Потребительское общество "Газовый Кооператив "Родник-Газ"

ИНН 2311295304 КПП 231101001

Пояснительная к балансу

В 2025 году завершались работы по сбору средств на газификацию участков. Кооператив полностью рассчитался из собранных средств за газификацию с компаниями.

По строкам баланса поясняем:

Дт задолженность 1230 строка в балансе 204 т. - это долги за вступительный взнос в кооператив. 191т. и остаток подотчетных неиспользованных средств 13т. на конец года. (счет 76 и 71)

Кт. Задолженность строка 1520 это долг поставщикам за услуги 26т. и 5т. ошибочно перечисленных в кооператив сумм. (счет 60 и 76)

Строка 1330 сумма 256т. (счет 86.2) это начисленные взносы рассчитанные на содержание кооператива оставшиеся на расходы в 2026 году.

Отчет о целевом использовании составлен из анализа счета 86.02

В 2025 году начислено 64т. взносов строка 6200

И 174 т. произведено затрат 6300 и остаток средств 256т.

Отчет о движении денежных средств составлен из анализа 51счета (кассовых операция не было)

Поступлений взносов было на сумму 396т. строка 4119 (391т. взносы плюс 5 т. ошибочно перечисленных)

Оплачено расходов 274т. строка 4129 (из них 258т. погашение задолженности газовой компании на газификацию , 15т. услуги банка 123т. поставщикам за текущие расходы кооператива)

Председатель Сафонова Я.В.