

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM BANKU

sporządzony na dzień 31.12.2011 r.

0,00 zł

	Treść informacji	Stan na 31.12.2011	Stan na 31.12.2010
I.	Kapitał własny na początek okresu (BO)	54 100 264,28	45 610 111,90
	- korekty błędów podstawowych		
I.a.	Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach	54 100 264,28	45 610 111,90
	1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	9 232 340,00	7 090 200,00
	1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	1 001 260,00	2 142 140,00
	a) zwiększenia (z tytułu)	1 841 840,00	2 155 920,00
	- emisji akcji		
	- dywidenda	0,00	0,00
	- wpłaty i dopłaty	1 841 840,00	2 155 920,00
	b) zmniejszenia (z tytułu)	840 580,00	13 780,00
	- podatek od dywidendy	0,00	0,00
	- wypłaty udziałów i dywidendy	69 940,00	1 820,00
	- przeksięgowanie na konto udziałów skreślonych	770 640,00	11 960,00
	- przeniesienie na fundusz zasobowy		
	1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	10 233 600,00	9 232 340,00
	2. Należne wpłaty na poczet kapitału podstawowego na początek okresu		
	2.1. Zmiana należnych wpłat na poczet kapitału podstawowego		
	a) zwiększenia (z tytułu)		
	-		
	b) zmniejszenia (z tytułu)		
	-		
	2.2. Należne wpłaty na poczet kapitału podstawowego okresu		
	3. Akcje własne początek okresu		
	a) zwiększenie		
	b) zmniejszenie		
	3.1. Akcje własne na koniec okresu		

4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	33 802 769,33	29 324 526,58
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	5 920 566,00	4 478 242,75
a) zwiększenia (z tytułu)	5 920 566,00	4 478 242,75
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
- podziału zysku (ustawowo)		
- podziału zysku (ponad wymagane ustawowo minimalną wartość)	5 917 971,20	4 475 775,94
- wpłaty wpisowego	100,00	260,00
- z aktualizacji wyceny zlikwidowanych środków trwałych i innej wyceny	2 494,80	2 206,81
- przeksięgowanie z funduszu rezerwowego		
- przeksięgowanie z udziałów wypowiedzianych i r-ków nieczynnych		
b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
- pokrycia strat		
- korekta z aktualizacji wyceny zlikwidowanych środków trwałych		
4.2. Kapitał (fundusz) zapasowy na koniec okresu	39 723 335,33	33 802 769,33
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	234 021,93	235 436,34
5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	1 877,40	-1 414,41
a) zwiększenia (z tytułu)	5 398,20	792,40
- wyceny	5 398,20	792,40
b) zmniejszenia (z tytułu)	3 520,80	2 206,81
- zbycia lub likwidacji środków trwałych, akcji	2 494,80	2 206,81
- rezerwy z tyt. odroczonego podatku dochodowego	1 026,00	
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	235 899,33	234 021,93
6. Kapitał ogólnego ryzyka bankowego na początek okresu	3 650 000,00	3 350 000,00
6.1. Zmiany kapitału ogólnego ryzyka bankowego	300 000,00	300 000,00
a) zwiększenia (z tytułu)	300 000,00	300 000,00
- z podziału zysku	300 000,00	300 000,00
b) zmniejszenia (z tytułu)		
-		
6.2. Kapitał ogólnego ryzyka bankowego na koniec okresu	3 950 000,00	3 650 000,00

7. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		
7.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych		
a) zwiększenia (z tytułu)		
-		
b) zmniejszenia (z tytułu)		
- przeksięgowanie na fundusz zasobowy		
7.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu		
8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	7 181 133,02	5 609 948,98
8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	7 181 133,02	5 609 948,98
- korekty błędów podstawowych		
8.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	7 181 133,02	5 609 948,98
8.3. Zmiana zysku z lat ubiegłych	-7 181 133,02	-5 609 948,98
a) zwiększenia (z tytułu)		
- podział zysku z lat ubiegłych		
- zwrotu podatku dochodowego		
b) zmniejszenia (z tytułu)	7 181 133,02	5 609 948,98
- odpis na fundusz zasobowy	5 917 971,20	4 475 775,94
- odpis na fundusz ryzyka	300 000,00	300 000,00
- odpis na dywidendę	880 161,82	775 173,04
- odpis na fundusz społeczno-kulturalny, nagród i inne	83 000,00	59 000,00
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		
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
- przeniesienie straty lat ubiegłych do pokrycia		
- zmiany sposobu rozliczania prowizji od kredytów (ESP)	0,00	0,00
b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
- pokrycie z zysku	0,00	0,00
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

Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej

Numer kodu bankowego: 89230009

	9. Wynik netto	9 763 336,71	7 181 133,02
	a) zysk netto	9 763 336,71	7 181 133,02
	b) strata netto		
II.	Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	63 906 171,37	54 100 264,28
III.	Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	62 697 796,60	53 160 102,46

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
BANKU SPÓDZIELCZEGO

Barbara Przygoda
mgr Barbara Przygoda

telefon: (29) 74 529 92

data: 17.01.2012 r.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej:

Prezes Zarządu
(do 29.02.2012 r.)

Zbigniew Krutzeżko
Zbigniew Krutzeżko

Prezes Zarządu
(od 01.03.2012 r.)

Bartosz Kublik
Bartosz Kublik

Wiceprezes Zarządu

Henryka Lipska
Henryka Lipska

Członek Zarządu

Dariusz Kołodziejcki
Dariusz Kołodziejcki

Ostrow Mazowiecka, data 05.03.2012 r.