

(K)
(atel.)

23

VĚSTNÍK

STÁTNÍ BANKY ČESKOSLOVENSKÉ



ROČNÍK 1992

VYDÁNO DNE 10. prosince

OBSAH:

ČÁST NORMATIVNÍ

38/1992 Opatření Státní banky československé ze dne 4. prosince 1992, kterým se stanoví

Předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank Státní bance československé

39/1992 Opatření Státní banky československé ze dne 4. prosince 1992 kterým se stanoví

Předkládání výkazů jinými osobami než bankami Státní bance československé

38

O P A T Ř E N Í

Státní banky československé

ze dne 4. prosince 1992

kterým se stanoví

**PŘEDKLÁDÁNÍ VÝKAZŮ BANKAMI A
POBOČKAMI ZAHRANIČNÍCH BANK
STÁTNÍ BANCE ČESKOSLOVENSKÉ**

Státní banka československá podle § 46 odst. 2 zákona č. 22/1992 Sb., o Státní bance československé a § 24 odst. 2 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách stanoví:

§ 1

(1) Banky a pobočky zahraničních bank¹⁾ (dále jen "banka") sestavují a Státní bance československé²⁾ předkládají v roce 1993 tyto výkazy:

Označení výkazu	Název výkazu
Bil(SBČS)1-12	Měsíční bilance aktiv a pasív
Bil(SBČS)2-04	Čtvrtletní výkaz zisků a ztrát
V(SBČS-Ds)1-12	Výkaz o hotovostním peněžním obratu
V(SBČS-Ds)2-12	Měsíční výkaz o hotovostním peněžním obratu a o plnění pokladního plánu
V(SBČS-Ds)3-12	Měsíční výkaz o úvěrech
V(SBČS-Ds)4-55	Hlášení o úvěrech a vkladech bank
V(SBČS-Ds)5-12	Měsíční výkaz o vkladech
V(SBČS-Ds)6-36	Dekádní přehled o aktivech a pasívech bank
V(SBČS-Ds)7-12	Přehled o stavech úvěrů a vkladů v členění podle úrokových sazeb
V(SBČS-Ds)8-12	Účty státní pokladny u bank

1) Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách

2) resp. nástupnickým emisním bankám Státní banky československé v České republice a ve Slovenské republice.

V(SBČS-Ds)9-12	Přehled o čerpání úvěrů v členění podle úrokových sazeb
V(SBČS-Ds)11-12	Hlášení o výši úrokových sazeb
V(SBČS-Ds)12-12	Výkaz o mezibankovních vkladech
V(SBČS-Ds)13-04	Čtvrtletní výkaz o úrokových nákladech a výnosech
V(SBČS)17-98	Evidence nákupů a prodejů na mezibankovním trhu
Dev(SBČS-Ds)11-12	Měsíční výkaz o devizové pozici
Dev(SBČS-Ds)12-12	Měsíční výkaz o devizových inkasech a platbách v konvertibilních měnách
Dev(SBČS-Ds)13-12	Měsíční výkaz o devizových inkasech a platbách v nekonvertibilních měnách
Dev(SBČS-Ds)14-04	Čtvrtletní výkaz o devizových inkasech a platbách podle územního členění
Dev(SBČS-Ds)16-12	Měsíční výkaz o devizových inkasech a platbách v členění podle nadlimitních transakcí
Dev(SBČS-Ds)17-12	Měsíční výkaz o devizových inkasech a platbách v členění podle nadlimitních transaktorů
Dev(SBČS-Ds)18-04	Čtvrtletní výkaz o nákupu a prodeji HUF
Dev(SBČS-Ds)19-12	Měsíční výkaz o devizových inkasech a platbách v členění podle měn
Dev(SBČS)20-98	Denní výkaz o devizové pozici
Dev(SBČS)21-12	Měsíční hlášení o nákupu a prodeji volně směnitelných měn
E(SBČS)2-04	Šetření o rozvoji peněžního sektoru
	Výkazy Světové banky o dlouhodobé zahraniční zadluženosti - formuláře:
FORM 1363(E)	FORM 1
FORM 1364(E)	FORM 1A
FORM 1365(E)	FORM 2
FORM 1366(E)	FORM 3
FORM 1388(E)	FORM 4

(2) Vzory výkazů podle odstavce 1 tvoří samostatnou přílohu tohoto opatření.

§ 2

(1) Banky předkládají výkazy stanovené v § 1 odst. 1 Státní bance československé tímto způsobem:

Označení výkazu	Perio- dicitá	Termín předkládání	Forma předkládání
Bil(SBČS)1-12	měsíčně	do 20. kalendářního dne následujícího měsíce,	automati- zovaně
Bil(SBČS)2-04	čtvrt- letně	do 25. kalendářního dne následujícího měsíce po konci čtvrtletí,	automati- zovaně
V(SBČS-Ds)1-12	měsíčně	do 11. kalendářního dne následujícího měsíce	pisemně
V(SBČS-Ds)2-12	měsíčně	do 13. kalendářního dne následujícího měsíce	pisemně
V(SBČS-Ds)3-12	měsíčně	do 20. kalendářního dne následujícího měsíce	pisemně
V(SBČS-Ds)4-55	dvakrát týdně denně	každý druhý a poslední pracovní den v týdnu do 11 hodin, od 20. kalendářního dne posledního měsíce čtvrt- letí do konce čtvrtletí v prac. dny do 11 hodin	automati- zovaně
V(SBČS-Ds)5-12	měsíčně	do 20. kalendářního dne následujícího měsíce	pisemně
V(SBČS-Ds)6-36	dekádně	do 5.,15.a 20. kalendář- ního dne v měsíci počínaje 5. únorem	automati- zovaně
V(SBČS-Ds)7-12	měsíčně	do 20. kalendářního dne následujícího měsíce	automati- zovaně
V(SBČS-Ds)8-12	měsíčně	do 20. kalendářního dne následujícího měsíce	pisemně
V(SBČS-Ds)9-12	měsíčně	do 15. kalendářního dne následujícího měsíce	automati- zovaně
V(SBČS-Ds)11-12	měsíčně	do 4. kalendářního dne následujícího měsíce a při změně úrokové sazby	pisemně

V(SBČS-Ds)12-12	měsíčně	do 20. kalendářního dne následujícího měsíce	písemně
V(SBČS-Ds)13-04	čtvrtletně	do 20. kalendářního dne následujícího měsíce po konci čtvrtletí	automatizovaně
V(SBČS)17-98	denně	během dne, v případě obchodu se Státní bankou československou do 12 hodin	telefaxem nebo telefonem
Dev(SBČS-Ds)11-12	měsíčně	do 20. kalendářního dne následujícího měsíce	automatizovaně
Dev(SBČS-Ds)12-12	měsíčně	do 20. kalendářního dne následujícího měsíce	automatizovaně
Dev(SBČS-Ds)13-12	měsíčně	do 20. kalendářního dne následujícího měsíce	automatizovaně
Dev(SBČS-Ds)14-04	čtvrtletně	do 20. kalendářního dne následujícího měsíce po konci čtvrtletí	automatizovaně
Dev(SBČS-Ds)16-12	měsíčně	do 20. kalendářního dne následujícího měsíce	automatizovaně
Dev(SBČS-Ds)17-12	měsíčně	do 20. kalendářního dne následujícího měsíce	automatizovaně
Dev(SBČS-Ds)18-04	čtvrtletně	do 20. kalendářního dne následujícího měsíce po konci čtvrtletí	písemně
Dev(SBČS-Ds)19-12	měsíčně	do 20. kalendářního dne následujícího měsíce	automatizovaně
Dev(SBČS)20-98	denně	do 11 hodin následujícího pracovního dne	automatizovaně
Dev(SBČS)21-12	měsíčně	do 15. kalendářního dne následujícího měsíce	písemně
E(SBČS)2-04	čtvrtletně	do 5. pracovního dne následujícího měsíce po konci čtvrtletí	písemně
FORM 1363(E)	čtvrtletně	do 15. kalendářního dne následujícího měsíce po konci čtvrtletí	písemně
FORM 1364(E)	čtvrtletně	do 15. kalendářního dne následujícího měsíce po konci čtvrtletí	písemně
FORM 1365(E)	ročně	do 15. března následujícího roku	písemně

FORM 1366(E)	čtvrt- letně	do 15. kalendářního dne následujícího měsíce po konci čtvrtletí	písemně
	ročně	do 15. března následujícího roku	písemně
FORM 1388(E)	ročně	do 15. března následujícího roku	písemně

(2) Výkazy předkládají banky příslušným organizačním útvarům Státní banky československé jak je uvedeno v náležitostech výkazů. Výkazy V(SBČS-Ds)1-12 a V(SBČS-Ds)2-12 předkládají pobočky bank pobočkám Státní banky československé příslušným podle kraje. Výkazy V(SBČS)3-12 a V(SBČS)5-12 předkládají banky v regionálním členění pobočkám Státní banky československé příslušným podle kraje a souhrnně federálnímu ústředí Státní banky československé. Výkazy Bil(SBČS)1-12 za prosinec 1993 a Bil(SBČS)2-04 za 4. čtvrtletí 1993 předloží banky způsobem, který stanoví Státní banka československá²⁾ svým opatřením.

§ 3

Tímto opatřením není dotčena povinnost bank předkládat Státní banka československé výkazy stanovené podle jiných ustanovení zákona č. 21/1992 Sb. nebo zákona č. 22/1992 Sb., než jsou uvedeny v úvodu tohoto opatření, a podle jiných právních předpisů nebo opatřeními jiných ústředních orgánů státní správy.

§ 4

Toto opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Guvernér
Státní banky československé
Ing. Josef Tošovský v.r.

**SB
ČS**



**Výkazy předkládané bankami a pobočkami zahraničních bank
Státní bance československé v r. 1993**

**Samostatná příloha k opatření Státní banky československé
č. 38/1992 ze dne 4. prosince 1992**

prosinec 1992

MĚSÍČNÍ BILANCE AKTIV A PASÍV

Banka:

IČO:

Banky doručí výkaz
do 20. kalendářního dne
následujícího měsíce
informační službě SBČS

Stav ke dni:

Kód banky:

(v tisících Kčs)

A k t i v a	čís řád	Oprávk y a opravné položky	Kčs		Cizí měna		CELKEM
			rezidenti	nerezidenti	rezidenti	nerezidenti	
a	b	1	2	3	4	5	6
Pokladní hodnoty	11						
Pokladna	12						
Zlato	13						
Drahé kovy	14						
Ostatní pokladní hodnoty	15						
Účty emisních ústavů	16						
Účty platebního styku	17						
Ostatní účty	18						
	19						
	20						
Účty peněžních rezerv u SBČS	21						
Účty státní pokladny	22						
Orgány federace	23						
	24						
Orgány republik	25						
	26						
Místní orgány	27						
	28						
Fondy	29						
	30						
Šekové poštovní účty	31						
	32						
	33						

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
Účty ostatních peněžních ústavů	34						
Běžné účty - debetní zůstatky	35						
Banky	36						
Přidružené	37	-					
Nepřidružené	38						
Spořitelny	39						
Ostatní peněžní ústavy	40						
	41						
Vedlejší zajištění a záruky	42						
Banky	43						
Přidružené	44						
Nepřidružené	45						
Spořitelny	46						
Ostatní peněžní ústavy	47						
	48						
Půjčky na 1 den	49						
Banky	50						
Přidružené	51						
Nepřidružené	52						
Spořitelny	53						
Ostatní peněžní ústavy	54						
	55						
Termínované vklady	56						
Banky	57						
Přidružené	58						
Nepřidružené	59						
Spořitelny	60						
Ostatní peněžní ústavy	61						
	62						
Úvěry a půjčky	63						
Banky	64						
Přidružené	65						
Nepřidružené	66						
Spořitelny	67						
Ostatní peněžní ústavy	68						
	69						
Přechodně vázané, pochybné a	70						
nepřevoditelné pohledávky							
Hodnoty přijaté do zástavy na 1	71						
den							
Hodnoty přijaté do zástavy na	72						
termín nebo koupené na pevno							
Státní pokladniční poukázky	73						
Pohledávky obchodovatelné na	74						
trhu							
	75						
	76						
Přechodné agendy z pověření	77						
	78						
	79						
	80						
	81						
	82						

a	b	1	2	3	4	5	6
Úvěry klientům	83						
Obchodní pohledávky	84						
Jiné krátkodobé úvěry	85						
Střednědobé úvěry	86						
Dlouhodobé úvěry	87						
Neodpočtené hodnoty	88						
Běžné účty - debetní zůstatky	89						
Přechodně nelikvidní pohledávky	90						
Přechodně vázané pohledávky	91						
Klienti v tíživé situaci	92						
Úvěry nezaplacené ke dni splatnosti	93						
Pochybné, ztrátové a nestandardní pohledávky	94						
Pochybné pohledávky	95						
Ztrátové pohledávky	96						
Nestandardní pohledávky	97						
Oprávký v Kčs	98						
Oprávký v cizí měně	99						
Hodnoty k inkasu přijaté od korespondentů	100						
Hodnoty k inkasu přijaté od klientů	101						
K připsání na účet	102						
K připsání po uplynutí inkasní lhůty	103						
Tuzemské pobočky a jednateilství	104						
	105						
	106						
Různí dlužníci	107						
Přechodné účty aktiv	108						
Náklady příštích období	109						
Příjmy příštích období	110						
Uspořádací účty deviz. operací	111						
Ostatní uspořádací účty	112						
Intervence na sekundárním trhu s cennými papíry	113						
	114						
	115						
Cenné papíry v zásobě	116						
Částečně splacené	117						
Garantované cenné papíry umístitelné na veřejnosti	118						
Úročené	119						
Neúročené	120						
Obligace a jiné cenné papíry pevně úročené	121						
Akcíe a jiné cenné papíry s proměnlivým výnosem	122						
	123						
	124						
	125						
	126						

a	b	1	2	3	4	5	6
Majetkové účasti	127						
Účasti s podstat. vlivem	128						
Úročené	129						
Neúročené	130						
Účasti s rozhoduj. vlivem	131						
Úročené	132						
Neúročené	133						
Prostředky poboček a jednatelství v zahraničí	134						
Poskytnuté zdroje	135						
Půjčky zvláštního charakteru	136						
Hmotný majetek	137						
Provozní hmotný majetek	138						
Neprovozní hmotný majetek	139						
Hmotný majetek neodepisovaný	140						
Ostatní hmotný majetek odpisovaný	141						
Hmotný majetek v leasingu celkem	142						
Hmotný majetek v leasingu	143						
Hmotný majetek po rozvázání smlouvy	144						
Pořízení majetku	145						
Hmotný majetek v pronájmu	146						
Nehmotný majetek	147						
Akciónáři a společníci	148						
Neuhrazená ztráta z předchozích let	149						
Ztráta z minulého roku	150						
Přebytek nákladů nad výnosy běžného roku	151						
Ú h r n a k t i v	152						
z toho							
Konvertibilní měny	153						
Nekonvertibilní měny	154						

P a s í v a

a	b	1	2	3	4	5	6
Účty emisních ústavů	155						
Účty platebního styku	156						
Ostatní účty	157						
Redistribuční úvěr	158						
Refinanční úvěr	159						
Lombardní úvěr	160						
	161						
Účty státní pokladny	162						
Orgány federace	163						
Základní účty	164						
Mimorozpočtové prostř.	165						
Fondy	166						
Orgány republik	167						
Základní účty	168						
Mimorozpočtové prostř.	169						
Fondy	170						
Místní orgány	171						
Základní účty	172						
Mimorozpočtové prostř.	173						
Fondy	174						
Šekové poštovní účty	175						
	176						
	177						
Účty ostatních peněžních ústavů	178						
Běžné účty - kredit.zůstatky	179						
Banky	180						
Přidružené	181						
Nepřidružené	182						
Spořitelny	183						
Ostatní peněžní ústavy	184						
	185						
Vedlejší zajištění, záruky ap	186						
Banky	187						
Přidružené	188						
Nepřidružené	189						
Spořitelny	190						
Ostatní peněžní ústavy	191						
	192						
Výpůjčky na 1 den	193						
Banky	194						
Přidružené	195						
Nepřidružené	196						
Spořitelny	197						
Ostatní peněžní ústavy	198						
	199						
Termínované vklady a výpůjčky	200						
splatné do 60 dnů							
Banky	201						
Přidružené	202						
Nepřidružené	203						
Spořitelny	204						
Ostatní peněžní ústavy	205						
	206						

a	b	1	2	3	4	5	6
Termínované vklady a výpůjčky splatné nad 60 dnů	207						
Banky	208						
Přidružené	209						
Nepřidružené	210						
Spořitelny	211						
Ostatní peněžní ústavy	212						
	213						
Hodnoty dané do zástavy na 1 den	214						
Hodnoty dané do zástavy na termín nebo prodané na pevno	215						
	216						
	217						
	218						
	219						
	220						
	221						
	222						
	223						
Vklady klientů	224						
Běžné účty - kredit.zůstatky	225						
	226						
	227						
	228						
	229						
	230						
	231						
	232						
Termínované vklady	233						
	234						
	235						
	236						
	237						
	238						
	239						
	240						
Úsporné vklady	241						
Sporožirové účty	242						
Vkladní knížky bez výpovědi	243						
Ostatní krátkodobé úsporné vklady	244						
Střednědobé úsporné vklady	245						
Dlouhodobé úsporné vklady	246						
	247						
Jiné částky dlužné klientům	248						
Přechodné agendy z pověření	249						
Vkladové certifikáty a pokladní poukázky bank	250						
Záruční vklady	251						
Účty korespondentů s připsáním platby po jejím inkasu	252						
Účty klientů s připsáním platby po jejím inkasu	253						

a	b	1	2	3	4	5	6
Tuzemské pobočky a jednatelství	254						
	255						
	256						
Různí věřitelé	257						
	258						
Přechodné účty pasív	259						
Výdaje příštích období	260						
Výnosy příštích období	261						
Uspořádací účty deviz.operací	262						
Ostatní uspořádací účty	263						
Intervence na sekundárním trhu s cennými papíry	264						
	265						
	266						
Částky k úhradě cenných papírů	267						
Zdroje z veřejných prostředků	268						
Subvence	269						
Emise obligací a jiných cenných papírů	270						
	271						
Přijaté půjčky zvláštního charakteru	272						
	273						
Rezervy	274						
Rezervy zákonné	275						
Rezervy ostatní	276						
Rezervní fondy	277						
Ažiové fondy	278						
Rezervní fondy ostatní	279						
Kapitál	280						
	281						
Nerozdělený zisk předchozích let	282						
Zisk z minulého roku	283						
Přebytky výnosů nad náklady běž- ného roku	284						
Ú h r n p a s í v	285						
z toho							
Konvertibilní měna	286						
Nekonvertibilní měna	287						

Podrozvaha	b	1	2	3	4	5	6
Vydané záruky ve prospěch nebo z příkazu peněžního ústavu	288						
Podpůrné záruky za vlastními klienty	289						
Podpůrné záruky za klienty jiných bank	290						
Úvěrové fasility	291						
Žira směnek	292						
Potvrzení dokumentárních úvěrů	293						
Ostatní záruky	294						
Přijaté záruky od peněžních ústavů	295						
Podpůrné záruky za vlastními klienty	296						
Podpůrné záruky za klienty jiných bank	297						
Úvěrové fasility	298						
Žira směnek	299						
Potvrzení dokumentárních úvěrů	300						
Ostatní záruky	301						
Vydané záruky ve prospěch nebo z příkazu klienta	302						
Akcept platby nebo závazek k placení	303						
Potvrzení o otevření úvěru	304						
Žira směnek	305						
Jiné záruky	306						
Záruční závazky	307						
Ostatní závazky	308						
Devizové operace za hotové	309						
Nákup	310						
Prodej	311						
Zápůjční a výpůjční devizové operace	312						
Zápůjční operace	313						
Výpůjční operace	314						
Termínované devizové operace	315						
Nákup devizy	316						
Nákup zlata	317						
Prodej devizy	318						
Prodej zlata	319						
Měnové a úrokové swapy	320						
Devizové operace - nákup	321						
Devizové operace - prodej	322						
Ostatní operace - nákup	323						
Ostatní operace - prodej	324						
Operace s termínovanými finančními nástoji	325						
Úrokové swapy	326						
Ostatní operace	327						
Záruky dané státem a oprávněnými institucemi	328						
Cenné papíry k převzetí	329						
Obligace a jiné cenné papíry pevně úročené	330						
Akciové a jiné cenné papíry s proměnlivým výnosem	331						

a	b	1	2	3	4	5	6
Cenné papíry k dodání	332						
Obligace a jiné cenné papíry pevně úročené	333						
Akcie a jiné cenné papíry s proměnlivým výnosem	334						
Hodnoty přijaté jako záruka	335						
Hodnoty dané jako záruka	336						
Kontrolní součet	337						
z toho							
Konvertibilní měna	338						
Nekonvertibilní měna	339						

ČTVRTLETNÍ VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT

Banka:

Banky doručí výkaz
do 25. kalendářního dne
následujícího čtvrtletí
informační službě SBČS

IČO:

Stav ke dni:

Kód banky:

(v tisících Kčs)

N á k l a d y	č. řád	částka
a	b	l
Náklady bankovní činnosti	11	
Náklady na pokladní a mezibankovní operace	12	
Úroky placené emisní bance	13	
Úroky placené spořitelnám	14	
Úroky placené přidruženým peněžním ústavům	15	
Úroky placené ostatním peněžním ústavům	16	
Úroky placené státní pokladně	17	
- federace	18	
- republik	19	
- místním orgánům	20	
- veřejným fondům	21	
Úroky z poštovních šekových účtů	22	
Trestné úroky	23	
Úroky a poplatky z cenných papírů daných do zástavy nebo prodaných na pevně emisním ústavům	24	
Úroky a poplatky z pokladničních poukázek a obchodova- telných pohledávek	25	
Ostatní poplatky a provize	26	
Náklady na operace s klienty	27	
Účty klientů	28	
Úroky z běžných účtů	29	
	30	
	31	
	32	
	33	
	34	
	35	
	36	

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	i
Úroky z termínovaných vkladů	37	
	38	
	39	
	40	
	41	
	42	
	43	
	44	
Úroky z úsporných vkladů	45	
Sporožirové účty	46	
Vkladní knížky bez výpovědní lhůty	47	
Ostatní krátkodobé úsporné vklady	48	
Střednědobé úsporné vklady	49	
Dlouhodobé úsporné vklady	50	
Úroky z vlastních pokladních poukázek	51	
Úroky vkladových certifikátů a pokladních poukázek bank	52	
Placené poplatky a provize	53	
Náklady na pronájem a leasing	54	
Úroky z obligací	55	
Úroky z podílových výpůjček	56	
Placené poplatky a provize	57	
Náklady a ztráty z operací s cennými papíry	58	
Náklady na devizové operace	59	
Úroky ze swapových operací	60	
Ztráty z nerealizovaných swapových zisků	61	
Ostatní devizové ztráty	62	
Náklady na ostatní operace	63	
	64	
	65	
	66	
	67	
	68	
Osobní a všeobecné provozní náklady na hlavní činnost	69	
Náklady na pracovníky	70	
Mzdové náklady	71	
Ostatní osobní náklady	72	
Cestovné	73	
Sociální náklady	74	
	75	
	76	
Daně a poplatky	77	
Nakupované výkony	78	
Odpisy hmotného majetku	79	
Odpisy nehmotného majetku	80	
Osobní a všeobecné provozní náklady na vedlejší činnosti	81	
Náklady na pracovníky	82	
Sociální náklady	83	
Daně a poplatky	84	
Nakupované výkony	85	
Odpisy majetku	86	
	87	
	88	
	89	
	90	
	91	

a	b	1
	92	
Tvorba rezerv a opravných položek	93	
Tvorba opravných položek	94	
Tvorba zákonných rezerv	95	
Tvorba ostatních rezerv	96	
	97	
	98	
	99	
	100	
Ostatní náklady	101	
Ztráty z nedobytných pohledávek krytých oprávkami za peněžními ústavu	102	
Ztráty z nedobytných pohledávek krytých oprávkami za klienty	103	
Mimořádné náklady	104	
Ztráty z převodu účastí	105	
Ztráty zjištěné při vyrovnání účastí	106	
Ztráty při převodu účastí	107	
Ztráty z převodu majetku	108	
	109	
	110	
Daň z příjmů	111	
	112	
	113	
Vnitrobankovní náklady	114	
Zisk	115	
Součet nákladů a zisku	116	

V ý n o s y		
Výnosy z bankovní činnosti	117	
Výnosy z pokladních mezibankovních operací	118	
Úroky přijaté od SBČS	119	
Úroky přijaté od spořitelen	120	
Úroky přijaté od přidružených peněžních ústavů	121	
Úroky přijaté od ostatních peněžních ústavů	122	
Úroky přijaté od státní pokladny	123	
- federace	124	
- republik	125	
- místních orgánů	126	
- veřejných fondů	127	
Úroky a poplatky z cenných papírů v zástavě nebo koupených na pevně od emitentů a ostatních peněžních ústavů	128	
Úroky z pokladničních poukázek a pohledávek obchodovatelných na trhu	129	
Přijaté poplatky a provize	130	

a	b	
Výnosy z operací s klienty	131	
Úroky z poskytnutých úvěrů	132	
Úroky z úvěrů na obchodní pohledávky	133	
Úroky z jiných krátkodobých úvěrů	134	
Úroky ze střednědobých úvěrů	135	
	136	
Úroky z dlouhodobých úvěrů	137	
Úroky z debetních zůstatků na běžných účtech	138	
Úroky a poplatky z pochybných, ztrátových a nestandardních pohledávek	139	
Přijaté provize a odměny	140	
Výnosy z pronájmu a leasingu	141	
Nájemné přijaté od nájemníků	142	
Výnosy a zisky z operací s cennými papíry	143	
Zisky z prodeje úročených cenných papírů	144	
	145	
Zisky z prodeje neúročených cenných papírů	146	
Výnosy z devizových operací	147	
Úroky ze swapových operací	148	
Zisky z nerealizovaných swapových ztrát	149	
Ostatní devizové zisky	150	
Výnosy z ostatních operací	151	
	152	
Výnosy z vlastních cenných papírů	153	
Úroky z cenných papírů	154	
Dividendy	155	
Zisky z přecenění úročených cenných papírů	156	
	157	
Zisky z přecenění neúročených cenných papírů	158	
Výnosy z nemovitostí	159	
Ostatní výnosy z vedlejší činnosti	160	
	161	
	162	
Použití opravných položek a rezerv	163	
Použití opravných položek	164	
Použití zákonných rezerv	165	
Použití ostatních rezerv	166	
Ostatní výnosy	167	
Výnosy z odepsaných pohledávek	168	
Výnosy z použití oprávek a rezerv	169	
Výnosy z použitých oprávek k pohledávkám za peněžními ústavy	170	
Výnosy z použitých oprávek k pohledávkám za klienty	171	
Výnosy z ostatních použitých provozních oprávek a rezerv	172	
Mimořádné výnosy	173	
Výnosy z převodu účastí	174	
Výnosy z převodu majetku	175	
	176	
	177	
	178	
Vnitrobankovní výnosy	179	
Ztráta	180	
Součet výnosů a ztráty	181	
Kontrolní součet	182	

VÝKAZ O HOTOVOSTNÍM PENĚŽNÍM OBRATU

Pobočka banky

IČO

Kraj

Stav ke dni

Kód banky

Pobočka banky odešle výkaz
do 11. kalendářního dne následujícího měsíce
pobočce SBČS

Strana výkazu 1
(v tis. Kčs)

Skutečnost +-	Řádek	Částka
Emisní saldo	60	
	61	
	62	

Doplňující údaje:

479	Vrácené mzdy			63	
579	Vrácené hotovosti na nákup			64	
2058 2059	Prodané cenné papíry bezhotovostně a v hotovosti			65	
3058 3059	Nakoupené cenné papíry bezhotovostně a v hotovosti			66	
				67	
4058 4059	Výnosy z cenných papírů vyplácené bezhotovostně a v hotovosti			68	
				69	
V zahra- ničním cestovním ruchu	x) Hodnota prodaných cizozemských peněz (valut) šeků a voucherů	3699	v hotovosti	70a	
		3698	bezhotovostně	70b	
	x) Hodnota nakoupených cizozemských peněz (valut) šeků a voucherů	2699	v hotovosti	71a	
		2698	bezhotovostně	71b	
				72	

x) podle konečných částek odpočtů

Odesláno dne:	Razítko a podpis vedoucího útvaru:	Sestavil:
		Telefon:

Symbol	Příjmy	c	Celkový obrat v hotovosti	Z celkového obrátu v hotovosti bylo			
				zadrženo přimo na výdaje	přijato		
					poštou	spořitelnou	bankou
a	b		1	2	3	4	5
079	Tržby za prodané zboží a poskytnuté stravování	11					
179	Tržby za poskytnuté služby	12					
279	Vklady na účty zemědělských podniků	13					
"	Ostatní příjmy	14					
	Mezisoučet (řádků 11 až 14)	15					
1379	Vklady obyvatelstva	16					
44	Převody mezi obyvatelstvem prostřednictvím pošt	17					
	Součet (řádků 15 až 17)	18					
4979	Příjmy od emisní banky	19					
3979	Příjmy od jiných bank	20					
2979	Příjmy od spořitelén	21					
1979	Příjmy od pošt	22					
	Součet (řádků 19 až 22)	23					
	Počáteční pokladni hotovost	24					
	Dotace pokladny ze zásob ¹⁾	25					
	ÚHRN (řádků 18,23,24,25= ř. 43)	26					

Symbol	Výdaje	f	Celkový obrat v hotovosti	Z celkového obrátu v hotovosti bylo			
				přimo z tržeb	vydáno		
					poštou	spořitelnou	bankou
d	e		1	2	3	4	5
039	Mzdy a odměny za práci	27					
139							
109	Nákup zemědělských výrobků	28					
459	Výplaty z účtů zemědělských podniků	29					
939	Dávky sociálního zabezpečení	30					
"	Ostatní výplaty	31					
	Mezisoučet (řádků 27 až 31)	32					
1559	Výplaty z vkladů obyvatelstva	33					
		34					
	Součet (řádků 32 až 34)	35					
3959	Výdaje do emisní banky	36					
2959	Výdaje do jiných bank	37					
1959	Výdaje do spořitelén	38					
959	Výdaje do pošt	39					
	Součet (řádků 36 až 39)	40					
	Konečná pokladni hotovost	41					
	Převody z pokladny do zásob ²⁾	42					
	ÚHRN (řádků 35, 40, 41, 42 = ř. 26)	43					

1) Ostatní příjmové položky jejichž symbol končí9

2) Ostatní výdajové položky, jejichž symbol končí9

3) Vykazuje jen Komerční banka a VÚB

**MĚSÍČNÍ VÝKAZ
O HOTOVOSTNÍM PENĚŽNÍM OBRATU**

Pobočka banky

Kraj

IČO

Stav ke dni

Kód banky

Pobočka banky odešle výkaz
do 13. kalendářního dne následujícího měsíce
pobočce SBČS

Strana výkazu 1

Doplňující údaje: (vyplňuje se čtvrtletně; údaje za celé čtvrtletí)

(v tis. Kčs)

Symbol	Název položky	číslo řádku	Skutečnost za sledované období
a	b	c	1
479	Bance vrácené nevyplacené mzdy (V 28)	34	
2698 2699	Nákup valut včetně příplatků	35	
3698 3699	Prodej valut včetně přírůžek a správních poplatků	36	

Odesláno dne:	Razítko a podpis vedoucího útvaru:	Sestavil:
		Telefon:

(v tis. Kčs)

Symbol	Název položky	čís. řád	Skutečnost za sledova- né období	Rozdíl proti skutečnosti v minulém roce + -		Skutečnost od počátku roku	Rozdíl skutečnosti v minulém roce + -	
				absolutně	%		absolutně	%
a	b	c	1	2	3	4	5	6
079	Tržby za prodané zboží a poskytnuté stravování	11						
179	Tržby za poskytnuté služby	12						
279	Vklady na účty zem.družstev	13						
¹⁾	Ostatní příjmy	14						
	Mezisosoučet (ř. 11 až 14)	15						
1379	Vklady obyvatelstva	16						
44	Převody mezi obyvatelstvem prostřednictvím pošty	17						
	P ř í j m y celkem (ř.15 až 17)	18						
	Změny v hotovostech a peníze na cestě	19			x			x
	Zvýšení oběživa	20			x			x
	Ú h r n (ř. 18 + 19 + 20)	21			x			x
039 139	Mzdy a odměny za práci	22						
109	Nákup zemědělských výrobků	23						
459	Výplaty z účtů zemědělských družstev	24						
939	Dávky sociálního zabezpečení	25						
²⁾	Ostatní výplaty	26						
	Mezisosoučet (ř. 22 až 26)	27						
1559	Výplaty z vkladů obyvatelstva	28						
45	Převody mezi obyvatelstvem prostřednictvím pošty	29						
	V ý d a j e celkem (ř. 27 až 29)	30						
	Změny v hotovostech a peníze na cestě	31			x			x
	Snižování oběživa	32			x			x
	Ú h r n (ř. 30 + 31 + 32)	33			x			x

a	b	c	7	8	9	10
		34				
		35				
		36				

1) Ostatní příjmové položky, jejichž symbol končí9

2) Ostatní výdajové položky, jejichž symbol končí9

(v mil. Kčs)

K R A T K O D O B E U V E R Y		S T A N O V E N É U V E R Y														
části druhy průmyslů a oblastí přírodních	na nákup cizích papírů a cizích vkladů přírodních	11	12	13	14	15	16	17	18	na oddělné úvěry			20	21	22	
										celkem	na přechodný zájem	spotřební				
E K O N O M I C K É S E K T O R Y																
21	UHRNEM (1,72+76+79+82+86+89 a 93)															
22	národní org. - celkem (1,73 a 76)															
23	- veřejné (státní)															
24	- soukromé (včetně družstev)															
25	- pod zaručenou kontrolou															
26	organizace peněžnictví - celkem															
27	z toho: soukromé															
28	pod zaručenou kontrolou															
29	organizace pojišťovnictví - celkem															
30	z toho: soukromé															
31	pod zaručenou kontrolou															
32	organizace pojišťovnictví - celkem															
33	z toho: soukromé															
34	pod zaručenou kontrolou															
35	vládní sektor - celkem (1,83+84+85)															
36	- letecký (pouze mrazopod. prosl.)															
37	- lodní (pouze mrazopod. prosl.)															
38	- ropný (pouze mrazopod. prosl.)															
39	- jiní (pouze mrazopod. prosl.)															
40	neziskové organizace															
41	z toho: soukromé															
42	pod zaručenou kontrolou															
43	domácnosti (žijící)															
44	obvyklé (úcty občanu)															
45	zahraní (nezahraní)															
46	nezahraní do sektoru															
47	organizace, která dosud nemá IČO															
O D Ě T V O V Á K L A S I F I K A C E																
48	UHRNEM (1,95 a 100 a 111)															
49	zemědělství, myslivost a rybolov															
50	lesnictví a střední dle															
51	dobývání nerostných surovin															
52	zpracovatelský průmysl - celkem (1,99 a 104)															
53	- potravinářský průmysl															
54	- chemický a farmaceutický průmysl															
55	- textilní a dřevářský															
56	- elektrotechnický a elektronický průmysl															
57	- letecký, obuvní a kožedělný průmysl															
58	- ostatní průmysl															
59	výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody															
60	výstavba a stavebnictví															
61	obchod, odvětví, pohostinství a ubytování															
62	doprava, skladování, cestovní ruch a spoje															
63	peněžnictví															
64	pojišťovnictví															
65	ostatní činnost															

(v mil. Kčs)

	Číslo řádky	STŘEDNĚ DOBÉ UVĚRY							DLOUHODOBÉ UVĚRY		
		na měnou privatizaci		na věkovou privatizaci		na nákup cenných papírů (mimo věkovou privatizaci)			celkem (ř. 34 až 90)	na oběhové prostředky včetně VLA	překlenovací na TOZ
		na držební listy a nák. priv. jed.	na zálohy při nákupu privatizačních jednotek	na nákup privatizačních jednotek	na nákup akcií						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
EKONOMICKÉ SEKTORY											
UHRNEM (ř. 72+76+79+82+86+89 až 93)	71										
nefinanční org. - celkem (ř. 73 až 75)	72										
- veřejné (státní)	73										
- soukromé (včetně družstev)	74										
- pod zahraniční kontrolou	75										
organizace peněžnictví - celkem	76										
z toho: soukromé	77										
pod zahraniční kontrolou	78										
organizace pojišťovnictví - celkem	79										
z toho: soukromé	80										
pod zahraniční kontrolou	81										
vládní sektor - celkem (ř. 83+84+85)	82										
- federální (pouze memorozpočt. prostřed.)	83										
- republikový (pouze memorozpočt. prostřed.)	84										
- místní (pouze memorozpočt. prostřed.)	85										
neziskové organizace	86										
z toho: soukromé	87										
pod zahraniční kontrolou	88										
domácnosti (živnosti)	89										
obyvatelstvo (účet obyvatel)	90										
zahraniční (ne rezidenti)	91										
nezahrzeno do sektorů	92										
organizace, které dosud nemají IČO	93										
ODVĚTVOVÁ KLASIFIKACE											
UHRNEM (ř. 96 až 99+106 až 111)	94										
zemědělství, myslivost a rybolov	96										
lesnictví a těžba dřeva	98										
dobývání nerostných surovin	97										
zpracovatelský průmysl - celkem (ř. 99 až 104)	99										
- potravinářský průmysl	99										
- chemický a farmaceutický průmysl	100										
- hutní a strojírenství	101										
- elektrotechnický a elektronický průmysl	102										
- textilní, oděvní a kožahutnický průmysl	103										
- ostatní průmysl	104										
výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody	106										
výstavba a stavebnictví	106										
obchod, odbyt, pohostinství a ubytování	107										
doprava, skladování, cestovní ruch a spoje	108										
peněžnictví	109										
pojišťovnictví	110										
ostatní činnosti	111										

(v mil. Kčs)

Číslo řádky	K B V	Investiční	hypotekární	spotřební	D L O U H O D O B Ě U V Ě R Y						
					na měnou privatizaci		na valnou privatizaci		na nákup		
					na nákup privatizačních jednotek	na základy při nákupu privatiz. jed.	na nákup privatizačních jednotek	na nákup akcií	konkrétních papírů (mimo valnou privatizaci)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
EKONOMICKÉ SEKTORY											
UHRNEM (f.72+76+79+82+86+89 až 93)	71										
neřinanci org. - celkem (f.73 až 75)	72										
- veřejné (státní)	73										
- soukromé (včetně družstev)	74										
- pod zahraniční kontrolou	75										
organizace peněžnictví - celkem	76										
z toho soukromé	77										
pod zahraniční kontrolou	78										
organizace pojišťovnictví - celkem	79										
z toho soukromé	80										
pod zahraniční kontrolou	81										
vládní sektor - celkem (f.83+84+85)	82										
- federální (pouze memorozpočt. prostřed.)	83										
- republikový (pouze memorozpočt. prostřed.)	84										
- místní (pouze memorozpočt. prostřed.)	85										
nezávislé organizace	86										
z toho soukromé	87										
pod zahraniční kontrolou	88										
domácnosti (živnost)	89										
obyvatelstvo (účty občanů)	90										
zahraniční (nerozdělení)	91										
nezařazeno do sektorů	92										
organizace, které dosud nemají IČO	93										
ODVĚTVOVÁ KLASIFIKACE											
UHRNEM (f.96 až 98+106 až 111)	94										
zemědělství, myslivost a rybolov	94										
lesnictví a těžba dřeva	95										
dobyvání nerostných surovin	97										
zpracovatelský průmysl - celkem (f.99 až 104)	98										
- potravinářský průmysl	99										
- chemický a farmaceutický průmysl	100										
- hutní a strojírenství	101										
- elektrotechnický a elektronický průmysl	102										
- textilní, oděvní a kožedělný průmysl	103										
- celkový průmysl	104										
výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody	106										
výstavba a stavebnictví	108										
obchod, odbyt, pohostinství a ubytování	107										
doprava, skladování, cestovní ruch a spoje	109										
peněžnictví	106										
pojišťovnictví	110										
ostatní činnosti	111										

Kód banky:

Stav ke dni:

Strana výkazu: 5

V (SBČS-Ds) 3-12

(v mil. Kčs)

číslo řádků	SYNTETIKA 23 PŘECHODNÉ NELIKVIDNÍ POHLEDAVKY									
	celkem přechodné	krátkodobé			střednodobé			dlouhodobé		
		váz.pom. SYNT 23 (sč. 82 až 81)	úvěry nezapl. ke dni splatnosti	klieuti v tíživé situaci	ostatní	klieuti v tíživé situaci	ostatní	klieuti v tíživé situaci	ostatní	
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
EKONOMICKÉ SEKTORY										
UHRNEM (f.72+76+79+82+86+89 až 93)	71									
nefinanční org. - celkem (f.73 až 76)	72									
- veřejné (státní)	73									
- soukromé (včetně družstev)	74									
- pod zahraniční kontrolou	75									
organizace peněžnictví - celkem	76									
z toho: soukromé	77									
pod zahraniční kontrolou	78									
organizace pojišťovnictví - celkem	79									
z toho: soukromé	80									
pod zahraniční kontrolou	81									
vládní sektor - celkem (f.83+84+85)	82									
- federální (pouze mimořádná prostřed.)	83									
- republikový (pouze mimořádná prostřed.)	84									
- místní (pouze mimořádná prostřed.)	85									
neziskové organizace	86									
z toho: soukromé	87									
pod zahraniční kontrolou	88									
domácnosti (živnosti)	89									
obyvatelstvo (účet občanů)	90									
zahraniční (neresidentní)	91									
nezařazeno do sektoru	92									
organizace, které dosud nemají IČO	93									
ODVĚTVOVÁ KLASIFIKACE										
UHRNEM (f.95 až 99+105 až 111)	94									
zemědělství, myslivost a rybolov	95									
lesnictví a těžba dřeva	96									
dobývání nerostných surovin	97									
zpracovatelský průmysl - celkem (f.99 až 104)	98									
- potravinářský průmysl	99									
- chemický a farmaceutický průmysl	100									
- hutnictví a strojírenství	101									
- elektrotechnický a elektronický průmysl	102									
- textilní, oděvní a kožářský průmysl	103									
- ostatní průmysl	104									
výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody	105									
výstavba a stavebnictví	106									
obchod, odbyt, pohostinství a ubytování	107									
doprava, skladování, cestovní ruch a spoje	108									
peněžnictví	109									
pojišťovnictví	110									
ostatní činnosti	111									

Kód banky:

Stav ke dni:

Strana výkazu: 6

V (SBČS-D5) 3-12

(v mil. Kč)

