

Poziom funduszy własnych w podziale na poszczególne składniki rok 2016

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

	31.12.2015	styczeń.2016	luty.2016	marzec.2016	kwiecień.2016	maj.2016	czerwiec.2016	lipiec.2016	sierpień.2016	wrzesień.2016	październik.2016	listopad.2016	grudzień.2016	Dzień bilansowy
I. Fundusze własne	1 055 736,46	1 055 736,46	1 055 736,46	1 055 736,46	1 055 736,46	1 327 892,34	1 321 904,22	1 327 686,21	1 327 892,34	1 316 184,55	1 327 892,34	1 327 892,34	1 327 892,34	1 327 892,34
1. Kapitał Tier I	1 055 736,46	1 055 736,46	1 055 736,46	1 055 736,46	1 055 736,46	1 327 892,34	1 321 904,22	1 327 686,21	1 327 892,34	1 316 184,55	1 327 892,34	1 327 892,34	1 327 892,34	1 327 892,34
1.1 Kapitał Podstawowy Tier I	1 055 736,46	1 055 736,46	1 055 736,46	1 055 736,46	1 055 736,46	1 327 892,34	1 321 904,22	1 327 686,21	1 327 892,34	1 316 184,55	1 327 892,34	1 327 892,34	1 327 892,34	1 327 892,34
1) Instrumenty Kapitałowe kwalifikujące się jako kapitał podstawowy Tier I	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
2) opłacon instrumenty kapitałowe	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
2) Ażio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. Zyski zatrzymane	- 344 263,54	- 344 263,54	- 344 263,54	- 344 263,54	- 344 263,54	- 72 107,66	- 78 095,78	- 72 313,79	- 72 107,66	- 83 815,45	- 72 107,66	- 72 107,66	- 72 107,66	- 72 107,66
a) zyski zatrzymane w poprzednich latach	- 344 263,54	- 344 263,54	- 344 263,54	- 344 263,54	- 344 263,54	- 72 107,66	- 72 107,66	- 72 107,66	- 72 107,66	- 72 107,66	- 72 107,66	- 72 107,66	- 72 107,66	- 72 107,66
b) Strata netto (z bieżącej działalności)	-	-	-	-	-	-	5 988,12	206,13	-	11 707,79	-	-	-	-
a) nieuznany zysk netto (z bieżącej działalności)	283 354,82	1 882,94	29 623,06	19 033,78	26 031,46	2 890,28	-	-	2 375,77	116 957,61	457,20	4 582,53	90 235,04	58 874,04
1.3. Kapitał dodatkowy TIER I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a) opłacone instrumenty kapitałowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a) zobowiązania podporządkowane ponad 5 lat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4. Kapitały TIER II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Łączna kwota ekspozycji na ryzyko	1 118 688,13	1 118 688,13	1 118 688,13	1 118 688,13	1 118 688,13	1 515 212,50	1 515 212,50	1 515 212,50	1 515 212,50	1 515 212,50	1 515 212,50	1 515 212,50	1 092 411,50	1 092 411,50
1. Kwoty ekspozycji ważonych ryzykiem dla ryzyka kredytowego metoda standardowa	615 000,55	329 322,63	358 616,40	332 617,53	318 814,90	311 489,18	315 406,45	309 104,06	308 184,49	306 163,93	314 960,91	283 884,00	412 714,67	394 776,67
2. dodatkowa kwota ekspozycji na ryzyko z tytułu kosztów stałych	1 118 688,13	1 118 688,13	1 118 688,13	1 118 688,13	1 118 688,13	1 515 212,50	1 515 212,50	1 515 212,50	1 515 212,50	1 515 212,50	1 515 212,50	1 515 212,50	1 092 411,50	1 092 411,50
4. Łączna kwota ekspozycji z tytułu ryzyka operacyjnego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Pozycja		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Współczynnik kapitału podstawowego Tier I	94,37	105,96	105,96	105,96	105,96	87,63	87,24	87,62	87,64	86,86	87,64	87,64	121,56
Nadwyżka (+)niedobór (-)kapitału podstawowego Tier I	1 008 228,30	1 071 150,21	1 071 150,21	1 071 150,21	1 071 150,21	1 098 698,12	1 093 743,55	1 103 572,78	1 104 009,69	1 084 009,60	1 104 009,69	1 104 009,69	1 554 430,77
Współczynnik kapitału Tier I	94,37	105,96	105,96	105,96	105,96	87,63	87,24	87,62	87,64	86,86	87,64	87,64	121,56
Nadwyżka (+)niedobór (-)kapitału Tier I	992 392,27	1 055 314,17	1 055 314,17	1 055 314,17	1 055 314,17	1 083 958,52	1 073 914,99	1 083 657,48	1 064 266,83	992 392,27	1 064 266,83	1 064 266,83	1 534 512,39
Łączny współczynnik kapitałowy	94,37	105,96	105,96	105,96	105,96	87,63	87,24	87,62	87,64	86,86	87,64	87,64	121,56
Nadwyżka (+)niedobór (-)Łącznego kapitału	971 277,54	1 034 199,44	1 034 199,44	1 034 199,44	1 034 199,44	1 057 400,67	1 047 476,90	1 057 103,76	1 057 533,46	1 037 943,14	1 057 533,46	1 057 533,46	1 507 954,54

	Dzień Bilansowy	Poprzedni dzień bilansowy
Wartość kapitału założycielskiego	522 412,50	530 287,50
Odchylenie wysokości funduszy własnych od wysokości kapitału założycielskiego	805 479,84	525 448,96