

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EBD1105

Akronym: EBD1105

Název: Tier 3

Charakteristika:

Tier 3 je definován podle par. 5, odst. 6 Opatření ČNB č. 3/1999 "O kapitálové přiměřenosti bank zahrnující úvěrové a tržní riziko", hodnota je uváděna v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0019 P0036

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze:1.0

Stav:Projektovaný

Platnost od:

Zdroj:

Garant: /

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EBD1106

Akronym: EBD1106

Název: Tier 1

Charakteristika:

Tier 1 je definován podle §. 5, odst. 1 Opatření č. 3/1999 "O kapitálové přiměřenosti bank zahrnující úvěrové a tržní riziko", hodnota je uváděna v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0019 P0036

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Algoritmus odvození:

EBD1106 = EBD1082 +EBD1109 + EPR0229 +EPR1037 + EZZ0975

Poznámka:

Verze:1.0

Stav:Projektovaný

Platnost od:

Zdroj:

Garant: /

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EBD1107

Akronym: EBD1107

Název: Tier 2

Charakteristika:

Tier 2 je definován podle § 5, odst. 2 Opatření ČNB č. 3/1999 "O kapitálové přiměřenosti bank zahrnující úvěrové a tržní riziko", hodnota je uváděna v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0019 P0036

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:** $EBD1107 = EBD1110 + EBD1111$ $EBD1107, sl. 2 = \min (EBD1106, sl.1, EBD1107, sl. 1)$

Poznámka:

Verze:1.0

Stav:Projektovaný

Platnost od:

Zdroj:

Garant: /

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EBD1108

Akronym: EBD1108

Název: Kapitál

Charakteristika:

Kapitálem banky se rozumí součet tier 1 a tier 2 snížený o odečitatelné položky, které jsou definovány podle § 5, odst. 5 Opatření ČNB č. 3/1999 "O kapitálové přiměřenosti bank zahrnující úvěrové a tržní riziko", v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0019 P0036

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:** $EBD1108 = EBD1106 + EBD1107 - EBD1114$

Poznámka:

Verze:1.0

Stav:Projektovaný

Platnost od:

Zdroj:

Garant: /

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EBD1109**Akronym:** EBD1109**Název:** Splacené emisní ažio**Charakteristika:****Vazba na účetnictví:**

563čkz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0019 P0036

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:****Verze:**1.0**Stav:**Projektovaný**Platnost od:****Zdroj:**ČNB**Garant:**Spurná / odb. 711**POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU****Kód:** EBD1110**Akronym:** EBD1110**Název:** Rezervy na krytí obecných rizik**Charakteristika:**

Rezervy, které jsou určeny ke krytí neidentifikovaných ztrát vyplývajících z úvěrového rizika, měnového rizika, rizika znehodnocení cenných papírů apod. Nezahrnují se rezervy, které jsou určeny ke krytí ztrát z konkrétních aktiv. Dále se nezahrnují ty rezervy, které banka využívá v rámci propočtu dostatečnosti rezerv a opravných položek ke krytí potenciálních ztrát z úvěrového portfolia, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:**Datový typ:** Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0019 P0036

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:****Verze:**1.0**Stav:**Projektovaný**Platnost od:****Zdroj:**ČNB**Garant:**Spurná / odb. 711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EBD1111

Akronym: EBD1111

Název: Podřízený dluh A

Charakteristika:

Podřízený dluh A představuje úvěr, půjčku nebo vklad poskytnutý věřitelem vykazující bance. Pro účely započítávání podřiz. dluhu do tier 2 musí být splněna kritéria podle § 5, odst. 2, písm. b) Opatření ČNB č. 3/1999 "o kapitálové přiměřenosti bank zahrnující úvěrové a tržní riziko", v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0019 P0036

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:**

EBD1111, sl. 2 = min (EBD1111, sl. 1; 0.5 x EBD1106, sl. 1)

Poznámka:

Verze:1.0

Stav:Projektovaný

Platnost od:

Zdroj:

Garant: /

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EBD1112

Akronym: EBD1112

Název: Kap. inv. do jiné banky n. fin. instituce nad 10 %

Charakteristika:

Kapitálové investice (akcie, ost. majetkové podíly, podřízené dluhy) do jiné banky nebo finanční instituce bankovního portfolia, pokud tyto kapitálové investice přesahují 10 % základního jmění jednotl. bank nebo finančních institucí, do nichž je investováno, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0019 P0036

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:**

Poznámka:

Verze:1.0

Stav:Projektovaný

Platnost od:

Zdroj:ČNB

Garant:Spurná / odb. 711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EBD1113

Akronym: EBD1113

Název: Kap. inv. do jiné banky n. fin. instituce do 10 %

Charakteristika:

Součet kapitálových investic (akcie, ost. majetkové podíly, podřízené dluhy) do jiných bank nebo finančních institucí bankovního portfolia, pokud tyto jednotl. kapitálové investice představují podíl do 10 % včetně základního jmění jednotl. bank nebo finančních institucí, do nichž je investováno, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0019 P0036

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze: 1.0	Stav: Projektovaný	Platnost od:
Zdroj: ČNB	Garant: Spurná / odb. 711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EBD1114

Akronym: EBD1114

Název: Odečitatelné položky

Charakteristika:

Souhrnná hodnota neuhrazené ztráty z předchozích období, ztráty běžného roku, nehmotného majetku, vlastních akcií banky, které má banka v držení a kapitálových investic do jiné banky nebo finanční instituce, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0019 P0036

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Algoritmus odvození:

EBD1114 = EZZ0248 + EZZ0033 + EAR0135 + EAR1036 + EBD1112 + EBD1113

Poznámka:

Verze: 1.0	Stav: Projektovaný	Platnost od:
Zdroj: ČNB	Garant: Spurná / odb. 711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EBD1115

Akronym: EBD1115

Název: Zbývající kapitál

Charakteristika:

Rozdíl mezi upravenou hodnotou kapitálu definovaného podle § 5, odst. 5 Opatření ČNB č.3/1999 "O kapitálové přiměřenosti bank zahrnující úvěrové a tržní riziko" a kapitálovým požadavkem A definovaným podle § 9 tohoto opatření, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Algoritmus odvození:

EBD1115 = EBD1108 - EBD1124

Poznámka:

Verze:1.0
Zdroj:ČNB

Stav:Projektovaný Platnost od:
Garant:Spurná / odb. 711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EBD1116

Akronym: EBD1116

Název: Omezený tier 3 (varianta 1)

Charakteristika:

Tier 3 přepočtený podle § 5, odst. 8 Opatření ČNB č. 3/1999 "O kapitálové přiměřenosti bank zahrnující úvěrové a tržní riziko", v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Algoritmus odvození:

EBD1116 = min {EBD1105; (EBD1106 - EBD1107, sl. 2)}

Poznámka:

Verze:1.0
Zdroj:ČNB

Stav:Projektovaný Platnost od:
Garant:Spurná / odb. 711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EBD1117

Akronym: EBD1117

Název: Omezený tier 3 (varianta 2)

Charakteristika:

Tier 3 přepočtený podle § 5, odst. 9 Opatření ČNB č. 3/1999 "O kapitálové přiměřenosti bank zahrnující úvěrové a tržní riziko", v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Algoritmus odvození:

EBD1117 = min (EBD1105; 2.5 x EBD1115)

Poznámka:

Verze:1.0
Zdroj:ČNB

Stav:Projektovaný

Platnost od:

Garant:Spurná / odb. 711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EBD1118

Akronym: EBD1118

Název: Využitelný tier 3

Charakteristika:

Tier 3 přepočtený podle § 5, odst. 10 Opatření ČNB č. 3/ 1999 "O kapitálové přiměřenosti bank zahrnující úvěrové a tržní riziko", v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Algoritmus odvození:

EBD1118 = min (EBD1116; EBD1117)

Poznámka:

Verze:1.0
Zdroj:ČNB

Stav:Projektovaný

Platnost od:

Garant:Spurná / odb. 711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EBD1119

Akronym: EBD1119

Název: Nevyužitelný tier 3

Charakteristika:

Tier 3 přepočtený podle § 5, odst. 12 Opatření ČNB č. 3/ 1999 "O kapitálové přiměřenosti bank zahrnující úvěrové a tržní riziko", v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Algoritmus odvození:

EBD1119 = EBD1105 - EBD1118

Poznámka:

Verze:1.0

Stav:Projektovaný

Platnost od:

Zdroj:ČNB

Garant:Spurná / odb. 711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EBD1120

Akronym: EBD1120

Název: Alternativní kapitál

Charakteristika:

Součet kapitálu podle § 5, odst. 5 a využitelného tier 3 podle § 5, odst. 10 Opatření ČNB č. 3/ 1999 "O kapitálové přiměřenosti bank zahrnující úvěrové a tržní riziko", v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Algoritmus odvození:

EBD1120 = EBD1108 + EBD1118

Poznámka:

Verze:1.0

Stav:Projektovaný

Platnost od:

Zdroj:ČNB

Garant:Spurná / odb. 711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EBD1121**Akronym:** EBD1121**Název:** Zbývajících alternativní kapitál**Charakteristika:**

Hodnota alternativního kapitálu snižena o hodnotu kapitálového požadavku A, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:**Datový typ:** Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:**

EBD1121 = EBD1120 - EBD1124

Poznámka:**Verze:** 1.0**Stav:** Projektovaný**Platnost od:****Zdroj:** ČNB**Garant:** Spurná / odb. 711**POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU****Kód:** EBD1122**Akronym:** EBD1122**Název:** Využitý tier 3**Charakteristika:**

Tier 3 podle § 5, odst. 11 Opatření ČNB č. 3/1999 "O kapitálové přiměřenosti bank zahrnující úvěrové a tržní riziko", v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:**Datový typ:** Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:**

EBD1122 = min(EBD1118; 0.714 x EBD1131)

Poznámka:**Verze:** 1.0**Stav:** Projektovaný**Platnost od:****Zdroj:** ČNB**Garant:** Spurná / odb. 711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EBD1123

Akronym: EBD1123

Název: Nevyužitý tier 3

Charakteristika:

Tier 3 podle § 5, odst. 13 Opatření ČNB č. 3/1999 "O kapitálové přiměřenosti bank zahrnující úvěrové a tržní riziko", v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Algoritmus odvození:

EBD1123 = EBD1118 - EBD1122

Poznámka:

Verze: 1.0
Zdroj: ČNB

Stav: Projektovaný Platnost od:
Garant: Spurná / odb. 711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EBD1124

Akronym: EBD1124

Název: Kapitálový požadavek A

Charakteristika:

Celkový kapitálový požadavek k úvěrovému riziku bankovního portfolia propočtený podle § 9 Opatření ČNB č. 3/1999 "O kapitálové přiměřenosti bank zahrnující úvěrové a tržní riziko", v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze: 1.0
Zdroj: ČNB

Stav: Projektovaný Platnost od:
Garant: Spurná / odb. 711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EBD1125

Akronym: EBD1125

Název: Kap.požadavek k úv. riziku obchod. portfolia

Charakteristika:

Celkový kapitálový požadavek k úvěrovému riziku obchodního portfolia podle § 11, odst. 1 Opatření ČNB č. 3/1999 "O kapitálové přiměřenosti bank zahrnující úvěrové a tržní riziko", v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze:1.0	Stav:Projektovaný	Platnost od:
Zdroj:ČNB	Garant:Spurná / odb. 711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EBD1126

Akronym: EBD1126

Název: Kap. pož. k riziku úv. angažovanosti obchod. portfolia

Charakteristika:

Celkový kapitálový požadavek k riziku úvěrové angažovanosti obchodního portfolia podle § 17 Opatření ČNB č. 3/1999 "O kapitálové přiměřenosti bank zahrnující úvěrové a tržní riziko", v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze:1.0	Stav:Projektovaný	Platnost od:
Zdroj:ČNB	Garant:Spurná / odb. 711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EBD1127

Akronym: EBD1127

Název: Kap. požadavek k obecnému úr. riziku

Charakteristika:

Kapitálový požadavek k obecnému úrokovému riziku podle § 27 Opatření ČNB č. 3/1999 "O kapitálové přiměřenosti bank zahrnující úvěrové a tržní riziko", v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze:1.0
Zdroj:ČNB**Stav:**Projektovaný **Platnost od:**
Garant:Spurná / odb. 711**POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**

Kód: EBD1128

Akronym: EBD1128

Název: Kap. požadavek k obecnému akciovému riziku

Charakteristika:

Kapitálový požadavek k obecnému akciovému riziku podle § 32 Opatření ČNB č. 3/1999 "O kapitálové přiměřenosti bank zahrnující úvěrové a tržní riziko", v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze:1.0
Zdroj:ČNB**Stav:**Projektovaný **Platnost od:**
Garant:Spurná / odb. 711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EBD1129

Akronym: EBD1129

Název: Kapitálový požadavek k měnovému riziku

Charakteristika:

Kapitálový požadavek k měnovému riziku podle § 38 Opatření ČNB č. 3/1999 "O kapitálové přiměřenosti bank zahrnující úvěrové a tržní riziko", v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze:1.0

Stav:Projektovaný

Platnost od:

Zdroj:ČNB

Garant:Spurná / odb. 711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EBD1130

Akronym: EBD1130

Název: Kapitálový požadavek ke komoditnímu riziku

Charakteristika:

Kapitálový požadavek ke komoditnímu riziku podle § 47 Opatření ČNB č. 3/1999 "O kapitálové přiměřenosti bank zahrnující úvěrové a tržní riziko", v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze:1.0

Stav:Projektovaný

Platnost od:

Zdroj:ČNB

Garant:Spurná / odb. 711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EBD1131

Akronym: EBD1131

Název: Kapitálový požadavek B

Charakteristika:

Celková hodnota kapitálového požadavku B podle § 2, odst. 3 Opatření ČNB č. 3/1999 "O kapitálové přiměřenosti bank zahrnující úvěrové a tržní riziko", v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Algoritmus odvození:
$$EBD1131 = EBD1125 + EBD1126 + EBD1127 + EBD1128 + EBD1129 + EBD1130$$

Poznámka:

Verze:1.0

Stav:Projektovaný

Platnost od:

Zdroj:ČNB

Garant:Spurná / odb. 711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EBD1132

Akronym: EBD1132

Název: Kapitálová přiměřenost

Charakteristika:

Kapitálová přiměřenost podle § 63, odst. 1 Opatření ČNB č. 3/1999 "O kapitálové přiměřenosti bank zahrnující úvěrové a tržní riziko", v %.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Algoritmus odvození:
$$EBD1132 = 8 * (EBD1108 + EBD1122) / (EBD1124 + EBD1131)$$

Poznámka:

Verze:1.0

Stav:Projektovaný

Platnost od:

Zdroj:ČNB

Garant:Spurná / odb. 711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EBD1133**Akronym:** EBD1133**Název:** Kapitálová přiměřenost nevyužitého tier 3**Charakteristika:**

Kapitálová přiměřenost nevyužitého tier 3 podle § 63, odst. 2 Opatření ČNB č. 3/1999 "O kapitálové přiměřenosti bank zahrnující úvěrové a tržní riziko", v %.

Vazba na účetnictví:**Datový typ:** Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:**
$$EBD1133 = 8 * EBD1123 / (EBD1124 + EBD1131)$$
Poznámka:**Verze:** 1.0**Stav:** Projektovaný**Platnost od:****Zdroj:** ČNB**Garant:** Spurná / odb. 711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EIN0001

Akronym: EIN0001

Název: Bud. splátky z přijatých úvěrů nad 1 rok od bank - nerezid.

Charakteristika:

Hodnota budoucích splátek střednědobých a dlouhodobých úvěrů, které banka přijala od bank - nerezidentů, za sledované období, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

125čdo, 137čdo, 531čdo

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0030 P0061 P0078

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Verze:2.0

Stav:Platný

Platnost od:01.12.1999

Zdroj:x

Garant:Vostatková / odb. 61

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EIN0257

Akronym: BS0609

Název: Saldo inkas a plateb v devizách nebo v Kč - nerezidenti

Charakteristika:

Hodnota, o kterou jsou inkasa v Kč ze zahraničí nebo devizová inkasa vyšší než platby v Kč do zahraničí nebo devizové platby, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0014

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Jsou-li inkasa nižší než platby, pak hodnota = 0

Verze:7.0

Stav:Platný

Platnost od:01.12.1999

Zdroj:

Garant:Vostatková / Odb.61

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EIN0262

Akronym: BS0614

Název: Nadlimitní devizová inkasa

Charakteristika:

Devizová inkasa realizovaná za vlastní operace banky a klienty - rezidenty, která za jednotlivé transakce přesahují následující výši v přepočtu na Kč: - 10 mil. Kč pro platební tituly 2xx - 3xx; - 20 mil. Kč pro platební tituly 1xx, 4xx-8xx (s výjimkou platebních titulů 7xx a 8xx za vlastní operace banky).

Vazba na účetnictví:

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0030 P0032 P0036

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze:10.0	Stav:Platný	Platnost od:01.12.1999
Zdroj:	Garant:Vostatková	/ odb.61

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EIN0263

Akronym: BS0615

Název: Nadlimitní devizové platby

Charakteristika:

Devizové platby realizované za vlastní operace banky a klienty - rezidenty, které za jednotlivé transakce přesahují následující výši v přepočtu na Kč: - 10 mil. Kč pro platební tituly 2xx - 3xx; - 20 mil. Kč pro platební tituly 1xx, 4xx-8xx (s výjimkou platebních titulů 7xx a 8xx za vlastní operace banky).

Vazba na účetnictví:

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0030 P0032 P0036

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze:10.0	Stav:Platný	Platnost od:01.12.1999
Zdroj:	Garant:Vostatková	/ odb.61

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EIN0447**Akronym:** PU0001**Název:** Devizová inkasa a inkasa v Kč ze zahraničí**Charakteristika:**

Převody peněžních prostředků v cizí měně nebo v Kč ze zahraničí na vrub účtů třídy 1 až 5 a ostatní debetní obraty na účtech třídy 1 až 5 v devizové a korunové pozici banky, v přepočtu na Kč nebo v Kč.

Vazba na účetnictví:

012kodo, 013do, 014kodo, 015kodo, 017kodo, 018kodo, 027do, 11kodo, 121do, 123kodo, 124do, 131do, 132kodo, 133kodo, 134do, 138kodo, 14kodo, 15kodo, 20do, 21kodo, 221do, 24kodo, bez 249do, 272do, 281kodo, 282kodo, 283kodo, 284do, 285do, 287do, 288do, 31do, 321kodo, 322kodo, 331do, 332do, 341kodo, 344kodo, 351kodo, 352kodo, 353kodo, 358do, 371do, 372oz, 373do, 38kodo, bez 389do, 391kodo, 393kodo, 395kodo, 397kodo, 41kodo, bez 419do, 42kodo, bez 429do, 431kodo, 432kodo, 44kodo, bez 449do, 45kodo, bez 458do, 473kodo, 474kodo, 475kodo, 476kodo, 566kodo, 567do, 569do

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0025 P0030 P0031 P0036

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Doplňek vazby na účetnictví:

- rozdíl 011 obrat KR i DB, minus 021 do,
- u vybraných (kompenzovaných) položek se jedná o rozdíl mezi kreditním a debetním obratem.

Verze:10.0**Stav:**Platný**Platnost od:**01.01.2000**Zdroj:****Garant:**Vostatková / odb.61

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EIN0448

Akronym: PU0002

Název: Devizové platby a platby v Kč do zahraničí

Charakteristika:

Převody peněžních prostředků v cizí měně nebo v Kč do zahraničí ve prospěch účtů třídy 1 až 5 a ostatní kreditní obraty na účtech třídy 1 až 5 v devizové a korunové pozici banky, v přepočtu na Kč nebo v Kč.

Vazba na účetnictví:

013ko, 019kodo, 021kodo, 022kodo, 023kodo, 024kodo, 027ko, 121ko, 124ko, 125kodo, 131ko, 134ko, 136kodo, 137kodo, 139kodo, 16kodo, 17kodo, 20ko, 221ko, 225kodo, 226kodo, 227kodo, 229kodo, 231kodo, 249kodo, 261kodo, 262kodo, 263kodo, 271kodo, 272kodo, 284ko, 285ko, 287ko, 288ko, 289kodo, 297kodo, 31ko, 325kodo, 326kodo, 331ko, 332ko, 342kodo, 345kodo, 349kodo, 354kodo, 355kodo, 356kodo, 358ko, 362kodo, 371ko, 373ko, 374kodo, 389kodo, 392kodo, 394kodo, 396kodo, 398kodo, 419kodo, 429kodo, 438kodo, 439kodo, 449kodo, 458kodo, 478kodo, 479kodo, 501kodo, 507kodo, 52kodo, 53kodo, 542kodo, 543kodo, 552kodo, 561kodo, 562kodo, 563kodo, 564kodo, 567ko, 569ko

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0025 P0030 P0031 P0036

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Doplňek vazby na účetnictví:

- u opravných položek, opravek a vybraných (kompenzovaných) položek se jedná o rozdíl mezi kreditním a debetním obratem.

Verze:10.0

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2000

Zdroj:

Garant:Vostatková / Odb.61

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EIN0470

Akronym: EIN0470

Název: Úbytky/Přírůstky úvěrů a pohledávek za klienty

Charakteristika:

Souhrnná hodnota úbytků/přírůstků standardních a klasifikovaných úvěrů poskytnutých klientům a obdobných pohledávek banky za klienty, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

212kodo, 214kodo, 216kodo, 218kodo, 221čkodo, 241kodo, 242kodo, 243kodo, 244kodo

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0061 P0080 P0081 P0082

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Verze:3.0

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2000

Zdroj:x

Garant:Vostatková / odb.61

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: ENB0001

Akronym: BI0011

Název: Náklady na finanční činnosti - celkem

Charakteristika:

Celková hodnota nákladů banky na pokladní a mezibankovní operace, na operace s orgány republiky a místními orgány, na operace s klienty, na leasing, na emitované dluhopisy, na operace s cennými papíry (včetně ztrát), na devizové operace, na ostatní finanční operace, na derivátové operace v bankovním portfoliu a na derivátové operace v obchodním portfoliu, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

61dz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:**

ENB0001 = ENB0002 + ENB0274 + ENB0004 + ENB0007 + ENB0038 + ENB0039 +
ENB0008 + ENB0009 + ENB0902 + ENB0907

Poznámka:

Verze: 9.0

Stav: Platný

Platnost od: 01.01.2000

Zdroj:

Garant: Vávra / odb.61

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: ENB0002

Akronym: ENB0002

Název: Náklady na pokladní a mezibankovní operace

Charakteristika:

Souhrnná hodnota nákladů banky na úroky placené z přijatých mezibankovních vkladů a úvěrů, nákladů z operací při vedení účtů a provádění platebního styku ve vztahu k emisním a jiným bankám, zúčtovacím centrům a SWIFTU a nákladů banky z mezibankovního pokladního a jiného styku (včetně nákladových úroků z poštovních a šekových účtů, placených trestných úroků, nákladů na REPO operace a výpůjčky cenných papírů, příslušných nákladů na operace s mezinárodními bankami a finančními institucemi a příslušných poplatků a provizí placených bankou), v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

611čdz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:**

ENB0002 = ENB0272 + ENB0273 + ENB0493 + ENB0494 + ENB0003

Poznámka:

Verze: 8.0

Stav: Platný

Platnost od: 01.01.2000

Zdroj:

Garant: Vávra / odb.61

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: ENB0003

Akronym: ENB0003

Název: Placené poplatky a provize bankám

Charakteristika:

Souhrnná hodnota poplatků a provizí neúrokového charakteru placených bankou emisním a jiným bankám, zúčtovacím centřům a SWIFTU v platebním styku a v úvěrových, vkladových a jiných obdobných mezibankovních operacích s emisními a jinými bankami, v Kč nebo v přepočtu na Kč. Zahrnuje též bankou placené poplatky a provize z REPO operací s bankami a z výpůjček cenných papírů od bank, případné placené poplatky a provize spojené s emisí, prodejem a výplatou vystavených depozitních směnec jiným bankám a placené poplatky a provize na příslušné operace s mezinárodními bankami a finančními institucemi.

Vazba na účetnictví:

611čdz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:**

ENB0003 = ENB0878 + ENB0879

Poznámka:

Verze: 9.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2000
Zdroj:	Garant: Vávra / odb.61	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: ENB0004

Akronym: ENB0004

Název: Náklady na operace s klienty

Charakteristika:

Souhrnná hodnota úrokových a ostatních nákladů banky z operací při vedení účtů, provádění platebního styku a z přijatých vkladů a úvěrů od klientů, včetně placených poplatků a provizí, v Kč nebo v přepočtu na Kč. Zahrnuje též náklady na REPO operace s klienty, výpůjčky cenných papírů od klientů, náklady spojené s bankou emitovanými vkladovými certifikáty a obdobnými dluhopisy prodanými klientům, popř. jiným osobám (resp. v držení klientů a jiných bank, popř. místních orgánů v ČR) a s depozitními směnkami vystavenými bankou klientům.

Vazba na účetnictví:

612čdz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:**

ENB0004 = ENB0005 + ENB0498 + ENB0849 + ENB0844

Poznámka:

Verze: 10.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2000
Zdroj:	Garant: Vávra / odb.61	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** ENB0005**Akronym:** ENB0005**Název:** Úroky z vkladů klientů**Charakteristika:**

Souhrnná hodnota úrokových a obdobných nákladů banky z operací při vedení běžných a vkladových účtů klientů (tj. netermínových, termínovaných, úsporných a účelově vázaných vkladů klientů bez orgánů republiky a místních orgánů v ČR), a z provádění platebního styku pro klienty, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

612čdz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:**

ENB0005 = ENB0495 + ENB0496 + ENB0497

Poznámka:

Nezahrnuje poplatky a provize z těchto operací.

Verze: 8.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.12.1999
Zdroj:	Garant: Vávra / odb.61	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** ENB0007**Akronym:** BI0054**Název:** Náklady na leasing**Charakteristika:**

Náklady banky spojené s finančním pronájmem hmotného majetku, zejména odpisy v případech, kdy banka je pronajímatelem a podle smlouvy odpisuje, a ztráty z pronajatých objektů při rozvázání smlouvy, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

613dz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Verze: 8.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.12.1999
Zdroj:	Garant: Vávra / odb.61	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** ENB0008**Akronym:** BI0059**Název:** Náklady na devizové operace**Charakteristika:**

Náklady banky na rozvahové a podrozvahové devizové operace prováděné bankou, zahrnující zejména ztráty z operací nákup-prodej deviz (vč. valut), ztráty z přepočtu cizích měn, příslušné rozdíly úrokových sazeb tuzemské a zahraniční měny (reporty a deporty), ostatní náklady spojené s konverzními a arbitrážními operacemi, úroky ze swapových operací s nástroji v cizí i tuzemské měně a náklady na spotové devizové operace, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

616čdz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:**

ENB0008=ENB0853+ENB0856+ENB0888

Poznámka:

Nezahrnuje kurzové ztráty z přepočtu majetkových účastí banky.

Verze: 9.0**Stav:** Platný**Platnost od:** 01.01.2000**Zdroj:****Garant:** Vávra / odb.61**POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU****Kód:** ENB0009**Akronym:** BI0063**Název:** Náklady na ostatní finanční operace**Charakteristika:**

Náklady banky na ostatní finanční rozvahové a podrozvahové (zejména záruční a zástavní) operace, včetně příslušných placených poplatků a provizí, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

617čdz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:**

ENB0009=ENB0857+ENB0858+ENB0859

Poznámka:

Neobsahuje poplatky za úschovu a správu cenných papírů a náklady banky na obstaravatelské a poradenské finanční služby nakupované od jiných osob.

Verze: 9.0**Stav:** Platný**Platnost od:** 01.01.2000**Zdroj:****Garant:** Vávra / odb.61

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** ENB0010**Akronym:** ENB0010**Název:** Ostatní provozní náklady**Charakteristika:**

Souhrnná hodnota nákladů banky vzniklých z odepsaných pohledávek za bankami, za klienty, popř. ostatními dlužníky, z převodu majetkových účastí a ostatního majetku a z jiných provozních nákladů, v Kč.

Vazba na účetnictví:

66dz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:**

ENB0010 = ENB0011 + ENB0012 + ENB0846 + ENB0847 + ENB0014 + ENB0015 + ENB0292

Poznámka:

Verze: 7.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.12.1999
Zdroj:	Garant: Komárek /	odb.61

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** ENB0011**Akronym:** BI0102**Název:** Odepsané pohledávky za bankami**Charakteristika:**

Náklady banky v podobě ztrát z nedobytných pohledávek za bankami při ověření jejich nedobytnosti, bez ohledu na to, zda jsou nebo nejsou kryty opravnými položkami, včetně odepsaných pohledávek, na které banka vytvořila dostatečné zdroje, pohledávek, jejichž odpis uznává zákon o dani z příjmů, v Kč nebo v přepočtu Kč.

Vazba na účetnictví:

66ldz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Verze: 9.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.12.1999
Zdroj:	Garant: Komárek /	odb.61

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: ENB0012

Akronym: ENB0012

Název: Odepsané pohledávky za klienty a ostatními dlužníky

Charakteristika:

Náklady banky v podobě ztrát z nedobytných pohledávek za klienty, popř. ostatními dlužníky při ověření jejich nedobytnosti, bez ohledu na to, zda jsou nebo nejsou kryty opravnými položkami, včetně odepsaných pohledávek, na které banka vytvořila dostatečné zdroje, jejichž odpis uznává zákon o dani z příjmů, v Kč.

Vazba na účetnictví:

662dz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Verze: 9.0

Stav: Platný

Platnost od: 01.12.1999

Zdroj:

Garant: Komárek / odb.61

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: ENB0013

Akronym: BI0104

Název: Mimořádné náklady

Charakteristika:

Náklady banky, které mají mimořádný charakter, zejména opravy nákladů minulých let, způsobené škody a manka, placené pokuty a penále (s výjimkou smluvních) nebo náklady související se změnou účetní metody, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

671dz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Verze: 7.0

Stav: Platný

Platnost od: 01.12.1999

Zdroj:

Garant: Belloň / odb.61

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** ENB0014**Akronym:** BI0105**Název:** Náklady z převodu majetkových účastí**Charakteristika:**

Souhrnná hodnota nákladů banky, vzniklých při převodech (zpravidla prodeji) majetkových účastí na třetí osoby, včetně účastí bank v realitních společnostech, v Kč.

Vazba na účetnictví:

665dz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

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

Verze: 7.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.12.1999
Zdroj:	Garant: Belloň / odb.61	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** ENB0015**Akronym:** BI0108**Název:** Náklady z převodu ostatního majetku**Charakteristika:**

Souhrnná hodnota nákladů banky, včetně zůstatkových cen, vzniklých při převodech (zpravidla prodeji) hmotného, popř. nehmotného majetku banky na třetí osoby, v Kč.

Vazba na účetnictví:

666dz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

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

Verze: 7.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.12.1999
Zdroj:	Garant: Belloň / odb.61	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** ENB0016**Akronym:** BI0111**Název:** Daň z příjmů**Charakteristika:**

Souhrnná hodnota daně z příjmů splatné a odložené z běžné a mimořádné činnosti banky (u ČNB odvod volného zůstatku zisku), a dodatečných odvodů daně z příjmů (tj. salda doměrek a vratků daně z příjmu za minulá léta účtovaných v příslušném vykazovaném období, v Kč.

Vazba na účetnictví:

68dz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:**

ENB0016 = ENB0293 + ENB0294 + ENB0848

Poznámka:

Verze: 8.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.12.1999
Zdroj:	Garant: Belloň / odb.61	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** ENB0017**Akronym:** BI0114**Název:** Náklady vnitrobankovní**Charakteristika:**

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

Vazba na účetnictví:

690dz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Verze: 7.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.12.1999
Zdroj:	Garant: Belloň / odb.61	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** ENB0038**Akronym:** ENB0038**Název:** Náklady na emitované obligace a obdobné dluhopisy**Charakteristika:**

Souhrnná hodnota úroků, poplatků a provizí placených bankou z obligací a hypotečních zástavních listů emitovaných bankou a prodaných klientům nebo jiným bankám, včetně příslušných placených poplatků a provizí, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

614dz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:**

ENB0038=ENB0850+ENB0851+ENB0852

Poznámka:

Verze: 7.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.12.1999
Zdroj:	Garant: Vávra / odb.61	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** ENB0039**Akronym:** ENB0039**Název:** Náklady na operace s cennými papíry**Charakteristika:**

Souhrnná hodnota nákladů a ztrát banky z operací s cennými papíry (v tuzemské i cizí měně) k obchodování a držených bankou dlouhodobě jako finanční investice (bez nákladů na převody majetkových účastí), včetně placených poplatků a provizí, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

615čdz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:**

ENB0039=ENB0880+ENB0883

Poznámka:

Neobsahuje ztráty z rozdílů měnových kursů a náklady na REPO operace a výpůjčky cenných papírů.

Verze: 8.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2000
Zdroj:	Garant: Vávra / odb.61	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** ENB0040**Akronym:** BI0232**Název:** Tvorba rezerv a opravných položek**Charakteristika:**

Souhrnná hodnota nákladů banky na tvorbu opravných položek a rezerv (daňově uznaných a neuznaných), v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

65dz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:**

ENB0040 = ENB0041 + ENB0042 + ENB0043 + ENB0845

Poznámka:

Verze: 8.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.12.1999
Zdroj:	Garant: Vávra / odb.61	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** ENB0041**Akronym:** ENB0041**Název:** Tvorba rezerv daňově uznaných**Charakteristika:**

Souhrnná hodnota nákladů banky na tvorbu rezerv daňově uznaných, tj. vytvořených podle zákona o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

652dz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:**

ENB0041=ENB0860+ENB0861+ENB0862

Poznámka:

Verze: 8.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.12.1999
Zdroj: zákon č 593/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů		
Garant: Vávra / odb.61		

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: ENB0042

Akronym: ENB0042

Název: Tvorba rezerv daňově neuznaných

Charakteristika:

Souhrnná hodnota nákladů banky na tvorbu rezerv daňově neuznaných, tj. vytvořených nad rámec rezerv podle zákona o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

653dz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:**

ENB0042=ENB0863+ENB0865+ENB0864+ENB0866

Poznámka:

Verze: 7.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.12.1999
Zdroj:	Garant: Vávra / odb.61	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: ENB0043

Akronym: ENB0043

Název: Tvorba opravných položek daňově uznaných

Charakteristika:

Souhrnná hodnota nákladů banky na tvorbu opravných položek daňově uznaných při snížení hodnoty aktiv, které není trvalého charakteru, vytvořených podle zákona o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

654dz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:**

ENB0043=ENB0867+ENB0868+ENB0869

Poznámka:

Verze: 7.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.12.1999
Zdroj: zákon č 593/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů	Garant: Vávra / odb.61	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** ENB0272**Akronym:** ENB0272**Název:** Úroky placené emisním bankám**Charakteristika:**

Souhrnná hodnota úrokových a obdobných nákladů banky z úvěrů a vkladů přijatých od emisních bank (včetně úrokových nákladů na REPO operace a případné výpůjčky cenných papírů), z operací při vedení účtů a provádění platebního styku s emisními bankami (včetně zahraničních) a z pokladního a jiného mezibankovního styku s emisními bankami a úrokových nákladů z obdobných operací s mezinárodními bankami a finančními institucemi, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

611čdz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:**

ENB0272=ENB0889+ENB0874

Poznámka:

Nezahrnuje poplatky a provize z těchto operací.

Verze: 7.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2000
Zdroj:	Garant: Vávra / odb.61	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** ENB0273**Akronym:** ENB0273**Název:** Úroky placené jiným bankám**Charakteristika:**

Souhrnná hodnota úrokových a obdobných nákladů banky z úvěrů a vkladů přijatých od jiných bank (včetně úrokových nákladů na REPO operace a výpůjčky cenných papírů), z operací při vedení účtů a provádění platebního styku s jinými bankami (tj. kromě emisních) a z pokladního a jiného mezibankovního styku s jinými bankami, v Kč nebo v přepočtu na Kč. Zahrnuje i úroky placené z bankou vystavených depozitních směnec prodaných jiným bankám (resp. v držení jiných bank).

Vazba na účetnictví:

611čdz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:**

ENB0273=ENB0891+ENB0875

Poznámka:

Nezahrnuje poplatky a provize z těchto operací.

Verze: 7.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2000
Zdroj:	Garant: Vávra / odb.61	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** ENB0274**Akronym:** ENB0274**Název:** Náklady na operace s orgány republiky a místními orgány**Charakteristika:**

Souhrnná hodnota úrokových a ostatních nákladů banky z operací při vedení účtů, provádění platebního styku a z přijatých vkladů mimorozpočtových, případně i rozpočtových prostředků orgánů republiky v ČR, mimorozpočtových a rozpočtových prostředků místních orgánů v ČR a prostředků veřejných fondů v ČR, včetně jim placených příslušných poplatků a provizí, v Kč nebo v přepočtu na Kč. Zahrnuje též náklady na případné úvěry přijaté od místních orgánů, (včetně veřejných fondů), případné REPO operace s místními orgány a případné výpůjčky cenných papírů od místních orgánů.

Vazba na účetnictví:

612čdz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:**

ENB0274 = ENB0275 + ENB0276 + ENB0277 + ENB0843

Poznámka:

Verze: 8.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2000
Zdroj:	Garant: Vávra / odb.61	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** ENB0275**Akronym:** ENB0275**Název:** Úroky placené orgánům republiky**Charakteristika:**

Souhrnná hodnota úrokových a obdobných nákladů banky z přijatých vkladů mimorozpočtových, případně i rozpočtových prostředků orgánů republiky v ČR (bez republikových veřejných fondů), v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

612dz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Nezahrnuje poplatky a provize z těchto operací.

Verze: 6.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.12.1999
Zdroj:	Garant: Vávra / odb.61	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** ENB0276**Akronym:** ENB0276**Název:** Úroky placené místním orgánům**Charakteristika:**

Souhrnná hodnota úrokových a obdobných nákladů banky z přijatých vkladů rozpočtových a mimorozpočtových prostředků místních orgánů v ČR (bez veřejných fondů místních orgánů) a z operací při vedení účtů a provádění platebního styku pro místní orgány v ČR, v Kč nebo v přepočtu na Kč. Zahrnuje i úrokové náklady na případné úvěry přijaté od místních orgánů v ČR, případné REPO operace s místními orgány a případné výpůjčky cenných papírů od místních orgánů.

Vazba na účetnictví:

612čdz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:**

ENB0276=ENB0893+ENB0876

Poznámka:

Nezahrnuje poplatky a provize z těchto operací.

Verze: 7.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2000
Zdroj:	Garant: Vávra / odb.61	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** ENB0277**Akronym:** ENB0277**Název:** Úroky placené veřejným fondům**Charakteristika:**

Souhrnná hodnota úrokových a obdobných nákladů banky z přijatých vkladů veřejných fondů v ČR a z operací při vedení účtů a provádění platebního styku pro veřejné fondy v ČR, v Kč nebo v přepočtu na Kč. Zahrnuje i úrokové náklady na případné úvěry přijaté od veřejných fondů v ČR, případné REPO operace s veřejnými fondy a případné výpůjčky cenných papírů od veřejných fondů.

Vazba na účetnictví:

612čdz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:**

ENB0277=ENB0894+ENB0899

Poznámka:

Nezahrnuje poplatky a provize z těchto operací.

Verze: 7.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2000
Zdroj:	Garant: Vávra / odb.61	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: ENB0278

Akronym: BS0637

Název: Všeobecné provozní náklady

Charakteristika:

Souhrnná hodnota nákladů banky na zaměstnance, sociálních nákladů, daní a poplatků placených bankou (kromě daně z příjmu, daně z přidané hodnoty patřící do jiných provozních nákladů a bez srážkové daně), nakupovaných výkonů a odpisů hmotného a nehmotného majetku, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

63dz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:**

ENB0278 = ENB0279 + ENB0282 + ENB0283 + ENB0284 + ENB0290 + ENB0291

Poznámka:

Verze: 7.0

Stav: Platný

Platnost od: 01.01.2000

Zdroj:

Garant: Vávra / odb.61

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: ENB0279

Akronym: BS0638

Název: Náklady na zaměstnance

Charakteristika:

Souhrnná hodnota mzdových nákladů zaměstnanců banky a ostatních nákladů na zaměstnance (odměn za práce konané na základě dohod o pracích, konaných mimo pracovní poměr), v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

631dz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:**

ENB0279 = ENB0280 + ENB0281

Poznámka:

Verze: 6.0

Stav: Platný

Platnost od: 01.12.1999

Zdroj:

Garant: Vávra / odb.61

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** ENB0280**Akronym:** BS0639**Název:** Mzdové náklady zaměstnanců banky**Charakteristika:**

Souhrnná hodnota všech součástí mezd a platů zaměstnanců banky, které jsou hrazeny z nákladů banky, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

631čdz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Ukazatel nezahrnuje odměny ze zisku po zdanění, pokud je banka vyplácí (viz EZZ0311).

Verze: 6.0**Stav:** Platný**Platnost od:** 01.12.1999**Zdroj:****Garant:** Vávra / odb.61**POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU****Kód:** ENB0281**Akronym:** BS0640**Název:** Ostatní mzdové náklady**Charakteristika:**

Souhrnná hodnota bankou vyplacených odměn za práce, konané na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

631čdz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Ukazatel nezahrnuje tantiémy členů představenstev a dozorčích rad, které tvoří součást jiných provozních nákladů (viz ENB0292).

Verze: 6.0**Stav:** Platný**Platnost od:** 01.12.1999**Zdroj:****Garant:** Vávra / odb.61

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: ENB0282

Akronym: BS0641

Název: Sociální náklady

Charakteristika:

Souhrnná hodnota nákladů, vyplývajících zejména ze vztahů banky k sociálním institucím, např. sociálního a zdravotního pojištění, pojištění v nezaměstnanosti apod., a ostatní náklady sociálního charakteru, které banka hradí ze svých nákladů obligatorně nebo fakultativně podle zvláštních předpisů, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

632dz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze: 6.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.12.1999
Zdroj:	Garant: Vávra / odb.61	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: ENB0283

Akronym: BS0642

Název: Daně a poplatky - placené

Charakteristika:

Souhrnná hodnota republikových daní a poplatků, placených bankou (kromě daně z příjmů, daně z přidané hodnoty, patřící do jiných provozních nákladů, a bez srážkové daně), místních daní a poplatků, cla (není-li součástí ceny), poplatků soudních, správních apod., v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

635dz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze: 6.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.12.1999
Zdroj:	Garant: Vávra / odb.61	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** ENB0284**Akronym:** BS0643**Název:** Nakupované výkony**Charakteristika:**

Souhrnná hodnota nakupovaných služeb, spotřebovaného materiálu, nájemného, nákladů na propagaci a ostatních nakupovaných výkonů, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

636dz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:**
$$\text{ENB0284} = \text{ENB0285} + \text{ENB0286} + \text{ENB0287} + \text{ENB0288} + \text{ENB0289}$$
Poznámka:**Verze:** 6.0**Stav:** Platný**Platnost od:** 01.12.1999**Zdroj:****Garant:** Vávra / odb.61**POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU****Kód:** ENB0285**Akronym:** BS0644**Název:** Nakupované služby (bez nákladů na propagaci)**Charakteristika:**

Souhrnná hodnota bankou nakupovaných externích nefinančních služeb, nákladů na nakupované opravy a udržování, cestovného, nákladů na reprezentaci, a ostatních nakupovaných služeb (včetně drobného nehmotného majetku), bez nákladů na propagaci, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

636čdz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:****Verze:** 6.0**Stav:** Platný**Platnost od:** 01.12.1999**Zdroj:****Garant:** Vávra / odb.61

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** ENB0286**Akronym:** BS0645**Název:** Spotřeba materiálu**Charakteristika:**

Souhrnná hodnota paliv, pohonných látek, materiálů na údržbu, tiskopisů, kancelářských potřeb, publikací, časopisů, náhradních dílů, obalů a drobného hmotného majetku, případně surovin, pomocných látek a jiného materiálu, spotřebovaného bankou v průběhu vykazovaného období, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

636čdz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Verze: 6.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.12.1999
Zdroj:	Garant: Vávra / odb.61	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** ENB0287**Akronym:** BS0646**Název:** Nájemné - placené**Charakteristika:**

Souhrnná hodnota nájemného placeného bankou, včetně nájemného při leasingu, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

636čdz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Verze: 6.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.12.1999
Zdroj:	Garant: Vávra / odb.61	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** ENB0288**Akronym:** BS0647**Název:** Náklady na propagaci**Charakteristika:**

Souhrnná hodnota nakupovaných dodávek a služeb určených k propagaci banky, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

636čdz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:****Verze:**6.0**Stav:**Platný**Platnost od:**01.12.1999**Zdroj:****Garant:**Vávra / odb.61**POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU****Kód:** ENB0289**Akronym:** BS0648**Název:** Ostatní nakupované výkony**Charakteristika:**

Souhrnná hodnota nakupované energie a ostatních neskladovatelných dodávek, případně další nakupované výkony nezahrnuté v nakupovaných službách, spotřebě materiálu, nájemném ani v nákladech na propagaci, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

636čdz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:****Verze:**6.0**Stav:**Platný**Platnost od:**01.12.1999**Zdroj:****Garant:**Vávra / odb.61

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** ENB0290**Akronym:** BS0649**Název:** Odpisy hmotného majetku**Charakteristika:**

Souhrnná hodnota odpisů provozního a neprovozního hmotného majetku banky, jak vlastního, tak i pronajatého v leasingu, pokud banka jako nájemce podle smlouvy tento majetek odpisuje, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

637dz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Verze: 6.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.12.1999
Zdroj:	Garant: Vávra / odb.61	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** ENB0291**Akronym:** BS0650**Název:** Odpisy nehmotného majetku**Charakteristika:**

Celková hodnota odpisů nehmotného majetku banky, jako jsou goodwill, samostatně pořízený software, zřizovací výdaje a ostatní nehmotný majetek, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

638dz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Verze: 6.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.12.1999
Zdroj:	Garant: Vávra / odb.61	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** ENB0292**Akronym:** ENB0292**Název:** Jiné provozní náklady**Charakteristika:**

Souhrn daně z přidané hodnoty, pokud ji banka nemůže uplatnit formou odpočtu, příspěvků Fondu pojištění vkladů a jiných provozních nákladů, které nejsou zahrnuty ve všeobecných provozních nákladech, v nákladech na pohledávky za bankami a za klienty, ani v nákladech z převodu majetkových účastí nebo ostatního majetku a smluvní pokuty a penále placené bankou bez úroků z prodlení podle smlouvy o úvěru, v Kč.

Vazba na účetnictví:

667dz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Verze: 5.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.12.1999
Zdroj:	Garant: Komárek / odb.61	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** ENB0293**Akronym:** BS0652**Název:** Daň z příjmů z běžné činnosti**Charakteristika:**

Souhrnná hodnota daně z příjmů splatné a odložené po vyloučení daně z příjmů z mimořádné činnosti banky (viz poznámka) a dodatečných odvodů daně z příjmů (tj. salda doměrek a vratků daně z příjmů za minulá léta účtovaných v příslušném vykazovaném období), v Kč.

Vazba na účetnictví:

681dz, 682dz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Definice daně z příjmů z mimořádné činnosti je uvedena v ENB0294.

Verze: 6.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.12.1999
Zdroj:	Garant: Belloň / odb.61	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** ENB0294**Akronym:** BS0653**Název:** Daň z příjmů z mimořádné činnosti**Charakteristika:**

Souhrnná hodnota daně z kladného rozdílu mezi mimořádnými výnosy (zejména opravy výnosů minulých let, přijaté náhrady škod a mank, přijaté pokuty a penále) a mimořádnými náklady (zejména opravy nákladů minulých let, škody, manka, placené pokuty a penále aj.), odváděné zálohově v průběhu roku dle platných předpisů, v Kč.

Vazba na účetnictví:

683dz, 684dz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Verze: 5.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.12.1999
Zdroj:	Garant: Belloň / odb.61	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** ENB0493**Akronym:** UR0102**Název:** Úroky z poštovních šekových účtů placené**Charakteristika:**

Úroky z přijatých úvěrů (kreditních zůstatků) na poštovních šekových účtech, placené bankou, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

611čdz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Nezahrnuje poplatky a provize z těchto operací.

Verze: 8.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.12.1999
Zdroj:	Garant: Vávra / odb.61	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** ENB0494**Akronym:** UR0103**Název:** Trestné úroky placené ČNB**Charakteristika:**

Úroky za nedodržení výše povinných minimálních rezerv, za čerpání nouzového úvěru a úroky placené podle "Pravidel likvidity a kapitálové přiměřenosti" popř. další sankční úroky stanovené předpisy ČNB, placené bankou České národní banky, v Kč.

Vazba na účetnictví:

611čdz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Verze: 8.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.12.1999
Zdroj:	Garant: Vávra / odb.61	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** ENB0495**Akronym:** ENB0495**Název:** Úroky z kreditních zůstatků na běžných účtech klientů**Charakteristika:**

Souhrnná hodnota úrokových nákladů banky z kreditních zůstatků na běžných účtech vedených klientům (bez orgánů republiky a místních orgánů v ČR) a provádění platebního styku na těchto účtech, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

612čdz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Nezahrnuje poplatky a provize z těchto operací.

Verze: 8.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.12.1999
Zdroj:	Garant: Vávra / odb.61	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** ENB0496**Akronym:** ENB0496**Název:** Úroky z termínovaných vkladů klientů**Charakteristika:**

Souhrnná hodnota úrokových nákladů banky z termínovaných vkladů klientů (bez orgánů republiky a místních orgánů v ČR), včetně úroků z přijatých účelově vázaných vkladů, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

612čdz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Nezahrnuje poplatky a provize z těchto operací.

Verze: 8.0**Stav:** Platný**Platnost od:** 01.12.1999**Zdroj:****Garant:** Vávra / odb.61**POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU****Kód:** ENB0497**Akronym:** ENB0497**Název:** Úroky z úsporných vkladů klientů**Charakteristika:**

Souhrnná hodnota úrokových nákladů banky z úsporných vkladů klientů, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

612čdz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Nezahrnuje poplatky a provize z těchto operací.

Verze: 8.0**Stav:** Platný**Platnost od:** 01.12.1999**Zdroj:****Garant:** Vávra / odb.61

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** ENB0498**Akronym:** ENB0498**Název:** Úroky z vkladových certifikátů a obdobných dluhopisů**Charakteristika:**

Souhrnná hodnota úrokových a obdobných nákladů banky z bankou emitovaných vkladových certifikátů, pokladních poukázek a obdobných dluhopisů prodaných klientům popř. jiným osobám, resp. v držení klientů (včetně případných místních orgánů v ČR) a jiných bank, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

612čdz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Nezahrnuje poplatky a provize z těchto operací.

Verze:8.0**Stav:**Platný**Platnost od:**01.12.1999**Zdroj:****Garant:**Vávra / odb.61**POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU****Kód:** ENB0505**Akronym:** UR0136**Název:** Úrokové náklady na klienty (vč. org. republ. a míst. orgánů)**Charakteristika:**

Souhrnná hodnota bankou placených úroků a ostatních vynaložených nákladů úrokového charakteru ze všech vkladů klientů a obdobných závazků vůči klientům (z běžných účtů, termínovaných vkladů včetně účelově vázaných, úsporných vkladů, vkladových certifikátů a obdobných dluhopisů), z úvěrů přijatých od klientů a derivátových operací v obchodním portfoliu s úrokovými nástroji prováděných s klienty, z vkladů a případných úvěrů přijatých od orgánů republiky a místních orgánů v ČR (včetně jimi spravovaných fondů) a z případných obdobných závazků vůči těmto orgánům a derivátových operací v obchodním portfoliu s úrokovými nástroji prováděných s místními orgány (včetně veřejných fondů), v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

612čdz, 619čdz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:**

ENB0505 = ENB0005 + ENB0275 + ENB0276 + ENB0277 + ENB0498 + ENB0849 + ENB0908

Poznámka:

Ukazatel je definován pro potřeby Čtvrtletního výkazu o úrokových nákladech a výnosech, nezahrnuje všechny nákladové úroky.

Verze:10.0**Stav:**Platný**Platnost od:**01.01.2000**Zdroj:****Garant:**Šíp / odbor 711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: ENB0843

Akronym: ENB0843

Název: Poplatky a provize placené orgánům republiky a místním org.

Charakteristika:

Souhrnná hodnota poplatků a provizí neúrokového charakteru placených bankou v souvislosti s operacemi banky s orgány republiky a místními orgány v ČR (včetně veřejných fondů v ČR) těmto orgánům, popř. jiným osobám, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

612čdz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Verze:4.0	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2000
Zdroj:x	Garant:Vávra / odb.61	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: ENB0844

Akronym: ENB0844

Název: Poplatky a provize placené klientům

Charakteristika:

Souhrnná hodnota poplatků a provizí neúrokového charakteru placených bankou v souvislosti s operacemi s klienty těmto klientům (bez orgánů republiky a místních orgánů v ČR), popř. jiným osobám, v Kč nebo v přepočtu na Kč. Zahrnuje též bankou placené poplatky a provize související s emisí, prodejem a výplatou vkladových certifikátů, obdobných dluhopisů a depozitních směnek klientům, s REPO operacemi s klienty a s výpůjčkami cenných papírů od klientů.

Vazba na účetnictví:

612čdz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Verze:4.0	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2000
Zdroj:x	Garant:Vávra / odb.61	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** ENB0845**Akronym:** ENB0845**Název:** Tvorba opravných položek daňově neuznaných**Charakteristika:**

Souhrnná hodnota nákladů banky na tvorbu opravných položek daňově neuznaných při snížení hodnoty aktiv, které není trvalého charakteru, vytvořených nad rámec zákona o rezervách pro zajištění základu daně z příjmů, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

651kz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:**

ENB0845=ENB0870+ENB0871+ENB0872+ENB0873

Poznámka:

Verze: 3.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.12.1999
Zdroj:	Garant: Vávra / odb.61	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** ENB0846**Akronym:** ENB0846**Název:** Náklady z postoupených pohledávek za bankami**Charakteristika:**

Náklady banky (ztráty) z postoupených (resp. prodaných) pohledávek za bankami (především souhrn odpisů rozdílů mezi hodnotou pohledávek a jejich cenou sjednanou při postoupení (prodeji) postupníkovi), v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

663dz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Nezahrnuje náklady z pohledávek vymáhaných pro banku třetí stranou, které zůstávají v majetku banky.

Verze: 2.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.12.1999
Zdroj:	Garant: Komárek / odb.61	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: ENB0847

Akronym: ENB0847

Název: Náklady z postoupených pohledávek za klienty

Charakteristika:

Náklady banky (ztráty) z postoupených (prodaných) pohledávek za klienty (především souhrn rozdílů odpisů mezi hodnotou pohledávek a jejich cenou sjednanou při postoupení (resp. prodeji) postupníkovi v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

664dz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze:2.0

Stav:Platný

Platnost od:01.12.1999

Zdroj:

Garant:Komárek / odb.61

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: ENB0848

Akronym: ENB0848

Název: Dodatečné odvody daně z příjmů

Charakteristika:

Souhrnná hodnota salda doměrek a vratek daně z příjmu za minulá léta účtovaných v příslušném vykazovaném období, v Kč.

Vazba na účetnictví:

685dz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze:2.0

Stav:Platný

Platnost od:01.12.1999

Zdroj:

Garant:Komárek / odb.61

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** ENB0849**Akronym:** ENB0849**Název:** Úroky z úvěrů přijatých od klientů**Charakteristika:**

Souhrnná hodnota úrokových a obdobných nákladů banky z úroků z úvěrů a obdobných peněžních prostředků přijatých od klientů (bez orgánů republiky a místních orgánů v ČR), včetně obdobných nákladů spojených s depozitními směnkami vystavenými bankou klientům, s REPO operacemi prováděnými s klienty a s výpůjčkami cenných papírů od klientů, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

612čdz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:**

ENB0849=ENB0895+ENB0887

Poznámka:

Nezahrnuje poplatky a provize z těchto operací.

Verze: 3.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.12.1999
Zdroj:	Garant: Vávra / odb.61	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** ENB0850**Akronym:** ENB0850**Název:** Úroky z emitovaných obligací**Charakteristika:**

Souhrnná hodnota úroků placených bankou z obligací emitovaných a prodaných bankou klientům nebo jiným osobám, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

614čdz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Nezahrnuje poplatky a provize z těchto operací.

Verze: 2.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.12.1999
Zdroj: x	Garant: Vávra / odb.61	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** ENB0851**Akronym:** ENB0851**Název:** Úroky z emitovaných hypotečních zástavních listů**Charakteristika:**

Souhrnná hodnota úroků placených bankou z hypotečních zástavních listů emitovaných a prodaných bankou klientům nebo jiným osobám, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

614dz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Nezahrnuje poplatky a provize z těchto operací.

Verze: 2.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.12.1999
Zdroj: x	Garant: Vávra / odb.61	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** ENB0852**Akronym:** ENB0852**Název:** Placené poplatky a provize na emit.obligace a obdob. dluhop.**Charakteristika:**

Souhrnná hodnota poplatků a provizí placených bankou (vč. případných ostatních nákladů neúrokového charakteru vynaložených bankou) v souvislosti s emisí, prodejem a výplatou bankou emitovaných obligací a obdobných dluhopisů, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

614čdz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Verze: 2.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.12.1999
Zdroj: x	Garant: Vávra / odb.61	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** ENB0853**Akronym:** ENB0853**Název:** Kurzové ztráty z devizových operací**Charakteristika:**

Souhrn kurzových ztrát z kurzových přepočtů na Kč a z konverzních operací (včetně vzájemné konverze cizích měn), které vyplývají z rozvahových operací banky a z podrozvahových (spotových) operací banky s podkladovými nástroji v cizí (zahraniční) měně, bez kurzových ztrát z přepočtu majetkových účastí banky, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

616čdz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Verze: 3.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2000
Zdroj: x	Garant: Vávra / odb.61	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** ENB0854**Akronym:** ENB0854**Název:** Náklady na pevné termínové devizové operace**Charakteristika:**

Ostatní náklady banky na pevné termínové operace s měnovými nástroji, které nejsou zahrnuty v nákladech na podrozvahové operace s úrokovými a komoditními nástroji a s cennými papíry, a úrokové náklady z úrokových swapů v cizí i tuzemské měně, v Kč nebo v přepočtu na Kč. Zahrnuje též ztráty z rozdílů úrokových sazeb tuzemské a zahraniční měny (reporty a deporty).

Vazba na účetnictví:

616čdz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Nezahrnuje kurzové ztráty a placené poplatky a provize.

Verze: 2.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.12.1999
Zdroj: x	Garant: Vávra / odb.61	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** ENB0855**Akronym:** ENB0855**Název:** Náklady na opční devizové operace**Charakteristika:**

Ostatní náklady banky na opční operace s měnovými nástroji, které nejsou zahrnuty v nákladech na podrozvahové operace s úrokovými a komoditními nástroji a s cennými papíry, zejména náklady banky na realizované nakoupené prodejní opce na měnové nástroje (opční prémie) a na nerealizované (propadlé) nakoupené nákupní i prodejní opce na měnové nástroje v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

616čdz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Nezahrnuje kurzové ztráty a placené poplatky a provize a opční prémie z realizovaných nakoupených nákupních opcí na měnové nástroje

Verze:2.0**Stav:**Platný**Platnost od:**01.12.1999**Zdroj:**x**Garant:**Vávra / odb.61**POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU****Kód:** ENB0856**Akronym:** ENB0856**Název:** Placené poplatky a provize na devizové operace**Charakteristika:**

Souhrnná hodnota bankou placených poplatků a provizí souvisejících s devizovými operacemi realizovanými bankou, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

616čdz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:****Verze:**2.0**Stav:**Platný**Platnost od:**01.12.1999**Zdroj:**x**Garant:**Vávra / odb.61

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** ENB0857**Akronym:** ENB0857**Název:** Náklady na ostatní finanční rozvahové operace**Charakteristika:**

Náklady banky na ostatní finanční rozvahové operace, jako jsou operace s šeky, rozvahové operace se směnkami (kromě eskontních a obdobných operací), inkasní operace apod. a náklady na jiné finanční rozvahové operace banky nezahrnuté do jiných položek nákladů na finanční činnosti banky, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

617čdz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Nezahrnuje poplatky a provize z těchto operací.

Verze:2.0**Stav:**Platný**Platnost od:**01.12.1999**Zdroj:**x**Garant:**Vávra / odb.61**POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU****Kód:** ENB0858**Akronym:** ENB0858**Název:** Náklady na ostatní finanční podrozvahové operace**Charakteristika:**

Náklady banky na ostatní finanční podrozvahové operace (tj. na záruky, akcepty směnek, akreditivy, zástavy ap.) a na spotové operace s komoditními nástroji, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

617čdz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Nezahrnuje poplatky a provize z těchto operací a náklady na derivátové operace v bankovním portfoliu s komoditními nástroji.

Verze:3.0**Stav:**Platný**Platnost od:**01.01.2000**Zdroj:**x**Garant:**Vávra / odb.61

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** ENB0859**Akronym:** ENB0859**Název:** Placené poplatky a provize na ostatní finanční operace**Charakteristika:**

Placené poplatky a provize z ostatních finančních operací realizovaných bankou, s výjimkou poplatků za úschovu a správu cenných papírů, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

617čdz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Verze: 2.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.12.1999
Zdroj: x	Garant: Vávra / odb.61	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** ENB0860**Akronym:** ENB0860**Název:** Tvorba rezerv daňově uznaných k úvěrům**Charakteristika:**

Hodnota nákladů banky na tvorbu rezerv daňově uznaných na standardní pohledávky z úvěrů, vytvořených podle zákona o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

652čdz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Verze: 2.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.12.1999
Zdroj: zákon č. 593/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů		
Garant: Vávra / odb.61		

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: ENB0861

Akronym: ENB0861

Název: Tvorba rezerv daňově uznaných k poskytnutým zárukám

Charakteristika:

Hodnota nákladů banky na tvorbu rezerv daňově uznaných k poskytnutým zárukám, vytvořených podle zákona o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

652čdz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Verze:2.0	Stav:Platný	Platnost od:01.12.1999
Zdroj:zákon č 593/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů		
Garant:Vávra / odb.61		

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: ENB0862

Akronym: ENB0862

Název: Tvorba ostatních rezerv daňově uznaných

Charakteristika:

Hodnota nákladů banky na tvorbu rezerv daňově uznaných na opravy hmotného majetku a případných ostatních rezerv v rozsahu stanoveném zákonem o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, kromě tvorby rezerv daňově uznaných k úvěrům a k poskytnutým zárukám, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

652čdz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Verze:2.0	Stav:Platný	Platnost od:01.12.1999
Zdroj:zákon č 593/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů		
Garant:Vávra / odb.61		

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** ENB0863**Akronym:** ENB0863**Název:** Tvorba rezerv daňově neuznaných k úvěrům**Charakteristika:**

Hodnota nákladů banky na tvorbu rezerv daňově neuznaných na standardní (popř. klasifikované) pohledávky z úvěrů, vytvořených nad rámec rezerv podle zákona o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

653čdz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:****Verze:**2.0**Stav:**Platný**Platnost od:**01.12.1999**Zdroj:**x**Garant:**Vávra / odb.61**POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU****Kód:** ENB0864**Akronym:** ENB0864**Název:** Tvorba rezerv daňově neuznaných k podrozvahovým pohledávkám**Charakteristika:**

Hodnota nákladů banky na tvorbu rezerv daňově neuznaných na poskytnuté záruky a další podrozvahové pohledávky, vytvořených nad rámec rezerv podle zákona o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

653čdz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:****Verze:**2.0**Stav:**Platný**Platnost od:**01.12.1999**Zdroj:**x**Garant:**Vávra / odb.61

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: ENB0865

Akronym: ENB0865

Název: Tvorba rezerv k cenným papírům a majetkovým podílům

Charakteristika:

Hodnota nákladů banky na tvorbu rezerv daňově neuznaných k cenným papírům a majetkovým podílům (majetkovým účastem, které nemají formu cenných papírů), vytvořených nad rámec rezerv podle zákona o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

653čdz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Verze:2.0

Stav:Platný

Platnost od:01.12.1999

Zdroj:x

Garant:Vávra / odb.61

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: ENB0866

Akronym: ENB0866

Název: Tvorba ostatních rezerv daňově neuznaných

Charakteristika:

Hodnota nákladů banky na tvorbu ostatních rezerv daňově neuznaných, kromě tvorby rezerv daňově neuznaných k úvěrům, k cenným papírům a majetkovým podílům a k podrozvahovým pohledávkám, vytvořených nad rámec rezerv podle zákona o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

653čdz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Verze:2.0

Stav:Platný

Platnost od:01.12.1999

Zdroj:x

Garant:Vávra / odb.61

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: ENB0867

Akronym: ENB0867

Název: Tvorba opravných položek daňově uznaných ke klas. úvěrům

Charakteristika:

Hodnota nákladů banky na tvorbu opravných položek daňově uznaných ke klasifikovaným pohledávkám z úvěrů (popřípadě skupinám pohledávek se stejnou mírou rizika) při snížení hodnoty aktiv, které není trvalého charakteru, vytvořených podle zákona o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

654čdz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze:2.0	Stav:Platný	Platnost od:01.12.1999
Zdroj:zákon č 593/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů	Garant:Vávra / odb.61	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: ENB0868

Akronym: ENB0868

Název: Tvorba opravných položek k pohledávkám v konk. a vyrovnání

Charakteristika:

Hodnota nákladů banky na tvorbu opravných položek daňově uznaných k pohledávkám za dlužníky v konkursním a vyrovnacím řízení při snížení hodnoty aktiv, které není trvalého charakteru, vytvořeného podle zákona o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

654čdz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze:2.0	Stav:Platný	Platnost od:01.12.1999
Zdroj:zákon č 593/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů	Garant:Vávra / odb.61	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: ENB0869

Akronym: ENB0869

Název: Tvorba ostatních opravných položek daňově uznaných

Charakteristika:

Hodnota nákladů banky na tvorbu opravných položek daňově uznaných k nepromlčeným pohledávkám, které jsou zaúčtovány v účetnictví a jsou splatné po 31. prosinci 1994, a případných dalších opravných položek daňově uznaných při snížení hodnoty aktiv, které není trvalého charakteru, vytvořených podle zákona o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, kromě nákladů na tvorbu opravných položek daňově uznaných ke klasifikovaným úvěrům a k pohledávkám v konkurzu a vyrovnání, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

654čdz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Verze:2.0	Stav:Platný	Platnost od:01.12.1999
Zdroj:zákon č 593/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů	Garant:Vávra / odb.61	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: ENB0870

Akronym: ENB0870

Název: Tvorba opravných položek daňově neuznaných ke klas. úvěrům

Charakteristika:

Hodnota nákladů banky na tvorbu opravných položek daňově neuznaných ke klasifikovaným pohledávkám z úvěrů při snížení hodnoty aktiv, které není trvalého charakteru, vytvořených nad rámec zákona o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

651čdz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Verze:2.0	Stav:Platný	Platnost od:01.12.1999
Zdroj:x	Garant:Vávra / odb.61	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** ENB0871**Akronym:** ENB0871**Název:** Tvorba opravných položek k cenným papírům k obchodování**Charakteristika:**

Hodnota nákladů banky na tvorbu opravných položek daňově neuznaných k cenným papírům k obchodování při snížení hodnoty majetku, které není trvalého charakteru, vytvořených nad rámec zákona o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

651čdz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Verze: 2.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.12.1999
Zdroj: x	Garant: Vávra / odb.61	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** ENB0872**Akronym:** ENB0872**Název:** Tvorba opravných položek k dlouhodobým finančním investicím**Charakteristika:**

Hodnota nákladů banky na tvorbu opravných položek daňově neuznaných k dlouhodobým finančním investicím při snížení hodnoty aktiv, které není trvalého charakteru, vytvořených nad rámec zákona o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

651čdz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Verze: 2.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.12.1999
Zdroj: x	Garant: Vávra / odb.61	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** ENB0873**Akronym:** ENB0873**Název:** Tvorba ostatních opravných položek daňově neuznaných**Charakteristika:**

Hodnota nákladů banky na tvorbu ostatních opravných položek daňově neuznaných při snížení hodnoty aktiv, které není trvalého charakteru, vytvořených nad rámec zákona o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů kromě nákladů na tvorbu opravných položek daňově neuznaných ke klasifikovaným úvěrům, k cenným papírům k obchodování a k dlouhodobým finančním investicím, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

651čdz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:****Verze:**2.0**Stav:**Platný**Platnost od:**01.12.1999**Zdroj:**x**Garant:**Vávra / odb.61**POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU****Kód:** ENB0874**Akronym:** ENB0874**Název:** Úrokové náklady na REPO operace s emisními bankami**Charakteristika:**

Hodnota úrokových a obdobných nákladů banky ze získaných peněžních prostředků od emisních bank v REPO operacích a na případné výpůjčky cenných papírů od emisních bank, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

611čdz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Nezahrnuje poplatky a provize z těchto operací.

