

Tabela: Dane o poziomie Funduszy Własnych oraz całkowitym wymogu w zakresie funduszy własnych w dniu bilansowym, poprzednim dniu bilansowym, wraz z wartościami

| | 31.12.2017 | styczeń 2018 | luty 2018 | marzec 2018 | kwiecień 2018 | maj 2018 | czerwiec 2018 |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| I. Fundusze własne | 1 385 544,38 zł | 1 385 544,38 zł | 1 385 544,38 zł | 1 385 544,38 zł | 1 385 544,38 zł | 1 385 544,38 zł | 1 499 050,17 zł |
| 1. Kapitał Tier I | 1 385 544,38 zł | 1 385 544,38 zł | 1 385 544,38 zł | 1 385 544,38 zł | 1 385 544,38 zł | 1 385 544,38 zł | 1 499 050,17 zł |
| 1.1. Kapitał Podstawowy Tier I | 1 385 544,38 zł | 1 385 544,38 zł | 1 385 544,38 zł | 1 385 544,38 zł | 1 385 544,38 zł | 1 385 544,38 zł | 1 499 050,17 zł |
| 1) Instrumenty Kapitalowe kwalifikujące się jako kapitał podstawowy Tier I | 1 400 000 zł | 1 400 000 zł | 1 400 000 zł | 1 400 000 zł | 1 400 000 zł | 1 400 000 zł | 1 400 000 zł |
| 2) opłacon instrumenty kapitalowe | 1 400 000,00 zł | 1 400 000,00 zł | 1 400 000,00 zł | 1 400 000,00 zł | 1 400 000,00 zł | 1 400 000,00 zł | 1 400 000,00 zł |
| 2) Agio | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł |
| 1.2. Zyski zatrzymane | -14 455,62 zł | -14 455,62 zł | -14 455,62 zł | -14 455,62 zł | -14 455,62 zł | -14 455,62 zł | 99 050,17 zł |
| a) zyski zatrzymane w poprzednich latach | -14 455,62 zł | -14 455,62 zł | -14 455,62 zł | -14 455,62 zł | -14 455,62 zł | -14 455,62 zł | 99 050,17 zł |
| b) Strata netto (z bieżącej działalności) | | 0,00 zł | 0,00 zł | | | | 0,00 zł |
| a) niezuanany zysk netto (z bieżącej działalności) | 413 505,79 zł | 10 430,10 zł | 23 212,18 zł | 88 439,42 zł | 99 873,91 zł | 101 314,71 zł | 104 271,58 zł |
| 1.3. Kapitał dodatkowy TIER I | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| a) opłacone instrumenty kapitalowe | | 0,00 zł | | | | | |
| a) zobowiązania podporządkowane ponad 5 lat | | 0,00 zł | | | | | |
| 1.4. Kapitały TIER II | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| II. Łączna kwota ekspozycji na ryzyko | 849 565,00 zł | 849 565,00 zł | 849 565,00 zł | 849 565,00 zł | 849 565,00 zł | 849 565,00 zł | 1 132 109,38 zł |
| 1. Kwoty ekspozycji ważonych ryzykiem dla ryzyka kredytowego metoda standardowa | 439 964,92 zł | 379 441,12 zł | 743 355,31 zł | 989 154,59 zł | 516 344,51 zł | 482 060,02 zł | 569 599,37 zł |
| 2. dodatkowa kwota ekspozycji na ryzyko z tytułu kosztów stałych | 849 565,00 zł | 849 565,00 zł | 849 565,00 zł | 849 565,00 zł | 849 565,00 zł | 849 565,00 zł | 1 132 109,38 zł |
| 3. Łączna kwota ekspozycji z tytułu ryzyka operacyjnego | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |

| | lipiec 2018 | sierpień 2018 | wrzesień 2018 | październik 2018 | listopad 2018 | grudzień 2018 | dzień bilansowy |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| I. Fundusze własne | 1 499 050,17 zł | 1 499 050,17 zł | 1 499 050,17 zł | 1 499 050,17 zł | 1 499 050,17 zł | 1 499 050,17 zł | 1 499 050,17 zł |
| 1. Kapitał Tier I | 1 499 050,17 zł | 1 499 050,17 zł | 1 499 050,17 zł | 1 499 050,17 zł | 1 499 050,17 zł | 1 499 050,17 zł | 1 499 050,17 zł |
| 1.1. Kapitał Podstawowy Tier I | 1 499 050,17 zł | 1 499 050,17 zł | 1 499 050,17 zł | 1 499 050,17 zł | 1 499 050,17 zł | 1 499 050,17 zł | 1 499 050,17 zł |
| 1) Instrumenty Kapitalowe kwalifikujące się jako kapitał podstawowy Tier I | 1 400 000 zł | 1 400 000 zł | 1 400 000 zł | 1 400 000 zł | 1 400 000 zł | 1 400 000 zł | 1 400 000 zł |
| 2) opłacon instrumenty kapitalowe | 1 400 000,00 zł | 1 400 000,00 zł | 1 400 000,00 zł | 1 400 000,00 zł | 1 400 000,00 zł | 1 400 000,00 zł | 1 400 000,00 zł |
| 2) Agio | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł |
| 1.2. Zyski zatrzymane | 99 050,17 zł | 99 050,17 zł | 99 050,17 zł | 99 050,17 zł | 99 050,17 zł | 99 050,17 zł | 99 050,17 zł |
| a) zyski zatrzymane w poprzednich latach | 99 050,17 zł | 99 050,17 zł | 99 050,17 zł | 99 050,17 zł | 99 050,17 zł | 99 050,17 zł | 99 050,17 zł |
| b) Strata netto (z bieżącej działalności) | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | | | | |
| a) niezuanany zysk netto (z bieżącej działalności) | 123 917,51 zł | 230 836,68 zł | 250 638,38 zł | 264 004,07 zł | 308 305,21 zł | 359 084,53 zł | 413 505,79 zł |
| 1.3. Kapitał dodatkowy TIER I | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| a) opłacone instrumenty kapitalowe | | | | | | | |
| a) zobowiązania podporządkowane ponad 5 lat | | | | | | | |
| 1.4. Kapitały TIER II | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| II. Łączna kwota ekspozycji na ryzyko | 1 132 109,38 zł | 1 132 109,38 zł | 1 132 109,38 zł | 1 132 109,38 zł | 1 132 109,38 zł | 1 132 109,38 zł | 1 132 109,38 zł |
| 1. Kwoty ekspozycji ważonych ryzykiem dla ryzyka kredytowego metoda standardowa | 826 049,38 zł | 495 597,66 zł | 490 141,27 zł | 900 685,14 zł | 573 939,33 zł | 724 057,66 zł | 495 048,02 zł |
| 2. dodatkowa kwota ekspozycji na ryzyko z tytułu kosztów stałych | 1 132 109,38 zł | 1 132 109,38 zł | 1 132 109,38 zł | 1 132 109,38 zł | 1 132 109,38 zł | 1 132 109,38 zł | 1 132 109,38 zł |
| 3. Łączna kwota ekspozycji z tytułu ryzyka operacyjnego | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |

| | 31.12.2017 | styczeń 2018 | luty 2018 | marzec 2018 | kwiecień 2018 | maj 2018 | czerwiec 2018 | lipiec 2018 | sierpień 2018 | wrzesień 2018 | październik 2018 | listopad 2018 | grudzień 2018 | dzień bilansowy |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Współczynnik kapitału podstawowego Tier I | 163,09 | 163,09 | 163,09 | 140,07 | 163,09 | 163,09 | 132,41 | 132,41 | 132,41 | 132,41 | 132,41 | 132,41 | 132,41 | 132,41 |
| Nadwyżka (+) / niedobór (-) kapitału podstawowego Tier I | 1 347 313,96 zł | 1 347 313,96 zł | 1 347 313,96 zł | 1 347 313,96 zł | 1 347 313,96 zł | 1 347 313,96 zł | 1 448 105,25 zł | 1 448 105,25 zł | 1 448 105,25 zł | 1 448 105,25 zł | 1 448 105,25 zł | 1 448 105,25 zł | 1 448 105,25 zł | 1 448 105,25 zł |
| Współczynnik kapitału Tier I | 163,09 | 163,09 | 163,09 | 140,07 | 163,09 | 163,09 | 132,41 | 132,41 | 132,41 | 132,41 | 132,41 | 132,41 | 132,41 | 132,41 |
| Nadwyżka (+) / niedobór (-) kapitału Tier I | 1 334 570,48 zł | 1 334 570,48 zł | 1 334 570,48 zł | 1 334 570,48 zł | 1 334 570,48 zł | 1 334 570,48 zł | 1 431 123,61 zł | 1 431 123,61 zł | 1 431 123,61 zł | 1 431 123,61 zł | 1 431 123,61 zł | 1 431 123,61 zł | 1 431 123,61 zł | 1 431 123,61 zł |
| Łączny współczynnik kapitałowy | 163,09 | 163,09 | 163,09 | 140,07 | 163,09 | 163,09 | 132,41 | 132,41 | 132,41 | 132,41 | 132,41 | 132,41 | 132,41 | 132,41 |
| Nadwyżka (+) / niedobór (-) łącznego kapitału | 1 317 579,18 zł | 1 317 579,18 zł | 1 317 579,18 zł | 1 317 579,18 zł | 1 317 579,18 zł | 1 317 579,18 zł | 1 408 481,42 zł | 1 408 481,42 zł | 1 408 481,42 zł | 1 408 481,42 zł | 1 408 481,42 zł | 1 408 481,42 zł | 1 408 481,42 zł | 1 408 481,42 zł |

| | Dzień Bilansowy | Poprzedni dzień bilansowy |
|---|-----------------|---------------------------|
| Wartość kapitału założycielskiego | 527475 | 527475 |
| Odchylenie wysokości funduszy własnych od wysokości kapitału założycielskiego | 971 575,17 zł | 858 069,38 zł |