

**ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
SPORZĄDZONE ZA OKRES 01.01.2018 - 31.12.2018 ROKU**

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie:	Stan za okres 01.01.2018 - 31.12.2018 r.	Stan za okres 01.01.2017 - 31.12.2017 r.
I.	Kapitał własny na początek okresu (BO)	-	48 392 567,81
	-korekty błędów podstawowych	-	-
II.	Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach	-	48 392 567,81
	1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1 676 400,00	1 676 400,00
	1.1.Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	- 48 600,00	- 27 000,00
	a) zwiększenia (z tytułu)	103 907,16	95 294,09
	- z dywidendy	97 907,16	83 294,09
	- wpłat udziałów	6 000,00	3 000,00
	- wpłat nowych członków	-	9 000,00
	-	-	-
	b) zmniejszenia (z tytułu)	152 507,16	122 294,09
	- wypowiedzenie udziałów przez członków	34 200,00	29 400,00
	- śmierć członków, rezygnacja z członkostwa	20 400,00	9 600,00
	- wyksięgowanie dywidend, podatku od dywidendy	97 907,16	83 294,09
	1.2.Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1 627 800,00	1 649 400,00
	2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	44 417 024,78	42 261 499,39
	2.1.Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	2 862 345,77	2 155 525,39
	a) zwiększenia (z tytułu)	2 862 345,77	2 155 525,39
	- przeksięgowania z funduszu ogólnego ryzyka	-	-
	- podziału zysku (ustawowo)	-	-
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	2 862 345,77	2 154 525,39
	- wpłat wpisowego	-	1 000,00
	- likwidacji środków trwałych z fund.aktualizacji	-	-
	-	-	-
	b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-
	- pokrycia straty	-	-
	-	-	-
	2.2.Kapitał (fundusz) zapasowy na koniec okresu	47 279 370,55	44 417 024,78
	3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	216 848,94	216 848,94
	3.1.Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	-	-
	a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
	- zlikwidowania śr.trwałych objętych aktualizacją	-	-
	-	-	-
	3.2.Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	216 848,94	216 848,94
	4. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego na początek okresu	2 000 000,00	1 800 000,00
	4.1.Zmiany funduszu ogólnego ryzyka bankowego	200 000,00	200 000,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	200 000,00	200 000,00
	- z podziału zysku	200 000,00	200 000,00
	-	-	-
	-	-	-
	b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
	- przeksięgowania na fundusz zasobowy	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	4.2.Fundusz ogólnego ryzyka bankowego na koniec okresu	2 200 000,00	2 000 000,00

	5. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	-	-
	5.1.Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-	-
	a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
	- z przejęcia funduszu rezerwowego	-	-
	-	-	-
	5.2.Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	-	-
	6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	3 160 252,93	2 437 819,48
	6.1.Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	3 160 252,93	2 437 819,48
	-korekty błędów podstawowych	-	-
	6.2.Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	3 160 252,93	2 437 819,48
	6.3.Zmiana zysku z lat ubiegłych	- 3 160 252,93	- 2 420 987,51
	a) zwiększenie (z tytułu)	-	16 831,97
	- zmiany zasad polityki rachunkowości	-	16 831,97
	-	-	-
	b) zmniejszenie (z tytułu)	3 160 252,93	2 437 819,48
	fundusz zasobowy	2 862 345,77	2 154 525,39
	pokrycie straty	-	-
	fundusz ogólnego ryzyka	200 000,00	200 000,00
	fundusz społeczno-kulturalny	-	-
	ZFŚS	-	-
	oprocenowanie udziałów członkowskich	97 907,16	83 294,09
	6.4.Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-	16 831,97
	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)	-	-
	- pokrycie str.z F.Zasob.	-	-
	6.8.Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
	6.9.Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-	16 831,97
	7. Wynik netto	3 455 996,43	3 143 420,96
	a) zysk netto	3 455 996,43	3 143 420,96
	b) strata netto		
	c) odpisy z zysku	-	
III.	Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	54 753 015,92	51 443 526,65
IV.	Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	54 642 179,63	51 345 619,49