Załącznik nr 2

do „Zasad odraczania terminów płatności składek nadzwyczajnych

na fundusz przymusowej restrukturyzacji kas”

**Nazwa Kasy ………………………………..**

**Prognoza finansowa – kwoty w tys. zł**

(t - dane wyjściowe stanowią dane za ostatni okres sprawozdawczy poprzedzający złożenie wniosku, przy czym jeżeli „t” jest miesiącem niebędącym ostatnim miesiącem kwartału, należy także zaprezentować dodatkową kolumnę z danymi dla miesiąca będącego ostatnim miesiącem kwartału przed datą „t”; prognoza powinna zawierać dane na koniec poszczególnych miesięcy)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I. Wypłacalność SKOK SKOK "Wisła"** | | | **ident** | |  | 10052 | |  | | tys. zł | |
| **Wyszczególnienie** | **t** | **…** | | **…** | **…** | **…** | **…** | | **…** | | **n** |
| **Suma funduszy własnych** |  |  | |  |  |  |  | |  | |  |
| Fundusz udziałowy, w tym: |  |  | |  |  |  |  | |  | |  |
| udziały obowiązkowe |  |  | |  |  |  |  | |  | |  |
| udziały nadobowiązkowe, w tym: |  |  | |  |  |  |  | |  | |  |
| udziały nadobowiązkowe objęte przez Krajową Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową (Kasa Krajowa) |  |  | |  |  |  |  | |  | |  |
| Fundusz zasobowy |  |  | |  |  |  |  | |  | |  |
| Zobowiązania podporządkowane otrzymane z funduszu stabilizacyjnego |  |  | |  |  |  |  | |  | |  |
| Zobowiązania podporządkowane otrzymane z innych źródeł |  |  | |  |  |  |  | |  | |  |
| Dodatkowa kwota odpowiedzialności członków |  |  | |  |  |  |  | |  | |  |
| Strata z lat ubiegłych (-) |  |  | |  |  |  |  | |  | |  |
| Strata w trakcie zatwierdzania (-) |  |  | |  |  |  |  | |  | |  |
| Strata bieżącego okresu (-) |  |  | |  |  |  |  | |  | |  |
| Fundusz z aktualizacji wyceny rzeczowych aktywów trwałych |  |  | |  |  |  |  | |  | |  |
| Niezrealizowane zyski na instrumentach dłużnych |  |  | |  |  |  |  | |  | |  |
| Niezrealizowane zyski na instrumentach kapitałowych |  |  | |  |  |  |  | |  | |  |
| Zaangażowania kapitałowe Kasy w sektor finansowy |  |  | |  |  |  |  | |  | |  |
| Brakująca kwota odpisów aktualizujących (-) |  |  | |  |  |  |  | |  | |  |
| Inne pomniejszenia funduszy własnych |  |  | |  |  |  |  | |  | |  |
| **Całkowity wymóg kapitałowy** |  |  | |  |  |  |  | |  | |  |
| Wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka kredytowego |  |  | |  |  |  |  | |  | |  |
| Wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka operacyjnego |  |  | |  |  |  |  | |  | |  |
| **Współczynnik wypłacalności (%)** |  |  | |  |  |  |  | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **II. Płynność SKOK "Wisła"** | | | **ident** |  | 10052 | | |  | | tys. zł | |
| **Wyszczególnienie** | **t** | **…** | | **…** | **…** | **…** | **…** | | **…** | | **n** |
| **Aktywa płynne** |  |  | |  |  |  |  | |  | |  |
| **Rezerwa płynna, w tym** |  |  | |  |  |  |  | |  | |  |
| środki pieniężne w kasie w formie gotówki |  |  | |  |  |  |  | |  | |  |
| środki pieniężne na rachunkach w Kasie Krajowej |  |  | |  |  |  |  | |  | |  |
| jednostki uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego |  |  | |  |  |  |  | |  | |  |
| Limit 10% Funduszu oszczędnościowo-pożyczkowego |  |  | |  |  |  |  | |  | |  |
| Kwota niedoboru rezerwy płynnej |  |  | |  |  |  |  | |  | |  |
| Zobowiązania Kasy z tytułu otrzymanego od Kasy Krajowej kredytu płynnościowego |  |  | |  |  |  |  | |  | |  |

……………………………………………………………………………………..

(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji kasy)