Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу на 31.12.2021г

Актив Баланса :

Строка 1150 - 15 910 890,67 в т.ч.

- счет 01- основные средства

Земельные участки (16 уч-ков) – 634 285,03

Копировальный аппарат – 28 510,52

Наружные электрические сети (1-я ,2-я очередь) – 2 530 262,74

Сети водоснабжения - 2 435 510,62

Сети газопровода (1-я, 2-я очередь) – 2 652 618,09

Сети канализации – 1 989 455,84

АВР линий (оборудование для электрич.сетей)- 332 953,48

Базовая станция (автоматическая для учета воды)- 147 475,00

Водосчетчик – 60 000,00

Итого : 10 811 071,32

- счет 08 – незавершенное строительство

Строительство индивидуальных жилых домов

Итого : 5 099 819,35

Строка 1210 – счет 10 - Запасы – материальные запасы (хоз.нужды)
приборы по учету электроэнергии и воды **– 188 874,65**

Строка 1250 – Денежные средства – 444 110,86 в т.ч.

счет 50 - Касса - 174,79

счет 51 -Расчетный счет – 443 936,07

Строка 1230 – Финансов. и др. оборотн. активы – 149 128,81 в т.ч.

счет 62 – Текущая задолженность членов кооператива
по оплате коммунальных услуг – 143 697,70

счет 68 – Зачет по пени ндфл – 1 726,32

счет 71- выдано под отчет – 3 704,79

Пассив баланса :

Строка 1310 –счет 84 -Капитал и резервы- 23 760,23

В 2007г. был разделительный баланс с ЖСК «Жилье»
и этой строкой корректировали актив и пассив баланса.

Строка 1520 – Кредиторская задолженность – 144 119,01 в т.ч.

счет 60 –Расчеты с поставщиками- 90 299,01

счет 68 –Земельный налог за 4кв. 2021г.- 40 690,00

Налог на УСН за 4кв. 2021г – 13 130,00

Строка 1530 – счет 86 – Целевое финансирование – 16 572 646,21 в т.ч.

Паевые взносы на строительство жилых домов – 16 407 746,21

Членские взносы - 164 900,00

Главный бухгалтер «Русская усадьба» : Боревич Е.Ю.