

BILANS

CENTRUM POLSKO-ROSYJSKIEGO DIALOGU I POROZUMIENIA

na dzień 31.12.2015 r.

NIP: 5252503609

AKTYWA	Stan na 31.12.2014	Stan na 31.12.2015	PASYWA	Stan na 31.12.2014	Stan na 31.12.2015
A. AKTYWA TRWAŁE	50 337,55	24 520,82	A. Kapitał (fundusz) własny	153 336,61	152 707,90
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	115 511,62	65 174,07
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	50 337,55	24 520,82	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	14 000,58	37 824,99
1. Środki trwałe	50 337,55	24 520,82	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
a. Grunty	0,00	0,00	VIII. Zysk (strata) netto	23 824,41	49 708,84
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	45 546,90	21 783,30	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	111 668,43	65 486,86
e. Pozostałe środki trwałe	4 790,65	2 737,52	I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
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
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	(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
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	(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	II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
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
V. Długotrwałe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	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. AKTYWA OBROTOWE	214 667,49	193 673,94	d. Inne	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe	4 615,69	3 160,97
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
II. Należności krótkoterminowe	14 093,42	32 808,48	2. Wobec pozostałych jednostek	1 768,96	1 937,59
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	a. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	14 093,42	32 808,48	b. Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
a. Należności z tytułu dostaw i usług	14 093,42	32 808,47	c. Inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
(1) o okresie spłaty do 12 miesięcy	14 093,42	32 808,47	d. Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 768,96	1 937,59
(2) o okresie spłaty powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	(1) do 12 miesięcy	1 768,96	1 937,59
b. Należności z tyt. podatków, dotacji, cel i ubezpieczeń	0,00	0,01	(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
III. Inwestycje krótkoterminowe	200 574,07	160 865,46	g. Z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń, innych świadczeń	0,00	0,00
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	200 574,07	160 865,46	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	2 846,73	1 223,38
c. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	200 574,07	160 865,46	IV. Rozliczenia międzyokresowe	107 052,74	62 325,89
(1) Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	200 574,07	160 865,46	1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
(2) Inne środki pieniężne			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	107 052,74	62 325,89
(3) Inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	(1) Długoterminowe	107 052,74	62 325,89
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	(2) Krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Razem aktywa	265 005,04	218 194,76	Razem pasywa	265 005,04	218 194,76

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

Anna Szczęwicz
Stawina
Główny Księgowy
Centrum Polsko-Rosyjskiego
Dialogu i Porozumienia

Marian Mońka
kluczowy biegły rewident
nr w rejestrze 2640.

30.03.2016

Imię i nazwisko oraz podpis
kierownika

Ernest Wyciszekiewicz
Zastępca Dyrektora
Centrum Polsko-Rosyjskiego
Dialogu i Porozumienia