

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Mielcu  
 Adres siedziby Banku - ulica Lwowska 2, 39-300 Mielec  
 Nr kodu bankowego - 91830005

BILANS

w 0,00 zł.

poz.	AKTYWA	Stan na 31.12.2021 r.	Stan na 31.12.2020 r.
I.	<b>Kasa, operacje z Bankiem Centralnym</b>	<b>3 603 060.00</b>	<b>3 261 210.62</b>
	1. W rachunku bieżącym	3 603 060.00	3 261 210.62
	2. Rezerwa obowiązkowa	-	-
	3. Inne środki	-	-
II.	<b>Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym</b>	-	-
III.	<b>Należności od sektora finansowego</b>	<b>72 644 316.64</b>	<b>71 168 661.43</b>
	1. W rachunku bieżącym	19 809 262.46	19 254 656.86
	2. Terminowe	52 835 054.18	51 914 004.57
IV.	<b>Należności od sektora niefinansowego</b>	<b>92 195 544.31</b>	<b>81 590 782.69</b>
	1. W rachunku bieżącym	2 123 872.02	2 444 971.12
	2. Terminowe	90 071 672.29	79 145 811.57
V.	<b>Należności od sektora budżetowego</b>	<b>17 777 411.34</b>	<b>19 974 818.18</b>
	1. W rachunku bieżącym	-	129.02
	2. Terminowe	17 777 411.34	19 974 689.16
VI.	<b>Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu</b>	-	-
VII.	<b>Dłużne papiery wartościowe</b>	<b>60 559 353.82</b>	<b>45 490 721.16</b>
	1. Banków	37 520 008.36	29 555 623.95
	2. Budżetu Państwa i budżetów terenowych	17 961 349.37	15 935 097.21
	3. Pozostałe	5 077 996.09	-
VIII.	<b>Udziały lub akcje w jednostkach zależnych</b>	-	-
	1. W instytucjach finansowych	-	-
	2. W pozostałych jednostkach	-	-
IX.	<b>Udziały lub akcje w jednostkach współzależnych</b>	-	-
	1. W instytucjach finansowych	-	-
	2. W pozostałych jednostkach	-	-
X.	<b>Udziały lub akcje w jednostkach stowarzyszonych</b>	-	-
	1. W instytucjach finansowych	-	-
	2. W pozostałych jednostkach	-	-
XI.	<b>Udziały lub akcje w innych jednostkach</b>	<b>2 294 521.30</b>	<b>2 294 521.30</b>
	1. W instytucjach finansowych	2 294 521.30	2 294 521.30
	2. W pozostałych jednostkach	-	-
XII.	<b>Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe</b>	-	-
XIII.	<b>Wartości niematerialne i prawne,</b>	<b>7 532.56</b>	<b>20 720.83</b>
	w tym:- wartość firmy	-	-
XIV.	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>2 357 905.34</b>	<b>2 569 298.33</b>
XV.	<b>Inne aktywa</b>	<b>671 370.25</b>	<b>444 573.56</b>
	1. Przejęte aktywa - do zbycia	-	-
	2. Pozostałe	671 370.25	444 573.56
XVI.	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>85 396.00</b>	<b>180 505.00</b>
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	85 396.00	180 505.00
	2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	-	-
XVII.	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	-	-
XVIII.	<b>Akcje własne</b>	-	-
	<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>252 196 411.56</b>	<b>226 995 813.10</b>

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Janina Koziol

**Zarząd Banku :**

Prezes Zarządu Józef Dąbrowski

Wiceprezes Zarządu Urszula Ciechońska

Członek Zarządu Józefa Burghardt

Członek Zarządu Dorota Bajor

(podpis)

Mielec, 10.06.2022

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Mielcu  
 Adres siedziby Banku - ulica Lwowska 2, 39-300 Mielec  
 Nr kodu bankowego - 91830005

w 0,00 zł.

poz.	PASYWA	Stan na 31.12.2021 r.	Stan na 31.12.2020 r.
I.	Zobowiązania wobec Banku Centralnego	-	-
II.	Zobowiązania wobec sektora finansowego	-	-
	1. W rachunku bieżącym	-	-
	2. Terminowe	-	-
III.	Zobowiązania wobec sektora niefinansowego	205 233 992.33	188 486 811.91
	1. Rachunki oszczędnościowe, w tym:	136 286 360.15	126 346 347.41
	a) bieżące	77 835 095.89	64 861 448.24
	b) terminowe	58 451 264.26	61 484 899.17
	2. Pozostałe, w tym:	68 947 632.18	62 140 464.50
	a) bieżące	66 850 463.48	59 366 456.34
	b) terminowe	2 097 168.70	2 774 008.16
IV.	Zobowiązania wobec sektora budżetowego	28 049 416.84	20 256 170.00
	1. Bieżące	27 903 168.14	20 109 935.94
	2. Terminowe	146 248.70	146 234.06
V.	Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu	-	-
VI.	Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
VII.	Inne zobowiązania z tytułu instrumentów finansowych	-	-
VIII.	Fundusze specjalne i inne zobowiązania	90 336.21	93 296.58
IX.	Koszty i przychody rozliczane w czasie	28 859.66	24 413.14
	1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów	845.00	644.00
	2. Ujemna wartość firmy	-	-
	3. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe przychodów	28 014.66	23 769.14
X.	Rezerwy	44 235.00	104 141.00
	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	44 235.00	65 558.00
	2. Pozostałe rezerwy	-	38 583.00
XI.	Zobowiązania podporządkowane	-	-
XII.	Kapitał (fundusz) podstawowy	266 400.00	267 600.00
XIII.	Kapitał (fundusz) zapasowy	17 376 127.88	16 821 545.72
XIV.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	387 252.59	387 252.59
XV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-
	1. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego	-	-
	2. Pozostałe	-	-
XVI.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
XVII.	Zysk (strata) netto	719 791.05	554 582.16
XVIII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
	<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>252 196 411.56</b>	<b>226 995 813.10</b>
	<b>Współczynnik wypłacalności</b>	<b>16.38</b>	<b>17.35</b>

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Janina Kozioł

**Zarząd Banku :**

Prezes Zarządu Józef Dąbrowski

Wiceprezes Zarządu Urszula Ciechońska

Członek Zarządu Józefa Burghardt

Członek Zarządu Dorota Bajor

(podpis)

Mielec, 10.06.2022

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Mielcu  
Adres siedziby Banku - ulica Lwowska 2, 39-300 Mielec  
Nr kodu bankowego - 91830005

POZYCJE POZABILANSOWE

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie:	Stan na 31.12.2021 r.	Stan na 31.12.2020 r.
I.	Zobowiązania warunkowe udzielone i otrzymane	5 895 128.12	4 825 100.24
	1. Zobowiązania udzielone:	5 895 128.12	4 825 100.24
	a) finansowe	4 752 745.70	3 845 941.86
	b) gwarancyjne	1 142 382.42	979 158.38
	2. Zobowiązania otrzymane:	-	-
	a) finansowe	-	-
	b) gwarancyjne	-	-
II.	Zobowiązania związane z realizacją operacji kupna / sprzedaży	-	-
III.	Pozostałe	18 558 777.16	61 903 245.55

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Janina Koziół

**Zarząd Banku :**

Prezes Zarządu Józef Dąbrowski

Wiceprezes Zarządu Urszula Ciechońska

Członek Zarządu Józefa Burghardt

Członek Zarządu Dorota Bajor

.....  
(podpis)

Mielec, 10.06.2022

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Mielcu  
 Adres siedziby Banku - ulica Lwowska 2, 39-300 Mielec  
 Nr kodu bankowego - 91830005

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie:	za 2021 r.	za 2020 r.
<b>I.</b>	<b>Przychody z tytułu odsetek</b>	<b>4 648 593.39</b>	<b>4 861 836.61</b>
	1. Od sektora finansowego	161 807.07	343 783.42
	2. Od sektora niefinansowego	4 066 345.79	4 070 239.57
	3. Od sektora budżetowego	268 286.30	372 842.85
	4. Z papierów wartościowych o stałej kwocie dochodu	152 154.23	74 970.77
<b>II.</b>	<b>Koszty odsetek</b>	<b>32 156.75</b>	<b>292 752.19</b>
	1. Od sektora finansowego	-	-
	2. Od sektora niefinansowego	32 142.11	291 949.83
	3. Od sektora budżetowego	14.64	802.36
<b>III.</b>	<b>Wynik z tytułu odsetek (I-II)</b>	<b>4 616 436.64</b>	<b>4 569 084.42</b>
<b>IV.</b>	<b>Przychody z tytułu prowizji</b>	<b>2 173 936.96</b>	<b>2 059 629.90</b>
<b>V.</b>	<b>Koszty prowizji</b>	<b>268 857.47</b>	<b>244 631.14</b>
<b>VI.</b>	<b>Wynik z tytułu prowizji (IV-V)</b>	<b>1 905 079.49</b>	<b>1 814 998.76</b>
<b>VII.</b>	<b>Przychody z udziałów lub akcji, pozostałych papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych o zmiennej kwocie dochodu</b>	<b>146 125.84</b>	<b>149 371.66</b>
	1. Od jednostek zależnych	-	-
	2. Od jednostek współzależnych	-	-
	3. Od jednostek stowarzyszonych	-	-
	4. Od pozostałych jednostek	146 125.84	149 371.66
<b>VIII.</b>	<b>Wynik operacji finansowych</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	1. Papierami wartościowymi i innymi instrumentami finansowymi	-	-
	2. Pozostałych	-	-
<b>IX.</b>	<b>Wynik z pozycji wymiany</b>	<b>43 450.77</b>	<b>34 165.53</b>
<b>X.</b>	<b>Wynik na działalności bankowej</b>	<b>6 711 092.74</b>	<b>6 567 620.37</b>
<b>XI.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>82 526.24</b>	<b>671 291.06</b>
<b>XII.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>6 454.64</b>	<b>14 187.26</b>
<b>XIII.</b>	<b>Koszty działania banku</b>	<b>5 525 449.78</b>	<b>5 928 443.81</b>
	1. Wynagrodzenia	3 425 841.72	3 697 367.79
	2. Ubezpieczenia i inne świadczenia	746 178.00	786 908.17
	3. Inne	1 353 430.06	1 444 167.85
<b>XIV.</b>	<b>Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych</b>	<b>229 599.66</b>	<b>201 570.38</b>
<b>XV.</b>	<b>Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartości</b>	<b>392 585.67</b>	<b>624 044.47</b>
	1. Odpisy na rezerwy celowe i na ogólne ryzyko bankowe	392 585.67	624 044.47
	2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
<b>XVI.</b>	<b>Rozwiązanie rezerw i aktualizacja wartości</b>	<b>237 821.82</b>	<b>269 079.65</b>
	1. Rozwiązanie rezerw celowych i rezerw na ogólne ryzyko bankowe	237 821.82	269 079.65
	2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
<b>XVII.</b>	<b>Różnica wartości rezerw i aktualizacji (XV-XVI)</b>	<b>154 763.85</b>	<b>354 964.82</b>
<b>XVIII.</b>	<b>Wynik działalności operacyjnej</b>	<b>877 351.05</b>	<b>739 745.16</b>
<b>XIX.</b>	<b>Wynik operacji nadzwyczajnych</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	1. Zyski nadzwyczajne	-	-
	2. Straty nadzwyczajne	-	-
<b>XX.</b>	<b>Zysk (strata) brutto</b>	<b>877 351.05</b>	<b>739 745.16</b>
<b>XXI.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>157 560.00</b>	<b>185 163.00</b>
<b>XXII.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>XXIII.</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>719 791.05</b>	<b>554 582.16</b>

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Janina Kozioł

(podpis)

**Zarząd Banku :**

Prezes Zarządu Józef Dąbrowski  
 Wiceprezes Zarządu Urszula Ciechońska  
 Członek Zarządu Józefa Burghardt  
 Członek Zarządu Dorota Bajor

Mielec, 10.06.2022

poz.	Wyszczególnienie:	za 2021 r.	za 2020 r.
<b>C.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>	- 1 200.00	- 1 100.00
<b>I.</b>	<b>Wpływy</b>	-	-
1.	Zaciągnięcie długoterminowych kredytów od innych banków	-	-
2.	Zaciągnięcie długoterminowych pożyczek od innych niż banki instytucji finansowych	-	-
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych dla innych instytucji finansowych	-	-
4.	Zwiększenie stanu zobowiązań podporządkowanych	-	-
5.	Wpływy netto z emisji akcji i dopłat do kapitału	-	-
6.	Inne wpływy finansowe	-	-
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	1 200.00	1 100.00
1.	Spłaty długoterminowych kredytów na rzecz innych banków	-	-
2.	Spłaty długoterminowych pożyczek na rzecz innych niż banki instytucji finansowych	-	-
3.	Wykup dłużnych papierów wartościowych od innych instytucji finansowych	-	-
4.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-
5.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-	-
6.	Zmniejszenie stanu zobowiązań podporządkowanych	-	-
7.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	1 200.00	1 100.00
8.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	-	-
9.	Nabycie akcji własnych	-	-
10.	Inne wydatki finansowe	-	-
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	- 1 200.00	- 1 100.00
<b>D.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto, razem (A.III±B.III±C.III)</b>	896 454.98	- 3 810 411.89
<b>E.</b>	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym :</b>	896 454.98	- 3 810 411.89
	-zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
<b>F.</b>	<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	22 515 867.48	26 326 279.37
<b>G.</b>	<b>Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:</b>	23 412 322.46	22 515 867.48
	-o ograniczonej możliwości dysponowania	19 052 932.73	18 652 650.90

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Janina Koziol

Zarząd Banku :

Prezes Zarządu Józef Dąbrowski  
 Wiceprezes Zarządu Urszula Ciechońska  
 Członek Zarządu Józefa Burghardt  
 Członek Zarządu Dorota Bajor

.....  
 (podpis)

Mielec, 10.06.2022

Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Mielcu  
 Adres siedziby Banku - ulica Lwowska 2, 39-300 Mielec  
 Nr kodu bankowego - 91830005

**RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH**  
 (metoda pośrednia)

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie:	za 2021 r.	za 2020 r.
<b>A</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>	<b>902 673.38</b>	<b>- 3 478 525.37</b>
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>719 791.05</b>	<b>554 582.16</b>
<b>II.</b>	<b>Korekty razem:</b>	<b>182 882.33</b>	<b>- 4 033 107.53</b>
1.	Amortyzacja	229 599.66	201 570.38
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-	-
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	-
5.	Zmiana stanu rezerw	- 59 906.00	- 214 516.60
6.	Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych	- 15 068 632.66	- 13 940 368.04
7.	Zmiana stanu należności od sektora finansowego	- 921 049.61	- 9 486 018.49
8.	Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego	- 8 407 354.78	530 013.42
9.	Zmiana stanu należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu	-	-
10.	Zmiana stanu udziałów lub akcji, pozostałych papierów wartościowych i innych aktywów finansowych (handlowych)	-	-
11.	Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora finansowego	-	-
12.	Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego	24 540 427.26	19 878 293.34
13.	Zmiana stanu zobowiązań z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu	-	-
14.	Zmiana stanu zobowiązań z tytułu papierów wartościowych	-	-
15.	Zmiana stanu innych zobowiązań	- 2 960.37	- 1 068 370.95
16.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	95 310.00	134 358.00
17.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych przychodów	4 245.52	12 839.97
18.	Inne korekty	- 226 796.69	- 80 908.56
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)</b>	<b>902 673.38</b>	<b>- 3 478 525.37</b>
<b>B</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>	<b>- 5 018.40</b>	<b>- 330 786.52</b>
<b>I.</b>	<b>Wpływy</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1.	Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach zależnych	-	-
2.	Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach współzależnych	-	-
3.	Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach stowarzyszonych	-	-
4.	Zbycie udziałów lub akcji w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych i innych aktywów finansowych (lokacyjnych)	-	-
5.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	-
6.	Inne wpływy inwestycyjne	-	-
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>5 018.40</b>	<b>330 786.52</b>
1.	Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach zależnych	-	-
2.	Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach współzależnych	-	-
3.	Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach stowarzyszonych	-	-
4.	Nabycie udziałów lub akcji w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych i innych aktywów finansowych (lokacyjnych)	-	-
5.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	5 018.40	330 786.52
6.	Inne wydatki inwestycyjne	-	-
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>- 5 018.40</b>	<b>- 330 786.52</b>

*zw*

*Ł Bajan*

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie:	za 2021 r.	za 2020 r.
	<b>5. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu</b>	-	-
	5.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-	-
	a) zwiększenie (z tytułu )	-	-
	b) zmniejszenie (z tytułu )	-	-
	<b>5.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu</b>	-	-
	<b>6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>554 582.16</b>	<b>502 688.05</b>
	6.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	554 582.16	502 688.05
	-korekty błędów podstawowych	-	-
	6.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	554 582.16	502 688.05
	6.3. Zmiana zysku z lat ubiegłych	-	-
	a) zwiększenie (z tytułu )	-	-
	- podziału zysku z lat ubiegłych	-	-
	b) zmniejszenie (z tytułu )	554 582.16	502 688.05
	- przekazanie zysku na fundusz zasobowy	554 582.16	502 688.05
	- przekazania zysku na dywidendę	-	-
	- przekazanie zysku na fundusz dyspozycji RN i Zarządu	-	-
	- przekazanie zysku na fundusz nagród	-	-
	6.4. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
	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 )	-	-
	6.8. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
	<b>6.9. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>7. Wynik netto</b>	<b>719 791.05</b>	<b>554 582.16</b>
	a) zysk netto	719 791.05	554 582.16
	b) strata netto	-	-
	c) odpisy z zysku	-	-
<b>III.</b>	<b>Kapitał własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>18 749 571.52</b>	<b>18 030 980.47</b>
<b>IV.</b>	<b>Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	<b>18 749 571.52</b>	<b>18 030 980.47</b>

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Janina Kozioł



(podpis)

Mielec, 10.06.2022

**Zarząd Banku :**

Prezes Zarządu Józef Dąbrowski

Wiceprezes Zarządu Urszula Ciechońska

Członek Zarządu Józefa Burghardt

Członek Zarządu Dorota Bajor



Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Mielcu  
 Adres siedziby Banku - ulica Lwowska 2, 39-300 Mielec  
 Nr kodu bankowego - 91830005

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w 0,00 zł.

poz.	Wyszczególnienie:	za 2021 r.	za 2020 r.
I.	<b>Kapitał własny na początek okresu ( BO )</b>	<b>18 030 980.47</b>	<b>17 477 498.31</b>
	-korekty błędów podstawowych	-	-
II.	<b>Kapitał własny na początek okresu ( BO ), po korektach</b>	<b>18 030 980.47</b>	<b>17 477 498.31</b>
	<b>1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu</b>	<b>267 600.00</b>	<b>268 700.00</b>
	1.1.Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	- 1 200.00	- 1 100.00
	a) zwiększenia (z tytułu )	-	-
	- emisji akcji	-	-
	- z dywidendy	-	-
	- wpłat udziałów	-	-
	- wpłat nowych członków	-	-
	b) zmniejszenia (z tytułu )	1 200.00	1 100.00
	- umorzenia akcji	-	-
	- wypowiedzenie udziałów przez członków	1 200.00	1 100.00
	- śmierć członków	-	-
	- rezygnacja z członkostwa	-	-
	<b>1.2.Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu</b>	<b>266 400.00</b>	<b>267 600.00</b>
	<b>2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu</b>	<b>16 821 545.72</b>	<b>16 318 857.67</b>
	2.1.Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	554 582.16	502 688.05
	a) zwiększenia (z tytułu )	554 582.16	502 688.05
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	-	-
	- podziału zysku (ustawowo)	-	-
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	554 582.16	502 688.05
	- wpłat wpisowego	-	-
	- zysk z lat ubiegłych	-	-
	- rozliczenie różnicy oproc.udziałów naliczonych zbiorczo a rozl.indyw.	-	-
	b) zmniejszenia (z tytułu )	-	-
	- pokrycia straty	-	-
	- rozliczenie różnicy oproc.udziałów naliczonych zbiorczo a rozl.indyw.	-	-
	<b>2.2.Kapitał (fundusz) zapasowy na koniec okresu</b>	<b>17 376 127.88</b>	<b>16 821 545.72</b>
	<b>3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu</b>	<b>387 252.59</b>	<b>387 252.59</b>
	3.1.Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	-	-
	a) zwiększenie (z tytułu )	-	-
	- wycena instrumentów dostępnych do sprzedaży	-	-
	- podatek odroczony dot. wyceny	-	-
	b) zmniejszenie (z tytułu )	-	-
	- zbycia lub likwidacji środków trwałych	-	-
	- wycena instrumentów dostępnych do sprzedaży	-	-
	- podatek odroczony dot. wyceny	-	-
	<b>3.2.Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu</b>	<b>387 252.59</b>	<b>387 252.59</b>
	<b>4. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego na początek okresu</b>	-	-
	4.1.Zmiany funduszu ogólnego ryzyka bankowego	-	-
	a) zwiększenie (z tytułu )	-	-
	b) zmniejszenie (z tytułu )	-	-
	<b>4.2.Fundusz ogólnego ryzyka bankowego na koniec okresu</b>	-	-

MW

*[Handwritten signatures]*