

कोचिन पोर्ट ट्रस्ट

विषय सूची

			पृष्ठ संख्या
		तुलन पत्र	1
		लाभ और हानि लेखा	2
अनुसूची	उप अनुसूची		
		तुलन पत्र हेतु अनुसूचियाँ:	
I		संचय एवं अधिशेष	3
		सांविधिक संचय	3
		अनुदान सहायता	3
II		ऋण निधियाँ	3
III		अवमूल्यन के लिये पूंजिगत परिसम्पत्तियाँ और प्रावधान	5
IV		निवेश	4
V		विविध देनदार	4
VI		नकद एवं बैंक में जमा राशि	4
VII		ऋण एवं अग्रिम	4
VIII		मौजूदा देनदारियाँ एवं प्रावधानों	4
		तुलन पत्र के लिये अनुसूचियों हेतु उप अनुसूचियाँ:	
	क	पूँजी संचित	6
	ख	निधियाँ एवं सांविधिक संचय	7
	ग	अनुदान सहायता	8
	घ	बैंक में जमा राशि एवं नकदी	9
		निवेश	10
		लाभ और हानि लेखा के लिये उप अनुसूचियाँ	
		आय	
	ङ	कार्गो हस्तन एवं भण्डार प्रभार	11
	च	पोर्ट और गोदी शुल्क	11
	छ	रेलवे आमदनी	11
	ज	संपदा किराया	11
		व्यय	
	झ	कार्गो हस्तन एवं भण्डार प्रभार	12
	ञ	नौवहन के लिये पोर्ट एवं गोदी सुविधाएँ	12
	ट	रेलवे कार्य	12
	ठ	भाड़ा योग्य भूमि और भवनों	13
	ड	प्रबंधन और सामान्य प्रशासन	13
	ढ	वित्त और विविध आय	14
	ण	वित्त और विविध व्यय	14
		लाभ और हानि लेखा के लिये अतिरिक्त अनुसूची	15-17
IX		कोचिन मत्स्यकीय बंदरगाह के तुलन पत्र	18
		सी.एफ.एच के आय और व्यय लेखा	19
		सी.एफ.एच. की प्राप्ति और भुगतान खाता	20
X		वार्षिक लेखा के लिये टिप्पणियाँ	21 - 36
XI		पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट	37 - 42
XII		लेखा परीक्षा रिपोर्ट पर की गई कार्रवाई	43 - 48

कोचिन पोर्ट ट्रस्ट

31 मार्च 2020 तक तूलन पत्र

विवरण	अनुसूची	2019-20		2018-19	
		₹	₹	₹	₹
I निधि के स्रोत					
संचय और अधिशेष	I				
क पूंजिगत संचय		84,84,07,574		84,84,07,574	
ख निधियाँ		66,30,095	85,50,37,669	63,83,013	85,47,90,587
ग सांविधिक संचय			16,72,81,794		16,72,81,794
घ सहायता अन्दान			16,86,69,429		25,84,81,066
ऋण निधियाँ	II				
क सरकारी ऋण		4,46,82,33,147		5,02,67,62,290	
ख असुरक्षित ऋण		2,52,64,168	4,49,34,97,315	2,48,75,272	5,05,16,37,562
कुल			5,68,44,86,207		6,33,21,91,008
कोचिन मत्स्यकीय बंदरगाह	IX		11,86,366		11,86,366
कुल योग			5,68,56,72,573		6,33,33,77,374
II निधियों का प्रयोग					
स्थिर / पूंजिगत परिसम्पत्तियाँ	III				
सकल ब्लॉक		6,76,59,97,577		6,88,71,12,299	
न्यून:अवमुल्यन हेतु प्रावधान		3,05,98,94,951		3,02,33,71,954	
निवल ब्लॉक			3,70,61,02,626		3,86,37,40,345
पूंजिगत कार्य प्रगति पर			28,23,42,207		20,54,03,844
निवेश	IV		1,15,00,000		15,00,000
मौजूदा परिसम्पत्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम					
क चालू परिसम्पत्तियाँ:					
i अर्जित ब्याज		4,59,13,266		4,11,91,387	
ii संपत्ति सूची		64,76,599		86,73,328	
iii विविध देनदार	V	62,14,31,954		1,38,10,90,200	
iv नकद एवं बैंक में जमा राशि	VI	2,27,56,18,217		2,35,41,97,396	
ख ऋण एवं अग्रिम	VII	75,28,53,152		81,56,61,603	
कुल		3,70,22,93,189		4,60,08,13,914	
न्यून:चालू देनदारियाँ एवं प्रावधान	VIII	6,94,21,08,702		7,47,66,53,342	
निवल चालू परिसम्पत्तियाँ			-3,23,98,15,513		-2,87,58,39,428
ग लाभ और हानि लेखा (संचित हानि)			4,92,43,56,887		5,13,73,86,247
कुल			5,68,44,86,207		6,33,21,91,008
कोचिन मत्स्यकीय बंदरगाह	IX		11,86,366		11,86,366
कुल योग			5,68,56,72,573		6,33,33,77,374

ह/-
वित्तीय सलाहकार एवं
मुख्य लेखा अधिकारी

ह/-
अध्यक्ष

कोचिन पोर्ट ट्रस्ट
31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिये लाभ और हानि लेखा

