Товарищество собственников жилья «Апрель»

Адрес: 650070, г. Кемерово, ул. Свободы 17,тел. 76-80-85

ИНН/КПП: 4205038330/420501001

р/счет 40703810032340000001, кор.счет 30101810400000000725
ФИЛИАЛ ПАО «БАНК УРАЛСИБ» В Г. НОВОСИБИРСК

Пояснительная записка
к отдельным показателям бухгалтерского баланса 2021г

	на отчетную дату отчетного периода (тыс.руб.)	на 31 декабря предыдущего года (тыс.руб.)	на 31 декабря года предшествующего предыдущему (тыс.руб.)
Дебиторская задолженность (стр 1230)			
-расчеты с собственниками задолженность по квартплате за ЖКУ	560	742	654
- расчеты с покупателями и заказчиками ООО «Кемеровская лифтовая компания» за уборку лифтов	1	1	0
(стр 1250)			
-денежные средства в кассе	32	8	13
-расчетные счета	2071	1351	970
Целевые средства (стр 1370)			
по К счета 86.1			
-начислен фонд капитального ремонта	2186	1670	1221
-расчеты будущих периодов за ЖКУ	117	86	216
Кредиторская задолженность(стр 1520)			
-расчеты с поставщиками за оказанные услуги(отопление, вода холодная, горячая, водоотведение, энергоснабжение, лифты, вывоз бытовых отходов, обслуживание инженерных сетей, компьютерных программ, и др.)	312	257	130
-расчеты с покупателями	1	1	1
-расчеты по налогам и сборам	1	8	7
-расчеты по соц.страхованию и обеспечению	19	21	16
-расчеты с персоналом по оплате труда	30	59	46
-расчеты по квартплате (оплата авансом)	0	0	0

Председатель ТСЖ «Апрель» Найданов В.П.

Исп. Игошева Н.В.

Товарищество собственников жилья ТСЖ "Апрель" г. Кемерово