

Пояснения к бухгалтерскому балансу АНО за 2025 год

1. Общие сведения

Организация: Автономная некоммерческая организация «Радость» (АНО).

Отчетный период: 2025 год.

Основной источник финансирования: целевые средства (грант).

2. Источники финансирования

В отчетном периоде организация получила грант в размере 489 782,80 руб.

Также получен заем от директора в размере 75 750 руб., внесенный на расчетный счет.

3. Использование средств

Средства гранта были направлены на уставную деятельность:

- Оплата труда: 175 800,88 руб.
- Страховые взносы: 53 091 руб.
- Комиссия банка: 3 800 руб.
- Расчеты с контрагентами: 257 389,92 руб.

Всего использовано: 489 782,80 руб.

4. Остатки средств

На 31.12.2025 остаток денежных средств на расчетном счете составляет 34 701 руб.

Указанная сумма отражена в составе целевого финансирования.

5. Дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность в размере 75 750 руб. сформирована в связи с использованием заемных средств в деятельности организации и отражает временное несоответствие источников финансирования.

6. Обязательства

Краткосрочные обязательства представлены займом от директора в размере 75 750 руб., подлежащим возврату.

7. Пояснение к структуре баланса

Баланс сформирован с учетом требований к некоммерческим организациям. Целевые средства отражены в составе собственного капитала, заемные средства — в составе

обязательств.