	उप अनुसूची	2019-20	2018-19
		₹	₹
आय			
कार्गो हस्तन एवं भण्डार प्रभार	ड	2,45,51,80,349	2,29,58,57,747
पोर्ट एवं गोदी प्रभार (मार्गदर्शन प्रभार समेत)	च	2,93,89,33,340	2,47,59,33,425
रेलवे आमदनी	छ	0	0
सम्पदा भाड़ा	ज	1,09,62,00,509	1,08,33,40,908
कुल		6,49,03,14,198	5,85,51,32,081
कम व्यय:			
कार्गो हस्तन एवं भण्डार	झ	54,38,03,851	56,10,46,521
नौवहन के लिये पोर्ट एवं गोदी सुविधाएँ (मार्गदर्शन प्रभार समेत)	ञ	1,52,33,15,536	1,69,75,67,012
रेलवे कार्य	ट	0	0
भाड़ा योग्य भूमि एवं भवनों	ठ	27,08,53,747	24,96,42,092
प्रबंधन एवं सामान्य प्रशासन (विशेष गतिविधि के लिये सीधे उत्तरदायी नहीं)	ड	1,22,07,72,982	1,23,84,53,478
कुल		3,55,87,46,115	3,74,67,09,103
परिचालन लाभ (+) / हानि (-)		2,93,15,68,083	2,10,84,22,978
योग: वित्त और विविध आय	ढ	43,19,86,772	46,60,81,151
कुल		3,36,35,54,855	2,57,45,04,129
न्यून: वित्त और विविध व्यय	ण	3,15,05,25,494	2,38,26,59,723
कर पूर्व लाभ		21,30,29,360	19,18,44,406
न्यून: करार्धान हेतु प्रावधान			
कर पश्चात् लाभ		21,30,29,360	19,18,44,406
न्यून : विनियोजन पूजिगत संचय		0	0
कुल			
राजस्व संचय के लिये शेष स्थानान्तरित		21,30,29,360	19,18,44,406
कोचिन मत्स्यकीय बंदरगाह			
आय	त	4,45,33,735	3,79,53,088
व्यय		4,50,74,613	3,84,10,243
अधिशेष(+)/ घाटा (-)		-5,40,878	-4,57,154

ह/-
**वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा
अधिकारी**

कोचिन पोर्ट ट्रस्ट
31.03.2020 तक तूलन पत्र के लिये अनुसूची

विवरण	अनुसूची	उप अनुसूची	2019-20	2018-19
			₹	₹
संचय और अधिशेष	I	क एवं ख		
पूँजीगत संचय			84,84,07,574	84,84,07,574
सीपीई(एचबीए) परिवार लाभ निधि			35,77,158	36,35,358
कर्मचारी कल्याण निधि			29,81,211	25,85,541
परिवार सुरक्षा निधि			71,726	1,62,114
कुल			85,50,37,669	85,47,90,587
सांविधिक संचय	I	ख		
पूँजीगत संपदाओं के प्रतिस्थापन, पुनर्वास और आधुनिकीकरण हेतु निधि			9,83,85,897	9,83,85,897
विकास, आकस्मिक व्यय और ऋण के पुनर्भुगतान हेतु निधि			6,88,95,897	6,88,95,897
कुल			16,72,81,794	16,72,81,794
सहायता अनुदान	I	ग		
एएसआईडीई योजना के अंतर्गत सहायता अनुदान			0	-7,53,81,316
पैदल रास्ता और पार्किंग सुविधाओं के विकास हेतु सहायता अनुदान			-19,21,399	1,10,28,679
अतिरिक्त पर्यटन सुविधा -पैदल रास्ता सृजन हेतु सहायता अनुदान			-72,89,222	2,36,98,274
अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर पोतान्तरण टर्मिनल (आईसीटीटी) के सामने सबवे/फ्लाईओवर के निर्माण हेतु सहायता अनुदान			3,39,26,942	3,27,91,055
रेल ओवर ब्रिज के लिए सहायता अनुदान			8,30,89,349	13,26,31,922
आर एवं डी योजना के अंतर्गत "अवसादन एवं इष्टतम सुधारक उपायों पर अध्ययन" पर सहायता अनुदान			-10,10,380	-10,10,380
प्रदूषण प्रतिक्रियाओं (पीआर) उपकरण / सामग्री की खरीद के लिए सहायता अनुदान			65,81,258	62,74,018
आईपीडीएस के अंतर्गत परियोजनाओं का कार्यान्वयन के लिए सहायता अनुदान			-1,19,66,651	-22,15,032
एरणाकुलम वार्फ के बर्थ एवं पिछले क्षेत्र की पुनरुद्धारण के लिए सहायता अनुदान			61,25,425	4,59,20,573
कूज टर्मिनल के लिए बुनियादी संरचना विकास हेतु सहायता अनुदान(सामुद्रिका)			-11,38,043	61,36,545
कूज टर्मिनल के लिए अतिरिक्त बुनियादी संरचना विकास हेतु सहायता अनुदान			3,89,46,455	0
कुल			14,53,43,734	17,98,74,338
न्यून: सहायता अनुदान से खर्च किए अधिक रकम- चालू परिसंपत्तियों के अंतर्गत अनावृत मंत्रालय से प्राप्त			-2,33,25,694	-7,86,06,728
कुल जोड़			16,86,69,429	25,84,81,066
ऋण निधियाँ	II			
क. सरकार से ऋण				
ऋण की मूल राशि			2,06,51,44,356	2,32,32,87,400
योग:अर्जित ब्याज			2,26,28,33,314	2,54,56,87,478
योग:अर्जित जुर्माना ब्याज			14,02,55,477	15,77,87,412
इति शेष			4,46,82,33,147	5,02,67,62,290
ख असुरक्षित ऋण	II			
(क) अन्य स्रोत ऋण				
ऋण की मूल राशि			29,91,508	29,91,508
योग:अर्जित ब्याज			2,22,72,660	2,18,83,764
इति शेष			2,52,64,168	2,48,75,272

