

BILANS
CENTRUM POLSKO-ROSYJSKIEGO DIALOGU I POROZUMIENIA
na dzień 31.12.2013 r.
NIP: 5252503609

AKTYWA	Stan na 31.12.2012	Stan na 31.12.2013	PASYWA	Stan na 31.12.2012	Stan na 31.12.2013
A. AKTYWA TRWAŁE	93 074,10	76 154,29	A. Kapitał (fundusz) własny	108 667,83	129 512,20
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	116 837,70	115 511,62
1. Koszt zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (w ujemna)	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00	III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	93 074,10	76 154,29	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	593,73	0,00
1. Środki trwałe	93 074,10	76 154,29	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
a. Grunty	0,00	0,00	VIII. Zysk (strata) netto	(8 763,60)	14 000,58
b. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wartość ujemna)	0,00	0,00
c. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	43 093,71	44 675,85
d. Środki transportu	93 074,10	69 310,50	I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
e. Pozostałe środki trwałe	0,00	6 843,79	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	(1) długoterminowa	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	(2) krótkoterminowa	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	(1) długoterminowe	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	(2) krótkoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	a. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	b. Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochod.	0,00	0,00	c. Inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	d. Inne	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	58 687,44	98 033,76	III. Zobowiązania krótkoterminowe	43 093,71	12 890,87
I. Zapasy	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	a. Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	(1) do 12 miesięcy	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	(2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	b. Inne	0,00	0,00
5. Zaliczki na poczet dostaw	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	41 719,31	10 252,86
II. Należności krótkoterminowe	12 812,32	6 187,39	a. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	b. Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	12 812,32	6 187,39	c. Inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
a. Należności z tytułu dostaw i usług	12 812,32	6 187,39	d. Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	775,50	131,40
(1) o okresie spłaty do 12 miesięcy	12 812,32	6 187,39	(1) do 12 miesięcy	775,50	131,40
(2) o okresie spłaty powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	(2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b. Należności z tyt. podatków, dotacji, cel i ubezpieczeń	0,00	0,00	e. Zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
c. Inne	0,00	0,00	f. Zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
d. Należności dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	g. Z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń, innych świadczeń	40 943,81	10 121,46
III. Inwestycje krótkoterminowe	45 875,12	91 846,37	h. Z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	45 875,12	91 846,37	i. Inne	0,00	0,00
a. W jednostkach powiązanych	0,00	0,00	3. Fundusze Specjalne	1 374,40	2 638,01
b. W pozostałych jednostkach	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	31 784,98
c. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	45 875,12	91 846,37	1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
(1) Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	45 875,12	91 846,37	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	31 784,98
(2) Inne środki pieniężne			(1) Długoterminowe		31 784,98
(3) Inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	(2) Krótkoterminowe	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Razem aktywa	151 761,54	174 188,05	Razem pasywa	151 761,54	174 188,05

Imię i nazwisko oraz podpis osoby,
której powierzono prowadzenie ksiąg
rachunkowych

Anna Ślaziwicz
Główny Księgowy
Centrum Polsko-Rosyjskiego
Dialogu i Porozumienia

Imię i nazwisko oraz podpis
kierownika

Dr Sławomir Dębski
Dyrektor
Centrum Polsko-Rosyjskiego
Dialogu i Porozumienia