

Пояснительная записка

к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств за 2025 год

Некоммерческого общества Товарищество собственников жилья «Первое»

Бухгалтерский баланс и отчет о целевом использовании средств некоммерческого общества ТСЖ «Первое» сформирован по форме, утвержденной Приказом Минфина России от 04.10.2023 № 157н «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

1. Информация об организации.

Полное наименование: Товарищество собственников жилья «Первое»

ИНН 5260214476 КПП 526001001 ОГРН 1075200013679

Юридический адрес: 603006, г. Нижний Новгород, ул. Ижорская, д. 3

Основной ОКВЭД 68.32.1 Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе

Председатель правления: Сухенькая Марина Семеновна

2. Расшифровка показателей бухгалтерского баланса.

2.1. Актив.

1250 Денежные средства и денежные эквиваленты – 1399 тыс. руб., в том числе:

- средства на расчетном счете организации – 162 тыс. руб.

- средства на специальном счете капитального ремонта – 1237 тыс. руб.

1240 Финансовые и другие оборотные активы – 1250 тыс. руб., в том числе:

- дебиторская задолженность – 49 тыс. руб.

- средства на депозитных счетах – 1201 тыс. руб.

1600 Баланс актива – 2649 тыс. руб.

2.2. Пассив.

1350 Целевые средства – 2284 тыс. руб., в том числе:

- целевые средства – 1047 тыс. руб.

- средства капитального ремонта – 1237 тыс. руб.

1520 Кредиторская задолженность – 365 тыс. руб.

1700 Баланс пассива – 2649 тыс. руб.

3. Расшифровка показателей отчета о целевом использовании средств.

6100 Остаток денежных средств на начало периода – 1552 тыс. руб.

6200 Поступило всего средств – 5411 тыс. руб., в том числе:

6220 Членские взносы – 4238 тыс. руб.

6250 Прочие поступления – 1173 тыс. руб.

6300 Использовано всего средств – (4362) тыс. руб., в том числе:

6320 Использовано средств на содержание организации – (4362) тыс. руб.,

6400 Остаток средств на конец периода – 2601 тыс. руб.

Председатель правления

М.П.



Сухенькая М.С.