ह/-
वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा
अधिकारी

कोचिन पोर्ट ट्रस्ट

31.03.2020 तक तुलन पत्र के लिये अनुसूचियाँ

विवरण	अनुसूची	उप अनुसूची	2019-20	2018-19
			₹	₹
निवेश	IV			
क दीर्घावधि निवेश मेसर्स कोचीन ब्रिज इन्फ्रास्ट्रक्चर कं. लि. के शेयरों में (प्रति 10 रु की 1,50,000 इक्वटी शेयर)			15,00,000	15,00,000
ख वर्तमान निवेश म्यूचुल निधि में निवेश - एसबीआई मागनम लो इरेशन फण्ड डायरेक्ट ग्रीत (3865.844 इकाई रु 2586.757 प्रति इकाई का @ एनएवी)			1,00,00,000	0
कुल			1,15,00,000	15,00,000
विविध देनदार	V			
सरकारी देय - 6 माह से कम			11,01,96,343	11,63,78,290
- 6 माह से अधिक			5,42,11,823	68,99,43,170
गैर सरकारी देय - 6 माह से कम			24,56,04,647	9,79,79,546
- 6 माह से अधिक			30,64,69,651	56,72,08,768
			71,64,82,464	1,47,15,09,775
न्यून:संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान			9,50,50,510	9,04,19,573
कुल			62,14,31,954.06	1,38,10,90,200
नकद एवं बैंक में जमा राशि	VI	घ		
नकदी			82,425	14,196
बैंक में शेष : वर्तमान लेखा			17,60,39,291	13,62,85,696
मियादी जमा			2,09,75,50,303	2,21,76,32,520
कैश कार्ड			19,46,198	2,64,985
कुल			2,27,56,18,217	2,35,41,97,396
ऋण एवं अग्रिम (नकद या प्रकार में वसूलीयोग्य अथवा प्राप्त किये जाने के लिये मूल्य)	VII			
अग्रिम में भुगतान एवं शेष ऋण जमा			70,25,59,441	70,99,43,940
योग:मंत्रालय से प्राप्त सहायता अनुदान से खर्च किए अधिक रकम			2,69,68,016	2,71,10,934
			2,33,25,694	7,86,06,728
कुल			75,28,53,152	81,56,61,603
वर्तमान देनदारियाँ एवं प्रावधानों	VIII			
वर्तमान देनदारियाँ				
सामान्य भविष्य निधि			68,28,52,692	64,88,53,302
देय वेतन व मजदूरी			17,14,56,936	50,37,43,181
देय ईएसआई अंशदान			1,02,600	0
देय ईपीएफ अंशदान			5,85,738	6,03,185
अर्जित व्यय			97,33,69,243	2,34,13,00,735
विविध लेनदार और जमा शेष			2,87,35,20,124	1,87,85,76,185
व्यापारी, ठेकेदार और दूसरों से जमा			2,24,02,21,369	2,10,35,76,754
कुल			6,94,21,08,702	7,47,66,53,342

ह/-

वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी

कोचिन पोर्ट ट्रस्ट

अनुसूची III

31.03.2020 तक पूंजीगत परिसम्पत्ति रजिस्टर

(राशि रुपये में)

क्र.सं.	परिसम्पत्तियाँ	सकल ब्लॉक				अवमूल्यन हेतु प्रावधान				निवल ब्लॉक	
		□ 01-04-2019 तक	योग	विलोपन	31-03-2020 तक	01-04-2019 तक	विलोपन पर	वर्ष के दौरान	31-03-2020 तक कुल	31-03-2020 तक	01-04-2019 तक
1	भूमि	51,49,16,218	0	0	51,49,16,218	0	0	0	0	51,49,16,218	51,49,16,218
2	पूँजी निकर्षण	84,39,61,873	0	0	84,39,61,873	18,23,04,631	0	84,53,922	19,07,58,553	65,32,03,320	66,16,57,242
3	भवन, शेड और अन्य संरचनाएँ	74,76,29,092	48,30,202	91,62,818	74,32,96,476	35,87,58,484	37,70,628	2,44,70,432	37,94,58,288	36,38,38,188	38,88,70,609
4	वार्फो, सड़कों और चौहदियों	1,84,59,55,387	2,06,09,328	17,90,255	1,86,47,74,460	55,74,87,169	0	4,18,77,428	59,93,64,597	1,26,54,09,864	1,28,84,68,218
5	प्लव यान	1,46,27,53,200	0	14,63,64,554	1,31,63,88,646	1,01,97,14,937	14,63,64,553	4,40,37,254	91,73,87,638	39,90,01,008	44,30,38,263
6	गोदी, समुद्री बांध आदि	18,18,56,439	0	0	18,18,56,439	16,53,87,216	0	20,40,860	16,74,28,076	1,44,28,363	1,64,69,223
7	क्रेनों और वाहनों	17,34,98,090	0	0	17,34,98,090	11,92,29,054	0	1,53,01,648	13,45,30,702	3,89,67,388	5,42,69,036
8	संयंत्र और मशीनरी	38,15,44,629	1,07,63,376	0	39,23,08,005	23,17,26,529	0	2,31,32,232	25,48,58,761	13,74,49,244	14,98,18,100
9	जल, बिजली, अग्निशमन एवं दूर संचार हेतु स्थापनाएँ	68,66,94,482	0	0	68,66,94,482	34,34,65,706	0	2,68,91,444	37,03,57,150	31,63,37,332	34,32,28,776
10	तेल पाइपलाइन स्थापनाएँ	3,83,25,308	0	0	3,83,25,308	3,76,27,179	0	46,541	3,76,73,720	6,51,588	6,98,129
11	विविध परिसम्पत्तियाँ	99,77,582	0	0	99,77,582	76,71,050	0	4,06,418	80,77,468	19,00,114	23,06,532
	कुल	6,88,71,12,299	3,62,02,906	15,73,17,627	6,76,59,97,577	3,02,33,71,954	15,01,35,181	18,66,58,179	3,05,98,94,951	3,70,61,02,626	3,86,37,40,345
	पूँजीगत कार्य प्रगति पर	20,54,03,844	9,29,01,105	1,59,62,742	28,23,42,207	0	0	0	0	28,23,42,207	20,54,03,844
	कुल योग	7,09,25,16,143	12,91,04,011	17,32,80,369	7,04,83,39,784	3,02,33,71,954	15,01,35,181	18,66,58,179	3,05,98,94,951	3,98,84,44,833	4,06,91,44,189

