

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

31.10.2009
v Kč
Ing.Vladimír Pohanka
24491 0567
. . .

I. Výkaz zisku a ztráty

TEXT	Číslo řádku	Běžné účetní období
a	b	1
I. Výnosy z úroků a podobné výnosy	01	436 727,71
I.2. Ostatní	03	436 727,71
711/01 Úroky přijaté bankovní účty		459,41
711/02 Úroky z poskytnutých úvěrů		436 268,30
A. Náklady na úroky a podobné náklady	04	60 906,18
A. 2. Ostatní	06	60 906,18
611/ Úroky		9 866,61
612/ Ostatní finanční náklady		51 039,57
III. Výnosy z poplatků a provizí	11	4 064 603,94
712/ Výnosy z poplatků a provizí		2 618,74
712/01 Zápisné		750,00
712/02 Poplatky přijaté		4 061 235,20
IV. Zisk nebo ztráta z finančních operací	13	- 491 857,79
616/ Kurzové ztráty		-1 360 571,17
716/ Kurzové zisky		868 713,38
V. Ostatní provozní výnosy	14	650,50
767/ Ostatní provozní výnosy		650,50
C. Ostatní provozní náklady	15	34 796,00
635/ Ostatní daně a poplatky		34 796,00
D. Správní náklady v tom:	16	2 401 564,56
D. 1. a) náklady na zaměstnance	17	299 180,00
D. 11. z toho: aa) na mzdy a platy	18	299 180,00
631/ Mzdové náklady		299 180,00
631/01 Mzdové náklady zaměstnanci		
D. 2. b) ostatní správní náklady	20	2 102 384,56
636/01 Spotřeba materiálu		7 289,00
636/04 DHM		
636/06 Ostatní služby		2 064 369,49
636/07 Ostatní služby daň.neúčinné		29 362,50
636/08 Spotřeba el.energie		448,00

T E X T		Číslo řádku	Běžné účetní období
a		b	1
	667/01 Ostatní pokuty a penále	20	912,00
	667/02 Ostatní provozní náklady		3,57
F.	Odpisy, tvorba a použití opravných položek a rezerv k pohledávkám a zárukám	24	1 132 371,16
	651/02 Tvorba, čerpání a rozpuštění oprav.pol		1 132 371,16
*	Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné činnosti před zdaněním	30	380 486,46
***	Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění	35	380 486,46

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

31.10.2009
 v Kč

Sestavil: jméno a příjmení
 telefon
 e-mail

Ing.Vladimír Pohanka
 24491 0567

Datum odeslání
 Schválil: jméno a příjmení

. .

AKTIVA		Číslo řádku	Běžné účetní období		
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3
b		c			
1.	Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank	001	1 425 432,39		1 425 432,39
	111/01 Pokladna Kč		1 424 027,00		1 424 027,00
	111/03 Pokladna USD		1 126,45		1 126,45
	111/05 Pokladna EUR		278,94		278,94
3.	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami v tom:	005	151 315,11		151 315,11
3.I.	splatné na požádání	006	151 315,11		151 315,11
	141/003 ČSOB 162696469/0300 USD		31 957,28		31 957,28
	141/004 ČSOB 166672261/0300 GBP				
	141/005 ČSOB 166672800/0300 EUR				
	141/007 Raiffeisenbank 127661901/5500 USD				
	141/009 ČSOB 188300987/0300 CZK		89 299,74		89 299,74
	141/013 ČSOB 195572411/0300 USD 2.účet				
	141/015 ČSOB 195572462/0300 EUR 2.účet		13 407,17		13 407,17
	141/018 Raiffeisenbank 127661901/5500 EUR				
	141/020 Raiffeisenbank 4763009001/5500 CZK		16 650,92		16 650,92
4.	Pohledávky za klienty - členy družstevních záložen v tom:	008	37 037 390,08	-2 293 621,51	34 743 768,57
4.II.	ostatní pohledávky	010	37 037 390,08	-2 293 621,51	34 743 768,57
	213/01 Poskytnuté úvěry fyzickým osobám CZK		35 069 600,00		35 069 600,00
	213/011 Poskytnuté nové úvěry 2008 mikro				
	213/02 Úrok z poskyt.úvěrů FO CZK		1 967 790,08		1 967 790,08
	213/03 Poskytnuté úvěry USD				
	213/05 Poskytnuté úvěry EUR				
	219/00 Opravná položka k úvěrům 2006			-1 821 681,11	-1 821 681,11
	219/01 Opravná položka k úvěrům 2007			- 437 107,61	- 437 107,61
	219/03 Opravná položka k úvěrům 2008			1 097 538,37	1 097 538,37
	219/04 Opravná položka k úvěrům 2009			-1 132 371,16	-1 132 371,16
B.	Ostatní aktiva	027	383 513,00		383 513,00
	342/2 Ostatní pohledávky- krátkodobé				
	344/2 Poskytnuté provozní zálohy - krátkodo		383 513,00		383 513,00
C.	Pohledávky z upsaného základního kapitálu	028	892 765,29	-2 588,65	890 176,64

A K T I V A	Číslo řádku	Běžné účetní období		
		Brutto 1	Korekce 2	Netto 3
b	c			
375/01 Uhrazovací povinnost na ztrátu	028	258 865,29		258 865,29
375/02 Pohledávka za členský podíl		633 900,00		633 900,00
379/ Opravná položka k uhraz.povin.			-2 588,65	-2 588,65

A K T I V A	Číslo řádku	Běžné účetní období		
		Brutto 1	Korekce 2	Netto 3
b	c			
D. Náklady a příjmy příštích období	029	3 555,04		3 555,04
351/ Náklady příštích období		3 555,04		3 555,04
Aktiva celkem	030	39 893 970,91	-2 296 210,16	37 597 760,75

PASIVA		Číslo řádku	Běžné účetní období
b		c	5
2.	Závazky vůči klientům - členům družstevních záložen v tom:	034	595 261,55
2.I.	splatné na požádání	035	63 484,65
	221/01 Běžné účty členů CZK		
	221/03 Běžný účet členů USD		63 484,65
	225/03 Depozita USD		
	225/05 Depozita EUR		
2.II.	ostatní závazky	036	531 776,90
	229/ Nevyplacené členské podíly		30 776,90
	229/1 Nevyplacené členské podíly zakladate		501 000,00
4.	Ostatní pasiva	040	57 760,00
	342/1 Dodavatelé		42 400,00
	347/21 Daň ze záv.činnosti		13 875,00
	347/23 Srážková daň ze mzdy		1 485,00
8.	Základní kapitál z toho:	047	35 955 000,00
8.	splacený základní kapitál	048	35 955 000,00
	561/01 Základní kapitál zapsaný		510 000,00
	561/02 Členské podíly nezaps. CZK		35 445 000,00
	561/03 Členské podíly nezaps. USD		
	561/05 Členské podíly nezaps. EUR		
	561/06 Členské podíly předpis CZK		
A.	Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku v tom:	051	300 745,11
A.I.	povinné rezervní fondy a rizikové fondy ²⁰)	052	300 745,11
	551/ Rizikový fond		150 372,11
	552/ Zákonný rezervní fond		150 373,00
E.	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období	061	308 507,63
	590/ Výsledek hospodaření ve schval.řízení		308 507,63
F.	Zisk nebo ztráta za účetní období	062	380 486,46
	XXX/ + ZISK / - ZTRÁTA		380 486,46
	Pasiva celkem	063	37 597 760,75