

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

31.12.2006
 v 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	870 005,21		870 005,21
	111/01 Pokladna Kč		206 933,00		206 933,00
	111/03 Pokladna USD		597 078,44		597 078,44
	111/05 Pokladna EUR		65 993,77		65 993,77
3.	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami v tom:	005	15 556 695,15		15 556 695,15
a)	splatné na požádání	006	15 556 695,15		15 556 695,15
	141/002 ICBanka 40000259/6100 EUR		424,80		424,80
	141/003 ČSOB 162696469/5100 USD		12 245,65		12 245,65
	141/004 ČSOB 166672261/5100 GBP		-53,64		-53,64
	141/005 ČSOB 166672800/5100 EUR		13 067,27		13 067,27
	141/006 ICBanka 40009528/6100 Kč		58 814,96		58 814,96
	141/007 eBanka 127661901/2400 USD		13 665,10		13 665,10
	141/008 eBanka 127661901/2400 CZK		9 772,35		9 772,35
	141/009 ČSOB 188300987/5100 CZK		1 303 673,87		1 303 673,87
	141/013 ČSOB 195572411/0300 USD 2.účet		2 248,76		2 248,76
	141/014 ČSOB 198506786/0300 CAD		1 831,66		1 831,66
	141/015 ČSOB 195572462/0300 EUR 2.účet		598 179,02		598 179,02
	141/016 ČSOB 203975211/0300 USD Termínovaný v		13 061 517,40		13 061 517,40
	141/018 eBanka 127661901/2400 EUR		481 307,95		481 307,95
4.	Pohledávky za klienty - členy družstevních záložen v tom:	008	277 215 273,61	-1 821 681,11	275 393 592,50
b)	ostatní pohledávky	010	277 215 273,61	-1 821 681,11	275 393 592,50
	213/01 Poskytnuté úvěry fyzickým osobám		228 080 900,00		228 080 900,00
	213/02 Úrok z posk.úvěrů fyz.osobám		3 564 447,35		3 564 447,35
	213/03 Poskytnuté úvěry USD		42 960 814,35		42 960 814,35
	213/05 Poskytnuté úvěry EUR		2 609 111,91		2 609 111,91
	219/ Opravná položka k pohledávkám			-1 821 681,11	-1 821 681,11
12.	Ostatní aktiva	027	391 837,71		391 837,71
	342/2 Ost.pohledavky-kratkodobe		346 000,00		346 000,00
	344/2 Poskyt.prov.zal.-kratkod.		1 000,00		1 000,00
	347/10 Daň ze příjmů PO pohledávka		44 837,71		44 837,71

AKTIVA		Číslo řádku	Běžné účetní období		
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3
b		c			
14.	Náklady a příjmy příštích období	029	2 018,65		2 018,65
	351/ Náklady příštích období		2 018,65		2 018,65
	Aktiva celkem	030	294 035 830,33	-1 821 681,11	292 214 149,22

PASIVA		Číslo řádku	Běžné účetní období
b		c	5
2.	Závazky vůči klientům - členům družstevních záložen v tom:	034	62 356 400,84
a)	splatné na požádání	035	62 356 400,84
	221/01 Běžné účty členů Kč		405 892,00
	225/03 Depozita USD		58 755 580,49
	225/05 Depozita EUR		3 194 928,35
4.	Ostatní pasiva	040	244 970,67
	342/1 Dodavatele		214 598,17
	343/ Zamestnanci		16 588,00
	346/21 ZP		2 700,00
	346/22 SP		6 800,00
	347/21 Daň ze ZČ		912,00
	347/22 Srážková daň úroky		3 372,50
5.	Výnosy a výdaje příštích období	041	
	354/ Dohadné ucty pasivní		
8.	Základní kapitál z toho:	047	229 875 500,00
8.	splacený základní kapitál	048	229 875 500,00
	561/01 Základní kapitál zapsaný		501 000,00
	561/02 Členský podíl nezaps.		228 506 100,00
	561/03 Členský podíl nezaps.USD		801 600,00
	561/05 Členský podíl nezaps.EUR		66 800,00
11.	Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku v tom:	051	214 356,00
a)	povinné rezervní fondy a rizikové fondy ²⁰)	052	214 356,00
	551/ Rizikový fond		83 156,00
	552/ Zakonné rezervní fondy		131 200,00
15.	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období	061	
	571/ Nerozd.zisk minulých let		
16.	Zisk nebo ztráta za účetní období	062	- 477 078,29
	XXX/ + ZISK / - ZTRÁTA		- 477 078,29
**.	Pasiva celkem	063	292 214 149,22

