

# UTSAB & ASSOCIATES

Registered Auditor

Company Regd. No.: 3328, Certificate No.: 'C' 1089, PAN No.: 300800254  
Pulchowk, Lalitpur Phone No.: 5542289 Email: stha\_naveen@yahoo.com

Ref. No.:

## स्वतन्त्र लेखापरिक्षकको लेखापरिक्षण प्रतिवेदन


श्रीमान सदस्य महानुभावहरु  
माइ स्मल हेल्प  
लपु उपमनपा ग्वाको, ललितपुर ।

हामीले यसै साथ संलग्न माइ स्मल हेल्पको ३२, अषाढ २०६८ मा समाप्त भएको आर्थिक वर्षको आय विवरण तथा नगद प्रवाह विवरण लेखापरिक्षण सम्पन्न गरेका छौं । वित्तीय विवरणहरु प्रतिको उत्तरदायित्व यसको व्यवस्थापनमा रहेको छ । व्यवस्थापनले तयार गरेका वित्तीय विवरणहरु उपर लेखापरिक्षण गरी आफ्नो राय दिनु हाम्रो उत्तरदायित्व हो ।

नेपाल लेखापरिक्षण मापदण्ड तथा लेखापरिक्षणको सर्वमान्य प्रचलनको आधारमा लेखापरिक्षण कार्य सम्पन्न गरिएको छ । वित्तीय विवरण सारभूत रूपमा गलत आंकडा रहित छ भन्ने कुरामा विश्वस्त हुनको लागी ती मापदण्ड तथा सर्वमान्य प्रचलनमा रहेका मार्गदर्शन अनुसार लेखापरिक्षण योजना तयार गरी तदनुसार लेखापरिक्षण सम्पन्न गर्नु पर्दछ । वित्तीय विवरणमा उल्लेखित रकम तथा खुलाइएका अन्य विवरणलाई पुष्ट्याइ गर्ने प्रमाणको छड्के परीक्षण समेत लेखापरिक्षणमा समावेश हुन्छ । फर्मले अवलम्बन गरेको लेखा सिद्धान्त, व्यवस्थापनले गरेको महत्वपूर्ण अनुमान एवं वित्तीय विवरण प्रस्तुतीको समग्र स्थितीको मुल्यांकन पनि लेखापरिक्षणमा समावेश हुन्छ । लेखापरिक्षणले हाम्रो मन्तव्यलाई पर्याप्त आधार प्रदान गरेको कुरामा हामी विश्वस्त छौं ।

### हाम्रो विचारमा


- लेखापरिक्षणको लागी आवश्यक सूचना तथा स्पष्टीकरणहरु उपलब्ध भएका छन् ।
- प्रस्तुत स्थिती विवरण, आय विवरण तथा नगद प्रवाह विवरण संस्थाले राखेको लेखा संग दुरुस्त छन् ।
- कारोवारको यर्थाथ स्थिती स्पष्ट हुने गरी लेखा राखेको छ ।
- लेखापरिक्षणको लागी उपलब्ध गराइएका सूचना तथा स्पष्टीकरणको आधारमा प्रस्तुत वित्तीय विवरणले ३२ अषाढ २०६८ को आर्थिक स्थिती र आय विवरण र नगद प्रवाह विवरणले आर्थिक कारोवार तथा नगद प्रवाहको समुचित चित्रण गर्दछ ।


