



പഴയന്നൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

PAZHAYANNUR GRAMA PANCHAYAT · THRISSUR DISTRICT · KERALA

വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക 2025-26

ANNUAL FINANCIAL STATEMENT

For the period from 01-April-2025 to 31-March-2026

₹ 33.92 കോടി

ആകെ വരവ് · Total Income

₹ 34.16 കോടി

ആകെ ചെലവ് · Total
Expenditure

₹ 0.11 കോടി

മിച്ചം · Net Surplus

₹ 33.28 കോടി

ആകെ ആസ്തി · Total Assets

₹ 9.36 കോടി

അവസാന ബാക്കി · Closing
Cash & Bank

₹ 15.85 കോടി

സ്ഥിര ആസ്തി (നെറ്റ്) · Net
Fixed Assets

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

Prepared under the Kerala Panchayat Raj (Accounts) Rules · Digitally signed on 30-07-2026

1. ബാലൻസ് ഷീറ്റ്

BALANCE SHEET as on 31-March-2026

ബാധ്യതകൾ

LIABILITIES

CODE	ഇനം / PARTICULARS	SCH.	തുക (₹)
കരുതൽ ധനവും മിച്ചവും · Reserve & Surplus			
3100000	പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ട് Panchayat / Municipal Fund	B1	4,22,67,686
3120000	കരുതൽ ധനം Reserves	B3	19,60,57,362
ആകെ കരുതൽ ധനവും മിച്ചവും Total Reserve & Surplus			23,83,25,048
പ്രത്യേക ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഗ്രാന്റുകൾ · Grants, Contributions for Specific Purposes			
3200000	പ്രത്യേക ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഫണ്ടുകളും Grants, Funds & Contribution for Specific Purposes	B4	4,78,68,573
ആകെ ഗ്രാന്റുകൾ Total Grants, Contributions			4,78,68,573
വായ്പകൾ · Loans			
3300000	ജാമ്യമുള്ള വായ്പകൾ Secured Loans	B5	2,77,63,824
ആകെ വായ്പകൾ Total Loans			2,77,63,824
നടപ്പു ബാധ്യതകളും കരുതലുകളും · Current Liabilities & Provisions			
3400000	ലഭിച്ച നിക്ഷേപങ്ങൾ Deposits Received	B7	1,38,24,966
3500000	മറ്റു ബാധ്യതകൾ Other Liabilities	B8	49,95,462
ആകെ നടപ്പു ബാധ്യതകൾ Total Current Liabilities and Provisions			1,88,20,428
ആകെ ബാധ്യതകൾ TOTAL LIABILITY			33,27,77,873

ആസ്തികൾ

ASSETS

CODE	ഇനം / PARTICULARS	SCH.	തുക (₹)
സ്ഥിര ആസ്തികൾ · Fixed Assets			
4100000	സ്ഥിര ആസ്തികൾ Fixed Assets	B9	33,05,72,060
4110000	സഞ്ചിത മൂല്യരോഷണം Accumulated Depreciation	B10	-18,05,67,280

CODE	ഇനം / PARTICULARS	SCH.	തുക (₹)
4120000	പുരോഗമിക്കുന്ന മൂലധന പ്രവൃത്തികൾ Capital Work in Progress	B11	85,30,519
ആകെ സ്ഥിര ആസ്തികൾ Total Fixed Assets			15,85,35,299
നിക്ഷേപങ്ങൾ · Investments			
4200000	നിക്ഷേപങ്ങൾ Investments	B12	4,11,44,237
ആകെ നിക്ഷേപങ്ങൾ Total Investments			4,11,44,237
നടപ്പ് ആസ്തികൾ, വായ്പകൾ, അഡ്വാൻസുകൾ · Current Assets, Loans and Advances			
4300000	സ്റ്റോക്ക് Stock-in-hand	B13	0
4310000	കിട്ടാനുള്ള തുകകൾ Sundry Debtors (Receivables)	B14	1,09,51,405
4400000	മുൻകൂർ നൽകിയ ചെലവുകൾ Pre-paid Expenses	B16	2,24,05,445
4500000	കൈവശ ധനവും ബാങ്ക് ബാക്കിയും Cash and Bank Balance	B17	9,36,40,464
4600000	വായ്പകൾ, അഡ്വാൻസുകൾ, നിക്ഷേപങ്ങൾ Loans, Advances and Deposits	B18	61,01,023
ആകെ നടപ്പ് ആസ്തികൾ Total Current Assets, Loans and Advances			13,30,98,337
ആകെ ആസ്തികൾ TOTAL ASSET			33,27,77,873

2. വരവ് - ചെലവ് കണക്ക്

INCOME & EXPENDITURE STATEMENT · 01-April-2025 to 31-March-2026

വരവ്

INCOME

CODE	ഇനം / PARTICULARS	SCH.	തുക (₹)
1100000	നികുതി വരുമാനം Tax Revenue	I-1	1,26,50,104
1300000	പഞ്ചായത്ത് വസ്തുക്കളിൽ നിന്നുള്ള വാടക Rental Income from Panchayat Properties	I-3	26,75,035
1400000	ഫീസുകളും ഉപയോക്തൃ നിരക്കുകളും Fees and User Charges	I-4	39,06,354
1500000	വിൽപനയും വാടകയ്ക്ക് നൽകലും Sale & Hire Charges	I-5	5,15,222
1600000	റവന്യൂ ഗ്രാന്റുകൾ, ഫണ്ടുകൾ, സംഭാവനകൾ Revenue Grants, Funds, Contributions & Subsidies	I-6	31,51,12,473
1700000	നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം Income from Investments	I-7	30,75,009
1710000	ലഭിച്ച പലിശ Interest Earned	I-8	11,71,189
1800000	മറ്റ് വരുമാനം Other Income	I-9	83,251
ആകെ വരവ് Total Income			33,91,88,637

ചെലവ്

EXPENDITURE

CODE	ഇനം / PARTICULARS	SCH.	തുക (₹)
2100000	സ്ഥാപന ചെലവുകൾ Establishment Expenses	I-10	1,47,59,155
2200000	ഭരണ ചെലവുകൾ Administrative Expenses	I-11	15,12,030
2300000	പ്രവർത്തനവും പരിപാലനവും Operations & Maintenance	I-12	35,32,552
2400000	പലിശയും ധനകാര്യ ചെലവുകളും Interest & Finance Charges	I-13	1,33,811
2500000	പദ്ധതി ചെലവുകൾ Programme Expenses	I-14	4,19,57,080
2510000	ഉൽപ്പാദന മേഖല ചെലവുകൾ Expenses related to Productive Sector	I-14(a)	90,57,213
2520000	സേവന മേഖല ചെലവുകൾ Expenses related to Service Sector	I-14(b)	6,02,36,671

CODE	ഇനം / PARTICULARS	SCH.	തുക (₹)
2530000	പശ്ചാത്തല മേഖല ചെലവുകൾ Expenses related to Infrastructure Sector	I-14(c)	3,55,05,664
2540000	സംസ്ഥാന വിഹിത പദ്ധതി ചെലവുകൾ Expenses related to State Sponsored Schemes	I-14(d)	15,70,40,900
2550000	സംയുക്ത സംരംഭ പദ്ധതി ചെലവുകൾ Expenses related to Joint Venture Projects	I-14(e)	70,000
2720000	മൂല്യരോഷണം Depreciation	I-18	1,78,36,231
ആകെ ചെലവ് Total Expenditure			34,16,41,307

മിച്ചം / കമ്മി

SURPLUS / DEFICIT

CODE	ഇനം / PARTICULARS	SCH.	തുക (₹)
	വരവ് ചെലവ് മിച്ചം / കമ്മി (മൊത്തം) Gross Surplus / Deficit of Income over Expenditure		-24,52,670
2800000	മുൻ വർഷത്തെ ഇനങ്ങൾ Prior Period Item	I-19	-35,94,166
	മുൻ വർഷ ഇനങ്ങൾക്ക് ശേഷമുള്ള മിച്ചം / കമ്മി Gross Surplus / Deficit after prior period items		11,41,496

3. രസീത് - പേയ്മെന്റ് കണക്ക്

RECEIPT & PAYMENT STATEMENT · 01-April-2025 to 31-March-2026

വരവ്

RECEIPTS

CODE	ഇനം / PARTICULARS	SCH.	തുക (₹)
ആരംഭ ബാക്കി · Opening Balance			
Bank	ബാങ്ക് ആരംഭ ബാക്കി Opening Balance - Bank	OB	6,83,78,929
Cash	കൈവശ ആരംഭ ബാക്കി Opening Balance - Cash	OB	2,67,126
പ്രവർത്തന വരവുകൾ · Operating Receipts			
1100000	നികുതി വരുമാനം Tax Revenue	R1	30,31,691
1300000	വാടക വരുമാനം Rental Income	R3	2,39,200
1400000	ഫീസുകളും ഉപയോക്തൃ നിരക്കുകളും Fees & User Charges	R4	26,34,536
1500000	വിൽപ്പനയും വാടകയും Sale & Hire Charges	R5	4,92,628
1700000	നികേഷപ വരുമാനം Income from Investments	R7	71,105
1710000	ലഭിച്ച പലിശ Interest Earned	R8	17,58,619
1800000	മറ്റ് വരുമാനം Other Income	R9	83,251
2800000	മുൻ വർഷ ഇനങ്ങൾ Prior Period Item	R19	1,12,226
3100000	പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ട് Panchayat Fund	R21	9,452
3200000	പ്രത്യേക ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഗ്രാന്റുകൾ Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes	R11	2,00,44,848
3300000	ജാമ്യമുള്ള വായ്പകൾ Secured Loans	R12	1,06,11,150
3400000	ലഭിച്ച നിക്ഷേപങ്ങൾ Deposits Received	R13	10,28,692
3500000	വിവിധ ക്രെഡിറ്റർമാർ Sundry Creditors	R14	24,65,049
3500000	വിവിധ ക്രെഡിറ്റർമാർ Sundry Creditors	R15	6,82,368

CODE	ഇനം / PARTICULARS	SCH.	തുക (₹)
4310000	വിവിധ ഡെറ്റർമാർ Sundry Debtors	R20	47,61,594
4310000	വിവിധ ഡെറ്റർമാർ Sundry Debtors	R17	13,00,78,555
	ആകെ വരവ് TOTAL RECEIPT		17,81,04,964
	ആകെ (ആരംഭ ബാക്കി + വരവ്) GRAND TOTAL (Opening Balance + Receipt)		24,67,51,019

ചെലവ്

PAYMENTS

CODE	ഇനം / PARTICULARS	SCH.	തുക (₹)
2100000	സ്ഥാപന ചെലവുകൾ Establishment Expenses	P1	58,92,627
2200000	ഭരണ ചെലവുകൾ Administrative Expenses	P2	15,12,030
2300000	പ്രവർത്തനവും പരിപാലനവും Operations & Maintenance	P3	36,21,457
2400000	വായ്പ പലിശ Interest on Loans	P4	99,914
2500000	പദ്ധതി ചെലവുകൾ Programme Expenses	P5	34,080
2510000	ഉൽപ്പാദന മേഖല ചെലവുകൾ Expenses related to Productive Sector	P6	66,27,023
2520000	സേവന മേഖല ചെലവുകൾ Expenses related to Service Sector	P7	4,91,53,635
2530000	പശ്ചാത്തല മേഖല ചെലവുകൾ Expenses related to Infrastructure Sector	P8	3,35,14,108
2550000	സംയുക്ത സംരംഭ പദ്ധതികൾ Expenses related to Joint Venture Projects	P10	70,000
2800000	മുൻ വർഷ ഇനങ്ങൾ Prior Period Item	P12	3,22,319
3200000	പ്രത്യേക ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഗ്രാന്റുകൾ Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes	P14	4,582
3400000	നൽകിയ നിക്ഷേപങ്ങൾ Deposits Paid	P16	4,06,330
3500000	വിവിധ ക്രെഡിറ്റർമാർ Sundry Creditors	P17	3,88,43,928
4100000	സ്ഥിര ആസ്തികൾ Fixed Assets	P18	20,52,257
4310000	റിഡംപ്ഷൻ തുക Redemption amount	P24	78,90,116

CODE	ഇനം / PARTICULARS	SCH.	തുക (₹)
4600000	വായ്പകൾ, അഡ്വാൻസുകൾ, നിക്ഷേപങ്ങൾ Loans, Advances and Deposits	P23	30,66,149
ആകെ ചെലവ് TOTAL PAYMENT			15,31,10,555
അവസാന ബാക്കി · Closing Balance			
Bank	ബാങ്ക് അവസാന ബാക്കി Closing Balance - Bank	CB	9,33,68,160
Cash	കൈവശ അവസാന ബാക്കി Closing Balance - Cash	CB	2,72,304
ആകെ (ചെലവ് + അവസാന ബാക്കി) Grand Total (Payment + Closing Balance)			24,67,51,019

4. ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്

CASH FLOW STATEMENT · 01-April-2025 to 31-March-2026

A. പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പണലഭ്യത

Cash Generated from Operating Activities (a+b+c-d-e)

CODE	ഇനം / PARTICULARS	SCH.	തുക (₹)
a	പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പണ വരവ് Cash Receipt from operating Activities		14,13,19,211
b	മുൻ വർഷ വരുമാനം Prior Period Income		1,12,226
c	ഗ്രാന്റുകളും സംഭാവനകളും Grants & Contribution		2,00,44,848
d	പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി നൽകിയ പണം Cash Paid for operating Activities		10,07,47,279
e	മുൻ വർഷ ചെലവ് Prior Period Expenditure		0
പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പണലഭ്യത Cash Generated from Operating Activities (a+b+c-d-e)			6,07,29,006

B. നിക്ഷേപ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പണലഭ്യത

Cash Generated from Investing Activities ((b+c)-a)

CODE	ഇനം / PARTICULARS	SCH.	തുക (₹)
a	സൃഷ്ടിച്ച ആകെ ആസ്തി Total Asset Created		1,30,08,522
b	ആസ്തി വിൽപന Sales of Asset		2,244
c	നിക്ഷേപത്തിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം (തനത് ഫണ്ട്) Income From Investment (own fund)		18,29,724
നിക്ഷേപ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പണലഭ്യത Cash Generated from Investing Activities ((b+c)-a)			-1,11,76,554

C. ധനകാര്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഉപയോഗിച്ച പണം

Cash used in Financing Activities (a+b-c-d-e-f)

CODE	ഇനം / PARTICULARS	SCH.	തുക (₹)
a	ജാമ്യമുള്ള വായ്പ (നടപ്പു വർഷം) Secured Loan (CY)		1,06,11,150
b	അഡ്വാൻസ്, ജനറൽ ഫണ്ട്, മറ്റ് ബാധ്യത, ഇ.എം.ഡി, സെക്യൂരിറ്റി ഡെപ്പോസിറ്റ് Advance, General Fund, Other liability, EMD & Security Deposit Received		41,85,561
c	വായ്പ തിരിച്ചടവ് Repayment of loan		0

CODE	ഇനം / PARTICULARS	SCH.	തുക (₹)
d	പലിശ അടവ് Payment of interest		99,914
e	നികേഷപവും അഡ്വാൻസും തിരികെ നൽകൽ Refund of Deposit & Advance		3,92,50,258
f	ജനറൽ ഫണ്ട്, മറ്റ് ബാധ്യത, ഗ്രാന്റ് തിരിച്ചടവ് General Fund, Other liability & Refund of Grant & Contribution		4,582
ധനകാര്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഉപയോഗിച്ച പണം Cash used in Financing Activities (a+b-c-d-e-f)			-2,45,58,043

ആകെ പണ ചലനം

NET CASH MOVEMENT

CODE	ഇനം / PARTICULARS	SCH.	തുക (₹)
	പണത്തിലെ ആകെ വർദ്ധനവ് (A + B + C) Net increase in cash and cash equivalents (A+B+C)		2,49,94,409
	കാലയളവിന്റെ ആരംഭത്തിലെ പണം Cash and cash equivalents at beginning of period		6,86,46,055
	കാലയളവിന്റെ അവസാനത്തിലെ പണം (D + E) Cash and cash equivalents at end of period (D+E)		9,36,40,464

5. ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഷെഡ്യൂളുകൾ

SCHEDULES TO THE BALANCE SHEET (B1 - B18)

B1 · പഞ്ചായത്ത് (ജനറൽ) ഫണ്ട്	₹ 4,22,67,686
Municipal (General) Fund [Code No 310]	

CODE	ഇനം / PARTICULARS	തുക (₹)
3101001	General Fund	-69,10,707
3109001	Excess of Income Over Expenditure	4,91,68,941
3109002	Suspense	9,452
	ആകെ · Total	4,22,67,686

B3 · കരുതൽ ധനം	₹ 19,60,57,362
Reserves	

CODE	ഇനം / PARTICULARS	തുക (₹)
3121001	Capital Contribution	19,60,57,362
	ആകെ · Total	19,60,57,362

B4 · പ്രത്യേക ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഗ്രാന്റുകളും സംഭാവനകളും	₹ 4,78,68,573
Grants, Contribution for Specific Purposes	

CODE	ഇനം / PARTICULARS	തുക (₹)
3201001	Grants for Specific Purposes - Health Grant towards conversion of PHCs and Subcentres into Health and Wellness Centres	8,91,845
3201002	Grants for Specific Purposes - Health Grant towards support for diagnostic Infrastructure to the PHCs	20,02,747
3201003	Grants for Specific Purposes - Health Grant towards buildingless Subcentres, PHCs and CHCs	65,47,602
3201004	Central Finance Commission Grant - Tied	63,93,365
3201005	Central Finance Commission Grant - Untied	79,34,332
3201019	Integrated Wasteland Development Programme - Hariyali	3,46,021
3201020	Integrated Child Development Service	47,32,734
3201035	Total Sanitation Campaign	3,14,870
3202001	Development Fund - General	0
3202002	Development Fund - Special Component Plan	0
3202003	Development Fund - Tribal Sub-Plan	0
3202009	Maintenance Fund - Road Assets	0
3202010	Maintenance Fund - Non-Road Assets	0

CODE	ഇനം / PARTICULARS	തുക (₹)
3202018	Grants, Funds & Contributions - Other Government Agencies - Jeevadhara	26,520
3202019	Grants, Funds & Contributions - Other Government Agencies - Jalanidhi	29,319
3202021	Grants, Funds & Contributions - Other Than Development Fund and State Sponsored Scheme Funds - Life Mission	1,49,54,173
3202028	Grants For Specific Purposes - Disaster Management	2,00,000
3208010	Beneficiary Contribution	84,291
3208095	CSR Fund	17,61,101
3208099	Other Grants & Contributions for Specific Purpose	12,72,907
3209001	Contribution to Joint Venture Projects from District Panchayat	0
3209002	Contribution to Joint Venture Projects from Block Panchayat	2,89,746
3201044	Mahatma Gandhi National Rural Employment Scheme (MGNREGS)	0
3201050	Grants Contributions for Specific Purposes - Central Government	87,000
3202035	Corpus Fund - TSP	0
ആകെ · Total		4,78,68,573

B5 · ജാമ്യമുള്ള വായ്പകൾ

Secured Loans

₹ 2,77,63,824

CODE	ഇനം / PARTICULARS	തുക (₹)
3305003	Loan from K.U.R.D.F.C	2,77,63,824
ആകെ · Total		2,77,63,824

B7 · ലഭിച്ച നിക്ഷേപങ്ങൾ

Deposits Received

₹ 1,38,24,966

CODE	ഇനം / PARTICULARS	തുക (₹)
3401001	Earnest Money Deposit	1,43,266
3401002	Security Deposit	3,93,900
3401003	Retention	7,96,907
3402001	Rent Deposit	1,15,67,854
3402002	Auction Deposit	0
3402006	Election Deposit (Candidate)	90,500
3408001	Deposit Received From Halls, Stadiums and Auditoriums	15,000
3408099	Other deposits received	5,44,689
3402003	Deposit for Road Cutting	2,72,850
ആകെ · Total		1,38,24,966

B8 · മറ്റു ബാധ്യതകൾ
Other Liabilities

₹ 49,95,462

CODE	ഇനം / PARTICULARS	തുക (₹)
3501001	Suppliers Control Account	0
3501002	Contractors Control Account	0
3501101	Gross Salary Payable	0
3501102	Net Salary Payable	6,36,537
3501104	Provident Fund Loan Payable	12,607
3501122	Leave Salary Payable	0
3501301	Employers Liabilities - Pension Contribution (NPS)	32,092
3502001	Recoveries Payable - General Provident Fund	21,500
3502002	Recoveries Payable - Kerala Panchayat Employees Provident Fund	35,000
3502003	Recoveries Payable - Subscription to Provident Fund for Municipal Regular employees	12,298
3502006	Recoveries Payable - Insurance Premium	5,579
3502008	Recoveries Payable - Co-operative Recovery	0
3502009	Recoveries Payable - KSFE Recovery	10,000
3502011	Recoveries Payable - Income Tax Deducted at Source - Salaries	0
3502012	Recoveries Payable - State Life Insurance	19,176
3502013	Recoveries Payable - Group Saving Life Insurance	20
3502014	Recoveries Payable - Group Insurance	11,600
3502017	Recoveries Payable - GPAIS	0
3502020	Recoveries Payable - Employee Share NPS	32,092
3502022	Recoveries Payable - Medisep - Regular	8,931
3502023	Recoveries Payable - Medisep - Pensioner	0
3502024	Recoveries Payable - Other Recoveries from Employees	0
3502025	Recoveries Payable - Income Tax Deducted at Source	1,25,634
3502026	Recoveries Payable - Kerala Construction Workers Welfare Fund	1,62,890
3502028	Recoveries Payable - Other Recoveries	13,412
3503001	Government and Other Dues Payable - Library Cess Payable	4,70,329
3503005	Government and Other Dues Payable - TDS - CGST	1,00,185
3503006	Government and Other Dues Payable - TDS - SGST	1,14,418
3503008	Government and Other Dues Payable - CGST	1,41,014

CODE	ഇനം / PARTICULARS	തുക (₹)
3503009	Government and Other Dues Payable - SGST	1,43,226
3503013	Government and Other Dues Payable - Others payable	29,244
3504010	Refund Payable - Other Fees	14,755
3504099	Refund Payable - Others	90,258
3504101	Advance Collection of Revenues	6,87,368
3508001	Liability in respect of Stale Cheque	10,75,820
3501116	Pension Contribution Payable	55,994
3501303	Employers Liabilities - Pension Contribution	0
3502035	Recoveries Payable - PF Loan Repayment - GPF	6,780
3502038	Recoveries Payable - PF Loan Repayment - KPEPF	12,770
3502039	Recoveries Payable - PF Loan Repayment - KMPECPF	0
3503099	Other Payable	9,13,933
3502040	Recoveries Payable - Corporation Employees Co-operative Society	0
3504018	Refund Payable - Grants and Funds	0
3508098	Other Liabilities Related to Joint Venture Projects Payable	0
ആകെ · Total		49,95,462

B9 · സ്ഥിര ആസ്തികൾ

Fixed Assets

₹ 33,05,72,060

CODE	ഇനം / PARTICULARS	തുക (₹)
4101001	Land	57,79,596
4101002	Grounds	49,54,760
4102002	Administrative Buildings	5,33,641
4102005	Hospital Buildings	22,50,435
4102006	Dispensary / Clinic Buildings	34,220
4102008	School Buildings	5,29,582
4102015	Buildings - Sanitation and Waste Management	5,00,000
4102016	Other Buildings	4,18,01,227
4102017	Compound Wall	19,27,895
4103001	Concrete Roads	3,14,31,940
4103002	Black Topped Roads	10,19,28,644
4103004	Footpath	4,46,20,965

CODE	ഇനം / PARTICULARS	തുക (₹)
4103005	Metalled Roads	5,87,757
4103008	Bridges	48,89,501
4103010	Culverts	26,28,163
4103012	Side Walls	92,22,821
4103099	Other Constructions	29,68,937
4103102	Drainage	69,63,577
4103204	Distribution & Regulation System - Water Supply	3,26,94,092
4103205	Distribution & Regulation System - Public Lighting	44,64,759
4104001	Plant & Machinery	6,20,288
4105001	Vehicles	27,01,617
4106001	Office & Other Equipments	57,71,953
4106002	Computers, Printers & Peripherals	17,59,659
4107001	Furniture, Fixtures, Fittings & Electrical Appliances	1,00,31,925
4108001	Other Fixed Assets	75,72,641
4103302	Street Light	0
4101008	Public well	4,54,895
4102020	Bus Stand Buildings	1,74,482
4103013	Tractor Ramp	7,72,088
ആകെ · Total		33,05,72,060

B10 · സഞ്ചിത മൂല്യരേഖാക്കണം

Accumulated Depreciation

₹ -18,05,67,280

CODE	ഇനം / PARTICULARS	തുക (₹)
4112001	Accumulated Depreciation - Buildings	-77,04,812
4113001	Accumulated Depreciation - Roads	-12,60,48,915
4113101	Accumulated Depreciation - Sewerage & Drainage	-25,49,748
4113201	Accumulated Depreciation - Water Supply	-1,06,21,035
4113301	Accumulated Depreciation - Public Lighting	-46,83,709
4114001	Accumulated Depreciation - Plant & Machinery	-37,13,657
4115001	Accumulated Depreciation - Vehicles	-14,20,262
4116001	Accumulated Depreciation - Office & Other Equipment	-29,97,931
4117001	Accumulated Depreciation - Furniture, Fixtures, Fittings & Electrical	-54,15,168

CODE	ഇനം / PARTICULARS	തുക (₹)
4118001	Accumulated Depreciation - Other Fixed Assets	-1,54,12,043
ആകെ · Total		-18,05,67,280

B11 · പുരോഗമിക്കുന്ന മൂലധന പ്രവൃത്തികൾ Capital Work in Progress		₹ 85,30,519
---	--	--------------------

CODE	ഇനം / PARTICULARS	തുക (₹)
4120101	Capital Work In Progress	85,30,519
ആകെ · Total		85,30,519

B12 · നിക്ഷേപങ്ങൾ Investments		₹ 4,11,44,237
---	--	----------------------

CODE	ഇനം / PARTICULARS	തുക (₹)
4201001	Investments	4,11,44,237
ആകെ · Total		4,11,44,237

B13 · സ്റ്റോക്ക് Stock in Hand		₹ 0
--	--	------------

CODE	ഇനം / PARTICULARS	തുക (₹)
4301001	Opening Stores	0
4301003	Closing Stores	0
ആകെ · Total		0

B14 · കിട്ടാനുള്ള തുകകൾ Sundry Debtors (Receivables)		₹ 1,09,51,405
--	--	----------------------

CODE	ഇനം / PARTICULARS	തുക (₹)
4311901	Receivables for Profession Tax - Institutions/Traders (Current)	0
4311902	Receivables for Profession Tax - Institutions/Traders (Arrears)	0
4313003	Receivable for License Fees (Current)	3,000
4313004	Receivable for License Fees (Arrears)	0
4314001	Rent receivable from Buildings (Current)	2,162
4314002	Rent receivable from Buildings (Arrears)	45,494
4314007	Receivables from Comfort Station (Current)	23,150
4314009	Receivables from Bus Stand (Current)	0
4314010	Receivables from Bus Stand (Arrear)	10,000
4314113	Interest Accrued & Due - Investment	0

CODE	ഇനം / PARTICULARS	തുക (₹)
4314015	Rent receivables from Local Body Properties (Current)	0
4314016	Rent receivables from Local Body Properties (Arrear)	0
4315002	Receivables from Government (redemption amount)	78,90,116
4315004	Receivables - Development Fund - General	0
4315005	Receivables - Development Fund - SCP	0
4315006	Receivables - Development Fund - TSP	0
4315007	Receivables - Maintenance - Road	0
4315008	Receivables - Maintenance - Non Road	0
4315009	Receivables - Central Finance Commission Grant - Tied	0
4315010	Receivables - Central Finance Commission Grant - Untied	0
4315011	Receivables - General Purpose Fund	0
4319101	State Govt Cesses / levies in Property Taxes - Control account - Library Cess	-1,25,379
4313005	Receivables For Water Charges (Current)	2,06,869
4313006	Receivables For Water Charges (Arrears)	3,70,512
4311003	Receivables For Property Tax On Residential Buildings (Current)	1,07,521
4311004	Receivables For Property Tax On Residential Buildings (Arrears)	1,89,938
4311005	Receivables For Property Tax On Non-Residential Buildings (Current)	1,74,387
4311006	Receivables For Property Tax On Non-Residential Buildings (Arrears)	20,53,635
4313007	Receivables for Private Hospital & Paramedical Institutions Registration Fee (Current)	0
4313009	Receivable for Tutorial College Registration Fee (Current)	0
ആകെ · Total		1,09,51,405

B16 · മുൻകൂർ നൽകിയ ചെലവുകൾ

Pre-paid Expenses

₹ 2,24,05,445

CODE	ഇനം / PARTICULARS	തുക (₹)
4401001	Prepaid Programme Expenses	2,24,05,445
ആകെ · Total		2,24,05,445

B17 · കൈവശ ധനവും ബാങ്ക് ബാക്കിയും

Cash and Bank Balance

₹ 9,36,40,464

CODE	ഇനം / PARTICULARS	തുക (₹)
4501001	Cash	2,72,304
4502101	15th CFC Grant 85560	1,44,95,658

CODE	ഇനം / PARTICULARS	തുക (₹)
4502101	Bhavana Nidhi Kerala Gramin Bank 15355	40,278
4502101	Canara Own Fund	2,61,54,614
4502101	Health Grant 14291	20,02,747
4502101	Health Grant Conversion 14311	8,91,845
4502101	Health Grant For Building 14248	65,47,602
4502101	Kerala Bank 149812801000067	3,76,145
4502101	KGB Jalanidhi 40726101030415	29,319
4502101	MGNREGA 50379	1
4502101	Own Fund UPI 199263	1,02,25,231
4502101	Pazhayannur FSCB Own Fund	1,49,68,694
4502101	PNB Hariyali 49629	3,46,021
4502101	PNB Life 88567	0
4502101	SBI IKM ePay	34,78,949
4502101	State Fund and HUDCO 82697	1,38,11,056
4502201	Sub Treasury Own Fund	0
4502202	1312 Development Fund CFC Basic Untied Treasury	0
4502202	1312 Development Fund CFC Tied Treasury	0
4502202	1312 Development Fund General	0
4502202	1312 Development Fund SCP	0
4502202	1312 Development Fund TSP	0
4502202	1312 Maintenance Grant Non Road	0
4502202	1312 Maintenance Grant Road	0
4502203	Treasury (B fund)	0
ആകെ · Total		9,36,40,464

B18 · വായ്പകൾ, അഡ്വാൻസുകൾ, നിക്ഷേപങ്ങൾ Loans, Advances and Deposits	₹ 61,01,023
---	--------------------

CODE	ഇനം / PARTICULARS	തുക (₹)
4601001	Festival Advance to Employees	10,000
4601002	Imprest	2,47,572
4601099	Other Loans and advances	15,551
4605002	Advance to Implementing Agencies	41,85,110

CODE	ഇനം / PARTICULARS	രൂപ (₹)
4605003	Advance to Implementing Officers	2,40,000
4605004	Temporary Advances for Official Purposes	5,10,743
4605005	Advance to Mahatma Gandhi NREGS / AUEGS	2,68,946
4605099	Advance to Others	6,23,101
	ആകെ · Total	61,01,023

6. വരവ് - ചെലവ് ഷെഡ്യൂളുകൾ

SCHEDULES TO THE INCOME & EXPENDITURE STATEMENT (I-1 - I-19)

I-1 · നികുതി വരുമാനം	₹ 1,26,50,104
Tax Revenue (110)	

CODE	ഇനം / PARTICULARS	തുക (₹)
1101002	Profession Tax - Traders / Institutions	6,11,856
1101001	Profession Tax - Employees	23,43,460
1100108	Property Tax On Non-Residential Buildings	53,41,571
1100107	Property Tax On Residential Buildings	36,31,236
1108004	Entertainment Tax	7,21,981
ആകെ · Total		1,26,50,104

I-3 · വാടക വരുമാനം	₹ 26,75,035
Rental Income (130)	

CODE	ഇനം / PARTICULARS	തുക (₹)
1301009	Rent from Auditorium and Halls	2,31,000
1302003	Rent from Buildings	24,42,835
1308002	Rent from Localbody Properties	0
1304002	Rent from Grounds	1,200
ആകെ · Total		26,75,035

I-4 · ഫീസുകളും ഉപയോക്തൃ നിരക്കുകളും	₹ 39,06,354
Fees and User Charges (140)	

CODE	ഇനം / PARTICULARS	തുക (₹)
1401399	Fees for Other Certificates or Extracts	1,358
1401401	Fees under RTI Act	24
1401701	Regularization Fees	4,78,062
1401801	Application Fee	300
1402001	Penal Interest	1,35,178
1402003	Other Penalties and Fines	2,93,400
1402004	Compounding Fee	3,800
1402005	Fine for Dumping Waste	35,000
1404004	Ownership Change Fees - Fine	48,200
1404008	Delayed Registration Fees	4,000

CODE	ഇനം / PARTICULARS	തുക (₹)
1404099	Other Fees	6,898
1405005	Bus Stand Fees	1,40,000
1404009	Search Fees	348
1401001	Private Hospital & Paramedical Institutions Registration Fee	150
1401002	Tutorial College Registration Fee	50
1401101	License Fees for Enterprises	2,52,280
1401105	License fee for Domestic Animals	250
1401106	License Fees for Domestic Dogs	1,700
1401201	Fees for Construction of Buildings	13,77,625
1401203	Permit Application fee	1,43,580
1401302	Fees for Delayed Registration - Birth & Death	354
1401304	Fee for Marriage Registration	19,340
1401305	Fee for Non Availability Certificate	50
1401306	Fee for Correction in Registration	1,200
1405013	Water Charges (Current)	6,89,533
1405014	Water Charges (Arrear)	0
1405015	Water Connection / Disconnection / Renewal Inspection Fee	90,000
1405017	Water Connection / Disconnection / Renewal Service Charge	12,000
1404011	Late Fee	7,195
1401204	Permit Fee for Additional FSI	0
1401107	Licence Fees For Livestock Farms	1,000
1405023	Public Comfort Station Receipts	46,300
1401111	License Transfer Fees	85,000
1407005	Incentive from Schemes	32,179
ആകെ · Total		39,06,354

I-5 · വിൽപ്പനയും വാടകയും

Sale and Hire Charges (150)

₹ 5,15,222

CODE	ഇനം / PARTICULARS	തുക (₹)
1501102	Receipts from Sale of Tender Forms	2,05,672
1501203	Receipts from auction of obsolete assets	2,244
1501202	Receipts from Sale of Scrap	3,07,306

CODE	ഇനം / PARTICULARS	തുക (₹)
	ആകെ · Total	5,15,222

I-6 · റവന്യൂ ഗ്രാന്റുകളും സംഭാവനകളും	₹ 31,51,12,473
Revenue Grants, Contributions and Subsidies (160)	

CODE	ഇനം / PARTICULARS	തുക (₹)
1601002	Development Fund - Special Component Plan	1,17,85,453
1601051	Corpus Fund - TSP	1,92,113
1601003	Development Fund - Tribal Sub-Plan	2,00,816
1601013	Fund for Transferred Functions - Pension for Unmarried women aged above 50	48,37,200
1601012	Fund for Transferred Functions - Widow Pension	4,12,61,000
1601080	Fund for Transferred Functions - Sthree Suraksha Scheme	56,17,000
1601001	Development Fund - General	2,96,76,018
1602051	Grant for Health and Wellness Centers	5,10,510
1601010	Fund for Transferred Functions - Pension for Agricultural Workers / Labourers	1,27,23,400
1602037	Mahatma Gandhi National Rural Employment Scheme (MGNREGS)	4,67,14,103
1604002	Contribution towards Joint Venture Projects from Block Panchayat	14,25,000
1604003	Contribution towards Joint Venture Projects from Grama Panchayat	0
1605004	CSR Fund	2,77,101
1603002	Beneficiary Contribution	6,63,495
1604001	Contribution towards Joint Venture Projects from District Panchayat	13,55,000
1602019	Integrated Child Development Service	22,93,754
1602006	Central Finance Commission Grant - Tied	24,56,934
1602005	Central Finance Commission Grant - Untied	1,59,100
1602002	Grants for Specific Purposes - Health Grant towards conversion of PHCs and Subcentres into Health and Wellness Centres	1,60,428
1601023	General Purpose Fund	2,34,68,572
1601022	Maintenance Fund - Non-Road Assets	53,98,741
1601021	Maintenance Fund - Road Assets	3,13,34,435
1601018	Fund for Transferred Functions - Old Age Pension	8,20,76,100
1601016	Fund for Transferred Functions - Financial Help for Widow's Daughters Marriage	1,20,000
1601014	Fund for Transferred Functions - Pension for Differentially Abled	1,04,06,200
	ആകെ · Total	31,51,12,473

I-7 · നിക്ഷേപ വരുമാനം

Income from Investments (170)

₹ 30,75,009

CODE	ഇനം / PARTICULARS	തുക (₹)
1701002	Interest on Fixed Deposits	30,73,742
1709001	Bank Charges Collected	1,267
ആകെ · Total		30,75,009

I-8 · ലഭിച്ച പലിശ

Interest Earned (171)

₹ 11,71,189

CODE	ഇനം / PARTICULARS	തുക (₹)
1711001	Interest from Bank Accounts	11,71,189
ആകെ · Total		11,71,189

I-9 · മറ്റ് വരുമാനം

Other Income (180)

₹ 83,251

CODE	ഇനം / PARTICULARS	തുക (₹)
1804001	Recovery from Employees	3,094
1808004	Receipts on excess payments	80,157
ആകെ · Total		83,251

I-10 · സ്ഥാപന ചെലവുകൾ

Establishment Expenses (210)

₹ 1,47,59,155

CODE	ഇനം / PARTICULARS	തുക (₹)
2102019	Travelling Expense of President, Vice President and Members	39,842
2101001	Salaries - Secretary	3,40,171
2101003	Salaries - Permanent Staff	77,45,083
2101004	Salaries - Contract Staff	5,66,090
2101007	Salaries - Part time Contingent Staff	2,51,558
2101101	Wages	17,12,540
2101201	Bonus	27,000
2101401	Honourarium	3,66,550
2102003	Travelling Allowances - Permanent Staff	96,600
2102014	Monthly Honorarium and Sitting Allowance - Members	22,91,923
2102016	Other Benefits and Allowances	4,35,663
2103006	Employer's Contribution to NPS - Regular Employees	3,26,898

CODE	ഇനം / PARTICULARS	തുക (₹)
2103007	Pension Contribution	5,59,237
ആകെ · Total		1,47,59,155

I-11 · ഭരണ ചെലവുകൾ

Administrative Expenses (220)

₹ 15,12,030

CODE	ഇനം / PARTICULARS	തുക (₹)
2202101	Printing & Stationery	1,85,881
2201101	Office Electricity Expenses	29,637
2201201	Telephone Expenses / Internet Charges	45,099
2201003	Other Taxes / Duties	108
2208099	Miscellaneous Administration Expenses	10,90,304
2206101	Membership & Subscriptions	9,400
2205201	Professional & Other Fees	4,750
2205101	Miscellaneous Legal Expenses	1,13,899
2201202	Postage Expenses	4,000
2202001	Books & Periodicals	17,300
2204001	Insurance	11,652
ആകെ · Total		15,12,030

I-12 · പ്രവർത്തനവും പരിപാലനവും

Operations and Maintenance (230)

₹ 35,32,552

CODE	ഇനം / PARTICULARS	തുക (₹)
2301006	Electricity Charges For Drinking Water Schemes	6,79,238
2301003	Electricity Charges of Other Buildings of LB	2,47,631
2301001	Electricity Charges for Street Lights	19,83,537
2305003	Repairs & Maintenance - Water Supply	0
2301002	Fuel Charges	1,78,071
2308005	Expenses relating to collection of Taxes	1,72,858
2308013	Sanitation Expenses	2,20,000
2305301	Repairs & Maintenance - Vehicles	51,217
ആകെ · Total		35,32,552

I-13 · പലിശയും ധനകാര്യ ചെലവുകളും

₹ 1,33,811

Interest and Finance Charges (240)		
CODE	ഇനം / PARTICULARS	തുക (₹)
2407001	Bank Charges	15,763
2408002	Rebate on Tax and Revenues	24,189
2301007	Electricity Charges For Irrigation Schemes	93,859
ആകെ · Total		1,33,811

I-14 · പദ്ധതി ചെലവുകൾ Programme Expenditure (250)		₹ 4,19,57,080
CODE	ഇനം / PARTICULARS	തുക (₹)
2502001	Expenditure on Poverty Eradication Program	4,19,23,000
2501001	Election Expenses	34,080
ആകെ · Total		4,19,57,080

I-14(a) · ഉൽപ്പാദന മേഖല Expenses in Productive Sector (251)		₹ 90,57,213
CODE	ഇനം / PARTICULARS	തുക (₹)
2510209	Animal Husbandry - Infrastructure	10,00,000
2510210	Animal Husbandry - Disease Control	80,862
2510305	Dairy Development - Milk Incentives	4,24,260
2510404	Inland - Pisciculture	3,20,000
2510104	Agriculture - Vegetables	7,07,450
2510102	Agriculture - Coconut	8,25,000
2510703	Solar Power Generation	5,75,190
2510136	Agrarian Disease	54,950
2510101	Agriculture - Paddy	45,09,501
2510215	Protection of Animals	3,60,000
2510105	Agriculture - Plantain	2,00,000
ആകെ · Total		90,57,213

I-14(b) · സേവന മേഖല Expenses in Service Sector (252)		₹ 6,02,36,671
CODE	ഇനം / PARTICULARS	തുക (₹)
2520107	Education-Related Activities	2,02,816
2520304	Grama sabha / Ward sabha Center	6,50,421

CODE	ഇനം / PARTICULARS	തുക (₹)
2520503	Arts, Culture, Sports and Youth Welfare - Promotion	2,30,000
2520602	Health related Programs	6,14,210
2520702	Drinking Water - Public	23,61,991
2520801	Housing & House Electrification - Individual	3,44,77,142
2520903	Women Welfare	5,38,402
2520904	Welfare of the Aged	5,56,771
2520906	Welfare Programs for Physically / Mentally Challenged	18,12,584
2520908	Social Security Programme	13,81,835
2521001	Anganwadi Nutrition	28,70,973
2521101	Anganwadi Infrastructure	8,17,901
2521102	Anganwadi Related Services	16,94,400
2521701	Allied Institution Service Delivery Improvement	94,646
2521902	Sanitation & Waste Management - Public	500
2522001	Plan Formulation, Implementation and Monitoring	6,68,800
2520618	Medical Institution - Allopathy	27,30,826
2520619	Medical Institution - Ayurvedic	10,00,000
2520620	Medical Institution - Homoeo	3,00,000
2521803	Contribution to Mahatma Gandhi NREGS for Wages	47,91,103
2521904	Toilet (Individual)	23,800
2521906	Toilet (Public / Community Level)	7,88,810
2520111	Contribution towards SSA	5,00,000
2521602	Payments to IKM	1,91,465
2522305	Solid Waste Management - Collection and Transportation	7,37,275
2522310	Solid Waste Management - Disposal	2,00,000
ആകെ · Total		6,02,36,671

I-14(c) · പശ്ചാത്തല മേഖല

Expenses in Infrastructure Sector (253)

₹ 3,55,05,664

CODE	ഇനം / PARTICULARS	തുക (₹)
2530201	Roads	3,15,00,430
2530501	Vehicle Rent for Engineering Wing	1,06,760
2530101	Street Lights	1,59,100

CODE	ഇനം / PARTICULARS	തുക (₹)
2530302	Public Buildings - Other Buildings	31,77,323
2530301	Public Buildings - Local Government Office Building	5,62,051
ആകെ · Total		3,55,05,664

I-14(d) · സംസ്ഥാന വിഹിത പദ്ധതികൾ
State Sponsored Scheme Expenses (254)

₹ 15,70,40,900

CODE	ഇനം / PARTICULARS	തുക (₹)
2540138	Transferred Functions - Sthree Suraksha Scheme	56,17,000
2540111	Transferred Functions - Pension for Agricultural Workers / Labour	1,27,23,400
2540113	Transferred Functions - Widow Pension	4,12,61,000
2540114	Transferred Functions - Pension for Unmarried women aged above 50	48,37,200
2540115	Transferred Functions - Pension for Differentially Abled	1,04,06,200
2540118	Transferred Functions - Old Age Pension	8,20,76,100
2540117	Transferred Functions - Financial Help for Widow's Daughters Marriage	1,20,000
ആകെ · Total		15,70,40,900

I-14(e) · സംയുക്ത സംരംഭ പദ്ധതികൾ
Expenses of Joint Venture Projects (255)

₹ 70,000

CODE	ഇനം / PARTICULARS	തുക (₹)
2551003	Contribution towards Joint Venture Projects - Grama Panchayat	70,000
ആകെ · Total		70,000

I-18 · മൂല്യരേഖാപണം
Depreciation (272)

₹ 1,78,36,231

CODE	ഇനം / PARTICULARS	തുക (₹)
2723001	Depreciation - Roads & Bridges	87,63,495
2728001	Depreciation - Other Fixed Assets	4,36,837
2727001	Depreciation - Furniture, Fixtures, Fittings & Electrical Appliances	13,27,488
2726001	Depreciation - Office & Other Equipments	5,77,195
2725001	Depreciation - Vehicles	2,70,162
2724001	Depreciation - Plant & Machinery	33,14,715
2723301	Depreciation - Public Lighting	4,46,476
2723101	Depreciation - Sewerage & Drainage	18,28,332
2722001	Depreciation - Buildings	8,71,531

CODE	ഇനം / PARTICULARS	തുക (₹)
	ആകെ · Total	1,78,36,231

I-19 · മുൻ വർഷ ഇനങ്ങൾ	₹ -35,94,166
Prior Period Items (280)	

CODE	ഇനം / PARTICULARS	തുക (₹)
2801002	Prior Period Income - Recovery of Unutilized Grants / Funds	-1,00,000
2808001	Prior Period Expenses	8,11,319
2801001	Prior Period Income	-43,05,485
	ആകെ · Total	-35,94,166

തുകകൾ ഇന്ത്യൻ രൂപയിൽ (₹). (ബാക്കറ്റിലുള്ളതും ചുവപ്പിലുള്ളതുമായ തുകകൾ നെഗറ്റീവ് ബാലൻസിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
All figures in Indian Rupees. Figures in red denote negative balances. Source: Annual Financial Statement generated from the Sanchaya / Saankhya accounting system and digitally signed on 30-07-2026.