

**АВТНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ**  
**судоводителей – любителей**  
**«ЛОДОЧНИК»**

618556, Россия, Пермский край,  
г. Соликамск, ул. Ульянова, 51  
ИНН/КПП 5919470428/591901001  
ОГРН 1025901975593

Р/с 40703810149160120017  
в Волго-Вятском банке ПАО Сбербанк России  
К/с 30101810900000000603  
БИК 042202603

Исх. № 1 от 23 марта 2023 г.

В Межрайонную ИФНС России № 11  
по Пермскому краю

**Пояснительная записка**  
**к Бухгалтерской отчетности на 31 декабря 2022 г.**

**1. К строке 1150 гр.4 Актива Бухгалтерского баланса «Материальные внеоборотные активы» :**

Указанная сумма 4466 т.р. руб. отражает первоначальную стоимость основных средств организации, уменьшенную на сумму накопленной амортизации.

**2. К строке 1250 гр.4 Актива Бухгалтерского баланса «Денежные средства и денежные эквиваленты»:**

Отражены дебетовые сальдо: по счету 50 - 6 т.р. и по счету 51 - 2 т.р.

**3. К строке 1230 гр.4 Актива Бухгалтерского баланса «Финансовые и другие оборотные активы»:**

Отражены дебетовое сальдо в сумме 359 т.р. по счетам:

60.2 - авансовые платежи поставщикам услуг в сумме 12,4 т.р.

62.1. - задолженность покупателей в сумме 333,4 т.р.

97 - расходы будущих периодов в сумме 13,4 т.р.

**4. К строке 1350 гр.4 Пассива Бухгалтерского баланса «Капитал и резервы»**

Отражены кредитовое сальдо в сумме 4833 т.р. по счетам:

80 - уставный капитал в сумме 27 т.р.

83.3 - добавочный капитал в сумме 4806 т.р.

**5. К строке 6200 Отчета о целевом использовании средств**

В данной строке отражена сумма 643 т.р., поступившая на расчетный счет организации из следующих источников:

292 т.р - расчет с покупателями

350 т.р. - возврат предоплаты от поставщика

1 т.р. - возврат переплаты штрафа

В 2022 году целевых поступлений из разных источников организация не имела.

Директор АНО «Лодочник»



 В.И. Габов