

**BILANS**  
CENTRUM POLSKO-ROSYJSKIEGO DIALOGU I POROZUMIENIA  
na dzień 31.12.2014 r.  
NIP: 5252503609

AKTYWA	Stan na 31.12.2013	Stan na 31.12.2014	PASYWA	Stan na 31.12.2013	Stan na 31.12.2014
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>76 154,29</b>	<b>50 337,55</b>	<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>129 512,20</b>	<b>153 336,61</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	115 511,62	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
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>76 154,29</b>	<b>50 337,55</b>	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	14 000,58
1. Środki trwałe	76 154,29	50 337,55	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
a. Grunty	0,00	0,00	VIII. Zysk (strata) netto	14 000,58	23 824,41
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	69 310,50	45 546,90	<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>44 675,85</b>	<b>111 668,43</b>
e. Pozostałe środki trwałe	6 843,79	4 790,65	<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	3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
<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>98 033,76</b>	<b>214 667,49</b>	d. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	III. Zobowiązania krótkoterminowe	<b>12 890,87</b>	<b>4 615,69</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>6 187,39</b>	<b>14 093,42</b>	2. Wobec pozostałych jednostek	<b>10 252,86</b>	<b>1 768,96</b>
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	a. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	6 187,39	14 093,42	b. Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
a. Należności z tytułu dostaw i usług	6 187,39	14 093,42	c. Inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
(1) o okresie spłaty do 12 miesięcy	6 187,39	14 093,42	d. Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	131,40	1 768,96
(2) o okresie spłaty powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	(1) do 12 miesięcy	131,40	1 768,96
b. Należności z tyt. podatków, dotacji, cel i ubezpieczeń	0,00	0,00	(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>91 846,37</b>	<b>200 574,07</b>	g. Z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń, innych świadczeń	10 121,46	0,00
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	91 846,37	200 574,07	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	3. Fundusze Specjalne	<b>2 638,01</b>	<b>2 846,73</b>
c. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	91 846,37	200 574,07	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>31 784,98</b>	<b>107 052,74</b>
(1) Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	91 846,37	200 574,07	1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
(2) Inne środki pieniężne			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	31 784,98	107 052,74
(3) Inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	(1) Długoterminowe	31 784,98	107 052,74
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>174 188,05</b>	<b>265 005,04</b>	<b>Razem pasywa</b>	<b>174 188,05</b>	<b>265 005,04</b>

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