

## ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

sporządzone na dzień 31-12-2023

|    | Treść informacji   | Stan okresu:         |                     |
|----|--|----------------------|---------------------|
|    |  | bieżącego            | ubiegłego           |
| I  | <b>Kapitał własny na początek okresu (BO)</b>                        | <b>10 360 358,09</b> | <b>9 180 824,43</b> |
|    | - korekty błędów podstawowych  |                      |                     |
| II | <b>Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach</b>          | <b>10 360 358,09</b> | <b>9 180 824,43</b> |
|    | <b>1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu</b>            | <b>417 000,00</b>    | <b>415 500,00</b>   |
|    | <b>1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego</b>                  | <b>13 800,00</b>     | <b>1 500,00</b>     |
|    | a) zwiększenia (z tytułu)  | <b>17 400,00</b>     | <b>6 300,00</b>     |
|    | - emisji akcji   |                      |                     |
|    | - wpłat udziałów członkowskich                                       | 17 400,00            | 6 300,00            |
|    | - dopłata do udziałów członkowskich                                  |                      |                     |
|    | - dywidenda  |                      |                     |
|    | - .....  |                      |                     |
|    | b) zmniejszenia (z tytułu)   | <b>3 600,00</b>      | <b>4 800,00</b>     |
|    | - umorzenia akcji  |                      |                     |
|    | - wypłat udziałów członkowskich                                      | 3 600,00             | 4 800,00            |
|    | - wykupienie niepełnych udziałów członkowskich                       |                      |                     |
|    | - .....  |                      |                     |
|    | <b>1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu</b>            | <b>430 800,00</b>    | <b>417 000,00</b>   |
|    | <b>2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu</b>              | <b>8 709 778,91</b>  | <b>8 386 991,04</b> |
|    | <b>2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego</b>                    | <b>1 178 843,66</b>  | <b>322 787,87</b>   |
|    | a) zwiększenia (z tytułu)  | <b>1 178 843,66</b>  | <b>322 787,87</b>   |
|    | - emisji akcji powyżej wartości nominalnej                           |                      |                     |
|    | - podziału zysku (ustawowo)  | 1 177 403,66         | 322 157,87          |
|    | - podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)         |                      |                     |
|    | - podziału zysku   |                      |                     |
|    | - wpłat wpisowego  | 1 440,00             | 630,00              |
|    | - przeksięgowania z funduszu z aktualizacji wyceny                   |                      |                     |
|    | - .....  |                      |                     |
|    | - .....  |                      |                     |
|    | b) zmniejszenia (z tytułu)   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
|    | - pokrycia straty  |                      |                     |
|    | - .....  |                      |                     |
|    | - .....  |                      |                     |
|    | <b>2.2. Kapitał (fundusz) zapasowy na koniec okresu</b>              | <b>9 888 622,57</b>  | <b>8 709 778,91</b> |
|    | <b>3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu</b> | <b>56 175,52</b>     | <b>56 175,52</b>    |
|    | <b>3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
|    | a) zwiększenie (z tytułu)  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
|    | - przeszacowanie wartości aktywów                                    |                      |                     |
|    | - .....  |                      |                     |
|    | b) zmniejszenie (z tytułu)   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
|    | - zbycia lub likwidacji środków trwałych                             |                      |                     |
|    | - .....  |                      |                     |
|    | <b>3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu</b> | <b>56 175,52</b>     | <b>56 175,52</b>    |
|    | <b>4. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego na początek okresu</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
|    | <b>4.1. Zmiany funduszu ogólnego ryzyka bankowego</b>                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
|    | a) zwiększenie (z tytułu)  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
|    | - podziału zysku   |                      |                     |
|    | - inne   |                      |                     |
|    | - .....  |                      |                     |
|    | b) zmniejszenie (z tytułu)   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
|    | - .....  |                      |                     |
|    | - .....  |                      |                     |
|    | <b>4.2. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego na koniec okresu</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |

|   |               |               |
|---|---------------|---------------|
| 5. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu                               | 0,00          | 0,00          |
| 5.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych                                    | 0,00          | 0,00          |
| a) zwiększenie (z tytułu)   | 0,00          | 0,00          |
| - .....   |               |               |
| b) zmniejszenie (z tytułu)  | 0,00          | 0,00          |
| - przeksięgowania na fundusz zapasowy   |               |               |
| - .....   |               |               |
| 5.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu                               | 0,00          | 0,00          |
| 6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu   | 1 177 403,66  | 322 157,87    |
| 6.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu  | 1 177 403,66  | 322 157,87    |
| - korekty błędów podstawowych   | 0,00          | 0,00          |
| 6.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach                                  | 1 177 403,66  | 322 157,87    |
| 6.3. Zmiana zysku z lat ubiegłych   | -1 177 403,66 | -322 157,87   |
| a) zwiększenie (z tytułu)   | 0,00          | 0,00          |
| - podziału zysku z lat ubiegłych  |               |               |
| - .....   |               |               |
| - .....   |               |               |
| b) zmniejszenie (z tytułu)  | 1 177 403,66  | 322 157,87    |
| - podział zysku netto   | 1 177 403,66  | 322 157,87    |
| - .....   |               |               |
| - .....   |               |               |
| - .....   |               |               |
| - .....   |               |               |
| 6.4. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu  | 0,00          | 0,00          |
| 6.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu  | 0,00          | 0,00          |
| - korekty błędów podstawowych   | 0,00          | 0,00          |
| 6.6. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach                                | 0,00          | 0,00          |
| 6.7. Zmiana straty z lat ubiegłych  | 0,00          | 0,00          |
| a) zwiększenie (z tytułu)   | 0,00          | 0,00          |
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia  |               |               |
| - .....   |               |               |
| b) zmniejszenie (z tytułu)  | 0,00          | 0,00          |
| - .....   |               |               |
| 6.8. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu  | 0,00          | 0,00          |
| 6.9. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu   | 0,00          | 0,00          |
| 7. Wynik netto  | 3 355 776,25  | 1 177 403,66  |
| a) zysk netto   | 3 355 776,25  | 1 177 403,66  |
| b) strata netto   | 0,00          | 0,00          |
| c) odpisy z zysku   |               |               |
| III Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)  | 13 731 374,34 | 10 360 358,09 |
| IV Kapitał (fundusz) własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 13 731 374,34 | 10 360 358,09 |

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Podpis: .....

Data: 2024-05-20 Prezes Zarządu  
Jerzy Jatoły

CZŁONEK ZARZĄDU  
Ewa Wzgarda  
ZARZĄD BANKU

CZŁONEK ZARZĄDU  
K. Polica  
Anna Kędzia

Prezes Zarządu  
Jerzy Jatoły

CZŁONEK ZARZĄDU  
Ewa Wzgarda

CZŁONEK ZARZĄDU  
K. Polica  
Anna Kędzia

(podpisy członków Zarządu)