



പഴയന്നൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

PAZHAYANNUR GRAMA PANCHAYAT · THRISSUR DISTRICT · KERALA

വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക 2021-22

ANNUAL FINANCIAL STATEMENT

For the period from 01-04-2021 to 31-03-2022

₹ 25.58 കോടി

ആകെ ആസ്തി / ബാധ്യത ·
Balance Sheet Total

₹ 3.95 കോടി

അവസാന ബാക്കി · Closing
Cash & Bank

₹ 4.40 കോടി

പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ട് · Panchayat
(General) Fund

₹ 15.76 കോടി

കരുതൽ ധനം · Reserves

₹ 19.40 കോടി

പശ്ചാത്തല മൂലധന ചെലവ് ·
Capital Exp. Infrastructure

ബാലൻസ് ഷീറ്റ് · വരവ്-ചെലവ് കണക്ക് · രസീത്-പേയ്മെന്റ് കണക്ക് · ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ·
ഷെഡ്യൂളുകൾ

Prepared under the Kerala Panchayat Raj (Accounts) Rules

1. ബാലൻസ് ഷീറ്റ്

BALANCE SHEET · 01-04-2021 to 31-03-2022

ബാധ്യതകൾ

LIABILITIES

CODE	ഇനം / PARTICULARS	SCH.	തുക (₹)
310000000	പഞ്ചായത്ത് (ജനറൽ) ഫണ്ട് Panchayat (General) Fund	B-1	4,40,31,027
311000000	നീക്കി വച്ച ഫണ്ടുകൾ Earmarked Funds	B-2	0
312000000	കരുതൽ ധനം Reserves	B-3	15,76,13,348
320000000	പ്രത്യേക ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും Grants, Funds and Contributions for specific purposes	B-4	1,36,86,088
330000000	ജാമ്യമുള്ള വായ്പകൾ Secured Loans	B-5	2,65,94,895
331000000	ജാമ്യമില്ലാത്ത വായ്പകൾ Unsecured Loans	B-6	0
340000000	ലഭിച്ച നിക്ഷേപങ്ങൾ Deposits Received	B-7	1,11,65,427
341000000	ഡെപ്പോസിറ്റ് വർക്കുകൾ Deposit works	B-8	0
350000000	മറ്റു ബാധ്യതകൾ Other Liabilities	B-9	17,52,972
360000000	കരുതലുകൾ Provisions	B-10	9,11,929
ആകെ TOTAL			25,57,55,686

ആസ്തികൾ

ASSETS

CODE	ഇനം / PARTICULARS	SCH.	തുക (₹)
410000000	സ്ഥിര ആസ്തികൾ Fixed Assets	B-11	32,73,276
412000000	പുരോഗമിക്കുന്ന മൂലധന പ്രവൃത്തികൾ Capital Work-in-Progress	B-11(b)	1,14,35,791
413000000	വാർഷിക പദ്ധതി - മൂലധന ചെലവ് (ഉൽപ്പാദന മേഖല) Annual Plan - Capital Expences (Productive Sector)	B11-(c)	11,72,162
414000000	വാർഷിക പദ്ധതി - മൂലധന ചെലവ് (സേവന മേഖല) Annual Plan - Capital Expences (Service Sector)	B11-(d)	3,71,41,503
415000000	വാർഷിക പദ്ധതി - മൂലധന ചെലവ് (പശ്ചാത്തല മേഖല) Annual Plan - Capital Expences (Infrastructure Sector)	B11-(e)	19,39,79,167

CODE	ഇനം / PARTICULARS	SCH.	തുക (₹)
416000000	സഞ്ചിത മൂല്യരോഷണം Accumulated Depreciation	B-11(a)	-7,96,63,521
420000000	നികേഷപം - ജനറൽ ഫണ്ട് Investment -General Fund	B-12	25,77,496
421000000	വിവിധ ഡെറ്റർമാർ Sundry Debtors #	B-13	0
430000000	സ്റ്റോക്ക് (ഇൻവെന്ററി) Stock in Hand (Inventories)	B-14	1,94,000
431000000	കിട്ടാനുള്ള തുകകൾ Sundry Debtors (Receivables)	B-15	1,85,48,710
432000000	കിട്ടാക്കടത്തിനുള്ള കരുതൽ Accumulated provision against bad and doubtful (Receivables)	B-15(a)	0
440000000	മുൻകൂർ നൽകിയ ചെലവുകൾ Pre-paid Expenses	B-16	2,60,86,000
450000000	കൈവശ ധനവും ബാങ്ക് ബാക്കിയും Cash and Bank Balance	B-17	3,94,89,916
460000000	വായ്പകൾ, അഡ്വാൻസുകൾ, നിക്ഷേപങ്ങൾ Loans, advances and deposits	B-18	15,21,186
461000000	വായ്പകൾക്കും അഡ്വാൻസുകൾക്കുമുള്ള കരുതൽ Accumulated provision against Loans, Advances and Deposits	B-18(a)	0
470000000	മറ്റ് ആസ്തികൾ Other Assets	B-19	0
480000000	എഴുതിത്തള്ളാനുള്ള വിവിധ ചെലവുകൾ Miscellaneous Expenditure to be written off	B-20	0
ആകെ TOTAL			25,57,55,686

ഈ വർഷം അക്കൗണ്ടുകൾ സോഫ്റ്റ്‌വെയറിലേക്ക് മാറ്റിയ വർഷമായതിനാൽ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് മാത്രമാണ് ലഭ്യമായിട്ടുള്ളത്. 31-03-2022 ലെ ആസ്തി-ബാധ്യതകൾ താഴെ പൂർണ്ണമായി നൽകിയിരിക്കുന്നു; ഷെഡ്യൂളുകളും ലഭ്യമാണ്. Only the Balance Sheet is available for this year, as the accounts were migrated into the accounting software in 2021-22.

2. വരവ് - ചെലവ് കണക്ക്

INCOME & EXPENDITURE STATEMENT · 01-04-2021 to 31-03-2022

■ 2021-22 — വരവ് - ചെലവ് കണക്ക് 2021-22 ആണ് പഞ്ചായത്തിന്റെ അക്കൗണ്ടുകൾ സാങ്കേതിക സോഫ്റ്റ്‌വെയറിലേക്ക് മാറ്റിയ വർഷം. ആ വർഷത്തെ ഔദ്യോഗിക റിപ്പോർട്ടുകളിൽ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് (31-03-2022 ലെ ആസ്തി-ബാധ്യതകൾ) മാത്രമേ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളൂ; വരവ്-ചെലവ്, രസീത്-പേയ്മെന്റ്, ക്യാഷ് ഫ്ലോ റിപ്പോർട്ടുകളിൽ ഇടപാടുകൾ പൂജ്യമായാണ് വരുന്നത്. അതിനാൽ പൂജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക കാണിക്കുന്നതിനു പകരം ഈ കുറിപ്പ് നൽകിയിരിക്കുന്നു. 2021-22 is the year the panchayat's accounts were migrated into the accounting software. In the official reports for that year only the Balance Sheet (assets and liabilities as on 31-03-2022) carries figures; the Income & Expenditure, Receipt & Payment and Cash Flow reports show nil transactions. This note is shown instead of a table of zeros. → 2021-22 ബാലൻസ് ഷീറ്റ് കാണുക

3. രസീത് - പേയ്മെന്റ് കണക്ക്

RECEIPT & PAYMENT STATEMENT · 01-04-2021 to 31-03-2022

■ 2021-22 — രസീത് - പേയ്മെന്റ് കണക്ക് 2021-22 ആണ് പഞ്ചായത്തിന്റെ അക്കൗണ്ടുകൾ സാങ്കേതിക സോഫ്റ്റ്‌വെയറിലേക്ക് മാറ്റിയ വർഷം. ആ വർഷത്തെ ഔദ്യോഗിക റിപ്പോർട്ടുകളിൽ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് (31-03-2022 ലെ ആസ്തി-ബാധ്യതകൾ) മാത്രമേ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളൂ; വരവ്-ചെലവ്, രസീത്-പേയ്മെന്റ്, ക്യാഷ് ഫ്ലോ റിപ്പോർട്ടുകളിൽ ഇടപാടുകൾ പൂജ്യമായാണ് വരുന്നത്. അതിനാൽ പൂജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക കാണിക്കുന്നതിനു പകരം ഈ കുറിപ്പ് നൽകിയിരിക്കുന്നു. 2021-22 is the year the panchayat's accounts were migrated into the accounting software. In the official reports for that year only the Balance Sheet (assets and liabilities as on 31-03-2022) carries figures; the Income & Expenditure, Receipt & Payment and Cash Flow reports show nil transactions. This note is shown instead of a table of zeros.

→ 2021-22 ബാലൻസ് ഷീറ്റ് കാണുക

4. ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റ്

CASH FLOW STATEMENT · 01-04-2021 to 31-03-2022

■ 2021-22 — ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റ് 2021-22 ആണ് പഞ്ചായത്തിന്റെ അക്കൗണ്ടുകൾ സാങ്കേതിക സോഫ്റ്റ്‌വെയറിലേക്ക് മാറ്റിയ വർഷം. ആ വർഷത്തെ ഔദ്യോഗിക റിപ്പോർട്ടുകളിൽ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് (31-03-2022 ലെ ആസ്തി-ബാധ്യതകൾ) മാത്രമേ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളൂ; വരവ്-ചെലവ്, രസീത്-പേയ്മെന്റ്, ക്യാഷ് ഫ്ലോ റിപ്പോർട്ടുകളിൽ ഇടപാടുകൾ പൂജ്യമായാണ് വരുന്നത്. അതിനാൽ പൂജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക കാണിക്കുന്നതിനു പകരം ഈ കുറിപ്പ് നൽകിയിരിക്കുന്നു. 2021-22 is the year the panchayat's accounts were migrated into the accounting software. In the official reports for that year only the Balance Sheet (assets and liabilities as on 31-03-2022) carries figures; the Income & Expenditure, Receipt & Payment and Cash Flow reports show nil transactions. This note is shown instead of a table of zeros. → 2021-22 ബാലൻസ് ഷീറ്റ് കാണുക

5. ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഷെഡ്യൂളുകൾ

Balance Sheet Schedules (B-1 – B-20)

വരവ്-ചെലവ്, രസീത്-പേയ്മെന്റ് ഷെഡ്യൂളുകൾ ഈ വർഷത്തേക്ക് ഇല്ല — ആ റിപ്പോർട്ടുകളിൽ ഇടപാടുകൾ പൂജ്യമാണ് (അക്കൗണ്ട് മൈഗ്രേഷൻ വർഷം). ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഷെഡ്യൂളുകൾ പൂർണ്ണമായി ലഭ്യമാണ്. Income & Expenditure and Receipt & Payment schedules do not exist for this year because those reports carry nil transactions.

B-1 · പഞ്ചായത്ത് (ജനറൽ) ഫണ്ട്

Panchayat (General) Fund

₹ 4,40,31,027

CODE	ഇനം / PARTICULARS	തുക (₹)
310100101	Panchayat Fund - General Fund	-69,10,707
310900101	Excess Of Income Over Expenditure	5,09,41,734
ആകെ · Total		4,40,31,027

B-3 · കരുതൽ ധനം

Reserves

₹ 15,76,13,348

CODE	ഇനം / PARTICULARS	തുക (₹)
312109901	Capital Contribution	15,75,68,348
312110001	Beneficiary Contribution (Utilised)	45,000
ആകെ · Total		15,76,13,348

B-4 · പ്രത്യേക ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും

Grants, Funds and Contributions for specific purposes

₹ 1,36,86,088

CODE	ഇനം / PARTICULARS	തുക (₹)
320100124	Integrated Wasteland Development Programme -Hariyali	3,11,089
320100152	Other Schemes	16,848
320100196	Integrated Child Development Scheme	10,59,909
320200104	Development Fund - Central Finance Commission Grant - Basic Tax Grant	77,932
320200113	Development Fund - Central Finance Commission Grant – Tied fund	58,51,206
320200307	Grants, Funds & Contributions For Specific Purposes - Other Than Development Fund And State Sponsored Scheme Funds - Local Area Development Fund For Members Of Legislative Assembly	1,52,989
320200399	Grants, Funds & Contributions For Specific Purposes - Other Than Development Fund And State Sponsored Scheme Funds - Other Purposes	1,20,108
320300101	Grants, Funds & Contributions For Specific Purposes - Other Government Agencies - Jeevadhara	26,520
320300102	Grants, Funds & Contributions For Specific Purposes - Other Government Agencies - Jalanidhi	11,76,666

CODE	ഇനം / PARTICULARS	തുക (₹)
320300103	Grants, Funds & Contributions For Specific Purposes - Other Government Agencies - Total Sanitation	3,10,870
320300199	Grants, Funds & Contributions For Specific Purposes - Other Government Agencies	32,92,145
320700204	Contributions For Joint Venture Projects (For Revenue Expenditure) - From Block Panchayats	12,49,015
320800101	Beneficiary Contributions	40,791
	ആകെ · Total	1,36,86,088

B-5 · ജാമ്യമുള്ള വായ്പകൾ
₹ 2,65,94,895

Secured Loans

CODE	ഇനം / PARTICULARS	തുക (₹)
330500201	Secured Loans - Loan From KURDFC	2,65,94,895
	ആകെ · Total	2,65,94,895

B-7 · ലഭിച്ച നിക്ഷേപങ്ങൾ
₹ 1,11,65,427

Deposits Received

CODE	ഇനം / PARTICULARS	തുക (₹)
340100101	Contractors' Earnest Money Deposit	11,250
340100102	Suppliers' Earnest Money Deposit	50,191
340100103	Bidders' Earnest Money Deposit	94,050
340100202	Suppliers' Security Deposit	29,175
340100203	Bidders' Security Deposit	14,225
340100301	Contractors' Retention	87,645
340100303	Election Deposit	42,500
340109901	Other Deposits	48,500
340200101	Rent Deposit	1,05,23,983
340200102	Auction Deposit	2,24,850
340200106	Deposit Received For Halls And Auditoriums	22,000
340200199	Other Deposits	17,058
	ആകെ · Total	1,11,65,427

B-9 · മറ്റു ബാധ്യതകൾ
₹ 17,52,972

Other Liabilities

CODE	ഇനം / PARTICULARS	തുക (₹)
350110102	Employee Liabilities - Net Salary Payable	4,87,131
350110104	Employer Liabilities - Pension Contributions Payable	61,577
350200101	Recoveries Payable - General Provident Fund	2,500
350200102	Recoveries Payable - Kerala Panchayat/Municipal Employees Provident Fund	71,480
350200103	Recoveries Payable - State Life Insurance	9,500
350200104	Recoveries Payable - Group Insurance Scheme	9,100
350200105	Recoveries Payable - Life Insurance Corporation	5,141
350200114	Recoveries Payable - Income Tax Deducted At Source - Salaries	6,500
350200199	Recoveries Payable - Other Recoveries From Employees	0
350200204	Recoveries Payable - National Pension Scheme	14,418
350200205	Recoveries Payable - Goods and Services Tax (CGST)	31,604
350200206	Recoveries Payable - Goods and Services Tax (SGST)	31,604
350300101	Government And Other Dues Payable - Library Cess	3,64,496
350400999	Refund of unutilised Grants - Prior period	82,238
350409901	Refunds Payable - Others	8,020
350410101	Advance Collection Of Revenues - Property Tax On Residential Buildings	12,614
350410102	Advance Collection Of Revenues - Profession Tax - Institutions/Professionals/Traders	2,89,000
350410104	Advance Collection Of Revenues - Property Tax On Non-Residential Buildings	4,534
350410199	Advance Collection Of Revenues - Other Taxes	1,000
350410201	Advance Collection Of Revenues - Water Charges	240
350410301	Advance Collection Of Revenues - License Fees For Factories, Traders, Enterpruners and Other Services	1,46,180
350410401	Advance Collection Of Revenues - Rent From Buildings	12,974
350800101	Liability In Respect Of Stale Cheques	1,01,121
ആകെ · Total		17,52,972

B-10 · കരുതലുകൾ

₹ 9,11,929

Provisions

CODE	ഇനം / PARTICULARS	തുക (₹)
360100101	Provision For Doubtful Receivables - Property Tax	7,81,651
360100102	Provision For Doubtful Receivables - Profession Tax - Institutions/ Professionals/ Traders	938

CODE	ഇനം / PARTICULARS	തുക (₹)
360100108	Provision For Doubtful Receivables - Water Charges	1,29,340
	ആകെ · Total	9,11,929

B-11 · സ്ഥിര ആസ്തികൾ	₹ 32,73,276
Fixed Assets	

CODE	ഇനം / PARTICULARS	തുക (₹)
410800101	Other Fixed Assets	32,73,276
	ആകെ · Total	32,73,276

B-11(b) · പുരോഗമിക്കുന്ന മൂലധന പ്രവൃത്തികൾ	₹ 1,14,35,791
Capital Work-in-Progress	

CODE	ഇനം / PARTICULARS	തുക (₹)
412010101	Capital Work In Progress	1,14,35,791
	ആകെ · Total	1,14,35,791

B11-(c) · വാർഷിക പദ്ധതി - മൂലധന ചെലവ് (ഉൽപ്പാദന മേഖല)	₹ 11,72,162
Annual Plan - Capital Expences (Productive Sector)	

CODE	ഇനം / PARTICULARS	തുക (₹)
413101003	Public Irrigation- Lift Irrigation- Pipe(Public)	7,10,793
413101007	Irrigation-Others-Construction Public Bore-Well For Irrigation	4,61,369
	ആകെ · Total	11,72,162

B11-(d) · വാർഷിക പദ്ധതി - മൂലധന ചെലവ് (സേവന മേഖല)	₹ 3,71,41,503
Annual Plan - Capital Expences (Service Sector)	

CODE	ഇനം / PARTICULARS	തുക (₹)
414103002	Infrastructure For Arts-Culture-Sports And Youth Welfare-Land For Public Playground	49,54,760
414120002	Public Drinking Water Programmes- New Open Well	82,73,604
414120007	Public Drinking Water Programmes-Tank	11,71,306
414120008	Public Drinking Water Programmes- Pipe Line	1,42,61,308
414130102	Cremetorium- Land For Cremetorium	46,01,150
414140104	Sanitation And Waste Management-Public Programmes-Waste Eradication-Equipments For Public Use	20,21,875
414170003	Infrastructure Facilities For Anganwadi-Sidewall	7,50,000
414200003	Electricity Line Extension-Extention Of Electric Line For Public Institutions	11,07,500

CODE	ഇനം / PARTICULARS	തുക (₹)
	ആകെ · Total	3,71,41,503

B11-(e) · വാർഷിക പദ്ധതി - മൂലധന ചെലവ് (പശ്ചാത്തല മേഖല)	₹ 19,39,79,167
Annual Plan - Capital Expences (Infrastructure Sector)	

CODE	ഇനം / PARTICULARS	തുക (₹)
415100003	Streetlights- Streelights	39,55,234
415110001	Roads- New Roads	1,36,92,983
415110002	Roads-Mettalled Roads	5,87,757
415110003	Roads-Tarred	7,88,35,511
415110201	Footpaths- Foot Paths	4,46,20,965
415110301	Bridges- New Bridges	30,63,069
415110401	Culverts- New Culverts	26,28,163
415110801	Bus Stand-Bus Stand	1,74,482
415120005	Local Self Government Institution Officer Building-Sanitation Facilities	5,00,000
415120008	Local Self Government Institution Officer Building- Equipments	20,77,936
415120009	Local Self Government Institution Officer Building - Furniture	83,11,075
415120102	Other Buildings-New Building	2,78,23,111
415120106	Other Buildings-Sidewall	47,29,106
415120108	Other Buildings- Equipments	10,95,328
415130401	Tractor Ramp- Tractor Ramp	6,00,235
415140001	Vehicles For Office Use	12,84,212
	ആകെ · Total	19,39,79,167

B-11(a) · സഞ്ചിത മൂല്യരേഖാപത്രം	₹ -7,96,63,521
Accumulated Depreciation	

CODE	ഇനം / PARTICULARS	തുക (₹)
416100101	Accumulated Depreciation - Buildings	-40,65,369
416100102	Accumulated Depreciation - Roads and Bridges	-5,92,38,255
416100103	Accumulated Depreciation - Sewerage and Drainage	-3,37,982
416100104	Accumulated Depreciation - Waterways	-72,95,372
416100105	Accumulated Depreciation - Public Lighting	-25,62,046
416100106	Accumulated Depreciation - Plant and Machinery	-2,34,435
416100107	Accumulated Depreciation - Vehicles	-1,28,421

CODE	ഇനം / PARTICULARS	തുക (₹)
416100108	Accumulated Depreciation - Office and Other Equipment	-15,28,075
416100109	Accumulated Depreciation - Furniture, Fixtures, Fittings and Electrical Appliances	-19,55,698
416100110	Accumulated Depreciation - Other Fixed Assets	-23,17,868
	ആകെ · Total	-7,96,63,521

B-12 · നിക്ഷേപം - ജനറൽ ഫണ്ട്
Investment -General Fund

₹ 25,77,496

CODE	ഇനം / PARTICULARS	തുക (₹)
420400101	Investments -Preference Shares	1,000
420800101	Investments - Fixed Deposits	25,76,496
	ആകെ · Total	25,77,496

B-14 · സ്റ്റോക്ക് (ഇൻവെന്ററി)
Stock in Hand (Inventories)

₹ 1,94,000

CODE	ഇനം / PARTICULARS	തുക (₹)
430100103	Closing Stock - Stores	1,94,000
	ആകെ · Total	1,94,000

B-15 · കിട്ടാനുള്ള തുകകൾ
Sundry Debtors (Receivables)

₹ 1,85,48,710

CODE	ഇനം / PARTICULARS	തുക (₹)
431100101	Receivables For Property Tax On Residential Buildings(Current)	3,73,664
431100102	Receivables For Property Tax On Residential Buildings (Arrears)	4,72,856
431100103	Receivables For Property Tax On Non-Residential Buildings (Current)	4,05,587
431100104	Receivables For Property Tax On Non-Residential Buildings (Arrears)	12,88,479
431120102	Receivables For Profession Tax - Institutions (Arrears)	8,500
431300201	Receivables For Water Charges (Current)	1,12,135
431300202	Receivables For Water Charges (Arrears)	2,49,131
431400101	Rent Receivables From Buildings(Current)	1,59,667
431400102	Rent Receivables From Buildings(Arrears)	2,29,535
431400108	Receivables Towards Bus Stand Receipts(Arrears)	10,000
431500199	Receivables of Redemption	1,53,63,352
431910101	State Govt. Cesses/ levies in Property Taxes - Control account	-1,24,196

CODE	ഇനം / PARTICULARS	തുക (₹)
	ആകെ · Total	1,85,48,710

B-16 · മുൻകൂർ നൽകിയ ചെലവുകൾ	₹ 2,60,86,000
Pre-paid Expenses	

CODE	ഇനം / PARTICULARS	തുക (₹)
440500101	Prepaid Programme Expenses	2,60,86,000
	ആകെ · Total	2,60,86,000

B-17 · കൈവശ ധനവും ബാങ്ക് ബാക്കിയും	₹ 3,94,89,916
Cash and Bank Balance	

CODE	ഇനം / PARTICULARS	തുക (₹)
450100101	Cash	2,66,866
450210101	PUNJAB NATIONAL BANK-LIFE-(4335000100082697)	1,18,895
450210101	KERALA GRAMIN BANK-JALANIDHI-(40726101030415)	26,075
450210101	PUNJAB NATIONAL BANK-CFCPFMS-(4335000100085560)	59,29,138
450210101	PUNJAB NATIONAL BANK-MGNREGS-(4335000100050379)	0
450210101	KERALA BANK-(149812801000067)	11,192
450210101	PUNJAB NATIONAL BANK-HARIYALI-(4335000100049629)	3,11,089
450210101	CANARA BANK-OWN FUND-(4667101002064)	70,55,909
450210101	STATE BANK OF INDIA-(37121561057)	18,58,129
450210101	KERALA GRAMIN BANK-(40726101015355)	35,822
450210102	OTHER CO-OPERATIVE BANK-OWN FUND-(840)	2,18,94,875
450210104	SUB TREASURY-DEFE SALARY-(799012900001259)	0
450210104	SUB TREASURY OWN FUND-(799013000000652)	10,00,000
450210201	SUB TREASURY-JV-(799011400003105)	9,81,926
	ആകെ · Total	3,94,89,916

B-18 · വായ്പകൾ, അഡ്വാൻസുകൾ, നിക്ഷേപങ്ങൾ	₹ 15,21,186
Loans, advances and deposits	

CODE	ഇനം / PARTICULARS	തുക (₹)
460100102	Permanent Advance/Imprest	200
460100103	Temporary Advance For Official Purposes	97,372
460100199	Other Advances	10,000
460500202	Advance To Implementing Agencies - Deposit With Kerala Electricity Board	15,551

CODE	ഇനം / PARTICULARS	തുക (₹)
460509901	Advance To Others	13,98,063
	ആകെ · Total	15,21,186

തുകകൾ ഇന്ത്യൻ രൂപയിൽ (₹). ചുവപ്പിലുള്ള തുകകൾ നെഗറ്റീവ് ബാലൻസിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. All figures in Indian Rupees. Figures in red denote negative balances. Source: digitally signed Annual Financial Statement of Pazhayannur Grama Panchayat.