  
डा. ए. उत्सव के. सी.  
पुल्चोक, ललितपुर  
मिति- २०६८/०६/३०

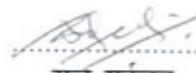



माइ स्मल हेल्प  
लपु उपमनपा म्वाको ललितपुर  
स्थिती विवरण पत्र  
३२ अषाढ २०६८

विवरण	अनुसुचि	यस साल	गत साल
कोषको श्रोत			
संचित कोष	१	१,८२,८१७।४५	४,००,०६८।९८
अन्य दायित्व		७,०००।००	७,०००।००
ऋण तथा सापष्टी		-	-
जम्मा कोषको श्रोत		<u>१,८९,८१७।४५</u>	<u>४,०७,०६८।९८</u>
कोषको उपयोग			
सम्पति			
लगानी		-	-
स्थिर सम्पति			
प्रोपर्टी प्लाण्ट इक्विवमेण्ट	२	१,३१,५३४।३७	१,२५,७१२।५०
चालु सम्पति			
नगद तथा बैंक मौज्दात	३	५८,२८३।०८	२,८१,३५६।४८
जम्मा कोषको उपयोग		<u>१,८९,८१७।४५</u>	<u>४,०७,०६८।९८</u>
सम्भावित सम्पति तथा दायित्व	१०		
प्रमुख लेखा निती तथा टिप्पणी	११		

  
प्रमिता के.सी.  
(सचिव)


  
सुरज शर्मा  
(कोषाध्यक्ष)


  
राजु महजन  
(अध्यक्ष)


  
आर.ए. उत्सव के.सी.  
(लेखापरिक्षक)

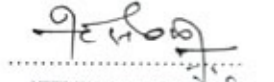
**माइ स्मल हेल्प**  
**लपु उपमनपा ग्वार्को ललितपुर**  
**आय विवरण**  
**मिति १ श्रावण २०६७ देखि ३२ अषाढ २०६८ सम्मको**

<u>विवरण</u>	<u>अनुसूचि</u>	<u>यस साल</u>	<u>गत साल</u>
<u>आय तर्फ</u>			
साघाण सदस्यता शुल्क	४	-	११,०००।००
व्याज आम्दानी		२,३५६।९९	४१।७४
अनुदान सहयोग	५	८,९६,९७५।६९	१०,३३,४३५।००
<b>जम्मा आय</b>		<b>८,९९,३३२।६०</b>	<b>१०,४४,४७६।७४</b>
<u>व्यय तर्फ</u>			
कार्यालय संचालन खर्च	६	१,३९,४८३।००	१,४९,९८४।२६
कर्मचारी तलब	७	४२,५००।००	२,२८,५००।००
कार्यक्रम संचालन खर्च	८	५,०८,९४८।००	१,०६,८३०।००
अनुदान सहयोग	९	३,९४,२२५।००	३,९६,४२५।००
स्थिर सम्पति हास	२	३१,४२८।९३	३३,०३५।००
<b>जम्मा व्यय</b>		<b>१०,३६,५८४।९३</b>	<b>८,३३,९७६।७६</b>
<b>नपुग (आय भन्दा खर्च बढी)</b> (साँचत कोषमा सारेको)		<b>(२,९७,२५१।५३)</b>	<b>२,०९,९९९।९८</b>

  
 प्रानिला के.सी.  
 (सचिव)

  
 सुरज शर्मा  
 (कोषाध्यक्ष)


  
 राजु मर्हजन  
 (अध्यक्ष)

  
 आर.ए. उत्सव के.सी.  
 (लेखापरिक्षक)




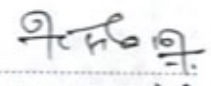
**माइ स्मल हेल्प  
लपु उपमनपा ग्वाको ललितपुर  
नगद प्रवाह विवरण  
मिति १ श्रावण २०६७ देखि ३२ अषाढ २०६८ सम्मको**

<u>विवरण</u>	<u>अनुसुचि</u>	<u>यस साल</u>	<u>गत साल</u>
<u>कोषका स्रोत</u>			
चालु सम्पति तथा दायित्व सुरु मौज्दात	२,८१,३५६।४८	५७,९९९।००	
नगद तथा बैक मौज्दात	-	-	
अग्रिम,पेशकी,धरौटी	-	-	
साह,सापष्टी,धरौटी	(७,०००।००)	-	
<b>जम्मा</b>	<b>२,७४,३५६।४८</b>	<b>५७,९९९।००</b>	
<u>आय</u>			
सदस्य शुल्क	-	११,०००।००	
अनुदान सहयोग	८,१६,९७५।६९	१०,३२,९३५।००	
व्याज आम्दानी	२,३५६।९९	४१।७४	
<b>जम्मा</b>	<b>८,१९,३३२।६०</b>	<b>१०,४३,९७६।७४</b>	
<b>कुल जम्मा</b>	<b>१०,९३,६८९।०८</b>	<b>११,०१,८९५।७४</b>	
<u>कोष उपयोग</u>			
<u>खर्च</u>			
कार्यालय संचालन खर्च	१,३९,४८३।००	१,४९,१८४।२६	
कर्मचारी तलब	४२,५००।००	२,२८,५००।००	
कार्यक्रम संचालन	५,०८,९४८।००	१,०६,८३०।००	
अनुदान सहयोग	३,१४,२२५।००	३,१६,४२५।००	
स्थिर सम्पति खरीद	३७,२५०।००	२६,६००।००	
<b>जम्मा</b>	<b>१०,४२,४०६।००</b>	<b>८,२७,५३९।२६</b>	
चालु सम्पति तथा दायित्वको अन्तिम मौज्दात			
नगद तथा बैक मौज्दात	५८,२८३।०८	२,८१,३५६।४८	
अग्रिम,पेशकी,धरौटी	-	-	
साह,सापष्टी,धरौटी	(७,०००।००)	(७,०००।००)	
<b>जम्मा</b>	<b>५१,२८३।०८</b>	<b>२,७४,३५६।४८</b>	
<b>कुल जम्मा</b>	<b>१०,८३,६८९।०८</b>	<b>११,०१,८९५।७४</b>	

  
प्रकाश के.सी.  
(सचिव)

  
सुरज शर्मा  
(कोषाध्यक्ष)

  
राजु महजन  
(अध्यक्ष)

  
आर.ए. उत्सव के.सी.  
(लेखापरिक्षक)

**माइ स्मल हेल्प**  
**लपु उपमनपा ग्वाको ललितपुर**  
**स्थिती विवरण तथा आय विवरणका अनुसुचिहरु**  
**१ श्रावण २०६७ देखि ३२ अषाढ २०६८ सम्मको**

<b>अनुसुचि-१</b>	<b>यस साल</b>	<b>गत साल</b>
संचित कोष		
गत वर्ष सम्म	४,००,०६८।९८	१,९०,०६९।००
यस साल थप (नोक्सान)	(२,१७,२५१।५३)	२,०९,९९९।९८
	-----	-----
	१,८२,८१७।४५	४,००,०६८।९८

**अनुसुचि-२**  
**प्रोपर्टी,प्लाण्ट तथा इक्विपमेन्ट**


विवरण	हास दर	परल मोल			हास रकम			वांकी	
		गत वर्ष	यस वर्ष	जम्मा	गत वर्ष	यस वर्ष	जम्मा	यस वर्ष	गत वर्ष
जग्गा									
भवन तथा स्टम्बर									
का उपकरण	२५ प्रतिशत	१,४५,७५।०१	३०,१००।०१	१,७५,८५।०१	२९,७८।७५०	२८,९९।०६३	५८,७७८।१३	१,१७,०७।८७	१,१५,९६२।५०
फर्निचर	२५ प्रतिशत	१३,०००।०१	७,१५।०१	२०,१५।०१	३,२५।०१००	२,४३।७५०	५,६८।७५०	१४,४६२।५०	९,७५।०१००
सवारी साधन	२० "								
मोबिलिटी तथा									
जोहार अन्य	१५ "								
अन्य पूजीकृत									
मर्मत खर्च)									
<b>गत वर्ष जम्मा</b>		१,५८,७५।०१	३७,२५।०१	१,९६,००।०१	३३,०३।७५०	३१,४२८।१३	६४,४६५।६३	१,३१,५३।१३७	१,२५,७१।५०
<b>गत वर्ष जम्मा</b>		१,३२,१५।०१	२६,६०।०१	१,५८,७५।०१	-	३३,०३।७५०	३३,०३।७५०	१,२५,७१।५०	१,३२,१५।०१००


**अनुसुचि-३**  
**नगद तथा बैक मौज्दात**  
**नगद मौज्दात**  
**माछापुच्छे बैक ग्वाको**

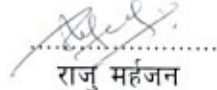
६,९३९।०२	६,९३९।२०
५१,३४४।०६	२,७४,४१।२८
-----	-----
५८,२८३।०८	२,८१,३५६।४८

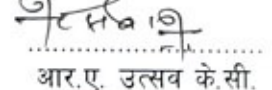
**अनुसुचि-४**  
**साधारण सदस्य शुल्क**

-	११,००।००
---	----------

  
 प्रमिता के.सी.  
 (सचिव)

  
 सुरज शर्मा  
 (कोषाध्यक्ष)

  
 राजु मर्हजन  
 (अध्यक्ष)

  
 आर.ए. उत्सव के.सी.  
 (लेखापरिक्षक)



अनुसूचि-५

अनुदान प्राप्त  
विदेशी अनुदान  
स्थानिय अनुदान

७,७९,२७३।६९  
३७,७०२।००

९,९५,७२६।००  
३७,७०९।००

८,१६,९७५।६९

१०,३३,४३५।००

अनुसूचि-६

कार्यालय संचालन खर्च

घर भाडा  
चिया तथा अतिथी  
तार तथा टिकट कुरीयर  
पोस्ट बक्स नविकरण  
मसलन्द तथा स्टेशनरी  
यातायात तथा परिवहन  
विविध खर्च  
ले.प. शुल्क  
टेलिफोन तथा इन्टरनेट  
व्याज खर्च  
सफ्टवेयर खर्च  
दत्ता नविकरण

३०,०००।००  
१२,०००।००  
२,०००।००  
-  
४,०१५।००  
६,८००।००  
१३,२८५।४६  
७,०००।००  
२३,६२९।००  
३५३।५४  
३९,४४०।००  
९६०।००

३०,०००।००  
१५,०००।००  
४०,०००।००  
५००।००  
२२,८३०।००  
९,०९०।००  
१,२६४।००  
७,०००।००  
२३,४९४।००  
६।२६  
-

१,३९,४८३।००

१,४९,१८४।२६

अनुसूचि-७

कर्मचारी तलव खर्च

जिना डंगोल  
शर्मिला के.सीं  
जानुका राई  
रमेश के.सीं

३०,०००।००  
-  
१२,५००।००  
-

१,४९,०००।००  
५४,०००।००  
१७,५००।००  
८,०००।००

४२,५००।००

२,२८,५००।००




प्रमिता के.सीं.  
(सचिव)



सुरज शर्मा  
(कोषाध्यक्ष)



राजु महंजन  
(अध्यक्ष)



आर.ए. उत्सव के.सीं.  
(लेखापरिक्षक)



mysmallhelp



**अनुसूची-८****कार्यक्रम संचालन खर्च**

टावर ब्रुक फाउण्डेशन	-	४८,००३।००
कम्प्यूटर पोजेक्टर	-	५८,८३०।००
एस सि.विटी प्रोजेक्ट	३५,३००।००	-
नाइट ब्रिज स्कूल	१,२४,८३०।००	-
रगत संकलन कार्यक्रम	१३,४६०।००	-
ज्योती	२,६७०।००	-
माइ स्मल डिजाइन	५७,१७३।००	-
सोसियल इन्टरप्रेनटर शिप कार्यक्रम	४८,११५।००	-
शिक्षक तालिम कार्यक्रम	११,४००।००	-
कार्यक्रम संयोजक तलव	२,१६,०००।००	-
	५,०८,९४८।००	१,०६,८३३।००

**अनुसूची-९****अनुदान सहयोग**

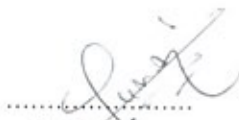
मेरी वार्ड स्कूल	१,६५,२४०।००	१,९७,६८०।००
एभरेष्ट इगलिस स्कूल	११,३५०।००	२२,१००।००
नोमा वुडाथोकी	-	९,२००।००
सुसन श्रेष्ठ	२,३९०।००	१०,६००।००
अन्नजली तथा एलिसा थापामगर	५,८००।००	६,६९०।००
रोविन तथा रितिका थापा	६,२९०।००	५,६४५।००
सजिवनी इगलिस स्कूल	१३,७७५।००	१०,७६०।००
रोविन	-	११,०००।००
पल	-	२,५००।००
अनिता के.सी.	६,८९५।००	४०,२५०।००
सामुअल सुनुवार	१४,४००।००	-
अनिता गुरुड	३५,९५०।००	-
विद्या सदन स्कूल	१२,०००।००	-
मंगल इगलिस स्कूल	२५,२३५।००	-
आकास सिदानी	४,९००।००	-
अनिता लामा	५,०००।००	-
सरिता मगर	५,०००।००	-
	३,१४,२२५।००	३,१६,४२५।००

**अनुसूची-१०**

सम्भावित सम्पति तथा दायित्व:- कुनै सम्भावित सम्पति तथा दायित्व छैन ।



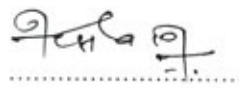
प्रमिला के.सी.  
(सचिव)



सुरज शर्मा  
(कोषाध्यक्ष)



राजु महर्जन  
(अध्यक्ष)



आर.ए. उत्सव के.सी.  
(लेखापरिक्षक)

अनुसूची-११

प्रमुख लेखा निती तथा टिप्पणीहरू

दर्ता तथा उद्देश्य:- जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरमा दर्ता नं.२६५६३८९१५६२ मिति २०६४ चैत्र ६ मा तथा समाज कल्याण परिषद आ.व.नं.२९३६९ मिति २०६६ फागुन २८ मा सदस्यता रहि संचालनमा रहेको छ ।

लेखापरिक्षण अवधि:- श्रावण १ २०६७ देखि ३२ अषाढ २०६८ सम्मको हो ।

प्रतिवेदन तयारी आधार:- क) ऐतिहासिक लागतको आधारमा तयार गरिएको छ ।

ख) नेपाली रुपियामा तयार गरिएको छ ।

ग) गौड कन्सनको आधारमा तयार गरिएको छ ।

प्रमुख लेखा निती:- क) आम्दानी:- नगद प्राप्तीको आधारमा लेखांकन ।

ख) खर्च:- एकुअल लेखाको आधारमा लेखांकन ।

ग) स्थिर सम्पति र हास कट्टी:- स्थिर सम्पति ऐतिहासिक लागतको आधारमा लेखांकन गरिएको छ । स्थिर सम्पतिमा घट्टो बांकी प्राणाली बमोजिम आयकर ऐन २०५८ को आधारमा हास कट्टी गरिएको छ ।

लेखा टिप्पणी

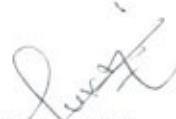
क) घर बहाल तथा तलब भुक्तानी गर्दा नियमानुसार अग्रिम कर कट्टी गरेको छैन ।

ख) संस्थाको सदस्य तथा पदाधिकारीहरूको वार्षिक सदस्यता शुल्क आम्दानी नदेखिएको ।

ग) गत सालका अंक तथा समूहलाई चालु वर्ष संग तुलना गर्न आवश्यकता अनुसार पून वर्गिकरण गरीएका छन् ।



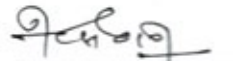
प्रमिला के.सी.  
(सचिव)



सुरज शर्मा  
(कोषाध्यक्ष)



राजु महंजन  
(अध्यक्ष)



आर.ए. उत्सव के.सी.  
(लेखापरिक्षक)

