

July Month Report-2025

contents



1. July 2025 Financial Comparison with 2024
2. Head Summary
3. Liability Summary
4. Maintenance Due Detail
5. FD Account Detail.
6. Income Summary.
7. Month Expense Summary.
8. Accrued Income & Debit Note Summary.
9. Petty Cash Summary.
10. Diesel Consumption Summary.
11. NBH Summary.
12. Legal Update
13. Notice

July Month Expense Comparison: 2024 vs 2025

Head	July-24 (A)	July-25 (B)	Difference (A-B)	AOA- 2025~2026 July Efficiency
Opening Balance ICICI BANK Including (ICICI+ Yes+Axis FD)	48,75,911	95,90,242	47,14,331	↑ 97%
Total Income (Collection)	51,71,738	49,47,290	-2,24,448	↓ -4%
Total Expense	37,71,791	46,48,958	8,77,167	↑ 23%
Net Profit / Loss	62,75,858	98,88,574	36,12,717	↑ 58%

Head	Remarks
Opening Balance ICICI BANK Including (ICICI+ Yes+Axis FD)	Growth of ₹47.14 lakh (97% increase), indicating strong carry-forward reserves.
Total Income (Collection)	Shortfall of ₹2.24 lakh (-4%), highlighting a dip in collections.
Total Expense	Increase of ₹8.77 lakh (+23%), mainly due to higher operating/maintenance costs
Net Profit / Loss	Growth of ₹36.13 lakh (+58%), despite lower income, due to strong opening balance and controlled financial management

RECOVERY FORM CARE BLEND

Description	Amount
CARE BLEND FACILITY MANAGEMENT PVT LTD AS PER SETTLEMENT MAIL	8,63,000
FRAUD DONE BY CARE BLAND STAFF	17,25,000
Total -RECOVERABLE AMOUNT FORM CARE BLEND	8,62,000

Head Summary July 2025

Income/Expense Summary ▾	May-25 ▾	Jun-25 ▾	Jul-25
Description			
Total Fund Available as on Date 31th May-25 (A)	95,16,687		
Total Fund Available as on Date 30th Jun-25 (A)		92,91,911	
Total Fund Available as on Date 31st July-25 (A)			95,90,242
Total Liability (UnPaid) Till 31st May- (B)	46,04,564		
Total Liability (UnPaid) Till 30th June- (B)		55,22,162	
Total Liability (UnPaid) Till 31st July- (B)			60,49,286
Total Profit/Loss (A-B)	↑ 49,12,123	↓ 37,69,749	↓ 35,40,956



+35,40,956/ INR

Account Summary	Amount
OPENING BAL. AS ON DATE 01.07.2025 in ICICI BANK (A)	82,23,768.78
Total Income Received in July-25 (B)	49,47,290.11
Total Expenses in July-25 (C)	46,48,958.00
CLOSING BAL. AS ON DATE 31.07.2025 IN ICICI BANK (A+B-C)	85,22,100.89
ICICI FD BOOKED (Swipe FD)	9,49,463.14
BALANCE AS ON DATE 31.07.2025 IN YES BANK	12,203.00
BALANCE AS ON DATE 31.07.2025 IN AXIS BANK	1,06,475.00
TOTAL FUND AVAILABLE IN BANK AS ON DATE 31.07.2025	95,90,242.03

July- 2025 Liability Summary

LIABILITY (UNPAID BILLS) Till Date 31 Jul 2025	Amount
Npcl Commercial (Electricity) Jul-25 Bill	3,37,190.00
Vyomfacility India Pvt Ltd (Bill of month Jul - 25)	19,83,578.11
Vyomfacility India Pvt Ltd (GST of month Jun - 25)	3,02,581.00
National Detective Security & Allied Management (Bill of month Jul-25)	10,11,999.00
National Detective Security & Allied Management (GST of month Jun-25)	1,54,413.00
Inert Waste G Noida Authority charges (Mar-24 To Dec-24) Rs.31920 per month	3,19,200.00
G NOIDA Authority Water Bill April-May-Jun-Jul 25 (Per Month 183599*12 = 2203188)	7,34,396.00
INN4SMART Solutions Pvt Ltd (Vending Charges for Oct-Mar25)	45,736.00
Temple Pujari Salary (Jul - 25)	14,000.00
Accountant Salary (Jul - 25)	35,000.00
Spirenet Digital Communications Pvt Ltd (Intercomm AMC for Jun-Aug25)	1,32,750.00
Wonder System (Connectivity tems purchased)	11,700.00
Auli Innovations Pvt ltd (MMC of Visitor Boom Barrier for Jul-25)	4,720.00
Jai Balaji Tent House (Teej Event)	27,140.00
Hostinger (Business web hosting, .com domain & mail domain)	37,494.00
Fujitec India Pvt Ltd (AMC of Lift, Jul-Sep 25)	8,77,444.25
Kapil Paints & Hardware Store (Plumbing materials purchased)	19,944.20
TOTAL LIABILITY AMOUNT	60,49,285.56

Maintenance Due Till July-2025

S/N	Description	Amount
1	Maintenance Recoverable From Residents as on 30th July	10,48,664

Accrued Income	Amount
MAINTENANCE RECOVERABLE FROM RESIDENTS AS ON 31-July-25	1048664.40
MAINTENANCE RECOVERABLE FROM TOWER - A	104929.84
MAINTENANCE RECOVERABLE FROM TOWER - B	19282.78
MAINTENANCE RECOVERABLE FROM TOWER - C	58934.19
MAINTENANCE RECOVERABLE FROM TOWER - D	262968.56
MAINTENANCE RECOVERABLE FROM TOWER - E	59572.05
MAINTENANCE RECOVERABLE FROM TOWER - F	89377.38
MAINTENANCE RECOVERABLE FROM TOWER - G	55161.77
MAINTENANCE RECOVERABLE FROM TOWER - H	162980.16
MAINTENANCE RECOVERABLE FROM TOWER - I	169088.62
MAINTENANCE RECOVERABLE FROM TOWER - J	42058.61
MAINTENANCE RECOVERABLE FROM TOWER - EWS & IS	23903.59
MAINTENANCE RECOVERABLE FROM BUILDER (GAUR)	24310.44
TOTAL FLAT NON POSSESSION	21.00
AREA SQFT	19,938.00
MONTHLY MAINTENANCE CHARGE @1.95 PER SQFT	38,879.10
Dues from 01.12.2021 to 31.07.2025	17,10,680.40
NOTE: IFMS and other payments not included in above amount	
Total Accrued Income	27,59,344.80

FD Account Detail July 2025

FD Accounts Details (IFMS)	Amount	With Interest (31-03-2025)	FD Accounts Details (IFMS)	FD Maturity Amount
ICICI FD BOOKED Booking Date 16-April-2022 Account No:414613004971	3,16,01,000	3,58,94,696	Maturity Date 16-April-2027	4,01,15,395
AXIS BANK Booking Date 29-Aug-2023 Account No:923040089888931	84,13,698	93,07,090	Maturity Date 29-Aug-2025	96,79,801
RTGS:ICICR52024050400563685 to Axis Bank Booking Date 08-May-2024 Account No:924040070910598	10,38,968	11,00,728	Maturity Date 06-Nov-2025	11,55,957
Total FD Amount	4,10,53,666			5,09,51,153



July- 2025 Income Summary

Income (B)	Amount
Commercial Recharge	5,26,631
Residential Recharge (Dg + Maintenance)	36,22,784
Residential Offline + Old Payments (Radius Payment Cr. in June-25)	2,06,885
Higlance Laboratories Pvt. Ltd + Electricity	3,01,338
Club Booking & Electricity	11,084
File Charge & Welcome Charge	99,000
Sticker Charges (40)	4,900
Noc Charges	1,38,650
Work Permit (3)	5,000
ATM Rent (Hitachi)	6,560
Phool Wala Rent Paid	4,000
Canopy Income	17,464
Maintenance Rec. from Un-Possesed Flat ()	2,994
Total Income (B)	49,47,290

Recharge from Radius in Jul-25 of Rs.321460.3/- (CR Next month in Bank)

July-2025 Month Expense Summary

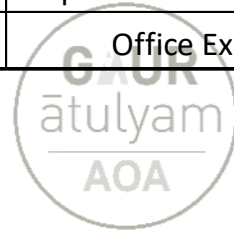
Expenses (c)	Amount
Facility Agency (VYOM Facility Management) Jun-25 (Bill = 1983578 - TDS - GST)	16,47,378
Facility Agency (VYOM Facility Management), GST (May-25)	3,02,580
Security Agency (NDS) Jun - 2025 (Bill = 1104429 - TDS - GST)	8,35,737
Security Agency (NDS) (GST PAID of Jun-25)	1,53,412
Npcl Commercial (Electricity) Jun - 2025 Bill	3,44,042
CHANDRA PRAKASH AND SONS (For Diesel)	1,76,300
Cash Withdrawal (For Petty Cash)	20,000
Kapil Paints & Hardware Store (Paints, Plumbing Items, Water proofing chemical & Welding Rod)	23,246
Garg Electricals (LED Bulb / light, PVC Wire & Cable, Cooler , PVC Pipe)	15,885
PHMG and Associates (For Audit & Balance Sheet of F.Y. 2024-25)	75,600
Accountant Salary (Jun - 25)	35,000
Temple Pujari Salary (Jun - 25)	14,000
Wonder System (Allmaax CCTV 4pcs and Allmaax CCTV 6 pcs)	35,374
Tds Challan (For Jun-25)	49,593
Devendra Singh Bhadauria (For Election Exp. 2025)	75,000
GREATER NOIDA INDUSTRIAL DEVELOPMENT AUTHORITY (For Inert waste)	31,920
ECO Paryavaran System (STP Repair & Maintenance)	2,53,041
Nidhi Singh (Malwa Shifting)	22,400
Rao Ji Steel Traders (MS Pipe, Cutting Wheel & CI Casting)	5,358
NK Fabrication (Basement-1, Commercial gate change & Repair)	24,756
JP Steels (MS plate)	8,980
Nausad Khan (Repairing charge of Fabrication work)	26,500
Fujitec India Pvt Ltd (Material purchased for Lift)	1,95,247
Nidhi Singh (Malwa Shifting)	6,400
VK Traders (Cement, Stone Dust and Grit for repair work of Chath Ghat, H-Tower back side	40,968
Auto Needs (Battery for Lift)	50,525
Parviom Technologies Pvt Ltd (AMC of Boom Barriers for Jul-Sep 25)	92,916
Minenii Corporate Service (TDS & GST Return for Apr - Jun 25)	16,000
VYOM Facility In Pvt Ltd (For Parking Marking)	59,000
No Broker Technologies (Device Repair Charge, Which deduct from NDS Security)	11,800
Total Expenses (C)	46,48,958

July-2025 Accrued Income & Debit Note Summary

Accrued Income Summary		
S/N	Description	Amount
1	MAINTENANCE RECOVERABLE FROM RESIDENTS AS ON 30-July-25 Sub Total (A)	10,48,664
Maintenance Recovered from Builder (GAUR)		
1	TOTAL FLAT NON POSSESSION	21
2	AREA SQFT	19,938
3	MONTHLY MAINTENANCE CHARGE @1.95 PER SQFT	38,879
	Dues from 01.12.2021 to 30.07.2025 Sub Total (B)	17,10,680
	Total (A+B)	27,59,344
IFMS and other payments not included in above amount		
Debit Note/Billing Summary July		
S/N	Description	Amount
1	Debit Note to NDS for NBH Device Lost & Sleeping	24,200
	Total	24,200

July-2025 Petty Cash Summary

PETTY CASH BOOK				Payment	Balance
01-07-2025	Opening Bal	Cash In Hand			22,405
09-07-2025	Labor Charges	Repair & Maintenance		600	21,805
11-07-2025	Withdraw from Bank	Cash In Hand	20,000		41,805
14-07-2025	MASTRAM NEWS AGENCY	Office Exp		350	41,455
16-07-2025	Stationery for Security	Printing & Stationery		1,020	40,435
20-07-2025	Freight of Purchase POE Gigaswitch	Freight		764	39,671
20-07-2025	conveyance	Repair & Maintenance		200	39,471
31-07-2025	Daily Tea Expense	Office Exp		3,300	36,171



June ~ July-2025 DG Diesel Summary

Diesel and KWH Report of Jun-25

		DG - Hrs			KWH			Diesel			
S/N	D G Set	Opening	Closing	Total running	Opening	Closing	Total KWH	Opening	Add	Consume	Closing
1	No-1 (750 KVA)	250.7	260.5	9.8	7774	10636.1	2862.1	400	1,160	1,100	460
2	No-2 (500 KVA)	5.9	6.2	0.3	81857	81857	0	560	-	10	550
3	No-3 (750 KVA)	101.2	110.2	9	4200	5928.1	1728.1	550	750	800	500
4	No-4 (125 KVA)	138.6	145.6	7	3952	4208	256	120	100	85	135
5	Fire Engine (149 HP)										100
6	Drum							210	2,000	1,995	210
Total Diesel received								1,840	4,010	3,990	1,860

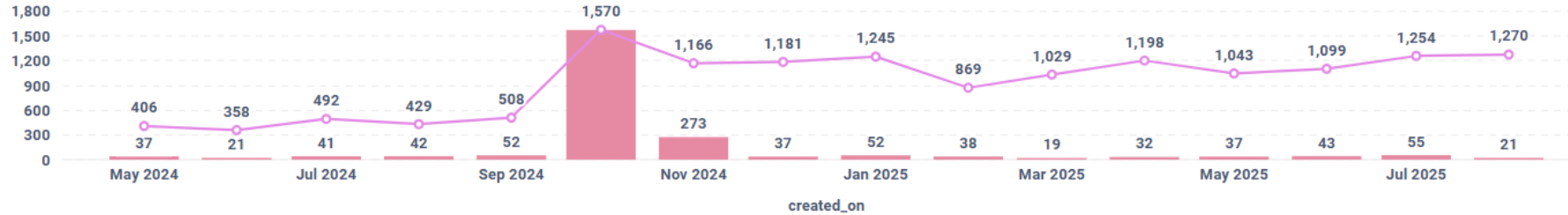
Diesel and KWH Report of July-25

		DG - Hrs			KWH			Diesel			
S/N	D G Set	Opening	Closing	Total running Hrs	Opening	Closing	Total KWH	Opening	Add	Consume	Closing
1.0	No-1 (750 KVA)	260.5	267.5	7.0	10,636.1	12,815.0	2,178.9	460.0	1,000.0	760.0	700.0
2.0	No-2 (500 KVA)	6.2	7.2	1.0	81,857.0	81,909.0	52.0	550.0	-	50.0	500.0
3.0	No-3 (750 KVA)	110.2	116.6	6.4	5,928.1	7,077.0	1,148.9	500.0	550.0	500.0	550.0
4.0	No-4 (125 KVA)	145.6	150.6	5.0	4,208.0	4,409.0	201.0	135.0	50.0	70.0	115.0
5.0	Fire Engine (149 HP)							100.0			100.0
6.0	Drum							175.0	2,000.0	1,995.0	545.0
Total Diesel received								1,920.0	3,600.0	3,375.0	2,145.0

NBH Complain Summary

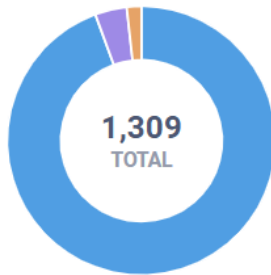
Helpdesk Ticket created and closed tickets

total_no_of_tickets Closed Tickets



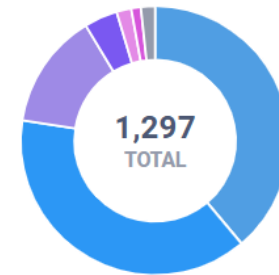
Helpdesk State

RESOLVED 94.42%
IN_PROGRESS 3.82%
CLOSED 1.76%

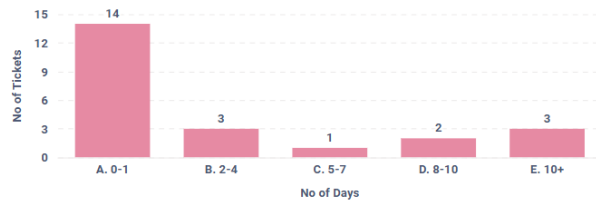


Helpdesk Category wise (Top 10)

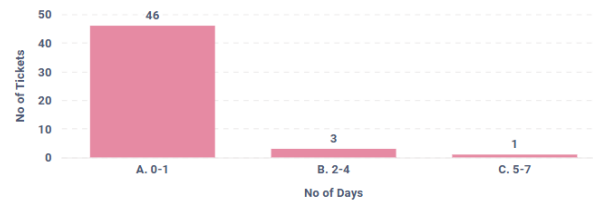
PLUMBING 38.86%
ELECTRICITY 38.55%
CARPENTRY 13.96%
CIVIL 4.01%
INTERCOM 1.77%
PAINTER 1.16%
Other 1.70%



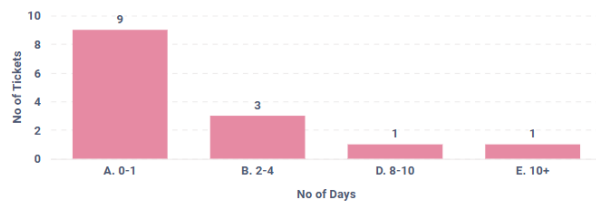
Helpdesk Ageing



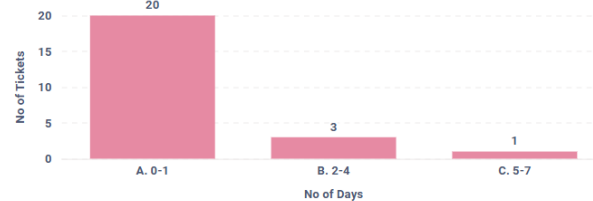
Helpdesk Ageing Open



Helpdesk Ageing - HIGH



Helpdesk Ageing Open - HIGH Priority



Legal Summary

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-प्रथम, गौतमबुद्धनगर।

उपस्थित : शिवानी त्यागी (उ0प्र0 न्यायिक सेवा)

प्रार्थना पत्र संख्या : 304 / 2025
पवन कुमार शर्मा बनाम आशीष कुमार आदि।
अंतर्गत धारा 174(4) बी0एन0एस0एस0
थाना दादरी, गौतमबुद्धनगर।

आदेश / 23.05.2025

पत्रावली प्रस्तुत हुई। पत्रावली आज प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 174(4) बी0एन0एस0एस0 पर आदेश हेतु नियत है।
प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 174(4) बी0एन0एस0एस0 में प्रार्थी का संक्षेप में कथन है कि प्रार्थी, गौर अतुल्यम अपार्टमेंट ऑनर एसोसिएशन, ओमीकॉन प्रथम, गेटर नोएडा, थाना दादरी, जिला गौतमबुद्धनगर में वर्तमान में वर्ष 2024-25 में उपाध्यक्ष पद पर निर्वाचित है, पूर्व में एसोसिएशन (ए.ओ.ए.) की कार्यकारिणी जो वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 के पदाधिकारियों द्वारा एक कंपनी जिसका नाम केयर ब्लैण्ड फैसेलिटी मैनेजमेंट प्रा0लि0, जिसका पता शॉप नं0 102, प्रधान तल, न्यू टैक्ला ग्रेसिया मॉल ग्रासिंग रिपब्लिक टाउनशिप, गाजियाबाद है, जिससे दिनांक 15.06.2022 से लेंटर ऑफ इंडेंट के आधार पर प्रोपर्टी मैनेजमेंट के लिए इस कंपनी से चल रहा था, उसके बाद पूर्व उक्त पदाधिकारियों द्वारा प्रोपर्टी मैनेजमेंट सर्विस एग्रीमेंट दिनांक 19.06.2023 को किया जो दिनांक 01.06.2023 से प्रभावी था। इस कंपनी के निदेशक इन्द्रकान्त झा हैं। इन्द्रकान्त झा द्वारा गौर अतुल्यम सोसायटी के रिचार्ज मैन्टीनेंस व एकाउन्ट की देख रेख के लिए आशीष कुमार सिंह को एकाउन्टेंट के रूप में नियुक्त किया था तथा फैसेलिटी मैनेजर पर सुमन शर्मा को नियुक्त किया, इस सभी में पूर्ण पदाधिकारियों की सहमति थी। आशीष कुमार सिंह पर एकाउन्ट की जिम्मेदारी थी, सोसायटी के एकाउन्ट्स के सभी तथ्यों की वित्तीय रिकॉर्ड कर और कानूनी अनुपालन व भुगतान व प्राप्ति, वित्तीय रिपोर्टिंग, सोसायटी के नियमों का पालन करना एवं एकाउन्ट के कामों की सम्पूर्ण जिम्मेदारी थी। कंपनी के सभी स्टाफ की देख रेख की जिम्मेदारी ए0ओ0ए0 वर्ष 2022-23 व 2023-24 की कार्यकारिणी सचिव, अध्यक्ष व कोषाध्यक्ष की थी। इनके द्वारा आशीष कुमार सिंह व कंपनी स्टाफ पर व कार्या पर सही से नजर नहीं रखी गयी, जिसमें इनकी भी घोर लापरवाही रही थी। वर्तमान कार्यकारिणी ए0ओ0ए0 वर्ष 2024-25 ने जब वर्ष 2022-23 व 2023-24 के वित्तीय दस्तावेजों की समीक्षा की तो पता चला कि आशीष कुमार सिंह द्वारा सोसायटी के मैन्टीनेंस के रिचार्ज की धनराशि दिनांक 29.06.2022 से दिसम्बर 2022 तक अंकन 3,13,710/- रुपये व जनवरी 2023 से माह दिसम्बर 2023 तक धनराशि अंकन 6,04,622/- रुपये तथा जनवरी 2024 से माह जून 2024 तक धनराशि अंकन 8,07,500/- रुपये जो कुल अंकन 17,25,922/- रुपये को घोखाधड़ी करते हुए फर्जी एवं कूटचित तरीके से इन सभी पदाधिकारियों के साथ मिलकर गबन कर लिया। आशीष कुमार द्वारा धनराशि को अपने खाते में कैश व यू.पी.आई. के माध्यम से सोसायटी के निवासियों से लेता था और उनके द्वारा दिये गये पैसों के फर्जी रिलिफ बनाकर निवासियों के द्वारा दिये गये पैसों की रिलिफ बनायी, जिससे निवासियों को, ली गयी धनराशि का मैन्टीनेंस रिचार्ज का कन्फर्मेशन मिल जाये। एकाउन्टेंट आशीष कुमार ने निवासियों द्वारा दी हुई कैश व यू.पी.आई. की पेमेंट, एन.ओ.सी. को अपने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर गौर अतुल्यम सोसायटी की पी.ओ.एस. ट्रांजेक्शन मशीन से ट्रांजेक्शन की रिलिफ बनाकर कैश व यू.पी.आई. पेमेंट करने वाले को देता था और ट्रांजेक्शन को बैंक सैटल होने से पहले ही वोड्ड ट्रांजेक्शन उस पेमेंट को रद्द कर देता था और जो भी पेमेंट होती थी, उसे अपने निजी खाते में वापिस ले लेता था। कंपनी निदेशक इन्द्रकान्त झा व ए.ओ.ए. के पदाधिकारियों भी मिलीभगत लगती है। इन सभी ने मिलकर समिति के धन की गलत तरीके से घोखाधड़ी करके अवैध रूप से लोगों से

वसूल किया तथा कूटचित दस्तावेज बनाकर हड़प कर लिया, जो अमानत में ख्यानत है। उक्त सभी लोगों द्वारा मिलकर समिति का धन अवैध रूप व गलत तरीकों से गबन किया गया है, जिसको मय ब्याज समिति को वापिस दिलाया जाना न्यायोचित है।

सुना व पत्रावली का अवलोकन किया।

संबंधित थाने की आख्या का अवलोकन किया। थाना हाजा पर प्रार्थना पत्र के संबंध में कोई अभियोग पंजीकृत नहीं है।

प्रार्थना पत्र में जो तथ्य अंकित किये गये हैं, वे सभी तथ्य प्रार्थी के संज्ञान में हैं। प्रार्थना पत्र में विपक्षी एवं गवाहों के नाम पते स्पष्ट रूप से अंकित हैं। प्रस्तुत प्रकरण में पुलिस विवेचना की कोई आवश्यकता इस स्तर पर प्रतीत नहीं होती है। प्रार्थी अपने केस को साबित करने के लिए साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है तथा प्रार्थी जो भी साक्ष्य तलब करना चाहे, वह न्यायालय के माध्यम से तलब करवा सकता है।

पत्रावली में संलग्न प्रपत्रों, थाने की आख्या एवं प्रार्थना पत्र के अवलोकन तथा विधि व्यवस्था सुखवासी बनाम उ0प्र0 राज्य 2008 सीआरएलजे 472, रामबाबू गुप्ता व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य 2001 सीआरएलजे 3363, प्रियंका श्रीवास्तव एवं अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य एवं अन्य किमिनल अपील संख्या 781/2012 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार प्रार्थना पत्र को परिवाद के रूप में दर्ज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 173(4) बी0एन0एस0एस0 को परिवाद के रूप में पंजीकृत किया जाता है। धारा 223 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत सुनवाई हेतु विपक्षी को नोटिस जारी हो। धारा 223 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत परिवाद दिनांक 23.06.2025 को परिवादी के बयान एवं विपक्षीगण की उपस्थिति हेतु पेश हो।

Shivani Tyagi
(शिवानी त्यागी)
23/05/2025

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-प्रथम,
गौतमबुद्धनगर।

सूचना

सूचित किया जाता है की मैसर्स किड्सटेक (यूरोकिड्स) पता जी ब्लॉक भूतल, गौर अतुल्यम ओमिक्रोन फर्स्ट तहसील दादरी, ग्रेटर नोएडा, जिला गौतम बुध नगर का गौर अतुल्यम AOA के मध्य मेंटेनेंस को लेकर विवाद चल रहा है, जिसके बाबत एक सिविल वाद संख्या 401 सन 2025 मैसर्स किड्सटेक (यूरोकिड्स)

बनाम

यूपी टाउनशिप इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड कार्यालय गौर विज पार्क प्लॉट नंबर 1 अभाग खंड 2 इंदिरापुरम जिला गाजियाबाद तथा अन्य, माननीय सिविल जज सीनियर डिविजन गौतमबुध नगर के यहां विचाराधीन है।

उक्त वाद के निस्तारण होने तक अपने बच्चों का प्रवेश अपनी जिम्मेदारी पर कराए। किसी भी तरह की असुविधा होने पर गौर अतुल्यम AOA की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। सूचना जनहित में जारी।

धन्यवाद

AOA कार्यकारिणी गौर अतुल्यम



End of Document