Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о целевом использовании средств

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТР ПО ВОПРОСАМ ЗАЩИТЫ СЕМЬИ И ДЕТСТВА "Я, ТЫ, МЫ - СЕМЬЯ"

(краткое наименование АНО "Я, ТЫ, МЫ - СЕМЬЯ")

ИНН 7840111686 КПП 784001001

За 2025 год.

1. Общие сведения об организации

Дата регистрации – 27.02.2024г.

ОГРН – 1247800019884

Учетный номер НКО – 7814053772

Местонахождение 191176, г. Санкт-Петербург, ул. Казанская д.3 Лит. А, пом. 4-Н

Учредители Котляревская Татьяна Александровна

Основной вид деятельности -Деятельность прочих общественных организаций и некоммерческих организаций, кроме религиозных и политических организаций ОКВЭД 94.99

Органы управления организации

Высший орган управления -учредитель Котляревская Т.А.

Исполнительный орган – директор Котляревская Т.А.

Филиалы: отсутствуют

Списочная численность: 2 человека

Среднесписочная численность: 1 человек

Бухгалтерская отчетность сформирована Фондом исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности.

2. Существенные аспекты учетной политики

Учетная политика Фонда в целях бухгалтерского учета сформирована в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете и утверждена приказом №1/02.24 от 27.02.2024г.

3. Пояснения по существенным статьям бухгалтерского баланса

Основные средства – отсутствуют

Нематериальные активы – отсутствуют

Арендованные основные средства – отсутствуют

Финансовые вложения – отсутствуют

Запасы – отсутствуют

Дебиторская задолженность – отсутствует

Денежные средства в банке на конец 2025 года – отсутствуют

Денежный средства в кассе на конец 2025 года – 91845 руб.

4. Целевые поступления

Учет целевых поступлений ведется методом начисления

1. Поступления от юридических лиц на уставную деятельность по кредиту 76 в корреспонденции со счетом 51,50., счет 76 в корреспонденции со счетом 86; Аналитический учет ведется в разрезе организаций и договоров.

2. Поступления от физических лиц на сумму до 5 000 руб. на уставную деятельность по кредиту счета 86 в корреспонденции со счетом 51,50. Аналитический учет в разрезе физических лиц не ведется.

3. Поступления от физических лиц на сумму более 5 000 руб. на уставную деятельность, по кредиту счета 86 в корреспонденции со счетом 51,50. Аналитический учет в разрезе физических лиц ведется.

5. Кредиторская задолженность

Указана сумма задолженности перед бюджетом в сумме 86461,13 руб.

Пояснения к существенным статья Отчета о целевом использовании средств

1. Добровольные имущественные взносы и пожертвования в 2025 году не поступали.
2. Прочие поступления в сумме 100 000 рублей было внесено учредителем на расходы деятельности организации.

Директор АНО «Я, ТЫ, Мы-Семья» Котляревская Т.А.