Kód banky	Kód banky (48) a 17)	SYNTÉZA 1. ÚČTŮV A PRŮBĚ POKRYVÁKŮ										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		EKONOMICKÉ SEKTORY										
	71	ÚHNMÉM (17+19+21+82+86+89 a 93)										
	72	bankovní úř. - celkem (17 a 19)										
	73	- veřejné (banky)										
	74	- soukromé (banky a jiné úst.)										
	75	- pod zápisnicí komerční										
	76	organizační podniky - celkem										
	77	i toho soukromé										
	78	pod zápisnicí komerční										
	79	organizační podniky - celkem										
	80	i toho soukromé										
	81	pod zápisnicí komerční										
	82	vládní sektor - celkem (82+84+85)										
	83	- veřejný (podle ministerstva průmyslu)										
	84	- republikový (podle ministerstva průmyslu)										
	85	- místní (podle ministerstva průmyslu)										
	86	nezávislé organizace										
	87	i toho soukromé										
	88	pod zápisnicí komerční										
	89	domácnosti (účetnictví)										
	90	organizace (účetnictví)										
	91	organizace nezávislé										
	92	organizace, které nejsou členy IČO										
	93	ODVĚTVOVÁ KLASIFIKACE										
	94	ÚHNMÉM (19 a 90-105 a 111)										
	95	zemědělství, myslivost a rybníkářství										
	96	zemědělství a lesnictví										
	97	zemědělství a lesnictví										
	98	zemědělství a lesnictví										
	99	zemědělství a lesnictví										
	100	zemědělství a lesnictví										
	101	zemědělství a lesnictví										
	102	zemědělství a lesnictví										
	103	zemědělství a lesnictví										
	104	zemědělství a lesnictví										
	105	zemědělství a lesnictví										
	106	zemědělství a lesnictví										
	107	zemědělství a lesnictví										
	108	zemědělství a lesnictví										
	109	zemědělství a lesnictví										
	110	zemědělství a lesnictví										
	111	zemědělství a lesnictví										

HLÁŠENÍ O ÚVĚRECH A VKLADECH

BANK

Banka

IČO

Stav ke dni

Kód banky

Banky doručí výkaz každý 2. a poslední
pracovní den v týdnu do 11 hodin
informační službě SBČS

(v mil. Kčs s jedním des. místem)

	Číslo řádku	
a	b	c
ÚVĚRY CELKEM	11	
Z TOHO: - úvěry na privatizaci	12	
VKLADY CELKEM	13	

Odesláno dne:	Razítko a podpis vedoucího útvaru:	Sestavil:
		Telefon:

Banka.....

IČO

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Banky doručí výkaz do 20. kalendářního dne následujícího měsíce

Stav ke dni

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

odboru statistiky SBCS

Kód banky

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Strana č. 1 (v mil. Kčs)

	Číslo řádky	druh vkladu (čl. 2-14-27-34)	N E T E R M I N O V A N Ě V K L A D Y						
			celkem (čl. 1 až 13)	BÚ, RTK, investiční vklady	účelové prostředky celkem (řádky)	řádky národního majetku	na dražební jistoty		
EKONOMICKÉ SEKTORY									
UHRNĚM (1.72+76+79+82+86+89 až 93)	71								
neřazení org. - celkem (1.73 až 76)	72								
- veřejné (státní)	73								
- soukromé (včetně družstev)	74								
- pod zahraniční kontrolou	75								
organizace peněžnictví - celkem	76								
z toho: soukromé	77								
pod zahraniční kontrolou	78								
organizace pojišťovnictví - celkem	79								
z toho: soukromé	80								
pod zahraniční kontrolou	81								
vědní sektor - celkem (1.83+84+85)	82								
- národní (pouze memorizpočl. prostřed.)	83								
- republikový (pouze memorizpočl. prostřed.)	84								
- mezinárodní (pouze memorizpočl. prostřed.)	85								
neziskové organizace	86								
z toho: soukromé	87								
pod zahraniční kontrolou	88								
domácnosti (živnosti)	89								
obyvatelstvo (ostatní občani)	90								
zahraniční (neřazení)	91								
nahrázeno do sektorů	92								
organizace, které dosud nemají IČO	93								
ODVĚTVOVÁ KLASIFIKACE									
UHRNĚM (1.96 až 99+106 až 111)	94								
zemědělství, myslivost a rybolov	95								
lesnictví a těžba dřeva	96								
dobývání nerostných surovin	97								
zpracovatelský průmysl - celkem (1.99 až 104)	98								
- potravinářský průmysl	99								
- chemický a farmaceutický průmysl	100								
- hutní a strojírenství	101								
- elektrotechnický a elektronický průmysl	102								
- textilní, oděvní a kožedělný průmysl	103								
- ostatní průmysl	104								
výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody	105								
výstavba a stavebnictví	106								
obchod, odbyt, pohostinství a ubytování	107								
doprava, skladování, cestovní ruch a spoje	108								
peněžnictví	109								
pojišťovnictví	110								
ostatní činnosti	111								

Kód banky:

Stav ke dni:

Strana výkazu: 2

V (SBCS-Ds) 5-12

(v mil. Kčs)

	číslo řádky	T E R M I N O V A N Ě V K L A D Y											z cel. 14 fondů národního majetku		
		celkem (st. 16 až 28)	do 1 měsíce včetně	do 3 měsíců včetně	do 6 měsíců včetně	do 9 měsíců včetně	do 1 roku včetně	do 2 let včetně	do 3 let včetně	do 4 let včetně	do 5 let včetně	nad 5 let			
		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
EKONOMICKÉ SEKTORY															
UHRNEM (f. 72+76+79+82+86+89 až 93)	71														
nefinanční org. - celkem (f. 73 až 76)	72														
- veřejné (státní)	73														
- soukromé (včetně družstev)	74														
- pod zahraniční kontrolou	75														
organizace peněžnictví - celkem	76														
z toho soukromé	77														
pod zahraniční kontrolou	78														
organizace pojišťovnictví - celkem	79														
z toho soukromé	80														
pod zahraniční kontrolou	81														
vládní sektor - celkem (f. 83+84+85)	82														
- federální (pouze memorozpočt. prostřed.)	83														
- republikový (pouze memorozpočt. prostřed.)	84														
- místní (pouze memorozpočt. prostřed.)	85														
neziskové organizace	86														
z toho soukromé	87														
pod zahraniční kontrolou	88														
domácnosti (živnosti)	89														
obyvatelstvo (účty občanů)	90														
zahraniční (neresidentů)	91														
nezahrnuto do sektoru	92														
organizace, které dosud nemají IČO	93														
ODVĚTVOVÁ KLASIFIKACE															
UHRNEM (f. 95 až 99+105 až 111)	94														
zemědělství, myslivost a rybolov	95														
lesnictví a těžba dřeva	96														
dobývání nerostných surovin	97														
žpracovatelský průmysl - celkem (f. 99 až 104)	98														
- potravinářský průmysl	99														
- chemický a farmaceutický průmysl	100														
- hutnický a strojírenský	101														
- elektrotechnický a elektronický průmysl	102														
- textilní, oděvní a kožářský průmysl	103														
- ostatní průmysl	104														
výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody	105														
výstavba a stavebnictví	106														
obchod, odbyt, pohostinství a ubytování	107														
doprava, skladování, cestovní ruch a spoje	108														
peněžnictví	109														
pojišťovnictví	110														
ostatní činnosti	111														

Kód banky:

Stav ke dni:

Strana výkazu: 3

V (SBČS-Ds) 5-12

(v mil. Kčs)

	Dílo řádky	U S P R N Ě V K L A D Y						Z A R U Č N Í V K L A D Y			
		celkem	společný účet	vklady účet bez výpovědí	vklady pro účelové úvěrové vklady	úvěrové vklady	úvěrové vklady	celkem	krátkodobé	střednědobé	dlouhodobé
		(čl. 29 a) 33)						(čl. 31 a) 38)			
EKONOMICKÉ SEKTORY											
UHRNEM (ř. 77+78+79+82+84+89 a) 93:	71										
neřazení org. - celkem (ř. 73 a) 73)	72										
- veřejné (státní)	72										
- soukromé (včetně družstev)	74										
- pod zahraniční kontrolou	75										
organizace peněžnictví - celkem	76										
z toho soukromé	77										
pod zahraniční kontrolou	78										
organizace pojišťovnictví - celkem	79										
z toho soukromé	80										
pod zahraniční kontrolou	81										
vládní sektor - celkem (ř. 83+84+85)	82										
- federální (pouze memoroz. počt. prostřed.)	83										
- republikový (pouze memoroz. počt. prostřed.)	84										
- místní (pouze memoroz. počt. prostřed.)	85										
neziskové organizace	86										
z toho soukromé	87										
pod zahraniční kontrolou	88										
domácnost (živnost)	89										
obyvatelstvo (účet občanů)	90										
zahraniční (neřazení)	91										
nezahřazeno do sektoru	92										
organizace, které dosud nemají IČD	93										
ODVĚTVOVÁ KLASIFIKACE											
UHRNEM (ř. 95 a) 98+105 a) 111)	94										
zemědělství, myslivost a rybolov	95										
lesnictví a těžba dřeva	96										
dobývání nerostných surovin	97										
průmyslový průmysl - celkem (ř. 99 a) 104)	98										
- potravinářský průmysl	99										
- chemický a farmaceutický průmysl	100										
- hutní a strojírenství	101										
- elektrotechnický a elektronický průmysl	102										
- textilní, oděvní a kožedělný průmysl	103										
- ostatní průmysl	104										
Výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody	105										
Výstavba a stavebnictví	106										
obchod, odbyt, pohostinství a ubytování	107										
doprava, skladování, cestovní ruch a spoje	108										
peněžnictví	109										
pojišťovnictví	110										
ostatní činnosti	111										

Výkaz sestavený: _____
 sestaven: _____
 datum: _____

DEKÁDNÍ PŘEHLED O AKTIVECH A PASÍVECH

bank - vstupní údaje

Banka

Banky doručí výkaz do
5., 15., 25. kalendářního dne
v měsíci informační službě SBČS

IČO

x x x x x x x x

Stav ke dni

x x x x x x

Kód banky

x x x x

(v tisících Kčs)

A K T I V A	č.ř.	rezidenti	nerezidenti
a	b	1	2
POKLADNA	11		
VKLADY U SBČS CELKEM	12		
z toho: - povinné minimální rezervy	13		
VKLADY A PŮJČKY OSTATNÍCH PENĚŽNÍCH ÚSTAVŮ	14		
v tom: - běžné účty	15		
- termínované vklady a půjčky	16		
STÁTNI POKLADNIČNÍ POUKÁZKY (TUZEMSKÉ)	17		
ÚVĚRY POSKYTOVANÉ STÁTNI POKLADNĚ	18		
v tom: - na běžné hospodaření státních rozpočtů	19		
- na majetkové hospodaření státu	20		
- úvěry státním fondům	21		
- úvěry místním orgánům na běžné hospodaření	22		
- úvěry do fondu rezerv a rozvoje místn. orgánů	23		
- úvěry federálním orgánům na mimorozpoč. výdaje	24		
- úvěry republik. orgánům na mimorozpoč. výdaje	25		
- úvěry místním orgánům na mimorozpoč. výdaje	26		
ÚVĚRY KLIENTŮM CELKEM	27		
v tom: - podnikům s rozhodujícím veřejným vlastnictvím	28		
- podnikům pod kontrolou soukromého vlastnictví	29		
- podnikům pod zahraniční kontrolou	30		
- obyvatelstvu	31		
- do zahraničí (nerezidentům)	32		
- nezařazeným do sektorů a bez IČO	33		
z řádku 27: - eskontované směnky	34		
CENNÉ PAPIRY	35		
DEVIZOVÁ AKTIVA CELKEM	36		
v tom: - konvertibilní měna	37		
- nekonvertibilní měna	38		
OSTATNÍ AKTIVA	39		
z toho: - ztráty z předchozích let	40		
ZTRÁTA BĚŽNÉHO ROKU	41		
AKTIVA CELKEM	42		
Oprávky k aktivům celkem v Kčs	43		
Oprávky k aktivům celkem v CM konvertibilních	44		
Oprávky k aktivům celkem v CM nekonvertibilních	45		
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
ÚVĚRY A JINÉ ZDROJE OD SBČS CELKEM	51		
z toho: - redistribuční úvěr	52		
- refinanční úvěr	53		
VKLADY, ÚVĚRY A PŮJČKY OD OSTATNÍCH PENĚŽNÍCH ÚSTAVŮ	54		
v tom: - běžné účty	55		
- termínované vklady a výpůjčky	56		
z řádku 54: - spořitelny	57		
- ostatní banky a peněžní ústavy	58		
VKLADY STÁTNÍ POKLADNY	59		
v tom: - z běžného hospodaření státních rozpočtů	60		
- z majetkového hospodaření státu	61		
- vklady státních fondů	62		
z toho: - vklady fondu tržní regulace	63		
- vklady místních orgánů z běžného hospodaření	64		
- vklady ve fondu rezerv a rozvoje místn.orgánů	65		
- mimorozpoč. vklady feder. orgánů netermín.	66		
- mimorozpoč. vklady feder. orgánů termínované	67		
- mimorozpoč. vklady republik. orgánů netermín.	68		
z toho: - vklady fondu národního majetku	69		
- mimorozpoč.vklady republik.orgánů termínované	70		
z toho: - vklady fondu národního majetku	71		
- mimorozpoč. vklady místních orgánů netermín.	72		
- mimorozpoč. vklady místních orgánů termínované	73		
z řádku 59: termínované vklady z rozpočt. prostředků	74		
VKLADY KLIENTŮ CELKEM	75		
v tom: - podniků s rozhodujícím veřejným vlastnictvím	76		
- podniků pod kontrolou soukromého vlastnictví	77		
- podniků pod zahraniční kontrolou	78		
- obyvatelstva	79		
- ze zahraničí (od nerezidentů)	80		
- nezařazených do sektorů a bez IČO	81		
v řádku 75: - netermínované vklady celkem	82		
z toho: - úsporné netermínované vklady	83		
- termínované vklady celkem	84		
z toho: - úsporné termínované vklady	85		
EMITOVANÉ CENNÉ PAPIŘY	86		
KAPITÁL A JINÉ VLASTNÍ ZDROJE v Kčs	87		
z toho: - nesplacený kapitál v Kčs	88		
DEVIZOVÁ PASÍVA CELKEM	89		
v tom: - konvertibilní měna	90		
- nekonvertibilní měna	91		
z řádku 89: - kapitál a jiné vlastní zdroje v CM	92		
- nesplacený kapitál v CM konvertibilních	93		
- nesplacený kapitál v CM nekonvertibilních	94		
- vklady klientů celkem	95		
v tom: - netermínované vklady	96		
- termínované vklady	97		
OSTATNÍ PASÍVA	98		
ZISK BĚŽNÉHO ROKU	99		
PASÍVA CELKEM	100		
Ú H R N P A S Í V	101		

PŘEHLED O STAVECH ÚVĚRŮ A VKLADŮ V ČLENĚNÍ PODLE ÚROKOVÝCH SAZEB

Banka

Banky doručí výkaz do
20. kalendářního dne
následujícího měsíce
informační službě SBČS

IČO

Stav ke dni

Kód banky

A/ ÚVĚRY KRÁTKODOBÉ

(v mil. Kčs 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 (nerez- denti)	neza- řazeno a bez IČO	celkem
a	b	1	2	3	4	5	6	7
do 1,00	11							
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							
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							
celkem	36							

odesláno dne	razítko a podpis vedoucího útvaru	sestavil
		telefon

B/ ÚVĚRY STŘEDNĚDOBÉ

(v mil. Kčs s jedním des.místem)

interval běžné úrokové sazby v %	čís. řád.	veřejné (státní) vlastnictví	soukromé vč. družst. vlastnictví	podniky pod zahrani. kontrolou	obyvatelstvo	zahraniční (nerezidenti)	nezařazeno a bez IČO	celkem
a	b	1	2	3	4	5	6	7
do 1,00	11							
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							
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							
celkem	36							

C/ ÚVĚRY DLOUHODOBÉ

(v mil. Kčs s jedním des.místem)

interval běžné úrokové sazby v %	čís. řád.	veřejné (státní) vlastnictví	soukromé vč. družst. vlastnictví	podniky pod zahran. kontrolou	obyvatelstvo	zahraniční (nerezidenti)	nezařazeno a bez IČO	celkem
a	b	1	2	3	4	5	6	7
do 1,00	11							
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							
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							
celkem	36							

D/ VKLADY KRÁTKODOBÉ

(v mil. Kčs 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							
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							
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							
celkem	36							

E/ VKLADY STŘEDNĚDOBÉ

(v mil. Kčs 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							
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							
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							
celkem	36							

F/ VKLADY DLOUHODOBÉ

(v mil. Kčs 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							
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							
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							
celkem	36							

G/ VKLADY NETERMÍNOVANÉ

(v mil. Kčs 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							
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							
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							
celkem	36							

ÚČTY STÁTNI POKLADNY U BANK

Banka

IČO

Stav ke dni

Kód banky

Banky doručí výkaz do
20. kalendářního dne následujícího měsíce
odboru statistiky SBČS

Strana výkazu I
(v tis. Kčs)

A K T I V A		krátkodobé úvěry	střednědobé úvěry	dlouhodobé úvěry	celkem (sl. I až 3)
a	b	1	2	3	4
Úhrn - státní pokladna (ř. 11+16+21)	10				
Orgány federace-celkem (ř. 12 až 15)	11				
- základní účty	12				
- majetkové účty (prostř. z min.let)	13				
- státní fondy	14				
- mimorozpočt.prostř. (vč.ost.fondů)	15				
Orgány republik-celkem (ř. 17 až 20)	16				
- základní účty	17				
- majetkové účty (prostř. z min.let)	18				
- státní fondy	19				
- mimorozpočt.prostř.(vč.ost.fondů)	20				
Místní orgány - celkem (ř. 22 až 25)	21				
- základní účty	22				
- majetkové účty (prostř. z min.let)	23				
- fond rezerv a rozvoje	24				
- mimorozpočt.prostř.(vč.ost.fondů)	25				

Odesláno dne:	Razítko a podpis vedoucího útvaru:	Sestavil:
		Telefon:

ÚVĚRY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ BANKÁM

(v tis. Kčs)

AKTIVA		krátkodobé úvěry	střednědobé úvěry	dlouhodobé úvěry	celkem (sl.1 až 3)
a	b	1	2	3	4
Úhrnem (ř. 27 až 30)	26				
Banky	27				
Spořitelny	28				
Ostatní peněžní ústavy	29				
	30				

CENNÉ PAPIRY VYDANÉ VLÁDNÍM SEKTOREM

AKTIVA		Kčs	cizí měna	celkem sl.1+2
a	b	1	2	3
Úhrnem (ř. 32 až 35)	31			
-cenné papíry emitov.feder.orgány	32			
-cenné papíry emitov.republik.orgány	33			
-cenné papíry emitov.místními orgány	34			
	35			

ÚČTY STÁTNÍ POKLADNY U BANK

P A S Í V A		Vklady na viděnou	Termínované vklady			Celkem (sl. 5 až 8)
			do 1 roku	do 4 let	nad 4 roky	
a	b	5	6	7	8	9
Úhrn-stát.pokladna(ř.37+42+47)	36					
Org.federace-celkem (ř.38 až 41)	37					
- základní účty	38					
- majetkové účty (prost.min.let)	39					
- státní fondy	40					
- mimorozp.prost.(vč.os.fondů)	41					
Org.republik-celkem (ř.43 až 46)	42					
- základní účty	43					
- majetkové účty (prost.min.let)	44					
- státní fondy	45					
- mimorozp.prost.(vč.os.fondů)	46					
Místní orgány - cel.(ř. 48 až 51)	47					
- základní účty	48					
- majetkové účty (prost.min.let)	49					
- fond rezerv a rozvoje	50					
- mimorozp.prost.(vč.os.fondů)	51					

VKLADY A VÝPŮJČKY BANK

(v tis. Kčs)

P A S Í V A		Vklady na viděnou	Termínované vklady			Celkem (sl.5 až 8)
			do 1 roku	do 4 let	nad 4 roky	
a	b	5	6	7	8	9
Úhrnem (ř. 53 až 57)	52					
Banky	53					
Spořitelny	54					
Ostatní peněžní ústavy	55					
	56					
	57					

PŘEHLED O ČERPÁNÍ ÚVĚRŮ V ČLENĚNÍ PODLE ÚROKOVÝCH SAZEB

Banka

Banky doručí výkaz do
do 15. kalendářního dne
následujícího měsíce
informační službě SBČS

IČO

Stav ke dni

Kód banky

A/ ÚVĚRY KRÁTKODOBÉ

(v mil. Kčs 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
	11							
	12							
	13							
	14							
	15							
	16							
	17							
	18							
	19							
	20							
	21							
	22							
	23							
	24							
	25							
	26							
	27							
	28							
	29							
	30							
	31							
	32							
	33							
	34							
	35							
celkem	36							

odesláno dne	razítko a podpis vedoucího útvaru	sestavil
		telefon

B/ ÚVĚRY STŘEDNĚDOBÉ

(v mil. Kčs 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	zahraníči (nerezidi- denti)	neza- řazeno a bez IČO	celkem
a	b	1	2	3	4	5	6	7
	11							
	12							
	13							
	14							
	15							
	16							
	17							
	18							
	19							
	20							
	21							
	22							
	23							
	24							
	25							
	26							
	27							
	28							
	29							
	30							
	31							
	32							
	33							
	34							
	35							
celkem	36							

C/ ÚVĚRY DLOUHODOBÉ

(v mil. Kčs s jedním des.místem)

úroková sazba (na 1 des.m.)	čís. řád.	veřejné (státní) vlastnictví	soukromé vč. družst. vlastnictví	podniky pod zahran. kontrolou	ebyva- telstvo	zahraníčí (nerezidi- denti)	neza- řazeno a bez IČO	celkem
a	b	1	2	3	4	5	6	7
	11							
	12							
	13							
	14							
	15							
	16							
	17							
	18							
	19							
	20							
	21							
	22							
	23							
	24							
	25							
	26							
	27							
	28							
	29							
	30							
	31							
	32							
	33							
	34							
	35							
celkem	36							

HLÁŠENÍ O VÝŠI ÚROKOVÝCH SAZEB

Banka

IČO

Stav ke dni

Kód banky

Banky doručí výkaz do 4. kalendářního dne
následujícího měsíce a při změně úrok. sazby
oddělení bankovní statistiky SBČS

		Úrokové sazby (případně rozpětí úrokových sazeb)			
		Nefinanční organizace			Obyvatelstvo
		veřejné (státní) vlastnictví	soukromé (vč. druž.vlastnictví	pod zahraniční kontrolou	
a	b	1	2	3	4
Úvěry					
krátkodobé	11				
střednědobé	12				
dlouhodobé	13				
Vklady					
netermínované	14				
termínované	15				
- do 1 měsíce včetně	16				
- do 3 měsíců včetně	17				
- do 6 měsíců včetně	18				
- do 9 měsíců včetně	19				
- do 1 roku včetně	20				
- do 2 let včetně	21				
- do 3 let včetně	22				
- do 4 let včetně	23				
- do 5 let včetně	24				
- nad 5 let	25				
	26				

Odesláno dne:	Razítko a podpis vedoucího útvaru:	Sestavil:
		Telefon:

VÝKAZ O MEZIBANKOVNÍCH VKLADECH

Banka.....

IČO

Banky doručí výkaz do 20. kalendářního dne

Stav ke dni

následujícího měsíce

Kód banky

oddělení bankovní statistiky SBČS

(v tis. Kčs)

AKTIVA		čís. ř.	Celkem				
NETERMÍNOVANÉ VKLADY							
Celkem (ř.výkazu 2+4)	Kčs	1					
Běžné účty	Kčs	2					
	úr.sazba	3	X				
Vedlejší zajištění, záruky a pod.	Kčs	4					
	úr.sazba	5	X				
TERMÍNOVANÉ VKLADY							
Celkem (ř.výkazu 7+9+11)	Kčs	6					
Krátkodobé do 1 roku	Kčs	7					
	úr.sazba	8	X				
Střednědobé od 1 roku do 4 let	Kčs	9					
	úr.sazba	10	X				
Dlouhodobé nad 4 roky	Kčs	11					
	úr.sazba	12	X				

PASÍVA		čís. ř.	Celkem				
NETERMÍNOVANÉ VKLADY							
Celkem (ř.výkazu 14+16)	Kčs	13					
Běžné účty	Kčs	14					
	úr.sazba	15	X				
Vedlejší zajištění, záruky a pod.	Kčs	16					
	úr.sazba	17	X				
TERMÍNOVANÉ VKLADY							
Celkem (ř.výkazu 19+21+23)	Kčs	18					
Krátkodobé do 1 roku	Kčs	19					
	úr.sazba	20	X				
Střednědobé od 1 roku do 4 let	Kčs	21					
	úr.sazba	22	X				
Dlouhodobé nad 4 roky	Kčs	23					
	úr.sazba	24	X				

Odesláno dne:	Razítko a podpis vedoucího útvaru:	Sestavil:
		Telefon:

AKTIVA		Čís. ř.					
NETERMÍNOVANÉ VKLADY							
Celkem (ř.výkazu 2+4)	Kčs	1					
Běžné účty	Kčs	2					
	úr.sazba	3					
Vedlejší zajištění, záruky a pod.	Kčs	4					
	úr.sazba	5					
TERMÍNOVANÉ VKLADY							
Celkem (ř.výkazu 7+9+11)	Kčs	6					
Krátkodobé do 1 roku	Kčs	7					
	úr.sazba	8					
Střednědobé od 1 roku do 4 let	Kčs	9					
	úr.sazba	10					
Dlouhodobé nad 4 roky	Kčs	11					
	úr.sazba	12					

PASÍVA		Čís. ř.					
NETERMÍNOVANÉ VKLADY							
Celkem (ř.výkazu 14+16)	Kčs	13					
Běžné účty	Kčs	14					
	úr.sazba	15					
Vedlejší zajištění, záruky a pod.	Kčs	16					
	úr.sazba	17					
TERMÍNOVANÉ VKLADY							
Celkem (ř.výkazu 19+21+23)	Kčs	18					
Krátkodobé do 1 roku	Kčs	19					
	úr.sazba	20					
Střednědobé od 1 roku do 4 let	Kčs	21					
	úr.sazba	22					
Dlouhodobé nad 4 roky	Kčs	23					
	úr.sazba	24					

ČTVRTLETNÍ VÝKAZ O ÚROKOVÝCH NÁKLADECH A VÝNOSECH BANK

Banka

IČO

Stav ke dni

Kód banky

Banky doručí výkaz do 20. kalendářního dne následujícího měsíce po skončení čtvrtletí odboru statistiky SBČS

(v tis. Kčs)

EKONOMICKÉ SEKTORY	Čís. řádky	Úrokové náklady	Úrokové výnosy
ÚHRNEM (ř. 72 + 76 + 82 + 85 + 88 až 92)	11		
nefinanční org. - celkem (ř. 73 až 75)	12		
- veřejné (státní)	13		
- soukromé (včetně družstev)	14		
- pod zahraniční kontrolou	15		
organizace peněžnictví - celkem	16		
z toho: soukromé	17		
pod zahraniční kontrolou	18		
pojišťovací společnosti - celkem	19		
z toho: soukromé	20		
pod zahraniční kontrolou	21		
vládní sektor - celkem (ř. 83 + 84)	22		
- federální (pouze mimorozpočtové prostř.)	23		
- republikový (pouze mimorozpočtové prostř.)	24		
- místní (pouze mimorozpočtové prostř.)	25		
neziskové organizace	26		
z toho: soukromé	27		
pod zahraniční kontrolou	28		
domácnosti (živnosti)	29		
obyvatelstvo (účet obyvatel)	30		
zahraničí (nerezidenti)	31		
nezařazeno do sektorů	32		
organizace, které dosud nemají IČO	33		

Odesláno dne:	Razítko a podpis vedoucího útvaru:	Sestavil:
		Telefon:

EVIDENCE NÁKUPŮ A PRODEJŮ
NA MEZIBANKOVNÍM TRHU

Banka.....

IČO

Stav ke dni

Kód banky

Banky doručí výkaz během dne,
v případě obchodu se Státní bankou
československou do 12 hodin
odboru bankovních obchodů SBČS

(v milionech příslušné měny)

Poř. čís.	Prodávající peněžní ústav	Nakupující peněžní ústav	Hodnota v ZM	Hodnota v Kčs	Kurs	Valuta
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						

Odesláno dne:	Razítko a podpis vedoucího útvaru:	Sestavil:
		Telefon:

MĚSÍČNÍ VÝKAZ O DEVIZOVÉ POZICI

Banka.....

