

POPIS ČÍSELNÍKU**Kód:** BA0022**Akronym:** DOBAPZZ**Název:** Intervaly členění aktiv a pasiv z časových hledisek**Charakteristika:**

Intervaly členění aktiv a pasiv (závazků a vlastního kapitálu) podle doby jejich splatnosti nebo obdobných či dalších časových hledisek vzájemně se vylučujícím způsobem.

Použití číselníku v parametrech:

P0022 Doba použití zdroje a závazku nebo pohledávky
P0062 Zbytková doba splatnosti
P0063 Doba po splatnosti pohledávek
P0065 Smluvní doba splatnosti
P0079 Odhadovaná zbytková doba splatnosti aktiv a pasiv
P0122 Doba fixace úrokové sazby
P0123 Zbytková doba fixace úrokové sazby
P0163 Doba po splatnosti pohledávek
P1022 Zbytková doba přecenění

Poznámka:**Výčet položek číselníku:**

Kód	Název položky
01	Do 1 dne včetně
02	Nad 1 den do 2 dnů včetně
03	Nad 2 dny do 7 dnů včetně
12	Nad 3 měsíce do 6 měsíců včetně
13	Nad 6 měsíců do 9 měsíců včetně
14	Nad 9 měsíců do 12 měsíců včetně
15	Do 3 měsíců včetně
16	Do 6 měsíců včetně
19	Nad 6 měsíců do 1 roku včetně
20	Nad 1 rok
28	Nad 1 rok do 18 měsíců včetně
29	Nad 18 měsíců do 2 let včetně
30	Nad 1 rok do 2 let včetně
31	Nad 2 roky do 5 let včetně
39	Nad 5 let
40	Nad 10 let do 20 let včetně
41	Nad 2 roky do 3 let včetně
42	Nad 3 roky do 4 let včetně
43	Nad 4 roky do 5 let včetně

Kód	Název položky
44	Nad 5 let do 10 let včetně
45	Nad 5 let do 6 let včetně
46	Nad 6 let do 7 let včetně
47	Nad 7 let do 8 let včetně
48	Nad 8 let do 9 let včetně
49	Nad 9 let do 10 let včetně
61	Nad 2 roky do 4 let včetně
62	Nad 1 rok do 5 let včetně
63	Nad 2 roky
64	Nad 20 let
65	Nad 10 let do 15 let včetně
66	Nad 15 let do 20 let včetně
70	Do 30 dnů včetně ≤ 30 dnů
71	Nad 30 dnů do 60 dnů včetně > 30 dnů ≤ 60 dnů
72	Nad 60 dnů do 90 dnů včetně > 60 dnů ≤ 90 dnů
73	Nad 90 dnů do 180 dnů včetně > 90 dnů ≤ 180 dnů
74	Nad 180 dnů do 1 roku včetně > 180 dnů ≤ 1 rok
75	Nad 180 dnů do 270 dnů včetně
76	Nad 270 dnů do 1 roku včetně
77	Nad 30 dní
78	Od 7 dnů do 30 dnů včetně
79	Od jednoho dne (počítáno na počty dnů)
94	Do splatnosti
95	Nelze specifikovat Položka se používá v těch případech, kde není možné stanovit příslušnou dobu. Nevyužívá se pro případy, kdy příslušná doba není určující.

Kód: BA0022

Akronym: DOBAPZZ

Kód	Název položky
S_DOAPOSPL	Do a po splatnosti
S_NAD10LET	Nad 10 let
S_POSPL	Po splatnosti

Verze: 23.0

Zdroj: ČNB

Stav: Projektovaný

Platnost od:

Garant: ing. Zámečnicková / odb. 418