

**ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM**  
sporządzone za okres 01-01-2023 r. do 31-12-2023 r.

poz.	Wyszczególnienie	za 2023 r.	za 2022 r.
I.	<b>Kapitał własny na początek okresu ( BO )</b>	<b>23 268 108,39</b>	<b>17 938 668,19</b>
	-korekty błędów podstawowych	-	-
II.	<b>Kapitał własny na początek okresu ( BO ), po korektach</b>	<b>23 268 108,39</b>	<b>17 938 668,19</b>
	<b>1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu</b>	<b>257 400,00</b>	<b>313 300,00</b>
	1.1.Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	5 200,00	- 55 900,00
	a) zwiększenia (z tytułu )	7 800,00	-
	- emisji akcji	-	-
	- z dywidendy	-	-
	- wpłat udziałów	-	-
	- wpłat nowych członków	7 800,00	-
		-	-
	b) zmniejszenia (z tytułu )	2 600,00	55 900,00
	- umorzenia akcji	-	-
	- wypowiedzenie udziałów przez członków	-	-
	- śmierć członków	2 600,00	39 000,00
	- rezygnacja z członkostwa	-	16 900,00
		-	-
	<b>1.2.Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu</b>	<b>262 600,00</b>	<b>257 400,00</b>
	<b>2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu</b>	<b>17 211 673,73</b>	<b>16 020 448,12</b>
	2.1.Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	3 312 571,56	1 191 225,61
	a) zwiększenia (z tytułu )	3 312 571,56	1 191 225,61
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	-	-
	- podziału zysku (ustawowo)	3 310 771,56	1 191 225,61
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	-	-
	- wpłat wpisowego	1 800,00	-
	- zysk z lat ubiegłych	-	-
	- rozliczenie różnicy oproc.udziałów naliczonych zbiorczo a rozl.indyw	-	-
		-	-
	b) zmniejszenia (z tytułu )	-	-
	- pokrycia straty	-	-
	- rozliczenie różnicy oproc.udziałów naliczonych zbiorczo a rozl.indyw	-	-
		-	-
	<b>2.2.Kapitał (fundusz) zapasowy na koniec okresu</b>	<b>20 524 245,29</b>	<b>17 211 673,73</b>
	<b>3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu</b>	<b>161 073,10</b>	<b>133 694,46</b>
	3.1.Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	80 578,95	27 378,64
	a) zwiększenie (z tytułu )	171 771,11	65 390,41
	- wycena instrumentów dostępnych do sprzedaży	171 771,11	60 346,41
	- podatek odroczony dot. wyceny	-	5 044,00
		-	-
	b) zmniejszenie (z tytułu )	91 192,16	38 011,77
	- zbycia lub likwidacji środków trwałych	-	-
	- wycena instrumentów dostępnych do sprzedaży	72 291,16	26 545,77
	- podatek odroczony dot. wyceny	18 901,00	11 466,00
		-	-
	<b>3.2.Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu</b>	<b>241 652,05</b>	<b>161 073,10</b>

poz.	Wyszczególnienie		
	<b>4. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego na początek okresu</b>	<b>280 000,00</b>	<b>280 000,00</b>
	4.1.Zmiany funduszu ogólnego ryzyka bankowego	2 000 000,00	-
	a) zwiększenie (z tytułu )	2 000 000,00	-
	z podziału zysku	2 000 000,00	-
	b) zmniejszenie (z tytułu )	-	-
		-	-
	<b>4.2.Fundusz ogólnego ryzyka bankowego na koniec okresu</b>	<b>2 280 000,00</b>	<b>280 000,00</b>
	<b>5. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu</b>	-	-
	5.1.Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-	-
	a) zwiększenie (z tytułu )	-	-
		-	-
	b) zmniejszenie (z tytułu )	-	-
		-	-
	5.2.Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	-	-
	<b>6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>5 357 961,56</b>	<b>1 191 225,61</b>
	6.1.Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	5 357 961,56	1 191 225,61
	-korekty błędów podstawowych	-	-
	6.2.Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	5 357 961,56	1 191 225,61
	6.3.Zmiana zysku z lat ubiegłych	- 5 357 961,56	- 1 191 225,61
	a) zwiększenie (z tytułu )	-	-
	- podziału zysku z lat ubiegłych	-	-
		-	-
	b) zmniejszenie (z tytułu )	5 357 961,56	1 191 225,61
	- przekazanie zysku na fundusz zasobowy	3 310 771,56	1 191 225,61
	- przekazania zysku na dywidendę	47 190,00	-
	- przekazanie zysku na fundusz do dyspozycji RN i Zarządu	-	-
	- przekazanie zysku na fundusz nagród	-	-
	- przekazanie zysku na fundusz ogólnego ryzyka	2 000 000,00	-
	6.4.Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
	6.5.Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-	-
	-korekty błędów podstawowych	-	-
	6.6.Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-	-
	6.7.Zmiana straty z lat ubiegłych	-	-
	a) zwiększenie (z tytułu )	-	-
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	-	-
		-	-
	b) zmniejszenie (z tytułu )	-	-
		-	-
	6.8.Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
	6.9.Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
	<b>7. Wynik netto</b>	<b>8 566 230,08</b>	<b>5 357 961,56</b>
	a) zysk netto	8 566 230,08	5 357 961,56
	b) strata netto	-	-
	c) odpisy z zysku	-	-
<b>III.</b>	<b>Kapitał własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>31 874 727,42</b>	<b>23 268 108,39</b>
<b>IV.</b>	<b>Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku ( pokrycia straty )</b>	<b>31 800 084,80</b>	<b>23 268 108,39</b>

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

ZARZĄD BANKU

Halinów, dnia 27.05.2024 r.