

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к Бухгалтерскому балансу за 2025 год

Некоммерческая организация Товарищество собственников жилья «Северное» (ТСЖ «Северное») ИНН 6505008806, ОГРН 102650087637, зарегистрирована УФНС России по Сахалинской области, код 6500 21 июля 2017 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 целевого финансирования, предпринимательская деятельность не осуществлялась.

Строка 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» включает в себя денежные средства организации на расчетном счете организации.

На основном расчетном счете на 31.12.2025г. имеется 155 тысяч рублей.

Строка 1230 «Финансовые и другие оборотные активы» включает, дебиторскую задолженность в том числе задолженность собственников за жилищно-коммунальные услуги 325 тысяч рублей.

Строка 1520 «Кредиторская задолженность» в размере 480 тысяч рублей включает в себя задолженность перед поставщиками услуг.

Существенные способы ведения бухгалтерского учета:

- 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 2 550 тысяч рублей

Численность работников, оказываемых услуги Товариществу, составила 2 человека.

Председатель ТСЖ «Северное»

Каталова Н.А.