ह/-
वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा
अधिकारी

उप अनुसूची- क

कोचिन पोर्ट ट्रस्ट

पूंजीगत संचय

विवरण	₹
01.04.2019 तक आदि शेष	84,84,07,574
31.03.2020 तक इति शेष	84,84,07,574

ह/-
वित्तीय सलाहकार एवं
मुख्य लेखा अधिकारी

कोचिन पोर्ट ट्रस्ट

निधियों एवं सांविधिक संचयों का विवरण

जी/एल कोड	परिवार सुरक्षा निधि	कर्मचारी कल्याण निधि	भवन निर्माण अग्रिम-एफबीएफ	ऋणों एवं आकस्मिक व्ययों के पुनर्भुगतान विकास हेतु संचय	प्रतिस्थापन, पुनर्वास एवं पूंजीगत संपदाओं के आधुनिकीकरण हेतु संचय
	110102	110101	110100	110201	110200
	₹	₹	₹	₹	₹
1 अप्रैल 2019 तक शेष	1,62,114	25,85,541	36,35,358	6,88,95,897	9,83,85,897
<u>योग:</u> जीआरएफ से अंशदान	8,50,000	7,20,000	39,350		
कर्मचारियों से अंशदान	1,72,612	0	0		
बीमा निगम से दुर्घटना दावा	0	0	0		
निवेश पर ब्याज	0	0	2,01,376		
कुल	11,84,726	33,05,541	38,76,084	6,88,95,897	9,83,85,897
<u>न्यून:</u> निधि से व्यय/समायोजन	11,13,000	3,24,330	2,98,926		
31 मार्च 2020 तक शेष	71,726	29,81,211	35,77,158	6,88,95,897	9,83,85,897

ह/-
वित्तीय सलाहकार एवं
मुख्य लेखा अधिकारी

कोचिन पोर्ट ट्रस्ट
सहायता अनुदान

उप अनुसूची-ग

(रुपये करोड़ों में)

क्र. सं.	कार्य का नाम	जीएस	अनुमोदित रकम	प्राप्त अनुदान										व्यय किए गए										शेष		
				2013-14 के पूर्व	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	अर्जित ब्याज	कुल	2013-14 के पूर्व	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	भुगतान ब्याज	सी डब्ल्यू आई पी को स्थानांतरित		कुल	
1	बार्ज बर्थ के लिये एएसआईडी अनुदान	110004	15.00	-	7.50	-	-	0.88	-	-	-	1.40	13.89	-	-	-	-	6.99	6.59	4.42	0.08	-	-7.60	13.89	-	
2	सीएफएस के लिये		4.04	-	2.02	-	2.02	-	-	-	-	0.07		-	0.40	2.92	0.40	-0.31	-	-	-	-				
3	पैदलरास्ता के लिये विकास (फेस I, II, III)	110005	9.01	0.12	1.12	-	-	4.75	0.05	2.70	-	0.37	9.11	0.21	0.84	0.01	0.31	0.23	3.69	2.69	1.32	-		9.30	-0.19	
4	अतिरिक्त पर्यटन सुविधा - पैदल रास्ता का सृजन	110017	4.66	-	-	-	-	-	-	2.33	-	0.15	2.48	-	-	-	-	-	-	-	3.21	-		3.21	-0.73	
5	सबवे-बल्लारपाडम	110007	30.00	-	-	10.00	-	8.45	8.31	3.00	-	1.09	30.85	-	-	0.53	10.68	9.54	6.18	0.53	-	-		27.46	3.39	
6	बल्लारपाडम में रेल ओवर ब्रिज	110015	409.83	373.22	-	-	-	-	5.00	31.61	-	1.30	411.13	360.34	0.11	3.30	7.67	7.76	5.58	12.69	5.37	-	-	402.82	8.31	
7	अवसादन पर आर एवं डी अध्ययन	110008	5.37	-	-	1.25	2.00	-	2.11	-	-	0.24	5.60	-	-	0.48	0.48	3.36	1.15	0.23	-	-		5.70	-0.10	
8	तटीय द्रव्य टोमिनल का नवीकरण	110010	14.96	-	-	-	7.48	5.29	-	1.68	-	0.54	14.99	-	-	-	0.13	8.14	5.86	0.32	-	0.54		14.99	0.00	
9	प्रदूषण अनुक्रिया उपकरण की खरीद	110011	5.23	-	-	-	2.61	-	-	-	-	0.40	3.01	-	-	-	-	-	1.98	0.01	-	0.36		2.35	0.66	
10	आईपीडीएस	110012	3.26	-	-	-	-	0.32	-	0.48	0.38	-	1.18	-	-	-	-	-	0.32	0.70	1.36	-		2.38	-1.20	
11	स्वच्छ भारत	110013	6.61	-	-	-	-	2.61	2.00	2.00	-	0.29	6.90	-	-	-	-	-	4.61	2.00	-	0.29		6.90	-	
12	एरणाकुलम वाफ के बर्थ एवं पिछले क्षेत्र की पुनरुद्धारण (एरणाकुलम वाफ के कृज टर्मिनल)	110014	21.41	-	-	-	-	4.33	-	6.37	6.42	0.69	17.81	-	-	-	-	-	0.16	6.42	10.62	-		17.20	0.61	
13	कूस टर्मिनल के लिए बुनियादी संरचना का विकास (सामदिका)	110016	1.21	-	-	-	-	-	-	0.60	0.16	0.04	0.80	-	-	-	-	-	-	-	0.91	-		0.91	-0.11	
14	कूस टर्मिनल के लिए अतिरिक्त बुनियादी संरचना का विकास	110018									5.15	0.06	5.21								1.32			1.32	3.89	
	कुल		530.59	373.34	10.64	11.25	14.11	26.63	17.47	50.77	12.11	6.64	522.96	360.55	1.35	7.24	19.67	35.71	36.12	30.01	24.19	1.19	-7.60	508.43	14.53	

ह/-
वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी

कोचिन पोर्ट ट्रस्ट

31.03.2020 तक बैंक में जमा राशि और नकदी

विवरण		₹
नकदी		82,425
कैष कार्ड		19,46,198
राष्ट्रीय एवं अनुसूचित बैंकों के साथ वर्तमान खाता		17,60,39,291
बैंकों के साथ मियादी जमा:		
सामान्य संचय निधि	32,93,18,000	
जमा कार्य	97,86,47,304	
अनुदान	15,18,85,000	
कुल जमा		1,45,98,50,304
सामान्य भविष्य निधि		63,47,99,999
एचबीए एफबीएफ निवेश		29,00,000
कुल		2,27,56,18,217
राष्ट्रीय बैंकों के साथ शेष		2,27,55,35,792
अनुसूचित बैंकों के साथ शेष		शून्य

ह/-
वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा
अधिकारी

कोचिन पोर्ट ट्रस्ट

31.03.2020 तक मियादी जमा

(राशि रुपये में)

क्र.सं.	निधि/निवेश का नाम	दीर्घावधि निवेश	अल्पावधि निवेश	कुल
1	आर एण्ड आर निधि	0	32,93,18,000	32,93,18,000
2	जमा कार्य	11,21,72,268	86,64,75,036	97,86,47,304
3	अनुदान	0	15,18,85,000	15,18,85,000
4	एचबीए एफबीएफ	29,00,000	0	29,00,000
5	सामान्य भविष्य निधि	63,47,99,999	0	63,47,99,999

ह/-
वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा
अधिकारी

31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिये लाभ और हानि लेखा हेतु उप अनुसूचियाँ

आय

	2019-20	2018-19
	₹	₹
उप अनुसूची - ड		
कार्गो हस्तन एवं भण्डार प्रभार		
सामान्य कार्गो पर हस्तन एवं भण्डार प्रभार	23,40,66,483	20,86,41,848
क्रेन-भाड़ा	4,97,992	5,79,850
पेट्रोलियम, तेल एवं लूबीकण्ट के हस्तन प्रभार	1,07,44,78,576	1,02,24,96,581
सामान्य कार्गो पर विलंब शुल्क	66,90,311	75,22,806
कंटेनरों पर हस्तन एवं भण्डार प्रभार	30,68,586	29,44,227
विविध प्रभार - कार्गो	1,40,34,102	1,72,82,857
आईसीटीटी से राजस्व शेयर	96,23,37,894	95,05,70,342
बंदरगाह अधिशुल्क-एलएनजी बेसिन	16,00,06,406	8,58,19,236
कुल	2,45,51,80,349	2,29,58,57,747
उप अनुसूची - च		
पोर्ट और गोदी प्रभार		
नौकर्षण एवं नौबन्ध प्रभार	22,33,26,814	19,57,33,752
बर्थ किराया प्रभार	28,31,23,536	27,06,05,396
पोर्ट देय	76,29,15,762	60,64,78,897
कन्हारी शुल्क	1,52,99,24,841	1,29,21,16,600
नौवहन के लिये जल आपूर्ति	12,21,219	1,19,72,652
विविध प्रभार- जहाज़	64,28,678	74,60,547
निकर्षण सेवाओं से आय	2,94,52,737	1,29,92,000
क्रूइस जहाज़ से आय	10,25,39,753	7,85,73,581
कुल	2,93,89,33,340	2,47,59,33,425
उप अनुसूची - छ		
रेलवे आमदनी	0	0
उप अनुसूची - ज		
संपदा भाड़ा		
ज़मीन से किराया	60,53,08,921	64,42,43,522
भवनों, शेड और गोदामों से किराया	10,57,87,091	10,59,64,782
विविध आय	36,72,26,936	31,69,63,270
विविध आय	1,78,77,561	1,61,69,335
कुल	1,09,62,00,509	1,08,33,40,908

ह/-
वित्तीय सलाहकार एवं
मुख्य लेखा अधिकारी

31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिये लाभ एवं हानि लेखा हेतु उप अनुसूचियाँ

व्यय

	2019-20	2018-19
	₹	₹
<u>उप अनुसूची - झ</u>		
<u>कार्गो हस्तन एवं भण्डार</u>		
शेड एवं वाफ़ों में सामान्य कार्गो के हस्तन एवं भण्डारण	36,92,94,646	38,88,32,553
कंटेनरों के हस्तन एवं भण्डारण	17,45,900	14,75,615
क्रेन एवं जहाज़ों के प्रचालन एवं अनुरक्षण	2,29,39,582	2,27,96,066
पेट्रोलियम, तेल एवं लूब्रीकेंट के हस्तन	7,58,45,109	7,04,61,011
वाफ़ों एवं चौहदियों में सामान्य सुविधाओं पर व्यय	39,02,030	45,82,967
प्रशासन एवं सामान्य व्यय	6,99,78,083	7,27,83,197
नये लघु कार्य	98,500	1,15,112
कुल	54,38,03,851	56,10,46,521
<u>उप अनुसूची - झ</u>		
<u>कन्हारी शुल्क समेत नौवहन के लिये पोर्ट एवं गोदी सुविधाएँ</u>		
नौकर्षण, बर्थिंग एवं नौबंध	17,69,06,465	17,66,07,175
कन्हारी शुल्क	6,41,94,815	6,38,31,451
नौवहन के लिये जल आपूर्ति	66,54,463	1,07,72,187
अग्निशमन	8,83,01,128	9,36,62,208
निकर्षण एवं समुद्री पर्यवेक्षण	82,24,42,653	1,06,52,78,728
हार्बर गश्ती दल	67,34,923	55,69,919
नौसंचालन संबंधी सहायता के प्रचालन एवं अनुरक्षण	2,71,68,969	3,66,03,581
प्रशासन एवं सामान्य व्यय	33,09,09,217	24,52,18,037
नये लघु कार्य	2,901	23,726
कुल	1,52,33,15,536	1,69,75,67,012
<u>उप अनुसूची - ट</u>		
<u>रेलवे कार्य</u>		
स्टेशन, अन्य भवनों एवं संरचनाओं का अनुरक्षण	0	0

ह/-
वित्तीय सलाहकार एवं
मुख्य लेखा अधिकारी

31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिये लाभ और हानि लेखा हेतु उप अनुसूचियाँ