IČO

--	--	--	--	--	--	--	--

Stav ke dni

--	--	--	--	--	--	--	--

Kód banky

--	--	--	--	--	--	--	--

Banky doručí výkaz do
20. kalendářního dne následujícího měsíce
informační službě SBČS

str. 1
(v tis. Kčs)

A K T I V A	č. ř.	Konvertibilní měny			Nekonvertibilní měny		
		CELKEM	REZIDENTI	NEREZIDENTI	CELKEM	REZIDENTI	NEREZIDENTI
a	b	1	2	3	4	5	6
Vklady v peněžních ústavech promptní	11						
Vklady v peněžních ústavech termín.krátkodobé	12						
Vklady v peněžních ústavech termín.střednědobé	13						
Vklady v peněžních ústavech termín.dlouhodobé	14						
Úvěry poskytnuté peněžním ústavům promptní	15						
Úvěry poskytnuté peněžním ústavům krátkodobé	16						
Úvěry poskytnuté peněžním ústavům střednědobé	17						
Úvěry poskytnuté peněžním ústavům dlouhodobé	18						
Zlato	19						
Držba SDR	20						
Členský podíl v MMF	21						
Členský podíl v ostat. mezinárod. organizacích	22						
Vklady a úvěry poskytnuté peněž.ústavům celkem	23						
Vklady u SBČS promptní	24						
Vklady u SBČS termínované krátkodobé	25						
Vklady u SBČS termínované střednědobé	26						
Vklady u SBČS termínované dlouhodobé	27						
Úvěry poskytnuté SBČS promptní	28						
Úvěry poskytnuté SBČS krátkodobé	29						
Úvěry poskytnuté SBČS střednědobé	30						
Úvěry poskytnuté SBČS dlouhodobé	31						
Centrální devizový zdroj - debetní zůstatek	32						
Účty státní pokladny - debetní zůstatek	33						
Vklady a úvěry u SBČS celkem	34						
Úvěry poskytnuté právnickým osobám promptní	35						
Úvěry poskytnuté právnickým osobám krátkodobé	36						
Úvěry poskytnuté právnickým osobám střednědobé	37						
Úvěry poskytnuté právnickým osobám dlouhodobé	38						
Úvěry poskytnuté fyzickým osobám promptní	39						
Úvěry poskytnuté fyzickým osobám krátkodobé	40						
Úvěry poskytnuté fyzickým osobám střednědobé	41						
Úvěry poskytnuté fyzickým osobám dlouhodobé	42						
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
Směnky a šeky	44						
Valuty	45						
Cenné papíry a účasti	46						
v tom: pokladniční poukázky	47						
obligace	48						
akcie	49						
ostatní	50						
Valuty, šeky a cenné papíry celkem	51						
Přechodné položky celkem - debetní zůstatek	52						
Ostatní devizová aktiva	53						
Devizová aktiva celkem	54						
V tom: devizová aktiva krátkodobá	55						
devizová aktiva střednědobá	56						
devizová aktiva dlouhodobá	57						
Zlato v oz.	58		X	X	X	X	X

P A S I V A	č. ř.	Konvertibilní měny			Nekonvertibilní měny		
		CELKEM	REZIDENTI	NEREZIDENTI	CELKEM	REZIDENTI	NEREZIDENTI
a	b	1	2	3	4	5	6
Vklady peněžních ústavů promptní	59						
Vklady peněžních ústavů termínované krátkodobé	60						
Vklady peněžních ústavů termínované střednědobé	61						
Vklady peněžních ústavů termínované dlouhodobé	62						
Úvěry přijaté od peněžních ústavů promptní	63						
Úvěry přijaté od peněžních ústavů krátkodobé	64						
Úvěry přijaté od peněžních ústavů střednědobé	65						
Úvěry přijaté od peněžních ústavů dlouhodobé	66						
Úvěry přijaté od MMF	67						
Úvěry přijaté od ostat. mezinárod. organizací	68						
Bondy	69						
Vklady a úvěry přijaté od peněž. ústavů celkem	70						
Vklady SBČS promptní	71						
Vklady SBČS termínované krátkodobé	72						
Vklady SBČS termínované střednědobé	73						
Vklady SBČS termínované dlouhodobé	74						
Úvěry přijaté od SBČS promptní	75						
Úvěry přijaté od SBČS krátkodobé	76						
Úvěry přijaté od SBČS střednědobé	77						
Úvěry přijaté od SBČS dlouhodobé	78						
Centrální devizový zdroj - kreditní zůstatek	79						
Účty státní pokladny - kreditní zůstatek	80						
Vklady a úvěry přijaté od SBČS celkem	81						

a	b	1	2	3	4	5	6
Vklady právnických osob promptní	82						
Vklady právnických osob termínované krátkodobé	83						
Vklady právnických osob termínované střednědobé	84						
Vklady právnických osob termínované dlouhodobé	85						
Vklady fyzických osob promptní	86						
Vklady fyzických osob termínované krátkodobé	87						
Vklady fyzických osob termínované střednědobé	88						
Vklady fyzických osob termínované dlouhodobé	89						
Vklady právnických a fyzických osob celkem	90						
Splacený kapitál	91						
Oprávky k aktivům	92						
Přechodné položky celkem - kreditní zůstatek	93						
Ostatní devizová pasiva	94						
Devizová pasiva celkem	95						
v tom: devizová pasiva krátkodobá	96						
devizová pasiva střednědobá	97						
devizová pasiva dlouhodobá	98						
Devizová pozice celkem	99						
v tom: devizová pozice krátkodobá	100						
devizová pozice střednědobá	101						
devizová pozice dlouhodobá	102						

PODROZVAHOVÉ ÚČTY	č. ř.	Konvertibilní měny			Nekonvertibilní měny		
		CELKEM	REZIDENTI	NEREZIDENTI	CELKEM	REZIDENTI	NEREZIDENTI
a	b	1	2	3	4	5	6
AKTIVA							
Záruky vydané peněžním ústavům	103						
Záruky vydané klientům	104						
Devizové operace - debetní zůstatek	105						
Operace s termín.fin.nástroji - debet.zůstatek	106						
Různé - debetní zůstatek	107						
Ostatní účty třídy 9 - debetní zůstatky	108						
Devizová aktiva podrozvahová celkem	109						
PASIVA							
Záruky přijaté od peněžních ústavů	110						
Záruky dané státem a oprávněnými institucemi	111						
Devizové operace - kreditní zůstatek	112						
Operace s termín.fin.nástroji - kredit.zůstatek	113						
Různé - kreditní zůstatek	114						
Ostatní účty třídy 9 - kreditní zůstatek	115						
Devizová pasiva podrozvahová celkem	116						

VZTAHY NA PENĚŽNÍ ÚSTAVY - REZIDENTY

VKLADY VLOŽENÉ CELKEM

Banka

Banky doručí výkaz do
20. kalendářního dne následujícího měsíce
informační službě SBČS

IČO

Stav ke dni

Kód banky

(v tis.)

Č. ř.	Peněžní ústav	Kód měny ISO	Stav		Druh vkladu	Sazba v %
			Cizí měna	Kčs		
b	1	2	3	4	5	6
11	Celkem	X	X		X	X
12	C	C	N	N	C	C

Řádek 12 se opakuje podle potřeby
C = kód (znakový) N = číslo X = nevyplňuje se

VZTAHY NA PENĚŽNÍ ÚSTAVY - REZIDENTY

ÚVĚRY POSKYTNUTÉ CELKEM

Banka

Banky doručí výkaz do
20. kalendářního dne následujícího měsíce
informační službě SBČS

IČO

Stav ke dni

Kód banky

(v tis.)

Č. ř.	Peněžní ústav	Kód měny ISO	Stav		Druh úvěru	Sazba v %
			Cizí měna	Kčs		
b	1	2	3	4	5	6
11	Celkem	X	X		X	X
12	C	C	N	N	C	C

Řádek 12 se opakuje podle potřeby

C = kód (znakový) N = číslo X = nevyplňuje se

VZTAHY NA PENĚŽNÍ ÚSTAVY - REZIDENTY

VKLADY PŘIJATÉ CELKEM

Banka

Banky doručí výkaz do
20. kalendářního dne následujícího měsíce
informační službě SBČS

IČO

Stav ke dni

Kód banky

(v tis.)

Č. ř.	Peněžní ústav	Kód měny ISO	Stav		Druh vkladu	Sazba v %
			Cizí měna	Kčs		
b	1	2	3	4	5	6
11	Celkem	X	X		X	X
12	C	C	N	N	C	C

Řádek 12 se opakuje podle potřeby
C = kód (znakový) N = číslo X = nevyplňuje se

VZTAHY NA PENĚŽNÍ ÚSTAVY - REZIDENTY

ÚVĚRY PŘIJATÉ CELKEM

Banka

Banky doručí výkaz do
20. kalendářního dne následujícího měsíce
informační službě SBČS

IČO

Stav ke dni

Kód banky

(v tis.)

Č. ř.	Peněžní ústav	Kód měny ISO	Stav		Druh úvěru	Sazba v %
			Cizí měna	Kčs		
b	1	2	3	4	5	6
11	Celkem	X	X		X	X
12	C	C	N	N	C	C

Řádek 12 se opakuje podle potřeby
C = kód (znakový) N = číslo X = nevyplňuje se

MĚNOVÁ STRUKTURA DEVIZOVÉ POZICE

Banka

Banky doručí výkaz do
20.kalendářního dne následujícího měsíce
informační službě SBČS

IČO

Stav ke dni

Kód banky

str.
(v tis. Kčs)

	č. ř.	DEVIZOVÁ AKTIVA			DEVIZOVÁ PASIVA			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									
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									

a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9
NEKONVERTIB. MĚNY Celkem (vč. valuty)	38									
Převod. ruble -MBHS XTR	39									
-likv. účty celk	40									
SSSR XTS	41									
(bývalé země)	42									
Bulharsko XTB	43									
Maďarsko XTH	44									
Německo XTD	45									
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 XCZ	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									
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									
	77									
	78									
	79									
	80									
Ostat. a nezařaz.	81									
NEKONVERTIB. MĚNY Valuty	82									
z toho: Maďarsko XCH	83									

MĚSÍČNÍ VÝKAZ O DEVIZOVÝCH INKASECH A PLATBÁCH V KONVERTIBILNÍCH MĚNÁCH

Banka

Banky doručí výkaz do
20. kalendářního dne následujícího měsíce
informační službě SBČS

IČO

Stav ke dni

Kód banky

str. 1
(v tis. Kčs)

PLATEBNÍ TITULY	čís. řád.	CELKEM		NEZAŘAZENO		VLASTNÍ OPERACE	
		INKASO	PLATBY	INKASO	PLATBY	INKASO	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						
	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 SBČS

IČO

Stav ke dni

Kód banky

str. 1B
(v tis. Kčs)

čís. řád.	OPERACE KLIENTU							
	NEFINANČNÍ ORGANIZACE		PENĚŽNÍ INSTITUCE		POJIŠŤOVACÍ SPOLEČNOSTI		VLÁDNÍ SEKTOR	
	INKASO	PLATBY	INKASO	PLATBY	INKASO	PLATBY	INKASO	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 SBČS

IČO

Stav ke dni

Kód banky

str. 1C
(v tis. Kčs)

čís. řád.	OPERACE KLIENTU							
	SGUKROMÉ ORGANIZACE		DOMÁCNOSTI		OBYVATELSTVO		ZAHRANIČÍ (NEREZID.)	
	INKASO	PLATBY	INKASO	PLATBY	INKASO	PLATBY	INKASO	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						
250 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								

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 mezinár.org.z rozpočtu	83						
625 Příspěvky mezinár.org.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 - splácaní	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						

b	11	12	13	14	15	16	17	18
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 pasiva	116						
890 Ostatní položky skupiny 8	117						
	118						
PŘEVOD FONDŮ MEZI ÚČTY TUZEKSKÝCH 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 CDZ	124						
960 Převody vládních úvěrů	125						
970 Kursové rozdíly	126						
972 Kursové rozpětí	127						
990 Ostatní položky skupiny 9	128						
999 Operace zprostředkované jin.peněž.úst.	129						
	130						
	131						
	132						

ZMĚNA DEVIZOVÉ POZICE (SALDO)	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								

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								

1								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

MĚSÍČNÍ VÝKAZ O DEVIZOVÝCH INKASECH A PLATBÁCH V NEKONVERTIBILNÍCH MĚNÁCH

Banka

Banky doručí výkaz do
20. kalendářního dne následujícího měsíce
informační službě SBČS

IČO

--	--	--	--	--	--	--	--

Stav ke dni

--	--	--	--	--	--	--	--

Kód banky

--	--	--	--	--	--	--	--

str. 1A
(v tis. Kčs)

PLATEBNÍ TITULY	čís. řád.	CELKEM		NEZAŘAZENO		VLASTNÍ OPERACE	
		INKASO	PLATBY	INKASO	PLATBY	INKASO	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						
	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 SBČS

IČO

Stav ke dni

Kód banky

str. 1B
(v tis. Kčs)

čís. řád.	OPERACE KLIENTU							
	NEFINANČNÍ ORGANIZACE		PENĚŽNÍ INSTITUCE		POJIŠŤOVACÍ SPOLEČNOSTI		VLÁDNÍ SEKTOR	
	INKASO	PLATBY	INKASO	PLATBY	INKASO	PLATBY	INKASO	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 SBČS

IČO

Stav ke dni

Kód banky

str. 1C
(v tis. Kčs)

čís. řad.	OPERACE KLIENTU							
	SOUKROMÉ NEZISKOVÉ		DOMÁCNOSTI		OBYVATELSTVO		ZAHRANIČÍ (NEREZID.)	
	INKASO	PLATBY	INKASO	PLATBY	INKASO	PLATBY	INKASO	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								

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
JEDNOSTRANĚ PŘEVODY CELKEM	81						
v tom:							
610 Převody	82						
620 Příspěvky mezinár.org.z rozpočtu	83						
625 Příspěvky mezinár.org.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 Menový 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 prompční 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						

b	11	12	13	14	15	16	17	18
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 proceptní a krátkodobé	114						
855 Vklady středně a dlouhodobé	115						
880 Ostatní finanční pasiva	116						
890 Ostatní položky skupiny 8	117						
	118						
PŘEVOD FONDŮ MEZI ÚČTY TUZEŇSKÝCH 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 CDZ	124						
960 Převody vládních úvěrů	125						
970 Kursové rozdíly	126						
972 Kursové rozpětí	127						
990 Ostatní položky skupiny 9	128						
999 Operace zprostředkované jin. peněž.úst.	129						
	130						
	131						
	132						

ZMĚNA DEVIZOVÉ POZICE (SALDO)	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								

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								

1								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

ČTVRTLETNÍ VÝKAZ O DEVIZOVÝCH INKASECH A PLATBÁCH PODLE ÚZEMNÍHO ČLENĚNÍ

Banka

Banky doručí výkaz do
20. kalendářního dne následujícího měsíce
informační službě SBČS

IČO

Stav ke dni

Kód banky

str. 1A
(v tis. Kčs)

Č. ř.	Kód země	CELKEM		Z toho					
				Inkasa a platby za zboží		Dopravní služby		Cestovní ruch	
		Inkaso	Platba	Inkaso	Platba	Inkaso	Platba	Inkaso	Platba
b	1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	Celkem								
22									

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 SBČS

IČO

Stav ke dni

Kód banky

str. 1B
(v tis. Kčs)

Č. ř.	Kód země	CELKEM		Z toho					
				Kompensace pracovníků		Investiční příjmy		Jednostranné převody	
		Inkaso	Platba	Inkaso	Platba	Inkaso	Platba	Inkaso	Platba
b	1	2	3	10	11	12	13	14	15
21	Celkem								
22									

MĚSÍČNÍ VÝKAZ O DEVIZOVÝCH INKASECH A PLATBÁCH V ČLENĚNÍ PODLE NADLIMITNÍCH TRANSAKČÍ

Banka

Banky doručí výkaz do
20. kalendářního dne následujícího měsíce
informační službě SBČS

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
Celkem	21	X	X	X	X	X	X	X	X	X
v tom:	22									

Odesláno dne:	Razítko a podpis vedoucího útvaru :	Sestavil : Telefon :
---------------	-------------------------------------	-------------------------

MĚSÍČNÍ VÝKAZ O DEVIZOVÝCH INKASECH A PLATBÁCH V ČLENĚNÍ PODLE NADLIMITNÍCH TRANSAKČÍ

Banka.....