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

31.12.2006
v Kč
Ing.Vladimír Pohanka
24491 0567
. .

I. Výkaz zisku a ztráty

T E X T		Číslo řádku	Běžné účetní období
a		b	1
1.	Výnosy z úroků a podobné výnosy	01	6 176 735,47
	Ostatní	03	6 176 735,47
	711/01 Úroky přijaté bankovní účty		514 548,22
	711/02 Úroky z poskytnutých úvěrů		5 662 187,25
2.	Náklady na úroky a podobné náklady	04	4 566 623,56
b.	Ostatní	06	4 566 623,56
	611/ Úroky		4 494 688,39
	612/ Ostatní fin. náklady		71 935,17
	602/ Tržby z prodeje služeb	07	
	602/01 Poplatky		
4.	Výnosy z poplatků a provizí	11	328 171,90
	712/01 Zápisné		290 550,00
	712/02 Poplatky		34 921,90
	712/03 Ostatní tržby za služby		2 700,00
6.	Zisk nebo ztráta z finančních operací	13	1 146 551,51
	616/ Kurzové ztráty		-7 782 061,51
	646/ Výnosy z odepsaných pohl.		
	648/ Ostatní provozní výnosy		
	648/9 Ostatní provozní výnosy nedaň.		
	716/ Kurzové zisky		8 928 613,02
7.	Ostatní provozní výnosy	14	0,20
	767/ Ostatní provozní výnosy		0,20
8.	Ostatní provozní náklady	15	159 334,00
	635/ Ostatní dane a poplatky		159 334,00

T E X T		Číslo řádku	Běžné účetní období
a		b	1
9.	Správní náklady v tom:	16	1 580 898,70
a.	náklady na zaměstnance	17	132 069,00
aa.	z toho: aa) sociální a zdravotní pojištění	18	110 200,00
	631/01 Mzdové náklady zaměstnanci		100 000,00
	631/02 Příjmy spol.ze závisle c.		10 200,00
ab.	ostatní	19	21 869,00
	632/ Zakonne social.pojisteni		21 869,00
b.	ostatní správní náklady	20	1 448 829,70
	636/01 Spotřeba materialu		101 275,64
	636/03 Cestovne		204,00
	636/04 DHM		9 046,00
	636/05 Náklady na reprezentaci		236,00
	636/06 Ostatni sluzby		1 336 683,02
	636/07 Ost.sluzby daň.neúčinné		1 168,00
	667/01 Ostatni pokuty a penale		212,00
	667/02 Ostatni provozni naklady		5,04
13.	Odpisy, tvorba a použití opravných položek a rezerv k pohledávkám a zárukám	24	1 821 681,11
	651/01 Tvorba,čerpání a rozpuštění oprav.pol		937 485,50
	651/02 Tvorba,čerpání a rozpuštění oprav.pol		884 195,61
19.	Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné činnosti před zdaněním	30	- 477 078,29
20.	Mimořádné výnosy	31	
	662/01 Úroky přijaté bankovní účty		
	662/02 Úroky z poskytnutých úvěrů		
22.	Zisk nebo ztráta za účetní období z mimořádné činnosti před zdaněním	33	
24.	Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění	35	- 477 078,29