

Zkratka výkazu  
 Název výkazu  
 Odkaz na přísl. vyhlášku  
 Obchodní firma družstevní záložny  
 Identifikační číslo družstevní záložny  
 Sídlo družstevní záložny

RZ  
**Rozvaha družstevní záložny**  
 vyhl. č.501 ze dne 6.listopadu 2002, ve znění pozdějších předpisů  
 ROYAL CAPITAL  
 26137755  
 družstevní záložna Fügnerovo nám. 1808/3 120 00 Praha 2

Stav ke dni  
 Měrná jednotka  
 Sestavil: jméno a příjmení  
 telefon  
 e-mail  
 Datum odeslání  
 Schválil: jméno a příjmení

30.06.2010  
 v tisících Kč  
 Ing.Vladimír Pohanka  
 24491 0567

AKTIVA		Číslo řádku	Běžné účetní období		
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3
b		c			
1.	Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank	001	4 411		4 411
	111/01 Pokladna Kč		4 410		4 410
	111/03 Pokladna USD		1		1
	111/05 Pokladna EUR				
3.	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami v tom:	005	2 547		2 547
3.I.	splatné na požádání	006	2 547		2 547
	141/003 ČSOB 162696469/0300 USD		36		36
	141/009 ČSOB 188300987/0300 CZK		88		88
	141/015 ČSOB 195572462/0300 EUR 2.účet		12		12
	141/020 Raiffeisenbank 4763009001/5500 CZK		2 410		2 410
	141/021 Raiffeisenbank 4763009001/5500 EUR				
4.	Pohledávky za klienty - členy družstevních záložen v tom:	008	31 664	-1 558	30 106
4.II.	ostatní pohledávky	010	31 664	-1 558	30 106
	213/01 Poskytnuté malé úvěry CZK		29 442		29 442
	213/02 Úrok z poskyt.malých úvěrů CZK		122		122
	213/61 Poskytnuté velké úvěry CZK		2 100		2 100
	219/00 Opravná položka k úvěrům 2006			-1 822	-1 822
	219/01 Opravná položka k úvěrům 2007			- 437	- 437
	219/03 Opravná položka k úvěrům 2008			1 098	1 098
	219/04 Opravná položka k úvěrům 2009			-1 256	-1 256
	219/05 Opravná položka k úvěrům 2010			859	859
A.	Dlouhodobý hmotný majetek	024	145	-15	131
A.II.		026	145	-15	131
	431/ Dlouhodobý hmotný majetek		145		145
	438/ Oprávky k dlouhodobému hmotnému majet			-15	-15

AKTIVA		Číslo řádku	Běžné účetní období		
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3
b		c			
B.	Ostatní aktiva	027	79		79
	342/2 Ostatní pohledávky- krátkodobé				
	344/2 Poskytnuté provozní zálohy - krátkodo		79		79
C.	Pohledávky z upsaného základního kapitálu	028	775	- 244	531
	375/01 Uhrazovací povinnost na ztrátu		244		244
	375/02 Pohledávka za členský podíl		531		531
	379/ Opravná položka k uhraz.povin.			- 244	- 244
D.	Náklady a příjmy příštích období	029			
	351/ Náklady příštích období				
	Aktiva celkem	030	39 621	-1 816	37 805

P A S I V A		Číslo řádku	Běžné účetní období
b		c	5
2.	Závazky vůči klientům - členům družstevních záložen v tom:	034	669
2.I.	splatné na požádání 221/03 Běžný účet členů USD	035	
2.II.	ostatní závazky	036	669
	229/ Nevyplac.čl.podíly		50
	229/1 Nevyplac.čl.podíly zakladatelé		501
	229/2 Nevyplac.čl.podíly noví členové		118
4.	Ostatní pasiva	040	145
	342/1 Dodavatelé		31
	343/ Zaměstnanci		84
	346/21 ZP		1
	346/22 SP		3
	347/20 Daň z příjmů PO závazek		
	347/21 Daň ze záv.činnosti		25
	347/23 Srážková daň ze mzdy		2
5.	Výnosy a výdaje příštích období	041	
	354/ Dohadné účty pasivní		
8.	Základní kapitál z toho:	047	38 012
8.	splacený základní kapitál	048	38 012
	561/01 Základní kapitál zapsaný		510
	561/02 Členské podíly nezaps. CZK		29 733
	561/07 Čl.vklad Šnajdrová		2 057
	561/08 Čl.vklad Pajerová		1 530
	561/09 Čl.vklad Škodová		2 057
	561/10 Čl.vklad Voršilka		850
	561/11 Čl.vklad CEDRONELLA		1 275
A.	Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku v tom:	051	301
A.I.	povinné rezervní fondy a rizikové fondy20)	052	301
	551/ Rizikový fond		150
	552/ Zákonný rezervní fond		150
E.	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období	061	- 748
	571/ Nerozdělený zisk minulých let		309
	590/ Výsledek hospodaření ve schval.řízení		-1 056
F.	Zisk nebo ztráta za účetní období	062	- 574
	XXX/ + ZISK / - ZTRÁTA		- 574
	Pasiva celkem	063	37 805

Zkratka výkazu  
 Název výkazu  
 Odkaz na přísl. vyhlášku  
 Obchodní firma družstevní záložny  
 Identifikační číslo družstevní záložny  
 Sídlo družstevní záložny

VS  
**Výkaz zisku a ztráty družstevní záložny**  
 vyhl. č.501 ze dne 6.listopadu 2002, ve znění pozdějších předpisů  
 ROYAL CAPITAL  
 26137755  
 družstevní záložna Fügnerovo nám. 1808/3 120 00 Praha 2

Stav ke dni 30.06.2010  
 Měrná jednotka v tisících Kč  
 Sestavil: jméno a příjmení Ing.Vladimír Pohanka  
 telefon 24491 0567  
 e-mail  
 Datum odeslání . . .  
 Schválil: jméno a příjmení

### I. Výkaz zisku a ztráty

T E X T	Číslo řádku	Běžné účetní období
a	b	1
I. Výnosy z úroků a podobné výnosy	01	278
I.2 . Ostatní	03	278
711/01 Úroky přijaté bankovní účty		
711/02 Úroky z poskytnutých úvěrů		278
A. Náklady na úroky a podobné náklady	04	6
A. 2 . Ostatní	06	6
611/ Úroky		
612/ Ostatní finanční náklady		6
III. Výnosy z poplatků a provizí	11	42
712/ Výnosy z poplatků a provizí		
712/01 Zápisné		
712/02 Poplatky přijaté		42
IV. Zisk nebo ztráta z finančních operací	13	5
616/ Kurzové ztráty		-98
716/ Kurzové zisky		104
V. Ostatní provozní výnosy	14	
767/ Ostatní provozní výnosy		
C. Ostatní provozní náklady	15	1
635/ Ostatní daně a poplatky		1
D. Správní náklady v tom:	16	1 756
D. 1 . a) náklady na zaměstnance	17	596
D. 11. z toho: aa) na mzdy a platy	18	583
631/ Mzdové náklady		583
D. 12. ab) sociální a zdravotní pojištění	19	14
632/ Zákonné sociální pojištění		14
D. 2 . b) ostatní správní náklady	20	1 160
636/01 Spotřeba materiálu		
636/02 Opravy a udržování		400
636/06 Ostatní služby		714
636/07 Ostatní služby daň.neúčinné		44

T E X T		Číslo řádku	Běžné účetní období
a		b	1
636/08	Spotřeba el.energie	20	
636/09	Spotřeba vody		1
667/01	Ostatní pokuty a penále		
667/02	Ostatní provozní náklady		
F.	Odpisy, tvorba a použití opravných položek a rezerv k pohledávkám a zárukám	24	- 864
	651/02 Tvorba,čerpání a rozpuštění oprav.pol		- 864
*	Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné činnosti před zdaněním	30	- 574
***	Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění	35	- 574