

nazwa banku -

Bank Spółdzielczy

w Sejnach

nr kodu bankowego- 93540007

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie	Stan na - 31.12.2010r.	Stan na - 31.12.2011r.
<b>I.</b>	<b>Kapitał własny na początek okresu ( BO )</b>	<b>11 926 526,94</b>	<b>13 491 774,00</b>
	-korekty błędów podstawowych	-	-
<b>I.a.</b>	<b>Kapitał własny na początek okresu ( BO ), po korektach</b>	<b>11 926 526,94</b>	<b>13 491 774,00</b>
	1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1 454 800,00	1 467 400,00
	1.1.Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	12 600,00	43 400,00
	a) zwiększenia (z tytułu )	46 900,00	8 350,00
	- z przepisania z innych członków	-	-
	- wpłat udziałów	46 900,00	8 350,00
	- z dopłat do udziałów i regulacji kwot wysokich	-	-
	b) zmniejszenia (z tytułu )	34 300,00	51 750,00
	- wypłata udziałów	-	-
	- rezygnacja z członkostwa	34 300,00	51 750,00
	- wyks wypowiedzianych udziałów i regulacja dopłat	-	-
	1.2.Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1 467 400,00	1 424 000,00
	2. Należne wpłaty na poczet kapitału podstawowego na początek okresu	-	-
	2.1.Zmiana należnych wpłat na poczet kapitału podstawowego	-	-
	a) zwiększenie (z tytułu )	-	-
	- deklarowanie nowych udziałów	-	-
	- .....	-	-
	- .....	-	-
	b) zmniejszenie (z tytułu )	-	-
	- dopłat do udziałów, wypow. niepełnych udziałów	-	-
	- przebieganie na udziały	-	-
	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	8 628 653,90	9 657 283,41
	4.1.Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	1 028 629,51	1 021 352,10
	a) zwiększenia (z tytułu )	1 028 629,51	1 021 352,10
	- z tyt. zysku z lat ubiegłych ulga de minimis	-	-
	- podziału zysku (ustawowo)	1 027 669,51	1 021 202,10
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	-	-
	- wpłat wpisowego	960,00	150,00
	- z funduszu ogólnego ryzyka bankowego	-	-
	- z tyt. zysku z lat ubiegłych ulga de minimis	-	-
	b) zmniejszenia (z tytułu )	-	-
	- pokrycia straty ESP	-	-
	- .....	-	-
	4.2.Kapitał (fundusz) zapasowy na koniec okresu	9 657 283,41	10 678 635,51
	5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	40 713,75	249 771,21
	5.1.Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	290 484,96	171 123,97
	a) zwiększenie (z tytułu )	290 484,96	-
	- .....	-	-
	- .....	-	-
	b) zmniejszenie (z tytułu )	-	171 123,97
	- zlikwidowania śr.trwałych objętych aktualizacją	-	-
	- odpisy aktualizujące wartości finansowe	-	-
	5.2.Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	249 771,21	78 647,24

02/11/11

poz.	Wyszczególnienie	Stan na - 31.12.2010r.	Stan na - 31.12.2011r.
6.	Fundusz ogólnego ryzyka bankowego na początek okresu	646 117,28	856 117,28
6.1.	Zmiany funduszu ogólnego ryzyka bankowego	210 000,00	240 000,00
a)	zwiększenie (z tytułu )	210 000,00	240 000,00
	- z podziały zysku	210 000,00	240 000,00
	- .....	-	-
	- .....	-	-
b)	zmniejszenie (z tytułu )	-	-
	- przeniesienie na fundusz zasobowy Uchwała ZP	-	-
	- .....	-	-
	- .....	-	-
6.2.	Fundusz ogólnego ryzyka bankowego na koniec okresu	856 117,28	1 096 117,28
7.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	-	-
7.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-	-
a)	zwiększenie (z tytułu )	-	-
	- .....	-	-
	- .....	-	-
b)	zmniejszenie (z tytułu )	-	-
	- .....	-	-
	- .....	-	-
7.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	-	-
8.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	1 237 669,51	1 261 202,10
8.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	1 237 669,51	1 261 202,10
	-korekty błędów podstawowych	-	-
8.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1 237 669,51	1 261 202,10
8.3.	Zmiana zysku z lat ubiegłych	1 237 669,51	1 261 202,10
a)	zwiększenie (z tytułu )	-	-
	- podziału zysku z lat ubiegłych	-	-
	- zwrot podatku z tyt.ulgi deminimis	-	-
b)	zmniejszenie (z tytułu )	1 237 669,51	1 261 202,10
	- podział zysku netto	1 237 669,51	1 261 202,10
	- przeksięgowanie ESP na fundusz zasobowy	-	-
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 )	-	-
	- zmiany wyceny ESP	-	-
	- .....	-	-
b)	zmniejszenie (z tytułu )	-	-
	-pokrycie straty	-	-
	- .....	-	-
8.8.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
8.9.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
9.	Wynik netto	1 261 202,10	1 464 349,74
a)	zysk netto	1 261 202,10	1 464 349,74
b)	strata netto	-	-
II.	Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	13 491 774,00	14 741 749,77
III.	Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	13 491 774,00	14 741 749,77

Sporządziła : Marta Żółtko  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Marta Żółtko

Telefon : (87) 5173467

Data : 03.02.2012 r.

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu - Marian Czokajło

V-ce Prezes Zarządu - Czesław Poźniak

Członek Zarządu - Kazimierz Pachucki

Data : 03.02.2012 r.

Biegły Rewident

Nr rej. KIBR 5749

mgr Lech Nikołajuk