ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к Бухгалтерскому балансу за 2025 год

Некоммерческая организация Жилищный кооператив «Наш дом» (ЖК «Наш дом») ИНН 7017360967 , ОГРН 1147017017982.
Основным видом деятельности ЖК в 2025 году является управление эксплуатацией жилого фонда по поручению членов жилищного кооператива.
Свою уставную деятельность ЖК осуществлял за счет целевого финансирования (целевые взносы), предпринимательская деятельность не осуществлялась.
Строка 1250 «Денежный средства и денежные эквиваленты» включает в себя денежные средства организации на расчетных счетах организации.
На основном расчетном счете на 31.12.2025г. имеется 329,3 тысяч рублей. На специальных счетах (средства капитального ремонта) 7 620,9 тыс рублей.
Строка 1230 «Финансовые и другие оборотные активы» включает, дебиторскую задолженность в том числе задолженность собственников за жилищно-коммунальные услуги и капитальный ремонт 935 тысячи рублей .
Строка 1350 «Целевые средства» в размере 11,9 тысяч рублей включает в себя средства капитального ремонта – 10,6 тысяч рублей и средства на содержание и текущий ремонт многоквартирного дома – 1,3 тысяч рублей.
Существенные способы ведения бухгалтерского учета:
Аналитический учет по счету 86 «Целевое финансирование» ведется по субсчетам, по назначению целевых средств и в разрезе источников поступления;
Средства, поступающие от собственников и нанимателей помещений в МКД являются целевыми и в налоговом учете не принимаются;
Целевые средства, неизрасходованные в течение отчетного периода, переносятся на следующий налоговый период и в налоговой базе не учитываются.
Целевые поступления за отчетный период по данному виду деятельности получены в сумме 6 103 тыс руб
Численность работников, оказываемых услуги ЖК составила 5 человек.

Председатель правления Оверченко Ю.Ф.