Verze:2.0**Stav:**Platný**Platnost od:**01.12.1999**Zdroj:**x**Garant:**Vávra / odb.61

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** ENB0875**Akronym:** ENB0875**Název:** Úrokové náklady na REPO operace s jinými bankami**Charakteristika:**

Hodnota úrokových a obdobných nákladů banky ze získaných peněžních prostředků od jiných bank (tj. kromě emisních) v REPO operacích a na výpůjčky cenných papírů od jiných bank, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

611čdz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Nezahrnuje poplatky a proize z těchto operací.

Verze: 2.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.12.1999
Zdroj: x	Garant: Vávra / odb.61	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** ENB0876**Akronym:** ENB0876**Název:** Úrokové náklady na REPO operace s místními orgány**Charakteristika:**

Hodnota úrokových a obdobných nákladů banky ze získaných peněžních prostředků od místních orgánů v ČR (bez veřejných fondů místních orgánů) v případných REPO operacích a na případné výpůjčky cenných papírů od místních orgánů v ČR, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

612čdz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Nezahrnuje poplatky a provize z těchto operací.

Verze: 2.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.12.1999
Zdroj: x	Garant: Vávra / odb.61	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: ENB0878

Akronym: ENB0878

Název: Placené poplatky a provize emisním bankám

Charakteristika:

Hodnota poplatků a provizí neúrokového charakteru placených bankou emisním bankám, zúčtovacím centrům a SWIFTU v platebním styku a v úvěrových, vkladových a jiných obdobných mezibankovních operacích s emisními bankami, v Kč nebo v přepočtu na Kč. Zahrnuje též bankou placené poplatky a provize z REPO operací s emisními bankami a z výpůjček cenných papírů od emisních bank a placené poplatky a provize na příslušné operace s mezinárodními bankami a finančními institucemi.

Vazba na účetnictví:

611čdz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Verze:3.0

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2000

Zdroj:x

Garant:Vávra / odb.61

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: ENB0879

Akronym: ENB0879

Název: Placené poplatky a provize jiným bankám

Charakteristika:

Hodnota poplatků a provizí neúrokového charakteru placených bankou jiným bankám (tj. kromě emisních), zúčtovacím centrům a SWIFTU v platebním styku a v úvěrových, vkladových a jiných obdobných mezibankovních operacích s jinými bankami, v Kč nebo v přepočtu na Kč. Zahrnuje též bankou placené poplatky a provize z REPO operací s jinými bankami a z výpůjček cenných papírů od jiných bank a s emisí, prodejem a výplatou vystavených depozitních směnec jiným bankám.

Vazba na účetnictví:

611čdz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Verze:3.0

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2000

Zdroj:x

Garant:Vávra / odb.61

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** ENB0880**Akronym:** ENB0880**Název:** Ztráty z prodeje cenných papírů**Charakteristika:**

Souhrnná hodnota ztrát banky z rozdílů cen pořízení a prodejních cen cenných papírů v tuzemské i zahraniční měně při operacích s cennými papíry k obchodování a s cennými papíry drženými bankou dlouhodobě jako finanční investice (bez nákladů na převody majetkových účastí), včetně příslušných ztrát vyplývajících z převodů cenných papírů při konečném vypořádání podrozvahových (tj. spotových, pevných termínových a opčních) operací na bázi cenných papírů v tuzemské i cizí měně (bez příslušných ztrát a nákladů souvisejících s rozdíly měnových kursů a ostatními náklady na podrozvahové operace s cennými papíry), v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

615čdz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:**

ENB0880=ENB0881+ENB0882

Poznámka:

Neobsahuje náklady na REPO operace a výpůjčky cenných papírů a příslušné poplatky a provize.

Verze:2.0**Stav:**Platný**Platnost od:**01.12.1999**Zdroj:**x**Garant:**Vávra / odb.61

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** ENB0881**Akronym:** ENB0881**Název:** Ztráty z prodeje cenných papírů s pevným výnosem**Charakteristika:**

Souhrnná hodnota ztrát banky z rozdílů cen pořízení a prodejních cen cenných papírů v tuzemské i zahraniční měně s pevným výnosem při operacích s cennými papíry k obchodování a cennými papíry drženými bankou dlouhodobě jako finanční investice (bez nákladů na převody majetkových účastí), včetně příslušných ztrát vyplývajících z převodů cenných papírů při konečném vypořádání podrozvahových (tj. spotových, pevných termínových a opčních) operací na bázi cenných papírů v tuzemské i cizí měně (bez příslušných ztrát a nákladů souvisejících s rozdíly měnových kursů a ostatními náklady na podrozvahové operace s cennými papíry), v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

615čdz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Neobsahuje náklady na REPO operace a výpůjčky cenných papírů a příslušné poplatky a provize.

Verze:2.0**Stav:**Platný**Platnost od:**01.12.1999**Zdroj:**x**Garant:**Vávra / odb.61

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: ENB0882

Akronym: ENB0882

Název: Ztráty z prodeje cenných papírů s proměnlivým výnosem

Charakteristika:

Souhrnná hodnota ztrát banky z rozdílů cen pořízení a prodejních cen cenných papírů v tuzemské i cizí měně s proměnlivým výnosem při operacích s cennými papíry k obchodování a s cennými papíry drženými bankou dlouhodobě jako finanční investice (bez nákladů z převodu majetkových účastí), včetně příslušných ztrát vyplývajících z převodů cenných papírů při konečném vypořádání podrozvahových (tj. spotových, pevných termínových a opčních) operací na bázi cenných papírů v tuzemské i cizí měně (bez příslušných ztrát a nákladů souvisejících s rozdíly měnových kursů a ostatními náklady na podrozvahové operace s cennými papíry), v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

615čdz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Neobsahuje náklady na REPO operace a výpůjčky cenných papírů a příslušné poplatky a provize.

Verze:2.0	Stav:Platný	Platnost od:01.12.1999
Zdroj:x	Garant:Vávra / odb.61	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: ENB0883

Akronym: ENB0883

Název: Placené poplatky a provize na operace s cennými papíry

Charakteristika:

Placené poplatky a provize bankou při operacích banky s cennými papíry, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

615čdz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Neobsahuje placené poplatky a provize z REPO operací a výpůjček cenných papírů.

Verze:3.0	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2000
Zdroj:x	Garant:Vávra / odb.61	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: ENB0887

Akronym: ENB0887

Název: Úrokové náklady na REPO operace s klienty

Charakteristika:

Hodnota úrokových a obdobných nákladů banky ze získaných peněžních prostředků od klientů v REPO operacích a na výpůjčky cenných papírů od klientů, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

612čdz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Nezahrnuje poplatky a provize z těchto operací.

Verze:2.0

Stav:Platný

Platnost od:01.12.1999

Zdroj:x

Garant:Vávra / odb.61

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: ENB0888

Akronym: ENB0888

Název: Ostatní náklady na devizové operace

Charakteristika:

Ostatní náklady banky na rozvahové a podrozvahové devizové operace prováděné bankou (zejména náklady na spotové devizové operace a ostatní náklady spojené s konverzními a arbitrážními operacemi), které nemají charakter poplatků a provizí nebo nejsou obsaženy v kurzových ztrátách banky z devizových operací a v nákladech banky na derivátové operace v bankovním portfoliu s měnovými nástroji, v Kč nebo v přepočtu na Kč. U spotových operací se zde uvažují náklady na spotové operace s měnovými nástroji. Zahrnuje též ztráty z rozdílů úrokových sazeb tuzemské a zahraniční měny (reporty a deporty).

Vazba na účetnictví:

616čdz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Nezahrnuje kurzové ztráty a placené poplatky a provize.

Verze:3.0

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2000

Zdroj:x

Garant:Vávra / odb.61

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** ENB0889**Akronym:** ENB0889**Název:** Úroky za vklady a úvěry od emisních bank bez REPO operací**Charakteristika:**

Hodnota úrokových nákladů banky z úvěrů a vkladů přijatých od emisních bank (kromě úrokových nákladů na REPO operace a případné výpůjčky cenných papírů), z operací při vedení účtů a provádění platebního styku s emisními bankami (včetně zahraničních) a z pokladního a jiného mezibankovního styku s emisními bankami (kromě nákladů na podrozvahové operace s úrokovými nástroji) a úrokových nákladů z obdobných operací s mezinárodními bankami a finančními institucemi, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

611čdz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Nezahrnuje poplatky a provize z těchto operací.

Verze: 2.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.12.1999
Zdroj: x	Garant: Vávra / odbor 61	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** ENB0890**Akronym:** ENB0890**Název:** Náklady na podrozv. operace s úrok. nástroji s emis. bank.**Charakteristika:**

Hodnota úrokových nákladů banky na podrozvahové (tj. pevné termínové a opční, popř. spotové) operace banky s úrokovými nástroji v tuzemské i cizí měně prováděné s emisními bankami, bez kurzových rozdílů, nákladů z úrokových swapů a nákladů z operací s úrokovými nástroji na bázi dlužných cenných papírů, v Kč nebo v přepočtu na Kč. Zahrnuje i příslušné náklady bank na nakoupené realizované nebo propadlé opce na úrokové nástroje (opční prémie) a náklady na na příslušné operace s úrokovými nástroji v rozdílných měnách, vedené v podrozvaze jako operace s měnovými nástroji.

Vazba na účetnictví:

611čdz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Nezahrnuje poplatky a provize z těchto operací .

Verze: 3.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2000
Zdroj: x	Garant: Vávra / odbor 61	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: ENB0891

Akronym: ENB0891

Název: Úroky za vklady a úvěry od jiných bank bez REPO operací

Charakteristika:

Hodnota úrokových nákladů banky z úvěrů a vkladů přijatých od jiných bank (kromě úrokových nákladů na REPO operace a výpůjček cenných papírů), z operací při vedení účtů a provádění platebního styku s jinými bankami (tj. kromě emisních) a z pokladního a jiného mezibankovního styku s jinými bankami (kromě nákladů na podrozvahové operace s úrokovými nástroji), v Kč nebo v přepočtu na Kč. Zahrnuje též úrokové náklady banky na bankou vystavené depozitní směnky prodané jiným bankám (resp. v držení jiných bank).

Vazba na účetnictví:

611čdz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Nezahrnuje poplatky a provize z těchto operací.

Verze:2.0

Stav:Platný

Platnost od:01.12.1999

Zdroj:x

Garant:Vávra / odbor 61

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: ENB0892

Akronym: ENB0892

Název: Náklady na podrozv. operace s úrok. nástr. s jinými bank.

Charakteristika:

Hodnota úrokových nákladů banky na podrozvahové (tj. pevné termínové a opční, popř. spotové) operace banky s úrokovými nástroji v tuzemské i cizí měně prováděné s jinými bankami (kromě emisních), bez kurzových rozdílů, nákladů z úrokových swapů a nákladů z operací s úrokovými nástroji na bázi dlužných cenných papírů, v Kč nebo v přepočtu na Kč. Zahrnuje i příslušné náklady banky na nakoupené realizované nebo propadlé opce na úrokové nástroje (opční prémie) a náklady na příslušné operace s úrokovými nástroji v rozdílných měnách, vedené v podrozvaze jako operace s měnovými nástroji.

Vazba na účetnictví:

611čdz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Nezahrnuje poplatky a provize z těchto operací.

Verze:3.0

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2000

Zdroj:x

Garant:Vávra / odbor 61

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: ENB0893

Akronym: ENB0893

Název: Úroky za vklady a úvěry od místních orgánů bez REPO operací

Charakteristika:

Hodnota úrokových nákladů banky z přijatých vkladů rozpočtových a mimorozpočtových prostředků místních orgánů v ČR (bez veřejných fondů místních orgánů), z operací při vedení účtů a provádění platebního styku pro místní orgány v ČR a z případných přijatých úvěrů od místních orgánů v ČR, v Kč nebo v přepočtu na Kč. Nezahrnuje úrokové náklady na případné REPO operace s místními orgány, případné výpůjčky cenných papírů od místních orgánů a případné podrozkahové operace s úrokovými nástroji s místními orgány.

Vazba na účetnictví:

612čdz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Nezahrnuje poplatky a provize z těchto operací.

Verze:2.0

Stav:Platný

Platnost od:01.12.1999

Zdroj:x

Garant:Vávra / odbor 61

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: ENB0894

Akronym: ENB0894

Název: Úroky za vklady a úvěry od veřejných fondů bez REPO operací

Charakteristika:

Hodnota úrokových nákladů banky z přijatých vkladů veřejných fondů v ČR, z operací při vedení účtů a provádění platebního styku pro veřejné fondy v ČR a z případných přijatých úvěrů od veřejných fondů v ČR, v Kč nebo v přepočtu na Kč. Nezahrnuje úrokové náklady na případné REPO operace s veřejnými fondy, případné výpůjčky cenných papírů od veřejných fondů a případné podrozkahové operace s úrokovými nástroji s veřejnými fondy.

Vazba na účetnictví:

612čdz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Nezahrnuje poplatky a provize z těchto operací.

Verze:2.0

Stav:Platný

Platnost od:01.12.1999

Zdroj:x

Garant:Vávra / odbor 61

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** ENB0895**Akronym:** ENB0895**Název:** Úroky za úvěry od klientů bez REPO operací**Charakteristika:**

Hodnota úrokových nákladů banky z úvěrů přijatých bankou od klientů (bez orgánů republiky a místních orgánů v ČR), včetně obdobných nákladů spojených s depozitními směnkami vystavenými bankou klientům, v Kč nebo v přepočtu na Kč. Nezahrnuje úrokové náklady na REPO operace s klienty, výpůjčky cenných papírů od klientů a podrozkahové operace s úrokovými nástroji s klienty.

Vazba na účetnictví:

612čdz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Nezahrnuje poplatky a provize z těchto operací.

Verze:2.0**Stav:**Platný**Platnost od:**01.12.1999**Zdroj:**x**Garant:**Vávra / odbor 61**POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU****Kód:** ENB0896**Akronym:** ENB0896**Název:** Náklady na podrozk. operace s úrokovými nástroji s klienty**Charakteristika:**

Hodnota úrokových nákladů banky na podrozkahové (tj. pevné termínové a opční, popř. spotové) operace banky s úrokovými nástroji v tuzemské i cizí měně prováděné s klienty, bez kurzových rozdílů, nákladů z úrokových swapů a nákladů z operací s úrokovými nástroji na bázi dlužných cenných papírů, v Kč nebo v přepočtu na Kč. Zahrnuje i příslušné náklady banky na realizované nebo propadlé opce na úrokové nástroje nakoupené na vlastní účet (opční prémie) a náklady na příslušné operace s úrokovými nástroji v rozdílných měnách vedené v podrozkaze jako operace s měnovými nástroji.

Vazba na účetnictví:

612čdz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Nezahrnuje poplatky a provize z těchto operací a náklady na opce nakoupené z příkazu klienta.

Verze:3.0**Stav:**Platný**Platnost od:**01.01.2000**Zdroj:**x**Garant:**Vávra / odbor 61

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** ENB0897**Akronym:** ENB0897**Název:** Náklady na podrozvahové operace s cennými papíry**Charakteristika:**

Hodnota nákladů a ztrát banky souvisejících se spotovými, pevnými termínovými a opčními operacemi s cennými papíry s proměnlivým i pevným výnosem v tuzemské i cizí měně a s ostatními akciovými nástroji, které nemají charakter nákladů na devizové operace nebo ztrát z prodeje cenných papírů, v Kč nebo v přepočtu na Kč. Zahrnuje i náklady banky na realizované nakoupené prodejní opce na cenné papíry (opční prémie) a na nerealizované (propadlé) nakoupené nákupní i prodejní opce na cenné papíry, náklady na operace s úrokovými nástroji na bázi dlužných cenných papírů (bez úrokových swapů) a náklady na operace s cennými papíry v rozdílných měnách, vedené v podrozvaze jako operace s měnovými nástroji.

Vazba na účetnictví:

615čdz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Neobsahuje kurzové rozdíly a příslušné poplatky a provize a opční prémie z realizovaných nakoupených nákupních opcí na cenné papíry.

Verze:3.0**Stav:**Platný**Platnost od:**01.01.2000**Zdroj:**x**Garant:**Vávra / odbor 61

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: ENB0898

Akronym: ENB0898

Název: Náklady na podrozv. operace s úrok. nástr. s místními orgány

Charakteristika:

Hodnota úrokových nákladů na případné podrozvahové (tj. pevné termínové a opční, popř. spotové) operace banky s úrokovými nástroji v tuzemské i cizí měně prováděné s místními orgány v ČR (kromě veřejných fondů místních orgánů), bez kurzových rozdílů, nákladů z úrokových swapů a nákladů z operací s úrokovými nástroji na bázi dlužných cenných papírů, v Kč nebo v přepočtu na Kč. Zahrnuje i příslušné náklady banky na realizované nebo propadlé opce na úrokové nástroje nakoupené na vlastní účet (opční prémie) a náklady na příslušné operace s úrokovými nástroji v rozdílných měnách vedené v podrozvaze jako operace s měnovými nástroji.

Vazba na účetnictví:

612čdz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Nezahrnuje poplatky a provize z těchto operací a náklady na případné opce nakoupené z příkazu klienta.

Verze:3.0

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2000

Zdroj:x

Garant:Vávra / odbor 61

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: ENB0899

Akronym: ENB0899

Název: Úrokové náklady na REPO operace s veřejnými fondy

Charakteristika:

Hodnota úrokových a obdobných nákladů banky ze získaných peněžních prostředků od veřejných fondů v ČR v případných REPO operacích a na případné výpůjčky cenných papírů od veřejných fondů v ČR, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

612čdz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Nezahrnuje poplatky a provize z těchto operací.

Verze:2.0

Stav:Platný

Platnost od:01.12.1999

Zdroj:x

Garant:Vávra / odbor 61

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** ENB0900**Akronym:** ENB0900**Název:** Náklady na podrozv. operace s úrok. nástroji s veřej. fondy**Charakteristika:**

Hodnota úrokových nákladů banky na případné podrozvahové (tj. pevné termínové a opční, popř. spotové) operace banky s úrokovými nástroji v tuzemské i cizí měně prováděné s veřejnými fondy v ČR, bez kurzových rozdílů, nákladů z úrokových swapů a nákladů z operací s úrokovými nástroji na bázi dlužných cenných papírů, v Kč nebo v přepočtu na Kč. Zahrnuje i příslušné náklady banky na realizované nebo propadlé opce na úrokové nástroje nakoupené na vlastní účet (opční prémie) a náklady na příslušné operace s úrokovými nástroji v rozdílných měnách, vedené v podrozvaze jako operace s měnovými nástroji.

Vazba na účetnictví:

612čdz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Nezahrnuje poplatky a provize z těchto operací a náklady na případné opce nakoupené z příkazu klienta.

Verze: 3.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2000
Zdroj: x	Garant: Vávra / odbor 61	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** ENB0901**Akronym:** ENB0901**Název:** Součet nákladů a zisku/ztráty**Charakteristika:**

Souhrnná hodnota veškerých nákladů a zisku (ztráty) banky, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

583vz, 61dz, 63dz, 65dz, 66dz, 67dz, 68dz, 69dz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:**

ENB0901 = ENB0001 + ENB0278 + ENB0040 + ENB0010 + ENB0013 + ENB0016 +
ENB0017 + EZZ0984_001

Poznámka:

Verze: 1.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2000
Zdroj:	Garant: /	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: ENB0902

Akronym: ENB0902

Název: Náklady na derivátové operace v bankovním portfoliu

Charakteristika:

Souhrnná hodnota nákladů banky na derivátové operace (tj. na pevné termínové operace a opce) v bankovním portfoliu s úrokovými, měnovými, akciovými a komoditními nástroji, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

611čdz, 612čdz, 615čdz, 616čdz, 617čdz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:**

ENB0902 = ENB0903 + ENB0904 + ENB0905 + ENB0906

Poznámka:

Verze:1.0

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2000

Zdroj:

Garant: /

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: ENB0903

Akronym: ENB0903

Název: Nákl. na derivát.operace v bank.portfoliu s úrokov.nástroji

Charakteristika:

Souhrnná hodnota nákladů banky na derivátové operace (tj. na pevné termínové operace a opce) v bankovním portfoliu s úrokovými nástroji, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

611čdz, 612čdz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Verze:1.0

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2000

Zdroj:

Garant: /

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: ENB0904

Akronym: ENB0904

Název: Nákl. na deriv.operace v bankov.portfoliu s měnov. nástroji

Charakteristika:

Souhrnná hodnota nákladů banky na derivátové operace (tj. na pevné termínové operace a opce) v bankovním portfoliu s měnovými nástroji, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

616čdz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Verze:1.0

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2000

Zdroj:

Garant: /

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: ENB0905

Akronym: ENB0905

Název: Nákl. na deriv.operace v bank.portfoliu s akciovými nástroji

Charakteristika:

Souhrnná hodnota nákladů banky na derivátové operace (tj. na pevné termínové operace a opce) v bankovním portfoliu s akciovými nástroji, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

615čdz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Verze:1.0

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2000

Zdroj:

Garant: /

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** ENB0906**Akronym:** ENB0906**Název:** Nákl. na deriv.operace v bank.portfoliu s komodit. nástroji**Charakteristika:**

Souhrnná hodnota nákladů banky na derivátové operace (tj. na pevné termínové operace a opce) v bankovním portfoliu s komoditními nástroji, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

617čdz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:****Verze:**1.0**Stav:**Platný**Platnost od:**01.01.2000**Zdroj:****Garant:** /**POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU****Kód:** ENB0907**Akronym:** ENB0907**Název:** Nákl. na derivátové operace v obchodním portfoliu**Charakteristika:**

Souhrnná hodnota nákladů banky na derivátové operace (tj. na pevné termínové operace a opce) v obchodním portfoliu s úrokovými, měnovými, akciovými a komoditními nástroji, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

619dz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:**

ENB0907 = ENB0908 + ENB0909 + ENB0910 + ENB0911

Poznámka:**Verze:**1.0**Stav:**Platný**Platnost od:**01.01.2000**Zdroj:****Garant:** /

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** ENB0908**Akronym:** ENB0908**Název:** Nákl. na deriv.operace v obch.portfoliu s úrokov.nástroji**Charakteristika:**

Souhrnná hodnota nákladů banky na derivátové operace (tj. na pevné termínové operace a opce) v obchodním portfoliu s úrokovými nástroji, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

619čdz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Verze: 1.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2000
Zdroj:	Garant: /	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** ENB0909**Akronym:** ENB0909**Název:** Nákl. na deriv.operace v obch.portfoliu s měnovými nástroji**Charakteristika:**

Souhrnná hodnota nákladů banky na derivátové operace (tj. na pevné termínové operace a na opce) v obchodním portfoliu s měnovými nástroji, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

619čdz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Verze: 1.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2000
Zdroj:	Garant: /	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: ENB0910

Akronym: ENB0910

Název: Nákl. na deriv.operace v obch.portfoliu s akciovými nástroji

Charakteristika:

Souhrnná hodnota nákladů banky na derivátové operace (tj. na pevné termínové a opce) v obchodním portfoliu s akciovými nástroji, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

619čdz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Verze:1.0	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2000
Zdroj:	Garant: /	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: ENB0911

Akronym: ENB0911

Název: Nákl. na deriv.operace v obch.portfoliu s komodit.nástroji

Charakteristika:

Souhrnná hodnota nákladů banky na derivátové operace (tj. na pevné termínové operace a opce) v obchodním portfoliu s komoditními nástroji, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

619čdz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Verze:1.0	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2000
Zdroj:	Garant: /	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EPD0184**Akronym:** BI1298**Název:** Úvěrové linky přijaté**Charakteristika:**

Hodnota přijatých záruk na refinancování a potvrzení možnosti čerpání úvěrů mezi bankami, včetně úvěrů, které je možno čerpat z různých mezinárodních zdrojů, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

912čkz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0062 P0079

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Účetně se jedná o podrozvahové (potenciální) závazky banky vůči bankám.

Verze: 9.0**Stav:** Platný**Platnost od:** 01.12.1999**Zdroj:****Garant:** Palán / odb.61**POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU****Kód:** EPD0557**Akronym:** EPD0557**Název:** Devizy koupené na základě měnových smluv**Charakteristika:**

Souhrnná hodnota dosud nepřevzatých nakoupených Kč nebo deviz za hotové a celková hodnota zůstatku nakoupených deviz za sjednaný kurs od data závazku do data jejich účetního vypořádání ke dni vykazování (v případě opcí zahrnuje jejich delta ekvivalent), v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

943čdz, 953čdz, 963čdz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0062 P0079

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Účetně se jedná o podrozvahové pevné budoucí pohledávky banky.

Verze: 8.0**Stav:** Platný**Platnost od:** 01.01.2000**Zdroj:****Garant:** Palán / odb.61

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EPD0558**Akronym:** EPD0558**Název:** Prodej deviz na základě měnových smluv**Charakteristika:**

Souhrnná hodnota dosud neodeslaných prodaných Kč nebo deviz za hotové a celková hodnota zůstatku prodaných deviz za sjednaný kurs od data závazku do data jejich předání ke dni vykazování (v případě opcí za- hrnuje jejich delta ekvivalent), v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

944čkz, 954čkz, 964čkz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0062 P0079

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Účetně se jedná o podrozvahové závazky banky.

Verze:6.0**Stav:**Platný**Platnost od:**01.12.1999**Zdroj:****Garant:**Palán / odb.61**POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU****Kód:** EPD0559**Akronym:** EPD0559**Název:** Pohledávky ze záruk a akreditivů a poskyt. přísliby úvěrů**Charakteristika:**

Souhrnná hodnota bankou poskytnutých příslibů úvěrů a půjček, pohledávek banky ze záruk celkem, pohledávek banky z otevřených akreditivů a pohledávek banky z potvrzení otevřených akreditivů, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

911dz, 913dz, 921dz, 923dz, 925dz, 927dz, 931dz, 933dz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0062 P0079

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Účetně se jedná o podrozvahové (potenciální) pohledávky banky vůči bankám a klientům.

Verze:5.0**Stav:**Platný**Platnost od:**01.01.2000**Zdroj:****Garant:**Palán / odb.61

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EPD0560**Akronym:** EPD0560**Název:** Záruky vydané bankou za dokumentární a jiné úvěry**Charakteristika:**

Souhrnná hodnota bankou vydaných záruk za potvrzené dokumentární úvěry, vydaných potvrzení o otevření úvěru klientům, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

911čdz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0062 P0079

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Účetně se jedná o podrozvahové (potenciální) pohledávky banky vůči bankám. Nezahrnuje úvěrové linky.

Verze:5.0**Stav:**Platný**Platnost od:**01.12.1999**Zdroj:****Garant:**Palán / odb.61**POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU****Kód:** EPD0561**Akronym:** EPD0561**Název:** Závazky z akreditivů se zárukou a přijaté přísliby úvěrů**Charakteristika:**

Souhrnná hodnota bankou přijatých příslibů úvěrů a půjček, závazků banky ze záruk celkem, dosud nečerpaných akreditivů otevřených z příkazu banky a závazků z akreditivů potvrzených ve prospěch banky, je-li banka oprávněným věřitelem, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

912kz, 914kz, 922kz, 924kz, 926kz, 928kz, 932kz, 934kz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0062 P0079

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Účetně se jedná o podrozvahové (potenciální) závazky banky vůči bankám, státu, klientům a jiným subjektům.

Verze:5.0**Stav:**Platný**Platnost od:**01.01.2000**Zdroj:****Garant:**Palán / odb.61

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EPD0679**Akronym:** EPD0679**Název:** Neodvolatelné záruky za platební závazky vydané bankou**Charakteristika:**

Hodnota neodvolatelných záruk a podobných závazků vydaných bankou, na jejichž základě je banka povinna zaplatit příjemci plnění v případě, že třetí strana nesplní svůj platební závazek, snižena o rezervy vytvořené na příslušené jednotlivé podrozvahové pohledávky, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

54čkz, 921čdz, 925čdz, 927čdz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:**

EPD0679, sl. 2 = 1 x EPD0679, sl. 1 (pro účely propočtu kapitálové přiměřenosti banky)

Poznámka:

Účetně jde o podrozvahové pohledávky banky vůči bankám a klientům.

Verze: 7.0**Stav:** Platný**Platnost od:** 01.01.2000**Zdroj:** x**Garant:** Palán / odb.61

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód: EPD0683****Akronym: EPD0683****Název: Neodvolatelné záruky za jiné závazky vydané bankou****Charakteristika:**

Hodnota neodvolatelných záruk a podobných závazků vydaných bankou, na jejichž základě je banka povinna zaplatit příjemci plnění v případě, že třetí strana nesplní své jiné závazky specifikované v kontraktu (které se netýkají plateb za dodávku ap.), snižena o rezervy vytvořené na příslušné jednotlivé podrozvahové pohledávky, v Kč nebo v přepočtu na Kč. Obsahuje též neodvolatelné přísliby záruk vydané bankou klientům a jiným bankám, které nemají charakter neodvolatelného závazku banky podle § 289 až 292 Obchodního zákoníku. Tyto přísliby se nesnižují o ev. rezervy k nim vytvořené.

Vazba na účetnictví:

54čkz, 921čdz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:**

EPD0683, sl. 2 = 0,5 x EPD0683, sl. 1 (pro účely propočtu kapitál. přiměřenosti banky)

Poznámka:

Účetně se jedná o podrozvahové (potenciální) pohledávky banky vůči bankám a klientům.

Verze:8.0**Stav:**Platný**Platnost od:**01.01.2000**Zdroj:**x**Garant:**Palán / odb.61

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EPD0685**Akronym:** EPD0685**Název:** Neodvolatelné přísliby banky k poskytnutí úvěru nad 1 rok**Charakteristika:**

Hodnota neodvolatelných příslibů banky k poskytnutí dosud nečerpaných úvěrů, vč. účastí banky v úvěrových linkách a poskytnutých akceptů směnek, pro úvěry s původní splatností delší než 1 rok, snižená o rezervy vytvořené na příslušné jednotlivé podrozvahové pohledávky, v Kč nebo v přepočtu na Kč. Obsahuje též obdobné neodvolatelné přísliby záruk vydané bankou klientům a jiným bankám, které mají charakter neodvolatelného závazku banky podle § 289 až 292 Obchodního zákoníku. Tyto přísliby se nesnižují o ev. rezervy k nim vytvořené.

Vazba na účetnictví:

54čkz, 911čdz, 923čdz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0065

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0065(20)

Algoritmus odvození:

EPD0685, sl. 2 = 0,5 x EPD0685, sl. 1 (pro účely propočtu kapitál. přiměřenosti banky)

Poznámka:

Účetně se jedná o podrozvahové (potenciální) pohledávky banky vůči bankám a klientům. Nezahrnuje pohledávky spojené s dokumentárními akreditivy.

Verze: 8.0**Stav:** Platný**Platnost od:** 01.01.2000**Zdroj:** ČNB**Garant:** Spurná, Karnet / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EPD0687**Akronym:** EPD0687**Název:** Záruky za dokumentární akreditivy se specifickými podmínkami**Charakteristika:**

Hodnota záruk poskytnutých bankou vyplývajících z otevření nebo potvrzení dokumentárních akreditivů, které se nevztahují na zboží nebo se vztahují na zboží, nad nímž nemá banka kontrolu, nebo doba trvání záruky je delší než jeden rok, snižená o rezervy vytvořené na příslušné jednotlivé podrozvahové pohledávky, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

54čkz, 931čdz, 933čdz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0065

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0065(20)

Algoritmus odvození:

EPD0687, sl. 2 = $0,5 \times \text{EPD0687, sl. 1}$ (pro účely propočtu kapitál. přiměřenosti banky)

Poznámka:

Účetně se jedná o podrozvahové (potenciální) pohledávky banky vůči bankám a klientům.

Verze:7.0**Stav:**Platný**Platnost od:**01.01.2000**Zdroj:**x**Garant:**Palán / odb.61

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EPD0689**Akronym:** EPD0689**Název:** Záruky za dokum. akreditivy na zboží s trváním do 1 roku**Charakteristika:**

Hodnota záruk poskytnutých bankou vyplývajících z otevření nebo potvrzení dokumentárních akreditivů, které se vztahují na zboží, nad nímž má banka kontrolu, přičemž záruka má dobu trvání do 1 roku včetně, snižena o rezervy vytvořené na příslušné jednotlivé podrozvahové pohledávky, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

54čkz, 931čdz, 933čdz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0065

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0065(18)

Algoritmus odvození:

EPD0689, sl. 2 = 0,2 x EPD0689, sl. 1 (pro účely propočtu kapitál. přiměřenosti banky)

Poznámka:

Účetně se jedná o podrozvahové (potenciální) pohledávky banky vůči bankám a klientům.

Verze:7.0**Stav:**Platný**Platnost od:**01.01.2000**Zdroj:**x**Garant:**Palán / odb.61

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EPD0699**Akronym:** EPD0699**Název:** Vybraná podrozvahová aktiva celkem**Charakteristika:**

Souhrnná hodnota pohledávek vyplývajících z neodvolatelných záruk vydaných bankou za platební a jiné závazky, neodvolatelných příslibů banky k poskytnutí vybraných úvěrů, záruk banky za vybrané okruhy dokumentárních akreditivů a pohledávek z pevných termínových operací a nakoupených opčních operací obchodovatelných na OTC, snižená o rezervy vytvořené na příslušné jednotlivé podrozvahové pohledávky, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

54čkz, 911čdz, 921čdz, 923čdz, 925čdz, 927čdz, 931čdz, 933čdz, 951čdz, 953čdz, 955čdz, 957čdz, 961čdz, 963čdz, 965čdz, 967čdz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:**

EPD0699 = EPD0679 + EPD0683 + EPD0685 + EPD0687 + EPD0689 + EPD0961 + EPD0963 + EPD0965

Poznámka:

Účetně se jedná o podrozvahové (potenciální) pohledávky banky.

Verze:10.0**Stav:**Platný**Platnost od:**01.01.2000**Zdroj:**x**Garant:**Palán / odb.61**POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU****Kód:** EPD0766**Akronym:** EPD0766**Název:** Úvěrové linky poskytnuté**Charakteristika:**

Souhrnná hodnota vydaných záruk na refinancování a potvrzení možnosti čerpání úvěrů mezi bankami (vydaných potvrzení o otevření úvěru v úvěrových linkách), v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

911čdz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0062 P0079

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Účetně se jedná o podrozvahové (potenciální) pohledávky banky vůči bankám.

Verze:4.0**Stav:**Platný**Platnost od:**01.12.1999**Zdroj:**x**Garant:**Palán / odb.61

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EPD0819**Akronym:** EPD0819**Název:** Záruky přijaté od bank za dokumentární a jiné úvěry**Charakteristika:**

Souhrnná hodnota bankou přijatých záruk od jiných bank za potvrzené dokumentární a jiné úvěry, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

912čkz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0062 P0079

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Účetně se jedná o podrozvahové (potenciální) závazky vůči bankám. Nezahrnuje úvěrové linky.

Verze: 4.0**Stav:** Platný**Platnost od:** 01.12.1999**Zdroj:** x**Garant:** Palán / odb.61**POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU****Kód:** EPD0879**Akronym:** EPD0879**Název:** Odepsané pohledávky**Charakteristika:**

Hodnota odepsaných pohledávek za bankami a za klienty vedených do zániku práva z pohledávky podle platných předpisů, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

996dz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Jedná se o podrozvahová (potenciální) aktiva.

Verze: 4.0**Stav:** Platný**Platnost od:** 01.01.2000**Zdroj:** ČNB**Garant:** Fojtáchová / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EPD0882**Akronym:** EPD0882**Název:** Závazky ze spotových operací s úrokovými nástroji**Charakteristika:**

Souhrnná hodnota závazků ze spotových (promptních) operací banky s úrokovými nástroji (tj. prodej aktiv prostřednictvím úrokových nástrojů) od uzavření obchodů do jejich vypořádání, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

942kz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Jedná se o podrozvahové pevné budoucí závazky.

Verze: 3.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.12.1999
Zdroj: x	Garant: Palán / odb.61	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EPD0883**Akronym:** EPD0883**Název:** Závazky ze spotových operací s měnovými nástroji**Charakteristika:**

Souhrnná hodnota závazků ze spotových (promptních) operací banky s měnovými nástroji (tj. prodej aktiv prostřednictvím měnových nástrojů) od uzavření obchodů do jejich vypořádání, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

944kz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Jedná se o podrozvahové pevné budoucí závazky.

Verze: 3.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.12.1999
Zdroj: x	Garant: Palán / odb.61	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EPD0889**Akronym:** EPD0889**Název:** Pohledávky ze spotových operací s úrokovými nástroji**Charakteristika:**

Hodnota pohledávek banky ze spotových (promptních) operací banky s úrokovými nástroji (tj. nákup aktiv prostřednictvím úrokových nástrojů) od uzavření obchodů do jejich vypořádání, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

941dz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Jedná se o podrozvahové pevné budoucí pohledávky.

Verze: 3.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.12.1999
Zdroj: x	Garant: Palán / odb.61	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EPD0890**Akronym:** EPD0890**Název:** Pohledávky ze spotových operací se zahraniční měnou**Charakteristika:**

Hodnota pohledávek banky ze spotových (promptních) operací banky s měnovými nástroji (tj. nákup aktiv prostřednictvím měnových nástrojů) od uzavření obchodů do jejich vypořádání, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

943dz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Jedná se o podrozvahové pevné budoucí pohledávky.

Verze: 3.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.12.1999
Zdroj: x	Garant: Palán / odb.61	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPD0892

Akronym: EPD0892

Název: Závazky z opcí na úrokové nástroje

Charakteristika:

Souhrnná hodnota závazků banky z nákupních i prodejních opčních operací na úrokové nástroje (z práv a závazků z operací s dlužnými cennými papíry aj.) od uzavření obchodů do jejich vypořádání, popř. do data jejich sjednaného vypořádání u realizovaných opcí, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

962kz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0088

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Jedná se o podrozvahové (potenciální) závazky. Závazky z opcí se oceňují předem pevně určenou cenou podkladového nástroje.

Verze:4.0

Stav:Platný

Platnost od:01.12.1999

Zdroj:x

Garant:Palán / odb.61

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPD0892_001

Akronym: EPD0892

Název: *Závazky z opcí na úrokové nástroje

Charakteristika:

Souhrnná hodnota závazků banky z nákupních i prodejních opčních operací na úrokové nástroje (z práv a závazků z operací s dlužnými cennými papíry aj.) od uzavření obchodů do jejich vypořádání, popř. do data jejich sjednaného vypořádání u realizovaných opcí, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

962kz

Datový typ: Number - Číslo

Odvozen z primárního informačního prvku:

EPD0892 - Závazky z opcí na úrokové nástroje

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0088

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0088(62)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Jedná se o podrozvahové (potenciální) závazky. Závazky z opcí se oceňují předem pevně určenou cenou podkladového nástroje.

Verze:2.0

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2000

Zdroj:x

Garant:Palán / odb.61

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EPD0893**Akronym:** EPD0893**Název:** Závazky z opcí na zahraniční měnu**Charakteristika:**

Souhrnná hodnota závazků banky z nákupních i prodejních opčních operací na měnové nástroje (z práv a závazků k prodeji aktiv prostřednictvím měnových opcí) od uzavření těchto obchodů do jejich vypořádání, popř. do data jejich sjednaného vypořádání u nerealizovaných opcí, v Kč.

Vazba na účetnictví:

964kz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0088

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Jedná se o podrozvahové (potenciální) závazky. Závazky z opcí se oceňují předem pevně určenou cenou podkladového nástroje.

Verze: 4.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.12.1999
Zdroj: x	Garant: Palán / odb.61	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EPD0893_001**Akronym:** EPD0893**Název:** *Závazky z opcí na zahraniční měnu**Charakteristika:**

Souhrnná hodnota závazků banky z nákupních i prodejních opčních operací na měnové nástroje (z práv a závazků k prodeji aktiv prostřednictvím měnových opcí) od uzavření těchto obchodů do jejich vypořádání, popř. do data jejich sjednaného vypořádání u nerealizovaných opcí, v Kč.

Vazba na účetnictví:

964kz

Datový typ: Number - Číslo**Odvozen z primárního informačního prvku:**

EPD0893 - Závazky z opcí na zahraniční měnu

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0088

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0088(62)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Jedná se o podrozvahové (potenciální) závazky. Závazky z opcí se oceňují předem pevně určenou cenou podkladového nástroje.

Verze: 2.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2000
Zdroj: x	Garant: Palán / odb.61	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EPD0895**Akronym:** EPD0895**Název:** Pohledávky z opcí na úrokové nástroje**Charakteristika:**

Hodnota pohledávek banky z nákupních i prodejních opcí na úrokové nástroje (z práv a závazků k nákupu aktiv prostřednictvím opcí na úrokové nástroje) od uzavření obchodů do jejich vypořádání, popř. data jejich sjednaného vypořádání u nerealizovaných opcí, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

96ldz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0088

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Jedná se o podrozvahové (potenciální) pohledávky. Pohledávky z opcí se oceňují předem pevně určenou cenou podkladového nástroje.

Verze: 4.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.12.1999
Zdroj: x	Garant: Palán / odb.61	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EPD0895_001**Akronym:** EPD0895**Název:** *Pohledávky z opcí na úrokové nástroje**Charakteristika:**

Hodnota pohledávek banky z nákupních i prodejních opcí na úrokové nástroje (z práv a závazků k nákupu aktiv prostřednictvím opcí na úrokové nástroje) od uzavření obchodů do jejich vypořádání, popř. data jejich sjednaného vypořádání u nerealizovaných opcí, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

96ldz

Datový typ: Number - Číslo**Odvozen z primárního informačního prvku:**

EPD0895 - Pohledávky z opcí na úrokové nástroje

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0088

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Verze: 1.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.12.1999
Zdroj: x	Garant: Palán / odb.61	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EPD0895_003**Akronym:** EPD0895**Název:** *Pohledávky z opcí na úrokové nástroje**Charakteristika:**

Hodnota pohledávek banky z nákupních i prodejních opcí na úrokové nástroje (z práv a závazků k nákupu aktiv prostřednictvím opcí na úrokové nástroje) od uzavření obchodů do jejich vypořádání, popř. data jejich sjednaného vypořádání u nerealizovaných opcí, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

961dz

Datový typ: Number - Číslo**Odvozen z primárního informačního prvku:**

EPD0895 - Pohledávky z opcí na úrokové nástroje

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0088

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0088(62)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Jedná se o podrozvahové (potenciální) pohledávky. Pohledávky z opcí se oceňují předem pevně určenou cenou podkladového nástroje.

Verze:1.0**Stav:**Platný**Platnost od:**01.01.2000**Zdroj:**x**Garant:**Palán / odb.61**POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU****Kód:** EPD0896**Akronym:** EPD0896**Název:** Pohledávky z opcí na zahraniční měnu**Charakteristika:**

Hodnota pohledávek banky z nákupních i prodejních opcí na měnové nástroje (práv a závazků k nákupu aktiv prostřednictvím měnových opcí) od uzavření obchodů do jejich vypořádání, popř. do data jejich sjednaného vypořádání u nerealizovaných opcí, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

963dz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0088

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Jedná se o podrozvahové (potenciální) pohledávky. Pohledávky z opcí se oceňují předem pevně určenou cenou podkladového nástroje.

Verze:4.0**Stav:**Platný**Platnost od:**01.12.1999**Zdroj:**x**Garant:**Palán / odb.61

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EPD0896_001**Akronym:** EPD0896**Název:** *Pohledávky z opcí na zahraniční měnu**Charakteristika:**

Hodnota pohledávek banky z nákupních i prodejních opcí na měnové nástroje (práv a závazků k nákupu aktiv prostřednictvím měnových opcí) od uzavření obchodů do jejich vypořádání, popř. do data jejich sjednaného vypořádání u nerealizovaných opcí, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

963dz

Datový typ: Number - Číslo**Odvozen z primárního informačního prvku:**

EPD0896 - Pohledávky z opcí na zahraniční měnu

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0088

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0088(62)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Jedná se o podrozvahové (potenciální) pohledávky. Pohledávky z opcí se oceňují předem pevně určenou cenou podkladového nástroje.

Verze: 2.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2000
Zdroj: x	Garant: Palán / odb.61	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EPD0900**Akronym:** EPD0900**Název:** Pohledávky ze spotových operací celkem**Charakteristika:**

Celková hodnota pohledávek ze spotových operací s úrokovými, měno- vými, akciovými a komoditními nástroji od uzavření obchodů do jejich vypořádání, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

941dz, 943dz, 945dz, 947dz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:**

EPD0900 = EPD0889 + EPD0890 + EPD0975 + EPD0976

Poznámka:

Jedná se o podrozvahové pevné budoucí pohledávky.

Verze: 5.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2000
Zdroj: ČNB	Garant: Fojtáčková / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EPD0901**Akronym:** EPD0901**Název:** Pohledávky z opčních operací celkem**Charakteristika:**

Celková hodnota pohledávek banky z nákupních i prodejních opčních kontraktů a warrantů, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

961dz, 963dz, 965dz, 967dz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0088

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0088(62)

Algoritmus odvození: $EPD0901 = EPD0895 + EPD0896 + EPD0979 + EPD0980$ $EPD0901 = EPD0895_003 + EPD0896_001 + EPD0979_001 + EPD0980_001$ **Poznámka:**

Jedná se o podrozvahové (potenciální) pohledávky. Pohledávky z opcí se oceňují předem pevně určenou cenou podkladového nástroje.

Verze: 5.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2000
Zdroj: x	Garant: Palán / odb.61	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EPD0906**Akronym:** EPD0906**Název:** Závazky ze spotových operací celkem**Charakteristika:**

Souhrnná hodnota závazků banky ze spotových (promptních) operací s úrokovými, měnovými, akciovými a komoditními nástroji od uzavření obchodů do jejich vypořádání, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

942kz, 944kz, 946kz, 948kz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:** $EPD0906 = EPD0882 + EPD0883 + EPD0995 + EPD0996$ **Poznámka:**

Jedná se o podrozvahové pevné budoucí závazky.

Verze: 5.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2000
Zdroj: ČNB	Garant: Fojtáčková / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EPD0907**Akronym:** EPD0907**Název:** Závazky z opčních operací celkem**Charakteristika:**

Souhrnná hodnota závazků banky z nákupních i prodejních opčních kontraktů a warrantů, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

962kz, 964kz, 966kz, 968kz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0088

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0088(62)

Algoritmus odvození:

EPD0907 = EPD0892 + EPD0893 + EPD0999 + EPD1000

EPD0907 = EPD0892_001 + EPD0893_001 + EPD0999_001 + EPD1000_001

Poznámka:

Jedná se o podrozvahové (potenciální) závazky. Závazky z opcí se oceňují předem pevně určenou cenou podkladového nástroje.

Verze: 5.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2000
Zdroj: X	Garant: Palán / odb.61	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EPD0909**Akronym:** EPD0909**Název:** Úhrn podrozvahových aktiv**Charakteristika:**

Souhrnná hodnota vybraných podrozvahových pohledávek a jiných podrozvahových aktiv banky, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

911dz, 913dz, 921dz, 923dz, 925dz, 927dz, 931dz, 933dz, 941dz, 943dz, 945dz, 947dz, 951dz, 953dz, 955dz, 957dz, 961dz, 963dz, 965dz, 967dz, 971dz, 973dz, 975dz, 977dz, 996dz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:**

EPD0909 = EPD1023 + EPD0967 + EPD0972 + EPD0900 + EPD0914 + EPD0901 + EPD0981 + EPD0879

Poznámka:

Jedná se o podrozvahová, budoucí pevná nebo potencionální aktiva.

Verze: 5.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2000
Zdroj: ČNB	Garant: Fojtáčková / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EPD0910**Akronym:** EPD0910**Název:** Úhrn podrozvahových pasív**Charakteristika:**

Souhrnná hodnota vybraných podrozvahových závazků a jiných podrozvahových aktiv banky, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

912kz, 914kz, 922kz, 924kz, 926kz, 928kz, 932kz, 934kz, 942kz, 944kz, 946kz, 948kz, 952kz, 954kz, 956kz, 958kz, 962kz, 964kz, 966kz, 968kz, 972kz, 974kz, 976kz, 978kz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:**

EPD0910 = EPD1025 + EPD0987 + EPD0992 + EPD0906 + EPD0918 + EPD0907 + EPD1001

Poznámka:

Jedná se o podrozvahová (potenciální) pasíva.

Verze:4.0**Stav:**Platný**Platnost od:**01.01.2000**Zdroj:**ČNB**Garant:**Fojtáčková / odb.711**POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU****Kód:** EPD0911**Akronym:** EPD0911**Název:** Pohledávky z pevných termínových operací s úrokovými nástr.**Charakteristika:**

Hodnota pohledávek banky z pevných termínových operací banky s úrokovými nástroji (termínovaný prodej aktiv prostřednictvím úrokových derivátů bez opcí) od uzavření obchodů do jejich vypořádání, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

951dz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0088

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Jedná se o podrozvahové (potenciální) pohledávky. Pohledávky z pevných termínových operací se oceňují hodnotou podkladového nástroje.

Verze:3.0**Stav:**Platný**Platnost od:**01.12.1999**Zdroj:**x**Garant:**Palán / odb.61

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPD0911_001

Akronym: EPD0911

Název: *Pohledávky z pevných termín. operací s úrokovými nástroji

Charakteristika:

Hodnota pohledávek banky z pevných termínových operací banky s úrokovými nástroji (termínovaný prodej aktiv prostřednictvím úrokových derivátů bez opcí) od uzavření obchodů do jejich vypořádání, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

951dz

Datový typ: Number - Číslo

Odvozen z primárního informačního prvku:

EPD0911 - Pohledávky z pevných termínových operací s úrokovými nástr.

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0088

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0088(61)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Jedná se o podrozvahové (potenciální) pohledávky. Pohledávky z pevných termínových operací se oceňují hodnotou podkladového nástroje.

Verze:2.0

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2000

Zdroj:x

Garant:Palán / odb.61

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPD0912

Akronym: EPD0912

Název: Pohledávky z pevných termínových operací s měnovými nástroji

Charakteristika:

Hodnota pohledávek banky z pevných termínových operací banky s měnovými nástroji (termínovaný nákup aktiv prostřednictvím měnových derivátů bez opcí) od uzavření obchodů do jejich vypořádání, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

953dz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0088

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Jedná se o podrozvahové (potenciální) pohledávky. Pohledávky z pevných termínových operací se oceňují hodnotou podkladového nástroje.

Verze:3.0

Stav:Platný

Platnost od:01.12.1999

Zdroj:x

Garant:Palán / odb.61

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPD0912_001

Akronym: EPD0912

Název: *Pohledávky z pevných termín. operací s měnovými nástroji

Charakteristika:

Hodnota pohledávek banky z pevných termínových operací banky s měnovými nástroji (termínovaný nákup aktiv prostřednictvím měnových derivátů bez opcí) od uzavření obchodů do jejich vypořádání, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

953dz

Datový typ: Number - Číslo

Odvozen z primárního informačního prvku:

EPD0912 - Pohledávky z pevných termínových operací s měnovými nástroji

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0088

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0088(61)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Jedná se o podrozvahové (potenciální) pohledávky. Pohledávky z pevných termínových operací se oceňují hodnotou podkladového nástroje.

Verze:2.0	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2000
Zdroj:x	Garant:Palán / odb.61	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPD0914

Akronym: EPD0914

Název: Pohledávky z pevných termínových operací celkem

Charakteristika:

Celková hodnota pohledávek banky z pevných termínových operací s úrokovými, měnovými, akciovými a komoditními nástroji od uzavření obchodů do jejich vypořádání, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

951dz, 953dz, 955dz, 957dz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0088

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0088(61)

Algoritmus odvození:

EPD0914 = EPD0911 + EPD0912 + EPD0977 + EPD0978

EPD0914 = EPD0911_001 + EPD0912_001 + EPD0977_001 + EPD0978_001

Poznámka:

Jedná se o podrozvahové (potenciální) pohledávky. Pohledávky z pevných termínových operací se oceňují hodnotou podkladového nástroje.

Verze:5.0	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2000
Zdroj:x	Garant:Palán / odb.61	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPD0915

Akronym: EPD0915

Název: Závazky z pevných termínových operací s úrokovými nástroji

Charakteristika:

Souhrnná hodnota závazků banky z pevných termínových operací banky úrokovými nástroji (termínovaný prodej aktiv prostřednictvím úrokových derivátů bez opcí) od uzavření obchodů do jejich vypořádání, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

952kz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0088

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Jedná se o podrozvahové (potenciální) závazky. Závazky z pevných termínových operací se oceňují hodnotou podkladového nástroje.

Verze:3.0

Stav:Platný

Platnost od:01.12.1999

Zdroj:x

Garant:Palán / odb.61

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPD0915_001

Akronym: EPD0915

Název: *Závazky z pevných termínových operací s úrokovými nástroji

Charakteristika:

Souhrnná hodnota závazků banky z pevných termínových operací banky úrokovými nástroji (termínovaný prodej aktiv prostřednictvím úrokových derivátů bez opcí) od uzavření obchodů do jejich vypořádání, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

952kz

Datový typ: Number - Číslo

Odvozen z primárního informačního prvku:

EPD0915 - Závazky z pevných termínových operací s úrokovými nástroji

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0088

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0088(61)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Jedná se o podrozvahové (potenciální) závazky. Závazky z pevných termínových operací se oceňují hodnotou podkladového nástroje.

Verze:2.0

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2000

Zdroj:x

Garant:Palán / odb.61

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EPD0916**Akronym:** EPD0916**Název:** Závazky z pevných termínových operací s měnovými nástroji**Charakteristika:**

Souhrnná hodnota závazků banky z pevných termínových operací banky s měnovými nástroji (termínovaný prodej aktiv prostřednictvím měnových derivátů bez opcí) od uzavření obchodů do jejich vypořádání, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

954kz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0088

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Jedná se o podrozvahové (potenciální) závazky. Závazky z pevných termínových operací se oceňují hodnotou podkladového nástroje.

Verze:3.0**Stav:**Platný**Platnost od:**01.12.1999**Zdroj:**x**Garant:**Palán / odb.61**POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU****Kód:** EPD0916_001**Akronym:** EPD0916**Název:** *Závazky z pevných termínových operací s měnovými nástroji**Charakteristika:**

Souhrnná hodnota závazků banky z pevných termínových operací banky s měnovými nástroji (termínovaný prodej aktiv prostřednictvím měnových derivátů bez opcí) od uzavření obchodů do jejich vypořádání, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

954kz

Datový typ: Number - Číslo**Odvozen z primárního informačního prvku:**

EPD0916 - Závazky z pevných termínových operací s měnovými nástroji

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0088

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0088(61)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Jedná se o podrozvahové (potenciální) závazky. Závazky z pevných termínových operací se oceňují hodnotou podkladového nástroje.

Verze:2.0**Stav:**Platný**Platnost od:**01.01.2000**Zdroj:**x**Garant:**Palán / odb.61

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EPD0918**Akronym:** EPD0918**Název:** Závazky z pevných termínovaných operací celkem**Charakteristika:**

Souhrnná hodnota závazků banky z pevných termínových operací s úrokovými, měnovými, akciovými a komoditními nástroji od uzavření obchodů do jejich vypořádání, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

952kz, 954kz, 956kz, 958kz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0088

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0088(61)

Algoritmus odvození:

EPD0918 = EPD0915 + EPD0916 + EPD0997 + EPD0998

EPD0918 = EPD0915_001 + EPD0916_001 + EPD0997_001 + EPD0998_001

Poznámka:

Jedná se o podrozvahové (potenciální) závazky. Závazky z pevných termínových operací se oceňují hodnotou podkladového nástroje.

Verze:5.0**Stav:**Platný**Platnost od:**01.01.2000**Zdroj:**x**Garant:**Palán / odb.61**POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU****Kód:** EPD0922**Akronym:** EPD0922**Název:** Delta ekvivalent pohledávek z opcí**Charakteristika:**

Souhrnná hodnota součinů absolutních hodnot delty opce a hodnot podkladových nástrojů na straně devizových aktiv, definovaných v v Opatření ČNB č.6/1995, kterým se stanoví omezení a podmínky pro nezajištěné devizové pozice bank a poboček zahraničních bank, v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:**Datový typ:** Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:****Verze:**4.0**Stav:**Platný**Platnost od:**01.01.2000**Zdroj:**ČNB**Garant:**Fojtáčová / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPD0923

Akronym: EPD0923

Název: Delta ekvivalent závazků z opcí

Charakteristika:

Souhrnná hodnota součinů absolutních hodnot delty opce a hodnot podkladových nástrojů na straně devizových pasív, definovaných v Opatření ČNB č.6/1995, kterým se stanoví omezení a podmínky pro nezajištěné devizové pozice bank a poboček zahraničních bank, v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze:4.0	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2000
Zdroj:ČNB	Garant:Fojtáčová / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPD0961

Akronym: EPD0961

Název: Pohled. z pev. termín. a opčních operací s úrok. nástroji

Charakteristika:

Nominální hodnota pohledávek z pevných termínových operací a nakoupených opčních operací s úrokovými nástroji obchodovaných na OTC, snižená o rezervy vytvořené na příslušné jednotlivé podrozvahové pohledávky, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

543čkz, 951čdz, 961čdz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Algoritmus odvození:

Faktor konverze pro přepočet na úvěrový ekvivalent (sl. 2) = $0,005 + (t - i) * 0,01$ (pro jednotlivé pohledávky zahrnuté v přísl. položce výkazu)

Poznámka:

Pohledávky z pevných termínových operací a z opcí se oceňují předem hodnotou, resp. pevně určenou cenou podkladového nástroje.

Verze:5.0	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2000
Zdroj:x	Garant:Palán / odb.61	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPD0963

Akronym: EPD0963

Název: Pohled. z pev. termín. a opčních operací s měn. nástroji

Charakteristika:

Hodnota pohledávek z pevných termínových operací a nakoupených opčních operací s měnovými nástroji (tj. zahraniční měnou a zlatem) obchodovaných na OTC, snižena o rezervy vytvořené na příslušné jednotlivé podrozvahové pohledávky, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

543čkz, 953čdz, 963čdz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:**

Faktor konverze pro přepočet na úvěrový ekvivalent (sl. 2) = $0,02 + (t - 1) * 0,03$ (pro jednotlivé pohledávky zahrnuté v přísl. položce výkazu)

Poznámka:

Pohledávky z pevných termínových operací a z opcí se oceňují předem hodnotou, resp. pevně určenou cenou podkladového nástroje.

Verze:5.0

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2000

Zdroj:x

Garant:Palán / odb.61

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPD0965

Akronym: EPD0965

Název: Pohled. z pev. termín. a opčních operací s ostat. nástroji

Charakteristika:

Hodnota pohledávek z pevných termínových operací a nakoupených opčních operací s majetkovými cennými papíry a komoditami (mimo zlato) obchodovaných na OTC, snižena o rezervy vytvořené na příslušné jednotlivé podrozvahové pohledávky, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

543čkz, 955čdz, 957čdz, 965čdz, 967čdz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:**

Faktor konverze pro přepočet na úvěrový ekvivalent (sl. 2) = $0,1 + (t - 1) * 0,05$ (pro jednotl. pohledávky zahrnuté v přísl. položce výkazu)

Poznámka:

Pohledávky z pevných termínových operací a z opcí se oceňují předem hodnotou, resp. pevně určenou cenou podkladového nástroje.

Verze:5.0

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2000

Zdroj:x

Garant:Palán / odb.61

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EPD0966**Akronym:** EPD0966**Název:** Poskytnuté přísliby úvěrů a půjček**Charakteristika:**

Souhrnná hodnota poskytnutých, ale dosud nečerpaných úvěrů jiným bankám a klientům a případných nečerpaných příslibů k jinému (obdobnému) poskytnutí finančních prostředků, v Kč nebo v přepočtu na Kč. Obsahuje též přísliby záruk vydané bankou klientům a jiným bankám, které mají charakter neodvolatelného závazku banky podle §289 až 292 obchodního zákoníku.

Vazba na účetnictví:

911dz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Nezahrnuje povolené částky přechodných debetních zůstatků na kontokorentních účtech a pohledávky z otevření a potvrzení akreditivů.

Verze: 5.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2000
Zdroj: ČNB	Garant: Fojtáčková / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EPD0967**Akronym:** EPD0967**Název:** Pohledávky ze záruk celkem**Charakteristika:**

Souhrnná hodnota poskytnutých záruk, poskytnutých přijetí směnek, poskytnutých záruk z prodaných směnek a poskytnutých směnečných rukojemství, v Kč nebo v přepočtu na Kč. Obsahuje též přísliby záruk vydané bankou klientům a jiným bankám, které nemají charakter neodvolatelného závazku banky podle §289 až 292 obchodního zákoníku.

Vazba na účetnictví:

921dz, 923dz, 925dz, 927dz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:**

EPD0967 = EPD0968 + EPD0969 + EPD0970 + EPD0971

Poznámka:

Jedná se o podrozvahová (potenciální) aktiva.

Verze: 4.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.12.1999
Zdroj: ČNB	Garant: Vonšovská / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EPD0968**Akronym:** EPD0968**Název:** Poskytnuté záruky**Charakteristika:**

Souhrnná hodnota bankou poskytnutých, ale dosud nesplacených záruk (podle §546 až 550 občanské zákoníku, §303 až 322 obchodního zákoníku nebo jiných smluv), kromě záruk z použití směnek a akreditivů, v Kč v přepočtu na Kč. Obsahuje též přísliby záruk vydané bankou klientům a jiným bankám, které nemají charakter neodvolatelného závazku banky podle §289 až 292 obchodního zákoníku.

Vazba na účetnictví:

921dz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Jedná se o podrozvahová (potenciální) aktiva.

Verze: 4.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.12.1999
Zdroj: ČNB	Garant: Vonšovská / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EPD0969**Akronym:** EPD0969**Název:** Poskytnutá přijetí směnek**Charakteristika:**

Souhrnná hodnota záruk daných bankou (jakožto směnečníkem) za zaplacení cizích směnek přijatých (akceptovaných) bankou, včetně směnek kryjících přijatý úvěr (podle §21 až §29 191/1950 Sb., Směnečný a šekový zákon, nebo jiných právních předpisů), v Kč nebo v přepočtu na Kč. Zahrnuje též vlastní směnky vystavené bankou.

Vazba na účetnictví:

923dz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Jedná se o podrozvahová (potenciální) aktiva. Nezahrnuje záruky z vystavených depozitních směnek.

Verze: 3.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.12.1999
Zdroj: x	Garant: Palán / odb.61	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EPD0970**Akronym:** EPD0970**Název:** Poskytnuté záruky z prodaných směnek**Charakteristika:**

Souhrnná hodnota záruk poskytnutých bankou (jakožto indosantem) z prodaných (rubopisem převedených), ale dosud nezaplacených směnek (§1 až §20 směnečného a šekového zákona nebo podle jiných předpisů), do doby možného vymáhání, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

925dz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Jedná se o podrozvahová (potenciální) aktiva. Nezahrnuje záruky z vystavených depozitních směnek.

Verze:3.0**Stav:**Platný**Platnost od:**01.12.1999**Zdroj:**x**Garant:**Palán / odb.61**POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU****Kód:** EPD0971**Akronym:** EPD0971**Název:** Poskytnutá směnečná ručení**Charakteristika:**

Souhrnná hodnota záruk poskytnutých bankou (jakožto směnečným rukojmím) za zaplacení směny (tj. poskytnutá směnečná rukojemství - avaly) za vlastní i cizí směny vystavené a držené jinými osobami než bankou (§30 až §32 směnečného a šekového zákona nebo jiné právní předpisy) do doby možného vymáhání, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

927dz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Jedná se o podrozvahová (potenciální) aktiva.

Verze:3.0**Stav:**Platný**Platnost od:**01.12.1999**Zdroj:**x**Garant:**Palán / odb.61

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EPD0972**Akronym:** EPD0972**Název:** Pohledávky z akreditivů**Charakteristika:**

Souhrnná hodnota bankou poskytnutých záruk z otevření a potvrzení dosud nečerpaných akreditivů, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

931dz, 933dz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:**

EPD0972 = EPD0973 + EPD0974

Poznámka:

Jedná se o podrozvahové (potenciální) pohledávky.

Verze: 4.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2000
Zdroj: ČNB	Garant: Fojtáčková / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EPD0973**Akronym:** EPD0973**Název:** Poskytnuté záruky z otevření akreditivů**Charakteristika:**

Souhrnná hodnota bankou (jakožto subjektem otevírajícím akreditiv) poskytnutých záruk z otevřených, ale dosud nečerpaných akreditivů otevřených z příkazu jiných příkazců než banka, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

931dz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Jedná se o podrozvahové (potenciální) pohledávky. Nezahrnuje pohledávky z krytých akreditivů podle čl.IV k účt. tř. 9 postupů účtování pro banky.

Verze: 4.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2000
Zdroj: x	Garant: Palán / odb.61	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EPD0974**Akronym:** EPD0974**Název:** Poskytnuté záruky z potvrzení akreditivů**Charakteristika:**

Souhrnná hodnota pohledávek z bankou (jakožto subjektem potvrzujícím akreditiv) poskytnutých potvrzení otevřených akreditivů vydaných bankou ve prospěch jiných subjektů, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

933dz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Jedná se o podrozvahové (potenciální) pohledávky. Nezahrnuje pohledávky z avizovaných akreditivů.

Verze:4.0**Stav:**Platný**Platnost od:**01.01.2000**Zdroj:**x**Garant:**Palán / odb.61**POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU****Kód:** EPD0975**Akronym:** EPD0975**Název:** Pohledávky ze spotových operací s akciovými nástroji**Charakteristika:**

Hodnota pohledávek banky ze spotových (promptních) operací banky s akciovými nástroji (tj. nákupu majetkových cenných papírů, majetkových účastí a podílových listů) od uzavření obchodu do jeho vypořádání, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

945dz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Jedná se o podrozvahové pevné budoucí pohledávky.

Verze:3.0**Stav:**Platný**Platnost od:**01.12.1999**Zdroj:**x**Garant:**Palán / odb.61

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EPD0976**Akronym:** EPD0976**Název:** Pohledávky ze spotových operací s komoditními nástroji**Charakteristika:**

Hodnota pohledávek banky ze spotových (promptních) operací banky s komoditními nástroji (tj. nákupu komodit) od uzavření obchodu do jeho vypořádání, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

947dz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Jedná se o podrozvahové (potenciální) pohledávky.

Verze: 3.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.12.1999
Zdroj: x	Garant: Palán / odb.61	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EPD0977**Akronym:** EPD0977**Název:** Pohledávky z pevných termín. operací s akciovými nástroji**Charakteristika:**

Hodnota pohledávek banky z pevných termínových operací banky s akciovými nástroji (tj. termínovaný nákup majetkových cenných papírů, majetkových účastí a podílových listů prostřednictvím derivátů bez opcí) od uzavření obchodů do jejich vypořádání, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

955dz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0088

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Jedná se o podrozvahové (potenciální) pohledávky. Pohledávky z pevných termínových operací se oceňují hodnotou podkladového nástroje.

Verze: 3.1	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2000
Zdroj: x	Garant: Palán / odb.61	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPD0977_001

Akronym: EPD0977

Název: *Pohledávky z pevných termín. operací s akciovými nástroji

Charakteristika:

Hodnota pohledávek banky z pevných termínových operací banky s akciovými nástroji (tj. termínovaný nákup majetkových cenných papírů, majetkových účastí a podílových listů prostřednictvím derivátů bez opcí) od uzavření obchodů do jejich vypořádání, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

955dz

Datový typ: Number - Číslo

Odvozen z primárního informačního prvku:

EPD0977 - Pohledávky z pevných termín. operací s akciovými nástroji

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0088

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0088(61)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Jedná se o podrozvahové (potenciální) pohledávky. Pohledávky z pevných termínových operací se oceňují hodnotou podkladového nástroje.

Verze:2.0	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2000
Zdroj:x	Garant:Palán / odb.61	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPD0978

Akronym: EPD0978

Název: Pohledávky z pevných termín. operací s komoditními nástroji

Charakteristika:

Hodnota pohledávek banky z pevných termínových operací banky s komoditními nástroji (tj. termínovaný nákup komodit prostřednictvím derivátů bez opcí) od uzavření obchodů do jejich vypořádání, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

957dz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0088

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Jedná se o podrozvahové (potenciální) pohledávky. Pohledávky z pevných termínových operací se oceňují hodnotou podkladového nástroje.

Verze:3.1	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2000
Zdroj:x	Garant:Palán / odb.61	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPD0978_001

Akronym: EPD0978

Název: *Pohledávky z pevných termín. operací s komoditními nástroji

Charakteristika:

Hodnota pohledávek banky z pevných termínových operací banky s komoditními nástroji (tj. termínovaný nákup komodit prostřednictvím derivátů bez opcí) od uzavření obchodů do jejich vypořádání, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

957dz

Datový typ: Number - Číslo

Odvozen z primárního informačního prvku:

EPD0978 - Pohledávky z pevných termín. operací s komoditními nástroji

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0088

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0088(61)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Jedná se o podrozvahové (potenciální) pohledávky. Pohledávky z pevných termínových operací se oceňují hodnotou podkladového nástroje.

Verze:2.0	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2000
Zdroj:x	Garant:Palán / odb.61	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPD0979

Akronym: EPD0979

Název: Pohledávky z opcí na akciové nástroje

Charakteristika:

Hodnota pohledávek banky z nákupních i prodejních opcí na akciové nástroje (práv a závazků k nákupu majetkových cenných papírů, majetkových účastí a podílových listů prostřednictvím opcí) od uzavření obchodů do jejich vypořádání, popř. do data jejich sjednaného vypořádání u nerealizovaných opcí, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

965dz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0088

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Jedná se o podrozvahové (potenciální) pohledávky. Pohledávky z opcí se oceňují předem pevně určenou cenou podkladového nástroje.

Verze:3.0	Stav:Platný	Platnost od:01.12.1999
Zdroj:x	Garant:Palán / odb.61	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPD0979_001

Akronym: EPD0979

Název: *Pohledávky z opcí na akciové nástroje

Charakteristika:

Hodnota pohledávek banky z nákupních i prodejních opcí na akciové nástroje (práv a závazků k nákupu majetkových cenných papírů, majetkových účastí a podílových listů prostřednictvím opcí) od uzavření obchodů do jejich vypořádání, popř. do data jejich sjednaného vypořádání u nerealizovaných opcí, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

965dz

Datový typ: Number - Číslo

Odvozen z primárního informačního prvku:

EPD0979 - Pohledávky z opcí na akciové nástroje

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0088

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0088(62)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Jedná se o podrozvahové (potenciální) pohledávky. Pohledávky z opcí se oceňují předem pevně určenou cenou podkladového nástroje.

Verze:2.0

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2000

Zdroj:x

Garant:Palán / odb.61

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPD0980

Akronym: EPD0980

Název: Pohledávky z opcí na komoditní nástroje

Charakteristika:

Hodnota pohledávek banky z nákupních i prodejních opcí na komoditní nástroje (práv a závazků k nákupu komodit prostřednictvím opcí) od uzavření obchodů do jejich vypořádání, popř. do data jejich sjednaného vypořádání u nerealizovaných opcí, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

967dz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0088

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Jedná se o podrozvahové (potenciální) pohledávky. Pohledávky z opcí se oceňují předem pevně určenou cenou podkladového nástroje.

Verze:3.0

Stav:Platný

Platnost od:01.12.1999

Zdroj:x

Garant:Palán / odb.61

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EPD0980_001**Akronym:** EPD0980**Název:** *Pohledávky z opcí na komoditní nástroje**Charakteristika:**

Hodnota pohledávek banky z nákupních i prodejních opcí na komoditní nástroje (práv a závazků k nákupu komodit prostřednictvím opcí) od uzavření obchodů do jejich vypořádání, popř. do data jejich sjednaného vypořádání u nerealizovaných opcí, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

967dz

Datový typ: Number - Číslo**Odvozen z primárního informačního prvku:**

EPD0980 - Pohledávky z opcí na komoditní nástroje

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0088

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0088(62)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Jedná se o podrozvahové (potenciální) pohledávky. Pohledávky z opcí se oceňují předem pevně určenou cenou podkladového nástroje.

Verze: 2.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2000
Zdroj: x	Garant: Palán / odb.61	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EPD0981**Akronym:** EPD0981**Název:** Pohledávky ze zástav**Charakteristika:**

Souhrnná hodnota poskytnutých zástav na vzniklé a dosud trvající rozvahové a podrozvahové závazky banky, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

971dz, 973dz, 975dz, 977dz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:**
$$\text{EPD0981} = \text{EPD0982} + \text{EPD0983} + \text{EPD0984} + \text{EPD0985}$$
Poznámka:

Jedná se o podrozvahová (potenciální) aktiva.

Verze: 4.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2000
Zdroj: ČNB	Garant: Fojtáchová / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPD0982

Akronym: EPD0982

Název: Poskytnuté nemovité zástavy

Charakteristika:

Souhrnná hodnota poskytnutých nemovitých zástav na vzniklé a dosud trvající rozvahové a podrozvahové závazky banky, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

971dz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Jedná se o podrozvahová (potenciální) aktiva.

Verze:3.0

Stav:Platný

Platnost od:01.12.1999

Zdroj:x

Garant:Palán / odb.61

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPD0983

Akronym: "

Název: Poskytnuté peněžní zástavy

Charakteristika:

Souhrnná hodnota poskytnutých peněžních zástav na vzniklé a dosud trvající rozvahové a podrozvahové závazky banky, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

973dz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Jedná se o podrozvahová (potenciální) aktiva.

Verze:3.0

Stav:Platný

Platnost od:01.12.1999

Zdroj:x

Garant:Palán / odb.61

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPD0984

Akronym: EPD0984

Název: Poskytnuté zástavy - cenné papíry

Charakteristika:

Souhrnná hodnota poskytnutých zástav ve formě cenných papírů na vzniklé trvalé rozvahové a podrozvahové závazky banky, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

975dz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Jedná se o podrozvahové (potenciální) pohledávky.

Verze:3.0

Stav:Platný

Platnost od:01.12.1999

Zdroj:x

Garant:Palán / odb.61

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPD0985

Akronym: EPD0985

Název: Poskytnuté ostatní zástavy

Charakteristika:

Souhrnná hodnota poskytnutých ostatních zástav (mimo zástavy ve formě nemovitostí, peněžních prostředků a cenných papírů) na vzniklé a dosud trvalé rozvahové a podrozvahové závazky banky, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

977dz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Jedná se o podrozvahová (potenciální) aktiva.

Verze:3.0

Stav:Platný

Platnost od:01.12.1999

Zdroj:x

Garant:Palán / odb.61

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPD0986

Akronym: EPD0986

Název: Přijaté přísliby úvěrů a půjček

Charakteristika:

Souhrnná hodnota přijatých, ale dosud nečerpaných úvěrů od jiných bank a klientů a jiných případných nečerpaných příslibů k jinému (obdobnému) přijetí finančních prostředků, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

912kz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Nezahrnuje povolené částky přechodných debetních zůstatků na kontokorentních účtech a závazky z otevření a potvrzení akreditivů.

Verze:4.0

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2000

Zdroj:x

Garant:Fojtáčková / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPD0987

Akronym: EPD0987

Název: Závazky ze záruk celkem

Charakteristika:

Souhrnná hodnota přijatých záruk, přijatých přijetí směnek, přijatých záruk z nakoupených směnek a přijatých směnečných ručení, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

922kz, 924kz, 926kz, 928kz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:**

EPD0987 = EPD0988 + EPD0989 + EPD0990 + EPD0991

Poznámka:

Jedná se o podrozvahová (potenciální) pasíva.

Verze:4.0

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2000

Zdroj:ČNB

Garant:Fojtáčková / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EPD0988**Akronym:** EPD0988**Název:** Přijaté záruky**Charakteristika:**

Souhrnná hodnota závazků z bankou (jakožto dlužníkem) přijatých, ale dosud nečerpaných záruk (podle 546 až 550 občanského zákoníku, 303 až 322 obchodního zákoníku, a nebo podle jiných smluv), v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

922kz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Jedná se o podrozvahová (potenciální) pasíva.

Verze:3.0**Stav:**Platný**Platnost od:**01.12.1999**Zdroj:**x**Garant:**Palán / odb.61**POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU****Kód:** EPD0989**Akronym:** EPD0989**Název:** Přijatá přijetí směnek**Charakteristika:**

Souhrnná hodnota bankou (jakožto směnečným věřitelem) přijatých záruk za zaplacení směnek v držení banky, které jsou přijaté (akceptované) jinou osobou než banka, včetně směnek kryjících poskytnuté úvěry (podle §21 až §29 č. 91/1950., Směnečný a šekový zákon, nebo jiných obdobných právních předpisů), v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

924kz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Jedná se o podrozvahová (potenciální) pasíva.

Verze:3.0**Stav:**Platný**Platnost od:**01.12.1999**Zdroj:**x**Garant:**Palán / odb.61

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPD0990

Akronym: EPD0990

Název: Přijaté záruky z nakoupených směnek

Charakteristika:

Souhrnná hodnota záruk přijatých bankou (jakožto indosatářem) z bankou nakoupených, ale dosud nezaplacených nebo neprodaných směnek (podle §11 až §20 směnečného a šekového zákona nebo jiných právních předpisů) do doby možného vymáhání, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

926kz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Jedná se o podrozvahové (potenciální) pasíva.

Verze:3.0	Stav:Platný	Platnost od:01.12.1999
Zdroj:x	Garant:Palán / odb.61	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPD0991

Akronym: EPD0991

Název: Přijatá směnečná ručení

Charakteristika:

Souhrnná hodnota bankou přijatých směnečných ručení (avalů) u bankou vystavených a nakoupených směnek vystavených jinými osobami než bankou (§30 až §32 směnečného a šekového zákona, nebo jiné právní předpisy) do doby možného vymáhání, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

928kz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Jedná se o podrozvahová (potenciální) pasíva.

Verze:3.0	Stav:Platný	Platnost od:01.12.1999
Zdroj:x	Garant:Palán / odb.61	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EPD0992**Akronym:** EPD0992**Název:** Závazky z akreditivů**Charakteristika:**

Souhrnná hodnota bankou (jakožto příkazcem) přijatých záruk z otevřených a potvrzených, ale dosud nečerpaných akreditivů, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

932kz, 934kz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:**

EPD0992 = EPD0993 + EPD0994

Poznámka:

Jedná se o podrozvahové (potenciální) závazky.

Verze: 4.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2000
Zdroj: ČNB	Garant: Fojtáčová / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EPD0993**Akronym:** EPD0993**Název:** Přijaté záruky z otevření akreditivů**Charakteristika:**

Souhrnná hodnota bankou (jakožto příkazcem, tj. dlužníkem) přijatých záruk z dosud nečerpaných akreditivů otevřených z příkazu banky, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

932kz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Jedná se o podrozvahové (potenciální) závazky.

Verze: 3.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.12.1999
Zdroj: x	Garant: Palán / odb.61	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EPD0994**Akronym:** EPD0994**Název:** Přijaté záruky z potvrzení akreditivů**Charakteristika:**

Souhrnná hodnota závazků z bankou (jakožto příkazcem) přijatých potvrzení z otevřených akreditivů, které byly vydány ve prospěch banky jako oprávněného věřitele, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

934kz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Jedná se o podrozvahové (potenciální) závazky.

Verze:3.0**Stav:**Platný**Platnost od:**01.12.1999**Zdroj:**x**Garant:**Palán / odb.61**POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU****Kód:** EPD0995**Akronym:** EPD0995**Název:** Závazky ze spotových operací s akciovými nástroji**Charakteristika:**

Souhrnná hodnota závazků banky ze spotových (promptních) operací s akciovými nástroji (tj. prodeje majetkových cenných papírů, majetkových účastí a podílových listů) od uzavření obchodů do jejich vypořádání, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

946kz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Jedná se o podrozvahové (potenciální) závazky.

Verze:3.0**Stav:**Platný**Platnost od:**01.12.1999**Zdroj:**Opatření MF z 21.12.1995**Garant:**Palán / odb.61

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EPD0996**Akronym:** EPD0996**Název:** Závazky ze spotových operací s komoditními nástroji**Charakteristika:**

Souhrnná hodnota závazků banky ze spotových (promptních) operací s komoditními nástroji (tj. prodeje komodit) od uzavření obchodů do jejich vypořádání, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

948kz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Jedná se o podrozvahové (potenciální) závazky.

Verze: 3.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.12.1999
Zdroj: Opatření MF z 21.12.1995	Garant: Palán / odb.61	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EPD0997**Akronym:** EPD0997**Název:** Závazky z pevných termínových operací s akciovými nástroji**Charakteristika:**

Souhrnná hodnota závazků banky z pevných termínovaných operací s akciovými nástroji (termínovaný prodej majetkových cenných papírů, majetkových účastí a podílových listů prostřednictvím derivátů bez opcí) od uzavření obchodů do jejich vypořádání, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

956kz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0088

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Jedná se o podrozvahové (potenciální) závazky. Závazky z pevných termínovaných operací se oceňují hodnotou podkladového nástroje.

Verze: 3.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.12.1999
Zdroj: Opatření MF z 21.12.1995	Garant: Palán / odb.61	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPD0997_001

Akronym: EPD0997

Název: *Závazky z pevných termínových operací s akciovými nástroji

Charakteristika:

Souhrnná hodnota závazků banky z pevných termínovaných operací s akciovými nástroji (termínovaný prodej majetkových cenných papírů, majetkových účastí a podílových listů prostřednictvím derivátů bez opcí) od uzavření obchodů do jejich vypořádání, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

956kz

Datový typ: Number - Číslo

Odvozen z primárního informačního prvku:

EPD0997 - Závazky z pevných termínových operací s akciovými nástroji

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0088

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0088(61)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Jedná se o podrozvahové (potenciální) závazky. Závazky z pevných termínových operací se oceňují hodnotou podkladového nástroje.

Verze:2.0

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2000

Zdroj:Opatření MF z 21.12.1995

Garant:Palán / odb.61

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPD0998

Akronym: EPD0998

Název: Závazky z pevných termínových operací s komoditními nástroji

Charakteristika:

Souhrnná hodnota závazků banky z pevných termínových operací s komoditními nástroji (termínovaný prodej komodit prostřednictvím derivátů bez opcí) od uzavření obchodů do jejich vypořádání, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

958kz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0088

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Jedná se o podrozvahové (potenciální) závazky. Závazky z pevných termínových operací se oceňují hodnotou podkladového nástroje.

Verze:3.0

Stav:Platný

Platnost od:01.12.1999

Zdroj:Opatření MF z 21.12.1995

Garant:Palán / odb.61

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EPD0998_001**Akronym:** EPD0998**Název:** *Závazky z pevných termínových operací s komoditními nástr.**Charakteristika:**

Souhrnná hodnota závazků banky z pevných termínových operací s komoditními nástroji (termínovaný prodej komodit prostřednictvím derivátů bez opcí) od uzavření obchodů do jejich vypořádání, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

958kz

Datový typ: Number - Číslo**Odvozen z primárního informačního prvku:**

EPD0998 - Závazky z pevných termínových operací s komoditními nástroji

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0088

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0088(61)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Jedná se o podrozvahové (potenciální) závazky. Závazky z pevných termínových operací se oceňují hodnotou podkladového nástroje.

Verze: 2.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2000
Zdroj: Opatření MF z 21.12.1995	Garant: Palán / odb.61	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EPD0999**Akronym:** EPD0999**Název:** Závazky z opcí na akciové nástroje**Charakteristika:**

Souhrnná hodnota závazků banky z nákupních i prodejních opčních operací na akciové nástroje (z práv a závazků k prodeji majetkových cenných papírů, majetkových účastí a podílových listů prostřednictvím opcí) od uzavření obchodů do jejich vypořádání, popř. do data jejich sjednaného vypořádání u nerealizovaných opcí, v Kč nebo v přepočtu.

Vazba na účetnictví:

966kz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0088

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Jedná se o podrozvahové (potenciální) závazky. Závazky z opcí se oceňují předem pevně určenou cenou podkladového nástroje.

Verze: 3.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.12.1999
Zdroj: x	Garant: Palán / odb.61	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPD0999_001

Akronym: EPD0999

Název: *Závazky z opcí na akciové nástroje

Charakteristika:

Souhrnná hodnota závazků banky z nákupních i prodejních opčních operací na akciové nástroje (z práv a závazků k prodeji majetkových cenných papírů, majetkových účastí a podílových listů prostřednictvím opcí) od uzavření obchodů do jejich vypořádání, popř. do data jejich sjednaného vypořádání u nerealizovaných opcí, v Kč nebo v přepočtu.

Vazba na účetnictví:

966kz

Datový typ: Number - Číslo

Odvozen z primárního informačního prvku:

EPD0999 - Závazky z opcí na akciové nástroje

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0088

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0088(62)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Jedná se o podrozvahové (potenciální) závazky. Závazky z opcí se oceňují předem pevně určenou cenou podkladového nástroje.

Verze:2.0

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2000

Zdroj:x

Garant:Palán / odb.61

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPD1000

Akronym: EPD1000

Název: Závazky z opcí na komoditní nástroje

Charakteristika:

Souhrnná hodnota závazků banky z nákupních i prodejních opčních operací na komoditní nástroje (z práv a závazků z operací k prodeji komodit prostřednictvím opcí) od uzavření obchodů do jejich vypořádání, popř. do data jejich sjednaného vypořádání u nerealizovaných opcí, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

968kz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0088

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Jedná se o podrozvahové (potenciální) závazky. Závazky z opcí se oceňují předem pevně stanovenou cenou podkladového nástroje.

Verze:3.0

Stav:Platný

Platnost od:01.12.1999

Zdroj:x

Garant:Palán / odb.61

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPD1000_001

Akronym: EPD1000

Název: *Závazky z opcí na komoditní nástroje

Charakteristika:

Souhrnná hodnota závazků banky z nákupních i prodejních opčních operací na komoditní nástroje (z práv a závazků z operací k prodeji komodit prostřednictvím opcí) od uzavření obchodů do jejich vypořádání, popř. do data jejich sjednaného vypořádání u nerealizovaných opcí, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

968kz

Datový typ: Number - Číslo

Odvozen z primárního informačního prvku:

EPD1000 - Závazky z opcí na komoditní nástroje

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0088

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0088(62)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Jedná se o podrozvahové (potenciální) závazky. Závazky z opcí se oceňují předem pevně stanovenou cenou podkladového nástroje.

Verze:2.0

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2000

Zdroj:x

Garant:Palán / odb.61

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPD1001

Akronym: EPD1001

Název: Přijaté zástavy

Charakteristika:

Souhrnná hodnota přijatých zástav, na vzniklé a dosud trvající rozvahové a podrozvahové pohledávky banky, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

972kz, 974kz, 976kz, 978kz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:**

EPD1001 = EPD1002 + EPD1003 + EPD1004 + EPD1005

Poznámka:

Jedná se o podrozvahová (potenciální) pasíva.

Verze:4.0

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2000

Zdroj:ČNB

Garant:Fojtáčková / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EPD1002**Akronym:** EPD1002**Název:** Přijaté nemovité zástavy**Charakteristika:**

Souhrnná hodnota přijatých nemovitých zástav na vzniklé a dus trvajících rozvahové a podrozvahové pohledávky banky, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

972kz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Jedná se o podrozvahová (potenciální) pasíva.

Verze:3.0**Stav:**Platný**Platnost od:**01.12.1999**Zdroj:**x**Garant:**Palán / odb.61**POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU****Kód:** EPD1003**Akronym:** EPD1003**Název:** Přijaté peněžní zástavy**Charakteristika:**

Souhrnná hodnota přijatých peněžních zástav na vzniklé a dosud trvající rozvahové a podrozvahové pohledávky banky, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

974kz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Jedná se o podrozvahová (potenciální) pasíva.

Verze:3.0**Stav:**Platný**Platnost od:**01.12.1999**Zdroj:**x**Garant:**Palán / odb.61

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EPD1004**Akronym:** EPD1004**Název:** Přijaté zástavy - cenné papíry**Charakteristika:**

Souhrnná hodnota přijatých zástav ve formě cenných papírů na vzniklé a dosud trvající rozvahové a podrozvahové pohledávky banky, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

976kz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Jedná se o podrozvahová (potenciální) pasíva.

Verze: 3.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.12.1999
Zdroj: X	Garant: Palán / odb.61	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EPD1005**Akronym:** EPD1005**Název:** Přijaté ostatní zástavy**Charakteristika:**

Souhrnná hodnota přijatých ostatních zástav (mimo zástav ve formě nemovitostí, peněžních prostředků a cenných papírů) na vzniklé a dosud trvající rozvahové a podrozvahové pohledávky, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

978kz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Jedná se o podrozvahová (potenciální) pasíva.

Verze: 3.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.12.1999
Zdroj: X	Garant: Palán / odb.61	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EPD1023**Akronym:** EPD1023**Název:** Pohledávky z příslibů úvěrů a půjček**Charakteristika:**

Souhrnná hodnota poskytnutých, ale dosud nečerpaných úvěrů jiným bankám a klientům a případných nečerpaných příslibů k jinému (obdobnému) poskytnutí finančních prostředků (včetně forwardových termínových vkladů), v Kč nebo v přepočtu na Kč. Obsahuje též přísliby záruk vydané bankou klientům a jiným bankám, které mají charakter neodvolatelného závazku banky podle §289 až 292 obchodního zákoníku.

Vazba na účetnictví:

911dz, 913dz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:**

EPD1023 = EPD0966 + EPD1024

Poznámka:**Verze:**1.0**Stav:**Platný**Platnost od:**01.01.2000**Zdroj:**ČNB**Garant:**Vonšovská / odb.711**POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU****Kód:** EPD1024**Akronym:** EPD1024**Název:** Poskytnuté forwardové termínové vklady**Charakteristika:**

Souhrnná hodnota poskytnutých příslibů forwardových termínových vkladů, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

913dz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:****Verze:**1.0**Stav:**Platný**Platnost od:**01.01.2000**Zdroj:**ČNB**Garant:**Vonšovská / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EPD1025**Akronym:** EPD1025**Název:** Závazky z příslibů úvěrů a půjček**Charakteristika:**

Souhrnná hodnota přijatých, ale dosud nečerpaných úvěrů od jiných bank a klientů a jiných případných nečerpaných příslibů k jinému (obdobnému) přijetí finančních prostředků (včetně příslibů forwardových termínových vkladů), v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

912kz, 914kz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:**

EPD1025 = EPD0986 + EPD1026

Poznámka:

Verze: 1.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2000
Zdroj:	Garant: /	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EPD1026**Akronym:** EPD1026**Název:** Přijaté forwardové termínové vklady**Charakteristika:**

Souhrnná hodnota případných nečerpaných příslibů k forwardovým termínovým vkladům, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

914kz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Verze: 1.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2000
Zdroj:	Garant: /	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EPD1027**Akronym:****Název:** Podrozvahové pohledávky ze záruk, příslibů a akreditivů**Charakteristika:**

Souhrnná hodnota poskytnutých, ale dosud nečerpaných úvěrů jiným bankám a klientům a případných nečerpaných příslibů k jinému (obdobnému) poskytnutí finančních prostředků, poskytnutých forwardových termínových vkladů, poskytnutých záruk, poskytnutých přijetí směnek, poskytnutých záruk z prodaných směnek a poskytnutých směnečných rukojemství, bankou poskytnutých záruk z otevření a potvrzení dosud nečerpaných akreditivů, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

91ldz, 913dz, 92ldz, 923dz, 925dz, 927dz, 93ldz, 933dz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0025

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:**

EPD1027=EPD1023+EPD0967+EPD0972

Poznámka:

Verze: 1.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2000
Zdroj:	Garant: Nováková / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EPD1028**Akronym:****Název:** Pohledávky z pevných termínových a opčních operací**Charakteristika:**

Celková hodnota pohledávek banky z pevných termínových operací s úrokovými, měnovými, akciovými a komoditními nástroji od uzavření obchodů do jejich vypořádání a z nákupních i prodejních opčních kontraktů a warrantů, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

95ldz, 953dz, 955dz, 957dz, 96ldz, 963dz, 965dz, 967dz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0025

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:**

EPD1028=EPD0914+EPD0901

Poznámka:

Verze: 1.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2000
Zdroj:	Garant: Nováková / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EPD1029**Akronym:****Název:** Podrozvahové závazky ze záruk, příslibů a akreditivů**Charakteristika:**

Souhrnná hodnota přijatých, ale dosud nečerpaných úvěrů od jiných bank a klientů a jiných případných nečerpaných příslibů k jinému (obdobnému) přijetí finančních prostředků, přijatých forwardových termínových vkladů, přijatých záruk, přijatých přijetí směnek, přijatých záruk z nakoupených směnek a přijatých směnečných ručení, bankou přijatých záruk z otevřených a potvrzených, ale dosud nečerpaných akreditivů, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

912kz, 914kz, 922kz, 924kz, 926kz, 928kz, 932kz, 934kz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0025

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:**

EPD1029=EPD1025+EPD0987+EPD0992

Poznámka:

Verze: 1.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2000
Zdroj:	Garant: Nováková / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EPD1030**Akronym:****Název:** Podrozvahové závazky z pevných termínových a opčních operací**Charakteristika:**

Souhrnná hodnota závazků banky z pevných termínových operací s úrokovými, měnovými, akciovými a komoditními nástroji od uzavření obchodů do jejich vypořádání a z nákupních i prodejních opčních kontraktů a warrantů, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

952kz, 954kz, 956kz, 958kz, 962kz, 964kz, 966kz, 968kz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0025

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:**

EPD1030=EPD0918+EPD0907

Poznámka:

Verze: 1.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2000
Zdroj:	Garant: Nováková / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EVB0020**Akronym:** BI0117**Název:** Výnosy z finančních činností**Charakteristika:**

Souhrnná hodnota výnosů banky z pokladních a mezibankovních operací, z operací s orgány republiky a místními orgány, z operací s klienty, z leasingu, z operací s cennými papíry, z devizových operací, z ostatních finančních operací, z derivátových operací v bankovním portfoliu a z derivátových operací v obchodním portfoliu, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

71kz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:**

EVB0020 = EVB0021 + EVB0297 + EVB0023 + EVB0025 + EVB0044 + EVB0026 + EVB0027 + EVB0902 + EVB0907

Poznámka:

Verze: 9.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2000
Zdroj:	Garant: Vávra / odb.61	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EVB0021**Akronym:** EVB0021**Název:** Výnosy z pokladních a mezibankovních operací**Charakteristika:**

Souhrnná hodnota výnosů banky z úroků přijatých z uložených a poskytnutých mezibankovních vkladů a úvěrů, výnosů z operací při vedení účtů a provádění platebního styku ve vztahu k emisním a jiným bankám, zúčtovacím centrům a SWIFTU a výnosů banky z mezibankovního pokladního a jiného styku (včetně výnosových úroků z poštovních a šekových účtů, výnosů z REPO operací a půjček cenných papírů, příslušných výnosů z operací s mezinárodními bankami a finančními institucemi a z příslušných poplatků a provizí přijatých bankou), v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

711čkz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:**

EVB0021 = EVB0295 + EVB0296 + EVB0850 + EVB0022

Poznámka:

Verze: 9.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2000
Zdroj:	Garant: Vávra / odb.61	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EVB0022**Akronym:** EVB0022**Název:** Přijaté poplatky a provize od bank**Charakteristika:**

Souhrnná hodnota poplatků a provizí neúrokového charakteru přijatých bankou od emisních a jiných bank, zúčtovacích center a SWIFTU v platebním styku a v úvěrových, vkladových a jiných obdobných mezibankovních operacích s emisními a jinými bankami, v Kč nebo v přepočtu na Kč. Zahrnuje též bankou přijaté poplatky a provize z REPO operací s bankami a z půjček cenných papírů bankám, případně přijaté poplatky a provize spojené s nakoupenými depozitními směnkami od jiných bank a přijaté poplatky a provize z příslušných operací s mezinárodními bankami a finančními institucemi.

Vazba na účetnictví:

711čkz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:**

EVB0022=EVB0876+EVB0877

Poznámka:

Verze: 9.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2000
Zdroj:	Garant: Vávra / odb.61	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EVB0023**Akronym:** EVB0023**Název:** Výnosy z operací s klienty**Charakteristika:**

Souhrnná hodnota úrokových a ostatních výnosů banky z operací při vedení účtů klientů (bez orgánů republiky a místních orgánů v ČR), provádění platebního styku na těchto účtech a z úvěrů poskytnutých klientům včetně přijatých poplatků a provizí, v Kč nebo v přepočtu na Kč. Zahrnuje též výnosy z REPO operací s klienty a z půjček cenných papírů klientům.

Vazba na účetnictví:

712čkz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:**

EVB0023=EVB0499 + EVB0846

Poznámka:

Verze: 10.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2000
Zdroj:	Garant: Vávra / odb.61	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EVB0025**Akronym:** BI0141**Název:** Výnosy z leasingu**Charakteristika:**

Celková hodnota výnosů banky z finančního pronájmu hmotného majetku, když je banka pronajímatelem a případného nájemného z nedokončených investic, částí odškodnění při vypovězení smlouvy, případného penále apod., v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

713kz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Verze: 8.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.12.1999
Zdroj:	Garant: Vávra / odb.61	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EVB0026**Akronym:** BI0147**Název:** Výnosy z devizových operací**Charakteristika:**

Výnosy banky z rozvahových a podrozvahových devizových operací prováděných bankou, zahrnující zejména zisky z operací nákup-prodej deviz (vč. valut), zisky z přepočtu cizích měn, úroky ze swapových operací s nástroji v cizí i tuzemské měně, příslušné rozdíly úrokových sazeb tuzemské a zahraniční měny (reporty a deporty), ostatní výnosy spojené s konverzními a arbitrážními operacemi a výnosy ze spotových devizových operací, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

716čkz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:**

EVB0026=EVB0851+EVB0888+EVB0854

Poznámka:

Nezahrnuje kurzové zisky z přepočtu majetkových účastí banky.

Verze: 9.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2000
Zdroj:	Garant: Vávra / odb.61	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EVB0027

Akronym: EVB0027

Název: Výnosy z ostatních finančních operací

Charakteristika:

Výnosy banky z ostatních finančních rozvahových a podrozvahových (zejména záručních a zástavních) operací banky a z ostatních finančních služeb poskytovaných bankou, včetně příslušných přijatých poplatků a provizí, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

717čkz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:**

EVB0027=EVB0855+EVB0856+EVB0857

Poznámka:

Neobsahuje poplatky za úschovu a správu cenných papírů.

Verze: 9.0

Stav: Platný

Platnost od: 01.01.2000

Zdroj:

Garant: Vávra / odb.61

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EVB0028

Akronym: EVB0028

Název: Ostatní provozní výnosy

Charakteristika:

Souhrnná hodnota výnosů banky z odepsaných pohledávek za bankami, klienty popř. ostatními dlužníky, z převodu majetkových účastí a ostatního majetku, a jiných provozních výnosů, v Kč.

Vazba na účetnictví:

76kz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:**

EVB0028=EVB0301+EVB0302+EVB0848+EVB0849+EVB0030+EVB0031+EVB0303

Poznámka:

Verze: 8.0

Stav: Platný

Platnost od: 01.12.1999

Zdroj:

Garant: Komárek / odb.61

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EVB0029**Akronym:** BI0173**Název:** Mimořádné výnosy**Charakteristika:**

Výnosy banky, které mají mimořádný charakter, zejména opravy výnosů minulých let, přijaté náhrady škod a mank, přijaté pokuty a penále (s výjimkou smluvních), případně zjištěné pokladní přebytky cenin a zásob banky apod., v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

771kz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:****Verze:**7.0**Stav:**Platný**Platnost od:**01.12.1999**Zdroj:****Garant:**Belloň / odb.61**POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU****Kód:** EVB0030**Akronym:** BI0174**Název:** Výnosy z převodu majetkových účastí**Charakteristika:**

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

Vazba na účetnictví:

765kz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:****Verze:**7.0**Stav:**Platný**Platnost od:**01.12.1999**Zdroj:****Garant:**Belloň / odb.61

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EVB0031**Akronym:** BI0175**Název:** Výnosy z převodu ostatního majetku**Charakteristika:**

Výnosy banky, dosažené při převodu (zpravidla prodeji) hmotného a nehmotného majetku na třetí osoby, včetně výnosů z prodeje majetku uskutečněného prostřednictvím realitních kanceláří, v Kč.

Vazba na účetnictví:

766kz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:****Verze:**7.0**Stav:**Platný**Platnost od:**01.12.1999**Zdroj:****Garant:**Belloň / odb.61**POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU****Kód:** EVB0032**Akronym:** BI0179**Název:** Výnosy vnitrobankovní**Charakteristika:**

Vnitrobankovní výnosy ze vztahů mezi samostatně hospodařícími jednotkami a útvary banky, v Kč.

Vazba na účetnictví:

790kz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:****Verze:**7.0**Stav:**Platný**Platnost od:**01.12.1999**Zdroj:****Garant:**Belloň / odb.61

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EVB0044**Akronym:** EVB0044**Název:** Výnosy z operací s cennými papíry**Charakteristika:**

Souhrnná hodnota výnosů a zisků banky z držení cenných papírů a z operací s cennými papíry (v tuzemské i cizí měně) k obchodování a držení bankou dlouhodobě jako finanční investice (bez výnosů z převodů majetkových účastí), včetně přijatých poplatků a provizí, v Kč nebo v přepočtu na Kč. Výnosy z kupónů a úroků z cenných papírů jsou vedeny v hrubých částkách (u dluhopisů ve smyslu zákona o dani z příjmů).

Vazba na účetnictví:

715čko

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:**

EVB0044=EVB0878+EVB0879+EVB0880+EVB0883

Poznámka:

Neobsahuje zisky z rozdílů měnových kursů a výnosy z REPO operací a výpůjček cenných papírů.

Verze: 8.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2000
Zdroj:	Garant: Vávra / odb.61	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EVB0045**Akronym:** EVB0045**Název:** Použití rezerv a opravných položek**Charakteristika:**

Souhrnná hodnota výnosů banky z opravných položek a rezerv, použitých nebo zrušených ve prospěch výnosů, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

75kz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:**

EVB0045 = EVB0046 + EVB0047 + EVB0048 + EVB0847

Poznámka:

Verze: 8.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.12.1999
Zdroj:	Garant: Vávra / odb.61	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EVB0046

Akronym: EVB0046

Název: Použití rezerv daňově uznaných

Charakteristika:

Souhrnná hodnota výnosů banky z rezerv daňově uznaných, použitých nebo zrušených ve prospěch výnosů, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

752kz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:**

EVB0046=EVB0858+EVB0859+EVB0860

Poznámka:

Verze:8.0	Stav:Platný	Platnost od:01.12.1999
Zdroj:zákon č. 593/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů	Garant:Vávra / odb.61	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EVB0047

Akronym: EVB0047

Název: Použití rezerv daňově neuuznaných

Charakteristika:

Souhrnná hodnota výnosů banky z rezerv daňově neuuznaných, použitých nebo zrušených ve prospěch výnosů, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

753kz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:**

EVB0047=EVB0861+EVB0863+EVB0862+EVB0864

Poznámka:

Verze:7.0	Stav:Platný	Platnost od:01.12.1999
Zdroj:	Garant:Vávra, Karnet / odb.61	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EVB0048

Akronym: EVB0048

Název: Použití opravných položek daňově uznaných

Charakteristika:

Souhrnná hodnota výnosů banky z opravných položek daňově neuznaných, použitých nebo zrušených ve prospěch výnosů, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

754kz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:**

EVB0048=EVB0865+EVB0866+EVB0871

Poznámka:

Verze: 7.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.12.1999
Zdroj:	Garant: Vávra / odb.61	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EVB0295

Akronym: EVB0295

Název: Úroky přijaté od emisních bank z pokl. a mezibank. operací

Charakteristika:

Souhrnná hodnota úrokových a obdobných výnosů banky z vkladů uložených u emisních bank a úvěrů poskytnutých emisním bankám (včetně úrokových výnosů z případných REPO operací a z případných výpůjček cenných papírů), z operací při vedení účtů a provádění platebního styku s emisními bankami (včetně zahraničních) a z pokladního a jiného mezibankovního styku s emisními bankami a úrokových výnosů z obdobných operací s mezinárodními bankami a finančními institucemi, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

711čkz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:**

EVB0295=EVB0889+EVB0872

Poznámka:

Nezahrnuje poplatky a provize z těchto operací.

Verze: 7.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2000
Zdroj:	Garant: Vávra / odb.61	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EVB0296**Akronym:** EVB0296**Název:** Úroky přijaté od jiných bank**Charakteristika:**

Souhrnná hodnota úrokových a obdobných výnosů banky z vkladů uložených u jiných bank a úvěrů poskytnutých jiným bankám (včetně úrokových výnosů z REPO operací a z půjček cenných papírů), z operací při vedení účtů a provádění platebního styku s jinými bankami (tj. kromě emisních) a z pokladního a jiného mezibankovního styku s jinými bankami, v Kč nebo v přepočtu na Kč. Zahrnuje i úroky přijaté z depozitních směn nakoupených bankou od jiných bank.

Vazba na účetnictví:

711čkz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:**

EVB0296=EVB0891+EVB0873

Poznámka:

Nezahrnuje poplatky a provize z těchto operací.

Verze: 7.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2000
Zdroj:	Garant: Vávra / odb.61	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EVB0297**Akronym:** EVB0297**Název:** Výnosy z operací s orgány republiky a místními orgány**Charakteristika:**

Souhrnná hodnota úrokových a ostatních výnosů banky z operací při vedení účtů, provádění platebního styku a z poskytnutých úvěrů orgánům republiky v ČR, místním orgánům v ČR a veřejným fondům v ČR, včetně jimi placených příslušných poplatků a provizí, v Kč nebo v přepočtu na Kč. Zahrnuje též výnosy z případných REPO operací s místními orgány a z případných půjček cenných papírů místním orgánům.

Vazba na účetnictví:

712čkz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:**

EVB0297 = EVB0298 + EVB0299 + EVB0300 + EVB0845

Poznámka:

Verze: 8.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2000
Zdroj:	Garant: Vávra / odb.61	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EVB0298**Akronym:** EVB0298**Název:** Úroky přijaté od orgánů republiky**Charakteristika:**

Souhrnná hodnota úrokových a obdobných výnosů banky z poskytnutých úvěrů k rozpočtovým a mimorozpočtovým prostředkům orgánů republiky v ČR (bez republikových veřejných fondů), v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

712čkz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Nezahrnuje poplatky a provize z těchto operací.

Verze: 6.0**Stav:** Platný**Platnost od:** 01.12.1999**Zdroj:****Garant:** Vávra / odb.61**POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU****Kód:** EVB0299**Akronym:** EVB0299**Název:** Úroky přijaté od místních orgánů**Charakteristika:**

Souhrnná hodnota úrokových a obdobných výnosů banky z poskytovaných úvěrů místním orgánům v ČR (bez veřejných fondů místních orgánů) k rozpočtovým a mimorozpočtovým prostředkům a z operací při vedení účtů a provádění platebního styku pro místní orgány v ČR, v Kč nebo v přepočtu na Kč. Zahrnuje i úrokové výnosy z případných REPO operací s místními orgány a z případných půjček cenných papírů místním orgánům.

Vazba na účetnictví:

712čkz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:**

EVB0299=EVB0893+EVB0874

Poznámka:

Nezahrnuje poplatky a provize z těchto operací.

Verze: 7.0**Stav:** Platný**Platnost od:** 01.01.2000**Zdroj:****Garant:** Vávra / odb.61

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EVB0300**Akronym:** EVB0300**Název:** Úroky přijaté od veřejných fondů**Charakteristika:**

Souhrnná hodnota úrokových a obdobných výnosů banky z poskytnutých úvěrů veřejným fondům v ČR a z operací při vedení účtů a provádění platebního styku pro veřejné fondy v ČR, v Kč nebo v přepočtu na Kč. Zahrnuje i úrokové výnosy z případných REPO operací s veřejnými fondy a z případných půjček cenných papírů veřejným fondům.

Vazba na účetnictví:

712čkz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:**

EVB0300=EVB0894+EVB0899

Poznámka:

Nezahrnuje poplatky a provize z těchto operací.

Verze: 7.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2000
Zdroj:	Garant: Vávra / odb.61	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EVB0301**Akronym:** EVB0301**Název:** Výnosy z odepsaných pohledávek za bankami**Charakteristika:**

Souhrnná hodnota výnosů banky z odepsaných pohledávek za bankami, které byly v minulosti odepsány na vrub nákladů, a které se podařilo při změně majetkových poměrů nebo jiným způsobem dodatečně vymoci, v Kč.

Vazba na účetnictví:

761kz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Nezahrnuje výnosy z postoupených pohledávek za bankami (SYU: 763).

Verze: 7.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.12.1999
Zdroj:	Garant: Palán / odb.61	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EVB0302

Akronym: EVB0302

Název: Výnosy z odepsaných pohledávek za klienty a ostat. dlužníky

Charakteristika:

Souhrnná hodnota výnosů banky z odepsaných pohledávek za klienty a ostatními dlužníky, které byly v minulosti odepsány na vrub nákladů, a které se podařilo při změně majetkových poměrů nebo jiným způsobem dodatečně vymoci, v Kč.

Vazba na účetnictví:

762kz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Verze: 7.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.12.1999
Zdroj:	Garant: Komárek / odb.61	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EVB0303

Akronym: BS0662

Název: Jiné provozní výnosy

Charakteristika:

Souhrn provozních výnosů banky, které nejsou zahrnuty ve výnosech ani z odepsaných pohledávek za bankami a za klienty, ani z převodu majetkových účastí nebo ostatního majetku, a také nepatří do výnosů z finančních činností, z použití rezerv a opravných položek nebo mimořádných či vnitrobankovních výnosů a smluvní pokuty a penále bez úroků z prodlení vyplývajících ze smluv o úvěrech, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

767kz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Verze: 5.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.12.1999
Zdroj:	Garant: Belloň / odb.61	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EVB0499**Akronym:** EVB0499**Název:** Úroky z poskytnutých úvěrů klientům**Charakteristika:**

Souhrnná hodnota úrokových a obdobných výnosů banky z operací při vedení běžných účtů klientům (bez orgánů republiky a místních orgánů v ČR), a při provádění platebního styku na těchto účtech a z úvěrů a obdobných peněžních prostředků poskytnutých klientům, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

712čkz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:**

EVB0499 = EVB0504 + EVB0500 + EVB0501 + EVB0502 + EVB0503

Poznámka:

Nezahrnuje příslušné poplatky a provize a úrokové výnosy z podrozvahových operací s úrokovými nástroji.

Verze:8.0**Stav:**Platný**Platnost od:**01.12.1999**Zdroj:****Garant:**Vávra / odb.61**POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU****Kód:** EVB0500**Akronym:** EVB0500**Název:** Úroky z krátkodobých úvěrů na obchodní pohledávky**Charakteristika:**

Souhrnná hodnota úrokových výnosů banky z krátkodobých úvěrů na obchodní pohledávky poskytnutých klientům (bez orgánů republiky a místních orgánů v ČR), v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

712čkz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Nezahrnuje příslušné poplatky a provize a úrokové výnosy z REPO operací a půjček cenných papírů a podrozvahových operací s úrokovými nástroji.

Verze:8.0**Stav:**Platný**Platnost od:**01.12.1999**Zdroj:****Garant:**Vávra / odb.61

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EVB0501**Akronym:** EVB0501**Název:** Úroky z ostatních krátkodobých úvěrů klientům**Charakteristika:**

Souhrnná hodnota úrokových a obdobných výnosů banky z ostatních krátkodobých úvěrů poskytnutých klientům (bez orgánů republiky a místních orgánů v ČR), z REPO operací prováděných s klienty a z půjček cenných papírů klientům, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

712čkz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:**

EVB0501=EVB0895+EVB0875

Poznámka:

Nezahrnuje příslušné poplatky a provize a úrokové výnosy z podrozvahových operací s úrokovými nástroji.

Verze: 8.0**Stav:** Platný**Platnost od:** 01.12.1999**Zdroj:****Garant:** Vávra / odb.61**POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU****Kód:** EVB0502**Akronym:** EVB0502**Název:** Úroky ze střednědobých úvěrů klientům**Charakteristika:**

Souhrnná hodnota úrokových výnosů banky z střednědobých úvěrů poskytnutých klientům (bez orgánů republiky a místních orgánů v ČR), v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

712čkz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Nezahrnuje příslušné poplatky a provize a úrokové výnosy z REPO operací a půjček cenných papírů a podrozvahových operací s úrokovými nástroji.

Verze: 8.0**Stav:** Platný**Platnost od:** 01.12.1999**Zdroj:****Garant:** Vávra / odb.61

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EVB0503

Akronym: EVB0503

Název: Úroky z dlouhodobých úvěrů klientům

Charakteristika:

Souhrnná hodnota úrokových výnosů banky z dlouhodobých úvěrů poskytnutých klientům (bez orgánů republiky a místních orgánů v ČR), v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

712kz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Nezahrnuje příslušné poplatky a provize a úrokové výnosy z REPO operací a půjček cenných papírů a podrozvahových operací s úrokovými nástroji.

Verze:8.0	Stav:Platný	Platnost od:01.12.1999
Zdroj:	Garant:Vávra / odb.61	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EVB0504

Akronym: EVB0504

Název: Úroky z debetních zůstatků na běžných účtech klientů

Charakteristika:

Souhrnná hodnota úrokových výnosů banky z debetních zůstatků na běžných účtech klientů (bez orgánů republiky a místních orgánů v ČR) provádění platebního styku na těchto účtech, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

712čkz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Nezahrnuje příslušné poplatky a provize a úrokové výnosy z REPO operací a půjček cenných papírů a podrozvahových operací s úrokovými nástroji.

Verze:8.0	Stav:Platný	Platnost od:01.12.1999
Zdroj:	Garant:Vávra / odb.61	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EVB0506

Akronym: EVB0506

Název: Úrokové výnosy od klientů (vč. org. republ. a míst. orgánů)

Charakteristika:

Souhrnná hodnota bankou přijatých úroků a ostatních výnosů úrokového charakteru ze všech poskytnutých úvěrů klientům (na obchodní pohledávky a ostatních krátkodobých, střednědobých a dlouhodobých úvěrů, debetních zůstatků na běžných účtech a klasifikovaných úvěrů) a orgánům republiky a místním orgánům (včetně jimi spravovaných fondů) a z derivátových operací v obchodním portfoliu s úrokovými nástroji prováděných s klienty, popř. s místními orgány (včetně veřejných fondů), v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

712čkz, 719čkz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:**

EVB0506 = EVB0298 + EVB0299 + EVB0300 + EVB0499 + EVB0908

Poznámka:

Ukazatel je definován pro potřeby Čtvrtletního výkazu o úrokových nákladech a výnosech, nezahrnuje všechny výnosové úroky.

Verze:10.0	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2000
Zdroj:	Garant:Šíp / odbor 711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EVB0845

Akronym: EVB0845

Název: Přijaté poplatky a provize od orgánů republ. a místních org.

Charakteristika:

Souhrnná hodnota poplatků a provizí neúrokového charakteru přijatých bankou v souvislosti s operacemi banky s orgány republiky a místními orgány v ČR (včetně veřejných fondů v ČR) od těchto orgánů, popř. jiných osob, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

712čkz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Verze:4.0	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2000
Zdroj:x	Garant:Vávra / odb.61	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EVB0846

Akronym: EVB0846

Název: Přijaté provize a odměny od klientů

Charakteristika:

Souhrnná hodnota poplatků a provizí neúrokového charakteru přijatých bankou v souvislosti s operacemi s klienty od těchto klientů (bez orgánů republiky a místních orgánů v ČR), popř. jiných osob, v Kč nebo v přepočtu na Kč. Zahrnuje též bankou přijaté poplatky a provize související s REPO operacemi s klienty a s půjčkami cenných papírů klientům.

Vazba na účetnictví:

712čkz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Verze: 4.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2000
Zdroj: x	Garant: Vávra / odb.61	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EVB0847

Akronym: EVB0847

Název: Použití opravných položek daňově neuznaných

Charakteristika:

Souhrnná hodnota výnosů banky z opravných položek daňově neuznaných, použitých nebo zrušených ve prospěch výnosů, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

751kz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Algoritmus odvození:

EVB0847=EVB0867+EVB0868+EVB0869+EVB0870

Poznámka:

Verze: 3.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.12.1999
Zdroj:	Garant: Vávra, Karnet / odb.61	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EVB0848**Akronym:** EVB0848**Název:** Výnosy z postoupených pohledávek za bankami**Charakteristika:**

Souhrnná hodnota výnosů banky z postoupených (resp. prodaných) pohledávek za bankami v případě, že banka přijala větší částku než částka, za kterou pohledávku koupila, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

763kz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Verze: 2.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.12.1999
Zdroj:	Garant: Komárek /	odb.61

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EVB0849**Akronym:** EVB0849**Název:** Výnosy z postoupených pohledávek za klienty**Charakteristika:**

Souhrnná hodnota výnosů z postoupených pohledávek za klienty, v případě, že banka přijala částku vyšší než byla částka sjednaná při postoupení pohledávky, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

764kz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Verze: 2.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.12.1999
Zdroj:	Garant: Komárek /	odb.61

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EVB0850

Akronym: EVB0850

Název: Úroky z poštovních šekových účtů přijaté

Charakteristika:

Úroky z uložených prostředků banky (debetních zůstatků) na poštovních šekových účtech, přijaté bankou, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

711čkz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Nezahrnuje poplatky a provize z těchto operací.

Verze:3.0	Stav:Platný	Platnost od:01.12.1999
Zdroj:	Garant:Vávra / odb.61	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EVB0851

Akronym: EVB0851

Název: Kurzové zisky z devizových operací

Charakteristika:

Souhrn kurzových zisků z kurzových přepočtů na Kč a z konverzních operací (včetně vzájemné konverze cizích měn), které vyplývají z rozvahových operací banky a z podrozvahových (spotových) operací banky s podkladovými nástroji v cizí (zahraniční) měně, bez kurzových zisků z přepočtu majetkových účastí banky, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

716čkz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Verze:3.0	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2000
Zdroj:x	Garant:Vávra / odb.61	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EVB0852**Akronym:** EVB0852**Název:** Výnosy z pevných termínových devizových operací**Charakteristika:**

Ostatní výnosy banky z pevných termínových operací s měnovými nástroji, které nejsou zahrnuty ve výnosech z podrozvahových operací s úrokovými a komoditními nástroji a s cennými papíry, a úrokové výnosy z úrokových swapů v cizí i tuzemské měně, v Kč nebo v přepočtu na Kč. Zahrnuje též zisky z rozdílů úrokových sazeb tuzemské a zahraniční měny (reporty a deporty).

Vazba na účetnictví:

716čkz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Nezahrnuje kurzové zisky a přijaté poplatky a provize.

Verze: 2.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.12.1999
Zdroj: x	Garant: Vávra / odb.61	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EVB0853**Akronym:** EVB0853**Název:** Výnosy z opčních devizových operací**Charakteristika:**

Ostatní výnosy banky z opčních operací s měnovými nástroji, které nejsou zahrnuty ve výnosech z podrozvahových operací s úrokovými a komoditními nástroji a s cennými papíry, zejména výnosy z příslušných prodaných opcí (tj. odpisy přijatých opčních premií z těchto opcí do výnosů), v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

716čkz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Nezahrnuje kurzové zisky a přijaté poplatky a provize.

Verze: 2.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.12.1999
Zdroj: x	Garant: Vávra / odb.61	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EVB0854**Akronym:** EVB0854**Název:** Přijaté poplatky a provize z devizových operací**Charakteristika:**

Souhrnná hodnota bankou přijatých poplatků a provizí souvisejících s devizovými operacemi realizovanými bankou, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

716čkz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Verze: 3.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2000
Zdroj: x	Garant: Vávra / odb.61	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EVB0855**Akronym:** EVB0855**Název:** Výnosy z ostatních finančních rozvahových operací**Charakteristika:**

Výnosy banky z ostatních finančních rozvahových operací, jako jsou operace s šeky, rozvahové operace se směnkami (kromě eskontních a obdobných operací), inkasní operace apod. a výnosy z jiných finančních rozvahových operací banky nezahrnuté do jiných položek výnosů z finanční činnosti banky, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

717čkz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Nezahrnuje poplatky a provize z těchto operací.

Verze: 3.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2000
Zdroj: x	Garant: Vávra / odb.61	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EVB0856

Akronym: EVB0856

Název: Výnosy z ostatních finančních podrozvahových operací

Charakteristika:

Výnosy banky z ostatních finančních podrozvahových operací (tj. ze záruk, akceptů směn, akreditivů, zástav ap.) a z podrozvahových (spotových) operací s komoditními nástroji, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

717čkz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Nezahrnuje poplatky a provize z těchto operací a náklady na derivátové operace v bankovním portfoliu s komoditními nástroji.

Verze:3.0	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2000
Zdroj:x	Garant:Vávra / odb.61	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EVB0857

Akronym: EVB0857

Název: Přijaté poplatky a provize z ostatních finančních operací

Charakteristika:

Přijaté poplatky a provize z ostatních finančních operací realizovaných bankou, s výjimkou poplatků za úschovu a správu cenných papírů, v Kč nebo v přepočtu na Kč. Zahrnuje i přijaté poplatky a provize za obstaravatelské, poradenské a obdobné služby poskytované bankou klientům, popř. jiným bankám (např. nákup a prodej cenných papírů na cizí účet, řízení portfolia, řízení rizik ap.).

Vazba na účetnictví:

717čkz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Verze:2.0	Stav:Platný	Platnost od:01.12.1999
Zdroj:x	Garant:Vávra / odb.61	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EVB0858**Akronym:** EVB0858**Název:** Použití rezerv daňově uznaných k úvěrům**Charakteristika:**

Hodnota výnosů banky z rezerv daňově uznaných na standardní pohledávky z úvěrů, použitých nebo zrušených ve prospěch výnosů, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

752čkz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Verze: 2.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.12.1999
Zdroj: zákon č. 593/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů		
Garant: Vávra / odb.61		

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EVB0859**Akronym:** EVB0859**Název:** Použití rezerv daňově uznaných k poskytnutým zárukám**Charakteristika:**

Hodnota výnosů banky z rezerv daňově uznaných k poskytnutým zárukám, použitých nebo zrušených ve prospěch výnosů, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

752čkz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Verze: 2.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.12.1999
Zdroj: zákon č. 593/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů		
Garant: Vávra / odb.61		

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EVB0860**Akronym:** EVB0860**Název:** Použití ostatních rezerv daňově uznaných**Charakteristika:**

Hodnota výnosů banky z ostatních rezerv daňově uznaných (např. na opravy hmotného majetku), použitých nebo zrušených ve prospěch výnosů, kromě rezerv daňově uznaných, použitých nebo zrušených ve prospěch výnosů k úvěrům a k poskytnutým zárukám, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

752čkz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Verze: 2.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.12.1999
Zdroj: zákon č. 593/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů		
Garant: Vávra / odb.61		

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EVB0861**Akronym:** EVB0861**Název:** Použití rezerv daňově neuznaných k úvěrům**Charakteristika:**

Hodnota výnosů banky z rezerv daňově neuznaných, na standardní (popř. klasifikované) pohledávky z úvěrů, použitých nebo zrušených ve prospěch výnosů, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

753čkz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Verze: 2.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.12.1999
Zdroj: x		
Garant: Vávra / odb.61		

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EVB0862**Akronym:** EVB0862**Název:** Použití rezerv daňově neuznaných k podrozvahovým položkám**Charakteristika:**

Hodnota výnosů banky z rezerv daňově neuznaných na poskytnuté záruky a další podrozvahové pohledávky, použitých nebo zrušených ve prospěch výnosů, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

753čkz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Verze: 2.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.12.1999
Zdroj: x	Garant: Vávra / odb.61	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EVB0863**Akronym:** EVB0863**Název:** Použití rezerv k cenným papírům a majetkovým podílům**Charakteristika:**

Hodnota výnosů banky z rezerv daňově neuznaných, k cenným papírům a majetkovým podílům (majetkovým účastem, které nemají formu cenných papírů), použitých nebo zrušených ve prospěch výnosů, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

753čkz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Verze: 2.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.12.1999
Zdroj: x	Garant: Vávra / odb.61	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EVB0864**Akronym:** EVB0864**Název:** Použití ostatních rezerv daňově neuznaných**Charakteristika:**

Hodnota výnosů banky z ostatních rezerv daňově neuznaných, použitých nebo zrušených ve prospěch výnosů, kromě rezerv daňově neuznaných, použitých nebo zrušených ve prospěch výnosů, k úvěrům, k cenným papírům a majetkovým podílům a k podrozvahovým pohledávkám, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

754čkz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:****Verze:**2.0**Stav:**Platný**Platnost od:**01.12.1999**Zdroj:**x**Garant:**Vávra / odb.61**POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU****Kód:** EVB0865**Akronym:** EVB0865**Název:** Použití opravných položek daňově uznaných ke klas. úvěrům**Charakteristika:**

Hodnota výnosů banky z opravných položek daňově uznaných ke klasifikovaným pohledávkám z úvěrů, popřípadě skupinám pohledávek se stejnou mírou rizika, bez opravných položek k pohledávkám z konkurzu a vyrovnání, použitých nebo zrušených ve prospěch výnosů, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

754čkz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:****Verze:**2.0**Stav:**Platný**Platnost od:**01.12.1999**Zdroj:**zákon č. 593/1992 Sb. ve znění
pozdějších předpisů**Garant:**Vávra / odb.61

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EVB0866

Akronym: EVB0866

Název: Použití opravných položek k pohledávkám z konk. a vyrovnání

Charakteristika:

Hodnota výnosů banky z opravných položek daňově uznaných k pohledávkám za dlužníky v konkursním a vyrovnávacím řízení, použitých nebo zrušených ve prospěch výnosů, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

754čkz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Verze:2.0	Stav:Platný	Platnost od:01.12.1999
Zdroj:zákon č. 593/1992 Sb. ve znění Garant:Vávra / odb.61 pozdějších předpisů		

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EVB0867

Akronym: EVB0867

Název: Použití opravných položek daňově neuznaných ke klas. úvěrům

Charakteristika:

Hodnota výnosů banky z opravných položek daňově neuznaných ke klasifikovaným pohledávkám z úvěrů, použitých nebo zrušených ve prospěch výnosů, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

751čkz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Verze:2.0	Stav:Platný	Platnost od:01.12.1999
Zdroj:x Garant:Vávra / odb.61		

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EVB0868**Akronym:** EVB0868**Název:** Použití opravných položek k cenným papírům k obchodování**Charakteristika:**

Hodnota výnosů banky z opravných položek daňově neuznaných k cenným papírům k obchodování, použitých nebo zrušených ve prospěch výnosů, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

751čkz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Verze: 2.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.12.1999
Zdroj: x	Garant: Vávra / odb.61	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EVB0869**Akronym:** EVB0869**Název:** Použití opravných položek k dlouhodobým fin. investicím**Charakteristika:**

Hodnota výnosů banky z opravných položek daňově neuznaných k dlouhodobým finančním investicím, použitých nebo zrušených ve prospěch výnosů, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

751čkz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Verze: 2.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.12.1999
Zdroj: x	Garant: Vávra / odb.61	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EVB0870

Akronym: EVB0870

Název: Použití ostatních opravných položek daňově neuznaných

Charakteristika:

Hodnota výnosů banky z ostatních opravných položek daňově neuznaných, použitých nebo zrušených ve prospěch výnosů, kromě opravných položek daňově neuznaných, použitých nebo zrušených ve prospěch výnosů, ke klasifikovaným úvěrům, k cenným papírům k obchodování a k dlouhodobým finančním investicím, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

751čkz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Verze:2.0	Stav:Platný	Platnost od:01.12.1999
Zdroj:x	Garant:Vávra / odb.61	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EVB0871

Akronym: EVB0871

Název: Použití ostatních opravných položek daňově uznaných

Charakteristika:

Hodnota výnosů banky z ostatních opravných položek daňově uznaných (např. k nepromlčeným pohledávkám, které jsou zaúčtovány v účetnictví a jsou splatné po 31. prosinci 1994), použitých nebo zrušených ve prospěch výnosů, kromě opravných položek daňově uznaných, použitých nebo zrušených ve prospěch výnosů, ke klasifikovaným úvěrům a k pohledávkám v konkurzu a vyrovnání, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

754čkz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Verze:2.0	Stav:Platný	Platnost od:01.12.1999
Zdroj:zákon č. 593/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů	Garant:Vávra / odb.61	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EVB0872

Akronym: EVB0872

Název: Úrokové výnosy z REPO operací s emisními bankami

Charakteristika:

Hodnota úrokových a obdobných výnosů banky z poskytnutých peněžních prostředků emisním bankám v případných REPO operacích a z případných půjček cenných papírů emisním bankám, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

711čkz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Nezahrnuje poplatky a provize z těchto operací.

Verze:2.0	Stav:Platný	Platnost od:01.12.1999
Zdroj:x	Garant:Vávra / odb.61	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EVB0873

Akronym: EVB0873

Název: Úrokové výnosy z REPO operací s jinými bankami

Charakteristika:

Hodnota úrokových a obdobných výnosů banky z poskytnutých peněžních prostředků jiným bankám (tj. kromě emisních) v REPO operacích a z půjček cenných papírů jiným bankám, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

711čkz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Nezahrnuje poplatky a provize z těchto operací.

Verze:2.0	Stav:Platný	Platnost od:01.12.1999
Zdroj:x	Garant:Vávra / odb.61	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EVB0874**Akronym:** EVB0874**Název:** Úrokové výnosy z REPO operací s místními orgány**Charakteristika:**

Hodnota úrokových a obdobných výnosů banky z poskytnutých peněžních prostředků místním orgánům v ČR (bez veřejných fondů místních orgánů) v případných REPO operacích a z případných půjček cenných papírů místním orgánům v ČR, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

712čkz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Nezahrnuje poplatky a provize z těchto operací.

Verze: 2.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.12.1999
Zdroj: x	Garant: Vávra / odb.61	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EVB0875**Akronym:** EVB0875**Název:** Úrokové výnosy z REPO operací s klienty**Charakteristika:**

Hodnota úrokových a obdobných výnosů banky z poskytnutých peněžních prostředků klientům (bez republikových a místních orgánů v ČR) v REPO operacích a z půjček cenných papírů klientům, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

712čkz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Nezahrnuje příslušné poplatky a provize a úrokové výnosy z podrozvahových operací s úrokovými nástroji.

Verze: 2.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.12.1999
Zdroj: x	Garant: Vávra / odb.61	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EVB0876**Akronym:** EVB0876**Název:** Přijaté poplatky a provize od emisních bank**Charakteristika:**

Hodnota poplatků a provizí neúrokového charakteru přijatých bankou od emisních bank, zúčtovacích center a SWIFTU v platebním styku a v úvěrových, vkladových a jiných obdobných mezibankovních operacích s emisními bankami, v Kč nebo v přepočtu na Kč. Zahrnuje též bankou přijaté poplatky a provize z případných REPO operací s emisními bankami, z případných půjček cenných papírů emisním bankám a přijaté poplatky a provize z příslušných operací s mezinárodními bankami a finančními institucemi.

Vazba na účetnictví:

711čkz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Verze: 3.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2000
Zdroj: x	Garant: Vávra / odb.61	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EVB0877**Akronym:** EVB0877**Název:** Přijaté poplatky a provize od jiných bank**Charakteristika:**

Hodnota poplatků a provizí neúrokového charakteru přijatých bankou od jiných bank (tj. kromě emisních), zúčtovacích center a SWIFTU v platebním styku a úvěrových, vkladových a jiných obdobných mezibankovních operací s jinými bankami, v Kč nebo v přepočtu na Kč. Zahrnuje též bankou přijaté poplatky a provize z REPO operací s jinými bankami a z půjček cenných papírů jiným bankám, případné přijaté poplatky a provize spojené s nakoupenými depozitními směnkami od jiných bank.

Vazba na účetnictví:

711čkz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Verze: 3.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2000
Zdroj: x	Garant: Vávra / odb.61	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EVB0878**Akronym:** EVB0878**Název:** Výnosy z držby cenných papírů s pevným výnosem**Charakteristika:**

Souhrnná hodnota zisků banky z úrokových a obdobných výnosů z bankou držených cenných papírů v tuzemské i cizí měně s pevným výnosem, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

715čkz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Nezahrnuje příslušné poplatky a provize z těchto operací.

Verze:2.0**Stav:**Platný**Platnost od:**01.12.1999**Zdroj:**x**Garant:**Vávra / odb.61**POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU****Kód:** EVB0879**Akronym:** EVB0879**Název:** Výnosy z držby cenných papírů s proměnlivým výnosem**Charakteristika:**

Souhrnná hodnota zisků banky z přijatých dividend a obdobných výnosů z bankou držených cenných papírů v tuzemské i cizí měně s proměnlivým výnosem, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

715čkz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Nezahrnuje příslušné poplatky a provize z těchto operací.

Verze:2.0**Stav:**Platný**Platnost od:**01.12.1999**Zdroj:**x**Garant:**Vávra / odb.61

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EVB0880**Akronym:** EVB0880**Název:** Zisky z prodeje cenných papírů**Charakteristika:**

Souhrnná hodnota zisků banky z rozdílů cen pořízení a prodejních cen cenných papírů v tuzemské i zahraniční měně při operacích s cennými papíry k obchodování a s cennými papíry drženými bankou dlouhodobě jako finanční investice (bez výnosů z převodů majetkových účastí), včetně příslušných zisků vyplývajících z převodů cenných papírů při konečném vypořádání podrozvahových (tj. spotových, pevných termínových a opčních) operací na bázi cenných papírů v tuzemské i cizí měně (bez příslušných zisků a výnosů souvisejících s rozdíly měnových kursů a ostatními výnosy z podrozvahových operací s cennými papíry), v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

715čkz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:**

EVB0880=EVB0881+EVB0882

Poznámka:

Neobsahuje výnosy z REPO operací a z půjček cenných papírů a příslušné poplatky a provize.

Verze: 2.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.12.1999
Zdroj: x	Garant: Vávra / odb.61	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EVB0881**Akronym:** EVB0881**Název:** Zisky z prodeje cenných papírů s pevným výnosem**Charakteristika:**

Souhrnná hodnota zisků banky z rozdílů cen pořízení a prodejních cen cenných papírů v tuzemské i zahraniční měně s pevným výnosem při operacích s cennými papíry k obchodování a cennými papíry drženými bankou dlouhodobě jako finanční investice (bez výnosů z převodů majetkových účastí), včetně příslušných zisků vyplývajících z převodů cenných papírů při konečném vypořádání podrozvahových (tj. spotových, pevných termínových a opčních) operací na bázi cenných papírů v tuzemské i cizí měně (bez příslušných zisků a výnosů souvisejících s rozdíly měnových kursů a ostatními výnosy z podrozvahových operací s cennými papíry), v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

715čkz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Nezahrnuje výnosy z REPO operací a z půjček cenných papírů a příslušné poplatky a provize.

Verze: 2.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.12.1999
Zdroj: x	Garant: Vávra / odb.61	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EVB0882**Akronym:** EVB0882**Název:** Zisky z prodeje cenných papírů s proměnlivým výnosem**Charakteristika:**

Souhrnná hodnota zisků banky z rozdílů cen pořízení a prodejních cen cenných papírů v tuzemské i cizí měně s proměnlivým výnosem při operacích s cennými papíry k obchodování a s cennými papíry drženými bankou dlouhodobě jako finanční investice (bez výnosů z převodu majetkových účastí), včetně příslušných zisků vyplývajících z převodů cenných papírů při konečném vypořádání podrozvahových (tj. spotových, pevných termínových a opčních) operací na bázi cenných papírů v tuzemské i cizí měně (bez příslušných zisků a výnosů souvisejících s rozdíly měnových kursů a ostatními výnosy z podrozvahových operací s cennými papíry), v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

715čkz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Neobsahuje výnosy z REPO operací a z půjček cenných papírů a příslušné poplatky a provize.

Verze: 2.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.12.1999
Zdroj: x	Garant: Vávra / odb.61	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EVB0883**Akronym:** EVB0883**Název:** Přijaté poplatky a provize z operací s cennými papíry**Charakteristika:**

Bankou přijaté poplatky a provize při operacích banky s cennými papíry včetně přijatých poplatků za úschovu a správu cenných papírů klientům, popř. jiným bankám, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

715čkz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Neobsahuje přijaté poplatky a provize z REPO operací a z půjček cenných papírů a z operací s cennými papíry na cizí účet.