व्यय

	2019-20	2018-19
	₹	₹
उप अनुसूची - ठ किराये योग्य भूमि और भवनों		
संपदा अनुरक्षण	17,34,66,472	14,11,64,480
प्रशासन एवं सामान्य व्यय	9,73,87,275	10,84,54,487
नये लघु कार्य	0	23,125
कुल	27,08,53,747	24,96,42,092
उप अनुसूची - ड प्रबंधन एवं सामान्य प्रशासन		
प्रबंधन एवं सचिवालय व्यय	36,12,40,916	34,18,38,591
चिकित्सा व्यय	13,49,80,940	14,16,23,145
भण्डार रक्षण	2,18,95,472	2,03,67,049
लेखांकन एवं लेखा परीक्षण	23,82,23,428	29,21,20,865
मुख्य कार्यालय भवन एवं दूरभाष	96,73,400	88,76,180
अभियंत्रण एवं शिल्पशाला प्रशासन	15,41,38,530	15,41,28,355
अतिरिक्त और विविध व्यय	30,05,04,146	27,93,90,271
नये लघु कार्य	1,16,151	1,09,022
कुल	1,22,07,72,982	1,23,84,53,478

ह/-
वित्तीय सलाहकार
एवं मुख्य लेखा अधिकारी

जीएल कोड	विवरण	2019-20	2018-19
	उप अनुसूची - ढ		
	वित्त और विविध आय		
540000	विविध प्राप्तियाँ	6,76,56,395	8,77,13,696
540001	पूँजीगत परिसम्पत्तियों के निपटान पर लाभ/हानि	91,63,018	1,04,99,999
540003	आईजीटीपीएल से प्राप्य ब्याज	88,07,766	2,00,56,465
540004	पूँजीगत परिसम्पत्तियों पर बीमा दावा की वसूली	5,71,527	5,55,456
540005	ब्याज आय	8,89,72,092	8,87,09,637
540006	बिना कारामद भंडारण का क्रय	27,03,523	0
540007	मोटर लॉरी और विविध संयंत्रों का किराया	44,087	3,05,088
540008	परियोजना प्रबंधन सेवाओं के लिये प्रभार	4,95,67,618	5,49,95,704
540009	पिछले वर्ष से संबंधित मर्दे	8,30,15,474	2,39,47,422
540010	पेंशनभोगियों के लिये चिकित्सा योजना	74,962	70,432
540011	गैर हकदार लोगों के लिये चिकित्सा उपचार	6,22,581	6,16,127
540012	भूमि के लीज हेतु प्रीमियम	4,19,38,395	10,78,66,068
540013	इंडिया योजना (एस ई आई एस) से सेवा निर्यात	7,88,49,334	7,07,45,056
	कुल	43,19,86,772	46,60,81,151
	उप अनुसूची - ण		
	वित्त और विविध व्यय		
670000	परिसम्पत्तियों के खण्ड	0	11,53,850
670002	बैंक प्रभार	4,99,663.51	4,12,253
670004	संदिग्ध ऋण के लिये प्रावधान	46,30,937	54,35,814
670006	कर्मचारी कल्याण निधि के लिये अंशदान	7,20,000	7,00,000
670007	परिवार सुरक्षा निधि के लिये अंशदान	8,50,000	8,00,000
670008	पेंशन निधि न्यास के लिये अंशदान	2,62,35,24,947	2,01,67,26,552
670009	पिछले वर्षों से संबंधित व्यय	20,25,80,137	2,14,30,284
670010	सीपीटीई एचबीए एफबीएफ के लिये अंशदान	39,350	51,800
670012	सीपीई नई पेंशन योजना के लिये अंशदान	1,13,68,322	85,96,565
670014	उपदान निधि न्यास के लिये अंशदान	29,54,19,734	15,76,43,029
670020	वेतन बकाया देय	0	10,11,65,822
670023	बिजली जमा पर ब्याज	33,19,850	28,97,257
670026	अन्य स्रोत ऋणों पर ब्याज	3,88,896	6,01,964
670027	व्यवहार्यता एवं अनुसंधान व विकास अध्ययनों पर व्यय	4,70,112	6,19,38,595
670031	सहकारी सामाजिक उत्तरदायित्व	67,13,546	31,05,938
	कुल	3,15,05,25,494	2,38,26,59,723

ह/-
वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी

31-03-2020 को समाप्त वर्ष के लिये लाभ और हानि लेखा हेतु अतिरिक्त अनुसूची
परिचालन व्यय

जीएल कोड	विवरण	2019-20	2018-19
		₹	₹
	वेतन एवं मजदूरी:		
600000	वेतन एवं मजदूरी (सामान्य)	19,64,51,743	18,85,69,340
600002	पीएलआर	2,28,84,227	2,41,76,298
600003	समयोपरि	1,37,46,223	1,84,70,732
600004	प्रोत्साहन	28,06,761	30,00,267
600005	मानदेय	84,71,890	85,69,666
600006	अवकाश नकदीकरण	7,08,96,934	13,71,81,704
600007	वेतन एवं मजदूरी (परिचालन)	66,85,33,080	70,01,74,523
600008	वेतन एवं मजदूरी (आर एण्ड एम)	39,20,79,142	40,96,03,617
600010	अवकाश यात्रा रियायत	14,83,022	5,20,480
600011	कर्मचारी सुविधा और कल्याण उपाय	28,810	35,028
600012	नियोक्ता ईएसआई अंशदान	11,80,698	17,11,325
600013	नियोक्ता ईपीएफ अंशदान	36,94,632	35,98,616
640000	वेतन(पत्तन सुरक्षा)	2,33,69,353	2,54,76,524
650000	वेतन एवं मजदूरी-चिकित्सा	9,77,45,708	9,86,94,134
	कुल (क)	1,50,33,72,223	1,61,97,82,254
	भण्डार		
610000	भण्डार-सामान्य	9,27,950	10,37,281
610001	भण्डार-यूनिफार्म	6,41,032	8,36,512
610002	भण्डार-परिचालन	68,26,000	92,77,611
610003	भण्डार-ईंधन	14,34,39,252	15,34,01,012
610004	भण्डार(आर एण्ड एम)	90,37,034	1,00,80,468
	कुल (ख)	16,08,71,267	17,46,32,884
	कार्यालय और प्रशासनिक व्यय		
620000	स्टोर-स्टेशनरी की खपत	5,52,108	5,40,802
620001	पुस्तकें व पत्रिकाएं	22,648	7,925
620002	यात्रा व्यय	40,08,637	54,35,441
620004	कुरियर शुल्क	1,96,627	1,92,391
620005	लाइसेंस शुल्क व अधिशुल्क	29,08,031	29,39,082
620006	उपकरण और फर्नीचर	2,09,766	1,06,068

