

Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa
Władysława IV 22
81-743 Sopot

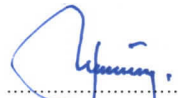
Zestawienie zmian w funduszu własnym	01.01.2017 - 31.12.2017	01.01.2016 - 31.12.2016
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	20 107 347,35	52 553 899,76
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
- korekty błędów	-	-
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	20 107 347,35	52 553 899,76
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	2 708 700,00	960 300,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	99 300,00	1 748 400,00
a) zwiększenie (z tytułu)	100 000,00	1 750 000,00
- objęcia nowych udziałów	100 000,00	1 750 000,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	700,00	1 600,00
- przeniesienie udziałów na wierzytelność - ustanie członkostwa	600,00	1 600,00
- wypłata udziałów - nadobowiązkowych	100,00	-
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	2 808 000,00	2 708 700,00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	7 276 384,10	5 411 148,34
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	704 892,76	1 865 235,76
a) zwiększenie (z tytułu)	705 392,76	1 866 735,76
- podziału zysku	705 392,76	1 866 735,76
b) zmniejszenie (z tytułu)	500,00	1 500,00
- ustanie członkostwa	500,00	1 500,00
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	7 981 276,86	7 276 384,10
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	3 068 335,62	31 243 322,25
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	16 145 815,21	(28 174 986,63)
a) zwiększenie (z tytułu)	19 933 106,21	6 608 948,00
- podatek odroczony	-	6 608 948,00
- wycena obligacji na dzień bilansowy i skutki ich sprzedaży	19 933 106,21	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	3 787 291,00	34 783 934,63
- wycena obligacji na dzień bilansowy i skutki ich sprzedaży	-	34 783 934,63
- podatek odroczony	3 787 291,00	-
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	19 214 150,83	3 068 335,62
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	-	-
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-	-
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	-	-
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	7 053 927,63	18 667 357,75
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	10 782 156,21	18 667 357,75
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
- korekty błędów	-	-
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	10 782 156,21	18 667 357,75
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
- skutki korekt związanych z wyrokiem dotyczącym składki reklamowo-promocyjnej	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	10 782 156,21	18 667 357,75
- przeznaczenie na fundusz stabilizacyjny	6 348 534,87	16 800 621,99
- przeznaczenie na pokrycie straty	3 728 228,58	-
- przeznaczenie na fundusz zasobowy	705 392,76	1 866 735,76

4 

5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	-
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	(3 728 228,58)	-
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
- korekty błędów	-	(3 728 228,58)
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	(3 728 228,58)	(3 728 228,58)
a) zwiększenie (z tytułu)	3 728 228,58	-
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	3 728 228,58	-
	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
- podziału zysku	-	-
	-	-
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-	(3 728 228,58)
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	(3 728 228,58)
6. Wynik netto	16 634 255,03	10 782 156,21
a) zysk netto	16 634 255,03	10 782 156,21
b) strata netto	-	-
c) odpisy z zysku	-	-
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	46 637 682,72	20 107 347,35
III. Kapitał (fundusz) własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	30 003 427,69	13 758 812,48


 Małgorzata Rogala
 Z-ca Głównego
 Księgowego


 Małgorzata Gatz
 Wiceprezes Zarządu


 Zygfryd Schoenhoff
 Członek Rady
 Nadzorczej
 oddelegowany do
 pełnienia funkcji
 Wiceprezesa w
 Zarządzie


 Joanna Mędrzecka
 Wiceprezes Zarządu


 Rafał Matusiak
 Prezes Zarządu

Sporządzono dnia 14 czerwca 2018 roku