Banky doručí výkaz do
20. kalendářního dne následujícího měsíce
informační službě SBČS

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 Kčs		Kód smluvního partnera
								Inkasa	Platby	
a	b	1	2	3	4	5	6	9	10	11
Celkem	21	X	X	X	X	X	X			X
v tom:	22									

MĚSÍČNÍ VÝKAZ O DEVIZOVÝCH INKASECH A PLATBÁCH V ČLENĚNÍ PODLE NADLIMITNÍCH TRANSAKTORŮ

Banka

Banky doručí výkaz do
20. kalendářního dne následujícího měsíce
informační službě SBČS

IČO

--	--	--	--	--	--	--	--

Stav ke dni

--	--	--	--	--	--	--	--

Kód banky

--	--	--	--	--	--	--	--

(v tis. Kčs)

	Č. ř.	IČO organiz.	Název organizace	Identifikační číslo transakce	Platební titul	Inkasa	Platby
a	b	1	2	3	4	5	6
Celkem	11	X	X	X	X		
v tom:	12						

Odesláno dne:	Razítko a podpis vedoucího útvaru :	Sestavil : Telefon :
---------------	-------------------------------------	-------------------------

ČTVRTLETNÍ VÝKAZ O NÁKUPU A PRODEJI HUF

Banka

IČO

Banka doručí výkaz do 20. kalendářního dne

Stav ke dni

následujícího měsíce po konci čtvrtletí

Kód banky

odboru zahraničnímu SBČS

I. Nákup, prodej HUF

		čís. řád	počet směn. míst	tis. HUF	přepočet na tis. Kčs
a		b	c	2	3
Počet směnáren- ských míst pro výměnu HUF	celkem	11		x	x
	pro prodej HUF	12		x	x
	pro nákup HUF	13		x	x
	směna šeků v Kčs	14		x	x
Nákup HUF od maď. občanů		15	x		
Prodej HUF čs. občanům		16	x		
Výměna Kčs - HUF s maď. bankami		17	x		
Zůstatek	hotovosti HUF	18	x		
	šeků HUF	19	x		

II. Kurs

c	d	nákup	prodej	střed
		4	5	6
Uplatňovaný kurs Kčs/HUF ke konci vykazovaného období	20			

Odesláno dne:	Razítka a podpis vedoucího útvaru:	Sestavil:
		Telefon:

MĚSÍČNÍ VÝKAZ O DEVIZOVÝCH INKASECH A PLATBÁCH V ČLENĚNÍ PODLE MĚN

Banka

IČO

Stav ke dni

Banky doručí výkaz do
20. kalendářního dne následujícího měsíce
informační službě SBČS

Kód banky

str. 1
(v tis. Kčs)

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						
FIM	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						
HUF	60						
	61						
	62						
	63						
	64						
	65						
	66						
	67						
	68						
	69						
	70						
Ost. nekonv. měny	71						

DENNÍ VÝKAZ O DEVIZOVÉ POZICI

IČO

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Stav ke dni

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Kód banky

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Banka

Banky doručí výkaz do 11 hod.
následujícího pracovního dne
informační službě SBČS

Tabulka 1

str. 1
(v tis. Kčs)

A K T I V A	č. ř.	Konvertibilní měna		
		Celkem	Rezidenti	Nerezidenti
a	b	1	2	3
Vklady v peněžních ústavech promptní	11			
Vklady v peněžních ústavech term. krátkodobé	12			
Vklady v peněžních ústavech term. střednědobé	13			
Vklady v peněžních ústavech term. dlouhodobé	14			
Úvěry poskytnuté peněžním ústavům promptní	15			
Úvěry poskytnuté peněžním ústavům krátkodobé	16			
Úvěry poskytnuté peněžním ústavům střednědobé	17			
Úvěry poskytnuté peněžním ústavům dlouhodobé	18			
Zlato	19			
Úvěry poskytnuté klientům promptní	20			
Úvěry poskytnuté klientům krátkodobé	21			
Úvěry poskytnuté klientům střednědobé	22			
Úvěry poskytnuté klientům dlouhodobé	23			
Centrální devizový zdroj-debetní zůstatek	24			
Účty státní pokladny	25			
Směnky a šeky	26			
Valuty	27			
Cenné papíry a účasti	28			
Přechodné položky - debetní zůstatek	29			
Ostatní devizová aktiva	30			
Zlato v oz.	31			

Odesláno dne:	Razítko a podpis vedoucího útvaru:	Sestavil: Telefon:
---------------	------------------------------------	-----------------------

P A S I V A	č. ř.	Konvertibilní měna		
		Celkem	Rezidenti	Nerezidenti
a	b	1	2	3
Vklady peněžních ústavů promptní	32			
Vklady peněžních ústavů term. krátkodobé	33			
Vklady peněžních ústavů term. střednědobé	34			
Vklady peněžních ústavů term. dlouhodobé	35			
Úvěry přijaté od peněžních ústavů promptní	36			
Úvěry přijaté od peněžních ústavů krátkodobé	37			
Úvěry přijaté od peněžních ústavů střednědobé	38			
Úvěry přijaté od peněžních ústavů dlouhodobé	39			
Centrální devizový zdroj-kreditní zůstatek	40			
Účty státní pokladny	41			
Vklady právnických osob promptní	42			
Vklady právnických osob termínované krátkodobé	43			
Vklady právnických osob termínované střednědobé	44			
Vklady právnických osob termínované dlouhodobé	45			
Vklady fyzických osob promptní	46			
Vklady fyzických osob termínované krátkodobé	47			
Vklady fyzických osob termínované střednědobé	48			
Vklady fyzických osob termínované dlouhodobé	49			
Splacený kapitál	50			
Oprávký k aktivům	51			
Přechodné položky celkem - kreditní zůstatek	52			
Ostatní devizová pasiva	53			

		Devizová aktiva	Devizová pasiva	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			

		Devizová aktiva	Devizová pasiva	Kapitál
a	b	1	2	3
Nekonvertibilní měny				
celkem	35			
z toho XTS	36			
XTB	37			
XTH	38			
XTD	39			
XTP	40			
XTO	41			
XTC	42			
XTM	43			
XTV	44			
XCS	45			
XCB	46			
XCH	47			
XCZ	48			
XCP	49			
XCR	50			
XCU	51			
XCX	52			
XCV	53			
XCA	54			
INR	55			
XCI	56			
MTL	57			
BDT	58			
PKR	59			
SYP	60			
XCE	61			
XCG	62			
NZM	63			
XCY	64			
XCK	65			
XCM	66			
XCL	67			
XCN	68			
XCO	69			

		Podrozvahová aktiva	Podrozvahová pasiva
a	b	1	2
Konvertibilní měny celkem	11		
z toho: AUD	12		
BEF	13		
DKK	14		
XEU	15		
FIM	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		

		Podrozvahová aktiva	Podrozvahová pasiva
a	b	1	2
Nekonvertibilní měny celkem	35		
z toho: XTS	36		
XTB	37		
XTH	38		
XTD	39		
XTP	40		
XTO	41		
XTC	42		
XTH	43		
XTV	44		
XCS	45		
XCB	46		
XCH	47		
XCZ	48		
XCP	49		
XCR	50		
XCU	51		
XCX	52		
XCV	53		
XCA	54		
INR	55		
XCI	56		
MTL	57		
BDT	58		
PKR	59		
SYP	60		
XCE	61		
XCG	62		
MZN	63		
XCY	64		
XCK	65		
XCM	66		
XCL	67		
XCN	68		
XCO	69		

**Měsíční hlášení
o nákupu a prodeji volně směnitelných měn (VSM)**

Banka

Banky doručí výkaz do 15. kalendářního
dne následujícího měsíce
oddělení měnové politiky SBČS

IČO
Stav ke dni
Kód banky

Čís.řád.	Platební titul	tis. Kčs
1.	Individuální turistika aktivní	
2.	Individuální turistika pasivní	
3.	Organizovaná turistika aktivní	
4.	Organizovaná turistika pasivní	
5.	Služební, obchodní, pracovní cesty	
6.	Mimobankovní směnárný	

Počet osob, kterým byly prodány VSM v rámci přídělu na turistiku	
---	--

Odesláno dne:	Razítko a podpis vedoucího útvaru:	Sestavil:
		Telefon:

ŠETŘENÍ O ROZVOJI PENĚŽNÍHO SEKTORU V ČSFR

IČO

E (SBČS) 2-04

Banka.....

Stav ke dni

Banky doručí výkaz 5. pracovní den následujícího měsíce po konci čtvrtletí

Kód banky

odboru statistiky SBČS

Část A strana 1

1.	Název a adresa peněžního ústavu (instituce) Datum udělení licence Datum zahájení činnosti
2.	Základní kapitál upsaný v mil. Kčs celkem splacený v mil. Kčs celkem s rozhodující majetkovou účastí: a) státní b) soukromou (tuzemskou) c) zahraniční-částecnou d) zahraniční-úplnou ¹⁾ z toho: tuzem. kapitál upsaný: v mil. Kčs v % splacený v mil. Kčs v % upsaný zahr. kapitál: v mil. Kčs v % splacený zahr. kapitál v mil. Kčs v % země ²⁾ upsaný zahr. kapitál: v mil. Kčs v % splacený zahr. kapitál v mil. Kčs v % země ²⁾ upsaný zahr. kapitál: v mil. Kčs v % splacený zahr. kapitál v mil. Kčs v % země ²⁾
3.	Počet zaměstnanců celkem k: evidenční stav z toho v ČR v SR z celk. počtu počet v centrálních
4.	Počet vyšších organizačních jednotek s komplexní činností (mimo centrály banky) a jejich pojmenování (rozepsat podle sídel jednotek v ČR a SR)
5.	Počet ostatních nižších organizačních jednotek s neúplnou činností a jejich pojmenování (rozepsat podle sídel jednotek v ČR a SR) ³⁾
6.	Počet organizačních jednotek v zahraničí (země působnosti) a jejich pojmenování ²⁾³⁾
7.	Počet organizačních jednotek celkem (mimo centrály banky)
8.	Jméno a příjmení vedoucího pracovníka útvaru statistiky (na ústředí), jeho telefon a fax
9.	Jméno a příjmení zpracovatele statistických výkazů o úvěrech a vkladech (na ústředí), jeho telefon a fax

1) nehodící se škrtněte

2) rozepsat podle jednotlivých zemí

3) případně připojit přílohu

Odesláno dne:	Razítka a podpis vedoucího útvaru:	Sestavil:
		Telefon:

Kód banky:

Stav ke dni:

Strana výkazu: 2

E (SBČS) 2-04

Část A strana 2

10.	IČO, názvy a sídla investičních společností (dceřiných), které založila banka, a jejich celkový počet:
11.	IČO, názvy a sídla investičních privatizačních fondů (IPF), které založila banka (nebo dceřiná společnost banky), a jejich celkový počet
12.	IČO, názvy a sídla ostatních finančních institucí (dceřiných společností banky), které založila banka, (včetně uvedení převažující činnosti) a jejich celkový počet:

Nebude-li stačit v některém bodě počet vyznačených řádků, uveďte další organizace pod příslušným bodem na druhé straně listu.

Kód banky:

Stav ke dni:

Strana výkazu: 3

E (SBČS) 2-04

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PENĚŽNÍCH ÚSTAVŮ

Část B

1.	IČO, název a adresa peněžního ústavu jméno, příjmení a funkční označení představitele peněžního ústavu, jeho telefon a fax
2.	Název a adresy podřízených vyšších organizačních jednotek včetně jména a příjmení vedoucích pracovníků (ředitelů), čísla telefonů a faxů
3.	Název a adresy nižších organizačních jednotek včetně jména a příjmení vedoucích pracovníků, čísla telefonů a faxů
4.	Seznam detašovaných pracovišť, adresa, vedoucí pracovník, telefon a fax
5.	Název reprezentací a zastupitelství, adresa, vedoucí pracovník, telefon a fax

Poznámka: Je-li málo místa pro vyplnění jednotlivých bodů, uveďte požadované údaje na volné listy.

WORLD BANK DEBT REPORTING SYSTEM
FORM 1: DESCRIPTION OF INDIVIDUAL EXTERNAL PUBLIC
DEBT AND PRIVATE DEBT PUBLICLY GUARANTEED

NOTE: Consult instructions on the reverse side of this form.

1. REPORTING COUNTRY	2. DEBT NO.	2a. DEBT NO. IN REPORTING COUNTRY (if different)
3. NAME OF BORROWER		12. NAME OF LENDER
4. TYPE OF BORROWER (mark one)		12a. CREDITOR GUARANTY AGENCY
<input type="checkbox"/> 1. Central Government <input type="checkbox"/> 2. Central Bank <input type="checkbox"/> 4. Local Government <input type="checkbox"/> 6. Public Corporation <input type="checkbox"/> 7. Mixed Enterprise <input type="checkbox"/> 8. Official Development Bank <input type="checkbox"/> 9. Private		13. CREDITOR COUNTRY
5. NAME OF GUARANTOR		14. TYPE OF CREDITOR (mark one)
6. BUDGET FINANCED? <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No		<input type="checkbox"/> 1. Exporter <input type="checkbox"/> 2. Private bank or other financial institution <input type="checkbox"/> 4. International organization <input type="checkbox"/> 5. Government or public agency <input type="checkbox"/> 6. Bond <input type="checkbox"/> 8. Nationalization
7. ECONOMIC SECTOR AND PURPOSE		15. COMMITMENT DATE
8. TYPE OF AGREEMENT (mark one)		16. AMOUNT OF COMMITMENT
<input type="checkbox"/> 0. Normal loan <input type="checkbox"/> 1. Debt refinancing <input type="checkbox"/> 2. Debt rescheduling <input type="checkbox"/> 3. Other (describe in notes)		_____ of which 1. _____ rescheduled principal arrears 2. _____ rescheduled interest arrears 3. _____ rescheduled maturities 4. _____ rescheduled interest 5. _____ rescheduled short term 6. _____ resch. private non-guaranteed debt
9. PRINCIPAL PAYMENTS		17. CURRENCY IN WHICH
1. Pattern of Repayments (mark one) <input type="checkbox"/> 1. Equal payments <input type="checkbox"/> 2. Annuity <input type="checkbox"/> 3. One lump sum <input type="checkbox"/> 4. Other (provide schedule on Form 1A) 2. Repayment Based on (mark one) <input type="checkbox"/> Total commitment <input type="checkbox"/> Each Drawing 3. If Repayment is Based on Drawings a. No. of months from drawing to first principal repayment: _____ b. No. of principal payments on each drawing: _____		1. Amount is reported _____ 2. Debt is repayable _____
10. PRINCIPAL REPAYMENT DATES		18. TYPE OF INTEREST OR BASE
1. First _____ 2. Final _____ 3. No. of payments per year _____		<input type="checkbox"/> 1. Interest free <input type="checkbox"/> 2. Interest included in principal <input type="checkbox"/> 3. Fixed rate/rates <input type="checkbox"/> 4. Variable rate/rates <input type="checkbox"/> 5. Other (Form 1A required) If rates are variable give base 6. 1st variable base _____ 7. 2nd variable base _____
11. CONSOLIDATION PERIOD		19. INTEREST RATES OR MARGINS
From _____ To _____ (Fill in column 3 of Form 1A with amounts rescheduled each year)		1. 1st fixed rate _____ % 3. 2nd fixed rate _____ % 2. 1st variable margin _____ % 4. 2nd variable margin _____ %
22. NOTES		20. INTEREST PAYMENTS DATES
_____ _____ _____		1. First _____ 2. Final _____ 3. No. of payments per year _____ 4. For items 19.3 or 19.4 above, give dates on which rates take effect _____
21. COMMITMENT CHARGE (rate %)		_____

WORLD BANK DEBT REPORTING SYSTEM
FORM 2: INDIVIDUAL EXTERNAL PUBLIC DEBTS AND PRIVATE DEBTS PUBLICLY GUARANTEED
CURRENT STATUS AND TRANSACTIONS DURING PERIOD

NOTE: Consult instructions on the reverse side of form.

1. Reporting Country
2. Period ended (month, year)

ITEM	DESCRIPTION													
02	DEBT NUMBER													
03	CURRENCY REPORTED													
		STATUS AND TRANSACTIONS												
010	DEBT OUTSTANDING DISBURSED													
100	UNDRAWN BALANCE													
200	PRINCIPAL IN ARREARS													
300	INTEREST IN ARREARS													
400	COMMITMENT													
500	DRAWINGS													
600	CANCELLATIONS													
700	WRITE-OFFS													
800	PRINCIPAL PAID													
900	INTEREST PAID													
20R	PRINCIPAL ARREARS RESCHEDULED													
30R	INTEREST ARREARS RESCHEDULED													
80R	PRINCIPAL RESCHEDULED													
90R	INTEREST RESCHEDULED													

WORLD BANK DEBT REPORTING SYSTEM

FORM 3: REVISIONS OF FORMS 1 AND 2

NOTE: Please consult instructions on the reverse side of this form.

1. Reporting country:
2. Date of submission:

Debt Number	Period ended ^{1/} (month, year)	Item or Column (describe)	Revised data ^{2/}

^{1/} For Form 2, enter the date of the form being revised.
^{2/} If an amount, indicate the currency in which reported.
NOTES:

WORLD BANK DEBT REPORTING SYSTEM
FORM 4: EXTERNAL PRIVATE NON-GUARANTEED DEBT
(in thousands of U.S. dollars)

NOTE: Consult instructions on the reverse side of this form.

1. REPORTING COUNTRY		
2. TYPE OF DEBTOR (Check one)		
<input type="checkbox"/> COMMERCIAL BANKS	<input type="checkbox"/> DIRECT INVESTMENT ENTERPRISES	<input type="checkbox"/> OTHER
3. PERIOD ENDED		

PART A. CURRENT STATUS AND TRANSACTIONS DURING PERIOD

TYPE OF CREDITOR (1)	BEGINNING OF PERIOD DRAWN AND OUTSTANDING (2)	TRANSACTIONS DURING PERIOD					END OF PERIOD		
		DRAWINGS (3)	PRINCIPAL PAID (4)	INTEREST PAID (5)	PRINCIPAL RESCHEDULED (6)	INTEREST RESCHEDULED (7)	DRAWN AND OUTSTANDING (8)	PRINCIPAL IN ARREARS (9)	INTEREST IN ARREARS (10)
PRIVATE BANKS AND OTHER FINANCIAL INSTITUTIONS									
FOREIGN PARENTS AND AFFILIATES									
EXPORTERS AND OTHER PRIVATE SOURCES									
OFFICIAL (GOVERNMENTS AND INTERNATIONAL ORGANIZATIONS)									
TOTAL									

PART B. ESTIMATED FUTURE PAYMENTS OF PRINCIPAL AND INTEREST

PRINCIPAL

TYPE OF CREDITOR	19--	19--	19--	19--	19--	19--	19--	19--	19--	19--	After 19--
PRIVATE BANKS AND OTHER FINANCIAL INSTITUTIONS											
FOREIGN PARENTS AND AFFILIATES											
EXPORTERS AND OTHER PRIVATE SOURCES											
OFFICIAL (GOVERNMENTS AND INTERNATIONAL ORGANIZATIONS)											
TOTAL											

INTEREST

TYPE OF CREDITOR	19--	19--	19--	19--	19--	19--	19--	19--	19--	19--	After 19--
PRIVATE BANKS AND OTHER FINANCIAL INSTITUTIONS											
FOREIGN PARENTS AND AFFILIATES											
EXPORTERS AND OTHER PRIVATE SOURCES											
OFFICIAL (GOVERNMENTS AND INTERNATIONAL ORGANIZATIONS)											
TOTAL											

39

O P A T Ě Ř E N Í

Státní banky československé

ze dne 4. prosince 1992

kterým se stanoví

**PŘEDKLÁDÁNÍ VÝKAZŮ JINÝMI OSOBAMI
NEŽ BANKAMI STÁTNÍ BANCE
ČESKOSLOVENSKÉ**

Státní banka československá podle § 46 odst. 2 zákona č. 22/1992 Sb., o Státní bance československé stanoví:

§ 1

(1) Jiné osoby než banky a pobočky zahraničních bank¹⁾ (dále jen "vykazující jednotka") sestavují a Státní bance československé²⁾ předkládají v roce 1993 tyto výkazy:

Označení výkazu	Název výkazu
V (SBČS) 14-50	Výkaz o zřízení - změně v čs. majetkové účasti v zahraničí
V (SBČS) 15-50	Výkaz o přijetí - změně podmínek zahraničního peněžního úvěru
V (SBČS) 16-04	Čtvrtletní tabulky o realizaci peněžního úvěru přijatého ze zahraničí

(2) Vzory výkazů podle odstavce 1 tvoří samostatnou přílohu tohoto opatření.

1) § 46 odst. 2 zákona č. 22/1992 Sb., o Státní bance československé.

2) resp. nástupnickým emisním bankám Státní banky československé v České republice a ve Slovenské republice.

§ 2

Vykazujícími jednotkami jsou pro výkaz:

- a) V (14-50) devizoví tuzemci s přiděleným identifikačním číslem organizace, kteří zřídili nebo změnil svou majetkovou účast v zahraničí,
- b) V (15-50) osoby s přiděleným identifikačním číslem organizace, které přijaly úvěr ze zahraničí nebo u nichž došlo ke změně podmínek zahraničního úvěru,
- c) V (16-04) osoby s přiděleným identifikačním číslem organizace, které mají poskytnut úvěr ze zahraničí.

§ 3

Vykazující jednotky předkládají výkazy stanovené v § 1 odst. 1 Státní bance československé tímto způsobem:

Označení výkazu	Periodicita	Termín předkládání	Forma předkládání
V (14-50)	příležitostně	do 20. kalendářního dne následujícího měsíce po rozhodné události	pisemně
V (15-50)	příležitostně	do 20. kalendářního dne následujícího měsíce po rozhodné události	pisemně
V (16-04)	čtvrtletně	do 20. kalendářního dne následujícího měsíce po konci čtvrtletí	pisemně

§ 4

Tímto opatřením není dotčena povinnost vykazujících jednotek předkládat Státní bance československé výkazy stanovené podle jiných právních předpisů nebo opatření jiných ústředních orgánů státní správy.

§ 5

Toto opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Guvernér
Státní banky československé
Ing. Josef Tošovský v.r.

**SB
ČS**



**Výkazy předkládané jinými osobami než bankami
Státní bance československé v r. 1993**

**Samostatná příloha k opatření Státní banky československé
č. 39/1992 ze dne 4. prosince 1992**

prosinec 1992

VÝKAZ O ZŘÍZENÍ - ZMĚNĚ V ČS. MAJETKOVÉ ÚČASTI V ZAHRANIČÍ

Název (jméno), sídlo (bydliště) devizového tuzemce - čs.) účastníka	
IČO	
Předmět podnikání (činnosti) devizového tuzemce - čs. účastníka	
Název (jméno), sídlo (bydliště) devizového tuzemce - zahraničního podniku s čs. majetkovou účastí	
Datum založení (provedení změny)	
Právní forma Předmět podnikání zahraničního podniku s čs. majetkovou účastí	
Výše základního kapitálu zahraničního podniku s čs. majetkovou účastí upsaného v cizí měně	?
Výše základního kapitálu zahraničního podniku s čs. majetkovou účastí splaceného v cizí měně	
Výše podílu devizového tuzemce na základním kapitálu zahraničního podniku v cizí měně	
Zdroj financování podílu devizového tuzemce (vlastní zdroje devizové, korunové, hmotné, know-how, úvěr), měna a způsob úhrady	
Předpokládaná doba návratnosti prostředků vynaložených devizovým tuzemcem (výpočet dle přiloženého vzoru)	
Jméno (název) devizového cizozemce(ů), který se podílí na zahraničním podniku a výše jeho majetkového podílu	

Devizový tuzemec předkládá tento výkaz SBČS, oddělení devizově povolovacímu, do 20 kalendářních dnů po skončení měsíce, ve kterém došlo k zřízení nebo změně v majetkové účasti.

Odesláno dne:	Razítko a podpis :	Sestavil:
		Telefon:

VÝKAZ O PŘIJETÍ - ZMĚNĚ PODMÍNEK ZAHRANIČNÍHO PENĚŽNÍHO ÚVĚRU

Název (jméno), sídlo příjemce úvěru	
IČO	
Předmět podnikání (činnosti) příjemce úvěru	
Číslo devizového povolení SBČS	
Zahraniční věřitel, jeho název a adresa	
Hodnota úvěru v cizí měně (tis.)	
Úroková sazba v %	
Další poplatky spojené s úvěrem	
Bankovní garance (název čs. banky)	
Účel úvěru	
Lhůta úvěru v letech a splátkový interval (např. měsíčně, čtvrtletně)	

Přehled čerpání a splácení úvěru podle let v cizí měně (v tis. bez úroků)

Rok	Čerpání	Splácení	Rok	Čerpání	Splácení
1991			2007		
1992			2008		
1993			2009		
1994			2010		
1995			2011		
1996			2012		
1997			2013		
1998			2014		
1999			2015		
2000			2016		
2001			2017		
2002			2018		
2003			2019		
2004			2020		
2005			2021		
2006			2022		

Příjemce úvěru předkládá tento výkaz SBČS, oddělení devizové povolovacímu, do 20 kalendářních dnů po skončení měsíce, ve kterém došlo k podpisu úvěrové smlouvy k přijetí peněžního úvěru ze zahraničí a ve stejné lhůtě při každé změně sjednaných podmínek.

Odesláno dne:	Razítko a podpis :	Sestavil:
		Telefon:

**ČTVRTLETNÍ TABULKY O REALIZACI PENĚŽNÍHO ÚVĚRU
PŘIJATÉHO ZE ZAHRANIČÍ**

Název (jméno), sídlo příjemce úvěru	
IČO	
Číslo devizového povolení SBČS	
Zahraniční věřitel, jeho název a adresa	
Hodnota úvěru v cizí měně (tis.)	

PŘEHLED ČERPÁNÍ A SPLÁCENÍ ÚVĚRU - PODLE LET - V CIZÍ MĚNĚ
(v tis. bez úroků)

Rok	Čerpání	Splácení	Rok	Čerpání	Splácení
1991			2007		
1992			2008		
1993			2009		
1994			2010		
1995			2011		
1996			2012		
1997			2013		
1998			2014		
1999			2015		
2000			2016		
2001			2017		
2002			2018		
2003			2019		
2004			2020		
2005			2021		
2006			2022		

Příjemce úvěru předkládá tento výkaz SBČS, oddělení devizově povolovacímu, do 20 kalendářních dnů po skončení čtvrtletí (i v případě negativního hlášení).

Odesláno dne:	Razítko a podpis :	Sestavil:
		Telefon: