

BANK SPÓŁDZIELCZY

nazwa banku - WOTWOCKU

Bank Spółdzielczy w Otwocku

nr kodu bankowego

80010005

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

sporządzone według stanu na 31.12.2012 r.

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2011r	Stan na 31.12.2012r
I.	Kapitał własny na początek okresu (BO)	10 768 716,57	11 610 739,06
	-korekty błędów podstawowych		
I.a.	Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach	10 768 716,57	11 610 739,06
	1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	563 000,00	511 000,00
	1.1.Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	-52 000,00	-7 500,00
	a) zwiększenia (z tytułu)	13 000,00	500,00
	- emisji akcji	-	-
	- wpłat udziałów	13 000,00	500,00
	- oprocentowanie	-	-
	b) zmniejszenia (z tytułu)	65 000,00	8 000,00
	- korekta dywidendy	-	-
	- wypłata	63 000,00	8 000,00
	- przeksięgowanie udziałów członków skreślonych	2 000,00	
	1.2.Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	511 000,00	503 500,00
	2. Należne wpłaty na poczet kapitału podstawowego na początek okresu	-	-
	2.1.Zmiana należnych wpłat na poczet kapitału podstawowego	-	-
	a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
	-	-	-
	b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
	-	-	-
	2.2.Należne wpłaty na poczet kapitału podstawowego na koniec okresu	-	-
	3. Akcje własne na początek okresu	-	-
	a) zwiększenie	-	-
	b) zmniejszenie	-	-
	3.1. Akcje własne na koniec okresu	-	-
	4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	8 524 184,32	9 230 375,25
	4.1.Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	706 190,93	912 456,63
	a) zwiększenia (z tytułu)	707 000,00	912 456,63
	- salda rachunków nieczynnych		
	- podziału zysku (ustawowo)	707 000,00	910 000,00
	-likwidacji środków trwałych		
	-pozostała kwota z oprocentowania udziałów		761,71
	- wpłat wpisowego		200,00
	- likwidacji środków trwałych -przeszacowanych wcześniej		1 494,92
	b) zmniejszenia (z tytułu)	809,07	
	- pokrycia straty z prowizji ESP		
	- korekta podatku,inne	809,07	
	- sprzedaż akcji przyjętych aportem		
	4.2.Kapitał (fundusz) zapasowy na koniec okresu	9 230 375,25	10 142 831,88
	5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	188 862,23	163 782,23
	5.1.Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	-	25 080,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	-	0,00
	- wyceny akcji BGŻ.	-	25 080,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	25 080,00	1 494,92
	- likwidacja srodka trwałego	-	1 494,92
	- wycena akcji BGŻ	25 080,00	
	5.2.Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	163 782,23	187 367,31

nazwa banku -
nr kodu bankowego-

Bank Spółdzielczy w Otwocku
80010005

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2011r	Stan na 31.12.2012r
	6. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego na początek okresu	621 918,72	694 918,72
	6.1.Zmiany funduszu ogólnego ryzyka bankowego	73 000,00	52 000,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	73 000,00	52 000,00
	- z podziału zysku	73 000,00	52 000,00
	-	-	-
	b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
	- spisanie należności w ciężar funduszu	-	-
	-	-	-
	6.2.Fundusz ogólnego ryzyka bankowego na koniec okresu	694 918,72	746 918,72
	7. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	-	-
	7.1.Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-	-
	a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
	-	-	-
	b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
	- pokrycie różnicy w podatku dochodowym	-	-
	-	-	-
	7.2.Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	-	-
	8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	870 751,30	1 010 662,86
	8.1.Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	870 751,30	1 010 662,86
	-korekty błędów podstawowych	-	-
	8.2.Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	870 751,30	1 010 662,86
	8.3.Zmiana zysku z lat ubiegłych	-870 751,30	-1 010 662,86
	a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
	- podziału zysku z lat ubiegłych	-	-
	- zysk do podziału z roku poprzedniego	-	-
	b) zmniejszenie (z tytułu)	870 751,30	1 010 662,86
	- podział zysku przez ZP	870 751,30	1 010 662,86
	-	-	-
	8.4.Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
	8.5.Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-	-
	-korekty błędów podstawowych	-	-
	8.6.Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-	-
	8.7.Zmiana straty z lat ubiegłych	-	-
	a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	-	-
	- wyksięgowanie prowizji od kredytów z lat ub. wg ESP	-	-
	b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
	-funduszu zasobowego	-	-
	8.8.Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
	8.9.Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
	9. Wynik netto	1 010 662,86	864 695,21
	a) zysk netto	1 010 662,86	864 695,21
	b) strata netto	-	-
II.	Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	11 610 739,06	12 445 313,12
III.	Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	11 562 076,20	12 395 617,91

Zarząd Banku :

Sporządził :

Teresa Wasąznik

Data : 20.02.2013

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Wasąznik

ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
Banku Spółdzielczego w Otwocku

Robert Piskorz

ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
Banku Spółdzielczego w Otwocku

Renata Lewandowska

PREZES ZARZĄDU
Banku Spółdzielczego w Otwocku

Wanda Czarnocka