

**BILANS**  
CENTRUM POLSKO-ROSYJSKIEGO DIALOGU I POROZUMIENIA

na dzień 31.12.2012 r.

NIP: 5252503609

AKTYWA	Stan na 31.12.2012	Stan na 31.12.2011	PASYWA	Stan na 31.12.2012	Stan na 31.12.2011
<b>A. AKTYWA TRWALE</b>	<b>93 074,10</b>	<b>116 837,70</b>	<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>108 667,83</b>	<b>117 431,43</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>116 837,70</b>	<b>116 837,70</b>
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
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>93 074,10</b>	<b>116 837,70</b>	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	593,73	0,00
<b>1. Środki trwałe</b>	<b>93 074,10</b>	<b>116 837,70</b>	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
a. Grunty	0,00	0,00	VIII. Zysk (strata) netto	(8 763,60)	593,73
b. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0,00	0,00
c. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	(wartość ujemna)		
d. Środki transportu	93 074,10	116 837,70	<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>43 093,71</b>	<b>3,41</b>
e. Pozostałe środki trwałe	0,00	0,00	<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	(1) długoterminowa	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	(2) krótkoterminowa	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	<b>3. Pozostałe rezerwy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	(1) długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00	(2) krótkoterminowe	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
<b>V. Długotrwałe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	a. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochod.	0,00	0,00	b. Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	c. Inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>58 687,44</b>	<b>597,14</b>	d. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	III. Zobowiązania krótkoterminowe	<b>43 093,71</b>	<b>3,41</b>
1. Materiały	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	a. Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	(1) do 12 miesięcy	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	(2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
5. Zaliczki na poczet dostaw	0,00	0,00	b. Inne	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>12 812,32</b>	<b>593,73</b>	2. Wobec pozostałych jednostek	<b>41 719,31</b>	<b>0,00</b>
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	a. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	12 812,32	593,73	b. Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
a. Należności z tytułu dostaw i usług	12 812,32	193,81	c. Inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
(1) o okresie spłaty do 12 miesięcy	12 812,32	193,81	d. Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	775,50	0,00
(2) o okresie spłaty powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	(1) do 12 miesięcy	775,50	0,00
b. Należności z tyt. podatków, dotacji, cel i ubezpieczeń	0,00	399,92	(2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
c. Inne	0,00	0,00	e. Zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
d. Należności dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	f. Zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>45 875,12</b>	<b>3,41</b>	g. Z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń, innych świadczeń	40 943,81	0,00
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	45 875,12	3,41	h. Z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
a. W jednostkach powiązanych	0,00	0,00	i. Inne	0,00	0,00
b. W pozostałych jednostkach	0,00	0,00	<b>3. Fundusze Specjalne</b>	<b>1 374,40</b>	<b>3,41</b>
c. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	45 875,12	3,41	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(1) Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	45 875,12	3,41	1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
(2) Inne środki pieniężne	0,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
(3) Inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	(1) Długoterminowe	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	(2) Krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Razem aktywa</b>	<b>151 761,54</b>	<b>117 434,84</b>	<b>Razem pasywa</b>	<b>151 761,54</b>	<b>117 434,84</b>

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

Anna Głazówiec  
Assewerca  
Główny Księgowy  
Centrum Polsko-Rosyjskiego  
Dialogu i Porozumienia

Imię i nazwisko oraz podpis  
kierownika

Dr Sławomir Borski  
Dyrektor  
Centrum Polsko-Rosyjskiego  
Dialogu i Porozumienia