

R

4. srpna 1993

18

VĚSTNÍK



ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY

ROČNÍK 1993

VYDÁNO DNE 16. srpna

OBSAH:

ČÁST NORMATIVNÍ

24/1993 Opatření České národní banky ze dne 6. srpna 1993, kterým se stanoví

Metodika k sestavování automatizovaně předkládaných výkazů bank a poboček zahraničních bank České národní bance v roce 1993

2205... č. 10/1994
VĚSTN. ČNB / opatř. č.
(čd. 56) 1993 Sb.

24

O p a t ř e n í

České národní banky
ze dne 6.srpna 1993,

kterým se stanoví

**METODIKA K SESTAVOVÁNÍ AUTOMATIZOVANĚ
PŘEDKLÁDANÝCH VÝKAZŮ BANK A POBOČEK
ZAHRANIČNÍCH BANK ČESKÉ NÁRODNÍ BANCE
V ROCE 1993**

Česká národní banka podle § 41 odst. 2 zákona České národní rady č. 6/1993 Sb., o České národní bance v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví stanoví:

§ 1

(1) Banky¹⁾ a pobočky zahraničních bank²⁾ (dále jen "banka") sestavují automatizovaně předkládané výkazy³⁾ podle metodiky stanovené pomocí nástrojů metainformačního systému⁴⁾ Bankovního informačního systému⁵⁾.

(2) Tímto opatřením se stanoví základní metodické listy a popisky, kterými se upravuje obsah ukazatelů a jejich hodnot (dále jen "údaj") vykazovaných bankami v automatizovaně předkládaných výkazech, a logické kontrolní vazby mezi ukazateli v jednotlivých výkazech (dále jen "kontrola").

§ 2

(1) Základní metodický list definuje určitý ekonomický pojem používaný v bankovníctví a jemu přiřazený ukazatel

1) § 1 odst. 1 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách.

2) § 1 odst. 5 zákona č. 21/1992 Sb.

3) § 2 odst. 1 opatření České národní banky č. 12/1993, kterým se stanoví předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance v roce 1993, vyhlášeného v částce 41/1993 Sb.

4) § 1 odst. 1 a 2 opatření České národní banky č. 18/1993, kterým se stanoví pomocné metodické listy, číselníky, grupy a převodníky používané při vytváření a využívání datových základů pro Bankovní informační systém v roce 1993, vyhlášeného v částce 49/1993 Sb.

5) § 5 a § 10 výnosu Státní banky československé č. 2/1991, o Bankovním informačním systému, vyhlášeného v částce 7/1991 Sb.

vykazovaný bankami. Základní metodický list je určen názvem definovaného pojmu nebo ukazatele nebo svým identifikačním kódovým označením (dále jen "číslo základního metodického listu"). Základní metodický list obsahuje slovní definici příslušného ukazatele, jeho vazbu na účetnictví a vazbu ukazatele na související pomocné metodické listy⁶⁾, potřebné pro určení odpovídajících údajů. Podle potřeby obsahuje odkazy daného základního metodického listu na související základní metodické listy, popřípadě další doplňující údaje.

(3) Soubor základních metodických listů pro automatizovaně předkládané výkazy bank je stanoven přílohou č. 1 tohoto opatření.

§ 3

(1) Popiska vymezuje úplný soubor vlastností a příslušných znaků potřebných k definování určitého údaje nebo pole údajů a stanoví požadované hodnoty potřebných znaků podle pomocných metodických listů, číselníků a grup⁷⁾. Popiska je určena kódovým označením, v němž prvních šest míst udává číslo základního metodického listu příslušného k dané popisce.

(2) Popisky a jejich přiřazení k jednotlivým automatizovaně předkládaným výkazům bank jsou stanoveny přílohou č. 2 tohoto opatření.

§ 4

Banky odpovídají při předkládání výkazů za soulad obsahové náplně vykazovaných údajů se základními metodickými

6) § 2 odst. 1 opatření České národní banky č. 18/1993.

7) § 2 opatření České národní banky č. 18/1993.

listy a popiskami a za dodržení matematických vztahů mezi údaji v jednotlivých výkazech podle kontrol stanovených pro jednotlivé výkazy v příloze č. 2 tohoto opatření.

§ 5

(1) Banky čerpají údaje potřebné pro sestavení výkazů ze svých informačních systémů, zejména ze svého účetnictví, podle definic ukazatelů a jim přiřazených účtů v základních metodických listech, při dodržení stanovené metodiky účetnictví a pravidel účetní závěrky přiměřeně k povaze jednotlivých výkazů⁸⁾.

(2) Banky zahrnují údaje za své pobočky v zahraničí do vykazovaných údajů za banku celkem⁹⁾ v souladu s příslušnými právními předpisy a opatřeními pro oblast účetnictví¹⁰⁾.

§ 6

Toto opatření nabývá účinnosti dnem 20. srpna 1993.

Guvernér
České národní banky
Ing. Josef Tošovský v.r.

8) Zejména účtová osnova a směrnice k ní pro peněžní ústavy, FMF čj. V/2 - 29 490/90 ze dne 10. prosince 1990 a opatření FMF čj. V/2 - 28 110/92 ze dne 9. listopadu 1992.

9) § 3 odst. 1 písm. c) a odst. 2 opatření České národní banky č. 12/1993.

10) Zejména zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, účtová osnova a směrnice k ní pro peněžní ústavy FMF čj. V/2 - 29 490/90 ze dne 10. prosince 1990 a opatření FMF čj. V/2 - 28 110/92 ze dne 9. listopadu 1992.



**Příloha č. 1
k opatření České národní banky
č. 24/1993 ze dne 6.8.1993**

**Základní metodické listy k výkazům
automatizovaně předkládaným bankami a pobočkami zahraničních bank
České národní bance v r. 1993**

srpen 1993

O B S A H

	strana
Seznam základních metodických listů	3 - 10
Soubor základních metodických listů	11 - 235

BI0011	2	Náklady bankovní činnosti - celkem
BI0012	2	Náklady na pokladní a mezibankovní operace
BI0026	2	Ostatní poplatky a provize - pokladní a mezibank. operace
BI0027	2	Náklady na operace s klienty - celkem
BI0028	2	Úrokové náklady spojené s vedením účtů klientů
BI0053	2	Placené poplatky a provize - operace s klienty
BI0054	2	Náklady na pronájem a leasing
BI0059	2	Náklady na devizové operace
BI0063	2	Náklady na ostatní operace
BI0069	2	Náklady na hlavní činnost - osobní a všeobecné provozní
BI0070	2	Náklady na pracovníky - hlavní činnosti
BI0074	2	Náklady sociální - hlavní činnosti
BI0081	2	Náklady osobní a všeobecné provozní na vedlejší činnosti
BI0082	2	Náklady na pracovníky - vedlejší činnosti
BI0083	2	Náklady sociální - vedlejší činnosti
BI0101	2	Náklady ostatní
BI0102	2	Ztráty z nedobyt.pohl.krytých oprav. položkami za bankami
BI0103	2	Ztráty z nedobyt.pohled.krytých opravn.položkami za klienty
BI0104	2	Mimořádné náklady
BI0105	2	Ztráty z převodu účastí
BI0108	2	Ztráty z převodu majetku
BI0111	2	Daň z příjmů
BI0114	2	Náklady vnitrobankovní
BI0115	2	Zisk běžného období
BI0116	2	Součet nákladů a zisku
BI0117	2	Výnosy z bankovní činnosti
BI0118	2	Výnosy z pokladních a mezibankovních operací
BI0130	2	Poplatky a provize přijaté - pokladní a mezibankov.operace
BI0131	2	Výnosy z operací s klienty
BI0140	2	Provize a odměny přijaté - operace s klienty
BI0141	2	Výnosy z leasingu
BI0142	2	Výnosy z pronájmu
BI0147	2	Výnosy z devizových operací
BI0151	2	Výnosy z ostatních bankovních operací
BI0159	2	Výnosy z nemovitostí
BI0160	2	Výnosy ostatní z vedlejší činnosti
BI0167	2	Výnosy ostatní
BI0168	2	Výnosy z odepsaných pohledávek
BI0169	2	Výnosy z použití opravných položek
BI0173	2	Mimořádné výnosy
BI0174	2	Výnosy z převodu účastí
BI0175	2	Výnosy z převodu majetku
BI0179	2	Výnosy vnitrobankovní
BI0180	2	Ztráta běžného období
BI0181	2	Součet výnosů a ztráty
BI0182	2	Kontrolní součet
BI0183	1	Devizová aktiva - včetně podrozvahových
BI0184	1	Devizová pasiva - včetně podrozvahových
BI0223	1	Náklady na přijaté půjčky a účasti
BI0224	1	Náklady a ztráty z operací s cennými papíry
BI0225	1	Daně a poplatky - hlavní činnost
BI0226	1	Nakupované výkony - hlavní činnost
BI0227	1	Odpisy hmotného majetku - hlavní činnost
BI0228	1	Odpisy nehmotného majetku - hlavní činnost
BI0229	1	Daně a poplatky - vedlejší činnost
BI0230	1	Nakupované výkony - vedlejší činnost
BI0231	1	Odpisy majetku - vedlejší činnost

BI0232	1	Tvorba rezerv a opravných položek
BI0233	1	Tvorba opravných položek
BI0234	1	Tvorba zákonných rezerv
BI0235	1	Tvorba ostatních rezerv
BI0236	1	Výnosy a zisky z operací s cennými papíry
BI0237	1	Použití opravných položek a rezerv
BI0238	1	Použití opravných položek
BI0239	1	Použití zákonných rezerv
BI0240	1	Použití ostatních rezerv
BI0403	1	Pokladniční poukázky - v cizí měně
BI0404	1	Obligace
BI0405	1	Akcie
BI0406	1	Ostatní
BI0409	1	Členský podíl v ostatních mezinárodních organizacích
BI0410	1	Směnky a šeky-v cizí měně
BI0411	1	Cenné papíry a účasti - v cizí měně
BI0412	1	Valuty, šeky a cenné papíry celkem
BI0416	1	Vklady a úvěry poskytnuté bankám celkem-v cizí měně
BI0417	1	Vklady a úvěry u ČNB celkem-v cizí měně
BI0418	1	Ostatní finanční majetek bank v cizí měně - deb.zůs.
BI0419	1	Ostatní devizová aktiva v devizové statistice
BI0420	1	Devizová aktiva celkem v devizové statistice
BI0421	1	Devizová aktiva krátkodobá v devizové statistice
BI0422	1	Devizová aktiva střednědobá v devizové statistice
BI0423	1	Devizová aktiva dlouhodobá v devizové statistice
BI0424	1	Zvláštní práva čerpání
BI0425	1	Členský podíl v MMF
BI0426	1	Vklady a úvěry přijaté od bank celkem - v cizí měně
BI0427	1	Vklady a úvěry přijaté od ČNB celkem-v cizí měně
BI0430	1	Bondy
BI0431	1	Devizová aktiva - valuty
BI0432	1	Devizová pasiva - valuty
BI0433	1	Devizová pozice - valuty
BI0434	1	Úvěry přijaté od MMF
BI0435	1	Úvěry od ostatních mezinárodních organizací
BI0436	1	Devizová aktiva na likvidačních účtech
BI0437	1	Devizová pasiva na likvidačních účtech
BI0438	1	Devizová pozice na likvidačních účtech
BI0439	1	Ostatní devizová pasiva v devizové statistice
BI0440	1	Devizová pasiva celkem v devizové statistice
BI0441	1	Devizová pasiva krátkodobá v devizové statistice
BI0442	1	Devizová pasiva střednědobá v devizové statistice
BI0443	1	Devizová pasiva dlouhodobá v devizové statistice
BI0444	1	Ostatní finanční zdroje tuz. bank v cizí měně - kred.z.
BI0445	1	Souhrn debetních zůstatků devizových operací
BI0446	1	Souhrn zůstatků dev.operací s termín.finanč.nástroji
BI0447	1	Různé vybrané podrozvahové položky v cizí měně - deb. zůst.
BI0448	1	Ostatní podrozvahové položky v cizí měně - deb.zůst.
BI0449	1	Devizová aktiva podrozvahová celkem
BI0450	1	Devizová pozice celkem v devizové statistice
BI0451	1	Devizová pozice krátkodobá v devizové statistice
BI0452	1	Devizová pozice střednědobá v devizové statistice
BI0453	1	Devizová pozice dlouhodobá v devizové statistice
BI0455	1	Souhrn kreditních zůstatků devizových operací
BI0456	1	Souhrn kreditních zůst. deviz. operací s term.fin.nástroji
BI0457	1	Různé vybrané podrozvahové položky v cizí měně - kred.zůst.
BI0458	1	Ostatní podrozvahové položky v cizí měně-kreditní zůstatek

BI0459	1	Devizová pasiva podrozvahová celkem
BI0460	1	Devizová aktiva na clearingových a neobchodních účtech
BI0461	1	Devizová pasiva na clearingových a neobchodních účtech
BI0462	1	Devizová pozice na clearingových a neobchodních účtech
BI1011	2	Pokladní hodnoty - celkem
BI1012	2	Pokladna
BI1013	2	Zlato
BI1014	2	Jiné drahé kovy
BI1015	2	Ostatní pokladní hodnoty
BI1016	2	Prostředky emis. a ost.bank ve vzáj. a mezinár.vztazích
BI1017	2	Souhrn debetních zůst. na účtech plateb.styku u emis.bank
BI1018	2	Uložené vklady a poskyt. půjčky mezi emis. a jin.bankami
BI1021	2	Povinné peněžní rezervy u ČNB
BI1022	2	Pohled.bank za org.ČR popř.feder.a míst.org.na účt.st.pokl.
BI1029	2	Překročení zdrojů ve fondech spravovaných orgány st.správy
BI1031	2	Prostředky na šekových poštovních účtech
BI1034	2	Prostředky ostat. bank běžné a ve vzájem. vztazích
BI1035	2	Souhrn debet.zůst. na běžných účtech u ostatních bank
BI1042	2	Vedlejší zajištění a záruky poskytnuté - aktivní
BI1070	2	Pohledávky problémové za ostatními bankami
BI1071	2	Hodnoty přijaté do zástavy na 1 den
BI1072	2	Hodnoty přijaté do zástavy na termín nebo koupené na pevno
BI1073	2	Státní pokladniční poukázky
BI1074	2	Pohledávky obchodovatelné na trhu
BI1076	2	Centrální devizový zdroj - debetní zůstatek
BI1083	2	Úvěry klientům
BI1084	2	Úvěry klientům - obchodní pohledávky
BI1088	2	Hodnoty neodpočtené
BI1089	2	Souhrn debetních zůstatků na běžných účtech klientů
BI1090	2	Pohledávky za klienty přechodně vázané celkem
BI1091	2	Pohledávky za klienty přechodně vázané
BI1092	2	Pohledávky za klienty v tíživé situaci
BI1094	2	Pohledávky za klienty pochybné, ztrátové a nestandardní
BI1095	2	Pohledávky za klienty pochybné a sporné
BI1096	2	Pohledávky za klienty ztrátové
BI1097	2	Opravné položky k poskytnutým úvěrům vedené v Kč
BI1098	2	Opravné položky k poskytnutým úvěrům vedené v cizí měně
BI1100	2	Hodnoty k inkasu od korespondentů
BI1101	2	Hodnoty k inkasu od klientů
BI1102	2	Hodnoty k inkasu od klientů k přímému připsání
BI1103	2	Hodnoty k inkasu přijaté od klientů k připsání po lhůtě
BI1104	2	Prostředky u tuzemských poboček a jednatelství
BI1107	2	Pohledávky za různými dlužníky
BI1108	2	Prostředky na přechodných účtech aktiv
BI1109	2	Náklady příštích období
BI1110	2	Příjmy příštích období
BI1111	2	Výsledek časového rozlišení ocenění devizových aktiv
BI1112	2	Saldo ostatního účetního uspořádání - debetní
BI1114	2	Prostředky v intervencích na sekundárním trhu cen. papírů
BI1116	2	Cenné papíry v zásobě
BI1117	2	Cenné papíry v zásobě - částečně splacené
BI1118	2	Cenné papíry v zásobě s garant. umístěním na veřejnosti
BI1119	2	Cenné papíry v zásobě úročené s garant.umístěním na veřej.
BI1120	2	Cenné papíry v zásobě neúroč. s garant.umístěním na veřej.
BI1121	2	Obligace a jiné pevně úročené cenné papíry v zásobě
BI1122	2	Akcie a jiné cenné papíry s proměnlivým výnosem v zásobě
BI1127	2	Prostředky investované do majetkových účastí

BI1128	2	Prostředky investované do majetkov. účastí s podstat.vlivem
BI1129	2	Prostředky invest.do úročen.majetkov.účastí s podstat.vlivem
BI1130	2	Prostředky invest.do neúročen.majet.účastí s podstat.vlivem
BI1131	2	Prostředky investované do majetkov.účastí s rozhoduj.vlivem
BI1132	2	Prostředky invest.do úročen.majet.účastí s rozhoduj.vlivem
BI1133	2	Prostředky invest. do neúroč.majet.účastí s rozhoduj.vlivem
BI1134	2	Prostředky poskytnuté pobočkám a jednatel. v zahraničí
BI1135	2	Zdroje poskytnuté pobočkám a jednatelstvím v zahraničí
BI1138	2	Prostředky investované do provozního hmotného majetku
BI1139	2	Prostředky investované do neprovozního hmotného majetku
BI1140	2	Prostředky investované do nehmotného majetku
BI1141	2	Prostředky investované do ostat.hmot.majetku odpisovaného
BI1142	2	Majetek hmotný v leasingu celkem
BI1145	2	Majetek hmotný po rozvázání leasingové smlouvy
BI1146	2	Majetek hmotný v pronájmu
BI1148	2	Kapitál upsaný nesplacený-pohledávka za akcionáři a společ.
BI1149	2	Ztráta z předchozích let neuhrazená
BI1150	2	Ztráta z minulého roku ve schvalovacím řízení
BI1152	2	Aktiva celkem
BI1155	2	Zdroje emis. a ost. bank ze vzáj. a mezinár. vztahů
BI1156	2	Souhrn kredit. zůst. na účtech plateb. styku u emis. bank
BI1157	2	Mezibank. vklady a výpůjčky přijaté do a od emisních bank
BI1162	2	Závazky bank vůči org.ČR popř.fed.a míst.org.na účt.st.pokl.
BI1164	2	Závazky bank vůči org.feder.a republ.na zákl.účt.st.pokl.
BI1165	2	Závazky bank vůči org.feder.a rep. v obl.mimorozp.prostř.
BI1166	2	Zdroje ve fondech spravovaných orgány státní správy
BI1175	2	Zdroje na šekových poštovních účtech
BI1178	2	Zdroje ostatních bank ze vzájemných vztahů
BI1179	2	Souhrn kredit. zůst. na běžných účtech u ost. bank
BI1186	2	Vedlejší zajištění a záruky přijaté (pasivní)
BI1200	2	Vklady a výpůjčky termínované přijaté splatné do 2 měsíců
BI1209	2	Vklady a výpůjčky termínované přijaté splatné nad 2 měsíce
BI1214	2	Hodnoty dané do zástavy na 1 den
BI1215	2	Hodnoty dané do zástavy na termín nebo prodané na pevno
BI1217	2	Centrální devizový zdroj - kreditní zůstatek
BI1225	2	Souhrn kreditních zůstatků na běžných účtech klientů
BI1248	2	Jiné částky dlužné klientům
BI1250	2	Vkladové certifikáty a pokladní poukázky bank
BI1252	2	Zdroje přechodné z hodnot nezúčtovaných s korespondenty
BI1253	2	Zdroje přechodné z hodnot nezúčtovaných s klienty
BI1254	2	Zdroje u tuzemských poboček a jednatelství
BI1257	2	Závazky vůči různým věřitelům
BI1259	2	Zdroje z přechodných účtů pasiv
BI1260	2	Výdaje příštích období
BI1261	2	Výnosy příštích období
BI1262	2	Výsledek časového rozlišení ocenění devizových pasiv
BI1263	2	Saldo ostatního účetního uspořádání - pasivní
BI1265	2	Zdroje z intervencí na sekundárním trhu cenných papírů
BI1267	2	Zdroje k úhradě cenných papírů k prodeji a investič. povahy
BI1268	2	Zdroje kapitálu z veřejných prostředků
BI1269	2	Subvence investiční
BI1270	2	Obligace a jiné cenné papíry emitované
BI1272	2	Přijaté půjčky zvláštního charakteru
BI1274	2	Rezervy
BI1277	2	Zdroje v rezervních fondech
BI1280	2	Kapitál
BI1282	2	Nerozdělený zisk z předchozích let

BI1283	2	Zisk minulého roku ve schvalovacím řízení
BI1285	2	Pasiva celkem
BI1288	2	Záruky vydané ve prospěch nebo z příkazu banky
BI1289	2	Záruky podpůrné za vlastními klienty - vydané
BI1290	2	Záruky podpůrné za klienty jiných bank - vydané
BI1291	2	Facility úvěrové - vydané
BI1292	2	Žira směnek vystavená v prospěch nebo z příkazu banky
BI1293	2	Vydané záruky za potvrzené dokumentární úvěry
BI1294	2	Záruky ostatní vydané bankám
BI1295	2	Záruky přijaté od bank
BI1296	2	Záruky podpůrné za vlastními klienty - přijaté
BI1297	2	Záruky podpůrné za klienty jiných bank - přijaté
BI1298	2	Facility úvěrové - přijaté
BI1299	2	Žira směnek přijatá od bank
BI1300	2	Záruky přijaté za potvrzené dokumentární úvěry
BI1301	2	Záruky ostatní přijaté od bank
BI1302	2	Záruky vydané ve prospěch nebo z příkazu klienta
BI1303	2	Akcepty plateb apod.závazky ve prosp. nebo z příkazu klienta
BI1304	2	Potvrzení o otevření úvěru klientům
BI1305	2	Žira směnek vystavená ve prospěch nebo z příkazu klientů
BI1306	2	Záruky jiné vydané klientům
BI1307	2	Závazky záruční ve prospěch nebo z příkazu klienta
BI1308	2	Závazky ostatní ve prospěch nebo z příkazu klienta
BI1309	2	Devizové operace za hotové - saldo
BI1310	2	Devizové operace za hotové - nakoupené a nepřevzaté prostř.
BI1311	2	Devizové operace za hotové - prodané a neodeslané prostř.
BI1312	2	Devizové operace zápůjční a výpůjční - saldo
BI1313	2	Devizové prostředky neodeslané zapůjčené
BI1314	2	Devizové prostředky nepřijaté vypůjčené
BI1315	2	Devizové operace termínované - saldo
BI1316	2	Nákup deviz prostý v termínovaných operacích
BI1317	2	Nákup zlata v termínovaných operacích
BI1318	2	Prodej deviz prostý v termínovaných operacích
BI1319	2	Prodej zlata v termínovaných operacích
BI1320	2	Měnové a úrokové swapy
BI1321	2	Nákup deviz v opčních operacích
BI1322	2	Prodej deviz v opčních operacích
BI1323	2	Nákup deviz v ostatních termínovaných operacích
BI1324	2	Prodej deviz v ostatních termínovaných operacích
BI1325	2	Prostředky z operací na trhu s termínovanými fin. nástroji
BI1326	2	Úrokové swapy
BI1327	2	Prostředky z ostatních operací
BI1328	2	Záruky dané státem a oprávněnými institucemi
BI1329	2	Cenné papíry k převzetí
BI1330	2	Cenné papíry pevně úročené k převzetí
BI1331	2	Cenné papíry s proměnlivým výnosem k převzetí
BI1332	2	Cenné papíry k dodání
BI1333	2	Cenné papíry pevně úročené k dodání
BI1334	2	Cenné papíry s proměnlivým výnosem k dodání
BI1335	2	Hodnoty přijaté jako záruka
BI1336	2	Hodnoty dané jako záruka
BI1341	2	Kapitál základní splacený
BI1342	2	Kapitál upsaný nesplacený
BI1351	1	Prostředky v přechodných agendách z pověření
BI1352	1	Pohledávky za klienty nestandardní
BI1353	1	Prostředky investované do hmotného majetku
BI1354	1	Prostředky investované do hmotného majetku neodpisovaného

BI1355	1	Hmotný majetek v leasingu
BI1356	1	Pořízení majetku
BI1357	1	Zdroje v přechodných agendách z pověření
BI1358	1	Rezervy zákonné na náklady
BI1359	1	Rezervy ostatní tvořené z nákladů
BI1360	1	Zdroje v rezervních fondech ažiových a zákonných
BI1361	1	Zdroje v rezervních fondech ostatních(ke speciálním účelům)
BI1362	1	Rezervy zákonné na rizika
BI2102	2	Vklady a jiné prostředky bank u ČNB celkem
BI2103	2	Vklady a půjčky ostatních bank poskytnuté vzájemně celkem
BI2104	2	Souhrn debet.zúst.na běž.účtech u ost. bank celkem
BI2105	2	Vklady a půjčky bank termín.posk. vzájem.a přijaté zást.
BI2106	2	Státní pokladniční poukázky tuzemské
BI2118	2	Eskontované směnky
BI2119	2	Prostředky vázané v cenných papírech celkem
BI2132	2	Opravné položky a oprávky k aktivům celkem vedené v Kč
BI2133	2	Opravné položky a oprávky k aktivům celk. vedené v cizí měně
BI2141	2	Úvěry přijaté bankami od ČNB celkem
BI2142	2	Vklady, úvěry a výpůjčky bank přijaté vzáj. celkem
BI2143	2	Souhrn kredit.zúst.na běž.účtech u ost.bank celkem
BI2144	2	Vklady a výpůjčky ost.bank term.přij.vzáj.a dané zást.
BI2165	2	Kapitál a jiné vlastní zdroje
BI2172	2	Ostatní pasiva bank v Kč
BI2180	2	Ostatní aktiva bank v Kč
BI2181	2	Ztráty z předchozích let
PU0001	1	Devizová inkasa
PU0002	1	Devizové platby
PU0011	1	Kapitál banky
PU0014	1	Inkasa (grand total)
PU0015	1	Platby (grand total)
PU0018	1	Devizová inkasa celkem
PU0019	1	Devizové platby celkem
PU0024	1	Země
PU0025	1	Nadlimitní transakce
PU0026	1	Nadlimitní transaktor
PU0027	1	Počet prodejů v rámci přidělu na turistiku
PU0030	1	Změna devizové pozice (saldo)
UP0101	1	Úvěry na běžné hospodaření státního rozpočtu
UP0102	1	Úvěry na majetkové hospodaření státu
UP0103	1	Úvěry státním fondům
UP0104	1	Úvěry do fondu rezerv a rozvoje místních orgánů
UP0105	1	Úvěry federálním orgánům na mimorozpočtové výdaje
UP0106	1	Úvěry republikovým orgánům na mimorozpočtové výdaje
UP0107	1	Úvěry místním orgánům na mimorozpočtové výdaje
UP0111	1	Lombardní úvěr
UP0125	2	Úvěr refinanční - přijatý
UP0126	2	Úvěr redistribuční - přijatý
UP0137	2	Půjčky na 1 den poskytnuté
UP0138	2	Úvěry a půjčky mezi ostatními bankami poskytnuté
UP0139	2	Úvěry klientům krátkodobé - jiné
UP0140	2	Úvěry klientům střednědobé
UP0141	2	Úvěry klientům dlouhodobé
UP0142	2	Úvěry klientům nezaplacené ke dni splatnosti

UP0143	2	Půjčky poskytnuté prostřednictvím poboček a jednatel. v zahrani.
UP0144	2	Výpůjčky na 1 den mezi ostatními bankami přijaté
UP0145	2	Úvěry klientům celkem
UP0148	2	Úvěry místním orgánům na běžné hospodaření
UP0181	1	Úvěry klientům celkem a na mimorozpočtové výdaje krátkodobé
UP0182	1	Úvěry klientům celkem a na mimorozpoč. výdaje střednědobé
UP0183	1	Úvěry klientům celkem a na mimorozpočtové výdaje dlouhodobé
UP0184	1	Úvěry klientům a na mimorozpočtové výdaje krátkodobé
UP0185	1	Úvěry klientům a na mimorozpoč. výdaje střednědobé
UP0186	1	Úvěry klientům a na mimorozpočtové výdaje dlouhodobé
UP0200	1	Úvěry klientům celkem promptní
UP0201	2	Úvěry klientům celkem krátkodobé
UP0204	2	Úvěry klientům celkem střednědobé
UP0207	2	Úvěry klientům celkem dlouhodobé
UP0210	1	Úvěry celkem
UP0260	1	Úvěry poskytnuté bankám promptní-v cizí měně
UP0261	1	Úvěry poskytnuté bankám krátkodobé-v cizí měně
UP0262	1	Úvěry poskytnuté bankám střednědobé-v cizí měně
UP0263	1	Úvěry poskytnuté bankám dlouhodobé-v cizí měně
UP0270	1	Úvěry poskytnuté ČNB promptní-v cizí měně
UP0271	1	Úvěry poskytnuté ČNB krátkodobé-v cizí měně
UP0272	1	Úvěry poskytnuté ČNB střednědobé-v cizí měně
UP0273	1	Úvěry poskytnuté ČNB dlouhodobé-v cizí měně
UP0274	1	Úvěry poskytnuté celkem-v cizí měně
UP0275	1	Úvěry přijaté celkem-v cizí měně
UP0280	1	Úvěry přijaté od bank promptní-v cizí měně
UP0281	1	Úvěry přijaté od bank krátkodobé-v cizí měně
UP0282	1	Úvěry přijaté od bank střednědobé-v cizí měně
UP0283	1	Úvěry přijaté od bank dlouhodobé-v cizí měně
UP0290	1	Úvěry přijaté od ČNB promptní-v cizí měně
UP0291	1	Úvěry přijaté od ČNB krátkodobé-v cizí měně
UP0292	1	Úvěry přijaté od ČNB střednědobé-v cizí měně
UP0293	1	Úvěry přijaté od ČNB dlouhodobé-v cizí měně

UR0101	2	Úroky placené subjektům pokladních a mezibankovních operací
UR0102	2	Úroky z poštovních šekových účtů
UR0103	2	Úroky trestné
UR0104	2	Úroky z běžných účtů
UR0105	2	Úroky z termínovaných vkladů
UR0106	2	Úroky z úsporných vkladů - celkem
UR0107	2	Úroky ze spořicí vkladů
UR0108	2	Úroky z vkladních knížek bez výpovědní lhůty
UR0109	2	Úroky z ostatních krátkodobých úsporných vkladů
UR0110	2	Úroky ze střednědobých úsporných vkladů
UR0111	2	Úroky z dlouhodobých úsporných vkladů
UR0112	2	Úroky z vlastních pokladních poukázek
UR0113	2	Úroky z vkladových certifikátů a pokladních poukázek bank
UR0120	2	Úroky přijaté od subjektů pokladních a mezibankov. operací
UR0122	2	Úroky z poskytnutých úvěrů klientům
UR0123	2	Úroky z obchodních pohledávek
UR0124	2	Úroky z krátkodobých úvěrů ostatních poskytnutých
UR0125	2	Úroky ze střednědobých úvěrů
UR0127	2	Úroky z dlouhodobých úvěrů poskytnutých
UR0128	2	Úroky z debetních zůstatků na běžných účtech
UR0136	1	Úrokové náklady
UR0137	1	Úrokové výnosy

VD0100	1	Vklady klientů promptní
VD0101	2	Vklady ostatních bank vlastní termínované uložené
VD0102	2	Vklady klientů
VD0104	2	Vklady klientů termínované
VD0105	2	Vklady klientů úsporné
VD0106	2	Vklady úsporné na sporožirových účtech
VD0107	2	Vklady úsporné na vkladních knížkách bez výpovědi
VD0108	2	Vklady úsporné krátkodobé ostatní
VD0109	2	Vklady úsporné střednědobé
VD0110	2	Vklady úsporné dlouhodobé
VD0111	2	Vklady záruční
VD0114	2	Vklady místních orgánů z běžného hospodaření
VD0116	2	Vklady klientů celkem
VD0117	2	Vklady klientů úsporné netermínované
VD0120	1	Vklady u ČNB promptní-v cizí měně
VD0121	1	Vklady u ČNB termínované krátkodobé-v cizí měně
VD0122	1	Vklady u ČNB termínované střednědobé-v cizí měně
VD0123	1	Vklady u ČNB termínované dlouhodobé-v cizí měně
VD0130	1	Vklady ČNB promptní-v cizí měně
VD0131	1	Vklady ČNB termínované krátkodobé-v cizí měně
VD0132	1	Vklady ČNB termínované střednědobé-v cizí měně
VD0133	1	Vklady ČNB termínované dlouhodobé-v cizí měně
VD0140	1	Vklady v bankách promptní-v cizí měně
VD0141	1	Vklady v bankách termín.krátkodobé-v cizí měně
VD0142	1	Vklady v bankách termín.střednědobé-v cizí měně
VD0143	1	Vklady v bankách termín.dlouhodobé-v cizí měně
VD0144	1	Vklady vložené celkem - v cizí měně
VD0145	1	Vklady přijaté celkem-v cizí měně
VD0150	1	Vklady bank promptní-v cizí měně
VD0151	1	Vklady bank termínované krátkodobé-v cizí měně
VD0152	1	Vklady bank termínované střednědobé-v cizí měně
VD0153	1	Vklady bank termínované dlouhodobé-v cizí měně
VD0181	1	Vklady z běžného hospodaření státního rozpočtu
VD0182	1	Vklady z majetkového hospodaření státu
VD0183	1	Vklady státních fondů
VD0184	1	Vklady fondu tržní regulace
VD0185	1	Vklady na fondu rozvoje a rezerv místních orgánů
VD0186	1	Mimorozpočtové vklady bývalých federálních orgánů netermín.
VD0187	1	Mimorozpočtové vklady bývalých federálních orgánů termínov.
VD0188	1	Mimorozpočtové vklady republikových orgánů netermínované
VD0189	1	Vklady fondu národního majetku netermínované
VD0190	1	Mimorozpočtové vklady republikových orgánů termínované
VD0191	1	Vklady klientů celkem a mimorozpočtové vklady krátkodobé
VD0192	1	Vklady klientů celkem a mimorozpočtové vklady střednědobé
VD0193	1	Vklady klientů celkem a mimorozpočtové vklady dlouhodobé
VD0194	1	Vklady klientů celkem a mimorozpočtové vklady netermínované
VD0195	1	Vklady fondu národního majetku termínované
VD0196	1	Mimorozpočtové vklady místních orgánů netermínované
VD0197	1	Mimorozpočtové vklady místních orgánů termínované
VD0198	1	Termínované vklady z rozpočtových prostředků
VD0200	1	Netermínované vklady celkem
VD0201	2	Vklady klientů celkem krátkodobé (ostatní)
VD0206	2	Vklady klientů celkem střednědobé
VD0211	2	Vklady klientů celkem dlouhodobé
VD0217	1	Vklady celkem
VD0221	1	Termínované vklady celkem
VD0222	1	Úsporné termínované vklady

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Náklady bankovní činnosti - celkem	BI0011
------------------------------------	--------

Verze: 2

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Celková hodnota nákladů banky na pokladní a mezibankovní operace, na operace s klienty, na pronájem a leasing, na přijaté půjčky a účasti, na operace s cennými papíry (vč. ztrát), na devizové operace a na ostatní bankovní operace v Kč nebo v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOCNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

SYU 611 až SYU 617

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

BI0012, BI0027, BI0054, BI0059, BI0063, BI0223, BI0224

POZNÁMKA:

Součet BI0012, BI0027, BI0054, BI0059, BI0063, BI0223, a BI0224

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Náklady na pokladní a mezibankovní operace	BI0012
--	--------

Verze: 2

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Celková hodnota úroků a poplatků placených bankou z běžných a termínov. vkladů a přijatých půjček od bank, z účtů státní pokladny a pošt. šekových účtů, ze zástavních obchodů, z pokl. poukázek a obchodov. pohledávek, příp. dalších poplatků a provizí z pokl. a mezibank. operací v Kč nebo v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOCNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0020

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

SYU 611

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

UR0101, UR0102, UR0103, BI0026

POZNÁMKA:

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Ostatní poplatky a provize - pokladní a mezibank. operace	BI0026
---	--------

Verze: 2

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Poplatky a provize neúrokového charakteru placené bankou emisním ústavům, subjektům st.pokladny a jiným bankám z poklad.a mezibank.operací,např.záruční provize,zprostředkovatelské provize při úvěr.obch.,provize za správu úvěrů,provize v pl.styku,popl.za vedení účtů,aj.v Kč nebo v př.na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOCNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

SYU 611 (část)

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Náklady na operace s klienty - celkem	BI0027
---------------------------------------	--------

Verze: 2

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Souhrnná hodnota bankou placených úroků z přijatých vkladů klientů celkem (úroků z běžných a termínov.vkladů včetně záručních, úsporných vkladů, vkladových certifikátů a pokladních poukázek vydaných v tuzemsku i v zahraničí) a poplatků a provizí placených klientům v Kč nebo v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOCNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0020

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

SYU 612

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

BI0028, UR0104, UR0105, UR0106, UR0113, BI0053

POZNÁMKA:

Součet BI0028, UR0113 a BI0053

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Úrokové náklady spojené s vedením účtů klientů

BI0028

Verze: 2

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Souhrnná hodnota bankou placených úroků a obdobných nákladů úrokového charakteru z vkladů na účtech klientů (úroků z běžných a termínovaných vkladů včetně záručních, z úspor-
ných vkladů) v Kč nebo v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOCNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

SYU 612 (část)

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

UR0104, UR0105, UR0106

POZNÁMKA:

Součet UR0104, UR0105 a UR0106

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Placené poplatky a provize - operace s klienty

BI0053

Verze: 2

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Poplatky a provize neúrokového charakteru placené bankou v souvislosti s operacemi s klienty v Kč nebo v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOCNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

SYU 612 (část)

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Náklady na pronájem a leasing	BI0054
-------------------------------	--------

Verze: 2

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Náklady banky spojené s finančním pronájmem, zejména odpisy z pronajatého hmotného a nehmotného majetku, zvláštní rezervy podle příslušných daňových předpisů a ztráty z pronajatých objektů při rozvázání smlouvy v Kč nebo v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOČNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

SYU 613

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Náklady na devizové operace	BI0059
-----------------------------	--------

Verze: 2

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Náklady banky na devizové operace jako jsou úroky ze swapových operací, kursové ztráty, reporty a deporty, ztráty z operací nákup-prodej, z periodického přepočtu deviz a zlata a ostatní náklady spojené s devizovými a arbitrážními operacemi v Kč nebo v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOČNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0020

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

SYU 616

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Náklady na ostatní operace	BI0063
----------------------------	--------

Verze: 2

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Náklady placené bankou při operacích s šeky a směnkami, náklady na poskytnuté záruky, jako jsou provize z písemných záruk bank, souběžně s refinancováním, provize z písemných kaucí, směnečného ručení, rubopisů a jiných záruk, náklady na jiné bankovní operace jako provize placené (viz poznámka)

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOCNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0020

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

SYU 617

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

bankám, ztráty z použití termínovaných finančních nástrojů a opční prémie v Kč nebo v přepoč. na Kč.

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Náklady na hlavní činnost - osobní a všeobecné provozní	BI0069
---	--------

Verze: 2

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Souhrnná hodnota osobních a všeobecných provozních nákladů banky na její hlavní činnost, tj.: náklady na pracovníky a sociální náklady, daně a poplatky, nakupované výkony a odpisy hmotného a nehmotného majetku, vztahující se k hlavní činnosti banky, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOCNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

SYU 621, 622, 635, 636, 637, 638

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

BI0070, BI0074, BI0225, BI0226, BI0227, BI0228

POZNÁMKA:

Součet ML: BI0070, BI0074, BI0225, BI0226, BI0227 a BI0228

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Náklady na pracovníky - hlavní činnosti	BI0070
---	--------

Verze: 2

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Mzdové a ostatní osobní náklady a náklady na cestovné hrazené ze mzdových nákladů vztahující se k hlavní činnosti banky v KČ.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOČNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

SYU 621

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Náklady sociální - hlavní činnosti	BI0074
------------------------------------	--------

Verze: 2

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Sociální náklady, které je banka povinna nebo oprávněna hradit ze svých nákladů v KČ.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOČNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

SYU 622

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Náklady osobní a všeobecné provozní na vedlejší činnosti	BI0081
--	--------

Verze: 2

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Souhrnná hodnota osobních a všeobecných provozních nákladů zařízení banky hospodařících zpravidla v rámci vyrovnaného rozpočtu, tj.: náklady na pracovníky a sociál. náklady, daně a poplatky, nakupované výkony a odpisy majetku (hmot. a nehmot.), vztahující se k vedlejší činnosti banky, v Kč nebo v př. na Kč

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOČNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

SYU 641, 642, 645, 646, 647

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

BI0082, BI0083, BI0229, BI0230, BI0231

POZNÁMKA:

Součet BI0082, BI0083, BI0229, BI0230 a BI0231

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Náklady na pracovníky - vedlejší činnosti	BI0082
---	--------

Verze: 2

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Mzdové a ostatní osobní náklady a náklady na cestovné hrazené ze mzdových nákladů pracovníků zařízení banky hospodařících v rámci vyrovnaného rozpočtu v Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOČNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

SYU 641

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Náklady sociální - vedlejší činnosti

BI0083

Verze: 2

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Sociální náklady, které je zařízení banky povinno nebo oprávněno hradit ze svých nákladů v Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOČNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

SYU 642

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Náklady ostatní

BI0101

Verze: 2

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Ostatní náklady banky zahrnující ztráty z nedobytných pohledávek krytých opravnými položkami za bankami a klienty, mimořádné náklady a náklady minulých období a ztráty z převodu účastí a majetku v Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOČNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

SYU 661, 662, 664, 665, 666

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

BI0102 až BI0105, BI0108

POZNÁMKA:

Součet BI0102 až BI0105 a BI0108

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Ztráty z nedobyt.pohl.krytých oprav. položkami za bankami

BI0102

Verze: 2

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Náklady banky v podobě ztrát z nedobytných pohledávek krytých opravnými položkami za bankami při ověření jejich nedobytnosti v Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOČNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

SYU 661

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Vytvořená opravná položka se zruší se souvztažným zápisem ve prospěch účtu 763.

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Ztráty z nedobyt.pohled.krytých opravn.položkami za klienty

BI0103

Verze: 2

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Náklady banky v podobě ztrát z nedobytných pohledávek krytých opravnými položkami za klienty po ověření jejich nedobytnosti v Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOČNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

SYU 662

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Vytvořená opravná položka se zruší se souvztažným zápisem ve prospěch účtu 763.

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Mimořádné náklady	BI0104
-------------------	--------

Verze: 2

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Náklady banky, které mají mimořádný charakter, bez ohledu, zda k nim byla vytvořena opravná položka nebo nikoliv, náklady připadající na předcházející období a manka a škody, které nelze předepsat k náhradě v Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOČNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

SYU 664

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Ztráty z převodu účastí	BI0105
-------------------------	--------

Verze: 2

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Náklady banky v podobě ztrát vzniklých při převodech (prodeji) a vyrovnáních majetkových účastí, včetně účastí bank v realitních společnostech v Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOČNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

SYU 665

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Ztráty se nesmí kompenzovat ani se zůstatkem účtu 765 ani s případnou vytvořenou opravnou položkou.

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Ztráty z převodu majetku

BI0108

Verze: 2

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Náklady banky v podobě ztrát vzniklých při prodeji hmotného, popř. nehmotného majetku banky v Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOCNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

SYU 666

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Nelze kompenzovat ani se zůstatkem účtu 766, ani s případnou vytvořenou opravnou položkou.

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Daň z příjmů

BI0111

Verze: 2

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Náklady banky v podobě daně z příjmů (u ČNB odvod zisku) odváděné zálohově v průběhu roku, popř. dalších odvodů podle platných předpisů v Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOCNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

SYU 681

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Náklady vnitrobankovní	BI0114
------------------------	--------

Verze: 2

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Vnitrobankovní náklady vyplývající ze vztahů mezi samostatně hospodařícími jednotkami a útvary banky v Kč nebo v přepočtu.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOČNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

SYU 690

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Zisk běžného období	BI0115
---------------------	--------

Verze: 2

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Zisk za dané účetní období daný rozdílem účtové třídy 7 a 6 v Kč. Ke konci roku je převeden ve prospěch účtu zisků a ztrát.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOČNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

Rozdíl účtové třídy 7 a 6, SYU 583 - kreditní zůstatek

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Pro účely majetkových bilancí je účetním obdobím období od počátku běžného roku do data, k němuž je sestavována bilance.

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Součet nákladů a zisku	BI0116
------------------------	--------

Verze: 2

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Součet veškerých nákladů a zisku banky v Kč nebo v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOČNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

SYU 611 až 690

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

BI0011, BI0069, BI0081, BI0101, BI0111, BI0114, BI0115, BI0232

POZNÁMKA:

Součet BI0011, BI0069, BI0081, BI0101, BI0111, BI0114, BI0115 a BI0232

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Výnosy z bankovní činnosti	BI0117
----------------------------	--------

Verze: 2

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Souhrnná hodnota výnosů banky (s výjimkou zprostředkovatelské provize) z pokladních a mezibankovních operací, z operací s klienty, z leasingu, z nájemného přijatého od nájemců, z operací s cen.papíry, z deviz.operací a z ost. bankovních operací v Kč nebo v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOČNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

SYU 711 až 717

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

BI0118, BI0131, BI0141, BI0142, BI0236, BI0147, BI0151

POZNÁMKA:

Součet BI0118, BI0131, BI0141, BI0142, BI0236, BI0147 a BI0151

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Výnosy z pokladních a mezibankovních operací	BI0118
--	--------

Verze: 2

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Celková hodnota úroků a poplatků, přijat. bankou od emisních úst. a st. pokladny a od ostatních bank z běžných účtů, poskytnutých půjček, term. vkladů, ze zást. obch., pokl. poukázek a jiných pohledávek obchod. na trhu a různé provize v Kč nebo v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOČNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0020

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

SYU 711

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

UR0120, BI0130

POZNÁMKA:

Součet UR0120 a BI0130

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Poplatky a provize přijaté - pokladní a mezibankov. operace	BI0130
---	--------

Verze: 2

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Celková hodnota poplatků a provizí neúrokového charakteru přijatých bankou od emisních ústavů, státní pokladny a ostatních bank z pokladních a mezibankovních operací v Kč nebo v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOČNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

SYU 711 (část)

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Výnosy z operací s klienty

BI0131

Verze: 2

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Celková hodnota úroků a poplatků přijatých bankou od klientů z úvěrů na obch.pohled.a ostatních krátkod.úvěrů, střed. a dlouhodobých úvěrů,debetních zůstatků na běž.účtech,přechodně nelikvidních, nestandardních, pochybných a ztrát.pohled. a ost.přij.provize z oper.s klienty v Kč nebo v prep.na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOCNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0020

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

SYU 712

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

UR0122, BI0140

POZNÁMKA:

Součet UR0122 a BI0140

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Provize a odměny přijaté - operace s klienty
--

BI0140

Verze: 2

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Provize a odměny neúrokového charakteru přijaté bankou od klientů z úvěrů a debetních zůst.na běž.účtech, např. manipulační odměny, odměny za různé služby, nedomicilování, zaslání k akceptu, prodloužení lhůty, zaslání zprávy o umoření, inkaso, reklamaci, vrácení nehonorované hodnoty, (viz poznámka)

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOCNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

SYU 712 (část)

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

provize z obratu na účtě, apod. v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Výnosy z leasingu	BI0141
-------------------	--------

Verze: 2 Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Celková hodnota výnosů banky z finančního pronájmu hmotného a nehmotného majetku evidov. v účtové třídě 45 a případného nájemného z nedokonč. investic, částí odškodnění při vypověz. smlouvy, rozpuštění rezervy na sníž. hodnoty, která se stala bezpředmět., případ. penále, apod. v Kč nebo v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOCNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

SYU 713

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Výnosy z pronájmu	BI0142
-------------------	--------

Verze: 2 Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Výnosy banky v podobě nájemného placeného nájemci z majetku evidovaného na účtě 461 a případných vedlejších výnosů v Kč nebo v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOCNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

SYU 714

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Výnosy z devizových operací

BI0147

Verze: 2

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Výnosy banky z devizových operací jako jsou úroky ze swapových operací, reporty a deporty z termínovaných devizových operací, kursové zisky, výnosy z nákupu a prodeje deviz, zisky z periodického přecenění deviz a zlata, ostatní výnosy z konverzních a arbitráž. operací v Kč nebo v přepoč. na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOCNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0020

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

SYU 716

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Výnosy z ostatních bankovních operací

BI0151

Verze: 2

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Výnosy a provize banky získané z inkasních operací, provize z písemných záruk za kauce, směnečné ručení a jiné záruky, zástavní provize, za otevření akreditivu apod., jakož i výnosy z termín. fin. nástrojů, opční odměny a výnosy z finančního inženýringu v Kč nebo přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOCNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0020

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

SYU 717

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Výnosy z nemovitostí	BI0159
----------------------	--------

Verze: 2

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Výnosy banky v podobě nájemného plynoucího z nemovitostí, které se váží na bankovní provoz a případné vedlejší výnosy z majetku evidovaného v účtové skupině 43 v Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOČNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

SYU 741

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Neúčtuje se zde nájemné inkasované v souvislosti s pronájmem a leasingem.

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Výnosy ostatní z vedlejší činnosti	BI0160
------------------------------------	--------

Verze: 2

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Jiné příjmy z vedlejších činností banky vyjádřené v Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOČNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

SYU 747

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Výnosy ostatní

BI0167

Verze: 2

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Výnosy banky z odepsaných pohledávek, z použití opravných položek, mimořádné výnosy a výnosy z předchozích období, z převodu účastí a z převodu majetku v Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOCNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

SYU 762, 763, 764, 765, 766

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

BI0168, BI0169, BI0173 až BI0175

POZNÁMKA:

Součet BI0168, BI0169, BI0173 až BI0175

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Výnosy z odepsaných pohledávek

BI0168

Verze: 2

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Výnosy banky z dříve odepsaných pohledávek za bankami nebo klienty (úctovaných na vrub účtu 651,661 nebo 662), které se podařilo při změně majetkových poměrů nebo jiným způsobem dodatečně vymoci v Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOCNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

SYU 762

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Výnosy z použití opravných položek

BI0169

Verze: 2

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Výnosy banky z použití dříve vytvořených opravných položek k pohledávkám, které se souběžně s účtováním do nákladů zúčtují do výnosů v Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOCNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

SYU 763

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Mimořádné výnosy

BI0173

Verze: 2

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Mimořádné výnosy a výnosy předchozích období, pokladní přebytky a přebytky cenin a zdrojů banky v Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOCNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

SYU 764

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Výnosy z převodu účastí	BI0174
-------------------------	--------

Verze: 2

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Výnosy banky dosažené při převodu (prodeji) majetkových účastí na jiný subjekt v Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOČNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

SYU 765

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Výnosy z převodu majetku	BI0175
--------------------------	--------

Verze: 2

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Výnosy banky z prodeje hmotného a nehmotného majetku v Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOČNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

SYU 766

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Výnosy vnitrobankovní	BI0179
-----------------------	--------

Verze: 2 Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Vnitrobankovní výnosy ze vztahů mezi samostatně hospodařícími jednotkami a útvary banky v Kč nebo v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOCNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

SYU 790

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Ztráta běžného období	BI0180
-----------------------	--------

Verze: 2 Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Ztráta za dané účetní období daná rozdílem účtové třídy 6 a 7 v Kč. Ke konci roku je převedena na vrub účtu zisků a ztrát.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOCNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0020, 0034

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

Rozdíl účtové třídy 6 a 7, SYU 583 - debetní zůstatek

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Pro účely majetkových bilancí je účetním obdobím období od počátku běžného roku do data, k němuž je sestavována bilance.

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Součet výnosů a ztráty	BI0181
------------------------	--------

Verze: 2

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Souhrnná hodnota výnosů banky z bankovní činnosti, vedlejší činnosti (z nemovitostí a ostatních výnosů z vedlejší činnosti), z použití opravných položek a rezerv, ostatních a vnitrobankovních výnosů a ztráty v Kč nebo v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOCNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

Třída 7

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

BI0117, BI0159, BI0160, BI0167, BI0179, BI0180, BI0237

POZNÁMKA:

Součet BI0117, BI0159, BI0160, BI0167, BI0179, BI0180 a BI0237

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Kontrolní součet	BI0182
------------------	--------

Verze: 2

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Sloupcový součet všech hodnot v příslušné části výkazu bez ohledu na ekonomický obsah.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOCNÉ METODICKÉ LISTY:

0009, 0020

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

Vyplývá z definice.

POZNÁMKA:

Příslušná část výkazu je určena kontrolním resp. definičním vztahem popisek tohoto ML.

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Devizová aktiva - včetně podrozvahových

BI0183

Verze: 1

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Pojem je definován v Opatření ČNB, kterým se stanoví omezení a podmínky pro nezajištěné devizové pozice bank a pokyny k sestavení hlášení o denní devizové pozici, sdělených bankám zvláštním dopisem bankovního dohledu ČNB.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOCNÉ METODICKÉ LISTY:

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Devizová pasiva - včetně podrozvahových

BI0184

Verze: 1

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Pojem je definován v Opatření ČNB, kterým se stanoví omezení a podmínky pro nezajištěné devizové pozice bank a pokyny k sestavení hlášení o denní devizové pozici, sdělených bankám zvláštním dopisem bankovního dohledu ČNB.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOCNÉ METODICKÉ LISTY:

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Náklady na přijaté půjčky a účasti

BI0223

Verze: 1

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Celková hodnota úroků, poplatků a provizí placených bankou z vydaných obligací, podílových výpůjček a účastí vydaných nebo smluvně uzavřených bankami v Kč nebo v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOČNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

SYU 614

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Náklady a ztráty z operací s cennými papíry

BI0224

Verze: 1

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Náklady banky na operace s cennými papíry při intervencích na primárním a sekundárním trhu, při ostatních intervencích a veškeré ztráty banky na cenných papírech v zásobě v Kč nebo v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOČNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

SYU 615

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Ztráty z cen.papírů se nesmí kompenzovat s dříve vytvořenými opravnými položkami na snížení hodnoty cen.papírů v zásobě.

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Daně a poplatky - hlavní činnost	BI0225
----------------------------------	--------

Verze: 1

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Celková hodnota daní a poplatků placených bankou jako jsou místní daně a poplatky, cla, kolkové poplatky, apod. v Kč nebo v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOČNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

SYU 635

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Nakupované výkony - hlavní činnost	BI0226
------------------------------------	--------

Verze: 1

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Celková hodnota nákladů banky na spotřebované nákupy, služby a věcné provozní náklady na hlavní činnost v Kč nebo v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOČNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

SYU 636

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Odpisy hmotného majetku - hlavní činnost

BI0227

Verze: 1

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Celková hodnota odpisů hmotného majetku banky hrazených z nákladů na hlavní činnost v Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOCNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

SYU 637

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Ukazatel nezahrnuje odpisy z majetku banky ve finančním pronájmu.

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Odpisy nehmotného majetku - hlavní činnost

BI0228

Verze: 1

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Celková hodnota odpisů nehmotného majetku banky hrazených z nákladů na hlavní činnost v Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOCNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

SYU 638

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Ukazatel nezahrnuje odpisy z majetku banky ve finančním pronájmu.

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Daně a poplatky - vedlejší činnost	BI0229
------------------------------------	--------

Verze: 1 Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Celková hodnota daní a poplatků placených zařízeními banky jako jsou místní daně a poplatky, cla, kolkové poplatky, apod. v Kč nebo v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOČNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

SYU 645

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Nakupované výkony - vedlejší činnost	BI0230
--------------------------------------	--------

Verze: 1 Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Celková hodnota nákladů zařízeními banky na spotřebované nákupy, služby a věcné provozní náklady na vedlejší činnost v Kč nebo v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOČNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

SYU 646

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Odpisy majetku - vedlejší činnost

BI0231

Verze: 1

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Celková hodnota odpisů hmotného a nehmotného majetku zařízení banky hrazených z nákladů na vedlejší činnost v Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOČNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

SYU 647

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Tvorba rezerv a opravných položek

BI0232

Verze: 1

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Souhrnná hodnota nákladů na tvorbu opravných položek na snížení hodnoty aktiv a tvorbu zákonných a ostatních rezerv na rizika a náklady v Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOČNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

SYU 651, 652 a 653

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

BI0233, BI0234, BI0235

POZNÁMKA:

Součet BI0233, BI0234 a BI0235

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Tvorba opravných položek

BI0233

Verze: 1

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Souhrnná hodnota opravných položek na snížení hodnoty aktiv vytvářených k ohroženým pohledávkám a jiným aktivům z nákladů banky a odpisy nedobytných pohledávek nekrytých oprávkami v Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOČNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

SYU 651

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Tvorba zákonných rezerv

BI0234

Verze: 1

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Souhrnná hodnota rezerv vytvářených podle zákona o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů v Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOČNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

SYU 652

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Tvorba ostatních rezerv	BI0235
-------------------------	--------

Verze: 1

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Souhrnná hodnota ostatních rezerv na rizika a náklady vytvářených bankou nad rámec zákonných rezerv v Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOČNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

SYU 653

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Výnosy a zisky z operací s cennými papíry	BI0236
---	--------

Verze: 1

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Celk.hodnota výnosů z cen.papírů v majetku banky(zejm.částky kuponů, dividend, spl.úroky, apod.) a výnosů, zisků a příj.popl. a provizí při operacích s c.pap., např.oper.s emisí a zvýš.kapitálu, umístěním oblig., z nákupu a prodeje pro účet třetích osob, z depoz.služeb, ze záruk, apod., v Kč nebo v př.na Kč

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOČNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

SYU 715

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Nejsou zde zahrnuty úroky ze stát.pokladničních poukázek a pohledávek obchod.na trhu (jde o pokl.a mezibank.operace).

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Použití opravných položek a rezerv	BI0237
------------------------------------	--------

Verze: 1 Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Celková velikost opravných položek na snížení hodnoty aktiv, zákonných a ostatních rezerv na rizika a náklady, které byly vráceny do výnosů, případně o které byla upravena (snížena) výše opravných položek nebo příslušných rezerv na odpovídající výši v Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOCNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

SYU 751, 752 a 753

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

BI0238, BI0239, BI0240

POZNÁMKA:

Součet BI0238, BI0239 a BI0240

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Použití opravných položek	BI0238
---------------------------	--------

Verze: 1 Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Celková výše vrácených opravných položek k pochybným, nestandardním a ztrátovým pohledávkám, případně jiným hodnotám, které se staly disponibilní do výnosů nebo částek, o které se upraví (sníží) výše opravných položek na výši odpovídající současnému stavu rizika v Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOCNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

SYU 751

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Použití zákonných rezerv

BI0239

Verze: 1

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Celková velikost zákonných rezerv na rizika a náklady, které byly vráceny do výnosů, případně o které byla upravena (snížena) výše těchto rezerv na odpovídající výši v Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOČNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

SYU 752

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Použití ostatních rezerv

BI0240

Verze: 1

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Celková velikost ostatních rezerv na rizika a náklady, které byly vráceny do výnosů, případně o které byla upravena (snížena) výše těchto rezerv na odpovídající výši v Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOČNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

SYU 753

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Pokladniční poukázky - v cizí měně	BI0403
------------------------------------	--------

Verze: 1

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Státní pokladniční poukázky emitované v cizí měně v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOCNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0020

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

SYU 182

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Obligace	BI0404
----------	--------

Verze: 1

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Obligace a jiné pevně úročitelné cenné papíry ve vlastnictví banky v Kč nebo v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOCNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0020

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

SYU 383

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Akcie	BI0405
-------	--------

Verze: 1 Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Akcie a jiné cenné papíry s proměnlivým výnosem ve vlastnictví banky v Kč nebo v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOČNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0020

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

SYU 384

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Ostatní	BI0406
---------	--------

Verze: 1 Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Pokladní certifikáty (vkladové listy), pokl. poukázky, poukázky speciál. bank a obdobné hodnoty, pouk. bank, prostředky klientů určené na vypořádání operací s cen.pap., kupony a cen.p.k inkasu, odměny spojené s opčními nákupy bank a půjčky poskytnuté při karsoc. úvěrech v Kč nebo v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOČNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0020

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

SYU 191, 192, 372 - debetní zůstatek, 412, 413

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Členský podíl v ostatních mezinárodních organizacích	BI0409
--	--------

Verze: 1 Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Členský podíl v ostatních mezinárodních organizacích a orgánech v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOCNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0020

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

část SYU 126 - debetní zůstatek

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Jedná se zejména o Evropský fond pro měnově politickou spolupráci - platí pouze pro ČNB.

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Směnky a šeky-v cizí měně	BI0410
---------------------------	--------

Verze: 1 Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Hodnota směnek a cestovních šeků v cizí měně a jiných pokladních hodnot (např. drahé kovy - jiné než zlato, pokladniční poukázky k inkasu a ceniny) ve vlastnictví banky v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOCNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0020

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

část SYU 111, 119, 310, 321, 322

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Cenné papíry a účasti - v cizí měně	BI0411
-------------------------------------	--------

Verze: 1

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Zahrnuje přechodně i dlouhodobě držené cenné papíry v cizí měně a půjčky poskytnuté při konsorciálních úvěrech bank v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOCNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0020

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

SYU 182, 191-192, 372 - debetní zůstatek, 379, 381-384, 389, 412, 413

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

BI0403, BI0404, BI0405, BI0406

POZNÁMKA:

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Valuty, šeky a cenné papíry celkem	BI0412
------------------------------------	--------

Verze: 1

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Souhrn hodnot bankovek a mincí v cizí měně, cestovních šeků, obligací a akcií, státních pokladničních poukázek a jiných cenných papírů v cizí měně ve vlastnictví banky v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOCNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0020

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

SYU 111, 119, 182, 191, 192, 372 - debetní zůstatek, 379, 381-384, 389, 412, 413 - deb.zůstatky

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

BI0410, BI0411, BI0412

POZNÁMKA:

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Vklady a úvěry poskytnuté bankám celkem-v cizí měně

BI0416

Verze: 1

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Souhrn vlastních vkladů bank uložených u jiných bank (mimo ČNB), půjček a úvěrů poskytnutých bankami jiným bankám, zlato, prostředky plynoucí ze zvl.práv čerpání, prostředky odpovídající člen.podílu v MMF a ost.mezinár. organizacích (zvláště ECV) v cizí měně v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOCNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0020

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

SYU 113, 132, 133, 140, 150

SYU 121, 124 - 126, 131 - debetní zůstatky

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

VD0140 - VD0143, UP0260 - UP0263, BI1013, BI0424, BI0425, BI0409

POZNÁMKA:

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Vklady a úvěry u ČNB celkem-v cizí měně

BI0417

Verze: 1

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Souhrn debet.zůst. na běžných účtech bank, které mají vedeny u ČNB, dalších vlast.vkladů bank uložených u ČNB (včetně povinných rezerv), úvěrů a půjček poskytnutých ČNB bankám, prostředky na CDZ a účty stát.pokladny (debet.zůstatků) v cizí měně v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOCNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0020

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

část SYU 121 - debetní zůstatek

SYU 122, 123, 253 - debetní zůstatek

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

VD0120 - VD0123, UP0270 - UP0273, BI1076, BI1022

POZNÁMKA:

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Ostatní finanční majetek bank v cizí měně - deb.zůs.	BI0418
--	--------

Verze: 1

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Aktivní položky v cizí měně dosud nezařazené nebo na cestě mezi bankami a pohledávky v mimobankovní činnosti
- v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOČNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0020

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

SYU 341, 351, 352, 359 - debetní zůstatek

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Ostatní devizová aktiva v devizové statistice	BI0419
---	--------

Verze: 1

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Ostatní devizová aktiva (účty mající debetní zůstatek) a neobsažená v ML BI0416, BI0417, UP0145, BI0412, BI0418
v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOČNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019,
0020

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

část SYU 421, 431, 432 - debetní zůstatek, 441, 442, 445,
451-453, 461, 471, 475, 510, 611, 612, 614, 615,
616, 617, 690

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

součet: BI0416, BI0417, UP0145, BI0412, BI0418

POZNÁMKA:

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Devizová aktiva celkem v devizové statistice	BI0420
--	--------

Verze: 1 Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Veškeré vklady a úvěry poskytnuté bankám, ČNB a právníckým a fyzickým osobám, veškeré valuty a cenné papíry, přechodné položky a ostatní devizová aktiva banky v cizí měně v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOCNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0020

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

SYU 113,121-deb.z.,123-deb.z.,125a126-deb.z.,
část 131-deb.z.,133,182,211,140,150,
212,218,221-deb.z.,231-233,241,242,285-deb.z.,
375-377-deb.z.,381-386,412,413,424-deb.z.,
111,119,191,192,611,612,614-617,690

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

BI0416, BI0417, UP0145, BI0412, BI0418, BI0419

BI0421, BI0422, BI0423

POZNÁMKA:

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Devizová aktiva krátkodobá v devizové statistice	BI0421
--	--------

Verze: 1 Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Souhrnná hodnota vkladů u bank promptních a s výpovědní lhůtou do 1 roku (včetně) a souhrnná hodnota úvěrů poskyt. bankami promptních se lhůtou splatnosti do 1 roku (včetně) v Kč nebo v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOCNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0020

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

SYU 111,113,119,121,122,123-deb.z.,část 131-debet.z.,část
124,140,150,182,191-194,část 211-214,219,
221-debet.z.,231-233,241,242,310,321,322,341,351,352,
359,372-deb.zůstatek,381-384,412,413,421,431,432-deb.z.,
441,442,445,451-453,461,471,475,510, pokr.viz poznámka

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

VD0140, VD0141, UP0260, UP0261, VD0120, VD0121, UP0270, UP0271,
UP0200, UP0201, BI1013, BI1022, BI0411, BI0410, BI0412, BI0418-0419

POZNÁMKA:

611, 612, 614-617, 690

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Devizová aktiva střednědobá v devizové statistice	BI0422
---	--------

Verze: 1

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Souhrnná hodnota vkladů u bank s výpovědní lhůtou od 1 do 4 let (včetně) a souhrnná hodnota úvěrů poskytnutých bankami se lhůtou splatnosti od 1 do 4 let (včetně) v Kč nebo v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOČNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0020

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

část SYU 121 - debetní zůstatek, 133, 155, 156, 216

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

VD0142, UP0262, VD0122, UP0272, UP0204

POZNÁMKA:

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Devizová aktiva dlouhodobá v devizové statistice	BI0423
--	--------

Verze: 1

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Souhrnná hodnota vkladů u bank s výpovědní lhůtou nad 4 roky a souhrnná hodnota úvěrů poskytnutých bankami se lhůtou splatnosti nad 4 roky v Kč nebo v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOČNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0020

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

část: SYU 121, 125, 126 - debetní zůstatky, 133, 140, 150, 218, 253 - debetní zůstatek

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

VD0143, UP0263, VD0123, UP0273, UP0207

BI0424, BI0425, BI0443, BI1076

POZNÁMKA:

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Zvláštní práva čerpání	BI0424
------------------------	--------

Verze: 1

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Prostředky plynoucí ze zvláštních práv čerpání a práv čerpání v rezervní tranši v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOCNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0020

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

SYU 125 část - debetní zůstatek

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Platí pouze pro ČNB.

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Členský podíl v MMF	BI0425
---------------------	--------

Verze: 1

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Prostředky odpovídající členskému podílu v Mezinárodním měnovém fondu.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOCNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0020

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

SYU 125 část - debetní zůstatek

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Platí pouze pro ČNB.

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Vklady a úvěry přijaté od bank celkem - v cizí měně

BI0426

Verze: 1

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Souhrn přijatých vkladů, výpůjček a úvěrů bankami (mimo ČNB) od jiných bank, přijatých vkladů a úvěrů na šekových pošt.účtech a kredit.zúst. na běž.účtech u bank, úvěry přijaté od MMF a ostat. mezinárod. organizací (zvláště ECV) a bondy - vše v cizí měně v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOČNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0020

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

SYU 121, 124, 126, 131 - kreditní zůstatek

SYU 127, 129, 136, 137, 160, 170, 521

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

VD0150 - VD0153, UP0280 - UP0283, BI0434, BI0435, BI0430

POZNÁMKA:

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Vklady a úvěry přijaté od ČNB celkem-v cizí měně
--

BI0427

Verze: 1

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Souhrn kreditních zůstatků (čerpaných úvěrů) na běžných účtech bank, které mají vedeny u ČNB, přijatých vkladů, výpůjček a úvěrů (vč. refinančních a redistribučních) bankami od ČNB, účtu státní pokladny v cizí měně v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOČNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0020

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

část SYU 121, 123, rozdíl 253 a 254 - kreditní zůstatky

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

VD0130 - VD0133, UP0290 - UP0293, BI1217, BI1162

POZNÁMKA:

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Bondy	BI0430
-------	--------

Verze: 1 Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Úročené cenné papíry znějící na cizí měnu, vydávané bankou.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOCNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0020

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

část SYU 521

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

BI2103

POZNÁMKA:

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Devizová aktiva - valuty	BI0431
--------------------------	--------

Verze: 1 Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Celková hodnota devizových aktiv (valut) v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOCNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0020

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

SYU 111, 140(část), 150(část)

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

BI0420

POZNÁMKA:

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Devizová pasíva - valuty

BI0432

Verze: 1

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Celková hodnota devizových pasiv (valut) v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOČNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0020

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

SYU 0

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

BI0439

POZNÁMKA:

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Devizová pozice - valuty

BI0433

Verze: 1

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Rozdíl z hodnot devizových aktiv (valut) a devizových pasiv ve valutách v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOČNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0020

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

SYU 111

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

BI0450

Rozdíl: BI0431 minus BI0432

POZNÁMKA:

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Úvěry přijaté od MMF	BI0434
----------------------	--------

Verze: 1 Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Úvěry Mezinárodního měnového fondu přijaté ČNB a rozdíl mezi čerpanými úvěry a částkou zvláštních práv čerpání, v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOČNÉ METODICKÉ LISTY:
0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0020

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):
SYU 121 - kreditní zůstatek, 129

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Úvěry od ostatních mezinárodních organizací	BI0435
---	--------

Verze: 1 Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Úvěry ostatních mezinárodních organizací a orgánů přijaté centrální bankou v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOČNÉ METODICKÉ LISTY:
0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0020

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):
SYU 121, 126, 127

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Jedná se zejména o Evropský fond pro měnově politickou spolupráci.

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Devizová aktiva na likvidačních účtech
--

BI0436

Verze: 1

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Debetní zůstatky na likvidačních účtech.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOCNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0020

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Devizová pasíva na likvidačních účtech
--

BI0437

Verze: 1

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Kreditní zůstatky na likvidačních účtech.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOCNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0020

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Devizová pozice na likvidačních účtech	BI0438
--	--------

Verze: 1 Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Rozdíl mezi souhrnem aktiv a souhrnem pasiv na likvidačních účtech.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOCNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0020

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Ostatní devizová pasiva v devizové statistice	BI0439
---	--------

Verze: 1 Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Ostatní devizová pasiva (účty mající kreditní zůstatek) a neobsažená v metodických listech BI0426, BI0427, VD0116, BI1341, BI2133, BI0444 v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOCNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0020, 0034

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

bez opr.: SYU 122a125-kred.zůstatky, 127, 250, 261, 262, 265, 271, 281-kr.z., 286-kr.z., 331a332-kr.z., 372-377-kr.z., 379, 389-395, 419, 424-kred.z., 432-kred.z., 478, 501, 507, 522-556, 562, 563, 711, 712

oprávky: SYU 349

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

BI0426, BI0427, VD0116, BI1341, BI2133, BI0444

POZNÁMKA:

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Devizová pasíva celkem v devizové statistice	BI0440
--	--------

Verze: 1

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Veškeré vklady a úvěry přijaté od bank, ČNB
a veškeré vklady právnických a fyzických osob, splacený ka-
pítál, přechodné položky a ostatní devizová pasíva v cizí
měně v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOCNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0020, 0034

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

bez oprávek: část SYU 121-kred.z., 123a124-kred.z., 126-kr.z.,
127, 131-kred.z., 136, 137, 160, 170,
225, 226, rozdíl 253 a 254, 561

SYU 711, 712

oprávky: část SYU 139 - debetní zůstatek

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

BI0426, BI0427, VD0116, BI1341, BI2133, BI0444, BI0439

BI0441, BI0442, BI0443

POZNÁMKA:

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Devizová pasíva krátkodobá v devizové statistice	BI0441
--	--------

Verze: 1

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Souhrnná hodnota vkladů od bank s výpovědní lhů-
tou do 1 roku včetně a souhrnná hodnota úvěrů přijatých
bankami se lhůtou splatnosti do 1 roku včetně v Kč
nebo v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOCNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0020, 0034

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

bez opr.: část SYU 121, 123-kred.z., 124 a 131-kred.z., 136,
137, 225, 226

SYU 711, 712

oprávky: SYU 349

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Devizová pasíva střednědobá v devizové statistice

BI0442

Verze: 1

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Souhrnná hodnota vkladů od bank s výpovědní lhůtou od 1 do 4 let včetně a souhrnná hodnota úvěrů přijatých bankami se lhůtou splatnosti od 1 do 4 let včetně v Kč nebo v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOCNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0020

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

část SYU 121 - kreditní zůstatek, 137,160,170,225

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Devizová pasíva dlouhodobá v devizové statistice
--

BI0443

Verze: 1

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Souhrnná hodnota vkladů od bank s výpovědní lhůtou na 4 roky a souhrnná hodnota úvěrů přijatých bankami se lhůtou splatnosti nad 4 roky včetně v Kč nebo v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOCNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0020

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

část SYU 121, 129, 126 - kred.z., 127, 137, 160, 170, rozdíl 253 a 254, 561

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Ostatní finanční zdroje tuz. bank v cizí měně - kred.z.	BI0444
---	--------

Verze: 1

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Pasivní položky v cizí měně dosud nezařazené nebo na cestě mezi bankami rezidenty, závazky v mimobankovní činnosti (časově rozlišené) a jiné částky dlužné klientům v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOČNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0020

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

SYU 229, 325, 326, 342, 345, 349, 355, 356,
357-359 - kreditní zůstatek

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Souhrn debetních zůstatků devizových operací	BI0445
--	--------

Verze: 1

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Souhrn debetních zůstatků dev. operací za hotové (po dobu, která předchází jejich vydání), zápůjč. a vypůjč. dev. operace (do data efekt. předání devizy), termínovaných devizových operací, včetně operací se zlatem (od data závazku do data jejich předání) - v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOČNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0020

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

94X - debetní zůstatky

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Souhrn zůstatků dev.operací s termín.finanč.nástroji	BI0446
--	--------

Verze: 1

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Souhrn debetních zůstatků dev. operací s termínovanými finančními nástroji na organizovaném i neorganizovaném trhu (např. při použití úrokové sazby nebo při použití kurzových nástrojů a ostatní) v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOCNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0020

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

SYU 95X - debetní zůstatky

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Různé vybrané podrozvahové položky v cizí měně - deb. zůst.	BI0447
---	--------

Verze: 1

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Souhrn částek nájem.(zbývá k uhraž.při leasingu,hodnoty dané bankami jako záruka na přij.půjč.nebo jako krytí depoz. v pokl.pouk.,hodnoty cen.pap. koup.a prod.na term.,cen.pap. (předm.prod.a nák.s pev.záv.koupě),jakož i zár.nákup.a záv. prod.při oper.s premií a dále cen.pap.prod. (viz pozn.)

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOCNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

SYU 97X (mimo 971, 974, 977)

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

s výhradou zpět. koupě nebo s právem zpětné koupě - v přepočtu na Kč.

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Ostatní podrozvahové položky v cizí měně - deb.zúst.
--

BI0448

Verze: 1

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Souhrn ostatních podrozvahových položek s debetním zůstatkem v měsíčním výkazu o devizové pozici v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOCNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0020

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

SYU 934, 939

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Devizová aktiva podrozvahová celkem

BI0449

Verze: 1

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Souhrn záruk vydaných bankám a klientům a debetní zůstatky veškerých devizových operací, devizové operace s termínovanými finančními nástroji u jiných vydaných záruk evidovaných na podrozvahových účtech v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOCNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0020

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

SYU 91X, 93X, 94X, 95X, 97X - debetní zůstatky

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Devizová pozice celkem v devizové statistice	BI0450
--	--------

Verze: 1 Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Rozdíl z hodnot devizových aktiv a pasiv v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOCNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0020, 0034

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

Rozdíl mezi kreditními a debetními zůstatky na syntetických účtech majících zůstatky v cizí měně.

bez oprávek: SYU 113, 133, 141-148, 151-158, 122, 125, 126-deb.z.,
149, 159, 132, 182, 191-194, 211-219, 231-233, 241, 242, 375-377-deb.
zůst., 381-386, 412, 413 (oprávky viz pozn.)

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

BI0451, BI0452, BI0453

Rozdíl: BI0420 minus BI0440

POZNÁMKA:

oprávky: část SYU 249, 139

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Devizová pozice krátkodobá v devizové statistice	BI0451
--	--------

Verze: 1 Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Rozdíl hodnot z devizových aktiv a pasiv krátkodobých v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOCNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0020, 0034

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

bez opr.: SYU 132, 211, 212, 219, 213, 214 - debetní zůst.,
231 - 233, 241, 242, 215-218

oprávky: část SYU 249, 139

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

Rozdíl: BI0421 minus BI0441

POZNÁMKA:

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Devizová pozice střednědobá v devizové statistice

BI0452

Verze: 1

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Rozdíl hodnot devizových aktiv a pasiv střednědobých v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOCNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0020, 0034

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

část SYU 145,146,150,215,216,133,125

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

rozdíl BI0422 a BI0442

POZNÁMKA:

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Devizová pozice dlouhodobá v devizové statistice

BI0453

Verze: 1

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Rozdíl hodnot devizových aktiv a pasiv dlouhodobých v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOCNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0012, 0019, 0020, 0034

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

část SYU 140,150,218,122,123,133,113,125,111,119,182,191,
192,372,381-386,412,413

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

Rozdíl BI0423 a BI0443

POZNÁMKA:

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Souhrn kreditních zůstatků devizových operací

BI0455

Verze: 1

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Souhrn kreditních zůstatků devizových operací za hotové (po dobu, která předchází jejich vydání), zapůjčení a vypůjčení devizové operace, vč. operací se zlatem (od data závazku do data jejich předání) - v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOČNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0020

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

SYU 94X - kreditní zůstatky

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Souhrn kreditních zůst. deviz. operací s term.fin.nástroji
--

BI0456

Verze: 1

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Souhrn kreditních zůstatků devizových operací s termínovanými finančními nástroji na organizovaném i neorganizovaném trhu (např. při použití úrokové sazby nebo při použití kurzových nástrojů a ostatní) v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOČNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0020

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

SYU 95X - kreditní zůstatky

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Různé vybrané podrozvahové položky v cizí měně - kred.zůst.

BI0457

Verze: 1

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Souhrn záruk za devizové operace přijaté při importních úvěrech povolených v devizách a hodnot přijatých jako záruky za poskytnuté úvěry rezidentů a nerezidentů v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOCNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0020

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

SYU 971, 974 - 977

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Ostatní podrozvahové položky v cizí měně-kreditní zůstatek

BI0458

Verze: 1

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Souhrn ostatních podrozvahových položek s kreditním zůstatkem v měsíčním výkazu a devizové pozice v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOCNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0020

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

SYU 975, 976

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Devizová pasiva podrozvahová celkem

BI0459

Verze: 1

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Souhrn záruk přijatých od bank a kreditních zůstatků, veškerých devizových operací, operací s termín. fin. nástroji, kreditní zůstatky záruk daných státem a oprávněnými institucemi a jiných přijatých záruk evidovaných na podrozvahových účtech v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOCNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0020

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

SYU 92X, 94X, 95X, 96X, 97X, 99X - kreditní zůstatky

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Devizová aktiva na clearingových a neobchodních účtech
--

BI0460

Verze: 1

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Debetní zůstatky na clearingových a neobchodních účtech.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOCNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0020

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Devizová pasiva na clearingových a neobchodních účtech
--

BI0461

Verze: 1

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Kreditní zůstatky na clearingových a neobchodních účtech.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOCNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0020

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Devizová pozice na clearingových a neobchodních účtech
--

BI0462

Verze: 1

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Rozdíl mezi souhrnem aktiv a souhrnem pasiv na clearingových a neobchodních účtech.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOCNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0020

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Pokladní hodnoty - celkem	BI1011
---------------------------	--------

Verze: 2 Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Souhrnný stav pokladních hodnot v Kč nebo v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOCNÉ METODICKÉ LISTY:
0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0020

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):
SYU 111, 113, 119

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:
BI1012 až BI1015

POZNÁMKA:
Součet BI1012 až BI1015

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Pokladna	BI1012
----------	--------

Verze: 2 Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Hodnota bankovek a mincí v tuzemské nebo zahraniční měně a hodnota cestovních šeků v Kč nebo v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOCNÉ METODICKÉ LISTY:
0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0020, 0034

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):
SYU 111

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:
Kromě oběžných zlatých mincí.

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Zlato

BI1013

Verze: 2

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Hodnota raženého a neraženého zlata ve vlastnictví banky
v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOCNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0020

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

část SYU 113

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Kromě sbírky zlatých mincí.

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Jiné drahé kovy

BI1014

Verze: 2

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Hodnota jiných drahých kovů než zlata ve vlastnictví banky
vyjádřená v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOCNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0020

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

SYU 119 (část)

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Především stříbro a platina.

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Ostatní pokladní hodnoty	BI1015
--------------------------	--------

Verze: 2

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Jiné pokladní hodnoty, než jsou hotové peníze, cestovní šeky a drahé kovy, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOČNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0020

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

SYU 119 (část)

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Prostředky emis. a ost.bank ve vzáj. a mezinár.vztazích	BI1016
---	--------

Verze: 2

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Souhrn debet.zúst.(vkladů)na vlast.běž.účtech bank vedených u emis.bank a dalš.vlast.vkladů. bank uložených u em. bank (kromě pov.rezerv),popř.úvěrů a půjček poskyt.em.bankám jinými bankami;v emis.bankách souhrn vlast.vkladů(vč.na běž-ných účtech)a poskyt.půjček a úvěrů(vč.ref.ap.) (viz pozn.)

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOČNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0020

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

SYU 121 - debetní zůstatek

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

BI1017 a BI1018 (součet)

POZNÁMKA:

u jiných bank a prostředků v operacích s mezinárodními bankov. a finanč. institucemi v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Souhrn debetních zůst. na účtech plateb.styku u emis.bank	BI1017
---	--------

Verze: 2 Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Souhrn stavu prostředků na vlastních běžných účtech emisních bank a debetních zůstatků na účtech platebního styku (běžných účtech) jiných bank vedených u emisních bank (tj. úvěrů poskytovaných emis.bankou jiným bankám přes účty plateb.styku) v Kč nebo v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOCNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0020

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

SYU 121 (část) - debetní zůstatek

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Není celkovým saldem, ale souhrnem debetních (tj. aktivních) zůstatků na jednotlivých běžných účtech.

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Uložené vklady a poskyt. půjčky mezi emis. a jin.bankami	BI1018
--	--------

Verze: 2 Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Vlastní vklady emis.bank ulož. u jiných bank, půjčky a úvěry (vč.refinančních,reditstribučních ap.), které poskytly emis.banky jiným bankám, vlastní vklady, ev.poskyt.úvěry jin.bank u emis.bank (kr.povin.rezerv) a prostř.v oper. s mezinár. bank. a fin.institucemi v Kč nebo v přep.na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOCNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0020

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

SYU 121 (část) - debetní zůstatek

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Bez prostředků a pohledávek (úvěrů) na běžných účtech.

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Povinné peněžní rezervy u ČNB

BI1021

Verze: 2

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Prostředky, které jsou banky povinny udržovat na účtech u ČNB jako své minimální rezervy, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOCNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0020, 0034

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

SYU 122

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Jsou-li uváděny jen v rámci aktiv bilance, pak debetní zůstatek = plus, kreditní zůstatek = minus.

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Pohled.bank za org.ČR popř.feder.a míst.org.na účt.st.pokl.

BI1022

Verze: 2

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Pohledávky bank za orgány ČR, popř.federace a orgány místní správy na účtech stát.pokladny, které nejsou předmětem pokladního plnění státního rozpočtu (úvěry poskytnuté těmto orgánům vč.jimi spravovaným fondům), v oblasti rozpočtového i mimorozpočtového hospodař. v Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOCNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0008, 0009, 0010, 0011, 0012, 0020, 0034

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

SYU 123 - debetní zůstatek

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

BI1029, UP0148, UP0101 až UP0107

POZNÁMKA:

Součet UP0101 až UP0107 a UP0148

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Překročení zdrojů ve fondech spravovaných orgány st.správy
--

BI1029

Verze: 2

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Překročení zdrojů veřejných fondů spravovaných orgány státní správy (tj. úvěry poskytnuté bankami těmto fondům) v Kč nebo v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOČNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0020

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

SYU 123 (část) - debetní zůstatek

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Zahrnuje veřejné fondy vedené u bank, tj. ne vlastní finanční fondy rozpočtových organizací.

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Prostředky na šekových poštovních účtech
--

BI1031

Verze: 2

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Prostředky (uložené vklady a poskytnuté úvěry) na šekových poštovních účtech v Kč nebo v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOČNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0020

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

SYU 124 - debetní zůstatek

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Prostředky ostat. bank běžné a ve vzájem. vztazích	BI1034
--	--------

Verze: 2

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Souhrn debet.zůstatků na běž.účtech ost. bank (vlastních i vedených u ost.komerč.bank), hodnoty vedlejších zájistění a záruk poskytnutých ost.bankami, jejich vkladů u jiných komerč. bank a půjček a úvěrů jimi poskytnutých jiným komerčním bankám v Kč a v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOCNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0020

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

SYU 131 - debetní zůstatek a SYU 132, 133

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

BI1035, BI1042, UP0137, UP0138 a VD0101 (debetních zůstatků)

POZNÁMKA:

Součet BI1035, BI1042, UP0137, UP0138, VD0101. Nezahrnuje vztahy ostatních bank a emisních bank.

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Souhrn debet.zůst. na běžných účtech u ostatních bank	BI1035
---	--------

Verze: 2

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Souhrn debet.zůst.(stavu prostř.na vlast.běž.účtech ost. komerčních bank a debetních zůstatků (tj.poskytnutých úvěrů) na účtech platebního styku(běžných účtech)jiných komerčních bank vedených u bank (kromě emisních), které za ně provádějí plateb.styk, v Kč nebo v přep.na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOCNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0008, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0020

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

SYU 131 (část) - debetní zůstatek

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Není celkovým saldem, ale souhrn. debet.(tj. aktiv.) zůstatků na jednotl. běž. účtech vedených u bank.

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Vedlejší zajištění a záruky poskytnuté - aktivní
--

BI1042

Verze: 2

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Hodnota poskytnutého vedlejšího zajištění, záruk a podobného krytí v Kč nebo v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOCNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0008, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0020

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

SYU 131 (část) - debetní zůstatek

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Pohledávky problémové za ostatními bankami
--

BI1070

Verze: 2

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Přechodně vázané, pochybné, ztrátové a nepřevoditelné pohledávky za jinými bankami v Kč nebo v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOCNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0020

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

Opravné položky: SYU 138 - debetní zůstatek

Opravná položka: SYU 139

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Hodnoty přijaté do zástavy na 1 den

BI1071

Verze: 2

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Obchodní pohledávky, hodnoty ke krytí poskytnutých úvěrů, státní pokladniční poukázky a jiné hodnoty přijaté do zástavy (tj. držené bankou v zástavě) na 1 den v Kč nebo v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOCNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0020

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

SYU 140

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Hodnoty přijaté do zástavy na termín nebo koupené na pevno
--

BI1072

Verze: 2

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Obchodní pohledávky, hodnoty ke krytí poskytnutých úvěrů, státní pokladniční poukázky a jiné hodnoty přijaté do zástavy na termín nebo koupené na pevno v Kč nebo v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOCNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0020, 0022

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

SYU 150

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Státní pokladniční poukázky

BI1073

Verze: 2

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Nakoupené státní pokladniční poukázky vydané v tuzemsku a obdobné zahraniční hodnoty v Kč nebo v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOČNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0020

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

SYU 181 a 182

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Součet zůstatků SYU 181 a SYU 182

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Pohledávky obchodovatelné na trhu

BI1074

Verze: 2

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Nakoupené pokladní poukázky a tuzemské vkladové certifikáty nakoupené nebo přijaté do zástavy v Kč nebo v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOČNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0020

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

SYU 191 a 192

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Bez obchodovatelných poukázek přijatých do zástavy (BI1072). Součet SYU 191 a SYU 192.

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Centrální devizový zdroj - debetní zůstatek

BI1076

Verze: 2

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Prostředky na centrálním devizovém zdroji v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOCNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

část SYU 285

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Úvěry klientům

BI1083

Verze: 2

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Obchodní pohledávky odkoupené bankami od klientů
a další úvěry poskytnuté klientům bankami (bez problémových
pohledávek a debetních zůstatků na běžných účtech klientů)
v Kč nebo v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOCNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0020, 0022

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

SYU 212, 214, 216, 218

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

BI1084 a UP0139 až UP0141

POZNÁMKA:

Součet BI1084 a UP0139 až UP0141

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Úvěry klientům - obchodní pohledávky

BI1084

Verze: 2

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Úvěry poskytnuté klientům ve formě obchodních pohledávek odkoupených bankou od klientů v Kč nebo v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOCNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0020, 0022

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

SYU 212

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

UP0139 až UP0141

POZNÁMKA:

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Hodnoty neodpočtené

BI1088

Verze: 2

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Vybrané splatné a vrácené hodnoty, které budou zúčtovány do-
datečně, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOCNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0020

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

SYU 219

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Souhrn debetních zůstatků na běžných účtech klientů

BI1089

Verze: 2

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Souhrn debetních zůstatků (poskytnutých úvěrů) na běžných a kontokorentních účtech klientů vedených u bank v Kč nebo v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOČNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0020

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

SYU 221 - debetní zůstatek

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Není celkovým saldem, ale vykazuje se jako souhrn běžných účtů klientů s debetním zůstatkem (souhrn debet. zůstatků).

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Pohledávky za klienty přechodně vázané celkem

BI1090

Verze: 2

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Pohledávky za klienty na nesplacené splátky úvěrů, jejichž celkové splacení není ohroženo, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOČNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0020

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

Bez opravné položky: SYU 231 až SYU 233

Opravná položka: SYU 239

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

BI1091, BI1092, UP0142

POZNÁMKA:

Součet BI1091, BI1092 a UP0142

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Pohledávky za klienty přechodně vázané

BI1091

Verze: 2

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Pohledávky za klienty, jejichž krytí není ohroženo, ale nemohou být uhrazeny dlužníkem z politických nebo právních důvodů nezávislých na jeho vůli v Kč nebo v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOCNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0020

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

Bez opravné položky: SYU 231
Opravná položka: SYU 239 (část)

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Pohledávky za klienty v tíživé situaci

BI1092

Verze: 2

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Pohledávky za klienty, kteří nejsou ve všech případech schopni ke dni splatnosti uhradit splátku bez celkového ohrožení splacení úvěru, včetně příslušné části opravné položky v Kč nebo v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOCNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0020

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

Bez opravné položky: SYU 232
Opravná položka: SYU 239 (část)

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Hodnota včetně opravné položky: SYU 232 minus SYU 239(část).

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Pohledávky za klienty pochybné, ztrátové a nestandardní

BI1094

Verze: 2

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Pohledávky s ohroženým splacením, pohledávky k odpisu a nestandardní pohledávky v Kč nebo v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOCNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0020

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

Opravné položky: SYU 241, 242, 243

Opravná položka: SYU 249

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

BI1095, BI1096 a BI1352

POZNÁMKA:

Součet BI1095, BI1096 a BI1352

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Pohledávky za klienty pochybné a sporné

BI1095

Verze: 2

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Pohledávky s ohroženým zaplacením, sporné pohledávky a pohledávky se sporným krytím, včetně příslušné části opravné položky v Kč nebo v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOCNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0020

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

Bez opravné položky: SYU 241

Opravná položka: SYU 249 (část)

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Hodnota včetně opravné položky: SYU 241 minus SYU 249 (část)

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Pohledávky za klienty ztrátové	BI1096
--------------------------------	--------

Verze: 2 Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Pohledávky k odpisu pro nedostatečnou solventnost a majetkovou podstatu dlužníka nebo pro nedostatečnou hodnotu záruk, včetně příslušné části opravné položky, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOCNÉ METODICKÉ LISTY:
0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0020

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):
Bez opravné položky: SYU 242
Opravná položka: SYU 249 (část)

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Hodnota včetně opravné položky: SYU 242 minus SYU 249 (část)

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Opravné položky k poskytnutým úvěrům vedené v Kč	BI1097
--	--------

Verze: 2 Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Opravné položky k úvěrům poskytnutým jiným bankám a klientům, resp. k problémovým pohledávkám na splátky těchto úvěrů (vč. připisovaných úroků a poplatků), vedené v Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOCNÉ METODICKÉ LISTY:
0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0020

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):
SYU 139, 239 a 249

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:
BI1070, BI1090 a BI1094

POZNÁMKA:

Součet dílčí části opravných položek na řádcích 70, 90, 94 měsíční bilance aktiv a pasiv.

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Opravné položky k poskytnutým úvěrům vedené v cizí měně	BI1098
---	--------

Verze: 2

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Opravné položky k úvěrům poskytnutým jiným bankám a klientům, resp. k problémovým pohledávkám na splátky těchto úvěrů (vč. připisovaných úroků a poplatků), vedené v cizí měně v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOCNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0020

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

SYU 139, 239 a 249

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

BI1070, BI1090 a BI1094

POZNÁMKA:

Součet dílčí části opravných položek na řádcích 70, 90 a 94 měsíční bilance aktiv a pasiv.

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Hodnoty k inkasu od korespondentů	BI1100
-----------------------------------	--------

Verze: 2

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Hodnoty k inkasu včetně šeků přijaté od bank (korespondentů) v Kč nebo v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOCNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0020

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

SYU 321, 310 (část)

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Hodnoty k inkasu od klientů	BI1101
-----------------------------	--------

Verze: 2 Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Hodnoty k inkasu včetně šeků přijaté od klientů celkem v Kč nebo v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOCNÉ METODICKÉ LISTY:
0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0020

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):
SYU 322, 310 (část)

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:
BI1102, BI1103

POZNÁMKA:

Součet BI1102 a BI1103

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Hodnoty k inkasu od klientů k přímému připsání	BI1102
--	--------

Verze: 2 Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Hodnoty k inkasu včetně šeků přijaté od klientů k přímému připsání na účet v Kč nebo v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOCNÉ METODICKÉ LISTY:
0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0020

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):
SYU 322 (část), 310 (část)

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Hodnoty k inkasu přijaté od klientů k připsání po lhůtě

BI1103

Verze: 2

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Hodnoty k inkasu včetně šeků přijaté od klientů k připsání po uplynutí inkasní lhůty v Kč nebo v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOCNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0020

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

SYU 322 (část), 310 (část)

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Prostředky u tuzemských poboček a jednatelství
--

BI1104

Verze: 2

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Souhrnný zůstatek prostředků svěřených tuzemským pobočkám a jednatelstvím v Kč nebo v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOCNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0020

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

SYU 331 - debetní zůstatek

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Pohledávky za různými dlužníky	BI1107
--------------------------------	--------

Verze: 2

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Různé pohledávky za třetími osobami, které přímo nevyplývají z bankovní činnosti banky (tj. pohledávky za odběrateli fakturovaných mimoprovozních prací, za nájemníky ap.) a zálohy poskytnuté vlastním pracovníkům a třetím osobám v Kč nebo v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOCNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0020

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

Bez opravné položky: SYU 341 a 344

Opravná položka: SYU 349

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Neobsahuje pohledávky, které mají charakter poskytnutého úvěru.

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Prostředky na přechodných účtech aktiv	BI1108
--	--------

Verze: 2

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Souhrn prostředků vázaných v nákladech a příjmech příštích období a prostředků vyplývajících z časového rozlišení ocenění devizových aktiv a pasiv a z ostatního uspořádání v Kč nebo v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOCNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0020

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

SYU 351, SYU 352,

SYU 357 až 359 - debetní zůstatky

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

BI1109 až BI1112

POZNÁMKA:

Součet BI1109 až BI1112

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Náklady příštích období	BI1109
-------------------------	--------

Verze: 2 Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Předem placené nebo účtované, tj. již vzniklé náklady, které hospodářsky patří do příštích období a u nichž se provádí časové rozlišení včetně emisních a umořovacích odměn, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOCNÉ METODICKÉ LISTY:
0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0020

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):
SYU 351

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Celkový stav; obsahuje i zásoby materiálu a cenin (s výjimkou známek a kolků).

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Příjmy příštích období	BI1110
------------------------	--------

Verze: 2 Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Výnosy z dřívějších účetních období, které ještě nebyly vybrány (zúčtovány, uhrazeny) a představují specifickou pohledávku v Kč nebo v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOCNÉ METODICKÉ LISTY:
0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0020

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):
SYU 352

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Celkový stav.

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Výsledek časového rozlišení ocenění devizových aktiv

BI1111

Verze: 2

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Rozdíl z ocenění devizových aktiv ke dni jejich začlenění do aktiv banky a ke dni účetní uzávěrky v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOČNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0020

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

SYU 358 - debetní zůstatek

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Ztráta - debetní zůstatek

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Saldo ostatního účetního uspořádání - debetní

BI1112

Verze: 2

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Debetní zůstatek z účetního uspořádání termínovaných finančních operací a zúčtování nepoužitelného vývozu, potenciální ztráta z krytí termínovaných peněžních instrumentů a aktivní saldo ostatních operací k vypořádání v Kč nebo v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOČNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0020

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

SYU 357 a 359 - debetní zůstatky

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Potenciální ztráta - debetní zůstatek

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Prostředky v intervencích na sekundárním trhu cen. papírů

BI1114

Verze: 2

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Prostředky vázané v intervencích realizovaných na sekundárním trhu s cennými papíry při organizování trhu, operacích na trhu a půjčování cenných papírů v Kč nebo v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOCNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0020

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

Bez opravné položky: SYU 372 - debetní zůstatek
Opravná položka: SYU 379

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Cenné papíry v zásobě

BI1116

Verze: 2

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Souhrnná hodnota cenných papírů v přechodném držení banky a papírů převzatých ke zprostředkování, které jsou určeny k prodeji, popřípadě k odpisu, včetně rezervy na pokles cen v Kč nebo v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOCNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0020

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

Bez opravné položky: SYU 381, 382, 383, 384
Opravná položka: SYU 389

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

BI1117, BI1118, BI1121 a BI1122

POZNÁMKA:

Součet BI1117, BI1118, BI1121 a BI1122

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Cenné papíry v zásobě - částečně splacené

BI1117

Verze: 2

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Souhrnná hodnota upsaných nebo koupených cenných papírů bankou k přechodnému držení, jejichž hodnota nebyla plně uhrazena v Kč nebo v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOCNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0020

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

SYU 381

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

V ceně pořízení nebo upisovací ceně bez vedlejších nákladů nákupu.

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Cenné papíry v zásobě s garant. umístěním na veřejnosti

BI1118

Verze: 2

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Souhrnná hodnota cenných papírů, u kterých banka převzala záruku za jejich emisi a umístění na veřejnosti v Kč nebo v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOCNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0020

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

Bez opravné položky: SYU 382
Opravná položka: SYU 389 (část)

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

BI1119 a BI1120

POZNÁMKA:

Včetně papírů emitovaných státem a ČNB.
Součet BI1119 a BI1120

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Cenné papíry v zásobě úročené s garant.umístěním na veřej.
--

BI1119

Verze: 2

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Souhrnná hodnota pevně úročených cenných papírů, u kterých převzala banka záruku za emisi a umístění, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOČNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0020

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

Bez opravné položky: SYU 382 (část)

Opravná položka: SYU 389 (část)

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Hodnota včetně opravné položky: SYU 382 (část) minus SYU 389 (část).

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Cenné papíry v zásobě neúroč. s garant.umístěním na veřej.
--

BI1120

Verze: 2

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Souhrnná hodnota neúročených cenných papírů s proměnlivým výnosem, u kterých převzala banka záruku za emisi a umístění, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOČNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0020

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

Bez opravné položky: SYU 382 (část)

Opravná položka: SYU 389 (část)

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Hodnota včetně opravné položky: SYU 382 (část) minus SYU 389 (část).

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Obligace a jiné pevně úročené cenné papíry v zásobě	BI1121
---	--------

Verze: 2 Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Souhrnná hodnota obligací a jiných pevně úročených cenných papírů emitovaných státem, bankami a jinými emitenty v přechodném držení banky v Kč nebo v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOČNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0020

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

Bez opravné položky: SYU 383
Opravná položka: SYU 389 (část)

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Vč. cen.papírů z vlastní emise. Kromě BI1117 a BI1118.
Hodnota vč. opravné položky: SYU 383 minus 389 (část).

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Akcie a jiné cenné papíry s proměnlivým výnosem v zásobě	BI1122
--	--------

Verze: 2 Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Souhrnná hodnota akcií a jiných cenných papírů s proměnlivým výnosem v přechodném držení banky v Kč nebo v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOČNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0020

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

Bez opravné položky: SYU 384
Opravná položka: SYU 389 (část)

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Vč. cen.papírů z vlastní emise. Kromě BI1117 a BI1118.
Hodnota vč. opravné položky: SYU 384 minus 389 (část).

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Prostředky investované do majetkových účastí
--

BI1127

Verze: 2

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Souhrnná hodnota cenných papírů dlouhodobě držených bankou a jeho obdobných účastí v jiných bankách a nepeněžních společnostech v Kč nebo v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOČNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0020

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

Bez opravené položky: SYU 412 a 413

Opravná položka: SYU 419

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

BI1128, BI1131

POZNÁMKA:

Součet BI1128 a BI1131

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Prostředky investované do majetkov. účastí s podstat.vlivem

BI1128

Verze: 2

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Souhrnná hodnota cen.papírů dlouhodobě držených bankou a jeho jiných obdobných účastí, u kterých účast ústavu představuje 20 až 50%(a v ost.případech,kdy účast je menší než 20% ale je dostatečná pro podst.vliv na řízení banky)kapitálu vydávající společnosti vč.opr.polož.v Kč nebo v př.na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOČNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0020

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

Bez opravné položky: SYU 412

Opravná položka: SYU 419 (část)

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

BI1129, BI1130

POZNÁMKA:

Součet BI1129 a BI1130

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Prostředky invest.do úročen.majetkov.účastí s podstat.vlivem
--

BI1129

Verze: 2

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Souhrnná hodnota pevně úročených dlouhodobě držených cenných papírů a jiných obdobných účastí v účastech banky 10 až 50 % včetně (a ve stanovených případech i do 10 %) v Kč nebo v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOCNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0020

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

Bez opravné položky: SYU 412 (část)

Opravná položka: SYU 419 (část)

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Hodnota včetně opravné položky: SYU 412 (část) minus 419 (část).

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Prostředky invest.do neúročen.majet.účastí s podstat.vlivem

BI1130

Verze: 2

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Souhrnná hodnota neúročených dlouhodobě držených cenných papírů s proměnlivým výnosem a jiných obdobných účastí v účastech banky 10 až 50 % včetně (a ve stanovených případech i do 10 %) v Kč nebo v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOCNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0020

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

Bez opravné položky: SYU 412 (část)

Opravná položka: SYU 419 (část)

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Hodnota včetně opravné položky: SYU 412 (část) minus 419 (část).

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Prostředky investované do majetkov.účástí s rozhoduj.vlivem

BI1131

Verze: 2

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Souhrnná hodnota cenných papírů dlouhodobě držených bankou a jejích jiných obdobných účastí, u kterých účast banky přesahuje 50 % kapitálu vydávající společnosti v Kč nebo v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOCNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0020

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

Bez opravné položky: SYU 413
Opravná položka: SYU 419 (část)

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

BI1132, BI1133

POZNÁMKA:

Součet BI1132 a BI1133

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Prostředky invest.do úročen.majet.účástí s rozhoduj.vlivem
--

BI1132

Verze: 2

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Souhrnná hodnota pevně úročených dlouhodobě držených cenných papírů a jiných obdobných účastí v účastech banky přesahujících 50 % v Kč nebo v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOCNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0020

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

Bez opravné položky: SYU 413 (část)
Opravná položka: SYU 419 (část)

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Hodnota včetně opravné položky: SYU 413 (část) minus 419 (část).

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Prostředky invest. do neúroč.majet.účástí s rozhoduj.vlivem	BI1133
---	--------

Verze: 2

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Souhrnná hodnota neúročených dlouhodobě držených cenných papírů s proměnlivým výnosem a jimých obdobných účastí v účastech banky přesahujících 50 % v Kč nebo v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOCNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0020

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

Bez opravné položky: SYU 413 (část)

Opravná položka: SYU 419 (část)

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Hodnota včetně opravné položky: SYU 413 (část) minus 419 (část).

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Prostředky poskytnuté pobočkám a jednatel. v zahraničí	BI1134
--	--------

Verze: 2

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Zdroje trvale poskytnuté pobočkám a jednatelstvím v cizině a jim poskytnuté půjčky zvláštního charakteru (splatné v posledním pořadí) v Kč nebo v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOCNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0020

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

Bez opravné položky: SYU 421, SYU 424 - debetní zůstatek

Opravná položka: SYU 429

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

BI1135 a UP0143

Součet BI1135 a UP0143

POZNÁMKA:

Slouží jako "zákl.kapitál" a další zdroje trvale zapůjčené centrálou do (vázané v) poboč. a jednatel. banky v zahr.

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Zdroje poskytnuté pobočkám a jednatelstvím v zahraničí
--

BI1135

Verze: 2

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Zdroje trvale poskytnuté pobočkám a jednatelstvím v zahraničí v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOCNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0020

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

SYU 421

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Nezahrnuje prostředky (resp.zdroje) určené na běžné operace.

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Prostředky investované do provozního hmotného majetku

BI1138

Verze: 2

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Hodnota provozního investičního hmotného (zejm. nemovitého) majetku, který je v bance určen pro výkon bankovní činnosti a popř. pro služební ubytování, v Kč nebo v přepočtu na Kč - stav.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOCNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0020

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

Bez oprávek a opravné položky: SYU 431

Oprávký a opravná položka: SYU 438 (část) a 439 (část)

Hodnota včetně oprávek a opravné položky: SYU 431 minus 438 (část) minus 439 (část).

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Zahrnuje i hodnotu cenných papírů realitních společností a jiné účasti na jejich zdrojích v držení banky.

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Prostředky investované do neprovozního hmotného majetku

BI1139

Verze: 2

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Hodnota neprovozního investičního hmotného (zejména nemovitého) majetku, vlastněného bankou jak přímo, tak nepřímo (držbou cenných papírů realitních společností), který není určen pro bankovní činnost, v Kč nebo v přep. na Kč - stav.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOCNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0020

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

Bez oprávek a opravné položky: SYU 432

Oprávký a opravná položka: SYU 438 (část) a 439 (část)

Hodnota včetně oprávek a opravné položky: SYU 432 plus 442 (část) minus 439 (část).

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Zahrnuje též movitý a nemovitý majetek získaný dražbou k vyrovnání závazků klientů a pronajaté obytné budovy.

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Prostředky investované do nehmotného majetku
--

BI1140

Verze: 2

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Hodnota nehmotného majetku banky včetně majetkových práv a zřizovacích výdajů (bez nebo včetně oprávek a opravné položky) v Kč nebo v přepočtu na Kč - stav.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOCNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0020

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

Bez oprávek a opravné položky: SYU 473, 474, 475, 476

Oprávký a opravná položka: SYU 478, 479

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Prostředky investované do ostat.hmot.majetku odpisovaného	BI1141
---	--------

Verze: 2

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Hodnota ostatního investičního hmotného majetku a drobného investičního hmotného majetku vlastněného bankou, u kterého se vytváří odpisy formou oprávek v Kč nebo v přepočtu na Kč - stav.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOCNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0020

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

Bez oprávek a opravné položky: SYU 435
 Oprávky a opravná položka: SYU 438 (část), 439 (část)

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Nezahrnuje hmotný majetek banky, který je pronajatý jiným osobám.

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Majetek hmotný v leasingu celkem	BI1142
----------------------------------	--------

Verze: 2

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Hodnota pronajatého investičního hmotného majetku (včetně pronajatých nedokončených investic v používání) a majetku tohoto určení po vypovězení leasingové smlouvy, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOCNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0020

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

Bez oprávek a opravné položky: SYU 451, 452, 453
 Oprávky a opravná položka: SYU 458 a 459

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

BI1355, BI1145

POZNÁMKA:

Součet BI1355 a BI1145

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Majetek hmotný po rozvázání leasingové smlouvy
--

BI1145

Verze: 2

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Hodnota původně pronajatého movitého a nemovitého hmotného majetku banky po vypovězení leasingové smlouvy, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOČNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0020

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

Bez oprávek a opravné položky: SYU 453

Oprávký a opravná položka: SYU 458 (část) a SYU 459 (část)

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Zahrnuje též odpovídající účasti v realitních společnostech.

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Majetek hmotný v pronájmu

BI1146

Verze: 2

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Hodnota movitého a nemovitého hmotného majetku určeného k pronájmu, resp. pronajatého, který nebyl dosud předán uživateli, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOČNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0020, 0022

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

Bez oprávek a opravné položky: SYU 461

Oprávký a opravná položka: SYU 468, 469

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Vč.pův.pronajat.majetku po zrušení leasing.smlouvy a účastí ve veřej.spol.s nemov.

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Kapitál upsaný nesplacený-pohledávka za akcionáři a společ.

BI1148

Verze: 2

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Hodnota dosud nesplaceného upsaného kapitálu akcionáři a společníky banky v Kč nebo v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOČNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0020

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

SYU 510

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Vztahuje se k základnímu kapitálu i ostatnímu upsanému kapitálu a k jejich zvyšování upisováním dalšího kapitálu.

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Ztráta z předchozích let neuhrazená

BI1149

Verze: 2

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Ztráty z předchozích let, které nebyly dosud vyrovnány převody ze zisku, rezerv nebo kapitálu banky v Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOČNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0020

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

SYU 570 - debetní zůstatek

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Ztráta z minulého roku ve schvalovacím řízení	BI1150
---	--------

Verze: 2 Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Ztráta z minulého roku do doby schválení roční účetní závěrky a vypořádání ztráty valnou hromadou v Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOČNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0020

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

SYU 590 - debetní zůstatek

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Aktiva celkem	BI1152
---------------	--------

Verze: 2 Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Souhrnná hodnota jednotlivých forem hospodářských prostředků, tj. celkový stav majetku banky, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOČNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0020, 0034

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

Bez oprav.položek: SYU 11X až 15X,18X,19X,21X až 24X,26X, 31X až 35X,37X,38X,39X,41X až 47X, 51X, 52X,57X,58X,59X -

aktivní účty a debetní zůstatky aktivně pasivních účtů

Opravné položky: SYU 139,239,249,349,379,389,419,429,438,439 449,458,459,468,469,478,479

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

BI1011,1016,1021-2,1031,1034,1070-4,1076,1083,1088-90,1094, 1100-1101,1104,1107-8,1114,1116,1127,1134 pokr. viz pozn.

POZNÁMKA:

BI1140,1142,1146,1148-50,BI1351,BI1353,BI1356,BI0180.

Součet uvedených metodických listů - debetní zůstatky.

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Zdroje emis. a ost. bank ze vzáj. a mezinár. vztahů	BI1155
---	--------

Verze: 2

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Souhrn kredit.zúst.(čerp.úvěrů)na vlast.běž.účtech bank vedených u emis.bank a přij.úvěrů,výpůjček a vkladů bankami od emis.bank (vč.refinanč.a redistribuč.);v emisní bance souhrn ev.kredit.zúst.na běž.úč.bank ved.emis.bankou dalších vkl.bank přij.em.bankou,popř.přij.úvěrů (viz pozn.)

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOCNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0020

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

SYU 121 - kreditní zůstatek

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

BI1156, BI1157, UP0125, UP0126 (součet)

POZNÁMKA:

a výpůjček emis.bank od bank a zdrojů z operací s mezinár.bankov. a finanč.institucemi v Kč nebo v přepoč.na Kč.

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Souhrn kredit. zúst. na účtech plateb. styku u emis. bank	BI1156
---	--------

Verze: 2

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Souhrn stavu peněž. prostředků (zůstatku vkladů) na účtech plateb.styku (běžných účtech) jiných bank vedených u emis.bank a případných kredit. zúst. na vlastních běžných účtech emis. bank (tj. jimi čerpaných úvěrů od jiných bank přes běžný účet) v Kč nebo v přep. na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOCNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0020

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

SYU 121 (část) - kreditní zůstatek

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Není celkovým saldem, ale souhrnem kreditních (pasiv.) zúst. na jednotlivých běžných účtech vedených u emisních bank.

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Mezibank. vklady a výpůjčky přijaté do a od emisních bank

BI1157

Verze: 2

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Zdroje bank představované přijatými vklady, výpůjčk. a úvěry (kromě redistribuč., refinanč. a kreditních zůst. na vlast. běž. účtech) od emisních bank a zdroje emis. bank z případ. vkladů a úvěrů přij. emis. bankami od jiných bank a z operací s mezinár. bank. a finan. instituc., v Kč nebo v prep. na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOCNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0020

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

SYU 121 (část) - kreditní zůstatek

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Bez závazků (přijaté vklady, ev. čerp. úvěry) na běžných účtech.

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Závazky bank vůči org. ČR popř. fed. a míst. org. na účt. st. pokl.

BI1162

Verze: 2

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Závazky bank vůči orgánům ČR popř. federace a orgánům místní správy na účtech státní pokladny, které nejsou předmětem pokladního plnění státního rozpočtu (vklady přijaté od těchto orgánů vč. zůstatků zdrojů jimi spravovaných fondů) v oblasti rozpočtového i mimorozpočtového hospodaření v Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOCNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0008, 0009, 0010, 0011, 0012, 0020

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

SYU 123 - kreditní zůstatek

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

BI1164, BI1165, BI1166, VD0114,
VD0181 až 190, VD0195 až 198

POZNÁMKA:

Součet VD0181, 182, 183, 185, 186, 187, 188, 190, 196, 197, VD0114
Součet BI1164, BI1165, BI1166

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Závazky bank vůči org.feder.a republ.na zákl.účet.st.pokl.

BI1164

Verze: 2

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Závazky bank vůči orgánům federace a republiky (vč.orgánů místní správy)vztahující se k jejich vlastním zdrojům vedeným na základních účtech státní pokladny v Kč nebo v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOCNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0008, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0020

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

SYU 123 (část) - kreditní zůstatek

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

U orgánů místní správy s účty vedenými u komerčních bank zahrnuje i dotace z příslušného státního rozpočtu.

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Závazky bank vůči org.feder.a rep. v obl.mimorozp.prostř.

BI1165

Verze: 2

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Závazky bank vůči orgánům federace a republiky (vč. orgánů místní správy) vztahující se k mimorozpočtovým prostředkům, vč. prostředků rozpočtových organizací na účtech státní pokladny v Kč nebo v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOCNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0008, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0020

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

SYU 123 (část) - kreditní zůstatek

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Zdroje ve fondech spravovaných orgány státní správy

BI1166

Verze: 2

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Zůstatek zdrojů (resp. vkladů vedených u bank na účtech) veřejných fondů spravovaných orgány státní správy, státních fondů republikových (příp.federálních) orgánů a fondu rezerv a rozvoje místních orgánů v Kč nebo v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOCNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0008, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0020

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

SYU 123 (část) - kreditní zůstatek

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Zahrnuje veřejné fondy vedené u bank, tj. ne vlastní finanční fondy rozpočtových organizací.

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Zdroje na šekových poštovních účtech

BI1175

Verze: 2

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Zdroje (přijaté vklady, ev přij. úvěry) na šekových poštovních účtech v Kč nebo v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOCNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0020

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

SYU 124 - kreditní zůstatek

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Zdroje ostatních bank ze vzájemných vztahů	BI1178
--	--------

Verze: 2 Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Souhrn kredit. zůst. na běž. účtech ost.bank (vlast. i vedených u ost.komerč.bank) a hodnoty přijatých vedlejších zajištění, záruk, výpůjček a termínovaných vkladů ostatními-komerčními bankami od jiných komerčních bank v Kč nebo v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOČNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0020

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

SYU 131 - kreditní zůstatek a SYU 136, 137

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

BI1179, BI1186, UP0144, BI1200, BI1209

POZNÁMKA:

Součet BI1179, BI1186, UP0144, BI1200, BI1209. Nezahrnuje vztahy ostatních bank a emisních bank.

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Souhrn kredit. zůst. na běžných účtech u ost. bank	BI1179
--	--------

Verze: 2 Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Souhrn stavu peněž.prostředků (zůst.vkladů) na účtech plateb. styku (běž.účtech) jiných ostat.-komerč. bank vedených u bank (kromě emisních), které za ně provádějí plateb. styk, a příp.kredit.zůst.(tj. přijatých úvěrů) na vlastních běžných účtech kom.bank v Kč nebo v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOČNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0008, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0020

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

SYU 131 (část) - kreditní zůstatek

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Není celk. saldem, ale souhrnem kreditních zůstatků na jednotlivých běžných účtech vedených u ostatních bank.

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Vedlejší zajištění a záruky přijaté (pasivní)

BI1186

Verze: 2

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Hodnota přijatého vedlejšího zajištění, záruk a podobného krytí v Kč nebo v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOČNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0008, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0020

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

SYU 131 (část) - kreditní zůstatek

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Vklady a výpůjčky termínované přijaté splatné do 2 měsíců

BI1200

Verze: 2

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Přijaté výpůjčky od ostatních-komerčních bank uzavřené na delší dobu než 1 pracovní den splatné do 60 dnů a termínované vklady komerčních bank přijaté jinými bankami (kromě emisních) splatné do 60 dnů včetně v Kč nebo v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOČNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0008, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0020

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

SYU 137 (část)

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Vklady a výpůjčky termínované přijaté splatné nad 2 měsíce
--

BI1209

Verze: 2

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Přijaté výpůjčky od ostatních-komerčních bank uzavřené na delší dobu než 1 pracovní den splatné nad 60 dnů a termínované vklady ostat.-komerčních bank přijaté jinými bankami (kromě emisních) splatné nad 60 dnů v Kč nebo v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOČNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0008, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0020

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

SYU 137 (část)

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Hodnoty dané do zástavy na 1 den

BI1214

Verze: 2

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Obchodní pohledávky, státní pokladniční poukázky, hodnoty ke krytí poskytnutých úvěrů a jiné hodnoty předané do zástavy na 1 den (resp. zdroje získané protihodnotou) v Kč nebo v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOČNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0020

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

SYU 160

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Hodnoty dané do zástavy na termín nebo prodané na pevno

BI1215

Verze: 2

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Obchodní pohledávky, státní pokladniční poukázky, hodnoty ke krytí poskytnutých úvěrů a jiné hodnoty předané do zástavy na termín nebo prodané na pevno (resp. zdroje získané proti-hodnotou) v Kč nebo v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOCNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0020, 0022

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

SYU 170

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Centrální devizový zdroj - kreditní zůstatek
--

BI1217

Verze: 2

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Prostředky na centrálním devizovém zdroji v přepočtu na Kč. (doběh)

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOCNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0020

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

SYU 285 - kreditní zůstatek

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Souhrn kreditních zůstatků na běžných účtech klientů
--

BI1225

Verze: 2

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Souhrn kreditních zůstatků (vkladů) na běžných a kontokorentních účtech klientů, vedených u bank v Kč nebo v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOČNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0008, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0020

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

SYU 221 - kreditní zůstatek

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Není celkovým saldem, ale vykazuje se jako souhrn běžných účtů klientů s kreditním zůstatkem.

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Jiné částky dlužné klientům

BI1248

Verze: 2

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Platby přijaté bankou pro klienty, popř. třetí osoby do jejich vyplacení nebo připsání na účet a souhrn ostatních dlužných částek (závazků vůči) klientům, které nejsou zúčtovány na ostatních účtech 2.účetové třídy v Kč nebo přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOČNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0020

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

SYU 229

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Vkladové certifikáty a pokladní poukázky bank

BI1250

Verze: 2

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Celková hodnota vkladových certifikátů emitovaných bankami v tuzemsku nebo v zahraničí a pokladních poukázek (bonů) vydaných bankou, vč. dosud neproplacených splatných poukázek, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOCNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0020, 0022

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

SYU 261 a 265

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Součet SYU 261 a 265

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Zdroje přechodné z hodnot nezúčtovaných s korespondenty

BI1252

Verze: 2

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Zdrojová protipoložka hodnot přijatých od korespondentů a hodnot přijatých při zúčtování prostřednictvím zúčtovacích centrál do projití inkasní (smluvní) lhůty pro vypořádání nebo podle zvláštních postupů krytí v Kč nebo v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOCNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0020

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

SYU 325, 310(část)

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Nezahrnuje protihodnoty dané k dispozici předložitelům dříve, než projde inkasní lhůta.

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Zdroje přechodné z hodnot nezúčtovaných s klienty

BI1253

Verze: 2

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Zdrojová protipoložka hodnot přijatých k inkasu od klientů, není-li tato protihodnota dána k dispozici předložitelům dříve, než projde inkasní lhůta, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOCNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0020

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

SYU 326, 310(část)

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Zdroje u tuzemských poboček a jednatelství
--

BI1254

Verze: 2

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Souhrnný zůstatek zdrojů svěřených tuzemským pobočkám a jednatelstvím v Kč nebo v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOCNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0020

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

SYU 331 - kreditní zůstatek

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Závazky vůči různým věřitelům

BI1257

Verze: 2

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Různé závazky banky vůči třetím osobám (včetně záloh přijatých od třetích osob), kromě částek patřících klientům, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOCNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0020

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

SYU 342, 345

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Zdroje z přechodných účtů pasiv

BI1259

Verze: 2

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Souhrn zdrojů vytvářených nebo vznikajících jako výdaje příštích období, pocházejících z výnosů příštích období a vyplývajících z časového rozlišení ocenění devizových aktiv a pasiv v Kč nebo v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOCNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0020

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

SYU 355 a 356,
SYU 357 až 359 - kreditní zůstatky

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

BI1260 až BI1263

POZNÁMKA:

Součet BI1260 až BI1263

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Výdaje příštích období	BI1260
------------------------	--------

Verze: 2

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Souhrn nákladů dřívějších období vznikajících nebo vytvářených (jako rezervy) v souvislosti s výdaji příštích období, které ještě nebyly vypořádány v Kč nebo v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOCNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0020

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

SYU 355

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Výnosy příštích období	BI1261
------------------------	--------

Verze: 2

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Souhrn výnosů přijatých v běžném období, které hospodářsky patří do příštích období, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOCNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0020

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

SYU 356

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Výsledek časového rozlišení ocenění devizových pasiv	BI1262
--	--------

Verze: 2

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Rozdíl z ocenění devizových pasiv ke dni jejich začlenění do pasiv bank ke dni účetní uzávěrky v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOČNÉ METODICKÉ LISTY:
0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0020

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):
SYU 358 - kreditní zůstatek

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Zisk - kreditní zůstatek.

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Saldo ostatního účetního uspořádání - pasivní	BI1263
---	--------

Verze: 2

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Pasivní zůstatek z účetního uspořádání termínovaných finančních operací a zúčtování nepoužitelného výnosu, potenciální zisk z krytí termínovaných peněžních instrumentů a pasivní saldo ostatních operací k vypořádání v Kč nebo v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOČNÉ METODICKÉ LISTY:
0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0020

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):
SYU 357 a 359 - kreditní zůstatky

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Potenciální zisk - kreditní zůstatek.

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Zdroje z intervencí na sekundárním trhu cenných papírů
--

BI1265

Verze: 2

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Zdroje z intervencí realizovaných na sekundárním trhu s cennými papíry při organizování trhu, operacích na trhu a půjčování cenných papírů v Kč nebo v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOCNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0020

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

SYU 372 - kreditní zůstatek

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Zdroje k úhradě cenných papírů k prodeji a investič. povahy

BI1267

Verze: 2

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Zdroje (částky) k úhradě nakoupených nebo upsaných cenných papírů určených k prodeji a k úhradě nakoupených nebo upsaných cenných papírů k dlouhodobému držení bankou (tj. investic do cenných papírů) v Kč nebo v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOCNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0020

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

SYU 391

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Včetně účastí banky v realitních společnostech.

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Zdroje kapitálu z veřejných prostředků	BI1268
--	--------

Verze: 2

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Účelové zdroje poskytnuté bankám z veřejných prostředků k aktivnímu financování v Kč nebo v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOCNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0020

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

SYU 507

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Subvence investiční	BI1269
---------------------	--------

Verze: 2

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Investiční subvence, prémie na rozvoj oblastí a nenávratné prostředky poskytnuté bankám třetí osobou jako záruka v Kč nebo v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOCNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0020

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

SYU 501

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Obligace a jiné cenné papíry emitované	BI1270
--	--------

Verze: 2

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Hodnota emitovaných obligací (včetně příp. prémie na jejich umoření), současného stavu emitovaných cestovních šeků a stavu emitovaných mobilizačních a prolikvidních cenných papírů v Kč nebo v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOCNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0020

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

SYU 521, 522 (pouze u emisní banky)

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Nezahrnuje se prémie na konverzi obligací na akcie.

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Přijaté půjčky zvláštního charakteru	BI1272
--------------------------------------	--------

Verze: 2

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Výpůjčky od bank a klientů s přednostním právem před ostatními věřiteli a hodnota podílových cenných papírů upsaných bankou nebo klienty (představujících pohledávku posledního pořadí) v Kč nebo v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOCNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0020

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

SYU 531, 532

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Rezervy	BI1274
---------	--------

Verze: 2 Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Rezervy na krytí rizik, ztrát a pravděpodobných nákladů a výdajů v budoucnosti (časově nerozlišovaných pomocí uspořádacích účtů) tvořené jako zákonné a ostatní v Kč nebo v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOCNÉ METODICKÉ LISTY:
0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0020

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):
SYU 542 a 543

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:
BI1358, BI1359 a BI1362

POZNÁMKA:

Nezahrnují rezervní zdroje vytvářené v rezervních fondech. Součet BI1358, BI1359 a BI1362.

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Zdroje v rezervních fondech	BI1277
-----------------------------	--------

Verze: 2 Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Souhrn zůstatků zdrojů v rezervních fondech banky ažiových, zákonných a ostatních, pro emisní banku také v zákonných rezervních fondech na nové ocenění v Kč nebo v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOCNÉ METODICKÉ LISTY:
0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0020

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):
SYU 551, 552, 556 a 554 (jen emisní banka)

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:
BI1360 a BI1361

POZNÁMKA:

Součet BI1360 a BI1361

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Kapitál	BI1280
---------	--------

Verze: 2

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Celková hodnota splaceného základního kapitálu a dosud nesplaceného upsaného kapitálu v Kč nebo v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOCNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0020

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

SYU 561 a 562

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

BI1341, BI1342

POZNÁMKA:

Součet BI1341 a BI1342

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Nerozdělený zisk z předchozích let	BI1282
------------------------------------	--------

Verze: 2

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Zisky z předchozích let, které nebyly rozděleny nebo převedeny do rezerv a fondů bank, v Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOCNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0020

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

SYU 570 - kreditní zůstatek

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Zisk minulého roku ve schvalovacím řízení

BI1283

Verze: 2

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Zisky z minulého roku do doby schválení roční účetní závěrky a rozdělení zisku valnou hromadou v Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOČNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0020

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

SYU 590 - kreditní zůstatek

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Pasiva celkem

BI1285

Verze: 2

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Souhrnná hodnota zdrojů finančního krytí majetku banky v Kč nebo v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOČNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0020

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

SYU 12, 13, 16, 17, 22, 25 až 27, 32 až 35, 37, 39, 50, 52 až 57, 59, 583, (pasivní účty a kreditní zůstatky aktivně-pasivních účtů), kromě opravných položek na SYU 139, 349, 379

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

BI1155, 1162, 1175, 1178, 1214, 1215, 1248, 1250, 1252-54, 1257, 1259, 1265, 1267-70, 1274, 1277, pokrač. viz pozn.

POZNÁMKA:

BI1280, 1282, 1283, BI1357, BI0115, VD0102, VD0111.
Součet uvedených metodických listů - kreditní zůstatky.

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Záruky vydané ve prospěch nebo z příkazu banky
--

BI1288

Verze: 2

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Celková hodnota vydaných záruk na poskytnutí závazků refinancování směnečných ručení a jiných záruk vystavených ve prospěch nebo z příkazu banky v Kč nebo v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOČNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0020

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

SYU 912, 913

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

BI1289 až BI1294

POZNÁMKA:

Nezahrnuje kauce a směnečná ručení bank z příkazu klientů a záruky na úhradu úvěrů poskytn. jinou bankou.

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Záruky podpůrné za vlastními klienty - vydané

BI1289

Verze: 2

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Částky úvěrů stand by a závazky refinancování, u kterých se banka zavázala, že pokud o to jiná banka - jeho vlastní klient požádá, poskytne mu úvěr, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOČNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0020

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

SYU 912 (část)

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Záruky podpůrné za klienty jiných bank - vydané

BI1290

Verze: 2

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Částky úvěrů stand by a závazků refinancování, u kterých se banka zavázala, že pokud o to jiná banka (která není jejím klientem) požádá, poskytne jí úvěr, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOČNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0020

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

SYU 912 (část)

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Facility úvěrové - vydané

BI1291

Verze: 2

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Hodnota vydaných záruk na refinancování a potvrzení možnosti čerpání úvěrů mezi bankami, včetně úvěrů, které byly čerpány nebo jež je možno čerpat z různých mezinárodních zdrojů v Kč nebo v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOČNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0020

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

SYU 912 (část)

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Žira směnek vystavená v prospěch nebo z příkazu banky

BI1292

Verze: 2

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Hodnota vydaných záruk ve prospěch nebo z příkazu banky za pohledávku při přijetí směnek bankou v případě jejich neproplacení v Kč nebo v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOCNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0020

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

SYU 913 (část)

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Vydané záruky za potvrzené dokumentární úvěry

BI1293

Verze: 2

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Hodnota vydaných záruk úvěrů poskytovaných za dispoziční dokumenty v Kč nebo v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOCNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0020

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

SYU 913 (část)

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Záruky ostatní vydané bankám	BI1294
------------------------------	--------

Verze: 2

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Jiné záruky, které nejsou zahrnuty v BI1292 a BI1293 a účtují se na SYU 913, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOCNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0020

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

SYU 913 (část)

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Záruky přijaté od bank	BI1295
------------------------	--------

Verze: 2

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Celková hodnota přijatých záruk na poskytnutí závazků refinancování, směnečných ručení a jiných záruk vystavených od bank v Kč nebo v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOCNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0020

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

SYU 922, 923, 932 - kreditní zůstatek

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

BI1296 až BI1301

POZNÁMKA:

Součet BI1296 až BI1301

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Záruky podpůrné za vlastními klienty - přijaté

BI1296

Verze: 2

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Částky úvěrů stand by a závazky refinancování, na které se banka zavázala, že jestliže o to bude svým klientem požádána, poskytne na ně v této částce úvěr v Kč nebo v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOCNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0020

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

SYU 922 (část)

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Záruky podpůrné za klienty jiných bank - přijaté

BI1297

Verze: 2

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Částky úvěrů stand by a závazky refinancování, na které se banka zavázala, že jestliže o to bude klientem jiných bank požádána, poskytne na ně v této částce úvěr v Kč nebo v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOCNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0020

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

SYU 922 (část)

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Facility úvěrové - přijaté	BI1298
----------------------------	--------

Verze: 2

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Hodnota přijatých záruk na refinancování a potvrzení možnosti čerpání úvěrů mezi bankami, včetně úvěrů, které byly čerpány nebo jež je možno čerpat z různých mezinárodních zdrojů v Kč nebo v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOCNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0020

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

SYU 922 (část)

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Žira směnek přijatá od bank	BI1299
-----------------------------	--------

Verze: 2

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Hodnota přijatých záruk od bank za pohledávku při přijetí směnek bankou v případě jejich neproplacení v Kč nebo v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOCNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0020

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

SYU 923 (část)

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Záruky přijaté za potvrzené dokumentární úvěry
--

BI1300

Verze: 2

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Hodnota přijatých záruk úvěrů poskytovaných za dispoziční dokumenty (rubopisy, ručení) v Kč nebo v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOČNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0020

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

SYU 923 (část)

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Záruky ostatní přijaté od bank

BI1301

Verze: 2

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Jiné záruky, které nejsou zahrnuty v BI1299 a BI1300 v Kč nebo v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOČNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0020

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

SYU 923 (část)

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Záruky vydané ve prospěch nebo z příkazu klienta
--

BI1302

Verze: 2

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Celková hodnota vydaných záruk vystavených ve prospěch nebo z příkazu klienta v Kč nebo v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOČNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0020

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

SYU 931 až 933

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

BI1303 až BI1306

POZNÁMKA:

Součet BI1303 až BI1306

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Akcepty plateb apod.závazky ve prosp.nebo z příkazu klienta

BI1303

Verze: 2

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Akcepty podepsané bankou, ale nepřijaté k eskontu, a obdobné závazky při financování mezinárodního obchodu až do splatnosti směnky v Kč nebo v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOČNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0020

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

SYU 931

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Neúčtují se akcepty přijaté bankou, která je podepsala k eskontu.

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Potvrzení o otevření úvěru klientům

BI1304

Verze: 2

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Celková hodnota úvěrů, na které bylo vydáno potvrzení o otevření úvěru ve prospěch nebo z příkazu klientů v Kč nebo v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOCNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0020, 0022

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

SYU 932

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

\$\$\$Nezahrnuje potvrzení o otevření dokument.úvěru korespondenty
- nepouž.části úvěru, nebyl-li úvěr potvrz. ve prosp.klienta.

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Žira směnek vystavená ve prospěch nebo z příkazu klientů
--

BI1305

Verze: 2

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Hodnota vydaných záruk ve prospěch nebo z příkazu klientů za pohledávku při přijetí směnek bankou v případě jejich neproplacení v Kč nebo v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOCNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0020

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

SYU 933 (část)

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Záruky jiné vydané klientům

BI1306

Verze: 2

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Jiné záruky, které jsou vystavené ve prospěch nebo z příkazu klientů v Kč nebo v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOCNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0020

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

SYU 933 (část)

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Závazky záruční ve prospěch nebo z příkazu klienta
--

BI1307

Verze: 2

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Částky všeobecných závazků bank a směnečného rukojemství v Kč nebo v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOCNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0020

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

SYU 934

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Závazky ostatní ve prospěch nebo z příkazu klienta
--

BI1308

Verze: 2

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Ostatní závazky banky přijaté ve prospěch nebo z příkazu klienta v Kč nebo v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOCNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0020

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

SYU 939

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Devizové operace za hotové - saldo

BI1309

Verze: 2

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Zůstatek nepřevzatých a neodeslaných devizových hodnot z devizových operací za hotové po dobu, která předchází jejich předání, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOCNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0020

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

SYU 941

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

BI1310 a BI1311

POZNÁMKA:

Neúčtují se zde devizové operace v termínu.

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Devizové operace za hotové - nakoupené a nepřevzaté prostř.

BI1310

Verze: 2

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Celková hodnota dosud nepřevzatých nakoupených Kč nebo deviz za hotové v Kč nebo v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOCNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0020

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

SYU 941 (část)

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Devizové operace za hotové - prodané a neodeslané prostř.

BI1311

Verze: 2

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Celková hodnota dosud neodeslaných prodaných Kč nebo deviz za hotové v Kč nebo v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOCNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0020

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

SYU 941 (část)

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Devizové operace zápůjční a výpůjční - saldo
--

BI1312

Verze: 2

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Zůstatek zápůjčních a výpůjčních devizových operací, u kterých dosud nedošlo k zúčtování deviz, v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOCNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0020

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

SYU 942

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

BI1313, BI1314

POZNÁMKA:

Součet BI1313 a BI1314

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Devizové prostředky neodeslané zapůjčené
--

BI1313

Verze: 2

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Hodnota dosud neodeslaných zapůjčených deviz v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOCNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0020

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

SYU 942 (část)

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Devizové prostředky nepřijaté vypůjčené

BI1314

Verze: 2

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Hodnota dosud nepřijatých vypůjčených deviz v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOCNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0020

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

SYU 942 (část)

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Devizové operace termínované - saldo

BI1315

Verze: 2

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Zůstatek devizových prostředků nakoupených a prodaných na termín od data závazku do data jejich účetního vypořádání v Kč nebo v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOCNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0020

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

SYU 943

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

BI1316 až BI1324

POZNÁMKA:

Včetně operací se zlatem.
Součet BI1316 až BI1324

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Nákup deviz prostý v termínovaných operacích	BI1316
--	--------

Verze: 2

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Celková hodnota nakoupených deviz za sjednaný kurs od data závazku do data jejich účetního vypořádání v Kč nebo v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOCNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0020

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

SYU 943 (část)

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Kromě swapových, opčních a jiných specifických operací.

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Nákup zlata v termínovaných operacích	BI1317
---------------------------------------	--------

Verze: 2

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Celková hodnota nakoupeného zlata za sjednanou cenu zlata od data závazku do data jeho účetního vypořádání v Kč nebo v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOCNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0020

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

SYU 943 (část)

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Kromě swapových, opčních a jiných specifických operací.

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Prodej deviz prostý v termínovaných operacích

BI1318

Verze: 2

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Celková hodnota prodaných deviz za sjednaný kurs od data závazku do data jejich předání v Kč nebo v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOCNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0020

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

SYU 943 (část)

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Kromě swapových, opčních a jiných specifických operací.

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Prodej zlata v termínovaných operacích
--

BI1319

Verze: 2

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Celková hodnota prodaného zlata za sjednanou cenu zlata od data závazku do data jejich předání v Kč nebo v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOCNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0020

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

SYU 943 (část)

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Kromě swapových, opčních a jiných specifických operací.

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Měnové a úrokové swapy

BI1320

Verze: 2

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Hodnota devizových prostředků při swapových operacích (nákup promptních devizových prostředků při současném jejich prodeji na termín) od data závazku do data jejich předání v Kč nebo v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOČNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0020

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

SYU 943 (část)

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Prvotní nákup i prodej - výsledný zůstatek.

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Nákup deviz v opčních operacích

BI1321

Verze: 2

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Hodnota nakoupených devizových prostředků prostřednictvím opčních operací od data závazku do data jejich předání v Kč nebo v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOČNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0020

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

SYU 943 (část)

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Prodej deviz v opčních operacích

BI1322

Verze: 2

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Hodnota prodaných devizových prostředků prostřednictvím opčních operací od data závazku do data jejich předání v Kč nebo v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOČNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0020

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

SYU 943 (část)

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Nákup deviz v ostatních termínovaných operacích

BI1323

Verze: 2

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Celková hodnota nakoupených deviz v termínovaných operacích, které nejsou zahrnuty v BI1316 až BI1322, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOČNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0020

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

SYU 943 (část)

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Prodej deviz v ostatních termínovaných operacích
--

BI1324

Verze: 2

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Celková hodnota prodaných deviz v termínovaných operacích, které nejsou zahrnuty v BI1316 až BI1322, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOCNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0020

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

SYU 943 (část)

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Prostředky z operací na trhu s termínovanými fin. nástroji
--

BI1325

Verze: 2

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Zůstatek (výsledné saldo) prostředků nakoupených a prodaných na organizovaném i neorganizovaném trhu s termínovanými finančními nástroji při použití úrokové sazby v Kč nebo v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOCNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0020

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

SYU 951

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

BI1326, BI1327

POZNÁMKA:

Součet BI1326 a BI1327

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Úrokové swapy	BI1326
---------------	--------

Verze: 2

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Hodnota prostředků nakoupených a prodaných v termínovaných operacích při použití úrokové sazby v Kč nebo v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOČNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0020

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

SYU 951

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Výsledný zůstatek.

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Prostředky z ostatních operací	BI1327
--------------------------------	--------

Verze: 2

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Hodnota prostředků nakoupených a prodaných v operacích s kursovými nástroji a v jiných operacích (mimo úrokových swapů) v Kč nebo v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOČNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0020

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

SYU 954 a 957

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Součet výsledných zůstatků.

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Záruky dané státem a oprávněnými institucemi

BI1328

Verze: 2

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Hodnota záruk poskytnutých státem a jinými oprávněnými institucemi k zajištění úvěrů poskytovaných bankami v Kč nebo v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOČNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0020

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

SYU 961, SYU 964

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Cenné papíry k převzetí

BI1329

Verze: 2

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Hodnota cenných papírů koupených na termín, papírů, které jsou předmětem prodeje s pevným závazkem zpětné koupě a záruk nákupu při operacích s premií v Kč nebo v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOČNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0020

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

SYU 973

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

BI1330 a BI1331

POZNÁMKA:

Součet BI1330 a BI1331

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Cenné papíry pevně úročené k převzetí

BI1330

Verze: 2

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Hodnota obligací a jiných cenných papírů s pevným výnosem k převzetí koupených na termín nebo s pevným závazkem zpětné koupě a záruk nákupu při operacích s premií v Kč nebo v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOCNÉ METODICKÉ LISTY:
0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0020

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):
SYU 973 (část)

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Cenné papíry s proměnlivým výnosem k převzetí

BI1331

Verze: 2

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Hodnota akcií a jiných cenných papírů s proměnlivým výnosem k převzetí koupených na termín nebo s pevným závazkem zpětné koupě a záruk nákupu při operacích s premií v Kč nebo v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOCNÉ METODICKÉ LISTY:
0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0020

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):
SYU 973 (část)

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Cenné papíry k dodání

BI1332

Verze: 2

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Hodnota cenných papírů prodaných na termín, papírů, které jsou předmětem nákupu s pevným závazkem zpětného převodu, papírů koupených s podmínkou zpětné koupě a závazků prodeje s premií v Kč nebo v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOČNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0020, 0022

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

SYU 974 (část)

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

BI1333 a BI1334

POZNÁMKA:

Součet BI1333 a BI1334

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Cenné papíry pevně úročené k dodání

BI1333

Verze: 2

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Hodnota obligací a jiných cenných papírů s pevným výnosem k dodání prodaných na termín nebo s pevným závazkem zpětného převodu, koupených s podmínkou zpětné koupě a závazků prodeje s premií v Kč nebo v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOČNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0020

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

SYU 974 (část)

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Cenné papíry s proměnlivým výnosem k dodání

BI1334

Verze: 2

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Hodnota akcií a jiných cenných papírů s proměnlivým výnosem k dodání prodaných na termín nebo s pevným závazkem zpětného převodu, koupených s podmínkou zpětné koupě a závazků prodeje s premií v Kč nebo v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOCNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0020

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

SYU 974 (část)

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Hodnoty přijaté jako záruka

BI1335

Verze: 2

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Hodnoty přijaté jako záruka za poskytnuté úvěry v Kč nebo v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOCNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0020

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

SYU 976

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Hodnoty dané jako záruka	BI1336
--------------------------	--------

Verze: 2

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Hodnoty, které banka dává jako záruku na přijatou půjčku nebo ke krytí stanovených depozit v Kč nebo v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOČNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0020

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

SYU 972

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Kapitál základní splacený	BI1341
---------------------------	--------

Verze: 2

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Celková hodnota splaceného základního kapitálu banky nebo zdrojů trvale svěřených k použití tuzemským jednatelstvím a pobočkám bank s centrálou v zahraničí v Kč nebo v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOČNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0020

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

SYU 561

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Kapitál upsaný nesplacený

BI1342

Verze: 2

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Celková hodnota nesplaceného upsaného kapitálu banky (základního i ostatního) v Kč nebo v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOČNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0020

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

SYU 562

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Prostředky v přechodných agendách z pověření
--

BI1351

Verze: 1

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Prostředky na účtech vládních úvěrů, centrálního devizového zdroje, aktiv v nesměnitelných měnách a zůstatky na aktivních účtech krytí, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOČNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0020

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

SYU 251, 253 - debetní zůstatek, 254 - debetní zůstatek, 255, 258

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Účtuje výlučně ČSOB

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Pohledávky za klienty nestandardní

BI1352

Verze: 1

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Pohledávky, které představují riziko, že nebudou plně nebo částečně splaceny, ale ohrožení není takového charakteru, aby byly zařazeny do kategorie pohledávek pochybných nebo ztrátových, včetně příslušné části opravné položky, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOCNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0020

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

Bez opravné položky: SYU 243

Opravná položka: SYU 249 (část)

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Prostředky investované do hmotného majetku
--

BI1353

Verze: 1

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Hodnota veškerého investičního provozního i neprovozního, odpisovaného i neodpisovaného hmotného majetku (bez nebo včetně opravné položky a opravek k odpisovanému hmotnému majetku), který vlastní banka přímo či nepřímo, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOCNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0020

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

Bez opravek a opravné položky: SYU 431, 432, 434, 435

Oprávký a opravná položka: SYU 438, 439

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Prostředky investované do hmotného majetku neodpisovaného

BI1354

Verze: 1

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Hodnota ostatního investičního hmotného majetku, ke kterému se nevytváří podle příslušných předpisů oprávk (§ 27 Zákona o daních z příjmu ze dne 28.4.1992) mimo pozemků, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOCNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0020

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

Bez opravné položky: SYU 434

Opravná položka: SYU 439 (část)

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Hmotný majetek v leasingu

BI1355

Verze: 1

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Hodnota pronajatého investičního hmotného majetku včetně pronajatých nedokončených investic v používání, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOCNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0020

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

Bez oprávek a opravné položky: SYU 451, 452

Oprávk a opravná položka: 458 (část), 459 (část)

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Pořízení majetku	BI1356
------------------	--------

Verze: 1

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Hodnota pořizovacích nákladů na investiční hmotný majetek včetně poskytnutých záloh dodavatelům v Kč nebo v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOCNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0020

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

Bez opravné položky: SYU 441, 442, 445, 446

Opravná položka: SYU 449

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Zdroje v přechodných agendách z pověření	BI1357
--	--------

Verze: 1

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Zdroje na účtech centrálního devizového zdroje, pasiv v nesměnitelných měnách a zůstatky na pasívních účtech krytí, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOCNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0020

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

SYU 252, 253 - kreditní zůstatek, 254 - kreditní zůstatek, 256, 257

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Účtuje výlučně ČSOB.

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Rezervy zákonné na náklady	BI1358
----------------------------	--------

Verze: 1 Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Rezervy na krytí nákladů tvořené jako zákonné, např. rezervy na opravy a udržování, rezervy na technický rozvoj, apod., v Kč nebo v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOCNÉ METODICKÉ LISTY:
0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0020

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):
SYU 542(část)

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Rezervy ostatní tvořené z nákladů	BI1359
-----------------------------------	--------

Verze: 1 Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Ostatní rezervy bank, které se tvoří nad rámec zákonných rezerv v Kč nebo v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOCNÉ METODICKÉ LISTY:
0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0020

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):
SYU 543

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Zdroje v rezervních fondech ažiových a zákonných
--

BI1360

Verze: 1

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Hodnota rezervních fondů vytvořených z ažia (rozdíl mezi vyšším emisním kursem a nominální hodnotou akcie) a zákonných rezervních fondů, tvořených na základě příslušných zákonů, např. zákona 543/1991 Sb., v Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOCNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0020

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

SYU 551, 552

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Zdroje v rezervních fondech ostatních(ke speciálním účelům)

BI1361

Verze: 1

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Hodnota rezervních fondů vytvořených ke speciálním účelům, např. sociální fond, FKSP, fond odměn, apod., v Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOCNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0020

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

SYU 554 (jen emisní banka), 556

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Rezervy zákonné na rizika

BI1362

Verze: 1

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Rezervy vytvářené na krytí rizik z bankovní činnosti tvořené jako zákonné, např. rezerva na krytí devizových ztrát, rezerva na krytí úvěrů, apod., v Kč nebo v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOČNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0020

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

SYU 542(část)

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Vklady a jiné prostředky bank u ČNB celkem

BI2102

Verze: 2

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Souhrn debet.zůst.na vlastních běžných účtech bank, které mají vedeny u ČNB, dalších vlastních vkladů bank uložených u ČNB (vč.povinných rezerv u ČNB) úvěrů a půjček poskytnutých ČNB bankami v Kč nebo v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOČNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0020, 0034

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

SYU 121 (část) - debetní zůstatek
SYU 122

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

Odpovídá části BI1016 pro vzájemné vztahy ČNB a bank a dále BI1021.

POZNÁMKA:

Součet BI1016 (část) a BI1021

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Vklady a půjčky ostatních bank poskytnuté vzájemně celkem	BI2103
---	--------

Verze: 2 Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Souhrn vlastních vkladů ostatních bank uložených u banky, půjček a úvěrů poskytnutých bankami jiným bankám, hodnot přijatých do zástavy, vlastních vkladů a poskytnutých úvěrů na šekových peněžních účtech, problémových mezibankovních pohledávek a debetních zůstatků na běž.-dále pozn.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOČNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0020, 0034, 0045

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

Bez opravných položek: SYU 124, 131, 138 - debetní zůstatky
 SYU 132, 133, 140, 150
 Opravné položky: 139

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

BI1031, BI1034, BI1070 (bez opr.), BI1071 a BI1072 - součet
 BI2104 a BI2105

POZNÁMKA:

účtech bank (vlastních i vedených jinou bankou) v Kč
 nebo v přep. na Kč. Součet BI2104 a BI2105.

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Souhrn debet.zúst.na běž.účtech u ost. bank celkem	BI2104
--	--------

Verze: 2 Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Souhrn stavu prostředků na vlastních běžných účtech ostatních bank a debetních zůstatků (tj. poskytnutých úvěrů a ev. jiných aktivních položek) na běžných účtech bank vedených u bank, které za ně provádějí platební styk, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOČNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0020, 0034, 0045

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

SYU 124 (část), 131 - souhrn debetních zůstatků

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

BI1031 (část odpovídající běžnému účtu) a BI1035

POZNÁMKA:

Součet BI1031 (část) a BI1035
 Zahrnuje i přísluš.část debet.zúst.šekových peněžních účtů

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Vklady a půjčky bank termín.posk. vzájem.a přijaté zást.

BI2105

Verze: 2

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Souhrn vlast.vkladů bank uložených u jiných bank na termín, půjček a úvěrů posk. jiným bankám, problémových meziban-
kových pohledávek, hodnot přijatých do zástavy a prostředků
na šekových poštovních účtech (kromě běžných účtů) v Kč
nebo v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOCNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0020, 0034, 0045

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

Bez opravných položek: SYU 124(část), 138 - debetní zůstatky
SYU 132, 133, 140, 150
Opravné položky: SYU 139

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

BI1031 (část), BI1034 bez BI1035, BI1070 (bez oprav.položek)
BI1071, BI1072

POZNÁMKA:

Součet BI1031 (část), BI1034, BI1070 (bez oprav.položek),
BI1071, BI1072 minus BI1035

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Státní pokladniční poukázky tuzemské

BI2106

Verze: 2

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Nakoupené státní pokladniční poukázky vydané v tuzemsku
v Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOCNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0020, 0034

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

SYU 181

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

Korunová část BI1073

POZNÁMKA:

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Eskontované směnky	BI2118
--------------------	--------

Verze: 2

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Celková hodnota směnek odkoupených bankou od klientů (resp. za ně poskytnutého eskontního úvěru bankou) v Kč nebo v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOČNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0020, 0034

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

SYU 212 (část)

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Prostředky vázané v cenných papírech celkem	BI2119
---	--------

Verze: 2

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Souhrnná hodnota nakoupených vklad.certifikátů a pokl.pouk. vydaných v tuzemsku i v zahr.(vč.přij.do zástavy),prostředky spojené s intervencemi na sekun.trhu s c.p.,cen.papíry v zásobě (bez rezervy na pokles cen)a majet.účasti s podst. a rozhodujícím vlivem v Kč nebo v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOČNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0020, 0034

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

SYU 191, 192
SYU 261 nebo 265
SYU 372 - debetní zůstatek
SYU 381 - 384, 412, 413

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

BI1074, BI1114(bez oprav.položek), BI1116(bez oprav.položek)
BI1127 (bez oprav.položek)

POZNÁMKA:

Součet BI1074, BI1114 (bez oprav.položek),BI1116 (bez oprav.položek), BI1127 (bez oprav.položek)

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Opravné položky a oprávky k aktivům celkem vedené v Kč
--

BI2132

Verze: 2

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Souhrn všech opravek (vč. vytvářených rezerv) k rizikovým složkám aktiv banky a kumulovaných hodnot odpisů investovaných prostředků (vč. zřizovacích nákladů) v Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOCNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0020, 0034

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

SYU 139

SYU 239, 249, 349, 379, 389, 419, 429, 438, 439, 449, 458,
459, 468, 469, 478, 479

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

Část BI1152

POZNÁMKA:

Při plné směnitelnosti Kč též SYU 424 - kreditní zůstatek

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Opravné položky a oprávky k aktivům celk. vedené v cizí měně
--

BI2133

Verze: 2

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Souhrn všech opravek (vč. vytvářených rezerv) k rizikovým složkám aktiv banky a kumulovaných hodnot odpisů investovaných prostředků (vč. zřizovacích nákladů) v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOCNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0020, 0034

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

SYU 139, 429

SYU 249, 349, 379, 389, 478, 479

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

Část BI1152

POZNÁMKA:

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Úvěry přijaté bankami od ČNB celkem	BI2141
-------------------------------------	--------

Verze: 2

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Souhrn kreditních zůstatků (čerpaných úvěrů) na vlastních běžných účtech bank, které mají vedeny u ČNB, a přijatých vkladů, výpůjček a úvěrů (vč.refinančních a redistribučních) bankami od ČNB v Kč nebo v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOCNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0020

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

SYU 121 (část) - kreditní zůstatek

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

Odpovídá části BI1155 pro vzájemné vztahy ČNB a komerčních bank

POZNÁMKA:

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Vklady, úvěry a výpůjčky bank přijaté vzáj. celkem	BI2142
--	--------

Verze: 2

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Souhrn přijatých vkladů, výpůjček a úvěrů bankami od jiných bank, hodnot daných do zástavy, přijatých vkladů a úvěrů na šekových počt. účtech a kreditních zůst. na běžných účtech bank (vlast. i vedených jiným bankám) v Kč nebo v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOCNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0008, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0020, 0045

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

SYU 124, 131 - kreditní zůstatky
SYU 136, 137, 160, 170

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

BI1175, BI1178, BI1214, BI1215

POZNÁMKA:

Součet BI1175, BI1178, BI1214, BI1215
Součet BI2143 a BI2144

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Souhrn kredit.zúst.na běž.účtech u ost.bank celkem	BI2143
--	--------

Verze: 2 Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Souhrn stavu peněžních prostředků (zůstatků vkladů) na běž. účtech ostatních bank vedených u bank, které za ně provádějí platební styk a příp.kreditních zůstatků (tj. přijatých úvěrů a ev.jiných položek) na vlastních běžných účtech bank v Kč nebo v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOČNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0008, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0020

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

SYU 124 (část), 131 - souhrn kreditních zůstatků

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

BI1175 (část odpovídající běžnému účtu) a BI1179

POZNÁMKA:

Součet BI1175 (část) a BI1179

Zahrnuje i příslušnou část kredit.zúst.šekových peněž.úctů

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Vklady a výpůjčky ost.bank term.přij.vzáj.a dané zást.	BI2144
--	--------

Verze: 2 Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Souhrn přijatých termínovaných vkladů, výpůjček a úvěrů ostatními - bankami od jiných bank, hodnot daných do zásta- vy a zdrojů z šekových poštovních účtů (kromě běžných) v Kč nebo v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOČNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0008, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0020, 0045

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

SYU 124 (část) - kreditní zůstatek

SYU 136, 137, 160, 170

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

BI1175 (část), BI1178 bez BI1179, BI1214, BI1215

POZNÁMKA:

Součet BI1175 (část), BI1178, BI1214, BI1215 minus BI1179

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Kapitál a jiné vlastní zdroje	BI2165
-------------------------------	--------

Verze: 2

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Celk.hodnota zákl.kapitálu, investič.subvencí, zdrojů poskyt. z veřejných prostř., přijaté půjčky zvlášt.charakteru, rezerv na rizika a náklady (vč.rezervních fondů bez účel.rezerv charakteru opravek), a nerozděleného zisku z předchozích let (vč. zisku min.r.ve schvalovacím řízení) v Kč nebo v prep.na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOCNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0020

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

SYU 501, 507, 53X, 54X, 55X, 56X

SYU 570, 590 - kreditní zůstatky

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

BI1268, BI1269, BI1272, BI1274, BI1277, BI1280, BI1282, BI1283

POZNÁMKA:

Součet BI1268, BI1269, BI1272, BI1274, BI1277, BI1280, BI1282, BI1283.

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Ostatní pasiva bank v Kč	BI2172
--------------------------	--------

Verze: 2

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Ostatní pasiva v dekádním přehledu o aktivech a pasivech a ve zkrácené bilanci aktiv a pasiv bank (tj. ostatní finanční zdroje a emitované cestovní šeky) v Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOCNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0020

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

SYU 229, 32 až 35, 37, 39 (pasivní účty a kreditní zůstatky aktivně pasivních účtů) kromě opravných položek na SYU 349, 379
SYU 556

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Ostatní aktiva bank v Kč	BI2180
--------------------------	--------

Verze: 2 Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Ostatní aktiva ve zkrác.bilanci aktiv a pasiv bank v Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOCNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0020, 0034

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

SYU 119, 219, 31X až 35X, 43X až 47X, 510, 570, 590
- aktivní účty a debetní zůstatky aktivně pasivních účtů

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Při plné směnitelnosti Kč též SYU 421.

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Ztráty z předchozích let	BI2181
--------------------------	--------

Verze: 2 Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Neuhrazená ztráta z předchozích let a ztráta z minulého roku ve schvalovacím řízení v Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOCNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0020, 0034

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

SYU 570, 590 - debetní zůstatky

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

BI1149, BI1150

POZNÁMKA:

Součet BI1149 a BI1150

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Devizová inkasa	PU0001
-----------------	--------

Verze: 1 Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Hodnota devizových inkas realizovaných bankou resp. jejím prostřednictvím ve stanoveném období v přepočtu na Kč. Devizovým inkasem rozumíme likvidaci pohledávky v cizí měně a v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOCNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0030, 0031, 0036

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

U transakcí s platebním titulem 940 uvádět namísto inkasa úrokovou sazbu. (PU0001/020) - sl. 7

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Devizové platby	PU0002
-----------------	--------

Verze: 1 Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Hodnota deviz.plateb realizovaných bankou resp. jejím prostřed.ve stanov.období v přep.na Kč. Devizovou platbou se pro tyto účely rozumí provedení pen.úhrady v cizí měně za účelem splnění plat.povinnosti (vč.akontace,platby předem a úhrad v hotovosti) v cizí měně a v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOCNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0030, 0031, 0036

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Výše platby v cizí měně neuvádět (uvést sl. 8 = bude prázdný).

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Kapitál banky	PU0011
---------------	--------

Verze: 1

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Pojem je definován v Opatření o kapitálové přiměřenosti bank (Věstník SBČS 8/92).

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOČNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

BI1341, BI1342

POZNÁMKA:

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Inkasa (grand total)	PU0014
----------------------	--------

Verze: 1

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Souhrnná hodnota všech devizových inkas realizovaných bankou resp. jejím prostřednictvím ve stanoveném období v přepočtu na Kč - grand total.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOČNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

PU0001, PU0018

POZNÁMKA:

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Platby (grand total)

PU0015

Verze: 1

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Souhrnná hodnota všech devizových plateb realizovaných bankou resp. jejím prostřednictvím ve stanoveném období v přepočtu na Kč - grand total.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOCNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

PU0002, PU0019

POZNÁMKA:

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Devizová inkasa celkem

PU0018

Verze: 1

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Souhrnná hodnota všech devizových inkas realizovaných bankou resp. jejím prostřednictvím ve stanoveném období v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOCNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0030

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

PU0001

POZNÁMKA:

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Devizové platby celkem	PU0019
------------------------	--------

Verze: 1 Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Souhrnná hodnota všech devizových plateb realizovaných bankou resp. jejím prostřednictvím ve stanoveném období v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOČNÉ METODICKÉ LISTY:
0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0030

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:
PU0002

POZNÁMKA:

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Země	PU0024
------	--------

Verze: 1 Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Samostatný státní útvar, s mezinárodně právní subjektivitou.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOČNÉ METODICKÉ LISTY:
0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0025

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Nadlimitní transakce	PU0025
----------------------	--------

Verze: 1

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Nadlimitní transakce jsou:

služby nad 5 mil.Kčs (platební tituly 210 - 390)

ostatní transakce 1. nad 20mil.Kčs(platební tituly
110-130,410-930,950-990)

2. nad 100tis.Kčs(platební titul 940)

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOČNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0011, 0012, 0030

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

DEV16-12: pro PT 940 platí:sl.č.2=čís.účtu bez měn.předčíslí
sl.č.7=úrok.sazba,sl.č.8 = nevyplňovat(pokr.pozn.)

POZNÁMKA:

ostatní sl. zůstávají beze změny, PT 940 uvádět na konci
výkazu neuvádět PT 750 a PT 850 (viz D BA0030)

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Nadlimitní transaktor	PU0026
-----------------------	--------

Verze: 1

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Za vykazované období je souhrnná položka všech jeho prove-
dených plateb nebo inkas větší jak 100 mil. Kčs. Banka
uvede výčtem všechny nadlimitní transakce organizace
a ostatní transakce uvede souhrnnou hodnotou.

Nadlimitní transakce jsou definovány metod.listem PU0025.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOČNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0011, 0012, 0030

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

PU0025

POZNÁMKA:

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Počet prodejů v rámci přidělu na turistiku	PU0027
--	--------

Verze: 1 Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Pro hlášení o nákupu a prodeji konvertibilních a nekonvertibilních měn se udává počet osob, které si zakoupily devizové prostředky v rámci přidělu na turistiku ve vykazovaném období.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOCNÉ METODICKÉ LISTY:

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

DEV(ČNB-Ds)12-12, DEV(ČNB-Ds)13-12

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Změna devizové pozice (saldo)	PU0030
-------------------------------	--------

Verze: 1 Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Souhrn všech platebních titulů získaný jako rozdíl platebních titulů inkas a platebních titulů plateb. Budou-li inkasa převyšovat platby bude saldo kladné, budou-li platby převyšovat inkasa bude saldo záporné.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOCNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0031, 0036

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

PU0001, PU0002, PU0018, PU0019

POZNÁMKA:

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Úvěry na běžné hospodaření státního rozpočtu	UP0101
--	--------

Verze: 1 Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Úvěry poskytnuté bankami přímo státnímu rozpočtu na běžné hospodaření ČR, popř. federace v Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOCNÉ METODICKÉ LISTY:
0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0020, 0034

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):
SYU 123 (část) - debetní zůstatek

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Úvěry na majetkové hospodaření státu	UP0102
--------------------------------------	--------

Verze: 1 Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Úvěry poskytnuté bankami MFČR na prostředky stát. rozpočtu ČR a federace z minulých let (tj: na státní finanční pasiva federace a republik) v Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOCNÉ METODICKÉ LISTY:
0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0020, 0034

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):
SYU 123 (část) - debetní zůstatek

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Úvěry státním fondům	UP0103
----------------------	--------

Verze: 1 Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Úvěry poskytnuté bankami na tvorbu státních fondů ČR popř. federace v KČ.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOČNÉ METODICKÉ LISTY:
0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0020, 0034

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):
SYU 123 (část) - debetní zůstatek

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Nezahrnuje fond rozvoje a rezerv místních orgánů.

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Úvěry do fondu rezerv a rozvoje místních orgánů	UP0104
---	--------

Verze: 1 Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Úvěry poskytnuté bankami místním orgánům na tvorbu fondu rezerv a rozvoje v KČ.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOČNÉ METODICKÉ LISTY:
0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0020, 0034

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):
SYU 123(část) - debetní zůstatek

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Úvěry federálním orgánům na mimorozpočtové výdaje

UP0105

Verze: 1

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Úvěry poskytnuté bankami bývalým federálním orgánům a rozpočtovým organizacím pro oblast jejich mimorozpočtového hospodaření (tj. na mimorozpočtové prostředky rozpočtových organizací) v Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOCNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0020, 0034

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

SYU 123(část) - debetní zůstatek

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Úvěry republikovým orgánům na mimorozpočtové výdaje

UP0106

Verze: 1

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Úvěry poskytnuté bankami republikovým orgánům a rozpočtovým organizacím pro oblast jejich mimorozpočtového hospodaření v Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOCNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0020, 0034

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

SYU 123(část) - debetní zůstatek

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Úvěry místním orgánům na mimorozpočtové výdaje	UP0107
--	--------

Verze: 1 Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Úvěry poskytnuté bankami rozpočtovým organizacím na úrovni místních orgánů pro oblast jejich mimorozpočtového hospodaření v Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOCNÉ METODICKÉ LISTY:
0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0020, 0034

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):
SYU 123(část) - debetní zůstatek

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Lombardní úvěr	UP0111
----------------	--------

Verze: 1 Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Druh refinančního úvěru, který poskytla ČNB bance proti zástavě cenných papírů (taxativně vymezených v Lombardním seznamu) v Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOCNÉ METODICKÉ LISTY:
0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0020

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):
SYU 121(část)

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:
UP0125

POZNÁMKA:

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Úvěr refinanční - přijatý	UP0125
---------------------------	--------

Verze: 2

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Úvěr přijatý bankou od ČNB k zajištění či doplnění potřebných zdrojů banky v Kč nebo v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOCNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0017, 0019, 0020, 0045

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

SYU 121 (část)

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Úvěr redistribuční - přijatý	UP0126
------------------------------	--------

Verze: 2

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Úvěr přijatý bankou od ČNB k zajištění výchozí delimitace v Kč nebo v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOCNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0017, 0019, 0020

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

SYU 121 (část)

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Půjčky na 1 den poskytnuté	UP0137
----------------------------	--------

Verze: 2

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Půjčky poskytnuté ostatními-komerčními bankami jiným bankám (kromě emisních) uzavřené spěšnou cestou na 1 pracovní den v Kč nebo v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOCNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0008, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0020

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

SYU 132

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Úvěry a půjčky mezi ostatními bankami poskytnuté	UP0138
--	--------

Verze: 2

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Půjčky a úvěry poskytnuté ostatními-komerčními bankami jiným bankám (kromě emisních) uzavřené na delší dobu než 1 pracovní den, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOCNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0008, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0020

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

SYU 133 (část)

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Úvěry klientům krátkodobé - jiné

UP0139

Verze: 2

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Krátkodobé úvěry (se splatností do 1 roku včetně) poskytované klientům v Kč nebo v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOČNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0020, 0022

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

SYU 214

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

BI1084, UP0140, UP0141

POZNÁMKA:

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Úvěry klientům střednědobé

UP0140

Verze: 2

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Střednědobé úvěry (se splatností od 1 do 4 let) poskytované klientům v Kč nebo v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOČNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0020

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

SYU 216

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

BI1084, UP0139, UP0141

POZNÁMKA:

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Úvěry klientům dlouhodobé	UP0141
---------------------------	--------

Verze: 2 Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Dlouhodobé úvěry (se splatností nad 4 roky) poskytované klientům v Kč nebo v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOCNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0020

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

SYU 218

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

BI1084, UP0139, UP0140

POZNÁMKA:

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Úvěry klientům nezaplacené ke dni splatnosti	UP0142
--	--------

Verze: 2 Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Splátky úvěrů poskytnutých klientům nezaplacené ke dni splatnosti bez celkového ohrožení splacení úvěru v Kč nebo v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOCNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0020

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

Bez opravné položky: SYU 233

Opravná položka: SYU 239 (část)

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Půjčky poskytnut. prostřednictvím poboček a jednatel. v zahrani.
--

UP0143

Verze: 2

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Hodnota půjček poskytnutých prostřednictvím poboček a jednatelství v cizině při konsorciálních úvěrech bankám a klientům s případným upřednostněním práv věřitelů před ostatními věřiteli, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOCNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0020

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

Bez opravné položky: SYU 424 - debetní zůstatek

Opravná položka: SYU 429

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Výpůjčky na 1 den mezi ostatními bankami přijaté
--

UP0144

Verze: 2

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Přijaté výpůjčky ostatních-komerčních bank od jiných bank (kromě emisních) na 1 pracovní den v Kč nebo v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOCNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0008, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0020

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

SYU 136

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Úvěry klientům celkem	UP0145
-----------------------	--------

Verze: 2 Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Souhrnná hodnota všech úvěrů poskytnutých bankami klientům včetně odkoupených obchodních pohledávek od klientů, souhrnu debetních zůstatků na běžných a kontokorentních účtech klientů a problémových pohledávek za klienty v Kč nebo v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOČNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0020, 0034, 0036

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

Bez opravných položek: SYU 212, 214, 216, 218, 231 až 233, 241 až 243

SYU 221 - souhrn debetních zůstatků

Opravné položky: část SYU 239 a 249

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

BI1083, BI1088, BI1089, BI1090, BI1094

UP0201, UP0204, UP0207

POZNÁMKA:

Součet BI1083, BI1088, BI1089, BI1090 (bez opr.) a BI1094 (bez opr.). Součet UP0201, UP0204, UP0207.

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Úvěry místním orgánům na běžné hospodaření	UP0148
--	--------

Verze: 2 Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Úvěry poskytnuté bankami místním orgánům na běžné hospodaření (tj. pro jejich vlastní rozpočtové hospodaření v běžném roce) v Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOČNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0020, 0034

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

SYU 123 (část) - debetní zůstatek

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Úvěry klientům celkem a na mimorozpočtové výdaje krátkodobé	UP0181
---	--------

Verze: 1

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Souhrn všech druhů úvěrů poskytnutých klientům (včetně odkoupených obchodních pohledávek, debet. zůstatků na běžných a kontokorent. účtech a přechodně nelikvid., pochybných a sporných pohledávek) a úvěrů poskytnutých rozpoč. organizacím na mimorozpoč. výdaje s dobou splatnosti (pokrač. viz pozn.)

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOČNÉ METODICKÉ LISTY:

PL0002, 0007, 0009, 0010, 0011, 0012, 0017, 0019, 0034, 0036 ()

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

Bez opravné položky: SYU 212, 214, 221 (debet. zůstatek),
231 (část), 232 (část), 233,
241 (část), 242 (část), 243 (část),
123 (část)

Opravná položka: SYU 249 (část), 239 (část)

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

UP0201

POZNÁMKA:

do 1 roku vč., v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Úvěry klientům celkem a na mimorozpoč. výdaje střednědobé	UP0182
---	--------

Verze: 1

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Souhrn všech druhů úvěrů poskytnutých klientům (včetně přechodně nelikvidních, pochybných a sporných pohledávek) a úvěrů poskytnutých rozpočtovým organizacím na mimorozpočtové výdaje s původní dobou splatnosti více než 1 rok do 4 let včetně, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOČNÉ METODICKÉ LISTY:

PL0002, 0007, 0009, 0010, 0011, 0012, 0017, 0019, 0034, 0036

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

Bez opravné položky: SYU 216, 231 (část), 232 (část), 241 (část),
242 (část), 243 (část), 123 (část)

Opravná položka: SYU 239 (část), 249 (část)

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

UP0204

POZNÁMKA:

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Úvěry klientům celkem a na mimorozpočtové výdaje dlouhodobé	UP0183
---	--------

Verze: 1

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Souhrn všech druhů úvěrů poskytnutých klientům (včetně přechodně nelikvidních, pochybných a sporných pohledávek) a úvěrů poskytnutých rozpočtovým organizacím na mimorozpočtové výdaje s původní dobou splatnosti nad 4 roky, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOČNÉ METODICKÉ LISTY:

PL0002, 0007, 0009, 0010, 0011, 0012, 0017, 0019, 0034, 0036

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

Bez opravné položky: SYU 218,231(část),232(část),241(část),
242(část),243(část),123(část)
Opravná položka: 239(část), 249(část)

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

UP0207

POZNÁMKA:

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Úvěry klientům a na mimorozpočtové výdaje krátkodobé	UP0184
--	--------

Verze: 1

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Souhrn úvěrů poskytnutých klientům (včetně odkoupených obchodních pohledávek a debet.zůstatků na běžných a kontokorent.účtech) a úvěrů poskytnutých rozpoč. organizacím na mimorozpoč.výdaje s dobou splatnosti do 1 roku včetně, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOČNÉ METODICKÉ LISTY:

PL0002, 0007, 0009, 0010, 0011, 0012, 0017, 0019, 0034, 0036

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

SYU 212, 214, 221 - debetní zůstatek, 123 (část)

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

UP0181

POZNÁMKA:

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Úvěry klientům a na mimorozpoč. výdaje střednědobé
--

UP0185

Verze: 1

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Souhrn úvěrů poskytnutých klientům a úvěrů poskytnutých rozpočtovým organizacím na mimorozpočtové výdaje s původní dobou splatnosti více než 1 rok do 4 let včetně, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOČNÉ METODICKÉ LISTY:

PL0002, 0007, 0009, 0010, 0011, 0012, 0017, 0019, 0034, 0036

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

SYU 216, 123 (část)

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

UP0182

POZNÁMKA:

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Úvěry klientům a na mimorozpočtové výdaje dlouhodobé
--

UP0186

Verze: 1

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Souhrn úvěrů poskytnutých klientům a úvěrů poskytnutých rozpočtovým organizacím na mimorozpočtové výdaje s původní dobou splatnosti nad 4 roky, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOČNÉ METODICKÉ LISTY:

PL0002, 0007, 0009, 0010, 0011, 0012, 0017, 0019, 0034, 0036

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

SYU 218, 123 (část)

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

UP0183

POZNÁMKA:

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Úvěry klientům celkem promptní

UP0200

Verze: 1

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Souhrn všech úvěrů poskytnutých klientům na 1 den v Kč
nebo v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOČNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0004, 0007, 0008, 0009, 0010, 0011, 0012, 0017, 0020,
0031, 0019

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

část SYU 212 - debetní zůstatek

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Úvěry klientům celkem krátkodobé

UP0201

Verze: 2

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Souhrn všech druhů úvěrů poskytnutých klientům včetně odkoupených obchodních pohledávek od klientů, souhrnu debetních zůst. na běžných a kontokorent. účtech klientů a souhrnu přechodně vázaných, pochybných, sporných a ztrátových pohledávek s dobou splat. do 1 roku včet., v Kč nebo v prep. na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOČNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0004, 0007, 0008, 0009, 0010, 0011, 0012, 0017, 0034

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

Bez oprávek: SYU 211, 212, 213, 214, 221 (debetní zůstatky),
231 (část), 232 (část), 233,
241 (část), 242 (část)

Oprávký: SYU 249 (část)

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

VD0116

POZNÁMKA:

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Úvěry klientům celkem střednědobé	UP0204
-----------------------------------	--------

Verze: 2 Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Souhrn všech druhů úvěrů poskytnutých klientům s dobou splatnosti více než 1 rok do 4 let včetně, jenž zahrnuje i souhrn přechodně vázaných, pochyb., sporných a ztrátových pohledávek s původní dobou splat. více než 1 rok do 4 let včetně, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOCNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0004, 0007, 0008, 0009, 0010, 0011, 0012, 0017, 0034 ()

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

Bez opravek: SYU 215, 216, 231 (část), 232 (část),
241 (část), 242 (část)
Oprávk: SYU 249 (část)

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

UP0145

POZNÁMKA:

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Úvěry klientům celkem dlouhodobé	UP0207
----------------------------------	--------

Verze: 2 Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Souhrn všech druhů úvěrů poskytnutých klientům s dobou splatnosti nad 4 roky, jenž zahrnuje i souhrn přechodně vázaných, pochybných, sporných a ztrátových pohledávek s původní dobou splatnosti nad 4 roky, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOCNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0004, 0007, 0008, 0009, 0010, 0011, 0012, 0017, 0034

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

Bez opravek: SYU 217, 218, 231 (část), 232 (část),
241 (část), 242 (část)
Oprávk: 249 (část)

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

UP0145

POZNÁMKA:

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Úvěry celkem	UP0210
--------------	--------

Verze: 1

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Souhrnná hodnota všech úvěrů posk.bankami klientům (kromě neodpočt.hodnot-SYU 219)a pohled.bank za org.ČR, popř.federace a org.místní správy na účtech st.pokl., které nejsou předmětem pokl.plnění st.roz.p.(úvěry posk.těmto org.vč.jimi spr.fondům), v obl.rozpoč.i mimorozp.hospod.v Kč nebo v př.na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOCNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0008, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0020, 0021, 0034, 0036

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

SYU 123 - debetní zůstatek

Bez opr.položek: SYU 212, 214, 216, 218, 231 až 233, 241 až 243

SYU 221 - souhrn debetních zůstatků

Opravné položky: SYU 239, 249

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

UP0145, BI1022

POZNÁMKA:

Součet UP0145 s BI1022

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Úvěry poskytnuté bankám promptní-v cizí měně	UP0260
--	--------

Verze: 1

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Úvěry a půjčky v cizí měně na 1 den jiným bankám než ČNB, debetní zůstatky na vkladových účtech bank (loro účtech) v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOCNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0020

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

pro Rezidenty: SYU 132, část SYU 131 - debetní zůstatek

pro Nerezidenty: část SYU 121 - debetní zůstatek,

část SYU 131 - debetní zůstatek,

část SYU 140

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Úvěry poskytnuté bankám krátkodobé-v cizí měně
--

UP0261

Verze: 1

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Úvěry (půjčky) poskytnuté bankami jiným bankám než ČNB v cizí měně s dobou splatnosti do 1 roku (včetně) v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOČNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0020

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

pro Rezidenty: část SYU 133 a 150
pro Nerezidenty: část SYU 121 - debetní zůstatek, 133,
část SYU 150

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Úvěry poskytnuté bankám střednědobé-v cizí měně

UP0262

Verze: 1

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Úvěry (půjčky) poskytnuté bankami jiným bankám než ČNB v cizí měně, s dobou splatnosti od 1 do 4 let (včetně) v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOČNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0020

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

pro Rezidenty: část SYU 133 a 150
pro Nerezidenty: část SYU 121 - debetní zůstatek, 133,
část SYU 150

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Úvěry poskytnuté bankám dlouhodobé-v cizí měně
--

UP0263

Verze: 1

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Úvěry (půjčky) poskytnuté bankami jiným bankám než ČNB v cizí měně, termínované nad 4 roky v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOČNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0020

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

pro Rezidenty: část SYU 133 a 150

pro Nerezidenty: část SYU 121 - debetní zůstatek, 133,
část SYU 150

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Úvěry poskytnuté ČNB promptní-v cizí měně

UP0270

Verze: 1

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Úvěry a půjčky v cizí měně poskytnuté České národní bance na 1 den, debetní zůstatky na vkladových účtech ČNB v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOČNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0020

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

část SYU 121 - debetní zůstatek

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Úvěry poskytnuté ČNB krátkodobé-v cizí měně

UP0271

Verze: 1

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Úvěry a půjčky v cizí měně poskytnuté České národní bance
komerčními bankami termínované do 1 roku včetně - v přepočtu
na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOCNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0020

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

část SYU 121 - debetní zůstatek

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Úvěry poskytnuté ČNB střednědobé-v cizí měně
--

UP0272

Verze: 1

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Úvěry a půjčky v cizí měně poskytnuté České národní bance
komerčními bankami s dobou splatnosti 1 až 4 roky (včetně),
v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOCNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0020

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

část SYU 121 - debetní zůstatek

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Úvěry poskytnuté ČNB dlouhodobé-v cizí měně

UP0273

Verze: 1

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Úvěry a půjčky v cizí měně poskytnuté České národní bance
komerčními bankami s dobou splatnosti nad 4 roky, v přepočtu
na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOČNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0020

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

část SYU 121 - debetní zůstatek

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Úvěry poskytnuté celkem-v cizí měně

UP0274

Verze: 1

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Souhrn veškerých úvěrů a půjček poskytnutých
bankám - rezidentům, včetně České národní banky
v cizí měně v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOČNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0007, 0009, 0010, 0011, 0012, 0017, 0019, 0020, 0021

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

bez opravek: část SYU 121 - debetní zůstatek, 132, 133,
140, 150

oprávky: část SYU 139 - kreditní zůstatek

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

BI0416, BI0417

POZNÁMKA:

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Úvěry přijaté celkem-v cizí měně

UP0275

Verze: 1

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Souhrn úvěrů (výpůjček) přijatých od bank
- rezidentů, včetně České národní banky v cizí měně
v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOČNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0007, 0009, 0010, 0011, 0012, 0017, 0019, 0020, 0022

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

část SYU 136, 137, 121 - kreditní zůstatek
oprávky: SYU 139 - debetní zůstatek

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

BI0426, BI0427

POZNÁMKA:

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Úvěry přijaté od bank promptní-v cizí měně
--

UP0280

Verze: 1

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Výpůjčky přijaté od jiných bank (mimo ČNB)
v cizí měně spěšnou cestou na 1 pracovní den a kreditní
zůstatky na vlastních vkladech v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOČNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0020

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

SYU 121, 131 - kreditní zůstatky, 136, 160

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Úvěry přijaté od bank krátkodobé-v cizí měně

UP0281

Verze: 1

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Výpůjčky přijaté bankami od jiných bank (mimo ČNB) v cizí měně se lhůtou splatnosti do 1 roku (včetně) v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOCNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0020

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

SYU 137, 170

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Úvěry přijaté od bank střednědobé-v cizí měně

UP0282

Verze: 1

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Výpůjčky přijaté bankami v cizí měně od jiných bank (mimo ČNB) se lhůtou splatnosti od 1 do 4 let (včetně) v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOCNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0020

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

SYU 137

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Úvěry přijaté od bank dlouhodobé-v cizí měně
--

UP0283

Verze: 1

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Výpůjčky v cizí měně přijaté bankami od jiných bank (mimo ČNB) se lhůtou splatnosti nad 4 roky v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOCNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0020

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

SYU 137

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Úvěry přijaté od ČNB promptní-v cizí měně

UP0290

Verze: 1

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Úvěry přijaté v cizí měně od České národní banky komerčními bankami.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOCNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0020

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

část SYU 121 - kreditní zůstatek

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Úvěry přijaté od ČNB krátkodobé-v cizí měně

UP0291

Verze: 1

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Úvěry přijaté v cizí měně od České národní banky tuzemskými bankami - rezidenty se lhůtou splatnosti do 1 roku včetně v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOCNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0020

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

SYU 121 - kreditní zůstatek

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Úvěry přijaté od ČNB střednědobé-v cizí měně
--

UP0292

Verze: 1

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Úvěry v cizí měně přijaté od České národní banky komerčními bankami se lhůtou splatnosti od 1 do 4 let včetně v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOCNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0020

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

SYU 121 - kreditní zůstatek

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Úvěry přijaté od ČNB dlouhodobé-v cizí měně

UP0293

Verze: 1

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Úvěry v cizí měně přijaté od České národní banky komerčními bankami se lhůtou splatnosti nad 4 roky v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOČNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0020

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

SYU 121 - kreditní zůstatek

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Úroky placené subjektům pokladních a mezibankovních operací

UR0101

Verze: 2

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Nákladové úroky a obdobné náklady úrokového charakteru placené bankou emisním ústavům, subjektům st.pokl.a jiným bankám z běžných a termínovaných vkladů a přij.půjček(mimo trestných úroků plac.ČNB), zástav.obch., pokladničních poukázek a jiných obchodovatelných pohledávek v Kč nebo v prep.na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOČNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0008, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

SYU 611 (část)

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Typ subjektu vyjadřují popisky k tomuto ML.

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Úroky z poštovních šekových účtů

UR0102

Verze: 2

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Úroky z kreditních zůstatků poštovních šekových účtů, placené bankou v Kč nebo v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOČNÉ METODICKÉ LISTY:
0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):
SYU 611 (část)

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Úroky trestné

UR0103

Verze: 2

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Úroky za nedodržení výše povinných minimálních rezerv, za čerpání nouzového úvěru a úroky placené podle §3 odst.2 a podle §4 "Pravidel likvidity a kapitálové přiměřenosti" popř. další sankční úroky stanovené předpisy ČNB, placené bankou ČNB, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOČNÉ METODICKÉ LISTY:
0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):
SYU 611 (část)

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Úroky z běžných účtů

UR0104

Verze: 2

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Úroky z vkladů (včetně záručních) na běžných účtech placené bankou klientům v Kč nebo v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOCNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0008, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

SYU 612 (část)

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Typ subjektu (klienta) vyjadřují popisky k tomuto ML.

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Úroky z termínovaných vkladů

UR0105

Verze: 2

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Úroky z termínovaných vkladů (včetně záručních), placené bankou klientům v Kč nebo v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOCNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0008, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

SYU 612 (část)

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Typ subjektu (klienta) vyjadřují popisky k tomuto ML.

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Úroky z úsporných vkladů - celkem	UR0106
-----------------------------------	--------

Verze: 2 Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Suma úroků placených bankou klientům ze všech úsporných vkladů, tj. sporožirových účtů, vkladních knížek bez výpočetní lhůty, ostat. krátkodob. úsporných vkladů, střednědobých úspor. vkladů a dlouhodobých úspor. vkladů v Kč nebo v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOCNÉ METODICKÉ LISTY:
0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):
SYU 612 (část)

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:
UR0107 až UR0111

POZNÁMKA:
Součet UR0107 až UR0111

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Úroky ze sporožirových vkladů	UR0107
-------------------------------	--------

Verze: 2 Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Úroky z vkladů na sporožirových účtech, placené bankou klientům v Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOCNÉ METODICKÉ LISTY:
0002, 0009, 0010, 0011, 0012

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):
SYU 612 (část)

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Úroky z vkladních knížek bez výpovědní lhůty
--

UR0108

Verze: 2

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Úroky z vkladů na vkladních knížkách bez výpovědní lhůty, placené bankou klientům v Kč nebo v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOČNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

SYU 612 (část)

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Úroky z ostatních krátkodobých úsporných vkladů

UR0109

Verze: 2

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Úroky placené bankou klientům podle jednotlivých druhů krátkodobých úsporných vkladů (s výjimkou sporožirových účtů a vkladních knížek bez výpovědní lhůty) v závislosti na jejich výši a délce ve sledovaném období v Kč nebo v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOČNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

SYU 612 (část)

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Úroky ze střednědobých úsporných vkladů

UR0110

Verze: 2

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Úroky placené bankou klientům podle jednotlivých druhů střednědobých úsporných vkladů v závislosti na jejich výši a délce ve sledovaném období v Kč nebo v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOČNÉ METODICKÉ LISTY:
0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):
SYU 612 (část)

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Úroky z dlouhodobých úsporných vkladů

UR0111

Verze: 2

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Úroky placené bankou klientům podle jednotlivých druhů dlouhodobých úsporných vkladů v závislosti na jejich výši a délce ve sledovaném období v Kč nebo v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOČNÉ METODICKÉ LISTY:
0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):
SYU 612 (část)

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Úroky z vlastních pokladních poukázek

UR0112

Verze: 2

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Úroky z vydaných vlastních pokladních poukázek, placené bankou v Kč nebo v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOCNÉ METODICKÉ LISTY:
0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):
SYU 612 (část)

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Úroky z vkladových certifikátů a pokladních poukázek bank

UR0113

Verze: 2

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Suma úroků z vlastních vkladových certifikátů a pokladních poukázek, placených bankou klientům v Kč nebo v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOCNÉ METODICKÉ LISTY:
0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):
SYU 612 (část)

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Úroky přijaté od subjektů pokladních a mezibankov. operací
--

UR0120

Verze: 2

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Celková hodnota úroků a popl. a provizí úrok.charakteru přij. bankou od emis.úst.,st.pokl. a ost. bank z běž.úctů, poskyt. půjček, termín.vkladů, zástavních obchodů, pokl. poukázek a jiných obchodovatelných pohledávek v Kč nebo v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOCNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0008, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

SYU 711 (část)

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Typ subjektu vyjadřují popisky k tomuto ML.

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Úroky z poskytnutých úvěrů klientům

UR0122

Verze: 2

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Celková hodnota úroků a popl. a provizí úrok.charakteru přijatých bankou z úvěrů poskyt.klientům na obchodní pohled. a ostat.krátkod.úvěrů, střednědobých a dlouhodobých úvěrů, debetních zůstatků na běžných účtech, přech.nelikvid., nestandardních, pochybných a ztrát.pohledávek v Kč nebo v př.na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOCNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

SYU 712 (část)

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

UR0123 až UR0125, UR0127, UR0128

POZNÁMKA:

Součet UR0123 až UR0125, UR0127 a UR0128

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Úroky z obchodních pohledávek

UR0123

Verze: 2

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Výnosové úroky a poplatky a provize úrokového charakteru z úvěrů na obchodní pohledávky, přijaté bankou od klientů v Kč nebo v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOCNÉ METODICKÉ LISTY:
0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):
SYU 712 (část)

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Úroky z krátkodobých úvěrů ostatních poskytnutých

UR0124

Verze: 2

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Výnosové úroky a poplatky a provize úrokového charakteru z poskytnutých krátkodobých úvěrů, přijaté bankou od klientů v Kč nebo v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOCNÉ METODICKÉ LISTY:
0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):
SYU 712 (část)

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Úroky ze střednědobých úvěrů

UR0125

Verze: 2

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Výnosové úroky a poplatky a provize úrokového charakteru z poskytnutých střednědobých úvěrů, přijaté bankou od klientů v Kč nebo v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOČNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

SYU 712 (část)

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Úroky z dlouhodobých úvěrů poskytnutých

UR0127

Verze: 2

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Výnosové úroky a poplatky a provize úrokového charakteru z poskytnutých dlouhodobých úvěrů, přijaté bankou od klientů v Kč nebo v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOČNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

SYU 712 (část)

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Úroky z debetních zůstatků na běžných účtech
--

UR0128

Verze: 2

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Výnosové úroky a poplatky a provize úrokového charakteru z debetních zůstatků na běžných účtech, přijaté bankou od klientů v Kč nebo v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOCNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

SYU 712 (část)

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Úrokové náklady

UR0136

Verze: 1

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Souhrnná hodnota bankou placených úroků a poplatků úrokového charakteru z přijatých vkladů klientů celkem (úroků z běžných a termínov.vkladů včetně záručních, úsporných vkladů, vklad.certifikátů a pokladních poukázek) a z vkladů z mimorozp.hospodař.na účtech st.pokl.v Kč nebo v př. na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOCNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0036

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

SYU 611 (část), 612 (část)

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Ukazatel je definován pro potřeby Čtvrtletního výkazu o úrokových nákladech a výnosech, nezahrnuje všechny náklad.úroky.

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Úrokové výnosy	UR0137
----------------	--------

Verze: 1

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Souhrnná hodnota bankou přij.úroků a popl.úrokového charak. z poskyt.úvěrů klientům celkem(na obchodní pohl.a ost.krátkodob.úvěrů, střed.a dlouhod.úvěrů, debet.zúst.na běž.účtech, přech.nelikvid.a nestandard., pochyb.a ztrát.pohl.) a z úvěrů subjektům účtů st.pokl.na mimoroz.hosp.v Kč nebo v př.na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOCNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0036

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

SYU 711 (část), 712 (část)

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Ukazatel je definován pro potřeby Čtvrtletního výkazu o úrokových nákladech a výnosech, nezahrnuje všechny výnos.úroky.

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Vklady klientů promptní	VD0100
-------------------------	--------

Verze: 1

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Celková hodnota vkladů klientů bez výpovědní lhůty v cizí měně nebo v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOCNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0020

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

část SYU 221 - kreditní zůstatek, 226

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Vklady ostatních bank vlastní termínované uložené

VD0101

Verze: 2

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Vlastní vklady ostatních-komerčních bank uložené
na termín u jiných bank (kromě emisních) v Kč
nebo v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOČNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0008, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0020

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

SYU 133 (část)

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Vklady klientů

VD0102

Verze: 2

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Celková hodnota vkladů klientů přijatých bankami
(na běžných účtech, termínovaných a úsporných) v Kč nebo
v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOČNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0020

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

SYU 221, 225, 226

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

BI1225, VD0104 a VD0105 (součet)

POZNÁMKA:

Nezahrnuje záruční vklady, pokladní poukázky, vkladové cer-
tifikáty a jiné částky dlužné klientům.

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Vklady klientů termínované	VD0104
----------------------------	--------

Verze: 2

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Celková hodnota vkladů klientů uložených u bank na termín v Kč nebo v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOČNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0008, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0020, 0022

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

SYU 225

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Nezahrnuje termínované úsporné vklady, záruční vklady, pokladní pouk.a vklad. certif. ani jiné částky dlužné klientům.

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Vklady klientů úsporné	VD0105
------------------------	--------

Verze: 2

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Celková hodnota úsporných vkladů klientů na vkladních knížkách, sporožirových účtech a obdobných účtech s převážně úspornou funkcí v Kč nebo v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOČNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0020

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

SYU 226

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

VD0106 až VD0110, VD0117, VD0222

POZNÁMKA:

Součet VD0106 až VD0110

Součet VD0117 a VD0222

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Vklady úsporné na spořicí účtech	VD0106
----------------------------------	--------

Verze: 2

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Celková hodnota úsporných vkladů klientů na spořicí účtech v Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOCNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0020

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

SYU 226 (část)

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Vklady úsporné na vkladních knížkách bez výpovědi	VD0107
---	--------

Verze: 2

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Celková hodnota úsporných vkladů klientů na vkladních knížkách bez výpovědi (včetně výherních a cestovních vkladních knížek) v Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOCNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0020

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

SYU 226 (část)

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Vklady úsporné krátkodobé ostatní

VD0108

Verze: 2

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Souhrn termínovaných úsporných vkladů obyvatelstva na vkladních knížkách s výpovědní lhůtou (tj. se splatností) do 1 roku včetně v Kč nebo v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOČNÉ METODICKÉ LISTY:
0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0020

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):
SYU 226 (část)

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Vklady úsporné střednědobé

VD0109

Verze: 2

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Souhrn termínovaných úsporných vkladů obyvatelstva na vkladních knížkách s výpovědní lhůtou (tj. se splatností) více než 1 rok až do 4 let včetně v Kč nebo v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOČNÉ METODICKÉ LISTY:
0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0020

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):
SYU 226 (část)

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Vklady úsporné dlouhodobé	VD0110
---------------------------	--------

Verze: 2

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Souhrn termínovaných úsporných vkladů obyvatelstva dlouhodobého charakteru (spoření mladých, k důchodu ap.) s dobou splatnosti nad 4 roky v Kč nebo v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOCNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0020

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

SYU 226 (část)

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Vklady záruční	VD0111
----------------	--------

Verze: 2

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Celková hodnota specifických záručních vkladů provedených na základě zvláštních dohod v Kč nebo v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOCNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0020

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

SYU 271

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Vklady místních orgánů z běžného hospodaření
--

VD0114

Verze: 2

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Vklady přijaté bankami od místních orgánů z jejich prostředků na běžné hospodaření (tj. z jejich vlastního rozpočtového hospodaření v běžném roce) v Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOČNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0020

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

SYU 123 (část) - kreditní zůstatek

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Vklady klientů celkem

VD0116

Verze: 2

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Souhrnná hodnota všech vkladů přijatých bankami od klientů, tj. na běž. účtech, termín. a úsporných, emitovaných vkladových certifikátů, platných pokladních poukázek a specifických záručních vkladů v Kč nebo v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOČNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0020, 0036

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

SYU 225, 226, 261 nebo 265, 271

SYU 221 - souhrn kreditních zůstatků

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

BI1248, BI1250, VD0102, VD0111, VD0117, VD0200,
VD0201, VD0206, VD0211, VD0221, VD0222

POZNÁMKA:

Součet BI1248, BI1250, VD0102 a VD0111,
Součet VD0200 a VD0221

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Vklady klientů úsporné netermínované

VD0117

Verze: 2

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Celková hodnota netermínovaných úsporných vkladů klientů, tj. vkladů na vkladních knížkách bez výpovědi a na sporožirových účtech v Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOČNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0020

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

SYU 226 (část)

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

VD0106, VD0107

POZNÁMKA:

Součet VD0106, VD0107

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Vklady u ČNB promptní-v cizí měně

VD0120

Verze: 1

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Vklady bank u České národní banky termínované na 1 den v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOČNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0020

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

SYU 121 část - debetní zůstatek

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

BI2102, BI1021

POZNÁMKA:

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Vklady u ČNB termínované krátkodobé-v cizí měně

VD0121

Verze: 1

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Vklady bank u České národní banky v cizí měně s výpovědní lhůtou do 1 roku (včetně) v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOCNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0020

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

část SYU 121, 122 - debetní zůstatky

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Vklady u ČNB termínované střednědobé-v cizí měně
--

VD0122

Verze: 1

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Vklady bank uložené u České národní banky v cizí měně s výpovědní lhůtou od 1 do 4 let včetně v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOCNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0020

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

část SYU 121 - debetní zůstatek

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Vklady u ČNB termínované dlouhodobé-v cizí měně

VD0123

Verze: 1

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Vklady bank uložené u České národní banky v cizí měně s výpovědní lhůtou nad 4 roky v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOCNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0020

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

část SYU 121 - debetní zůstatek

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Vklady ČNB promptní-v cizí měně

VD0130

Verze: 1

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Vklady a úložky v cizí měně přijaté bankami od České národní banky na 1 den v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOCNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0020

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

SYU 121 - kreditní zůstatek

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Vklady ČNB termínované krátkodobé-v cizí měně

VD0131

Verze: 1

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Vklady a úložky v cizí měně přijaté bankami od České národní banky s výpovědní lhůtou do 1 roku včetně v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOČNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0020

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

SYU 121 - kreditní zůstatek

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Vklady ČNB termínované střednědobé-v cizí měně
--

VD0132

Verze: 1

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Vklady a úložky v cizí měně přijaté bankami od České národní banky s výpovědní lhůtou od 1 do 4 let (včetně) v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOČNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0020

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

SYU 121 - kreditní zůstatek

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Vklady ČNB termínované dlouhodobé-v cizí měně

VD0133

Verze: 1

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Vklady a úločky v cizí měně přijaté bankami od České národní banky s výpovědní lhůtou delší než 4 roky v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOCNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0020

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

část: SYU 121 - kreditní zůstatek

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Vklady v bankách promptní-v cizí měně

VD0140

Verze: 1

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Vlastní vklady bank v cizí měně uložené u jiných bank než České národní banky (u nerezidentů i emisních) na viděnou v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOCNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0020

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

pro Rezidenty: část SYU 121,124,131-debetní zůstatky
pro Nerezidenty: část SYU 121,124,125,131-debetní zůstatky

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Vklady v bankách termín.krátkodobé-v cizí měně	VD0141
--	--------

Verze: 1

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Vlastní vklady bank v cizí měně uložené u jiných bank než České národní banky (včetně poskytnutých půjček), s výpovědní lhůtou do 1 roku (včetně) v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOCNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0020

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

pro Rezidenty: část SYU 133

pro Nerezidenty: část SYU 121 - debetní zůstatek, 133

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Vklady v bankách termín.střednědobé-v cizí měně	VD0142
---	--------

Verze: 1

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Vlastní vklady v cizí měně bank u jiných bank než České národní banky s výpovědní lhůtou více než 1 rok do 4 let včetně v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOCNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0020

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

pro Rezidenty: část SYU 133

pro Nerezidenty: část SYU 121 - debetní zůstatek, 133

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Vklady v bankách termín.dlouhodobé-v cizí měně
--

VD0143

Verze: 1

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Vlastní vklady v cizí měně bank u jiných bank než České národní banky s výpovědní lhůtou nad 4 roky v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOČNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0020

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

pro Rezidenty: část SYU 133

pro Nerezidenty: část SYU 121 - debetní zůstatek, 133

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Vklady vložené celkem - v cizí měně

VD0144

Verze: 1

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Souhrn veškerých vkladů u bank - rezidentů, včetně vkladů u České národní banky v cizí měně v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOČNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0007, 0009, 0010, 0011, 0012, 0016, 0017, 0019, 0020, 0022

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

část SYU 121 - debetní zůstatek, 124, 125,

131 - debetní zůstatek, 136, 137

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

BI0416, BI0417

POZNÁMKA:

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Vklady přijaté celkem-v cizí měně

VD0145

Verze: 1

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Souhrn vkladů a úložek přijatých od bank
- rezidentů, včetně České národní banky v cizí měně
v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOČNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0007, 0009, 0010, 0011, 0012, 0017, 0019, 0020, 0022

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

část SYU 121 - kreditní zůstatek, 131 - kreditní zůstatek,
133

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

BI0426, BI0427

POZNÁMKA:

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Vklady bank promptní-v cizí měně

VD0150

Verze: 1

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Vklady bank (mimo ČNB) v cizí měně přijaté
bankami na 1 den v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOČNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0020

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

SYU 121, 124, 131 - kreditní zůstatky, 136

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Vklady bank termínované krátkodobé-v cizí měně	VD0151
--	--------

Verze: 1

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Vklady bank (mimo ČNB) v cizí měně přijaté bankami s výpovědní lhůtou do 1 roku (včetně) v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOČNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0020

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

SYU 121, 131 - kreditní zůstatky, 137

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Vklady bank termínované střednědobé-v cizí měně	VD0152
---	--------

Verze: 1

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Vklady bank (mimo ČNB) v cizí měně přijaté bankami s výpovědní lhůtou od 1 do 4 let (včetně) v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOČNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0020

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

SYU 121 - kreditní zůstatek, 137(část)

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Vklady bank termínované dlouhodobé-v cizí měně
--

VD0153

Verze: 1

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Vklady bank (mimo ČNB) v cizí měně přijaté bankami s výpovědní lhůtou delší než 4 roky v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOČNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0020

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

SYU 121 - kreditní zůstatek, 137(část)

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Vklady z běžného hospodaření státního rozpočtu
--

VD0181

Verze: 1

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Vklady přijaté bankami od státního rozpočtu ČR z jeho prostředků na hospodaření v běžném roce v Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOČNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0020

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

SYU 123(část) - kreditní zůstatek

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Vklady z majetkového hospodaření státu
--

VD0182

Verze: 1

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Vklady přijaté bankami z prostředků státních rozpočtů ČR popř. federace z minulých let (tj. ze státních finančních aktiv) v Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOCNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0020

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

SYU 123(část) - kreditní zůstatek

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Vklady státních fondů

VD0183

Verze: 1

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Vklady přijaté bankami od státních fondů ČR popř. federace v Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOCNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0020

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

SYU 123(část) - kreditní zůstatek

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Vklady fondu tržní regulace

VD0184

Verze: 1

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Vklady přijaté bankami od státního fondu tržní regulace ČR
v Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOCNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0020

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

SYU 123(část) - kreditní zůstatek

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Vklady na fondu rozvoje a rezerv místních orgánů

VD0185

Verze: 1

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Vklady přijaté bankami od místních orgánů z jejich fondu
rozvoje a rezerv v Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOCNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0020

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

SYU 123(část) - kreditní zůstatek

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Mimorozpočtové vklady bývalých federálních orgánů netermín.

VD0186

Verze: 1

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Netermínované vklady přijaté bankami z mimorozpočtových prostředků bývalých federálních orgánů a rozpočtových organizací v KČ.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOCNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0020

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

SYU 123(část) - kreditní zůstatek

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Mimorozpočtové vklady bývalých federálních orgánů termínov.

VD0187

Verze: 1

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Termínované vklady přijaté bankami z mimorozpočtových prostředků bývalých federálních orgánů a rozpočtových organizací v KČ.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOCNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0020

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

SYU 123(část) - debetní zůstatek

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Mimorozpočtové vklady republikových orgánů netermínované
--

VD0188

Verze: 1

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Netermínované vklady přijaté bankami z mimorozpočtových prostředků rozpočtových organizací ČR v Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOČNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0020

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

SYU 123(část) - kreditní zůstatek

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Vklady fondu národního majetku netermínované
--

VD0189

Verze: 1

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Netermínované vklady přijaté bankami z fondu národního majetku v Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOČNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0020

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

SYU 123(část) - kreditní zůstatek

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Mimorozpočtové vklady republikových orgánů termínované	VD0190
--	--------

Verze: 1

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Termínované vklady přijaté bankami z mimorozpočtových prostředků rozpočtových organizací ČR v Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOČNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0020

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

SYU 123 (část) - kreditní zůstatek

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Vklady klientů celkem a mimorozpočtové vklady krátkodobé	VD0191
--	--------

Verze: 1

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Souhrnná hodnota termínovaných vkladů klientů (vč. vkladů s výpovědní lhůtou), pokladních poukázek, vkladových certifikátů, záručních vkladů a termínované mimorozpočtové vklady rozpočtových organizací s dobou uložení do 1 roku včetně, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOČNÉ METODICKÉ LISTY:

PL0002, 0007, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0036

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

SYU 225(část), 226(část), 261(část), 265(část), 271(část), 123(část)

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

VD0201

POZNÁMKA:

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Vklady klientů celkem a mimorozpočtové vklady střednědobé

VD0192

Verze: 1

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Souhrnná hodnota termínovaných vkladů klientů (vč. vkladů s výpovědní lhůtou), pokladních poukázek, vkladových certifikátů, záručních vkladů a termínované mimorozpočtové vklady rozpočtových organizací s dobou uložení více než 1 rok do 4 let včetně, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOČNÉ METODICKÉ LISTY:

PL0002, 0007, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0036

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

SYU 225(část), 226(část), 261(část), 265(část), 271(část), 123(část)

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

VD0206

POZNÁMKA:

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Vklady klientů celkem a mimorozpočtové vklady dlouhodobé

VD0193

Verze: 1

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Souhrnná hodnota termínovaných vkladů klientů (vč. vkladů s výpovědní lhůtou), pokladních poukázek, vkladových certifikátů, záručních vkladů a mimorozpočtové vklady rozpočtových organizací s dobou uložení více než 4 roky, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOČNÉ METODICKÉ LISTY:

PL0002, 0007, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0036

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

SYU 225(část), 226(část), 261(část), 265(část), 271(část), 123(část)

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

VD0211

POZNÁMKA:

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Vklady klientů celkem a mimorozpočtové vklady netermínované

VD0194

Verze: 1

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Souhrnná hodnota úsporných vkladů na sporožirových účtech a vkladních knížkách bez výpovědi, kreditních zůstatků na běžných a kontokorentních účtech klientů a netermínované mimorozpočtové vklady rozpočtových organizací, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOČNÉ METODICKÉ LISTY:

PL0002, 0007, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0036

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

SYU 221 - kreditní zůstatek, 226(část), 123(část)

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Vklady fondu národního majetku termínované
--

VD0195

Verze: 1

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Termínované vklady přijaté bankami z fondu národního majetku v Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOČNÉ METODICKÉ LISTY:

PL0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0020

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

SYU 123(část) - kreditní zůstatek

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Mimorozpočtové vklady místních orgánů netermínované

VD0196

Verze: 1

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Netermínované vklady přijaté bankami z mimorozpočtových prostředků rozpočtových organizací podléhajících místním orgánům v Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOČNÉ METODICKÉ LISTY:

PL0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0020

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

SYU 123(část) - kreditní zůstatek

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Mimorozpočtové vklady místních orgánů termínované

VD0197

Verze: 1

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Termínované vklady přijaté bankami z mimorozpočtových prostředků rozpočtových organizací podléhajících místním orgánům v Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOČNÉ METODICKÉ LISTY:

PL0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0020

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

SYU 123(část) - kreditní zůstatek

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Termínované vklady z rozpočtových prostředků	VD0198
--	--------

Verze: 1

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Termínované vklady přijaté bankami z běžného hospodaření státního rozpočtu v Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOČNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0020

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

SYU 123 (část) - kreditní zůstatek

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

POZNÁMKA:

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Netermínované vklady celkem	VD0200
-----------------------------	--------

Verze: 1

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Souhrnná hodnota prostředků přijatých bankami od klientů na netermínovaných vkladech a běžných účtech (kreditní zůstatky) v Kč nebo v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOČNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0020

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

SYU 221, 226(část)

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

VD0116, VD0221

POZNÁMKA:

Rozdíl VD0116 a VD0221

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Vklady klientů celkem krátkodobé (ostatní)	VD0201
--	--------

Verze: 2

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Souhrnná hodnota termínovaných vkladů obyvatelstva a ostatních klientů (vč. vkladů s výpovědní lhůtou), pokladních poukázek, vkladových certifikátů a poukázek specializovaných ústavů a záručních vkladů s dobou splatnosti nebo výpovědní lhůtou do 1 roku včetně v Kč nebo v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOCNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0004, 0007, 0008, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0020, 0031

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

část SYU 225, 226, 250, 261, 262, 265, 271

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

UP0145

POZNÁMKA:

Nezahrnuje neterm.úspor.vklady a jiné částky dlužné klientům

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Vklady klientů celkem střednědobé	VD0206
-----------------------------------	--------

Verze: 2

Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Souhrnná hodnota termínovaných vkladů obyvatelstva a ostatních klientů (vč. vkladů s výpovědní lhůtou), pokladních poukázek vkladových certifikátů a poukázek specializovaných ústavů a záručních vkladů s dobou splatnosti nebo výpovědní lhůtou více než 1 rok do 4 let včetně v Kč nebo v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOCNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0004, 0007, 0008, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0020, 0031

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

část SYU 225, 226, 250, 261, 262, 265, 271

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

VD0116

POZNÁMKA:

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Vklady klientů celkem dlouhodobé	VD0211
----------------------------------	--------

Verze: 2 Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Souhrnná hodnota termínovaných vkladů obyvatelstva a ostat. klientů (vč. úspor. vkladů dlouhodobé povahy), poklad. poukázek, vkladových certifikátů a poukázek specializovaných ústavů a záručních vkladů s dobou splatnosti (ev. výpovědní lhůtou) více než 4 roky v Kč nebo v přepočtu na Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOCNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0004, 0007, 0008, 0009, 0010, 0011, 0012

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

SYU 225 (část), 226 (část), 250 (část), 261 (část),
262 (část), 265 (část), 271 (část)

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

VD0116

POZNÁMKA:

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Vklady celkem	VD0217
---------------	--------

Verze: 1 Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Souhrnná hodnota všech vkladů přij. bankami od klientů (kromě neodpoč. hodnot-SYU 229) a záv. bank vůči org. ČR, popř. federace a org. míst. spr. na účt. st. pokl., které nejsou předmětem pokl. plnění st. rozp. (vklady přij. od těchto org. vč. zůst. zdrojů jimi sprav. fondů), v obl. rozp. i mimor. hosp. v Kč nebo v př. na Kč

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOCNÉ METODICKÉ LISTY:

0002, 0008, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0020, 0036

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):

SYU 123 - kreditní zůstatek
SYU 225, 226, 261 nebo 265, 271
SYU 221 - souhrn kreditních zůstatků

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:

VD0116, BI1162

POZNÁMKA:

Součet VD0116 a BI1162

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Termínované vklady celkem	VD0221
---------------------------	--------

Verze: 1 Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Souhrnná hodnota prostředků přijatých bankami od klientů na termínovaných vkladech v Kč nebo v přepočtu na Kč.
(Rozdíl hodnot ZML VD0116 - VD0200)

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOČNÉ METODICKÉ LISTY:
0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0020

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):
SYU 225, 226(část)

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:
VD0116, VD0200

POZNÁMKA:
Rozdíl VD0116 a VD0200

Z Á K L A D N Í M E T O D I C K Ý L I S T

Úsporné termínované vklady	VD0222
----------------------------	--------

Verze: 1 Platnost od: 01.01.1993 Platnost do:

DEFINICE POJMU:

Celková hodnota termínovaných úsporných vkladů klientů, tj. všech úsporných vkladů s výjimkou vkladů na vkladních knížkách bez výpovědi a na sporožirových účtech v Kč.

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ POMOČNÉ METODICKÉ LISTY:
0002, 0009, 0010, 0011, 0012, 0019, 0020

VAZBA NA ÚČETNICTVÍ (IDENTIFIKACE UKAZATELE):
SYU 226(část)

VAZBA NA SOUVISEJÍCÍ ZÁKLADNÍ METODICKÉ LISTY:
VD0108, VD0109, VD0110

POZNÁMKA:
Součet VD0108, VD0109, VD0110 (Rozvaha)



**Příloha č. 2
k opatření České národní banky
č. 24/1993 ze dne 6.8.1993**

**Popisky a kontroly k výkazům
automatizovaně předkládaným bankami a pobočkami zahraničních bank
České národní bance v r. 1993**

srpen 1993

OBSAH

Strana

Bil(ČNB)1-12	Měsíční bilance aktiv a pasív	3
Bil(ČNB)2-04	Čtvrtletní výkaz zisků a ztrát	39
V(ČNB-Ds)4-55	Hlášení o úvěrech a vkladech bank	55
V(ČNB-Ds)6-36	Dekádní přehled o aktivech a pasívech	61
V(ČNB-Ds)7-12	Přehled o stavech úvěrů a vkladů v členění podle úrokových sazeb	73
V(ČNB-Ds)9-12	Přehled o čerpání úvěrů v členění podle úrokových sazeb	91
V(ČNB-Ds)13-04	Čtvrtletní výkaz o úrokových nákladech a výnosech	101
Dev(ČNB-Ds)11-12	Měsíční výkaz o devizové pozici	111
Dev(ČNB-Ds)12-12	Měsíční výkaz o devizových inkasech a platbách v konvertibilních měnách	147
Dev(ČNB-Ds)13-12	Měsíční výkaz o devizových inkasech a platbách v nekonvertibilních měnách	171
Dev(ČNB-Ds)14-04	Čtvrtletní výkaz o devizových inkasech a platbách podle územního členění	195
Dev(ČNB-Ds)16-12	Měsíční výkaz o devizových inkasech a platbách v členění podle nadlimitních transakcí	203
Dev(ČNB-Ds)17-12	Měsíční výkaz o devizových inkasech a platbách v členění podle nadlimitních transaktorů	209
Dev(ČNB-Ds)19-12	Měsíční výkaz o devizových inkasech a platbách v členění podle měn	215
Dev(ČNB)20-98	Denní výkaz o devizové pozici	221

MĚSÍČNÍ BILANCE AKTIV A PASÍV

Banka:

Banky doručí výkaz
do 20. kalendářního dne
následujícího měsíce
informační službě ČNB

IČO:

Stav ke dni:

Kód banky:

(v tisících Kč)

A k t i v a	čís řád	Oprávk y a opravné položky	Kč		Cizí měna		CELKEM
			rezidenti	nerezidenti	rezidenti	nerezidenti	
a	b	1	2	3	4	5	6
BI1011/001	11	X					
BI1012/001	12	X		X	X		
BI1013/001	13	X	X	X	X		
BI1014/001	14	X		X	X	X	
BI1015/001	15	X					
BI1016/001	16	X					
BI1017/001	17	X					
BI1018/001	18	X					
	19	X	X	X	X	X	X
	20	X	X	X	X	X	X
BI1021/001	21	X		X		X	
BI1022/001	22	X					
BI1022/002	23	X					
	24	X	X	X	X	X	X
BI1022/003	25	X					
	26	X	X	X	X	X	X
BI1022/004	27	X					
	28	X	X	X	X	X	X
BI1029/001	29	X					
	30	X	X	X	X	X	X
BI1031/001	31	X					
	32	X	X	X	X	X	X
	33	X	X	X	X	X	X

Odesláno dne	Razítko	Podpis vedoucího zpravodajské jednotky	Pracovník odpovědný za účetnictví (jméno a podpis)	Pracovník odpovědný za výkaz (jméno a podpis)
				Telefon Linka

	a	b	1	2	3	4	5	6
BI1034/001	Účty ostatních peněžních ústavů	34	X					
BI1035/001	Běžné účty - debetní zůstatky	35	X					
BI1035/002	Banky	36	X					
BI1035/003	Přidružené	37	X					
BI1035/004	Nepřidružené	38	X					
BI1035/005	Spořitelny	39	X					
BI1035/006	Ostatní peněžní ústavy	40	X					
		41	X	X	X	X	X	X
BI1042/001	Vedlejší zajištění a záruky	42	X					
BI1042/002	Banky	43	X					
BI1042/003	Přidružené	44	X					
BI1042/004	Nepřidružené	45	X					
BI1042/005	Spořitelny	46	X					
BI1042/006	Ostatní peněžní ústavy	47	X					
		48	X	X	X	X	X	X
UP0137/001	Půjčky na 1 den	49	X					
UP0137/002	Banky	50	X					
UP0137/003	Přidružené	51	X					
UP0137/004	Nepřidružené	52	X					
UP0137/005	Spořitelny	53	X					
UP0137/006	Ostatní peněžní ústavy	54	X					
		55	X	X	X	X	X	X
VD0101/001	Termínované vklady	56	X					
VD0101/002	Banky	57	X					
VD0101/003	Přidružené	58	X					
VD0101/004	Nepřidružené	59	X					
VD0101/005	Spořitelny	60	X					
VD0101/006	Ostatní peněžní ústavy	61	X					
		62	X	X	X	X	X	X
UP0138/001	Úvěry a půjčky	63	X					
UP0138/002	Banky	64	X					
UP0138/003	Přidružené	65	X					
UP0138/004	Nepřidružené	66	X					
UP0138/005	Spořitelny	67	X					
UP0138/006	Ostatní peněžní ústavy	68	X					
		69	X	X	X	X	X	X
BI1070/001	Přechodně vázané, pochybné a nepřevoditelné pohledávky	70						
BI1071/001	Hodnoty přijaté do zástavy na 1 den	71	X					
BI1072/001	Hodnoty přijaté do zástavy na termín nebo koupené na pevně	72	X					
BI1073/001	Státní pokladniční poukázky	73	X					
BI1074/001	Pohledávky obchodovatelné na trhu	74	X					
		75	X	X	X	X	X	X
		76	X	X	X	X	X	X
BI1351/001	Přechodné agendy z pověření	77	X					
		78	X	X	X	X	X	X
		79	X	X	X	X	X	X
		80	X	X	X	X	X	X
		81	X	X	X	X	X	X
		82	X	X	X	X	X	X

	a	b	1	2	3	4	5	6
BI1083/001	Úvěry klientům	83	X					
BI1084/001	Obchodní pohledávky	84	X					
UP0139/001	Jiné krátkodobé úvěry	85	X					
UP0140/001	Střednědobé úvěry	86	X					
UP0141/001	Dlouhodobé úvěry	87	X					
BI1088/001	Neodpočtené hodnoty	88	X					
BI1089/001	Běžné účty - debetní zůstatky	89	X					
BI1090/001	Přechodně nelikvidní pohledávky	90						
BI1091/001	Přechodně vázané pohledávky	91						
BI1092/001	Klienti v tíživé situaci	92						
UP0142/001	Úvěry nezaplacené ke dni splatnosti	93						
BI1094/001	Nestandardní, pochybné a ztrátové pohledávky	94						
BI1352/001	Nestandardní pohledávky	95						
BI1095/001	Pochybné pohledávky	96						
BI1096/001	Ztrátové pohledávky	97						
BI1097/001	Opravné položky v Kč	98				X	X	X
BI1098/001	Opravné položky v cizí měně	99		X	X			X
BI1100/001	Hodnoty k inkasu přijaté od korespondentů	100	X					
BI1101/001	Hodnoty k inkasu přijaté od klientů	101	X					
BI1102/001	K připsání na účet	102	X					
BI1103/001	K připsání po uplynutí inkasní lhůty	103	X					
BI1104/001	Tuzemské pobočky a jednatelství	104	X					
		105	X	X	X	X	X	X
		106	X	X	X	X	X	X
BI1107/001	Různí dlužníci	107	X					
BI1108/001	Přechodné účty aktiv	108	X					
BI1109/001	Náklady příštích období	109	X					
BI1110/001	Příjmy příštích období	110	X					
BI1111/001	Uspořádací účty deviz. operací	111	X		X	X	X	
BI1112/001	Ostatní uspořádací účty	112	X					
BI1114/001	Intervence na sekundárním trhu s cennými papíry	113						
		114	X	X	X	X	X	X
		115	X	X	X	X	X	X
BI1116/001	Cenné papíry v zásobě	116						
BI1117/001	Částečně splacené	117	X					
BI1118/001	Garantované cenné papíry umístitelné na veřejnosti	118	X					
BI1119/001	Úročené	119	X					
BI1120/001	Neúročené	120	X					
BI1121/001	Obligace a jiné cenné papíry pevně úročené	121						
BI1122/001	Akcie a jiné cenné papíry s proměnlivým výnosem	122						
		123	X	X	X	X	X	X
		124	X	X	X	X	X	X
		125	X	X	X	X	X	X
		126	X	X	X	X	X	X

a	b	1	2	3	4	5	6
BI1127/001	Majetkové účasti	127					
BI1128/001	Účasti s podstat. vlivem	128					
BI1129/001	Úročené	129					
BI1130/001	Neúročené	130					
BI1131/001	Účasti s rozhoduj. vlivem	131					
BI1132/001	Úročené	132					
BI1133/001	Neúročené	133					
BI1134/001	Prostředky poboček a jednate- ství v zahraničí	134					
BI1135/001	Poskytnuté zdroje	135	X		X		X
UP0143/001	Půjčky zvláštního charakteru	136					
BI1353/001	Hmotný majetek	137					
BI1138/001	Provozní hmotný majetek	138					
BI1139/001	Neprovozní hmotný majetek	139					
BI1354/001	Hmotný majetek neodepisovaný	140	X				
BI1141/001	Ostatní hmotný majetek odpisovaný	141				X	X
BI1142/001	Hmotný majetek v leasingu celkem	142					
BI1355/001	Hmotný majetek v leasingu	143					
BI1145/001	Hmotný majetek po rozvázání smlouvy	144					
BI1356/001	Pořízení majetku	145					
BI1146/001	Hmotný majetek v pronájmu	146					
BI1140/001	Nehmotný majetek	147				X	X
BI1148/001	Akcionáři a společníci	148	X			X	X
BI1149/001	Neuhrazená ztráta z předchozích let	149	X			X	X
BI1150/001	Ztráta z minulého roku	150	X			X	X
BI0180/002	Přebytek nákladů nad výnosy běžného roku	151	X			X	X
BI1152/001	Ú h r n a k t i v	152					
	z toho						
BI1152/002	Konvertibilní měny	153		X	X		
BI1152/003	Nekonvertibilní měny	154		X	X		

P a s í v a

a	b	1	2	3	4	5	6
BI1155/001	Účty emisních ústavů	155	X				
BI1156/001	Účty platebního styku	156	X				
BI1157/001	Ostatní účty	157	X				
UP0126/001	Redistribuční úvěr	158	X				
UP0125/001	Refinanční úvěr	159	X				
UP0111/001	z toho: Lombardní úvěr	160	X				
		161	X	X	X	X	X
BI1162/001	Účty státní pokladny	162	X				
BI1162/002	Orgány federace	163	X				
BI1164/001	Základní účty	164	X				
BI1165/001	Mimorozpočtové prostř.	165	X				
BI1166/001	Fondy	166	X				
BI1162/003	Orgány republik	167	X				
BI1164/002	Základní účty	168	X				
BI1165/002	Mimorozpočtové prostř.	169	X				
BI1166/002	Fondy	170	X				
BI1162/004	Místní orgány	171	X				
BI1164/003	Základní účty	172	X				
BI1165/003	Mimorozpočtové prostř.	173	X				
BI1166/003	Fondy	174	X				
BI1175/001	Šekové poštovní účty	175	X				
		176	X	X	X	X	X
		177	X	X	X	X	X
BI1178/001	Účty ostatních peněžních ústavů	178	X				
BI1179/001	Běžné účty - kredit.zůstatky	179	X				
BI1179/002	Banky	180	X				
BI1179/003	Přidružené	181	X				
BI1179/004	Nepřidružené	182	X				
BI1179/005	Spořitelny	183	X				
BI1179/006	Ostatní peněžní ústavy	184	X				
		185	X	X	X	X	X
BI1186/001	Vedlejší zajištění, záruky ap	186	X				
BI1186/002	Banky	187	X				
BI1186/003	Přidružené	188	X				
BI1186/004	Nepřidružené	189	X				
BI1186/005	Spořitelny	190	X				
BI1186/006	Ostatní peněžní ústavy	191	X				
		192	X	X	X	X	X
UP0144/001	Výpůjčky na 1 den	193	X				
UP0144/002	Banky	194	X				
UP0144/003	Přidružené	195	X				
UP0144/004	Nepřidružené	196	X				
UP0144/005	Spořitelny	197	X				
UP0144/006	Ostatní peněžní ústavy	198	X				
		199	X	X	X	X	X
BI1200/001	Termínované vklady a výpůjčky splacené do 60 dnů	200	X				
BI1200/002	Banky	201	X				
BI1200/003	Přidružené	202	X				
BI1200/004	Nepřidružené	203	X				
BI1200/005	Spořitelny	204	X				
BI1200/006	Ostatní peněžní ústavy	205	X				
		206	X	X	X	X	X

	a	b	1	2	3	4	5	6
BI1209/001	Termínované vklady a výpůjčky splatné nad 60 dnů	207	X					
BI1209/002	Banky	208	X					
BI1209/003	Přidružené	209	X					
BI1209/004	Nepřidružené	210	X					
BI1209/005	Spořitelny	211	X					
BI1209/006	Ostatní peněžní ústavy	212	X					
		213	X	X	X	X	X	X
BI1214/001	Hodnoty dané do zástavy na 1 den	214	X					
BI1215/001	Hodnoty dané do zástavy na termín nebo prodané na pevno	215	X					
		216	X	X	X	X	X	X
		217	X	X	X	X	X	X
		218	X	X	X	X	X	X
		219	X	X	X	X	X	X
		220	X	X	X	X	X	X
		221	X	X	X	X	X	X
		222	X	X	X	X	X	X
		223	X	X	X	X	X	X
VD0102/001	Vklady klientů	224	X					
BI1225/001	Běžné účty - kredit.zůstatky	225	X					
		226	X	X	X	X	X	X
		227	X	X	X	X	X	X
		228	X	X	X	X	X	X
		229	X	X	X	X	X	X
		230	X	X	X	X	X	X
		231	X	X	X	X	X	X
		232	X	X	X	X	X	X
VD0104/001	Termínované vklady	233	X					
		234	X	X	X	X	X	X
		235	X	X	X	X	X	X
		236	X	X	X	X	X	X
		237	X	X	X	X	X	X
		238	X	X	X	X	X	X
		239	X	X	X	X	X	X
		240	X	X	X	X	X	X
VD0105/001	Úsporné vklady	241	X					
VD0106/001	Sporožirové účty	242	X					
VD0107/001	Vkladní knížky bez výpovědi	243	X					
VD0108/001	Ostatní krátkodobé úsporné vklady	244	X					
VD0109/001	Střednědobé úsporné vklady	245	X					
VD0110/001	Dlouhodobé úsporné vklady	246	X					
		247	X	X	X	X	X	X
BI1248/001	Jiné částky dlužné klientům	248	X					
BI1357/001	Přechodné agendy z pověření	249	X					
BI1250/001	Vkladové certifikáty a pokladní poukázky bank	250	X					
VD0111/001	Záruční vklady	251	X					
BI1252/001	Účty korespondentů s připsáním platby po jejím inkasu	252	X					
BI1253/001	Účty klientů s připsáním platby po jejím inkasu	253	X					

	a	b	1	2	3	4	5	6
BI1254/001	Tuzemské pobočky a jednateilství	254	X					
		255	X	X	X	X	X	X
		256	X	X	X	X	X	X
BI1257/001	Různí věřitelé	257	X					
		258	X	X	X	X	X	X
BI1259/001	Přechodné účty pasív	259	X					
BI1260/001	Výdaje příštích období	260	X					
BI1261/001	Výnosy příštích období	261	X					
BI1262/001	Uspořádací účty deviz.operací	262	X					
BI1263/001	Ostatní uspořádací účty	263	X					
BI1265/001	Intervence na sekundárním trhu s cennými papíry	264	X					
		265	X	X	X	X	X	X
		266	X	X	X	X	X	X
BI1267/001	Částky k úhradě cenných papírů	267	X					
BI1268/001	Zdroje z veřejných prostředků	268	X					
BI1269/001	Subvence	269	X					
BI1270/001	Emise obligací a jiných cenných papírů	270	X					
		271	X	X	X	X	X	X
BI1272/001	Přijaté půjčky zvláštního charakteru	272	X					
BI1274/001	Rezervy	273	X		X	X	X	
BI1362/001	Rezervy zákonné na rizika	274	X		X	X	X	
BI1358/001	Rezervy zákonné na náklady	275	X		X	X	X	
BI1359/001	Rezervy ostatní	276	X		X	X	X	
BI1277/001	Rezervní fondy	277	X		X	X	X	
BI1360/001	Ažiové a zákonné rezer.fondy	278	X		X	X	X	
BI1361/001	Rezervní fondy ostatní	279	X		X	X	X	
BI1280/001	Kapitál	280	X		X			
		281	X	X	X	X	X	X
BI1282/001	Nerozdělený zisk předchozích let	282	X		X	X	X	
BI1283/001	Zisk z minulého roku	283	X		X	X	X	
BI10115/002	Přebytky výnosů nad náklady běž- ného roku	284	X		X	X	X	
BI1285/001	Ú h r n p a s í v	285	X					
	z toho							
BI1285/002	Konvertibilní měna	286	X	X	X			
BI1285/003	Nekonvertibilní měna	287	X	X	X			

Podrozvaha		b	1	2	3	4	5	6
BI1288/001	Vydané záruky ve prospěch nebo z příkazu peněžního ústavu	288	X					
BI1289/001	Podpůrné záruky za vlastními klienty	289	X					
BI1290/001	Podpůrné záruky za klienty jiných bank	290	X					
BI1291/001	Úvěrové facility	291	X					
BI1292/001	Žira směnek	292	X					
BI1293/001	Potvrzení dokumentárních úvěrů	293	X					
BI1294/001	Ostatní záruky	294	X					
BI1295/001	Přijaté záruky od peněžních ústavů	295	X					
BI1296/001	Podpůrné záruky za vlastními klienty	296	X					
BI1297/001	Podpůrné záruky za klienty jiných bank	297	X					
BI1298/001	Úvěrové facility	298	X					
BI1299/001	Žira směnek	299	X					
BI1300/001	Potvrzení dokumentárních úvěrů	300	X					
BI1301/001	Ostatní záruky	301	X					
BI1302/001	Vydané záruky ve prospěch nebo z příkazu klienta	302	X					
BI1303/001	Akcept platby nebo závazek k placení	303	X					
BI1304/001	Potvrzení o otevření úvěru	304	X					
BI1305/001	Žira směnek	305	X					
BI1306/001	Jiné záruky	306	X					
BI1307/001	Záruční závazky	307	X					
BI1308/001	Ostatní závazky	308	X					
BI1309/001	Devizové operace za hotové	309	X					
BI1310/001	Nákup	310	X					
BI1311/001	Prodej	311	X					
BI1312/001	Zápůjční a výpůjční devizové operace	312	X	X		X		
BI1313/001	Zápůjční operace	313	X	X		X		
BI1314/001	Výpůjční operace	314	X	X		X		
BI1315/001	Termínované devizové operace	315	X					
BI1316/001	Nákup devizy	316	X					
BI1317/001	Nákup zlata	317	X					
BI1318/001	Prodej devizy	318	X					
BI1319/001	Prodej zlata	319	X					
BI1320/001	Měnové a úrokové swapy	320	X					
BI1321/001	Devizové operace - nákup	321	X					
BI1322/001	Devizové operace - prodej	322	X					
BI1323/001	Ostatní operace - nákup	323	X					
BI1324/001	Ostatní operace - prodej	324	X					
BI1325/001	Operace s termínovanými finančními nástoji	325	X					
BI1326/001	Úrokové swapy	326	X					
BI1327/001	Ostatní operace	327	X					
BI1328/001	Záruky dané státem a oprávněnými institucemi	328	X		X		X	
BI1329/001	Cenné papíry k převzetí	329	X					
BI1330/001	Obligace a jiné cenné papíry pevně úročené	330	X					
BI1331/001	Akcie a jiné cenné papíry s proměnlivým výnosem	331	X					

	a	b	1	2	3	4	5	6
BI1332/001	Cenné papíry k dodání	332	X					
BI1333/001	Obligace a jiné cenné papíry pevně úročené	333	X					
BI1334/001	Akcie a jiné cenné papíry s proměnlivým výnosem	334	X					
BI1335/001	Hodnoty přijaté jako záruka	335	X					
BI1336/001	Hodnoty dané jako záruka	336	X					
BI0182/004	Kontrolní součet	337	X					
	z toho							
BI0182/005	Konvertibilní měna	338	X	X	X			
BI0182/006	Nekonvertibilní měna	339	X	X	X			

Popiska	Akronym	Ver- ze	Výskyt ve výkazu	Formát	Primár Sekund	Banky BA (PL0002)	Úrok (PL0007)
BI0115/002	BISBZISK	2	BILANCE	9(11)	Primár	:VBANCR	.
BI0180/002	BIKBEZTR	2	BILANCE	9(11)	Primár	:VBANCR	.
BI0182/004	BISUMA4R	2	BILANCE	9(11)	Primár	:VBANCR	.
BI0182/005	BISUMA5R	2	BILANCE	9(11)	Primár	:VBANCR	.
BI0182/006	BISUMA6R	2	BILANCE	9(11)	Primár	:VBANCR	.
BI1011/001	BIKPOKHO	2	BILANCE	9(11)	Primár	:VBANCR	.
BI1012/001	BIKPOKLA	2	BILANCE	9(11)	Primár	:VBANCR	.
BI1013/001	BIKZLATO	2	BILANCE	9(11)	Primár	:VBANCR	.
BI1014/001	BIKDKOVY	2	BILANCE	9(11)	Primár	:VBANCR	.
BI1015/001	BIKOSTHO	2	BILANCE	9(11)	Primár	:VBANCR	.
BI1016/001	BIKEMIBA	2	BILANCE	9(11)	Primár	:VBANCR	.

Popiska	Subjekt (PL0008)	J.velič. (PL0009)	J. měny (PL0010)	Čas.char (PL0011)	Periodic (PL0012)	Dr.char. (PL0013)	Typ úv. (PL0016)
BI0115/002	.	903	CZK	050	12	.	.
BI0180/002	.	903	CZK	050	12	.	.
BI0182/004	.	903	CZK	050	12	.	.
BI0182/005	.	903	CZK	050	12	.	.
BI0182/006	.	903	CZK	050	12	.	.
BI1011/001	.	903	CZK	050	12	.	.
BI1012/001	.	903	CZK	050	12	.	.
BI1013/001	.	903	CZK	050	12	.	.
BI1014/001	.	903	CZK	050	12	.	.
BI1015/001	.	903	CZK	050	12	.	.
BI1016/001	.	903	CZK	050	12	.	.

Popiska	Hodnoc. (PL0017)	Peníze (PL0018)	Měna prep. (PL0019)	Sloupce (PL0020)	Účel úv. (PL0021)	Doba použ (PL0022)	Kód země (PL0025)
BI0115/002	.	.	CZK	:V2	.	.	.
BI0180/002	.	.	CZK	:V2	.	.	.
BI0182/004	.	.	:SVSEK	:V2345	.	.	.
BI0182/005	.	.	:SKONVER	:V45	.	.	.
BI0182/006	.	.	:SNEKON	:V45	.	.	.
BI1011/001	.	.	:SVSEK	:V2345	.	.	.
BI1012/001	.	.	:SVSEK	:V25	.	.	.
BI1013/001	.	.	:SVSE	:V5	.	.	.
BI1014/001	.	.	CZK	:V2	.	.	.
BI1015/001	.	.	:SVSEK	:V2345	.	.	.
BI1016/001	.	.	:SVSEK	:V2345	.	.	.

Popiska	Tituly (PL0030)	Dev.subj. (PL0031)	Oprávk (PL0034)	Sektor (PL0036)	Banka (PL0045)
BI0115/002
BI0180/002
BI0182/004
BI0182/005
BI0182/006
BI1011/001
BI1012/001
BI1013/001
BI1014/001
BI1015/001
BI1016/001

Popiska	Akronym	Ver- ze	Výskyt ve výkazu	Formát	Primár Sekund	Banky BA (PL0002)	Úrok (PL0007)
BI1017/001	BIKPLSTY	2	BILANCE	9(11)	Primár	:VBANCR	.
BI1018/001	BIKOSTUC	2	BILANCE	9(11)	Primár	:VBANCR	.
BI1021/001	BIKUPREZ	2	BILANCE	9(11)	Primár	:VBANCR	.
BI1022/001	BIKUSTRO	2	BILANCE	9(11)	Primár	:VBANCR	.
BI1022/002	BIKUFEDE	2	BILANCE	9(11)	Primár	:VBANCR	.
BI1022/003	BIKUREPU	2	BILANCE	9(11)	Primár	:VBANCR	.
BI1022/004	BIKUMIST	2	BILANCE	9(11)	Primár	:VBANCR	.
BI1029/001	BIKUFOND	2	BILANCE	9(11)	Primár	:VBANCR	.
BI1031/001	BIKUSEPO	2	BILANCE	9(11)	Primár	:VBANCR	.
BI1034/001	BIKUPUST	2	BILANCE	9(11)	Primár	:VBANCR	.
BI1035/001	BIKUBEZN	2	BILANCE	9(11)	Primár	:VBANCR	.

Popiska	Subjekt (PL0008)	J. velič. (PL0009)	J. měny (PL0010)	Čas. char (PL0011)	Periodic (PL0012)	Dr. char. (PL0013)	Typ úv. (PL0016)
BI1017/001	.	903	CZK	050	12	.	.
BI1018/001	.	903	CZK	050	12	.	.
BI1021/001	.	903	CZK	050	12	.	.
BI1022/001	:SSPVSE	903	CZK	050	12	.	.
BI1022/002	:SSPMPF	903	CZK	050	12	.	.
BI1022/003	:SSPMPR	903	CZK	050	12	.	.
BI1022/004	:SSPMPM	903	CZK	050	12	.	.
BI1029/001	:SFONDSP	903	CZK	050	12	.	.
BI1031/001	.	903	CZK	050	12	.	.
BI1034/001	:SBANZA	903	CZK	050	12	.	.
BI1035/001	:SBANZA	903	CZK	050	12	.	.

Popiska	Hodnoc. (PL0017)	Peníze (PL0018)	Měna přep. (PL0019)	Sloupce (PL0020)	Účel úv. (PL0021)	Doba použ (PL0022)	Kód země (PL0025)
BI1017/001	.	.	:SVSEK	:V2345	.	.	.
BI1018/001	.	.	:SVSEK	:V2345	.	.	.
BI1021/001	.	.	:SVSEK	:V24	.	.	.
BI1022/001	.	.	:SVSEK	:V2345	.	.	.
BI1022/002	.	.	:SVSEK	:V2345	.	.	.
BI1022/003	.	.	:SVSEK	:V2345	.	.	.
BI1022/004	.	.	:SVSEK	:V2345	.	.	.
BI1029/001	.	.	:SVSEK	:V2345	.	.	.
BI1031/001	.	.	:SVSEK	:V2345	.	.	.
BI1034/001	.	.	:SVSEK	:V2345	.	.	.
BI1035/001	.	.	:SVSEK	:V2345	.	.	.

Popiska	Tituly (PL0030)	Dev. subj. (PL0031)	Oprávký (PL0034)	Sektor (PL0036)	Banka (PL0045)
BI1017/001
BI1018/001
BI1021/001
BI1022/001
BI1022/002
BI1022/003
BI1022/004
BI1029/001
BI1031/001
BI1034/001
BI1035/001

Popiska	Akronym	Ver- ze	Výskyt ve výkazu	Formát	Primár Sekund	Banky BA (PL0002)	Úrok (PL0007)
BI1035/002	BIKUBANK	2	BILANCE	9(11)	Primár	:VBANCR	.
BI1035/003	BIKUPRIB	2	BILANCE	9(11)	Primár	:VBANCR	.
BI1035/004	BIKUNEBA	2	BILANCE	9(11)	Primár	:VBANCR	.
BI1035/005	BIKUSPOR	2	BILANCE	9(11)	Primár	:VBANCR	.
BI1035/006	BIKOSTPU	2	BILANCE	9(11)	Primár	:VBANCR	.
BI1042/001	BIKVZAJI	2	BILANCE	9(11)	Primár	:VBANCR	.
BI1042/002	BIKZBANK	2	BILANCE	9(11)	Primár	:VBANCR	.
BI1042/003	BIKZPRIB	2	BILANCE	9(11)	Primár	:VBANCR	.
BI1042/004	BIKZNEBA	2	BILANCE	9(11)	Primár	:VBANCR	.
BI1042/005	BIKZSPOR	2	BILANCE	9(11)	Primár	:VBANCR	.
BI1042/006	BIKOSTZA	2	BILANCE	9(11)	Primár	:VBANCR	.

Popiska	Subjekt (PL0008)	J.velič. (PL0009)	J. měny (PL0010)	Čas.char (PL0011)	Periodic (PL0012)	Dr.char. (PL0013)	Typ úv. (PL0016)
BI1035/002	:SBANVSE	903	CZK	050	12	.	.
BI1035/003	735	903	CZK	050	12	.	.
BI1035/004	740	903	CZK	050	12	.	.
BI1035/005	730	903	CZK	050	12	.	.
BI1035/006	:SPU	903	CZK	050	12	.	.
BI1042/001	:SBANZA	903	CZK	050	12	.	.
BI1042/002	:SBANVSE	903	CZK	050	12	.	.
BI1042/003	735	903	CZK	050	12	.	.
BI1042/004	740	903	CZK	050	12	.	.
BI1042/005	730	903	CZK	050	12	.	.
BI1042/006	:SPU	903	CZK	050	12	.	.

Popiska	Hodnoc. (PL0017)	Peníze (PL0018)	Měna přep. (PL0019)	Sloupce (PL0020)	Účel úv. (PL0021)	Doba použ (PL0022)	Kód země (PL0025)
BI1035/002	.	.	:SVSEK	:V2345	.	.	.
BI1035/003	.	.	:SVSEK	:V2345	.	.	.
BI1035/004	.	.	:SVSEK	:V2345	.	.	.
BI1035/005	.	.	:SVSEK	:V2345	.	.	.
BI1035/006	.	.	:SVSEK	:V2345	.	.	.
BI1042/001	.	.	:SVSEK	:V2345	.	.	.
BI1042/002	.	.	:SVSEK	:V2345	.	.	.
BI1042/003	.	.	:SVSEK	:V2345	.	.	.
BI1042/004	.	.	:SVSEK	:V2345	.	.	.
BI1042/005	.	.	:SVSEK	:V2345	.	.	.
BI1042/006	.	.	:SVSEK	:V2345	.	.	.

Popiska	Tituly (PL0030)	Dev.subj. (PL0031)	Oprávk (PL0034)	Sektor (PL0036)	Banka (PL0045)
BI1035/002
BI1035/003
BI1035/004
BI1035/005
BI1035/006
BI1042/001
BI1042/002
BI1042/003
BI1042/004
BI1042/005
BI1042/006

Popiska	Akronym	Ver- ze	Výskyt ve výkazu	Formát	Primár Sekund	Banky BA (PL0002)	Úrok (PL0007)
BI1070/001	BIKPOPOP	2	BILANCE	9(11)	Primár	:VBANCR	.
BI1071/001	BIKZAH1D	2	BILANCE	9(11)	Primár	:VBANCR	.
BI1072/001	BIKZAHKO	2	BILANCE	9(11)	Primár	:VBANCR	.
BI1073/001	BIKSTAPO	2	BILANCE	9(11)	Primár	:VBANCR	.
BI1074/001	BIKTRPOH	2	BILANCE	9(11)	Primár	:VBANCR	.
BI1083/001	BIKUVKLI	2	BILANCE	9(11)	Primár	:VBANCR	.
BI1084/001	BIKOBPOH	2	BILANCE	9(11)	Primár	:VBANCR	.
BI1088/001	BIKNEHOD	2	BILANCE	9(11)	Primár	:VBANCR	.
BI1089/001	BIKBEZUC	2	BILANCE	9(11)	Primár	:VBANCR	.
BI1090/001	BIKVAPOH	2	BILANCE	9(11)	Primár	:VBANCR	.
BI1091/001	BIKVAPOP	2	BILANCE	9(11)	Primár	:VBANCR	.

Popiska	Subjekt (PL0008)	J.velič. (PL0009)	J. měny (PL0010)	Čas.char (PL0011)	Periodic (PL0012)	Dr.char. (PL0013)	Typ úv. (PL0016)
BI1070/001	.	903	CZK	050	12	.	.
BI1071/001	.	903	CZK	050	12	.	.
BI1072/001	.	903	CZK	050	12	.	.
BI1073/001	.	903	CZK	050	12	.	.
BI1074/001	.	903	CZK	050	12	.	.
BI1083/001	.	903	CZK	050	12	.	.
BI1084/001	.	903	CZK	050	12	.	.
BI1088/001	.	903	CZK	050	12	.	.
BI1089/001	.	903	CZK	050	12	.	.
BI1090/001	.	903	CZK	050	12	.	.
BI1091/001	.	903	CZK	050	12	.	.

Popiska	Hodnoc. (PL0017)	Peníze (PL0018)	Měna přep. (PL0019)	Sloupce (PL0020)	Účel úv. (PL0021)	Doba použ (PL0022)	Kód země (PL0025)
BI1070/001	.	.	:SVSEK	:V12345M	.	.	.
BI1071/001	.	.	:SVSEK	:V2345	.	.	.
BI1072/001	.	.	:SVSEK	:V2345	.	.	.
BI1073/001	.	.	:SVSEK	:V2345	.	.	.
BI1074/001	.	.	:SVSEK	:V2345	.	.	.
BI1083/001	.	.	:SVSEK	:V2345	.	.	.
BI1084/001	.	.	:SVSEK	:V2345	.	.	.
BI1088/001	.	.	:SVSEK	:V2345	.	.	.
BI1089/001	.	.	:SVSEK	:V2345	.	.	.
BI1090/001	.	.	:SVSEK	:V12345M	.	.	.
BI1091/001	.	.	:SVSEK	:V12345M	.	.	.

Popiska	Tituly (PL0030)	Dev.subj. (PL0031)	Oprávký (PL0034)	Sektor (PL0036)	Banka (PL0045)
BI1070/001
BI1071/001
BI1072/001
BI1073/001
BI1074/001
BI1083/001
BI1084/001
BI1088/001
BI1089/001
BI1090/001
BI1091/001

Popiska	Akronym	Ver- ze	Výskyt ve výkazu	Formát	Primár Sekund	Banky BA (PL0002)	Úrok (PL0007)
BI1092/001	BIKLTISI	2	BILANCE	9(11)	Primár	:VBANCR	.
BI1094/001	BIKPOPO	2	BILANCE	9(11)	Primár	:VBANCR	.
BI1095/001	BIKPOPO	2	BILANCE	9(11)	Primár	:VBANCR	.
BI1096/001	BIKPOZTR	2	BILANCE	9(11)	Primár	:VBANCR	.
BI1097/001	BIKOPKCS	2	BILANCE	9(11)	Primár	:VBANCR	.
BI1098/001	BIKOPRCM	2	BILANCE	9(11)	Primár	:VBANCR	.
BI1100/001	BIKIHOB	2	BILANCE	9(11)	Primár	:VBANCR	.
BI1101/001	BIKIHOKL	2	BILANCE	9(11)	Primár	:VBANCR	.
BI1102/001	BIKIKLUC	2	BILANCE	9(11)	Primár	:VBANCR	.
BI1103/001	BIKISPLA	2	BILANCE	9(11)	Primár	:VBANCR	.
BI1104/001	BIKTUPOB	2	BILANCE	9(11)	Primár	:VBANCR	.

Popiska	Subjekt (PL0008)	J.velič. (PL0009)	J. měny (PL0010)	Čas.char (PL0011)	Periodic (PL0012)	Dr.char. (PL0013)	Typ úv. (PL0016)
BI1092/001	.	903	CZK	050	12	.	.
BI1094/001	.	903	CZK	050	12	.	.
BI1095/001	.	903	CZK	050	12	.	.
BI1096/001	.	903	CZK	050	12	.	.
BI1097/001	.	903	CZK	050	12	.	.
BI1098/001	.	903	CZK	050	12	.	.
BI1100/001	.	903	CZK	050	12	.	.
BI1101/001	.	903	CZK	050	12	.	.
BI1102/001	.	903	CZK	050	12	.	.
BI1103/001	.	903	CZK	050	12	.	.
BI1104/001	.	903	CZK	050	12	.	.

Popiska	Hodnoc. (PL0017)	Peníze (PL0018)	Měna prep. (PL0019)	Sloupce (PL0020)	Účel úv. (PL0021)	Doba použ (PL0022)	Kód země (PL0025)
BI1092/001	.	.	:SVSEK	:V.12345M	.	.	.
BI1094/001	.	.	:SVSEK	:V.12345M	.	.	.
BI1095/001	.	.	:SVSEK	:V.12345M	.	.	.
BI1096/001	.	.	:SVSEK	:V.12345M	.	.	.
BI1097/001	.	.	CZK	:V.123BC	.	.	.
BI1098/001	.	.	:SVSE	:V.145BC	.	.	.
BI1100/001	.	.	:SVSEK	:V.2345	.	.	.
BI1101/001	.	.	:SVSEK	:V.2345	.	.	.
BI1102/001	.	.	:SVSEK	:V.2345	.	.	.
BI1103/001	.	.	:SVSEK	:V.2345	.	.	.
BI1104/001	.	.	:SVSEK	:V.2345	.	.	.

Popiska	Tituly (PL0030)	Dev.subj. (PL0031)	Oprávk (PL0034)	Sektor (PL0036)	Banka (PL0045)
BI1092/001
BI1094/001
BI1095/001
BI1096/001
BI1097/001
BI1098/001
BI1100/001
BI1101/001
BI1102/001
BI1103/001
BI1104/001

Popiska	Akronym	Ver- ze	Výskyt ve výkazu	Formát	Primár Sekund	Banky BA (PL0002)	Úrok (PL0007)
BI1107/001	BIKDLUZI	2	BILANCE	9(11)	Primár	:VBANCR	.
BI1108/001	BIKUCARO	2	BILANCE	9(11)	Primár	:VBANCR	.
BI1109/001	BIKPRINA	2	BILANCE	9(11)	Primár	:VBANCR	.
BI1110/001	BIKPRIPR	2	BILANCE	9(11)	Primár	:VBANCR	.
BI1111/001	BIKUDEVI	2	BILANCE	9(11)	Primár	:VBANCR	.
BI1112/001	BIKUCAOS	2	BILANCE	9(11)	Primár	:VBANCR	.
BI1114/001	BIKINTPA	2	BILANCE	9(11)	Primár	:VBANCR	.
BI1116/001	BIKPROPA	2	BILANCE	9(11)	Primár	:VBANCR	.
BI1117/001	BIKSPLPA	2	BILANCE	9(11)	Primár	:VBANCR	.
BI1118/001	BIKVERPA	2	BILANCE	9(11)	Primár	:VBANCR	.
BI1119/001	BIKUROPA	2	BILANCE	9(11)	Primár	:VBANCR	.

Popiska	Subjekt (PL0008)	J.velič. (PL0009)	J. měny (PL0010)	Čas.char (PL0011)	Periodic (PL0012)	Dr.char. (PL0013)	Typ úv. (PL0016)
BI1107/001	.	903	CZK	050	12	.	.
BI1108/001	.	903	CZK	050	12	.	.
BI1109/001	.	903	CZK	050	12	.	.
BI1110/001	.	903	CZK	050	12	.	.
BI1111/001	.	903	CZK	050	12	.	.
BI1112/001	.	903	CZK	050	12	.	.
BI1114/001	.	903	CZK	050	12	.	.
BI1116/001	.	903	CZK	050	12	.	.
BI1117/001	.	903	CZK	050	12	.	.
BI1118/001	.	903	CZK	050	12	.	.
BI1119/001	.	903	CZK	050	12	.	.

Popiska	Hodnoc. (PL0017)	Peníze (PL0018)	Měna přep. (PL0019)	Sloupce (PL0020)	Účel úv. (PL0021)	Doba použ (PL0022)	Kód země (PL0025)
BI1107/001	.	.	:SVSEK	:V12345M	.	.	.
BI1108/001	.	.	:SVSEK	:V2345	.	.	.
BI1109/001	.	.	:SVSEK	:V2345	.	.	.
BI1110/001	.	.	:SVSEK	:V2345	.	.	.
BI1111/001	.	.	CZK	:V2	.	.	.
BI1112/001	.	.	:SVSEK	:V2345	.	.	.
BI1114/001	.	.	:SVSEK	:V12345M	.	.	.
BI1116/001	.	.	:SVSEK	:V12345M	.	.	.
BI1117/001	.	.	:SVSEK	:V2345	.	.	.
BI1118/001	.	.	:SVSEK	:V2345	.	.	.
BI1119/001	.	.	:SVSEK	:V2345	.	.	.

Popiska	Tituly (PL0030)	Dev.subj. (PL0031)	Oprávký (PL0034)	Sektor (PL0036)	Banka (PL0045)
BI1107/001
BI1108/001
BI1109/001
BI1110/001
BI1111/001
BI1112/001
BI1114/001
BI1116/001
BI1117/001
BI1118/001
BI1119/001

Popiska	Akronym	Ver- ze	Výskyt ve výkazu	Formát	Primár Sekund	Banky BA (PL0002)	Úrok (PL0007)
BI1120/001	BIKNEUPA	2	BILANCE	9(11)	Primár	:VBANCR	.
BI1121/001	BIKUROBL	2	BILANCE	9(11)	Primár	:VBANCR	.
BI1122/001	BIKAKCIE	2	BILANCE	9(11)	Primár	:VBANCR	.
BI1127/001	BIKINVPA	2	BILANCE	9(11)	Primár	:VBANCR	.
BI1128/001	BIKIPA10	2	BILANCE	9(11)	Primár	:VBANCR	.
BI1129/001	BIKIPA1U	2	BILANCE	9(11)	Primár	:VBANCR	.
BI1130/001	BIKIPA1N	2	BILANCE	9(11)	Primár	:VBANCR	.
BI1131/001	BIKIPA50	2	BILANCE	9(11)	Primár	:VBANCR	.
BI1132/001	BIKIPA5U	2	BILANCE	9(11)	Primár	:VBANCR	.
BI1133/001	BIKIPA5N	2	BILANCE	9(11)	Primár	:VBANCR	.
BI1134/001	BIKZAPOB	2	BILANCE	9(11)	Primár	:VBANCR	.

Popiska	Subjekt (PL0008)	J.velič. (PL0009)	J. měny (PL0010)	Čas.char (PL0011)	Periodic (PL0012)	Dr.char. (PL0013)	Typ úv. (PL0016)
BI1120/001	.	903	CZK	050	12	.	.
BI1121/001	.	903	CZK	050	12	.	.
BI1122/001	.	903	CZK	050	12	.	.
BI1127/001	.	903	CZK	050	12	.	.
BI1128/001	.	903	CZK	050	12	.	.
BI1129/001	.	903	CZK	050	12	.	.
BI1130/001	.	903	CZK	050	12	.	.
BI1131/001	.	903	CZK	050	12	.	.
BI1132/001	.	903	CZK	050	12	.	.
BI1133/001	.	903	CZK	050	12	.	.
BI1134/001	.	903	CZK	050	12	.	.

Popiska	Hodnoc. (PL0017)	Peníze (PL0018)	Měna prep. (PL0019)	Sloupce (PL0020)	Účel úv. (PL0021)	Doba použ (PL0022)	Kód země (PL0025)
BI1120/001	.	.	:SVSEK	:V2345	.	.	.
BI1121/001	.	.	:SVSEK	:V12345M	.	.	.
BI1122/001	.	.	:SVSEK	:V12345M	.	.	.
BI1127/001	.	.	:SVSEK	:V12345M	.	.	.
BI1128/001	.	.	:SVSEK	:V12345M	.	.	.
BI1129/001	.	.	:SVSEK	:V12345M	.	.	.
BI1130/001	.	.	:SVSEK	:V12345M	.	.	.
BI1131/001	.	.	:SVSEK	:V12345M	.	.	.
BI1132/001	.	.	:SVSEK	:V12345M	.	.	.
BI1133/001	.	.	:SVSEK	:V12345M	.	.	.
BI1134/001	.	.	:SVSEK	:V12345M	.	.	.

Popiska	Tituly (PL0030)	Dev.subj. (PL0031)	Oprávk (PL0034)	Sektor (PL0036)	Banka (PL0045)
BI1120/001
BI1121/001
BI1122/001
BI1127/001
BI1128/001
BI1129/001
BI1130/001
BI1131/001
BI1132/001
BI1133/001
BI1134/001

Popiska	Akronym	Ver- ze	Výskyt ve výkazu	Formát	Primár Sekund	Banky BA (PL0002)	Úrok (PL0007)
BI1135/001	BIKZAPOZ	2	BILANCE	9(11)	Primár	:VBANCR	.
BI1138/001	BIKIMAPR	2	BILANCE	9(11)	Primár	:VBANCR	.
BI1139/001	BIKIMANP	2	BILANCE	9(11)	Primár	:VBANCR	.
BI1140/001	BIKIMANE	2	BILANCE	9(11)	Primár	:VBANCR	.
BI1141/001	BIKIMAJI	2	BILANCE	9(11)	Primár	:VBANCR	.
BI1142/001	BIKOPLES	2	BILANCE	9(11)	Primár	:VBANCR	.
BI1145/001	BIKOLESM	2	BILANCE	9(11)	Primár	:VBANCR	.
BI1146/001	BIKOPRON	2	BILANCE	9(11)	Primár	:VBANCR	.
BI1148/001	BIKSPAKC	2	BILANCE	9(11)	Primár	:VBANCR	.
BI1149/001	BIKNEZTR	2	BILANCE	9(11)	Primár	:VBANCR	.
BI1150/001	BIKMIZTR	2	BILANCE	9(11)	Primár	:VBANCR	.

Popiska	Subjekt (PL0008)	J.velič. (PL0009)	J. měny (PL0010)	Čas.char (PL0011)	Periodic (PL0012)	Dr.char. (PL0013)	Typ úv. (PL0016)
BI1135/001	.	903	CZK	050	12	.	.
BI1138/001	.	903	CZK	050	12	.	.
BI1139/001	.	903	CZK	050	12	.	.
BI1140/001	.	903	CZK	050	12	.	.
BI1141/001	.	903	CZK	050	12	.	.
BI1142/001	.	903	CZK	050	12	.	.
BI1145/001	.	903	CZK	050	12	.	.
BI1146/001	.	903	CZK	050	12	.	.
BI1148/001	.	903	CZK	050	12	.	.
BI1149/001	.	903	CZK	050	12	.	.
BI1150/001	.	903	CZK	050	12	.	.

Popiska	Hodnoc. (PL0017)	Peníze (PL0018)	Měna prep. (PL0019)	Sloupce (PL0020)	Účel úv. (PL0021)	Doba použ (PL0022)	Kód země (PL0025)
BI1135/001	.	.	:SVSEK	:V.24	.	.	.
BI1138/001	.	.	:SVSEK	:V.12345M	.	.	.
BI1139/001	.	.	:SVSEK	:V.12345M	.	.	.
BI1140/001	.	.	CZK	:V.12M	.	.	.
BI1141/001	.	.	CZK	:V.123M	.	.	.
BI1142/001	.	.	:SVSEK	:V.12345M	.	.	.
BI1145/001	.	.	:SVSEK	:V.12345M	.	.	.
BI1146/001	.	.	:SVSEK	:V.12345M	.	.	.
BI1148/001	.	.	:SVSEK	:V.245	.	.	.
BI1149/001	.	.	CZK	:V.2	.	.	.
BI1150/001	.	.	CZK	:V.2	.	.	.

Popiska	Tituly (PL0030)	Dev.subj. (PL0031)	Oprávký (PL0034)	Sektor (PL0036)	Banka (PL0045)
BI1135/001
BI1138/001
BI1139/001
BI1140/001
BI1141/001
BI1142/001
BI1145/001
BI1146/001
BI1148/001
BI1149/001
BI1150/001

Popiska	Akronym	Ver- ze	Výskyt ve výkazu	Formát	Primár Sekund	Banky BA (PL0002)	Úrok (PL0007)
BI1152/001	BIKACELK	2	BILANCE	9(11)	Primár	:VBANCR	.
BI1152/002	BIKAKONV.	2	BILANCE	9(11)	Primár	:VBANCR	.
BI1152/003	BIKANEKO	2	BILANCE	9(11)	Primár	:VBANCR	.
BI1155/001	BISEMIBA	2	BILANCE	9(11)	Primár	:VBANCR	.
BI1156/001	BISPLSTY	2	BILANCE	9(11)	Primár	:VBANCR	.
BI1157/001	BISOSTUC	2	BILANCE	9(11)	Primár	:VBANCR	.
BI1162/001	BISUSTRO	2	BILANCE	9(11)	Primár	:VBANCR	.
BI1162/002	BISUFEDE	2	BILANCE	9(11)	Primár	:VBANCR	.
BI1162/003	BISUREPU	2	BILANCE	9(11)	Primár	:VBANCR	.
BI1162/004	BISUMIST	2	BILANCE	9(11)	Primár	:VBANCR	.
BI1164/001	BISUFEZU	2	BILANCE	9(11)	Primár	:VBANCR	.

Popiska	Subjekt (PL0008)	J.velič. (PL0009)	J. měny (PL0010)	Čas.char (PL0011)	Periodic (PL0012)	Dr.char. (PL0013)	Typ úv. (PL0016)
BI1152/001	.	903	CZK	050	12	.	.
BI1152/002	.	903	CZK	050	12	.	.
BI1152/003	.	903	CZK	050	12	.	.
BI1155/001	.	903	CZK	050	12	.	.
BI1156/001	.	903	CZK	050	12	.	.
BI1157/001	.	903	CZK	050	12	.	.
BI1162/001	:SSPVSE	903	CZK	050	12	.	.
BI1162/002	:SSPFED	903	CZK	050	12	.	.
BI1162/003	:SSPREP	903	CZK	050	12	.	.
BI1162/004	:SSPMIS	903	CZK	050	12	.	.
BI1164/001	300	903	CZK	050	12	.	.

Popiska	Hodnoc. (PL0017)	Peníze (PL0018)	Měna přep. (PL0019)	Sloupce (PL0020)	Účel úv. (PL0021)	Doba použ (PL0022)	Kód země (PL0025)
BI1152/001	.	.	:SVSEK	:V12345M	.	.	.
BI1152/002	.	.	:SKONVER	:V145M	.	.	.
BI1152/003	.	.	:SNEKON	:V145M	.	.	.
BI1155/001	.	.	:SVSEK	:V2345	.	.	.
BI1156/001	.	.	:SVSEK	:V2345	.	.	.
BI1157/001	.	.	:SVSEK	:V2345	.	.	.
BI1162/001	.	.	:SVSEK	:V2345	.	.	.
BI1162/002	.	.	:SVSEK	:V2345	.	.	.
BI1162/003	.	.	:SVSEK	:V2345	.	.	.
BI1162/004	.	.	:SVSEK	:V2345	.	.	.
BI1164/001	.	.	:SVSEK	:V2345	.	.	.

Popiska	Tituly (PL0030)	Dev.subj. (PL0031)	Oprávk (PL0034)	Sektor (PL0036)	Banka (PL0045)
BI1152/001
BI1152/002
BI1152/003
BI1155/001
BI1156/001
BI1157/001
BI1162/001
BI1162/002
BI1162/003
BI1162/004
BI1164/001

Popiska	Akronym	Ver- ze	Výskyt ve výkazu	Formát	Primár Sekund	Banky BA (PL0002)	Úrok (PL0007)
BI1164/002	BISUREZU	2	BILANCE	9(11)	Primár	:VBANCR	.
BI1164/003	BISUMIZU	2	BILANCE	9(11)	Primár	:VBANCR	.
BI1165/001	BISUFEMI	2	BILANCE	9(11)	Primár	:VBANCR	.
BI1165/002	BISUREMI	2	BILANCE	9(11)	Primár	:VBANCR	.
BI1165/003	BISUMIMI	2	BILANCE	9(11)	Primár	:VBANCR	.
BI1166/001	BISUFEF0	2	BILANCE	9(11)	Primár	:VBANCR	.
BI1166/002	BISUREFO	2	BILANCE	9(11)	Primár	:VBANCR	.
BI1166/003	BISUMIFO	2	BILANCE	9(11)	Primár	:VBANCR	.
BI1175/001	BISUSEPO	2	BILANCE	9(11)	Primár	:VBANCR	.
BI1178/001	BISUPUST	2	BILANCE	9(11)	Primár	:VBANCR	.
BI1179/001	BISUBEZN	2	BILANCE	9(11)	Primár	:VBANCR	.

Popiska	Subjekt (PL0008)	J. velič. (PL0009)	J. měny (PL0010)	Čas. char (PL0011)	Periodic (PL0012)	Dr. char. (PL0013)	Typ úv. (PL0016)
BI1164/002	310	903	CZK	050	12	.	.
BI1164/003	330	903	CZK	050	12	.	.
BI1165/001	:SSPMPF	903	CZK	050	12	.	.
BI1165/002	:SSPMPR	903	CZK	050	12	.	.
BI1165/003	:SSPMPM	903	CZK	050	12	.	.
BI1166/001	:SSPFOF	903	CZK	050	12	.	.
BI1166/002	:SSPFOR	903	CZK	050	12	.	.
BI1166/003	:SSPFOM	903	CZK	050	12	.	.
BI1175/001	.	903	CZK	050	12	.	.
BI1178/001	:SBANZA	903	CZK	050	12	.	.
BI1179/001	:SBANZA	903	CZK	050	12	.	.

Popiska	Hodnoc. (PL0017)	Peníze (PL0018)	Měna přep. (PL0019)	Sloupce (PL0020)	Účel úv. (PL0021)	Doba použ (PL0022)	Kód země (PL0025)
BI1164/002	.	.	:SVSEK	:V2345	.	.	.
BI1164/003	.	.	:SVSEK	:V2345	.	.	.
BI1165/001	.	.	:SVSEK	:V2345	.	.	.
BI1165/002	.	.	:SVSEK	:V2345	.	.	.
BI1165/003	.	.	:SVSEK	:V2345	.	.	.
BI1166/001	.	.	:SVSEK	:V2345	.	.	.
BI1166/002	.	.	:SVSEK	:V2345	.	.	.
BI1166/003	.	.	:SVSEK	:V2345	.	.	.
BI1175/001	.	.	:SVSEK	:V2345	.	.	.
BI1178/001	.	.	:SVSEK	:V2345	.	.	.
BI1179/001	.	.	:SVSEK	:V2345	.	.	.

Popiska	Tituly (PL0030)	Dev. subj. (PL0031)	Oprávký (PL0034)	Sektor (PL0036)	Banka (PL0045)
BI1164/002
BI1164/003
BI1165/001
BI1165/002
BI1165/003
BI1166/001
BI1166/002
BI1166/003
BI1175/001
BI1178/001
BI1179/001

Popiska	Akronym	Ver- ze	Výskyt ve výkazu	Formát	Primár Sekund	Banky BA (PL0002)	Úrok (PL0007)
BI1179/002	BISUBANK	2	BILANCE	9(11)	Primár	:VBANCR	.
BI1179/003	BISUPRIB	2	BILANCE	9(11)	Primár	:VBANCR	.
BI1179/004	BISUNEBA	2	BILANCE	9(11)	Primár	:VBANCR	.
BI1179/005	BISUSPOR	2	BILANCE	9(11)	Primár	:VBANCR	.
BI1179/006	BISOSTPU	2	BILANCE	9(11)	Primár	:VBANCR	.
BI1186/001	BISVZAJI	2	BILANCE	9(11)	Primár	:VBANCR	.
BI1186/002	BISZBANK	2	BILANCE	9(11)	Primár	:VBANCR	.
BI1186/003	BISZPRIB	2	BILANCE	9(11)	Primár	:VBANCR	.
BI1186/004	BISZNEBA	2	BILANCE	9(11)	Primár	:VBANCR	.
BI1186/005	BISZSPOR	2	BILANCE	9(11)	Primár	:VBANCR	.
BI1186/006	BISOSTZA	2	BILANCE	9(11)	Primár	:VBANCR	.

Popiska	Subjekt (PL0008)	J.velič. (PL0009)	J. měny (PL0010)	Čas.char (PL0011)	Periodic (PL0012)	Dr.char. (PL0013)	Typ úv. (PL0016)
BI1179/002	:SBANVSE	903	CZK	050	12	.	.
BI1179/003	735	903	CZK	050	12	.	.
BI1179/004	740	903	CZK	050	12	.	.
BI1179/005	730	903	CZK	050	12	.	.
BI1179/006	:SPU	903	CZK	050	12	.	.
BI1186/001	:SBANZA	903	CZK	050	12	.	.
BI1186/002	:SBANVSE	903	CZK	050	12	.	.
BI1186/003	735	903	CZK	050	12	.	.
BI1186/004	740	903	CZK	050	12	.	.
BI1186/005	730	903	CZK	050	12	.	.
BI1186/006	:SPU	903	CZK	050	12	.	.

Popiska	Hodnoc. (PL0017)	Peníze (PL0018)	Měna prep. (PL0019)	Sloupce (PL0020)	Účel úv. (PL0021)	Doba použ (PL0022)	Kód země (PL0025)
BI1179/002	.	.	:SVSEK	:V2345	.	.	.
BI1179/003	.	.	:SVSEK	:V2345	.	.	.
BI1179/004	.	.	:SVSEK	:V2345	.	.	.
BI1179/005	.	.	:SVSEK	:V2345	.	.	.
BI1179/006	.	.	:SVSEK	:V2345	.	.	.
BI1186/001	.	.	:SVSEK	:V2345	.	.	.
BI1186/002	.	.	:SVSEK	:V2345	.	.	.
BI1186/003	.	.	:SVSEK	:V2345	.	.	.
BI1186/004	.	.	:SVSEK	:V2345	.	.	.
BI1186/005	.	.	:SVSEK	:V2345	.	.	.
BI1186/006	.	.	:SVSEK	:V2345	.	.	.

Popiska	Tituly (PL0030)	Dev.subj. (PL0031)	Oprávk (PL0034)	Sektor (PL0036)	Banka (PL0045)
BI1179/002
BI1179/003
BI1179/004
BI1179/005
BI1179/006
BI1186/001
BI1186/002
BI1186/003
BI1186/004
BI1186/005
BI1186/006

Popiska	Akronym	Ver- ze	Výskyt ve výkazu	Formát	Primár Sekund	Banky BA (PL0002)	Úrok (PL0007)
BI1200/001	BISTE60D	2	BILANCE	9(11)	Primár	:VBANCR	.
BI1200/002	BISTEB6D	2	BILANCE	9(11)	Primár	:VBANCR	.
BI1200/003	BISTPB6D	2	BILANCE	9(11)	Primár	:VBANCR	.
BI1200/004	BISTNEB6	2	BILANCE	9(11)	Primár	:VBANCR	.
BI1200/005	BISTSPO6	2	BILANCE	9(11)	Primár	:VBANCR	.
BI1200/006	BISTOPU6	2	BILANCE	9(11)	Primár	:VBANCR	.
BI1209/001	BISTEDEL	2	BILANCE	9(11)	Primár	:VBANCR	.
BI1209/002	BISTEDEV	2	BILANCE	9(11)	Primár	:VBANCR	.
BI1209/003	BISTDEPB	2	BILANCE	9(11)	Primár	:VBANCR	.
BI1209/004	BISTDENB	2	BILANCE	9(11)	Primár	:VBANCR	.
BI1209/005	BISTDSPO	2	BILANCE	9(11)	Primár	:VBANCR	.

Popiska	Subjekt (PL0008)	J. velič. (PL0009)	J. měny (PL0010)	Čas. char (PL0011)	Periodic (PL0012)	Dr. char. (PL0013)	Typ úv. (PL0016)
BI1200/001	:SBANZA	903	CZK	050	12	.	.
BI1200/002	:SBANVSE	903	CZK	050	12	.	.
BI1200/003	735	903	CZK	050	12	.	.
BI1200/004	740	903	CZK	050	12	.	.
BI1200/005	730	903	CZK	050	12	.	.
BI1200/006	:SPU	903	CZK	050	12	.	.
BI1209/001	:SBANZA	903	CZK	050	12	.	.
BI1209/002	:SBANVSE	903	CZK	050	12	.	.
BI1209/003	735	903	CZK	050	12	.	.
BI1209/004	740	903	CZK	050	12	.	.
BI1209/005	730	903	CZK	050	12	.	.

Popiska	Hodnoc. (PL0017)	Peníze (PL0018)	Měna prep. (PL0019)	Sloupce (PL0020)	Účel úv. (PL0021)	Doba použ (PL0022)	Kód země (PL0025)
BI1200/001	.	.	:SVSEK	:V2345	.	.	.
BI1200/002	.	.	:SVSEK	:V2345	.	.	.
BI1200/003	.	.	:SVSEK	:V2345	.	.	.
BI1200/004	.	.	:SVSEK	:V2345	.	.	.
BI1200/005	.	.	:SVSEK	:V2345	.	.	.
BI1200/006	.	.	:SVSEK	:V2345	.	.	.
BI1209/001	.	.	:SVSEK	:V2345	.	.	.
BI1209/002	.	.	:SVSEK	:V2345	.	.	.
BI1209/003	.	.	:SVSEK	:V2345	.	.	.
BI1209/004	.	.	:SVSEK	:V2345	.	.	.
BI1209/005	.	.	:SVSEK	:V2345	.	.	.

Popiska	Tituly (PL0030)	Dev. subj. (PL0031)	Oprávký (PL0034)	Sektor (PL0036)	Banka (PL0045)
BI1200/001
BI1200/002
BI1200/003
BI1200/004
BI1200/005
BI1200/006
BI1209/001
BI1209/002
BI1209/003
BI1209/004
BI1209/005

Popiska	Akronym	Ver- ze	Výskyt ve výkazu	Formát	Primár Sekund	Banky BA (PL0002)	Úrok (PL0007)
BI1209/006	BISTDOPU	2	BILANCE	9(11)	Primár	:VBANCR	.
BI1214/001	BISZAH1D	2	BILANCE	9(11)	Primár	:VBANCR	.
BI1215/001	BISZAHPE	2	BILANCE	9(11)	Primár	:VBANCR	.
BI1225/001	BISBEZUK	2	BILANCE	9(11)	Primár	:VBANCR	.
BI1248/001	BISODKLI	2	BILANCE	9(11)	Primár	:VBANCR	.
BI1250/001	BISVCERT	2	BILANCE	9(11)	Primár	:VBANCR	.
BI1252/001	BISUBAIN	2	BILANCE	9(11)	Primár	:VBANCR	.
BI1253/001	BISUKLIN	2	BILANCE	9(11)	Primár	:VBANCR	.
BI1254/001	BISTUPOB	2	BILANCE	9(11)	Primár	:VBANCR	.
BI1257/001	BISVERIT	2	BILANCE	9(11)	Primár	:VBANCR	.
BI1259/001	BISUCARO	2	BILANCE	9(11)	Primár	:VBANCR	.

Popiska	Subjekt (PL0008)	J.velič. (PL0009)	J. měny (PL0010)	Čas.char (PL0011)	Periodic (PL0012)	Dr.char. (PL0013)	Typ úv. (PL0016)
BI1209/006	:SPU	903	CZK	050	12	.	.
BI1214/001	.	903	CZK	050	12	.	.
BI1215/001	.	903	CZK	050	12	.	.
BI1225/001	:SOPO	903	CZK	050	12	.	.
BI1248/001	.	903	CZK	050	12	.	.
BI1250/001	.	903	CZK	050	12	.	.
BI1252/001	.	903	CZK	050	12	.	.
BI1253/001	.	903	CZK	050	12	.	.
BI1254/001	.	903	CZK	050	12	.	.
BI1257/001	.	903	CZK	050	12	.	.
BI1259/001	.	903	CZK	050	12	.	.

Popiska	Hodnoc. (PL0017)	Peníze (PL0018)	Měna prep. (PL0019)	Sloupce (PL0020)	Účel úv. (PL0021)	Doba použ (PL0022)	Kód země (PL0025)
BI1209/006	.	.	:SVSEK	:V2345	.	.	.
BI1214/001	.	.	:SVSEK	:V2345	.	.	.
BI1215/001	.	.	:SVSEK	:V2345	.	.	.
BI1225/001	.	.	:SVSEK	:V2345	.	.	.
BI1248/001	.	.	:SVSEK	:V2345	.	.	.
BI1250/001	.	.	:SVSEK	:V2345	.	.	.
BI1252/001	.	.	:SVSEK	:V2345	.	.	.
BI1253/001	.	.	:SVSEK	:V2345	.	.	.
BI1254/001	.	.	:SVSEK	:V2345	.	.	.
BI1257/001	.	.	:SVSEK	:V2345	.	.	.
BI1259/001	.	.	:SVSEK	:V2345	.	.	.

Popiska	Tituly (PL0030)	Dev.subj. (PL0031)	Oprávk (PL0034)	Sektor (PL0036)	Banka (PL0045)
BI1209/006
BI1214/001
BI1215/001
BI1225/001
BI1248/001
BI1250/001
BI1252/001
BI1253/001
BI1254/001
BI1257/001
BI1259/001

Popiska	Akronym	Ver- ze	Výskyt ve výkazu	Formát	Primár Sekund	Banky BA (PL0002)	Úrok (PL0007)
BI1260/001	BISPRVYD	2	BILANCE	9(11)	Primár	:VBANCR	.
BI1261/001	BISPRVYN	2	BILANCE	9(11)	Primár	:VBANCR	.
BI1262/001	BISUDEVI	2	BILANCE	9(11)	Primár	:VBANCR	.
BI1263/001	BISUCAOS	2	BILANCE	9(11)	Primár	:VBANCR	.
BI1265/001	BISINTPA	2	BILANCE	9(11)	Primár	:VBANCR	.
BI1267/001	BISPLAPA	2	BILANCE	9(11)	Primár	:VBANCR	.
BI1268/001	BISVERPA	2	BILANCE	9(11)	Primár	:VBANCR	.
BI1269/001	BISUBVEN	2	BILANCE	9(11)	Primár	:VBANCR	.
BI1270/001	BISEMIPA	2	BILANCE	9(11)	Primár	:VBANCR	.
BI1272/001	BISPRAPA	2	BILANCE	9(11)	Primár	:VBANCR	.
BI1274/001	BISREZER	2	BILANCE	9(11)	Primár	:VBANCR	.

Popiska	Subjekt (PL0008)	J. velič. (PL0009)	J. měny (PL0010)	Čas. char (PL0011)	Periodic (PL0012)	Dr. char. (PL0013)	Typ úv. (PL0016)
BI1260/001	.	903	CZK	050	12	.	.
BI1261/001	.	903	CZK	050	12	.	.
BI1262/001	.	903	CZK	050	12	.	.
BI1263/001	.	903	CZK	050	12	.	.
BI1265/001	.	903	CZK	050	12	.	.
BI1267/001	.	903	CZK	050	12	.	.
BI1268/001	.	903	CZK	050	12	.	.
BI1269/001	.	903	CZK	050	12	.	.
BI1270/001	.	903	CZK	050	12	.	.
BI1272/001	.	903	CZK	050	12	.	.
BI1274/001	.	903	CZK	050	12	.	.

Popiska	Hodnoc. (PL0017)	Peníze (PL0018)	Měna přep. (PL0019)	Sloupce (PL0020)	Účel úv. (PL0021)	Doba použ (PL0022)	Kód země (PL0025)
BI1260/001	.	.	:SVSEK	:V2345	.	.	.
BI1261/001	.	.	:SVSEK	:V2345	.	.	.
BI1262/001	.	.	:SVSEK	:V2345	.	.	.
BI1263/001	.	.	:SVSEK	:V2345	.	.	.
BI1265/001	.	.	:SVSEK	:V2345	.	.	.
BI1267/001	.	.	:SVSEK	:V2345	.	.	.
BI1268/001	.	.	:SVSEK	:V2345	.	.	.
BI1269/001	.	.	:SVSEK	:V2345	.	.	.
BI1270/001	.	.	:SVSEK	:V2345	.	.	.
BI1272/001	.	.	:SVSEK	:V2345	.	.	.
BI1274/001	.	.	CZK	:V2	.	.	.

Popiska	Tituly (PL0030)	Dev. subj. (PL0031)	Oprávk (PL0034)	Sektor (PL0036)	Banka (PL0045)
BI1260/001
BI1261/001
BI1262/001
BI1263/001
BI1265/001
BI1267/001
BI1268/001
BI1269/001
BI1270/001
BI1272/001
BI1274/001

Popiska	Akronym	Ver- ze	Výskyt ve výkazu	Formát	Primár Sekund	Banky BA (PL0002)	Úrok (PL0007)
BI1277/001	BISREZFO	2	BILANCE	9(11)	Primár	:VBANCR	.
BI1280/001	BISKAPIT	2	BILANCE	9(11)	Primár	:VBANCR	.
BI1282/001	BISDZISK	2	BILANCE	9(11)	Primár	:VBANCR	.
BI1283/001	BISMZISK	2	BILANCE	9(11)	Primár	:VBANCR	.
BI1285/001	BISPCELK	2	BILANCE	9(11)	Primár	:VBANCR	.
BI1285/002	BISPKONV.	2	BILANCE	9(11)	Primár	:VBANCR	.
BI1285/003	BISPNEKO	2	BILANCE	9(11)	Primár	:VBANCR	.
BI1288/001	BIPVZAPU	2	BILANCE	9(11)	Primár	:VBANCR	.
BI1289/001	BIPVZAVK	2	BILANCE	9(11)	Primár	:VBANCR	.
BI1290/001	BIPVZACK	2	BILANCE	9(11)	Primár	:VBANCR	.
BI1291/001	BIPVUFAC	2	BILANCE	9(11)	Primár	:VBANCR	.

Popiska	Subjekt (PL0008)	J.velič. (PL0009)	J. měny (PL0010)	Čas.char (PL0011)	Periodic (PL0012)	Dr.char. (PL0013)	Typ úv. (PL0016)
BI1277/001	.	903	CZK	050	12	.	.
BI1280/001	.	903	CZK	050	12	.	.
BI1282/001	.	903	CZK	050	12	.	.
BI1283/001	.	903	CZK	050	12	.	.
BI1285/001	.	903	CZK	050	12	.	.
BI1285/002	.	903	CZK	050	12	.	.
BI1285/003	.	903	CZK	050	12	.	.
BI1288/001	.	903	CZK	050	12	.	.
BI1289/001	.	903	CZK	050	12	.	.
BI1290/001	.	903	CZK	050	12	.	.
BI1291/001	.	903	CZK	050	12	.	.

Popiska	Hodnoc. (PL0017)	Peníze (PL0018)	Měna přep. (PL0019)	Sloupce (PL0020)	Účel úv. (PL0021)	Doba použ (PL0022)	Kód země (PL0025)
BI1277/001	.	.	CZK	:V2	.	.	.
BI1280/001	.	.	:SVSEK	:V245	.	.	.
BI1282/001	.	.	CZK	:V2	.	.	.
BI1283/001	.	.	CZK	:V2	.	.	.
BI1285/001	.	.	:SVSEK	:V2345	.	.	.
BI1285/002	.	.	:SKONVER	:V45	.	.	.
BI1285/003	.	.	:SNEKON	:V45	.	.	.
BI1288/001	.	.	:SVSEK	:V2345	.	.	.
BI1289/001	.	.	:SVSEK	:V2345	.	.	.
BI1290/001	.	.	:SVSEK	:V2345	.	.	.
BI1291/001	.	.	:SVSEK	:V2345	.	.	.

Popiska	Tituly (PL0030)	Dev.subj. (PL0031)	Oprávk (PL0034)	Sektor (PL0036)	Banka (PL0045)
BI1277/001
BI1280/001
BI1282/001
BI1283/001
BI1285/001
BI1285/002
BI1285/003
BI1288/001
BI1289/001
BI1290/001
BI1291/001

Popiska	Akronym	Ver- ze	Výskyt ve výkazu	Formát	Primár Sekund	Banky BA (PL0002)	Úrok (PL0007)
BI1292/001	BIPVZIRA	2	BILANCE	9(11)	Primár	:VBANCR	.
BI1293/001	BIPVUDOK	2	BILANCE	9(11)	Primár	:VBANCR	.
BI1294/001	BIPVOZAR	2	BILANCE	9(11)	Primár	:VBANCR	.
BI1295/001	BIPRZAPU	2	BILANCE	9(11)	Primár	:VBANCR	.
BI1296/001	BIPRZAVK	2	BILANCE	9(11)	Primár	:VBANCR	.
BI1297/001	BIPRZACK	2	BILANCE	9(11)	Primár	:VBANCR	.
BI1298/001	BIPRUFAC	2	BILANCE	9(11)	Primár	:VBANCR	.
BI1299/001	BIPRZIRA	2	BILANCE	9(11)	Primár	:VBANCR	.
BI1300/001	BIPRUDOK	2	BILANCE	9(11)	Primár	:VBANCR	.
BI1301/001	BIPROZAR	2	BILANCE	9(11)	Primár	:VBANCR	.
BI1302/001	BIPVZAKL	2	BILANCE	9(11)	Primár	:VBANCR	.

Popiska	Subjekt (PL0008)	J. velič. (PL0009)	J. měny (PL0010)	Čas.char (PL0011)	Periodic (PL0012)	Dr.char. (PL0013)	Typ úv. (PL0016)
BI1292/001	.	903	CZK	050	12	.	.
BI1293/001	.	903	CZK	050	12	.	.
BI1294/001	.	903	CZK	050	12	.	.
BI1295/001	.	903	CZK	050	12	.	.
BI1296/001	.	903	CZK	050	12	.	.
BI1297/001	.	903	CZK	050	12	.	.
BI1298/001	.	903	CZK	050	12	.	.
BI1299/001	.	903	CZK	050	12	.	.
BI1300/001	.	903	CZK	050	12	.	.
BI1301/001	.	903	CZK	050	12	.	.
BI1302/001	.	903	CZK	050	12	.	.

Popiska	Hodnoc. (PL0017)	Peníze (PL0018)	Měna přep. (PL0019)	Sloupce (PL0020)	Účel úv. (PL0021)	Doba použ (PL0022)	Kód země (PL0025)
BI1292/001	.	.	:SVSEK	:V2345	.	.	.
BI1293/001	.	.	:SVSEK	:V2345	.	.	.
BI1294/001	.	.	:SVSEK	:V2345	.	.	.
BI1295/001	.	.	:SVSEK	:V2345	.	.	.
BI1296/001	.	.	:SVSEK	:V2345	.	.	.
BI1297/001	.	.	:SVSEK	:V2345	.	.	.
BI1298/001	.	.	:SVSEK	:V2345	.	.	.
BI1299/001	.	.	:SVSEK	:V2345	.	.	.
BI1300/001	.	.	:SVSEK	:V2345	.	.	.
BI1301/001	.	.	:SVSEK	:V2345	.	.	.
BI1302/001	.	.	:SVSEK	:V2345	.	.	.

Popiska	Tituly (PL0030)	Dev.subj. (PL0031)	Oprávký (PL0034)	Sektor (PL0036)	Banka (PL0045)
BI1292/001
BI1293/001
BI1294/001
BI1295/001
BI1296/001
BI1297/001
BI1298/001
BI1299/001
BI1300/001
BI1301/001
BI1302/001

Popiska	Akronym	Ver- ze	Výskyt ve výkazu	Formát	Primár Sekund	Banky BA (PL0002)	Úrok (PL0007)
BI1303/001	BIPVAKCP	2	BILANCE	9(11)	Primár	:VBANCR	.
BI1304/001	BIPVOTUV	2	BILANCE	9(11)	Primár	:VBANCR	.
BI1305/001	BIPVZIRK	2	BILANCE	9(11)	Primár	:VBANCR	.
BI1306/001	BIPVJIZA	2	BILANCE	9(11)	Primár	:VBANCR	.
BI1307/001	BIPVZAZA	2	BILANCE	9(11)	Primár	:VBANCR	.
BI1308/001	BIPVOSTZ	2	BILANCE	9(11)	Primár	:VBANCR	.
BI1309/001	BIPDEVOH	2	BILANCE	9(11)	Primár	:VBANCR	.
BI1310/001	BIPDNAKU	2	BILANCE	9(11)	Primár	:VBANCR	.
BI1311/001	BIPDPROD	2	BILANCE	9(11)	Primár	:VBANCR	.
BI1312/001	BIPDEPUJ	2	BILANCE	9(11)	Primár	:VBANCR	.
BI1313/001	BIPDOPZA	2	BILANCE	9(11)	Primár	:VBANCR	.

Popiska	Subjekt (PL0008)	J.velič. (PL0009)	J. měny (PL0010)	Čas.char (PL0011)	Periodic (PL0012)	Dr.char. (PL0013)	Typ úv. (PL0016)
BI1303/001	.	903	CZK	050	12	.	.
BI1304/001	.	903	CZK	050	12	.	.
BI1305/001	.	903	CZK	050	12	.	.
BI1306/001	.	903	CZK	050	12	.	.
BI1307/001	.	903	CZK	050	12	.	.
BI1308/001	.	903	CZK	050	12	.	.
BI1309/001	.	903	CZK	050	12	.	.
BI1310/001	.	903	CZK	050	12	.	.
BI1311/001	.	903	CZK	050	12	.	.
BI1312/001	.	903	CZK	050	12	.	.
BI1313/001	.	903	CZK	050	12	.	.

Popiska	Hodnoc. (PL0017)	Peníze (PL0018)	Měna prep. (PL0019)	Sloupce (PL0020)	Účel úv. (PL0021)	Doba použ (PL0022)	Kód země (PL0025)
BI1303/001	.	.	:SVSEK	:V2345	.	.	.
BI1304/001	.	.	:SVSEK	:V2345	.	.	.
BI1305/001	.	.	:SVSEK	:V2345	.	.	.
BI1306/001	.	.	:SVSEK	:V2345	.	.	.
BI1307/001	.	.	:SVSEK	:V2345	.	.	.
BI1308/001	.	.	:SVSEK	:V2345	.	.	.
BI1309/001	.	.	:SVSEK	:V2345	.	.	.
BI1310/001	.	.	:SVSEK	:V2345	.	.	.
BI1311/001	.	.	:SVSEK	:V2345	.	.	.
BI1312/001	.	.	:SVSEK	:V35	.	.	.
BI1313/001	.	.	:SVSEK	:V35	.	.	.

Popiska	Tituly (PL0030)	Dev.subj. (PL0031)	Oprávký (PL0034)	Sektor (PL0036)	Banka (PL0045)
BI1303/001
BI1304/001
BI1305/001
BI1306/001
BI1307/001
BI1308/001
BI1309/001
BI1310/001
BI1311/001
BI1312/001
BI1313/001

Popiska	Akronym	Ver- ze	Výskyt ve výkazu	Formát	Primár Sekund	Banky BA (PL0002)	Úrok (PL0007)
BI1314/001	BIPDOPVY	2	BILANCE	9(11)	Primár	:VBANCR	.
BI1315/001	BIPDETER	2	BILANCE	9(11)	Primár	:VBANCR	.
BI1316/001	BIPDENAK	2	BILANCE	9(11)	Primár	:VBANCR	.
BI1317/001	BIPNAKZL	2	BILANCE	9(11)	Primár	:VBANCR	.
BI1318/001	BIPDEPRO	2	BILANCE	9(11)	Primár	:VBANCR	.
BI1319/001	BIPPROZL	2	BILANCE	9(11)	Primár	:VBANCR	.
BI1320/001	BIPMESVA	2	BILANCE	9(11)	Primár	:VBANCR	.
BI1321/001	BIPDNAKT	2	BILANCE	9(11)	Primár	:VBANCR	.
BI1322/001	BIPDPROT	2	BILANCE	9(11)	Primár	:VBANCR	.
BI1323/001	BIPDOSTN	2	BILANCE	9(11)	Primár	:VBANCR	.
BI1324/001	BIPDOSTP	2	BILANCE	9(11)	Primár	:VBANCR	.

Popiska	Subjekt (PL0008)	J.velič. (PL0009)	J. měny (PL0010)	Čas.char (PL0011)	Periodic (PL0012)	Dr.char. (PL0013)	Typ úv. (PL0016)
BI1314/001	.	903	CZK	050	12	.	.
BI1315/001	.	903	CZK	050	12	.	.
BI1316/001	.	903	CZK	050	12	.	.
BI1317/001	.	903	CZK	050	12	.	.
BI1318/001	.	903	CZK	050	12	.	.
BI1319/001	.	903	CZK	050	12	.	.
BI1320/001	.	903	CZK	050	12	.	.
BI1321/001	.	903	CZK	050	12	.	.
BI1322/001	.	903	CZK	050	12	.	.
BI1323/001	.	903	CZK	050	12	.	.
BI1324/001	.	903	CZK	050	12	.	.

Popiska	Hodnoc. (PL0017)	Peníze (PL0018)	Měna prep. (PL0019)	Sloupce (PL0020)	Účel úv. (PL0021)	Doba použ (PL0022)	Kód země (PL0025)
BI1314/001	.	.	:SVSEK	:V35	.	.	.
BI1315/001	.	.	:SVSEK	:V2345	.	.	.
BI1316/001	.	.	:SVSEK	:V2345	.	.	.
BI1317/001	.	.	:SVSEK	:V2345	.	.	.
BI1318/001	.	.	:SVSEK	:V2345	.	.	.
BI1319/001	.	.	:SVSEK	:V2345	.	.	.
BI1320/001	.	.	:SVSEK	:V2345	.	.	.
BI1321/001	.	.	:SVSEK	:V2345	.	.	.
BI1322/001	.	.	:SVSEK	:V2345	.	.	.
BI1323/001	.	.	:SVSEK	:V2345	.	.	.
BI1324/001	.	.	:SVSEK	:V2345	.	.	.

Popiska	Tituly (PL0030)	Dev.subj. (PL0031)	Oprávký (PL0034)	Sektor (PL0036)	Banka (PL0045)
BI1314/001
BI1315/001
BI1316/001
BI1317/001
BI1318/001
BI1319/001
BI1320/001
BI1321/001
BI1322/001
BI1323/001
BI1324/001

Popiska	Akronym	Ver- ze	Výskyt ve výkazu	Formát	Primár Sekund	Banky BA (PL0002)	Úrok (PL0007)
BI1325/001	BIPFITER	2	BILANCE	9(11)	Primár	:VBANCR	.
BI1326/001	BIPURSWA	2	BILANCE	9(11)	Primár	:VBANCR	.
BI1327/001	BIPOSTFI	2	BILANCE	9(11)	Primár	:VBANCR	.
BI1328/001	BIPSTAZA	2	BILANCE	9(11)	Primár	:VBANCR	.
BI1329/001	BIPREPAP	2	BILANCE	9(11)	Primár	:VBANCR	.
BI1330/001	BIPURPAP	2	BILANCE	9(11)	Primár	:VBANCR	.
BI1331/001	BIPAKPAP	2	BILANCE	9(11)	Primár	:VBANCR	.
BI1332/001	BIPDOPAD	2	BILANCE	9(11)	Primár	:VBANCR	.
BI1333/001	BIPURPAD	2	BILANCE	9(11)	Primár	:VBANCR	.
BI1334/001	BIPAKPAD	2	BILANCE	9(11)	Primár	:VBANCR	.
BI1335/001	BIPRIZAH	2	BILANCE	9(11)	Primár	:VBANCR	.

Popiska	Subjekt (PL0008)	J.velič. (PL0009)	J. měny (PL0010)	Čas.char (PL0011)	Periodic (PL0012)	Dr.char. (PL0013)	Typ úv. (PL0016)
BI1325/001	.	903	CZK	050	12	.	.
BI1326/001	.	903	CZK	050	12	.	.
BI1327/001	.	903	CZK	050	12	.	.
BI1328/001	.	903	CZK	050	12	.	.
BI1329/001	.	903	CZK	050	12	.	.
BI1330/001	.	903	CZK	050	12	.	.
BI1331/001	.	903	CZK	050	12	.	.
BI1332/001	.	903	CZK	050	12	.	.
BI1333/001	.	903	CZK	050	12	.	.
BI1334/001	.	903	CZK	050	12	.	.
BI1335/001	.	903	CZK	050	12	.	.

Popiska	Hodnoc. (PL0017)	Peníze (PL0018)	Měna prep. (PL0019)	Sloupce (PL0020)	Účel úv. (PL0021)	Doba použ (PL0022)	Kód země (PL0025)
BI1325/001	.	.	:SVSEK	:V2345	.	.	.
BI1326/001	.	.	:SVSEK	:V2345	.	.	.
BI1327/001	.	.	:SVSEK	:V2345	.	.	.
BI1328/001	.	.	:SVSEK	:V24	.	.	.
BI1329/001	.	.	:SVSEK	:V2345	.	.	.
BI1330/001	.	.	:SVSEK	:V2345	.	.	.
BI1331/001	.	.	:SVSEK	:V2345	.	.	.
BI1332/001	.	.	:SVSEK	:V2345	.	.	.
BI1333/001	.	.	:SVSEK	:V2345	.	.	.
BI1334/001	.	.	:SVSEK	:V2345	.	.	.
BI1335/001	.	.	:SVSEK	:V2345	.	.	.

Popiska	Tituly (PL0030)	Dev.subj. (PL0031)	Oprávk (PL0034)	Sektor (PL0036)	Banka (PL0045)
BI1325/001
BI1326/001
BI1327/001
BI1328/001
BI1329/001
BI1330/001
BI1331/001
BI1332/001
BI1333/001
BI1334/001
BI1335/001

Popiska	Akronym	Ver- ze	Výskyt ve výkazu	Formát	Primár Sekund	Banky BA (PL0002)	Úrok (PL0007)
BI1336/001	BIPVYZAH	2	BILANCE	9(11)	Primár	:VBANCR	.
BI1351/001	BIKPRACH	1	BILANCE	9(11)	Primár	:VBANCR	.
BI1352/001	BIKISETY	1	BILANCE	9(11)	Primár	:VBANCR	.
BI1353/001	BIKINVHA	1	BILANCE	9(11)	Primár	:VBANCR	.
BI1354/001	BIKZROZN	1	BILANCE	9(11)	Primár	:VBANCR	.
BI1355/001	BIKLESAM	1	BILANCE	9(11)	Primár	:VBANCR	.
BI1356/001	BIKINEBO	1	BILANCE	9(11)	Primár	:VBANCR	.
BI1357/001	BISPOPAK	1	BILANCE	9(11)	Primár	:VBANCR	.
BI1358/001	BISREZPR	1	BILANCE	9(11)	Primár	:VBANCR	.
BI1359/001	BISOSTRA	1	BILANCE	9(11)	Primár	:VBANCR	.
BI1360/001	BISREDNO	1	BILANCE	9(11)	Primár	:VBANCR	.

Popiska	Subjekt (PL0008)	J. velič. (PL0009)	J. měny (PL0010)	Čas.char (PL0011)	Periodic (PL0012)	Dr.char. (PL0013)	Typ úv. (PL0016)
BI1336/001	.	903	CZK	050	12	.	.
BI1351/001	.	903	CZK	050	12	.	.
BI1352/001	.	903	CZK	050	12	.	.
BI1353/001	.	903	CZK	050	12	.	.
BI1354/001	.	903	CZK	050	12	.	.
BI1355/001	.	903	CZK	050	12	.	.
BI1356/001	.	903	CZK	050	12	.	.
BI1357/001	.	903	CZK	050	12	.	.
BI1358/001	.	903	CZK	050	12	.	.
BI1359/001	.	903	CZK	050	12	.	.
BI1360/001	.	903	CZK	050	12	.	.

Popiska	Hodnoc. (PL0017)	Peníze (PL0018)	Měna prep. (PL0019)	Sloupce (PL0020)	Účel úv. (PL0021)	Doba použ (PL0022)	Kód země (PL0025)
BI1336/001	.	.	:SVSEK	:V2345	.	.	.
BI1351/001	.	.	:SVSEK	:V2345	.	.	.
BI1352/001	.	.	:SVSEK	:V12345M	.	.	.
BI1353/001	.	.	:SVSEK	:V12345M	.	.	.
BI1354/001	.	.	:SVSEK	:V2345	.	.	.
BI1355/001	.	.	:SVSEK	:V12345M	.	.	.
BI1356/001	.	.	:SVSEK	:V12345M	.	.	.
BI1357/001	.	.	:SVSEK	:V2345	.	.	.
BI1358/001	.	.	CZK	:V2	.	.	.
BI1359/001	.	.	CZK	:V2	.	.	.
BI1360/001	.	.	CZK	:V2	.	.	.

Popiska	Tituly (PL0030)	Dev.subj. (PL0031)	Oprávký (PL0034)	Sektor (PL0036)	Banka (PL0045)
BI1336/001
BI1351/001
BI1352/001
BI1353/001
BI1354/001
BI1355/001
BI1356/001
BI1357/001
BI1358/001
BI1359/001
BI1360/001

Popiska	Akronym	Ver- ze	Výskyt ve výkazu	Formát	Primár Sekund	Banky BA (PL0002)	Úrok (PL0007)
BI1361/001	BISOREMI	1	BILANCE	9(11)	Primár	:VBANCR	.
BI1362/001	BISPODNI	1	BILANCE	9(11)	Primár	:VBANCR	.
UP0111/001	UPILOMBA	1	BILANCE	9(11)	Primár	:VBANCR	.
UP0125/001	UPIREFIN	2	BILANCE	9(11)	Primár	:VBANCR	.
UP0126/001	UPIREDIS	2	BILANCE	9(11)	Primár	:VBANCR	.
UP0137/001	UPAPU1DE	2	BILANCE	9(11)	Primár	:VBANCR	.
UP0137/002	UPABA1DE	2	BILANCE	9(11)	Primár	:VBANCR	.
UP0137/003	UPABAP1D	2	BILANCE	9(11)	Primár	:VBANCR	.
UP0137/004	UPABNE1D	2	BILANCE	9(11)	Primár	:VBANCR	.
UP0137/005	UPASPO1D	2	BILANCE	9(11)	Primár	:VBANCR	.
UP0137/006	UPAOPU1D	2	BILANCE	9(11)	Primár	:VBANCR	.

Popiska	Subjekt (PL0008)	J.velič. (PL0009)	J. měny (PL0010)	Čas.char (PL0011)	Periodic (PL0012)	Dr.char. (PL0013)	Typ úv. (PL0016)
BI1361/001	.	903	CZK	050	12	.	.
BI1362/001	.	903	CZK	050	12	.	.
UP0111/001	.	903	CZK	050	12	.	.
UP0125/001	.	903	CZK	050	12	.	.
UP0126/001	.	903	CZK	050	12	.	.
UP0137/001	:SBANZA	903	CZK	050	12	.	.
UP0137/002	:SBANVSE	903	CZK	050	12	.	.
UP0137/003	735	903	CZK	050	12	.	.
UP0137/004	740	903	CZK	050	12	.	.
UP0137/005	730	903	CZK	050	12	.	.
UP0137/006	:SPU	903	CZK	050	12	.	.

Popiska	Hodnoc. (PL0017)	Peníze (PL0018)	Měna přep. (PL0019)	Sloupce (PL0020)	Účel úv. (PL0021)	Doba použ (PL0022)	Kód země (PL0025)
BI1361/001	.	.	CZK	:V2	.	.	.
BI1362/001	.	.	CZK	:V2	.	.	.
UP0111/001	.	.	:SVSEK	:V2345	.	.	.
UP0125/001	.	.	:SVSEK	:V2345	.	.	.
UP0126/001	.	.	:SVSEK	:V2345	.	.	.
UP0137/001	.	.	:SVSEK	:V2345	.	.	.
UP0137/002	.	.	:SVSEK	:V2345	.	.	.
UP0137/003	.	.	:SVSEK	:V2345	.	.	.
UP0137/004	.	.	:SVSEK	:V2345	.	.	.
UP0137/005	.	.	:SVSEK	:V2345	.	.	.
UP0137/006	.	.	:SVSEK	:V2345	.	.	.

Popiska	Tituly (PL0030)	Dev.subj. (PL0031)	Oprávk (PL0034)	Sektor (PL0036)	Banka (PL0045)
BI1361/001
BI1362/001
UP0111/001
UP0125/001
UP0126/001
UP0137/001
UP0137/002
UP0137/003
UP0137/004
UP0137/005
UP0137/006

Popiska	Akronym	Ver- ze	Výskyt ve výkazu	Formát	Primár Sekund	Banky BA (PL0002)	Úrok (PL0007)
UP0138/001	UPAPUJCU	2	BILANCE	9(11)	Primár	:VBANCR	.
UP0138/002	UPABANKY	2	BILANCE	9(11)	Primár	:VBANCR	.
UP0138/003	UPAPRIBA	2	BILANCE	9(11)	Primár	:VBANCR	.
UP0138/004	UPANEPBA	2	BILANCE	9(11)	Primár	:VBANCR	.
UP0138/005	UPASPORI	2	BILANCE	9(11)	Primár	:VBANCR	.
UP0138/006	UPAOSTPU	2	BILANCE	9(11)	Primár	:VBANCR	.
UP0139/001	UPAJKRAT	2	BILANCE	9(11)	Primár	:VBANCR	.
UP0140/001	UPASTRED	2	BILANCE	9(11)	Primár	:VBANCR	.
UP0141/001	UPADLOUH	2	BILANCE	9(11)	Primár	:VBANCR	.
UP0142/001	UPANEZAP	2	BILANCE	9(11)	Primár	:VBANCR	.
UP0143/001	UPAZAPOP	2	BILANCE	9(11)	Primár	:VBANCR	.

Popiska	Subjekt (PL0008)	J. velič. (PL0009)	J. měny (PL0010)	Čas.char (PL0011)	Periodic (PL0012)	Dr.char. (PL0013)	Typ úv. (PL0016)
UP0138/001	:SBANZA	903	CZK	050	12	.	.
UP0138/002	:SBANVSE	903	CZK	050	12	.	.
UP0138/003	735	903	CZK	050	12	.	.
UP0138/004	740	903	CZK	050	12	.	.
UP0138/005	730	903	CZK	050	12	.	.
UP0138/006	:SPU	903	CZK	050	12	.	.
UP0139/001	.	903	CZK	050	12	.	.
UP0140/001	.	903	CZK	050	12	.	.
UP0141/001	.	903	CZK	050	12	.	.
UP0142/001	.	903	CZK	050	12	.	.
UP0143/001	.	903	CZK	050	12	.	.

Popiska	Hodnoc. (PL0017)	Peníze (PL0018)	Měna prep. (PL0019)	Sloupce (PL0020)	Účel úv. (PL0021)	Doba použ (PL0022)	Kód země (PL0025)
UP0138/001	.	.	:SVSEK	:V2345	.	.	.
UP0138/002	.	.	:SVSEK	:V2345	.	.	.
UP0138/003	.	.	:SVSEK	:V2345	.	.	.
UP0138/004	.	.	:SVSEK	:V2345	.	.	.
UP0138/005	.	.	:SVSEK	:V2345	.	.	.
UP0138/006	.	.	:SVSEK	:V2345	.	.	.
UP0139/001	.	.	:SVSEK	:V2345	.	.	.
UP0140/001	.	.	:SVSEK	:V2345	.	.	.
UP0141/001	.	.	:SVSEK	:V2345	.	.	.
UP0142/001	.	.	:SVSEK	:V.12345M	.	.	.
UP0143/001	.	.	:SVSEK	:V.12345M	.	.	.

Popiska	Tituly (PL0030)	Dev.subj. (PL0031)	Oprávký (PL0034)	Sektor (PL0036)	Banka (PL0045)
UP0138/001
UP0138/002
UP0138/003
UP0138/004
UP0138/005
UP0138/006
UP0139/001
UP0140/001
UP0141/001
UP0142/001
UP0143/001

Popiska	Akronym	Ver- ze	Výskyt ve výkazu	Formát	Primár Sekund	Banky BA (PL0002)	Úrok (PL0007)
UP0144/001	UPIPU1DE	2	BILANCE	9(11)	Primár	:VBANCR	.
UP0144/002	UPIBA1DE	2	BILANCE	9(11)	Primár	:VBANCR	.
UP0144/003	UPIBAP1D	2	BILANCE	9(11)	Primár	:VBANCR	.
UP0144/004	UPIBNE1D	2	BILANCE	9(11)	Primár	:VBANCR	.
UP0144/005	UPISPO1D	2	BILANCE	9(11)	Primár	:VBANCR	.
UP0144/006	UPIOPU1D	2	BILANCE	9(11)	Primár	:VBANCR	.
VD0101/001	VDATERMI	2	BILANCE	9(11)	Primár	:VBANCR	.
VD0101/002	VDATBANK	2	BILANCE	9(11)	Primár	:VBANCR	.
VD0101/003	VDATPRIB	2	BILANCE	9(11)	Primár	:VBANCR	.
VD0101/004	VDATNEBA	2	BILANCE	9(11)	Primár	:VBANCR	.
VD0101/005	VDATSPOR	2	BILANCE	9(11)	Primár	:VBANCR	.

Popiska	Subjekt (PL0008)	J. velič. (PL0009)	J. měny (PL0010)	Čas.char (PL0011)	Periodic (PL0012)	Dr.char. (PL0013)	Typ úv. (PL0016)
UP0144/001	:SBANZA	903	CZK	050	12	.	.
UP0144/002	:SBANVSE	903	CZK	050	12	.	.
UP0144/003	735	903	CZK	050	12	.	.
UP0144/004	740	903	CZK	050	12	.	.
UP0144/005	730	903	CZK	050	12	.	.
UP0144/006	:SPU	903	CZK	050	12	.	.
VD0101/001	:SBANZA	903	CZK	050	12	.	.
VD0101/002	:SBANVSE	903	CZK	050	12	.	.
VD0101/003	735	903	CZK	050	12	.	.
VD0101/004	740	903	CZK	050	12	.	.
VD0101/005	730	903	CZK	050	12	.	.

Popiska	Hodnoc. (PL0017)	Peníze (PL0018)	Měna prep. (PL0019)	Sloupce (PL0020)	Účel úv. (PL0021)	Doba použ (PL0022)	Kód země (PL0025)
UP0144/001	.	.	:SVSEK	:V2345	.	.	.
UP0144/002	.	.	:SVSEK	:V2345	.	.	.
UP0144/003	.	.	:SVSEK	:V2345	.	.	.
UP0144/004	.	.	:SVSEK	:V2345	.	.	.
UP0144/005	.	.	:SVSEK	:V2345	.	.	.
UP0144/006	.	.	:SVSEK	:V2345	.	.	.
VD0101/001	.	.	:SVSEK	:V2345	.	.	.
VD0101/002	.	.	:SVSEK	:V2345	.	.	.
VD0101/003	.	.	:SVSEK	:V2345	.	.	.
VD0101/004	.	.	:SVSEK	:V2345	.	.	.
VD0101/005	.	.	:SVSEK	:V2345	.	.	.

Popiska	Tituly (PL0030)	Dev.subj. (PL0031)	Oprávk (PL0034)	Sektor (PL0036)	Banka (PL0045)
UP0144/001
UP0144/002
UP0144/003
UP0144/004
UP0144/005
UP0144/006
VD0101/001
VD0101/002
VD0101/003
VD0101/004
VD0101/005

Popiska	Akronym	Ver- ze	Výskyt ve výkazu	Formát	Primár Sekund	Banky BA (PL0002)	Úrok (PL0007)
VD0101/006	VDATOSPU	2	BILANCE	9(11)	Primár	:VBANCR	.
VD0102/001	VDIKLIEN	2	BILANCE	9(11)	Primár	:VBANCR	.
VD0104/001	VDITERMI	2	BILANCE	9(11)	Primár	:VBANCR	.
VD0105/001	VDIUSPOR	2	BILANCE	9(11)	Primár	:VBANCR	.
VD0106/001	VDISPORO	2	BILANCE	9(11)	Primár	:VBANCR	.
VD0107/001	VDIVKPOH	2	BILANCE	9(11)	Primár	:VBANCR	.
VD0108/001	VDIVKRAT	2	BILANCE	9(11)	Primár	:VBANCR	.
VD0109/001	VDIVSTRE	2	BILANCE	9(11)	Primár	:VBANCR	.
VD0110/001	VDIDLOUH	2	BILANCE	9(11)	Primár	:VBANCR	.
VD0111/001	VDIZARUK	2	BILANCE	9(11)	Primár	:VBANCR	.

Popiska	Subjekt (PL0008)	J. velič. (PL0009)	J. měny (PL0010)	Čas.char (PL0011)	Periodic (PL0012)	Dr.char. (PL0013)	Typ úv. (PL0016)
VD0101/006	:SPU	903	CZK	050	12	.	.
VD0102/001	.	903	CZK	050	12	.	.
VD0104/001	:SOPO	903	CZK	050	12	.	.
VD0105/001	.	903	CZK	050	12	.	.
VD0106/001	.	903	CZK	050	12	.	.
VD0107/001	.	903	CZK	050	12	.	.
VD0108/001	.	903	CZK	050	12	.	.
VD0109/001	.	903	CZK	050	12	.	.
VD0110/001	.	903	CZK	050	12	.	.
VD0111/001	.	903	CZK	050	12	.	.

Popiska	Hodnoc. (PL0017)	Peníze (PL0018)	Měna prep. (PL0019)	Sloupce (PL0020)	Účel úv. (PL0021)	Doba použ (PL0022)	Kód země (PL0025)
VD0101/006	.	.	:SVSEK	:V2345	.	.	.
VD0102/001	.	.	:SVSEK	:V2345	.	.	.
VD0104/001	.	.	:SVSEK	:V2345	.	.	.
VD0105/001	.	.	:SVSEK	:V2345	.	.	.
VD0106/001	.	.	:SVSEK	:V2345	.	.	.
VD0107/001	.	.	:SVSEK	:V2345	.	.	.
VD0108/001	.	.	:SVSEK	:V2345	.	.	.
VD0109/001	.	.	:SVSEK	:V2345	.	.	.
VD0110/001	.	.	:SVSEK	:V2345	.	.	.
VD0111/001	.	.	:SVSEK	:V2345	.	.	.

Popiska	Tituly (PL0030)	Dev.subj. (PL0031)	Oprávk (PL0034)	Sektor (PL0036)	Banka (PL0045)
VD0101/006
VD0102/001
VD0104/001
VD0105/001
VD0106/001
VD0107/001
VD0108/001
VD0109/001
VD0110/001
VD0111/001

BI1011/001 = BI1012/001 + BI1013/001 + BI1014/001 + BI1015/001
 BI1016/001 = BI1017/001 + BI1018/001
 BI1022/001 = BI1022/002 + BI1022/003 + BI1022/004 + BI1029/001
 BI1034/001 = BI1035/001 + BI1042/001 + UP0137/001 + VD0101/001 +
 + UP0138/001
 BI1035/001 = BI1035/002 + BI1035/005 + BI1035/006
 BI1035/002 = BI1035/003 + BI1035/004
 BI1042/001 = BI1042/002 + BI1042/005 + BI1042/006
 BI1042/002 = BI1042/003 + BI1042/004
 UP0137/001 = UP0137/002 + UP0137/005 + UP0137/006
 UP0137/002 = UP0137/003 + UP0137/004
 VD0101/001 = VD0101/002 + VD0101/005 + VD0101/006
 VD0101/002 = VD0101/003 + VD0101/004
 UP0138/001 = UP0138/002 + UP0138/005 + UP0138/006
 UP0138/002 = UP0138/003 + UP0138/004
 BI1083/001 = BI1084/001 + UP0139/001 + UP0140/001 + UP0141/001
 BI1090/001 = BI1091/001 + BI1092/001 + UP0142/001
 BI1094/001 = BI1352/001 + BI1095/001 + BI1096/001
 BI1097/001 = BI1070/001 + BI1090/001 + BI1094/001 - BI1098/001
 (jen pro sloupec 1)
 BI1097/001 (sl.1) = BI1097/001 (sl.2) + BI1097/001 (sl.3)
 BI1098/001 (sl.1) = BI1098/001 (sl.4) + BI1098/001 (sl.5)
 BI1101/001 = BI1102/001 + BI1103/001
 BI1108/001 = BI1109/001 + BI1110/001 + BI1111/001 + BI1112/001
 BI1116/001 = BI1117/001 + BI1118/001 + BI1121/001 + BI1122/001
 BI1118/001 = BI1119/001 + BI1120/001
 BI1127/001 = BI1128/001 + BI1131/001
 BI1128/001 = BI1129/001 + BI1130/001
 BI1131/001 = BI1132/001 + BI1133/001
 BI1134/001 = BI1135/001 + UP0143/001
 BI1353/001 = BI1138/001 + BI1139/001 + BI1354/001 + BI1141/001
 BI1142/001 = BI1355/001 + BI1145/001
 BI1152/001 = BI1011/001 + BI1016/001 + BI1021/001 + BI1022/001 +
 + BI1031/001 + BI1034/001 + BI1070/001 + BI1071/001 +
 + BI1072/001 + BI1073/001 + BI1074/001 + BI1351/001 +
 + BI1083/001 + BI1088/001 + BI1089/001 + BI1090/001 +
 + BI1094/001 + BI1100/001 + BI1101/001 + BI1104/001 +
 + BI1107/001 + BI1108/001 + BI1114/001 + BI1116/001 +
 + BI1127/001 + BI1134/001 + BI1353/001 + BI1142/001 +
 + BI1356/001 + BI1146/001 + BI1147/001 + BI1148/001 +
 + BI1149/001 + BI1150/001 + BI0180/002
 BI1155/001 = BI1156/001 + BI1157/001 + UP0126/001 + UP0125/001
 BI1162/001 = BI1162/002 + BI1162/003 + BI1162/004
 BI1162/002 = BI1164/001 + BI1165/001 + BI1166/001
 BI1162/003 = BI1164/002 + BI1165/002 + BI1166/002
 BI1162/004 = BI1164/003 + BI1165/003 + BI1166/003
 BI1178/001 = BI1179/001 + BI1186/001 + UP0144/001 + BI1200/001 +
 + BI1209/001
 BI1179/001 = BI1179/002 + BI1179/005 + BI1179/006
 BI1179/002 = BI1179/003 + BI1179/004
 BI1186/001 = BI1186/002 + BI1186/005 + BI1186/006
 BI1186/002 = BI1186/003 + BI1186/004
 UP0144/001 = UP0144/002 + UP0144/005 + UP0144/006
 UP0144/002 = UP0144/003 + UP0144/004

BI1200/001 = BI1200/002 + BI1200/005 + BI1200/006
 BI1200/002 = BI1200/003 + BI1200/004
 BI1209/001 = BI1209/002 + BI1209/005 + BI1209/006
 BI1209/002 = BI1209/003 + BI1209/004
 VD0102/001 = BI1225/001 + VD0104/001 + VD0105/001
 VD0105/001 = VD0106/001 + VD0107/001 + VD0108/001 + VD0109/001 +
 + VD0110/001
 BI1259/001 = BI1260/001 + BI1261/001 + BI1262/001 + BI1263/001
 BI1274/001 = BI1362/001 + BI1358/001 + BI1359/001
 BI1277/001 = BI1360/001 + BI1361/001
 BI1285/001 = BI1155/001 + BI1162/001 + BI1175/001 + BI1178/001 +
 + BI1214/001 + BI1215/001 + VD0102/001 + BI1248/001 +
 + BI1357/001 + BI1250/001 + VD0111/001 + BI1252/001 +
 + BI1253/001 + BI1254/001 + BI1257/001 + BI1259/001 +
 + BI1265/001 + BI1267/001 + BI1268/001 + BI1269/001 +
 + BI1270/001 + BI1272/001 + BI1274/001 + BI1277/001 +
 + BI1280/001 + BI1282/001 + BI1283/001 + BI0115/002
 BI1288/001 = BI1289/001 + BI1290/001 + BI1291/001 + BI1292/001 +
 + BI1293/001 + BI1294/001
 BI1295/001 = BI1296/001 + BI1297/001 + BI1298/001 + BI1299/001 +
 + BI1300/001 + BI1301/001
 BI1302/001 = BI1303/001 + BI1304/001 + BI1305/001 + BI1306/001
 BI1309/001 = BI1310/001 + BI1311/001
 BI1312/001 = BI1313/001 + BI1314/001
 BI1315/001 = BI1316/001 + BI1317/001 + BI1318/001 + BI1319/001 +
 + BI1320/001 + BI1321/001 + BI1322/001 + BI1323/001 +
 + BI1324/001
 BI1325/001 = BI1326/001 + BI1327/001
 BI1329/001 = BI1330/001 + BI1331/001
 BI1332/001 = BI1333/001 + BI1334/001
 BI0182/004 = BI1288/001 + BI1289/001 + BI1290/001 + BI1291/001 +
 + BI1292/001 + BI1293/001 + BI1294/001 + BI1295/001 +
 + BI1296/001 + BI1297/001 + BI1298/001 + BI1299/001 +
 + BI1300/001 + BI1301/001 + BI1302/001 + BI1303/001 +
 + BI1304/001 + BI1305/001 + BI1306/001 + BI1307/001 +
 + BI1308/001 + BI1309/001 + BI1310/001 + BI1311/001 +
 + BI1312/001 + BI1313/001 + BI1314/001 + BI1315/001 +
 + BI1316/001 + BI1317/001 + BI1318/001 + BI1319/001 +
 + BI1320/001 + BI1321/001 + BI1322/001 + BI1323/001 +
 + BI1324/001 + BI1325/001 + BI1326/001 + BI1327/001 +
 + BI1328/001 + BI1329/001 + BI1330/001 + BI1331/001 +
 + BI1332/001 + BI1333/001 + BI1334/001 + BI1335/001 +
 + BI1336/001
 BI1152/001 = BI1285/001 (jen pro sloupec 6)
 BI1152/001 >=BI1152/002 + BI1152/003
 BI1285/001 >=BI1285/002 + BI1285/003
 BI0182/004 >=BI0182/005 + BI0182/006

Kontroly mezi sloupci: sl.6 = sl.2 + sl.3 + sl.4 + sl.5 - sl.1
 (s výjimkou ř.98 a ř.99)

ČTVRTLETNÍ VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT

Banka:

IČO:

Banky doručí výkaz
do 25. kalendářního dne
následujícího čtvrtletí
informační službě ČNB

Stav ke dni:

Kód banky:

(v tisících Kč)

N á k l a d y		č.řád	částka
a		b	1
BI0011/001	Náklady bankovní činnosti	11	
BI0012/001	Náklady na pokladní a mezibankovní operace	12	
UR0101/001	Úroky placené emisní bance	13	
UR0101/002	Úroky placené spořitelnám	14	
UR0101/003	Úroky placené přidruženým peněžním ústavům	15	
UR0101/004	Úroky placené ostatním peněžním ústavům	16	
UR0101/005	Úroky placené státní pokladně	17	
UR0101/007	- republiky	19	
UR0101/008	- místním orgánům	20	
UR0101/009	- veřejným fondům	21	
UR0102/001	Úroky z poštovních šekových účtů	22	
UR0103/001	Trestné úroky	23	
BI0026/001	Ostatní poplatky a provize	26	
BI0027/001	Náklady na operace s klienty	27	
BI0028/001	Účty klientů	28	
UR0104/001	Úroky z běžných účtů	29	
UR0105/001	Úroky z termínovaných vkladů	37	
UR0106/001	Úroky z úsporných vkladů	45	
UR0107/001	Sporožirové účty	46	
UR0108/001	Vkladní knížky bez výpovědní lhůty	47	
UR0109/001	Ostatní krátkodobé úsporné vklady	48	
UR0110/001	Střednědobé úsporné vklady	49	
UR0111/001	Dlouhodobé úsporné vklady	50	
UR0113/001	Úroky z vkladových certifikátů a pokladních poukázek bank	52	
BI0053/001	Placené poplatky a provize	53	
BI0054/001	Náklady na pronájem a leasing	54	
BI0223/001	Náklady na přijaté půjčky	55	
BI0224/001	Náklady a ztráty z operací s cennými papíry	58	
BI0059/001	Náklady na devizové operace	59	
BI0063/001	Náklady na ostatní operace	63	

Odesláno dne	Razítko Podpis vedoucího zpravodajské jednotky	Pracovník odpovědný za účetnictví (jméno a podpis)	Pracovník odpovědný za výkaz (jméno a podpis)
			Telefon Linka

	a	b	1
BI0069/001	Osobní a všeobecné provozní náklady na hlavní činnost	69	
BI0070/001	Náklady na pracovníky	70	
BI0074/001	Sociální náklady	74	
BI0225/001	Daně a poplatky	77	
BI0226/001	Nakupované výkony	78	
BI0227/001	Odpisy hmotného majetku	79	
BI0228/001	Odpisy nehmotného majetku	80	
BI0081/001	Osobní a všeobecné provozní náklady na vedlejší činnosti	81	
BI0082/001	Náklady na pracovníky	82	
BI0083/001	Sociální náklady	83	
BI0229/001	Daně a poplatky	84	
BI0230/001	Nakupované výkony	85	
BI0231/001	Odpisy majetku	86	
BI0232/001	Tvorba rezerv a opravných položek	93	
BI0233/001	Tvorba opravných položek	94	
BI0234/001	Tvorba zákonných rezerv	95	
BI0235/001	Tvorba ostatních rezerv	96	
BI0101/001	Ostatní náklady	101	
BI0102/001	Ztráty z nedobytných pohledávek krytých opravnými položkami za peněžními ústavami	102	
BI0103/001	Ztráty z nedobytných pohledávek krytých opravnými položkami za klienty	103	
BI0104/001	Mimořádné náklady	104	
BI0105/001	Ztráty z převodu účastí	105	
BI0108/001	Ztráty z převodu majetku	108	
BI0111/001	Daň z příjmů	111	
BI0114/001	Vnitrobankovní náklady	114	
BI0115/001	Zisk	115	
BI0116/001	S o u č e t n á k l a d ů a z i s k u	116	

V ý n o s y			
BI0117/001	Výnosy z bankovní činnosti	117	
BI0118/001	Výnosy z pokladních a mezibankovních operací	118	
UR0120/001	Úroky přijaté od emisní banky	119	
UR0120/002	Úroky přijaté od spořitelen	120	
UR0120/003	Úroky přijaté od přidružených peněžních ústavů	121	
UR0120/004	Úroky přijaté od ostatních peněžních ústavů	122	
UR0120/005	Úroky přijaté od státní pokladny	123	
UR0120/007	- republiky	125	
UR0120/008	- místních orgánů	126	
UR0120/009	- veřejných fondů	127	
BI0130/001	Přijaté poplatky a provize	130	
BI0131/001	Výnosy z operací s klienty	131	
UR0122/001	Úroky z poskytnutých úvěrů	132	
UR0123/001	Úroky z úvěrů na obchodní pohledávky	133	
UR0124/001	Úroky z jiných krátkodobých úvěrů	134	
UR0125/001	Úroky ze střednědobých úvěrů	135	
UR0127/001	Úroky z dlouhodobých úvěrů	137	
UR0128/001	Úroky z debetních zůstatků na běžných účtech	138	
BI0140/001	Přijaté provize a odměny	140	
BI0141/001	Výnosy z leasingu	141	
BI0142/001	Výnosy z pronájmu	142	
BI0236/001	Výnosy a zisky z operací s cennými papíry	143	
BI0147/001	Výnosy z devizových operací	147	
BI0151/001	Výnosy z ostatních operací	151	
BI0159/001	Výnosy z nemovitostí	159	
BI0160/001	Ostatní výnosy z vedlejší činnosti	160	

	a	b	1
BI0237/001	Použití opravných položek a rezerv	163	
BI0238/001	Použití opravných položek	164	
BI0239/001	Použití zákonných rezerv	165	
BI0240/001	Použití ostatních rezerv	166	
BI0167/001	Ostatní výnosy	167	
BI0168/001	Výnosy z odepsaných pohledávek	168	
BI0169/001	Výnosy z použití opravných položek	169	
BI0173/001	Mimořádné výnosy	173	
BI0174/001	Výnosy z převodu účastí	174	
BI0175/001	Výnosy z převodu majetku	175	
BI0179/001	Vnitrobankovní výnosy	179	
BI0180/001	Ztráta	180	
BI0181/001	Součet výnosů a ztráty	181	
BI0182/001	Kontrolní součet	182	

Popiska	Akronym	Ver- ze	Výskyt ve výkazu	Formát	Primár Sekund	Banky BA (PL0002)	Úrok (PL0007)
BI0011/001	BINBANCI	2	ZISKAZTR	S9(11)	Primár	:VBANCR	.
BI0012/001	BINPOKOP	2	ZISKAZTR	S9(11)	Primár	:VBANCR	.
BI0026/001	BINPOSTP	2	ZISKAZTR	S9(11)	Primár	:VBANCR	.
BI0027/001	BINOPKLI	2	ZISKAZTR	S9(11)	Primár	:VBANCR	.
BI0028/001	BINKUCTY	2	ZISKAZTR	S9(11)	Primár	:VBANCR	.
BI0053/001	BINKLIPO	2	ZISKAZTR	S9(11)	Primár	:VBANCR	.
BI0054/001	BINPROLE	2	ZISKAZTR	S9(11)	Primár	:VBANCR	.
BI0059/001	BINDEVOP	2	ZISKAZTR	S9(11)	Primár	:VBANCR	.
BI0063/001	BINOSTOP	2	ZISKAZTR	S9(11)	Primár	:VBANCR	.
BI0069/001	BINHLPPO	2	ZISKAZTR	S9(11)	Primár	:VBANCR	.
BI0070/001	BINHPRAC	2	ZISKAZTR	S9(11)	Primár	:VBANCR	.

Popiska	Subjekt (PL0008)	J.velič. (PL0009)	J. měny (PL0010)	Čas.char (PL0011)	Periodic (PL0012)	Dr.char. (PL0013)	Typ úv. (PL0016)
BI0011/001	.	903	CZK	750	04	.	.
BI0012/001	.	903	CZK	750	04	.	.
BI0026/001	.	903	CZK	750	04	.	.
BI0027/001	.	903	CZK	750	04	.	.
BI0028/001	.	903	CZK	750	04	.	.
BI0053/001	.	903	CZK	750	04	.	.
BI0054/001	.	903	CZK	750	04	.	.
BI0059/001	.	903	CZK	750	04	.	.
BI0063/001	.	903	CZK	750	04	.	.
BI0069/001	.	903	CZK	750	04	.	.
BI0070/001	.	903	CZK	750	04	.	.

Popiska	Hodnoc. (PL0017)	Peníze (PL0018)	Měna prep. (PL0019)	Sloupce (PL0020)	Účel úv. (PL0021)	Doba použ (PL0022)	Kód země (PL0025)
BI0011/001	.	.	:SVSEK
BI0012/001	.	.	:SVSEK
BI0026/001	.	.	:SVSEK
BI0027/001	.	.	:SVSEK
BI0028/001	.	.	:SVSEK
BI0053/001	.	.	:SVSEK
BI0054/001	.	.	:SVSEK
BI0059/001	.	.	:SVSEK
BI0063/001	.	.	:SVSEK
BI0069/001	.	.	:SVSEK
BI0070/001	.	.	:SVSEK

Popiska	Tituly (PL0030)	Dev.subj. (PL0031)	Oprávk (PL0034)	Sektor (PL0036)	Banka (PL0045)
BI0011/001
BI0012/001
BI0026/001
BI0027/001
BI0028/001
BI0053/001
BI0054/001
BI0059/001
BI0063/001
BI0069/001
BI0070/001

Popiska	Akronym	Ver- ze	Výskyt ve výkazu	Formát	Primár Sekund	Banky BA (PL0002)	Úrok (PL0007)
BI0074/001	BINHSOCI	2	ZISKAZTR	S9(11)	Primár	:VBANCR	.
BI0081/001	BINVEPRO	2	ZISKAZTR	S9(11)	Primár	:VBANCR	.
BI0082/001	BINVPRAC	2	ZISKAZTR	S9(11)	Primár	:VBANCR	.
BI0083/001	BINVSOCI	2	ZISKAZTR	S9(11)	Primár	:VBANCR	.
BI0101/001	BINOSTAT	2	ZISKAZTR	S9(11)	Primár	:VBANCR	.
BI0102/001	BINONEPU	2	ZISKAZTR	S9(11)	Primár	:VBANCR	.
BI0103/001	BINONEPK	2	ZISKAZTR	S9(11)	Primár	:VBANCR	.
BI0104/001	BINOMIDR	2	ZISKAZTR	S9(11)	Primár	:VBANCR	.
BI0105/001	BINOPUCA	2	ZISKAZTR	S9(11)	Primár	:VBANCR	.
BI0108/001	BINOPMAJ	2	ZISKAZTR	S9(11)	Primár	:VBANCR	.
BI0111/001	BINODAZI	2	ZISKAZTR	S9(11)	Primár	:VBANCR	.

Popiska	Subjekt (PL0008)	J.velič. (PL0009)	J. měny (PL0010)	Čas.char (PL0011)	Periodic (PL0012)	Dr.char. (PL0013)	Typ úv. (PL0016)
BI0074/001	.	903	CZK	750	04	.	.
BI0081/001	.	903	CZK	750	04	.	.
BI0082/001	.	903	CZK	750	04	.	.
BI0083/001	.	903	CZK	750	04	.	.
BI0101/001	.	903	CZK	750	04	.	.
BI0102/001	.	903	CZK	750	04	.	.
BI0103/001	.	903	CZK	750	04	.	.
BI0104/001	.	903	CZK	750	04	.	.
BI0105/001	.	903	CZK	750	04	.	.
BI0108/001	.	903	CZK	750	04	.	.
BI0111/001	.	903	CZK	750	04	.	.

Popiska	Hodnoc. (PL0017)	Peníze (PL0018)	Měna přep. (PL0019)	Sloupce (PL0020)	Účel úv. (PL0021)	Doba použ (PL0022)	Kód země (PL0025)
BI0074/001	.	.	:SVSEK
BI0081/001	.	.	:SVSEK
BI0082/001	.	.	:SVSEK
BI0083/001	.	.	:SVSEK
BI0101/001	.	.	:SVSEK
BI0102/001	.	.	:SVSEK
BI0103/001	.	.	:SVSEK
BI0104/001	.	.	:SVSEK
BI0105/001	.	.	:SVSEK
BI0108/001	.	.	:SVSEK
BI0111/001	.	.	:SVSEK

Popiska	Tituly (PL0030)	Dev.subj. (PL0031)	Oprávký (PL0034)	Sektor (PL0036)	Banka (PL0045)
BI0074/001
BI0081/001
BI0082/001
BI0083/001
BI0101/001
BI0102/001
BI0103/001
BI0104/001
BI0105/001
BI0108/001
BI0111/001

Popiska	Akronym	Ver- ze	Výskyt ve výkazu	Formát	Primár Sekund	Banky BA (PL0002)	Úrok (PL0007)
BI0114/001	BINOVNIT	2	ZISKAZTR	S9(11)	Primár	:VBANCR	.
BI0115/001	BINZISK	2	ZISKAZTR	S9(11)	Primár	:VBANCR	.
BI0116/001	BINACELK	2	ZISKAZTR	S9(11)	Primár	:VBANCR	.
BI0117/001	BIVBANCI	2	ZISKAZTR	S9(11)	Primár	:VBANCR	.
BI0118/001	BIVPOKOP	2	ZISKAZTR	S9(11)	Primár	:VBANCR	.
BI0130/001	BIVPROPO	2	ZISKAZTR	S9(11)	Primár	:VBANCR	.
BI0131/001	BIVOPKLI	2	ZISKAZTR	S9(11)	Primár	:VBANCR	.
BI0140/001	BIVKOPRO	2	ZISKAZTR	S9(11)	Primár	:VBANCR	.
BI0141/001	BIVPROLE	2	ZISKAZTR	S9(11)	Primár	:VBANCR	.
BI0142/001	BIVNAJEM	2	ZISKAZTR	S9(11)	Primár	:VBANCR	.
BI0147/001	BIVDEVOP	2	ZISKAZTR	S9(11)	Primár	:VBANCR	.

Popiska	Subjekt (PL0008)	J.velič. (PL0009)	J. měny (PL0010)	Čas.char (PL0011)	Periodic (PL0012)	Dr.char. (PL0013)	Typ úv. (PL0016)
BI0114/001	.	903	CZK	750	04	.	.
BI0115/001	.	903	CZK	750	04	.	.
BI0116/001	.	903	CZK	750	04	.	.
BI0117/001	.	903	CZK	750	04	.	.
BI0118/001	.	903	CZK	750	04	.	.
BI0130/001	.	903	CZK	750	04	.	.
BI0131/001	.	903	CZK	750	04	.	.
BI0140/001	.	903	CZK	750	04	.	.
BI0141/001	.	903	CZK	750	04	.	.
BI0142/001	.	903	CZK	750	04	.	.
BI0147/001	.	903	CZK	750	04	.	.

Popiska	Hodnoc. (PL0017)	Peníze (PL0018)	Měna přep. (PL0019)	Sloupce (PL0020)	Účel úv. (PL0021)	Doba použ (PL0022)	Kód země (PL0025)
BI0114/001	.	.	:SVSEK
BI0115/001	.	.	:SVSEK
BI0116/001	.	.	:SVSEK
BI0117/001	.	.	:SVSEK
BI0118/001	.	.	:SVSEK
BI0130/001	.	.	:SVSEK
BI0131/001	.	.	:SVSEK
BI0140/001	.	.	:SVSEK
BI0141/001	.	.	:SVSEK
BI0142/001	.	.	:SVSEK
BI0147/001	.	.	:SVSEK

Popiska	Tituly (PL0030)	Dev.subj. (PL0031)	Oprávký (PL0034)	Sektor (PL0036)	Banka (PL0045)
BI0114/001
BI0115/001
BI0116/001
BI0117/001
BI0118/001
BI0130/001
BI0131/001
BI0140/001
BI0141/001
BI0142/001
BI0147/001

Popiska	Akronym	Ver- ze	Výskyt ve výkazu	Formát	Primár Sekund	Banky BA (PL0002)	Úrok (PL0007)
BI0151/001	BIVOSTOP	2	ZISKAZTR	S9(11)	Primár	:VBANCR	.
BI0159/001	BIVNEMOV	2	ZISKAZTR	S9(11)	Primár	:VBANCR	.
BI0160/001	BIVOSTCI	2	ZISKAZTR	S9(11)	Primár	:VBANCR	.
BI0167/001	BIVOSTAT	2	ZISKAZTR	S9(11)	Primár	:VBANCR	.
BI0168/001	BIVODPOH	2	ZISKAZTR	S9(11)	Primár	:VBANCR	.
BI0169/001	BIVOPOUR	2	ZISKAZTR	S9(11)	Primár	:VBANCR	.
BI0173/001	BIVOMIDR	2	ZISKAZTR	S9(11)	Primár	:VBANCR	.
BI0174/001	BIVOPUCA	2	ZISKAZTR	S9(11)	Primár	:VBANCR	.
BI0175/001	BIVOPMAJ	2	ZISKAZTR	S9(11)	Primár	:VBANCR	.
BI0179/001	BIVNITRP	2	ZISKAZTR	S9(11)	Primár	:VBANCR	.
BI0180/001	BIVZTRAT	2	ZISKAZTR	S9(11)	Primár	:VBANCR	.

Popiska	Subjekt (PL0008)	J.velič. (PL0009)	J. měny (PL0010)	Čas.char (PL0011)	Periodic (PL0012)	Dr.char. (PL0013)	Typ úv. (PL0016)
BI0151/001	.	903	CZK	750	04	.	.
BI0159/001	.	903	CZK	750	04	.	.
BI0160/001	.	903	CZK	750	04	.	.
BI0167/001	.	903	CZK	750	04	.	.
BI0168/001	.	903	CZK	750	04	.	.
BI0169/001	.	903	CZK	750	04	.	.
BI0173/001	.	903	CZK	750	04	.	.
BI0174/001	.	903	CZK	750	04	.	.
BI0175/001	.	903	CZK	750	04	.	.
BI0179/001	.	903	CZK	750	04	.	.
BI0180/001	.	903	CZK	750	04	.	.

Popiska	Hodnoc. (PL0017)	Peníze (PL0018)	Měna prep. (PL0019)	Sloupce (PL0020)	Účel úv. (PL0021)	Doba použ (PL0022)	Kód země (PL0025)
BI0151/001	.	.	:SVSEK
BI0159/001	.	.	:SVSEK
BI0160/001	.	.	:SVSEK
BI0167/001	.	.	:SVSEK
BI0168/001	.	.	:SVSEK
BI0169/001	.	.	:SVSEK
BI0173/001	.	.	:SVSEK
BI0174/001	.	.	:SVSEK
BI0175/001	.	.	:SVSEK
BI0179/001	.	.	:SVSEK
BI0180/001	.	.	:SVSEK

Popiska	Tituly (PL0030)	Dev.subj. (PL0031)	Oprávký (PL0034)	Sektor (PL0036)	Banka (PL0045)
BI0151/001
BI0159/001
BI0160/001
BI0167/001
BI0168/001
BI0169/001
BI0173/001
BI0174/001
BI0175/001
BI0179/001
BI0180/001

Popiska	Akronym	Ver- ze	Výskyt ve výkazu	Formát	Primár Sekund	Banky BA (PL0002)	Úrok (PL0007)
BI0181/001	BIVYCELK	2	ZISKAZTR	S9(11)	Primár	:VBANCR	.
BI0182/001	BIKONTRS	2	ZISKAZTR	S9(11)	Primár	:VBANCR	.
BI0223/001	BINBENDA	1	ZISKAZTR	S9(11)	Primár	:VBANCR	.
BI0224/001	BINBENKA	1	ZISKAZTR	S9(11)	Primár	:VBANCR	.
BI0225/001	BINBENRA	1	ZISKAZTR	S9(11)	Primár	:VBANCR	.
BI0226/001	BINBENSA	1	ZISKAZTR	S9(11)	Primár	:VBANCR	.
BI0227/001	BINBENTA	1	ZISKAZTR	S9(11)	Primár	:VBANCR	.
BI0228/001	BINBENVA	1	ZISKAZTR	S9(11)	Primár	:VBANCR	.
BI0229/001	BINBERDA	1	ZISKAZTR	S9(11)	Primár	:VBANCR	.
BI0230/001	BINBERKA	1	ZISKAZTR	S9(11)	Primár	:VBANCR	.
BI0231/001	BINBERNA	1	ZISKAZTR	S9(11)	Primár	:VBANCR	.

Popiska	Subjekt (PL0008)	J.velič. (PL0009)	J. měny (PL0010)	Čas.char (PL0011)	Periodic (PL0012)	Dr.char. (PL0013)	Typ úv. (PL0016)
BI0181/001	.	903	CZK	750	04	.	.
BI0182/001	.	903	CZK	750	04	.	.
BI0223/001	.	903	CZK	750	04	.	.
BI0224/001	.	903	CZK	750	04	.	.
BI0225/001	.	903	CZK	750	04	.	.
BI0226/001	.	903	CZK	750	04	.	.
BI0227/001	.	903	CZK	750	04	.	.
BI0228/001	.	903	CZK	750	04	.	.
BI0229/001	.	903	CZK	750	04	.	.
BI0230/001	.	903	CZK	750	04	.	.
BI0231/001	.	903	CZK	750	04	.	.

Popiska	Hodnoc. (PL0017)	Peníze (PL0018)	Měna přep. (PL0019)	Sloupce (PL0020)	Účel úv. (PL0021)	Doba použ (PL0022)	Kód země (PL0025)
BI0181/001	.	.	:SVSEK
BI0182/001	.	.	:SVSEK
BI0223/001	.	.	:SVSEK
BI0224/001	.	.	:SVSEK
BI0225/001	.	.	:SVSEK
BI0226/001	.	.	:SVSEK
BI0227/001	.	.	:SVSEK
BI0228/001	.	.	:SVSEK
BI0229/001	.	.	:SVSEK
BI0230/001	.	.	:SVSEK
BI0231/001	.	.	:SVSEK

Popiska	Tituly (PL0030)	Dev.subj. (PL0031)	Oprávký (PL0034)	Sektor (PL0036)	Banka (PL0045)
BI0181/001
BI0182/001
BI0223/001
BI0224/001
BI0225/001
BI0226/001
BI0227/001
BI0228/001
BI0229/001
BI0230/001
BI0231/001

Popiska	Akronym	Ver- ze	Výskyt ve výkazu	Formát	Primár Sekund	Banky BA (PL0002)	Úrok (PL0007)
BI0232/001	BINBERVA	1	ZISKAZTR	S9(11)	Primár	:VBANCR	.
BI0233/001	BINBERTA	1	ZISKAZTR	S9(11)	Primár	:VBANCR	.
BI0234/001	BINBEZVA	1	ZISKAZTR	S9(11)	Primár	:VBANCR	.
BI0235/001	BINBEZDA	1	ZISKAZTR	S9(11)	Primár	:VBANCR	.
BI0236/001	BIVBEZRU	1	ZISKAZTR	S9(11)	Primár	:VBANCR	.
BI0237/001	BIVBEZNU	1	ZISKAZTR	S9(11)	Primár	:VBANCR	.
BI0238/001	BIVBEZDU	1	ZISKAZTR	S9(11)	Primár	:VBANCR	.
BI0239/001	BIVBEZPU	1	ZISKAZTR	S9(11)	Primár	:VBANCR	.
BI0240/001	BIVBEZKU	1	ZISKAZTR	S9(11)	Primár	:VBANCR	.
UR0101/001	URAPSBSCS	2	ZISKAZTR	S9(11)	Primár	:VBANCR	.
UR0101/002	URAPSTSP	2	ZISKAZTR	S9(11)	Primár	:VBANCR	.

Popiska	Subjekt (PL0008)	J. velič. (PL0009)	J. měny (PL0010)	Čas.char (PL0011)	Periodic (PL0012)	Dr.char. (PL0013)	Typ úv. (PL0016)
BI0232/001	.	903	CZK	750	04	.	.
BI0233/001	.	903	CZK	750	04	.	.
BI0234/001	.	903	CZK	750	04	.	.
BI0235/001	.	903	CZK	750	04	.	.
BI0236/001	.	903	CZK	750	04	.	.
BI0237/001	.	903	CZK	750	04	.	.
BI0238/001	.	903	CZK	750	04	.	.
BI0239/001	.	903	CZK	750	04	.	.
BI0240/001	.	903	CZK	750	04	.	.
UR0101/001	700	903	CZK	750	04	.	.
UR0101/002	730	903	CZK	750	04	.	.

Popiska	Hodnoc. (PL0017)	Peníze (PL0018)	Měna přep. (PL0019)	Sloupce (PL0020)	Účel úv. (PL0021)	Doba použ (PL0022)	Kód země (PL0025)
BI0232/001	.	.	:SVSEK
BI0233/001	.	.	:SVSEK
BI0234/001	.	.	:SVSEK
BI0235/001	.	.	:SVSEK
BI0236/001	.	.	:SVSEK
BI0237/001	.	.	:SVSEK
BI0238/001	.	.	:SVSEK
BI0239/001	.	.	:SVSEK
BI0240/001	.	.	:SVSEK
UR0101/001	.	.	:SVSEK
UR0101/002	.	.	:SVSEK

Popiska	Tituly (PL0030)	Dev.subj. (PL0031)	Oprávký (PL0034)	Sektor (PL0036)	Banka (PL0045)
BI0232/001
BI0233/001
BI0234/001
BI0235/001
BI0236/001
BI0237/001
BI0238/001
BI0239/001
BI0240/001
UR0101/001
UR0101/002

Popiska	Akronym	Ver- ze	Výskyt ve výkazu	Formát	Primár Sekund	Banky BA (PL0002)	Úrok (PL0007)
UR0101/003	URAPRIPU	2	ZISKAZTR	S9(11)	Primár	:VBANCR	.
UR0101/004	URAPOSPU	2	ZISKAZTR	S9(11)	Primár	:VBANCR	.
UR0101/005	URAPSTRO	2	ZISKAZTR	S9(11)	Primár	:VBANCR	.
UR0101/007	URAPSREP	2	ZISKAZTR	S9(11)	Primár	:VBANCR	.
UR0101/008	URAPOBCI	2	ZISKAZTR	S9(11)	Primár	:VBANCR	.
UR0101/009	URAPVFON	2	ZISKAZTR	S9(11)	Primár	:VBANCR	.
UR0102/001	URAPSEKU	2	ZISKAZTR	S9(11)	Primár	:VBANCR	.
UR0103/001	URATREST	2	ZISKAZTR	S9(11)	Primár	:VBANCR	.
UR0104/001	URABEZNE	2	ZISKAZTR	S9(11)	Primár	:VBANCR	.
UR0105/001	URATERMI	2	ZISKAZTR	S9(11)	Primár	:VBANCR	.
UR0106/001	URASPORI	2	ZISKAZTR	S9(11)	Primár	:VBANCR	.

Popiska	Subjekt (PL0008)	J.velič. (PL0009)	J. měny (PL0010)	Čas.char (PL0011)	Periodic (PL0012)	Dr.char. (PL0013)	Typ úv. (PL0016)
UR0101/003	760	903	CZK	750	04	.	.
UR0101/004	:SOPU	903	CZK	750	04	.	.
UR0101/005	:SSPVSE	903	CZK	750	04	.	.
UR0101/007	:SSPMPR	903	CZK	750	04	.	.
UR0101/008	:SSPMPM	903	CZK	750	04	.	.
UR0101/009	:SFONDSP	903	CZK	750	04	.	.
UR0102/001	.	903	CZK	750	04	.	.
UR0103/001	.	903	CZK	750	04	.	.
UR0104/001	.	903	CZK	750	04	.	.
UR0105/001	.	903	CZK	750	04	.	.
UR0106/001	.	903	CZK	750	04	.	.

Popiska	Hodnoc. (PL0017)	Peníze (PL0018)	Měna prep. (PL0019)	Sloupce (PL0020)	Účel úv. (PL0021)	Doba použ (PL0022)	Kód země (PL0025)
UR0101/003	.	.	:SVSEK
UR0101/004	.	.	:SVSEK
UR0101/005	.	.	:SVSEK
UR0101/007	.	.	:SVSEK
UR0101/008	.	.	:SVSEK
UR0101/009	.	.	:SVSEK
UR0102/001	.	.	:SVSEK
UR0103/001	.	.	:SVSEK
UR0104/001	.	.	:SVSEK
UR0105/001	.	.	:SVSEK
UR0106/001	.	.	:SVSEK

Popiska	Tituly (PL0030)	Dev.subj. (PL0031)	Oprávký (PL0034)	Sektor (PL0036)	Banka (PL0045)
UR0101/003
UR0101/004
UR0101/005
UR0101/007
UR0101/008
UR0101/009
UR0102/001
UR0103/001
UR0104/001
UR0105/001
UR0106/001

Popiska	Akronym	Ver- ze	Výskyt ve výkazu	Formát	Primár Sekund	Banky BA (PL0002)	Úrok (PL0007)
UR0107/001	URAZIRO	2	ZISKAZTR	S9(11)	Primár	:VBANCR	.
UR0108/001	URAKPOHO	2	ZISKAZTR	S9(11)	Primár	:VBANCR	.
UR0109/001	URAOKRAT	2	ZISKAZTR	S9(11)	Primár	:VBANCR	.
UR0110/001	URAKSTRE	2	ZISKAZTR	S9(11)	Primár	:VBANCR	.
UR0111/001	URAKDLOU	2	ZISKAZTR	S9(11)	Primár	:VBANCR	.
UR0112/001	URAPOPOU	2	ZISKAZTR	S9(11)	Primár	:VBANCR	.
UR0113/001	URAPOCUS	2	ZISKAZTR	S9(11)	Primár	:VBANCR	.
UR0120/001	URYPSBCS	2	ZISKAZTR	S9(11)	Primár	:VBANCR	.
UR0120/002	URYPSTSP	2	ZISKAZTR	S9(11)	Primár	:VBANCR	.
UR0120/003	URYPRIPU	2	ZISKAZTR	S9(11)	Primár	:VBANCR	.
UR0120/004	URYPOSPU	2	ZISKAZTR	S9(11)	Primár	:VBANCR	.

Popiska	Subjekt (PL0008)	J.velič. (PL0009)	J. měny (PL0010)	Čas.char (PL0011)	Periodic (PL0012)	Dr.char. (PL0013)	Typ úv. (PL0016)
UR0107/001	.	903	CZK	750	04	.	.
UR0108/001	.	903	CZK	750	04	.	.
UR0109/001	.	903	CZK	750	04	.	.
UR0110/001	.	903	CZK	750	04	.	.
UR0111/001	.	903	CZK	750	04	.	.
UR0112/001	.	903	CZK	750	04	.	.
UR0113/001	.	903	CZK	750	04	.	.
UR0120/001	700	903	CZK	750	04	.	.
UR0120/002	730	903	CZK	750	04	.	.
UR0120/003	760	903	CZK	750	04	.	.
UR0120/004	:SOPU	903	CZK	750	04	.	.

Popiska	Hodnoc. (PL0017)	Peníze (PL0018)	Měna přep. (PL0019)	Sloupce (PL0020)	Účel úv. (PL0021)	Doba použ (PL0022)	Kód země (PL0025)
UR0107/001	.	.	:SVSEK
UR0108/001	.	.	:SVSEK
UR0109/001	.	.	:SVSEK
UR0110/001	.	.	:SVSEK
UR0111/001	.	.	:SVSEK
UR0112/001	.	.	:SVSEK
UR0113/001	.	.	:SVSEK
UR0120/001	.	.	:SVSEK
UR0120/002	.	.	:SVSEK
UR0120/003	.	.	:SVSEK
UR0120/004	.	.	:SVSEK

Popiska	Tituly (PL0030)	Dev.subj. (PL0031)	Oprávký (PL0034)	Sektor (PL0036)	Banka (PL0045)
UR0107/001
UR0108/001
UR0109/001
UR0110/001
UR0111/001
UR0112/001
UR0113/001
UR0120/001
UR0120/002
UR0120/003
UR0120/004

Popiska	Akronym	Ver- ze	Výskyt ve výkazu	Formát	Primár Sekund	Banky BA (PL0002)	Úrok (PL0007)
UR0120/005	URYPSTRO	2	ZISKAZTR	S9(11)	Primár	:VBANCR	.
UR0120/007	URYPSTRO	2	ZISKAZTR	S9(11)	Primár	:VBANCR	.
UR0120/008	URYPSTRO	2	ZISKAZTR	S9(11)	Primár	:VBANCR	.
UR0120/009	URYPSTRO	2	ZISKAZTR	S9(11)	Primár	:VBANCR	.
UR0122/001	URYPOSUV	2	ZISKAZTR	S9(11)	Primár	:VBANCR	.
UR0123/001	URYPOHLE	2	ZISKAZTR	S9(11)	Primár	:VBANCR	.
UR0124/001	URYKRATU	2	ZISKAZTR	S9(11)	Primár	:VBANCR	.
UR0125/001	URYSTREB	2	ZISKAZTR	S9(11)	Primár	:VBANCR	.
UR0127/001	URYDLOUH	2	ZISKAZTR	S9(11)	Primár	:VBANCR	.
UR0128/001	URYBEZNE	2	ZISKAZTR	S9(11)	Primár	:VBANCR	.

Popiska	Subjekt (PL0008)	J.velič. (PL0009)	J. měny (PL0010)	Čas.char (PL0011)	Periodic (PL0012)	Dr.char. (PL0013)	Typ úv. (PL0016)
UR0120/005	:SSPVSE	903	CZK	750	04	.	.
UR0120/007	:SSPMPR	903	CZK	750	04	.	.
UR0120/008	:SSPPPM	903	CZK	750	04	.	.
UR0120/009	:SFONDSP	903	CZK	750	04	.	.
UR0122/001	.	903	CZK	750	04	.	.
UR0123/001	.	903	CZK	750	04	.	.
UR0124/001	.	903	CZK	750	04	.	.
UR0125/001	.	903	CZK	750	04	.	.
UR0127/001	.	903	CZK	750	04	.	.
UR0128/001	.	903	CZK	750	04	.	.

Popiska	Hodnoc. (PL0017)	Peníze (PL0018)	Měna prep. (PL0019)	Sloupce (PL0020)	Účel úv. (PL0021)	Doba použ (PL0022)	Kód země (PL0025)
UR0120/005	.	.	:SVSEK
UR0120/007	.	.	:SVSEK
UR0120/008	.	.	:SVSEK
UR0120/009	.	.	:SVSEK
UR0122/001	.	.	:SVSEK
UR0123/001	.	.	:SVSEK
UR0124/001	.	.	:SVSEK
UR0125/001	.	.	:SVSEK
UR0127/001	.	.	:SVSEK
UR0128/001	.	.	:SVSEK

Popiska	Tituly (PL0030)	Dev.subj. (PL0031)	Oprávk (PL0034)	Sektor (PL0036)	Banka (PL0045)
UR0120/005
UR0120/007
UR0120/008
UR0120/009
UR0122/001
UR0123/001
UR0124/001
UR0125/001
UR0127/001
UR0128/001

KONTROLY K VÝKAZU BI1(ČNB)2-04

BI0011/001 = BI0012/001 + BI0027/001 + BI0054/001 +
 + BI0223/001 + BI0224/001 + BI0059/001 +
 + BI0063/001
 BI0012/001 = UR0101/001 + UR0101/002 + UR0101/003 +
 + UR0101/004 + UR0101/005 + UR0102/001 +
 + UR0103/001 + BI0026/001
 UR0101/005 = UR0101/007 + UR0101/008 + UR0101/009
 BI0027/001 = BI0028/001 + UR0113/001 + BI0053/001
 BI0028/001 = UR0104/001 + UR0105/001 + UR0106/001
 UR0106/001 = UR0107/001 + UR0108/001 + UR0109/001 +
 + UR0110/001 + UR0111/001
 BI0069/001 = BI0070/001 + BI0074/001 + BI0225/001 +
 + BI0226/001 + BI0227/001 + BI0228/001
 BI0081/001 = BI0082/001 + BI0083/001 + BI0229/001 +
 + BI0230/001 + BI0231/001
 BI0232/001 = BI0233/001 + BI0234/001 + BI0235/001
 BI0101/001 = BI0102/001 + BI0103/001 + BI0104/001 +
 + BI0105/001 + BI0108/001
 BI0116/001 = BI0181/001
 BI0116/001 = BI0011/001 + BI0069/001 + BI0081/001 +
 + BI0232/001 + BI0101/001 + BI0111/001 +
 + BI0114/001 + BI0115/001

 BI0117/001 = BI0118/001 + BI0131/001 + BI0141/001 +
 + BI0142/001 + BI0236/001 + BI0147/001 +
 + BI0151/001
 BI0118/001 = UR0120/001 + UR0120/002 + UR0120/003 +
 + UR0120/004 + UR0120/005 + BI0130/001
 UR0120/005 = UR0120/007 + UR0120/008 + UR0120/009
 BI0131/001 = UR0122/001 + BI0140/001
 UR0122/001 = UR0123/001 + UR0124/001 + UR0125/001 +
 + UR0127/001 + UR0128/001
 BI0237/001 = BI0238/001 + BI0239/001 + BI0240/001
 BI0167/001 = BI0168/001 + BI0169/001 + BI0173/001 +
 + BI0174/001 + BI0175/001
 BI0181/001 = BI0117/001 + BI0159/001 + BI0160/001 +
 + BI0237/001 + BI0167/001 + BI0179/001 +
 + BI0180/001
 BI0182/001 = součet všech položek bez ohledu na ekonomický
 obsah

HLÁŠENÍ O STAVECH ÚVĚRŮ A VKLADŮ
vstupní údaje

Banka IČO

--	--	--	--	--	--	--	--

 Stav ke dni

--	--	--	--	--	--	--	--

 Kód banky

--	--	--	--	--	--	--	--

Banky doručí výkaz informační službě ČNB:

- dvakrát týdně - každý třetí a poslední pracovní den v týdnu, pokud předchozí den je pracovním dnem, do 11 hodin,
- měsíčně - následující pracovní den po konci kalendářního měsíce do 11 hodin,
- denně - od 20. kalendářního dne posledního měsíce čtvrtletí do konce čtvrtletí v pracovní dny do 11 hodin

(v mil.Kč s jedním des. místem)

	číslo řádku	
a	b	c
ÚVĚRY CELKEM POSKYTNUTÉ v Kč a v CM BANKOU CELKEM	11	UP0210/001
ÚVĚRY CELKEM POSKYTNUTÉ v Kč BANKOU V ČR	12	UP0210/002
z toho: - úvěry na privatizaci poskytnuté v r. 1993	13	UP0210/003
VKLADY CELKEM PŘIJATÉ v Kč BANKOU V ČR	14	VD0217/001

Odesláno dne:	Razítko a podpis vedoucího útvaru:	Sestavil:
		Telefon:

Popiska	Akronym	Ver- ze	Výskyt ve výkazu	Formát	Primár Sekund	Banky BA (PL0002)	Úrok (PL0007)
UP0210/001	UPUVSECH	1	HLASUVER	9(8).9	Primár	:VBANCR	.
UP0210/002	UPUVSEKC	1	HLASUVER	9(8).9	Primár	:VBANCR	.
UP0210/003	UPUPRIVA	1	HLASUVER	9(8).9	Primár	:VBANCR	.
VD0217/001	VDUVSEKC	1	HLASUVER	9(8).9	Primár	:VBANCR	.

Popiska	Subjekt (PL0008)	J.velič. (PL0009)	J. měny (PL0010)	Čas.char (PL0011)	Periodic (PL0012)	Dr.char. (PL0013)	Typ úv. (PL0016)
UP0210/001	.	904	CZK	060	55	.	.
UP0210/002	.	904	CZK	060	55	.	.
UP0210/003	.	904	CZK	060	55	.	.
VD0217/001	.	904	CZK	060	55	.	.

Popiska	Hodnoc. (PL0017)	Peníze (PL0018)	Měna přep. (PL0019)	Sloupce (PL0020)	Účel úv. (PL0021)	Doba použ (PL0022)	Kód země (PL0025)
UP0210/001	.	.	:SVSEK	:S2345	.	.	.
UP0210/002	.	.	CZK	:S23	.	.	.
UP0210/003	.	.	CZK	:S23	:SPRIV.	.	.
VD0217/001	.	.	CZK	:S23	.	.	.

Popiska	Tituly (PL0030)	Dev.subj. (PL0031)	Oprávký (PL0034)	Sektor (PL0036)	Banka (PL0045)
UP0210/001	.	.	0	.	.
UP0210/002	.	.	0	.	.
UP0210/003	.	.	0	.	.
VD0217/001

- KONTROLY K VÝKAZU V(ČNB-Ds)4-55

UP0210/001 >= UP0210/002

UP0210/002 >= UP0210/003

DEKÁDNÍ PŘEHLED O AKTIVECH A PASÍVECH
vstupní údaje

Banka

Banky doručí výkaz do
5., 15., 25. kalendářního dne
v měsíci informační službě ČNB

IČO

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Stav ke dni

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Kód banky

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(v tisících Kč)

A K T I V A		č.ř.	rezidenti	nerezidenti
a		b	1	2
BI1012/002	POKLADNA	11		
BI2102/001	VKLADY U ČNB CELKEM	12		
BI1021/002	z toho: - povinné minimální rezervy	13		
BI2103/001	VKLADY A PŮJČKY OSTATNÍCH BANK	14		
BI2104/001	v tom: - běžné účty	15		
BI2105/001	- termínované vklady a půjčky	16		
BI2106/001	STÁTNÍ POKLADNIČNÍ POUKÁZKY (TUZEMSKÉ)	17		
BI1022/005	ÚVĚRY POSKYTOVANÉ STÁTNÍ POKLADNĚ	18		
UP0101/001	v tom: - na běžné hospodaření státního rozpočtu	19		
UP0102/001	- na majetkové hospodaření státu	20		
UP0103/001	- úvěry státním fondům	21		
UP0148/001	- úvěry místním orgánům na běžné hospodaření	22		
UP0104/001	- úvěry do fondu rezerv a rozvoje místn. orgánů	23		
UP0105/001	- úvěry federálním orgánům na mimorozpoč. výdaje	24		
UP0106/001	- úvěry republik. orgánům na mimorozpoč. výdaje	25		
UP0107/001	- úvěry místním orgánům na mimorozpoč. výdaje	26		
UP0145/001	ÚVĚRY KLIENTŮM CELKEM	27		
UP0145/014	v tom: - podnikům s rozhodujícím veřejným vlastnictvím	28		
UP0145/015	- podnikům pod kontrolou soukromého vlastnictví	29		
UP0145/016	- podnikům pod zahraniční kontrolou	30		
UP0145/017	- obyvatelstvu	31		
UP0145/018	- do zahraničí (nerezidentům)	32		
UP0145/019	- nezařazeným do sektorů a bez IČO	33		
BI2118/001	z řádku 27: - eskontované směnky	34		
BI2119/001	CENNÉ PAPIRY	35		
BI1152/004	DEVIZOVÁ AKTIVA CELKEM	36		
BI1152/005	v tom: - konvertibilní měna	37		
BI1152/006	- nekonvertibilní měna	38		
BI2180/001	OSTATNÍ AKTIVA	39		
BI2181/001	z toho: - ztráty z předchozích let	40		
BI0180/003	ZTRÁTA BĚŽNÉHO ROKU	41		
BI1152/007	AKTIVA CELKEM	42		
BI2132/001	Oprávky k aktivům celkem v Kč	43		
BI2133/001	Oprávky k aktivům celkem v CH konvertibilních	44		
BI2133/002	Oprávky k aktivům celkem v CH nekonvertibilních	45		
BI1152/008	Ú H R N A K T I V	46		

odesláno dne	razítko a podpis vedoucího útvaru	sestavil
		telefon

P A S Í V A		č.ř.	rezidenti	nerezidenti
a		b	1	2
BI2141/001	ÚVĚRY A JINÉ ZDROJE OD ČNB CELKEM	51		
UP0126/002	z toho: - redistribuční úvěr	52		
UP0125/002	- refinanční úvěr	53		
BI2142/001	VKLADY, ÚVĚRY A PŮJČKY OD OSTATNÍCH BANK	54		
BI2143/001	v tom: - běžné účty	55		
BI2144/001	- termínované vklady a výpůjčky	56		
BI2142/002	v řádku 54: - spořitelny	57		
BI2142/003	- ostatní banky	58		
BI1162/005	VKLADY STÁTNÍ POKLADNY	59		
VD0181/001	v tom: - z běžného hospodaření státních rozpočtů	60		
VD0182/001	- z majetkového hospodaření státu	61		
VD0183/001	- vklady státních fondů	62		
VD0184/001	z toho: - vklady fondu tržní regulace	63		
VD0114/001	- vklady místních orgánů z běžného hospodaření	64		
VD0185/001	- vklady ve fondu rezerv a rozvoje místn.orgánů	65		
VD0186/001	- mimorozpoč. vklady feder. orgánů netermín.	66		
VD0187/001	- mimorozpoč. vklady feder. orgánů termínované	67		
VD0188/001	- mimorozpoč. vklady republik. orgánů netermín.	68		
VD0189/001	z toho: - vklady fondu národního majetku	69		
VD0190/001	- mimorozpoč.vklady republik.orgánů termínované	70		
VD0195/001	z toho: - vklady fondu národního majetku	71		
VD0196/001	- mimorozpoč. vklady místních orgánů netermín.	72		
VD0197/001	- mimorozpoč. vklady místních orgánů termínované	73		
VD0198/001	z řádku 59: termínované vklady z rozpočt. prostředků	74		
VD0116/001	VKLADY KLIENTŮ CELKEM	75		
VD0116/013	v tom: - podniků s rozhodujícím veřejným vlastnictvím	76		
VD0116/014	- podniků pod kontrolou soukromého vlastnictví	77		
VD0116/015	- podniků pod zahraniční kontrolou	78		
VD0116/016	- obyvatelstva	79		
VD0116/017	- ze zahraničí (od nerezidentů)	80		
VD0116/018	- nezařazených do sektorů a bez IČO	81		
VD0200/001	v řádku 75: - netermínované vklady celkem	82		
VD0117/001	z toho: - úsporné netermínované vklady	83		
VD0221/001	- termínované vklady celkem	84		
VD0222/001	z toho: - úsporné termínované vklady	85		
BI1270/002	EMITOVANÉ CENNÉ PAPIŘY	86		
BI2165/001	KAPITÁL A JINÉ VLASTNÍ ZDROJE v Kč	87		
BI1342/001	z toho: - nesplacený kapitál v Kč	88		
BI1285/004	DEVIZOVÁ PASÍVA CELKEM	89		
BI1285/005	v tom: - konvertibilní měna	90		
BI1285/006	- nekonvertibilní měna	91		
BI2165/002	z řádku 89: - kapitál a jiné vlastní zdroje v CM	92		
BI1342/002	- nesplacený kapitál v CM konvertibilních	93		
BI1342/003	- nesplacený kapitál v CM nekonvertibilních	94		
VD0116/009	- vklady klientů celkem	95		
VD0200/002	v tom: - netermínované vklady	96		
VD0221/002	- termínované vklady	97		
BI2172/001	OSTATNÍ PASÍVA	98		
BI0115/003	ZISK BĚŽNÉHO ROKU	99		
BI1285/007	PASÍVA CELKEM	100		
BI1285/008	Ú H R N P A S Í V	101		

Popiska	Akronym	Ver- ze	Výskyt ve výkazu	Formát	Primár Sekund	Banky BA (PL0002)	Úrok (PL0007)
BI0115/003	BIMZISK	2	DEKADVST	9(11)	Primár	:VBANCR	.
BI0180/003	BILZTRAT	2	DEKADVST	9(11)	Primár	:VBANCR	.
BI1012/002	BIMPOKLI	2	DEKADVST	9(11)	Primár	:VBANCR	.
BI1021/002	BIMIPREZ	2	DEKADVST	9(11)	Primár	:VBANCR	.
BI1022/005	BIMISTRO	2	DEKADVST	9(11)	Primár	:VBANCR	.
BI1152/004	BIMICELK	2	DEKADVST	9(11)	Primár	:VBANCR	.
BI1152/005	BIMIKONV	2	DEKADVST	9(11)	Primár	:VBANCR	.
BI1152/006	BIMINEKO	2	DEKADVST	9(11)	Primár	:VBANCR	.
BI1152/007	BIMIKON1	2	DEKADVST	9(11)	Primár	:VBANCR	.
BI1152/008	BIMINEK1	2	DEKADVST	9(11)	Primár	:VBANCR	.
BI1162/005	BILISTRO	2	DEKADVST	9(11)	Primár	:VBANCR	.

Popiska	Subjekt (PL0008)	J.velič. (PL0009)	J. měny (PL0010)	Čas.char (PL0011)	Periodic (PL0012)	Dr.char. (PL0013)	Typ úv. (PL0016)
BI0115/003	.	903	CZK	015	36	.	.
BI0180/003	.	903	CZK	015	36	.	.
BI1012/002	.	903	CZK	015	36	.	.
BI1021/002	.	903	CZK	015	36	.	.
BI1022/005	.	903	CZK	015	36	.	.
BI1152/004	.	903	CZK	015	36	.	.
BI1152/005	.	903	CZK	015	36	.	.
BI1152/006	.	903	CZK	015	36	.	.
BI1152/007	.	903	CZK	015	36	.	.
BI1152/008	.	903	CZK	015	36	.	.
BI1162/005	.	903	CZK	015	36	.	.

Popiska	Hodnoc. (PL0017)	Peníze (PL0018)	Měna přep. (PL0019)	Sloupce (PL0020)	Účel úv. (PL0021)	Doba použ (PL0022)	Kód země (PL0025)
BI0115/003	.	.	.	:VRNR	.	.	.
BI0180/003	.	.	.	:VRNR	.	.	.
BI1012/002	.	.	CZK	:VRNR	.	.	.
BI1021/002	.	.	.	:VRNR	.	.	.
BI1022/005	.	.	CZK	:VRNR	.	.	.
BI1152/004	.	.	:SVSE	:VRNRCM	.	.	.
BI1152/005	.	.	:SKONVER	:VRNRCM	.	.	.
BI1152/006	.	.	:SNEKON	:VRNRCM	.	.	.
BI1152/007	.	.	:SVSEK	:VRNRKCM	.	.	.
BI1152/008	.	.	:SVSEK	:SDEK	.	.	.
BI1162/005	.	.	.	:VRNR	.	.	.

Popiska	Tituly (PL0030)	Dev.subj. (PL0031)	Oprávk (PL0034)	Sektor (PL0036)	Banka (PL0045)
BI0115/003
BI0180/003	.	.	6	.	.
BI1012/002	.	.	0	.	.
BI1021/002	.	.	0	.	.
BI1022/005	.	.	0	.	.
BI1152/004	.	.	0	.	.
BI1152/005	.	.	0	.	.
BI1152/006	.	.	0	.	.
BI1152/007	.	.	6	.	.
BI1152/008	.	.	7	.	.
BI1162/005

Popiska	Akronym	Ver- ze	Výskyt ve výkazu	Formát	Primár Sekund	Banky BA (PL0002)	Úrok (PL0007)
BI1270/002	BILICEPA	2	DEKADVST	9(11)	Primár	:VBANCR	.
BI1285/004	BILICELK	2	DEKADVST	9(11)	Primár	:VBANCR	.
BI1285/005	BILIKONV	2	DEKADVST	9(11)	Primár	:VBANCR	.
BI1285/006	BILINEKO	2	DEKADVST	9(11)	Primár	:VBANCR	.
BI1285/007	BILIKON1	2	DEKADVST	9(11)	Primár	:VBANCR	.
BI1285/008	BILINEK1	2	DEKADVST	9(11)	Primár	:VBANCR	.
BI1342/001	BILINEKA	2	DEKADVST	9(11)	Primár	:VBANCR	.
BI1342/002	BILONEKA	2	DEKADVST	9(11)	Primár	:VBANCR	.
BI1342/003	BILANEKA	2	DEKADVST	9(11)	Primár	:VBANCR	.
BI2102/001	BIMISBCS	2	DEKADVST	9(11)	Primár	:VBANCR	.
BI2103/001	BIMIVDPU	2	DEKADVST	9(11)	Primár	:VBANCR	.

Popiska	Subjekt (PL0008)	J.velič. (PL0009)	J. měny (PL0010)	Čas.char (PL0011)	Periodic (PL0012)	Dr.char. (PL0013)	Typ úv. (PL0016)
BI1270/002	.	903	CZK	015	36	.	.
BI1285/004	.	903	CZK	015	36	.	.
BI1285/005	.	903	CZK	015	36	.	.
BI1285/006	.	903	CZK	015	36	.	.
BI1285/007	.	903	CZK	015	36	.	.
BI1285/008	.	903	CZK	015	36	.	.
BI1342/001	.	903	CZK	015	36	.	.
BI1342/002	.	903	CZK	015	36	.	.
BI1342/003	.	903	CZK	015	36	.	.
BI2102/001	.	903	CZK	015	36	.	.
BI2103/001	.	903	CZK	015	36	.	.

Popiska	Hodnoc. (PL0017)	Peníze (PL0018)	Měna přep. (PL0019)	Sloupce (PL0020)	Účel úv. (PL0021)	Doba použ (PL0022)	Kód země (PL0025)
BI1270/002	.	.	CZK	:VRNR	.	.	.
BI1285/004	.	.	:SVSE	:VRNR	.	.	.
BI1285/005	.	.	:SKONVER	:VRNR	.	.	.
BI1285/006	.	.	:SNEKON	:VRNR	.	.	.
BI1285/007	.	.	:SVSEK	:VRNR	.	.	.
BI1285/008	.	.	:SVSEK	:SDEK	.	.	.
BI1342/001	.	.	CZK	:VRNR	.	.	.
BI1342/002	.	.	:SKONVER	:VRNR	.	.	.
BI1342/003	.	.	:SNEKON	:VRNR	.	.	.
BI2102/001	.	.	CZK	:VRNR	.	.	.
BI2103/001	.	.	CZK	:VRNR	.	.	.

Popiska	Tituly (PL0030)	Dev.subj. (PL0031)	Oprávk (PL0034)	Sektor (PL0036)	Banka (PL0045)
BI1270/002
BI1285/004
BI1285/005
BI1285/006
BI1285/007
BI1285/008
BI1342/001
BI1342/002
BI1342/003
BI2102/001	.	.	0	.	.
BI2103/001	.	.	0	.	:SBANCR

Popiska	Akronym	Ver- ze	Výskyt ve výkazu	Formát	Primár Sekund	Banky BA (PL0002)	Úrok (PL0007)
BI2104/001	BIMIBUPU	2	DEKADVST	9(11)	Primár	:VBANCR	.
BI2105/001	BIMITEPU	2	DEKADVST	9(11)	Primár	:VBANCR	.
BI2106/001	BIMIPOUK	2	DEKADVST	9(11)	Primár	:VBANCR	.
BI2118/001	BIBUKESM	2	DEKADVST	9(11)	Primár	:VBANCR	.
BI2119/001	BIMICEPA	2	DEKADVST	9(11)	Primár	:VBANCR	.
BI2132/001	BMIOPRA	2	DEKADVST	9(11)	Primár	:VBANCR	.
BI2133/001	BIMIZOPR	2	DEKADVST	9(11)	Primár	:VBANCR	.
BI2133/002	BIMZOZPR	2	DEKADVST	9(11)	Primár	:VBANCR	.
BI2141/001	BILISBCS	2	DEKADVST	9(11)	Primár	:VBANCR	.
BI2142/001	BILIPUVD	2	DEKADVST	9(11)	Primár	:VBANCR	.
BI2142/002	BILIPUVE	2	DEKADVST	9(11)	Primár	:VBANCR	.

Popiska	Subjekt (PL0008)	J.velič. (PL0009)	J. měny (PL0010)	Čas.char (PL0011)	Periodic (PL0012)	Dr.char. (PL0013)	Typ úv. (PL0016)
BI2104/001	.	903	CZK	015	36	.	.
BI2105/001	.	903	CZK	015	36	.	.
BI2106/001	.	903	CZK	015	36	.	.
BI2118/001	.	903	CZK	015	36	.	.
BI2119/001	.	903	CZK	015	36	.	.
BI2132/001	.	903	CZK	015	36	.	.
BI2133/001	.	903	CZK	015	36	.	.
BI2133/002	.	903	CZK	015	36	.	.
BI2141/001	.	903	CZK	015	36	.	.
BI2142/001	.	903	CZK	015	36	.	.
BI2142/002	.	903	CZK	015	36	.	.

Popiska	Hodnoc. (PL0017)	Peníze (PL0018)	Měna přep. (PL0019)	Sloupce (PL0020)	Účel úv. (PL0021)	Doba použ (PL0022)	Kód země (PL0025)
BI2104/001	.	.	CZK	:VRNR	.	.	.
BI2105/001	.	.	CZK	:VRNR	.	.	.
BI2106/001	.	.	.	:VRNR	.	.	.
BI2118/001	.	.	CZK	:VRNR	.	.	.
BI2119/001	.	.	CZK	:VRNR	.	.	.
BI2132/001	.	.	.	:VRNR	.	.	.
BI2133/001	.	.	:SKONVER	:VRNRCM	.	.	.
BI2133/002	.	.	:SNEKON	:VRNRCM	.	.	.
BI2141/001	.	.	CZK	:VRNR	.	.	.
BI2142/001	.	.	CZK	:VRNR	.	.	.
BI2142/002	.	.	CZK	:VRNR	.	.	.

Popiska	Tituly (PL0030)	Dev.subj. (PL0031)	Oprávk (PL0034)	Sektor (PL0036)	Banka (PL0045)
BI2104/001	.	.	0	.	:SBANCR
BI2105/001	.	.	0	.	:SBANCR
BI2106/001	.	.	0	.	.
BI2118/001	.	.	0	.	.
BI2119/001	.	.	0	.	.
BI2132/001	.	.	8	.	.
BI2133/001	.	.	8	.	.
BI2133/002	.	.	8	.	.
BI2141/001
BI2142/001	:SBANCR
BI2142/002	0800

Popiska	Akronym	Ver- ze	Výskyt ve výkazu	Formát	Primár Sekund	Banky BA (PL0002)	Úrok (PL0007)
BI2142/003	BILIPUPU	2	DEKADVST	9(11)	Primár	:VBANCR	.
BI2143/001	BILIBUPU	2	DEKADVST	9(11)	Primár	:VBANCR	.
BI2144/001	BILITEPU	2	DEKADVST	9(11)	Primár	:VBANCR	.
BI2165/001	BILIKAPI	2	DEKADVST	9(11)	Primár	:VBANCR	.
BI2165/002	BILIZAKA	2	DEKADVST	9(11)	Primár	:VBANCR	.
BI2172/001	BILIOSTA	2	DEKADVST	9(11)	Primár	:VBANCR	.
BI2180/001	BIMIOSTA	2	DEKADVST	9(11)	Primár	:VBANCR	.
BI2181/001	BIMIMIST	2	DEKADVST	9(11)	Primár	:VBANCR	.
UP0101/001	UPESROBE	1	DEKADVST	9(11)	Primár	:VBANCR	.
UP0102/001	UPESROMA	1	DEKADVST	9(11)	Primár	:VBANCR	.
UP0103/001	UPESROFO	1	DEKADVST	9(11)	Primár	:VBANCR	.

Popiska	Subjekt (PL0008)	J.velič. (PL0009)	J. měny (PL0010)	Čas.char (PL0011)	Periodic (PL0012)	Dr.char. (PL0013)	Typ úv. (PL0016)
BI2142/003	.	903	CZK	015	36	.	.
BI2143/001	.	903	CZK	015	36	.	.
BI2144/001	.	903	CZK	015	36	.	.
BI2165/001	.	903	CZK	015	36	.	.
BI2165/002	.	903	CZK	015	36	.	.
BI2172/001	.	903	CZK	015	36	.	.
BI2180/001	.	903	CZK	015	36	.	.
BI2181/001	.	903	CZK	015	36	.	.
UP0101/001	.	903	CZK	015	36	.	.
UP0102/001	.	903	CZK	015	36	.	.
UP0103/001	.	903	CZK	015	36	.	.

Popiska	Hodnoc. (PL0017)	Peníze (PL0018)	Měna přep. (PL0019)	Sloupce (PL0020)	Účel úv. (PL0021)	Doba použ (PL0022)	Kód země (PL0025)
BI2142/003	.	.	CZK	:VRNR	.	.	.
BI2143/001	.	.	CZK	:VRNR	.	.	.
BI2144/001	.	.	CZK	:VRNR	.	.	.
BI2165/001	.	.	CZK	:VRNR	.	.	.
BI2165/002	.	.	:SVSE	:VRNR	.	.	.
BI2172/001	.	.	.	:VRNR	.	.	.
BI2180/001	.	.	.	:VRNR	.	.	.
BI2181/001	.	.	.	:VRNR	.	.	.
UP0101/001	.	.	CZK	:VRNR	.	.	.
UP0102/001	.	.	CZK	:VRNR	.	.	.
UP0103/001	.	.	CZK	:VRNR	.	.	.

Popiska	Tituly (PL0030)	Dev.subj. (PL0031)	Oprávk (PL0034)	Sektor (PL0036)	Banka (PL0045)
BI2142/003	:SBCR
BI2143/001	:SBANCR
BI2144/001	:SBANCR
BI2165/001
BI2165/002
BI2172/001
BI2180/001	.	.	6	.	.
BI2181/001	.	.	6	.	.
UP0101/001	.	.	0	.	.
UP0102/001	.	.	0	.	.
UP0103/001	.	.	0	.	.

Popiska	Akronym	Ver- ze	Výskyt ve výkazu	Formát	Primár Sekund	Banky BA (PL0002)	Úrok (PL0007)
UP0104/001	UPESREZE	1	DEKADVST	9(11)	Primár	:VBANCR	.
UP0105/001	UPESROFE	1	DEKADVST	9(11)	Primár	:VBANCR	.
UP0106/001	UPESREPU	1	DEKADVST	9(11)	Primár	:VBANCR	.
UP0107/001	UPESREMI	1	DEKADVST	9(11)	Primár	:VBANCR	.
UP0125/002	UPI1REFI	2	DEKADVST	9(11)	Primár	:VBANCR	.
UP0126/002	UPI1REDI	2	DEKADVST	9(11)	Primár	:VBANCR	.
UP0145/001	UPIBUKCE	2	DEKADVST	9(11)	Primár	:VBANCR	.
UP0145/014	UPIBAVER	1	DEKADVST	9(11)	Primár	:VBANCR	.
UP0145/015	UPIBASOU	1	DEKADVST	9(11)	Primár	:VBANCR	.
UP0145/016	UPIBAZAK	1	DEKADVST	9(11)	Primár	:VBANCR	.
UP0145/017	UPIBOBYV	1	DEKADVST	9(11)	Primár	:VBANCR	.

Popiska	Subjekt (PL0008)	J.velič. (PL0009)	J. měny (PL0010)	Čas.char (PL0011)	Periodic (PL0012)	Dr.char. (PL0013)	Typ úv. (PL0016)
UP0104/001	.	903	CZK	015	36	.	.
UP0105/001	.	903	CZK	015	36	.	.
UP0106/001	.	903	CZK	015	36	.	.
UP0107/001	.	903	CZK	015	36	.	.
UP0125/002	.	903	CZK	015	36	.	.
UP0126/002	.	903	CZK	015	36	.	.
UP0145/001	.	903	CZK	015	36	.	.
UP0145/014	.	903	CZK	015	36	.	.
UP0145/015	.	903	CZK	015	36	.	.
UP0145/016	.	903	CZK	015	36	.	.
UP0145/017	.	903	CZK	015	36	.	.

Popiska	Hodnoc. (PL0017)	Peníze (PL0018)	Měna přep. (PL0019)	Sloupce (PL0020)	Účel úv. (PL0021)	Doba použ (PL0022)	Kód země (PL0025)
UP0104/001	.	.	.	:VRNR	.	.	.
UP0105/001	.	.	CZK	:VRNR	.	.	.
UP0106/001	.	.	.	:VRNR	.	.	.
UP0107/001	.	.	.	:VRNR	.	.	.
UP0125/002	.	.	CZK	:VRNR	.	.	.
UP0126/002	.	.	CZK	:VRNR	.	.	.
UP0145/001	.	.	CZK	:VRNR	.	.	.
UP0145/014	.	.	CZK	:VRNR	.	.	.
UP0145/015	.	.	CZK	:VRNR	.	.	.
UP0145/016	.	.	CZK	:VRNR	.	.	.
UP0145/017	.	.	CZK	:VRNR	.	.	.

Popiska	Tituly (PL0030)	Dev.subj. (PL0031)	Oprávk (PL0034)	Sektor (PL0036)	Banka (PL0045)
UP0104/001	.	.	0	.	.
UP0105/001	.	.	0	.	.
UP0106/001	.	.	0	.	.
UP0107/001	.	.	0	.	.
UP0125/002
UP0126/002
UP0145/001	.	.	0	.	.
UP0145/014	.	.	0	:SVERVL	.
UP0145/015	.	.	0	:SSOUKR	.
UP0145/016	.	.	0	:SZAHRK	.
UP0145/017	.	.	0	.892	.

Popiska	Akronym	Ver- ze	Výskyt ve výkazu	Formát	Primár Sekund	Banky BA (PL0002)	Úrok (PL0007)
UP0145/018	UPIBAZAH	1	DEKADVST	9(11)	Primár	:VBANCR	.
UP0145/019	UPIBOSTA	1	DEKADVST	9(11)	Primár	:VBANCR	.
UP0148/001	UPIMISUV	2	DEKADVST	9(11)	Primár	:VBANCR	.
VD0114/001	VDIMISUV	2	DEKADVST	9(11)	Primár	:VBANCR	.
VD0116/001	VDIKLICE	2	DEKADVST	9(11)	Primár	:VBANCR	.
VD0116/009	VDIKDECE	1	DEKADVST	9(11)	Primár	:VBANCR	.
VD0116/013	VDIKAVER	1	DEKADVST	9(11)	Primár	:VBANCR	.
VD0116/014	VDIKASOU	1	DEKADVST	9(11)	Primár	:VBANCR	.
VD0116/015	VDIKAZAK	1	DEKADVST	9(11)	Primár	:VBANCR	.
VD0116/016	VDIKOBYV	1	DEKADVST	9(11)	Primár	:VBANCR	.
VD0116/017	VDIKAZAH	1	DEKADVST	9(11)	Primár	:VBANCR	.

Popiska	Subjekt (PL0008)	J.velič. (PL0009)	J. měny (PL0010)	Čas.char (PL0011)	Periodic (PL0012)	Dr.char. (PL0013)	Typ úv. (PL0016)
UP0145/018	.	903	CZK	015	36	.	.
UP0145/019	.	903	CZK	015	36	.	.
UP0148/001	.	903	CZK	015	36	.	.
VD0114/001	.	903	CZK	015	36	.	.
VD0116/001	.	903	CZK	015	36	.	.
VD0116/009	.	903	CZK	015	36	.	.
VD0116/013	.	903	CZK	015	36	.	.
VD0116/014	.	903	CZK	015	36	.	.
VD0116/015	.	903	CZK	015	36	.	.
VD0116/016	.	903	CZK	015	36	.	.
VD0116/017	.	903	CZK	015	36	.	.

Popiska	Hodnoc. (PL0017)	Peníze (PL0018)	Měna přep. (PL0019)	Sloupce (PL0020)	Účel úv. (PL0021)	Doba použ (PL0022)	Kód země (PL0025)
UP0145/018	.	.	CZK	:VRNR	.	.	.
UP0145/019	.	.	CZK	:VRNR	.	.	.
UP0148/001	.	.	.	:VRNR	.	.	.
VD0114/001	.	.	.	:VRNR	.	.	.
VD0116/001	.	.	CZK	:VRNR	.	.	.
VD0116/009	.	.	:SVSE	:VRNRCM	.	.	.
VD0116/013	.	.	CZK	:VRNR	.	.	.
VD0116/014	.	.	CZK	:VRNR	.	.	.
VD0116/015	.	.	CZK	:VRNR	.	.	.
VD0116/016	.	.	CZK	:VRNR	.	.	.
VD0116/017	.	.	CZK	:VRNR	.	.	.

Popiska	Tituly (PL0030)	Dev.subj. (PL0031)	Oprávk (PL0034)	Sektor (PL0036)	Banka (PL0045)
UP0145/018	.	.	0	:SZAHRAN	.
UP0145/019	.	.	0	:SNEZAR	.
UP0148/001	.	.	0	.	.
VD0114/001
VD0116/001
VD0116/009
VD0116/013	.	.	.	:SVERVL	.
VD0116/014	.	.	.	:SSOUKR	.
VD0116/015	.	.	.	:SZAHRK	.
VD0116/016	.	.	.	892	.
VD0116/017	.	.	.	:SZAHRAN	.

Popiska	Akronym	Ver- ze	Výskyt ve výkazu	Formát	Primár Sekund	Banky BA (PL0002)	Úrok (PL0007)
VD0116/018	VDIKOSTA	1	DEKADVST	9(11)	Primár	:VBANCR	.
VD0117/001	VDI1TESP	2	DEKADVST	9(11)	Primár	:VBANCR	.
VD0181/001	VDISROBE	1	DEKADVST	9(11)	Primár	:VBANCR	.
VD0182/001	VDISROMA	1	DEKADVST	9(11)	Primár	:VBANCR	.
VD0183/001	VDISROFO	1	DEKADVST	9(11)	Primár	:VBANCR	.
VD0184/001	VDISRORE	1	DEKADVST	9(11)	Primár	:VBANCR	.
VD0185/001	VDISREZE	1	DEKADVST	9(11)	Primár	:VBANCR	.
VD0186/001	VDISFNET	1	DEKADVST	9(11)	Primár	:VBANCR	.
VD0187/001	VDISFTER	1	DEKADVST	9(11)	Primár	:VBANCR	.
VD0188/001	VDISRNET	1	DEKADVST	9(11)	Primár	:VBANCR	.
VD0189/001	VDISFNAR	1	DEKADVST	9(11)	Primár	:VBANCR	.

Popiska	Subjekt (PL0008)	J.velič. (PL0009)	J. měny (PL0010)	Čas.char (PL0011)	Periodic (PL0012)	Dr.char. (PL0013)	Typ úv. (PL0016)
VD0116/018	.	903	CZK	015	36	.	.
VD0117/001	.	903	CZK	015	36	.	.
VD0181/001	.	903	CZK	015	36	.	.
VD0182/001	.	903	CZK	015	36	.	.
VD0183/001	.	903	CZK	015	36	.	.
VD0184/001	.	903	CZK	015	36	.	.
VD0185/001	.	903	CZK	015	36	.	.
VD0186/001	.	903	CZK	015	36	.	.
VD0187/001	.	903	CZK	015	36	.	.
VD0188/001	.	903	CZK	015	36	.	.
VD0189/001	.	903	CZK	015	36	.	.

Popiska	Hodnoc. (PL0017)	Peníze (PL0018)	Měna přep. (PL0019)	Sloupce (PL0020)	Účel úv. (PL0021)	Doba použ (PL0022)	Kód země (PL0025)
VD0116/018	.	.	CZK	:VRNR	.	.	.
VD0117/001	.	.	.	:VRNR	.	.	.
VD0181/001	.	.	.	:VRNR	.	.	.
VD0182/001	.	.	.	:VRNR	.	.	.
VD0183/001	.	.	.	:VRNR	.	.	.
VD0184/001	.	.	.	:VRNR	.	.	.
VD0185/001	.	.	.	:VRNR	.	.	.
VD0186/001	.	.	.	:VRNR	.	.	.
VD0187/001	.	.	.	:VRNR	.	.	.
VD0188/001	.	.	.	:VRNR	.	.	.
VD0189/001	.	.	.	:VRNR	.	.	.

Popiska	Tituly (PL0030)	Dev.subj. (PL0031)	Oprávký (PL0034)	Sektor (PL0036)	Banka (PL0045)
VD0116/018	.	.	.	:SNEZAR	.
VD0117/001
VD0181/001
VD0182/001
VD0183/001
VD0184/001
VD0185/001
VD0186/001
VD0187/001
VD0188/001
VD0189/001

Popiska	Akronym	Ver- ze	Výskyt ve výkazu	Formát	Primár Sekund	Banky BA (PL0002)	Úrok (PL0007)
VD0190/001	VDISRTER	1	DEKADVST	9(11)	Primár	:VBANCR	.
VD0195/001	VDISRNR	1	DEKADVST	9(11)	Primár	:VBANCR	.
VD0196/001	VDISMINE	1	DEKADVST	9(11)	Primár	:VBANCR	.
VD0197/001	VDISMITE	1	DEKADVST	9(11)	Primár	:VBANCR	.
VD0198/001	VDISPTEP	1	DEKADVST	9(11)	Primár	:VBANCR	.
VD0200/001	VDIKNETE	1	DEKADVST	9(11)	Primár	:VBANCR	.
VD0200/002	VDIKDENE	1	DEKADVST	9(11)	Primár	:VBANCR	.
VD0221/001	VDIKTERC	1	DEKADVST	9(11)	Primár	:VBANCR	.
VD0221/002	VDIKDETE	1	DEKADVST	9(11)	Primár	:VBANCR	.
VD0222/001	VDIKTERU	1	DEKADVST	9(11)	Primár	:VBANCR	.

Popiska	Subjekt (PL0008)	J. velič. (PL0009)	J. měny (PL0010)	Čas.char (PL0011)	Periodic (PL0012)	Dr.char. (PL0013)	Typ úv. (PL0016)
VD0190/001	.	903	CZK	015	36	.	.
VD0195/001	.	903	CZK	015	36	.	.
VD0196/001	.	903	CZK	015	36	.	.
VD0197/001	.	903	CZK	015	36	.	.
VD0198/001	.	903	CZK	015	36	.	.
VD0200/001	.	903	CZK	015	36	.	.
VD0200/002	.	903	CZK	015	36	.	.
VD0221/001	.	903	CZK	015	36	.	.
VD0221/002	.	903	CZK	015	36	.	.
VD0222/001	.	903	CZK	015	36	.	.

Popiska	Hodnoc. (PL0017)	Peníze (PL0018)	Měna prep. (PL0019)	Sloupce (PL0020)	Účel úv. (PL0021)	Doba použ (PL0022)	Kód země (PL0025)
VD0190/001	.	.	.	:VRNR	.	.	.
VD0195/001	.	.	.	:VRNR	.	.	.
VD0196/001	.	.	.	:VRNR	.	.	.
VD0197/001	.	.	.	:VRNR	.	.	.
VD0198/001	.	.	.	:VRNR	.	.	.
VD0200/001	.	.	CZK	:VRNR	.	.	.
VD0200/002	.	.	:SVSE	:VRNRCM	.	.	.
VD0221/001	.	.	CZK	:VRNR	.	.	.
VD0221/002	.	.	:SVSE	:VRNRCM	.	.	.
VD0222/001	.	.	.	:VRNR	.	.	.

Popiska	Tituly (PL0030)	Dev.subj. (PL0031)	Oprávký (PL0034)	Sektor (PL0036)	Banka (PL0045)
VD0190/001
VD0195/001
VD0196/001
VD0197/001
VD0198/001
VD0200/001
VD0200/002
VD0221/001
VD0221/002
VD0222/001

KONTROLY K VÝKAZU V(ČNB-Ds)6-36

BI1152/007 = BI1012/002 + BI2102/001 + BI2103/001 + BI2106/001 +
 + BI1022/005 + UP0145/001 + BI2119/001 + BI1152/004 +
 + BI2180/001 + BI0180/003
 BI1152/008 = BI1152/007(PL0020 = 28) - {BI2132/001(PL0020 = 28)+
 + BI2133/001(PL0020 = 28) + BI2133/002(PL0020 = 28)}+
 + BI1152/007(PL0020 = 29) - {BI2132/001(PL0020 = 29)+
 + BI2133/001(PL0020 = 29) + BI2133/002(PL0020 = 29)}
 BI2102/001 >= BI1021/002
 BI2103/001 = BI2104/001 + BI2105/001
 BI1022/005 = UP0101/001 + UP0102/001 + UP0103/001 + UP0148/001 +
 + UP0104/001 + UP0105/001 + UP0106/001 + UP0107/001
 UP0145/001 = UP0145/014 + UP0145/015 + UP0145/016 + UP0145/017 +
 + UP0145/018 + UP0145/019
 UP0145/001 >= BI2118/001
 BI1152/004 = BI1152/005 + BI1152/006
 BI2180/001 > BI2181/001

 BI1152/008 = BI1285/008

 BI1285/007 = BI2141/001 + BI2142/001 + BI1162/005 + VD0116/001 +
 + BI1270/002 + BI2165/001 + BI1285/004 + BI2172/001 +
 + BI0115/003
 BI1285/008 = BI1285/007(PL0020 = 28) + BI1285/007(PL0020 = 29)
 BI2141/001 >= UP0126/002 + UP0125/002
 BI2142/001 = BI2143/001 + BI2144/001 =
 = BI2142/002 + BI2142/003
 BI1162/005 = VD0181/001 + VD0182/001 + VD0183/001 + VD0114/001 +
 + VD0185/001 + VD0186/001 + VD0187/001 + VD0188/001 +
 + VD0190/001 + VD0196/001 + VD0197/001
 VD0183/001 >= VD0184/001
 VD0188/001 >= VD0189/001
 VD0190/001 >= VD0195/001
 BI1162/005 >= VD0198/001

 VD0116/001 = VD0116/013 + VD0116/014 + VD0116/015 + VD0116/016 +
 + VD0116/017 + VD0116/018 =
 = VD0200/001 + VD0221/001
 VD0200/001 >= VD0117/001
 VD0221/001 >= VD0222/001
 BI2165/001 > BI1342/001
 BI1285/004 = BI1285/005 + BI1285/006
 BI2165/002 > BI1342/002 + BI1342/003
 BI1285/004 >= BI2165/002 + VD0116/009
 VD0116/009 = VD0200/002 + VD0221/002

Pozn.: všechny hodnoty musí být větší než nula nebo rovny nule

PŘEHLED O STAVECH ÚVĚRŮ A VKLADŮ V ČLENĚNÍ PODLE ÚROKOVÝCH SAZEB

Banka

Banky doručí výkaz do
20. kalendářního dne
následujícího měsíce
informační službě ČNB

IČO

Stav ke dni

Kód banky

A/ ÚVĚRY KRÁTKODOBÉ

(v mil. Kč s jedním des.místem)

interval běžné úrokové sazby v %	čís. řád.	veřejné (státní) vlastnictví	soukromé vč. družst. vlastnictví	podniky pod zahrani. kontrolou	obyvatelstvo	zahraničí (nerezidenti)	nezařazeno a bez IČO	celkem
a	b	1	2	3	4	5	6	7
do 1,00	11							UP0181/018
1,01 - 2,00	12							
2,01 - 3,00	13							
3,01 - 4,00	14							
4,01 - 5,00	15							
5,01 - 6,00	16							
6,01 - 7,00	17							
7,01 - 8,00	18							
8,01 - 9,00	19							
9,01 - 10,00	20							
10,01 - 11,00	21							
11,01 - 12,00	22							UP0181/019
12,01 - 13,00	23							
13,01 - 14,00	24							
14,01 - 15,00	25							
15,01 - 16,00	26							
16,01 - 17,00	27							
17,01 - 18,00	28							
18,01 - 19,00	29							
19,01 - 20,00	30							
20,01 - 21,00	31							
21,01 - 22,00	32							
22,01 - 23,00	33							
23,01 - 24,00	34							
více než 24,00	35							UP0181/020
celkem	36	UP0181/012	UP0181/013	UP0181/014	UP0181/015	UP0181/016	UP0181/017	

tabulka je definována popiskou UP0181/011

odesláno dne	razítko a podpis vedoucího útvaru	sestavil
		telefon

B/ ÚVĚRY STŘEDNĚDOBÉ

(v mil. Kč s jedním des.místem)

interval běžné úrokové sazby v %	čís. řád.	veřejné (státní) vlastnictví	soukromé vč. družst. vlastnictví	podniky pod zahran. kontrolou	obyva- telstvo	zahraníčí (nerezidi- denti)	neza- řazeno a bez IČO	celkem
a	b	1	2	3	4	5	6	7
do 1,00	11							UP0182/018
1,01 - 2,00	12							
2,01 - 3,00	13							
3,01 - 4,00	14							
4,01 - 5,00	15							
5,01 - 6,00	16							
6,01 - 7,00	17							
7,01 - 8,00	18							
8,01 - 9,00	19							
9,01 - 10,00	20							
10,01 - 11,00	21							
11,01 - 12,00	22							UP0182/019
12,01 - 13,00	23							
13,01 - 14,00	24							
14,01 - 15,00	25							
15,01 - 16,00	26							
16,01 - 17,00	27							
17,01 - 18,00	28							
18,01 - 19,00	29							
19,01 - 20,00	30							
20,01 - 21,00	31							
21,01 - 22,00	32							
22,01 - 23,00	33							
23,01 - 24,00	34							
více než 24,00	35							UP0182/020
celkem	36	UP0182/012	UP0182/013	UP0182/014	UP0182/015	UP0182/016	UP0182/017	

tabulka je definována popiskou UP0182/011

C/ ÚVĚRY DLOUHODOBÉ

(v mil. Kč s jedním des.místem)

interval běžné úrokové sazby v %	čís. řád.	veřejné (státní) vlastnictví	soukromé vč. družst. vlastnictví	podniky pod zahran. kontrolou	obyva- telstvo	zahraničí (nerezidi- denti)	neza- řazeno a bez IČO	celkem
a	b	1	2	3	4	5	6	7
do 1,00	11							UP0181/018
1,01 - 2,00	12							
2,01 - 3,00	13							
3,01 - 4,00	14							
4,01 - 5,00	15							
5,01 - 6,00	16							
6,01 - 7,00	17							
7,01 - 8,00	18							
8,01 - 9,00	19							
9,01 - 10,00	20							
10,01 - 11,00	21							
11,01 - 12,00	22							UP0183/019
12,01 - 13,00	23							
13,01 - 14,00	24							
14,01 - 15,00	25							
15,01 - 16,00	26							
16,01 - 17,00	27							
17,01 - 18,00	28							
18,01 - 19,00	29							
19,01 - 20,00	30							
20,01 - 21,00	31							
21,01 - 22,00	32							
22,01 - 23,00	33							
23,01 - 24,00	34							
více než 24,00	35							UP0183/020
celkem	36	UP0183/012	UP0183/013	UP0183/014	UP0183/015	UP0183/016	UP0183/017	

tabulka je definována popiskou UP0183/011

D/ VKLADY KRÁTKODOBÉ

(v mil. Kč s jedním des.místem)

interval běžné úrokové sazby v %	čís. řád.	veřejné (státní) vlastnictví	soukromé vč. družst. vlastnictví	podniky pod zahran. kontrolou	obyvatelstvo	zahraničí (nerezidenti)	nezařazeno a bez IČO	celkem
a	b	1	2	3	4	5	6	7
do 1,00	11							VD0191/008
1,01 - 2,00	12							
2,01 - 3,00	13							
3,01 - 4,00	14							
4,01 - 5,00	15							
5,01 - 6,00	16							
6,01 - 7,00	17							
7,01 - 8,00	18							
8,01 - 9,00	19							
9,01 - 10,00	20							
10,01 - 11,00	21							VD0191/009
11,01 - 12,00	22							
12,01 - 13,00	23							
13,01 - 14,00	24							
14,01 - 15,00	25							
15,01 - 16,00	26							
16,01 - 17,00	27							
17,01 - 18,00	28							
18,01 - 19,00	29							
19,01 - 20,00	30							
20,01 - 21,00	31							
21,01 - 22,00	32							
22,01 - 23,00	33							
23,01 - 24,00	34							
více než 24,00	35							VD0191/010
celkem	36	VD0191/002	VD0191/003	VD0191/004	VD0191/005	VD0191/006	VD0191/007	

tabulka je definována popiskou VD0191/001

E/ VKLADY STŘEDNĚDOBÉ

(v mil. Kč s jedním des.místem)

interval běžné úrokové sazby v %	čís. řád.	veřejné (státní) vlastnictví	soukromé vč. družst. vlastnictví	podniky pod zahrani. kontrolou	obyvatelstvo	zahraničí (ne rezidenti)	nezařazeno a bez IČO	celkem
a	b	1	2	3	4	5	6	7
do 1,00	11							VD0192/008
1,01 - 2,00	12							
2,01 - 3,00	13							
3,01 - 4,00	14							
4,01 - 5,00	15							
5,01 - 6,00	16							
6,01 - 7,00	17							
7,01 - 8,00	18							
8,01 - 9,00	19							
9,01 - 10,00	20							
10,01 - 11,00	21							VD0192/009
11,01 - 12,00	22							
12,01 - 13,00	23							
13,01 - 14,00	24							
14,01 - 15,00	25							
15,01 - 16,00	26							
16,01 - 17,00	27							
17,01 - 18,00	28							
18,01 - 19,00	29							
19,01 - 20,00	30							
20,01 - 21,00	31							
21,01 - 22,00	32							
22,01 - 23,00	33							
23,01 - 24,00	34							
více než 24,00	35							VD0192/010
celkem	36	VD0192/002	VD0192/003	VD0192/004	VD0192/005	VD0192/006	VD0192/007	

tabulka je definována popiskou VD0192/001

F/ VKLADY DLOUHODOBÉ

(v mil. Kč s jedním des.místem)

interval běžné úrokové sazby v %	čís. řád.	veřejné (státní) vlastnictví	soukromé vč. družst. vlastnictví	podniky pod zahrani. kontrolou	obyvatelstvo	zahraničí (nerezidenti)	nezařazeno a bez IČO	celkem
a	b	1	2	3	4	5	6	7
do 1,00	11							VD0193/008
1,01 - 2,00	12							
2,01 - 3,00	13							
3,01 - 4,00	14							
4,01 - 5,00	15							
5,01 - 6,00	16							
6,01 - 7,00	17							
7,01 - 8,00	18							
8,01 - 9,00	19							
9,01 - 10,00	20							
10,01 - 11,00	21							VD0193/009
11,01 - 12,00	22							
12,01 - 13,00	23							
13,01 - 14,00	24							
14,01 - 15,00	25							
15,01 - 16,00	26							
16,01 - 17,00	27							
17,01 - 18,00	28							
18,01 - 19,00	29							
19,01 - 20,00	30							
20,01 - 21,00	31							
21,01 - 22,00	32							
22,01 - 23,00	33							
23,01 - 24,00	34							
více než 24,00	35							VD0193/010
celkem	36	VD0193/002	VD0193/003	VD0193/004	VD0193/005	VD0193/006	VD0193/007	

tabulka je definována popiskou VD0193/001

G/ VKLADY NETERMÍNOVANÉ

(v mil. Kč s jedním des.místem)

interval běžné úrokové sazby v %	čís. řád.	veřejné (státní) vlastnictví	soukromé vč. družst. vlastnictví	podniky pod zahran. kontrolou	obyvatelstvo	zahraničí (nerezidenti)	nezařazeno a bez IČO	celkem
a	b	1	2	3	4	5	6	7
do 1,00	11							VD0194/008
1,01 - 2,00	12							
2,01 - 3,00	13							
3,01 - 4,00	14							
4,01 - 5,00	15							
5,01 - 6,00	16							
6,01 - 7,00	17							
7,01 - 8,00	18							
8,01 - 9,00	19							
9,01 - 10,00	20							
10,01 - 11,00	21							VD0194/009
11,01 - 12,00	22							
12,01 - 13,00	23							
13,01 - 14,00	24							
14,01 - 15,00	25							
15,01 - 16,00	26							
16,01 - 17,00	27							
17,01 - 18,00	28							
18,01 - 19,00	29							
19,01 - 20,00	30							
20,01 - 21,00	31							
21,01 - 22,00	32							
22,01 - 23,00	33							
23,01 - 24,00	34							
více než 24,00	35							VD0194/010
celkem	36	VD0194/002	VD0194/003	VD0194/004	VD0194/005	VD0194/006	VD0194/007	

tabulka je definována popiskou VD0194/001

Popiska	Akronym	Ver- ze	Výskyt ve výkazu	Formát	Primár Sekund	Banky BA (PL0002)	Úrok (PL0007)
UP0181/011	UPIKUVSE	1	UVERSTAV	9(8).9	Primár	:VBANCR	:VVUROK1
UP0181/012	UPIKUVER	1	UVERSTAV	9(8).9	Primár	:VBANCR	:SUROKC1
UP0181/013	UPIKUSOU	1	UVERSTAV	9(8).9	Primár	:VBANCR	:SUROKC1
UP0181/014	UPIKUZAK	1	UVERSTAV	9(8).9	Primár	:VBANCR	:SUROKC1
UP0181/015	UPIKUOBY	1	UVERSTAV	9(8).9	Primár	:VBANCR	:SUROKC1
UP0181/016	UPIKUZAH	1	UVERSTAV	9(8).9	Primár	:VBANCR	:SUROKC1
UP0181/017	UPIKUZBY	1	UVERSTAV	9(8).9	Primár	:VBANCR	:SUROKC1
UP0181/018	UPIKUDO1	1	UVERSTAV	9(8).9	Primár	:VBANCR	:SUROK1
UP0181/019	UPIKUMEZ	1	UVERSTAV	9(8).9	Primár	:VBANCR	:SUROK2
UP0181/020	UPIKUNAD	1	UVERSTAV	9(8).9	Primár	:VBANCR	53
UP0182/011	UPISUVSE	1	UVERSTAV	9(8).9	Primár	:VBANCR	:VVUROK1

Popiska	Subjekt (PL0008)	J.velič. (PL0009)	J. měny (PL0010)	Čas.char (PL0011)	Periodic (PL0012)	Dr.char. (PL0013)	Typ úv. (PL0016)
UP0181/011	.	904	CZK	050	12	.	.
UP0181/012	.	904	CZK	050	12	.	.
UP0181/013	.	904	CZK	050	12	.	.
UP0181/014	.	904	CZK	050	12	.	.
UP0181/015	.	904	CZK	050	12	.	.
UP0181/016	.	904	CZK	050	12	.	.
UP0181/017	.	904	CZK	050	12	.	.
UP0181/018	.	904	CZK	050	12	.	.
UP0181/019	.	904	CZK	050	12	.	.
UP0181/020	.	904	CZK	050	12	.	.
UP0182/011	.	904	CZK	050	12	.	.

Popiska	Hodnoc. (PL0017)	Peníze (PL0018)	Měna prep. (PL0019)	Sloupce (PL0020)	Účel úv. (PL0021)	Doba použ (PL0022)	Kód země (PL0025)
UP0181/011	10	.	CZK
UP0181/012	10	.	CZK
UP0181/013	10	.	CZK
UP0181/014	10	.	CZK
UP0181/015	10	.	CZK
UP0181/016	10	.	CZK
UP0181/017	10	.	CZK
UP0181/018	10	.	CZK
UP0181/019	10	.	CZK
UP0181/020	10	.	CZK
UP0182/011	10	.	CZK

Popiska	Tituly (PL0030)	Dev.subj. (PL0031)	Oprávk (PL0034)	Sektor (PL0036)	Banka (PL0045)
UP0181/011	.	.	0	:VUVURS	.
UP0181/012	.	.	0	:SVERVL	.
UP0181/013	.	.	0	:SSOUKR	.
UP0181/014	.	.	0	:SZAHRK	.
UP0181/015	.	.	0	892	.
UP0181/016	.	.	0	:SZAHKAN	.
UP0181/017	.	.	0	:SNEZAR	.
UP0181/018	.	.	0	:SUVURS	.
UP0181/019	.	.	0	:SUVURS	.
UP0181/020	.	.	0	:SUVURS	.
UP0182/011	.	.	0	:VUVURS	.

Popiska	Akronym	Ver- ze	Výskyt ve výkazu	Formát	Primár Sekund	Banky BA (PL0002)	Úrok (PL0007)
UP0182/012	UPISUVER	1	UVERSTAV	9(8).9	Primár	:VBANCR	:SUROK1
UP0182/013	UPISUSOU	1	UVERSTAV	9(8).9	Primár	:VBANCR	:SUROK1
UP0182/014	UPISUZAK	1	UVERSTAV	9(8).9	Primár	:VBANCR	:SUROK1
UP0182/015	UPISUOBY	1	UVERSTAV	9(8).9	Primár	:VBANCR	:SUROK1
UP0182/016	UPISUZAH	1	UVERSTAV	9(8).9	Primár	:VBANCR	:SUROK1
UP0182/017	UPISUZBY	1	UVERSTAV	9(8).9	Primár	:VBANCR	:SUROK1
UP0182/018	UPISUDO1	1	UVERSTAV	9(8).9	Primár	:VBANCR	:SUROK1
UP0182/019	UPISUMEZ	1	UVERSTAV	9(8).9	Primár	:VBANCR	:SUROK2
UP0182/020	UPISUNAD	1	UVERSTAV	9(8).9	Primár	:VBANCR	53
UP0183/011	UPIDUVSE	1	UVERSTAV	9(8).9	Primár	:VBANCR	:VVUROK1
UP0183/012	UPIDUVER	1	UVERSTAV	9(8).9	Primár	:VBANCR	:SUROK1

Popiska	Subjekt (PL0008)	J.velič. (PL0009)	J. měny (PL0010)	Čas.char (PL0011)	Periodic (PL0012)	Dr.char. (PL0013)	Typ úv. (PL0016)
UP0182/012	.	904	CZK	050	12	.	.
UP0182/013	.	904	CZK	050	12	.	.
UP0182/014	.	904	CZK	050	12	.	.
UP0182/015	.	904	CZK	050	12	.	.
UP0182/016	.	904	CZK	050	12	.	.
UP0182/017	.	904	CZK	050	12	.	.
UP0182/018	.	904	CZK	050	12	.	.
UP0182/019	.	904	CZK	050	12	.	.
UP0182/020	.	904	CZK	050	12	.	.
UP0183/011	.	904	CZK	050	12	.	.
UP0183/012	.	904	CZK	050	12	.	.

Popiska	Hodnoc. (PL0017)	Peníze (PL0018)	Měna přep. (PL0019)	Sloupce (PL0020)	Účel úv. (PL0021)	Doba použ (PL0022)	Kód země (PL0025)
UP0182/012	10	.	CZK
UP0182/013	10	.	CZK
UP0182/014	10	.	CZK
UP0182/015	10	.	CZK
UP0182/016	10	.	CZK
UP0182/017	10	.	CZK
UP0182/018	10	.	CZK
UP0182/019	10	.	CZK
UP0182/020	10	.	CZK
UP0183/011	10	.	CZK
UP0183/012	10	.	CZK

Popiska	Tituly (PL0030)	Dev.subj. (PL0031)	Oprávk (PL0034)	Sektor (PL0036)	Banka (PL0045)
UP0182/012	.	.	0	:SVERVL	.
UP0182/013	.	.	0	:SSOUKR	.
UP0182/014	.	.	0	:SZHRK	.
UP0182/015	.	.	0	892	.
UP0182/016	.	.	0	:SZHRAN	.
UP0182/017	.	.	0	:SNEZAR	.
UP0182/018	.	.	0	:SUVURS	.
UP0182/019	.	.	0	:SUVURS	.
UP0182/020	.	.	0	:SUVURS	.
UP0183/011	.	.	0	:VUVURS	.
UP0183/012	.	.	0	:SVERVL	.

Popiska	Akronym	Ver- ze	Výskyt ve výkazu	Formát	Primár Sekund	Banky BA (PL0002)	Úrok (PL0007)
UP0183/013	UPIDUSOU	1	UVERSTAV	9(8).9	Primár	:VBANCR	:SUROK1
UP0183/014	UPIDUZAK	1	UVERSTAV	9(8).9	Primár	:VBANCR	:SUROK1
UP0183/015	UPIDUOBY	1	UVERSTAV	9(8).9	Primár	:VBANCR	:SUROK1
UP0183/016	UPIDUZH	1	UVERSTAV	9(8).9	Primár	:VBANCR	:SUROK1
UP0183/017	UPIDUZBY	1	UVERSTAV	9(8).9	Primár	:VBANCR	:SUROK1
UP0183/018	UPIDUDO1	1	UVERSTAV	9(8).9	Primár	:VBANCR	:SUROK1
UP0183/019	UPIDUMEZ	1	UVERSTAV	9(8).9	Primár	:VBANCR	:SUROK2
UP0183/020	UPIDUNAD	1	UVERSTAV	9(8).9	Primár	:VBANCR	53
VD0191/001	VDAKRUSE	1	UVERSTAV	9(8).9	Primár	:VBANCR	:VVUROK1
VD0191/002	VDAKRVER	1	UVERSTAV	9(8).9	Primár	:VBANCR	:SUROK1
VD0191/003	VDAKRUSOU	1	UVERSTAV	9(8).9	Primár	:VBANCR	:SUROK1

Popiska	Subjekt (PL0008)	J.velič. (PL0009)	J. měny (PL0010)	Čas.char (PL0011)	Periodic (PL0012)	Dr.char. (PL0013)	Typ úv. (PL0016)
UP0183/013	.	904	CZK	050	12	.	.
UP0183/014	.	904	CZK	050	12	.	.
UP0183/015	.	904	CZK	050	12	.	.
UP0183/016	.	904	CZK	050	12	.	.
UP0183/017	.	904	CZK	050	12	.	.
UP0183/018	.	904	CZK	050	12	.	.
UP0183/019	.	904	CZK	050	12	.	.
UP0183/020	.	904	CZK	050	12	.	.
VD0191/001	.	904	CZK	050	12	.	.
VD0191/002	.	904	CZK	050	12	.	.
VD0191/003	.	904	CZK	050	12	.	.

Popiska	Hodnoc. (PL0017)	Peníze (PL0018)	Měna prep. (PL0019)	Sloupce (PL0020)	Účel úv. (PL0021)	Doba použ (PL0022)	Kód země (PL0025)
UP0183/013	10	.	CZK
UP0183/014	10	.	CZK
UP0183/015	10	.	CZK
UP0183/016	10	.	CZK
UP0183/017	10	.	CZK
UP0183/018	10	.	CZK
UP0183/019	10	.	CZK
UP0183/020	10	.	CZK
VD0191/001	.	.	CZK
VD0191/002	.	.	CZK
VD0191/003	.	.	CZK

Popiska	Tituly (PL0030)	Dev.subj. (PL0031)	Oprávk (PL0034)	Sektor (PL0036)	Banka (PL0045)
UP0183/013	.	.	0	:SSOUKR	.
UP0183/014	.	.	0	:SZHRK	.
UP0183/015	.	.	0	892	.
UP0183/016	.	.	0	:SZHRAN	.
UP0183/017	.	.	0	:SNEZAR	.
UP0183/018	.	.	0	:SUVURS	.
UP0183/019	.	.	0	:SUVURS	.
UP0183/020	.	.	0	:SUVURS	.
VD0191/001	.	.	.	:VUVURS	.
VD0191/002	.	.	.	:SVERVL	.
VD0191/003	.	.	.	:SSOUKR	.

Popiska	Akronym	Ver- ze	Výskyt ve výkazu	Formát	Primár Sekund	Banky BA (PL0002)	Úrok (PL0007)
VD0191/004	VDAKRZAK	1	UVERSTAV	9(8).9	Primár	:VBANCR	:SUROK1
VD0191/005	VDAKROBY	1	UVERSTAV	9(8).9	Primár	:VBANCR	:SUROK1
VD0191/006	VDAKRZAH	1	UVERSTAV	9(8).9	Primár	:VBANCR	:SUROK1
VD0191/007	VDAKRZBY	1	UVERSTAV	9(8).9	Primár	:VBANCR	:SUROK1
VD0191/008	VDAKRDO1	1	UVERSTAV	9(8).9	Primár	:VBANCR	:SUROK1
VD0191/009	VDAKRMEZ	1	UVERSTAV	9(8).9	Primár	:VBANCR	:SUROK2
VD0191/010	VDAKRNAD	1	UVERSTAV	9(8).9	Primár	:VBANCR	53
VD0192/001	VDASTVSE	1	UVERSTAV	9(8).9	Primár	:VBANCR	:VVUROK1
VD0192/002	VDASTVER	1	UVERSTAV	9(8).9	Primár	:VBANCR	:SUROK1
VD0192/003	VDASTSOU	1	UVERSTAV	9(8).9	Primár	:VBANCR	:SUROK1
VD0192/004	VDASTZAK	1	UVERSTAV	9(8).9	Primár	:VBANCR	:SUROK1

Popiska	Subjekt (PL0008)	J.velič. (PL0009)	J. měny (PL0010)	Čas.char (PL0011)	Periodic (PL0012)	Dr.char. (PL0013)	Typ úv. (PL0016)
VD0191/004	.	904	CZK	050	12	.	.
VD0191/005	.	904	CZK	050	12	.	.
VD0191/006	.	904	CZK	050	12	.	.
VD0191/007	.	904	CZK	050	12	.	.
VD0191/008	.	904	CZK	050	12	.	.
VD0191/009	.	904	CZK	050	12	.	.
VD0191/010	.	904	CZK	050	12	.	.
VD0192/001	.	904	CZK	050	12	.	.
VD0192/002	.	904	CZK	050	12	.	.
VD0192/003	.	904	CZK	050	12	.	.
VD0192/004	.	904	CZK	050	12	.	.

Popiska	Hodnoc. (PL0017)	Peníze (PL0018)	Měna prep. (PL0019)	Sloupce (PL0020)	Účel úv. (PL0021)	Doba použ (PL0022)	Kód země (PL0025)
VD0191/004	.	.	CZK
VD0191/005	.	.	CZK
VD0191/006	.	.	CZK
VD0191/007	.	.	CZK
VD0191/008	.	.	CZK
VD0191/009	.	.	CZK
VD0191/010	.	.	CZK
VD0192/001	.	.	CZK
VD0192/002	.	.	CZK
VD0192/003	.	.	CZK
VD0192/004	.	.	CZK

Popiska	Tituly (PL0030)	Dev.subj. (PL0031)	Oprávký (PL0034)	Sektor (PL0036)	Banka (PL0045)
VD0191/004	.	.	.	:SZHRK	.
VD0191/005	.	.	.	892	.
VD0191/006	.	.	.	:SZHRAN	.
VD0191/007	.	.	.	:SNEZAR	.
VD0191/008	.	.	.	:SUVURS	.
VD0191/009	.	.	.	:SUVURS	.
VD0191/010	.	.	.	:SUVURS	.
VD0192/001	.	.	.	:VUVURS	.
VD0192/002	.	.	.	:SVERVL	.
VD0192/003	.	.	.	:SSOUKR	.
VD0192/004	.	.	.	:SZHRK	.

Popiska	Akronym	Ver- ze	Výskyt ve výkazu	Formát	Primár Sekund	Banky BA (PL0002)	Úrok (PL0007)
VD0192/005	VDASTOBY	1	VERSTAV	9(8).9	Primár	:VBANCR	:SUROK1
VD0192/006	VDASTZAH	1	VERSTAV	9(8).9	Primár	:VBANCR	:SUROK1
VD0192/007	VDASTZBY	1	VERSTAV	9(8).9	Primár	:VBANCR	:SUROK1
VD0192/008	VDASTDO1	1	VERSTAV	9(8).9	Primár	:VBANCR	:SUROK1
VD0192/009	VDASTMEZ	1	VERSTAV	9(8).9	Primár	:VBANCR	:SUROK2
VD0192/010	VDASTNAD	1	VERSTAV	9(8).9	Primár	:VBANCR	53
VD0193/001	VDADLVSE	1	VERSTAV	9(8).9	Primár	:VBANCR	:VVUROK1
VD0193/002	VDADLVER	1	VERSTAV	9(8).9	Primár	:VBANCR	:SUROK1
VD0193/003	VDADLSOU	1	VERSTAV	9(8).9	Primár	:VBANCR	:SUROK1
VD0193/004	VDADLZAK	1	VERSTAV	9(8).9	Primár	:VBANCR	:SUROK1
VD0193/005	VDADLOBY	1	VERSTAV	9(8).9	Primár	:VBANCR	:SUROK1

Popiska	Subjekt (PL0008)	J.velič. (PL0009)	J. měny (PL0010)	Čas.char (PL0011)	Periodic (PL0012)	Dr.char. (PL0013)	Typ úv. (PL0016)
VD0192/005	.	904	CZK	050	12	.	.
VD0192/006	.	904	CZK	050	12	.	.
VD0192/007	.	904	CZK	050	12	.	.
VD0192/008	.	904	CZK	050	12	.	.
VD0192/009	.	904	CZK	050	12	.	.
VD0192/010	.	904	CZK	050	12	.	.
VD0193/001	.	904	CZK	050	12	.	.
VD0193/002	.	904	CZK	050	12	.	.
VD0193/003	.	904	CZK	050	12	.	.
VD0193/004	.	904	CZK	050	12	.	.
VD0193/005	.	904	CZK	050	12	.	.

Popiska	Hodnoc. (PL0017)	Peníze (PL0018)	Měna přep. (PL0019)	Sloupce (PL0020)	Účel úv. (PL0021)	Doba použ (PL0022)	Kód země (PL0025)
VD0192/005	.	.	CZK
VD0192/006	.	.	CZK
VD0192/007	.	.	CZK
VD0192/008	.	.	CZK
VD0192/009	.	.	CZK
VD0192/010	.	.	CZK
VD0193/001	.	.	CZK
VD0193/002	.	.	CZK
VD0193/003	.	.	CZK
VD0193/004	.	.	CZK
VD0193/005	.	.	CZK

Popiska	Tituly (PL0030)	Dev.subj. (PL0031)	Oprávk (PL0034)	Sektor (PL0036)	Banka (PL0045)
VD0192/005	.	.	.	892	.
VD0192/006	.	.	.	:SZHRAN	.
VD0192/007	.	.	.	:SNEZAR	.
VD0192/008	.	.	.	:SUVURS	.
VD0192/009	.	.	.	:SUVURS	.
VD0192/010	.	.	.	:SUVURS	.
VD0193/001	.	.	.	:VUVURS	.
VD0193/002	.	.	.	:SVERVL	.
VD0193/003	.	.	.	:SSOUKR	.
VD0193/004	.	.	.	:SZHRK	.
VD0193/005	.	.	.	892	.

Popiska	Akronym	Ver- ze	Výskyt ve výkazu	Formát	Primár Sekund	Banky BA (PL0002)	Úrok (PL0007)
VD0193/006	VDADLZAH	1	UVERSTAV	9(8).9	Primár	:VBANCR	:SUROK1
VD0193/007	VDADLZBY	1	UVERSTAV	9(8).9	Primár	:VBANCR	:SUROK1
VD0193/008	VDADLDO1	1	UVERSTAV	9(8).9	Primár	:VBANCR	:SUROK1
VD0193/009	VDADLMEZ	1	UVERSTAV	9(8).9	Primár	:VBANCR	:SUROK2
VD0193/010	VDADLNAD	1	UVERSTAV	9(8).9	Primár	:VBANCR	53
VD0194/001	VDANEVSE	1	UVERSTAV	9(8).9	Primár	:VBANCR	:VVUROK1
VD0194/002	VDANEVER	1	UVERSTAV	9(8).9	Primár	:VBANCR	:SUROK1
VD0194/003	VDANEPRI	1	UVERSTAV	9(8).9	Primár	:VBANCR	:SUROK1
VD0194/004	VDANEZAK	1	UVERSTAV	9(8).9	Primár	:VBANCR	:SUROK1
VD0194/005	VDANEOBY	1	UVERSTAV	9(8).9	Primár	:VBANCR	:SUROK1
VD0194/006	VDANEZAH	1	UVERSTAV	9(8).9	Primár	:VBANCR	:SUROK1

Popiska	Subjekt (PL0008)	J.velič. (PL0009)	J. měny (PL0010)	Čas.char (PL0011)	Periodic (PL0012)	Dr.char. (PL0013)	Typ úv. (PL0016)
VD0193/006	.	904	CZK	050	12	.	.
VD0193/007	.	904	CZK	050	12	.	.
VD0193/008	.	904	CZK	050	12	.	.
VD0193/009	.	904	CZK	050	12	.	.
VD0193/010	.	904	CZK	050	12	.	.
VD0194/001	.	904	CZK	050	12	.	.
VD0194/002	.	904	CZK	050	12	.	.
VD0194/003	.	904	CZK	050	12	.	.
VD0194/004	.	904	CZK	050	12	.	.
VD0194/005	.	904	CZK	050	12	.	.
VD0194/006	.	904	CZK	050	12	.	.

Popiska	Hodnoc. (PL0017)	Peníze (PL0018)	Měna přep. (PL0019)	Sloupce (PL0020)	Účel úv. (PL0021)	Doba použ (PL0022)	Kód země (PL0025)
VD0193/006	.	.	CZK
VD0193/007	.	.	CZK
VD0193/008	.	.	CZK
VD0193/009	.	.	CZK
VD0193/010	.	.	CZK
VD0194/001	.	.	CZK
VD0194/002	.	.	CZK
VD0194/003	.	.	CZK
VD0194/004	.	.	CZK
VD0194/005	.	.	CZK
VD0194/006	.	.	CZK

Popiska	Tituly (PL0030)	Dev.subj. (PL0031)	Oprávk (PL0034)	Sektor (PL0036)	Banka (PL0045)
VD0193/006	.	.	.	:SZAHRAN	.
VD0193/007	.	.	.	:SNEZAR	.
VD0193/008	.	.	.	:SUVURS	.
VD0193/009	.	.	.	:SUVURS	.
VD0193/010	.	.	.	:SUVURS	.
VD0194/001	.	.	.	:VUVURS	.
VD0194/002	.	.	.	:SVERVL	.
VD0194/003	.	.	.	:SSOUKR	.
VD0194/004	.	.	.	:SZAHRK	.
VD0194/005	.	.	.	892	.
VD0194/006	.	.	.	:SZAHRAN	.

Popiska	Akronym	Ver- ze	Výskyt ve výkazu	Formát	Primár Sekund	Banky BA (PL0002)	Úrok (PL0007)
VD0194/007	VDANEZBY	1	UVERSTAV	9(8).9	Primár	:VBANCR	:SUROK1
VD0194/008	VDANEDO1	1	UVERSTAV	9(8).9	Primár	:VBANCR	:SUROK1
VD0194/009	VDANEMEZ	1	UVERSTAV	9(8).9	Primár	:VBANCR	:SUROK2
VD0194/010	VDANENAD	1	UVERSTAV	9(8).9	Primár	:VBANCR	53

Popiska	Subjekt (PL0008)	J.velič. (PL0009)	J. měny (PL0010)	Čas.char (PL0011)	Periodic (PL0012)	Dr.char. (PL0013)	Typ úv. (PL0016)
VD0194/007	.	904	CZK	050	12	.	.
VD0194/008	.	904	CZK	050	12	.	.
VD0194/009	.	904	CZK	050	12	.	.
VD0194/010	.	904	CZK	050	12	.	.

Popiska	Hodnoc. (PL0017)	Peníze (PL0018)	Měna přep. (PL0019)	Sloupce (PL0020)	Účel úv. (PL0021)	Doba použ (PL0022)	Kód země (PL0025)
VD0194/007	.	.	CZK
VD0194/008	.	.	CZK
VD0194/009	.	.	CZK
VD0194/010	.	.	CZK

Popiska	Tituly (PL0030)	Dev.subj. (PL0031)	Oprávk (PL0034)	Sektor (PL0036)	Banka (PL0045)
VD0194/007	.	.	.	:SNEZAR	.
VD0194/008	.	.	.	:SUVURS	.
VD0194/009	.	.	.	:SUVURS	.
VD0194/010	.	.	.	:SUVURS	.

KONTROLY K VÝKAZU V(ČNB-Ds)7-12

A. pomocí popisek (křížový součet):

UP0181/020 = UP0181/012 + UP0181/013 + UP0181/014 + UP0181/015
+ UP0181/016 + UP0181/017 - UP0181/018 - UP0181/019

UP0182/020 = UP0182/012 + UP0182/013 + UP0182/014 + UP0182/015
+ UP0182/016 + UP0182/017 - UP0182/018 - UP0182/019

UP0183/020 = UP0183/012 + UP0183/013 + UP0183/014 + UP0183/015
+ UP0183/016 + UP0183/017 - UP0183/018 - UP0183/019

VD0191/010 = VD0191/002 + VD0191/003 + VD0191/004 + VD0191/005
+ VD0191/006 + VD0191/007 - VD0191/008 - VD0191/009

VD0192/010 = VD0192/002 + VD0192/003 + VD0192/004 + VD0192/005
+ VD0192/006 + VD0192/007 - VD0192/008 - VD0192/009

VD0193/010 = VD0193/002 + VD0193/003 + VD0193/004 + VD0193/005
+ VD0193/006 + VD0193/007 - VD0193/008 - VD0193/009

VD0194/010 = VD0194/002 + VD0194/003 + VD0194/004 + VD0194/005
+ VD0194/006 + VD0194/007 - VD0194/008 - VD0194/009

B. resp. pro jednotlivé řádky a sloupce:

pro všechny řádky: sloupec 7 = součet sloupců 1 až 6
pro všechny sloupce: řádek 36 = součet řádků 11 až 35

PŘEHLED O ČERPÁNÍ ÚVĚRŮ V ČLENĚNÍ PODLE ÚROKOVÝCH SAZEB

Banka

Banky doručí výkaz do
do 15. kalendářního dne
následujícího měsíce
informační službě ČNB

IČO

--	--	--	--	--	--	--	--

 Stav ke dni

--	--	--	--	--	--

 Kód banky

--	--	--	--	--	--

A/ ÚVĚRY KRÁTKODOBÉ

(v mil. Kč s jedním des.místem)

úroková sazba (na 1 des.m.)	čís. řád.	veřejné (státní) vlastnictví	soukromé vč. družst. vlastnictví	podniky pod zahran. kontrolou	obyva- telstvo	zahraničí (nerezidi- denti)	neza- řazeno a bez IČO	celkem
a	b	1	2	3	4	5	6	7
celkem v tom:	11	UP0184/002	UP0184/003	UP0184/004	UP0184/005	UP0184/006	UP0184/007	UP0184/008

tabulka je definována popiskou UP0184/001

odesláno dne	razítko a podpis vedoucího útvaru	sestavil
		telefon

B/ ÚVĚRY STŘEDNĚDOBÉ

(v mil. Kč s jedním des.místem)

úroková sazba (na 1 des.m.)	čís. řád.	veřejné (státní) vlastnictví	soukromé vč. družst. vlastnictví	podniky pod zahran. kontrolou	obyva- telstvo	zahraničí (nerezidi- denti)	neza- řazeno a bez IČO	celkem
a	b	1	2	3	4	5	6	7
celkem v tom:	11	UP0185/002	UP0185/003	UP0185/004	UP0185/005	UP0185/006	UP0185/007	UP0185/008

tabulka je definována popiskou UP0185/001

C/ ÚVĚRY DLOUHODOBÉ

(v mil. Kč s jedním des.místem)

úroková sazba (na 1 des.m.)	čís. řád.	veřejné (státní) vlastnictví	soukromé vč. družst. vlastnictví	podniky pod zahran. kontrolou	obyva- telstvo	zahraničí (nerezidi- denti)	neza- řazeno a bez IČO	celkem
a	b	1	2	3	4	5	6	7
celkem v tom:	11	UP0186/002	UP0186/003	UP0186/004	UP0186/005	UP0186/006	UP0186/007	UP0186/008

tabulka je definována popiskou UP0186/001

Popiska	Akronym	Ver- ze	Výskyt ve výkazu	Formát	Primár Sekund	Banky BA (PL0002)	Úrok (PL0007)
UP0184/001	UPIKOVSE	1	UVERPOHY	9(8).9	Primár	:VBANCR	:VUKORN
UP0184/002	UPIKOVER	1	UVERPOHY	9(8).9	Primár	:VBANCR	:SUKORN
UP0184/003	UPIKOSOU	1	UVERPOHY	9(8).9	Primár	:VBANCR	:SUKORN
UP0184/004	UPIKOZAK	1	UVERPOHY	9(8).9	Primár	:VBANCR	:SUKORN
UP0184/005	UPIKOBVY.	1	UVERPOHY	9(8).9	Primár	:VBANCR	:SUKORN
UP0184/006	UPIKOZAH	1	UVERPOHY	9(8).9	Primár	:VBANCR	:SUKORN
UP0184/007	UPIKOZBY	1	UVERPOHY	9(8).9	Primár	:VBANCR	:SUKORN
UP0184/008	UPIKOSUM	1	UVERPOHY	9(8).9	Primár	:VBANCR	:SUKORN
UP0185/001	UPISOVSE	1	UVERPOHY	9(8).9	Primár	:VBANCR	:VUKORN
UP0185/002	UPISOVER	1	UVERPOHY	9(8).9	Primár	:VBANCR	:SUKORN
UP0185/003	UPISOSOU	1	UVERPOHY	9(8).9	Primár	:VBANCR	:SUKORN

Popiska	Subjekt (PL0008)	J.velič. (PL0009)	J. měny (PL0010)	Čas.char (PL0011)	Periodic (PL0012)	Dr.char. (PL0013)	Typ úv. (PL0016)
UP0184/001	.	904	CZK	440	12	.	.
UP0184/002	.	904	CZK	440	12	.	.
UP0184/003	.	904	CZK	440	12	.	.
UP0184/004	.	904	CZK	440	12	.	.
UP0184/005	.	904	CZK	440	12	.	.
UP0184/006	.	904	CZK	440	12	.	.
UP0184/007	.	904	CZK	440	12	.	.
UP0184/008	.	904	CZK	440	12	.	.
UP0185/001	.	904	CZK	440	12	.	.
UP0185/002	.	904	CZK	440	12	.	.
UP0185/003	.	904	CZK	440	12	.	.

Popiska	Hodnoc. (PL0017)	Peníze (PL0018)	Měna prep. (PL0019)	Sloupce (PL0020)	Účel úv. (PL0021)	Doba použ (PL0022)	Kód země (PL0025)
UP0184/001	20	.	CZK
UP0184/002	20	.	CZK
UP0184/003	20	.	CZK
UP0184/004	20	.	CZK
UP0184/005	20	.	CZK
UP0184/006	20	.	CZK
UP0184/007	20	.	CZK
UP0184/008	20	.	CZK
UP0185/001	20	.	CZK
UP0185/002	20	.	CZK
UP0185/003	20	.	CZK

Popiska	Tituly (PL0030)	Dev.subj. (PL0031)	Oprávk (PL0034)	Sektor (PL0036)	Banka (PL0045)
UP0184/001	.	.	0	:VUVURS	.
UP0184/002	.	.	0	:SVERVL	.
UP0184/003	.	.	0	:SSOUKR	.
UP0184/004	.	.	0	:SZHRK	.
UP0184/005	.	.	0	892	.
UP0184/006	.	.	0	:SZHRAN	.
UP0184/007	.	.	0	:SNEZAR	.
UP0184/008	.	.	0	:SUVURS	.
UP0185/001	.	.	0	:VUVURS	.
UP0185/002	.	.	0	:SVERVL	.
UP0185/003	.	.	0	:SSOUKR	.

Popiska	Akronym	Ver- ze	Výskyt ve výkazu	Formát	Primár Sekund	Banky BA (PL0002)	Úrok (PL0007)
UP0185/004	UPISOZAK	1	UVERPOHY	9(8).9	Primár	:VBANCR	:SUKORN
UP0185/005	UPISOBYV.	1	UVERPOHY	9(8).9	Primár	:VBANCR	:SUKORN
UP0185/006	UPISOZAH	1	UVERPOHY	9(8).9	Primár	:VBANCR	:SUKORN
UP0185/007	UPISOZBY	1	UVERPOHY	9(8).9	Primár	:VBANCR	:SUKORN
UP0185/008	UPISOSUM	1	UVERPOHY	9(8).9	Primár	:VBANCR	:SUKORN
UP0186/001	UPIDOVSE	1	UVERPOHY	9(8).9	Primár	:VBANCR	:VUKORN
UP0186/002	UPIDOVER	1	UVERPOHY	9(8).9	Primár	:VBANCR	:SUKORN
UP0186/003	UPIDOSOU	1	UVERPOHY	9(8).9	Primár	:VBANCR	:SUKORN
UP0186/004	UPIDOZAK	1	UVERPOHY	9(8).9	Primár	:VBANCR	:SUKORN
UP0186/005	UPIDOBYV.	1	UVERPOHY	9(8).9	Primár	:VBANCR	:SUKORN
UP0186/006	UPIDOZAH	1	UVERPOHY	9(8).9	Primár	:VBANCR	:SUKORN

Popiska	Subjekt (PL0008)	J.velič. (PL0009)	J. měny (PL0010)	Čas.char (PL0011)	Periodic (PL0012)	Dr.char. (PL0013)	Typ úv. (PL0016)
UP0185/004	.	904	CZK	440	12	.	.
UP0185/005	.	904	CZK	440	12	.	.
UP0185/006	.	904	CZK	440	12	.	.
UP0185/007	.	904	CZK	440	12	.	.
UP0185/008	.	904	CZK	440	12	.	.
UP0186/001	.	904	CZK	440	12	.	.
UP0186/002	.	904	CZK	440	12	.	.
UP0186/003	.	904	CZK	440	12	.	.
UP0186/004	.	904	CZK	440	12	.	.
UP0186/005	.	904	CZK	440	12	.	.
UP0186/006	.	904	CZK	440	12	.	.

Popiska	Hodnoc. (PL0017)	Peníze (PL0018)	Měna přep. (PL0019)	Sloupce (PL0020)	Účel úv. (PL0021)	Doba použ (PL0022)	Kód země (PL0025)
UP0185/004	20	.	CZK
UP0185/005	20	.	CZK
UP0185/006	20	.	CZK
UP0185/007	20	.	CZK
UP0185/008	20	.	CZK
UP0186/001	20	.	CZK
UP0186/002	20	.	CZK
UP0186/003	20	.	CZK
UP0186/004	20	.	CZK
UP0186/005	20	.	CZK
UP0186/006	20	.	CZK

Popiska	Tituly (PL0030)	Dev.subj. (PL0031)	Oprávký (PL0034)	Sektor (PL0036)	Banka (PL0045)
UP0185/004	.	.	0	:SZAHRK	.
UP0185/005	.	.	0	892	.
UP0185/006	.	.	0	:SZAHRAN	.
UP0185/007	.	.	0	:SNEZAR	.
UP0185/008	.	.	0	:SUVURS	.
UP0186/001	.	.	0	:VUVURS	.
UP0186/002	.	.	0	:SVERVL	.
UP0186/003	.	.	0	:SSOUKR	.
UP0186/004	.	.	0	:SZAHRK	.
UP0186/005	.	.	0	892	.
UP0186/006	.	.	0	:SZAHRAN	.

Popiska	Akronym	Ver- ze	Výskyt ve výkazu	Formát	Primár Sekund	Banky BA (PL0002)	Úrok (PL0007)
UP0186/007	UPIDOZBY	1	UVERPOHY	9(8).9	Primár	:VBANCR	:SUKORN
UP0186/008	UPIDOSUM	1	UVERPOHY	9(8).9	Primár	:VBANCR	:SUKORN

Popiska	Subjekt (PL0008)	J.velič. (PL0009)	J. měny (PL0010)	Čas.char (PL0011)	Periodic (PL0012)	Dr.char. (PL0013)	Typ úv. (PL0016)
UP0186/007	.	904	CZK	440	12	.	.
UP0186/008	.	904	CZK	440	12	.	.

Popiska	Hodnoc. (PL0017)	Peníze (PL0018)	Měna přep. (PL0019)	Sloupce (PL0020)	Účel úv. (PL0021)	Doba pouz (PL0022)	Kód země (PL0025)
UP0186/007	20	.	CZK
UP0186/008	20	.	CZK

Popiska	Tituly (PL0030)	Dev.subj. (PL0031)	Oprávký (PL0034)	Sektor (PL0036)	Banka (PL0045)
UP0186/007	.	.	0	:SNEZAR	.
UP0186/008	.	.	0	:SUVURS	.

KONTROLY K VÝKAZU V(ČNB-Ds)9-12

A. pomocí popisek (křížový součet):

$$\text{UP0184/008} = \text{UP0184/002} + \text{UP0184/003} + \text{UP0184/004} + \text{UP0184/005} \\ + \text{UP0184/006} + \text{UP0184/007}$$

$$\text{UP0185/008} = \text{UP0185/002} + \text{UP0185/003} + \text{UP0185/004} + \text{UP0185/005} \\ + \text{UP0185/006} + \text{UP0185/007}$$

$$\text{UP0186/008} = \text{UP0186/002} + \text{UP0186/003} + \text{UP0186/004} + \text{UP0186/005} \\ + \text{UP0186/006} + \text{UP0186/007}$$

B. resp. pro jednotlivé řádky a sloupce:

pro všechny řádky: sloupec 7 = součet sloupců 1 až 6

pro všechny sloupce: řádek 11 = součet řádků 12 a výše

ČTVRTLETNÍ VÝKAZ O ÚROKOVÝCH NÁKLADECH A VÝNOSECH BANK

Banka

Banky doručí výkaz do 25. kalendářního dne následujícího měsíce po skončení čtvrtletí informační službě ČNB

IČO

Stav ke dni

Kód banky

(v tis. Kč)

EKONOMICKÉ SEKTORY	Čís. řádky	Úrokové náklady	Úrokové výnosy
a	b	1	2
ÚHRNEM	11	UR0136/001	UR0137/001
nefinanční organizace - celkem	12	UR0136/002	UR0137/002
- veřejné (státní)	13	UR0136/003	UR0137/003
- soukromé (včetně družstev)	14	UR0136/004	UR0137/004
- pod zahraniční kontrolou	15	UR0136/005	UR0137/005
organizace peněžnictví - celkem	16	UR0136/006	UR0137/006
z toho: soukromé	17	UR0136/007	UR0137/007
pod zahraniční kontrolou	18	UR0136/008	UR0137/008
pojišťovací společnosti - celkem	19	UR0136/009	UR0137/009
z toho: soukromé	20	UR0136/010	UR0137/010
pod zahraniční kontrolou	21	UR0136/011	UR0137/011
vládní sektor - celkem	22	UR0136/012	UR0137/012
- federální (pouze mimorozpočt. prostředky)	23	UR0136/013	UR0137/013
- republikový (pouze mimorozpočt. prostředky)	24	UR0136/014	UR0137/014
- místní (pouze mimorozpočt. prostředky)	25	UR0136/015	UR0137/015
neziskové organizace	26	UR0136/016	UR0137/016
z toho: soukromé	27	UR0136/017	UR0137/017
pod zahraniční kontrolou	28	UR0136/018	UR0137/018
domácnosti (živnosti)	29	UR0136/019	UR0137/019
obyvatelstvo (účet obyvatel)	30	UR0136/020	UR0137/020
zahraničí (nerezidenti)	31	UR0136/021	UR0137/021
nezařazeno do sektorů	32	UR0136/022	UR0137/022
organizace, které dosud nemají IČO	33	UR0136/023	UR0137/023

Odesláno dne:	Razítko a podpis vedoucího útvaru:	Sestavil:
		Telefon:

Popiska	Akronym	Ver- ze	Výskyt ve výkazu	Formát	Primár Sekund	Banky BA (PL0002)	Úrok (PL0007)
UR0136/001	URENCELK	1	UROKNAKL	9(11)	Primár	:VBANCR	.
UR0136/002	URENEFIC	1	UROKNAKL	9(11)	Primár	:VBANCR	.
UR0136/003	URENEFIV	1	UROKNAKL	9(11)	Primár	:VBANCR	.
UR0136/004	URENEFIS	1	UROKNAKL	9(11)	Primár	:VBANCR	.
UR0136/005	URENEFIZ	1	UROKNAKL	9(11)	Primár	:VBANCR	.
UR0136/006	URENPECE	1	UROKNAKL	9(11)	Primár	:VBANCR	.
UR0136/007	URENPESO	1	UROKNAKL	9(11)	Primár	:VBANCR	.
UR0136/008	URENPEZA	1	UROKNAKL	9(11)	Primár	:VBANCR	.
UR0136/009	URENPOCE	1	UROKNAKL	9(11)	Primár	:VBANCR	.
UR0136/010	URENPOSO	1	UROKNAKL	9(11)	Primár	:VBANCR	.
UR0136/011	URENPOZA	1	UROKNAKL	9(11)	Primár	:VBANCR	.

Popiska	Subjekt (PL0008)	J.velič. (PL0009)	J. měny (PL0010)	Čas.char (PL0011)	Periodic (PL0012)	Dr.char. (PL0013)	Typ úv. (PL0016)
UR0136/001	.	903	CZK	750	04	.	.
UR0136/002	.	903	CZK	750	04	.	.
UR0136/003	.	903	CZK	750	04	.	.
UR0136/004	.	903	CZK	750	04	.	.
UR0136/005	.	903	CZK	750	04	.	.
UR0136/006	.	903	CZK	750	04	.	.
UR0136/007	.	903	CZK	750	04	.	.
UR0136/008	.	903	CZK	750	04	.	.
UR0136/009	.	903	CZK	750	04	.	.
UR0136/010	.	903	CZK	750	04	.	.
UR0136/011	.	903	CZK	750	04	.	.

Popiska	Hodnoc. (PL0017)	Peníze (PL0018)	Měna prep. (PL0019)	Sloupce (PL0020)	Účel úv. (PL0021)	Doba použ (PL0022)	Kód země (PL0025)
UR0136/001	.	.	:SVSEK
UR0136/002	.	.	:SVSEK
UR0136/003	.	.	:SVSEK
UR0136/004	.	.	:SVSEK
UR0136/005	.	.	:SVSEK
UR0136/006	.	.	:SVSEK
UR0136/007	.	.	:SVSEK
UR0136/008	.	.	:SVSEK
UR0136/009	.	.	:SVSEK
UR0136/010	.	.	:SVSEK
UR0136/011	.	.	:SVSEK

Popiska	Tituly (PL0030)	Dev.subj. (PL0031)	Oprávký (PL0034)	Sektor (PL0036)	Banka (PL0045)
UR0136/001	.	.	.	:SVSE	.
UR0136/002	.	.	.	100	.
UR0136/003	.	.	.	101	.
UR0136/004	.	.	.	102	.
UR0136/005	.	.	.	103	.
UR0136/006	.	.	.	:SPENEBC	.
UR0136/007	.	.	.	:SPENEBS	.
UR0136/008	.	.	.	:SPENEBZ	.
UR0136/009	.	.	.	500	.
UR0136/010	.	.	.	502	.
UR0136/011	.	.	.	503	.

Popiska	Akronym	Ver- ze	Výskyt ve výkazu	Formát	Primár Sekund	Banky BA (PL0002)	Úrok (PL0007)
UR0136/012	URENVLAC	1	UROKNAKL	9(11)	Primár	:VBANCR	.
UR0136/013	URENVLAF	1	UROKNAKL	9(11)	Primár	:VBANCR	.
UR0136/014	URENVLAR	1	UROKNAKL	9(11)	Primár	:VBANCR	.
UR0136/015	URENVLAM	1	UROKNAKL	9(11)	Primár	:VBANCR	.
UR0136/016	URENEZCE	1	UROKNAKL	9(11)	Primár	:VBANCR	.
UR0136/017	URENEZSO	1	UROKNAKL	9(11)	Primár	:VBANCR	.
UR0136/018	URENEZAH	1	UROKNAKL	9(11)	Primár	:VBANCR	.
UR0136/019	URENDOMA	1	UROKNAKL	9(11)	Primár	:VBANCR	.
UR0136/020	URENOBYV	1	UROKNAKL	9(11)	Primár	:VBANCR	.
UR0136/021	URENEREZ	1	UROKNAKL	9(11)	Primár	:VBANCR	.
UR0136/022	URENEZAR	1	UROKNAKL	9(11)	Primár	:VBANCR	.

Popiska	Subjekt (PL0008)	J.velič. (PL0009)	J. měny (PL0010)	Čas.char (PL0011)	Periodic (PL0012)	Dr.char. (PL0013)	Typ úv. (PL0016)
UR0136/012	.	903	CZK	750	04	.	.
UR0136/013	.	903	CZK	750	04	.	.
UR0136/014	.	903	CZK	750	04	.	.
UR0136/015	.	903	CZK	750	04	.	.
UR0136/016	.	903	CZK	750	04	.	.
UR0136/017	.	903	CZK	750	04	.	.
UR0136/018	.	903	CZK	750	04	.	.
UR0136/019	.	903	CZK	750	04	.	.
UR0136/020	.	903	CZK	750	04	.	.
UR0136/021	.	903	CZK	750	04	.	.
UR0136/022	.	903	CZK	750	04	.	.

Popiska	Hodnoc. (PL0017)	Peníze (PL0018)	Měna přep. (PL0019)	Sloupce (PL0020)	Účel úv. (PL0021)	Doba použ (PL0022)	Kód země (PL0025)
UR0136/012	.	.	:SVSEK
UR0136/013	.	.	:SVSEK
UR0136/014	.	.	:SVSEK
UR0136/015	.	.	:SVSEK
UR0136/016	.	.	:SVSEK
UR0136/017	.	.	:SVSEK
UR0136/018	.	.	:SVSEK
UR0136/019	.	.	:SVSEK
UR0136/020	.	.	:SVSEK
UR0136/021	.	.	:SVSEK
UR0136/022	.	.	:SVSEK

Popiska	Tituly (PL0030)	Dev.subj. (PL0031)	Oprávk (PL0034)	Sektor (PL0036)	Banka (PL0045)
UR0136/012	.	.	.	600	.
UR0136/013	.	.	.	610	.
UR0136/014	.	.	.	620	.
UR0136/015	.	.	.	630	.
UR0136/016	.	.	.	700	.
UR0136/017
UR0136/018
UR0136/019	.	.	.	800	.
UR0136/020	.	.	.	892	.
UR0136/021	.	.	.	900	.
UR0136/022	.	.	.	000	.

Popiska	Akronym	Ver- ze	Výskyt ve výkazu	Formát	Primár Sekund	Banky BA (PL0002)	Úrok (PL0007)
UR0136/023	URENEICO	1	UROKNAKL	9(11)	Primár	:VBANCR	.
UR0137/001	UREVCELK	1	UROKNAKL	9(11)	Primár	:VBANCR	.
UR0137/002	UREVNEFC	1	UROKNAKL	9(11)	Primár	:VBANCR	.
UR0137/003	UREVNEFV	1	UROKNAKL	9(11)	Primár	:VBANCR	.
UR0137/004	UREVNEFS	1	UROKNAKL	9(11)	Primár	:VBANCR	.
UR0137/005	UREVNEFZ	1	UROKNAKL	9(11)	Primár	:VBANCR	.
UR0137/006	UREVPECE	1	UROKNAKL	9(11)	Primár	:VBANCR	.
UR0137/007	UREVPESO	1	UROKNAKL	9(11)	Primár	:VBANCR	.
UR0137/008	UREVPEZA	1	UROKNAKL	9(11)	Primár	:VBANCR	.
UR0137/009	UREVPOCE	1	UROKNAKL	9(11)	Primár	:VBANCR	.
UR0137/010	UREVPOSO	1	UROKNAKL	9(11)	Primár	:VBANCR	.

Popiska	Subjekt (PL0008)	J. velič. (PL0009)	J. měny (PL0010)	Čas.char (PL0011)	Periodic (PL0012)	Dr.char. (PL0013)	Typ úv. (PL0016)
UR0136/023	.	903	CZK	750	04	.	.
UR0137/001	.	903	CZK	750	04	.	.
UR0137/002	.	903	CZK	750	04	.	.
UR0137/003	.	903	CZK	750	04	.	.
UR0137/004	.	903	CZK	750	04	.	.
UR0137/005	.	903	CZK	750	04	.	.
UR0137/006	.	903	CZK	750	04	.	.
UR0137/007	.	903	CZK	750	04	.	.
UR0137/008	.	903	CZK	750	04	.	.
UR0137/009	.	903	CZK	750	04	.	.
UR0137/010	.	903	CZK	750	04	.	.

Popiska	Hodnoc. (PL0017)	Peníze (PL0018)	Měna prep. (PL0019)	Sloupce (PL0020)	Účel úv. (PL0021)	Doba použ (PL0022)	Kód země (PL0025)
UR0136/023	.	.	:SVSEK
UR0137/001	.	.	:SVSEK
UR0137/002	.	.	:SVSEK
UR0137/003	.	.	:SVSEK
UR0137/004	.	.	:SVSEK
UR0137/005	.	.	:SVSEK
UR0137/006	.	.	:SVSEK
UR0137/007	.	.	:SVSEK
UR0137/008	.	.	:SVSEK
UR0137/009	.	.	:SVSEK
UR0137/010	.	.	:SVSEK

Popiska	Tituly (PL0030)	Dev.subj. (PL0031)	Oprávk (PL0034)	Sektor (PL0036)	Banka (PL0045)
UR0136/023	.	.	.	009	.
UR0137/001	.	.	.	:SVSE	.
UR0137/002	.	.	.	100	.
UR0137/003	.	.	.	101	.
UR0137/004	.	.	.	102	.
UR0137/005	.	.	.	103	.
UR0137/006	.	.	.	:SPENEBC	.
UR0137/007	.	.	.	:SPENEBS	.
UR0137/008	.	.	.	:SPENEBZ	.
UR0137/009	.	.	.	500	.
UR0137/010	.	.	.	502	.

Popiska	Akronym	Ver- ze	Výskyt ve výkazu	Formát	Primár Sekund	Banky BA (PL0002)	Úrok (PL0007)
UR0137/011	UREVPOZA	1	UROKNAKL	9(11)	Primár	:VBANCR	.
UR0137/012	UREVLACE	1	UROKNAKL	9(11)	Primár	:VBANCR	.
UR0137/013	UREVLAFE	1	UROKNAKL	9(11)	Primár	:VBANCR	.
UR0137/014	UREVLARE	1	UROKNAKL	9(11)	Primár	:VBANCR	.
UR0137/015	UREVLAMI	1	UROKNAKL	9(11)	Primár	:VBANCR	.
UR0137/016	UREVNECE	1	UROKNAKL	9(11)	Primár	:VBANCR	.
UR0137/017	UREVNESO	1	UROKNAKL	9(11)	Primár	:VBANCR	.
UR0137/018	UREVNEZA	1	UROKNAKL	9(11)	Primár	:VBANCR	.
UR0137/019	UREVDOMA	1	UROKNAKL	9(11)	Primár	:VBANCR	.
UR0137/020	UREVOBYV	1	UROKNAKL	9(11)	Primár	:VBANCR	.
UR0137/021	UREVNERE	1	UROKNAKL	9(11)	Primár	:VBANCR	.

Popiska	Subjekt (PL0008)	J.velič. (PL0009)	J. měny (PL0010)	Čas.char (PL0011)	Periodic (PL0012)	Dr.char. (PL0013)	Typ úv. (PL0016)
UR0137/011	.	903	CZK	750	04	.	.
UR0137/012	.	903	CZK	750	04	.	.
UR0137/013	.	903	CZK	750	04	.	.
UR0137/014	.	903	CZK	750	04	.	.
UR0137/015	.	903	CZK	750	04	.	.
UR0137/016	.	903	CZK	750	04	.	.
UR0137/017	.	903	CZK	750	04	.	.
UR0137/018	.	903	CZK	750	04	.	.
UR0137/019	.	903	CZK	750	04	.	.
UR0137/020	.	903	CZK	750	04	.	.
UR0137/021	.	903	CZK	750	04	.	.

Popiska	Hodnoc. (PL0017)	Peníze (PL0018)	Měna přep. (PL0019)	Sloupce (PL0020)	Účel úv. (PL0021)	Doba použ (PL0022)	Kód země (PL0025)
UR0137/011	.	.	:SVSEK
UR0137/012	.	.	:SVSEK
UR0137/013	.	.	:SVSEK
UR0137/014	.	.	:SVSEK
UR0137/015	.	.	:SVSEK
UR0137/016	.	.	:SVSEK
UR0137/017	.	.	:SVSEK
UR0137/018	.	.	:SVSEK
UR0137/019	.	.	:SVSEK
UR0137/020	.	.	:SVSEK
UR0137/021	.	.	:SVSEK

Popiska	Tituly (PL0030)	Dev.subj. (PL0031)	Oprávk (PL0034)	Sektor (PL0036)	Banka (PL0045)
UR0137/011	.	.	.	503	.
UR0137/012	.	.	.	600	.
UR0137/013	.	.	.	610	.
UR0137/014	.	.	.	620	.
UR0137/015	.	.	.	630	.
UR0137/016	.	.	.	700	.
UR0137/017
UR0137/018
UR0137/019	.	.	.	800	.
UR0137/020	.	.	.	892	.
UR0137/021	.	.	.	900	.

Popiska	Akronym	Ver- ze	Výskyt ve výkazu	Formát	Primár Sekund	Banky BA (PL0002)	Úrok (PL0007)
UR0137/022	UREVNIKA	1	UROKNAKL	9(11)	Primár	:VBANCR	.
UR0137/023	UREVNICO	1	UROKNAKL	9(11)	Primár	:VBANCR	.

Popiska	Subjekt (PL0008)	J.velič. (PL0009)	J. měny (PL0010)	Čas.char (PL0011)	Periodic (PL0012)	Dr.char. (PL0013)	Typ úv. (PL0016)
UR0137/022	.	903	CZK	750	04	.	.
UR0137/023	.	903	CZK	750	04	.	.

Popiska	Hodnoc. (PL0017)	Peníze (PL0018)	Měna přep. (PL0019)	Sloupce (PL0020)	Účel úv. (PL0021)	Doba použ (PL0022)	Kód země (PL0025)
UR0137/022	.	.	:SVSEK
UR0137/023	.	.	:SVSEK

Popiska	Tituly (PL0030)	Dev.subj. (PL0031)	Oprávk (PL0034)	Sektor (PL0036)	Banka (PL0045)
UR0137/022	.	.	.	000	.
UR0137/023	.	.	.	009	.

KONTROLY K VÝKAZU V(ČNB-Ds)13-04

UR0136/001 = UR0136/002 + UR0136/006 + UR0136/009 + UR0136/012 +
+ UR0136/016 + UR0136/019 + UR0136/020 + UR0136/021 +
+ UR0136/022 + UR0136/023

UR0137/001 = UR0137/002 + UR0137/006 + UR0137/009 + UR0137/012 +
+ UR0137/016 + UR0137/019 + UR0137/020 + UR0137/021 +
+ UR0137/022 + UR0137/023

UR0136/002 = UR0136/003 + UR0136/004 + UR0136/005

UR0137/002 = UR0137/003 + UR0137/004 + UR0137/005

UR0136/006 >=UR0136/007 + UR0136/008

UR0137/006 >=UR0137/007 + UR0137/008

UR0136/009 >=UR0136/010 + UR0136/011

UR0137/009 >=UR0137/010 + UR0137/011

UR0136/012 = UR0136/013 + UR0136/014 + UR0136/015

UR0137/012 = UR0137/013 + UR0137/014 + UR0137/015

Pozn.: všechny hodnoty musí být větší než nula nebo rovny nule

MĚSÍČNÍ VÝKAZ O DEVIZOVÉ POZICI

Banka.....

IČO

Stav ke dni

Banky doručí výkaz do
20. kalendářního dne následujícího měsíce
informační službě ČNB

Kód banky

str. 1
(v tis. Kč)

AKTIVA	č. ř.	Konvertibilní měny			Nekonvertibilní měny		
		CELKEM	REZIDENTI	NEREZIDENTI	CELKEM	REZIDENTI	NEREZIDENTI
a	b	1	2	3	4	5	6
VD0140/001	Vklady v bankách promptní	11					
VD0141/001	Vklady v bankách termínované krátkodobé	12					
VD0142/001	Vklady v bankách termínované střednědobé	13					
VD0143/001	Vklady v bankách termínované dlouhodobé	14					
UP0260/001	Úvěry poskytnuté bankám promptní	15					
UP0261/001	Úvěry poskytnuté bankám krátkodobé	16					
UP0262/001	Úvěry poskytnuté bankám střednědobé	17					
UP0263/001	Úvěry poskytnuté bankám dlouhodobé	18					
BI1013/002	Zlato	19					
BI0424/001	Držba SDR	20					
BI0425/001	Členský podíl v MMF	21					
BI0409/002	Členský podíl v ostat. mezinárod. organizacích	22					
BI0416/007	Vklady a úvěry poskytnuté bankám celkem	23					
VD0120/001	Vklady u ČNB promptní	24					
VD0121/001	Vklady u ČNB termínované krátkodobé	25					
VD0122/001	Vklady u ČNB termínované střednědobé	26					
VD0123/001	Vklady u ČNB termínované dlouhodobé	27					
UP0270/001	Úvěry poskytnuté ČNB promptní	28					
UP0271/001	Úvěry poskytnuté ČNB krátkodobé	29					
UP0272/001	Úvěry poskytnuté ČNB střednědobé	30					
UP0273/001	Úvěry poskytnuté ČNB dlouhodobé	31					
BI1076/002	Centrální devizový zdroj - debetní zůstatek	32					
BI1022/009	Účty státní pokladny - debetní zůstatek	33					
BI0417/001	Vklady a úvěry u ČNB celkem	34					
UP0200/001	Úvěry poskytnuté právnickým osobám promptní	35					
UP0201/012	Úvěry poskytnuté právnickým osobám krátkodobé	36					
UP0204/012	Úvěry poskytnuté právnickým osobám střednědobé	37					
UP0207/012	Úvěry poskytnuté právnickým osobám dlouhodobé	38					
UP0200/002	Úvěry poskytnuté fyzickým osobám promptní	39					
UP0201/013	Úvěry poskytnuté fyzickým osobám krátkodobé	40					
UP0204/013	Úvěry poskytnuté fyzickým osobám střednědobé	41					
UP0207/013	Úvěry poskytnuté fyzickým osobám dlouhodobé	42					
UP0145/013	Úvěry poskytnuté práv. a fyzic. osobám celkem	43					

Odesláno dne:	Razítko a podpis vedoucího útvaru :	Sestavil : Telefon :
---------------	-------------------------------------	-------------------------

	a	b	1	2	3	4	5	6
BI0410/001	Směnky a šeky	44						
BI1012/004	Valuty	45						
BI0411/001	Cenné papíry a účasti	46						
BI0403/001	v tom: pokladniční poukázky	47						
BI0404/001	obligace	48						
BI0405/001	akcie	49						
BI0406/001	ostatní	50						
BI0412/001	Valuty, šeky a cenné papíry celkem	51						
BI0418/001	Přechodné položky celkem - debetní zůstatek	52						
BI0419/001	Ostatní devizová aktiva	53						
BI0420/001	Devizová aktiva celkem	54						
BI0421/001	V tom: devizová aktiva krátkodobá	55						
BI0422/001	devizová aktiva střednědobá	56						
BI0423/001	devizová aktiva dlouhodobá	57						
BI1013/007	Zlato v oz.	58						

P A S Í V A	č. ř.	Konvertibilní měny			Nekonvertibilní měny			
		CELKEM	REZIDENTI	NEREZIDENTI	CELKEM	REZIDENTI	NEREZIDENTI	
		1	2	3	4	5	6	
	a	b						
VD0150/001	Vklady bank promptní	59						
VD0151/001	Vklady bank termínované krátkodobé	60						
VD0152/001	Vklady bank termínované střednědobé	61						
VD0153/001	Vklady bank termínované dlouhodobé	62						
UP0280/001	Úvěry přijaté od bank promptní	63						
UP0281/001	Úvěry přijaté od bank krátkodobé	64						
UP0282/001	Úvěry přijaté od bank střednědobé	65						
UP0283/001	Úvěry přijaté od bank dlouhodobé	66						
BI0434/001	Úvěry přijaté od MMF	67						
BI0435/001	Úvěry přijaté od ostat. mezinárod. organizací	68						
BI0430/001	Bondy	69						
BI0426/001	Vklady a úvěry přijaté od bank celkem	70						
VD0130/001	Vklady ČNB promptní	71						
VD0131/001	Vklady ČNB termínované krátkodobé	72						
VD0132/001	Vklady ČNB termínované střednědobé	73						
VD0133/001	Vklady ČNB termínované dlouhodobé	74						
UP0290/001	Úvěry přijaté od ČNB promptní	75						
UP0291/001	Úvěry přijaté od ČNB krátkodobé	76						
UP0292/001	Úvěry přijaté od ČNB střednědobé	77						
UP0293/001	Úvěry přijaté od ČNB dlouhodobé	78						
BI1217/002	Centrální devizový zdroj - kreditní zůstatek	79						
BI1162/009	Účty státní pokladny - kreditní zůstatek	80						
BI0427/001	Vklady a úvěry přijaté od ČNB celkem	81						

a	b	1	2	3	4	5	6
VD0100/001	Vklady právnických osob promptní	82					
VD0201/012	Vklady právnických osob termínované krátkodobé	83					
VD0206/012	Vklady právnických osob termínované střednědobé	84					
VD0211/012	Vklady právnických osob termínované dlouhodobé	85					
VD0100/002	Vklady fyzických osob promptní	86					
VD0201/013	Vklady fyzických osob termínované krátkodobé	87					
VD0206/013	Vklady fyzických osob termínované střednědobé	88					
VD0211/013	Vklady fyzických osob termínované dlouhodobé	89					
VD0116/012	Vklady právnických a fyzických osob celkem	90					
BI1341/002	Splacený kapitál	91					
BI2133/007	Úpravy k aktivům	92					
BI0444/001	Přechodné položky celkem - kreditní zůstatek	93					
IO439/001	Ústavní devizová pasíva	94					
BI0440/001	Devizová pasíva celkem	95					
BI0441/001	v tom: devizová pasíva krátkodobá	96					
BI0442/001	devizová pasíva střednědobá	97					
BI0443/001	devizová pasíva dlouhodobá	98					
BI0450/001	Devizová pozice celkem	99					
BI0451/001	v tom: devizová pozice krátkodobá	100					
BI0452/001	devizová pozice střednědobá	101					
BI0453/001	devizová pozice dlouhodobá	102					

P O D R O Z V A H O V É Ú Č T Y	Č. F.	Konvertibilní měny			Nekonvertibilní měny		
		CELKEM	REZIDENTI	NEREZIDENTI	CELKEM	REZIDENTI	NEREZIDENTI
		1	2	3	4	5	6
AKTIVA							
BI1288/002	Záruky vydané bankám	103					
BI1302/002	Záruky vydané klientům	104					
BI0445/001	Devizové operace - debetní zůstatek	105					
BI0446/001	Operace s termín.fin.nástroji - debet.zůstatek	106					
BI0447/001	Různé - debetní zůstatek	107					
BI0448/001	Ústavní účty třídy 9 - debetní zůstatky	108					
BI0449/001	Devizová aktiva podrozvahová celkem	109					
PASÍVA							
BI1295/002	Záruky přijaté od bank	110					
BI1328/002	Záruky dané státem a oprávněnými institucemi	111					
BI0455/001	Devizové operace - kreditní zůstatek	112					
BI0456/001	Operace s termín.fin.nástroji - kredit.zůstatek	113					
BI0457/001	Různé - kreditní zůstatek	114					
BI0458/001	Ústavní účty třídy 9 - kreditní zůstatek	115					
BI0459/001	Devizová pasíva podrozvahová celkem	116					

Popiska	Akronym	Ver- ze	Výskyt ve výkazu	Formát	Primár Sekund	Banky BA (PL0002)	Úrok (PL0007)
BI0403/001	BIDAPUPU	1	DEV11	S9(11)	Primár	:VSEBACR	.
BI0404/001	BIDAOLLI	1	DEV11	S9(11)	Primár	:VSEBACR	.
BI0405/001	BIDAUPUC	1	DEV11	S9(11)	Primár	:VSEBACR	.
BI0406/001	BIDAOSPA	1	DEV11	S9(11)	Primár	:VSEBACR	.
BI0409/002	BIDAPOST	1	DEV11	S9(11)	Primár	:VSEBACR	.
BI0410/001	BIDASEKY	1	DEV11	S9(11)	Primár	:VSEBACR	.
BI0411/001	BIDACEPA	1	DEV11	S9(11)	Primár	:VSEBACR	.
BI0412/001	BIDAVASP	1	DEV11	S9(11)	Primár	:VSEBACR	.
BI0416/007	BIDAPUVC	1	DEV11	S9(11)	Primár	:VSEBACR	.
BI0417/001	BIDAUVUS	1	DEV11	S9(11)	Primár	:VSEBACR	.
BI0418/001	BIDAPREC	1	DEV11	S9(11)	Primár	:VSEBACR	.

Popiska	Subjekt (PL0008)	J.velič. (PL0009)	J. měny (PL0010)	Čas.char (PL0011)	Periodic (PL0012)	Dr.char. (PL0013)	Typ úv. (PL0016)
BI0403/001	.	903	CZK	050	12	.	.
BI0404/001	.	903	CZK	050	12	.	.
BI0405/001	.	903	CZK	050	12	.	.
BI0406/001	.	903	CZK	050	12	.	.
BI0409/002	.	903	CZK	050	12	.	.
BI0410/001	.	903	CZK	050	12	.	.
BI0411/001	.	903	CZK	050	12	.	.
BI0412/001	.	903	CZK	050	12	.	.
BI0416/007	.	903	CZK	050	12	.	.
BI0417/001	.	903	CZK	050	12	.	.
BI0418/001	.	903	CZK	050	12	.	.

Popiska	Hodnoc. (PL0017)	Peníze (PL0018)	Měna prep. (PL0019)	Sloupce (PL0020)	Účel úv. (PL0021)	Doba použ (PL0022)	Kód země (PL0025)
BI0403/001	.	.	:VVSECR	:VKONNEK	.	.	.
BI0404/001	.	.	:VVSECR	:VKONNEK	.	.	.
BI0405/001	.	.	:VVSECR	:VKONNEK	.	.	.
BI0406/001	.	.	:VVSECR	:VKONNEK	.	.	.
BI0409/002	.	.	:VVSECR	:VKONNEK	.	.	.
BI0410/001	.	.	:VVSECR	:VKONNEK	.	.	.
BI0411/001	.	.	:VVSECR	:VKONNEK	.	.	.
BI0412/001	.	.	:VVSECR	:VKONNEK	.	.	.
BI0416/007	.	.	:VVSECR	:VKONNEK	.	.	.
BI0417/001	.	.	:VVSECR	:VKONNEK	.	.	.
BI0418/001	.	.	:VVSECR	:VKONNEK	.	.	.

Popiska	Tituly (PL0030)	Dev.subj. (PL0031)	Oprávký (PL0034)	Sektor (PL0036)	Banka (PL0045)
BI0403/001
BI0404/001
BI0405/001
BI0406/001
BI0409/002
BI0410/001
BI0411/001
BI0412/001
BI0416/007
BI0417/001
BI0418/001

Popiska	Akronym	Ver- ze	Výskyt ve výkazu	Formát	Primár Sekund	Banky BA (PL0002)	Úrok (PL0007)
BI0419/001	BIDAOSTA	1	DEV11	S9(11)	Primár	:VSEBACR	.
BI0420/001	BIDAKTIC	1	DEV11	S9(11)	Primár	:VSEBACR	.
BI0421/001	BIDAKRAT	1	DEV11	S9(11)	Primár	:VSEBACR	.
BI0422/001	BIDAKSTR	1	DEV11	S9(11)	Primár	:VSEBACR	.
BI0423/001	BIDAKDLO	1	DEV11	S9(11)	Primár	:VSEBACR	.
BI0424/001	BIDAZLAS	1	DEV11	S9(11)	Primár	:VSEBACR	.
BI0425/001	BIDAPMMF	1	DEV11	S9(11)	Primár	:VSEBACR	.
BI0426/001	BIDOPUSB	1	DEV11	S9(11)	Primár	:VSEBACR	.
BI0427/001	BIDOCUSB	1	DEV11	S9(11)	Primár	:VSEBACR	.
BI0430/001	BIBONDYM	1	DEV11	S9(11)	Primár	:VSEBACR	.
BI0434/001	BIDOUMMF	1	DEV11	S9(11)	Primár	:VSEBACR	.

Popiska	Subjekt (PL0008)	J.velič. (PL0009)	J. měny (PL0010)	Čas.char (PL0011)	Periodic (PL0012)	Dr.char. (PL0013)	Typ úv. (PL0016)
BI0419/001	.	903	CZK	050	12	.	.
BI0420/001	.	903	CZK	050	12	.	.
BI0421/001	.	903	CZK	050	12	.	.
BI0422/001	.	903	CZK	050	12	.	.
BI0423/001	.	903	CZK	050	12	.	.
BI0424/001	.	903	CZK	050	12	.	.
BI0425/001	.	903	CZK	050	12	.	.
BI0426/001	.	903	CZK	050	12	.	.
BI0427/001	.	903	CZK	050	12	.	.
BI0430/001	.	903	CZK	050	12	.	.
BI0434/001	.	903	CZK	050	12	.	.

Popiska	Hodnoc. (PL0017)	Peníze (PL0018)	Měna prep. (PL0019)	Sloupce (PL0020)	Účel úv. (PL0021)	Doba použ (PL0022)	Kód země (PL0025)
BI0419/001	.	.	:VVSECR	:VKONNEK	.	.	.
BI0420/001	.	.	:VVSECR	:VKONNEK	.	.	.
BI0421/001	.	.	:VVSECR	:VKONNEK	.	.	.
BI0422/001	.	.	:VVSECR	:VKONNEK	.	.	.
BI0423/001	.	.	:VVSECR	:VKONNEK	.	.	.
BI0424/001	.	.	:VVSECR	:VKONNEK	.	.	.
BI0425/001	.	.	:VVSECR	:VKONNEK	.	.	.
BI0426/001	.	.	:VVSECR	:VKONNEK	.	.	.
BI0427/001	.	.	:VVSECR	:VKONNEK	.	.	.
BI0430/001	.	.	:VVSECR	:VKONNEK	.	.	.
BI0434/001	.	.	:VVSECR	:VKONNEK	.	.	.

Popiska	Tituly (PL0030)	Dev.subj. (PL0031)	Oprávk (PL0034)	Sektor (PL0036)	Banka (PL0045)
BI0419/001
BI0420/001
BI0421/001
BI0422/001
BI0423/001
BI0424/001
BI0425/001
BI0426/001
BI0427/001
BI0430/001
BI0434/001

Popiska	Akronym	Ver- ze	Výskyt ve výkazu	Formát	Primár Sekund	Banky BA (PL0002)	Úrok (PL0007)
BI0435/001	BIDOMUOS	1	DEV11	S9(11)	Primár	:VSEBACR	.
BI0439/001	BIDOSTAT	1	DEV11	S9(11)	Primár	:VSEBACR	.
BI0440/001	BIDOPACE	1	DEV11	S9(11)	Primár	:VSEBACR	.
BI0441/001	BIDOKRAT	1	DEV11	S9(11)	Primár	:VSEBACR	.
BI0442/001	BIDOSTRE	1	DEV11	S9(11)	Primár	:VSEBACR	.
BI0443/001	BIDOCUPU	1	DEV11	S9(11)	Primár	:VSEBACR	.
BI0444/001	BIDOPREC	1	DEV11	S9(11)	Primár	:VSEBACR	.
BI0445/001	BIDUDOPE	1	DEV11	S9(11)	Primár	:VSEBACR	.
BI0446/001	BIDUTERO	1	DEV11	S9(11)	Primár	:VSEBACR	.
BI0447/001	BIDURUZN	1	DEV11	S9(11)	Primár	:VSEBACR	.
BI0448/001	BIDUT9OS	1	DEV11	S9(11)	Primár	:VSEBACR	.

Popiska	Subjekt (PL0008)	J.velič. (PL0009)	J. měny (PL0010)	Čas.char (PL0011)	Periodic (PL0012)	Dr.char. (PL0013)	Typ úv. (PL0016)
BI0435/001	.	903	CZK	050	12	.	.
BI0439/001	.	903	CZK	050	12	.	.
BI0440/001	.	903	CZK	050	12	.	.
BI0441/001	.	903	CZK	050	12	.	.
BI0442/001	.	903	CZK	050	12	.	.
BI0443/001	.	903	CZK	050	12	.	.
BI0444/001	.	903	CZK	050	12	.	.
BI0445/001	.	903	CZK	050	12	.	.
BI0446/001	.	903	CZK	050	12	.	.
BI0447/001	.	903	CZK	050	12	.	.
BI0448/001	.	903	CZK	050	12	.	.

Popiska	Hodnoc. (PL0017)	Peníze (PL0018)	Měna prep. (PL0019)	Sloupce (PL0020)	Účel úv. (PL0021)	Doba použ (PL0022)	Kód země (PL0025)
BI0435/001	.	.	:VVSECR	:VKONNEK	.	.	.
BI0439/001	.	.	:VVSECR	:VKONNEK	.	.	.
BI0440/001	.	.	:VVSECR	:VKONNEK	.	.	.
BI0441/001	.	.	:VVSECR	:VKONNEK	.	.	.
BI0442/001	.	.	:VVSECR	:VKONNEK	.	.	.
BI0443/001	.	.	:VVSECR	:VKONNEK	.	.	.
BI0444/001	.	.	:VVSECR	:VKONNEK	.	.	.
BI0445/001	.	.	:VVSECR	:VKONNEK	.	.	.
BI0446/001	.	.	:VVSECR	:VKONNEK	.	.	.
BI0447/001	.	.	:VVSECR	:VKONNEK	.	.	.
BI0448/001	.	.	:VVSECR	:VKONNEK	.	.	.

Popiska	Tituly (PL0030)	Dev.subj. (PL0031)	Oprávk (PL0034)	Sektor (PL0036)	Banka (PL0045)
BI0435/001
BI0439/001
BI0440/001	.	.	1	.	.
BI0441/001	.	.	1	.	.
BI0442/001
BI0443/001
BI0444/001
BI0445/001
BI0446/001
BI0447/001
BI0448/001

Popiska	Akronym	Ver- ze	Výskyt ve výkazu	Formát	Primár Sekund	Banky BA (PL0002)	Úrok (PL0007)
BI0449/001	BIDUCELK	1	DEV11	S9(11)	Primár	:VSEBACR	.
BI0450/001	BIDOPOZI	1	DEV11	S9(11)	Primár	:VSEBACR	.
BI0451/001	BIDOPOKR	1	DEV11	S9(11)	Primár	:VSEBACR	.
BI0452/001	BIDOPOST	1	DEV11	S9(11)	Primár	:VSEBACR	.
BI0453/001	BIDOPUPU	1	DEV11	S9(11)	Primár	:VSEBACR	.
BI0455/001	BIDEDOPE	1	DEV11	S9(11)	Primár	:VSEBACR	.
BI0456/001	BIDETERO	1	DEV11	S9(11)	Primár	:VSEBACR	.
BI0457/001	BIDERUZN	1	DEV11	S9(11)	Primár	:VSEBACR	.
BI0458/001	BIDET9OS	1	DEV11	S9(11)	Primár	:VSEBACR	.
BI0459/001	BIDECELK	1	DEV11	S9(11)	Primár	:VSEBACR	.
BI1012/004	BIVALUTY	1	DEV11	S9(11)	Primár	:VSEBACR	.

Popiska	Subjekt (PL0008)	J.velič. (PL0009)	J. měny (PL0010)	Čas.char (PL0011)	Periodic (PL0012)	Dr.char. (PL0013)	Typ úv. (PL0016)
BI0449/001	.	903	CZK	050	12	.	.
BI0450/001	.	903	CZK	050	12	.	.
BI0451/001	.	903	CZK	050	12	.	.
BI0452/001	.	903	CZK	050	12	.	.
BI0453/001	.	903	CZK	050	12	.	.
BI0455/001	.	903	CZK	050	12	.	.
BI0456/001	.	903	CZK	050	12	.	.
BI0457/001	.	903	CZK	050	12	.	.
BI0458/001	.	903	CZK	050	12	.	.
BI0459/001	.	903	CZK	050	12	.	.
BI1012/004	.	903	CZK	050	12	.	.

Popiska	Hodnoc. (PL0017)	Peníze (PL0018)	Měna přep. (PL0019)	Sloupce (PL0020)	Účel úv. (PL0021)	Doba použ (PL0022)	Kód země (PL0025)
BI0449/001	.	.	:VVSECR	:VKONNEK	.	.	.
BI0450/001	.	.	:VVSECR	:VKONNEK	.	.	.
BI0451/001	.	.	:VVSECR	:VKONNEK	.	.	.
BI0452/001	.	.	:VVSECR	:VKONNEK	.	.	.
BI0453/001	.	.	:VVSECR	:VKONNEK	.	.	.
BI0455/001	.	.	:VVSECR	:VKONNEK	.	.	.
BI0456/001	.	.	:VVSECR	:VKONNEK	.	.	.
BI0457/001	.	.	:VVSECR	:VKONNEK	.	.	.
BI0458/001	.	.	:VVSECR	:VKONNEK	.	.	.
BI0459/001	.	.	:VVSECR	:VKONNEK	.	.	.
BI1012/004	.	.	:VVSECR	:VKONNEK	.	.	.

Popiska	Tituly (PL0030)	Dev.subj. (PL0031)	Oprávký (PL0034)	Sektor (PL0036)	Banka (PL0045)
BI0449/001
BI0450/001	.	.	1	.	.
BI0451/001	.	.	1	.	.
BI0452/001
BI0453/001
BI0455/001
BI0456/001
BI0457/001
BI0458/001
BI0459/001
BI1012/004

Popiska	Akronym	Ver- ze	Výskyt ve výkazu	Formát	Primár Sekund	Banky BA (PL0002)	Úrok (PL0007)
BI1013/002	BIDAZLAB	1	DEV11	S9(11)	Primár	:VSEBACR	.
BI1013/007	BIDAKILO	1	DEV11	S9(11)	Primár	:VSEBACR	.
BI1022/009	BIDASTRO	1	DEV11	S9(11)	Primár	:VSEBACR	.
BI1076/002	BIDACEDZ	1	DEV11	S9(11)	Primár	:VSEBACR	.
BI1162/009	BIDOSTRO	1	DEV11	S9(11)	Primár	:VSEBACR	.
BI1217/002	BIDOCEDZ	1	DEV11	S9(11)	Primár	:VSEBACR	.
BI1288/002	BIDUZAPU	1	DEV11	S9(11)	Primár	:VSEBACR	.
BI1295/002	BIDEZAPU	1	DEV11	S9(11)	Primár	:VSEBACR	.
BI1302/002	BIDUZAKL	1	DEV11	S9(11)	Primár	:VSEBACR	.
BI1328/002	BIDESTZA	1	DEV11	S9(11)	Primár	:VSEBACR	.
BI1341/002	BIDOKAPI	1	DEV11	S9(11)	Primár	:VSEBACR	.

Popiska	Subjekt (PL0008)	J.velič. (PL0009)	J. měny (PL0010)	Čas.char (PL0011)	Periodic (PL0012)	Dr.char. (PL0013)	Typ úv. (PL0016)
BI1013/002	.	903	CZK	050	12	.	.
BI1013/007	.	175	.	050	12	.	.
BI1022/009	.	903	CZK	050	12	.	.
BI1076/002	.	903	CZK	050	12	.	.
BI1162/009	.	903	CZK	050	12	.	.
BI1217/002	.	903	CZK	050	12	.	.
BI1288/002	.	903	CZK	050	12	.	.
BI1295/002	.	903	CZK	050	12	.	.
BI1302/002	.	903	CZK	050	12	.	.
BI1328/002	.	903	CZK	050	12	.	.
BI1341/002	.	903	CZK	050	12	.	.

Popiska	Hodnoc. (PL0017)	Peníze (PL0018)	Měna přep. (PL0019)	Sloupce (PL0020)	Účel úv. (PL0021)	Doba použ (PL0022)	Kód země (PL0025)
BI1013/002	.	.	:VVSECR	:VKONNEK	.	.	.
BI1013/007	.	.	:VVSECR	:VKONNEK	.	.	.
BI1022/009	.	.	:VVSECR	:VKONNEK	.	.	.
BI1076/002	.	.	:VVSECR	:VKONNEK	.	.	.
BI1162/009	.	.	:VVSECR	:VKONNEK	.	.	.
BI1217/002	.	.	:VVSECR	:VKONNEK	.	.	.
BI1288/002	.	.	:VVSECR	:VKONNEK	.	.	.
BI1295/002	.	.	:VVSECR	:VKONNEK	.	.	.
BI1302/002	.	.	:VVSECR	:VKONNEK	.	.	.
BI1328/002	.	.	:VVSECR	:VKONNEK	.	.	.
BI1341/002	.	.	:VVSECR	:VKONNEK	.	.	.

Popiska	Tituly (PL0030)	Dev.subj. (PL0031)	Oprávk (PL0034)	Sektor (PL0036)	Banka (PL0045)
BI1013/002
BI1013/007
BI1022/009
BI1076/002
BI1162/009
BI1217/002
BI1288/002
BI1295/002
BI1302/002
BI1328/002
BI1341/002

Popiska	Akronym	Ver- ze	Výskyt ve výkazu	Formát	Primár Sekund	Banky BA (PL0002)	Úrok (PL0007)
BI2133/007	BIDOPRAV	1	DEV11	S9(11)	Primár	:VSEBACR	.
UP0145/013	UPEKLIPO	1	DEV11	S9(11)	Primár	:VSEBACR	.
UP0200/001	UPETUKRA	1	DEV11	S9(11)	Primár	:VSEBACR	.
UP0200/002	UPEPUSTR	1	DEV11	S9(11)	Primár	:VSEBACR	.
UP0201/012	UPETUSTR	1	DEV11	S9(11)	Primár	:VSEBACR	.
UP0201/013	UPEFUKRA	1	DEV11	S9(11)	Primár	:VSEBACR	.
UP0204/012	UPECUKRA	1	DEV11	S9(11)	Primár	:VSEBACR	.
UP0204/013	UPEFUSTR	1	DEV11	S9(11)	Primár	:VSEBACR	.
UP0207/012	UPEPUKRA	1	DEV11	S9(11)	Primár	:VSEBACR	.
UP0207/013	UPECUSTR	1	DEV11	S9(11)	Primár	:VSEBACR	.
UP0260/001	UPEZUPCH	1	DEV11	S9(11)	Primár	:VSEBACR	.

Popiska	Subjekt (PL0008)	J.velič. (PL0009)	J. měny (PL0010)	Čas.char (PL0011)	Periodic (PL0012)	Dr.char. (PL0013)	Typ úv. (PL0016)
BI2133/007	.	903	CZK	050	12	.	.
UP0145/013	.	903	CZK	050	12	.	.
UP0200/001	.	903	CZK	050	12	.	.
UP0200/002	.	903	CZK	050	12	.	.
UP0201/012	.	903	CZK	050	12	.	.
UP0201/013	.	903	CZK	050	12	.	.
UP0204/012	.	903	CZK	050	12	.	.
UP0204/013	.	903	CZK	050	12	.	.
UP0207/012	.	903	CZK	050	12	.	.
UP0207/013	.	903	CZK	050	12	.	.
UP0260/001	.	903	CZK	050	12	.	.

Popiska	Hodnoc. (PL0017)	Peníze (PL0018)	Měna prep. (PL0019)	Sloupce (PL0020)	Účel úv. (PL0021)	Doba použ (PL0022)	Kód země (PL0025)
BI2133/007	.	.	:VVSECR	:VKONNEK	.	.	.
UP0145/013	.	.	:VVSECR	:VKONNEK	.	.	.
UP0200/001	.	.	:VVSECR	:VKONNEK	.	.	.
UP0200/002	.	.	:VVSECR	:VKONNEK	.	.	.
UP0201/012	.	.	:VVSECR	:VKONNEK	.	.	.
UP0201/013	.	.	:VVSECR	:VKONNEK	.	.	.
UP0204/012	.	.	:VVSECR	:VKONNEK	.	.	.
UP0204/013	.	.	:VVSECR	:VKONNEK	.	.	.
UP0207/012	.	.	:VVSECR	:VKONNEK	.	.	.
UP0207/013	.	.	:VVSECR	:VKONNEK	.	.	.
UP0260/001	.	.	:VVSECR	:VKONNEK	.	.	.

Popiska	Tituly (PL0030)	Dev.subj. (PL0031)	Oprávk (PL0034)	Sektor (PL0036)	Banka (PL0045)
BI2133/007	.	.	2	.	.
UP0145/013
UP0200/001
UP0200/002
UP0201/012
UP0201/013
UP0204/012
UP0204/013
UP0207/012
UP0207/013
UP0260/001

Popiska	Akronym	Ver- ze	Výskyt ve výkazu	Formát	Primár Sekund	Banky BA (PL0002)	Úrok (PL0007)
UP0261/001	UPEZUKRA	1	DEV11	S9(11)	Primár	:VSEBACR	.
UP0262/001	UPEZUSTR	1	DEV11	S9(11)	Primár	:VSEBACR	.
UP0263/001	UPEZUDLO	1	DEV11	S9(11)	Primár	:VSEBACR	.
UP0270/001	UPEBAPOH	1	DEV11	S9(11)	Primár	:VSEBACR	.
UP0271/001	UPEBAKRA	1	DEV11	S9(11)	Primár	:VSEBACR	.
UP0272/001	UPEBASTR	1	DEV11	S9(11)	Primár	:VSEBACR	.
UP0273/001	UPEBADLO	1	DEV11	S9(11)	Primár	:VSEBACR	.
UP0280/001	UPEPRUVE	1	DEV11	S9(11)	Primár	:VSEBACR	.
UP0281/001	UPETIKRA	1	DEV11	S9(11)	Primár	:VSEBACR	.
UP0282/001	UPETISTR	1	DEV11	S9(11)	Primár	:VSEBACR	.
UP0283/001	UPETIDLO	1	DEV11	S9(11)	Primár	:VSEBACR	.

Popiska	Subjekt (PL0008)	J.velič. (PL0009)	J. měny (PL0010)	Čas.char (PL0011)	Periodic (PL0012)	Dr.char. (PL0013)	Typ úv. (PL0016)
UP0261/001	.	903	CZK	050	12	.	.
UP0262/001	.	903	CZK	050	12	.	.
UP0263/001	.	903	CZK	050	12	.	.
UP0270/001	.	903	CZK	050	12	.	.
UP0271/001	.	903	CZK	050	12	.	.
UP0272/001	.	903	CZK	050	12	.	.
UP0273/001	.	903	CZK	050	12	.	.
UP0280/001	.	903	CZK	050	12	.	.
UP0281/001	.	903	CZK	050	12	.	.
UP0282/001	.	903	CZK	050	12	.	.
UP0283/001	.	903	CZK	050	12	.	.

Popiska	Hodnoc. (PL0017)	Peníze (PL0018)	Měna přep. (PL0019)	Sloupce (PL0020)	Účel úv. (PL0021)	Doba použ (PL0022)	Kód země (PL0025)
UP0261/001	.	.	:VVSECR	:VKONNEK	.	.	.
UP0262/001	.	.	:VVSECR	:VKONNEK	.	.	.
UP0263/001	.	.	:VVSECR	:VKONNEK	.	.	.
UP0270/001	.	.	:VVSECR	:VKONNEK	.	.	.
UP0271/001	.	.	:VVSECR	:VKONNEK	.	.	.
UP0272/001	.	.	:VVSECR	:VKONNEK	.	.	.
UP0273/001	.	.	:VVSECR	:VKONNEK	.	.	.
UP0280/001	.	.	:VVSECR	:VKONNEK	.	.	.
UP0281/001	.	.	:VVSECR	:VKONNEK	.	.	.
UP0282/001	.	.	:VVSECR	:VKONNEK	.	.	.
UP0283/001	.	.	:VVSECR	:VKONNEK	.	.	.

Popiska	Tituly (PL0030)	Dev.subj. (PL0031)	Oprávký (PL0034)	Sektor (PL0036)	Banka (PL0045)
UP0261/001
UP0262/001
UP0263/001
UP0270/001
UP0271/001
UP0272/001
UP0273/001
UP0280/001
UP0281/001
UP0282/001
UP0283/001

Popiska	Akronym	Ver- ze	Výskyt ve výkazu	Formát	Primár Sekund	Banky BA (PL0002)	Úrok (PL0007)
UP0290/001	UPEPIKRA	1	DEV11	S9(11)	Primár	:VSEBACR	.
UP0291/001	UPEBIKRA	1	DEV11	S9(11)	Primár	:VSEBACR	.
UP0292/001	UPEBISTR	1	DEV11	S9(11)	Primár	:VSEBACR	.
UP0293/001	UPEPISTR	1	DEV11	S9(11)	Primár	:VSEBACR	.
VD0100/001	VDAPROMP	1	DEV11	S9(11)	Primár	:VSEBACR	.
VD0100/002	VDAFYPRO	1	DEV11	S9(11)	Primár	:VSEBACR	.
VD0116/012	VDACELKE	1	DEV11	S9(11)	Primár	:VSEBACR	.
VD0120/001	VDABAPRO	1	DEV11	S9(11)	Primár	:VSEBACR	.
VD0121/001	VDABAKRA	1	DEV11	S9(11)	Primár	:VSEBACR	.
VD0122/001	VDABADLO	1	DEV11	S9(11)	Primár	:VSEBACR	.
VD0123/001	V DATUDLO	1	DEV11	S9(11)	Primár	:VSEBACR	.

Popiska	Subjekt (PL0008)	J.velič. (PL0009)	J. měny (PL0010)	Čas.char (PL0011)	Periodic (PL0012)	Dr.char. (PL0013)	Typ úv. (PL0016)
UP0290/001	.	903	CZK	050	12	.	.
UP0291/001	.	903	CZK	050	12	.	.
UP0292/001	.	903	CZK	050	12	.	.
UP0293/001	.	903	CZK	050	12	.	.
VD0100/001	.	903	CZK	050	12	.	.
VD0100/002	.	903	CZK	050	12	.	.
VD0116/012	.	903	CZK	050	12	.	.
VD0120/001	.	903	CZK	050	12	.	.
VD0121/001	.	903	CZK	050	12	.	.
VD0122/001	.	903	CZK	050	12	.	.
VD0123/001	.	903	CZK	050	12	.	.

Popiska	Hodnoc. (PL0017)	Peníze (PL0018)	Měna přep. (PL0019)	Sloupce (PL0020)	Účel úv. (PL0021)	Doba použ (PL0022)	Kód země (PL0025)
UP0290/001	.	.	:VVSECR	:VKONNEK	.	.	.
UP0291/001	.	.	:VVSECR	:VKONNEK	.	.	.
UP0292/001	.	.	:VVSECR	:VKONNEK	.	.	.
UP0293/001	.	.	:VVSECR	:VKONNEK	.	.	.
VD0100/001	.	.	:VVSECR	:VKONNEK	.	.	.
VD0100/002	.	.	:VVSECR	:VKONNEK	.	.	.
VD0116/012	.	.	:VVSECR	:VKONNEK	.	.	.
VD0120/001	.	.	:VVSECR	:VKONNEK	.	.	.
VD0121/001	.	.	:VVSECR	:VKONNEK	.	.	.
VD0122/001	.	.	:VVSECR	:VKONNEK	.	.	.
VD0123/001	.	.	:VVSECR	:VKONNEK	.	.	.

Popiska	Tituly (PL0030)	Dev.subj. (PL0031)	Oprávký (PL0034)	Sektor (PL0036)	Banka (PL0045)
UP0290/001
UP0291/001
UP0292/001
UP0293/001
VD0100/001
VD0100/002
VD0116/012
VD0120/001
VD0121/001
VD0122/001
VD0123/001

Popiska	Akronym	Ver- ze	Výskyt ve výkazu	Formát	Primár Sekund	Banky BA (PL0002)	Úrok (PL0007)
VD0130/001	VDALOROC	1	DEV11	S9(11)	Primár	:VSEBACR	.
VD0131/001	VDABIKRA	1	DEV11	S9(11)	Primár	:VSEBACR	.
VD0132/001	VDABIDLO	1	DEV11	S9(11)	Primár	:VSEBACR	.
VD0133/001	VDALOKRA	1	DEV11	S9(11)	Primár	:VSEBACR	.
VD0140/001	VDAZAPRO	1	DEV11	S9(11)	Primár	:VSEBACR	.
VD0141/001	VDAZAKRA	1	DEV11	S9(11)	Primár	:VSEBACR	.
VD0142/001	VDAZADLO	1	DEV11	S9(11)	Primár	:VSEBACR	.
VD0143/001	VDATUKRA	1	DEV11	S9(11)	Primár	:VSEBACR	.
VD0150/001	VDAZIPRO	1	DEV11	S9(11)	Primár	:VSEBACR	.
VD0151/001	VDAZIKRA	1	DEV11	S9(11)	Primár	:VSEBACR	.
VD0152/001	VDAZIDLO	1	DEV11	S9(11)	Primár	:VSEBACR	.

Popiska	Subjekt (PL0008)	J.velič. (PL0009)	J. měny (PL0010)	Čas.char (PL0011)	Periodic (PL0012)	Dr.char. (PL0013)	Typ úv. (PL0016)
VD0130/001	.	903	CZK	050	12	.	.
VD0131/001	.	903	CZK	050	12	.	.
VD0132/001	.	903	CZK	050	12	.	.
VD0133/001	.	903	CZK	050	12	.	.
VD0140/001	.	903	CZK	050	12	.	.
VD0141/001	.	903	CZK	050	12	.	.
VD0142/001	.	903	CZK	050	12	.	.
VD0143/001	.	903	CZK	050	12	.	.
VD0150/001	.	903	CZK	050	12	.	.
VD0151/001	.	903	CZK	050	12	.	.
VD0152/001	.	903	CZK	050	12	.	.

Popiska	Hodnoc. (PL0017)	Peníze (PL0018)	Měna prep. (PL0019)	Sloupce (PL0020)	Účel úv. (PL0021)	Doba použ (PL0022)	Kód země (PL0025)
VD0130/001	.	.	:VVSECR	:VKONNEK	.	.	.
VD0131/001	.	.	:VVSECR	:VKONNEK	.	.	.
VD0132/001	.	.	:VVSECR	:VKONNEK	.	.	.
VD0133/001	.	.	:VVSECR	:VKONNEK	.	.	.
VD0140/001	.	.	:VVSECR	:VKONNEK	.	.	.
VD0141/001	.	.	:VVSECR	:VKONNEK	.	.	.
VD0142/001	.	.	:VVSECR	:VKONNEK	.	.	.
VD0143/001	.	.	:VVSECR	:VKONNEK	.	.	.
VD0150/001	.	.	:VVSECR	:VKONNEK	.	.	.
VD0151/001	.	.	:VVSECR	:VKONNEK	.	.	.
VD0152/001	.	.	:VVSECR	:VKONNEK	.	.	.

Popiska	Tituly (PL0030)	Dev.subj. (PL0031)	Oprávk (PL0034)	Sektor (PL0036)	Banka (PL0045)
VD0130/001
VD0131/001
VD0132/001
VD0133/001
VD0140/001
VD0141/001
VD0142/001
VD0143/001
VD0150/001
VD0151/001
VD0152/001

Popiska	Akronym	Ver- ze	Výskyt ve výkazu	Formát	Primár Sekund	Banky BA (PL0002)	Úrok (PL0007)
VD0153/001	VDALODLO	1	DEV11	S9(11)	Primár	:VSEBACR	.
VD0201/012	VDAPRAKR	1	DEV11	S9(11)	Primár	:VSEBACR	.
VD0201/013	VDAFYKRA	1	DEV11	S9(11)	Primár	:VSEBACR	.
VD0206/012	VDAPRAST	1	DEV11	S9(11)	Primár	:VSEBACR	.
VD0206/013	VDAFYSTR	1	DEV11	S9(11)	Primár	:VSEBACR	.
VD0211/012	VDAPRADL	1	DEV11	S9(11)	Primár	:VSEBACR	.
VD0211/013	VDAFYDLO	1	DEV11	S9(11)	Primár	:VSEBACR	.

Popiska	Subjekt (PL0008)	J.velič. (PL0009)	J. měny (PL0010)	Čas.char (PL0011)	Periodic (PL0012)	Dr.char. (PL0013)	Typ úv. (PL0016)
VD0153/001	.	903	CZK	050	12	.	.
VD0201/012	.	903	CZK	050	12	.	.
VD0201/013	.	903	CZK	050	12	.	.
VD0206/012	.	903	CZK	050	12	.	.
VD0206/013	.	903	CZK	050	12	.	.
VD0211/012	.	903	CZK	050	12	.	.
VD0211/013	.	903	CZK	050	12	.	.

Popiska	Hodnoc. (PL0017)	Peníze (PL0018)	Měna prep. (PL0019)	Sloupce (PL0020)	Účel úv. (PL0021)	Doba použ (PL0022)	Kód země (PL0025)
VD0153/001	.	.	:VVSECR	:VKONNEK	.	.	.
VD0201/012	.	.	:VVSECR	:VKONNEK	.	.	.
VD0201/013	.	.	:VVSECR	:VKONNEK	.	.	.
VD0206/012	.	.	:VVSECR	:VKONNEK	.	.	.
VD0206/013	.	.	:VVSECR	:VKONNEK	.	.	.
VD0211/012	.	.	:VVSECR	:VKONNEK	.	.	.
VD0211/013	.	.	:VVSECR	:VKONNEK	.	.	.

Popiska	Tituly (PL0030)	Dev.subj. (PL0031)	Oprávký (PL0034)	Sektor (PL0036)	Banka (PL0045)
VD0153/001
VD0201/012
VD0201/013
VD0206/012
VD0206/013
VD0211/012
VD0211/013

KONTROLY K VÝKAZU Dev(ČNB-Ds)11-12

BI0416/007 =VD0140/001+VD0141/001+VD0142/001+VD0143/001+UP0260/001
+UP0261/001+UP0262/001+UP0263/001+BI1013/002
+BI0424/001+BI0425/001+BI0409/002

BI0417/001 =VD0120/001+VD0121/001+VD0122/001+VD0123/001+UP0270/001
+UP0271/001+UP0272/001+UP0273/001+BI0276/002+BI1022/009

UP0145/013 =UP0200/001+UP0201/012+UP0204/012+UP0207/012+UP0200/002
+UP0201/013+UP0204/013+UP0207/013

BI0412/001 =BI0410/001+BI1012/004+BI0411/001

BI0411/001 =BI0403/001+BI0404/001+BI0405/001+BI0406/001

BI0420/001 =BI0421/001+BI0422/001+BI0423/001

BI0420/001 =BI0416/007+BI0417/007+UP0145/013+BI0412/001+BI0418/001
+BI0419/002

BI0426/001 =VD0150/001+VD0151/001+VD0152/001+VD0153/002+UP0280/001
+UP0281/001+UP0282/001+UP0283/001+BI0434/001+BI0435/001
+BI0430/001

BI0427/001 =VD0130/001+VD0131/001+VD0132/001+VD0133/001+UP0290/001
+UP0291/001+UP0292/001+UP0293/001+BI1217/002+BI1162/009

VD0116/012 =VD0100/001+VD0201/012+VD0206/012+VD0211/012+VD0100/002
+VD0201/013+VD0206/013+VD0211/013

BI0440/001 =BI0441/001+BI0442/001+BI0443/001

BI0440/001 =BI0426/001+BI0427/001+VD0116/012+BI1341/002
+BI2133/007+BI0444/001+BI0439/001

BI0450/001 =BI0451/001+BI0452/001+BI0453/001

BI0450/001 =BI0420/001-BI0440/001

BI0449/001 =BI1288/002+BI1302/002+BI0445/001+BI0446/001+BI0447/001
+BI0448/001

BI0459/001 =BI1295/002+BI1328/002+BI0455/001+BI0456/001+BI0457/001
+BI0458/001

sl.č.1 = sl.č.2 + sl.č.3

sl.č.4 = sl.č.5 + sl.č.6

tato kontrola neplatí pro BI1013/007(vyplňuje se pouze sl.č.1)

VZTAHY NA BANKY - REZIDENTY
VKLADY VLOŽENÉ CELKEM

Banka

Banky doručí výkaz do
20. kalendářního dne následujícího měsíce
informační službě ČNB

ÍČO

Stav ke dni

Kód banky

(v tis.)

Č. ř.	Banka	Kód měny ISO	Stav		Druh vkladu	Sazba v %	
			Cizí měna	Kč			
b	1	2	3	4	5	6	
VD0144/001	11	Celkem					
VD0144/002	12	C	C	N	N	C	N

Řádek 12 se opakuje podle potřeby
C = kód (znakový) N = číslo

VZTAHY NA BANKY - REZIDENTY
ÚVĚRY POSKYTNUTÉ CELKEM

Banka

Banky doručí výkaz do
20. kalendářního dne následujícího měsíce
informační službě ČNB

IČO

Stav ke dni

Kód banky

(v tis.)

Č. ř.	Banka	Kód měny ISO	Stav		Druh úvěru	Sazba v %
			Cizí měna	Kč		
b	1	2	3	4	5	6
UP0274/001 11	Celkem					
UP0274/002 12	C	C	N	N	C	N

Řádek 12 se opakuje podle potřeby
C = kód (znakový) N = číslo

VZTAHY NA BANKY - REZIDENTY
VKLADY PŘIJATÉ CELKEM

Banka

Banky doručí výkaz do
20. kalendářního dne následujícího měsíce
informační službě ČNB

IČO

Stav ke dni

Kód banky

(v tis.)

Č. ř.	Banka	Kód měny ISO	Stav		Druh vkladu	Sazba v %	
			Cizí měna	Kč			
b	1	2	3	4	5	6	
VD0145/001	11	Celkem					
VD0145/002	12	C	C	N	N	C	N

Řádek 12 se opakuje podle potřeby
C = kód (znakový) N = číslo

VZTAHY NA BANKY - REZIDENTY
ÚVĚRY PŘIJATÉ CELKEM

Banka

Banky doručí výkaz do
20. kalendářního dne následujícího měsíce
informační službě ČNB

IČO

--	--	--	--	--	--	--	--

 Stav ke dni

--	--	--	--	--	--	--	--

 Kód banky

--	--	--	--	--	--	--	--

(v tis.)

Č. ř.	Banka	Kód měny ISO	Stav		Druh úvěru	Sazba v %
			Cizí měna	Kč		
b	1	2	3	4	5	6
UP0275/001 11	Celkem					
UP0275/002 12	C	C	N	N	C	N

Řádek 12 se opakuje podle potřeby
C = kód (znakový) N = číslo

Popiska	Akronym	Ver- ze	Výskyt ve výkazu	Formát	Primár Sekund	Banky BA (PL0002)	Úrok (PL0007)
UP0274/001	UPEPORSU	1	DEV.11-1	S9(11)	Primár	:VBANDEV.	.
UP0274/002	UPEPORZA	1	DEV.11-1	S9(11)	Primár	9999	99
UP0275/001	UPEPRISU	1	DEV.11-1	S9(11)	Primár	:VBANDEV.	.
UP0275/002	UPEPRIZA	1	DEV.11-1	S9(11)	Primár	9999	99
VD0144/001	VDAPURSU	1	DEV.11-1	S9(11)	Primár	:VBANDEV.	.
VD0144/002	VDAPURZA	1	DEV.11-1	S9(11)	Primár	9999	99
VD0145/001	VDAPRISU	1	DEV.11-1	S9(11)	Primár	:VBANDEV.	.
VD0145/002	VDAPRIZA	1	DEV.11-1	S9(11)	Primár	9999	99

Popiska	Subjekt (PL0008)	J.velič. (PL0009)	J. měny (PL0010)	Čas.char (PL0011)	Periodic (PL0012)	Dr.char. (PL0013)	Typ úv. (PL0016)
UP0274/001	.	903	CZK	050	12	.	2
UP0274/002	.	903	***	050	12	.	2
UP0275/001	.	903	CZK	050	12	.	1
UP0275/002	.	903	***	050	12	.	1
VD0144/001	.	903	CZK	050	12	.	2
VD0144/002	.	903	***	050	12	.	2
VD0145/001	.	903	CZK	050	12	.	1
VD0145/002	.	903	***	050	12	.	1

Popiska	Hodnoc. (PL0017)	Peníze (PL0018)	Měna přep. (PL0019)	Sloupce (PL0020)	Účel úv. (PL0021)	Doba použ (PL0022)	Kód země (PL0025)
UP0274/001	10	.	:VVSECR	31	.	.	.
UP0274/002	10	.	:VVSECR	:VSTAVY	.	97	.
UP0275/001	10	.	:VVSECR	31	.	.	.
UP0275/002	10	.	:VVSECR	:VSTAVY	.	97	.
VD0144/001	.	.	:VVSECR	31	.	.	.
VD0144/002	.	.	:VVSECR	:VSTAVY	.	97	.
VD0145/001	.	.	:VVSECR	31	.	.	.
VD0145/002	.	.	:VVSECR	:VSTAVY	.	97	.

Popiska	Tituly (PL0030)	Dev.subj. (PL0031)	Oprávk (PL0034)	Sektor (PL0036)	Banka (PL0045)
UP0274/001	.	.	1	.	:VBANDEV.
UP0274/002	.	.	1	.	:VBANDEV.
UP0275/001	.	.	1	.	:VBANDEV.
UP0275/002	.	.	1	.	:VBANDEV.
VD0144/001	:VBANDEV.
VD0144/002	:VBANDEV.
VD0145/001	:VBANDEV.
VD0145/002	:VBANDEV.

KONTROLY K VÝKAZU Dev(ČNB-Ds)11-12 , PŘÍLOHA-Č.1

VD0144/001=součet VD0144/002 sl.č.4

UP0274/001=součet UP0274/002 sl.č.4

VD0145/001=součet VD0145/002 sl.č.4

UP0275/001=součet UP0275/002 sl.č.4

MĚNOVÁ STRUKTURA DEVIZOVÉ POZICE

Banka

IČO

Stav ke dni

Kód banky

Banky doručí výkaz do
20.kalendářního dne následujícího měsíce
informační službě ČNB

str. 1
(v tis. Kč)

	č. ř.	DEVIZOVÁ AKTIVA			DEVIZOVÁ PASÍVA			DEVIZOVÁ POZICE		
		CELKEM	REZIDENTI	NEREZIDENTI	CELKEM	REZIDENTI	NEREZIDENTI	CELKEM	REZIDENTI	NEREZIDENTI
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9
KONVERTIBIL. MĚNY										
Celkem(vč.valut)	11									
v tom:										
AUD	12									
BEF	13									
DKK	14									
XEU	15									
FIM	16									
FRF	17									
IEP	18									
ITL	19									
JPY	20									
CAD	21									
LUF	22	B I	0 4 2 0	/ 0 0 5	B I	0 4 4 0	/ 0 0 5	B I	0 4 5 0	/ 0 0 2
NLG	23									
NOK	24									
PTE	25									
ATS	26									
GRD	27									
ESP	28									
DEM	29									
SEK	30									
CHF	31									
USD	32									
GBP	33									
XDR	34									
Jiné měny konv.	35									
Zlato	36									
KONVERTIBIL. MĚNY Valuty	37	B I	0 4 3 1	/ 0 0 1	B I	0 4 3 2	/ 0 0 1	B I	0 4 3 3	/ 0 0 1

a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9
NEKONVERTIB. MĚNY Celkem (vč. valut)	38	B I	0 4 2 0 / 0 0 6		B I	0 4 4 0 / 0 0 6		B I	0 4 5 0 / 0 0 3	
Převod. ruble -MBHS XTR	39	B I	0 4 2 0 / 0 0 7		B I	0 4 4 0 / 0 0 7		B I	0 4 5 0 / 0 0 4	
-likv. účty celk	40									
SSSR XTS	41									
(bývalé země)	42									
Bulharsko XTB	43									
Maďarsko XTH	44									
Německo XTD	45	B I	0 4 3 6 / 0 0 1		B I	0 4 3 7 / 0 0 1		B I	0 4 3 8 / 0 0 1	
Polsko XTP	46									
Rumunsko XTO	47									
Kuba XTC	48									
Mongolsko XTM	49									
Vietnam XTV	50									
Clear. a neobch. celkem	51									
SSSR (b.z.) XCS	52									
Bulharsko XCB	53									
Maďarsko XCH	54									
Německo X CZ	55									
Polsko XCP	56									
Rumunsko XCR	57									
Kuba XCU	58									
Mongolsko XCX	59									
Vietnam XCV	60									
Afganistan XCA	61									
Indie INR	62									
Irán XCI	63									
Malta MTL	64									
Bangladeš BDT	65	B I	0 4 6 0 / 0 0 1		B I	0 4 6 1 / 0 0 1		B I	0 4 6 2 / 0 0 1	
Pakistan PKR	66									
Sýrie SYP	67									
Egypt XCE	68									
Guinea XCG	69									
Mozambik MZM	70									
Jugoslavie XCY	71									
Korea XCK	72									
Kambodža XCM	73									
Albánie XCL	74									
Čína XCN	75									
Laos XCO	76									
Slovensko XCO	77									
	78									
Turecko TRL	79									
Kuwajt KWD	80									
Ostat. a nezařaz.	81	B I	0 4 2 0 / 0 0 8		B I	0 4 4 0 / 0 0 8		B I	0 4 5 0 / 0 0 5	
NEKONVERTIB. MĚNY Valuty	82	B I	0 4 3 1 / 0 0 2		B I	0 4 3 2 / 0 0 2		B I	0 4 3 3 / 0 0 2	
z toho:										
Maďarsko HUF	83	B I	0 4 3 1 / 0 0 3		B I	0 4 3 2 / 0 0 3		B I	0 4 3 3 / 0 0 3	

Popiska	Akronym	Ver- ze	Výskyt ve výkazu	Formát	Primár Sekund	Banky BA (PL0002)	Úrok (PL0007)
BI0420/005	BIDAMEST	1	DEV11-2	S9(11)	Primár	:VSEBACR	.
BI0420/006	BIDAREZI	1	DEV11-2	S9(11)	Primár	:VSEBACR	.
BI0420/007	BIDANERE	1	DEV11-2	S9(11)	Primár	:VSEBACR	.
BI0420/008	BIDAPURE	1	DEV11-2	S9(11)	Primár	:VSEBACR	.
BI0431/001	BIDAKTER	1	DEV11-2	S9(11)	Primár	:VSEBACR	.
BI0431/002	BIDOCEZD	1	DEV11-2	S9(11)	Primár	:VSEBACR	.
BI0431/003	BIDAVALU	1	DEV11-2	S9(11)	Primár	:VSEBACR	.
BI0432/001	BIDOPURE	1	DEV11-2	S9(11)	Primár	:VSEBACR	.
BI0432/002	BIDOSTKA	1	DEV11-2	S9(11)	Primár	:VSEBACR	.
BI0432/003	BIDAZLAC	1	DEV11-2	S9(11)	Primár	:VSEBACR	.
BI0433/001	BIDOPUNE	1	DEV11-2	S9(11)	Primár	:VSEBACR	.

Popiska	Subjekt (PL0008)	J.velič. (PL0009)	J. měny (PL0010)	Čas.char (PL0011)	Periodic (PL0012)	Dr.char. (PL0013)	Typ úv. (PL0016)
BI0420/005	.	903	CZK	050	12	.	.
BI0420/006	.	903	CZK	050	12	.	.
BI0420/007	.	903	CZK	050	12	.	.
BI0420/008	.	903	CZK	050	12	.	.
BI0431/001	.	903	CZK	050	12	.	.
BI0431/002	.	903	CZK	050	12	.	.
BI0431/003	.	903	CZK	050	12	.	.
BI0432/001	.	903	CZK	050	12	.	.
BI0432/002	.	903	CZK	050	12	.	.
BI0432/003	.	903	CZK	050	12	.	.
BI0433/001	.	903	CZK	050	12	.	.

Popiska	Hodnoc. (PL0017)	Peníze (PL0018)	Měna přep. (PL0019)	Sloupce (PL0020)	Účel úv. (PL0021)	Doba použ (PL0022)	Kód země (PL0025)
BI0420/005	.	.	:VVSEAU	:VRNR	.	.	.
BI0420/006	.	.	:SVSENCR	:VRNR	.	.	.
BI0420/007	.	.	XTR	:VRNR	.	.	.
BI0420/008	.	.	:SOSTNCR	:VRNR	.	.	.
BI0431/001	.	9	:SHLKONV	:VRNR	.	.	.
BI0431/002	.	9	:SVSENCR	:VRNR	.	.	.
BI0431/003	.	9	XCH	:VRNR	.	.	.
BI0432/001	.	9	:SHLKONV	:VRNR	.	.	.
BI0432/002	.	9	:SVSENCR	:VRNR	.	.	.
BI0432/003	.	9	XCH	:VRNR	.	.	.
BI0433/001	.	9	:SHLKONV	:VRNR	.	.	.

Popiska	Tituly (PL0030)	Dev.subj. (PL0031)	Oprávk (PL0034)	Sektor (PL0036)	Banka (PL0045)
BI0420/005
BI0420/006
BI0420/007
BI0420/008
BI0431/001
BI0431/002
BI0431/003
BI0432/001
BI0432/002
BI0432/003
BI0433/001

Popiska	Akronym	Ver- ze	Výskyt ve výkazu	Formát	Primár Sekund	Banky BA (PL0002)	Úrok (PL0007)
BI0433/002	BIDOKTER	1	DEV11-2	S9(11)	Primár	:VSEBACR	.
BI0433/003	BIDZLASB	1	DEV11-2	S9(11)	Primár	:VSEBACR	.
BI0436/001	BIDZLOBA	1	DEV11-2	S9(11)	Primár	:VSEBACR	.
BI0437/001	BIDAVANE	1	DEV11-2	S9(11)	Primár	:VSEBACR	.
BI0438/001	BIZMEPOZ	1	DEV11-2	S9(11)	Primár	:VSEBACR	.
BI0440/005	BIDOMEST	1	DEV11-2	S9(11)	Primár	:VSEBACR	.
BI0440/006	BIDOREZI	1	DEV11-2	S9(11)	Primár	:VSEBACR	.
BI0440/007	BIDONERE	1	DEV11-2	S9(11)	Primár	:VSEBACR	.
BI0440/008	BIDAPUNE	1	DEV11-2	S9(11)	Primár	:VSEBACR	.
BI0450/002	BIDOMEPO	1	DEV11-2	S9(11)	Primár	:VSEBACR	.
BI0450/003	BIDOPOZR	1	DEV11-2	S9(11)	Primár	:VSEBACR	.

Popiska	Subjekt (PL0008)	J. velič. (PL0009)	J. měny (PL0010)	Čas. char (PL0011)	Periodic (PL0012)	Dr. char. (PL0013)	Typ úv. (PL0016)
BI0433/002	.	903	CZK	050	12	.	.
BI0433/003	.	903	CZK	050	12	.	.
BI0436/001	.	903	CZK	050	12	.	.
BI0437/001	.	903	CZK	050	12	.	.
BI0438/001	.	903	CZK	050	12	.	.
BI0440/005	.	903	CZK	050	12	.	.
BI0440/006	.	903	CZK	050	12	.	.
BI0440/007	.	903	CZK	050	12	.	.
BI0440/008	.	903	CZK	050	12	.	.
BI0450/002	.	903	CZK	050	12	.	.
BI0450/003	.	903	CZK	050	12	.	.

Popiska	Hodnoc. (PL0017)	Peníze (PL0018)	Měna prep. (PL0019)	Sloupce (PL0020)	Účel úv. (PL0021)	Doba použ (PL0022)	Kód země (PL0025)
BI0433/002	.	9	:SVSENCR	:VRNR	.	.	.
BI0433/003	.	9	XCH	:VRNR	.	.	.
BI0436/001	.	.	:VLIUCEL	:VRNR	.	.	.
BI0437/001	.	.	:VLIUCEL	:VRNR	.	.	.
BI0438/001	.	.	:VLIUCEL	:VRNR	.	.	.
BI0440/005	.	.	:VVSEAU	:VRNR	.	.	.
BI0440/006	.	.	:SVSENCR	:VRNR	.	.	.
BI0440/007	.	.	XTR	:VRNR	.	.	.
BI0440/008	.	.	:SOSTNCR	:VRNR	.	.	.
BI0450/002	.	.	:VVSEAU	:VRNR	.	.	.
BI0450/003	.	.	:SVSENCR	:VRNR	.	.	.

Popiska	Tituly (PL0030)	Dev. subj. (PL0031)	Oprávký (PL0034)	Sektor (PL0036)	Banka (PL0045)
BI0433/002
BI0433/003
BI0436/001
BI0437/001
BI0438/001
BI0440/005
BI0440/006
BI0440/007
BI0440/008
BI0450/002
BI0450/003

Popiska	Akronym	Ver- ze	Výskyt ve výkazu	Formát	Primár Sekund	Banky BA (PL0002)	Úrok (PL0007)
BI0450/004	BIDOPOZN	1	DEV11-2	S9(11)	Primár	:VSEBACR	.
BI0450/005	BIDASTKA	1	DEV11-2	S9(11)	Primár	:VSEBACR	.
BI0460/001	BIZMENEK	1	DEV11-2	S9(11)	Primár	:VSEBACR	.
BI0461/001	BIPOZANE	1	DEV11-2	S9(11)	Primár	:VSEBACR	.
BI0462/001	BIPOZNEP	1	DEV11-2	S9(11)	Primár	:VSEBACR	.

Popiska	Subjekt (PL0008)	J.velič. (PL0009)	J. měny (PL0010)	Čas.char (PL0011)	Periodic (PL0012)	Dr.char. (PL0013)	Typ úv. (PL0016)
BI0450/004	.	903	CZK	050	12	.	.
BI0450/005	.	903	CZK	050	12	.	.
BI0460/001	.	903	CZK	050	12	.	.
BI0461/001	.	903	CZK	050	12	.	.
BI0462/001	.	903	CZK	050	12	.	.

Popiska	Hodnoc. (PL0017)	Peníze (PL0018)	Měna prep. (PL0019)	Sloupce (PL0020)	Účel úv. (PL0021)	Doba použ (PL0022)	Kód země (PL0025)
BI0450/004	.	.	XTR	:VRNR	.	.	.
BI0450/005	.	.	:SOSTNCR	:VRNR	.	.	.
BI0460/001	.	.	:VCLNCEL	:VRNR	.	.	.
BI0461/001	.	.	:VCLNCEL	:VRNR	.	.	.
BI0462/001	.	.	:VCLNCEL	:VRNR	.	.	.

Popiska	Tituly (PL0030)	Dev.subj. (PL0031)	Oprávk (PL0034)	Sektor (PL0036)	Banka (PL0045)
BI0450/004
BI0450/005
BI0460/001
BI0461/001
BI0462/001

KONTROLY K VÝKAZU Dev(ČNB-Ds)11-12, PŘÍLOHA-Č.2

BI0450/002=BI0420/005-BI0440/005
BI0433/001=BI0431/001-BI0432/001
BI0450/003=BI0420/006-BI0440/006
BI0450/004=BI0420/007-BI0440/007
BI0438/001=BI0436/001-BI0437/001
BI0462/001=BI0460/001-BI0461/001

BI0450/005=BI0420/008-BI0440/008
BI0433/002=BI0431/002-BI0432/002
BI0433/003=BI0431/003-BI0432/003

sl.č.1 = sl.č.2 + sl.č.3
sl.č.4 = sl.č.5 + sl.č.6
sl.č.7 = sl.č.8 + sl.č.9

ř.č.11=souč.ř.č.12 až ř.č.36
ř.č.40=souč.ř.č.41 až ř.č.50
ř.č.51=souč.ř.č.52 až ř.č.80
ř.č.38=ř.č.39+ř.č.40+ř.č.51+ř.č.81

MĚSÍČNÍ VÝKAZ O DEVIZOVÝCH INKASECH A PLATBÁCH
V KONVERTIBILNÍCH MĚNÁCH

Banka

Banky doručí výkaz do
20. kalendářního dne následujícího měsíce
informační službě ČNB

IČO

--	--	--	--	--	--	--	--

Stav ke dni

--	--	--	--	--	--	--	--

Kód banky

--	--	--	--	--	--	--	--

str. 1A
(v tis. Kč)

část I.

PU0018/001 PU0019/001 PU0001/030 PU0002/030 PU0001/002 PU0002/002

PLATEBNÍ TITULY	čís. řád.	CELKEM		NEZAŘAZENO		VLASTNÍ OPERACE	
		INKASA	PLATBY	INKASA	PLATBY	INKASA	PLATBY
a	b	1	2	3	4	5	6
Celkem	21						
INKASA a PLATBY ZA ZBOŽÍ CELKEM	22						
v tom:							
110 Vývoz zboží	23						
120 Dovoz zboží	24						
130 Reexport	25						
132 Reexportní operace ve vztahu k SR	26						
	27						

Odesláno dne:	Razítko a podpis vedoucího útvaru :	Sestavil : Telefon :
---------------	-------------------------------------	-------------------------

MĚSÍČNÍ VÝKAZ O DEVIZOVÝCH INKASECH A PLATBÁCH
V KONVERTIBILNÍCH MĚNÁCH

Banka

Banky doručí výkaz do
20. kalendářního dne následujícího měsíce
informační službě ČNB

IČO

--	--	--	--	--	--	--	--

Stav ke dni

--	--	--	--	--	--

Kód banky

--	--	--	--	--	--

str. 1B
(v tis. Kč)

PU0001/003 PU0002/003 PU0001/004 PU0002/004 PU0001/005 PU0002/005 PU0001/025 PU0002/025

čís. řád.	OPERACE KLIENTŮ							
	NEFINANČNÍ ORGANIZACE		PENĚŽNÍ INSTITUCE		POJIŠŤOVACÍ SPOLEČNOSTI		VLÁDNÍ SEKTOR	
	INKASA	PLATBY	INKASA	PLATBY	INKASA	PLATBY	INKASA	PLATBY
b	7	8	9	10	11	12	13	14
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								

MĚSÍČNÍ VÝKAZ O DEVIZOVÝCH INKASECH A PLATBÁCH
V KONVERTIBILNÍCH MĚNÁCH

Banka

Banky doručí výkaz do
20. kalendářního dne následujícího měsíce
informační službě ČNB

IČO

--	--	--	--	--	--	--	--

Stav ke dni

--	--	--	--	--	--

Kód banky

--	--	--	--	--	--

str. 1C
(v tis. Kč)

PU0001/026 PU0002/026 PU0001/027 PU0002/027 PU0001/028 PU0002/028 PU0001/029 PU0002/029

čís. řád.	OPERACE KLIENTŮ							
	SOUKROMÉ NEZISKOVÉ		DOMÁCNOSTI		OBYVATELSTVO		ZAHRANIČÍ (NEREZID.)	
	INKASA	PLATBY	INKASA	PLATBY	INKASA	PLATBY	INKASA	PLATBY
b	15	16	17	18	19	20	21	22
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								

a	b	1	2	3	4	5	6
DOPRAVNÍ SLUŽBY A CESTOVNÍ RUCH CELKEM v tom:	28						
NÁKLADNÍ DOPRAVA CELKEM v tom:	29						
210 Železniční nákladní	30						
215 Námořní nákladní	31						
220 Letecká nákladní	32						
225 Ost. nákladní doprava	33						
230 Železniční tranzit	34						
235 Potrubní tranzit	35						
	36						
OSOBNÍ DOPRAVA CELKEM v tom:	37						
240 Železniční osobní	38						
242 Námořní osobní	39						
245 Letecká osobní	40						
250 Ostatní osobní doprava	41						
	42						
255 Přístavní, letištní a ostatní dopravní služby	43						
	44						
CESTOVNÍ RUCH CELKEM v tom:	45						
260 Individuální turistika aktivní	46						
265 Individuální turistika pasivní	47						
270 Organizovaná turistika aktivní	48						
275 Organizovaná turistika pasivní	49						
280 Zahraniční pracovní cesty	50						
285 Mimobankovní směnárný	51						
	52						

b	7	8	9	10	11	12	13	14
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								
36								
37								
38								
39								
40								
41								
42								
43								
44								
45								
46								
47								
48								
49								
50								
51								
52								

str. 2C

b	15	16	17	18	19	20	21	22
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								
36								
37								
38								
39								
40								
41								
42								
43								
44								
45								
46								
47								
48								
49								
50								
51								
52								

a	b	1	2	3	4	5	6
JINÉ SLUŽBY a PŘÍJMY CELKEM	53						
v tom:							
310 Spojové služby	54						
315 Stavební a montážní práce	55						
320 Obchodní prodej	56						
325 Zpracování a opravy	57						
330 Pojištění	58						
335 Finanční služby	59						
340 Reklama	60						
345 Právní, účetní a manažerské poraden.	61						
350 Pronájem	62						
355 Výzkum a vývoj	63						
360 Licence, patenty a ochr. známky	64						
370 Vládní výdaje	65						
372 Vládní příjmy	66						
375 Reprezentace	67						
380 Jiné služby	68						
	69						
390 Ostatní položky skupiny 3	70						
	71						
410 KOMPENZACE PRACOVNÍKŮ	72						
INVESTIČNÍ PŘÍJMY CELKEM	73						
v tom:							
510 Dividendy	74						
520 Převod zisku urč. k reinvestování	75						
530 Úroky	76						
540 Úroky z vládních úvěrů	77						
550 Ostatní výnosy z majetku	78						
590 Ostatní položky skupiny 5	79						
	80						

b	7	8	9	10	11	12	13	14
53								
54								
55								
56								
57								
58								
59								
60								
61								
62								
63								
64								
65								
66								
67								
68								
69								
70								
71								
72								
73								
74								
75								
76								
77								
78								
79								
80								

b	15	16	17	18	19	20	21	22
53								
54								
55								
56								
57								
58								
59								
60								
61								
62								
63								
64								
65								
66								
67								
68								
69								
70								
71								
72								
73								
74								
75								
76								
77								
78								
79								
80								

a	b	1	2	3	4	5	6
JEDNOSTRANNÉ PŘEVODY CELKEM	81						
v tom:							
610 Převody	82						
620 Příspěvky mez.organizacím z rozpočtu	83						
625 Příspěvky mez.organizacím mimo rozpočet	84						
630 Bezplatná pomoc	85						
690 Ostatní položky skupiny 6	86						
	87						
TRANSAKCE S FINANČ. AKTIVY VE VZTAHU K ZAHRANIČÍ CELKEM	88						
v tom:							
710 Akcie	89						
720 Zahraniční cenné papíry	90						
730 Kmenový kapitál v zahraničí	91						
735 Nákup a prodej nemovit.v zahraničí	92						
740 Poskyt.půjčky krátkodobé	93						
742 Poskyt.půjčky střed.a dlouh.-čerp.	94						
745 Poskyt.půjčky střed.a dlouh.-splác.	95						
748 Poskytnuté vládní úvěry - splácení	96						
750 Vklady promptní a krátkodobé	97						
755 Vklady středně a dlouhodobé	98						
760 Konverze, arbitráže, swapové a další operace	99						
770 Členské podíly v mezinárodních org.	100						
780 Ostatní finanční aktiva	101						
790 Ostatní položky skupiny 7	102						
	103						
TRANSAKCE S FINANČ. PASIVY VE VZTAHU K ZAHRANIČÍ CELKEM	104						
v tom:							
810 Akcie	105						
820 Tuzemské cenné papíry	106						

STR. 4B

b	7	8	9	10	11	12	13	14
81								
82								
83								
84								
85								
86								
87								
88								
89								
90								
91								
92								
93								
94								
95								
96								
97								
98								
99								
100								
101								
102								
103								
104								
105								
106								

str. 4C

b	15	16	17	18	19	20	21	22
81								
82								
83								
84								
85								
86								
87								
88								
89								
90								
91								
92								
93								
94								
95								
96								
97								
98								
99								
100								
101								
102								
103								
104								
105								
106								

a	b	1	2	3	4	5	6
830 Kmenový kapitál v tuzemsku	107						
835 Nákup a prodej nemovit. v tuzemsku	108						
838 Účast na velké a malé privatizaci	109						
840 Přijaté půjčky krátkodobé	110						
842 Přijaté půjč.středně a dlouh.-čerp.	111						
845 Přijaté půjč.středně a dlouh.-splác.	112						
848 Přijaté vládní úvěry - splácení	113						
850 Vklady promptní a krátkodobé	114						
855 Vklady středně a dlouhodobé	115						
880 Ostatní finanční pasiva	116						
890 Ostatní položky skupiny 8	117						
	118						
PŘEVODY MEZI ÚČTY TUZEMSKÝCH SUBJEKTŮ CELKEM	119						
v tom:							
910 Převody uvnitř banky	120						
920 Převody mezi bankami	121						
930 Převody	122						
940 Devizové účty fyzických osob	123						
950 Centrální devizový zdroj(CDZ)	124						
960 Převody vládních úvěrů	125						
970 Kursové rozdíly	126						
972 Kursové rozpětí	127						
990 Ostatní položky skupiny 9	128						
999 Operace zprostředkované	129						
	130						
	131						
	132						

PU0030/001 PU0030/002 PU0030/021 PU0030/022 PU0030/003 PU0030/004

ZMĚNA DEVIZOVÉ POZICE (SALDO)	1						
-------------------------------	---	--	--	--	--	--	--

část II.

PU0027/001

Počet prodejů v rámci přidělu na turistiku	1	
--	---	--

b	7	8	9	10	11	12	13	14
107								
108								
109								
110								
111								
112								
113								
114								
115								
116								
117								
118								
119								
120								
121								
122								
123								
124								
125								
126								
127								
128								
129								
130								
131								
132								

PU0030/005 PU0030/006 PU0030/007 PU0030/008 PU0030/009 PU0030/010 PU0030/011 PU0030/012

1								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

b	15	16	17	18	19	20	21	22
107								
108								
109								
110								
111								
112								
113								
114								
115								
116								
117								
118								
119								
120								
121								
122								
123								
124								
125								
126								
127								
128								
129								
130								
131								
132								

PU0030/013 PU0030/014 PU0030/015 PU0030/016 PU0030/017 PU0030/018 PU0030/019 PU0030/020

1								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

Popiska	Akronym	Ver- ze	Výskyt ve výkazu	Formát	Primár Sekund	Banky BA (PL0002)	Úrok (PL0007)
PU0001/002	PUDINSVE	1	DEV12	S9(11)	Primár	:VSEBACR	.
PU0001/003	PUDINPOD	1	DEV12	S9(11)	Primár	:VSEBACR	.
PU0001/004	PUDINPUS	1	DEV12	S9(11)	Primár	:VSEBACR	.
PU0001/005	PUDINPOJ	1	DEV12	S9(11)	Primár	:VSEBACR	.
PU0001/025	PUDINVLA	1	DEV12	S9(11)	Primár	:VSEBACR	.
PU0001/026	PUDINSOU	1	DEV12	S9(11)	Primár	:VSEBACR	.
PU0001/027	PUDINDOM	1	DEV12	S9(11)	Primár	:VSEBACR	.
PU0001/028	PUDINOBY	1	DEV12	S9(11)	Primár	:VSEBACR	.
PU0001/029	PUDINERE	1	DEV12	S9(11)	Primár	:VSEBACR	.
PU0001/030	PUDINOST	1	DEV12	S9(11)	Primár	:VSEBACR	.
PU0002/002	PUDEPSVE	1	DEV12	S9(11)	Primár	:VSEBACR	.

Popiska	Subjekt (PL0008)	J.velič. (PL0009)	J. měny (PL0010)	Čas.char (PL0011)	Periodic (PL0012)	Dr.char. (PL0013)	Typ úv. (PL0016)
PU0001/002	.	903	CZK	440	12	.	.
PU0001/003	.	903	CZK	440	12	.	.
PU0001/004	.	903	CZK	440	12	.	.
PU0001/005	.	903	CZK	440	12	.	.
PU0001/025	.	903	CZK	440	12	.	.
PU0001/026	.	903	CZK	440	12	.	.
PU0001/027	.	903	CZK	440	12	.	.
PU0001/028	.	903	CZK	440	12	.	.
PU0001/029	.	903	CZK	440	12	.	.
PU0001/030	.	903	CZK	440	12	.	.
PU0002/002	.	903	CZK	440	12	.	.

Popiska	Hodnoc. (PL0017)	Peníze (PL0018)	Měna prep. (PL0019)	Sloupce (PL0020)	Účel úv. (PL0021)	Doba použ (PL0022)	Kód země (PL0025)
PU0001/002	.	.	:VKONVER
PU0001/003	.	.	:VKONVER
PU0001/004	.	.	:VKONVER
PU0001/005	.	.	:VKONVER
PU0001/025	.	.	:VKONVER
PU0001/026	.	.	:VKONVER
PU0001/027	.	.	:VKONVER
PU0001/028	.	.	:VKONVER
PU0001/029	.	.	:VKONVER
PU0001/030	.	.	:VKONVER
PU0002/002	.	.	:VKONVER

Popiska	Tituly (PL0030)	Dev.subj. (PL0031)	Oprávk (PL0034)	Sektor (PL0036)	Banka (PL0045)
PU0001/002	:VCELK	1	.	400	.
PU0001/003	:VCELK	2	.	100	.
PU0001/004	:VCELK	2	.	400	.
PU0001/005	:VCELK	2	.	500	.
PU0001/025	:VCELK	2	.	600	.
PU0001/026	:VCELK	2	.	700	.
PU0001/027	:VCELK	2	.	800	.
PU0001/028	:VCELK	2	.	892	.
PU0001/029	:VCELK	2	.	900	.
PU0001/030	:VCELK	3	.	000	.
PU0002/002	:VCELK	1	.	400	.

Popiska	Akronym	Ver- ze	Výskyt ve výkazu	Formát	Primár Sekund	Banky BA (PL0002)	Úrok (PL0007)
PU0002/003	PUDEPODN	1	DEV12	S9(11)	Primár	:VSEBACR	.
PU0002/004	PUDEPUST	1	DEV12	S9(11)	Primár	:VSEBACR	.
PU0002/005	PUDEPOJI	1	DEV12	S9(11)	Primár	:VSEBACR	.
PU0002/025	PUDEPVLA	1	DEV12	S9(11)	Primár	:VSEBACR	.
PU0002/026	PUDEPSOU	1	DEV12	S9(11)	Primár	:VSEBACR	.
PU0002/027	PUDEPDOM	1	DEV12	S9(11)	Primár	:VSEBACR	.
PU0002/028	PUDEPOBY	1	DEV12	S9(11)	Primár	:VSEBACR	.
PU0002/029	PUDEPNER	1	DEV12	S9(11)	Primár	:VSEBACR	.
PU0002/030	PUDEPOST	1	DEV12	S9(11)	Primár	:VSEBACR	.
PU0018/001	PUDINCEL	1	DEV12	S9(11)	Primár	:VSEBACR	.
PU0019/001	PUDEPCEL	1	DEV12	S9(11)	Primár	:VSEBACR	.

Popiska	Subjekt (PL0008)	J.velič. (PL0009)	J. měny (PL0010)	Čas.char (PL0011)	Periodic (PL0012)	Dr.char. (PL0013)	Typ úv. (PL0016)
PU0002/003	.	903	CZK	440	12	.	.
PU0002/004	.	903	CZK	440	12	.	.
PU0002/005	.	903	CZK	440	12	.	.
PU0002/025	.	903	CZK	440	12	.	.
PU0002/026	.	903	CZK	440	12	.	.
PU0002/027	.	903	CZK	440	12	.	.
PU0002/028	.	903	CZK	440	12	.	.
PU0002/029	.	903	CZK	440	12	.	.
PU0002/030	.	903	CZK	440	12	.	.
PU0018/001	.	903	CZK	440	12	.	.
PU0019/001	.	903	CZK	440	12	.	.

Popiska	Hodnoc. (PL0017)	Peníze (PL0018)	Měna přep. (PL0019)	Sloupce (PL0020)	Účel úv. (PL0021)	Doba použ (PL0022)	Kód země (PL0025)
PU0002/003	.	.	:VKONVER
PU0002/004	.	.	:VKONVER
PU0002/005	.	.	:VKONVER
PU0002/025	.	.	:VKONVER
PU0002/026	.	.	:VKONVER
PU0002/027	.	.	:VKONVER
PU0002/028	.	.	:VKONVER
PU0002/029	.	.	:VKONVER
PU0002/030	.	.	:VKONVER
PU0018/001	.	.	:VKONVER
PU0019/001	.	.	:VKONVER

Popiska	Tituly (PL0030)	Dev.subj. (PL0031)	Oprávk (PL0034)	Sektor (PL0036)	Banka (PL0045)
PU0002/003	:VCELK	2	.	100	.
PU0002/004	:VCELK	2	.	400	.
PU0002/005	:VCELK	2	.	500	.
PU0002/025	:VCELK	2	.	600	.
PU0002/026	:VCELK	2	.	700	.
PU0002/027	:VCELK	2	.	800	.
PU0002/028	:VCELK	2	.	892	.
PU0002/029	:VCELK	2	.	900	.
PU0002/030	:VCELK	3	.	000	.
PU0018/001	.	:SVSE	.	.	.
PU0019/001	.	:SVSE	.	.	.

Popiska	Akronym	Ver- ze	Výskyt ve výkazu	Formát	Primár Sekund	Banky BA (PL0002)	Úrok (PL0007)
PU0027/001	PUDAKUSY	1	DEV12	S9(11)	Primár	:VSEBACR	.
PU0030/001	PUSBOCN3	1	DEV12	S9(11)	Primár	:VSEBACR	.
PU0030/002	PUDOKUNE	1	DEV12	S9(11)	Primár	:VSEBACR	.
PU0030/003	PUPOZARE	1	DEV12	S9(11)	Primár	:VSEBACR	.
PU0030/004	PUPOZREP	1	DEV12	S9(11)	Primár	:VSEBACR	.
PU0030/005	PUDUMIRE	1	DEV12	S9(11)	Primár	:VSEBACR	.
PU0030/006	PUDUMREP	1	DEV12	S9(11)	Primár	:VSEBACR	.
PU0030/007	PUPAZARE	1	DEV12	S9(11)	Primár	:VSEBACR	.
PU0030/008	PUPAZREP	1	DEV12	S9(11)	Primár	:VSEBACR	.
PU0030/009	PUDOKURE	1	DEV12	S9(11)	Primár	:VSEBACR	.
PU0030/010	PUDUNZAM	1	DEV12	S9(11)	Primár	:VSEBACR	.

Popiska	Subjekt (PL0008)	J.velič. (PL0009)	J. měny (PL0010)	Čas.char (PL0011)	Periodic (PL0012)	Dr.char. (PL0013)	Typ úv. (PL0016)
PU0027/001	.	600	.	440	12	.	.
PU0030/001	.	903	CZK	440	12	.	.
PU0030/002	.	903	CZK	440	12	.	.
PU0030/003	.	903	CZK	440	12	.	.
PU0030/004	.	903	CZK	440	12	.	.
PU0030/005	.	903	CZK	440	12	.	.
PU0030/006	.	903	CZK	440	12	.	.
PU0030/007	.	903	CZK	440	12	.	.
PU0030/008	.	903	CZK	440	12	.	.
PU0030/009	.	903	CZK	440	12	.	.
PU0030/010	.	903	CZK	440	12	.	.

Popiska	Hodnoc. (PL0017)	Peníze (PL0018)	Měna prep. (PL0019)	Sloupce (PL0020)	Účel úv. (PL0021)	Doba použ (PL0022)	Kód země (PL0025)
PU0027/001
PU0030/001	.	.	:VKONVER
PU0030/002	.	.	:VKONVER
PU0030/003	.	.	:VKONVER
PU0030/004	.	.	:VKONVER
PU0030/005	.	.	:VKONVER
PU0030/006	.	.	:VKONVER
PU0030/007	.	.	:VKONVER
PU0030/008	.	.	:VKONVER
PU0030/009	.	.	:VKONVER
PU0030/010	.	.	:VKONVER

Popiska	Tituly (PL0030)	Dev.subj. (PL0031)	Oprávk (PL0034)	Sektor (PL0036)	Banka (PL0045)
PU0027/001
PU0030/001	.	:SVSE	.	.	.
PU0030/002	.	:SVSE	.	.	.
PU0030/003	.	1	.	400	.
PU0030/004	.	1	.	400	.
PU0030/005	.	2	.	100	.
PU0030/006	.	2	.	100	.
PU0030/007	.	2	.	400	.
PU0030/008	.	2	.	400	.
PU0030/009	.	2	.	500	.
PU0030/010	.	2	.	500	.

Popiska	Akronym	Ver- ze	Výskyt ve výkazu	Formát	Primár Sekund	Banky BA (PL0002)	Úrok (PL0007)
PU0030/011	PUDUPZAM	1	DEV12	S9(11)	Primár	:VSEBACR	.
PU0030/012	PUDUNKCS	1	DEV12	S9(11)	Primár	:VSEBACR	.
PU0030/013	PUDUPKCS	1	DEV12	S9(11)	Primár	:VSEBACR	.
PU0030/014	PUDUNADL	1	DEV12	S9(11)	Primár	:VSEBACR	.
PU0030/015	PUDUPNAD	1	DEV12	S9(11)	Primár	:VSEBACR	.
PU0030/016	PUNICOTU	1	DEV12	S9(11)	Primár	:VSEBACR	.
PU0030/017	PUNAZETU	1	DEV12	S9(11)	Primár	:VSEBACR	.
PU0030/018	PUCITRTU	1	DEV12	S9(11)	Primár	:VSEBACR	.
PU0030/019	PUNICOTI	1	DEV12	S9(11)	Primár	:VSEBACR	.
PU0030/020	PUNAZETI	1	DEV12	S9(11)	Primár	:VSEBACR	.
PU0030/021	PUCITRTI	1	DEV12	S9(11)	Primár	:VSEBACR	.

Popiska	Subjekt (PL0008)	J. velič. (PL0009)	J. měny (PL0010)	Čas. char (PL0011)	Periodic (PL0012)	Dr. char. (PL0013)	Typ úv. (PL0016)
PU0030/011	.	903	CZK	440	12	.	.
PU0030/012	.	903	CZK	440	12	.	.
PU0030/013	.	903	CZK	440	12	.	.
PU0030/014	.	903	CZK	440	12	.	.
PU0030/015	.	903	CZK	440	12	.	.
PU0030/016	.	903	CZK	440	12	.	.
PU0030/017	.	903	CZK	440	12	.	.
PU0030/018	.	903	CZK	440	12	.	.
PU0030/019	.	903	CZK	440	12	.	.
PU0030/020	.	903	CZK	440	12	.	.
PU0030/021	.	903	CZK	440	12	.	.

Popiska	Hodnoc. (PL0017)	Peníze (PL0018)	Měna přep. (PL0019)	Sloupce (PL0020)	Účel úv. (PL0021)	Doba použ (PL0022)	Kód země (PL0025)
PU0030/011	.	.	:VKONVER
PU0030/012	.	.	:VKONVER
PU0030/013	.	.	:VKONVER
PU0030/014	.	.	:VKONVER
PU0030/015	.	.	:VKONVER
PU0030/016	.	.	:VKONVER
PU0030/017	.	.	:VKONVER
PU0030/018	.	.	:VKONVER
PU0030/019	.	.	:VKONVER
PU0030/020	.	.	:VKONVER
PU0030/021	.	.	:VKONVER

Popiska	Tituly (PL0030)	Dev. subj. (PL0031)	Oprávky (PL0034)	Sektor (PL0036)	Banka (PL0045)
PU0030/011	.	2	.	600	.
PU0030/012	.	2	.	600	.
PU0030/013	.	2	.	700	.
PU0030/014	.	2	.	700	.
PU0030/015	.	2	.	800	.
PU0030/016	.	2	.	800	.
PU0030/017	.	2	.	892	.
PU0030/018	.	2	.	892	.
PU0030/019	.	2	.	900	.
PU0030/020	.	2	.	900	.
PU0030/021	.	3	.	000	.

Popiska	Akronym	Ver- ze	Výskyt ve výkazu	Formát	Primár Sekund	Banky BA (PL0002)	Úrok (PL0007)
PU0030/022	PUDATUTI	1	DEV12	S9(11)	Primár	:VSEBACR	.

Popiska	Subjekt (PL0008)	J. velič. (PL0009)	J. měny (PL0010)	Čas.char (PL0011)	Periodic (PL0012)	Dr.char. (PL0013)	Typ úv. (PL0016)
PU0030/022	.	903	CZK	440	12	.	.

Popiska	Hodnoc. (PL0017)	Peníze (PL0018)	Měna přep. (PL0019)	Sloupce (PL0020)	Účel úv. (PL0021)	Doba použ (PL0022)	Kód země (PL0025)
PU0030/022	.	.	:VKONVER

Popiska	Tituly (PL0030)	Dev.subj. (PL0031)	Oprávký (PL0034)	Sektor (PL0036)	Banka (PL0045)
PU0030/022	.	3	.	000	.

KONTROLY K VÝKAZU Dev(ČNB-Ds)12-12

PU0018/001=PU0001/002+PU0001/003+PU0001/004+PU0001/005+PU0001/025
+PU0001/026+PU0001/027+PU0001/028+PU0001/029+PU0001/030
PU0019/001=PU0002/002+PU0002/003+PU0002/004+PU0002/005+PU0002/025
+PU0002/026+PU0002/027+PU0002/028+PU0002/029+PU0002/030

ř.č. 21=souč. ř.č. 22+28+53+72+73+81+88+104+119
ř.č. 22=souč. ř.č. 23 až ř.č. 27
ř.č. 28=souč. ř.č. 29+37+43+44+45
ř.č. 29=souč. ř.č. 30 až ř.č. 36
ř.č. 37=souč. ř.č. 38 až ř.č. 42
ř.č. 45=souč. ř.č. 46 až ř.č. 52
ř.č. 53=souč. ř.č. 54 až ř.č. 71
ř.č. 73=souč. ř.č. 74 až ř.č. 80
ř.č. 81=souč. ř.č. 82 až ř.č. 87
ř.č. 88=souč. ř.č. 89 až ř.č. 103
ř.č. 104=souč. ř.č. 105 až ř.č. 118
ř.č. 119=souč. ř.č. 120 až ř.č. 132

MĚSÍČNÍ VÝKAZ O DEVIZOVÝCH INKASECH A PLATBÁCH
V NEKONVERTIBILNÍCH MĚNÁCH

Banka

IČO									
Stav ke dni									
Kód banky									

Banky doručí výkaz do
20. kalendářního dne následujícího měsíce
informační službě ČNB

str. 1A
(v tis. Kč)

část I.

PU0018/002 PU0019/002 PU0001/036 PU0002/036 PU0001/007 PU0002/007

PLATEBNÍ TITULY	čís. řád.	CELKEM		NEZAŘAZENO		VLASTNÍ OPERACE	
		INKASA	PLATBY	INKASA	PLATBY	INKASA	PLATBY
a	b	1	2	3	4	5	6
Celkem	21						
INKASA a PLATBY ZA ZBOŽÍ CELKEM	22						
v tom:							
110 Vývoz zboží	23						
120 Dovoz zboží	24						
130 Reexport	25						
132 Reexportní operace ve vztahu k SR	26						
	27						

Odesláno dne:	Razítko a podpis vedoucího útvaru :	Sestavil : Telefon :
---------------	-------------------------------------	-------------------------

MĚSÍČNÍ VÝKAZ O DEVIZOVÝCH INKASECH A PLATBÁCH
V NEKONVERTIBILNÍCH MĚNÁCH

Banka

Banky doručí výkaz do
20. kalendářního dne následujícího měsíce
informační službě ČNB

IČO

--	--	--	--	--	--	--	--

Stav ke dni

--	--	--	--	--	--	--	--

Kód banky

--	--	--	--	--	--	--	--

str. 1B
(v tis. Kč)

PU0001/008 PU0002/008 PU0001/009 PU0002/009 PU0001/010 PU0002/010 PU0001/031 PU0002/031

čís. řád.	OPERACE KLIENTŮ							
	NEFINANČNÍ ORGANIZACE		PENĚŽNÍ INSTITUCE		POJIŠŤOVACÍ SPOLEČNOSTI		VLÁDNÍ SEKTOR	
	INKASA	PLATBY	INKASA	PLATBY	INKASA	PLATBY	INKASA	PLATBY
b	7	8	9	10	11	12	13	14
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								

MĚSÍČNÍ VÝKAZ O DEVIZOVÝCH INKASECH A PLATBÁCH
V NEKONVERTIBILNÍCH MĚNÁCH

Banka

Banky doručí výkaz do
20. kalendářního dne následujícího měsíce
informační službě ČNB

IČO

Stav ke dni

Kód banky

str. 1C
(v tis. Kč)

PU0001/032 PU0002/032 PU0001/033 PU0002/033 PU0001/034 PU0002/034 PU0001/035 PU0002/035

čís. řad.	OPERACE KLIENTŮ							
	SOUKROMÉ NEZISKOVÉ		DOMÁCNOSTI		OBYVATELSTVO		ZAHRANIČÍ (NEREZID.)	
	INKASA	PLATBY	INKASA	PLATBY	INKASA	PLATBY	INKASA	PLATBY
b	15	16	17	18	19	20	21	22
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								

a	b	1	2	3	4	5	6
DOPRAVNÍ SLUŽBY A CESTOVNÍ RUCH CELKEM v tom:	28						
NÁKLADNÍ DOPRAVA CELKEM v tom:	29						
210 Železniční nákladní	30						
215 Námořní nákladní	31						
220 Letecká nákladní	32						
225 Ost. nákladní doprava	33						
230 Železniční tranzit	34						
235 Potrubní tranzit	35						
	36						
OSOBNÍ DOPRAVA CELKEM v tom:	37						
240 Železniční osobní	38						
242 Námořní osobní	39						
245 Letecká osobní	40						
250 Ostatní osobní doprava	41						
	42						
255 Přístavní, letištní a ostatní dopravní služby	43						
	44						
CESTOVNÍ RUCH CELKEM v tom:	45						
260 Individuální turistika aktivní	46						
265 Individuální turistika pasivní	47						
270 Organizovaná turistika aktivní	48						
275 Organizovaná turistika pasivní	49						
280 Zahraniční pracovní cesty	50						
285 Mimobankovní směnární	51						
	52						

b	7	8	9	10	11	12	13	14
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								
36								
37								
38								
39								
40								
41								
42								
43								
44								
45								
46								
47								
48								
49								
50								
51								
52								

str. 2C

b	15	16	17	18	19	20	21	22
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								
36								
37								
38								
39								
40								
41								
42								
43								
44								
45								
46								
47								
48								
49								
50								
51								
52								

a	b	1	2	3	4	5	6
JINÉ SLUŽBY a PŘÍJMY CELKEM	53						
v tom:							
310 Spojové služby	54						
315 Stavební a montážní práce	55						
320 Obchodní prodej	56						
325 Zpracování a opravy	57						
330 Pojištění	58						
335 Finanční služby	59						
340 Reklama	60						
345 Právní, účetní a manažerské poraden.	61						
350 Pronájem	62						
355 Výzkum a vývoj	63						
360 Licence, patenty a ochr. známky	64						
370 Vládní výdaje	65						
372 Vládní příjmy	66						
375 Reprezentace	67						
380 Jiné služby	68						
	69						
390 Ostatní položky skupiny 3	70						
	71						
410 KOMPENZACE PRACOVNÍKŮ	72						
INVESTIČNÍ PŘÍJMY CELKEM	73						
v tom:							
510 Dividendy	74						
520 Převod zisku urč. k reinvestování	75						
530 Úroky	76						
540 Úroky z vládních úvěrů	77						
550 Ostatní výnosy z majetku	78						
590 Ostatní položky skupiny 5	79						
	80						

str. 38

b	7	8	9	10	11	12	13	14
53								
54								
55								
56								
57								
58								
59								
60								
61								
62								
63								
64								
65								
66								
67								
68								
69								
70								
71								
72								
73								
74								
75								
76								
77								
78								
79								
80								

b	15	16	17	18	19	20	21	22
53								
54								
55								
56								
57								
58								
59								
60								
61								
62								
63								
64								
65								
66								
67								
68								
69								
70								
71								
72								
73								
74								
75								
76								
77								
78								
79								
80								

a	b	1	2	3	4	5	6
JEDNOSTRANNÉ PŘEVODY CELKEM	81						
v tom:							
610 Převody	82						
620 Příspěvky mez.organizacím z rozpočtu	83						
625 Příspěvky mez.organizacím mimo rozpočet	84						
630 Bezplatná pomoc	85						
690 Ostatní položky skupiny 6	86						
	87						
TRANSAKCE S FINANČ. AKTIVY VE VZTAHU K ZAHRANIČÍ CELKEM	88						
v tom:							
710 Akcie	89						
720 Zahraniční cenné papíry	90						
730 Kmenový kapitál v zahraničí	91						
735 Nákup a prodej nemovit.v zahraničí	92						
740 Poskyt.půjčky krátkodobé	93						
742 Poskyt.půjčky střed.a dlouh.-čerp.	94						
745 Poskyt.půjčky střed.a dlouh.-splác.	95						
748 Poskytnuté vládní úvěry - splácení	96						
750 Vklady promptní a krátkodobé	97						
755 Vklady středně a dlouhodobé	98						
760 Konverze, arbitráže, swapové a další operace	99						
770 Členské podíly v mezinárodních org.	100						
780 Ostatní finanční aktiva	101						
790 Ostatní položky skupiny 7	102						
	103						
TRANSAKCE S FINANČ. PASIVY VE VZTAHU K ZAHRANIČÍ CELKEM	104						
v tom:							
810 Akcie	105						
820 Tuzemské cenné papíry	106						

str. 4B

b	7	8	9	10	11	12	13	14
81								
82								
83								
84								
85								
86								
87								
88								
89								
90								
91								
92								
93								
94								
95								
96								
97								
98								
99								
100								
101								
102								
103								
104								
105								
106								

b	15	16	17	18	19	20	21	22
81								
82								
83								
84								
85								
86								
87								
88								
89								
90								
91								
92								
93								
94								
95								
96								
97								
98								
99								
100								
101								
102								
103								
104								
105								
106								

a	b	1	2	3	4	5	6
830 Kmenový kapitál v tuzemsku	107						
835 Nákup a prodej nemovit. v tuzemsku	108						
838 Účast na velké a malé privatizaci	109						
840 Přijaté půjčky krátkodobé	110						
842 Přijaté půjč. středně a dlouh.-čerp.	111						
845 Přijaté půjč. středně a dlouh.-splác.	112						
848 Přijaté vládní úvěry - splácení	113						
850 Vklady promptní a krátkodobé	114						
855 Vklady středně a dlouhodobé	115						
880 Ostatní finanční pasíva	116						
890 Ostatní položky skupiny 8	117						
	118						
PŘEVODY MEZI ÚČTY TUZEMSKÝCH SUBJEKTŮ CELKEM	119						
v tom:							
910 Převody uvnitř banky	120						
920 Převody mezi bankami	121						
930 Převody	122						
940 Devizové účty fyzických osob	123						
950 Centrální devizový zdroj (CDZ)	124						
960 Převody vládních úvěrů	125						
970 Kursové rozdíly	126						
972 Kursové rozpětí	127						
990 Ostatní položky skupiny 9	128						
999 Operace zprostředkované	129						
	130						
	131						
	132						

PU0030/031 PU0030/032 PU0030/051 PU0030/052 PU0030/033 PU0030/034

ZMĚNA DEVIZOVÉ POZICE (SALDO)	1						
-------------------------------	---	--	--	--	--	--	--

část II.

PU0027/002

Počet prodejů v rámci přidělu na turistiku	1	
--	---	--

b	7	8	9	10	11	12	13	14
107								
108								
109								
110								
111								
112								
113								
114								
115								
116								
117								
118								
119								
120								
121								
122								
123								
124								
125								
126								
127								
128								
129								
130								
131								
132								

PU0030/035 PU0030/036 PU0030/037 PU0030/038 PU0030/039 PU0030/040 PU0030/041 PU0030/042

1								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

b	15	16	17	18	19	20	21	22
107								
108								
109								
110								
111								
112								
113								
114								
115								
116								
117								
118								
119								
120								
121								
122								
123								
124								
125								
126								
127								
128								
129								
130								
131								
132								

PU0030/043 PU0030/044 PU0030/045 PU0030/046 PU0030/047 PU0030/048 PU0030/049 PU0030/050

1								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

Popiska	Akronym	Ver- ze	Výskyt ve výkazu	Formát	Primár Sekund	Banky BA (PL0002)	Úrok (PL0007)
PU0001/007	PUDINVLN	1	DEV13	S9(11)	Primár	:VSEBACR	.
PU0001/008	PUDINKLN	1	DEV13	S9(11)	Primár	:VSEBACR	.
PU0001/009	PUDINPUN	1	DEV13	S9(11)	Primár	:VSEBACR	.
PU0001/010	PUDINPON	1	DEV13	S9(11)	Primár	:VSEBACR	.
PU0001/031	PUDINGON	1	DEV13	S9(11)	Primár	:VSEBACR	.
PU0001/032	PUDINSON	1	DEV13	S9(11)	Primár	:VSEBACR	.
PU0001/033	PUDINDON	1	DEV13	S9(11)	Primár	:VSEBACR	.
PU0001/034	PUDINOBN	1	DEV13	S9(11)	Primár	:VSEBACR	.
PU0001/035	PUDINERZ	1	DEV13	S9(11)	Primár	:VSEBACR	.
PU0001/036	PUDINOSN	1	DEV13	S9(11)	Primár	:VSEBACR	.
PU0002/007	PUDEPVLN	1	DEV13	S9(11)	Primár	:VSEBACR	.

Popiska	Subjekt (PL0008)	J.velič. (PL0009)	J. měny (PL0010)	Čas.char (PL0011)	Periodic (PL0012)	Dr.char. (PL0013)	Typ úv. (PL0016)
PU0001/007	.	903	CZK	440	12	.	.
PU0001/008	.	903	CZK	440	12	.	.
PU0001/009	.	903	CZK	440	12	.	.
PU0001/010	.	903	CZK	440	12	.	.
PU0001/031	.	903	CZK	440	12	.	.
PU0001/032	.	903	CZK	440	12	.	.
PU0001/033	.	903	CZK	440	12	.	.
PU0001/034	.	903	CZK	440	12	.	.
PU0001/035	.	903	CZK	440	12	.	.
PU0001/036	.	903	CZK	440	12	.	.
PU0002/007	.	903	CZK	440	12	.	.

Popiska	Hodnoc. (PL0017)	Peníze (PL0018)	Měna prep. (PL0019)	Sloupce (PL0020)	Účel úv. (PL0021)	Doba použ (PL0022)	Kód země (PL0025)
PU0001/007	.	.	:VNEKOCR
PU0001/008	.	.	:VNEKOCR
PU0001/009	.	.	:VNEKOCR
PU0001/010	.	.	:VNEKOCR
PU0001/031	.	.	:VNEKOCR
PU0001/032	.	.	:VNEKOCR
PU0001/033	.	.	:VNEKOCR
PU0001/034	.	.	:VNEKOCR
PU0001/035	.	.	:VNEKOCR
PU0001/036	.	.	:VNEKOCR
PU0002/007	.	.	:VNEKOCR

Popiska	Tituly (PL0030)	Dev.subj. (PL0031)	Oprávk (PL0034)	Sektor (PL0036)	Banka (PL0045)
PU0001/007	:VCELK	1	.	400	.
PU0001/008	:VCELK	2	.	100	.
PU0001/009	:VCELK	2	.	400	.
PU0001/010	:VCELK	2	.	500	.
PU0001/031	:VCELK	2	.	600	.
PU0001/032	:VCELK	2	.	700	.
PU0001/033	:VCELK	2	.	800	.
PU0001/034	:VCELK	2	.	892	.
PU0001/035	:VCELK	2	.	900	.
PU0001/036	:VCELK	3	.	000	.
PU0002/007	:VCELK	1	.	400	.

Popiska	Akronym	Ver- ze	Výskyt ve výkazu	Formát	Primár Sekund	Banky BA (PL0002)	Úrok (PL0007)
PU0002/008	PUDEPKLN	1	DEV13	S9(11)	Primár	:VSEBACR	.
PU0002/009	PUDEPUSN	1	DEV13	S9(11)	Primár	:VSEBACR	.
PU0002/010	PUDEPOJN	1	DEV13	S9(11)	Primár	:VSEBACR	.
PU0002/031	PUDEPGON	1	DEV13	S9(11)	Primár	:VSEBACR	.
PU0002/032	PUDEPSON	1	DEV13	S9(11)	Primár	:VSEBACR	.
PU0002/033	PUDEPDON	1	DEV13	S9(11)	Primár	:VSEBACR	.
PU0002/034	PUDEPOBN	1	DEV13	S9(11)	Primár	:VSEBACR	.
PU0002/035	PUDEPNEZ	1	DEV13	S9(11)	Primár	:VSEBACR	.
PU0002/036	PUDEPOSN	1	DEV13	S9(11)	Primár	:VSEBACR	.
PU0018/002	PUDINCEN	1	DEV13	S9(11)	Primár	:VSEBACR	.
PU0019/002	PUDEPCEN	1	DEV13	S9(11)	Primár	:VSEBACR	.

Popiska	Subjekt (PL0008)	J. velič. (PL0009)	J. měny (PL0010)	Čas. char (PL0011)	Periodic (PL0012)	Dr. char. (PL0013)	Typ úv. (PL0016)
PU0002/008	.	903	CZK	440	12	.	.
PU0002/009	.	903	CZK	440	12	.	.
PU0002/010	.	903	CZK	440	12	.	.
PU0002/031	.	903	CZK	440	12	.	.
PU0002/032	.	903	CZK	440	12	.	.
PU0002/033	.	903	CZK	440	12	.	.
PU0002/034	.	903	CZK	440	12	.	.
PU0002/035	.	903	CZK	440	12	.	.
PU0002/036	.	903	CZK	440	12	.	.
PU0018/002	.	903	CZK	440	12	.	.
PU0019/002	.	903	CZK	440	12	.	.

Popiska	Hodnoc. (PL0017)	Peníze (PL0018)	Měna prep. (PL0019)	Sloupce (PL0020)	Účel úv. (PL0021)	Doba použ (PL0022)	Kód země (PL0025)
PU0002/008	.	.	:VNEKOCR
PU0002/009	.	.	:VNEKOCR
PU0002/010	.	.	:VNEKOCR
PU0002/031	.	.	:VNEKOCR
PU0002/032	.	.	:VNEKOCR
PU0002/033	.	.	:VNEKOCR
PU0002/034	.	.	:VNEKOCR
PU0002/035	.	.	:VNEKOCR
PU0002/036	.	.	:VNEKOCR
PU0018/002	.	.	:VNEKOCR
PU0019/002	.	.	:VNEKOCR

Popiska	Tituly (PL0030)	Dev. subj. (PL0031)	Oprávk (PL0034)	Sektor (PL0036)	Banka (PL0045)
PU0002/008	:VCELK	2	.	100	.
PU0002/009	:VCELK	2	.	400	.
PU0002/010	:VCELK	2	.	500	.
PU0002/031	:VCELK	2	.	600	.
PU0002/032	:VCELK	2	.	700	.
PU0002/033	:VCELK	2	.	800	.
PU0002/034	:VCELK	2	.	892	.
PU0002/035	:VCELK	2	.	900	.
PU0002/036	:VCELK	3	.	000	.
PU0018/002	.	:SVSE	.	.	.
PU0019/002	.	:SVSE	.	.	.

Popiska	Akronym	Ver- ze	Výskyt ve výkazu	Formát	Primár Sekund	Banky BA (PL0002)	Úrok (PL0007)
PU0027/002	PUDOKUSY	1	DEV13	S9(11)	Primár	:VSEBACR	.
PU0030/031	PUDOSUPU	1	DEV13	S9(11)	Primár	:VSEBACR	.
PU0030/032	PUDOPNER	1	DEV13	S9(11)	Primár	:VSEBACR	.
PU0030/033	PUDONERO	1	DEV13	S9(11)	Primár	:VSEBACR	.
PU0030/034	PUDOCELK	1	DEV13	S9(11)	Primár	:VSEBACR	.
PU0030/035	PUDOHOTO	1	DEV13	S9(11)	Primár	:VSEBACR	.
PU0030/036	PUDOTERM	1	DEV13	S9(11)	Primár	:VSEBACR	.
PU0030/037	PUDACEZD	1	DEV13	S9(11)	Primár	:VSEBACR	.
PU0030/038	PUDACUVU	1	DEV13	S9(11)	Primár	:VSEBACR	.
PU0030/039	PUDAPUCE	1	DEV13	S9(11)	Primár	:VSEBACR	.
PU0030/040	PUDAPASV	1	DEV13	S9(11)	Primár	:VSEBACR	.

Popiska	Subjekt (PL0008)	J.velič. (PL0009)	J. měny (PL0010)	Čas.char (PL0011)	Periodic (PL0012)	Dr.char. (PL0013)	Typ úv. (PL0016)
PU0027/002	.	600	.	440	12	.	.
PU0030/031	.	903	CZK	440	12	.	.
PU0030/032	.	903	CZK	440	12	.	.
PU0030/033	.	903	CZK	440	12	.	.
PU0030/034	.	903	CZK	440	12	.	.
PU0030/035	.	903	CZK	440	12	.	.
PU0030/036	.	903	CZK	440	12	.	.
PU0030/037	.	903	CZK	440	12	.	.
PU0030/038	.	903	CZK	440	12	.	.
PU0030/039	.	903	CZK	440	12	.	.
PU0030/040	.	903	CZK	440	12	.	.

Popiska	Hodnoc. (PL0017)	Peníze (PL0018)	Měna prep. (PL0019)	Sloupce (PL0020)	Účel úv. (PL0021)	Doba použ (PL0022)	Kód země (PL0025)
PU0027/002
PU0030/031	.	.	:VNEKOCR
PU0030/032	.	.	:VNEKOCR
PU0030/033	.	.	:VNEKOCR
PU0030/034	.	.	:VNEKOCR
PU0030/035	.	.	:VNEKOCR
PU0030/036	.	.	:VNEKOCR
PU0030/037	.	.	:VNEKOCR
PU0030/038	.	.	:VNEKOCR
PU0030/039	.	.	:VNEKOCR
PU0030/040	.	.	:VNEKOCR

Popiska	Tituly (PL0030)	Dev.subj. (PL0031)	Oprávk (PL0034)	Sektor (PL0036)	Banka (PL0045)
PU0027/002
PU0030/031	.	:SVSE	.	.	.
PU0030/032	.	:SVSE	.	.	.
PU0030/033	.	1	.	400	.
PU0030/034	.	1	.	400	.
PU0030/035	.	2	.	100	.
PU0030/036	.	2	.	100	.
PU0030/037	.	2	.	400	.
PU0030/038	.	2	.	400	.
PU0030/039	.	2	.	500	.
PU0030/040	.	2	.	500	.

Popiska	Akronym	Ver- ze	Výskyt ve výkazu	Formát	Primár Sekund	Banky BA (PL0002)	Úrok (PL0007)
PU0030/041	PUDACEPR	1	DEV13	S9(11)	Primár	:VSEBACR	.
PU0030/042	PUDACOST	1	DEV13	S9(11)	Primár	:VSEBACR	.
PU0030/043	PUDAKSUM	1	DEV13	S9(11)	Primár	:VSEBACR	.
PU0030/044	PUDATEHO	1	DEV13	S9(11)	Primár	:VSEBACR	.
PU0030/045	PUDOSBUV	1	DEV13	S9(11)	Primár	:VSEBACR	.
PU0030/046	PUDOPUCE	1	DEV13	S9(11)	Primár	:VSEBACR	.
PU0030/047	PUDOKASP	1	DEV13	S9(11)	Primár	:VSEBACR	.
PU0030/048	PUDOKOPR	1	DEV13	S9(11)	Primár	:VSEBACR	.
PU0030/049	PUDODOCE	1	DEV13	S9(11)	Primár	:VSEBACR	.
PU0030/050	PUDOSTPA	1	DEV13	S9(11)	Primár	:VSEBACR	.
PU0030/051	PUDOCEPA	1	DEV13	S9(11)	Primár	:VSEBACR	.

Popiska	Subjekt (PL0008)	J.velič. (PL0009)	J. měny (PL0010)	Čas.char (PL0011)	Periodic (PL0012)	Dr.char. (PL0013)	Typ úv. (PL0016)
PU0030/041	.	903	CZK	440	12	.	.
PU0030/042	.	903	CZK	440	12	.	.
PU0030/043	.	903	CZK	440	12	.	.
PU0030/044	.	903	CZK	440	12	.	.
PU0030/045	.	903	CZK	440	12	.	.
PU0030/046	.	903	CZK	440	12	.	.
PU0030/047	.	903	CZK	440	12	.	.
PU0030/048	.	903	CZK	440	12	.	.
PU0030/049	.	903	CZK	440	12	.	.
PU0030/050	.	903	CZK	440	12	.	.
PU0030/051	.	903	CZK	440	12	.	.

Popiska	Hodnoc. (PL0017)	Peníze (PL0018)	Měna přep. (PL0019)	Sloupce (PL0020)	Účel úv. (PL0021)	Doba použ (PL0022)	Kód země (PL0025)
PU0030/041	.	.	:VNEKOCR
PU0030/042	.	.	:VNEKOCR
PU0030/043	.	.	:VNEKOCR
PU0030/044	.	.	:VNEKOCR
PU0030/045	.	.	:VNEKOCR
PU0030/046	.	.	:VNEKOCR
PU0030/047	.	.	:VNEKOCR
PU0030/048	.	.	:VNEKOCR
PU0030/049	.	.	:VNEKOCR
PU0030/050	.	.	:VNEKOCR
PU0030/051	.	.	:VNEKOCR

Popiska	Tituly (PL0030)	Dev.subj. (PL0031)	Oprávký (PL0034)	Sektor (PL0036)	Banka (PL0045)
PU0030/041	.	2	.	600	.
PU0030/042	.	2	.	600	.
PU0030/043	.	2	.	700	.
PU0030/044	.	2	.	700	.
PU0030/045	.	2	.	800	.
PU0030/046	.	2	.	800	.
PU0030/047	.	2	.	892	.
PU0030/048	.	2	.	892	.
PU0030/049	.	2	.	900	.
PU0030/050	.	2	.	900	.
PU0030/051	.	3	.	000	.

Popiska	Akronym	Ver- ze	Výskyt ve výkazu	Formát	Primár Sekund	Banky BA (PL0002)	Úrok (PL0007)
PU0030/052	PUDOTEHO	1	DEV13	S9(11)	Primár	:VSEBACR	.

Popiska	Subjekt (PL0008)	J.velič. (PL0009)	J. měny (PL0010)	Čas.char (PL0011)	Periodic (PL0012)	Dr.char. (PL0013)	Typ úv. (PL0016)
PU0030/052	.	903	CZK	440	12	.	.

Popiska	Hodnoc. (PL0017)	Peníze (PL0018)	Měna prep. (PL0019)	Sloupce (PL0020)	Účel úv. (PL0021)	Doba použ (PL0022)	Kód země (PL0025)
PU0030/052	.	.	:VNEKOCR

Popiska	Tituly (PL0030)	Dev.subj. (PL0031)	Oprávký (PL0034)	Sektor (PL0036)	Banka (PL0045)
PU0030/052	.	3	.	000	.

KONTROLY K VÝKAZU Dev(ČNB-Ds)13-12

PU0018/002=PU0001/007+PU0001/008+PU0001/009+PU0001/010+PU0001/031
+PU0001/032+PU0001/033+PU0001/034+PU0001/035+PU0001/036
PU0019/002=PU0002/007+PU0002/008+PU0002/009+PU0002/010+PU0002/031
+PU0002/032+PU0002/033+PU0002/034+PU0002/035+PU0002/036

ř.č. 21=souč.ř.č. 22+28+53+72+73+81+88+104+119
ř.č. 22=souč.ř.č. 23 až ř.č. 27
ř.č. 28=souč.ř.č. 29+37+43+44+45
ř.č. 29=souč.ř.č. 30 až ř.č. 36
ř.č. 37=souč.ř.č. 38 až ř.č. 42
ř.č. 45=souč.ř.č. 46 až ř.č. 52
ř.č. 53=souč.ř.č. 54 až ř.č. 71
ř.č. 73=souč.ř.č. 74 až ř.č. 80
ř.č. 81=souč.ř.č. 82 až ř.č. 87
ř.č. 88=souč.ř.č. 89 až ř.č.103
ř.č.104=souč.ř.č.105 až ř.č.118
ř.č.119=souč.ř.č.120 až ř.č.132

ČTVRTLETNÍ VÝKAZ O DEVIZOVÝCH INKASECH A PLATBÁCH
PODLE ÚZEMNÍHO ČLENĚNÍ

Banka

Banky doručí výkaz do
20. kalendářního dne následujícího měsíce
informační službě ČNB

IČO

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Stav ke dni

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Kód banky

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

str. 1A
(v tis. Kč)

Č. ř.	Kód země	CELKEM		Z toho					
				Inkasa a platby za zboží		Dopravní služby		Cestovní ruch	
		Inkasa	Platby	Inkasa	Platby	Inkasa	Platby	Inkasa	Platby
b	1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	Celkem	PU0014/001	PU0015/001	PU0001/037	PU0002/037	PU0001/038	PU0002/038	PU0001/039	PU0002/039
22	PU0024/001	PU0018/003	PU0019/003	PU0001/012	PU0002/012	PU0001/013	PU0002/013	PU0001/014	PU0002/014

Odesláno dne:	Razítko a podpis vedoucího útvaru:	Sestavil: Telefon:
---------------	------------------------------------	-----------------------

ČTVRTLETNÍ VÝKAZ O DEVIZOVÝCH INKASECH A PLATBÁCH
PODLE ÚZEMNÍHO ČLENĚNÍ

Banka

Banky doručí výkaz do
20. kalendářního dne následujícího měsíce
informační službě ČNB

IČO

--	--	--	--	--	--	--	--

 Stav ke dni

--	--	--	--	--	--	--	--

 Kód banky

--	--	--	--	--	--	--	--

str. 1B ()
(v tis. Kč)

Č. ř.	Kód země	CELKEM		Z toho					
				Kompensace pracovníků		Investiční příjmy		Jednostranné převody	
		Inkasa	Platby	Inkasa	Platby	Inkasa	Platby	Inkasa	Platby
b	1	2	3	10	11	12	13	14	15
21	Celkem	PU0014/001	PU0015/001	PU0001/040	PU0002/040	PU0001/041	PU0002/041	PU0001/042	PU0002/042
22	PU0024/001	PU0018/003	PU0019/003	PU0001/015	PU0002/015	PU0001/016	PU0002/016	PU0001/017	PU0002/017

Popiska	Akronym	Ver- ze	Výskyt ve výkazu	Formát	Primár Sekund	Banky BA (PL0002)	Úrok (PL0007)
PU0001/012	PUDUNZBO	1	DEV14	S9(11)	Primár	:VSEBACR	.
PU0001/013	PUDUNDOP	1	DEV14	S9(11)	Primár	:VSEBACR	.
PU0001/014	PUDUNCER	1	DEV14	S9(11)	Primár	:VSEBACR	.
PU0001/015	PUDUNPRA	1	DEV14	S9(11)	Primár	:VSEBACR	.
PU0001/016	PUDUNINV	1	DEV14	S9(11)	Primár	:VSEBACR	.
PU0001/017	PUDUNPRE	1	DEV14	S9(11)	Primár	:VSEBACR	.
PU0001/037	PUSBOCP1	1	DEV14	S9(11)	Primár	:VSEBACR	.
PU0001/038	PUSBOCP2	1	DEV14	S9(11)	Primár	:VSEBACR	.
PU0001/039	PUSBOCN4	1	DEV14	S9(11)	Primár	:VSEBACR	.
PU0001/040	PUSBOCN5	1	DEV14	S9(11)	Primár	:VSEBACR	.
PU0001/041	PUSBOCN6	1	DEV14	S9(11)	Primár	:VSEBACR	.

Popiska	Subjekt (PL0008)	J. velič. (PL0009)	J. měny (PL0010)	Čas.char (PL0011)	Periodic (PL0012)	Dr.char. (PL0013)	Typ úv. (PL0016)
PU0001/012	.	903	CZK	450	04	.	.
PU0001/013	.	903	CZK	450	04	.	.
PU0001/014	.	903	CZK	450	04	.	.
PU0001/015	.	903	CZK	450	04	.	.
PU0001/016	.	903	CZK	450	04	.	.
PU0001/017	.	903	CZK	450	04	.	.
PU0001/037	.	903	CZK	450	04	.	.
PU0001/038	.	903	CZK	450	04	.	.
PU0001/039	.	903	CZK	450	04	.	.
PU0001/040	.	903	CZK	450	04	.	.
PU0001/041	.	903	CZK	450	04	.	.

Popiska	Hodnoc. (PL0017)	Peníze (PL0018)	Měna prep. (PL0019)	Sloupce (PL0020)	Účel úv. (PL0021)	Doba použ (PL0022)	Kód země (PL0025)
PU0001/012	.	.	:SVSECR	.	.	.	**
PU0001/013	.	.	:SVSECR	.	.	.	**
PU0001/014	.	.	:SVSECR	.	.	.	**
PU0001/015	.	.	:SVSECR	.	.	.	**
PU0001/016	.	.	:SVSECR	.	.	.	**
PU0001/017	.	.	:SVSECR	.	.	.	**
PU0001/037	.	.	:SVSECR	.	.	.	:SVSE
PU0001/038	.	.	:SVSECR	.	.	.	:SVSE
PU0001/039	.	.	:SVSECR	.	.	.	:SVSE
PU0001/040	.	.	:SVSECR	.	.	.	:SVSE
PU0001/041	.	.	:SVSECR	.	.	.	:SVSE

Popiska	Tituly (PL0030)	Dev.subj. (PL0031)	Oprávk (PL0034)	Sektor (PL0036)	Banka (PL0045)
PU0001/012	:SINKPLA
PU0001/013	:SDOPSLU
PU0001/014	:SCESRU
PU0001/015	410
PU0001/016	:SINVPRI
PU0001/017	:SJEDPRE
PU0001/037	:SINKPLA
PU0001/038	:SDOPSLU
PU0001/039	:SCESRU
PU0001/040	410
PU0001/041	:SINVPRI

Popiska	Akronym	Ver- ze	Výskyt ve výkazu	Formát	Primár Sekund	Banky BA (PL0002)	Úrok (PL0007)
PU0001/042	PUSBOCN7	1	DEV14	S9(11)	Primár	:VSEBACR	.
PU0002/012	PUDUPZBO	1	DEV14	S9(11)	Primár	:VSEBACR	.
PU0002/013	PUDUPDOP	1	DEV14	S9(11)	Primár	:VSEBACR	.
PU0002/014	PUDUPCER	1	DEV14	S9(11)	Primár	:VSEBACR	.
PU0002/015	PUDUPRAC	1	DEV14	S9(11)	Primár	:VSEBACR	.
PU0002/016	PUDUPINV	1	DEV14	S9(11)	Primár	:VSEBACR	.
PU0002/017	PUDUPREV	1	DEV14	S9(11)	Primár	:VSEBACR	.
PU0002/037	PUSBOCN2	1	DEV14	S9(11)	Primár	:VSEBACR	.
PU0002/038	PUSBOCP3	1	DEV14	S9(11)	Primár	:VSEBACR	.
PU0002/039	PUSBOCP4	1	DEV14	S9(11)	Primár	:VSEBACR	.
PU0002/040	PUSBOCP5	1	DEV14	S9(11)	Primár	:VSEBACR	.

Popiska	Subjekt (PL0008)	J.velič. (PL0009)	J. měny (PL0010)	Čas.char (PL0011)	Periodic (PL0012)	Dr.char. (PL0013)	Typ úv. (PL0016)
PU0001/042	.	903	CZK	450	04	.	.
PU0002/012	.	903	CZK	450	04	.	.
PU0002/013	.	903	CZK	450	04	.	.
PU0002/014	.	903	CZK	450	04	.	.
PU0002/015	.	903	CZK	450	04	.	.
PU0002/016	.	903	CZK	450	04	.	.
PU0002/017	.	903	CZK	450	04	.	.
PU0002/037	.	903	CZK	450	04	.	.
PU0002/038	.	903	CZK	450	04	.	.
PU0002/039	.	903	CZK	450	04	.	.
PU0002/040	.	903	CZK	450	04	.	.

Popiska	Hodnoc. (PL0017)	Peníze (PL0018)	Měna přep. (PL0019)	Sloupce (PL0020)	Účel úv. (PL0021)	Doba použ (PL0022)	Kód země (PL0025)
PU0001/042	.	.	:SVSECR	.	.	.	:SVSE
PU0002/012	.	.	:SVSECR	.	.	.	**
PU0002/013	.	.	:SVSECR	.	.	.	**
PU0002/014	.	.	:SVSECR	.	.	.	**
PU0002/015	.	.	:SVSECR	.	.	.	**
PU0002/016	.	.	:SVSECR	.	.	.	**
PU0002/017	.	.	:SVSECR	.	.	.	**
PU0002/037	.	.	:SVSECR	.	.	.	:SVSE
PU0002/038	.	.	:SVSECR	.	.	.	:SVSE
PU0002/039	.	.	:SVSECR	.	.	.	:SVSE
PU0002/040	.	.	:SVSECR	.	.	.	:SVSE

Popiska	Tituly (PL0030)	Dev.subj. (PL0031)	Oprávký (PL0034)	Sektor (PL0036)	Banka (PL0045)
PU0001/042	:SJEDPRE
PU0002/012	:SINKPLA
PU0002/013	:SDOPSLU
PU0002/014	:SCESRU
PU0002/015	410
PU0002/016	:SINVPRI
PU0002/017	:SJEDPRE
PU0002/037	:SINKPLA
PU0002/038	:SDOPSLU
PU0002/039	:SCESRU
PU0002/040	410

Popiska	Akronym	Ver- ze	Výskyt ve výkazu	Formát	Primár Sekund	Banky BA (PL0002)	Úrok (PL0007)
PU0002/041	PUSBOCP6	1	DEV14	S9(11)	Primár	:VSEBACR	.
PU0002/042	PUSBOCP7	1	DEV14	S9(11)	Primár	:VSEBACR	.
PU0014/001	PUDUMINE	1	DEV14	S9(11)	Primár	:VSEBACR	.
PU0015/001	PUDUMNEP	1	DEV14	S9(11)	Primár	:VSEBACR	.
PU0018/003	PUDUNCEL	1	DEV14	S9(11)	Primár	:VSEBACR	.
PU0019/003	PUDUPCEL	1	DEV14	S9(11)	Primár	:VSEBACR	.
PU0024/001	PUSBOCEL	1	DEV14	S9(11)	Primár	:VSEBACR	.

Popiska	Subjekt (PL0008)	J.velič. (PL0009)	J. měny (PL0010)	Čas.char (PL0011)	Periodic (PL0012)	Dr.char. (PL0013)	Typ úv. (PL0016)
PU0002/041	.	903	CZK	450	04	.	.
PU0002/042	.	903	CZK	450	04	.	.
PU0014/001	.	903	CZK	450	04	.	.
PU0015/001	.	903	CZK	450	04	.	.
PU0018/003	.	903	CZK	450	04	.	.
PU0019/003	.	903	CZK	450	04	.	.
PU0024/001	.	903	CZK	450	04	.	.

Popiska	Hodnoc. (PL0017)	Peníze (PL0018)	Měna prep. (PL0019)	Sloupce (PL0020)	Účel úv. (PL0021)	Doba použ (PL0022)	Kód země (PL0025)
PU0002/041	.	.	:SVSECR	.	.	.	:SVSE
PU0002/042	.	.	:SVSECR	.	.	.	:SVSE
PU0014/001	.	.	:SVSECR
PU0015/001	.	.	:SVSECR
PU0018/003	.	.	:SVSECR	.	.	.	**
PU0019/003	.	.	:SVSECR	.	.	.	**
PU0024/001	**

Popiska	Tituly (PL0030)	Dev.subj. (PL0031)	Oprávký (PL0034)	Sektor (PL0036)	Banka (PL0045)
PU0002/041	:SINVPRI
PU0002/042	:SJEDPRE
PU0014/001	:SCELK-9
PU0015/001	:SCELK-9
PU0018/003	:SCELK-9
PU0019/003	:SCELK-9
PU0024/001

KONTROLY K VÝKAZU Dev(ČNB-Ds)14-04

PU0014/001>=PU0001/037+PU0001/038+PU0001/039+PU0001/040+PU0001/041
+PU0001/042
PU0015/001>=PU0002/037+PU0002/038+PU0002/039+PU0002/040+PU0002/041
+PU0002/042
PU0018/003>=PU0001/012+PU0001/013+PU0001/014+PU0001/015+PU0001/016
+PU0001/017
PU0019/003>=PU0002/012+PU0002/013+PU0002/014+PU0002/015+PU0002/016
+PU0002/017

PU0014/001 =součet PU0018/003
PU0015/001 =součet PU0019/003
PU0001/037 =součet PU0001/012
PU0002/037 =součet PU0002/012
PU0001/038 =součet PU0001/013
PU0002/038 =součet PU0002/013
PU0001/039 =součet PU0001/014
PU0002/039 =součet PU0002/014
PU0001/040 =součet PU0001/015
PU0002/040 =součet PU0002/015
PU0001/041 =součet PU0001/016
PU0002/041 =součet PU0002/016
PU0001/042 =součet PU0001/017
PU0002/042 =součet PU0002/017

MĚSÍČNÍ VÝKAZ O DEVIZOVÝCH INKASECH A PLATBÁCH
V ČLENĚNÍ PODLE NADLINITNÍCH TRANSAKČÍ

Banka

Banky doručí výkaz do
20. kalendářního dne následujícího měsíce
informační službě ČNB

IČO									
Stav ke dni									
Kód banky									

str. 1A
(v tis.)

	č. ř.	IČO organizace	Název organizace	Ident.číslo transakce	Platební titul	Datum transakce	Kód měny ISO	Hodnota v cizí měně		Kód smluvního partnera
								Inkasa	Platby	
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	11
PU0025/001	Celkem	21								
PU0025/002	v tom:	22								

Odesláno dne:	Razítko a podpis vedoucího útvaru :	Sestavil : Telefon :
---------------	-------------------------------------	-------------------------

MĚSÍČNÍ VÝKAZ O DEVIZOVÝCH INKASECH A PLATBÁCH
V ČLENĚNÍ PODLE NADLIMITNÍCH TRANSAKCÍ

Banka.....

Banky doručí výkaz do
20. kalendářního dne následujícího měsíce
informační službě ČNB

IČO

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Stav ke dni

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Kód banky

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

str. 1B
(v tis.)

	č. ř.	IČO organizace	Název organizace	Ident. číslo transakce	Platební titul	Datum transakce	Kód měny ISO	Hodnota v Kč		Kód smluvního partnera
								Inkasa	Platby	
a	b	1	2	3	4	5	6	9	10	11
PU0025/001	Celkem	21								
PU0025/002	v tom:	22								

Popiska	Akronym	Ver- ze	Výskyt ve výkazu	Formát	Primár Sekund	Banky BA (PL0002)	Úrok (PL0007)
PU0025/001	PUDOTICO	1	DEV.16	S9(11)	Primár	:VBANDEV.	.
PU0025/002	PUDOUVUC	1	DEV.16	S9(11)	Primár	:VBANDEV.	.

Popiska	Subjekt (PL0008)	J.velič. (PL0009)	J. měny (PL0010)	Čas.char (PL0011)	Periodic (PL0012)	Dr.char. (PL0013)	Typ úv. (PL0016)
PU0025/001	.	903	CZK	440	12	.	.
PU0025/002	.	903	CZK	440	12	.	.

Popiska	Hodnoc. (PL0017)	Peníze (PL0018)	Měna přep. (PL0019)	Sloupce (PL0020)	Účel úv. (PL0021)	Doba pouz (PL0022)	Kód země (PL0025)
PU0025/001	.	.	:SVSECR
PU0025/002	.	.	:VXSECR

Popiska	Tituly (PL0030)	Dev.subj. (PL0031)	Oprávk (PL0034)	Sektor (PL0036)	Banka (PL0045)
PU0025/001	:SPLTIT
PU0025/002	:VPLTIT

KONTROLY K VÝKAZU Dev(ČNB-Ds)16-12

PU0025/001 = součet PU0025/002 sl.č.9 a 10

MĚSÍČNÍ VÝKAZ O DEVIZOVÝCH INKASECH A PLATBÁCH
V ČLENĚNÍ PODLE NADLIMITNÍCH TRANSAKTORŮ

Banka

Banky doručí výkaz do
20. kalendářního dne následujícího měsíce
informační službě ČNB

IČO

--	--	--	--	--	--	--	--

 Stav ke dni

--	--	--	--	--	--

 Kód banky

--	--	--	--	--	--

(v tis. Kč)

	č. ř.	IČO organiz.	Název organizace	Identifikační číslo transakce	Platební titul	Inkasa	Platby
a	b	1	2	3	4	5	6
PU0026/001	Celkem	11					
PU0026/002	v tom:	12					

Odesláno dne:	Razítko a podpis vedoucího útvaru :	Sestavil : Telefon :
---------------	-------------------------------------	-------------------------

Popiska	Akronym	Ver- ze	Výskyt ve výkazu	Formát	Primár Sekund	Banky BA (PL0002)	Úrok (PL0007)
PU0026/001	PUDOPRCE	1	DEV.17	S9(11)	Primár	:VBANDEV.	.
PU0026/002	PUDOPRPU	1	DEV.17	S9(11)	Primár	:VBANDEV.	.

Popiska	Subjekt (PL0008)	J.velič. (PL0009)	J. měny (PL0010)	Čas.char (PL0011)	Periodic (PL0012)	Dr.char. (PL0013)	Typ úv. (PL0016)
PU0026/001	.	903	CZK	440	12	.	.
PU0026/002	.	903	CZK	440	12	.	.

Popiska	Hodnoc. (PL0017)	Peníze (PL0018)	Měna přep. (PL0019)	Sloupce (PL0020)	Účel úv. (PL0021)	Doba použ (PL0022)	Kód země (PL0025)
PU0026/001	.	.	:SVSECR
PU0026/002	.	.	:VVSECR

Popiska	Tituly (PL0030)	Dev.subj. (PL0031)	Oprávký (PL0034)	Sektor (PL0036)	Banka (PL0045)
PU0026/001	:SPLTIT
PU0026/002	:VPLTIT

KONTROLY K VÝKAZU Dev(ČNB-Ds)17-12

PU0026/001 = součet PU0026/002 sl.č.5 a 6

MĚSÍČNÍ VÝKAZ O DEVIZOVÝCH INKASECH A PLATBÁCH
V ČLENĚNÍ PODLE MĚN

Banka

Banky doručí výkaz do
20. kalendářního dne následujícího měsíce
informační službě ČNB

IČO

Stav ke dni

Kód banky

str. 1
(v tis.Kč)

PU0001/043 PU0002/043 PU0001/044 PU0002/044 PU0001/045 PU0002/045

Kód a druh měny	č. ř.	Souhrn za platební tituly skupiny 1		Souhrn za platební tituly skupiny 2 až 6		Celkem platební tituly skupiny 1 až 6	
		Inkasa	Platby	Inkasa	Platby	Inkasa	Platby
a	b	1	2	3	4	5	6
Konvert. měny celkem	21						
v tom: AUD	22						
BEF	23						
DKK	24						
XEU	25						
FIN	26						
FRF	27						
IEP	28						
ITL	29						
JPY	30						
CAD	31						
LUF	32						
NLG	33						
NOK	34						
PTE	35						
ATS	36						
GRD	37						
ESP	38						
DEM	39						
SEK	40						
CHF	41						
USD	42						
GBP	43						
XDR	44						
	45						
	46						
	47						
	48						
	49						
	50						
	51						
Ost. konvert. měny	52						

Odesláno dne:	Razítko a podpis vedoucího útvaru :	Sestavil : Telefon :
---------------	-------------------------------------	-------------------------

a	b	1	2	3	4	5	6
Nekonver. měny celk.	53						
v tom: XCA	54						
XCL	55						
INR	56						
XCI	57						
XCK	58						
XTR	59						
XCH	60						
	61						
	62						
	63						
	64						
	65						
	66						
	67						
	68						
	69						
	70						
Ost. nekonv. měny	71						

()

()

Popiska	Akronym	Ver- ze	Výskyt ve výkazu	Formát	Primár Sekund	Banky BA (PL0002)	Úrok (PL0007)
PU0001/043	PUDANESM	1	DEV.19	S9(11)	Primár	:VSEBACR	.
PU0001/044	PUDAPACE	1	DEV.19	S9(11)	Primár	:VSEBACR	.
PU0001/045	PUDAHOTO	1	DEV.19	S9(11)	Primár	:VSEBACR	.
PU0002/043	PUDANEP A	1	DEV.19	S9(11)	Primár	:VSEBACR	.
PU0002/044	PUDAPNER	1	DEV.19	S9(11)	Primár	:VSEBACR	.
PU0002/045	PUDATERM	1	DEV.19	S9(11)	Primár	:VSEBACR	.

Popiska	Subjekt (PL0008)	J.velič. (PL0009)	J. měny (PL0010)	Čas.char (PL0011)	Periodic (PL0012)	Dr.char. (PL0013)	Typ úv. (PL0016)
PU0001/043	.	903	CZK	440	12	.	.
PU0001/044	.	903	CZK	440	12	.	.
PU0001/045	.	903	CZK	440	12	.	.
PU0002/043	.	903	CZK	440	12	.	.
PU0002/044	.	903	CZK	440	12	.	.
PU0002/045	.	903	CZK	440	12	.	.

Popiska	Hodnoc. (PL0017)	Peníze (PL0018)	Měna prep. (PL0019)	Sloupce (PL0020)	Účel úv. (PL0021)	Doba použ (PL0022)	Kód země (PL0025)
PU0001/043	.	.	:VCELVCR
PU0001/044	.	.	:VCELVCR
PU0001/045	.	.	:VCELVCR
PU0002/043	.	.	:VCELVCR
PU0002/044	.	.	:VCELVCR
PU0002/045	.	.	:VCELVCR

Popiska	Tituly (PL0030)	Dev.subj. (PL0031)	Oprávk y (PL0034)	Sektor (PL0036)	Banka (PL0045)
PU0001/043	:SSKUP1
PU0001/044	:SSKUP26
PU0001/045	:SSKUP16
PU0002/043	:SSKUP1
PU0002/044	:SSKUP26
PU0002/045	:SSKUP16

KONTROLY K VÝKAZU Dev(ČNB-Ds)19-12

PU0001/045=PU0001/043+PU0001/044

PU0002/045=PU0002/043+PU0002/044

ř.č.21=souč.ř.č.22 až ř.č.52

ř.č.53=souč.ř.č.54 až ř.č.71

DENNÍ VÝKAZ O DEVIZOVÉ POZICI

IČO

--	--	--	--	--	--	--	--

Stav ke dni

--	--	--	--	--	--

Kód banky

--	--	--	--	--	--

Banka.....

Banky doručí do 11 hod.
následujícího pracovního dne
informační službě ČNB

Tabulka 1
str. 1
(v tis. Kč)

A K T I V A	č. ř.	Konvertibilní měna		
		Celkem	Rezidenti	Nerezidenti
a	b	1	2	3
VD0140/002 Vklady v bankách promptní	11			
VD0141/002 Vklady v bankách term. krátkodobé	12			
VD0142/002 Vklady v bankách term. střednědobé	13			
VD0143/002 Vklady v bankách term. dlouhodobé	14			
UP0260/002 Úvěry poskytnuté bankám promptní	15			
UP0261/002 Úvěry poskytnuté bankám krátkodobé	16			
UP0262/002 Úvěry poskytnuté bankám střednědobé	17			
UP0263/002 Úvěry poskytnuté bankám dlouhodobé	18			
BI1013/003 Zlato	19			
UP0200/005 Úvěry poskytnuté klientům promptní	20			
UP0201/016 Úvěry poskytnuté klientům krátkodobé	21			
UP0204/016 Úvěry poskytnuté klientům střednědobé	22			
UP0207/016 Úvěry poskytnuté klientům dlouhodobé	23			
BI1076/003 Centrální devizový zdroj-debetní zůstatek	24			
BI1022/007 Účty státní pokladny	25			
BI0417/002 Vklady a úvěry u ČNB	26			
BI0410/002 Směnky a šeky	27			
BI1012/007 Valuty	28			
BI0411/002 Cenné papíry a účasti	29			
BI0418/002 Přejícné položky - debetní zůstatek	30			
BI0419/002 Ostatní devizová aktiva	31			
BI0420/003 Devizová aktiva celkem	32			
BI1013/008 Zlato v oz.	33			

Odesláno dne:	Razítka a podpis vedoucího útvaru:	Sestavil: Telefon:
---------------	------------------------------------	-----------------------

Tabulka 1
str. 2
(v tis. Kč)

PASÍVA		č. ř.	Konvertibilní měna		
			Celkem	Rezidenti	Nerezidenti
a		b	1	2	3
VD0150/002	Vklady bank promptní	34			
VD0151/002	Vklady bank term. krátkodobé	35			
VD0152/002	Vklady bank term. střednědobé	36			
VD0153/002	Vklady bank term. dlouhodobé	37			
UP0280/002	Úvěry přijaté od bank promptní	38			
UP0281/002	Úvěry přijaté od bank krátkodobé	39			
UP0282/002	Úvěry přijaté od bank střednědobé	40			
UP0283/002	Úvěry přijaté od bank dlouhodobé	41			
BI0430/002	Bondy	42			
BI1217/003	Centrální devizový zdroj-kreditní zůstatek	43			
BI1162/007	Účty státní pokladny	44			
BI0427/002	Vklady a úvěry přijaté od ČNB celkem	45			
VD0100/003	Vklady právnických osob promptní	46			
VD0201/014	Vklady právnických osob termínované krátkodobé	47			
VD0206/014	Vklady právnických osob termínované střednědobé	48			
VD0211/014	Vklady právnických osob termínované dlouhodobé	49			
VD0100/004	Vklady fyzických osob promptní	50			
VD0201/015	Vklady fyzických osob termínované krátkodobé	51			
VD0206/015	Vklady fyzických osob termínované střednědobé	52			
VD0211/015	Vklady fyzických osob termínované dlouhodobé	53			
BI1341/003	Splacený kapitál	54			
BI2133/005	Oprávký k aktivům	55			
BI0444/002	Přechodné položky celkem - kreditní zůstatek	56			
BI0439/002	Ostatní devizová pasíva	57			
BI0440/003	Devizová pasíva celkem	58			

PODROZVAHOVÉ ÚČTY		č. ř.	Konvertibilní měna		
			Celkem	Rezidenti	Nerezidenti
AKTIVA					
BI0445/002	Devizové operace - debetní zůstatek	59			
BI0446/002	Operace s term.fin.nástroji - debetní zůstatek	60			
PASÍVA					
BI0455/002	Devizové operace - kreditní zůstatek	61			
BI0456/002	Operace s term.fin.nástroji - kreditní zůstatek	62			

BI0183/001 BI0184/001 PU0011/001

		Devizová aktiva vč. podrozvahov.	Devizová pasíva vč. podrozvahov.	Kapitál
a	b	1	2	3
Konvertibilní měny				
celkem	11			
z toho: AUD	12			
BEF	13			
DKK	14			
XEU	15			
FIN	16			
FRF	17			
IEP	18			
ITL	19			
JPY	20			
CAD	21			
LUF	22			
NLG	23			
NOK	24			
PTE	25			
ATS	26			
GRD	27			
ESP	28			
DEM	29			
SEK	30			
CHF	31			
USD	32			
GBP	33			
XDR	34			
Jiné konv. měny	35			

Tabulka 2
str. 4
(v tis. Kč)

		Devizová aktiva vč. podrozvahov.	Devizová pasíva vč. podrozvahov.	Kapitál
a	b	1	2	3
Nekonvertibilní měny celkem	36			
z toho XTR	37			
XTS	38			
XTB	39			
XTH	40			
XTD	41			
XTP	42			
XTO	43			
XTC	44			
XTM	45			
XTV	46			
XCS	47			
XCB	48			
XCH	49			
XCZ	50			
XCP	51			
XCR	52			
XCU	53			
XCX	54			
XCV	55			
XCA	56			
INR	57			
XCI	58			
MTL	59			
BDT	60			
PKR	61			
SYP	62			
XCE	63			
XCG	64			
NZM	65			
XCY	66			
XCK	67			
XCM	68			
XCL	69			
XCN	70			
XCO	71			
XCQ	72			
SQK	73			
TRL	74			
KVD	75			
	76			
	77			
Jiné nekonnv. měny	78			

Popiska	Akronym	Ver- ze	Výskyt ve výkazu	Formát	Primár Sekund	Banky BA (PL0002)	Úrok (PL0007)
BI0183/001	BIDAPOBA	1	DEV DEN	S9(11)	Primár	:VBANDEV	.
BI0184/001	BIDAPODA	1	DEV DEN	S9(11)	Primár	:VBANDEV	.
BI0410/002	BIDARESM	1	DEV DEN	S9(11)	Primár	:VBANDEV	.
BI0411/002	BIDAREPA	1	DEV DEN	S9(11)	Primár	:VBANDEV	.
BI0417/002	BIDAPOKA	1	DEV DEN	S9(11)	Primár	:VBANDEV	.
BI0418/002	BIDAPREZ	1	DEV DEN	S9(11)	Primár	:VBANDEV	.
BI0419/002	BIDAREZO	1	DEV DEN	S9(11)	Primár	:VBANDEV	.
BI0420/003	BIDAPORA	1	DEV DEN	S9(11)	Primár	:VBANDEV	.
BI0427/002	BIDAPONA	1	DEV DEN	S9(11)	Primár	:VBANDEV	.
BI0430/002	BIDAPOZA	1	DEV DEN	S9(11)	Primár	:VBANDEV	.
BI0439/002	BIDOROST	1	DEV DEN	S9(11)	Primár	:VBANDEV	.

Popiska	Subjekt (PL0008)	J.velič. (PL0009)	J. měny (PL0010)	Čas.char (PL0011)	Periodic (PL0012)	Dr.char. (PL0013)	Typ úv. (PL0016)
BI0183/001	.	903	CZK	060	98	.	.
BI0184/001	.	903	CZK	060	98	.	.
BI0410/002	.	903	CZK	060	98	.	.
BI0411/002	.	903	CZK	060	98	.	.
BI0417/002	.	903	CZK	060	98	.	.
BI0418/002	.	903	CZK	060	98	.	.
BI0419/002	.	903	CZK	060	98	.	.
BI0420/003	.	903	CZK	060	98	.	.
BI0427/002	.	903	CZK	060	98	.	.
BI0430/002	.	903	CZK	060	98	.	.
BI0439/002	.	903	CZK	060	98	.	.

Popiska	Hodnoc. (PL0017)	Peníze (PL0018)	Měna přep. (PL0019)	Sloupce (PL0020)	Účel úv. (PL0021)	Doba použ (PL0022)	Kód země (PL0025)
BI0183/001	.	.	:VVSECR
BI0184/001	.	.	:VVSECR
BI0410/002	.	.	:VVSECR	:VKONRN	.	.	.
BI0411/002	.	.	:VVSECR	:VKONRN	.	.	.
BI0417/002	.	.	:VVSECR	:VKONRN	.	.	.
BI0418/002	.	.	:VVSECR	:VKONRN	.	.	.
BI0419/002	.	.	:VVSECR	:VKONRN	.	.	.
BI0420/003	.	.	:VVSECR	:VKONRN	.	.	.
BI0427/002	.	.	:VVSECR	:VKONRN	.	.	.
BI0430/002	.	.	:VVSECR	:VKONRN	.	.	.
BI0439/002	.	.	:VVSECR	:VKONRN	.	.	.

Popiska	Tituly (PL0030)	Dev.subj. (PL0031)	Oprávký (PL0034)	Sektor (PL0036)	Banka (PL0045)
BI0183/001
BI0184/001
BI0410/002
BI0411/002
BI0417/002
BI0418/002
BI0419/002
BI0420/003
BI0427/002
BI0430/002
BI0439/002

Popiska	Akronym	Ver- ze	Výskyt ve výkazu	Formát	Primár Sekund	Banky BA (PL0002)	Úrok (PL0007)
BI0440/003	BIDAPOHA	1	DEV DEN	S9(11)	Primár	:V BANDEV	.
BI0444/002	BIDOREZP	1	DEV DEN	S9(11)	Primár	:V BANDEV	.
BI0445/002	BIDAPOLA	1	DEV DEN	S9(11)	Primár	:V BANDEV	.
BI0446/002	BIDAPOPA	1	DEV DEN	S9(11)	Primár	:V BANDEV	.
BI0455/002	BIDAPOTA	1	DEV DEN	S9(11)	Primár	:V BANDEV	.
BI0456/002	BIDAPOVA	1	DEV DEN	S9(11)	Primár	:V BANDEV	.
BI1012/007	BIVALNER	1	DEV DEN	S9(11)	Primár	:V BANDEV	.
BI1013/003	BIDAZLOB	1	DEV DEN	S9(11)	Primár	:V BANDEV	.
BI1013/008	BIDAKIZL	1	DEV DEN	S9(11)	Primár	:V BANDEV	.
BI1022/007	BIDASTPO	1	DEV DEN	S9(11)	Primár	:V BANDEV	.
BI1076/003	BIDACDEZ	1	DEV DEN	S9(11)	Primár	:V BANDEV	.

Popiska	Subjekt (PL0008)	J. velič. (PL0009)	J. měny (PL0010)	Čas. char (PL0011)	Periodic (PL0012)	Dr. char. (PL0013)	Typ úv. (PL0016)
BI0440/003	.	903	CZK	060	98	.	.
BI0444/002	.	903	CZK	060	98	.	.
BI0445/002	.	903	CZK	060	98	.	.
BI0446/002	.	903	CZK	060	98	.	.
BI0455/002	.	903	CZK	060	98	.	.
BI0456/002	.	903	CZK	060	98	.	.
BI1012/007	.	903	CZK	060	98	.	.
BI1013/003	.	903	CZK	060	98	.	.
BI1013/008	.	175	.	060	98	.	.
BI1022/007	.	903	CZK	060	98	.	.
BI1076/003	.	903	CZK	060	98	.	.

Popiska	Hodnoc. (PL0017)	Peníze (PL0018)	Měna přep. (PL0019)	Sloupce (PL0020)	Účel úv. (PL0021)	Doba použ (PL0022)	Kód země (PL0025)
BI0440/003	.	.	:VVSECR	:VKONRN	.	.	.
BI0444/002	.	.	:VVSECR	:VKONRN	.	.	.
BI0445/002	.	.	:VVSECR	:VKONRN	.	.	.
BI0446/002	.	.	:VVSECR	:VKONRN	.	.	.
BI0455/002	.	.	:VVSECR	:VKONRN	.	.	.
BI0456/002	.	.	:VVSECR	:VKONRN	.	.	.
BI1012/007	.	.	:VVSECR	:VKONRN	.	.	.
BI1013/003	.	.	:VVSECR	:VKONRN	.	.	.
BI1013/008	.	.	:VVSECR	:VKONRN	.	.	.
BI1022/007	.	.	:VVSECR	:VKONRN	.	.	.
BI1076/003	.	.	:VVSECR	:VKONRN	.	.	.

Popiska	Tituly (PL0030)	Dev. subj. (PL0031)	Oprávk (PL0034)	Sektor (PL0036)	Banka (PL0045)
BI0440/003
BI0444/002
BI0445/002
BI0446/002
BI0455/002
BI0456/002
BI1012/007
BI1013/003
BI1013/008
BI1022/007
BI1076/003

Popiska	Akronym	Ver- ze	Výskyt ve výkazu	Formát	Primár Sekund	Banky BA (PL0002)	Úrok (PL0007)
BI1162/007	BIDOSTPO	1	DEV DEN	S9(11)	Primár	:V BANDEV	.
BI1217/003	BIDOCDEZ	1	DEV DEN	S9(11)	Primár	:V BANDEV	.
BI1341/003	BIDOSKAP	1	DEV DEN	S9(11)	Primár	:V BANDEV	.
BI2133/005	BIDOPREZ	1	DEV DEN	S9(11)	Primár	:V BANDEV	.
PU0011/001	PUSBOCN1	1	DEV DEN	S9(11)	Primár	:V BANDEV	.
UP0200/005	UPETUSKR	1	DEV DEN	S9(11)	Primár	:V BANDEV	.
UP0201/016	UPEPRIKR	1	DEV DEN	S9(11)	Primár	:V BANDEV	.
UP0204/016	UPEPIDLO	1	DEV DEN	S9(11)	Primár	:V BANDEV	.
UP0207/016	UPETUDLO	1	DEV DEN	S9(11)	Primár	:V BANDEV	.
UP0260/002	UPEZDUPO	1	DEV DEN	S9(11)	Primár	:V BANDEV	.
UP0261/002	UPEZDUKR	1	DEV DEN	S9(11)	Primár	:V BANDEV	.

Popiska	Subjekt (PL0008)	J.velič. (PL0009)	J. měny (PL0010)	Čas.char (PL0011)	Periodic (PL0012)	Dr.char. (PL0013)	Typ úv. (PL0016)
BI1162/007	.	903	CZK	060	98	.	.
BI1217/003	.	903	CZK	060	98	.	.
BI1341/003	.	903	CZK	060	98	.	.
BI2133/005	.	903	CZK	060	98	.	.
PU0011/001	.	903	CZK	060	98	.	.
UP0200/005	.	903	CZK	060	98	.	.
UP0201/016	.	903	CZK	060	98	.	.
UP0204/016	.	903	CZK	060	98	.	.
UP0207/016	.	903	CZK	060	98	.	.
UP0260/002	.	903	CZK	060	98	.	.
UP0261/002	.	903	CZK	060	98	.	.

Popiska	Hodnoc. (PL0017)	Peníze (PL0018)	Měna prep. (PL0019)	Sloupce (PL0020)	Účel úv. (PL0021)	Doba použ (PL0022)	Kód země (PL0025)
BI1162/007	.	.	:VVSECR	:VKONRN	.	.	.
BI1217/003	.	.	:VVSECR	:VKONRN	.	.	.
BI1341/003	.	.	:VVSECR	:VKONRN	.	.	.
BI2133/005	.	.	:VVSECR	:VKONRN	.	.	.
PU0011/001	.	.	:VVSECR
UP0200/005	.	.	:VVSECR	:VKONRN	.	.	.
UP0201/016	.	.	:VVSECR	:VKONRN	.	.	.
UP0204/016	.	.	:VVSECR	:VKONRN	.	.	.
UP0207/016	.	.	:VVSECR	:VKONRN	.	.	.
UP0260/002	.	.	:VVSECR	:VKONRN	.	.	.
UP0261/002	.	.	:VVSECR	:VKONRN	.	.	.

Popiska	Tituly (PL0030)	Dev.subj. (PL0031)	Oprávk (PL0034)	Sektor (PL0036)	Banka (PL0045)
BI1162/007
BI1217/003
BI1341/003
BI2133/005
PU0011/001
UP0200/005
UP0201/016
UP0204/016
UP0207/016
UP0260/002
UP0261/002

Popiska	Akronym	Ver- ze	Výskyt ve výkazu	Formát	Primár Sekund	Banky BA (PL0002)	Úrok (PL0007)
UP0262/002	UPEZDUST	1	DEV DEN	S9(11)	Primár	:VBANDEV	.
UP0263/002	UPEZDUDL	1	DEV DEN	S9(11)	Primár	:VBANDEV	.
UP0280/002	UPEDRUVE	1	DEV DEN	S9(11)	Primár	:VBANDEV	.
UP0281/002	UPEDIKRA	1	DEV DEN	S9(11)	Primár	:VBANDEV	.
UP0282/002	UPEPROKR	1	DEV DEN	S9(11)	Primár	:VBANDEV	.
UP0283/002	UPEPRIST	1	DEV DEN	S9(11)	Primár	:VBANDEV	.
VD0100/003	VDACIHNE	1	DEV DEN	S9(11)	Primár	:VBANDEV	.
VD0100/004	V DATUHNE	1	DEV DEN	S9(11)	Primár	:VBANDEV	.
VD0140/002	VDAZAHNE	1	DEV DEN	S9(11)	Primár	:VBANDEV	.
VD0141/002	VDAZAHKR	1	DEV DEN	S9(11)	Primár	:VBANDEV	.
VD0142/002	VDAZASTR	1	DEV DEN	S9(11)	Primár	:VBANDEV	.

Popiska	Subjekt (PL0008)	J.velič. (PL0009)	J. měny (PL0010)	Čas.char (PL0011)	Periodic (PL0012)	Dr.char. (PL0013)	Typ úv. (PL0016)
UP0262/002	.	903	CZK	060	98	.	.
UP0263/002	.	903	CZK	060	98	.	.
UP0280/002	.	903	CZK	060	98	.	.
UP0281/002	.	903	CZK	060	98	.	.
UP0282/002	.	903	CZK	060	98	.	.
UP0283/002	.	903	CZK	060	98	.	.
VD0100/003	.	903	CZK	060	98	.	.
VD0100/004	.	903	CZK	060	98	.	.
VD0140/002	.	903	CZK	060	98	.	.
VD0141/002	.	903	CZK	060	98	.	.
VD0142/002	.	903	CZK	060	98	.	.

Popiska	Hodnoc. (PL0017)	Peníze (PL0018)	Měna prep. (PL0019)	Sloupce (PL0020)	Účel úv. (PL0021)	Doba použ (PL0022)	Kód země (PL0025)
UP0262/002	.	.	:VVSECR	:VKONRN	.	.	.
UP0263/002	.	.	:VVSECR	:VKONRN	.	.	.
UP0280/002	.	.	:VVSECR	:VKONRN	.	.	.
UP0281/002	.	.	:VVSECR	:VKONRN	.	.	.
UP0282/002	.	.	:VVSECR	:VKONRN	.	.	.
UP0283/002	.	.	:VVSECR	:VKONRN	.	.	.
VD0100/003	.	.	:VVSECR	:VKONRN	.	.	.
VD0100/004	.	.	:VVSECR	:VKONRN	.	.	.
VD0140/002	.	.	:VVSECR	:VKONRN	.	.	.
VD0141/002	.	.	:VVSECR	:VKONRN	.	.	.
VD0142/002	.	.	:VVSECR	:VKONRN	.	.	.

Popiska	Tituly (PL0030)	Dev.subj. (PL0031)	Oprávk (PL0034)	Sektor (PL0036)	Banka (PL0045)
UP0262/002
UP0263/002
UP0280/002
UP0281/002
UP0282/002
UP0283/002
VD0100/003
VD0100/004
VD0140/002
VD0141/002
VD0142/002

Popiska	Akronym	Ver- ze	Výskyt ve výkazu	Formát	Primár Sekund	Banky BA (PL0002)	Úrok (PL0007)
VD0143/002	V DATUZKR	1	DEV DEN	S9(11)	Primár	:V BANDEV	.
VD0150/002	V DAZIHNE	1	DEV DEN	S9(11)	Primár	:V BANDEV	.
VD0151/002	V DAZIHKR	1	DEV DEN	S9(11)	Primár	:V BANDEV	.
VD0152/002	V DAZISTR	1	DEV DEN	S9(11)	Primár	:V BANDEV	.
VD0153/002	V DAKRATU	1	DEV DEN	S9(11)	Primár	:V BANDEV	.
VD0201/014	V DATUPKR	1	DEV DEN	S9(11)	Primár	:V BANDEV	.
VD0201/015	V DATUFKR	1	DEV DEN	S9(11)	Primár	:V BANDEV	.
VD0206/014	V DATUPDL	1	DEV DEN	S9(11)	Primár	:V BANDEV	.
VD0206/015	V DATUFDL	1	DEV DEN	S9(11)	Primár	:V BANDEV	.
VD0211/014	V DACIKRA	1	DEV DEN	S9(11)	Primár	:V BANDEV	.
VD0211/015	V DACIDLO	1	DEV DEN	S9(11)	Primár	:V BANDEV	.

Popiska	Subjekt (PL0008)	J. velič. (PL0009)	J. měny (PL0010)	Čas. char (PL0011)	Periodic (PL0012)	Dr. char. (PL0013)	Typ úv. (PL0016)
VD0143/002	.	903	CZK	060	98	.	.
VD0150/002	.	903	CZK	060	98	.	.
VD0151/002	.	903	CZK	060	98	.	.
VD0152/002	.	903	CZK	060	98	.	.
VD0153/002	.	903	CZK	060	98	.	.
VD0201/014	.	903	CZK	060	98	.	.
VD0201/015	.	903	CZK	060	98	.	.
VD0206/014	.	903	CZK	060	98	.	.
VD0206/015	.	903	CZK	060	98	.	.
VD0211/014	.	903	CZK	060	98	.	.
VD0211/015	.	903	CZK	060	98	.	.

Popiska	Hodnoc. (PL0017)	Peníze (PL0018)	Měna prep. (PL0019)	Sloupce (PL0020)	Účel úv. (PL0021)	Doba použ (PL0022)	Kód země (PL0025)
VD0143/002	.	.	:VVSECR	:VKONRN	.	.	.
VD0150/002	.	.	:VVSECR	:VKONRN	.	.	.
VD0151/002	.	.	:VVSECR	:VKONRN	.	.	.
VD0152/002	.	.	:VVSECR	:VKONRN	.	.	.
VD0153/002	.	.	:VVSECR	:VKONRN	.	.	.
VD0201/014	.	.	:VVSECR	:VKONRN	.	.	.
VD0201/015	.	.	:VVSECR	:VKONRN	.	.	.
VD0206/014	.	.	:VVSECR	:VKONRN	.	.	.
VD0206/015	.	.	:VVSECR	:VKONRN	.	.	.
VD0211/014	.	.	:VVSECR	:VKONRN	.	.	.
VD0211/015	.	.	:VVSECR	:VKONRN	.	.	.

Popiska	Tituly (PL0030)	Dev. subj. (PL0031)	Oprávk (PL0034)	Sektor (PL0036)	Banka (PL0045)
VD0143/002
VD0150/002
VD0151/002
VD0152/002
VD0153/002
VD0201/014
VD0201/015
VD0206/014
VD0206/015
VD0211/014
VD0211/015

Tab. 1:

VD0140/002	sl.č.1	=	VD0140/002	sl.č.2	+	VD0140/002	sl.č.3
VD0141/002	sl.č.1	=	VD0141/002	sl.č.2	+	VD0141/002	sl.č.3
VD0142/002	sl.č.1	=	VD0142/002	sl.č.2	+	VD0142/002	sl.č.3
VD0143/002	sl.č.1	=	VD0143/002	sl.č.2	+	VD0143/002	sl.č.3
UP0260/002	sl.č.1	=	UP0260/002	sl.č.2	+	UP0260/002	sl.č.3
UP0261/002	sl.č.1	=	UP0261/002	sl.č.2	+	UP0261/002	sl.č.3
UP0262/002	sl.č.1	=	UP0262/002	sl.č.2	+	UP0262/002	sl.č.3
UP0263/002	sl.č.1	=	UP0263/002	sl.č.2	+	UP0263/002	sl.č.3
BI1013/002	sl.č.1	=	BI1013/002	sl.č.2	+	BI1013/002	sl.č.3
UP0200/005	sl.č.1	=	UP0200/002	sl.č.2	+	UP0200/002	sl.č.3
UP0201/016	sl.č.1	=	UP0201/016	sl.č.2	+	UP0201/002	sl.č.3
UP0204/016	sl.č.1	=	UP0204/016	sl.č.2	+	UP0204/016	sl.č.3
UP0207/016	sl.č.1	=	UP0207/016	sl.č.2	+	UP0207/016	sl.č.3
BI1076/003	sl.č.1	=	BI1076/003	sl.č.2	+	BI1076/003	sl.č.3
BI1022/007	sl.č.1	=	BI1022/007	sl.č.2	+	BI1022/007	sl.č.3
BI0417/002	sl.č.1	=	BI0417/002	sl.č.2	+	BI0417/003	sl.č.3
BI0410/002	sl.č.1	=	BI0410/002	sl.č.2	+	BI0410/002	sl.č.3
BI1012/007	sl.č.1	=	BI1012/007	sl.č.2	+	BI1012/007	sl.č.3
BI0411/002	sl.č.1	=	BI0411/002	sl.č.2	+	BI0411/002	sl.č.3
BI0418/002	sl.č.1	=	BI0418/002	sl.č.2	+	BI0418/002	sl.č.3
BI0419/002	sl.č.1	=	BI0419/002	sl.č.2	+	BI0419/002	sl.č.3
BI0420/003	sl.č.1	=	BI0420/003	sl.č.2	+	BI0420/003	sl.č.3
BI1013/008	sl.č.1	=	BI1013/008	sl.č.2	+	BI1013/008	sl.č.3
VD0150/002	sl.č.1	=	VD0150/002	sl.č.2	+	VD0150/002	sl.č.3
VD0151/002	sl.č.1	=	VD0151/002	sl.č.2	+	VD0151/002	sl.č.3
VD0152/002	sl.č.1	=	VD0152/002	sl.č.2	+	VD0152/002	sl.č.3
VD0153/002	sl.č.1	=	VD0153/002	sl.č.2	+	VD0153/002	sl.č.3
UP0280/002	sl.č.1	=	UP0280/002	sl.č.2	+	UP0280/002	sl.č.3
UP0281/002	sl.č.1	=	UP0281/002	sl.č.2	+	UP0281/002	sl.č.3
UP0282/002	sl.č.1	=	UP0282/002	sl.č.2	+	UP0282/002	sl.č.3
UP0283/002	sl.č.1	=	UP0283/002	sl.č.2	+	UP0283/002	sl.č.3
BI0430/002	sl.č.1	=	BI0430/002	sl.č.2	+	BI0430/002	sl.č.3
BI1217/003	sl.č.1	=	BI1217/003	sl.č.2	+	BI1217/003	sl.č.3
BI1162/007	sl.č.1	=	BI1162/007	sl.č.2	+	BI1162/007	sl.č.3
BI0427/002	sl.č.1	=	BI0427/002	sl.č.1	+	BI0427/002	sl.č.3
VD0100/003	sl.č.1	=	VD0100/003	sl.č.2	+	VD0100/003	sl.č.3
VD0201/014	sl.č.1	=	VD0201/014	sl.č.2	+	VD0201/014	sl.č.3
VD0206/014	sl.č.1	=	VD0206/014	sl.č.2	+	VD0206/014	sl.č.3
VD0211/014	sl.č.1	=	VD0211/014	sl.č.2	+	VD0211/014	sl.č.3
VD0100/004	sl.č.1	=	VD0100/004	sl.č.2	+	VD0100/004	sl.č.3
VD0201/015	sl.č.1	=	VD0201/015	sl.č.2	+	VD0201/015	sl.č.3
VD0206/015	sl.č.1	=	VD0206/015	sl.č.2	+	VD0206/015	sl.č.3
VD0211/015	sl.č.1	=	VD0211/015	sl.č.2	+	VD0211/015	sl.č.3
BI1341/003	sl.č.1	=	BI1341/003	sl.č.2	+	BI1341/003	sl.č.3
BI2133/005	sl.č.1	=	BI2133/005	sl.č.2	+	BI2133/005	sl.č.3
BI0444/002	sl.č.1	=	BI0444/002	sl.č.2	+	BI0444/002	sl.č.3
BI0439/002	sl.č.1	=	BI0439/002	sl.č.2	+	BI0439/002	sl.č.3
BI0440/003	sl.č.1	=	BI0440/003	sl.č.2	+	BI0440/003	sl.č.3
BI0445/002	sl.č.1	=	BI0445/002	sl.č.2	+	BI0445/002	sl.č.3
BI0446/002	sl.č.1	=	BI0446/002	sl.č.2	+	BI0446/002	sl.č.3
BI0455/002	sl.č.1	=	BI0455/002	sl.č.2	+	BI0455/002	sl.č.3
BI0456/002	sl.č.1	=	BI0456/002	sl.č.2	+	BI0456/002	sl.č.3

Tab. 2:

ř.č. 11 = součet ř.č. 12 až 35, sl.č. 1, 2

ř.č. 36 = součet ř.č. 37 až 78 sl.č. 1, 2

PU0011/001 > 0 ř.č. 11

PU0011/001 = 0 ř.č. 12 až 78

Dev(ČNB-Ds)11-12

BI1012/004	sl.č.1	=příl.2 BI0431/001	sl.č.1-BI0432/001	sl.č.4
BI1012/004	4	=příl.2 BI0431/002	1-BI0432/002	4
BI1012/004	3	=příl.2 BI0431/001	3-BI0432/001	6
BI1012/004	6	=příl.2 BI0431/002	3-BI0432/002	6
BI0420/001	1	=příl.2 BI0420/005	1 ř.č.11	
BI0420/001	2	=příl.2 BI0420/005	2 11	
BI0420/001	3	=příl.2 BI0420/005	3 11	
BI0440/001	1	=příl.2 BI0440/005	4 11	
BI0440/001	2	=příl.2 BI0440/005	5 11	
BI0440/001	3	=příl.2 BI0440/005	6 11	
BI0420/001	4	=příl.2 BI0420/006	1	
BI0420/001	5	=příl.2 BI0420/006	2	
BI0420/001	6	=příl.2 BI0420/006	3	
BI0440/001	4	=příl.2 BI0440/006	4	
BI0440/001	5	=příl.2 BI0440/006	5	
BI0440/001	6	=příl.2 BI0440/006	6	
VD0140/001+VD0141/001+VD0142/001+VD0143/001+				
VD0120/001+VD0121/001+VD0122/001+VD0123/001	sl.č.2+5 =			
		=příl.1/1 VD0144/001	sl.č.4	
UP0260/001+UP0261/001+UP0262/001+UP0263/001+				
UP0270/001+UP0271/001+UP0272/001+UP0273/001	sl.č.2+5 =			
		=příl.1/2 UP0274/001	sl.č.4	
VD0150/001+VD0151/001+VD0152/001+VD0153/001+				
VD0130/001+VD0131/001+VD0132/001+VD0133/001	sl.č.2+5 =			
		=příl.1/3 VD0145/001	sl.č.4	
UP0280/001+UP0281/001+UP0282/001+UP0283/001+				
UP0290/001+UP0291/001+UP0292/001+UP0293/001	sl.č.2+5 =			
		=příl.1/4 UP0275/001	sl.č.4	

Dev(ČNB-Ds)11-12

Dev(ČNB)20-98 Tab.1

ultimum měsíce

u této rovnosti je možná tolerance denních hodnot
 /Dev(ČNB-Ds)20-98/ od měsíčních /Dev(ČNB-Ds)11-12/ ±5%

VD0140/001	sl.č.1 až 3	=	VD0140/002
VD0141/001		=	VD0141/002
VD0142/001		=	VD0142/002
VD0143/001		=	VD0143/002
UP0260/001		=	UP0260/002
UP0261/001		=	UP0261/002
UP0262/001		=	UP0262/002
UP0263/001		=	UP0263/002
BI1013/002		=	BI1013/003
UP0200/001		=	UP0200/005
UP0201/012		=	UP0201/016

Dev(ČNB-Ds)11-12

Dev(ČNB)20-98 Tab.1

ultimum měsíce

u této rovnosti je možná tolerance denních hodnot
/Dev(ČNB-Ds)20-98/ od měsíčních /Dev(ČNB-Ds)11-12/ $\pm 5\%$

UP0204/012	=	UP0204/016
UP0207/012	=	UP0207/016
BI1076/002	=	BI1076/003
BI1022/009	=	BI1022/007
BI0417/001	=	BI0417/002
BI0410/001	=	BI0410/002
BI1012/004	=	BI1012/007
BI0411/001	=	BI0411/002
BI0418/001	=	BI0418/002
BI0419/001	=	BI0419/002
BI0420/001	=	BI0420/003
BI1013/007	=	BI1013/008
VD0150/001	=	VD0150/002
VD0151/001	=	VD0151/002
VD0152/001	=	VD0152/002
VD0153/001	=	VD0153/002
UP0280/001	=	UP0280/002
UP0281/001	=	UP0281/002
UP0282/001	=	UP0282/002
UP0283/001	=	UP0283/002
BI0430/001	=	BI0430/002
BI1217/002	=	BI1217/003
BI1162/009	=	BI1162/007
BI0427/001	=	BI0427/002
VD0100/001	=	VD0100/003
VD0201/012	=	VD0201/014
VD0206/012	=	VD0206/014
VD0211/012	=	VD0211/014
VD0100/002	=	VD0100/004
VD0201/013	=	VD0201/015
VD0206/013	=	VD0206/015
VD0211/013	=	VD0211/015
BI1341/002	=	BI1341/003
BI2133/007	=	BI2133/005
BI0444/001	=	BI0444/002
BI0439/001	=	BI0439/002
BI0440/001	=	BI0440/003
BI0445/001	=	BI0445/002
BI0446/001	=	BI0446/002
BI0455/001	=	BI0455/002
BI0456/001	=	BI0456/002

MEZIVÝKAZOVÉ KONTROLY K VÝKAZŮM Dev(ČNB-Ds)11-12 Strana: 3
Dev(ČNB-Ds)12-12
Dev(ČNB-Ds)13-12
Dev(ČNB-Ds)19-12
Dev(ČNB)20-98

Dev(ČNB-Ds)11-12 Dev(ČNB-Ds)12-12
sledovaný měsíc II. sledovaný měsíc II.
měsíc předcházející I.

sl.č.1(II.BI0450/001-I.BI0450/001)= II.(PU0030/001-PU0030/002)

Dev(ČNB-Ds)11-12 Dev(ČNB-Ds)13-12
sledovaný měsíc II. sledovaný měsíc II.
měsíc předcházející I.

sl.č.4(II.BI0450/001-I.BI0450/001)= II.(PU0030/031-PU0030/032)

Dev(ČNB-Ds)19-12 Dev(ČNB-Ds)12-12
PU0001/045 ř.č.21 = PU0018/001 ř.č.(22+28+53+72+73+81)
PU0002/045 ř.č.21 = PU0019/001 ř.č.(22+28+53+72+73+81)

Dev(ČNB-Ds)19-12 Dev(ČNB-Ds)13-12
PU0001/045 ř.č.53 = PU0018/002 ř.č.(22+28+53+72+73+81)
PU0002/045 ř.č.53 = PU0019/002 ř.č.(22+28+53+72+73+81)