जीएल कोड	विवरण	2019-20	2018-19
		₹	₹
620010	विविध व्यय	58,77,239	86,28,289
620011	नये लघु कार्य	12,78,340	31,57,657
620013	मनोरंजन	2,93,439	5,97,237
620014	प्रशिक्षण कार्यक्रम	11,83,425	11,09,365
620015	क्रीड़ा और खेल कूद	9,00,000	9,00,000
620016	विधिक प्रभार	99,21,090	77,06,542
620017	मुद्रण प्रभार	6,18,833	7,67,618
620018	कार्यालय मशीन किराया और सेवा शुल्क	45,480	27,903
620019	प्रचार और विज्ञापन	41,35,137	45,59,566
620020	लेखा परीक्षा और लेखांकन	41,86,648	49,87,887
620021	किराया, दरों और शुल्कों	55,47,830	11,86,987
620022	दूरभाष	12,80,092	14,02,472
620023	अभिदान	1,59,017	2,20,151
620025	आईपीए शेयर अंशदान	3,82,44,079	1,38,45,561
620026	विपणन व्यय	12,86,550	16,03,351
	कुल (ग)	8,28,55,017	5,99,22,294
	परिचालन एवं अनुरक्षण व्यय		
630000	ठेका सड़कों द्वारा आर एण्ड एम की व्यवस्था की गयी	48,97,252	62,53,185
630001	ठेका भवनों द्वारा आर एण्ड एम की व्यवस्था की गयी	92,76,892	72,61,233
630002	ठेका-संयंत्र एवं उपकरणों द्वारा आर एण्ड एम की व्यवस्था की गयी	32,00,962	36,66,790
630004	प्लव यान का शुष्क गोदीयन	6,08,58,653	9,41,79,985
630005	ठेका सड़कों द्वारा विशेष आर एण्ड एम की व्यवस्था की गयी	3,15,84,637	79,76,894
630006	ठेका भवनों द्वारा विशेष आर एण्ड एम की व्यवस्था की गयी	1,32,46,793	10,11,881
630007	ठेका-संयंत्र एवं उपकरणों द्वारा विशेष आर एण्ड एम की व्यवस्था की	44,31,528	41,17,204
630008	वाहनों का किराया और परिवहन प्रभार	98,72,077	90,27,807
630009	जल प्रभार	4,66,57,178	4,10,08,490
630012	बिजली प्रभार	26,77,98,762	24,47,53,581
630013	बोट, टॉग एवं लॉन्च का किराया	19,85,16,420	14,44,34,427
630015	निकर्षण अनुरक्षण	70,58,99,815	86,36,35,909
630016	विविध व्यय	3,95,12,396	2,37,11,928
630017	बीमा	54,69,626	33,30,229
630018	स्व खपत-बिजली	1,84,31,563	1,60,14,605
	कुल (घ)	1,41,96,54,554	1,47,03,84,148

जीएल कोड	विवरण	2019-20	2018-19
		₹	₹
	सुरक्षा व्यय		
640001	गश्त के लिए नाव का किराया	27,05,311	24,19,741
640002	आई एस पी एस	0	500
640004	के.ओ.सु.ब.-तैनाती प्रभार	15,80,43,412	17,54,17,322
640005	एसईजेड-लागत वसूली	13,41,702	40,86,314
640006	निजी सुरक्षा प्रभार	63,57,977	50,38,234
	कुल (ड)	16,84,48,402	18,69,62,111
	चिकित्सा व्यय		
650001	विशेषज्ञों को वेतन, शुल्क और मानदेय	34,76,859	32,25,494
650002	भण्डार-चिकित्सा	2,21,07,678	2,35,99,316
650003	प्रावधान-चिकित्सा	4,47,722	6,14,418
650004	अस्पताल उपकरण	43,067	64,160
650005	चिकित्सा व्यय	15,09,470	18,88,005
650006	बाहरी अस्पतालों को भुगतान प्रभार	93,01,679	94,41,184
	कुल(च)	3,68,86,474	3,88,32,577
	मूल्यहास		
	वर्ष के लिये अवमूल्यन	18,59,60,550	19,49,89,623
670021	पूर्वावधि अवमूल्यन	6,97,629	12,03,210
	कुल (छ)	18,66,58,179	19,61,92,833
	कुल योग (क) से (छ)	3,55,87,46,115	3,74,67,09,103

ह/-
वित्तीय सलाहकार एवं
मुख्य लेखा अधिकारी

कोचिन मात्स्यकीय बंदरगाह
31 मार्च 2020 तक तुलन पत्र

(राशि रुपये में)

विवरण		2019-20		2018-19	
क	निधियों के स्रोत				
	भारत सरकार से प्राप्त अनुदान सहायता	19,10,32,261		19,10,32,261	
	न्यून : अनुदान प्रयुक्त	18,98,45,895	11,86,366	18,98,45,895	11,86,366
	कुल		11,86,366		11,86,366
ख	निधि का उपयोग				
	अचल सम्पत्ति				
	सकल ब्लॉक	18,98,45,895		18,98,45,895	
	कार्य प्रगति पर	0		0	
		18,98,45,895		18,98,45,895	
	न्यून : प्राप्त अनुदान	18,98,45,895	0	18,98,45,895	0
	चालू परिसम्पत्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम				
	क. चालू परिसम्पत्तियाँ:				
	(i) निवेश पर अर्जित ब्याज	18,88,895		22,53,891	
	(ii) डाक टिकट	0		351	
	(iii) विविध देनदार	1,24,40,267		83,23,441	
	(iv) नकद और बैंक में जमा राशि	4,76,87,706		3,81,12,281	
	ख. ऋण एवं अग्रिम	2,58,103		23,27,721	
	कुल	6,22,74,971		5,10,17,684	
न्यून: चालू देनदारियों और प्रावधानों	8,82,64,733		7,64,66,567		
निवल वर्तमान परिसम्पत्तियाँ		-2,59,89,762		-2,54,48,883	
लाभ और हानि लेखा (संचित घाटा)		2,71,76,127		2,66,35,249	
	कुल		11,86,366		11,86,366

