

**ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM  
Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo - Kredytowej w Sopocie  
sporządzone za rok 2011 (w złotych)**

	Rok 2010	Rok 2011
<b>I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	<b>382 250 960,02</b>	<b>427 617 872,17</b>
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
- korekty błędów	0,00	0,00
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	382 250 960,02	427 617 872,17
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	4 655 300,00	4 656 300,00
1.1 Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	1 000,00	100,00
a) zwiększenie (z tytułu)	1 000,00	3 515 000,00
- wydania udziałów	1 000,00	3 515 000,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	3 514 900,00
- wypłata udziałów	0,00	3 514 800,00
- przeniesienie udziały na wierzitelność - ustanie członkostwa		100,00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	4 656 300,00	4 656 400,00
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	-100,00	-100,00
2.1 Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy		
a) zwiększenie (z tytułu)		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	-100,00	-100,00
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu		
a) zwiększenie (z tytułu)		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu		
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	178 133,76	178 133,76
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
- z podziału zysku (ustawowo)		
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
- wpłat wpisowego	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- pokrycia straty		
4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	178 133,76	178 133,76
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	110 322,00	0,00
5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	-110 322,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	259 009,15	772 235,00
- wycena inwestycji	259 009,15	772 235,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	369 331,15	772 235,00
- wycena inwestycji	369 331,15	772 235,00
- zbycia środków trwałych		
- rezerwa na podatek odroczony	0,00	0,00
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	379 972 454,87	425 907 923,52
6.1 Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	45 935 468,65	-15 342 280,53
a) zwiększenie (z tytułu)	47 865 468,65	44 348 719,47
- z podziału zysku (ustawowo)	24 574 371,39	24 115 136,89
- wpłat wkładów	23 291 097,26	20 233 582,58
b) odpisu	0,00	0,00
- przejęcie majątku z art. 43 ustawy o SKOK	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	1 930 000,00	59 691 000,00
- umorzenia wkładów z art. 43 ustawy o SKOK	0,00	0,00
- darowizna na program naprawczy	1 930 000,00	57 691 000,00
- rezerwa na darowiznę w ramach programu naprawczego	0,00	2 000 000,00
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	425 907 923,52	410 565 642,99
7. Należne wpłaty na kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
7.1 Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
odpis należnego wkładu	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
7.2. Należne wpłaty na kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-2 665 150,61	-3 124 385,11
8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	24 574 371,39	24 115 136,89
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
- korekty błędów		0,00
8.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	24 574 371,39	24 115 136,89
a) zwiększenie (z tytułu)		0,00
- podziału zysku z lat ubiegłych		0,00
- pokrycie straty z lat ubiegłych		0,00
b) zmniejszenie z tytułu podziału zysku	24 574 371,39	24 115 136,89
8.3 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
8.4 Strata z lat ubiegłych na początek okresu,	27 239 522,00	27 239 522,00
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
- korekty błędów	0,00	0,00
8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	27 239 522,00	27 239 522,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- przeniesienie straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
8.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	27 239 522,00	27 239 522,00
8.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-27 239 522,00	-27 239 522,00
9. Wynik netto	24 115 136,89	25 299 235,79
a) zysk netto	24 115 136,89	25 299 235,79
b) strata netto		
c) odpisy z zysku		
<b>II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>427 617 872,17</b>	<b>413 459 790,54</b>
<b>III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	<b>427 617 872,17</b>	<b>413 459 790,54</b>

Sporządzono : Sopot dnia 2012-03-25