

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу

НПИЗ «Знаменское» за 2021 год.

1. Сведения об организации.

Полное наименование организации – Некоммерческое партнерство индивидуальных застройщиков «Знаменское».

ИНН 5032053420, КПП 503201001, ОГРН 1035006472533.

Юридический и почтовый адрес: 143033, Московская область, Одинцовский район, с. Знаменское.

Дата государственной регистрации 21.06.1999г. серия номер 50.20.01373.

Среднесписочная численность - 2 человека.

Обособленных подразделений организация не имеет.

Организация не подлежит обязательному аудиту.

Органами управления Партнерством являются:

Общее собрание членов Партнерства- высший орган управления.

Правление Партнерства- коллегиальный орган управления.

Председатель правления Партнерства-исполнительный орган Партнерства.

Председатель правления НПИЗ «Знаменское» Каневский Анатолий Владимирович.

2. Основные показатели деятельности НПИЗ «Знаменское».

НПИЗ «Знаменское» находится на общей системе налогообложения.

НПИЗ «Знаменское» является некоммерческой организацией, предпринимательской деятельности не ведет, реализации товаров (работ, услуг) не производит, выручки не имеет. НПИЗ «Знаменское» осуществляет только уставную деятельность по обслуживанию общей территории, уплате налогов, оплате услуг банка. Единственным источником доходов организации являются членские взносы членов партнерства, их учет ведется на 86 счете «Целевое финансирование» Плана счетов бухгалтерского учета.

В 2021г. на ведение уставной деятельности
поступили Членские взносы в размере 2809219-07 руб.

Расход средств в общей сумме 2759907-49 руб. произведен на :

оплату за товары (работы, услуги) в сумме 1342917-97 руб.,

оплату услуг банка в сумме 43871-70 руб.,

оплату заработной платы в сумме 1050110-90 руб.,

оплату страховых взносов по заработной плате в сумме 306531-50 руб.,

оплату налогов 16475-42 руб.

3.Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2021г.

Учет источника финансирования на приобретение основных средств за счет членских взносов отражается на счете 83 «Добавочный капитал», отсюда в строке 1360 Пассива Баланса отражена сумма 2040469-84 руб., равная сумме основных средств учтенных в строке 1150 Актива в сумме 2040469-84 руб.

В 2021 году основные средства не приобретались.

По объектам основных средств амортизация не начисляется в соответствии с действующим законодательством. Износ по основным средствам в бухгалтерском и налоговом учете осуществляется линейным способом, отражается на забалансовом счете 010.

Дебиторская задолженность в сумме 7125-46 руб. строка 1230 Актива , расчеты по налогам.

Остаток денежных средств целевого финансирования , полученных на обеспечение уставной некоммерческой деятельности, на расчетном счете организации в сумме 394381-26 руб. строка 1250 Актива.

Кредиторская задолженность в сумме 128134-25 руб. строка 1520 Пассива в т .ч.

Страховые взносы по заработной плате 9804-73 руб., расчеты по оплате труда 30924-46 руб., расчеты с поставщиками и подрядчиками 87405-06 руб.

Остаток средств целевого финансирования ,предназначенных для осуществления уставной некоммерческой деятельности, на конец отчетного периода в сумме 273372-47 руб. отражен в строке 1350 Пассива баланса.

Дополнительно сообщаем, что организация не производила реализации объектов основных средств, не производила строительства своими средствами, не производила безвозмездной передачи каких-либо товаров(работ, услуг) , не производила сдачи в аренду имущества, не имеет ценных бумаг и вкладов и доходов и процентов по ним.

31.03.2022г.

Председатель правления НПИЗ «Знаменское»

Каневский А.В

Главный бухгалтер

Александрова О.Е.