

वार्षिक लेखे
ANNUAL ACCOUNTS
2018-2019



कर्मचारी राज्य बीमा निगम
EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

ANNUAL ACCOUNTS
2018-2019



वार्षिक लेखे
ANNUAL ACCOUNTS
2018-2019



कर्मचारी राज्य बीमा निगम
EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

(ISO 9001-2008 Certified)

Panchdeep Bhawan, C.I.G. Marg, New Delhi-110002

Website : www.esic.nic.in • www.esic.in • www.esichospitals.gov.in

Toll Free No. 1800-11-2526 Medical Helpline No. 1800-11-3839

www.facebook.com/esichq [@esichq](https://twitter.com/esichq)



विषय सूची

क्र.सं	विवरण	पृष्ठ संख्या
1	31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र	4
2	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष का आय एवं व्यय लेखा	6
3	अनुसूची 1 - समग्र / पूंजी निधि	8
4	अनुसूची 2 - आरक्षितियां एवं अधिशेष	8
5	अनुसूची 3 - उद्दिष्ट निधियां	10
6	अनुसूची 4 - सुरक्षित ऋण एवं उधार	12
7	अनुसूची 5 - प्रतिभूति रहित ऋण एवं उधार	14
8	अनुसूची 6 - आस्थगित ऋण देयताएं	14
9	अनुसूची 7 - वर्तमान देयताएं एवं प्रावधान	16
10	अनुसूची 8 - स्थायी परिसंपत्तियाँ	18
11	अनुसूची 9 - उद्दिष्ट निधियों से निवेश	20
12	अनुसूची 10 - निवेश - सामान्य आरक्षित निधियां / अन्य निधियां	20
13	अनुसूची 11 - वर्तमान परिसंपत्तियाँ, ऋण तथा पेशगियां आदि	22
14	अनुसूची 11 - वर्तमान परिसंपत्तियाँ, ऋण, पेशगियां इत्यादि (जारी)	24
15	अनुसूची 12 - अंशदान / बिक्री / सेवा से आय	26
16	अनुसूची 13 - अनुदान / सहायिकी	26
17	अनुसूची 14 - शुल्क / अभिदान	28
18	अनुसूची 15 - निवेश से आय	28
19	अनुसूची 16 - रॉयल्टी, प्रकाशन इत्यादि से आय	30
20	अनुसूची 17 - अर्जित ब्याज	30
21	अनुसूची 18 - अन्य आय	32
22	अनुसूची 19 - तैयार माल के स्टॉक और चल रहे कार्य में वृद्धि / (कमी)	32
23	अनुसूची 20 - बीमाकृत व्यक्तियों के हितलाभों पर व्यय	34
24	अनुसूची 20 - ख नकद हितलाभ	36
25	अनुसूची 20 - ग अन्य हितलाभ	36
26	अनुसूची 20 - घ चिकित्सा शिक्षा	38
27	अनुसूची 21 - क स्थापना खर्च—अधीक्षण	38
28	अनुसूची 21 - ख स्थापना खर्च—क्षेत्र कार्य	40
29	अनुसूची 21 - स्थापना खर्च	42
30	अनुसूची 22 - अन्य प्रशासनिक खर्च	44
31	अनुसूची 23 - अनुदान, सहायिकी इत्यादि पर व्यय	46
32	अनुसूची - ब्याज	46
33	अनुसूची 24 - महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां	48
34	अनुसूची 25 - आकस्मिक देयताएं एवं लेखाओं पर टिप्पणियां	50
35	अनुसूची 26 - पूर्वावधि मर्दे	58
36	निवेश - उद्दिष्ट आरक्षित निधियां	60
37	निवेश - गैर उद्दिष्ट आरक्षित निधियां	62
38	31 मार्च, 2019 को सामान्य भविष्य निधि प्राप्तियां तथा भुगतान	64
39	वर्ष 2018-19 के लिए प्राप्त और भुगतान लेखा	66

ANNUAL ACCOUNTS 2018-2019



CONTENT

Sr. No.	Particulars	Page No.
1	BALANCE SHEET AS AT 31 ST MARCH, 2019	5
2	INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31 ST MARCH, 2019	7
3	SCHEDULE 1 - CORPUS / CAPITAL FUND	9
4	SCHEDULE 2 - RESERVES AND SURPLUS	9
5	SCHEDULE 3 - EARMARKED FUNDS	11
6	SCHEDULE 4 - SECURED LOANS AND BORROWINGS	13
7	SCHEDULE 5 - UNSECURED LOANS AND BORROWINGS	15
8	SCHEDULE 6 - DEFERRED CREDIT LIABILITIES	15
9	SCHEDULE 7 - CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS	17
10	SCHEDULE 8 - FIXED ASSETS	19
11	SCHEDULE 9 - INVESTMENTS FROM EARMARKED FUNDS	21
12	SCHEDULE 10 - INVESTMENTS -GENERAL RESERVE FUNDS/ OTHER FUNDS	21
13	SCHEDULE 11 - CURRENT ASSETS, LOANS, ADVANCES ETC.	23
14	SCHEDULE 11 - CURRENT ASSETS, LOANS, ADVANCES ETC. (Contd.)	25
15	SCHEDULE 12 - INCOME FROM CONTRIBUTIONS / SALES / SERVICE	27
16	SCHEDULE 13 - GRANTS / SUBSIDIES	27
17	SCHEDULE 14 - FEES / SUBSCRIPTIONS	29
18	SCHEDULE 15 - INCOME FROM INVESTMENTS	29
19	SCHEDULE 16 - INCOME FROM ROYALTY, PUBLICATION ETC.	31
20	SCHEDULE 17 - INTEREST EARNED	31
21	SCHEDULE 18 - OTHER INCOME	33
22	SCHEDULE 19 - INCREASE / (DECREASE) IN STOCK OF FINISHED GOODS & WORK IN PROGRESS	33
23	SCHEDULE 20 - EXPENDITURE ON BENEFITS TO INSURED PERSONS	35
24	SCHEDULE 20 - B CASH BENEFITS	37
25	SCHEDULE 20 - C OTHER BENEFITS	37
26	SCHEDULE 20 - D MEDICAL EDUCATION	39
27	SCHEDULE 21 - A ESTABLISHMENT EXPENSES - SUPERINTENDENTS	39
28	SCHEDULE 21 - B ESTABLISHMENT EXPENSES - FIELD WORK	41
29	SCHEDULE 21 - ESTABLISHMENT EXPENSES	43
30	SCHEDULE 22 - OTHER ADMINISTRATIVE EXPENSES	45
31	SCHEDULE 23 - EXPENDITURE ON GRANTS, SUBSIDIES ETC.	47
32	SCHEDULE - INTEREST	47
33	SCHEDULE 24 - SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICY	49
34	SCHEDULE 25 - CONTINGENT LIABILITIES AND NOTES ON ACCOUNTS	51
35	SCHEDULE 26 - PRIOR PERIOD ITEMS	59
36	INVESTMENT - EARMARKED RESERVE FUNDS	61
37	INVESTMENT - NON EARMARKED RESERVE FUNDS	63
38	GPF RECEIPTS AND PAYMENTS AS ON 31 ST MARCH, 2019	65
39	RECEIPT & PAYMENT ACCOUNT FOR THE YEAR 2018-19	67




वार्षिक लेखे 2018-2019

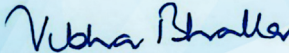
कर्मचारी राज्य बीमा निगम 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र

₹ करोड़ में

समग्र / पूंजी निधि तथा देयताएं	अनुसूची	2018-19	2017-18
समग्र / पूंजी निधि	1	-	-
आरक्षितियां एवं अधिशेष	2	86,831.00	70,533.85
उद्दिष्ट / अक्षय निधि	3	23,249.43	21,710.90
सुरक्षित ऋण एवं उधार	4	-	-
प्रतिभूति रहित ऋण एवं उधार	5	-	-
आस्थगित ऋण देयताएं	6	-	-
वर्तमान देयताएं एवं प्रावधान	7	3,092.69	2,754.39
कुल		113,173.12	94,999.14
परिसंपत्तियां			
स्थायी परिसंपत्तियां	8	13,929.50	12,771.49
निवेश - उद्दिष्ट / अक्षय निधियां	9	23,151.77	21,624.05
निवेश - गैर उद्दिष्ट / अक्षय निधि	10	68,292.30	52,724.38
वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण, पेशगियां इत्यादि	11	7,799.55	7,879.22
विविध व्यय (बट्टे खाते डालने या समायोजित नहीं करने की सीमा तक)			-
कुल		113,173.12	94,999.14
महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां	24		
आकस्मिक देयताएं एवं लेखाओं पर टिप्पणियां	25		

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 29 मई, 2019


(संध्या शुक्ला)
वित्त आयुक्त



(विभा भल्ला)
महानिदेशक



EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH, 2019

₹ in crore

CORPUS / CAPITAL FUND AND LIABILITIES	Schedule	2018-19	2017-18
CORPUS / CAPITAL FUND	1	-	-
RESERVES AND SURPLUS	2	86,831.00	70,533.85
EARMARKED / ENDOWMENT FUNDS	3	23,249.43	21,710.90
SECURED LOANS AND BORROWINGS	4	-	-
UNSECURED LOANS AND BORROWINGS	5	-	-
DEFERRED CREDIT LIABILITIES	6	-	-
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS	7	3,092.69	2,754.39
TOTAL		113,173.12	94,999.14
ASSETS			
FIXED ASSETS	8	13,929.50	12,771.49
INVESTMENTS – EARMARKED / ENDOWMENT FUNDS	9	23,151.77	21,624.05
INVESTMENTS-NON EARMARKED/ ENDOWMENT FUNDS	10	68,292.30	52,724.38
CURRENT ASSETS, LOANS, ADVANCES ETC.	11	7,799.55	7,879.22
MISCELLANEOUS EXPENDITURE (to the extent not written off or adjusted)			-
TOTAL		113,173.12	94,999.14
SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES	24		
CONTINGENT LIABILITIES AND NOTES ON ACCOUNTS	25		

Place: New Delhi
Date: 29th May, 2019

Vibha Bhalla

(Vibha Bhalla)
Director General

Sandhya Shukla

(Sandhya Shukla)
Financial Commissioner



वार्षिक लेखे 2018-2019

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष का आय एवं व्यय लेखा

₹ करोड़ में

आय	अनुसूची	2018-19	2017-18
अंशदान से आय	12	22,279.14	20,077.18
अनुदान / सहायिकी	13	-	-
शुल्क / अभिदान	14	23.17	15.31
निवेश से आय (गैर उद्दिष्ट आरक्षित)	15	4,614.79	3,182.69
रॉयल्टी, प्रकाशन इत्यादि से आय	16	-	-
अर्जित ब्याज	17	15.19	14.20
अन्य आय	18	380.35	190.99
तैयार माल के स्टॉक और चल रहे कार्य में वृद्धि/(कमी)	19	-	-
कुल (क)		27,312.64	23,480.37
व्यय			
बीमाकृत व्यक्तियों के हितलाभों पर व्यय	20	9,894.85	7,513.09
स्थापना खर्च	21	716.99	678.63
अन्य प्रशासनिक खर्च	22	385.45	337.20
अनुदान, सहायिकी इत्यादि पर व्यय	23	-	-
ब्याज		-	-
मूल्यहास	8	53.11	15.23
कुल (ख)		11,050.40	8,544.15
व्यय से अधिक आय होने पर शेष (क-ख)		16,262.24	14,936.22
पूर्वावधि मदें (निवल)	26	34.92	416.44
पूंजीगत निर्माण आरक्षित के लिए प्रावधान	2	-	200.77
विशेष आरक्षित में अंतरण (आकस्मिकता आरक्षित)	2	-	-
सामान्य आरक्षित कोष में / से अंतरण	2	-	-
अधिशेष के कारण शेष / (घाटा) को समग्र / पूंजी निधि / सामान्य आरक्षित में ले जाना		16,297.16	15,151.89
महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां	24	-	-
आकस्मिक देयताएं एवं लेखाओं पर टिप्पणियां	25	-	-

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 29 मई, 2019

Vibha Bhalla

(विभा भल्ला)
महानिदेशक

S. Shukla
(संध्या शुक्ला)
वित्त आयुक्त

ANNUAL ACCOUNTS 2018-2019



EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2019

₹ in crore

INCOME	Schedule	2018-19	2017-18
Income from Contribution	12	22,279.14	20,077.18
Grants / Subsidies	13	-	-
Fees / Subscriptions	14	23.17	15.31
Income from Investments (non-earmarked reserves)	15	4,614.79	3,182.69
Income from Royalty, Publication etc.	16	-	-
Interest Earned	17	15.19	14.20
Other Income	18	380.35	190.99
Increase / (decrease) in stock of Finished goods and works-in-progress	19	-	-
TOTAL (A)		27,312.64	23,480.37
EXPENDITURE			
Expenditure on Benefits to Insured Persons	20	9,894.85	7,513.09
Establishments Expenses	21	716.99	678.63
Other Administrative Expenses	22	385.45	337.20
Expenditure on Grants, Subsidies etc.	23	-	-
Interest		-	-
Depreciation	8	53.11	15.23
TOTAL (B)		11,050.40	8,544.15
Balance being excess of Income over Expenditure (A-B)		16,262.24	14,936.22
Prior Period Items (Net)	26	34.92	416.44
Provision for Capital Construction Reserve	2	-	200.77
Transfer to Special Reserve (Contingency reserve)	2	-	-
Transfer to / from General Reserve	2	-	-
BALANCE BEING SURPLUS / (DEFICIT) CARRIED TO CORPUS / CAPITAL FUND / GENERAL RESERVE		16,297.16	15,151.89
SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES	24		
CONTINGENT LIABILITIES AND NOTES ON ACCOUNTS	25		

Place: New Delhi
Date: 29th May, 2019

Vibha Bhalla

(Vibha Bhalla)
Director General

Sandhya Shukla

(Sandhya Shukla)
Financial Commissioner



वार्षिक लेखे 2018-2019

अनुसूची 1 - समग्र / पूंजी निधि

	2018-19 (₹ करोड़ में)	2017-18 (₹ करोड़ में)
वर्ष के आरंभ में शेष	-	-
जोड़ : समग्र / पूंजी निधि के लिए अंशदान	-	-
जोड़ / (कटौती) : निवल आय / (व्यय) का शेष आय एवं व्यय लेखा से अंतरित	-	-
वर्ष के अंत में शेष	-	-

अनुसूची 2 - आरक्षितियां एवं अधिशेष

	2018-19 (₹ करोड़ में)	2017-18 (₹ करोड़ में)
1. पूंजी आरक्षित		
पिछले लेखा के अनुसार	0.04	0.04
वर्ष के दौरान जोड़ (परिसंपत्तियां @ ₹1/- ओपनिंग बैलेंस शीट 2012-13 में)		-
घटाना : वर्ष के दौरान कटौतियां	(0.00)	-
उप-योग क	0.03	0.04
2. पुनर्मूल्यन आरक्षित		
पिछले लेखा के अनुसार	-	-
वर्ष के दौरान जोड़	-	-
घटाना : वर्ष के दौरान कटौतियां	-	-
उप-योग ख	-	-
3. विशेष आरक्षित-आकस्मिकता आरक्षित		
पिछले लेखा के अनुसार	75.00	75.00
वर्ष के दौरान जोड़	-	-
घटाना : वर्ष के दौरान कटौतियां		-
उप-योग ग	75.00	75.00
4. सामान्य आरक्षित		
पिछले लेखा के अनुसार	49,511.28	34,359.39
वर्ष के दौरान जोड़	16,297.16	15,151.89
घटाना : वर्ष के दौरान कटौतियां / अंतरण		
उप-योग घ	65,808.44	49,511.28
5. पूंजीगत निर्माण आरक्षित निधि		
पिछले लेखा के अनुसार	20,947.53	20,746.76
जोड़ : वर्ष के दौरान प्रावधान	-	200.77
जोड़ : वर्ष के दौरान जोड़ / अंतरण	-	
घटाना : निधि से भुगतान		
उप-योग ङ	20,947.53	20,947.53
कुल (क + ख + ग + घ + ङ)	86,831.00	70,533.85



SCHEDULE 1- CORPUS/CAPITAL FUND

	2018-19 (₹ in crore)	2017-18 (₹ in crore)
Balance as at the beginning of the year	-	-
Add: Contributions towards Corpus / Capital Fund	-	-
Add / (Deduct): Balance of net income / (expenditure) transferred from the Income and Expenditure Account	-	-
BALANCE AT THE YEAR-END	-	-

SCHEDULE 2- RESERVES AND SURPLUS

	2018-19 (₹ in crore)	2017-18 (₹ in crore)
1. Capital Reserve:		
As per last Account	0.04	0.04
Addition during the year (Assets @ ₹ 1/- in Opening Balance Sheet 2012-13)		-
Less: Deductions during the year	(0.00)	-
Sub-total A	0.03	0.04
2. Revaluation Reserve		
As per last Account	-	-
Addition during the year	-	-
Less: Deductions during the year	-	-
Sub-total B	-	-
3. Special Reserve - Contingency Reserve		
As per last Account	75.00	75.00
Addition during the year	-	-
Less: Deductions during the year	-	-
Sub-total C	75.00	75.00
4. General Reserve		
As per last Account	49,511.28	34,359.39
Addition during the year	16,297.16	15,151.89
Less: Deductions /Transfer during the year		
Sub-total D	65,808.44	49,511.28
5. Capital Construction Reserve Fund		
As per last Account	20,947.53	20,746.76
Add : Provision during the year	-	200.77
Add : Other Additions/ Transfer during the year	-	
Less : Payment from the fund		
Sub-total E	20,947.53	20,947.53
TOTAL (A+B+C+D+E)	86,831.00	70,533.85



अनुसूची 3 - उददिष्ट निधियां निधिवार ब्योरा

₹ करोड़ में

शीर्ष	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	स्थायी निःशक्तता हितलाभ आरक्षित निधि	आश्रितजन हितलाभ आरक्षित निधि	मूल्यहास आरक्षित निधि- कार्यालय भवन और स्टाफ क्वार्टर	मूल्यहास आरक्षित निधि - अस्पताल और औषधालयों (स्टाफ क्वार्टर सहित)	मूल्यहास आरक्षित निधि - अन्य स्थायी परिसंपत्तियाँ	मूल्यहास आरक्षित निधि - चिकित्सा शिक्षा भवन	कर्मचारी हितलाभ आरक्षित निधि - पेंशन	कर्मचारी हितलाभ आरक्षित निधि - उपदान	कर्मचारी हितलाभ आरक्षित निधि - छुट्टी नकदीकरण	कर्मचारी हितलाभ आरक्षित निधि - पी एम एस	कर्मचारी राज्य बीमा भविष्य निधि	कुल चालू वर्ष (2018-19)	कुल पिछला वर्ष (2017-18)
क) निधियों का आदि शेष	5,461.72	3,487.46	41.56	995.59	671.08	51.57	8,777.20	650.03	459.19	124.92	990.58	21,710.90	20,707.55
ख) निधियों में जोड़													
1. प्रावधान	151.35	100.40	17.94	81.95	280.86	171.08	(224.32)	62.69	87.90	16.09	174.49	920.43	467.86
2. निधियों के निवेश से आय	476.70	304.38	1.87	81.07	58.58	4.50	766.07	56.73	40.08	10.90	74.00	1,874.88	1,686.50
3. अन्य जोड़	-	-	-	-	-	-	6.54	-	-	4.62	-	11.16	7.85
कुल (क+ख)	6,089.77	3,892.24	61.37	1,158.61	1,010.52	227.15	9,325.49	769.45	587.17	156.53	1,239.07	24,517.37	22,869.76
ग) निधि के उद्देश्य हेतु उपयोग / व्यय													
i. पूंजीगत व्यय													
नियत परिसंपत्तियां													
गैर उददिष्ट निधि को अंतरण													
ii. राजस्व व्यय													
निधि से बहिर्वाह	239.22	196.17	14.75	50.89	-	0.03	439.15	77.69	40.15	11.16	198.73	1,267.94	1,158.86
कुल (ग)	239.22	196.17	14.75	50.89	-	0.03	439.15	77.69	40.15	11.16	198.73	1,267.94	1,158.86
वर्ष के अंत में निवल शेष (क+ख+ग)	5,850.55	3,696.07	46.62	1,107.72	1,010.52	227.12	8,886.34	691.76	547.02	145.37	1,040.34	23,249.43	21,710.90

ANNUAL ACCOUNTS 2018-2019



SCHEDULE 3 - EARMARKED FUNDS FUND-WISE BREAK UP

₹ in crore

Head	Permanent Disablement Benefit Reserve fund	Dependent's Benefit reserve fund	Depreciation Reserve Fund Office Building & Staff Quarters	Depreciation reserve fund - Hospital & Dispensaries (incl staff quarters)	Depreciation reserve fund - Other Fixed Assets	Depreciation on reserve fund for Medical Education Building	Employees' Benefit Reserve Fund- Pension	Employees' Benefit Reserve Fund- Gratuity	Employees' Benefit Reserve Fund- Encashment	Employees' Benefit Reserve Fund- Pensioners Medical Scheme	ESI Provident Fund	Total Current Year (2018-19)	Total Previous Year (2017-18)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
a) Opening Balance	5,461.72	3,487.46	41.56	995.59	671.08	51.57	8,777.20	650.03	459.19	124.92	990.58	21,710.90	20,707.55
b) Additions to the Funds:													
i. Provisions	151.35	100.40	17.94	81.95	280.86	171.08	(224.32)	62.69	87.90	16.09	174.49	920.43	467.86
ii. Income from investments of fund	476.70	304.38	1.87	81.07	58.58	4.50	766.07	56.73	40.08	10.90	74.00	1,874.88	1,686.50
iii. Other additions	-	-	-	-	-	-	6.54	-	-	4.62	-	11.16	7.85
TOTAL (a+b)	6,089.77	3,892.24	61.37	1,158.61	1,010.52	227.15	9,325.49	769.45	587.17	156.53	1,239.07	24,517.37	22,869.76
c) Utilisation / Expenditure towards objectives of funds													
i. Capital Expenditure													
-Fixed Assets													
-Transfer to Non Earmarked Fund													
ii. Revenue Expenditure													
Outflow from the fund	239.22	196.17	14.75	50.89	-	0.03	439.15	77.69	40.15	11.16	198.73	1,267.94	1,158.86
TOTAL (c)	239.22	196.17	14.75	50.89	-	0.03	439.15	77.69	40.15	11.16	198.73	1,267.94	1,158.86
NET BALANCE AS AT THE YEAR-END (a+b-c)	5,850.55	3,696.07	46.62	1,107.72	1,010.52	227.12	8,886.34	691.76	547.02	145.37	1,040.34	23,249.43	21,710.90



अनुसूची 4 - सुरक्षित ऋण एवं उधार

	2018-19 (₹ करोड़ में)	2017-18 (₹ करोड़ में)
1. केन्द्रीय सरकार	-	-
2. राज्य सरकार (उल्लेख करें)	-	-
3. वित्तीय संस्थाएं	-	-
क) आवधिक ऋण		
ख) प्रोद्भूत एवं देय ब्याज		
4. बैंक:	-	-
क) आवधिक ऋण		
- प्रोद्भूत एवं देय ब्याज		
ख) अन्य ऋण (उल्लेख करें)		
- प्रोद्भूत एवं देय ब्याज		
5. अन्य संस्थाएं एवं एजेंसियां	-	-
6. डिबेंचर एवं बॉन्ड	-	-
7. अन्य (उल्लेख करें)	-	-
कुल	-	-

टिप्पणी: एक वर्ष के अंदर देय राशि



SCHEDULE 4 – SECURED LOANS AND BORROWINGS

	2018-19 (₹in crore)	2017-18 (₹in crore)
1. Central Government	-	-
2. State Government (Specify)	-	-
3. Financial Institutions	-	-
a) Term Loans		
b) Interest accrued and due		
4. Banks:	-	-
a) Term Loans		
- Interest accrued and due		
b) Other Loans (specify)		
- Interest accrued and due		
5. Other Institutions and Agencies	-	-
6. Debentures and Bonds	-	-
7. Others (Specify)	-	-
TOTAL	-	-

Note: Amounts due within one year



अनुसूची 5 - प्रतिभूति रहित ऋण एवं उधार

	2018-19 (₹ करोड़ में)	2017-18 (₹ करोड़ में)
1. केन्द्रीय सरकार	-	-
2. राज्य सरकार (उल्लेख करें)	-	-
3. वित्तीय संस्थाएं	-	-
4. बैंक:	-	-
क) आवधिक ऋण		
ख) अन्य ऋण (उल्लेख करें)		
5. अन्य संस्थाएं एवं एजेंसियां	-	-
6. डिबेंचर एवं बॉन्ड	-	-
7. सावधि जमा	-	-
8. अन्य (उल्लेख करें)	-	-
कुल	-	-

टिप्पणी: एक वर्ष के अंदर देय राशि

अनुसूची 6 - आस्थगित ऋण देयताएं

	2018-19 (₹ करोड़ में)	2017-18 (₹ करोड़ में)
क) पूंजीगत उपस्कर एवं अन्य परिसंपत्तियों के मालबंधन द्वारा सुरक्षित स्वीकृतियां	-	-
ख) अन्य	-	-
कुल	-	-

टिप्पणी: एक वर्ष के अंदर देय राशि



SCHEDULE 5 – UNSECURED LOANS AND BORROWINGS

	2018-19 (₹in crore)	2017-18 (₹in crore)
1. Central Government	-	-
2. State Government (Specify)	-	-
3. Financial Institutions	-	-
4. Banks:	-	-
a) Term Loans		
b) Other Loans (specify)		
5. Other Institutions and Agencies	-	-
6. Debentures and Bonds	-	-
7. Fixed Deposits	-	-
8. Others (Specify)	-	-
TOTAL	-	-

Note: Amounts due within one year

SCHEDULE 6 – DEFERRED CREDIT LIABILITIES

	2018-19 (₹in crore)	2017-18 (₹in crore)
a) Acceptances secured by hypothecation of capital equipment and other assets	-	-
b) Other	-	-
TOTAL	-	-

Note: Amounts due within one year



अनुसूची 7 - वर्तमान देयताएं एवं प्रावधान

	2018-19 (₹ करोड़ में)	2017-18 (₹ करोड़ में)
क. वर्तमान देयताएं		
1. स्वीकृतियां / विविध जमा	45.97	51.03
2. विविध देनदार	-	-
क) माल एवं सेवाओं हेतु	433.37	211.00
ख) सेवाएं (अति विशिष्टता उपचार)	497.95	485.23
3. प्राप्त पेशगियां	-	-
4. प्रोदभूत ब्याज परन्तु देय नहीं	-	-
क) रक्षित ऋण / उधार	-	-
ख) प्रतिभूति रहित ऋण / उधार	-	-
5. सांविधिक देनदारियां	-	-
क) अतिदेय	-	-
ख) अन्य-स्रोत पर काटा गया कर	16.84	15.54
ग) खाते पर देय	1,784.63	1,726.38
6. प्रतिभूति जमा तथा बयाना जमा	89.00	63.59
7. नई पेंशन योजना का अंशदान	34.44	30.83
8. क.रा.बी. निगम भविष्य निधि में दावा न की गई जमा राशियां	0.10	0.10
9. अन्य देयताएं	187.13	167.21
10. सामूहिक बचत संबद्ध बीमा योजना (जीएसएलआईएस)	3.26	3.48
कुल (क)	3,092.69	2,754.39
ख. प्रावधान		
1. कराधान हेतु	-	-
2. उपदान	-	-
3. अधिवर्षिता / पेंशन	-	-
4. संचित छुट्टी नकदीकरण	-	-
5. व्यापार वारंटियां / दावे	-	-
6. लेखापरीक्षा शुल्क हेतु	-	-
7. अन्य	-	-
कुल (ख)	-	-
कुल(क+ख)	3,092.69	2,754.39



SCHEDULE 7- CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS

	2018-19 (₹in crore)	2017-18 (₹in crore)
A. CURRENT LIABILITIES		
1. Acceptances/ Misc. Deposits	45.97	51.03
2. Sundry Creditors:	-	-
a) For Goods & Services	433.37	211.00
b) Services (SST)	497.95	485.23
3. Advances Received	-	-
4. Interest accrued but not due on:	-	-
a) Secured Loans/borrowings	-	-
b) Unsecured Loans/borrowings	-	-
5. Statutory Liabilities:	-	-
a) Overdue	-	-
b) Others-T. D. S.	16.84	15.54
c) On Account Payable	1,784.63	1,726.38
6. Security Deposits & EMD	89.00	63.59
7. Contribution of New Pension Scheme	34.44	30.83
8. Unclaimed Deposit in ESIC P.F.	0.10	0.10
9. Other liabilities	187.13	167.21
10. Group Saving Linked Insurance Scheme (GSLIS)	3.26	3.48
TOTAL (A)	3,092.69	2,754.39
B. PROVISIONS		
1. For Taxation	-	-
2. Gratuity	-	-
3. Superannuation/Pension	-	-
4. Accumulated Leave Encashment	-	-
5. Trade Warranties/Claims	-	-
6. For Audit fees	-	-
7. Others	-	-
TOTAL (B)	-	-
TOTAL (A+B)	3,092.69	2,754.39



वार्षिक लेखे

2018-2019

अनुसूची 8 - स्थायी परिसंपत्तियाँ

₹ करोड़ में

विवरण	समय खंड				मूल्यहास				निवल खंड
	वर्ष के दौरान जमा	वर्ष के दौरान कटौतियाँ/ अंतरण	वर्ष की समाप्ति पर लागत/ मूल्यांकन	वर्ष की शुरुआत में लागत मूल्यांकन	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के कटौतियों पर	वर्ष की समाप्ति पर कुल	मौजूदा वर्ष की समाप्ति पर स्थिति	
भूमि									
क) पूर्ण स्वामित्वाधीन	112.98	-	112.98	-	-	-	-	-	112.98
ख) पट्टाधृति	4.02	20.13	24.15	-	-	-	-	-	24.15
भवन :									
क) कार्यालय भवन एवं स्टाफ क्वार्टर	429.68	38.86	468.54	429.68	17.94	49.02	419.52	419.52	
ख) अस्पताल एवं औषधालय	1,891.90	137.95	2,029.85	1,891.90	81.95	407.21	1,622.64	1,622.64	
ग) चिकित्सा शिक्षा भवन	2,105.80	1,899.91	4,005.71	2,105.80	171.08	235.94	3,769.77	3,769.77	
घ) स्वामित्व वाले प्लैट/परिसर	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ड) राज्य सरकार के साथ संयुक्त रूप से स्वामिती (क.रा.बी. निगम हिस्सा)	0.09	-	0.09	0.09	-	-	0.09	0.09	
च) इकाई से असंबंधित भूमि पर अधिपचना	-	-	-	-	-	-	-	-	-
संयंत्र मशीनरी एवं उपस्कर	584.42	880.77	1,465.19	584.42	212.45	283.92	1,181.27	1,181.27	
वाहन	1.85	0.33	2.18	1.85	0.18	1.30	0.88	0.88	
फर्नीचर, जुड़नार	372.09	168.66	540.75	372.09	57.93	116.83	423.92	423.92	
कार्यालय उपस्कर	16.16	5.15	21.32	16.16	5.31	17.29	4.03	4.03	
कम्प्यूटर / सहायक उपकरण	404.91	11.86	416.77	404.91	3.48	312.92	103.85	103.85	
बिजली के संस्थापन	-	-	-	-	-	-	-	-	-
पुस्तकालय की पुस्तकें	7.39	0.90	8.29	7.39	1.51	4.68	3.61	3.61	
नलकूप एवं जलापूर्ति	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अन्य स्थायी परिसंपत्तियाँ - चिकित्सा शिक्षा	0.15	0.04	0.19	0.15	0.01	0.07	0.12	0.12	
एक रुपये की दर से ओ.बी.एस. में परिसंपत्तियाँ	0.04	0.00	0.03	0.04	-	-	0.03	0.03	
मौजूदा वर्ष का कुल	5,931.48	3,164.56	9,096.04	5,931.48	551.84	1,429.18	7,666.86	7,666.86	
पिछला वर्ष	3,705.79	2,225.70	5,931.49	3,705.79	219.97	877.34	5,054.15	5,054.15	
पूँजीगत कार्य प्रगति पर	6,840.01	958.52	4,833.46	6,840.01	-	-	4,833.46	4,833.46	
कुल	12,771.49	4,123.08	13,929.50	12,771.49	551.84	1,429.18	12,500.32	12,500.32	

₹551.84 करोड़ के कुल मूल्यहास में ₹167.42 करोड़ का मूल्यहास चिकित्सा स्थापनाओं पर अवस्थित स्थायी परिसंपत्तियों से संबंधित है, ₹331.32 करोड़ चिकित्सा शिक्षा से संबंधित है तथा ₹53.10 करोड़ रुपये प्रशासनिक कार्यालयों में स्थायी परिसंपत्तियों से संबंधित है। चिकित्सा स्थापनाओं तथा चिकित्सा शिक्षा का मूल्यहास अनुसूची 20क तथा 20घ में प्रस्तुत किया गया है तथा प्रशासनिक कार्यालयों में परिसंपत्तियों पर मूल्यहास आय एवं व्यय लेखा में दर्शाया गया है।

ANNUAL ACCOUNTS 2018-2019



SCHEDULE 8 - FIXED ASSETS

₹ in crore

DESCRIPTION	GROSS BLOCK				DEPRECIATION				NET BLOCK
	Cost valuation As at beginning of the year	Additions during the year	Deductions / Transfer during the year	Cost / valuation at the year-end	As at the beginning of the year	During The year	On Deductions During the year	Total up to year end	As at the current year-end
LAND:									
a) Freehold	112.98	-	-	112.98	-	-	-	-	112.98
b) Leasehold	4.02	20.13	-	24.15	-	-	-	-	24.15
BUILDINGS:									
a) Office Building & Staff Qtrs.	429.68	38.86	-	468.54	31.08	17.94	-	49.02	419.52
b) Hospitals & Dispensaries	1,891.90	137.95	-	2,029.85	325.26	81.95	-	407.21	1,622.64
c) Medical Education Building	2,105.80	1,899.91	-	4,005.71	64.86	171.08	-	235.94	3,769.77
d) Ownership Flats/Premises	-	-	-	-	-	-	-	-	-
e) Jointly owned with State Gove (ESIC Share)	0.09	-	-	0.09	-	-	-	-	0.09
f) Superstructures on Land not belonging to the entity	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PLANTS MACHINERY & EQUIPMENTS	584.42	880.77	-	1,465.19	71.47	212.45	-	283.92	1,181.27
VEHICLES	1.85	0.33	-	2.18	1.12	0.18	-	1.30	0.88
FURNITURE, FIXTURES	372.09	168.66	-	540.75	58.90	57.93	-	116.83	423.92
OFFICE EQUIPMENT	16.16	5.15	-	21.32	11.98	5.31	-	17.29	4.03
COMPUTER/PERIPHERALS	404.91	11.86	-	416.77	309.44	3.48	-	312.92	103.85
ELECTRIC INSTALLATIONS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LIBRARY BOOKS	7.39	0.90	-	8.29	3.17	1.51	-	4.68	3.61
TUBEWELLS & W.SUPPLY	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OTHER FIXED ASSETS-Medical Education	0.15	0.04	-	0.19	0.06	0.01	-	0.07	0.12
Assets in OBS @ ₹ 1	0.04	0.00	(0.00)	0.03	-	-	-	-	0.03
TOTAL OF CURRENT YEAR	5,931.48	3,164.56	(0.00)	9,096.04	877.34	551.84	-	1,429.18	7,666.86
PREVIOUS YEAR	3,705.79	2,225.70	-	5,931.49	657.37	219.97	-	877.34	5,054.15
CAPITAL WORK-IN PROGRESS	6,840.01	958.52	2,965.07	4,833.46	-	-	-	-	4,833.46
TOTAL	12,771.49	4,123.08	2,965.07	13,929.50	877.34	551.84	-	1,429.18	12,500.32

Out the total depreciation of ₹551.84 Crores, depreciation to the tune of ₹167.42 Crore pertains to fixed assets located at medical establishments, ₹331.32 Crores pertains to Medical Education and ₹53.10 Crores pertain to fixed assets at Administrative Offices. The depreciation of Medical Establishments and Medical Education has been presented in Schedule 20A and 20D and Depreciation on assets at Administrative offices is shown in Income & Expenditure Account.



अनुसूची 9 - उद्दिष्ट निधियों से निवेश

	2018-19 (₹ करोड़ में)	2017-18 (₹ करोड़ में)
1. सरकारी प्रतिभूतियों में		
2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां		
3. शेयर		
4. डिबेंचर एवं बॉन्ड		
5. समनुषंगी एवं संयुक्त उद्यम		
6. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पास सावधि जमा तथा एस.डी.ए.	23,151.77	21,624.05
कुल	23,151.77	21,624.05

(संलग्नक-I के अनुसार ब्योरा)

अनुसूची 10 - निवेश - सामान्य आरक्षित निधियां / अन्य निधियां

	2018-19 (₹ करोड़ में)	2017-18 (₹ करोड़ में)
1. सरकारी प्रतिभूतियों में		
2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां		
3. शेयर		
4. डिबेंचर एवं बॉन्ड		
5. समनुषंगी एवं संयुक्त उद्यम		
6. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पास सावधि जमा तथा एस.डी.ए.	68,292.30	52,724.38
कुल	68,292.30	52,724.38

(संलग्नक-II के अनुसार ब्योरा)



SCHEDULE 9 - INVESTMENTS FROM EARMARKED FUNDS

	2018-19 (₹in crore)	2017-18 (₹in crore)
1. In Government Securities		
2. Other approved Securities		
3. Shares		
4. Debentures and Bonds		
5. Subsidiaries and Joint Ventures		
6. Fixed Deposits with Public Sector Banks & SDA	23,151.77	21,624.05
TOTAL	23,151.77	21,624.05

(Detail as per Annexure-I)

SCHEDULE 10 - INVESTMENTS - GENERAL RESERVE FUNDS/OTHER FUNDS

	2018-19 (₹in crore)	2017-18 (₹in crore)
1. In Government Securities		
2. Other approved Securities		
3. Shares		
4. Debentures and Bonds		
5. Subsidiaries and Joint Ventures		
6. Fixed Deposits with Public Sector Banks & SDA	68,292.30	52,724.38
TOTAL	68,292.30	52,724.38

(Detail as per Annexure-II)



अनुसूची 11 - वर्तमान परिसंपत्तियाँ, ऋण तथा पेशगियां आदि

	2018-19 (₹ करोड़ में)	2017-18 (₹ करोड़ में)
क. वर्तमान परिसंपत्तियाँ		
1. वस्तु-सूची		
क) भंडार एवं अतिरिक्त पुर्जे	101.78	141.19
ख) फुटकर औजार	-	-
ग) कारोबारी माल	-	-
तैयार माल	-	-
चल रहा कार्य	-	-
कच्चा माल	-	-
2. विविध देनदार	-	-
क) छह माह से अधिक अवधि के लिए बकाया देनदारियां	-	-
ख) अन्य	-	-
3. नकद राशि (चेक / ड्राफ्ट सहित)	0.05	0.05
4. बैंक में शेष	-	-
क) अनुसूचित बैंकों के पास	-	-
—चालू खातों पर	-	-
—जमा खातों पर (मुनाफा शामिल है)	-	-
—बचत खातों पर	16.44	63.40
ख) गैर-अनुसूचित बैंकों के पास	-	-
—चालू खातों पर	-	-
—जमा खातों पर	-	-
—बचत खातों पर	-	-
5. डाकघर-बचत खाता	-	-
6. धन प्रेषण	155.65	(61.27)
कुल (क)	273.92	143.37

- क्र.सं. 1(क) में दिनांक 31 मार्च तक के अनुसार दवाएं, प्रयोगशाला वस्तुएं, शल्य चिकित्सा उपस्कर, वर्दियां, चादरें (गद्दे सहित), बर्तन तथा कटलरी, एक्स-रे फिल्में तथा मशीनरी पुर्जों के अलावा अतिरिक्त पुर्जे शामिल हैं।
- क्र.सं. 1(ख) में भंडार में उपलब्ध वस्तुएं शामिल हैं जो उपस्करों को जोड़ने हेतु उपयोगी हैं जैसे स्पैनर, जिग्स, जैक आदि, शामिल हैं।
- चूंकि लेखन सामग्री, मुद्रित प्रपत्र तथा रजिस्टर और गृह प्रबंधन वस्तुएं उपभोग्य वस्तुएं हैं तथा इसके भौतिकता (मैटिरियलिटी) को देखते हुए इन्हें वस्तु सूची में नहीं माना जाता है।



SCHEDULE 11 - CURRENT ASSETS, LOANS, ADVANCES ETC.

	2018-19 (₹in crore)	2017-18 (₹in crore)
A. CURRENT ASSETS:		
1. Inventories:		
a) Stores and Spares	101.78	141.19
b) Loose Tools	-	-
c) Stock-in-trade	-	-
Finished Goods	-	-
Work-in-progress	-	-
Raw Materials	-	-
2. Sundry Debtors:	-	-
a) Debts Outstanding for a period exceeding six months	-	-
b) Others	-	-
3. Cash in hand (including cheques / drafts)	0.05	0.05
4. Bank Balances:	-	-
a) With Scheduled Banks:	-	-
-On Current Accounts	-	-
-On Deposit Accounts (includes margin money)	-	-
-On Savings Accounts	16.44	63.40
b) With non-Scheduled Banks:	-	-
-On Current Accounts	-	-
-On Deposit Accounts	-	-
-On Savings Accounts	-	-
5. Post Office- Savings Accounts	-	-
6. Remittances	155.65	(61.27)
TOTAL (A)	273.92	143.37

- 1) Sl. No.1 (a) includes stock of medicines, lab items, surgical equipments, liveries, linens (including mattresses), utensils & cutleries, X-ray films & spare parts other than machinery spares as on 31st March
- 2) Sl. No. 1 (b) includes the items that are available in the stores which are useful for assembly of equipments, like spanners, jigs, jacks, etc.
- 3) Stationeries, printed forms and Registers and housekeeping items are not considered as inventories, as they are consumables and considering the materiality.



अनुसूची 11 - वर्तमान परिसंपत्तियाँ, ऋण, पेशगियां इत्यादि (जारी)

ख. ऋण, पेशगियां एवं अन्य परिसंपत्तियाँ	2018-19 (₹ करोड़ में)	2017-18 (₹ करोड़ में)
1. ऋण :		
क) कर्मचारिवृन्द	-	-
ख) उस इकाई के समान गतिविधियों / लक्ष्यों में कार्यरत अन्य संस्थाएं	-	-
ग) अन्य - राज्य सरकार को	-	-
कुल		
2. नकदी में समायोज्य / वसूलीयोग्य पेशगियाँ तथा अन्य राशियाँ		
क) पूंजीगत लेखा पर		
ख) पूर्व अदायगियां	1.75	1.55
ग) कार्यालय प्रमुखों को स्थायी पेशगी	1.27	1.25
घ) कर्मचारियों के स्थानांतरण पर वेतन की पेशगियां	0.04	0.11
ङ) कर्मचारियों को मोटर वाहन पेशगी	(1.08)	(0.83)
च) गृह निर्माण अग्रिम	(0.63)	(2.10)
छ) त्योहार / पंखा / बाढ़ पेशगियां	0.56	1.05
ज) कम्प्यूटर पेशगी	1.63	0.94
झ) अन्य विविध पेशगियाँ	205.83	224.13
ञ) स्थानांतरण पर यात्रा भत्ता / छुट्टी यात्रा रियायत / दैनिक भत्ता अग्रिम	10.97	11.45
कुल	220.34	237.55
3. अस्पताल / औषधालयों / कार्यालय भवन की मरम्मत एवं रखरखाव / विशेष मरम्मत हेतु पेशगी		
क) मरम्मत एवं रखरखाव - कार्यालय भवन	18.57	18.27
ख) मरम्मत एवं रखरखाव - अस्पताल एवं औषधालय	33.95	33.46
ग) विशेष मरम्मत - कार्यालय भवन	21.96	20.09
घ) विशेष मरम्मत - अस्पताल एवं औषधालय	75.61	66.77
कुल	150.09	138.59
4. प्रोद्भूत आय :		
क) निवेश पर	5,471.49	5,686.50
ख) ऋण एवं पेशगियों पर	-	-
ग) अंशदान प्राप्य	1,675.39	1,673.21
(.....रुपये की अप्राप्य देय आय शामिल है)		
कुल	7,146.88	7,359.71
5. प्राप्तियोग्य दावे	8.32	-
कुल	8.32	-
कुल (ख)	7,525.63	7,735.85
कुल(क+ख)	7,799.55	7,879.22



SCHEDULE 11- CURRENT ASSETS, LOANS, ADVANCES ETC. (Contd.)

