ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к Бухгалтерскому балансу за 2025 год

Некоммерческая организация ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАСТРОЙЩИКОВ "РОДНИК" (ЖСК ИЗ "РОДНИК") ИНН 5837008075, ОГРН 1025801441973, зарегистрирована Инспекцией Федеральной налоговой службы №5800.

Основным видом деятельности ЖСК ИЗ "РОДНИК"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 ЖСК ИЗ "РОДНИК" осуществляло за счет целевого финансирования, предпринимательская деятельность не осуществлялась.

Строка 1250 «Денежный средства и денежные эквиваленты» включает в себя денежные средства организации на расчетных и депозитном счетах и в кассе организации.

На основном расчетном счете на 31.12.2025г. имеется 34 тысяч рублей. На специальном счете, на котором находятся средства капитального ремонта, на 31.12.2025г. – 3 005 тысячи рублей. На депозитном счете размещены денежные средства капитального ремонта в размере 3 005 тысяч рублей. В кассе организации денежные средства на конец года – 0,00 тысяч рублей.

Строка 1230 «Финансовые и другие оборотные активы» включает, дебиторскую задолженность в том числе задолженность собственников за жилищно-коммунальные услуги и капитальный ремонт 209 тысячи 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 4 693 тысяч рублей.

Численность работников, оказываемых услуги ЖСК ИЗ "РОДНИК", составила 5 человек.

Председатель ЖСК ИЗ "РОДНИК" Ермолаева Т.И.