

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу за 2025год.

1. Общие сведения.

Товарищество Собственников Жилья во вновь создаваемом кондоминиуме «Горожанин»- некоммерческая организация (ОГРН 1023102261995 ИНН 3127505079), дата создания 20.02.2001г. Место нахождения: г. Губкин, Белгородская обл. Ул. Севастопольская д.101
Основная цель деятельности - Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе.

Финансирование осуществляется за счет взносов на содержание жилья а также за счет ведения коммерческой деятельности (по Уставу). Денежные средства населения собранные в фонд формирования капитального ремонта находятся на спец.счете.

2. Учетная политика.

Учетная политика для целей бухгалтерского учета утверждена приказом № 52 от 12.12.2025г.

Основные положения:

- Учет средств целевого финансирования ведется на счете 86 «Целевое финансирование».

Расходы произведенные за счет целевых средств ведутся по видам.

-Учет средств капитального ремонта ведется на счете 55.04 «Прочие специальные счета».

-Основные средства, приобретённые за счет средств капитального ремонта, учитываются обособленно

-Амортизация основных средств начисляется линейным способом.

3. Движение средств целевого финансирования и средств вырученных в результате ведения коммерческой деятельности .

- остаток на 01.01.2025г. 809 тыс. руб.

- членские взносы (содержание и капитальный ремонт) 1655 тыс. руб.

- прибыль за коммерческую деятельность составила 1 451 тыс. руб.

Использовано всего за год: 3 412 тыс. руб.

В том числе:

- на оплату труда (учитывая взносы)1 541 тыс. руб.

-на капитальный ремонт (фасад, кровля) 1 103 тыс. руб.

Остаток на 31.12.2025г. 503 тыс. руб.

Из них :

- Фонд капитального ремонта составляет : 464 тыс. руб.

4. Инвентаризация имущества и обязательств проведена 30.12.2025г.

Расхождений не выявлено.

В ходе 2025года имелся судебный спор с организацией ООО ЧОП "Русич"(ИНН 3128052625), по итогу которого ООО ЧОП "Русич" обязали выплатить долг по Договору в пользу ТСЖ «Горожанин».

Председатель ТСЖ «Горожанин»
Бухгалтер



Головачева Н.Л.
Ракитянская О.В.