

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

31.03.2011
 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	6 270		6 270
	111/01 Pokladna Kč		6 269		6 269
	111/03 Pokladna USD		1		1
	111/05 Pokladna EUR				
3.	Pohledávky za bankami a družstevními záložnami v tom:	005	55		55
3.I.	splatné na požádání	006	55		55
	141/003 ČSOB 162696469/0300 USD		29		29
	141/009 ČSOB 188300987/0300 CZK		16		16
	141/015 ČSOB 195572462/0300 EUR 2.účet		11		11
	141/020 Raiffeisenbank 4763009001/5500 CZK				
4.	Pohledávky za klienty - členy družstevních záložen v tom:	008	30 955	-1 734	29 221
4.II.	ostatní pohledávky	010	30 955	-1 734	29 221
	213/01 Poskytnuté malé úvěry CZK		27 688		27 688
	213/02 Úrok z poskyt.malých úvěrů CZK		267		267
	213/61 Poskytnuté velké úvěry CZK		3 000		3 000
	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			870	870
	219/06 Opravná položka k úvěrům 2011			- 188	- 188
A.	Dlouhodobý hmotný majetek	024	1 245	-41	1 204
A.II.		026	1 245	-41	1 204
	431/ Dlouhodobý hmotný majetek		1 245		1 245
	438/ Oprávky k dlouhodobému hmotnému majet			-41	-41
B.	Ostatní aktiva	027	91		91
	344/2 Poskytnuté provozní zálohy - krátkodo		42		42
	347/10 Daň z příjmů PO pohledávka		49		49
C.	Pohledávky z upsaného základního kapitálu	028	742	- 242	500
	375/01 Uhrazovací povinnost na ztrátu		242		242

A K T I V A b	Číslo řádku c	Běžné účetní období		
		Brutto 1	Korekce 2	Netto 3
375/02 Pohledávka za členský podíl	028	500		500
379/ Opravná položka k uhraz.povin.			- 242	- 242
Aktiva celkem	030	39 358	-2 017	37 342

P A S I V A		Číslo řádku	Běžné účetní období
b		c	5
2.	Závazky vůči klientům - členům družstevních záložen v tom:	034	685
2.II.	ostatní závazky	036	685
	229/ Nevyplac.čl.podíly		67
	229/1 Nevyplac.čl.podíly zakladatelé		501
	229/2 Nevyplac.čl.podíly noví členové		118
4.	Ostatní pasiva	040	365
	342/1 Dodavatelé		188
	343/ Zaměstnanci		147
	346/21 ZP		1
	346/22 SP		3
	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	38 097
8.	splacený základní kapitál	048	38 097
	561/01 Základní kapitál zapsaný		510
	561/02 Členské podíly nezaps. CZK		28 050
	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 VTR Service s.r.o.		1 275
	561/12 Čl.vklad Iakovlev Aleksander		1 768
E.	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období	061	-1 656
	572/ Neuhrazená ztráta minulých let		- 447
	590/ Výsledek hospodaření ve schval.řízení		-1 209
F.	Zisk nebo ztráta za účetní období	062	- 149
	XXX/ + ZISK / - ZTRÁTA		- 149
	Pasiva celkem	063	37 342

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 31.03.2011
 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	147
I.2 . Ostatní	03	147
711/01 Úroky přijaté bankovní účty		
711/02 Úroky z poskytnutých úvěrů		147
A. Náklady na úroky a podobné náklady	04	3
A. 2 . Ostatní	06	3
612/ Ostatní finanční náklady		3
III. Výnosy z poplatků a provizí	11	
712/02 Poplatky přijaté		
IV. Zisk nebo ztráta z finančních operací	13	-3
616/ Kurzové ztráty		-3
716/ Kurzové zisky		
V. Ostatní provozní výnosy	14	
767/ Ostatní provozní výnosy		
C. Ostatní provozní náklady	15	
635/ Ostatní daně a poplatky		
D. Správní náklady v tom:	16	103
D. 1 . a) náklady na zaměstnance	17	
D. 11. z toho: aa) na mzdy a platy	18	
631/ Mzdové náklady		
D. 12. ab) sociální a zdravotní pojištění	19	
632/ Zákonné sociální pojištění		
D. 2 . b) ostatní správní náklady	20	103
636/02 Opravy a udržování		
636/06 Ostatní služby		103
636/07 Ostatní služby daň.neúčinné		
636/09 Spotřeba vody		
667/02 Ostatní provozní náklady		
F. Odpisy, tvorba a použití opravných položek a rezerv k pohledávkám a zárukám	24	188
651/02 Tvorba,čerpání a rozpuštění oprav.pol		188

TEXT	Číslo řádku	Běžné účetní období
a	b	1
* Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné činnosti před zdaněním	30	- 149
*** Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění	35	- 149