

**Пояснительная записка к годовой отчетности за 2011 год
Товарищества собственников жилья «Адмирал»**

ТСЖ «Адмирал» осуществляет финансово-хозяйственную деятельность с ноября 2011 года

Сведения о ТСЖ:

Организационно-правовая форма-товарищество собственников жилья

Полное наименование-Товарищество собственников жилья «Адмирал»

Сокращенное наименование- ТСЖ «Адмирал»

ОГРН 1107847367935

ИНН/КПП 7811476682/781101001

Юридический адрес 193232,СПб,ул.Евдокима Огнева,дом14 лит.А,7-н

Органы управления-Общее собрание членов ТСЖ и Правление товарищества

Исполнительным органом ТСЖ является Правление товарищества, членами правления являются Протокол№1 ОС от 26.10.2010:

1Кучеренко Надежда Леонидовна

2Карпин Дмитрий Арнольдович

3Маврин Алексей Анатольевич

4Ашнин Дмитрий Николаевич

5 Лешкович Виктор Вячеславович

Председателем правления ТСЖ является Кучеренко Надежда Леонидовна.

Основной вид деятельности ТСЖ является обеспечение управления и эксплуатации жилого дома, код ОКВЭД 70.32

Среднесписочная численность работников за отчетный период составила 4 человека.

Ответственность за подготовку финансовой (бухгалтерской) отчетности несет

Председатель правления ТСЖ.

Бухгалтерский учет ведется в соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском учете»№129-ФЗ от 21.11.1996 г и ПБУ. Бухгалтерский учет ведется автоматическим способом на основе программного обеспечения 1С Предприятие .

Основные аспекты учетной политики ТСЖ.

Учетная политика Товарищества сформирована исходя из общепринятых допущений:

Имущественной обособленности, непрерывности деятельности, временной определенности факторов хозяйственной деятельности.Бухгалтерский учет ведется в соответствии с ФЗ «О бухгалтерском учете» №129 ФЗ на основе Рабочего плана счетов ,разработанного ТСЖ на основе плана счетов , утвержденного Приказом Минфина РФ от 31.10.2000№94н.

Основные элементы учетной политики ТСЖ в 2011 году.

В составе Основных средств ТСЖ учитываются материальные ценности , используемые в процессе оказания услуг или для управленческих нужд, стоимостью более 40 000,00 руб. и сроком службы более 12 месяцев.

Согласно ПБУ 6/01 «Учет основных средств» по объектам ОС некоммерческой организации амортизация не начисляется

Основные средства, относящиеся к жилому фонду и нежилым помещениям учитываются на забалансовом счете, согласно приказа об Учетной политике и рабочего плана счетов ТСЖ .

В составе МПЗ учитываются объекты стоимостью до 40 000,00 руб., включительно МПЗ со сроком службы более 12 месяцев.

Учет целевых взносов ведется на счете 86 «Целевое финансирование»

Информация о существенных статьях бухгалтерской отчетности.

В составе актива баланса в разделе 2 «Оборотные активы» отражено:

| | | |
|---------------------------|------|--------|
| Дебиторская задолженность | 1230 | 421,65 |
|---------------------------|------|--------|

, в данной статье баланса отражен аванс за теплоэнергию ГУП ТЭК СПб

| | | |
|--|------|-----------|
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 1 984, 47 |
|--|------|-----------|

В данной статье баланса отражен остаток денежных средств на расчетном счете ТСЖ.

В составе пассива баланса в разделе 3 «Капитал и резервы» отражено:

| | | |
|------------------|------|----------|
| Целевые средства | 1340 | 2 176,82 |
|------------------|------|----------|

В данной статье баланса отражено Целевое финансирование.

В составе пассива баланса в разделе 5 «Краткосрочные обязательства» отражено:

| | | |
|----------------------------|------|---------|
| Кредиторская задолженность | 1520 | 174, 09 |
|----------------------------|------|---------|

В данной статье баланса отражена кт задолженность поставщикам

Услуг ООО «Смарт Телеком» за услуги телефонной связи за декабрь 2011 года в сумме 0,24 т. руб. ПСК за поставленную электроэнергию в декабре 2011 года в сумме 16,78 т.руб.,

ГУП «Водоканал Спб» за водоснабжение/водоотведение в сумме 1,68т.руб., ЗАО «Инвестторг» за теплоэнергию, возмещение расходов за теплоэнергию, поставленную ГУП ТЭК СПб в декабре 2011 года в сумме 20,39 т.руб..

Кучеренко О.В. услуги по приемке и управление многоквартирным домом за период 01.10.2011-31.12.2011.в сумме 135,т.руб .

Кредиторская задолженность является текущей, просроченной задолженности ТСЖ не имеет.

| | | |
|----------------------|------|--------|
| Прочие обязательства | 1550 | 55, 21 |
|----------------------|------|--------|

В данной статье баланса отражена начислена заработная плата персонала (консьержей) За декабрь 2011 в размере 35,06 т.руб., налоги и страховые взносы ФОТ 19,36 т.руб., задолженность по авансовому отчету 0,79 т.руб.

Председатель правления ТСЖ «Адмирал»
31.03.2011

Кучеренко Н.Л.

