Товарищество собственников жилья «Апрель»

Адрес: 650070, г. Кемерово, ул. Свободы 17,тел. 76-80-85

ИНН/КПП: 4205038330/420501001

р/счет 40703810032340000001, кор.счет 30101810400000000725
ФИЛИАЛ ПАО «БАНК УРАЛСИБ» В Г. НОВОСИБИРСК

Пояснительная записка
к отдельным показателям бухгалтерского баланса 2020г

	на отчетную дату отчетного периода	на 31 декабря предыдущего года	на 31 декабря года предшествующего предыдущему
	(тыс.руб.)	(тыс.руб.)	(тыс.руб.)
Дебиторская задолженность (стр 1230)			
-расчеты с собственниками задолженность по квартплате за ЖКУ	742	654	690
- расчеты с покупателями и заказчиками ООО «Кемеровская лифтовая компания» за уборку лифтов	1	0	1
(стр 1250)			
-денежные средства в кассе	8	13	3
-расчетные счета	1351	970	887
Целевые средства (стр 1370)			
по К счета 86.1			
-начислен фонд капитального ремонта	1670	1221	1057
-расчеты будущих периодов за ЖКУ	86	216	192
Кредиторская задолженность(стр 1520)			
-расчеты с поставщиками за оказанные услуги(отопление, вода холодная, горячая, водоотведение, энергоснабжение, лифты, вывоз бытовых отходов, обслуживание инженерных сетей, компьютерных программ, и др.)	257	130	269
-расчеты с покупателями	1	1	0
-расчеты по налогам и сборам	8	7	7
-расчеты по соц.страхованию и обеспечению	21	16	10
-расчеты с персоналом по оплате труда	59	46	45
-расчеты по квартплате (оплата авансом)	0	0	0

Председатель ТСЖ «Апрель» Найданов В.П.

Исп. Игошева Н.В.