

**ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 R.**

WYSZCZEGÓLNIENIE		31.12.2010.	31.12.2011.
I	Kapitał własny na początek okresu (BO)	23 534 182,85	27 190 004,52
	(-)korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
I.a.	Kapitał własny na początek okresu (BO) po korektach	23 534 182,85	27 190 004,52
	1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1 762 800,00	1 406 400,00
	1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	-356 400,00	427 200,00
	a) zwiększenia (z tytułu)	274 895,61	655 469,71
	~ uzupełnienie udziałów dywidendą	6 271,10	0,00
	~ uzupełnienie udziałów	4 834,61	0,00
	~ wpłaty udziałów	110 400,00	452 400,00
	~ dywidenda	153 389,90	203 069,71
	b) zmniejszenia (z tytułu)	631 295,61	228 269,71
	~ wypowiedzenie członkostwa	19 514,94	22 800,00
	~ wyksięgowanie dywidend	123 014,90	164 349,71
	~ podatek od dywidend	30 375,00	38 720,00
	~ skreślenie z powodu śmierci	4 522,48	2 400,00
	~ wypowiedzenie udziałów	270 604,84	0,00
	~ skreślenie przez RN	61 889,29	0,00
	~ przeksięgowania	121 374,16	0,00
	1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1 406 400,00	1 833 600,00
	2. Należne wpłaty na poczet kapitału podstawowego na początek okresu	-121 374,16	0,00
	2.1. Zmiana należnych wpłat na poczet kapitału podstawowego	121 374,16	0,00
	a) zwiększenia (z tytułu)	115,90	0,00
	~ zadeklarowanie nowych udziałów	115,90	0,00
	b) zmniejszenia (z tytułu)	121 490,06	0,00
	~ wpłata zadeklarowanych nowych udziałów	115,90	0,00
	~ uzupełnienie udziałów	11 105,71	0,00
	~ wypowiedzenie członkostwa	14 685,06	0,00
	~ wypowiedzenie udziałów	8 395,16	0,00
	~ skreślenie z powodu śmierci	2 077,52	0,00
	~ skreślenie przez RN	85 110,71	0,00
	2.2. Należne wpłaty na poczet kapitału podstawowego na koniec okresu	0,00	0,00
	3. Udziały własne na początek okresu	0,00	0,00
	a) zwiększenia	0,00	0,00
	b) zmniejszenia	0,00	0,00
	3.1. Udziały własne na koniec okresu	0,00	0,00
	4. Kapitał (fundusz) zasobowy na początek okresu	17 993 794,82	20 916 247,07
	4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zasobowego	2 922 452,25	3 650 438,80
	a) zwiększenia (z tytułu)	2 922 452,25	3 650 438,80
	~ podziału zysku	2 922 452,25	3 647 438,80
	~ wpłaty wpisowego	0,00	3 000,00
	b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
	~ pokrycia straty	0,00	0,00
	4.2. Kapitał (fundusz) zasobowy na koniec okresu	20 916 247,07	24 566 685,87
	5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	216 848,94	216 848,94
	5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
	...		
	b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
	~ zbycia lub likwidacji środków trwałych	0,00	0,00
	~ całkowitego umorzenia	0,00	0,00
	5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	216 848,94	216 848,94

6. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego na początek okresu	400 000,00	600 000,00
6.1. Zmiany funduszu ogólnego ryzyka bankowego	200 000,00	200 000,00
a) zwiększenia (z tytułu)	200 000,00	200 000,00
~ z podziału zysku	200 000,00	200 000,00
b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
...		
6.2. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego na koniec okresu	600 000,00	800 000,00
7. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
7.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
...		
b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
...		
7.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	3 282 113,25	4 050 508,51
8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	3 282 113,25	4 050 508,51
~ korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
8.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	3 282 113,25	4 050 508,51
8.3. Zmiana zysku z lat ubiegłych	-3 282 113,25	-4 050 508,51
a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
~ podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
...		
b) zmniejszenia (z tytułu)	3 282 113,25	4 050 508,51
~ przekazanie na fundusz zasobowy uchwała ZP nr 10/2011	2 922 452,25	3 647 438,80
~ pokrycie straty z lat ubiegłych	0,00	0,00
~ przekazanie na fundusz ogólnego ryzyka	200 000,00	200 000,00
~ do podziału między członków	159 661,00	203 069,71
8.4. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
~ korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
8.6. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
8.7. Zmiana straty z lat ubiegłych	0,00	0,00
a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
~ przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
...		
b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
~ aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
~ pokrycie straty z zysku		
8.8. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
8.9. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
9. Wynik netto	4 050 508,51	4 770 757,42
a) zysk netto	4 050 508,51	4 770 757,42
b) strata netto	0,00	0,00
II Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	27 190 004,52	32 187 892,23
III Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	26 986 934,81	32 014 055,96