

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy "Pałuki" w Żninie
 Adres siedziby Banku - ul. 700-lecia 41, 88-400 Żnin
 Nr kodu bankowego - 81810000

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w 0,00 zł.

| poz. | Wyszczególnienie: | za 2018 r. | za 2017 r. |
|------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| I. | Kapitał własny na początek okresu (BO) | 20 349 492,53 | 19 112 858,43 |
| | -korekty błędów podstawowych | - | - |
| II. | Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach | 20 349 492,53 | 19 112 858,43 |
| | 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 425 100,00 | 305 400,00 |
| | 1.1.Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 74 100,00 | 119 700,00 |
| | a) zwiększenia (z tytułu) | 77 400,00 | 123 300,00 |
| | - z dywidendy | - | - |
| | - wpłat udziałów | 77 400,00 | 123 300,00 |
| | - wpłat nowych członków | - | - |
| | - | - | - |
| | b) zmniejszenia (z tytułu) | 3 300,00 | 3 600,00 |
| | - wypowiedzenie udziałów przez członków | - | - |
| | - śmierć członków | 1 500,00 | - |
| | - rezygnacja z członkostwa | 1 800,00 | 3 600,00 |
| | 1.2.Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 499 200,00 | 425 100,00 |
| | 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 18 382 761,83 | 17 253 564,12 |
| | 2.1.Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1 133 443,85 | 1 129 197,71 |
| | a) zwiększenia (z tytułu) | 1 133 443,85 | 1 129 950,94 |
| | - przeksięgowania z funduszu ogólnego ryzyka | - | - |
| | - podziału zysku (ustawowo) | 1 077 057,39 | 1 129 150,94 |
| | - podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | - | - |
| | - wpłat wpisowego | 600,00 | 800,00 |
| | - likwidacji środków trwałych z fund.aktualizacji | - | - |
| | - z podziału zysku z lat ubiegłych | 55 786,46 | - |
| | b) zmniejszenia (z tytułu) | - | 753,23 |
| | - pokrycia straty | - | - |
| | niedoszacowanie dywidend | - | 753,23 |
| | 2.2.Kapitał (fundusz) zapasowy na koniec okresu | 19 516 205,68 | 18 382 761,83 |
| | 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu | 208 743,37 | 208 743,37 |
| | 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 | 208 743,37 | 208 743,37 |
| | 4. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego na początek okresu | - | - |
| | 4.1.Zmiany funduszu ogólnego ryzyka bankowego | - | - |
| | a) zwiększenie (z tytułu) | - | - |
| | - z podziału zysku | - | - |
| | - | - | - |
| | - | - | - |
| | b) zmniejszenie (z tytułu) | - | - |
| | - przeksięgowania na fundusz zasobowy | - | - |
| | - | - | - |
| | - | - | - |
| | 4.2.Fundusz ogólnego ryzyka bankowego na koniec okresu | - | - |

w 0,00 zł.

| poz. | Wyszczególnienie: | za 2018 r. | za 2017 r. |
|------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 5. | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 19 000,00 | 19 000,00 |
| 5.1. | Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | - | - |
| a) | zwiększenie (z tytułu) | - | - |
| - | - | - | - |
| b) | zmniejszenie (z tytułu) | - | - |
| - | - z przeksięgowania funduszu rezerwowego | - | - |
| 5.2. | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 19 000,00 | 19 000,00 |
| 6. | Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1 313 887,33 | 1 326 150,94 |
| 6.1. | Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1 313 887,33 | 1 326 150,94 |
| - | -korekty błędów podstawowych | - | - |
| 6.2. | Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1 313 887,33 | 1 326 150,94 |
| 6.3. | Zmiana zysku z lat ubiegłych | - 1 313 887,33 | - 1 270 364,48 |
| a) | zwiększenie (z tytułu) | - | 55 786,46 |
| - | - zysk z lat ubiegłych | - | 55 786,46 |
| - | - | - | - |
| b) | zmniejszenie (z tytułu) | 1 313 887,33 | 1 326 150,94 |
| - | - przekazanie zysku na fundusz zasobowy | 1 077 057,39 | 1 128 397,71 |
| - | - przekazania zysku na dywidendę | 45 043,48 | 37 753,23 |
| - | - przekazanie zysku na fundusz ogólnego ryzyka | - | - |
| - | - przekazanie zysku na fundusz do dyspozycji RN i Zarządu | 86 000,00 | 110 000,00 |
| - | - przeznaczenie zysku na ZFSS | 50 000,00 | 50 000,00 |
| - | - przekazanie zysku na fundusz nagród | 55 786,46 | - |
| 6.4. | Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | - | 55 786,46 |
| 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 | - | 55 786,46 |
| 7. | Wynik netto | 1 117 553,06 | 1 258 100,87 |
| a) | zysk netto | 1 117 553,06 | 1 258 100,87 |
| b) | strata netto | - | - |
| c) | odpisy z zysku | - | - |
| III. | Kapitał własny na koniec okresu (BZ) | 21 360 702,11 | 20 349 492,53 |
| IV. | Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 22 311 255,17 | 20 349 492,53 |

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg

rachunkowych:
 KIEROWNIK ZESPOŁU
 MARIUSZ POSZUSZNA
 FINANSOWO - KASJEROWEGO

Mariusz Poszuszna

(pieczęć i podpis)

Żnin, 28 marzec 2019 r.

Zarząd Banku :

Arkadiusz Furtak - Prezes Zarządu

Andrzej Buczek - Wiceprezes Zarządu

Ryszard Ludkiewicz - Wiceprezes Zarządu

PREZES ZARZĄDU

Arkadiusz Furtak

Wiceprezes Zarządu
 ds. handlowych

Andrzej Buczek

Wiceprezes Zarządu
 ds. finansowych

Ryszard Ludkiewicz