	
	સંચાલક પ્રવૃત્તિમાંથી થતી રોકડ ઉપજ		(૨,૨૦૮.૮૮)		૧૩,૦૫૮.૫૪
	ઇન્ડકમેન્ટ (ભરેલ) / રીફંડ		૧,૭૦,૪૭૪.૨૨		૧,૨૧,૧૪૭.૫૮
	સંચાલિત પ્રવૃત્તિનો ચોખ્ખો રોકડ પ્રવાહ (અ)		૧,૭૦,૪૭૪.૨૨		૧,૨૧,૧૪૭.૫૮
બ	રોકાણ વિપયક પ્રવૃત્તિનો રોકડ પ્રવાહ				
	સ્થાયી મિલકતોની ખરીદી		(૮૧,૬૨૨.૨૬)		(૮૦,૪૧૮.૩૮)
	ચાલુ મૂડી કામમાં રોકાણો		(૮૨,૮૪૪.૭૮)		(૭૨,૦૫૦.૫૩)
	રોકાણો ની ખરીદી		-		(૫૦.૦૦)
	વ્યાજ આવક		૧,૮૦૮.૨૩		૩,૪૬૩.૧૬
	રોકાણ વિપયક પ્રવૃત્તિનો ચોખ્ખો રોકડ પ્રવાહ (બ)		(૧,૭૨,૬૫૭.૮૧)		(૧,૫૮,૦૫૬.૭૫)
ક	નાણાકીય વિપયક પ્રવૃત્તિનો રોકડ પ્રવાહ				
	મૂડી ભંડોળની ગીરો મુક્તિ		૨,૧૪૫.૧૮		૪૩,૧૪૪.૮૭
	સૂચિત ભંડોળમાં વધારો		૬,૪૨૬.૪૨		(૩૬,૩૪૮.૦૨)
	લાંબાગાળાના ઋણની કાર્યવાહી		-		-
	લાંબાગાળાના ઋણની પરત ચૂકવણી		(૧૦૬.૫૦)		(૧૦૬.૫૦)
	વ્યાજની ચૂકવણી		(૪.૧૭)		(૧૦.૮૨)
નાણાકીય પ્રવૃત્તિ વિપયક ચોખ્ખો રોકડ જવક પ્રવાહ (ક)			૮,૪૬૦.૮૩		૬,૬૭૮.૫૩
રોકડ અને રોકડ સમકક્ષ પ્રવાહમાં ચોખ્ખો વધારો / ઘટાડો (અ+બ+ક)			૬,૨૭૭.૩૩		(૩૧,૨૩૦.૬૪)
વર્ષના શરૂઆતમાં રોકડ અને રોકડ સમકક્ષ પ્રવાહ			૬૮,૦૦૩.૨૮		૧,૦૦,૨૩૩.૮૨
વર્ષના અંતમાં રોકડ અને રોકડ સમકક્ષ પ્રવાહ			૭૪,૨૮૦.૬૧		૬૮,૦૦૩.૨૮

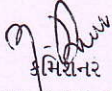
નટવરલાલ વેપારીની કંપની વતી,
ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ્સ
પેઢી નોંધણી નંબર ૧૨૩૬૨૬ - ૬૭૯૫


રવીન્દ્ર ન. વેપારી
(ભાગીદાર)
મેમ્બરશીપ નંબર: ૦૦૬૭૨૮

સ્થળ: સુરત
તારીખ : - 7 JUL 2017


ચીફ એકાઉન્ટન્ટ
સુરત મહાનગર પાલિકા


ડેપુટી કમિશનર
સુરત મહાનગર પાલિકા


કમિશનર
સુરત મહાનગર પાલિકા