Пояснительная записка к бухгалтерской (финансовой) отчетности ТСЖ «Проспект»

За 2020 год

1. Сведения об организации

Полное наименование организации	Товарищество собственников жилья «Проспект»
	ИНН 5258052813 КПП 525801001
Юридический и почтовый адрес	Г. Нижний Новгород, пр. Ленина, д. 30В
Основной вид деятельности по ОКВЭД	Управление эксплуатацией жилого фонда ОКВЭД 68.32.1
Среднесписочная численность	8 чел.

ТСЖ «Проспект» в соответствии с Уставом является некоммерческой организацией, объединяющей собственников помещений. Руководство текущей деятельностью ТСЖ “Проспект” осуществляется Правлением ТСЖ во главе с председателем Правления.

В соотвествии с Уством ТСЖ предметом деятельности является управление комплексом недвижимого имущества, обеспечение эксплуатации этого комплекса, владение, пользование и в установленных законодательством пределах распоряжение общим имуществом. Основной вид деятельности: содержание, обслуживание, эксплуатация, благоустройство и ремонт общего имущества.

2. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2020 г.

3.

3.1. Стр. 1210 “Запасы” - 147 тыс. руб.

в т.ч. материалы на сумму 147 тыс. руб., необходимые для осуществления текущей деятельности

3.2. Стр.1250 ”Денежные средства и денежные эквиваленты” -3834 тыс. руб.

в т.ч.:

денежные средства на расчетных счетах организации в сумме 1492 тыс. руб., необходимые для осуществления текущей уставной деятельности;

денежные средства на специальных счетах для целевых взносов на капитальный ремонт по постановлению правительства РФ в сумме 2342тыс. руб.

3.3. Стр. 1230 “Финансовые и другие оборотне активы”. По данной статье числится дебиторская задолженность в сумме 965 тыс. руб.

в т.ч.:

покупатели - 26 тыс. руб.

расчеты с собственниками помещений –717 тыс. руб.;

авансы, выданные поставщикам -94 тыс.руб.

прочие дебиторы - 128 тыс. руб.

ТСЖ создает резерв сомнительной задолженности. Сумма начисленного резерва в 2019 году составила 93 тыс. руб., которая при расчете статей бухгалтерского баланса на 31.12.2020 уменьшила сумму дебиторской задолженности.

3.4. Стр. 1350. По данной строке отражен остаток неиспользованных целевых взносов собственников помещений в сумме 4464 тыс. руб., в том числе: