

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к Бухгалтерскому балансу за 2025 год

Некоммерческая организация Товарищество собственников жилья «Нарымская Жемчужина» (ТСЖ «Нарымская Жемчужина») ИНН 5407045043, ОГРН 1075407033547, зарегистрирована Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Новосибирской области 27.12.2007 года.

Основным видом деятельности Товарищества в 2025 году является Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе (ОКВЭД 68.32.1).

Свою уставную деятельность ТСЖ осуществляло за счет целевого финансирования, предпринимательская деятельность осуществлялась.

Строка 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» включает в себя денежные средства организации на расчетных и депозитном счетах и в кассе организации. На основных расчетных счетах на 31.12.2025 г. имеется 407 тысяч рублей. На специальных счетах, на которых находятся средства капитального ремонта, на 31.12.2022г. – 4,99 тысяч рублей. На депозитном счете размещены денежные средства капитального ремонта в размере 24170 тысяч рублей. В кассе организации денежные средства на конец года – 0,2 тысяч рублей.

Строка 1230 «Финансовые и другие оборотные активы» включает, дебиторскую задолженность в том числе задолженность собственников за жилищно-коммунальные услуги и капитальный ремонт 1141 тысяча рублей.

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 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 32637 тысяч рублей.

Доходы от предпринимательской деятельности составили 507 тыс.руб.

Численность работников, оказываемых услуги Товариществу, составляет 6 человек.

Председатель правления ТСЖ «Нарымская Жемчужина»