

BILANS
CENTRUM POLSKO-ROSYJSKIEGO DIALOGU I POROZUMIENIA
na dzień 31.12.2011 r.
NIP: 5252503609

AKTYWA	Stan na 31.12.2011	Stan na 31.12.2010	PASYWA	Stan na 31.12.2011	Stan na 31.12.2010
A. AKTYWA TRWAŁE	116 837,70	0,00	A. Kapitał (fundusz) własny	117 431,43	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	116 837,70	0,00
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	116 837,70	0,00	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
1. Środki trwałe	116 837,70	0,00	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
a. Grunty	0,00	0,00	VIII. Zysk (strata) netto	593,73	0,00
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	3,41	0,00
d. Środki transportu	116 837,70	0,00	I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
e. Pozostałe środki trwałe	0,00	0,00	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. Długotrwałe 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	597,14	0,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe	3,41	0,00
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	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	593,73	0,00	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	593,73	0,00	c. Inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
a. Należności z tytułu dostaw i usług	193,81	0,00	d. Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
(1) o okresie spłaty do 12 miesięcy	193,81	0,00	(1) do 12 miesięcy	0,00	0,00
(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	399,92	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	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	3,41	0,00	h. Z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3,41	0,00	i. Inne	0,00	0,00
a. W jednostkach powiązanych	0,00	0,00	3. Fundusze Specjalne	3,41	0,00
b. W pozostałych jednostkach	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
c. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3,41	0,00	1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
(1) Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	3,41	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
(2) Inne środki pieniężne			(1) Długoterminowe		0,00
(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	117 434,84	0,00	Razem pasywa	117 434,84	0,00

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

Anna Słazewicz
Blarenc
Główny Księgowy
Centrum Polsko-Rosyjskiego
Dialogu i Porozumienia

Imię i nazwisko oraz podpis
kierownika

Dr Sławomir Dębski
Dyrektor
Centrum Polsko-Rosyjskiego
Dialogu i Porozumienia