Пояснительная записка к Бухгалтерскому балансу за 2025 года

Товарищество собственников жилья «Наш дом» (ТСЖ «Наш дом»)
ИНН 6154082910, ОГРН 1026102576708, зарегистрирована Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 26 по Ростовской области 10.10.2002 года,
Основным видом деятельности Товарищества в 2025 году является управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе (деятельность в области права ОКВЭД 68.32.1).
Свою уставную деятельность ТСЖ осуществляло за счет целевого финансирования, предпринимательская деятельность не осуществлялась.
Строка 1250 «Денежный средства и денежные эквиваленты» включает в себя денежные средства организации на расчетных и специальных счетах и в кассе организации.
На основном расчетном счете на 31.12.2025г. имеется 19,9 тысяч рублей. На специальном счете, на котором находятся средства капитального ремонта, на 31.12.2025г. – 3174 тысячи рублей. В кассе организации денежные средства на конец года – 35,1 тысяч рублей.
Строка 1350 «Целевые средства» в размере 3174 тысяч рублей включает в себя средства капитального ремонта.
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 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.
Численность работников, оказываемых услуги Товариществу, составляет 4 человека.

Председатель правления ТСЖ «Наш Дом» Мироненко П.С.