ह/-
वित्तीय सलाहकार एवं
मुख्य लेखा अधिकारी

कोचिन मात्स्यकीय बंदरगाह
31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिये आय और व्यय लेखा

(राशि रुपये में)

राशि 2018-19	व्यय	राशि 2019-20	राशि 2018-19	आय	राशि 2019- 20
2,58,52,654	वेतन और अन्य लाभ	2,97,42,402	1,07,72,245	टोल संग्रह	98,70,301
22,80,361	बिजली प्रभार	22,92,425	20,35,002	बिजली प्रभार	21,35,174
29,51,934	सुरक्षा प्रभार	27,31,032	57,80,641	मत्स्य बाहरी-हस्तन प्रभार	52,99,868
14,78,623	जल प्रभार	12,77,522	69,64,450	भूमि पर लीज भाड़ा	1,13,91,045
16,96,756	मरम्मत और अनुरक्षण	31,31,701	40,62,831	भवन एवं जमीन भाड़ा	60,98,113
3,74,347	व्यावसायिक प्रभार	5,79,650	9,82,990	विविध प्राप्तियाँ	9,10,828
1,95,623	मुद्रण और लेखन सामग्री	2,12,929	19,66,070	स्लीपवे का लीज	20,15,181
1,12,020	विविध व्यय	48,551	11,03,761	जल प्रभार	9,99,628
48,288	यात्रा व्यय	45,237	8,18,170	लाइसेंसिंग एवं लाइसेंस शुल्क	6,19,858
5,38,568	पूर्व अवधि व्यय	16,91,930	5,70,019	मत्स्य अवतरण प्रभार	5,42,892
15,993	चिकित्सा प्रतिपूर्ति	-	26,98,798	बैंक ब्याज	44,58,269
40,098	दूरभाष प्रभार	46,913	1,98,112	मत्स्य ग्रहण यानों का नामांकन	1,92,577
1,411	राजस्व एवं डाक टिकट	2,657	4,57,154	निवल घाटा	5,40,878
532	सेवा कर पर दण्ड	-			
28,23,036	सेवानिवृत्त फायदा के लिए प्रावधान	32,71,664			
3,84,10,243		4,50,74,613	3,84,10,243		4,50,74,613

ह/-

वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी

कोचिन पोर्ट ट्रस्ट
कोचिन मात्स्यकीय बंदरगाह
31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिये प्राप्तियाँ और भुगतान

(राशि रुपये में)

राशि 2018-19	प्राप्तियाँ	राशि 2019-20	राशि 2018-19	भुगतान	राशि 2019-20
1,55,913	हाथ में आदि नकद	2,04,879	2,23,11,699	वेतन और पीएलआर	2,16,42,575
3,90,46,942	बैंक में आदि नकद	3,79,07,402	15,993	चिकित्सा प्रतिपूर्ति	-
1,98,112	मत्स्य ग्रहण यानों का पंजीकरण	1,92,577	48,288	यात्रा व्यय	29,915
8,18,170	लाइसेंसकरण एवं लाइसेंस शुल्क	6,19,858	1,95,623	मुद्रण एवं लेखन सामग्री	1,91,383
47,34,352	भूमि पर लीज भाड़ा	89,58,183	1,726	राजस्व और डाक टिकट	2,306
40,68,268	भवन और जमीन भाड़ा	41,63,256	16,96,756	मरम्मत और अनुरक्षण	14,52,784
-	जलावतरण(स्लीपवे) का लीज	32,47,016	15,25,000	जमा काम के लिए सीओपीटी को अग्रिम	-
5,70,019	मत्स्य अवतरण प्रभार	5,42,892	6,13,293	एसडी/जमीन भाड़ा का प्रतिदाय	4,70,170
57,80,641	मत्स्य बाहरी हस्तन प्रभार	52,99,868	40,098	दूरभाष प्रभार	46,076
20,35,002	बिजली प्रभार	18,90,549	22,80,361	बिजली प्रभार	22,92,425
1,07,72,245	टोल संग्रह	98,70,301	14,78,623	जल प्रभार	12,77,522
6,95,862	विविध जमा/प्रतिभूति	6,55,377	14,632	चेक प्रभार	13,921
9,82,990	विविध प्राप्तियाँ	8,90,266	96,849	विविध व्यय	34,042
21,83,787	बैंक ब्याज	45,82,128	532	सेवा कर विलंब शुल्क पर दण्ड	-
1,12,130	टी डी एस देयिता	1,22,548	537	भुगतान सेवा कर	-
11,03,761	जल प्रभार	8,65,487	3,74,347	व्यावसायिक प्रभार	5,04,650
45,58,918	संग्रहित जी एस टी	62,38,913	29,51,934	सुरक्षा प्रभार	27,31,032
			55,748	पूर्व जमा भुगतान सेवा कर	-
			1,13,268	टी डी एस देयिता भुगतान	1,24,024
			12,574	प्राप्य टीडीएस	31,784
			-	पूर्वावधि व्यय	21,94,471
			52,29,494	जी एस टी भुगतान	48,68,747
			10,126	जी एस टी टीडीएस भुगतान	-
			6,37,331	जी एस टी सेवाट क्रेडिट	6,55,966
			2,04,879	इति नकद शेष	82,210
			3,79,07,402	इति बैंक शेष	4,76,05,496
7,78,17,112		8,62,51,500	7,78,17,112		8,62,51,500

ह/-
वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी