

ठमनाथ ढकाल एण्ड एसोसिएट्स
रजिस्टर्ड लेखापरिक्षक
Registered auditor
PAN No ५००१४४९६७

पसं : ०७४/०७५
चनं :

प्र.प.नं ०३१ ग
गङ्गाघर, भक्तपुर

श्री केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघ लि.
नयां बानेश्वर काठमाण्डौ

प्रस्तुत स्वतन्त्र लेखापरिक्षकको प्रतिवेदन ।

सहकारी विभागको पत्र अनुसार हामिले श्री केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघ नयां बानेश्वर काठमाण्डौ को आ . व . २०७३/०७४ आषाढ मसान्त सम्मको वासलात, (स्थिति विवरण) सोहि मितिमा समाप्त वर्षको नाफा नोक्सान हिसाब, नगद प्रवाह विवरण तथा आय व्यय हिसाबको लेखापरिक्षण कार्य सम्पन्न गरेका छौं । संलग्न वित्तीय विवरणहरुको सम्पूर्ण उत्तरदायीत्व संस्थाको व्यवस्थापनमा रहन्छ । व्यवस्थापनले उपलब्ध गराएका विवरणहरु उपर लेखा परिक्षणको आधारमा संलग्न आर्थिक विवरणहरु उपर आफ्नो राय दिनु हाम्रो उत्तरदायीत्व हो । नेपाल लेखापरिक्षणमान तथा सहकारी विभाग बाट जारी मापदण्डका आधारमा लेखापरिक्षण सम्पन्न गरिएको छ । वित्तीय विवरणहरु सारभूतरूपमा गलत आँकडा रहित छन भन्ने कुरामा विस्वस्त हुनका लागि यी मान अनुसार लेखापरिक्षण योजना तयार गरि तदनुसार लेखापरिक्षण सम्पन्न गरिनु पर्छ । संस्थाले अबलम्बन गरेको लेखा सिद्धान्त, व्यवस्थापनले गरेका महत्वपूर्ण लेखा अनुमान एवं वित्तीय विवरण प्रस्तुतिको समग्र स्थितिको मूल्याङ्कन पनि लेखा परिक्षणमा समावेश हुन्छ । लेखापरिक्षणले हाम्रो रायलाई पर्याप्त आधार प्रदान गर्ने कुरामा हामि विस्वस्त छौं ।

लेखापरिक्षणको सिलसिलामा हामीले प्रचलित लेखामान र लेखापरिक्षणमानलाई मध्यनजर राखि संस्थाको लेखापरिक्षण सम्पन्न गरि निम्नानुसार प्रतिवेदन पेश गरेका छौं ।

- १ लेखापरिक्षणको सिलसिलामा आवश्यक ठानेका सूचना एवं सोधनी भएका प्रश्नको जवाफ पाइयो ।
- २ हाम्रो रायमा संघले आफ्नो हरहिसाव तथा लेखा सम्बन्धी श्रेस्ताहरु सहकारी ऐन नियम अनुसार व्यवस्थित रूपमा राखेको पाइयो ।
- ३ पेश भएका वासलात तथा आय व्यय विवरण सहकारी ऐनले तोकेको ढाँचामा तयार भएको र खातामा ठिक दुरुस्त रहेको पाइयो ।
- ४ यस प्रतिवेदनसँग संलग्न नाफा नोक्सान हिसाब र नगद प्रवाह विवरणले सोहि अबधिमा भएको बचत तथा न्युन र नगद प्रवाहको यथार्थ चित्रण गर्दछ ।
- ५ हाम्रो विचारमा हामिलाई थाहा भएसम्म र व्यवस्थापनबाट उपलब्ध गराएको स्पष्टिकरणका आधारमा संघको सञ्चालक समिति, कर्मचारी तथा अन्य उप समिति ले संस्थालाई कुनै हानि नोक्सानी हुने कार्य गरेको हाम्रो जानकारीमा आएन ।

अन्तमा यस संघको लेखापरिक्षण गर्ने कार्यको सिलसिलामा सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण संघको सञ्चालक समिति, कर्मचारी तथा अन्य उप समिति प्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु ।

