ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА к Бухгалтерскому балансу за 2025 год

Некоммерческая организация Товарищество собственников жилья «НОВОСЕЛ» (ТСЖ «НОВОСЕЛ») ИНН 5402465100 ОГРН: 1065402054068, Дата присвоения ОГРН: 16.05.2006, Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Новосибирской области .

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.

Строка 1250 «Денежный средства и денежные эквиваленты» включает в себя денежные средства организации на расчетных и депозитном счетах. На основном расчетном счете на 31.12.2025г. имеется 196 тысяч рублей. На специальном счете, на котором находятся средства капитального ремонта, на 31.12.2025г. – 2566 тысячи рублей.

Строка 1230 «Финансовые и другие оборотные активы» включает, дебиторскую задолженность в том числе задолженность собственников за жилищно-коммунальные услуги и капитальный ремонт 529 тысяча рублей .

Строка 1330 «Целевые средства» в размере 2566 тысяч рублей включает в себя средства капитального ремонта

Строка 1370– 614 тысяч рублей средства на содержание и текущий ремонт многоквартирного дома Существенные способы ведения бухгалтерского учета: – Аналитический учет по счету 86 «Целевое финансирование» ведется по субсчетам, по назначению целевых средств и в разрезе источников поступления;

Целевые средства, неизрасходованные в течение отчетного периода, переносятся на следующий налоговый период и в налоговой базе не учитываются.

Численность работников, оказываемых услуги Товариществу, составила 1 человек.

Председатель ТСЖ ДЕНИСОВА С В