B. LOANS, ADVANCES AND OTHER ASSETS	2018-19 (₹in crore)	2017-18 (₹in crore)
1. Loans:		
a) Staff	-	-
b) Other Entities engaged in activities/objectives similar to that of the Entity	-	-
c) Other -To State Govt.	-	-
TOTAL		
2. Advances and other amounts adjustable/ recoverable in cash		
a) On Capital Account		
b) Prepayments	1.75	1.55
c) Permanent advance to Heads of the Office	1.27	1.25
d) Advances of pay on transfer of employees	0.04	0.11
e) Advances on motor conveyance to employees	(1.08)	(0.83)
f) House Building advance	(0.63)	(2.10)
g) Festival / Fan / Flood advances	0.56	1.05
h) Computer advance	1.63	0.94
i) Other Misc. advances	205.83	224.13
j) Advance of TA/LTC/DA on transfer	10.97	11.45
TOTAL	220.34	237.55
3. Advance towards Repair & Maintenance / Special Repair of Hospital/ Dispensaries/Office Building :		
a) Repair & Maint-Office Building	18.57	18.27
b) Repair & Maint-Hospital & Disp	33.95	33.46
c) Special Repair-Office Building	21.96	20.09
d) Special Repair-Hospital & Disp.	75.61	66.77
TOTAL	150.09	138.59
4. Income Accrued:		
a) On Investments	5,471.49	5,686.50
b) On Loans and Advances	-	-
c) Contribution Receivables	1,675.39	1,673.21
(Includes income due unrealized-Rs.....)		
TOTAL	7,146.88	7,359.71
5. Claims Receivable	8.32	-
TOTAL	8.32	-
TOTAL (B)	7,525.63	7,735.85
Total (A+B)	7,799.55	7,879.22



अनुसूची 12 - अंशदान / बिक्री / सेवा से आय

	2018-19 (₹ करोड़ में)	2017-18 (₹ करोड़ में)
1) अंशदान से आय		
क) अंशदान	22,246.56	20,052.52
ख) अंशदान पर ब्याज	32.58	24.66
2) सेवाओं से आय		
क) श्रम और प्रक्रमण प्रभार	-	-
ख) व्यावसायिक / परामर्श सेवा	-	-
ग) एजेंसी कमीशन एवं दलाली	-	-
घ) अनुरक्षण सेवाएं (यंत्र / संपत्ति)	-	-
ङ) चिकित्सा सेवाओं के लिए सेवानिवृत्त बीमाकृत व्यक्तियों से प्राप्त राशि	-	-
कुल	22,279.14	20,077.18

अनुसूची 13 - अनुदान / सहायिकी (प्राप्त किए गए अप्रतिसंहरणीय अनुदान एवं सहायिकियां)

	2018-19 (₹ करोड़ में)	2017-18 (₹ करोड़ में)
1) केन्द्र सरकार	-	-
2) राज्य सरकार (रैं)	-	-
3) सरकारी एजेंसियां	-	-
4) संस्थाएं / कल्याण निकाय	-	-
5) अंतरराष्ट्रीय संगठन	-	-
6) अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	-
कुल	-	-



SCHEDULE 12 - INCOME FROM CONTRIBUTIONS /SALES / SERVICE

	2018-19 (₹in crore)	2017-18 (₹in crore)
1) Income from Contribution		
a) Contribution	22,246.56	20,052.52
b) Interest on Contribution	32.58	24.66
2) Income from Services	-	-
a) Labour and Processing Charges	-	-
b) Professional/Consultancy Service	-	-
c) Agency Commission and Brokerage	-	-
d) Maintenance Services (Equipment/Property)	-	-
e) Amt received from retired IPs towards medical services	-	-
TOTAL	22,279.14	20,077.18

SCHEDULE 13 - GRANTS/SUBSIDIES (Irrevocable Grants & Subsidies Received)

	2018-19 (₹in crore)	2017-18 (₹in crore)
1) Central Government	-	-
2) State Government(s)	-	-
3) Government Agencies	-	-
4) Institutions/Welfare Bodies	-	-
5) International Organisations	-	-
6) Others (Specify)	-	-
TOTAL	-	-



अनुसूची 14 - शुल्क / अभिदान

	2018-19 (₹ करोड़ में)	2017-18 (₹ करोड़ में)
1) प्रवेश / दाखिला शुल्क	16.27	12.81
2) वार्षिक शुल्क / अभिदान	-	-
3) संगोष्ठी / कार्यक्रम शुल्क	-	-
4) परामर्श शुल्क	-	-
5) अन्य	6.90	2.50
कुल	23.17	15.31

अनुसूची 15 - निवेश से आय (निधियों में अंतरित उद्दिष्ट निधियों से निवेश पर आय)

	उद्दिष्ट निधि के निवेश से*		निवेश - गैर - उद्दिष्ट निधियां**	
	2018-19 (₹ करोड़ में)	2017-18 (₹ करोड़ में)	2018-19 (₹ करोड़ में)	2017-18 (₹ करोड़ में)
1) ब्याज				
क) सरकारी प्रतिभूतियों पर				
ख) अन्य बांड / ऋणपत्र / बैंक जमा				
ग) बैंक मियादी जमा एवं एस.डी.ए.	1,874.88	1,686.50	4,614.79	3,182.69
2) लाभांश				
क) शेयर पर				
ख) म्युच्युअल फंड प्रतिभूतियों पर				
3) अन्य				
कुल	1,874.88	1,686.50	4,614.79	3,182.69
अनुसूची 15 - निवेश से आय	1,874.88	1,686.50		

* संलग्नक-I के अनुसार ब्योरा

** संलग्नक-II के अनुसार ब्योरा



SCHEDULE 14 – FEES / SUBSCRIPTIONS

	2018-19 (₹in crore)	2017-18 (₹in crore)
1) Entrance / Admission Fees	16.27	12.81
2) Annual Fees/Subscriptions	-	-
3) Seminar/Program Fees	-	-
4) Consultancy Fees	-	-
5) Others	6.90	2.50
TOTAL	23.17	15.31

SCHEDULE 15- INCOME FROM INVESTMENTS

(Income on Investment from Earmarked Funds transferred to Funds)

	Investment from Earmark Fund*		Investment- Non Earmarked Funds**	
	2018-19 (₹in crore)	2017-18 (₹in crore)	2018-19 (₹in crore)	2017-18 (₹in crore)
1) Interest				
a) On Govt. Securities				
b) Other Bonds/Debentures				
c) Bank Fixed Deposits & SDA	1,874.88	1,686.50	4,614.79	3,182.69
2) Dividends:				
a) On Shares				
b) On Mutual Fund Securities				
3) Others				
TOTAL	1,874.88	1,686.50	4,614.79	3,182.69
TRANSFERRED TO EARMARKED FUNDS	1,874.88	1,686.50		

* Details as per Annexure – I

** Details as per annexure - II



अनुसूची 16 - राँयल्टी, प्रकाशन इत्यादि से आय

	2018-19 (₹ करोड़ में)	2017-18 (₹ करोड़ में)
1) राँयल्टी से आय	-	-
2) प्रकाशन से आय	-	-
3) अन्य	-	-
कुल	-	-

अनुसूची 17 - अर्जित ब्याज

	2018-19 (₹ करोड़ में)	2017-18 (₹ करोड़ में)
1) सावधिक जमा पर :		
क) अनुसूचित बैंकों के साथ		
ख) गैर अनुसूचित बैंकों के साथ		
ग) संस्थाओं के साथ		
घ) अन्य		
2) बचत खाता पर :		
क) अनुसूचित बैंकों के साथ	14.83	13.82
ख) गैर अनुसूचित बैंकों के साथ	-	-
ग) संस्थाओं के साथ	-	-
घ) अन्य	-	-
3) ऋण / अग्रिम :		
क) कर्मचारी / स्टाफ	0.36	0.38
ख) अन्य	-	-
4) देनदारों और अन्य प्राप्ियों पर ब्याज		
	-	-
कुल	15.19	14.20



SCHEDULE 16- INCOME FROM ROYALTY, PUBLICATION ETC.

	2018-19 (₹in crore)	2017-18 (₹in crore)
1) Income from Royalty	-	-
2) Income from Publications	-	-
3) Others	-	-
TOTAL	-	-

SCHEDULE 17- INTEREST EARNED

	2018-19 (₹in crore)	2017-18 (₹in crore)
1) On Term Deposits:		
a) With Scheduled Banks		
b) With Non-Scheduled Banks		
c) With Institutions		
d) Others		
2) On Savings Accounts:		
a) With Scheduled Banks	14.83	13.82
b) With Non-Scheduled Banks	-	-
c) With Institutions	-	-
d) Others	-	-
3) On Loans / advances:		
a) Employees/Staff	0.36	0.38
b) Others	-	-
4) Interest on Debtors and Other Receivables		
	-	-
TOTAL	15.19	14.20



अनुसूची 18 - अन्य आय

	2018-19 (₹ करोड़ में)	2017-18 (₹ करोड़ में)
1) परिसंपत्तियों की बिक्री / निपटान पर लाभ		
क) मालिकाना परिसंपत्तियां		
ख) अनुदान से अभिगृहीत या निःशुल्क प्राप्त परिसंपत्तियां		
2) राज्य सरकार से निर्यात प्रोत्साहन वसूली / प्रतिपूर्ति	-	-
3) विविध सेवाओं के लिए शुल्क (चिकित्सा शिक्षा प्राप्तियां)	-	-
4) विविध आय	280.08	97.00
5) किराया, दर और कर	51.47	57.52
6) शुल्क, जुर्माना और जब्तियां, हर्जाना	48.78	36.46
7) राज्य सरकार / दिल्ली प्रशासन का हिस्सा	-	-
8) असंगठित क्षेत्र से अंशदान	0.02	0.01
कुल	380.35	190.99

अनुसूची 19 - तैयार माल के स्टॉक और चल रहे कार्य में वृद्धि / (कमी)

	2018-19 (₹ करोड़ में)	2017-18 (₹ करोड़ में)
क) शेष स्टॉक	-	-
— तैयार माल	-	-
— चल रहा कार्य	-	-
ख) घटाएं: प्रारंभिक स्टॉक	-	-
— तैयार माल	-	-
— चल रहा कार्य	-	-
निवल वृद्धि / (कमी) (क-ख)	-	-



SCHEDULE 18 - OTHER INCOME

	2018-19 (₹in crore)	2017-18 (₹in crore)
1) Profit on Sale/disposal of Assets:		
a) Owned assets		
b) Assets acquired out of grants, or received free of cost		
2) Export Incentives realized/Compensation from State Govt.	-	-
3) Fees for Miscellaneous Services(Medical Education Receipts)	-	-
4) Miscellaneous Income	280.08	97.00
5) Rent, Rates and Taxes	51.47	57.52
6) Fee, Fine & Forfeitures & Damages	48.78	36.46
7) State Govts./Delhi Admn's share	-	-
8) Contribution from Unorganized Sector	0.02	0.01
TOTAL	380.35	190.99

SCHEDULE 19 – INCREASE / (DECREASE) IN STOCK OF FINISHED GOODS & WORK IN PROGRESS

	2018-19 (₹in crore)	2017-18 (₹in crore)
a) Closing stock	-	-
- Finished Goods	-	-
- Work-in-progress	-	-
b) Less: Opening Stock	-	-
- Finished Goods	-	-
- Work-in-progress	-	-
NET INCREASE / (DECREASE) [A-B]	-	-



अनुसूची 20 - बीमाकृत व्यक्तियों के हितलाभों पर व्यय

	2018-19 (₹ करोड़ में)	2017-18 (₹ करोड़ में)
20 - क चिकित्सा हितलाभ		
1) क.रा.बी.निगम के हिस्से के खर्च के रूप में राज्य सरकार को भुगतान	3,646.31	2,906.66
2) निम्नलिखित प्रदान करने पर प्रत्यक्ष खर्च की गई राशि :-		-
(क) क.रा.बी.निगम द्वारा अपने अस्पतालों / औषधालयों / व्यवसायजन्य रोग केन्द्रों में चिकित्सा देखरेख और मातृत्व सुविधाएं		
(i) वेतन और भत्तों पर	1,655.12	1,372.22
(ii) अन्य प्रशासनिक व्यय पर	520.09	453.49
(iii) औषधियों एवं मरहमपट्टी पर	667.00	493.19
(iv) अपशेष प्रबंधन	2.61	1.98
उप कुल (क)	2,844.82	2,320.88
(ख) बीमाकृत महिला और बीमाकृत व्यक्ति की पत्नी को प्रसवावस्था खर्च	5.24	4.31
(ग) अति विशिष्टता उपचार	1,141.44	955.35
(घ) द्वितीयक देखरेख	147.38	169.96
(ङ) नियोक्ता उपयोग औषधालय	-	
3) मूल्यहास (अस्पताल एवं औषधालय पर)	167.42	116.90
4) मरम्मत और रखरखाव - अस्पताल और औषधालय भवन	168.01	138.58
5) अस्पताल / औषधालय के लिए दर और कर	35.77	12.63
कुल - क	8,156.39	6,625.27



SCHEDULE – 20 - EXPENDITURE ON BENEFITS TO INSURED PERSONS

	2018-19 (₹in crore)	2017-18 (₹in crore)
SCHEDULE 20- A MEDICAL BENEFITS		
1) Payments to State Governments as ESIC's share of expenditure	3,646.31	2,906.66
2) Expenditure incurred directly on providing:		-
(a) Medical care & maternity facilities by ESIC in own Hospitals ,Dispensaries/ODC:		
(i) On Pay & Allowances	1,655.12	1,372.22
(ii) On Other Administrative expenditure	520.09	453.49
(iii) On Drugs & Dressings	667.00	493.19
(iv) On Waste Management	2.61	1.98
Sub-Total (a)	2,844.82	2,320.88
(b) Confinement expenses to insured women & wives of IP	5.24	4.31
(c) Super Specialities Treatment	1,141.44	955.35
(d) Secondary Care	147.38	169.96
(e) Employer Utility Dispensary	-	
3) Depreciation (Hospital & Dispensaries)	167.42	116.90
4) Repairs & Maintenance - Hospital & Dispensary Buildings	168.01	138.58
5) Rates & Taxes for Hospital & Dispensaries	35.77	12.63
TOTAL-A	8,156.39	6,625.27



अनुसूची 20 - ख नकद हितलाभ

	2018-19 (₹ करोड़ में)	2017-18 (₹ करोड़ में)
1) बीमारी हितलाभ	379.45	307.29
2) वर्धित बीमारी हितलाभ	0.07	0.19
3) विस्तारित बीमारी हितलाभ	47.28	41.08
4) प्रसूति हितलाभ	369.08	182.02
5) निःशक्तता हितलाभ		
क) अस्थायी	97.75	92.18
ख) स्थायी (पूँजीकृत मूल्य)	151.35	-
6) आश्रितजन हितलाभ (पूँजीकृत मूल्य)	100.40	-
7) अंत्येष्टि खर्च	17.19	15.82
8) राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना (बेरोजगारी भत्ता)	8.43	4.26
9) अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना		-
कुल - ख	1,171.00	642.84

अनुसूची 20 - ग अन्य हितलाभ

	2018-19 (₹ करोड़ में)	2017-18 (₹ करोड़ में)
1) चिकित्सा बोर्ड और अपीलिय अधिकरण	0.65	0.59
2) बीमाकृत व्यक्ति को सवारी खर्च के लिए भुगतान	1.55	1.48
3) मजदूरी की हानि	0.11	0.14
4) विविध	0.15	0.31
कुल - ग	2.46	2.52



SCHEDULE 20 - B CASH BENEFITS

	2018-19 (₹in crore)	2017-18 (₹in crore)
1) Sickness Benefit	379.45	307.29
2) Enhanced Sickness Benefit	0.07	0.19
3) Extended Sickness Benefit	47.28	41.08
4) Maternity Benefit	369.08	182.02
5) Disablement Benefit:		
a) Temporary	97.75	92.18
b) Permanent (capitalised value)	151.35	-
6) Dependent's Benefit (capitalised value)	100.40	-
7) Funeral Expenses	17.19	15.82
8) Rajiv Gandhi Sharmik Kalyan Yogna (Unemployment Allowance)	8.43	4.26
9) Atal Bimit Vyakti Kalyan Yogna		-
TOTAL-B	1,171.00	642.84

SCHEDULE 20 - C OTHER BENEFITS

	2018-19 (₹in crore)	2017-18 (₹in crore)
1) Medical Board and Appeal Tribunals	0.65	0.59
2) Payment to Insured persons towards conveyance charges	1.55	1.48
3) Loss of wages	0.11	0.14
4) Miscellaneous	0.15	0.31
TOTAL-C	2.46	2.52



अनुसूची 20 - घ चिकित्सा शिक्षा

	2018-19 (₹ करोड़ में)	2017-18 (₹ करोड़ में)
1) वेतन और भत्ते	209.28	138.27
2) अन्य प्रशासनिक खर्च	23.61	16.36
3) मूल्यहास - चिकित्सा शिक्षा	331.32	87.83
4) मरम्मत एवं रखरखाव - चिकित्सा शिक्षा भवन	0.79	-
कुल - घ	565.00	242.46
कुल (क+ख+ग+घ)	9,894.85	7,513.09



SCHEDULE 20 - D MEDICAL EDUCATION

	2018-19 (₹in crore)	2017-18 (₹in crore)
1) Pay & Allowances	209.28	138.27
2) Other Administrative Expenses	23.61	16.36
3) Depreciation -Medical Education	331.32	87.83
4) Repairs & Maintenance - Medical Education buildings	0.79	-
Total-D	565.00	242.46
TOTAL (A+B+C+D)	9,894.85	7,513.09



अनुसूची 21 - क स्थापना खर्च - अधीक्षण

	2018-19 (₹ करोड़ में)	2017-18 (₹ करोड़ में)
क) वेतन और मजदूरी	318.63	302.07
ख) भत्ते	134.23	103.24
ग) बोनस	9.33	7.69
घ) नई पेंशन योजना में क.रा.बी.निगम हिस्सा	-	-
ड) जी.एस.एल.आई.एस में क.रा.बी.निगम हिस्सा	-	-
च) कर्मचारिवृन्द कल्याण खर्च	2.24	1.39
छ) कर्मचारी सेवानिवृत्ति और सेवांत हितलाभों पर खर्च	-	-
ज) छुट्टी वेतन और पेंशन अंशदान	-	-
झ) अनुकम्पा अनुदान	-	-
ञ) भविष्य निधि जमा संबद्ध बीमा योजना	-	-
उप - योग (क)	464.43	414.39

अनुसूची 21 - ख स्थापना खर्च - क्षेत्र कार्य

	2018-19 (₹ करोड़ में)	2017-18 (₹ करोड़ में)
क) वेतन और मजदूरी	115.42	109.45
ख) भत्ते	42.36	31.73
ग) बोनस	3.65	2.96
घ) नई पेंशन योजना में क.रा.बी.निगम हिस्सा	-	-
ड) जी.एस.एल.आई.एस में क.रा.बी.निगम हिस्सा	-	-
च) कर्मचारिवृन्द कल्याण खर्च	0.09	0.05
छ) कर्मचारी हितलाभों पर खर्च	-	-
ज) छुट्टी वेतन और पेंशन अंशदान	-	-
झ) अनुकम्पा अनुदान	-	-
ञ) भविष्य निधि जमा संबद्ध बीमा योजना	-	-
उप - योग (ख)	161.52	144.19



SCHEDULE 21 - A ESTABLISHMENT EXPENSES - SUPERINTENDENTS

	2018-19 (₹in crore)	2017-18 (₹in crore)
a) Salaries and Wages	318.63	302.07
b) Allowances	134.23	103.24
c) Bonus	9.33	7.69
d) ESIC share of NPS	-	-
e) ESIC share of GSLIS	-	-
f) Staff Welfare Expenses	2.24	1.39
g) Expenses on Employees Retirement and Terminal Benefits	-	-
h) Leave salary & Pension contribution	-	-
i) Compassionate grants	-	-
j) PF Deposit Linked Insurance Scheme	-	-
SUB-TOTAL (A)	464.43	414.39

SCHEDULE 21 - B ESTABLISHMENT EXPENSES - FIELD WORK

	2018-19 (₹in crore)	2017-18 (₹in crore)
a) Salaries and Wages	115.42	109.45
b) Allowances	42.36	31.73
c) Bonus	3.65	2.96
d) ESIC share of NPS	-	-
e) ESIC share of GSLIS	-	-
f) Staff Welfare Expenses	0.09	0.05
g) Expenses on Employees Benefits	-	-
h) Leave salary & Pension contribution	-	-
i) Compassionate grants	-	-
j) PF Deposit Linked Insurance Scheme	-	-
SUB-TOTAL (B)	161.52	144.19



अनुसूची 21 - स्थापना खर्च

	2018-19 (₹ करोड़ में)	2017-18 (₹ करोड़ में)
क) वेतन और मजदूरी	434.05	411.52
ख) भत्ते	176.59	134.97
ग) बोनस	12.98	10.65
घ) कर्मचारिवृन्द कल्याण खर्च	2.33	1.45
ड) कर्मचारी हितलाभों पर खर्च	0.00	-
च) छुट्टी वेतन और पेंशन अंशदान	0.35	0.05
छ) अनुकम्पा अनुदान	0.00	-
ज) भविष्य निधि जमा संबद्ध बीमा योजना	0.20	0.11
झ) प्रावधान :-		-
i) पेंशन	-	75.05
ii) उपदान	20.98	23.18
iii) छुट्टी नकदीकरण	29.42	-
iv) पेंशनभोगी चिकित्सा योजना	16.09	4.73
ञ) नई पेंशन योजना में क.रा.बी. निगम का अंश	23.90	16.79
ट) सामूहिक बचत संबद्ध बीमा योजना का क.रा.बी. निगम का अंश	0.10	0.13
कुल (क + ख)	716.99	678.63



SCHEDULE 21 - ESTABLISHMENT EXPENSES

	2018-19 (₹in crore)	2017-18 (₹in crore)
a) Salaries and Wages	434.05	411.52
b) Allowances	176.59	134.97
c) Bonus	12.98	10.65
d) Staff Welfare Expenses	2.33	1.45
e) Expenses on Employees Benefits	0.00	-
f) Leave salary & Pension contribution	0.35	0.05
g) Compassionate grants	0.00	-
h) PF Deposit Linked Insurance Scheme	0.20	0.11
i) Provision for :-		-
i) Pension	-	75.05
ii) Gratuity	20.98	23.18
iii) Leave Encashment	29.42	-
iv) Pensioners Medical Scheme	16.09	4.73
j) ESIC share of New Pension Scheme	23.90	16.79
k) ESIC share of GSLIS	0.10	0.13
TOTAL (A + B)	716.99	678.63



अनुसूची 22 - अन्य प्रशासनिक खर्च

	2018-19 (₹ करोड़ में)	2017-18 (₹ करोड़ में)
i. विद्युत और शक्ति	19.75	18.27
ii. जल प्रभार	1.80	1.51
iii. बीमा	0.54	0.28
iv. किराया, पौरकर और कर	37.01	47.09
v. वाहन चालन और मरम्मत (भाड़ा प्रभार सहित)	4.16	3.75
vi. डाकखर्च, टेलीफोन और संचार प्रभार	5.52	5.16
vii. छपाई और लेखन सामग्री	5.06	3.92
viii. यात्रा और सवारी खर्च	10.30	7.59
ix. अभिदान खर्च - आवधिक पत्रिकाएं	0.22	0.34
x. बाह्य लेखापरीक्षा शुल्क	0.35	0.24
xi. आंतरिक लेखापरीक्षा शुल्क	0.01	-
xii. परामर्श सेवा व्यय	0.42	-
xiii. निवेश प्रबंधन प्रभार	0.18	-
xiv. विधिक प्रभार	4.22	4.63
xv. बीमा न्यायालय	0.31	0.16
xvi. अंतरराष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संघ (इस्सा) और अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों को अंशदान	0.79	0.75
xvii. रखरखाव खर्च	18.59	17.92
xviii. बैंक खाता बनाए रखने के प्रभार और अन्य बैंक प्रभार	12.92	12.97
xix. हानियाँ	0.00	-
xx. मरम्मत और रखरखाव - ईआरपी प्रचालन खर्च तथा अन्य मरम्मत	123.64	77.77
xxi. भर्ती खर्च	32.36	35.94
xxii. राजस्व वसूली प्रकोष्ठ	0.63	0.48
xxiii. विज्ञापन और प्रचार	12.91	15.33
xxiv. पहरा व निगरानी	40.48	39.65
xxv. प्रशिक्षण	0.80	0.67
xxvi. विविध	17.08	15.41
xxvii. कार्यालय भवन और स्टाफ क्वार्टरों की मरम्मत और रखरखाव	35.40	27.37
कुल	385.45	337.20



SCHEDULE 22 - OTHER ADMINISTRATIVE EXPENSES

	2018-19 (₹in crore)	2017-18 (₹in crore)
i. Electricity and power	19.75	18.27
ii. Water charges	1.80	1.51
iii. Insurance	0.54	0.28
iv. Rent, Rates and Taxes	37.01	47.09
v. Vehicles Running and Maintenance(Including Hire Charges)	4.16	3.75
vi. Postage, Telephone and Communication Charges	5.52	5.16
vii. Printing and Stationary	5.06	3.92
viii. Travelling and Conveyance Expenses	10.30	7.59
ix. Subscription Expenses - periodicals	0.22	0.34
x. External Audit Fees	0.35	0.24
xi. Internal Audit Fees	0.01	-
xii. Consultancy Services Expenditure	0.42	-
xiii. Investment Management Charges	0.18	-
xiv. Legal Charges	4.22	4.63
xv. Insurance Courts	0.31	0.16
xvi. Contribution to ISSA & other international organizations	0.79	0.75
xvii. Housekeeping expenses	18.59	17.92
xviii. Charges for maintaining bank accounts & other bank charges	12.92	12.97
xix. Losses	0.00	-
xx. Repairs and Maintenance -ERP Operating Expenses & Others repairs	123.64	77.77
xxi. Recruitment expenses	32.36	35.94
xxii. Revenue recovery Cell	0.63	0.48
xxiii. Advertisement and Publicity	12.91	15.33
xxiv. Watch & Ward	40.48	39.65
xxv. Training	0.80	0.67
xxvi. Miscellaneous	17.08	15.41
xxvii. Repair & Maint. of office Building & Staff Quarters	35.40	27.37
TOTAL	385.45	337.20



अनुसूची 23 - अनुदान, सहायिकी इत्यादि पर व्यय

	2018-19 (₹ करोड़ में)	2017-18 (₹ करोड़ में)
क) संस्थाओं / संगठनों को दिए गए अनुदान	-	-
ख) संस्थाओं / संगठनों को दी गई सहायिकियां	-	-
कुल	-	-

टिप्पणी: इकाइयों के नाम, उन्हें दिए गए अनुदान / सहायिकी की राशि सहित उनकी गतिविधियां उजागर की जानी हैं।

अनुसूची - ब्याज

	2018-19 (₹ करोड़ में)	2017-18 (₹ करोड़ में)
क) नियत ऋणों पर	-	-
ख) अन्य ऋणों पर (बैंक प्रभार सहित)	-	-
ग) अन्य (यदि हों तो उल्लेख करें)	-	-
कुल	-	-



SCHEDULE 23 - EXPENDITURE ON GRANTS, SUBSIDIES ETC.

	2018-19 (₹in crore)	2017-18 (₹in crore)
a) Grants given to Institutions / Organisations	-	-
b) Subsidies given to Institutions / Organisations	-	-
TOTAL	-	-

Note - Name of the Entities, their Activities along with the amount of Grants/Subsidies are to be disclosed.

SCHEDULE - INTEREST

	2018-19 (₹in crore)	2017-18 (₹in crore)
a) On Fixed Loans	-	-
b) On Other Loans (including Bank Charges)	-	-
c) Others (specify)	-	-
TOTAL	-	-



अनुसूची 24 - महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां

1	वित्तीय विवरण प्रोद्भवन आधार पर तैयार किए जाते हैं, जब तक लागू अनिवार्य लेखाकरण मानकों तथा भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा संस्तुत लेखाकरण के सामान्य फार्मेट की संगत प्रस्तुतियोग्य अनिवार्यताओं के अनुसार ऐतिहासिक लागत परिपाटी के अंतर्गत अन्यथा वर्णित हो।
2	स्थायी परिसंपत्ति: स्थायी परिसंपत्तियाँ सकल मूल्य की ऐतिहासिक लागत पर वर्णित की जाती हैं।
3	मूल्यहास: स्थायी परिसंपत्तियों पर मूल्यहास क.रा.बी. निगम की आशोधित लेखाकरण नीति के अनुसार वित्त वर्ष 2016-17 से कंपनी अधिनियम, 2013 में विनिर्दिष्ट दरों पर सीधी रेखा पद्धति पर प्रदान किया जाता है। ₹5,000/- तक की लागत वाली सभी परिसंपत्तियों का पूंजीकरण वर्ष में पूर्ण रूप से मूल्यहासित किया जाता है। चालू वर्ष 2018-19 के दौरान पंजीकृत परिसंपत्ति के लिए आनुपातिक मूल्यहास प्रदान किया गया है।
4	वस्तु सूची: निगम द्वारा संचालित अस्पतालों में वस्तुएं सूची, भंडार और अतिरिक्त माल का मूल्यन लागत पर किया जाता है। लागतें प्रथम प्रवेश प्रथम निर्गम आधार पर होती हैं। क.रा.बी. निगम लेखाकरण नीति के अनुसार वस्तु-सूची में केवल दवाओं, प्रयोगशाला वस्तुएं जैसे किटें, केमिकल आदि, शल्य चिकित्सा उपस्कर, गद्दे सहित चादर, वर्दी, एक्स-रे फिल्में व तथा केमिकल और कटलरीज़ तथा बर्तन शामिल हैं। लेखन सामग्री वस्तुएं केवल राजस्व खर्च के लिए प्रभार्य हैं।
5	राजस्व: राजस्व का लेखाकरण प्रोद्भवन आधार पर किया जाता है। तथापि नियोक्ता को जारी किए गए मांग / वसूली नोटिस के माध्यम से की गई किसी वसूली के मामले में, राजस्व का हिसाब नकद आधार पर किया जाता है। इसके अतिरिक्त कर्मचारियों को दिए गए अग्रिम पर ब्याज का लेखा - जोखा नकद आधार पर रखा जाता है।
6	निवेश: दीर्घ अवधि के रूप में वर्गीकृत निवेश तथा चालू निवेश लागत पर किए जाते हैं। सभी निवेश राष्ट्रीयकृत बैंक की सावधि जमा (एफ.डी.) तथा विशेष जमा लेखा में किए जाते हैं।
7	कर्मचारी हितलाभ: उपदान, पेंशन, छुट्टी नकदीकरण और पेंशनभोगी चिकित्सा योजना के लिए पृथक निधि रखी गई है। ऐसी मदों पर निगम की देयता का वर्ष के अंत में बीमांकन आधार पर हिसाब किया जाता है। बीमांकन मूल्यन के कारण निधि में जोड़ या घटा का, जोड़ या घटा के वर्ष में निगम के व्यय या आय के रूप में, यथास्थिति, हिसाब रखा जाता है। वर्ष के दौरान कर्मचारियों द्वारा अर्जित छुट्टी के नकदीकरण का हिसाब उसी वर्ष में व्यय के रूप में किया जाता है।
8	पूंजीगत निर्माण आरक्षित: पूंजीगत निर्माण आरक्षित निधि को अनुपूरक कार्यसूची मद संख्या 1 द्वारा दिनांक 14 फरवरी, 2014 को क.रा.बी. निगम की 161वीं बैठक में 'गैर-उद्दिष्ट निधि' के रूप में घोषित किया गया है। फरवरी, 2019 में, क.रा.बी. निगम की 177वीं बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार सी.सी.आर.एफ. के लिए प्रावधान 5 वर्ष के लिए नहीं बनाए जाने हैं।



SCHEDULE 24 - SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICY

1	The Financial Statement are prepared on accrual basis unless otherwise stated, under the historical cost convention in accordance with applicable mandatory Accounting Standards and relevant presentational requirements of Common Format of Accounting recommended by C & AG of India.
2	Fixed Assets: Fixed assets are stated at historical cost at gross value.
3	Depreciation: Depreciation on Fixed Assets is provided on Straight Line Method at the rates specified in Companies Act, 2013 as per revised accounting policy of ESIC. All assets costing up to ₹5,000 are fully depreciated in the year of capitalization. Proportionate depreciation is provided for assets capitalized during the current year 2018-19.
4	Inventory: Inventory, store and spares in Hospitals managed by Corporation are valued at cost. The costs are based on first in first out basis. As per accounting Policy of ESIC inventory comprises of Medicines, Lab Items viz. kits, chemicals etc., Surgical Equipment's, Linen including Mattress, Liveries, X-ray Films and chemicals & Cutleries and Utensils only. Stationery items are charged to revenue expenditure only.
5	Revenue: Revenue is accounted on accrual basis. However in case of any recovery through demand/recovery notice issued to employer, which can be disputed in court of law, the revenue is recorded on cash basis. Further, Interest on advance to employees is accounted for on cash basis.
6	Investment: Investment classified as long-term and current investments are carried at cost. All investments are made in Fixed Deposit of Public Sector Banks and Special Deposit Account.
7	Employees Benefits: Separate fund for Pension, Gratuity, Leave Encashment and Pensioners' Medical Scheme has been set up. The liability of Corporation on the account of such items is accounted for on actuarial basis at the year end. The addition or deletion to fund on account of actuarial valuation is accounted as expenditure or income, as the case may be, of the Corporation in the year of addition or deletion. Encashment of Earned Leave by employees during the year is accounted as expenses in the same year.
8	Capital Construction Reserve: Capital Construction reserve fund has been declared as Non-Earmarked fund in 161 st meeting of ESI Corporation held on 14 th February, 2014 vide supplementary agenda item no. 1. As per decision taken in 177 th meeting of ESI Corporation held in February, 2019, provision for CCRF is not to be made for 5 years.