बोधार्थ
राष्ट्रिय सहकारी विभाग
नयां बानेश्वर काठमाण्डौ



श्री केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघ लि.
नयां बानेश्वर काठमाण्डौं
आ. ब. २०७३।०७४ को प्रमुख लेखा नीति

वित्तीय विवरण प्रस्तुतिकरण तथा लेखापालनका आधार

ऐतिहासिक लागत प्रणालिको आधारमा दोहोरो लेखा प्रणालि बमोजिम लेखा व्यवस्थापन गरिएको छ र प्रचलित कानून, सहकारी ऐन नियमावलि तथा सहकारी विभागका निर्देशनहरुको पालना गरिएको छ ।

आय लेखांकनका आधार

ब्याजको आय नगद प्राप्तिको आधारमा लेखांकन गरिएको, ३६५ दिनलाई आधार वार्षिक ब्याज आय गरिएको छ । अन्य लगानिमा सम्बन्धित संस्थाले उपलब्ध गराएको विवरण बमोजिम आय लेखांकन गरिएको छ ।

सम्पत्तिमा ह्रास कट्टि

संस्थाले आयकर ऐन बमोजिमको दरमा स्थिर सम्पत्तिमा ह्रासकट्टि गरेको छ ।

लगानि नीति तथा ऋण नोक्सानिको व्यवस्था

संघले भाखा नाघेको कर्जाको ऋण जोखिम व्यवस्थापनका लागि ऋण जोखिम कोष व्यवस्था गरेको छैन ।

ब्याज खर्च

संघले स्वीकार गरेको बचत हिसावमा वास्तविक (Accrual) आधारमा वार्षिक ३६५ दिनको आधारमा ब्याज खर्च लेखि बचतमा पुजिकृत गरिएको छ ।

कर्मचारी सम्बन्धि अवकाश कोष तथा अन्य व्यवस्था

कर्मचारीहरुको लागि यस वर्षमा नियम अनुसार कोष तथा अन्य व्यवस्था गरेको छैन ।

अन्य विभिन्न कोषहरुको लेखांकन तथा आधार

सहकारी संघले संघको नियम अनुसारको कोषको व्यवस्था गरेको छ ।

आयकर तथा अन्य कर सम्बन्धी व्यवस्था

संघले नियम अनुसार आय करमा छुट रहेको तथा तिर्नुपर्ने अन्य करको व्यवस्था गरिएको छ ।

संघको अन्य अवस्था

संघमा प्राप्त केहि अनुदान रकमलाई जगेडाकोष हिसावमा मिलान गरेको पाईयो ।



लेखासग सम्बद्ध टिप्पणी

१ ऋण लगानि विवरण

यस वर्षमा संघले अधिकतम युवा तथा साना व्यवसाय स्वरोजगार कोषबाट प्राप्त रकम सदस्य संस्थामा ऋण लगानि गरेको पाईयो ।

२ ऋण लगानि तथा असुलिको विवरण

यस आर्थिक वर्षमा संघले विभिन्न क्षेत्रहरुमा लगानि गरि असुलि हुन बाकि रकम रु १७०१३६६.०० रहेको छ ।

३ आर्थिक वर्ष भरिमा निक्षेप दायित्व

यस आ. व. मा संघले विभिन्न शिर्षकहरुमा बचत स्वीकार तथा फिर्ता गरि बाकि रु ८६२८३.९० रहेको छ ।

४ लगानी विवरण

| | |
|---------------------------------|-----------|
| राष्ट्रिय सहकारी बैंक लि. | १०,०००.०० |
| सहकारी धूलो दुग्धकार खाना | ५०००.०० |
| राष्ट्रिय सहकारी संघ | १००००.०० |
| जनता बहुउद्देशिय सहकारी संघ | २५००.०० |
| सहयात्रि बहुउद्देशिय सहकारी संघ | १०००.०० |
| जम्मा रकम | २८५००.०० |

५ अपलेखन गर्न बाकि विवरण

संघको यस वर्ष कुनै पनि अपलेखन गर्न बाकि सम्पत्ति छैन ।



केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघ लि. नेपाल
नयाँ बानेश्वर, काठमाडौं
आ.ब. २०७३/२०७४
स्थिति विवरण पत्र (वासलात)

| गत वर्ष | विवरण | अनुसूची | यस वर्ष |
|--------------|------------------------------|---------|---------------------|
| | पुँजी तथा दायित्व | | |
| २,३७८,१००.०० | शेयर पुँजी | १ | २,५०२,१००.०० |
| २,६०७,०६१.८५ | जगेडा तथा कोषहरु | ७ | ३,४१८,०५१.२२ |
| ३,०७१,९७५.०० | बाह्य ऋण | ९.१ | १,६२२,५२९.९१ |
| ८२,७६६.२५ | बचत हिसाब | २ | ८६,२८३.९० |
| ८५,९४०.९९ | भुक्तानी दिनुपर्ने हिसाब | ९ | ११२,२५६.७९ |
| ३६०,५७४.२३ | अन्य दायित्व | १० | - |
| ८,५८६,४१८.३२ | कुल पुँजी तथा दायित्व | | ७,७४१,२२१.८२ |

| गत वर्ष | विवरण | अनुसूची | यस वर्ष |
|--------------|--------------------------|---------|---------------------|
| | सम्पत्ति | | |
| ४,११५,८५०.२४ | नगद तथा बैंक मौज्जात | ३ | ४,६३१,८५५.१५ |
| २८,५००.०० | शेयर तथा बचत लगानी हिसाब | ६ | २८,५००.०० |
| ३,३३१,३८३.०० | ऋण लगानी | ४ | १,७०१,३६६.०३ |
| ५९२,३१९.४८ | सम्पत्ति | ५ | ८९२,४८७.३४ |
| ५१८,३६५.६० | पाउनुपर्ने हिसाब | ८ | ४८७,०१३.३० |
| ८,५८६,४१८.३२ | कुल सम्पत्ति | | ७,७४१,२२१.८२ |

व्यवस्थापक

लेखासंयोजक


कोषाध्यक्ष

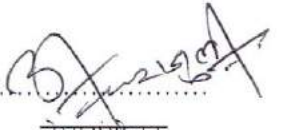
अध्यक्ष



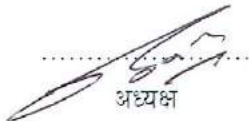
केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघ लि. नेपाल
नयाँ बानेश्वर, काठमाडौं
आ.ब. २०७३/२०७४
नाफा नोक्सान हिसाब

| गत वर्ष | विवरण | अनुसूची | यस वर्ष |
|----------------|---|---------|----------------|
| १७८,४९२.५७ | व्याज आम्दानी | ११ | ४१६,३७२.६० |
| (२४७,७४३.२४) | व्याज खर्च | १२ | (४९९,६९३.२६) |
| (६९,२५०.६७) | खुद व्याज आम्दानी | | (८३,३२०.६६) |
| २,५४८,६१६.०० | अन्य सञ्चालन आम्दानी | १३ | ५,१७३,९४२.८८ |
| २,४७९,३६५.३३ | कुल सञ्चालन आम्दानी | | ५,०९०,६२२.२२ |
| (६२०,२००.००) | कर्मचारी खर्च | १४ | (५८५,०००.००) |
| (१,७८४,९१४.०९) | अन्य सञ्चालन खर्च | १५ | (४,२८०,५८८.२९) |
| ७४,२५१.२४ | सम्भावित नोक्सानी व्यवस्था अधिको सञ्चालन मुनाफा | | २२५,०३३.९३ |
| - | सम्भावित नोक्सानी व्यवस्था | | - |
| ७४,२५१.२४ | सञ्चालन मुनाफा | | २२५,०३३.९३ |
| - | गैह्र सञ्चालन आम्दानी / (नोक्सान) | | - |
| - | सम्भावित नोक्सानी व्यवस्थाबाट फिर्ता | | - |
| ७४,२५१.२४ | नियमित कारोबारबाट भएको मुनाफा | | २२५,०३३.९३ |
| - | असामान्य कारोवारहरुबाट भएको मुनाफा र (खर्च) | | - |
| ७४,२५१.२४ | सम्पूर्ण कारोबार समावेश पछिको खुद मुनाफा | | २२५,०३३.९३ |
| - | कर्मचारी बोनस व्यवस्था | | - |
| - | आयकर व्यवस्था | | ४५,००६.७९ |
| ७४,२५१.२४ | खुद नाफा / (नोक्सान) | | १८०,०२७.१४ |


व्यवस्थापक


लेखासयोजक


कोषाध्यक्ष


अध्यक्ष



केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघ लि. नेपाल
नयाँ बानेश्वर, काठमाडौं
आ.ब. २०७३/२०७४
नगद प्रवाह विवरण

| विवरण | यस वर्ष रु |
|--|---------------------|
| कारोबार संचालनमा नगद प्रवाह | |
| आय विवरणबाट बचत / (न्यून) | १८०,०२७.१४ |
| थप हास कट्टि | १२८,३३६.१४ |
| | ३०८,३६३.२८ |
| निक्षेप संकलन (चालु दायित्व वृद्धि र (कमि) | ३,५१७.६५ |
| भुक्तानी दिनुपर्ने (चालु दायित्व वृद्धि र (कमि) | २९६,७०३.८० |
| बाह्य ऋण (चालु दायित्व वृद्धि र (कमि) | (१,४४९,४४५.०९) |
| प्राप्त गर्नुपर्ने (चालु सम्पत्ति वृद्धि र (कमि) | ३१,३५२.३० |
| कर्जा लगानी (चालु सम्पत्ति वृद्धि र (कमि) | १,६३०,०१६.९७ |
| कारोबार संचालनबाट कुल नगद प्रवाह (क) | ८२०,५०८.९१ |
| लगानी कारोबारमा नगद प्रवाह | |
| स्थिर सम्पत्ति वृद्धि / कमी (खरिद / विक्रि) | (४२८,५०४.००) |
| शेयर लगानीमा वृद्धि / कमी (खरिद / विक्रि) | - |
| लगानी कारोबारबाट नगद प्रवाह (ख) | (४२८,५०४.००) |
| वित्तीय कारोबारमा नगद प्रवाह | |
| शेयर पुँजी वृद्धि / कमी (संस्थाको शेयर विक्रि / शेयर फिर्ता) | १२४,०००.०० |
| वित्तीय कारोबारबाट नगद प्रवाह (ग) | १२४,०००.०० |
| अन्य कारोबारमा नगद प्रवाह | |
| कर्मचारी बोनस कोष खर्च | |
| वित्तीय कारोबारबाट नगद प्रवाह (घ) | - |
| कुल नगद प्रवाहमा वृद्धि / कमी (ड=क+ख+ग+घ) | ५१६,००४.९१ |
| + शुरु नगद/बैंक मौज्जात (ड) | ४,११५,८५०.२४ |
| अन्तिम नगद/बैंक मौज्जात (च=घ+ड) | ४,६३१,८५५.१५ |

.....
व्यवस्थापक

.....
अध्यक्ष

.....
कोषाध्यक्ष



.....
लेखासयोजक



केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघ लि. नेपाल

नयाँ बानेश्वर, काठमाडौं

आ.ब. २०७३/२०७४

शेयर पुँजी

अनुसूची १

| गत वर्ष | विवरण | यस वर्ष |
|--------------|------------|--------------|
| २,३७८,१००.०० | शेयर पुँजी | २,५०२,१००.०० |
| २,३७८,१००.०० | जम्मा | २,५०२,१००.०० |

निक्षेप हिसाब

अनुसूची २

| गत वर्ष | विवरण | यस वर्ष |
|-----------|-------------|-----------|
| ८२,७६६.२५ | बचत निक्षेप | ८६,२८३.९० |
| ८२,७६६.२५ | जम्मा | ८६,२८३.९० |

बैंक तथा नगद मौज्जात

अनुसूची ३

| गत वर्ष | विवरण | यस वर्ष |
|--------------|--|--------------|
| - | नगद मौज्जात | ९,९८६.३० |
| ४,११५,८५०.२४ | ख. बैंक मौज्जात | ४,६२१,८६८.८५ |
| ९८,६७५.०० | राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, सर्लाही चल्ली १२८०००१७२५०१ | ९८,६७५.०० |
| ३९,८०८२.७४ | राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, बानेश्वर बचत १४२००१०३०११० | ३९,३४९.३४ |
| १,३५०,०००.०० | राष्ट्रिय सहकारी बैंक, नयाँबानेश्वर आवधिक | १,३५०,०००.०० |
| १,२८०,०६३.७१ | राष्ट्रिय सहकारी बैंक, नयाँबानेश्वर बचत | ३,०८२,४३८.५८ |
| २६,३५५.०० | राष्ट्रिय सहकारी बैंक, नयाँबानेश्वर विशेष बचत | २७,४१५.६३ |
| ९६२,६७३.७९ | राष्ट्रिय सहकारी बैंक, कुपण्डोल विशेष बचत | ३१,९९०.३० |
| ४,११५,८५०.२४ | जम्मा | ४,६३१,८५५.१५ |

कर्जा लगानी

अनुसूची ४

| गत वर्ष | विवरण | यस वर्ष |
|--------------|-------------|--------------|
| ३,३३१,३८३.०० | कर्जा लगानी | १,७०१,३६६.०३ |
| ३,३३१,३८३.०० | जम्मा | १,७०१,३६६.०३ |

सम्पत्ति

अनुसूची ५

| गत वर्ष | विवरण | यस वर्ष |
|------------|-----------------------|------------|
| ७८,९९६.७३ | कार्यालय फर्निचर | १५९,२४७.५५ |
| ४६,००४.८७ | कम्प्युटर तथा फोटोकपि | ३१५,९९४.६५ |
| ७,९७९.०८ | कार्पेट | २८,४६८.२७ |
| ३५,०६२.५० | सफ्टवेयर | २९,८०३.१२ |
| १,१७८.६२ | कार्यालय सामग्री | ८८३.९६ |
| ५,१७७.२७ | सवारी साधन | ४,१४१.८२ |
| ३८४,०७६.६६ | मेशिनरी औजार | ३२६,४६५.१६ |
| २३,३४३.७५ | यु.पि.एस. | १७,५०७.८१ |
| १०,५००.०० | क्यामरा | ९,९७५.०० |
| ५९२,३१९.४८ | जम्मा | ८९२,४८७.३४ |



10/1

[Signature]

[Signature]

16/1



शेयर लगानी हिसाब

अनुसूची ६

| गत वर्ष | विवरण | यस वर्ष |
|-----------|--|-----------|
| १०,०००.०० | राष्ट्रिय सहकारी बैंक | १०,०००.०० |
| १०,०००.०० | राष्ट्रिय सहकारी संघ लि. | १०,०००.०० |
| ५,०००.०० | सहकारी धुलो दूध कारखाना | ५,०००.०० |
| २,५००.०० | जनता बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. | २,५००.०० |
| १,०००.०० | सहयात्री बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. | १,०००.०० |
| २८,५००.०० | जम्मा | २८,५००.०० |

कोष व्यवस्था

अनुसूची ७

| गत वर्ष | विवरण | यस वर्ष |
|--------------|-----------------|--------------|
| १,५७०,१३६.८१ | जगेडा कोष | २,११५,१४३.५९ |
| ९९,७८१.५२ | विविध कोष हिसाब | २३४,८०१.८८ |
| ९३७,१४३.५२ | अनुदान कोष | १,०६८,१०५.७५ |
| २,६०७,०६१.८५ | जम्मा | ३,४१८,०५१.२२ |

पाउनुपर्ने हिसाब

अनुसूची ८

| गत वर्ष | विवरण | यस वर्ष |
|------------|------------------------------|------------|
| ३,०००.०० | नेपाल टेलिकम धरौटी | ३,०००.०० |
| १,०००.०० | भीष्म प्रधान | १,०००.०० |
| - | नेपाल सरकार सहकारी विभाग | ३१६,०००.०० |
| ४८७,३१५.६० | सहकारी संघ संस्था सेवा शुल्क | १२४,३६३.४९ |
| २७,०५०.०० | अग्रिम कर | ४२,६४९.८१ |
| ५१८,३६५.६० | जम्मा | ४८७,०१३.३० |

भुक्तानी दिनुपर्ने हिसाब

अनुसूची ९

| गत वर्ष | विवरण | यस वर्ष |
|-----------|--------------------------------------|------------|
| ५०,०००.०० | जनता बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. | ५०,०००.०० |
| २,२५०.०० | जातकी दुग्ध सहकारी संस्था लि. | २,२५०.०० |
| ८,५००.०० | लेखापरीक्षण शुल्क | १२,७५०.०० |
| ५७४.०० | ब्याज कर | - |
| - | आय कर | ४५,००६.७९ |
| २३,११६.९९ | सरला घिमिरे | - |
| १,५००.०० | अन्य रकम | २,२५०.०० |
| ८५,९४०.९९ | जम्मा | ११२,२५६.७९ |



Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

बाह्य ऋण

अनुसूची ९१

| गत वर्ष | विवरण | यस वर्ष |
|--------------|--------------------------------------|--------------|
| ३,०७१,९७५.०० | युवा तथा साना व्यवसायि स्वरोजगार कोष | १,६२२,५२९.९१ |
| ३,०७१,९७५.०० | जम्मा | १,६२२,५२९.९१ |

अन्य दायित्व

अनुसूची १०

| गत वर्ष | विवरण | यस वर्ष |
|------------|---------------|---------|
| ३६०,५७४.२३ | दिन बाँकी रकम | - |
| ३६०,५७४.२३ | जम्मा | - |

ब्याज आमदानी

अनुसूची ११

| गत वर्ष | विवरण | यस वर्ष |
|------------|-----------------------|------------|
| १०२,६२९.०० | कर्जा लगानीबाट ब्याज | १३२,०४०.६८ |
| ७५,८६३.५७ | बैंकबाट प्राप्त ब्याज | २८४,३३१.९२ |
| १७८,४९२.५७ | जम्मा | ४१६,३७२.६० |

ब्याज खर्च

अनुसूची १२

| गत वर्ष | विवरण | यस वर्ष |
|------------|-----------------------|------------|
| ३,८२५.०० | वचतमा ब्याज खर्च | ४,१३८.३५ |
| २४३,९१८.२४ | बाह्य ऋणमा ब्याज खर्च | ४९५,५५४.९१ |
| २४७,७४३.२४ | जम्मा | ४९९,६९३.२६ |

अन्य आमदानी

अनुसूची १३

| गत वर्ष | विवरण | यस वर्ष |
|--------------|--------------------------------|--------------|
| ८३,०००.०० | सेवा शुल्क | ७१,५००.०० |
| - | प्रवेश शुल्क | ३५०.०० |
| २,९८२.०० | प्रशासनिक आय | - |
| २५०,०००.०० | कार्यक्रम सहयोग (सहकारी विभाग) | ३१६,०००.०० |
| २,००५,०००.०० | कार्यक्रम सहयोग (अन्य) | ४,७७८,८८६.९९ |
| २०७,६३४.०० | विविध आमदानी | ७,२०५.८९ |
| २,५४८,६१६.०० | जम्मा | ५,१७३,९४२.८८ |

कर्मचारी खर्च

अनुसूची १४

| गत वर्ष | विवरण | यस वर्ष |
|------------|-----------------|------------|
| ६२०,२००.०० | पारिश्रमिक खर्च | ५८५,०००.०० |
| ६२०,२००.०० | जम्मा | ५८५,०००.०० |

007



अन्य सञ्चालन खर्च

अनुसूची १५

| गत वर्ष | विवरण | यस वर्ष |
|--------------|---|--------------|
| २०९,०००.०० | घर भाडा | २१६,०००.०० |
| ३८,०२७.०० | स्टेशनरी तथा मसलन्द | ३७,७३०.०० |
| | अतिथी सत्कार खर्च | ३३,८३९.०० |
| ४६,७३५.०० | टेलिफोन | ३५,९५४.०० |
| ३१८,०४०.०० | इन्धन खर्च | ११६,१९५.०० |
| ४७,६८२.०० | छपाई | ३२,०००.०० |
| ४,५६०.०० | मर्मत खर्च | १५,७१५.०० |
| १०,०००.०० | लेखापरीक्षण शुल्क | १५,०००.०० |
| - | साधारण सभा खर्च | २५७,०३८.०० |
| १०६,९९३.०७ | ढास कट्टि | १२८,३३६.१४ |
| १०,०१७.०० | विद्युत तथा पानी खर्च | ११,०२४.०० |
| | सरसफाई खर्च | ४९,०९३.०० |
| ५००,०००.०० | कार्यक्रम सञ्चालन खर्च (सहयोग सहकारी विभाग) | ३१९,६५५.०० |
| ४०५,७५१.०० | कार्यक्रम सञ्चालन खर्च (सहयोग अन्य) | २,९९१,८७६.०० |
| ५,०००.०० | संघ सदस्यता खर्च | ५,०००.०० |
| ८३,१०९.०२ | विविध खर्च | १६,१३३.१५ |
| १,७८४,९१४.०९ | जम्मा | ४,२८०,५८८.२९ |

व्यवस्थापक

अध्यक्ष

कोषाध्यक्ष

लेखासयोजक

लेखापरीक्षक



केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघ लि. नेपाल

नयाँ बानेश्वर, काठमाडौं

आ.ब. २०७३/२०७४

बचत बाँडफाँड विवरण

अनुसूची १६

| सि.नं. | विवरण | | २०७२/२०७३ | २०७३/२०७४ | जम्मा |
|--------|-------------------------|------|--------------|------------|--------------|
| १ | जगेडा कोष २५% | ०.२५ | १,५७०,१३६.८१ | ५४५,००६.७८ | २,११५,१४३.५९ |
| २ | बाँकी | | ९९,७८१.५२ | १३५,०२०.३६ | २३४,८०१.८८ |
| | जम्मा | | १,६६९,९१८.३३ | ६८०,०२७.१४ | २,३४९,९४५.४७ |
| | अन्यकोष बाँडफाँड | | | | |
| १ | शेयर लाभांश कोष | ०.४० | ३९,९१२.६२ | ५४,००८.१३ | ९३,९२०.७५ |
| २ | संरक्षित पुँजी कोष | ०.२० | १९,९५६.३० | २७,००४.०७ | ४६,९६०.३७ |
| ३ | कर्मचारी बोनस कोष | ०.१० | ९,९७८.१५ | १३,५०२.०४ | २३,४८०.१९ |
| ४ | घाटा पूर्ति कोष | ०.१० | ९,९७८.१५ | १३,५०२.०४ | २३,४८०.१९ |
| ५ | सहकारी शिक्षा कोष | ०.१० | ९,९७८.१५ | १३,५०२.०४ | २३,४८०.१९ |
| ६ | संस्था विकास कोष | ०.१० | ९,९७८.१५ | १३,५०२.०४ | २३,४८०.१९ |
| | जम्मा | | ९९,७८१.५२ | १३५,०२०.३६ | २३४,८०१.८८ |

.....
व्यवस्थापक

.....
कोषाध्यक्ष

.....
लेखासंयोजक

.....
अध्यक्ष



केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघ लि. नेपाल

नयाँ बानेश्वर, काठमाडौं

आ.ब. २०७३/२०७४

ह्रासकटि रकमको विवरण

अनुसूची १७

| सि.नं. | विवरण | गत वर्षको | यस वर्षको | जम्मा | ह्रासकटि रकम | बाँकी रकम |
|--------|------------------------|------------|------------|--------------|--------------|------------|
| १ | कार्यालय फर्निचर | ७८,९९६.७३ | १००,०००.०० | १७८,९९६.७३ | १९,७४९.१८ | १५९,२४७.५५ |
| २ | कम्प्युटर तथा फोटोकॉपी | ४६,००४.८७ | ३०२,९९१.०० | ३४८,९९५.८७ | ३३,००१.२२ | ३१५,९९४.६५ |
| ३ | कार्पेट | ७,९७९.०८ | २५,५१३.०० | ३३,४९२.०८ | ५,०२३.८१ | २८,४६८.२७ |
| १ | सफ्टवेयर | ३५,०६२.५० | - | ३५,०६२.५० | ५,२५९.३८ | २९,८०३.१२ |
| २ | कार्यालय सामग्री | १,१७८.६२ | - | १,१७८.६२ | २९४.६६ | ८८३.९६ |
| ३ | सवारी साधन | ५,१७७.२७ | - | ५,१७७.२७ | १,०३५.४५ | ४,१४१.८२ |
| १ | मेशिनरी औजार | ३८४,०७६.६६ | - | ३८४,०७६.६६ | ५७,६११.५० | ३२६,४६५.१६ |
| २ | यु.पि.एस. | २३,३४३.७५ | - | २३,३४३.७५ | ५,८३५.९४ | १७,५०७.८१ |
| ३ | क्यामरा | १०,५००.०० | - | १०,५००.०० | ५२५.०० | ९,९७५.०० |
| | जम्मा | ५९२,३१९.४८ | ४२८,५०४.०० | १,०२०,८२३.४८ | १२८,३३६.१४ | ८९२,४८७.३४ |

नोट : यस आ.ब. को अन्तमा नेपाल सरकार, सहकारी विभागको ५०% अनुदान सहयोगमा खरीद गरीएका कार्यालय फर्निचर रु १,००,०००/-, डेस्कटप कम्प्युटर रु ७९,१००/-, ल्यापटप कम्प्युटर रु ८१,३६०/- र प्रिन्टर रु ५६,५३१/- को यस आ.ब.मा ह्रासकट्टी खर्च गरीएको छैन ।

.....
व्यवस्थापक

.....
अध्यक्ष

.....
कोषाध्यक्ष

.....
लेखासंयोजक



केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघ लि. नेपाल

नयाँबानेश्वर-३४, काठमाडौं

कर्जा तथा निक्षेप विवरण

२०७४ आषाढ ३१

अनुसूची १८

| क्र.सं. | संस्थाको नाम | बाँकी ऋण रकम | गत वर्षको बचत | यस वर्षको ब्याज | ब्याज कर | यस वर्षको बचत |
|---------|--|--------------|---------------|-----------------|----------|---------------|
| १ | जर्नाप्रिय दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था लि. | ४५,७८७.०४ | ५,५१७.७५ | २७५.८९ | ४१.३८ | ५,७५२.२६ |
| २ | सानोश्री दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था लि. | ६२०,४१५.०० | ५,५१७.७५ | २७५.८९ | ४१.३८ | ५,७५२.२६ |
| ३ | डुमरवाना दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था लि. | - | ५,५१७.७५ | २७५.८९ | ४१.३८ | ५,७५२.२६ |
| ४ | छ्यालचोक दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था लि. | १७३,६८२.९९ | ५,५१७.७५ | २७५.८९ | ४१.३८ | ५,७५२.२६ |
| ५ | त्रिवेणी दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था लि. | ५६८,६५५.०० | ५,५१७.७५ | २७५.८९ | ४१.३८ | ५,७५२.२६ |
| ६ | पुनरवास दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था लि. | - | ५,५१७.७५ | २७५.८९ | ४१.३८ | ५,७५२.२६ |
| ७ | दुम्सी दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था लि. | - | ५,५१७.७५ | २७५.८९ | ४१.३८ | ५,७५२.२६ |
| ८ | सेवर दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था लि. | - | ५,५१७.७५ | २७५.८९ | ४१.३८ | ५,७५२.२६ |
| ९ | देबदह दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था लि. | - | ५,५१७.७५ | २७५.८९ | ४१.३८ | ५,७५२.२६ |
| १० | म्याग्दे दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था लि. | - | ५,५१७.७५ | २७५.८९ | ४१.३८ | ५,७५२.२६ |
| ११ | प्रगति दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था लि. | - | ५,५१७.७५ | २७५.८९ | ४१.३८ | ५,७५२.२६ |
| १२ | चारकुने दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था लि. | - | ५,५१७.७५ | २७५.८९ | ४१.३८ | ५,७५२.२६ |
| १३ | भगवति दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था लि. | - | ५,५१७.७५ | २७५.८९ | ४१.३८ | ५,७५२.२६ |
| १४ | लालपुर दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था लि. | २९२,८२६.०० | ५,५१७.७५ | २७५.८९ | ४१.३८ | ५,७५२.२६ |
| १५ | श्रीकृष्णपोपाल दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था लि. | - | ५,५१७.७५ | २७५.८९ | ४१.३८ | ५,७५२.२६ |
| | जम्मा | १,७०१,३६६.०३ | ८२,७६६.२५ | ४,१३८.३५ | ६२०.७० | ८६,२८३.९० |

.....
व्यवस्थापक

.....
कोषाध्यक्ष

.....
लेखासिर्वाजक



.....
अध्यक्ष