

BILANS

CENTRUM POLSKO-ROSYJSKIEGO DIALOGU I POROZUMIENIA

na dzień 31.12.2016 r.

NIP: 5252503602

AKTYWA	Stan na 31.12.2015	Stan na 31.12.2016	PASYWA	Stan na 31.12.2015	Stan na 31.12.2016
A. AKTYWA TRWAŁE	24 520,82	684,38	A. Kapitał (fundusz) własny	152 707,90	152 375,77
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	65 174,07	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	24 520,82	684,38	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	37 824,99	87 533,83
1. Środki trwałe	24 520,82	684,38	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
a. Grunty	0,00	0,00	VIII. Zysk (strata) netto	49 708,84	(332,13)
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	21 783,30	0,00	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	65 486,86	87 128,19
e. Pozostałe środki trwałe	2 737,52	684,38	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	193 673,94	238 819,58	d. Inne	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe	3 160,97	4 712,33
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	32 808,48	603,78	2. Wobec pozostałych jednostek	1 937,59	2 705,03
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	a. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	32 808,48	603,78	b. Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
a. Należności z tytułu dostaw i usług	32 808,47	603,48	c. Inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
(1) o okresie spłaty do 12 miesięcy	32 808,47	603,48	d. Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 937,59	2 705,03
(2) o okresie spłaty powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	(1) do 12 miesięcy	1 937,59	2 705,03
b. Należności z tyt. podatków, dotacji, ceł i ubezpieczeń	0,01	0,30	(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	160 865,46	238 215,80	g. Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń, innych świadczeń	0,00	0,00
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	160 865,46	238 215,80	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	1 223,38	2 007,30
c. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	160 865,46	238 215,80	IV. Rozliczenia międzyokresowe	62 325,89	82 415,86
(1) Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	160 865,46	238 215,80	1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
(2) Inne środki pieniężne			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	62 325,89	82 415,86
(3) Inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	(1) Długoterminowe	62 325,89	82 415,86
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	(2) Krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Razem aktywa	218 194,76	239 503,96	Razem pasywa	218 194,76	239 503,96

Anna Szażewicz

Główny Księgowy
Centrum Polsko-Rosyjskiego
Dialogu i Porozumienia

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

DYREKTOR

Centrum Polsko-Rosyjskiego
Dialogu i Porozumienia

Imię i nazwisko oraz podpis
kierownika

Marian Mońka

kluczowy biegły rewident
nr w rejestrze 2640

30.03 2017.