अनुसूची 25 - आकस्मिक देयताएं एवं लेखाओं पर टिप्पणियां

क्र.सं.	1. लेखाओं पर टिप्पणी			
1.1	वर्ष 2018-19 के लिए क.रा.बी. निगम के लेखाओं को तैयार, लेखाकरण के प्रोद्भवन आधार पर, वित्त मंत्रालय द्वारा स्वायत्त निकायों के लिए निर्धारित सामान्य फॉर्मेट में, भारत के महालेखापरीक्षक द्वारा संस्तुत एवं क.रा.बी. निगम द्वारा यथा अंगीकृत तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अनुमोदन के पश्चात किया जाता है।			
1.2	वित्तीय विवरण लेखाकरण की प्रोद्भवन पद्धति के अनुसार ऐतिहासिक लागत परिपाटी के आधार पर तैयार किए जाते हैं। तुलना की सुविधा हेतु, जहां भी आवश्यकता हो, पिछले वर्ष के आंकड़ों का पुनः समूहन किया जाता है।			
1.3	पूर्व अवधि आय / व्यय को लेखाकरण मानक-5 (ए एस-5) के दिशा-निर्देशों के अनुसार लेखाकरण किया गया है।			
1.4	क.रा.बी. निगम द्वारा सीधे चिकित्सा सुविधा के प्रावधान हेतु वर्ष 2017-18 तक दिल्ली सरकार से वसूली योग्य कुल राशि ₹1974.19 करोड़ है। तथापि दिल्ली सरकार अपने पत्र संख्या एफ-17(3)(1)/डीएचएस/जीआइए/2013/ईएसआइसी/52324, दिनांक 26.09.2014 द्वारा खर्च के 1/8 शेयर का भुगतान करने हेतु सहमत हुई है परंतु दिनांक 31.03.2019 तक इसका भुगतान नहीं किया गया। दिल्ली सरकार से प्राप्ति का लेखाकरण प्राप्ति के वर्ष में किया जाएगा।			
1.5	किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए आकस्मिकता आरक्षित निधि (पूर्व में आपात आरक्षित निधि के रूप में ज्ञात) का सृजन किया गया। दिनांक 27/28 नवम्बर, 1986 को आयोजित स्थायी समिति और निगम की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार इस निधि में शेष ₹75.00 करोड़ तक सीमित किया गया। चूंकि इस निधि में शेष ₹75.00 करोड़ था, अतः कोई प्रावधान नहीं किया गया है।			
1.6	वर्ष के दौरान कर्मचारी हितलाभ आरक्षित निधि (ईबीआरएफ) [पेंशन, अनुदान, छुट्टी नकदीकरण तथा पेंशनभोगी चिकित्सा योजना] के लिए प्रावधान कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 की धारा 37 के उपबंध तथा लेखाकरण मानक 15 - कर्मचारी हितलाभ के संबंध में बीमांकन मूल्यांकन के आधार पर किया गया है। बीमांकन मूल्यांकन रिपोर्ट-पेंशन निधि के अनुसार, दिनांक 31.03.2019 को पेंशन निधि ₹224.32 करोड़ अतिरिक्त शेष दर्शा रही थी जिसे बीमांकन लाभ में लेखाबद्ध तथा महत्वपूर्ण लेखा नीति के पैरा 7 के मामले में बुक किया गया है।			
1.7	उद्दिष्ट आरक्षित निधि के निवेश पर ब्याज को अनुसूची 15 के अंतर्गत संबंधित आरक्षित निधि में जमा किया गया है तथा गैर उद्दिष्ट निधि पर ब्याज को आय और व्यय लेखा में निगम की आय के रूप में लिया गया है। क.रा.बी. निगम ने भुगतान एवं लेखा कार्यालय (पी.ए.ओ.), श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के माध्यम से विशेष जमा खाता (एस.डी.ए.) में भी निवेश किया है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के भुगतान एवं लेखा कार्यालय (पी.ए.ओ.) ने दिनांक 15 मार्च, 2019 के उनके पत्र संख्या फा.सं. - पी.ए.ओ./ पत्राचार/क.भ.निधि, ई.डी.एल.आइ. तथा क.रा.बी.नि./एम.एस./2018-19/3167 द्वारा दिनांक 31.03.2019 तक की स्थिति अनुसार विशेष जमा खाते (एस.डी.ए.) में ₹15,730.17 करोड़ के विशेष जमा खाता (एस.डी.ए.) का अंतशेष की पुष्टि की। विशेष जमा खाता (एस.डी.ए.) पर ब्याज ₹1,238.85 करोड़ है जिसमें पिछले वर्ष के लिए ₹100.67 करोड़ शामिल है। निवेश पर ब्याज और उद्दिष्ट तथा गैर - उद्दिष्ट निधि के लिए उनके नियतन का ब्योरा निम्नानुसार है :-			
	निवेश पर ब्याज (₹ करोड़ में)	नियतन (₹ करोड़ में)		
	विशेष जमा खाता (एस.डी.ए.) पर ब्याज	1,238.85	उद्दिष्ट निधियां	1874.88
	सावधि जमा पर ब्याज	5,250.26	गैर उद्दिष्ट निधियां	4,614.23
	कुल	6,489.11	कुल	6,489.11



SCHEDULE 25 - CONTINGENT LIABILITIES AND NOTES ON ACCOUNTS

SI No	1. NOTES ON ACCOUNTS			
1.1	The accounts of ESI Corporation for the year 2018-19 are prepared on accrual basis of accounting in the common format for Autonomous Bodies prescribed by Ministry of Finance, recommended by C & AG of India and as adopted by ESI Corporation and approved by Ministry of Labour and Employment, Government of India.			
1.2	The financial statements are prepared on the basis of historical cost convention, as per the accrual method of accounting. The previous year figures are regrouped, wherever required, for convenience of comparisons.			
1.3	Prior period income/ expenditure is accounted for as per guideline of Accounting Standards -5 (AS-5).			
1.4	The total amount recoverable from Delhi Govt. towards provision of medical services directly by ESIC up to the year 2017-18 stands at ₹1974.19 crores. Govt of Delhi vide its letter no. F.17(3)(1)/DHS/GIA/2013/ESIC/52324, dated 26.09.2014 had agreed to pay 1/8th share of expenditure but the same is not paid till 31.03.2019. Accounting of receipt from Delhi Government will be done in the year of receipt.			
1.5	Contingency Reserve Fund (earlier known as Emergency Reserve Fund) has been created to meet any emergency situation. In pursuance of the decision of the Standing Committee and the Corporation taken in their meeting on 27/28 th November, 1986, the balance in this fund is limited to ₹ 75.00 crores only. As the balance in this fund was ₹75.00 crores, no provision has been made.			
1.6	The provision for Employees' Benefit Reserve Fund (EBRF) [Pension, Gratuity, Leave Encashment and Pensioners Medical Scheme] during the year has been done on the basis of actuarial valuation in terms of Accounting Standard 15-Employees Benefit and provision of sec 37 of Employees' State Insurance Act 1948. As per actuarial valuation report - Pension fund as on 31.03.2019 was showing an excess of ₹ 224.32 crore, which has been accounted for as actuarial gain and booked as Miscellaneous income in terms of para 7 of the significant accounting policy.			
1.7	Interest on investment of earmarked reserve fund has been credited to respective reserve fund under schedule 15 and Interest on non earmarked fund has been taken as income of the Corporation in Income & Expenditure Account. ESIC has also invested in Special Deposit Account (SDA) through Pay & Account Office (PAO), Ministry of Labour & Employment. PAO of Ministry of Labour & Employment has confirmed the closing balance of SDA of ₹ 15730.17 crore as on 31.03.2019 vide their Letter No. F.No. PAO/Correspondence/EPF, EDLI & ESIC/MS/2018-19/3167 dated 15 th March 2019. Interest on SDA is ₹ 1238.85 crore which includes ₹ 100.67 crore for previous year. Detail of interest on investment and their allocation to earmarked and non-earmarked fund are as follows :			
	INTEREST ON INVESTMENTS (₹ in crore)		ALLOCATION (₹ in crore)	
	Interest on SDA	1,238.85	Earmarked funds	1874.88
	Interest on Fixed Deposit	5,250.26	Non-earmarked Funds	4,614.23
	Total	6,489.11	Total	6,489.11



वार्षिक लेखे 2018-2019

1.8	क.रा.बी. निगम निधि का समेकित निवेश उद्दिष्ट तथा गैर उद्दिष्ट निधियों के लिए किया जाता है। कुल निवेश पर अर्जित ब्याज का नियतन, क.रा.बी. निगम भविष्य निधि के अलावा वित्तीय वर्ष के लिए निधि के आदि शेष के आधार पर निधियों में से किया जाता है। क.रा.बी. निगम भविष्य निधि के लिए ब्याज नियतन वर्ष के लिए अभिदाता के सामान्य भविष्य निधि खाता में जमा वास्तविक ब्याज के आधार पर किया जाता है। ब्याज नियतन से अधिक अभिदाता लेखा के लिए जमा सामान्य भविष्य निधि ब्याज का आधिक्य सामान्य भविष्य निधि अथवा विपर्ययण से अंतरित किया जाता है।
1.9	31.03.2019 तक के अनुसार क.रा.बी. निगम की कुल निवेश राशि ₹91,444.07 करोड़ है जिसमें से विशेष जमा खाता में निवेश राशि ₹15,730.17 करोड़ है तथा सरकारी उपक्रम बैंकों में साथ मियादी जमा राशि ₹75,713.90 करोड़ है। निवेश क.रा.बी. (केंद्रीय नियम), 1950 के नियम 27 के साथ पठित क.रा.बी. अधिनियम 1948 की धारा 29(2) के उपबंध के अनुसरण में किया गया है।
1.10	₹1155.54 करोड़ का प्रशासनिक खर्च कुल राजस्व आय का 4.23% बनता है। इसमें कर्मचारी हितलाभ आरक्षित निधि - उपदान, छुट्टी नकदीकरण तथा पेंशनभोगी चिकित्सा सुविधा की देयताओं के लिए ₹166.69 करोड़ भी शामिल हैं।
1.11	क.रा.बी. निगम की दिनांक 14 फरवरी, 2014 को आयोजित 161वीं बैठक में लिए गए निर्णयानुसार पूरक कार्यसूची मद संख्या 1 द्वारा पूंजीगत निर्माण आरक्षित निधि के निवेश पर ब्याज की गणना राजस्व आय के रूप में की गई है।
1.12	अनुसूची 20 क (1) में दर्शाए अनुसार राज्य सरकार को खातागत भुगतान में 2012-13 से पहले बीते वर्षों (जब लेखा का नकद आधार का अनुसरण किया जाता था) के लिए राज्य सरकार को भुगतान शामिल है, जिसके लिए 2018-19 में लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र प्राप्त किया गया। बीमाकृत व्यक्तियों तथा परिवार के लिए चिकित्सा देखरेख पर व्यय हेतु राज्य सरकार को भुगतान उच्चतम सीमा प्रति बीमाकृत व्यक्ति परिवार इकाई के शर्ताधीन राज्य में बीमाकृत व्यक्तियों की संख्या के आधार पर किया गया है। (वर्ष 2018-19 के लिए यह उच्चतम सीमा ₹3,000/- प्रति बीमाकृत व्यक्ति परिवार इकाई है)। यह राशि क.रा.बी. निगम तथा राज्य के बीच 7:1 के अनुपात में शेयर की जाती है। भुगतान त्रैमासिक आधार पर निर्मुक्त किया जाता है। क.रा.बी. निगम के 7/8वें वार्षिक शेयर का 90% त्रैमासिक आधार पर निर्मुक्त किया जाता है तथा शेष 10% राशि वर्ष के लिए राज्य महालेखाकार से प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के बाद दी जाती है।
1.13	वित्त वर्ष 2018-19 के लिए धारा 45क के अंतर्गत कालातीत मामलों की अनंतिम राशि 632 मामलों में ₹7.46 करोड़ है।
1.14	क.रा.बी. अधिनियम 1948 की धारा 37 के अनुसार समय-समय पर यथासंशोधित, परिसंपत्तियों तथा देयताओं का मूल्यन मूल्यकार द्वारा किया जा चुका है तथा स्थायी निःशक्तता हितलाभ, आश्रितजन हितलाभ, उपादान तथा पेंशनभोगी चिकित्सा स्कीम के लिए प्रावधान किया जा चुका है।
1.15	पूंजीगत निर्माण आरक्षित निधि अस्पतालों, औषधालयों, कार्यालय भवनों, स्टाफ क्वार्टरों आदि के निर्माण के लिए है तथा अंशदान का एक प्रतिशत वित्तीय वर्ष 2017-18 तक इस निधि में अंतरित किए गए, हालांकि ऐसे नियतन पर 5 वर्षों के अधिस्थगन के लिए दिनांक 19.02.2019 को आयोजित क.रा.बी. निगम की 177वीं बैठक के निर्णय के अनुसार वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।
1.16	संपत्ति सूची का शेष माल पर एफ.आइ.एफ.ओ. विधि से मूल्यांकन किया जाता है।
1.17	नियत परिसंपत्ति आंतरिक मालभाड़ा, शुल्क और कर और आकस्मिक व्ययों के सम्मिलित कर अधिग्रहण के लागत पर निश्चित की जाती है।
1.18	कर्मचारियों को दिए गए ऋण और अग्रिम पर ब्याज नकद आधार पर मान्य किया जाता है।
1.19	पूर्ववधि वस्तुएं (आय एवं व्यय) – अनुसूची - 26 लागू लेखाकरण मानक के अनुपालन में वर्गीकृत है।



1.8	Consolidated investment of ESIC Fund is done for Earmarked and Non-earmarked funds. Interest earned on total investment is allocated among the funds on the basis of opening balance of the fund for the financial year except for ESIC Provident Fund. Interest allocation to ESIC Provident Fund is done on the basis of actual interest credited to subscriber's GPF account for the year. Excess of GPF interest credited to Subscribers account over interest allocated is transferred from General Reserve Fund and vice-versa.
1.9	The total investment of ESIC as on 31.03.2019 stands to ₹ 91444.07 crore, out of which investment in Special Deposit Account is ₹ 15730.17 crore and in fixed deposit with Public Sector Banks ₹ 75713.90 crore. Investment is done in accordance with provision of section 29(2) of the ESI Act, 1948, read with Rule 27 of ESI (Central Rules), 1950.
1.10	Administrative Expenses of ₹ 1155.54 crore works out as 4.23 % of the Total Revenue Income. This includes ₹ 166.69 crore towards liabilities of Employee's Benefit Reserve Fund - Gratuity, Leave Encashment, and Pensioners Medical Scheme.
1.11	Interest on investment of Capital Construction Reserve Fund (CCRF) has been accounted for as Revenue Income as per decision taken in 161 st meeting of ESI Corporation held on 14 th February' 2014 vide supplementary agenda item no. 3.
1.12	On account payment to State Government as shown in schedule 20 A (1) includes payment to State Government for past years before 2012-13 (when cash basis of accounting was followed), for which audit certificate is received in 2018-19. Payment to State Govt towards expenditure on medical care for Insured Persons (IP's) and family is made on the basis of no. of IP's in the State subject to the ceiling per IP family unit. (For 2018-19, this ceiling is ₹ 3000/- per IP family unit). This amount is shared between ESIC and State in the ratio of 7:1. The payment is released on quarterly basis. 90% of the 7/8 th annual share of ESIC is released on quarterly basis and balance 10% amount is released after submission of certificate from State Accountant General for the year.
1.13	The tentative amount of time barred cases u/s 45 A for the financial year 2018-19 is ₹7.46 crore involving 632 cases.
1.14	As per section 37 of The ESI Act, 1948, as amended time to time, valuation of assets and liabilities has been carried out by valuer and provision for Permanent Disablement Benefit, Dependent Benefit, Gratuity, Leave Encashment and Pensioners Medical Scheme has been done.
1.15	Capital Construction Reserve Fund is for construction of hospitals, dispensaries, Office buildings, staff quarters, etc and one percent of Contribution was being transferred to this fund up to FY 2017-18, however no provision has made for current financial year as decided 177 th meeting of ESI Corporation held on 19.02.2019 to have a moratorium of 5 years on such allocation.
1.16	Inventory has been valued on FIFO method on closing stock.
1.17	Fixed Assets are stated at cost of acquisition inclusive of inward freight, duties and taxes and Incidental expenses.
1.18	Interest on loan & Advances to employees is recognized on cash basis.
1.19	Prior Period Items (Income & Expenditure)-Schedule-26 are classified in compliance of applicable accounting standard.



वार्षिक लेखे 2018-2019

1.20	वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान लेखा इकाई निदेशक (चिकित्सा) दिल्ली में ₹12.35 करोड़ (अनंतिम) तथा उप क्षेत्रीय कार्यालय, विजयवाड़ा के अंतर्गत एक शाखा कार्यालय में ₹29.49 लाख (अनंतिम) के वित्तीय धोखे का पता चला। वर्ष 2017-18 के दौरान, क्षेत्रीय कार्यालय, पंजाब के अधीन लालरू शाखा कार्यालय में ₹42.48 लाख (अनंतिम) की राशि के वित्तीय धोखे का पता चला। मामले की जांच अभी भी की जा रही है। वित्तीय प्रभाव जांच की समाप्ति के पश्चात ज्ञात होगा।	
1.21	वर्ष 2018-19 के दौरान क.रा.बी. निगम आदर्श अस्पताल, अंधेरी, महाराष्ट्र तथा निदेशालय (चिकित्सा) दिल्ली में आग लगने की दुर्घटना हुई। प्राप्त बीमा दावों, क्षति आदि का लेखाकरण, बीमा दावा प्राप्त वर्ष में बीमाकर्ता / पदधारी द्वारा क्षति के अंतिम निर्धारण के बाद किया जाएगा।	
1.22	फील्डी लेखाकरण इकाइयों द्वारा गलत वर्गीकरण के कारण गृह निर्माण अग्रिम तथा मोटरकार अग्रिम ऋणात्मक शेष दर्शा रहा है। वर्ष 2018-19 के दौरान 2017-18 तक गृह निर्माण अग्रिम में कुछेक गलत वर्गीकरण वर्गीकृत किए गए परंतु दिनांक 31.03.2019 तक की स्थिति अनुसार अभी भी शेष ऋणात्मक है। इन शीर्षों के अंतर्गत वर्गीकरण के लिए प्रयास जारी हैं।	
1.23	अनुसूची-8 (नियत परिसंपत्तियाँ) तथा अनुसूची-1 (पूँजीगत आरक्षण) में ₹1.00 की दर से ओ.बी.एस. परिसंपत्तियाँ प्रारंभिक परिसंपत्तियाँ दर्शाती हैं जिन्हें मार्च, 2012 तक नकद आधार पर लेखाकरण में राजस्व खर्च के रूप में बुक किया गया है, 2012-13 के दौरान नकद आधार पर लेखाकरण से प्रोद्भवन आधार पर लेखाकरण, जो कि क.रा.बी. निगम की लेखा नीति द्वारा अनुमोदित है, से अंतरण करते समय प्रारंभिक तुलन-पत्र में ₹1.00 प्रति परिसंपत्ति के रूप में बुक किया गया है।	
1.24	सामान्य भविष्य निधि खाता तथा वार्षिक खाता अनुसार सामान्य भविष्य निधि के बीच अंतर, वर्ष 2012-13 में लेखाकरण के नकद आधार से प्रोद्भवन आधार पर स्विच के कारण आया। वर्ष 2012-13 के दौरान मार्च, 2013 के वेतन हेतु प्रावधान का लेखाकरण, सामान्य भविष्य निधि कटौती सहित मार्च, 2013 में किया गया जबकि सामान्य भविष्य निधि खाता में वास्तविक सामान्य भविष्य निधि प्रविष्टि अप्रैल, 2013 में की गई।	
1.25	दिनांक 31.03.2019 तक के अनुसार अंशदान तथा ब्याज की बकाया राशि की वसूली के लिए ₹3108.65 करोड़ की राशि शेष है जिसमें से विभिन्न कारणों से वर्तमान के लिए ₹1354.60 करोड़ वसूली योग्य नहीं है, ब्योरे नीचे दिए गए हैं :-	
	वर्तमान के लिए वसूली न होने योग्य राशि	₹ करोड़ में
क)	न्यायालयों में विवादित बकाया राशि	1,085.77
ख)	परिसमापन के अंतर्गत राशि	126.31
ग)	दावा आयुक्त के पास लंबित राशि	8.98
घ)	बंद तथा जिनका अता-पता ज्ञात नहीं, उन कारखानों / स्थापनों से देय राशि	132.49
ड)	राशि जिनके लिए डिक्री प्राप्त कर ली गई है पर निष्पादित नहीं की गई है	1.05
	कुल क	1,354.60
	रुग्ण कारखाने / स्थापनाएं से देय राशि	
i)	उन कारखानों से संबंधित मामले जो बी.आइ.एफ.आर. के साथ पंजीकृत हैं परंतु जहां पुनर्वास योजना अभी मंजूर होनी है।	77.98
ii)	कारखाने / स्थापनाएं जो रुग्ण घोषित की गई हैं एवं पुनर्वास योजना बी.आइ.एफ.आर. द्वारा मंजूर कर दी गई है।	32.71
	कुल ख	110.69

ANNUAL ACCOUNTS 2018-2019



1.20	During the year 2014-15 financial frauds amounting to ₹ 12.35 crore (tentative) in accounting units Director (Medical) Delhi, and ₹ 29.49 lakhs (tentative) in one branch office under SRO, Vijaywada were detected. During 2017-18 fraud in Lalru Branch office under Regional Office, Punjab amounting to ₹ 42.48 lakhs (tentative) was also reported. The matter is still under investigation. The financial impact shall be recognized after completion of investigation.	
1.21	During the year 2018-19 fire accident occurred in ESIC Model Hospital, Andheri, Maharashtra and Director (medical) Delhi. Accounting of Insurance Claim Received, Damage etc. will be done after final assessment of damage by Insurer/ Official in the year of receipt of insurance claim.	
1.22	House Building Advance and Motor Car Advance is showing negative balance due to misclassification by field accounting units. During the year 2018-19 some misclassification in House Building Advance up to 2017-18 has been classified but as on 31.3.19, balance is still showing negative. Efforts for classification under these heads are undergoing.	
1.23	Assets in OBS @ ₹ 1.00 in Schedule-8 (Fixed Assets) and Schedule-1 (Capital Reserve) represents opening assets, booked as revenue expenditure in cash basis of accounting up to March, 2012, booked at ₹ 1.00 per assets in Opening Balance Sheet (OBS) during 2012-13 at the time of switching from cash basis of accounting to accrual basis of accounting as per approved accounting policy of ESIC	
1.24	The difference between GPF balance as per GPF Accounts and Annual Accounts represents difference arised at the time of switching from cash basis to accrual basis of accounting in the year 2012-13. During the year 2012-13 accounting of provision for Salary of March, 2013 was done in March, 2013 alongwith GPF deductions where as actual GPF posting in GPF Accounts in April, 2013.	
1.25	An amount of ₹ 3108.65 crores is outstanding for recovery of arrears of contribution and interest as on 31.03.2019 out of which ₹ 1354.60 crore is not recoverable for the present due to various reasons. The details are as below:-	
	Arrears not recoverable for the present	₹ in crores
a)	Amount of arrears disputed in courts	1,085.77
b)	Amount under liquidation.	126.31
c)	Amount pending with claim commissioner	8.98
d)	Amount due from factories/Estt. which have been closed and whereabouts of employer not known.	132.49
e)	Amount for which decree obtained but not executed	1.05
	TOTAL A	1,354.60
	Dues from sick industries	
i)	Cases in respect of Factories registered with BIFR but rehabilitation scheme yet to be sanctioned.	77.98
ii)	Factories/Establishments which have been declared sick and rehabilitation scheme sanctioned by BIFR	32.71
	TOTAL B	110.69



वार्षिक लेखे 2018-2019

	वसूली अधिकारी के पास वसूली के लिए लंबित वसूली योग्य देय राशि	1,643.36
	कुल ग	1,643.36
	कुल योग (क+ख+ग)	3,108.65
2	आकस्मिक देयताएं	
2.1	मैसर्स विप्रो ने क.रा.बी. निगम के विरुद्ध ₹963.13 करोड़ की राशि का दावा करते हुए माध्यस्थम् केस दर्ज किया है। क.रा.बी. निगम ने भी सेवाओं में कमी तथा परिवर्तन के गैर-प्रावधान के कारण ₹214.22 करोड़ का प्रतिदावा दायर किया है। ₹552 करोड़ के लिए क.रा.बी. निगम के विरुद्ध फरवरी 2019 में माध्यस्थम् का अधिनिर्णय प्राप्त हुआ। हालांकि अधिनिर्णय को अलग रखने के लिए अभ्यारवेदन दिल्ली उच्च न्यायालय में दर्ज किया जा चुका है।	
2.2	क.रा.बी. निगम के विरुद्ध दावों को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया - राजस्व मामलों के लिए क.रा.बी. निगम के विरुद्ध मामलों की राशि ₹411.25 करोड़ है जिसमें 5053 मामले शामिल हैं।	
3	पूंजी प्रतिबद्धताएं	
3.1	दिनांक 31 मार्च, 2019 को गैर-निष्पादित पूंजी अनुबंध की राशि ₹3211.82 करोड़ है।	
4	विदेशी मुद्रा लेन-देन	
4.1	विदेशी मुद्रा में व्यय – वर्ष 2018-19 के दौरान अधिकारियों की विदेश यात्रा पर विदेशी मुद्रा में ₹1,71,839.00 का व्यय किया गया है।	
5	दिनांक 31 मार्च, 2019 तक के तुलन-पत्र के साथ अनुसूची 1 से 26 संलग्न की जाती है जो इसका एक अभिन्न भाग है तथा वर्ष की आय और व्यय लेखा इसी तिथि को समाप्त हुई।	



	Recoverable dues pending for Recovery with Recovery Officer	1,643.36
	TOTAL C	1,643.36
	GRAND TOTAL (A+B+C)	3,108.65
2	CONTINGENT LIABILITIES	
2.1	M/s WIPRO had filed an arbitration case claiming an amount of ₹ 963.13 crores against ESIC. ESIC has also filed a counter claim for ₹ 214.22 crore on account of deficiency in deliveries and non provision of transition. Award of the arbitration has been received in February 2019 against ESIC for ₹ 552 crore. However an application to set aside the award has been filed in Delhi High Court.	
2.2	Claims against ESIC not acknowledged as Debt - Cases filed against ESIC for revenue matters is amounting to ₹ 411.25 crore Involving 5053 cases	
3	CAPITAL COMMITMENTS	
3.1	Capital Contract remain unexecuted as on 31 st March 2019 amounting to ₹ 3211.82 crore.	
4	FOREIGN CURRENCY TRANSACTIONS	
4.1	Expenditure in foreign currency - Foreign currency on foreign tours of officers ₹1,71,839.00 has been incurred during the year 2018-19.	
5	Schedule 1 to 26 is annexed to and forming integral part of the Balance Sheet as at 31 st March, 2019 and the Income and Expenditure Account for the year ended on that date.	



अनुसूची 26 - पूर्वावधि मदें

	2018-19 (₹ करोड़ में)	2017-18 (₹ करोड़ में)
क) पूर्वावधि आय	0.85	4.64
ख) पूर्वावधि खर्च	(34.07)	(411.80)
कुल	34.92	416.44



SCHEDULE 26 - PRIOR PERIOD ITEMS

	2018-19 (₹in crore)	2017-18 (₹in crore)
a) Prior Period Income	0.85	4.64
b) Prior Period Expenditure	(34.07)	(411.80)
TOTAL	34.92	416.44



वार्षिक लेखे

2018-2019

संलग्नक-1	निवेश - उद्दिष्ट आरक्षित निधियां										₹ करोड़ में	
	क्र. सं.	विवरण	अथ शेष 01.04.2018	वर्ष के दौरान प्राप्तियां			निधि का अंतरण	निधि से भुगतान	वर्ष के दौरान निवल परिवर्धन	31.03.2019 को शेष		
	क		ख	प्राधान्य/ प्राप्तियां (ग)	निवेश पर ब्याज (घ)	सामान्य आरक्षित/ अन्य प्राप्ति से अंतरण (ङ)	च	छ	ज= (ग+घ+ङ-च-छ)	झ= (ख+ज)		
		उद्दिष्ट निधियां										
1		स्थायी निःशक्तता हितलाभ आरक्षित निधि	5,461.72	151.35	476.70	-	-	239.22	388.83	5,850.55		
2		आश्रितजन हितलाभ आरक्षित निधि	3,487.46	100.40	304.38	-	-	196.17	208.61	3,696.07		
3		कार्यालय भवनों तथा स्टाफ क्वार्टरों की मूल्यहास आरक्षित निधि	21.47	17.94	1.87			16.62	3.19	24.66		
4		अस्पताल भवनों की मूल्यहास आरक्षित निधि	928.83	81.95	81.07			59.73	103.28	1,032.11		
5		अन्य परिसंपत्तियों की मूल्यहास आरक्षित निधि	671.08	280.86	58.58	-	-	-	339.35	1,010.43		
6		चिकित्सा शिक्षा भवनों के लिए मूल्यहास आरक्षित निधि	51.57	171.08	4.50	-	-	0.03	175.55	227.12		
7		कर्मचारी हितलाभ आरक्षित निधि - पेंशन	8,777.20	(224.32)	766.07	6.54	-	439.15	109.15	8,886.35		
8		कर्मचारी हितलाभ आरक्षित निधि - उपदान	650.03	62.69	56.73	-	-	77.69	41.73	691.76		
9		कर्मचारी हितलाभ आरक्षित निधि - छुट्टी नकदीकरण	459.19	87.90	40.08	-	-	40.15	87.83	547.02		
10		कर्मचारी हितलाभ आरक्षित निधि - पी.एम.एस.	124.92	16.09	10.90	4.62	-	11.16	20.45	145.37		
11		क.रा.बी.नि. भविष्य निधि	990.58	174.49	74.00	-	-	198.73	49.75	1,040.33		
		कुल	21,624.05	920.43	1,874.88	11.16	-	1,278.65	1,527.72	23,151.77		

ANNUAL ACCOUNTS 2018-2019



ANNEXURE-I		INVESTMENT - EARMARKED RESERVE FUNDS						₹ in crore	
SL No	Particulars	Opening Balance 01.04.2018	Receipts during the year			Transfer the fund	Payment from the fund	Net addition during the year	Balance as on 31.03.2019
A	B	(C)	Provision / Receipts (C)	Interest on Investment (D)	Transfers from General Reserve/ Other receipt (E)	F	G	H = (C+D+E-F-G)	I = (B+H)
	Earmarked Funds								
1	Permanent Disablement Benefit Reserve Fund	5,461.72	151.35	476.70	-	-	239.22	388.83	5,850.55
2	Dependent's Benefit Reserve Fund	3,487.46	100.40	304.38	-	-	196.17	208.61	3,696.07
3	Depreciation Reserve Fund of Office buildings and Staff quarters	21.47	17.94	1.87			16.62	3.19	24.66
4	Depreciation Reserve Fund of hospital buildings	928.83	81.95	81.07			59.73	103.28	1,032.11
5	Depreciation Reserve Fund of other Assets	671.08	280.86	58.58	-	-	-	339.35	1,010.43
6	Depreciation reserve fund for Medical Education Building	51.57	171.08	4.50	-	-	0.03	175.55	227.12
7	Employees Benefit Reserve Fund - Pension	8,777.20	(224.32)	766.07	6.54	-	439.15	109.15	8,886.35
8	Employees Benefit Reserve Fund - Gratuity	650.03	62.69	56.73	-	-	77.69	41.73	691.76
9	Employees Benefit Reserve Fund - Leave Encashment	459.19	87.90	40.08	-	-	40.15	87.83	547.02
10	Employees Benefit Reserve Fund - P M S	124.92	16.09	10.90	4.62	-	11.16	20.45	145.37
11	ESIC Provident Fund	990.58	174.49	74.00	-	-	198.73	49.75	1,040.33
	TOTAL	21,624.05	920.43	1,874.88	11.16	-	1,278.65	1,527.72	23,151.77



संलग्नक- II		निवेश - गैर उददिष्ट आरक्षित निधियां						₹ करोड़ में
क्र. सं.	विवरण	अथ शेष 01.04.2018	वर्ष के दौरान निवेश	सीसीआरएफ/ अन्य निधियों से अंतरण	उददिष्ट निधियों को अंतरण	वर्ष के दौरान निवल जोड़	31.03.2019 तक शेष	
	क	ख	ग	घ	ङ	च=(ग+घ-ङ)	छ=(ख+च)	
I	सामान्य आरक्षित निधि	43,834.13	17,095.64	958.52	1,527.72	16,526.44	60,360.57	
	कुल क	43,834.13	17,095.64	958.52	1,527.72	16,526.44	60,360.57	
क्र. सं.	विवरण	अथ शेष 01.04.2018	वर्ष के दौरान प्राक्धान	अन्य निधियों से अंतरण	निधि से भुगतान	सामान्य आरक्षित निधि को अंतरित निवल जोड़	31.03.2019 तक शेष	
	क	ख	ग	घ	ङ	च=(ङ-ग)	छ=(ख-च)	
II	आकस्मिकता आरक्षित निधि	75.00	-	-	-	-	75.00	
III	पूजीगत निर्माण आरक्षित निधि	8,815.25	-	-	958.52	958.52	7,856.73	
	कुल ख	8,890.25	-	-	958.52	958.52	7,931.73	
	कुल योग (क+ख)	52,724.38					68,292.30	

ANNUAL ACCOUNTS 2018-2019



ANNEXURE-II		INVESTMENT – NON EARMARKED RESERVE FUNDS						₹ in crore
SL No	Particulars	Opening Balance 01.04.2018	Investment during the year	Transfers From CCRF/Other Funds	Transfer to Earmarked Funds	Net addition during the year	Balance as on 31.03.2019	
	a	b	c	d	e	f= (c+d-e)	g= b+f	
I	General Reserve Fund	43,834.13	17,095.64	958.52	1,527.72	16,526.44	60,360.57	
	TOTAL A	43,834.13	17,095.64	958.52	1,527.72	16,526.44	60,360.57	
SL No	Particulars	Opening Balance 01.04.2018	Provision During the year	Transfers From Other Funds	Payments from the fund	Net Addition transferred to General Reserve Fund	Balance as on 31.03.2019	
	a	b	c	d	e	f = (e-c)	g= b-f	
II	Contingency Reserve Fund	75.00	-	-	-	-	75.00	
III	Capital Construction Reserve Fund	8,815.25	-	-	958.52	958.52	7,856.73	
	TOTAL B	8,890.25	-	-	958.52	958.52	7,931.73	
	Grand Total (A+B)	52,724.38					68,292.30	



क.रा.बी. निगम भविष्य निधि

31 मार्च, 2019 को सामान्य भविष्य निधि प्राप्तियां तथा भुगतान

प्राप्तियां	राशि (₹ करोड़ में)	भुगतान	राशि (₹ करोड़ में)
1. अथ शेष	975.28	1. अभिदाता को किया गया भुगतान	198.69
2. वर्ष के दौरान प्राप्तियां	174.35	2. अंत शेष	1,024.93
3. जमा किया गया ब्याज	74.00		
4. घटाएं : अदावाकृत जमाओं में अंतरित राशि	-		
कुल	1,223.62	कुल	1,223.62

विवरण	सा.भ.नि. खातों के अनुसार (₹ करोड़ में)	क.रा.बी.नि. खातों के अनुसार (₹ करोड़ में)	अंतर (₹ करोड़ में)
अथ शेष 01.04.2018 (क)	975.28	990.58	(15.30)
प्राप्ति 2018-19 (ख)	174.35	174.49	(0.14)
ब्याज 2018-19 (ग)	74.00	74.00	-
उप योग घ = (क+ख+ग)	1,223.62	1,239.06	(15.44)
भुगतान 2018-19 (ङ)	198.69	198.73	(0.04)
अंत शेष 31.03.2019 (घ-ङ)	1,024.93	1,040.33	(15.40)



ESI CORPORATION PROVIDENT FUND GPF RECEIPTS AND PAYMENTS AS ON 31ST MARCH, 2019

RECEIPTS	AMOUNT (₹ in crore)	PAYMENTS	AMOUNT (₹ in crore)
1. Opening Balance	975.28	1. Payment to the subscribers	198.69
2. Receipt during the year	174.35	2. Closing Balance	1,024.93
3. Interest credited	74.00		
4. Less: Amount transferred to Unclaimed Deposits	-		
TOTAL	1,223.62	TOTAL	1,223.62

PARTICULARS	AS PER GPF ACCOUNTS (₹ in crore)	AS PER ESIC ACCOUNTS (₹ in crore)	DIFFERENCE (₹ in crore)
Opening Balance 1.4.2018 (A)	975.28	990.58	(15.30)
Receipt 2018-19 (B)	174.35	174.49	(0.14)
Interest 2018-19 (C)	74.00	74.00	-
Sub Total D (A + B + C)	1,223.62	1,239.06	(15.44)
Payment 2018-19 (E)	198.69	198.73	(0.04)
Closing Balance 31.03.2019 (D - E)	1,024.93	1,040.33	(15.40)



वार्षिक लेखे 2018-2019

वर्ष 2018-19 के लिए प्राप्त और भुगतान लेखा

प्राप्तियाँ	2018-19 ₹ करोड़ में	2017-18 ₹ करोड़ में	भुगतान	2018-19 ₹ करोड़ में	2017-18 ₹ करोड़ में
I. अथ शेष			I. व्यय		
क) हाथ रोकड़	0.05	0.07	क) बीमाकृत व्यक्तियों के हितलाभों पर खर्च (अनुसूची 20 के तदनुसूच)	9,355.78	6,977.55
ख) बैंक शेष	-	-	ख) स्थापना खर्च (अनुसूची 21 के तदनुसूच)	1,078.38	990.96
ग) चालू खातों में	-	-	ग) अन्य प्रशासनिक खर्च (अनुसूची 22 के तदनुसूच)	340.96	435.65
घ) जमा खातों में	-	-	II. विभिन्न परियोजनाओं के लिए निधि के निमित्त किए गए भुगतान	-	-
ङ) बचत खाते	63.40	166.79	III. किए गए निवेश और जमा	-	-
च) धन प्रेषण	-	-	क.रा.बी. निगम निधियों का निवेश	58,950.39	28,210.99
II. प्राप्त अनुदान			IV. स्थायी पूंजी पर खर्च और पूंजीगत कार्य की प्रगति	-	-
क) भारत सरकार से	-	-	क) स्थायी पूंजी की खरीद	199.48	65.11
ख) राज्य सरकार से	-	-	ख) प्रगतिशील पूंजीगत कार्य पर खर्च	832.85	697.00
ग) अन्य स्रोतों से (विवरण) (पूंजीगत और राजस्व व्यय के लिए अनुदानों को अलग से दर्शाया जाए)	-	-	V. अधिशेष धन/ऋण की वापसी	-	-
III. निवेश से आय			क) भारत सरकार को	-	-
क.रा.बी. निगम निधियों का निवेश	6,704.67	2,612.74	ख) राज्य सरकार को	-	-
ख) बैंक में जमा राशियों पर	-	1,720.16	ग) अन्य निधि प्रदाताओं को	-	-
ग) कर्मचारियों के ऋण एवं अग्रिम	14.83	13.85	VI. वित्त प्रभार (ब्याज)	-	-
घ) चिकित्सा शिक्षा प्राप्ति	0.36	0.38	VII. अन्य भुगतान (उल्लिखित करें)	-	-
ङ) अन्य प्राप्ति	41,854.74	13,245.55	क) विशेष मरम्मत एवं अनुरक्षण	65.39	17.85
च) धन प्रेषण	22,276.96	19,746.13	ख) अन्य पक्ष अग्रिम	53.82	49.68
छ) बचत खाते	-	-	ग) कर्मचारी अग्रिम	23.54	17.65
ज) अन्य आय	-	-	घ) प्रतिभूतियां एवं अन्य जमा राशियां	85.47	23.30
कुल	71,569.75	37,820.68	ङ) पूर्व अवधि मदें	(28.02)	-
			च) कर्मचारी हितलाभ (सामान्य भविष्य निधि, नई पेंशन योजना, जीएसएलआईएस इत्यादि)	380.68	332.43
			छ) सांघिक देय राशि एवं अन्य कटौतियां	(2.38)	(0.71)
			VIII. अंत शेष	-	-
			क) हाथ रोकड़	0.05	0.05
			ख) बैंक शेष	-	-
			ग) चालू खातों में	-	-
			घ) जमा खातों में	-	-
			ङ) बचत खाते	16.44	63.40
			च) धन प्रेषण	216.92	(60.23)
कुल	71,569.75	37,820.68	कुल	71,569.75	37,820.68

ANNUAL ACCOUNTS 2018-2019



RECEIPT & PAYMENT ACCOUNT FOR THE YEAR 2018-19

RECEIPTS	2018-19 ₹ in crore	2017-18 ₹ in crore	PAYMENTS	2018-19 ₹ in crore	2017-18 ₹ in crore
I. Opening Balance			I. Expenses		
a) Cash in hand	0.05	0.07	a) Expenditure On Benefits To Insured Persons (corresponding to Schedule 20)	9,355.78	6,977.55
b) Bank Balances	-	-	b) Establishment Expenses (corresponding to Schedule 21)	1,078.38	990.96
i) In current accounts	-	-	c) Other Administrative Expenses (corresponding to Schedule 22)	340.96	435.65
ii) In deposit accounts	-	-	II. Payments made against funds for various projects	-	-
iii) Savings accounts	63.40	166.79	III. Investments and Deposits made	-	-
c) Remittances	-	-	Investments of ESIC Funds	58,950.39	28,210.99
II. Grants Received			IV. Expenditure on Fixed Assets & Capital Work-in-Progress		
a) From Government of India	-	-	a) Purchase of Fixed Assets	199.48	65.11
b) From State Government	-	-	b) Expenditure on Capital Work-in-progress	832.85	697.00
c) From other sources (details) (Grants for capital & Revenue exp. To be shown separately)	-	-	V. Refund of surplus money / Loans		
III. Income on Investments from			a) To the Government of India	-	-
Investments of ESIC Funds	6,704.67	2,612.74	b) To the State Government	-	-
IV. Interest Received			c) To other providers of funds	-	-
a) On Bank deposits	14.83	13.85	VI. Finance Charges (Interest)		
b) Employees' Loans & Advances	0.36	0.38	VII. Other Payments (Specify)		
V. Investment-Maturity			a) Special Repair & Maintenance	65.39	17.85
VI. Income - Contribution			b) Third Party Advances	53.82	49.68
VII. Amount Borrowed			c) Employees' Advance	23.54	17.65
VIII. Any other receipts (give details)			d) Securities & Other Deposits	85.47	23.30
a) Deposits (Security/EMD/Misc.)	104.74	27.35	e) Prior Period Items	(28.02)	-
b) Medical Education Receipts	23.17	15.31	f) Employees Benefit (GPF, NPS, GSLIS etc.)	380.68	332.43
c) Employees Benefit Fund (Pension Contribution, PMS Receipt etc.)	370.79	157.25	g) Statutory Dues & other deduction	(2.38)	(0.71)
d) Other Income	156.04	115.10	VIII. Closing Balances		
	-	-	a) Cash in hand	0.05	0.05
	-	-	b) Bank Balances	-	-
	-	-	i) In current accounts	-	-
	-	-	ii) In deposit accounts	-	-
	-	-	iii) Savings accounts	16.44	63.40
	-	-	c) Remittances	216.92	(60.23)
Total	71,569.75	37,820.68	Total	71,569.75	37,820.68



कर्मचारी राज्य बीमा निगम
EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

(ISO 9001-2008 Certified)

Panchdeep Bhawan, C.I.G. Marg, New Delhi-110002

Website : www.esic.nic.in • www.esic.in • www.esichospitals.gov.in

Toll Free No. 1800-11-2526 Medical Helpline No. 1800-11-3839

www.facebook.com/esichq [@esichq](https://twitter.com/esichq)