

VALI SOUTH PRADESHIYA SABHA - CHUNNAKAM

வலி தெற்கு பிரதேசசபை - சன்னாகம்

NOTES TO THE BALANCE SHEET

ஐந்தொகைக்கான குறிப்புகள்

Account code கணக்குக் குறியீடு	Description விபரம்	Ref. Details தொடர்பான விபரம்	31.12.2023	31.12.2022
			Rs.Cts ரூபா.ச	Rs.Cts ரூபா.ச
	குறிப்பு/Note-1			
110	நிலையான சொத்துக்கள் Fixed Assets			
111	காணியும் கட்டடங்களும் Land and Building		349,255,685.55	341,504,083.67
112	பொறித் தொகுதியும் எந்திரமும் Plant and Machinery		28,979,120.50	27,852,845.50
113	மோட்டார் வாகனங்களும் வண்டிகளும் Motor Vehicles and Carts		66,765,676.81	60,265,676.81
114	தளபாடங்களும் பொருத்துகளும் Furniture & Fittings		13,063,909.62	10,426,762.12
115	அலுவலக உபகரணங்கள் Office Equipement		9,912,778.22	9,518,158.78
116	நூலகப் புத்தகங்கள் Library Books		8,512,472.01	8,044,556.84
	TOTAL-மொத்தம்		476,489,642.71	457,612,083.72
	நடப்புச் சொத்துக்கள் / Current Assets :			
	குறிப்பு / Note 2			
120	கையிருப்பிலுள்ள களஞ்சியப் பொருள் /Stores in hand			
121	பொதுக் களஞ்சியப் பொருட்கள் General Stores		2,927,530.85	3,584,794.21
	TOTAL-மொத்தம்		2,927,530.85	3,584,794.21
	குறிப்பு / Note 3			
130	பயன்பாட்டுச் சேவைகளுக்கான கடன்கள் Loans for Utility Services :			
	TOTAL-மொத்தம்			
140	பதவியினர் கடன் Staff Loan		12,568,059.00	11,632,416.00
	TOTAL-மொத்தம்		12,568,059.00	11,632,416.00
150	குறிப்பு / Note 4			
150	அறவிடப்படற்பாலதான பயன்பாட்டுச் சேவைகள். Recoverable Utility Services			
	அறவிடப்படற்பாலதான பயன்பாட்டுச் சேவைகள். Recoverable Utility Services			
	TOTAL-மொத்தம்			
	குறிப்பு / Note 5			
160	அரசிறைக் கடனாளிகள் / Revenue Debtors			
161	நிலுவையாகவுள்ள வீதவரிகள் Rates in Arrears		28,910,299.71	27,285,225.84
162	நிலுவை வாடகை வருமதிகள் Rent in Arrears		315,590.00	911,950.93

	163	நிலுவையாகவுள்ள ஏனைய அரசிறைகள்		14,308,448.09	14,717,741.85
		Other Revenue in Arrears			
		TOTAL-மொத்தம்		43,534,337.80	42,914,918.62
		குறிப்பு / Note 6			
170		முற்கொடுப்பனவுகள் - Advances			
	171	வைப்புப் பணங்கள் / Deposit by the Council		2,122,770.00	2,122,770.00
	172	முற்பணக் கொடுப்பனவுகள்		1,861,013.43	1,245,225.17
	173	Payments in Advance by the Council			
		TOTAL-மொத்தம்		3,983,783.43	3,367,995.17
		குறிப்பு / Note 7			
180		முதலீடுகள் - Investment			
	181	நிலையான வைப்பிலுள்ள மன்றத்தின் நிதிகள்		309,919,859.38	264,486,145.73
		Council Funds in fixed Deposit			
	182	நிலையான வைப்பிலுள்ள ஊழியர்களின் பிணைப்பணம்		453,029.75	419,226.43
		Employees Security in fixed Deposit			
	183	ஆழ்நிதி உதவு தொகை / Sinking fund		13,783,460.65	12,559,895.93
	184	ஏனையவை / Others			
		TOTAL-மொத்தம்		324,156,349.78	277,465,268.09
		குறிப்பு / Note 8			
190		காசு/வங்கி - Cash/ Bank			
	191	இலங்கை வங்கி நடைமுறைக் கணக்கு		31,703,824.27	30,326,584.27
		BOC Current A/C- 007471368			
	192	இலங்கை வங்கி நடைமுறைக் கணக்கு			
		BOC Current A/C- 88995937		-	17,900.47
	193	மக்கள் வங்கி நடைமுறைக் கணக்கு			
		People's Bank Current A/C-109-1-001-2-0000535		31,632,961.14	5,557,992.49
	194	மக்கள் வங்கி நடைமுறைக் கணக்கு			
		People's Bank Current A/C-109-1-002-1-0000535			
	196	அலுவலரின் கையிருப்பிலுள்ள காசு			
		TOTAL-மொத்தம்		63,336,785.41	35,902,477.23
		நடப்புப் பொறுப்புக்கள் / Current Liabilities			
		குறிப்பு / Note 9			
230		கடன் வழங்குநர் / Creditors			
	231	செலவின கடன்கொடுத்தோர்		9,830,121.89	8,346,376.31
		TOTAL-மொத்தம்		9,830,121.89	8,346,376.31
		குறிப்பு / Note 10			
240		முன்பெறுகைகள் - RECEPTS IN ADVANCES			
	241	அரசிறை முற்பணப் பெறுகைகள்			
		Revenue Receipts in Advance			
	242	ஐயக் கணக்கு / Suspense Account			
		TOTAL-மொத்தம்		9,830,121.89	8,346,376.31
		குறிப்பு / Note 11			
250		மீளக் கொடுக்கவேண்டிய வைப்புக்கள்			
		Refundable Deposit			
	251	ஊழியர் பிணை / Employees Security		453,029.75	419,226.43
	252	அரசிறைபேரிலான வைப்புப் பணங்கள்		21,355,441.38	19,718,056.05
		Deposit against Revenue			
	253	கேள்வி பத்திர வைப்புப் பணங்கள் Tender Dep		277,500.00	125,000.00

	254	ஒப்பந்தகாரர் வைப்புப் பணங்கள் Contractor Dep		7,228,523.35	6,869,687.85
	255	நூலக வைப்புப் பணங்கள் Library Dep		408,865.00	397,145.00
	256	மின்சார வைப்புப் பணங்கள் Electricity Dep			
	257	நானாவித வைப்புப் பணங்கள், பொது		-	2,066,989.33
		Miscellaneous Deposit			
	258	வரிகள் Taxes			
		TOTAL-மொத்தம்		29,723,359.48	29,596,104.66
		குறிப்பு / Note 12			
210		திரண்ட நிதியும் ஒதுக்கங்களும்			
		Accumulated Fund and Reserves			
	211	திரண்ட நிதியும் குறைந்த கணக்கும் (சபை நிதி)		42,055,999.60	35,131,735.44
		Accumulated Fund (Pradeshiya Sabha			
	212	மூலதனப் பயன்பாட்டிற்கான உதவு தொகைகள்		476,489,642.71	457,612,083.72
		Revenue Contributions to Capital Qutlay			
	213	அபிவிருத்தி ஒதுக்கங்கள்		355,113,904.71	289,233,757.04
		Development Reserve			
	214	கடன்களை மீட்டல் / Redemption of Loan			
	219	Sinking Fund - ஆழ்நிதி		13,783,460.65	12,559,895.93
		TOTAL-மொத்தம்		887,443,007.67	794,537,472.13
		குறிப்பு / Note 13.			
220		கடன் மூலதனம் / Loan Capital			
	221	Loan Balances - கடன் மீதிகள்		-	-
		TOTAL-மொத்தம்		-	-

