Товарищество собственников недвижимости
(Товарищество собственников жилья)
«Солнечная 23»
143909, Московская область, г. Балашиха, ул. Солнечная, д.23, пом. VIII, р/с 40703810540000001688
Сбербанк России (ПАО), г.Москва, к/с 30101810400000000225, БИК 044525225, ИНН
5001108060/500101001

Пояснительная записка
к Бухгалтерскому балансу за 2025 год

Некоммерческая организация Товарищество собственников недвижимости (Товарищество
собственников жилья) "Солнечная 23" (далее- ТСН (ТСЖ) "Солнечная 23", ИНН 5001108060, ОГРН 1165001051412, зарегистрирована Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №23 по Московской области 29 марта 2016 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 поступлений на р/счет взносов от собственников, предпринимательская деятельность не осуществлялась.

Строка 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» включает в себя денежные средства организации на расчетных, депозитных счетах и в кассе организации.
На основном расчетном счете на 31.12.2025г. имеется 1878 тысяч рублей. На специальном счете, на котором находятся средства капитального ремонта, на 31.12.2025г.- 13274 тысячи рублей. В кассе организации денежные средства на конец года – 1,9 тысяч рублей.

Строка 1230 «Финансовые и другие оборотные активы» включает, дебиторскую задолженность в том числе задолженность собственников за жилищно-коммунальные услуги и капитальный ремонт 4315 тысяч рублей.
Существенные способы ведения бухгалтерского учета:
- Аналитический учет по счету 86 «Целевое финансирование» ведется по субсчетам, по назначению средств и в разрезе источников поступления;
-Средства, поступающие от собственников и нанимателей помещений 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.
Целевые поступления за отчетный период по данному виду деятельности получены в сумме 18211 тысяч рублей.
Численность работников, оказываемых услуги Товариществу, составило 3 человека.

Председатель правления ТСН (ТСЖ) «Солнечная 23» _____ /Юрлова Е.Ю./