

**"மலிம்பட பிரதேச சபை
"கணக்கியல் கொள்கைகள்"**

2024.12.31 தேதியிட்ட மலிம்பட பிரதேச சபையின் நிதி அறிக்கைகள் பொதுவாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட கணக்கியல் கோட்பாடுகளுக்கு இணங்க தயாரிக்கப்பட்டுள்ளன.

செயலாளர்
பிரதேச சபை மலிம்பட"

**"மலிம்பட பிரதேச சபை
2023.12.31 தேதியிட்ட நிதி நிலை அறிக்கை"**

சொத்துக்கள்	குறிப்புகள்	2023.12.31	2022.12.31
நீண்டகாலச் சொத்துக்கள்			
சொத்து, ஆலை மற்றும் உபகரணங்கள்	1.00	278,665,633.86	316,925,428.66
நடப்புச் சொத்துக்கள்			
சரக்கிருப்புகள்	2.00	907,529.30	908,566.16
நிலுவையில் உள்ள இருப்புகள்	3.00	42,423,961.48	63,125,413.06
ஊழியர் கடன்கள் மற்றும் முன்பணங்கள்	4.00	11,207,546.00	6,435,242.97
முதலீடுகள்	5.00	42,314,377.00	22,329,691.92
முன்கூட்டியே செலுத்தியவை	6.00	334,710.27	451,861.75
ரொக்கம் மற்றும் ரொக்கச் சமமானவை	7.00	33,216,631.56	28,575,270.19
மொத்த சொத்துக்கள்		409,070,389.47	438,751,474.71
பொறுப்புகள்			
உரிமையியல்	8.00	373,091,831.01	403,426,726.98
நீண்டகாலப் பொறுப்புகள்	9.00		
நடப்புப் பொறுப்புகள்	10.00	35,978,558.46	35,324,747.73
மொத்த உரிமையியல் மற்றும் பொறுப்புகள்		409,070,389.47	438,751,474.71

(1.) தயாரித்தவர்: -

(2.) சரிபார்த்தவர்: -

செயலாளர்
பிரதேச சபை மலிம்பட"

மலிம்பட பிரதேச சபை

2023.12.31 உடன் முடிவடைந்த ஆண்டுக்கான நிதி நிலை அறிக்கையின் குறிப்புகள்

விவரம்	2023.01.01 இருப்பு	2023 சேர்த்தல்கள்	2023 நீக்கல்கள்	2023.12.31 இருப்பு	2022.12.31 இருப்பு
குறிப்பு 01					
சொத்து, ஆலை மற்றும் உபகரணங்கள்					
111 நிலம் மற்றும் கட்டிடங்கள்	254,934,176.67	5,620,398.75	44,309,702.82	216,244,872.60	254,934,176.67
112 பொறித்தொகுதி மற்றும் உபகரணங்கள்	4,421,604.50			4,421,604.50	4,421,604.50
113 மோட்டார் வாகனங்கள் மற்றும் வண்டிகள்	46,114,748.32			46,114,748.32	46,114,748.32
114 தளவாடங்கள் மற்றும் பொருத்துதல்கள்	7,514,316.92			7,514,316.92	7,514,316.92
115 நூலக புத்தகங்கள்	3,650,473.22	722,849.00	3,230.70	4,370,091.52	3,650,473.22
மொத்தம்	316,635,319.63	6,343,247.75	44,312,933.52	278,665,633.86	316,635,319.63
குறிப்பு 02 சரக்கு இருப்புக்கள்					
121 பொது பண்டகசாலைகள்	372,524.92	342,317.30	372,524.92	342,317.30	372,524.92
123 மின்சார பண்டகசாலைகள்	365,868.00	140,528.00	365,868.00	140,528.00	365,868.00
127 சேதன உர பண்டகசாலைகள்	10,260.00	60,120.00	10,260.00	60,120.00	10,260.00
ஆயுர்வேத பண்டகசாலை சரக்கு கணக்கு	159,913.24	364,564.00	159,913.24	364,564.00	159,913.24
மொத்தம்	908,566.16	907,529.30	908,566.16	907,529.30	908,566.16
குறிப்பு 03 நிலுவையில் உள்ள இருப்புகள்					
161 நிலுவையில் உள்ள சொத்து வரி	124,544.66	267,442.23	324,143.36	67,843.53	124,544.66
162 நிலுவையில் உள்ள ஏக்கர் வரி	8,349.04	3,778.23	11,673.78	453.49	8,349.04
163 நிலுவையில் உள்ள உரிம கட்டணம்		750.00		750.00	
164 நிலுவையில் உள்ள வணிக வரி	128,200.00	1,128,980.00	1,106,930.00	150,250.00	128,200.00
167 நிலுவையில் உள்ள நில குத்தகை		20,520.00	20,520.00		
165 நிலுவையில் உள்ள கடை வாடகை	160,650.00	2,051,770.00	1,944,590.00	267,830.00	160,650.00
வாடகை	67,750.50	938,109.26	969,176.58	36,683.18	67,750.50
168 நிலுவையில் உள்ள முத்திரை தீர்வை	36,086,509.00	54,776,620.00	50,346,825.48	40,516,303.52	36,086,509.00
கடனாளர் கணக்கு					
நிலுவையில் உள்ள நீதிமன்ற அபராத	723,635.00	1,000,000.00	1,308,515.00	415,120.00	723,635.00
கடனாளர் கணக்கு					
நிலுவையில் உள்ள மூலதன மானிய கடனாளர்	25,308,986.86	131.22	24,535,552.32	773,565.76	25,308,986.86
கணக்கு					
நிலுவையில் உள்ள தெரு விளக்கு கடனாளர்	68,187.00			68,187.00	68,187.00
நிலுவையில் உள்ள இதர கடனாளர்	448,601.00	170,743.73	491,619.73	127,725.00	448,601.00
மொத்தம்	63,125,413.06	60,358,844.67	81,059,546.25	42,423,961.48	63,125,413.06
குறிப்பு 04 ஊழியர் கடன்கள் மற்றும் முன்பணங்கள்					
ஊழியர் கடன்கள்	6,404,383.97	8,963,620.34	4,175,458.31	11,192,546.00	6,404,383.97
முன்பணங்கள்	30,859.00	1,093,250.00	1,109,109.00	15,000.00	30,859.00
மொத்தம்	6,435,242.97	10,056,870.34	5,284,567.31	11,207,546.00	6,435,242.97
குறிப்பு 05 முதலீடுகள்					
181 கருவூல உண்டியல்களில் முதலீடுகள்	6,457,164.59	1,619,534.36		8,076,698.95	6,457,164.59
183 நிலையான வைப்புக்களில் முதலீடுகள்	15,724,708.19	34,468,702.81	16,127,444.49	34,065,966.51	15,724,708.19
182 ஊழியர் பாதுகாப்பு வைப்பு முதலீடுகள்	147,819.14	36,929.84	13,037.44	171,711.54	147,819.14
மொத்தம்	22,329,691.92	36,125,167.01	16,140,481.93	42,314,377.00	22,329,691.92
குறிப்பு 06					
171 மன்ற வைப்புத்தொகை	50,000.00			50,000.00	50,000.00
172 மன்ற முன்கூட்டியே செலுத்தியவை	401,861.75	401,861.75	284,710.27	284,710.27	401,861.75
மொத்தம்	451,861.75	401,861.75	284,710.27	334,710.27	451,861.75
குறிப்பு 07 ரொக்கம் மற்றும் ரொக்கச் சமமானவை					
191 சிலோன் வங்கி நடப்பு கணக்கு	27,069,868.08	198,344,599.91	192,649,117.75	32,765,350.24	27,069,868.08
191(iii) சிலோன் வங்கி ஊழியர் கடன் நடப்பு கணக்கு	1,504,402.11	7,910,499.55	8,963,620.34	451,281.32	1,504,402.11
டி.பி.ஏ.ஏ.பி.ஆர். திட்ட நடப்பு கணக்கு	1,000.00			1,000.00	1,000.00
மொத்தம்	28,575,270.19	206,255,099.46	201,613,738.09	33,216,631.56	28,575,270.19
குறிப்பு 08					
பங்கு					
211 திரட்டப்பட்ட நிதி	86,501,298.32	140,973,882.06	133,048,983.23	94,426,197.15	86,501,298.32
212 மூலதன மானியங்கள்	316,635,319.63	6,343,247.75	44,312,933.52	278,665,633.86	316,635,319.63
மொத்தம்	403,136,617.95	147,317,129.81	177,361,916.75	373,091,831.01	403,136,617.95
குறிப்பு 09					
நிலைத்த பொறுப்புகள்					
221 உள்நாட்டு கடன்கள் மற்றும் மேம்பாட்டு நிதி					
222 ஆசிய வளர்ச்சி வங்கி கடன்கள்					

மொத்தம்					
குறிப்பு 10					
நடப்பு பொறுப்புகள்					
231 இதர செலவின கடனீந்தோர்	2,342,668.67	2,317,807.24	2,761,816.43	1,898,659.48	2,342,668.67
232 மூலதன செலவின கடனீந்தோர்	28,657,231.04	31,132,534.38	27,568,039.83	32,221,725.59	28,657,231.04
241 முன்கூட்டியே செலுத்திய விகித வரி	1,060.36	390,926.53	389,447.31	2,539.58	1,060.36
முன்கூட்டியே செலுத்திய ஏக்கர் வரி	854.08	11,273.19	12,127.27	854.08	
முன்கூட்டியே செலுத்திய நில வரி	20,520.00	20,295.00	225.00		
முன்கூட்டியே செலுத்திய வணிக வரி	2,650.00	1,254,530.00	1,253,780.00	3,400.00	2,650.00
முன்கூட்டியே செலுத்திய உரிம கட்டணம்	139,950.00	140,700.00	750.00		
முன்கூட்டியே செலுத்திய கடை வாடகை	4,750.00	2,051,770.00	1,939,840.00	4,750.00	
242 நிச்சயமற்ற கணக்கு					
251 ஊழியர் பாதுகாப்பு வைப்புத்தொகை	147,819.14	36,929.84	13,037.44	171,711.54	147,819.14
252 வருவாய்க்கான வைப்புத்தொகை	1,652,795.80	195,110.00	1,283,238.30	564,667.50	1,652,795.80
253 ஒப்பந்த வைப்புத்தொகை	542,125.00	488,375.00	830,750.00	199,750.00	542,125.00
254 ஒப்பந்ததாரர் வைப்புத்தொகை	730,046.58	701,221.14	1,360,958.12	70,309.60	730,046.58
255 நூலக வைப்புத்தொகை	267,970.00	29,900.00	249,870.00	48,000.00	267,970.00
256 வீட்டு வாடகை	88,349.94	1,400.00	89,749.94	88,349.94	
257 இதர வைப்புத்தொகை	869,847.85	1,206,917.95	1,388,909.84	687,855.96	869,847.85
258 முத்திரைத்தாள் வைப்புத்தொகை	5,146.79	65,655.00	63,020.00	7,781.79	5,146.79
259 (iii) முத்திரை வரி					
தேர்தல் முன்பணம்	11,432.48	11,432.48	11,432.48		
மொத்தம்	35,324,747.73	40,044,820.27	39,275,829.54	35,978,558.46	35,324,747.73

(1.) தயாரித்தவர்: -

(2.) சரிபார்த்தவர்: -

செயலாளர்

பிரதேச சபை மலிம்பட"

மலிம்பட பிரதேச சபை
31.12.2023 உடன் முடிவடைந்த ஆண்டுக்கான இருப்பாய்வு அறிக்கை

வரி சை எண்	பே ரேட் பக்க ம்	கணக்கு பெயர்	பற்று	வரவு
1	1	நிலம் மற்றும் கட்டிடங்கள் கணக்கு	216,244,872.60	
2	2	பொறித்தொகுதி மற்றும் உபகரணங்கள் கணக்கு	30,934,522.50	
3	3	மோட்டார் வாகனங்கள் மற்றும் வண்டிகள் கணக்கு	20,353,840.60	
4	4	தளவாடங்கள் மற்றும் பொருத்துதல்கள் கணக்கு	7,761,785.69	
5	5	நூலக புத்தகங்கள் கணக்கு	4,370,091.52	
6	6	வழங்கல் மற்றும் உபகரணங்கள் கடை கணக்கு	342,317.30	
7	7	மின்சார கடை கணக்கு	140,528.00	
8	8	சேதன உர கடை கணக்கு	60,120.00	
9	9	ஆயுர்வேத கடை இருப்பு கணக்கு	364,564.00	
10	10	விகித வரி கட்டுப்பாட்டு கணக்கு	67,843.53	2,539.58
11	11	ஏக்கர் வரி கட்டுப்பாட்டு கணக்கு	453.49	
12	12	வணிக வரி கட்டுப்பாட்டு கணக்கு	150,250.00	3,400.00
13	13	உரிம கட்டண கட்டுப்பாட்டு கணக்கு		750.00
				225.00
14	14	கடை வாடகை கட்டுப்பாட்டு கணக்கு	267,830.00	
			36,683.18	
15	15	முத்திரை தீர்வை கட்டுப்பாட்டு கணக்கு	40,516,303.52	
16	16	நீதிமன்ற அபராத கட்டுப்பாட்டு கணக்கு	415,120.00	
17	17	மூலதன மானிய கட்டுப்பாட்டு கணக்கு	773,565.76	
18	18	தெரு விளக்கு கடனாளர் கணக்கு	68,187.00	
19	19	இதர கடனாளர் கணக்கு	127,725.00	
20	20	ஊழியர் கடன் கணக்கு	11,192,546.00	
21	21	ஊழியர் முன்பணம் கணக்கு	15,000.00	
22	22	கருவூல உண்டியல் முதலீட்டு கணக்கு	8,076,698.95	
23	23	நிலையான வைப்பு முதலீட்டு கணக்கு	34,065,966.51	
24	24	ஊழியர் பாதுகாப்பு வைப்பு கணக்கு	171,711.54	
25	25	மன்ற வைப்பு கணக்கு	50,000.00	
26	26	மன்ற முன்கூட்டியே செலுத்திய கணக்கு	284,710.27	
27	27	சிலோன் வங்கி நடப்பு கணக்கு	32,765,350.24	
28	28	சிலோன் வங்கி ஊழியர் கடன் நடப்பு கணக்கு	451,281.32	
29	29	திரட்டப்பட்ட நிதி கணக்கு		94,426,197.15
30	30	மூலதன மானிய கணக்கு		278,665,633.86
31	31	இதர செலவின கடனீந்தோர் கணக்கு		1,898,659.48
32	32	மூலதன செலவின கடனீந்தோர் கணக்கு		32,221,725.59
33	33	முன்கூட்டியே செலுத்திய விகித வரி கணக்கு		2,539.58
34	34	வருவாய் வைப்பு கணக்கு		564,667.50
35	35	ஒப்பந்த வைப்பு கணக்கு		199,750.00
36	36	ஒப்பந்ததாரர் வைப்பு கணக்கு		70,309.60
37	37	நூலக வைப்பு கணக்கு		48,000.00
38	38	நிலுவை வைப்பு கணக்கு		70,309.60
39	39	நூலக வைப்பு கணக்கு		48,000.00
40	40	வீட்டு வாடகை வைப்பு கணக்கு		89,749.94
41	41	இதர வைப்பு கணக்கு		687,855.96
42	42	ஊழியர் பாதுகாப்பு வைப்பு கணக்கு		171,711.54
43	43	முத்திரை வைப்பு கணக்கு		7,781.79
44	44	தேர்தல் முன்பணம் கணக்கு		11,432.48
45	45	1-01	39,400,912.61	
46	46	2-01	8,372,260.61	
47	47	3-01	6,682,524.81	
48	48	5-01	1,066,306.09	
49	49	6-01	1,721,825.44	
50	50	1-02	944,683.40	
51	51	2-02	48,426.20	
52	52	3-02	118,623.56	
53	53	5-02	4,800.00	
54	54	6-02	78,903.00	
55	55	1-03	4,600,381.36	
56	56	2-03	860,923.22	
57	57	3-03	2,477,307.50	
58	58	5-03	348,751.36	
59	59	6-03	287,370.50	
60	60	1-04	3,119,121.87	
61	61	2-04	242,505.00	

62	62	3-04	737,616.50	
63	63	5-04	350,619.50	
64	64	6-04	106,721.20	
65	65	1-05	2,046,731.42	
66	66	2-05	710,460.41	
67	67	3-05	279,817.50	
68	68	5-05	741,740.00	
69	69	6-05	236,448.55	
70	70	1-07	923,552.78	
71	71	2-07	75,250.00	
72	72	3-07		
73	73	5-07	4,287.66	
74	74	6-07	1,989,155.18	
75	75	1-08	280,406.38	
76	76	2-08	422,250.04	
77	77	3-08	379,361.76	
78	78	5-08	45,132.55	
79	79	6-08	53,107.29	
80	80	1-09	859,374.00	
81	81	2-09	4,749.00	
82	82	3-09	36,383,497.08	
83	83	5-09		
84	84	6-09	578,961.75	
85	85	1-10		596,832.53
86	86	2-10		1,272,330.00
87	87	6-10		125,500.00
88	88	3-20		208,945.00
89	89	5-20		2,961,274.26
90	90	6-20		3,750.00
91	91	1-30		674,225.00
92	92	2-30		306,450.00
93	93	1-40		136,712.00
94	94	2-40		53,500.00
95	95	3-40		1,430,571.92
96	96	1-50		1,280,768.90
97	97	3-50		830,645.48
98	98	5-50		38,605.00
99	99	6-50		476.25
100	100	1-60		35,841,667.43
101	101	2-60		56,920.00
102	102	3-60		1,714,336.89
103	103	5-60		12,656.00
104	104	6-60		3,220.00
105	105	1-70		37,184,942.73
106	106	2-70		5,235,536.51
107	107	3-70		3,554,131.77
108	108	5-70		535,155.82
109	109	6-70		968,242.07
		மொத்தம்	527,654,735.60	527,654,735.60

(1.) தயாரித்தவர்: -

(2.) சரிபார்த்தவர்: -

செயலாளர்
பிரதேச சபை மலிம்பட "

பிரதேச சபை மலிம்பட"

31.12.2023 முடிவடைந்த ஆண்டுக்கான பணப்புழக்க அறிக்கை

	மதிப்பு (ரூ.)
1. செயல்பாட்டு நடவடிக்கைகளிலிருந்து பணப்புழக்கம்	
சாதாரண செயல்பாடுகளிலிருந்து உபரி	79,758,285.25
ரொக்கமில்லா உருப்படிகளுக்கான சரிசெய்தல்	
தேய்மானம்	
பணிக்கொடை விதிகள்	
முந்தைய ஆண்டுக்கான சரிசெய்தல்	27,984,998.00
பணி மூலதன மாற்றங்களுக்கு முன் இயக்க உபரி/பற்றாக்குறை	107,743,283.25
சரிசெய்தல்கள்	
கையிருப்பில் உள்ள சரக்கு	(1,036.86)
ஊழியர் கடன்கள்	4,772,303.03
வருமான கடனாளிகள்	(20,701,451.58)
முதலீடுகள்	19,984,685.08
முன்கூட்டியே செலுத்தியவை	(117,151.48)
கடன் கொடுத்தோர்	653,810.73
திரும்பப்பெறத்தக்க வைப்புத்தொகை	
பிற நடப்பு பொறுப்புகள்	
செயல்பாட்டு நடவடிக்கைகளிலிருந்து நிகர பணப்புழக்கம்	112,334,442.17
2. முதலீட்டு நடவடிக்கைகளிலிருந்து பணப்புழக்கம்	
மூலதனச் செலவு	37,826,581.83
சொத்து கையகப்படுத்தல்	
கடன் தவணை திருப்பிச் செலுத்துதல்	
முதலீட்டு நடவடிக்கைகளிலிருந்து நிகர ரொக்கப்பீflow	37,826,581.83
3. நிதியளிப்பு நடவடிக்கைகளின் ரொக்கப்பீflow	
மூலதன வரவுகள்	-
கடன் வரவுகள்	-
நிதியளிப்பு நடவடிக்கைகளிலிருந்து நிகர ரொக்கப்பீflow	-
நடப்பு ஆண்டில் நிகர ரொக்க இயக்கம்	4,641,361.37
இருப்பினபடி ரொக்கம் மற்றும் ரொக்கச் சமமானவை	28,575,270.19
31.12.2023 தேதியின்படி ரொக்கம் மற்றும் ரொக்கச் சமமானவை (குறிப்பு 07)	33,216,631.56
குறிப்பு 01	
இலங்கை வங்கி - நடப்புக் கணக்கு (பொது) (117-1-001-3-7906568)	32,765,350.24
இலங்கை வங்கி - நடப்புக் கணக்கு (ஊழியர் கடன்கள்) (கணக்கு எண் . 0081362915)	451,281.32

(1.) தயாரித்தவர் :-

(2.) சரிபார்த்தவர் :-

செயலாளர்

பிரதேச சபை மலிம்பட"

மலிம்பட பிரதேச சபை

31.12.2023 இல் முடிவடைந்த ஆண்டுக்கான நிகர சொத்துக்களில் ஏற்பட்ட மாற்றங்களின் அறிக்கை

விவரம்	முதலீடு செய்யப்பட்ட மூலதனத்திலிருந்து பங்களிப்பு (ரூ.)	திரட்டப்பட்ட நிதி (ரூ.)	மொத்த மதிப்பு (ரூ.)
2023.01.01 அன்று இருப்பு	316,635,319.63	86,501,298.32	403,136,617.95
ஆண்டிற்கான உபரி/பற்றாக்குறை	-	(22,557,471.52)	(22,557,471.52)
சொத்துக்கள் வாங்கியது	6,343,247.75	-	6,343,247.75
சொத்துக்கள் விற்பனை செய்தது	44,312,933.52	-	44,312,933.52
முந்தைய ஆண்டின் சரிசெய்தல்கள்	-	30,482,370.35	30,482,370.35
2023.12.31 அன்று இருப்பு	278,665,633.86	94,426,197.15	373,091,831.01

(1.) தயாரிக்கப்பட்டது: -

(2.) சரிபார்க்கப்பட்டது: -

செயலாளர்

மலிம்பட பிரதேச சபை