

..... सहकारी संस्था लि.

धुनिवेशी नगरपालिका वडा नं....., धादिङा

मासिम बित्तीय विवरण्ट

क्र.स.	विवरण	डेवित	क्रेडिट
हि.नं. २० जगेडा तथा अन्य कोष हिसाब खाता (अनुसूची-२)			
जगेडा कोष			
1	जगेडा कोष हिसाब खाता	०	०
अन्य कोष			
2	शेयर लाभांश कोष हिसाब खाता	०	०
3	संरक्षित पूँजी कोष हिसाब खाता	०	०
4	कर्मचारी बोनस कोष हिसाब खाता	०	०
5	सहकारी शिक्षा कोष हिसाब खाता	०	०
6	सहकारी विकास कोष हिसाब खाता	०	०
7	घाटापुर्ति कोष हिसाब खाता	०	०
8	सहकारी प्रबन्धन कोष हिसाब खाता	०	०
9	स्थिरीकरण कोष हिसाब खाता	०	०
10	सामुदायिक बिकास कोष हिसाब खाता	०	०
11	अन्य जोखिम बेबस्थापान कोष हिसाब खाता	०	०
	जम्मा	0	0
हि.नं. १३० र १४० स्थिर सम्पत्ति र नाममात्रको सम्पत्तिको विवरण हिसाब खाता (अनुसूची-१४)			
स्थिर सम्पत्ति			
12	कम्प्युटर जन्य उपकरण हिसाब खाता	०.००	०
13	कार्यालय जन्य उपकरणहरु हिसाब खाता	०	०
14	अन्तिम मालशेष हिसाब खाता	०	०
15	अन्य भौतिक हिसाब खाता	०.००	०
16	घर जग्गा जमिन हिसाब खाता	०	०
17	फर्निचर हिसाब खाता	०.००	०
18	व्यवशायिक उपकरण तथा मेशिनरी औजार हिसाब खाता	०	०
19	सवारी साधन हिसाब खाता	०	०
अन्य / नाममात्रको समपत्ति			

20	कम आयु भएका हिसाब खाता	0	0
21	पूर्व सञ्चालन खर्च हिसाब खाता	0	0
22	शुद्ध नोक्सान हिसाब खाता	0	0
23	मिन्हा अपलेखन हिसाब खाता	0	0
24	अन्य नाममात्रको सम्पत्ति हिसाब खाता	0	0
	जम्मा	0	0
हि.नं.१५० कार्यालय संचालन तथा अन्य खर्च खाता (सामान खरीद तथा खर्च खाता) (अनुसूची-१९)			
ऋण नोक्सानी व्यवस्थापन(Loan Loss Provision)			
25	असल ऋण व्यवस्था हिसाब खाता	0	0
26	कमसल ऋण व्यवस्था हिसाब खाता	0	0
27	शंकास्पद ऋण व्यवस्था हिसाब खाता	0	0
28	खराब ऋण व्यवस्था हिसाब खाता	0	0
सामान खरीद तथा खर्च खाता			
29	घर भाडा खर्च हिसाब खाता	0	0
30	स्टेशनरी तथा मसलन्द हिसाब खाता	0	0
31	मर्मत तथा सम्भार हिसाब खाता	0	0
32	हास कट्टी खर्च हिसाब खाता	0	0
33	इन्धन तथा यातायत हिसाब खाता	0	0
34	विधुत महशुल खर्च हिसाब खाता	0	0
35	पानी तथा सरसफाई खर्च हिसाब खाता	0	0
36	सञ्चार महसुल खर्च हिसाब खाता	0	0
37	अतिथि सत्कार खर्च हिसाब खाता	0	0
38	सदस्यता / प्रवेश शुल्क खर्च हिसाब खाता	0	0
39	लेखापरीक्षण खर्च हिसाब खाता	0	0
40	बैंक चार्ज खर्च हिसाब खाता	0	0
41	प्रवर्दन (विज्ञापन, प्रचार, प्रसार) खर्च हिसाब खाता	0	0
42	गैर बैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापन खर्च हिसाब खाता	0	0
43	अपलेखन /मिनाहा / नोक्सानी सामान खर्च हिसाब खाता	0	0
44	व्याज छुट खर्च हिसाब खाता	0	0
45	ऋण अनूगमन खर्च हिसाब खाता	0	0

46	अन्य / विविध खर्च हिसाब खाता	०	०
	जम्मा	०	0
हि.नं. १० शेयर पूंजी हिसाब खाता (अनुसूची-१)			
47	शेयर हिसाब खाता	०	0
	जम्मा	0	0
हि.नं. (हि.नं. २०.३ देखी.....) हिसाब खाता (अनुसूची-३)			
48	स्थिरकरण कोष (संघको हकमा मात्र) हिसाब खाता	०	०
49	ऋण सुरक्षण कोष हिसाब खाता	०	0
50	बाँडफाँड नगरेको खुद वचत हिसाब खाता	०	०
51	सदस्य राहात कोष हिसाब खाता	०	०
	जम्मा	0	0
हि.नं. ३० सदस्यहरूको बचत (निक्षेप) हिसाव खाता (अनुसूची-४)			
52	नियमित वचत हिसाब खाता	०	0
53	ऐक्षिक वचत हिसाब खाता	०	0
54	आवधिक वचत हिसाब खाता	०	0
55	बाल बचत हिसाब खाता	०	०
	जम्मा	0	0
हि.नं. ४० बाह्य ऋण (ऋण लिएको) हिसाव खाता (अनुसूची-५)			
56	वाणिज्य बैंक बाट लिएको ऋण हिसाब खाता	०	०
57	राष्ट्रीय सहकारी बैंक बाट लिएको ऋण हिसाब खाता	०	०
58	केन्द्रिय सहकारी संघ बाट लिएको ऋण हिसाब खाता	०	०
59	जिल्ला सहकारी संघ बाट लिएको ऋण हिसाब खाता	०	०
60	अन्य संघ/संस्थाहरू बाट लिएको ऋण हिसाब खाता	०	०
61	नेपाल राष्ट्र बैंक बाट लिएको ऋण हिसाब खाता	०	०
62	अन्य वित्तीय संस्था बाट लिएको ऋण हिसाब खाता	०	०
	जम्मा	0	0
हि.नं. ५० धरौटी हिसाव खाता (अनुसूची-६)			
63	धरौटी हिसाब खाता	०	०
	जम्मा	0	0
हि.नं. ६० भुक्तानि दिनु पर्ने हिसाब खाता (अनुसूची-७)			

64	उधारो खरिद र भुक्तानी हिसाब खाता	०	०
65	पेशकी प्राप्त र फछ्याट हिसाब खाता	०	०
66	कर्मचारी हित कोष हिसाब खाता	०	०
67	सापटि प्राप्त र फिर्ता हिसाब खाता	०	०
68	ब्याज कर दायित्व हिसाब खाता	०	०.००
69	आयकर ब्यवस्था हिसाब खाता	०	०
70	समाजिक सुरक्षा कर हिसाब खाता	०	०
71	घर जग्गा बहाल कर हिसाब खाता	०	०.००
72	पारिश्रमिक कर हिसाब खाता	०	०.००
73	अन्य भूक्तानी दिनु पर्ने हिसाब खाता	०	०
	जम्मा	0	0
हि.नं. ७० तिर्नुपर्ने अन्य दायित्व हिसाव खाता (अनुसूची-८)			
74	तिर्नुपर्ने तलब भत्ता हिसाब खाता	०	०
75	तिर्नुपर्ने घर भाडा हिसाब खाता	०	०
76	तिर्नुपर्ने ब्याज हिसाब खाता	०	०
77	तिर्नुपर्ने लेखा परिक्षण शुल्क हिसाब खाता	०	०
78	ब्याज मुलतवी हिसाब खाता	०	०
79	अन्य दायित्व हिसाब खाता	०	०
	जम्मा	0	0
हि.नं.८० नगद हिसाब खाता (अनुसूची-९)			
80	सानो नगदी कोष हिसाब खाता	०	०
81	सेफ भल्ट नगद हिसाब खाता	०	०
	जम्मा	०	0
हि.नं. ९० चल्ती हिसाव खाता बैक तथा वित्तिय संस्था हिसाब खाता (अनुसूची-१०)			
82	बैक (चल्ती) हिसाब खाता	०	०
83	राष्ट्रिय सहकारी बैक लि. (चल्ती) हिसाब खाता	०	०
84	विषयगत केन्द्रिय सहकारी संघ लि. (चल्ती) हिसाब खाता	०	०
85	विषयगत जिल्ला सहकारी संघ लि. (चल्ती) हिसाब खाता	०	०
86	अन्य वित्तिय संस्था (चल्ती) हिसाब खाता	०	०
	जम्मा	०	0

हि.नं.१०० लगानी हिसाब खाता (अनुसूची-११)			
87	धितो पत्र हिसाब खाता	०	०
88	आवधिक हिसाब खाता	०	०
89	वचत हिसाब खाता	०	०
90	शेयर हिसाब खाता हिसाब खाता	०	०
91	ब्यबसाय परियोजनामा लगानी हिसाब खाता	०	०
92	अन्य कोष - हिसाब खाता	०	०
	जम्मा	०	0
हि.नं.११० ऋण लगानी (सदस्यहरूलाई)हिसाब खाता (अनुसूची-१२)			
93	व्यापार व्यवसायमा लगानी हिसाब खाता	०	०
94	उद्योग व्यवसायमा लगानी हिसाब खाता	०	०
95	कृषिमा लागानी हिसाब खाता	०	०
96	घर जग्गा ऋण लगानी हिसाब खाता	०	०
97	शैक्षिक ऋण लागनी हिसाब खाता	०	०
98	हायर पर्चेज ऋण लगानी हिसाब खाता	०	०
99	अन्य ऋण लगानी हिसाब खाता	०	०
	जम्मा	०	0
हि.नं.१२० पाउनु पर्ने हिसाब खाता (अनुसूची-१३)			
100	उधारो विक्री र अशुली हिसाब खाता	०	०
101	पेशकी दिएको र फछ्याैट हिसाब खाता	०	०
102	पाउनु पर्ने ब्याज हिसाब खाता	०	०
103	सापटि दिएको र फिता हिसाब खाता	०	०
104	कर्मचारी हितकोष हिसाब खाता	०	०
105	बेरुजु सर्टेज हिसाब खाता	०	०
106	धरौटी हिसाव हिसाब खाता	०	०
107	अग्रिम कर दाखिला हिसाब खाता	०	०
108	अन्य पाउनु पर्ने हिसाब खाता	०	०
	जम्मा	०	0
हि.नं.१५० व्यापारिक खर्च खाता (अनुसूची-१५)			
109	सामान खरीद हिसाब खाता	०	०

110	ढुवानी खर्च हिसाब खाता	0	0
111	ज्याला खर्च हिसाब खाता	0	0
112	ब्यापार व्यवसाय प्रवर्दन खर्च हिसाब खाता	0	0
113	व्यपारिक छूट दिएको खर्च हिसाब खाता	0	0
114	प्रारम्भिक माल शेष हिसाब खाता	0	0
115	घर भाडा तथा गोदाम खर्च हिसाब खाता	0	0
	जम्मा	0	0
हि.नं.१५० कर्मचारी तलव तथा भत्ता खर्च खाता (सामान खरीद तथा खर्च खाता) (अनुसूची-१६)			
116	कर्मचारी तलव भत्ता खर्च हिसाब खाता	0	0
117	कर्मचारी भ्रमण तथा यातायात खर्च हिसाब खाता	0	0
118	कर्मचारी चाडपर्व खर्च हिसाब खाता	0	0
119	कर्मचारी ड्रेस (पोशाक) खर्च हिसाब खाता	0	0
120	कर्मचारी उपदान खर्च हिसाब खाता	0	0
121	सामाजिक सुरक्षा कोश हिसाब खाता	0	0
	जम्मा	0	0
हि.नं.१५० ब्याज खर्च हिसाब खाता (अनुसूची-१७)			
122	बचतमा ब्याज खर्च हिसाब खाता	0	0
123	ऋणमा ब्याज खर्च हिसाब खाता	0	0
124	ऋण सुरक्षाको बिमा शुल्क खर्च हिसाब खाता	0	0
125	हर्जना / जरिवाना खर्च हिसाब खाता	0	0
	जम्मा	0	0
(अनुसूची-१८)			
126	बैठक भत्ता खर्च हिसाब खाता	0	0
127	भ्रमण तथा यातायात खर्च हिसाब खाता	0	0
128	अनुगमन तथा अवलोकन खर्च हिसाब खाता	0	0
129	सधारण सभा खर्च हिसाब खाता	0	0
130	शिक्षा / तालिम खर्च हिसाब खाता	0	0
131	गोष्ठि तथा सम्मेलन खर्च हिसाब खाता	0	0
132	सामाजिक /सामुदायिक क्रियाकलाप खर्च हिसाब खाता	0	0
	जम्मा	0	0

हि.नं.१६० व्यापारिक आमदानी हिसाब खाता (अनुसूची-२०)			
133	सामान बिक्री हिसाब खाता	०	०
134	व्यापारिक छूट प्राप्त आमदानी हिसाब खाता	०	०
135	मूल्य अभिवृद्धि फिर्ता आमदानी हिसाब खाता	०	०
	जम्मा	0	0
हि.नं.१६० ब्याज तथा अन्य आमदानी खाता (सामान बिक्री तथा आमदानी खाता) (अनुसूची-२१)			
136	ऋणबाट ब्याज प्राप्त हिसाब खाता	०	0
137	तरल लगानीबाट ब्याज प्राप्त हिसाब खाता	०	०
138	तालिम / शिक्षा सहभागीता शुल्क बाट प्राप्त हिसाब खाता	०	०
139	प्रशासनीक अनुदान बाट प्राप्त हिसाब खाता	०	०
140	ऋण ब्यवस्थापन शुल्क बाट प्राप्त हिसाब खाता	०	०
141	हर्जना / जरिवाना बाट प्राप्त हिसाब खाता	०	०
142	भवन/गोदाम वा अन्य भाडा बाट प्राप्त हिसाब खाता	०	०
143	अपलेखन उठन्ती बाट प्राप्त हिसाब खाता	०	०
144	बित्तिय लगनीबाट ब्याज बाट प्राप्त हिसाब खाता	०	०
145	शेयर लगानीबाट लाभांस प्राप्त हिसाब खाता	०	०
146	ऋण नोकसानी ब्यवस्थाबाट प्राप्त हिसाब खाता	०	०
147	अन्य / विविध आमदानी हिसाब खाता	०	0
148	सदस्यता / प्रवेश शुल्क बाट प्राप्त हिसाब खाता	०	०
	जम्मा	0	0