Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу на 31.12.2023г

Актив Баланса :

Строка 1150 - 12 523 480,17 в т.ч.

- счет 01- основные средства

Земельные участки (13 уч-ков) – 432 547,34

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 : 10 609 333,63

- счет 08 – незавершенное строительство

Строительство индивидуальных жилых домов

Итого : 1 914 146,54

Строка 1210 – счет 10 - Запасы – материальные запасы (хоз.нужды)

приборы по учету электроэнергии и воды – **200 244,69**

Строка 1250 – Денежные средства – 18 942,67 в т.ч.

счет 50 - Касса - 174,79

счет 51 -Расчетный счет – 18 767,88

Строка 1230 – Финансов. и др. оборотн. активы – 212 804,82 в т.ч.

счет 62 – Текущая задолженность членов кооператива

по оплате коммунальных услуг – 211 079,50

счет 68 – Зачет по пени ндфл – 1 725,32

Пассив баланса :

Строка 1300 –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 – 347 203,68 в т.ч.

счет 60 –Расчеты с поставщиками- 305 174,68

счет 68 –Земельный налог за 4кв. 2023г.- 27 214,00

Налог на УСН за 4кв. 2023г – 14 815,00

Строка 1550 – счет 86 – Целевое финансирование – 12 632 028,90 в т.ч.

Паевые взносы на строительство жилых домов – 12 604 651,86

Членские взносы - 27 377,04

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