Пояснительное письмо к бухгалтерскому балансу за 2025г

г.Гулькевичи 17.02.2026г.

ТСЖ Аврора в присутствии председателя ТСЖ «Аврора»- Беккер Ирины Петровны провели ревизию финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ за период с 01.01.2025г. по 31.12.2025г. И представили показатели в бухгалтерском балансе за 2025 год

Проверкой установлено:

Остаток средств на 01.01.2025г :	**364612,53**
1.Расчетный счет:	309892,57
2.В под отчете:	-1648,64
3.Долг за жильцами по членским взносам:	56368,6
Начислено членских взносов, ОДН за 12 месяцев	**652401,19**
Поступило денежных ср-в:	**4500**
1.Аренда «Ростелеком»:	4500
Оплачено членских взносов, ОДН за 12 месяцев:	654860,69

Расход средств:

Зарплата передседателю:	112069
Налоги и отчисления в фонды:	56780,06
Бухгалтерские услуги+ ГИС:	74500
ТО узла учета теп. энергии	13200
ОДН (вода, свет, тепло)	15630,07
Проверка приборов тепл. энергии	5000
Газпром ТО ВДГО	12642
Услуги банка:	8396
Услуги сантехника+материал	5812
Сан. обработка от насекомых	6000
Продление ЭЦП	700
Гидроопрессовка	11000
Хоз расходы (тряпки, метла, держатель, ведро, ср-ва ч)	3273,49
Почта (заказ. Письма)	450
Канц.товары	115
Герметиз. Вводов и выпусков	900

Проверка дымоходов 5500

Итого: **389967,62**

Остаток на 31.12.2025г. 631546,10

В том числе:

1. Банк расчетный счет 575436,13
2. Задолженность по членским взносам 53909,10
3. Деньги под отчетом (Авансовый отчет) 2200,87

Проверкой установлено, что бухгалтерская отчетность ведется в соответствии с Правилами ведения, нарушений не установлено.

Налоги исчисляются правильно и перечисляются в фонды своевременно.

Отчеты передаются по интернету через ИП Емелина Л.Н. «Бухгалтерские услуги».

Авансовые и кассовые отчеты оформляются правильно и к ним прилагаются все подтверждающие документы.

Председатель ТСЖ Аврора Беккер И.П.