Verze: 3.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2000
Zdroj: x	Garant: Vávra / odb.61	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EVB0888

Akronym: EVB0888

Název: Ostatní výnosy z devizových operací

Charakteristika:

Ostatní výnosy banky z rozvahových a podrozvahových devizových operací prováděných bankou (zejména výnosy ze spotových devizových operací a ostatní výnosy spojené s konverzními a arbitrážními operacemi), které nemají charakter poplatků a provizí nebo nejsou obsaženy v kurzových ziscích banky z devizových operací a ve výnosech banky z derivátových operací v bankovním portfoliu s měnovými nástroji, v Kč nebo v přepočtu na Kč. U spotových operací se zde uvažují výnosy ze spotových operací s měnovými nástroji. Zahrnuje též výnosy z rozdílů úrokových sazeb tuzemské a zahraniční měny (reporty a deporty).

Vazba na účetnictví:

716čkz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Nezahrnuje kurzové zisky a přijaté poplatky a provize.

Verze:3.0

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2000

Zdroj:x

Garant:Vávra / odb.61

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EVB0889

Akronym: EVB0889

Název: Úroky z vkladů a úvěrů v emisních bankách bez REPO operací

Charakteristika:

Hodnota úrokových výnosů banky z vkladů uložených u emisních bank a úvěrů poskytnutých emisním bankám (kromě úrokových výnosů z případných REPO operací a z případných půjček cenných papírů), z operací při vedení účtů a provádění platebního styku s emisními bankami (včetně zahraničních) a z pokladního a jiného mezibankovního styku s emisními bankami (kromě výnosů z podrozvahových operací s úrokovými nástroji) a úrokových výnosů z obdobných operací s mezinárodními bankami a finančními institucemi, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

711čkz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Nezahrnuje poplatky a provize z těchto operací.

Verze:2.0

Stav:Platný

Platnost od:01.12.1999

Zdroj:x

Garant:Vávra / odbor 61

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EVB0890**Akronym:** EVB0890**Název:** Výnosy z podroz. operací s úrokovými nástr. s emisními bankami**Charakteristika:**

Hodnota úrokových výnosů banky z podrozvahových (tj. pevných termínových a opčních, popř. spotových) operací banky s úrokovými nástroji v tuzemské i cizí měně prováděných s emisními bankami, bez kurzových rozdílů, výnosů z úrokových swapů a výnosů z operací s úrokovými nástroji na bázi dlužných cenných papírů, v Kč nebo v přepočtu na Kč. Zahrnuje i výnosy z opčních premií z příslušných opčních operací s úrokovými nástroji a výnosy z příslušných operací s úrokovými nástroji v rozdílných měnách, vedených v podrozvaze jako operace s měnovými nástroji.

Vazba na účetnictví:

711čkz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Nezahrnuje poplatky a provize z těchto operací.

Verze: 3.0**Stav:** Platný**Platnost od:** 01.01.2000**Zdroj:** x**Garant:** Vávra / odbor 61**POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU****Kód:** EVB0891**Akronym:** EVB0891**Název:** Úroky z vkladů a úvěrů v jiných bankách bez REPO operací**Charakteristika:**

Hodnota úrokových výnosů banky z vkladů uložených u jiných bank a úvěrů poskytnutých jiným bankám (kromě úrokových výnosů z REPO operací a půjček cenných papírů), z operací při vedení účtů a provádění platebního styku s jinými bankami (tj. kromě emisních) a z pokladního a jiného mezibankovního styku s jinými bankami (kromě výnosů z podrozvahových operací s úrokovými nástroji), v Kč nebo v přepočtu na Kč. Zahrnuje též úrokové výnosy banky z depozitních směnek nakoupených bankou od jiných bank.

Vazba na účetnictví:

711čkz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Nezahrnuje poplatky a provize z těchto operací.

Verze: 2.0**Stav:** Platný**Platnost od:** 01.12.1999**Zdroj:** x**Garant:** Vávra / odbor 61

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EVB0892**Akronym:** EVB0892**Název:** Výnosy z podroz.oper.s úrok.nástr.v tuz.měně s jin.bankami**Charakteristika:**

Hodnota úrokových výnosů banky z podrozvahových (tj. pevných termínových a opčních, popř. spotových) operací banky s úrokovými nástroji v tuzemské i cizí měně prováděných s jinými bankami (kromě emisních), bez kurzových rozdílů, výnosů z úrokových swapů a výnosů z operací s úrokovými nástroji na bázi dlužných cenných papírů, v Kč nebo v přepočtu na Kč. Zahrnuje i výnosy z opčních premií z příslušných opčních operací s úrokovými nástroji a výnosy z příslušných operací s úrokovými nástroji v rozdílných měnách, vedených v podrozvaze jako operace s měnovými nástroji.

Vazba na účetnictví:

711čkz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Nezahrnuje poplatky a provize z těchto operací.

Verze:2.0**Stav:**Platný**Platnost od:**01.12.1999**Zdroj:**x**Garant:**Vávra / odbor 61**POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU****Kód:** EVB0893**Akronym:** EVB0893**Název:** Úroky z úvěrů místním orgánům bez REPO operací**Charakteristika:**

Hodnota úrokových výnosů banky z poskytnutých úvěrů místním orgánům v ČR (bez veřejných fondů místních orgánů) k rozpočtovým a mimorozpočtovým prostředkům a z operací při vedení účtů a provádění platebního styku pro místní orgány v ČR, v Kč nebo v přepočtu na Kč. Nezahrnuje úrokové výnosy z případných REPO operací s místními orgány z případných půjček cenných papírů místním orgánům a z případných podrozvahových operací s úrokovými nástroji s místními orgány.

Vazba na účetnictví:

712čkz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Nezahrnuje poplatky a provize z těchto operací.

Verze:2.0**Stav:**Platný**Platnost od:**01.12.1999**Zdroj:**x**Garant:**Vávra / odbor 61

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EVB0894

Akronym: EVB0894

Název: Úroky z úvěrů od veřejných fondů bez REPO operací

Charakteristika:

Hodnota úrokových výnosů banky z poskytnutých úvěrů veřejným fondům v ČR a z operací při vedení účtů a provádění platebního styku pro veřejné fondy v ČR, v Kč nebo v přepočtu na Kč. Nezahrnuje úrokové výnosy z případných REPO operací s veřejnými fondy, případných půjček cenných papírů veřejným fondům a z případných podrozvahových operací s úrokovými nástroji s veřejnými fondy.

Vazba na účetnictví:

712čkz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Nezahrnuje poplatky a provize z těchto operací.

Verze:2.0	Stav:Platný	Platnost od:01.12.1999
Zdroj:x	Garant:Vávra / odbor 61	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EVB0895

Akronym: EVB0895

Název: Úroky z ostatních krátkod. úvěrů klientům bez REPO operací

Charakteristika:

Hodnota úrokových výnosů banky z krátkodobých úvěrů poskytnutých bankou klientům (bez orgánů republiky a místních orgánů v ČR), v Kč nebo v přepočtu na Kč. Nezahrnuje úrokové výnosy z REPO operací s klienty a z půjček cenných papírů klientům.

Vazba na účetnictví:

712čkz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Nezahrnuje příslušné poplatky a provize a úrokové výnosy z podrozvahových operací s úrokovými nástroji.

Verze:2.0	Stav:Platný	Platnost od:01.12.1999
Zdroj:x	Garant:Vávra / odbor 61	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EVB0896

Akronym: EVB0896

Název: Výnosy z podrozv. operací s úrokovými nástroji s klienty

Charakteristika:

Hodnota úrokových výnosů banky z podrozvahových (tj. pevných termínových a opčních, popř. spotových) operací banky s úrokovými nástroji v tuzemské i cizí měně prováděných s klienty, bez kurzových rozdílů, výnosů z úrokových swapů a výnosů z operací s úrokovými nástroji na bázi dlužných cenných papírů, v Kč nebo v přepočtu na Kč. Zahrnuje výnosy z prodaných opčních premií z příslušných opčních operací s úrokovými nástroji a výnosy z příslušných operací s úrokovými nástroji v rozdílných měnách, vedených v podrozvaze jako operace s měnovými nástroji.

Vazba na účetnictví:

712čkz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Nezahrnuje poplatky a provize z těchto operací.

Verze:2.0

Stav:Platný

Platnost od:01.12.1999

Zdroj:x

Garant:Vávra / odbor 61

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EVB0897

Akronym: EVB0897

Název: Výnosy z podrozvahových operací s cennými papíry

Charakteristika:

Hodnota výnosů a zisků banky souvisejících se spotovými, pevnými termínovými a opčními operacemi s cennými papíry s proměnlivým i pevným výnosem v tuzemské i cizí měně a s ostatními akciovými nástroji, které nemají charakter výnosů z devizových operací nebo zisků z prodeje cenných papírů, v Kč nebo v přepočtu na Kč. Zahrnuje i výnosy banky z prodaných opcí na cenné papíry při jejich uplatnění resp. propadnutí, výnosy z operací s úrokovými nástroji na bázi dlužných cenných papírů (bez úrokových swapů) a výnosy z operací s cennými papíry v rozdílných měnách, vedené v podrozvaze jako operace s měnovými nástroji.

Vazba na účetnictví:

715čkz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Neobsahuje kurzové rozdíly a příslušné poplatky a provize.

Verze:2.0

Stav:Platný

Platnost od:01.12.1999

Zdroj:x

Garant:Vávra / odbor 61

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EVB0898

Akronym: EVB0898

Název: Výnosy z podrozv.operací s úrokovými nástr.s místními orgány

Charakteristika:

Hodnota úrokových výnosů z případných podrozvahových (tj. pevných termínových a opčních, popř. spotových) operací banky s úrokovými nástroji v tuzemské i cizí měně prováděných s místními orgány v ČR (kromě veřejných fondů místních orgánů), bez kurzových rozdílů, výnosů z úrokových swapů a výnosů z operací s úrokovými nástroji na bázi dlužných cenných papírů, v Kč nebo v přepočtu na Kč. Zahrnuje i výnosy z opčních premií z příslušných opčních operací s úrokovými nástroji a výnosy z příslušných operací s úrokovými nástroji v rozdílných měnách, vedených v podrozvaze jako operace s měnovými nástroji.

Vazba na účetnictví:

712čkz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Nezahrnuje poplatky a provize z těchto operací.

Verze:2.0	Stav:Platný	Platnost od:01.12.1999
Zdroj:x	Garant:Vávra / odbor 61	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EVB0899

Akronym: EVB0899

Název: Úrokové výnosy z REPO operací s veřejnými fondy

Charakteristika:

Hodnota úrokových a obdobných výnosů banky z poskytnutých peněžních prostředků veřejným fondům v ČR v případných REPO operacích a z případných půjček cenných papírů veřejným fondům v ČR, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

712čkz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Nezahrnuje poplatky a provize z těchto operací.

Verze:2.0	Stav:Platný	Platnost od:01.12.1999
Zdroj:x	Garant:Vávra / odbor 61	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EVB0900**Akronym:** EVB0900**Název:** Výnosy z podrozv. operací s úrokovými nástr s veřejnými fondy**Charakteristika:**

Hodnota úrokových výnosů banky z případných podrozvahových (tj. pevných termínových a opčních, popř. spotových) operací banky s úrokovými nástroji v tuzemské i cizí měně prováděných s veřejnými fondy v ČR, bez kurzových rozdílů, výnosů z úrokových swapů a výnosů z operací s úrokovými nástroji na bázi dlužných cenných papírů, v Kč nebo v přepočtu na Kč. Zahrnuje i výnosy z opčních premií z příslušných opčních operací s úrokovými nástroji a výnosy z příslušných operací s úrokovými nástroji v rozdílných měnách, vedených v podrozvaze jako operace s měnovými nástroji.

Vazba na účetnictví:

712čkz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Nezahrnuje poplatky a provize z těchto operací.

Verze: 2.0**Stav:** Platný**Platnost od:** 01.12.1999**Zdroj:** x**Garant:** Vávra / odbor 61**POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU****Kód:** EVB0901**Akronym:** EVB0901**Název:** Souhrn výnosů**Charakteristika:**

Souhrnná hodnota veškerých výnosů banky, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

71kz, 75kz, 76kz, 77kz, 79kz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:**

EVB0901 = EVB0020 + EVB0045 + EVB0028 + EVB0029 + EVB0032

Poznámka:**Verze:** 1.0**Stav:** Platný**Platnost od:** 01.01.2000**Zdroj:****Garant:** /

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EVB0902

Akronym: EVB0902

Název: Výnosy z derivátových operací v bankovním portfoliu

Charakteristika:

Souhrnná hodnota výnosů banky z derivátových operací (tj. z pevných termínových operací a opcí) v bankovním portfoliu s úrokovými, měnovými, akciovými a komoditními

nástroji, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

711čkz, 712čkz, 715čkz, 716čkz, 717čkz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Algoritmus odvození:

EVB0902 = EVB0903 + EVB0904 + EVB0905 + EVB0906

Poznámka:

Verze: 1.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2000
Zdroj:	Garant: /	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EVB0903

Akronym: EVB0903

Název: Výnosy z deriv. operací v bank. portfoliu s úrokov. nástroji

Charakteristika:

Souhrnná hodnota výnosů banky z derivátových operací (tj. z pevných termínových operací a opcí) v bankovním portfoliu s úrokovými nástroji, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

711čkz, 712čkz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze: 1.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2000
Zdroj:	Garant: /	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EVB0904

Akronym: EVB0904

Název: Výnosy z deriv.operací v bank.portfoliu s měnovými nástroji

Charakteristika:

Souhrnná hodnota výnosů banky z derivátových operací (tj. z pevných termínových operací a opcí) v bankovním portfoliu s měnovými nástroji, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

716čkz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Verze:1.0

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2000

Zdroj:

Garant: /

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EVB0905

Akronym: EVB0905

Název: Výnosy z deriv.operací v bankov.portfoliu s akciovými nástr.

Charakteristika:

Souhrnná hodnota výnosů banky z derivátových operací (tj. z pevných termínových operací a opcí) v bankovním portfoliu s akciovými nástroji, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

715čkz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Verze:1.0

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2000

Zdroj:

Garant: /

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EVB0906

Akronym: EVB0906

Název: Výnosy z deriv.operací v bank.portfoliu s komodit.nástroji

Charakteristika:

Souhrnná hodnota výnosů banky z derivátových operací (tj. z pevných termínových operací a opcí) v bankovním portfoliu s komoditními nástroji, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

717čkz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze:1.0	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2000
Zdroj:	Garant: /	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EVB0907

Akronym: EVB0907

Název: Výnosy z derivátových operací v obchodním portfoliu

Charakteristika:

Souhrnná hodnota výnosů banky z derivátových operací (tj. z pevných termínových operací a opcí) v obchodním portfoliu s úrokovými, měnovými, akciovými a komoditními nástroji, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

719kz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Algoritmus odvození:

EVB0907 = EVB0908 + EVB0909 + EVB0910 + EVB0911

Poznámka:

Verze:1.0	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2000
Zdroj:	Garant: /	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EVB0908

Akronym: EVB0908

Název: Výnosy z deriv.operací v obchod.portfoliu s úrokov.nástroji

Charakteristika:

Souhrnná hodnota výnosů banly z derivátových operací (tj. z pevných termínových operací a opcí) v obchodním portfoliu s úrokovými nástroji, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

719čkz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze:1.0	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2000
Zdroj:	Garant: /	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EVB0909

Akronym: EVB0909

Název: Výnosy z deriv.operací v obch.portfoliu s měnovými nástroji

Charakteristika:

Souhrnná hodnota výnosů banky z derivátových operací (tj. z pevných termínových operací a opcí) v obchodním portfoliu s měnovými nástroji, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

719čkz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze:1.0	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2000
Zdroj:	Garant: /	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EVB0910

Akronym: EVB0910

Název: Výnosy z deriv.operací v obchod.portfoliu s akciovými nástr.

Charakteristika:

Souhrnná hodnota výnosů banky z derivátových operací (tj. z pevných termínových operací a opcí) v obchodním portfoliu s akciovými nástroji, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

719čkz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze:1.0	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2000
Zdroj:	Garant: /	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EVB0911

Akronym: EVB0911

Název: Výnosy z deriv.operací v obch.portfoliu s komoditními nástr.

Charakteristika:

Souhrnná hodnota výnosů banky z derivátových operací (tj. z pevných termínových operací a opcí) v obchodním portfoliu s komoditními nástroji, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

719čkz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze:1.0	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2000
Zdroj:	Garant: /	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EVD0001**Akronym:** EVD0001**Název:** Název banky (1. část plného názvu)**Charakteristika:**

Úplný název banky zapsaný v Obchodním rejstříku, resp. jeho 1. část.

Vazba na účetnictví:**Datový typ:** Varchar - Řetězec proměnlivé délky**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Verze: 2.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.12.1999
Zdroj: ČNB	Garant: Hajasová /	odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EVD0002**Akronym:** EVD0002**Název:** Název banky - pokračování plného názvu**Charakteristika:**

Pokračování plného názvu banky zapsaného v Obchodním rejstříku - 2.část.

Navazuje na informační prvek EVD0001.

Vazba na účetnictví:**Datový typ:** Varchar - Řetězec proměnlivé délky**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Verze: 3.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2000
Zdroj: ČNB	Garant: Hajasová /	odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EVD0003**Akronym:** EVD0003**Název:** IČO banky**Charakteristika:**

Identifikační číslo organizace přidělené bance nebo pobočce zahraniční banky v ČR.

Vazba na účetnictví:**Datový typ:** Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Podle parametru P0025

Verze: 2.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.12.1999
Zdroj: ČNB	Garant: Hajasová /	odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EVD0004**Akronym:** EVD0004**Název:** Adresa sídla banky - ulice, číslo popisné**Charakteristika:**

Skutečná adresa sídla banky platná ke dni sestavení výkazu - - 1. část: název ulice a číslo popisné

Vazba na účetnictví:**Datový typ:** Varchar - Řetězec proměnlivé délky**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Analogicky podle parametru P0204

Verze: 2.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.12.1999
Zdroj: ČNB	Garant: Hajasová /	odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EVD0005**Akronym:** EVD0005**Název:** Adresa sídla banky - PSČ**Charakteristika:**

Skutečná adresa sídla banky platná ke dni sestavení výkazu - - 2. část: poštovní směrovací číslo

Vazba na účetnictví:**Datový typ:** Varchar - Řetězec proměnlivé délky**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Analogicky podle parametru P0205

Verze: 2.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.12.1999
Zdroj: ČNB	Garant: Hajasová /	odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EVD0006**Akronym:** EVD0006**Název:** Adresa sídla banky - obec**Charakteristika:**

Skutečná adresa sídla banky platná ke dni sestavení výkazu - - 3. část: název obce, event. městské části

Vazba na účetnictví:**Datový typ:** Varchar - Řetězec proměnlivé délky**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Analogicky podle parametru P0206

Verze: 2.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.12.1999
Zdroj: ČNB	Garant: Hajasová /	odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EVD0007**Akronym:** EVD0007**Název:** Telefonní číslo ústředny sídla banky - 1**Charakteristika:**

Základní telefonní číslo ústředny sídla banky - 1.část.

Před ani za telefonní číslo nesmí být doplňovány nuly.

Na tento informační prvek navazuje informační prvek EVD0008.

Vazba na účetnictví:**Datový typ:** Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Podle parametru P0197

Verze:3.0**Stav:**Platný**Platnost od:**01.01.2000**Zdroj:**ČNB**Garant:**Hajasová / odb.711**POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU****Kód:** EVD0008**Akronym:** EVD0008**Název:** Telefonní sídlo ústředny sídla banky - 2**Charakteristika:**

Další telefonní číslo ústředny sídla banky, pokud existuje - 2.část.

Navazuje na informační prvek EVD0007.

Před ani za telefonní číslo nesmí být doplňovány nuly.

Vazba na účetnictví:**Datový typ:** Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Podle parametru P0197

Verze:3.0**Stav:**Platný**Platnost od:**01.01.2000**Zdroj:**ČNB**Garant:**Hajasová / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EVD0009**Akronym:** EVD0009**Název:** Faxové číslo ústředny sídla banky - 1**Charakteristika:**

Základní faxové číslo ústředny sídla banky - 1. část.

Na tento informační prvek navazuje informační prvek EVD0010.

Před ani za faxové číslo nesmí být doplňovány nuly.

Vazba na účetnictví:**Datový typ:** Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Podle parametru P0198

Verze: 3.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2000
Zdroj: ČNB	Garant: Hajasová / odb. 711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EVD0010**Akronym:** EVD0010**Název:** Faxové číslo ústředny sídla banky - 2**Charakteristika:**

Další faxové číslo ústředny sídla banky, pokud existuje - 2. částí.

Navazuje na informační prvek EVD0009.

Před ani za faxové číslo nesmí být doplňovány nuly.

Vazba na účetnictví:**Datový typ:** Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Podle parametru P0198

Verze: 3.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2000
Zdroj: ČNB	Garant: Hajasová / odb. 711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EVD0011

Akronym: EVD0011

Název: Adresa elektronické pošty banky

Charakteristika:

Úplná adresa elektronické pošty (E-mail) sídla banky, pokud existuje. Pokud existují adresy elektronické pošty pouze na konkrétní zaměstnance nebo členy orgánů banky, banka uvede jako hodnotu tohoto údaje text "Není".

Vazba na účetnictví:

Datový typ: Varchar - Řetězec proměnlivé délky

Parametry informačního prvku:

P0011 P0013 P0014

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Podle parametru P0199

Verze: 3.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2000
Zdroj: ČNB	Garant: Hajasová /	odb. 711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EVD0012

Akronym: EVD0012

Název: Celkový počet hlasovacích práv v bance

Charakteristika:

Celkový počet hlasovacích práv spojený s upsanými akciemi (a případnými zatímními listy) emitovanými bankou, včetně vlastních akcií držených bankou. Obsahuje hlasovací práva na valné hromadě banky, nikoliv v jiných orgánech (představenstvu, dozorčí radě).

Vazba na účetnictví:

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0011 P0013 P0014

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze: 2.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.12.1999
Zdroj: ČNB	Garant: Hajasová /	odb. 711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EVD0013**Akronym:** EVD0013**Název:** Evidenční stav zaměstnanců**Charakteristika:**

Evidenční počet zaměstnanců ke konci čtvrtletí.
Uvádí se v celých číslech bez tolerance.

Vazba na účetnictví:**Datový typ:** Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0025 P0146

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Verze: 3.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2000
Zdroj: ČNB	Garant: Hajasová /	odb. 711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EVD0014**Akronym:** EVD0014**Název:** Průměrný evidenční přepočtený stav zaměstnanců**Charakteristika:**

Přepočtený průměrný evidenční počet zaměstnanců ve sledovaném období vypočítaný podle vzorce $A = B/C$ kde:

- A je průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený
 - B je součet součinů průměrného evidenčního počtu zaměstnanců ve fyzických osobách za sledované období s určitým týdenním pracovním úvazkem a příslušné (t.j. plně nebo zkrácené) délky týdenního pracovního úvazku
 - C je týdenní pracovní doba zavedená u zaměstnavatele podle kolektivní smlouvy, případně zákonná týdenní pracovní doba při neexistenci kolektivní smlouvy (např. v nově vzniklých bankách).
- Povolená tolerance pro jednovýkazové kontroly je 0,5.

Vazba na účetnictví:**Datový typ:** Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0025 P0146

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Verze: 3.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2000
Zdroj: ČNB	Garant: Hajasová /	odb. 711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EVD0015**Akronym:** EVD0015**Název:** Počet organizačních jednotek a detašovaných pracovišť banky**Charakteristika:**

Počet organizačních jednotek a detašovaných pracovišť banky celkem nebo podle jednotlivých typů organizačních jednotek a pracovišť banky vymezených příslušnými položkami číselníku BA0046 tj, "Strukturní složky bank a jiných právnických osob".

Vazba na účetnictví:**Datový typ:** Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0025 P0146

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Verze: 3.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2000
Zdroj: ČNB	Garant: Hajasová /	odb. 711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EVD0016**Akronym:** EVD0016**Název:** Příjmení člena představenstva banky**Charakteristika:**

Příjmení člena představenstva banky zapsané v matrice popř. jiné osobní úřední listině.

Vazba na účetnictví:**Datový typ:** Varchar - Řetězec proměnlivé délky**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0194 P0196

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Podle parametru P0208

Verze: 3.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.12.1999
Zdroj: ČNB	Garant: Hajasová /	odb. 711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EVD0017**Akronym:** EVD0017**Název:** Příjmení člena dozorčí rady banky**Charakteristika:**

Příjmení člena dozorčí rady banky zapsané v matrice, popř. v jiné osobní úřední listině.

Vazba na účetnictví:**Datový typ:** Varchar - Řetězec proměnlivé délky**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0194 P0196

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Podle parametru P0208

Verze:3.0**Stav:**Platný**Platnost od:**01.12.1999**Zdroj:**ČNB**Garant:**Hajasová / odb.711**POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU****Kód:** EVD0018**Akronym:** EVD0018**Název:** Příjmení vedoucího zaměstnance banky**Charakteristika:**

Příjmení vedoucího zaměstnance banky nebo vedoucího pobočky zahraniční banky do 3. řídicí úrovně, t.j.: 1) člena vrcholového vedení banky (např. generální ředitel, odborný nebo vrchní ředitel, náměstek generálního ředitele apod., včetně členů orgánů banky v těchto funkcích); 2) zaměstnance přímo podřízeného zaměstnancům v bodě 1) - jedná se pouze o vedoucí zaměstnance; 3) zaměstnance přímo podřízeného zaměstnancům v bodě 2) - jedná se pouze o vedoucí zaměstnance.

Vazba na účetnictví:**Datový typ:** Varchar - Řetězec proměnlivé délky**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0194 P0196

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Podle parametru P0208

Verze:4.0**Stav:**Platný**Platnost od:**01.01.2000**Zdroj:**ČNB**Garant:**Hajasová / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EVD0019**Akronym:** EVD0019**Název:** Příjmení kontaktního zaměstnance banky pro vymezenou oblast**Charakteristika:**

Příjmení kontaktního zaměstnance banky za stanovenou pracovní oblast, kterého banka stanoví jako hlavního pracovníka zajišťujícího pro danou oblast styk banky s ČNB. Kontaktním zaměstnancem může být řadový i vedoucí zaměstnanec banky.

Vazba na účetnictví:**Datový typ:** Varchar - Řetězec proměnlivé délky**Parametry informačního prvku:**
P0011 P0013 P0014 P0194 P0196**Parametry konkretizované na informačním prvku:****Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Podle parametru P0208

Verze: 3.0**Stav:** Platný**Platnost od:** 01.12.1999**Zdroj:** ČNB**Garant:** Hajasová / odb.711**POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU****Kód:** EVD0020**Akronym:** EVD0020**Název:** Příjmení představitele banky v jiných právnických osobách**Charakteristika:**

Příjmení člena představenstva, člena dozorčí rady, vedoucího zaměstnance nebo příp. řadového zaměstnance, který je členem představenstva, dozorčí rady apod. orgánů nebo jednatelem jiné právnické osoby s majetkovou účastí nebo bez majetkové účasti banky, nebo který je vedoucím, popř. řadovým zaměstnancem těchto právnických osob. Nezahrnuje zaměstnance zastupující banku na valné hromadě apod. orgánu právnické osoby.

Vazba na účetnictví:**Datový typ:** Varchar - Řetězec proměnlivé délky**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0025 P0036 P0052 P0162 P0194 P0201 P0203

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Podle parametru P0208 a ve vazbě na informační prvky EVD0016 až EVD0018. V případě potřeby se táž osoba uvede opakovaně (podle vztahu k různým práv. osobám).

Verze: 4.0**Stav:** Platný**Platnost od:** 01.01.2000**Zdroj:** ČNB**Garant:** Hajasová / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EVD0021**Akronym:** EVD0021**Název:** Celk.podíl banky na zákl.jmění práv.os.s vazbou na banku v %**Charakteristika:**

Celkový (t.j. přímý i nepřímý) podíl banky na základním jmění jiné právnické osoby, kde je vedoucí zaměstnanec centrály banky nebo vedení pobočky banky členem orgánů nebo vedení nebo jiným zaměstnancem této právnické osoby v %.

Vazba na účetnictví:**Datový typ:** Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0025 P0036 P0052 P0162 P0194 P0201 P0203

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0009(950)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Vychází z majetkových podílů nekompenzovaných o opravné položky

Verze: 4.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2000
Zdroj: ČNB	Garant: Hajasová / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EVD0022**Akronym:** EVD0022**Název:** Zákl. jmění tuzem. práv. osoby - akcionáře banky**Charakteristika:**

Celková účetní hodnota základního jmění právnické osoby registrované v ČR, která má majetkový podíl na vykazující bance v Kč nebo v přepočtu na Kč vyšší než 10%.

Vazba na účetnictví:**Datový typ:** Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0025 P0036 P0050 P0052 P0210

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0009(CZK) P0019(S_VSEMEN)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Základní jmění akcionáře banky s nadlimitní majetkovou účastí - právnická osoba s registrací v ČR

Verze: 3.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2000
Zdroj: ČNB	Garant: Hajasová / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EVD0023

Akronym: EVD0023

Název: Celková jmenovitá hodn. akcií banky držených akcionářem

Charakteristika:

Celková jmenovitá hodnota všech akcií a případných zatímních listů banky držených, resp. upsaných akcionářem banky, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

561čkz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0025 P0036 P0050 P0052 P0210

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0009(CZK) P0019(S_VSEMEN)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Rozsah sledované majetkové účasti je charakterizován konkretizací parametru P0210

Verze:4.0

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2000

Zdroj:ČNB

Garant:Hajasová / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EVD0024

Akronym: EVD0024

Název: Celkový podíl akcionáře na základním jmění banky v %

Charakteristika:

Podíl celkové jmenovité hodnoty akcií držených akcionářem banky na základním jmění banky (v účetní hodnotě), v %.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0025 P0036 P0050 P0052 P0210

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0009(950)

Algoritmus odvození:
$$EVD0024 = EVD0023 \times 100 / EPR0170$$
Poznámka:

Rozsah sledované majetkové účasti je charakterizován konkretizací parametru P0210.

Verze:4.0

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2000

Zdroj:ČNB

Garant:Hajasová / odb. 711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EVD0025

Akronym: EVD0025

Název: Celkový podíl akcionáře na hlasovacích právech v bance v %

Charakteristika:

Podíl počtu hlasovacích práv akcionáře banky na celkovém počtu hlasovacích práv spojených s akciemi banky, v %.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0025 P0036 P0050 P0052 P0210

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0009(950)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Vztahuje se k hlasovacím právům na valné hromadě (analogicky k EVD0012).

Verze:4.0	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2000
Zdroj:ČNB	Garant:Hajasová /	odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EVD0026

Akronym: EVD0026

Název: Kapitál zahraniční právnické osoby - akcionáře banky

Charakteristika:

Celková bilanční hodnota kapitálu (t.j. uváděná v rozvaze), právnické osoby registrované v zahraničí, která má majetkový podíl na vykazující bance, v přepočtu na Kč vyšší než 10%..

Vazba na účetnictví:

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0025 P0036 P0050 P0052 P0210

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0009(CZK) P0019(S_VSEMEN)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Verze:3.0	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2000
Zdroj:ČNB	Garant:Hajasová /	odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EVD0027

Akronym: EVD0027

Název: Zákl. jmění právnické osoby s kvalifik. účastí banky

Charakteristika:

Celková účetní hodnota základního jmění právnické osoby registrované v ČR nebo celková bilanční hodnota kapitálu právnické osoby registrované v zahraničí, ve které má banka kvalifikovanou účast podle § 17 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0025 P0036 P0050 P0052 P0162 P0201 P0210

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0009(CZK) P0019(S_VSEMEN)

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze:3.0

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2000

Zdroj:ČNB

Garant:Hajasová / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EVD0028

Akronym: EVD0028

Název: Celkový počet hlasovacích práv práv. osoby s kval. úč. banky

Charakteristika:

Celkový počet hlasovacích práv spojených s akciemi nebo s majetkovými podíly, členskými vklady apod. u právnické osoby, ve které má banka kvalifikovanou účast podle § 17 zák. č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů. Obsahuje hlasovací práva na valné hromadě nebo obdobném orgánu právnické osoby, nikoliv v jiných orgánech (představenstvu, dozorčí radě apod.). Pokud v právnické osobě nejsou žádná hlasovací práva nahrazuje se hodnotou základního jmění v tis. Kč (EVD0027).

Vazba na účetnictví:

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0025 P0036 P0050 P0052 P0162 P0201 P0210

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0009(950)

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze:3.0

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2000

Zdroj:ČNB

Garant:Hajasová / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EVD0029**Akronym:** EVD0029**Název:** Hodnota přímého podílu banky na zákl. jmění jiné práv. osoby**Charakteristika:**

Celková účetní hodnota přímé majetkové účasti a obdobných majetkových podílů banky na jiné právnické osobě (t.j. podílu na základním jmění nebo kapitálu právnické osoby), v Kč nebo v přepočtu na Kč. Zahrnuje pouze podíl banky, který není držen zprostředkovaně přes jinou právnickou osobu.

Vazba na účetnictví:

372čdz, 384čdz, 389čkz, 412čdz, 413čdz, 414čdz, 419čkz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0025 P0034 P0036 P0050 P0052 P0162 P0201 P0210

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0009(CZK) P0019(S_VSEMEN) P0034(0)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Rozsah sledované majetkové účasti je charakterizován konkretizací parametru. Zahrnuje i vliv kvalifikovaných účastí banky z titulu pohledávek a emisních služeb vůči právnické osobě.

Verze: 3.0**Stav:** Platný**Platnost od:** 01.01.2000**Zdroj:** ČNB**Garant:** Hajasová / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EVD0030

Akronym: EVD0030

Název: Hodnota nepřímého podílu banky na zákl.jmění jiné práv.osoby

Charakteristika:

Celková účetní hodnota nepřímé majetkové účasti a obdobných majetkových podílů banky na jiné právnické osobě (t.j. podílu na základním jmění nebo kapitálu právnické osoby), v Kč nebo v přepočtu na Kč. Zahrnuje pouze podíl banky, který je držen zprostředkovaně prostřednictvím jiných právnických osob, nad kterými vykonává banka kontrolu a který je určen jako nepřímý podíl v kvalifikované účasti banky podle bodu 2 úředního sdělení ČNB ze dne 14. srpna 1998 k některým ustanovením zákona č. 16/1998 Sb., zveřejněném ve Věstníku ČNB částka 16/1998.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0025 P0034 P0036 P0050 P0052 P0162 P0201 P0210

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0009(CZK) P0019(S_VSEMEN) P0034(0)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Rozsah sledované majetkové účasti je charakterizován konkretizací parametru. Zahrnuje i vliv kvalifikovaných účastí banky z titulu pohledávek a emisních služeb vůči právnické osobě.

Verze:3.0

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2000

Zdroj:ČNB

Garant:Hajasová / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EVD0031

Akronym: EVD0031

Název: Celkový podíl banky na základním jmění jiné práv. osoby v %

Charakteristika:

Podíl celkové účetní hodnoty majetkových účastí a podílů banky na jiné právnické osobě, které jsou drženy bankou přímo i nepřímo na základním jmění (kapitálu) této právnické osoby v %.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0025 P0034 P0036 P0050 P0052 P0162 P0201 P0210

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0009(950) P0034(0)

Algoritmus odvození:
$$EVD0031 = (EVD0029 + EVD0030) \times 100 / EVD0027$$
Poznámka:

Rozsah sledované majetkové účasti je charakterizován konkretizací parametru. Zahrnuje i vliv kvalifikovaných účastí banky z titulu pohledávek a emisních služeb vůči právnické osobě.

Verze:3.0

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2000

Zdroj:ČNB

Garant:Hajasová / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EVD0032**Akronym:** EVD0032**Název:** Počet přímých hlasov. práv banky v jiné právnické osobě**Charakteristika:**

Počet přímých hlasovacích práv držených bankou, které jsou spojeny s akciemi nebo s majetkovými podíly, členskými vklady apod. (popř. vyplývajících z jiných důvodů) v jiné právnické osobě. Zahrnuje pouze počet hlasů banky z přímé účasti a vlivu, které nadrží banka zprostředkovaně přes jinou právnickou osobu. Pokud v právnické osobě nejsou žádná hlasovací práva, nahrazuje se hodnotou přímého podílu na základním jmění v tis. Kč (EVD0029).

Vazba na účetnictví:**Datový typ:** Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0025 P0036 P0050 P0052 P0162 P0201 P0210

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0009(950)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Rozsah sledované majetk. účasti je charakterizován konkretizací parametru. Zahrnuje i vliv kvalifik. účastí banky z titulu pohl. a emisních služeb vůči práv.osobě. Vztahuje se k hlasov.právům na valné hromadě nebo obdob. orgánu (analog. k EVD0028).

Verze: 3.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2000
Zdroj: ČNB	Garant: Hajasová /	odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EVD0033**Akronym:** EVD0033**Název:** Počet nepřímých hlasov. práv banky v jiné právnické osobě**Charakteristika:**

Počet nepřímých hlasovacích práv banky spojených s akciemi nebo s majetkovými podíly, členskými vklady apod. v jiné právnické osobě. Zahrnuje pouze počet hlasů banky z nepřímé účasti a vlivu, které drží banka zprostředkovaně přes jiné právnické osoby, nad kterými vykonává banka kontrolu, a který je určen jako nepřímý podíl v kvalifikované účasti banky podle bodu 2 úředního sdělení ČNB ze dne 14. srpna 1998 k některým ustanovením zákona č. 16/1998 Sb., zveřejněném ve Věstníku ČNB částka 16/1998. Pokud v právnické osobě nejsou žádná hlasovací práva nahrazuje se hodnotou nepřímého podílu na základním jmění v tis. Kč (EVD0030).

Vazba na účetnictví:**Datový typ:** Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0025 P0036 P0050 P0052 P0162 P0201 P0210

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0009(950)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Rozsah sledov. majetk. účasti je charakterizován konkretizací parametru. Zahrnuje i vliv kvalifik.účastí banky z titulu pohl. a emis. služeb vůči práv. osobě. Vztahuje se k hlasov. právům na valné hromadě nebo odbob. orgánu (analog. k EVD0028).

Verze: 3.0**Stav:** Platný**Platnost od:** 01.01.2000**Zdroj:** ČNB**Garant:** Hajasová / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EVD0034**Akronym:** EVD0034**Název:** Celkový podíl banky na hlas. právech jiné práv. osoby v %**Charakteristika:**

Celkový podíl banky na hlasovacích právech v jiné osobě daný souhrnným počtem přímých a nepřímých hlasov. práv banky v této právnické osobě vztaženým k celkovému počtu hlasovacích práv v této osobě v %. Pokud v právnické osobě nejsou žádná hlasovací práva, nahrazuje se hodnotou celkového podílu banky na základním jmění v % (EVD0031).

Vazba na účetnictví:**Datový typ:** Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0025 P0036 P0050 P0052 P0162 P0201 P0210

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0009(950)

Algoritmus odvození:
$$\text{EVD0034} = (\text{EVD0032} + \text{EVD0033}) \times 100 / \text{EVD0028}$$
Poznámka:

Rozsah sledov. majetk. účasti je charakterizován konkr. parametru. Zahrnuje i vliv kvalifik. účastí banky z titulu pohl. a emis. služeb vůči práv. osobě. Vztahuje se k hlas. právům na valné hromadě nebo obdob. orgánu (analogicky k EVD0028).

Verze: 3.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2000
Zdroj: ČNB	Garant: Hajasová / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EVD0035**Akronym:** EVD0035**Název:** Výše kvalifikované účasti banky z titulu pohledávek**Charakteristika:**

Celková výše majetkového podílu banky z titulu kvalifikované účasti banky v jiné právnické osobě podle § 17, odst. 3, písm. a) zák. č. 21/1992 Sb., o bankách ve znění pozdějších předpisů, t.j. vzniklého z pohledávky banky za touto právnickou osobou, pokud banka drží tuto kvalifikovanou účast nejdéle 1 rok od jejího nabytí, v Kč nebo v přepočtu na Kč nebo alternativně jako podíl této účasti na základním jmění právnické osoby v %.

Vazba na účetnictví:

384čdz, 389čdz, 412čdz, 413čdz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0025 P0034 P0036 P0050 P0052 P0162 P0201 P0210

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:**
$$\text{EVD0035 je menší nebo rovno EVD0029. Pro procent. podíl: EVD0035 (v\%) = EVD0035 (v Kč) \times 100 / EVD0027}$$
Poznámka:

Verze: 3.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2000
Zdroj: ČNB	Garant: Hajasová / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EVD0035_001

Akronym: EVD0035

Název: *Výše kvalifikované účasti banky z titulu pohledávek v Kč

Charakteristika:

Celková výše majetkového podílu banky z titulu kvalifikované účasti banky v jiné právnické osobě podle § 17, odst. 3, písm. a) zák. č. 21/1992 Sb., o bankách ve znění pozdějších předpisů, t.j. vzniklého z pohledávky banky za touto právnickou osobou, pokud banka drží tuto kvalifikovanou účast nejdéle 1 rok od jejího nabytí, v Kč nebo v přepočtu na Kč nebo alternativně jako podíl této účasti na základním jmění právnické osoby v %. Údaj je vykazován v tis. Kč.

Vazba na účetnictví:

384čdz, 389čdz, 412čdz, 413čdz

Datový typ: Number - Číslo

Odvozen z primárního informačního prvku:

EVD0035 - Výše kvalifikované účasti banky z titulu pohledávek

Parametry informačního prvku:

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0025 P0034 P0036 P0050 P0052 P0162 P0201 P0210

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0009(CZK) P0034(0)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Verze:2.0

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2000

Zdroj:ČNB

Garant:Hajasová / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EVD0035_002

Akronym: EVD0035

Název: *Výše kvalifikované účasti banky z titulu pohledávek v %

Charakteristika:

Celková výše majetkového podílu banky z titulu kvalifikované účasti banky v jiné právnické osobě podle § 17, odst. 3, písm. a) zák. č. 21/1992 Sb., o bankách ve znění pozdějších předpisů, t.j. vzniklého z pohledávky banky za touto právnickou osobou, pokud banka drží tuto kvalifikovanou účast nejdéle 1 rok od jejího nabytí, v Kč nebo v přepočtu na Kč nebo alternativně jako podíl této účasti na základním jmění právnické osoby v %.

Vazba na účetnictví:

384čdz, 389čdz, 412čdz, 413čdz

Datový typ: Number - Číslo

Odvozen z primárního informačního prvku:

EVD0035 - Výše kvalifikované účasti banky z titulu pohledávek

Parametry informačního prvku:

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0025 P0034 P0036 P0050 P0052 P0162 P0201 P0210

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0009(950) P0034(0)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Verze:2.0

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2000

Zdroj:ČNB

Garant:Hajasová / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EVD0036

Akronym: EVD0036

Název: Výše kvalifikované účasti banky z titulu emisních služeb

Charakteristika:

Celková výše majetkového podílu banky z titulu kvalifikované účasti banky v jiné právnické osobě podle § 17, odst. 3, písm. b) zák. č. 21/1992 Sb., o bankách ve znění pozdějších předpisů, t.j. vzniklého z její účasti na vydávání cenných papírů jiné právnické osoby a poskytování souvisejících emisních služeb, pokud banka drží tuto kvalifikovanou účast nejdéle 6 měsíců od jejího nabytí v Kč nebo v přepočtu na Kč nebo alternativně jako podíl této účasti na základním jmění právnické osoby v %.

Vazba na účetnictví:

372čdz, 384čdz, 389čkz, 412čdz, 413čdz, 419čkz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0025 P0034 P0036 P0050 P0052 P0162 P0201 P0210

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:**

EVD0036 je menší nebo rovno EVD0029. Pro procent. podíl: $EVD0036 (v\%) = EVD0036 (v\text{ Kč}) \times 100 / EVD0027$.

Poznámka:

Verze:3.0	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2000
Zdroj:ČNB	Garant:Hajasová / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EVD0036_001**Akronym:** EVD0036**Název:** *Výše kvalifikované účasti banky z titulu emis. služeb v Kč**Charakteristika:**

Celková výše majetkového podílu banky z titulu kvalifikované účasti banky v jiné právnické osobě podle § 17, odst. 3, písm. b) zák. č. 21/1992 Sb., o bankách ve znění pozdějších předpisů, t.j. vzniklého z její účasti na vydávání cenných papírů jiné právnické osoby a poskytování souvisejících emisních služeb, pokud banka drží tuto kvalifikovanou účast nejdéle 6 měsíců od jejího nabytí v Kč nebo v přepočtu na Kč nebo alternativně jako podíl této účasti na základním jmění právnické osoby v %. Údaj je vykazován v tis. Kč.

Vazba na účetnictví:

372čdz, 384čdz, 389čkz, 412čdz, 413čdz, 419čkz

Datový typ: Number - Číslo**Odvozen z primárního informačního prvku:**

EVD0036 - Výše kvalifikované účasti banky z titulu emisních služeb

Parametry informačního prvku:

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0025 P0034 P0036 P0050 P0052 P0162 P0201 P0210

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0009(CZK) P0034(0)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Verze: 2.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2000
Zdroj: ČNB	Garant: Hajasová /	odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EVD0036_002**Akronym:** EVD0036**Název:** *Výše kvalifikované účasti banky z titulu emisních služeb %**Charakteristika:**

Celková výše majetkového podílu banky z titulu kvalifikované účasti banky v jiné právnické osobě podle § 17, odst. 3, písm. b) zák. č. 21/1992 Sb., o bankách ve znění pozdějších předpisů, t.j. vzniklého z její účasti na vydávání cenných papírů jiné právnické osoby a poskytování souvisejících emisních služeb, pokud banka drží tuto kvalifikovanou účast nejdéle 6 měsíců od jejího nabytí v Kč nebo v přepočtu na Kč nebo alternativně jako podíl této účasti na základním jmění právnické osoby v %.

Vazba na účetnictví:

372čdz, 384čdz, 389čkz, 412čdz, 413čdz, 419čkz

Datový typ: Number - Číslo**Odvozen z primárního informačního prvku:**

EVD0036 - Výše kvalifikované účasti banky z titulu emisních služeb

Parametry informačního prvku:

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0025 P0034 P0036 P0050 P0052 P0162 P0201 P0210

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0009(950) P0034(0)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Verze: 2.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2000
Zdroj: ČNB	Garant: Hajasová /	odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EVD0037**Akronym:** EVD0037**Název:** Název organizační jednotky banky (zkrácený)**Charakteristika:**

Název organizační jednotky banky I. nebo II. stupně v tuzemsku nebo v zahraničí, v případě nutnosti zkrácený bankou na max. rozsah 35 znaků.

Vazba na účetnictví:**Datový typ:** Varchar - Řetězec proměnlivé délky**Parametry informačního prvku:**

P0008 P0011 P0013 P0014 P0025 P0146

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Verze: 3.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.12.1999
Zdroj: ČNB	Garant: Hajasová /	odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EVD0042**Akronym:** x**Název:** Počet cenných papírů v obchodním portfoliu**Charakteristika:**

Celkový počet dluhopisů (bez vkladových certifikátů a ostatních obdobných dluhopisů), obchodovatelných akcií a podílových listů a neobchodovatelných podílových listů otevřených podílových fondů pořízených bankou na vlastní účet s cílem dosažení zisku z krátkodobých pohybů cen podle § 4 a § 5 opatření ČNB č. 3/1997, o zásadách vytváření portfolií cenných papírů a majetkových podílů bankami, vyjádřený v kusech.

Vazba na účetnictví:**Datový typ:** Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0014 P0085 P0088

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Nezahrnuje vypůjčené cenné papíry, cenné papíry přijaté do majetku banky na základě REPO operací a zatímní listy.

Verze: 2.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2000
Zdroj:	Garant: /	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EVD0043**Akronym:** x**Název:** Počet cenných papírů v investičním portfoliu**Charakteristika:**

Celkový stav cenných papírů pořízených bankou na vlastní účet v souladu se strategií investování banky podle § 4 a § 6 opatření ČNB č. 3/1997, o zásadách vytváření portfolií cenných papírů a majetkových podílů bankami, se záměrem dosažení jiných účinků z jejich držení, nežli je zisk z krátkodobých pohybů cen nebo ovlivnění těchto pohybů, vyjádřený v kusech.

Vazba na účetnictví:**Datový typ:** Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0014 P0085 P0088

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Nezahrnuje vypůjčené cenné papíry, cenné papíry přijaté do majetku banky na základě REPO operací a zatímní listy.

Verze: 2.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2000
Zdroj:	Garant: /	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EVU0001

Akronym: EAR0090

Název: Zlato v ozs

Charakteristika:

Vazba na účetnictví:

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze: 2.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2000
Zdroj: ČNB	Garant: Fojtáčková / odb. 711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR0037

Akronym: BI0184

Název: Devizová pasíva - včetně podrozvahových

Charakteristika:

Pojem je definován v § 2, odst. 2 Opatření ČNB č. 6/1995, kterým se stanoví omezení a podmínky pro nezajištěné devizové pozice bank a poboček zahraničních bank. Podrozvahové položky zahrnuje v rozsahu podle § 2, odst. 3 uvedeného Opatření ČNB (tj. spotové operace, pevné termínové operace a delta ekvivalent závazků z opcí).

Vazba na účetnictví:

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze: 7.0	Stav: Platný	Platnost od:
Zdroj:	Garant: Fojtáčová / odb. 711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR0066

Akronym: BI0426

Název: Vklady a úvěry přijaté od bank celkem

Charakteristika:

Souhrn přijatých vkladů a úvěrů poskytnutých jinými bankami (s výjimkou ČNB) včetně kreditních zůstatků na šekových poštovních a běžných účtech u bank, prodané emitované obligace a obdobné dluhopisy, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

124kz, 125čkz, 131kz, 134kz, 136kz, 137kz, 261kz, 262kz, 263kz, 521kz, 522kz, 531kz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Algoritmus odvození:

EPR0066 = EPR0524 + EPR0148 + EPR0488 + EPR0489 + EPR0490 + EPR0491 + EPR1018 + EPR0166 (pro ČNB + EAP0068 + EAP0069).

Poznámka:

Verze: 9.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2000
Zdroj: ČNB	Garant: Fojtáčová / odb. 711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR0067

Akronym: BI0427

Název: Vklady a úvěry přijaté od ČNB celkem

Charakteristika:

Souhrn úvěrů přijatých od ČNB, kreditní zůstatky na vkladových účtech u ČNB v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

121čkz, 125čkz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:**

EPR0067 = EPR0252 + EPR0492 + EPR0264.

Poznámka:

Verze:11.0

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2000

Zdroj:ČNB

Garant:Fojtáčková / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR0070

Akronym: BI0439

Název: Ostatní devizová a korunová pasíva v pozici banky

Charakteristika:

Ostatní devizová a korunová pasíva pro pozici banky neobsažená v informačních prvcích EPR0066, EPR0067, EPR0519, EPR0102, EPR0220, EPR0256, EPR0349, EPR0199, EPR0075, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

161kz, 162kz, 163kz, 164kz, 171kz, 172kz, 173kz, 174kz, 176kz, 362kz, 501kz, 507kz, 542kz, 543kz, 552kz, 563kz, 564kz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0065

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:**

EPR0070 = EPR0071 - EPR0066 - EPR0067 - EPR0519 - EPR0102 - EPR0220 - EPR0256 - EPR0349 - EPR0199 - EPR0075

Poznámka:

Verze:11.0

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2000

Zdroj:ČNB

Garant:Nováková / odb. 711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR0070_001

Akronym: BI0439

Název: *Ostatní devizová a korunová pasíva v pozici banky kd

Charakteristika:

Ostatní devizová a korunová pasíva pro pozici banky neobsažená v informačních prvcích EPR0066, EPR0067, EPR0519, EPR0102, EPR0220, EPR0256, EPR0349, EPR0199, EPR0075, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

161kz, 162kz, 163kz, 164kz, 171kz, 172kz, 173kz, 174kz, 176kz, 362kz, 501kz, 507kz

Datový typ: Number - Číslo

Odvozen z primárního informačního prvku:

EPR0070 - Ostatní devizová a korunová pasíva v pozici banky

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0065

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0065(18)

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze:2.0	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2000
Zdroj:ČNB	Garant:Nováková /	odb. 711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR0070_002

Akronym: BI0439

Název: *Ostatní devizová a korunová pasíva v pozici banky sd a dd

Charakteristika:

Ostatní devizová a korunová pasíva pro pozici banky neobsažená v informačních prvcích EPR0066, EPR0067, EPR0519, EPR0102, EPR0220, EPR0256, EPR0349, EPR0199, EPR0075, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

501kz, 507kz, 542kz, 543kz, 552kz, 563kz, 564kz

Datový typ: Number - Číslo

Odvozen z primárního informačního prvku:

EPR0070 - Ostatní devizová a korunová pasíva v pozici banky

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0065

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0065(S_STRDLO)

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze:2.0	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2000
Zdroj:ČNB	Garant:Nováková /	odb. 711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR0071

Akronym: BI0440

Název: Devizová a korunová pasíva celkem v pozici banky

Charakteristika:

Veškeré vklady a úvěry přijaté od všech bank, veškeré vklady klientů, splacené základní jmění, přechodné položky a ostatní pasíva, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

013kz, 019kz, 021kz, 022kz, 023kz, 024kz, 027kz, 121kz, 124kz, 125kz, 131kz, 134kz, 136kz, 137kz, 139kz, 16kz, 17kz, 20kz, 221kz, 225kz, 226kz, 227kz, 229kz, 231kz, 249kz, 261kz, 262kz, 263kz, 271kz, 272vkz, 284kz, 285kz, 287kz, 288kz, 289kz, 297kz, 31kz, 325kz, 326kz, 331vkz, 332kz, 342kz, 345kz, 349kz, 354kz, 355kz, 356kz, 358kz, 362kz, 371kz, 373kz, 374kz, 389kz, 392kz, 394kz, 396kz, 398kz, 419kz, 429kz, 438kz, 439kz, 449kz, 458kz, 478kz, 479kz, 501kz, 507kz, 52kz, 53kz, 542kz, 543kz, 552kz, 561čkz, 562kz, 563kz, 564kz, 567kz, 569kz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0065

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0065(S_VKLA1)

Algoritmus odvození:

EPR0071 = EPR0072 + EPR0073 + EPR0074 = EPR0066 + EPR0067 + EPR0519 + EPR0102 + EPR0220 + EPR0256 + EPR0349 + EPR0199 + EPR0075 + EPR0070

Poznámka:

Verze:15.0

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2000

Zdroj:ČNB

Garant:Fojtáčová / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR0072

Akronym: BI0441

Název: Devizová a korunová pasíva krátkodobá v pozici banky

Charakteristika:

Pasíva banky netermínovaná a s výpovědní lhůtou nebo dobou splatnosti do 1 roku (včetně) a pasíva mající obdobný charakter, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

013kz, 019kz, 023čkz, 024čkz, 027čkz, 121čkz, 124kz, 125čkz, 131kz, 134kz, 136čkz, 137čkz, 139kz, 16kz, 17kz, 20čkz, 221kz, 225čkz, 226kz, 227čkz, 229kz, 231čkz, 249kz, 26čkz, 271čkz, 272vkz, 284čkz, 285čkz, 287čkz, 288čkz, 289kz, 297čkz, 31kz, 325kz, 326kz, 331čvkz, 332čkz, 342kz, 345kz, 349kz, 354kz, 355kz, 356kz, 358kz, 362kz, 371kz, 373kz, 374kz, 389kz, 392kz, 394kz, 396kz, 398kz, 419kz, 429kz, 438kz, 439kz, 449kz, 458kz, 478kz, 479kz, 50kz, 567kz, 569kz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0065

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Pro ČNB včetně část SYU: 022, 024.

Verze:14.0

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2000

Zdroj:ČNB

Garant:Fojtáčová / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR0072_001

Akronym: BI0441

Název: *Devizová pasíva krátkodobá v KM

Charakteristika:

Pasíva banky netermínovaná a s výpovědní lhůtou nebo dobou splatnosti do 1 roku (včetně) a pasíva mající obdobný charakter, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

121čkz, 124kz, 125čkz, 131kz, 134kz, 136čkz, 137čkz, 139kz, 16kz, 17kz, 221kz, 225čkz, 226kz, 227čkz, 229kz, 231čkz, 249kz, 26čkz, 271čkz, 272vkz, 284čkz, 285čkz, 287čkz, 288čkz, 289kz, 297čkz, 311kz, 313kz, 315kz, 317kz, 319kz, 325kz, 326kz, 331čvkz, 332čkz, 342kz, 345kz, 349kz, 354kz, 355kz, 356kz, 358kz, 362kz, 371kz, 373kz, 374kz, 389kz, 392kz, 394kz, 396kz, 398kz, 419kz, 429kz, 438kz, 439kz, 449kz, 458kz, 478kz, 479kz, 50kz, 567kz, 569kz

Datový typ: Number - Číslo

Odvozen z primárního informačního prvku:

EPR0072 - Devizová a korunová pasíva krátkodobá v pozici banky

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0065

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0019(S_KONEAU) P0065(S_ZPKRNE)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Verze:2.0	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2000
Zdroj:ČNB	Garant:Fojtáčková / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EPR0072_002**Akronym:** BI0441**Název:** *Devizová a korunová pasíva krátkodobá v pozici banky**Charakteristika:**

Pasíva banky netermínovaná a s výpovědní lhůtou nebo dobou splatnosti do 1 roku (včetně) a pasíva mající obdobný charakter, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

013kz, 019kz, 023čkz, 024čkz, 027čkz, 121čkz, 124kz, 125čkz, 131kz, 134kz, 136čkz, 137čkz, 139kz, 16kz, 17kz, 20čkz, 221kz, 225čkz, 226kz, 227čkz, 229kz, 231čkz, 249kz, 26čkz, 271čkz, 272vkz, 284čkz, 285čkz, 287čkz, 288čkz, 289kz, 297čkz, 31kz, 325kz, 326kz, 331čvkz, 332čkz, 342kz, 345kz, 349kz, 354kz, 355kz, 356kz, 358kz, 362kz, 371kz, 373kz, 374kz, 389kz, 392kz, 394kz, 396kz, 398kz, 419kz, 429kz, 438kz, 439kz, 449kz, 458kz, 478kz, 479kz, 50kz, 567kz, 569kz

Datový typ: Number - Číslo**Odvozen z primárního informačního prvku:**

EPR0072 - Devizová a korunová pasíva krátkodobá v pozici banky

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0065

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0065(S_ZPKRNE)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Verze: 2.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2000
Zdroj: ČNB	Garant: Fojtáčová / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EPR0073**Akronym:** BI0442**Název:** Devizová a korunová pasíva střednědobá v pozici banky**Charakteristika:**

Pasíva banky s výpovědní lhůtou nebo dobou splatnosti od 1 roku do 4 let (včetně) a pasíva mající obdobný charakter, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

023čkz, 024čkz, 027čkz, 121čkz, 125čkz, 136čkz, 137čkz, 20čkz, 225čkz, 227čkz, 231čkz, 26čkz, 271čkz, 272čkz, 284čkz, 285čkz, 287čkz, 288čkz, 297čkz, 331čvkz, 332čkz, 501čkz, 507čkz, 542čko, 543čkz, 552čkz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0065

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0065(32)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Verze: 13.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2000
Zdroj: ČNB	Garant: Fojtáčová / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EPR0074**Akronym:** BI0443**Název:** Devizová a korunová pasíva dlouhodobá v pozici banky**Charakteristika:**

Pasíva banky s výpovědní lhůtou nebo dobou splatnosti nad 4 roky a pasíva mající obdobný charakter, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

021kz, 022čkz, 023čkz, 024čkz, 027čkz, 121čkz, 125čkz, 136kz, 137kz, 20čkz, 225kz, 227kz, 231kz, 26kz, 271kz, 284kz, 285kz, 287kz, 288kz, 297čkz, 501kz, 507kz, 521kz, 522kz, 531kz, 532kz, 542čkz, 543čkz, 552čkz, 561kz, 562kz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0065

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0065(38)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Verze: 13.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2000
Zdroj: ČNB	Garant: Fojtáčová / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EPR0075**Akronym:** BI0444**Název:** Přechodná pasíva bank v cizí měně a Kč**Charakteristika:**

Pasíva v Kč nebo v cizí měně, která mají přechodný charakter (dosud nezařazené, na cestě, jiné závazky vůči klientům), v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

229kz, 272vkz, 325kz, 326kz, 342kz, 345kz, 354kz, 355kz, 356kz, 358kz, 371kz, 373kz, 374kz, 567vkz, 569vkz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Verze: 10.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2000
Zdroj: ČNB	Garant: Fojtáčová / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EPR0102**Akronym:** EPR0102**Název:** Přijaté úvěry od klientů celkem (včetně podřízených)**Charakteristika:**

Souhrnná hodnota závazků z přijatých úvěrů od klientů vč. depozitních směnek a úvěrů zvláštního charakteru, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

231kz, 532kz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Zahrnuje i úvěry přijaté od místních (popř. republikových) orgánů v ČR

Verze: 4.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2000
Zdroj: ČNB	Garant: Fojtáčková / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EPR0142**Akronym:** EPR0142**Název:** Úvěry a jiné zdroje přijaté od emis.bank a mezinár.institucí**Charakteristika:**

Souhrnná hodnota bankami přijatých úvěrů (včetně refinančních a redistribučních) a případných vkladů od emisních bank, ostatních kreditních zůstatků na vlastních účtech platebního styku bank vedených u emisních bank, a zdrojů z operací s mezinárodními bankovními a finančními institucemi, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

121kz, 122kz, 123kz, 125kz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0062 P0065 P0079

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:**

EPR0142 = EPR0143 + EPR0144 + EPR0464 + EPR0463

Poznámka:

Doplňek vazby na účetnictví:

Zahrnuje i případný kreditní zůstatek SYU 123 (např. přijatý přeplatek splátky poskytnutého úvěru).

Verze: 11.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2000
Zdroj:	Garant: Palán / odb.61	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR0142_001

Akronym: EPR0142

Název: *Úvěry a jiné zdroje přijaté od emis.bank a mezinár.instit.

Charakteristika:

Souhrnná hodnota bankami přijatých úvěrů (včetně refinančních a redistribučních) a případných vkladů od emisních bank, ostatních kreditních zůstatků na vlastních účtech platebního styku bank vedených u emisních bank, a zdrojů z operací s mezinárodními bankovními a finančními institucemi, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

121kz, 122kz, 125kz

Datový typ: Number - Číslo

Odvozen z primárního informačního prvku:

EPR0142 - Úvěry a jiné zdroje přijaté od emis.bank a mezinár.institucí

Parametry informačního prvku:

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0062 P0065 P0079

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0008(710) P0062(99) P0065(99) P0079(99)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Doplňek vazby na účetnictví:

Zahrnuje i případný kreditní zůstatek SYU 123 (např. přijatý přeplatek splátky poskytnutého úvěru).

Verze:2.0	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2000
Zdroj:	Garant:Palán / odb.61	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EPR0142_002**Akronym:** EPR0142**Název:** *Úvěry a jiné zdroje přijaté od emis.bank a mezinár.instit.**Charakteristika:**

Souhrnná hodnota bankami přijatých úvěrů (včetně refinančních a redistribučních) a případných vkladů od emisních bank, ostatních kreditních zůstatků na vlastních účtech platebního styku bank vedených u emisních bank, a zdrojů z operací s mezinárodními bankovními a finančními institucemi, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

121kz, 122kz, 125kz

Datový typ: Number - Číslo**Odvozen z primárního informačního prvku:**

EPR0142 - Úvěry a jiné zdroje přijaté od emis.bank a mezinár.institucí

Parametry informačního prvku:

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0062 P0065 P0079

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0008(S_EMISFI) P0014(001) P0062(99) P0065(S_VKLA1) P0079(99)

Algoritmus odvození:

EPR0142_002 = EPR0143 + EPR0144 + EPR0464_002 + EPR0463_002

Poznámka:

Doplňek vazby na účetnictví:

Zahrnuje i případný kreditní zůstatek SYU 123 (např. přijatý přeplatek splátky poskytnutého úvěru).

Verze:2.0**Stav:**Platný**Platnost od:**01.01.2000**Zdroj:****Garant:**Palán / odb.61

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR0142_003

Akronym: EPR0142

Název: *Úvěry a jiné zdroje přijaté od emis.bank a mezinár.instit.

Charakteristika:

Souhrnná hodnota bankami přijatých úvěrů (včetně refinančních a redistribučních) a případných vkladů od emisních bank, ostatních kreditních zůstatků na vlastních účtech platebního styku bank vedených u emisních bank, a zdrojů z operací s mezinárodními bankovními a finančními institucemi, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

121kz, 122kz, 125kz

Datový typ: Number - Číslo

Odvozen z primárního informačního prvku:

EPR0142 - Úvěry a jiné zdroje přijaté od emis.bank a mezinár.institucí

Parametry informačního prvku:

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0062 P0065 P0079

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0008(S_EMISFI) P0065(S_VKLA1)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Doplňek vazby na účetnictví:

Zahrnuje i případný kreditní zůstatek SYU 123 (např. přijatý přeplatek splátky poskytnutého úvěru).

Verze:2.0	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2000
Zdroj:	Garant:Palán / odb.61	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR0143

Akronym: BI1156

Název: Souhrn ostat. kredit.zúst.na účtech plateb.styku u emis.bank

Charakteristika:

Souhrn kreditních zůstatků (čerpaných úvěrů) na účtech platebního styku (běžných účtech) bank, které mají vedeny u emisních bank (kromě korunových účtů u ČNB), bez období nouzového úvěru od jiných emisních bank, v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

122čkz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0008(S_EMISBA) P0014(001)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Není celkovým saldem, ale souhrnem příslušných kreditních zůstatků na jednotlivých běžných účtech vedených u emisních bank.

Verze:11.0	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2000
Zdroj:	Garant:Palán / odb.61	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EPR0144**Akronym:** BI1157**Název:** Ost.úvěry a zdroje přijaté od emis.bank a mezinár.institucí**Charakteristika:**

Úvěry a případné jiné zdroje bank přijaté od emisních bank (kromě redistribučních a refinančních úvěrů a ostatních kreditních zůstatků na účtech platebního styku bank s emisními bankami) a zdroje bank z operací s mezinárodními bankovními a finančními institucemi, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

121kz, 125čkz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0065

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0014(001) P0065(99)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Doplněk vazby na účetnictví:

Zahrnuje i případný kreditní zůstatek SYU 123 (např. přijatý přeplatek splátky úvěru) a případné vklady emisních bank přijaté bankou.

Verze:10.0**Stav:**Platný**Platnost od:**01.01.2000**Zdroj:****Garant:**Komárek/Palán / odb.61**POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU****Kód:** EPR0145**Akronym:** BI1175**Název:** Zdroje na šekových poštovních účtech**Charakteristika:**

Zdroje (přijaté úvěry) na šekových poštovních účtech u poštovních úřadů, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

124kz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0014(001)

Algoritmus odvození:**Poznámka:****Verze:**8.0**Stav:**Platný**Platnost od:****Zdroj:****Garant:**Břízová / odb.61

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EPR0146**Akronym:** EPR0146**Název:** Vklady a úvěry přijaté od jiných bank**Charakteristika:**

Souhrn kreditních zůstatků na běžných účtech jiných bank u banky a vlastních běžných účtech banky u jiných bank a bankou přijatých termínovaných vkladů a úvěrů od jiných bank, v Kč nebo v přepočtu na Kč. Zahrnuje též úvěry přijaté od jiných bank, které vznikly ze záloh na nákup cenných papírů přijatých bankou na dobu delší než šest pracovních dnů nebo ze závazků z cenných papírů nakoupených z majetku jiných bank se lhůtou splatnosti delší než šest pracovních dnů a z cenných papírů přijatých bankou a nezaplacených ve sjednané lhůtě splatnosti.

Vazba na účetnictví:

013kz, 023kz, 024čkz, 025kz, 027kz, 131skz, 134skz, 136kz, 137kz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0062 P0065 P0079

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:**
$$\text{EPR0146} = \text{EPR0147} + \text{EPR0148} + \text{EPR0340} = \text{EPR0994} + \text{EPR0995} + \text{EPR0148} + \text{EPR0996} + \text{EPR0997}$$
Poznámka:

Nezahrnuje vztahy s emisními bankami.

Verze: 10.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2000
Zdroj:	Garant: Palán / odb.61	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR0146_001

Akronym: EPR0146

Název: *Vklady a úvěry přijaté od jiných bank

Charakteristika:

Souhrn kreditních zůstatků na běžných účtech jiných bank u banky a vlastních běžných účtech banky u jiných bank a bankou přijatých termínovaných vkladů a úvěrů od jiných bank, v Kč nebo v přepočtu na Kč. Zahrnuje též úvěry přijaté od jiných bank, které vznikly ze záloh na nákup cenných papírů přijatých bankou na dobu delší než šest pracovních dnů nebo ze závazků z cenných papírů nakoupených z majetku jiných bank se lhůtou splatnosti delší než šest pracovních dnů a z cenných papírů přijatých bankou a nezaplacených ve sjednané lhůtě splatnosti.

Vazba na účetnictví:

131skz, 134skz, 136kz, 137kz

Datový typ: Number - Číslo

Odvozen z primárního informačního prvku:

EPR0146 - Vklady a úvěry přijaté od jiných bank

Parametry informačního prvku:

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0062 P0065 P0079

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0008(S_OBAVSE) P0062(99) P0065(98) P0079(99)

Algoritmus odvození:

EPR0146_001 = EPR0147_003 + EPR0148_004 + EPR0340_004

Poznámka:

Nezahrnuje vztahy s emisními bankami.

Verze:2.0

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2000

Zdroj:

Garant:Palán / odb.61

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR0146_002

Akronym: EPR0146

Název: *Vklady a úvěry přijaté od jiných bank

Charakteristika:

Souhrn kreditních zůstatků na běžných účtech jiných bank u banky a vlastních běžných účtech banky u jiných bank a bankou přijatých termínovaných vkladů a úvěrů od jiných bank, v Kč nebo v přepočtu na Kč. Zahrnuje též úvěry přijaté od jiných bank, které vznikly ze záloh na nákup cenných papírů přijatých bankou na dobu delší než šest pracovních dnů nebo ze závazků z cenných papírů nakoupených z majetku jiných bank se lhůtou splatnosti delší než šest pracovních dnů a z cenných papírů přijatých bankou a nezaplacených ve sjednané lhůtě splatnosti.

Vazba na účetnictví:

131skz, 134skz, 136kz, 137kz

Datový typ: Number - Číslo

Odvozen z primárního informačního prvku:

EPR0146 - Vklady a úvěry přijaté od jiných bank

Parametry informačního prvku:

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0062 P0065 P0079

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0008(S_OBAVSE) P0014(001) P0062(99) P0065(S_VKLA1) P0079(99)

Algoritmus odvození:

EPR0146_002 = EPR0994_001 + EPR0995_001 + EPR0148_005 + EPR0996 + EPR0997

Poznámka:

Nezahrnuje vztahy s emisními bankami.

Verze:2.0

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2000

Zdroj:

Garant:Palán / odb.61

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR0146_003

Akronym: EPR0146

Název: *Vklady a úvěry přijaté od jiných bank

Charakteristika:

Souhrn kreditních zůstatků na běžných účtech jiných bank u banky a vlastních běžných účtech banky u jiných bank a bankou přijatých termínovaných vkladů a úvěrů od jiných bank, v Kč nebo v přepočtu na Kč. Zahrnuje též úvěry přijaté od jiných bank, které vznikly ze záloh na nákup cenných papírů přijatých bankou na dobu delší než šest pracovních dnů nebo ze závazků z cenných papírů nakoupených z majetku jiných bank se lhůtou splatnosti delší než šest pracovních dnů a z cenných papírů přijatých bankou a nezaplacených ve sjednané lhůtě splatnosti.

Vazba na účetnictví:

131skz, 134skz, 136kz, 137kz

Datový typ: Number - Číslo

Odvozen z primárního informačního prvku:

EPR0146 - Vklady a úvěry přijaté od jiných bank

Parametry informačního prvku:

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0062 P0065 P0079

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0008(S_OBAVSE) P0065(S_VKLA1)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Nezahrnuje vztahy s emisními bankami.

Verze: 2.0

Stav: Platný

Platnost od: 01.01.2000

Zdroj:

Garant: Palán / odb.61

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR0147

Akronym: EPR0147

Název: Souhrn kredit.zůstatků na běžných účtech banky a jiných bank

Charakteristika:

Souhrn kreditních zůstatků (přijatých vkladů) na běžných účtech jiných bank vedených u banky pro účely platebního styku, a kreditních zůstatků (tj. přijatých úvěrů a event. jiných pasívních položek) na vlastních běžných účtech banky vedených u jiných bank pro účely platebního styku, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

131skz, 134skz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0025 P0036 P0062 P0065 P0079 P0083

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0008(S_OBAVSE)

Algoritmus odvození:

EPR0147 = EPR0994 + EPR0995

Poznámka:

Není celk.saldem, ale souhrnem kred.zůst.na přísl.běž.účtech jednotl.bank (kromě emisních). Vklady jiných bank (SYU 134) se uvažují se splat. do 1 týdne.

Verze:10.0	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2000
Zdroj:	Garant:Palán / odb.61	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR0147_001

Akronym: EPR0147

Název: *Souhrn kredit.zůstatků na běž. účtech jiných bank u bank

Charakteristika:

Souhrn kreditních zůstatků (přijatých vkladů) na běžných účtech jiných bank vedených u banky pro účely platebního styku a kreditních zůstatků (tj. přijatých úvěrů a event. jiných pasívních položek) na vlastních běžných účtech banky vedených u jiných bank pro účely platebního styku, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

131skz, 134skz

Datový typ: Number - Číslo

Odvozen z primárního informačního prvku:

EPR0147 - Souhrn kredit.zůstatků na běžných účtech banky a jiných bank

Parametry informačního prvku:

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0025 P0036 P0062 P0065 P0079 P0083

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0008(S_OBAVSE) P0025(S_VSEZEME) P0036(S_ESVSE) P0065(98) P0083(S_PRAVOS)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Není celk.saldem, ale souhrnem kred.zůst.na přísl.běž.účtech jednotl.bank (kromě emisních). Vklady jiných bank (SYU 134) se uvažují se splat. do 1 týdne. Jedná se o netermínované vklady.

Verze:2.0

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2000

Zdroj:

Garant:Palán / odb.61

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR0147_002

Akronym: EPR0147

Název: *Netermínované vklady a úvěry jiných bank

Charakteristika:

Souhrn kreditních zůstatků (přijatých vkladů) na běžných účtech jiných bank vedených u banky pro účely platebního styku, a kreditních zůstatků (tj. přijatých úvěrů a event. jiných pasívních položek) na vlastních běžných účtech banky vedených u jiných bank pro účely platebního styku, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

131skz, 134skz

Datový typ: Number - Číslo

Odvozen z primárního informačního prvku:

EPR0147 - Souhrn kredit.zůstatků na běžných účtech banky a jiných bank

Parametry informačního prvku:

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0025 P0036 P0062 P0065 P0079 P0083

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0008(S_OBAVSE) P0025(S_VSEZEME) P0036(S_ESVSE) P0062(99) P0065(98) P0079(99)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Verze:2.0

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2000

Zdroj:

Garant:Palán / odb.61

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR0147_003

Akronym: EPR0147

Název: *Souhrn kredit.zůstatků na běžných účtech jiných bank u bank

Charakteristika:

Souhrn kreditních zůstatků (přijatých vkladů) na běžných účtech jiných bank vedených u banky pro účely platebního styku, a kreditních zůstatků (tj. přijatých úvěrů a event. jiných pasívních položek) na vlastních běžných účtech banky vedených u jiných bank pro účely platebního styku, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

131skz, 134skz

Datový typ: Number - Číslo

Odvozen z primárního informačního prvku:

EPR0147 - Souhrn kredit.zůstatků na běžných účtech banky a jiných bank

Parametry informačního prvku:

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0025 P0036 P0062 P0065 P0079 P0083

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0008(S_OBAVSE) P0025(S_VSEZEME) P0062(99) P0065(98) P0079(99) P0083(S_PRAVOS)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Není celk. saldem, ale souhrnem kred.zůst na přísl.běž.účtech jednotl.bank (kromě emisních). Vklady jiných bank (SYU 134) se uvažují se splat. do 1 týdne.

Verze:2.0	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2000
Zdroj:	Garant:Palán / odb.61	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR0147_004

Akronym: EPR0147

Název: *Netermínované vklady od bank

Charakteristika:

Souhrn kreditních zůstatků (přijatých vkladů) na běžných účtech jiných bank vedených u banky pro účely platebního styku a kreditních zůstatků (tj. přijatých úvěrů a event. jiných pasívních položek) na vlastních běžných účtech banky vedených u jiných bank pro účely platebního styku, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

131skz, 134skz

Datový typ: Number - Číslo

Odvozen z primárního informačního prvku:

EPR0147 - Souhrn kredit.zůstatků na běžných účtech banky a jiných bank

Parametry informačního prvku:

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0025 P0036 P0062 P0065 P0079 P0083

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0008(S_OBAVSE) P0036(S_ESVSE) P0062(99) P0065(98) P0079(99) P0083(S_PRAVOS)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Verze:1.0	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2000
Zdroj:	Garant:Palán / odb.61	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR0148

Akronym: EPR0148

Název: Vklady přijaté od jiných bank termínované

Charakteristika:

Souhrnná hodnota bankou přijatých termínovaných vkladů od jiných bank (kromě emisních), v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

023čkz, 027čkz, 136kz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0017 P0019 P0036 P0065

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Nezahrnuje vklady přijaté od bank, kterým bylo odňato povolení působit jako banka.

Verze:12.0	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2000
Zdroj:	Garant:Palán / odb.61	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR0148_001

Akronym: EPR0148

Název: *Vklady přijaté od jiných bank termínované krátkodobé

Charakteristika:

Souhrnná hodnota bankou přijatých termínovaných vkladů od jiných bank (kromě emisních), v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

023čko, 136čkz

Datový typ: Number - Číslo

Odvozen z primárního informačního prvku:

EPR0148 - Vklady přijaté od jiných bank termínované

Parametry informačního prvku:

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0017 P0019 P0036 P0065

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0008(S_OBAVSE) P0017() P0065(18)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Verze:2.0	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2000
Zdroj:ČNB	Garant:Fojtáčová / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR0148_002

Akronym: EPR0148

Název: *Vklady přijaté od jiných bank termínované střednědobé

Charakteristika:

Souhrnná hodnota bankou přijatých termínovaných vkladů od jiných bank (kromě emisních), v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

023čkz, 136čkz

Datový typ: Number - Číslo

Odvozen z primárního informačního prvku:

EPR0148 - Vklady přijaté od jiných bank termínované

Parametry informačního prvku:

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0017 P0019 P0036 P0065

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0008(S_OBAVSE) P0017() P0065(32)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Verze:2.0

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2000

Zdroj:ČNB

Garant:Fojtáčková / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR0148_003

Akronym: EPR0148

Název: *Vklady přijaté od jiných bank termínované dlouhodobé

Charakteristika:

Souhrnná hodnota bankou přijatých termínovaných vkladů od jiných bank (kromě emisních), v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

023čkz, 136čkz

Datový typ: Number - Číslo

Odvozen z primárního informačního prvku:

EPR0148 - Vklady přijaté od jiných bank termínované

Parametry informačního prvku:

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0017 P0019 P0036 P0065

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0008(S_OBAVSE) P0017() P0065(38)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Verze:2.0

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2000

Zdroj:ČNB

Garant:Fojtáčková / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR0148_004

Akronym: EPR0148

Název: *Vklady přijaté od jiných bank termínované

Charakteristika:

Souhrnná hodnota bankou přijatých termínovaných vkladů od jiných bank (kromě emisních), v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

136kz

Datový typ: Number - Číslo

Odvozen z primárního informačního prvku:

EPR0148 - Vklady přijaté od jiných bank termínované

Parametry informačního prvku:

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0017 P0019 P0036 P0065

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0008(S_OBAVSE) P0017() P0065(99)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Nezahrnuje vklady přijaté od bank, kterým bylo odňato povolení působit jako banka.

Verze:2.0	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2000
Zdroj:	Garant:Palán / odb.61	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR0148_005

Akronym: EPR0148

Název: *Vklady přijaté od jiných bank termínované

Charakteristika:

Souhrnná hodnota bankou přijatých termínovaných vkladů od jiných bank (kromě emisních), v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

136kz

Datový typ: Number - Číslo

Odvozen z primárního informačního prvku:

EPR0148 - Vklady přijaté od jiných bank termínované

Parametry informačního prvku:

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0017 P0019 P0036 P0065

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0008(S_OBAVSE) P0014(001) P0017() P0065(S_TEVK)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Nezahrnuje vklady přijaté od bank, kterým bylo odňato povolení působit jako banka.

Verze:2.0	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2000
Zdroj:	Garant:Palán / odb.61	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EPR0148_006**Akronym:** EPR0148**Název:** *Vklady přijaté od jiných bank termín. - krátkodobé**Charakteristika:**

Souhrnná hodnota bankou přijatých termínovaných vkladů od jiných bank (kromě emisních), v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

136čkz

Datový typ: Number - Číslo**Odvozen z primárního informačního prvku:**

EPR0148 - Vklady přijaté od jiných bank termínované

Parametry informačního prvku:

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0017 P0019 P0036 P0065

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0008(S_OBAVSE) P0065(18)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Nezahrnuje vklady přijaté od bank, kterým bylo odňato povolení působit jako banka.

Verze:1.0**Stav:**Platný**Platnost od:**01.01.2000**Zdroj:****Garant:**Palán / odb.61**POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU****Kód:** EPR0148_007**Akronym:** EPR0148**Název:** *Vklady přijaté od jiných bank termín. - střednědobé**Charakteristika:**

Souhrnná hodnota bankou přijatých termínovaných vkladů od jiných bank (kromě emisních), v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

136čkz

Datový typ: Number - Číslo**Odvozen z primárního informačního prvku:**

EPR0148 - Vklady přijaté od jiných bank termínované

Parametry informačního prvku:

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0017 P0019 P0036 P0065

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0008(S_OBAVSE) P0065(32)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Nezahrnuje vklady přijaté od bank, kterým bylo odňato povolení působit jako banka.

Verze:1.0**Stav:**Platný**Platnost od:**01.01.2000**Zdroj:****Garant:**Palán / odb.61

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR0148_008

Akronym: EPR0148

Název: *Vklady přijaté od jiných bank termín. - dlouhodobé

Charakteristika:

Souhrnná hodnota bankou přijatých termínovaných vkladů od jiných bank (kromě emisních), v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

136čkz

Datový typ: Number - Číslo

Odvozen z primárního informačního prvku:

EPR0148 - Vklady přijaté od jiných bank termínované

Parametry informačního prvku:

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0017 P0019 P0036 P0065

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0008(S_OBAVSE) P0065(38)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Nezahrnuje vklady přijaté od bank, kterým bylo odňato povolení působit jako banka.

Verze:1.0

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2000

Zdroj:

Garant:Palán / odb.61

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR0151

Akronym: EPR0151

Název: Souhrn kreditních zůstatků na běžných účtech klientů

Charakteristika:

Souhrn kreditních zůstatků (vkladů) na běžných a kontokorentních účtech klientů (včetně běžných účtů nebankovních finančních insti- tucí - rezidentů, bank, kterým bylo odňato povolení působit jako banka a vládních a místních orgánů v zahraničí) vedených u banky, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

221skz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0065

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0008(500) P0014(001) P0065(98)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Verze:10.0

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2000

Zdroj:

Garant:Palán / odb.61

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR0153

Akronym: BI1250

Název: Emitované vkladové certifikáty a obdobné dluhopisy celkem

Charakteristika:

Celková hodnota vkladových certifikátů, poukázek (bonů), ostatních obdobných dluhopisů a obdobných vkladových produktů, které nemají charakter cenného papíru podle zákona o cenných papírech nebo podle jiného předpisu, emitovaných bankou v tuzemsku nebo v zahraničí, které byly prodány jiným bankám a klientům, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

26kz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0008(S_OBAVSE) P0014(001)

Algoritmus odvození:

EPR0153 = EPR1002_001 + EPR1002_002 + EPR1004_001 + EPR1004_002 + EPR1006

Poznámka:

Verze:12.0

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2000

Zdroj:

Garant:Palán / odb.61

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR0154

Akronym: BI1252

Název: Závazky vůči korespondentům z hodnot zaslaných k inkasu

Charakteristika:

Zdrojová protipoložka hodnot přijatých od bank - korespondentů k inkasu do projití inkasní (smluvní) lhůty pro vypořádání nebo podle zvláštních postupů krytí, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

325kz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0014(001)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Nezahrnuje protihodnoty dané k dispozici předložitelům dříve, než projde inkasní lhůta.

Verze:8.0

Stav:Platný

Platnost od:

Zdroj:

Garant:Břízová / odb.61

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EPR0155**Akronym:** BI1253**Název:** Závazky vůči klientům z hodnot zaslaných k inkasu**Charakteristika:**

Zdrojová protipoložka hodnot přijatých k inkasu od klientů, není-li tato protihodnota dána k dispozici předložitelům dříve, než projde inkasní lhůta, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

326kz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0014(001)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Verze: 8.0	Stav: Platný	Platnost od:
Zdroj:	Garant: Břízová / odb.61	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EPR0156**Akronym:** BI1254**Název:** Zúčtování s tuzem.pobočkami a jednatel.-výsl.kredit.zůstatek**Charakteristika:**

Výsledný kreditní zůstatek ze zúčtování prostředků přijatých centrálou od tuzemských poboček a jednatelství a prostředků jim centrálou svěřených (tj. saldo přijatých prostředků převyšující prostředky svěřené), v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

331vkz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0014(001)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Výsledné kreditní saldo SYU 331 po kompenzaci kreditních a debetních zůstatků.

Verze: 9.0	Stav: Platný	Platnost od:
Zdroj:	Garant: Palán / odb.61	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EPR0157**Akronym:** BI1257**Název:** Závazky vůči různým věřitelům**Charakteristika:**

Souhrnná hodnota různých závazků vůči třetím osobám (včetně záloh přijatých od třetích osob, závazků za státním rozpočtem a zálohy na daň z příjmů - srážková daň z kupónů a úroků u dluhopisů ve smyslu zákona o dani z příjmů), v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

342kz, 343kz, 345kz, 346kz, 347kz, 348kz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0014(001)

Algoritmus odvození:**Poznámka:****Verze:** 9.0**Stav:** Platný**Platnost od:****Zdroj:****Garant:** Palán / odb.61**POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU****Kód:** EPR0158**Akronym:** BI1259**Název:** Časové rozlišení a přechodné účty pasivní**Charakteristika:**

Kreditní zůstatky účtů časového rozlišení, dohadných a uspořádacích účtů, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

354kz, 355kz, 356kz, 358kz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0014(001)

Algoritmus odvození:

EPR0158 = EPR0159 + EPR0160 + EPR0341 + EPR0161

Poznámka:**Verze:** 10.0**Stav:** Platný**Platnost od:** 01.01.2000**Zdroj:****Garant:** Palán / odb.61

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR0159

Akronym: BI1260

Název: Výdaje příštích období

Charakteristika:

Souhrn nákladů dřívějších období vznikajících nebo vytvářených v souvislosti s výdaji příštích období, které ještě nebyly vypořádány, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

355kz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0014(001)

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze:8.0

Stav:Platný

Platnost od:

Zdroj:

Garant:Břízová / odb.61

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR0160

Akronym: BI1261

Název: Výnosy příštích období

Charakteristika:

Souhrn výnosů přijatých v běžném období, které hospodářsky patří do příštích období, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

356kz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0014(001)

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze:8.0

Stav:Platný

Platnost od:

Zdroj:

Garant:Břízová / odb.61

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EPR0161**Akronym:** BI1262**Název:** Uspořádací účty kurzových rozdílů - kreditní zůstatky**Charakteristika:**

Souhrn kreditních zůstatků z rozdílů mezi oceněním aktiv a pasív z operací s měnovými nástroji, případně dalších závazků vyplývajících z těchto operací, a zůstatků pasívních kurzových rozdílů z operací s úrokovými, měnovými a ostatními (tj. akciovými a komoditními) nástroji, v Kč nebo v přepočtu na Kč. Zahrnuje též případný výsledný kreditní zůstatek pozičních účtů při účetním vedení devizové pozice.

Vazba na účetnictví:

358skz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0014(001)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Verze: 11.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2000
Zdroj:	Garant: Palán / odb.61	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EPR0164**Akronym:** BI1268**Název:** Prostředky obdobné subvencím**Charakteristika:**

Účelové zdroje poskytnuté bankám z veřejných prostředků k aktivnímu financování, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

507kz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0014(001)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Verze: 8.0	Stav: Platný	Platnost od:
Zdroj:	Garant: Břízová / odb.61	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR0165

Akronym: BI1269

Název: Obdržené subvence

Charakteristika:

Subvence k posílení financování obdržené od státu nebo jiných subjektů, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

501kz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0014(001)

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze:8.0

Stav:Platný

Platnost od:

Zdroj:

Garant:Břízová / odb.61

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR0166

Akronym: EPR0166

Název: Emitované obligace a obdobné dluhopisy celkem

Charakteristika:

Souhrnná hodnota prodaných, bankou emitovaných obligací a hypotéčních zástavních listů, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

26kz, 52kz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:**

EPR0166 = EPR1016 + EPR1017

Poznámka:

Nezahrnuje prémii na konverzi obligací na akcie.

Verze:11.0

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2000

Zdroj:ČNB

Garant:Fojtáčová / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EPR0166_001**Akronym:** EPR0166**Název:** *Emitované obligace a obdobné dluhopisy celkem**Charakteristika:**

Souhrnná hodnota prodaných, bankou emitovaných obligací a hypotéčních zástavních listů, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

521kz, 522kz

Datový typ: Number - Číslo**Odvozen z primárního informačního prvku:**

EPR0166 - Emitované obligace a obdobné dluhopisy celkem

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0014(001)

Algoritmus odvození:

EPR0166_001 = EPR1016 + EPR1017

Poznámka:

Nezahrnuje prémii na konverzi obligací na akcie.

Verze: 2.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2000
Zdroj:	Garant: Palán / odb.61	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EPR0167**Akronym:** BI1272**Název:** Přijaté dlouhodobé úvěry zvláštního charakteru**Charakteristika:**

Souhrnná hodnota přijatých dlouhodobých úvěrů zvláštního charakteru od bank a od klientů (představujících pohledávku posledního pořadí, resp. tzv. podřízený dluh), v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

53kz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0014(001)

Algoritmus odvození:

EPR0167 = EPR1018_001 + EPR1019

Poznámka:

Verze: 10.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2000
Zdroj:	Garant: Břízová / odb.61	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EPR0168**Akronym:** BI1274**Název:** Rezervy**Charakteristika:**

Celková hodnota (stav) rezerv na krytí rizik, ztrát a pravděpodobných nákladů a výdajů v budoucnosti (časově nerozlišovaných pomocí uspořádacích účtů), v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

54ko

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0014(001)

Algoritmus odvození:

EPR0168 = EPR0231 + EPR0228

Poznámka:

Nezahrnují rezervní zdroje vytvářené v rezervních fondech.

Verze: 8.0	Stav: Platný	Platnost od:
Zdroj:	Garant: Břízová /	odb. 61

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EPR0169**Akronym:** BI1277**Název:** Fondy tvořené ze zisku**Charakteristika:**

Celková hodnota zdrojů banky (souhrn zůstatků) v zákonných a ostatních fondech tvořených ze zisku banky včetně účelových fondů, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

55kz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0014(001)

Algoritmus odvození:

EPR0169 = EPR0229 + EPR0230

Poznámka:

Verze: 10.0	Stav: Platný	Platnost od:
Zdroj:	Garant: Palán /	odb. 61

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR0170

Akronym: BI1280

Název: Základní jmění

Charakteristika:

Celková hodnota splaceného i dosud nesplaceného upsaného základního jmění banky, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

561kz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0025 P0036 P0062 P0079

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Bez zdrojů, které jsou obdobou základního jmění, převzatých zahraniční pobočkou od centrály banky.

Verze:8.0

Stav:Platný

Platnost od:

Zdroj:ČNB

Garant:Vonšovská / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR0170_001

Akronym: BI1280

Název: *Základní jmění

Charakteristika:

Celková hodnota splaceného i dosud nesplaceného upsaného základního jmění banky, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

561kz

Datový typ: Number - Číslo

Odvozen z primárního informačního prvku:

EPR0170 - Základní jmění

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0025 P0036 P0062 P0079

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0014(001) P0025(S_VSEZEME) P0062(99) P0079(99)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Bez zdrojů, které jsou obdobou základního jmění, převzatých zahraniční pobočkou od centrály banky.

Verze:2.0

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2000

Zdroj:ČNB

Garant:Vonšovská / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR0170_002

Akronym: BI1280

Název: *Základní jmění

Charakteristika:

Celková hodnota splaceného i dosud nesplaceného upsaného základního jmění banky, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

561kz

Datový typ: Number - Číslo

Odvozen z primárního informačního prvku:

EPR0170 - Základní jmění

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0025 P0036 P0062 P0079

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0025(S_VSEZEME)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Hodnota bankovek a mincí v tuzemské nebo zahraniční měně v držení banky, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Verze:2.0

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2000

Zdroj:ČNB

Garant:Vonšovská / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR0170_004

Akronym: BI1280

Název: *Základní jmění

Charakteristika:

Celková hodnota splaceného i dosud nesplaceného upsaného základního jmění banky, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

561kz

Datový typ: Number - Číslo

Odvozen z primárního informačního prvku:

EPR0170 - Základní jmění

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0025 P0036 P0062 P0079

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0025(S_VSEZEME) P0062(99) P0079(99)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Bez zdrojů, které jsou obdobou základního jmění, převzatých zahraniční pobočkou od centrály banky.

Verze:1.0

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2000

Zdroj:ČNB

Garant:Vonšovská / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EPR0173**Akronym:** EPR0173**Název:** Pasíva celkem**Charakteristika:**

Souhrnná hodnota zdrojů finančního krytí majetku banky, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

121kz, 122kz, 123kz, 124kz, 125kz, 131skz, 134skz, 136kz, 137kz, 16kz, 171kz, 172kz, 173kz, 174kz, 176kz, 221skz, 225kz, 226kz, 227kz, 229kz, 23kz, 26kz, 271kz, 272vkz, 284skz, 285skz, 287skz, 288skz, 297skz, 31kz, 325kz, 326kz, 331vkz, 332kz, 342kz, 343kz, 345kz, 346kz, 347kz, 348kz, 354kz, 355kz, 356kz, 358kz, 362kz, 371kz, 373kz, 374kz, 392kz, 394kz, 396kz, 398kz, 50kz, 521kz, 522kz, 53kz, 54kz, 55kz, 561kz, 562kz, 563kz, 564kz, 567vz, 569vz, 57vz, 583vz, 59vz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0062 P0079

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:**

EPR0173 = EPR0142_003 + EPR0146_003 + EPR0545 + EPR0550 + EPR0170_002 + EPR0551

Poznámka:

Doplňek vazby na účetnictví: rozdíl 7 kz, minus 6 dz.

Verze: 11.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2000
Zdroj: ČNB	Garant: Vonšovská / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR0173_001

Akronym: EPR0173

Název: *Pasíva celkem

Charakteristika:

Souhrnná hodnota zdrojů finančního krytí majetku banky, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

121kz, 122kz, 123kz, 124kz, 125kz, 131skz, 134skz, 136kz, 137kz, 16kz, 171kz, 172kz, 173kz, 174kz, 176kz, 221skz, 225kz, 226kz, 227kz, 229kz, 23kz, 26kz, 271kz, 272vkz, 284skz, 285skz, 287skz, 288skz, 297skz, 31kz, 325kz, 326kz, 331vkz, 332kz, 342kz, 343kz, 345kz, 346kz, 347kz, 348kz, 354kz, 355kz, 356kz, 358kz, 362kz, 371kz, 373kz, 374kz, 392kz, 394kz, 396kz, 398kz, 50kz, 521kz, 522kz, 53kz, 54kz, 55kz, 561kz, 562kz, 563kz, 564kz, 567vz, 569vz, 57vz, 583vz, 59vz

Datový typ: Number - Číslo

Odvozen z primárního informačního prvku:

EPR0173 - Pasíva celkem

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0062 P0079

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0014(001) P0062(99) P0079(99)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Doplňek vazby na účetnictví: rozdíl 7 kz, minus 6 dz.

Verze:2.0

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2000

Zdroj:

Garant:Palán / odb.61

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR0173_003

Akronym: EPR0173

Název: *Pasíva celkem

Charakteristika:

Souhrnná hodnota zdrojů finančního krytí majetku banky, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

121kz, 122kz, 123kz, 124kz, 125kz, 131skz, 134skz, 136kz, 137kz, 16kz, 171kz, 172kz, 173kz, 174kz, 176kz, 221skz, 225kz, 226kz, 227kz, 229kz, 23kz, 26kz, 271kz, 272vkz, 284skz, 285skz, 287skz, 288skz, 297skz, 31kz, 325kz, 326kz, 331vkz, 332kz, 342kz, 343kz, 345kz, 346kz, 347kz, 348kz, 354kz, 355kz, 356kz, 358kz, 362kz, 371kz, 373kz, 374kz, 392kz, 394kz, 396kz, 398kz, 50kz, 521kz, 522kz, 53kz, 54kz, 55kz, 561kz, 562kz, 563kz, 564kz, 567vz, 569vz, 57vz, 583vz, 59vz

Datový typ: Number - Číslo

Odvozen z primárního informačního prvku:

EPR0173 - Pasíva celkem

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0062 P0079

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0062(99) P0079(99)

Algoritmus odvození:

EPR0173_003 = EPR0142_001 + EPR0146_001 + EPR0349_005 + EPR1071_003 + EPR1073 + EPR0245 + EPR0246 + EZZ0984

Poznámka:

Doplňek vazby na účetnictví: rozdíl 7 kz, minus 6 dz.

Verze:2.0	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2000
Zdroj:	Garant:Palán / odb.61	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR0199

Akronym: EPR0199

Název: Pobočky a jednatelství - kreditní zůstatek

Charakteristika:

Výsledný pasivní zůstatek prostředků přijatých centrálou banky od tu- zemských poboček a jednatelství a krátkodobé a střednědobé prostředky přijaté od zahraničních poboček a jednatelství, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

331vkz, 332kz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:**

EPR0199 = EPR0156 + EPR1007

Poznámka:

Verze:4.0	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2000
Zdroj:ČNB	Garant:Fojtáčková / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR0220

Akronym: BI1341

Název: Základní jmění splacené a obdobné zdroje poboček zahranič. bank

Charakteristika:

Celková hodnota splaceného základního jmění banky nebo zdrojů trvale svěřených k použití tuzemským jednatelstvím a pobočkám bank s centrálou v zahraničí v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

561čkz, 562kz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze: 9.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2000
Zdroj: ČNB	Garant: Fojtáčková / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR0227

Akronym: EPR0227

Název: Zdroje v přechodných agendách z pověření

Charakteristika:

Zdroje na účtech centrálního devizového zdroje, pasív v nesměnitelných měnách a zůstatky na pasívních účtech krytí a případné kreditní zůstatky na účtu vládních úvěrů, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

251kz, 252kz, 253kz, 254kz, 256kz, 257kz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Vede a vykazuje výlučně ČSOB.

Verze: 9.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2000
Zdroj:	Garant: Palán / odb.61	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EPR0228**Akronym:** BI1359**Název:** Rezervy daňově neuznané**Charakteristika:**

Celková hodnota (stav) ostatních rezerv banky, které vytvořila nad rámec rezerv daňově uznaných, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

543kz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0014(001)

Algoritmus odvození:

EPR0228 = EPR1050 + EPR1052 + EPR1051 + EPR1053

Poznámka:**Verze:**8.0**Stav:**Platný**Platnost od:****Zdroj:****Garant:**Vávra, Karnet / odb.61**POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU****Kód:** EPR0229**Akronym:** BI1360**Název:** Zákonné rezervní fondy**Charakteristika:**

Celková hodnota zůstatku zdrojů banky v rezervním fondu, který je tvořen ze zisku banky na základě příslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

552kz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0014(001)

Algoritmus odvození:**Poznámka:****Verze:**8.0**Stav:**Platný**Platnost od:****Zdroj:****Garant:**Palán / odb.61

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EPR0229_001**Akronym:** BI1360**Název:** *Zákonné rezervní fondy**Charakteristika:**

Celková hodnota zůstatku zdrojů banky v rezervním fondu, který je tvořen ze zisku banky na základě příslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

552kz

Datový typ: Number - Číslo**Odvozen z primárního informačního prvku:**

EPR0229 - Zákonné rezervní fondy

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0014(001) P0036(S_ESVSE)

Algoritmus odvození:

EPR0229_001, sl. 2 = 1 x EPR0229_001, sl. 1 (pro účely propočtu kapitálu banky - EBD0449_001)

Poznámka:

Verze: 2.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2000
Zdroj:	Garant: Palán / odb.61	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EPR0230**Akronym:** BI1361**Název:** Ostatní fondy tvořené ze zisku**Charakteristika:**

Celková hodnota zdrojů banky (souhrn zůstatků) v ostatních rezervních a účelových fondech tvořených ze zisku po zdanění v souladu s vnitřními předpisy banky (např. sociální fond, jiné účelové fondy), v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

557kz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0014(001)

Algoritmus odvození:

EPR0230 = EPR1054 + EPR1055 + EPR1056

Poznámka:

Verze: 8.0	Stav: Platný	Platnost od:
Zdroj:	Garant: Palán / odb.61	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EPR0231**Akronym:** BI1362**Název:** Rezervy daňově uznané**Charakteristika:**

Celková hodnota (stav) rezerv vytvořených na krytí rizik z činnosti banky podle zákona o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

542kz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0014(001)

Algoritmus odvození:

EPR0231 = EPR1047 + EPR1048 + EPR1049

Poznámka:

Verze: 8.0	Stav: Platný	Platnost od:
Zdroj:	Garant: Palán / odb.61	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EPR0245**Akronym:** EPR0245**Název:** Základní jmění a jiné zdroje kapitálu**Charakteristika:**

Souhrnná hodnota základního jmění banky, dlouhodobých závazků zahraničních poboček vůči centrále, kapitálových fondů, rezerv na rizika a náklady, zůstatků ve fondech tvořených ze zisku a bankou přijatých dlouhodobých úvěrů zvláštního charakteru (podřízených dluhů), v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

53kz, 54kz, 55kz, 561kz, 562kz, 563kz, 564kz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:**

EPR0245 = EPR0167 + EPR0168 + EPR0169 + EPR0170 + EPR0344 + EPR0345

Poznámka:

Ukazatel nezahrnuje vlastní akcie banky a účelové rezervy charakteru oprávek a opravných položek.

Verze: 10.0	Stav: Platný	Platnost od:
Zdroj:	Garant: Palán / odb.61	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR0246

Akronym: EPR0246

Název: Ostatní pasíva dekádní bilance

Charakteristika:

Souhrnná hodnota ostatních pasív ve zkrácené (dekádní) bilanci aktiv a pasív bank, v Kč nebo v přepočtu na Kč..

Vazba na účetnictví:

124kz, 16kz, 171kz, 172kz, 173kz, 174kz, 176kz, 229kz, 272vkz, 31kz, 325kz, 326kz, 331vkz, 332kz, 342kz, 343kz, 345kz, 346kz, 347kz, 348kz, 354kz, 355kz, 356kz, 358kz, 362kz, 371kz, 373kz, 374kz, 392kz, 394kz, 396kz, 398kz, 50kz, 567vz, 569vz, 57vz, 590vz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:**

EPR0246 = EPR0173_003 - EPR0142_001 - EPR0146_001 - EPR0349_005 - EPR1071_003 - EPR1073 - EPR0245 - EZZ0984

Poznámka:

Verze:11.0	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2000
Zdroj:	Garant:Palán / odb.61	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR0252

Akronym: BS0604

Název: Vklady ČNB

Charakteristika:

Souhrn vkladů přijatých od ČNB v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

121čkz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Verze:8.0	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2000
Zdroj:ČNB	Garant:Fojtáčková / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKUKód: **EPR0253**Akronym: **BS0605**Název: **Termínované vklady celkem a obdobné závazky vůči klientům****Charakteristika:**

Souhrnná hodnota termínovaných vkladů a vkladů s výpovědní lhůtou klientů (bez orgánů republiky a místních orgánů), vkladových certifikátů a obdobných dluhopisů, účelově vázaných vkladů, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

20čkz, 225čkz, 227čkz, 271čkz, 272čvkz

Datový typ: **Number - Číslo****Parametry informačního prvku:**

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0065

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Verze: 9.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2000
Zdroj:	Garant: Vostatková / odb.61	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKUKód: **EPR0253_001**Akronym: **BS0605**Název: ***Termínované vklady práv. osob krátkodobé****Charakteristika:**

Souhrnná hodnota termínovaných vkladů a vkladů s výpovědní lhůtou klientů (bez orgánů republiky a místních orgánů), vkladových certifikátů a obdobných dluhopisů, účelově vázaných vkladů, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

20čkz, 225čkz, 227čkz, 271čkz, 272čvkz

Datový typ: **Number - Číslo****Odvozen z primárního informačního prvku:**

EPR0253 - Termínované vklady celkem a obdobné závazky vůči klientům

Parametry informačního prvku:

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0065

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0008(430) P0065(18)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Verze: 2.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2000
Zdroj: ČNB	Garant: Fojtáčková / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR0253_002

Akronym: BS0605

Název: *Termínované vklady práv. osob střednědobé

Charakteristika:

Souhrnná hodnota termínovaných vkladů a vkladů s výpovědní lhůtou klientů (bez orgánů republiky a místních orgánů), vkladových certifikátů a obdobných dluhopisů, účelově vázaných vkladů, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

20čkz, 225čkz, 227čkz, 271čkz, 272čvkz

Datový typ: Number - Číslo

Odvozen z primárního informačního prvku:

EPR0253 - Termínované vklady celkem a obdobné závazky vůči klientům

Parametry informačního prvku:

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0065

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0008(430) P0065(32)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Verze:2.0	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2000
Zdroj:ČNB	Garant:Fojtáčová / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR0253_003

Akronym: BS0605

Název: *Termínované vklady práv. osob dlouhodobé

Charakteristika:

Souhrnná hodnota termínovaných vkladů a vkladů s výpovědní lhůtou klientů (bez orgánů republiky a místních orgánů), vkladových certifikátů a obdobných dluhopisů, účelově vázaných vkladů, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

20čkz, 225čkz, 227čkz, 271čkz, 272čvkz

Datový typ: Number - Číslo

Odvozen z primárního informačního prvku:

EPR0253 - Termínované vklady celkem a obdobné závazky vůči klientům

Parametry informačního prvku:

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0065

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0008(430) P0065(38)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Verze:2.0	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2000
Zdroj:ČNB	Garant:Fojtáčová / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EP0253_004**Akronym:** BS0605**Název:** *Termínované vklady fyz. osob krátkodobé**Charakteristika:**

Souhrnná hodnota termínovaných vkladů a vkladů s výpovědní lhůtou klientů (bez orgánů republiky a místních orgánů), vkladových certifikátů a obdobných dluhopisů, účelově vázaných vkladů, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

20čkz, 225čkz, 227čkz, 271čkz, 272čvkz

Datový typ: Number - Číslo**Odvozen z primárního informačního prvku:**

EP0253 - Termínované vklady celkem a obdobné závazky vůči klientům

Parametry informačního prvku:

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0065

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0008(440) P0065(18)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Verze: 2.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2000
Zdroj:	Garant: Fojtáčová / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EP0253_005**Akronym:** BS0605**Název:** *Termínované vklady fyzic. osob střednědobé**Charakteristika:**

Souhrnná hodnota termínovaných vkladů a vkladů s výpovědní lhůtou klientů (bez orgánů republiky a místních orgánů), vkladových certifikátů a obdobných dluhopisů, účelově vázaných vkladů, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

20čkz, 225čkz, 227čkz, 271čkz, 272čvkz

Datový typ: Number - Číslo**Odvozen z primárního informačního prvku:**

EP0253 - Termínované vklady celkem a obdobné závazky vůči klientům

Parametry informačního prvku:

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0065

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0008(440) P0065(32)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Verze: 2.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2000
Zdroj: ČNB	Garant: Fojtáčová / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR0253_006

Akronym: BS0605

Název: *Termínované vklady fyzic. osob dlouhodobé

Charakteristika:

Souhrnná hodnota termínovaných vkladů a vkladů s výpovědní lhůtou klientů (bez orgánů republiky a místních orgánů), vkladových certifikátů a obdobných dluhopisů, účelově vázaných vkladů, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

20čkz, 225čkz, 227čkz, 271čkz, 272čvkz

Datový typ: Number - Číslo

Odvozen z primárního informačního prvku:

EPR0253 - Termínované vklady celkem a obdobné závazky vůči klientům

Parametry informačního prvku:

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0065

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0008(440) P0065(38)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**Verze:2.0
Zdroj:ČNB

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2000

Garant:Fojtáčková / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR0256

Akronym: BS0608

Název: Opravné položky a oprávky k aktivům

Charakteristika:

Souhrn všech opravných položek k rizikovým složkám aktiv banky a opravek k majetku v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

139kz, 249kz, 289kz, 349kz, 389kz, 419kz, 429kz, 438kz, 439kz, 449kz, 458kz, 478kz, 479kz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034 P0036

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0034(8)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Pro ČNB včetně SYU 019.

Verze:10.0
Zdroj:

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2000

Garant:Vostatková / odb.61

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR0256_001

Akronym: BS0608

Název: *Opravné položky a oprávky k aktivům

Charakteristika:

Souhrn všech opravných položek k rizikovým složkám aktiv banky a opravek k majetku v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

139kz, 249kz, 289kz, 349kz, 389kz, 419kz, 429kz, 438kz, 439kz, 449kz, 458kz, 478kz, 479kz

Datový typ: Number - Číslo

Odvozen z primárního informačního prvku:

EPR0256 - Opravné položky a oprávky k aktivům

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034 P0036

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0019(S_VSEMEN) P0034(8)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Pro ČNB včetně SYU 019.

Verze:1.0

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2000

Zdroj:

Garant:Vostatková / odb.61

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR0264

Akronym: BS0616

Název: Úvěry přijaté od ČNB

Charakteristika:

Úvěry přijaté bankami od ČNB (s výjimkou na 1 den) v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

125čkz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0065

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Verze:7.0

Stav:Platný

Platnost od:

Zdroj:

Garant:Vostatková / odb.61

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR0264_001

Akronym: BS0616

Název: *Úvěry přijaté od ČNB krátkodobé

Charakteristika:

Úvěry přijaté bankami od ČNB (s výjimkou na 1 den) v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

125čkz

Datový typ: Number - Číslo

Odvozen z primárního informačního prvku:

EPR0264 - Úvěry přijaté od ČNB

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0065

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0065(18)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Verze:2.0	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2000
Zdroj:ČNB	Garant:Fojtáčová / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR0264_002

Akronym: BS0616

Název: *Úvěry přijaté od ČNB střednědobé

Charakteristika:

Úvěry přijaté bankami od ČNB (s výjimkou na 1 den) v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

125čkz

Datový typ: Number - Číslo

Odvozen z primárního informačního prvku:

EPR0264 - Úvěry přijaté od ČNB

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0065

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0065(32)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Verze:2.0	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2000
Zdroj:ČNB	Garant:Fojtáčová / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR0264_003

Akronym: BS0616

Název: *Úvěry přijaté od ČNB dlouhodobé

Charakteristika:

Úvěry přijaté bankami od ČNB (s výjimkou na 1 den) v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

125čkz

Datový typ: Number - Číslo

Odvozen z primárního informačního prvku:

EPR0264 - Úvěry přijaté od ČNB

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0065

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0065(38)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Verze:2.0

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2000

Zdroj:ČNB

Garant:Fojtáčková / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR0332

Akronym: EPR0332

Název: Vklady Fondu národního majetku

Charakteristika:

Souhrnná hodnota vkladů přijatých bankou od Fondu národního majetku, v Kč nebo v přepočtu na Kč. Zahrnuje též případné úvěry přijaté od Fondu národního majetku, které vznikly ze záloh na nákup cenných papírů přijatých bankou na dobu delší než šest pracovních dnů nebo ze závazků banky z cenných papírů na- koupených od Fondu národního majetku se lhůtou splatnosti delší než šest pracovních dnů a z cenných papírů přijatých bankou a nezaplacených ve stanovené lhůtě splatnosti.

Vazba na účetnictví:

284čkz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0019(S_VSEMEN)

Algoritmus odvození:

EPR0332 = EPR0531 + EPR0537

Poznámka:

Verze:9.0

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2000

Zdroj:

Garant:Palán / odb.61

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EPR0340**Akronym:** EPR0340**Název:** Úvěry přijaté od jiných bank**Charakteristika:**

Souhrnná hodnota úvěrů přijatých bankou od jiných bank (kromě emisních), včetně depozitních směnek vystavených bankou jiným bankám (kromě emisních), v Kč nebo v přepočtu na Kč. Zahrnuje též úvěry přijaté od jiných bank, které vznikly ze záloh na nákup cenných papírů přijatých bankou na dobu delší než šest pracovních dnů nebo ze závazků z cenných papírů nakoupených z majetku jiných bank se lhůtou splatnosti delší než šest pracovních dnů a z cenných papírů přijatých bankou a nezaplacených ve sjednané lhůtě splatnosti.

Vazba na účetnictví:

137kz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0017 P0019 P0036 P0065

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Neobsahuje kreditní zůstatky na vlastních běžných účtech (SYU 131).

Verze: 9.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2000
Zdroj:	Garant: Palán / odb.61	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EPR0340_001**Akronym:** EPR0340**Název:** *Úvěry přijaté od jiných bank - krátkodobé**Charakteristika:**

Souhrnná hodnota úvěrů přijatých bankou od jiných bank (kromě emisních), včetně depozitních směnek vystavených bankou jiným bankám (kromě emisních), v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Zahrnuje též úvěry přijaté od jiných bank, které vznikly ze záloh na nákup cenných papírů přijatých bankou na dobu delší než 6 pracovních dnů nebo ze závazků z cenných papírů nakoupených z majetku jiných bank se lhůtou splatnosti delší než 6 pracovních dnů a z cenných papírů přijatých bankou a nezaplacených ve sjednané lhůtě splatnosti.

Vazba na účetnictví:

137čkz

Datový typ: Number - Číslo**Odvozen z primárního informačního prvku:**

EPR0340 - Úvěry přijaté od jiných bank

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0017 P0019 P0036 P0065

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0065(18)

Algoritmus odvození:

EPR0340_001 + EPR0340_002 + EPR0340_003 = EPR0996 + EPR0997

Poznámka:

Doplňek vazby na účetnictví:

Neobsahuje kreditní zůstatky na vlastních běžných účtech (SYU 131).

Verze:1.0**Stav:**Platný**Platnost od:**01.01.2000**Zdroj:****Garant:**Palán / odb.61

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR0340_002

Akronym: EPR0340

Název: *Úvěry přijaté od jiných bank - střednědobé

Charakteristika:

Souhrnná hodnota úvěrů přijatých bankou od jiných bank (kromě emisních), včetně depozitních směnek vystavených bankou jiným bankám (kromě emisních), v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Zahrnuje též úvěry přijaté od jiných bank, které vznikly ze záloh na nákup cenných papírů přijatých bankou na dobu delší než 6 pracovních dnů nebo ze závazků z cenných papírů nakoupených z majetku jiných bank se lhůtou splatnosti delší než 6 pracovních dnů a z cenných papírů přijatých bankou a nezaplacených ve sjednané lhůtě splatnosti.

Vazba na účetnictví:

137čkz

Datový typ: Number - Číslo

Odvozen z primárního informačního prvku:

EPR0340 - Úvěry přijaté od jiných bank

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0017 P0019 P0036 P0065

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0065(32)

Algoritmus odvození:
$$\text{EPR0340_001} + \text{EPR0340_002} + \text{EPR0340_003} = \text{EPR0996} + \text{EPR0997}$$
Poznámka:

Doplňek vazby na účetnictví:

Neobsahuje kreditní zůstatky na vlastních běžných účtech (SYU 131).

Verze:1.0

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2000

Zdroj:

Garant:Palán / odb.61

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EPR0340_003**Akronym:** EPR0340**Název:** *Úvěry přijaté od jiných bank - dlouhodobé**Charakteristika:**

Souhrnná hodnota úvěrů přijatých bankou od jiných bank (kromě emisních), včetně depozitních směnec vystavených bankou jiným bankám (kromě emisních), v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Zahrnuje též úvěry přijaté od jiných bank, které vznikly ze záloh na nákup cenných papírů přijatých bankou na dobu delší než 6 pracovních dnů nebo ze závazků z cenných papírů nakoupených z majetku jiných bank se lhůtou splatnosti delší než 6 pracovních dnů a z cenných papírů přijatých bankou a nezapiacených ve sjednané lhůtě splatnosti.

Vazba na účetnictví:

137čkz

Datový typ: Number - Číslo**Odvozen z primárního informačního prvku:**

EPR0340 - Úvěry přijaté od jiných bank

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0017 P0019 P0036 P0065

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0065(38)

Algoritmus odvození:

EPR0340_001 + EPR0340_002 + EPR0340_003 = EPR0996 + EPR0997

Poznámka:

Doplňk vazby na účetnictví:

Neobsahuje kreditní zůstatky na vlastních běžných účtech (SYU 131).

Verze:1.0**Stav:**Platný**Platnost od:**01.01.2000**Zdroj:****Garant:**Palán / odb.61

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR0340_004

Akronym: EPR0340

Název: *Úvěry přijaté od jiných bank

Charakteristika:

Souhrnná hodnota úvěrů přijatých bankou od jiných bank (kromě emisních), včetně depozitních směnec vystavených bankou jiným bankám (kromě emisních), v Kč nebo v přepočtu na Kč. Zahrnuje též úvěry přijaté od jiných bank, které vznikly ze záloh na nákup cenných papírů přijatých bankou na dobu delší než šest pracovních dnů nebo ze závazků z cenných papírů nakoupených z majetku jiných bank se lhůtou splatnosti delší než šest pracovních dnů a z cenných papírů přijatých bankou a nezaplacených ve sjednané lhůtě splatnosti.

Vazba na účetnictví:

137kz

Datový typ: Number - Číslo

Odvozen z primárního informačního prvku:

EPR0340 - Úvěry přijaté od jiných bank

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0017 P0019 P0036 P0065

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0017() P0065(99)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Neobsahuje kreditní zůstatky na vlastních běžných účtech (SYU 131).

Verze:1.0

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2000

Zdroj:

Garant:Palán / odb.61

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR0341

Akronym: BS0956

Název: Dohadné účty pasívní

Charakteristika:

Položky, které nelze vyúčtovat jako obvyklé závazky z důvodu jejich dohadné výše (např. úrokové výnosy z cenných papírů s proměnlivým výnosem), v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

354kz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0014(001)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Verze:6.0

Stav:Platný

Platnost od:

Zdroj:

Garant:Břízová / ČNB/61

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR0342

Akronym: BS0957

Název: Závazky z vlastní emise cenných papírů

Charakteristika:

Závazky z vylosovaných nebo splatných obligací, neproplacených kupónů a hypotéčních zástavních listů, ze splatných vkladových certifikátů, poukázek a obdobných dluhopisů a z dividend dosud nezúčtovaných s klienty, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

362kz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0014(001)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Verze: 7.0

Stav: Platný

Platnost od:

Zdroj:

Garant: Palán / ČNB/61

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR0344

Akronym: BS0959

Název: Dlouhodobé závazky zahraničních poboček vůči centrále

Charakteristika:

Zdroje, které byly dlouhodobě svěřeny centrálou pobočkám a jedna- telstvím zahraničních bank v tuzemsku a tuzemských bank v zahraničí, v Kč nebo v přepočtu na Kč. Ve výkazech bank uvádějí tyto závazky pouze pobočky zahraničních bank, nikoli tuzemské banky, které mají pobočky v zahraničí, kde dochází ve výkazech za banku celkem ke kompenzaci s příslušnými pohledávkami centrály; výkazy za banku v ČR údaje za pobočky v zahraničí neobsahují.

Vazba na účetnictví:

562kz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0014(001)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Tyto zdroje jsou obdobou základního jmění poboček zahraničních bank v tuzemsku a tuzemských bank v zahraničí.

Verze: 7.0

Stav: Platný

Platnost od:

Zdroj:

Garant: Palán / ČNB/61

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EPR0345**Akronym:** BS0960**Název:** Kapitálové fondy**Charakteristika:**

Celková hodnota zdrojů banky ve fondech vytvářených z ažia při emisi cenných papírů nad základní jmění banky a v ostatních kapitálových fondech vytvářených podle zvláštních předpisů, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

563kz, 564kz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0014(001)

Algoritmus odvození:

EPR0345 = EPR0676 + EPR1059

Poznámka:**Verze:**8.0**Stav:**Platný**Platnost od:****Zdroj:****Garant:**Palán / ČNB/61**POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU****Kód:** EPR0349**Akronym:** EPR0349**Název:** Vklady orgánů republiky a místních orgánů celkem**Charakteristika:**

Souhrnná hodnota vkladů přijatých bankami od orgánů republiky a místních orgánů v ČR, státních fondů, včetně vkladů od jimi spravovaných fondů, v oblasti rozpočtového a mimorozpočtového hospodaření, v Kč nebo v přepočtu na Kč. Zahrnuje i úvěry podle opatření ČNB o omezeních a podmínkách některých druhů úvěrů a investic do majetkových účastí (vzniklé z bankou přijatých záloh na nákup cenných papírů ap.).

Vazba na účetnictví:

284skz, 285skz, 287skz, 288skz, 297skz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0065

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:**

EPR0349 = EPR0350 + EPR0351 = EPR1005+EPR0527+EPR1021+EPR0529+EPR1022+EPR1023

Poznámka:**Verze:**11.0**Stav:**Platný**Platnost od:**01.01.2000**Zdroj:**ČNB**Garant:**Vonšovská / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR0349_001

Akronym: EPR0349

Název: *Vklady orgánů republiky a místních orgánů celkem krátkodobé

Charakteristika:

Souhrnná hodnota vkladů přijatých bankami od orgánů republiky a místních orgánů v ČR, včetně vkladů od jimi spravovaných fondů, v oblasti rozpočtového a mimorozpočtového hospodaření, v Kč nebo v přepočtu na Kč. Zahrnuje i úvěry podle opatření ČNB o omezeních a podmínkách některých druhů úvěrů a investic do majetkových účastí (vzniklé z bankou přijatých záloh na nákup cenných papírů ap.).

Vazba na účetnictví:

284čkz, 285čkz, 287čkz, 288čkz

Datový typ: Number - Číslo

Odvozen z primárního informačního prvku:

EPR0349 - Vklady orgánů republiky a místních orgánů celkem

Parametry informačního prvku:

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0065

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0008(S_REPMI) P0065(18)

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze:2.0
Zdroj:ČNB

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2000

Garant:Vonšovská / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR0349_002

Akronym: EPR0349

Název: *Vklady orgánů republiky a místních orgánů celkem střednědobé

Charakteristika:

Souhrnná hodnota vkladů přijatých bankami od orgánů republiky a místních orgánů v ČR, včetně vkladů od jimi spravovaných fondů, v oblasti rozpočtového a mimorozpočtového hospodaření, v Kč nebo v přepočtu na Kč. Zahrnuje i úvěry podle opatření ČNB o omezeních a podmínkách některých druhů úvěrů a investic do majetkových účastí (vzniklé z bankou přijatých záloh na nákup cenných papírů ap.).

Vazba na účetnictví:

284čkz, 285čkz, 287čkz, 288čkz

Datový typ: Number - Číslo

Odvozen z primárního informačního prvku:

EPR0349 - Vklady orgánů republiky a místních orgánů celkem

Parametry informačního prvku:

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0065

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0008(S_REPMI) P0065(32)

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze:2.0
Zdroj:ČNB

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2000

Garant:Vonšovská / odb.711

Popis IP

Strana:57/186

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKUKód: **EPR0349_003**Akronym: **EPR0349**Název: ***Vklady orgánů republiky a místních orgánů celkem dlouhodobé****Charakteristika:**

Souhrnná hodnota vkladů přijatých bankami od orgánů republiky a místních orgánů v ČR, včetně vkladů od jimi spravovaných fondů, v oblasti rozpočtového a mimorozpočtového hospodaření, v Kč nebo v přepočtu na Kč. Zahrnuje i úvěry podle opatření ČNB o omezeních a podmínkách některých druhů úvěrů a investic do majetkových účastí (vzniklé z bankou přijatých záloh na nákup cenných papírů ap.).

Vazba na účetnictví:

284čkz, 285čkz, 287čkz, 288čkz

Datový typ: Number - Číslo

Odvozen z primárního informačního prvku:

EPR0349 - Vklady orgánů republiky a místních orgánů celkem

Parametry informačního prvku:

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0065

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0008(S_REPMI) P0065(38)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Verze:2.0

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2000

Zdroj:ČNB

Garant:Vonšovská / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKUKód: **EPR0349_004**Akronym: **EPR0349**Název: ***Vklady orgánů republiky a místních orgánů celkem****Charakteristika:**

Souhrnná hodnota vkladů přijatých bankami od orgánů republiky a místních orgánů v ČR, včetně vkladů od jimi spravovaných fondů, v oblasti rozpočtového a mimorozpočtového hospodaření, v Kč nebo v přepočtu na Kč. Zahrnuje i úvěry podle opatření ČNB o omezeních a podmínkách některých druhů úvěrů a investic do majetkových účastí (vzniklé z bankou přijatých záloh na nákup cenných papírů ap.).

Vazba na účetnictví:

284kz, 285kz, 287kz, 288kz, 297skz

Datový typ: Number - Číslo

Odvozen z primárního informačního prvku:

EPR0349 - Vklady orgánů republiky a místních orgánů celkem

Parametry informačního prvku:

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0065

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0008(S_REPMI) P0036(S_ESVSE)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Verze:2.0

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2000

Zdroj:ČNB

Garant:Vonšovská / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EPR0349_005**Akronym:** EPR0349**Název:** *Vklady orgánů republiky a místních orgánů celkem**Charakteristika:**

Souhrnná hodnota vkladů přijatých bankami od orgánů republiky a místních orgánů v ČR, státních fondů, včetně vkladů od jimi spravovaných fondů, v oblasti rozpočtového a mimorozpočtového hospodaření, v Kč nebo v přepočtu na Kč. Zahrnuje i úvěry podle opatření ČNB o omezeních a podmínkách některých druhů úvěrů a investic do majetkových účastí (vzniklé z bankou přijatých záloh na nákup cenných papírů ap.).

Vazba na účetnictví:

284skz, 285skz, 287skz, 288skz, 297skz

Datový typ: Number - Číslo**Odvozen z primárního informačního prvku:**

EPR0349 - Vklady orgánů republiky a místních orgánů celkem

Parametry informačního prvku:

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0065

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0008(S_REPMI) P0065(99)

Algoritmus odvození:

EPR0349_005 = EPR1005 + EPR0527_002 + EPR1021 + EPR0529_002 + EPR1022 + EPR1023

Poznámka:**Verze:**2.0**Stav:**Platný**Platnost od:**01.01.2000**Zdroj:**ČNB**Garant:**Vonšovská / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR0349_006

Akronym: EPR0349

Název: *Vklady orgánů republiky a místních orgánů celkem

Charakteristika:

Souhrnná hodnota vkladů přijatých bankami od orgánů republiky a místních orgánů v ČR, včetně vkladů od jimi spravovaných fondů, v oblasti rozpočtového a mimorozpočtového hospodaření, v Kč nebo v přepočtu na Kč. Zahrnuje i úvěry podle opatření ČNB o omezeních a podmínkách některých druhů úvěrů a investic do majetkových účastí (vzniklé z bankou přijatých záloh na nákup cenných papírů ap.).

Vazba na účetnictví:

284skz, 285skz, 287skz, 288skz, 297kz

Datový typ: Number - Číslo

Odvozen z primárního informačního prvku:

EPR0349 - Vklady orgánů republiky a místních orgánů celkem

Parametry informačního prvku:

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0065

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0008(S_REPMI) P0014(001) P0065(S_VKLA1)

Algoritmus odvození:

EPR0349_006 = EPR0349 + EPR0351_001

Poznámka:

Verze:2.0	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2000
Zdroj:ČNB	Garant:Vonšovská / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR0350

Akronym: BS0965

Název: Vklady republik. a míst. orgánů z rozpočtového hospodaření

Charakteristika:

Souhrnná hodnota vkladů přijatých bankou od orgánů republiky a místních orgánů v ČR, včetně vkladů přijatých od jimi spravovaných fondů, v oblasti rozpočtového hospodaření, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

284čskz, 285čskz, 288skz, 297kz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0065

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0008(S_REPMI) P0014(001) P0065(99)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Verze:10.0	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2000
Zdroj:	Garant:Palán / ČNB/61	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EPR0351**Akronym:** BS0966**Název:** Vklady republik.a míst. orgánů z mimorozpočtových prostředků**Charakteristika:**

Souhrnná hodnota vkladů přijatých bankou od orgánů republiky a místních orgánů v ČR, včetně vkladů přijatých od jimi spravovaných fondů, v oblasti mimorozpočtového hospodaření, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

284čkz, 285čkz, 287kz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0065

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:**

EPR0351 = EPR1022 + EPR1023 = EPR0391 + EPR0392

Poznámka:**Verze:**10.0**Stav:**Platný**Platnost od:****Zdroj:**ČNB**Garant:**Vonšovská / odb.711**POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU****Kód:** EPR0351_001**Akronym:** BS0966**Název:** *Vklady republik.a míst. orgánů z mimorozpočtových prostředků**Charakteristika:**

Souhrnná hodnota vkladů přijatých bankou od orgánů republiky a místních orgánů v ČR, včetně vkladů přijatých od jimi spravovaných fondů, v oblasti mimorozpočtového hospodaření, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

284čskz, 285čskz, 287skz

Datový typ: Number - Číslo**Odvozen z primárního informačního prvku:**

EPR0351 - Vklady republik.a míst. orgánů z mimorozpočtových prostředků

Parametry informačního prvku:

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0065

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0008(S_REPMI) P0014(001) P0065(99)

Algoritmus odvození:**Poznámka:****Verze:**2.0**Stav:**Platný**Platnost od:**01.01.2000**Zdroj:**ČNB**Garant:**Vonšovská / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR0360

Akronym: BS0975

Název: Vklady místních orgánů z majetkového hospodaření

Charakteristika:

Vklady přijaté bankami z rozpočtových prostředků místních orgánů z minulých let (tj. z jejich majetkového hospodaření), v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

288kz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0065

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0008(S_MISORG)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Přísluší do rozpočtové oblasti vkladů přijatých od místních orgánů.

Verze:5.0

Stav:Platný

Platnost od:

Zdroj:

Garant:Palán / odb.61

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR0382

Akronym: BS1034

Název: Vklady orgánů republiky celkem

Charakteristika:

Souhrnná hodnota vkladů přijatých bankami od orgánů republiky v oblasti rozpočtového a mimorozpočtového hospodaření, včetně vkladů od státních fondů a ostatních republikových veřejných fondů, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

284čkz, 285kz, 297skz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0065

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0008(S_REPORG)

Algoritmus odvození:
$$\text{EPR0382} = \text{EPR0525} + \text{EPR0526} + \text{EPR0527} + \text{EPR0391}$$
Poznámka:

Verze:8.0

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2000

Zdroj:ČNB

Garant:Vonšovská / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EPR0383**Akronym:** BS1035**Název:** Vklady místních orgánů celkem**Charakteristika:**

Souhrnná hodnota vkladů přijatých bankami od místních orgánů v oblasti rozpočtového a mimorozpočtového hospodaření, včetně vkladů přijatých od fondu rezerv a rozvoje místních orgánů a od ostatních veřejných fondů místních orgánů, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

284čkz, 287kz, 288kz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0065

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0008(S_MISORG)

Algoritmus odvození:

EPR0383 = EPR0518 + EPR0360 + EPR0529 + EPR0392

Poznámka:

Verze: 6.0	Stav: Platný	Platnost od:
Zdroj: ČNB	Garant: Vonšovská / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EPR0391**Akronym:** BS1043**Název:** Mimorozpočtové vklady republikových orgánů**Charakteristika:**

Vklady přijaté bankami z mimorozpočtových prostředků republikových orgánů, včetně jimi spravovaných veřejných fondů, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

284čkz, 285kz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0065

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0008(S_REPORG)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Verze: 7.0	Stav: Platný	Platnost od:
Zdroj: ČNB	Garant: Vonšovská / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EPR0392**Akronym:** BS1044**Název:** Mimorozpočtové vklady místních orgánů**Charakteristika:**

Vklady přijaté bankami z mimorozpočtových prostředků místních orgánů, včetně jimi spravovaných veřejných fondů, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

284čkz, 287kz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0065

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0008(S_MISORG)

Algoritmus odvození:**Poznámka:****Verze:** 7.0**Stav:** Platný**Platnost od:****Zdroj:** ČNB**Garant:** Vonšovská / odb.711**POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU****Kód:** EPR0463**Akronym:** EPR0463**Název:** Refinanční úvěr celkem**Charakteristika:**

Souhrnná hodnota krátkodobých úvěrů přijatých bankou od ČNB (popř. jiných emisních bank) k zajištění či doplnění chybějících zdrojů ke krytí krátkodobých potřeb, vč. případného nouzového úvěru (z účtu platebního styku s emisními bankami), v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

122čkz, 125čkz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0065

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:**

EPR0463 = EPR0459 + EPR0461 + EPR0457 + EPR0460 + EPR1036 + EPR0618

Poznámka:

Zahrnuje i ev. refinanční úvěr přijatý od jiných emisních bank obdobně jako od ČNB.

Verze: 11.0**Stav:** Platný**Platnost od:****Zdroj:****Garant:** Palán / odb.61

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR0463_001

Akronym: EPR0463

Název: *Refinanční úvěr celkem

Charakteristika:

Souhrnná hodnota krátkodobých úvěrů přijatých bankou od ČNB (popř. jiných emisních bank) k zajištění či doplnění chybějících zdrojů ke krytí krátkodobých potřeb, vč. případného nouzového úvěru (z účtu platebního styku s emisními bankami), v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

122čkz, 125čkz

Datový typ: Number - Číslo

Odvozen z primárního informačního prvku:

EPR0463 - Refinanční úvěr celkem

Parametry informačního prvku:

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0065

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0008(710) P0065(99)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Zahrnuje i ev. refinanční úvěr přijatý od jiných emisních bank obdobně jako od ČNB.

Verze:2.0	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2000
Zdroj:	Garant:Palán / odb.61	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR0463_002

Akronym: EPR0463

Název: *Refinanční úvěr celkem

Charakteristika:

Souhrnná hodnota krátkodobých úvěrů přijatých bankou od ČNB (popř. jiných emisních bank) k zajištění či doplnění chybějících zdrojů ke krytí krátkodobých potřeb, vč. případného nouzového úvěru (z účtu platebního styku s emisními bankami), v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

122čkz, 125čkz

Datový typ: Number - Číslo

Odvozen z primárního informačního prvku:

EPR0463 - Refinanční úvěr celkem

Parametry informačního prvku:

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0065

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0008(S_EMISBA) P0014(001) P0065(18)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Zahrnuje i ev. refinanční úvěr přijatý od jiných emisních bankk obdobně jako od ČNB.

Verze:2.0	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2000
Zdroj:	Garant:Palán / odb.61	

Popis IP

Strana:65/186

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR0464

Akronym: EPR0464

Název: Redistribuční úvěr

Charakteristika:

Úvěr přijatý bankou od ČNB k zajištění výchozí delimitace, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

125čkz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0065

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Verze:10.0

Stav:Platný

Platnost od:

Zdroj:

Garant:Palán / odb.61

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR0464_001

Akronym: EPR0464

Název: *Redistribuční úvěr

Charakteristika:

Úvěr přijatý bankou od ČNB k zajištění výchozí delimitace, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

125čkz

Datový typ: Number - Číslo

Odvozen z primárního informačního prvku:

EPR0464 - Redistribuční úvěr

Parametry informačního prvku:

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0065

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0008(710) P0065(99)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Verze:1.0

Stav:Platný

Platnost od:

Zdroj:

Garant:Palán / odb.61

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR0464_002

Akronym: EPR0464

Název: *Redistribuční úvěr

Charakteristika:

Úvěr přijatý bankou od ČNB k zajištění výchozí delimitace, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

125čkz

Datový typ: Number - Číslo

Odvozen z primárního informačního prvku:

EPR0464 - Redistribuční úvěr

Parametry informačního prvku:

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0065

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0008(S_EMITBA) P0014(001) P0065(99)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Verze:1.0

Stav:Platný

Platnost od:

Zdroj:

Garant:Palán / odb.61

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR0488

Akronym: UP0280

Název: Úvěry přijaté od bank promptní

Charakteristika:

Úvěry přijaté od jiných bank (s výjimkou ČNB) na 1 den, kreditní zůstatky na vlastních běžných účtech u jiných bank v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

013čkz, 023čkz, 125čkz, 131skz, 137kz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0065

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0065(S_DENNET)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Verze:9.0

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2000

Zdroj:ČNB

Garant:Fojtáčková / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR0489

Akronym: UP0281

Název: Úvěry přijaté od bank krátkodobé

Charakteristika:

Úvěry přijaté bankami od jiných bank (s výjimkou ČNB) se lhůtou splatnosti do 1 roku (včetně) v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

024čkz, 027čkz, 125čkz, 137čkz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0065

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0065(18)

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze: 9.0

Stav: Platný

Platnost od: 01.01.2000

Zdroj: ČNB

Garant: Fojtáčová / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR0490

Akronym: UP0282

Název: Úvěry přijaté od bank střednědobé

Charakteristika:

Úvěry přijaté bankami od jiných bank (s výjimkou ČNB) se lhůtou splatnosti od 1 do 4 let (včetně) v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

024čkz, 027čkz, 125čkz, 137čkz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0065

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0065(32)

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze: 9.0

Stav: Platný

Platnost od: 01.01.2000

Zdroj: ČNB

Garant: Fojtáčová / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR0491

Akronym: UP0283

Název: Úvěry přijaté od bank dlouhodobé

Charakteristika:

Úvěry přijaté bankami od jiných bank (s výjimkou ČNB) se lhůtou splatnosti nad 4 roky v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

024čkz, 027čkz, 125čkz, 137čkz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0065

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0065(38)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Verze:10.0	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2000
Zdroj:ČNB	Garant:Fojtáčová / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR0492

Akronym: UP0290

Název: Úvěry přijaté od ČNB promptní

Charakteristika:

Úvěry přijaté bankami od ČNB na 1 den, kreditní zůstatky na vkladových účtech u ČNB v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

121čkz, 125čkz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0065

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0065(S_DENNET)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Verze:9.0	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2000
Zdroj:ČNB	Garant:Fojtáčová / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR0507

Akronym: VD0100

Název: Vklady klientů promptní

Charakteristika:

Celková hodnota vkladů klientů (bez orgánů republiky a místních orgánů) bez výpovědní lhůty, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

20čkz, 221čskz, 226čkz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0065

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:**

EPR0507 = EPR0541

Poznámka:

Verze:10.0

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2000

Zdroj:

Garant:Vostatková / odb.61

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR0507_001

Akronym: VD0100

Název: *Vklady klientů promptní -právnícké osoby

Charakteristika:

Celková hodnota vkladů klientů (bez orgánů republiky a místních orgánů) bez výpovědní lhůty, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

20čkz, 221čskz, 226čkz

Datový typ: Number - Číslo

Odvozen z primárního informačního prvku:

EPR0507 - Vklady klientů promptní

Parametry informačního prvku:

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0065

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0008(430) P0065(98)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Verze:2.0

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2000

Zdroj:ČNB

Garant:Fojtáčková / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR0507_002

Akronym: VD0100

Název: *Vklady klientů promptní - fyzické osoby

Charakteristika:

Celková hodnota vkladů klientů (bez orgánů republiky a místních orgánů) bez výpovědní lhůty, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

20čkz, 221čskz, 226čkz

Datový typ: Number - Číslo

Odvozen z primárního informačního prvku:

EPR0507 - Vklady klientů promptní

Parametry informačního prvku:

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0065

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0008(440) P0065(98)

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze:2.0

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2000

Zdroj:ČNB

Garant:Fojtáčková / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR0509

Akronym: EPR0509

Název: Vklady klientů

Charakteristika:

Souhrnná hodnota vkladů klientů (včetně nebankovních finančních subjektů - rezidentů, bank, kterým bylo odňato povolení působit jako banka, a vládních a místních orgánů v zahraničí) přijatých bankami (na běžných účtech, termínovaných a úsporných), v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

221skz, 225kz, 226kz, 227kz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0065

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0008(500) P0014(001) P0065(S_VKLA1)

Algoritmus odvození:

EPR0509 = EPR0151 + EPR0510 + EPR0998 + EPR0999

Poznámka:

Nezahrnuje účelově vázané vklady, emitované vkladové certifikáty a ost. diskontované dluhopisy ani ostatní krátkodobé závazky vůči klientům.

Verze:10.0

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2000

Zdroj:

Garant:Palán / odb.61

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EPR0510**Akronym:** EPR0510**Název:** Vklady klientů termínované**Charakteristika:**

Celková hodnota vkladů klientů (včetně nebankovních finančních insti- tucí, bank, kterým bylo odňato povolení působit jako banka, a vládních a místních orgánů v zahraničí) uložených u bank na termín, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

225kz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0065

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0008(500) P0014(001) P0065(S_TEVK)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Nezahrnuje termínované úsporné vklady, účelově vázané vklady, vkladové certifikáty a jiné obdobné dluhopisy ani ostatní závazky vůči klientům.

Verze:10.0**Stav:**Platný**Platnost od:**01.01.2000**Zdroj:****Garant:**Palán / odb.61**POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU****Kód:** EPR0511**Akronym:** EPR0511**Název:** Vklady klientů úsporné**Charakteristika:**

Celková hodnota úsporných vkladů fyzických a právnických osob na vkladních knížkách, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

některé z 20čkz, 226kz, 227kz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0024 P0036 P0050 P0065

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:**

EPR0511 = EPR0998 + EPR0999

Poznámka:

Nezahrnuje ost.krát.závazky vůči klientům (SYU 229). Nezahrnuje běž.účty klientů pro plateb.styk (vč. jim odpov.bankokont a sporožir.účtů).

Verze:10.0**Stav:**Platný**Platnost od:**01.01.2000**Zdroj:****Garant:**Palán / odb.61

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR0517

Akronym: VD0111

Název: Účelově vázané vklady

Charakteristika:

Celková hodnota specifických účelově vázaných vkladů provedených na základě zvláštních předpisů a dohod, v Kč nebo v přepočtu na Kč. .

Vazba na účetnictví:

některé z 20čkz, 271kz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0024 P0036 P0050 P0065

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Verze:8.0	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2000
Zdroj:	Garant:Karnet / odb.61	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR0517_001

Akronym: VD0111

Název: *Účelově vázané vklady

Charakteristika:

Celková hodnota specifických účelově vázaných vkladů provedených na základě zvláštních předpisů a dohod, v Kč nebo v přepočtu na Kč. .

Vazba na účetnictví:

271kz

Datový typ: Number - Číslo

Odvozen z primárního informačního prvku:

EPR0517 - Účelově vázané vklady

Parametry informačního prvku:

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0024 P0036 P0050 P0065

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0008(S_OBAVSE) P0014(001) P0024(40) P0050(S_ODV) P0065(99)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Verze:1.0	Stav:Platný	Platnost od:
Zdroj:	Garant:Karnet / odb.61	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EPR0518**Akronym:** VD0114**Název:** Vklady místních orgánů z běžného hospodaření**Charakteristika:**

Vklady přijaté bankami od místních orgánů z jejich prostředků na běžné hospodaření (tj. z jejich vlastního rozpočtového hospodaření v běžném roce), v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

288čzkz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0065

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0008(S_MISORG)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Přísluší do rozpočtové oblasti vkladů přijatých od místních orgánů.

Verze: 7.0**Stav:** Platný**Platnost od:****Zdroj:****Garant:** Palán / odb.61**POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU****Kód:** EPR0519**Akronym:** VD0116**Název:** Vklady a obdobné závazky vůči klientům**Charakteristika:**

Souhrnná hodnota všech vkladů přijatých bankou od klientů (bez orgánů republiky a místních orgánů), tj. běžné účty a termínované, úsporné a účelově vázané vklady, emitovaných vkladových certifikáty a obdobných dluhopisů prodaných jiným bankám, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

221kz, 225kz, 226kz, 227kz, 271kz, 272kz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:**

EPR0519 = EPR0509 + EPR0153 + EPR0517

Poznámka:

Nezahrnuje ostatní závazky vůči klientům (SYU 229).

Verze: 11.0**Stav:** Platný**Platnost od:** 01.01.2000**Zdroj:** ČNB**Garant:** Fojtáčová / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EP0524**Akronym:** VD0150**Název:** Vklady bank promptní**Charakteristika:**

Netermínované přijaté vklady bank (s výjimkou ČNB) včetně kreditních zůstatků na šekových poštovních účtech, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

023čkz, 124kz, 134skz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0065

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0065(98)

Algoritmus odvození:**Poznámka:****Verze:** 9.0**Stav:** Platný**Platnost od:** 01.01.2000**Zdroj:** ČNB**Garant:** Fojtáčková / odb.711**POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU****Kód:** EP0525**Akronym:** VD0181**Název:** Vklady z běžného hospodaření státního rozpočtu**Charakteristika:**

Vklady přijaté bankami od státního rozpočtu ČR z jeho prostředků na hospodaření v běžném roce, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

285kz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0065

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0008(S_REPORG)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Přísluší do rozpočtové oblasti vkladů přijatých od republikových orgánů. U obchodních bank se vyskytují pouze ve zvláštních případech.

Verze: 6.0**Stav:** Platný**Platnost od:****Zdroj:****Garant:** Palán / odb.61

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR0526

Akronym: VD0182

Název: Vklady z majetkového hospodaření státu

Charakteristika:

Vklady přijaté bankami z prostředků státních rozpočtů ČR z minulých let (tj. ze státních finančních aktiv), v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

285čkz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0065

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0008(S_REPORG)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Přísluší do rozpočtové oblasti vkladů přijatých od republikových orgánů. U obchodních bank se vyskytují pouze ve zvláštních případech.

Verze: 6.0

Stav: Platný

Platnost od:

Zdroj:

Garant: Palán / odb.61

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR0527

Akronym: EPR0527

Název: Vklady státních fondů

Charakteristika:

Souhrnná hodnota vkladů přijatých bankami od státních fondů ČR, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

284čskz, 297skz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0065

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0008(051)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Přísluší do rozpočtové oblasti vkladů přijatých od republikových orgánů.

Verze: 9.0

Stav: Platný

Platnost od: 01.01.2000

Zdroj:

Garant: Palán / odb.61

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR0527_001

Akronym: EPR0527

Název: *Vklady státních fondů

Charakteristika:

Souhrnná hodnota vkladů přijatých bankami od státních fondů ČR, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

297skz

Datový typ: Number - Číslo

Odvozen z primárního informačního prvku:

EPR0527 - Vklady státních fondů

Parametry informačního prvku:

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0065

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0008(051) P0036(S_ESVSE)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Verze:2.0

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2000

Zdroj:

Garant:Palán / odb.61

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR0527_002

Akronym: EPR0527

Název: *Vklady státních fondů

Charakteristika:

Souhrnná hodnota vkladů přijatých bankami od státních fondů ČR, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

297skz

Datový typ: Number - Číslo

Odvozen z primárního informačního prvku:

EPR0527 - Vklady státních fondů

Parametry informačního prvku:

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0065

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0008(051) P0065(99)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Přísluší do rozpočtové oblasti vkladů přijatých od republikových orgánů.

Verze:2.0

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2000

Zdroj:

Garant:Palán / odb.61

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR0528

Akronym: EPR0528

Název: Vklady Státního fondu tržní regulace

Charakteristika:

Souhrnná hodnota vkladů přijatých bankou od Státního fondu tržní regulace, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

297čskz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Přísluší do rozpočtové oblasti vkladů přijatých od republikových orgánů.

Verze: 9.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2000
Zdroj:	Garant: Palán / odb.61	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR0529

Akronym: EPR0529

Název: Vklady fondu rezerv a rozvoje místních orgánů

Charakteristika:

Souhrnná hodnota vkladů přijatých bankami z fondu rezerv a rozvoje místních orgánů, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

284čskz, 288čskz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0065

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0008(059)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Přísluší do rozpočtové oblasti vkladů přijatých od místních orgánů.

Verze: 9.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2000
Zdroj:	Garant: Palán / odb.61	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKUKód: **EPR0529_001**Akronym: **EPR0529**Název: ***Vklady fondu rezerv a rozvoje místních orgánů****Charakteristika:**

Souhrnná hodnota vkladů přijatých bankami z fondu rezerv a rozvoje místních orgánů, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

284čskz

Datový typ: Number - Číslo

Odvozen z primárního informačního prvku:

EPR0529 - Vklady fondu rezerv a rozvoje místních orgánů

Parametry informačního prvku:

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0065

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0008(059) P0036(S_ESVSE)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Verze:2.0	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2000
Zdroj:	Garant:Palán / odb.61	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKUKód: **EPR0529_002**Akronym: **EPR0529**Název: ***Vklady fondu rezerv a rozvoje místních orgánů****Charakteristika:**

Souhrnná hodnota vkladů přijatých bankami z fondu rezerv a rozvoje místních orgánů, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

284čsdz

Datový typ: Number - Číslo

Odvozen z primárního informačního prvku:

EPR0529 - Vklady fondu rezerv a rozvoje místních orgánů

Parametry informačního prvku:

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0065

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0008(059) P0065(99)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Přísluší do rozpočtové oblasti vkladů přijatých od místních orgánů.

Verze:2.0	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2000
Zdroj:	Garant:Palán / odb.61	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR0531

Akronym: VD0189

Název: Vklady Fondu národního majetku netermínované

Charakteristika:

Souhrnná hodnota netermínovaných vkladů přijatých bankami od Fondu národního majetku, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

284čskz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Přísluší do mimorozpočtové oblasti vkladů přijatých od republikových orgánů.

Verze: 9.0

Stav: Platný

Platnost od: 01.01.2000

Zdroj:

Garant: Palán / odb.61

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR0537

Akronym: EPR0537

Název: Vklady Fondu národního majetku termínované

Charakteristika:

Souhrnná hodnota termínovaných vkladů přijatých bankami od Fondu národního majetku v Kč nebo v přepočtu na Kč. Zahrnuje též případné úvěry přijaté od Fondu národního majetku, které vznikly ze záloh na nákup cenných papírů přijatých bankou na dobu delší než šest pracovních dnů nebo ze závazků z cenných papírů nakoupených od Fondu národního majetku se lhůtou splatnosti delší než šest pracovních dnů a z cenných papírů přijatých bankou a nezaplacených ve sjednané lhůtě splatnosti.

Vazba na účetnictví:

284čskz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Přísluší do mimorozpočtové oblasti vkladů přijatých od republikových orgánů.

Verze: 9.0

Stav: Platný

Platnost od: 01.01.2000

Zdroj:

Garant: Palán / odb.61

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR0540

Akronym: EPR0540

Název: Termínované vklady z rozpočtových prostředků

Charakteristika:

Souhrnná hodnota termínovaných vkladů přijatých bankou od orgánů republiky a místních orgánů v ČR, včetně jimi spravovaných fondů, v oblasti rozpočtového hospodaření, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

284čskz, 285čskz, 288čskz, 297čskz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze: 9.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2000
Zdroj:	Garant: Palán / odb.61	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR0541

Akronym: EPR0541

Název: Netermínované vklady klientů celkem

Charakteristika:

Souhrnná hodnota všech netermínovaných vkladů klientů včetně kreditních zůstatků na běžných účtech klientů v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

221skz, 226kz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze: 9.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2000
Zdroj:	Garant: Palán / odb.61	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR0545

Akronym: EPR0545

Název: Vklady a úvěry přij. od klientů a republ. a míst. orgánů

Charakteristika:

Celková hodnota vkladů (na běžných účtech, termínovaných, úsporných a účelově vázaných) a úvěrů přijatých bankou od klientů, orgánů republiky a místních orgánů v ČR, v Kč nebo v přepočtu na Kč. Zahrnuje též vklady a úvěry přijaté bankou od bank, kterým bylo odňato povolení působit jako banka, od nebankovních finančních institucí - rezidentů považovaných v ČR za klienty a vládních a místních orgánů v zahraničí. Zahrnuje též příslušné úvěry přijaté bankou, které vznikly ze záloh na nákup cenných papírů přijatých bankou na dobu delší než šest pracovních dnů nebo ze závazků z cenných papírů nakoupených od klientů, orgánů republiky a místních orgánů se lhůtou splatnosti delší než šest pracovních dnů a z cenných papírů přijatých bankou a nezaplacených ve sjednané lhůtě splatnosti.

Vazba na účetnictví:

221skz, 225kz, 226kz, 227kz, 231kz, 271kz, 284skz, 285skz, 287skz, 288skz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0062 P0079

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0008(S_KLIBA)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Nezahrnuje ostatní závazky vůči klientům, prodané bankou emitované vkladové certifikáty a pokladní poukázky.

Verze:6.0

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2000

Zdroj:ČNB

Garant:Vonšovská / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR0550

Akronym: EPR0550

Název: Emitované dluhopisy celkem

Charakteristika:

Souhrnná hodnota bankou emitovaných vkladových certifikátů, poukázek, obligací a hypotéčních zástavních listů a ostatních dlužných cenných papírů prodaných klientům a bankám, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

26kz, 521kz, 522kz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0062 P0079

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Verze:5.0

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2000

Zdroj:

Garant:Břízová / odb.61

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód: EPR0551****Akronym: EPR0551****Název: Ostatní pasíva v analýze likvidity bank****Charakteristika:**

Souhrnná hodnota zdrojů na šekových poštovních účtech, závazků z jiných hodnot než cenných papírů a závazků z cenných papírů, ostatních závazků vůči klientům, závazků vůči korespondentům a klientům z hodnot zaslaných k inkasu, výsledných prostředků přijatých od tuzemských poboček a jednatelství, provozních prostředků přijatých od zahraničních poboček a jednatelství, závazků vůči různým věřitelům, časového rozlišení a kreditních zůstatků na přechodných a uspořádacích účtech pasivních, závazků z emitovaných papírů, závazků vůči trhu cenných papírů a příkazcům, závazků z nakoupených nesplacených cenných papírů a upsaných nesplacených majetkových účastí, premií z prodaných opcí, obdržených subvencí a obdobných prostředků, přijatých dlouhodobých úvěrů zvláštního charakteru, rezerv, zdrojů ve fondech tvořených ze zisku, dlouhodobých závazků zahraničních poboček vůči centrále, kapitálových fondů, nerozděleného zisku z předchozích let, zisku z minulého roku a zisku běžného období, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

124kz, 16kz, 171kz, 172kz, 173kz, 174kz, 176kz, 229kz, 272kz, 31kz, 325kz, 326kz, 331vkz, 332kz, 342kz, 343kz, 345kz, 346kz, 347kz, 348kz, 354kz, 355kz, 356kz, 358kz, 362kz, 371kz, 373kz, 374kz, 392kz, 394kz, 396kz, 398kz, 50kz, 53kz, 54kz, 55kz, 562kz, 563kz, 564kz, 567vz, 569vz, 57vz, 583vz, 59vz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0062 P0079

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:**

EPR0551 = EPR0173 - EPR0142_003 - EPR0146_003 - EPR0545 - EPR0550 - EPR0170_002

Poznámka:

Doplňek vazby na účetnictví: rozdíl 7 kz, minus 6 dz.

U závazků z cenných papírů vzniklých z REPO operací je pro účel hodnocení likvidity rozhodující doba splatnosti REPO operací, nikoliv doba splatnosti přijatých cenných papírů.

Verze: 5.0**Stav: Platný****Platnost od: 01.01.2000****Zdroj: ČNB****Garant: Vonšovská / odb.711**

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR0554

Akronym: EPR0554

Název: Termín.vklady bez možn.předčas.výběru a přij.úvěry celkem

Charakteristika:

Souhrnná hodnota termínovaných vkladů a úvěrů bez možnosti výběru před termínem (vč. odpovídajících termínovaných úsporných vkladů) přijatých bankou od jiných bank, klientů, orgánů republiky a místních orgánů v ČR, v Kč nebo v přepočtu na Kč. Zahrnuje též obdobné vklady bank, kterým bylo odňato povolení působit jako banka, a vládních a místních orgánů v zahraničí. Zahrnuje též úvěry přijaté od klientů, orgánů republiky a místních orgánů, které vznikly ze záloh na nákup cenných papírů přijatých bankou na dobu delší než šest pracovních dnů nebo ze závazků z cenných papírů nakoupených bankou od klientů, orgánů republiky a místních orgánů se lhůtou splatnosti delší než šest pracovních dnů a z cenných papírů přijatých bankou a nezaplacených ve sjednané lhůtě splatnosti.

Vazba na účetnictví:

136čkz, 137kz, 225čkz, 227čkz, 231kz, 284čskz, 285čskz, 287čskz, 288čskz, 297čskz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0062 P0065 P0079

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0008(S_OBPOFY) P0065(S_UVERY)

Algoritmus odvození:

EPR0554 = EPR0662 + EPR0663 + EPR0664

Poznámka:

Verze:5.0	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2000
Zdroj:	Garant:Palán / odb.61	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR0555

Akronym: EPR0555

Název: Vklady s výpovědní lhůtou přijaté bankou celkem

Charakteristika:

Vklady s výpovědní lhůtou (vč. odpovídajících úsporných vkladů) přijaté od ostatních bank, klientů, orgánů republiky a místních orgánů v ČR, v Kč nebo v přepočtu na Kč. Zahrnuje též obdobné vklady bank, kterým bylo odňato povolení působit jako banka, a vládních a místních orgánů v zahraničí.

Vazba na účetnictví:

136čkz, 225čkz, 227čkz, 284čkz, 285čskz, 287čskz, 288čskz, 297čskz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0062 P0065 P0079

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0008(S_OBPOFY) P0065(S_UVERY)

Algoritmus odvození:

EPR0555 = EPR0665 + EPR0666 + EPR0667

Poznámka:

Verze:4.0	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2000
Zdroj:	Garant:Palán / odb.61	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR0556

Akronym: EPR0556

Název: Netermínované vklady přijaté bankou celkem

Charakteristika:

Souhrnná hodnota kreditních zůstatků na běžných účtech jiných bank (kromě emisních) vedených u banky a na vlastních běžných účtech banky vedených u jiných bank, kreditních zůstatků na běžných účtech klientů, orgánů republiky a místních orgánů v ČR a netermínovaných úsporných vkladů klientů, v Kč nebo v přepočtu na Kč. Zahrnuje též kreditní zůstatky na běžných účtech bank, kterým bylo odňato povolení působit jako banka, a vládních a místních orgánů v zahraničí.

Vazba na účetnictví:

131skz, 134skz, 221skz, 226kz, 284čskz, 285čskz, 287čskz, 288čskz, 297čskz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0062 P0065 P0079

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0008(S_OBPOFY) P0065(98)

Algoritmus odvození:

EPR0556 = EPR0147_001 + EPR0669 + EPR0670

Poznámka:

Vklady jiných bank na SYU 134 se uvažují se splatností do 1 týdne.

Verze:5.0	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2000
Zdroj:	Garant:Břízová /	odb.61

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EPR0566**Akronym:** EPR0566**Název:** Všeobecné rezervy na krytí ztrát redukované**Charakteristika:**

Souhrnná hodnota rezerv vytvořených bankou ke krytí potenciálních ztrát z poskytnutých standardních úvěrů a pohledávek za jinými bankami, klienty a republikovými a místními orgány v ČR, rezerv vytvořených ke krytí potenciálních ztrát z poskytnutých záruk a rezerv vytvořených ke krytí dalších ztrát (např. z devizových rizik, z rizik znehodnocení cenných papírů a jiných rozvahových a podrozvahových aktiv banky), které nejsou kryty vytvořenými opravnými položkami, snižena o rezervy na jednotlivé vybrané podrozvahové pohledávky, v Kč nebo v přepočtu na Kč. Jednotlivé vybrané podrozvahové pohledávky kryté konkrétními rezervami mohou být částí následujících podrozvahových pohledávek : - neodvolatelné záruky zaplatební závazky za platební závazky vydané bankou (EPD0679) - neodvolatelné záruky za jiné závazky vydané bankou (EPD0683) - neodvolatelné přísliby banky k poskytnutí úvěru nad 1 rok (EPD0685) - záruky za dokumentární akreditivy se specifickými podmínkami (EPD0687) - záruky za dokumentární akreditivy na zboží s trváním do 1 roku (EPD0689) - pohledávky z pevných termínových a opčních operací s úrokovými nástroji (EPD0961) - pohledávky z pevných termínových a opčních operací s měnovými nástroji (EPD0963) - pohledávky z pevných termínových a opčních operací s ostatními nástroji (EPD0965).

Vazba na účetnictví:

542čkz, 543čkz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0014(001)

Algoritmus odvození:

EPR0566, sl. 2 = min (EPR0566; 0,0125 x EBD0790, sl. 2) (pro účely propočtu kapitálu banky - EBD0449_001)

Poznámka:

Verze: 9.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2000
Zdroj:	Garant: Palán / odb.61	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EPR0600**Akronym:** EPR0600**Název:** Závazky ze zajišťov. převodu jiných hodnot než cenné papíry**Charakteristika:**

Souhrnná hodnota závazků banky ke zpětnému převodu směnek aj. obchodních pohledávek, ostatních krátkodobých úvěrů a pokladních hodnot převzatých bankou od ostatních bank (včetně emisních bank) a klientů jako zajištění úvěrů poskytnutých bankou těmto subjektům při REPO operacích, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

16kz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0014(001)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Verze: 4.0	Stav: Platný	Platnost od:
Zdroj:	Garant: Palán / odb. 61	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EPR0601**Akronym:** EPR0601**Název:** Závazky z cenných papírů celkem**Charakteristika:**

Souhrnná hodnota závazků banky ke zpětnému převodu cenných papírů přijatých bankou od ostatních bank (včetně emisních bank) a klientů jako zajištění úvěrů poskytnutých bankou těmto subjektům při REPO operacích nebo jako výpůjčka cenných papírů, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

171kz, 172kz, 173kz, 174kz, 176kz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:**

EPR0601 = EPR1043 + EPR1044 = EPR1075_001 + EPR1075_002 + EPR1076

Poznámka:

U bankovních REPO operací má zahrnovat pouze cenné papíry jiných bank z jejich zásoby cenných papírů k obchodování.

Verze: 7.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2000
Zdroj: ČNB	Garant: Vonšovská / odb. 711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EPR0601_001**Akronym:** EPR0601**Název:** *Závazky z cenných papírů celkem**Charakteristika:**

Souhrnná hodnota závazků banky ke zpětnému převodu cenných papírů přijatých bankou od ostatních bank (včetně emisních bank) a klientů jako zajištění úvěrů poskytnutých bankou těmto subjektům při REPO operacích nebo jako výpůjčka cenných papírů, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

171kz, 172kz, 173kz, 174kz, 176kz

Datový typ: Number - Číslo**Odvozen z primárního informačního prvku:**

EPR0601 - Závazky z cenných papírů celkem

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0014(001)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

U bankovních REPO operací má zahrnovat pouze cenné papíry jiných bank z jejich zásoby cenných papírů k obchodování.

Verze: 2.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2000
Zdroj: ČNB	Garant: Vonšovská / odb. 711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EPR0602**Akronym:** EPR0602**Název:** Ostatní krátkodobé závazky vůči klientům**Charakteristika:**

Platby přijaté bankou pro klienty, popř. pro třetí osoby, do jejich vyplacení nebo připsání na účet, včetně rozdílu mezi kreditními platbami předanými bankou do CC a platbami potvrzenými CC ve výpise z účtu (tj. peněz na cestě ve styku s CC za úhrady odepsané bankou z účtů klientů a ostatním klientům nezúčtované úhrady), v Kč nebo v přepočtu na Kč. Zahrnuje i výsledný kreditní zůstatek pohledávek a závazků z operací vyplývajících z mandátních a komisionářských smluv.

Vazba na účetnictví:

229kz, 272vkz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0008(500) P0014(001)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Nezahrnuje úvěry přijaté od klientů a vklady nebankovních finančních institucí - nerezidentů (tj. klientů) přijaté bankou a závazky vedené na SYU 34X.

Verze: 6.0**Stav:** Platný**Platnost od:****Zdroj:****Garant:** Palán / odb. 61**POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU****Kód:** EPR0603**Akronym:** EPR0603**Název:** Opravné položky ke klasifikovaným úvěrům celkem**Charakteristika:**

Souhrnná hodnota opravných položek ke klasifikovaným úvěrům poskytnutým ostatním bankám, republikovým a místním orgánům a klientům, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

139kz, 249kz, 289kz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034 P0036

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:**

EPR0603 = EAR0100_004 + EAR0579_003 + EAR0361_004

Poznámka:**Verze:** 5.0**Stav:** Platný**Platnost od:** 01.01.2000**Zdroj:****Garant:** Břízová / odb. 61

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EPR0620**Akronym:** EPR0620**Název:** Pojištěné vklady klientů**Charakteristika:**

Celková hodnota pojištěných bankou přijatých vkladů klientů (z běžných účtů, termínovaných, úsporných, účelově vázaných vkladů a z vkladů orgánů republik a místních orgánů) v KČ. Nezahrnuje připsanou státní podporu ze stavebního spoření podle zákona č. 96/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Vazba na účetnictví:

221čskz, 225čkz, 226čkz, 227čkz, 271čkz, 284čkz, 285čkz, 287čkz, 288čkz, 297čskz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0008 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Podle novely zákona o bankách č. 165/1998 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 21/1992 Sb. o bankách, ve znění pozdějších předpisů.

Verze: 6.0**Stav:** Platný**Platnost od:** 01.01.2000**Zdroj:** ČNB**Garant:** Vonšovská / odb.711**POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU****Kód:** EPR0662**Akronym:** EPR0662**Název:** Termínované vklady bez předčas.výběru a úvěry od jiných bank**Charakteristika:**

Souhrnná hodnota termínovaných vkladů bez možnosti výběru před termínem a úvěrů přijatých bankou od jiných bank (kromě emisních), v KČ nebo v přepočtu na KČ. Zahrnuje též úvěry přijaté od jiných bank, které vznikly ze záloh na nákup cenných papírů přijatých bankou na dobu delší než šest pracovních dnů nebo ze závazků z cenných papírů nakoupených z majetku jiných bank se lhůtou splatnosti delší než šest pracovních dnů a z cenných papírů přijatých bankou a nezaplacených ve sjednané lhůtě splatnosti.

Vazba na účetnictví:

136čkz, 137kz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0062 P0065 P0079

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0008(S_OBAVSE) P0065(S_UVERY)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Nezahrnuje vklady a úvěry od bank, kterým bylo odňato povolení působit jako banka.

Verze: 4.0**Stav:** Platný**Platnost od:****Zdroj:** X**Garant:** Palán / odb.61

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EPR0663**Akronym:** EPR0663**Název:** Term.vklady bez předč.výb.a úv. od práv.os. jiných než banky**Charakteristika:**

Souhrnná hodnota termínovaných vkladů bez možnosti výběru před termínem a úvěrů přijatých bankou od klientů - právnických osob jiných než banky, včetně orgánů republiky a místních orgánů v ČR, v Kč nebo v přepočtu na Kč. Zahrnuje též obdobné vklady bank, kterým bylo odňato povolení působit jako banka, a vládních a místních orgánů v zahraničí. Zahrnuje též obdobné úvěry přijaté bankou, které vznikly ze záloh na nákup cenných papírů přijatých bankou na dobu delší než šest pracovních dnů nebo ze závazků z cenných papírů nakoupených od klientů, orgánů republiky a místních orgánů a z cenných papírů nakoupených bankou a nezaplacených ve sjednané lhůtě splatnosti.

Vazba na účetnictví:

225čkz, 227čkz, 231čkz, 284čskz, 285čskz, 287čskz, 288čskz, 297čskz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0062 P0065 P0079

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0008(430) P0065(S_UVERY)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Verze: 5.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2000
Zdroj: X	Garant: Palán / odb.61	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EPR0664**Akronym:** EPR0664**Název:** Termínované vklady bez předčas.výběru a úvěry od fyzic. osob**Charakteristika:**

Souhrnná hodnota termínovaných vkladů bez možnosti výběru před termínem a úvěrů přijatých bankou od klientů - fyzických osob, v Kč nebo v přepočtu na Kč. Zahrnuje též úvěry přijaté od fyzických osob, které vznikly ze záloh na nákup cenných papírů přijatých bankou na dobu delší než šest pracovních dnů nebo ze závazků banky z nakoupených cenných papírů od fyzických osob se lhůtou splatnosti delší než šest pracovních dnů a z cenných papírů přijatých bankou a nezaplacených ve sjednané lhůtě splatnosti.

Vazba na účetnictví:

225čkz, 227čkz, 231čkz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0062 P0065 P0079

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0008(440) P0065(S_UVERY)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Verze: 4.0	Stav: Platný	Platnost od:
Zdroj: X	Garant: Palán / odb.61	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR0665

Akronym: EPR0665

Název: Vklady s výpovědní lhůtou od jiných bank

Charakteristika:

Vklady s výpovědní lhůtou přijaté bankou od jiných bank, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

136čkz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0062 P0065 P0079

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0008(S_OBAVSE) P0065(S_UVERY)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Nezahrnuje vklady u bank, kterým bylo odňato povolení působit jako banka.

Verze:5.0	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2000
Zdroj:x	Garant:Břízová /	odb.61

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR0666

Akronym: EPR0666

Název: Vklady s výpovědní lhůtou od práv. osob jiných než banky

Charakteristika:

Souhrnná hodnota vkladů s výpovědní lhůtou přijatých od klientů - právnických osob, orgánů republiky a místních orgánů v ČR, v Kč nebo v přepočtu na Kč. Zahrnuje též obdobné vklady bank, kterým bylo odňato povolení působit jako banka, a příslušné vklady vládních a místních orgánů v zahraničí.

Vazba na účetnictví:

225čkz, 227čkz, 284čskz, 285čskz, 287čskz, 288čskz, 297čskz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0062 P0065 P0079

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0008(430) P0065(S_UVERY)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Verze:5.0	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2000
Zdroj:x	Garant:Břízová /	odb.61

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR0667

Akronym: EPR0667

Název: Vklady s výpovědní lhůtou fyzických osob

Charakteristika:

Souhrnná hodnota úsporných a ostatních vkladů s výpovědní lhůtou přijatých od klientů - fyzických osob, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

225čzk, 227čzk

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0062 P0065 P0079

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0008(440) P0065(S_UVERY)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Verze:4.0	Stav:Platný	Platnost od:
Zdroj:x	Garant:Břízová /	odb.61

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR0669

Akronym: EPR0669

Název: Netermínované vklady od práv. osob jiných než banky

Charakteristika:

Souhrn kreditních zůstatků na běžných účtech klientů - právnických osob, netermínovaných vkladů orgánů republiky a místních orgánů (včetně vkladů na jejich běžných účtech) a netermínovaných úsporných vkladů klientů - právnických osob, v Kč nebo v přepočtu na Kč. Zahrnuje též kreditní zůstatky na běžných účtech bank, kterým bylo odňato povolení působit jako banka, a vládních a místních orgánů v zahraničí.

Vazba na účetnictví:

221čskz, 226čzk, 284čskz, 285čskz, 287čskz, 288čskz, 297čskz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0062 P0065 P0079

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0008(430) P0065(98)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Verze:5.0	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2000
Zdroj:x	Garant:Břízová /	odb.61

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EPR0670**Akronym:** EPR0670**Název:** Netermínované vklady fyzických osob**Charakteristika:**

Souhrn kreditních zůstatků na běžných účtech klientů - fyzických osob a netermínovaných úsporných vkladů klientů - fyzických osob, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

221čskz, 226čkz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0062 P0065 P0079

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0008(440) P0065(98)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Verze: 5.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2000
Zdroj: x	Garant: Břízová / odb.61	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EPR0676**Akronym:** EPR0676**Název:** Ažiový fond**Charakteristika:**

Celková hodnota zůstatku zdrojů banky v ažiovém fondu vytvářených z ažia při emisi cenných papírů představujících základní jmění banky, popř. z ažia při jeho zvýšení, aktivního rozdílu při přeměně obligací na akcie apod., v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

563kz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0014(001)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Verze: 5.0	Stav: Platný	Platnost od:
Zdroj: x	Garant: Palán / odb.61	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EPR0676_001**Akronym:** EPR0676**Název:** *Ažiový fond**Charakteristika:**

Celková hodnota zůstatku zdrojů banky v ažiovém fondu vytvářených z ažia při emisi cenných papírů představujících základní jmění banky, popř. z ažia při jeho zvýšení, aktivního rozdílu při přeměně obligací na akcie apod., v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

563kz

Datový typ: Number - Číslo**Odvozen z primárního informačního prvku:**

EPR0676 - Ažiový fond

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0014(001) P0036(S_ESVSE)

Algoritmus odvození:

EPR0676_001, sl. 2 = 1 x EPR0676_001, sl. 1 (pro účely propočtu kapitálu banky - EBD0449_001)

Poznámka:

Verze: 2.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2000
Zdroj: x	Garant: Palán / odb.61	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EPR0724**Akronym:** EPR0724**Název:** Rezervy ke standardním úvěrům a pohledávkám za klienty**Charakteristika:**

Souhrnná hodnota rezerv vytvořených ke standardním úvěrům a pohledávkám za klienty (bez orgánů republiky a místních orgánů v ČR).

Vazba na účetnictví:

542čkz, 543čkz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0061

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0008(500)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Verze: 3.0	Stav: Platný	Platnost od:
Zdroj: x	Garant: Břízová / odb.61	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR0725

Akronym: EPR0725

Název: Opravná položka ke sledovaným úvěrům a pohled. za klienty

Charakteristika:

Opravná položka vytvořená ke sledovaným úvěrům a pohledávkám poskytnutým klientům, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

249čkz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0061

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0008(500)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Verze:3.0

Stav:Platný

Platnost od:

Zdroj:x

Garant:Břízová / odb.61

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR0729

Akronym: EPR0729

Název: Opravná položka k nestandardním úvěrům a pohl. za klienty

Charakteristika:

Opravná položka vytvořená k nestandardním úvěrům a pohledávkám za klienty, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

249čkz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0061

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0008(500)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Verze:3.0

Stav:Platný

Platnost od:

Zdroj:x

Garant:Břízová / odb.61

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR0730

Akronym: EPR0730

Název: Opravná položka k pochybným úvěrům a pohled. za klienty

Charakteristika:

Opravná položka vytvořená k pochybným úvěrům poskytnutým klientům, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

249čkkz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0061

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0008(500)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Verze:4.0

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2000

Zdroj:x

Garant:Břízová / odb.61

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR0731

Akronym: EPR0731

Název: Opravná položka ke ztrátovým úvěrům a pohled. za klienty

Charakteristika:

Opravná položka vytvořená ke ztrátovým úvěrům poskytnutým klientům, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

249čkkz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0061

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0008(500)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Verze:3.0

Stav:Platný

Platnost od:

Zdroj:x

Garant:Břízová / odb.61

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EPR0735**Akronym:** EPR0735**Název:** Rezervy a opr.polož.ke stand.a klas.úvěrům a pohl.za klienty**Charakteristika:**

Souhrnná hodnota rezerv a opravných položek vytvořených ke standardním a klasifikovaným úvěrům poskytnutým bankami klientům, v Kč nebo v pře- počtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

249kz, 54čkz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0061

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0008(500)

Algoritmus odvození: $EPR0735 = EPR0724 + EPR0725 + EPR0729 + EPR0730 + EPR0731$ **Poznámka:**

Verze: 3.0	Stav: Platný	Platnost od:
Zdroj: x	Garant: Břízová /	odb.61

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EPR0736**Akronym:** EPR0736**Název:** Rezervy ke standardním úvěrům a pohl. za jinými bankami**Charakteristika:**

Souhrnná hodnota rezerv vytvořených ke standardním úvěrům poskytnutým bankou ostatním bankám (kromě emisních), v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

54čkz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0061

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0008(S_OBAVSE)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Verze: 3.0	Stav: Platný	Platnost od:
Zdroj: x	Garant: Břízová /	odb.61

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR0737

Akronym: EPR0737

Název: Opravná položka ke sledovaným úvěrům a pohl. za jinými bankami

Charakteristika:

Opravná položka vytvořená ke sledovaným úvěrům poskytnutým ostatním bankám (kromě emisních), v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

139čkkz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0061

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0008(S_OBAVSE)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Verze:4.0	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2000
Zdroj:x	Garant:Břízová /	odb.61

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR0741

Akronym: EPR0741

Název: Opravná položka k nestand. úvěrům a pohl. za jinými bankami

Charakteristika:

Opravná položka vytvořená k nestandardním úvěrům poskytnutým ostatním bankám (kromě emisních), v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

139čkkz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0061

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0008(S_OBAVSE)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Verze:3.0	Stav:Platný	Platnost od:
Zdroj:x	Garant:Břízová /	odb.61

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR0742

Akronym: EPR0742

Název: Opravná položka k pochybným úvěrům a pohl. za jinými bankami

Charakteristika:

Opravná položka vytvořená k pochybným úvěrům poskytnutým ostatním bankám (kromě emisních), v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

139č kz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0061

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0008(S_OBAVSE)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Verze: 3.0	Stav: Platný	Platnost od:
Zdroj: X	Garant: Břízová /	odb. 61

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR0743

Akronym: EPR0743

Název: Oprav. položka ke ztrátovým úvěrům a pohl. za jinými bankami

Charakteristika:

Opravná položka vytvořená ke ztrátovým úvěrům poskytnutým ostatním bankám (kromě emisních), v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

139č kz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0061

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0008(S_OBAVSE)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Verze: 4.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2000
Zdroj: X	Garant: Břízová /	odb. 61

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR0755

Akronym: EPR0755

Název: Rezervy a opr.pol.ke stand.a klas.úv.a pohl.poskyt.j. bankám

Charakteristika:

Souhrnná hodnota rezerv a opravných položek vytvořených ke standardním a klasifikovaným úvěrům poskytnutým bankou jiným bankám (kromě emisních), v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

139kz, 54čkz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0061

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0008(S_OBAVSE)

Algoritmus odvození:

EPR0755 = EPR0736 + EPR0737 + EPR0741 + EPR0742 + EPR0743

Poznámka:

Verze:5.0	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2000
Zdroj:x	Garant:Palán / odb.61	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR0756

Akronym: EPR0756

Název: Rezervy ke stand. úvěrům a pohl. za orgány rep. a míst. org.

Charakteristika:

Souhrnná hodnota rezerv vytvořených ke standardním úvěrům poskytnutým orgánům republiky a místním orgánům, včetně úvěrů jimi spravovaným fondům, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

54čkz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0061

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0008(S_REPMI)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Verze:3.0	Stav:Platný	Platnost od:
Zdroj:x	Garant:Palán / odb.61	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR0757

Akronym: EPR0757

Název: Oprav.pol. ke sledov. úvěrům a pohl. za org. rep.a míst.org.

Charakteristika:

Opravná položka vytvořená ke sledovaným úvěrům poskytnutým orgánům republiky a místním orgánům, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

289čkz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0061

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0008(S_REPMI)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Verze:3.0

Stav:Platný

Platnost od:

Zdroj:x

Garant:Břízová / odb.61

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR0761

Akronym: EPR0761

Název: Oprav.pol.k nestand.úvěrům a pohl. za org. rep. a míst. org.

Charakteristika:

Opravná položka vytvořená k nestandardním úvěrům poskytnutým orgánům republiky a místním orgánům, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

289čkz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0061

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0008(S_REPMI)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Verze:3.0

Stav:Platný

Platnost od:

Zdroj:x

Garant:Břízová / odb.61

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR0762

Akronym: EPR0762

Název: Oprav.pol.k pochybným úvěrům a pohl.za org.rep. a míst. org.

Charakteristika:

Opravná položka vytvořená k pochybným úvěrům poskytnutým orgánům republiky a místním orgánům, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

289čkz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0061

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0008(S_REPMI)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Verze:3.0

Stav:Platný

Platnost od:

Zdroj:x

Garant:Břízová / odb.61

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR0763

Akronym: EPR0763

Název: Oprav.pol.ke ztrátovým úvěrům a pohl.za org.rep. a míst.org.

Charakteristika:

Opravná položka vytvořená ke ztrátovým úvěrům poskytnutým orgánům republiky a místním orgánům, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

289čkz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0061

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0008(S_REPMI)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Verze:4.0

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2000

Zdroj:x

Garant:Břízová / odb.61

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EPR0764**Akronym:** EPR0764**Název:** Rez.a opr.pol.ke stand.a klas.úvěř.a pohl.za rep.a míst.org.**Charakteristika:**

Souhrnná hodnota rezerv a opravných položek vytvořených ke standardním a klasifikovaným úvěrům poskytnutým bankou orgánům republiky a místním orgánům, včetně úvěrů jimi spravovaným fondům, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

289kz, 54čkz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0061

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0008(S_REPMI)

Algoritmus odvození:

EPR0764 = EPR0756 + EPR0757 + EPR0761 + EPR0762 + EPR0763

Poznámka:

Verze: 3.0	Stav: Platný	Platnost od:
Zdroj: x	Garant: Břízová / odb.61	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EPR0865**Akronym:** EPR0865**Název:** Rezervy a opravné položky k úvěrům a pohl. celkem**Charakteristika:**

Souhrnná hodnota rezerv a opravných položek vytvořených bankou ke krytí potenciálních ztrát z úvěrů poskytnutých ostatním bankám, klientům a republikovým a místním orgánům, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

139kz, 249kz, 289kz, 54čkz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0061

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0008(S_REMBAK)

Algoritmus odvození:

EPR0865 = EPR0735 + EPR0755 + EPR0764

Poznámka:

Verze: 4.0	Stav: Platný	Platnost od:
Zdroj: x	Garant: Břízová / odb.61	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR0870

Akronym: EPR0870

Název: Opravné položky k úvěrové angažovanosti

Charakteristika:

Souhrnná hodnota opravných položek vytvářených k příslušným částem finančních aktiv, která tvoří, podle §2 a §3, odst. 1 Opatření ČNB č. 4/1995 "O úvěrové angažovanosti bank" ve znění pozdějších předpisů, hrubou úvěrovou angažovanost banky, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

139kz, 249kz, 289kz, 389kz, 419kz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0048

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0009(CZK)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**Verze:4.0
Zdroj:ČNB

Stav:Platný

Platnost od:

Garant:Vostatková / odb.61

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR0941

Akronym: EPR0941

Název: Přijaté úvěry od klientů celkem

Charakteristika:

Souhrnná hodnota bankou přijatých úvěrů od klientů včetně depozitních směnek vystavených bankou klientům, v Kč nebo v přepočtu na Kč. Zahrnuje rovněž úvěry přijaté od bank, kterým bylo odňato povolení působit jako banka, nebankovních finančních institucí - rezidentů a případné úvěry přijaté od vládních a místních orgánů v zahraničí. Zahrnuje i úvěry podle opatření ČNB o omezeních a podmínkách některých druhů úvěrů a investic do majetkových účastí.

Vazba na účetnictví:

231kz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0065

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0008(500) P0014(001) P0065(99)

Algoritmus odvození:

EPR0941 = EPR1000 + EPR1001_001

Poznámka:

Nezahrnuje ostatní krátkodobé závazky vůči klientům (SYU 229).

Verze:5.0
Zdroj:X

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2000

Garant:Komárek / odb. 61

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR0989

Akronym: UP0281

Název: Účelové úvěry přijaté od bank krátkodobé

Charakteristika:

Úvěry přijaté od jiných bank (s výjimkou ČNB) na konkrétní účel s dobou splatnosti do 1 roku (včetně), v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

024č kz, 027č kz, 125č kz, 137č kz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0065

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0065(18)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Verze: 4.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2000
Zdroj: ČNB	Garant: Fojtáčová / odb. 711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR0990

Akronym: UP0282

Název: Účelové úvěry přijaté od bank střednědobé

Charakteristika:

Úvěry přijaté od jiných bank (s výjimkou ČNB) na konkrétní účel s dobou splatnosti od 1 roku do 4 let (včetně), v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

024č kz, 027č kz, 125č kz, 137č kz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0065

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0065(32)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Verze: 4.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2000
Zdroj: ČNB	Garant: Fojtáčová / odb. 711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EPR0991**Akronym:** UP0283**Název:** Účelové úvěry přijaté od bank dlouhodobé**Charakteristika:**

Úvěry přijaté od jiných bank (s výjimkou ČNB) na konkrétní účel s dobou splatnosti nad 4 roky, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

024čkz, 027čkz, 125čkz, 137čkz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0065

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0065(38)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Verze: 5.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2000
Zdroj: ČNB	Garant: Fojtáčková / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EPR0992**Akronym:** EPR0992**Název:** Emitované dluhopisy registrované v držení bank**Charakteristika:**

Souhrnná hodnota poukázek bank a obdobných dluhopisů emitovaných bankou a dematerializovaných obligací a obdobných dluhopisů emitovaných bankou v tuzemsku v Kč, popř. v cizí měně, které jsou v držení jiných bank podle evidence v registru Trhu krátkodobých dluhopisů (v ČNB) a Střediska cenných papírů, po odečtení vkladových certifikátů a ostatních dluhopisů splacených od data použitého výpisu do data sestavování výkazu, v Kč nebo v přepočtu na Kč. Obsahuje i celkovou hodnotu ostatních obligací, vkladových certifikátů, poukázek bank a obdobných dluhopisů emitovaných bankou v Kč nebo v cizí měně v tuzemsku i v zahraničí (v listinné i dematerializované podobě), které jsou v držení jiných bank podle evidence v registru emitenta nebo depozitáře konečných vlastníků, popř. jiných doložitelných evidencí a registrů, po odečtení hodnoty příslušných vkladových certifikátů a ostatních dluhopisů splacených od data použitého výpisu z registru do data sestavování výkazu, v Kč nebo v přepočtu na Kč. Členění na rezidenty a nerezidenty pro jednotlivé druhy pasív je v souladu s účetní osnovou. Vykazováno pro účely povinných minimálních rezerv podle výpisu SCP (a z evidence v registru emitenta nebo depozitáře konečných vlastníků, popř. z jiných doložitelných evidencí a registrů), k ultimu posledního ukončeného měsíce.

Vazba na účetnictví:

26čkz, 521čkz, 522čkz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Vazba na účetnictví je informativní. Zahrnuje dluhopisy v držení tuzemských i zahraničních bank.

Verze: 5.0**Stav:** Platný**Platnost od:** 01.01.2000**Zdroj:** x**Garant:** Palán / Odb.61

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR0994

Akronym: EPR0994

Název: Běžné účty u jiných bank - kreditní zůstatky

Charakteristika:

Souhrn kreditních zůstatků (tj. přijatých úvěrů a jiných pasívních položek) na běžných účtech banky vedených u jiných bank (kromě emisních) pro účely platebního styku, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

131skz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0017 P0019 P0036 P0065

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0008(S_OBAVSE) P0014(001) P0065(98)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Není celkovým saldem, ale souhrnem kreditních zůstatků na jednotlivých běžných účtech u jiných bank (kromě emisních).

Verze:4.0	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2000
Zdroj:	Garant:Palán / odb.61	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR0994_001

Akronym: EPR0994

Název: *Běžné účty u jiných bank - kreditní zůstatky

Charakteristika:

Souhrn kreditních zůstatků (tj. přijatých úvěrů a jiných pasívních položek) na běžných účtech banky vedených u jiných bank (kromě emisních) pro účely platebního styku, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

131skz

Datový typ: Number - Číslo

Odvozen z primárního informačního prvku:

EPR0994 - Běžné účty u jiných bank - kreditní zůstatky

Parametry informačního prvku:

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0017 P0019 P0036 P0065

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0008(S_OBAVSE) P0014(001) P0017() P0065(98)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Není celkovým saldem, ale souhrnem kreditních zůstatků na jednotlivých běžných účtech u jiných bank (kromě emisních).

Verze:1.0	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2000
Zdroj:	Garant:Palán / odb.61	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EPR0995**Akronym:** EPR0995**Název:** Běžné účty jiných bank - kreditní zůstatky**Charakteristika:**

Souhrn kreditních zůstatků (tj. přijatých vkladů) na běžných účtech jiných bank (kromě emisních) vedených bankou pro účely platebního styku, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

134skz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0017 P0019 P0036 P0065

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0008(S_OBAVSE) P0014(001) P0065(98)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Není celkovým saldem, ale souhrnem kreditních zůstatků na jednotlivých běžných účtech jiných bank (kromě emisních). Vklady se uvažují se splatností do 1 týdne.

Verze: 4.0**Stav:** Platný**Platnost od:** 01.01.2000**Zdroj:****Garant:** Palán / odb.61**POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU****Kód:** EPR0995_001**Akronym:** EPR0995**Název:** *Běžné účty jiných bank - kreditní zůstatky**Charakteristika:**

Souhrn kreditních zůstatků (tj. přijatých vkladů) na běžných účtech jiných bank (kromě emisních) vedených bankou pro účely platebního styku, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

134skz

Datový typ: Number - Číslo**Odvozen z primárního informačního prvku:**

EPR0995 - Běžné účty jiných bank - kreditní zůstatky

Parametry informačního prvku:

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0017 P0019 P0036 P0065

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0008(S_OBAVSE) P0014(001) P0017() P0065(98)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Není celkovým saldem, ale souhrnem kreditních zůstatků na jednotlivých běžných účtech jiných bank (kromě emisních). Vklady se uvažují se splatností do 1 týdne.

Verze: 1.0**Stav:** Platný**Platnost od:** 01.01.2000**Zdroj:****Garant:** Palán / odb.61

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKUKód: **EPR0996**Akronym: **EPR0996**Název: **Depozitní směnky prodané jiným bankám****Charakteristika:**

Souhrnná hodnota depozitních (vkladových) směnek emitovaných bankou prodaných jiným bankám, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

137čkz

Datový typ: **Number - Číslo****Parametry informačního prvku:**

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0008(S_OBAVSE) P0014(001)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Verze:3.0

Stav:Platný

Platnost od:

Zdroj:

Garant:Palán / odb.61

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKUKód: **EPR0997**Akronym: **EPR0997**Název: **Ostatní úvěry přijaté od jiných bank****Charakteristika:**

Souhrnná hodnota úvěrů přijatých bankou od jiných bank s výjimkou úvěrů ve formě bankou emitovaných depozitních směnek prodaných jiným bankám, v Kč nebo v přepočtu na Kč. Zahrnuje i úvěry přijaté od jiných bank, které vznikly ze záloh na nákup cenných papírů přijatých bankou na dobu delší než šest pracovních dnů nebo ze závazků z cenných papírů nakoupených z majetku jiných bank se lhůtou splatnosti delší než šest pracovních dnů a z cenných papírů přijatých bankou a nezaplacených ve sjednané lhůtě splatnosti.

Vazba na účetnictví:

137čkz

Datový typ: **Number - Číslo****Parametry informačního prvku:**

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0008(S_OBAVSE) P0014(001)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Nezahrnuje vztahy k emisním bankám.

Verze:4.0

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2000

Zdroj:

Garant:Palán / odb.61

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EPR0998**Akronym:** EPR0998**Název:** Úsporné vklady klientů na požádání**Charakteristika:**

Celková hodnota úsporných vkladů klientů (fyzických a právnických osob, včetně republikových a místních orgánů v ČR) na vkladních knížkách bez výpovědní lhůty, tj. které jsou splatné na požádání, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

226kz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0065

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0008(500) P0014(001) P0065(98)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Verze: 2.0	Stav: Platný	Platnost od:
Zdroj:	Garant: Palán / odb.61	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EPR0999**Akronym:** EPR0999**Název:** Úsporné vklady termínované**Charakteristika:**

Celková hodnota úsporných vkladů klientů (fyzických a právnických osob, včetně republikových a místních orgánů v ČR) na vkladních knížkách s výpovědní lhůtou nebo s předem stanovenou dobou splatnosti vkladu, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

227kz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0065

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0008(500) P0014(001) P0065(S_TEVK)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Verze: 2.0	Stav: Platný	Platnost od:
Zdroj:	Garant: Palán / odb.61	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EPR1000**Akronym:** EPR1000**Název:** Depozitní směnky prodané klientům**Charakteristika:**

Souhrnná hodnota depozitních (vkladových) směnek emitovaných bankou prodaných klientům, v Kč nebo v přečpoctu na Kč. Zahrnuje rovněž depozitní směnky prodané bankám, kterým bylo odňato povolení působit jako banka, nebankovním finančním institucím - rezidentům, orgánům republiky a místním orgánům a případné depozitní směnky prodané vládním a místním orgánům v zahraničí.

Vazba na účetnictví:

231čkz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0065

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0008(500) P0014(001) P0065(99)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Nezahrnuje depozitní směnky prodané bankou místním orgánům (popř. orgánům republiky) v ČR.

Verze:3.0**Stav:**Platný**Platnost od:****Zdroj:**ČNB**Garant:**Vonšovská / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EPR1001**Akronym:** EPR1001**Název:** Ostatní úvěry přijaté od klientů**Charakteristika:**

Souhrnná hodnota úvěrů přijatých bankou od klientů s výjimkou úvěrů ve formě emitovaných depozitních směnek prodaných klientům, v Kč nebo v přepočtu na Kč. Zahrnuje rovněž ostatní úvěry (bez depozitních směnek) přijaté od bank, kterým bylo odňato povolení působit jako banka, nebankovních finančních institucí - rezidentů, org.republiky a místních orgánů a případné ostatní úvěry přijaté od vládních a místních orgánů v zahraničí. Zahrnuje i úvěry přijaté od klientů (včetně org.republiky a místních orgánů), které vznikly ze záloh na nákup cenných papírů přijatých bankou na dobu delší než šest pracovních dnů nebo ze závazků z cenných papírů nakoupených od klientů se lhůtou splatnosti delší než šest pracovních dnů a z cenných papírů přijatých bankou a nezaplacených ve sjednané lhůtě splatnosti.

Vazba na účetnictví:

některé z 20čkz, 231čkz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0024 P0036 P0050 P0065

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0024(99)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Nezahrnuje úvěry přijaté bankou od místních orgánů (popř. orgánů republiky) v ČR.

Verze: 4.0**Stav:** Platný**Platnost od:** 01.01.2000**Zdroj:** ČNB**Garant:** Vonšovská / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR1001_001

Akronym: EPR1001

Název: *Ostatní úvěry přijaté od klientů

Charakteristika:

Souhrnná hodnota úvěrů přijatých bankou od klientů s výjimkou úvěrů ve formě emitovaných depozitních směnek prodaných klientům, v Kč nebo v přepočtu na Kč. Zahrnuje rovněž ostatní úvěry (bez depozitních směnek) přijaté od bank, kterým bylo odňato povolení působit jako banka, nebankovních finančních institucí - rezidentů, org.republiky a místních orgánů a případné ostatní úvěry přijaté od vládních a místních orgánů v zahraničí. Zahrnuje i úvěry přijaté od klientů (včetně org.republiky a místních orgánů), které vznikly ze záloh na nákup cenných papírů přijatých bankou na dobu delší než šest pracovních dnů nebo ze závazků z cenných papírů nakoupených od klientů se lhůtou splatnosti delší než šest pracovních dnů a z cenných papírů přijatých bankou a nezaplacených ve sjednané lhůtě splatnosti.

Vazba na účetnictví:

231čkz

Datový typ: Number - Číslo

Odvozen z primárního informačního prvku:

EPR1001 - Ostatní úvěry přijaté od klientů

Parametry informačního prvku:

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0024 P0036 P0050 P0065

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0008(500) P0014(001) P0024(99) P0050(S_ODV) P0065(99)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Nezahrnuje úvěry přijaté bankou od místních orgánů (popř. orgánů republiky) v ČR.

Verze:2.0	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2000
Zdroj:ČNB	Garant:Vonšovská / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKUKód: **EPR1001_002**Akronym: **EPR1001**Název: ***Ostatní úvěry přijaté od klientů****Charakteristika:**

Souhrnná hodnota úvěrů přijatých bankou od klientů s výjimkou úvěrů ve formě emitovaných depozitních směnek prodaných klientům, v Kč nebo v přepočtu na Kč. Zahrnuje rovněž ostatní úvěry (bez depozitních směnek) přijaté od bank, kterým bylo odňato povolení působit jako banka, nebankovních finančních institucí - rezidentů, org.republiky a místních orgánů a případné ostatní úvěry přijaté od vládních a místních orgánů v zahraničí. Zahrnuje i úvěry přijaté od klientů (včetně org.republiky a místních orgánů), které vznikly ze záloh na nákup cenných papírů přijatých bankou na dobu delší než šest pracovních dnů nebo ze závazků z cenných papírů nakoupených od klientů se lhůtou splatnosti delší než šest pracovních dnů a z cenných papírů přijatých bankou a nezaplacených ve sjednané lhůtě splatnosti.

Vazba na účetnictví:

231čkz

Datový typ: Number - Číslo

Odvozen z primárního informačního prvku:

EPR1001 - Ostatní úvěry přijaté od klientů

Parametry informačního prvku:

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0024 P0036 P0050 P0065

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0008(S_KLIBA) P0024(99)

Algoritmus odvození:**Poznámka:****Verze:**1.0
Zdroj:ČNB**Stav:**Platný**Platnost od:****Garant:**Vonšovská / odb.711**POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód: **EPR1002**Akronym: **EPR1002**Název: **Emitované vkladové certifikáty****Charakteristika:**

Souhrnná hodnota bankou emitovaných vkladových certifikátů prodaných klientům, popř. jiným bankám, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

261kz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0065

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0014(001)

Algoritmus odvození:**Poznámka:****Verze:**2.0
Zdroj:**Stav:**Platný**Platnost od:****Garant:**Palán / odb. 61

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKUKód: **EPR1002_001**Akronym: **EPR1002**Název: ***Emitované vkladové certifikáty krátkodobé****Charakteristika:**

Souhrnná hodnota bankou emitovaných krátkodobých vkladových certifikátů prodaných klientům, popř. jiným bankám, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

261čkz

Datový typ: Number - Číslo

Odvozen z primárního informačního prvku:

EPR1002 - Emitované vkladové certifikáty

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0065

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0014(001) P0065(18)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Verze:2.0

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2000

Zdroj:

Garant:Palán / odb. 61

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKUKód: **EPR1002_002**Akronym: **EPR1002**Název: ***Emitované vkladové certifikáty středněd. a dlouhod.****Charakteristika:**

Souhrnná hodnota bankou emitovaných střednědobých a dlouhodobých vkladových certifikátů prodaných klientům, popř. jiným bankám, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

261čkz

Datový typ: Number - Číslo

Odvozen z primárního informačního prvku:

EPR1002 - Emitované vkladové certifikáty

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0065

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0014(001) P0065(20)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Verze:2.0

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2000

Zdroj:

Garant:Palán / odb. 61

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR1004

Akronym: EPR1004

Název: Emitované poukázky bank

Charakteristika:

Souhrnná hodnota bankou emitovaných poukázek prodaných klientům a jiným bankám, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

262kz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0065

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0014(001)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Verze:2.0

Stav:Platný

Platnost od:

Zdroj:

Garant:Palán / odb. 61

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR1004_001

Akronym: EPR1004

Název: *Emitované poukázky bank krátkodobé

Charakteristika:

Souhrnná hodnota bankou emitovaných krátkodobých poukázek prodaných klientům a jiným bankám, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

262čkz

Datový typ: Number - Číslo

Odvozen z primárního informačního prvku:

EPR1004 - Emitované poukázky bank

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0065

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0014(001) P0065(18)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Verze:2.0

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2000

Zdroj:

Garant:Palán / odb. 61

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EPR1004_002**Akronym:** EPR1004**Název:** *Emitované poukázky bank střednědobé a dlouhodobé**Charakteristika:**

Souhrnná hodnota bankou emitovaných střednědobých a dlouhodobých poukázek prodaných klientům a jiným bankám, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

262čkkz

Datový typ: Number - Číslo**Odvozen z primárního informačního prvku:**

EPR1004 - Emitované poukázky bank

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0065

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0014(001) P0065(20)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Verze: 2.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2000
Zdroj:	Garant: Palán / odb. 61	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EPR1005**Akronym:** EPR1005**Název:** Vklady z hospodaření státního rozpočtu**Charakteristika:**

Souhrnná hodnota vkladů přijatých bankami od orgánů republiky z běžného hospodaření státu (ČR) a z prostředků státního rozpočtu z minulých let (tj. z majetkového hospodaření státu, resp. státních finančních aktiv republiky), v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

284čskz, 285čskz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0008(S_REPORG)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Přísluší do rozpočtové oblasti vkladů přijatých od republikových orgánů. U obchodních bank se vyskytují pouze ve zvláštních případech.

Verze: 4.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2000
Zdroj:	Garant: Palán / odb. 61	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EPR1006**Akronym:** EPR1006**Název:** Emitované ostatní dluhopisy**Charakteristika:**

Souhrnná hodnota ostatních dluhopisů (jiných než vkladových certifikátů, poukázek bank, obligací, hypotečních zástavních listů a obdobných dlužných cenných papírů) emitovaných bankou, které byly prodány klientům, popř. jiným bankám, v Kč nebo v přepočtu na Kč. Zahrnuje též ostatní obdobné vkladové produkty, které nemají charakter cenných papírů podle zákona o cenných papírech nebo podle jiného předpisu.

Vazba na účetnictví:

263kz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0014(001)

Algoritmus odvození:

EPR1006 = EPR1194 + EPR1195

Poznámka:

Verze: 4.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2000
Zdroj: ČNB	Garant: Vonšovská / odb. 711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EPR1007**Akronym:** EPR1007**Název:** Provozní prostředky přijaté od zahr. poboček a jednatelství**Charakteristika:**

Souhrnná hodnota krátkodobých a střednědobých prostředků přijatých centrálou banky od zahraničních poboček a jednatelství v běžném bankovním styku (běžném provozu), v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

332kz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0014(001)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Verze: 3.0	Stav: Platný	Platnost od:
Zdroj:	Garant: Palán / odb.61	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EPR1010**Akronym:** EPR1010**Název:** Závazky z obchodování s cennými papíry**Charakteristika:**

Souhrnná hodnota závazků z obchodů s cennými papíry prováděných prostřednictvím burzy nebo jiných subjektů a ze zúčtování se subjekty, které daly příkazy k těmto obchodům, závazků z cenných papírů klientů svěřených do dispozice banky, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

371kz, 373kz, 374kz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0014(001)

Algoritmus odvození:

EPR1010 = EPR1011 + EPR1012

Poznámka:

Verze: 4.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2000
Zdroj:	Garant: Palán / odb.61	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EPR1011**Akronym:** EPR1011**Název:** Závazky vůči trhu cenných papírů a příkazcům**Charakteristika:**

Souhrn závazků z obchodů s cennými papíry prováděných bankou na vlastní i cizí účet prostřednictvím burzy a jiných subjektů organizujících trh s cennými papíry nebo jiných subjektů a závazků ze zúčtování se subjekty (příkazci), které daly příkazy k těmto obchodům, v Kč nebo v pře- počtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

371skz, 373skz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0014(001)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Vykazují se nekompenzované kreditní zůstatky, nikoli výsledná salda.

Verze: 4.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2000
Zdroj:	Garant: Palán / odb.61	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EPR1012**Akronym:** EPR1012**Název:** Závazky z cenných papírů klientů v dispozici banky**Charakteristika:**

Souhrnná hodnota závazků z cenných papírů klientů, kteří je svěřili do dispozice banky (např. k obchodování, inkasu výnosů z těchto cenných papírů apod.), v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

374kz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0014(001)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Verze: 3.0	Stav: Platný	Platnost od:
Zdroj:	Garant: Palán / odb.61	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EPR1016**Akronym:** BI1270**Název:** Emitované obligace**Charakteristika:**

Souhrnná hodnota bankou emitovaných a prodaných obligací klientům a jiným bankám, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

521kz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0014(001)

Algoritmus odvození:

EPR1016 = EPR1196 + EPR1197

Poznámka:

Neobsahuje emitované hypotéční zástavní listy a prémie na konverzi obligací na akcie.

Verze: 5.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2000
Zdroj: ČNB	Garant: Vonšovská / odb. 711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EPR1017**Akronym:** EPR1017**Název:** Emitované hypotéční zástavní listy**Charakteristika:**

Souhrnná hodnota bankou emitovaných a prodaných hypotéčních zástavních listů, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

522kz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0014(001)

Algoritmus odvození:**Poznámka:****Verze:**3.0**Stav:**Platný**Platnost od:****Zdroj:****Garant:**Palán / odb.61**POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU****Kód:** EPR1018**Akronym:** EPR1018**Název:** Dlouhodobé úvěry zvláštního charakteru přijaté od bank**Charakteristika:**

Souhrnná hodnota přijatých dlouhodobých úvěrů zvláštního charakteru od bank (představujících pohledávku posledního pořadí, resp. tzv. podřízený dluh), v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

531kz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:****Verze:**4.0**Stav:**Platný**Platnost od:**01.01.2000**Zdroj:**ČNB**Garant:**Fojtáčková / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKUKód: **EPR1018_001**Akronym: **EPR1018**Název: ***Dlouhodobé úvěry zvláštního charakteru přijaté od bank****Charakteristika:**

Souhrnná hodnota přijatých dlouhodobých úvěrů zvláštního charakteru od bank (představujících pohledávku posledního pořadí, resp. tzv. podřízený dluh), v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

531kz

Datový typ: Number - Číslo

Odvozen z primárního informačního prvku:

EPR1018 - Dlouhodobé úvěry zvláštního charakteru přijaté od bank

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0014(001)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Verze:1.0

Stav:Platný

Platnost od:

Zdroj:

Garant:Palán / odb.61

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKUKód: **EPR1019**Akronym: **EPR1019**Název: **Dlouhodobé úvěry zvláštního charakteru přijaté od klientů****Charakteristika:**

Souhrnná hodnota přijatých dlouhodobých úvěrů zvláštního charakteru od klientů (představujících pohledávku posledního pořadí, resp. tzv. podřízený dluh), v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

532kz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0014(001)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Verze:3.0

Stav:Platný

Platnost od:

Zdroj:

Garant:Palán / odb.61

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EPR1021**Akronym:** EPR1021**Název:** Vklady místních orgánů z rozpočtového hospodaření**Charakteristika:**

Souhrnná hodnota vkladů přijatých bankami od místních orgánů v ČR z jejich prostředků na běžné hospodaření (tj. jejich vlastního rozpočtového hospodaření v běžném roce) a z rozpočtových prostředků z minulých let (tj. z majetkového hospodaření), v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

284čskz, 288čskz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0008(S_MISORG)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Přísluší do rozpočtové oblasti vkladů přijatých od místních orgánů.

Verze: 4.0**Stav:** Platný**Platnost od:** 01.01.2000**Zdroj:****Garant:** Palán / odb.61**POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU****Kód:** EPR1022**Akronym:** EPR1022**Název:** Vklady mimorozpočtových prostředků netermínované**Charakteristika:**

Souhrnná hodnota netermínovaných vkladů přijatých bankami od orgánů republiky a místních orgánů v ČR, včetně jimi spravovaných fondů, v oblasti mimorozpočtového hospodaření, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

284čskz, 285čskz, 287čskz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0008(S_REPMI)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Přísluší do mimorozpočtové oblasti vkladů přijatých od orgánů republiky a od místních orgánů včetně veřejných fondů.

Verze: 4.0**Stav:** Platný**Platnost od:** 01.01.2000**Zdroj:****Garant:** Palán / odb.61

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EPR1023**Akronym:** EPR1023**Název:** Vklady mimorozpočtových prostředků termínované**Charakteristika:**

Souhrnná hodnota termínovaných vkladů přijatých bankami od orgánů republiky a místních orgánů v ČR, včetně jimi spravovaných fondů, v oblasti mimorozpočtového hospodaření, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

284čskz, 285čskz, 287čskz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0008(S_REPMI)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Přísluší do mimorozpočtové oblasti vkladů přijatých od orgánů republiky a místních orgánů, včetně veřejných fondů.

Verze: 5.0**Stav:** Platný**Platnost od:** 01.01.2000**Zdroj:** ČNB**Garant:** Vonšovská / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód: EPR1025****Akronym: EPR1025****Název: Emitované dluhopisy se splat.do 5 let reg.v držení bank****Charakteristika:**

Souhrnná hodnota vkladových certifikátů, pokladních poukázek a obdobných krátkodobých dluhopisů emitovaných bankou a dematerializovaných obligací, hypotečních zástavních listů a obdobných dluhopisů (dále jen dluhopisy) emitovaných bankou v tuzemsku se splatností do 5 let, včetně emitovaných dluhopisů s dobou splatnosti 5 a více let s možností předčasného splácení v termínu do 5 let rozhodnutím emitenta ve smyslu platného úředního sdělení ČNB o podmínkách tvorby PMR zveřejňovaného ve věstníku ČNB, které jsou v držení jiných bank podle evidence v registru Trhu krátkodobých dluhopisů (v ČNB) a Střediska cenných papírů po odečtení příslušných dluhopisů splacených od data použitého výpisu z registru do data sestavování výkazu, v Kč nebo v přepočtu na Kč. Obsahuje i celkovou hodnotu výše uvedených dluhopisů s výše uvedenou splatností emitovaných bankou v Kč nebo v cizí měně v tuzemsku i v zahraničí v držení jiných bank podle evidence v registru emitenta nebo depozitáře konečných vlastníků, popř. jiných doložitelných evidencí a registrů, a po odečtení hodnoty příslušných dluhopisů s touto splatností emitovaných bankou od data použitého výpisu z registru do data sestavení výkazu, které byly prodány jiným bankám, v Kč nebo v přepočtu na Kč. Členění na rezidenty a nerezidenty pro jednotlivé druhy pasív je v souladu s účetní osnovou. Vykazováno pro účely povinných minimálních rezerv podle výpisu SCP (a z evidence v registru emitenta nebo depozitáře končených vlastníků, popř. z jiných doložitelných evidencí a registrů), k ultimu posledního ukončeného měsíce.

Vazba na účetnictví:

26čkz, 521čkz, 522čkz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Vazba na účetnictví je informativní. Zahrnuje dluhopisy v držení tuzemských i zahraničních bank.

Verze: 4.0**Stav:** Platný**Platnost od:** 01.01.2000**Zdroj:** x**Garant:** Palán / Odb.61

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EPR1027**Akronym:** EPR1027**Název:** Emitované dlužné cenné papíry se splatností do 5 let**Charakteristika:**

Souhrnná hodnota prodaných bankou emitovaných dlužných cenných papírů s dobou splatnosti méně než 5 let nebo cenných papírů s dobou splatnosti 5 a více let s možností předčasného splácení těchto cenných papírů v termínu do 5 let rozhodnutím emitenta v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

231čkz, 26čkz, 521čkz, 522čkz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Nezahrnuje se premie na konverzi obligací na akcie, zahrnuje depozitní směnky prodané klientům

Verze: 5.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2000
Zdroj: ČNB	Garant: Nováková /	odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EPR1028**Akronym:** EPR1028**Název:** Netermínované vklady klientů a mimorozpočt. vklady netermín.**Charakteristika:**

Souhrn kreditních zůstatků na běžných účtech klientů, orgánů republiky a místních orgánů a úsporných vkladů právnických a fyzických osob na požádání, v Kč nebo v přepočtu na Kč. Zahrnuje též kreditní zůstatky na běžných účtech bank, kterým bylo odňato povolení působit jako banka, a vládních a místních orgánů v zahraničí.

Vazba na účetnictví:

některé z 20čkz, 221skz, 226kz, 284čskz, 285čskz, 287čskz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0017 P0019 P0024 P0036 P0050 P0065

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0065(98)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Nezahrnuje ostatní krátkodobé závazky vůči klientům (SYU 229).

Verze: 4.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2000
Zdroj:	Garant: Palán /	odb. 61

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EPR1030**Akronym:** EPR1030**Název:** Vklady klientů term. a na běž. účt. a mimorozpočt. vklady**Charakteristika:**

Souhrn kreditních zůstatků na běžných účtech a termínovaných vkladů klientů a kreditních zůstatků na běžných účtech a termínovaných i netermínovaných vkladů mimorozpočtových prostředků republikových a místních orgánů (včetně jimi spravovaných fondů) v ČR, v Kč nebo v přepočtu na Kč. Zahrnuje též kreditní zůstatky na běžných účtech a termínované vklady bank, kterým bylo odňato povolení působit jako banka.

Vazba na účetnictví:

některé z 20čkz, 221skz, 225kz, 284čskz, 285čskz, 287skz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0024 P0036 P0050 P0065

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Nezahrnuje úsporné a účelově vázané vklady, vkladové certifikáty, pokladní poukázky a ostatní dluhopisy emitované bankou a ostatní pohl. za klienty.

Verze: 4.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2000
Zdroj: ČNB	Garant: Vonšovská / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EPR1032**Akronym:** EPR1032**Název:** Kreditní zůstatky na jednotlivých běžných účtech jiných bank**Charakteristika:**

Stav kreditních zůstatků (tj.přijatých vkladů) na jednotlivých běžných účtech jiných bank (kromě emisních) vedených bankou pro potřeby platebního styku, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

134kz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0017 P0019 P0065

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0065(98)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Uvažují se vklady se splat.do 1 týdne. Nezahrnuje vztahy k bankám, kterým bylo odňato povolení půs.jako banka.

Verze: 3.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2000
Zdroj:	Garant: Palán / odb.61	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR1033

Akronym: EPR1033

Název: Vklady přijaté od jednotlivých bank s danou úrokovou sazbou

Charakteristika:

Souhrnná hodnota bankou přijatých termínovaných vkladů od jiných bank (kromě emisních) se stejnou úrokovou sazbou, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

136kz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0017 P0019 P0065

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Neobsahuje kredit.zůst.na běž.úč.jiných bank (SYU 134). Nezahrnuje vklady přij.od bank, kterým bylo odňato povol.půs.jako banka.

Verze:3.0

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2000

Zdroj:

Garant:Palán / odb.61

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR1034

Akronym: EPR1034

Název: Kreditní zůstatky na jednot. běžných účtech u jiných bank

Charakteristika:

Stav kreditních zůstatků (tj. přijatých úvěrů a jiných pasivních položek) na jednotlivých běžných účtech banky u jiných bank (kromě emisních), v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

131kz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0017 P0019 P0065

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0065(98)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Nezahrnuje vztahy banky k bankám, kterým bylo odňato povolení působit jako banka.

Verze:3.0

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2000

Zdroj:x

Garant:Palán / odb.61

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR1035

Akronym: EPR1035

Název: Úvěry přijaté od jednotlivých bank s danou úrok.sazbou

Charakteristika:

Souhrnná hodnota úvěrů přijatých bankou od jednotlivých bank (kromě emisních) se stejnou úrokovou sazbou, včetně depozitních směnec vystavených bankou jednotlivým jiným bankám (kromě emisních), v Kč nebo v přepočtu na Kč. Zahrnuje též úvěry přijaté od jiných bank, které vznikly ze záloh na nákup cenných papírů přijatých bankou na dobu delší než šest pracovních dnů nebo ze závazků z cenných papírů nakoupených z majetku jiných bank se lhůtou splatnosti delší než šest pracovních dnů a z cenných papírů přijatých bankou a nezaplacených ve sjednané lhůtě splatnosti.

Vazba na účetnictví:

137kz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0017 P0019 P0065

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Nezahrnuje kred.zůstat.běžných účtů banky u jin.bank.Nazahrnuje vztahy k bankám, který bylo odňato povol.půs.jako banka.

Verze:3.0	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2000
Zdroj:x	Garant:Palán / odb.61	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR1037

Akronym: EPR1037

Název: Ostatní rezervní fondy

Charakteristika:

Celková hodnota zdrojů banky (souhrn zůstatků) v rezervních fondech tvořených ze zisku po zdanění ke speciálním účelům v souladu se zvláštními právními předpisy nebo s vnitřními předpisy bank (nad rámec zákonných rezervních fondů), v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

557čkz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0014(001)

Algoritmus odvození:

EPR1037, sl. 2 = 1 x EPR1037 sl. 1 (pro účely propočtu kapitálu banky - EBD0449_001)

Poznámka:

Neobsahuje zůstatky v účelových fondech tvořených ze zisku.

Verze:3.0	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2000
Zdroj:	Garant:Palán / odb.61	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EPR1038**Akronym:** EPR1038**Název:** Termín.vklady a obd.závaz.vůči klientům a rep a míst.org.**Charakteristika:**

Souhrnná hodnota termínovaných vkladů přijatých od klientů (vč. orgánů republik a místních orgánů), úsporných vkladů na výpověď, účelově vázaných vkladů, úvěrů přijatých bankou od klientů a emitovaných a prodaných vkladových certifikátů a obdobných dluhopisů v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

225kz, 227kz, 231kz, 261kz, 262kz, 263kz, 271kz, 284čkz, 285čkz, 287čkz, 288čkz, 297čskz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0065 P0083

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0065(S_TEVK)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Verze: 4.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2000
Zdroj: ČNB	Garant: Vonšovská / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EPR1038_001**Akronym:** EPR1038**Název:** *Termín.vklady a obd.záv.vůči klientům - práv.osob.bez bank**Charakteristika:**

Souhrnná hodnota termínovaných vkladů přijatých od klientů - právnických osob (vč. orgánů republik a místních orgánů), úsporných vkladů na výpověď, účelově vázaných vkladů, úvěrů přijatých bankou od klientů a emitovaných a prodaných vkladových certifikátů a obdobných dluhopisů v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

225čkz, 227čkz, 231čkz, 261čkz, 262čkz, 263čkz, 271čkz, 284čkz, 285čkz, 287čkz, 288čkz, 297čskz

Datový typ: Number - Číslo**Odvozen z primárního informačního prvku:**

EPR1038 - Termín.vklady a obd.závaz.vůči klientům a rep a míst.org.

Parametry informačního prvku:

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0065 P0083

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0008(436) P0065(S_TEVK)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Verze: 2.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2000
Zdroj: ČNB	Garant: Vonšovská / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EPR1038_002**Akronym:** EPR1038**Název:** *Termín.vklady a obd.závaz.vůči klientům - fyzickým osobám**Charakteristika:**

Souhrnná hodnota termínovaných vkladů přijatých od klientů - fyzických osob, úsporných vkladů na výpověď, účelově vázaných vkladů, úvěrů přijatých bankou od klientů a emitovaných a prodaných vkladových certifikátů a obdobných dluhopisů v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

225čkz, 227čkz, 231čkz, 261čkz, 262čkz, 263čkz, 271čkz

Datový typ: Number - Číslo**Odvozen z primárního informačního prvku:**

EPR1038 - Termín.vklady a obd.závaz.vůči klientům a rep a míst.org.

Parametry informačního prvku:

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0065 P0083

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0008(440) P0065(S_TEVK)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Verze: 2.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2000
Zdroj: ČNB	Garant: Vonšovská / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EPR1039**Akronym:** EPR1039**Název:** Přijaté netermínované vklady klientů a rep. a míst. orgánů**Charakteristika:**

Souhrn kreditních zůstatků na běžných účtech klientů, republikových a místních orgánů a úsporných vkladů na požádání přijatých bankou, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

221kz, 226kz, 284čkz, 285čkz, 287čkz, 288čkz, 297čskz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0065 P0083

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0065(98)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Verze: 5.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2000
Zdroj: ČNB	Garant: Vonšovská / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EPR1039_001**Akronym:** EPR1039**Název:** *Netermínované vklady klientů - práv. osob bez bank**Charakteristika:**

Souhrn kreditních zůstatků na běžných účtech klientů - právnických osob, republikových a místních orgánů a úsporných vkladů na požádání přijatých bankou, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

221čzkz, 226čzkz, 284čzkz, 285čzkz, 287čzkz, 288čzkz, 297čskz

Datový typ: Number - Číslo**Odvozen z primárního informačního prvku:**

EPR1039 - Přijaté netermínované vklady klientů a rep. a míst. orgánů

Parametry informačního prvku:

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0065 P0083

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0008(436) P0065(98)

Algoritmus odvození:**Poznámka:****Verze:**2.0**Stav:**Platný**Platnost od:**01.01.2000**Zdroj:**ČNB**Garant:**Vonšovská / odb.711**POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU****Kód:** EPR1039_002**Akronym:** EPR1039**Název:** *Netermínované vklady klientů - fyzických osob**Charakteristika:**

Souhrn kreditních zůstatků na běžných účtech klientů - fyzických osob a úsporných vkladů na požádání přijatých bankou, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

221čzkz, 226čzkz

Datový typ: Number - Číslo**Odvozen z primárního informačního prvku:**

EPR1039 - Přijaté netermínované vklady klientů a rep. a míst. orgánů

Parametry informačního prvku:

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0065 P0083

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0008(440) P0065(98)

Algoritmus odvození:**Poznámka:****Verze:**2.0**Stav:**Platný**Platnost od:**01.01.2000**Zdroj:**ČNB**Garant:**Vonšovská / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EPR1040**Akronym:** EPR1040**Název:** Termínované vklady a obdob.závazky vůči jiným bankám**Charakteristika:**

Souhrnná hodnota termínovaných vkladů a úvěrů přijatých bankou od jiných bank a vkladových certifikátů a obdobných dluhopisů prodaných bankou jiným bankám, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

136kz, 137kz, 26čkz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0025 P0065 P0083

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0008(S_OBAVSE) P0065(S_TEVK)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Zahrnuje též úvěry přijaté od jiných bank, které vznikly ze záloh na nákup cenných papírů přijatých bankou na dobu delší než šest pracovních dnů nebo ze závazků z cenných papírů nakoupených z majetku jiných bank se lhůtou splatnosti delší než šest pracovních dnů a z cenných papírů přijatých bankou a nezaplacených ve sjednané lhůtě splatnosti.

Verze:3.0**Stav:**Platný**Platnost od:**01.01.2000**Zdroj:**x**Garant:**Palán / odb.61

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EPR1040_001**Akronym:** EPR1040**Název:** *Termínované vklady a obdob.závazky vůči jiným bankám**Charakteristika:**

Souhrnná hodnota termínovaných vkladů a úvěrů přijatých bankou od jiných bank a vkladových certifikátů a obdobných dluhopisů prodaných bankou jiným bankám, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

136kz, 137kz, 26čkz

Datový typ: Number - Číslo**Odvozen z primárního informačního prvku:**

EPR1040 - Termínované vklady a obdob.závazky vůči jiným bankám

Parametry informačního prvku:

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0025 P0065 P0083

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0008(S_OBAVSE) P0065(S_TEVK) P0083(S_PRAVOS)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Zahrnuje též úvěry přijaté od jiných bank, které vznikly ze záloh na nákup cenných papírů přijatých bankou na dobu delší než šest pracovních dnů nebo ze závazků z cenných papírů nakoupených z majetku jiných bank se lhůtou splatnosti delší než šest pracovních dnů a z cenných papírů přijatých bankou a nezaplacených ve sjednané lhůtě splatnosti.

Verze:1.0**Stav:**Platný**Platnost od:**01.01.2000**Zdroj:**x**Garant:**Palán / odb.61

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EPR1040_002**Akronym:** EPR1040**Název:** *Termínované vklady a obdob.závazky vůči jiným bankám**Charakteristika:**

Souhrnná hodnota termínovaných vkladů a úvěrů přijatých bankou od jiných bank a vkladových certifikátů a obdobných dluhopisů prodaných bankou jiným bankám, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

136kz, 137kz, 26čkz

Datový typ: Number - Číslo**Odvozen z primárního informačního prvku:**

EPR1040 - Termínované vklady a obdob.závazky vůči jiným bankám

Parametry informačního prvku:

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0025 P0065 P0083

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0008(S_OBAVSE) P0025(S_VSEZEME) P0065(S_TEVK)

Algoritmus odvození:**Poznámka:****Verze:**1.0**Stav:**Platný**Platnost od:**01.01.2000**Zdroj:**x**Garant:**Palán / odb.61**POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU****Kód:** EPR1043**Akronym:** EPR1043**Název:** Závazky z cenných papírů přijatých na REPO operace**Charakteristika:**

Souhrnná hodnota závazků banky ke zpětnému převodu cenných papírů převzatých bankou od ostatních bank (včetně emisních bank) a klientů jako zajištění úvěrů poskytnutých bankou těmto subjektům při REPO operacích, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

171čkz, 172čkz, 173čkz, 174čkz, 176čkz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:**

EPR1043 = EPR0601 - EPR1044

Poznámka:**Verze:**3.0**Stav:**Platný**Platnost od:**01.01.2000**Zdroj:****Garant:**Vostatková / odb. 61

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EPR1044**Akronym:** EPR1044**Název:** Závazky z vypůjčených cenných papírů**Charakteristika:**

Souhrnná hodnota závazků banky ke zpětnému převodu cenných papírů, které si banka vypůjčila od jiných osob, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

171čkz, 172čkz, 173čkz, 174čkz, 176čkz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:**

EPR1044 = EPR0601 - EPR1043

Poznámka:

Verze: 3.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2000
Zdroj:	Garant: Vostatková / odb. 61	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EPR1047**Akronym:** EPR1047**Název:** Rezervy daňově uznané k úvěrům**Charakteristika:**

Celková hodnota (stav) rezerv vytvořených bankou na standardní pohledávky z úvěrů podle zákona o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

542čkz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0014(001)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Rezervy podle zákona č. 593/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Verze: 2.0	Stav: Platný	Platnost od:
Zdroj: x	Garant: Vávra / odb.61	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EPR1048**Akronym:** EPR1048**Název:** Rezervy daňově uznané k poskytnutým zárukám**Charakteristika:**

Celková hodnota (stav) rezerv vytvořených bankou na poskytnuté záruky podle zákona o rezervách pro zajištění základu daně z příjmů, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

542čkz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0014(001)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Rezervy podle zákona č. 593/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Verze:2.0**Stav:**Platný**Platnost od:****Zdroj:**zákon č.213/1996 Sb.**Garant:**Vávra / odb.61**POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU****Kód:** EPR1049**Akronym:** EPR1049**Název:** Ostatní rezervy daňově uznané**Charakteristika:**

Celková hodnota rezerv (stav) rezerv na opravy hmotného majetku a případných dalších daňově uznaných rezerv vytvořených bankou podle zákona o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, kromě daňově uznaných rezerv na standardní pohledávky z úvěrů a na poskytnuté záruky, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

542čkz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0014(001)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Rezervy podle zákona č. 593/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Verze:2.0**Stav:**Platný**Platnost od:****Zdroj:**zákon č. 213/1996 Sb.**Garant:**Vávra / odb.61

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EPR1050**Akronym:** EPR1050**Název:** Rezervy daňově neuznané k úvěrům**Charakteristika:**

Celková hodnota (stav) ostatních rezerv vytvořených bankou na standardní (popř. klasifikované) pohledávky z úvěrů nad rámec rezerv daňově uznaných, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

543čkz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0014(001)

Algoritmus odvození:**Poznámka:****Verze:**2.0**Stav:**Platný**Platnost od:****Zdroj:**zákon č. 231/1996 Sb.**Garant:**Vávra / odb.61**POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU****Kód:** EPR1051**Akronym:** EPR1051**Název:** Rezervy daňově neuznané k podrozvahovým položkám**Charakteristika:**

Celková hodnota (stav) rezerv na poskytnuté záruky a na další podrozvahové pohledávky vytvořených bankou nad rámec rezerv daňově uznaných, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

543čkz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0014(001)

Algoritmus odvození:**Poznámka:****Verze:**2.0**Stav:**Platný**Platnost od:****Zdroj:**zákon č. 231/1996**Garant:**Vávra / odb.61

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EPR1052**Akronym:** EPR1052**Název:** Rezervy k cenným papírům**Charakteristika:**

Celková hodnota (stav) rezerv k cenným papírům a mejetkovým podílům (majetkovým účastem, které nemají formu cenných papírů) vytvořených bankou v rámci rezerv daňově neuznaných, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

543čkz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0014(001)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Verze: 2.0	Stav: Platný	Platnost od:
Zdroj: zákon č. 231/1996 Sb.	Garant: Vávra / odb.61	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EPR1053**Akronym:** EPR1053**Název:** Ostatní rezervy daňově neuznané**Charakteristika:**

Celková hodnota (stav) ostatních rezerv vytvořených bankou nad rámec rezerv daňově uznaných, kromě daňově neuznaných rezerv k úvěrům a k podrozvahovým pohledávkám, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

543čkz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0014(001)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Verze: 2.0	Stav: Platný	Platnost od:
Zdroj: zákon č. 213/1996 Sb.	Garant: Vávra / odb.61	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EPR1054**Akronym:** EPR1054**Název:** Rezervní fondy ke krytí rizik bankovní činnosti**Charakteristika:**

Celková hodnota zůstatku zdrojů banky v rezervních fondech určených ke krytí rizik bankovní finanční činnosti, které jsou tvořeny ze zisku banky po zdanění v souladu s vnitřními předpisy banky, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

557čkz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0014(001)

Algoritmus odvození:**Poznámka:****Verze:**2.0**Stav:**Platný**Platnost od:****Zdroj:**zákon č. 513/1991**Garant:**Vávra / odb.61**POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU****Kód:** EPR1055**Akronym:** EPR1055**Název:** Účelové fondy tvořené ze zisku**Charakteristika:**

Celková hodnota zůstatku zdrojů banky v účelových fondech určených k financování specifických činností banky tvořených ze zisku banky po zdanění (např. v sociálním fondu, fondu pro pořízení hmotného investičního majetku atd.), v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

557čkz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0014(001)

Algoritmus odvození:**Poznámka:****Verze:**2.0**Stav:**Platný**Platnost od:****Zdroj:**zákon č.513/1991 Sb.**Garant:**Vávra / odb.61

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EPR1056**Akronym:** EPR1056**Název:** Jiné fondy tvořené ze zisku**Charakteristika:**

Celková hodnota zůstatku zdrojů banky v ostatních fondech tvořených ze zisku banky po zdanění, kromě rezervních fondů ke krytí rizik bankovní finanční činnosti a účelových fondů, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

557čkz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0014(001)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Verze: 2.0	Stav: Platný	Platnost od:
Zdroj: zákon č. 513/1991	Garant: Vávra / odb.61	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EPR1059**Akronym:** EPR1059**Název:** Ostatní kapitálové fondy**Charakteristika:**

Celková hodnota zdrojů banky v ostatních kapitálových fondech vytvořených bankou podle zvláštních předpisů z jiných zdrojů než z účetního zisku banky (např. bezplatným nabytím majetku, přeceněním majetku podle příslušných předpisů, dotacemi atd.), kromě ažiového fondu, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

564kz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0014(001)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Verze: 2.0	Stav: Platný	Platnost od:
Zdroj: X	Garant: Vávra / odb.61	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EPR1060**Akronym:** EPR1060**Název:** Emitované cenné papíry celkem**Charakteristika:**

Celková hodnota cenných papírů emitovaných bankou, které byly prodány klientům, popř. jiným bankám, a hodnota splacených i dosud nesplacených upsaných akcií (tj. základního jmění) banky, v Kč nebo v přepočtu na Kč. xxx Vazba jednotlivých druhů cenných papírů na účetnictví: - depozitní směnky - Část SYU: 137, 231; - vkladové certifikáty - SYU: 261; - poukázky bank - SYU: 262; - ostatní dluhopisy - SYU: 263; - obligace a obdob. CP - SYU: 521; - hypotéční zástavní listy - SYU: 522; - akcie a zatímni listy - SYU: 561.

Vazba na účetnictví:

137čkz, 231čkz, 26kz, 52kz, 561kz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0065 P0088

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:**

EPR1060 = EPR0170 + EPR0996 + EPR1000 + EPR1002 + EPR1004 + EPR1006 + EPR1016 + EPR1017.

Poznámka:

Verze: 2.0	Stav: Platný	Platnost od:
Zdroj:	Garant: Vostatková	/ odb.61

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EPR1060_001**Akronym:** EPR1060**Název:** *Emit. cenné papíry - obligace**Charakteristika:**

Celková hodnota cenných papírů emitovaných bankou, které byly prodány klientům, popř. jiným bankám, a hodnota splacených i dosud nesplacených upsaných akcií (tj. základního jmění) banky, v Kč nebo v přepočtu na Kč. xxx Vazba jednotlivých druhů cenných papírů na účetnictví: - depozitní směnky - Část SYU: 137, 231; - vkladové certifikáty - SYU: 261; - poukázky bank - SYU: 262; - ostatní dluhopisy - SYU: 263; - obligace a obdob. CP - SYU: 521; - hypotéční zástavní listy - SYU: 522; - akcie a zatímní listy - SYU: 561.

Vazba na účetnictví:

137čkz, 231čkz, 26kz, 52kz, 561kz

Datový typ: Number - Číslo**Odvozen z primárního informačního prvku:**

EPR1060 - Emitované cenné papíry celkem

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0065 P0088

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0088(14)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Verze: 1.0	Stav: Platný	Platnost od:
Zdroj:	Garant: Vostatková / odb.61	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EPR1060_002**Akronym:** EPR1060**Název:** *Emit. cenné papíry - hypoteční zástavní listy**Charakteristika:**

Celková hodnota cenných papírů emitovaných bankou, které byly prodány klientům, popř. jiným bankám, a hodnota splacených i dosud nesplacených upsaných akcií (tj. základního jmění) banky, v Kč nebo v přepočtu na Kč. xxx Vazba jednotlivých druhů cenných papírů na účetnictví: - depozitní směnky - Část SYU: 137, 231; - vkladové certifikáty - SYU: 261; - poukázky bank - SYU: 262; - ostatní dluhopisy - SYU: 263; - obligace a obdob. CP - SYU: 521; - hypoteční zástavní listy - SYU: 522; - akcie a zatímní listy - SYU: 561.

Vazba na účetnictví:

137čkz, 231čkz, 26kz, 52kz, 561kz

Datový typ: Number - Číslo**Odvozen z primárního informačního prvku:**

EPR1060 - Emitované cenné papíry celkem

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0065 P0088

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0088(15)

Algoritmus odvození:**Poznámka:****Verze:**1.0**Stav:**Platný**Platnost od:****Zdroj:****Garant:**Vostatková / odb.61

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EPR1060_003**Akronym:** EPR1060**Název:** *Emit. cenné papíry - poukázky bank**Charakteristika:**

Celková hodnota cenných papírů emitovaných bankou, které byly prodány klientům, popř. jiným bankám, a hodnota splacených i dosud nesplacených upsaných akcií (tj. základního jmění) banky, v Kč nebo v přepočtu na Kč. xxx Vazba jednotlivých druhů cenných papírů na účetnictví: - depozitní směnky - Část SYU: 137, 231; - vkladové certifikáty - SYU: 261; - poukázky bank - SYU: 262; - ostatní dluhopisy - SYU: 263; - obligace a obdob. CP - SYU: 521; - hypotéční zástavní listy - SYU: 522; - akcie a zatímní listy - SYU: 561.

Vazba na účetnictví:

137čkz, 231čkz, 26kz, 52kz, 561kz

Datový typ: Number - Číslo**Odvozen z primárního informačního prvku:**

EPR1060 - Emitované cenné papíry celkem

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0065 P0088

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0088(132)

Algoritmus odvození:**Poznámka:****Verze:**1.0**Stav:**Platný**Platnost od:****Zdroj:****Garant:**Vostatková / odb.61

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EPR1060_004**Akronym:** EPR1060**Název:** *Emit. cenné papíry - vklad. certifikáty a obd. dluhopisy**Charakteristika:**

Celková hodnota cenných papírů emitovaných bankou, které byly prodány klientům, popř. jiným bankám, a hodnota splacených i dosud nesplacených upsaných akcií (tj. základního jmění) banky, v Kč nebo v přepočtu na Kč. xxx Vazba jednotlivých druhů cenných papírů na účetnictví: - depozitní směnky - Část SYU: 137, 231; - vkladové certifikáty - SYU: 261; - poukázky bank - SYU: 262; - ostatní dluhopisy - SYU: 263; - obligace a obd. CP - SYU: 521; - hypotéční zástavní listy - SYU: 522; - akcie a zatímní listy - SYU: 561.

Vazba na účetnictví:

137čkz, 231čkz, 26kz, 52kz, 561kz

Datový typ: Number - Číslo**Odvozen z primárního informačního prvku:**

EPR1060 - Emitované cenné papíry celkem

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0065 P0088

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0088(131)

Algoritmus odvození:**Poznámka:****Verze:**1.0**Stav:**Platný**Platnost od:****Zdroj:****Garant:**Vostatková / odb.61

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EPR1060_005**Akronym:** EPR1060**Název:** *Emit. cenné papíry - depozitní směnky**Charakteristika:**

Celková hodnota cenných papírů emitovaných bankou, které byly prodány klientům, popř. jiným bankám, a hodnota splacených i dosud nesplacených upsaných akcií (tj. základního jmění) banky, v Kč nebo v přepočtu na Kč. xxx Vazba jednotlivých druhů cenných papírů na účetnictví: - depozitní směnky - Část SYU: 137, 231; - vkladové certifikáty - SYU: 261; - poukázky bank - SYU: 262; - ostatní dluhopisy - SYU: 263; - obligace a obdob. CP - SYU: 521; - hypotéční zástavní listy - SYU: 522; - akcie a zatímní listy - SYU: 561.

Vazba na účetnictví:

137čkz, 231čkz, 26kz, 52kz, 561kz

Datový typ: Number - Číslo**Odvozen z primárního informačního prvku:**

EPR1060 - Emitované cenné papíry celkem

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0065 P0088

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0088(311)

Algoritmus odvození:**Poznámka:****Verze:**1.0**Stav:**Platný**Platnost od:****Zdroj:****Garant:**Vostatková / odb.61

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EPR1060_006**Akronym:** EPR1060**Název:** *Emit. cenné papíry - ost. diskont. dluhopisy**Charakteristika:**

Celková hodnota cenných papírů emitovaných bankou, které byly prodány klientům, popř. jiným bankám, a hodnota splacených i dosud nesplacených upsaných akcií (tj. základního jmění) banky, v Kč nebo v přepočtu na Kč. xxx Vazba jednotlivých druhů cenných papírů na účetnictví: - depozitní směnky - Část SYU: 137, 231; - vkladové certifikáty - SYU: 261; - poukázky bank - SYU: 262; - ostatní dluhopisy - SYU: 263; - obligace a obdob. CP - SYU: 521; - hypoteční zástavní listy - SYU: 522; - akcie a zatímní listy - SYU: 561.

Vazba na účetnictví:

137čkz, 231čkz, 26kz, 52kz, 561kz

Datový typ: Number - Číslo**Odvozen z primárního informačního prvku:**

EPR1060 - Emitované cenné papíry celkem

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0065 P0088

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0088(139)

Algoritmus odvození:**Poznámka:****Verze:**1.0**Stav:**Platný**Platnost od:****Zdroj:****Garant:**Vostatková / odb.61

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EPR1060_007**Akronym:** EPR1060**Název:** *Emit. cenné papíry - akcie a zatímní listy dle druhů**Charakteristika:**

Celková hodnota cenných papírů emitovaných bankou, které byly prodány klientům, popř. jiným bankám, a hodnota splacených i dosud nesplacených upsaných akcií (tj. základního jmění) banky, v Kč nebo v přepočtu na Kč. xxx Vazba jednotlivých druhů cenných papírů na účetnictví: - depozitní směnky - Část SYU: 137, 231; - vkladové certifikáty - SYU: 261; - poukázky bank - SYU: 262; - ostatní dluhopisy - SYU: 263; - obligace a obdob. CP - SYU: 521; - hypotéční zástavní listy - SYU: 522; - akcie a zatímní listy - SYU: 561.

Vazba na účetnictví:

137čkz, 231čkz, 26kz, 52kz, 561kz

Datový typ: Number - Číslo**Odvozen z primárního informačního prvku:**

EPR1060 - Emitované cenné papíry celkem

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0065 P0088

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0088 (ZAKZL)

Algoritmus odvození:**Poznámka:****Verze:**1.0**Stav:**Platný**Platnost od:****Zdroj:****Garant:**Vostatková / odb.61

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EPR1060_008**Akronym:** EPR1060**Název:** *Emitované cenné papíry celkem**Charakteristika:**

Celková hodnota cenných papírů emitovaných bankou, které byly prodány klientům, popř. jiným bankám, a hodnota splacených i dosud nesplacených upsaných akcií (tj. základního jmění) banky, v Kč nebo v přepočtu na Kč. xxx Vazba jednotlivých druhů cenných papírů na účetnictví: - depozitní směnky - Část SYU: 137, 231; - vkladové certifikáty - SYU: 261; - poukázky bank - SYU: 262; - ostatní dluhopisy - SYU: 263; - obligace a obdob. CP - SYU: 521; - hypotéční zástavní listy - SYU: 522; - akcie a zatímní listy - SYU: 561.

Vazba na účetnictví:

137čkz, 231čkz, 26kz, 52kz, 561kz

Datový typ: Number - Číslo**Odvozen z primárního informačního prvku:**

EPR1060 - Emitované cenné papíry celkem

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0065 P0088

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0088(S_DCPAZL)

Algoritmus odvození:**Poznámka:****Verze:**1.0**Stav:**Platný**Platnost od:****Zdroj:****Garant:**Vostatková / odb.61

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR1060_009

Akronym: EPR1060

Název: *Emit. cenné papíry - dlužné - celkem

Charakteristika:

Celková hodnota cenných papírů emitovaných bankou, které byly prodány klientům, popř. jiným bankám, a hodnota splacených i dosud nesplacených upsaných akcií (tj. základního jmění) banky, v Kč nebo v přepočtu na Kč. xxx Vazba jednotlivých druhů cenných papírů na účetnictví: - depozitní směnky - Část SYU: 137, 231; - vkladové certifikáty - SYU: 261; - poukázky bank - SYU: 262; - ostatní dluhopisy - SYU: 263; - obligace a obdob. CP - SYU: 521; - hypotéční zástavní listy - SYU: 522; - akcie a zatímní listy - SYU: 561.

Vazba na účetnictví:

137čkz, 231čkz, 26kz, 52kz, 561kz

Datový typ: Number - Číslo

Odvozen z primárního informačního prvku:

EPR1060 - Emitované cenné papíry celkem

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0065 P0088

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0088(S_DCP)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Verze:1.0

Stav:Platný

Platnost od:

Zdroj:

Garant:Vostatková / odb.61

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EPR1060_010**Akronym:** EPR1060**Název:** *Emit. cenné papíry - akcie a zatímní listy celkem**Charakteristika:**

Celková hodnota cenných papírů emitovaných bankou, které byly prodány klientům, popř. jiným bankám, a hodnota splacených i dosud nesplacených upsaných akcií (tj. základního jmění) banky, v Kč nebo v přepočtu na Kč. xxx Vazba jednotlivých druhů cenných papírů na účetnictví: - depozitní směnky - Část SYU: 137, 231; - vkladové certifikáty - SYU: 261; - poukázky bank - SYU: 262; - ostatní dluhopisy - SYU: 263; - obligace a obdob. CP - SYU: 521; - hypotéční zástavní listy - SYU: 522; - akcie a zatímní listy - SYU: 561.

Vazba na účetnictví:

137čkz, 231čkz, 26kz, 52kz, 561kz

Datový typ: Number - Číslo**Odvozen z primárního informačního prvku:**

EPR1060 - Emitované cenné papíry celkem

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0065 P0088

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0088(S_AKZL)

Algoritmus odvození:**Poznámka:****Verze:**1.0**Stav:**Platný**Platnost od:****Zdroj:****Garant:**Vostatková / odb.61

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR1061

Akronym: EPR1061

Název: Vklady a ostatní úvěry od klientů vč.mimorozpočtových celkem

Charakteristika:

Souhrn kreditních zůstatků na běžných účtech klientů, orgánů repu- bliky a místních orgánů v oblasti mimorozpočtového hospodaření (včetně jimi spravovaných fondů) v ČR, termínovaných, úsporných a účelově vázaných vkladů od klientů, orgánů republiky a místních orgánů v oblasti mimorozpočtového hospodaření (včetně jimi spra- vovaných fondů) v ČR a přijatých úvěrů od klientů, popř. orgánů republiky a místních orgánů (včetně jimi spravovaných fondů) v ČR bez depozitních směnek prodaných klientům, popř. orgánům republiky a místním orgánům (včetně jimi spravovaných fondů) v ČR, v Kč nebo v přepočtu na Kč. Zahrnuje též kreditní zůstatky na běžných účtech a vklady a úvěry od bank, kterým bylo odňato povolení působit jako banka, a od vládních a místních orgánů v zahraničí. Zahrnuje též úvěry přijaté od klientů, orgánů republiky a místních orgánů, které vznikly ze záloh na nákup cenných papírů přijatých bankou na dobu delší než šest pracovních dnů nebo ze závazků z cenných papírů nakoupených od klientů, orgánů republiky a místních orgánů se lhůtou splatnosti delší než šest pracovních dnů a z cenných papírů přijatých bankou a nezaplacených ve sjednané lhůtě splatnosti.

Vazba na účetnictví:

některé z 20čkz, 221kz, 225kz, 226kz, 227kz, 231čkz, 271kz, 284čkz, 285čkz, 287kz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0017 P0019 P0024 P0036 P0050 P0065

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Nezahrnuje ostatní krátkodobé závazky vůči klientům (SYU 229).

Verze:3.0	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2000
Zdroj:	Garant:Palán / odb.61	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EPR1061_001**Akronym:** EPR1061**Název:** *Vklady a úvěry od klientů vč.mimorozpočtových dlouhodobé**Charakteristika:**

Souhrnná hodnota termínovaných vkladů, úsporných vkladů na výpověď nebo s dobou splatnosti nad 4 roky a účelově vázaných vkladů přijatých bankou od klientů, orgánů republiky a místních orgánů v oblasti mimorozpočtového hospodaření (včetně jimi spravovaných fondů) v ČR a přijatých dlouhodobých úvěrů od klientů, popř. orgánů republiky a místních orgánů (včetně jimi spravovaných fondů) v ČR bez depozitních směnek prodaných klientům, popř. orgánům republiky a místním orgánům (včetně jimi spravovaných fondů) v ČR, v Kč nebo v přepočtu na Kč. Zahrnuje též obdobné vklady a úvěry od bank, kterým bylo odňato povolení působit jako banka, a od vládních a místních orgánů v zahraničí. Zahrnuje též dlouhodobé úvěry přijaté od klientů, orgánů republiky a místních orgánů, které vznikly ze záloh na nákup cenných papírů přijatých bankou na dobu delší než šest pracovních dnů nebo ze závazků z cenných papírů nakoupených od klientů, orgánů republiky a místních orgánů se lhůtou splatnosti delší než šest pracovních dnů a z cenných papírů přijatých bankou a nezaplacených ve sjednané lhůtě splatnosti.

Vazba na účetnictví:

225čkz, 227čkz, 231čkz, 271čkz, 284čkz, 285čkz, 287čkz

Datový typ: Number - Číslo**Odvozen z primárního informačního prvku:**

EPR1061 - Vklady a ostatní úvěry od klientů vč.mimorozpočtových celkem

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0017 P0019 P0024 P0036 P0050 P0065

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0065(38)

Algoritmus odvození:**Poznámka:****Verze:**2.0**Stav:**Platný**Platnost od:**01.01.2000**Zdroj:****Garant:**Šíp / odbor 711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód: EPR1061_002****Akronym: EPR1061****Název: *Vklady a úvěry od klientů vč.mimorozpočtových krátkodobé****Charakteristika:**

Souhrnná hodnota termínovaných vkladů, úsporných vkladů na výpověď nebo s dobou splatnosti do 1 roku včetně a účelově vázaných vkladů přijatých bankou od klientů, orgánů republiky a místních orgánů v oblasti mimorozpočtového hospodaření (včetně jimi spravovaných fondů) v ČR a přijatých krátkodobých úvěrů od klientů, popř. orgánů republiky a místních orgánů (včetně jimi spravovaných fondů) v ČR bez depozitních směnek prodaných klientům, popř. orgánům republiky a místním orgánům (včetně jimi spravovaných fondů) v ČR, v Kč nebo v přepočtu na Kč. Zahrnuje též obdobné vklady a úvěry od bank, kterým bylo odňato povolení působit jako banka, a od vládních a místních orgánů v zahraničí. Zahrnuje též krátkodobé úvěry přijaté od klientů, orgánů republiky a místních orgánů, které vznikly ze záloh na nákup cenných papírů přijatých bankou na dobu delší než šest pracovních dnů nebo ze závazků z cenných papírů nakoupených od klientů, orgánů republiky a místních orgánů se lhůtou splatnosti delší než šest pracovních dnů a z cenných papírů přijatých bankou a nezaplacených ve sjednané lhůtě splatnosti.

Vazba na účetnictví:

225čkz, 227čkz, 231čkz, 271čkz, 284čkz, 285čkz, 287čkz

Datový typ: Number - Číslo**Odvozen z primárního informačního prvku:**

EPR1061 - Vklady a ostatní úvěry od klientů vč.mimorozpočtových celkem

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0017 P0019 P0024 P0036 P0050 P0065

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0065(18)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Verze: 2.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2000
Zdroj:	Garant: Šíp / odbor 711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EPR1061_003**Akronym:** EPR1061**Název:** *Vklady a úvěry od klientů vč.mimorozpočtových střednědobé**Charakteristika:**

Souhrnná hodnota termínovaných vkladů, úsporných vkladů na výpověď nebo s dobou splatnosti od 1 roku do 4 let včetně a účelově vázaných vkladů přijatých bankou od klientů, orgánů republiky a místních orgánů v oblasti mimorozpočtového hospodaření (včetně jimi spravovaných fondů) v ČR a přijatých střednědobých úvěrů od klientů, popř. orgánů republiky a místních orgánů (včetně jimi spravovaných fondů) v ČR bez depozitních smének prodaných klientům, popř. orgánům republiky a místním orgánům (včetně jimi spravovaných fondů) v ČR, v Kč nebo v přepočtu na Kč. Zahrnuje též obdobné vklady a úvěry od bank, kterým bylo odňato povolení působit jako banka, a od vládních a místních orgánů v zahraničí. Zahrnuje též střednědobé úvěry přijaté od klientů, orgánů republiky a místních orgánů, které vznikly ze záloh na nákup cenných papírů přijatých bankou na dobu delší než šest pracovních dnů nebo ze závazků z cenných papírů nakoupených od klientů, orgánů republiky a místních orgánů se lhůtou splatnosti delší než šest pracovních dnů a z cenných papírů přijatých bankou a nezaplacených ve sjednané lhůtě splatnosti.

Vazba na účetnictví:

225čkz, 227čkz, 231čkz, 271čkz, 284čkz, 285čkz, 287čkz

Datový typ: Number - Číslo**Odvozen z primárního informačního prvku:**

EPR1061 - Vklady a ostatní úvěry od klientů vč.mimorozpočtových celkem

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0017 P0019 P0024 P0036 P0050 P0065

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0065(32)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Verze: 2.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2000
Zdroj:	Garant: Šíp / odbor 711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EPR1061_004**Akronym:** EPR1061**Název:** *Vklady od klientů vč.mimorozpočtových netermínované**Charakteristika:**

Souhrn kreditních zůstatků na běžných účtech klientů, orgánů republiky a místních orgánů a úsporných vkladů právnických a fyzických osob na požádání, v Kč nebo v přepočtu na Kč. Zahrnuje též kreditní zůstatky na běžných účtech bank, kterým bylo odňato povolení působit jako banka, a vládních a místních orgánů v zahraničí.

Vazba na účetnictví:

221skz, 226kz, 284čkz, 285čkz, 287čkz

Datový typ: Number - Číslo**Odvozen z primárního informačního prvku:**

EPR1061 - Vklady a ostatní úvěry od klientů vč.mimorozpočtových celkem

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0017 P0019 P0024 P0036 P0050 P0065

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0065(98)

Algoritmus odvození:**Poznámka:****Verze:**2.0**Stav:**Platný**Platnost od:**01.01.2000**Zdroj:****Garant:**Šíp / odbor 711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EPR1061_005**Akronym:** EPR1061**Název:** *Vklady a ostatní úvěry od klientů vč.mimorozpočt.celkem**Charakteristika:**

Souhrn kreditních zůstatků na běžných účtech klientů, orgánů republiky a místních orgánů v oblasti mimorozpočtového hospodaření (včetně jimi spravovaných fondů) v ČR, termínovaných, úsporných a účelově vázaných vkladů od klientů, orgánů republiky a místních orgánů v oblasti mimorozpočtového hospodaření (včetně jimi spravovaných fondů) v ČR a přijatých úvěrů od klientů, popř. orgánů republiky a místních orgánů (včetně jimi spravovaných fondů) v ČR bez depozitních směnec prodaných klientům, popř. orgánům republiky a místním orgánům (včetně jimi spravovaných fondů) v ČR, v Kč nebo v přepočtu na Kč. Zahrnuje též kreditní zůstatky na běžných účtech a vklady a úvěry od bank, kterým bylo odňato povolení působit jako banka, a od vládních a místních orgánů v zahraničí. Zahrnuje též úvěry přijaté od klientů, orgánů republiky a místních orgánů, které vznikly ze záloh na nákup cenných papírů přijatých bankou na dobu delší než šest pracovních dnů nebo ze závazků z cenných papírů nakoupených od klientů, orgánů republiky a místních orgánů se lhůtou splatnosti delší než šest pracovních dnů a z cenných papírů přijatých bankou a nezaplacených ve sjednané lhůtě splatnosti.

Vazba na účetnictví:

některé z 20čkz, 221skz, 225kz, 226kz, 227kz, 231čkz, 271kz, 284čskz, 285čskz, 287skz

Datový typ: Number - Číslo**Odvozen z primárního informačního prvku:**

EPR1061 - Vklady a ostatní úvěry od klientů vč.mimorozpočtových celkem

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0017 P0019 P0024 P0036 P0050 P0065

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0065(S_VKLA1)

Algoritmus odvození:

EPR1061_005 = EPR1028 + EPR1062_001

Poznámka:

Nezahrnuje ostatní krátkodobé závazky vůči klientům (SYU 229).

Verze:2.0**Stav:**Platný**Platnost od:**01.01.2000**Zdroj:****Garant:**Palán / odb.61

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód: EPR1062****Akronym: EPR1062****Název: Term.vklady celk.a ost.přij.úvěry od klientů vč.mimorozpočt.****Charakteristika:**

Souhrnná hodnota termínovaných vkladů, úsporných vkladů na výpověď nebo s dobou splatnosti a účelově vázaných vkladů přijatých bankou od klientů, orgánů republiky a místních orgánů v oblasti mimorozpočtového hospodaření (včetně jimi spravovaných fondů) v ČR a přijatých úvěrů od klientů, popř. orgánů republiky a místních orgánů (včetně jimi spravovaných fondů) v ČR bez depozitních směnec prodaných klientům, popř. orgánům republiky a místním orgánům (včetně jimi spravovaných fondů) v ČR, v Kč nebo v přepočtu na Kč. Zahrnuje též obdobné vklady a úvěry od bank, kterým bylo odňato povolení působit jako banka, a od vládních a místních orgánů v zahraničí. Zahrnuje též úvěry přijaté od klientů, orgánů republiky a místních orgánů, které vznikly ze záloh na nákup cenných papírů přijatých bankou na dobu delší než šest pracovních dnů nebo ze závazků z cenných papírů nakoupených bankou od klientů, orgánů republiky a místních orgánů se lhůtou splatnosti delší než šest pracovních dnů a z cenných papírů přijatých bankou a nezaplacených ve sjednané lhůtě splatnosti.

Vazba na účetnictví:

některé z 20čkz, 225kz, 227kz, 231čkz, 271kz, 284čskz, 285čskz, 287čskz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0017 P0019 P0024 P0036 P0050 P0065

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Nezahrnuje ostatní krátkodobé závazky vůči klientům (SYU 229).

Verze: 3.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2000
Zdroj:	Garant: Palán / odb. 61	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EPR1062_001**Akronym:** EPR1062**Název:** *Term.vklady celk.a ost.prij.úvěry od klientů vč.mimorozp.**Charakteristika:**

Souhrnná hodnota termínovaných vkladů, úsporných vkladů na výpověď nebo s dobou splatnosti a účelově vázaných vkladů přijatých bankou od klientů, orgánů republiky a místních orgánů v oblasti mimorozpočtového hospodaření (včetně jimi spravovaných fondů) v ČR a přijatých úvěrů od klientů, popř. orgánů republiky a místních orgánů (včetně jimi spravovaných fondů) v ČR bez depozitních směnec prodaných klientům, popř. orgánům republiky a místním orgánům (včetně jimi spravovaných fondů) v ČR, v Kč nebo v přepočtu na Kč. Zahrnuje též obdobné vklady a úvěry od bank, kterým bylo odňato povolení působit jako banka, a od vládních a místních orgánů v zahraničí. Zahrnuje též úvěry přijaté od klientů, orgánů republiky a místních orgánů, které vznikly ze záloh na nákup cenných papírů přijatých bankou na dobu delší než šest pracovních dnů nebo ze závazků z cenných papírů nakoupených bankou od klientů, orgánů republiky a místních orgánů se lhůtou splatnosti delší než šest pracovních dnů a z cenných papírů přijatých bankou a nezaplacených ve sjednané lhůtě splatnosti.

Vazba na účetnictví:

některé z 20čkz, 225kz, 227kz, 231čkz, 271kz, 284čskz, 285čskz, 287čskz

Datový typ: Number - Číslo**Odvozen z primárního informačního prvku:**

EPR1062 - Term.vklady celk.a ost.prij.úvěry od klientů vč.mimorozpočt.

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0017 P0019 P0024 P0036 P0050 P0065

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0065(S_TERVK)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Nezahrnuje ostatní krátkodobé závazky vůči klientům (SYU 229).

Verze:2.0**Stav:**Platný**Platnost od:**01.01.2000**Zdroj:****Garant:**Palán / odb. 61

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EPR1070**Akronym:** EPR1070**Název:** Podřízený dluh**Charakteristika:**

Souhrnná hodnota přijatých dlouhodobých úvěrů zvláštního charakteru od bank a od klientů a dluhopisů (představujících pohledávku posledního pořadí, resp. tzv. podřízený dluh), v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

263čkz, 521čkz, 53kz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:**

EPR1070=EPR1018+EPR1019+EPR1194+EPR1196

Poznámka:**Verze:**3.0**Stav:**Platný**Platnost od:**01.01.2000**Zdroj:**ČNB**Garant:**Nováková / odb.711**POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU****Kód:** EPR1070_001**Akronym:** EPR1070**Název:** *Podřízený dluh**Charakteristika:**

Souhrnná hodnota přijatých dlouhodobých úvěrů zvláštního charakteru od bank a od klientů a dluhopisů (představujících pohledávku posledního pořadí, resp. tzv. podřízený dluh), v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

263čkz, 521čkz, 53kz

Datový typ: Number - Číslo**Odvozen z primárního informačního prvku:**

EPR1070 - Podřízený dluh

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0009(CZK) P0013(100) P0036(S_ESVSE)

Algoritmus odvození:

EPR1070_001 = EPR1018 + EPR1019 + EPR1194 + EPR1196

Poznámka:**Verze:**2.0**Stav:**Platný**Platnost od:**01.01.2000**Zdroj:**ČNB**Garant:**Nováková / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKUKód: **EPR1070_002**Akronym: **EPR1070**Název: ***Podřízený dluh****Charakteristika:**

Souhrnná hodnota přijatých dlouhodobých úvěrů zvláštního charakteru od bank a od klientů a dluhopisů (představujících pohledávku posledního pořadí, resp. tzv. podřízený dluh), v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

263čkz, 521čkz, 53kz

Datový typ: Number - Číslo

Odvozen z primárního informačního prvku:

EPR1070 - Podřízený dluh

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0014(001)

Algoritmus odvození:

EPR1070_002, sl. 1 = EPR1018 + EPR1019 + EPR1194 + EPR1196

EPR1070_002, sl. 2 = min (EBD0797; max (0; 0,5 x EBD0565_002, sl. 1)) (pro účely propočtu kapitálu banky - EBD0449_001)

Poznámka:

Verze:2.0

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2000

Zdroj:ČNB

Garant:Nováková / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKUKód: **EPR1071**Akronym: **EPR1071**Název: **Vklady a ostatní úvěry přijaté od klientů celkem****Charakteristika:**

Souhrnná hodnota všech vkladů přijatých bankou od klientů (bez orgánů republiky a místních orgánů) včetně ostatních úvěrů přijatých od klientů, t.j. běžné účty, termínované, úsporné a účelově vázané vklady, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

221kz, 225kz, 226kz, 227kz, 231čkz, 271kz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:**

EPR1071 = EPR0541 + EPR1072

Poznámka:

Verze:3.0

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2000

Zdroj:ČNB

Garant:Vonšovská / odb. 711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EPR1071_001**Akronym:** EPR1071**Název:** *Vklady a ostatní úvěry přijaté od klientů - korunové**Charakteristika:**

Souhrnná hodnota všech vkladů přijatých bankou od klientů (bez orgánů republiky a místních orgánů) včetně ostatních úvěrů přijatých od klientů, t.j. běžné účty, termínované, úsporné a účelově vázané vklady, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

221kz, 225kz, 226kz, 227kz, 231čkz

Datový typ: Number - Číslo**Odvozen z primárního informačního prvku:**

EPR1071 - Vklady a ostatní úvěry přijaté od klientů celkem

Parametry informačního prvku:

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0008(500) P0019(CZK)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Verze: 2.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2000
Zdroj: ČNB	Garant: Vonšovská / odb. 711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EPR1071_002**Akronym:** EPR1071**Název:** *Vklady a ostatní úvěry přijaté od klientů - devizové**Charakteristika:**

Souhrnná hodnota všech vkladů přijatých bankou od klientů (bez orgánů republiky a místních orgánů) včetně ostatních úvěrů přijatých od klientů, t.j. běžné účty, termínované, úsporné a účelově vázané vklady, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

221kz, 225kz, 226kz, 227kz, 231čkz

Datový typ: Number - Číslo**Odvozen z primárního informačního prvku:**

EPR1071 - Vklady a ostatní úvěry přijaté od klientů celkem

Parametry informačního prvku:

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0008(500) P0019(S_KONEAU)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Verze: 2.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2000
Zdroj: ČNB	Garant: Vonšovská / odb. 711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR1071_003

Akronym: EPR1071

Název: *Vklady a ostatní úvěry přijaté od klientů celkem

Charakteristika:

Souhrnná hodnota všech vkladů přijatých bankou od klientů (bez orgánů republiky a místních orgánů) včetně ostatních úvěrů přijatých od klientů, t.j. běžné účty, termínované, úsporné a účelově vázané vklady, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

221skz, 225kz, 226kz, 227kz, 231čkz, 271kz

Datový typ: Number - Číslo

Odvozen z primárního informačního prvku:

EPR1071 - Vklady a ostatní úvěry přijaté od klientů celkem

Parametry informačního prvku:

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0008(500)

Algoritmus odvození:

EPR1071_003 = EPR0541 + EPR1072

Poznámka:

Verze: 2.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2000
Zdroj: ČNB	Garant: Vonšovská / odb. 711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR1072

Akronym: EPR1072

Název: Termínované vklady a ostatní úvěry celkem

Charakteristika:

Souhrnná hodnota termínovaných vkladů přijatých bankou od klientů včetně ostatních úvěrů přijatých od klientů (bez orgánů republiky a místních orgánů), tj. termínované, úsporné na výpověď nebo s dobou splatnosti a účelově vázané vklady, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

225kz, 227kz, 231čkz, 271kz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0008(500)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Verze: 2.0	Stav: Platný	Platnost od:
Zdroj: ČNB	Garant: Vonšovská / odb. 711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EPR1073**Akronym:** EPR1073**Název:** Emitované dlužné cenné papíry**Charakteristika:**

Hodnota dlužných cenných papírů emitovaných bankou, které byly prodány klientům, popř. jiným bankám, v Kč nebo v přepočtu na Kč. xxx Vazba jednotlivých cenných papírů na účetnictví: - depozitní směnky prodané klientům - část SYU:231; - vkladové certifikáty - SYU:261; - poukázky bank - SYU:262; - ostatní dluhopisy - SYU:263; - obligace a obdobné cenné papíry - SYU:521; - hypoteční zástavní listy - SYU:522.

Vazba na účetnictví:

231čkz, 26kz, 52kz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Verze: 2.0	Stav: Platný	Platnost od:
Zdroj: ČNB	Garant: Vonšovská / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EPR1075**Akronym:** EPR1075**Název:** Závazky ze zajišť. převodu přijatých dluhopisů**Charakteristika:**

Souhrnná hodnota závazků banky ke zpětnému převodu dlužných cenných papírů přijatých bankou od ostatních bank (včetně emisních) a klientů jako zajištění úvěrů poskytnutých bankou těmto subjektům při REPO operacích nebo jako výpůjčka cenných papírů, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

17kz, bez 174kz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0065

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Verze: 3.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2000
Zdroj: ČNB	Garant: Labská / odb. 711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKUKód: **EPR1075_001**Akronym: **EPR1075**Název: ***Závazky ze zajišť. převodu přijatých dluhopisů do 1 roku****Charakteristika:**

Souhrnná hodnota závazků banky ke zpětnému převodu dluhopisů přijatých bankou od ostatních bank (včetně emisních) a klientů jako zajištění úvěrů poskytnutých bankou těmto subjektům při REPO operacích nebo jako výpůjčka cenných papírů, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

171č kz, 172č kz, 173č kz, 176č kz

Datový typ: Number - Číslo

Odvozen z primárního informačního prvku:

EPR1075 - Závazky ze zajišť. převodu přijatých dluhopisů

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0065

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0065(18)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Verze: 2.0

Stav: Platný

Platnost od: 01.01.2000

Zdroj: ČNB

Garant: Labská / odb. 711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKUKód: **EPR1075_002**Akronym: **EPR1075**Název: ***Závazky ze zajišť. převodu přijatých dluhopisů nad 1 rok****Charakteristika:**

Souhrnná hodnota závazků banky ke zpětnému převodu dluhopisů přijatých bankou od ostatních bank (včetně emisních) a klientů jako zajištění úvěrů poskytnutých bankou těmto subjektům při REPO operacích nebo jako výpůjčka cenných papírů, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

171č kz, 172č kz, 173č kz, 176č kz

Datový typ: Number - Číslo

Odvozen z primárního informačního prvku:

EPR1075 - Závazky ze zajišť. převodu přijatých dluhopisů

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0065

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0065(20)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Verze: 2.0

Stav: Platný

Platnost od: 01.01.2000

Zdroj: ČNB

Garant: Labská / odb. 711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EPR1076**Akronym:** EPR1076**Název:** Závazky ze zajišť. převodu přijatých akcií a podíl. listů**Charakteristika:**

Souhrnná hodnota závazků banky ke zpětnému převodu akcií a podílových listů přijatých bankou od ostatních bank (včetně emisních) a klientů jako zajištění úvěrů poskytnutých bankou těmto subjektům při REPO operacích nebo jako výpůjčka cenných papírů, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

174kz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0065

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0065(98)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Verze: 3.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2000
Zdroj: ČNB	Garant: Labská / odb. 711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EPR1077**Akronym:** EPR1077**Název:** Vklady klientů celkem vč. mimorozpočtových**Charakteristika:**

Souhrnná hodnota všech vkladů přijatých bankou od klientů, účelově vázaných vkladů a vkladů republikových a místních orgánů (včetně jimi spravovaných fondů) v ČR v oblasti mimorozpočtového hospodaření, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

221skz, 225kz, 226kz, 227kz, 271kz, 284čkz, 285čkz, 287kz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0024 P0036 P0050 P0065

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0024(99)

Algoritmus odvození:

EPR1077 = EPR0351 + EPR0509 + EPR0517

Poznámka:

Neobsahuje ostatní krátkodobé závazky vůči klientům (SYU 229).

Verze: 3.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2000
Zdroj: ČNB	Garant: Spurná / odb. 711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EPR1078**Akronym:** EPR1078**Název:** Vklady klientů, orgánů republiky a místních orgánů**Charakteristika:**

Celková hodnota bankou přijatých vkladů od klientů (včetně orgánů republiky a místních orgánů) na běžných, termínovaných, úsporných a účelově vázaných účtech v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

221skz, 225kz, 226kz, 227kz, 271kz, 284kz, 285kz, 287kz, 288kz, 297skz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0008 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:**

EPR1078=EPR0509+EPR0517+EPR0349

Poznámka:

Nezahrnuje emitované vkl. cert. a obd. dluhopisy ani ostatní závazky vůči klientům.

Verze: 3.0**Stav:** Platný**Platnost od:** 01.01.2000**Zdroj:** ČNB**Garant:** Vonšovská / odb.711**POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU****Kód:** EPR1194**Akronym:** EPR1194**Název:** Podřízené ostatní dluhopisy**Charakteristika:**

Souhrnná hodnota bankou emitovaných a prodaných ostatních dluhopisů představujících pohledávku posledního pořadí, resp. tzv. podřízený dluh, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

263čkz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:****Verze:** 1.0**Stav:** Platný**Platnost od:** 01.01.2000**Zdroj:** ČNB**Garant:** Vonšovská / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EPR1195**Akronym:** EPR1195**Název:** Jiné ostatní vybrané dluhopisy**Charakteristika:**

Souhrnná hodnota bankou emitovaných a prodaných ostatních dluhopisů, které nejsou zahrnovány do podřízeného dluhu, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

263č kz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Verze: 1.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2000
Zdroj: ČNB	Garant: Vonšovská / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EPR1196**Akronym:** EPR1196**Název:** Podřízené obligace**Charakteristika:**

Souhrnná hodnota bankou emitovaných a prodaných obligací klientům a jiným bankám představujících pohledávku posledního pořadí, resp. tzv. podřízený dluh, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

521č kz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Verze: 1.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2000
Zdroj: ČNB	Garant: Vonšovská / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EPR1197**Akronym:** EPR1197**Název:** Ostatní vybrané obligace**Charakteristika:**

Souhrnná hodnota bankou prodaných a emitovaných obligací, které nejsou zahrnovány do podřízeného dluhu, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

521čkz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:****Verze:**1.0
Zdroj:ČNB**Stav:**Platný**Platnost od:**01.01.2000**Garant:**Vonšovská / odb.711**POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU****Kód:** EPR1198**Akronym:****Název:** Finanční deriváty celkem - záporná reálná hodnota**Charakteristika:**

Zahrnují změnu záporných reálných hodnot pevných termínových operací, pasivní peněžní převody clearingových center a derivátových burz a opční prémie z prodaných opcí v Kč a v cizí měně v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

311kz, 313kz, 315kz, 317kz, 319kz, 392kz, 394kz, 396kz, 398kz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:****Verze:**1.0
Zdroj:ČNB**Stav:**Platný**Platnost od:**01.01.2000**Garant:**Fojtáčková / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EPR1199**Akronym:****Název:** Záporná reálná hodnota pevných termínových operací**Charakteristika:**

Zachycují se změny záporných reálných hodnot pevných termínových operací s úrokovými, měnovými, akciovými a komoditními nástroji v obchodním a bankovním portfoliu. Vykazují se v Kč a v cizí měně v přepočtu na Kč. Analytická evidence se vede v členění na swapy, forwardy a futures, vždy s rozlišením na obchodní a bankovní portfolio.

Vazba na účetnictví:

311kz, 313kz, 315kz, 317kz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Verze: 1.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2000
Zdroj:	Garant: Fojtáčová / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EPR1200**Akronym:****Název:** Závazky z marží burzovních derivátů**Charakteristika:**

Zahrnují se posivní peněžní převody clearingových center a derivátových burz v Kč a v cizí měně v přepočtu na Kč. Analytická evidence se vede podle marží složených pro pevné termínové operace a pro opční operace.

Vazba na účetnictví:

319kz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Verze: 1.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2000
Zdroj:	Garant: Fojtáčová / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EPRI201**Akronym:****Název:** Záporná reálná hodnota prodaných opcí**Charakteristika:**

Změny v reálných hodnotách opcí - opční premie z prodaných opcí v Kč a v cizí měně v přepočtu na Kč. Analytická evidence se vede v členění na opce v obchodním portfoliu a opce v bankovním portfoliu.

Vazba na účetnictví:

392kz, 394kz, 396kz, 398kz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Verze: 1.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2000
Zdroj:	Garant: Fojtáčková / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EPRI202**Akronym:****Název:** Netermínované vklady od vlád a vládních organizací**Charakteristika:**

Souhrn kreditních zůstatků na běžných účtech příspěvkových organizací, republikových a místních orgánů v ČR a vlád a vládních organizací v zahraničí (vč. místních orgánů) a případných úsporných vkladů na požádání přijatých bankou od těchto subjektů, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

221čskz, 226čskz, 284čskz, 285čskz, 287čskz, 288čskz, 297čskz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0025

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Verze: 1.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2000
Zdroj:	Garant: Nováková / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód: EPR1203****Akronym:****Název: Termínované vklady a obd.závazky vůči vládám a vlád.organiz.****Charakteristika:**

Souhrnná hodnota termínovaných vkladů, účelově vázaných vkladů a úvěrů, popř. úsporných vkladů na výpověď, přijatých od příspěvkových organizací, republikových a místních orgánů v ČR a vlád a vládních organizací v zahraničí (vč. místních orgánů) a bankou emitovaných vkladových certifikátů a obdobných dluhopisů prodaných těmto subjektům, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

225čskz, 227čskz, 231čskz, 261čskz, 262čskz, 263čskz, 271čskz, 284čskz, 285čskz, 287čskz, 288čskz, 297čskz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0025

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:****Verze:1.0****Stav:Platný****Platnost od:01.01.2000****Zdroj:****Garant: /****POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU****Kód: EPR1204****Akronym:****Název: Netermínované vklady klientů (jinými než vládá)****Charakteristika:**

Souhrn kreditních zůstatků na běžných účtech klientů a úsporných vkladů na požádání přijatých bankou od klientů, v Kč nebo v přepočtu na Kč. Nezahrnuje vklady a závazky vůči vládám a vládním organizacím v zahraničí.

Vazba na účetnictví:

221čskz, 226čskz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0025

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:****Verze:1.0****Stav:Platný****Platnost od:01.01.2000****Zdroj:****Garant:Nováková / odb.711**

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EPRI205**Akronym:****Název:** Termín.vklady a obd.závazky vůči klientům (jinými než vládá)**Charakteristika:**

Souhrnná hodnota termínovaných vkladů klientů (včetně nebankovních finančních subjektů - rezidentů a bank, kterým bylo odňato povolení působit jako banka), úsporných vkladů na výpověď nebo s dobou splatnosti, účelově vázaných vkladů klientů, bankou přijatých úvěrů od klientů (včetně depozitních smének vystavených bankou klientům) a bankou emitovaných vkladových certifikátů a obdobných dluhopisů prodaných klientům, v Kč nebo v přepočtu na Kč. Nezahrnuje výše uvedené vklady a závazky vůči vládám a vládním organizacím v zahraničí.

Vazba na účetnictví:

225čkz, 227čkz, 231čkz, 261čkz, 262čkz, 263čkz, 271čkz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0025

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Verze: 1.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2000
Zdroj:	Garant: Nováková /	odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EPRI206**Akronym:****Název:** Ostatní pasíva pro hlášení angažovanosti**Charakteristika:**

Souhrnná hodnota rozvahových pasív bez vkladů a obdobných závazků vůči jiným bankám, vládám a vládním organizacím a klientům, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

121kz, 122kz, 123kz, 124kz, 125kz, 16kz, 171kz, 172kz, 173kz, 174kz, 176kz, 229kz, 272vkz, 311kz, 313kz, 315kz, 317kz, 319kz, 325kz, 326kz, 331vkz, 332kz, 342kz, 343kz, 345kz, 346kz, 347kz, 348kz, 354kz, 355kz, 356kz, 358kz, 362kz, 371kz, 373kz, 374kz, 392kz, 394kz, 396kz, 398kz, 50kz, 521kz, 522kz, 53kz, 54kz, 55kz, 561kz, 562kz, 563kz, 564kz, 567vz, 569vz, 571vz, 572vz, 583vz, 590vz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0025

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:**

EPRI206=EPRI173_001-EPRI147_004-EPRI1040_001-EPRI202-EPRI203-EPRI204-EPRI205

Poznámka:

Doplňk vazby na účetnictví:

Rozdíl 7 kz, minus 6 dz

Verze: 1.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2000
Zdroj:	Garant: Nováková /	odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EPR1219**Akronym:** EPR1219**Název:** Emitované dlužné cenné papíry se splatností do 2 let včetně**Charakteristika:**

Souhrnná hodnota prodaných bankou emitovaných dlužných cenných papírů s dobou splatnosti do 2 let včetně nebo cenných papírů s dobou splatnosti 2 a více let s možností předčasného splácení těchto cenných papírů v termínu do 2 let rozhodnutím emitenta v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

231čkz, 261čkz, 262čkz, 263čkz, 521čkz, 522čkz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Nezahrnuje se prémie na konverzi obligací na akcie, zahrnuje depozitní směnky prodané klientům.

Verze: 1.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2000
Zdroj: ČNB	Garant: Vonšovská/odb.711 / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EPR1220**Akronym:****Název:** Vklady orgánů rep. a míst.org. celkem se splat.do 2 let vč.**Charakteristika:**

Souhrnná hodnota vkladů přijatých bankami se splatností do 2 let včetně od orgánů republiky a místních orgánů v ČR, státních fondů, včetně vkladů od jimi spravovaných fondů, v oblasti rozpočtového a mimorozpočtového hospodaření, v Kč nebo v přepočtu na Kč. Zahrnuje i úvěry podle opatření ČNB o omezeních a podmínkách některých druhů úvěrů a investic do majetkových účastí (vzniklé z bankou přijatých záloh na nákup cenných papírů ap.).

Vazba na účetnictví:

284čskz, 285čskz, 287čskz, 288čskz, 297čskz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Verze: 1.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2000
Zdroj: ČNB	Garant: Vonšovská/odb.711 / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EPRI221**Akronym:****Název:** Vklady a ost.úvěry přij.od klientů celk. se spl. do 2 let vč**Charakteristika:**

Souhrnná hodnota všech vkladů přijatých bankou od klientů (bez orgánů republiky a místních orgánů) včetně ostatních úvěrů přijatých od klientů, t.j. běžné účty, termínované, úsporné a účelově vázané vklady, v Kč nebo v přepočtu na Kč, se splatností do 2 let včetně.

Vazba na účetnictví:

221čskz, 225čkz, 226čkz, 227čkz, 231čkz, 271čkz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:****Verze:**1.0**Stav:**Platný**Platnost od:**01.01.2000**Zdroj:**ČNB**Garant:**Vonšovská/odb.711 / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EPRI222**Akronym:****Název:** Emitované dluhopisy se spl. do 2 let vč. reg. v držení bank**Charakteristika:**

Souhrnná hodnota vkladových certifikátů, pokladních poukázek a obdobných krátkodobých dluhopisů emitovaných bankou a dematerializovaných obligací, hypotečních zástavních listů a obdobných dluhopisů (dále jen dluhopisy) emitovaných bankou v tuzemsku se splatností do 2 let včetně, včetně emitovaných dluhopisů s dobou splatnosti 2 a více let s možností předčasného splacení v termínu do 2 let včetně rozhodnutím emitenta ve smyslu platného úředního sdělení ČNB o podmínkách tvorby PMR zveřejňovaného ve věstníku ČNB, které jsou v držení jiných bank podle evidence v registru Trhu krátkodobých dluhopisů (v ČNB) a Střediska cenných papírů po odečtení příslušných dluhopisů splacených od data použitého výpisu z registru do data sestavování výkazu, v Kč nebo v přepočtu na Kč. Obsahuje i celkovou hodnotu výše uvedených dluhopisů s výše uvedenou splatností emitovaných bankou v Kč nebo v cizí měně v tuzemsku i v zahraničí v držení jiných bank podle evidence v registru emitenta nebo depozitáře konečných vlastníků, popř. jiných doložitelných evidencí a registrů, a po odečtení hodnoty příslušných dluhopisů s touto splatností emitovaných bankou od data použitého výpisu z registru do data sestavení výkazu, které byly prodány jiným bankám, v Kč nebo v přepočtu na Kč. Členění na rezidenty a nerezidenty pro jednotlivé druhy pasív je v souladu s účetní osnovou. Vykazováno pro účely povinných minimálních rezerv podle výpisu SCP (a z evidence v registru emitenta nebo depozitáře končených vlastníků, popř. z jiných doložitelných evidencí a registrů), k ultimu posledního ukončeného měsíce.

Vazba na účetnictví:

261čkz, 262čkz, 263čkz, 521čkz, 522čkz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Vazba na účetnictví je informativní. Zahnuje dluhopisy v držení tuzemských i zahraničních bank.

Verze: 1.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2000
Zdroj: ČNB	Garant: Vonšovská/odb.711 / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EPR1223**Akronym:****Název:** Záporná reálná hodnota pevných termínových operací**Charakteristika:**

Celková záporná reálná hodnota závazků banky z pevných termínových operací banky s úrokovými, měnovými, akciovými, a komoditními nástroji, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

311kz, 313kz, 315kz, 317kz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:**

EPR1223 = EPR1224 + EPR1236 + EPR1237 + EPR1227

Poznámka:

Verze: 1.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2000
Zdroj: ČNB	Garant: Vonšovská / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EPR1224**Akronym:****Název:** Zápor. reálná hodnota pev. term. operací s úrok.nástroji**Charakteristika:**

Kladná reálná hodnota závazků banky z pevných termínových operací banky s úrokovými nástroji, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

311kz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Verze: 1.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2000
Zdroj: ČNB	Garant: Vonšovská / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKUKód: **EPR1227**

Akronym:

Název: **Zápor. reálná hodnota pev. term. operací s komod.nástroji****Charakteristika:**

Kladná reálná hodnota závazků banky z pevných termínových operací banky s komoditními nástroji, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

317kz

Datový typ: **Number - Číslo****Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Verze: 1.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2000
Zdroj: ČNB	Garant: Vonšovská / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKUKód: **EPR1228**

Akronym:

Název: **Závazky z marží burzovních derivátů****Charakteristika:**

Závazky banky vzniklé ze zúčtování marží burzovních derivátů, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

319kz

Datový typ: **Number - Číslo****Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Verze: 1.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2000
Zdroj: ČNB	Garant: Vonšovská / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EPR1230**Akronym:****Název:** Zápor.reálná hodnota prodaných opcí na úrok.nástroje**Charakteristika:**

Záporná reálná hodnota závazků banky z nakoupených opcí na úrokové nástroje, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

392kz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Verze: 1.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2000
Zdroj: ČNB	Garant: Vonšovská / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EPR1231**Akronym:****Název:** Zápor.reálná hodnota prodaných opcí na měn.nástroje**Charakteristika:**

Záporná reálná hodnota závazků banky z nakoupených opcí na měnové nástroje, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

394kz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Verze: 1.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2000
Zdroj: ČNB	Garant: Vonšovská / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EPRI233**Akronym:****Název:** Zápor.reálná hodnota prodaných opcí na komod.nástroje**Charakteristika:**

Záporná reálná hodnota závazků banky z nakoupených opcí na komoditní nástroje, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

398kz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Verze: 1.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2000
Zdroj: ČNB	Garant: Vonšovská / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EPRI234**Akronym:****Název:** Kurzové rozdíly z přepočtu majet.úcastí a základ. jm.(+)/(-)**Charakteristika:**

Výsledný zůstatek (+)/(-) kurzových rozdílů z přepočtu majetkových účastí a základního jmění v cizí měně, o které se upravuje jejich ocenění vyplývající ze změny jejich korunové hodnoty, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

567vz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Verze: 1.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2000
Zdroj: ČNB	Garant: Vonšovská / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EPR1235**Akronym:****Název:** Rozdíly z přepočtu derivátů v bank.portfoliu (+)/(-)**Charakteristika:**

Výsledný zůstatek (+)/(-) rozdílů z přepočtu derivátů v bankovním portfoliu, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

569vz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Verze: 1.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2000
Zdroj: ČNB	Garant: Vonšovská / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EPR1236**Akronym:****Název:** Zápor.reálná hodnota pev.termín.operací s měn.nástroji**Charakteristika:**

Kladná reálná hodnota závazků banky z pevných termínových operací banky s měnovými nástroji, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

313kz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Verze: 1.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2000
Zdroj: ČNB	Garant: Vonšovská / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EPR1237**Akronym:****Název:** Zápor.reálná hodnota pev.termín.operací s akcio.nástroji**Charakteristika:**

Kladná reálná hodnota závazků banky z pevných termínových operací banky s akciovými nástroji, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

315kz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Verze: 1.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2000
Zdroj: ČNB	Garant: Vonšovská / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EPR1238**Akronym:****Název:** Záporná reálná hodnota prodaných opcí**Charakteristika:**

Celková záporná reálná hodnota závazků banky z nakoupených opcí na úrokové, měnové, akciové a komoditní nástroje, V Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

392kz, 394kz, 396kz, 398kz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:**

EPR1238 = EPR1230 + EPR1231 + EPR1239 + EPR1233

Poznámka:

Verze: 1.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2000
Zdroj: ČNB	Garant: Vonšovská / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR1239

Akronym:

Název: Zápor.reálná hodnota prod.opcí na akcio.nástroje

Charakteristika:

Záporná reálná hodnota závazků banky z nakoupených opcí na akciové nástroje, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

396kz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Verze:1.0	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2000
Zdroj:ČNB	Garant:Vonšovská /	odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EPR1240

Akronym:

Název: Ostatní pasíva plánu

Charakteristika:

Rozdíl mezi pasívy celkem a úvěry a jinými zdroji od emisních bank, vklady a úvěry přijatými od jiných bank, vklady republikových a místních orgánů, vklady klientů, přijatých úvěrů od klientů, emitovaných cenných papírů, základního jmění a ostatních pasív plánu, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

123kz, 124kz, 161kz, 162kz, 163kz, 164kz, 171kz, 172kz, 173kz, 174kz, 176kz, 229kz, 271kz, 272kz, 311kz, 313kz, 315kz, 317kz, 319kz, 325kz, 326kz, 331vkz, 332kz, 342kz, 343kz, 345kz, 346kz, 347kz, 348kz, 354kz, 355kz, 356kz, 358kz, 362kz, 371kz, 373kz, 374kz, 392kz, 394kz, 396kz, 398kz, 501kz, 507kz, 521kz, 522kz, 531kz, 532kz, 542kz, 543kz, 552kz, 557kz, 562kz, 563kz, 564kz, 567vz, 569vz, 571vz, 572vz, 583vz, 590vz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:**

EPR1240 = EPR0173 - EPR0142 - EPR0146 - EPR0350 - EPR0351 - EPR0509 - EPR0941 - EPR0153 - EPR0170

Poznámka:

Verze:1.0	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2000
Zdroj:ČNB	Garant:Hajasová /	odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** ESA0320**Akronym:** BS0903**Název:** Uplatňovaná úroková sazba /rozpětí úrokových sazeb**Charakteristika:**

Smluvní úroková sazba nebo interval smluvních úrokových sazeb uplatňovaných bankou, popř. úroková sazba nebo rozpětí úrokových sazeb vyhlášené bankou pro příslušný druh úvěrů/vkladů, typ klientů a případné další podmínky, v procentech (per annum).

Vazba na účetnictví:**Datový typ:** Character - Řetězec pevné délky**Parametry informačního prvku:**

P0007 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Užívá se pouze pro období, v němž je příslušná úroková sazba nebo rozpětí konstantní, nebo jako stav k danému termínu (datu).

Verze: 6.0**Stav:** Platný**Platnost od:** 01.12.1999**Zdroj:****Garant:** Palán / odb.61

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EVD0001**Akronym:** EVD0001**Název:** Název banky (1. část plného názvu)**Charakteristika:**

Úplný název banky zapsaný v Obchodním rejstříku, resp. jeho 1. část.

Vazba na účetnictví:**Datový typ:** Varchar - Řetězec proměnlivé délky**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:****Verze:**2.0**Stav:**Platný**Platnost od:****Zdroj:**ČNB**Garant:**Hajasová / odb.711**POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU****Kód:** EVD0002**Akronym:** EVD0002**Název:** Název banky - pokračování plného názvu**Charakteristika:**

Pokračování plného názvu banky zapsaného v Obchodním rejstříku - 2.část.

Navazuje na informační prvek EVD0001.

Vazba na účetnictví:**Datový typ:** Varchar - Řetězec proměnlivé délky**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:****Verze:**3.0**Stav:**Platný**Platnost od:**01.01.2000**Zdroj:**ČNB**Garant:**Hajasová / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EVD0003**Akronym:** EVD0003**Název:** IČO banky**Charakteristika:**

Identifikační číslo organizace přidělené bance nebo pobočce zahraniční banky v ČR.

Vazba na účetnictví:**Datový typ:** Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Podle parametru P0025

Verze: 2.0	Stav: Platný	Platnost od:
Zdroj: ČNB	Garant: Hajasová /	odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EVD0004**Akronym:** EVD0004**Název:** Adresa sídla banky - ulice, číslo popisné**Charakteristika:**

Skutečná adresa sídla banky platná ke dni sestavení výkazu - - 1. část: název ulice a číslo popisné

Vazba na účetnictví:**Datový typ:** Varchar - Řetězec proměnlivé délky**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Analogicky podle parametru P0204

Verze: 2.0	Stav: Platný	Platnost od:
Zdroj: ČNB	Garant: Hajasová /	odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EVD0005**Akronym:** EVD0005**Název:** Adresa sídla banky - PSČ**Charakteristika:**

Skutečná adresa sídla banky platná ke dni sestavení výkazu - - 2. část: poštovní směrovací číslo

Vazba na účetnictví:**Datový typ:** Varchar - Řetězec proměnlivé délky**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Analogicky podle parametru P0205

Verze:2.0**Stav:**Platný**Platnost od:****Zdroj:**ČNB**Garant:**Hajasová / odb.711**POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU****Kód:** EVD0006**Akronym:** EVD0006**Název:** Adresa sídla banky - obec**Charakteristika:**

Skutečná adresa sídla banky platná ke dni sestavení výkazu - - 3. část: název obce, event. městské části

Vazba na účetnictví:**Datový typ:** Varchar - Řetězec proměnlivé délky**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Analogicky podle parametru P0206

Verze:2.0**Stav:**Platný**Platnost od:****Zdroj:**ČNB**Garant:**Hajasová / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EVD0011**Akronym:** EVD0011**Název:** Adresa elektronické pošty banky**Charakteristika:**

Úplná adresa elektronické pošty (E-mail) sídla banky, pokud existuje. Pokud existují adresy elektronické pošty pouze na konkrétní zaměstnance nebo členy orgánů banky, banka uvede jako hodnotu tohoto údaje text "Není".

Vazba na účetnictví:**Datový typ:** Varchar - Řetězec proměnlivé délky**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Podle parametru P0199

Verze:3.0**Stav:**Platný**Platnost od:**01.01.2000**Zdroj:**ČNB**Garant:**Hajasová / odb.711**POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU****Kód:** EVD0012**Akronym:** EVD0012**Název:** Celkový počet hlasovacích práv v bance**Charakteristika:**

Celkový počet hlasovacích práv spojený s upsanými akciemi (a případnými zatímními listy) emitovanými bankou, včetně vlastních akcií držených bankou. Obsahuje hlasovací práva na valné hromadě banky, nikoliv v jiných orgánech (představenstvu, dozorčí radě).

Vazba na účetnictví:**Datový typ:** Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:****Verze:**2.0**Stav:**Platný**Platnost od:****Zdroj:**ČNB**Garant:**Hajasová / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EVD0013**Akronym:** EVD0013**Název:** Evidenční stav zaměstnanců**Charakteristika:**

Evidenční počet zaměstnanců ke konci čtvrtletí.
Uvádí se v celých číslech bez tolerance.

Vazba na účetnictví:**Datový typ:** Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0025 P0146

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:****Verze:** 3.0**Stav:** Platný**Platnost od:** 01.01.2000**Zdroj:** ČNB**Garant:** Hajasová / odb.711**POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU****Kód:** EVD0014**Akronym:** EVD0014**Název:** Průměrný evidenční přepočtený stav zaměstnanců**Charakteristika:**

Přepočtený průměrný evidenční počet zaměstnanců ve sledovaném období vypočítaný podle vzorce $A = B/C$ kde:

- A je průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený
- B je součet součinů průměrného evidenčního počtu zaměstnanců ve fyzických osobách za sledované období s určitým týdenním pracovním úvazkem a příslušné (t.j. plné nebo zkrácené) délky týdenního pracovního úvazku
- C je týdenní pracovní doba zavedená u zaměstnavatele podle kolektivní smlouvy, případně zákonná týdenní pracovní doba při neexistenci kolektivní smlouvy (např. v nově vzniklých bankách).

Povolená tolerance pro jednovýkazové kontroly je 0,5.

Vazba na účetnictví:**Datový typ:** Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014 P0025 P0146

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:****Verze:** 3.0**Stav:** Platný**Platnost od:** 01.01.2000**Zdroj:** ČNB**Garant:** Hajasová / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EVD0015

Akronym: EVD0015

Název: Počet organizačních jednotek a detašovaných pracovišť banky

Charakteristika:

Počet organizačních jednotek a detašovaných pracovišť banky celkem nebo podle jednotlivých typů organizačních jednotek a pracovišť banky vymezených příslušnými položkami číselníku BA0046 tj, "Strukturní složky bank a jiných právnických osob".

Vazba na účetnictví:

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0011 P0013 P0014 P0025 P0146

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze: 3.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2000
Zdroj: ČNB	Garant: Hajasová /	odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EVD0016

Akronym: EVD0016

Název: Příjmení člena představenstva banky

Charakteristika:

Příjmení člena představenstva banky zapsané v matrice popř. jiné osobní úřední listině.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: Varchar - Řetězec proměnlivé délky

Parametry informačního prvku:

P0011 P0013 P0014 P0194 P0196

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Podle parametru P0208

Verze: 4.0	Stav: Platný	Platnost od: 31.01.2000
Zdroj: ČNB	Garant: Hajasová /	odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EVD0017

Akronym: EVD0017

Název: Příjmení člena dozorčí rady banky

Charakteristika:

Příjmení člena dozorčí rady banky zapsané v matrice, popř. v jiné osobní úřední listině.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: Varchar - Řetězec proměnlivé délky

Parametry informačního prvku:

P0011 P0013 P0014 P0194 P0196

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Podle parametru P0208

Verze:3.0

Stav:Platný

Platnost od:

Zdroj:ČNB

Garant:Hajasová / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EVD0018

Akronym: EVD0018

Název: Příjmení vedoucího zaměstnance banky

Charakteristika:

Příjmení vedoucího zaměstnance banky nebo vedoucího pobočky zahraniční banky do 3. řídicí úrovně, t.j.: 1) člena vrcholového vedení banky (např. generální ředitel, odborný nebo vrchní ředitel, náměstek generálního ředitele apod., včetně členů orgánů banky v těchto funkcích); 2) zaměstnance přímo podřízeného zaměstnancům v bodě 1) - jedná se pouze o vedoucí zaměstnance ; 3) zaměstnance přímo podřízeného zaměstnancům v bodě 2) - jedná se pouze o vedoucí zaměstnance.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: Varchar - Řetězec proměnlivé délky

Parametry informačního prvku:

P0011 P0013 P0014 P0194 P0196

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Podle parametru P0208

Verze:4.0

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2000

Zdroj:ČNB

Garant:Hajasová / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EVD0019

Akronym: EVD0019

Název: Příjmení kontaktního zaměstnance banky pro vymezenou oblast

Charakteristika:

Příjmení kontaktního zaměstnance banky za stanovenou pracovní oblast, kterého banka stanoví jako hlavního pracovníka zajišťujícího pro danou oblast styk banky s ČNB. Kontaktním zaměstnancem může být řadový i vedoucí zaměstnanec banky.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: Varchar - Řetězec proměnlivé délky

Parametry informačního prvku:

P0011 P0013 P0014 P0194 P0196

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Podle parametru P0208

Verze: 3.0	Stav: Platný	Platnost od:
Zdroj: ČNB	Garant: Hajasová /	odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EVD0020

Akronym: EVD0020

Název: Příjmení představitele banky v jiných právnických osobách

Charakteristika:

Příjmení člena představenstva, člena dozorčí rady, vedoucího zaměstnance nebo příp. řadového zaměstnance, který je členem představenstva, dozorčí rady apod. orgánů nebo jednatelem jiné právnické osoby s majetkovou účastí nebo bez majetkové účasti banky, nebo který je vedoucím, popř. řadovým zaměstnancem těchto právnických osob. Nezahrnuje zaměstnance zastupující banku na valné hromadě apod. orgánu právnické osoby.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: Varchar - Řetězec proměnlivé délky

Parametry informačního prvku:

P0011 P0013 P0014 P0025 P0036 P0052 P0162 P0194 P0201 P0203

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Podle parametru P0208 a ve vazbě na informační prvky EVD0016 až EVD0018. V případech potřeby se táž osoba uvede opakovaně (podle vztahu k různým práv. osobám).

Verze: 4.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2000
Zdroj: ČNB	Garant: Hajasová /	odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EVD0021

Akronym: EVD0021

Název: Celk.podíl banky na zákl.jmění práv.os.s vazbou na banku v %

Charakteristika:

Celkový (t.j. přímý i nepřímý) podíl banky na základním jmění jiné právnické osoby, kde je vedoucí zaměstnanec centrály banky nebo vedení pobočky banky členem orgánů nebo vedení nebo jiným zaměstnancem této právnické osoby v %.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0025 P0036 P0052 P0162 P0194 P0201 P0203

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0009(950)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Vychází z majetkových podílů nekompenzovaných o opravné položky

Verze:4.0	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2000
Zdroj:ČNB	Garant:Hajasová /	odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EVD0022

Akronym: EVD0022

Název: Zákl. jmění tuzem. práv. osoby - akcionáře banky

Charakteristika:

Celková účetní hodnota základního jmění právnické osoby registrované v ČR, která má majetkový podíl na vykazující bance v Kč nebo v přepočtu na Kč vyšší než 10%.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0025 P0036 P0050 P0052 P0210

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0009(CZK) P0019(S_VSEMEN)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Základní jmění akcionáře banky s nadlimitní majetkovou účastí - právnická osoba s registrací v ČR

Verze:3.0	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2000
Zdroj:ČNB	Garant:Hajasová /	odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EVD0023**Akronym:** EVD0023**Název:** Celková jmenovitá hodn. akcií banky držených akcionářem**Charakteristika:**

Celková jmenovitá hodnota všech akcií a případných zatímních listů banky držených, resp. upsaných akcionářem banky, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

561čkz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0025 P0036 P0050 P0052 P0210

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0009(CZK) P0019(S_VSEMEN)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Rozsah sledované majetkové účasti je charakterizován konkretizací parametru P0210

Verze: 4.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2000
Zdroj: ČNB	Garant: Hajasová /	odb. 711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EVD0024**Akronym:** EVD0024**Název:** Celkový podíl akcionáře na základním jmění banky v %**Charakteristika:**

Podíl celkové jmenovité hodnoty akcií držených akcionářem banky na základním jmění banky (v účetní hodnotě), v %.

Vazba na účetnictví:**Datový typ:** Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0025 P0036 P0050 P0052 P0210

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0009(950)

Algoritmus odvození:
$$\text{EVD0024} = \text{EVD0023} \times 100 / \text{EPR0170}$$
Poznámka:

Rozsah sledované majetkové účasti je charakterizován konkretizací parametru P0210.

Verze: 4.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2000
Zdroj: ČNB	Garant: Hajasová /	odb. 711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EVD0025**Akronym:** EVD0025**Název:** Celkový podíl akcionáře na hlasovacích právech v bance v %**Charakteristika:**

Podíl počtu hlasovacích práv akcionáře banky na celkovém počtu hlasovacích práv spojených s akciemi banky, v %.

Vazba na účetnictví:**Datový typ:** Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0025 P0036 P0050 P0052 P0210

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0009(950)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Vztahuje se k hlasovacím právům na valné hromadě (analogicky k EVD0012).

Verze:4.0**Stav:**Platný**Platnost od:**01.01.2000**Zdroj:**ČNB**Garant:**Hajasová / odb.711**POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU****Kód:** EVD0026**Akronym:** EVD0026**Název:** Kapitál zahraniční právnické osoby - akcionáře banky**Charakteristika:**

Celková bilanční hodnota kapitálu (t.j. uváděná v rozvaze), právnické osoby registrované v zahraničí, která má majetkový podíl na vykazující bance, v přepočtu na Kč vyšší než 10%..

Vazba na účetnictví:**Datový typ:** Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0025 P0036 P0050 P0052 P0210

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0009(CZK) P0019(S_VSEMEN)

Algoritmus odvození:**Poznámka:****Verze:**3.0**Stav:**Platný**Platnost od:**01.01.2000**Zdroj:**ČNB**Garant:**Hajasová / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EVD0027

Akronym: EVD0027

Název: Zákl. jmění právnické osoby s kvalifik. účastí banky

Charakteristika:

Celková účetní hodnota základního jmění právnické osoby registrované v ČR nebo celková bilanční hodnota kapitálu právnické osoby registrované v zahraničí, ve které má banka kvalifikovanou účast podle § 17 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0025 P0036 P0050 P0052 P0162 P0201 P0210

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0009(CZK) P0019(S_VSEMEN)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Verze:3.0	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2000
Zdroj:ČNB	Garant:Hajasová /	odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EVD0028

Akronym: EVD0028

Název: Celkový počet hlasovacích práv práv. osoby s kval. úč. banky

Charakteristika:

Celkový počet hlasovacích práv spojených s akciemi nebo s majetkovými podíly, členskými vklady apod. u právnické osoby, ve které má banka kvalifikovanou účast podle § 17 zák. č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů. Obsahuje hlasovací práva na valné hromadě nebo obdobném orgánu právnické osoby, nikoliv v jiných orgánech (představenstvu, dozorčí radě apod.). Pokud v právnické osobě nejsou žádná hlasovací práva nahrazuje se hodnotou základního jmění v tis. Kč (EVD0027).

Vazba na účetnictví:

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0025 P0036 P0050 P0052 P0162 P0201 P0210

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0009(950)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Verze:3.0	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2000
Zdroj:ČNB	Garant:Hajasová /	odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EVD0029**Akronym:** EVD0029**Název:** Hodnota přímého podílu banky na zákl. jmění jiné práv. osoby**Charakteristika:**

Celková účetní hodnota přímé majetkové účasti a obdobných majetkových podílů banky na jiné právnické osobě (t.j. podílu na základním jmění nebo kapitálu právnické osoby), v Kč nebo v přepočtu na Kč. Zahrnuje pouze podíl banky, který není držen zprostředkovaně přes jinou právnickou osobu.

Vazba na účetnictví:

372čdz, 384čdz, 389čkz, 412čdz, 413čdz, 414čdz, 419čkz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0025 P0034 P0036 P0050 P0052 P0162 P0201 P0210

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0009(CZK) P0019(S_VSEMEN) P0034(0)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Rozsah sledované majetkové účasti je charakterizován konkretizací parametru. Zahrnuje i vliv kvalifikovaných účastí banky z titulu pohledávek a emisních služeb vůči právnické osobě.

Verze:3.0**Stav:**Platný**Platnost od:**01.01.2000**Zdroj:**ČNB**Garant:**Hajasová / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EVD0030

Akronym: EVD0030

Název: Hodnota nepřímého podílu banky na zákl.jmění jiné práv.osoby

Charakteristika:

Celková účetní hodnota nepřímé majetkové účasti a obdobných majetkových podílů banky na jiné právnické osobě (t.j. podílu na základním jmění nebo kapitálu právnické osoby), v Kč nebo v přepočtu na Kč. Zahrnuje pouze podíl banky, který je držen zprostředkovaně prostřednictvím jiných právnických osob, nad kterými vykonává banka kontrolu a který je určen jako nepřímý podíl v kvalifikované účasti banky podle bodu 2 úředního sdělení ČNB ze dne 14. srpna 1998 k některým ustanovením zákona č. 16/1998 Sb., zveřejněném ve Věstníku ČNB částka 16/1998.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0025 P0034 P0036 P0050 P0052 P0162 P0201 P0210

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0009(CZK) P0019(S_VSEMEN) P0034(0)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Rozsah sledované majetkové účasti je charakterizován konkretizací parametru. Zahrnuje i vliv kvalifikovaných účastí banky z titulu pohledávek a emisních služeb vůči právnické osobě.

Verze:3.0	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2000
Zdroj:ČNB	Garant:Hajasová / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EVD0031

Akronym: EVD0031

Název: Celkový podíl banky na základním jmění jiné práv. osoby v %

Charakteristika:

Podíl celkové účetní hodnoty majetkových účastí a podílů banky na jiné právnické osobě, které jsou drženy bankou přímo i nepřímo na základním jmění (kapitálu) této právnické osoby v %.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0025 P0034 P0036 P0050 P0052 P0162 P0201 P0210

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0009(950) P0034(0)

Algoritmus odvození:
$$EVD0031 = (EVD0029 + EVD0030) \times 100 / EVD0027$$
Poznámka:

Rozsah sledované majetkové účasti je charakterizován konkretizací parametru. Zahrnuje i vliv kvalifikovaných účastí banky z titulu pohledávek a emisních služeb vůči právnické osobě.

Verze:3.0	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2000
Zdroj:ČNB	Garant:Hajasová / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EVD0032

Akronym: EVD0032

Název: Počet přímých hlasov. práv banky v jiné právnické osobě

Charakteristika:

Počet přímých hlasovacích práv držených bankou, které jsou spojeny s akciemi nebo s majetkovými podíly, členskými vklady apod. (popř. vyplývajících z jiných důvodů) v jiné právnické osobě. Zahrnuje pouze počet hlasů banky z přímé účasti a vlivu, které nadržít banka zprostředkovaně přes jinou právnickou osobu. Pokud v právnické osobě nejsou žádná hlasovací práva, nahrazuje se hodnotou přímého podílu na základním jmění v tis. Kč (EVD0029).

Vazba na účetnictví:

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0025 P0036 P0050 P0052 P0162 P0201 P0210

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0009(950)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Rozsah sledované majetk. účasti je charakterizován konkretizací parametru. Zahrnuje i vliv kvalifik. účastí banky z titulu pohl. a emisních služeb vůči práv.osobě. Vztahuje se k hlasov.právům na valné hromadě nebo obdob. orgánu (analog. k EVD0028).

Verze: 3.0

Stav: Platný

Platnost od: 01.01.2000

Zdroj: ČNB

Garant: Hajasová / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EVD0033**Akronym:** EVD0033**Název:** Počet nepřímých hlasov. práv banky v jiné právnické osobě**Charakteristika:**

Počet nepřímých hlasovacích práv banky spojených s akciemi nebo s majetkovými podíly, členskými vklady apod. v jiné právnické osobě. Zahrnuje pouze počet hlasů banky z nepřímé účasti a vlivu, které drží banka zprostředkovaně přes jiné právnické osoby, nad kterými vykonává banka kontrolu, a který je určen jako nepřímý podíl v kvalifikované účasti banky podle bodu 2 úředního sdělení ČNB ze dne 14. srpna 1998 k některým ustanovením zákona č. 16/1998 Sb., zveřejněném ve Věstníku ČNB částka 16/1998. Pokud v právnické osobě nejsou žádná hlasovací práva nahrazuje se hodnotou nepřímého podílu na základním jmění v tis. Kč (EVD0030).

Vazba na účetnictví:**Datový typ:** Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0025 P0036 P0050 P0052 P0162 P0201 P0210

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0009(950)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Rozsah sledov. majetk. účasti je charakterizován konkretizací parametru. Zahrnuje i vliv kvalifik.účastí banky z titulu pohl. a emis. služeb vůči práv. osobě. Vztahuje se k hlasov. právům na valné hromadě nebo odbob. orgánu (analog. k EVD0028).

Verze: 3.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2000
Zdroj: ČNB	Garant: Hajasová /	odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EVD0034

Akronym: EVD0034

Název: Celkový podíl banky na hlas. právech jiné práv. osoby v %

Charakteristika:

Celkový podíl banky na hlasovacích právech v jiné osobě daný souhrnným počtem přímých a nepřímých hlasov. práv banky v této právnické osobě vztaženým k celkovému počtu hlasovacích práv v této osobě v %. Pokud v právnické osobě nejsou žádná hlasovací práva, nahrazuje se hodnotou celkového podílu banky na základním jmění v % (EVD0031).

Vazba na účetnictví:

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0025 P0036 P0050 P0052 P0162 P0201 P0210

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0009(950)

Algoritmus odvození:
$$\text{EVD0034} = (\text{EVD0032} + \text{EVD0033}) \times 100 / \text{EVD0028}$$
Poznámka:

Rozsah sledov. majetk. účasti je charakterizován konkr. parametru. Zahrnuje i vliv kvalifik. účasti banky z titulu pohl. a emis. služeb vůči práv. osobě. Vztahuje se k hlas. právům na valné hromadě nebo obdob. orgánu (analogicky k EVD0028).

Verze:3.0

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2000

Zdroj:ČNB

Garant:Hajasová / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EVD0035

Akronym: EVD0035

Název: Výše kvalifikované účasti banky z titulu pohledávek

Charakteristika:

Celková výše majetkového podílu banky z titulu kvalifikované účasti banky v jiné právnické osobě podle § 17, odst. 3, písm. a) zák. č. 21/1992 Sb., o bankách ve znění pozdějších předpisů, t.j. vzniklého z pohledávky banky za touto právnickou osobou, pokud banka drží tuto kvalifikovanou účast nejdéle 1 rok od jejího nabytí, v Kč nebo v přepočtu na Kč nebo alternativně jako podíl této účasti na základním jmění právnické osoby v %.

Vazba na účetnictví:

384čdz, 389čdz, 412čdz, 413čdz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0025 P0034 P0036 P0050 P0052 P0162 P0201 P0210

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:**
$$\text{EVD0035 je menší nebo rovno EVD0029. Pro procent. podíl: EVD0035 (v\%) = EVD0035 (v Kč) \times 100 / EVD0027}$$
Poznámka:

Verze:3.0

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2000

Zdroj:ČNB

Garant:Hajasová / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EVD0035_001

Akronym: EVD0035

Název: *Výše kvalifikované účasti banky z titulu pohledávek v Kč

Charakteristika:

Celková výše majetkového podílu banky z titulu kvalifikované účasti banky v jiné právnické osobě podle § 17, odst. 3, písm. a) zák. č. 21/1992 Sb., o bankách ve znění pozdějších předpisů, t.j. vzniklého z pohledávky banky za touto právnickou osobou, pokud banka drží tuto kvalifikovanou účast nejdéle 1 rok od jejího nabytí, v Kč nebo v přepočtu na Kč nebo alternativně jako podíl této účasti na základním jmění právnické osoby v %. Údaj je vykazován v tis. Kč.

Vazba na účetnictví:

384čdz, 389čdz, 412čdz, 413čdz

Datový typ: Number - Číslo

Odvozen z primárního informačního prvku:

EVD0035 - Výše kvalifikované účasti banky z titulu pohledávek

Parametry informačního prvku:

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0025 P0034 P0036 P0050 P0052 P0162 P0201 P0210

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0009(CZK) P0034(0)

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze:2.0	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2000
Zdroj:ČNB	Garant:Hajasová /	odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EVD0035_002

Akronym: EVD0035

Název: *Výše kvalifikované účasti banky z titulu pohledávek v %

Charakteristika:

Celková výše majetkového podílu banky z titulu kvalifikované účasti banky v jiné právnické osobě podle § 17, odst. 3, písm. a) zák. č. 21/1992 Sb., o bankách ve znění pozdějších předpisů, t.j. vzniklého z pohledávky banky za touto právnickou osobou, pokud banka drží tuto kvalifikovanou účast nejdéle 1 rok od jejího nabytí, v Kč nebo v přepočtu na Kč nebo alternativně jako podíl této účasti na základním jmění právnické osoby v %.

Vazba na účetnictví:

384čdz, 389čdz, 412čdz, 413čdz

Datový typ: Number - Číslo

Odvozen z primárního informačního prvku:

EVD0035 - Výše kvalifikované účasti banky z titulu pohledávek

Parametry informačního prvku:

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0025 P0034 P0036 P0050 P0052 P0162 P0201 P0210

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0009(950) P0034(0)

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze:2.0	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2000
Zdroj:ČNB	Garant:Hajasová /	odb.711

Popis IP

Strana:18/24

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EVD0036**Akronym:** EVD0036**Název:** Výše kvalifikované účasti banky z titulu emisních služeb**Charakteristika:**

Celková výše majetkového podílu banky z titulu kvalifikované účasti banky v jiné právnické osobě podle § 17, odst. 3, písm. b) zák. č. 21/1992 Sb., o bankách ve znění pozdějších předpisů, t.j. vzniklého z její účasti na vydávání cenných papírů jiné právnické osoby a poskytování souvisejících emisních služeb, pokud banka drží tuto kvalifikovanou účast nejdéle 6 měsíců od jejího nabytí v Kč nebo v přepočtu na Kč nebo alternativně jako podíl této účasti na základním jmění právnické osoby v %.

Vazba na účetnictví:

372čdz, 384čdz, 389čkz, 412čdz, 413čdz, 419čkz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0025 P0034 P0036 P0050 P0052 P0162 P0201 P0210

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:**

EVD0036 je menší nebo rovno EVD0029. Pro procent. podíl: $EVD0036 (v\%) = EVD0036 (v\text{ Kč}) \times 100 / EVD0027$.

Poznámka:**Verze:** 3.0
Zdroj: ČNB**Stav:** Platný**Platnost od:** 01.01.2000**Garant:** Hajasová / odb. 711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EVD0036_001

Akronym: EVD0036

Název: *Výše kvalifikované účasti banky z titulu emis. služeb v Kč

Charakteristika:

Celková výše majetkového podílu banky z titulu kvalifikované účasti banky v jiné právnické osobě podle § 17, odst. 3, písm. b) zák. č. 21/1992 Sb., o bankách ve znění pozdějších předpisů, t.j. vzniklého z její účasti na vydávání cenných papírů jiné právnické osoby a poskytování souvisejících emisních služeb, pokud banka drží tuto kvalifikovanou účast nejdéle 6 měsíců od jejího nabytí v Kč nebo v přepočtu na Kč nebo alternativně jako podíl této účasti na základním jmění právnické osoby v %. Údaj je vykazován v tis. Kč.

Vazba na účetnictví:

372čdz, 384čdz, 389čkz, 412čdz, 413čdz, 419čkz

Datový typ: Number - Číslo

Odvozen z primárního informačního prvku:

EVD0036 - Výše kvalifikované účasti banky z titulu emisních služeb

Parametry informačního prvku:

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0025 P0034 P0036 P0050 P0052 P0162 P0201 P0210

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0009(CZK) P0034(0)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Verze:2.0	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2000
Zdroj:ČNB	Garant:Hajasová /	odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EVD0036_002**Akronym:** EVD0036**Název:** *Výše kvalifikované účasti banky z titulu emisních služeb %**Charakteristika:**

Celková výše majetkového podílu banky z titulu kvalifikované účasti banky v jiné právnické osobě podle § 17, odst. 3, písm. b) zák. č. 21/1992 Sb., o bankách ve znění pozdějších předpisů, t.j. vzniklého z její účasti na vydávání cenných papírů jiné právnické osoby a poskytování souvisejících emisních služeb, pokud banka drží tuto kvalifikovanou účast nejdéle 6 měsíců od jejího nabytí v Kč nebo v přepočtu na Kč nebo alternativně jako podíl této účasti na základním jmění právnické osoby v %.

Vazba na účetnictví:

372čdz, 384čdz, 389čkz, 412čdz, 413čdz, 419čkz

Datový typ: Number - Číslo**Odvozen z primárního informačního prvku:**

EVD0036 - Výše kvalifikované účasti banky z titulu emisních služeb

Parametry informačního prvku:

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0025 P0034 P0036 P0050 P0052 P0162 P0201 P0210

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0009(950) P0034(0)

Algoritmus odvození:**Poznámka:****Verze:**2.0**Stav:**Platný**Platnost od:**01.01.2000**Zdroj:**ČNB**Garant:**Hajasová / odb.711**POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU****Kód:** EVD0037**Akronym:** EVD0037**Název:** Název organizační jednotky banky (zkrácený)**Charakteristika:**

Název organizační jednotky banky I. nebo II. stupně v tuzemsku nebo v zahraničí, v případě nutnosti zkrácený bankou na max. rozsah 35 znaků.

Vazba na účetnictví:**Datový typ:** Varchar - Řetězec proměnlivé délky**Parametry informačního prvku:**

P0008 P0011 P0013 P0014 P0025 P0146

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:****Verze:**3.0**Stav:**Platný**Platnost od:****Zdroj:**ČNB**Garant:**Hajasová / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EVD0042

Akronym: x

Název: Počet cenných papírů v obchodním portfoliu

Charakteristika:

Celkový počet dluhopisů (bez vkladových certifikátů a ostatních obdobných dluhopisů), obchodovatelných akcií a podílových listů a neobchodovatelných podílových listů otevřených podílových fondů pořízených bankou na vlastní účet s cílem dosažení zisku z krátkodobých pohybů cen podle § 4 a § 5 opatření ČNB č. 3/1997, o zásadách vytváření portfolií cenných papírů a majetkových podílů bankami, vyjádřený v kusech.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0014 P0085 P0088

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Nezahrnuje vypůjčené cenné papíry, cenné papíry přijaté do majetku banky na základě REPO operací a zatímní listy.

Verze:2.0	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2000
Zdroj:	Garant: /	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EVD0043

Akronym: x

Název: Počet cenných papírů v investičním portfoliu

Charakteristika:

Celkový stav cenných papírů pořízených bankou na vlastní účet v souladu se strategií investování banky podle § 4 a § 6 opatření ČNB č. 3/1997, o zásadách vytváření portfolií cenných papírů a majetkových podílů bankami, se záměrem dosažení jiných účinků z jejich držení, nežli je zisk z krátkodobých pohybů cen nebo ovlivnění těchto pohybů, vyjádřený v kusech.

Vazba na účetnictví:

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0014 P0085 P0088

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Nezahrnuje vypůjčené cenné papíry, cenné papíry přijaté do majetku banky na základě REPO operací a zatímní listy.

Verze:2.0	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2000
Zdroj:	Garant: /	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EVD0044**Akronym:****Název:** Telefonní číslo ústředny sídla banky - 1**Charakteristika:**

Základní telefonní číslo ústředny sídla banky - 1.část.

Před ani za telefonní číslo nesmí být doplňovány nuly.

Na tento informační prvek navazuje informační prvek EVD0045.

Vazba na účetnictví:**Datový typ:** Varchar - Řetězec proměnlivé délky**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Podle parametru P0294

Verze:1.0**Stav:**Platný**Platnost od:**31.01.2000**Zdroj:****Garant:** /**POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU****Kód:** EVD0045**Akronym:****Název:** Telefonní sídlo ústředny sídla banky - 2**Charakteristika:**

Další telefonní číslo ústředny sídla banky, pokud existuje - 2.část.

Navazuje na informační prvek EVD0044.

Před ani za telefonní číslo nesmí být doplňovány nuly.

Vazba na účetnictví:**Datový typ:** Varchar - Řetězec proměnlivé délky**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Podle parametru P0294.

Verze:1.0**Stav:**Platný**Platnost od:**31.01.2000**Zdroj:****Garant:** /

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EVD0046**Akronym:****Název:** Faxové číslo ústředny sídla banky - 1**Charakteristika:**

Základní faxové číslo ústředny sídla banky - 1. část.

Na tento informační prvek navazuje informační prvek EVD0047.

Před ani za faxové číslo nesmí být doplňovány nuly.

Vazba na účetnictví:**Datový typ:** Varchar - Řetězec proměnlivé délky**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Podle parametru P0295.

Verze: 1.0	Stav: Platný	Platnost od: 31.01.2000
Zdroj:	Garant: /	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EVD0047**Akronym:****Název:** Faxové číslo ústředny sídla banky - 2**Charakteristika:**

Další faxové číslo ústředny sídla banky, pokud existuje - 2. částí.

Navazuje na informační prvek EVD0046.

Před ani za faxové číslo nesmí být doplňovány nuly.

Vazba na účetnictví:**Datový typ:** Varchar - Řetězec proměnlivé délky**Parametry informačního prvku:**

P0011 P0013 P0014

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Podle parametru P0295.

Verze: 1.0	Stav: Platný	Platnost od: 31.01.2000
Zdroj:	Garant: /	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EZZ0018**Akronym:** EZZ0018**Název:** Zisk běžného období**Charakteristika:**

Zisk za dané účetní období daný rozdílem účtové třídy 7 a 6 v Kč, popř. v přepočtu na Kč. Ke konci roku je po převodu ve prospěch účtu zisků a ztrát dán kreditním zůstatkem tohoto účtu.

Vazba na účetnictví:

583kz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

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

Kreditní rozdíl účt. tř. 6 a 7.

Verze: 9.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.12.1999
Zdroj:	Garant: Palán / odb.61	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EZZ0033**Akronym:** BI0180**Název:** Ztráta běžného období**Charakteristika:**

Ztráta za dané účetní období daná rozdílem účtové třídy 6 a 7 v Kč, popř. v přepočtu na Kč. Ke konci roku je po převodu na vrub účtu zisků a ztrát dána debetním zůstatkem tohoto účtu.

Vazba na účetnictví:

583dz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034 P0036

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

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

Debetní rozdíl účt. tř. 6 a 7.

Verze: 9.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.12.1999
Zdroj:	Garant: Belloň / odb.61	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EZZ0033_003

Akronym: BI0180

Název: *Ztráta běžného období

Charakteristika:

Ztráta za dané účetní období daná rozdílem účtové třídy 6 a 7 v Kč, popř. v přepočtu na Kč. Ke konci roku je po převodu na vrub účtu zisků a ztrát dána debetním zůstatkem tohoto účtu.

Vazba na účetnictví:

583dz

Datový typ: Number - Číslo

Odvozen z primárního informačního prvku:

EZZ0033 - Ztráta běžného období

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0034 P0036

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0014(700) P0034(0) P0036(S_ESVSE)

Algoritmus odvození:

EZZ0033_003, sl. 2 = 1 x EZZ0033_003, sl. 1 (pro účely propočtu kapitálu banky - EBD0449_001)

Poznámka:

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

Doplněk vazby na účetnictví: DB rozdíl 6 dz, minus 7 kz.

Verze:2.0

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2000

Zdroj:

Garant:Belloň / odb.61

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EZZ0171

Akronym: BI1282

Název: Nerozdělený zisk z předchozích období

Charakteristika:

Hodnota části zisku z předchozích období, která je dosud nerozdělena (bez zisku minulého roku k rozdělení), v Kč nebo přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

571kz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0014(001)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Verze:9.0

Stav:Platný

Platnost od:01.12.1999

Zdroj:ČNB

Garant:Spurná / odb. 711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EZZ0172

Akronym: BI1283

Název: Zisk z minulého roku

Charakteristika:

Zisk z minulého roku po zdanění do doby schválení roční účetní závěrky a rozdělení zisku valnou hromadou, v Kč, popř. v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

590kz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0014(001)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Verze: 8.0

Stav: Platný

Platnost od: 01.12.1999

Zdroj: ČNB

Garant: Vonšovská / odb. 711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EZZ0248

Akronym: BI2181

Název: Neuhrazené ztráty z předchozích let a z minulého roku

Charakteristika:

Ztráty z předchozích let, které nebyly dosud vyrovnány převody ze zisku, rezerv nebo kapitálu banky a ztráta z minulého roku do doby schválení roční účetní závěrky a vypořádání této ztráty valnou hromadou, v Kč, popř. v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

572dz, 590dz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0014(001)

Algoritmus odvození:

EZZ0248 = EZZ0139 + EZZ0140 (pro sloupec 1)

EZZ0248, sl. 2 = 1 x EZZ0248, sl. 1 (pro účely propočtu kapitálu banky - EBD0449_001)

Poznámka:

Verze: 9.0

Stav: Platný

Platnost od: 01.01.2000

Zdroj:

Garant: Palán / odb. 61

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EZZ0653

Akronym: EZZ0653

Název: Nerozdělený zisk minulého roku - výsledný stav

Charakteristika:

Hodnota zisku z minulého roku, která bance zbývá po jeho rozdělení schváleném valnou hromadou (resp. oprávněným orgánem banky) k převodu do nerozděleného zisku z předchozích období, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

590kz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:**

EZZ0653 = EZZ0691 - EZZ0655

Poznámka:

Verze: 3.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.12.1999
Zdroj: ČNB	Garant: Spurná / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EZZ0655

Akronym: EZZ0655

Název: Zisk minulého roku použitý k rozdělení celkem

Charakteristika:

Souhrnná hodnota zisku z minulého roku (bez zisku z předchozích období), která je určena (resp. byla použita) na přiděly fondům tvořeným ze zisku, na dividendy a tantiémy a na ostatní použití zisku podle rozhodnutí valné hromady (resp. oprávněného orgánu banky), v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

590čkz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:**

EZZ0655 = EZZ0686 + EZZ0659 + EZZ0973 + EZZ0657

Poznámka:

Nezahrnuje výsledný nerozdělený zisk minulého roku (tj. zůstatek po schváleném rozdělení zisku).

Verze: 3.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.12.1999
Zdroj: ČNB	Garant: Spurná / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EZZ0656**Akronym:** EZZ0656**Název:** Zisk z předchozích období použitý k rozdělení celkem**Charakteristika:**

Souhrnná hodnota nerozděleného zisku z předchozích období (bez zisku z minulého roku), která je určena (resp. byla použita) na přiděly do fondů tvořených ze zisku, na dividendy a tantiémy a na ostatní použití zisku podle rozhodnutí valné hromady (resp. oprávněného orgánu banky), v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

571čkz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:**
$$\text{EZZ0656} = \text{EZZ0687} + \text{EZZ0660} + \text{EZZ0972} + \text{EZZ0658}$$
Poznámka:

Nezahrnuje výsledný nerozdělený zisk z předchozích období (tj. zůstatek po schváleném rozdělení zisku minulého roku).

Verze: 3.0**Stav:** Platný**Platnost od:** 01.12.1999**Zdroj:** ČNB**Garant:** Spurná / odb.711**POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU****Kód:** EZZ0657**Akronym:** EZZ0657**Název:** Ostatní použití zisku minulého roku**Charakteristika:**

Hodnota částí zisku z minulého roku, která je určena k jinému použití (resp. byla použita jinak) než na přiděly do fondů tvořených ze zisku, výplatu dividend a tantiém a která nezůstala nerozdělena podle rozhodnutí valné hromady (resp. oprávněného orgánu banky), v Kč nebo v přepočtu na Kč. Jde především o použití zisku k úhradě ztráty z předchozích období neuznané jako odpočitatelná položka pro daň z příjmů.

Vazba na účetnictví:

590čkz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:****Verze:** 3.0**Stav:** Platný**Platnost od:** 01.12.1999**Zdroj:** ČNB**Garant:** Spurná / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EZZ0658**Akronym:** EZZ0658**Název:** Ostatní použití zisku z předchozích období**Charakteristika:**

Hodnota části nerozděleného zisku z předchozích období, která je určena k jinému použití (resp. byla použita jinak) než na přiděly do fondů tvořených ze zisku, výplatu dividend a tantiém a která nezůstala nerozdělena podle rozhodnutí valné hromady (resp. oprávněného orgánu banky), v Kč nebo v přepočtu na Kč. Jde především o použití zisku k úhradě ztráty z předchozích období neuznané jako odpočitatelná položka pro daň z příjmů.

Vazba na účetnictví:

571čkz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:****Verze:** 3.0**Stav:** Platný**Platnost od:** 01.12.1999**Zdroj:** ČNB**Garant:** Spurná / odb.711**POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU****Kód:** EZZ0659**Akronym:** EZZ0659**Název:** Dividendy hrazené ze zisku minulého roku**Charakteristika:**

Hodnota části zisku minulého roku, která je určena (resp. byla použita) k výplatě dividend podle rozhodnutí valné hromady (resp. oprávněného orgánu banky), v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

590čkz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:****Verze:** 3.0**Stav:** Platný**Platnost od:** 01.12.1999**Zdroj:** ČNB**Garant:** Spurná / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EZZ0660**Akronym:** EZZ0660**Název:** Dividendy hrazené ze zisku z předchozích období**Charakteristika:**

Hodnota části nerozděleného zisku z předchozích období, která je určena (resp. byla použita) na výplatu dividend podle rozhodnutí valné hromady (resp. oprávněného orgánu banky), v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

571čkz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Verze: 3.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.12.1999
Zdroj: ČNB	Garant: Spurná / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EZZ0661**Akronym:** EZZ0661**Název:** Příděly do dalších fondů ze zisku minulého roku**Charakteristika:**

Hodnota části zisku z minulého roku, která je určena (resp. byla použita) na příděly do dalších fondů tvořených ze zisku (tj. bez zá- konných rezervních fondů, rezervních fondů ke krytí rizik bankovní činnosti, ostatních rezervních fondů, fondu odměn a sociálního fondu), podle rozhodnutí valné hromady (resp. oprávněného orgánu banky), v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

590čkz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Verze: 3.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.12.1999
Zdroj: ČNB	Garant: Spurná / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EZZ0662

Akronym: EZZ0662

Název: Příděly do dalších fondů z nerozděleného zisku z před. obd.

Charakteristika:

Hodnota části nerozděleného zisku z předchozích období, která je určena (resp. byla použita) na příděly do dalších fondů tvořených ze zisku (tj. bez přídělů do zákonných rezervních fondů, rezervních fondů ke krytí rizik bankovní činnosti, ostatních rezervních fondů, fondu odměn a sociálního fondu), podle rozhodnutí valné hromady (resp. oprávněného orgánu banky), v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

571čkz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Verze: 3.0

Stav: Platný

Platnost od: 01.12.1999

Zdroj: ČNB

Garant: Spurná / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EZZ0674

Akronym: EZZ0674

Název: Příděly do fondu odměn ze zisku minulého roku

Charakteristika:

Hodnota části zisku z minulého roku, která je určena (resp. byla použita) na příděly do fondu odměn banky tvořeného ze zisku podle rozhodnutí valné hromady (resp. oprávněného orgánu banky), v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

590čkz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

Verze: 3.0

Stav: Platný

Platnost od: 01.12.1999

Zdroj: ČNB

Garant: Spurná / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EZZ0675**Akronym:** EZZ0675**Název:** Příděly do fondu odměn z nerozděleného zisku z předch. obd.**Charakteristika:**

Hodnota části nerozděleného zisku z předchozích období, která je určena (resp. byla použita) na příděly do fondu odměn tvořeného ze zisku podle rozhodnutí valné hromady (resp. oprávněného orgánu banky), v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

571čkz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Verze: 3.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.12.1999
Zdroj: ČNB	Garant: Spurná / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EZZ0677**Akronym:** EZZ0677**Název:** Příděly do sociálního fondu ze zisku minulého roku**Charakteristika:**

Hodnota části zisku z minulého roku, která je určena (resp. byla použita) na příděly do sociálního fondu banky tvořeného ze zisku, podle rozhodnutí valné hromady (resp. oprávněného orgánu banky), v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

590čkz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Verze: 3.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.12.1999
Zdroj: ČNB	Garant: Spurná / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EZZ0678

Akronym: EZZ0678

Název: Příděly do sociálního fondu z nerozd. zisku předch. období

Charakteristika:

Hodnota části nerozděleného zisku z předchozích období, která je určena (resp. byla použita) na příděly do sociálního fondu banky tvořeného ze zisku, podle rozhodnutí valné hromady (resp. oprávněného orgánu banky), v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

571čkz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze: 3.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.12.1999
Zdroj: ČNB	Garant: Spurná / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EZZ0686

Akronym: EZZ0686

Název: Příděly do fondů ze zisku minulého roku

Charakteristika:

Hodnota části zisku z minulého roku, která je určena (resp. byla použita) na příděly do zákonných rezervních fondů, rezervních fondů ke krytí rizik bankovní činnosti, ostatních rezervních fondů, fondu odměn, sociálního fondu a dalších fondů tvořených ze zisku, podle rozhodnutí valné hromady (resp. oprávněného orgánu banky), v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

590čkz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Algoritmus odvození:

EZZ0686 = EZZ0977 + EZZ0969 + EZZ0971 + EZZ0674 + EZZ0677 + EZZ0661

Poznámka:

Verze: 3.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.12.1999
Zdroj: ČNB	Garant: Spurná / odb.711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EZZ0687

Akronym: EZZ0687

Název: Příděly do fondů z nerozděleného zisku z předchozích období

Charakteristika:

Hodnota části nerozděleného zisku z předchozích období, která je určena (resp. byla použita) na příděly do zákonných rezervních fondů, rezervních fondů ke krytí rizik bankovní činnosti, ostatních rezervních fondů, fondu odměn, sociálního fondu a dalších fondů tvořených ze zisku podle rozhodnutí valné hromady (resp. oprávněného orgánu banky), v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

571čkz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:**
$$\text{EZZ0687} = \text{EZZ0976} + \text{EZZ0968} + \text{EZZ0970} + \text{EZZ0675} + \text{EZZ0678} + \text{EZZ0662}$$
Poznámka:

Verze:3.0

Stav:Platný

Platnost od:01.12.1999

Zdroj:ČNB

Garant:Spurná / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EZZ0691

Akronym: EZZ0691

Název: Nerozdělený zisk minulého roku k rozdělení

Charakteristika:

Hodnota zisku minulého roku po zdanění použitelného k rozdělení podle hospodářského výsledku minulého roku schváleného valnou hromadou (resp. oprávněným orgánem banky), v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

590kz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Neobsahuje případné doplnění zisku k rozdělení z nerozděleného zisku předchozích období.

Verze:3.0

Stav:Platný

Platnost od:01.12.1999

Zdroj:ČNB

Garant:Spurná / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EZZ0968

Akronym: EZZ0968

Název: Příd.do rez.fondů na bank.rizika z neroz.zisku z předch.obd.

Charakteristika:

Hodnota částí nerozděleného zisku z předchozích období, která je určena (resp. byla použita) na přiděly do rezervních fondů tvořených ze zisku ke krytí rizik bankovní činnosti, podle rozhodnutí valné hromady (resp. oprávněného orgánu banky), v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

571čkz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze:2.0	Stav:Platný	Platnost od:01.12.1999
Zdroj:ČNB	Garant:Spurná / odb. 711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EZZ0969

Akronym: EZZ0969

Název: Příděly do rezerv. fondů na bank. rizika ze zisku min. roku

Charakteristika:

Hodnota částí zisku z minulého roku, která je určena (resp. byla použita) na přiděly do rezervních fondů ke krytí rizik bankovní činnosti podle rozhodnutí valné hromady (resp. oprávněného orgánu banky), v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

590čkz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze:2.0	Stav:Platný	Platnost od:01.12.1999
Zdroj:ČNB	Garant:Spurná / odb. 711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EZZ0970

Akronym: EZZ0970

Název: Příděly do ostat. rezerv. fondů z nerozd. zisku předch. obd.

Charakteristika:

Hodnota části nerozděleného zisku z předchozích období, která je určena (resp. byla použita) na příděly do ostatních rezervních fondů tvořených ze zisku, podle rozhodnutí valné hromady (resp. oprávněného orgánu banky), v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

571čkz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Verze:2.0

Stav:Platný

Platnost od:01.12.1999

Zdroj:ČNB

Garant:Spurná / odb. 711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EZZ0971

Akronym: EZZ0971

Název: Příděly do ostatních rezervních fondů ze zisku min. roku

Charakteristika:

Hodnota části zisku z minulého roku, která je určena (resp. byla použita) na příděly do ostatních rezervních fondů tvořených ze zisku, podle rozhodnutí valné hromady (resp. oprávněného orgánu banky), v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

590čkz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Verze:2.0

Stav:Platný

Platnost od:01.12.1999

Zdroj:ČNB

Garant:Spurná / odb. 711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EZZ0972

Akronym: EZZ0972

Název: Tantiémy hrazené ze zisku z předchozích období

Charakteristika:

Hodnota části nerozděleného zisku z předchozích období, která je určena (resp. byla použita) k výplatě tantiém podle rozhodnutí valné hromady (resp. oprávněného orgánu banky), v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

571čkz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze: 2.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.12.1999
Zdroj: ČNB	Garant: Spurná / odb. 711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EZZ0973

Akronym: EZZ0973

Název: Tantiémy hrazené ze zisku minulého roku

Charakteristika:

Hodnota části zisku minulého roku, která je určena (resp. byla použita) k výplatě tantiém podle rozhodnutí valné hromady (resp. oprávněného orgánu banky), v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

590čkz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze: 2.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.12.1999
Zdroj: ČNB	Garant: Spurná / odb. 711	

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU**Kód:** EZZ0974**Akronym:** EZZ0974**Název:** Nerozdělený zisk z předchozích období k rozdělení**Charakteristika:**

Hodnota zisku z předchozích období (bez zisku minulého roku), která je dosud nerozdělena a je k dispozici pro rozdělení jako případný doplňkový zdroj rozdělení zisku minulého roku podle rozhodnutí valné hromady banky (resp. oprávněného orgánu banky), v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

571kz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:****Verze:**2.0**Stav:**Platný**Platnost od:**01.12.1999**Zdroj:**ČNB**Garant:**Spurná / odb. 711**POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU****Kód:** EZZ0975**Akronym:** EZZ0975**Název:** Nerozdělený zisk z předchozích období - výsledný stav**Charakteristika:**

Hodnota zisku z předchozích období (bez převedeného výsledného zůstatku nerozděleného zisku minulého roku), která bance zbývá po rozdělení zisku valnou hromadou (resp. oprávněným orgánem banky), v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

571kz

Datový typ: Number - Číslo**Parametry informačního prvku:**

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:**

EZZ0975 = EZZ0974 - EZZ0656

Poznámka:**Verze:**2.0**Stav:**Platný**Platnost od:**01.12.1999**Zdroj:**ČNB**Garant:**Spurná / odb. 711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EZZ0976

Akronym: EZZ0976

Název: Příd.do zákonných rezerv. fondů z nerozd.zisku z předch.obd.

Charakteristika:

Hodnota části nerozděleného zisku z předchozích období, která je určena (resp. byla použita) na přiděly do zákonných rezervních fondů tvořených ze zisku na základě příslušných ustanovení Obchodního zákoníku, podle rozhodnutí valné hromady (resp. oprávněného orgánu banky), v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

571čkz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze:2.0

Stav:Platný

Platnost od:01.12.1999

Zdroj:ČNB

Garant:Spurná / odb. 711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EZZ0977

Akronym: EZZ0977

Název: Příd. do zákonných rezerv. fondů ze zisku minul. roku

Charakteristika:

Hodnota části zisku z minulého roku, která je určena (resp. byla použita) na přiděly do zákonných rezervních fondů tvořených ze zisku podle příslušných ustanovení Obchodního zákoníku, podle rozhodnutí valné hromady (resp. oprávněného orgánu banky), v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

590čko

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze:2.0

Stav:Platný

Platnost od:01.12.1999

Zdroj:ČNB

Garant:Spurná / odb. 711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EZZ0984

Akronym:

Název: Zisk(+) / ztráta (-) běžného období

Charakteristika:

Zisk (ztráta) za dané účetní období daný(á) rozdílem účtové třídy 7 a 6 (6 a 7) v Kč, popř. v přepočtu na Kč. Ke konci roku je po převodu ve prospěch (na vrub) účtu zisku a ztrát dán(a) kreditním (debetním) zůstatkem tohoto účtu.

Vazba na účetnictví:

583vz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036

Parametry konkretizované na informačním prvku:**Algoritmus odvození:****Poznámka:**

Doplněk vazby na účetnictví: rozdíl 7 kz, minus 6 dz.

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

Verze:1.0

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2000

Zdroj:ČNB

Garant:Vonšovská / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EZZ0984_001

Akronym:

Název: *Zisk(+) / ztráta (-) běžného období

Charakteristika:

Zisk (ztráta) za dané účetní období daný(á) rozdílem účtové třídy 7 a 6 (6 a 7) v Kč, popř. v přepočtu na Kč. Ke konci roku je po převodu ve prospěch (na vrub) účtu zisku a ztrát dán(a) kreditním (debetním) zůstatkem tohoto účtu.

Vazba na účetnictví:

583vz

Datový typ: Number - Číslo

Odvozen z primárního informačního prvku:

EZZ0984 - Zisk(+) / ztráta (-) běžného období

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036

Parametry konkretizované na informačním prvku:

P0036(S_ESVSE)

Algoritmus odvození:**Poznámka:**

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

Verze:1.0

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2000

Zdroj:ČNB

Garant:Vonšovská / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EZZ0985

Akronym:

Název: Nerozdělený zisk(+)/ neuhrazená ztráta(-) z předchozího obd.

Charakteristika:

Hodnota části zisku (+) z předchozích období, která je dosud nerozdělena (bez zisku minulého roku k rozdělení), nebo ztrát (-) z předchozích let, které nebyly dosud vyrovnány převody ze zisku, rezerv nebo kapitálu banky, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

571vz, 572vz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze:1.0

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2000

Zdroj:ČNB

Garant:Vonšovská / odb.711

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU

Kód: EZZ0986

Akronym:

Název: Zisk(+)/ztráta(-) z minulého roku

Charakteristika:

Zisk (+) z minulého roku po zdanění do doby schválení roční účetní závěrky a rozdělení zisku valnou hromadou nebo ztráta (-) z minulého roku do doby schválení roční účetní závěrky a vypořádání této ztráty valnou hromadou, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Vazba na účetnictví:

590vz

Datový typ: Number - Číslo

Parametry informačního prvku:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Algoritmus odvození:

Poznámka:

Verze:1.0

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2000

Zdroj:ČNB

Garant:Vonšovská / odb.711